

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00177)

2023年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

本公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

除另有定義外，正文中所涉及的定義與本公司截至二零二三年六月三十日止半年度報告定義部分內容具有相同含義。

本季度報告根據上海證券交易所公告格式指引的要求進行編製。

一. 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期	年初至	年初至
		比上年同期	報告期末	報告期末
		增減變動幅度	報告期末	增減變動幅度
		(%)		(%)
營業收入	4,473,101,196.03	-2.96	11,609,113,149.50	22.40
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,554,872,523.94	21.43	4,036,767,899.56	29.84
歸屬於上市公司股東的				
扣除非經常性損益的淨利潤	1,416,772,710.74	11.30	3,764,935,190.44	26.98
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	5,555,380,675.07	38.32
基本每股收益(元/股)	0.3086	21.43	0.8013	29.85
稀釋每股收益(元/股)	0.3086	21.43	0.8013	29.85
		增加0.83個		增加2.52個
加權平均淨資產收益率(%)	4.71	百分點	12.14	百分點
				本報告期末
				比上年度末
				增減變動幅度
				(%)
總資產	79,470,210,064.25	78,458,345,074.07		1.29
歸屬於上市公司股東的所有者權益	33,820,877,243.92	31,940,807,710.11		5.89

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至		說明
	本報告期 金額	報告期末 金額	
非流動性資產處置損益	-	4,789,530.84	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	4,986,316.50	16,792,710.50	主要是本報告期確認的寧常高速建設補償金、增值稅加計抵扣部分，以及高速公路省界收費站改造工程建設補助金等。
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	180,222,503.51	325,712,241.51	主要是本報告期子公司持有的其他非流動金融資產等確認公允價值變動收益約人民幣143,574千元和國創開元二期基金分紅收益約人民幣15,472千元，以及銀行短期理財等收益約人民幣21,177千元。
受託經營取得的託管費收入	12,085,448.00	37,157,014.88	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-175,462.99	-2,830,047.32	主要是本報告期發生的路產損壞修復支出等。
其他符合非經常性損益定義的損益項目	497,405.57	497,405.57	主要是本報告期轉讓保理公司股權確認的投資收益。
減：所得稅影響額	49,404,052.65	95,529,714.00	
少數股東權益影響額(稅後)	10,112,344.74	14,756,432.86	
合計	<u>138,099,813.20</u>	<u>271,832,709.12</u>	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入_年初至 報告期末	22.40	年初至報告期末，受益於經營路網通行量上升等因素影響，公司路橋主業經營收入相應增長。
歸屬於上市公司 股東的淨利潤_年初 至報告期末	29.84	年初至報告期末，受益於經營路網通行量上升等因素影響，公司路橋主業經營收入相應增長，路橋收費業務及服務區配套業務營業毛利潤同比增加，導致公司淨利潤同比增長。
歸屬於上市公司 股東的扣除非經常性 損益的淨利潤_年初 至報告期末	26.98	同上。
基本每股收益(元/股) _年初至報告期末	29.85	同上。
經營活動產生 的現金流量淨額_年 初至報告期末	38.32	年初至報告期末，受益於經營路網通行量上升等因素影響，公司路橋主業經營收入相應增長。

二. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 24,972 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有 質押、標記或凍結情況 有限售條件		
				股份數量	股份狀態	數量
江蘇交通控股有限公司	國有法人	2,742,578,825	54.44	-	無	-
招商局公路網絡科技控股 股份有限公司	國有法人	589,059,077	11.69	-	無	-
BlackRock, Inc.	境外法人	109,291,315	2.17	-	未知	-
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	境外法人	102,816,845	2.04	-	未知	-
JPMorgan Chase & Co.	境外法人	73,562,611	1.46	-	未知	-
Citigroup Inc.	境外法人	72,346,216	1.44	-	未知	-
招商銀行股份有限公司— 上證紅利交易型開放式 指數證券投資基金	其他	33,145,507	0.66	-	未知	-
中國銀河資產管理有限責 任公司	國有法人	18,190,000	0.36	-	未知	-
中國人壽保險股份有限公 司—傳統—普通保險產 品—005L-CT001滬	其他	15,867,086	0.31	-	未知	-
中國工商銀行股份有限公 司—富國中證紅利指數增 強型證券投資基金	其他	12,652,298	0.25	-	未知	-

