



江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王明文、主管会计工作负责人任卓华及会计机构负责人(会计主管人员)朱姝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	- 1 -
第二节 公司简介和主要财务指标	- 5 -
第三节 管理层讨论与分析	- 8 -
第四节 公司治理、环境和社会	- 23 -
第五节 重要事项	- 25 -
第六节 股份变动及股东情况	- 36 -
第七节 债券相关情况	- 40 -
第八节 财务报告	- 41 -

备查文件目录

1. 载有公司法定代表人签名的 2026 年半年度报告文本原件。
2. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4. 其他备查文件。

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、通行宝	指	江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
江苏交控	指	江苏交通控股有限公司
感动科技	指	南京感动科技股份有限公司
元创工程	指	江苏元创交通工程技术有限公司
阿里云	指	阿里云计算有限公司
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司
中电集团	指	中国电子科技集团有限公司
中国华录	指	中国华录集团有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
发展改革委/国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
江苏省国资委/省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
ETC	指	电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高。
系统集成	指	System Integration，简称 SI，是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
AI	指	Artificial Intelligence，即人工智能，是一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。主要目标是使机器能够胜任一些通常需要人类智能才能完成的复杂工作。如机器学习、计算机视觉等。
手机+	指	手机+无卡便捷通行是以手机小程序或 APP 为载体，依托车牌视觉识别实现无卡通行的一种收费模式，是对 ETC、特别是人工收费模式的一种有益补充。
前装	指	汽车前装 ETC，是指将 ETC 设备作为标配零部件，由汽车厂商在车辆生产阶段按照车规级标准完成集成装配，依托整车供电，能够通过汽车 CAN 总线技术与车机深度联动；或作为可选配置，由汽车厂商提供给车主用户自主选购、按需加装。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

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

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	410,184,851.14	389,386,379.86	5.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,550,866.67	106,970,730.48	-3.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,600,746.25	106,673,450.76	-4.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,573,604.53	102,548,332.70	-133.71%
基本每股收益（元/股）	0.1799	0.1877	-4.16%
稀释每股收益（元/股）	0.1799	0.1877	-4.16%
加权平均净资产收益率	3.69%	3.88%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,834,911,728.98	5,893,978,468.30	-1.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,814,078,845.84	2,752,819,433.24	2.23%

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	上年同期	本期比上年同期增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润（元）	120,204,787.81	123,150,992.72	-2.39%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒是 ☐否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1785

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,703.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,231,328.76	详见“第八节财务报告”之“十一、政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	290,283.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,050.35	
减：所得税影响额	404,324.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,189,921.22	
合计	1,950,120.42	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	20,537,895.11	综合考虑相关损益同公司正常经营业务的关联程度以及可持续性，结合公司实际情况认为，该收益由公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，不属于非经常性损益。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

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

1、报告期内公司所处行业情况

1.1 公司所处行业

公司主营业务属于智慧交通业务领域，主要通过对客户的业务需求进行信息系统需求分析和系统设计，提供软件开发、整体解决方案和技术服务。智慧交通是基于物联网、大数据、人工智能、5G 通信、数字孪生等新一代信息技术，与交通运输深度融合形成的综合交通运输体系。其核心在于实现“人、车、路、云、网、图”全要素的协同感知、智能决策与高效管控，覆盖交通基础设施的规划、建设、管理、运营、养护及服务全生命周期。作为“交通强国”与“数字中国”两大国家战略交汇实施的关键领域，智慧交通是推动交通运输行业数字化转型、发展新质生产力、实现高质量发展的重要引擎。

1.2 行业发展状况及发展趋势

在“人工智能+”国家行动纲领与交通领域大规模设备更新政策驱动下，智慧交通行业进入规模化应用与体系化建设的新阶段，核心技术应用与市场拓展取得显著进展。物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术不断发展融合，为智慧交通行业提供了强大的技术支撑，使得交通系统更加智能化、高效化，有效提升了交通管理水平和出行体验。一方面，人工智能大模型发展，重塑交通领域的智能化格局。通过对海量历史数据与实时动态信息的深度挖掘，大模型实现了对复杂交通场景的精准预测与智能决策，同时，大模型显著提高了智能客服平台的服务效率。从出行规划、运营管理到服务交互等多个环节的技术创新，全方位优化交通用户体验感，使出行过程更加顺畅、便捷与安心。另一方面，云计算与数字孪生技术的深度融合，正在重塑交通系统管理范式，从规划、实时监控到应急响应全流程推动精细化运营与高效协同迈上新台阶。通过“虚拟仿真—数据驱动—精准决策”的闭环管理，不仅提升了交通系统应对复杂场景的韧性，更通过资源的智能调配与流程的动态优化，实现交通运营管理从被动处置到主动防控的转变，为公众出行安全与路网高效运转提供坚实保障。

政策层面，2026 年 1-6 月，国家层面密集出台智慧交通、人工智能+交通运输、高速公路联网收费相关顶层政策，行业进入基础设施数字化、AI 规模化落地窗口期：

2026 年 1 月，交通运输部 2025 年发布的行业标准《收费公路联网收费客户服务规范》（JT/T 1560—2025）正式实施，规定了收费公路联网收费客户服务的总体要求，包括客服业务、服务渠道、客服系统、服务质量评价等要求；要求进一步规范全国 ETC 服务管理，落实 ETC 全流程标准化服务。

2026 年 2 月，交通运输部审议通过《高速公路“手机+”无卡便捷通行实施方案（2026—2028 年）》，明确 ETC 长期保留，与手机无卡通行双轨并行模式。方案指出将依托 ETC、车牌识别、北斗定位融合技术，丰富高速公路多元化收费服务场景。

2026 年 5 月，交通运输部、国家发展改革委、财政部等八部委联合印发《实施多式联运攻坚 打通堵点卡点行动方案（2026—2030 年）》。方案聚焦路网智能调度、智慧货运枢纽数字化升级，打通公、铁、水、空、邮跨行业数据，动态统筹调配跨运输方式运力，交通专项资金予以倾斜支持，力争 2030 年实现多式联运高效协同，持续降低全社会综合物流成本。

2026 年 6 月，交通运输部、国家铁路局等五部门联合印发交科技发〔2026〕60 号文，发布《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》。方案围绕智能驾驶、智慧公路、智慧出行服务等十

大应用方向，布局超百项 AI 交通试点，首批梳理 41 个重点场景并于 2026 年启动实施；依托行业大模型赋能路网智能调度、货运枢纽自动化与多式联运提质增效，配套专项资金予以扶持，目标到 2030 年建成智能交通新型基础设施、培育交通人工智能产业体系。

2、公司的主要业务及产品

公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括三个方面：第一，以 ETC 为主要载体的智慧交通电子收费业务，包括 ETC 发行与销售、电子收费服务业务等，重点拓展高速公路等交通领域收费及管理系统的建设与运营；第二，以云计算、人工智能、物联网、大数据、大模型等技术为支撑的智慧交通运营管理系统业务，主要包括智慧交通运营管理系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务；第三，智慧交通生态业务，主要以“ETC+”为内核开展生态场景搭建，融合数据要素、供应链服务、智慧停车、加油充电、养车用车、路域经济等开展 ETC 生态圈业务。

报告期内，公司实现营业收入 41,018.49 万元，同比增长 5.34%，归属于上市公司股东的净利润 10,355.09 万元，同比下降 3.20%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 10,160.07 万元，同比下降 4.76%。

报告期内，公司的主要业务范围未发生重大变化。

2.1 智慧交通电子收费业务

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

2.1.1 ETC 发行业务

公司为江苏省唯一经授权的 ETC 发行服务机构，已建立完善的线上发行渠道，实现发行业务的全国布局。公司打造互联网运营商业模式，推动设备换新升级和产品创新开发。报告期内，公司共发行 ETC 用户约 115 万，累计发行用户超 3000 万，ETC 用户覆盖区域遍布全国 31 个省市。报告期“苏超”等 IP 系列 ETC 及周边产品发行量约 10 万套，ETC 商业化运营位居全国前列。在前装市场方面，报告期内公司落地吉利、北汽重卡等车企前装项目，前装模式发行量约 35 万套。

报告期，公司 ETC 发行业务实现营业收入 8,546.02 万元，占营业总收入 20.83%，同比下降 32.42%，主要为公司 ETC 发行业务结构变化，发行平均单价同比有所下降；以及报告期江苏高速路网推广“手机+”无卡便捷通行模式，导致部分省内新增的短途乘用车用户 ETC 设备安装意愿降低。

2.1.2 电子收费服务

主要为江苏高速路网提供电子收费技术服务。报告期，江苏路网高速公路累计出口流量约 4.28 亿辆，日均约 236 万辆，路网交通流量同比基本保持稳定。

报告期，公司实现电子收费服务营业收入 7,164.29 万元，占营业总收入 17.47%，同比基本持平。

2.2 智慧交通运营管理系统业务

报告期内，公司致力于人工智能技术在智慧交通领域的创新应用，开发以“视频 AI 监测大模型”“智慧路网云控平台”及“自由流云收费解决方案”为代表的系列智慧交通产品，布局交通大模型、AI 智能体、具身智能等前沿赛道，研发 EI 路网调控智能体、AI 客服智能体等，将相关技术深度融入高速公路场景的数字化运营管理。

公司抢抓全国公路水路交通基础设施数字化转型政策机遇，积极开拓江苏、湖南、天津、河北、贵州、新疆等省份市场，报告期内，智慧交通运营管理系统业务实现营业收入 21,817.77 万元，占营业总收入 53.19%，同比增长 20.85%。

2.3 智慧交通生态业务

依托千万级 ETC 用户及海量交通数据资源，延展丰富的智慧交通生态场景，聚焦数据要素、供应链服务、智慧停车、加油充电、养车用车、路域经济、城市文旅等生态应用场景，为用户、金融机构、相关合作方提供无感支付、场景增值、客户引流、供应链协同服务、风险管控等综合服务，构建交通数字生态圈。

报告期，公司智慧交通生态业务实现营业收入 3,490.40 万元，占营业总收入 8.51%，同比增长 194.24%，主要为场景服务及“苏超”周边产品收入增长。

二、核心竞争力分析

1、技术优势

公司坚持创新驱动，在数字交通领域构建了体系化的技术优势，具体体现以下几个方面：

在创新成果上，公司已形成完善的自主知识产权体系，累计主导或参与编制交通运输部 7 项工作规程及 11 项团体/地方标准。截至报告期末，公司累计拥有知识产权 475 项，其中发明专利 58 项、实用新型专利 55 项、外观专利 26 项、软件著作权 336 项。

在研发生态上，公司积极打造数字交通生态联盟。与南京大学等高校聚焦关键技术突破与成果转化；2026 年 4 月，与南京理工大学正式成立“AI 联合创新实验室”；与江苏省交通运输厅通信信息中心、阿里云、中电集团、中国华录、东南大学、南京邮电大学等企业及高校开展交通数据产品开发、数据资产运营及视频大模型等数字交通课题研究；与海康威视、中兴通讯等成为战略合作伙伴；2026 年 5 月，与智元科技联合成立“具身智能+现代综合交通联合实验室”，构建了深度融合的协同创新网络。

报告期内，公司获评 2026 年江苏数字交通重点培育企业，取得 ISO21434 汽车网络信息安全管理质量体系权威认证。子公司感动科技与南京理工大学联合研究的《高速公路智慧营运高质量数据集与路网智能体建设项目》入围“江苏省工业和信息化领域行业高质量数据集建设先行先试联合体及项目”。

2、市场竞争优势

公司凭借行业领先的技术、产品和运营优势，积极拓展全国市场。在智慧交通电子收费方面，截至报告期末，公司在全国范围内已发展 ETC 用户超 3,000 万个，用户体量全国前三，用户覆盖区域已遍布全国 31 个省市。在智慧交通运营管理系统业务方面，基于自主技术优势，成熟的产品与商业模式，公司智慧交通解决方案已推广至全国 20 余个省份。业务从高速公路延伸至地方公路、水路水运、智慧城市、国资监管、交管运营等多个领域。在智慧交通生态业务方面，依托千万级 ETC 用户及海量交通数据资源，提供无感支付、场景增值、客户引流、供应链协同服务、风险管控等服务，构建交通数字生态圈。公司作为江苏省 ETC 智慧停车“省级示范区”主要实施单位，智慧停车及“电子围栏”整体解决方案已在省内 13 个市共计 56 个区县，以及外省 36 个市（区、县）上线。公司创新开发供应链协同系列产品，为物流企业和货车司机提供 ETC、票据、数据要素等供应链协同服务。

3、产业链协同优势

公司聚焦基础设施数字化转型、数据要素开发、“人工智能+”等新兴赛道，以“五链一体”构建数字交通产业体系。一是路网运营服务链，依托云控平台技术，研发多场景智能体，破解细分领域效率与安全痛点；二是构建数字交通产业链，以数字新基建为核心，加速交通设施全要素数字化转型；三是打造智慧产品供应链，向上游延伸研发能力，量产新一代收费机器人等核心硬件；四是拓展智慧交通服务生态链，融合数据要素、路域经济、车端流量等场景，拓展无感支付、供应链协同、智慧停车、养车生态等增值服务，推动“数字经济—平台经济—流量经济”三位一体发展；五是提升企业经营价值链，强化资本运作与资源配置能力，体系化协同布局，稳固传统主业，抢占新兴赛道，形成全链条竞争合力。

4、管理与人才优势

公司持续完善治理与决策机制，深化市场化选人用人及激励约束机制，2022 年、2023 年连续获评全国地方国企“科改示范行动标杆企业”，改革实践多次入选国务院国资委及江苏省典型案例。核心团队稳定成熟，具备需求、设计、研发、运维全流程衔接能力。人才建设上，坚持“产业链—科技链—人才链”协同，聚焦 AI 等前沿领域精准引才，完善交通场景人才梯队；深化产学研合作共建联合实验室，推行“揭榜挂帅”和项目化攻坚，搭建干事创业平台。分层分类开展精准培训，常态化举办“智行大讲堂”，鼓励外部研修与资质认证；考核激励坚持价值贡献导向，实行差异化分配。系统施策下，改革红利与创新活力持续释放，为公司高质量发展提供坚实组织与人才保障。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	410,184,851.14	389,386,379.86	5.34%	详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“2、公司的主要业务及产品”。
营业成本	190,929,174.89	197,386,113.21	-3.27%	
销售费用	38,318,138.72	41,434,255.52	-7.52%	
管理费用	35,975,553.65	39,234,366.80	-8.31%	
财务费用	-703,727.28	-7,527,680.93	90.65%	主要受利率下行影响，导致报告期计入财务费用的利息收入减少。
所得税费用	19,563,946.02	16,700,453.20	17.15%	主要为递延所得税资产减少。
研发投入	34,409,707.58	28,389,918.34	21.20%	主要为研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	-34,573,604.53	102,548,332.70	-133.71%	主要原因一是通行费拆分结算日与资产负债表日的间隔天数不同，造成报告期支付的应拆分通行费金额存在一定的波动，该业务并不影响公司实质经营业务；二是应付票据在报告期到期解付，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加；三是大额存单到期，缴纳所得税，导致支付的各项税费增加。
投资活动产生的现金流量净额	86,713,192.50	50,003,450.70	73.41%	主要为现金管理产品结构发生变化以及大额存单到期取得投资收益所收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-67,566,913.11	-141,267,754.13	52.17%	主要为公司分红政策调整，公司 2025 年 12 月实施了 2025 年中期分红，本期分配股利支付的现金同比减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
智慧交通电子收费业务	157,103,090.07	71,795,852.66	54.30%	-20.25%	-16.58%	-2.01%
智慧交通运营管理系统业务	218,177,716.53	114,994,072.01	47.29%	20.85%	4.91%	8.01%

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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	410,184,851.14	190,929,174.89	53.45%	5.34%	-3.27%	4.14%
分产品						
智慧交通电子收费业务	157,103,090.07	71,795,852.66	54.30%	-20.25%	-16.58%	-2.01%
智慧交通运营管理系统业务	218,177,716.53	114,994,072.01	47.29%	20.85%	4.91%	8.01%
智慧交通生态业务	34,904,044.54	4,139,250.22	88.14%	194.24%	141.59%	2.58%
分地区						
省内	340,188,468.49	151,557,103.08	55.45%	-0.57%	-10.96%	5.20%
省外	69,996,382.65	39,372,071.81	43.75%	48.13%	44.90%	1.25%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料采购	42,141,472.65	22.07%	69,414,291.61	35.17%	-39.29%
服务采购	56,325,829.83	29.50%	46,346,449.32	23.48%	21.53%
直接人工	41,181,922.98	21.57%	39,417,072.32	19.97%	4.48%
其他	51,279,949.43	26.86%	42,208,299.96	21.38%	21.49%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

材料采购成本同比下降，主要系智慧交通电子收费业务中的 ETC 发行业务收入同比下降 32.42%，智慧交通运营管理系统业务中综合解决方案收入同比下降 23.54%，材料采购相应下降。

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	18,659,231.67	14.70%	主要系购买结构性存款及大额存单的收益。	报告期内，公司该事项所产生的收益，为公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，具有可持续性。
资产减值	-244,724.66	-0.19%	主要系计提的合同资产的减值损失。	否
营业外收入	4,050.35	0.00%	主要系废品处置收益。	否
营业外支出	0.00			
其他收益	4,120,821.01	3.25%	主要为公司收到与日常经营活动相关的政府补助。	否
信用减值损失	-3,868,645.54	-3.05%	主要系报告期内公司应收账款余额增加计提应收账款的坏账。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	122,943,166.40	2.11%	138,223,205.03	2.35%	-0.24%	
应收账款	301,654,224.64	5.17%	247,748,096.87	4.20%	0.97%	主要系报告期末已完工验收但未到收款账期的项目应收款项增加。
合同资产	7,720,860.43	0.13%	7,121,156.75	0.12%	0.01%	
存货	146,039,170.09	2.50%	107,350,365.61	1.82%	0.68%	主要系智慧交通运营管理系统业务中尚未验收项目在产品增加。
长期股权投资	4,643,392.00	0.08%	6,812,338.86	0.12%	-0.04%	
固定资产	428,847,153.78	7.35%	434,553,107.52	7.37%	-0.02%	
在建工程	12,143,470.78	0.21%	11,901,255.98	0.20%	0.01%	
使用权资产	38,863,811.28	0.67%	31,278,906.91	0.53%	0.14%	主要系子公司租赁资产进入新的租赁周期，相应使用权资产增加。
合同负债	68,028,969.94	1.17%	64,624,735.17	1.10%	0.07%	主要系智慧交通运营管理系统业务预收项目款增加。
租赁负债	26,076,961.97	0.45%	21,901,978.87	0.37%	0.08%	主要系子公司租赁资产进入新租赁周期，相应租赁负债增加。

