（上接B071版）

江苏高速公路联网营运管理有限公司

住所：	南京市马群新街189号
企业类型：	有限公司
法定代表人：	顾德军
注册资本：	人民币144,400千元
股东(持股比例)：	江苏交通控股有限公司（20.32%） 江苏宁沪高速公路股份有限公司(3.62%) 南京市交通集团高速公路收费管理中(3.62%) 苏州苏嘉杭高速公路有限公司(3.62%) 江苏省高速公路经营管理中心(3.62%) 常州市高速公路管理有限公司(3.62%) 江苏苏通大桥有限责任公司(3.62%) 江苏宁留徐高速公路有限公司(3.62%) 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(7.24%) 江苏扬子大桥股份有限公司(3.62%) 南京绕城高速公路东南段有限责任公司(3.62%) 苏州绕城高速公路有限公司(3.62%) 江苏沪苏浙高速公路有限公司(3.62%) 江苏宁常镇溧高速公路有限公司(3.62%) 江苏京沪高速公路有限公司(3.62%) 江苏连徐高速公路有限公司(3.62%) 江苏沿江高速公路有限公司(3.62%) 江苏润扬大桥发展有限责任公司(3.62%) 江苏宁杭高速公路有限公司(3.62%) 江苏宁靖盐高速公路有限公司(3.62%) 南京长江第三大桥有限公司(3.62%) 江苏泰州大桥有限公司(3.62%)
主营业务：	江苏高速公路联网营运管理与技术研究及服务
最近一个企业会计期末的总资产(2019年度)：	人民币1,075,652千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2019年度)：	人民币387,726千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2019年度)：	人民币149,109千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2019年度)：	人民币107,024千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏扬子大桥股份有限公司

住所：	中国江苏南京市中山东路291号301室
企业类型：	股份有限公司
法定代表人：	吉林
注册资本：	人民币2,137,248千元
股东(持股比例)：	江苏交通控股有限公司(47.78%) 江苏宁沪高速公路股份有限公司(26.66%) 招商局公路网络科技控股股份有限公司(21.64%) 江阴大桥联合投资有限公司(3.59%) 靖江经济技术开发总公司(0.33%)
主营业务：	江阴长江公路大桥及其它交通基础设施的维护管理和经营
最近一个企业会计期末的总资产(2019年度)：	人民币20,792,228千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2019年度)：	人民币7,918,181千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2019年度)：	人民币1,514,664千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2019年度)：	人民币749,676千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏沪通大桥有限责任公司

住所：	中国江苏南京市玄武区中山东路291号301室
企业类型：	有限责任公司
法定代表人：	吉林
注册资本：	人民币4,793,830千元
股东(持股比例)：	江苏扬子大桥股份有限公司(63.45%) 南通沪通铁路大桥控股有限公司(18.63%) 苏州沪通大桥投资有限公司(17.92%)
主营业务：	长江大桥及其接线高速公路建设、管理、经营和养护
最近一个企业会计期末的总资产(2019年度)：	人民币12,016,697千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2019年度)：	人民币4,746,216千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2019年度)：	人民币5,024千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2019年度)：	人民币-57,307.40千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司

住所：	中国江苏南京市仙林大道6号
企业类型：	有限责任公司
法定代表人：	吴尚岗
注册资本：	人民币2,500,000千元
股东(持股比例)：	江苏宁沪高速公路股份有限公司(85%) 招商局公路网络科技控股股份有限公司(15%))
主营业务：	高速公路建设、管理、养护及收费
最近一个企业会计期末的总资产(2018年度)：	人民币10,967,044千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2018年度)：	人民币6,258,137千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2018年度)：	人民币1,316,435人民币千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2018年度)：	人民币656,670千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏宜长高速公路有限公司

住所：	宜兴市宜城街道解放东路60号
企业类型：	有限责任公司
法定代表人：	吴尚岗
注册资本：	人民币1,591,480.88千元
股东(持股比例)：	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(60%) 宜兴市交通产业集团有限公司(40%)
主营业务：	道路工程、隧道工程、桥梁工程、架线工程、管道工程的施工、公路管理与养护等
最近一个企业会计期末的总资产(2018年度)：	人民币2,315,870千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2018年度)：	人民币1,607,402千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2018年度)：	人民币0千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2018年度)：	人民币610千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏常宜高速公路有限公司

