



江苏交通控股有限公司
2023年半年度报告

江苏交通控股有限公司

2023年8月30日

重要承诺及声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释义.....	3
第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	12
第四章 财务信息	15
第五章 备查文件	159

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司-公司：	指江苏交通控股有限公司
协会-交易商协会：	指中国银行间市场交易商协会
报告期内：	指 2023 年 1-6 月
报告期末：	指 2023 年 6 月 30 日
定期报告批准报出日：	指 2023 年 8 月 30 日

第一章 企业基本情况

中文注册名称:	江苏交通控股有限公司
公司简称:	苏交通
英文注册名称:	Jiangsu Communications Holding Co.,Ltd
公司英文简称:	JCHC
信息披露事务负责人:	邓东升
信息披露事务负责人职务:	法定代表人
联系地址:	江苏省南京市建邺区江东中路 399 号 江苏交控大厦
电 话:	025-84658623
传 真:	025-84658798
电子邮箱:	abchenjun@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债务融资工具明细

截至本定期报告批准报出日，公司存续期债务融资工具明细如下：

表 2-1 公司存续期债务融资工具明细表

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	江苏交通控股有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 苏交通 MTN001	101900674.IB	2019-5-6	2019-05-08	2024-05-08	20	4.20	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
2	江苏交通控股有限公司 2019 年度第三期中期票据	19 苏交通 MTN003	101900936.IB	2019-7-16	2019-07-18	2024-07-18	25	3.99	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
3	江苏交通控股有限公司 2019 年度第四期中期票据	19 苏交通 MTN004	101900976.IB	2019-7-19	2019-07-22	2024-07-22	17	3.97	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行、广发银行股份有限公司	国家开发银行
4	江苏交通控股有限公司 2020 年度第一期绿色中期票据	20 苏交通 GN001	132000001.IB	2020-1-17	2020-01-20	2025-01-20	3	3.74	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行	国家开发银行
5	江苏交通控股有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 苏交通 MTN001	102000753.IB	2020-4-17	2020-04-21	2025-04-21	20	3.58	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
6	江苏交通控股有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 苏交通 MTN002	102000867.IB	2020-4-24	2020-04-28	2025-04-28	20	2.79	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
7	江苏交通控股有限公司 2020 年度第三期中期票据	20 苏交通 MTN003	102001019.IB	2020-5-18	2020-05-20	2025-05-20	20	2.97	每年付息一次，到期一	银行间市场	中国建设银行股份有限公司、华夏银行股	中国建设银行股份有限公司

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
									一次性还本		份有限公司	公司
8	江苏交通控股有限公司 2020 年度第五期中期票据	20 苏交通 MTN005	102001784.IB	2020-9-14	2020-09-16	2023-09-16	20	3.72	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中国银行股份有限公司、国家开发银行	中国银行股份有限公司
9	江苏交通控股有限公司 2021 年度第一期中期票据(乡村振兴)	21 苏交通 MTN001(乡村振兴)	102100667.IB	2021-4-12	2021-04-14	2024-04-14	20	3.49	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中国工商银行股份有限公司、国家开发银行	中国工商银行股份有限公司
10	江苏交通控股有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 苏交通 MTN002	102100709.IB	2021-4-14	2021-04-16	2024-04-16	20	3.49	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
11	江苏交通控股有限公司 2021 年度第四期中期票据	21 苏交通 MTN004	102100970.IB	2021-5-18	2021-05-20	2024-05-20	20	3.39	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
12	江苏交通控股有限公司 2021 年度第三期中期票据(权益出资)	21 苏交通 MTN003(权益出资)	102101076.IB	2021-6-9	2021-06-11	2024-06-11	20	3.45	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
13	江苏交通控股有限公司 2021 年度第五期中期票据(权益出资)	21 苏交通 MTN005(权益出资)	102101195.IB	2021-6-23	2021-06-25	2024-06-25	20	3.42	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
14	江苏交通控股有限公司 2021 年度第六期中期票据	21 苏交通 MTN006	102101499.IB	2021-8-9	2021-08-11	2024-08-11	20	2.98	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	宁波银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司	宁波银行股份有限公司
15	江苏交通控股有限公司 2021 年度第七期中期票据	21 苏交通 MTN007	102101865.IB	2021-9-14	2021-09-16	2024-09-16	20	2.95	每年付息一次，到期一	银行间市场	招商银行股份有限公司、中信银行股份有	招商银行股份有限公司

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
									一次性还本		限公司	
16	江苏交通控股有限公司 2021 年度第八期中期票据	21 苏交通 MTN008	102102177.IB	2021-10-27	2021-10-28	2024-10-28	20	3.21	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
17	江苏交通控股有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 苏交通 MTN001	102281083.IB	2022-5-12	2022-05-13	2025-05-13	20	2.82	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
18	江苏交通控股有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 苏交通 MTN002	102281088.IB	2022-5-17	2022-05-19	2025-05-19	20	2.78	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
19	江苏交通控股有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 苏交通 MTN003	102281493.IB	2022-7-6	2022-07-08	2025-07-08	20	2.93	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
20	江苏交通控股有限公司 2022 年度第四期中期票据	22 苏交通 MTN004	102281769.IB	2022-8-10	2022-08-12	2025-08-12	20	2.55	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
21	江苏交通控股有限公司 2022 年度第五期中期票据	22 苏交通 MTN005	102281860.IB	2022-8-17	2022-08-19	2025-08-19	20	2.48	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
22	江苏交通控股有限公司 2022 年度第六期中期票据	22 苏交通 MTN006	102282084.IB	2022-9-13	2022-09-15	2027-09-15	20	2.90	每年付息一次，到期一次性还本	银行间市场	国家开发银行、中国光大银行股份有限公司	国家开发银行
23	江苏交通控股有限公司 2023 年度第三期中期票据	23 苏交通 MTN003	102382024.IB	2023-08-09	2023-08-11	2026-08-11	20	2.70	每年付息一次，到期一	银行间市场	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构
									一次性还本			公司
24	江苏交通控股有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 苏交通 MTN001B	1023811 92.IB	2023-05-17	2023-05-19	2033-05-19	15	3.39	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	招商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
25	江苏交通控股有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 苏交通 MTN001A	1023811 91.IB	2023-05-17	2023-05-19	2026-05-19	5	2.80	每年付息一次, 到期一次性还本	银行间市场	招商银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
26	江苏交通控股有限公司 2023 年度第十七期超短期融资券	23 苏交通 SCP017	0123832 19.IB	2023-08-23	2023-08-24	2023-11-22	20	1.98	到期一次性还本付息	银行间市场	中国邮政储蓄银行股份有限公司, 南京银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
27	江苏交通控股有限公司 2023 年度第十六期超短期融资券	23 苏交通 SCP016	0123831 15.IB	2023-08-17	2023-08-18	2023-11-16	20	1.93	到期一次性还本付息	银行间市场	中国银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司	中国银行股份有限公司
28	江苏交通控股有限公司 2023 年度第十四期超短期融资券	23 苏交通 SCP014	0123826 63.IB	2023-07-14	2023-07-17	2023-11-14	20	2.08	到期一次性还本付息	银行间市场	中国建设银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司
29	江苏交通控股有限公司 2023 年度第十五期超短期融资券	23 苏交通 SCP015	0123828 84.IB	2023-08-02	2023-08-03	2023-10-27	20	2.06	到期一次性还本付息	银行间市场	广发银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司	广发银行股份有限公司
30	江苏交通控股有限公司 2023 年度第十二期超短期融资券	23 苏交通 SCP012	0123820 92.IB	2023-06-05	2023-06-06	2023-09-14	20	1.96	到期一次性还本付息	银行间市场	中国光大银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司	中国光大银行股份有限公司
31	江苏交通控股有限公司 2023 年度第十三期超短期融资券	23 苏交通 SCP013	0123821 24.IB	2023-06-07	2023-06-08	2023-09-06	20	1.93	到期一次性还本付息	银行间市场	兴业银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
											限公司	
	合计						585					

二、信用评级结果变化情况

报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况，包括但不限于信用评级级别及评级展望变动，以及信用评级结果变化的原因等

不涉及

三、特殊条款触发及执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，发行人应当披露报告期内相关条款的触发和执行情况

不涉及

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响；

报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，发行人应当披露变更后情况，说明变更原因，变更是否已经取得有权机构批准，以及对债务融资工具投资者权益的影响。

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具无增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析

发行人存续债务融资工具偿债计划与募集说明披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构及有关机构办理。报告期内，发行人债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

（一）会计政策变更

不涉及

（二）会计估计变更

不涉及

（三）会计差错更正

不涉及

（四）审计机构出具非标准意见审计报告

不涉及

（五）合并报表范围重大变化情况

不涉及

二、合并报表范围亏损情况

无

三、资产受限情况

截至本报告期末，发行人受限资产情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	218.55	32.88	-	15.04
无形资产	2,118.36	535.06	-	25.26
股权	978.84	129.14	-	13.19
合计	3,315.75	697.08	—	—

四、对外担保及重大未决诉讼情况

1、对外担保

截至报告期末，公司对外担保金额 197,423.00 万元，占近一期经审计净资产的 0.63%。

序号	被担保公司名称	对外担保 金额 (万元)	担保事项	备注
1	合武铁路有限责任公司	4,800.00	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。
2	江苏高速公路经营管理中心	190,000.00	太平保险债权计划	2024年5月13日到期
3	江苏高速公路经营管理中心	2,476.00	宁高高速公路项目贷款	2023年8月28日到期
4	江苏能投新城光伏发电有限公司	147.00	项目借款	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司提供担保
合计		197,423.00		

2、重大未决诉讼

截至报告期末，发行人及其纳入合并范围的子公司无对其财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

五、信息披露事务管理制度变更情况
不涉及

第四章 财务信息

本公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表未经会计师事务所审计。



合并资产负债表

截止日期：2023年6月30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	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	附注六之1	21,854,924,370.78	22,344,073,052.75
存放中央银行款项	附注六之2	1,003,555,418.97	1,058,749,932.09
拆出资金	附注六之3		1,799,423,624.22
交易性金融资产	附注六之4	26,547,457,055.95	22,149,203,691.80
衍生金融资产			
应收票据	附注六之5	58,651,031.52	43,822,086.99
应收账款	附注六之6	3,076,047,267.04	2,091,625,041.28
应收款项融资	附注六之7	24,192,360.00	37,405,496.03
预付款项	附注六之8	600,791,998.97	193,075,418.59
应收股利	附注六之9		217,610,000.00
应收利息			
其他应收款	附注六之10	3,006,167,862.28	3,623,523,757.41
买入返售金融资产			
存货	附注六之11	3,512,840,035.69	3,467,320,517.96
合同资产	附注六之12	465,996,870.79	350,130,875.62
持有待售资产		69,500.00	
一年内到期的非流动资产	附注六之13	49,468,909,955.82	44,427,537,312.59
其他流动资产	附注六之14	3,890,260,641.81	3,457,083,347.03
流动资产合计		113,509,864,369.62	105,260,584,154.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款	附注六之15	60,828,499,449.38	56,052,961,027.04
债权投资	附注六之16	5,740,030,974.89	5,761,241,391.58
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	附注六之17	111,904,575.09	112,581,575.09
长期股权投资	附注六之18	97,883,762,991.40	93,458,707,922.68
其他权益工具投资	附注六之19	8,266,323,618.68	8,016,956,074.63
其他非流动金融资产	附注六之20	8,228,003,839.00	8,372,083,879.78
投资性房地产	附注六之21	832,961,750.99	836,578,851.19
固定资产	附注六之22	164,209,229,302.26	164,127,387,533.36
固定资产清理		1,681,185.99	3,946,164.68
在建工程	附注六之23	118,937,550,159.01	126,780,652,734.05
生产性生物资产			
使用权资产	附注六之24	2,271,815,267.01	2,251,218,573.60
无形资产	附注六之25	211,836,336,719.85	190,420,628,773.00
开发支出	附注六之26	25,740,922.72	20,456,814.25
商誉	附注六之27	77,839,791.46	33,871,847.19
长期待摊费用	附注六之28	107,202,177.72	108,902,534.97
递延所得税资产	附注六之29	1,305,908,683.92	1,278,778,886.99
待处理抵债资产		1,469,962.76	
其他非流动资产	附注六之30	23,349,096,215.14	16,511,310,731.04
非流动资产合计		704,015,357,587.27	674,148,265,315.12
资产总计		817,525,221,956.89	779,408,849,469.48

注：财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：邓东升

主管会计工作负责人：张勤

会计机构负责人：于莹



合并资产负债表（续）

截止日期：2023年6月30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	期末余额	上年年末余额
流动负债			
短期借款	附注六之31	18,610,674,440.00	18,181,803,859.14
应付短期债券	附注六之32	22,479,981,841.62	29,887,484,408.47
吸收存款及同业存放	附注六之33	188,030,770.70	192,031,140.36
拆入资金	附注六之34	72,266,289,606.80	64,180,457,841.96
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	附注六之35	4,359,261,590.56	3,891,851,015.93
应付账款	附注六之36	28,693,694,703.92	26,315,915,985.32
预收款项	附注六之37	360,821,571.70	89,661,557.83
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
合同负债	附注六之38	831,844,771.08	981,448,011.67
应付职工薪酬	附注六之39	341,254,605.47	420,806,207.69
应交税费	附注六之40	1,271,376,524.08	1,321,649,153.53
应付利息			
应付股利	附注六之41	1,238,427,492.46	155,312,593.77
其他应付款	附注六之42	8,308,195,029.40	6,971,525,423.83
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注六之43	46,152,017,842.69	31,402,267,051.02
其他流动负债	附注六之44	99,659,618.75	113,235,996.11
流动负债合计		205,201,530,409.23	184,105,450,246.63
非流动负债：			
长期借款	附注六之45	208,698,893,245.56	186,965,122,215.28
应付债券	附注六之46	50,693,691,969.64	71,653,550,937.57
租赁负债	附注六之47	2,340,407,999.51	2,251,812,608.53
长期应付款	附注六之48	18,533,131,177.56	18,706,187,875.34
专项应付款	附注六之49	304,829,484.72	305,129,484.72
长期应付职工薪酬	附注六之50	96,805,788.34	93,496,630.71
预计负债	附注六之51	4,059,319.33	17,779,007.11
递延收益	附注六之52	8,679,109,328.46	8,772,066,460.96
递延所得税负债	附注六之29	612,683,091.26	590,246,463.63
其他非流动负债	附注六之53	7,887,161,687.28	6,264,243,676.57
非流动负债合计		297,850,773,091.66	295,619,635,360.42
负债合计		503,052,303,500.89	479,725,085,607.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	附注六之54	16,800,000,000.00	16,800,000,000.00
其他权益工具	附注六之55	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
资本公积	附注六之56	25,916,385,993.39	25,469,298,701.23
减：库存股			
其他综合收益	附注六之57	608,769,956.42	503,638,205.59
专项储备	附注六之58	80,869,345.77	66,493,098.15
盈余公积	附注六之59	4,176,596,962.36	4,176,596,962.36
一般风险准备			
未分配利润	附注六之60	89,582,083,249.06	81,130,385,293.41
归属于母公司所有者权益合计		146,164,705,507.00	137,146,412,260.74
少数股东权益		168,308,212,949.00	162,537,351,601.69
所有者权益合计		314,472,918,456.00	299,683,763,862.43
负债和所有者权益总计		817,525,221,956.89	779,408,849,469.48

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：2023年半年度

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注六之61	52,705,642,695.84	39,480,164,555.84
减：营业成本	附注六之61	40,195,115,433.24	30,541,852,569.76
税金及附加	附注六之62	205,465,431.20	251,494,432.19
销售费用	附注六之63	402,882,095.23	375,429,539.04
管理费用	附注六之64	1,017,323,573.32	967,863,843.31
研发费用		88,684,159.33	60,413,520.95
财务费用	附注六之65	5,256,436,123.98	4,981,596,578.33
其中：利息费用		5,377,272,628.60	5,096,672,547.38
利息收入		162,131,561.09	165,985,692.38
加：其他收益	附注六之66	153,599,067.31	62,877,660.08
投资收益（损失以“-”号填列）	附注六之67	3,744,656,849.96	2,556,626,854.51
其中：对联营企业和合营企业投资收益		3,478,329,143.46	2,086,973,221.07
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）		17,505,912.55	-30,521,045.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注六之68	15,355,144.33	103,040,322.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注六之69	-428,573,112.01	-370,476,162.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注六之70	-548,588.73	-60,225.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注六之71	5,231,801.02	12,753,622.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,046,962,953.97	4,635,755,098.48
加：营业外收入	附注六之72	3,540,809,891.59	4,090,639,977.93
减：营业外支出	附注六之73	35,312,705.73	17,017,199.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,552,460,139.83	8,709,377,876.99
减：所得税费用	附注六之74	2,057,094,725.08	1,589,400,632.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,495,365,414.75	7,119,977,244.63
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		10,495,365,414.75	7,119,977,244.63
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		8,637,544,371.36	7,321,573,686.34
2.少数股东损益		1,857,821,043.39	-201,596,441.71
五、其他综合收益的税后净额		115,333,291.16	154,095,220.67
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		105,131,750.83	118,704,485.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		39,902,695.73	78,549,132.38
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			-4,188,076.31
3.其他权益工具投资公允价值变动		39,902,695.73	82,737,208.69
4.其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		65,229,055.10	40,155,353.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		55,873,669.67	26,839,450.73
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
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		9,355,385.43	13,315,902.31
8.应收款项融资公允价值变动损益			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,201,540.33	35,390,735.25
六、综合收益总额		10,610,698,705.91	7,274,072,465.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,742,676,122.19	7,440,278,171.76
归属于少数股东的综合收益总额		1,868,022,583.72	-166,205,706.46

注：财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：邓东升

主管会计工作负责人：孙明

会计机构负责人：于晓

合并现金流量表

会计期间：2023年半年度

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	本期金额	上期金额
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		28,929,631,890.40	21,713,409,916.85
收回融资租赁本金及风险金		27,992,557,685.95	25,330,669,666.67
客户存款和同业存放款项净增加额			640,257,520.60
客户贷款及垫款净减少额		295,335,673.87	
向其他金融机构拆入资金净增加额		8,416,344,835.45	7,821,860,317.41
☆收取利息、手续费及佣金的现金		3,750,083,986.39	3,447,143,325.62
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		251,896,143.09	5,950,173,231.54
收到其他与经营活动有关的现金	附注六之75	8,726,321,394.77	6,325,104,271.51
经营活动现金流入小计		78,362,171,609.92	71,228,618,250.20
购买商品、接受劳务支付的现金		9,173,860,055.37	6,613,738,554.15
支付融资租赁资产款和风险金		37,721,904,589.77	35,498,143,065.93
客户存款和同业存放款项净减少额		5,418,680.36	82,518,034.58
客户贷款及垫款净增加额		201,592,128.24	54,289,655.10
存放中央银行和同业款项净增加额		317,366,425.51	46,541,847.50
支付利息、手续费及佣金的现金		1,252,712,238.99	1,352,894,389.56
支付给职工以及为职工支付的现金		2,730,683,151.39	2,483,900,398.59
支付的各项税费		3,075,470,788.60	2,713,205,752.93
支付其他与经营活动有关的现金		3,207,094,816.76	5,859,782,525.04
经营活动现金流出小计		57,686,102,874.99	54,705,014,223.38
经营活动产生的现金流量净额	附注六之77	20,676,068,734.93	16,523,604,026.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		32,386,424,472.50	38,735,828,728.94
取得投资收益收到的现金		1,212,435,019.67	1,373,236,241.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,322,793.26	50,879,692.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		929,360,733.17	166,613,042.39
投资活动现金流入小计		34,532,544,818.60	40,326,557,705.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,847,079,630.03	22,089,246,186.37
投资支付的现金		39,902,823,090.82	44,440,599,245.07
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		1,320,127,760.36	473,949,695.52
投资活动现金流出小计		65,070,030,481.21	67,003,795,126.96
投资活动产生的现金流量净额		-30,537,485,662.61	-26,677,237,421.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,089,686,750.00	1,767,531,703.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,089,686,750.00	1,761,031,703.20
取得借款收到的现金		37,328,669,424.79	22,097,217,588.26
发行债券收到的现金		39,670,000,000.00	41,390,370,336.23
收到其他与筹资活动有关的现金	附注六之77	1,067,077,413.50	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		84,155,433,588.29	66,555,119,627.69
偿还债务支付的现金		70,050,435,114.85	51,102,519,446.29
分配股利、利润支付的现金		1,022,197,562.27	996,893,373.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		778,708,673.38	753,404,484.68
偿付利息支付的现金		5,706,112,900.92	5,470,293,093.82
支付其他与筹资活动有关的现金		104,184,488.85	116,825,046.66
筹资活动现金流出小计		76,882,930,066.89	57,686,530,960.34
筹资活动产生的现金流量净额		7,272,503,521.40	8,868,588,667.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,393,177.40	6,795,482.56
五、现金及现金等价物净增加额		-2,565,520,228.88	-1,278,249,244.82
加：期初现金及现金等价物余额		22,135,738,321.31	19,819,371,394.61
六、期末现金及现金等价物余额		19,570,218,092.43	18,541,122,149.79

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：



合并所有者权益变动表

会计期间：2023年半年度

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	本期金额											少数股东权益	所有者权益合计	
		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
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额		16,800,000,000.00		9,000,000,000.00		25,469,298,701.23		503,638,205.59	66,493,098.15	4,176,596,962.36		81,130,385,293.41	137,146,412,260.74	162,537,351,601.69	299,683,763,862.43
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额		16,800,000,000.00		9,000,000,000.00		25,469,298,701.23		503,638,205.59	66,493,098.15	4,176,596,962.36		81,130,385,293.41	137,146,412,260.74	162,537,351,601.69	299,683,763,862.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						447,087,292.16		105,131,750.83	14,376,247.62			8,451,697,955.65	9,018,293,246.26	5,770,861,347.31	14,789,154,593.57
（一）综合收益总额				243,488,888.89				105,131,750.83				8,394,055,482.47	8,742,676,122.19	1,868,022,583.72	10,610,698,705.91
（二）所有者投入和减少资本						447,087,292.16							447,087,292.16	5,800,559,678.10	6,247,646,970.26
1.所有者投入的普通股														6,034,652,397.09	6,034,652,397.09
2.其他权益工具持有者投入资本														164,369,035.12	164,369,035.12
3.股份支付计入所有者权益的金额														5,647,064.43	5,647,064.43
4.其他						447,087,292.16							447,087,292.16	-404,108,818.54	42,978,473.62
（三）专项储备提取和使用									14,376,247.62				14,376,247.62	15,587,663.26	29,963,910.88
1.提取专项储备									22,200,697.63				22,200,697.63	17,325,767.70	39,526,465.33
2.使用专项储备									-7,824,450.01				-7,824,450.01	-1,738,104.44	-9,562,554.45
（四）利润分配				-243,488,888.89									-243,488,888.89	-1,913,309,810.63	-2,156,798,699.52
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配				-243,488,888.89									-243,488,888.89	-1,913,309,810.63	-2,156,798,699.52
4.其他															
（五）所有者权益内部结转												57,642,473.18	57,642,473.18	1,232.86	57,643,706.04
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												57,642,473.18	57,642,473.18	1,232.86	57,643,706.04
6.其他															
四、本年年末余额		16,800,000,000.00		9,000,000,000.00		25,916,385,993.39		608,769,956.42	80,869,345.77	4,176,596,962.36		89,582,083,249.06	146,164,705,507.00	168,308,212,949.00	314,472,918,456.00

注：财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：邓东升

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

合并所有者权益变动表 (续)