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含 衍生金融资产）	3,395,700,000.00				10,855,650,000.00	10,794,600,000.00		3,456,750,000.00
2.其他权益工具投资	80,000,000.00							80,000,000.00
3.应收款项融资	11,748.55						-11,748.55	0.00
4.其他非流动资产-大额定期存单	1,020,650,476.73				0.00	154,016,093.20	10,796,520.51	877,430,904.04
上述合计	4,496,362,225.28				10,855,650,000.00	10,948,616,093.20	10,784,771.96	4,414,180,904.04
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容：

其他变动主要系应收款项融资（银行承兑汇票）减少以及大额定期存单计提的预期收益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	13,531,539.33	13,531,539.33	保证金	保证金
应收票据	308,100.00	308,100.00	已背书未到期银行承兑汇票	已背书未到期
合计	13,839,639.33	13,839,639.33	-	-

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,871,968,115.51	8,173,989,851.81	33.01%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额（1）	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额（2）	报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022	首次公开发行	2022 年 09 月 09 日	112,680	102,989	135.92	84,720.67	82.26%	0	0	0.00%	18,268.33	截至 2026 年 6 月 30 日，公司全部募投项目已结项，节余募集资金已永久补流，募集资金专户已全部注销。	0
合计	--	--	112,680	102,989	135.92	84,720.67	82.26%	0	0	0.00%	18,268.33	--	0

募集资金总体使用情况说明：

- 1) 募集资金到位情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.78 元，募集资金总额为人民币 112,680.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 102,989.00 万元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了《验资报告》（中天运[2022] 验字第 90046 号）。
- 2) 募集资金使用情况：截至报告期末，公司累计使用募集资金 84,720.67 万元，其中本期使用 135.92 万元。具体为：2026 年 1 月公司用于支付 2025 年已发生的“智慧交通研究院建设项目”费用。
- 3) 经公司第二届董事会第十八次会议及 2025 年第二次临时股东会审议，同意“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”结项，并将节余超募资金永久补充流动资金；经公司第三届董事会第三次会议及 2025 年度股东会审议，同意将募投项目“ETC 城市静态交通建设项目”“智能交通云平台升级及产业化项目”“ETC 生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”及超募资金的投资项目“自由流云收费解决方案建设项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，均用于公司日常经营及业务发展。节余募集资金 22,168.80 万元已转至公司一般结算户，募集资金专户已销户。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
ETC 城市静态交通建设项目	2022 年 09 月 09 日	ETC 城市静态交通建设项目	生产建设	否	12,342.03	12,342.03	0	6,401.24	51.87%	2025 年 12 月 31 日	473.99	2,945.35	是	否
智能交通云平台升级及产业化项目	2022 年 09 月 09 日	智能交通云平台升级及产业化项目	生产建设	否	14,714.9	14,714.9	0	14,682.72	99.78%	2025 年 12 月 31 日	478.54	3,000.37	是	否
ETC 生态运营平台建设项目	2022 年 09 月 09 日	ETC 生态运营平台建设项目	生产建设	否	8,404.67	8,404.67	0	6,490.07	77.22%	2025 年 12 月 31 日	633.22	4,707.38	是	否
智慧交通研究院建设项目	2022 年 09 月 09 日	智慧交通研究院建设项目	生产建设	否	15,480.85	15,480.85	135.92	11,451.18	73.97%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金项目	2022 年 09 月 09 日	补充流动资金项目	补流	否	5,000	5,000	0	5,000	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计				--	55,942.45	55,942.45	135.92	44,025.21	--	--	1,585.75	10,653.1	--	--
超募资金投向														
自由流云收费解决方案建设项目	2022 年 09 月 09 日	自由流云收费解决方案建设项目	生产建设	否	15,683.79	15,683.79	0	11,337.38	72.29%	2025 年 12 月 31 日	895.43	4,706.64	是	否
江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目	2022 年 09 月 09 日	江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目	生产建设	否	12,534.68	12,534.68	0	10,530	84.01%	2025 年 07 月 31 日	486.28	1,126.17	是	否
补充流动资金（如有）				--	18,828.08	18,828.08	0	18,828.08	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	47,046.55	47,046.55	0	40,695.46	--	--	1,381.71	5,832.81	--	--
合计				--	102,989	102,989	135.92	84,720.67	--	--	2,967.46	16,485.91	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况		适用												
		公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 14,100.00 万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。 公司于 2022 年 12 月 15 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十三次会议，并于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案》，同意公司使用额度不超过 15,683.79 万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，并于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”的议案》，同意公司使用额度不超过 12,534.68 万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”；审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 4,728.08 万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。 截至 2026 年 6 月 30 日，超募资金实施的项目已经结项，“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”于 2025 年结项，共结余资金 2,216.12 万元转入公司一般结算户用于补充流动资金。“自由流云收费解决方案建设项目”于 2026 年结项并将结余募集资金合计 5,545.67 万元永久补充流动资金。												

存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为募集资金投资项目“智慧交通研究院建设项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。 公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体由控股子公司南京感动科技股份有限公司变更为公司，由公司负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,686.27 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金 11,891.72 万元及已支付发行费用自筹资金 794.55 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（中天运[2022]核字第 90370 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	公司在实施“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”“ETC 城市静态交通建设项目”“智能交通云平台升级及产业化项目”“ETC 生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”和“自由流云收费解决方案建设项目”过程中，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过降低设备采购成本、优化宣传渠道、提升运营效率等举措，有效控制项目支出，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支，实现了建设投入的合理节约。同时，为提高募集资金的使用效率，公司对暂时闲置的募集资金在确保不影响募投项目正常实施的前提下，依法依规地开展现金管理，取得了相应的理财收益及银行存款利息收入，形成建设资金节余 22,168.80 万元。 节余募集资金去向：经公司第二届董事会第十八次会议及 2025 年第二次临时股东会审议，同意“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”结项，并将节余超募资金永久补充流动资金；经公司第三届董事会第三次会议及 2025 年度股东会审议，同意将募投项目“ETC 城市静态交通建设项目”“智能交通云平台升级及产业化项目”“ETC 生态运营平台建设项目”“智慧交通研究院建设项目”及超募资金的投资项目“自由流云收费解决方案建设项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，均用于公司日常经营及业务发展。节余募集资金 22,168.80 万元已转至公司一般结算户，募集资金专户已销户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司全部募投项目已结项，节余募集资金已永久补流，募集资金专户已全部注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况□适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资情况**(1) 委托理财情况**☒ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	低风险	429,675	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ☒ 不适用**(2) 衍生品投资情况**□适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**□适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况□适用 ☒ 不适用**八、主要控股参股公司分析**☒ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京感动科技股份有限公司	子公司	主要从事云技术服务、信息系统集成及服务、信息技术共享研究等。	3,000	43,474.77	18,015.28	11,851.65	711.06	811.36

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明：

报告期内，感动科技实现营业收入 11,851.65 万元，同比增长 15.87%；净利润 811.36 万元，同比增长 4.58%。感动科技主要从事云技术服务、信息系统集成及服务、信息技术共享研究等业务，为“国家高新技术企业”“国家鼓励的重点软件企业”“国家专精特新‘小巨人’企业”，具备全栈式智慧交通软件研发、数字化产品创新及全国市场拓展能力。主要事项如下：

1、为打通区域高速连接断点，助力跨区域路网一体化，为地方产业升级、招商引资提供交通支撑，助力区域经济协调发展，感动科技全资子公司元创工程与江苏现代路桥有限责任公司、江苏现代蜀宁工程建设有限公司等作为联合体，与发包人徐州沛丰高速公路有限公司签署《沛县至丰县高速公路济徐高速至苏鲁省界段施工暨股权投资项目 PFGS-SGGQ 标段合同协议书》。本合同金额为 337,749.51 万元人民币（含税），根据联合体各成员单位内部的职责分工，元创工程承担部分合同工作量（主要为机电工程工作量），合计约人民币 8,477.51 万元（含税）。详情请见公司于 2026 年 3 月 6 日披露的《关于控股孙公司签订日常经营合同的公告》（2026-002）。

2、2026 年 4 月，感动科技正式完成股份制改制暨完成工商变更登记，整体变更为股份有限公司。详情请见公司于 2026 年 4 月 20 日披露的《关于控股子公司完成股份制改制暨完成工商变更登记的公告》（2026-022）。

3、感动科技中标了江苏沿江高速公路有限公司沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系统建设项目，与江苏沿江高速公路有限公司签署了《沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系统建设项目合同》，详情请见公司于 2026 年 4 月 30 日披露的《关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告》（2026-028）。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策变化风险

随着我国经济稳步增长，居民出行需求不断提升，智慧交通行业迎来持续发展机遇。尽管国家中长期规划已明确将智慧交通作为重点发展领域，且对不停车收费等相关政策的支持具有长期稳定的社会基础与实际需求，但若未来政府对智慧交通尤其是 ETC 技术路线的支持政策发生变动，或推进节奏出现不确定性，公司的经营业绩仍可能受到一定影响。

针对上述风险，公司将密切关注政策动向，持续深化战略规划，积极优化业务组合，进一步增加研发投入与技术创新力度，主动顺应技术变革趋势，加快推进新商业模式构建，从而不断增强抗风险能力与可持续经营水平，巩固公司在行业内的领先地位。

2、行业竞争加剧风险

随着智慧交通被纳入各地“十五五”规划重点布局，行业市场热度持续攀升，各类市场主体纷纷跨界入局、加速布局。一方面各省将加快扶持培育本土智慧交通企业，外省市场拓展难度不断加大。另一方面，跨界竞争格局持续重构，互联网巨头凭借海量用户资源、强大的平台运营能力和资金优势，加速切入智慧交通领域；ICT 企业、通信运营商依托自身技术优势、全国性渠道网络，凭借规模化优势抢占市场份额。多重竞争叠加下，公司整体市场增长面临严峻挑战。

近十余年来，ETC 细分行业作为智慧交通重要的领域之一，市场化程度日益深化。2019 年下半年，

我国集中推进 ETC 大规模普及，ETC 用户规模实现跨越式增长，存量市场渗透率大幅提升。推广高峰过后，ETC 发行市场进入平稳增长阶段，近年来 ETC 发行市场的增量主要依托于新增车辆及存量车辆更新带来的 ETC 发行，仍具有一定的市场空间，但增量空间较前期大规模推广阶段已收窄。此外，“手机+”通行缴费模式正在部分省市试点推广，受此影响，部分新增车主可能减少 ETC 设备的安装意愿。因此，若未来宏观经济增速放缓、汽车行业景气度下滑或车主安装意愿下降，公司 ETC 业务面临增速放缓的风险。

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

针对上述风险，公司将把握数字经济国家战略带来的机遇，深化行业研究与市场分析，依托对智慧交通业务与场景的深入理解，提高对用户需求的把握精度与市场趋势的预判能力，持续强化技术创新，丰富产品体系，为客户提供综合解决方案；健全营销与推广网络，积极开拓全国市场，提升品牌知名度，巩固并扩大市场份额，增强整体市场竞争力；同时加强行业协作与技术交流，构建多元共赢的合作伙伴生态，以持续领先的研发与创新能力筑牢竞争壁垒。

3、技术更新风险

当前，全球安全格局复杂多变，科技创新能力日益成为影响战略博弈的关键因素，实现高水平科技自立自强已成为国家发展与安全的重要支撑。与此同时，新一轮科技革命深入演进，科研范式发生深刻转变，以人工智能为代表的新一代信息技术推动产业链式突破，颠覆性创新持续涌现，科技创新日益成为塑造竞争优势的核心力量。若公司未能及时、准确地把握行业技术发展方向，或产品研发进度无法适应行业及主管部门对技术迭代的要求，则可能对公司的市场竞争力和长期发展带来不利影响。

针对上述风险，公司将紧密跟踪前沿技术动向，结合市场需求与技术演进趋势，动态优化技术布局与研发方向，强化研发与应用全过程管理，推动技术与产品的高效协同；同时，公司将不断加大研发资源投入，加强技术人才梯队建设，积极引进外部专家并融合内部研发力量，完善研发人员的激励与培养机制，加速技术成果向实际应用的转化，保持技术团队整体领先优势，巩固主要业务相关技术上的行业领先地位。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 4 月 3 日	公司会议室	网络平台线上交流	其他	公司 2025 年度业绩说明会的投资者	1.公司经营发展情况 2.投资者提出的问题及回复情况	详见于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2025 年度业绩说明会投资者活动记录表》

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

公司于 2026 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，制定公司《市值管理制度》。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

公司于 2025 年 1 月 23 日发布了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（2025-001）；于 2026 年 3 月 28 日发布了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（2026-013）。报告期内，贯彻落实情况如下：

1、围绕核心主业，推动高质量发展。报告期内，公司围绕打造“全国知名、行业领先、国际影响的智慧交通产业互联网企业”战略目标，深耕智慧交通业务，重点发力交通基础设施数字化转型、AI 智能等方向，积极布局智能制造、具身智能等新兴业务赛道，攻坚 AI 智能体、行业大模型等关键核心技术。2026 年上半年，公司实现营业收入 4.10 亿元，同比增长 5.34%。

2、加强科技创新，增强核心竞争力。公司持续加大研发投入，2026 年上半年研发投入 3,440.97 万元，占营业收入比例为 8.39%，同比提升 21.20%。截至报告期末，累计形成发明专利、软件著作权等知识产权 475 项。

3、坚持规范运作，提升公司治理效力。公司持续健全、完善治理结构和内部控制体系，认真履行信息披露义务，提升信息透明度和信息披露质量。积极开展投资者沟通交流活动，通过业绩说明会、深交所互动易、机构调研、邮箱电话等方式，建立与投资者互动的良好生态。

4、维护股东权益，共享经营发展成果。公司坚持以投资者为本，努力通过良好的经营业绩、规范的公司治理、稳定的股利政策提升股东回报水平。报告期内，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币，提升股东持股价值、释放积极市场信号。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张西亚	董事	离任	2026 年 03 月 16 日	工作调动
王 健	董事	被选举	2026 年 04 月 13 日	工作调动
任卓华	副总经理	离任	2026 年 03 月 17 日	工作调动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

2024 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2024 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

2024 年 7 月 3 日，公司披露《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划获得江苏省国资委批复的公告》（公告编号：2024-031），公司收到江苏交控转发的江苏省国资委出具的《省国资委关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复〔2024〕33 号），江苏省国资委原则同意《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

2024 年 7 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，并于同日披露了《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。

2024 年 7 月 18 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议

案》。

2024 年 7 月 26 日，公司披露了《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-040），完成公司 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予人数 124 人，共授予 752.38 万股限制性股票，授予的限制性股票上市日期为 2024 年 7 月 30 日。

2026 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了前述事项并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。

2026 年 6 月 29 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的议案》。2026 年 7 月 8 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-039）。

经 2024 年第一次临时股东大会授权，2026 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会薪酬与考核委员会审议通过了前述事项并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。

2026 年 8 月 5 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（2026-042）。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

公司以“满足人民群众美好出行”为宗旨，围绕“建精智改数转的交通数字产业链”战略方向，在交通数字产业发展中积极贡献力量、担当责任，以更优的成绩服务人民、奉献社会、回报投资者。公司已建立较为完善的环境、社会及公司治理（ESG）管理体系，于 2026 年 3 月 28 日发布《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，万得（Wind）对公司 ESG 评级为信息技术服务行业 A 级。

报告期内，公司一是坚定不移实施“人才强企”战略，着力构建人尽其才、竞相发展的立体化人才体系。为员工建立多层次医疗保障，关爱职工身心健康，营造“快乐工作、健康生活”的文化氛围。二是始终秉持“奉献社会”的公益理念，深入践行社会主义核心价值观，组织开展“慈善一日捐”与无偿献血主题公益活动，充分调动职工参与热情，切实汇聚起向善向上的爱心暖流，彰显了企业的社会责任与职工的奉献担当。三是高度重视投资者关系保护工作，建立健全信息披露及投资者关系管理制度，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。依托深交所“互动易”平台、IR 邮箱、IR 电话、官网、业绩说明会以及现场调研等方式与投资者、媒体等进行信息交流及沟通，持续增进与投资者多层次、全方位的互动与交流，提升公司信息透明度。

第五节 重要事项

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

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏交通控股有限公司；江苏高速公路联网运营管理有限公司	股份限售承诺	1、自发行人本次发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，亦不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。 2、本公司直接或间接所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。如果发行人上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 3、本公司在限售期满后减持直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份的，应当明确并披露未来十二个月的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。 4、若发行人触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》规定的重大违法强制退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本公司承诺不减持发行人股份。 5、本公司将遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规及规范性文件的相关规定。 本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动	2020 年 11 月 03 日	2022 年 9 月 9 日-2026 年 3 月 8 日	公司于 2022 年 9 月 9 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，根据承诺相关内容，江苏交通控股有限公司、江苏高速公路联网运营管理有限公司所持股份原定的锁定期为 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。根据承诺相关内容，自 2022 年 9 月 13 日至 2022 年 10 月 17 日，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 18.78 元/股，触发股份锁定期延长承诺的履行条件，锁定期限在原有锁定期限 2025 年 9 月 8 日的基础上自动延长 6 个月。股东已严格遵守承诺，该承诺已于 2026 年 3 月履行完毕。

