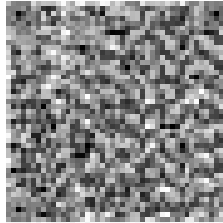


江苏交通控股有限公司



2023-2024年度审计报告
报告文号：中审华审字(2024)第010001号

审计报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏交通控股有限公司

2020 年度财务报表

审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、审计报告

二、审计报告附录

1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并所有者权益变动表
5. 资产负债表
6. 利润表
7. 现金流量表
8. 所有者权益变动表
9. 财务报表附注

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

审计报告

中兴华审字（2021）第 020993 号

江苏交通控股有限公司：

一、审计意见

我们审计了江苏交通控股有限公司（以下简称“江苏交控”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏交控 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏交控，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

江苏交控管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。



在编制财务报表时，管理层负责评估江苏交控的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江苏交控、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏交控的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江苏交控持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信



息。然而，未来的事项或情况可能导致江苏交控不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年4月23日



合并资产负债表

截止日期：2020年12月31日

金额单位：人民币元

编制单位名称：江苏交通控股有限公司

项目	注释	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七之1	20,906,794,679.21	10,450,048,562.08
存放中央银行款项	七之2	997,320,039.52	718,081,840.09
拆出资金	七之3	299,996,240.64	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七之4	12,959,253,266.86	4,232,832,112.93
衍生金融资产			
应收票据	七之5	65,184,925.79	41,294,180.88
应收账款	七之6	1,161,708,489.30	1,241,052,614.96
应收款项融资			
预付款项	七之7	280,526,885.66	202,659,138.72
应收股利	七之8	31,835,841.35	2,200,000.00
应收利息	七之9	7,243,730.26	808,517,019.26
其他应收款	七之10	5,876,192,048.10	3,982,893,318.88
买入返售金融资产			
存货	七之11	4,869,097,232.73	4,925,636,132.70
合同资产			
持有待售资产	七之12	31,717,010.98	
一年内到期的非流动资产	七之13	29,959,022,400.24	23,867,863,805.35
其他流动资产	七之14	8,070,881,751.40	9,868,605,978.72
流动资产合计		85,516,774,542.04	60,341,684,704.57
非流动资产：			
发放贷款及垫款	七之15	48,285,038,293.35	41,251,074,069.54
债权投资			
可供出售金融资产	七之16	18,202,948,889.69	23,058,220,906.29
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七之17	2,692,676,275.00	2,092,876,275.00
长期股权投资	七之18	49,346,535,708.09	32,077,332,793.12
其他权益工具投资	七之19	4,217,955,963.66	4,555,668,613.24
其他非流动金融资产	七之20	2,039,192,599.15	1,446,175,745.21
投资性房地产	七之21	189,172,273.73	178,390,311.49
固定资产	七之22	143,166,102,772.95	99,588,946,988.49
固定资产清理		4,332,399.32	8,065,650.80
在建工程	七之23	91,406,024,766.66	105,053,865,544.70
生产性生物资产			
使用权资产	七之24	16,587,030.27	637,434.33
无形资产	七之25	165,721,194,385.68	149,304,705,070.19
开发支出		13,371,063.54	18,886,145.85
商誉	七之26	18,935,736.86	6,938,493.41
长期待摊费用	七之27	131,434,497.26	108,895,467.06
递延所得税资产	七之28	1,086,584,373.67	811,712,514.82
待处理抵债资产			
其他非流动资产	七之29	9,907,550,447.56	17,658,987,824.69
非流动资产合计		536,445,637,476.44	477,221,379,848.23
资产总计		621,962,412,018.48	537,563,064,552.80

注：财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

截止日期: 2020年12月31日

金额单位: 人民币元

编制单位名称: 北京交通建设股份有限公司

项目	注释	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	七之31	14,468,718,511.85	11,201,385,484.88
应付短期债券	七之32	31,267,078,478.00	22,028,884,248.00
吸收存款及同业存放	七之33	619,858,535.49	371,387,872.38
拆入资金	七之34	43,840,344,946.50	37,454,948,444.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七之35	2,774,882,410.72	672,438,076.42
应付账款	七之36	27,055,398,483.75	25,472,087,574.80
预收款项	七之37	288,317,482.07	277,798,964.84
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
合同负债	七之38	1,471,816,988.74	1,134,150,946.81
应付职工薪酬	七之39	386,034,712.76	318,705,581.26
应交税费	七之40	1,055,444,576.51	1,268,957,250.54
应付利息	七之41	1,638,323,182.24	1,681,338,184.83
应付股利	七之42	182,530,480.52	203,580,348.71
其他应付款	七之43	6,728,186,845.52	8,328,928,166.35
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七之44	21,183,726,582.60	23,965,178,877.49
其他流动负债	七之45	189,538,327.47	155,137,575.49
流动负债合计		153,131,848,632.25	134,536,868,788.99
非流动负债:			
长期借款	七之46	149,651,161,587.99	124,947,777,575.77
应付债券	七之47	43,985,715,594.59	38,223,782,290.77
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	七之48	9,614,377.42	
长期应付款	七之49	9,731,245,074.24	5,267,168,474.34
专项应付款	七之50	358,418,771.74	382,389,790.51
长期应付职工薪酬	七之51	100,937,735.76	103,121,458.67
预计负债	七之52	90,236,773.55	65,112,685.86
递延收益	七之53	1,180,196,996.34	1,371,469,863.95
递延所得税负债	七之54	186,007,025.43	418,452,538.89
其他非流动负债	七之54	10,864,915,987.78	12,879,589,630.33
非流动负债合计		218,136,449,514.34	183,428,964,288.29
负债合计		369,368,318,527.89	317,971,765,047.28
所有者权益(或股东权益):			
实收资本	七之55	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
其他权益工具		11,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中: 优先股			
永续债	七之56	11,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	七之57	21,344,896,837.49	21,187,060,321.88
减: 库存股			
其他综合收益	七之58	8,714,546,518.93	10,983,040,928.21
专项储备	七之59	32,270,136.36	19,196,854.80
盈余公积	七之60	2,445,840,227.82	2,384,623,313.87
一般风险准备			
未分配利润	七之61	50,322,072,408.02	41,197,870,589.27
归属于母公司所有者权益合计		110,658,426,129.21	97,291,782,618.13
少数股东权益		142,034,667,262.18	122,340,567,485.28
所有者权益合计		252,693,093,391.39	219,632,290,593.52
负债和所有者权益合计		621,962,412,918.48	537,563,044,552.80

注: 财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并利润表

会计期间：2020年度

编制单位名称：江苏交通控股有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
一、营业收入	七之62	44,141,707,898.84	51,116,003,660.24
减：营业成本	七之62	32,419,941,095.13	31,922,514,708.40
税金及附加	七之63	570,145,346.24	510,612,063.06
销售费用	七之64	1,008,924,666.83	897,651,606.62
管理费用	七之65	1,601,023,977.93	1,505,009,024.04
研发费用		92,855,847.36	96,202,206.89
财务费用	七之66	7,637,559,852.28	6,886,125,037.39
其中：利息费用		7,695,762,325.42	6,843,548,294.97
利息收入		239,741,354.04	177,572,538.19
加：其他收益	七之67	144,758,858.12	112,507,702.82
投资收益（损失以“-”号填列）	七之68	4,776,028,986.23	2,712,130,033.87
其中：对联营企业和合营企业投资收益		1,256,708,009.58	1,073,885,604.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-5,325,164.88	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七之69	38,427,733.94	73,096,669.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七之70	-918,429,681.78	-700,980,487.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七之71	-66,451,039.06	-738,006,359.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七之72	-3,807,664.00	-51,878,145.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,776,459,141.64	10,704,758,627.49
加：营业外收入	七之73	8,175,035,902.04	4,065,468,825.61
减：营业外支出	七之74	173,473,117.70	316,600,264.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,778,021,925.98	14,453,627,188.79
减：所得税费用	七之75	2,395,609,585.02	3,622,650,390.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,382,412,340.96	10,830,976,798.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润		10,382,412,340.96	10,830,976,798.51
2.终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润		10,497,623,167.04	8,135,496,941.07
2.少数股东损益		-115,210,826.08	2,695,479,857.44
五、其他综合收益的税后净额	七之58	-2,255,200,911.49	3,199,121,180.30
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,948,494,401.31	2,953,473,941.87
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-339,272,964.39	218,446,226.60
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		-66,228,251.64	
3.其他权益工具投资公允价值变动		-273,044,712.75	218,446,226.60
4.其他			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,609,221,436.92	2,735,027,715.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-11,074,589.63	214,334,453.54
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,585,707,808.34	2,516,319,925.73
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资公允价值变动			
5.其他债权投资信用减值准备			
6.现金流量套期储备			
7.外币财务报表折算差额		-12,439,038.95	4,373,336.00
8.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-306,706,510.18	245,647,238.43
六、综合收益总额		8,127,211,429.47	14,030,097,978.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,549,128,765.73	11,088,970,882.94
归属于少数股东的综合收益总额		-421,917,336.26	2,941,127,095.87
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

注：财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：苏旺

主管会计工作负责人：Jin

会计机构负责人：J.Y.Z



合并现金流量表

会计期间: 2020年度

金额单位: 人民币元

编制单位名称: 江苏交通控股有限公司

项目	注释	本年金额	上年金额
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		35,536,529,548.49	49,879,130,244.40
收到的融资租赁本金及回购款		31,716,217,900.80	25,497,781,118.98
客户存款和同业存放款项净增加额		246,500,693.92	
客户贷款及垫款净减少额			
存放中央银行和同业款项净减少额		8,098,172,354.22	7,257,071,127.09
向其他金融机构拆入资金净增加额		6,097,498,695.50	5,166,108,672.52
收取利息、手续费及佣金的现金			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	七之76	2,431,985,480.21	5,896,921.75
收到其他与经营活动有关的现金	七之77	10,312,446,562.71	6,807,318,378.62
经营活动现金流入小计		94,390,411,235.35	90,813,385,640.87
购买商品、接受劳务支付的现金		10,300,978,582.19	14,414,280,583.90
支付融资租赁资产款和回购款		43,353,157,971.54	34,595,378,494.89
客户存款和同业存放款项净减少额			80,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额		248,741,394.17	136,543,164.03
存放中央银行和同业款项净增加额		190,544,629.54	
向其他金融机构拆入资金净减少额			1,514,941,871.83
支付利息、手续费及佣金的现金		1,756,177,050.40	4,493,447,048.12
支付给职工以及为职工支付的现金		4,594,638,051.91	5,521,052,709.67
支付的各项税费		4,832,583,619.95	4,344,213,598.56
支付其他与经营活动有关的现金		6,342,008,661.39	65,299,238,338.64
经营活动现金流出小计		71,518,936,961.99	25,914,076,324.23
经营活动产生的现金流量净额		22,871,474,273.36	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		28,577,148,774.70	34,668,641,574.53
取得投资收益收到的现金		1,435,688,606.61	1,456,502,781.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		602,165,657.40	31,096,842.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			9,411,711.24
收到其他与投资活动有关的现金	七之78	73,192,961.27	1,079,447,312.12
投资活动现金流入小计		31,188,196,949.98	37,436,199,201.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,772,708,523.52	62,840,168,633.70
投资支付的现金		41,602,895,909.57	47,247,733,598.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,823,723.57	16,758,790.57
支付其他与投资活动有关的现金		443,216.40	278,342.95
投资活动现金流出小计		99,577,873,964.06	110,194,959,365.67
投资活动产生的现金流量净额		-68,389,676,914.08	-72,668,860,164.18
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	七之79	21,164,936,916.25	11,117,406,578.45
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		21,145,816,681.50	10,968,132,680.33
取得借款收到的现金		99,399,338,165.00	56,930,789,373.51
发行债券收到的现金		100,373,500,000.00	86,410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七之80	9,675,737,667.05	12,604,360,312.75
筹资活动现金流入小计		199,813,497,768.30	167,062,546,265.01
偿还债务支付的现金		121,103,763,558.11	111,477,522,501.31
分配股利、利润支付的现金		3,273,306,054.66	2,757,478,758.56
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		1,950,906,610.41	1,741,865,425.23
偿付利息支付的现金		9,239,681,497.55	-8,844,546,152.72
支付其他与筹资活动有关的现金		329,503,052.69	234,533,219.65
筹资活动现金流出小计		133,946,193,163.20	123,314,088,632.24
筹资活动产生的现金流量净额		66,667,304,605.10	43,748,465,632.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,115,078.68	254,373.22
五、现金及现金等价物净增加额		11,107,992,826.49	-3,494,193,833.96
加: 期初现金及现金等价物余额		10,036,082,387.29	13,442,185,221.25
六、期末现金及现金等价物余额		21,144,075,213.78	10,036,082,387.29

注: 财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人: 杨

主管会计工作负责人: 王

会计机构负责人: 王

合并所有者权益变动表

会计期间：2020年度

金额单位：人民币元

归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	16,800,000.00		5,000,000.00		21,187,860.37		10,613,634.41	16,198,854.80	2,368,242.01		41,056,439.95	97,838,542,874.51	122,348,507,485.39	219,379,070,171.90
加：会计政策变更							49,416,506.10		16,361,282.75		147,431,544.77	213,229,333.62		213,229,333.62
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	16,800,000.00		5,000,000.00		21,187,860.37		10,663,050.51	16,198,854.80	2,384,603,313.87		41,197,876,599.27	97,251,792,010.13	122,348,507,485.39	219,592,299,205.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			6,000,000.00		157,836,515.61		-1,346,494.01	13,073,282.18	61,016,913.85		9,124,201,868.75	13,487,634,119.68	19,894,150,856.79	33,191,793,875.87
（一）综合收益总额														
（二）所有者投入和减少资本			378,654,444.44				-1,346,494.01							
1.所有者投入的普通股					157,836,515.61									
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）专项储备提取和使用					157,836,515.61			13,073,282.18						
1.提取专项储备														
2.使用专项储备								24,685,497.46						
（四）利润分配								-11,612,215.22						
1.提取盈余公积			-378,654,444.44						61,016,913.85		-992,796,913.85	-1,312,404,444.44	-1,939,840,723.82	-3,252,245,168.28
2.提取一般风险准备									61,016,913.85		-61,016,913.85			
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	16,800,000.00		11,000,000.00		21,344,916.87		8,714,546,518.96	32,276,116.98	2,445,640,227.82		-932,750,000.00	-1,312,404,444.44	-1,539,840,723.82	252,694,083,481.39

注：财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：郭

主管会计工作负责人：Siz

会计机构负责人：giz

合并所有者权益变动表 (续)

会计期间: 2020年度

金额单位: 人民币元

注 释	归属于母公司所有者权益											所有者权益 合计			
	其他权益工具				资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		小计	少数股东权益	
	实收资本	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	16,800,000.00				14,812,634.927.81			7,660,150.472.34	18,150,738.69	2,346,974.324.35		33,520,386.957.30	75,150,899.820.45	110,341,797.626.42	165,500,697.246.87
加：会计政策变更															
前期差错更正								49,416,506.30		16,381,282.75		147,431,544.77	213,229,333.62	-678,253,773.42	213,229,333.62
其他					-80,172,676.50							430,813,999.27	350,541,319.77	-327,672,453.65	
二、本年初余额	16,800,000.00				14,732,462,251.31			7,709,566,978.34	18,150,738.69	2,363,357,807.10		34,099,232,493.40	75,722,779,273.94	199,693,543,893.00	185,386,354,126.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,454,598,070.57			2,953,473,941.87	1,046,116.11	21,265,506.87		7,098,038,109.87	21,529,021,738.29	12,676,963,642.39	34,205,585,378.68
（一）综合收益总额								2,953,473,941.87				8,089,813,607.74	11,088,370,882.94	2,941,127,095.87	14,030,097,978.81
（二）所有者投入和减少资本					6,454,598,070.57				5,998.02				11,454,604,068.55	11,514,076,265.43	22,968,680,334.02
1.所有者投入的普通股					5,813,045,348.05								5,813,045,348.05	11,725,960,966.12	17,539,912,294.17
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
（三）专项储备提取和使用					641,552,722.52				5,998.02				5,941,559,720.54	-211,690,640.69	5,429,668,079.85
1.提取专项储备									1,040,116.09				1,040,116.09	1,950,047.30	2,996,165.39
2.使用专项储备								9,974,865.62					9,974,865.62	3,914,925.52	13,889,791.14
（四）利润分配								-8,934,747.53					-8,934,747.53	-1,560,870.22	-10,891,825.75
1.提取盈余公积					-45,663,333.33					21,265,506.87		-691,175,506.87	-1,015,593,333.33	-1,780,197,766.21	-2,795,791,099.54
2.提取一般风险准备										21,265,506.87		-21,265,506.87			
3.对所有者（或股东）的分配												-669,910,000.00	-1,015,593,333.33	-1,780,197,766.21	-2,795,791,099.54
4.其他															
（五）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年年末余额	16,800,000.00				21,187,460,321.88			10,663,040,920.21	19,196,854.80	2,384,623,313.97		41,197,870,599.27	97,251,732,010.13	122,340,597,495.39	219,593,299,503.52

注: 财务报表附注为财务报表的重要组成部分。

法定代表人: 邢

主管会计工作负责人: 王

会计机构负责人: 王



资产负债表

截止日期：2020年12月31日

编制单位名称：江苏交通控股有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		7,088,353,974.04	5,570,451,788.95
存放中央银行款项			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,103,341.61	6,055,096.37
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二之1	142,232,019.54	190,598,274.10
应收款项融资			
预付款项		63,408,830.40	4,069,598.05
应收股利		392,216,000.00	
应收利息			
其他应收款	十二之2	2,107,745,911.12	287,419,559.71
买入返售金融资产			
存货		3,819,403.48	2,937,087.70
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,317,891.55	1,309,813.80
流动资产合计		9,810,197,371.74	6,062,841,218.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	十二之3	12,512,795,452.62	13,019,623,141.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		12,485,900,000.00	9,576,000,000.00
长期股权投资	十二之4	139,051,685,352.40	118,911,047,674.11
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,489,371,141.26	1,411,405,063.46
固定资产清理		18,483.42	8,233.08
在建工程		53,755,138.38	235,680,766.37
生产性生物资产			
使用权资产			
无形资产		18,060,637,444.34	19,689,517,223.11
开发支出		9,028,928.50	
商誉			
长期待摊费用		2,000,000.00	2,200,000.00
递延所得税资产			
待处理抵债资产			
其他非流动资产		521,438,670.00	521,572,230.00
非流动资产合计		184,186,630,610.92	163,367,054,331.63
资产总计		193,996,827,982.66	169,429,895,550.31

注：财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表 (续)

截止日期: 2020年12月31日

金额单位: 人民币元

编制单位名称: 江苏交通控股有限公司

项目	注释	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		12,380,000,000.00	9,070,000,000.00
应付短期债券		23,000,000,000.00	15,000,000,000.00
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		56,107,409.79	143,779,266.80
预收款项			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
合同负债			
应付职工薪酬		1,951,532.57	8,959.00
应交税费		18,337,651.52	15,049,227.07
应付利息		978,497,590.55	922,957,669.20
应付股利			
其他应付款		2,405,565,876.54	2,021,572,908.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,596,648,483.42	14,822,080,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		46,437,108,544.39	41,995,448,030.81
非流动负债:			
长期借款		27,324,760,000.00	20,522,100,000.00
应付债券		37,020,025,638.86	30,632,117,160.60
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		7,536,159,600.00	4,850,059,600.00
专项应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		76,345,206.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		71,957,290,445.36	56,004,276,760.60
负债合计		118,394,398,989.75	97,999,724,791.41
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本		16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
其他权益工具		11,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		11,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积		21,569,423,040.98	21,219,752,509.78
减: 库存股			
其他综合收益		8,357,228,160.95	9,832,405,152.15
专项储备			
盈余公积		2,445,640,227.82	2,384,623,313.97
一般风险准备			
未分配利润		15,430,137,563.16	16,193,389,783.00
归属于母公司所有者权益合计		75,602,428,992.91	71,430,170,758.90
少数股东权益			
所有者权益合计		75,602,428,992.91	71,430,170,758.90
负债和所有者权益总计		193,996,827,982.66	169,429,895,550.31

注: 财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表

会计期间: 2020年度

编制单位名称: 江苏交通控股有限公司

金额单位: 人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
一、营业收入	十二之5	3,796,853,033.16	3,864,760,469.41
减: 营业成本	十二之5	2,965,035,840.81	2,767,094,894.97
税金及附加		16,619,554.75	24,949,939.88
销售费用			
管理费用		120,126,170.12	102,216,420.86
研发费用			
财务费用		3,396,425,428.63	3,464,837,160.35
其中: 利息费用		3,337,352,475.64	3,441,122,953.48
利息收入		84,499,913.70	135,387,735.54
加: 其他收益		11,608,971.43	1,698.54
投资收益 (损失以“-”号填列)	十二之6	3,286,800,533.79	2,720,815,245.68
其中: 对联营企业和合营企业投资收益		724,289,302.73	174,710,123.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		5,048,245.24	1,488,374.13
信用减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-3,772,120.28	-4,891.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		11,518,043.47	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		609,849,712.50	227,962,480.70
加: 营业外收入		4,233,600.21	5,064,735.66
减: 营业外支出		3,914,174.26	20,372,147.70
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		610,169,138.45	212,655,068.66
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		610,169,138.45	212,655,068.66
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类:			
1. 持续经营净利润		610,169,138.45	212,655,068.66
2. 终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类:			
1. 归属于母公司所有者的净利润		610,169,138.45	212,655,068.66
2. 少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额		-1,475,176,991.20	2,369,481,042.25
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,475,176,991.20	2,369,481,042.25
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,077,085.22	
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		-1,077,085.22	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 其他			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,474,099,905.98	2,369,481,042.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		28,923,337.96	109,903,815.16
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,503,023,243.94	2,259,577,227.09
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资公允价值变动			
5. 其他债权投资信用减值准备			
6. 现金流量套期储备			
7. 外币财务报表折算差额			
8. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-865,007,852.75	2,582,136,110.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		-865,007,852.75	2,582,136,110.91
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

注: 财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人: 郑

主管会计工作负责人: 邱

会计机构负责人: 姜

现金流量表

会计期间：2020年度

金额单位：人民币元

编制单位名称：江苏交通控股有限公司

项目	注释	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		3,929,521,680.50	4,060,929,461.15
销售商品、提供劳务收到的现金			
收回融资租赁本金及风险金			
客户存款和同业存放款项净增加额			
客户贷款及垫款净减少额			
存放中央银行和同业款项净减少额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
☆收取利息、手续费及佣金的现金			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		446,200,353.28	940,162,591.81
收到其他与经营活动有关的现金		4,375,722,033.78	5,001,092,052.96
经营活动现金流入小计		1,220,665,680.27	1,137,173,558.97
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付融资租赁资产款和风险金			
客户存款和同业存放款项净减少额			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
向其他金融机构拆入资金净减少额			
支付利息、手续费及佣金的现金		62,754,445.62	54,012,521.91
支付给职工以及为职工支付的现金		124,851,745.11	137,600,637.84
支付的各项税费		44,493,709.08	603,043,282.72
支付其他与经营活动有关的现金		1,452,765,580.08	1,931,830,001.44
经营活动现金流出小计		2,922,956,453.70	3,069,262,051.52
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		392,825,417.24	163,569,568.76
取得投资收益收到的现金		2,198,668,969.22	2,607,130,438.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,116,634.86	183,366.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,141,302,638.77	1,554,203,871.75
投资活动现金流入小计		6,751,913,660.09	4,325,087,245.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,866,355.44	341,317,412.01
投资支付的现金		20,759,707,310.62	18,921,370,931.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		8,850,000,000.00	1,250,000,000.00
投资活动现金流出小计		29,740,573,666.06	20,512,688,343.77
投资活动产生的现金流量净额		-22,988,660,005.97	-16,187,601,098.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		28,059,140,000.00	28,402,300,000.00
发行债券收到的现金		75,250,000,000.00	73,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,300,000,000.00	10,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		109,609,140,000.00	112,402,300,000.00
偿还债务支付的现金		83,348,080,000.00	94,679,080,000.00
分配股利、利润支付的现金		1,312,404,444.44	1,015,593,333.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
偿付利息支付的现金		3,253,802,549.96	3,493,886,624.11
支付其他与筹资活动有关的现金		111,247,268.24	138,111,524.58
筹资活动现金流出小计		88,025,534,262.64	99,326,671,482.02
筹资活动产生的现金流量净额		21,583,605,737.36	13,075,628,517.98
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		1,517,902,185.09	-42,710,528.98
加：期初现金及现金等价物余额		5,570,451,788.95	5,613,162,317.93
六、期末现金及现金等价物余额		7,088,353,974.04	5,570,451,788.95

注：财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表(续)

会计期间: 2020年度

金额单位: 人民币元

上年金额														
归属于母公司所有者权益														
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	16,800,000.00				15,437,256.41						16,870,162,009.77	59,887,902,751.45		59,887,902,751.45
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	16,800,000.00				15,437,256.41						16,870,162,009.77	59,887,902,751.45		59,887,902,751.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,712,495,896.25				2,363,337,807.10		17,017,593,554.54	59,881,132,684.07		59,881,132,684.07
（一）综合收益总额									21,285,506.87		-24,203,771.54	12,548,038,673.83		12,548,038,673.83
（二）所有者投入和减少资本											166,971,735.33	2,582,136,110.91		2,582,136,110.91
1.所有者投入的普通股					5,712,495,896.25							10,782,495,896.25		10,782,495,896.25
2.其他权益工具持有者投入资本												5,813,045,348.06		5,813,045,348.06
3.股份支付计入所有者权益的金额												5,000,000,000.00		5,000,000,000.00
4.其他					-30,549,451.80									
（三）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（四）利润分配														
1.提取盈余公积									21,285,506.87		-691,175,506.87	-1,915,593,333.33		-1,015,593,333.33
2.提取一般风险准备									21,285,506.87		-21,285,506.87			
3.对所有者（或股东）的分配											-969,910,000.00	-969,910,000.00		-969,910,000.00
4.其他												-45,683,333.33		-45,683,333.33
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	16,800,000.00				21,219,752,599.76				2,384,653,311.97		16,133,389,783.00	71,434,170,758.89		71,434,170,758.89

注: 财务报表附注为财务报表的重要组成部分。

法定代表人: 蔡生

主管会计工作负责人: 蔡生

会计机构负责人: 蔡生

江苏交通控股有限公司

2020 年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏交通控股有限公司（以下简称“本公司”）是经江苏省人民政府批准，在原江苏交通投资公司基础上成立的具有投资性质的国有资产经营单位和投资主体。江苏交通投资公司是根据江苏省交通厅苏交政（1993）第 18 号文批准，于 1993 年 3 月成立的国有公司。江苏交通投资公司成立时注册资本为人民币 1.00 亿元，后分别经江苏省交通厅苏交财（1997）142 号及 175 号、（1998）204 号、（1999）135 号文批准，注册资本增加至人民币 3.50 亿元。

2000 年 5 月，根据江苏省人民政府《关于成立江苏交通控股有限公司的批复》（苏政复〔2000〕132 号），在江苏交通投资公司的基础上成立江苏交通控股有限公司，并授权持有江苏宁沪高速公路股份有限公司国有股 27.79 亿股，占其注册资本的 56.85%；授权持有江苏扬子大桥股份有限公司国有股 13.29 亿股，占其注册资本的 62.2%；授权持有江苏交通建设（集团）有限公司国有资本 1.6 亿元，占其注册资本的 100%；本公司注册资本同时增加至人民币 46.00 亿元。

2004 年 9 月，根据江苏省人民政府《省政府关于合并重组江苏交通控股有限公司和江苏交通产业集团有限公司的通知》（苏政发〔2004〕76 号），江苏交通控股有限公司和江苏交通产业集团有限公司合并重组，合并后的公司名称为江苏交通控股有限公司，注销江苏交通产业集团有限公司。两公司合并后，本公司承继江苏交通产业集团有限公司的债权、债务、对外担保，江苏交通产业集团有限公司的全资及控股子公司成建制划转至本公司。2005 年 7 月 22 日，本公司完成合并重组江苏交通产业集团有限公司，注册资本增加至人民币 168 亿元。

本公司企业类型：有限责任公司（国有独资）。注册地址：江苏省南京市中山东路 291 号。

本公司经营范围：从事国有资产经营、管理（在省政府授权范围内），交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理，高速公路收费，实业投资，国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司及各子公司（以下简称“本集团”）主要经营活动：交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理，高速公路收费及配套服务，成品油销售，融资租赁，运输服务，股权投资，实业投资；国内贸易等。本集团在报告期内主营业务未发生变更。

本集团 2020 年度纳入合并范围的子公司共 124 户，详见本附注六“在其他主体中的权益”。本年度合并范围子公司比上年度增加 15 户、减少 6 户，净增加 9 户，详见本附注五“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本集团管理层相信本集团拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本集团继续以持续经营为基础编制本集团截止 2020 年 12 月 31 日的财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、固定资产折旧、无形资产摊销等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注相关各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

公司对营业周期不同于 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，披露营业周期及确定依据。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本集团编制合并财务报表采用的货币为人民币。

5. 记账基础和计量原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除按规定以公允价值计量的金融工具外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

6. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生时的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变

其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入其他综合收益；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

8. 金融工具

本集团子公司——江苏宁沪高速公路有限公司（“宁沪公司”）和江苏金融租赁股份有限公司（“江苏租赁”），于 2018 年 1 月 1 日执行财政部 2017 年 3 月颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号，以下称“新金融工具准则”）的通知，本集团其他公司采用下列金融工具会计政策：

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本集团在年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

9. 应收款项坏账准备/信用减值准备

(1) 坏账准备

本集团（不含子公司——宁沪公司、江苏租赁）应收款项坏账准备计提范围为除集团内各单位之间正常往来款项以外的应收款项。

于资产负债表日，本集团对单项金额重大或特定性质的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。其余应收款项按信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，本集团根据以往的经验以及其他相关信息估计各账龄组合应收款项的可收回性，确定按下列标准计提坏账准备：

账龄	铁路运输企业	其他组成部分
1 年以内	0%	5%
1 至 2 年	5%	20%
2 至 3 年	10%	50%
3 至 5 年	30%	100%
5 年以上	100%	100%

(2) 信用减值准备

本集团宁沪公司、江苏租赁对分类为以摊余成本计量的金融工具、租赁应收款和财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

对由收入准则规范的交易形成的全部应收账款，以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(3) 贷款损失准备

子公司——江苏交通控股集团财务有限公司（“财务公司”）以风险程度为信用风险特征，对具有相同或类似信用风险特征的金融资产构成一个组合，参照财政部财金〔2012〕20 号文件“财政部关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知”并结合预计损失率情况确定以下损失准备计提的比例：

