

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)

**2022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個別及連帶責任。

**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報表信息的真實、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2021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	2,578,308,102.06		7.77
歸屬於上市公司股東的淨利潤	795,301,448.02		-30.49
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 淨利潤	801,565,294.39		-29.30
經營活動產生的現金流量淨額	1,102,847,758.55		6.25
基本每股收益(元/股)	0.1579		-30.47
稀釋每股收益(元/股)	0.1579		-30.47
加權平均淨資產收益率(%)	2.58		減少1.37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	68,629,183,231.63	67,662,020,722.45	1.43
歸屬於上市公司股東的所有者權益	31,669,489,331.98	30,230,283,751.28	4.76

## (二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	-	
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	5,906,516.88	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。
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	-13,319,610.49	主要是本報告期子公司持有的其他非流動金融資產確認的公允價值變動收益。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-3,089,887.81	主要是本報告期發生的路產損壞修復支出。
減：所得稅影響額	-2,625,745.35	
少數股東權益影響額(稅後)	<u>-1,613,389.70</u>	
合計	<u><u>-6,263,846.37</u></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
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-30.49	本報告期受上海及蘇南各地突發疫情影響，公司道路通行費收入及服務區配套業務營業毛利潤同比減少；路橋板塊聯營企業經營業績下滑，貢獻的投資收益同比減少；以及去年6月五峰山大橋通車運營，借款利息開始費用化，財務費用相應增長；上述因素綜合導致本報告期歸屬於上市公司股東淨利潤同比下降。
基本每股收益(元/股)	-30.47	同上
稀釋每股收益(元/股)	-30.47	同上

## 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(包括403名 H股股東)	30,805	報告期末表決權恢復的 優先股股東總數(如有)	—
---------------------------------	--------	---------------------------	---

#### 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	
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	境外法人	146,754,597	2.91	—	未知	
BlackRock, Inc.	境外法人	132,683,158	2.63	—	未知	
JPMorgan Chase & Co.	境外法人	85,117,105	1.69	—	未知	
Citigroup Inc.	境外法人	73,316,392	1.46	—	未知	
Newton Investment Management Limited	境外法人	61,150,309	1.21	—	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	30,339,564	0.60	—	未知	
中國銀河資產管理有限責任 公司	國有法人	21,410,000	0.42	—	未知	
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	12,500,000	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
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	146,754,597	境外上市外資股	146,754,597
BlackRock, Inc.	132,683,158	境外上市外資股	132,683,158
JPMorgan Chase & Co.	85,117,105	境外上市外資股	85,117,105
Citigroup Inc.	73,316,392	境外上市外資股	73,316,392
Newton Investment Management Limited	61,150,309	境外上市外資股	61,150,309
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	30,339,564	人民幣普通股	30,339,564
中國銀河資產管理有限責任 公司	21,410,000	人民幣普通股	21,410,000
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)	12,500,000	人民幣普通股	12,500,000

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

### 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

報告期內，上海及蘇南各地突發疫情對本公司及子公司(以下簡稱「本集團」)經營路網的通行量造成一定的負面影響。2022年1-3月，本集團各項業務實現營業總收入約人民幣2,578,308千元，較去年同期增長7.77%。

其中：

- (1) 收費公路業務實現收入約人民幣1,823,287千元，較去年同期下降7.86%。本報告期內，滬寧高速江蘇段實現日均收費額約人民幣12,006.38千元，同比下降15.29%。

- (2) 配套業務實現收入約人民幣320,711千元，較去年同期增長1.70%。其中，服務區租賃業務收入約人民幣34,743千元，同比下降36.44%，主要是疫情期間免除部分商戶租金。受益於油價上漲，油品銷售實現收入約人民幣281,621千元，同比增長10.68%。因受疫情影響銷量下降及成品油價格波動影響，油品營業毛利潤同比下降58.88%，並導致配套業務營業毛利潤同比下降約126.67%。
- (3) 地產業務確認經營收入約人民幣222,296千元，同比增長199.09%，主要由於本報告期地產業務結轉規模大於上年同期。
- (4) 根據《企業會計準則解釋第14號》，對滿足相應條件的PPP項目按照總額法零毛利確認建造收入約人民幣182,951千元。
- (5) 其他業務實現收入約人民幣29,063千元，同比增長20.96%，主要是保理業務收入和受託經營管理服務收入的同比增加。



