江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

审计报告

中天运[2021]审字第 90022 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目　　录

1、 审计报告 ……01
2、 资产负债表 ……06
3、 利润表 ……10
4、 现金流量表 ……12
5、 所有者权益变动表 ……14
6、 财务报表附注 ……20
7、 事务所营业执照复印件 ……120
8、 签字注册会计师资质证明复印件 ……123

审计报告

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审验专用章

中天运[2021]审字第90022号

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”）财务报表，包括2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度、2019年度、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通行宝2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度、2019年度、2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通行宝，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

（1）事项描述

通行宝目前主要从事智慧交通电子收费业务，包括 ETC 发行销售及后续的电子收费服务业务，以及智慧交通运营管理系统业务和智慧交通衍生业务。2018 年度至 2020 年度，通行宝营业收入分别为 35,542.83 万元、143,056.82 万元、46,634.35 万元，鉴于营业收入是通行宝的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、23，通行宝收入确认会计政策为在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。2020 年 1 月 1 日以后，通行宝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。

（2）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；对收入和成本执行分析程序，包括：报告期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品报告期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求，2020 年 1 月 1 日以后，识别取得相关商品或服务的控制权的时点，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；对报告期内记录的收入交易选取样本，核对销售合同、销售发票、销售出库单、物流单据、客户签收单、客户结算单、对账单等原始单据，评价相关收入确认是否符合通行宝收入确认的会计政策；通过对报告期内资产负债表日前后进行收入截止性测试，核查发行人有无跨期确认收入或虚计收入的情况；结合应收账款和销售金额函证及客户走访程序，检查已确认收入的真实性。

2、应收账款计提坏账准备

（1）事项描述

截止 2020 年 12 月 31 日，通行宝应收账款余额为 12,126.24 万元，坏账准备金额为 713.70 万元，详见附注五、3。通行宝的应收款项金额重大，坏账准备的计提需要管理层对未来现金流量进行估计和判断，故我们将该事项认定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、10，2018 年度-2020 年度，管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据具有类似信用风险特征的应收款项组合的账龄或实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。2019

年1月1日起，管理层以预期信用损失为基础，对各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

（2）审计应对

我们执行的审计程序主要包括：了解管理层有关应收款项坏账准备或信用减值损失计提相关的内部控制流程；检查应收款项减值计提的会计政策，评估所使用的方法的恰当性以及减值准备计提比例的合理性；检查相关的交易合同和信用条款及实际信用政策的遵守情况；对账龄长、逾期未回款的应收款项，复核其未来现金流量现值，评估是否出现减值的迹象；对于主要的应收款项客户实施函证程序；获取坏账准备计提表，检查计提方法或预期信用损失计量方法是否按照会计政策执行，重新计算坏账或信用减值损失计提金额是否准确。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括招股说明书中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估通行宝的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算通行宝、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通行宝的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在

某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对通行宝持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通行宝不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就通行宝中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对报告期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（本页无正文，系江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司审计报告（中天运[2021]审字第 90022 号）之签署页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国注册会计师
陈晓龙
320000100060

中国注册会计师
娄新洁
320000104747

二〇二一年一月二十七日

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　　单位：人民币元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金	五、1	77,472,044.03	339,243,530.89	1,263,116,401.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	五、2	3,413,000,000.00	3,243,700,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	五、3	114,125,383.68	274,183,593.82	46,700,843.78
应收款项融资				
预付款项	五、4	5,741,377.32	21,690,610.74	1,426,767.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	五、5	222,304,251.90	251,074,476.47	135,708,441.72
买入返售金融资产				
存货	五、6	78,368,768.41	70,128,014.23	17,898,559.39
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	五、7	20,360,668.25	9,438,134.17	2,563,333,571.60
流动资产合计		3,931,372,493.59	4,209,458,360.32	4,028,184,584.89
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
债权投资				
可供出售金融资产				
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产	五、8	258,957,430.64	63,017,161.84	7,625,389.43
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	五、9	13,441,885.78	13,954,797.81	15,692,023.31
开发支出				
商誉	五、10	13,737,341.41	13,737,341.41	
长期待摊费用	五、11	28,873,195.29	5,817,393.64	5,689,962.47
递延所得税资产	五、12	2,328,945.98	6,276,125.63	1,430,973.73
其他非流动资产	五、13	20,295,805.31	2,768,029.65	620,281.71
非流动资产合计		337,634,604.41	105,570,849.98	31,058,630.65
资产总计		4,269,007,098.00	4,315,029,210.30	4,059,243,215.54

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：严晓宏

合并资产负债表（续）

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	五、14	190,045,424.90	343,960,296.46	41,231,599.46
预收款项	五、15		45,941,297.28	70,193,102.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
合同负债	五、16	39,638,298.88		
应付职工薪酬	五、17	7,993,102.91	5,780,122.60	2,649,405.72
应交税费	五、18	14,470,577.87	136,999,658.53	26,098,515.01
其他应付款	五、19	2,878,690,863.31	2,885,991,596.35	3,706,253,300.01
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		3,130,838,267.87	3,418,672,971.22	3,846,425,922.65
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	五、20	2,433,753.38	1,213,817.29	
递延收益	五、21	135,000.00	495,000.00	255,000.00
递延所得税负债	五、12	1,250,159.42	503,379.57	
其他非流动负债				
非流动负债合计		3,818,912.80	2,212,196.86	255,000.00
负债合计		3,134,657,180.67	3,420,885,168.08	3,846,680,922.65
所有者权益：				
股本	五、22	347,000,000.00	330,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	五、23	521,400,500.21	444,621,700.21	
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	五、24	23,142,314.44	7,547,014.65	13,721,124.84
一般风险准备				
未分配利润	五、25	198,854,978.53	76,693,116.01	98,841,168.05
归属于母公司所有者权益合计		1,090,397,793.18	858,861,830.87	212,562,292.89
少数股东权益		43,952,124.15	35,282,211.35	
所有者权益合计		1,134,349,917.33	894,144,042.22	212,562,292.89
负债和所有者权益总计		4,269,007,098.00	4,315,029,210.30	4,059,243,215.54

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：严晓宗

母公司资产负债表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金		31,111,491.18	303,974,973.99	1,263,116,401.26
交易性金融资产		3,340,000,000.00	3,208,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	十四、1	91,850,421.80	265,543,523.58	46,700,843.78
应收款项融资				
预付款项		5,548,142.97	27,626,043.60	1,426,767.14
其他应收款	十四、2	221,267,442.65	250,671,609.10	135,708,441.72
存货		53,545,916.84	56,789,482.82	17,898,559.39
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		20,078,782.13	8,929,945.93	2,563,333,571.60
流动资产合计		3,763,402,197.57	4,121,535,579.02	4,028,184,584.89
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产				
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	十四、3	95,931,367.78	45,931,367.78	
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		249,242,232.21	58,199,695.82	7,625,389.43
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		11,854,579.95	12,182,161.98	15,692,023.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		27,737,231.65	5,237,917.16	5,689,962.47
递延所得税资产		1,640,914.28	5,942,437.15	1,430,973.73
其他非流动资产		20,295,805.31	2,768,029.65	620,281.71
非流动资产合计		406,702,131.18	130,261,609.54	31,058,630.65
资产总计		4,170,104,328.75	4,251,797,188.56	4,059,243,215.54

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：严晓宗

母公司资产负债表（续）

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		180,804,564.48	335,204,172.68	41,231,599.46
预收款项			44,782,684.75	70,193,102.45
合同负债		33,647,521.89		
应付职工薪酬		2,806,033.13	2,672,005.62	2,649,405.72
应交税费		8,200,604.32	132,808,801.00	26,098,515.01
其他应付款		2,878,213,431.33	2,885,742,677.77	3,706,253,300.01
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		3,103,672,155.15	3,401,210,341.82	3,846,425,922.65
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益		135,000.00	495,000.00	255,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		135,000.00	495,000.00	255,000.00
负债合计		3,103,807,155.15	3,401,705,341.82	3,846,680,922.65
所有者权益：				
股本		347,000,000.00	330,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		521,400,500.21	444,621,700.21	
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		23,142,314.44	7,547,014.65	13,721,124.84
未分配利润		174,754,358.95	67,923,131.88	98,841,168.05
所有者权益合计		1,066,297,173.60	850,091,846.74	212,562,292.89
负债和所有者权益总计		4,170,104,328.75	4,251,797,188.56	4,059,243,215.54

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：严晓宗

合并利润表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入		466,343,532.03	1,430,568,186.19	355,428,325.84
其中：营业收入	五、26	466,343,532.03	1,430,568,186.19	355,428,325.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本		329,455,697.13	878,131,150.53	245,323,862.93
其中：营业成本	五、27	270,980,457.02	824,043,313.03	165,121,236.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	五、28	2,556,973.29	14,992,431.07	2,784,694.93
销售费用	五、29	49,403,724.12	42,791,383.33	33,396,082.56
管理费用	五、30	41,831,471.12	36,052,198.04	22,476,942.37
研发费用	五、31	26,655,871.72	31,405,448.18	11,358,777.97
财务费用	五、32	-61,972,800.14	-71,153,623.12	10,186,128.96
其中：利息费用			2,851.66	
利息收入		76,456,459.26	96,923,059.55	13,702,999.15
加：其他收益	五、33	845,140.16	212,180.87	24,738.68
投资收益（损失以“－”号填列）	五、34	53,120,159.75	23,758,297.61	9,794,714.40
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（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）	五、35	10,147,072.92	-16,684,839.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、36	-513,419.42	-2,119,408.03	-1,969,994.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、37	74,976.55		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		200,561,764.86	557,603,266.83	117,953,921.58
加：营业外收入	五、38	11,708,055.82	761,477.13	47,286.26
减：营业外支出	五、39	683,338.38	230,447.99	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		211,586,482.30	558,134,295.97	118,001,207.84
减：所得税费用	五、40	29,693,807.62	134,353,475.24	31,619,741.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		181,892,674.68	423,780,820.73	86,381,466.32
（一）按经营持续性分类：				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		181,892,674.68	423,780,820.73	86,381,466.32
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		10,609,041.30	7,612,782.75	
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		171,283,633.38	416,168,037.98	86,381,466.32
六、其他综合收益的税后净额				
归属于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				
（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				
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		181,892,674.68	423,780,820.73	86,381,466.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		171,283,633.38	416,168,037.98	86,381,466.32
归属于少数股东的综合收益总额		10,609,041.30	7,612,782.75	
八、每股收益				
（一）基本每股收益(元/股)		0.5060	——	——
（二）稀释每股收益(元/股)		0.5060	——	——