会计期间: 2023年半年度

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	上期金额												少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益										小计			
		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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额		16,800,000,000.00		11,000,000,000.00		23,248,990,043.93		555,582,894.33	28,174,651.02	3,712,520,780.31		72,139,689,640.79	127,484,958,010.38	151,832,154,313.34	279,317,112,323.72
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他												5,234,261.55	5,234,261.55	5,204,061.34	10,438,322.89
二、本年初余额		16,800,000,000.00		11,000,000,000.00		23,248,990,043.93		555,582,894.33	28,174,651.02	3,712,520,780.31		72,144,923,902.34	127,490,192,271.93	151,837,358,374.68	279,327,550,646.61
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						320,508,789.98		122,454,485.42	16,617,011.86			7,074,334,797.45	7,533,915,084.71	-343,541,691.64	7,190,373,393.07
(一) 综合收益总额				243,488,888.89				118,704,485.42				7,078,084,797.45	7,440,278,171.76	-166,205,706.46	7,274,072,465.30
(二) 所有者投入和减少资本						320,508,789.98							320,508,789.98	1,695,148,974.01	2,015,657,763.99
1 所有者投入的普通股														1,498,231,703.20	1,498,231,703.20
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						14,008,789.98							14,008,789.98	30,844,290.81	44,853,080.79
4 其他						306,500,000.00							306,500,000.00	166,072,980.00	472,572,980.00
(三) 专项储备提取和使用									16,617,011.86				16,617,011.86	18,888,609.80	35,505,621.66
1 提取专项储备									20,595,026.84				20,595,026.84	21,562,418.59	42,157,445.43
2 使用专项储备									-3,978,014.98				-3,978,014.98	-2,673,808.79	-6,651,823.77
(四) 利润分配				-243,488,888.89									-243,488,888.89	-1,891,373,568.99	-2,134,862,457.88
1 提取盈余公积															
2 提取一般风险准备															
3 对所有者 (或股东) 的分配				-243,488,888.89									-243,488,888.89	-1,891,373,568.99	-2,134,862,457.88
4 其他															
(五) 所有者权益内部结转								3,750,000.00				-3,750,000.00			
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								3,750,000.00				-3,750,000.00			
6 其他															
四、本年年末余额		16,800,000,000.00		11,000,000,000.00		23,569,498,833.91		678,037,379.75	44,791,662.88	3,712,520,780.31		79,219,258,699.79	135,024,107,356.64	151,493,816,683.04	286,517,924,039.88

注: 财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

邓东付

主管会计工作负责人:

张

会计机构负责人:

姜



资产负债表

截止日期：2023年6月30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	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		6,951,562,979.22	6,475,430,770.12
存放中央银行款项			
拆出资金			
交易性金融资产		5,244,052.36	5,244,052.36
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		105,835,667.99	166,002,288.90
应收款项融资			
预付款项		17,902,608.69	344,263.98
应收股利		1,470,698,726.02	147,846,500.00
应收利息			
其他应收款		6,449,261,416.89	6,665,706,684.81
买入返售金融资产			
存货		2,203,882.28	3,094,362.00
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		1,890,890.03	1,309,813.80
流动资产合计		15,004,600,223.48	13,464,978,735.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		21,824,845,000.04	22,407,345,000.04
长期股权投资	附注十一之1	174,620,187,637.06	172,962,121,344.39
其他权益工具投资	附注十一之2	4,378,234,321.06	4,372,012,353.22
其他非流动金融资产		3,258,922,218.60	3,253,040,247.42
投资性房地产		30,175,390.13	31,357,878.76
固定资产		1,126,870,484.21	1,220,399,660.27
固定资产清理		507,028.00	513,301.36
在建工程		185,930,689.86	79,503,325.97
生产性生物资产			
使用权资产		68,944,903.41	84,973,236.75
无形资产		14,308,302,594.35	15,062,396,693.04
开发支出		12,153,285.60	11,429,785.60
商誉			
长期待摊费用		2,512,172.17	2,512,172.17
递延所得税资产			
待处理抵债资产			
其他非流动资产		487,018,288.70	487,018,288.70
非流动资产合计		220,304,604,013.19	219,974,623,287.69
资产总计		235,309,204,236.67	233,439,602,023.66

注：财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

邓东升

主管会计工作负责人：

马响

会计机构负责人：

于学慧



资产负债表 (续)

截止日期: 2023年6月30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	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		16,079,201,748.91	14,127,048,873.34
应付短期债券		15,054,565,205.49	23,049,035,616.44
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		6,016,540.50	79,162,949.15
预收款项		1,171,644.29	
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		4,873,261.90	5,063,611.38
应交税费		17,309,561.11	19,486,495.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,830,367,015.78	2,484,339,285.34
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		29,451,666,863.10	16,410,372,757.39
其他流动负债			
流动负债合计		62,445,171,841.08	56,174,509,588.63
非流动负债:			
长期借款		33,369,130,000.00	25,550,770,000.00
应付债券		37,510,649,621.94	52,825,926,207.28
租赁负债		67,686,316.09	59,070,155.99
长期应付款		16,568,833,884.62	16,443,361,065.44
专项应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		94,061,772.45	92,381,772.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		87,610,361,595.10	94,971,509,201.16
负债合计		150,055,533,436.18	151,146,018,789.79
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		9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
资本公积		24,121,421,452.20	23,821,421,452.20
减: 库存股			
其他综合收益		521,615,057.45	527,021,089.61
专项储备		826,450.02	
盈余公积		4,176,596,962.36	4,176,596,962.36
一般风险准备			
未分配利润		30,633,210,878.46	27,968,543,729.70
归属于母公司所有者权益合计		85,253,670,800.49	82,293,583,233.87
少数股东权益			
所有者权益合计		85,253,670,800.49	82,293,583,233.87
负债和所有者权益总计		235,309,204,236.67	233,439,602,023.66

注: 财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人: 邓东升

主管会计工作负责人: 孙明

会计机构负责人: 于进

利润表

会计期间：2023年半年度

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十一之3	2,964,089,289.21	2,895,833,995.33
减：营业成本	附注十一之3	1,284,202,645.67	1,154,101,739.35
税金及附加		11,660,451.84	11,250,317.17
销售费用			
管理费用		77,228,640.57	76,385,407.42
研发费用			
财务费用		2,133,016,642.81	1,874,644,142.96
其中：利息费用		2,150,351,746.11	1,887,515,887.32
利息收入		-15,522,702.09	46,426,654.18
加：其他收益		2,400,000.00	1,256.37
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十一之4	3,389,252,158.14	3,476,103,188.83
其中：对联营企业和合营企业投资收益		1,663,830,527.09	1,310,872,981.53
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）		5,881,971.18	122,324,796.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,855,515,037.64	3,377,881,629.66
加：营业外收入		0.01	
减：营业外支出		5,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,850,515,037.65	3,377,881,629.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,850,515,037.65	3,377,881,629.66
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		2,850,515,037.65	3,377,881,629.66
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		2,850,515,037.65	3,377,881,629.66
2.少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额		-5,406,032.16	22,574,688.39
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-5,406,032.16	22,574,688.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-5,406,032.16	22,574,688.39
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			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-5,406,032.16	22,574,688.39
4.其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
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			
9.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		2,845,109,005.49	3,400,456,318.05

注：财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

邓东升

主管会计工作负责人：

张新

会计机构负责人：

于晓

现金流量表

会计期间：2023年半年度

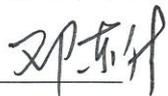
编制单位名称：江苏交通控股有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
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		3,199,357,248.06	3,245,710,442.52
收回融资租赁本金及风险金			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		927,364,103.89	934,340,838.95
经营活动现金流入小计		4,126,721,351.95	4,180,051,281.47
购买商品、接受劳务支付的现金		529,373,527.65	247,321,960.00
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		42,759,007.97	49,230,005.07
支付的各项税费		103,129,306.00	86,338,343.12
支付其他与经营活动有关的现金		465,408,537.03	953,671,673.04
经营活动现金流出小计		1,140,670,378.65	1,336,561,981.23
经营活动产生的现金流量净额		2,986,050,973.30	2,843,489,300.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		158,375,919.75	
取得投资收益收到的现金		962,762,567.00	933,460,195.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		13,300.00	85,400.00
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			
投资活动现金流入小计		1,121,151,786.75	933,545,595.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,348,976.43	3,156,656.75
投资支付的现金		1,629,765,000.00	4,160,290,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		64,563,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,496,000,000.00	3,358,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,311,677,576.43	7,521,446,656.75
投资活动产生的现金流量净额		-5,190,525,789.68	-6,587,901,061.07
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		19,645,000,000.00	8,345,000,000.00
发行债券收到的现金		24,000,000,000.00	25,999,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		43,945,000,000.00	34,644,000,000.00
偿还债务支付的现金		39,135,056,735.60	27,841,336,341.39
分配股利、利润支付的现金		243,488,888.89	243,488,888.89
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		1,872,301,174.93	1,843,318,836.75
支付其他与筹资活动有关的现金		11,369,662.42	36,515,714.80
筹资活动现金流出小计		41,262,216,461.84	29,964,659,781.83
筹资活动产生的现金流量净额		2,682,783,538.16	4,679,340,218.17
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		478,308,721.78	934,928,457.34
加：期初现金及现金等价物余额		6,475,430,770.12	7,734,851,897.40
六、期末现金及现金等价物余额		6,953,739,491.90	8,669,780,354.74

注：财务报表附注为财务报表的组成部分。

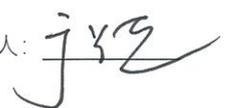
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

会计期间：2023年半年度

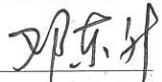
编制单位名称：江苏交通控股有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额											
		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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额		16,800,000,000.00		9,000,000,000.00		23,821,421,452.20		527,021,089.61		4,176,596,962.36		27,968,543,729.70	82,293,583,233.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额		16,800,000,000.00		9,000,000,000.00		23,821,421,452.20		527,021,089.61		4,176,596,962.36		27,968,543,729.70	82,293,583,233.87
三、本年增减变动金额						300,000,000.00		-5,406,032.16	826,450.02			2,664,667,148.76	2,960,087,566.62
（一）综合收益总额				243,488,888.89				-5,406,032.16				2,607,026,148.76	2,845,109,005.49
（二）所有者投入和减少资本						300,000,000.00							300,000,000.00
1.所有者投入的普通股													
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						300,000,000.00							300,000,000.00
（三）专项储备提取和使用									826,450.02				826,450.02
1.提取专项储备									1,440,000.00				1,440,000.00
2.使用专项储备									-613,549.98				-613,549.98
（四）利润分配				-243,488,888.89									-243,488,888.89
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配				-243,488,888.89									-243,488,888.89
4.其他													
（五）所有者权益内部结转												57,641,000.00	57,641,000.00
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												57,641,000.00	57,641,000.00
6.其他													
四、本年年末余额		16,800,000,000.00		9,000,000,000.00		24,121,421,452.20		521,615,057.45	826,450.02	4,176,596,962.36		30,633,210,878.46	85,253,670,800.49

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: 2023年半年度

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	上期金额											
		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	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额		16,800,000,000.00		11,000,000,000.00		23,296,001,452.20		448,678,901.98	189,239.44	3,712,520,780.31		26,001,050,313.41	81,258,440,687.34
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额		16,800,000,000.00		11,000,000,000.00		23,296,001,452.20		448,678,901.98	189,239.44	3,712,520,780.31		26,001,050,313.41	81,258,440,687.34
三、本年增减变动金额						300,000,000.00		22,574,688.39	1,237,269.66			3,134,392,740.77	3,458,204,698.82
(一) 综合收益总额				243,488,888.89				22,574,688.39				3,134,392,740.77	3,400,456,318.05
(二) 所有者投入和减少资本						300,000,000.00							300,000,000.00
1.所有者投入的普通股													
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						300,000,000.00							300,000,000.00
(三) 专项储备提取和使用									1,237,269.66				1,237,269.66
1.提取专项储备									1,440,000.00				1,440,000.00
2.使用专项储备									-202,730.34				-202,730.34
(四) 利润分配				-243,488,888.89									-243,488,888.89
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配				-243,488,888.89									-243,488,888.89
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		16,800,000,000.00		11,000,000,000.00		23,596,001,452.20		471,253,590.37	1,426,509.10	3,712,520,780.31		29,135,443,054.18	84,716,645,386.16

注: 财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人: 邓东牛

主管会计工作负责人: 马明

会计机构负责人: 于强

江苏交通控股有限公司

2023 年半年度财务报表附注

附注一、公司基本情况

江苏交通控股有限公司（以下简称“公司或本公司”）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 2023 年 6 月 30 日纳入合并范围的子公司共计 177 户，详见“附注六、在其他主体中权益的披露”；本年度合并范围子公司比 2022 年末增加 8 户、减少 1 户，净增加 7 户，详见“附注五、合并范围的变更”。

附注二、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 2023 年 6 月 30 日的财务报表。

附注三、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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报表为中期报表，自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

3. 记账本位币和报表列示货币

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。本集团编制财务报表时所采用的货币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

5. 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予以确定，包括本集团及本集团控制的子公司和结构化主体。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。子公司及结构化主体的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果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股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本集团不一致时，合并时已按照本集团的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团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，则全额确认该损失。

结构化主体是指在确定主体控制方时，表决权或类似权利不构成决定性因素的主体，例如，当表决权仅与行政管理工作相关，以及相关活动由合同安排主导时。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。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。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算。

(2) 本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

7. 现金及现金等价物

现金及现金等价物包括库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

期限短，一般是指从购买日起三个月内到期。现金等价物通常包括三个月内到期的债券投资等。权益性投资变现的金额通常不确定，不属于现金等价物。

8. 外币折算

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

在资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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本位币金额的差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益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。

对境外经营的财务报表进行折算时，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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自股东权益转入处置当期损益。

9. 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

①以摊余成本计量

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合

同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

本集团将其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

①取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

②相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

③相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 预期信用损失的确定

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于财务担保合同，信用损失应为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

2) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。对于非以公允价值计量且其变动计入当期损益的贷款承诺及财务担保合同，本集团在预计负债中确认损失准备。

金融资产终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认

部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。企业作为此类金融负债发行方的，应当在初始确认后按照依据本准则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(3) 权益工具

权益工具是能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

同时满足下列条件的，应当将发行的金融工具分类为权益工具：1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；2)将来须用或可用自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本集团发行的其他权益工具以实际收到的对价扣除直接归属于权益性交易的交易费用后的金额确认。

其他权益工具存续期间分派股利的，作为利润分配处理。

回购本集团权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

10. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业、联营企业的权益性投资。

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(2) 初始投资成本计量

①企业合并形成的长期股权投资：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；

非同一控制下的企业合并按照合并方付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本。

②企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：

以支付现金方式取得的长期股权投资，应以实际支付的价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

以发行权益证券方式取得的长期股权投资，应以权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资应以合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，应当按照初始投资成本计价。按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益。

②对合营企业投资和联营企业投资采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，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，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（5）处置长期股权投资

处置长期股权投资时，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益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，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

11. 投资性房地产

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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

投资性房地产的资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

投资性房地产出售、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差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团投资性房地产采用成本模式计量。

高速公路经营企业出租服务区房产不作为投资性房地产。

12. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为生产商品、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。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

(2) 固定资产初始计量

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

已交付使用但尚未办理竣工决算的自建固定资产按预算价值暂估入账，待竣工决算时，再将已入账的账面价值调整为实际成本。

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。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(3) 固定资产分类及折旧方法

固定资产的净残值不折现计算。

估价入账固定资产按实际成本调整原来的暂估价值时，不需要调整原已计提的折旧额。

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

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	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-33	0	3.33-10
安全设施	10	3	9.70
监控及通讯设备	8	3	12.13
收费设备	8	3	12.13
机器设备	8-33	3	12.13-2.94
电子设备	5	3	19.40
运输设备——车辆	8	3	12.13
运输设备——船舶	10-20	3	4.85-9.70
家具	5	3	19.40
其他	5	3	19.40

路桥经营企业高速公路沿线隔离栅之内的房屋及建筑物、安全设施、通讯及监控设施等高速公路附属设施（设备）的折旧年限，按上表折旧年限和剩余收费经营期限孰短的原则确定。

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

(4) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 固定资产终止确认

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。

13. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起根据工程预算、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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。

在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14. 借款费用

因融资而发生的利息及手续费、外币借款的汇兑差额、债券折价或溢价的摊销、债券发行手续费（减资金冻结期间的利息收入）等费用应根据资金的用途区分资本化或费用化处理。

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15. 无形资产

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产包括土地使用权、公路经营权、软件等

企业取得的土地使用权通常应确认为无形资产，土地使用权用于自行开发房屋及建筑物时候，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算其成本，而仍然作为无形资产进行核算，土地使用权与地上建筑物分别进行摊销和提取折旧。

(2) 无形资产按取得时的实际成本进行初始计量计价。

(3) 公路经营权采用工作量法摊销，其他使用寿命有限的无形资产自使用时起，在其预计使用寿命内采用直线法分期平均法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

应用软件摊销年限一般不超过 5 年。

公路经营权按政府有关部门批准的经营期限预计总标准车流量进行摊销。计算公式如下：

当期公路及构筑物资产摊销额=公路及构筑物资产期初账面价值×当期实际标准车流量/（当期初至经营期结束预计总标准车流量-预测当期标准车流量+当期实际标准车流量）

实际标准车流量 = \sum 单位车辆 × 标准车折算系数 × 行使里程系数（标准车折算系数以收费费率表折算系数为准）

经营期间预计总标准车流量在投入运营第 1、2 年（不满一年的按一年计算）可取自工可报告或收费报告（也可以聘请专业中介机构进行测算），如果预测车流量与实际车流量相差较大，应重新进行测算。原则上连续三年预计流量与实际流量平均相差 20%（含 20%），次年应对流量水平进行重新评估。

企业至少应当于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不需要进行摊销，如果期末复核后仍为不确定的，则应在每个会计期间进行减值测试。

(4) 在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。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。

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究产品生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对产品生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：产品生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；管理层已批准产品生产工艺开发的预算；前期市场调研的研究分析说明产品生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；有足够的技术和资金支持，以进行产品生产工艺的开发活动及后续的大规模；产品生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

16. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

17. 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

本集团对商誉不摊销，期末以成本减累计减值准备在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

18. 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

19. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险、企业年金、失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 长期应付职工薪酬

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本；②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

20. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：①该义务是本集团承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21. 收入确认原则和计量方法

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中存在重大融资成分，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(1) 通行费收入

通行费收入指经营性收费公路的通行费收入，在车辆行驶后、江苏省高速公路联网收费系统完成通行费拆账，本集团取得收取通行费款项权力时确认收入。

(2) 公路配套服务收入

公路配套服务收入主要包括服务区车用油料、百货商品和餐饮销售收入，在加油服务已经提供、百货商品已经交付给对方、餐饮服务已经提供，金额能够可靠地计量时确认。

(3) 清排障、广告、技术服务收入。

排障、广告、技术服务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本集团时确认收入。

(4) 铁路运输收入：铁路运输企业按照铁路运输收入清算办法或联合运输合同、协议，根据铁路运输收入清算机构出具的收入结算凭证或者运输业务双方企业签字盖章的结算单，确认各自的营业收入。

(5) 房地产开发收入

房地产开发的收入在执行销售合同相关物业手续已经办完并转移给客户时确认收入。

(6) 工程项目合同收入

已完成履约义务的进度按本集团为完成履约义务而发生的产出法来衡量，该进度基于每份合同于资产负债表日已发生的成本在预算成本中的占比计算。

本集团预计在向客户转让所承诺商品至最终客户付款的期间超过一年的情况不会订立任何合约。因此，本集团并未就货币时间价值调整交易价格。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；

如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(7) 利息收入

利息收入是用实际利率乘以金融资产账面余额计算得出。已发生信用减值的金融资产其利息收入用实际利率乘以摊余成本(即扣除预期信用减值准备后的净额)计算得出。

实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间的未来现金流量折现为该金融资产或金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和交易成本。

(8) 手续费及佣金收入

本集团通过向客户提供融资服务收取手续费及佣金。手续费及佣金收入主要分为两类：

①通过在特定时点或一定期间内提供服务收取的手续费及佣金主要包括结算手续费、清算手续费、资产管理费、托管费、佣金以及其他管理咨询费。此类手续费和佣金收入在提供服务时，在达成交易时点或参照完成履约责任的进度而于合同期间内确认。

②通过特定交易服务收取与交易的效益相关的手续费及佣金在合同中的履约义务完成时确认收入。

22. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助确认时点

本集团在收到相关政府补助时确认政府补助。

(3) 政府补助会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税费用和递延所得税费用。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股

东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

24. 租赁的会计处理方法

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1) 经营租赁和融资租赁方式租入资产

在租赁期开始日，除按规定进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，本集团确认使用权资产和租赁负债。

1) 使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②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；③本集团租赁发生的初始直接费用；④本集团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。

2) 租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

本集团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，采用本集团增量借款利率作为折现率。

(2) 融资租赁租出资产

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指本集团因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- ①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- ③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- ④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- ⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本集团提供的担保余值。

(3) 经营租赁租出资产

在租赁期内各个期间，本集团应当采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式的，本集团则采用该方法。

本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。

25. 持有待售及终止经营

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：

- (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) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在利润表中分别列示的终止经营净利润损益和持续经营损益。

26. 或有事项

或有事项，是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。

(1) 或有负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该项义务的履行很可能导致经济利益的流出；
- ③该义务的金额能可靠的计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。

(2) 或有资产

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认，但确认的补偿金额不应当超过所确认负债的账面价值。

公司应当在会计报表附注中披露如下或有负债形成的原因，预计产生的财务影响，以及获得补偿的可能性下列事项：

(1) 预计负债

- ①预计负债的种类、形成原因以及经济利益流出不确定性的说明；
- ②预计负债的期初、期末余额和本年变动情况；
- ③与预计负债有关的预期补偿金额和本年已确认的预期补偿金额。

(2) 或有负债（不包括极小可能导致经济利益流出企业的或有负债）

①或有负债的种类及形成原因、包括已贴现商业承兑汇票、未决诉讼、未决仲裁、对外提供债务担保等形成的或有负债。

②经济利益流出不确定性的说明。

③或有负债预计产生的财务影响，以及获行补偿的可能性；无法预计的，应当说明原因。

(3) 企业通常不应当披露或有资产。但或有资产很可能会给企业带来经济利益的，应当披露其形成的原因、预计产生的财务影响等。

27. 资产负债表日后事项

资产负债表日后事项，是指资产负债表日至财务报表批准报出日之间发生的有利或不利事项。财务报表批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报表报出的日期。资产负债表日后事项包括资产负债表日后调整事项和资产负债表日后非调整事项两种类型。

(1) 资产负债表日后调整事项，是指对资产负债表日已经存在的情况提供了新的或进一步证据的事项。公司发生的资产负债表日后调整事项，应当调整资产负债表日的财务报表。

公司发生的资产负债表日后调整事项，通常包括下列事项：

①资产负债表日后诉讼案件结案，法院判决证实了企业在资产负债表日已经存在现时义务，需要调整原先确认的与该诉讼案件相关的预计负债，或确认一项新负债。

②资产负债表日后取得确凿证据，表明某项资产在资产负债表日发生了减值或者需要调整该项资产原先确认的减值金额。

③资产负债表日后进一步确定了资产负债表日前购入资产的成本或售出资产的收入。

④资产负债表日后发现了财务报表舞弊或差错。

(2) 资产负债表日后非调整事项，是指表明资产负债表日后发生的情况的事项。公司发生的资产负债表日后非调整事项，不调整资产负债表日的财务报表。

公司发生的资产负债表日后非调整事项，通常包括下列事项：

①资产负债表日后发生重大诉讼、仲裁、承诺。

②资产负债表日后资产价格、税收政策、外汇汇率发生重大变化。

③资产负债表日后因自然灾害导致资产发生重大损失。

④资产负债表日后发行股票和债券以及其他巨额举债。

⑤资产负债表日后资本公积转增资本。

- ⑥资产负债表日后发生巨额亏损。
- ⑦资产负债表日后发生重大会计政策变更。
- ⑧资产负债表日后发生企业合并或处置子公司。
- ⑨资产负债表日后，企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润。

28. 重要会计政策、会计估计变更及会计差错更正

(1) 重要会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更。

(2) 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

(3) 重要会计差错更正

公司在本报告期内没有发生重要会计差错更正。

附注四、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	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%	溧高高速、沪苏通南北接线等在 2016 年 4 月 30 日后开工的高速公路通行费收入
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。

附注五、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	江苏宁盐高速公路有限公司	新设
2	江苏新合益机械有限公司	合并
3	汇泽(天津)航运租赁有限公司	新设
4	汇浩(天津)航运租赁有限公司	新设
5	汇瀚(天津)航运租赁有限公司	新设
6	汇铭(天津)航运租赁有限公司	新设
7	汇贤(天津)航运租赁有限公司	新设
8	汇麟(天津)航运租赁有限公司	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	丰沛铁路股份有限公司	丰沛铁路建设；铁路客货运输业务及 信息咨询服务。	77,231.00	35.99591%

附注六、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

单位：万元

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	东部公司	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	152.12	100.00%	100.00%
6	江苏宁沪投资发展有限责任公司	宁沪投资	宁沪公司 100.00%	南京	公路、基础设施投资	214,000.00	215,443.44	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%
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%

