

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

2025 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	3,575,657,129.91	-12.76	12,981,379,309.46	-7.66
利润总额	1,968,159,036.52	13.71	5,113,965,409.55	-2.13
归属于上市公司股东的净利润	1,413,223,523.69	3.06	3,837,103,959.45	-6.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,340,997,154.93	-8.34	3,747,580,182.25	-7.79
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	5,433,034,129.06	0.26

量净额				
基本每股收益（元/股）	0.2805	3.06	0.7617	-6.86
稀释每股收益（元/股）	0.2805	3.06	0.7617	-6.86
加权平均净资产收益率（%）	3.51	减少0.33个百分点	9.64	减少1.94个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	92,852,431,711.74	89,886,075,247.13		3.3
归属于上市公司股东的所有者权益	40,282,933,858.89	38,596,795,651.66		4.37

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	901,726.90	-369,159.40	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	834,273.43	4,042,213.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	83,713,961.00	83,225,777.57	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49,328千元和国创开元二期基金分红收益约人民币19,370千元以及银行短期理财等收益约人民币15,016千元(注1)。
受托经营取得的托管费收入	16,298,680.10	45,593,998.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,268,616.68	-27,186,906.63	
减：所得税影响额	17,777,506.37	13,778,280.98	
少数股东权益影响额（税后）	476,149.63	2,003,864.99	

合计	72,226,368.75	89,523,777.19	
----	---------------	---------------	--

注 1: 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 49,328 千元, 其中国创开元二期基金约人民币 35,070 千元、中北致远基金约人民币-1,383 千元、洛德汇智基金约人民币-97 千元、富安达优势成长基金约人民币 15,738 千元。

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的, 以及将《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的项目, 应说明原因。

☐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	-7.66	年初至本报告期末, 公司营业收入同比下降约 7.66%; 若剔除建造收入影响因素, 则公司营业收入同比下降 1.25%。公司通行费收入同比增长 1.03%, 受油品销售收入减少和地产交付规模同比减少影响, 营业收入同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-6.86	年初至本报告期末, 公司努力推动降本增效工作, 通过对现有路段护栏、标志标线及道路运营情况进行系统评估和优化, 养护效率和经济性得到有效提升, 同时灵活运用多元融资方式, 统筹协调内外融资, 压降融资成本。年初至本报告期末, 公司营业毛利润同比增长 2.56%, 但受联营企业投资收益减少以及江苏银行公司分红周期变化等因素影响, 利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降。
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	-7.79	同上
基本每股收益 (元/股) _年初至报告期末	-6.86	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	0.26	

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	38,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	-
-------------	--------	------------------------	---

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	125,512,542	2.49	-	无	-
JP Morgan Chase&Co.	境外法人	71,686,325	1.42	-	无	-
STATE STREET CORPORATION	境外法人	66,234,148	1.31	-	无	-
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	20,709,710	0.41	-	无	-
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	17,902,835	0.36	-	无	-
国泰海通证券股份有限公司	国有法人	15,633,806	0.31	-	无	-
中国农业银行股份有限公司－南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,747,068	0.25	-	无	-
中国银河资产管理有限责任公司	国有法人	11,668,300	0.23	-	无	-
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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.	125,512,542	境外上市外资股	125,512,542			
JP Morgan Chase&Co.	71,686,325	境外上市外资股	71,686,325			
STATE STREET CORPORATION	66,234,148	境外上市外资股	66,234,148			

中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	20,709,710	人民币普通股	20,709,710
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	17,902,835	人民币普通股	17,902,835
国泰海通证券股份有限公司	15,633,806	人民币普通股	15,633,806
中国农业银行股份有限公司—南方标普中国 A 股大盘红利低波 50 交易型开放式指数证券投资基金	12,747,068	人民币普通股	12,747,068
中国银河资产管理有限责任公司	11,668,300	人民币普通股	11,668,300
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。根据香港《证券及期货条例》第 XV 部的规定，持有本公司 5%或以上任何类别有投票权股份的权益的个人及法团，必须向联交所披露其对本公司的有投票权股份的权益及淡仓。		
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：截至本报告期末 A 股股东总数 37,752 户、H 股股东人数 358 户，合计 38,110 户。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐ 适用 ☒ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐ 适用 ☒ 不适用