住所：	无锡市滨湖区胡埭镇富润花苑一区52号
企业类型：	有限责任公司
法定代表人：	吴尚岗
注册资本：	人民币1,519,846 千元
股东(持股比例)：	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(60%) 宜兴市交通产业集团有限公司(13.8%) 常州高速公路投资发展有限公司(26.2%)
主营业务：	道路、隧道及桥梁工程建筑、架线及管道工程建筑(不含危险化学品输送类)、公路管理与养护等
最近一个企业会计期末的总资产(2018年度)：	人民币2,629,388千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产(2018年度)：	人民币1,528,511千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入(2018年度)：	人民币0千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润(2018年度)：	人民币712千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

（二）与上市公司的关联关系

本公司控股股东江苏交通控股有限公司（以下简称“交通控股”）为现代路桥公司、高速信息公司、通行宝公司、养护技术公司、高速石油公司、现代检测公司、感动科技公司、联网公司、扬子大桥公司、沪通大桥公司的控股股东或实际控制人，根据上海交易所上市规则第十章第10.1.3条，有关各方为本公司及子公司的关联人士，有关交易构成关联交易。根据香港上市规则第14A.07条，现代路桥公司、高速信息公司、通行宝公司、养护技术公司、高速石油公司、现代检测公司、感动科技公司、联网公司、扬子大桥公司、沪通大桥公司是本公司的关联人士。

本公司第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司同时持有本公司及广靖锡澄公司超过10%成员上的权益，根据香港上市规则第14A.07、14A.16(1)及14A.16(2)条，广靖锡澄公司是本公司的关联控股公司，常宜公司、宜长公司是关联控股公司（即广靖锡澄公司）的子公司，广靖锡澄公司、常宜公司、宜长公司是本公司的关联人士。

（三）关联方履约能力分析

由于现代路桥公司、高速信息公司、通行宝公司、养护技术公司、高速石油公司、现代检测公司、感动科技公司、联网公司、扬子大桥公司、沪通大桥公司以及本公司均为同一控股股东的子公司，以往所签署的协议均能得到有效执行，未出现任何违约情况，因此我们认为有关关联交易协议不存在不能履约的风险。

由于广靖锡澄公司及其控股子公司、宜长公司均是本公司的子公司，以往所签署的协议均能得到有效执行，未出现任何违约情况，因此我们认为与该3家公司有关关联交易协议不存在不能履约的风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、现代路桥公司为本公司、广靖锡澄公司书面指定路段提供维修养护服务，服务期间自2020年4月1日至2021年3月31日。预计该项工程合同总额不超过人民币34,000万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过人民币30,500万元，2021年1月1日至2021年3月31日不超过人民币3,500万元）；预计广靖锡澄公司该项工程合同总额不超过人民币15,000万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过人民币12,000万元，2021年1月1日至2021年3月31日不超过人民币3,000万元），对于公开招标的项目按中标价格，对其它方式委托的项目参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的当时市场价格经公平磋商决定，原则为只要价格不高于相关工作的市场价、工程总额不超过协议项下2020年养护服务费用上限。养护服务费用上限是基于2020年预计工程而作出，并已考虑2019年的实际执行情况。本公司将监控情况，确保委托的工程总额不会超出有关上限。养护服务费用在接受相关服务后，分别以本公司、广靖锡澄公司之自有资金支付。

2、因本公司与现代路桥就江苏省南京市仙林大道2号办公用房签署的房屋租赁合同近期到期，鉴于本公司与现代路桥的长期合作关系，本公司董事会同意本公司与现代路桥按照原价格续签房屋租赁合同，年租金为人民币169万元，租金不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用；租赁期限为2020年1月1日至2022年12月31日，合计租金约507万元。每年11月30日前现代路桥一次性支付当年房屋租金。

