

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
合并资产负债表  
2023年6月30日  
(金额单位:人民币元)

	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>资产</b>			
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	541,524,063.19	932,931,344.38
交易性金融资产	五、2	4,756,944,083.24	3,474,620,148.26
应收票据	五、3	1,550,000.00	950,000.00
应收账款	五、4	1,291,463,472.50	1,127,669,970.08
预付款项	五、5	20,388,590.21	7,737,346.20
其他应收款	五、6	90,045,437.12	62,758,902.02
存货	五、7	2,403,919,945.96	2,585,018,115.85
一年内到期的非流动资产	五、8	62,000,000.00	62,000,000.00
其他流动资产	五、9	1,027,372,772.22	1,132,118,913.26
<b>流动资产合计</b>		<b>10,195,208,364.44</b>	<b>9,385,804,740.05</b>
<b>非流动资产:</b>			
长期应收款	五、10	111,904,575.09	111,904,575.09
长期股权投资	五、11	11,527,519,206.01	11,089,989,971.83
其他权益工具投资	五、12	7,107,088,380.00	6,989,448,132.00
其他非流动金融资产	五、13	2,932,587,194.25	2,877,355,787.11
投资性房地产	五、14	295,474,190.41	308,801,243.53
固定资产	五、15	7,784,659,466.21	8,045,978,815.98
在建工程	五、16	178,724,872.45	188,697,382.38
使用权资产	五、62	25,030,422.55	29,471,084.75
无形资产	五、17	39,338,419,207.75	39,160,901,716.97
长期待摊费用	五、18	17,807,038.11	18,310,574.19
递延所得税资产	五、19	193,031,746.52	183,314,189.73
其他非流动资产	五、20	80,230,827.55	68,366,860.46
<b>非流动资产合计</b>		<b>69,592,477,126.90</b>	<b>69,072,540,334.02</b>
<b>资产总计</b>		<b>79,787,685,491.34</b>	<b>78,458,345,074.07</b>

刊载于第19页至第128页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

合并资产负债表(续)

2023年6月30日

(金额单位:人民币元)

	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>负债和股东权益</b>			
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五、21	1,876,265,454.69	2,434,124,067.61
应付票据	五、22	283,840,000.00	366,000,000.00
应付账款	五、23	2,471,908,644.79	2,813,441,518.75
预收款项	五、24	17,407,034.11	15,148,842.33
合同负债	五、25	63,256,223.45	162,928,919.15
应付职工薪酬	五、26	7,003,031.13	7,114,523.65
应交税费	五、27	461,583,910.50	383,023,669.03
其他应付款	五、28	2,679,752,285.45	288,042,394.72
一年内到期的非流动负债	五、29	2,557,897,625.48	1,815,208,560.25
其他流动负债	五、30	4,439,659,065.80	5,359,728,092.37
<b>流动负债合计</b>		14,858,573,275.40	13,644,760,587.86
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五、31	16,543,565,723.06	16,053,597,366.94
应付债券	五、32	8,978,499,843.30	9,972,337,481.34
租赁负债	五、62	20,077,298.06	20,300,291.44
长期应付款	五、33	71,404,993.74	71,404,993.74
递延收益	五、34	68,814,148.69	73,860,914.18
递延所得税负债	五、19	722,572,587.98	671,751,540.62
其他非流动负债	五、35	-	-
<b>非流动负债合计</b>		26,404,934,594.83	26,863,252,588.26
<b>负债合计</b>		41,263,507,870.23	40,508,013,176.12

刊载于第19页至第128页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

合并资产负债表(续)

2023年6月30日

(金额单位:人民币元)

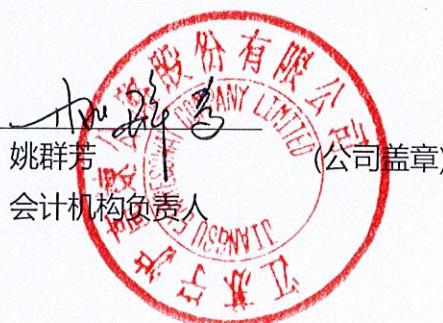
	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
负债和股东权益(续)			
股东权益:			
股本	五、36	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00
资本公积	五、37	9,776,409,372.86	9,776,409,372.86
其他综合收益	五、38	1,855,649,717.81	1,752,882,112.53
一般风险准备	五、39	8,918,337.30	9,737,731.83
专项储备	五、40	2,041,483.04	577,468.02
盈余公积	五、41	4,019,593,072.94	4,019,593,072.94
未分配利润	五、42	11,509,214,078.12	11,343,860,451.93
归属于母公司股东权益合计		32,209,573,562.07	31,940,807,710.11
少数股东权益		6,314,604,059.04	6,009,524,187.84
股东权益合计		38,524,177,621.11	37,950,331,897.95
负债和股东权益总计		79,787,685,491.34	78,458,345,074.07

陈云江

陈云江  
法定代表人

陈晋佳

陈晋佳  
主管会计工作的  
公司负责人



刊载于第19页至第128页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
母公司资产负债表  
2023年6月30日  
(金额单位:人民币元)

	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>资产</b>			
<b>流动资产:</b>			
货币资金		178,085,091.49	457,256,666.75
交易性金融资产		3,275,000,000.00	2,450,006,985.16
应收账款	十四、1	427,973,265.22	410,626,643.63
预付款项		14,055,529.16	1,130,751.22
其他应收款	十四、2	44,657,499.86	10,682,984.50
存货		16,730,169.20	17,655,990.24
其他流动资产		2,857,364,243.11	2,838,602,047.81
<b>流动资产合计</b>		<b>6,813,865,798.04</b>	<b>6,185,962,069.31</b>
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	十四、3	20,565,485,406.04	20,149,153,401.76
其他权益工具投资		5,299,973,280.00	5,256,708,192.00
固定资产		1,168,590,208.26	1,230,056,879.64
在建工程		112,388,721.49	93,394,861.08
无形资产		11,124,311,433.97	11,655,199,035.84
长期待摊费用		1,317,531.66	1,315,525.44
其他非流动资产		2,025,713,630.00	2,062,755,638.21
<b>非流动资产合计</b>		<b>40,297,780,211.42</b>	<b>40,448,583,533.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>47,111,646,009.46</b>	<b>46,634,545,603.28</b>

刊载于第 19 页至第 128 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
 母公司资产负债表(续)  
 2023年6月30日  
 (金额单位:人民币元)

	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>负债和股东权益</b>			
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,063,867,063.00	1,704,448,586.00
应付账款		387,958,654.62	582,679,623.53
预收款项		3,159,829.32	4,488,651.19
应付职工薪酬		1,194,900.92	1,927,435.78
应交税费		117,459,309.99	36,143,213.39
其他应付款		2,566,743,340.01	243,353,866.72
一年内到期的非流动负债		1,195,139,496.90	142,426,258.82
其他流动负债		4,421,226,006.00	5,334,649,066.00
<b>流动负债合计</b>		<b>9,756,748,600.76</b>	<b>8,050,116,701.43</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		2,191,926,222.82	1,996,497,782.70
应付债券		8,980,332,107.92	9,974,656,778.90
递延收益		58,799,086.19	63,845,851.68
递延所得税负债		265,386,306.04	254,570,034.04
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,496,443,722.97</b>	<b>12,289,570,447.32</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,253,192,323.73</b>	<b>20,339,687,148.75</b>

刊载于第 19 页至第 128 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

母公司资产负债表(续)

2023年6月30日

(金额单位:人民币元)

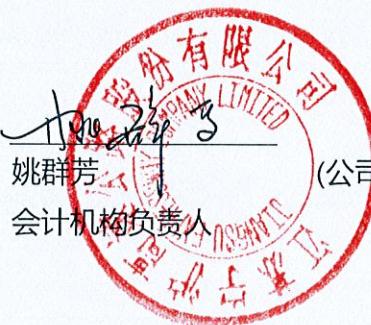
	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
股东和负债权益(续)			
股东权益:			
股本		5,037,747,500.00	5,037,747,500.00
资本公积		9,945,032,992.78	9,945,032,992.78
其他综合收益		1,111,526,996.72	1,056,590,611.44
盈余公积		2,518,873,750.00	2,518,873,750.00
未分配利润		7,245,272,446.23	7,736,613,600.31
股东权益合计		25,858,453,685.73	26,294,858,454.53
负债和股东权益总计		47,111,646,009.46	46,634,545,603.28

陈云江

法定代表人

陈晋佳

主管会计工作的  
公司负责人



姚群芳 (公司盖章)

会计机构负责人

刊载于第19页至第128页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏苏宁沪高速公路股份有限公司

合并利润表

2023年6月30日止半年度

(金额单位：人民币元)

	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业收入</b>	五、43	7,136,011,953.47	4,875,399,621.13
减：营业成本	五、43	3,926,662,277.70	2,795,363,467.49
税金及附加	五、44	38,461,347.25	46,201,684.98
销售费用	五、45	5,803,128.77	6,093,714.35
管理费用	五、46	109,627,395.99	103,023,993.20
财务费用	五、47	533,463,186.75	549,500,912.66
其中：利息费用		539,002,867.78	552,644,422.25
利息收入		10,631,711.74	7,164,447.09
加：其他收益	五、48	11,806,394.00	11,828,604.45
投资收益	五、49	613,519,419.63	826,449,841.39
其中：对联营和合营企业的投资收益		461,731,804.50	341,366,881.16
公允价值变动收益	五、50	75,602,122.87	35,105,006.37
信用减值损失	五、51	(8,941,646.00)	(5,820,267.59)
资产减值损失	五、52	-	-
资产处置收益	五、53	4,789,530.84	29,346,091.26
<b>二、营业利润</b>		3,218,770,438.35	2,272,125,124.33
加：营业外收入	五、54	8,158,797.75	5,348,967.82
减：营业外支出	五、54	10,813,382.08	9,833,410.40
<b>三、利润总额</b>		3,216,115,854.02	2,267,640,681.75
减：所得税费用	五、55	628,491,894.66	447,454,541.12
<b>四、净利润</b>		2,587,623,959.36	1,820,186,140.63
<b>(一) 按经营持续性分类：</b>			
1. 持续经营净利润		2,587,623,959.36	1,820,186,140.63
2. 终止经营净利润		-	-
<b>(二) 按所有权归属分类：</b>			
1. 归属于母公司所有者的净利润		2,481,895,375.62	1,828,611,453.21
2. 少数股东损益		105,728,583.74	(8,425,312.58)

刊载于第 19 页至第 128 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

合并利润表(续)

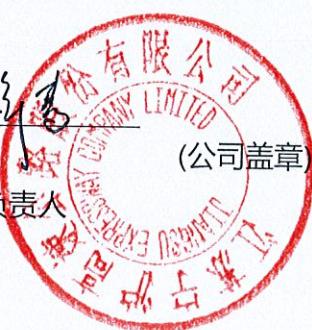
2023年6月30日止半年度

(金额单位:人民币元)

	附注	本期金额	上年同期金额
五、其他综合收益的税后净额	五、38	110,717,755.28	741,931,098.21
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		102,767,605.28	740,878,098.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益		102,767,605.28	740,878,098.21
(1)权益法下不能转损益的其它综合收益		22,487,569.28	(17,681,627.67)
(2)其他权益工具投资公允价值变动		80,280,036.00	758,559,725.88
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		7,950,150.00	1,053,000.00
六、综合收益总额		2,698,341,714.64	2,562,117,238.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		2,584,662,980.90	2,569,489,551.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额		113,678,733.74	(7,372,312.58)
七、每股收益			
(一)基本每股收益	五、56	0.4927	0.3630
(二)稀释每股收益	五、56	0.4927	0.3630

陈云江  
陈云江  
法定代表人

陈晋佳  
陈晋佳  
主管会计工作的  
公司负责人

姚群芳  
姚群芳  
会计机构负责人  
  
(公司盖章)

刊载于第 19 页至第 128 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏苏宁沪高速公路股份有限公司

母公司利润表

2023年6月30日止半年度

(金额单位：人民币元)

	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>十四、5</b>	<b>4,179,637,438.68</b>	<b>2,957,699,940.63</b>
减：营业成本	十四、5	1,909,560,682.44	1,410,156,240.66
税金及附加		14,229,836.44	11,622,902.87
管理费用		66,561,018.11	69,288,550.84
财务费用		229,331,531.47	196,757,495.82
其中：利息费用		236,410,325.87	198,520,377.81
利息收入		7,884,750.13	4,746,030.11
加：其他收益		10,612,768.12	11,411,134.56
投资收益	十四、6	377,209,787.27	641,451,351.53
其中：对联营企业的投资收益		317,834,574.60	225,015,071.27
信用减值损失		-	-
资产减值损失		-	-
资产处置收益		-	-
<b>二、营业利润</b>		<b>2,347,776,925.61</b>	<b>1,922,737,236.53</b>
加：营业外收入		2,995,088.08	2,646,305.34
减：营业外支出		9,765,142.32	9,356,759.51
<b>三、利润总额</b>		<b>2,341,006,871.37</b>	<b>1,916,026,782.36</b>
减：所得税费用		514,986,881.49	367,564,526.94
<b>四、净利润</b>		<b>1,826,019,989.88</b>	<b>1,548,462,255.42</b>
(一)持续经营净利润		1,826,019,989.88	1,548,462,255.42
(二)终止经营净利润		-	-

刊载于第 19 页至第 128 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
母公司利润表(续)  
2023年6月30日止半年度  
(金额单位:人民币元)

	附注	本期金额	上年同期金额
五、其他综合收益的税后净额		54,936,385.28	707,806,585.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		54,936,385.28	707,806,585.71
1.权益法下不能转损益的其它综合收益		22,487,569.28	(17,681,627.67)
2.其他权益工具投资公允价值变动		32,448,816.00	725,488,213.38
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		1,880,956,375.16	2,256,268,841.13

陈云江

法定代表人

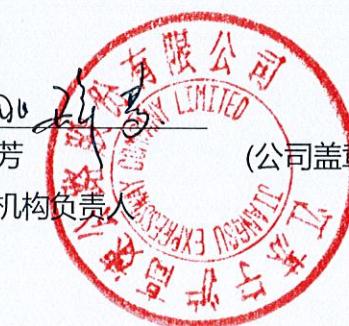
陈晋佳

主管会计工作的  
公司负责人

姚群芳

会计机构负责人

(公司盖章)



刊载于第 19 页至第 128 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
合并现金流量表  
2023年6月30日止半年度  
(金额单位:人民币元)

	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,202,644,873.59	4,289,125,133.32
收到的税费返还		79,094,805.03	563,178,427.27
收到其他与经营活动有关的现金	五、58(1)	500,864,061.29	483,637,301.93
经营活动现金流入小计		6,782,603,739.91	5,335,940,862.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,474,881,277.65	1,195,668,852.89
支付给职工以及为职工支付的现金		569,841,385.73	538,973,145.95
支付的各项税费		782,098,620.81	684,043,582.62
支付其他与经营活动有关的现金	五、58(2)	324,828,018.44	593,542,465.71
经营活动现金流出小计		3,151,649,302.63	3,012,228,047.17
经营活动产生的现金流量净额	五、59(1)	3,630,954,437.28	2,323,712,815.35
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		7,440,350,579.06	6,120,656,108.08
取得投资收益收到的现金		166,906,221.15	498,750,985.32
处置固定资产收回的现金净额		6,775,931.73	31,166,810.76
投资活动现金流入小计		7,614,032,731.94	6,650,573,904.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,191,590,033.76	645,810,162.77
投资支付的现金		8,702,075,557.18	7,896,679,469.68
取得子公司支付的现金净额		-	99,888.00
投资活动现金流出小计		9,893,665,590.94	8,542,589,520.45
投资活动使用的现金流量净额		(2,279,632,859.00)	(1,892,015,616.29)

刊载于第 19 页至第 128 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司

合并现金流量表(续)

2023年6月30日止半年度

(金额单位:人民币元)

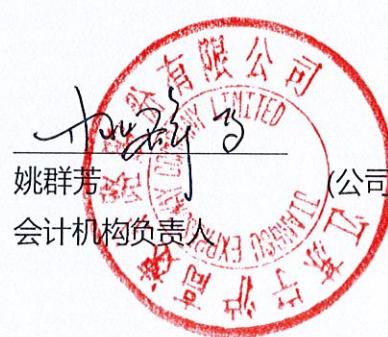
	附注	本期金额	上年同期金额
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资所收到现金		200,816,000.00	111,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,816,000.00	-
取得借款收到的现金		4,624,000,000.00	2,775,500,000.00
发行债券收到的现金		8,270,000,000.00	13,770,508,244.69
筹资活动现金流入小计		13,094,816,000.00	16,657,008,244.69
偿还债务支付的现金		14,327,761,339.68	16,423,619,866.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		494,785,535.97	522,409,918.79
其中: 子公司支付给少数股东的利润		11,597,152.11	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、58(3)	16,271,493.93	3,730,092.00
筹资活动现金流出小计		14,838,818,369.58	16,949,759,877.31
筹资活动使用的现金流量净额		(1,744,002,369.58)	(292,751,632.62)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净(减少) /增加额</b>	五、59(1)b	(392,680,791.30)	138,945,566.44
加: 期初现金及现金等价物余额		925,012,854.49	617,306,798.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、59(2)	532,332,063.19	756,252,365.19