			的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如违反有关股份锁定承诺擅自违规减持所持有的发行人股份，因减持股份所获得的收益归发行人所有，且自愿接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所届时有效的规范性文件规定的处罚；如因未履行关于锁定股份以及减持之承诺事项给发行人和其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
☐是 ☒否
公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内，新增未达到重大 诉讼披露标准的其他诉讼	12	否	案件尚在审理过程中	无重大影响	案件尚在审理过程中	不适用	不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏高速公路联网运营管理有限公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务	公开市场招标定价及参照市场价格公允定价	公开市场招标定价及参照市场价格公允定价	49.26	0.13%	12,100	否	银行转账	公司关联交易定价公允，与同类产品市场价相符	2026 年 03 月 28 日	详见公司于 2026 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-011）
江苏宁沪高速公路股份有限公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统技术服务、智慧交通生态业务			2,146.27	5.23%	7,000	否				
江苏交通控股有限公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务			776.87	2.07%	6,200	否				
江苏东部高速公路管理有限公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务			2,320.13	6.18%	6,100	否				
江苏沿江高速公路有限公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务			347.04	0.92%	5,500	否				
江苏京沪高速公路有限公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务			1,193.27	3.18%	3,700	否				
江苏宁杭高速公路有限公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务			1,306.78	3.48%	3,700	否				
江苏省高速公路经营管理中心	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务			1,399.16	3.73%	3,200	否				

江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务			1,139.32	3.04%	2,600	否				
江苏连徐高速公路有限公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务			1,001.7	2.67%	2,300	否				
江苏苏通大桥有限责任公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务			871.74	2.32%	2,200	否				
江苏宁靖盐高速公路有限公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务			790.39	2.11%	1,800	否				
江苏宁宿徐高速公路有限公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务、智慧交通生态业务			587.51	1.43%	1,600	否				
实际控制人及受控股股东江苏交通控股直接或间接控制的其他子公司	关联销售	关联销售	智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务、智慧交通生态业务等（存放关联方利息收入）			6,850.48	16.09%	13,900	否				
江苏宁沪高速公路股份有限公司	关联采购	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁			91.79	2.51%	470	否				
江苏东部高速公路管理有限公司	关联采购	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁			19.25	2.70%	120	否				
江苏沿江高速公路有限公司	关联采购	关联采购	关联租赁			5.81	1.93%	160	否				
江苏京沪高速公路有限公司	关联采购	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁			12.02	1.68%	290	否				
江苏宁杭高速公路有限公司	关联采购	关联采购	关联租赁			1.16	0.39%	140	否				
江苏省高速公路经营管理中心	关联采购	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁			18.6	2.61%	270	否				
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	关联采购	关联采购	关联租赁			5	1.66%	71	否				
江苏连徐高速公路有限公司	关联采购	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁			23.63	3.31%	50	否				
江苏苏通大桥有	关联采购	关联采购	关联租赁			15.02	4.99%	50	否				

限责任公司												
江苏宁靖盐高速公路有限公司	关联采购	关联采购	关联租赁			4.1	1.36%	40	否			
江苏宁宿徐高速公路有限公司	关联采购	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁			17.64	2.47%	86	否			
实际控制人及控股股东江苏交控、受江苏交控直接或间接控制的其他子公司	关联采购	关联采购	接受关联方后勤服务、关联租赁等（会务、培训）			817.3	14.15%	1,753	否			
合计				--	--	21,811.24	--	75,400	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2026 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过 75,400.00 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，实际发生金额为 21,811.24 万元，未超过董事会批准的关联交易额度。											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用											

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐是 ☒否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☒适用 ☐不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额 (万元)	存款利率范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计存入金额 (万元)	本期合计取出金额 (万元)	
江苏交通控股集团 财务有限公司	同受母公司 控制	14,286.99	活期利率 0.285% 协定利率 0.765%	8,435.57	2,330,810.84	2,332,575.72	6,670.69

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明：

公司报告期租赁办公及营业场所支付租金 822.09 万元（含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

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

2、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

不适用

4、其他重大合同

☒适用 ☐不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
南京感动科技股份有限公司	湖南省高速公路集团有限公司	湖南省高速公路交通基础设施数字化转型升级公共服务项目 SZH1 标段	2025 年 05 月	参照市场价格公允定价	28,328.4	否	无	项目实施中，正常推进	2025 年 05 月 06 日	巨潮资讯网《关于中标项目签订合同的进展公告》（2025-022）
南京感动科技股份有限公司	南通绕城高速公路有限公司	通锡高速海门至通州段智慧化提升工程（STD02025-GC-005-01 标段）项目	2025 年 05 月	参照市场价格公允定价	4,555.65	否	无	项目已验收，缺陷责任期维护中	2025 年 05 月 19 日	巨潮资讯网《关于中标项目签订合同的进展公告》（2025-024）
南京感动科技股份有限公司	江苏高速公路联网运营管理有限公司	江苏高网 2025 年高速云扩容项目	2025 年 12 月	参照市场价格公允定价	4,316.6	是	属于与公司受江苏交通控股有限公司同一控制下的关联方	项目实施中，正常推进	2025 年 12 月 24 日	巨潮资讯网《关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告》

										(2025-062)
南京感动科技股份有限公司	江苏沿江高速公路有限公司	沪武高速公路太仓至常州段扩建机电工程智慧平台系统建设项目	2026 年 04 月	参照市场价格公允定价	4,206.41	是	属于与公司受江苏交通控股有限公司同一控制下的关联方	项目实施中，正常推进	2026 年 04 月 30 日	巨潮资讯网《关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告》(2026-028)
江苏元创交通工程技术有限公司	徐州沛丰高速公路有限公司	沛县至丰县高速公路济徐高速至苏鲁省界段施工暨股权投资项目 PFGS-SGGQ 标段	2026 年 03 月	参照市场价格公允定价	8,477.51	否	无	项目实施中，正常推进	2026 年 03 月 06 日	巨潮资讯网《关于控股孙公司签订日常经营合同的公告》(2026-002)

十三、其他重大事项的说明

☑适用 ☐不适用

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
2026-003	2026.03.10	关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	巨潮资讯网
2026-004	2026.03.17	关于公司非独立董事、副总经理辞职的公告	巨潮资讯网
	2026.03.28	2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告	巨潮资讯网
2026-008	2026.03.28	关于公司 2025 年度利润分配预案的公告	巨潮资讯网
2026-009	2026.03.28	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告	巨潮资讯网
2026-010	2026.03.28	关于公司使用部分自有资金进行现金管理的公告	巨潮资讯网
2026-011	2026.03.28	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告	巨潮资讯网
2026-012	2026.03.28	关于与江苏交通控股集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告	巨潮资讯网
2026-013	2026.03.28	关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告	巨潮资讯网
2026-014	2026.03.28	关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期分红方案的公告	巨潮资讯网
2026-015	2026.03.28	关于提名公司非独立董事候选人的公告	巨潮资讯网
2026-016	2026.03.28	关于公司及子公司向银行（金融机构）申请综合授信额度的公告	巨潮资讯网
2026-017	2026.03.28	关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告	巨潮资讯网
2026-018	2026.03.28	关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2026-019	2026.03.28	关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告	巨潮资讯网
2026-021	2026.04.13	关于变更非独立董事的公告	巨潮资讯网
2026-025	2026.04.23	关于修改并新增经营范围及修订《公司章程》的公告	巨潮资讯网
2026-026	2026.04.23	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告	巨潮资讯网
2026-027	2026.04.23	关于召开公司 2025 年度股东大会的通知	巨潮资讯网
2026-030	2026.06.01	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	巨潮资讯网
2026-031	2026.06.03	2025 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网
2026-033	2026.06.12	关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量的公告	巨潮资讯网
2026-034	2026.06.12	关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告	巨潮资讯网
2026-035	2026.06.12	关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2026-036	2026.06.12	关于募集资金账户销户完成的公告	巨潮资讯网
2026-038	2026.06.29	关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告	巨潮资讯网

十四、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

公告编号	刊登日期	重大事项披露情况	披露索引
2026-002	2026.03.06	关于控股孙公司签订日常经营合同的公告	巨潮资讯网
2026-022	2026.04.20	关于控股子公司完成股份制改制暨完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2026-028	2026.04.30	关于控股子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告	巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	412,272,451	71.04%				-401,739,131	-401,739,131	10,533,320	1.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股	401,739,131	69.22%				-401,739,131	-401,739,131		
3、其他内资持股	10,533,320	1.82%						10,533,320	1.82%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	10,533,320	1.82%						10,533,320	1.82%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	168,060,869	28.96%				401,739,131	401,739,131	569,800,000	98.18%
1、人民币普通股	168,060,869	28.96%				401,739,131	401,739,131	569,800,000	98.18%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	580,333,320	100.00%						580,333,320	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

2026 年 3 月 12 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股上市流通，解除限售的股份数量为 401,739,131 股，占发行后总股本的比例为 69.2256%。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江苏交通控股有限公司	281,217,391	281,217,391	0	0	首发前限售股	2026 年 3 月 12 日
江苏高速公路联网运营管理有限公司	120,521,740	120,521,740	0	0	首发前限售股	2026 年 3 月 12 日
2024 年股权激励限售股	10,533,320	0	0	10,533,320	股权激励限售股	自首次登记日起 24/36/48 个月后的首个交易日起分别解锁 33%/33%/34%
合计	412,272,451	401,739,131	0	10,533,320	--	--

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏交通控股有限公司	国有法人	48.46%	281,217,391	0	0	281,217,391	不适用	0
江苏高速公路联网运营管理有限公司	国有法人	20.77%	120,521,740	0	0	120,521,740	不适用	0
南通交通建设投资集团有限责任公司	国有法人	1.23%	7,130,080	0	0	7,130,080	不适用	0
俞娥	境内自然人	0.64%	3,736,600	-110,800	0	3,736,600	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	1,723,979	-1,428,705	0	1,723,979	不适用	0
耿聪	境内自然人	0.27%	1,585,601	51,200	0	1,585,601	不适用	0
吴建新	境内自然人	0.26%	1,487,000	352,240	0	1,487,000	不适用	0

周泳	境内自然人	0.24%	1,387,100	523,000	0	1,387,100	不适用	0
中信建投证券股份有限公司—景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金	其他	0.23%	1,331,700	1,331,700	0	1,331,700	不适用	0
王玉明	境内自然人	0.23%	1,310,500	0	0	1,310,500	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏高速公路联网运营管理有限公司系江苏交通控股有限公司之控股子公司，江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联网运营管理有限公司合计 78.27%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明		无						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
			股份种类		数量			
江苏交通控股有限公司		281,217,391	人民币普通股		281,217,391			
江苏高速公路联网运营管理有限公司		120,521,740	人民币普通股		120,521,740			
南通交通建设投资集团有限责任公司		7,130,080	人民币普通股		7,130,080			
俞娥		3,736,600	人民币普通股		3,736,600			
香港中央结算有限公司		1,723,979	人民币普通股		1,723,979			
耿聪		1,585,601	人民币普通股		1,585,601			
吴建新		1,487,000	人民币普通股		1,487,000			
周泳		1,387,100	人民币普通股		1,387,100			
中信建投证券股份有限公司—景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金		1,331,700	人民币普通股		1,331,700			
王玉明		1,310,500	人民币普通股		1,310,500			
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东俞娥通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,736,600 股，实际合计持有 3,736,600 股。 股东吴建新通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,487,000 股，实际合计持有 1,487,000 股。 股东周泳通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,139,900 股，通过普通账户持有 247,200 股，实际合计持有 1,387,100 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,943,166.40	138,223,205.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,456,750,000.00	3,395,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	308,100.00	5,260,000.00
应收账款	301,654,224.64	247,748,096.87
应收款项融资		11,748.55
预付款项	8,317,546.23	5,940,639.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	245,149,301.39	295,390,633.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,039,170.09	107,350,365.61
其中：数据资源		
合同资产	7,720,860.43	7,121,156.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,597,993.32	10,940,677.64
流动资产合计	4,301,480,362.50	4,213,686,523.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,643,392.00	6,812,338.86
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	428,847,153.78	434,553,107.52
在建工程	12,143,470.78	11,901,255.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,863,811.28	31,278,906.91
无形资产	27,751,412.99	33,227,351.12
其中：数据资源	793,560.16	909,690.94
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	20,754,318.23	20,754,318.23
长期待摊费用	4,029,019.00	4,891,400.58
递延所得税资产	24,393,226.05	25,729,168.70
其他非流动资产	892,005,562.37	1,031,144,096.71
非流动资产合计	1,533,431,366.48	1,680,291,944.61
资产总计	5,834,911,728.98	5,893,978,468.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,307,072.83	39,465,839.96
应付账款	267,211,963.78	262,362,402.59
预收款项		
合同负债	68,028,969.94	64,624,735.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,780,873.48	14,195,961.30
应交税费	14,395,405.44	38,908,965.89
其他应付款	2,429,150,664.00	2,551,669,488.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,690,012.77	9,818,542.49
其他流动负债	957,263.66	3,351,808.93
流动负债合计	2,854,522,225.90	2,984,397,745.14
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,076,961.97	21,901,978.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,023,158.61	4,394,572.79
递延收益	12,300,135.45	9,257,316.97
递延所得税负债	17,484,585.87	16,628,347.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,884,841.90	52,182,216.36
负债合计	2,912,407,067.80	3,036,579,961.50
所有者权益：		
股本	580,333,320.00	580,333,320.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,443,783,749.28	1,429,095,203.35
减：库存股	61,318,970.00	62,372,302.00
其他综合收益	34,000,000.00	34,000,000.00
专项储备		
盈余公积	116,023,226.94	116,023,226.94
一般风险准备		
未分配利润	701,257,519.62	655,739,984.95
归属于母公司所有者权益合计	2,814,078,845.84	2,752,819,433.24
少数股东权益	108,425,815.34	104,579,073.56
所有者权益合计	2,922,504,661.18	2,857,398,506.80
负债和所有者权益总计	5,834,911,728.98	5,893,978,468.30

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：任卓华

会计机构负责人：朱姝

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,008,799.93	16,931,350.83
交易性金融资产	3,322,000,000.00	3,261,200,000.00
衍生金融资产		
应收票据		3,300,000.00
应收账款	86,460,015.73	50,828,347.77
应收款项融资		
预付款项	5,866,580.58	1,587,596.27
其他应收款	342,915,420.91	391,868,694.23
其中：应收利息		
应收股利		

存货	16,728,860.77	15,626,919.33
其中：数据资源		
合同资产	391,788.93	618,607.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,259,261.10	7,267,418.38
流动资产合计	3,860,630,727.95	3,749,228,934.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,794,411.22	97,024,313.77
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	417,931,987.77	421,706,912.27
在建工程	12,474,012.16	14,150,084.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,740,339.75	7,438,379.74
无形资产	69,041,920.83	81,716,742.54
其中：数据资源	676,755.98	775,793.48
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,246,603.29	1,595,353.20
递延所得税资产	8,732,541.79	10,222,510.56
其他非流动资产	880,155,399.07	1,023,566,931.51
非流动资产合计	1,575,117,215.88	1,737,421,228.14
资产总计	5,435,747,943.83	5,486,650,162.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	211,069,264.00	185,735,138.89
预收款项		
合同负债	4,363,565.18	11,313,862.40
应付职工薪酬	686,539.61	1,185,747.72
应交税费	14,845,154.94	20,537,216.26
其他应付款	2,425,686,935.33	2,538,237,751.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,654,130.06	3,308,607.62
其他流动负债	8,973.45	2,008,973.45
流动负债合计	2,660,314,562.57	2,762,327,297.35

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,812,022.04	4,575,656.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,300,135.45	9,257,316.97
递延所得税负债	12,763,808.24	13,308,484.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,875,965.73	27,141,457.28
负债合计	2,688,190,528.30	2,789,468,754.63
所有者权益：		
股本	580,333,320.00	580,333,320.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,443,783,749.28	1,429,095,203.35
减：库存股	61,318,970.00	62,372,302.00
其他综合收益	34,000,000.00	34,000,000.00
专项储备		
盈余公积	116,023,226.94	116,023,226.94
未分配利润	634,736,089.31	600,101,959.63
所有者权益合计	2,747,557,415.53	2,697,181,407.92
负债和所有者权益总计	5,435,747,943.83	5,486,650,162.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	410,184,851.14	389,386,379.86
其中：营业收入	410,184,851.14	389,386,379.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,912,733.48	303,073,358.00
其中：营业成本	190,929,174.89	197,386,113.21
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	2,983,885.92	4,156,385.06
销售费用	38,318,138.72	41,434,255.52
管理费用	35,975,553.65	39,234,366.80
研发费用	34,409,707.58	28,389,918.34
财务费用	-703,727.28	-7,527,680.93
其中：利息费用	681,790.39	382,423.73
利息收入	15,475,565.30	18,844,659.72
加：其他收益	4,120,821.01	2,790,691.21
投资收益（损失以“—”号填列）	18,659,231.67	34,541,790.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,168,946.86	-172,639.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-3,868,645.54	2,795,172.99
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-244,724.66	158,182.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）	18,703.98	476,395.78
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	126,957,504.12	127,075,254.05
加：营业外收入	4,050.35	6,154.87
减：营业外支出		306,929.30
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	126,961,554.47	126,774,479.62
减：所得税费用	19,563,946.02	16,700,453.20
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	107,397,608.45	110,074,026.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	107,397,608.45	110,074,026.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	103,550,866.67	106,970,730.48
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	3,846,741.78	3,103,295.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	107,397,608.45	110,074,026.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,550,866.67	106,970,730.48
归属于少数股东的综合收益总额	3,846,741.78	3,103,295.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1799	0.1877
（二）稀释每股收益	0.1799	0.1877

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：任卓华

会计机构负责人：朱姝

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	293,546,702.13	291,936,654.39
减：营业成本	139,217,610.27	144,012,209.29
税金及附加	2,571,347.27	3,454,482.96
销售费用	26,544,835.76	30,093,763.03
管理费用	21,714,796.66	23,599,690.96
研发费用	10,934,287.92	11,978,028.34
财务费用	-702,935.81	-6,998,994.97
其中：利息费用	102,641.52	32,580.72
利息收入	14,868,796.49	17,905,008.50
加：其他收益	543,486.94	220,266.44
投资收益（损失以“—”号填列）	20,537,895.11	34,394,886.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-2,284,125.35	-167,681.34
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-6,316.92	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	18,703.98	42,477.88
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	112,076,403.82	120,287,424.55
加：营业外收入		5,274.34
减：营业外支出		256,535.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	112,076,403.82	120,036,163.89
减：所得税费用	19,408,942.14	16,742,340.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	92,667,461.68	103,293,823.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	92,667,461.68	103,293,823.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	92,667,461.68	103,293,823.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	393,691,602.52	410,898,029.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	705,871.98	2,282,225.73
收到其他与经营活动有关的现金	33,195,388,802.13	28,081,034,907.24
经营活动现金流入小计	33,589,786,276.63	28,494,215,162.19
购买商品、接受劳务支付的现金	167,981,077.96	122,867,292.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	124,694,785.15	123,691,628.28
支付的各项税费	58,682,346.92	38,206,493.86
支付其他与经营活动有关的现金	33,273,001,671.13	28,106,901,414.94

