

**江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况**  
**汇总表的专项审核说明**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、专项说明

二、附表

三、附件

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



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字（2026）第 020008 号

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日签发了中兴华审字（2026）第 020071 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，通行宝编制了后附的江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是通行宝管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计通行宝 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对通行宝实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理

解通行宝的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为通行宝披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2026 年 3 月 26 日

附表

**江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司**  
**2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2025年初占用资金余 额	2025年度占用累计发生 金额（不含利息）	2025年度占用资金的 利息（如有）	2025年度偿还累计发生 金额	2025年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
前控股股东、实际 控制人及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
<b>小 计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
<b>小 计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>							<b>—</b>
<b>总 计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2025年初往来资金余 额	2025年度往来累计发生 金额（不含利息）	2025年度往来资金的 利息（如有）	2025年度偿还累计发生 金额	2025年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非经营 性往来）
	江苏交通控股集团财务有限公司	同受母公司控制	货币资金	461.87	4,452,461.15	23.63	4,444,511.07	8,435.57	存款	经营性往来
	江苏常宜高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	4.64	85.88		90.53		销售款	经营性往来
	江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	90.67	4,767.55		4,780.24	77.99	销售款	经营性往来
	江苏高速新材料科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.15			0.15	销售款	经营性往来
	江苏沪通大桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	23.75	421.06		432.57	12.24	销售款	经营性往来
	江苏金融租赁股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	7.74	10.56		2.82	15.48	销售款	经营性往来
	江苏路得沥环保材料有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.07			0.07	销售款	经营性往来
	江苏南沿江城际铁路有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.23	7.77		8.00		销售款	经营性往来
	江苏省铁路建设管理有限公司	同受母公司控制	应收账款		4.00		4.00		销售款	经营性往来
	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	32.97	407.50		323.15	117.31	销售款	经营性往来
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	42.06	2,323.55		2,327.22	38.39	销售款	经营性往来
	江苏五峰山大桥有限公司	同受母公司控制	应收账款	54.50	612.23		555.51	111.22	销售款	经营性往来
	江苏现代工程检测有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.92			0.92	销售款	经营性往来
	江苏宜长高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	3.43	115.28		118.71		销售款	经营性往来
	南京市惠尔保险代理有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.75	1.80		2.37	0.18	销售款	经营性往来
	南通通沙沥青科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		0.07			0.07	销售款	经营性往来
	江苏省政府国有资产监督管理委员会	实际控制人	应收账款、合同资产	2.16	75.80		77.96		销售款	经营性往来
	江苏高速公路工程养护有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	0.69	85.83		86.52		销售款	经营性往来
	江苏航空产业集团有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产		129.54		129.11	0.43	销售款	经营性往来
	江苏建兴高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	10.17	160.44		115.48	55.13	销售款	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2025年期初往来资金余 额	2025年度往来累计发生 金额（不含利息）	2025年度往来资金的 利息（如有）	2025年度偿还累计发生 金额	2025年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非经营 性往来）
	江苏交控商业运营管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	182.36	35.02		150.54	66.85	销售款	经营性往来
	江苏交控资产管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产		125.94		115.64	10.30	销售款	经营性往来
	江苏交通控股集团财务有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	1.29	12.29		13.57		销售款	经营性往来
	江苏交通文化传媒有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产		13.38		12.98	0.40	销售款	经营性往来
	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	0.69	31.70		32.39		销售款	经营性往来
	江苏省铁路集团有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	12.05	16.63		26.82	1.87	销售款	经营性往来
