

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)

**2024年第一季度報告**

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**

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。

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。

第一季度財務報表是否經審計

是       否

除另有定義外，本公告所用詞彙與本公司截至2023年12月31日止年度的年報具有相同涵義。

## 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			本報告期比 上年同期
	本報告期	增減變動幅度 (%)	
營業收入	3,473,393,457.30		-4.30
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,246,836,155.30		1.61
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	1,187,051,032.91		0.72
經營活動產生的現金流量淨額	1,639,672,583.68		1.01
基本每股收益(元/股)	0.2475		1.61
稀釋每股收益(元/股)	0.2475		1.61
加權平均淨資產收益率(%)	3.58		減少0.19個 百分點
			本報告期末 比上年度末
	本報告期末	上年度末	增減變動幅度 (%)
總資產	<b>81,436,864,200.94</b>	78,661,443,944.36	3.53
歸屬於上市公司股東的所有者權益	<b>35,911,145,066.99</b>	33,987,287,307.06	5.66

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	66,725,186.00	主要是陸馬一級公路停止收費確認的資產處置收益。
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	678,136.27	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	22,331,174.72	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-27,013千元和分紅收益約人民幣27,296千元，以及銀行短期理財等收益約人民幣22,048千元。
受託經營取得的託管費收入	3,756,981.13	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-4,466,264.78	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		
減：所得稅影響額	22,256,303.34	
少數股東權益影響額(稅後)	6,983,787.61	
合計	<u><u>59,785,122.39</u></u>	

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

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

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入	-4.30	本報告期，子公司地產項目結轉規模小於上年同期，地產業務收入相應減少；以及對路橋項目的建設投入同比下降，建造期收入相應減少，上述因素綜合導致本報告期本公司營業收入同比下降。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1.61	本報告期，受益於路橋通行費收入增加，聯營企業經營業績上升，以及陸馬一級公路停止收費確認資產處置收益等因素影響，導致本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤、基本每股收益、稀釋每股收益同比增長。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	0.72	
基本每股收益(元/股)	1.61	
稀釋每股收益(元/股)	1.61	

## 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	27,596	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(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限 售條件股 份數量	質押、標記 或凍結情況 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	109,282,888	2.17	-	無	-
JPMorgan Chase & Co.	境外法人	80,648,290	1.60	-	無	-
Citigroup Inc.	境外法人	63,256,338	1.26	-	無	-
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	27,247,059	0.54	-	無	-

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限 售條件股 份數量	質押、標記 或凍結情況 股份狀態	數量
中國銀河資產管理有限責任 公司	國有法人	14,022,400	0.28	-	無	-
中國太平洋人壽保險股份有 限公司-中國太平洋人壽股 票紅利型產品(壽自營)委託 投資(長江養老)	其他	11,243,509	0.22	-	無	-
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	8,437,598	0.17	-	無	-
昆山交通發展控股集團 有限公司	國有法人	7,500,045	0.15	-	無	-

### 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	
	數量	股份種類	數量	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.	109,282,888	境外上市外資股	109,282,888	
JPMorgan Chase & Co.	80,648,290	境外上市外資股	80,648,290	
Citigroup Inc.	63,256,338	境外上市外資股	63,256,338	
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	27,247,059	人民幣普通股	27,247,059	
中國銀河資產管理有限責任 公司	14,022,400	人民幣普通股	14,022,400	

股東名稱	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量	
	的數量	股份種類	數量	
中國太平洋人壽保險股份有限公司—中國太平洋人壽股票紅利型產品(壽自營)委託投資(長江養老)	11,243,509	人民幣普通股	11,243,509	
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	8,437,598	人民幣普通股	8,437,598	
昆山交通發展控股集團有限公司	7,500,045	人民幣普通股	7,500,045	
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資融券及轉融通業務情況說明(如有)	無			

註：截至本報告期末A股股東總數27,211戶、H股股東人數385戶，合計27,596戶。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用  不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

適用  不適用

### 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

本報告期，本公司及其子公司(以下簡稱「本集團」)各項業務實現營業總收入約人民幣3,473,393千元，較去年同期下降4.30%。

其中：

- (1) 收費公路業務實現收入約人民幣2,275,501千元，比去年同期增長約2.12%。本報告期，受雨雪天氣及上年同期爆發性反彈出行等因素影響，滬寧高速江蘇段通行量同比下降約0.04%，實現日均收費額約人民幣13,595.29千元，同比下降約4.79%；寧常高速受益於通行量同比上升7.97%，實現日均收費額約人民幣2,882.52千元，同比增長約1.53%；五峰山大橋受益於京滬高速改擴建工程完成通車，通行量同比上升42.57%，實現日均收費額約人民幣2,871.96千元，同比增長約55.42%。
- (2) 配套業務實現收入約人民幣415,852千元，同比減少4.49%。其中，受油品銷售量下降影響，油品銷售實現收入約人民幣374,044千元，同比下降6.88%，油品營業毛利潤同比下降2.67%；服務區租賃業務收入約人民幣33,402千元，同比增長21.48%，主要由於部分服務區在終止原租賃合同後，於去年陸續完成新一輪招商工作。