陈云江

法定代表人

陈晋佳

主管会计工作的  
公司负责人



姚群芳  
会计机构负责人  
(公司盖章)

刊载于第19页至第128页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
母公司现金流量表  
2023年6月30日止半年度  
(金额单位:人民币元)

	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,371,388,379.49	3,044,017,076.58
收到其他与经营活动有关的现金		59,049,583.64	31,786,616.95
经营活动现金流入小计		4,430,437,963.13	3,075,803,693.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,224,457,301.86	833,481,160.82
支付给职工以及为职工支付的现金		395,884,637.41	387,882,073.37
支付的各项税费		535,644,542.18	451,517,630.21
支付其他与经营活动有关的现金		69,901,545.43	51,827,622.08
经营活动现金流出小计		2,225,888,026.88	1,724,708,486.48
经营活动产生的现金流量净额		2,204,549,936.25	1,351,095,207.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,150,014,877.89	5,324,683,231.70
取得投资收益收到的现金		75,233,509.11	431,475,392.51
处置固定资产收回的现金净额		4,230.00	2,639.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,178,463,721.88	3,305,000,000.00
投资活动现金流入小计		9,403,716,338.88	9,061,161,263.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,198,000.08	36,098,543.44
投资支付的现金		6,097,707,892.73	6,860,072,135.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		4,197,000,000.00	4,515,000,000.00
投资活动现金流出小计		10,358,905,892.81	11,411,170,678.98
投资活动使用的现金流量净额		(955,189,553.93)	(2,350,009,415.77)

刊载于第 19 页至第 128 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
母公司现金流量表(续)  
2023年6月30日止半年度  
(金额单位:人民币元)

	附注	本期金额	上年同期金额
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
取得借款收到的现金		300,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金		8,270,000,000.00	13,775,357,228.02
筹资活动现金流入小计		8,570,000,000.00	14,975,357,228.02
偿还债务支付的现金		9,934,841,755.68	13,980,791,534.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,958,832.60	192,604,963.19
支付其他与筹资活动有关的现金		731,369.30	-
筹资活动现金流出小计		10,098,531,957.58	14,173,396,497.71
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额		(1,528,531,957.58)	801,960,730.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净减少额</b>		(279,171,575.26)	(196,953,478.41)
加: 期初现金及现金等价物余额		457,256,666.75	319,971,226.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		178,085,091.49	123,017,748.10

陈云江

法定代表人

陈晋佳

主管会计工作的  
公司负责人

姚群芳

会计机构负责人

(公司盖章)

刊载于第 19 页至第 128 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
合并股东权益变动表  
2023年6月30日止半年度  
(金额单位：人民币元)

					本期金额
归属于母公司所有者权益					
一、2022年12月31日余额	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备
5,037,747,500.00	9,776,409,372.86	1,752,882,112.53	4,019,593,072.94	9,737,731.83	577,468.02
二、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	(819,394.53)	1,464,015.02
(一)综合收益总额	-	-	-	-	2,481,895,375.62
(二)股东投入资本	-	-	-	-	2,584,662,980.90
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	113,578,733.74
(三)利润分配	-	-	-	-	2,698,341,714.64
1.提取盈余公积	-	-	-	-	200,816,000.00
2.对股东的分配	-	-	-	-	200,816,000.00
3.提取一般风险准备	-	-	-	-	200,816,000.00
(四)其他	-	-	-	-	-
1.其他结转留存收益	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	1,464,015.02
2.本期使用	-	-	-	-	3,468,156.25
三、2023年6月30日余额	5,037,747,500.00	9,776,409,372.86	1,955,649,717.81	4,019,593,072.94	8,915,337.30
	2,041,463.04	11,509,214,078.12	2,041,463.04	11,509,214,078.12	32,209,573,562.07
					6,314,604,059.04
					38,524,177,621.11

陈晋佳

主管会计工作的公司负责人  
法定代表人

陈云江

会计机构负责人



章

姚群芳

刊载于第19页至第128页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
合并股东权益变动表 (续)  
2022 年 6 月 30 日止半年度  
(金额单位: 人民币元)

	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	专项储备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、 2022 年 1 月 1 日余额 (重述后)	5,037,747,500.00	12,122,409,372.86	931,335,600.50	3,834,110,631.26	6,505,092.88	-	10,110,279,671.92	32,042,387,869.42	5,585,196,297.05	37,637,584,168.47
二、本期增减变动金额 (减少以 “ - ” 号填列)	(2,346,000,000.00)	740,878,098.21	-	842,107.79	894,243.17	(489,594,504.58)	(2,092,980,055.41)	(7,117,468,89)	(2,100,097,524.30)	2,562,117,238.84
(一) 综合收益总额	-	740,878,098.21	-	-	-	1,828,611,453.21	2,569,489,551.42	(7,372,312.58)	-	-
(二) 股东投入资本	-	111,000,000.00	-	-	-	-	111,000,000.00	-	111,000,000.00	-
1. 股东投入的普通股	-	111,000,000.00	-	-	-	-	111,000,000.00	-	111,000,000.00	-
(三) 利润分配	-	-	-	842,107.79	-	(2,318,205,957.79)	(2,317,383,850.00)	-	(2,317,383,850.00)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 提取一般风险准备	-	-	-	842,107.79	-	(842,107.79)	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 同一控制下企业合并	(2,457,000,000.00)	-	-	-	-	-	(2,457,000,000.00)	-	(2,457,000,000.00)	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	884,243.17	-	894,243.17	254,843.69	1,149,086,86
1. 本期提取	-	-	-	-	-	1,008,743.34	-	1,008,743.34	269,038.44	1,277,781.78
2. 本期使用	-	-	-	-	-	(114,500.17)	-	(114,500.17)	(14194.75)	(128,694.92)
三、 2022 年 6 月 30 日余额	5,037,747,500.00	9,776,409,372.86	1,672,213,698.71	3,834,110,631.26	7,347,200.67	894,243.17	9,620,685,167.34	29,949,407,814.01	5,588,078,828.16	35,537,486,642.17

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
董事会办公室  
2022年7月11日

陈晋佳  
主管会计工作的公司负责人  
法定代表人

陈云江

姚群芳  
会计机构负责人

刊载于第 19 页至第 128 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

江苏宁沪高速公路股份有限公司  
母公司股东权益变动表  
2023年6月30日年度及2022年6月30日半年度  
(金额单位:人民币元)

		股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、本期期初余额		5,037,747,500.00	9,945,032,592.78	1,056,590,611.44	2,518,873,750.00	7,736,613,600.31	5,037,747,500.00	5,037,747,500.00	10,372,950,811.58	336,797,292.10	2,518,873,750.00	7,017,852,074.36	25,284,221,428.04
二、本期期末余额		-	-	54,936,385.28	-	(49,244,154.05)	(436,404,78.80)	-	-	707,806,585.71	-	(768,901,594.58)	(61,095,008.87)
(一) 综合收益总额		-	-	54,936,385.28	-	1,826,019,989.98	1,880,956,375.16	-	-	707,806,585.71	-	1,548,462,255.42	2,256,268,841.13
(二) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 同一控制下企业合并调整		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配		-	-	-	-	(2,317,363,850.00)	(2,317,363,850.00)	-	-	-	-	(2,317,363,850.00)	(2,317,363,850.00)
1. 对股东的分配		-	-	-	-	(2,317,363,850.00)	(2,317,363,850.00)	-	-	-	-	(2,317,363,850.00)	(2,317,363,850.00)
(四) 其他		-	-	-	-	2,706.04	2,706.04	-	-	-	-	(2,317,363,850.00)	(2,317,363,850.00)
1. 其他综合收益		-	-	-	-	2,706.04	2,706.04	-	-	-	-	-	-
三、本期期末余额		5,037,747,500.00	9,945,032,592.78	1,111,526,996.72	2,518,873,750.00	7,245,272,448.23	25,858,453,685.73	5,037,747,500.00	10,372,950,811.58	1,044,603,877.81	2,518,873,750.00	6,248,950,479.78	25,223,126,419.17

陈晋伟 姚群芳  
主管会计工作的公司负责人 会计机构负责人  
法定代表人



刊载于第 19 页至第 128 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家于 1992 年 8 月 1 日在江苏省南京市注册成立的股份有限公司，总部位于江苏省南京市。本公司的母公司和最终控股公司均为江苏交通控股有限公司（“交通控股”）。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）的主要从事沪宁高速公路江苏段（“沪宁高速”）及其他江苏省境内公路的建设及经营管理，并发展公路沿线的客运和其他服务。本公司子公司的相关信息参见附注九。

本报告期内，本集团新增子公司的情况参见附注八。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确认，本公司子公司的相关信息参见附注九。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

截至 2023 年 6 月 30 日止，本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 4,663,364,910.96 元。于 2023 年 6 月 30 日，本集团与银行已签署授信合同尚未使用的授信期限为一年以上的借款额度不低于人民币 10,000,000,000.00 元，本集团已在中国银行间市场交易商协会注册但尚未发行的有效期限为一年以上的超短期融资券的额度为人民币 6,150,000,000.00 元，本集团已在中国银行间市场交易商协会注册但尚未发行的有效期限为一年以上的中期票据的额度为人民币 4,500,000,000.00 元，本集团已在中国证券监督管理委员会注册但尚未发行的有效期限为一年以上的绿色公司债券的额度为人民币 1,000,000,000.00 元。本公司管理层认为通过以上信贷额度可以维持本集团的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 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：

适用 不适用

本集团主要经营业务为收费公路运营，故高速公路特许经营权摊销的会计政策是根据高速公路行业经营特点制定的，具体参见相关附注五、29。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、2023 年上半年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。此外，本财务报表还包括按照香港《公司条例》和联交所《上市规则》所要求之相关披露。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用  不适用

本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。除房地产行业外，本集团以 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。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，具体周期根据开发项目情况确定，以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准，该营业周期通常大于 12 个月。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

本集团取得对另一个或多个企业（或一组资产或净资产）的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的交易，购买方在判断取得的资产组合等是否构成一项业务时，将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试，则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试，仍应按照业务条件进行判断。

当本集团取得了不构成业务的一组资产或净资产时，应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配，不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、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，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。本集团将作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本集团为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取

得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会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或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他所有者权益变动（参见附注五、21(2)(b)）于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 总体原则

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

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

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

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

### (2) 合并取得子公司

对于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，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，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。

对于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，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

### (3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下列原则判断是否为一揽子交易：

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

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理（参见附注三、6(4)）。

如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，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自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (4) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、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

适用 不适用

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注五、25）外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，属于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的差额，计入其他综合收益；其他差额计入当期损益。

对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

### 10. 金融工具

适用 不适用

本集团的金融工具包括货币资金、除长期股权投资（参见附注五、21）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

### (1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债以公允价值计量。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。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、38 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的分类和后续计量

#### (a) 本集团金融资产的分类

本集团通常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，在初始确认时将金融资产分为不同类别：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。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团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。

本集团将同时符合下列条件且未被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，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：

- 本集团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。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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，本集团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，如果能够消除或显着减少会计错配，本集团可以将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。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团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。本集团以客

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。

本集团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，本集团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。

#### (b) 本集团金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

- 以摊余成本计量的金融资产

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、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，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，计入留存收益。

#### (3) 金融负债的分类和后续计量

本集团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、财务担保负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 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。

- 财务担保负债

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

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### (4) 抵销

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

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团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，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

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

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

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

#### (6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产
- 租赁应收款。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团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。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款和租赁应收款，本集团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。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款和租赁应收款外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具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：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显着增加。

#### 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 信用风险显着增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显着增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显着增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显着增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

#### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 债务人违反合同, 如偿付利息或本金违约或逾期等;
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

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

#### 核销

如果本集团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。这种情况通常发生在本集团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。但是, 被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

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) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后, 计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用, 减少股东权益。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

本集团的存货主要包括用于维修及保养高速公路的材料物资、用于销售的油品、房地产开发成本及房地产开发产品等。

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，房地产开发产品采用个别计价法确定其实际成本。其他存货采用先进先出法确定其实际成本。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，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。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货的盘存制度为永续盘存制。

**16. 合同资产**

**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用  不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**17. 持有待售资产**

适用  不适用

**18. 债权投资**

**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**19. 其他债权投资**

**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

**20. 长期应收款**

**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### (1) 长期股权投资投资成本确定

#### (a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。
- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司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。

#### (b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

#### (a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、30。

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、6 进行处理。

#### (b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制（参见附注五、21(3)）且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注五、21(3)）的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的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，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团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利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。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。
- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团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。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、18。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动（即对安排的回报产生重大影响的活动）必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动；
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧或进行摊销，除非投资性房地产符合持有待售的条件。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、30。

项目	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	3	3.2

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为提供劳务、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。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注三、14 确定初始成本。

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

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件。

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-30	0	3.3-10.0
安全设施	10	3	9.7
通讯及监控设施	8	3	12.1
收费及附属设施	8	3	12.1
机器设备	9-33	3	2.9-10.8
电子设备	5	3	19.4
运输工具	8	3	12.1
家具及其他	5	3	19.4

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

#### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、30。

#### (4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；

- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注五、25）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注五、30）在资产负债表内列示。

## 25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的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，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

- 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将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确定专门借款应予资本化的利息金额。
- 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。对于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，本集团暂停借款费用的资本化。

## 26. 生物资产

适用 不适用

**27. 油气资产**适用 不适用**28. 使用权资产**适用 不适用

参见附注五、42

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**适用 不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注五、30）后在资产负债表内列示。除公路经营权外，使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。当本集团有权利对公路使用者收取费用（作为服务特许权中提供建造服务的对价），该权利作为无形资产，并以公允价值予以初始确认。公路经营权按历史成本扣减摊销和减值准备后列示。该公路经营权按车流量法摊销，以当月实际车流量占当月实际车流量和预计未来剩余交通流量之和的比例计算当月摊销金额。当实际交通流量与预估总交通流量产生重大差异时，本集团将重新预估总交通流量并计提摊销。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销方法	摊销年限(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	22-30	0
公路经营权	交通流量法	25-35	0
海域使用权	直线法	28	0
软件	直线法	5	0

本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。本集团在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的无形资产处理。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**适用 不适用**30. 长期资产减值**适用 不适用

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产

- 在建工程

- 使用权资产

- 无形资产

- 采用成本模式计量的投资性房地产
- 长期股权投资
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

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。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，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。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

### **31. 长期待摊费用**

适用  不适用

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

### **32. 合同负债**

#### **合同负债的确认方法**

适用  不适用

参见附注五、38。

### **33. 职工薪酬**

#### **(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用  不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，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**

适用  不适用

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

参见附注五、42

#### 35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

#### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，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。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团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。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本集团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，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团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；
- 客户已接受该商品或服务等。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团拥有的、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。本集团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。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 通行费收入

通行费收入指经营收费公路的通行费收入，按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。

(2) 建造期收入

对于 PPP 形式参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造阶段，按照收入准则确定本集团身份是主要责任人进行会计处理。对于 PPP 项目中实际提供的建造服务收入，属于在某一时段内履行的履约义务，并确认合同资产。本集团将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产在资产负债表“无形资产”项目中列报。对于资产负债表日未完工的建造服务，本集团根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度，并按照履约进度，在合同期内确认收入。

(3) 公路配套服务收入

公路配套服务收入主要是油品销售收入，其中油品销售收入于油品控制权转移时确认。

(4) 房地产开发收入

房地产开发收入于已竣工物业转让予客户的时间点确认，即客户获得已竣工物业的控制权而本集团拥有收取付款的现时权利及可能收取价款的时间点。

(5) 销售电力收入

电力收入于电力供应至电网公司或客户时确认，本集团根据经电力公司或客户确认的月度实际上网电量按合同上网电价（含国家电价补贴）确认电力收入。

(6) 广告及其他收入

广告及其他收入主要是广告经营收入，在提供服务后根据服务时间与价格在服务期内确认营业收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

#### **40. 政府补助**

适用 不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，

本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入。否则直接计入其他收益或营业外收入。

#### **41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用

递延所得税资产与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。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的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

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

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：

- 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；
- 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

适用  不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

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，本集团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，本集团进行如下评估：

- 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；
- 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；
- 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、38 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) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团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。

本集团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，本集团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、30 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，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团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，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本集团对购买选择权、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，本集团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，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（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) 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与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。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁的终止确认和减值按附注五、10 所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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。本集团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。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

##### (1) 主要会计估计

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注五、23 和 29）和各类资产减值涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (a) 附注七、30 – 递延所得税资产的确认；
- (b) 附注十一 – 金融工具公允价值估值。

##### (2) 主要会计判断

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：

附注九、1(1) 和 2(1) – 披露对其他主体实施控制、共同控制或重大影响的重大判断和假设。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
不适用	不适用	详见下文

其他说明：

本集团于 2023 年度执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号) (“解释第 16 号”) 中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

根据该规定，本集团对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易中因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第 18 号 所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，而不再按照产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的净额确认递延所得税负债或者递延所得税资产。

上述规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，采用该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

### (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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%-13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%-7%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	超率累进税率 30%-60%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%，除注 2

除下述注 2 中享受优惠税率的子公司及江苏宁沪国际（香港）有限公司（“宁沪国际”）的法定税率 16.5% 外，本公司及各子公司本期适用的所得税税率为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

