

证券代码：600377

证券简称：宁沪高速

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	4,473,101,196.03	-2.96	11,609,113,149.50	22.40
归属于上市公司股东的净利润	1,554,872,523.94	21.43	4,036,767,899.56	29.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,416,772,710.74	11.30	3,764,935,190.44	26.98
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	5,555,380,675.07	38.32

量净额				
基本每股收益（元/股）	0.3086	21.43	0.8013	29.85
稀释每股收益（元/股）	0.3086	21.43	0.8013	29.85
加权平均净资产收益率（%）	4.71	增加 0.83 个百分点	12.14	增加 2.52 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	79,470,210,064.25	78,458,345,074.07		1.29
归属于上市公司股东的所有者权益	33,820,877,243.92	31,940,807,710.11		5.89

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-	4,789,530.84	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,986,316.50	16,792,710.50	主要是本报告期确认的宁常高速建设补偿金、增值税加计抵扣部分，以及高速公路省界收费站改造工程建设补助金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	180,222,503.51	325,712,241.51	主要是本报告期子公司持有的其他非流动金融资产等确认公允价值变动收益约人民币 143,574 千元和国创开元二期基金分红收益约人民币 15,472 千元，以及银行短期理财等收益约人民币 21,177 千元。
受托经营取得的托管费收入	12,085,448.00	37,157,014.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,462.99	-2,830,047.32	主要是本报告期发生的路产损坏修复支出等。

其他符合非经常性损益定义的损益项目	497,405.57	497,405.57	主要是本报告期转让保理公司股权确认的投资收益。
减：所得税影响额	49,404,052.65	95,529,714.00	
少数股东权益影响额（税后）	10,112,344.74	14,756,432.86	
合计	138,099,813.20	271,832,709.12	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	22.40	年初至报告期末，受益于经营路网通行量上升等因素影响，公司路桥主业经营收入相应增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	29.84	年初至报告期末，受益于经营路网通行量上升等因素影响，公司路桥主业经营收入相应增长，路桥收费业务及服务区配套业务营业毛利润同比增加，导致公司净利润同比增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	26.98	同上。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	29.85	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	38.32	年初至报告期末，受益于经营路网通行量上升等因素影响，公司路桥主业经营收入相应增长。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况

			(%)		股份 状态	数量
江苏交通控股有限公司	国有法人	2,742,578,825	54.44	-	无	-
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	589,059,077	11.69	-	无	-
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	-
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	33,145,507	0.66	-	未知	-
中国银河资产管理有限责任公司	国有法人	18,190,000	0.36	-	未知	-
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	15,867,086	0.31	-	未知	-
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	12,652,298	0.25	-	未知	-
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
江苏交通控股有限公司	2,742,578,825	人民币普通股	2,742,578,825			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	589,059,077	人民币普通股	589,059,077			
BlackRock, Inc.	109,291,315	境外上市外资股	109,291,315			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	102,816,845	境外上市外资股	102,816,845			
JPMorgan Chase & Co.	73,562,611	境外上市外资股	73,562,611			
Citigroup Inc.	72,346,216	境外上市外资股	72,346,216			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	33,145,507	人民币普通股	33,145,507			

中国银河资产管理有限责任公司	18,190,000	人民币普通股	18,190,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	15,867,086	人民币普通股	15,867,086
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	12,652,298	人民币普通股	12,652,298
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系； (2) 报告期内，没有发生本公司关联方、战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况；及 (3) H 股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例而备存的登记。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无。		

注：截止本报告期末 A 股股东总数 24,581 户、H 股股东人数 391 户，合计 24,972 户。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1. 业务进展情况