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
11	江苏同城时代物业管理有限公司	同城时代	宁沪置业 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	417,526.00	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%	无锡	高速公路的建设和经营管理	159,148.09	95,488.85	60.00%	60.00%
16	南京瀚威房地产开发有限公司	瀚威房产	宁沪公司 100.00%	南京	房地产开发经营	29,000.00	44,449.98	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	30,000.00	30,000.00	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 57.33%	南京	高速公路的建设和经营管理	369,799.00	193,726.00	52.39%	57.33%
20	江苏宁沪国际(香港)有限公司	宁沪国际	宁沪公司 100.00%	中国香港	投资	美元 11.31	美元 11.31	100.00%	100.00%
21	江苏长江商业能源有限公司	长江商能	宁沪公司 100.00%	南京	服务区运营	10,000.00	10,000.00	100.00%	100.00%
22	江苏京沪高速公路有限公司	京沪公司	本公司 70.27%	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	254,040.15	70.27%	70.27%
23	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 16.07%	南京	高速公路建设与经营	284,349.70	236,620.80	83.21%	83.21%

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
24	江苏和泰高速公路经营管理有限公司	和泰经管	京沪公司 100.00%	南京	食品烟草日用百货销售、餐饮服务、广告发布、房地产租赁等	1,118.00	1,118.00	100.00%	100.00%
25	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%
26	江苏宁盐高速公路有限公司	宁盐高速	宁沪公司 52.90%	南京	建设工程施工；公路管理与养护等	141,959.33	82,083.00	57.82%	52.90%
27	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	159,093.51	74.44%	74.44%
28	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%
29	江苏锡泰隧道有限责任公司	锡泰隧道	扬子大桥 47.54%	南京	高速公路建设与经营	763,842.55	207,080.00	27.11%	47.54%
30	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、养护及按章对通行车辆收费	215,540.51	172,420.51	79.99%	79.99%
31	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、养护及按章对通行车辆收费	106,449.17	74,514.42	70.00%	70.00%
32	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、养护及按章对通行车辆收费	81,196.60	56,837.62	70.00%	70.00%
33	江苏溧高高速公路有限公司	溧高公司	宁杭公司 60.00%	南京	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	126,703.19	76,021.91	60.00%	60.00%
34	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、物业管理服务	600.00	600.00	100.00%	100.00%
35	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%
36	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	397,645.34	320,553.67	80.61%	88.48%

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
37	江苏沪苏浙高速公路有限公司	沪苏浙公司	华泰苏交 REIT 100%	苏州	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	95,900.00	95,900.00	100.00%	100.00%
38	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%
39	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%
40	江苏连宿高速公路有限公司	连宿高速	宁宿徐 31.35% 本公司 38.65%	南京	公路管理与养护；公路工程监理	648,000.38	431,000.00	66.51%	70.00%
41	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%
42	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%
43	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%
44	江苏洋通高速公路有限公司	洋通高速	苏通大桥 60.00%	南通	高速公路经营与建设	99,486.72	59,692.03	60.00%	60.00%
45	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	329,500.00	329,500.00	100.00%	100.00%
46	江苏润扬大桥酒店有限公司	润扬酒店	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%
47	江苏常泰大桥有限公司	常泰大桥	润扬大桥 55.16%	南京	道路、桥梁工程养护、建筑	1,122,552.50	555,312.00	49.47%	55.16%
48	江苏交控人才发展集团有限公司	交控人才	本公司 60.00% 润扬大桥 40.00%	南京	面向成人开展培训服务	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
49	江苏泰州大桥有限公司	泰州大桥	本公司 44.78% 扬子大桥 35.22%	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	372,042.44	297,633.95	80.00%	80.00%

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
50	江苏泰高高速公路有限公司	泰高公司	泰州大桥 100.00%	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	85,960.00	100.00%	100.00%
51	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%
52	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%
53	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	南部高速	本公司 65.00%	南京	高速公路建设、管理、养护	746,467.00	468,000.00	62.70%	65.00%
54	江苏建兴高速公路有限公司	建兴高速	本公司 65.89%	南京	公路管理与养护；各类工程建设活动	465,773.00	272,118.00	58.42%	65.89%
55	江苏东兴高速公路有限公司	东兴高速	本公司 66.90%	南京	高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费	145,172.10	100,885.00	69.49%	66.90%
56	江苏高速公路能源发展有限公司	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%
57	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%
58	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	298,702.21	116,620.00	39.04%	39.04%
59	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	10.00	10.00	100.00%	100.00%
60	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	10.00	10.00	100.00%	100.00%
61	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	10.00	10.00	100.00%	100.00%
62	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	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
63	源澜(上海)船舶租赁有限公司	源澜公司	江苏租赁 100.00%	上海	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
64	源宁(上海)船舶租赁有限公司	源宁公司	江苏租赁 100.00%	上海	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
65	源津(上海)船舶租赁有限公司	源津公司	江苏租赁 100.00%	上海	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
66	源道(上海)船舶租赁有限公司	源道公司	江苏租赁 100.00%	上海	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
67	汇澜(天津)航运租赁有限公司	汇澜公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
68	汇清(天津)航运租赁有限公司	汇清公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
69	汇海(天津)航运租赁有限公司	汇海公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
70	汇鸿(天津)航运租赁有限公司	汇鸿公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
71	汇津(天津)航运租赁有限公司	汇津公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
72	汇逸(天津)航运租赁有限公司	汇逸公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
73	汇和(天津)航运租赁有限公司	汇和公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
74	汇翔(天津)航运租赁有限公司	汇翔公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
75	汇育(天津)航运租赁有限公司	汇育公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	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
76	汇顺(天津)航运租赁有限公司	汇顺公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
77	汇隽(天津)航运租赁有限公司	汇隽公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
78	汇鼎(天津)航运租赁有限公司	汇鼎公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
79	汇容(天津)航运租赁有限公司	汇容公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
80	汇安(天津)航运租赁有限公司	汇安公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
81	汇康(天津)航运租赁有限公司	汇康公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
82	汇洋(天津)航运租赁有限公司	汇洋公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
83	汇益(天津)航运租赁有限公司	汇益公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
84	汇融(天津)航运租赁有限公司	汇融公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
85	汇隆(天津)航运租赁有限公司	汇隆公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
86	汇信(天津)航运租赁有限公司	汇信公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
87	汇宝(天津)航运租赁有限公司	汇宝公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
88	汇昌(天津)航运租赁有限公司	汇昌公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	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
89	汇裕(天津)航运租赁有限公司	汇裕公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
90	汇兴(天津)航运租赁有限公司	汇兴公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
91	汇祥(天津)航运租赁有限公司	汇祥公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
92	汇泰(天津)航运租赁有限公司	汇泰公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
93	汇润(天津)航运租赁有限公司	汇润公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
94	汇永(天津)航运租赁有限公司	汇永公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
95	汇恒(天津)航运租赁有限公司	汇恒公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
96	汇广(天津)航运租赁有限公司	汇广公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
97	汇博(天津)航运租赁有限公司	汇博公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
98	汇鹏(天津)航运租赁有限公司	汇鹏公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
99	汇扬(天津)航运租赁有限公司	汇扬公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
100	汇宇(天津)航运租赁有限公司	汇宇公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
101	汇卓(天津)航运租赁有限公司	汇卓公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	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
102	汇麒(天津)航运租赁有限公司	汇麒公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
103	汇弘(天津)航运租赁有限公司	汇弘公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
104	汇济(天津)航运租赁有限公司	汇济公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
105	汇朗(天津)航运租赁有限公司	汇朗公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
106	汇泽(天津)航运租赁有限公司	汇泽公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
107	汇浩(天津)航运租赁有限公司	汇浩公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
108	汇瀚(天津)航运租赁有限公司	汇瀚公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
109	汇铭(天津)航运租赁有限公司	汇铭公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
110	汇贤(天津)航运租赁有限公司	汇贤公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
111	汇麟(天津)航运租赁有限公司	汇麟公司	江苏租赁 100.00%	天津	融资租赁业务	10.00	10.00	100.00%	100.00%
112	江苏交通控股集团财务有限公司	财务公司	本公司 68.75% 宁沪高速 25.00% 京沪高速 6.25%	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，协助成员企业实现交易款项的收付，办理成员企业之间的委托贷款等	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
113	江苏云杉资本管理有限公司	云杉资本	本公司 100.00%	南京	股权投资、投资管理、资产管理、企业管理咨询	997,320.00	997,320.00	100.00%	100.00%
114	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%

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
115	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	22,850.00	22,850.00	100.00%	100.00%
116	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	5,280.00	3,907.20	74.00%	74.00%
117	协立投资咨询管理公司	协立咨询	协立创投 100.00%	英属维尔京群岛	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%
118	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	3,650.00	2,190.00	60.00%	60.00%
119	苏州协立创业投资有限公司	苏州协立	协立创投 64.00%	苏州	咨询服务、股权投资、企业管理服务	550.00	352.00	64.00%	64.00%
120	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	9,500.00	5,605.00	59.00%	59.00%
121	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%
122	江苏交控云杉投资基金管理有限公司	云杉基金	云杉资本 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%
123	江苏省铁路集团有限公司	铁路集团	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%
124	江苏省铁路发展股份有限公司	苏铁发展	铁路集团 73.77% 苏铁融发 2.61%	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	76.38%	76.38%
125	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	13,504,657.42	4,219,834.57	32.88%	51.23%
126	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	2,315,738.34	2,188,038.34	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
127	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%
128	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%
129	江苏省铁路集团融发管理有限公司	苏铁融发	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%
130	淮安市融发土地开发有限公司	淮安融发	铁路集团 60.00%	淮安	土地综合开发、经营管理	40,000.00	24,000.00	60.00%	60.00%
131	江苏省铁路集团城际铁路有限公司（原名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	524,600.00	341,000.00	60.95%	100.00%
132	江苏省铁路集团铁路运营有限公司	铁路运营	铁路集团 100.00%	江苏南京	铁路运营、工程管理、经营管理	118,000.00	118,000.00	100.00%	100.00%
133	江苏省铁路建设管理有限公司	铁路建设	铁路集团 100.00%	江苏南京	工程管理、经营管理	10,000.00	10,000.00	100.00%	100.00%
134	江苏新合益机械有限公司	新合益机械	苏铁发展 63.4557%	无锡	普通机械及配件、精密活塞杆、气缸、油缸的制造、加工	2,000.00	1,269.10	63.4557%	63.4557%
135	江苏高速公路联网运营管理有限公司	联网公司	本集团合并持有 78.27%	南京	高速公路联网运营管理；联网高速公路通行费审核结算、电子收费服务等。	14,440.00	11,302.00	78.27%	78.27%
136	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 49.35% 联网公司 21.15%	南京	高速公路预付卡发行及管理	40,700.00	28,695.66	70.50%	70.50%
137	南京感动科技有限公司	感动科技	通行宝公司 51.00%	南京	软件开发	1,200.37	612.19	51.00%	51.00%
138	深圳宝溢交通科技有限公司	宝溢科技	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%
139	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 100.00%	南京	软件开发	5,000.00	5,000.00	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
140	江苏高速公路工程养护技术有限公司	苏高技术	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%
141	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%
142	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、科技中介服务等	500.00	500.00	100.00%	100.00%
143	江苏现代交通科技有限公司	现代交通	现代路桥 100.00%	南京	建设工程施工；公路管理与养护等	1,000.00	1,000.00	100.00%	100.00%
144	江苏现代蜀宁工程建设有限公司	现代蜀宁	现代路桥 51.00%	南京	建设工程施工；公路管理与养护等	0.00	3,048.06	51.00%	51.00%
145	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%
146	江苏华通工程技术有限公司	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%
147	江苏华汇工程科技有限公司	华汇工程	工程养护 51.00%	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	510.00	51.00%	51.00%
148	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%
149	江苏交控资产管理有限公司	交控资管	航产集团 100.00%	南京	资产评估；自有资金投资的资产管理服务；土地调查评估服务；住房租赁；非居住房地产租赁等	9,218.02	9,218.02	100.00%	100.00%
150	通昌置业南通有限公司	通昌南通	航产集团 50% 和泰置业 24% 交控资管 14% 东方路桥 7% 东方经管 5%	南通	房地产开发、经营，房地产投资	50,000.00	50,000.00	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
151	江苏交通文化传媒有限公司	文化传媒	本公司 37.31% 宁沪公司 22.39% 京沪公司 7.46% 东方路桥 3.73% 东方经管 3.73%	南京	设计、制作、代理、发布国内外广告	26,800.00	20,000.00	74.63%	74.63%
152	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	云杉清能	宁沪公司 100.00%	江苏	新能源项目开发及运营	173,670.00	173,670.00	100.00%	100.00%
153	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	690	690	100.00%	100.00%
154	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	837.8	754.02	90.00%	90.00%
155	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%
156	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%
157	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%
158	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%
159	苏交控清洁能源江苏有限公司	苏交清能	清能控股 100.00%	江苏南京	新能源项目开发及运营	3,841.70	3,841.70	100.00%	100.00%
160	苏交控如东海上风力发电有限公司	东海风力	清能控股 72.00%	江苏南通	新能源项目开发及运营	139,100.00	100,152.00	72.00%	72.00%
161	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%
162	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	1,728.50	1,209.95	70.00%	70.00%

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
163	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	江苏快鹿	宁沪公司 32.16% 本公司 18.15%	南京	公路运输, 汽车修理等	9,919.80	4,989.96	50.31%	50.31%
164	南京飞鹿信息咨询服务有限公司	飞鹿咨询	江苏快鹿 100%	南京	物业管理	9.00	9.00	100.00%	100.00%
165	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	固定资产管理、商贸供应链经营服务、商业运管、股权投资(惠尔)	180,000.00	180,000.00	100.00%	100.00%
166	南京市惠尔保险代理有限公司	惠尔保险	交控商运 100.00%	南京	保险代理	200.00	200.00	100.00%	100.00%
167	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%
168	江苏通沙产业投资集团有限公司	通沙集团	本公司 100.00%	南通	国内水路运输业务及一般项目	65,000.00	65,000.00	100.00%	100.00%
169	南通通沙沥青科技有限公司	通沙沥青	通沙集团 100.00%	南通	非金属矿物制品制造及销售	2,000.00	2,000.00	100.00%	100.00%
170	南通通沙港务有限公司	通沙港务	通沙集团 100.00%	南通	物资装卸、仓储、货物自运服务; 煤炭、建材、金属矿石、非金属矿石销售; 港口拖轮服务; 道路运输服务	6,660.00	6,660.00	100.00%	100.00%
171	江苏高速新材料科技有限公司	苏高新材	通沙集团 100.00%	如皋	非金属矿物制品制造及销售	26,000.00	26,000.00	100.00%	100.00%
172	江苏路得沥环保材料有限公司	路得沥材料	通沙集团 45.00%	连云港	环保材料、沥青销售	7,000.00	3,150.00	45.00%	55.00%
173	江苏东方路桥建设养护有限公司	东方路桥	本公司 100%	南京	道路、隧道和桥梁及其附属设施工程建设、养护及管理	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
174	江苏东方高速公路经营管理有限公司	东方经管	本公司 100%	南京	高速公路的管理及养护	1,000.00	1,000.00	100.00%	100.00%
175	江苏翠屏山宾馆管理有限公司	翠屏山宾馆	本公司 100%	南京	住宿, 餐饮服务	726.8	726.8	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
176	江苏扬子公路沥青有限责任公司	扬子沥青	本公司 67.74% 东方经管 32.26%	镇江	沥青、建筑材料、金属材料、木材的中转、储存、加工、销售	3,100.00	3,100.00	100.00%	100.00%
177	江苏张靖皋大桥有限责任公司	张靖皋大桥	本公司 14.0232% 沪通大桥 20.775%	南京	建设工程施工	555,660.00	240,700.00	43.32%	34.80%

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，张家港市直属国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）；张家港市直属国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，南通鼎通交通工程有限公司出资 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、南通鼎通交通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。
江苏高速铁路有限公司	32.88%	51.23%	本公司代表省方出资，拥有省级与各市级出资对应的表决权。
江苏省铁路集团城际铁路有限公司	60.95%	100.00%	
江苏连宿高速公路有限公司	66.51%	70.00%	股东出资陆续到位，全部到位后本公司出资比例为 70%。
江苏龙潭大桥有限公司	52.39%	57.33%	股东出资陆续到位，全部到位后本公司出资比例为 57.33%。
江苏常泰大桥有限公司	49.47%	55.16%	股东出资陆续到位，全部到位后本公司出资比例为 55.16%。
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	62.70%	65.00%	股东出资陆续到位，全部到位后本公司出资比例为 65%。
江苏建兴高速公路有限公司	58.42%	65.89%	股东出资陆续到位，全部到位后本公司出资比例为 65.89%。
江苏东兴高速公路有限公司	69.49%	66.90%	股东出资陆续到位，全部到位后本公司出资比例为 66.90%。

子公司名称	持股比例	表决权比例	备注
江苏锡泰隧道有限责任公司	27.11%	47.54%	股东出资陆续到位，全部到位后本公司出资比例为 47.54%。
江苏张靖皋大桥有限责任公司	43.32%	34.80%	股东出资陆续到位，全部到位后本公司出资比例为 34.80%。
江苏宁盐高速公路有限公司	57.82%	52.90%	股东出资陆续到位，全部到位后本公司出资比例为 52.90%。

② 持股比例 50%或 50%以下表决权但仍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
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，本公司为被投资方的控股股东
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。
江苏路得沥环保材料有限公司	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%。
江苏锡泰隧道有限责任公司	48.42%	子公司江苏扬子大桥股份有限公司为第一大股东，实质控制该公司。
江苏张靖皋大桥有限公司	34.80%	本公司与扬子大桥合计持股比例合计 34.80%，为第一大股东，实质控制该公司。

(2) 重要子公司的主要财务信息

单位：亿元

子公司名称	期末余额						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
东部高速	6.70	1.95	8.66	6.47	0.01	6.48	2.04	0.09	0.09	-3.58
宿淮盐高速	2.01	0.52	2.53	1.66	0.01	1.67	0.91	0.04	0.04	0.39
宁沪高速	101.95	695.92	797.88	148.60	264.04	412.64	71.36	25.88	26.98	36.37
京沪高速	5.78	422.84	428.62	64.14	172.36	236.50	98.00	4.12	4.12	5.59
扬子大桥	12.66	321.75	334.41	17.46	156.74	174.19	32.54	7.14	7.98	9.01
宁杭高速	2.90	108.15	111.05	28.29	39.47	67.76	12.38	3.12	3.12	6.71
苏通大桥	14.62	248.57	263.18	45.35	126.59	171.94	28.35	4.03	4.03	12.88
润扬大桥	17.00	220.59	237.59	37.88	97.22	135.10	31.37	1.66	1.66	5.06
泰州大桥	1.20	85.29	86.49	17.74	49.84	67.58	6.13	1.10	1.10	4.54
沿江高速	49.59	109.23	158.82	7.14	53.01	60.15	10.44	4.15	4.15	4.85
宁靖盐高速	1.01	58.49	59.51	12.74	15.66	28.40	6.43	0.72	0.72	3.85
连徐高速	1.86	71.55	73.41	25.63	19.66	45.29	8.93	0.68	0.68	4.85
宁宿徐高速	8.08	123.02	131.10	11.89	38.94	50.83	28.42	3.57	3.57	6.63
大丰港高速	0.31	14.26	14.57	7.99	5.34	13.33	0.12	-0.53	-0.53	-0.08
张靖皋大桥	0.48	55.94	56.42	0.86		0.86	10.37			-0.01
兴泰高速	0.31	18.92	19.23	2.77	9.94	12.71	0.39	-0.23	-0.23	0.31
建兴高速	4.87	77.94	82.80	0.85	35.38	36.23	12.88			0.04

子公司名称	期末余额						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
东兴高速	0.26	14.47	14.73	0.21		0.21	2.87			-0.27
南部高速	4.18	145.96	150.15	7.60	72.18	79.78	1.01	-1.05	-1.05	2.56
苏交 REIT	2.80	20.40	23.20	1.63	0.43	2.06	1.90	0.54	0.54	0.80
联网公司	8.44	6.97	15.41	8.21	0.05	8.26	0.85	0.16	0.16	0.55
通行宝公司	37.63	13.43	51.06	25.34	0.19	25.53	2.78	1.00	1.00	-1.06
工程养护	15.11	2.32	17.42	5.33	0.02	5.35	3.73	0.25	0.25	-0.89
现代路桥	15.57	1.31	16.88	6.39	0.10	6.50	5.05	0.48	0.48	0.59
养护技术	1.46	0.10	1.56	0.36	0.01	0.37	0.46	0.24	0.24	0.19
江苏高能	3.96	5.88	9.84	2.23	0.84	3.07	42.45	0.90	0.79	0.57
财务公司	112.75	96.99	209.73	181.61	0.27	181.87	2.21	0.68	0.68	-12.86
江苏金租	541.31	628.21	1,169.52	864.06	140.83	1,004.89	37.43	13.18	13.23	-0.50
云杉资本	7.43	133.43	140.87	0.78	3.06	3.84		4.64	5.61	-1.14
铁路集团	302.62	3,010.87	3,313.49	279.54	1,172.10	1,451.64	34.14	15.75	15.75	78.48
航产集团	13.46	5.80	19.25	0.55	0.21	0.76	0.20	0.10	0.10	0.42
江苏快鹿	0.91	0.52	1.43	0.60		0.60	0.57	0.04	0.04	0.03
交控商运	1.21	19.23	20.45	2.36		2.36	0.78	0.02	-0.01	0.49
人才集团	1.34	0.04	1.38	0.18		0.18	0.45	0.08	0.08	-0.12
交通传媒	3.51	2.11	5.62	0.50	1.61	2.11	0.61	0.07	0.07	0.08

子公司名称	期末余额						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
通沙产业	14.78	5.92	20.70	5.42	1.62	7.05	11.36	0.37	0.37	-1.62
镇扬汽渡	0.95	3.22	4.16	0.38	0.79	1.17	0.72	0.11	-0.11	0.32
翠屏山宾馆	0.20	0.07	0.28	0.13		0.13	0.30	0.01	0.01	0.03
东方路桥	1.21	3.65	4.86	0.63		0.63	0.48	-0.30	-0.30	-2.18
东方经管	0.51	2.72	3.22	0.42		0.42	0.54	0.17	0.17	0.10
扬子沥青	1.24	0.24	1.48	0.40	0.02	0.42	0.31	0.02	0.02	0.09

2. 重要联营企业基本情况

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%
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%
江苏盐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 【注 1】	江苏南京	港口投资与经营	29.64%		51.00%

【注 1】根据江苏省港口集团有限《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。港口集团公司章程规定: 股东会决定重大事项时, 以省委, 省政府及其职能部门意见为准, 本公司未实质性控制港口集团; 各股东“按实缴出资比例分取红利”, 故本公司 2023 年 6 月末按实际出资比例 39.20%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 2】	北京	高铁旅客运输	3.34%		4.98%
南京银行股份有限公司 【注 3】	江苏南京	商业银行业务	10.00%	4.80%	14.80%
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%
江苏快鹿商旅汽车服务有限公司	江苏南京	道路运输		50.00%	50.00%
江苏快鹿徐州汽车运输有限公司	江苏徐州	道路运输		45.00%	45.00%
江苏快鹿汽车维修有限责任公司	江苏南京	汽车维修		30.00%	30.00%
上海中交海德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%
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%

【注 2】本集团直接持股比例为 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，故按权益法核算对其投资。

【注 3】本集团合并持股比例为 14.80%，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	
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%
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%
江苏银行股份有限公司 【注 4】	江苏南京	公司和个人金融业务、支付结算业务等	1.64%	5.05%	6.69%
华泰证券股份有限公司 【注 5】	江苏南京	证券经纪、自营投资、投资银行、资产管理等	5.39%		5.39%
徐州东部绕越高速公路项目管理有限公司	江苏徐州	高速公路项目管理、建设和运营		30.00%	30.00%
紫金信托有限责任公司	江苏苏州	信托		20.00%	20.00%
中国东方航空江苏有限公司	江苏南京	航空运输	7.55%		7.55%
南京跃进汽车有限公司	江苏南京	汽车行业投资、管理服务	11.77%		11.77%