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：严晓宗

3-2-1-12

母公司利润表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	十四、4	382,677,073.08	1,396,806,513.57	355,428,325.84
减：营业成本	十四、5	233,292,477.35	812,553,500.03	165,121,236.14
税金及附加		1,924,224.89	14,737,270.50	2,784,694.93
销售费用		36,565,732.78	36,271,792.47	33,396,082.56
管理费用		31,686,185.59	29,653,787.74	22,476,942.37
研发费用		34,986,668.18	42,801,242.64	11,358,777.97
财务费用		-61,878,844.03	-71,159,715.01	10,186,128.96
其中：利息费用				
利息收入		76,346,288.97	96,915,154.99	13,702,999.15
加：其他收益				24,738.68
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、6	54,449,299.81	25,255,239.31	9,794,714.40
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（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）		10,710,912.01	-15,926,445.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,119,408.03	-1,969,994.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		74,976.55		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		171,335,816.69	539,158,020.83	117,953,921.58
加：营业外收入		11,563,896.60	737,984.19	47,286.26
减：营业外支出		683,338.38	213,493.44	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		182,216,374.91	539,682,511.58	118,001,207.84
减：所得税费用		26,263,376.98	132,284,457.73	31,619,741.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		155,952,997.93	407,398,053.85	86,381,466.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		155,952,997.93	407,398,053.85	86,381,466.32
（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				
（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				
六、综合收益总额		155,952,997.93	407,398,053.85	86,381,466.32
七、每股收益：				
（一）基本每股收益		——	——	——
（二）稀释每股收益		——	——	——

法定代表人：王明文　　主管会计工作负责人：任卓华　　会计机构负责人：严晓宗

合并现金流量表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2020年度	2019年度	2018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		671,513,802.57	1,364,603,054.69	289,212,812.13
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还		416,991.15		24,738.68
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	28,630,938,932.39	28,787,377,826.16	18,803,905,572.07
经营活动现金流入小计		29,302,869,726.11	30,151,980,880.85	19,093,143,122.88
购买商品、接受劳务支付的现金		409,240,390.84	596,192,875.04	117,738,719.70
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				
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		148,415,241.16	114,977,205.34	88,123,503.73
支付的各项税费		157,114,562.63	150,212,745.55	44,639,300.37
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	28,319,262,314.72	29,719,625,001.67	18,610,071,449.30
经营活动现金流出小计		29,034,032,509.35	30,581,007,827.60	18,860,572,973.10
经营活动产生的现金流量净额		268,837,216.76	-429,026,946.75	232,570,149.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		18,759,700,000.00	19,259,600,000.00	6,585,000,000.00
取得投资收益收到的现金		56,266,021.11	25,160,751.17	115,945,313.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,000.00	15,394.66	228,500.00
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		18,816,126,021.11	19,284,776,145.83	6,701,173,813.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,740,265.16	65,549,916.01	20,377,550.86
投资支付的现金		18,929,000,000.00	19,938,300,000.00	6,540,000,000.00
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	五、42（2）		15,891,292.59	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		19,152,740,265.16	20,019,741,208.60	6,560,377,550.86
投资活动产生的现金流量净额		-336,614,244.05	-734,965,062.77	140,796,262.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		93,778,800.00	244,831,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			14,700,000.00	
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		93,778,800.00	244,831,500.00	
偿还债务支付的现金			2,950,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,465,599.57	1,814,020.85	23,303,300.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,939,128.50	1,807,248.15	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,256,000.00		
筹资活动现金流出小计		37,721,599.57	4,764,020.85	23,303,300.00
筹资活动产生的现金流量净额		56,057,200.43	240,067,479.15	-23,303,300.00
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		-11,719,826.86	-923,924,530.37	350,063,112.61
加：期初现金及现金等价物余额		89,191,870.89	1,013,116,401.26	663,053,288.65
六、期末现金及现金等价物余额	五、42（3）	77,472,044.03	89,191,870.89	1,013,116,401.26

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：严晓宗

母公司现金流量表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2020年度	2019年度	2018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		587,928,554.74	1,308,184,658.95	289,212,812.13
收到的税费返还				24,738.68
收到其他与经营活动有关的现金		28,630,084,023.82	28,787,194,064.48	18,803,905,572.07
经营活动现金流入小计		29,218,012,578.56	30,095,378,723.43	19,093,143,122.88
购买商品、接受劳务支付的现金		371,745,197.03	581,712,814.21	117,738,719.70
支付给职工以及为职工支付的现金		111,963,726.93	97,931,347.74	88,123,503.73
支付的各项税费		150,442,403.60	150,120,849.00	44,639,300.37
支付其他与经营活动有关的现金		28,323,716,202.90	29,714,140,940.66	18,610,071,449.30
经营活动现金流出小计		28,957,867,530.46	30,543,905,951.61	18,860,572,973.10
经营活动产生的现金流量净额		260,145,048.10	-448,527,228.18	232,570,149.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		18,702,000,000.00	19,229,600,000.00	6,585,000,000.00
取得投资收益收到的现金		57,595,161.17	26,657,692.87	115,945,313.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		160,000.00	10,106.95	228,500.00
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		18,759,755,161.17	19,256,267,799.82	6,701,173,813.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,760,021.01	63,482,131.13	20,377,550.86
投资支付的现金		18,884,000,000.00	19,933,531,367.78	6,540,000,000.00
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		19,100,760,021.01	19,997,013,498.91	6,560,377,550.86
投资活动产生的现金流量净额		-341,004,859.84	-740,745,699.09	140,796,262.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		93,778,800.00	230,131,500.00	
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		93,778,800.00	230,131,500.00	
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		33,526,471.07		23,303,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,256,000.00		
筹资活动现金流出小计		35,782,471.07		23,303,300.00
筹资活动产生的现金流量净额		57,996,328.93	230,131,500.00	-23,303,300.00
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		-22,863,482.81	-959,141,427.27	350,063,112.61
加：期初现金及现金等价物余额		53,974,973.99	1,013,116,401.26	663,053,288.65
六、期末现金及现金等价物余额		31,111,491.18	53,974,973.99	1,013,116,401.26

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：严晓宗

合并所有者权益变动表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司　　单位：人民币元

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审验专用章

项目	2020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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	330,000,000.00				444,621,700.21				7,547,014.65		76,693,116.01	35,282,211.35	894,144,042.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	330,000,000.00				444,621,700.21				7,547,014.65		76,693,116.01	35,282,211.35	894,144,042.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00				76,778,800.00				15,595,299.79		122,161,862.52	8,669,912.80	240,205,875.11
（一）综合收益总额											171,283,633.38	10,609,041.30	181,892,674.68
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00				76,778,800.00								93,778,800.00
1.股东投入的普通股	17,000,000.00				76,778,800.00								93,778,800.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配									15,595,299.79		-49,121,770.86	-1,939,128.50	-35,465,599.57
1.提取盈余公积									15,595,299.79		-15,595,299.79		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-33,526,471.07	-1,939,128.50	-35,465,599.57
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	347,000,000.00				521,400,500.21				23,142,314.44		198,854,978.53	43,952,124.15	1,134,349,917.33

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：严晓宗

3-2-1-16

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2019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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,000,000.00								13,721,124.84		98,841,168.05		212,562,292.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00								13,721,124.84		98,841,168.05		212,562,292.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	230,000,000.00				444,621,700.21				-6,174,110.19		-22,148,052.04	35,282,211.35	681,581,749.33
（一）综合收益总额											416,168,037.98	7,612,782.75	423,780,820.73
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				215,131,500.00							29,476,676.75	259,608,176.75
1.股东投入的普通股	15,000,000.00				215,131,500.00							14,700,000.00	244,831,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他												14,776,676.75	14,776,676.75
（三）利润分配									40,739,805.38		-40,739,805.38	-1,807,248.15	-1,807,248.15
1.提取盈余公积									40,739,805.38		-40,739,805.38		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配												-1,807,248.15	-1,807,248.15
4.其他													
（四）所有者权益内部结转	215,000,000.00				229,490,200.21				-46,913,915.57		-397,576,284.64		
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	215,000,000.00				229,490,200.21				-46,913,915.57		-397,576,284.64		
（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	330,000,000.00				444,621,700.21				7,547,014.65		76,693,116.01	35,282,211.35	894,144,042.22

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：严晓宗

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2018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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,000,000.00								5,082,978.21		44,401,148.36		149,484,126.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00								5,082,978.21		44,401,148.36		149,484,126.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,638,146.63		54,440,019.69		63,078,166.32
（一）综合收益总额											86,381,466.32		86,381,466.32
（二）所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配									8,638,146.63		-31,941,446.63		-23,303,300.00
1.提取盈余公积									8,638,146.63		-8,638,146.63		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-23,303,300.00		-23,303,300.00
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	100,000,000.00								13,721,124.84		98,841,168.05		212,562,292.89

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：严晓宗

母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	330,000,000.00				444,621,700.21				7,547,014.65	67,923,131.88	850,091,846.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	330,000,000.00				444,621,700.21				7,547,014.65	67,923,131.88	850,091,846.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00				76,778,800.00					122,426,526.86	216,205,326.86
（一）综合收益总额										155,952,997.93	155,952,997.93
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00				76,778,800.00						93,778,800.00
1.股东投入的普通股	17,000,000.00				76,778,800.00						93,778,800.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配										-33,526,471.07	-33,526,471.07
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-33,526,471.07	-33,526,471.07
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	347,000,000.00				521,400,500.21				7,547,014.65	190,349,658.74	1,066,297,173.60

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：严晓宗

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司　　单位：人民币元

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审验专用章

项目	2019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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00								13,721,124.84	98,841,168.05	212,562,292.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00								13,721,124.84	98,841,168.05	212,562,292.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	230,000,000.00				444,621,700.21				-6,174,110.19	-30,918,036.17	637,529,553.85
（一）综合收益总额										407,398,053.85	407,398,053.85
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00				215,131,500.00						230,131,500.00
1.股东投入的普通股	15,000,000.00				215,131,500.00						230,131,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									40,739,805.38	-40,739,805.38	
1.提取盈余公积									40,739,805.38	-40,739,805.38	
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转	215,000,000.00				229,490,200.21				-46,913,915.57	-397,576,284.64	
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	215,000,000.00				229,490,200.21				-46,913,915.57	-397,576,284.64	
（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	330,000,000.00				444,621,700.21				7,547,014.65	67,923,131.88	850,091,846.74

