



江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王明文、主管会计工作负责人严晓宗及会计机构负责人（会计主管人员）严晓宗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	31
第五节 环境和社会责任.....	33
第六节 重要事项.....	36
第七节 股份变动及股东情况.....	48
第八节 优先股相关情况.....	53
第九节 债券相关情况.....	54
第十节 财务报告.....	55

备查文件目录

- 1.载有公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件。
- 2.载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4.其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、通行宝	指	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
江苏交控	指	江苏交通控股有限公司
江苏高网	指	江苏高速公路联网运营管理有限公司
南通交通集团	指	南通交通产业集团有限公司
青云科技	指	北京青云科技股份有限公司
华为技术	指	华为技术有限公司
腾讯云	指	腾讯云计算（北京）有限责任公司
中国电信	指	中国电信股份有限公司江苏分公司
中国移动	指	中国移动通信集团江苏有限公司
商汤科技	指	上海商汤智能科技有限公司
中交海德	指	上海中交海德交通科技股份有限公司
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
汇鸿集团	指	江苏汇鸿国际集团股份有限公司
东部机场	指	东部机场集团有限公司
苏粮集团	指	江苏省粮食集团有限责任公司
国资委	指	国有资产监督管理委员会
发展改革委	指	中华人民共和国国家发展与改革委员会
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
公安部	指	中华人民共和国公安部
A 股	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
ETC	指	电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高。
MTC	指	半自动车道收费系统（Manual Toll Collection），MTC 车道是由汽车自动分类系统、读卡装置、显示设备、视频监控、自动栏杆和计算机软件系统组成，读卡器可以采用接触式或非接触式。当汽车进入 MTC 车道时，汽车自动分类系统将车辆信息自动分类，然后告诉软件系统该车属于哪一类型的车辆，软件系统根据此信息告诉读卡器应该收取多少数额的通行费，当交易完成后，软件系统向自动栏杆发出命令，让车辆通过，完成收费。
OBU	指	车载单元（On Board Unit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃内侧、后视镜内、控制台上下等位置，通过 OBU（含 CPU 卡片）与路侧单元（Road Side Unit）之间的短程通信，实现不停车收费功能，可分为单片式和双片式。
系统集成	指	System Integration，简称 SI，是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
云-网-边-端	指	云是指云计算，提供计算、存储等基础资源，在此基础上构建调度、收费等云服务；网是指视频专网、收费专网、SD-WAN 专网等各类传输网络，实现数据安全上传；边指数据接入转发及边缘解析识别设备；端指门架、摄像机、手持设备等感知终端，实现数据采集。
SD-WAN	指	软件定义广域网络，是将软件定义网络技术应用到广域网场景中所形成的一种服务。

AI	指	Artificial Intelligence，即人工智能。是一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。如机器学习、计算机视觉等。
智慧停车场	指	智慧停车场管理系统，是融合了物联网、电子支付及云计算新技术，能够实现全自动停车联网服务与收费管理的高科技机电一体化产品。它以车载电子标签和车牌等特征为识别介质，通过物联网识别设备获取车辆及持卡人的相关信息，通过车辆感知、传输以及集中监控的停车联网远程服务，辅助以移动终端和监控人机界面，实现全自动无人值守、不停车通行、非现金收费、集中化联网车辆管理服务。具有管理高效、节能环保、智能可控，以及更高服务质量，更好服务体验等特点。
车联网	指	利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术，对道路和交通进行全面感知，实现多个系统间大范围、大容量数据的交互，对每一辆汽车进行交通全程控制，对每一条道路进行交通全时空控制，以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。车联网是未来节能减排、提高道路通行安全的必要手段。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	通行宝	股票代码	301339
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	通行宝		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Tongxingbao Intelligent Transportation Technology CO., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Trans Tech		
公司的法定代表人	王明文		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	严晓宗	严晓宗
联系地址	南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 29 层	南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 29 层
电话	025-83485958	025-83485958
传真	025-83485958	025-83485958
电子信箱	zltzb@jstxb.com	zltzb@jstxb.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	277,795,184.32	217,684,611.33	27.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,389,793.73	68,622,495.12	43.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,631,078.63	59,239,164.15	51.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,013,697.66	194,272,823.05	-154.57%
基本每股收益（元/股）	0.2417	0.1978	22.19%
稀释每股收益（元/股）	0.2417	0.1978	22.19%
加权平均净资产收益率	3.94%	5.23%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,105,984,092.04	5,207,663,257.49	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,488,530,089.58	2,458,923,293.59	1.20%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,506.80	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,964,780.69	详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“52、政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	158,207.32	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,999.25	-
减：所得税影响额	1,557,920.07	-
少数股东权益影响额（税后）	457,846.79	-
合计	8,758,715.10	-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,238,193.21	主要为购买结构性存款及大额存单的收益。报告期内，公司该事项所产生的收益，为公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，不属于非经常性损益。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主要业务及产品

公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括三个方面：第一，以 ETC 为载体的智慧交通电子收费业务，包括 ETC 发行与销售、电子收费服务业务等，重点拓展高速公路、城市交通收费及管理系统的建设与运营；第二，以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务，主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务；第三，智慧交通衍生业务，主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建，融合车辆加油、路域经济、养车用车等车生活，开展 ETC 生态圈业务。

报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。

1、智慧交通电子收费业务

公司智慧交通电子收费业务主要是以 ETC 为载体的智慧交通电子收费业务，包括 ETC 发行与销售、电子收费服务业务等，重点拓展高速公路、城市交通收费及管理系统的建设与运营。

ETC 发行业务方面：公司加大线下网点、合作渠道即线上平台的 ETC 发行推广力度，优化 ETC 产品体系，发行量大幅提升。报告期内，公司新发展 ETC 用户 90.8 万个，较去年同期增长 88.77%。截至 2023 年 6 月底，公司 ETC 用户数已达 2,305.8 万个，用户覆盖区域已遍布全国 30 个省市。

公司加快业务布局，目前已与长安汽车、吉利汽车、特斯拉、蔚来、悦达起亚、捷豹路虎等 14 家主机厂建立业务合作关系。报告期内，公司新增 SMART 精灵汽车和路特斯汽车前装项目，并已成功上线。另外，公司与福耀玻璃创新研发 ETC 智能汽车玻璃，在汽车生产供应链领域实现 ETC 前装，为未来 ETC 发行可持续增长打好基础，目前已实现长安汽车欧尚和福建奔驰品牌的汽车前装。通过 ETC 前装模式可提前锁定用户，将进一步提升 ETC 用户的全国市场占有率。

电子收费服务业务方面：随着 ETC 的普及、支付率的进一步提升，以及新车预装模式的开展，ETC 支付已经从高速公路逐渐渗透至停车、加油以及渡运 ETC 等涉车场景。目前，渡运 ETC 支付业务已与安徽、浙江、四川、广东等省份 22 个汽渡运营平台达成合作意向。作为江苏省属企业数字人民币试点单位，公司率先在全省高速公路和用户出行服务领域实现数字人民币支付应用，现已实现全省 ETC 服务网点、通行宝 APP 以及部分收费站 MTC 车道数字人民币支付功能。报告期内，高速公路通行费流量恢复性增长明显，使得公司电子收费结算金额快速增长，2023 年上半年达 236 亿元，较去年同期增长 32.02%。

2、智慧交通运营管理系统业务

公司智慧交通运营管理系统业务依托云计算、大数据、人工智能、物联网等技术进行智慧交通系统的开发和维护，有

效支撑综合交通运营决策管理与服务，聚焦智慧交通指挥调度、运营服务、综合管理三大业务场景，已形成“畅行高速、品质高速、智慧高速”三大服务主题、“调度、收费、养护、服务、综管、数智”六大产品体系具有国内领先水平的智慧交通云服务系列产品，其主要客户面向交通运输管理相关政府机构、路桥企事业单位、交警及其他执法单位等。

当前，公司加速推进智慧交通数字化转型，深化“云-网-边-端”一体化技术路径，已形成一批技术含量高、盈利能力强、可规模化、可持续的智慧交通应用产品和综合解决方案。2023年2月，公司自主创新产品“AI视频分析云控平台”“ETC电子围栏”“云收费机器人”“隧道数字孪生技术”亮相“数字交控”2023年创新产品发布会。目前，公司产品主要有：调度云等系列云控平台产品、国资云、SD-WAN智能组网技术服务、高速大脑、AI视频分析云控平台、自由流云收费解决方案、收费机器人、隧道数字孪生技术以及云+高速智慧勤务平台等，产品相关情况如下：

（1）调度云

“调度云”是基于“互联网+交通”理念，以出行者为中心，依托丰富的云上先进技术与服务，围绕高速公路突发事件处置打造的流程全覆盖、管理全方位、社会全参与的实时互动云服务平台，目前已实现大规模商业化运作，在江苏省高速公路和部分干线公路使用，并推广至贵州、河南、河北、广西、湖南等省份。2023年上半年，该项目新拓展部分省外高速经营管理单位，以及省内部分地级市、县级市交通应急管理单位等行业客户。上半年，该业务实现营业收入3,694.88万元，较上年同期增长47.57%。

（2）收费云

“收费云”是结合车牌“云识别”、海量数据处理、容错路径还原等自主创新技术，多维抓拍数据进行智能分析，对“特定车辆”进行识别、定位、跟踪和预警，构建精准核算、在线计费、实时打逃的收费辅助系统，为收费稽查提供有力支撑。

（3）国资云

“国资云”平台围绕“三重一大”决策、产权登记与转化、对外投资、融资担保、绩效评价等业务推进信息化与国资监管业务深度融合，实现国资监管业务由分散到集中、监管信息由孤立到共享、经营质效由平面到立体、监管过程由事后到实时的数字化变革。报告期内，该项目中标盐城市国资委“数字国资”监管平台项目，实现地市级国资项目的突破。截至目前，该平台现已在江苏省国资委、盐城市国资委、中国交通建设股份有限公司以及汇鸿集团、东部机场、苏粮集团等省属国有企业应用。

（4）内控云

“内控云”是为客户提供可复用、可定制的全流程数字化管理软件服务产品。该产品利用扁平化、大协同理念，对内部办公流程进行精细管理和实时管控，变人工监督为流程监督、数据监督，通过该产品，对信息公开、文件交接、督查督办、采购、薪酬、合同、会议、支付、出差、用车、值班等流程进行可视化、流程化管理，实现组织架构数字化和流程协同数字化，大幅提高客户办公效率和管理效益。目前，已在江苏和山西等高速公路运营管理单位推广应用。

（5）养护云

“养护云”以道路日常巡查和养护为核心功能，实现集养护计划、任务下达、巡查检查、病害上报、施工计量、考核和统计分析等于一体的闭环道路养护业务管理，推动经验管理向程序化、标准化管理模式转变，进一步提高养护管理工作效率和工作质量。该产品现已在贵州高速、徐州市国省干线公路实施应用。依托养护云，贵州高速集团管辖的高速公路病害上报效率提升 3 倍，巡查效率提高 4 倍，病害识别准确率达到 92% 以上。上半年，该业务实现营业收入 500.40 万元，较上年同期增长 65.61%。

（6）SD-WAN 智能组网技术服务

“SD-WAN 智能组网技术服务”采用双路互联网宽带接入，承担各类业务从本地到云端数据安全、稳定传输的功能，解决传统网络建设周期长、成本高、网络可达性不足、数据汇聚困难等问题，大幅降低管理难度，提升网络质量，保障高速公路收费、通讯等业务的稳定承载，实现降本增效。“SD-WAN 组网技术”现已实现江苏路网 46 个路段中心、95 对服务区、430 个收费站和 3500 条车道全覆盖，支撑 30 余项数字化业务数据传输。

（7）高速大脑

“高速大脑”通过区块链技术与交通行业的深度融合探索，建立自主可控的数字化底层基础设施，拓展构建面向交通产业生态的可信数据空间及价值网络，实现多要素场景、全业务流程、泛高速生态的多元海量数据及信息资源的采集汇聚与共享开放，解决数据汇聚不全面、共享传输不可信、业务协同难支撑、数字生态难建立等问题，以数字化手段统筹兼顾道路保畅工作，有效实现高速公路营运、养护、内控、服务一体化管理。上半年，以上项目尚未形成收入，预计下半年产生业务收入。

（8）AI 视频分析云控平台

“AI 视频分析云控平台”基于多源异构数据融合处理、AI 视频图像算法评估分析、规则引擎机器治理、业务适应性深度学习优化等技术环节，应用自研的“AI 平方”，将高速公路感知监测的多源异构数据通过智能识别、数据融合、算法分析、多重治理、训练学习之后，构建形成自动化、可视化、贴合交通应用场景的事件监测预警数据。平台可实时检测出道路上发生的交通事故、异常停车、异物抛撒、车辆拥堵、车辆逆行等异常状况，并实时报警提示，运用后可大幅提高公路通行能力和对事故、事件的快速处理能力。测试结果显示，相较于传统事件发现方式，通过该云控平台可提前平均 20 分钟进行智能预警。该云控平台目前已在东部高速、宿淮盐高速以及宁杭高速试点应用，预计下半年正式投入应用并产生业务收入。

（9）自由流云收费解决方案

“自由流云收费解决方案”的建设以“收费机器人”为重点，提供公路“自由流云收费”整体解决方案，提升收费站功能外观整体适配性并降低建设成本，实现收费系统全解耦、数据全融合、业务全在线，依托云端大数据实现精准在线计费、智能实时稽核、同步结算校验、高效特情处置的功能。目前已形成收费、值机、稽核功能的综合收费系统软件以及收费机器人、数字经济大屏、雾灯一体化设备、光栅车型识别一体机、一体化智能栏杆机、ETC 天线及控制器和车牌识别摄像机等与其高度适配的家族化硬件产品。目前，该解决方案已在宁沪高速、宁靖盐高速、沿江高速、宿淮盐高速、连徐高

速、宁杭高速以及东部高速等 14 个收费站试点应用，已布设收费机器人 50 台，收费车道其他家族化设备 344 台（件）。经生产环境测试，该解决方案能够大幅提高高速公路收费效率。经测算，每条收费车道可节约 2-3 名收费人员，大幅降低高速公路运营管理成本。预计下半年自由流云收费解决方案将会在江苏路网大面积推广应用。

（10）隧道数字孪生技术

“隧道数字孪生技术”立足隧道“安全”与“保畅”两大管理目标，架起路隧一体运营管理“虚实桥梁”，打造出隧道智能化管理的“江苏样板”。该项技术不仅能够实现动静态全要素的实时呈现，还可以在孪生体页面直接操作反馈，一目了然、一触即达，让隧道管理更加智能化，有效破解了国内规模最大水下隧道实时在线运行监测要求高、应急救援难、设备管控难、预防性及主动性管控要求高等运营难题，实现精准感知、精细管控、精确决策与精心服务，大大提升隧道运营效率。该技术现已在国内最长水下隧道苏锡常南部通道太湖隧道形成行业示范，并在扬州市城区隧道群、贵州桐梓隧道等落地。

（11）云+高速智慧勤务平台

“云+高速智慧勤务平台”是在全国公路一张网的趋势下，坚持“多方联管、资源联用、服务联做”的理念，围绕高速交警勤务管理和勤务执法而构建的数字化高速交警业务云平台。该平台可实现恶劣天气数据共享，由以往的事后被动处置转变为事前的主动预防和事中的主动响应，能够有力推动江苏高速交通安全管理和出行服务保障高质量发展。该平台现已在江苏省交警总队落地应用。

3、智慧交通衍生业务

智慧交通衍生业务主要为与车生活相关的 ETC 生态圈业务。依托 ETC 用户数量及数据体量优势，以“ETC+”为内核开展生态场景搭建，融合高速通行、停车、加油、路域经济、养车用车等用户服务，创新商业模式，打造 ETC 生态圈衍生业务，为客户提供一体化的车生活服务。

报告期内，公司积极推进 ETC 生态体系建设，创新智慧交通衍生业务商业模式。坚持 ETC “下路进城”战略，ETC 智慧停车业务全国首创“电子围栏”技术整体解决方案，有效解决传统停车模式“跑冒滴漏”问题，已在宿迁市、无锡市、泰州市、南京高淳、苏州太仓等 20 多个城市区县建成运营，上半年，新增签约停车场 863 个，上线运营 767 个，截至 2023 年 6 月，累计上线停车场 1,927 个；开展 ETC 聚合加油流程效率提升行动，优化加油工和客户加油体验，报告期内聚合支付加油交易额 7.87 亿元，与 2022 年下半年相比增长 41%；围绕涉车消费产品、车主日常生活用品等消费需求，公司搭建“通行宝小店+通行宝抖音直播+2 个移动消费终端”的“1+1+2”商贸服务矩阵，为 ETC 用户搭建专属商贸服务平台，提供个性化、订制化消费服务；为银行、保理公司、货车承运平台等合作机构提供获客渠道、产品运营策略优化及风险管理措施等供应链协同服务，业务快速增长。上半年，智慧交通衍生业务实现营业收入 1,305.58 万元，同比增长 138.01%。

（二）报告期内公司所处行业情况

1、公司所处行业

公司主营业务属于智慧交通业务领域，主要通过对客户的业务需求进行信息系统需求分析和系统设计，提供软件开发、整体解决方案和技术服务，开展智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务和智慧交通衍生业务。