(1) 7-9月份业务进展情况

2023年7-9月，本集团各项业务按中国会计准则实现营业总收入约人民币4,473,101千元，比去年同期下降约2.96%，主要由于本报告期集团对路桥项目的建设投入及子公司地产项目交付规模同比减少，建造期收入和地产业务结转收入相应下降所致。其中，受益于集团经营路网通行量的上升，收费业务实现收入约人民币2,574,565千元，配套业务实现收入约人民币488,511千元，同比分别增长17.04%和51.73%；地产业务结转收入约人民币69,535千元，同比下降约64.95%；电力销售实现收入约人民币137,191千元，同比下降约6.51%，主要是受风速下降等天气因素影响，云杉清能公司海上风电项目上网电量有所减少；确认建造收入约人民币1,154,070千元，同比下降32.83%；其他业务实现收入约人民币49,229千元，同比增长约101.50%，主要是广告业务收入的增加和新增酒店服务收入。

按照中国会计准则，2023年7-9月，本集团累计营业成本支出约人民币2,717,327千元，同比下降约7.93%，主要是本报告期集团建造期成本和地产销售业务成本同比减少所致。2023年7-9月，本集团实现营业利润约人民币2,002,920千元，同比增长约21.99%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币1,554,873千元，比去年同期增长约21.43%。

(2) 1-9月份业务进展情况

2023年1-9月，本公司及其子公司收费公路业务呈现稳中有进的发展态势，经营路网通行量同比上升。在此带动下，本集团累计实现营业总收入约人民币11,609,113千元，比去年同期增长约22.40%。其中，道路通行费收入约人民币7,096,951千元，同比增长约28.26%；配套业务实现收入约人民币1,388,918千元，同比增长约80.45%；地产业务累计结转销售收入约人民币315,022千元，同比下降约33.34%，系由于房屋交付规模小于上年同期；电力销售实现收入约人民币488,618千元，同比增长约4.55%，主要是云杉清能公司海上风电项目去年同期发电设备可利用率受工程过渡期部分线路调整运行方式限出力等因素影响所致；确认建造收入约人民币2,157,912

千元,同比增长约 0.65%,系对路桥项目的建设投入同比增加;其他业务实现收入约人民币 161,692 千元,比去年同期增长约 64.83%,主要是子公司广告收入的增加和新增酒店服务收入。

2023 年 1-9 月各路桥项目日均车流量与收费额比较数据(日均通行费收入,未扣除免费期间):

项目	指标	报告期(1-9月)	去年同期	同比(%)
沪宁高速	客车流量(辆/日)	92,999	57,222	62.52
	货车流量(辆/日)	19,417	19,683	-1.35
	流量合计(辆/日)	112,416	76,905	46.18
	日均收入(千元/日)	14,474.23	11,818.56	22.47
宁常高速	客车流量(辆/日)	41,101	25,781	59.42
	货车流量(辆/日)	12,733	12,214	4.25
	流量合计(辆/日)	53,834	37,996	41.68
	日均收入(千元/日)	2,791.00	2,352.92	18.62
镇溧高速 ^(注2)	客车流量(辆/日)	17,157	8,991	90.81
	货车流量(辆/日)	6,382	7,746	-17.61
	流量合计(辆/日)	23,539	16,737	40.64
	日均收入(千元/日)	1,004.08	994.40	0.97
锡澄高速	客车流量(辆/日)	71,818	40,539	77.16
	货车流量(辆/日)	16,449	14,488	13.54
	流量合计(辆/日)	88,268	55,026	60.41
	日均收入(千元/日)	1,701.52	1,232.17	38.09
广靖高速	客车流量(辆/日)	61,684	36,154	70.61
	货车流量(辆/日)	16,459	15,058	9.30
	流量合计(辆/日)	78,143	51,212	52.59
	日均收入(千元/日)	808.98	630.14	28.38
锡宜高速	客车流量(辆/日)	29,018	16,713	73.63
	货车流量(辆/日)	6,639	6,302	5.35
	流量合计(辆/日)	35,656	23,014	54.93
	日均收入(千元/日)	1,392.44	1,076.69	29.33
无锡环太湖公路	客车流量(辆/日)	33,010	14,416	128.98
	货车流量(辆/日)	3,929	4,005	-1.91
	流量合计(辆/日)	36,939	18,421	100.53
	日均收入(千元/日)	333.90	209.11	59.68
江阴大桥	客车流量(辆/日)	75,589	43,709	72.94
	货车流量(辆/日)	23,509	19,908	18.09
	流量合计(辆/日)	99,098	63,616	55.77
	日均收入(千元/日)	3,536.06	2,644.43	33.72
苏嘉杭高速	客车流量(辆/日)	47,806	30,377	57.38
	货车流量(辆/日)	8,504	8,434	0.83
	流量合计(辆/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	客车流量(辆/日)	44,891	24,875	80.47
	货车流量(辆/日)	17,783	17,202	3.38
	流量合计(辆/日)	62,673	42,076	48.95