经营活动现金流出小计	33,624,359,881.16	28,391,666,829.49
经营活动产生的现金流量净额	-34,573,604.53	102,548,332.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,934,600,000.00	8,218,230,000.00
取得投资收益收到的现金	24,059,958.01	5,712,302.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,350.00	51,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,958,681,308.01	8,223,993,302.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,956,370.31	21,279,851.81
投资支付的现金	10,855,650,000.00	8,152,710,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,361,745.20	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,871,968,115.51	8,173,989,851.81
投资活动产生的现金流量净额	86,713,192.50	50,003,450.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,112,062.29	132,647,616.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,078,730.29	1,174,922.68
支付其他与筹资活动有关的现金	8,454,850.82	8,620,138.13
筹资活动现金流出小计	67,566,913.11	141,267,754.13
筹资活动产生的现金流量净额	-67,566,913.11	-141,267,754.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,427,325.14	11,284,029.27
加：期初现金及现金等价物余额	124,838,952.21	78,450,844.18
六、期末现金及现金等价物余额	109,411,627.07	89,734,873.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	274,942,780.19	285,096,947.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,190,908,444.20	28,080,863,142.87

经营活动现金流入小计	33,465,851,224.39	28,365,960,090.24
购买商品、接受劳务支付的现金	68,584,255.99	61,682,735.00
支付给职工以及为职工支付的现金	69,020,518.34	69,917,548.20
支付的各项税费	38,476,226.42	24,512,001.70
支付其他与经营活动有关的现金	33,255,242,339.87	28,092,491,854.30
经营活动现金流出小计	33,431,323,340.62	28,248,604,139.20
经营活动产生的现金流量净额	34,527,883.77	117,355,951.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,582,600,000.00	7,959,730,000.00
取得投资收益收到的现金	23,757,467.80	5,374,161.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,350.00	48,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,606,378,817.80	7,965,152,161.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,128,787.72	26,787,712.13
投资支付的现金	10,503,400,000.00	7,931,330,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,514,528,787.72	7,958,117,712.13
投资活动产生的现金流量净额	91,850,030.08	7,034,449.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,033,332.00	132,647,616.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,267,132.75	2,336,080.50
筹资活动现金流出小计	61,300,464.75	134,983,696.50
筹资活动产生的现金流量净额	-61,300,464.75	-134,983,696.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	65,077,449.10	-10,593,296.33
加：期初现金及现金等价物余额	16,931,350.83	44,832,152.21
六、期末现金及现金等价物余额	82,008,799.93	34,238,855.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	580,333,320.00				1,429,095,203.35	62,372,302.00	34,000,000.00		116,023,226.94		655,739,984.95		2,752,819,433.24	104,579,073.56	2,857,398,506.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	580,333,320.00				1,429,095,203.35	62,372,302.00	34,000,000.00		116,023,226.94		655,739,984.95		2,752,819,433.24	104,579,073.56	2,857,398,506.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,688,545.93	-1,053,332.00					45,517,534.67		61,259,412.60	3,846,741.78	65,106,154.38
（一）综合收益总额											103,550,866.67		103,550,866.67	3,846,741.78	107,397,608.45
（二）所有者投入和减少资本					14,688,545.93								14,688,545.93		14,688,545.93
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					15,067,269.83								15,067,269.83		15,067,269.83

额															
4. 其他					-378,723.90							-378,723.90			-378,723.90
(三) 利润分配						-1,053,332.00					-58,033,332.00		-56,980,000.00		-56,980,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配						-1,053,332.00					-58,033,332.00		-56,980,000.00		-56,980,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	580,333,320.00				1,443,783,749.28	61,318,970.00	34,000,000.00		116,023,226.94		701,257,519.62		2,814,078,845.84	108,425,815.34	2,922,504,661.18

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	414,523,800.00				1,564,130,511.68	66,359,916.00	34,000,000.00		96,261,171.21		674,193,241.06		2,716,748,807.95	85,943,661.20	2,802,692,469.15
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	414,523,800.00				1,564,130,511.68	66,359,916.00	34,000,000.00		96,261,171.21		674,193,241.06		2,716,748,807.95	85,943,661.20	2,802,692,469.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	165,809,520.00				-149,781,704.28	-2,407,616.00					-25,676,885.52		-7,241,453.80	3,103,295.94	-4,138,157.86
（一）综合收益总额											106,970,730.48		106,970,730.48	3,103,295.94	110,074,026.42
（二）所有者投入和减少资本					16,027,815.72								16,027,815.72		16,027,815.72
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					15,384,666.24								15,384,666.24		15,384,666.24

4. 其他					643,149.48							643,149.48		643,149.48
（三）利润分配						-2,407,616.00					-132,647,616.00	-130,240,000.00		-130,240,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配						-2,407,616.00					-132,647,616.00	-130,240,000.00		-130,240,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	165,809,520.00				-165,809,520.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	165,809,520.00				-165,809,520.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	580,333,320.00				1,414,348,807.40	63,952,300.00	34,000,000.00		96,261,171.21		648,516,355.54	2,709,507,354.15	89,046,957.14	2,798,554,311.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	580,333,320.00				1,429,095,203.35	62,372,302.00	34,000,000.00		116,023,226.94	600,101,959.63		2,697,181,407.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	580,333,320.00				1,429,095,203.35	62,372,302.00	34,000,000.00		116,023,226.94	600,101,959.63		2,697,181,407.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,688,545.93	-1,053,332.00				34,634,129.68		50,376,007.61
（一）综合收益总额										92,667,461.68		92,667,461.68
（二）所有者投入和减少资本					14,688,545.93							14,688,545.93
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					15,067,269.83							15,067,269.83
4．其他					-378,723.90							-378,723.90
（三）利润分配						-1,053,332.00				-58,033,332.00		-56,980,000.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配						-1,053,332.00				-58,033,332.00		-56,980,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	580,333,320.00				1,443,783,749.28	61,318,970.00	34,000,000.00		116,023,226.94	634,736,089.31	2,747,557,415.53

上期金额

单位：元

项目	2025 年半年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	414,523,800.00				1,564,130,511.68	66,359,916.00	34,000,000.00		96,261,171.21	641,941,072.05	2,684,496,638.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	414,523,800.00				1,564,130,511.68	66,359,916.00	34,000,000.00		96,261,171.21	641,941,072.05	2,684,496,638.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	165,809,520.00				-149,781,704.28	-2,407,616.00				-29,353,792.70	-10,918,360.98
（一）综合收益总额										103,293,823.30	103,293,823.30
（二）所有者投入和减少资本					16,027,815.72						16,027,815.72
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,384,666.24						15,384,666.24

4. 其他					643,149.48						643,149.48
（三）利润分配						-2,407,616.00				-132,647,616.00	-130,240,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配						-2,407,616.00				-132,647,616.00	-130,240,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	165,809,520.00				-165,809,520.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	165,809,520.00				-165,809,520.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	580,333,320.00				1,414,348,807.40	63,952,300.00	34,000,000.00		96,261,171.21	612,587,279.35	2,673,578,277.96

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式

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

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

2024 年 7 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会、第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议。根据会议决议规定，向符合条件的激励对象授予 752.38 万股限制性股票，公司总股本由 40,700.00 万股增加至 41,452.38 万股，注册资本由 40,700.00 万元增加至 41,452.38 万元。

2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年度股东大会，以公司总股本 414,523,800 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 165,809,520 股，转增后公司总股本为 580,333,320 股，注册资本由 41,452.38 万元增加至 58,033.33 万元。

公司注册地：江苏省南京市栖霞区紫东路 2 号 31 幢。

公司总部地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 27-30 层。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括三个方面：（1）以 ETC 为载体的智慧交通电子收费业务，包括 ETC 发行与销售、电子收费服务业务等，重点拓展高速公路、城市交通收费及管理系统的建设与运营；（2）以云计算、人工智能、物联网、大数据、大模型等技术为支撑的智慧交通运营管理系统业务，主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务；（3）智慧交通生态业务，围绕千万级 ETC 用户、金融机构及相关合作方需求，提供数据要素、供应链服务、智慧停车、加油充电、养车用车、路域经济等生态应用综合服务，构建交通数字生态圈。

（三）财务报告的批准报出

本财务报告业经本公司董事会于 2026 年 8 月 28 日决议批准报出。

（四）合并报表范围

本公司 2026 年度纳入合并范围的子公司共 6 户，详见本附注十、“在其他主体中的权益”。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《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》（2023 年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日合并及母公司财务状况及 2026 年 1-6 月合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。编制本财务报表所采用的货币均为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	金额超过 2000 万元的投资活动
重要的投资活动现金流量	金额超过 2000 万元的投资活动
重要的非全资子公司	收入总额或资产总额超过集团总收入或总资产的 20%的子公司

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）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，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、（22）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位 and 公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、（22）“长期股权投资”或本附注五、（11）“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、（18）2 中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份

额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。

10、外币业务和外币报表折算

1. 本公司外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合为人民币，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算。由汇率折算产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的人民币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 对于境外经营，本公司在编制财务报表时，将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照本方法折算产生的外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中所有者权益项目下单独列示，处置境外经营时将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

11、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产

的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的

控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4. 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（一）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1. 减值准备的确认方法

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

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

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

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

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

3. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

4. 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5. 各类金融资产信用损失的确定方法

（1）应收票据

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

基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	确定组合的依据
组合一	银行承兑汇票	本组合为日常经营活动中应收取的承兑人为银行的票据
组合二	商业承兑汇票	本组合为日常经营活动中应收取的承兑人为其他单位的票据

（2）应收账款

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

（3）其他应收款

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

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

（4）合同资产

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于其信用风险特征，本公司的合同资产主要系质保金组合。

（5）本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账龄	应收账款	其他应收款
1 年以内	5.00%	5.00%
1-2 年	20.00%	20.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

12、应收票据

详见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

13、应收账款

详见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

14、应收款项融资

详见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

16、合同资产

详见“附注五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

17、存货

1. 存货的分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度为

本公司存货采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品采用一次摊销法摊销。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

2. 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

1. 投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

本公司对同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

本公司对非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在购买日为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合并成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入留存收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2)其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等方式确定；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定初始投资成本。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

(1)成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(2)权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司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。

(3)收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 处置长期股权投资

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为股东权益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

24、固定资产

1. 确认条件

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

2. 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40-50	3	2.43-1.94
电子专用设备	年限平均法	5	3	19.40
运输设备	年限平均法	8	3	12.13
办公设备及其他	年限平均法	5	3	19.40

25、在建工程

1. 在建工程的初始计量和后续计量

本公司在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

2. 在建工程结转为固定资产的时点

本公司在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

（2）已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

（3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

（4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

3. 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、重要会计政策及会计估计”之“30、长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、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，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率

计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

1. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产是指拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：(1)与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该无形资产的成本能够可靠地计量。

2. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。

本公司购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

本公司债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

本公司以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

3. 无形资产使用寿命及摊销

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视

为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

4. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不能满足上述条件的开发阶段的支出计入当期损益。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组

的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告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按直线法摊销。

32、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33、职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

3. 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

34、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)履行该义务很可能导致经济利益流出；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

35、股份支付

1. 股份支付的会计处理方法

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

(1)以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积；如完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

(2)以现金结算的股份支付

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

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

2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

（2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品。

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

主要责任人与代理人：

本公司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，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当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。

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

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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

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

①直接销售，按照协议合同运至约定交货地点并由客户签署交货验收单后确认商品销售收入；

②线上渠道销售，按照订单由物流公司运至约定交货地点妥投后，或者由客户签署结算确认单后确认商品销售收入及发行服务费收入；

③线下客服网点销售，公司在自营网点为车主用户提供安装激活服务，车主用户签署业务受理单后，确认商品销售收入及发行服务费收入。

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

（2）智慧交通运营管理系统业务：对于提供软件产品、综合解决方案的，根据协议合同，在客户

签署验收报告后确认收入；对于提供系统技术服务，根据协议合同，在合同执行期内逐月确认收入。

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

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）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；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，

根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4. 所得税的抵销

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

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

41、租赁

1. 作为承租方租赁的会计处理方法

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

（2）后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。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，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2. 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指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。

（1）经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的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。

42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、10%、20%、25%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育附加费	应缴流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	15%
南京感动科技股份有限公司	10%
深圳宝溢交通科技有限公司	25%
江苏交控数字交通研究院有限公司	15%
江苏元创交通工程技术有限公司	20%
宜宾宝溢智能交通科技有限公司	20%
重庆宝溢智慧交通科技有限公司	20%

2、税收优惠

1. 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税退税政策的通知》（财税[2011]100号），子公司南京感动科技股份有限公司软件产品符合相关规定，于报告期内享受增值税即征即退的政策。

2. 企业所得税

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023 年 11 月 6 日被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，根据国家税务总局国税函[2009]203 号通知，公司 2026 年度企业所得税适用税率为 15%。

根据《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）的规定：国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按 10% 的税率征收企业所得税。子公司南京感动科技股份有限公司可享受重点软件企业减按 10% 税率征收企业所得税的优惠税收政策。

子公司江苏交控数字交通研究院有限公司 2023 年 11 月 6 日被认定为高新技术企业，有效期为 3 年，根据国家税务总局国税函[2009]203 号通知，2026 年度企业所得税适用税率为 15%。

根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，本公司下属子公司江苏元创交通工程技术有限公司、宜宾宝溢智能交通科技有限公司、重庆宝溢智慧交通科技有限公司属于小型微利企业，减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，政策延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	282,348.00	228,895.48
银行存款	42,422,400.39	40,254,327.27
其他货币资金	13,531,539.33	13,384,252.82
存放财务公司款项	66,706,878.68	84,355,729.46
合计	122,943,166.40	138,223,205.03

其他说明

1.报告期期末，其他货币资金中保证金余额 13,531,539.33 元，主要为保函保证金、票据保证金等，均为受限资金。

2.报告期期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,456,750,000.00	3,395,700,000.00
其中：		
理财产品	3,456,750,000.00	3,395,700,000.00
其中：		
合计	3,456,750,000.00	3,395,700,000.00

其他说明：

不适用

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	308,100.00	4,785,000.00
商业承兑票据		475,000.00
合计	308,100.00	5,260,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	308,100.00	100.00%			308,100.00	5,735,000.00	100.00%	475,000.00	8.28%	5,260,000.00
其中：										
组合 1-银行承兑汇票	308,100.00	100.00%			308,100.00	4,785,000.00	83.44%			4,785,000.00
组合 2-商业承兑汇票						950,000.00	16.56%	475,000.00	50.00%	475,000.00
合计	308,100.00	100.00%			308,100.00	5,735,000.00	100.00%	475,000.00	8.28%	5,260,000.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 □不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收票据	475,000.00	-475,000.00				0.00
合计	475,000.00	-475,000.00				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 □不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

(5) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		308,100.00
合计		308,100.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	289,377,443.06	240,036,646.86
1 至 2 年	29,749,431.09	22,072,215.03
2 至 3 年	5,892,217.71	4,111,020.66
3 年以上	16,337,099.80	16,882,918.45
3 至 4 年	8,208,179.09	10,765,710.44
4 至 5 年	3,710,560.00	2,857,354.80
5 年以上	4,418,360.71	3,259,853.21
合计	341,356,191.66	283,102,801.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	341,356,191.66	100.00%	39,701,967.02	11.63%	301,654,224.64	283,102,801.00	100.00%	35,354,704.13	12.49%	247,748,096.87
其中：										
应收第三方款项组合	341,356,191.66	100.00%	39,701,967.02	11.63%	301,654,224.64	283,102,801.00	100.00%	35,354,704.13	12.49%	247,748,096.87
合计	341,356,191.66	100.00%	39,701,967.02	11.63%	301,654,224.64	283,102,801.00	100.00%	35,354,704.13	12.49%	247,748,096.87

按组合计提坏账准备类别名称：应收第三方款项组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收第三方款项组合	341,356,191.66	39,701,967.02	11.63%
合计	341,356,191.66	39,701,967.02	

确定该组合依据的说明：

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	35,354,704.13	4,347,262.89				39,701,967.02
合计	35,354,704.13	4,347,262.89				39,701,967.02

(4) 本期实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	103,227,220.35	8,679,959.62	111,907,179.97	30.72%	7,295,403.51
客户 2	37,140,151.36	2,697,499.00	39,837,650.36	10.93%	1,991,882.52
客户 3	17,571,685.82	2,277,822.50	19,849,508.32	5.45%	992,475.42
客户 4	17,511,000.00	282,525.00	17,793,525.00	4.88%	889,676.25
客户 5	14,234,138.27	925,194.40	15,159,332.67	4.16%	2,005,263.13
合计	189,684,195.80	14,863,000.52	204,547,196.32	56.14%	13,174,700.83

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
应收质保金	8,127,221.51	406,361.08	7,720,860.43	7,495,954.48	374,797.73	7,121,156.75
合计	8,127,221.51	406,361.08	7,720,860.43	7,495,954.48	374,797.73	7,121,156.75

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	8,127,221.51	100.00%	406,361.08	5.00%	7,720,860.43	7,495,954.48	100.00%	374,797.73	5.00%	7,121,156.75
其中：										
按组合计提坏账准备	8,127,221.51	100.00%	406,361.08	5.00%	7,720,860.43	7,495,954.48	100.00%	374,797.73	5.00%	7,121,156.75
合计	8,127,221.51	100.00%	406,361.08	5.00%	7,720,860.43	7,495,954.48	100.00%	374,797.73	5.00%	7,121,156.75

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
质保金组合	8,127,221.51	406,361.08	5.00%
合计	8,127,221.51	406,361.08	

确定该组合依据的说明：
对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于其信用风险特征，本公司的合同资产主要系质保金组合。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	31,563.35			计提坏账
合计	31,563.35			——

(5) 本期实际核销的合同资产情况

不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		11,748.55
合计		11,748.55

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提 比例	
其中：										
按组合 计提坏 账准备						11,748.55	100.00%			11,748.55
其中：										
按组合 计提坏 账准备						11,748.55	100.00%			11,748.55
合计						11,748.55	100.00%			11,748.55