资产风险分类	计提比例（%）	备注
正常		
关注	2	
次级	25	
可疑	50	
损失	100	

财务公司按上述方法提取贷款损失准备后，如贷款拨备率低于 2.50%或拨备覆盖率低于 150%，根据《商业银行贷款损失准备管理办法》（银监会令 2011 第 4 号）规定，按贷款余额的 2.50%提取贷款损失准备。

10. 存货核算

(1) 本集团存货包括原材料、库存商品、周转材料、开发产品、开发成本、燃料、旧轨料、铁轨一般互换配件等。

(2) 存货按成本进行初始计量。房地产开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用；其他存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算；房地产开发产品采用个别计价法确定其实际成本；周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

年末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本集团除餐饮食材盘存采用实地盘存制外，其他存货盘存采用永续盘存制。

11. 持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

12. 长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本集团结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本集团与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本集团判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、28 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本集团不同的，权益法核算时按照本集团的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余

股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(5) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的能够单独计量和出售的房地产，包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物；但高速公路经营公司出租服务区房产不做为投资性房地产。

投资性房地产采用成本模式进行计量。出租用资产采用与本集团固定资产、无形资产相同的折旧（摊销）政策。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。本集团出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值

迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用进行初始计量。其中：

外购的固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

本集团固定资产采用直线法计提折旧。

除铁路运输企业外，本集团其他组成部分固定资产估计残值率、估计经济使用年限及其年折旧率如下：

类别	预计净残值率 (%)	折旧年限 (年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物		10-30	10-3.33
安全设施	3	10	9.70
三大系统	3	8	12.13
运输设备	3-5	6-18	16.17-5.28
机器设备	3	10-20	9.70-4.85
电子设备	3	5	19.40
家具及其他	3	5	19.40

铁路运输企业固定资产估计残值率、估计经济使用年限及其年折旧率如下：

固定资产类别	预计残值率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)
机车车辆	3-4	25-16	3.84-6.07
集装箱	5.04	8	11.87
线路	1-7	13-100	0.95-7.31
信号设备	4.9-5	10-15	6.34-9.5
房屋	5-5.044	8-50	1.9-11.87
建筑物	5	20-50	1.9-4.75
机械动力设备	5	10	9.5
运输起动设备	5.04	8	11.87
传导设备	5	20	4.75
电气化供电设备、仪器仪表	5-5.04	8-20	4.75-11.87
仪器仪表	5.04	8	11.87
工具及器具、信息技术设备	5	5	19
通信设备	1-6	5	1.9-19.8
信息技术设备	5	5	19
高价互换配件	5-5.04	4-10	9.5-23.75

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期

损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16. 无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。当本集团有权利对公路使用者收取费用（作为服务特许权中提供建造服务的对价），该权利作为无形资产，并以公允价值予以初始确认。本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(2) 无形资产的摊销方法

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。其中：土地使用权摊销期限以取得该项土地使用权时剩余法定期限确定；应用软件摊销期限为 5 年；高速公路特许经营权的摊销按照车流量法计提，即特定年度实际标准车流量与经政府部门批准的经营期限内预计总标准车流量的比例计算年度摊销总额。当实际标准车流量与预估总标准车流量产生重大差异时，本集团将重新预估总标准车流量。

对于使用寿命不确定的无形资产，如行政划拨土地使用权，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17. 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

19. 职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本集团在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本集团向职工提供的其他长期职工福利为延期支付的奖金。本集团对该项义务予以折现，折现时所采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债收益率确定。

20. 预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围

内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

21. 收入

本集团采用下列收入会计政策：

（1）通行费收入

通行费收入指经营收费公路的通行费收入，现金缴费收入于收取时确认收入，ETC 缴费收入于取得收费依据时确认收入。

（2）提供劳务收入

运输服务、公路配套服务收入及排障、广告发布等业务取得的收入，于劳务已经提供，金额能够可靠地计量，相关经济利益很可能流入企业时确认收入。

（3）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（4）让渡资产使用权收入

本集团在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

（5）建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

本集团采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

（6）融资租赁收入融资租赁利息收入按实际利率法在租赁期内各个期间确认；手续费及佣金收入在已提供有关服务后且收取的金额可以合理地估算时确认；租赁服务费收入于提供服务及可合理估计收益时确认，并在手续费及佣金收入下列示。

（7）房地产开发销售

房地产开发的收入待相关物业手续已经办完并转移给客户时才能确认。

22. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资

本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入损益或冲减成本费用。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

23. 所得税

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

24. 租赁

(1) 除宁沪公司、江苏租赁外，本集团执行财政部 2006 年颁布实施的租赁会计准则：

① 经营租赁

租入资产：经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产：经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

租入资产：于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产：本集团作为融资租赁出租人，融资租赁于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。当从应收融资租赁款获得现金流的权利已经到期或转移，并且本集团已将租赁物相关的几乎所有风险和报酬转移时，终止确认该项应收融资租赁款。本集团定期对未担保余值进行审核。如有证据表明未担保余值已经减少，本集团将重新计算租赁内含利率，并相应修正租赁期内收益的分摊。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。售后租回交易是指资产卖主(承租人)将资产出售后再从买主(出租人)租回的交易。本集团按照租赁准则的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。本集团于本会计年度末售后租回均为融资租赁业务，并按照融资租赁进行会计处理。

(2) 宁沪公司、江苏租赁执行财政部 2018 颁布的租赁会计准则：

① 作为承租人的会计处理

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

除短期租赁外，在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

除短期租赁外，在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

② 作为出租人

租赁的分类：实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

A、经营租赁业务

作为出租人的经营租赁业务涉及服务区租赁及广告牌租赁业务等。在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

B、融资租赁业务

租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

采用实际利率法在租赁期内各个期间分配未实现融资收益。资产负债表日，将应收融资租赁款减去未实现融资收益和应计利息的差额，分别列入资产负债表中的应收融资租赁款。

或有租金于实际发生时计入当期损益。

当从应收融资租赁款获得现金流的权利已经到期或转移，并且已将与租赁物相关的几乎所有风险和报酬转移时，终止确认该项应收融资租赁款。

售后租回交易是指资产卖主（承租人）将资产出售后再从买主（出租人）租回的交易。按照租赁准则的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。于资产负债表日的售

25. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。终止经营的会计处理方法参见本附注三、11“持有待售资产”相关描述。

26. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的

规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

27. 企业合并

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的年初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前

持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

28. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本集团通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本集团通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，

在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

29. 会计政策、会计估计变更及会计差错更正

(1) 会计政策变更

2020 年度本集团未进行会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

2020 年度，本集团变更了高速公路剩余经营年限总车流量的预测值。

国务院办公厅《关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》(国办发〔2019〕23 号)，交通运输部、国家发展改革委、财政部《关于切实做好货车通行费计费方式调整有关工作的通知》(交公路发〔2019〕93 号)，交通运输部办公厅《关于贯彻收费公路车辆通行费车型分类行业标准(JT/T489-2019)有关问题的通知》(交办公路〔2019〕65 号)等文件要求收费公路车辆通行费按照车型分类进行征收，江苏省按上述文件要求对货车车型进行了重新分类，不同车型的收费标准发生了变化，导致货车流量折算为标准流量的系数也发生改变，使得按现行折算系数计算的剩余经营年限标准车流量与本集团以前年度预测的车流量存在较大差异，为消除该偏差，本集团聘请西安公路研究院南京院对新老货车车型分类影响标准车流量情况进行了分析。根据该院 2020 年 4 月出具的《江苏省高速公路断面标准流量计算新旧标准对比分析报告》，江苏路网新版本标准流量比旧版本平均增加 14.83%，本集团所属各高速公路经营单位分别根据该报告列示其管理高速公路的标准车流量增加幅度调整了其剩余经营年限总标准车流量的预测值。

该项会计估计变更使当年度标准车流量折算系统与预测经营期总车流量的折算系数一致，不对当期及以后年度的损益产生重大影响。

(3) 会计差错更正

2018 年 12 月 19 日，本集团联营企业江苏省港口集团有限公司（“省港口集团”）及其子公司江苏苏州港集团有限公司（“苏州港集团”）分别与国投交通控股有限公司签署了《产权交易合同》。合同约定，省港口集团及苏州港集团以分期付款的方式分别购买国投交通控股有限公司持有镇江港集团 65.20%的股权和张家港集团 37.0104%的股权。交易完成后，省港口集团持有镇江港集团 100%股权，苏州港集团持有张家港集团 76.08%的股权。2018 年 12 月下旬，镇江港集团和张家港集团先后完成了公司章程修改和董事会成员的改选，标的公司控制权已完成实质上的转移。上述交易构成非同一控制下的企业合并，省港口集团在编制 2018 年度财务报表时未将上述两公司纳入合并范围，省港口集团在编制本年度财务报表的时候对前期财务报表进行了追溯重述。本集团据此调整与本年度财务报表一并披露 2019 年度财务报表情况如下：

报表项目名称	调整前金额	调整金额	调整后金额
长期股权投资	31,864,103,459.50	213,229,333.62	32,077,332,793.12
其他综合收益	7,660,150,472.24	49,416,506.10	7,709,566,978.34
盈余公积	2,346,976,524.35	16,381,282.75	2,363,357,807.10
未分配利润	33,951,800,953.63	147,431,544.77	34,099,232,498.40

四、税项

报告期，本集团适用的主要税种及税率

税种	计税依据	税率/征收率
增值税	一般计税方法——除按简易计税方法征收外其他应税业务收入	13%、9%、6%
	简易计税方法——不动产出租	5%
	简易计税方法——车辆通行费	3%
城市维护建设税	应缴增值税	7%、5%
教育费附加	应缴增值税	5%
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	超率累进税率 30%-60%
企业所得税	应纳税所得额	25%

本集团采用一般计税方法的应税业务主要有：

计税依据	适用税率	备注
商品销售	13%	其中光伏发电增值税享受即征即退优惠
融资性售后回租服务	6%	
有形动产融资租赁服务	13%	
不动产租赁服务、车辆通行费	9%	深高高速、沪苏通南北接线的通行费收入
运输服务	9%	
贷款服务	6%	
广告发布	6%	
高速公路配套服务（清排障、餐饮等）	6%	

本集团选择简易征收计税方法的业务主要有：

（1）2016 年 4 月 30 日前开工的高速公路的车辆通行费，本集团选择适用简易计税方法，减按 3% 的征收率计算应纳税额。

（2）出租 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，选择适用简易计税方法，按照 5% 的征收率计算应纳税额。

五、合并范围的变更

1. 报告期新增子公司

序号	子公司名称	变动方式
1	常州金坛禾一新能源科技有限公司	非同一控制下合并
2	汇达（天津）航运租赁有限公司	新设
3	汇道（天津）航运租赁有限公司	新设
4	汇通（天津）航运租赁有限公司	新设
5	汇之（天津）航运租赁有限公司	新设
6	江苏锡泰隧道有限责任公司	新设
7	江苏高速新材料科技有限公司	新设
8	江苏建兴高速公路有限公司	新设
9	江苏交控数字交通研究院有限公司	新设
10	江苏交控云杉投资基金管理有限公司	新设
11	江苏连宿高速公路有限公司	新设
12	江苏路得沥环保材料有限公司	新设
13	江苏宁淮城际铁路有限公司	新设
14	江苏苏铁现代传媒有限公司	新设
15	江苏华汇工程科技有限公司	新设

2. 本年不再纳入合并范围的主体

序号	单位名称	经营范围	注册资本（万元）	本集团持有比例
1	江苏鼎宸有限公司	房地产开发	2,000.00	100%
2	江苏快鹿连云港汽车运输有限责任公司	公路客运	600.00	51%
3	江苏快鹿南通汽车运输有限责任公司	公路客运	600.00	60%
4	江苏蓝天航空服务有限公司	服务业	418.02	100%
5	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	公路建设管理	80,000.00	100%
6	新长铁路实业发展（江苏）有限公司	铁路运输	2,060.00	100%

（1）江苏鼎宸有限公司和江苏蓝天航空服务有限公司被子公司江苏交通建设集团有限公司吸收合并后注销。

（2）根据与持有江苏快鹿连云港汽车运输有限责任公司（“快鹿连云港”）40%股权的股东江苏省连云港汽车运输总公司签署的清算协议，2020 年 12 月 30 日，本集团与该股东依据江苏天宏华信会计师事务所

务所有有限公司出具的清算审计报告(苏天会专字[2020]第 0382 号)所清算的净资产根据双方股东的出资比例进行分配。因此自 2020 年 12 月 30 日起,不再将快鹿连云港纳入合并报表范围。快鹿连云港已于 2020 年 10 月 12 日办理了工商注销登记手续。

(3) 根据本集团与持有江苏快鹿南通汽车运输有限公司(“快鹿南通”)40%股权的股东南通汽运实业集团有限公司签署的清算协议,2020 年 12 月 30 日,本集团与该股东依据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的清算审计报告(苏亚专审[2020]第 342 号)所清算的净资产根据双方股东的出资比例进行分配。因此自 2020 年 12 月 30 日起,不再将快鹿南通纳入合并报表范围。快鹿南通已于 2020 年 12 月 30 日办理了工商注销登记手续。

(4) 2020 年 3 月 25 日,江苏省政府国有资产监督管理委员会发布《省国资委关于同意实施宁沪公司吸收合并宁常镇溧公司项目的批复》(苏国资复[2020]10 号),同意宁沪公司作为存续方吸收合并宁常镇溧公司。2020 年 4 月 23 日,宁沪公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过公司吸收合并全资子公司宁常镇溧公司的议案。2020 年 11 月 11 日,江苏省交通运输厅发布《关于宁常高速公路及镇溧高速公路经营权主体变更的复函》(苏交财函[2020]87 号)明确宁沪公司作为宁常高速公路、镇溧高速公路的经营主体,享受其收费公路权益。

(5) 新长铁路实业发展(江苏)有限公司于 2020 年 8 月办结工商注销手续。

六、在其他主体中权益的披露

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

序号	企业名称	简称	股权关系	注册地	业务性质	期末实收资本	本集团出资额	持股比例	表决权比例
1	江苏东部高速公路管理有限公司	沿海公司	本公司 100.00%	南京	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	20,000.00	20,000.00	100.00%	100.00%
2	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	宿淮盐公司	本公司 100.00%	南京	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	10,000.00	10,000.00	100.00%	100.00%
3	江苏宁沪高速公路股份有限公司	宁沪公司	本公司 54.44%	南京	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	503,774.75	274,257.88	54.44%	54.44%
4	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	广靖锡澄	宁沪公司 85.00%	南京	高速公路的建设和经营管理	250,000.00	212,500.00	85.00%	85.00%
5	无锡市靖澄广告有限公司	靖澄广告	广靖锡澄 100.00%	无锡	高速公路广告设施经营	100.00	100.00	100.00%	100.00%
6	江苏宁沪投资发展有限公司	宁沪投资	宁沪公司 100.00%	南京	公路、基础设施投资	182,443.44	182,443.44	100.00%	100.00%
7	江苏宁沪置业有限责任公司	宁沪置业	宁沪公司 100.00%	南京	房地产开发与经营、咨询	50,000.00	50,000.00	100.00%	100.00%
8	昆山丰源房地产开发有限公司	丰源房产	宁沪投资 100.00%	昆山	房地产开发	900.00	900.00	100.00%	100.00%
9	宁沪置业(昆山)有限公司	昆山置业	宁沪置业 100.00%	昆山	房地产开发与经营、咨询	20,000.00	20,000.00	100.00%	100.00%

序号	企业名称	简称	股权关系	注册地	业务性质	期末实收资本	本集团出资额	持股比例	表决权比例
10	宁沪置业(苏州)有限公司	苏州置业	宁沪置业 100.00%	苏州	房地产开发与经营、咨询	10,000.00	10,000.00	100.00%	100.00%
11	江苏同城时代物业管理有限公司	同城时代	昆山置业 100.00%	昆山	物业管理	300.00	300.00	100.00%	100.00%
12	江苏镇丹高速公路有限公司	镇丹高速	宁沪公司 70.00%	镇江	高速公路的建设和经营管理	60,559.00	42,391.00	70.00%	70.00%
13	江苏五峰山大桥有限公司	五峰山大桥	宁沪公司 64.50% 本公司 22.01%	镇江	高速公路的建设和经营管理	482,635.00	417,513.00	86.51%	86.51%
14	江苏常宜高速公路有限公司	常宜公司	广靖锡澄 60.00%	无锡	高速公路的建设和经营管理	151,984.60	91,190.76	60.00%	60.00%
15	江苏宜长高速公路有限公司	宜长公司	广靖锡澄 60.00%	宜兴	高速公路的建设和经营管理	159,148.09	95,488.85	60.00%	60.00%
16	南京瀚成房地产开发有限公司	瀚成房产	宁沪公司 100.00%	南京	房地产开发经营	29,000.00	29,000.00	100.00%	100.00%
17	宁沪商业保理(广州)有限公司	保理公司	宁沪投资 100.00%	广州	商业保理业务	9,000.00	9,000.00	100.00%	100.00%
18	江苏扬子江高速通道管理有限公司	扬子江管理	宁沪公司 100.00%	南京	高速公路的建设和经营管理	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
19	江苏龙潭大桥有限公司	龙潭大桥	宁沪公司 53.62%	南京	高速公路的建设和经营管理	159,129.00	78,509.00	53.62%	53.62%
20	江苏京沪高速公路有限公司	京沪公司	本公司 55.27%	南京	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	361,497.50	199,815.53	55.27%	55.27%

序号	企业名称	简称	股权关系	注册地	业务性质	期末实收资本	本集团出资额	持股比例	表决权比例
21	江苏宁扬高速公路有限公司	宁扬高速	京沪公司 67.14% 本公司 17.71%	南京	高速公路建设与经营	284,349.70	241,275.68	84.85%	84.85%
22	江苏和泰高速公路经营管理有限公司	和泰经营	京沪公司 100.00%	南京	户外广告设计制作	1,118.00	1,118.00	100.00%	100.00%
23	江苏和泰置业有限公司	和泰置业	京沪公司 100.00%	南京	房地产开发与经营	12,950.00	12,950.00	100.00%	100.00%
24	江苏扬子大桥股份有限公司	扬子大桥	本公司 47.78% 宁沪高速 26.66%	南京	桥梁、公路工程建设、投资、维护	213,724.80	159,063.51	74.44%	74.44%
25	江苏沪通大桥有限责任公司	沪通大桥	扬子大桥 63.45%	南京	桥梁、公路工程建设、投资、维护	479,383.00	304,162.00	63.45%	63.45%
26	江苏锡泰隧道有限责任公司	锡泰隧道	扬子大桥 31.31%	南京	高速公路建设与经营	231,992.26	72,630.00	31.31%	48.42%
27	江苏宁杭高速公路有限公司	宁杭公司	本公司 79.99%	南京	高速公路建设、管理、养护及收费站通行车辆收费	215,540.51	172,420.51	79.99%	79.99%
28	江苏溧马高速公路有限责任公司	溧马公司	宁杭公司 70.00%	南京	高速公路建设、管理、养护及收费站通行车辆收费	106,449.17	74,514.42	70.00%	70.00%
29	江苏溧芜高速公路有限公司	溧芜公司	宁杭公司 70.00%	南京	高速公路建设、管理、养护及收费站通行车辆收费	81,196.60	56,837.62	70.00%	70.00%
30	江苏溧高高速公路有限公司	溧高公司	宁杭公司 61.90%	南京	高速公路建设、管理、养护及收费站通行车辆收费	122,813.75	76,021.91	61.90%	61.90%
31	江苏宁杭文化旅游发展有限公司	宁杭文旅	宁杭公司 100.00%	南京	高速公路服务区管理、国内旅游、住宿餐饮	600.00	600.00	100.00%	100.00%

序号	企业名称	简称	股权关系	注册地	业务性质	期末实收资本	本集团出资额	持股比例	表决权比例
32	江苏连徐高速公路有限公司	连徐公司	本公司 93.03%	南京	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	373,612.50	347,600.00	93.03%	93.03%
33	江苏沿江高速公路有限公司	沿江公司	本公司 55.46% 广靖锡澄 25.15%	南京	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	397,646.34	320,553.67	80.61%	88.48%
34	江苏沪苏浙高速公路有限公司	沪苏浙公司	沿江公司 100.00%	苏州	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	471,900.00	471,900.00	100.00%	100.00%
35	江苏宁宿徐高速公路有限公司	宁宿徐公司	本公司 93.42%	南京	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	207,783.00	194,116.50	93.42%	93.42%
36	江苏通宁和泰置业有限公司	通宁和泰	宁宿徐公司 100%	盱眙	房地产开发与经营、咨询	4,800.00	4,800.00	100.00%	100.00%
37	江苏连宿高速公路有限公司	连宿高速	宁宿徐 68.35%	南京	公路管理与养护；公路工程监理	153,628.65	105,000.00	68.35%	68.35%
38	江苏宁靖盐高速公路有限公司	宁靖盐公司	本公司 74.07%	南京	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	428,100.00	317,092.70	74.07%	74.07%
39	江苏苏通大桥有限责任公司	苏通大桥	交通控股 46.54%	南通	桥梁、公路工程建设、投资、维护	341,304.32	158,850.00	46.54%	60.65%
40	苏州苏通大桥经营开发有限公司	苏通经发	苏通大桥 100.00%	常熟	广告制作、发布	100.00	100.00	100.00%	100.00%
41	江苏润扬大桥发展有限责任公司	润扬大桥	本公司 100.00%	南京	从事润扬大桥及其连接线的维护及经营管理等	229,500.00	229,500.00	100.00%	100.00%
42	江苏润扬环龙酒店有限公司	环龙酒店	润扬大桥 100.00%	镇江	住宿、餐饮、零售、物业	10,900.00	10,900.00	100.00%	100.00%

序号	企业名称	简称	股权关系	注册地	业务性质	期末实收资本	本集团出资额	持股比例	表决权比例
43	江苏常泰大桥有限公司【注1】	常泰大桥	润扬大桥 53.57%	南京	道路、桥梁工程养护、建筑	293,596.00	157,272.00	53.57%	55.16%
44	江苏交控人力资源发展有限公司	交控大学	润扬大桥 100.00%	南京	面向成人开展培训服务	1,500.00	1,500.00	100.00%	100.00%
45	江苏泰州大桥有限公司	泰州大桥	本公司持有 30.00% 扬子大桥持有 40.00% 润扬大桥持有 5.00%	泰州	泰州长江大桥及其接线高速公路建设、管理、经营和养护，与大桥建设相关的原辅材料和设备销售等	327,600.00	245,700.00	75.00%	75.00%
46	江苏泰高高速公路有限公司	泰高公司	本公司 80.00%	南京	高速公路建设、管理、养护及工程技术咨询；物资仓储（不含危险品）；日用百货、文具用品销售等	85,960.00	68,768.00	80.00%	80.00%
47	江苏兴泰高速公路有限公司	兴泰高速	本公司 70.00%	泰州	高速公路建设、管理、养护	103,380.00	72,366.00	70.00%	70.00%
48	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	大丰港公司	本公司 70.00%	南京	高速公路建设、管理、养护及其他经营开发，按章对通行车辆收费等	72,500.00	50,750.00	70.00%	70.00%
49	江苏苏锡常南部高速公路有限公司【注2】	苏锡常南部高速	本公司 61.52%	南京	高速公路建设、管理、养护	622,537.00	383,000.00	61.52%	65.00%
50	江苏建兴高速公路有限公司	建兴高速	本公司 64.79%	南京	公路管理与养护；各类工程建设活动	99,300.00	61,975.00	64.79%	64.79%
51	江苏高速公路石油发展有限公司	油品公司	本公司 51.17%	南京	成品油零售等	15,000.00	7,675.50	51.17%	51.17%

【注1】 本公司投资常泰长江大桥及南北接线的项目注册资本金比例为 55.16%。本公司的实收资本比例将随常泰长江大桥及接线工程进度，逐步增加至 55.16%。

【注2】 苏锡常南部高速注册资本为人民币 795,620.00 万元，本公司出资 517,153.00 万元人民币，占注册资本总额的 65.00%。本公司的实收资本比例将随苏锡常南部高速公路工程项目进度，逐步调整至 65.00%。

序号	企业名称	简称	股权关系	注册地	业务性质	期末实收资本	本集团出资额	持股比例	表决权比例
52	泰兴市和畅油品销售有限公司	和畅公司	油品公司 100.00%	泰兴	批发和零售业	200.00	200.00	100.00%	100.00%
53	江苏金融租赁股份有限公司	江苏租赁	本公司 21.43% 扬子大桥 9.78% 广靖锡澄 7.83%	南京	融资租赁业务等	298,865.00	116,620.00	39.04%	39.04%
54	汇通 (天津) 航运租赁有限公司	汇通公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务等	10.00	10.00	100.00%	100.00%
55	汇达 (天津) 航运租赁有限公司	汇达公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务等	10.00	10.00	100.00%	100.00%
56	汇之 (天津) 航运租赁有限公司	汇之公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务等	10.00	10.00	100.00%	100.00%
57	汇道 (天津) 航运租赁有限公司	汇道公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务等	10.00	10.00	100.00%	100.00%
58	江苏交通控股集团财务有限公司	财务公司	本公司 68.75% 京沪高速 6.25% 宁沪高速 25.00%	南京	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，办理成员单位之间的委托贷款等	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
59	江苏云杉资本管理有限公司	云杉资本	本公司 100.00%	南京	创业投资业务	697,320.00	697,320.00	100.00%	100.00%
60	云杉国际控股有限公司	云杉国际	云杉资本 100.00%	香港	咨询服务、股权投资、企业管理服务	美元 400.00	美元 400.00	100.00%	100.00%
61	南京协立创业投资有限公司	南京协立	云杉资本 100.00%	南京	咨询服务、股权投资、企业管理服务	29,960.00	29,960.00	100.00%	100.00%
62	镇江君鼎协立创业投资有限公司	镇江君鼎	云杉资本 59.00% 协立创投 15.00%	镇江	咨询服务、股权投资、企业管理服务	5,640.00	4,173.60	74.00%	74.00%

序号	企业名称	简称	股权关系	注册地	业务性质	期末实收资本	本集团出资额	持股比例	表决权比例
63	协立投资咨询管理公司	协立咨询	协立创投 100.00%	美国维尔京群岛	咨询服务、股权投资、企业管理服务	美元 157.00	美元 157.00	100.00%	100.00%
64	常州金坛协立创业投资有限公司	金坛协立	协立创投 60.00%	常州	咨询服务、股权投资、企业管理服务	4,300.00	2,580.00	60.00%	60.00%
65	苏州协立创业投资有限公司	苏州协立	协立创投 64.00% 南京协立 1.00%	苏州	咨询服务、股权投资、企业管理服务	550.00	352.00	64.00%	64.00%
66	苏州君实协立创业投资有限公司	苏州君实	协立创投 59.00%	苏州	咨询服务、股权投资、企业管理服务	10,000.00	5,900.00	59.00%	59.00%
67	宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司	宁波君鼎	协立创投 45.00%	宁波	咨询服务、股权投资、企业管理服务	25,000.00	11,250.00	45.00%	45.00%
68	江苏文控云杉投资基金管理有限公司	云杉基金	协立创投 100.00%	南京	股权投资、投资管理、资产管理、企业管理咨询	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
69	江苏省铁路集团有限公司	铁路投资	本公司 95.12%	南京	铁路、城际等交通工程项目的投资、建设、运营管理	7,060,899.41	6,573,265.38	95.12%	95.12%
70	江苏省铁路发展股份有限公司	苏铁发展	铁路集团 73.77% 交建集团 0.21%	南京	铁路及其他及仓储设施投资、铁路运输、铁路建设	29,348.62	21,650.48	73.98%	73.98%
71	江苏省铁路物流投资有限公司	苏铁物流	苏铁发展 100.00%	南京	物流投资、国内贸易等	1,800.00	1,800.00	100.00%	100.00%
72	江苏高速铁路有限公司 (原名为“苏北铁路有限公司”)	苏北铁路	铁路集团 32.88%	南京	铁路运输	13,184,092.90	4,393,327.67	32.88%	51.23%
73	江苏南沿江城际铁路有限公司	苏南铁路	苏北铁路 79.08%	南京	铁路运输	1,206,900.34	1,119,200.34	79.08%	79.08%

序号	企业名称	简称	股权关系	注册地	业务性质	期末实收资本	本集团出资额	持股比例	表决权比例
74	新长铁路有限责任公司	新长铁路	苏北铁路 87.96% 紫金铁路 11.78%	南京	铁路运输	2,391,529.39	2,385,185.55	99.74%	99.74%
75	丰沛铁路股份有限公司	丰沛铁路	苏北铁路 36.43%	徐州	铁路运输	77,021.49	27,800.00	36.43%	36.43%
76	江苏省紫金铁路有限责任公司	紫金铁路	铁路集团 62.44%	南京	铁路工程投资、建设	218,895.24	136,673.58	62.44%	62.44%
77	江苏省铁路集团融发管理有限公司	铁路管理	铁路集团 100.00%	南京	土地综合开发、经营管理	61,000.00	61,000.00	100.00%	100.00%
78	淮安市融发土地开发有限公司	淮安融发	铁路集团 100.00%	淮安	土地综合开发、经营管理	24,000.00	24,000.00	100.00%	100.00%
79	江苏苏铁现代传媒有限公司	苏铁传媒	铁路管理 100.00%	南京	工程管理、经营管理	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
80	江苏宁淮城际铁路有限公司	宁淮铁路	铁路集团 100.00%	淮安	土地综合开发、经营管理	183,600.00	17,000.00	60.95%	100.00%
81	江苏高速公路联网运营有限公司	联网公司	本集团合并持有 74.65%	南京	高速公路联网收费及其电子支付业务的研究与开发等	14,440.00	10,779.00	74.65%	74.65%
82	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	通行宝公司	本公司 57.89% 联网公司 24.81%	南京	高速公路预付卡发行及管理	34,700.00	28,695.66	82.70%	82.70%
83	南京感通科技有限公司	感通科技	通行宝公司 51.00%	南京	软件开发	1,200.37	612.19	51.00%	51.00%
84	苏州市惠尔保险代理有限公司	惠尔保险	通行宝公司 100.00%	苏州	保险代理	200.00	200.00	100.00%	100.00%