3、高速信息公司为本公司、广靖锡澄公司提供监控、通信系统维护及备品备件采购服务，服务期限为2020年4月1日至2021年3月31日，总金额不超过人民币5,700万元。对于公开招标的项目按中标价格，对其它方式委托的项目参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的当时市场价格经公平磋商决定，原则为只要价格不高于相关工作的市场价，总额不超过协议项下2020年服务费用上限。根据2020年预估的工作量，其中：（1）本公司与高速信息公司签署涉及三大系统维护服务、备品备件采购及其他相关三大系统升级改造项目合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，合同累计金额预计不超过人民币4,200万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过人民币3,150万元，2021年1月1日至2021年3月31日不超过人民币1,050万元）；（2）广靖锡澄公司与高速信息公司签署监控、通信系统维护服务及备品备件采购合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，合同累计金额预计不超过人民币1,500万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过人民币1,350万元、2021年1月1日至2021年3月31日不超过人民币150万元）。本公司将监控情况，确保委托的工程总额不会超出有关上限。协议的费用在接受相关服务后，分别以本公司、广靖锡澄公司之自有资金支付。

4、随着电子不停车收费系统（ETC）的快速推广，ETC客服网点需求不断增加。本公司、广靖锡澄公司分别与通行宝公司签订《ETC客服网点管理协议》，将部分收费站房屋出租给通行宝公司作为ETC客户服务点，协议期为2020年4月1日至2021年3月31日，费用包括房屋租赁费、代付网点水电费、代付排污费等。两份ETC客服网点管理协议项下的年租金总额上限预计不超过人民币100万元，该总金额是根据现时的服务使用量预估及参考当时市场价格并经公平磋商决定，其中：（1）本公司与通行宝公司客服网点管理协议上限为人民币50万元，2021年1月1日至2021年3月31日协议金额上限为人民币60万元，2021年1月1日至2021年3月31日协议金额上限为人民币20万元；（2）广靖锡澄公司与通行宝公司客服网点管理协议上限为人民币20万元（2020年4月1日至2020年12月31日协议金额上限为人民币15万元，2021年1月1日至2021年3月31日协议金额上限为人民币5万元）。通行宝公司于2021年1月底前支付2020年4-12月费用，2021年4月底前支付2021年1-3月费用。

本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司分别与通行宝公司签署《路网技术服务框架协议》，期限均为三年，自2020年1月1日至2022年12月31日；协议金额是根据若干年的服务使用量预估及参考当时市场价格经公平磋商决定，其中（1）本公司与通行宝公司路网技术服务框架协议上限为人民币6,900万元（2020年不超过人民币1,600万元、2021年不超过人民币2,500万元、2022年不超过人民币2,800万元）；（2）广靖锡澄公司与通行宝公司路网技术服务框架协议上限为人民币1,400万元（2020年不超过人民币350万元、2021年不超过人民币500万元、2022年不超过人民币550万元）；(3)镇丹公司与通行宝公司路网技术服务框架协议的上限为人民币132万元（2020年不超过人民币22万元、2021年不超过人民币50万元、2022年不超过人民币60万元）。协议的费用在接受有关服务后，本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司分别以自有资金现金拨付。

本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司分别与通行宝公司签署《软件定义广域网（以下简称“SDWAN”）收费服务用网络服务合同》，合同总金额不超过人民币1,200万元，该总金额是根据合约期的服务使用量预估及参考当时市场价格并经公平磋商决定，其中：（1）本公司与通行宝公司签订SDWAN收费服务用网络服务合同，合同期限自2020年4月1日至2022年12月31日，预计合同金额累计不超过人民币1,050万元，每年度不超过人民币350万元。（2）广靖锡澄与通行宝公司签订SDWAN收费服务用网络服务合同，合同期限自2020年4月1日至2022年12月31日，预计合同金额累计不超过人民币390万元，每年不超过人民币130万元。（3）镇丹公司与通行宝公司签订SDWAN收费服务用网络服务合同，合同期限自2020年4月1日至2022年12月31日，预计合同金额累计不超过人民币90万元，每年不超过人民币30万元。协议的费用在接受有关服务后，本公司、广靖锡澄公司及镇丹公司分别以自有资金现金拨付。

6、经公司人届二十三次董事会批准，2018年，子公司广靖锡澄公司与高速石油公司签订墩桥、宜兴服务区（双侧）加油站租赁合同，另外广陵服务区由于地方政务机关的要求，与高速石油公司全资子公司泰兴油品公司签订了广陵服务区（双侧）加油站租赁合同，租赁价格为根据加油量定价，保底租金人民币50万元，协议期为三年，将于2020年底到期，其中2020年底前，本公司在该项合同总金额不超过人民币1200万元。目前，由于高速石油公司租赁定价标准提高，并根据2020年预估的加油量，预计2020年该项合同总金额不超过人民币1320万元。广靖锡澄公司与高速石油公司及其全资子公司泰兴油品公司签署《服务区加油站租赁补充协议》，其中：广陵服务区加油站租赁金额不超过人民币500万元，墩桥服务区加油站租赁金额不超过人民币700万元，宜兴服务区加油站租赁金额不超过人民币120万元。合同期为2020年1月1日至2020年12月31日。