- (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- (4) 期末公司已质押的应收款项融资
- (5) 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款项融资
- (6) 本期实际核销的应收款项融资情况
- (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
- (8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	245,149,301.39	295,390,633.55
合计	245,149,301.39	295,390,633.55

(1) 应收利息

- 1) 应收利息分类
- 2) 重要逾期利息
- 3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

- 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- 5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

- 1) 应收股利分类
- 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
- 3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

- 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
- 5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

- 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
无风险款项	223,905,430.01	276,973,422.28
合作机构代收款	16,736,525.93	14,306,867.80

保证金及押金	4,374,410.71	4,321,998.26
职工备用金及其他	2,977,916.49	2,636,944.31
合计	247,994,283.14	298,239,232.65

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	244,926,797.84	295,263,711.05
1 至 2 年	1,208,131.57	565,587.87
2 至 3 年	614,133.39	1,177,933.39
3 年以上	1,245,220.34	1,232,000.34
3 至 4 年	786,962.14	766,562.14
4 至 5 年	30,100.00	129,983.00
5 年以上	428,158.20	335,455.20
合计	247,994,283.14	298,239,232.65

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	646,462.14	0.26%	646,462.14	100.00%		646,462.14	0.22%	646,462.14	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	247,347,821.00	99.74%	2,198,519.61	0.89%	245,149,301.39	297,592,770.51	99.78%	2,202,136.96	0.74%	295,390,633.55
其中：										
无风险款项	223,905,430.01	90.29%			223,905,430.01	276,973,422.28	92.87%			276,973,422.28
合作机构代收款	16,736,525.93	6.75%	836,826.30	5.00%	15,899,699.63	14,306,867.80	4.80%	715,343.43	5.00%	13,591,524.37
保证金及押金	4,374,410.71	1.76%	1,225,301.09	28.01%	3,149,109.62	4,321,998.26	1.45%	1,114,548.42	25.79%	3,207,449.84
职工备用金及其他	2,331,454.35	0.94%	136,392.22	5.85%	2,195,062.13	1,990,482.17	0.66%	372,245.11	18.70%	1,618,237.06
合计	247,994,283.14	100.00%	2,844,981.75	1.15%	245,149,301.39	298,239,232.65	100.00%	2,848,599.10	0.96%	295,390,633.55

按单项计提坏账准备类别名称：客商 1

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客商 1	646,462.14	646,462.14	646,462.14	646,462.14	100.00%	预计无法收回
合计	646,462.14	646,462.14	646,462.14	646,462.14		

按组合计提坏账准备类别名称：合作机构代收款、保证金及押金、职工备用金及其他

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合作机构代收款	16,736,525.93	836,826.30	5.00%
保证金及押金	4,374,410.71	1,225,301.09	28.01%
职工备用金及其他	2,331,454.35	136,392.22	5.85%
合计	23,442,390.99	2,198,519.61	

确定该组合依据的说明：

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

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	2,202,136.96		646,462.14	2,848,599.10
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-3,617.35			-3,617.35
2026 年 6 月 30 日余额	2,198,519.61		646,462.14	2,844,981.75

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	646,462.14					646,462.14
按组合计提坏账准备	2,202,136.96	-3,617.35				2,198,519.61
合计	2,848,599.10	-3,617.35				2,844,981.75

5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	无风险款项&合作机构代收款	37,565,062.21	1 年以内	15.15%	10.77
第 2 名	无风险款项	36,380,073.65	1 年以内	14.67%	
第 3 名	无风险款项	14,571,161.38	1 年以内	5.88%	
第 4 名	无风险款项&合作机构代收款	12,376,621.84	1 年以内	4.99%	8,314.65
第 5 名	无风险款项	11,865,654.65	1 年以内	4.78%	
合计		112,758,573.73		45.47%	8,325.42

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

报告期内无因资金集中管理而列报于其他应收款的情况。

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,202,180.49	98.61%	5,860,775.12	98.66%
1 至 2 年	35,515.35	0.43%	17,163.99	0.29%
2 至 3 年	17,163.99	0.21%		
3 年以上	62,686.40	0.75%	62,700.58	1.06%
合计	8,317,546.23		5,940,639.69	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 5,392,694.81 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 64.84%。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
在产品	123,897,347.03	79,137.58	123,818,209.45	87,221,296.61	79,137.58	87,142,159.03
库存商品	22,338,311.07	117,350.43	22,220,960.64	20,325,557.01	117,350.43	20,208,206.58
合计	146,235,658.10	196,488.01	146,039,170.09	107,546,853.62	196,488.01	107,350,365.61

(2) 确认为存货的数据资源

本期公司无确认为存货的数据资源。

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	79,137.58					79,137.58
库存商品	117,350.43					117,350.43
合计	196,488.01					196,488.01

按组合计提存货跌价准备的计提标准

不适用

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产**(1) 一年内到期的债权投资**

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及预缴税金	10,175,254.46	9,615,042.39
待摊费用	1,314,926.80	483,737.99
计提应收利息	1,107,812.06	841,897.26
合计	12,597,993.32	10,940,677.64

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

(2) 期末重要的债权投资

(3) 减值准备计提情况

(4) 本期实际核销的债权投资情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

(2) 期末重要的其他债权投资

(3) 减值准备计提情况

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------	---------------------------

					益的 损失			
上海友道 智途科技 有限公司	80,000,000.00			40,000,000.00			80,000,000.00	非交易性权 益投资
合计	80,000,000.00			40,000,000.00			80,000,000.00	

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(2) 按坏账计提方法分类披露

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额 （账面价 值）	减值 准备 期末 余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	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		
一、合营企业												
二、联营企业												
天津交通数 字科技有限 公司	6,812,338.86				-2,168,946.86						4,643,392.00	
小计	6,812,338.86				-2,168,946.86						4,643,392.00	
合计	6,812,338.86				-2,168,946.86						4,643,392.00	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

19、其他非流动金融资产

不适用

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	428,847,153.78	434,553,107.52
合计	428,847,153.78	434,553,107.52

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子专用设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	240,650,284.72	330,787,815.25	11,373,604.06	5,954,838.55	588,766,542.58
2.本期增加金额		29,376,418.52			29,376,418.52
（1）购置		611,184.69			611,184.69
（2）在建工程转入		28,765,233.83			28,765,233.83
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额			237,047.86		237,047.86
（1）处置或报废			237,047.86		237,047.86
4.期末余额	240,650,284.72	360,164,233.77	11,136,556.20	5,954,838.55	617,905,913.24
二、累计折旧					
1.期初余额	31,654,177.24	112,981,067.13	6,789,377.17	2,788,813.52	154,213,435.06
2.本期增加金额	2,919,080.64	31,141,983.38	644,391.92	376,916.32	35,082,372.26
（1）计提	2,919,080.64	31,141,983.38	644,391.92	376,916.32	35,082,372.26
3.本期减少金额			237,047.86		237,047.86
（1）处置或报废			237,047.86		237,047.86
4.期末余额	34,573,257.88	144,123,050.51	7,196,721.23	3,165,729.84	189,058,759.46

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	206,077,026.84	216,041,183.26	3,939,834.97	2,789,108.71	428,847,153.78
2.期初账面 价值	208,996,107.48	217,806,748.12	4,584,226.89	3,166,025.03	434,553,107.52

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
紫金金融中心地下车位	12,055,566.08	产权正在办理中

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,143,470.78	11,901,255.98
合计	12,143,470.78	11,901,255.98

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2025 年视频监控优化提升项	12,143,470.78		12,143,470.78	11,466,011.80		11,466,011.80

目						
其他零星设备				435,244.18		435,244.18
合计	12,143,470.78		12,143,470.78	11,901,255.98		11,901,255.98

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
2025 年视 频监测优 化提升项 目	55,088,100.00	11,466,011.80	29,007,448.63	28,329,989.65		12,143,470.78	73.47%	73.47%				其 他
合计	55,088,100.00	11,466,011.80	29,007,448.63	28,329,989.65		12,143,470.78						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 ☒不适用

(5) 工程物资

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 ☒不适用

24、油气资产

□适用 ☒不适用

25、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	39,268,838.58	39,268,838.58
2.本期增加金额	13,732,164.89	13,732,164.89
3.本期减少金额	550,163.04	550,163.04
4.期末余额	52,450,840.43	52,450,840.43
二、累计折旧		
1.期初余额	7,989,931.67	7,989,931.67
2.本期增加金额	6,147,260.52	6,147,260.52
（1）计提	6,147,260.52	6,147,260.52
3.本期减少金额	550,163.04	550,163.04
（1）处置	550,163.04	550,163.04
4.期末余额	13,587,029.15	13,587,029.15
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
（1）计提		
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	38,863,811.28	38,863,811.28
2.期初账面价值	31,278,906.91	31,278,906.91

（2）使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	软件及其他	数据资源	合计
一、账面原值			
1.期初余额	84,745,332.81	1,161,307.63	85,906,640.44

2.本期增加金额	573,432.60		573,432.60
（1）购置	573,432.60		573,432.60
（2）内部研发			
（3）企业合并增加			
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	85,318,765.41	1,161,307.63	86,480,073.04
二、累计摊销			
1.期初余额	52,427,672.63	251,616.69	52,679,289.32
2.本期增加金额	5,933,239.95	116,130.78	6,049,370.73
（1）计提	5,933,239.95	116,130.78	6,049,370.73
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	58,360,912.58	367,747.47	58,728,660.05
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	26,957,852.83	793,560.16	27,751,412.99
2.期初账面价值	32,317,660.18	909,690.94	33,227,351.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

（2）确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
1.期初余额		1,161,307.63		1,161,307.63
4.期末余额		1,161,307.63		1,161,307.63
1.期初余额		251,616.69		251,616.69
2.本期增加金额		116,130.78		116,130.78
4.期末余额		367,747.47		367,747.47
1.期末账面价值		793,560.16		793,560.16
2.期初账面价值		909,690.94		909,690.94

（3）未办妥产权证书的土地使用权情况

（4）无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京感动科技股份有限公司	10,585,470.58					10,585,470.58
江苏元创交通工程技术有限公司	10,168,847.65					10,168,847.65
合计	20,754,318.23					20,754,318.23

(2) 商誉减值准备

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
南京感动科技股份有限公司资产组	南京感动科技股份有限公司整体确认为单个资产组		是
江苏元创交通工程技术有限公司资产组	江苏元创交通工程技术有限公司整体确认为单个资产组		是

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	4,891,400.58		862,381.58		4,029,019.00
合计	4,891,400.58		862,381.58		4,029,019.00

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,892,613.45	5,203,090.75	39,779,243.25	4,644,961.71
内部交易未实现利润	47,805,672.60	7,170,850.89	55,237,035.87	8,285,555.34
可抵扣亏损	564,664.33	84,699.65	1,158,159.50	114,655.11
预计售后服务费	2,023,158.61	202,315.86	4,394,572.79	439,457.28
使用权资产税会差异	303,886.22	8,711.41	676,258.61	49,690.67
租赁负债	38,766,974.74	5,110,732.79	31,720,521.36	3,767,614.70
股权激励	31,785,362.54	4,767,804.38	46,924,242.30	7,038,636.34
递延收益	12,300,135.45	1,845,020.32	9,257,316.97	1,388,597.55
合计	177,442,467.94	24,393,226.05	189,147,350.65	25,729,168.70

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	277,322.51	41,598.38	362,652.50	54,397.88
其他权益工具投资公允价值变动	40,000,000.00	6,000,000.00	40,000,000.00	6,000,000.00
内部交易未实现利润	3,898,016.93	584,702.54	4,715,982.63	707,397.39
应收利息	38,351,715.17	5,752,757.28	41,312,368.27	6,199,607.30
使用权资产	38,863,811.28	5,105,527.67	31,278,906.91	3,666,945.16
合计	121,390,865.89	17,484,585.87	117,669,910.31	16,628,347.73

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		24,393,226.05		25,729,168.70
递延所得税负债		17,484,585.87		16,628,347.73

(4) 未确认递延所得税资产明细**(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****30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	14,856,311.79	742,815.59	14,113,496.20	10,593,085.58	529,654.28	10,063,431.30
长期资产购置款	461,162.13		461,162.13	430,188.68		430,188.68
大额定期存单	877,430,904.04		877,430,904.04	1,020,650,476.73		1,020,650,476.73
合计	892,748,377.96	742,815.59	892,005,562.37	1,031,673,750.99	529,654.28	1,031,144,096.71

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	13,531,539.33	13,531,539.33	保证金	保证金	13,384,252.82	13,384,252.82	保证金	保证金
应收票据	308,100.00	308,100.00	已背书未到期银行承兑汇票	已背书未到期	2,919,920.00	2,459,960.00	已背书未到期商业汇票	已背书未到期
合计	13,839,639.33	13,839,639.33			16,304,172.82	15,844,212.82		

32、短期借款

(1) 短期借款分类

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,958,100.00	9,647,395.00
银行承兑汇票	44,348,972.83	29,818,444.96
合计	48,307,072.83	39,465,839.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	229,541,101.31	241,305,779.07
应付长期资产采购款及其他	37,670,862.47	21,056,623.52
合计	267,211,963.78	262,362,402.59

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,429,150,664.00	2,551,669,488.81
合计	2,429,150,664.00	2,551,669,488.81

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预存充值款	1,363,906,965.02	1,422,363,186.50
清分通行费	984,213,647.99	1,039,817,261.22
保证金及押金	13,782,865.92	15,343,534.50
应付其他费用	4,332,945.73	5,141,373.36
限制性股票回购义务	60,644,153.31	62,372,302.00
待付股权收购款	2,270,086.03	6,631,831.23
合计	2,429,150,664.00	2,551,669,488.81

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	68,028,969.94	64,624,735.17
合计	68,028,969.94	64,624,735.17

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,195,961.30	103,732,243.84	104,147,331.66	13,780,873.48
二、离职后福利-设定提存计划		16,425,725.36	16,425,725.36	
合计	14,195,961.30	120,157,969.20	120,573,057.02	13,780,873.48

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,685,399.78	83,723,149.14	83,744,905.39	12,663,643.53
2、职工福利费		4,126,209.54	4,126,209.54	
3、社会保险费		7,678,090.81	7,678,090.81	
其中：医疗保险费		6,849,439.16	6,849,439.16	
工伤保险费		294,449.73	294,449.73	
生育保险费		534,201.92	534,201.92	
4、住房公积金	132,977.00	7,470,745.89	7,435,027.89	168,695.00
5、工会经费和职工教育经费	1,377,584.52	734,048.46	1,163,098.03	948,534.95
合计	14,195,961.30	103,732,243.84	104,147,331.66	13,780,873.48

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,465,513.94	11,465,513.94	
2、失业保险费		356,372.42	356,372.42	
3、企业年金缴费		4,603,839.00	4,603,839.00	
合计		16,425,725.36	16,425,725.36	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,165,796.99	10,243,466.45
企业所得税	8,710,766.41	21,035,139.43
个人所得税	481,424.73	5,581,637.73
城市维护建设税	291,605.79	802,039.88
印花税	74,685.81	209,881.48
教育费附加	208,289.85	572,885.63
土地使用税	3,631.55	3,631.55
房产税	459,204.31	460,283.74
合计	14,395,405.44	38,908,965.89

41、持有待售负债

42、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	12,690,012.77	9,818,542.49
合计	12,690,012.77	9,818,542.49

43、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认票据	308,100.00	2,919,920.00
合同负债对应销项税	649,163.66	431,888.93
合计	957,263.66	3,351,808.93

44、长期借款

(1) 长期借款分类

45、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

46、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,541,357.11	10,724,724.52
1-2 年	11,466,805.39	9,560,410.84
2-3 年	7,657,153.60	7,026,920.02
3-4 年	6,577,023.59	5,067,941.86
4-5 年	1,851,265.76	1,252,997.37
减：未确认融资费用	2,326,630.71	1,912,473.25
减：一年内到期的租赁负债	12,690,012.77	9,818,542.49
合计	26,076,961.97	21,901,978.87

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

49、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计售后服务费	2,023,158.61	4,394,572.79	保证类质量保证
合计	2,023,158.61	4,394,572.79	

50、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,257,316.97	3,450,000.00	407,181.52	12,300,135.45	与资产相关的政府补助
合计	9,257,316.97	3,450,000.00	407,181.52	12,300,135.45	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额
车能路云一体化融合赋能工程	3,542,316.97		346,098.18	3,196,218.79
数字化转型专项款	5,715,000.00	3,450,000.00	61,083.34	9,103,916.66

51、其他非流动负债

不适用

52、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	580,333,320.00						580,333,320.00

53、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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

54、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,384,317,063.11			1,384,317,063.11
其他资本公积	44,778,140.24	14,688,545.93		59,466,686.17
合计	1,429,095,203.35	14,688,545.93		1,443,783,749.28

55、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	62,372,302.00		1,053,332.00	61,318,970.00
合计	62,372,302.00		1,053,332.00	61,318,970.00

56、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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损益	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	
不能重分类进损益的其他综合收益	34,000,000.00							34,000,000.00
其中：其他权益工具投资公允价值变动	34,000,000.00							34,000,000.00
其他综合收益合计	34,000,000.00							34,000,000.00

57、专项储备**58、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,023,226.94			116,023,226.94
合计	116,023,226.94			116,023,226.94

59、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	655,739,984.95	674,193,241.06
调整后期初未分配利润	655,739,984.95	674,193,241.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,550,866.67	106,970,730.48
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	58,033,332.00	132,647,616.00
期末未分配利润	701,257,519.62	648,516,355.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

60、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	410,086,429.12	190,855,619.69	389,386,379.86	197,386,113.21
其他业务	98,422.02	73,555.20		
合计	410,184,851.14	190,929,174.89	389,386,379.86	197,386,113.21

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
智慧交通电子收费业务	157,103,090.07	71,795,852.66					157,103,090.07	71,795,852.66
智慧交通运营管理系统业务	218,177,716.53	114,994,072.01					218,177,716.53	114,994,072.01
智慧交通生态业务	34,904,044.54	4,139,250.22					34,904,044.54	4,139,250.22
按经营地区分类								
其中：								
省内	340,188,468.49	151,557,103.08					340,188,468.49	151,557,103.08