序号	企业名称	简称	股权关系	注册地	业务性质	期末实收资本	本集团出资额	持股比例	表决权比例
85	深圳宝盈交通科技有限公司	宝盈科技	通行宝公司 51.00%	深圳	城市静态交通项目	3,000.00	1,530.00	51.00%	51.00%
86	江苏交控数字交通研究院有限公司	交通研究院	通行宝公司 100.0%	南京	软件开发	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
87	江苏高速公路工程养护技术有限公司	养护技术	本公司 100.00%	南京	公路养护工程（含改扩建工程）规划、设计、咨询、评估及相关技术服务等	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
88	江苏现代路桥有限责任公司	现代路桥	本集团合并持有 100.00%	南京	从事路桥项目的工程和养护等	12,905.00	12,905.00	100.00%	100.00%
89	江苏现代工程检测有限公司	现代检测	现代路桥 100.00%	南京	技术检测、工程勘察设计、科技中介服务	500.00	500.00	100.00%	100.00%
90	江苏高速公路工程养护有限公司	工程养护	本集团合并持有 100.00%	南京	高速公路路基、路面、通道、涵洞、桥梁、防护工程的维护及建设施工	15,000.00	15,000.00	100.00%	100.00%
91	江苏华通工程检测有限公司	华通工程	工程养护 51.00%	南京	道路、桥梁、水工结构、房屋结构的检测、设计、施工、养护等	6,010.00	3,065.10	51.00%	51.00%
92	江苏华汇工程科技有限公司	华汇工程	华通工程 100.00%	泰州	地理信息系统的开发与应用；新型检测设备和技术的研发与应用	1,000.00	1,000.00	100%	100%
93	江苏航空产业集团有限责任公司	航产集团	本公司 100.00%	南京	实业投资，机场建设、设计等	86,171.00	86,171.00	100.00%	100.00%
94	南京空港油料有限公司	空港油料	航产集团 50.00%	南京	航空油料销售等	16,000.00	8,000.00	50.00%	50.00%
95	南京大通油料销售有限公司	大通油料	航产集团 100.00%	南京	石油制品销售	50.00	50.00	100.00%	100.00%

序号	企业名称	简称	股权关系	注册地	业务性质	期末实收资本	本集团出资额	持股比例	表决权比例
96	江苏省交通建设集团有限公司	交建集团	航产集团 100.00%	南京	承包境外工程和国内招标工程等	9,218.02	9,218.02	100.00%	100.00%
97	江苏通昌置业投资有限公司	通昌置业	航产集团 50.00% 和泰置业 24.00% 通昌置业 100.00%	南京	房地产开发	50,000.00	44,000.00	88.00%	88.00%
98	通昌置业南通有限公司	通昌南通	通昌置业 100.00%	南通	房地产开发、经营、房地产投资	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
99	江苏省交通建设供应公司 【注 3】	供应公司	航产集团 100.00%	南京	金属材料（贵金属除外）、木材、建筑材料等销售	3,860.60	3,860.60	100.00%	100.00%
100	江苏交通文化传媒有限公司	文化传媒	本公司 37.31% 宁沪 22.39% 京沪 7.46%	南京	设计、制作、代理、发布国内外广告	26,800.00	18,000.00	67.16%	67.16%
101	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	云杉清能	本公司 100.00%	江苏	新能源项目开发及运营	157,300.00	157,300.00	100.00%	100.00%
102	苏交控清洁能源徐州有限公司	徐州清能	清能控股 100.00%	徐州	新能源项目开发及运营	9,011.10	9,011.10	100.00%	100.00%
103	溧阳市优科能源有限公司	溧阳优科	清能控股 90.00%	溧阳	新能源项目开发及运营	837.80	754.02	90.00%	90.00%
104	苏交控清洁能源铜山有限公司	铜山清能	徐州清能 100.00%	徐州	新能源项目开发及运营	1,515.00	1,515.00	100.00%	100.00%
105	苏交控丰县再生能源有限公司	丰县再生能源	徐州清能 70.00%	徐州	新能源项目开发及运营	4,923.00	3,446.10	70.00%	70.00%

【注 3】2021 年 1 月 29 日，江苏省南京市中级人民法院裁定受理江苏省交通建设供应公司破产清算一案，并指定江苏博事达律师事务所为管理人。

序号	企业名称	简称	股权关系	注册地	业务性质	期末实收资本	本集团出资额	持股比例	表决权比例
106	苏交控新能源科技丰县有限公司	丰县新能源	徐州清能 100.00%	徐州	新能源项目开发及运营	3,260.00	3,260.00	100.00%	100.00%
107	苏交控丰县农业科技有限公司	农业公司	徐州清能 100.00%	徐州	农业技术开发	100.00	100.00	100.00%	100.00%
108	苏交控清能能源江苏有限公司	苏交清能	清能控股 100.00%	江苏南京	新能源项目开发及运营	150.00	150.00	100.00%	100.00%
109	苏交控如东海上风力发电有限公司	东海风力	清能控股 64.00%	江苏南通	新能源项目开发及运营	123,235.00	89,024.00	64.00%	64.00%
110	盐城云杉光伏发电有限公司	盐城光伏	清能控股 80.00%	江苏盐城	新能源项目开发及运营	5,400.00	4,320.00	80.00%	80.00%
111	常州金坛禾一新能源科技有限公司	金坛禾一	清能控股 70.00%	江苏常州	新能源项目开发及运营	1,456.50	1,019.54	70.00%	70.00%
112	江苏快速汽车运输股份有限公司	江苏快速	宁沪公司 33.20%	南京	公路运输, 汽车维修等	15,030.00	4,989.96	33.20%	33.20%
113	江苏快速扬州汽车运输有限责任公司	扬州快速	江苏快速 51.00%	扬州	公路客运	600.00	306.00	51.00%	51.00%
114	江苏快速汽车销售有限责任公司	快速销售	江苏快速 92.50%	南京	汽车及汽车配件销售	160.00	148.00	92.50%	92.50%
115	江苏快速宿迁汽车运输有限责任公司	宿迁快速	江苏快速 51.00%	宿迁	公路客运	800.00	408.00	51.00%	51.00%
116	南京飞鹿信息咨询服务股份有限公司	飞鹿咨询	江苏快速 90.00% 快速销售 10.00%	南京	物业管理	10.00	10.00	100.00%	100.00%

序号	企业名称	简称	股权关系	注册地	业务性质	期末实收资本	本集团出资额	持股比例	表决权比例
117	江苏交控商业运营管理有限公司	交控商运	本公司 100.00%	南京	物业管理	174,000.00	174,000.00	100.00%	100.00%
118	江苏镇扬汽渡有限公司	镇扬汽渡	本公司 100.00%	南京	国内水路运输业务	1,000.00	1,000.00	100.00%	100.00%
119	江苏通沙汽渡有限公司	通沙汽渡	本公司 100.00%	南京	国内水路运输业务	1,000.00	1,000.00	100.00%	100.00%
120	南通通沙沥青科技有限公司	通沙沥青	苏州瑞新 100.00%	南通	道路沥青公路物资材料销售	2,000.00	2,000.00	100.00%	100.00%
121	南通通沙港务有限公司	通沙港务	通沙汽渡 100.00%	南通	物资装卸、仓储、货物自运服务港口拖轮服务	6,660.00	6,660.00	100.00%	100.00%
122	苏州工业园区瑞新公路物资有限公司	苏州瑞新	通沙汽渡 100.00%	苏州	沥青、建筑材料、公路专用设备及配件、液压油、润滑油的销售	1,250.00	1,250.00	100.00%	100.00%
123	江苏高速新材料科技有限公司	通沙新材	通沙汽渡 100.00%	如皋	进出口贸易、石油制品销售	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
124	江苏路得节能环保材料有限公司	路得新材料	通沙汽渡 45.00%	连云港	环保材料、沥青销售	2,000.00	900.00	45.00%	55.00%

① 在子公司的持股比例不同于表决权比例的原因：

子公司名称	持股比例	表决权比例	备注
江苏沿江高速公路有限公司	80.61%	88.48%	①根据沿江公司股东各方于 2014 年 9 月 16 日签署的《增资扩股协议》之约定，苏州太仓港疏港高速公路有限公司作为原“太仓疏港”之少数股东，以其在“太仓疏港”的全部出资额 18,090.00 万元向本公司认缴出资（其中计入实收资本 9,843.00 万元、计入资本公积 8,247.00 万元）。苏州太仓港疏港高速公路有限公司入股沿江公司后仅就“太仓港疏港高速公路项目”之 30%比例享有权益（盈利、亏损、资产处置、优先购买权等）和表决权。 ②根据沿江公司股东各方于 2013 年 1 月 18 日签署的《增资扩股协议》之约定，张家港市直属公有资产经营有限公司向本认缴出资 44,520.00 万元（其中计入实收资本 25,500.00 万元、计入资本公积 19,020.00 万元）；张家港市直属公有资产经营有限公司入股沿江公司后仅就“张家港疏港高速公路项目”之 40%比例享有权益（盈利、亏损、资产处置等）和表决权。
江苏苏通大桥有限责任公司	46.54%	60.64%	2014 年 11 月 28 日，苏通大桥股东会同意吸收合并江苏通洋高速公路有限公司（以下简称“通洋公司”），原来通洋公司少数股东的出资相应增加对苏通大桥投资。其中：南通国有资产投资控股有限公司出资 3,377.96 万元，南通通交工程工程有限公司出资 3,377.96 万元，如东县兴路交通建设投资有限公司出资 4,503.94 万元，剩余投资增加苏通大桥的资本公积。南通国有资产投资控股有限公司、南通通交工程工程有限公司和如东县兴路交通建设投资有限公司入股苏通大桥后，仍分别按原权益比例享有通洋高速公路项目的收益或承担亏损，不享有除通洋高速公路项目以外的收益或亏损。

② 持股比例 50%或 50%以下表决权但仍控制被投资单位、以及持股比例 50%以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司名称	持股比例（含间接持股）	备注
A. 持股比例 50%或 50%以下但仍控制被投资单位:		
江苏金融租赁股份有限公司	39.04%	本集团合并持股为第一大股东，本公司为被投资方之控股股东
江苏快鹿汽车运输股份有限公司	33.20%	江苏快鹿股权分散，宁沪公司为第一大股东；本公司能够控制江苏快鹿重要经营决策，故本集团实质控制该公司。
宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司	45.00%	子公司协立创投可以通过董事会和投资委员会主导镇海君鼎的投资活动；同时，协立创投作为镇海君鼎另一出资方——科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心承诺回购人，在镇海君鼎设立 6 年内需要承担科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心股权的回购义务。
江苏高速铁路有限公司 (原名“苏北铁路有限公司”)	32.88%	本公司代表江苏省方合计出资，合计拥有其的 51.23%表决权。
丰沛铁路股份有限公司	36.43%	子公司江苏高速铁路有限公司为第一大股东，本公司为被投资方之控股股东。
江苏路得浙环保材料有限公司	45.00%	持股该公司 10%出资的连云港润舟燃料有限公司为通沙汽渡的一致行动人，本集团表决权比例合计为 55%。
B. 持股比例 50%以上但不控制被投资单位:		
无锡市澳富特精密快速成形科技有限公司	54.40%	子公司——协立创投持有的财务投资，本集团未对其实施控制
江苏科斯密特种沥青有限公司	70.00%	子公司-供应公司直接持有 70%的股权，但江苏科斯密特种沥青有限公司从 2012 年起由其他股东承包经营，且本集团不形成实质的控制。

(2) 重要子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额						本年发生额			
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流净额
	单位：万元									
东部公司	61,255.55	12,926.66	74,182.21	51,204.57		51,204.57	40,193.62	1,602.38	1,602.38	-12,847.55
宿淮盐公司	24,396.55	4,345.10	28,741.64	19,935.10		19,935.10	15,123.33	-214.89	-214.89	-4,405.10
宁沪高速	753,720.38	5,366,098.07	6,119,818.45	1,403,310.50	1,401,318.57	2,804,629.07	803,246.67	251,875.47	205,120.45	347,338.26
京沪高速	175,793.63	1,965,849.34	2,141,642.97	240,899.24	552,137.95	793,037.19	198,218.34	16,831.28	16,831.28	93,040.43
扬子大桥	77,939.82	2,187,296.77	2,265,236.59	283,268.39	1,017,958.89	1,301,227.27	168,317.57	32,596.95	38,880.90	124,594.18
宁杭高速	43,760.38	1,198,051.89	1,241,812.27	253,888.70	590,204.33	844,093.03	142,522.09	5,284.30	5,284.30	81,185.28
连徐高速	27,571.21	795,224.02	822,795.24	204,889.50	329,297.65	534,187.15	159,096.05	-15,396.99	-15,396.99	99,458.64
沿江高速	155,032.27	937,111.53	1,092,143.79	108,496.36	208,179.26	316,675.62	176,460.70	25,013.51	25,013.51	109,008.65
宁宿徐高速	58,047.83	609,956.17	668,004.00	159,823.85	159,943.64	319,767.49	134,222.10	1,537.90	1,537.90	82,268.06
宁靖盐高速	9,377.20	711,241.48	720,618.68	287,062.97	153,199.24	440,262.21	87,807.17	-18,780.68	-18,780.68	47,730.45
苏通大桥	154,875.77	2,142,624.97	2,297,500.74	282,464.81	1,352,392.35	1,634,857.16	189,069.07	13,316.61	13,316.61	192,255.08
润扬大桥	31,038.13	1,164,262.76	1,195,300.89	233,248.23	517,616.86	750,865.09	98,024.58	3,731.94	3,731.94	58,745.19
泰州大桥	4,869.48	739,051.12	743,920.60	96,956.92	520,024.00	616,980.93	75,326.12	-9,678.18	-9,678.18	56,031.44

子公司名称	年末余额						本年发生额			
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量净额
工程养护	154,164.53	17,524.68	171,689.22	92,697.82	398.21	93,096.03	145,235.66	17,671.72	17,671.72	6,597.90
航产集团	214,859.00	21,330.98	236,189.98	32,975.88	129.67	33,105.56	185,678.00	7,487.28	7,484.27	-28,594.49
交通传媒	36,334.14	1,551.65	37,885.79	8,006.25		8,006.25	12,585.81	1,796.36	1,796.36	6,138.67
云杉清能	54,971.83	378,808.07	433,779.90	59,875.87	169,280.90	229,156.77	10,614.01	3,226.52	3,226.52	3,722.52
快鹿公司	14,821.69	6,976.68	21,798.37	5,362.98	153.53	5,516.51	7,982.49	-1,959.68	-1,959.68	-703.46
交控商运	23,069.52	154,875.94	177,945.46	3,541.42		3,541.42	2,413.64	344.51	344.51	2,142.50
镇扬汽渡	15,745.17	23,979.16	39,724.33	1,403.56	10,135.38	11,538.94	12,801.72	1,348.46	1,348.46	-1,075.03
通沙汽渡	70,230.24	14,894.76	85,125.00	6,799.38	13,148.50	19,947.88	47,479.49	3,002.50	3,002.50	-2,807.47

2. 在联营企业中的权益

(1) 联营企业基本情况

联营企业名称	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例
			直接	间接	
东部机场集团有限公司	江苏南京	机场的经营管理	27.30%		27.30%
常州市高速公路管理有限公司	江苏常州	公路投资、建设、运营	24.10%		24.10%
富安达基金管理有限公司	上海	投资	26.00%		26.00%
沪宁城际铁路股份有限公司	江苏南京	铁路投资、建设、运营	17.00%		17.00%
南京白鹭高速客运股份有限公司	江苏南京	公路运输	29.74%		29.74%
南京协立创业投资管理有限公司	江苏南京	投资管理	35.00%		35.00%
宁杭铁路有限责任公司	浙江杭州	铁路投资、建设、运营	10.72%		10.72%
南通天生港发电有限公司	江苏南通	热电生产、销售	31.08%	7.00%	38.08%
利安人寿保险股份有限公司	江苏南京	人身保险业务	14.09%		14.09%
江苏省联合征信有限公司	江苏南京	企业信息采集, 企业信息加工处理	8.00%		8.00%
江苏益射高速公路有限公司	江苏射阳	公路投资、建设、运营	29.58%		29.58%
江苏省国际人才咨询服务有限公司	江苏南京	人才咨询与服务, 房地产投资开发	40.00%		40.00%
江苏省港口集团有限公司	江苏南京	港口投资与经营	29.64%		51.00%

【注 4】根据江苏省港口集团有限公司《公司章程》的相关规定, 本公司约定出资比例为 29.64%但代表省级出资拥有其 51%表决权, 但未实质性控制; 各股东“按实缴出资比例分取红利”, 故本公司 2020 年按实际出资比例 34.5966%对港口集团权益法核算。

联营企业名称	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例
			直接	间接	
京沪高速铁路股份有限公司 【注 5】	北京	高铁旅客运输	3.34%		4.98%
南京银行股份有限公司 【注 6】	江苏南京	商业银行业务	9.99%		9.99%
南通绕城高速公路有限公司	江苏南通	公路管理与养护		30.00%	30.00%
南京中科电机有限公司	江苏南京	工业生产与销售		31.00%	31.00%
江苏快速淮安汽车运输有限公司	江苏淮安	公路运输		38.12%	38.12%
江苏快速商旅汽车服务有限公司	江苏南京	道路运输		50.00%	50.00%
江苏快速徐州汽车运输有限公司	江苏徐州	道路运输		45.00%	45.00%
江苏快速汽车维修有限责任公司	江苏南京	汽车维修		30.00%	30.00%
上海中交海地交通科技股份有限公司	上海	服务业		35.71%	35.71%
江苏苏美达资本控股有限公司	江苏南京	投资管理		20.00%	20.00%
江苏高速公路信息工程有限公司	江苏南京	智能运输系统、计算机网络集成系统的 研究开发等		30.00%	30.00%
中国大地财产保险股份有限公司	上海	保险业务		10.00%	10.00%

【注 5】本集团直接持股比例增加至 3.34%，表决权比例为 4.98%（含代持江苏其他股东持有的股份），本集团将持有的股权由财务性投资转为战略性投资，并拥有京沪高铁董事席位且担任战略委员会委员，能够对京沪高铁施加重大影响，故从本年度开始改为权益法核算对其投资。

【注 6】本集团直接持股比例增加 9.99%，并拥有南京银行董事席位，能够对南京银行施加重大影响，故按权益法核算对该公司的投资。

联营企业名称	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例
			直接	间接	
南京协立投资管理有限公司	江苏南京	投资管理		35.00%	35.00%
苏州高速公路管理有限公司	江苏苏州	公路投资、建设、运营		30.01%	30.01%
江苏协鑫宁沪天然气有限公司	江苏南京	服务业		48.00%	48.00%
江苏洛德股权投资基金管理有限公司	江苏南京	服务业		39.00%	39.00%
苏州金陵南林饭店有限责任公司	江苏苏州	服务业		34.91%	34.91%
沪宁城际铁路股份有限公司	江苏南京	铁路运输		32.02%	32.02%
宁杭铁路有限责任公司	浙江杭州	铁路运输		10.72%	10.72%
淮安新港铁路有限公司	江苏淮安	铁路建设、铁路营运		21.29%	21.29%
新陆桥(连云港)码头有限公司	江苏连云港	港口投资与经营		20.00%	20.00%
江苏博瑞杰公共交通有限公司	江苏靖江	公交客运		45.00%	45.00%
龙源东海风力发电有限公司	江苏连云港	风力发电		30.00%	30.00%
江苏能投新城光伏发电有限公司	江苏徐州	新能源项目开发及运营		49.00%	49.00%
三峡新能源南通有限公司	江苏南通	新能源项目开发及运营		20.00%	20.00%

(2) 重要联营企业的主要财务信息

联营企业名称	年末总资产	年末总负债	年末净资产	本年营业收入	归母净利润
南京银行股份有限公司	151,660,723.80	140,856,611.00	10,804,112.80	3,446,834.60	1,310,903.90
京沪高速铁路股份有限公司 【注 7】					307,114.00
沪宁城际铁路股份有限公司	7,463,608.19	3,460,868.91	4,002,739.28	327,337.23	52,221.48
宁杭铁路有限责任公司	3,787,354.86	1,639,994.02	2,147,360.84	266,129.27	33,268.31
江苏苏美达资本控股有限公司	52,635.72	367.00	52,268.72	1,587.70	1,201.72
中国大地财产保险股份有限公司	8,350,636.48	5,604,579.02	2,746,057.46	4,724,914.22	79,097.89
江苏高速公路信息工程有限公司	19,069.31	9,791.84	9,277.47	22,547.78	1,969.29
南京协立投资管理有限公司	5,443.80	60.52	5,383.28	618.81	606.48
苏州市高速公路管理有限公司	852,766.08	189,045.10	663,720.98	163,646.61	37,445.59
江苏能投新城光伏发电有限公司	3,416.54	1,340.50	2,076.04	66.09	653.14
龙源东海风力发电有限公司	61,626.20	39,313.55	22,312.65	8,250.37	1,671.13
三峡新能源南通有限公司	61,911.91	154.01	61,757.90		
江苏快鹿淮安汽车运输有限公司	3,212.27	99.39	3,112.88	398.85	-177.18
富安达基金管理有限公司	101,000.00	13,687.00	87,313.00	26,490.15	9,567.66

【注 7】截至审计报告日，京沪高铁截止 2020 年 12 月 31 日的财务信息尚未公告，本集团根据其 2021 年 1 月 30 日发布的业绩预告及投资比例计算投资损益。

联营企业名称	年末总资产	年末总负债	年末净资产	本年营业收入	归母净利润
南通天生港发电有限公司	438,040.71	155,952.97	282,087.73	187,510.07	20,023.68
江苏省国际人才咨询服务有限公司	199,299.04	2,053.83	197,245.21	0.00	-2,592.77
利安人寿保险股份有限公司	5,687,790.32	4,854,134.37	833,655.95	1,798,485.72	38,154.90
江苏省港口集团有限公司	4,667,559.13	2,289,321.81	2,378,237.32	1,372,502.40	16,498.10
东部机场集团有限公司	3,331,966.22	1,265,130.55	2,066,835.67	194,184.86	-38,034.93
南京白鹭高速客运股份有限公司	26,516.82	5,092.54	21,424.29	2,023.01	1,361.94
常州市高速公路管理有限公司	504,400.55	483,011.63	21,388.93	18,635.92	-27,089.94
江苏省联合征信有限公司	53,985.77	5,120.62	48,865.15	224.30	-1,200.29
江苏盐射高速公路有限公司	92,904.77	50,312.14	42,592.62	0.00	-5.62

3. 在结构化主体中的权益

江苏租赁公司作为发起人、资产服务机构及次级档资产支持证券持有人参与结构化主体的经营，对其实施控制，故将其纳入合并财务报表的合并范围。

单位:亿元

结构化主体名称	本公司投资比例	资产支持证券初始发行规模
苏租 2019 年第一期绿色租赁资产证券化信托	27.60%	19.20

七、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,年末为 2020 年 12 月 31 日,年初为 2020 年 1 月 1 日;本年度指 2020 年度,上年度指 2019 年度。货币单位为人民币元。)

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	2,092,259.96	3,529,921.25
银行存款	20,816,869,483.53	9,648,741,519.60
其他货币资金	87,832,935.72	797,777,121.23
合计	20,906,794,679.21	10,450,048,562.08

注:其他货币资金主要为房地产开发企业客户按揭贷款保证金、预售监管资金、票据保证金等。

2. 存放中央银行款项

项目	年末余额	年初余额
法定存款准备金	840,664,654.60	650,020,025.06
超额存款准备金	156,655,384.92	68,061,815.03
合计	997,320,039.52	718,081,840.09

3. 拆出资金

交易对手类别	年末余额	年初余额
(1)成本	300,000,000.00	
银行	300,000,000.00	
非银行金融机构		
(2)应计利息	18,333.33	
(3)减值准备	22,092.69	
合计	299,996,240.64	

4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末余额	年初余额
交易性金融资产	9,546,253,266.86	989,132,112.93
其中:债务工具投资		
权益工具投资	1,545,336,865.01	984,024,432.23
其他	8,000,916,401.85	5,107,680.70
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,413,000,000.00	3,243,700,000.00
其中:债务工具投资	3,413,000,000.00	3,243,700,000.00
其他		
合计	12,959,253,266.86	4,232,832,112.93

5. 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	61,404,287.03	40,414,219.70
商业承兑汇票	3,933,639.20	880,000.00
减：减值准备	153,000.44	38.82
合计	65,184,925.79	41,294,180.88

6. 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,210,602,090.26	99.68%	52,471,817.41	4.33%	1,158,130,272.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	3,852,118.71	0.32%	273,902.26	7.11%	3,578,216.45
合计	1,214,454,208.97	100.00%	52,745,719.67	4.34%	1,161,708,489.30

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,305,485,347.44	100.00%	64,432,732.48	4.94%	1,241,052,614.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,305,485,347.44	100.00%	64,432,732.48	4.94%	1,241,052,614.96

A、组合中，无风险组合计提坏账准备的应收款项：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	556,110,720.56		
1 至 2 年	94,358,157.94		
2 至 3 年	45,090,296.74		
3 年以上	7,739,844.54		
合计	703,299,019.78		

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	508,544,012.01		
1 至 2 年	45,677,001.80		
2 至 3 年	36,718,167.61		
3 年以上	5,413,528.40		
合计	596,352,709.82		

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	326,647,166.20	16,332,358.31	5.00%
1 至 2 年	23,615,495.65	4,723,099.13	20.00%
2 至 3 年	9,646,309.93	4,822,681.36	50.00%
3 年以上	20,325,518.29	20,325,518.29	100.00%
合计	380,234,490.07	46,203,657.09	12.15%

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	523,957,099.80	26,416,629.29	5.04%
1 至 2 年	21,935,704.00	4,387,140.80	20.00%
2 至 3 年	7,730,349.06	3,865,174.53	50.00%
3 年以上	23,249,238.19	23,249,238.19	100.00%
合计	576,872,391.05	57,918,182.81	10.04%

C、组合中，采用余额百分比计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	121,647,913.24	5,997,919.36	4.93%
1 至 2 年	272,549.36	12,219.74	4.48%
2 至 3 年	3,387,741.81	169,387.09	5.00%
3 年以上	1,760,376.00	88,634.13	5.03%
合计	127,068,580.41	6,268,160.32	4.93%

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	125,425,427.25	6,063,681.91	4.83%
1 至 2 年	3,305,414.32	165,270.71	5.00%
2 至 3 年			
3 年以上	3,529,405.00	285,597.05	8.09%
合计	132,260,246.57	6,514,549.67	4.93%

D、按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	款项的性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
中国石化江苏石油分公司	加油站销售款	218,076,117.34	1 年以内	17.96%	
国网江苏省电力有限公司	上网电费补贴	178,858,379.52	1—3 年	14.73%	
嘉兴市凯通投资有限公司	服务区租赁款	60,582,123.88	1 年以内	4.99%	
中国铁路上海局集团有限公司	运费	39,469,869.23	1 年以内	3.25%	
中国东方航空江苏有限公司	航空油料销售款	35,328,805.08	1 年以内	2.91%	
合计		532,315,295.05		43.83%	

7. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	258,327,981.37	92.09%	174,560,723.51	86.14%
1 至 2 年	9,268,612.65	3.30%	16,803,467.96	8.29%
2 至 3 年	4,927,317.81	1.76%	9,307,980.61	4.59%
3 年以上	8,002,973.83	2.85%	1,986,966.64	0.98%
合计	280,526,885.66	100.00%	202,659,138.72	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

往来单位名称	年末余额	占预付账款总额比例
全国联网省际间差额结算通行费	23,090,191.49	8.23%
安迈工程设备(上海)有限公司	21,311,750.00	7.60%
无锡市城市道桥科技有限公司	7,280,841.88	2.60%
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	6,298,948.05	2.25%
苏州交通工程集团有限公司	5,929,192.01	2.11%
合计	63,910,923.43	22.78%

8. 应收股利

项目	年末余额	年初余额
国电龙源环保泰州有限公司		2,200,000.00
龙源东海风力发电有限公司	4,539,841.35	
东部机场集团有限公司	27,296,000.00	
合计	31,835,841.35	2,200,000.00

9. 应收利息

项目	年末余额	年初余额
应收同业利息	3,104,084.46	5,707,817.03
发放贷款及垫款利息 【注 8】		783,498,986.31
其他	4,139,645.80	19,310,215.92
其中:理财产品利息	3,245,180.05	19,310,215.92
合计	7,243,730.26	808,517,019.26

10. 其他应收款

(1) 分类列示:

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	5,302,922,841.31	88.49%	9,610,151.24	0.18%	5,293,312,690.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	685,636,576.23	11.44%	107,054,440.69	15.61%	578,582,135.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	4,351,730.60	0.07%	54,508.11	1.25%	4,297,222.49
合计	5,992,911,148.14	100.00%	116,719,100.04	1.88%	5,876,192,048.10

【注 8】于 2021 年度收取的融资租赁款应计利息 988,859,749.58 元,本年度改与融资租赁款一并在“一年内到期的非流动资产”项目中列示。

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,201,700,428.57	77.93%	11,498,736.46	0.36%	3,190,201,692.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	906,892,162.16	22.07%	114,232,639.66	12.60%	792,659,522.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	83,621.47	0.00%	51,517.20	61.61%	32,104.27
合计	4,108,676,212.20	100.00%	125,782,893.32	3.06%	3,982,893,318.88

A、年末单项测试计提坏账准备的主要其他应收款：

其他应收款（按单位）	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国铁路上海局集团有限公司	5,098,526,390.32			待结算往来款,坏账可能性小
连云港开源投资有限公司	194,786,299.75			股权转让款,坏账可能性小
上海赫特生物科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	账龄较长,预计无法收回
江苏星都置业有限公司	3,610,151.24	3,610,151.24	100.00%	账龄较长,预计无法收回
合计	5,302,922,841.31	9,610,151.24		

B、信用风险特征组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	121,688,693.40	6,084,434.67	5.00%
1 至 2 年	5,469,174.10	1,093,834.82	20.00%
2 至 3 年	4,568,029.22	2,284,014.61	50.00%
3 年以上	87,069,544.69	87,069,544.69	100.00%
合计	218,795,441.41	96,531,828.79	43.10%

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	289,718,091.20	14,485,904.56	5.00%
1 至 2 年	10,196,670.75	2,039,334.15	20.00%
2 至 3 年	17,625,277.16	8,812,638.58	50.00%
3 年以上	76,442,741.38	76,442,741.38	100.00%
合计	393,982,780.49	101,780,618.67	25.83%

C、信用风险特征组合中，按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	333,985,078.68		
1 至 2 年	71,490,147.38		
2 至 3 年	23,808,854.72		
3 年以上	17,118,138.63		
合计	446,402,219.41		

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	391,613,460.45		
1 至 2 年	70,828,862.94		
2 至 3 年	5,115,570.21		
3 年以上	14,090,186.49		
合计	481,648,080.09		

D、信用风险特征组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,504,079.09	4,727,326.95	35.01%
1 至 2 年	1,082,449.84	732,424.78	67.66%
2 至 3 年	556,086.52	188,696.03	33.93%
3 年以上	5,296,299.96	4,874,164.14	92.03%
合计	20,438,915.41	10,522,611.90	51.48%

(续)

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	18,034,058.50	5,030,317.77	27.89%
1 至 2 年	6,752,781.08	1,847,955.03	27.37%
2 至 3 年	765,322.93	307,941.26	40.24%
3 年以上	5,709,139.07	5,265,806.93	92.23%
合计	31,261,301.58	12,452,020.99	39.83%