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

2025年7-9月，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）各项业务实现营业总收入约人民币 3,575,657 千元，较去年同期下降 12.76%；剔除建造收入实现营业总收入约人民币 3,233,007 千元，较去年同期下降 1.72%。其中，收费业务实现收入约人民币 2,597,177 千元，同比下降约 0.05%；配套业务收入实现收入约人民币 416,440 千元，同比下降约 7.29%，主要是受油品销售单价下降影响；地产业务结转收入约人民币 3,229 千元，同比下降约 55.87%，主要是子公司地产项目交付规模同比

减少；电力销售实现收入约人民币171,631千元，同比下降约5.60%，主要是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342,650千元，同比下降约57.64%；其他业务实现收入约人民币44,530千元，同比下降约15.89%，主要是子公司广告业务结算模式调整及部分广告牌拆除所致。

按照中国会计准则，2025 年 7-9 月，本集团累计营业成本支出约人民币 1,650,082 千元，同比下降约 23.95%；剔除建造成本累计营业成本支出约人民币 1,307,432 千元，同比下降约 3.92%，主要是本报告期集团收费业务成本和配套服务业务成本等同比减少所致。受益于积极有效的融资措施，财务费用支出约人民币 205,235 千元，同比下降约 16.55%。受公司持有的基金估值上升影响，公允价值变动收益约人民币 49,328 千元，较去年同期增加约人民币 203,560 千元。本集团实现营业利润约人民币 1,979,428 千元，同比增长约 14.00%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币 1,413,224 千元，比去年同期增长约 3.06%。

(2) 1-9月份业务进展情况

2025 年 1-9 月，本集团累计实现营业总收入约人民币 12,981,379 千元，比去年同期下降约 7.66%；剔除建造收入实现营业总收入约人民币 9,115,681 千元，较去年同期下降约 1.25%。其中，道路通行费收入约人民币 7,201,489 千元，同比增长约 1.03%；配套业务实现收入约人民币 1,244,360 千元，同比下降约 3.93%，系油品销售单价同比下降导致；地产业务累计结转销售收入约人民币 22,260 千元，同比下降约 83.34%，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 506,852 千元，同比下降约 4.35%，主要是子公司海上风电项目上网电量同比减少；确认建造收入约人民币 3,865,699 千元，同比下降约 19.92%，系对路桥项目的建设投入同比减少；其他业务实现收入约人民币 140,720 千元，比去年同期下降约 2.54%，主要由于子公司广告业务结算模式调整及部分广告牌拆除所致。

报告期内，集团控制并已建成通车的 12 个收费路桥项目的运营数据如下：

项目	指标	报告期（1-9 月）	去年同期	同比
公司控股路网加权平均流量	客车流量（辆/日）	54,931	57,863	-5.07%
	货车流量（辆/日）	14,046	13,734	2.27%
	流量合计（辆/日）	68,977	71,597	-3.66%
沪宁高速	客车流量（辆/日）	95,976	95,265	0.75%
	货车流量（辆/日）	22,110	19,759	11.90%
	流量合计（辆/日）	118,086	115,024	2.66%
	日均收入（千元/日）	15,246	14,307	6.56%
宁常高速	客车流量（辆/日）	37,708	45,184	-16.55%
	货车流量（辆/日）	12,159	14,585	-16.63%
	流量合计（辆/日）	49,867	59,769	-16.57%
	日均收入（千元/日）	2,469	3,007	-17.89%
镇溧高速	客车流量（辆/日）	13,721	19,996	-31.38%
	货车流量（辆/日）	3,816	7,412	-48.52%
	流量合计（辆/日）	17,537	27,408	-36.02%
	日均收入（千元/日）	624	1,134	-44.97%
锡澄高速	客车流量（辆/日）	61,191	71,764	-14.73%
	货车流量（辆/日）	16,393	17,460	-6.11%
	流量合计（辆/日）	77,583	89,224	-13.05%
	日均收入（千元/日）	1531	1,678	-8.76%
广靖高速	客车流量（辆/日）	52,842	62,748	-15.79%