7、本公司控股子公司广靖锡澄公司与现代检测公司订立《桥梁检查检测协议》。根据预估工作量，预计2020年度桥梁检查检测等项目交易金额不超过人民币160万元。对于公开招标的项目按中标价格，对其它方式委托的项目参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的当时市场价格经公平磋商决定，原则为只要价格不高于相关工作的市场价。协议的费用在接受有关服务后，广靖锡澄公司以自有资金拨付。

8、本公司控股子公司广靖锡澄公司、镇丹公司、扬子江管理公司与感动科技公司签署涉及全景高清摄像机架设、服务SDWAN网络建设、门架抓拍上云、视频监控平台升级改造、云调度平台建设、云值机系统云服务等项目合同，合同总金额不超过人民币1,360万元，该总金额是根据合约期的服务使用量预估及参考当时市场价格并经公约各方公平磋商决定，其中：(1)本公司与感动科技公司签订全景高清摄像机架设、服务区SDWAN网络建设、门架抓拍上云、视频监控平台升级改造、云调度平台使用、云值机系统云服务等项目合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，合同累计金额预计不超过人民币1,000万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过人民币800万元，2021年1月1日至2021年3月31日不超过人民币200万元）；(2)广靖锡澄公司与感动科技公司签署养护监查监控系统、车载监控系统、稽查业务视频上传等工程合同，合同累计金额预计不超过人民币160万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过人民币120万元，2021年1月1日至2021年3月31日不超过人民币40万元）；(3)镇丹公司与感动科技公司签署全景高清摄像机架设、服务区SDWAN网络建设、门架抓拍上云、云值机系统云服务项目合同，合同期限自2020年4月1日至2021年3月31日，合同累计金额不超过人民币150万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过110万元，2021年1月1日至2021年3月31日不超过40万元）；(4)扬子江管理公司与感动科技公司签署办公系统维护等合同，合同累计金额预计不超过人民币50万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过人民币40万元，2021年1月1日至2021年3月31日不超过人民币10万元）。协议的费用在接受有关服务后，本公司、广靖锡澄公司、镇丹公司及扬子江管理公司以自有资金拨付。

9、本公司及控股子公司广靖锡澄公司、镇丹公司与联网公司签署《收费公路网管理服务协议》，协议期限三年，自2020年1月1日至2022年12月31日止，限总金额为人民币11,730万元，该总金额是根据协议期的服务使用量预估及参考当时市场价格并经合约各方公平磋商决定，其中本公司三年不超过人民币9,500万元（2020年不超过人民币2,300万元、2021年不超过人民币3,200万元、2022年不超过人民币4,000万元），广靖锡澄公司三年不超过人民币2,000万元（2020年不超过人民币500万元、2021年不超过人民币700万元、2022年不超过人民币800万元），镇丹公司三年不超过人民币230万元（2020年不超过人民币50万元、2021年不超过人民币80万元、2022年不超过人民币100万元）。协议的费用在接受有关服务后，本公司、广靖锡澄公司、镇丹公司以自有资金拨付。

10、金鹰公司、扬子江管理公司与扬子大桥公司、沪通大桥公司及控股子公司广靖锡澄公司、宜长公司、常宜公司签署《委托经营管理协议》，本次委托经营管理期限从2020年4月1日至2021年3月31日止，委托管理费上限为人民币4,500万元。其中：(1)扬子大桥公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币2,032万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过人民币1,785万元，2021年1月1日至2021年3月31日不超过人民币247万元）；(2)沪通大桥公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币209万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过人民币181万元，2021年1月1日至2021年3月31日不超过人民币28万元）；(3)广靖锡澄公司支付给扬子江管理公司的委托管理费不超过人民币2,259万元（2020年4月1日至2020年12月31日不超过人民币1973万元，2021年1月1日至2021年3月31日不超过人民币286万元）；(4)常宜公司、宜长公司由于尚未开通运营，预计支付给扬子江管理公司的委托管理费为0，以各委托方年度实际发生的成本费用支出为基础，通过各委托方按年度进行费收入金额比例，各委托方所需路政管理费收入金额比例，各委托方所需路政管理程序占各委托方管辖路桥总里程数比例两个指标，按7:3的权重加权，确定各委托方费用拆分比例和拆分金额，选择7:3的权重出于高速公路与跨江大桥的差异性考虑。各委托方分摊的委托管理费视实际开通情况及经审计的结果为准。各委托方须在接受有关服务后，于2021年4月30日或之前付款。