2、行业发展状况及发展趋势

智慧交通为新基建的重要领域。近年来，国家陆续出台了大量支持智慧交通发展的政策措施，智慧交通行业正处于快速发展时期。国家交通强国战略、新基建政策、十四五规划不断助推交通行业的数字化转型。从顶层设计到配套实施，智慧交通行业政策红利持续释放，政策需求双轮驱动助推智慧交通行业迎来持续高景气发展，附以对数据能力的深度挖掘，带动行业效率持续提升。智慧交通行业近期的核心政策包括国家层面的数字经济政策、新基建政策、交通强国政策，以及交通运输部、公安部、工信部等相关部委在交通规划、交通安全及秩序管理、智能网联等方面的相关政策。

智慧交通行业长期处于增长态势，由于我国不同地区经济发展和技术发展水平不平衡，导致目前我国智能交通管理系统的投资、建设，在各地发展不均衡，智慧交通业务也呈现出一定的区域性特点。根据亿欧智库预测，到 2030 年中国智慧交通市场规模将达到 10.6 万亿元，增长空间广阔。预期未来智慧交通相关技术将不断成熟，车、路、云三端智能布局持续完善，市场呈现稳定增长态势。政策推动、客户需求、技术进步使得交通行业加速从信息化向数字化转型，数据逐渐成为核心生产要素之一，互联互通、数据要素赋能等特征促使智慧交通行业全面走向“云-网-边-端”一体化技术融合和全生命周期价值运营。智慧交市场份额开始向掌握数据与算法能力和对行业有着深入理解的头部企业集中。

智慧交通电子收费领域，我国高速公路电子收费起步相对较晚，2005 年开始试点实施高速公路通行费电子收费。近些年，国务院办公厅、国家发展改革委、交通运输部相继出台政策鼓励支持 ETC 发展应用，行业实现快速发展。目前 ETC 为我国收费公路最主要的收费方式，随着全国联网收费机制的不断完善、应用场景的不断拓展、技术水平的不断提高，ETC 应用正向着 2.0 阶段迈进。据公安部统计，截至 2023 年 6 月底，全国汽车保有量 3.28 亿辆，新能源汽车 1620 万辆；2023 年上半年全国新注册机动车 1688 万辆，同比增长 1.9%；据中国汽车流通协会发布的相关数据，2023 年上半年全国二手车交易量 877 万辆。总体看，该细分领域仍存在较大的发展空间。

3、公司行业地位

经过多年发展，公司凭借行业领先的技术优势、产品优势和运营优势，积极拓展全国市场，现已经成为全国领先的高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。

（1）行业首家上市公司、国企改革全国标杆

2022 年 9 月，公司在深交所成功上市，成为全国 ETC 发行服务行业首家上市企业，为更好地利用资本市场助推企业高质量发展打下坚实的基础。公司为全国“科改示范企业”、江苏“小双百”综合改革企业和江苏省混合所有制改革企业，充分利用改革政策和资本市场优势，已建立完善的法人治理结构和市场化经营机制。改革实践成果继 2020、2021 连续两年

被国务院国企改革办评估为“优秀”企业后，2022 年被评估为“标杆”企业（20/159），成为国企改革的示范样板。

（2）ETC 发行用户总量位居全国前三

公司是江苏省唯一的 ETC 发行服务机构，在行业内率先实现互联网发行，实现发行业务的全国布局。截至 2023 年 6 月末，公司已发展覆盖全国 ETC 用户约 2,305.8 万个，用户总量位居全国前三。公司现已具有较强的软件技术水平，建立了较为完善的用户服务体系与渠道运营体系。

（3）停车场等“ETC+”业务规模增长迅速

公司作为全国唯一 ETC 智慧停车“省级示范区”试点工作的主要实施单位，立足江苏、布局全国，深化高速动态智慧交通与城市静态智慧交通融合发展，坚持 ETC “下路进城”战略，ETC 智慧停车业务全国首创“电子围栏”技术整体解决方案，在大型交通枢纽，以及医院、高校、商业综合体、旅游景区和小区物业等不同场景的智慧停车场推广应用 ETC 收费系统，截止报告期末，累计上线智慧停车场 1927 个，位居全国前列。公司在智慧交通衍生业务领域，构建智慧交通综合生态圈，不断创新商业模式，未来发展潜力较大。

（4）智慧交通运营管理系统业务处于行业领先地位

公司在智慧交通运营管理领域，处于行业龙头地位，紧扣交通行业管理与服务需求，先后研发系列云控产品，在行业内率先实现业务“云”化，推动江苏高速智慧化水平全国领先，并已在贵州、河北、河南等全国 20 个省份高速路网应用，实现业务全国市场布局。公司基于云网融合架构开发的云系列产品实现了数据资源汇聚共享、业务应用有效协同，增强了交通运营管理应急指挥决策处置能力，提高了路网运营管理效率及安全水平，并为社会公众提供全方位、伴随式的信息服

二、核心竞争力分析

（一）技术优势

1、建立“以我为主、自主可控、开放融合、灵活高效”的科技研发体系，打造关键核心技术的策源地

公司致力于数字交通领域创新发展，不断提升科研能力，建立起“以我为主、自主可控、开放融合、灵活高效”的科技研发体系，聚焦智慧交通指挥调度、运营服务、综合管理三大业务场景，先后推出一批“引领行业方向、推动交通变革、颠覆传统模式”的科技创新成果，多项科技创新成果在行业内处于先进水平，已形成“畅行高速、品质高速、智慧高速”三大服务主题、“调度、收费、养护、服务、综管、数智”六大产品体系。截至 2023 年 6 月，公司累计取得知识产权 291 项，其中发明专利 23 项、实用新型和外观专利 73 项、软件著作权等 195 项。报告期内，公司取得“AAA 级信用企业”认证，完成 ISO27001 信息安全管理体系认定，通过 ISO9001 质量管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系、CMMI 五级软件能力成熟度管理体系认证。公司主导编制《江苏省 ETC 智慧停车建设规范》团体标准，已通过江苏省综合交通运输学会大纲评审；主导编制《ETC 智慧云停车管理建设规范》地方标准，已通过江苏省交通运输厅预审。

2、打造“1+1+1+N”智慧生态联盟，共建数字交通科研协作的生态体系

公司打造“1+1+1+N”智慧交通生态联盟，持续扩大科研协作“朋友圈”。加强和权威科研机构交流与合作，破解各类“卡脖子”技术难题，实现重要科研技术攻关。加强和知名高等高校合作，对重点项目课题开展学术性、理论性、实用性多维度系统研究。与南京大学软件实验室签订人才培养计划，开展人才引进与培养，共建软件测试与数据应用实验室；与南京邮电大学合作开展针对交通知识图谱等领域的研究等。加强与知名产业互联网企业合作，实现跨行业、跨领域、跨部门的协同发展机制，共建数字交通科研协作的生态体系。与中国电信、华为、腾讯云、商汤科技、青云科技、中交海德合作，分别设立“收费站数字孪生联合实验室”“5G 边缘设备联合实验室”“行业应用中心联合实验室”“高清视频云端应用联合实验室”“智慧视图联合实验室”“路况与气象数字预警联合实验室”六个实验室。公司与海康威视、中兴通讯等成为战略合作伙伴，推动交通行业在新技术、新模式、新应用方面的创新发展。

3、筑牢新基建，科技创新成果丰富

对标国家“新基建”战略部署和时代要求，进一步完善以“云控”为承载基础、以“智网”为传输模式、以“慧边”为计算载体、以“睿端”为物联单元、“云-网-边-端”协同一体的数字交通新基建技术架构，推动高速路网数字化转型和智能化升级，为自动驾驶、安全管理、风险预警、交通治理、自由流收费等“新基建”提供智慧化解决方案。公司被认定为国家高新技术企业、江苏数字交通 10 强企业、国家鼓励的重点软件企业、江苏省现代服务业高质量发展领军企业、江苏省工程技术研究中心、江苏省智慧高速出行服务及运营工程技术研究中心、江苏省智慧交通云服务工程技术研究中心、江苏省三星上云企业等。核心科技产品“调度云”入选“全国国有企业数字化转型优秀案例”；“公路协同指挥调度云服务平台数字化创新应用”入选全国上市公司数字化转型典型案例；“SD-WAN 全覆盖组网”入选“云计算标准和开源推进会”优秀案例，列入“智慧江苏十大标志性工程”；“云-网-边-端”数字新基建项目和“ETC 生态运营平台”项目荣获中国交通投融资创新二等奖；“江苏高速大脑”入选江苏省大数据产业发展试点示范项目；“江苏高速公路‘建管养服’一体化数字治理与智慧决策平台”列入“智慧江苏重点工程”和“智慧江苏十大标志性工程”，并获得中国公路学会颁发“2023 年中国高速公路信息化年度推选—最佳产品”奖项；“慧眼看路—视频 AI 智能平台”入选 2022 年江苏省人工智能融合创新产品；“高速公路‘云端’稽核管理关键技术研究及示范”项目入选江苏省综合交通运输学会科学技术奖二等奖等。

（二）市场应用优势

在智慧交通细分领域，公司始终深耕江苏市场，并凭借行业领先的技术优势、产品优势和运营优势，积极拓展全国市场。截至 2023 年 6 月末，公司在全国范围内已发展 ETC 用户约 2,305.8 万个，用户覆盖区域已遍布全国 30 个省市，用户总量位居全国前列；以“ETC+”为内核，已构建起 ETC+公路、停车、加油、供应链服务、路域经济等垂直领域的智慧交通综合生态圈。

在智慧交通运营管理系统业务领域，公司基于自主技术优势，经过多年运营，已具备丰富的项目实施经验，并取得了大量优秀的项目成果。公司积极落实数字经济发展战略，研发推广数字科技产品，已经形成了成熟的商业模式和产品，并推广至全国 20 个省份，为全国交通“新基建”提供智慧化解决方案。丰富的产品市场应用经验为公司日后拓展业务和进一

步发展提供了有力的竞争优势。

（三）战略协同优势

公司充分利用江苏路网内的资源、场景、业务等优势，打造创新创造的“试验田”和“孵化区”，推进科技创新成果在内部市场孵化和转化，形成成熟的经验和模式，向全国市场输出，打造顺畅的内外双循环产业发展体系；与中国银联、上汽集团、南通交通集团、腾讯系企业建立资本和业务合作关系，借助各股东方的资源、技术、场景等优势，发挥战略协同效应；与工商银行、中国银行、建设银行等十余家金融机构建立良好紧密的合作关系，进一步促进消费场景与金融服务融合发展，增强公司在“交通+”领域服务的深度与广度；大力开展科技创新交流与战略合作，与中国电信、华为、海康威视、中兴通讯、腾讯云、商汤科技、青云科技、中交海德等知名企业建立战略合作伙伴关系，推动交通行业在新技术、新模式、新应用方面的创新发展；加强与南京大学、东南大学、南京邮电大学等知名高校合作，与科学家、行业专家、院校教授联合组建“智库大脑”，对重点项目课题开展学术性、理论性、实用性多维度系统研究，形成可复制、可产出、可输出的指导性科研方案。

（四）管理优势

通过多年的改革发展，公司已建立完整有效的经营管理体制机制，治理结构更加完善，决策机制更加高效，市场化选人用人机制更加灵活，市场化激励约束机制更加健全，科技创新动能得到有效激发。目前，公司拥有一支专业、成熟、稳定的核心团队，具有丰富的行业经验、技术经验、管理经验，能够将客户需求、产品设计、研发和维护服务全流程无缝衔接，业务执行和产品实现能力较为卓越。公司研发团队始终紧跟产业和技术发展的前沿，紧跟行业发展的方向，并不断从行业发展中汲取经验，将先进的产品开发和设计思路融入到公司产品中去，为公司的发展提供了坚实的支撑。

在国企改革方面，公司已成为国企改革标杆，“科改示范行动”改革实践成果入选国务院国资委优秀案例；国企改革三年行动案例入选江苏省国资委典型案例。公司再次入选全国“科改企业”，开展新一轮科改行动（2022-2025），将充分利用新一轮改革政策和机遇，持续深化体制机制改革，进一步激发企业发展活力，推动企业高质量发展。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	277,795,184.32	217,684,611.33	27.61%	主要系本期 ETC 发行量及电子收费服务业务大幅增加，收入相应增加所致。
营业成本	130,504,456.33	107,495,990.46	21.40%	主要系营业收入增加成本相应增加所致。
销售费用	33,713,428.04	29,229,751.81	15.34%	-
管理费用	34,898,059.64	30,798,892.39	13.31%	-

财务费用	-24,868,320.33	-22,653,432.26	9.78%	-
所得税费用	14,180,661.41	10,366,502.72	36.79%	主要系本期利润总额增加所致。
研发投入	22,767,202.46	20,355,845.91	11.85%	-
经营活动产生的现金流量净额	-106,013,697.66	194,272,823.05	-154.57%	主要系期末拆分通行费的结算日与资产负债表日的间隔形成的应付拆分通行费金额存在一定的波动，本期末应付拆分通行费金额较期初大幅减少，故出现经营活动现金流量净额为负值的情形，该类业务并不影响公司实质经营业务，扣除代收代付及清分通行费后，本报告期经营活动现金流净额为 3,774.13 万元。
投资活动产生的现金流量净额	131,803,763.86	-196,028,544.24	167.24%	主要系本期公司到期收回的现金管理产品降幅低于购买支出的现金管理产品降幅，使得本期投资收到金额大于投资支出金额利用闲置募集资金进行现金管理金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-76,041,907.98	-6,184,550.25	1,129.55%	主要系本期公司分配现金股利所致。
现金及现金等价物净增加额	-50,251,841.78	-7,940,271.44	532.87%	主要系本期公司分配现金股利，筹资活动产生的现金流出金额较大所致。
信用减值损失	-2,184,377.27	-3,337,312.17	34.55%	主要系本期应收账款计提的信用减值损失减少所致。
资产减值损失	0.00	-60,225.37	100.00%	公司本期未发生资产减值损失。
资产处置收益	-7,506.80	88,683.24	-108.46%	主要系本期处置固定资产所致。
营业外支出	341,000.00	0.00		主要系公司本期的公益性捐赠所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	268,042,229.73	198,746,850.53	34.87%	主要系本期销售规模扩大所致。
收到的税费返还	1,216,284.30	360,658.77	237.24%	主要系公司收到的税费返还增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	23,749,881,852.67	17,954,673,372.63	32.28%	主要系公司清分通行费增加所致。
收回投资收到的现金	11,275,450,000.00	17,268,352,783.49	-34.70%	主要系公司报告期内到期收回的结构性存款总金额降低所致。
取得投资收益收到的现金	10,840,845.63	19,352,880.23	-43.98%	主要系公司购买的大额存单计提的投资收益为利随本清，报告期内大额存单未到期故未收到投资收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	121,000.00	-99.83%	主要系公司本期处置资产少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,232,100.73	-100.00%	主要系公司去年一季度出售子公司南京惠尔股权所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,637,281.77	7,037,308.69	932.17%	主要系公司募集资金投资项目的建设投入增加所致。
投资支付的现金	11,081,850,000.00	17,481,050,000.00	-36.61%	主要系公司报告期内购买支出的结构性存款总金额降低所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,782,997.74	0.00	-	主要系公司本期分配股利所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	277,795,184.32	100.00%	217,684,611.33	100.00%	27.61%
分行业					
软件和信息技术服务业	277,795,184.32	100.00%	217,684,611.33	100.00%	27.61%
分产品					
智慧交通电子收费业务	173,893,356.14	62.60%	126,055,602.80	57.91%	37.95%
智慧交通运营管理系统业务	90,845,996.18	32.70%	86,143,706.77	39.57%	5.46%
智慧交通衍生业务	13,055,832.00	4.70%	5,485,301.76	2.52%	138.01%
分地区					
省内	236,930,016.19	85.29%	200,507,056.92	92.11%	18.17%
省外	40,865,168.13	14.71%	17,177,554.41	7.89%	137.90%
分销售模式					
直销	277,795,184.32	100.00%	217,684,611.33	100.00%	27.61%

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智慧交通电子收费业务	173,893,356.14	81,461,777.24	53.15%	37.95%	33.11%	1.70%
智慧交通运营管理系统业务	90,845,996.18	48,202,114.75	46.94%	5.46%	6.28%	-0.41%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	277,795,184.32	130,504,456.33	53.02%	27.61%	21.40%	2.40%
分产品						
智慧交通电子收费业务	173,893,356.14	81,461,777.24	53.15%	37.95%	33.11%	1.70%
智慧交通运	90,845,996.18	48,202,114.75	46.94%	5.46%	6.28%	-0.41%

营管系统业务						
分地区						
省内	236,930,016.19	109,347,288.64	53.85%	18.17%	11.03%	2.97%
省外	40,865,168.13	21,157,167.69	48.23%	137.90%	134.73%	0.70%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料采购	48,781,668.50	37.38%	28,081,067.50	26.12%	73.72%
服务采购	30,401,917.59	23.30%	31,369,072.35	29.18%	-3.08%
直接人工	36,318,926.32	27.83%	32,853,454.78	30.56%	10.55%
其他	15,001,943.93	11.49%	15,192,395.83	14.14%	-1.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