- (3) 確認建造期收入約人民幣467,375千元，同比下降約18.32%，主要是本報告期路橋項目建設同比下降。
- (4) 電力銷售實現收入約人民幣207,466千元，同比增長約18.24%，受益於天氣等因素影響，子公司海上風電項目上網電量同比增加。
- (5) 地產業務確認經營收入約人民幣75,244千元，同比下降約55.44%，主要由於本報告期地產業務結轉規模小於上年同期。
- (6) 其他業務實現收入約人民幣31,955千元，同比下降約35.03%，主要由於去年子公司轉讓保理公司股權後，保理業務收入相應減少。

2024年1-3月份各路橋項目日均車流量與收費額數據具體如下表：

項目		報告期	同比 (%)
滬寧高速	流量合計(輛/日)	115,716	-0.04
	日均收入(千元/日)	13,595.29	-4.79
寧常高速	流量合計(輛/日)	64,953	7.97
	日均收入(千元/日)	2,882.52	1.53
鎮溧高速	流量合計(輛/日)	27,481	8.76
	日均收入(千元/日)	901.43	-8.47
錫澄高速	流量合計(輛/日)	86,523	1.19
	日均收入(千元/日)	1,534.68	-2.12
廣靖高速	流量合計(輛/日)	79,190	1.85
	日均收入(千元/日)	771.39	1.79
錫宜高速	流量合計(輛/日)	34,950	7.62
	日均收入(千元/日)	1,171.37	-3.32

項目		報告期	同比 (%)
無錫環太湖公路	流量合計(輛/日)	40,106	7.03
	日均收入(千元/日)	318.57	-3.04
江陰大橋	流量合計(輛/日)	101,180	2.71
	日均收入(千元/日)	3,373.96	4.28
蘇嘉杭高速	流量合計(輛/日)	55,128	0.70
	日均收入(千元/日)	2,330.98	-3.12
沿江高速	流量合計(輛/日)	63,884	2.69
	日均收入(千元/日)	5,299.39	3.92
常嘉高速	流量合計(輛/日)	61,487	7.73
	日均收入(千元/日)	1,150.64	0.97
鎮丹高速	流量合計(輛/日)	23,987	15.21
	日均收入(千元/日)	248.96	3.56
常宜高速	流量合計(輛/日)	37,255	10.79
	日均收入(千元/日)	386.68	16.20
宜長高速	流量合計(輛/日)	29,520	21.42
	日均收入(千元/日)	322.66	-12.85
五峰山大橋	流量合計(輛/日)	51,526	42.57
	日均收入(千元/日)	2,871.96	55.42

註： 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，陸馬一級公路全長10km，原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。2022年8月，公司董事會審議批准《關於提前終止陸馬一級公路經營權及補償的議案》。2022年9月，陸馬一級公路獲得江蘇省政府批覆由無錫市政府回購。2023年2月，廣靖錫澄公司與無錫市交通運輸局簽訂《陸馬一級公路收費權終止補充協議》。2024年1月19日，雙方完成資產移交。2024年1月20日起，陸馬一級公路停止收費。

按照中國會計準則，2024年1-3月，本集團累計營業成本支出約人民幣1,832,223千元，同比下降6.10%，主要由於油品採購成本、房地產銷售成本及建造期成本同比減少所致。

2024年1-3月，本集團實現營業利潤約人民幣1,652,655千元，同比增長3.10%，歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣1,246,836千元，每股收益約人民幣0.2475元，同比增長1.61%。