E、按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例	坏账准备年末余额
中国铁路上海局集团有限公司	待结算往来款	5,098,526,390.32	1 年以内	85.08%	
连云港开源投资有限公司	股权转让款	194,786,299.75	1—2 年	3.25%	
银联商务有限公司	合作机构代收款	29,695,279.03	1 年以内	0.50%	
财付通支付科技有限公司	合作机构代收款	28,454,498.82	1 年以内	0.47%	916,112.24
洛德基金公司 【注 9】	违约赔偿金	26,000,000.00	1 年以内	0.43%	
合计		5,377,462,467.92		89.73%	916,112.24

11. 存货

(1) 存货分类：

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	149,294,314.85	746,640.01	148,547,674.84
周转材料（燃料）	1,106,800.52		1,106,800.52
库存商品	456,789,843.10	23,512,554.61	433,277,288.49
开发产品	1,973,619,116.00		1,973,619,116.00
开发成本	2,310,956,603.45		2,310,956,603.45
未完工工程	1,589,749.43		1,589,749.43
合计	4,893,356,427.35	24,259,194.62	4,869,097,232.73

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,242,905.18	594,391.51	124,648,513.67
周转材料（燃料）	1,064,790.00		1,064,790.00
库存商品	489,576,953.62	14,073,747.67	475,503,205.95
开发产品	1,618,925,758.74		1,618,925,758.74
开发成本	2,691,720,662.45		2,691,720,662.45
未完工工程	13,773,201.89		13,773,201.89
合计	4,940,304,271.88	14,668,139.18	4,925,636,132.70

【注 9】本集团之子公司南京瀚威房地产开发有限公司(以下简称“瀚威公司”)与江苏洛德股权投资基金管理有限公司(以下简称“洛德基金公司”)签订委托管理协议，约定洛德基金公司负责管理建设瀚瑞中心地产项目，因项目工程施工进度存在延误，项目延迟交付业主，本年瀚威公司与洛德基金公司达成协议，由洛德基金公司向瀚威支付项目延迟交付违约赔偿金。

(2) 房地产开发产品明细情况

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
苏州庆园	2013 年 12 月	430,744,537.22		50,260,020.51	380,484,516.71
宝华镇鸿堰社区 B 地块 1 期同城世家	2014 年 4 月	92,668,709.73		10,168,075.23	82,500,634.50
宝华镇鸿堰社区 B 地块 2 期同城世家	2016 年 11 月	157,257,174.44		53,200,912.86	104,056,261.58
花桥镇核心区 C4 同城虹桥公馆	2012 年 8 月	11,573,340.44			11,573,340.44
花桥镇核心区 C7 浦江大厦	2014 年 6 月	335,665,436.91		2,656,626.02	333,008,810.89
花桥镇核心区 B4 同城光明捷座	2015 年 6 月	38,825,005.38			38,825,005.38
花桥镇核心区 B19 同城光明睿座	2016 年 12 月	17,602,818.91			17,602,818.91
花桥镇核心区 C3 廊桥佳苑	2019 年 12 月	231,511,140.70		84,567,042.81	146,944,097.89
苏州市南门路 G25 项目一期	2018 年 1 月	142,921,254.37		38,596,030.44	104,325,223.93
瀚瑞中心 2、3 号楼	2020 年 11 月		710,866,372.92	107,436,368.33	603,430,004.59
宿迁市中央城市广场	2014 年 10 月	9,074,650.09		9,074,650.09	
金海苑	2017 年 4 月	151,081,690.55		213,289.37	150,868,401.18
合计		1,618,925,758.74	710,866,372.92	356,173,015.66	1,973,619,116.00

(3) 房地产开发成本明细情况

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	年初余额	年末余额
宝华镇鸿耀社区 A 地块项目	2018 年 8 月	【注 1 0】	245,580.00	324,211,226.67	331,211,992.18
花桥镇核心区项目	2012 年 12 月	【注 1 1】	308,910.00	383,548,006.05	467,083,260.71
苏州南门外 G25 项目二期	2018 年 10 月	2020 年 10 月	114,600.00	92,861,564.62	100,062,705.44
瀚瑞中心	2016 年 10 月	2021 年 1 月	166,000.00	1,891,099,865.11	1,412,598,645.12
合计				2,691,720,662.45	2,310,956,603.45

【注 1 0】宝华镇鸿耀社区 A 地块项目包括同悦世家 1 期和 2 期两期项目，其中同悦世家 1 期项目预计竣工时间为 2022 年 12 月，同悦世家 2 期项目预计竣工时间为 2024 年 10 月。

【注 1 1】花桥镇核心区项目包括花桥镇核心区 C5 御富豪项目和花桥镇核心区 B18 项目，其中花桥镇核心区 C5 御富豪项目预计竣工时间为 2021 年 10 月，花桥镇核心区 B18 项目预计竣工时间为 2024 年 7 月。

【注 1 2】苏州南门外 G25 项目计划建造 10 栋高层及小高层住宅，其中一期 8 栋已于 2018 年 1 月竣工验收转入开发产品，剩余二期 2 栋截止报告期末尚处于主体施工阶段。

12. 持有待售资产

项目	年末账面价值	公允价值	处置费用
对联营企业投资			
江苏快鹿盐城汽车运输有限公司 （“快鹿盐城汽车”）	31,717,010.98	32,345,400.00	
减：持有待售资产减值准备			
合计	31,717,010.98	32,345,400.00	

2020 年，通过江苏省产权交易所公开交易程序，江苏快鹿汽车客运股份有限公司决定将持有的快鹿盐城汽车 26% 的股权转让给江苏省盐阜公路运输集团有限公司(以下简称“盐阜集团”)，双方签订了《国有产权转让合同》，约定转让价格为人民币 32,345,400.00 元。

13. 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的应收融资租赁款净额	30,326,710,109.83	23,867,819,816.25
加：融资租赁款应计利息 【注 13】	988,659,749.58	
减：减值准备	1,356,547,459.17	
其他		43,989.10
合计	29,959,022,400.24	23,867,863,805.35

14. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税额	5,380,295,452.60	1,310,309,400.25
期限在 1 年以内的理财产品	2,042,408,310.73	8,052,939,089.94
期限在 1 年以内的应收保理款	345,601,370.50	
预交税费	241,142,605.87	169,544,462.85
同业存单		299,587,974.19
应收逾期利息	47,374,139.37	27,216,462.19
其他	14,059,872.33	9,008,589.30
合计	8,070,881,751.40	9,868,605,978.72

【注 13】2019 年末融资租赁款应计利息 783,498,986.31，在“应收利息”项目中列示。

15. 发放贷款及垫款

项目	年末余额	年初余额
(1) 贷款及垫款	320,522,859.32	78,000,000.00
本金	328,741,394.17	80,000,000.00
减：贷款减值损失	8,218,534.85	2,000,000.00
(2) 应收融资租赁款	47,964,515,434.03	41,173,074,069.54
租赁收款额	91,046,504,482.06	77,628,500,364.00
加：应计利息 【注 14】	988,859,749.58	
减：未实现融资租赁收益	10,843,556,013.92	10,062,005,788.73
融资租赁款呆账准备	3,268,270,383.45	2,525,600,689.48
一年内到期的融资租赁款	29,959,022,400.24	23,867,819,816.25
合计	48,285,038,293.35	41,251,074,069.54

【注 14】2019 年末融资租赁款应计利息 783,498,986.31，在“应收利息”项目中列示。

16. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	18,297,114,976.81	94,166,087.12	18,202,948,889.69	23,107,873,711.07	49,652,804.78	23,058,220,906.29
其中：按公允价值计量【注 15】	11,248,909,211.32		11,248,909,211.32	12,995,407,796.65		12,995,407,796.65
按成本计量	7,048,205,765.49	94,166,087.12	6,954,039,678.37	10,112,465,914.42	49,652,804.78	10,062,813,109.64
合计	18,297,114,976.81	94,166,087.12	18,202,948,889.69	23,107,873,711.07	49,652,804.78	23,058,220,906.29

(2) 年末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本	2,469,444,266.95		2,469,444,266.95
公允价值	11,248,909,211.32		11,248,909,211.32
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	8,779,464,944.37		8,779,464,944.37
已计提减值金额			

【注 15】本集团以可供出售金融资产资产负债表日在上海证券交易所、深圳证券交易所、深圳证券交易所的报价为依据确定公允价值。

(3) 年末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额				减值准备			
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末
镇江君舜协立创业投资中心(有限合伙)	27,800,000.00		2,316,700.00	25,483,300.00				
苏州纳维科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				
苏州老玩童信息技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00
苏州泓迅生物科技股份有限公司	26,942,926.00			26,942,926.00				
北京安泰六九新材料科技有限公司	10,493,920.00			10,493,920.00				
京沪高速铁路股份有限公司 【注 16】	4,373,266,000.00		4,373,266,000.00					
南京跃进汽车有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00				
宁安铁路有限责任公司	454,000,000.00			454,000,000.00				
国创开元股权投资基金	348,165,467.56		63,608,657.04	284,556,810.52				
国家能源集团泰州发电有限公司	218,400,000.00			218,400,000.00				
合武铁路有限公司	465,000,000.00			465,000,000.00				
苏南硕放国际机场有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00				
中国东方航空江苏有限公司	151,000,000.00			151,000,000.00				
江苏省信用再担保集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00				

【注 16】京沪高速铁路股份有限公司减少系转入长期股权投资核算。

被投资单位	账面余额				减值准备			
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末
江苏兴苏投资中心（有限合伙）		1,452,000,000.00		1,452,000,000.00				
江苏通易信息科技有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00				
南京市四方科技小额贷款有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00		3,282,435.78		3,282,435.78	
郑西铁路客运专线有限责任公司	30,000,000.00			30,000,000.00				
江苏海车无忧汽车管理服务股份有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00				
上海松力生物技术有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00				
马弗橡塑(镇江)有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00				
常州天雄照明科技有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00	25,000,000.00			25,000,000.00
无锡友方电工股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00				
苏州英华特涡旋技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00				
徐州上若科技有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00				
江苏金苏证证投资发展有限公司	12,859,035.20			12,859,035.20				
国电龙源环保泰州有限公司	18,550,000.00			18,550,000.00				
无锡市澳富特科技有限公司	12,000,581.00			12,000,581.00	12,000,581.00			12,000,581.00
苏州海光芯创光电科技有限公司	29,000,000.00	142,609.00		29,142,609.00				
常州费洛斯药业科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				
海宁君舜协立投资合伙企业(有限合伙)	9,230,000.00			9,230,000.00				

被投资单位	账面余额				减值准备			
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末
无锡飞凡协立物联网创业投资中心 (有限合伙)	9,000,000.00		981,818.19	8,018,181.81				
南京海克医疗设备有限公司	8,370,000.00			8,370,000.00				
南京英田光学工程股份有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00				
泛亚生物科技有限公司	6,937,000.00			6,937,000.00				
南京舜君协立创业投资有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00				
苏州聚复高分子材料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				
苏州景显医疗器械有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00				
常州百瑞吉生物医药有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00				
江苏金农股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00				
恒泰保险经纪有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00				
StartupCapital Ventures Fund II, L.P.	3,872,639.16	126,831.20		3,999,470.36				
江苏城联物流有限公司	130,000.00			130,000.00				
江苏交通物业管理有限公司	71,428.00			71,428.00				
北京迁喜信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		9,086,430.00		9,086,430.00
中金甲子新兴产业基金	131,782,677.31	23,366,010.18	417,117.93	154,731,569.56				
中金甲子华图教育基金	32,210,450.82	600,000.00		32,810,450.82				
伊犁苏新投资基金	210,000,000.00			210,000,000.00				

被投资单位	账面余额				减值准备			
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末
深圳华晟领翔股权投资	198,774,489.24			198,774,489.24				
上海君彤鸿骏投资合伙企业	28,834,196.89			28,834,196.89		9,510,471.12		9,510,471.12
宁波甬渡一期医疗创投	25,000,000.00		1,816,958.28	23,183,041.72				
宁波甬渡二期医疗投资合伙企业	22,672,811.96		395,640.00	22,277,171.96				
华泰瑞联迈瑞项目基金	97,810,046.72		97,810,046.72					
国创开元二期基金	377,295,209.33	35,280,328.69	8,186,835.62	404,388,702.40				
浙江华友新能源科技有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00				
江苏中天奥康置业有限公司	189,065.12			189,065.12				
常州朗合医疗器械有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00				
华泰证券有限公司	344,000,000.00			344,000,000.00				
江苏快鹿赛格车圣导航科技有限公司	187,140.00			187,140.00				
江苏省盐业集团有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00				
金石灏沅股权投资基金	100,000,000.00			100,000,000.00				
金石利璟股权投资基金	50,000,000.00			50,000,000.00				
金石湖康股权投资基金	50,000,000.00			50,000,000.00				
南京商厦股份有限公司	295,000.00			295,000.00				
宁波安诺柏德生物医药科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				

被投资单位	账面余额				减值准备			
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末
宁波零时尚商业管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				
宁波奇天基因科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				
宁波微爵电子科技有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00				
宁波一元阳光智能科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	9,073,180.00			9,073,180.00
宁波裕兰信息科技有限公司	46,400,000.00			46,400,000.00		26,198,817.00		26,198,817.00
前海兴旺文化·产业一期基金	60,000,000.00			60,000,000.00				
上海宏聚信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00				
上海摩尔口腔医院投资管理有限公司	22,158,333.00			22,158,333.00				
生生供应链管理（宁波）有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00				
四川子腾医药技术有限公司	23,000,000.00			23,000,000.00				
无锡林泰克斯汽车零部件有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00				
武汉神龙天下医疗管理有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				
徐州顺达镀锌有限公司	296,608.00			296,608.00	296,608.00			296,608.00
江苏快鹿机动车驾驶员培训有限公司	419,480.00			419,480.00				
南京菲波云杉管理咨询合伙企业	19,810,000.00	3,000.00		19,813,000.00				
开元国创承运投资合伙企业	1,591,217.33			1,591,217.33				
银川君度尚左股权投资合伙企业	109,041,095.89			109,041,095.89				

被投资单位	账面余额				减值准备			
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末
宁波君度德瑞股权投资管理中心	109,041,095.89			109,041,095.89				
宁波苇渡猎鹰创业投资合伙企业	29,000,000.00			29,000,000.00				
南京金陵饭店集团有限公司	118,768,000.00			118,768,000.00				
华联公路工程材料有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00					
中海油气（泰州）石化有限公司	800,000.00	1,020,845.78		1,820,845.78				
合计	10,112,465,914.42	1,512,539,624.85	4,576,799,773.78	7,048,205,765.49	49,652,804.78	47,795,718.12	3,282,435.78	94,166,087.12

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况:

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
年初已计提减值余额	49,652,804.78		49,652,804.78
本年计提	47,795,718.12		47,795,718.12
其中：从其他综合收益转入			
本年减少	3,282,435.78		3,282,435.78
其中：期后公允价值回升转回			
年末已计提减值余额	94,166,087.12		94,166,087.12

17. 长期应收款

(1) 分类情况

类别	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
投资预付款	2,692,278,300.00		2,692,278,300.00	2,092,278,300.00		2,092,278,300.00
往来款	397,975.00		397,975.00	597,975.00		597,975.00
合计	2,692,676,275.00		2,692,676,275.00	2,092,876,275.00		2,092,876,275.00

(2) 年末重要的长期应收款情况

项目名称	账面余额	减值准备	账面价值	往来性质
合武铁路公司	59,278,300.00		59,278,300.00	预付投资款
宁安铁路	176,000,000.00		176,000,000.00	预付投资款
郑徐客专铁路	1,787,000,000.00		1,787,000,000.00	预付投资款
北沿江铁路	110,000,000.00		110,000,000.00	预付投资款
盐泰锡常宜铁路	80,000,000.00		80,000,000.00	预付投资款
通苏嘉甬铁路	50,000,000.00		50,000,000.00	预付投资款
沪苏湖铁路	430,000,000.00		430,000,000.00	预付投资款
合计	2,692,278,300.00		2,692,278,300.00	

18. 长期股权投资

(1) 分类情况:

种类	年末余额	年初余额
长期股权投资	49,365,216,113.02	32,096,013,198.05
减: 长期股权投资减值准备	18,680,404.93	18,680,404.93
合计	49,346,535,708.09	32,077,332,793.12

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	年初账面余额	本年增减变动						其他变动 (股转让等)	年末账面余额
		追加投资 /其他增加	减: 处置投资 /其他减少	权益法下 确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	减: 宣告发放现金 股利或利润		
南京中科电机公司	861,489.98								861,489.98
江苏快鹿商旅汽车服务有 限公司	6,578,275.72			-3,612,188.72					2,966,087.00
江苏快鹿淮安汽车运输有 限公司	12,537,735.13			-675,419.67					11,862,315.46
江苏快鹿盐城运输公司 【注 17】	31,717,010.98							-31,717,010.98	
江苏快鹿徐州汽车运输有 限公司	1,830,184.87			-552,281.00					1,277,903.87
江苏快鹿汽车维修有限责 任公司	781,859.70			1,226.39					783,086.09
上海中交海德交通科技股 份有限公司	132,079.77								132,079.77
江苏科新帝特种面膏有限 公司	17,818,914.95								17,818,914.95

【注 17】 2020 年度, 通过江苏省产权交易所公开交易程序, 将持有的快鹿盐城汽车 26%的股权转让给江苏省盐阜公路运输集团有限公司, 转让价格为人民币 32,345,400.00 元。

被投资单位	年初账面余额	本年增减变动					其他变动 (股权转让等)	年末账面余额
		追加投资 /其他增加	减：处置投资 /其他减少	权益法下 确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	减：宣告发放现金 股利或利润	
江苏博瑞杰公交客运有限公司	1,573,960.78			8,505.86				1,582,466.64
江苏能投新城光伏发电有限公司	9,866,472.20			3,200,400.01			2,803,660.00	10,263,212.21
三峡新能源南通有限公司	87,380,000.00	100,000,000.00						187,380,000.00
江苏高速公路信息工程有限公司	23,068,641.35			4,971,205.13			3,000,000.00	25,039,846.48
江苏苏美达资本控股有限公司	110,921,533.65			1,949,556.24			9,921,989.91	102,949,109.98
龙源东海风力发电有限公司	81,765,881.29			5,286,729.33			9,079,682.70	77,972,927.92
中国大地财产保险股份有限公司	3,683,639,968.80			79,097,887.09	28,581,869.70	-101,702.87	85,048,954.87	3,706,169,067.85
南京协立投资管理有限公司	16,718,792.24			1,960,000.00				18,678,792.24
苏州高速公路管理有限公司 【注 18】	1,926,537,232.99			112,374,201.95			54,620,883.00	1,984,290,552.56
江苏协鑫宁沪天然气有限公司	10,781,981.85			544,948.27				11,326,928.81
苏州金陵南林饭店有限责任公司	185,400,740.96			948,257.76				186,348,998.54
江苏苏德股权投资基金管理有限公司	21,639,787.00			2,365,368.04				24,005,154.77
沪宁城际铁路股份有限公司	11,350,507,388.34			127,303,839.98		10,467,594.83	96,060,000.00	11,392,218,823.15
宁杭铁路有限责任公司	1,814,388,405.46			30,277,633.70		3,623,263.47	16,616,000.00	1,831,673,302.63

【注 18】本年度合计调整苏州高速公路管理有限公司、江苏协鑫宁沪天然气有限公司等单位的长期股权投资账面价值 1.15 元，系宁沪公司原按金额单位千元列报改为金额单位元列报时形成的差异。

被投资单位	年初账面余额	本年增减变动						其他变动 (股权转让等)	年末账面余额
		追加投资 /其他增加	减：处置投资 /其他减少	权益法下 确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	减：宣告发放现金 股利或利润		
京沪高速铁路股份有限公 司		7,994,097,828.88		102,449,634.10		-61,993,580.70	97,706,573.46		7,936,847,308.82
江苏省联合征信有限公司	40,051,535.09			-959,411.79					39,092,123.30
新陆桥（连云港）码头有 限公司	87,141,765.55			7,817,177.97			2,607,400.65		92,351,542.87
淮安新港铁路有限公司	11,772,826.74			56,889.91					11,829,716.65
东部机场集团有限公司	4,655,911,952.16			-103,820,136.57		49,670,531.20	27,296,000.00		4,574,466,346.79
利安人寿保险股份有限公司	1,340,640,624.04			53,108,059.07	59,278,150.73				1,453,026,833.84
江苏省港口集团有限公司	4,287,474,920.27	600,000,000.00		32,668,427.66	-8,168,708.77				4,911,974,639.16
南京白鹭高速客运股份有 限公司	60,747,250.48			4,039,079.52			1,070,501.46		63,715,828.54
常州市高速公路管理有限 公司	121,512,947.50			-69,965,633.77					51,547,313.73
富安达基金管理有限公司	202,137,896.98			24,875,910.35					227,013,807.33
江苏盐射高速公路有限公 司	124,007,194.10			1,970,966.87					125,978,180.97
南通天生港发电有限公司	966,872,036.19			73,913,186.42	-1,319,671.98			-0.01	1,039,465,550.62
江苏省国际人才咨询服务 有限公司	801,293,910.94			-12,313,078.52					788,980,832.42
南京银行股份有限公司		7,619,044,962.54	391,950,869.46	777,417,038.00	-22,186,104.00				7,982,325,027.08
南通绕城高速公路有限公 司		471,000,000.00							471,000,000.00
合计	32,096,013,198.05	16,784,142,791.42	391,950,869.46	1,256,708,009.58	56,185,535.68	1,666,105.93	405,831,646.05	-31,717,012.13	49,365,216,113.02

(3) 长期股权投资减值准备情况

被投资单位名称	年初减值准备余额	本年增加		本年转销	年末减值准备余额
		计提	合并范围变更		
江苏科斯特特种沥青有限公司	17,818,914.95				17,818,914.95
南京中科电机有限公司	861,489.98				861,489.98
合计	18,680,404.93				18,680,404.93

19. 其他权益工具投资

项目名称	年末余额			年初余额			本年确认的股利收入
	成本	公允价值变动	账面价值	成本	公允价值变动	账面价值	
江苏银行	4,408,801,804.71	-190,845,841.05	4,217,955,963.66	1,947,506,804.71	477,893,195.29	2,425,400,000.00	93,130,000.00
富安达-富享 15 号股票型资产管理计划				2,000,000,000.00	130,268,613.24	2,130,268,613.24	
合计	4,408,801,804.71	-190,845,841.05	4,217,955,963.66	3,947,506,804.71	608,161,808.53	4,555,668,613.24	93,130,000.00

20. 其他非流动金融资产

项目	年末余额	年初余额
苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)	1,223,030,476.20	1,107,666,005.47
南京洛德德宁房地产投资合伙企业(有限合伙)	31,952.81	38,413,503.57
南京洛德德中北致远股权投资合伙企业(有限合伙)	317,317,997.32	300,096,236.17
南京洛德德汇智股权投资合伙企业(有限合伙)	498,812,172.82	
合计	2,039,192,599.15	1,446,175,745.21

21. 投资性房地产

项目	年初余额	本年增加		自用房地产或存货转换为 为投资性房地产	本年减少		年末余额
		购置/计提			处置	投资性房地产转换为 自用房地产	
一、账面原值	285,967,253.62	496,437.82	24,790,636.92		1,747,010.95		309,507,317.41
其中：房屋、建筑物	264,763,258.62	496,437.82	24,790,636.92		1,747,010.95		288,303,322.41
土地使用权	21,203,995.00						21,203,995.00
二、累计折旧和累计摊销	107,576,942.13	10,410,464.87	2,438,630.45		90,993.77		120,335,043.68
其中：房屋、建筑物	100,087,616.97	10,038,886.91	2,438,630.45		90,993.77		112,474,140.56
土地使用权	7,489,325.16	371,577.96					7,860,903.12
三、减值准备							
其中：房屋、建筑物							
土地使用权							
四、账面价值	178,390,311.49	-9,914,027.05	22,352,006.47		1,656,017.18		189,172,273.73
其中：房屋、建筑物	164,675,641.65	-9,542,449.09	22,352,006.47		1,656,017.18		175,829,181.85
土地使用权	13,714,669.84	-371,577.96					13,343,091.88

22. 固定资产

项目	房屋及建筑物	安全设施	三大系统	机械设备	交通工具	电子设备	家具及其他	合计
一、账面原值:								
1. 年初余额	95,156,762,602.15	6,037,938,295.75	7,585,891,764.43	8,935,980,992.21	1,133,787,537.77	614,967,190.65	452,627,524.60	119,917,955,907.56
2. 本年增加金额	39,965,639,279.74	228,016,804.64	2,003,266,989.87	4,274,619,671.94	508,999,045.03	129,422,176.54	86,863,082.27	47,196,827,050.03
(1) 购建增加	39,913,055,372.66	131,276,976.14	1,989,021,171.53	4,206,321,951.91	502,498,411.14	151,096,856.65	86,776,049.67	46,980,046,789.70
(2) 其他原因增加	52,583,907.08	96,739,828.50	14,245,818.34	68,297,720.03	6,500,633.89	-21,674,680.11	87,032.60	216,780,260.33
3. 本年减少金额	182,726,062.07	16,066,262.20	259,650,397.52	128,057,557.95	88,418,064.33	26,848,021.06	17,827,743.04	719,594,108.17
(1) 处置或报废	146,236,617.46	16,066,262.20	258,687,301.61	78,624,311.31	86,444,122.08	29,796,269.16	15,952,352.14	631,807,435.96
(2) 合并范围变化减少					1,971,842.25	50,024.00		2,021,866.25
(3) 转入投资性房地产	23,992,479.54							23,992,479.54
(4) 其他原因减少	12,496,765.07		963,095.91	49,433,246.64	2,100.00	-2,998,272.10	1,375,390.90	61,772,326.42
4. 年末余额	134,939,675,819.82	6,249,888,836.19	9,329,508,356.78	13,082,543,106.20	1,554,368,518.47	717,541,346.13	521,562,863.83	166,395,188,849.42
二、累计折旧								
1. 年初余额	8,091,286,221.49	4,517,953,371.21	2,779,520,325.40	2,944,236,840.20	628,705,497.32	399,143,142.58	279,526,250.47	19,640,371,648.67
2. 本年增加金额	1,543,502,795.10	274,764,556.01	751,782,461.77	757,037,022.50	26,019,522.84	64,391,553.44	53,923,875.99	3,471,421,787.65
(1) 提取增加	1,484,379,024.43	269,829,690.32	715,996,734.35	790,175,389.91	70,346,627.46	68,895,274.97	58,790,007.50	3,458,412,748.94
(2) 其他原因增加	59,123,770.67	4,934,865.69	35,785,727.42	-33,138,367.41	-44,327,104.62	-4,503,721.53	-4,866,131.51	13,009,038.71

项目	房屋及建筑物	安全设施	三大系统	机械设备	交通工具	电子设备	家具及其他	合计
3. 本年减少金额	74,610,839.55	14,075,963.40	193,394,854.84	67,411,383.23	80,667,112.55	27,154,538.85	14,480,993.25	471,795,685.67
(1) 处置或报废	71,007,146.21	14,075,963.40	192,669,815.04	67,376,141.75	80,079,685.66	27,123,650.78	14,308,168.72	466,640,571.55
(2) 合并范围变化减少					585,389.89	43,286.58		628,676.47
(3) 转入投资性房地产	2,199,183.23							2,199,183.23
(4) 其他原因减少	1,404,510.11		725,039.80	35,241.48	2,037.00	-12,398.51	172,824.53	2,327,254.41
4. 年末余额	9,560,178,177.04	4,778,641,963.82	3,337,907,932.33	3,633,862,479.47	574,057,907.61	436,380,157.17	318,969,133.21	22,639,997,750.65
三、减值准备								
1. 年初余额	628,939,453.09	4,800,056.82	40,503,409.04	12,583,770.09	448,893.05	1,109,641.98	252,046.33	688,637,270.40
2. 本年增加金额	4,141,268.76	33,304.28	-4,432,191.07			256,043.14	1,574.89	
(1) 其他原因变动	4,141,268.76	33,304.28	-4,432,191.07			256,043.14	1,574.89	
3. 本年减少金额	50,070,575.72	1,218,260.60	41,454,383.74	4,994,825.39	448,893.05	1,109,641.98	252,364.10	99,548,944.58
(1) 处置或报废	50,070,575.72	1,218,260.60	41,454,383.74	4,994,825.39	448,893.05	1,109,641.98	252,364.10	99,548,944.58
4. 年末余额	583,010,146.13	3,615,100.50	-5,383,165.77	7,588,944.70		256,043.14	1,257.12	589,088,325.82
四、账面价值								
1. 年初账面价值	86,436,536,927.57	1,515,184,867.72	4,765,868,029.99	5,979,160,381.92	504,633,147.40	214,714,406.09	172,849,227.80	99,588,946,988.49
2. 年末账面价值	124,796,487,496.65	1,467,631,773.87	5,996,983,590.22	9,441,091,682.03	980,310,610.86	280,905,145.82	202,692,473.50	143,166,102,772.95

23. 在建工程

(1) 分类情况:

种类	年末余额	年初余额
在建工程	91,317,900,696.58	104,585,325,047.25
工程物资	88,124,070.08	468,540,497.45
减: 在建工程减值准备		
合计	91,406,024,766.66	105,053,865,544.70

(2) 重要在建工程项目本年变动情况:

项目名称	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	金额	其中: 利息资本化	金额	其中: 利息资本化	转入固定资产或无形资产	其他减少	金额	其中: 利息资本化
源高速公路建设工程	2,490,375,514.51	23,090,462.31	476,136,908.86	70,136,908.86	2,966,512,423.37			
沪苏通长江大桥公铁合建段公路工程	4,896,022,130.04		171,203,793.59		5,067,225,923.63			
五峰山大桥南北公路接线项目	6,296,640,554.72	211,084,013.82	1,618,362,819.18	128,249,514.69			7,915,003,373.90	339,333,528.51
五峰山公铁两用桥公路工程	2,710,661,041.98	148,261,042.20	252,675,765.12	75,554,569.98			2,963,336,807.10	223,815,612.18
苏锡常南部高速公路建设工程	7,726,847,760.19	22,461,808.69	2,197,299,029.22	148,180,465.06			9,924,146,789.41	170,642,273.75
京沪高速公路新沂至江都段扩建工程	4,736,125,408.86	51,481,403.94	3,729,682,457.40	125,461,982.73			8,465,807,866.26	176,943,386.67
常泰长江大桥建设工程	1,194,544,655.39	1,944,487.26	3,784,017,086.39	25,031,137.77			4,978,561,741.78	26,975,625.03
沿江高速公路扩建工程	87,346,400.00		40,666,700.00		35,000,000.00		93,013,100.00	-