材料采购成本同比增长 73.72%，主要系上半年 ETC 发行销售量大幅增加所致，2023 年 1 月-6 月公司 ETC 发行销售量为 94.52 万个，上年同期为 47.39 万个，同比增加 47.13 万个，增长 99.45%。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	24,396,400.53	21.40%	主要系本期公司收到结构性存款到期收益所致。	该部分收益为公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，具有可持续性。
公允价值变动损益	0.00	0.00%	-	否
资产减值	0.00	0.00%	-	否
营业外收入	10,015,000.75	8.78%	主要系公司收到的政府奖励及补助。	是
营业外支出	341,000.00	0.30%	主要系本期公司对外支出的捐赠。	否
其他收益	2,504,459.46	2.20%	主要系收到的政府补助。	否
信用减值	-2,184,377.27	-1.92%	主要系本期计提的坏账减值准备。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	112,067,198.38	2.19%	161,179,201.99	3.10%	-0.91%	主要系本期分配股利所致。
应收账款	167,757,788.04	3.29%	137,150,250.29	2.63%	0.66%	-
存货	92,764,523.46	1.82%	58,429,203.53	1.12%	0.70%	主要系 ETC 发行量增加相应 OBU 备货量增加，以及智慧交通运营管理系统业务中尚未验收项目增加所致，待项目完成验收后，将确认收入并结转存货成本。
固定资产	242,233,836.60	4.74%	246,559,574.97	4.73%	0.01%	-
使用权资产	20,792,663.34	0.41%	20,391,279.35	0.39%	0.02%	-
合同负债	29,830,970.65	0.58%	36,562,983.48	0.70%	-0.12%	-
租赁负债	11,584,869.04	0.23%	14,672,008.74	0.28%	-0.05%	-

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
交易性金融资产（不含衍生金融资产）	3,429,100,902.80	0.00	0.00	0.00	10,941,850,000.00	11,275,450,000.00	-902.80	3,095,500,000.00
其他权益工具投资	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
应收款项融资	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	0.00
其他非流动资产-大额定期存单	755,434,520.55	0.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	14,161,070.20	909,595,590.75
上述合计	4,208,535,423.35	0.00	0.00	0.00	11,081,850,000.00	11,275,450,000.00	10,160,167.40	4,025,095,590.75
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

其他变动主要系应收款项融资减少，以及计提的预期收益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，其他货币资金中的 2,817,437.8 元为银行保函保证金。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
11,154,487,281.77	17,488,087,308.69	-36.22%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	3,429,100,902.80	0.00	0.00	10,941,850,000.00	11,275,450,000.00	10,235,330.33	-902.80	3,095,500,000.00	自有资金、募集资金
其他	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	自有资金
其他	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	自有资金
其他	755,434,520.55	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	19,595,590.75	14,161,070.20	909,595,590.75	自有资金
合计	4,208,535,423.35	0.00	0.00	11,081,850,000.00	11,275,450,000.00	29,830,921.08	10,160,167.40	4,025,095,590.75	-

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金总额	102,989.00
报告期投入募集资金总额	9,595.40
已累计投入募集资金总额	38,275.71
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.78元，募集资金总额为人民币112,680.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币102,989.00万元。上述募集资金已于2022年9月6日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第90046号《验资报告》。</p> <p>截至2023年6月30日，募集资金累计使用38,275.71万元。其中，ETC城市静态交通建设项目5,000.03万元、智能交通云平台升级及产业化项目9,766.03万元、ETC生态运营平台建设项目5,795.05万元、智慧交通研究院建设3,313.14万元，超募资金部分中自由流云收费解决方案建设项目301.47万元，永久补充流动资金14,100万元。累计利息收入扣除手续费净额为1,504.79万元。公司募集资金尚未使用余额为66,218.08万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为1,718.08万元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为64,500.00万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
ETC城市静态交通建设项目	否	12,342.03	12,342.03	124.87	5,000.03	40.51%	2025年12月31日	0.00	0.00	不适用	否
智能交通云平台升级及产业化项目	否	14,714.90	14,714.9	7,077.44	9,766.03	66.37%	2025年12月31日	0.00	0.00	不适用	否

ETC 生态运营平台建设项目	否	8,404.67	8,404.67	52.59	5,795.05	68.95%	2025 年 12 月 31 日	0.00	0.00	不适用	否
智慧交通研究院建设项目	否	15,480.85	15,480.85	2,039.03	3,313.13	21.40%	2025 年 12 月 31 日	0.00	0.00	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,000.00	5,000.00	0	0	0.00%	2025 年 12 月 31 日	0.00	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		55,942.45	55,942.45	9,293.93	23,874.24			0.00	0.00		
超募资金投向											
自由流云收费解决方案建设项目	否	15,683.79	15,683.79	301.47	301.47	1.92%	2025 年 12 月 31 日	0.00	0.00	不适用	-
尚未明确用途的超募资金	否	17,262.76	17,262.76	0.00	0.00	0.00%	不适用	0.00	0.00	不适用	-
补充流动资金（如有）		14,100.00	14,100.00	0.00	14,100.00	100.00%					
超募资金投向小计		47,046.55	47,046.55	301.47	14,401.47			0.00	0.00		
合计		102,989.00	102,989.00	9,595.40	38,275.71			0.00	0.00		
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 14,100.00 万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。</p> <p>公司于 2022 年 12 月 15 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十三次会议，并于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案》，同意公司使用额度不超过 15,683.79 万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为募集资金投资项目“智慧交通研究院建设项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。</p> <p>公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体由控股子公司南京感动科技有限公司变更为公司，由公司负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。</p>										
募集资金投资项目先期投入	适用										

及置换情况	公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,686.27 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金 11,891.72 万元及已支付发行费用自筹资金 794.55 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90370 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 9 月 26 日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司按照募投项目建设进度规范使用募集资金，在不影响募投项目建设和资金使用以及确保资金安全的前提下，使用不超过 90,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会批准之日起 12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>公司于 2023 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 400,000.00 万元（含本数）的自有资金和不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，上述额度使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用余额为 66,218.08 万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 1,718.08 万元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为 64,500.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	362,450.00	334,050.00	0.00	0.00
银行理财产品	募集资金	66,500.00	64,500.00	0.00	0.00
券商理财产品	自有资金	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
合计		433,950.00	403,550.00	0.00	0.00

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京感动科技有限公司	子公司	云技术服务、信息系统集成及服务、信息技术共享研究等	12,003,700.00	174,955,892.70	98,740,024.16	63,254,664.67	966,006.61	2,485,789.62

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

南京感动科技有限公司主要从事云技术服务、信息系统集成及服务、信息技术共享研究等业务。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策变化风险

随着我国经济的持续高速发展，居民生活出行需求日益增加，智慧交通行业得到了快速发展。自 2019 年国务院《政府工作报告》中提出，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费后，国务院、国家发展改革委、交通运输部等相继发布了一系列政策，鼓励不停车收费的相关建设，为行业内企业的快速健康发展创造了良好的环境。

虽然国家的中长期规划已经明确重点发展智慧交通行业，并且国家针对不停车收费的支持性政策长期持续具有较强的现实基础与社会需求，但如果未来政府对智慧交通有关领域，特别是 ETC 技术路线的支持政策发生调整或实施节奏不确定，公司的经营业绩将会受到一定程度影响。

针对上述风险，公司将及时关注政策变化，加强战略布局，优化业务结构，加大研发投入与科技创新，积极拓展新的商业化应用领域与商业模式，提升公司抗风险能力与可持续发展能力，保持公司行业领先地位。

2、行业竞争加剧风险

ETC 行业作为智慧交通重要的领域之一，市场化程度越来越高，市场竞争格局正处于快速变化的阶段。目前公司为江苏省唯一经授权的 ETC 发行机构，虽然已建立完善的线上发行渠道，可以实现全国范围内 ETC 发行，但在江苏省外的地域尚未建立线下 ETC 发行服务网点，受当地车主习惯选择在常住地办理 ETC 业务等因素影响，公司省外办理 ETC 发行业务仍存在较大的竞争压力。若未来行业政策、行业规范以及市场竞争格局发生重大变化，公司 ETC 发行销售市场份额存在被竞争对手抢占的风险。

在智慧交通业务领域，虽然公司率先在行业内开发了系列云控平台等产品，具有产品、服务等先发优势，市场占有率较高，但是，一方面各省均存在从事同类业务的公司，在当地具有一定的市场资源和地域服务优势，未来，随着该类公司技术、服务能力的提升，公司在进一步开拓全国业务市场时，将面临较大的市场竞争；另一方面，智慧交通行业相对较高的利润率也不断吸引着其他企业通过渗透、兼并重组、产业转型等方式进入到本行业，未来公司存在行业竞争加剧的风险。

针对上述风险，公司将抢抓数字经济国家战略机遇，加强行业研究与市场洞察，利用对智慧交通行业和业务的深度理解，提升对用户需求理解的准确性与市场趋势预判的前瞻性，发挥技术创新优势丰富产品开发矩阵，为客户提供全方位解决方案；完善营销推广体系，大力拓展全国产品市场，扩大品牌影响力，巩固并增加市场占有率，提升市场综合竞争能力；加强行业交流与合作，积极构建多元化的合作伙伴生态圈，以持续的研发创新能力构筑“护城河”。

3、技术更新风险

智慧交通行业的发展需要在较完善的基础设施之上将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、电子控制技术以及计算机处理技术等有效地集成，从而建立起一种在大范围、全方位发挥作用的实时、准确、高效的智慧交通运营管理系统，该行业具有技术更新速度快的特点。如果公司未来无法准确把握行业技术发展趋势并跟进技术研发方向，或产品研发速度无法匹配行业与主管部门对技术更新的需求，公司的市场竞争力和持续发展将受到不利影响。

针对上述风险，公司将密切关注新兴领域技术的动态发展，根据市场需求和技术发展的变化，动态优化、调整技术规划及新技术的研发方向，严格管理研发与应用过程，加强技术与产品的协同开发工作流程；同时，公司将持续加大研发投入，加强技术人才队伍建设，引入优秀技术人才及整合内部研发力量，完善研发人员的激励机制，积极提升技术研发成果转化，保持技术团队整体领先优势，巩固主要业务相关技术上的行业领先地位。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年05月05日	线上方式	网络平台线上交流	其他	以线上方式参与通行宝2022年度业绩说明会的投资者	2022年度业绩说明会	详见于2023年5月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年5月5日投资者关系活动记录表》
2023年05月30日及31日	公司会议室	实地调研	机构	5月30日 华鑫证券 任春阳； 5月31日 兴业自营 魏天野； 人保资产 李哲超；长盛基金 杨睿琦； 冲击资产 桑梓；从容投资 吴东昊； 兴业证券 张旭光；新华基金张帅； 生命保险黄进；中海基金顾闻； 国信证券库宏垚；野村资本徐也清； 淳厚基金陈基明。	业务交流	详见于2023年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年5月30日-31日投资者关系活动记录表》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	85.26%	2023 年 1 月 5 日	2023 年 1 月 5 日	1、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》； 2、审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》； 3、审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》； 4、审议通过《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案》； 5、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
2022 年年度股东大会	年度股东大会	85.26%	2023 年 5 月 16 日	2023 年 5 月 16 日	1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 7、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 8、审议通过《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 9、审议通过《关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》； 10、审议通过《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
罗玫	独立董事	任期满离任	2023 年 1 月 5 日	董事会换届，任期届满离任
刘文杰	独立董事	聘任	2023 年 1 月 5 日	董事会换届，聘任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司致力于智慧交通产业发展，推进生态体系建设，不断提升路网通行效率、减少机动车能源消耗、降低污染排放，实现经济效益、生态效益和社会效益的有机统一和明显提升。公司大力发展 ETC 用户，用户总量突破 2,300 万，位居全国前列。根据统计测算，2023 年上半年，江苏高速路网 ETC 车道通行流量 2.21 亿辆次，减少交通延误时间约 92.1 万小时，减少燃料消耗约 694 万升，减少碳排放量约 1236.7 吨，为绿色交通发展、生态文明建设和环境友好型社会做出积极贡献。

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

（一）保通保畅精进路网产业运营，提升高速公路运营效率

作为公路交通智慧出行的重要参与者，公司不断致力于推出行业创新性产品，积极协调智慧交通建设，大力推进数字产业化，以助力通行车辆顺畅无滞留，切实保障公路出行畅通无阻，以科技赋能数字化转型，推动数字交通运输产业健康发展。公司研发的智慧交通系列云控平台产品，现已在全国推广，能够有效提高高速公路数字化管理水平，保障交通安全管理，提升运营效率；高速交警等交通执法部门利用公司云控平台对“两客一危”车辆进行管控，保障客运和危险品运输的安全管理。报告期内，公司发布“隧道数字孪生技术”，该项技术让隧道管理更加智能化，实现精准感知、精细管控、精确决策与精心服务，大大提升隧道运营效率；公司发布“云+高速智慧勤务平台”，该平台可实现恶劣天气数据共享，由以往的事后被动处置转变为事前的主动预防和事中的主动响应，能够有力推动江苏高速交通安全管理和出行服务保障高质量发展。

（二）安全便捷满足人民美好出行，有效降低物流成本

公司致力于在服务中满足人民美好生活的民生价值，不断发展智慧交通以增进民生福祉，满足人民不断发展中的美好出行需求。公司注重客户及群众的用户体验，不断改善与提升人民出行幸福感体验，致力于贴近民生、惠及百姓，用多样化的产品服务让客户充分享受数智出行带来的高效便捷。公司大力发展 ETC 用户，通过 ETC 优惠政策和不停车收费方式，大幅提高收费站的通行效率，为用户节省通行时间，降低通行费用，减少能源消耗，为高速公路运营单位节省人工，降低收费成本。公司积极响应和支持国家三农政策，为鲜活农产品高速公路免费运输提供技术保障和绿色通道行服务，提高农产品流通效率，促进农村经济发展。为落实政府减费降负政策，港口集装箱车辆利用 ETC 系统进行预约登记，可享受免征高速公路通行费优惠政策，大幅降低了集装箱车辆的物流成本。

（三）智慧交通解决治理难题，优化城市交通管理

为解决城市停车难、收费难、交通拥堵、交通流量监测等城市交通出行与治理难题，深化高速公路动态智慧交通与城市静态智慧交通融合发展，2020 年 12 月，交通运输部办公厅《关于开展 ETC 智慧停车城市建设试点工作的通知》选定江苏省作为全国唯一 ETC 智慧停车“省级示范区”，先期开展 ETC 智慧停车试点工作。公司作为江苏省承担试点工作的主要实施单位，利用 ETC 技术开发城市智慧停车收费系统，实现与本地相关城市治理平台互联互通、信息共享，强化城市停车治理，增强城市综合交通决策支持能力和人民群众出行的获得感。2023 年上半年，公司在 863 个大型交通枢纽、医院、高校、商业综合体、旅游景区和小区物业等不同场景的智慧停车场推广应用 ETC 收费系统，加快停车场车辆周转，释放城市停车资源，规范收费秩序，较好地解决停车收费管理难题，取得良好的试点效果。

（四）投资管理增进资本活力，重视投资者权益保护

公司始终高度重视投资者关系保护工作，把投资者利益放在重要位置，严格遵循六大投资者关系基本原则，秉持合规性原则、平等性原则、主动性原则、诚实守信原则、高效低能原则和互动沟通原则，有效保障投资者相关权益，构建长期可持续发展沟通机制和平台。公司通过完善投资者关系管理制度，公司全面提升了投资者关系的工作质量，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，确保披露内容基本涵盖了公司重大事项，使投资者能够了解到公司发展状况，确保所有投资者公平地获取公司信息。公司依托深交所“互动易”平台、公司 IR 邮箱、IR 电话、官网、业绩说明会以及现场调研等方式与投资者、媒体等进行信息交流及沟通，持续增进与投资者多层次、全方位的互动与交流，提升公司信息透明度。

（五）人文关怀维护员工权益，强化人才培养体系建设

为了加强企业民主管理、维护员工合法权益、构建和谐劳动关系，公司严格按照《劳动法》等相关规定，规范劳动用工管理，保障员工休息休假权利，为员工缴纳社会保险、公积金、企业年金，建立多层次医疗保障体系，减轻重特大疾病医疗费用负担。公司高度重视人才培养，聚焦重点领域，突出能力建设，构建现代化职工教育培训体系，切实为员工培训赋能，提高核心竞争力，实现职工与企业的共同成长。公司持续优化工资总额增长机制，建立健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制，收入分配以多劳多得为导向，向突出贡献人才倾斜。

公司建立职工代表大会（工会会员代表大会）机制，建立职工代表监事选任制度，保障员工参与公司生产经营权益。

（六）精益求精锻造服务品质，着重用户权益保护

公司积极践行“让服务更有温度、更具质感”的服务理念，立足提升快速畅行体验感和品质服务体验感，努力实现企业与客户、供应商的共赢。报告期内，公司坚持履行社会责任，合法合规经营，科学稳健发展，诚信安全生产，将履行社会责任的信念融入到企业生产经营管理中。

1、供应商权益保护

公司依据公司经营性质及产品特征，以公开采购，公正公平的规范、标准化的流程，达到降低采购成本、缩短采购周期的目标，与供应商达成良好的合作伙伴关系，实现供应商与公司共赢。同时，通过建立完善的供应商管理体系，公司对供应商进行履约能力考核，持续关注供应商的核心能力，淘汰履约不合格的供应商，保证公司的产品供货及时、质量可靠、价格优惠。