	江苏高速公路工程养护技术有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	14.75	309.97		256.64	68.08	销售款	经营性往来
	江苏通沙产业投资集团有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	7.80	56.55		63.42	0.93	销售款	经营性往来
	江苏现代路桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	119.43	113.58		187.18	45.83	销售款	经营性往来
	江苏兴泰高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	9.60	124.37		107.73	26.23	销售款	经营性往来
	江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	108.22	1,286.44		1,259.18	135.48	销售款	经营性往来
	江苏扬子江高速通道管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产	22.00	-18.91		3.09		销售款	经营性往来
	江苏洋通高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产		27.36		26.72	0.64	销售款	经营性往来
	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产		20.30		9.74	10.56	销售款	经营性往来
	江苏云杉资本管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产		12.01		11.61	0.40	销售款	经营性往来
	江苏镇扬交通科技有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产		114.94		113.37	1.58	销售款	经营性往来
	苏交控商业保理（广州）有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产		10.89		10.49	0.40	销售款	经营性往来
	江苏交通控股有限公司	控股母公司	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	1,085.78	6,327.74		6,645.64	767.87	销售款	经营性往来
	江苏常泰大桥有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	173.60	2,199.98		854.65	1,518.93	销售款	经营性往来
	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	2.83	301.09		183.07	120.86	销售款	经营性往来
	江苏高速公路联网运营管理有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	894.96	2,438.75		3,195.85	137.87	销售款	经营性往来
	江苏高速公路能源发展有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	186.96	724.26		854.87	56.34	销售款	经营性往来
	江苏交控人才发展集团有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	9.40	68.97		66.15	12.22	销售款	经营性往来
	江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	736.39	2,555.12		2,897.06	394.45	销售款	经营性往来
	江苏溧高高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	6.18	131.58		129.09	8.67	销售款	经营性往来
	江苏溧芜高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	28.33	427.27		425.19	30.40	销售款	经营性往来
	江苏连宿高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	25.29	1,080.80		836.49	269.59	销售款	经营性往来
	江苏连徐高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	79.93	1,844.13		1,840.95	83.11	销售款	经营性往来
	江苏龙潭大桥有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	81.70	83.13		84.53	80.30	销售款	经营性往来
	江苏宁杭高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	139.80	2,807.33		2,806.76	140.37	销售款	经营性往来
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	1,010.14	6,268.11		5,272.33	2,005.93	销售款	经营性往来
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	30.52	1,908.66		1,816.50	122.68	销售款	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2025年期初往来资金余 额	2025年度往来累计发生 金额（不含利息）	2025年度往来资金的 利息（如有）	2025年度偿还累计发生 金额	2025年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控 制人及其附属企业	江苏宁宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	106.47	1,945.40		1,590.95	460.92	销售款	经营性往来
	江苏宁扬高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	14.77	501.48		490.41	25.85	销售款	经营性往来
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	60.79	621.99		630.63	52.15	销售款	经营性往来
	江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	412.81	2,785.21		3,062.81	135.21	销售款	经营性往来
	江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	278.46	1,881.35		2,037.22	122.59	销售款	经营性往来
	江苏泰高高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	4.40	160.18		160.51	4.08	销售款	经营性往来
	江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	215.69	818.46		830.43	203.72	销售款	经营性往来
	江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	53.58	877.10		930.40	0.28	销售款	经营性往来
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任 公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产	44.28	753.03		797.13	0.19	销售款	经营性往来
	江苏沪苏浙高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产	14.74	277.43		222.19	69.99	销售款	经营性往来
	江苏华通工程技术有限公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产		234.60		50.27	184.33	销售款	经营性往来