受疫情影響，除無錫環太湖公路、常宜、宜長高速等項目外，報告期內本集團所轄其他路橋項目經營狀況均受到一定衝擊，流量及通行費收入同比有所下降。其中，無錫環太湖公路日均收入同比增長45.21%，主要是受去年同期無錫環太湖公路南泉收費站關閉及蘇錫常南部通道2021年12月底開通運行的正面影響；常宜高速日均收入同比增長34.34%，宜長高速日均收入同比增長39.40%，主要是常宜、宜長高速公路分別於2020年12月和2021年1月開通運行，車流量基數較低，且五峰山大橋於2021年6月開通運行，貫穿南北向高速通道，對常宜、宜長高速公路車流量產生一定正面影響。2022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)	86,544	-18.08
	日均收入(千元/日)	12,006.38	-15.29
寧常高速	流量合計(輛/日)	46,162	-8.42
	日均收入(千元/日)	2,485.20	-10.38
鎮溧高速	流量合計(輛/日)	17,820	1.21
	日均收入(千元/日)	855.34	6.34
錫澄高速	流量合計(輛/日)	62,217	-25.64
	日均收入(千元/日)	1,269.11	-23.70
廣靖高速	流量合計(輛/日)	55,722	-24.57
	日均收入(千元/日)	619.80	-19.41
錫宜高速	流量合計(輛/日)	23,383	-14.29
	日均收入(千元/日)	955.76	-5.12
無錫環太湖公路	流量合計(輛/日)	22,023	89.13
	日均收入(千元/日)	215.75	45.21
江陰大橋	流量合計(輛/日)	69,908	-23.97
	日均收入(千元/日)	2,665.31	-19.55

項目		報告期	同比 (%)
蘇嘉杭高速	流量合計(輛/日)	37,668	-25.04
	日均收入(千元/日)	1,807.49	-23.51
沿江高速	流量合計(輛/日)	47,029	-17.06
	日均收入(千元/日)	4,118.40	-8.96
常嘉高速	流量合計(輛/日)	42,648	-13.64
	日均收入(千元/日)	1,017.68	-9.65
鎮丹高速	流量合計(輛/日)	16,856	-14.63
	日均收入(千元/日)	211.22	-17.43
常宜高速	流量合計(輛/日)	23,712	26.40
	日均收入(千元/日)	255.12	34.34
宜長高速	流量合計(輛/日)	19,229	16.23
	日均收入(千元/日)	357.39	39.40
五峰山大橋	流量合計(輛/日)	18,986	-
	日均收入(千元/日)	1,027.67	-

註1： 本集團控制或參股的17個收費路橋項目，除上表列示的15個收費路橋項目外，還包括龍潭大橋以及陸馬一級公路。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。

註2： 五峰山大橋於2021年6月30日開通運行。

按照中國會計準則，2022年1-3月，本集團累計營業成本支出約人民幣1,344,807千元，同比增長49.31%，主要由於地產業務結轉銷售成本和油品採購成本的同比增加，以及按總額法確認建造成本所致。

2022年1-3月，本集團實現營業利潤約人民幣1,034,888千元，同比下降30.57%，歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣795,301千元，每股收益約人民幣0.1579元，同比下降30.47%。

## 2. 重要事項進展情況

### (1) 終止收購土耳其收費路橋項目

本公司及中方聯合體(即招商局公路網絡科技控股股份有限公司、招商局聯合發展有限公司、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司及安徽皖通高速公路股份有限公司)於2019年12月23日就收購土耳其收費路橋項目與賣方簽署《股份購買協議》，但交易各方對再融資安排的相關條款未能達成共識，《股份購買協議》項下的交易前提條件未能全部完成，經友好協商，交易雙方決定終止收購。本公司於2022年1月27日召開第十屆董事會第七次會議，同意本公司終止收購位於土耳其的ICA IC İÇTAŞASTALDI ÜçüncüBoğaz Köprüsüve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş. 51%股權、ICA公司原股東51%股東借款以及於香港的Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited 51%股權。各方已於2022年3月9日共同簽署《終止協議》。

## (2) 投資建設龍潭大橋北接線項目

本公司於2022年3月25日召開第十屆董事會第八次會議決議，同意本公司控股子公司江蘇龍潭大橋有限公司(以下簡稱「龍潭大橋公司」)增加註冊資本金，並以龍潭大橋公司為投資主體投資建設儀徵至祿口機場高速公路滬陝高速至長江北大堤段工程(以下簡稱「龍潭大橋北接線項目」)。本公司控股子公司龍潭大橋公司將投資不超過人民幣698,458.72萬元建設龍潭大橋北接線項目，其中項目資本金349,229.36萬元，佔總投資額50%。本公司將以自有資金或其他符合出資要求的資金人民幣209,537.62萬元向龍潭大橋公司增資，龍潭大橋公司股東揚州交通產業集團有限責任公司將以人民幣139,691.74萬元對龍潭大橋公司增資，剩餘資金人民幣349,229.36萬元將由龍潭大橋公司貸款解決。本次增資後，公司對龍潭大橋公司的持股比例將由53.6%增加至57.33%，不影響公司合併報表範圍，投資建設本項目可以進一步提升既有資產的收益能力。