项目名称	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化	转入固定资产 或无形资产	其他减少	金额	其中：利息资本化
常宜高速公路建高工程	2,895,558,690.93	89,303,527.45	904,056,308.07	57,808,755.60	3,799,614,999.00			
宜长高速公路建设工程	1,993,785,437.29	58,269,103.33	831,203,393.57	34,239,207.73			2,824,988,830.86	92,508,311.06
宁启铁路建设工程	1,113,735,713.99		2,742,930.00		768,851,005.38		347,628,638.61	-
连云港至徐州铁路建设工程	15,214,144,992.86		4,931,899,412.81	222,490,045.97			20,146,044,405.67	222,490,045.97
连云港至镇江铁路建设工程	27,783,965,777.03		3,575,798,069.07	384,075,882.06	31,171,757,709.01		188,006,137.09	384,075,882.06
盐城至南通铁路建设工程	15,299,953,686.36		6,603,516,698.33	134,181,602.80	20,141,774,984.32		1,761,695,400.37	134,181,602.80
江苏南沿江城际铁路建设工程	5,154,096,266.31		16,649,239,114.35	105,638,073.16			21,803,335,360.66	105,638,073.16
海上风电建设工程	857,008,438.80		1,823,658,017.86	38,833,595.98			2,680,666,456.66	38,833,595.98
其他铁路建设工程	361,080,039.32		401,573,181.99		63,691,480.59		698,961,740.72	-
酒扬大桥酒店多功能厅建设工程	7,856,279.00		223,193.90			1,630,157.90	6,449,315.00	-
LNG 加气站建设工程	1,288,344.83		3,924,518.48		3,462,254.33		1,750,608.98	-
宁扬高速改扩建工程	25,564,849.17		127,183.50		21,914,071.60		3,777,961.07	-
盐靖高速公路改扩建工程	15,642,000.00						15,642,000.00	-
广告牌	4,308,363.57		8,387,832.69		7,058,846.70		5,637,349.56	-
连霍高速林东枢纽至苏陕省界段扩建工程	1,826,960.00						1,826,960.00	-
京东高速苏鲁省界至大黄山枢纽扩建工程	1,710,000.00						1,710,000.00	-

项目名称	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化	转入固定资产或无形资产	其他减少	金额	其中：利息资本化
南京金融城 1 号楼	37,669.90		1,431,703.13		1,204,968.14	78,022.12	186,382.77	-
南京紫金金融中心 A2 塔楼	1,575,102,262.04		12,500,809.75		1,587,603,071.79			
龙潭长江大桥建设工程	371,077,085.89		966,987,101.55				1,338,064,187.44	-
锦泰长江隧道建设工程			2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	-
连宿高速公路项目建设工程			1,496,945,785.46				1,499,945,785.46	-
建兴高速公路建设工程			990,000,000.00				990,000,000.00	-
凤特屋顶分布式光伏发电项目			31,081,847.15	135,151.45	31,081,847.15			
五峰山服务区房屋新建工程			89,263,407.54				89,263,407.54	-
宁启铁路二期工程			1,348,426,349.44		1,348,426,349.44			
青连铁路建设工程			69,507,075.72		69,507,075.72			
徐宿淮盐铁路建设工程			3,937,472,314.59		3,937,472,314.59			
沥青混凝土搅拌站			11,503,539.82				11,503,539.82	-
500T 船舶建造			3,739,803.00				3,739,803.00	-
安全设施改造工程	51,756,337.91		14,173,295.87		44,356,054.49	18,257,327.40	3,316,251.89	-
服务区改扩建工程	566,986,738.69	897,471.11	227,675,279.81	2,316,604.18	456,993,702.58	173,542,198.63	164,126,117.29	3,214,075.29
高速公路附属设施改造工程	169,446,132.40		61,974,789.54		121,436,366.94	34,405,251.56	75,579,303.44	-

项目名称	年初余额		本年增加		本年减少		年末余额	
	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化	转入固定资产或无形资产	其他减少	金额	其中：利息资本化
公路收费道口改造工程	104,321,693.52	207,716.67	80,139,822.12		172,998,869.70	9,875,045.94	1,587,600.00	207,716.67
加油站改造工程	43,951,034.53		88,287,754.75		103,153,226.61	14,419.87	29,071,142.80	
润扬酒店改造工程	7,047,731.47		28,585,528.51		20,051,292.17	15,581,967.81		
三大系统改造工程	687,687,889.90		213,337,745.84		665,362,366.45	118,865,257.23	116,796,012.06	
非高速公路公司生产经营用房	4,765,862.91		2,795,926.51		4,151,185.15		3,410,604.37	
新建办公用房工程	18,301,198.03		1,994,911.01		18,442,600.83	1,853,508.21		
专项作业车	11,299,065.04	18,138.07	1,577,252.74		12,876,338.78			
其他	103,454,018.87		163,070,397.57		94,413,111.30	8,793,610.14	163,317,695.00	
合计	104,585,325,047.25	607,019,174.85	59,851,866,855.90	1,552,333,498.02	72,736,394,439.76	382,896,766.81	91,317,900,696.58	1,918,859,729.13

(3) 工程物资明细：

项目	年末余额	年初余额
铁路工程施工专用材料	88,124,070.08	468,540,497.45
合计	88,124,070.08	468,540,497.45

24. 使用权资产

分类情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值					
1.年初余额	5,061,567.18				5,061,567.18
2.本年增加金额	18,423,226.10				18,423,226.10
3.本年减少金额					
4.年末余额	23,484,793.28				23,484,793.28
二、累计折旧					
1.年初余额	4,424,132.85				4,424,132.85
2.本年增加金额	2,473,630.16				2,473,630.16
3.本年减少金额					
4.年末余额	6,897,763.01				6,897,763.01
三、账面价值					
1.年初余额	637,434.33				637,434.33
2.年末余额	16,587,030.27				16,587,030.27

25. 无形资产

(1) 分类情况:

种类	年末余额	年初余额
无形资产	226,166,287,663.17	201,390,137,433.97
减: 累计摊销	60,445,093,277.49	52,085,425,363.78
无形资产减值准备		7,000.00
合计	165,721,194,385.68	149,304,705,070.19

(2) 无形资产、累计摊销分类情况:

项目	公路收费经营权	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值					
1.年初余额	180,243,152,077.99	20,648,524,191.64	263,148,953.84	235,312,210.50	201,390,137,433.97
2.本年增加金额	12,151,505,779.90	12,717,838,680.87	148,783,532.09	-44,369,773.79	24,973,758,219.07
(1) 购置增加	12,151,505,779.90	12,717,838,680.87	148,783,532.09	444,689.85	24,973,758,219.07
(2) 调整分类			44,814,463.64	-44,814,463.64	
3.本年减少金额	189,075,675.93		2,505,156.56	6,027,157.38	197,607,989.87
(1) 处置			2,505,156.56	6,027,157.38	8,532,313.94
(2) 根据决算报告调整入账金额	189,075,675.93				189,075,675.93
4.年末余额	192,205,582,181.96	33,366,362,872.51	409,427,329.37	184,915,279.33	226,166,287,663.17

项目	公路收费经营权	土地使用权	软件	其他	合计
二、累计摊销					
1.年初余额	50,531,284,972.25	1,331,085,011.51	181,466,668.36	41,588,711.66	52,085,425,363.78
2.本年增加金额	7,595,268,188.34	714,479,780.10	52,900,006.33	4,914,893.55	8,367,562,868.32
(1) 计提	7,595,268,188.34	714,479,780.10	52,900,006.33	4,914,893.55	8,367,562,868.32
(2) 企业合并增加					
3.本年减少金额			2,426,507.39	5,468,447.22	7,894,954.61
(1) 处置			2,426,507.39	5,468,447.22	7,894,954.61
(2) 重分类调整及其他					
4.年末余额	58,126,553,160.59	2,045,564,791.61	231,940,167.30	41,035,157.99	60,445,093,277.49
三、减值准备					
1.年初余额			7,000.00		7,000.00
2.本年增加金额					
3.本年减少金额			7,000.00		7,000.00
4.年末余额					
三、账面价值					
1.年初余额	129,711,867,105.74	19,317,439,180.13	81,675,265.48	193,723,498.84	149,304,705,070.19
2.年末余额	134,079,029,021.37	31,320,798,080.90	177,487,162.07	143,880,121.34	165,721,194,385.68

26. 商誉

本集团非同一控制下合并下列企业，将合并成本与享有取得被合并企业的可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉：

被审计单位名称（形成商誉的事项）	年末余额
南京感动科技有限公司	10,585,470.58
苏州市惠尔保险代理有限公司	3,151,870.83
江苏苏铁现代传媒有限公司	5,198,395.45
合计	18,935,736.86

27. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销额	其他减少额	年末余额
租入资产装修费	77,842,500.83	70,459,417.49	36,958,909.25	191,131.26	111,151,877.81
租赁费	19,887,181.10	1,260,902.50	966,917.50		20,181,166.10
其他	11,165,785.13	156,910.49	5,335,518.70	5,885,723.57	101,453.35
合计	108,895,467.06	71,877,230.48	43,261,345.45	6,076,854.83	131,434,497.26

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,870,365,168.73	683,324,556.07	2,080,895,187.64	518,793,979.28
递延收益	140,668,780.20	35,167,195.06	16,875,936.26	4,218,984.07
可抵扣亏损	72,309,853.33	18,077,463.34	102,402,966.08	25,600,741.52
内部交易未实现利润	353,538,033.33	88,374,630.43	330,749,679.19	82,430,763.67
固定资产折旧/无形资产摊销差异	1,525,944.60	228,891.69	68,023,983.21	16,928,615.35
提取尚未支付的费用(职工薪酬费用、预提费用等)	510,352,941.67	127,344,860.09	351,249,255.70	87,812,313.94
预交房地产项目税费	346,198,850.39	86,549,712.60	329,691,153.76	82,422,788.45
公允价值计量资产/负债的公允价值变动	192,101,361.05	48,025,340.27		
其他	112,314,074.95	28,078,518.74	15,238,559.50	3,809,639.88
合计	4,599,375,008.25	1,115,171,168.29	3,295,126,721.34	822,017,826.16

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值计量资产/负债的公允价值变动	754,374,998.48	188,593,749.63	1,716,369,677.51	429,092,419.39
非同一控制企业合并资产评估增值	21,041,299.48	5,260,324.87		
经营租赁收入税金差异	49,592,742.86	12,398,185.72		
其他	36,699,997.76	8,341,559.83	2,661,723.35	665,430.84
合计	861,709,038.58	214,593,820.05	1,719,031,400.86	429,757,850.23

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产和负债：

项目	递延所得税资产和负债年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年末余额	递延所得税资产和负债年初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年初余额
递延所得税资产	28,586,794.62	1,086,584,373.67	10,305,311.34	811,712,514.82
递延所得税负债	28,586,794.62	186,007,025.43	10,305,311.34	419,452,538.89

29. 其他非流动资产

(1) 分类情况：

项目	年末余额	年初余额
待划转资产	507,300,000.00	507,300,000.00
售后回租资产的售价与资产账面价值差额	35,641,448.21	41,124,207.96
预付融资手续费	407,447.97	6,209,200.44
待抵扣在建工程进项税	733,698,338.32	3,950,673,191.21
购建非流动资产预付款	129,601,330.31	45,987,020.00
预付工程款、征地款	8,491,714,397.18	11,397,492,979.99
京沪高铁配售认购款		1,700,000,000.00
其他	9,187,485.57	10,201,225.09
合计	9,907,550,447.56	17,658,987,824.69

(2) 待划转资产明细情况：

项目	年末余额	年初余额
徐州邳州运河大桥投资款	23,000,000.00	23,000,000.00
吴县交通局太湖大桥投资款	4,000,000.00	4,000,000.00
大丰港开发建设有限公司投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
南京宁马高速公路有限公司投资款	111,600,000.00	111,600,000.00

项目	年末余额	年初余额
南京雍六高速公路有限公司投资款	143,480,000.00	143,480,000.00
南京绕城高速公路有限公司投资款	215,220,000.00	215,220,000.00
合计	507,300,000.00	507,300,000.00

2004 年 12 月，本公司根据江苏省省属国有公司清产核资办公室《关于江苏交通控股有限公司清产核资资金核实的批复》文（苏清办〔2005〕15 号），从公司资产中转出上述资产 0.37 亿元，待无偿划给其他部门持有。

2004 年 12 月，原江苏交通产业集团有限公司根据江苏省省属国有公司清产核资办公室《关于原江苏交通产业集团有限公司清产核资资金核实的批复》文（苏清办〔2005〕24 号），从公司净资产中转出上述资产 4.7 亿元，待无偿划给其他部门持有。

（3）预付工程款及征地款明细如下：

项目	年末余额	年初余额
南沿江城铁路	3,130,269,162.43	6,192,912,456.33
连淮扬镇铁路	2,921,381,618.15	3,017,829,754.43
连盐铁路	148,000,000.00	108,000,000.00
宁启铁路二期		14,513,008.16
青连铁路		42,665,368.00
徐宿淮盐铁路	1,985,752.29	386,765,946.46
盐通铁路	152,587,640.47	470,606,719.50
连徐铁路	1,360,725,067.23	1,145,946,702.56
宁淮铁路	776,765,156.61	18,253,024.55
合计	8,491,714,397.18	11,397,492,979.99

30. 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	
		计提	核销后又收回
坏账准备	190,215,664.62	18,519,130.75	
存货跌价准备	14,668,139.18	16,516,253.46	
可供出售金融资产减值准备	49,652,804.78	44,513,282.34	
长期股权投资减值准备	18,680,404.93		
固定资产减值准备	688,637,270.40		
拆出资金减值准备		22,092.69	

项目	年初余额	本年增加	
		计提	核销后又收回
无形资产减值准备	7,000.00		
应收融资租赁款减值准备	2,525,600,689.48	922,746,580.75	17,278,926.18
贷款损失准备	2,000,000.00	6,218,534.85	
合计	3,489,461,973.39	1,008,535,874.84	17,278,926.18

(续)

项目	本年减少			年末余额
	转回	转销	其他	
坏账准备	23,655,154.00	15,461,821.22		169,617,820.15
存货跌价准备		6,925,198.02		24,259,194.62
可供出售金融资产减值准备				94,166,087.12
长期股权投资减值准备				18,680,404.93
固定资产减值准备		99,548,944.58		589,088,325.82
拆出资金减值准备				22,092.69
无形资产减值准备		7,000.00		
应收融资租赁款减值准备		197,355,812.96		3,268,270,383.45
贷款损失准备				8,218,534.85
合计	23,655,154.00	319,298,776.78		4,172,322,843.63

31. 短期借款

(1) 借款分类情况:

借款类别	年末余额	年初余额
(1) 本金		
信用借款	13,522,758,000.00	10,952,495,319.50
保证借款	793,600,000.00	100,000,000.00
质押借款	148,722,624.31	148,722,624.31
小计	14,465,080,624.31	11,201,217,943.81
(2) 应计利息	1,637,987.54	147,520.85
合计	14,466,718,611.85	11,201,365,464.66

本科目的应计利息，为执行新金融工具企业按合同利率计算确定的未付利息。

(2) 保证借款情况列示:

被担保人	担保金额	担保人
宁沪保理(广州)有限公司	293,600,000.00	江苏宁沪高速公路股份有限公司
江苏常泰大桥有限公司	300,000,000.00	江苏润扬大桥发展有限公司
苏交控如东海上风力发电有限公司	200,000,000.00	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司
合计	793,600,000.00	

(3) 已逾期尚未偿还的质押借款情况列示:

债务人	债权人	债务金额	质押物
江苏省紫金铁路有限责任公司	交通银行中央门支行	70,000,000.00	新长铁路股权
江苏省紫金铁路有限责任公司	交通银行南通分行	45,000,000.00	新长铁路股权
江苏省紫金铁路有限责任公司	广发银行中央路支行	11,222,632.80	新长铁路股权
江苏省紫金铁路有限责任公司	中信达资产管理公司	22,499,991.51	新长铁路股权
合计		148,722,624.31	

32. 应付短期债券

项目	年末余额	年初余额
短期融资券	31,257,078,476.00	22,028,884,246.00
合计	31,257,078,476.00	22,028,884,246.00

年末应付短期债券发行情况:

债券名称	发行日期	债券期限 (天)	发行金额	应计利息	年末余额
20 苏交通 SCP022	2020/9/14	180	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00
20 苏交通 SCP025	2020/9/17	120	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
20 苏交通 SCP026	2020/10/9	180	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
20 苏交通 SCP027	2020/10/15	180	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
20 苏交通 SCP029	2020/10/27	120	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
20 苏交通 SCP030	2020/11/11	210	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
20 苏交通 SCP031	2020/11/13	60	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
20 苏交通 SCP032	2020/11/26	60	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
20 苏交通 SCP033	2020/11/19	180	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00

债券名称	发行日期	债券期限 (天)	发行金额	应计利息	年末余额
20 苏交通 SCP034	2020/12/1	38	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00
20 苏交通 SCP035	2020/12/3	40	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00
20 苏交通 SCP036	2020/12/18	270	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
20 宁沪高 SCP020	2020/8/14	168	730,000,000.00	5,305,463.00	735,305,463.00
20 宁沪高 SCP022	2020/10/22	176	500,000,000.00	1,818,767.00	501,818,767.00
20 宁沪高 SCP023	2020/10/28	177	1,000,000,000.00	3,205,479.00	1,003,205,479.00
20 宁沪高 SCP024	2020/10/29	148	1,000,000,000.00	3,682,192.00	1,003,682,192.00
20 宁沪高 SCP025	2020/10/29	70	1,000,000,000.00	3,857,534.00	1,003,857,534.00
20 宁沪高 SCP026	2020/11/11	120	1,000,000,000.00	2,347,397.00	1,002,347,397.00
20 宁沪高 SCP027	2020/11/17	80	1,000,000,000.00	2,527,397.00	1,002,527,397.00
20 宁沪高 SCP028	2020/11/27	210	1,000,000,000.00	2,465,754.00	1,002,465,754.00
20 宁沪高 SCP029	2020/12/1	90	1,000,000,000.00	1,868,493.00	1,001,868,493.00
合计			31,230,000,000.00	27,078,476.00	31,257,078,476.00

注:执行新金融工具准则企业按票面利率计算的未付利息,记入本科目,其他企业按票面利率计算的未付利息记入“应付利息”科目。

33. 吸收存款及同业存放

项目	年末余额	年初余额
吸收存款	499,808,635.40	371,307,972.38
其中: 关联单位存款	499,808,635.40	371,307,972.38
同业存放	120,000,000.00	
合计	619,808,635.40	371,307,972.38

34. 拆入资金

项目	年末余额	年初余额
银行信用借款	43,367,930,000.00	37,100,000,000.00
应计利息	472,414,946.50	354,948,444.43
合计	43,840,344,946.50	37,454,948,444.43

该款项为江苏租赁公司通过全国银行间同业拆借中心本币交易系统拆借款项及金融机构间开展的同业资金借入款项。

35. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,774,802,410.72	672,438,070.40
合计	2,774,802,410.72	672,438,070.40

36. 应付账款

(1) 账龄情况

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	22,053,139,396.26	81.51%	23,868,232,421.92	93.70%
1 至 2 年	3,381,840,635.08	12.50%	1,035,573,710.77	4.07%
2 至 3 年	1,196,756,429.58	4.42%	170,243,794.84	0.67%
3 年以上	423,662,002.83	1.57%	398,037,247.27	1.56%
合计	27,055,398,463.75	100.00%	25,472,087,174.80	100.00%

(2) 年末重要的应付账款

项目	年末余额	占应付账款年末余额的比例
应付江苏省交通工程建设局委托建设高速公路工程款	2,345,928,576.12	8.67%
应付上海铁路局委托经营款	5,550,546,458.27	20.51%
应付铁路工程设备采购及工程款	13,440,713,312.32	49.68%
合计	21,337,188,346.71	78.86%

37. 预收款项

项目名称	年末余额		年初余额	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	256,504,447.55	89.59%	259,480,103.97	93.41%
1—2 年	19,185,814.18	6.70%	8,284,595.58	2.98%
2—3 年	2,253,956.47	0.79%	4,844,788.37	1.74%
3 年以上	8,373,263.87	2.92%	5,189,476.72	1.87%
合计	286,317,482.07	100.00%	277,798,964.64	100.00%

38. 合同负债

子公司宁沪公司和租赁公司根据新收入准则规定，于本年度将已收取客户对价而尚未向客户转让商品（服务）的义务，在本项目列示：

项目	年末余额	年初余额
预收售楼款 【注 1 9】	875,844,018.90	1,133,824,799.81
预收手续费 【注 2 0】	595,225,065.62	
预收广告发布款	547,904.22	326,140.20
合计	1,471,616,988.74	1,134,150,940.01

39. 应付职工薪酬**（1）应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	303,591,774.02	4,347,122,962.16	4,265,274,254.81	385,440,481.37
离职后福利-设定提存计划	522,120.02	353,178,733.60	353,665,576.23	35,277.39
辞退福利	12,592,687.22	61,186,773.02	73,220,506.24	558,954.00
其他				0.00
合计	316,706,581.26	4,761,488,468.78	4,692,160,337.28	386,034,712.76

（2）短期薪酬列示：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	142,211,349.94	3,201,835,837.72	3,146,179,712.14	197,867,475.52
劳务派遣费		93,431,473.15	92,495,465.67	936,007.48
职工福利费	22,618.55	268,340,004.96	268,292,704.96	69,918.55
社会保险费	1,835,367.16	340,416,503.63	341,861,754.44	390,116.35
其中：医疗保险费	241,295.98	170,444,471.70	170,661,348.15	24,419.53
工伤保险费	5,015.53	4,227,931.95	4,232,086.72	860.76
生育保险费	2,371.25	18,736,254.83	18,737,850.52	775.56
补充医疗保险费	1,513,779.00	146,966,396.59	148,189,020.49	291,155.10
其他	72,905.40	41,448.56	41,448.56	72,905.40

【注 1 9】 子公司江苏宁沪高速公路股份有限公司根据合同约定房地产开发的收入待相关物业手续已经办完并转移给客户时才能确认，在房产预售时将收到的售楼款确认一项合同负债，并在相关物业手续已经办完并转移给客户时转为收入，年初预收售楼款中金额为 474,222,854.64 元已于本年度确认为收入。

【注 2 0】 子公司江苏金融租赁股份有限公司从承租人的融资租赁合同中收取的手续费。该手续费按照合同约定一次收取或分期收取。该合同的相关收入将在履行履约义务后确认。自 2020 年 1 月 1 日起，将其他负债中递延收益的递延手续费 684,716,094.61 元重分类至合同负债披露。

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
住房公积金	793,533.44	310,356,426.18	310,404,855.83	745,103.79
工会经费和职工教育经费	158,728,904.93	132,657,488.52	105,954,533.77	185,431,859.68
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
其他		85,228.00	85,228.00	
合计	303,591,774.02	4,347,122,962.16	4,265,274,254.81	385,440,481.37

(3) 设定提存计划列示:

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	56,077.83	133,928,001.12	133,967,861.73	16,217.22
失业保险费	1,457.35	4,600,567.26	4,601,445.32	579.29
企业年金缴费	464,584.84	214,650,165.22	215,096,269.18	18,480.88
合计	522,120.02	353,178,733.60	353,665,576.23	35,277.39

40. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	172,654,106.23	170,249,770.39
企业所得税	660,189,464.61	904,899,286.95
城建税及教育费附加	21,736,132.37	21,143,644.33
个人所得税	27,371,605.97	24,880,640.72
土地增值税	125,419,780.39	76,135,610.93
房产税、土地使用税及印花税	19,177,608.23	39,163,286.45
各项基金及其他税费	28,895,878.71	30,525,010.77
合计	1,055,444,576.51	1,266,997,250.54

41. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
短期借款利息	136,620,947.49	147,102,207.34
分期付息长期借款利息	519,414,405.01	514,874,633.08
短期债券利息	67,132,191.77	54,830,938.48
分期付息应付债券利息	893,071,612.35	929,004,049.19
分期付息长期应付款利息	19,724,532.65	35,424,381.94
吸收存款利息	359,412.97	102,974.80
合计	1,636,323,102.24	1,681,339,184.83

42. 应付股利

股东名称	年末余额	年初余额
宁沪公司之少数股东	93,379,246.71	97,197,529.87
宁宿徐之少数股东	17,880,000.00	13,410,000.00
江苏快鹿之少数股东	16,773,480.00	19,478,880.00
航产集团子公司之少数股东	24,197.45	24,197.45
铁路集团之少数股东	11,075,154.08	10,101,357.51
宁杭高速之少数股东	40,020,000.00	60,000,000.00
云杉清能之少数股东	3,378,381.88	3,378,381.88
合计	182,530,460.12	203,590,346.71

43. 其他应付款

(1) 账龄情况:

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,646,451,095.72	69.08%	7,604,844,130.45	91.31%
1 至 2 年	1,915,298,017.12	28.48%	556,660,825.42	6.68%
2 至 3 年	83,199,491.72	1.24%	106,677,910.29	1.28%
3 年以上	81,238,240.96	1.21%	60,745,300.19	0.73%
合计	6,726,186,845.52	100.00%	8,328,928,166.35	100.00%

(2) 年末重要的其他应付款

项目	年末余额	占其他应付款年末余额的比例
预存通行卡充值款	1,935,178,136.45	28.77%
收江苏省国信集团受让利安人寿保险股份有限公司投资款	1,079,203,871.75	16.04%
代收公路统筹发展费	858,660,395.50	12.77%
应付保证金、押金、暂收款等	792,545,444.89	11.78%
暂收各市级出资主体对合资铁路项目的往来款	331,978,595.73	4.94%
合计	4,997,566,444.32	74.30%

44. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	8,202,620,218.83	6,658,903,374.95
一年内到期的应付债券	12,485,820,577.71	17,108,402,852.54
一年内到期的长期应付款	160,500,000.00	197,873,750.00
一年同到期的租赁负债	4,967,648.97	
一年内到期的应付利息	329,818,137.09	
合计	21,183,726,582.60	23,965,179,977.49

45. 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
待转销项税额	146,606,777.87	155,099,232.49
外汇掉期合约 【注 2 1】	42,890,805.60	
其他	38,744.00	38,744.00
合计	189,536,327.47	155,137,976.49

46. 长期借款

(1) 分类情况:

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	85,289,917,087.11	69,381,178,993.24
保证借款	20,751,141,642.51	21,259,432,819.70
质押借款	51,863,068,750.00	40,925,111,869.00
加: 利息调整、应计利息	-8,368,413.43	40,957,268.78
减: 一年内到期的应付利息	41,977,279.37	
一年内到期的长期借款	8,202,620,218.83	6,658,903,374.95
合计	149,651,161,567.99	124,947,777,575.77

【注 2 1】子公司江苏金融租赁股份有限公司, 2020 年 9 月 4 日借入美元浮动利率 140,000,000.00 美元。为锁定美元浮动利率以及美元兑人民币汇率风险, 与国际金融公司达成了人民币与外汇掉期合约。截止 2020 年 12 月 31 日, 该外汇掉期合约公允价值损失为人民币 42,890,805.60 元。

(2) 保证借款情况列示:

担保人	被担保人	担保金额
江苏交通控股有限公司	江苏连徐高速公路有限公司	400,000,000.00
江苏交通控股有限公司	江苏宁宿徐高速公路有限公司	259,000,000.00
江苏交通控股有限公司	江苏扬子大桥股份有限公司	2,972,027,654.82
江苏交通控股有限公司	江苏宁沪高速公路股份有限公司	12,932,927.69
江苏交通控股有限公司 (40%)	江苏泰州大桥有限公司	958,888,000.00
江苏扬子大桥股份有限公司 (60%)	江苏泰州大桥有限公司	1,438,332,000.00
江苏交通控股有限公司	江苏泰州大桥有限公司	3,060,000,000.00
江苏交通控股有限公司	江苏沿江高速公路有限公司	514,000,000.00
江苏交通控股有限公司	江苏泰高高速公路有限公司	888,510,000.00
江苏交通控股有限公司	江苏兴泰高速公路有限公司	740,700,000.00
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	苏交控新能源科技丰县有限公司	87,671,060.00
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	苏交控丰县再生能源有限公司	29,680,000.00
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	常州金坛禾一新能源科技有限公司	19,300,000.00
江苏交通控股有限公司	苏交控如东海上风力发电有限公司	1,060,000,000.00
江苏京沪高速公路有限公司	江苏宁扬高速公路有限公司	110,000,000.00
江苏交通控股有限公司	江苏宁杭高速公路有限公司	1,500,000,000.00
江苏交通控股有限公司	江苏溧马高速公路有限公司	655,000,000.00
江苏宁杭高速公路有限公司	江苏溧高高速公路有限公司	1,566,450,000.00
江苏交通控股有限公司	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	2,451,000,000.00
中国铁路上海局集团有限公司	新长铁路有限责任公司	546,763,800.00
江苏省紫金铁路有限责任公司	新长铁路有限责任公司	273,386,200.00
江苏省铁路实业集团有限公司	新长铁路有限责任公司	
中国铁路上海局集团有限公司	新长铁路有限责任公司	285,250,000.00
如东县东泰社会发展投资有限责任公司	新长铁路有限责任公司	122,250,000.00
江苏省铁路集团有限公司	江苏南沿江城际铁路有限公司	500,000,000.00
江苏省铁路集团有限公司	江苏高速铁路有限公司	300,000,000.00
合计		20,751,141,642.51

(3) 质押借款情况列示:

债务人	债权人	贷款金额	质押物
江苏交通控股有限公司	国家开发银行江苏省分行(连盐项目贷款)	95,000,000.00	连盐高速公路收费权
江苏交通控股有限公司	国家开发银行江苏省分行(盐通项目贷款)	36,000,000.00	盐通高速公路收费权
江苏交通控股有限公司	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	550,000,000.00	沿海高速公路(连盐段)收费权
江苏交通控股有限公司	国家开发银行江苏省分行(连沂路项目贷款)	128,000,000.00	连云港至临沂路收费权
江苏交通控股有限公司	国家开发银行江苏省分行(京沪高铁拆迁)	572,500,000.00	京沪高铁股权
江苏交通控股有限公司	国家开发银行江苏省分行(沪宁城际拆迁)	372,000,000.00	沪宁城际铁路 16%股权
江苏交通控股有限公司	国家开发银行江苏省分行(并购贷款)	16,730,140,000.00	铁路集团股权质押
江苏交通控股有限公司	国家开发银行江苏省分行(并购贷款)	367,000,000.00	泰州大桥 19.3427%股权
江苏交通控股有限公司	国家开发银行江苏省分行(并购贷款)	326,000,000.00	五峰山大桥 22.01%股权
江苏交通控股有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	389,100,000.00	临沂至连云港公路江苏段公路收费权
江苏交通控股有限公司	中国银行股份有限公司江苏省分行营业部	576,000,000.00	阜宁至建湖高速公路收费权
江苏京沪高速公路有限公司	国家开发银行股份有限公司江苏省分行	14,000,000.00	京沪高速公路淮安至江都段扩建工程项目银团贷款占京沪高速公路江苏段(即新沂至淮安至江都段)扩建工程项目建设总投资比例的京沪高速公路江苏段收费权及其项下全部收益
江苏京沪高速公路有限公司	中国工商银行南京市汉府支行	774,520,000.00	江六高速公路收费权
江苏京沪高速公路有限公司	中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行	440,000,000.00	江六高速公路收费权