## 2. 重要事項進展情況

**收購蘇錫常南部高速公司的65%股權。**為進一步擴大公司在蘇南高速公路路網中的資產規模，完善主業佈局，提升可持續發展能力，於2024年1月26日，本公司(作為買方及受讓方)與江蘇交控(作為賣方及轉讓方)就收購蘇錫常南部高速公司的65%股權簽署股權轉讓協議。本次收購前必須先達成有關的先決條件，包括但不限於獲得蘇錫常南部高速公司其他股東放棄其優先購買權，本公司股東大會上獲得獨立股東的批准及轉讓方已完成股權轉讓所必需的符合有關國資監管部門等主管／監管部門規定的審批／備案程序。於2024年3月1日，股權轉讓協議的各方就修改支付條款，並就有關蘇錫常南部高速公司的業績表現，為本公司提供涵蓋評估基準日後五個財政年度的承諾，簽訂補充協議。於2024年4月18日，本公司召開2024年第一次臨時股東大會，股權收購事項獲得獨立股東的批准。截至報告日，目標股權轉讓的先決條件除轉讓方完成國資監管部門等主管／監管部門規定的審批／備案程序外，均已達成。

## 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

2024年3月31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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	802,396,398.65	862,161,074.06
交易性金融資產	5,366,800,391.88	3,663,586,404.72
應收票據	12,175,632.07	8,663,103.00
應收賬款	1,817,211,437.04	1,650,030,300.22
預付款項	5,725,109.43	6,112,638.02
其他應收款	259,308,452.05	61,589,717.54
其中：應收利息	-	-
應收股利	19,262,901.83	19,262,901.83
存貨	2,185,051,284.94	2,238,246,666.22
一年內到期的非流動資產	58,792,731.40	119,723,641.87
其他流動資產	105,338,097.87	126,659,049.37
<b>流動資產合計</b>	<b>10,612,799,535.33</b>	<b>8,736,772,595.02</b>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
長期應收款	59,436,854.80	59,436,854.80
長期股權投資	12,127,856,824.22	11,882,583,176.73
其他權益工具投資	7,737,503,320.00	6,822,989,652.00
其他非流動金融資產	2,837,321,387.73	2,912,377,965.03
投資性房地產	290,679,478.14	288,986,713.80
固定資產	7,474,678,747.75	7,595,044,911.05
在建工程	88,460,890.80	87,693,849.80
使用權資產	24,784,793.98	26,887,608.43
無形資產	39,709,324,894.49	39,861,699,681.34
長期待攤費用	13,763,606.78	16,204,355.14
遞延所得稅資產	196,453,784.57	186,751,635.49
其他非流動資產	263,800,082.35	184,014,945.73
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b>70,824,064,665.61</b>	<b>69,924,671,349.34</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<b>81,436,864,200.94</b>	<b>78,661,443,944.36</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	973,892,713.59	1,003,987,152.92
應付票據	204,550,000.00	252,900,000.00
應付賬款	2,332,787,260.08	2,694,620,290.31
預收款項	17,965,226.28	21,398,050.68
合同負債	41,829,585.51	39,662,422.59
應付職工薪酬	6,384,274.23	7,906,215.55
應交稅費	381,367,043.56	228,631,043.01
其他應付款	342,641,997.79	341,841,510.15
其中：應付利息	-	-
應付股利	105,058,966.33	105,617,866.33
一年內到期的非流動負債	3,087,228,409.64	3,031,210,204.68
其他流動負債	2,540,808,358.02	1,927,281,542.83
	<hr/>	<hr/>
<b>流動負債合計</b>	<b>9,929,454,868.70</b>	<b>9,549,438,432.72</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
非流動負債：		
長期借款	19,628,754,097.49	19,449,100,982.09
應付債券	7,986,514,795.51	7,984,206,539.05
租賃負債	18,507,760.81	18,507,760.81
長期應付款	69,733,023.45	69,733,023.45
遞延收益	59,193,033.73	61,767,427.74
遞延所得稅負債	867,685,182.84	640,181,902.82
	<u>28,630,387,893.83</u>	<u>28,223,497,635.96</u>
非流動負債合計		
	<u>28,630,387,893.83</u>	<u>28,223,497,635.96</u>
負債合計	<u>38,559,842,762.53</u>	<u>37,772,936,068.68</u>
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	9,801,241,684.91	9,801,241,684.91
其他綜合收益	2,353,097,928.08	1,677,108,920.24
專項儲備	3,122,804.71	2,090,207.92
盈餘公積	4,183,280,243.52	4,183,280,243.52
未分配利潤	14,532,654,905.77	13,285,818,750.47
	<u>35,911,145,066.99</u>	<u>33,987,287,307.06</u>
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計		
	<u>35,911,145,066.99</u>	<u>33,987,287,307.06</u>
少數股東權益	6,965,876,371.42	6,901,220,568.62
所有者權益(或股東權益)合計	<u>42,877,021,438.41</u>	<u>40,888,507,875.68</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>81,436,864,200.94</u>	<u>78,661,443,944.36</u>