	日均收入（千元/日）	5,526.29	4,114.47	34.31
常嘉高速	客车流量（辆/日）	36,008	18,410	95.59
	货车流量（辆/日）	26,033	26,483	-1.70
	流量合计（辆/日）	62,041	44,893	38.20
	日均收入（千元/日）	1,273.01	1,146.38	11.05
镇丹高速	客车流量（辆/日）	19,555	12,310	58.85
	货车流量（辆/日）	3,135	3,236	-3.11
	流量合计（辆/日）	22,690	15,546	45.95
	日均收入（千元/日）	266.24	213.85	24.50
常宜高速	客车流量（辆/日）	26,067	14,374	81.34
	货车流量（辆/日）	9,146	7,577	20.70
	流量合计（辆/日）	35,212	21,951	60.41
	日均收入（千元/日）	379.45	282.12	34.50
宜长高速 ^(注3)	客车流量（辆/日）	16,309	10,487	55.51
	货车流量（辆/日）	5,678	7,008	-18.98
	流量合计（辆/日）	21,987	17,495	25.68
	日均收入（千元/日）	363.69	381.72	-4.73
五峰山大桥	客车流量（辆/日）	31,382	10,954	186.50
	货车流量（辆/日）	9,970	4,697	112.23
	流量合计（辆/日）	41,351	15,651	164.21
	日均收入（千元/日）	2,480.64	1,076.56	130.42

注1：集团控制或参股的17个收费路桥项目，除上表列示的15个收费路桥项目外，还包括龙潭大桥及龙潭大桥北接线。其中，陆马一级公路由锡宜高速合并运营，锡宜高速运营数据包含陆马一级公路运营数据。陆马一级公路于2022年9月获得江苏省政府批复由无锡市政府回购，相关工作正在推进中。

注2：镇溧高速因去年同期周边部分高速公路封闭管控，车辆分流至镇溧高速，基数相对较高，导致本报告期通行费收入同比增长较少。

注3：宜长高速受2022年11月溧广高速溧阳至宁德江苏段通车分流影响，通行费收入同比有所下降。

2023年1-9月，本集团累计营业成本支出约人民币6,643,989千元，比去年同期增长约15.61%，主要由于公路经营权摊销和油品采购成本的增长，以及新增酒店运营成本所致。

2023年1-9月，本集团累计实现营业利润约人民币5,221,691千元，比去年同期增长约33.41%，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币4,036,768千元（每股盈利约人民币0.8013元），比去年同期增长约29.84%。