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：严晓宗

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2018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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00								5,082,978.21	44,401,148.36	149,484,126.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00								5,082,978.21	44,401,148.36	149,484,126.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,638,146.63	54,440,019.69	63,078,166.32
（一）综合收益总额										86,381,466.32	86,381,466.32
（二）所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									8,638,146.63	-31,941,446.63	-23,303,300.00
1.提取盈余公积									8,638,146.63	-8,638,146.63	
2.对所有者（或股东）的分配										-23,303,300.00	-23,303,300.00
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	100,000,000.00								13,721,124.84	98,841,168.05	212,562,292.89

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：严晓宗

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
财务报表附注

2018 年 1 月 1 日——2020 年 12 月 31 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司基本情况

1、公司历史

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（原名：江苏通行宝智慧交通科技有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”或“通行宝”）成立于 2016 年 11 月 2 日，由江苏交通控股有限公司、江苏高速公路联网营运管理有限公司发起设立，注册资本 10,000.00 万元整。2016 年 11 月 2 日，公司收到股东的全部出资，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字[2016]第 JS-0002 号《验资报告》验证，出资明细如下：

单位：人民币元

出资人	出资金额	出资比例（%）
江苏交通控股有限公司	70,000,000.00	70.00
江苏高速公路联网营运管理有限公司	30,000,000.00	30.00
合计	100,000,000.00	100.00

2019 年 10 月 16 日，2019 年第二次临时股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1,500.00 万元，新增注册资本分别由新股东上海联银创业投资有限公司、台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）、南通交通产业集团有限公司缴纳，其中上海联银创业投资有限公司认缴 600.00 万元；台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）认缴 500.00 万元；南通交通产业集团有限公司认缴 400.00 万元。变更后的注册资本由人民币 10,000.00 万元增至人民币 11,500.00 万元。截至 2019 年 10 月 31 日，公司分别收到全体新增股东缴纳的实收资本 600.00 万元、500.00 万元、400.00 万元，出资方式为货币资金，上述出资经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2019]验字第 90071 号《验资报告》。变更后公司股权结构如下：

单位：元

出资人	出资金额	出资比例（%）
江苏交通控股有限公司	70,000,000.00	60.870%
江苏高速公路联网营运管理有限公司	30,000,000.00	26.087%
上海联银创业投资有限公司	6,000,000.00	5.217%

台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	4.348%
南通交通产业集团有限公司	4,000,000.00	3.478%
合计	115,000,000.00	100.000%

2019 年 11 月 22 日，经公司首届十四次董事会、2019 年第三次临时股东会的批准以及《发起人协议》的约定，公司整体变更设立为股份公司，并更名为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2019]审字第 91086 号审计报告审定，江苏通行宝智慧交通科技有限公司截至 2019 年 10 月 31 日止的净资产为人民币 774,621,700.21 元，按 1:0.426014 的比例折为股份公司的股本 33,000 万股，原公司各股东按照各自在原公司的出资比例持有相应数额的股份公司股份，每股面值人民币 1.00 元，合计人民币 33,000 万元，股本溢价人民币 444,621,700.21 元计入公司资本公积。变更后公司注册资本为人民币 33,000 万元，股本已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2019]验字第 90087 号《验资报告》验证，股本结构如下：

单位：元

出资人	出资金额	出资比例（%）
江苏交通控股有限公司	200,869,565.00	60.870%
江苏高速公路联网营运管理有限公司	86,086,957.00	26.087%
上海联银创业投资有限公司	17,217,391.00	5.217%
台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）	14,347,826.00	4.348%
南通交通产业集团有限公司	11,478,261.00	3.478%
合计	330,000,000.00	100.000%

2020 年 6 月 19 日，2020 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 1,700.00 万元，新增注册资本分别由新股东腾讯云计算（北京）有限责任公司、深圳高灯计算机科技有限公司（曾用名：海南高灯科技有限公司）缴纳，其中：腾讯云计算（北京）有限责任公司认缴 900.00 万元；深圳高灯计算机科技有限公司认缴 800.00 万元。变更后的注册资本由人民币 33,000.00 万元增至人民币 34,700.00 万元。截至 2020 年 6 月 29 日，公司分别收到新增股东腾讯云计算（北京）有限责任公司、深圳高灯计算机科技有限公司缴纳的实收资本 900.00 万元、800.00 万元，出资方式为货币资金，上述出资经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2020]验字第 90032 号《验资报告》。变更后公司股权结构如下：

单位：元

出资人	出资金额	出资比例（%）
江苏交通控股有限公司	200,869,565.00	57.887

江苏高速公路联网营运管理有限公司	86,086,957.00	24.809
上海联银创业投资有限公司	17,217,391.00	4.962
台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）	14,347,826.00	4.135
南通交通产业集团有限公司	11,478,261.00	3.308
腾讯云计算（北京）有限责任公司	9,000,000.00	2.594
深圳高灯计算机科技有限公司	8,000,000.00	2.305
合计	347,000,000.00	100.000

2、公司业务范围

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

3、公司注册地、企业法人营业执照注册号

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

4、公司法定代表人

公司法定代表人为：王明文。

5、财务报表之批准

本财务报告经公司第一届董事会第七次会议于 2021 年 1 月 27 日决议批准报出。

6、合并报表范围

本公司 2020 年度纳入合并范围内的子公司为 4 户，2019 年度纳入合并范围的子公司为 4 户，2018 年度纳入合并范围的子公司为 0 户，2019 年度合并范围增加了 4 家公司，2020 年度合并范围增加了 1 家公司，减少了 1 家公司，详见本附注七“其他主体中权益的披露”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会

计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

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

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、23"收入"等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注三、29"重要会计政策和会计估计变更"各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度、2019 年度、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动

性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

以下金融工具会计政策适用于2019年度及以后：

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、交易性金融资产、除长期股权投资（参见本附注三、13、长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、应付款项及股本等。

（1）金融工具的确认和终止确认

①金融工具的确认

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

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注三、23、收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

②金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，本公司终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该

部分金融负债）。

（2）金融资产的分类和计量

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产：

本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

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

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在

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

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

④管理金融资产业务模式的评价依据

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

⑤合同现金流量特征的评估

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

（3）金融负债分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

②财务担保合同负债：

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注 10、金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债：

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

（4）金融资产及金融负债的指定

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

（5）金融资产及金融负债的列报抵消

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

-本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

-本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融资产的核销

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

（7）金融负债与权益工具的区分：

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

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

①该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

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

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

以下金融工具会计政策适用于2018年度：

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产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资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

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（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见"本附注 10、金融资产减值"部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

10、金融资产减值

以下金融资产减值会计政策适用于 2019 年度及以后：

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

（1）减值准备的确认方法

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

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发

生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收合并范围内关联方款项；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应收账款

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

②其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12

个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项 目	确定组合的依据
组合一	无风险款项	本组合为日常经常活动中应收取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	本组合为日常经常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	本组合为日常经常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	本组合为日常经常活动中应收取的备用金应收款项等
组合五	应收合并内关联公司款项	本组合为日常经营活动中应收取的合并内关联方公司的应收款项

以下金融资产减值政策适用于 2018 年度：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 100 万元的应收款项；单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于 100 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试，未发生减值损失，将其归入组合二按照账龄计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

①确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
组合一	合并内关联方款项及无风险款项
组合二	除合并内关联方款项、无风险款项外，其余相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合一	根据实际损失率确定
组合二	根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备

②组合二中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
一年以内	5	5
一至二年	20	20
二至三年	50	50
三年以上	100	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

11、存货

（1）本公司存货包括库存商品等。

（2）库存商品发出时采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、持有待售资产

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

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

13、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值

之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

14、固定资产

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

（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	40-50	3	2.43-1.94
电子设备	5	3	19.40
运输设备	8	3	12.13
办公设备及其他	5	3	19.40

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

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

16、借款费用

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

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

（3）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、无形资产

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法。

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

类 别	使用寿命
土地使用权	法定使用年限
软件及其他	预计使用年限

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

（3）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、资产减值

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

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

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

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易

中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

19、长期待摊费用

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

20、职工薪酬

（1）职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（2）职工薪酬会计处理方法

①短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

②离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。A、设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；B、设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

③辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

④其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

21、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益

流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

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

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

22、股份支付

（1）股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

23、收入

（1）收入确认原则

以下收入会计政策适用于2020年度及以后：

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

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

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

②本公司已将该商品的实物转移给客户；

③本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

④客户已接受该商品或服务等。

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。

以下收入会计政策适用于2020年度以前：

①销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

②提供劳务收入

A、在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

B、在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

③让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（2）与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

24、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

①与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

②与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

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

b、用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

（3）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

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

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

（4）与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

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

（5）政府补助的确认时点

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

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

25、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

26、租赁

（1）经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

27、终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注三、12"持有待售资产"相关描述。

28、重大会计判断和估计

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

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅

影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

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

（1）应收账款的预期信用损失

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

（2）存货跌价准备

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

（3）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

（4）折旧和摊销

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

（5）递延所得税资产

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

（6）所得税

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

29、重要会计政策和会计估计变更

①执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照本通知编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。

②执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称"新金融工具准则"）。

准则规定在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。

首次施行新金融工具准则的影响：

合并报表：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计算	2019年1月1日
资产：				
其他流动资产	2,550,000,000.00	-2,550,000,000.00	-	-
交易性金融资产	-	2,550,000,000.00	-	2,550,000,000.00

母公司报表：

项目	2018年12月31日	重分类	重新计算	2019年1月1日
资产：				
其他流动资产	2,550,000,000.00	-2,550,000,000.00	-	-
交易性金融资产	-	2,550,000,000.00	-	2,550,000,000.00

③执行新收入准则

本集团自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—

收入》（以下简称"新收入准则"）。准则规定在准则实施日，企业应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

首次施行新收入准则的影响：

合并报表：

项目	2019年12月31日	重分类	重新计算	2020年1月1日
负债：				
预收款项	45,941,297.28	-45,941,297.28	-	-
合同负债	-	45,941,297.28	-	45,941,297.28

母公司报表：

项目	2019年12月31日	重分类	重新计算	2020年1月1日
负债：				
预收款项	44,782,684.75	-44,782,684.75	-	-
合同负债	-	44,782,684.75	-	44,782,684.75