2、客户权益保护

公司始终以诚信为本，严格把控产品生产质量环节，为客户提供具有可靠品质的产品，并对产品发行方案进行业务设计，推广有性价比优势的产品方案。公司致力于发展完善的售后服务体系，提高客户满意度和服务忠实度；构建密集的服务网点网络，确保及时地为客户提供专业的技术服务及配件更换，同时提供专业的售前、售中、售后服务；增强了解顾客的需求，对客户投诉按不同方式进行分类，针对顾客需求及时作出应对措施，保障与顾客良好合作关系。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏高速公路工程养护技术有限公司	控股股东控制的公司	关联销售	智慧交通运营管理业务	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	5.16	0.06%	769.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符	2022年12月16日	2022-024
江苏泰州大桥有限公司	控股股东控制的公司	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	561.02	2.12%	1,058.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		

			务										
江苏高速公路 联网运营管理 有限公司	持股 5%以上 的股东	关联 销售	智慧交通 运营管理 业务	参照市场 价格公允 定价	参照市场 价格公允 定价	641.68	7.06%	1,233.00	否	银行 转账	公司关联交易 定价公允，与 同类产品市场 价相符		
江苏苏通大桥 有限责任公司	控股股 东控制 的公司	关联 销售	智慧交通 电子收费 业务、智 慧交通运 营管理业 务	参照市场 价格公允 定价	参照市场 价格公允 定价	578.39	2.18%	1,079.00	否	银行 转账	公司关联交易 定价公允，与 同类产品市场 价相符		
江苏沿江高速 公路有限公司	控股股 东控制 的公司	关联 销售	智慧交通 电子收费 业务、智 慧交通运 营管理业 务	参照市场 价格公允 定价	参照市场 价格公允 定价	509.12	1.92%	1,348.00	否	银行 转账	公司关联交易 定价公允，与 同类产品市场 价相符		
江苏宁靖盐高 速公路有限公 司	控股股 东控制 的公司	关联 销售	智慧交通 电子收费 业务、智 慧交通运 营管理业 务	参照市场 价格公允 定价	参照市场 价格公允 定价	527.7	1.99%	1,438.00	否	银行 转账	公司关联交易 定价公允，与 同类产品市场 价相符		

江苏交通控股有限公司	控股股东	关联销售	智慧交通运营管理业务	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	567.63	6.25%	1,852.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏连徐高速公路有限公司	控股股东控制的公司	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	593.42	2.24%	1,615.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏宁宿徐高速公路有限公司	控股股东控制的公司	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	595.97	2.25%	1,915.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	控股股东控制的公司	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	306.84	1.16%	2,513.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		

江苏省高速公路经营管理中心	受控股股东管理的事业单位	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	1,320.39	4.99%	2,800.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏宁沪高速公路股份有限公司	控股股东控制的公司	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	1,828.19	6.91%	3,338.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏京沪高速公路有限公司	控股股东控制的公司	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	2,056.22	7.77%	4,226.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏宁杭高速公路有限公司	控股股东控制的公司	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	438.04	1.65%	4,267.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		

江苏东部高速公路管理有限公司	控股股东控制的公司	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	1,056.83	3.99%	4,694.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏交控商业运营管理有限公司	控股股东控制的公司	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通衍生业务	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	14.17	0.05%	448.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
实际控制人及受控股股东江苏交通控股直接或间接控制的其他子公司	实际控制人、控股股东控制的公司	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理业务、智慧交通衍生业务等	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	2,479.41	7.92%	4,890.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏交控商业运营管理有限公司	控股股东控制的公司	关联采购	接受关联方后勤服务、会务、关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	397.25	54.17%	860.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		

江苏东部高速公路管理有限公司	控股股东控制的公司	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	22.04	5.42%	74.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏京沪高速公路有限公司	控股股东控制的公司	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	11.9	2.93%	23.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏连徐高速公路有限公司	控股股东控制的公司	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	27.53	6.77%	96.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏宁杭高速公路有限公司	控股股东控制的公司	关联采购	关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	2.99	0.73%	4.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏宁沪高速公路股份有限公司	控股股东控制的公司	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	34.1	8.38%	71.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		

江苏宁靖盐高速公路有限公司	控股股东控制的公司	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	5.66	1.39%	33.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏宁宿徐高速公路有限公司	控股股东控制的公司	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	19.24	4.73%	70.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏省高速公路经营管理中心	受控股股东管理的事业单位	关联采购	关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	26.72	6.57%	83.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏苏通大桥有限责任公司	控股股东控制的公司	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	13.09	3.22%	46.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	控股股东控制的公司	关联采购	关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	6.96	1.71%	14.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		

江苏泰州大桥有限公司	控股股东控制的公司	关联采购	关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	2.65	0.65%	6.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
江苏沿江高速公路有限公司	控股股东控制的公司	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	3.82	0.94%	13.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
受江苏交通控股直接或间接控制的其他子公司	控股股东控制的公司	关联采购	关联租赁、接受关联方后勤服务等	参照市场价格公允定价	参照市场价格公允定价	280.86	12.45%	399.00	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符		
合计				-	-	14,934.99	-	41,275.00	-	-	-	-	-
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司于 2022 年 12 月 15 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，并于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过 41,275.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，实际发生金额为 14,934.99 万元，未超过董事会批准的关联交易额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
江苏交通控股集团财务有限公司	同受母公司控制	12,294.62	活期利率 0.385% 协定利率 1.265%	0.00	2,264,625.74	2,261,824.22 ¹	2,801.52

注 1：该部分资金为公司通过交控财务向江苏高网结算支付的通行费款项，为当天存入、当天支付。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2023 年上半年，公司及合并报表范围内子公司租赁办公及营业场所支付租金 810.09 万元（含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司发生的其他重大事项已作为临时报告披露，以下为相关查询索引及披露日期：

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
2023-002	2023.1.5	关于董事会、监事会完成换届选举的公告	巨潮资讯网
2023-005	2023.1.6	关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告	巨潮资讯网
2023-006	2023.3.6	关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告	巨潮资讯网
2023-007	2023.3.21	关于签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
2023-010	2023.4.26	2022 年年度报告摘要	巨潮资讯网
2023-011	2023.4.26	2023 年一季度报告	巨潮资讯网
2023-014	2023.4.26	关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告	巨潮资讯网

2023-015	2023.4.26	关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	巨潮资讯网
2023-016	2023.4.26	关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告	巨潮资讯网
2023-017	2023.4.26	关于会计政策变更的公告	巨潮资讯网
2023-019	2023.4.26	关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告	巨潮资讯网
2023-021	2023.6.14	2022 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
2023-022	2023.6.30	关于公司获得政府补助的公告	巨潮资讯网

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	350,663,010	86.16%	-	-	-	-3,663,010	-3,663,010	347,000,000	85.26%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	315,662,212	77.56%	-	-	-	-10,038	-10,038	315,652,174	77.56%
3、其他内资持股	34,982,268	8.60%	-	-	-	-3,634,442	-3,634,442	31,347,826	7.70%
其中：境内法人持股	34,976,938	8.59%	-	-	-	-3,629,112	-3,629,112	31,347,826	7.70%
境内自然人持股	5,330	0.00%	-	-	-	-5,330	-5,330	0	0.00%
4、外资持股	18,530	0.00%	-	-	-	-18,530	-18,530	0	0.00%
其中：境外法人持股	18,317	0.00%	-	-	-	-18,317	-18,317	0	0.00%
境外自然人持股	213	0.00%	-	-	-	-213	-213	0	0.00%
二、无限售条件股份	56,336,990	13.84%	-	-	-	3,663,010	3,663,010	60,000,000	14.74%
1、人民币普通股	56,336,990	13.84%	-	-	-	3,663,010	3,663,010	60,000,000	14.74%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	407,000,000	100.00%	-	-	-	0	0	407,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2023年3月9日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，解除限售的股份数量为3,663,010股，占公司发行后总股本的0.9000%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
首次公开发行网下配售限售股东	3,663,010	3,663,010	0	0	首次公开发行网下发行限售股份	2023年3月9日
江苏交通控股有限公司	200,869,565	0	0	200,869,565	首次公开发行前限售股份	2026年3月8日
江苏高速公路联网运营管理有限公司	86,086,957	0	0	86,086,957	首次公开发行前限售股份	2026年3月8日
上海联银创业投资有限公司	17,217,391	0	0	17,217,391	首次公开发行前限售股份	2023年9月8日
上海汽车集团股权投资有限公司—台州尚顾丰股权投资合伙企业（有限合伙）	14,347,826	0	0	14,347,826	首次公开发行前限售股份	2023年9月8日
南通交通产业集团有限公司	11,478,261	0	0	11,478,261	首次公开发行前限售股份	2023年9月8日
腾讯云计算（北京）有限责任公司	9,000,000	0	0	9,000,000	首次公开发行前限售股份	2023年9月8日
深圳高灯计算机科技有限公司	8,000,000	0	0	8,000,000	首次公开发行前限售股份	2023年9月8日
合计	350,663,010	3,663,010	0	347,000,000		

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,971	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	持有特别表决权股份的股东总数		0
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏交通控股有限公司	国有法人	49.35%	200,869,565	0	200,869,565	0	-	-
江苏高速公路联网运营管理有限公司	国有法人	21.15%	86,086,957	0	86,086,957	0	-	-
上海联银创业投资有限公司	国有法人	4.23%	17,217,391	0	17,217,391	0	-	-
上海汽车集团股权投资有限公司—台州尚硕硕丰股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.53%	14,347,826	0	14,347,826	0	-	-
南通交通产业集团有限公司	国有法人	2.82%	11,478,261	0	11,478,261	0	-	-
腾讯云计算（北京）有限责任公司	境内非国有法人	2.21%	9,000,000	0	9,000,000	0	-	-
深圳高灯计算机科技有限公司	境内非国有法人	1.97%	8,000,000	0	8,000,000	0	-	-
中国银行股份有限公司—易方达科技创新混合型证券投资基金	其他	0.89%	3,639,941	1,868,181	0	3,639,941	-	-
中国工商银行股份有限公司—浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,165,214	2,165,214	0	2,165,214	-	-
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.48%	1,962,800	-564,377	0	1,962,800	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏高速公路联网运营管理有限公司系江苏交通控股有限公司之控股子公司，江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联网运营管理有限公司合计 74.65% 的股权。腾讯云计算（北京）有限责任公司与深圳高灯计算机科技有限公司之间存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国银行股份有限公司—易方达科技创新混合型证券投资基金	3,639,941	人民币普通股	3,639,941
中国工商银行股份有限公司—浦银安盛红利精选混合型证券投资基金	2,165,214	人民币普通股	2,165,214
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	1,962,800	人民币普通股	1,962,800
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	1,769,782	人民币普通股	1,769,782
易方达泰富股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	1,229,813	人民币普通股	1,229,813
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	1,190,542	人民币普通股	1,190,542
中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金	1,012,583	人民币普通股	1,012,583
交通银行股份有限公司—易方达科融混合型证券投资基金	793,400	人民币普通股	793,400
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	779,552	人民币普通股	779,552
中国光大银行股份有限公司—博时转债增强债券型证券投资基金	778,800	人民币普通股	778,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	无		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	112,067,198.38	161,179,201.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,095,500,000.00	3,429,100,902.80
衍生金融资产		
应收票据		5,103,000.00
应收账款	167,757,788.04	137,150,250.29
应收款项融资		4,000,000.00
预付款项	7,085,945.44	7,575,793.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	281,206,742.90	260,830,496.14
其中：应收利息	6,089,366.80	1,049,271.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,764,523.46	58,429,203.53
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	6,616,343.53	11,006,475.41
流动资产合计	3,762,998,541.75	4,074,375,323.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		

其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	242,233,836.60	246,559,574.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,792,663.34	20,391,279.35
无形资产	29,147,775.88	22,594,464.43
开发支出		
商誉	10,585,470.58	10,585,470.58
长期待摊费用	14,380,347.62	17,443,879.48
递延所得税资产	9,991,088.22	6,036,376.36
其他非流动资产	995,854,368.05	789,676,888.37
非流动资产合计	1,342,985,550.29	1,133,287,933.54
资产总计	5,105,984,092.04	5,207,663,257.49
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
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	144,511,964.04	125,974,762.23
预收款项		
合同负债	29,830,970.65	36,562,983.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,105,020.46	15,565,939.11
应交税费	9,283,393.63	19,674,226.53
其他应付款	2,332,177,278.52	2,460,130,165.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,706,525.12	6,940,097.60
其他流动负债	8,973.45	628,451.25
流动负债合计	2,533,624,125.87	2,665,476,626.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,584,869.04	14,672,008.74
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	487,930.03	3,563,675.50
递延收益		15,000.00
递延所得税负债	7,313,207.16	2,020,977.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,386,006.23	20,271,661.92
负债合计	2,553,010,132.10	2,685,748,288.00
所有者权益：		
股本	407,000,000.00	407,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,491,290,467.11	1,491,290,467.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,661,484.97	56,661,484.97
一般风险准备		
未分配利润	533,578,137.50	503,971,341.51
归属于母公司所有者权益合计	2,488,530,089.58	2,458,923,293.59
少数股东权益	64,443,870.36	62,991,675.90
所有者权益合计	2,552,973,959.94	2,521,914,969.49
负债和所有者权益总计	5,105,984,092.04	5,207,663,257.49

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：严晓宗

会计机构负责人：严晓宗

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	88,220,111.63	131,633,494.57
交易性金融资产	3,038,000,000.00	3,349,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	85,356,688.03	50,213,563.77
应收款项融资		
预付款项	4,064,045.98	4,973,895.16
其他应收款	299,796,268.04	259,156,581.17
其中：应收利息	6,078,896.12	1,044,659.62
应收股利		
存货	21,683,242.11	14,658,927.68
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	6,341,887.71	10,111,595.90
流动资产合计	3,543,462,243.50	3,819,848,058.25
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,265,277.00	91,265,277.00
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	232,866,288.63	236,210,058.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,250,236.09	7,026,112.63
无形资产	34,509,899.95	29,070,651.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,760,883.52	14,460,867.29
递延所得税资产	2,252,232.91	1,081,089.63
其他非流动资产	1,008,346,858.82	789,462,745.78
非流动资产合计	1,407,251,676.92	1,188,576,802.72
资产总计	4,950,713,920.42	5,008,424,860.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	128,499,718.58	94,181,398.78
预收款项		
合同负债	4,553,055.70	5,485,971.95
应付职工薪酬	3,257,688.35	3,794,168.87
应交税费	8,399,664.84	5,499,720.79
其他应付款	2,332,279,757.91	2,459,637,383.31
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,851,230.70	2,369,661.00
其他流动负债	8,973.45	8,973.45
流动负债合计	2,479,850,089.53	2,570,977,278.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,034,423.23	5,081,860.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		15,000.00
递延所得税负债	4,788,708.44	971,877.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,823,131.67	6,068,737.09

负债合计	2,487,673,221.20	2,577,046,015.24
所有者权益：		
股本	407,000,000.00	407,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,491,290,467.11	1,491,290,467.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,661,484.97	56,661,484.97
未分配利润	508,088,747.14	476,426,893.65
所有者权益合计	2,463,040,699.22	2,431,378,845.73
负债和所有者权益总计	4,950,713,920.42	5,008,424,860.97

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：严晓宗

会计机构负责人：严晓宗

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	277,795,184.32	217,684,611.33
其中：营业收入	277,795,184.32	217,684,611.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	198,155,511.39	166,411,614.56
其中：营业成本	130,504,456.33	107,495,990.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,140,685.25	1,184,566.25
销售费用	33,713,428.04	29,229,751.81
管理费用	34,898,059.64	30,798,892.39
研发费用	22,767,202.46	20,355,845.91
财务费用	-24,868,320.33	-22,653,432.26
其中：利息费用	502,599.19	398,511.29
利息收入	35,084,736.28	28,908,350.52
加：其他收益	2,504,459.46	2,161,091.01
投资收益（损失以“-”号填列）	24,396,400.53	19,864,083.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,184,377.27	-3,337,312.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-60,225.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,506.80	88,683.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,348,648.85	69,989,316.91
加：营业外收入	10,015,000.75	10,034,970.00
减：营业外支出	341,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,022,649.60	80,024,286.91
减：所得税费用	14,180,661.41	10,366,502.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,841,988.19	69,657,784.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,841,988.19	69,657,784.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	98,389,793.73	68,622,495.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,452,194.46	1,035,289.07
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	99,841,988.19	69,657,784.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,389,793.73	68,622,495.12
归属于少数股东的综合收益总额	1,452,194.46	1,035,289.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2417	0.1978
（二）稀释每股收益	0.2417	0.1978

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：严晓宗

会计机构负责人：严晓宗

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	214,311,903.00	160,751,746.35
减：营业成本	100,624,569.34	78,537,217.18
税金及附加	952,283.60	929,517.78

销售费用	21,739,156.35	18,790,750.52
管理费用	21,154,131.65	19,217,896.76
研发费用	9,331,287.44	10,317,139.27
财务费用	-24,800,700.59	-22,411,454.70
其中：利息费用	141,547.81	164,538.16
利息收入	34,645,892.74	28,418,020.84
加：其他收益	92,370.53	93,326.13
投资收益（损失以“-”号填列）	24,003,400.23	24,933,962.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,069,956.32	-2,256,388.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		89,815.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,336,989.65	78,231,395.34
加：营业外收入	10,015,000.00	10,030,000.00
减：营业外支出	341,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,010,989.65	88,261,395.34
减：所得税费用	16,566,138.42	12,151,580.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,444,851.23	76,109,814.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,444,851.23	76,109,814.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	100,444,851.23	76,109,814.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：严晓宗