	江苏锡泰隧道有限责任公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产		338.99		106.81	232.18	销售款	经营性往来
	江苏镇丹高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款、其他非流 动资产	20.34	87.54		85.35	22.52	销售款	经营性往来
	江苏交通控股有限公司	控股母公司	预付款项	0.01	0.21		0.21		预付服务费	经营性往来
	江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.01	0.66		0.67		预付服务费	经营性往来
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任 公司	同受母公司控制	预付款项		3.48		3.49		预付服务费	经营性往来
	江苏沪苏浙高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项		0.07		0.07		预付服务费	经营性往来
	江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制	预付款项		0.02		0.02		预付服务费	经营性往来
	江苏建兴高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项		0.07		0.07		预付服务费	经营性往来
	江苏交控商业运营管理有限公司	同受母公司控制	预付款项		53.04		53.04		预付服务费	经营性往来
	江苏交通文化传媒有限公司	同受母公司控制	预付款项		1.08		1.08		预付服务费	经营性往来
	江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.01	1.14		1.14		预付服务费	经营性往来
	江苏溧芜高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项		0.23		0.23		预付服务费	经营性往来
	江苏连宿高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项						预付服务费	经营性往来
	江苏连徐高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项		0.43		0.43		预付服务费	经营性往来
	江苏宁杭高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.01	1.76		1.77		预付服务费	经营性往来
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.03	8.91		3.86	5.08	预付服务费	经营性往来
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.01	0.99		1.01		预付服务费	经营性往来
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.03	1.14		1.17		预付服务费	经营性往来
	江苏宁扬高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项		0.48		0.48		预付服务费	经营性往来
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制	预付款项		0.21		0.21		预付服务费	经营性往来
	江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制	预付款项	0.01	3.49		3.50		预付服务费	经营性往来
	江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制	预付款项		0.21		0.21		预付服务费	经营性往来
江苏苏锡常南部高速公路有限公 司	同受母公司控制	预付款项		0.17		0.17		预付服务费	经营性往来	
江苏泰高高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项						预付服务费	经营性往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2025年期初往来资金余 额	2025年度往来累计发生 金额（不含利息）	2025年度往来资金的 利息（如有）	2025年度偿还累计发生 金额	2025年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非经营 性往来）
	江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.02	0.50		0.51		预付服务费	经营性往来
	江苏五峰山大桥有限公司	同受母公司控制	预付款项		0.11		0.11		预付服务费	经营性往来
	江苏兴泰高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项		0.13		0.13		预付服务费	经营性往来
	江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项	0.01	0.14		0.15		预付服务费	经营性往来
	江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制	预付款项		0.27		0.28		预付服务费	经营性往来
	江苏宜长高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项		0.07		0.07		预付服务费	经营性往来
	江苏镇丹高速公路有限公司	同受母公司控制	预付款项		0.13		0.13		预付服务费	经营性往来
	南京瀚威房地产开发有限公司	同受母公司控制	预付款项		26.80		26.80		预付服务费	经营性往来
	江苏交通控股有限公司	控股母公司	其他应收款	25.20	359.45		381.40	3.25	保证金及押金	经营性往来
	江苏常宜高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款		30.64		30.64		合作机构代收款	经营性往来
	江苏东方路桥建设养护有限公司	同受母公司控制	其他应收款		15.54		15.54		合作机构代收款	经营性往来
	江苏高速公路工程养护技术有限公司	同受母公司控制	其他应收款		84.00		84.00		合作机构代收款	经营性往来
	江苏高速公路联网运营管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	462.16	28,209.67		28,053.68	618.15	合作机构代收款、 保证金及押金	经营性往来
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	3.38	579.38		577.08	5.68	合作机构代收款、 保证金及押金	经营性往来
	江苏沪通大桥有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		130.41		130.41		合作机构代收款	经营性往来
	江苏交控人才发展集团有限公司	同受母公司控制	其他应收款		14.20		3.50	10.70	保证金及押金	经营性往来
	江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	0.87	18.25		18.25	0.87	合作机构代收款	经营性往来
	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款		3.07		3.07		合作机构代收款	经营性往来
	江苏龙潭大桥有限公司	同受母公司控制	其他应收款		62.32		62.32		合作机构代收款	经营性往来
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	3.80	644.72		648.52		合作机构代收款	经营性往来
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款		843.65		843.65		合作机构代收款	经营性往来
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款		0.58			0.58	保证金及押金	经营性往来
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	5.73	0.58			6.30	合作机构代收款、 保证金及押金	经营性往来