本集团实施新收入准则后，由于未发生收入确认方式的调整，故未调整年初留存收益。

除上述会计政策变更外，报告期内公司无应披露的其他重要会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

无

四、税项

（一）主要税种及税率

1、增值税

公司名称	计税依据	2020年度税率	2019年度税率	2018年度税率
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	应税收入	13%、6%	16%/13%、6%	17%/16%、6%
南京感动科技有限公司	应税收入	13%、6%	16%/13%、6%	/
苏州市惠尔保险代理有限公司	应税收入	6%	6%	/
深圳宝溢交通科技有限公司	应税收入	13%/3%	3%	/
江苏交控数字交通研究院有限公司	应税收入	13%	/	/

2018年5月1日起，根据财税[2018]32号，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率的，税率调整为16%。

2019年4月1日起，根据财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，

原适用16%税率的，税率调整为13%。

深圳宝溢交通科技有限公司2020年7月前为小规模纳税人，增值税率为3%；2020年7月，公司申请一般纳税人，增值税税率为13%。

2、企业所得税

单位名称	计税依据	2020年度税率	2019年度税率	2018年度税率
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	应纳税所得额	15%[注3]	25%	25%
南京感动科技有限公司	应纳税所得额	15%	15%[注1]	/
苏州市惠尔保险代理有限公司	应纳税所得额	20%	20%[注2]	/
深圳宝溢交通科技有限公司	应纳税所得额	20%[注4]	25%	/
江苏交控数字交通研究院有限公司	应纳税所得额	25%	/	/

[注1]子公司南京感动科技有限公司2017年12月27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2019年度企业所得税适用税率为15%。2021年1月22日，根据国科火字[2021]39号文，南京感动科技有限公司获得江苏省2020年第一批高新技术企业备案的批复，2020年度企业所得税适用税率为15%。

[注 2]根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日起至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司苏州市惠尔保险代理有限公司2020年度、2019年度企业所得税使用税率为20%。

[注3]2021年1月22日，根据国科火字[2021]39号文，江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司获得江苏省2020年第一批高新技术企业备案的批复，2020年度企业所得税适用税率为15%。

[注 4]根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），自2019年1月1日起至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司深圳宝溢交通科技有限公司2020年度企业所得税使用税率为20%。

3、城建税

单位名称	计税依据	2020年度税率	2019年度税率	2018年度税率
江苏通行宝智慧交通科技股份有限	应缴流转税	7%	7%	7%

单位名称	计税依据	2020年度税率	2019年度税率	2018年度税率
公司				
南京感动科技有限公司	应缴流转税	7%	7%	/
苏州市惠尔保险代理有限公司	应缴流转税	7%	7%	/
深圳宝溢交通科技有限公司	应缴流转税	7%	7%	/
江苏交控数字交通研究院有限公司	应缴流转税	7%	/	/

4、教育费附加

单位名称	计税依据	2020年度税率	2019年度税率	2018年度税率
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	应缴流转税	3%	3%	3%
南京感动科技有限公司	应缴流转税	3%	3%	/
苏州市惠尔保险代理有限公司	应缴流转税	3%	3%	/
深圳宝溢交通科技有限公司	应缴流转税	3%	3%	/
江苏交控数字交通研究院有限公司	应缴流转税	3%	/	/

5、地方教育费附加

单位名称	计税依据	2020年度税率	2019年度税率	2018年度税率
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	应缴流转税	2%	2%	2%
南京感动科技有限公司	应缴流转税	2%	2%	/
苏州市惠尔保险代理有限公司	应缴流转税	2%	2%	/
深圳宝溢交通科技有限公司	应缴流转税	2%	2%	/
江苏交控数字交通研究院有限公司	应缴流转税	2%	/	/

五、合并财务报表项目注释

（以下如无特别说明，均以2020年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

（1）分类情况

项　　目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
现金	961,264.62	1,595,203.11	5,271,395.11
银行存款	76,510,779.41	87,596,667.78	1,007,845,006.15
其他货币资金	-	250,051,660.00	250,000,000.00
合　　计	77,472,044.03	339,243,530.89	1,263,116,401.26
其中：存放在境外的款项总额	-	-	-

（2）其他货币资金

项　　目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日

项　　目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
保函保证金	-	51,660.00	-
不能随时支取的定期存款	-	250,000,000.00	250,000,000.00
合　　计	-	250,051,660.00	250,000,000.00

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

2、交易性金融资产

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,413,000,000.00	3,243,700,000.00	
合计	3,413,000,000.00	3,243,700,000.00	-

3、应收账款

（1）分类情况

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期损失率（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款[注]	121,262,358.32	100.00	7,136,974.64	5.89	114,125,383.68
合计	121,262,358.32	100.00	7,136,974.64	5.89	114,125,383.68

（续）

类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期损失率（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款[注]	289,014,208.69	100.00	14,830,614.87	5.13	274,183,593.82
合计	289,014,208.69	100.00	14,830,614.87	5.13	274,183,593.82

注：本公司按组合计提坏账准备的确认标准及说明

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

（续）

类　别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
组合一	-	-	-	-	-
组合二	49,158,782.93	100.00	2,457,939.15	5.00	46,700,843.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合　计	49,158,782.93	100.00	2,457,939.15	5.00	46,700,843.78

单项计提预期信用损失的应收账款：

单位名称	2020年12月31日			
	账面余额	坏账准备	预期损失率	计提理由
无	-	-	-	-
合　计	-	-	-	-

（续）

单位名称	2019年12月31日			
	账面余额	坏账准备	预期损失率	计提理由
无	-	-	-	-
合　计	-	-	-	-

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况：

单位名称	2018年12月31日			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
无	-	-	-	-
合　计	-	-	-	-

2020年12月末应收账款预期信用损失评估：

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。

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	预期损失率（%）
1年以内	114,791,313.57	5,739,670.68	5.00
1－2年	6,273,906.61	1,254,781.32	20.00
2－3年	109,231.00	54,615.50	50.00
3年以上	87,907.14	87,907.14	100.00
合计	121,262,358.32	7,136,974.64	5.89

2019年12月末应收账款预期信用损失评估：

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。

账龄	2019年12月31日		
	账面余额	坏账准备	预期损失率（%）
1年以内	287,468,750.55	14,373,437.53	5.00
1—2年	1,211,301.00	242,260.20	20.00
2—3年	238,480.00	119,240.00	50.00
3年以上	95,677.14	95,677.14	100.00
合计	289,014,208.69	14,830,614.87	5.13

组合二中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	2018年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	49,158,782.93	2,457,939.15	5.00
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3年以上	-	-	-
合　计	49,158,782.93	2,457,939.15	5.00

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

（2）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	2019年12月31日	本期变动情况				2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,830,614.87	-7,693,640.23	-	-	-	7,136,974.64
合计	14,830,614.87	-7,693,640.23	-	-	-	7,136,974.64

（续）

类别	2019年1月1日	本期变动情况				2019年12月31日
		计提	收回或转回	核销	非同一控制下企业合并增加	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,457,939.15	12,201,348.80	-	-	171,326.92	14,830,614.87
合计	2,457,939.15	12,201,348.80	-	-	171,326.92	14,830,614.87

2018年度计提坏账准备金额1,002,980.91元，本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）报告期无实际核销的应收账款。

（4）2020年12月31日按欠款方归集的前五名应收账款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）	计提的坏账准备年末余额
中国工商银行股份有限公司	非关联方客户	33,218,020.00	27.39	2,553,072.20
中国农业银行股份有限公司江苏省分行	非关联方客户	13,650,944.90	11.26	682,547.25
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	非关联方客户	10,018,690.00	8.26	500,934.50
江苏省农村信用社联合社	非关联方客户	6,715,280.00	5.54	335,764.00
安徽高灯微行科技有限公司	非关联方客户	4,871,842.17	4.02	243,592.11
合　计	——	68,474,777.07	56.47	4,315,910.06

2019年12月31日按欠款方归集的前五名应收账款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）	计提的坏账准备年末余额
中国工商银行股份有限公司	非关联方客户	98,148,568.01	33.96	4,907,428.40
江苏省农村信用社联合社	非关联方客户	52,340,001.14	18.11	2,617,000.06
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	非关联方客户	45,906,819.00	15.88	2,295,340.95
中国农业银行股份有限公司江苏省分行	非关联方客户	29,814,929.62	10.32	1,490,746.48
交通银行股份有限公司	非关联方客户	11,115,280.00	3.85	555,764.00
合　计	——	237,325,597.77	82.12	11,866,279.89

2018年12月31日按欠款方归集的前五名应收账款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）	计提的坏账准备年末余额
江苏高速公路联网营运管理有限公司	合并外关联方	16,682,241.79	33.94	834,112.09
江苏京沪高速公路有限公司	合并外关联方	3,017,052.48	6.14	150,852.62
江苏东部高速公路管理有限公司	合并外关联方	2,621,526.35	5.33	131,076.32
江苏宁沪高速公路股份有限公司	合并外关联方	2,475,977.88	5.04	123,798.89
安徽高灯微行科技有限公司	非关联方客户	2,268,432.57	4.61	113,421.63

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）	计提的坏账准备年末余额
合计	——	27,065,231.07	55.06	1,353,261.55

（5）报告期各期末无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

（6）报告期各期末无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

4、预付款项

（1）账龄分析

账龄	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	5,741,377.32	100.00	21,682,306.24	99.96	1,426,767.14	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	8,304.50	0.04	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	5,741,377.32	100.00	21,690,610.74	100.00	1,426,767.14	100.00

（2）截止 2020 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

（3）2020 年 12 月 31 日按预付对象归集的预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例（%）	预付时间	未结算原因
北京青云科技股份有限公司	非关联方关系	1,812,098.46	31.56	一年以内	未到结算期云服务预充值
华泰联合证券有限责任公司	非关联方关系	943,396.23	16.43	一年以内	预付中介机构费用
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	非关联方关系	567,465.63	9.88	一年以内	未到结算期预付水电物业费
江苏世纪同仁律师事务所	非关联方关系	433,962.25	7.56	一年以内	预付中介机构费用
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所	非关联方关系	400,000.00	6.97	一年以内	预付中介机构费用
合计	——	4,156,922.57	72.40		

2019 年 12 月 31 日按预付对象归集的预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例（%）	预付时间	未结算原因
深圳成谷科技有限公司	非关联方关系	15,451,062.07	71.23	一年以内	未到结算期预付材料款

往来单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例（%）	预付时间	未结算原因
北京青云科技股份有限公司	非关联方关系	3,675,741.81	16.95	一年以内	未到结算期云服务预充值
中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司	非关联方关系	1,766,725.66	8.15	一年以内	未到结算期预付材料款
中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司	非关联方关系	325,069.02	1.50	一年以内	未到结算期预付油费
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	非关联方关系	239,411.36	1.10	一年以内	未到结算期预付水电物业费
合计	——	21,458,009.92	98.93		