会计机构负责人：严晓宗

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	268,042,229.73	198,746,850.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,216,284.30	360,658.77
收到其他与经营活动有关的现金	23,616,662,251.15	18,175,942,380.52
经营活动现金流入小计	23,885,920,765.18	18,375,049,889.82
购买商品、接受劳务支付的现金	99,828,364.15	91,779,803.91
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	119,690,799.63	104,089,934.70
支付的各项税费	22,533,446.39	30,233,955.53
支付其他与经营活动有关的现金	23,749,881,852.67	17,954,673,372.63
经营活动现金流出小计	23,991,934,462.84	18,180,777,066.77
经营活动产生的现金流量净额	-106,013,697.66	194,272,823.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,275,450,000.00	17,268,352,783.49
取得投资收益收到的现金	10,840,845.63	19,352,880.23
处置固定资产、无形资产和其他长	200.00	121,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的		4,232,100.73
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,286,291,045.63	17,292,058,764.45
购建固定资产、无形资产和其他长	72,637,281.77	7,037,308.69
投资支付的现金	11,081,850,000.00	17,481,050,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,154,487,281.77	17,488,087,308.69
投资活动产生的现金流量净额	131,803,763.86	-196,028,544.24
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		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的	68,782,997.74	
其中：子公司支付给少数股东的股		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,258,910.24	6,184,550.25
筹资活动现金流出小计	76,041,907.98	6,184,550.25
筹资活动产生的现金流量净额	-76,041,907.98	-6,184,550.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
五、现金及现金等价物净增加额	-50,251,841.78	-7,940,271.44
加：期初现金及现金等价物余额	159,501,602.36	36,930,033.02
六、期末现金及现金等价物余额	109,249,760.58	28,989,761.58

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：严晓宗

会计机构负责人：严晓宗

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	195,726,100.76	152,267,472.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,615,043,733.26	18,173,451,510.27
经营活动现金流入小计	23,810,769,834.02	18,325,718,983.07
购买商品、接受劳务支付的现金	45,234,492.59	44,442,440.78
支付给职工以及为职工支付的现金	63,284,853.12	58,886,179.25
支付的各项税费	11,651,501.99	21,551,312.40
支付其他与经营活动有关的现金	23,761,353,334.25	17,946,940,773.85
经营活动现金流出小计	23,881,524,181.95	18,071,820,706.28
经营活动产生的现金流量净额	-70,754,347.93	253,898,276.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,147,100,000.00	17,002,166,771.38
取得投资收益收到的现金	10,432,869.82	18,683,282.00
处置固定资产、无形资产和其他长		118,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,157,532,869.82	17,020,968,053.38
购建固定资产、无形资产和其他长	83,073,897.68	8,230,136.41
投资支付的现金	10,976,000,000.00	17,241,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,059,073,897.68	17,249,280,136.41
投资活动产生的现金流量净额	98,458,972.14	-228,312,083.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的	68,782,997.74	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,335,009.41	2,921,024.56
筹资活动现金流出小计	71,118,007.15	2,921,024.56
筹资活动产生的现金流量净额	-71,118,007.15	-2,921,024.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
五、现金及现金等价物净增加额	-43,413,382.94	22,665,169.20
加：期初现金及现金等价物余额	131,633,494.57	2,189,563.21
六、期末现金及现金等价物余额	88,220,111.63	24,854,732.41

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：严晓宗

会计机构负责人：严晓宗

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													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			
	股本	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		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	407,000,000.00				1,491,290,467.11				56,661,484.97		503,971,341.51		2,458,923,293.59	62,991,675.90	2,521,914,969.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	407,000,000.00				1,491,290,467.11				56,661,484.97		503,971,341.51		2,458,923,293.59	62,991,675.90	2,521,914,969.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										29,606,795.99		29,606,795.99	1,452,194.46	31,058,990.45	
（一）综合收益总额										98,389,793.73		98,389,793.73	1,452,194.46	99,841,988.19	
（二）所有者投入和减少资本															
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																		
(三) 利润分配																		
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																		
4. 其他																		
(四) 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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	407,000,000.00				1,491,290,467.11			56,661,484.97		533,578,137.50		2,488,530,089.58	64,443,870.36	2,552,973,959.94

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	347,000,000.00				521,400,500.21				41,455,873.36		368,273,465.06		1,278,129,838.63	53,070,317.81	1,331,200,156.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	347,000,000.00				521,400,500.21				41,455,873.36		368,273,465.06		1,278,129,838.63	53,070,317.81	1,331,200,156.44
三、本期增减变动金额（减										68,622,495.12		68,622,495.12	1,035,289.07	69,657,784.19	

少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额										68,622,495.12		68,622,495.12	1,035,289.07	69,657,784.19
(二) 所有者投入和减少资本														
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														
(三) 利润分配														
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														
4. 其他														
(四) 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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	347,000,000.00				521,400,500.21			41,455,873.36	436,895,960.18	1,346,752,333.75	54,105,606.88	1,400,857,940.63		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	407,000,000.00				1,491,290,467.11				56,661,484.97	476,426,893.65		2,431,378,845.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	407,000,000.00				1,491,290,467.11				56,661,484.97	476,426,893.65		2,431,378,845.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										31,661,853.49		31,661,853.49
（一）综合收益总额										100,444,851.23		100,444,851.23
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（三）利润分配										-68,782,997.74		-68,782,997.74
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-68,782,997.74		-68,782,997.74
3. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	407,000,000.00				1,491,290,467.11				56,661,484.97	508,088,747.14		2,463,040,699.22

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	347,000,000.00				521,400,500.21				41,455,873.36	339,576,389.21		1,249,432,762.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	347,000,000.00				521,400,500.21				41,455,873.36	339,576,389.21		1,249,432,762.78

余额												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										76,109,814.55		76,109,814.55
（一）综合收益总额										76,109,814.55		76,109,814.55
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	347,000,000.00				521,400,500.21				41,455,873.36	415,686,203.76		1,325,542,577.33

三、公司基本情况

1、公司历史

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（原名：江苏通行宝智慧交通科技有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”或“通行宝”）成立于 2016 年 11 月 2 日，由江苏交通控股有限公司、江苏高速公路联网运营管理有限公司发起设立，设立时注册资本 10,000.00 万元整。

2022 年 6 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1229 号文《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行 6,000.00 万股人民币普通股股票，每股面值为人民币 1 元，发行后股份数量为 40,700.00 万股，并于 2022 年 9 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

2、公司业务范围

电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售；网络工程施工；网络技术服务；非专控通讯设备的开发、销售；电子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护；预付卡发行与受理；会员卡代理服务；经济与商务信息咨询（不含证券和期货投资咨询）、会议服务；成品油项目投资；成品油批发与零售（凭许可证经营）；供应链管理服务；停车场经营管理；货运代理、货运配载、仓储服务、国际货运代理；物流服务；保险代理；百货零售、便利店零售、其他综合零售、互联网零售、自动售货机零售、互联网生产服务平台、互联网数据服务、保险经纪服务、保险代理服务、互联网广告服务、其他广告服务。

3、公司注册地、企业法人营业执照注册号

公司注册地为南京市栖霞区紫东路 2 号 31 幢。企业法人营业执照统一社会信用代码：91320000MA1MY2PB90。

4、公司法定代表人

公司法定代表人为：王明文。

5、财务报表之批准

本财务报告经公司第二届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 16 日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本公司 2023 年纳入合并范围的子公司为 3 户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，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

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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“附注五、重要会计政策及会计估计”之“39、收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、43、其他重要的会计政策和会计估计各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公

允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货

币资金、交易性金融资产、除长期股权投资（参见本“附注五、重要会计政策及会计估计”之“22、长期股权投资”）以外的股权投资、应收款项、应付款项及股本等。

（1）金融工具的确认和终止确认

①金融工具的确认

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注五、39、收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

②金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，本公司终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本公司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；

-该金融资产已转移，本公司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，且未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（2）金融资产的分类和计量

本公司在初始确认时，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，将金融资产分为三类：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金融资产及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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产：

本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，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。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

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：

本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

-该金融资产的合同条款规定，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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

④管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

⑤合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(3) 金融负债分类和计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

②财务担保合同负债：

财务担保合同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，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注“10、金融工具”）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债：

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

（4）金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

（5）金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融负债与权益工具的区分：

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

①该金融工具应当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将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当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，企业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。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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权投资、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同，主要包括应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司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。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确

认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	确定组合的依据
组合一	应收合并内关联公司款项	本组合为日常经营活动中应收取的合并内关联方公司的应收款项
组合二	应收第三方款项	本组合为日常经常活动中应收取的非合并内关联方公司的应收款项

② 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	确定组合的依据
组合一	无风险款项	本组合为日常经常活动中应收取各类合作机构代收款 T+1 结算的部分
组合二	合作机构代收款	本组合为日常经常活动中应收取各类合作机构充值款及应收通行费消费款
组合三	保证金及押金	本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金应收款项
组合四	职工备用金及其他	本组合为日常经常活动中应收取的备用金应收款项等
组合五	应收合并内关联公司款项	本组合为日常经营活动中应收取的合并内关联方公司的应收款项

11、应收票据

参见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”

12、应收账款

参见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”

13、应收款项融资

参见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”

15、存货

- (1) 本公司存货包括库存商品、在产品等。
- (2) 库存商品发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或将与划分持有待售类别的资产直接相关的负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

投资成本。

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

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40-50	3	2.43-1.94
电子设备	年限平均法	5	3	19.4
运输设备	年限平均法	8	3	12.13
办公设备及其他	年限平均法	5	3	19.4

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

26、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“42、租赁”

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法。

①对于使用寿命有限的无形资产，自可供使用之日起在使用寿命期限内按照与该项无形资产有关的经济利益预期实现方式确定摊销方法予以摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	法定使用年限
软件及其他	预计使用年限

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金

额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为其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。

（2）离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。A、设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；B、设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，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

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

35、租赁负债

见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“42、租赁”

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服

务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：

(1) 收入确认原则：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司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，本公司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。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司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，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- ②本公司已将该商品的实物转移给客户；
- ③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- ④客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

- ①智慧交通电子收费业务：智慧交通电子收费业务主要包括 ETC 发行销售和电子收费服务。

具体来说，ETC 发行销售分为商品销售收入及发行服务费收入，具体分为直接销售、线上渠道销售以及线下客服网点销售三种销售模式：

A、直接销售，按照协议合同运至约定交货地点并由客户签署交货验收单后确认商品销售收入；

B、线上渠道销售，按照订单由物流公司运至约定交货地点妥投后确认商品销售收入及发行服务费收入；

C、线下客服网点销售，公司在自营网点为车主用户提供安装激活服务，车主用户签署业务受理单后，确认商品销售收入及发行服务费收入。

电子收费服务，按照协议约定，公司每月根据系统出具的相关业务结算报表，计算相应电子收费结算服务费，经客户确认无误后确认收入。

②智慧交通运营管理系统业务：对于提供软件产品、综合解决方案的，根据协议合同，在客户签署验收报告后确认收入；对于提供系统技术服务，根据协议合同，在合同执行期内逐月确认收入。

- ③智慧交通衍生业务：根据协议合同，为客户提供合同中约定的服务后，每月由客户签署结算确认单后确认收入。

40、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

- ①与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿

命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

a、用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

b、用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

③与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(5) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

①合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

②承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

③承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五、39 所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

（1）本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初

始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额 (扣除已享受的租赁激励相关金额), 发生的初始直接费用以及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。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则, 租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五、42 所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债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, 折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的, 采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后, 发生下列情形的, 本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债:

①根据担保余值预计的应付金额发生变动;

②用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;

③本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化, 或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时, 本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零, 但租赁负债仍需进一步调减的, 本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁(租赁期不超过 12 个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债, 并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本公司作为出租人

在租赁开始日, 本公司将租赁分为融资租赁 and 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租赁资产所有权有关的几乎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。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入。本公司将其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。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中, 由于经营活动内在的不确定性, 本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验, 并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而, 这些估计的

不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）应收账款的预期信用损失

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，本公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（4）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

45、其他

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

终止经营的会计处理方法参见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“18、持有待售资产”相关描述。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%、9%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%、10%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司[注 1]	15%
南京感动科技有限公司[注 2]	10%
深圳宝溢交通科技有限公司[注 3]	20%
江苏交控数字交通研究院有限公司[注 4]	免征

[注 1]江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2020 年 12 月 2 日被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，根据国家税务总局国税函[2009]203 号通知，公司 2023 年上半年企业所得税适用税率为 15%。

[注 2]子公司南京感动科技有限公司 2023 年 4 月申报并通过国家鼓励的重点软件企业名单，根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）以及《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）文件规定，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，可减按 10% 的税率征收企业所得税，子公司南京感动科技有限公司符合重点软件企业要求，按 10% 的税率计缴企业所得税。

[注 3]根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），为支持小微企业和个体工商户发展，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。子公司深圳宝溢交通科技有限公司 2023 年上半年度享受上述小微企业普惠性税收优惠。

[注 4]根据《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 68 号）：依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。子公司江苏交控数字交通研究院有限公司于 2022 年 7 月 25 日被评估为软件企业，2023 年上半年度免征企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,136.14	756,814.10
银行存款	109,240,624.44	158,744,788.26
其他货币资金	2,817,437.80	1,677,599.63
合计	112,067,198.38	161,179,201.99

(1) 以下如无特别说明，均以 2023 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位

(2) 其他货币资金

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	2,817,437.80	1,677,599.63
合计	2,817,437.80	1,677,599.63

(3) 期末货币资金余额除上述其他货币资金外不存在其他抵押、冻结等对使用有限制或存在潜在回收风险的款项情况。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,095,500,000.00	3,429,100,902.80
合计	3,095,500,000.00	3,429,100,902.80

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	5,103,000.00
合计	-	5,103,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-	5,103,000.00	100.00%	-	-	5,103,000.00
其中：										
组合 1-银行承兑汇票	-	-	-	-	-	5,103,000.00	100.00%	-	-	5,103,000.00
合计	-	-	-	-	-	5,103,000.00	100.00%	-	-	5,103,000.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	182,841,169.16	100.00%	15,083,381.12	8.25%	167,757,788.04	150,469,570.10	100.00%	13,319,319.81	8.85%	137,150,250.29
其中：										
合计	182,841,169.16	100.00%	15,083,381.12	8.25%	167,757,788.04	150,469,570.10	100.00%	13,319,319.81	8.85%	137,150,250.29

按组合计提坏账准备：按组合计提预期信用损失的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提预期信用损失的应收账款	182,841,169.16	15,083,381.12	8.25%
合计	182,841,169.16	15,083,381.12	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本公司主营业务客户主要是股份制银行、国有企业等。根据本公司历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

截止 2023 年 6 月 30 日，无单项计提预期信用损失的应收账款。

本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以违约损失率为基础计算其预期信用损失。

单位：元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期损失率（%）
1 年以内	161,472,566.87	8,073,628.34	5
1—2 年	12,906,329.58	2,581,265.91	20
2—3 年	8,067,571.68	4,033,785.84	50
3 年以上	394,701.03	394,701.03	100
合计	182,841,169.16	15,083,381.12	8.25

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	161,472,566.87
1 至 2 年	12,906,329.58
2 至 3 年	8,067,571.68
3 年以上	394,701.03
3 至 4 年	311,701.03
4 至 5 年	59,250.00
5 年以上	23,750.00
合计	182,841,169.16

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,319,319.81	1,764,061.31	-	-	-	15,083,381.12
合计	13,319,319.81	1,764,061.31	-	-	-	15,083,381.12

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	54,591,281.57	29.86%	2,871,505.98
客户 2	10,848,635.02	5.93%	542,431.75
客户 3	8,449,882.46	4.62%	422,494.12
客户 4	7,667,624.18	4.19%	383,381.21
客户 5	7,442,900.00	4.07%	372,145.00
合计	89,000,323.23	48.67%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	4,000,000.00
合计	-	4,000,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

期末无质押的应收款项融资。

期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资。

期末无因出票人无力履约而将其转为应收账款的应收款项融资。

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,596,628.33	93.09%	7,457,938.72	98.44%
1 至 2 年	384,636.54	5.43%	82,452.70	1.09%
2 至 3 年	104,680.57	1.48%	35,402.37	0.47%
合计	7,085,945.44		7,575,793.79	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

客户	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额比例（%）
客户 1	非关联方	1,494,467.25	20.59%
客户 2	非关联方	1,372,341.50	18.91%
客户 3	非关联方	990,015.43	13.64%
客户 4	非关联方	655,921.02	9.04%
客户 5	非关联方	403,312.70	5.56%
合计	-	4,916,057.90	67.74%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,089,366.80	1,049,271.13
其他应收款	275,117,376.10	259,781,225.01
合计	281,206,742.90	260,830,496.14

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款应收利息	6,089,366.80	1,049,271.13
合计	6,089,366.80	1,049,271.13

2) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
无风险款项	256,804,459.19	239,916,117.83
合作机构代收款	17,229,721.11	17,946,126.51
保证金及押金	3,015,863.67	3,205,119.55
职工备用金及其他	442,286.32	668,499.35
合计	277,492,330.29	261,735,863.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,954,638.23	-	-	1,954,638.23
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	420,315.96	-	-	420,315.96
2023 年 6 月 30 日余额	2,374,954.19	-	-	2,374,954.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	275,632,690.47
1 至 2 年	294,087.62
2 至 3 年	381,654.20
3 年以上	1,183,898.00
3 至 4 年	1,059,714.00
4 至 5 年	54,184.00
5 年以上	70,000.00
合计	277,492,330.29