【注 4】本集团合并持股比例为 6.69%，并拥有江苏银行董事席位，能够对江苏银行施加重大影响，故按权益法核算对该公司的投资。

【注 5】本集团直接持股比例为 5.39%，并拥有华泰证券董事席位，能够对华泰证券施加重大影响，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	
江苏金苏证投资发展有限公司	江苏南京	实业投资,资产管理,投资咨询,物业管理,房屋租赁	10.72%		10.72%
苏南硕放国际机场有限公司	江苏无锡	机场的经营管理;航空咨询服务	11.80%		11.80%
东兴证券股份有限公司	北京	证券投资		4.68%	4.68%
南通港集团通海铁路建设有限公司	江苏南通	铁路工程建设		28.46%	28.46%
太仓疏港铁路有限公司	江苏苏州	铁路项目的建设、管理		31.25%	31.25%
南通洋吕铁路开发建设有限公司	江苏南通	铁路项目的建设、管理		13.90%	13.90%
长江沿岸铁路集团股份有限公司	湖北武汉	铁路运输		7.42%	7.42%
长江沿岸铁路集团江苏有限公司	湖北武汉	铁路运输		27.14%	27.14%
华宝基金管理有限公司	上海	证券投资		19.02%	19.02%
江苏滨淮高速公路有限公司	江苏盐城	公路管理与养护	30.00%		30.00%

3. 在结构化主体中的权益

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
华泰江苏交控 REIT 【注 6】	35.00%	30.54

【注 6】江苏沿江高速公路有限公司作为原始权益人、由华泰证券资管担任基金管理人和资产支持证券管理人，本公司之子公司沿江高速持有其 20% 的股权，镇扬汽渡等 5 家子公司持有其 15% 的股权，本公司合计持有其 35% 的股权，为第一大份额持有人，对其实施控制，故将其纳入合并财务报表的合并范围。

附注六、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,期末为 2023 年 6 月 30 日,上年年末 2022 年 12 月 31 日,本期发生额为 2023 年半年度,上期发生额为 2022 年半年度。货币单位为人民币元。)

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	605,439.33	1,266,473.12
银行存款	21,558,891,333.81	22,158,649,460.12
其他货币资金	295,427,597.64	184,157,119.51
合计	21,854,924,370.78	22,344,073,052.75

期末其他货币资金主要为票据保证金、信用保证金、保函保证金、存出投资款等。

2. 存放中央银行款项

项目	期末余额	上年年末余额
(1) 本金	1,003,220,861.85	1,058,382,404.75
法定存款准备金	930,182,387.90	967,954,320.56
超额存款准备金	73,038,473.95	90,428,084.19
清算资金		
(2) 应计利息	334,557.12	367,527.34
合计	1,003,555,418.97	1,058,749,932.09

3. 拆出资金

交易对手类别	期末余额	上年年末余额
(1)成本		1,800,000,000.00
银行		1,800,000,000.00
非银行金融机构		
(2)应计利息		505,277.77
(3)减值准备		-1,081,653.55
合计		1,799,423,624.22

4. 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	18,247,457,055.95	17,347,439,997.58
其中：债务工具投资	106,245,548.42	100,012,089.16
权益工具投资	85,635,300.96	104,941,838.91
其他	18,055,576,206.57	17,142,486,069.51
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	8,300,000,000.00	4,801,763,694.22
其中：债务工具投资	8,300,000,000.00	4,801,763,694.22
合计	26,547,457,055.95	22,149,203,691.80

5. 应收票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	38,252,946.54	42,822,086.99
商业承兑汇票	20,398,084.98	1,000,000.00
合计	58,651,031.52	43,822,086.99

6. 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的应收账款	974,661,573.61	30.81%	4,337,200.44	0.44%	970,324,373.17
按组合计提坏账准备的应收账款	2,188,788,578.47	69.19%	83,065,684.60	3.80%	2,105,722,893.87
其中：账龄组合	2,188,788,578.47	69.19%	83,065,684.60	3.80%	2,105,722,893.87
合计	3,163,450,152.08	100%	87,402,885.04	2.76%	3,076,047,267.04

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的应收账款	413,804,378.09	19.09%	4,268,965.23	1.03%	409,535,412.86
按组合计提坏账准备的应收账款	1,753,421,682.47	80.91%	71,332,054.05	4.07%	1,682,089,628.42
其中：账龄组合	1,753,421,682.47	80.91%	71,332,054.05	4.07%	1,682,089,628.42
合计	2,167,226,060.56	100.00%	75,601,019.28	3.49%	2,091,625,041.28

A、单项计提坏账准备的应收账款情况：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率
1 年以内	969,927,489.16	53,686.17	0.01%
1 至 2 年	435,891.45		
2 至 3 年	29,357.47	14,678.74	50.00%
3 年以上	4,268,835.53	4,268,835.53	100.00%
合计	974,661,573.61	4,337,200.44	

(续)

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率
1 年以内	336,649,129.43	1,324,996.02	0.39%
1 至 2 年	73,259,299.99		
2 至 3 年	648,646.13		
3 年以上	3,247,302.54	2,943,969.21	90.66%
合计	413,804,378.09	4,268,965.23	1.03%

B、组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率
1 年以内	1,929,464,803.41	46,108,526.38	2.39%
1 至 2 年	79,132,429.88	16,304,788.92	20.60%
2 至 3 年	129,632,681.65	12,148,525.31	9.37%
3 年以上	50,558,663.53	8,503,843.99	16.82%
合计	2,188,788,578.47	83,065,684.60	3.80%

(续)

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,368,400,877.00	29,024,879.27	2.12%
1 至 2 年	311,809,250.63	19,169,316.75	6.15%
2 至 3 年	43,551,454.04	7,477,769.44	17.17%
3 年以上	29,660,100.80	15,660,088.59	52.80%
合计	1,753,421,682.47	71,332,054.05	4.07%

C、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网江苏省电力有限公司	应收电费款	921,897,640.31	0-3 年以上	29.14%	22,723,782.90
中国国家铁路集团有限公司资金清算中心	铁路运输清算款	200,452,800.00	1 年以内	6.34%	
中国铁路上海局集团有限公司运输收入专户	铁路运输清算款	197,194,185.02	1 年以内	6.23%	
中国铁路上海局集团有限公司	动车组及客站场地租赁款	152,817,992.10	1 年以内	4.83%	
南京易初贸易有限公司	沥青销售款	50,275,728.10	1 年以内	1.59%	0.00
合计		1,522,638,345.53		48.13%	

(2) 应收账款坏账准备本年变动情况：

上年年末余额	本年提取	本年转回	本年核销	合并范围变动等影响 (减少以“-”表示)	期末余额
75,601,019.28	12,681,719.75	2,900,301.06	203,129.74	2,223,576.81	87,402,885.04

7. 应收款项融资

项目	期末公允价值		期初公允价值	
	金额	其中：成本	金额	其中：成本
商业承兑汇票				
银行承兑汇票	24,192,360.00	24,192,360.00	37,405,496.03	37,405,496.03
应收账款				
合计	24,192,360.00	24,192,360.00	37,405,496.03	37,405,496.03

8. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	582,057,477.89	96.88%	178,790,533.02	92.60%
1 至 2 年	10,485,851.47	1.75%	4,560,488.27	2.36%
2 至 3 年	677,627.18	0.11%	1,345,865.28	0.70%
3 年以上	7,571,042.43	1.26%	8,378,532.02	4.34%
合计	600,791,998.97	100.00%	193,075,418.59	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例
中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司	75,942,440.00	12.64%
江苏阿尔法船舶燃料贸易有限公司	39,777,997.19	6.62%
青岛中联油国际贸易有限公司	33,658,548.75	5.60%
星光能源(中国)有限公司	31,194,103.20	5.19%
常州市铁路建设指挥部办公室	30,974,157.54	5.16%
合计	211,547,246.68	35.21%

9. 应收股利

项目	期末余额	上年年末余额
沪宁城际铁路股份有限公司		153,000,000.00
宁杭铁路有限责任公司		64,610,000.00
合计		217,610,000.00

10. 其他应收款

(1) 分类列示:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款	1,970,553,536.13	62.58%	77,124,614.01	3.91%	1,893,428,922.12
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,178,075,194.18	37.42%	65,336,254.02	5.55%	1,112,738,940.16
其中: 账龄组合	1,178,075,194.18	37.42%	65,336,254.02	5.55%	1,112,738,940.16
合计	3,148,628,730.31	100.00%	142,460,868.03	4.52%	3,006,167,862.28

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的其他应收款	3,653,976,613.02	96.82%	103,874,623.09	2.84%	3,550,101,989.93
按组合计提坏账准备的其他应收款	119,935,590.31	3.18%	46,513,822.83	38.78%	73,421,767.48
其中: 账龄组合	119,935,590.31	3.18%	46,513,822.83	38.78%	73,421,767.48
合计	3,773,912,203.33	100.00%	150,388,445.92	3.98%	3,623,523,757.41

A、 单项计提坏账准备的其他应收款情况：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率
1 年以内	1,898,640,871.24	10,594,923.18	0.56%
1 至 2 年	8,567,476.91	4,936,367.91	57.62%
2 至 3 年	1,675,194.89	735,169.00	43.89%
3 年以上	61,669,993.09	60,858,153.92	98.68%
合计	1,970,553,536.13	77,124,614.01	3.91%

(续)

账龄	上年年末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率
1 年以内	3,426,056,939.03	29,686,815.25	0.87%
1 至 2 年	31,071,325.95	23,112,731.32	74.39%
2 至 3 年	11,522,479.45	5,461,791.40	47.40%
3 年以上	185,325,868.59	45,613,285.12	24.61%
合计	3,653,976,613.02	103,874,623.09	2.84%

B、 组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率
1 年以内	1,117,530,502.95	10,544,604.23	0.94%
1 至 2 年	6,481,023.55	1,296,204.71	20.00%
2 至 3 年	1,136,445.20	568,222.60	50.00%
3 年以上	52,927,222.48	52,927,222.48	100.00%
合计	1,178,075,194.18	65,336,254.02	5.55%

(续)

账龄	上年年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	69,663,713.46	715,362.92	1.03%
1 至 2 年	2,938,833.25	587,766.66	20.00%
2 至 3 年	4,244,700.74	2,122,350.39	50.00%
3 年以上	43,088,342.86	43,088,342.86	100.00%
合计	119,935,590.31	46,513,822.83	38.78%

C、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国铁路上海局集团有限公司	资金归集款	982,640,347.28	1 年以内	31.21%	
江苏省财政厅	铁路运营补助	800,000,000.00	1 年以内	25.41%	
宁启复线工程指挥部（林场至扬州东复线）	工程款	128,849,006.15	1 年以内	4.09%	
连云港开源投资有限公司	股权转让款	72,668,019.36	3 年以上	2.31%	
宁启复线工程指挥部（扬州东至海安复线）	工程款	48,482,383.76	1 年以内	1.54%	
合计		2,032,639,756.55		64.56%	

(2) 其他应收款坏账准备本年变动情况：

上年年末余额	本年提取	本年转回	本年核销	合并范围变动等影响 (减少以“-”表示)	期末余额
150,388,445.92	356,119.65	6,434,418.74	1,526,156.57	-323,122.23	142,460,868.03

11. 存货

(1) 存货分类：

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	281,370,088.97	1,056,241.68	280,313,847.29
周转材料（燃料）	2,117,494.34		2,117,494.34
库存商品	618,514,131.96	2,630,547.15	615,883,584.81
开发产品	2,105,656,115.33		2,105,656,115.33
开发成本	420,767,993.43		420,767,993.43
未完工工程	88,162,087.99	61,087.50	88,101,000.49
合计	3,516,587,912.02	3,747,876.33	3,512,840,035.69

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	274,961,697.02	746,640.01	274,215,057.01
周转材料（燃料）	1,902.65		1,902.65
库存商品	480,852,064.71	556,341.08	480,295,723.63
开发产品	2,302,294,594.54		2,302,294,594.54
开发成本	407,901,256.91		407,901,256.91
未完工工程	2,611,983.22		2,611,983.22
合计	3,468,623,499.05	1,302,981.09	3,467,320,517.96

(2) 房地产开发产品明细情况

项目名称	竣工时间	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
南通金海苑	2017 年 4 月	146,014,666.57		3,242,695.87	142,771,970.70
苏州庆园	2013 年 12 月	343,297,798.08		126,545,872.33	216,751,925.75
句容宝华镇鸿堰社区	2016 年 11 月	150,292,421.02		11,861,725.27	138,430,695.75
昆山花桥镇核心区项目	2019 年 12 月	424,619,519.56		14,743,485.61	409,876,033.95
苏州市南门外 G25 项目	2022 年 9 月	36,417,209.99		21,328,500.46	15,088,709.53
南京瀚瑞中心	2021 年 6 月	1,201,652,979.32	26,748,396.17	45,664,595.84	1,182,736,779.65
合计		2,302,294,594.54	26,748,396.17	223,386,875.38	2,105,656,115.33

(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)	上年年末余额	期末余额
宝华镇鸿堰社区 A 地块项目	2018 年 8 月	2025 年 5 月	245,580.00	374,070,824.63	384,664,189.10
花桥镇核心区项目	2012 年 12 月	2025 年 12 月	308,910.00	33,830,432.28	36,103,804.33
合计			554,490.00	407,901,256.91	420,767,993.43

12. 合同资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收工程结算款	459,606,600.28		459,606,600.28
商品销售款	6,390,270.51		6,390,270.51
合计	465,996,870.79		465,996,870.79

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收工程结算款	306,760,446.92	1,029,760.88	305,730,686.04
商品销售款	44,400,189.58		44,400,189.58
合计	351,160,636.50	1,029,760.88	350,130,875.62

13. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应收款	62,000,000.00	62,000,000.00
一年内到期的应收融资租赁款净额	49,406,909,955.82	44,365,537,312.59
合计	49,468,909,955.82	44,427,537,312.59

14. 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣增值税进项税额	2,229,869,511.02	2,230,715,159.16
期限在 1 年以内的应收保理款	891,833,730.22	973,773,182.66
预交税费	649,754,373.72	197,471,796.37
应收逾期利息	46,446,013.63	42,463,847.58
其他	72,357,013.22	12,659,361.26
合计	3,890,260,641.81	3,457,083,347.03

15. 发放贷款及垫款

项目	期末余额	上年年末余额
(1)贷款及垫款		18,719,325.34
本金		19,200,000.00
减：利息调整		231,147.98
减：贷款减值准备		249,526.68
(2)应收融资租赁款	60,828,499,449.38	56,034,241,701.70
租赁收款额	127,983,885,558.90	116,049,021,907.99
加：应计利息	982,169,034.21	774,465,714.74
减：未实现融资租赁收益	14,153,383,978.29	12,042,164,523.15
融资租赁款呆账准备	4,577,261,209.62	4,381,544,085.29
一年内到期的融资租赁款	49,406,909,955.82	44,365,537,312.59
合计	60,828,499,449.38	56,052,961,027.04

16. 债权投资

项目	期末余额				
	成本	利息调整	应计利息	减值准备	账面价值
一年以上的委托贷款	632,700,000.00				632,700,000.00
大额存单	5,000,000,000.00		107,330,974.89		5,107,330,974.89
合计	5,632,700,000.00		107,330,974.89		5,740,030,974.89

(续)

项目	上年年末余额				
	成本	利息调整	应计利息	减值准备	账面价值
一年以上的委托贷款	632,700,000.00				632,700,000.00
大额存单	5,000,000,000.00		128,541,391.58		5,128,541,391.58
合计	5,632,700,000.00		128,541,391.58		5,761,241,391.58

17. 长期应收款

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
销售房产应收款	173,904,575.09		173,904,575.09	185,606,300.00		185,606,300.00
其他				677,000.00		677,000.00
减：未实现融资收益				11,701,724.91		11,701,724.91
减：一年内到期的长期应收款	62,000,000.00		62,000,000.00	62,000,000.00		62,000,000.00
合计	111,904,575.09		111,904,575.09	112,581,575.09		112,581,575.09

18. 长期股权投资

(1) 分类情况：

种类	期末余额	上年年末余额
长期股权投资	97,884,627,571.99	93,459,572,503.27
对合营公司投资	541,214,069.71	526,827,290.68
对联营公司的投资	97,343,413,502.28	92,932,745,212.59
减：长期股权投资减值准备	864,580.59	864,580.59
合计	97,883,762,991.40	93,458,707,922.68

(2) 对合营公司投资明细

被投资单位	期初账面余额	本期增减变动						上年度纳入合并范围 本年度改为权益法核 算转入金额	期末账面余额
		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		
南京空港油料有限公司	374,452,017.94			14,386,779.03					388,838,796.97
江苏长源国际港务有限 公司	152,375,272.74								152,375,272.74
合计	526,827,290.68			14,386,779.03					541,214,069.71

(3) 对联营公司投资明细

被投资单位	期初账面余额	本期增减变动						其他变动 (股权转让等, 减少 以“-”号填列)	期末账面余额
		追加投资 /其他增加	减：处置投资 (以“-”号填列)	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 (以 “-”号填列)		
江苏快鹿徐州汽车运输有限公司	864,580.59								864,580.59
江苏能投新城光伏发电有限公司	9,921,731.43			705,492.19					10,627,223.62
三峡新能源南通有限公司	440,033,500.00			30,457,586.64					470,491,086.64
江苏高速公路信息工程有限公司	19,628,341.42			4,148,378.11					23,776,719.53
江苏苏美达资本控股有限公司	104,911,137.11			-67,326.00			-1,921,230.75		102,922,580.36
龙源东海风力发电有限公司	87,596,704.12			5,540,849.89					93,137,554.01
中国大地财产保险股份有限公司	3,410,787,786.26			-4,157,189.62	55,873,669.67				3,462,504,266.31
南京协立投资管理有限公司	20,682,921.86			586,704.60					21,269,626.46
苏州市高速公路管理有限公司	2,126,330,913.37			64,963,622.00					2,191,294,535.37

被投资单位	期初账面余额	本期增减变动					其他变动 (股转让等, 减少 以“-”号填列)	期末账面余额
		追加投资 /其他增加	减: 处置投资 (以“-”号填列)	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		
江苏悦鑫石油天然气有限公司	11,184,702.95			639,871.52				11,824,574.47
苏州金陵南林饭店有限责任公司	186,918,476.80			2,762,320.85				189,680,797.65
江苏洛德股权投资基金管理有限公司	22,663,621.21			-1,496,984.02				21,166,637.19
紫金信托有限责任公司	2,096,153,026.49			25,757,162.99				2,121,910,189.48
沪宁城际铁路股份有限公司	11,364,588,931.25	20,000,000.00		90,782,210.36				11,475,371,141.61
宁杭铁路有限责任公司	1,869,962,434.66			45,364,463.23				1,915,326,897.89
京沪高速铁路股份有限公司	7,950,661,522.55			148,701,055.92				8,099,362,578.47
新陆桥(连云港)码头有限公司	93,894,200.78			2,370,000.00				96,264,200.78
淮安新港铁路有限公司	12,090,366.13							12,090,366.13
东兴证券股份有限公司	1,513,321,814.93			21,592,663.79				1,534,914,478.72
南通港集团通海铁路建设有限公司	200,000,000.00							200,000,000.00
太仓疏港铁路有限公司	140,000,000.00							140,000,000.00
南通洋吕铁路开发建设有限公司	100,000,000.00	150,000,000.00						250,000,000.00
长江沿岸铁路集团股份有限公司	105,000,000.00							105,000,000.00
长江沿岸铁路集团江苏有限公司	8,530,000,000.00							8,530,000,000.00
华宝基金管理有限公司	2,107,539,727.09			62,333,046.68				2,169,872,773.77

被投资单位	期初账面余额	本期增减变动					其他变动 (股转让等, 减少 以“-”号填列)	期末账面余额
		追加投资 /其他增加	减: 处置投资 (以“-”号填列)	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		
江苏省联合征信有限公司	35,297,284.70			-1,579,425.01				33,717,859.69
东部机场集团有限公司	3,922,813,490.60			-98,990,716.23				3,823,822,774.37
利安人寿保险股份有限公司	1,089,923,736.01			2,139,021.65				1,092,062,757.66
江苏省港口集团有限公司	6,574,613,776.80	300,000,000.00		137,763,970.16				7,012,377,746.96
南京白鹭高速客运股份有限公司	67,403,294.39			-605,496.73				66,797,797.66
富安达基金管理有限公司	215,459,076.69			-11,326,229.18				204,132,847.51
江苏盐射高速公路有限公司	209,888,255.10	49,707,000.00		-19,849,050.14				239,746,204.96
南通天生港发电有限公司	1,044,001,699.36			10,029,341.96				1,054,031,041.32
江苏省国际人才咨询服务有限公司	737,278,285.76			-13,224,284.33				724,054,001.43
南京银行股份有限公司	15,949,918,118.68	394,523,277.06		1,605,768,098.17			-817,125,328.58	17,133,084,165.33
南京跃进汽车有限公司	611,342,711.34			462,982.27				611,805,693.61
江苏金苏证投资发展有限公司	16,271,002.97			-104,723.21				16,166,279.76
苏南硕放国际机场有限公司	310,201,016.31			1,428,161.52				311,629,177.83
华泰证券股份有限公司	9,453,454,418.76			265,557,975.82				9,719,012,394.58
江苏银行股份有限公司	7,904,282,604.12			1,113,132,046.00				9,017,414,650.12
江苏滨淮高速公路有限公司	600,000,000.00							600,000,000.00

被投资单位	期初账面余额	本期增减变动					其他变动 (股转让等, 减少 以“-”号填列)	期末账面余额
		追加投资 /其他增加	减: 处置投资 (以“-”号填列)	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		
徐州东部绕越高速公路项目管理有限 公司	857,860,000.00							857,860,000.00
南通绕城高速公路有限公司	808,000,000.00	538,400,000.00						1,346,400,000.00
丰沛铁路股份有限公司		257,268,537.86		-27,643,237.42				229,625,300.44
合计	92,932,745,212.59	1,709,898,814.92		3,463,942,364.43	55,873,669.67		-819,046,559.33	97,343,413,502.28

(4) 长期股权投资减值准备情况

被投资单位名称	期初减值准备余额	本期增加		本期转销	期末减值准备余额
		计提	合并范围变更		
江苏快鹿徐州汽车运输有限公司	864,580.59				864,580.59
合计	864,580.59				864,580.59

19. 其他权益工具投资

项目	期末余额			本期确认的其他 综合收益	本期其他综合收益转 入留存收益的金额	上年年末余额		
	成本	公允价值变动	账面价值			成本	公允价值变动	账面价值
富安达富悦 12 号单一资产管理计 划	433,000,000.00	-15,524,203.68	417,475,796.32	23,416,562.91		433,000,000.00	-38,940,766.59	394,059,233.41
江苏宁沪高速公路股份有限公司	934,974.06	3,980,025.94	4,915,000.00	805,000.00		934,974.06	3,175,025.94	4,110,000.00
中信建投证券	196,203,820.12	34,733,730.28	230,937,550.40	33,992,971.28		190,094,130.45	-962,073.35	189,132,057.10
江苏中天奥康置业有限公司	189,065.12		189,065.12			189,065.12		189,065.12

项目	期末余额			本期确认的其他综合收益	本期其他综合收益转入留存收益的金额	上年年末余额		
	成本	公允价值变动	账面价值			成本	公允价值变动	账面价值
江苏快鹿机动车驾驶员培训有限公司						419,480.00		419,480.00
中海油气（泰州）石化有限公司	1,820,845.78		1,820,845.78			1,820,845.78		1,820,845.78
江苏南通商业银行股份有限公司	75,200,000.00		75,200,000.00			75,200,000.00		75,200,000.00
恒泰保险经纪有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
江苏交通物业管理有限公司	71,428.00		71,428.00			71,428.00		71,428.00
南京金陵饭店集团有限公司	118,768,000.00		118,768,000.00			118,768,000.00		118,768,000.00
江苏省信用再担保集团有限公司						100,000,000.00		100,000,000.00
江苏省盐业集团有限责任公司	200,000,000.00		200,000,000.00			200,000,000.00		200,000,000.00
江苏兴苏投资中心（有限合伙）	4,122,682,080.00		4,122,682,080.00			3,899,426,080.00		3,899,426,080.00
江苏新新零售创新基金（有限合伙）	1,250,000,000.00		1,250,000,000.00			1,250,000,000.00		1,250,000,000.00
长三角一体化示范区新发展建设有限公司	250,000,000.00		250,000,000.00			250,000,000.00		250,000,000.00
华夏银行股份有限公司	25,500,000.00	247,213,858.56	272,713,858.56	11,090,027.52		25,500,000.00	236,123,831.04	261,623,831.04
交通银行股份有限公司	1,532,336.50	4,253,987.10	5,786,323.60	1,057,500.52		1,532,336.50	3,196,486.58	4,728,823.08
金陵饭店股份有限公司	11,534,445.64	71,654,996.24	83,189,441.88	-37,103,272.20		11,534,445.64	108,758,268.44	120,292,714.08
江苏春兰制冷设备股份有限公司	134,038,584.00	-35,242,718.00	98,795,866.00	19,549,712.00		134,038,584.00	-54,792,430.00	79,246,154.00