2018年12月31日按预付对象归集的预付款项金额前几名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额比例（%）	预付时间	未结算原因
北京青云科技股份有限公司	非关联方关系	1,189,611.29	83.38	一年以内	未到结算期云服务预充值
中国石化销售有限公司江苏南京石油分公司	非关联方关系	227,155.85	15.92	一年以内	未到结算期预付油费
无锡明泰物业管理有限公司	非关联方关系	10,000.00	0.70	一年以内	未到结算期预付物业费
合计	——	1,426,767.14	100.00		

5、其他应收款

（1）其他应收款分类情况

种　　类	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应收利息	2,859,470.06	19,310,215.92	3,580,965.91
应收股利	-	-	-
其他应收款	219,444,781.84	231,764,260.55	132,127,475.81
合　　计	222,304,251.90	251,074,476.47	135,708,441.72

（2）应收利息

种　　类	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
定期存款利息	-	1,946,179.21	3,241,590.56
结构性存款利息	2,859,470.06	17,364,036.71	339,375.35
合　　计	2,859,470.06	19,310,215.92	3,580,965.91

（3）其他应收款

①其他应收款分类披露

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期损失率（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	224,626,385.35	100.00	5,181,603.51	2.31	219,444,781.84
其中：无风险款项	124,848,718.72	55.58		-	124,848,718.72
合作机构代收款	97,051,052.65	43.21	4,852,552.63	5.00	92,198,500.02
保证金及押金	2,001,077.39	0.89	275,697.37	13.78	1,725,380.02
职工备用金及其他	725,536.59	0.32	53,353.51	7.35	672,183.08
合计	224,626,385.35	100.00	5,181,603.51	2.31	219,444,781.84

（续）

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期损失率（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	239,399,296.75	100.00	7,635,036.20	3.19	231,764,260.55
其中：无风险款项	89,062,994.85	37.20	-	-	89,062,994.85
合作机构代收款	149,412,546.25	62.41	7,474,833.72	5.00	141,937,712.53
保证金及押金	469,608.00	0.20	120,534.90	25.67	349,073.10
职工备用金及其他	454,147.65	0.19	39,667.58	8.73	414,480.07
合计	239,399,296.75	100.00	7,635,036.20	3.19	231,764,260.55

注：本公司按组合计提坏账准备的确认标准及说明

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。

（续）

类　别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	135,276,081.13	100.00	3,148,605.32	2.33	132,127,475.81
组合一	72,953,911.51	53.93	-	-	72,953,911.51
组合二	62,322,169.62	46.07	3,148,605.32	5.05	59,173,564.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合　计	135,276,081.13	100.00	3,148,605.32	2.33	132,127,475.81

组合二中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账　龄	2018年12月31日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	62,105,524.02	3,105,276.20	5.00
一至二年	216,645.60	43,329.12	20.00
二至三年	-	-	-
三至四年	-	-	-
四至五年	-	-	-
五年以上	-	-	-
合　计	62,322,169.62	3,148,605.32	5.05

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

②报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2020年度坏账准备计提情况：

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）	
2019年12月31日	7,635,036.20	-	-	7,635,036.20
本期计提	-2,453,432.69	-	-	-2,453,432.69
本期收回或转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
2020年12月31日	5,181,603.51	-	-	5,181,603.51

2019年度坏账准备计提情况：

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）	
2018年12月31日	3,148,605.32	-		3,148,605.32
首次执行新金融工具准则的调整金额	-	-	-	-
2019年1月1日	3,148,605.32	-	-	3,148,605.32
本期计提	4,483,490.48	-	-	4,483,490.48
本期收回或转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
非同一控制下企业合并增加	2,940.40	-	-	2,940.40

2019 年 12 月 31 日	7,635,036.20	-	-	7,635,036.20

2018 年计提坏账准备 967,013.50 元；本报告期收回或转回的坏账准备金额 0.00 元。

③报告期无实际核销的其他应收款。

④其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
无风险款项	124,848,718.72	89,062,994.85	72,953,911.51
合作机构代收款	97,051,052.65	149,412,546.25	61,038,865.84
保证金及押金	2,001,077.39	469,608.00	191,194.25
职工备用金及其他	725,536.59	454,147.65	1,092,109.53
合　　计	224,626,385.35	239,399,296.75	135,276,081.13

⑤截至 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额比例（%）	坏账准备期末余额
银联商务有限公司	无风险款项	29,695,279.03	一年以内	13.22	-
财付通支付科技有限公司	合作机构代收款&无风险款项	28,454,498.82	一年以内	12.67	916,112.24
北京特微智能科技有限公司	合作机构代收款&无风险款项	25,901,793.87	一年以内	11.53	663,846.59
工商银行南京城南支行	合作机构代收款&无风险款项	14,738,781.53	一年以内	6.56	334,728.09
农业银行南京玄武支行	合作机构代收款&无风险款项	13,396,338.38	一年以内	5.96	5,856.97
合计	——	112,186,691.63		49.94	1,920,543.89

截至 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额比例（%）	坏账准备期末余额
农业银行南京玄武支行	合作机构代收款&无风险款项	33,530,628.64	一年以内	14.01	769,579.63
工商银行南京城南支行	合作机构代收款&无风险款项	27,943,051.65	一年以内	11.67	1,395,330.55
财付通支付科技有限公司	合作机构代收款&无风险款项	23,045,692.11	一年以内	9.63	1,052,645.69
银联商务有限公司	无风险款项	22,565,523.00	一年以内	9.43	-
西安京东讯成物流有限公司上海分公司	合作机构代收款	13,322,476.61	一年以内	5.56	666,123.83
合计	——	120,407,372.01		50.30	3,883,679.70

截至 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额比例（%）	坏账准备期末余额
银联商务有限公司	无风险款项	44,343,264.10	一年以内	32.78	-
农业银行南京玄武支行	合作机构代收款&无风险款项	21,353,767.77	一年以内	15.79	907,327.21
建设银行南京中山南路支行	合作机构代收款&无风险款项	19,103,471.03	一年以内	14.12	368,695.49
财付通支付科技有限公司	合作机构代收款&无风险款项	11,665,309.52	一年以内	8.62	60,537.40
中国石化销售有限公司江苏石油分公司	合作机构代收款	3,440,551.80	一年以内	2.54	172,027.59
合计	——	99,906,364.22		73.85	1,508,587.69

⑥报告期各期末无涉及政府补助的其他应收款。

⑦报告期各期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

（1）分类情况

存货种类	2020年12月31日			2019年12月31日		
	金　额	跌价准备	账面价值	金　额	跌价准备	账面价值
库存商品	54,717,961.36	146,712.20	54,571,249.16	60,028,233.57	2,236,758.46	57,791,475.11
在产品	24,281,576.90	484,057.65	23,797,519.25	12,336,539.12	-	12,336,539.12
合　计	78,999,538.26	630,769.85	78,368,768.41	72,364,772.69	2,236,758.46	70,128,014.23

（续）

存货种类	2019年12月31日			2018年12月31日		
	金　额	跌价准备	账面价值	金　额	跌价准备	账面价值
库存商品	60,028,233.57	2,236,758.46	57,791,475.11	18,015,909.82	117,350.43	17,898,559.39
在产品	12,336,539.12	-	12,336,539.12	-	-	-
合　计	72,364,772.69	2,236,758.46	70,128,014.23	18,015,909.82	117,350.43	17,898,559.39

（2）报告期各期计提存货跌价准备情况如下：

项　目	2019年12月31日	本期计提额	本期减少		2020年12月31日
			转回	转销	
库存商品	2,236,758.46	29,361.77	-	2,119,408.03	146,712.20
在产品	-	484,057.65	-	-	484,057.65
合　计	2,236,758.46	513,419.42	-	2,119,408.03	630,769.85

（续）

项　目	2018年12月31日	本期计提额	本期减少	2019年12月31日

			转回	转销	
库存商品	117,350.43	2,119,408.03	-	-	2,236,758.46
合　　计	117,350.43	2,119,408.03	-	-	2,236,758.46

（续）

项　　目	2018 年 1 月 1 日	本期计提额	本期减少		2018 年 12 月 31 日
			转回	转销	
库存商品	117,350.43	-	-	-	117,350.43
合　　计	117,350.43	-	-	-	117,350.43

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

7、其他流动资产

项　　目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
待抵扣进项税及预缴税金	19,967,257.24	9,275,374.76	10,856,346.23
预缴补充医疗保险	-	-	2,304,460.08
待摊技术服务费及其他	393,411.01	162,759.41	172,765.29
购买银行结构性存款	-	-	2,550,000,000.00
合　　计	20,360,668.25	9,438,134.17	2,563,333,571.60

8、固定资产

（1）分类情况

①2020 年度

项　　目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	49,072,619.21	17,321,104.03	9,338,172.51	1,023,470.49	76,755,366.24
2.本期增加金额	191,144,762.17	10,117,138.83	-	941,077.31	202,202,978.31
（1）购置	191,144,762.17	10,117,138.83	-	941,077.31	202,202,978.31
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	987,217.88	-	987,217.88
（1）处置或报废	-	-	987,217.88	-	987,217.88
（2）处置子公司	-	-	-	-	-
4.期末余额	240,217,381.38	27,438,242.86	8,350,954.63	1,964,547.80	277,971,126.67

项　　目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
二、累计折旧					
1.期初余额	195,886.59	10,300,973.85	2,746,446.20	494,897.76	13,738,204.40
2.本期增加金额	2,336,553.88	2,385,254.14	1,291,664.08	182,621.04	6,196,093.14
（1）计提	2,336,553.88	2,385,254.14	1,291,664.08	182,621.04	6,196,093.14
（2）企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	920,601.51	-	920,601.51
（1）处置或报废	-	-	920,601.51	-	920,601.51
（2）处置子公司	-	-	-	-	-
4.期末余额	2,532,440.47	12,686,227.99	3,117,508.77	677,518.80	19,013,696.03
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	-	-	-	-	-
（2）处置子公司	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	237,684,940.91	14,752,014.87	5,233,445.86	1,287,029.00	258,957,430.64
2.期初账面价值	48,876,732.62	7,020,130.18	6,591,726.31	528,572.73	63,017,161.84