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,954,638.23	420,315.96	-	-	-	2,374,954.19
合计	1,954,638.23	420,315.96	-	-	-	2,374,954.19

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
客户 1	无风险款项余额	38,866,381.38	一年以内	14.01%	-
客户 2	无风险款项余额	38,620,768.72	一年以内	13.92%	-

客户 3	无风险款项余额	32,608,002.62	一年以内	11.75%	-
客户 4	无风险款项余额&合作机构代收款	22,780,250.56	一年以内	8.21%	241,625.73
客户 5	无风险款项余额	21,042,038.82	一年以内	7.58%	-
合计	-	153,917,442.10	-	55.47%	241,625.73

5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
在产品	61,458,793.53	61,087.50	61,397,706.03	41,352,386.11	90,948.78	41,261,437.33
库存商品	31,564,545.53	197,728.10	31,366,817.43	17,482,096.49	314,330.29	17,167,766.20
合计	93,023,339.06	258,815.60	92,764,523.46	58,834,482.60	405,279.07	58,429,203.53

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	90,948.78	136,640.60	-	29,861.28	-	61,087.50
库存商品	314,330.29	-	-	116,602.19	136,640.60	197,728.10
合计	405,279.07	136,640.60	-	146,463.47	136,640.60	258,815.60

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履行成本本期摊销金额的说明

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及预缴税金	6,248,152.04	10,399,497.74
待摊费用	368,191.49	606,977.67
合计	6,616,343.53	11,006,475.41

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海友道智途科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	242,233,836.60	246,559,574.97
合计	242,233,836.60	246,559,574.97

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	240,650,284.72	33,904,592.19	10,282,889.63	2,565,430.68	287,403,197.22
2.本期增加金额	-	563,953.42	1,053,592.91	36,141.59	1,653,687.92
(1) 购置	-	563,953.42	1,053,592.91	36,141.59	1,653,687.92
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	19,850.11	153,675.21	-	173,525.32
(1) 处置或报废	-	19,850.11	153,675.21	-	173,525.32
4.期末余额	240,650,284.72	34,448,695.50	11,182,807.33	2,601,572.27	288,883,359.82
二、累计折旧					
1.期初余额	14,172,223.04	20,582,354.21	4,662,930.03	1,426,114.97	40,843,622.25
2.本期增加金额	2,920,606.77	2,118,643.76	682,780.47	249,711.53	5,971,742.53
(1) 计提	2,920,606.77	2,118,643.76	682,780.47	249,711.53	5,971,742.53
3.本期减少金额	-	19,850.11	145,991.45	-	165,841.56
(1) 处置或报废	-	19,850.11	145,991.45	-	165,841.56
4.期末余额	17,092,829.81	22,681,147.86	5,199,719.05	1,675,826.50	46,649,523.22
三、减值准备					

1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	223,557,454.91	11,767,547.64	5,983,088.28	925,745.77	242,233,836.60
2.期初账面价值	226,478,061.68	13,322,237.98	5,619,959.60	1,139,315.71	246,559,574.97

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
紫金金融中心地下车位	13,985,321.10	产权正在办理中

12、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

13、油气资产

□适用 不适用

14、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	32,705,888.56	32,705,888.56
2.本期增加金额	3,886,619.75	3,886,619.75
3.本期减少金额	-	-
4.期末余额	36,592,508.31	36,592,508.31
二、累计折旧		
1.期初余额	12,314,609.21	12,314,609.21
2.本期增加金额	3,485,235.76	3,485,235.76
(1) 计提	3,485,235.76	3,485,235.76
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	15,799,844.97	15,799,844.97
三、减值准备		
1.期初余额	-	-

2.本期增加金额	-	-
（1）计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
（1）处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	20,792,663.34	20,792,663.34
2.期初账面价值	20,391,279.35	20,391,279.35

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	-	-	-	46,698,417.73	46,698,417.73
2.本期增加金额	-	-	-	10,910,168.64	10,910,168.64
（1）购置	-	-	-	10,910,168.64	10,910,168.64
（2）内部研发	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	57,608,586.37	57,608,586.37
二、累计摊销					
1.期初余额	-	-	-	24,103,953.30	24,103,953.30
2.本期增加金额	-	-	-	4,356,857.19	4,356,857.19
（1）计提	-	-	-	4,356,857.19	4,356,857.19
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	28,460,810.49	28,460,810.49
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	-	-	-	29,147,775.88	29,147,775.88
2.期初账面价值	-	-	-	22,594,464.43	22,594,464.43

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	-	处置	-	
南京感动科技有限公司	10,585,470.58	-	-	-	-	10,585,470.58
合计	10,585,470.58	-	-	-	-	10,585,470.58

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	-	处置	-	
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	17,443,879.48	256,106.38	3,319,638.24	-	14,380,347.62
合计	17,443,879.48	256,106.38	3,319,638.24	-	14,380,347.62

18、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,717,150.91	2,245,102.55	15,679,237.11	2,277,193.21
内部交易未实现利润	25,875,652.01	3,881,347.80	21,160,976.45	3,174,146.47
可抵扣亏损	14,392,118.50	1,439,211.85	2,330,868.34	-
预计售后服务费	487,930.03	48,793.00	3,563,675.60	534,551.33
使用权资产折旧税会差异	-	-	623,300.50	50,485.35
租赁负债	19,291,394.16	2,376,633.02	-	-
合计	77,764,245.61	9,991,088.22	43,358,058.00	6,036,376.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	490,647.50	73,597.13	533,312.50	79,996.88
内部交易未实现利润	5,457,109.04	818,566.36	6,460,321.41	969,048.21
权责发生制利息收入	25,674,486.87	3,851,173.03	6,481,402.64	971,932.59
使用权资产	20,792,663.34	2,569,870.64	-	-
合计	52,414,906.75	7,313,207.16	13,475,036.55	2,020,977.68

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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期初余额
递延所得税资产	-	9,991,088.22	-	6,036,376.36
递延所得税负债	-	7,313,207.16	-	2,020,977.68

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	86,258,777.30	-	86,258,777.30	34,242,367.82	-	34,242,367.82
大额定期存单	909,595,590.75	-	909,595,590.75	755,434,520.55	-	755,434,520.55
合计	995,854,368.05	-	995,854,368.05	789,676,888.37	-	789,676,888.37

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	140,427,214.81	120,365,843.97
应付长期资产采购款及其他	4,084,749.23	5,608,918.26
合计	144,511,964.04	125,974,762.23

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一至二年	42,761,671.87	应付材料采购款未至支付日期
二至三年	4,541,068.67	应付材料采购款未至支付日期
三年以上	303,951.29	应付材料采购款未至支付日期
合计	47,606,691.83	

其他说明：

截止 2023 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的应付账款金额为 47,606,691.83 元，占应付账款余额 32.94%，主要系应付材料采购款。

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	29,830,970.65	36,562,983.48
合计	29,830,970.65	36,562,983.48

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,565,939.11	98,276,213.85	103,737,132.50	10,105,020.46
二、离职后福利-设定提存计划	-	12,015,332.16	12,015,332.16	-
三、辞退福利	-	205,625.00	205,625.00	-
合计	15,565,939.11	110,497,171.01	115,958,089.66	10,105,020.46

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,656,596.88	81,182,720.70	86,004,539.55	6,834,778.03
2、职工福利费	-	4,928,662.74	4,928,662.74	-
3、社会保险费	-	5,424,810.97	5,424,810.97	-
其中：医疗保险费	-	4,899,406.87	4,899,406.87	-
工伤保险费	-	175,216.57	175,216.57	-
生育保险费	-	350,187.53	350,187.53	-
4、住房公积金	46,888.00	5,323,641.00	5,323,363.00	47,166.00
5、工会经费和职工教育经费	3,862,454.23	1,416,378.44	2,055,756.24	3,223,076.43
合计	15,565,939.11	98,276,213.85	103,737,132.50	10,105,020.46

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	7,918,178.88	7,918,178.88	-
2、失业保险费	-	247,359.28	247,359.28	-
3、企业年金缴费	-	3,849,794.00	3,849,794.00	-
合计	-	12,015,332.16	12,015,332.16	-

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,416,268.44	7,174,659.56
企业所得税	6,682,248.23	6,794,716.41
个人所得税	615,758.92	4,348,468.89
城市维护建设税	97,033.29	468,255.23
印花税	4,008.73	90,879.53
教育费附加	69,309.56	334,468.01
土地使用税	2,627.20	2,627.20
房产税	396,139.26	460,151.70
合计	9,283,393.63	19,674,226.53

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,332,177,278.52	2,460,130,165.88
合计	2,332,177,278.52	2,460,130,165.88

(1) 应付利息

不适用

(2) 应付股利

不适用

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预存充值款	1,608,299,793.29	1,643,779,259.28
清分通行费	705,066,702.09	797,170,272.89
保证金及押金	14,601,905.00	13,005,042.50
应付其他费用	4,208,878.14	6,175,591.21
合计	2,332,177,278.52	2,460,130,165.88

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

截止 2023 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	7,706,525.12	6,940,097.60
合计	7,706,525.12	6,940,097.60

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认票据	-	603,000.00
合同负债对应销项税	8,973.45	25,451.25
合计	8,973.45	628,451.25

27、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,237,381.72	7,716,190.06
1-2 年	7,872,310.06	7,218,511.24
2-3 年	1,595,788.24	6,676,152.76
3-4 年	1,640,243.48	1,084,803.24
4-5 年	1,305,670.70	219,251.43
5 年以上	149,391.40	0.00
减：未确认融资费用	-1,509,391.44	-1,302,802.39
减：一年内到期的租赁负债	-7,706,525.12	-6,940,097.60
合计	11,584,869.04	14,672,008.74

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计售后服务费	487,930.03	3,563,675.50	-
合计	487,930.03	3,563,675.50	

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,000.00	-	15,000.00	-	根据江苏省交通运输厅与通行宝 2017 年 11 月 20 签署的江苏省交通运输科技项目任务书（合同）（项目编号 2017X03），“互联网+ETC 智慧停车云服务平台研究”项目总经费 90 万元，其中省交通运输厅科技专项经费补助 30 万元，2017 年收到拨款 30 万元。2018 年 4 月项目验收，将递延收益分五年分摊转入营业外收入。
合计	15,000.00	-	15,000.00	-	

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	407,000,000.00	-	-	-	-	-	407,000,000.00

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,491,290,467.11	-	-	1,491,290,467.11
合计	1,491,290,467.11	-	-	1,491,290,467.11

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,661,484.97	-	-	56,661,484.97
合计	56,661,484.97	-	-	56,661,484.97

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	503,971,341.51	368,273,465.06
调整后期初未分配利润	503,971,341.51	368,273,465.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,389,793.73	68,622,495.12
对所有者（股东）的分配	-68,782,997.74	-
期末未分配利润	533,578,137.50	436,895,960.18

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	277,795,184.32	130,504,456.33	217,684,611.33	107,495,990.46
合计	277,795,184.32	130,504,456.33	217,684,611.33	107,495,990.46

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

合同中存在重大融资成分的，本公司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，本公司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。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司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，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- ②本公司已将该商品的实物转移给客户；
- ③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- ④客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

①智慧交通电子收费业务：智慧交通电子收费业务主要包括 ETC 发行销售和电子收费服务。

具体来说，ETC 发行销售分为商品销售收入及发行服务费收入，具体分为直接销售、线上渠道销售以及线下客服网点销售三种销售模式：

A、直接销售，按照协议合同运至约定交货地点并由客户签署交货验收单后确认商品销售收入；

B、线上渠道销售，按照订单由物流公司运至约定交货地点妥投后确认商品销售收入及发行服务费收入；

C、线下客服网点销售，公司在自营网点为车主用户提供安装激活服务，车主用户签署业务受理单后，确认商品销售收入及发行服务费收入。

电子收费服务，按照协议约定，公司每月根据系统出具的相关业务结算报表，计算相应电子收费结算服务费，经客户确认无误后确认收入。

②智慧交通运营管理系统业务：对于提供软件产品、综合解决方案的，根据协议合同，在客户签署验收报告后确认收入；对于提供系统技术服务，根据协议合同，在合同执行期内逐月确认收入。

③智慧交通衍生业务：根据协议合同，为客户提供合同中约定的服务后，每月由客户签署结算确认单后确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	155,474.01	133,315.32
教育费附加	111,052.92	95,225.25
房产税	792,278.52	920,303.40
土地使用税	5,254.40	5,254.38
车船使用税	9,570.00	5,580.00
印花税	67,055.40	20,927.90
地方基金及其他	-	3,960.00
合计	1,140,685.25	1,184,566.25

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,076,404.73	20,585,266.43
折旧摊销费	1,723,054.32	1,177,152.36
业务招待费	572,017.69	1,144,183.50
差旅交通汽车费	1,107,970.48	643,547.89
房租、物业及水电费	575,252.61	645,792.87
广告宣传费	3,956,282.61	2,133,213.50
办公通讯费	698,236.93	694,189.75
维护修理费	396,414.56	201,567.54
售后服务费	1,917,512.21	1,763,497.52
其他费用	690,281.90	241,340.45
合计	33,713,428.04	29,229,751.81

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,182,339.46	15,448,297.50
折旧摊销费	8,351,957.39	8,355,497.16
差旅交通汽车费	778,366.34	540,770.30
办公通讯费	1,540,808.49	1,245,366.77
业务招待费	456,039.73	396,133.55
房租、物业及水电费	2,098,693.64	3,021,766.28
中介机构服务费	1,741,540.04	713,107.53
其他费用	1,748,314.55	1,077,953.30
合计	34,898,059.64	30,798,892.39

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,453,078.77	15,587,035.02
研发领料	70,102.53	46,324.73
折旧摊销费	1,723,163.99	1,619,191.34
委外开发费	1,718,157.37	2,287,421.24
办公费用	562,394.25	207,789.53
其他费用	240,305.55	608,084.05
合计	22,767,202.46	20,355,845.91

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	502,599.19	398,511.29
减：利息收入	35,084,736.28	28,908,350.52
金融机构手续费	9,713,816.76	5,856,406.97
合计	-24,868,320.33	-22,653,432.26

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税税收返还	1,216,284.30	360,658.77
个税手续费返还	142,366.73	94,173.39
进项税加计扣除	196,027.74	205,758.85
与日常经营活动相关的政府补助	949,780.69	1,500,500.00

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	511,203.20
购买结构性存款等的收益	24,396,400.53	19,352,880.23
合计	24,396,400.53	19,864,083.43

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-420,315.96	-363,360.97
应收账款坏账损失	-1,764,061.31	-2,973,951.20
合计	-2,184,377.27	-3,337,312.17

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-60,225.37
合计	-	-60,225.37

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	176.96	89,815.07
资产处置损失	-7,683.76	-1,131.83

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	10,015,000.00	10,034,970.00	10,015,000.00
其他	0.75	-	0.75
合计	10,015,000.75	10,034,970.00	-

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销-互联网+ETC智慧停车云服务平台研究项目	经建处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,000.00	30,000.00	与资产相关
产业扶持资金	南京马群科技发展有限公司	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	10,000,000.00	10,000,000.00	与收益相关
2021 年度技术吸纳方奖补	南京市秦淮区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	-	4,970.00	与收益相关

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	341,000.00	-	341,000.00
合计	341,000.00	-	-

47、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,843,143.79	12,698,964.11
递延所得税费用	1,337,517.62	-2,332,461.39
合计	14,180,661.41	10,366,502.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	114,022,649.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,103,397.44
子公司适用不同税率的影响	-306,974.59
调整以前期间所得税的影响	-1,089,638.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	95,969.29

税率不一致对所得税的影响	578,472.99
研发费加计扣除的影响	109.82
所得税费用	14,180,661.41

48、其他综合收益

无

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的合作机构代收款	23,573,739,343.99	18,134,242,291.42
收到保证金、备用金、往来款等	1,786,118.38	595,677.57
利息收入	30,044,640.61	28,908,350.52
补贴收入	10,949,780.69	10,034,970.00
其他	142,367.48	2,161,091.01
合计	23,616,662,251.15	18,175,942,380.52

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各类费用及手续费	31,437,221.62	23,401,117.46
支付清分通行费	23,717,494,316.74	17,928,897,813.28
支付保证金、备用金、往来款等	950,314.31	2,374,441.89
合计	23,749,881,852.67	17,954,673,372.63

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债款	7,258,910.24	6,184,550.25
合计	7,258,910.24	6,184,550.25

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	99,841,988.19	69,657,784.19

加：资产减值准备	2,184,377.27	3,397,537.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,456,978.29	8,567,073.97
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	4,356,857.19	3,116,753.25
长期待摊费用摊销	3,319,638.24	3,788,925.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	7,506.80	-88,683.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	502,599.19	398,511.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,396,400.53	-19,864,083.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,954,711.86	-2,171,984.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,292,229.48	-160,476.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,188,856.46	-16,727,775.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,325,019.72	-50,023.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-127,964,420.27	144,764,591.27
其他	-146,463.47	-355,326.71
经营活动产生的现金流量净额	-106,013,697.66	194,272,823.05
2. 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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	109,249,760.58	28,989,761.58
减：现金的期初余额	159,501,602.36	36,930,033.02
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-50,251,841.78	-7,940,271.44