项目	指标	报告期（1-9 月）	去年同期	同比
	货车流量（辆/日）	14,096	17,751	-20.59%
	流量合计（辆/日）	66,938	80,499	-16.85%
	日均收入（千元/日）	683	834	-18.11%
锡宜高速	客车流量（辆/日）	16,942	22,285	-23.98%
	货车流量（辆/日）	5,951	5,404	10.12%
	流量合计（辆/日）	22,893	27,689	-17.32%
	日均收入（千元/日）	839	922	-9.00%
无锡环太湖公路	客车流量（辆/日）	34,435	32,705	5.29%
	货车流量（辆/日）	4,736	3,876	22.19%
	流量合计（辆/日）	39,171	36,581	7.08%
	日均收入（千元/日）	331	315	5.08%
镇丹高速	客车流量（辆/日）	22,141	21,164	4.62%
	货车流量（辆/日）	3,748	3,290	13.92%
	流量合计（辆/日）	25,889	24,453	5.87%
	日均收入（千元/日）	287	268	7.09%
常宜高速	客车流量（辆/日）	25,114	23,067	8.87%
	货车流量（辆/日）	9,064	8,399	7.92%
	流量合计（辆/日）	34,177	31,466	8.62%
	日均收入（千元/日）	334	331	0.91%
宜长高速	客车流量（辆/日）	17,053	19,187	-11.12%
	货车流量（辆/日）	6,005	5,210	15.26%
	流量合计（辆/日）	23,059	24,397	-5.48%
	日均收入（千元/日）	336	347	-3.17%
五峰山大桥	客车流量（辆/日）	37,898	32,839	15.41%
	货车流量（辆/日）	16,618	12,563	32.28%
	流量合计（辆/日）	54,515	45,402	20.07%
	日均收入（千元/日）	3,597	2,871	25.29%
宁扬长江大桥	客车流量（辆/日）	2,022	-	-
	货车流量（辆/日）	684	-	-
	流量合计（辆/日）	2,706	-	-
	日均收入（千元/日）	101	-	-

注 1：受 2024 年 11 月起沪武高速太仓至常州段扩建工程施工影响，宁常高速本报告期内通行费收入同比有所下降；受该施工影响，沪宁高速本报告期内通行费收入同比有所增长。

注 2：受 2025 年 4 月起扬溧高速镇江南至丹徒枢纽段改扩建工程封闭施工影响，镇溧高速本报告期内通行费收入同比下降；受该施工影响，五峰山大桥本报告期内通行费收入同比有所增长。

注 3：受 2025 年 6 月京沪高速公路广陵枢纽至靖江枢纽段扩建工程封闭施工影响，广靖高速和锡澄高速本报告期内通行费收入同比有所下降。

注 4：报告期内重大节假日免收小型客车通行费天数为 16 天，去年同期为 17 天，实际收费天数相同，为 257 天。

2025 年 1-9 月，本集团累计营业成本支出约人民币 7,936,347 千元，比去年同期下降约 13.16%，主要由于建造成本同比减少所致，剔除建造成本累计营业成本支出约人民币 4,070,649 千元，比去年同期下降约 5.59%，财务费用支出约人民币 643,409 千元，比去年同期下降 10.70%。2025 年 1-9

月，本集团累计实现营业利润约人民币 5,141,152 千元，比去年同期下降约 1.91%，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币 3,837,104 千元（每股盈利约人民币 0.7617 元），比去年同期下降约 6.86%。

2、重要事项进展情况

9 月起江苏省免收高速救援拖车吊车费。2025 年 8 月 14 日，江苏省发展和改革委员会、江苏省交通运输厅联合发布《关于车辆救援服务收费有关事项的通知》，明确自 2025 年 9 月 1 日起，江苏免收高速公路车辆救援服务拖车、吊车费用，救援车辆由各高速公路的运营单位负责。2024 年，公司清障服务收入约人民币 9,784 千元，约占公司营业收入的 0.04%，预计前述因素造成的波动对本公司整体营收的影响甚微。