享受优惠税率的子公司如下：

公司名称	优惠税率	优惠原因
常州金坛禾一新能源科技有限公司（“金坛禾一”）	12.5%	三免三减半
苏交控新能源科技丰县有限公司（“丰县新能源”）	12.5%	三免三减半
盐城云杉光伏发电有限公司（“盐城云杉”）	12.5%	三免三减半
苏交控丰县再生能源有限公司（“丰县再生能源”）	12.5%	三免三减半
昆山丰源房地产开发有限公司（“昆山丰源”）	2.5%	小微企业
无锡市靖澄广告有限公司（“靖澄广告”）	2.5%	小微企业
苏交控清洁能源徐州有限公司（“徐州清能”）	2.5%	小微企业
苏交控清洁能源铜山有限公司（“铜山清能”）	2.5%	小微企业
苏交控丰县农业科技有限公司（“农业科技”）	2.5%	小微企业
溧阳市优科能源有限公司（“溧阳优科”）	2.5%	小微企业
苏交控如东海上风力发电有限公司（“如东公司”）	0%	三免三减半
苏交控清洁能源宿迁有限公司（“宿迁公司”）	0%	三免三减半

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	137,092.83	69,744.33
银行存款	531,499,097.37	923,122,443.28
其他货币资金	9,887,872.99	9,739,156.77
合计	541,524,063.19	932,931,344.38

其他说明: 于 2023 年 6 月 30 日, 本集团的其他货币资金主要为票据保证金人民币 9,192,000.00 元 (2022 年 12 月 31 日: 客户按揭贷款保证金人民币 347,855.62 元, 预售监管资金人民币 270,634.27 元, 票据保证金人民币 7,300,000.00 元)。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	4,756,944,083.24	3,474,620,148.26
其中:		
理财产品投资	4,725,000,000.00	3,444,000,000.00
其他投资	31,944,083.24	30,620,148.26
合计	4,756,944,083.24	3,474,620,148.26

其他说明:

适用 不适用

#### (1) 理财产品投资

本集团将其闲置资金投资于银行和其他金融机构发行的理财产品。这些理财产品通常有预设的到期期限和预计回报率, 投资范围广泛, 包括政府和公司债券、央行票据、货币市场基金以及其他中国上市和非上市的权益证券, 本集团将其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, 列报为交易性金融资产。

(2)

**其他投资**

其他投资主要包括基金投资及股票投资。本集团将其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，列报为交易性金融资产。

**3、 衍生金融资产**

适用 不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,550,000.00	950,000.00
合计	1,550,000.00	950,000.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

适用 不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

**(6). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	865,991,182.50
1年以内小计	865,991,182.50

1 至 2 年		341,896,696.03
2 至 3 年		64,744,684.64
3 至 4 年		41,514,881.54
4 年以上		779,904.99
合计		1,314,927,349.70

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,314,927,349.70	100.00	23,463,877.20	1.78	1,291,463,472.50	1,142,192,201.28	100.00	14,522,231.20	1.27	1,127,669,970.08
其中:										
-应收通行费及其他	385,640,999.57	29.33	599,045.53	0.16	385,041,954.04	396,148,435.57	34.68	596,358.26	0.15	395,552,077.31
-应收电费款	929,286,350.13	70.67	22,864,831.67	2.46	906,421,518.46	746,043,765.71	65.32	13,925,872.94	1.87	732,117,892.77
合计	1,314,927,349.70	100.00	23,463,877.20	1.78	1,291,463,472.50	1,142,192,201.28	100.00	14,522,231.20	1.27	1,127,669,970.08

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

组合计提项目: 无

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收通行费及其他	385,640,999.57	599,045.53	0.16
应收电费款	929,286,350.13	22,864,831.67	2.46
合计	1,314,927,349.70	23,463,877.20	1.78

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用  不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	14,522,231.20	8,949,782.80	8,136.80	-	-	23,463,877.20
合计	14,522,231.20	8,949,782.80	8,136.80	-	-	23,463,877.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本集团期末余额前五名的应收账款合计人民币 1,056,028,949.60 元，占应收账款期末余额合计数的 80.31%，相应计提的坏账准备期末余额合计人民币 22,723,783.70 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

**7、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	20,027,338.21	98.23	7,096,853.21	91.73
1 至 2 年	351,818.00	1.72	583,769.95	7.54
2 至 3 年	9,434.00	0.05	56,723.04	0.73
3 年以上				
合计	20,388,590.21	100.00	7,737,346.20	100.00

账龄自预付款项确认日起开始计算。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占期末余额合计数的比例 (%)
中化石油江苏有限公司	4,340,530.83	21.29
南京中油高力石化有限公司	4,184,736.64	20.52

南通燃料股份有限公司	3,899,577.47	19.13
国网江苏综合能源服务有限公司	673,574.00	3.30
无锡供电公司	581,665.23	2.85
合计	13,680,084.17	67.09

其他说明

适用 不适用**8、 其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	39,180,099.60	4,989,960.00
其他应收款	50,865,337.52	57,768,942.02
合计	90,045,437.12	62,758,902.02

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏快鹿汽车运输股份有限公司 （“快鹿公司”）	4,989,960.00	4,989,960.00
江苏扬子大桥股份有限公司（“扬子大桥公司”）	34,190,139.60	-
合计	39,180,099.60	4,989,960.00

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

### 其他应收款

#### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	11,203,617.62
1年以内小计	11,203,617.62
1至2年	942,994.76
2至3年	18,589,449.35
3年以上	36,068,388.79
小计	66,804,450.52
减：坏账准备	15,939,113.00
合计	50,865,337.52

#### (5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
违约赔偿金	11,000,000.00	11,000,000.00
业主维修基金	18,561,071.55	18,669,886.80
投资清算往来款	15,812,140.02	15,812,140.02
工程预借款	6,651,121.50	6,651,121.50
备用金	3,640,812.00	4,018,786.60
住房公积金贷款按揭保证金	2,000,000.00	2,864,000.00
其他	9,139,305.45	14,692,120.10
小计	66,804,450.52	73,708,055.02
减：坏账准备	15,939,113.00	15,939,113.00
合计	50,865,337.52	57,768,942.02

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	126,972.98	-	15,812,140.02	15,939,113.00
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-

--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	126,972.98	-	15,812,140.02	15,939,113.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏省宜兴市公路管理处	投资清算往来款	15,812,140.02	3 年以上	23.67%	15,812,140.02
中国建筑第八工程局有限公司	工程预借款	6,088,716.00	1 年以内，3 年以上	9.11%	
江苏洛德股权投资基金管理有限公司 （“洛德基金公司”）	违约赔偿金	16,598,493.35	2-3 年	24.85%	
苏州市住房置业担保有限公司	保证金	2,000,000.00	1-3 年	2.99%	
昆山利泽天然气销售有限公司	押金	890,000.00	1 年以内	1.33%	
合计		41,389,349.37		61.95%	15,812,140.02

## (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
房地产开发成本	420,767,993.43	-	420,767,993.43	407,901,256.91	-	407,901,256.91
房地产开发产品	1,962,884,144.63	-	1,962,884,144.63	2,156,279,927.97	-	2,156,279,927.97
材料物资	4,679,619.00	-	4,679,619.00	4,414,772.75	-	4,414,772.75
油品	15,588,188.90	-	15,588,188.90	16,422,158.22	-	16,422,158.22
合计	2,403,919,945.96	-	2,403,919,945.96	2,585,018,115.85	-	2,585,018,115.85

房地产开发成本列示如下：

项目名称	最近一期开工时间	预计下批竣工时间	预计总投资	2022年12月31日	2023年6月30日
宝华镇鸿堰社区 A 地块项目	2018 年 09 月	暂缓	2,455,800,000.00	374,070,824.63	384,664,189.10
花桥镇核心区项目	2012 年 12 月	2025 年 12 月	3,089,100,000.00	33,830,432.28	36,103,804.33
合计			5,544,900,000.00	407,901,256.91	420,767,993.43

房地产开发产品列示如下：

项目名称	最近一期 竣工时间	2023 年 1月 1 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
苏州庆园	2013 年 12 月	343,297,798.08	-	126,545,872.33	216,751,925.75
宝华镇鸿堰社区 B 地块	2016 年 11 月	150,292,421.02	-	11,861,725.27	138,430,695.75
花桥镇核心项目	2019 年 12 月	424,619,519.56	-	14,743,485.61	409,876,033.95
苏州市南门路 G25 项目	2022 年 09 月	36,417,209.99	-	21,328,500.46	15,088,709.53
瀚瑞中心	2021 年 06 月	1,201,652,979.32	26,748,396.17	45,664,595.84	1,182,736,779.65
合计		2,156,279,927.97	26,748,396.17	220,144,179.51	1,962,884,144.63

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	-	-
一年内到期的其他债权投资	-	-
一年内到期的长期应收款	62,000,000.00	62,000,000.00
合计	62,000,000.00	62,000,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

不适用

### 13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收保理款	891,833,730.22	973,773,182.66
待抵扣进项税	4,229,964.01	4,875,858.47
预缴企业所得税	75,969,628.07	101,375,057.01
预缴房地产预售相关税金及附加	55,242,440.67	51,953,777.70
其他	97,009.25	141,037.42
合计	1,027,372,772.22	1,132,118,913.26

其他说明：

于 2023 年 6 月 30 日，应收保理款为本集团的子公司宁沪商业保理（广州）有限公司（以下简称“宁沪保理公司”）保理业务产生，应收保理款实际年利率为 6.00% – 8.20%（2022 年 12 月 31 日：6.00% – 7.80%）。于 2023 年 6 月 30 日，本集团无账龄超过 1 年的重要应收保理款（2022 年 12 月 31 日：无）。

### 14、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 15、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 16、 长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
销售房产应收款	185,606,300.00	-	185,606,300.00	185,606,300.00	-	185,606,300.00	3.65%
减：未实现融资收益	-11,701,724.91	-	-11,701,724.91	-11,701,724.91	-	-11,701,724.91	
减：一年内到期部分	-62,000,000.00		-62,000,000.00	-62,000,000.00		-62,000,000.00	
合计	111,904,575.09	-	111,904,575.09	111,904,575.09	-	111,904,575.09	/

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
<strong>一、合营企业</strong>											
江苏能投新城光伏发电有限公司（“能投新城”）	9,921,731.43	-	-	705,492.19	-	-	-	-	-	10,627,223.62	-
小计	9,921,731.43	-	-	705,492.19	-	-	-	-	-	10,627,223.62	-
<strong>二、联营企业</strong>											
江苏悦鑫宁沪天然气有限公司（“悦鑫宁沪公司”）	11,184,702.95	-	-	639,871.52	-	-	-	-	-	11,824,574.47	-
江苏现代路桥有限责任公司（“现代路桥公司”）	222,484,332.65	-	-	18,748,042.28	-	-	-	-	-	241,232,374.93	-
江苏高速公路联网营运管理有限公司（“联网公司”）	59,067,680.91	-	-	2,379,646.21	-	-	-	-	-	61,447,327.12	-
江苏扬子大桥股份有限公司（“扬子大桥公司”）	2,194,739,782.25	-	-	183,954,000.00	22,487,569.28	(34,190,139.60)	-	-	-	2,366,991,211.93	-
洛德基金公司	22,663,621.20	-	-	(1,496,984.01)	-	-	-	-	-	21,166,637.19	-

江苏交通文化传媒有限公司（“文化传媒”）	77,626,203.86	-	-	3,061,205.71	-	-	-	-	-	80,687,409.57	-
龙源东海风力发电有限公司（“龙源东海”）	87,596,704.12	-	-	5,540,849.89	-	-	-	-	-	93,137,554.01	-
紫金信托有限责任公司（“紫金信托”）	2,096,153,026.49	-	-	25,757,162.99	-	-	-	-	-	2,121,910,189.48	-
江苏交通控股集团财务有限公司（“集团财务公司”）	708,708,011.31	-	-	19,353,687.50	-	-	(12,500,000.00)	-	-	715,561,698.81	-
苏州市高速公路管理有限公司（“苏州高速管理”）	2,154,938,923.37	-	-	64,963,622.00	-	-	-	-	-	2,219,902,545.37	-
苏州金陵南林饭店有限责任公司（“南林饭店”）	171,736,912.63	-	-	2,762,320.85	-	-	-	-	-	174,499,233.48	-
三峡新能源南通有限公司（“三峡南通”）	440,033,500.00	-	-	30,457,586.64	-	-	-	-	-	470,491,086.64	-
江苏沿江高速公路有限公司（“沿江公司”）	2,804,128,690.35	-	-	104,776,501.53	-	-	-	-	-	2,908,905,191.88	-
快鹿公司	29,006,148.31	-	-	128,799.20	-	-	-	-	-	29,134,947.51	-
小计	11,080,068,240.40	-	-	461,026,312.31	22,487,569.28	-	(46,690,139.60)	-	-	11,516,891,982.39	-
合计	11,089,989,971.83	-	-	461,731,804.50	22,487,569.28	-	(46,690,139.60)	-	-	11,527,519,206.01	-

## 其他说明

注 1：以上被投资单位均为中国境内非上市公司，详细信息参见附注九、3。

## 18、 其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏银行股份有限公司（“江苏银行”）	5,754,100,380.00	5,707,128,132.00
江苏金融租赁股份有限公司（“江苏租赁”）	1,352,988,000.00	1,282,320,000.00
合计	7,107,088,380.00	6,989,448,132.00

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏银行（注1）	-	1,124,569,552.56	-	不适用
江苏租赁（注2）	81,900,000.00	1,082,089,543.11	-	不适用

其他说明：

适用 不适用

注 1： 系本集团持有的 A 股上市公司江苏银行股份有限公司的普通股股权，江苏银行股份有限公司股票于 2016 年上市。本集团将其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，其公允价值的后续变动计入其他综合收益。

注 2： 系本集团持有的 A 股上市公司江苏金融租赁股份有限公司的普通股股权，江苏租赁股票于 2018 年上市，本集团将其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，其公允价值的后续变动计入其他综合收益。

## 19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,932,587,194.25	2,877,355,787.11
其中：于合伙企业之股权投资		
苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）	1,692,695,062.45	1,686,932,351.72
南京洛德中北致远股权投资合伙企业（有限合伙）	253,934,844.43	257,357,110.04
南京洛德汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	481,376,156.29	460,425,716.91
可转换公司债券		
江苏金融租赁股份有限公司	504,581,131.08	472,640,608.44
合计	2,932,587,194.25	2,877,355,787.11

其他说明：

不适用

## 20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物
<strong>一、账面原值</strong>	
1. 期初余额	329,218,473.65
2. 本期增加金额	14,787,908.55
(1) 存货\固定资产\在建工程转入	14,787,908.55
3. 本期减少金额	26,811,471.85
(1) 出售转出	26,811,471.85
4. 期末余额	317,194,910.35
<strong>二、累计折旧和累计摊销</strong>	
1. 期初余额	20,417,230.12
2. 本期增加金额	1,303,489.82
(1) 计提或摊销	
3. 期末余额	21,720,719.94

三、账面价值	
1. 期末账面价值	295,474,190.41
2. 期初账面价值	308,801,243.53

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,784,659,466.21	8,045,978,815.98
固定资产清理	-	-
合计	7,784,659,466.21	8,045,978,815.98

其他说明:

不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	安全设施	监控设备、通讯设备、收费设备及附属设施	机器设备	电子设备	运输工具	家具及其他	合计
一、账面原值:								
1. 期初余额	3,664,475,940.04	1,135,688,268.40	1,103,819,541.93	5,363,523,950.86	417,237,522.07	63,727,170.66	125,660,184.61	11,874,132,578.57
2. 本期增加金额	29,974,348.62	104,060.07	8,001,064.04	10,093,185.66	3,358,711.24	165,564.00	533,867.00	52,230,800.63
1) 购置	18,972,173.78	104,060.07	3,900,272.29	10,093,185.66	3,358,711.24	165,564.00	533,867.00	37,127,834.04
2) 在建工程转入	11,002,174.84	-	4,100,791.75	-	-	-	-	15,102,966.59
3. 本期减少金额	4,570,741.73	-	575,120.00	11,150.00	193,747.15	162,284.00	-	5,513,042.88
1) 处置或报废	4,570,741.73	-	575,120.00	11,150.00	193,747.15	162,284.00	-	5,513,042.88
4. 期末余额	3,689,879,546.93	1,135,792,328.47	1,111,245,485.97	5,373,605,986.52	420,402,486.16	63,730,450.66	126,194,051.61	11,920,850,336.32

额									
<b>二、累计折旧</b>									
1 .期初余额	1,214,573,829.28	881,655,943.84	609,202,471.95	902,675,697.38	105,405,171.18	46,763,482.89	67,877,166.07	3,828,153,762.59	
2 .本期增加金额	71,989,701.88	19,274,634.34	43,672,371.54	149,885,752.38	15,766,212.58	1,575,868.34	10,106,491.93	312,271,032.99	
1)计提	71,989,701.88	19,274,634.34	43,672,371.54	149,885,752.38	15,766,212.58	1,575,868.34	10,106,491.93	312,271,032.99	
3 .本期减少金额	3,100,437.62	-	566,000.43	254,265.09	189,302.02	123,920.31	-	4,233,925.47	
1)处置或报废	3,100,437.62	-	566,000.43	254,265.09	189,302.02	123,920.31	-	4,233,925.47	
4 .期末余额	1,283,463,093.54	900,930,578.18	652,308,843.06	1,052,307,184.67	120,982,081.74	48,215,430.92	77,983,658.00	4,136,190,870.11	
<b>三、减值准备</b>									
1 .期初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 .本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 .本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 .期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>									
1 .期末账面价值	2,406,416,453.39	234,861,750.29	458,936,642.91	4,321,298,801.85	299,420,404.42	15,515,019.74	48,210,393.61	7,784,659,466.21	
2 .期初账面价值	2,449,902,110.76	254,032,324.56	494,617,069.98	4,460,848,253.48	311,832,350.89	16,963,687.77	57,783,018.54	8,045,978,815.98	