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	109,249,760.58	159,501,602.36
其中：库存现金	9,136.14	756,814.10
可随时用于支付的银行存款	109,240,624.44	158,744,788.26
二、期末现金及现金等价物余额	109,249,760.58	159,501,602.36

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,817,437.80	保函保证金
合计	2,817,437.80	

52、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益摊销-互联网+ETC 智慧停车云服务平台研究项目	15,000.00	营业外收入	15,000.00
产业扶持资金	10,000,000.00	营业外收入	10,000,000.00
2022 年高新区企业创新积分奖励项目奖补	20,000.00	其他收益	20,000.00
两业融合政策奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
企业贡献奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
2022 年度技术转移奖补	7,500.00	其他收益	7,500.00
2022 年度企业研发机构奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
数字经济政策奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
2022 年度科技型中小企业评价入库奖补资金（第一批）	2,000.00	其他收益	2,000.00
2022 年建邺区规模以上服务业企业入统奖励资金兑现	30,000.00	其他收益	30,000.00
DSF 社保补贴	10,280.69	其他收益	10,280.69

(2) 政府补助退回情况□适用 不适用**53、其他****八、合并范围的变更**

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京感动科技有限公司	南京	南京	软件开发	51.00%	-	非同一控制下企业合并
深圳宝溢交通科技有限公司	深圳	深圳	城市静态交通	51.00%	-	设立投资
江苏交控数字交通研究院有限公司	南京	南京	软件开发	100.00%	-	设立投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京感动科技有限公司	49.00%	1,218,036.91	-	48,800,728.83

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

其他说明：不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	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
南京感动科技有限公司	161,437,433.06	13,518,459.01	174,955,892.07	69,961,805.29	6,254,062.62	76,215,867.91	184,475,686.94	9,674,112.36	194,149,799.30	91,581,942.96	6,313,621.80	97,895,564.76

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京感动科技有限公司	63,254,664.67	2,485,789.62	2,485,789.62	-28,957,093.87	54,121,729.59	1,939,918.51	1,939,918.51	-38,736,827.37

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项、银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 汇率风险

于资产负债表日，本公司无外币资产及外币负债的余额。

(2) 利率风险

浮动利率的借款令本公司承受现金流量利率风险，而固定利率的借款令本公司承受公允价值利率风险。公司无借款余额。

(3) 其他价格风险

无

2、信用风险

于 2023 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、应收款项。

本公司对银行存款的信用风险管理，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行及其他大中型上市银行。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司管理层为降低应收款项的信用风险主要采取的措施包括：选择资信状况优良的客户进行合作，控制信用额度、进行信用审批，加大对逾期债权的回款考核力度，于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为应收账款所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险很低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023 年 6 月 30 日

单位：元

项目	1 年（含 1 年）	1-3 年（含 3 年）	3-5 年	5 年以上	合计
应收账款	182,841,169.16	-	-	-	182,841,169.16
应收款项融资	0.00	-	-	-	0.00
预付款项	7,085,945.44	-	-	-	7,085,945.44
其他应收款	277,492,330.29	-	-	-	277,492,330.29
应付账款	144,511,964.04	-	-	-	144,511,964.04
合同负债	29,830,970.65	-	-	-	29,830,970.65
其他应付款	2,332,177,278.52	-	-	-	2,332,177,278.52
其他流动负债	8,973.45	-	-	-	8,973.45

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	1 年（含 1 年）	1-3 年（含 3 年）	3-5 年	5 年以上	合计
应收票据	5,103,000.00	-	-	-	5,103,000.00
应收账款	150,469,570.10	-	-	-	150,469,570.10
应收款项融资	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
预付款项	7,575,793.79	-	-	-	7,575,793.79
其他应收款	261,735,863.24	-	-	-	261,735,863.24
应付账款	125,974,762.23	-	-	-	125,974,762.23
合同负债	36,562,983.48	-	-	-	36,562,983.48
其他应付款	2,460,130,165.88	-	-	-	2,460,130,165.88
其他流动负债	628,451.25	-	-	-	628,451.25

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	-	-	3,095,500,000.00	3,095,500,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	3,095,500,000.00	3,095,500,000.00
（三）其他权益工具投资	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动资产-大额定期存单	-	-	140,000,000.00	140,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	3,255,500,000.00	3,255,500,000.00
二、非持续的公允价值计量				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

对于持有的交易性金融资产、其他非流动资产-大额定期存单，本公司以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

其他权益工具投资系对外投资上海友道智途科技有限公司。由于公司持有被投资单位股权比例较低，无重大影响，对被投资单位采用收益法或市场进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、无股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，此外，公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自投资以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏交通控股有限公司	江苏省南京市玄武区	有关交通基础设施、交通运输及相关产业的投资建设经营及管理	1680000 万元	70.51%	70.51%

本企业的母公司情况的说明

江苏交通控股有限公司直接持有公司 49.3537% 股，通过控制江苏高速公路联网运营管理有限公司间接持有公司 21.1516% 股，合计持有公司 70.5053% 股。

本企业最终控制方是江苏省政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“4、其他关联方情况”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏交通控股有限公司	控股母公司
江苏省政府国有资产监督管理委员会	实际控制人
江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制
江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制
江苏镇丹高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏宁常镇溧高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏宁扬高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制
江苏连徐高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏宁宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏宁杭高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏溧马高速公路有限责任公司	同受母公司控制
江苏溧芜高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏沪苏浙高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制
江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制
江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制
江苏高速公路联网运营管理有限公司	同受母公司控制
江苏现代路桥有限责任公司	同受母公司控制
江苏交通控股集团财务有限公司	同受母公司控制
江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制
江苏大丰港疏港高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏泰高高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏兴泰高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏高速公路工程养护技术有限公司	同受母公司控制
江苏镇扬汽渡有限公司	同受母公司控制
江苏金融租赁股份有限公司	同受母公司控制
江苏高速公路工程养护有限公司	同受母公司控制
江苏省铁路集团有限公司	同受母公司控制
江苏通昌置业投资有限公司	同受母公司控制
江苏和泰高速公路经营管理有限公司江苏特商城	同受母公司控制
江苏省铁路集团融发管理有限公司	同受母公司控制
江苏南沿江城际铁路有限公司	同受母公司控制
江苏沪通大桥有限责任公司	同受母公司控制
江苏快鹿汽车运输股份有限公司	同受母公司控制
江苏省铁路发展股份有限公司	同受母公司控制
江苏云杉资本管理有限公司	同受母公司控制
江苏溧高高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏常宜高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏交控商业运营管理有限公司	同受母公司控制
江苏宁沪高速公路股份有限公司经营发展公司	同受母公司控制
宁沪商业保理（广州）有限公司	同受母公司控制
江苏宜长高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏五峰山大桥有限公司	同受母公司控制
江苏交控商业运营管理有限公司	同受母公司控制
南通天生港发电有限公司	同受母公司控制
江苏翠屏山宾馆管理有限公司	同受母公司控制

江苏高速公路能源发展有限公司	同受母公司控制
江苏航空产业集团有限责任公司	同受母公司控制
江苏交控人才发展集团有限公司	同受母公司控制
江苏交通文化传媒有限公司	同受母公司控制
江苏通沙产业投资集团有限公司	同受母公司控制
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	同受母公司控制
江苏长江商业能源有限公司	同受母公司控制
南京市惠尔保险代理有限公司	同受母公司控制
通昌置业南通有限公司	同受母公司控制
新长铁路有限责任公司	同受母公司控制
江苏高速公路信息工程有限公司	控股母公司联营公司
常州市高速公路管理有限公司	控股母公司联营公司
东部机场集团有限公司	控股母公司联营公司
江苏盐射高速公路有限公司	控股母公司联营公司
苏州市高速公路管理有限公司	控股母公司联营公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额	是否超	上期发生额
江苏翠屏山宾馆管理有限公司	关联费用采购	89,639.05	412,750,000.00	否	8,745.00
江苏东部高速公路管理有限公司	关联费用采购、关联租赁	220,447.20			169,177.79
江苏高速公路信息工程有限公司	关联资产采购	7,142,074.62			20,904.30
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	关联费用采购、关联租赁	50,439.05			139,840.00
江苏和泰高速公路经营管理有限公司 江苏特商城	关联费用采购	148,080.00			0.00
江苏沪苏浙高速公路有限公司	关联费用采购	419.81			0.00
江苏沪通大桥有限责任公司	关联费用采购	867.93			280,111.00
江苏交控人才发展集团有限公司	关联费用采购	475,838.03			4,589,161.92
江苏交控商业运营管理有限公司	关联费用采购、关联租赁	3,972,475.89			0.00
江苏交通文化传媒有限公司	关联费用采购	1,723,535.85			57,016.50
江苏京沪高速公路有限公司	关联费用采购、关联租赁	119,047.10			0.00
江苏溧马高速公路有限责任公司	关联费用采购	863.21			0.00
江苏溧芜高速公路有限公司	关联费用采购	1,589.62			202,461.90
江苏连徐高速公路有限公司	关联费用采购、关联租赁	275,250.06			5,645.59
江苏宁杭高速公路有限公司	关联费用采购、关联租赁	29,923.58			151,610.80
江苏宁沪高速公路股份有限公司	关联费用采购、关联租赁	340,962.38			89,555.50
江苏宁靖盐高速公路有限公司	关联费用采购、关联租赁	56,617.13			147,672.00
江苏宁宿徐高速公路有限公司	关联费用采购、关联租赁	192,380.16			26,612.86
江苏宁扬高速公路有限公司	关联费用采购、关联租赁	44,284.34			9,912.71
江苏润扬大桥发展有限责任公司	关联费用采购、关联租赁	16,184.68			179,287.30
江苏省高速公路经营管理中心	关联费用采购、关联租赁	267,154.06			100,758.39
江苏苏通大桥有限责任公司	关联费用采购、关联租赁	130,855.27			0.00
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	关联费用采购	844.34			27,692.00
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	关联费用采购、关联租赁	69,637.53			0.00
江苏泰高高速公路有限公司	关联费用采购	2,278.29			10,272.86
江苏泰州大桥有限公司	关联费用采购、关联租赁	26,533.95			0.00

江苏五峰山大桥有限公司	关联费用采购	1,542.45		11,401.25
江苏兴泰高速公路有限公司	关联费用采购、关联租赁	25,942.00		27,287.13
江苏沿江高速公路有限公司	关联费用采购、关联租赁	38,192.57		6,820.81
江苏扬子大桥股份有限公司	关联费用采购、关联租赁	15,759.55		0.00
江苏宜长高速公路有限公司	关联费用采购	207.55		0.00
江苏镇丹高速公路有限公司	关联费用采购	292.45		48,776.98
南京市惠尔保险代理有限公司	关联资产采购	210,000.00		-
苏州市高速公路管理有限公司	关联租赁	143,870.50		-

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市高速公路管理有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	983,386.31	836,420.49
东部机场集团有限公司	电子收费服务费	65,682.38	25,263.75
江苏常宜高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	265,494.23	161,791.95
江苏大丰港疏港高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	194,868.56	201,639.01
江苏东部高速公路管理有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	10,568,277.42	11,846,017.57
江苏高速公路工程养护技术有限公司	智慧交通运营管理业务	51,597.16	438,276.42
江苏高速公路工程养护有限公司	智慧交通运营管理业务	994,137.41	411,156.17
江苏高速公路联网运营管理有限公司	智慧交通运营管理业务	6,416,834.60	4,539,942.66
江苏高速公路能源发展有限公司	智慧交通运营管理业务	606,695.75	0.00
江苏高速公路信息工程有限公司	智慧交通运营管理业务	139,622.64	285,790.62
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	3,374,805.18	2,601,919.26
江苏航空产业集团有限责任公司	智慧交通运营管理业务	92,205.65	109,244.08
江苏沪苏浙高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	1,056,759.09	885,963.70
江苏沪通大桥有限责任公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	1,737,744.19	1,153,007.28
江苏交控人才发展集团有限公司	智慧交通运营管理业务	27,241.50	21,743.03
江苏交控商业运营管理有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务、	141,695.98	59,750.70
江苏交控资产管理有限公司	智慧交通运营管理业务	13,558.96	0.00
江苏交通控股集团财务有限公司	智慧交通运营管理业务、存放财务公司利	113,305.61	19,051.87
江苏交通控股有限公司	智慧交通运营管理业务	5,676,319.41	4,648,722.39
江苏交通文化传媒有限公司	智慧交通运营管理业务	14,722.17	14,767.39
江苏金融租赁股份有限公司	智慧交通运营管理业务	49,796.24	116,029.51
江苏京沪高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	20,562,244.18	5,163,123.36
江苏快鹿汽车运输股份有限公司	智慧交通运营管理业务	99,385.40	90,935.14
江苏溧高高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	191,142.74	133,792.56
江苏溧马高速公路有限责任公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	933,345.57	781,794.39
江苏溧芜高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	424,373.56	304,021.87
江苏连徐高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	5,934,181.28	5,991,536.35
江苏宁杭高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	4,380,435.01	6,974,062.61
江苏宁沪高速公路股份有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	18,281,860.33	14,267,557.87
江苏宁靖盐高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	5,277,015.07	5,962,661.77
江苏宁宿徐高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	5,959,748.38	6,557,801.41
江苏宁扬高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	1,292,612.29	1,138,039.02
江苏润扬大桥发展有限责任公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	2,330,330.44	2,418,558.61
江苏省高速公路经营管理中心	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	13,203,881.98	11,369,852.86
江苏省政府国有资产监督管理委员会	智慧交通运营管理业务	1,404,245.27	0.00
江苏苏通大桥有限责任公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	5,783,947.21	4,744,571.92

江苏苏锡常南部高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	1,502,630.67	10,260,547.07
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	3,068,423.20	3,163,612.97
江苏泰高高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	462,548.60	804,954.42
江苏泰州大桥有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	5,610,157.85	2,662,983.17
江苏通沙产业投资集团有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	230,315.51	147,361.87
江苏五峰山大桥有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	1,847,316.25	1,412,602.79
江苏现代路桥有限责任公司	智慧交通运营管理业务	993,162.17	191,338.09
江苏兴泰高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	270,359.66	238,253.82
江苏沿江高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	5,091,170.45	4,395,709.21
江苏盐射高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	192,907.32	0.00
江苏扬子大桥股份有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	3,190,001.50	2,368,392.05
江苏扬子江高速通道管理有限公司	智慧交通运营管理业务	849,792.93	700,498.12
江苏宜长高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	516,437.88	252,017.25
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	智慧交通运营管理业务	22,082.54	20,262.62
江苏云杉资本管理有限公司	智慧交通运营管理业务	374,173.11	8,855.33
江苏镇丹高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	282,725.18	256,490.05
江苏镇扬汽渡有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	422,519.70	282,355.10
南京市惠尔保险代理有限公司	智慧交通衍生业务	11,638.88	113,975.00
南通天生港发电有限公司	智慧交通运营管理业务	373,676.91	323,827.80
宁沪商业保理（广州）有限公司	智慧交通运营管理业务	5,808.51	0.00
苏州市高速公路管理有限公司	电子收费服务	2,630,776.75	2,223,906.42
江苏省铁路集团有限公司	智慧交通运营管理业务	0.00	1,250,943.40
江苏连徐高速公路有限公司铜山县毕庄停车区	智慧交通运营管理业务	0.00	148,019.70
江苏南沿江城际铁路有限公司	智慧交通运营管理业务	0.00	28,301.89
江苏高速公路石油发展有限公司	智慧交通运营管理业务	0.00	579,132.42

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
江苏宁沪高速公路股份有限公司	房屋	310,747.10	157,883.46	-	-	-	591,890.03	-	-	-	-
江苏省高速公路经营管理中心	房屋	121,440.00	55,165.16	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏京沪高速公路有限公司	房屋	103,352.00	61,259.67	-	-	215,858.34	-	-	-	-	-
江苏宁扬高速公路有限公司	房屋	25,540.00	24,425.72	-	-	52,856.70	-	-	-	-	-
江苏扬子大桥股份有限公司	房屋	15,552.00	13,641.62	-	-	31,780.76	-	-	-	-	-
江苏连徐高速公路有限公司	房屋	130,881.20	60,489.41	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏沿江高速公路有限公司	房屋	16,800.00	16,174.26	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏宁杭高速公路有限公司	房屋	15,400.00	11,291.18	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏宁靖盐高速公路有限公司	房屋	49,386.00	43,111.00	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏兴泰高速公路有限公司	房屋	25,692.00	22,802.50	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏宁宿徐高速公路有限公司	房屋	59,023.00	48,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏东部高速公路管理有限公司	房屋	105,657.00	66,937.19	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	房屋	65,718.00	55,384.00	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	房屋	44,588.00	41,808.60	-	-	109,161.22	-	-	-	-	-
江苏润扬大桥发展有限责任公司	房屋	12,896.00	10,225.42	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏苏通大桥有限责任公司	房屋	23,348.00	50,316.78	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏泰州大桥有限公司	房屋	-	20,545.72	-	-	-	-	-	-	-	-
苏州市高速公路管理有限公司	房屋	143,870.50	97,553.96	-	-	-	-	-	-	-	-
江苏交控商业运营管理有限公司	房屋	-	-	-	-	-	-	117,272.61	164,538.16	-	-
江苏交控商业运营管理有限公司	房屋	-	-	-	-	-	-	166,263.15	233,973.13	-	-

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数（人）	18.00	15.00
在本公司领取报酬人数（人）	12.00	9.00
关键管理人员报酬总额（万元）	557.98	398.99