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有 無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
江蘇交通控股有限公司	2,742,578,825	人民幣普通股	2,742,578,825
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	589,059,077	人民幣普通股	589,059,077
BlackRock, Inc.	109,291,315	境外上市外資股	109,291,315
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	102,816,845	境外上市外資股	102,816,845
JPMorgan Chase & Co.	73,562,611	境外上市外資股	73,562,611
Citigroup Inc.	72,346,216	境外上市外資股	72,346,216
招商銀行股份有限公司-上證紅利交易 型開放式指數證券投資基金	33,145,507	人民幣普通股	33,145,507
中國銀河資產管理有限責任公司	18,190,000	人民幣普通股	18,190,000
中國人壽保險股份有限公司-傳統-普 通保險產品-005L-CT001滬	15,867,086	人民幣普通股	15,867,086
中國工商銀行股份有限公司-富國中證 紅利指數增強型證券投資基金	12,652,298	人民幣普通股	12,652,298

- 上述股東關聯關係或一致行動的說明
- (1) 本公司未知上述股東之間存在關聯關係或一致行動人關係；
 - (2) 報告期內，沒有發生本公司關聯方、戰略投資者和一般法人因配售新股而成為本公司前十名股東的情況；及
 - (3) H股股東的股份數目乃根據香港證券及期貨條例而備存的登記。

前10名股東及前10名無限售股東參與融無。
資融券及轉融通業務情況說明(如有)

註：截止本報告期末A股股東總數24,581戶、H股股東人數391戶，合計24,972戶。

三. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

1. 業務進展情況

(1) 7-9月份業務進展情況

2023年7-9月，本集團各項業務按中國會計準則實現營業總收入約人民幣4,473,101千元，比去年同期下降約2.96%，主要由於本報告期集團對路橋項目的建設投入及子公司地產項目交付規模同比減少，建造期收入和地產業務結轉收入相應下降所致。其中，受益於集團經營路網通行量的上升，收費業務實現收入約人民幣2,574,565千元，配套業務實現收入約人民幣488,511千元，同比分別增長17.04%和51.73%；地產業務結轉收入約人民幣69,535千元，同比下降約64.95%；電力銷售實現收入約人民幣137,191千元，同比下降約6.51%，主要是受風速下降等天氣因素影響，雲杉清能公司海上風電項目上網電量有所減少；確認建造收入約人民幣1,154,070千元，同比下降32.83%；其他業務實現收入約人民幣49,229千元，同比增長約101.50%，主要是廣告業務收入的增加和新增酒店服務收入。

按照中國會計準則，2023年7-9月，本集團累計營業成本支出約人民幣2,717,327千元，同比下降約7.93%，主要是本報告期集團建造期成本和地產銷售業務成本同比減少所致。2023年7-9月，本集團實現營業利潤約人民幣2,002,920千元，同比增長約21.99%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約人民幣1,554,873千元，比去年同期增長約21.43%。

(2) 1-9月份業務進展情況

2023年1-9月，本公司及其子公司收費公路業務呈現穩中有進的發展態勢，經營路網通行量同比上升。在此帶動下，本集團累計實現營業總收入約人民幣11,609,113千元，比去年同期增長約22.40%。其中，道路通行費收入約人民幣7,096,951千元，同比增長約28.26%；配套業務實現收入約人民幣1,388,918千元，同比增長約80.45%；地產業務累計結轉銷售收入約人民幣315,022千元，同比下降約33.34%，係由於房屋交付規模小於上年同期；電力銷售實現收入約人民幣488,618千元，同比增長約4.55%，主要是雲杉清能公司海上風電項目去年同期發電設備可利用率受工程過渡期部分線路調整運行方式限出力等因素影響所致；確認建造收入約人民幣2,157,912千元，同比增長約0.65%，係對路橋項目的建設投入同比增加；其他業務實現收入約人民幣161,692千元，比去年同期增長約64.83%，主要是子公司廣告收入的增加和新增酒店服務收入。