以上关联交易价格参照市场同类交易活动，遵循公平合理的定价原则，经由双方协商确定。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本次各项交易均为本公司、广靖锡澄公司、镇丹公司、扬子江管理公司日常业务合同，合同定价均按照市场公允价格，不损害公司利益，也不存在对关联方利益输送的情形；同时，相关业务可以发挥集团内部关联公司的协同效应，进一步巩固本公司及子公司的管理成本、提升管理效率，保证主营业务的有效运营。本公司及子公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响。

因此，本公司董事会认为，此10项交易乃是在本公司及子公司在日常业务中进行，交易价格公平合理，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

五、报备文件

1、董事会决议以及经董事签字的会议记录

2、独立董事事前认可该10项交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

3、监事会决议

4、审计委员会决议

5、关联交易相关合同

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日

股票简称：宁沪高速　　股票代码：600377　　编号：临2020-022

江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于本公司高管辞任的公告

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个别及连带责任。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2020年3月31日收到李捷先生、许克强先生的辞任函。因职务变动原因，李捷先生辞去本公司副总经理职务，许克强先生辞去本公司总经理助理职务。李先生、许先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。李先生、许先生的辞任不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。

李捷先生、许克强先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。

李捷先生、许克强先生在本公司担任高管期间，恪尽职守、勤勉尽责。本公司董事会对李先生、许先生在本公司任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日

江苏宁沪高速公路股份有限公司

JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

（股份代号:600377）

2019年年度业绩初步公告

本公告内容乃根据香港上市规则第13.49(3)条规定作出。

年度业绩初步公告引用的财务资料未经审计。

一、重要提示

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“集团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载数据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个别及连带责任。

（二）未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
非执行董事	吴新华先生	公务	姚永嘉先生
非执行董事	胡煜女士	公务	姚永嘉先生
非执行董事	马忠礼先生	公务	姚永嘉先生
独立非执行董事	张柱庭先生	公务	林辉先生

（三）业绩初步公告引用的财务数据未经审计。本公司审计委员会已审阅并确认截至2019年12月31日止年度业绩初步公告。本公司年度财务报表按照中国会计准则编制，并同时遵循香港公司条例以及香港上市规则的披露要求。

按照原来公司与德勤华永就履行香港上市规则第13.49(1)及(2)条的审核计划，公司于春节假后六星期内完成相关审核，并于其后召开相关审核委员会会议及公司董事会审议。公司于春节假期前（2020年1月17日）刊发了关于董事会于2020年3月20日召开批准年度业绩报告的董事会会议。

新型冠状病毒肺炎爆发后，中国政府将中国春节的休假延长至2019年2月9日。然而，限制出行及延迟复工的规定仍然持续，公司及核数师的相关团队部份成员因而亦未能按照原计划开展工作。尽管公司要求核数师在切实可行的范围内加快完成审计程序，但部份第三方因近期才陆续复工，核数师发出的函证因快递受阻、第三方未能及时确认而导致无法按时收集。

公司已与第三方紧密沟通，期望可尽快取得其确认函，然而未能收回有关的确认，公司的财务报表仍然存在未完成审核程序的情况。无法完成审计程序的财务信息包括应付帐款和现金。

假设审计程序可能在2020年4月15日或之前完成，则董事会会议审议和批准经审计财务报表的最早时间将是2020年4月24日。

（四）公司简介

股票简称	宁沪高速(A股)	江苏宁沪高速公路(H股)	JEXYY(ADR)
股票代码	600377	0177	477373104
上市交易所	上海证券交易所	香港联合交易所有限公司	美国
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姚永嘉	屠骏、楼庆	
电话	8625-84469332	8625-84362700-301838，301835	
传真	8625-84207788	8625-84466643	
电子信箱	jsnh@jsexpressway.com		