项目	期末余额			本期确认的其他综合收益	本期其他综合收益转入留存收益的金额	上年年末余额		
	成本	公允价值变动	账面价值			成本	公允价值变动	账面价值
光大银行股份有限公司	21,450,000.00	14,118,363.02	35,568,363.02			21,450,000.00	14,118,363.02	35,568,363.02
上海友道智途科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
合武铁路有限公司	465,000,000.00		465,000,000.00			465,000,000.00		465,000,000.00
宁安铁路有限责任公司	580,210,000.00		580,210,000.00			514,300,000.00		514,300,000.00
郑西铁路客运专线有限责任公司	30,000,000.00		30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
合计	7,941,135,579.22	325,188,039.46	8,266,323,618.68	52,808,502.03		7,746,279,369.55	270,676,705.08	8,016,956,074.63

20. 其他非流动金融资产

项目名称	期末余额			上年年末余额		
	成本	公允价值变动	账面价值	成本	公允价值变动	账面价值
苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙)	1,093,980,833.85	598,714,228.60	1,692,695,062.45	1,113,020,629.44	573,911,722.28	1,686,932,351.72
南京洛德中北致远股权投资合伙企业(有限合伙)	270,000,000.00	-16,065,155.57	253,934,844.43	270,000,000.00	-16,096,798.84	253,903,201.16
南京洛德汇智股权投资合伙企业(有限合伙)	500,000,000.00	-18,623,843.71	481,376,156.29	500,000,000.00	-36,120,374.21	463,879,625.79
南京银行可转债	1,668,921,000.00	209,950,261.80	1,878,871,261.80	1,668,921,000.00	291,426,985.02	1,960,347,985.02
StartupCapitalVenturesFund II ,L.P.	4,049,648.41	-810,228.50	3,239,419.91	4,049,648.41	-810,228.50	3,239,419.91
常州百瑞吉生物医药有限公司	13,000,000.00	3,164,662.40	16,164,662.40	13,000,000.00	3,164,662.38	16,164,662.38

项目名称	期末余额			上年年末余额		
	成本	公允价值变动	账面价值	成本	公允价值变动	账面价值
常州朗合医疗器械有限公司	30,000,000.00	28,918,957.24	58,918,957.24	30,000,000.00	28,918,957.24	58,918,957.24
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	
合肥大轩信息科技有限公司	46,400,000.00	-41,634,371.89	4,765,628.11	46,400,000.00	-41,634,371.89	4,765,628.11
江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司	26,000,000.00	-16,548,446.74	9,451,553.26	26,000,000.00	-16,548,446.74	9,451,553.26
南京英田光学工程股份有限公司	7,500,000.00	7,667,426.16	15,167,426.16	7,500,000.00	7,667,426.16	15,167,426.16
宁波安诺柏德生物医药科技有限公司	10,000,000.00	34,063,880.00	44,063,880.00	10,000,000.00	34,063,880.00	44,063,880.00
宁波零时尚商业管理有限公司	20,000,000.00	-20,000,000.00		20,000,000.00	-20,000,000.00	
宁波奇天基因科技有限公司	20,000,000.00	16,002,006.22	36,002,006.22	20,000,000.00	16,002,006.22	36,002,006.22
宁波微鹅电子科技有限公司	14,000,000.00	6,640,480.00	20,640,480.00	14,000,000.00	6,640,480.00	20,640,480.00
宁波一元阳光智能科技有限公司	10,000,000.00	-10,000,000.00		10,000,000.00	-10,000,000.00	
派格生物医药（苏州）股份有限公司	6,937,000.00	3,391,083.91	10,328,083.91	6,937,000.00	3,391,083.91	10,328,083.91
上海宏原信息科技有限公司	10,000,000.00	-7,676,774.93	2,323,225.07	10,000,000.00	-7,676,774.93	2,323,225.07
上海摩尔口腔医院投资管理有限公司	22,158,333.00	18,899,918.59	41,058,251.59	22,158,333.00	18,899,918.59	41,058,251.59
生生供应链管理（上海）有限公司	8,000,000.00	73,271,475.65	81,271,475.65	8,000,000.00	73,271,475.65	81,271,475.65
四川子腾医药技术有限公司	23,000,000.00	50,995,872.88	73,995,872.88	23,000,000.00	50,995,872.88	73,995,872.88

项目名称	期末余额			上年年末余额		
	成本	公允价值变动	账面价值	成本	公允价值变动	账面价值
苏州海光芯创光电科技有限公司	29,142,609.00	85,819,551.00	114,962,160.00	29,142,609.00	85,819,551.00	114,962,160.00
苏州泓迅生物科技股份有限公司	26,942,926.00	-21,182,985.15	5,759,940.85	26,942,926.00	-21,182,985.15	5,759,940.85
苏州聚复高分子材料有限公司	10,000,000.00	61,847,414.76	71,847,414.76	10,000,000.00	61,847,414.76	71,847,414.76
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	
苏州纳维科技有限公司	10,000,000.00	42,213,054.03	52,213,054.03	10,000,000.00	42,213,054.03	52,213,054.03
苏州英华特涡旋技术有限公司	15,000,000.00	119,868,311.37	134,868,311.37	15,000,000.00	119,868,311.38	134,868,311.38
无锡飞凡协立物联网创业投资中心（有限合伙）	4,527,000.00	-896,823.74	3,630,176.26	5,278,744.37	-896,823.74	4,381,920.63
无锡林泰克斯汽车部件有限公司	7,500,000.00	20,150,435.19	27,650,435.19	7,500,000.00	20,150,435.19	27,650,435.19
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	
无锡友方电工股份有限公司	15,000,000.00	247,521.59	15,247,521.59	15,000,000.00	247,521.60	15,247,521.60
徐州上若科技有限公司	13,000,000.00	-5,325,687.80	7,674,312.20	13,000,000.00	-5,325,687.80	7,674,312.20
镇江君舜协立创业投资中心(有限合伙)	25,112,600.00	3,771,666.43	28,884,266.43	25,112,600.00	3,771,666.43	28,884,266.43
华兴证券有限公司	344,000,000.00	96,774,488.10	440,774,488.10	344,000,000.00	96,774,488.10	440,774,488.10
苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）	452,191,692.95	241,711,078.03	693,902,770.98	460,124,941.11	237,257,884.88	697,382,825.99
宁波苇渡一期医疗创业投资合伙企业（有限合伙）	24,999,981.05	8,243,775.18	33,243,756.23	24,999,981.05	8,196,514.94	33,196,495.99

项目名称	期末余额			上年年末余额		
	成本	公允价值变动	账面价值	成本	公允价值变动	账面价值
宁波梅山保税港区苇渡二期医疗投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	34,184,089.60	59,184,089.60	25,000,000.00	34,184,089.60	59,184,089.60
伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）	190,260,000.00	100,597,693.76	290,857,693.76	210,000,000.00	100,597,693.76	310,597,693.76
南京苇渡云杉管理咨询合伙企业（有限合伙）	19,800,000.00	-6,123.92	19,793,876.08	19,800,000.00	-6,123.92	19,793,876.08
中金甲子新兴产业基金	99,225,666.67	13,092,476.89	112,318,143.56	119,109,745.34	11,417,394.24	130,527,139.58
中金甲子华图教育基金	8,913,520.70	13,954,729.70	22,868,250.40	8,313,520.70	13,954,729.70	22,268,250.40
上海君彤鸿骏投资合伙企业（有限合伙）	15,105,530.00	-10,609,125.35	4,496,404.65	15,105,530.00	-10,609,125.35	4,496,404.65
深圳华晟领翔股权投资合伙企业（有限合伙）	123,572,483.18	-42,812,688.99	80,759,794.19	123,572,483.18	-49,776,144.31	73,796,338.87
前海兴旺文化产业一期基金	60,892,385.01	17,109,146.61	78,001,531.62	60,892,385.01	-15,773,936.82	45,118,448.19
国创开元股权投资基金（有限合伙）	225,974,821.91	227,743,685.11	453,718,507.02	230,353,818.07	237,074,399.04	467,428,217.11
金石利璟股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	19,123,619.69	12,965,251.19	32,088,870.88	21,458,070.09	21,386,238.21	42,844,308.30
金石灏沔股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）	31,302,772.17	31,032,455.15	62,335,227.32	54,171,765.41	34,072,728.24	88,244,493.65
金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）		31,909,330.26	31,909,330.26		32,659,879.04	32,659,879.04
宁波君度尚左股权投资合伙企业(有限合伙)	34,149,750.31	15,668,480.51	49,818,230.82	39,949,750.31	25,593,725.51	65,543,475.82
宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）	49,999.69	54,568,514.31	54,618,514.00	49,999.69	71,770,446.87	71,820,446.56
苏州工业园区开元国创承运投资合伙企业（有限合伙）	1,500,807.00	1,173,282.42	2,674,089.42	1,500,806.98	1,328,347.91	2,829,154.89

项目名称	期末余额			上年年末余额		
	成本	公允价值变动	账面价值	成本	公允价值变动	账面价值
宁波苇渡猎鹰创业投资合伙企业（有限合伙）	29,000,000.00	13,503,648.57	42,503,648.57	29,000,000.00	13,503,648.57	42,503,648.57
深石(深圳)智慧物流基础设施私募基金合伙企业（有限合伙）	91,041,696.10	958,303.90	92,000,000.00	91,041,696.10	958,303.90	92,000,000.00
上海松力生物技术有限公司	25,000,000.00	7,446,310.00	32,446,310.00	25,000,000.00	7,446,310.00	32,446,310.00
江苏随易信息科技有限公司	35,000,000.00	-35,000,000.00		35,000,000.00	-35,000,000.00	
北京迁喜信息技术有限公司	10,000,000.00	-9,900,431.71	99,568.29	10,000,000.00	-9,900,431.71	99,568.29
马弗橡塑(镇江)有限公司	25,000,000.00	-14,680,275.04	10,319,724.96	25,000,000.00	-14,680,275.04	10,319,724.96
武汉神龙天下医疗管理有限公司	20,000,000.00	-5,983,676.21	14,016,323.79	20,000,000.00	-5,983,676.21	14,016,323.79
海宁君舜协立投资合伙企业(有限合伙)	9,230,000.00	3,153,560.33	12,383,560.33	9,230,000.00	3,153,560.33	12,383,560.33
南京舜君协立创业投资有限公司	6,000,000.00	292,244.71	6,292,244.71	6,000,000.00	292,244.71	6,292,244.71
国家能源集团泰州发电有限公司	255,969,169.45	-32,174,838.90	223,794,330.55	255,969,169.45	-32,174,838.90	223,794,330.55
国能龙源环保泰州有限公司	18,550,000.00	4,167,100.00	22,717,100.00	18,550,000.00	4,167,100.00	22,717,100.00
富安达睿选 1 号单一资产管理计划	11,065,104.08	4,990,498.64	16,055,602.72	11,065,104.08	4,990,498.64	16,055,602.72
苏州六九新材料有限公司	10,493,920.00	34,512,096.14	45,006,016.14	10,493,920.00	34,512,096.14	45,006,016.14
合计	6,222,585,451.22	2,005,418,387.78	8,228,003,839.00	6,324,716,757.79	2,047,367,121.99	8,372,083,879.78

21. 投资性房地产

项目	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		购置/计提	自用房地产或存货转换为投资性房地产	处置	投资性房地产转换为自用房地产	
一、账面原值	1,040,282,898.21	37,185,692.28	14,787,908.55		8,124,292.05	1,084,132,206.99
其中：房屋、建筑物	1,022,848,450.59	37,185,692.28	14,787,908.55		8,124,292.05	1,066,697,759.37
土地使用权	17,434,447.62					17,434,447.62
二、累计折旧和累计摊销	203,704,047.02	49,070,021.79			1,603,612.81	251,170,456.00
其中：房屋、建筑物	196,394,741.54	48,839,721.51			1,603,612.81	243,630,850.24
土地使用权	7,309,305.48	230,300.28				7,539,605.76
三、减值准备						
其中：房屋、建筑物						
土地使用权						
四、账面价值	836,578,851.19					832,961,750.99
其中：房屋、建筑物	826,453,709.05					823,066,909.13
土地使用权	10,125,142.14					9,894,841.86

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.上年年末余额	151,937,573,463.71	7,990,262,234.63	12,030,327,050.03	18,509,815,376.74	3,716,344,813.48	1,225,772,406.37	690,272,023.23	196,100,367,368.19
2.本期增加金额	4,814,678,542.65	1,441,093,311.32	430,548,287.89	1,249,109,101.39	14,440,627.12	62,966,554.18	21,289,546.57	8,034,125,971.12
(1)购置增加	1,025,957,612.05	1,437,919,207.00	430,479,520.46	1,207,636,462.87	14,440,627.12	61,544,208.65	13,099,066.85	4,191,076,705.00
(2)分类调整等	3,788,720,930.60	3,174,104.32	68,767.43	41,472,638.52		1,422,345.53	8,190,479.72	3,843,049,266.12
3.本期减少金额	16,100,945.22	6,995,598.02	5,309,774,328.33	45,038,073.79	13,880,852.83	3,073,172.36	8,590,598.85	5,403,453,569.40
(1)处置或报废	13,240,439.31	6,859,860.93	13,302,979.36	27,743,522.31	12,698,918.41	2,016,873.90	3,305,746.74	79,168,340.96
(2)分类调整等	2,860,505.91	135,737.09	5,296,471,348.97	17,294,551.48	1,181,934.42	1,056,298.46	5,284,852.11	5,324,285,228.44
4.期末余额	156,736,151,061.14	9,424,359,947.93	7,151,101,009.59	19,713,886,404.34	3,716,904,587.77	1,285,665,788.19	702,970,970.95	198,731,039,769.91
二、累计折旧								
1.上年年末余额	11,993,277,486.31	5,045,267,964.92	5,745,563,924.38	6,269,665,825.17	1,053,295,426.48	838,937,600.34	443,552,595.98	31,389,560,823.58
2.本期增加金额	606,950,444.19	158,923,258.59	965,197,374.05	769,379,821.01	64,742,466.74	61,165,157.79	40,181,911.01	2,666,540,433.38
(1)提取增加	605,346,831.38	158,923,258.59	965,183,847.81	750,297,337.73	64,742,466.74	61,156,613.22	39,848,887.35	2,645,499,242.82
(2)分类调整等	1,603,612.81		13,526.24	19,082,483.28		8,544.57	333,023.66	21,041,190.56
3.本期减少金额	46,952,653.57	6,791,636.94	12,462,528.14	33,348,652.29	12,472,114.48	2,408,329.84	3,273,885.30	117,709,800.56
(1)处置或报废	7,685,612.77	6,791,636.94	12,462,528.14	26,555,279.84	12,472,114.48	2,408,329.84	3,057,403.02	71,432,905.03
(2)分类调整等	39,267,040.80			6,793,372.45			216,482.28	46,276,895.53
4.期末余额	12,553,275,276.93	5,197,399,586.57	6,698,298,770.29	7,005,696,993.89	1,105,565,778.74	897,694,428.29	480,460,621.69	33,938,391,456.40

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
三、减值准备								
1.上年年末余额	581,190,760.60	60,539.04	1,947,719.73			219,991.88		583,419,011.25
2.本期增加金额								
(1)提取增加								
3.本期减少金额								
(1)处置或报废								
4.期末余额	581,190,760.60	60,539.04	1,947,719.73			219,991.88		583,419,011.25
四、账面价值								
1.期初账面价值	139,363,105,216.80	2,944,933,730.67	6,282,815,405.92	12,240,149,551.57	2,663,049,387.00	386,614,814.15	246,719,427.25	164,127,387,533.36
2.期末账面价值	144,163,340,522.82	4,226,899,822.32	450,856,791.43	12,708,189,410.45	2,611,338,809.03	387,751,368.02	-339,147,421.81	164,209,229,302.26

23. 在建工程

(1) 分类情况：

种类	期末余额	上年年末余额
在建工程	118,780,035,202.98	126,780,652,734.05
工程物资	157,514,956.03	
减：在建工程减值准备		
合计	118,937,550,159.01	126,780,652,734.05

(2) 重要在建工程项目本年变动情况:

项目名称	上年年末余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	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
洋通二期项目	1,435,111,553.79	23,194,133.36	124,584,153.53	9,499,722.21	247,460.57		1,559,448,246.75	32,693,855.57
沿江高速改扩建工程项目	140,448,818.23		-240,863.94		916,751.06		139,291,203.23	
LNG 加气站	1,750,608.98						1,750,608.98	
连淮扬镇铁路	2,987,138,552.42		56,394,211.36		24,785,141.84		3,018,747,621.94	
盐通铁路通张段	2,514,723,394.21		170,159,827.90		55,503.06		2,684,827,719.05	
南沿江铁路	44,320,247,330.12	323,770,098.91	1,430,506,853.23		223,498,952.75		45,527,255,230.60	
宁启铁路	365,148,208.77				281,809,031.18		83,339,177.59	
盐靖高速公路扩建工程	16,389,000.00						16,389,000.00	
沥青混合料拌建设工程	7,405,678.72						7,405,678.72	
润扬多功能厅建设工程	6,449,315.00						6,449,315.00	
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	
连霍高速林东枢纽至苏皖省界段扩建工程	1,826,960.00						1,826,960.00	
京沪拓宽工程	21,838,247,353.40	683,220,216.61	7,227,392,738.38	192,565,472.88	29,065,640,091.78		-	
建兴高速公路	6,505,750,722.23	48,020,481.57	1,287,844,210.92	49,183,533.80			7,793,594,933.15	97,204,015.37
锡泰长江隧道建设工程	7,813,946,934.46	66,398,845.11	2,079,351,518.79	54,601,497.25			9,893,298,453.25	121,000,342.36
其他铁路建设工程	1,156,187,967.76	28,364,651.57	261,474,985.91		260,808,167.69		1,156,854,785.98	28,364,651.57

项目名称	上年年末余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	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
沥青拌合站	29,772,500.80		202,208.35				29,974,709.15	
宁杭高速改建工程	50,517,518.09						50,517,518.09	
兴化至东台高速公路工程	1,346,153,448.23		100,693,460.15				1,446,846,908.38	
海启高速建设项目	54,465,500.00						54,465,500.00	
海太过江隧道项目	2,533,000,000.00		1,438,000,000.00				3,971,000,000.00	
东部高速和宁靖盐高速 9 个互通 35.62 兆瓦光伏发电项目	14,234,456.07		23,631,650.63				37,866,106.70	
电推渡船建造项目	10,952,000.00		8,672,000.00				19,624,000.00	
宁盐高速建设工程	2,600,110,000.00		1,015,441,033.08	-7,291.67			3,615,551,033.08	-7,291.67
锡宜高速扩建工程	51,764,587.00				51,764,587.00			
常泰大桥	13,506,381,747.19	307,971,608.59	2,451,738,164.27	89,664,397.17			15,958,119,911.46	397,636,005.76
连宿高速公路	7,241,999,940.65	33,150,865.34	1,810,012,819.21	48,765,945.28			9,052,012,759.86	81,916,810.62
龙潭长江大桥	5,346,592,512.27	14,969,763.89	1,054,236,666.30	26,860,510.24			6,400,829,178.57	41,830,274.13
张靖皋大桥	4,556,700,000.00		1,036,956,530.50				5,593,656,530.50	
其他	325,526,125.66		244,578,544.30		90,447,116.84	8,194,347.27	657,382,112.95	
合计	126,780,652,734.05	1,529,060,664.95	21,821,630,712.87	471,133,787.16	29,999,972,803.77	8,194,347.27	118,780,035,202.98	800,638,663.71

24. 使用权资产

资产类别	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、使用权资产				
房屋建筑物	309,908,991.49	90,440,679.80		400,349,671.29
机器设备	319,682.51			319,682.51
运输设备	2,146,240,177.00			2,146,240,177.00
电子设备	15,505,676.99			15,505,676.99
其他	541,969.45			541,969.45
合计	2,472,516,497.44	90,440,679.80		2,562,957,177.24
二、使用权资产累计折旧				
房屋建筑物	96,103,437.90	33,224,363.60		129,327,801.50
机器设备	194,802.83	179,781.81		374,584.64
运输设备	116,510,586.70	34,104,818.70		150,615,405.40
电子设备	6,891,412.00	1,722,853.02		8,614,265.02
其他	1,597,684.41	612,169.26		2,209,853.67
合计	221,297,923.84	69,843,986.39		291,141,910.23
三、使用权资产减值准备				
四、账面价值	2,251,218,573.60			2,271,815,267.01

25. 无形资产

(1) 分类情况：

种类	期末余额	上年年末余额
无形资产	291,694,244,677.61	265,915,916,380.95
减：累计摊销	79,857,907,957.76	75,495,287,607.95
合计	211,836,336,719.85	190,420,628,773.00

(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.上年年末余额	218,864,958,273.76	46,207,848,815.54	579,951,286.26	263,158,005.39	265,915,916,380.95
2.本期增加金额	26,052,854,454.44		29,282,631.34	206,086.16	26,082,343,171.94
3.本期减少金额	52,989,481.77	234,208,312.31	16,817,081.20		304,014,875.28
4.期末余额	244,864,823,246.43	45,973,640,503.23	592,416,836.40	263,364,091.55	291,694,244,677.61
二、累计摊销					
1.上年年末余额	73,560,496,979.35	1,537,952,448.87	344,070,364.90	52,767,814.83	75,495,287,607.95
2.本期增加金额	4,304,137,826.45	37,541,546.58	33,157,877.83	3,193,109.72	4,378,030,360.58
3.本期减少金额			15,410,010.77		15,410,010.77
4.期末余额	77,864,634,805.80	1,575,493,995.45	361,818,231.96	55,960,924.55	79,857,907,957.76

项目	公路收费经营权	土地使用权	软件	其他	合计
三、减值准备					
1.上年年末余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
三、账面价值					
1.上年年末余额	145,304,461,294.41	44,669,896,366.67	235,880,921.36	210,390,190.56	190,420,628,773.00
2.期末余额	167,000,188,440.63	44,398,146,507.78	230,598,604.44	207,403,167.00	211,836,336,719.85

26. 开发支出

类别	上年年末余额	本期增加		本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
路桥养护技术研究	5,971,359.39	327,091.71					6,298,451.10
收费、路网管理系统	5,257,146.10	3,498,776.30					8,755,922.40
办公系统开发	9,228,308.76	4,341,007.84	231,000.00	2,472,022.10	641,745.28		10,686,549.22
合计	20,456,814.25	8,166,875.85	231,000.00	2,472,022.10	641,745.28		25,740,922.72

27. 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：

被投资单位名称或形成商誉的事项	期末余额	上年年末余额
南京感动科技有限公司	10,585,470.58	10,585,470.58
苏州市惠尔保险代理有限公司	3,151,870.83	3,151,870.83
江苏苏铁现代传媒有限公司	5,198,395.45	5,198,395.45
江苏现代蜀宁工程建设有限公司	14,936,110.33	14,936,110.33
江苏新合益机械有限公司	43,967,944.27	
合计	77,839,791.46	33,871,847.19

28. 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入资产装修费	80,566,348.38	6,657,527.25	14,718,090.08	488,956.25	72,016,829.30
租赁费	16,463,689.97	2,289,182.57	1,153,457.20	11,662.29	17,587,753.05
其他	11,872,496.62	10,223,788.63	4,301,928.69	196,761.19	17,597,595.37
合计	108,902,534.97	19,170,498.45	20,173,475.97	697,379.73	107,202,177.72