2023年1-9月各路橋項目日均車流量與收費額比較數據(日均通行費收入，未扣除免費期間)：

項目	指標	報告期		同比 (%)
		(1-9月)	去年同期	
滬寧高速	客車流量(輛/日)	92,999	57,222	62.52
	貨車流量(輛/日)	19,417	19,683	-1.35
	流量合計(輛/日)	112,416	76,905	46.18
	日均收入(千元/日)	14,474.23	11,818.56	22.47
寧常高速	客車流量(輛/日)	41,101	25,781	59.42
	貨車流量(輛/日)	12,733	12,214	4.25
	流量合計(輛/日)	53,834	37,996	41.68
	日均收入(千元/日)	2,791.00	2,352.92	18.62
鎮溧高速 ^(註2)	客車流量(輛/日)	17,157	8,991	90.81
	貨車流量(輛/日)	6,382	7,746	-17.61
	流量合計(輛/日)	23,539	16,737	40.64
	日均收入(千元/日)	1,004.08	994.40	0.97
錫澄高速	客車流量(輛/日)	71,818	40,539	77.16
	貨車流量(輛/日)	16,449	14,488	13.54
	流量合計(輛/日)	88,268	55,026	60.41
	日均收入(千元/日)	1,701.52	1,232.17	38.09
廣靖高速	客車流量(輛/日)	61,684	36,154	70.61
	貨車流量(輛/日)	16,459	15,058	9.30
	流量合計(輛/日)	78,143	51,212	52.59
	日均收入(千元/日)	808.98	630.14	28.38

項目	指標	報告期		同比 (%)
		(1-9月)	去年同期	
錫宜高速	客車流量(輛/日)	29,018	16,713	73.63
	貨車流量(輛/日)	6,639	6,302	5.35
	流量合計(輛/日)	35,656	23,014	54.93
	日均收入(千元/日)	1,392.44	1,076.69	29.33
無錫環太湖公路	客車流量(輛/日)	33,010	14,416	128.98
	貨車流量(輛/日)	3,929	4,005	-1.91
	流量合計(輛/日)	36,939	18,421	100.53
	日均收入(千元/日)	333.90	209.11	59.68
江陰大橋	客車流量(輛/日)	75,589	43,709	72.94
	貨車流量(輛/日)	23,509	19,908	18.09
	流量合計(輛/日)	99,098	63,616	55.77
	日均收入(千元/日)	3,536.06	2,644.43	33.72
蘇嘉杭高速	客車流量(輛/日)	47,806	30,377	57.38
	貨車流量(輛/日)	8,504	8,434	0.83
	流量合計(輛/日)	56,311	38,811	45.09
	日均收入(千元/日)	2,560.29	2,023.23	26.54
沿江高速	客車流量(輛/日)	44,891	24,875	80.47
	貨車流量(輛/日)	17,783	17,202	3.38
	流量合計(輛/日)	62,673	42,076	48.95
	日均收入(千元/日)	5,526.29	4,114.47	34.31