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**适用 不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	119,693,282.32

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	930,495,853.93	建设时纳入房屋及建筑物统一建设，因此暂时无法办理产权证书

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、在建工程****项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	178,724,872.45	188,697,382.38
工程物资	-	-
合计	178,724,872.45	188,697,382.38

其他说明：

不适用。

**在建工程****(1). 在建工程情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
声屏障建设项目	3,291,124.89	-	3,291,124.89	3,078,624.89	-
收费站服务区等房建项目	73,676,586.66	-	73,676,586.66	82,269,341.67	-
锡宜高速扩建工程	-	-	-	51,764,587.00	-
收费站软件改造	3,816,853.36	-	3,816,853.36	3,836,115.93	-
三大系统建设项目	8,275,538.14	-	8,275,538.14	4,917,556.45	-
信息化建设项目	5,314,119.64	-	5,314,119.64	10,025,891.30	-

宁沪公司电力监控升级改造项目	13,570,000.00	-	13,570,000.00	13,570,000.00	-	13,570,000.00
光伏发电项目	37,866,106.70	-	37,866,106.70	14,234,456.07	-	14,234,456.07
其他	32,914,543.06	-	32,914,543.06	5,000,809.07	-	5,000,809.07
合计	178,724,872.45	-	178,724,872.45	188,697,382.38	-	188,697,382.38

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
声屏障建设项目	49,016,296.49	3,078,624.89	212,500.00	-	-	3,291,124.89	6.71%	未完工				自有资金
收费站服务区等房建项目	156,466,070.06	82,269,341.67	2,409,419.83	11,002,174.84	-	73,676,586.66	54.12%	未完工				自有资金
锡宜高速扩建工程	501,152,000.00	51,764,587.00		51,764,587.00	-		10.33%	未完工				自有资金、金融机构贷款
收费站软件改造	130,864,000.00	3,836,115.93			19,262.57	3,816,853.36	2.93%	未完工				自有资金
三大系统建设项	231,465,541.48	4,917,556.45	3,357,981.69	-	-	8,275,538.14	3.58%	未完工				自有资金
信息化建设项目	59,895,036.14	10,025,891.30	(610,979.91)	4,100,791.75	-	5,314,119.64	15.72%	未完工				自有资金
宁沪公司电力监	15,000,000.00	13,570,000.00	-	-	-	13,570,000.00	90.47%	未完工				自有资金
光伏发电项目	164,211,650.63	14,234,456.07	23,631,650.63	-	-	37,866,106.70	23.06%	未完工				自有资金

其他	108,888 ,771.09	5,000,809 .07	27,913,733 .99	-	-	32,914,543.06	30.23%	未完工			
合计	1,416,9 59,365. 89	188,697,3 82.38	56,914,306 .23	66,867,55 3.59	19,262.5 7	178,724,872.4 5			/		

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资**适用 不适用**23、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

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	屋顶使用权	交通工具	车位使用权	合计
<b>一、账面原值</b>					
1. 期初余额	38,442,972.60	11,467,160. 11	242,884.72	541,969.45	50,694,986.88
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	38,442,972.60	11,467,160.11	242,884.72	541,969.45	50,694,986.88
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	18,941,306.04	1,999,063.56	242,884.72	40,647.81	21,223,902.13
2. 本期增加金额	3,926,464.97	504,035.28	-	10,161.95	4,440,662.20
1)计提	3,926,464.97	504,035.28	-	10,161.95	4,440,662.20
期末余额	22,867,771.01	2,503,098.84	242,884.72	50,809.76	25,664,564.33

三、减值准备					
期初余额	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	15,575,201.59	8,964,061.27	-	491,159.69	25,030,422.55
2. 期初账面价值	19,501,666.56	9,468,096.55	-	501,321.64	29,471,084.75

其他说明:

不适用

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

 适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	公路经营权-运营	公路经营权-运营	土地使用权	海域使用权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	50,538,009,090.58	5,346,592,512.27	1,747,328,971.12	75,992,526.65	78,937,599.10	57,786,860,699.72
2. 本期增加金额	-	1,055,606,752.73	-	-	1,608,422.83	1,057,215,175.56
1) 购置	-	-	-	-	1,608,422.83	1,608,422.83
2) 自建	-	1,003,842,165.73	-	-	-	1,003,842,165.73
3) 在建工程转入	-	51,764,587.00	-	-	-	51,764,587.00
3. 本期减少金额	1,370,086.43	-	-	-	-	1,370,086.43
1) 处置	-	-	-	-	-	-
2) 其他减少-核算调整	1,370,086.43	-	-	-	-	1,370,086.43
4. 期末余额	50,536,639,004.15	6,402,199,265.00	1,747,328,971.12	75,992,526.65	80,546,021.93	58,842,705,788.85
二、累计摊销						
1. 期初余额	17,073,240,936.31	-	1,477,340,964.92	5,620,076.77	69,757,004.75	18,625,958,982.75
2. 本期增加金额	842,743,082.63	-	32,360,784.24	1,424,170.38	1,799,561.10	878,327,598.35

1) 计提	842,743,082.63	-	32,360,784.24	1,424,170.38	1,799,561.10	878,327,598.35
4 . 期末 余额	17,915,984,018.94	-	1,509,701,749.16	7,044,247.15	71,556,565.85	19,504,286,581.10
<b>三、减值准备</b>						
<b>四、账面价值</b>						
1. 期 末账 面价 值	32,620,654,985.21	6,402,199,265.00	237,627,221.96	68,948,279.50	8,989,456.08	39,338,419,207.75
2. 期 初账 面价 值	33,464,768,154.27	5,346,592,512.27	269,988,006.20	70,372,449.88	9,180,594.35	39,160,901,716.97

于 2023 年 6 月 30 日，本集团分别将人民币 18,607,322,116.94 元运营中的公路经营权和人民币 5,527,311,168.23 元在建项目公路经营权的未来运营期间收款权进行质押以获取银行贷款（2022 年 12 月 31 日：人民币 18,809,575,864.66 元和人民币 4,781,456,571.94 元）。详见附注五、31。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
房屋装修工程	18,310,574.19	4,000,025.99	4,503,562.07	-	17,807,038.11
减：减值准备	-	-	-	-	-
合计	18,310,574.19	4,000,025.99	4,503,562.07	-	17,807,038.11

其他说明：

不适用

### 30、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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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	22,485,782.35	5,177,901.73	21,293,749.21	4,790,184.43
内部交易未实现利润	345,361,857.84	86,340,464.44	346,897,713.19	86,724,428.30
房地产项目土地增值税	290,528,919.67	72,632,229.92	310,655,508.51	77,663,877.16
预提费用	122,325,885.99	30,504,563.59	73,601,481.02	18,269,567.65
递延收益	47,292,422.09	11,823,105.53	52,339,187.58	13,084,796.90
合计	827,994,867.94	206,478,265.21	804,787,639.51	200,532,854.44

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
交易性金融资产公允价值变动	-21,944,683.28	-5,486,170.82	-20,613,763.10	-5,153,440.78
其他权益工具投资公允价值变动	-2,206,659,095.67	-551,664,773.92	-2,089,018,847.67	-522,254,711.92
其他非流动金融资产公允价值变动	-676,890,360.40	-169,222,590.10	-602,619,157.67	-150,654,789.41
服务区租赁收入税会差异	-38,582,287.33	-9,645,571.83	-43,629,052.82	-10,907,263.22
合计	-2,944,076,426.68	-736,019,106.67	-2,755,880,821.26	-688,970,205.33

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵	抵销后递延所得税资产或负债期末	递延所得税资产和负债期初互抵	抵销后递延所得税资产或负债期初
----	----------------	-----------------	----------------	-----------------

	金额	末余额	金额	初余额
递延所得税资产	-13,446,518.69	193,031,746.52	-68,874,658.84	183,314,189.73
递延所得税负债	13,446,518.69	-722,572,587.98	68,874,658.84	-671,751,540.62

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	919,458,759.29	868,357,390.62
可抵扣亏损	16,917,207.85	9,167,594.99
合计	936,375,967.14	877,524,985.61

## (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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023年	-	20,333,192.00	
2024年	44,120,844.72	44,120,844.72	
2025年	53,341,130.00	53,341,130.00	
2026年	382,745,632.77	382,745,632.77	
2027年	367,816,591.13	367,816,591.13	
2028年	71,434,560.67	-	
合计	919,458,759.29	868,357,390.62	/

其他说明:

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
预付土地使用权办证费	9,713,630.00	-	9,713,630.00	9,713,630.00	-	9,713,630.00
预付工程款	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00
待抵扣进项税	70,317,197.55	-	70,317,197.55	58,453,230.46	-	58,453,230.46
合计	80,230,827.55	-	80,230,827.55	68,366,860.46	-	68,366,860.46

其他说明:

不适用

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	-
信用借款	1,876,265,454.69	2,434,124,067.61
合计	1,876,265,454.69	2,434,124,067.61

短期借款分类的说明：

无

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

适用 不适用

**33、交易性金融负债**

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

适用 不适用

**35、应付票据**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	283,840,000.00	366,000,000.00
合计	283,840,000.00	366,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元

于 2023 年 6 月 30 日，本集团无已到期未支付的应付票据（2022 年 12 月 31 日：无）。上述金额均为一年内到期的应付票据。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方	79,753,276.68	186,615,902.53
第三方	2,392,155,368.11	2,626,825,616.22
合计	2,471,908,644.79	2,813,441,518.75

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	809, 546, 471. 67	工程结算周期长
应付房地产建设款	167, 647, 282. 60	房地产建设结算周期长
合计	977, 193, 754. 27	/

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方	80, 332. 00	2, 879, 190. 33
第三方	17, 326, 702. 11	12, 269, 652. 00
合计	17, 407, 034. 11	15, 148, 842. 33

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售楼款	63, 256, 223. 45	162, 928, 919. 15
合计	63, 256, 223. 45	162, 928, 919. 15

合同负债主要涉及本集团客户的房地产销售合同中收取的预收款。该预收款在合同签订时收取。该合同的相关收入将在本集团履行履约义务后确认。

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,114,523.65	474,720,910.45	474,832,402.97	7,003,031.13
二、离职后福利-设定提存计划	-	95,008,982.76	95,008,982.76	-
合计	7,114,523.65	569,729,893.21	569,841,385.73	7,003,031.13

**(2). 短期薪酬列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	821,886.62	359,996,574.87	360,118,772.44	699,689.05
二、职工福利费	-	3,236,793.15	3,236,793.15	
三、社会保险费	3,765.00	33,717,327.08	33,718,285.06	2,807.02
其中：医疗保险费	3,765.00	28,998,928.45	28,999,886.43	2,807.02
工伤保险费	-	1,951,826.72	1,951,826.72	-
生育保险费	-	2,766,571.91	2,766,571.91	-
四、住房公积金	-	44,931,502.00	44,931,502.00	-
五、工会经费和职工教育经费	6,288,872.03	9,627,008.92	9,615,345.89	6,300,535.06
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利	-	23,211,704.43	23,211,704.43	
九、辞退福利	-			
合计	7,114,523.65	474,720,910.45	474,832,402.97	7,003,031.13

本集团本期为职工提供了非货币性福利，金额为人民币 23,211,704.43 元（2022 年同期：人民币 21,453,306.90 元），主要指本集团向员工发放的外购福利品，节日慰问品等非货币形式支付的福利，计算依据为购置福利品的实际成本。

**(3). 离职后福利-设定提存计划列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	-	61,295,450.38	61,295,450.38	-
2、失业保险费	-	1,927,300.48	1,927,300.48	-
3、企业年金缴费	-	31,786,231.90	31,786,231.90	-
合计	-	95,008,982.76	95,008,982.76	-

其他说明：

适用 不适用

**40、 应交税费**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	63,715,473.46	55,485,288.40
企业所得税	98,765,791.22	7,797,007.24

个人所得税	476,853.51	3,509,747.26
城市维护建设税	2,236,709.56	1,797,099.26
土地增值税	290,528,919.67	310,655,508.51
房产税	3,028,541.12	1,207,116.32
其他	2,831,621.96	2,571,902.04
合计	461,583,910.50	383,023,669.03

其他说明:

不适用

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

应付利息	-	-
应付股利	2,419,619,432.18	104,557,522.67
其他应付款	260,132,853.27	183,484,872.05
合计	2,679,752,285.45	288,042,394.72

其他说明:

不适用

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,419,619,432.18	104,557,522.67

其他, 包括重要的超过 1 年未支付的应付股利, 应披露未支付原因:

不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
服务区租赁保证金	60,548,485.26	49,178,438.65
履约与其他保证金	34,471,921.65	35,977,215.85
工程质量保证金	36,287,796.94	30,458,222.82
购房诚意金	12,630,000.07	3,232,935.28
代收工程款	56,226,040.00	-
其他	59,968,609.35	64,638,059.45
合计	260,132,853.27	183,484,872.05

###### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,366,324,814.38	1,673,998,534.30
1年内到期的应付债券	1,184,488,225.32	127,249,150.67
1年内到期的长期应付款	3,277,520.96	1,598,441.96
1年内到期的租赁负债	3,807,064.82	7,911,433.32
1年内到期的非流动负债	-	4,451,000.00
合计	2,557,897,625.48	1,815,208,560.25

其他说明：

不适用

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	4,421,226,006.00	5,334,649,066.00
待转销项税	18,433,059.80	25,079,026.37
合计	4,439,659,065.80	5,359,728,092.37

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本期偿还	期末余额
超短期融资券									
22 宁沪高 SCP039	100.00	2022年9月21日	92	1,000,000,000.00	1,004,443,287.00	-	217,808.89	1,004,661,095.89	-
22 宁沪高 SCP040	100.00	2022年10月8日	92	500,000,000.00	501,874,658.00	-	110,273.51	501,984,931.51	-
22 宁沪高 SCP041	100.00	2022年10月8日	123	400,000,000.00	401,499,726.00	-	88,219.21	401,587,945.21	-
22 宁沪高 SCP042	100.00	2022年10月8日	121	400,000,000.00	401,499,726.00	-	88,219.21	401,587,945.21	-
22 宁沪高 SCP043	100.00	2022年11月10日	92	800,000,000.00	802,028,713.00	-	1,560,547.27	803,589,260.27	-
22 宁沪高 SCP044	100.00	2022年12月1日	92	770,000,000.00	771,419,121.00	-	2,792,462.56	774,211,583.56	-
22 宁沪高 SCP045	100.00	2022年12月12日	123	750,000,000.00	750,986,301.00	-	5,079,452.42	756,065,753.42	-
22 宁沪高 SCP046	100.00	2022年12月14日	121	700,000,000.00	700,897,534.00	-	5,135,890.66	706,033,424.66	-

23 宁沪高 SCP001	100.00	2023年1月 4日	93	600,000,000.00	-	600,000,000 .00	3,516,164.38	603,516,164.38	-
23 宁沪高 SCP002	100.00	2023年1月 4日	93	600,000,000.00	-	600,000,000 .00	3,516,164.38	603,516,164.38	-
23 宁沪高 SCP003	100.00	2023年1月 4日	93	500,000,000.00	-	500,000,000 .00	2,930,136.99	502,930,136.99	-
23 宁沪高 SCP004	100.00	2023年1月 4日	93	600,000,000.00	-	600,000,000 .00	3,516,164.38	603,516,164.38	-
23 宁沪高 SCP005	100.00	2023年2月 7日	94	400,000,000.00	-	400,000,000 .00	2,214,794.52	402,214,794.52	-
23 宁沪高 SCP006	100.00	2023年2月 7日	94	400,000,000.00	-	400,000,000 .00	2,214,794.52	402,214,794.52	-
23 宁沪高 SCP007	100.00	2023年3月 1日	86	400,000,000.00	-	400,000,000 .00	2,218,142.08	402,218,142.08	-
23 宁沪高 SCP008	100.00	2023年3月 1日	86	370,000,000.00	-	370,000,000 .00	2,051,781.42	372,051,781.42	-
23 宁沪高 SCP009	100.00	2023年4月 3日	95	1,050,000,000.0 0	-	1,050,000,0 00.00	5,634,528.00	-	1,055,634,528 .00
23 宁沪高 SCP010	100.00	2023年4月 4日	94	500,000,000.00	-	500,000,000 .00	2,653,245.00	-	502,653,245.0 0
23 宁沪高 SCP011	100.00	2023年4月 4日	94	400,000,000.00	-	400,000,000 .00	2,122,597.00	-	402,122,597.0 0
23 宁沪高 SCP012	100.00	2023年4月 4日	94	400,000,000.00	-	400,000,000 .00	2,122,597.00	-	402,122,597.0 0
23 宁沪高 SCP013	100.00	2023年4月 12日	93	1,000,000,000.0 0	-	1,000,000,0 00.00	4,939,433.00	-	1,004,939,433 .00
23 宁沪高 SCP014	100.00	2023年4月 12日	93	400,000,000.00	-	400,000,000 .00	1,975,773.00	-	401,975,773.0 0
23 宁沪高 SCP015	100.00	2023年5月 10日	93	350,000,000.00	-	350,000,000 .00	1,122,333.00	-	351,122,333.0 0
23 宁沪高 SCP016	100.00	2023年5月 24日	93	300,000,000.00	-	300,000,000 .00	655,500.00	-	300,655,500.0 0
• 合计	/	/	/	13,590,000,000. 00	5,334,649,066 .00	8,270,000,0 00.00	58,477,022.40	9,241,900,082.40	4,421,226,006 .00