省外	69,996,382.65	39,372,071.81					69,996,382.65	39,372,071.81
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	410,184,851.14	190,929,174.89					410,184,851.14	190,929,174.89

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

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

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

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

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

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计
至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

(1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

(2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品。

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

主要责任人与代理人：

本公司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，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当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。

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

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

61、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,104,749.38	1,426,151.49
教育费附加	790,367.09	1,018,671.95
房产税	918,408.61	1,563,463.49
土地使用税	7,263.10	7,263.12
车船使用税	11,340.00	4,920.00
印花税	151,757.74	135,515.95
其他税金		399.06
合计	2,983,885.92	4,156,385.06

62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,709,762.39	14,468,457.94
折旧摊销费	5,875,456.05	9,526,051.41
差旅交通汽车费	629,821.19	645,318.76

办公通讯费	1,253,746.70	1,177,981.76
业务招待费	176,495.35	218,293.34
房租、物业及水电费	2,589,036.30	2,117,203.11
中介机构服务费	405,320.61	1,932,749.32
股份支付	6,845,785.92	6,187,360.32
其他费用	1,490,129.14	2,960,950.84
合计	35,975,553.65	39,234,366.80

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,113,641.57	26,639,613.23
折旧摊销费	1,825,181.27	1,521,822.96
业务招待费	819,440.68	782,843.12
差旅交通汽车费	1,289,178.47	1,183,719.74
房租、物业及水电费	419,123.92	679,331.16
广告宣传费	1,359,066.60	1,534,933.55
办公通讯费	363,368.60	363,484.22
维护修理费	100,233.45	1,227,556.66
股份支付	3,983,474.88	4,900,567.68
其他费用	3,045,429.28	2,600,383.20
合计	38,318,138.72	41,434,255.52

64、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,523,176.20	18,543,025.28
研发领料	96,449.34	24,000.00
折旧摊销费	1,896,074.33	1,952,466.88
委外开发费	4,143,385.40	3,665,153.83
办公费用	301,176.95	238,393.80
股份支付	3,132,794.63	3,407,863.68
其他费用	316,650.73	559,014.87
合计	34,409,707.58	28,389,918.34

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	681,790.39	382,423.73
减：利息收入	15,475,565.30	18,844,659.72
金融机构手续费	14,090,047.63	10,934,555.06
合计	-703,727.28	-7,527,680.93

66、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	705,871.98	2,109,495.64

个人所得税手续费返还	183,620.27	134,995.57
与日常经营活动相关的政府补助	3,231,328.76	546,200.00

67、净敞口套期收益**68、公允价值变动收益****69、投资收益**

单位：元

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	-2,168,946.86	-172,639.62
购买理财产品收益	20,828,178.53	34,714,429.83
合计	18,659,231.67	34,541,790.21

70、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	475,000.00	273,718.65
应收账款坏账损失	-4,347,262.89	1,949,438.22
其他应收款坏账损失	3,617.35	572,016.12
合计	-3,868,645.54	2,795,172.99

71、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-244,724.66	158,182.00
合计	-244,724.66	158,182.00

72、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	18,703.98	478,929.02
资产处置损失		-2,533.24

73、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	4,050.35	6,154.87	4,050.35
合计	4,050.35	6,154.87	4,050.35

74、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		256,535.00	
办公楼提前退租违约金		50,394.30	
合计		306,929.30	

75、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,750,489.14	15,145,366.24
递延所得税费用	1,813,456.88	1,555,086.96
合计	19,563,946.02	16,700,453.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	126,961,554.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,044,233.17
子公司适用不同税率的影响	-295,808.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,460,151.93
研发费加计扣除的影响	-3,644,630.95
所得税费用	19,563,946.02

76、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释”之“56、其他综合收益”。

77、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的合作机构代收款	33,171,945,347.65	28,060,949,520.49
收到保证金、备用金、往来款等	1,747,986.12	586,767.00
利息收入	15,209,650.50	18,811,269.31
补贴收入	6,274,147.24	546,200.00
其他	211,670.62	141,150.44
合计	33,195,388,802.13	28,081,034,907.24

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各类费用及手续费	35,929,469.24	31,472,449.62
支付清分通行费	33,236,553,223.90	28,066,197,538.25
支付保证金、备用金、往来款等	518,977.99	9,231,427.07
合计	33,273,001,671.13	28,106,901,414.94

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回收到的现金	10,934,600,000.00	8,218,230,000.00
理财产品投资收益收到的现金	24,059,958.01	5,712,302.51
合计	10,958,659,958.01	8,223,942,302.51

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,956,370.31	21,279,851.81
购买理财产品支付的现金	10,855,650,000.00	8,146,830,000.00
长期股权投资支付的现金		5,880,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,361,745.20	
合计	10,871,968,115.51	8,173,989,851.81

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债款	7,780,034.13	8,620,138.13
支付限制性股票回购款	674,816.69	
合计	8,454,850.82	8,620,138.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
其他应付款(限制性股票回购款)	62,372,302.00			674,816.69	1,053,332.00	60,644,153.31
租赁负债(含一年内到期)	31,720,521.36		14,826,487.51	7,780,034.13		38,766,974.74
合计	94,092,823.36		14,826,487.51	8,454,850.82	1,053,332.00	99,411,128.05

(4) 以净额列报现金流量的说明

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

78、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	107,397,608.45	110,074,026.42
加：资产减值准备	4,113,370.20	-2,953,354.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,082,372.26	26,617,880.14
使用权资产折旧	6,147,260.52	5,252,861.64
无形资产摊销	6,049,370.73	4,794,089.87
长期待摊费用摊销	862,381.58	4,201,801.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	-18,703.98	-476,395.78
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	681,790.39	382,423.73
投资损失（收益以“一”号填列）	-18,659,231.67	-34,541,790.21
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	957,218.74	-4,428,168.81
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	856,238.14	5,340,106.29
存货的减少（增加以“一”号填列）	-38,688,804.48	-29,504,038.26
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-11,708,444.44	-68,962,493.83
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-142,334,576.90	70,723,569.09
其他	14,688,545.93	16,027,815.72
经营活动产生的现金流量净额	-34,573,604.53	102,548,332.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	109,411,627.07	89,734,873.45
减：现金的期初余额	124,838,952.21	78,450,844.18
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	-15,427,325.14	11,284,029.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：江苏元创交通工程技术有限公司	4,361,745.20
取得子公司支付的现金净额	

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	109,411,627.07	124,838,952.21
其中：库存现金	282,348.00	228,895.48
可随时用于支付的银行存款	109,129,279.07	124,610,056.73
二、期末现金及现金等价物余额	109,411,627.07	124,838,952.21

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保函保证金	7,412,369.67	10,486,364.54	不能随时用于支付
应付票据保证金	6,119,169.66	2,897,888.28	不能随时用于支付
合计	13,531,539.33	13,384,252.82	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

80、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

81、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	本期发生额	上期发生额
简化处理的短期租赁费用	1,204,695.66	1,274,188.15
简化处理的低价值资产租赁费用	-	-
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-	-
与租赁相关的总现金流出	8,220,922.18	8,737,138.13
售后租回交易产生的相关损益	-	-

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	98,422.02	
合计	98,422.02	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	178,800.00	178,800.00
第二年	71,520.00	160,920.00
五年后未折现租赁收款额总额	250,320.00	339,720.00

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

82、数据资源

83、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,523,176.20	18,543,025.28
研发领料	96,449.34	24,000.00
折旧摊销费	1,896,074.33	1,952,466.88
委外开发费	4,143,385.40	3,665,153.83
办公费用	301,176.95	238,393.80
股份支付	3,132,794.63	3,407,863.68
其他费用	316,650.73	559,014.87
合计	34,409,707.58	28,389,918.34
其中：费用化研发支出	34,409,707.58	28,389,918.34

1、符合资本化条件的研发项目

2、重要外购在研项目

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
南京感动科技股份有限公司	30,000,000.00	南京	南京	软件开发	51.00%		非同一控制下企业合并
江苏元创交通工程技术有限公司	20,000,000.00	南京	南京	交通基础设施建设		51.00%	非同一控制下企业合并
深圳宝溢交通科技有限公司	30,000,000.00	深圳	深圳	城市静态交通	51.00%		设立投资
重庆宝溢智慧交通科技有限公司	10,000,000.00	重庆	重庆	城市静态交通		51.00%	设立投资
宜宾宝溢智能交通科技有限公司	10,000,000.00	宜宾	宜宾	城市静态交通		51.00%	设立投资
江苏交控数字交通研究院有限公司	50,000,000.00	南京	南京	软件开发	100.00%		设立投资

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京感动科技股份有限公司	49.00%	3,975,681.56		88,274,867.74

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京感动科技股份有限公司	381,931,019.88	52,816,691.71	434,747,711.59	240,108,870.80	14,486,049.49	254,594,920.29	404,877,061.95	59,770,095.67	464,647,157.62	269,279,708.61	23,328,293.55	292,608,002.16

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京感动科技股份有限公司	118,516,530.76	8,113,635.84	8,113,635.84	-70,829,205.77	102,285,388.32	3,989,601.78	3,989,601.78	-10,160,001.87

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	5,880,000.00	5,880,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,168,946.86	-172,639.62

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	9,257,316.97	3,450,000.00		407,181.52		12,300,135.45	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	3,231,328.76	546,200.00

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

1.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险和利率风险。

2.汇率风险

于资产负债表日，本公司无外币资产及外币负债的余额。

3.利率风险

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

4.信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

于 2026 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、应收款项等。

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

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

5.流动风险

流动性风险是指本公司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。

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

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2026 年 6 月 30 日

项目	1 年（含 1 年）	1-3 年（含 3 年）	3-5 年	5 年以上	合计
交易性金融资产	3,456,750,000.00	-	-	-	3,456,750,000.00
应收票据	308,100.00	-	-	-	308,100.00
应收账款	341,356,191.66	-	-	-	341,356,191.66
其他应收款	247,994,283.14	-	-	-	247,994,283.14
应付票据	48,307,072.83	-	-	-	48,307,072.83
应付账款	267,211,963.78	-	-	-	267,211,963.78
其他应付款	2,429,150,664.00	-	-	-	2,429,150,664.00
其他流动负债	957,263.66	-	-	-	957,263.66

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

（1）转移方式分类

☐适用 ☒不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

（3）继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据背书		308,100.00
合计			308,100.00

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			3,456,750,000.00	3,456,750,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,456,750,000.00	3,456,750,000.00
（二）其他权益工具投资			80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动资产-大额定期存单			877,430,904.04	877,430,904.04
持续以公允价值计量的资产总额			4,414,180,904.04	4,414,180,904.04
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为证券市场的活跃报价。

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

对于交易性金融资产及负债中的债券投资，其公允价值是按相关债券登记结算机构估值系统报价确定的。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

对于持有的应收款项融资，应收银行承兑汇票因为发生损失的可能性很小，可回收金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。

其他权益工具投资系对外投资上海友道智途科技有限公司。公司持有被投资单位股权比例较低，无重大影响，对非上市的权益工具投资，根据不可观察的市场价格或利率假设，采用市场法、最近融资价格法估计公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏交通控股有限公司	南京	有关交通基础设施、交通运输及相关产业的投资建设经营及管理	1,680,000 万人民币	69.23%	69.23%

本企业的母公司情况的说明

江苏交通控股有限公司直接持有公司 48.4579%的股权，通过控制江苏高速公路联网运营管理有限公司间接持有公司 20.7677%的股权，合计持有公司 69.2256%的股权。

本企业最终控制方是江苏省政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

3、本企业合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津交通数字科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏常宜高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏翠屏山宾馆管理有限公司	同受母公司控制
江苏大丰港疏港高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制
江苏高速公路工程养护技术有限公司	同受母公司控制
江苏高速公路工程养护有限公司	同受母公司控制

江苏高速公路联网运营管理有限公司	同受母公司控制
江苏高速公路能源发展有限公司	同受母公司控制
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制
江苏航空产业集团有限责任公司	同受母公司控制
江苏和泰高速公路经营管理有限公司汇苏特商城	同受母公司控制
江苏沪苏浙高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏沪通大桥有限责任公司	同受母公司控制
江苏建兴高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏交控人才发展集团有限公司	同受母公司控制
江苏交控商业运营管理有限公司	同受母公司控制
江苏交控资产管理有限公司	同受母公司控制
江苏交通控股集团财务有限公司	同受母公司控制
江苏交通文化传媒有限公司	同受母公司控制
江苏金融租赁股份有限公司	同受母公司控制
江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏快鹿汽车运输股份有限公司	同受母公司控制
江苏漂高高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏漂芜高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏连宿高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏连徐高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏南沿江城际铁路有限公司	同受母公司控制
江苏宁杭高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制
江苏宁沪高速公路股份有限公司经营发展公司	同受母公司控制
江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏宁宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏宁扬高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制
江苏省高速公路经营管理中心	同受母公司控制
江苏省铁路集团城际铁路有限公司	同受母公司控制
江苏省铁路集团铁路运营有限公司	同受母公司控制
江苏省铁路集团有限公司	同受母公司控制
江苏省铁路建设管理有限公司	同受母公司控制
江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制
江苏泰高高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制
江苏通沙产业投资集团有限公司	同受母公司控制
江苏五峰山大桥有限公司	同受母公司控制
江苏现代工程检测有限公司	同受母公司控制
江苏现代路桥有限责任公司	同受母公司控制
江苏兴泰高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制
江苏扬子江高速通道管理有限公司	同受母公司控制
江苏宜长高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	同受母公司控制
江苏云杉资本管理有限公司	同受母公司控制
江苏长江商业能源有限公司	同受母公司控制
江苏镇丹高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏镇扬汽渡有限公司	同受母公司控制
南京市惠尔保险代理有限公司	同受母公司控制
苏交控商业保理（广州）有限公司	同受母公司控制
江苏常泰大桥有限公司	同受母公司控制
江苏龙潭大桥有限公司	同受母公司控制

江苏润扬大桥酒店有限公司	同受母公司控制
江苏省铁路发展股份有限公司	同受母公司控制
江苏东方高速公路经营管理有限公司	同受母公司控制
江苏高速新材料科技有限公司	同受母公司控制
江苏路得沥环保材料有限公司	同受母公司控制
江苏锡泰隧道有限责任公司	同受母公司控制
江苏洋通高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏镇扬交通科技有限公司	同受母公司控制
南京瀚威房地产开发有限公司	同受母公司控制
南通通沙沥青科技有限公司	同受母公司控制
东部机场集团有限公司	控股母公司联营企业
华泰证券股份有限公司	控股母公司联营企业
淮安涟水国际机场有限责任公司	控股母公司联营企业
江苏高速公路信息工程有限公司	控股母公司联营企业
江苏盐射高速公路有限公司	控股母公司联营企业
江苏银行股份有限公司	控股母公司联营企业
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
南京银行股份有限公司	控股母公司联营企业
南通天生港发电有限公司	控股母公司联营企业
苏州市高速公路管理有限公司	控股母公司联营企业
江苏沪苏浙高速公路有限公司	控股母公司联营企业
南京环宁高速公路有限责任公司	控股母公司联营企业
江苏华通工程技术有限公司	控股母公司联营企业
徐州观音国际机场有限责任公司	控股母公司联营企业
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
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部	控股母公司联营企业
江苏滨淮高速公路有限公司	控股母公司联营企业
江苏省数据集团有限公司	控股母公司联营企业
南通绕城高速公路有限公司	控股母公司联营企业
深圳高速公路集团股份有限公司	控股母公司联营企业
徐州东部绕城高速公路项目管理有限公司	控股母公司联营企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏东部高速公路管理有限公司	关联服务采购	104,800.00	1,200,000.00	否	203,853.23
江苏京沪高速公路有限公司	关联服务采购	28,800.00	2,900,000.00	否	126,718.05
江苏连徐高速公路有限公司	关联服务采购	126,000.00	500,000.00	否	260,014.23
江苏宁沪高速公路股份有限公司	关联服务采购	634,175.10	4,700,000.00	否	310,483.88
江苏宁靖盐高速公路有限公司	关联服务采购	-	400,000.00	否	48,551.10
江苏宁宿徐高速公路有限公司	关联服务采购	48,956.02	860,000.00	否	171,094.21
江苏省高速公路经营管理中心	关联服务采购	81,600.00	2,700,000.00	否	229,809.81

江苏苏通大桥有限责任公司	关联服务采购	97,935.33	500,000.00	否	102,288.68
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	关联服务采购	-	710,000.00	否	57,218.00
江苏沿江高速公路有限公司	关联服务采购	-	1,600,000.00	否	16,592.45
江苏宁杭高速公路有限公司	关联服务采购	-	1,400,000.00	否	18,852.83
江苏沪通大桥有限责任公司	关联服务采购	-	17,530,000.00	否	221.70
江苏溧芜高速公路有限公司	关联服务采购	-		否	882.07
江苏泰州大桥有限公司	关联服务采购	-		否	25,881.02
江苏宁扬高速公路有限公司	关联服务采购	-		否	36,512.65
江苏润扬大桥发展有限责任公司	关联服务采购	-		否	23,509.96
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	关联服务采购	23,088.00		否	48,715.36
江苏和泰高速公路经营管理有限 公司汇苏特商城	关联服务采购	-		否	80,920.00
江苏交控人才发展集团有限公司	关联服务采购	1,244,083.38		否	1,276,359.05
江苏交控商业运营管理有限公司	关联服务采购、 关联资产采购	3,379,440.46		否	3,893,145.40
江苏交通文化传媒有限公司	关联服务采购	40,377.36		否	413,008.49
江苏翠屏山宾馆管理有限公司	关联服务采购	50,694.12		否	34,694.34
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	关联服务采购	-		否	844.34
江苏泰高高速公路有限公司	关联服务采购	-		否	495.28
江苏五峰山大桥有限公司	关联服务采购	-		否	429.25
江苏兴泰高速公路有限公司	关联服务采购	-		否	24,192.00
江苏扬子大桥股份有限公司	关联服务采购	-		否	16,783.14
江苏宜长高速公路有限公司	关联服务采购	-		否	1,061.32
江苏镇丹高速公路有限公司	关联服务采购	-		否	415.09
江苏润扬大桥酒店有限公司	关联服务采购	3,962.26		否	1,386.80
江苏高速公路工程养护技术有限公司	关联服务采购	529,245.28		否	
江苏华通工程技术有限公司	关联服务采购	990,566.04		否	
江苏洋通高速公路有限公司	关联服务采购			否	16,860.00