（五）如无特别说明，本公告所涉及财务资料均以人民币为计量币种。

（六）本公告内涉及的项目及公司简称请参照本公告第十一部分。

（七）本公告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

二、利润分配预案

截至本业绩初步公告披露日，本公司董事会尚未审议、讨论利润分配预案。待德勤华永为本公司出具2019年12月31日止年度财务报表及审计报告后，本公司将另行召开董事会审议报告期利润分配预案。

三、报告期主要业务或产品简介

本集团主营业务为江苏省境内收费路桥的投资、建设、经营及管理，并开发高速公路沿线的服务区配套经营业务，除沪宁高速江苏段外，集团还拥有宁常高速、镇溧高速、广靖高速、锡澄高速、锡宜高速、镇丹高速、江阴大桥以及苏嘉杭等位于江苏省内的收费路桥全部或部分权益。截至2019年12月31日，本集团直接参与经营和投资的路桥项目达到17个，拥有或参股的已开通路桥里程已超过940公里。

本集团的经营区域位于中国经济最具活力的长江三角洲地区，集团所拥有或参股路桥项目是连接江苏省东西及南北陆路交通大走廊，区域经济活跃、交通繁忙。本集团核心资产沪宁高速公路江苏段连接上海、苏州、无锡、常州、镇江、南京6个大中城市，是国内最繁忙的高速公路之一。

此外，本集团还积极探索并发展其它业务类型，包括金融、类金融、房地产开发及实业方面，以进一步拓展盈利空间并实现集团的可持续发展。截至2019年12月31日，本集团拥有五家全资子公司（注）、四家控股子公司、十一家参股联营企业，总资产规模约人民币556.25亿元，净资产约人民币326.83亿元。

注：本公司2019年12月23日董事会决议，同意在香港特别行政区设立全资子公司；2020年1月份，完成香港全资子公司的注册登记手续，并取得香港公司注册处及税务局商业登记署分别颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》。

四、会计资料和财务指针摘要

单位：元币种：人民币

主要会计资料	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年	2016年	2015年
营业收入	10,078,181,219	9,969,011,165	1.10	9,455,680,365	9,201,297,066	8,761,321,186
归属于上市公司股东的净利润	4,199,704,372	4,376,603,925	-4.04	3,587,861,857	3,346,063,867	2,506,629,408
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,186,308,063	3,853,866,529	8.63	3,565,591,487	3,316,405,373	2,692,979,266
经营活动产生的现金流量净额	5,763,283,624	5,715,489,507	0.84	5,232,104,978	5,463,748,504	4,475,893,125
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末	2016年末	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	28,546,983,607	26,137,197,732	9.22	23,520,283,963	22,209,756,185	20,476,159,276
负债总额	22,942,211,489	18,808,871,891	21.98	16,637,560,626	13,340,716,540	15,289,867,555
总资产	55,625,048,625	48,162,728,833	15.49	42,532,491,238	36,282,573,529	36,476,039,663

五、2019年分季度主要财务资料

单位：元币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,362,097,802	2,473,360,067	2,660,949,953	2,581,773,397
归属于上市公司股东的净利润	1,034,435,704	1,247,173,324	1,277,366,744	640,728,600
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,033,902,573	1,232,229,900	1,243,859,876	676,315,714
经营活动产生的现金流量净额	1,426,162,773	1,501,333,618	1,449,363,963	1,386,423,270

六、股本及股东情况

（一）普通股股东及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)(H股股东数:[419](含))	24,072	年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)(H股股东数:[419](含))				33,322
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
江苏交通控股有限公司	0	2,742,578,825	54.44	0	无 / -	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	589,059,077	11.69	0	无 / -	国有法人
BlackRock Inc.	12,794,177	147,373,994	2.93	0	未知 / -	境外法人
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	123,202,971	123,202,971	2.45	0	未知 / -	境外法人
JPMorgan Chase & Co.	-22,771,406	106,537,872	2.11	0	未知 / -	境外法人
Citigroup Inc.	12,596	61,445,317	1.22	0	未知 / -	境外法人
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	46,000,026	46,000,026	0.91	0	未知 / -	其他
国泰君安证券股份有限公司	-35,651,103	39,870,436	0.79	0	未知 / -	其他
建投中信资产管理有限责任公司	0	21,410,000	0.42	0	未知 / -	国有法人
中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资(长江养老)	-116,416	12,500,000	0.25	0	未知 / -	其他
前十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				
		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.	147,373,994	境外上市外资股		147,373,994		
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	123,202,971	境外上市外资股		123,202,971		
JPMorgan Chase & Co.	106,537,872	境外上市外资股		106,537,872		
Citigroup Inc.	61,445,317	境外上市外资股		61,445,317		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	46,000,026	人民币普通股		46,000,026		
国泰君安证券股份有限公司	39,870,436	人民币普通股		39,870,436		
建投中信资产管理有限责任公司	21,410,000	人民币普通股		21,410,000		
中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资(长江养老)	12,500,000	人民币普通股		12,500,000		
上述股东关联/关连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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图