項目	指標	報告期		同比 (%)
		(1-9月)	去年同期	
常嘉高速	客車流量(輛/日)	36,008	18,410	95.59
	貨車流量(輛/日)	26,033	26,483	-1.70
	流量合計(輛/日)	62,041	44,893	38.20
	日均收入(千元/日)	1,273.01	1,146.38	11.05
鎮丹高速	客車流量(輛/日)	19,555	12,310	58.85
	貨車流量(輛/日)	3,135	3,236	-3.11
	流量合計(輛/日)	22,690	15,546	45.95
	日均收入(千元/日)	266.24	213.85	24.50
常宜高速	客車流量(輛/日)	26,067	14,374	81.34
	貨車流量(輛/日)	9,146	7,577	20.70
	流量合計(輛/日)	35,212	21,951	60.41
	日均收入(千元/日)	379.45	282.12	34.50
宜長高速 ^(註3)	客車流量(輛/日)	16,309	10,487	55.51
	貨車流量(輛/日)	5,678	7,008	-18.98
	流量合計(輛/日)	21,987	17,495	25.68
	日均收入(千元/日)	363.69	381.72	-4.73
五峰山大橋	客車流量(輛/日)	31,382	10,954	186.50
	貨車流量(輛/日)	9,970	4,697	112.23
	流量合計(輛/日)	41,351	15,651	164.21
	日均收入(千元/日)	2,480.64	1,076.56	130.42

註1：集團控制或參股的17個收費路橋項目，除上表列示的15個收費路橋項目外，還包括龍潭大橋及龍潭大橋北接線。其中，陸馬一級公路由錫宜高速合併運營，錫宜高速運營數據包含陸馬一級公路運營數據。陸馬一級公路於2022年9月獲得江蘇省政府批覆由無錫市政府回購，相關工作正在推進中。

註2：鎮溧高速因去年同期週邊部分高速公路封閉管控，車輛分流至鎮溧高速，基數相對較高，導致本報告期通行費收入同比增長較少。

註3：宜長高速受2022年11月溧廣高速溧陽至寧德江蘇段通車分流影響，通行費收入同比有所下降。

2023年1-9月，本集團累計營業成本支出約人民幣6,643,989千元，比去年同期增長約15.61%，主要由於公路經營權攤銷和油品採購成本的增長，以及新增酒店運營成本所致。

2023年1-9月，本集團累計實現營業利潤約人民幣5,221,691千元，比去年同期增長約33.41%，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣4,036,768千元(每股盈利約人民幣0.8013元)，比去年同期增長約29.84%。

2. 重要事項進展情況

合併範圍變化。2023年2月17日，經本公司第十屆董事會第十五次會議同意，本公司全資子公司寧滬投資公司將其持有的保理公司100%股權轉讓給江蘇交控和雲杉資本。2023年2月27日，寧滬投資公司、保理公司與江蘇交控、雲杉資本簽署了《股權轉讓協議》，根據國有資產管理部門備案後的評估結果，本次交易價格為人民幣34,600萬元，其中：江蘇交控80%標的股權的轉讓對價為人民幣27,680萬元；雲杉資本20%標的股權的轉讓對價為人民幣6,920萬元。2023年7月，廣州市地方金融監督管理局批覆同意辦理保理公司股東變更。本報告期，寧滬投資公司收到保理公司全部股權轉讓款人民幣34,600萬元，並完成工商變更手續。本次轉讓完成後，本公司不再持有保理公司的股權，不再將其納入本公司合併報表範圍。

四. 季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2023年9月30日

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	697,486,657.91	932,931,344.38
交易性金融資產	4,253,199,307.94	3,474,620,148.26
應收票據	9,159,340.00	950,000.00
應收賬款	1,353,555,793.03	1,127,669,970.08
預付款項	11,671,219.52	7,737,346.20
其他應收款	91,736,185.85	62,758,902.02
其中：應收利息	-	-
應收股利	39,180,099.60	4,989,960.00
買入返售金融資產	-	-
存貨	2,363,441,438.65	2,585,018,115.85
一年內到期的非流動資產	62,000,000.00	62,000,000.00
其他流動資產	140,538,535.91	1,132,118,913.26
流動資產合計	8,982,788,478.81	9,385,804,740.05