②2019年度

项　　目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	-	12,635,568.23	3,485,064.14	839,291.57	16,959,923.94
2.本期增加金额	49,072,619.21	5,204,053.52	5,853,108.37	184,178.92	60,313,960.02
（1）购置	49,072,619.21	4,384,824.60	3,694,103.85	11,317.81	57,162,865.47
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加		819,228.92	2,159,004.52	172,861.11	3,151,094.55
3.本期减少金额	-	518,517.72	-	-	518,517.72
（1）处置或报废	-	518,517.72	-	-	518,517.72
（2）处置子公司	-	-	-	-	-
4.期末余额	49,072,619.21	17,321,104.03	9,338,172.51	1,023,470.49	76,755,366.24
二、累计折旧					
1.期初余额	-	7,654,235.20	1,441,298.35	239,000.96	9,334,534.51
2.本期增加金额	195,886.59	3,091,138.32	1,305,147.85	305,912.04	4,898,084.80
（1）计提	195,886.59	2,361,554.35	998,876.16	190,389.19	3,746,706.29
（2）企业合并增加		729,583.97	306,271.69	115,522.85	1,151,378.51

项　　目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
3.本期减少金额	-	444,399.67	-	50,015.24	494,414.91
（1）处置或报废	-	444,399.67	-	50,015.24	494,414.91
（2）处置子公司	-	-	-	-	-
4.期末余额	195,886.59	10,300,973.85	2,746,446.20	494,897.76	13,738,204.40
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	-	-	-	-	-
（2）处置子公司	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	48,876,732.62	7,020,130.18	6,591,726.31	528,572.73	63,017,161.84
2.期初账面价值	-	4,981,333.03	2,043,765.79	600,290.61	7,625,389.43

③2018年度

项　　目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	-	10,308,890.87	3,485,064.14	535,683.84	14,329,638.85
2.本期增加金额	-	2,326,677.36	-	303,607.73	2,630,285.09
（1）购置	-	2,326,677.36	-	303,607.73	2,630,285.09
（2）在建工程转入	-	-	-	-	-
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
（2）处置子公司	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	12,635,568.23	3,485,064.14	839,291.57	16,959,923.94
二、累计折旧					
1.期初余额	-	4,617,535.44	752,642.52	98,100.92	5,468,278.88
2.本期增加金额	-	3,036,699.76	688,655.83	140,900.04	3,866,255.63
（1）计提	-	3,036,699.76	688,655.83	140,900.04	3,866,255.63
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
（2）处置子公司	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	7,654,235.20	1,441,298.35	239,000.96	9,334,534.51
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-

项　　目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
（1）计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
（2）处置子公司	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	-	4,981,333.03	2,043,765.79	600,290.61	7,625,389.43
2.期初账面价值	-	5,691,355.43	2,732,421.62	437,582.92	8,861,359.97

（2）截止2020年12月31日，无暂时闲置的固定资产情况。

（3）报告期无通过融资租赁租入的固定资产。

（4）报告期无通过经营租赁租出的固定资产情况。

（5）截止2020年12月31日，尚未办妥产权证书的固定资产情况：

项　　目	原值	未办妥产权证书的原因	预计办妥时间
紫金金融中心A2幢27-30层	177,159,441.07	产权正在办理中	2021年3月
紫金金融中心地下车位	13,985,321.10	产权正在办理中	2021年3月

9、无形资产

（1）分类情况

①2020年度

项　　目	软件及其他	合计
一、账面原值		
1.期初余额	20,795,551.25	20,795,551.25
2.本期增加金额	4,190,101.23	4,190,101.23
（1）购置	4,190,101.23	4,190,101.23
（2）内部研发	-	-
3.本期减少金额	-	-
（1）报废	-	-
（2）处置子公司	-	-
4.期末余额	24,985,652.48	24,985,652.48
二、累计摊销		-
1.期初余额	6,840,753.44	6,840,753.44
2.本期增加金额	4,703,013.26	4,703,013.26
（1）计提		
3.本期减少金额	-	-
（1）报废	-	-
（2）处置子公司	-	-

项　　目	软件及其他	合计
4.期末余额	11,543,766.70	11,543,766.70
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）报废	-	-
（2）处置子公司	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	13,441,885.78	13,441,885.78
2.期初账面价值	13,954,797.81	13,954,797.81

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%。

②2019 年度

项　　目	软件及其他	合计
一、账面原值		
1.期初余额	18,685,614.08	18,685,614.08
2.本期增加金额	2,109,937.17	2,109,937.17
（1）购置	2,109,937.17	2,109,937.17
（2）内部研发	-	-
3.本期减少金额	-	-
（1）报废	-	-
（2）处置子公司	-	-
4.期末余额	20,795,551.25	20,795,551.25
二、累计摊销	-	-
1.期初余额	2,993,590.77	2,993,590.77
2.本期增加金额	3,847,162.67	3,847,162.67
（1）计提	3,847,162.67	3,847,162.67
3.本期减少金额	-	-
（1）报废	-	-
（2）处置子公司	-	-
4.期末余额	6,840,753.44	6,840,753.44
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）报废	-	-

项　　目	软件及其他	合计
（2）处置子公司	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	13,954,797.81	13,954,797.81
2.期初账面价值	15,692,023.31	15,692,023.31

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%。

③2018年度

项　　目	软件及其他	合计
一、账面原值		
1.期初余额	3,821,269.32	3,821,269.32
2.本期增加金额	14,864,344.76	14,864,344.76
（1）购置	14,864,344.76	14,864,344.76
（2）内部研发	-	-
3.本期减少金额	-	-
（1）报废	-	-
（2）处置子公司	-	-
4.期末余额	18,685,614.08	18,685,614.08
二、累计摊销	-	-
1.期初余额	846,000.16	846,000.16
2.本期增加金额	2,147,590.61	2,147,590.61
（1）计提	2,147,590.61	2,147,590.61
3.本期减少金额	-	-
（1）报废	-	-
（2）处置子公司	-	-
4.期末余额	2,993,590.77	2,993,590.77
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）报废	-	-
（2）处置子公司	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值		
1.期末账面价值	15,692,023.31	15,692,023.31
2.期初账面价值	2,975,269.16	2,975,269.16

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）截止 2020 年 12 月 31 日，无形资产不存在需计提减值准备的情况。

（3）公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

10、商誉

（1）商誉账面原值

①2020 年度

被审计单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期企业合并增加	本期减少	期末余额
南京感动科技有限公司	10,585,470.58	-	-	10,585,470.58
苏州市惠尔保险代理有限公司	3,151,870.83	-	-	3,151,870.83
合 计	13,737,341.41	-	-	13,737,341.41

②2019 年度

被审计单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期企业合并增加	本期减少	期末余额
南京感动科技有限公司	-	10,585,470.58	-	10,585,470.58
苏州市惠尔保险代理有限公司	-	3,151,870.83	-	3,151,870.83
合 计	-	13,737,341.41	-	13,737,341.41

③2018 年度

无

（2）商誉减值准备

经测试，报告期内无需计提商誉减值准备。

11、长期待摊费用

（1）2020 年度

项 目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	其他增加	本期摊销额	2020 年 12 月 31 日	备注
装修费	5,817,393.64	27,597,661.18	-	4,541,859.53	28,873,195.29	
合计	5,817,393.64	27,597,661.18	-	4,541,859.53	28,873,195.29	

（2）2019 年度

项 目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	企业合并增加	本期摊销额	2019 年 12 月 31 日	备注
装修费	5,689,962.47	1,396,155.61	724,346.33	1,993,070.77	5,817,393.64	
合计	5,689,962.47	1,396,155.61	724,346.33	1,993,070.77	5,817,393.64	

（3）2018 年度

项 目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	企业合并增加	本期摊销额	2018 年 12 月 31 日	备注

项 目	2018 年 1 月 1 日	本期增加	企业合并增加	本期摊销额	2018 年 12 月 31 日	备注
装修费	262,220.36	6,568,713.73	-	1,140,971.62	5,689,962.47	
合计	262,220.36	6,568,713.73	-	1,140,971.62	5,689,962.47	

12、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产：

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	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	12,949,348.00	1,949,066.12	24,702,409.53	6,082,841.64
预计售后服务费	2,433,753.38	365,063.01	1,213,817.29	182,072.59
可弥补亏损	-	-	44,845.60	11,211.40
内部交易未实现利润	98,779.01	14,816.85	-	-
合计	15,481,880.39	2,328,945.98	25,961,072.42	6,276,125.63

（续）

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	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	24,702,409.53	6,082,841.64	5,723,894.90	1,430,973.73
预计售后服务费	1,213,817.29	182,072.59	-	-
可弥补亏损	44,845.60	11,211.40	-	-
合计	25,961,072.42	6,276,125.63	5,723,894.90	1,430,973.73

（2）未经抵销的递延所得税负债：

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	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	703,972.50	105,595.88	789,302.50	118,395.38
内部交易未实现利润	7,630,423.58	1,144,563.54	2,566,561.28	384,984.19
合计	8,334,396.08	1,250,159.42	3,355,863.78	503,379.57

（续）

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	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	789,302.50	118,395.38	-	-
内部交易未实现利润	2,566,561.28	384,984.19	-	-
合计	3,355,863.78	503,379.57	-	-

（3）未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

无

13、其他非流动资产

种　　类	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预付长期资产购置款	20,295,805.31	2,768,029.65	620,281.71
合　　计	20,295,805.31	2,768,029.65	620,281.71

14、应付账款

①应付账款列示：

项　　目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付材料采购款	159,226,408.90	343,277,528.72	39,871,855.30
应付长期资产采购款及其他	30,819,016.00	682,767.74	1,359,744.16
合　　计	190,045,424.90	343,960,296.46	41,231,599.46

②截止 2020 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的应付账款金额为 18,800,168.81 元，占应付账款余额 9.89%，主要系应付材料采购款。

项　　目	期末余额	其中：超过一年的应付账款余额	未偿还或结转的原因
西安公路研究院南京院	1,318,820.72	1,318,820.72	软件尾款未到结算期
北京万集科技股份有限公司	3,410,698.00	3,410,698.00	ETC 设备采购尾款未到结算期
北京聚利科技有限公司	2,986,375.00	2,986,375.00	ETC 设备采购尾款未到结算期
深圳市明华澳汉智能卡有限公司	3,022,930.46	1,645,729.34	ETC 卡采购尾款未到结算期
深圳市金溢科技股份有限公司	116,412,956.02	7,969,243.95	ETC 设备采购尾款未到结算期
合　　计	127,151,780.20	17,330,867.01	

15、预收款项

项　　目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预收货款	-	45,941,297.28	70,193,102.45
合　　计	-	45,941,297.28	70,193,102.45

16、合同负债

项　　目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预收货款	39,638,298.88	-	-
合　　计	39,638,298.88	-	-