江苏高速公路信息工程有限公司	关联服务采购、关联资产采购	605,886.80			5,694,636.45
苏州市高速公路管理有限公司	关联服务采购	26,884.91			73,701.00
江苏银行股份有限公司	手续费	-			16.00
南京银行股份有限公司	手续费	873,582.51			958,241.58
天津交通数字科技有限公司	关联服务采购	78,311.32			

注：除上表披露的关联交易内容外，公司与关联方在“采购商品/接受劳务”项下还涉及关联租赁交易，相关租赁交易均在已获批的交易额度范围内。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东部机场集团有限公司	智慧交通生态业务	105,234.27	
淮安涟水国际机场有限责任公司	电子收费服务费、智慧交通生态业务	1,408.85	
江苏常宜高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	621,026.02	300,169.70
江苏大丰港疏港高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	1,265,117.28	916,853.49
江苏东部高速公路管理有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务、ETC 发行销售	23,201,268.50	20,518,503.05
江苏高速公路工程养护技术有限公司	智慧交通运营管理业务	352,372.67	644,332.02
江苏高速公路工程养护有限公司	智慧交通运营管理业务	585,472.16	351,935.73
江苏高速公路联网营运管理有限公司	智慧交通运营管理业务	492,590.98	5,723,680.04
江苏高速公路能源发展有限公司	智慧交通运营管理业务、智慧交通生态业务	7,613,605.00	1,896,134.00
江苏高速公路信息工程有限公司	智慧交通运营管理业务、ETC 发行销售	8,490.57	
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	4,190,165.37	2,794,947.14
江苏航空产业集团有限责任公司	智慧交通运营管理业务	669,940.56	347,173.02
江苏沪通大桥有限责任公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	2,148,080.78	1,534,406.20
江苏建兴高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	1,379,863.55	1,111,603.09
江苏交控人才发展集团有限公司	智慧交通运营管理业务	188,437.29	43,207.61
江苏交控商业运营管理有限公司	智慧交通运营管理业务、智慧交通生态业务	149,576.97	138,227.50
江苏交控资产管理有限公司	智慧交通运营管理业务	41,355.19	9,435.46
江苏交通控股集团财务有限公司	智慧交通运营管理业务、利息收入	166,228.80	35,514.82
江苏交通控股有限公司	智慧交通运营管理业务	7,768,743.63	15,225,165.45
江苏交通文化传媒有限公司	智慧交通运营管理业务	35,306.16	13,210.20
江苏金融租赁股份有限公司	智慧交通运营管理业务	50,771.25	49,989.66
江苏京沪高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	11,932,744.40	10,374,656.83
江苏快鹿汽车运输股份有限公司	智慧交通运营管理业务、智慧交通生态业务	156,321.72	127,091.29
江苏溧高高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	799,384.43	605,213.57
江苏溧芜高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通	2,888,415.36	1,837,853.32

	运营管理业务		
江苏连宿高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	176,081.48	95,198.03
江苏连徐高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	10,016,959.84	5,612,717.61
江苏宁杭高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	13,067,797.81	13,433,909.57
江苏宁沪高速公路股份有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务、智慧交通生态业务	21,462,735.25	17,508,543.30
江苏宁靖盐高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	7,903,893.78	8,295,270.07
江苏宁宿徐高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务、智慧交通生态业务	5,875,059.02	4,886,973.74
江苏宁扬高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	2,784,856.56	2,155,729.82
江苏润扬大桥发展有限责任公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	3,492,086.45	2,007,790.90
江苏省高速公路经营管理中心	电子收费服务、智慧交通运营管理业务、ETC 发行销售	13,991,587.28	11,395,878.44
江苏省铁路集团有限公司	智慧交通运营管理业务	331,603.78	
江苏省政府国有资产监督管理委员会	智慧交通运营管理业务		1,787,735.85
江苏苏通大桥有限责任公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	8,717,422.73	6,789,998.54
江苏苏锡常南部高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	4,295,312.95	1,573,257.91
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	11,393,242.48	11,129,773.95
江苏泰高高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	786,846.67	535,218.61
江苏泰州大桥有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	3,859,305.36	2,581,688.16
江苏通沙产业投资集团有限公司	ETC 发行销售、电子收费服务、智慧交通运营管理业务、智慧交通生态业务	271,727.09	261,292.83
江苏五峰山大桥有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	3,094,716.79	1,969,006.60
江苏现代工程检测有限公司	智慧交通生态业务	254,875.60	
江苏现代路桥有限责任公司	智慧交通运营管理业务	294,017.47	216,867.63
江苏兴泰高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	1,278,636.59	454,178.68
江苏沿江高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	3,470,355.24	4,169,743.45
江苏盐射高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	439,962.06	
江苏扬子大桥股份有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	4,568,492.58	3,201,643.60
江苏宜长高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	522,291.84	484,867.30
江苏银行股份有限公司	ETC 发行销售、智慧交通生态业务、利息收入	7,137,844.64	
江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	智慧交通运营管理业务	32,833.98	17,793.18
江苏云杉资本管理有限公司	智慧交通运营管理业务	28,151.44	6,740.10
江苏镇丹高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	405,357.17	301,561.28

江苏镇扬交通科技有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务、智慧交通生态业务	391,064.66	530,038.58
连云港花果山机场建设投资有限公司	电子收费服务费、智慧交通生态业务	1,531.78	
南京市惠尔保险代理有限公司	智慧交通生态业务	4,165.70	7,532.76
南京银行股份有限公司	ETC 发行销售、利息收入	1,169,577.20	
南通天生港发电有限公司	智慧交通运营管理业务	108,273.12	
苏交控商业保理（广州）有限公司	智慧交通运营管理业务	20,693.90	6,740.10
苏州市高速公路管理有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	2,512,469.67	
徐州观音国际机场有限责任公司	电子收费服务费、智慧交通生态业务	7,379.60	
江苏沪苏浙高速公路有限公司	电子收费服务、智慧交通运营管理业务	1,126,853.51	
江苏常泰大桥有限公司	智慧交通运营管理业务	1,061,395.71	
江苏龙潭大桥有限公司	智慧交通运营管理业务	3,353,715.44	422,502.24
江苏扬子江高速通道管理有限公司	智慧交通运营管理业务	656,034.44	345,380.78
南京环宁高速公路有限责任公司	电子收费服务费	14,203.54	
江苏滨淮高速公路有限公司	电子收费服务费	137,221.80	
江苏高科技投资集团有限公司	智慧交通生态业务	1,252.83	
江苏锡泰隧道有限责任公司	智慧交通运营管理综合解决方案	12,053,514.78	
江苏洋通高速公路有限公司	电子收费服务费、智慧交通运营管理系统业务	58,753.43	196,396.50
南通绕城高速公路有限公司	电子收费服务费、智慧交通运营管理系统业务	367,769.08	
天津交通数字科技有限公司	智慧交通运营管理业务	176,929.42	
常州国际机场有限公司	智慧交通生态业务	6,503.03	
徐州东部绕越高速公路项目管理有限公司	智慧交通电子收费业务	308,554.21	

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
江苏宁沪高速公路股份有限公司	房屋	283,730.49	296,059.35								
江苏省高速公路经营管理中心	房屋	104,396.53	113,440.00								
江苏京沪高速公路有限公司	房屋	91,380.90	103,352.00								

江苏宁扬高速公路有限公司	房屋	22,992.00	24,540.00								
江苏扬子大桥股份有限公司	房屋	13,406.54	15,552.00								
江苏连徐高速公路有限公司	房屋	110,318.61	120,381.20								
江苏沿江高速公路有限公司	房屋	58,075.23	15,300.00			38,618.08					
江苏宁杭高速公路有限公司	房屋	11,575.01	12,400.00								
江苏宁靖盐高速公路有限公司	房屋	40,985.09	44,386.00								
江苏兴泰高速公路有限公司	房屋	23,712.14	24,192.00								
江苏宁宿徐高速公路有限公司	房屋	49,617.68	52,137.60			148,768.41					
江苏东部高速公路管理有限公司	房屋	87,735.71	90,657.00								
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	房屋	49,971.14	57,218.00								
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	房屋	35,566.36	47,088.00								
江苏润扬大桥发展有限责任公司	房屋	18,018.50	23,076.00								
江苏苏通大桥有限责任公司	房屋	52,244.03	45,260.00								
江苏泰州大桥有限公司	房屋	21,348.00	21,848.00								
苏州市高速公路管理有限公司	房屋	20,766.40	73,701.00								
江苏交控商业运营管理有限公司	房屋					4,053,409.13	5,971,484.22	354,345.70	21,088.96		
南京瀚威房地产开发有限公司	房屋					541,408.60		29,289.27			
苏州市高速公路管理有限公司	房屋					129,302.00		4,366.49			

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数（人）	12.00	17.00
在本公司领取报酬人数（人）	9.00	11.00
关键管理人员报酬总额（元）	2,137,019.41	3,120,450.15

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	江苏交通控股集团财务有限公司	66,706,878.68		84,355,729.46	
货币资金	江苏银行股份有限公司	3,133.40		4,669.12	
货币资金	南京银行股份有限公司	2,515.29		5,141.88	
应收账款	东部机场集团有限公司			1,197.50	239.50
应收账款	江苏常宜高速公路有限公司	76,648.76	3,832.44		
应收账款	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	2,323,798.94	119,497.45	1,174,368.75	68,380.99
应收账款	江苏东部高速公路管理有限公司	1,361,834.70	68,091.74	779,850.28	38,992.51
应收账款	江苏高速公路工程养护技术有限公司	813,066.68	76,388.73	584,379.06	64,954.35
应收账款	江苏高速公路工程养护有限公司	498,800.50	24,940.03		
应收账款	江苏高速公路信息工程有限公司	846,830.00	71,591.50	846,830.00	42,341.50
应收账款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	730,642.91	36,532.15		
应收账款	江苏沪通大桥有限责任公司	445,754.21	31,471.51	122,436.35	10,525.10
应收账款	江苏建兴高速公路有限公司	757,458.40	64,845.84	513,820.84	43,079.05
应收账款	江苏交控商业运营管理有限公司	803,752.27	136,507.43	668,454.30	33,422.71
应收账款	江苏交通控股有限公司	9,267,140.20	469,657.01	4,329,490.56	216,474.53
应收账款	江苏金融租赁股份有限公司	208,617.50	25,758.78	154,800.00	15,119.55
应收账款	江苏京沪高速公路有限公司	3,216,170.15	160,808.51	3,297,173.67	838,481.68
应收账款	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	66,377.00	3,318.85		
应收账款	江苏溧高高速公路有限公司	235,145.76	13,033.35	83,826.70	5,660.92
应收账款	江苏溧芜高速公路有限公司	689,254.38	38,081.26	296,005.96	18,645.59
应收账款	江苏连宿高速公路有限公司	334,281.70	16,714.09	2,390,199.86	119,510.00
应收账款	江苏连徐高速公	1,338,413.36	66,920.67	742,210.07	37,110.50

	路有限公司				
应收账款	江苏宁杭高速公路有限公司	1,154,036.42	57,701.83	1,274,888.42	233,346.35
应收账款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	20,981,826.85	2,168,685.59	18,993,802.33	1,592,221.10
应收账款	江苏宁靖盐高速公路有限公司	1,774,282.40	144,548.20	1,173,340.00	109,799.75
应收账款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	4,372,770.75	221,536.02	4,380,457.16	221,920.34
应收账款	江苏宁扬高速公路有限公司	670,444.48	33,920.23	257,305.29	13,263.26
应收账款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	917,685.75	51,284.29	468,608.57	23,430.43
应收账款	江苏省高速公路经营管理中心	4,196,395.02	232,817.52	1,165,991.28	58,299.56
应收账款	江苏省铁路集团有限公司	357,725.00	17,886.25	11,299.53	564.98
应收账款	江苏苏通大桥有限责任公司	5,070,496.44	261,444.83	1,181,979.77	67,018.99
应收账款	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	2,837,526.45	141,876.33	1,173,100.45	58,655.02
应收账款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	2,114,527.97	105,726.40	383,918.17	19,195.91
应收账款	江苏泰高高速公路有限公司	75,757.17	5,412.36	39,075.94	1,953.80
应收账款	江苏泰州大桥有限公司	2,316,180.23	307,902.66	1,932,940.45	264,602.02
应收账款	江苏通沙产业投资集团有限公司	211,159.14	10,557.96	9,290.40	464.52
应收账款	江苏五峰山大桥有限公司	951,825.27	47,591.26	1,112,233.04	55,611.66
应收账款	江苏现代路桥有限责任公司	685,658.50	49,807.93	458,285.00	29,122.00
应收账款	江苏兴泰高速公路有限公司	694,040.42	34,702.03	256,794.35	12,839.72
应收账款	江苏沿江高速公路有限公司	2,097,567.23	104,878.37	1,354,818.71	67,740.94
应收账款	江苏盐射高速公路有限公司	178,512.07	8,925.60	72,341.81	3,617.10
应收账款	江苏扬子大桥股份有限公司	965,886.05	48,294.30		
应收账款	江苏宜长高速公路有限公司	122,020.40	6,101.02		
应收账款	江苏银行股份有限公司	210,300.00	10,515.00	131,850.00	6,592.50
应收账款	江苏镇丹高速公路有限公司	390,538.16	33,071.82	219,742.64	15,502.10
应收账款	南京市惠尔保险代理有限公司	4,829.51	241.48	1,800.00	90.00
应收账款	南京银行股份有限公司	297,750.00	20,287.50	306,300.00	20,715.00
应收账款	苏州市高速公路管理有限公司	3,173,229.48	158,661.47	512,511.64	28,000.59
应收账款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	262,899.55	13,144.98	696,277.95	34,813.90

应收账款	江苏常泰大桥有限公司	4,898,800.00	244,940.00	14,480,800.00	724,040.00
应收账款	江苏龙潭大桥有限公司	4,023,227.14	221,796.80	783,906.01	39,195.30
应收账款	南京环宁高速公路有限责任公司	2,644.00	132.20	2,593.33	129.67
应收账款	江苏高速公路联网运营管理有限公司	55,346.50	2,767.33		
应收账款	江苏高速公路能源发展有限公司	1,710,401.42	85,520.08	514,938.40	25,746.92
应收账款	江苏扬子江高速通道管理有限公司	695,396.50	34,769.83		
应收账款	东部机场集团有限公司南京禄口国际机场	48,000.00	2,400.00	12,000.00	600.00
应收账款	江苏滨淮高速公路有限公司	136,196.99	6,809.85	2,779.70	138.99
应收账款	江苏高速新材料科技有限公司			1,452.87	72.64
应收账款	江苏航空产业集团有限责任公司	710,437.00	35,521.85	300.00	15.00
应收账款	江苏华通工程技术有限公司	580,476.84	29,023.84	1,737,715.95	86,885.80
应收账款	江苏路得沥环保材料有限公司			688.66	34.43
应收账款	江苏锡泰隧道有限责任公司	13,445,285.48	672,264.27	2,222,285.48	111,114.27
应收账款	江苏现代工程检测有限公司	41,250.00	2,062.50	9,228.17	461.41
应收账款	江苏洋通高速公路有限公司	55,069.75	2,753.49	1,928.83	96.44
应收账款	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	34,804.00	1,740.20	98,068.75	4,903.44
应收账款	江苏镇扬交通科技有限公司	104,207.50	6,447.88	8,250.00	412.50
应收账款	南通绕城高速公路有限公司	17,571,685.82	878,584.29	10,353,726.42	517,686.33
应收账款	南通通沙沥青科技有限公司			688.66	34.43
应收账款	徐州东部绕越高速公路项目管理有限公司	119,003.68	5,950.18	84,529.71	4,226.49
应收账款	江苏交控人才发展集团有限公司	293,743.50	56,987.18		
应收账款	江苏交控资产管理有限公司	57,959.14	2,897.96		
应收账款	江苏交通控股集团财务有限公司	38,378.50	1,918.93		
应收账款	江苏交通文化传媒有限公司	37,424.50	1,871.23		
应收账款	江苏云杉资本管理有限公司	29,840.50	1,492.03		
应收账款	南通天生港发电有限公司	37,369.50	1,868.48		

应收账款	苏交控商业保理（广州）有限公司	21,935.50	1,096.78		
预付款项	江苏宁沪高速公路股份有限公司			50,753.05	
其他应收款	江苏高速公路联网运营管理有限公司	5,496,675.70	276,660.79	6,181,530.36	21,107.83
其他应收款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	56,800.00	2,840.00	56,800.00	2,840.00
其他应收款	江苏交控人才发展集团有限公司			107,000.00	5,350.00
其他应收款	江苏交通控股有限公司	32,456.58	6,491.32	32,456.58	6,491.32
其他应收款	江苏京沪高速公路有限公司	8,700.00	435.00	8,700.00	435.00
其他应收款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	63,039.98	3,152.00	63,039.98	3,152.00
其他应收款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	347,365.00	17,368.25	347,365.00	17,368.25
其他应收款	江苏银行股份有限公司	888,111.44	44,405.57	1,331,200.63	2,975.05
其他应收款	南京银行股份有限公司	4,100,788.82	205,039.44	4,480,712.25	4.76
其他应收款	天津交通数字科技有限公司	790,389.41	39,519.47	671,396.35	33,569.82
其他应收款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	5,780.34	289.02	5,780.34	289.02
其他应收款	江苏锡泰隧道有限责任公司	348,741.12	17,437.06	348,741.12	17,437.06
其他应收款	南京瀚威房地产开发有限公司	268,024.06	53,604.81	268,024.06	13,401.20
合同资产	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	28,982.56	1,449.13	22,050.00	1,102.50
合同资产	江苏高速公路联网运营管理有限公司	699,800.00	34,990.00	718,655.87	35,932.79
合同资产	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	1,890.00	94.50		
合同资产	江苏建兴高速公路有限公司	5,520.00	276.00	37,470.00	1,873.50
合同资产	江苏交通控股有限公司	2,245,405.63	112,270.28	1,891,916.62	94,595.84
合同资产	江苏京沪高速公路有限公司	642,975.96	32,148.80	642,975.96	32,148.80
合同资产	江苏溧高高速公路有限公司			2,835.68	141.78
合同资产	江苏溧芜高速公路有限公司	20,880.00	1,044.00	8,041.19	402.06
合同资产	江苏连徐高速公路有限公司	10,185.84	509.29	10,185.84	509.29
合同资产	江苏宁杭高速公路有限公司	66,843.60	3,342.18	104,416.80	5,220.84