## (3) 對蘇州市高速公路管理有限公司持股比例的變動

本公司持股30.01%的聯營公司蘇州市高速公路管理有限公司(以下簡稱「蘇州高速公司」)增資擴股投資建設蘇臺高速七都至桃源段項目，此次增資本公司未參與。蘇州高速公司已於2022年1月13日辦理完成工商登記，增資後的註冊資本為人民幣254,339.29萬元，本公司持股比例下降到23.86%。

## 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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	488,336,455.63	496,127,336.06
交易性金融資產	3,118,971,244.73	2,646,518,676.44
應收票據	15,940,000.00	11,890,000.00
應收賬款	272,175,665.67	442,074,890.64
預付款項	33,290,749.08	8,650,678.32
其他應收款	81,073,163.72	76,302,188.99
其中：應收利息	-	-
應收股利	4,989,960.00	4,989,960.00
存貨	3,722,875,573.44	3,889,201,430.67
其他流動資產	773,549,258.23	877,263,447.81
<b>流動資產合計</b>	<b>8,506,212,110.50</b>	<b>8,448,028,648.93</b>

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	9,793,237,999.43	9,687,126,007.80
其他權益工具投資	6,695,523,990.43	5,805,587,078.89
其他非流動金融資產	3,084,428,393.90	3,004,141,868.26
投資性房地產	99,123,578.77	56,709,500.85
固定資產	2,614,354,565.13	2,676,170,843.30
在建工程	281,679,438.85	262,194,738.58
使用權資產	14,876,724.01	16,648,478.65
無形資產	36,892,130,071.97	37,067,726,632.81
長期待攤費用	2,157,723.50	2,680,230.99
遞延所得稅資產	175,686,853.31	172,138,797.78
其他非流動資產	469,771,781.83	462,867,895.61
<b>非流動資產合計</b>	<b>60,122,971,121.13</b>	<b>59,213,992,073.52</b>
<b>資產總計</b>	<b>68,629,183,231.63</b>	<b>67,662,020,722.45</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,468,487,930.90	1,077,145,209.09
應付票據	128,400,000.00	100,300,000.00
應付賬款	1,935,989,621.47	2,328,898,028.92
預收款項	18,419,426.56	15,782,473.92
合同負債	247,778,381.87	427,561,162.30
應付職工薪酬	3,719,793.94	3,014,675.45
應交稅費	408,407,650.02	413,622,832.32
其他應付款	272,311,481.46	253,009,905.05
其中：應付利息	-	-
應付股利	95,543,399.25	95,543,399.25
一年內到期的非流動負債	687,557,557.91	678,043,270.61
其他流動負債	7,125,551,431.37	7,671,965,597.07
<b>流動負債合計</b>	<b>12,296,623,275.50</b>	<b>12,969,343,154.73</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	13,027,823,778.95	13,028,697,541.04
應付債券	5,778,878,282.20	5,777,418,959.86
租賃負債	7,511,331.32	7,919,969.93
遞延收益	96,998,616.98	99,499,953.02
遞延所得稅負債	638,163,587.89	419,248,158.42
<b>非流動負債合計</b>	<b>19,549,375,597.34</b>	<b>19,332,784,582.27</b>
<b>負債合計</b>	<b>31,845,998,872.84</b>	<b>32,302,127,737.00</b>

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
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	10,502,925,603.25	10,502,925,603.25
其他綜合收益	1,575,239,733.18	931,335,600.50
盈餘公積	3,832,362,128.54	3,832,362,128.54
一般風險準備	5,843,917.70	6,505,092.88
未分配利潤	10,715,370,449.31	9,919,407,826.11
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計	<u>31,669,489,331.98</u>	<u>30,230,283,751.28</u>
少數股東權益	5,113,695,026.81	5,129,609,234.17
所有者權益(或股東權益)合計	<u>36,783,184,358.79</u>	<u>35,359,892,985.45</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>68,629,183,231.63</u>	<u>67,662,020,722.45</u>