17、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

①2020年度

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,780,122.60	137,167,628.13	134,954,647.82	7,993,102.91
二、离职后福利-设定提存计划	-	10,645,213.39	10,645,213.39	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合　　计	5,780,122.60	147,812,841.52	145,599,861.21	7,993,102.91

②2019年度

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,649,405.72	112,480,639.59	109,349,922.71	5,780,122.60
二、离职后福利-设定提存计划	-	14,677,384.25	14,677,384.25	-
三、辞退福利	-	21,000.00	21,000.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合　　计	2,649,405.72	127,179,023.84	124,048,306.96	5,780,122.60

③2018年度

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,879,098.19	77,297,467.05	76,527,159.52	2,649,405.72
二、离职后福利-设定提存计划	-	11,661,102.53	11,661,102.53	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合　　计	1,879,098.19	88,958,569.58	88,188,262.05	2,649,405.72

（2）短期薪酬列示

①2020年度

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	3,966,222.20	110,957,853.12	109,744,524.14	5,179,551.18
2、职工福利费	-	6,596,985.10	6,596,985.10	-
3、社会保险费	-	7,960,705.27	7,960,705.27	-
其中：医疗保险费	-	7,437,115.46	7,437,115.46	-
工伤保险费	-	33,281.37	33,281.37	-
生育保险费	-	490,308.44	490,308.44	-
4、住房公积金	-	8,072,448.44	8,072,448.44	-
5、工会经费和职工教育经费	1,813,900.40	3,579,636.20	2,579,984.87	2,813,551.73
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合　　计	5,780,122.60	137,167,628.13	134,954,647.82	7,993,102.91

②2019年度

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	1,263,652.00	88,555,061.34	85,852,491.14	3,966,222.20
2、职工福利费	-	6,007,608.70	6,007,608.70	-
3、社会保险费	-	7,844,675.69	7,844,675.69	-
其中：医疗保险费	-	7,257,966.84	7,257,966.84	-
工伤保险费	-	145,045.06	145,045.06	-
生育保险费	-	441,663.79	441,663.79	-
4、住房公积金	-	6,641,353.50	6,641,353.50	-
5、工会经费和职工教育经费	1,385,753.72	3,431,940.36	3,003,793.68	1,813,900.40
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合　　计	2,649,405.72	112,480,639.59	109,349,922.71	5,780,122.60

③2018年度

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	1,561,379.83	57,521,019.90	57,818,747.73	1,263,652.00
2、职工福利费	-	5,753,557.36	5,753,557.36	-
3、社会保险费	-	6,119,698.08	6,119,698.08	-
其中：医疗保险费	-	5,572,341.82	5,572,341.82	-
工伤保险费	-	160,352.43	160,352.43	-
生育保险费	-	387,003.83	387,003.83	-
4、住房公积金	-	5,325,034.00	5,325,034.00	-
5、工会经费和职工教育经费	317,718.36	2,578,157.71	1,510,122.35	1,385,753.72
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合　　计	1,879,098.19	77,297,467.05	76,527,159.52	2,649,405.72

（3）设定提存计划列示

①2020年度

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	-	4,827,444.90	4,827,444.90	-
2、失业保险费	-	151,803.49	151,803.49	-
3、企业年金缴费	-	5,665,965.00	5,665,965.00	-
合　　计	-	10,645,213.39	10,645,213.39	-

②2019年度

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	-	9,736,255.91	9,736,255.91	-
2、失业保险费	-	277,994.34	277,994.34	-
3、企业年金缴费	-	4,663,134.00	4,663,134.00	-

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合　　计	-	14,677,384.25	14,677,384.25	-

③2018 年度

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	7,939,116.56	7,939,116.56	-
2、失业保险费	-	208,414.97	208,414.97	-
3、企业年金缴费	-	3,513,571.00	3,513,571.00	-
合　　计	-	11,661,102.53	11,661,102.53	-

18、应交税费

（1）明细情况

项　　目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
企业所得税	5,925,790.96	107,312,145.17	21,171,400.39
增值税	2,694,890.48	18,724,213.50	3,491,651.72
个人所得税	4,964,612.98	7,779,992.93	806,142.43
印花税	54,812.88	876,715.20	210,322.27
城建税	188,642.33	1,310,694.93	244,415.62
教育费附加	134,744.53	927,195.13	174,582.58
土地使用税	2,627.21	-	-
房产税	504,456.50	68,701.67	-
合　　计	14,470,577.87	136,999,658.53	26,098,515.01

（2）公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注四。

19、其他应付款

（1）其他应付款分类情况

种　　类	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	2,878,690,863.31	2,885,991,596.35	3,706,253,300.01
合　　计	2,878,690,863.31	2,885,991,596.35	3,706,253,300.01

（2）其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项　　目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预存充值款	1,935,178,136.45	2,356,604,361.88	2,498,998,499.25
清分通行费	935,242,595.32	519,005,814.18	1,193,176,199.65
保证金及押金	3,921,905.00	5,280,905.00	9,284,905.00

项　　目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付其他费用	4,348,226.54	5,100,515.29	4,793,696.11
合　　计	2,878,690,863.31	2,885,991,596.35	3,706,253,300.01

②截止 2020 年 12 月 31 日，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

20、预计负债

①2020 年度

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预计售后服务费	1,213,817.29	2,943,366.56	1,723,430.47	2,433,753.38
合　　计	1,213,817.29	2,943,366.56	1,723,430.47	2,433,753.38

②2019 年度

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
预计售后服务费	-	1,507,704.24	293,886.95	1,213,817.29
合　　计	-	1,507,704.24	293,886.95	1,213,817.29

③2018 年度

无

21、递延收益

（1）分类情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
政府补助	135,000.00	495,000.00	255,000.00
合计	135,000.00	495,000.00	255,000.00

（2）递延收益明细情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	备注
互联网+ETC 智慧停车云服务平台研究项目	135,000.00	195,000.00	255,000.00	注 1
新一代 ETC 收费系统研究项目	-	300,000.00	-	注 2
合计	135,000.00	495,000.00	255,000.00	

注 1、根据江苏省交通运输厅与通行宝 2017 年 11 月 20 签署的江苏省交通运输科技项目任务书（合同）（项目编号 2017X03），“互联网+ETC 智慧停车云服务平台研究”项目总经费 90 万元，其中省交通运输厅科技专项经费补助 30 万元，2017 年收到拨款 30 万元。2018 年 4 月项目验收，将递延收益分五年分摊转入营业外收入。

注 2、根据江苏省交通运输厅与通行宝 2019 年 12 月 31 签署的江苏省交通运输科技项目任务书（合同）（项目编号 2019Y64），“新一代 ETC 收费系统研究”项目总研究经费 90

万元，其中省交通运输厅科技专项经费补助 30 万元，2019 年收到拨款 30 万元。2020 年 10 月项目验收，将递延收益转入营业外收入。

22、股本

（1） 按类别列示：

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
未流通股	347,000,000.00	330,000,000.00	100,000,000.00

（2）截止 2020 年 12 月 31 日的股本结构：

股东名称	股本金额（元）	持股比例(%)
江苏交通控股有限公司	200,869,565.00	57.887
江苏高速公路联网营运管理有限公司	86,086,957.00	24.809
上海联银创业投资有限公司	17,217,391.00	4.962
台州尚颀颀丰股权投资合伙企业（有限合伙）	14,347,826.00	4.135
南通交通产业集团有限公司	11,478,261.00	3.308
腾讯云计算（北京）有限责任公司	9,000,000.00	2.594
深圳高灯计算机科技有限公司	8,000,000.00	2.305
合　　计	347,000,000.00	100.000

（3）股本形成过程详见本报表附注之一：1、公司历史。

23、资本公积

（1）2020 年度

项　　目	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
股本溢价	444,621,700.21	76,778,800.00	-	521,400,500.21
合计	444,621,700.21	76,778,800.00	-	521,400,500.21

本期增加的资本公积系收到的股东投资款的溢价部分。

（2）2019 年度

项　　目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
股本溢价	-	659,753,200.21	215,131,500.00	444,621,700.21
合计	-	659,753,200.21	215,131,500.00	444,621,700.21

本期增加的资本公积系：

①215,131,500.00 元系收到的股东投资款的溢价部分；

②444,621,700.21 元系 2019 年 12 月 21 日根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2019]验字第 90087 号验资报告，截至 2019 年 10 月 31 日止的净资产为 774,621,700.21 元，各股东按原持股比例享有的净资产折合股本 330,000,000.00 元，其余

444,621,700.21 元计入公司资本公积。

本期减少的资本公积原因同上述 23（2）②。

（3）2018 年度

无

24、盈余公积

（1）2020 年度

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,547,014.65	15,595,299.79	-	23,142,314.44
合计	7,547,014.65	15,595,299.79	-	23,142,314.44

（2）2019 年度

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,721,124.84	40,739,805.38	46,913,915.57	7,547,014.65
合计	13,721,124.84	40,739,805.38	46,913,915.57	7,547,014.65

本期减少的盈余公积原因同 23、资本公积（2）②。

（3）2018 年度

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,082,978.21	8,638,146.63	-	13,721,124.84
合计	5,082,978.21	8,638,146.63	-	13,721,124.84

25、未分配利润

项　　目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
调整前上年年末未分配利润	76,693,116.01	98,841,168.05	44,401,148.36
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-	-
调整后年初未分配利润	76,693,116.01	98,841,168.05	44,401,148.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,283,633.38	416,168,037.98	86,381,466.32
减：提取法定盈余公积	15,595,299.79	40,739,805.38	8,638,146.63
提取任意盈余公积	-	-	-
应付普通股股利	33,526,471.07	-	23,303,300.00
转增资本	-	-	-
净资产折股	-	397,576,284.64	-
其他	-	-	-
期末余额	198,854,978.53	76,693,116.01	98,841,168.05

26、营业收入

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
一、主营业务收入	466,343,532.03	1,430,568,186.19	253,307,060.09
二、其他业务收入	-	-	102,121,265.75
合　计	466,343,532.03	1,430,568,186.19	355,428,325.84

27、营业成本

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
一、主营业务成本	270,980,457.02	824,043,313.03	165,121,236.14
二、其他业务成本	-	-	-
合　计	270,980,457.02	824,043,313.03	165,121,236.14