七、经营情况讨论与分析

2019年度，本集团在董事会的统筹部署下，积极把握长三角一体化发展等时代机遇，紧紧围绕“交通基础设施、金融投资、文通+”三大产业战略目标，实现产业升级稳中有进，营运管理克难而进、服务区转型换档求进、企业治理与时俱进，方实经营发展空间，推进集团高质量发展。

截至2019年末，公司总资产556.25亿元，归属于上市公司股东净资产285.47亿元。报告期内，公司实现营业收入100.78亿元，利润总额65.22亿元，归属于上市公司股东净利润42.00亿元，每股收益0.8336元；经营性净现金流57.63亿元，加权平均净资产收益率15.89%。

货币路桥主业，放大资产效益。一是主业布局方面。投资龙潭大桥，是继五峰山通道后又一个集团主导的过江通道项目，项目运营后将进一步增强集团在过江通道领域的优势；设立扬子江管理公司，完成对扬子大桥公司等5家路桥公司的职能整合，实行一体化管理，降低了营运管理成本，扩大区域规模优势；践行“国际视野、国内一流”发展理念，学习借鉴国外、国内先进管理经验，参与组建联合体收购境外路桥资产，为集团“走出去”战略积累经验；二是项目建设方面。五峰山大桥、宜长高速和常宜高速建设进展顺利，截至2019年末，已分别完成项目投资的73.26%、76.21%和150.11%，未来1-2年内将成为集团新的利润增长点；三是服务区运营方面。截至2019年末，沪宁高速沿线服务区“3+3”升级转型工作全面完成，投入运营后，沪宁全线服务区日均进区人次同比增长26.00%，稳定的流量推修够带来潜在的经济效益，为集团进一步加大商业开发奠定了良好的基础；完善油品采购竞价办法，强化市场竞争机制手段，有效降油品销售毛利润率2.13个百分点。

优化辅业投资，放大资本效益。一是保理业务稳健起步，报告期内，有序开展线下保理业务，规模不断增长，同时积极筹备在线保理业务运行，实现线下、在线业务联动，有效拓展保理服务领域和服务内涵，为集团培育新的利润增长点。二是基金投资稳健增长。报告期内，集团已出资洛德房地产母基金二期3.00亿元、国创开元基金二期近1.23亿元，认购富安达资管计划11.40亿元，投资规模稳健增长，投资风险可控，投资收益显现。三是金融投资稳健拓展。增资入股财务公司，保障主业获得长期稳定的低成本资金并创造新的利润增长点。四是房地产去化率提升。报告期内，集团地产业务深入挖潜，房地产去库存成效明显，各项目销售进展顺利，经营业绩稳中向好，实现资金快速回笼。集团通过有效、多维的辅业投资，辅业收益占营业利润的比重不断提升。

坚持合规运作，放大合规效应。一是上市公司治理方面。修订完善“三会”议事规则，规范履行决策程序，强化投资者关系管理，持续提升信息披露质量。公司荣获《上海证券报》“金质量”社会责任奖和《中国融资》“最佳企业管治奖”等。二是经营事项决策方面。进一步完善“三重一大”决策制度，健全决策体系和流程，规范重大事项的决策行为，防范决策风险，保证集团稳健持续发展。三是风险控制方面。全面修订和完善内控评价体系，完善制度、优化流程，确保制度有效执行；持续强化内部审计监督，稳步推进项目审计、管理审计、经济责任审计，保证集团规范经营；进一步深化风险管理，建立关键风险点的控制和预警体系，有效防范集团各类经营风险。四是持续改进内部控制管理体系，突出内外审检查工作的针对性、