债务人	债权人	贷款金额	质押物
江苏京沪高速公路有限公司	中国银行股份有限公司江苏省分行	520,000,000.00	江六高速公路收费收费权
江苏京沪高速公路有限公司	交通银行南京白下支行	469,510,000.00	江六高速公路收费收费权
江苏沪通大桥有限责任公司	交通银行南京城中支行	494,688,750.00	沪通大桥收费收费权
江苏沪通大桥有限责任公司	邮储银行南京市分行营业部	820,000,000.00	沪通大桥收费收费权
江苏沪通大桥有限责任公司	国家开发银行江苏省分行	843,770,000.00	沪通大桥收费收费权
江苏沪通大桥有限责任公司	中国农业银行南京城北支行	1,637,700,000.00	
江苏溧马高速公路有限责任公司	国家开发银行江苏省分行	308,000,000.00	溧马高速公路收费权
江苏溧芜高速公路有限公司	国家开发银行江苏省分行	910,000,000.00	溧芜高速公路收费权, 宁杭公司同时提供担保
江苏连徐高速公路有限公司	交通银行股份有限公司	300,000,000.00	连徐高速公路收费权
江苏沿江高速公路有限公司	中国工商银行南京城南支行	156,000,000.00	太仓港疏港高速公路收费权
江苏沿江高速公路有限公司	国家开发银行江苏省分行	555,500,000.00	张家港疏港高速公路收费权
江苏沿江高速公路有限公司	中国工商银行南京城南支行	10,000,000.00	张家港疏港高速公路收费权
江苏沿江高速公路有限公司	中国工商银行南京城南支行	223,000,000.00	沿江高速公路收费权
江苏宁靖盐高速公路有限公司	国家开发银行江苏省分行	225,000,000.00	江海高速公路收费权, 本公司同时提供担保
江苏宁靖盐高速公路有限公司	中国建设银行股份有限公司中山南路支行	777,000,000.00	江海高速公路收费权

债务人	债权人	贷款金额	质押物
江苏宁靖盐高速公路有限公司	交通银行股份有限公司白下支行	100,000,000.00	江海高速公路收费权
江苏苏通大桥有限责任公司	中国建设银行江苏省分行直属支行	210,000,000.00	苏通大桥收费收费权
江苏苏通大桥有限责任公司	中国农业银行南通分行	362,000,000.00	通洋高速公路收费收费权
江苏苏通大桥有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	1,425,000,000.00	海启高速公路收费收费权
江苏苏通大桥有限责任公司	中国工商银行南通分行	6,250,000,000.00	苏通大桥收费收费权
江苏苏通大桥有限责任公司	中国工商银行南通分行	500,000,000.00	海启高速公路收费收费权
江苏苏通大桥有限责任公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司南通市分行	990,000,000.00	海启高速公路收费收费权
江苏苏通大桥有限责任公司	中国银行南通分行	1,136,500,000.00	通洋高速公路收费收费权
江苏苏通大桥有限责任公司	交通银行江苏省分行	51,640,000.00	通洋高速公路收费收费权
江苏苏通大桥有限责任公司	中国农业银行启东市支行	2,030,000,000.00	海启高速公路收费收费权
江苏润扬大桥发展有限责任公司	建行江苏省分行直属支行	647,500,000.00	宿新高速公路收费权
江苏润扬大桥发展有限责任公司	国家开发银行江苏省分行	366,000,000.00	宿新高速公路收费权
江苏润扬大桥发展有限责任公司	平安资产管理有限责任公司	3,000,000,000.00	润扬大桥收费权，本公司同时提供担保
江苏兴泰高速公路有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	354,000,000.00	阜兴泰高速公路兴化至泰州段收费权
江苏大丰港高速公路有限公司	中国农业银行南京城北支行	226,500,000.00	大丰港疏港高速公路收费权，本公司同时提供担保

债务人	债权人	贷款金额	质押物
江苏大丰港高速公路有限公司	中国银行淮安分行	226,500,000.00	大丰港疏港高速公路收费权, 本公司同时提供担保
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	工商银行无锡分行	511,000,000.00	广靖高速公路的公路收费权
江苏省铁路集团有限公司	民生银行南京分行	556,000,000.00	沪宁城际铁路股份有限公司股权
江苏金融租赁股份有限公司	邮储银行	300,000,000.00	应收融资租赁款
江苏金融租赁股份有限公司	平安资产管理有限责任公司	3,000,000,000.00	应收融资租赁款
合计		51,863,068,750.00	

47. 应付债券

(1) 债券分类情况

类别	年末余额	年初余额
公司债券	2,992,017,374.90	
绿色中票	1,298,021,933.30	
金融债券	9,224,347,503.29	6,190,133,096.46
企业债券	9,584,842,312.80	8,182,826,165.35
中期票据	33,566,798,332.04	40,248,674,903.39
资产支持证券（票据）	93,349,627.23	710,550,978.11
小计	56,759,377,083.56	55,332,185,143.31
减：一年内到期的债券资金	12,485,820,577.71	17,108,402,852.54
一年内到期的应付利息	287,840,911.26	
合计	43,985,715,594.59	38,223,782,290.77

(2) 债券发行情况

单位：万元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
12 苏交通 MTN1	150,000.00	2012/9/21	10 年	150,000.00	150,000.00					150,000.00
12 苏交通 MTN2	140,000.00	2012/12/5	10 年	140,000.00	140,000.00					140,000.00
13 苏交通 MTN2	140,000.00	2013/5/17	10 年	140,000.00	140,000.00					140,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
13 苏交通 MTN3	150,000.00	2013/5/23	7 年	150,000.00	150,000.00				150,000.00	
15 苏交通 MTN001	150,000.00	2015/3/25	7 年	150,000.00	150,000.00					150,000.00
15 苏交通 MTN002	150,000.00	2015/12/4	7 年	150,000.00	150,000.00					150,000.00
15 苏交通 MTN003	120,000.00	2015/12/4	5 年	120,000.00	120,000.00				120,000.00	
15 苏交通 MTN004	250,000.00	2015/12/16	5 年	250,000.00	250,000.00				250,000.00	
15 苏交通 MTN005	120,000.00	2015/12/15	7 年	120,000.00	120,000.00					120,000.00
17 苏交通 MTN001	200,000.00	2017/8/22	3 年	200,000.00	200,000.00				200,000.00	
17 苏交通 MTN003	200,000.00	2017/9/14	3 年	200,000.00	200,000.00				200,000.00	
17 苏交通 MTN004	200,000.00	2017/9/20	3 年	200,000.00	200,000.00				200,000.00	
17 苏交通 MTN002	200,000.00	2017/9/22	3 年	200,000.00	200,000.00				200,000.00	
18 苏交通 MTN001	200,000.00	2018/4/24	3 年	200,000.00	199,453.78			-414.18		199,867.96
18 苏交通 MTN002	200,000.00	2018/4/23	3 年	200,000.00	199,510.23			-371.84		199,882.07
18 苏交通 MTN003	200,000.00	2018/4/27	3 年	200,000.00	199,452.69			-414.12		199,866.81
19 苏交通 MTN001	200,000.00	2019/5/8	5 年	200,000.00	198,591.16			-301.53		198,892.69
19 苏交通 MTN002	200,000.00	2019/5/8	3 年	200,000.00	199,208.82			-328.67		199,537.49
19 苏交通 MTN003	250,000.00	2019/7/18	5 年	250,000.00	249,777.06			5.66		249,771.40
19 苏交通 MTN004	170,000.00	2019/7/22	5 年	170,000.00	168,935.35			-71.42		169,006.77

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
20 苏交通 GN001	30,000.00	2020/1/20	5 年	30,000.00		30,000.00		197.81		29,802.19
20 苏交通 MTN002	200,000.00	2020/4/28	5 年	200,000.00		200,000.00		1,395.09		198,604.91
20 苏交通 MTN003	200,000.00	2020/5/20	5 年	200,000.00		200,000.00		1,414.27		198,585.73
20 苏交通 MTN004	150,000.00	2020/6/23	3 年	150,000.00		150,000.00		622.57		149,377.43
20 苏交通 MTN005	200,000.00	2020/9/16	3 年	200,000.00		200,000.00		543.56		199,456.44
18 苏交债 01	350,000.00	2018/10/24	5 年	350,000.00	349,179.85			-202.28		349,382.13
19 苏交债 01	200,000.00	2019/8/29	5 年	200,000.00	199,438.07			-112.62		199,550.69
20 苏交债 01	160,000.00	2020/7/23	5 年	160,000.00		160,000.00		371.76		159,628.24
18 苏交 01	20,000.00	2018/4/25	1+1	20,000.00	20,000.00				20,000.00	
18 苏通 01	250,000.00	2018/4/18	3+2	250,000.00	249,664.69			-253.48		249,923.17
20 苏交 G1	100,000.00	2020/8/19	3 年	100,000.00	0.00	100,000.00		264.31		99,735.69
20 苏交 G2	100,000.00	2020/8/25	3 年	100,000.00	0.00	100,000.00		265.89		99,734.11
20 苏交 G3	100,000.00	2020/9/2	3 年	100,000.00	0.00	100,000.00		268.06		99,731.94
15 宁沪高 MTN001	200,000.00	2015/8/25	5 年	200,000.00	199,640.77			-359.23	200,000.00	
15 宁沪高 MTN002	100,000.00	2015/12/4	5 年	100,000.00	99,726.81			-273.19	100,000.00	
16 宁沪高 MTN001	100,000.00	2016/4/14	5 年	100,000.00	99,746.09		2,635.62	-197.13		102,578.84

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
20 宁沪高 MTN001	200,000.00	2020/8/21	5 年	200,000.00		200,000.00	2,910.63	1,539.36		201,371.27
2018 年第一期金融债券	100,000.00	2018/3/15	3 年	100,000.00	104,272.77		4,339.73	4,284.52		104,327.97
2018 年第二期金融债券	400,000.00	2018/5/23	3 年	400,000.00	412,166.64		12,472.88	12,254.41		412,385.11
2019 年第一期绿色金融债券(品种一)	50,000.00	2019/4/9	3 年	50,000.00	51,269.66		1,343.15	1,311.51		51,301.30
2019 年第一期绿色金融债券(品种二)	50,000.00	2019/4/9	5 年	50,000.00	51,304.25		1,495.62	1,453.72		51,346.14
2020 年第一期绿色金融债券	100,000.00	2020/3/4	3 年	100,000.00		99,796.79	2,515.21	-54.15		102,366.15
2020 年第一期金融债券	200,000.00	2020/11/17	3 年	200,000.00		199,719.71	977.81	-10.56		200,708.08
苏租 2019 年第一期绿色租赁资产证券化信托	139,000.00	2019/6/6	4 年	139,000.00	54,670.48		93.46	365.67	45,063.30	9,334.96
2020 绿色债券第一期中期票	100,000.00	2020-3-19	3 年	100,000.00		100,000.00				100,000.00
18 扬子大桥 MTN001	40,000.00	2018/7/6	3 年	40,000.00	40,824.72		-944.72			39,880.00
17 扬子大桥 ABN001 优先 03	16,000.00	2017/9/18	3 年	16,000.00	16,384.62		291.11		16,675.73	
合计	7,445,000.00	—	—	7,445,000.00	5,533,218.52	1,839,516.50	28,130.47	23,188.78	1,701,739.03	5,675,937.70

48. 租赁负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
租赁付款额		18,411,113.88	2,298,349.65	16,112,764.23
未确认融资费用		-1,622,577.41	-91,839.57	-1,530,737.84
减：一年内到期的租赁付款额				4,967,648.97
合计		16,788,536.47	2,206,510.08	9,614,377.42

49. 长期应付款

项目	年末余额	年初余额	备注
待划转资产	507,300,000.00	507,300,000.00	
阜建高速公路补助款	37,300,000.00	37,300,000.00	地方政府配套出资
应付融资租赁款	1,800,000.00	16,112,172.00	
融资租赁保证金	4,921,496,968.37	4,281,996,890.73	
江苏省地方政府债券资金	2,830,000,000.00		
工银金融租赁有限公司售后回租款【注 2 2】	1,600,000,000.00		
资产支持专项计划		621,059,491.00	本年提前赎回
丰县交通建设投资发展有限公司		4,451,000.00	借款
房改售房款	1,315,327.06	1,306,234.55	
减：利息调整	6,751,842.64	1,835,595.25	
未确认融资费用	715,378.55	2,617,968.69	
一年内到期的长期应付款	160,500,000.00	197,873,750.00	
合计	9,731,245,074.24	5,267,198,474.34	

【注 2 2】 2020 年度，本公司及子公司江苏扬子大桥股份有限公司、江苏润扬大桥发展有限责任公司分别与工银金融租赁有限公司（以下简称“工银金融租赁”）签订了应收账款质押合同，约定将锡张高速、润扬长江公路大桥收费经营权形成的应收账款向工银金融租赁设定质押，为本公司向工银金融租赁借款 16 亿元提供质押担保。

50. 专项应付款

项目	年末余额	年初余额	备注
2019 年度省交通运输科技与成果转化成果专项奖	2,000,000.00	2,000,000.00	
宿扬高速扬州段建设资金	119,580,000.00	119,580,000.00	地方政府配套出资
改制预留费用	232,838,771.74	240,819,790.51	镇扬汽渡、通沙汽渡事改企提取离退休人员费用
电子识别新技术在交通运输行业应用研究专项资金	2,000,000.00		
合计	356,418,771.74	362,399,790.51	

51. 长期应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
延期支付中高层人员奖金	103,121,456.67	18,617,227.59	20,800,948.50	100,937,735.76
合计	103,121,456.67	18,617,227.59	20,800,948.50	100,937,735.76

子公司江苏金融租赁股份有限公司根据规定，延期支付中高层人员奖金将在未来三年内逐年发放。

52. 预计负债

项目	年末余额	年初余额
对外提供担保 【注 2 3】	33,687,257.75	33,687,257.75
产品质量保证	2,433,753.38	1,213,817.29
延期交房违约金 【注 2 4】	49,509,895.42	30,211,590.82
未决诉讼 【注 2 5】	4,605,867.00	
合计	90,236,773.55	65,112,665.86

【注 2 3】 子公司江苏省紫金铁路有限责任公司为其他第三方银行贷款提供担保，截止 2020 年 12 月 31 日，根据被担保方财务及资信状况，预计担保损失 3,368.73 万元。。

【注 2 4】 子公司南京瀚威房地产开发有限公司提取瀚瑞中心延期交付违约金 49,509,895.42 元。

【注 2 5】 子公司南京瀚威房地产开发有限公司因延期交房涉及与五名业主的诉讼，目前处于二审上诉阶段，尚未收到法院判决。

53. 递延收益

(1) 项目分类情况:

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资产占用补偿费	48,122,680.00		6,876,000.00	41,246,680.00
预收租赁费	3,059,519.20	7,640,903.40	1,999,999.95	8,700,422.65
政府补助	582,230,359.63	460,151,827.87	85,074,858.11	957,307,329.39
预收手续费及贴息	723,436,199.99	170,408,863.31	755,290,125.75	138,554,937.55
售后租回融资交易	1,025,838.60		233,477.58	792,361.02
其他	13,595,265.73			13,595,265.73
合计	1,371,469,863.15	638,201,594.58	849,474,461.39	1,160,196,996.34

(2) 政府补助情况:

项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入其他收益 /营业外收入金额	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
高速公路投资补助 【注 2 6】	557,403,753.72		27,264,298.00	530,139,455.72	与资产相关
河西金融产业发展专项资金	16,875,936.26	2,666,700.00	628,065.43	18,914,570.83	与资产相关
铁路站房投资补助	7,255,669.65	15,354,476.17	1,584,414.52	21,025,731.30	与资产相关
建设旅游配套设施补助 资金		328,000.00	33,641.04	294,358.96	与资产相关
普惠金融发展专项基金		2,950,000.00	2,950,000.00		与收益相关
取消省界收费站专项补 助资金 【注 2 7】		437,001,557.50	51,893,381.42	385,108,176.08	与资产相关
其他	695,000.00	1,851,094.20	721,057.70	1,825,036.50	与收益相关
合计	582,230,359.63	460,151,827.87	85,074,858.11	957,307,329.39	

【注 2 6】高速公路投资补助内容：张家港市财政局补贴张家港疏港高速公路项目 4.95 亿元，此项补助系与资产相关的政府补助，自张家港疏港高速公路开通之日起按收费年限分期结转计入当期损益；江苏宁沪高速公路股份有限公司（原为江苏宁常镇溧高速公路有限公司，现该公司被吸收合并至江苏宁沪高速公路股份有限公司）在建设宁常高速公路时，收到的常州市武进区人民政府因实施武进开发区段高架桥方案额外增加的建设费用而拨付的项目建设资金人民币 40,000,000 元。本集团将该收到的项目建设资金作为对宁常高速公路建设成本的补偿记入递延收益；宁靖盐高速公路有限公司改造盐城西收费站，盐城市人民政府补助 155,383,500.00 元，本集团将该收到的项目建设资金作为对盐城西收费站建设成本的补偿记入递延收益。

【注 2 7】本集团将收到财政部门补助与资产相关（如收费站改造、ETC 门架系统和出入口收费系统升级）的专项补助资产记入递延收益，按该资产的折旧年限分期转入当期损益。

54. 其他非流动负债

类别	年末余额	年初余额
卖出回购金融资产款 【注 2 8】		3,000,000,000.00
吸收第三方可转股投资之回购义务 【注 2 9】	60,000,000.00	60,000,000.00
丰县交通建设投资发展有限公司借款	4,451,000.00	
苏北铁路地方配套出资	10,230,634,744.98	6,562,683,862.08
苏北铁路公司收取代建工程款余额	569,630,252.80	3,056,905,768.25
合计	10,864,915,997.78	12,679,589,630.33

55. 实收资本

单位：亿元

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	出资额	占比			出资额	占比
江苏省人民政府	168.00	100%			168.00	100%
合计	168.00	100%			168.00	100%

56. 其他权益工具

单位：亿元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
平安-江苏交控基础设施债权投资计划	30.00			30.00	7+N，本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续。
19 苏交通 MTN05	20.00			20.00	3+N，本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续。
20 苏交通 MTN01		20.00		20.00	5+N，本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续。
太平洋-江苏交控债权投资计划(一期)		40.00		40.00	10+N，本公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续。
合计	50.00	60.00		110.00	

【注 2 8】金融租赁公司于 2015 年 6 月向平安资产管理公司旗下资产管理计划转让应收融资租赁款，并在 6 年后按合同约定回购并按季付息。上述交易由于未满足资产终止确认条件，转让的应收融资租赁款仍在本集团的资产负债表内核算。本公司为该交易出具了担保函，本年末重分类至“一年内到期的非流动负债”。

【注 2 9】科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心投资 6000.00 万元，作为科技型中小企业创业投资引导基金出资。根据相关规定、协议，宁波君鼎需在 6 年内需要承担科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心股权的回购义务。本公司在编制合并财务报表时将科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心投资款 6,000.00 万元列报为其他非流动负债。

57. 资本公积

(1) 分类变动情况:

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
资本溢价	14,321,490,321.88	406,181,103.68	248,344,588.07	14,479,326,837.49
专项拨款	6,865,570,000.00			6,865,570,000.00
合计	21,187,060,321.88	406,181,103.68	248,344,588.07	21,344,896,837.49

(2) 资本公积本年增加额:

项目	余额
国有资本收益返还	300,000,000.00
权益法核算东部机场金额	49,670,531.20
通行宝公司新增股东溢价出资归属于本公司的部分	35,610,866.72
镇扬汽渡拨入资产归属于本公司的部分	20,899,575.96
交通商运调增拨入资产归属于本公司的部分	109.80
合计	406,181,103.68

(3) 资本公积本年减少额:

项目	余额
铁路集团权益法核算被投资方资本公积变动归属于本公司的部分	45,566,841.95
江苏租赁实施股票激励计划减少资本公积归属于本公司的部分	146,679,149.07
云杉资本权益法核算被投资方资本公积变动归属于本公司的部分	101,702.87
持有铁路集团权益比例下降影响额	55,996,894.18
合计	248,344,588.07

(4) 专项拨款情况:

拨款单位/项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
江苏省财政厅	481,970,000.00			481,970,000.00
江苏省交通厅	115,000,000.00			115,000,000.00
交通部	6,268,600,000.00			6,268,600,000.00
其中: 汾灌高速公路	348,000,000.00			348,000,000.00
连徐高速公路	1,028,000,000.00			1,028,000,000.00
京沪高速公路	1,424,000,000.00			1,424,000,000.00
京福高速公路	155,000,000.00			155,000,000.00
宁杭高速公路	465,000,000.00			465,000,000.00
连盐高速公路	413,000,000.00			413,000,000.00
盐通高速公路	378,000,000.00			378,000,000.00
徐西高速公路	108,000,000.00			108,000,000.00
沪苏浙高速公路	151,000,000.00			151,000,000.00
镇溧高速公路	171,600,000.00			171,600,000.00
徐济高速公路	238,000,000.00			238,000,000.00
连临高速公路	410,000,000.00			410,000,000.00
泰州长江大桥	522,000,000.00			522,000,000.00
宁扬高速公路	457,000,000.00			457,000,000.00
合计	6,865,570,000.00			6,865,570,000.00

58. 其他综合收益

	年初余额	本年金额					年末余额
		本年所得税前 发生额	前期计入其他综 合收益当期转入 损益	所得税	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	200,281,763.01	-800,327,321.56		-199,751,912.40	-356,025,975.09	-244,549,434.07	-155,744,212.08
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-1,319,671.98			-1,319,671.98		-1,319,671.98
其他权益工具投资公允价值变动	200,281,763.01	-799,007,649.58		-199,751,912.40	-354,706,303.11	-244,549,434.07	-154,424,540.10
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,462,759,157.20	-1,488,671,634.10	262,528,524.24	-96,574,656.01	-1,592,468,426.22	-82,157,076.11	8,870,290,730.98
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	225,434,195.24	57,505,207.66			57,505,207.66		282,939,402.90
可供出售金融资产公允价值变动损益【注 3 0】	10,265,725,325.06	-1,533,737,802.81	262,528,524.24	-96,574,656.01	-1,637,534,594.93	-82,157,076.11	8,623,191,730.13
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-33,369,450.91	-12,439,038.95			-12,439,038.95		-45,808,489.85
其他	4,968,087.81						4,968,087.81
合计	10,663,040,920.21	-2,288,998,955.66	262,528,524.24	-296,326,568.41	-1,948,494,401.31	-306,706,510.18	8,714,546,518.90

【注 3 0】本项目的本年度所得税前发生额，包括在“其他非流动资产”项目列报的转融资业务借出南京证券股票公允价值变动收益 21,695,228.00 元。

59. 专项储备

项目	年初余额	本年提取增加	本年使用减少	年末余额
安全生产费	19,196,854.80	24,685,497.40	11,612,215.22	32,270,136.98
合计	19,196,854.80	24,685,497.40	11,612,215.22	32,270,136.98

60. 盈余公积

项目	上年年末余额	本年追溯调整	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	2,368,242,031.22	16,381,282.75	61,016,913.85		2,445,640,227.82
合计	2,368,242,031.22	16,381,282.75	61,016,913.85		2,445,640,227.82

61. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末余额	41,050,439,054.50	
本年追溯调整金额	147,431,544.77	调整内容见附注三之 29 所述
本年年初余额	41,197,870,599.27	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	10,117,968,722.60	
减：提取法定盈余公积	61,016,913.85	母公司财务报表净利润的 10%
应付普通股股利	932,750,000.00	上缴国有资本收益
年末未分配利润	50,322,072,408.02	

62. 营业收入和营业成本

项目	营业收入		营业成本	
	本年金额	上年金额	本年金额	上年金额
车辆通行费	23,489,420,416.69	28,231,918,144.08	14,971,889,503.14	13,309,520,473.85
石油制品销售	9,745,056,839.04	12,031,552,555.50	8,402,409,990.42	10,748,189,967.06
融资租赁、贷款业务利息	5,407,330,524.99	4,641,849,738.57	1,991,870,142.87	1,892,594,633.11
运输业务	2,155,553,132.35	1,708,453,109.72	4,789,812,591.71	3,044,441,987.75
房地产销售	616,844,942.77	851,182,690.61	368,846,710.51	444,400,582.61
百货商品销售	557,167,135.03	1,560,135,460.79	249,838,290.17	986,380,893.84
租赁手续费及佣金收入	496,441,872.69	496,298,979.09	65,947,713.18	51,166,106.49
资产租赁	477,491,225.25	496,945,740.88	482,369,046.85	412,002,176.38
物资销售	359,145,228.76	149,813,831.92	463,363,856.33	121,532,567.77
技术开发等服务收入	209,208,448.43	98,571,419.33	14,217,902.61	85,995,532.90
广告发布	154,388,526.62	158,660,041.64	29,998,353.49	47,400,561.57
工程施工	133,582,944.38	283,297,664.24	16,738,255.97	207,895,444.99
餐饮服务	110,728,572.32	192,515,276.70	52,697,512.05	97,792,090.67
电力商品销售	105,981,072.41	105,035,046.15	48,523,514.15	47,422,198.01
其他	123,367,017.11	109,773,961.02	471,417,711.68	425,779,491.40
合计	44,141,707,898.84	51,116,003,660.24	32,419,941,095.13	31,922,514,708.40

63. 税金及附加

项目	本年金额	上年金额
增值税 【注 3 1】	293,596,908.53	121,422,995.23
城建税	75,091,491.70	94,375,125.47
教育费附加	54,387,169.33	68,207,453.36
房产税	28,064,979.76	81,387,247.81
土地增值税	87,529,304.61	74,950,279.85
土地使用税	6,011,943.57	31,727,840.72
印花税	16,087,030.40	23,909,570.03
其他	9,376,518.34	14,631,550.59
合计	570,145,346.24	510,612,063.06

【注 3 1】增值税，为合并抵消集团内营业收入、成本时，将购买方未抵扣的增值税由成本费用类项目重分类到本项目。

64. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬费用	549,352,313.99	540,034,749.04
差旅费	3,605,123.69	3,941,123.49
办公费	5,708,487.96	6,441,153.13
水电煤气费	25,108,213.72	23,629,654.16
业务招待费	2,697,318.21	2,359,983.81
车辆使用费	4,016,266.02	3,923,688.47
通讯费	3,430,852.70	3,926,102.98
计量检测费	570,559.04	2,209,207.29
运杂费	78,342,268.83	60,801,101.79
维护修理费	60,434,866.30	29,031,965.69
折旧费	102,914,933.83	85,411,758.82
劳动保护费	5,750,390.77	3,776,247.94
物料消耗费	3,443,006.02	4,608,810.28
安全生产费	34,432,220.73	23,461,635.06
广告宣传费	37,606,000.84	33,862,916.91
代理(佣金)费	11,012,507.71	18,503,233.03
低值易耗品摊销	1,210,212.29	3,049,678.66
环保费	2,252,497.86	5,912,045.40
保洁(洗涤)费	1,708,805.71	1,995,347.45
物业管理费	29,400,605.00	39,407,297.08
劳务外包费	10,849,908.06	
其他	35,077,307.55	1,363,906.14
合计	1,008,924,666.83	897,651,606.62

65. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬费用	997,106,408.25	922,514,900.96
差旅费	27,554,254.05	35,334,963.31
办公费	32,452,449.71	17,449,757.94
水电煤气费	11,128,398.30	11,064,219.32
车辆使用费	19,817,177.87	23,523,181.23
通讯费	13,944,041.37	11,747,775.39
宣传费	18,530,373.09	19,882,765.38
业务招待费	11,954,585.78	12,104,013.52
会务费	8,210,502.06	12,977,582.32
折旧费	103,657,607.19	93,571,975.06
维护修理费	16,257,195.04	28,993,554.97
劳动保护费	9,474,303.45	3,078,395.16
租赁费	52,998,573.98	27,570,113.71
财产保险费	12,531,457.73	10,193,580.79
中介机构费	81,919,440.88	81,601,591.18
无形资产摊销	91,070,586.50	86,017,594.33
物业管理费、劳务外包费	38,333,676.19	31,381,396.42
党团建设工作经费	8,573,685.84	13,007,409.58
基金管理费	10,136,559.31	11,085,702.60
长期待摊费用摊销	11,800,197.05	7,644,569.18
低值易耗品摊销	5,723,574.18	4,517,384.29
其他	17,848,930.11	39,746,597.40
合计	1,601,023,977.93	1,505,009,024.04

66. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	7,695,762,325.42	6,843,548,294.97
减：利息收入	239,741,354.04	177,572,538.19
汇兑损失	-10,496,045.77	7,682,997.65
承销费及其他	192,034,926.67	212,466,282.96
合计	7,637,559,852.28	6,886,125,037.39

67. 其他收益

项目	本年金额	上年金额
政府补助	129,984,079.98	102,728,687.74
代扣个人所得税手续费返还	501,525.71	360,606.81
增值税进项税加计抵扣金额	13,203,406.66	7,203,806.02
其他	1,069,845.77	2,214,602.25
合计	144,758,858.12	112,507,702.82

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本年金额	与资产相关/与收益相关
高速公路投资补助	27,264,298.00	与资产相关
航空产业发展扶持资金	6,000,000.00	与收益相关
河西金融产业发展专项资金	628,065.43	与收益相关
普惠金融发展专项资金	2,950,000.00	与收益相关
取消省界收费站专项补助资金	56,800,303.29	与资产相关
稳岗补贴	14,160,104.63	与收益相关
客运成品油价格补助	13,414,300.00	与收益相关
其他	8,767,008.63	与收益相关
合计	129,984,079.98	

68. 投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	1,256,708,009.58	1,073,865,604.48
处置长期股权投资产生的投资收益	64,965.96	260,568,949.25
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	266,899,619.01	144,114,366.66
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		2,213,585.64
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	511,527,242.90	908,959,908.87
处置可供出售金融资产取得的投资收益	655,250,163.62	163,209,650.33
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	71,617,152.68	
持有其他权益工具投资期间取得的投资收益	93,130,000.00	159,177,968.64
可供出售金融资产转为权益法核算的长期股权投资时公允价值与账面价值的差额【注 3 2】	1,920,831,832.48	
合计	4,776,028,986.23	2,712,130,033.87