29. 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	期末余额		上年年末余额	
	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	3,921,281,660.14	978,121,324.37	3,732,441,612.38	930,692,811.31
递延收益	85,652,487.12	21,315,113.28	124,959,637.20	31,141,900.80
可弥补亏损	163,254,797.61	38,648,183.45	43,526,805.57	10,875,003.22
内部交易未实现利润	557,791,557.37	136,860,324.14	550,437,681.98	135,493,322.85
固定资产折旧/无形资产摊销差异	38,303,830.63	9,369,838.97	41,687,056.15	10,033,069.06
提取尚未支付的费用(职工薪酬费用、预提费用等)	549,134,473.34	137,160,632.98	647,023,288.26	161,502,034.11
预交房地产项目税费	123,069,790.80	30,767,447.70	310,655,508.51	77,663,877.16
公允价值计量资产/负债的公允价值变动	49,092,051.83	12,273,012.96	49,092,051.83	12,273,012.96
其他	149,266,618.67	32,823,868.04	132,068,118.88	30,522,128.92
合计	5,636,847,267.51	1,397,339,745.89	5,631,891,760.76	1,400,197,160.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	1,844,742,416.61	453,917,217.84	2,782,472,608.26	695,618,152.06
非同一控制企业合并资产评估增值	6,583,548.46	1,596,822.37	21,574,611.98	5,340,321.75
经营租赁收入税会差异	44,085,072.62	8,392,972.96	43,629,052.82	10,907,263.22
其他	1,019,026,919.56	240,207,140.06		
合计	2,914,437,957.25	704,114,153.23	2,847,676,273.06	711,865,737.03

其他期末余额 240,207,140.06 元包含可转换债递延所得税 73,683,959.14 元、股权转让收入递延所得税 65,578,087.90 元、补贴收入递延所得税 91,478,772.18 元。

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债上年年末余额
递延所得税资产	-91,431,061.97	1,305,908,683.92	-121,418,273.40	1,278,778,886.99
递延所得税负债	-91,431,061.97	612,683,091.26	-121,418,273.40	590,246,463.63

30. 其他非流动资产

(1) 分类情况：

项目	期末余额	上年年末余额
待划转资产	470,300,000.00	470,300,000.00
待抵扣在建工程进项税	1,186,800,196.31	968,778,362.13
购建非流动资产预付款	20,780,597,366.02	14,291,908,677.69
大额存单	909,595,590.75	755,434,520.55
其他	1,803,062.06	24,889,170.67
合计	23,349,096,215.14	16,511,310,731.04

(2) 待划转资产明细情况：

项目	期末余额	上年年末余额
南京宁马高速公路有限公司投资款	470,300,000.00	470,300,000.00
合计	470,300,000.00	470,300,000.00

31. 短期借款

(1) 借款分类情况:

借款类别	期末余额	上年年末余额
(1) 本金		
信用借款	17,742,545,623.61	17,031,015,927.11
保证借款	830,000,000.00	1,130,000,000.00
质押借款		3,258,448.00
小计	18,572,545,623.61	18,164,274,375.11
(2) 应计利息	38,128,816.39	17,529,484.03
合计	18,610,674,440.00	18,181,803,859.14

(2) 保证借款情况列示:

被担保人	担保金额	担保人
江苏常泰大桥有限公司	830,000,000.00	江苏润扬大桥发展有限公司

32. 应付短期债券

项目	期末余额	上年年末余额
短期融资券	22,479,981,841.62	29,887,484,408.47
其中：面值	22,400,000,000.00	29,820,000,000.00
应计利息	79,981,841.62	67,484,408.47
合计	22,479,981,841.62	29,887,484,408.47

33. 吸收存款及同业存放

项目	期末余额	上年年末余额
(1) 本金	188,012,412.10	192,004,202.72
吸收存款	188,012,412.10	192,004,202.72
同业存放		
(2) 应计利息	18,358.60	26,937.64
合计	188,030,770.70	192,031,140.36

34. 拆入资金

项目	期末余额	上年年末余额
银行信用借款本金	71,757,450,444.44	63,596,372,223.34
应计利息	508,839,162.36	584,085,618.62
合计	72,266,289,606.80	64,180,457,841.96

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	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	72,980,000.00	185,600,000.00
银行承兑汇票	4,286,281,590.56	3,706,251,015.93
合计	4,359,261,590.56	3,891,851,015.93

36. 应付账款

(1) 账龄情况

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,929,742,146.13	65.97%	14,528,195,052.46	55.21%
1 至 2 年	9,291,130,808.17	32.38%	7,289,768,069.79	27.70%
2 至 3 年	66,635,904.48	0.23%	1,284,004,975.86	4.88%
3 年以上	406,185,845.14	1.42%	3,213,947,887.21	12.21%
合计	28,693,694,703.92	100.00%	26,315,915,985.32	100.00%

(2) 期末重要的应付账款

项目	期末余额	占应付账款期末余额的比例
应付建设高速公路工程款	5,167,912,202.77	18.01%

37. 预收款项

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	354,256,432.36	98.18%	75,292,757.19	83.98%
1—2 年	4,450,342.39	1.24%	7,280,140.32	8.12%
2—3 年	697,957.88	0.19%	129,220.58	0.14%
3 年以上	1,416,839.07	0.39%	6,959,439.74	7.76%
合计	360,821,571.70	100.00%	89,661,557.83	100.00%

38. 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收售房款	68,435,565.88	165,151,844.88
预收工程项目款	624,723,969.28	690,139,875.10
预收商品销售款	119,250,005.79	82,980,324.96
预收技术、培训服务款	9,562,253.63	14,168,378.80
预收其他合同款	9,872,976.50	29,007,587.93
合计	831,844,771.08	981,448,011.67

39. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	418,297,127.32	2,294,077,617.12	2,373,006,328.93	339,368,415.51
离职后福利-设定提存计划	1,950,126.37	415,643,160.71	416,266,051.12	1,327,235.96
辞退福利	558,954.00	292,798.42	292,798.42	558,954.00
合计	420,806,207.69	2,710,013,576.25	2,789,565,178.47	341,254,605.47

(2) 短期薪酬列示:

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	176,942,748.00	1,655,677,495.55	1,743,466,057.31	89,154,186.24
劳务派遣费	837,662.02	55,741,961.33	55,639,473.13	940,150.22
职工福利费	130,622.55	124,582,548.60	124,705,794.60	7,376.55
社会保险费	91,016.55	196,484,380.28	196,495,983.56	79,413.27
其中: 医疗保险费	9,562.52	125,978,515.32	125,922,468.63	65,609.21
工伤保险费	77,157.78	11,219,424.01	11,292,136.31	4,445.48
生育保险费	531.25	11,961,914.55	11,956,852.22	5,593.58
补充医疗保险费	3,765.00	47,324,526.40	47,324,526.40	3,765.00
住房公积金	52,816.00	197,790,493.14	197,790,222.14	53,087.00
工会经费和职工教育经费	240,242,262.20	63,800,738.22	54,908,798.19	249,134,202.23
合计	418,297,127.32	2,294,077,617.12	2,373,006,328.93	339,368,415.51

(3) 设定提存计划列示:

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,374,728.28	270,809,099.92	270,857,176.46	1,326,651.74
失业保险费	42,828.09	8,492,244.55	8,534,488.42	584.22
企业年金缴费	532,570.00	136,341,816.24	136,874,386.24	
合计	1,950,126.37	415,643,160.71	416,266,051.12	1,327,235.96

40. 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	309,118,301.09	254,022,229.68
企业所得税	583,484,336.07	637,632,739.38
城建税及教育费附加	17,884,011.54	19,822,955.55
个人所得税	7,132,340.38	35,627,319.14
土地增值税	310,514,548.52	330,641,631.49
房产税、土地使用税及印花税	13,897,115.11	17,986,880.47
各项基金及其他税费	29,345,871.37	25,915,397.82
合计	1,271,376,524.08	1,321,649,153.53

41. 应付股利

股东名称	期末余额	上年年末余额
宁沪公司之少数股东	1,158,033,172.68	104,557,522.67
宁宿徐之少数股东	22,350,000.00	22,350,000.00
江苏快鹿之少数股东	12,264,480.00	15,270,480.00
航产集团子公司之少数股东		24,197.45
铁路集团之少数股东	13,001,065.90	13,033,393.65
江苏租赁之少数股东		77,000.00
扬子大桥之少数股东	32,778,773.88	
合计	1,238,427,492.46	155,312,593.77

42. 其他应付款

(1) 账龄情况:

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,370,274,576.52	76.67%	4,575,873,763.31	65.64%
1 至 2 年	578,816,059.91	6.97%	778,807,356.58	11.17%
2 至 3 年	103,848,267.68	1.25%	260,072,212.87	3.73%
3 年以上	1,255,256,125.29	15.11%	1,356,772,091.07	19.46%
合计	8,308,195,029.40	100.00%	6,971,525,423.83	100.00%

(2) 期末重要的其他应付款

项目	期末余额	占其他应付款期末余额的比例
预存通行卡充值款	1,601,703,467.94	19.28%
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	12.99%
合计	2,680,907,339.69	32.27%

43. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	13,768,918,503.88	14,182,768,284.03
一年内到期的长期借款利息	531,726,985.95	579,461,586.34
一年内到期的应付债券	29,497,464,767.78	14,119,702,583.20
一年内到期的应付债券利息	1,434,142,679.46	1,217,604,228.15
一年内到期的租赁负债	48,651,140.36	141,105,573.83
一年内到期的长期应付款	442,930,200.96	972,130,639.65
一年内到期的长期应付款利息	428,183,564.30	185,043,155.82
一年内到期的其他非流动负债		4,451,000.00
合计	46,152,017,842.69	31,402,267,051.02

44. 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	92,510,023.17	107,285,825.63
其他	7,149,595.58	5,950,170.48
合计	99,659,618.75	113,235,996.11

45. 长期借款

(1) 分类情况：

借款类别	期末余额	上年年末余额
信用借款	136,622,791,129.80	117,500,530,197.34
保证借款	14,998,651,494.40	14,659,503,339.10
质押借款	70,870,399,981.74	69,003,175,554.38
加：利息调整	563,039,492.55	-15,318,591.51
应计利息	-55,343,363.10	579,461,586.34
小计	222,999,538,735.39	201,727,352,085.65
减：一年内到期的应付利息	531,726,985.95	579,461,586.34
一年内到期的长期借款	13,768,918,503.88	14,182,768,284.03
合计	208,698,893,245.56	186,965,122,215.28

(2) 保证借款情况列示:

被担保人	债权人	担保金额	担保人
江苏兴泰高速公路有限公司	招商银行南京南昌路支行	237,480,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏泰州大桥有限公司	中国银行泰州高港支行	400,000,000.00	江苏交通控股有限公司 40%、江苏扬子大桥有限公司 60%
江苏泰州大桥有限公司	交通银行江苏省分行	875,000,000.00	江苏交通控股有限公司 100%
江苏泰州大桥有限公司	国家开发银行江苏省分行	550,000,000.00	江苏交通控股有限公司 40%、江苏扬子大桥有限公司 60%
江苏泰州大桥有限公司	国家开发银行江苏省分行	1,120,000,000.00	江苏交通控股有限公司 100%
江苏扬子大桥股份有限公司	国家开发银行江苏省分行	521,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏常泰大桥有限公司	工商银行南京市城南支行	202,000,000.00	江苏润扬大桥发展有限责任公司
江苏常泰大桥有限公司	农业银行南京城北支行	300,000,000.00	江苏润扬大桥发展有限责任公司
江苏常泰大桥有限公司	建设银行南京中山南路支行	597,725,000.00	江苏润扬大桥发展有限责任公司
江苏常泰大桥有限公司	国家开发银行江苏省分行	1,651,000,000.00	江苏润扬大桥发展有限责任公司
江苏常泰大桥有限公司	招商银行南京鼓楼支行	300,000,000.00	江苏润扬大桥发展有限责任公司
江苏常泰大桥有限公司	浦发银行南京新街口支行	50,000,000.00	江苏润扬大桥发展有限责任公司
江苏常泰大桥有限公司	邮储银行南京新街口支行	100,000,000.00	江苏润扬大桥发展有限责任公司
江苏常泰大桥有限公司	交通银行江苏省分行	300,000,000.00	江苏润扬大桥发展有限责任公司
江苏连徐高速公路有限公司	国家开发银行	40,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏连徐高速公路有限公司	国家开发银行	20,000,000.00	江苏交通控股有限公司

被担保人	债权人	担保金额	担保人
江苏连徐高速公路有限公司	国家开发银行	20,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏连徐高速公路有限公司	国家开发银行	20,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏连徐高速公路有限公司	国家开发银行	20,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏连徐高速公路有限公司	国家开发银行	20,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏连徐高速公路有限公司	国家开发银行	20,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏连徐高速公路有限公司	国家开发银行	40,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏大丰港疏港高速公路有限公司	中国银行淮安分行	134,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏大丰港疏港高速公路有限公司	农业银行南京城北支行	134,000,000.00	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	农业银行南京城北支行	1,840,000,000.00	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	工商银行南京城南支行	301,000,000.00	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	国家开发银行江苏省分行	1,063,000,000.00	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	招行银行南京分行	550,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏溧马高速公路有限责任公司	建设银行中山南路支行	545,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏沿江高速公路有限公司	国家开发银行江苏省分行	366,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏宁宿徐高速公路有限公司	国家开发银行江苏省分行	59,000,000.00	江苏交通控股有限公司
江苏宁沪高速公路股份有限公司	西班牙政府	9,846,494.40	江苏交通控股集团
江苏高速铁路有限公司	国家开发银行	690,000,000.00	江苏省铁路集团有限公司

被担保人	债权人	担保金额	担保人
江苏南沿江城际铁路有限公司	招商银行	947,625,000.00	江苏省铁路集团有限公司
江苏南沿江城际铁路有限公司	南京银行	30,000,000.00	江苏省铁路集团有限公司
新长铁路有限责任公司	浦发银行	415,048,250.00	中国铁路上海局集团有限公司
新长铁路有限责任公司	浦发银行	204,426,750.00	江苏紫金铁路有限公司
新长铁路有限责任公司	工商银行	213,850,000.00	中国铁路上海局集团有限公司
新长铁路有限责任公司	工商银行	91,650,000.00	如东县东泰社会发展投资有限责任公司
合计		14,998,651,494.40	

(3) 质押借款情况列示:

债务人	债权人	贷款金额	质押物
兴泰高速公路有限公司	中国银行泰州分行	314,000,000.00	兴泰高速公路经营权
兴泰高速公路有限公司	交通银行泰州新区支行	406,000,000.00	兴泰高速公路经营权
江苏泰州大桥有限公司	工商银行南京城南支行	695,000,000.00	泰州大桥经营权
江苏泰州大桥有限公司	农业银行江苏分行三元支行	136,740,000.00	泰州大桥经营权
江苏泰州大桥有限公司	建设银行南京中山南路支行	240,000,000.00	泰州大桥经营权
江苏泰高高速公路有限公司	中国银行泰州高港支行	376,100,000.00	泰高高速公路经营权
江苏泰高高速公路有限公司	农业银行泰州高港支行	376,100,000.00	泰高高速公路经营权

债务人	债权人	贷款金额	质押物
江苏锡泰隧道有限责任公司	广发银行南京分行中央路支行	80,000,000.00	锡泰隧道经营权
江苏沪通大桥有限责任公司	邮储银行南京市鼓楼支行	660,200,000.00	沪通大桥经营权
江苏沪通大桥有限责任公司	工商银行南京市城南支行	865,000,000.00	沪通大桥经营权
江苏沪通大桥有限责任公司	国家开发银行江苏省分行	779,480,000.00	沪通大桥经营权
江苏沪通大桥有限责任公司	建设银行南京中山南路支行	1,343,500,000.00	沪通大桥经营权
江苏沪通大桥有限责任公司	农业银行南京城北支行	1,665,200,000.00	沪通大桥经营权
江苏扬子大桥股份有限公司	农业银行南京城北支行	470,000,000.00	江阴大桥经营权
江苏锡泰隧道有限责任公司	建设银行南京中山南路支行	338,750,000.00	锡泰隧道经营权
江苏锡泰隧道有限责任公司	国家开发银行江苏省分行	324,800,000.00	锡泰隧道经营权
江苏连徐高速公路有限公司	交通银行白下支行	830,000,000.00	连徐高速公路经营权
江苏连徐高速公路有限公司	交通银行白下支行	170,000,000.00	质押高速公路经营权 江苏交通控股有限公司担保
江苏京沪高速公路有限公司	工商银行南京市汉府支行	36,000,000.00	京沪高速公路沂淮江段经营权
江苏京沪高速公路有限公司	工商银行江苏省分行	1,022,000,000.00	京沪高速公路沂淮江段经营权
江苏京沪高速公路有限公司	农业银行江苏省分行三元支行	972,000,000.00	京沪高速公路沂淮江段经营权
江苏京沪高速公路有限公司	中国银行南京华侨路支行	866,850,000.00	京沪高速公路沂淮江段经营权
江苏京沪高速公路有限公司	国家开发银行江苏省分行	8,565,450,000.00	京沪高速公路沂淮江段经营权
江苏京沪高速公路有限公司	交通银行江苏省分行	736,500,000.00	京沪高速公路沂淮江段经营权

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	交通银行南京秦淮支行	66,820,000.00	京沪高速公路沂淮江段经营权
江苏京沪高速公路有限公司	工商银行南京市汉府支行	235,000,000.00	宿扬高速公路扬州段经营权
江苏京沪高速公路有限公司	工商银行扬州开发支行	77,000,000.00	宿扬高速公路扬州段经营权
江苏宁扬高速公路有限公司	工商银行南京市汉府支行	682,720,000.00	宁扬高速公路经营权
江苏宁扬高速公路有限公司	农业银行分行三元支行	220,000,000.00	宁扬高速公路经营权
江苏宁扬高速公路有限公司	中国银行江苏省分行	320,000,000.00	宁扬高速公路经营权
江苏宁扬高速公路有限公司	交通银行南京白下支行	138,760,000.00	宁扬高速公路经营权
江苏苏通大桥有限责任公司	中国银行南通分行	903,000,000.00	通洋高速公路经营权
江苏苏通大桥有限责任公司	国家开发银行江苏省分行	1,250,000,000.00	海启高速公路经营权
江苏苏通大桥有限责任公司	农业银行南通分行	287,000,000.00	通洋高速公路经营权
江苏苏通大桥有限责任公司	交通银行南通分行	44,490,000.00	通洋高速公路经营权
江苏苏通大桥有限责任公司	农业银行启东市支行	1,767,000,000.00	海启高速公路经营权
江苏苏通大桥有限责任公司	工商银行南通分行	5,417,800,000.00	苏通大桥收费经营权
江苏苏通大桥有限责任公司	邮储银行南通市分行	1,289,750,000.00	海启高速公路经营权
江苏苏通大桥有限责任公司	招商银行南京南昌路支行	42,833,333.00	海启高速公路经营权
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	交通银行江苏省分行	578,912,500.00	经营权质押
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	建设银行江苏省分行直属支行	719,000,000.00	苏锡常南部高速公路经营权

债务人	债权人	贷款金额	质押物
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	中国银行江苏省分行	587,000,000.00	苏锡常南部高速公路经营权
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	168,000,000.00	溧马高速公路经营权
江苏溧芜高速公路有限公司	国家开发银行江苏省分行	650,000,000.00	高淳至芜湖高速公路江苏段经营权
江苏溧高高速公路有限公司	国家开发银行江苏省分行	719,950,000.00	溧阳至高淳高速公路经营权
江苏溧高高速公路有限公司	交通银行南京白下支行	554,760,000.00	溧阳至高淳高速公路经营权
江苏溧高高速公路有限公司	农业银行南京高淳支行	200,000,000.00	溧阳至高淳高速公路经营权
江苏沿江高速公路有限公司	工商银行南京市城南支行	136,000,000.00	沿江高速公路常州至太仓段经营权
江苏沿江高速公路有限公司	交通银行江苏省分行	75,000,000.00	张家港疏港高速公路经营权
江苏沿江高速公路有限公司	工商银行南京市城南支行	113,750,000.00	太仓港疏港高速公路经营权
江苏沿江高速公路有限公司	国家开发银行江苏省分行	458,000,000.00	张家港疏港高速公路经营权
江苏沿江高速公路有限公司	工商银行南京市城南支行	210,000,000.00	张家港疏港高速公路经营权
江苏交通控股有限公司	工商银行南京市城南支行	550,000,000.00	沿海高速公路连盐段的经营权
江苏交通控股有限公司	农业银行分行三元支行	178,650,000.00	连临高速公路经营权
江苏交通控股有限公司	中国银行江苏省分行	486,400,000.00	阜建高速公路经营权
江苏交通控股有限公司	国家开发银行江苏省分行	12,180,140,000.00	铁路集团的股权
江苏交通控股有限公司	国家开发银行江苏省分行	176,000,000.00	五峰山大桥的股权
江苏交通控股有限公司	国家开发银行江苏省分行	202,000,000.00	泰州大桥的股权

债务人	债权人	贷款金额	质押物
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	工商银行无锡分行	330,000,000.00	广靖高速公路经营权
江苏常宜高速公路有限公司	邮储银行南京市新街口支行	48,310,000.00	常宜高速公路经营权
江苏常宜高速公路有限公司	农业银行无锡城中支行	360,000,000.00	常宜高速公路经营权
江苏常宜高速公路有限公司	工商银行无锡分行	550,500,000.00	常宜高速公路经营权
江苏宜长高速公路有限公司	国家开发银行江苏省分行	378,000,000.00	宜长高速公路经营权
江苏宜长高速公路有限公司	交通银行无锡梁溪支行	93,340,000.00	宜长高速公路经营权
江苏宜长高速公路有限公司	工商银行无锡分行	475,000,000.00	宜长高速公路经营权
江苏宜长高速公路有限公司	邮储银行南京市新街口支行	377,660,000.00	宜长高速公路经营权
江苏龙潭大桥有限公司	中国银行江苏省分行	100,000,000.00	龙潭大桥经营权
江苏龙潭大桥有限公司	国家开发银行江苏省分行	52,000,000.00	龙潭大桥经营权
江苏龙潭大桥有限公司	招商银行南京分行	200,000,000.00	龙潭大桥经营权
江苏五峰山大桥有限公司	国家开发银行江苏省分行	366,500,000.00	五峰山大桥经营权
江苏五峰山大桥有限公司	交通银行江苏省分行	862,740,001.00	五峰山大桥经营权
江苏五峰山大桥有限公司	邮储银行	975,546,000.00	五峰山大桥经营权
江苏五峰山大桥有限公司	工商银行南京市城南支行	357,500,000.00	五峰山大桥经营权
江苏五峰山大桥有限公司	建设银行江苏省分行直属支行	1,559,500,000.00	五峰山大桥经营权
江苏五峰山大桥有限公司	招商银行南京分行	1,168,000,001.00	五峰山大桥经营权

债务人	债权人	贷款金额	质押物
苏交控如东海上风力发电有限公司	国家开发银行江苏省分行	2,497,000,000.00	应收账款
江苏省铁路集团有限公司	民生银行	356,000,000.00	沪宁城际公司股权
江苏金融租赁股份有限公司	邮储银行	431,722,628.17	应收融资租赁款
江苏金融租赁股份有限公司 SPV 项目公司	SPV 项目公司借款银行	1,521,425,518.57	借款保证金
江苏润扬大桥发展有限责任公司	建行南京中山南路支行	1,720,750,000.00	宿新高速公路经营权
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	141,000,000.00	宿新高速公路经营权
江苏润扬大桥发展有限责任公司	平安资产管理公司	1,000,000,000.00	润扬大桥经营权
江苏润扬大桥发展有限责任公司	农行南京城北支行	500,000,000.00	润扬大桥经营权
江苏润扬大桥发展有限责任公司	中行江苏省分行	492,500,000.00	润扬大桥经营权
合计		70,870,399,981.74	

46. 应付债券

(1) 债券分类情况

类别	期末余额	上年年末余额
公司债券	14,275,804,972.31	16,661,058,760.20
绿色中票	304,979,835.65	1,334,228,274.00
金融债券	8,116,976,999.37	9,161,637,879.97
企业债券	7,323,056,604.20	7,178,330,987.69
中期票据	48,378,579,538.89	49,291,382,839.19
绿色公司债	506,517,808.29	500,575,342.53
可转换公司债	2,719,383,658.17	2,863,643,665.34
小计	81,625,299,416.88	86,990,857,748.92
减：一年内到期的债券资金	29,497,464,767.78	14,119,702,583.20
一年内到期的应付利息	1,434,142,679.46	1,217,604,228.15
合计	50,693,691,969.64	71,653,550,937.57