2、重要事项进展情况

合并范围变化。2023年2月17日，经本公司第十届董事会第十五次会议同意，本公司全资子公司宁沪投资公司将其持有的保理公司100%股权转让给江苏交控和云杉资本。2023年2月27日，宁沪投资公司、保理公司与江苏交控、云杉资本签署了《股权转让协议》，根据国有资产管理部门备案后的评估结果，本次交易价格为人民币34,600万元，其中：江苏交控80%标的股权的转让对价为人民币27,680万元；云杉资本20%标的股权的转让对价为人民币6,920万元。2023年7月，广州市地方金融监督管理局批复同意办理保理公司股东变更。本报告期，宁沪投资公司收到保理公司全部股权转让款人民币34,600万元，并完成工商变更手续。本次转让完成后，本公司不再持有保理公司的股权，不再将其纳入本公司合并报表范围。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	697,486,657.91	932,931,344.38
交易性金融资产	4,253,199,307.94	3,474,620,148.26
应收票据	9,159,340.00	950,000.00
应收账款	1,353,555,793.03	1,127,669,970.08
预付款项	11,671,219.52	7,737,346.20
其他应收款	91,736,185.85	62,758,902.02
其中: 应收利息	-	-
应收股利	39,180,099.60	4,989,960.00
买入返售金融资产		
存货	2,363,441,438.65	2,585,018,115.85
一年内到期的非流动资产	62,000,000.00	62,000,000.00
其他流动资产	140,538,535.91	1,132,118,913.26
流动资产合计	8,982,788,478.81	9,385,804,740.05
非流动资产:		
长期应收款	115,583,227.48	111,904,575.09
长期股权投资	11,661,948,310.50	11,089,989,971.83
其他权益工具投资	7,141,076,344.00	6,989,448,132.00
其他非流动金融资产	3,072,252,918.39	2,877,355,787.11
投资性房地产	306,058,422.81	308,801,243.53
固定资产	7,623,232,891.58	8,045,978,815.98
在建工程	195,044,410.37	188,697,382.38
使用权资产	22,894,856.41	29,471,084.75
无形资产	40,026,800,385.35	39,160,901,716.97
长期待摊费用	17,782,889.18	18,310,574.19
递延所得税资产	190,950,387.51	183,314,189.73
其他非流动资产	113,796,541.86	68,366,860.46
非流动资产合计	70,487,421,585.44	69,072,540,334.02
资产总计	79,470,210,064.25	78,458,345,074.07

流动负债：		
短期借款	2,414,544,620.47	2,434,124,067.61
应付票据	228,990,000.00	366,000,000.00
应付账款	2,523,151,010.48	2,813,441,518.75
预收款项	14,321,248.09	15,148,842.33
合同负债	79,543,426.40	162,928,919.15
应付职工薪酬	6,410,944.75	7,114,523.65
应交税费	345,184,792.66	383,023,669.03
其他应付款	387,070,845.98	288,042,394.72
其中：应付利息	-	-
应付股利	140,050,008.76	104,557,522.67
一年内到期的非流动负债	2,529,595,329.96	1,815,208,560.25
其他流动负债	1,917,779,451.88	5,359,728,092.37
流动负债合计	10,446,591,670.67	13,644,760,587.86
非流动负债：		
长期借款	18,719,536,101.30	16,053,597,366.94
应付债券	8,980,866,128.74	9,972,337,481.34
租赁负债	20,077,298.06	20,300,291.44
长期应付款	71,404,993.74	71,404,993.74
递延收益	66,294,314.45	73,860,914.18
递延所得税负债	766,963,111.58	671,751,540.62
非流动负债合计	28,625,141,947.87	26,863,252,588.26
负债合计	39,071,733,618.54	40,508,013,176.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00
资本公积	9,776,409,372.86	9,776,409,372.86
其他综合收益	1,911,425,692.35	1,752,882,112.53
专项储备	2,696,666.40	577,468.02
盈余公积	4,016,794,496.38	4,019,593,072.94
一般风险准备	-	9,737,731.83
未分配利润	13,075,803,515.93	11,343,860,451.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,820,877,243.92	31,940,807,710.11
少数股东权益	6,577,599,201.79	6,009,524,187.84
所有者权益（或股东权益）合计	40,398,476,445.71	37,950,331,897.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,470,210,064.25	78,458,345,074.07