合同资产	江苏宁沪高速公路股份有限公司	434,494.44	21,724.72	792,088.66	39,604.44
合同资产	江苏宁靖盐高速公路有限公司	28,455.00	1,422.75	53,506.40	2,675.32
合同资产	江苏宁宿徐高速公路有限公司	67,743.93	3,387.20	64,278.93	3,213.95
合同资产	江苏润扬大桥发展有限责任公司	8,979.52	448.98	20,214.52	1,010.73
合同资产	江苏省高速公路经营管理中心	161,381.25	8,069.06	186,107.41	9,305.37
合同资产	江苏省铁路集团有限公司	7,375.00	368.75	7,375.00	368.75
合同资产	江苏苏通大桥有限责任公司	43,923.30	2,196.17		
合同资产	江苏泰高高速公路有限公司			1,710.00	85.50
合同资产	江苏泰州大桥有限公司	52,800.00	2,640.00	78,209.10	3,910.46
合同资产	江苏扬子大桥股份有限公司	2,790.00	139.50		
合同资产	江苏云杉资本管理有限公司	3,993.75	199.69	3,993.75	199.69
合同资产	江苏高速公路工程养护技术有限公司	87,125.00	4,356.25	96,425.00	4,821.25
合同资产	江苏高速公路能源发展有限公司	73,500.00	3,675.00		
合同资产	江苏连宿高速公路有限公司	855.00	42.75		
合同资产	江苏常泰大桥有限公司	52,080.00	2,604.00	52,080.00	2,604.00
合同资产	江苏航空产业集团有限责任公司	3,993.75	199.69	3,993.75	199.69
合同资产	江苏交控人才发展集团有限公司	28,193.75	1,409.69	122,193.75	6,109.69
合同资产	江苏交控资产管理有限公司	102,993.75	5,149.69	102,993.75	5,149.69
合同资产	江苏交通文化传媒有限公司	3,993.75	199.69	3,993.75	199.69
合同资产	江苏龙潭大桥有限公司	105,780.00	5,289.00	19,080.00	954.00
合同资产	江苏兴泰高速公路有限公司	5,520.00	276.00	5,520.00	276.00
合同资产	江苏盐射高速公路有限公司	6,121.32	306.07	6,121.32	306.07
合同资产	江苏洋通高速公路有限公司			4,440.00	222.00
合同资产	江苏云杉清洁能源投资控股有限公司	7,543.75	377.19	7,543.75	377.19
合同资产	江苏镇扬交通科技有限公司	7,543.75	377.19	7,543.75	377.19
合同资产	南通绕城高速公路有限公司			4,440.00	222.00
合同资产	南通天生港发电有限公司	7,543.75	377.19	7,543.75	377.19
合同资产	深圳高速公路集			171,495.00	8,574.75

	团股份有限公司				
合同资产	苏交控商业保理（广州）有限公司	3,993.75	199.69	3,993.75	199.69
合同资产	江苏沪苏浙高速公路有限公司	3,618.00	180.90		
其他非流动资产	江苏银行股份有限公司	315,564,821.86		366,399,479.46	
其他非流动资产	南京银行股份有限公司	10,965,205.50		109,640,810.96	
其他非流动资产	江苏高速公路联网营运管理有限公司	498,043.75	24,902.19	660,043.75	33,002.19
其他非流动资产	江苏京沪高速公路有限公司	4,390.80	219.54	4,390.80	219.54
其他非流动资产	江苏连宿高速公路有限公司	304,869.00	15,243.45	305,724.00	15,286.20
其他非流动资产	江苏连徐高速公路有限公司	78,676.71	3,933.84	78,676.71	3,933.84
其他非流动资产	江苏宁杭高速公路有限公司			24,435.00	1,221.75
其他非流动资产	江苏宁沪高速公路股份有限公司	233,641.79	11,682.09	273,362.39	13,668.12
其他非流动资产	江苏泰州大桥有限公司	26,040.84	1,302.04	26,040.84	1,302.04
其他非流动资产	江苏沿江高速公路有限公司	1,619.04	80.95		
其他非流动资产	江苏扬子大桥股份有限公司			2,790.00	139.50
其他非流动资产	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	5,223.00	261.15	12,155.56	607.78
其他非流动资产	江苏交通控股有限公司	1,184,592.82	59,229.64	1,457,338.59	72,866.94
其他非流动资产	江苏宁宿徐高速公路有限公司	161,040.00	8,052.00	164,505.00	8,225.25
其他非流动资产	江苏润扬大桥发展有限责任公司	31,950.00	1,597.50	32,715.00	1,635.75
其他非流动资产	江苏盐射高速公路有限公司	3,085.32	154.27	3,085.32	154.27
其他非流动资产	江苏镇丹高速公路有限公司	5,500.20	275.01	5,500.20	275.01
其他非流动资产	江苏常泰大桥有限公司	656,442.00	32,822.10	656,442.00	32,822.10
其他非流动资产	江苏高速公路能源发展有限公司	48,500.00	2,425.00	48,500.00	2,425.00
其他非流动资产	江苏高速公路信息工程有限公司	32,470.00	1,623.50	32,470.00	1,623.50
其他非流动资产	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司			1,890.00	94.50
其他非流动资产	江苏沪苏浙高速公路有限公司			3,618.00	180.90
其他非流动资产	江苏华通工程技术有限公司	105,570.00	5,278.50	105,570.00	5,278.50
其他非流动资产	江苏宁扬高速公路有限公司	1,127.64	56.38	1,170.00	58.50

其他非流动资产	江苏苏通大桥有限责任公司			43,923.30	2,196.17
其他非流动资产	江苏锡泰隧道有限责任公司	486,505.32	24,325.27	99,505.32	4,975.27
其他非流动资产	南通绕城高速公路有限公司	2,277,822.50	113,891.13	2,277,822.50	113,891.13
其他非流动资产	江苏滨淮高速公路有限公司	4,125.00	206.25		
其他非流动资产	江苏建兴高速公路有限公司	4,047.60	202.38		
其他非流动资产	江苏苏锡常南部高速公路有限公司	82,031.40	4,101.57		
其他非流动资产	江苏现代工程检测有限公司	13,750.00	687.50		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏高速公路信息工程有限公司	9,044,280.60	3,661,222.87
应付账款	江苏交通文化传媒有限公司	453,745.79	48,230.00
应付账款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	1,006,889.90	423,467.85
应付账款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	45,871.56	45,871.56
应付账款	江苏东部高速公路管理有限公司	73,394.50	73,394.50
应付账款	江苏交控商业运营管理有限公司		53,990.00
应付账款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	45,871.56	160,960.18
应付账款	江苏省数据集团有限公司	471,698.11	471,698.11
应付账款	江苏苏通大桥有限责任公司		45,871.56
应付账款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	45,871.56	45,871.56
应付账款	江苏沿江高速公路有限公司	1,600,000.00	34,870.49
应付账款	江苏扬子大桥股份有限公司	137,614.68	137,614.68
应付账款	天津交通数字科技有限公司	115,500.00	980,090.00
应付账款	江苏省高速公路经营管理中心	300,000.00	300,000.00
合同负债	江苏高速公路联网运营管理有限公司	34,206,508.20	32,907,014.07
合同负债	江苏高速公路能源发展有限公司		2,674,852.89
合同负债	江苏交通控股集团财务有限公司	4,000,000.00	2,400,000.00
合同负债	江苏交通控股有限公司	1,224,526.42	1,025,251.28
合同负债	江苏宁杭高速公路有限公司	826,458.47	61,055.66

合同负债	江苏宁沪高速公路股份有限公司	3,485,233.02	3,485,233.02
合同负债	江苏高速公路工程养护技术有限公司	17,163.00	85,144.08
合同负债	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	228,773.58	228,773.58
合同负债	江苏常宜高速公路有限公司	147,346.64	89,825.91
合同负债	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	22,050.00	
合同负债	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	2,662.90	240,751.87
合同负债	江苏宁靖盐高速公路有限公司	499,401.56	84,136.57
合同负债	江苏沿江高速公路有限公司	853,972.60	513,521.56
合同负债	江苏扬子大桥股份有限公司	10,627.50	108,793.57
合同负债	江苏宜长高速公路有限公司	602,775.09	2,035.95
合同负债	江苏常泰大桥有限公司	472,782.80	735,264.96
合同负债	江苏高速公路工程养护有限公司	203,000.02	317,905.66
合同负债	江苏省高速公路经营管理中心	79,582.11	287,864.40
合同负债	江苏苏通大桥有限责任公司	1,262,625.90	1,262,625.90
合同负债	江苏锡泰隧道有限责任公司	50,000.00	1,216,981.13
合同负债	江苏高速公路信息工程有限公司	117,930.00	
合同负债	江苏高速新材料科技有限公司	24,214.48	
合同负债	江苏京沪高速公路有限公司	407,809.92	
合同负债	江苏路得沥环保材料有限公司	11,477.66	
合同负债	南通通沙沥青科技有限公司	11,477.67	
其他应付款	江苏高速公路工程养护技术有限公司	600.00	600.00
其他应付款	江苏高速公路联网运营管理有限公司	828,056,675.46	893,516,028.51
其他应付款	江苏高速公路能源发展有限公司	12,179,335.03	14,573,362.72
其他应付款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	300.00	300.00
其他应付款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	461,379.73	535,314.74
其他应付款	江苏宁靖盐高速公路有限公司	2,400.00	249,764.00
其他应付款	江苏省高速公路经营管理中心	46,562.65	46,562.65
其他应付款	江苏通沙产业投资集团有限公司	801,115.00	255,785.00
其他应付款	江苏沿江高速公路有限公司	1,980.00	1,980.00
其他应付款	江苏镇扬交通科技有限公司	1,144,355.90	356,393.49

其他应付款	江苏宁沪高速公路股份有限公司经营发展公司	5,437.00	8,739.00
其他应付款	江苏长江商业能源有限公司	18,418,116.07	8,812,682.09
其他应付款	江苏现代路桥有限责任公司	5,600.00	72,131.00
其他应付款	江苏润扬大桥酒店有限公司	10,851.01	
其他流动负债	江苏高速公路联网运营管理有限公司	50,264.15	50,264.15

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员								
销售人员								
研发人员							18,250.15	263,062.88
生产人员								
合计								

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据限制性股票授予日的收盘价确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日流通股收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据每个考核年度指标完成情况和可行权与可解锁人数变动等进行最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	59,466,686.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,067,269.83

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	6,845,785.92	
销售人员	3,983,474.88	
研发人员	3,132,794.63	
生产人员	1,105,214.40	
合计	15,067,269.83	

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

保函类型	期末余额		期初余额	
	保函金额	公司支付保证金	保函金额	公司支付保证金
履约保函	34,290,946.67	7,412,369.67	67,629,512.39	9,847,596.46
合计	34,290,946.67	7,412,369.67	67,629,512.39	9,847,596.46

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

限制性股票部分解禁

2026 年 7 月 8 日完成回购注销 1 名主动离职的激励对象持有但未解除限售的 115,920 股限制性股票。2026 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司根据《激励计划》的规定，将公司第一期可解

除限售的 123 名激励对象所持股份共计 3,437,742 股予以解禁。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	89,785,167.06	52,699,649.73
1 至 2 年	862,903.87	797,320.04
2 至 3 年	781,120.00	50,502.50
3 年以上	5,880,360.00	5,986,080.00
3 至 4 年	39,260.00	2,360,040.00
4 至 5 年	2,360,060.00	1,190,360.00
5 年以上	3,481,040.00	2,435,680.00
合计	97,309,550.93	59,533,552.27

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	97,309,550.93	100.00%	10,849,535.20	11.15%	86,460,015.73	59,533,552.27	100.00%	8,705,204.50	14.62%	50,828,347.77
其中：										
组合一	1,664,478.46	1.71%			1,664,478.46	2,011,465.00	3.38%			2,011,465.00
组合二	95,645,072.47	98.29%	10,849,535.20	11.34%	84,795,537.27	57,522,087.27	96.62%	8,705,204.50	15.13%	48,816,882.77
合计	97,309,550.93	100.00%	10,849,535.20	11.15%	86,460,015.73	59,533,552.27	100.00%	8,705,204.50	14.62%	50,828,347.77

按组合计提坏账准备类别名称：应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	88,120,688.60	4,406,034.43	5.00%
1—2 年	862,903.87	172,580.77	20.00%
2—3 年	781,120.00	390,560.00	50.00%
3 年以上	5,880,360.00	5,880,360.00	100.00%
合计	95,645,072.47	10,849,535.20	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	8,705,204.50	2,144,330.70				10,849,535.20
合计	8,705,204.50	2,144,330.70				10,849,535.20

(4) 本期实际核销的应收账款情况**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	34,289,722.38		34,289,722.38	34.24%	1,735,121.56
客户 2	12,173,401.60	108,515.40	12,281,917.00	12.27%	614,095.85
客户 3	6,432,450.00		6,432,450.00	6.42%	321,622.50
客户 4	6,220,000.00		6,220,000.00	6.21%	311,000.00
客户 5	4,021,519.18		4,021,519.18	4.02%	201,075.96
合计	63,137,093.16	108,515.40	63,245,608.56	63.16%	3,182,915.87

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	342,915,420.91	391,868,694.23
合计	342,915,420.91	391,868,694.23

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收利息情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

5) 本期实际核销的应收股利情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
无风险款项	223,905,430.01	276,973,422.28
合作机构代收款	16,736,525.93	14,306,867.80
保证金及押金	704,245.12	684,895.12
职工备用金及其他	957,783.52	511,467.98
应收合并内关联公司款项	101,770,767.36	100,411,577.43
合计	344,074,751.94	392,888,230.61

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	343,793,417.94	392,602,046.61
1 至 2 年	34,830.00	3,500.00
2 至 3 年		49,400.00
3 年以上	246,504.00	233,284.00
3 至 4 年	140,500.00	104,500.00
4 至 5 年	4,500.00	7,200.00
5 年以上	101,504.00	121,584.00
合计	344,074,751.94	392,888,230.61

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	344,074,751.94	100.00%	1,159,331.03	0.34%	342,915,420.91	392,888,230.61	100.00%	1,019,536.38	0.26%	391,868,694.23
其中：										
无风险款项	223,905,430.01	65.07%			223,905,430.01	276,973,422.28	70.50%			276,973,422.28
合作机构代收款	16,736,525.93	4.86%	836,826.30	5.00%	15,899,699.63	14,306,867.80	3.64%	715,343.43	5.00%	13,591,524.37
保证金及押金	704,245.12	0.20%	270,066.05	38.35%	434,179.07	684,895.12	0.17%	266,898.56	38.97%	417,996.56
职工备用金及其他	957,783.52	0.28%	52,438.68	5.48%	905,344.84	511,467.98	0.13%	37,294.39	7.29%	474,173.59
应收合并内关联公司款项	101,770,767.36	29.59%			101,770,767.36	100,411,577.43	25.56%			100,411,577.43
合计	344,074,751.94	100.00%	1,159,331.03	0.34%	342,915,420.91	392,888,230.61	100.00%	1,019,536.38	0.26%	391,868,694.23

按组合计提坏账准备类别名称：合作机构代收款、保证金及押金、职工备用金及其他

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合作机构代收款	16,736,525.93	836,826.30	5.00%
保证金及押金	704,245.12	270,066.05	38.35%
职工备用金及其他	957,783.52	52,438.68	5.48%
合计	18,398,554.57	1,159,331.03	

确定该组合依据的说明：

本公司主要按照其他应收款的性质对其进行分组，分为无风险款项组合、合作机构代收款组合、保证金及押金组合、职工备用金及其他组合。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	1,019,536.38			1,019,536.38
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	139,794.65			139,794.65
2026 年 6 月 30 日余额	1,159,331.03			1,159,331.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,019,536.38	139,794.65				1,159,331.03
合计	1,019,536.38	139,794.65				1,159,331.03

5) 本期实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------	----------

				比例	
第 1 名	应收合并内关联公司款项	101,770,767.36	一年以内	29.58%	
第 2 名	无风险款项&合作机构代收款	37,565,062.21	一年以内	10.92%	10.77
第 3 名	无风险款项	36,380,073.65	一年以内	10.57%	
第 4 名	无风险款项	14,571,161.38	一年以内	4.23%	
第 5 名	无风险款项&合作机构代收款	12,376,621.84	一年以内	3.60%	8,314.65
合计		202,663,686.44		58.90%	8,325.42

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	98,794,411.22		98,794,411.22	97,024,313.77		97,024,313.77
合计	98,794,411.22		98,794,411.22	97,024,313.77		97,024,313.77

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南京感动科技股份有限公司	25,965,277.00						25,965,277.00	
深圳宝溢交通科技有限公司	15,300,000.00						15,300,000.00	
江苏交控数字交通研究院有限公司	55,759,036.77					1,770,097.45	57,529,134.22	
合计	97,024,313.77					1,770,097.45	98,794,411.22	

(2) 对联营、合营企业投资

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	292,947,014.49	138,629,950.53	291,318,976.11	143,424,549.55
其他业务	599,687.64	587,659.74	617,678.28	587,659.74
合计	293,546,702.13	139,217,610.27	291,936,654.39	144,012,209.29

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品的收益	20,537,895.11	34,394,886.79
合计	20,537,895.11	34,394,886.79

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	18,703.98	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,231,328.76	详见“第八节财务报告”之“十一、政府补助”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	290,283.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,050.35	
减：所得税影响额	404,324.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,189,921.22	
合计	1,950,120.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目的情况说明

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	20,537,895.11	综合考虑相关损益同公司正常经营业务的关联程度以及可持续性，结合公司实际情况认为，该收益由公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，不属于非经常性损益

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.69%	0.1799	0.1799
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.68%	0.1794	0.1794

3、境内外会计准则下会计数据差异**（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**☐适用 ☒不适用**（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**☐适用 ☒不适用**（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称**☐适用 ☒不适用**4、其他**