(2) 债券发行情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 苏交通 MTN2	1,400,000,000.00	2013/5/17	10 年	1,400,000,000.00	1,446,552,876.75		27,647,123.25		1,474,200,000.00	
19 苏交通 MTN001	2,000,000,000.00	2019/5/8	5 年	2,000,000,000.00	2,050,181,078.83		41,654,794.54		84,000,000.00	2,007,835,873.37
19 苏交通 MTN003	2,500,000,000.00	2019/7/18	5 年	2,500,000,000.00	2,543,077,982.95		49,465,068.50			2,592,543,051.45
19 苏交通 MTN004	1,700,000,000.00	2019/7/22	5 年	1,700,000,000.00	1,726,422,316.42		33,467,643.85			1,759,889,960.27
20 苏交通 GN001	300,000,000.00	2020/1/20	5 年	300,000,000.00	310,635,945.23		5,563,890.42		11,220,000.00	304,979,835.65
20 苏交通 MTN002	2,000,000,000.00	2020/4/28	5 年	2,000,000,000.00	2,030,165,966.87		27,670,684.93		55,800,000.00	2,002,036,651.80
20 苏交通 MTN003	2,000,000,000.00	2020/5/20	5 年	2,000,000,000.00	2,031,964,658.02		29,455,890.44		59,400,000.00	2,002,020,548.46
20 苏交通 MTN004	1,500,000,000.00	2020/6/23	3 年	1,500,000,000.00	1,522,303,154.96		21,257,671.24	1,289,173.80	1,544,850,000.00	
20 苏交通 MTN005	2,000,000,000.00	2020/9/16	3 年	2,000,000,000.00	2,020,426,691.81		36,894,246.57			2,057,320,938.38
21 苏交通 MTN001	2,000,000,000.00	2021/4/14	3 年	2,000,000,000.00	2,047,103,253.52		34,613,150.70		69,800,000.00	2,011,916,404.22
21 苏交通 MTN002	2,000,000,000.00	2021/4/16	3 年	2,000,000,000.00	2,045,424,687.60		34,613,150.69		69,800,000.00	2,010,237,838.29
21 苏交通 MTN004	2,000,000,000.00	2021/5/20	3 年	2,000,000,000.00	2,039,078,142.20		33,621,369.85		67,800,000.00	2,004,899,512.05
21 苏交通 MTN003	2,000,000,000.00	2021/6/11	3 年	2,000,000,000.00	2,036,145,259.68		34,216,438.35		69,000,000.00	2,001,361,698.03
21 苏交通 MTN005	2,000,000,000.00	2021/6/25	3 年	2,000,000,000.00	2,030,487,652.02		33,918,904.12		68,400,000.00	1,996,006,556.14
21 苏交通 MTN006	2,000,000,000.00	2021/8/11	3 年	2,000,000,000.00	2,017,968,849.30		29,555,068.50			2,047,523,917.80
21 苏交通 MTN007	2,000,000,000.00	2021/9/16	3 年	2,000,000,000.00	2,011,637,883.37		29,257,534.24			2,040,895,417.61

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 苏交通 MTN008	2,000,000,000.00	2021/10/21	3 年	2,000,000,000.00	2,008,932,433.27		31,836,164.39			2,040,768,597.66
22 苏交通 MTN001	2,000,000,000.00	2022/5/13	3 年	2,000,000,000.00	2,031,298,358.85		27,968,219.19		56,400,000.00	2,002,866,578.04
22 苏交通 MTN002	2,000,000,000.00	2022/5/19	3 年	2,000,000,000.00	2,034,578,630.12		27,571,506.84		55,600,000.00	2,006,550,136.96
22 苏交通 MTN003	2,000,000,000.00	2022/7/8	3 年	2,000,000,000.00	2,026,740,627.73		29,059,178.09			2,055,799,805.82
22 苏交通 MTN004	2,000,000,000.00	2022/8/12	3 年	2,000,000,000.00	2,019,841,095.89		25,290,410.96			2,045,131,506.85
22 苏交通 MTN005	2,000,000,000.00	2022/8/19	3 年	2,000,000,000.00	2,014,886,831.65		24,596,164.39			2,039,482,996.04
22 苏交通 MTN006	2,000,000,000.00	2022/9/15	5 年	2,000,000,000.00	2,011,538,613.33		28,761,643.86			2,040,300,257.19
23 苏交通 MTN001	2,000,000,000.00	2023/5/19	10 年			2,000,000,000.00	8,528,219.17			2,008,528,219.17
18 苏交债 01	3,500,000,000.00	2018/10/24	5 年	3,500,000,000.00	3,526,903,533.79		76,887,808.24			3,603,791,342.03
18 苏通 01	2,410,000,000.00	2018/4/18	3+2 年	2,410,000,000.00	2,491,768,328.77		39,616,438.35		2,525,680,000.00	5,704,767.12
19 苏交债 01	2,000,000,000.00	2019/8/29	5 年	2,000,000,000.00	2,024,087,179.88		37,290,958.92			2,061,378,138.80
20 苏交 G1	1,000,000,000.00	2020/8/19	3 年	1,000,000,000.00	1,012,267,223.99		17,256,986.30			1,029,524,210.29
20 苏交 G2	1,000,000,000.00	2020/8/25	3 年	1,000,000,000.00	1,011,538,327.79		18,157,808.24			1,029,696,136.03
20 苏交 G3	1,000,000,000.00	2020/9/2	3 年	1,000,000,000.00	1,011,408,596.25		18,100,000.00			1,029,508,596.25
20 苏交债 01	1,600,000,000.00	2020/7/23	5 年	1,600,000,000.00	1,627,340,274.02		30,546,849.35			1,657,887,123.37
21 苏交 01	1,500,000,000.00	2021/4/16	3 年	1,500,000,000.00	1,535,042,144.28		25,736,712.33		51,900,000.00	1,508,878,856.61
21 苏交 02	2,000,000,000.00	2021/7/6	3 年	2,000,000,000.00	2,029,398,021.47		32,827,945.19			2,062,225,966.66

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22 苏交 01	1,500,000,000.00	2022/8/23	3 年	1,500,000,000.00	1,510,115,563.85		18,670,273.97			1,528,785,837.82
22 苏交 02	1,500,000,000.00	2022/10/21	3 年	1,500,000,000.00	1,504,559,715.84		18,595,890.36			1,523,155,606.20
G21 苏交 1	500,000,000.00	2021/12/17	3 年	500,000,000.00	500,575,342.53		5,942,465.76			506,517,808.29
20 宁沪高 MTN001	2,000,000,000.00	2020/8/21	5 年	2,000,000,000.00	2,019,904,386.39		39,472,876.72	1,633,715.19		2,061,010,978.30
21 宁沪高 MTN001	1,000,000,000.00	2021/6/15	3 年	1,000,000,000.00	1,017,222,570.16		17,108,219.16	497,052.38	34,500,000.00	1,000,327,841.70
21 宁沪高 MTN002	500,000,000.00	2021/10/25	3 年	500,000,000.00	502,054,307.15		8,182,191.76	239,686.64		510,476,185.55
21 宁沪高 MTN003	500,000,000.00	2021/11/22	3 年	500,000,000.00	500,665,513.09		7,760,684.93	247,861.37		508,674,059.39
22 宁沪高 MTN001 ((科 创票据))	700,000,000.00	2022/9/13	3 年	700,000,000.00	703,259,209.62		8,643,369.85	338,268.50		712,240,847.97
22 宁沪高 MTN002	300,000,000.00	2022/10/10	3 年	300,000,000.00	300,843,869.80		3,704,301.38	144,972.21		304,693,143.39
22 宁沪高 MTN003	500,000,000.00	2022/10/31	3 年	500,000,000.00	500,675,937.84		6,322,602.74	241,476.41		507,240,016.99
21 宁沪 G1	1,000,000,000.00	2021/2/2	3+2 年	1,000,000,000.00	1,031,704,880.64		18,347,945.30	286,341.39	37,000,000.00	1,013,339,167.33
21 宁沪 G2	800,000,000.00	2021/11/24	3+2 年	800,000,000.00	800,664,397.82		12,218,739.73	230,546.71		813,113,684.26
22 宁沪 G1	1,000,000,000.00	2022/4/20	3 年	1,000,000,000.00	1,018,020,428.46		14,380,821.92	487,032.94	29,000,000.00	1,003,888,283.32
22 宁沪 G2	500,000,000.00	2022/8/23	3 年	500,000,000.00	503,250,797.61		6,322,602.74	241,476.41		509,814,876.76
22 宁沪 G3	500,000,000.00	2022/11/29	3 年	500,000,000.00	499,877,413.29		7,314,383.58	240,519.59		507,432,316.46
G22 宁沪 1	700,000,000.00	2022/10/24	3 年	700,000,000.00	701,442,920.14		8,955,780.81	337,966.25		710,736,667.20
2019 年第一期绿色金融债 券 (品种二)	500,000,000.00	2019/4/9	5 年	500,000,000.00	514,351,575.54		10,202,852.01	231,800.37	20,600,000.00	504,186,227.92

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020 年第一期绿色金融债券	1,000,000,000.00	2020/3/4	3 年	1,000,000,000.00	1,025,029,615.07		5,347,945.21	122,439.72	1,030,500,000.00	
2020 年第一期金融债券	2,000,000,000.00	2020/11/17	3 年	2,000,000,000.00	2,008,919,713.58		41,158,904.11	482,498.94		2,050,561,116.63
2021 年第一期金融债券	2,000,000,000.00	2021/4/8	3 年	2,000,000,000.00	2,052,657,488.55		37,147,428.70	528,773.90	75,000,000.00	2,015,333,691.15
2021 年第二期金融债券	2,000,000,000.00	2021/5/13	3 年	2,000,000,000.00	2,043,282,851.96		35,482,170.82	510,886.85	71,600,000.00	2,007,675,909.63
2021 年可转换公司债券	5,000,000,000.00	2021/11/11	6 年	5,000,000,000.00	2,863,643,665.34		9,321,068.09	68,185,617.86	221,766,693.12	2,719,383,658.17
2022 年金融债券 (货运物流主题)	1,500,000,000.00	2022/7/18	3 年	1,500,000,000.00	1,517,396,635.27		21,422,465.76	400,953.01		1,539,220,054.04
2020 绿色债券第一期中票	1,000,000,000.00	2020/3/19	3 年	1,000,000,000.00	1,023,592,328.77				1,023,592,328.77	
合计	89,910,000,000.00			87,910,000,000.00	86,990,857,748.92	2,000,000,000.00	1,364,931,629.41	76,919,060.44	8,807,409,021.89	81,625,299,416.88

47. 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	2,870,717,798.89	2,945,063,071.35
未确认融资费用	-481,658,659.02	-552,144,888.99
小计	2,389,059,139.87	2,392,918,182.36
减：一年内到期的租赁付款额	48,651,140.36	141,105,573.83
合计	2,340,407,999.51	2,251,812,608.53

48. 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额	备注
待划转资产	470,300,000.00	470,300,000.00	
应付融资租赁款	1,798,641.88	2,612,622.00	
融资租赁保证金	3,878,290,385.30	4,421,281,209.82	
江苏省地方政府债券资金	11,384,487,918.27	11,315,043,155.82	
工银金融租赁有限公司售后回租款	3,274,685,482.67	3,325,414,634.48	
淮安市交通控股有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	借款
淮安市宏信国有资产投资管理有限公司	240,000,000.00	240,000,000.00	借款
长期应付海域使用金	74,682,514.70	73,003,435.70	
小计	19,404,244,942.82	19,927,655,057.82	
减：利息调整		64,293,387.01	
一年内到期的长期应付款	442,930,200.96	972,130,639.65	
一年内到期的应付利息	428,183,564.30	185,043,155.82	
合计	18,533,131,177.56	18,706,187,875.34	

49. 专项应付款

项目	期末余额	上年年末余额	备注
2019 年度省交通运输科技与成果转化成果专项奖		300,000.00	
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	185,249,484.72	185,249,484.72	镇扬汽渡、通沙汽渡事改企提取离退休人员费用
合计	304,829,484.72	305,129,484.72	

50. 长期应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
延期支付中高层人员奖金	93,496,630.71	33,850,478.65	30,541,321.02	96,805,788.34
合计	93,496,630.71	33,850,478.65	30,541,321.02	96,805,788.34

51. 预计负债

项目	期末余额	上年年末余额
产品质量保证	487,930.03	3,563,675.50
融资租赁承诺（表外业务）的计提的减值准备	3,571,389.30	14,215,331.61
合计	4,059,319.33	17,779,007.11

52. 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资产占用补偿费	27,494,680.00		3,438,000.00	24,056,680.00
预收租赁费	2,299,277.77			2,299,277.77
政府补助	8,464,614,963.87	90,682,664.87	118,762,884.57	8,436,534,744.17
预收手续费及贴息	277,172,587.84	74,001,075.45	135,139,591.96	216,034,071.33
售后租回融资交易	334,866.48		295,425.48	39,441.00
其他	150,085.00		4,970.81	145,114.19
合计	8,772,066,460.96	164,683,740.32	257,640,872.82	8,679,109,328.46

政府补助期末余额中包含地方政府配套铁路建设资金期末余额为 7,568,755,168.18 元。

53. 其他非流动负债

类别	期末余额	上年年末余额
苏北铁路地方配套出资	6,886,991,883.94	5,494,670,453.94
苏北铁路公司收取代建工程款余额	466,062,493.82	769,131,468.16
苏北铁路公司收取共建工程款余额	533,665,555.05	
其他	441,754.47	441,754.47
合计	7,887,161,687.28	6,264,243,676.57

54. 实收资本

单位：亿元

投资者名称	上年年末余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	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%

55. 其他权益工具

单位：亿元

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	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。
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	90.00			90.00	

56. 资本公积

分类变动情况：

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价 【注】	18,603,728,701.23	447,087,292.16		19,050,815,993.39
专项拨款	6,865,570,000.00			6,865,570,000.00
合计	25,469,298,701.23	447,087,292.16		25,916,385,993.39

【注】本期资本公积变动，其中收到财政厅资本收益返还 30,000.00 万元，其余主要按股权比例享有子公司资本公积的本期增加额。

57. 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额					其他综合收益 结转留存收益	期末余额
		本期所得税前 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、不能重分类进损益的其他综合收益	272,004,271.03	52,808,502.03		6,055,390.73	39,902,695.73	6,850,415.57		311,906,966.76
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	133,212,718.98							133,212,718.98
其他权益工具投资公允价值变动	138,791,552.05	52,808,502.03		6,055,390.73	39,902,695.73	6,850,415.57		178,694,247.78
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	231,633,934.56	68,580,179.86			65,229,055.10	3,351,124.76		296,862,989.66
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	227,831,896.66	55,873,669.67			55,873,669.67			283,705,566.33
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	3,802,037.90	12,706,510.19			9,355,385.43	3,351,124.76		13,157,423.33
其他综合收益合计	503,638,205.59	121,388,681.89		6,055,390.73	105,131,750.83	10,201,540.33		608,769,956.42

58. 专项储备

项目	上年年末余额	本期提取	本期使用	期末余额
安全生产费	66,493,098.15	22,200,697.63	7,824,450.01	80,869,345.77

59. 盈余公积

项目	上年年末余额	本期调整年初数	本期提取	期末余额
法定盈余公积	4,176,596,962.36			4,176,596,962.36
合计	4,176,596,962.36			4,176,596,962.36

60. 未分配利润

项目	金额
上期期末余额	81,130,385,293.41
本期追溯调整金额	
本期上年年末余额	81,130,385,293.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,394,055,482.47
其他综合收益结转留存收益	57,642,473.18
期末未分配利润	89,582,083,249.06

61. 营业收入和营业成本

项目	营业收入		营业成本	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
车辆通行费	17,808,813,271.67	15,370,882,917.32	7,878,131,663.74	7,452,419,899.93
石油制品销售	5,043,237,000.37	3,578,711,838.27	4,468,275,753.80	3,174,725,255.81
餐饮及配套服务	278,317,012.13	174,141,047.80	414,755,289.82	316,559,932.81
运输业务	87,340,735.13	50,482,860.25	101,196,468.41	80,739,792.60
金融租赁利息及手续费	3,835,309,002.86	3,545,907,199.42	1,362,963,626.70	1,309,297,250.10
房地产开发	246,755,646.61	272,327,034.07	174,150,714.06	203,336,086.59
铁路运输	3,147,456,736.47	1,802,524,238.61	4,090,957,733.95	3,709,558,551.57
建造服务	19,575,856,794.56	13,059,671,400.00	19,575,856,794.56	13,059,671,400.00
其他（沥青销售、经营租赁、工程施工、电热销售等）	2,682,556,496.04	1,625,516,020.10	2,128,827,388.20	1,235,544,400.35
合计	52,705,642,695.84	39,480,164,555.84	40,195,115,433.24	30,541,852,569.76

62. 税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
增值税 【注 7】	81,150,031.03	129,362,712.89
城建税	46,276,602.46	38,761,827.67
教育费附加	33,333,399.38	28,867,859.54
房产税	21,019,535.56	15,686,234.90
土地增值税	11,215,701.35	27,280,220.70
土地使用税	2,219,358.33	2,227,987.19
印花税	8,184,022.51	7,782,879.48
其他	2,066,780.58	1,524,709.82
合计	205,465,431.20	251,494,432.19

63. 销售费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬费用	251,778,367.77	236,903,990.93
差旅费	1,922,065.22	954,545.84
办公费	1,144,927.25	967,330.10
水电煤气费	10,877,055.69	10,258,255.56
业务招待费	1,502,768.84	1,456,656.60
车辆使用费	1,615,893.34	889,666.75
通讯费	1,183,278.51	1,537,730.19
计量检测费	127,317.27	
运杂费	30,708,692.46	23,481,336.05
维护修理费	9,286,152.37	9,251,446.92
折旧费	36,287,510.34	37,070,549.83

【注 7】增值税，为合并抵消集团内部交易时，将采用简易计税的购买方未抵扣的增值税由成本费用类项目重分类至本项目。

项目	本期金额	上年同期金额
劳动保护费	1,223,292.29	2,189,347.31
物料消耗	1,041,845.38	773,629.54
安全生产支出	4,760,111.60	10,118,460.98
广告宣传费	11,240,388.06	11,873,056.14
租赁费	9,806,709.58	1,622,701.58
代理（佣金）费	3,488,800.08	3,737,937.50
低值易耗品	269,971.01	
环保费	1,112,887.58	257,233.05
保洁（洗涤）费	584,423.19	423,489.70
物业管理费	15,637,966.80	17,877,999.71
其他	7,281,670.60	3,784,174.76
合计	402,882,095.23	375,429,539.04

64. 管理费用

项目	本期金额	上年同期金额
职工薪酬费用	694,382,181.73	647,732,355.60
差旅费	20,513,043.60	9,130,262.17
办公费	8,963,794.37	6,713,542.33
水电煤气费	6,781,454.63	5,509,651.79
车辆使用费	9,218,738.00	7,180,587.46
通讯费	7,819,347.03	6,738,720.56
业务宣传费	11,750,171.83	7,301,554.22
业务招待费	6,162,256.17	4,269,921.72
会务费	4,261,333.77	2,405,800.49
折旧费	78,067,501.73	66,023,951.93
维护修理费	4,862,103.47	4,560,570.01

项目	本期金额	上年同期金额
劳动保护费	2,900,887.47	2,736,851.53
租赁费	495,762.44	29,762,620.08
财产保险费	6,593,730.36	6,984,776.50
咨询及聘请中介机构费	23,465,986.25	33,652,258.08
无形资产摊销	48,711,645.66	45,368,509.75
物业管理费	23,660,009.81	30,514,988.09
低值易耗品摊销	1,927,697.87	2,181,550.02
长期待摊费用摊销	9,056,191.97	9,085,069.54
劳务外包费	11,689,883.76	8,499,000.29
基金管理费	150,549.50	300,000.00
其他	35,889,301.90	31,211,301.15
合计	1,017,323,573.32	967,863,843.31

65. 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	5,377,272,628.60	5,096,672,547.38
减：利息收入	162,131,561.09	165,985,692.38
汇兑损失	-335,375.78	33,962,285.32
承销费及其他	41,630,432.25	16,947,438.01
合计	5,256,436,123.98	4,981,596,578.33

66. 其他收益

项目	本期金额	上年同期金额
与企业日常活动相关的政府补助	142,817,146.77	50,915,540.60
代扣个人所得税手续费返还	1,460,430.63	794,184.10
增值税进项税加计抵扣金额	7,737,004.27	8,364,616.66
即征即退增值税	1,279,087.26	92,516.95
其他	305,398.38	2,710,801.77
合计	153,599,067.31	62,877,660.08

67. 投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
权益法核算的长期股权投资收益	3,478,329,143.46	2,086,973,221.07
处置长期股权投资产生的投资收益		3,823,876.86
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	13,821,091.38	10,769,183.68
处置交易性金融资产取得的投资收益	124,100,870.14	325,761,838.32
债权投资持有期间的利息收益		11,553,904.48
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	31,970,664.21	23,705,239.60
持有其他权益工具投资期间取得的投资收益	26,622,675.03	94,039,590.50
其他	69,812,405.74	
合计	3,744,656,849.96	2,556,626,854.51

68. 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	上年同期金额
交易性金融资产	15,355,144.33	103,040,322.92
交易性金融负债		
合计	15,355,144.33	103,040,322.92

69. 信用减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
应收款项信用减值损失	3,640,645.72	11,827,559.90
贷款信用减值损失	434,324,421.44	355,507,725.74
贷款承诺及财务担保合同减值损失	-8,396,683.32	
应收逾期利息及拆出资金	-995,271.83	3,140,876.61
合计	428,573,112.01	370,476,162.25

70. 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
存货跌价损失	548,588.73	60,225.37
合计	548,588.73	60,225.37

71. 资产处置收益

项目	本期金额	上年同期金额
出售持有待售资产的收益		
非流动资产处置收益合计	5,231,801.02	12,753,622.15
其中：固定资产处置收益	5,103,843.39	-9,581,363.77
无形资产处置收益		22,334,985.92
合计	5,231,801.02	12,753,622.15

72. 营业外收入

(1) 分类情况：

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产报废处置利得	4,264,788.46	938,554.57
政府补助	3,511,356,522.57	4,010,064,970.00
赔偿收入（高速公路损害赔偿、违约金）	11,885,444.29	42,604,515.64
盘盈利得		37,866.32
无法支付的款项等	13,303,136.27	36,994,071.40
合计	3,540,809,891.59	4,090,639,977.93

(2) 政府补助情况：

补助项目	本期金额
铁路建设补助	3,500,000,000.00
产业扶持发展基金等	11,356,522.57
合计	3,511,356,522.57

73. 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置损失	11,427,361.87	4,750,431.33
各项基金支出	11,969.22	54,814.17
罚款支出及税收滞纳金	646,517.72	188,465.42
路产修复支出	2,975,064.06	8,915,353.21
捐赠、赞助支出	10,107,515.15	1,397,917.04
其他	10,144,277.71	1,710,218.25
合计	35,312,705.73	17,017,199.42

74. 所得税费用

项目	本期金额	上年同期金额
本年所得税费用	2,073,944,923.06	1,568,138,294.39
递延所得税费用	-13,823,642.40	10,909,028.94
以前年度汇算清缴差异	-3,026,555.58	10,353,309.03
合计	2,057,094,725.08	1,589,400,632.36

75. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期金额
政府补贴现金收入	3,676,040,262.89	4,010,064,970.00
铁路共建资金等	3,655,768,620.21	
代收公路统筹发展费		642,760,710.42
其他	1,394,512,511.67	1,672,278,591.09
合计	8,726,321,394.77	6,325,104,271.51

76. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	本期金额
国有资本收益返还款	300,000,000.00	300,000,000.00
地方政府配套铁路建设资金	767,077,413.50	1,000,000,000.00
合计	1,067,077,413.50	1,300,000,000.00

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	10,495,365,414.75	7,119,977,244.63
加：信用减值损失	428,573,112.01	370,476,162.25
资产减值损失	548,588.73	60,225.37
投资性房地产折旧	12,694,086.35	6,978,065.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,645,499,242.82	2,642,842,759.72
使用权资产折旧	69,843,986.39	151,314,437.16
无形资产摊销	4,378,030,360.58	3,726,952,939.03
长期待摊费用摊销	20,173,475.97	19,275,304.76

项目	本期金额	上年同期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-5,231,801.02	-12,753,622.15
固定资产报废损失	7,162,573.41	4,750,431.33
公允价值变动损失	-15,355,144.33	-103,040,322.92
财务费用	5,395,412,242.95	5,143,509,698.30
投资损失	-3,744,656,849.96	-2,556,626,854.51
递延所得税资产减少	-37,117,914.37	6,162,193.09
递延所得税负债增加	-13,719,687.78	-34,741,023.29
存货的减少	-44,380,184.64	-87,680,319.61
经营性应收项目的减少	-5,181,074,112.33	-4,785,205,146.19
经营性应付项目的增加	6,264,301,345.40	4,717,696,297.88
其他		193,655,556.94
经营活动产生的现金流量净额	20,676,068,734.93	16,523,604,026.82
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：		
现金的期末余额	19,570,218,092.43	18,541,122,149.79
减：现金的上年末余额	22,135,738,321.31	19,819,371,394.61
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,565,520,228.88	-1,278,249,244.82