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
非流動資產：		
長期應收款	115,583,227.48	111,904,575.09
長期股權投資	11,661,948,310.50	11,089,989,971.83
其他權益工具投資	7,141,076,344.00	6,989,448,132.00
其他非流動金融資產	3,072,252,918.39	2,877,355,787.11
投資性房地產	306,058,422.81	308,801,243.53
固定資產	7,623,232,891.58	8,045,978,815.98
在建工程	195,044,410.37	188,697,382.38
使用權資產	22,894,856.41	29,471,084.75
無形資產	40,026,800,385.35	39,160,901,716.97
長期待攤費用	17,782,889.18	18,310,574.19
遞延所得稅資產	190,950,387.51	183,314,189.73
其他非流動資產	113,796,541.86	68,366,860.46
非流動資產合計	70,487,421,585.44	69,072,540,334.02
資產總計	79,470,210,064.25	78,458,345,074.07
流動負債：		
短期借款	2,414,544,620.47	2,434,124,067.61
應付票據	228,990,000.00	366,000,000.00
應付賬款	2,523,151,010.48	2,813,441,518.75
預收款項	14,321,248.09	15,148,842.33
合同負債	79,543,426.40	162,928,919.15
應付職工薪酬	6,410,944.75	7,114,523.65
應交稅費	345,184,792.66	383,023,669.03
其他應付款	387,070,845.98	288,042,394.72
其中：應付利息	-	-
應付股利	140,050,008.76	104,557,522.67
一年內到期的非流動負債	2,529,595,329.96	1,815,208,560.25
其他流動負債	1,917,779,451.88	5,359,728,092.37
流動負債合計	10,446,591,670.67	13,644,760,587.86

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
非流動負債：		
長期借款	18,719,536,101.30	16,053,597,366.94
應付債券	8,980,866,128.74	9,972,337,481.34
租賃負債	20,077,298.06	20,300,291.44
長期應付款	71,404,993.74	71,404,993.74
遞延收益	66,294,314.45	73,860,914.18
遞延所得稅負債	766,963,111.58	671,751,540.62
非流動負債合計	28,625,141,947.87	26,863,252,588.26
負債合計	39,071,733,618.54	40,508,013,176.12
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00
資本公積	9,776,409,372.86	9,776,409,372.86
其他綜合收益	1,911,425,692.35	1,752,882,112.53
專項儲備	2,696,666.40	577,468.02
盈餘公積	4,016,794,496.38	4,019,593,072.94
一般風險準備	-	9,737,731.83
未分配利潤	13,075,803,515.93	11,343,860,451.93
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)		
合計	33,820,877,243.92	31,940,807,710.11
少數股東權益	6,577,599,201.79	6,009,524,187.84
所有者權益(或股東權益)合計	40,398,476,445.71	37,950,331,897.95
負債和所有者權益(或股東權益)總計	79,470,210,064.25	78,458,345,074.07

公司負責人： 陳雲江 主管會計工作負責人： 陳晉佳 會計機構負責人： 姚群芳

合併利潤表

2023年1-9月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一. 營業總收入	11,609,113,149.50	9,484,797,722.84
其中：營業收入	11,609,113,149.50	9,484,797,722.84
二. 營業總成本	7,734,043,719.86	6,817,162,552.29
其中：營業成本	6,643,989,344.99	5,746,726,490.77
税金及附加	35,145,507.20	78,518,995.14
銷售費用	8,330,515.64	8,364,587.50
管理費用	168,437,132.96	166,092,906.02
研發費用	-	-
財務費用	878,141,219.07	817,459,572.86
其中：利息費用	810,914,414.00	825,229,846.77
利息收入	20,125,200.39	14,991,914.87
加：其他收益	16,792,710.50	19,300,081.15
投資收益(損失以「-」號填列)	1,120,167,952.82	1,250,376,138.98
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	547,079,857.45	653,721,493.19
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	219,176,253.27	-40,662,098.28
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	-14,304,939.28	-7,458,211.30
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	4,789,530.84	24,783,842.38