其他说明：

适用 不适用

## 45、长期借款

### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,761,998,454.30	10,493,718,583.88
保证借款	9,846,494.40	10,353,339.10
信用借款	7,138,045,588.74	7,223,523,978.26
减：一年内到期的长期借款	1,366,324,814.38	1,673,998,534.30
合计	16,543,565,723.06	16,053,597,366.94

长期借款分类的说明：

于 2023 年 6 月 30 日，长期借款主要包括：

(1) 质押借款主要包括本集团子公司向国家开发银行借入多笔长期借款本金合计人民币 3,293,500,000.00 元，利息人民币 2,891,748.89 元；向交通银行借入多笔长期借款本金合计人民币 956,080,001.00 元，利息人民币 1,035,032.77 元；向中国工商银行借入多笔长期借款本金合计人民币 1,713,000,000.00 元，利息人民币 1,738,368.07 元；向中国建设银行借入一笔长期借款本金合计人民币 1,559,500,000.00 元，利息人民币 1,516,180.54 元；向中国农业银行借入一笔长期借款本金合计人民币 360,000,000.00 元，利息人民币 350,000.00 元；向邮政储蓄银行借入多笔长期借款本金合计人民币 1,401,516,000.00 元，利息人民币 1,362,431.77 元；向招商银行借入长期借款本金合计人民币 1,368,000,001.00 元，利息人民币 1,418,412.49 元；向中国

银行借入长期借款本金合计人民币 100,000,000.00 元，利息人民币 90,277.77 元；其中一年内到期的长期借款本金合计人民币 362,034,668.00 元，利息人民币 10,402,452.30 元。其余部分长期借款到期日为 2025 年 3 月 21 日至 2051 年 6 月 29 日。于 2023 年 6 月 30 日上述质押借款的质押品情况详见附注五、60 所有权或使用权受到限制的资产。

(2) 保证借款主要包括本集团向西班牙政府借入长期借款本金合计美元 1,362,685.71 元，期末本金折合人民币 9,846,494.40 元。其中一年内到期的长期借款本金合计美元 247,761.02 元，最后一笔借款到期日为 2028 年 7 月 10 日。

(3) 信用借款主要包括向本集团母公司江苏交通控股有限公司借入多笔长期借款本金合计人民币 2,993,148,166.24 元，利息人民币 60,647,931.63 元；向交通银行借入多笔长期借款本金合计人民币 676,781,250.00 元，利息人民币 654,138.49 元；向浦发银行借入多笔长期借款本金合计人民币 598,200,000.00 元，利息人民币 612,223.53 元；向招商银行借入多笔长期借款本金合计 396,000,000.00 元，利息人民币 286,000.00 元；向中国建设银行借入长期借款本金合计人民币 1,101,000,000.00 元，利息人民币 871,847.22 元；向中国农业银行借入长期借款本金合计人民币 693,087,500.00 元，利息人民币 689,448.31 元；向工商银行借入长期借款本金合计人民币 150,000,000.00 元，利息人民币 125,000.00 元；向江苏交通控股集团财务有限公司借入多笔长期借款本金合计人民币 315,500,000.00 元，利息人民币 303,333.32 元；向邮政储蓄银行接入多笔长期借款本金合计人民币 150,000,000.00 元，利息人民币 138,750.00 元。其中一年内到期的长期借款本金人民币合计 927,768,750.00 元，利息人民币 64,328,672.50 元。其余部分长期借款到期日为 2024 年 8 月 29 日至 2046 年 8 月 25 日。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

于 2023 年 6 月 30 日，质押借款的年利率区间为 3.5%-3.96%，保证借款的年利率区间为 2%，信用借款的年利率区间为 2.55% - 3.96%。

## 46、应付债券

### (1). 应付债券

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据	5,604,663,073.29	5,544,625,794.05
公司债券	4,558,324,995.33	4,554,960,837.96
减：一年内到期的应付债券	1,184,488,225.32	127,249,150.67
合计	8,978,499,843.30	9,972,337,481.34

### (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	债券利率	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	其中:一年内到期的部分
20 宁沪高 MTN001	100.00	2020 年 8 月 21 日	5 年	3.98%	2,000,000,000.00	2,019,904,386.39	-	39,472,876.72	1,633,715.19	-	2,061,010	68,477,808.23
21 宁沪高 MTN001	100.00	2021 年 6 月 15 日	3 年	3.45%	1,000,000,000.00	1,017,222,570.16	-	17,108,219.16	497,052.38	34,500,000.00	1,000,327,841.70	1,000,327,841.70

21 宁沪高 MTN002	100.00	2021年10月25日	3年	3.30%	500,000,000.00	502,054,307.15	-	8,182,191.76	239,686.64	-	510,476,185.55	11,165,753.40
21 宁沪高 MTN003	100.00	2021年11月22日	3年	3.13%	500,000,000.00	500,665,513.09	-	7,760,684.93	247,861.37	-	508,674,059.39	9,390,000.00
22 宁沪高 MTN001 (科创票据)	100.00	2022年9月13日	3年	2.49%	700,000,000.00	703,259,209.62	-	8,643,369.85	338,268.50	-	712,240,847.97	13,800,739.70
22 宁沪高 MTN002	100.00	2022年10月10日	3年	2.49%	300,000,000.00	300,843,869.80	-	3,704,301.38	144,972.21	-	304,693,143.39	5,382,493.16
22 宁沪高 MTN003	100.00	2022年10月31日	3年	2.55%	500,000,000.00	500,675,937.84	-	6,322,602.74	241,476.41	-	507,240,016.99	8,418,493.15
21 宁沪 G1	100.00	2021年2月2日	3+2年	3.70%	1,000,000,000.00	1,031,704,80.64	-	18,347,945.30	286,341.39	37,000,000.00	1,013,339,167.33	15,104,109.66
21 宁沪 G2	100.00	2021年11月24日	3+2年	3.08%	800,000,000.00	800,664,397.82	-	12,218,739.73	230,546.71	-	813,113,684.26	14,784,000.01
22 宁沪 G1	100.00	2022年4月20日	3年	2.90%	1,000,000,000.00	1,018,020,428.46	-	14,380,821.92	487,032.94	29,000,000.00	1,003,888,283.32	5,720,547.94
22 宁沪 G2	100.00	2022年8月23日	3年	2.55%	500,000,000.00	503,250,797.61	-	6,322,602.74	241,476.41	-	509,814,876.76	10,898,630.14
22 宁沪 G3	100.00	2022年11月29日	3年	2.95%	500,000,000.00	499,877,413.29	-	7,314,383.58	240,519.59	-	507,432,316.46	12,369,863.00
G22 宁沪 1	100.00	2022年10月24日	3年	2.58%	700,000,000.00	701,442,920.14	-	8,955,780.81	337,966.25	-	710,736,667.20	8,647,945.23
合计	/	/	/		10,000,000,000.00	10,099,586,632.01	-	158,734,520.62	5,166,915.99	100,500,000.00	10,162,988,068.62	1,184,488,225.32

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	23,884,362.88	28,211,724.76
减：一年内到期的租赁负债（附注七、43）	3,807,064.82	7,911,433.32

合计	20,077,298.06	20,300,291.44
----	---------------	---------------

其他说明：

不适用。

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	71,404,993.74	71,404,993.74
专项应付款	-	-
合计	71,404,993.74	71,404,993.74

其他说明：

不适用

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付海域使用金	74,682,514.70	73,003,435.70
减：一年内到期的长期应付款	3,277,520.96	1,598,441.96
合计	71,404,993.74	71,404,993.74

其他说明：

不适用。

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

##### 递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	73,860,914.18	-	5,046,765.49	68,814,148.69	宁常高速公路建设补助及省界收费站改造工程建设补助
合计	73,860,914.18	-	5,046,765.49	68,814,148.69	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宁常高速公路建设补助（注1）	21,521,726.60	-	814,353.01	-	20,707,373.59	与资产相关
高速公路省界收费站改造工程建设补助资金（注2）	52,339,187.58	-	4,232,412.48	-	48,106,775.10	与资产相关
合计	73,860,914.18	-	5,046,765.49	-	68,814,148.69	

其他说明：

适用 不适用

注 1： 宁常高速公路建设补助为本公司于 2020 年吸收合并的子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司在建设宁常高速公路时收到的常州市武进区人民政府因实施武进开发区段高架桥方案额外增加的建设费用而拨付的项目建设资金人民币 40,000,000.00 元。本集团将该收到的项目建设资金作为对宁常高速公路建设成本的补偿记入递延收益。

注 2： 本公司及本公司子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（“广靖锡澄公司”）于 2020 年度收到省界收费站改造工程建设补助资金为人民币 86,689,640.00 元。本集团将该收到的省界收费站改造工程建设补助资金记入递延收益。

## 52、 其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
第三方借款	-	4,451,000.00
减：一年内到期的其他非流动负债	-	4,451,000.00
合计		

其他说明：

不适用

## 53、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	5,037,747,500.00	-	-	-	-	-	5,037,747,500.00
------	------------------	---	---	---	---	---	------------------

其他说明:

不适用

#### 54、 其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 55、 资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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)	4,061,508,338.00	-	-	4,061,508,338.00
其中：投资者投入的资本	4,887,251,453.53	-	-	4,887,251,453.53
同一控制下企业合并支付的对价	-825,743,115.53	-	-	-825,743,115.53
其他资本公积	5,714,901,034.86	-	-	5,714,901,034.86
其中：权益法下被投资单位的资本公积中享有的份额	-18,939,686.61	-	-	-18,939,686.61
其他权益工具持有者投入资本	6,483,769.61	-	-	6,483,769.61
原制度资本公积转入	5,653,832,002.49	-	-	5,653,832,002.49
联营公司吸收合并形成的差额	73,524,949.37	-	-	73,524,949.37
合计	9,776,409,372.86	-	-	9,776,409,372.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

不适用

#### 56、 库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,752,980,473.16	129,527,617.28	-	(26,760,012.00)	102,767,605.28	7,950,150.00	1,855,748,078.44
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	281,576,029.38	22,487,569.28	-	-	22,487,569.28	-	304,063,598.66
其他权益工具投资公允价值变动	1,471,404,443.78	107,040,048.00	-	(26,760,012.00)	80,280,036.00	7,950,150.00	1,551,684,479.78
二、将重分类进损益的其他综合收益	(98,360.63)	-	-	-	-	-	(98,360.63)
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	(98,360.63)	-	-	-	-	-	(98,360.63)
其他综合收益合计	1,752,882,112.53	129,527,617.28	-	(26,760,012.00)	102,767,605.28	7,950,150.00	1,855,649,717.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注 1：本集团享有的权益法下其他综合收益中的份额变动系本集团之联营公司扬子大桥公司所持有的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公允价值调整，本集团根据持股比例相应调整其他综合收益。

注 2：其他权益工具投资系本集团持有的 A 股上市公司江苏银行和江苏租赁普通股股权的公允价值调整。

注 3：本集团享有的权益法下其他综合收益中的份额变动系本集团之联营紫金信托所持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值调整，本集团根据持股比例相应调整其他综合收益。

## 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	577,468.02	3,468,156.25	2,004,141.23	2,041,483.04
合计	577,468.02	3,468,156.25	2,004,141.23	2,041,483.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,559,132,056.47	-	-	3,559,132,056.47
任意盈余公积	460,461,016.47	-	-	460,461,016.47
合计	4,019,593,072.94	-	-	4,019,593,072.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司及其中国子公司均按净利润之 10%提取法定盈余公积金。本公司法定盈余公积金累计额为本公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
期初未分配利润	11,343,860,451.93	10,110,279,671.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,481,895,375.62	3,724,115,165.87
其他结转留存收益	2,706.04	15,544,544.77
减：提取法定盈余公积	-	109,545,738.94
提取任意盈余公积	-	75,936,702.74
提取一般风险准备	-819,394.53	3,232,638.95
应付普通股股利	2,317,363,850.00	2,317,363,850.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	11,509,214,078.12	11,343,860,451.93

### (1) 其他结转留存收益

该变动主要为 2022 年本集团处置所持有的部分其他权益工具投资产生的收益尾款，计入未分配利润。

### (2) 本报告期股东大会已批准的现金股利

根据公司董事会于 2023 年 3 月 24 日提议，2022 年度按已发行之股份 5,037,747,500 股(每股面值人民币 1 元)计算，拟以每 1 股向全体股东派发现金红利人民币 0.46 元。上述股利分配方案已经股东大会批准。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，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。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,426,634,292.54	3,501,243,472.67	4,206,956,387.55	2,395,740,804.90
其他业务	709,377,660.93	425,418,805.03	668,443,233.58	399,622,662.59
合计	7,136,011,953.47	3,926,662,277.70	4,875,399,621.13	2,795,363,467.49

**(2). 合同产生的收入的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按收入确认的时间分类	
在某一时点确认收入	5,987,720,617.79
在某一时间段内确认收入	1,098,559,983.68
合计	6,764,508,165.44

合同产生的收入说明：

不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

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  
63,256,223.45 元，均为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件的销售合同交易价格以及建造  
合同的预期未来收入。

其他说明：

不适用

**62、 税金及附加**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	11,215,701.35	27,280,220.70
城市维护建设税	10,679,888.32	7,582,905.02
教育费附加	7,706,491.54	5,466,397.02
房产税	6,264,535.67	1,960,798.19
土地使用税	948,628.95	1,439,409.46
其他	1,646,101.42	2,471,954.59
合计	38,461,347.25	46,201,684.98

其他说明：

不适用

**63、 销售费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房屋销售代理佣金	2,940,331.79	3,412,258.20
广告宣传费	1,059,586.17	1,143,152.66
制作及策划费	188,657.87	205,211.43
折旧费	1,323.60	830.10
其他	1,613,229.34	1,332,261.96
合计	5,803,128.77	6,093,714.35

其他说明：

不适用

#### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工成本	51,253,466.93	48,049,788.18
折旧及摊销	38,266,616.64	38,388,495.37
咨询及中介机构费用	7,930,488.79	8,265,934.22
劳动保护费	926,780.72	216,114.22
设备维护费	355,526.79	1,190,311.55
党群文化宣传费	208,515.56	236,927.34
车辆使用费	781,310.00	516,608.32
办公费用	551,445.61	449,518.53
差旅费	775,728.79	291,766.99
其他	8,577,516.16	5,418,528.48
合计	109,627,395.99	103,023,993.20

其他说明：

不适用

#### 65、研发费用

适用 不适用

#### 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贷款及应付款项的利息支出	568,214,512.98	552,961,807.62
租赁负债的利息支出	636,434.48	800,566.87
减：资本化的利息支出	-29,848,079.68	-1,117,952.24
存款及应收款项的利息收入	-10,631,711.74	-7,164,447.09
净汇兑亏损	310,784.80	510,767.85
债券发行费及其他借款手续费	1,013,846.50	3,304,735.62
其他财务费用	3,767,399.41	205,434.03
合计	533,463,186.75	549,500,912.66

其他说明：

本集团本期用于确定借款费用资本化金额的人民币借款资本化率为 2.4% – 3.81%（2022 年同期：3.65% – 4.16%）。

#### 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,806,394.00	11,828,604.45

合计	11,806,394.00	11,828,604.45
----	---------------	---------------

其他说明:

不适用

## 68、 投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	461,731,804.50	341,366,881.16
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	2,316,473.94
处置交易性金融资产取得的投资收益	37,916,950.92	84,746,566.29
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	31,970,664.21	7,920,000.00
其他权益工具在持有期间的投资收益	81,900,000.00	390,099,920.00
合计	613,519,419.63	826,449,841.39

其他说明:

不适用

## 69、 净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、 公允价值变动收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,330,920.14	(2,599,844.00)
其他非流动金融资产	74,271,202.73	37,704,850.37
合计	75,602,122.87	35,105,006.37

其他说明:

不适用

## 71、 信用减值损失

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款	8,941,646.00	5,820,267.59
合计	8,941,646.00	5,820,267.59

其他说明:

不适用

## 72、 资产减值损失

适用 不适用

**73、资产处置收益**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	4,789,530.84	29,346,091.26
合计	4,789,530.84	29,346,091.26

其他说明：

适用 不适用

**74、营业外收入**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
路产赔偿收入	3,333,500.00	3,402,800.00	3,333,500.00
其他	4,825,297.75	1,946,167.82	4,825,297.75
合计	8,158,797.75	5,348,967.82	8,158,797.75

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**75、营业外支出**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产报废损失	275,060.13	4,557.22	275,060.13
路产损坏修复支出	2,931,175.37	8,861,124.74	2,931,175.37
公益性捐赠支出	800,000.00	559,450.79	800,000.00
延期交房违约金	332,709.63	—	332,709.63
其他	6,474,436.95	408,277.65	6,474,436.95
合计	10,813,382.08	9,833,410.40	10,813,382.08