公司负责人：陈云江

主管会计工作负责人：陈晋佳

会计机构负责人：姚群芳

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

2023 年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	11,609,113,149.50	9,484,797,722.84
其中：营业收入	11,609,113,149.50	9,484,797,722.84
二、营业总成本	7,734,043,719.86	6,817,162,552.29
其中：营业成本	6,643,989,344.99	5,746,726,490.77
税金及附加	35,145,507.20	78,518,995.14
销售费用	8,330,515.64	8,364,587.50
管理费用	168,437,132.96	166,092,906.02
研发费用	-	-
财务费用	878,141,219.07	817,459,572.86
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	1,120,167,952.82	1,250,376,138.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	547,079,857.45	653,721,493.19
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	219,176,253.27	-40,662,098.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,304,939.28	-7,458,211.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,789,530.84	24,783,842.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,221,690,937.79	3,913,974,923.48
加：营业外收入	10,080,623.05	9,168,368.70
减：营业外支出	12,910,670.37	21,061,300.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,218,860,890.47	3,902,081,991.36
减：所得税费用	1,002,227,118.11	786,464,374.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,216,633,772.36	3,115,617,617.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,216,633,772.36	3,115,617,617.12
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,036,767,899.56	3,109,036,849.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	179,865,872.80	6,580,767.99
六、其他综合收益的税后净额	185,289,779.82	866,299,580.57

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,543,579.82	871,564,580.57
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	158,543,579.82	871,564,580.57
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	71,568,620.82	-37,332,936.78
（3）其他权益工具投资公允价值变动	86,974,959.00	908,897,517.35
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,746,200.00	-5,265,000.00
七、综合收益总额	4,401,923,552.18	3,981,917,197.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,195,311,479.38	3,980,601,429.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	0.8013	0.6171

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈云江

主管会计工作负责人：陈晋佳

会计机构负责人：姚群芳

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,647,118,582.19	7,302,565,787.45
收到的税费返还	79,094,805.03	613,119,045.66
收到其他与经营活动有关的现金	612,441,974.39	814,881,470.76
经营活动现金流入小计	10,338,655,361.61	8,730,566,303.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,114,146,903.47	1,896,068,506.46
支付给职工及为职工支付的现金	801,493,603.39	749,296,577.43
支付的各项税费	1,361,140,656.10	1,049,091,203.27
支付其他与经营活动有关的现金	506,493,523.58	1,019,867,513.94
经营活动现金流出小计	4,783,274,686.54	4,714,323,801.10
经营活动产生的现金流量净额	5,555,380,675.07	4,016,242,502.77

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,813,770,323.03	11,044,478,687.69
取得投资收益收到的现金	587,679,188.05	615,963,529.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,289,607.48	36,788,447.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	284,595,804.89	-
投资活动现金流入小计	13,692,334,923.45	11,697,230,664.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,403,005,628.74	2,494,929,998.20
投资支付的现金	13,566,468,397.71	11,891,468,549.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	99,888
投资活动现金流出小计	15,969,474,026.45	14,386,498,435.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,277,139,103.00	-2,689,267,770.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	402,916,000.00	411,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	402,916,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	5,822,990,000.00	7,995,609,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,160,000,000.00	23,031,877,378.22
筹资活动现金流入小计	16,385,906,000.00	31,438,487,178.22
偿还债务支付的现金	16,760,362,158.45	29,413,778,874.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,132,015,721.24	3,165,016,158.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,597,152.11	789,354.97
支付其他与筹资活动有关的现金	10,345,388.96	-
筹资活动现金流出小计	19,902,723,268.65	32,578,795,033.01
筹资活动产生的现金流量净额	-3,516,817,268.65	-1,140,307,854.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-238,575,696.58	186,666,877.39
加：期初现金及现金等价物余额	925,012,854.49	617,306,798.75
六、期末现金及现金等价物余额	686,437,157.91	803,973,676.14

公司负责人：陈云江

主管会计工作负责人：陈晋佳

会计机构负责人：姚群芳

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日