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	5,221,690,937.79	3,913,974,923.48
加：營業外收入	10,080,623.05	9,168,368.70
減：營業外支出	12,910,670.37	21,061,300.82
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,218,860,890.47	3,902,081,991.36
減：所得稅費用	1,002,227,118.11	786,464,374.24
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,216,633,772.36	3,115,617,617.12
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,216,633,772.36	3,115,617,617.12
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,036,767,899.56	3,109,036,849.13
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	179,865,872.80	6,580,767.99
六. 其他綜合收益的稅後淨額	185,289,779.82	866,299,580.57
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	158,543,579.82	871,564,580.57
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	158,543,579.82	871,564,580.57
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-	-
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	71,568,620.82	-37,332,936.78
(3)其他權益工具投資公允價值變動	86,974,959.00	908,897,517.35
(4)企業自身信用風險公允價值變動	-	-

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合 收益的稅後淨額	26,746,200.00	-5,265,000.00
七. 綜合收益總額	4,401,923,552.18	3,981,917,197.69
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	4,195,311,479.38	3,980,601,429.70
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	206,612,072.80	1,315,767.99
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.8013	0.6171
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.8013	0.6171

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人： 陳雲江 主管會計工作負責人： 陳晉佳 會計機構負責人： 姚群芳

合併現金流量表

2023年1-9月

編製單位：江蘇寧滬高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	9,647,118,582.19	7,302,565,787.45
收到的稅費返還	79,094,805.03	613,119,045.66
收到其他與經營活動有關的現金	612,441,974.39	814,881,470.76
經營活動現金流入小計	10,338,655,361.61	8,730,566,303.87
購買商品、接受勞務支付的現金	2,114,146,903.47	1,896,068,506.46
支付給職工及為職工支付的現金	801,493,603.39	749,296,577.43
支付的各項稅費	1,361,140,656.10	1,049,091,203.27
支付其他與經營活動有關的現金	506,493,523.58	1,019,867,513.94
經營活動現金流出小計	4,783,274,686.54	4,714,323,801.10
經營活動產生的現金流量淨額	<u>5,555,380,675.07</u>	<u>4,016,242,502.77</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	12,813,770,323.03	11,044,478,687.69
取得投資收益收到的現金	587,679,188.05	615,963,529.18
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	6,289,607.48	36,788,447.76
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額	284,595,804.89	-
投資活動現金流入小計	13,692,334,923.45	11,697,230,664.63
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	2,403,005,628.74	2,494,929,998.20
投資支付的現金	13,566,468,397.71	11,891,468,549.02
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	-	99,888
投資活動現金流出小計	15,969,474,026.45	14,386,498,435.22
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-2,277,139,103.00</u>	<u>-2,689,267,770.59</u>

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	402,916,000.00	411,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	402,916,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的現金	5,822,990,000.00	7,995,609,800.00
收到其他與籌資活動有關的現金	10,160,000,000.00	23,031,877,378.22
籌資活動現金流入小計	16,385,906,000.00	31,438,487,178.22
償還債務支付的現金	16,760,362,158.45	29,413,778,874.30
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	3,132,015,721.24	3,165,016,158.71
其中：子公司支付給少數股東 的股利、利潤	11,597,152.11	789,354.97
支付其他與籌資活動有關的現金	10,345,388.96	-
籌資活動現金流出小計	19,902,723,268.65	32,578,795,033.01
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,516,817,268.65</u>	<u>-1,140,307,854.79</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影 響	-	-
五. 現金及現金等價物淨增加額	-238,575,696.58	186,666,877.39
加：期初現金及現金等價物餘額	925,012,854.49	617,306,798.75
六. 期末現金及現金等價物餘額	686,437,157.91	803,973,676.14

公司負責人： 陳雲江 主管會計工作負責人： 陳晉佳 會計機構負責人： 姚群芳

2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用 不適用

承董事會命
姚永嘉
公司秘書

中國 • 南京，2023年10月27日

於本公告日期，公司董事為：

陳雲江、徐海北、王穎健、汪鋒、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、周曙東*、劉曉星*、虞明遠*、徐光華*、葛揚*

* 獨立非執行董事