其他说明：

不适用

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	634,139,891.76	438,977,073.28

递延所得税的变动	11,693,428.57	9,443,441.14
以前年度汇算清缴差异	-17,341,425.67	-965,973.30
合计	628,491,894.66	447,454,541.12

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,216,115,854.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	804,028,963.51
子公司适用不同税率的影响	-23,459,582.47
调整以前期间所得税的影响	-17,341,425.67
非应税收入的影响	-143,900,617.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,919,643.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,467,832.35
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	14,712,745.38
所得税费用	628,491,894.66

其他说明：

适用 不适用

**77、 其他综合收益**

适用 不适用

详见附注七、57

**78、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限制货币资金的变动	-	27,483.26
收到的政府补助与营业外收入项目等	115,679,522.15	60,369,130.42
收到的银行存款利息收入	10,631,711.74	7,164,447.09
代收工程款	56,226,040.00	-
融资保理业务收回	318,326,787.40	416,076,241.16
合计	500,864,061.29	483,637,301.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限制货币资金的变动	1,273,510.11	-
支付非工资性费用等支出	113,762,047.22	105,199,245.59

融资保理业务支出	209,792,461.11	488,343,220.12
合计	324,828,018.44	593,542,465.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债券发行费及其他借款手续费等	16,271,493.93	3,730,092.00
合计	16,271,493.93	3,730,092.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,587,623,959.36	1,820,186,140.63
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	8,941,646.00	5,820,267.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	312,271,032.99	293,525,034.02
使用权资产摊销	4,440,662.20	6,884,951.16
无形资产摊销	878,327,598.35	692,991,760.45
长期待摊费用摊销	4,503,562.07	1,258,628.51
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）	-4,789,530.84	-29,346,091.26
投资性房地产摊销	2,308,703.20	2,479,127.28
递延收益摊销	-5,046,765.49	-4,912,227.23
公允价值变动损失(收益以“-”号	-75,602,122.87	

填列)		-35,105,006.37
财务费用(收益以“—”号填列)	540,327,499.08	556,459,925.72
投资损失(收益以“—”号填列)	-613,519,419.63	-826,449,841.39
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	9,717,556.79	88,552.01
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-21,410,985.36	9,354,889.11
存货的减少(增加以“—”号填列)	181,098,169.89	136,546,757.29
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	36,867,133.57	-178,507,004.08
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-216,377,772.14	-127,590,531.35
受限货币资金增加/(减少)	1,273,510.11	27,483.26
经营活动产生的现金流量净额	3,630,954,437.28	2,323,712,815.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	532,332,063.19	756,252,365.19
减: 现金的期初余额	925,012,854.49	617,306,798.75
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	-392,680,791.30	138,945,566.44

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**适用 不适用**(3) 本期收到的其他资产负债表日后事项说明的现金净额**适用 不适用**(4) 现金和现金等价物的构成**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	532,332,063.19	925,012,854.49
其中：库存现金	137,092.83	69,744.33
可随时用于支付的银行存款	531,499,097.37	923,740,933.17
可随时用于支付的其他货币资金	695,872.99	1,202,176.99
二、期末现金及现金等价物余额	532,332,063.19	925,012,854.49

其他说明:

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

**81、 所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,192,000.00	票据保证金
无形资产	24,134,633,285.17	高速公路收费经营权质押
应收账款	725,606,629.13	应收电费收费权质押
合计	24,869,431,914.30	/

其他说明：

不适用

**82、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

适用 不适用

**83、 套期**

适用 不适用

**84、 政府补助****(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税加计扣除	5,380,541.46	其他收益	5,380,541.46
高速公路省界收费站改造工程建设补助资金	4,232,412.48	递延收益	4,232,412.48
宁常高速公路建设补助	814,353.01	递延收益	814,353.01
企业稳岗津贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
节能减排政府补贴	24,000.00	其他收益	24,000.00
商业保理企业经营贡献奖	1,053,200.00	其他收益	1,053,200.00
其他	298,887.05	其他收益	298,887.05
合计	11,806,394.00		11,806,394.00

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

不适用

#### 85、 其他

适用 不适用

一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	9,737,731.83	-	819,394.53	8,918,337.30

一般风险准备本期变动是本公司的子公司宁沪保理公司根据《中国银保监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》(银保监办发〔2019〕205号)的要求减少计提的风险准备金。

### 八、 合并范围的变更

#### 1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本集团本期新增苏交控清洁能源宿迁有限公司（“宿迁公司”）纳入合并范围，宿迁公司注册资本人民币 2000 万元，云杉清能公司持股 65%，注册资金按实际投资项目进展分批到位，宿迁公司于 2023 年 3 月 20 日完成工商登记。本报告期，云杉清能公司已出资人民币 10 万元。

#### 6、其他

适用 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

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
江苏宁沪投资发展有限公司（“宁沪投资”）	南京	南京	投资、服务	人民币 2,140,000,000.00	100	-	投资设立
江苏宁沪置业有限责任公司（“宁沪置业”）	南京、镇江	南京	房地产	人民币 500,000,000.00	100	-	投资设立
南京瀚威房地产开发有限公司（“瀚威公司”）	南京	南京	房地产	人民币 290,000,000.00	100	-	非同一控制下企业合并
江苏长江商业能源有限公司（“长江商能”）	南京	南京	服务区运营	人民币 100,000,000.00	100	-	投资设立
江苏扬子江高速信道管理有限公司（“扬子江管理”）	无锡	南京	高速公路运营	人民币 50,000,000.00	100	-	投资设立
宁沪国际	中国香港	中国香港	投资	美元 113,176.86	100	-	投资设立
云杉清能	南京	南京	清洁能源发电	人民币 2,000,000,000.00	100	-	同一控制下企业合并
广靖锡澄公司	无锡	南京	高速公路运营	人民币 2,500,000,000.00	85	-	投资设立
江苏镇丹高速公路有限公司（“镇丹公司”）	镇江	南京	高速公路运营	人民币 605,590,000.00	70	-	投资设立
江苏五峰山大桥有限公司（“五峰山大桥”）	镇江、扬州	镇江	高速公路运营	人民币 4,826,350,000.00	64.5	-	投资设立
江苏龙潭大桥有限公司（“龙潭大桥”）	南京	南京	高速公路运营	人民币 5,993,860,000.00	57.3	-	投资设立
宁沪置业(昆山)有限公司（“置业昆山”）	昆山	昆山	房地产	人民币 200,000,000.00	-	100	投资设立
宁沪置业(苏州)有限公司（“置业苏州”）	苏州	苏州	房地产	人民币 100,000,000.00	-	100	投资设立
宁沪保理公司	广州	广州	商务服务	人民币 300,000,000.00	-	100	投资设立
昆山丰源	昆山	昆山	房地产	人民币 9,000,000.00	-	100	投资设立
江苏同城时代物业管理有限公司（“同城物业”）	昆山	昆山	物业管理	人民币 3,000,000.00	-	100	投资设立
靖澄广告	无锡	无锡	服务	人民币 1,000,000.00	-	100	投资设立
徐州清能	徐州	徐州	清洁能源发电	人民币 6,900,000.00	-	100	同一控制下企业合并
铜山清能	铜山	铜山	清洁能源发电	人民币 15,150,000.00	-	100	同一控制下企业合并
丰县新能源	丰县	丰县	清洁能源发电	人民币 32,600,000.00	-	100	同一控制下企业合并
农业科技	丰县	丰县	农业	人民币 1,000,000.00	-	100	同一控制下企业合并
苏交控清洁能源江苏有限公司（“江苏清能”）	南京	南京	清洁能源发电	人民币 100,000,000.00	-	100	同一控制下企业合并
溧阳优科	溧阳	溧阳	清洁能源发电	人民币 10,000,000.00	-	90	同一控制下企业合并
盐城云杉	盐城	盐城	清洁能源发电	人民币 54,000,000.00	-	80	同一控制下企业合并
如东公司	南通	南通	清洁能源发电	人民币 1,391,000,000.00	-	72	同一控制下企业合并
丰县再生能源	南通	丰县	清洁能源发电	人民币 49,230,000.00	-	70	同一控制下企业合并
金坛禾一	常州	常州	清洁能源发电	人民币 20,000,000.00	-	70	同一控制下企业合并
宿迁公司	宿迁	宿迁	清洁能源发电	人民币 20,000,000.00	-	65	投资设立
江苏宜长高速公路有限公司（“宜长公司”）	宜兴、长兴	宜兴	高速公路运营	人民币 1,591,480,880.00	-	60	投资设立

江苏常宜高速公路有限公司 ("常宜公司")	常州、宜兴	无锡	高速公路运营	人民币 1,519,846,000.00	-	60	投资设立
--------------------------	-------	----	--------	-------------------------	---	----	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
龙潭大桥	42.70%	24,140.54	-	1,761,002,891.12
常宜公司	40.00%	-12,814,815.66	-	528,283,466.86
宜长公司	40.00%	-8,177,951.10	-	574,644,540.58
五峰山公司	35.50%	33,325,260.65	-	1,643,399,661.20
镇丹公司	30.00%	-5,685,793.13	-	113,677,920.97
丰县再生能源	30.00%	1,469,977.49	6,325,617.56	20,717,023.80
金坛禾一	30.00%	308,820.05	744,743.50	5,772,285.49
如东公司	28.00%	24,578,366.33	-	475,917,576.63
盐城云杉	20.00%	991,625.42	2,645,631.47	15,531,561.36
广靖锡澄公司	15.00%	71,689,127.89	-	1,174,740,998.40
宿迁公司	35.00%	-	-	-
溧阳优科	10.00%	19,825.26	87,896.09	916,132.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
广靖锡澄	319,747, 789.16	15,406,9 7	15,726,7 31,926.2 3	3,092,30 8,300.12	3,681,46 3,731.05	6,773,77 2,031.17	114,829, 168.25	15,185,7 84,587.4 7	15,300,6 13,755.7 2	3,207,19 5,717.41	3,650,39 3,895.75	6,857,58 9,613.16

公司											
镇丹公司	17,112,7 79.53	1,623,37 5,271.71	1,640,48 8,051.24	1,261,57 1,648.02	-	1,261,57 1,648.02	9,826,09 0.66	1,654,28 7,986.09	1,664,11 4,076.75	1,266,24 5,029.76	-
五峰山大桥	487,727, 199.47	11,882,2 05,249.0 1	12,369,9 32,448.4 8	532,061, 497.21	7,208,61 4,945.18	7,740,67 6,442.39	381,439, 488.83	12,008,8 55,632.7 6	12,390,2 95,121.5 9	537,415, 198.67	7,317,49 5,246.24
常宜公司	32,439,9 67.32	3,604,02 0,824.64	3,636,46 0,791.96	833,504, 624.80	1,482,24 7,500.00	2,315,75 2,124.80	21,010,0 50.80	3,650,80 3,272.86	3,671,81 3,323.66	822,044, 867.34	1,497,02 2,750.00
宜长公司	67,898,9 67.04	3,717,85 0,651.82	3,785,74 9,618.86	837,738, 267.41	1,511,40 0,000.00	2,349,13 8,267.41	38,854,3 22.95	3,758,69 2,967.05	3,797,54 7,290.00	822,711, 060.81	1,517,78 0,000.00
龙潭大桥	15,665,0 11.36	5,597,62 8,365.78	5,613,29 3,377.14	185,484, 532.10	1,729,00 0,000.00	1,914,48 4,532.10	24,451,8 97.03	4,839,90 9,802.40	4,864,36 1,699.43	147,603, 559.16	1,328,00 0,000.00
华东公司	1,210,80 8,519.93	4,183,33 5,429.30	5,394,14 3,949.23	691,551, 034.22	3,002,88 7,284.18	3,694,43 8,318.40	1,142,22 4,081.24	4,310,32 7,914.56	5,452,55 1,995.80	838,333, 418.24	3,003,04 4,573.66

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
广靖锡澄公司	1,122,596,55 2.66	477,927,51 9.26	522,978,36 9.26	604,159,53 4.67	649,648,11 5.79	285,117,27 7.76	291,084,27 7.76	411,687,55 8.37
镇丹公司	46,041,821.2 2	-18,952,64 3.77	-18,952,64 3.77	39,786,235 .46	37,492,005 .35	-17,952,98 7.83	-17,952,98 7.83	30,821,994 .15
五峰山大桥	384,760,697. 68	93,871,329 .41	93,871,329 .41	354,214,47 7.39	179,365,94 9.06	-94,274,69 3.80	-94,274,69 3.80	602,757,14 2.02
常宜公司	62,422,260.1 8	-32,037,03 9.16	-32,037,03 9.16	49,089,836 .43	50,362,037 .58	-44,027,44 1.72	-44,027,44 1.72	89,398,340 .38
宜长公司	66,839,740.9 6	-20,444,87 7.74	-20,444,87 7.74	56,999,111 .15	68,600,385 .37	-39,279,60 9.67	-39,279,60 9.67	83,643,710 .33
龙潭大桥	745,854,596. 29	50,704.77	50,704.77	76,745,894 .46	425,821,79 3.86	793,576.53	793,576.53	43,935,558 .99
华东公司	294,027,844. 07	87,779,879 .76	87,779,879 .76	105,292,00 6.92	261,193,28 4.33	63,553,031 .10	63,553,031 .10	118,657,01 5.19

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

本公司第十届董事会第八次会议同意本公司向龙潭大桥公司增资人民币 209,537.62 万元，本公司与龙潭大桥公司及其其他现有股东于 2022 年 7 月 8 日签署了增资协议书，增资后本公司持股比例变为 57.33%，截至 2023 年 6 月 30 日实缴比例为 52.39%。

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(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：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的联营企业**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法	注册资本	对本集团活动是否具有战略性
				直接	间接			
扬子大桥公司	南京	南京	高速公路运营	26.66	-	权益法	213,724.80 万	是
苏州高速管理	苏州	苏州	高速公路运营	23.86	-	权益法	254,339.29 万	是
紫金信托	南京	南京	信托	20.00	-	权益法	327,107.55 万	是
沿江公司	南京	南京	高速公路运营	-	25.15	权益法	397,645.34 万	是

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	扬子大桥公司	苏州高速管理	紫金信托	沿江公司	扬子大桥公司	苏州高速管理	紫金信托	沿江公司
流	1,266,263,456.	2,449,830,289.	1,052,964,526.	9,244,211,608.	707,114,884.59	1,476,465,048.	362,789,396.9	8,748,986,272.

动 产 资 产	16	78	50	20		04	1	98
非 流 动 资 产	32,166,106,344 .71	10,031,540,051 .62	10,588,614,487 .72	7,296,384,936. 35	29,763,834,864 .59	9,081,458,924. 59	8,914,299,689 .07	7,519,342,115. 51
资产 合 计	33,432,369,800 .87	12,481,370,341 .40	11,641,579,014 .22	16,540,596,544 .55	30,470,949,749 .18	10,557,923,972 .63	9,277,089,085 .98	16,268,328,388 .49
流动 负 债	1,745,551,160. 55	605,411,303.68	1,619,441,930. 50	713,971,847.86	1,598,105,308. 30	741,094,724.49	818,155,118.2 1	717,859,016.47
非流动 负债	15,673,617,873 .26	2,668,277,374. 99	1,477,147,756. 17	5,300,633,955. 39	15,009,485,477 .89	2,655,380,575. 11	109,171,632.0 6	5,383,177,664. 28
负债 合计	17,419,169,033 .81	3,273,688,678. 67	3,096,589,686. 67	6,014,605,803. 25	16,607,590,786 .19	3,396,475,299. 60	927,326,750.2 7	6,101,036,680. 75
少数 股 东 权 益	7,334,218,104. 16	17,860,614.99	-	34,207,730.87	17,860,614.99	20,601,211.95	-	55,133,702.86
归属 于 母 公 司 股 东 权 益	8,678,982,662. 90	9,189,821,047. 74	8,544,989,327. 55	10,491,783,010 .43	8,032,878,275. 51	7,140,847,461. 08	8,349,762,335 .71	10,112,158,004 .88
按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产 份 额	2,313,816,777. 93	2,192,691,301. 99	1,708,997,865. 51	2,895,732,110. 88	2,141,565,348. 25	2,127,727,679. 98	1,683,240,702 .52	2,790,955,609. 35
— — 商 誉	53,174,434.00	27,211,243.38	412,912,323.97	13,173,081.00	53,174,434.00	27,211,243.38	412,912,323.9 7	13,173,081.00
对 联 营 企 业 权 益 投 资 的 账 面 价 值	2,366,991,211. 93	2,219,902,545. 37	2,121,910,189. 48	2,908,905,191. 88	2,194,739,782. 25	2,154,938,923. 36	2,096,153,026 .49	2,804,128,690. 35
营 业 收 入	3,253,725,182. 93	910,725,258.75	460,158,423.36	1,044,234,924. 37	842,398,036.58	741,641,666.96	365,105,648.7 6	876,011,960.73
归 属 母 公 司 的 净 利	689,999,999.97	272,270,000.05	128,785,814.95	379,625,005.54	383,348,196.96	205,430,000.00	221,621,467.9 5	307,199,092.75

润								
其他综合收益	84,349,472.17				-66,322,684.43			
综合收益总额	774,349,472.14	272,270,000.05	128,785,814.95	379,625,005.54	317,025,512.53	205,430,000.00	221,621,467.95	307,199,092.75
本年度收到的来自联营企业的股利					34,190,139.60			