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年末余额
一、现金	19,570,218,092.43	18,541,122,149.79
其中：库存现金	605,439.33	763,417.83
可随时用于支付的银行存款	19,201,787,506.63	18,222,535,284.90
可随时用于支付的其他货币资金	294,786,672.52	253,477,345.13
可用于支付的存放中央银行款项	73,038,473.95	64,346,101.93
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	19,570,218,092.43	18,541,122,149.79

附注七、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
江苏能投新城光伏发电有限公司	子公司宁沪公司之合营企业
苏州金陵南林饭店有限责任公司	本公司之联营企业
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
东部机场集团有限公司	本公司之联营企业
江苏盐射高速公路有限公司	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（“高管中心”）	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
镇江港务集团有限公司	本公司联营企业之子公司
江苏远东国际船舶代理有限公司	本公司联营企业之子公司
江苏远东海运有限公司	本公司联营企业之子公司
江苏远洋运输有限公司	本公司联营企业之子公司

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	本期金额	上年同期金额
江苏盐射高速公路有限公司	受托经营管理	4,933,293.00	
江苏盐射高速公路有限公司	路网管理费（通行费拆账服务，下同）	153,225.98	
江苏高速公路信息工程有限公司	三大系统维保	31,944,261.45	17,719,389.44
江苏省高速公路经营管理中心	软件技术开发	2,521,832.50	2,219,398.06
江苏省高速公路经营管理中心	养护技术开发费	4,052,600.00	3,915,000.00
江苏省高速公路经营管理中心	路桥养护	51,378,021.51	107,662,700.51
江苏省高速公路经营管理中心	路网管理费	16,717,646.33	14,274,256.55
苏州高速公路管理有限公司	路网管理费	5,148,301.74	2,767,435.35
苏州高速公路管理有限公司	软件产品开发		822,486.31
向关联方提供劳务小计		116,849,182.51	149,380,666.22

(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	本期金额	上年同期金额
江苏省高速公路经营管理中心	支付存款利息	320,520.56	322,648.14
江苏省高速公路运营管理协会	支付存款利息	4,738.79	8,118.17
江苏远东海运有限公司	支付存款利息	9.31	14.51
南通天生港发电有限公司	支付存款利息	6,297.96	13,881.44
苏州金陵南林饭店有限责任公司	支付存款利息	3,969.35	83,917.80
江苏高速公路信息工程有限公司	支付存款利息		4,183.70
江苏明润能源有限公司	支付存款利息	994.32	11.62
镇江港务集团有限公司	支付存款利息	921.82	918.24
南通天电智慧能源有限公司	支付存款利息		1,676.18
南通天电新兴能源有限公司	支付存款利息	16,396.47	24,026.05
江苏远洋运输有限公司	支付存款利息		55.06
南通天生港务有限公司	支付存款利息	1,831.51	890.10
南通天电供热有限公司	支付存款利息	2,566.08	12,791.04
江苏盐射高速公路有限公司	支付存款利息	79.67	
小计		358,325.82	473,132.05

(3) 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	江苏高速公路经营管理中心	190,000.00	太平保险债权计划，2024年5月13日到期
本公司	江苏高速公路经营管理中心	2,476.00	宁高高速公路项目贷款。2023年8月28日到期
	合计	192,476.00	

5. 关联方应收应付款项

关联方	款项性质	未结算项目	期末余额	上年年末余额
苏州市高速公路管理有限公司	应收路网管理费	应收账款	4,282,832.86	9,230,709.6
苏州市高速公路管理有限公司	应用软件开发费	应收账款	13,270.88	187,604.88
江苏省高速公路经营管理中心	应收路网管理费	应收账款	12,647,621.33	2,926,955.38
江苏盐射高速公路有限公司	受托管理费	应收账款	4,933,293.00	
江苏盐射高速公路有限公司	路网管理费	应收账款	89,380.82	
江苏省高速公路经营管理中心	养护技术开发费	应收账款	4,052,600.00	
江苏省高速公路经营管理中心	路面养护	应收账款	11,578,560.44	1,706,817.08
江苏省高速公路经营管理中心	软件技术开发	应收账款	2,457,332.50	779,499.80
	应收账款合计		40,054,891.83	14,831,586.74
苏州市高速公路管理有限公司	应付 ETC、移动支付通行费	应付账款	26,658,292.13	20,614,980.49
江苏省高速公路经营管理中心	应付 ETC、移动支付通行费	应付账款	54,804,624.70	59,328,967.94
江苏盐射高速公路有限公司	应付 ETC、移动支付通行费	应付账款	354,282.73	97,932.69
江苏高速公路信息工程有限公司	应付三大维护费	应付账款	11,630,261.24	19,880,030.83
	应付账款合计		93,447,460.80	99,921,911.95
江苏高速公路信息工程有限公司	应付技术服务费	其他应付款	2,757,704.19	5,453,661.89
	其他应付款合计		2,757,704.19	5,453,661.89
苏州金陵南林饭店有限责任公司	吸收存款	吸收存款及同业存放	453,847.97	5,809,491.84
江苏省高速公路运营管理协会	吸收存款	吸收存款及同业存放	865,631.38	737,226.36
镇江港务集团有限公司	吸收存款	吸收存款及同业存放	479,523.55	
江苏盐射高速公路有限公司	吸收存款	吸收存款及同业存放	195,212.00	478,591.58
江苏高速公路信息工程有限公司	吸收存款	吸收存款及同业存放	9,680.00	2,882,581.92
南通天生港发电有限公司	吸收存款	吸收存款及同业存放	10,059,397.35	57,125,778.66

关联方	款项性质	未结算项目	期末余额	上年年末余额
南通天电供热有限公司	吸收存款	吸收存款及同业存放	1,798.49	379,430.18
南通天生港务有限公司	吸收存款	吸收存款及同业存放	178,628.40	8,786.82
江苏明润能源有限公司	吸收存款	吸收存款及同业存放	7,049.11	6,054.76
南通天电新兴能源有限公司	吸收存款	吸收存款及同业存放	2,022,350.85	2,000,292.82
南通天电智慧能源有限公司	吸收存款	吸收存款及同业存放		21,171.96
江苏省高速公路经营管理中心	吸收存款	吸收存款及同业存放	118,726,319.14	49,651,263.86
各单位	吸收存款未付利息	吸收存款及同业存放	18,358.60	7,566.40
各级工会	吸收存款	吸收存款及同业存放	55,012,973.86	57,201,688.02
	吸收存款及同业存放合计		188,030,770.70	176,309,925.18

附注八、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 2023 年半年度确定了 6 个业务分部，分别为公路（桥梁）投融资及运营管理、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。

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：

单位：亿元

项目	合并数		合并抵消		交通控股本部【注 8】				公路（桥梁）投融资及运营管理分部【注 9】			
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额	本期金额	本年占比	上年同期金额	上年占比	本期金额	本年占比	上年同期金额	上年占比
营业收入	527.06	394.80	-14.83	-18.67	0.20	0.04%	0.20	0.05%	395.22	72.93%	395.22	71.32%
营业税金	2.05	2.51	0.81	1.29	0.01	0.85%	0.01	0.82%	0.90	72.42%	0.90	69.67%
成本费用	417.04	319.46	-15.02	-20.16	0.78	0.18%	0.79	0.23%	301.65	69.82%	301.65	66.92%
经营利润	107.96	72.83	-0.62	0.19	-0.59	-0.55%	-0.60	-0.82%	92.67	85.34%	66.76	91.91%
财务费用、汇兑损益	52.56	50.12	-1.80	-2.13	20.10	36.98%	17.21	32.95%	18.92	34.81%	19.93	38.14%
资产减值损失	-4.29	-3.71	0.11	0.16					-0.09	1.98%	-0.22	5.59%
投资收益及公允价值变动损益	37.78	26.60	-1.08	-9.15	16.98	43.71%	19.88	55.60%	9.56	24.62%	11.39	31.86%
资产处置收益、其他收益及营业外收支净额	36.64	41.49			-0.05	-0.14%	0.00	0.00%	0.58	1.58%	0.71	1.72%
利润总额	125.52	87.09	0.22	-6.68	-3.77	-3.01%	2.07	2.20%	83.80	66.88%	58.72	62.62%
所得税费用	20.57	15.89	-0.01	-0.08					14.14	68.70%	10.14	63.47%
净利润	104.95	71.20	0.23	-6.60	-3.77	-3.60%	2.07	2.66%	69.66	66.52%	48.59	62.45%
资产总额	8,175.25	7,223.46	-2,241.55	-2,032.73	2,174.88	20.88%	1,881.55	20.34%	3,163.17	30.37%	2,718.86	29.39%
负债总额	5,030.52	4,358.28	-761.83	-665.31	1,495.32	25.82%	1,284.67	25.18%	1,577.52	27.23%	1,409.24	27.62%

【注 8】交通控股本部，不包括单独核算的沿海、宿淮盐、汾灌、连临、阜建五条高速公路，其经营情况包括在“公路（桥梁）投融资及运营管理分部”分部中反映；交通控股本部于 2023 年半年度、2022 年半年度的投资收益不包括按成本法核算子公司的分红金额 16.97 亿元、21.40 亿元。

【注 9】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）。

(续)

项目	成品油销售分部【注10】				金融服务分部【注11】				资本投资与管理分部【注12】			
	本期金额	本年占比	上年同期金额	上年占比	本期金额	本年占比	上年同期金额	上年占比	本期金额	本年占比	上年同期金额	上年占比
营业收入	42.45	7.83%	32.22	7.79%	39.64	7.32%	36.93	8.93%	0.53	0.10%	0.40	0.10%
营业税金	0.04	3.11%	0.03	2.46%	0.07	5.53%	0.06	4.92%	0.01	0.95%	0.01	0.82%
成本费用	41.22	9.54%	31.29	9.21%	17.06	3.95%	16.03	4.72%	0.37	0.09%	0.31	0.09%
经营利润	1.18	1.09%	0.90	1.24%	22.52	20.74%	20.84	28.69%	0.15	0.13%	0.08	0.10%
财务费用	0.05	0.09%	0.02	0.04%	0.00	0.00%	0.31	0.58%	-0.02	-0.03%		
资产减值损失					-4.30	97.69%	-3.79	98.01%			0.24	-6.09%
投资收益及公允价值变动损益	0.06	0.16%			0.18	0.48%			6.29	16.19%	1.45	4.05%
资产处置收益、其他收益及营业外收支净额					0.05	0.13%	-0.02	-0.05%	0.07	0.18%		
利润总额	1.20	0.96%	0.88	0.94%	18.45	14.72%	16.72	17.84%	6.52	5.20%	1.76	1.88%
所得税费用	0.30	1.45%	0.22	1.38%	4.58	22.25%	4.18	26.15%	1.09	5.29%	0.58	3.61%
净利润	0.90	0.86%	0.66	0.85%	13.87	13.24%	12.55	16.13%	5.43	5.18%	1.18	1.52%
资产总额	9.95	0.10%	9.88	0.11%	1,355.70	13.01%	1,258.11	13.60%	181.61	1.74%	137.29	1.48%
负债总额	3.07	0.05%	3.02	0.06%	1,168.42	20.17%	1,083.90	21.24%	11.22	0.19%	13.52	0.26%

【注10】成品油销售分部，为江苏省高速公路石油发展有限公司销售的车用燃油、添加剂和空港燃油公司销售的航空用油（上年数含，本期不含），不包括高速公路经营公司自营加油站的成品油销售。

【注11】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12】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，股权管理，投资管理等业务。

(续)

项目	铁路投融资及运营管理分部【注 1 3】				其他业务分部【注 1 4】			
	本期金额	本年占比	上年同期金额	上年占比	本期金额	本年占比	上年同期金额	上年占比
营业收入	34.14	6.30%	19.97	4.83%	29.71	5.48%	28.86	6.98%
营业税金	0.02	1.58%	0.01	0.82%	0.19	15.55%	0.24	19.67%
成本费用	43.42	10.05%	39.74	11.70%	27.55	6.38%	24.17	7.12%
经营利润	-9.30	-8.57%	-19.78	-27.24%	1.97	1.81%	4.44	6.12%
财务费用	15.45	28.41%	14.19	27.16%	-0.14	-0.26%	0.59	1.13%
资产减值损失		-0.09%	0.00	0.10%	-0.02	0.43%	-0.09	2.39%
投资收益及公允价值变动损益	4.84	12.47%	1.53	4.27%	0.92	2.38%	1.51	4.22%
资产处置收益、其他收益及营业外收支净额	35.78	97.64%	40.44	97.47%	0.22	0.60%	0.35	0.86%
利润总额	15.88	12.67%	7.99	8.52%	3.23	2.58%	5.62	6.00%
所得税费用	0.13	0.64%	0.16	0.97%	0.34	1.67%	0.71	4.42%
净利润	15.75	15.04%	7.84	10.07%	2.89	2.76%	4.92	6.32%
资产总额	3,313.49	31.81%	2,974.14	32.15%	218.01	2.09%	271.85	2.94%
负债总额	1,451.64	25.06%	1,181.57	23.16%	85.16	1.47%	126.35	2.48%

【注 1 3】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、城际轨道等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 1 4】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。

附注九、或有事项**1. 本集团提供担保情况**

(1) 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	4,800.00	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。
江苏高速公路经营管理中心	190,000.00	太平保险债权计划	2024年5月13日到期
江苏高速公路经营管理中心	2,476.00	宁高高速公路项目贷款	2023年8月28日到期
江苏能投新城光伏发电有限公司	147.00	项目借款	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司提供担保
合计	197,423.00		

(2) 集团内提供信用担保情况

单位：万元

担保人	被担保人	内容	担保金额
南通通沙港务有限公司	江苏高速新材料科技有限公司	信用证	1,775.25
南通通沙港务有限公司	南通通沙沥青科技有限公司	履约保函	597.52
南通通沙港务有限公司	南通通沙沥青科技有限公司	银行承兑汇总	6,500.00
合计			8,872.77

(3) 本集团提供短期借款、长期借款担保情况见短期借款、长期借款注释。

2. 资产质押情况

本集团资产质押情况见长期借款项目注释。

附注十、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
超短融债券	23 苏交通 SCP014	2023 年 7 月 17 日	2023 年 11 月 14 日	2.08%	200,000.00
超短融债券	23 宁沪高 SCP017	2023 年 7 月 5 日	2023 年 10 月 20 日	2.03%	61,000.00
超短融债券	23 宁沪高 SCP018	2023 年 7 月 5 日	2023 年 10 月 20 日	2.03%	62,000.00
超短融债券	23 宁沪高 SCP019	2023 年 7 月 12 日	2023 年 10 月 20 日	2.08%	31,000.00
超短融债券	23 苏交通 SCP014	2023 年 7 月 17 日	2023 年 11 月 14 日	2.08%	200,000.00
合计					554,000.00

附注十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 其他权益工具投资

项目	期末金额			期初金额			本年确认的股利收入
	成本	公允价值变动	期末余额	成本	公允价值变动	年初余额	
华夏银行 600015	25,500,000.00	247,213,858.56	272,713,858.56	25,500,000.00	236,123,831.04	261,623,831.04	19,306,729.73
交通银行 601328	1,532,336.50	4,253,987.10	5,786,323.60	1,532,336.50	3,196,486.58	4,728,823.08	
金陵饭店 601007	11,534,445.64	71,654,996.24	83,189,441.88	11,534,445.64	108,758,268.44	120,292,714.08	
春兰股份 600854	134,038,584.00	-35,242,718.00	98,795,866.00	134,038,584.00	-54,792,430.00	79,246,154.00	2,007,336.50
光大银行 601818	21,450,000.00	14,118,363.02	35,568,363.02	21,450,000.00	14,118,363.02	35,568,363.02	
恒泰保险经纪有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	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	71,428.00		71,428.00	
南京金陵饭店集团有限公司	118,768,000.00		118,768,000.00	118,768,000.00		118,768,000.00	
江苏省信用再担保集团有限公司				100,000,000.00		100,000,000.00	
江苏省盐业集团有限责任公司	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	
江苏兴苏投资中心（有限合伙）	2,061,341,040.00		2,061,341,040.00	1,949,713,040.00		1,949,713,040.00	
江苏新新零售创新基金（有限合伙）	1,250,000,000.00		1,250,000,000.00	1,250,000,000.00		1,250,000,000.00	
长三角一体化示范区新发展建设有限公司	250,000,000.00		250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	
合计	4,076,235,834.14	301,998,486.92	4,378,234,321.06	4,064,607,834.14	307,404,519.08	4,372,012,353.22	21,314,066.23

2. 长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	132,808,298,764.36		132,808,298,764.36
对联营企业投资	41,811,888,872.70		41,811,888,872.70
合计	174,620,187,637.06		174,620,187,637.06

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	132,611,725,164.36		132,611,725,164.36
对联营企业投资	40,350,396,180.03		40,350,396,180.03
合计	172,962,121,344.39		172,962,121,344.39

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额	本年分配利润
江苏建兴高速公路有限公司	2,721,180,000.00			2,721,180,000.00			
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

被投资单位	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额	本年分配利润
江苏京沪高速公路有限公司	9,205,574,610.37			9,205,574,610.37			
江苏沿江高速公路有限公司	2,286,410,574.12			2,286,410,574.12			
江苏扬子大桥股份有限公司	1,432,820,207.16			1,432,820,207.16			61,265,966.52
江苏泰州大桥有限公司	1,135,490,263.58			1,135,490,263.58			
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			
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			
江苏苏通大桥有限责任公司	3,681,816,415.54			3,681,816,415.54			
江苏润扬大桥发展有限责任公司	3,630,745,261.75			3,630,745,261.75			
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			
江苏兴泰高速公路有限公司	723,660,000.00			723,660,000.00			
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	4,680,000,000.00			4,680,000,000.00			
江苏东兴高速公路有限公司	963,360,000.00	45,490,000.00		1,008,850,000.00			
江苏快鹿汽车运输股份有限公司	16,766,500.00			16,766,500.00			
江苏高速公路能源发展有限公司	39,320,680.31			39,320,680.31			81,872,000.00

被投资单位	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额	本年分配利润
江苏高速公路工程养护有限公司	55,538,557.56			55,538,557.56			
江苏高速公路联网运营管理有限公司	45,362,249.20			45,362,249.20			
江苏现代路桥有限责任公司	35,000,000.00			35,000,000.00			
江苏航空产业集团有限责任公司	740,202,522.66			740,202,522.66			
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
江苏云杉资本管理有限公司	10,828,783,577.84			10,828,783,577.84			
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			33,946,956.49
江苏高速公路工程养护技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00			
江苏交通文化传媒有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00			
江苏金融租赁股份有限公司	662,719,859.19			662,719,859.19			224,000,000.00
江苏省铁路集团有限公司	65,733,377,421.55			65,733,377,421.55			
江苏交控商业运营管理有限公司	1,801,103,689.97			1,801,103,689.97			
江苏镇扬汽渡有限公司	230,373,828.80			230,373,828.80			
江苏通沙产业投资集团有限公司	732,671,519.25			732,671,519.25			
江苏东方路桥建设养护有限公司	383,626,400.00			383,626,400.00			
江苏东方高速公路经营管理有限公司	264,417,500.00			264,417,500.00			
江苏翠屏山宾馆管理有限公司	10,566,700.00			10,566,700.00			

被投资单位	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额	本年分配利润
江苏扬子公路沥青有限责任公司	62,261,700.00			62,261,700.00			
江苏交控人才发展集团有限公司		64,563,600.00		64,563,600.00			
江苏东兴东延高速公路有限公司		86,520,000.00		86,520,000.00			
合计	132,611,725,164.36	196,573,600.00		132,808,298,764.36			1,697,046,182.51

(3) 对联营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本年增减变动							期末余额
		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	
中国东方航空江苏有限公司									
利安人寿保险股份有限公司	1,089,923,736.01			2,139,021.65					1,092,062,757.66
东部机场集团有限公司	3,922,813,490.60			-98,990,716.23					3,823,822,774.37
江苏省国际人才咨询服务有限 公司	737,278,285.76			-13,224,284.33					724,054,001.43
江苏省港口集团有限公司	6,554,993,209.05	300,000,000.00		137,763,970.16					6,992,757,179.21
南京跃进汽车有限公司	611,342,711.34			462,982.27					611,805,693.61
江苏金苏证投资发展有限公司	16,271,002.97			-104,723.21					16,166,279.76
苏南硕放国际机场有限公司	310,201,016.31			1,428,161.52					311,629,177.83
南京白鹭高速客运股份有限公 司	67,403,294.39			-605,496.73					66,797,797.66
江苏盐射高速公路有限公司	209,888,255.10	49,707,000.00		-19,849,050.14					239,746,204.96

被投资单位	上年年末余额	本年增减变动							期末余额
		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	
江苏省联合征信有限公司	35,297,284.70			-1,579,425.01					33,717,859.69
江苏滨淮高速公路有限公司	600,000,000.00								600,000,000.00
南京银行股份有限公司	11,010,457,196.24			1,091,062,170.00			552,044,834.42		11,549,474,531.82
华泰证券股份有限公司	9,453,454,418.76			265,557,975.82					9,719,012,394.58
江苏银行股份有限公司	1,990,572,678.78			283,900,698.00					2,274,473,376.78
江苏五峰山大桥有限公司	998,238,167.34			20,661,079.60					1,018,899,246.94
江苏宁扬高速公路有限公司	347,801,978.97			-14,896,832.66					332,905,146.31
江苏连宿高速公路有限公司	1,509,826,160.90			75,654.42					1,509,901,815.32
南通天生港发电有限公司	884,633,292.81			10,029,341.96					894,662,634.77
合计	40,350,396,180.03	349,707,000.00		1,663,830,527.09			552,044,834.42		41,811,888,872.7

3. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
通行费	2,944,090,255.58	1,277,796,791.95	2,876,156,247.39	1,147,229,936.82
经营租赁等	19,999,033.63	6,405,853.72	19,677,747.94	6,871,802.53
合计	2,964,089,289.21	1,284,202,645.67	2,895,833,995.33	1,154,101,739.35

4. 投资收益

项目	本期金额	上年同期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,697,046,182.51	2,140,750,585.05
权益法核算的长期股权投资收益	1,663,830,527.09	1,310,872,981.53
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益	21,314,066.23	20,044,092.50
其他非流动金融持有期间取得的投资收益	6,328,237.70	3,995,498.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	733,144.61	440,031.75
合计	3,389,252,158.14	3,476,103,188.83

附注十二、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	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
3	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
4	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
5	京沪高速公路江苏段 【注15】	江苏京沪高速公路有限公司	261.47	2000年12月	待核定
6	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
7	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
8	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
9	汾灌高速公路	江苏东部高速公路管理有限公司	85.70	2002年10月	2027年10月
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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

【注15】京沪高速公路江苏段改扩建工程于2023年6月20日完工。2023年6月16日，江苏省人民政府《省政府关于京沪高速公路沂淮江段改扩建项目开征车辆通行费的批复》（苏政复〔2023〕14号）批复，京沪高速公路沂淮江段改扩建项目暂不核定收费经营期限，在运行五年后依据国家和省最新相关政策进行评估核定。

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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	宁常高速公路	江苏宁沪高速公路股份有限公司	90.00	2007年9月	2032年9月
27	镇溧高速公路	江苏宁沪高速公路股份有限公司	66.00	2007年9月	2032年9月
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	连临高速公路江苏段	江苏东部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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	沪苏特长江公铁大桥	江苏沪通大桥有限责任公司	11.07	2020 年 7 月	2045 年 7 月
55	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
56	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
57	宜长高速公路	江苏宜长高速公路有限公司	25.46	2021 年 1 月	2046 年 1 月
58	五峰山大桥	江苏五峰山大桥有限公司	35.88	2021 年 6 月	2046 年 6 月
59	苏锡常南部高速	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	43.90	2021 年 12 月	2046 年 12 月
	合计		3,751.08		

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 2023 年 6 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，起自宁通高速公路宣堡枢纽，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。



第五章 备查文件

一、备查文件

1、江苏交通控股有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司。

名 称：江苏交通控股有限公司

联系地址：南京市建邺区江东中路 399 号江苏交控大厦

联系人：陈君

电 话：025-84658623

传 真：025-84658798

邮政编码：210009

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文,为《江苏交通控股有限公司 2023 年半年度报告》
盖章页)