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州市高速公路管理有限公司	491,074.07	24,553.70	1,239,119.92	77,706.00
应收账款	东部机场集团有限公司	465,552.00	23,277.60	465,552.00	23,277.60
应收账款	江苏常宜高速公路有限公司	103,817.07	6,117.40	71,281.36	4,490.62
应收账款	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	231,270.71	29,711.06	117,297.95	11,340.95
应收账款	江苏东部高速公路管理有限公司	4,377,965.25	218,898.26	1,386,285.42	69,314.27
应收账款	江苏高速公路工程养护技术有限公司	5,743.00	287.15	0.00	0.00
应收账款	江苏高速公路工程养护有限公司	981,386.07	110,851.24	1,983,889.83	160,976.43
应收账款	江苏高速公路联网运营管理有限公司	3,743,874.69	377,903.73	0.00	0.00
应收账款	江苏高速公路能源发展有限公司	643,097.50	32,154.88	0.00	0.00
应收账款	江苏高速公路信息工程有限公司	148,000.00	7,400.00	307,750.00	15,387.50
应收账款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	1,942,965.18	100,215.14	1,038,985.80	55,016.18
应收账款	江苏航空产业集团有限责任公司	97,738.00	4,886.90	0.00	0.00
应收账款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	695,565.98	34,778.30	824,768.43	41,238.42
应收账款	江苏沪通大桥有限责任公司	631,466.97	31,573.35	527,022.36	26,351.12
应收账款	江苏交控人才发展集团有限公司	28,876.00	1,443.80	0.00	0.00
应收账款	江苏交控商业运营管理有限公司	100,131.06	5,006.55	41,122.36	2,056.12
应收账款	江苏交控资产管理有限公司	14,372.50	718.63	0.00	0.00
应收账款	江苏交通控股集团财务有限公司	22,586.00	1,129.30	0.00	0.00
应收账款	江苏交通控股有限公司	1,750,527.43	216,784.64	2,865,803.45	143,290.17
应收账款	江苏交通文化传媒有限公司	15,605.50	780.28	0.00	0.00
应收账款	江苏金融租赁股份有限公司	213,319.00	10,665.95	231,485.00	11,574.25
应收账款	江苏京沪高速公路有限公司	5,901,500.20	487,528.23	339,879.34	16,993.97
应收账款	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	317,448.52	15,872.43	690,000.00	34,500.00
应收账款	江苏溧高高速公路有限公司	23,662.14	1,183.11	20,511.41	1,025.57
应收账款	江苏溧马高速公路有限责任公司	207,239.08	10,361.95	114,093.87	10,431.34
应收账款	江苏溧芜高速公路有限公司	83,930.67	4,196.53	16,006.27	852.81
应收账款	江苏连徐高速公路有限公司	2,747,780.22	168,404.13	1,010,289.96	85,159.22
应收账款	江苏宁杭高速公路有限公司	1,359,332.47	67,966.62	627,550.29	39,600.78
应收账款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	10,926,807.09	784,894.46	6,632,804.85	431,362.44
应收账款	江苏宁靖盐高速公路有限公司	3,708,112.81	215,972.58	778,411.82	76,253.69
应收账款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	2,188,285.45	113,747.05	1,259,283.02	71,436.86
应收账款	江苏宁扬高速公路有限公司	689,462.58	57,403.42	171,123.73	17,311.48

应收账款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	950,735.65	95,036.78	815,710.69	63,285.53
应收账款	江苏省高速公路经营管理中心	9,337,202.75	527,760.27	2,554,553.18	127,727.66
应收账款	江苏省政府国有资产监督管理委员会	2,224,977.26	424,061.73	801,072.56	160,214.51
应收账款	江苏苏通大桥有限责任公司	2,689,731.08	134,486.55	725,468.32	36,273.42
应收账款	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	3,820,315.10	624,365.76	2,986,590.28	149,329.51
应收账款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	2,429,097.36	121,454.87	1,081,845.27	54,092.26
应收账款	江苏泰高高速公路有限公司	267,031.74	14,121.09	50,783.60	2,795.68
应收账款	江苏泰州大桥有限公司	1,910,433.78	129,436.88	235,114.08	11,755.70
应收账款	江苏通沙产业投资集团有限公司	156,259.67	7,812.98	17,605.26	880.26
应收账款	江苏五峰山大桥有限公司	864,375.16	43,218.76	121,792.12	6,089.61
应收账款	江苏现代路桥有限责任公司	145,277.50	7,263.88	0.00	0.00
应收账款	江苏兴泰高速公路有限公司	77,306.01	3,865.30	16,134.38	806.72
应收账款	江苏沿江高速公路有限公司	3,930,875.08	196,543.75	2,620,165.43	131,008.27
应收账款	江苏盐射高速公路有限公司	88,900.82	4,445.04	148,342.76	7,417.14
应收账款	江苏扬子大桥股份有限公司	1,243,527.16	62,176.36	827,087.96	41,354.40
应收账款	江苏扬子江高速通道管理有限公司	900,780.50	45,039.03	0.00	0.00
应收账款	江苏宜长高速公路有限公司	354,413.93	18,427.20	236,646.56	12,538.83
应收账款	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	23,407.50	1,170.38	0.00	0.00
应收账款	江苏云杉资本管理有限公司	27,623.50	1,381.18	0.00	0.00
应收账款	江苏镇丹高速公路有限公司	201,710.53	10,085.53	20,048.01	1,002.40
应收账款	江苏镇扬汽渡有限公司	142,347.50	7,117.38	13,086.00	654.30
应收账款	南京市惠尔保险代理有限公司	23,495.93	1,174.80	70,049.64	3,502.48
应收账款	南通天生港发电有限公司	325,147.50	16,257.38	0.00	0.00
应收账款	宁沪商业保理（广州）有限公司	6,157.00	307.85	0.00	0.00
应收账款	苏州市高速公路管理有限公司	7,667,624.18	383,381.21	5,049,879.09	323,843.65
应收账款	通昌置业南通有限公司	15,000.00	7,500.00	15,000.00	7,500.00
应收账款	江苏省宁淮高速公路南京管理处			9,000.00	4,500.00
其他应收款	江苏东部高速公路管理有限公司	10,000.00	500.00	0.00	0.00
其他应收款	江苏高速公路联网运营管理有限公司	2,679,213.46	133,960.67	2,365,631.46	134,112.57
其他应收款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	35,000.00	1,750.00	81,150.00	4,057.50
其他应收款	江苏交通控股有限公司	259,000.00	12,950.00	185,000.00	9,250.00
其他应收款	江苏京沪高速公路有限公司	76,550.00	3,827.50	0.00	0.00
其他应收款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	206,063.21	10,303.16	180,939.81	9,046.99
其他应收款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	57,259.64	2,862.98	57,259.64	2,862.98
其他应收款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	347,365.00	17,368.25	347,365.00	17,368.25
其他应收款	江苏沿江高速公路有限公司	148,500.00	7,425.00	56,350.00	2,817.50
其他应收款	江苏省高速公路经营管理中心	0.00	0.00	577.45	28.87
预付账款	江苏东部高速公路管理有限公司	218.75	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	219.34	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	25.19	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏沪通大桥有限责任公司	38.49	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏交控人才发展集团有限公司	63,153.77	0.00	56,603.75	0.00
预付账款	江苏交控商业运营管理有限公司	8,807.34	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏京沪高速公路有限公司	616.13	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏溧马高速公路有限责任公司	51.79	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏溧芜高速公路有限公司	95.38	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏连徐高速公路有限公司	176.04	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏宁杭高速公路有限公司	871.42	0.00	0.00	0.00

预付账款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	1,889.72	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏宁靖盐高速公路有限公司	301.42	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	466.42	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏宁扬高速公路有限公司	161.89	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	101.32	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏省高速公路经营管理中心	2,120.94	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏苏通大桥有限责任公司	56.89	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	50.66	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	165.85	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏泰高高速公路有限公司	12.74	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏泰州大桥有限公司	135.28	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏五峰山大桥有限公司	92.55	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏兴泰高速公路有限公司	15.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏沿江高速公路有限公司	283.02	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏扬子大桥股份有限公司	12.45	0.00	0.00	0.00
预付账款	江苏镇丹高速公路有限公司	17.55	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	江苏高速公路信息工程有限公司	10,968,869.38	0.00	3,826,794.76	191,339.74
其他非流动资产	江苏交通文化传媒有限公司	660,240.00	0.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏交通文化传媒有限公司	297,729.29	297,729.29
应付账款	江苏交控商业运营管理有限公司	0.00	271,374.84
应付账款	江苏高速公路信息工程有限公司	0.00	2,905.00
其他应付款	江苏高速公路工程养护技术有限公司	600.00	58,200.00
其他应付款	江苏高速公路联网运营管理有限公司	648,449,040.80	744,953,129.02
其他应付款	江苏高速公路能源发展有限公司	187,829.71	208,424.30
其他应付款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	48,160.00	114,350.25
其他应付款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	31,715.00	38,295.00
其他应付款	江苏沪通大桥有限责任公司	13,860.00	6,265.00
其他应付款	江苏溧马高速公路有限责任公司	11,215.00	7,155.00
其他应付款	江苏溧芜高速公路有限公司	4,440.00	2,585.00
其他应付款	江苏连徐高速公路有限公司	0.01	0.00
其他应付款	江苏宁杭高速公路有限公司	79,290.00	35,162.00
其他应付款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	234,844.00	576,538.79
其他应付款	江苏宁沪高速公路股份有限公司经营发展公司	28,332.88	12,383.23
其他应付款	江苏宁靖盐高速公路有限公司	56,125.00	30,145.00
其他应付款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	88,120.00	64,940.00
其他应付款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	13,698.00	5,486.00
其他应付款	江苏省高速公路经营管理中心	192,215.65	137,749.10
其他应付款	江苏苏通大桥有限责任公司	65,802.00	22,412.00
其他应付款	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	8,720.00	230.00
其他应付款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	45,985.00	18,805.00
其他应付款	江苏通沙产业投资集团有限公司	1,237,650.00	447,890.00
其他应付款	江苏五峰山大桥有限公司	11,875.00	3,910.00
其他应付款	江苏兴泰高速公路有限公司	1,625.00	1,280.00

其他应付款	江苏沿江高速公路有限公司	89,285.00	29,375.00
其他应付款	江苏扬子大桥股份有限公司	48,835.00	32,178.48
其他应付款	江苏宜长高速公路有限公司	6,130.00	1,600.00
其他应付款	江苏长江商业能源有限公司	8,567,044.67	10,016,538.06
其他应付款	江苏镇丹高速公路有限公司	2,300.00	450.00
其他应付款	江苏镇扬汽渡有限公司	1,369,398.40	574,342.98
其他应付款	江苏京沪高速公路有限公司	0.00	205,579.37
其他应付款	江苏宁扬高速公路有限公司	0.00	1,469.71
其他应付款	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	0.00	1,125.00
合同负债	常州市高速公路管理有限公司	7,747.79	0.00
合同负债	江苏高速公路工程养护技术有限公司	668,246.52	684,293.69
合同负债	江苏高速公路工程养护有限公司	1,557.00	262,546.00
合同负债	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	15,400.00	0.00
合同负债	江苏沪通大桥有限责任公司	15,400.00	0.00
合同负债	江苏交控商业运营管理有限公司	1,267,924.53	0.00
合同负债	江苏溧高高速公路有限公司	143,181.57	0.00
合同负债	江苏溧马高速公路有限责任公司	220,458.95	0.00
合同负债	江苏宁杭高速公路有限公司	3,289,453.52	0.00
合同负债	江苏宁宿徐高速公路有限公司	67,886.79	0.00
合同负债	江苏省铁路集团有限公司	165,094.34	98,794.34
合同负债	江苏扬子江高速通道管理有限公司	61,055.66	0.00
合同负债	江苏镇丹高速公路有限公司	85,144.08	85,144.08
合同负债	苏州市高速公路管理有限公司	10,224.69	0.00
合同负债	江苏京沪高速公路有限公司	0.00	8,316,232.97
合同负债	江苏泰州大桥有限公司	0.00	2,309,497.90
合同负债	江苏东部高速公路管理有限公司	0.00	1,735,747.00
合同负债	江苏现代路桥有限责任公司	0.00	696,086.97
合同负债	江苏高速公路联网运营管理有限公司	0.00	314,492.07
合同负债	江苏省高速公路经营管理中心	0.00	290,445.81
合同负债	江苏云杉资本管理有限公司	0.00	179,245.28
合同负债	江苏五峰山大桥有限公司	0.00	63,962.26
合同负债	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	0.00	17,133.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截止 2023 年 6 月 30 日，公司已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺事项如下：

单位：元

项目	期末余额
购建长期资产承诺	65,286,312.08

(2) 截止 2023 年 6 月 30 日，除上述事项外公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

不适用

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

租赁

(1) 公司作为承租人

单位：元

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	486,036.78
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	2,288,762.36
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用	27,900.00
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	0.00
转租使用权资产取得的收入	0.00
与租赁相关的总现金流出	7,349,292.85
售后回租交易产生的相关损益	-

(2) 公司作为出租人

无

截止报告日，除上述事项外，公司无需披露的其他重要事项。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	92,245,376.98	100.00%	6,888,688.95	7.47%	85,356,688.03	55,493,445.15	100.00%	5,279,881.38	9.51%	50,213,563.77
其中：										
组合二	92,245,376.98	100.00%	6,888,688.95	7.47%	85,356,688.03	55,493,445.15	100.00%	5,279,881.38	9.51%	50,213,563.77
合计	92,245,376.98	100.00%	6,888,688.95	7.47%	85,356,688.03	55,493,445.15	100.00%	5,279,881.38	9.51%	50,213,563.77

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	87,099,080.15
1至2年	146,748.36
2至3年	4,924,960.44
3年以上	74,588.03
3至4年	15,338.03
4至5年	59,250.00
合计	92,245,376.98

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,279,881.38	1,608,807.57	-	-	-	6,888,688.95
合计	5,279,881.38	1,608,807.57	-	-	-	6,888,688.95

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
客户 1	35,002,969.01	38.22%	1,750,148.45
客户 2	8,448,382.46	9.22%	422,419.12
客户 3	7,667,624.18	8.37%	383,381.21
客户 4	7,442,900.00	8.13%	372,145.00
客户 5	5,553,160.00	6.06%	277,658.00
合计	64,115,035.65	70.00%	-

（4）因金融资产转移而终止确认的应收账款**（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额****2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,078,896.12	1,044,659.62
其他应收款	293,717,371.92	258,111,921.55
合计	299,796,268.04	259,156,581.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款应收利息	6,078,896.12	1,044,659.62
合计	6,078,896.12	1,044,659.62

2) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
无风险款项	277,194,781.87	239,916,117.83
合作机构代收款	17,229,721.11	17,946,126.51
保证金及押金	1,298,204.00	1,301,704.00
职工备用金及其他	37,480.00	529,639.52
合计	295,760,186.98	259,693,587.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,581,666.31	-	-	1,581,666.31
2023 年 1 月 1 日余额在 本期				
本期计提	461,148.75	-	-	461,148.75
2023 年 6 月 30 日余额	2,042,815.06	-	-	2,042,815.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	869,231.06
1 至 2 年	1,300.00
2 至 3 年	2,000.00
3 年以上	1,170,284.00

3至4年	1,046,100.00
4至5年	54,184.00
5年以上	70,000.00
合计	2,042,815.06

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
客户 1	无风险款项余额	38,866,381.38	一年以内	13.23%	-
客户 2	无风险款项余额	38,620,768.72	一年以内	13.15%	-
客户 3	无风险款项余额	32,608,002.62	一年以内	11.10%	-
客户 4	无风险款项余额&合作机构代收款	22,780,250.56	一年以内	7.76%	242,313.40
客户 5	无风险款项余额	21,042,038.82	一年以内	7.16%	-
合计	-	153,917,442.10	-	52.40%	242,313.40

4) 涉及政府补助的应收款项

5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	91,265,277.00	-	91,265,277.00	91,265,277.00	-	91,265,277.00
合计	91,265,277.00	-	91,265,277.00	91,265,277.00	-	91,265,277.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京感动科技有限公司	25,965,277.00	-	-	-	-	25,965,277.00	-
深圳宝溢交通科技有限公司	15,300,000.00	-	-	-	-	15,300,000.00	-
江苏交控数字交通研究院有限公司	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	-
合计	91,265,277.00	-	-	-	-	91,265,277.00	-

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	213,712,215.36	100,036,625.80	160,152,058.71	77,949,273.64
其他业务	599,687.64	587,943.54	599,687.64	587,943.54
合计	214,311,903.00	100,624,569.34	160,751,746.35	78,537,217.18

与履约义务相关的信息：

详见第十节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”、“34、营业收入和营业成本”。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	6,250,680.60
购买结构性存款等的收益	24,003,400.23	18,683,282.00
合计	24,003,400.23	24,933,962.60

6、其他**十七、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,506.80	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,964,780.69	详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“52、政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	158,207.32	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-340,999.25	-
减：所得税影响额	1,557,920.07	-
少数股东权益影响额	457,846.79	-
合计	8,758,715.10	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,238,193.21	主要为购买结构性存款及大额存单的收益。报告期内，公司该事项所产生的收益，为公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，不属于非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.94%	0.2417	0.2417
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60%	0.2202	0.2202

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他