公司負責人： 成曉光      主管會計工作負責人： 戴 倩      會計機構負責人： 姚群芳

## 合併利潤表

2022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	2022年 第一季度	2021年 第一季度
一. 營業總收入	<b>2,578,308,102.06</b>	2,392,460,566.03
其中：營業收入	<b>2,578,308,102.06</b>	2,392,460,566.03
二. 營業總成本	<b>1,671,722,714.79</b>	1,110,749,113.88
其中：營業成本	<b>1,344,806,742.24</b>	900,676,573.62
税金及附加	<b>34,477,979.17</b>	25,403,079.71
銷售費用	<b>3,764,903.74</b>	5,484,325.23
管理費用	<b>44,846,242.10</b>	37,159,780.27
研發費用	-	-
財務費用	<b>243,826,847.54</b>	142,025,355.05
其中：利息費用	<b>243,387,272.95</b>	141,760,507.03
利息收入	<b>-2,232,179.97</b>	-1,884,045.89
加：其他收益	<b>5,906,516.88</b>	5,059,393.06
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>148,715,706.91</b>	201,697,901.81
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	<b>135,715,292.60</b>	193,533,708.61
公允價值變動收益(損 失以「-」號填列)	<b>-26,320,024.80</b>	2,142,177.84
資產處置收益(損失 以「-」號填列)	-	-2,033.85
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>1,034,887,586.26</b>	1,490,608,891.01
加：營業外收入	<b>850,100.14</b>	1,810,548.15
減：營業外支出	<b>3,939,987.95</b>	3,122,128.83
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>1,031,797,698.45</b>	1,489,297,310.33
減：所得稅費用	<b>246,355,707.79</b>	335,188,566.30



項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
<b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>785,441,990.66</b>	1,154,108,744.03
(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>785,441,990.66</b>	1,154,108,744.03
(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>795,301,448.02</b>	1,144,186,487.95
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>-9,859,457.36</b>	9,922,256.08
<b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>637,849,382.68</b>	659,715,742.69
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>643,904,132.68</b>	649,580,617.69
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>643,904,132.68</b>	649,580,617.69
(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>-29,603,300.97</b>	7,893,426.15
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	<b>673,507,433.65</b>	641,687,191.54
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-6,054,750.00</b>	10,135,125.00

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
七. 綜合收益總額	<b>1,423,291,373.34</b>	1,813,824,486.72
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	<b>1,439,205,580.70</b>	1,793,767,105.64
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益 總額	<b>-15,914,207.36</b>	20,057,381.08
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.1579</b>	0.2271
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.1579</b>	0.2271

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：    主管會計工作負責人：    會計機構負責人：  
    成曉光                    戴  倩                    姚群芳

## 合併現金流量表

2022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	2022年 第一季度	2021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	2,506,022,548.73	2,564,383,650.40
收到其他與經營活動有關的現金	306,687,077.22	69,014,755.41
經營活動現金流入小計	2,812,709,625.95	2,633,398,405.81
購買商品、接受勞務支付的現金	848,456,479.29	751,174,478.40
支付給職工及為職工支付的現金	249,978,064.94	229,693,567.55
支付的各項稅費	359,160,899.66	297,704,835.22
支付其他與經營活動有關的現金	252,266,423.51	316,890,886.23
經營活動現金流出小計	1,709,861,867.40	1,595,463,767.40
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,102,847,758.55</u>	<u>1,037,934,638.41</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,015,205,245.53	2,284,612,612.25
取得投資收益收到的現金	13,143,841.56	4,199,957.71
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	4,762.89	26,704.43
投資活動現金流入小計	1,028,353,849.98	2,288,839,274.39

項目	2022年 第一季度	2021年 第一季度
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	219,585,270.13	1,222,062,437.74
投資支付的現金	<u>1,594,264,364.26</u>	<u>2,917,618,601.83</u>
投資活動現金流出小計	<u>1,813,849,634.39</u>	<u>4,139,681,039.57</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-785,495,784.41</u></u>	<u><u>-1,850,841,765.18</u></u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	7,543,146,595.77	8,107,380,000.00
籌資活動現金流入小計	7,543,146,595.77	8,107,380,000.00
償還債務支付的現金	7,631,481,534.52	6,962,804,195.11
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	236,753,773.36	154,213,922.27
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	6,688,904.63
籌資活動現金流出小計	<u>7,868,235,307.88</u>	<u>7,123,707,022.01</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-325,088,712.11</u></u>	<u><u>983,672,977.99</u></u>

項目	2022年 第一季度	2021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	-7,736,737.97	170,765,851.22
加：期初現金及現金等價物餘額	489,796,813.01	350,989,093.35
六. 期末現金及現金等價物餘額	482,060,075.04	521,754,944.57

公司負責人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：  
成曉光 戴倩 姚群芳

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表  
相關情況

適用  不適用

承董事會命  
姚永嘉  
董事會秘書

中國·南京，2022年4月30日

於本公告日期，公司董事為：

成曉光、陳延禮、王穎健、姚永嘉、吳新華、李曉艷、馬忠禮、林輝\*、周  
曙東\*、劉曉星\*、虞明遠\*、徐光華\*

\* 獨立非執行董事