沿江公司按照扣除张家港市直属公有资产经营有限公司享有的张家港疏港高速公路项目的 40%股东权益和净利润，以及扣除苏州太仓港疏港高速公路有限公司享有的太仓疏港高速公路项目的 30%股东权益和净利润列示归属于沿江高速母公司的股东权益和净利润，本集团按照 27.6%的比例享有相关的股东权益。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	10,627,223.62	9,921,731.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	705,492.19	569,885.00
--其他综合收益	—	—
--综合收益总额	705,492.19	569,885.00
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	1,899,182,843.73	1,830,107,817.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	81,575,025.79	60,469,525.66
--其他综合收益	—	—
--综合收益总额	81,575,025.79	60,469,525.66

其他说明

不适用

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 其他价格风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本期发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本期发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

**1、信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自附注七、1、4、5、8、13 及 16 中披露的货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应收保理款、长期应收款以及附注十四“或有事项”中披露的房地产销售相关的担保合同金额。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十四所载本集团作出的财务担保外，本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注十四披露。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 80.31% (2022 年： 89.10%) 。

有关应收账款的具体信息，请参见附注七、5 的相关披露。

## 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

## 3、利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

## 4、其他价格风险

其他价格风险包括资产价格风险、商品价格风险等。

本集团为规避股权投资风险，根据本公司董事会的授权利用存量资金通过证券市场对国内部分具有一定规模和竞争优势、发展潜力的上市公司进行投资。同时，合理控制投资规模，并根据股票市场和目标企业管理的情况，集体研究具体投资策略。另一方面，本集团严格根据国家法律法规，结合本集团投资安排，将股票投资划分为其他权益工具投资，并进行有针对性的跟踪管理。对划分为其他权益工具的股票投资，关注标的公司的经营发展，通过参加其股东大会，了解标的公司的经营管理情况。

## 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

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	31,944,083.24	4,725,000,000.00	-	4,756,944,083.24
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	31,944,083.24	4,725,000,000.00	-	4,756,944,083.24

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(二) 其他权益工具投资	7,107,088,380.00	-	-	7,107,088,380.00
(三) 其他非流动金融资产	504,581,131.08	-	2,428,006,063.17	2,932,587,194.25
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>7,643,613,594.32</b>	<b>4,725,000,000.00</b>	<b>2,428,006,063.17</b>	<b>14,796,619,657.49</b>

**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**适用 不适用

持续以第一层次公允价值计量的项目为交易性金融资产-基金投资及股票投资和部分其他权益工具，其公允价值为同类项目期末在活跃市场中的报价。

**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**适用 不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的理财产品，其公允价值是依据折现现金流量的方法计算来确定。

**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**适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产主要为本集团持有的私募基金份额。本集团采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了市场法计算确认。

**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**适用 不适用**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**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**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**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
交通控股	江苏省南京市	有关交通基础设施、交通运输及相关产业的投资建设经营和管理	1,680,000.00	54.44	54.44

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是本公司的母公司

其他说明：

不适用

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1

适用 不适用

无

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（“通行宝公司”）	同一最终控股股东
江苏高速公路能源发展有限公司（“高速能发公司”）（原名“江苏高速公路石油发展有限公司”）	同一最终控股股东
江苏苏通大桥有限责任公司（“苏通大桥公司”）	同一最终控股股东
江苏泰州大桥有限公司（“泰州大桥公司”）	同一最终控股股东
江苏高速公路工程养护技术有限公司（“养护技术公司”）	同一最终控股股东
江苏华通工程检测有限公司（“华通公司”）	同一最终控股股东
江苏京沪高速公路有限公司（“京沪公司”）	同一最终控股股东
江苏省铁路集团有限公司（“铁集公	同一最终控股股东

司”)	
江苏现代工程检测有限公司（“工程检测公司”）	同一最终控股股东
南京感动科技有限公司（“感动科技公司”）	同一最终控股股东
泰兴市和畅油品销售有限公司（“泰兴和畅油品公司”）	同一最终控股股东
江苏高速公路工程养护有限公司（“工程养护公司”）	同一最终控股股东
江苏沪通大桥有限责任公司（“沪通大桥公司”）	同一最终控股股东
江苏沪苏浙高速公路有限公司（“沪苏浙高速”）	同一最终控股股东
江苏交控商业运营管理有限公司（“交控商业运营公司”）	同一最终控股股东
江苏翠屏山宾馆管理有限公司（“翠屏山宾馆”）	同一最终控股股东
江苏交控人力资源发展有限公司（“交控人力资源公司”）	同一最终控股股东
江苏锡泰隧道有限责任公司（“锡泰隧道公司”）	同一最终控股股东
江苏东方路桥建设养护有限公司（“东方路桥公司”）	同一最终控股股东
江苏省高速公路经营管理中心（“高管中心”）	同一最终控股股东
江苏润扬大桥发展有限责任公司（“润扬大桥公司”）	同一最终控股股东
江苏东部高速公路管理有限公司（“东部高速公司”）	同一最终控股股东
云杉资本管理有限公司（“云杉资本”）	同一最终控股股东
常州市高速公路管理有限公司（“常州高速管理”）	同一最终控股股东
江苏盐射高速公路有限公司（“盐射高速公司”）	同一最终控股股东
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司（“宿淮盐高速公司”）	同一最终控股股东
江苏宁杭高速公路有限公司（“宁杭高速公司”）	同一最终控股股东
江苏连徐高速公路有限公司（“连徐高速公司”）	同一最终控股股东
江苏宁宿徐高速公路有限公司（“宁宿徐高速公司”）	同一最终控股股东
江苏苏锡常南部高速公路有限公司（“苏锡常南部公司”）	同一最终控股股东
南京公路发展(集团)有限公司（“南京公路发展公司”）	同一最终控股股东
江苏和泰高速公路经营管理有限公司（“和泰高速公司”）	同一最终控股股东
通昌置业南通有限公司（“通昌置业”）	同一最终控股股东

江苏交控商业运营管理有限公司（“交控商业运营公司”）	同一最终控股股东
江苏通昌置业投资有限公司（“通昌置业投资”）	同一最终控股股东
南通通沙港务有限公司（“通沙港务”）	同一最终控股股东
南通天电新兴能源有限公司（“南通天电”）	同一最终控股股东
江苏南沿江城际铁路有限公司（“南沿江铁路”）	同一最终控股股东
江苏银行股份有限公司（“江苏银行”）	母公司之联营企业
南京银行股份有限公司（“南京银行”）	母公司之联营企业
富安达基金管理有限公司（“富安达公司”）	母公司之联营企业
江苏高速公路信息工程有限公司（“高速信息公司”）	母公司之联营企业
苏州苏畅汽车修理服务有限公司（“苏畅汽修公司”）	联营企业之子公司

其他说明

不适用

## 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
现代路桥公司*	道路养护费	21,898,903.08	281,512,711.07
现代路桥公司*	专项工程项目	22,078,979.89	-
现代路桥公司*	冬防应急配合项目	9,729,881.28	-
联网公司*	收费系统维护运营管理费	16,862,403.07	11,828,666.00
通行宝公司*	收费系统维护运营管理费	18,566,409.91	4,956,865.04
养护技术公司*	道路养护费	1,389,297.49	5,305,452.20
高速信息公司*	系统维护费	-	4,528,698.15
高速信息公司*	更新改造工程项目	1,920,452.60	-
快鹿公司*	运输服务租赁费	8,342,193.26	6,997,697.52
南林饭店	餐饮住宿	4,668.00	-
感动科技公司*	三大系统建设维修费	-	45,500.00
工程检测公司	道路养护费	885,747.68	-
东方路桥公司	道路养护费	-	1,910,396.00
文化传媒	委托管理费	3,209,394.64	2,687,144.15
翠屏山宾馆*	采购及服务费	258,400.00	146,305.70
交控商业运营公司	采购及服务费	3,989,862.75	239,228.64
交通控股	采购及服务费	4,110,225.91	3,262,259.01
交控人力资源公司*	培训及外包服务费	2,044,291.51	5,318,843.73
交通控股	关联方借款利息支出	61,144,308.72	56,655,910.73
江苏银行	承销费	17,435.62	5,222.22

南京银行	承销费	13,056.00	-
江苏银行	手续费	254.00	200.00
南京银行	手续费	380.00	566.00
南京银行	理财产品投资收益	9,700,416.67	-
沪苏浙高速	委托借款利息支出	-	462,555.56
集团财务公司*	流动资金借款利息支出	15,968,410.29	17,887,188.39
东方路桥公司	流动资金借款利息支出	-	442,444.44
文化传媒	流动资金借款利息支出	-	2,120,139.10
通昌置业	流动资金借款利息支出	-	1,392,888.92
云杉资本	流动资金借款利息支出	-	235,916.68

单位：元 币种：人民币

## 出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
集团财务公司*	存款利息收入	2,003,466.63	1,141,487.37
江苏银行	存款利息收入	14,525.97	639.42
南京银行	存款利息收入	210,356.75	33,682.44
快鹿公司	通行费收入	145,831.65	-
快鹿公司	油品销售收入	420,906.21	-
苏锡常南部公司	油品销售收入	138,013.5	25,031.38
现代路桥公司	油品销售收入	639,218.09	433,840.09
洛德基金公司	油品销售收入	7,195.22	491.28
苏锡常南部公司*	委托经营管理收入	15,073,683.28	14,352,827.72
扬子大桥公司*	委托经营管理收入	7,489,000.00	6,705,000.00
沪通大桥公司*	委托经营管理收入	3,826,500.00	3,723,000.00
锡泰隧道公司	委托经营管理收入	215,000.00	210,000.00
连徐高速公司	电力销售收入	600,709.50	465,571.10
东部高速公司	电力销售收入	373,422.80	347,887.96
宿淮盐高速公司	电力销售收入	444,813.28	298,180.93
宁宿徐高速公司	电力销售收入	552,420.27	442,408.88
沿江公司	电力销售收入	73,965.15	57,872.52
润扬大桥公司	电力销售收入	147,777.68	141,210.64
京沪高速公司	电力销售收入	239,781.19	121,374.19

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联交易定价方式及决策程序：对于重大关联交易，公开招标的项目按中标价格，对其他方式委托的项目参考独立的、有资质的造价咨询单位审核后的当时市场价格经公平磋商后决定，原则为只要不高于相关市场价。经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事对关联交易发表独立意见进行确认。所有关联交易均按双方签订的合同价结算。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
高速能发公司*	固定资产	14,454,625.98	6,623,472.54
泰兴和畅油品公司*	固定资产	1,951,495.70	861,993.36
铁集公司	固定资产	1,986,820.02	1,986,820.02
现代路桥公司*	固定资产	844,999.98	844,999.98
文化传媒*	固定资产	21,743,251.11	22,403,894.73
通行宝公司*	固定资产	315,026.76	276,863.27
三峡南通	固定资产	1,031,784.68	215,333.33

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额	上期发生额
交控商业运营公司	固定资产	7,224,294.97	5,574,953.50
宿淮盐高速公司	固定资产	51,378.00	51,378.00
沿江公司	固定资产	8,505.00	8,505.00
连徐高速公司	固定资产	50,185.71	39,900.00
宁宿徐高速公司	固定资产	92,730.00	—
京沪高速公司	固定资产	39,000.00	—

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
交通控股	美元 1,362,685.71	1998年10月15日	2027年7月18日	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
集团财务公司*	-	2022年12月1日	2023年11月30日	关联方借款, 年利率 2.90%
集团财务公司*	(150,000,000.00)	2022年12月1日	2023年6月30日	关联方借款, 年利率 2.90%
集团财务公司*	150,000,000.00	2023年5月12日	2024年5月11日	关联方借款, 年利率 2.90%
集团财务公司*	100,000,000.00	2023年5月15日	2024年5月14日	关联方借款, 年利率 2.90%
集团财务公司*	(5,500,000.00)	2022年8月24日	2027年6月20日	关联方借款, 年利率 3.50%
集团财务公司*	(1,000,000.00)	2022年8月24日	2028年6月20日	关联方借款, 年利率 3.50%
集团财务公司*	(2,000,000.00)	2022年8月24日	2037年8月10日	关联方借款, 年利率 3.50%
集团财务公司*	(3,000,000.00)	2022年8月24日	2028年6月20日	关联方借款, 年利率 3.50%
集团财务公司*	(100,000,000.00)	2022年3月16日	2023年3月16日	关联方借款, 年利率 2.95%
集团财务公司*	(100,000,000.00)	2022年4月24日	2023年4月23日	关联方借款, 年利率 2.95%
集团财务公司*	(100,000,000.00)	2022年6月15日	2023年5月30日	关联方借款, 年利率 2.80%
集团财务公司*	(150,000,000.00)	2022年7月15日	2023年5月30日	关联方借款, 年利率 2.65%
集团财务公司*	(120,000,000.00)	2022年7月19日	2023年5月30日	关联方借款, 年利率 2.65%
集团财务公司*	(30,000,000.00)	2022年7月19日	2023年6月29日	关联方借款, 年利率 2.65%
集团财务公司*	(140,000,000.00)	2022年8月11日	2023年6月29日	关联方借款, 年利率 2.65%
集团财务公司*	-	2022年8月11日	2023年8月10日	关联方借款, 年利率 2.65%
集团财务公司*	-	2022年8月26日	2023年8月25日	关联方借款, 年利

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
				率 2.60%
集团财务公司*	100,000,000.00	2023 年 3 月 29 日	2024 年 3 月 28 日	关联方借款, 年利率 2.40%
交通控股	(250,000,000.00)	2013 年 5 月 17 日	2023 年 5 月 17 日	关联方借款, 年利率 5.30%
交通控股	-	2020 年 6 月 21 日	2035 年 5 月 29 日	关联方借款, 年利率 3.45%
交通控股	-	2020 年 7 月 22 日	2025 年 7 月 22 日	关联方借款, 年利率 3.85%
交通控股	-	2018 年 11 月 20 日	2023 年 10 月 24 日	关联方借款, 年利率 4.43%
交通控股	-	2019 年 11 月 8 日	2024 年 8 月 29 日	关联方借款, 年利率 3.76%
交通控股	-	2020 年 7 月 22 日	2025 年 7 月 22 日	关联方借款, 年利率 3.85%
交通控股	-	2018 年 11 月 20 日	2023 年 10 月 24 日	关联方借款, 年利率 4.43%
交通控股	-	2020 年 7 月 22 日	2025 年 7 月 22 日	关联方借款, 年利率 3.85%
交通控股	-	2022 年 9 月 14 日	2039 年 9 月 13 日	关联方借款, 年利率 3.10%
交通控股	-	2020 年 1 月 21 日	2025 年 1 月 20 日	关联方借款, 年利率 3.74%

注： 本集团作为拆入方时，拆借金额正数代表借入，负数代表偿还；本集团作为拆出方时，拆借金额正数代表借出，负数代表收回。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,463,321.00	3,841,186.00

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
银行存款（注1）	集团财务公司	398,947,537.59	-	597,044,456.03	-
	江苏银行	158,198.64	-	308,902.43	-
	南京银行	533,911.45	-	2,180,913.87	-
	小计	399,639,647.68	-	599,534,272.33	-
交易性金融资产	南京银行	300,000,000.00	-	300,000,000.00	-

应收账款 (注2)	高速能发公司 (注3)	8,191,942.94	-	10,916,263.55	-
	扬子大桥公司	177,746.18	-	14,262,200.00	-
	沪通大桥公司	3,826,500.00	-	8,210,800.00	-
	快鹿公司	-	-	247,484.52	-
	洛德基金公司	837.32	-	2,555.33	-
	现代路桥公司	1,094,455.50	-	102,458.02	-
	文化传媒	15,387,417.22	-	7,515,612.20	-
	泰兴和畅油品公司 (注3)	1,716,246.03	-	1,951,495.70	-
	锡泰隧道公司	215,000.00	-	420,000.00	-
	东部高速公司	120,376.29	-	11,071.52	-
	宿淮盐高速公路	113,780.10	-	6,475.95	-
	连徐高速公司	81,858.13	-	43,337.93	-
	宁宿徐高速公路	159,918.93	-	50,513.82	-
	润扬大桥公司	1,194,563.21	-	1.42	-
	苏锡常南部公司	49,635,783.48	-	34,468,610.46	-
	通行宝公司	7,079,804.88	-	7,819,964.84	-
	富安达公司	-	-	483,634.08	-
	小计	88,996,230.21	-	86,512,479.34	-
长期应收款 (含一年内到期)	交控商业运营公司	173,904,575.09	-	173,904,575.09	-
预付款项	通行宝公司	20,000.00	-	33,941.78	-
其他应收款	洛德基金公司	16,598,493.35	-	16,598,493.35	-
	现代路桥公司	-	-	12,509.15	-
	联网公司	-	-	324.00	-
	通行宝公司	14,069.22	-	109,161.22	-
	工程检测公司	123,082.21	-	123,082.21	-
	高速信息公司	-	-	329.00	-
	交控商业运营公司	-	-	289,705.00	-
	能投新城	295,849.06	-	295,849.06	-
	小计	17,031,493.84	-	17,429,452.99	-
应收股利	快鹿公司	4,989,960.00	-	4,989,960.00	-
	扬子大桥	34,190,139.60	-	-	-
	小计	39,180,099.60	-	4,989,960.00	-