【注 3 2】本集团原在可供出售金融资产项目核算对京沪高速铁路股份有限公司（“京沪高铁”）的投资，本年度对其增资 17.00 亿元后，本集团持股比例增加至 3.34%，表决权比例增至 4.98%（含代持股份），将持有的股权由财务性投资转为战略性投资，并拥有京沪高铁董事席位并担任战略委员会委员，能够对京沪高铁施加重大影响，故从本年度开始改为权益法核算对其投资。转换日京沪高铁的公允价值 7,994,097,832.48 元与账面价值 6,073,266,000.00 元的差额 1,920,831,832.48 元确认为本年度损益。

69. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,427,733.94	73,096,869.48
合计	38,427,733.94	73,096,869.48

70. 信用减值损失

项目	本年金额	上年金额
应收款项信用减值损失	4,338,991.66	-23,879,126.39
贷款信用减值损失	-922,746,580.75	-677,101,360.82
拆出资金	-22,092.69	
合计	-918,429,681.78	-700,980,487.21

71. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
应收款项坏账损失	797,031.59	-3,377,337.87
存货跌价损失	-16,516,253.46	-10,832,083.56
发放贷款及垫款	-6,218,534.85	-1,875,000.00
固定资产减值损失		-687,841,758.03
无形资产减值损失		-7,000.00
可供出售金融资产减值准备损失	-44,513,282.34	-34,073,180.00
合计	-66,451,039.06	-738,006,359.46

72. 资产处置收益

项目	本年金额	上年金额
出售持有待售资产的收益		
非流动资产处置收益合计	-3,807,664.00	-51,878,145.85
其中：固定资产处置收益	-3,807,664.00	-51,878,145.85
其他		
合计	-3,807,664.00	-51,878,145.85

73. 营业外收入

(1) 分类情况:

项目	本年金额	上年金额
非流动资产报废处置利得	5,115,735.69	7,828,749.73
政府补助	8,068,853,891.29	4,003,066,080.30
赔偿收入（高速公路损害赔偿、违约金）	64,690,691.05	29,922,066.71
盘盈利得	2,433,688.00	7,227,812.97
无法支付的款项等	33,941,696.01	17,424,115.90
合计	8,175,035,902.04	4,065,468,825.61

(2) 政府补助情况:

补助项目	本年金额	备注
铁路建设补助	8,000,000,000.00	根据江苏省财政厅苏财建[2020]5 号文规定，省财政拨付的铁路建设专项补助资金。
产业扶持发展基金	15,000,000.00	
取消省界收费站专项补助资金	15,640,640.63	补贴省界收费站拆除费用的部分
土坑补偿款	37,272,700.00	
其他	940,550.66	
合计	8,068,853,891.29	

74. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	12,715,170.76	225,233,456.57
各项基金支出	6,534,135.79	8,270,314.71
罚款支出及税收滞纳金	1,975,585.10	4,848,019.91
路产修复支出	30,502,124.17	19,754,710.83
捐赠、赞助支出	16,171,203.64	9,693,883.44
延期交房违约金	56,606,338.25	31,316,037.32
盘亏损失		8,868,699.54
补助沪苏通、五峰山公铁两用大桥的亮化工程款	41,904,235.93	
其他	7,064,324.06	8,615,141.99
合计	173,473,117.70	316,600,264.31

75. 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
本年所得税费用	2,612,197,182.84	3,666,309,198.96
递延所得税费用	-217,251,128.77	-49,357,867.18
以前年度汇算清缴差异	663,530.95	5,699,058.50
合计	2,395,609,585.02	3,622,650,390.28

76. 收到的税费返还

本集团 2020 年度收到税费返还的现金 2,432,088,331.79 元，主要为铁路集团收到的增值税期末留抵税额退税 2,411,316,105.34 元。

77. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
政府补贴现金收入	8,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他	2,312,446,592.71	2,807,318,376.62
合计	10,312,446,592.71	6,807,318,376.62

78. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收到拟转让利安人寿保险股份有限公司出资款		1,079,203,871.75
南京金融城建设发展股份有限公司退回购房款	70,000,000.00	
其他	3,192,951.27	243,440.37
合计	73,192,951.27	1,079,447,312.12

79. 吸收投资收到的现金

项目	本年金额
本集团收到通沙汽渡管理处之现金资产	19,902,234.75
江苏龙潭大桥有限公司之少数股东投资	647,110,000.00
江苏锡泰隧道有限责任公司之少数股东投资	1,593,622,628.00
江苏京沪高速公路有限公司之少数股东出资	477,908,600.00
江苏溧高高速公路有限公司之少数股东出资	92,008,053.50
江苏溧马高速公路有限责任公司之少数股东出资	1,582,523.00
江苏溧芜高速公路有限公司之少数股东出资	13,889,787.00

项目	本年金额
江苏连宿高速公路有限公司之少数股东出资	486,286,500.00
江苏常泰大桥有限公司之少数股东出资	860,340,000.00
江苏苏锡常南部高速公路有限公司之少数股东出资	181,500,000.00
江苏建兴高速公路有限公司之少数股东出资	373,250,000.00
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司之少数股东出资	93,778,800.00
苏交控如东海上风力发电有限公司之少数股东出资	146,179,500.00
江苏路得沥环保材料有限公司之少数股东出资	11,000,000.00
淮安市融发土地开发有限公司之少数股东出资	30,000,000.00
江苏宁淮城际铁路有限公司之少数股东出资	1,736,000,000.00
江苏高速铁路有限公司之少数股东出资	14,000,562,290.00
江苏南沿江城际铁路有限公司之少数股东出资	400,000,000.00
合计	21,164,920,916.25

80. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	本年金额
国有资本收益返还款	300,000,000.00	5,300,000,000.00
永续债	6,000,000,000.00	5,000,000,000.00
地方政府配套铁路建设资金	3,262,305,328.41	2,304,350,312.75
其他	113,432,338.64	
合计	9,675,737,667.05	12,604,350,312.75

81. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	10,382,412,340.96	10,830,976,798.51
加：资产减值损失、信用减值损失	984,880,720.84	1,438,986,846.67
固定资产折旧	3,458,412,748.94	2,438,884,217.74
投资性房地产折旧（摊销）	10,410,464.87	
无形资产摊销	8,367,562,868.32	6,638,337,456.11
使用权资产折旧	2,473,630.16	
长期待摊费用摊销	43,261,345.45	19,439,491.16

项目	本年金额	上年金额
递延收益摊销	-49,756,159.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	3,807,664.00	126,417,898.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,599,435.07	158,420,383.15
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-38,427,733.94	-73,096,869.48
财务费用（收益以“-”号填列）	8,230,313,309.67	7,413,921,928.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,776,028,986.23	-2,712,130,033.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-233,929,080.13	-81,824,242.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-51,980,912.26	17,026,732.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	56,538,899.97	-410,625,647.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,580,662,814.67	-5,047,930,123.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,982,264,919.74	4,735,662,975.83
其他	32,327,613.32	21,607,512.96
经营活动产生的现金流量净额	22,831,480,274.35	25,514,075,324.23
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	21,144,075,213.78	10,036,082,387.29
减：现金的年初余额	10,036,082,387.29	13,442,186,221.25
现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,107,992,826.49	-3,406,103,833.96

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	21,144,075,213.78	10,036,082,387.29
其中：库存现金	2,092,259.96	3,529,921.25
可随时用于支付的银行存款	20,644,456,698.53	9,271,225,992.12
可随时用于支付的其他货币资金	40,870,870.37	693,264,658.89
可用于支付的存放中央银行款项	156,655,384.92	68,061,815.03
拆出资金	300,000,000.00	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	21,144,075,213.78	10,036,082,387.29

八、关联方及关联方交易

1. 本公司的最终控制方

江苏省人民政府为本公司唯一股东，授权江苏省国资委履行出资人职责。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注六之 1。

3. 本公司的合营企业、联营企业及归本公司管理的单位

本年与本集团发生关联方交易，或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营、联营企业和归本公司管理的单位情况如下：

企业名称	与本集团的关系
苏州市高速公路管理有限公司	子公司宁沪公司之联营企业
苏州金陵南林饭店有限责任公司	本公司之联营企业
常州市高速公路管理有限公司	本公司之联营企业
江苏高速公路信息工程有限公司	本公司之联营企业
南通天生港发电有限公司	本公司之联营企业
江苏明润能源有限公司	南通天生港发电有限公司之子公司
南通天电供热有限公司	南通天生港发电有限公司之子公司
南通天生港务有限公司	南通天生港发电有限公司之子公司
南通天电新兴能源有限公司	南通天生港发电有限公司之子公司
江苏远泰海运有限公司	南通天生港发电有限公司之子公司
江苏省高速公路经营管理中心	本公司管理的事业单位
江苏省高速公路营运管理协会	本公司组织成立的协会
江苏东方高速公路经营管理有限公司	高管中心之子公司
江苏东方路桥建设养护有限公司	高管中心之子公司
江苏翠屏山宾馆管理有限公司	高管中心之子公司
江苏扬子公路沥青有限责任公司	高管中心之子公司
江苏省镇扬汽车轮渡管理处	本公司管理的事业单位
江苏省通沙汽车轮渡管理处	本公司管理的事业单位
南通通沙港务有限公司	江苏省通沙汽车轮渡管理处之子公司
镇江港务集团有限公司	江苏省港口集团有限公司之子公司
江苏远东国际船舶代理有限公司	江苏省港口集团有限公司之子公司
江苏远东海运有限公司	江苏省港口集团有限公司之子公司
江苏远洋运输有限公司	江苏省港口集团有限公司之子公司

4. 关联交易情况

(1) 与关联方之间提供和接受劳务的关联交易

关联方	交易具体事项	本年发生额	上年发生额
江苏省高速公路经营管理中心	支付网点管理费	211,020.52	216,336.79
江苏东方高速公路经营管理有限公司	加油站租赁	17,383,605.99	14,246,087.56
江苏东方路桥建设养护有限公司	广告牌租赁	6,074,750.00	7,141,800.00
江苏东方高速公路经营管理有限公司	广告牌租赁	4,729,765.83	3,163,549.00
接受关联方劳务小计		28,399,142.34	24,767,773.35
苏州市高速公路管理有限公司	通行费拆账、技术服务	4,577,712.27	10,403,499.29
常州市高速公路管理有限公司	通行费拆账、技术服务	1,835,723.99	1,069,898.13
江苏省高速公路经营管理中心	通行费拆账、技术服务	39,116,235.64	38,400,915.15
向关联方提供劳务小计		45,529,671.90	49,874,312.57

(2) 向关联方收取和支付资金占用费的关联交易

关联方	交易具体事项	本年发生额	上年发生额
南通天生港发电有限公司	收取贷款利息		367,103.75
江苏明润能源有限公司	收取贷款利息	316,666.66	
镇江港务集团有限公司	收取贷款利息	3,344,444.44	143,333.34
小计		3,661,111.10	510,437.09
江苏东方高速公路经营管理有限公司	支付活期存款利息	1,231,566.52	557,399.25
江苏东方路桥建设养护有限公司	支付活期存款利息	1,037,951.53	750,021.84
江苏省高速公路经营管理中心	支付活期存款利息	571,556.67	727,803.48
江苏省高速公路运营管理协会	支付活期存款利息	34,016.42	32,545.13
江苏省通沙汽车轮渡管理处	支付活期存款利息		409,536.54
江苏省镇扬汽车轮渡管理处	支付活期存款利息	35,600.83	407,015.48
江苏扬子公路沥青有限责任公司	支付活期存款利息	61,716.06	97,807.87
江苏远东海运有限公司	支付活期存款利息	68,502.53	18,672.63
江苏远洋运输有限公司	支付活期存款利息	5,956.98	28,578.53
南通天生港发电有限公司	支付活期存款利息	49,643.79	30,179.43
南通天电供热有限公司	支付活期存款利息	13,068.05	1,537.54
南通天生港务有限公司	支付活期存款利息	3,261.77	162.08

关联方	交易具体事项	本年发生额	上年发生额
南通天电新能源有限公司	支付活期存款利息	17,487.73	6,374.31
南通通沙港务有限公司	支付活期存款利息	1,209,749.81	223,712.69
太仓港集装箱海运有限公司	支付活期存款利息	89,802.73	77,072.28
江苏明润能源有限公司	支付活期存款利息	3,932.41	3,398.66
江苏远泰海运有限公司	支付活期存款利息	6,333.12	8,374.38
苏州金陵南林饭店有限责任公司	支付活期存款利息	214,577.17	167,762.51
江苏高速公路信息工程有限公司	支付活期存款利息	13,983.58	59,220.47
江苏翠屏山宾馆管理有限公司	支付活期存款利息	230,583.70	76,495.91
镇江港务集团有限公司	支付活期存款利息	8,297.21	4,408.03
小计		4,907,588.61	3,688,079.04

(3) 关联贷款情况

借入方	借款类别	本金额	上年金额
江苏明润能源有限公司	贴现资金	39,140,000.00	
镇江港务集团有限公司	流动资金贷款		80,000,000.00

(4) 关联租赁情况

出租方	承租方	租赁资产种类	本年租赁收入	上年租赁收入
扬子大桥	江苏博瑞杰公交客运有限公司	房屋租赁	27,428.57	27,428.57

(5) 关联担保情况

单位：万元

担保人	被担保人	年末担保余额	担保事项
本公司	江苏省高速公路经营管理中心	200,000.00	平安保险债权计划
本公司	江苏省高速公路经营管理中心	22,000.00	2019 年 11 月发行 ABS 产品，2022 年 11 月到期。
本公司	江苏省高速公路经营管理中心	18,500.00	2020 年 4 月发行 ABS 产品，2022 年 11 月到期。
本公司	江苏省高速公路经营管理中心	14,851.00	宁高高速公路项目贷款
本公司	东部机场集团有限公司	160,000.00	期限：2013.1.29-2023.1.28；募集资金用于二期扩建
云杉清能	江苏能投新城光伏发电有限公司	637.00	
	合计	415,988.00	

5. 关联方应收应付款项

关联方	款项性质	未结算项目	年末余额	年初余额
江苏省高速公路经营管理中心	应收路网管理费	应收账款	1,325,368.99	1,180,163.74
苏州市高速公路管理有限公司	应收路网管理费	应收账款	380,661.32	457,963.21
常州市高速公路管理有限公司	应收路网管理费	应收账款	71,834.94	38,534.97
	应收账款合计		1,777,865.25	1,676,661.92
苏州市高速公路管理有限公司	应付 ETC 通行费	其他应付款	27,729,421.67	19,363,732.23
常州市高速公路管理有限公司	应付 ETC 通行费	其他应付款	3,384,806.21	2,675,687.15
江苏省高速公路经营管理中心	应付 ETC 通行费	其他应付款	86,769,796.31	64,627,091.38
	其他应付款合计		117,884,024.19	86,666,510.76
镇江港务集团有限公司	流动资金贷款	应收利息		105,111.13
	应收利息合计			105,111.13
苏州南林饭店有限责任公司	提供委贷	短期借款		25,000,000.00
苏州南林饭店有限责任公司	提供委贷	长期借款	71,500,000.00	71,500,000.00
苏州南林饭店有限责任公司	提供委贷	应付利息	103,774.31	140,059.03
江苏东方高速公路经营管理有限公司	提供委贷	短期借款	150,000,000.00	140,000,000.00
江苏东方高速公路经营管理有限公司	提供委贷	应付利息	174,625.00	167,475.00
江苏东方路桥建设养护有限公司	提供委贷	短期借款	130,000,000.00	140,000,000.00
江苏东方路桥建设养护有限公司	提供委贷	长期借款	20,000,000.00	
江苏东方路桥建设养护有限公司	提供委贷	应付利息	173,555.56	186,083.33
江苏省通沙汽车轮渡管理处	提供委贷	短期借款		60,000,000.00
江苏省通沙汽车轮渡管理处	提供委贷	应付利息		79,750.00
南通通沙港务有限公司	提供委贷	短期借款	180,000,000.00	96,500,000.00
南通通沙港务有限公司	提供委贷	长期借款	10,000,000.00	
南通通沙港务有限公司	提供委贷	应付利息	215,752.78	140,059.03
江苏远东海运有限公司	提供委贷	短期借款	60,000,000.00	140,000,000.00
江苏远东海运有限公司	提供委贷	应付利息	57,750.00	167,475.00
	短期借款合计		520,000,000.00	601,500,000.00
	长期借款合计		101,500,000.00	71,500,000.00
	应付利息合计		725,457.65	880,901.39

关联方	款项性质	未结算项目	年末余额	年初余额
江苏省高速公路经营管理中心	活期存款	吸收存款及同业存放	79,312,176.92	46,726,394.12
南通天生港发电有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	52,525.56	68,184.09
江苏省高速公路营运管理协会	活期存款	吸收存款及同业存放	503,026.27	8,305,345.01
江苏远东海运有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	480,541.04	669,465.49
江苏东方路桥建设养护有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	191,765,584.22	131,991,117.68
江苏扬子公路沥青有限责任公司	活期存款	吸收存款及同业存放	7,862,368.58	12,409,587.86
江苏省镇扬汽车轮渡管理处	活期存款	吸收存款及同业存放		5,485,173.03
江苏远洋运输有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	76,539.17	37,867.10
江苏高速公路信息工程有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	11,280,775.48	3,820,673.76
苏州金陵南林饭店有限责任公司	活期存款	吸收存款及同业存放	3,738,701.08	9,849,869.61
江苏翠屏山宾馆管理有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	26,571,100.30	6,079,400.30
太仓港集装箱海运有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放		4,002,606.29
镇江港务集团有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	474,871.60	20,013,275.54
南通天电供热有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	7,675.70	784,261.30
南通天生港务有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	5,830.17	203,690.24
南通天电新兴能源有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	1,019,411.92	4,806,673.15
江苏远泰海运有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	475,129.36	6,101,431.24
江苏金马高速公路有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	7,709,157.96	3,819,167.84
江苏明洞能源有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	31,403,471.80	222,612.47
江苏东方高速公路经营管理有限公司	活期存款	吸收存款及同业存放	51,614,480.23	55,370,693.16
各单位工会	活期存款	吸收存款及同业存放	48,455,268.04	50,540,483.10
苏州金陵南林饭店有限责任公司	通知存款	吸收存款	7,000,000.00	
江苏东方路桥建设养护有限公司	通知存款	吸收存款	30,000,000.00	
	吸收存款及同业存放合计		499,808,635.40	371,307,972.38
苏州市高速公路管理有限公司	通行费拆付款	应收账款	302,519.03	2,932,890.00
苏州市高速公路管理有限公司	通行费拆付款	应付账款	289,590.57	1,650,894.00
江苏省高速公路经营管理中心	通行费拆付款	应收账款	1,547,231.30	4,849,525.00
江苏省高速公路经营管理中心	通行费拆付款	应付账款	761,790.73	3,613,130.00
常州市高速公路管理有限公司	通行费拆付款	应收账款	1,167,440.53	1,172,643.00

关联方	款项性质	未结算项目	年末余额	年初余额
常州市高速公路管理有限公司	通行费拆付款	应付账款	41,988.93	119,894.00
	应收账款合计		3,017,190.86	8,955,058.00
	应付账款合计		1,093,370.23	5,383,918.00
江苏东方高速公路经营管理有限公司	提供劳务	其他应付款	14,408.54	
江苏高速公路信息工程有限公司	提供劳务	其他应付款	297,591.15	
江苏省高速公路经营管理中心	云端费用	其他应收款	1,239,728.19	
	其他应付款合计		311,999.69	
	其他应收款合计		1,239,728.19	

九、分部报告

1. 报告分部的确定依据、分部会计政策：

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为公司本部和 6 个业务板块，本集团的管理层定期评价这些业务板块的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。根据各业务板块在本集团的权重和影响基础上，本集团 2020 年确定了 6 个业务分部，分别为公路（桥梁）投融资及运营管理（原为“车辆通行及配套服务”）、成品油销售、金融服务、铁路投融资及运营管理、资本投资及管理、其他。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。

由于运输业务的江苏远洋、远东海运等公司相继划转给江苏港口集团有限公司，以及铁路投融资及运营管理、资本投资与管理的业务规模占本集团的权重和影响越来越大，本年度开始不单列运输服务分部、将其并入其他业务分包，单列铁路投融资及运营管理、资本投资与管理的业务，分部报告的上年数也同口径调整。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2. 报告分部的财务信息:

项目	合并数		合并抵消		交通控股本部		【注 3 3】		公路(桥梁)投融资及运营管理分部		【注 3 4】	
	上年同期		上年同期		本年金额		上年同期		本年金额		上年同期	
	本年金额	511.16	本年金额	-41.21	0.01	1.04%	0.04	1.14%	261.72	54.46%	310.43	56.20%
营业收入	441.42	511.16	-39.12	-41.21	0.01	1.04%	0.04	1.14%	261.72	54.46%	310.43	56.20%
营业税金	5.70	5.11	2.90	1.18	0.03	0.31%	1.02	0.27%	1.19	42.60%	2.15	54.76%
成本费用	351.23	344.21	-38.30	-38.33	1.20	-1.39%	-1.07	-0.64%	190.68	48.95%	173.5	45.35%
经营利润	84.49	161.84	-3.73	-4.06	-1.22	37.79%	30.21	41.49%	69.85	79.18%	134.78	81.24%
财务费用	76.38	68.86	-3.76	-3.95	30.28	0.37%	-0.04	0.29%	34.95	43.61%	34.79	47.77%
资产减值损失	-9.85	-14.39	0.26	0.25	-0.04	19.17%	5.03	13.46%	7.63	14.65%	12.78	34.21%
投资收益及公允价值变动损益	48.09	27.85	-4.01	-9.5	9.99	0.10%	-0.01	-0.02%	1.29	1.58%	-0.72	-1.89%
资产处置收益、其他收益及营业外收支净额	81.43	38.09		-0.13	0.08	-16.33%	-26.26	-17.05%	43.80	33.31%	110.83	71.96%
利润总额	127.78	144.54	-3.72	-9.48	-21.47	0.00%	0.00	51.11%	12.21	29.35%	85.53	72.60%
所得税费用	23.96	36.23	0.06	0.02	0.00	20.89%	1,649.22	23.05%	2,317.20	28.66%	2,168.67	30.30%
净利润	103.82	108.31	-3.78	-9.5	-21.47	24.94%	993.01	26.64%	1,210.45	28.28%	1,132.26	30.37%
资产总额	6,219.62	5,373.50	-1,866.55	-1,782.93	1,688.88							
负债总额	3,692.68	3,179.71	-587.84	-548.32	1,067.63							

(续)

【注 3 3】交通控股本部, 不包括单独核算的沿海、高淮盐、汾灌、连临、阜建五条高速公路, 其经营情况包括在“车辆通行费及配套服务”分部中反映; 交通控股本部于 2020 年度、2019 年度的投资收益不包括按成本法核算子公司的分红金额 22.93 亿元、22.50 亿元。

【注 3 4】公路(桥梁)投融资及运营管理分部, 包括本公司单独核算的五条高速公路和各路桥子公司收取的车辆通行费和高速公路服务区提供配套服务的餐饮、商品销售、广告发布、自营加油站成品油销售等业务, 不包括所属房地产业务(如: 京沪公司的和泰置业、宁沪公司的宁沪置业、瀚威房地产等, 其房地产业务则包括在“其他”分部中反映)。

项目	成品油销售分部 【注 3 5】			金融服务分部 【注 3 6】			资本投资与管理分部 【注 3 7】		
	本年金额	占比	上年同期	本年金额	占比	上年同期	本年金额	占比	上年同期
营业收入	87.83	18.28%	110.31	61.84	12.87%	54.19	0.04	0.01%	0.02
营业税金	0.21	7.48%	0.19	0.11	3.78%	0.09	0.03	0.90%	0.02
成本费用	84.38	21.66%	105.27	25.21	6.47%	23.96	0.22	0.06%	0.24
经营利润	3.25	3.68%	4.84	36.53	41.41%	30.14	-0.20	-0.23%	-0.14%
财务费用	-0.04	-0.05%	-0.01	0.00	0.00%		-0.01	-0.01%	
资产减值损失	0.00	0.01%		-9.61	95.12%	-7.09	-0.45	4.41%	-0.48
投资收益及公允价值变动损益				0.04	0.07%	0.06	9.33	17.91%	4.52
资产处置收益、其他收益及营业外收支净额	0.14	0.17%	0.24	0.02	0.02%	0.02			
利润总额	3.42	2.60%	5.09	26.97	20.51%	23.12	8.69	6.61%	3.81
所得税费用	0.89	3.71%	1.32	6.73	28.18%	5.78	2.00	8.39%	0.54
净利润	2.54	2.36%	3.77	20.23	18.80%	17.34	6.68	6.21%	3.27
资产总额	16.71	0.21%	16.34	1,037.71	12.83%	834.56	92.37	1.14%	87.64
负债总额	3.69	0.09%	4.42	881.83	20.60%	689.79	0.91	0.02%	1.76

(续)

【注 3 5】成品油销售分部，为高速石油公司销售的车用燃油、添加剂和空港燃油公司销售的航空燃油，不包括高速公路经营公司自营加油站的成品油销售。

【注 3 6】金融服务分部，包括金融租赁公司、交通控股财务公司从事融资租赁业务、发放贷款等业务。

【注 3 7】资本投资与管理业务，为云杉资本公司从事股权投资，产业投资，证券及其衍生品投资，资产管理，股权投资，投资管理等业务。

项目	铁路投融资及运营管理分部 【注 3 8】			其他业务分部 【注 3 9】		
	本年金额	占比	上年同期	占比	本年金额	占比
营业收入	21.04	4.38%	16.63	3.01%	48.06	10.00%
营业税金	0.06	2.05%	0.15	3.79%	1.18	42.15%
成本费用	48.58	12.47%	31.95	8.35%	39.27	10.08%
经营利润	-27.59	-31.28%	-15.47	-9.32%	7.61	8.63%
财务费用	15.54	19.39%	8.27	11.36%	-0.58	-0.72%
资产减值损失	-0.03	0.34%	-5.61	38.33%	0.06	-0.55%
投资收益及公允价值变动损益	24.12	46.30%	13.28	35.56%	0.98	1.89%
资产处置收益、其他收益及营业外收支净额	79.70	97.87%	38.79	101.48%	0.21	0.25%
利润总额	60.65	46.13%	22.72	14.75%	9.44	7.18%
所得税费用	0.29	1.22%			1.76	7.38%
净利润	60.36	56.10%	22.72	19.29%	7.68	7.13%
资产总额	2,701.79	33.41%	2,201.35	30.76%	231.53	2.86%
负债总额	994.19	23.23%	801.88	21.51%	121.83	2.85%

【注 3 8】铁路投融资及运营管理分部，为铁路集团和紫金铁路公司从事的铁路、城际轨道交通工程项目的投融资、建设、运营管理，铁路、城际轨道交通的客、货运项目、仓储物流项目等业务。

【注 3 9】其他业务分部，主要包括通行宝公司、联网公司、工程养护、现代路桥、航产集团、交通传媒、云杉清能，以及宁沪置业、通昌置业等公司的房地产业务。

十、或有事项

1. 本集团提供担保情况

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日, 本集团对外提供担保情况

单位: 万元

被担保人	担保金额	担保事项	备注
合武铁路有限责任公司	9,600.00	项目贷款	2007 年 6 月 26 日-2025 年 6 月 25 日继承原合武铁路 17 亿元贷款, 按 12%担保。
东部机场集团有限公司	160,000.00	企业债	期限: 2013.1.29-2023.1.28; 募集资金用于二期扩建, 国家发改委批 2013 年发行
江苏省沿海开发集团有限公司	70,000.00	14 苏沿海债	2014.1.15-2021.1.15, 10 年, 利率 7%, 5+2 提前赎回
江苏高速公路经营管理中心	200,000.00	项目借款	太平保险债权计划担保并质押
江苏高速公路经营管理中心	22,000.00	资产证券化	2019 年 11 月发行 ABS 产品, 2022 年 11 月到期。
江苏高速公路经营管理中心	18,500.00	资产证券化	2020 年 4 月发行 ABS 产品, 2023 年 4 月到期
江苏高速公路经营管理中心	14,851.00	项目借款	宁高高速公路项目贷款
商品房承购人 【注 4 0】	59,533.43	按揭贷款	
江苏能投新城光伏发电有限公司	637.00	项目借款	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司提供担保
其他 【注 4 1】	3,368.73		
合计	558,490.16		

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日, 本公司为子公司提供担保情况

单位: 万元

被担保人	报表项目	担保事项	担保余额
江苏连徐高速公路有限公司	长期借款	项目贷款	40,000.00
江苏宁宿徐高速公路有限公司	长期借款	项目贷款	25,900.00
江苏扬子大桥股份有限公司	长期借款	项目贷款	97,202.77
江苏扬子大桥股份有限公司	长期借款	保险债权计划	200,000.00
江苏扬子大桥股份有限公司	应付债券	中期票据	39,880.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司	长期借款	项目贷款	1,293.29

【注 4 0】 本公司之子公司宁沪置业和瀚威公司按房地产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供连带责任的保证担保, 担保责任自保证合同生效之日起, 至商品房承购人所购住房的房地产抵押登记手续完成并将房地产权证交银行执收之日止。截止 2020 年 12 月 31 日, 尚未结清的担保金额约为人民币 595,334,261.33 元。

【注 4 1】 子公司江苏省紫金铁路有限责任公司为其他第三方银行贷款提供担保, 截止 2020 年 12 月 31 日, 根据被担保方财务及资信状况, 已预计担保损失 3,368.73 万元。

被担保人	报表项目	担保事项	担保余额
江苏泰州大桥有限公司	长期借款	项目贷款	401,888.80
江苏沿江高速公路有限公司	长期借款	项目贷款	51,400.00
江苏泰高高速公路有限公司	长期借款	项目贷款	88,851.00
江苏兴泰高速公路有限公司	长期借款	项目贷款	74,070.00
苏交控如东海上风力发电有限公司	长期借款	项目贷款	106,000.00
江苏宁杭高速公路有限公司	长期借款	保险债权计划	150,000.00
江苏溧马高速公路有限公司	长期借款	项目贷款	65,500.00
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	长期借款	项目贷款	245,100.00
江苏润扬大桥发展有限责任公司	长期借款	保险债权计划	300,000.00
江苏宁靖盐高速公路有限公司	长期借款	项目贷款	22,500.00
江苏大丰港疏港高速公路有限公司	长期借款	项目贷款	47,565.00
江苏金融租赁股份有限公司	一年内到期的非流动负债	保险债权计划	300,000.00
合计			2,257,150.86