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  
2024年1-3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	2024年 第一季度	2023年 第一季度
一. 營業總收入	<b>3,473,393,457.30</b>	3,629,503,688.10
其中：營業收入	<b>3,473,393,457.30</b>	3,629,503,688.10
二. 營業總成本	<b>2,153,921,024.67</b>	2,293,242,921.45
其中：營業成本	<b>1,832,222,937.54</b>	1,951,205,895.35
稅金及附加	<b>23,776,950.00</b>	23,317,774.33
銷售費用	<b>953,200.71</b>	4,065,359.41
管理費用	<b>50,532,659.39</b>	49,945,323.01
研發費用	-	-
財務費用	<b>246,435,277.03</b>	264,708,569.35
其中：利息費用	<b>250,439,590.86</b>	269,550,098.19
利息收入	<b>4,474,181.04</b>	5,373,676.70
加：其他收益	<b>3,252,530.28</b>	6,877,639.70
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>297,399,568.44</b>	235,857,718.24
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	<b>248,055,390.65</b>	208,932,473.39
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	<b>-27,013,003.07</b>	28,148,063.06
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	<b>7,181,662.92</b>	4,188,527.04
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	<b>66,725,186.00</b>	-

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>1,652,655,051.36</b>	1,602,955,660.61
加：營業外收入	<b>412,395.55</b>	4,007,264.95
減：營業外支出	<b>4,878,660.33</b>	7,828,472.69
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>1,648,188,786.58</b>	1,599,134,452.87
減：所得稅費用	<b>333,415,915.53</b>	326,522,905.42
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,314,772,871.05</b>	1,272,611,547.45
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>1,314,772,871.05</b>	1,272,611,547.45
(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)	<b>1,246,836,155.30</b>	1,227,071,673.50
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>67,936,715.75</b>	45,539,873.95
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>672,303,507.84</b>	-56,511,011.53
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>675,989,007.84</b>	-68,094,011.53
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>675,989,007.84</b>	-68,094,011.53
(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	<b>-13,581,743.16</b>	24,800,325.47
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	<b>689,570,751.00</b>	-92,894,337.00
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-3,685,500.00</b>	11,583,000.00

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
七. 綜合收益總額	<b>1,987,076,378.89</b>	1,216,100,535.92
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	<b>1,922,825,163.14</b>	1,158,977,661.97
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	<b>64,251,215.75</b>	57,122,873.95
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.2475</b>	0.2436
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.2475</b>	0.2436

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

2024年1-3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	2024年 第一季度	2023年 第一季度
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	3,119,768,178.99	3,086,046,653.04
收到其他與經營活動有關的現金	39,807,567.41	312,860,753.18
經營活動現金流入小計	<u>3,159,575,746.40</u>	<u>3,398,907,406.22</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	817,582,039.96	810,097,483.43
支付給職工及為職工支付的現金	280,917,348.17	268,012,634.03
支付的各項稅費	325,463,015.87	398,243,647.16
支付其他與經營活動有關的現金	95,940,758.72	299,284,433.95
經營活動現金流出小計	<u>1,519,903,162.72</u>	<u>1,775,638,198.57</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,639,672,583.68</u>	<u>1,623,269,207.65</u>

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	5,996,592,162.41	3,296,997,608.65
取得投資收益收到的現金	49,914,775.27	27,743,135.84
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	137,700.00	7,475.73
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>6,046,644,637.68</b>	<b>3,324,748,220.22</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	623,095,049.17	674,751,790.28
投資支付的現金	7,661,800,000.00	4,710,075,557.18
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>8,284,895,049.17</b>	<b>5,384,827,347.46</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-2,238,250,411.49</b>	<b>-2,060,079,127.24</b>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	200,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到 的現金	-	200,000,000.00
取得借款收到的現金	4,741,695,000.00	6,187,000,000.00
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>4,741,695,000.00</b>	<b>6,387,000,000.00</b>
償還債務支付的現金	3,978,518,837.14	5,725,216,714.59
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	210,138,989.23	212,709,500.22
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	-	3,378,381.88
支付其他與籌資活動有關的現金	3,873,977.06	12,624,490.47
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>4,192,531,803.43</b>	<b>5,950,550,705.28</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>549,163,196.57</b>	<b>436,449,294.72</b>

項目	2024年 第一季度	2023年 第一季度
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	-49,414,631.24	-360,624.87
加：期初現金及現金等價物餘額	833,603,529.89	925,012,854.49
六. 期末現金及現金等價物餘額	784,188,898.65	924,652,229.62

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

(三) 2024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·南京，2024年4月26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