3、合并范围变更

为进一步聚焦主责主业发展，优化资源配置，2025 年 7 月 8 日，无锡市靖澄广告有限公司注销。

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

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	733,822,348.75	864,469,970.43
交易性金融资产	2,922,886,845.78	3,121,896,595.47
应收票据	4,641,669.55	13,171,493.34
应收账款	2,106,373,999.84	1,863,284,456.59
预付款项	17,953,516.45	8,689,460.92
其他应收款	113,282,507.77	312,032,660.22
其中：应收利息	-	-
应收股利	53,453,041.43	258,977,940.79
存货	1,913,359,700.77	1,999,541,489.81
一年内到期的非流动资产	61,063,938.70	121,436,854.80
其他流动资产	81,978,635.45	89,172,647.69
流动资产合计	7,955,363,163.06	8,393,695,629.27
非流动资产：		
长期股权投资	13,333,828,013.69	12,756,749,577.92
其他权益工具投资	10,442,452,902.00	10,068,275,555.50
其他非流动金融资产	1,906,269,687.17	2,019,616,641.49
投资性房地产	497,919,303.93	441,143,138.86

固定资产	7,159,851,588.74	7,275,660,965.82
在建工程	209,558,365.73	128,365,133.91
使用权资产	19,287,364.85	24,315,049.75
无形资产	50,497,161,674.47	47,988,124,533.49
长期待摊费用	7,557,209.20	9,466,684.44
递延所得税资产	205,724,989.93	191,744,920.22
其他非流动资产	617,457,448.97	588,917,416.46
非流动资产合计	84,897,068,548.68	81,492,379,617.86
资产总计	92,852,431,711.74	89,886,075,247.13
流动负债：		
短期借款	600,351,666.22	400,281,112.00
应付票据	-	279,300,000.00
应付账款	1,295,653,563.36	2,040,453,228.14
预收款项	29,664,224.05	21,516,884.93
合同负债	25,875,718.53	29,162,546.02
应付职工薪酬	6,488,956.57	8,170,335.27
应交税费	381,479,455.02	266,280,623.36
其他应付款	366,169,936.62	318,013,740.95
其中：应付利息	-	-
应付股利	156,870,514.44	117,040,617.26
一年内到期的非流动负债	4,267,255,826.65	8,690,666,769.08
其他流动负债	3,557,009,441.69	4,132,661,851.39
流动负债合计	10,529,948,788.71	16,186,507,091.14
非流动负债：		
长期借款	20,327,132,085.98	19,357,819,529.59
应付债券	5,495,480,750.48	999,300,318.05
租赁负债	18,013,530.78	16,459,290.91
长期应付款	67,984,142.52	67,984,142.52
递延收益	130,236,621.02	49,487,132.49
递延所得税负债	1,353,337,521.49	1,253,849,622.06
其他非流动负债	2,607,640,000.00	2,220,680,000.00
非流动负债合计	29,999,824,652.27	23,965,580,035.62
负债合计	40,529,773,440.98	40,152,087,126.76
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	9,822,207,862.43	9,822,207,862.43
其他综合收益	3,999,321,802.15	3,685,320,608.24
专项储备	6,999,735.46	3,470,406.59
盈余公积	4,349,371,658.11	4,359,459,252.41
未分配利润	17,067,285,300.74	15,688,590,021.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,282,933,858.89	38,596,795,651.66

少数股东权益	12,039,724,411.87	11,137,192,468.71
所有者权益（或股东权益）合计	52,322,658,270.76	49,733,988,120.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,852,431,711.74	89,886,075,247.13