(3) 截止 2020 年 12 月 31 日，子公司之间提供担保情况

单位：万元

担保人	被担保人	报表项目	担保金额
江苏扬子大桥股份有限公司	江苏泰州大桥有限公司	长期借款	143,833.20
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	苏交控如东海上风力发电有限公司	短期借款	20,000.00
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	苏交控新能源科技丰县有限公司	长期借款	8,767.11
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	苏交控丰县再生能源有限公司	长期借款	2,968.00
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	常州金坛禾一新能源科技有限公司	长期借款	1,930.00
江苏京沪高速公路有限公司	江苏宁扬高速公路有限公司	长期借款	11,000.00
江苏宁杭高速公路有限公司	江苏溧芜高速公路有限公司	长期借款	91,000.00
江苏宁杭高速公路有限公司	江苏溧高高速公路有限公司	长期借款	156,645.00
江苏省紫金铁路有限责任公司 江苏省铁路实业集团有限公司	新长铁路有限责任公司	长期借款	27,338.62
江苏省铁路集团有限公司	江苏南沿江城际铁路有限公司	长期借款	50,000.00
江苏省铁路集团有限公司	江苏高速铁路有限公司	长期借款	30,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司	宁沪商业保理有限公司	短期借款	29,360.00
江苏润扬大桥发展有限公司	江苏常泰大桥有限公司	短期借款	30,000.00
合计			602,841.93

2. 资产质押情况

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日, 本集团质押高速公路收费权情况:

单位: 万元

公司名称	质押资产名称	质押收费权 账面价值	质押借款金额
江苏交通控股有限公司	沿海高速公路盐通段收费权	361,234.02	3,600.00
江苏交通控股有限公司	沿海高速公路连盐段收费权	408,573.65	64,500.00
江苏交通控股有限公司	连临高速公路江苏段收费权	209,623.05	51,710.00
江苏交通控股有限公司	阜建高速公路收费权	156,040.95	57,600.00
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	广靖高速公路收费权	26,956.89	51,100.00
江苏京沪高速公路有限公司	京沪高速公路江苏段收费权	248,952.74	1,400.00
江苏宁扬高速公路有限公司	宁扬高速公路收费权	533,693.27	220,403.00
江苏沿江高速公路有限公司	沿江高速公路常州至太仓段收费权	251,461.06	22,300.00
太仓港疏港高速公路	太仓港疏港高速公路收费权	98,487.92	15,600.00
张家港疏港高速公路	张家港疏港高速公路收费权	214,099.67	56,550.00
江苏扬子大桥股份有限公司	锡张高速公路收费权	346,192.57	100,000.00
江苏沪通大桥有限责任公司	沪苏通大桥南北接线收费权	623,765.29	379,615.88
江苏宁靖盐高速公路有限公司	启扬高速公路江海段收费权	496,507.97	110,200.00
江苏溧马高速公路有限责任公司	溧马高速公路收费权	204,021.68	30,800.00
江苏溧芜高速公路有限公司	溧芜高速公路收费权	204,982.48	91,000.00
江苏连徐高速公路有限公司	连徐高速公路收费权	330,193.74	30,000.00
江苏苏通大桥有限责任公司	苏通长江公路大桥收费权	381,654.46	646,000.00
江苏苏通大桥有限责任公司	通洋高速公路收费权	200,817.21	155,014.00
江苏苏通大桥有限责任公司	海启高速公路收费权	996,883.70	494,500.00
江苏润扬大桥发展有限责任公司	润扬长江公路大桥收费权	260,214.19	360,000.00
江苏润扬大桥发展有限责任公司	新扬高速公路宿新段收费权	286,264.70	101,350.00
江苏大丰港疏港高速公路有限公司	大丰港疏港高速公路收费权	141,343.43	45,300.00
江苏兴泰高速公路有限公司	兴泰高速公路收费权	193,908.15	35,400.00
合计		7,175,872.79	3,123,942.88

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日, 本集团质押股权情况:

单位: 万元

质押资产名称	质押股权账面价值	质押借款金额
沪宁城际铁路股份有限公司股权	1,139,221.88	92,800.00
京沪高速铁路股份有限公司股权	793,684.73	57,250.00
江苏省铁路集团有限公司股权	6,573,337.74	1,673,014.00
江苏五峰山大桥有限公司 22.01%的股权	106,286.68	32,600.00
江苏泰州大桥有限公司 19.3427%的股权	111,267.19	36,700.00
合计	8,723,798.22	1,892,364.00

3. 重大未决诉讼事项

(1) 如本报告附注七之 52.预计负债所述子公司江苏省紫金铁路有限责任公司为其他第三方银行贷款提供担保, 截止 2020 年 12 月 31 日, 根据被担保方财务及资信状况, 预计担保损失 3,368.73 万元。

(2) 子公司南京瀚威房地产开发有限公司因延期交房涉及与五名业主的诉讼, 目前处于二审上诉阶段, 尚未收到法院判决。

(3) 子公司江苏润扬环龙酒店有限公司(以下称“润扬酒店”)与扬州市维扬区二分明月假日山庄(以下称“假日山庄”)的租赁经营合同产生纠纷。2019 年 6 月, 假日山庄向丹徒区人民法院提起诉讼, 要求润扬酒店赔偿因违反租赁合同导致其产生的损失 762.29 万元及其产生的利息 236.31 万元, 并返还其垫付的空调改造工程款 9.10 万元。丹徒区人民法院委托第三方评估机构对本案诉讼的实际损失进行评估。评估机构因为标的物存在空间被覆盖无法评估, 给予退评处理。由于双方分歧较大, 截止财务报告日, 该案仍在审理中。

十一、资产负债表日后事项

资产负债表日后本集团发行债券情况

单位：万元

债券类型	债券名称	发行日期	到期日	票面利率	发行金额
超短期融资券	21 苏交通 SCP001	2021/1/5	2021/5/7	2.63%	300,000.00
超短期融资券	21 苏交通 SCP002	2021/1/7	2021/7/7	2.70%	300,000.00
超短期融资券	21 苏交通 SCP003	2021/1/12	2021/7/12	2.70%	200,000.00
超短期融资券	21 苏交通 SCP004	2021/1/18	2021/8/17	2.80%	200,000.00
超短期融资券	21 苏交通 SCP005	2021/2/7	2021/5/10	2.70%	200,000.00
超短期融资券	21 苏交通 SCP006	2021/3/17	2021/7/16	2.55%	200,000.00
超短期融资券	21 苏交通 SCP007	2021/3/31	2021/6/30	2.45%	200,000.00
超短期融资券	21 苏交通 SCP008	2021/4/21	2021/8/19	2.50%	150,000.00
中期票据	21 苏交通 MTN001	2021/4/12	2024/4/14	3.49%	200,000.00
中期票据	21 苏交通 MTN002	2021/4/14	2024/4/16	3.49%	200,000.00
公司债	21 苏交 01	2021/4/16	2024/4/16	3.46%	150,000.00
超短期融资券	21 宁沪高 SCP001	2021/1/5	2021/4/2	2.40%	100,000.00
超短期融资券	21 宁沪高 SCP002	2021/1/25	2021/5/21	2.70%	43,000.00
超短期融资券	21 宁沪高 SCP003	2021/2/4	2021/7/9	3.00%	100,000.00
超短期融资券	21 宁沪高 SCP005	2021/3/8	2021/9/3	2.76%	60,000.00
超短期融资券	21 宁沪高 SCP006	2021/3/9	2021/9/3	2.82%	40,000.00
超短期融资券	21 宁沪高 SCP007	2021/3/16	2021/9/17	2.82%	100,000.00
超短期融资券	21 宁沪高 SCP008	2021/3/17	2021/9/10	2.82%	50,000.00
超短期融资券	21 宁沪高 SCP009	2021/3/17	2021/9/10	2.82%	50,000.00
超短期融资券	21 宁沪高 SCP010	2021/3/30	2021/9/28	2.75%	100,000.00
超短期融资券	21 宁沪高 SCP011	2021/4/9	2022/1/7	2.89%	50,000.00
超短期融资券	21 宁沪高 SCP012	2021/4/13	2021/8/13	2.73%	50,000.00
金融债券	21 江苏租赁债 01	2021/4/8	2024/4/13	3.75%	200,000.00
合计					3,243,000.00

十二、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占比	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	142,232,019.54	100.00%			142,232,019.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	142,232,019.54	100.00%			142,232,019.54

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	占比	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	190,598,274.10	100.00%			190,598,274.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	190,598,274.10	100.00%			190,598,274.10

(2) 组合中, 无风险组合计提坏账准备的应收款项:

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	142,073,184.22		
1 至 2 年	23,352.00		
2 至 3 年	135,483.32		
合计	142,232,019.54		

(续)

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	190,448,345.10		
1 至 2 年	149,929.00		
合计	190,598,274.10		

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,117,990,325.92	100.00%	10,244,414.80	0.48%	2,107,745,911.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	2,117,990,325.92	100.00%	10,244,414.80	0.48%	2,107,745,911.12

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	293,891,854.23	100.00%	6,472,294.52	2.20%	287,419,559.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	293,891,854.23	100.00%	6,472,294.52	2.20%	287,419,559.71

(2) 组合中, 无风险组合计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,973,345,911.12		
1—2 年			
2—3 年			
3 年以上	134,400,000.00		
合计	2,107,745,911.12		

(3) 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
1—2 年			
2—3 年			
3 年以上	10,244,414.80	10,244,414.80	100%
合计	10,244,414.80	10,244,414.80	100%

(4) 年末无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

应收单位	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提理由
江苏航空产业集团有限责任公司	134,400,000.00		内部往来
应收集团内单位中票、短融借款利息及手续费	1,973,345,911.12		内部往来
合计	2,107,745,911.12		

3. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

账面余额	年末余额	年初余额
可供出售债务工具：		
可供出售权益工具：	12,512,795,452.62	13,019,623,141.50
其中：按公允价值计量	10,405,456,989.42	11,638,284,678.30
按成本计量	2,107,338,463.20	1,381,338,463.20
合计	12,512,795,452.62	13,019,623,141.50

(2) 年末按公允价值计量的可供出售金融资产

工具名称	年初公允价值	成本金额				公允价值变动		年末公允价值	本年收到的利润
		年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年公允价值变动 转入其他综合收益	其他综合收益 结转当期损益		
华夏银行	386,638,686.72	25,500,000.00			25,500,000.00	-71,581,086.72		315,057,600.00	12,551,894.78
交通银行	5,616,724.46	1,532,336.50			1,532,336.50	-1,147,288.30		4,469,436.16	314,257.23
金陵饭店	69,624,967.68	11,534,445.64			11,534,445.64	-10,289,774.07		59,335,193.61	
春兰股份	66,503,931.00	134,038,584.00			134,038,584.00	-523,653.00		65,980,278.00	698,204.00
华泰证券	9,638,171,030.38	726,643,062.65			726,643,062.65	-1,116,556,556.21		8,521,614,474.17	146,719,625.40
光大银行	51,093,316.26	21,450,000.00			21,450,000.00	-4,866,030.12		46,227,286.14	2,479,358.20
江苏银行	1,420,636,021.80	981,102,225.00	270,195,555.06		1,251,297,780.06	-298,058,855.52		1,392,772,721.34	54,549,283.71
合计	11,638,284,678.30	1,901,800,653.79	270,195,555.06		2,171,996,208.85	-1,503,023,243.94		10,405,456,989.42	217,312,623.32

(3) 年末按成本计量的可供出售金融资产

工具名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年收到的利润
恒泰保险经纪有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
江苏交通物业管理有限公司	71,428.00			71,428.00	
江苏金苏证投资发展有限公司	12,859,035.20			12,859,035.20	
南京跃进汽车有限公司	600,000,000.00			600,000,000.00	44,277,394.10
中国东方航空江苏有限公司	147,640,000.00			147,640,000.00	
苏南硕放国际机场有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	
江苏省信用再担保集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	4,950,000.00
江苏省盐业集团有限责任公司	200,000,000.00			200,000,000.00	655,600.00
南京金陵饭店集团有限公司	118,768,000.00			118,768,000.00	
江苏兴苏投资中心（有限合伙）		726,000,000.00		726,000,000.00	
合计	1,381,338,463.20	726,000,000.00		2,107,338,463.20	49,882,994.10

4. 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	116,491,780,270.76		116,491,780,270.76
对联营企业投资	22,559,905,081.64		22,559,905,081.64
合计	139,051,685,352.40		139,051,685,352.40

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	104,951,676,270.76		104,951,676,270.76
对联营企业投资	13,959,371,403.35		13,959,371,403.35
合计	118,911,047,674.11		118,911,047,674.11

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额	本年分配利润
江苏宁沪高速公路股份有限公司	8,090,083,728.49			8,090,083,728.49			1,261,586,259.50
江苏京沪高速公路有限公司	2,462,344,610.37	1,216,040,000.00		3,678,384,610.37			
江苏沿江高速公路有限公司	2,286,410,574.12			2,286,410,574.12			145,650,228.47
江苏扬子大桥股份有限公司	1,432,820,207.16			1,432,820,207.16			122,531,933.04
江苏宁靖盐高速公路有限公司	3,104,873,269.61			3,104,873,269.61			
江苏宁杭高速公路有限公司	1,516,964,981.42			1,516,964,981.42			159,980,000.00
江苏连徐高速公路有限公司	3,190,293,756.54			3,190,293,756.54			
江苏宁宿徐高速公路有限公司	1,663,921,889.45			1,663,921,889.45			93,420,000.00
江苏东部高速公路管理有限公司	201,930,000.00			201,930,000.00			
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	100,690,000.00			100,690,000.00			
江苏苏通大桥有限责任公司	956,816,415.54			956,816,415.54			139,376,930.15
江苏金融租赁股份有限公司	662,719,859.19			662,719,859.19			153,600,000.00

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额	本年分配利润
江苏高速公路石油发展有限公司	39,320,680.31			39,320,680.31			51,170,000.00
江苏高速公路工程养护有限公司	55,538,557.56			55,538,557.56			
江苏现代路桥有限责任公司	35,000,000.00			35,000,000.00			
江苏高速公路联网运营管理有限公司	29,258,649.20			29,258,649.20			
江苏航空产业集团有限责任公司	740,202,522.66			740,202,522.66			
江苏润扬大桥发展有限责任公司	2,630,745,261.75			2,630,745,261.75			111,520,000.00
江苏泰州大桥有限公司	1,112,671,900.00			1,112,671,900.00			
江苏交通控股集团财务有限公司	1,244,637,500.00			1,244,637,500.00			34,375,000.00
江苏大丰港疏港高速公路有限公司	507,500,000.00			507,500,000.00			
江苏泰高高速公路有限公司	687,680,000.00			687,680,000.00			
江苏省铁路集团有限公司	57,969,237,421.55	7,764,140,000.00		65,733,377,421.55			
江苏兴泰高速公路有限公司	723,660,000.00			723,660,000.00			
江苏云杉资本管理有限公司	7,589,379,447.82			7,589,379,447.82			

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额	本年分配利润
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00			20,407,417.17
江苏高速公路工程养护技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00			
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	2,300,000,000.00	1,530,000,000.00		3,830,000,000.00			
江苏交通文化传媒有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00			
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	1,182,826,000.00	390,174,000.00		1,573,000,000.00			
江苏交控商业运营管理有限公司	1,721,103,689.97	20,000,000.00		1,741,103,689.97			
江苏镇扬汽渡有限公司	230,373,828.80			230,373,828.80			
江苏通沙汽渡有限公司	282,671,519.25			282,671,519.25			
江苏建兴高速公路有限公司		619,750,000.00		619,750,000.00			
合计	104,951,676,270.76	11,540,104,000.00		116,491,780,270.76			2,293,617,768.33

(3) 对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额
		追加投资/其他增加	处置投资/其他减少	权益法核算确认的投资损益	其他综合收益变动金额	其他权益变动金额	宣告发放现金股利或利润	其他	
利安人寿保险股份有限公司	1,340,640,624.04			53,108,059.07	59,278,150.73				1,453,026,833.84
东航机场集团有限公司	4,655,911,952.16			-103,820,136.57		49,670,531.20	-27,296,000.00		4,574,466,346.79
常州市高速公路管理有限公司	121,512,947.50			-69,965,633.77					51,547,313.73
江苏省国际人才咨询服务有限公司	801,293,910.94			-12,313,078.52					788,980,832.42
江苏省港口集团有限公司	4,267,854,352.52	600,000,000.00		32,668,427.66	-8,168,708.77				4,892,354,071.41
富安达基金管理有限公司	202,137,896.98			24,875,910.35					227,013,807.33
南京白鹭高速客运股份有限公司	60,747,250.48			4,039,079.52			-1,070,501.46		63,715,828.54
江苏盐射高速公路有限公司	124,007,194.10			1,970,986.87					125,978,180.97
江苏省联合征信有限公司	40,051,535.09			-959,411.79					39,092,123.30
南京银行股份有限公司		7,619,044,962.54	-391,950,869.46	777,417,038.00	-22,186,104.00				7,982,325,027.08
江苏五峰山大桥有限公司	1,062,821,173.35			45,668.70					1,062,866,842.05
江苏宁扬高速公路有限公司	457,000,000.00			-43,103,810.41					413,896,189.59
南通天生港发电有限公司	825,392,566.19			60,326,203.62	-1,077,085.22				884,641,684.59
合计	13,959,371,403.35	8,219,044,962.54	-391,950,869.46	724,289,302.73	27,846,252.74	49,670,531.20	-28,366,501.46	0.00	22,559,905,081.64

5. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
通行费	3,796,199,353.59	2,965,035,840.81	3,864,688,959.78	2,767,094,894.97
其他	653,679.57		71,509.63	
合计	3,796,853,033.16	2,965,035,840.81	3,864,760,469.41	2,767,094,894.97

6. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,293,617,768.33	2,250,335,695.10
权益法核算的长期股权投资收益	724,289,302.73	174,710,123.13
处置长期股权投资产生的投资收益	-258,148.54	135,848.36
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,955,993.85	1,722,394.20
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	267,195,617.42	293,911,184.89
合计	3,286,800,533.79	2,720,815,245.68

十三、补充资料

本集团经营管理的高速公路情况

序号	收费项目名称	管理或经营单位	里程 (公里)	批准收费期限	
				起始	结束
1	沪宁高速江苏段	江苏宁沪高速公路股份有限公司	258.46	1996 年 9 月	2032 年 6 月
2	宁连公路南京段	江苏宁沪高速公路股份有限公司	30.02	1999 年 12 月	2029 年 12 月
3	锡澄高速公路	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	34.99	1999 年 9 月	2029 年 9 月
4	广靖高速公路	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	17.22	1999 年 9 月	2029 年 9 月
5	江阴长江公路大桥	江苏扬子大桥股份有限公司	5.18	1999 年 9 月	2029 年 9 月
6	京沪高速公路江苏段	江苏京沪高速公路有限公司	261.47	2000 年 12 月	2030 年 12 月
7	连徐高速公路	江苏连徐高速公路有限公司	236.78	2001 年 11 月	2027 年 8 月
8	宁宿徐高速宿盱段	江苏宁宿徐高速公路有限公司	118.74	2001 年 12 月	2026 年 12 月
9	盐靖高速公路一期	江苏宁靖盐高速公路有限公司	84.82	2001 年 11 月	2027 年 8 月
10	汾灌高速公路	江苏汾灌高速公路管理有限公司	85.70	2002 年 10 月	2027 年 10 月
11	盐靖高速公路二期	江苏宁靖盐高速公路有限公司	68.50	2002 年 11 月	2027 年 8 月
12	京福东绕城高速公路	江苏连徐高速公路有限公司	43.50	2003 年 9 月	2028 年 9 月
13	宁杭高速公路一期	江苏宁杭高速公路有限公司	34.00	2003 年 9 月	2029 年 9 月
14	宁宿徐高速徐宿段	江苏宁宿徐高速公路有限公司	94.70	2003 年 9 月	2028 年 9 月
15	锡宜高速公路	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	62.33	2003 年 9 月	2028 年 9 月
16	扬州西北绕城高速公路	江苏京沪高速公路有限公司	34.96	2004 年 10 月	2034 年 10 月
17	沿江高速江阴至太仓段	江苏沿江高速公路有限公司	103.80	2004 年 8 月	2034 年 8 月
18	沿江高速常州至江阴段	江苏沿江高速公路有限公司	30.80	2004 年 12 月	2034 年 8 月
19	宁杭高速公路二期	江苏宁杭高速公路有限公司	80.00	2004 年 9 月	2029 年 9 月
20	沿海高速公路盐通段	江苏东部高速公路管理有限公司	166.80	2005 年 11 月	2030 年 11 月
21	宿淮盐高速公路宿淮段	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	109.72	2005 年 12 月	2030 年 11 月
22	润扬长江公路大桥	江苏润扬大桥发展有限责任公司	34.71	2005 年 4 月	2030 年 4 月

序号	收费项目名称	管理或经营单位	里程 (公里)	批准收费期限	
				起始	结束
23	沿海高速公路连盐段	江苏东部高速公路管理有限公司	151.61	2006 年 11 月	2031 年 11 月
24	宿淮盐高速公路淮盐段	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	104.01	2006 年 11 月	2031 年 11 月
25	环太湖高速公路	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	21.45	2006 年 10 月	2031 年 10 月
26	京福西绕城高速公路	江苏连徐高速公路有限公司	51.10	2007 年 7 月	2032 年 7 月
27	宁常高速公路	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	90.00	2007 年 9 月	2032 年 9 月
28	镇溧高速公路	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	66.00	2007 年 9 月	2032 年 9 月
29	宁杭高速公路三期	江苏宁杭高速公路有限公司	38.00	2008 年 9 月	2033 年 9 月
30	宁宿徐高速盱眙南段	江苏宁宿徐高速公路有限公司	27.35	2008 年 8 月	2033 年 8 月
31	盐靖高速盐城北段	江苏宁靖盐高速公路有限公司	15.30	2008 年 8 月	2032 年 8 月
32	沪苏浙高速公路	江苏沪苏浙高速公路有限公司	49.90	2008 年 1 月	2033 年 1 月
33	苏通长江公路大桥	江苏苏通大桥有限责任公司	32.43	2008 年 5 月	2033 年 5 月
34	徐济高速公路江苏段	江苏连徐高速公路有限公司	62.20	2010 年 11 月	待《公路收费管理条例》修订后核定
35	连临高速公路江苏段	江苏汾灌高速公路管理有限公司	51.33	2010 年 11 月	待《公路收费管理条例》修订后核定
36	启扬高速公路江海段	江苏宁靖盐高速公路有限公司	99.80	2010 年 11 月	2035 年 11 月
37	锡张高速公路	江苏扬子大桥股份有限公司	51.10	2010 年 11 月	2035 年 11 月
38	新扬高速公路宿新段	江苏润扬大桥发展有限责任公司	66.71	2012 年 10 月	2037 年 10 月
39	泰州长江公路大桥	江苏泰州大桥有限公司	61.98	2012 年 11 月	待《公路收费管理条例》修订后核定
40	江六高速公路	江苏宁扬高速公路有限公司	75.24	2012 年 12 月	待《公路收费管理条例》修订后核定
41	太仓港疏港高速公路	江苏沿江高速公路有限公司	15.42	2013 年 10 月	2038 年 10 月
42	常合高速公路溧水至马鞍山段（江苏段）	江苏溧马高速公路有限公司	37.47	2013 年 12 月	2038 年 12 月
43	溧芜高速公路高淳至芜湖段（江苏段）	江苏溧芜高速公路有限公司	29.38	2015 年 2 月	2040 年 2 月
44	阜宁至建湖段高速公路	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	36.26	2015 年 11 月	2040 年 11 月
45	通洋高速	江苏苏通大桥有限责任公司	36.70	2015 年 2 月	2040 年 2 月
46	张家港疏港高速公路	江苏沿江高速公路有限公司	20.69	2016 年 11 月	2041 年 11 月

序号	收费项目名称	管理或经营单位	里程 (公里)	批准收费期限	
				起始	结束
47	泰高高速公路	江苏泰高高速公路有限公司	27.81	2016 年 12 月	2041 年 12 月
48	大丰港疏港高速公路	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	36.60	2016 年 10 月	2041 年 10 月
49	阜兴泰高速公路兴化至泰州段	江苏兴泰高速公路有限公司	35.80	2017 年 12 月	2042 年 12 月
50	宿州至扬州高速公路江苏段	江苏京沪高速公路有限公司	34.48	2017 年 12 月	2042 年 12 月
51	徐明高速公路江苏段	江苏宁宿徐高速公路有限公司	5.39	2017 年 8 月	2042 年 8 月
52	镇丹高速公路	江苏镇丹高速公路有限公司	21.63	2018 年 10 月	2043 年 10 月
53	海启高速公路	江苏苏通大桥有限责任公司	130.75	2019 年 9 月	2044 年 9 月
54	通锡高速公路南北接线段	江苏沪通大桥有限责任公司	32.01	2019 年 9 月	2044 年 9 月
55	沪苏通长江公铁大桥	江苏沪通大桥有限责任公司	11.07	2020 年 7 月	2045 年 7 月
56	溧高高速公路	江苏溧高高速公路有限公司	33.98	2020 年 9 月	2045 年 9 月
57	常宜高速公路	江苏常宜高速公路有限公司	17.71	2020 年 12 月	2045 年 12 月
	合计		3,675.86		

本集团投资、经营的部分高速公路收费性质目前为政府还贷公路，相关政府部门截止 2020 年 12 月末尚未明确收费年限，本集团暂参照其他经营性高速公路 25 年的收费年限摊销上述公路资产。这些公路分别为：

1. 济宁至徐州公路江苏段（“徐济高速公路”），起至丰县安庄（鲁苏省界），接济宁至徐州公路山东段，经丰县东、沛县南、郑集，止于刘集，接徐州绕城高速公路，全长约 79 公里，经国家发改委批准（发改交运[2007]908 号），该项目为政府还贷公路，总投资约 35.60 亿元。一期工程于 2010 年 11 月 3 日建成通车，二期工程于 2016 年 12 月 28 日建成通车，至此徐济高速公路江苏段实现全线通车。根据江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省交通运输厅通知（苏价服[2010]359 号、苏价服[2011]148 号），徐济高速公路暂由江苏连徐高速公路有限公司经营管理；2016 年 12 月 29 日，江苏省人民政府（苏政复[2016]130 号）批复同意徐济高速公路按现行模式继续征收车辆通行费，待国务院《收费公路管理条例》修订后，根据相关收费规定再行核定收费年限。

2. 临沂至连云港公路江苏段（“连临高速公路”），起自江苏省赣榆县新集（鲁苏界），北接山东省拟建的青州至临沭（鲁苏界）公路，南接已建成的连云港至南京高速公路，全长约 51.59 公里，经国家发改委批准（发改交运[2007]2130 号），该项目为政府还贷公路，项目总投资 32.33 亿元。连临高速公路于 2010 年 11 月 3 日建成通车。鉴于该项目北接山东段未建成通车，根据江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省交通运输厅通知（苏价服[2010]359 号、苏价服[2011]148 号），连临高速公路暂由本公司委托江苏汾灌高速公路管理有限公司经营管理；2016 年 12 月 29 日，江苏省人民政府（苏政复[2016]130 号）

批复同意连临高速公路按现行模式继续征收车辆通行费，待国务院《收费公路管理条例》修订后，根据相关收费规定再行核定收费年限。

3. 泰州长江公路大桥，位于江苏省泰州市和镇江市、常州市之间，起自宁通高速公路宜堡枢纽，在永安洲镇跨越长江（左汊），向西经扬中与沪宁高速公路汤庄枢纽相接，全长约 62.09 公里，经国家发改委批准（发改交运[2007]1539 号），该项目为政府还贷公路，项目总投资 93.67 亿元。泰州长江公路大桥 2012 年 11 月 25 日建成通车。根据江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省交通运输厅《关于泰州长江公路通道开征车辆通行费的通知》（苏价服[2012]309 号），该项目暂由江苏泰州大桥有限公司运营半年。2013 年 5 月 16 日，江苏省人民政府（苏政发[2013]49 号）同意泰州长江公路大桥继续由江苏泰州大桥有限公司征收车辆通行费至 2013 年 12 月 31 日。2013 年 12 月 29 日，江苏省人民政府（苏政发[2013]136 号）同意泰州长江公路大桥继续暂由江苏泰州大桥有限公司征收车辆通行费；2016 年 12 月 29 日，江苏省人民政府（苏政复[2016]130 号）批复同意泰州长江公路大桥按现行模式继续征收车辆通行费，待国务院《收费公路管理条例》修订后，根据相关收费规定再行核定收费年限。

4. 江六高速公路，即为沪陕高速公路江都至六合段，起自江都正宜互通立交，经杭集、扬州、新集、仪征、青山，止于南京六合东互通立交，全长约 76.1 公里，总投资约 51.69 亿元，经国家发改委批准（发改交运[2008]1026 号），该项目为政府还贷公路。江六高速公路 2012 年 12 月 21 日建成通车。根据江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省交通运输厅《关于开征沪陕高速公路江都至六合段车辆通行费的通知》（苏价服[2012]359 号），该项目暂由江苏宁扬高速公路有限公司运营半年。2013 年 5 月 16 日，江苏省人民政府（苏政发[2013]49 号）同意江六高速公路继续由江苏宁扬高速公路有限公司征收车辆通行费至 2013 年 12 月 31 日。2013 年 12 月 29 日，江苏省人民政府（苏政发[2013]136 号）同意江六高速公路继续暂由江苏宁扬高速公路有限公司征收车辆通行费；2016 年 12 月 29 日，江苏省人民政府（苏政复[2016]130 号）批复同意江六高速公路按现行模式继续征收车辆通行费，待国务院《收费公路管理条例》修订后，根据相关收费规定再行核定收费年限。





统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

(副本) (5-1)



名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等事务中的会计业务；代理记账，税务咨询，税务管理，涉税事项；企业管理咨询，法律、管理和市场营销；经国家有关部门批准，开展其他业务；依法须经批准的项目，开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

为报告附件使用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审论章(1)

登记机关



2021年11月26日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号中银大厦11层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告章（一）

证书序号：0000066

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 1、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



姓名: 乔久华
Full name: 乔久华
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1964-07-06
Date of birth: 1964-07-06
工作单位: 江苏富华会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏富华会计师事务所有限公司
身份证号码: 32011364060681
Identity card No: 32011364060681

证书编号: 320000030003
No. of Certificate: 320000030003

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1996 年 5 月 17 日
Date of Issuance: 1996 / 5 / 17

2007 年 4 月 30 日



乔久华(320000030003)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



乔久华(320000030003)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



乔久华(320000030003)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



乔久华(320000030003)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to 变更备案

江苏富华会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏富华会计师事务所
Jiangsu Fuhua Accounting Firm (Special General Partnership Firm) Jiangsu Fuhua Accounting Firm
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



姓名 马定忠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-02-13
Date of birth
工作单位 江苏富华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 32112690213103
Identity card No.

证书编号: 321200010014
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1997 年 7 月 7 日
Date of Issuance



马定忠(321200010014)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



马定忠(321200010014)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



马定忠(321200010014)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



马定忠(321200010014)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to 变更备案

中关会计师事务所(普通合伙)已注销 事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d