	江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制	其他应收款		2,309.70		2,309.70		合作机构代收款	经营性往来
	江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		318.25		318.25		合作机构代收款	经营性往来
	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款		9.12		9.12		合作机构代收款	经营性往来
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	34.76	653.74		653.76	34.74	合作机构代收款	经营性往来
	江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制	其他应收款		316.98		316.98		合作机构代收款	经营性往来
	江苏五峰山大桥有限公司	同受母公司控制	其他应收款		9.52		9.52		合作机构代收款	经营性往来
	江苏锡泰隧道有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		34.87			34.87	保证金及押金	经营性往来
	江苏现代路桥有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		0.56		0.56		合作机构代收款	经营性往来
	江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	13.15	21.29		34.44		合作机构代收款	经营性往来
	江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款		369.76		369.76		合作机构代收款、 保证金及押金	经营性往来
	江苏扬子江高速通道管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款		43.67		43.67		合作机构代收款、 保证金及押金	经营性往来
	江苏宜长高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款		69.43		69.43		合作机构代收款	经营性往来
	江苏镇丹高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款		8.74		8.74		合作机构代收款	经营性往来
	南京瀚威房地产开发有限公司	同受母公司控制	其他应收款		35.36		8.56	26.80	合作机构代收款、 保证金及押金	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	江苏交控数字交通研究院有限公司	子公司	其他应收款	9,371.39	669.76			10,041.16	资金拆借	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2025年期初往来资金余 额	2025年度往来累计发生 金额（不含利息）	2025年度往来资金的 利息（如有）	2025年度偿还累计发生 金额	2025年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非经营 性往来）
其他关联方及其附 属企业	南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业	货币资金	0.52	160,503.57	5.04	160,508.61	0.51	存款	经营性往来
	江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业	货币资金	0.67	33,237.76	0.24	33,238.20	0.47	存款	经营性往来
	常州国际机场有限公司	控股母公司联营企业	应收账款		0.46		0.46		销售款	经营性往来
	东部机场集团有限公司南京禄口 国际机场	控股母公司联营企业	应收账款		3.27		2.07	1.20	销售款	经营性往来
	华泰证券股份有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	2.70	0.90		3.60		销售款	经营性往来
	淮安涟水国际机场有限责任公司	控股母公司联营企业	应收账款		0.38		0.38		销售款	经营性往来
	江苏滨淮高速公路有限公司	控股母公司联营企业	应收账款		3.10		2.83	0.28	销售款	经营性往来
	江苏高科技投资集团有限公司	控股母公司联营企业	应收账款		0.12		0.12		销售款	经营性往来
	江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	17.32	51.40		55.54	13.19	销售款	经营性往来
	江苏银行股份有限公司南京分行	控股母公司联营企业	应收账款		12.00		12.00		销售款	经营性往来
	连云港花果山机场建设投资有限 公司	控股母公司联营企业	应收账款		0.44		0.44		销售款	经营性往来
	南京环宁高速公路有限责任公司	控股母公司联营企业	应收账款	0.18	2.90		2.83	0.26	销售款	经营性往来
	南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业	应收账款	13.32	86.25		68.94	30.63	销售款	经营性往来
	天津交通数字科技有限公司	控股母公司联营企业	应收账款		15.00		15.00		销售款	经营性往来
	徐州东部绕越高速公路项目管理 有限公司	控股母公司联营企业	应收账款		19.70		11.25	8.45	销售款	经营性往来
	徐州观音国际机场有限责任公司	控股母公司联营企业	应收账款		1.43		1.43		销售款	经营性往来
	东部机场集团有限公司	控股母公司联营企业	应收账款、合同资产	0.12	13.55		13.55	0.12	销售款	经营性往来
	南通天生港发电有限公司	控股母公司联营企业	应收账款、合同资产		20.80		20.05	0.75	销售款	经营性往来
	深圳高速公路集团股份有限公司	控股母公司联营企业	应收账款、合同资产		17.15			17.15	销售款	经营性往来
	苏州市高速公路管理有限公司	控股母公司联营企业	应收账款、合同资产	545.27	570.97		1,064.99	51.25	销售款	经营性往来
	江苏盐射高速公路有限公司	控股母公司联营企业	应收账款、合同资产 、其他非流动资产	2.13	81.81		75.79	8.15	销售款	经营性往来
	南通绕城高速公路有限公司	控股母公司联营企业	应收账款、合同资产 、其他非流动资产		2,624.87		1,361.27	1,263.60	销售款	经营性往来
	江苏高速公路信息工程有限公司	控股母公司联营企业	应收账款、其他非流 动资产	8.52	275.68		196.27	87.93	销售款	经营性往来
	江苏高速公路信息工程有限公司	控股母公司联营企业	预付款项		35.84		35.84		预付服务费	经营性往来
	江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业	其他应收款	128.24	99,175.89		99,171.01	133.12	无风险款项、合作 机构代收款	经营性往来
	南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业	其他应收款	392.27	169,649.55		169,593.75	448.07	保证金及押金、无 风险款项	经营性往来
	天津交通数字科技有限公司	控股母公司联营企业	其他应收款		67.14			67.14	职工备用金及其他	经营性往来
南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业	其他非流动资产	10,623.45		340.63		10,964.08	大额存单	经营性往来	
江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业	其他非流动资产	35,698.38		941.57		36,639.95	大额存单	经营性往来	
<b>总 计</b>				<b>64,285.64</b>	<b>5,006,858.37</b>	<b>1,311.11</b>	<b>4,995,432.39</b>	<b>77,022.78</b>		

法定代表人：王明文

主管会计工作的负责人：任卓华

会计机构负责人：朱姝