注 1： 本集团与集团财务公司签订金融服务协议，协议约定由集团财务公司向本集团提供存款、信贷等金融服务，本公司及子公司广靖锡澄公司、常宜公司以及宜长公司、镇丹高速、扬子江管理、龙潭大桥参与该协议。于 2023 年 6 月 30 日，本集团根据金融服务协议存放于集团财务公司的款项为人民币 398,947,537.59 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 597,044,456.03 元）。

注 2： 截至 2023 年 6 月 30 日，除上述应收关联方款项外，应收账款中尚包括东部高速公司、京沪公司等江苏省高速路网内其他高速公路公司（“路网内公司”）的通行费拆分款人民币 120,246,482.51 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 142,584,009.69 元）。该等路网内公司的最终控股股东均为交通控股，除此之外，本公司与该等路网内公司并无其他控制、共同控制或重大影响的关联关系。

注 3： 于 2023 年 6 月 30 日，与高速能发公司及泰兴和畅油品公司的账面余额为租赁应收款。

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款 (注)	现代路桥公司	39,186,256.06	128,136,021.54
	扬子大桥公司	45,314.08	-
	沿江公司	68,460.55	-
	高速信息公司	4,562,917.70	8,357,624.10
	苏州高速管理	45,574.60	-
	联网公司	4,838,780.00	2,348,127.00
	通行宝公司	5,574,984.89	2,198,085.96
	快鹿公司	1,032,759.35	7,860,954.80
	感动科技公司	1,055,909.37	1,860,510.26
	养护技术公司	9,029,798.87	10,745,361.56
	华通公司	3,369,621.65	7,270,296.84
	文化传媒	5,204,842.10	2,021,800.00
	工程检测公司	-	377,377.00
	交通控股	-	522,207.94
	交控人力资源公司	240,000.00	621,048.00
	润扬大桥公司	9,396.58	-
	工程养护公司	904,292.00	904,292.00
	南京银行	1,000,000.00	1,490,000.00
	交控商业运营管理公司	281,873.04	279,364.28
	洛德基金公司	7,666,802.99	7,666,802.99
	小计	84,117,583.83	182,659,874.27
预收款项	快鹿公司	-	458,689.67
	现代路桥公司	80,000.00	80,000.00
	沿江公司	-	1,738,949.66
	扬子大桥公司	-	601,551.00
	小计	80,000.00	2,879,190.33
其他应付款	交通控股	-	8,511,094.34
	通行宝公司	-	74,150.00
	联网公司	1,380.00	1,620.00
	现代路桥公司	11,926,873.42	19,964,294.25
	洛德基金公司	10,000,000.00	10,000,000.00
	东方路桥公司	376,181.40	376,181.40
	高速信息公司	27,497.48	283,428.96
	东部高速公司	-	367,803.57
	高管中心	-	2.52
	交控人力资源公司	200,000.00	200,000.00
	感动科技公司	104,295.16	102,364.66
	文化传媒	35,585.85	35,585.85
	小计	22,671,813.31	39,916,525.55
短期借款	集团财务公司	560,440,277.80	1,100,932,707.78
长期借款 (含 一年内到期的 长期借款)	集团财务公司	315,803,333.32	327,349,708.33
	交通控股	3,053,796,097.87	3,287,709,999.15
	小计	3,369,599,431.19	3,615,059,707.48

注： 截至 2023 年 6 月 30 日，除上述应付关联方款项外，应付账款中尚包括应付其他路网内公司的通行费拆分款人民币 1,916,799.55 元(2022 年 12 月 31 日：人民币 3,956,028.26 元)。该等路网内公司的最终控股股东均为交通控股，除此之外，本公司与该等路网内公司并无其他控制、共同控制或重大影响的关联关系。

**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用

\*号表示根据香港联合联交所上市规则第 14A 章所界定之持续关连交易

**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**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1、 重要承诺事项****(1) 资本承诺**

	2023 年 6 月 30 日	2022 年
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	15,028,683,946.84	15,292,496,496.36

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

本公司之子公司宁沪置业和瀚威公司按房地产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供连带责任的保证担保，担保责任自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房地产抵押登记手续完成并将房屋他项权证交银行执收之日起止。截至 2023 年 6 月 30 日，尚未结清的担保金额约为人民币 181,504,405.05 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 131,898,198.22 元）。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 1、处置子公司

2023年2月17日，经本公司第十届董事会第十五次会议同意，本公司全资子公司宁沪投资公司将其持有的保理公司100%股权转让给江苏交控和云杉资本。2023年2月27日，本公司全资子公司宁沪投资公司、保理公司与江苏交控、云杉资本签署了《股权转让协议》，根据国有资产管理部门备案后的评估结果，本次交易价格为人民币34,600万元，其中：江苏交控80%标的股权的转让对价为人民币27,680万元；云杉资本20%标的股权的转让对价为人民币6,920万元。2023年7月，广州市地方金融监督管理局批复同意办理保理公司股东变更。截至报告日，宁沪投资公司已收到保理公司全部股权转让款人民币34,600万元，双方完成交割，目前正在办理工商变更手续。本次转让完成后，本公司不再持有保理公司的股权，不再将其纳入本公司合并报表范围。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

本集团拥有沪宁高速、宁常高速和镇溧高速、广靖高速和锡澄高速、锡宜高速和无锡环太湖公路、镇丹高速、五峰山大桥、常宜高速、宜长高速、龙潭大桥、公路配套服务（包括高速公路服务区的加油，餐饮，零售业务）、房地产开发、电力销售、广告及其他共13个报告分部。本集团管理层定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

**(1) 报告分部的利润或亏损及资产的信息**

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部资产、负债、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括归属于各分部的所有的有形资产、无形资产、其他长期资产及应收款项等流动资产，但不包括递延所得税资产及其他未分配的总部资产。

分部经营成果是指各个分部产生的收入（包括对外交易收入及分部间的交易收入），扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其他对外交易相似的条款计算。本集团并没有将财务费用，投资收益、公允价值变动损益、部分管理费用、部分营业外收入及所得税费用分配给各分部。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	沪宁高速	广靖高速和锡澄高速	锡宜高速和无锡环太湖公路	常宜高速	宜长高速	宁常高速和镇溧高速	镇丹高速	五峰山大桥	龙潭大桥	公路配套服务	房地产开发	电力销售	广告及其他	分部间抵销	合计
分部营业收入	2,587,561,515.16	428,290,778.80	293,529,522.24	62,422,260.18	64,826,188.79	662,912,930.57	44,766,021.04	378,076,286.10	-	900,406,623.93	245,487,117.95	351,427,537.00	112,463,005.98	-1,003,842,165.73	7,136,011,953.47
营业成本	819,032,856.47	100,115,895.57	187,787,993.95	51,664,516.37	47,053,251.95	227,251,943.36	35,468,758.43	136,789,514.45	-	892,236,576.39	168,806,371.56	171,257,113.09	85,355,320.38	-1,003,842,165.73	3,926,662,277.70
其中：公路经营权摊销	343,558,570.66	45,247,938.46	94,106,183.38	44,415,889.15	35,295,736.87	154,278,552.83	20,278,482.31	46,532,099.19	-	-	-	-	-	-	783,713,452.85
油品及服务区零售商品成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730,382,066.86	-	-	-	-	730,382,066.86
分部营业利	1,768,528,658.69	328,174,883.23	105,741,528.29	10,757,743.81	17,772,936.84	435,660,987.21	9,297,262.61	241,286,771.65	-	8,170,047.54	76,680,746.39	180,170,423.91	27,107,685.60	-	3,209,349,675.77

润 调节项 目 ：																
减 · 税 金及附 加	9,315,2 21.45	1,541, 846.80	1,056,7 06.28	224,720 .14	233,374 .28	2,386,4 86.55	161,157 .68	1,361,0 74.63	-	2,528, 128.44	18,399, 544.68	570,881 .89	682,204 .43	-	38,461, 347.25	
销 售费 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,803,1 28.77	-	-	-	5,803,1 28.77	
管 理 费 用	31,473, 447.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-78,153, 948.57	109,627 ,395.99	
财 务 费 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-533,463 ,186.75	533,463 ,186.75
加 ：其 他 收 益	8,507,8 90.11					2,104,8 78.01				65,202. 49				-1,128,4 23.39	11,806, 394.00	
投 资 收 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-613,519 ,419.63	613,519 ,419.63
公允价 值变 动损 益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-75,602, 122.87	75,602, 122.87
信 用 减 值 损 失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,941,64 6.00	-8,941, 646.00
资 产 减 值 损 失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
资 产 处 置 收 益 ( 损 失 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,789,5 30.84	4,789,5 30.84
营业 利 润	1,736,2 47,879. 93	326,63 3,036. 43	104,684 ,822.01	10,533, 023.67	17,539, 562.56	435,379 ,378.67	9,136,1 04.93	239,925 ,697.02	-	5,641, 919.10	52,543, 275.43	179,599 ,542.02	26,425, 481.17	-74,480, 715.41	3,218,7 70,438. 35	
营 业 外 收 入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,158,7 97.75	8,158,7 97.75
营 业 外 支 出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,813, 382.08	10,813, 382.08
利 润 总 额	1,736,2 47,879. 93	326,63 3,036. 43	104,684 ,822.01	10,533, 023.67	17,539, 562.56	435,379 ,378.67	9,136,1 04.93	239,925 ,697.02	0.00	5,641, 919.10	52,543, 275.43	179,599 ,542.02	26,425, 481.17	-71,826, 131.08	3,216,1 15,854. 02	
所 得 税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-628,491 ,894.66	628,491 ,894.66
净 利 润	1,736,2 47,879. 93	326,63 3,036. 43	104,684 ,822.01	10,533, 023.67	17,539, 562.56	435,379 ,378.67	9,136,1 04.93	239,925 ,697.02	-	5,641, 919.10	52,543, 275.43	179,599 ,542.02	26,425, 481.17	556,665, 763.58	2,587,6 23,959. 36	
分 部 资 产 总 额	7,363,9 14,940. 52	646,33 6,370. 55	1,314,0 88,060. 71	3,603,8 20,139. 74	3,717,8 50,651. 82	4,058,9 71,753. 60	1,621,9 16,771. 62	11,881, 199,332 .89	5,527,3 11,168. 23	401,53 1,142. 48	2,315,8 82,104. 44	4,592,3 55,612. 81	1,276,6 97,123. 95	-31,465, 810,317. 98	79,787, 685,491. 34	

(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  
适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

##### (1) 地区信息

本集团的收入来源及非流动资产均位于江苏省境内。

##### (2) 主要客户

本集团本期不存在对单一客户的重大依赖。

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄		期末账面余额	
1年以内		426,008,639.49	
1年以内小计		426,008,639.49	
1至2年		301,715.00	
2至3年		2,259,268.99	
合计		428,569,623.48	

##### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按组合计提坏账准备	428,569,623.48	100	596,358.26	0.14	427,973,265.22	411,223,001.89	100	596,358.26	0.15	
其中：										
按组合计提坏账准备	428,569,623.48	100	596,358.26	0.14	427,973,265.22	411,223,001.89	100	596,358.26	0.15	

合计	428,569,623.48	/	596,358.26	/	427,973,265.22	411,223,001.89	/	596,358.26	/	410,626,643.63
----	----------------	---	------------	---	----------------	----------------	---	------------	---	----------------

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	596,358.26	-	-	-	-	596,358.26
合计	596,358.26	-	-	-	-	596,358.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司期末余额前五名的应收账款合计人民币 119,776,782.44 元，占应收账款期末余额合计数的 27.95%，相应计提的坏账准备期末余额合计人民币 0 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 其他应收款****项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	39,180,099.60	4,989,960.00
其他应收款	5,477,400.26	5,693,024.50
合计	44,657,499.86	10,682,984.50

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
扬子大桥限公司	34,190,139.60	-
快鹿公司	4,989,960.00	4,989,960.00
合计	39,180,099.60	4,989,960.00

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额

1 年以内	5, 156, 157. 78
1 至 2 年	333, 959. 36
2 至 3 年	80, 000. 00
3 年以上	15, 819, 640. 02
小计	21, 389, 757. 16
减： 坏账准备	15, 912, 356. 90
合计	5, 477, 400. 26

## (8). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资清算往来款	15, 812, 140. 02	15, 812, 140. 02
备用金	2, 514, 000. 00	2, 759, 474. 60
其他零星款项	3, 063, 617. 14	3, 033, 766. 78
小计	21, 389, 757. 16	21, 605, 381. 40
减： 坏账准备	15, 912, 356. 90	15, 912, 356. 90
合计	5, 477, 400. 26	5, 693, 024. 50

## (9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	100, 216. 88	-	15, 812, 140. 02	15, 912, 356. 90
2023年6月30日余额	100, 216. 88	-	15, 812, 140. 02	15, 912, 356. 90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

## (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏省宜兴市公路管理处	投资清算往来款	15,812,140.02	3 年以上	73.92	15,812,140.02
国网江苏省电力有限公司苏州供电公司	电费	146,337.55	1 年以内	0.68	--
无锡华润燃气有限公司	天然气押金	135,000.00	3 年以上	0.63	--
常州迪诺芳茂山商业管理有限公司	水电费	53,730.50	1 年以内	0.25	--
上海驰卓汽车服务有限公司	保证金	45,371.21	1 年以内	0.21	--
合计	/	16,192,579.28		75.70	15,812,140.02

## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	12,820,598,670.05	-	12,820,598,670.05	12,697,898,670.05	-	12,697,898,670.05
对联营、合营企业投资	7,744,886,735.99	-	7,744,886,735.99	7,451,254,731.71	-	7,451,254,731.71
减：减值准备	-	-	-	-	-	-
合计	20,565,485,406.04	-	20,565,485,406.04	20,149,153,401.76	-	20,149,153,401.76

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广靖锡澄公司	2,125,000,000.00	-	-	2,125,000,000.00	-	-
宁沪置业	500,000,000.00	-	-	500,000,000.00	-	-
宁沪投资	2,154,434,377.98	-	-	2,154,434,377.98	-	-
镇丹公司	423,910,000.00	-	-	423,910,000.00	-	-
五峰山大桥	3,112,980,000.00	-	-	3,112,980,000.00	-	-

瀚威公司	374,499,800.00	-	-	374,499,800.00	-	-
龙潭大桥	1,827,260,000.00	110,000,000.00	-	1,937,260,000.00	-	-
宁沪国际	732,310.87	-	-	732,310.87	-	-
长江商能	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
扬子江管理	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
云杉清能	2,029,082,181.20	12,700,000.00	-	2,041,782,181.20	-	-
合计	12,697,898,670.05	122,700,000.00	-	12,820,598,670.05	-	-

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
<b>联营企业</b>									
快鹿公司	29,006,148.31	-	-	128,799.20	-	-	-	29,134,947.51	-
紫金信托	2,096,153,026.49	-	-	25,757,162.99	-	-	-	2,121,910,189.48	-
苏州高速管理	2,154,938,923.37	-	-	64,963,622.00	-	-	-	2,219,902,545.37	-
杨子大桥公司	2,194,739,782.25	-	-	183,954,000.00	22,487 ,569.28	(34,190 ,139.60)	-	2,366,991,211.93	-
集团财务公司	708,708,011.31	-	-	19,353,687.50	-	(12,500 ,000.00)	-	715,561,698.81	-
现代路桥公司	148,903,649.23	-	-	18,598,020.24	-	-	-	167,501,669.47	-
文化传媒	77,626,203.86	-	-	3,061,205.71	-	-	-	80,687,409.57	-
联网公司	29,994,283.94	-	-	1,378,205.44	-	-	-	31,372,489.38	-
悦鑫宁沪公司	11,184,702.95	-	-	639,871.52	-	-	-	11,824,574.47	-
合计	7,451,254,731.71	-	-	317,834,574.60	22,487 ,569.28	(46,690 ,139.60)	-	7,744,886,735.99	-

其他说明：

适用 不适用

## 4、 营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	4,133,867,894.27	1,909,560,682.44	2,917,525,129.00	1,410,156,240.66
其他业务	45,769,544.41	-	40,174,811.63	-
合计	4,179,637,438.68	1,909,560,682.44	2,957,699,940.63	1,410,156,240.66

**(2). 合同产生的收入情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
按商品转让的时间分类	
在某一时刻点确认收入	4,087,601,316.13
在某一时段内确认收入	45,769,544.41
合计	4,133,370,860.54

合同产生的收入说明：

适用 不适用**(3). 履约义务的说明**适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用

其他说明：

不适用

**5、 投资收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	317,834,574.60	225,015,071.27
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	296,993,920.00
贷款利息收入	31,466,249.12	36,439,483.26
处置交易性金融资产取得的投资收益	27,908,963.55	83,002,877.00
合计	377,209,787.27	641,451,351.53

其他说明：

不适用

**6、 其他**适用 不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,789,530.84	
计入当期损益的政府补助，但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	11,806,394.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	145,489,738.00	
受托经营取得的托管费收入	25,071,566.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(2,654,584.33)	
小计	184,502,645.39	
所得税影响额	(46,125,661.35)	
少数股东权益影响额（税后）	(4,644,088.12)	
合计	133,732,895.92	

对公司根据《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》界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

**2、 净资产收益率及每股收益**

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.47	0.4927	0.4927
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.08	0.4661	0.4661

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

董事长：陈云江

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 25 日

**修订信息**

适用 不适用