公司负责人：陈云江

主管会计工作负责人：于昌良

会计机构负责人：张璐

合并利润表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	12,981,379,309.46	14,058,443,583.67
其中：营业收入	12,981,379,309.46	14,058,443,583.67
二、营业总成本	8,807,673,785.34	10,110,442,823.50
其中：营业成本	7,936,347,412.25	9,139,124,766.32
税金及附加	66,496,413.66	76,809,396.30
销售费用	4,127,038.66	4,530,184.80
管理费用	157,293,924.59	169,438,017.79
研发费用	-	-
财务费用	643,408,996.18	720,540,458.29
其中：利息费用	650,305,229.72	725,181,639.52
利息收入	11,777,814.16	13,928,708.16
加：其他收益	11,422,180.16	10,454,860.69
投资收益（损失以“-”号填列）	984,229,232.12	1,347,731,722.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	604,092,762.51	768,423,970.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,934,694.27	-115,318,997.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,900,766.55	-4,707,946.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-369,159.40	54,946,241.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,141,152,316.18	5,241,106,641.25
加：营业外收入	2,454,309.51	3,185,388.97
减：营业外支出	29,641,216.14	19,218,921.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,113,965,409.55	5,225,073,108.62
减：所得税费用	1,076,675,271.21	886,202,374.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,037,290,138.34	4,338,870,734.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,037,290,138.34	4,338,870,734.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

(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）	3,837,103,959.45	4,119,702,513.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	200,186,178.89	219,168,221.12
六、其他综合收益的税后净额	337,600,822.74	1,069,342,976.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	314,001,193.91	1,063,140,406.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	314,001,193.91	1,063,140,406.95
（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	56,967,812.86	23,960,709.59
（3）其他权益工具投资公允价值变动	257,033,381.05	1,039,179,697.36
（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	23,599,628.83	6,202,569.94
七、综合收益总额	4,374,890,961.08	5,408,213,711.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,151,105,153.36	5,182,842,920.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	223,785,807.72	225,370,791.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.7617	0.8178
（二）稀释每股收益(元/股)	0.7617	0.8178

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：于昌良

会计机构负责人：张璐

合并现金流量表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 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	9,566,743,387.56	9,689,362,828.74
收到的税费返还	32,708.77	8,810,037.07
收到其他与经营活动有关的现金	244,435,623.08	294,963,911.00
经营活动现金流入小计	9,811,211,719.41	9,993,136,776.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,925,338,389.85	2,085,171,004.09
支付给职工及为职工支付的现金	869,006,789.14	876,210,977.96
支付的各项税费	1,402,121,780.02	1,302,128,987.28

支付其他与经营活动有关的现金	181,710,631.34	310,794,378.27
经营活动现金流出小计	4,378,177,590.35	4,574,305,347.60
经营活动产生的现金流量净额	5,433,034,129.06	5,418,831,429.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,397,524,663.90	17,038,907,470.55
取得投资收益收到的现金	683,454,289.38	641,032,467.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,800.00	177,796.80
投资活动现金流入小计	10,081,070,753.28	17,680,117,734.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,154,901,409.25	5,061,049,096.12
投资支付的现金	9,104,596,680.84	17,641,321,313.16
投资活动现金流出小计	14,259,498,090.09	22,702,370,409.28
投资活动产生的现金流量净额	-4,178,427,336.81	-5,022,252,674.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	780,156,941.00	3,114,733,072.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	780,156,941.00	3,114,733,072.00
取得借款收到的现金	5,148,340,000.00	5,319,989,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,200,000,000.00	8,640,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,128,496,941.00	17,074,722,272.00
偿还债务支付的现金	14,268,231,272.32	14,449,740,838.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,208,049,557.32	3,133,662,545.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,809,039.89	38,765,601.83
支付其他与筹资活动有关的现金	16,486,840.53	12,800,735.02
筹资活动现金流出小计	17,492,767,670.17	17,596,204,119.73
筹资活动产生的现金流量净额	-1,364,270,729.17	-521,481,847.73
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	-109,663,936.92	-124,903,093.40
加：期初现金及现金等价物余额	843,486,285.67	833,603,529.89
六、期末现金及现金等价物余额	733,822,348.75	708,700,436.49

公司负责人：陈云江

主管会计工作负责人：于昌良

会计机构负责人：张璐

2025 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

2025 年 10 月 29 日