28、税金及附加

项目	2020年度	2019年度	2018年度
城建税	689,082.86	7,824,729.48	1,501,717.34
教育费附加	500,985.71	5,579,937.98	1,072,655.25
印花税	120,742.88	885,693.54	210,322.34
房产税	813,614.00	68,701.67	-
土地使用税	6,305.94	-	
其他税金	426,241.90	633,368.40	-
合计	2,556,973.29	14,992,431.07	2,784,694.93

报告期税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之四。

29、销售费用

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
职工薪酬	35,152,044.80	28,312,294.07	21,401,729.31
折旧摊销费	2,233,769.51	2,242,825.83	2,961,400.73
业务招待费	1,347,080.21	699,973.34	16,354.08
差旅交通汽车费	1,753,517.20	2,120,389.01	1,039,631.48
房租、物业及水电费	983,099.55	1,020,280.62	1,003,157.71
广告宣传费	2,977,539.30	3,990,210.57	1,885,753.96
办公通讯费	1,274,912.52	2,137,320.90	4,093,195.19
维护修理费	431,692.66	263,514.34	503,093.05
售后服务费	2,943,366.56	1,507,704.24	-
其他费用	306,701.81	496,870.41	491,767.05
合　计	49,403,724.12	42,791,383.33	33,396,082.56

30、管理费用

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
职工薪酬	19,139,177.71	17,423,177.78	12,323,876.73
折旧摊销费	7,616,381.38	3,129,426.99	1,915,304.07
差旅交通汽车费	910,627.12	1,046,479.47	750,551.08
办公通讯费	2,215,136.08	2,114,276.27	1,339,093.67
业务招待费	1,146,959.33	629,621.00	254,492.70
房租、物业及水电费	6,068,912.84	5,432,230.19	4,862,938.12
中介机构服务费	3,698,408.87	4,918,311.84	846,357.28
其他费用	1,035,867.79	1,358,674.50	184,328.72
合计	41,831,471.12	36,052,198.04	22,476,942.37

31、研发费用

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
职工薪酬	18,273,625.31	10,900,750.14	3,324,767.66
研发领料	85,415.49	393,904.57	43,344.91
折旧摊销费	745,755.89	526,620.12	320,287.31
委外开发费	6,188,878.90	17,156,912.95	6,541,828.49
办公费用	1,156,723.52	1,542,569.64	913,400.19
其他费用	205,472.61	884,690.76	215,149.41
合计	26,655,871.72	31,405,448.18	11,358,777.97

32、财务费用

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
利息支出	-	2,851.66	-
减：利息收入	76,456,459.26	96,923,059.55	13,702,999.15
金融机构手续费	14,483,659.12	25,766,584.77	23,889,128.11
合　计	-61,972,800.14	-71,153,623.12	10,186,128.96

33、其他收益

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
增值税即征即退	416,991.15	-	-
进项税加计扣除	428,149.01	212,180.87	-
个人所得税手续费返还	-	-	24,738.68
合　计	845,140.16	212,180.87	24,738.68

34、投资收益

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
购买结构性存款的收益	53,120,159.75	23,758,297.61	9,794,714.40

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
合计	53,120,159.75	23,758,297.61	9,794,714.40

35、信用减值损失

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
坏账损失	10,147,072.92	-16,684,839.28	-
合　计	10,147,072.92	-16,684,839.28	-

36、资产减值损失

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
坏账损失	-	-	-1,969,994.41
存货跌价损失	-513,419.42	-2,119,408.03	-
合　计	-513,419.42	-2,119,408.03	-1,969,994.41

37、资产处置收益

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
资产处置收益	74,976.55	-	-
资产处置损失	-	-	-
合　计	74,976.55	-	-

38、营业外收入

（1）分类情况

项　目	2020年度	2019年度	2018年度	备注
非流动资产报废利得合计	-	8,246.40	-	
其中：固定资产报废利得	-	8,246.40	-	
无形资产报废利得	-	-	-	
与日常经营活动无关的政府补助	11,705,555.82	150,051.04	45,000.00	[注 1]
其他	2,500.00	603,179.69	2,286.26	[注 2]
合　计	11,708,055.82	761,477.13	47,286.26	

报告期内发生额均计入了当期非经常性损益。

[注 1]计入当期损益的与日常经营活动无关的政府补助明细：

补助项目	2020 年度	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	177,755.82	与收益相关
递延收益摊销-互联网+ETC 智慧停车云服务平台研究项目	60,000.00	与资产相关
递延收益摊销-新一代 ETC 收费系统研究项目	300,000.00	与收益相关
2019 年高新技术企业培育补贴	10,000.00	与收益相关

2019 年度南京市科技发展补贴	150,000.00	与收益相关
2019 年度栖霞区先进单位补贴	40,000.00	与收益相关
2019 年度南京市高新技术企业培育专项创新券补贴	100,000.00	与收益相关
2020 年度南京市科技发展补贴	7,300.00	与收益相关
专利补助	3,000.00	与收益相关
2019 年度栖霞区企业利用资本市场奖励资金	771,000.00	与收益相关
2020 年产业扶持补贴	10,000,000.00	与收益相关
2019 第二批省级星级上云企业补贴	20,000.00	与收益相关
关于下达秦淮区 2020 年第一批科技创新经费补贴	3,000.00	与收益相关
关于在常态化疫情防控前提下进一步支持企业开展以工代训补贴	63,500.00	与收益相关
合计	11,705,555.82	

（续）

补助项目	2019 年度	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	80,051.04	与收益相关
递延收益摊销-互联网+ETC 智慧停车云服务平台研究项目	60,000.00	与资产相关
2018 年企业研究开发费用省级奖励金	10,000.00	与收益相关
合计	150,051.04	

（续）

补助项目	2018 年度	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销-互联网+ETC 智慧停车云服务平台研究项目	45,000.00	与资产相关
合计	45,000.00	

[注 2]2019 年度其他主要是收到深圳成谷科技有限公司到货延迟违约金不含税额 603,177.88 元，计入营业外收入-其他。

39、营业外支出

项 目	2020年度	2019年度	2018年度	备注
非流动资产报废损失合计	-	16,954.55	-	
其中：固定资产报废损失	-	16,954.55	-	
无形资产报废损失	-	-	-	
捐赠支出	683,120.00	213,493.44	-	
其他	218.38	-	-	
合 计	683,338.38	230,447.99	-	

报告期内发生额均计入了当期非经常性损益。

40、所得税费用

项　　目	2020年度	2019年度	2018年度
当期所得税费用	24,999,848.12	138,669,345.97	32,112,240.12
递延所得税费用	4,693,959.50	-4,315,870.73	-492,498.60
合　　计	29,693,807.62	134,353,475.24	31,619,741.52

报告期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	2020年度	2019年度	2018年度
利润总额	211,586,482.30	558,134,295.97	118,001,207.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,737,972.35	139,533,573.99	29,500,301.96
子公司适用不同税率的影响	-185,831.63	-2,112,292.41	
调整以前期间所得税的影响	-	-	
非应税收入的影响	-	-	
以前年度审计调整对所得税的影响	-	-293,367.47	870,323.27
税率不一致对所得税的影响	2,376,974.86	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	201,691.04	5,406,192.71	1,249,116.29
研发费加计扣除的影响	-4,436,998.99	-7,660,663.19	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-519,968.40	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-	-	
所得税费用	29,693,807.62	134,353,475.24	31,619,741.52

41、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项　　目	2020年度	2019年度	2018年度
收到的合作机构代收款	28,275,960,168.73	28,704,095,728.31	18,788,473,752.57
收到保证金、备用金、往来款、赎回定期存款等	250,412,387.49	1,065,158.81	5,307,500.00
利息收入	92,907,205.12	81,223,708.31	10,122,033.24
补贴收入	11,345,555.82	390,051.04	-
其他	313,615.23	603,179.69	2,286.26
合　　计	28,630,938,932.39	28,787,377,826.16	18,803,905,572.07

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项　　目	2020年度	2019年度	2018年度
各类费用及手续费	51,528,113.33	90,363,344.77	47,377,051.46
支付清分通行费	28,264,573,843.29	29,625,143,014.90	18,311,792,580.79
支付保证金、备用金、往来	3,160,358.10	4,118,642.00	901,817.05

项　　目	2020年度	2019年度	2018年度
款等			
购买定期存款	-	-	250,000,000.00
合　　计	28,319,262,314.72	29,719,625,001.67	18,610,071,449.30

42、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	2020年度	2019年度	2018年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	181,892,674.68	423,780,820.73	86,381,466.32
加：计提的资产减值准备	-9,633,653.50	18,804,247.31	1,969,994.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,196,093.14	3,746,706.29	3,866,255.63
无形资产摊销	4,703,013.26	3,847,162.67	2,147,590.61
长期待摊费用摊销	4,541,859.53	1,993,070.77	1,140,971.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-74,976.55	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	8,708.15	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	2,851.66	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,120,159.75	-23,758,297.61	-9,794,714.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,947,179.65	-4,819,250.30	-492,498.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	746,779.85	503,379.57	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,634,765.57	-49,656,146.26	-7,248,115.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	456,194,395.26	-376,416,948.06	-404,586,725.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-317,801,815.21	-427,063,251.67	559,185,925.07
其他	-2,119,408.03	-	-
经营活动产生的现金流量净额	268,837,216.76	-429,026,946.75	232,570,149.78
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-	-
债务转为资本	-	-	-

补充资料	2020年度	2019年度	2018年度
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	77,472,044.03	89,191,870.89	1,013,116,401.26
减：现金的期初余额	89,191,870.89	1,013,116,401.26	663,053,288.65
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	-11,719,826.86	-923,924,530.37	350,063,112.61

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-	30,631,367.78	-
其中：南京感动科技有限公司	-	25,965,277.00	-
苏州市惠尔保险代理有限公司	-	4,666,090.78	-
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-	14,740,075.19	-
其中：南京感动科技有限公司	-	13,268,841.59	-
苏州市惠尔保险代理有限公司	-	1,471,233.60	-
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：南京感动科技有限公司	-	-	-
苏州市惠尔保险代理有限公司	-	-	-
取得子公司支付的现金净额	-	15,891,292.59	-

（3）现金和现金等价物的构成

项 目	2020 年度/ 2020 年 12 月 31 日	2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日	2018 年度/ 2018 年 12 月 31 日
一、现金	77,472,044.03	89,191,870.89	1,013,116,401.26
其中:库存现金	961,264.62	1,595,203.11	5,271,395.11
可随时用于支付的银行存款	76,510,779.41	87,596,667.78	1,007,845,006.15
可随时用于支付的其他货币资金	-	-	-
二、现金等价物	-	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	77,472,044.03	89,191,870.89	1,013,116,401.26

43、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	受限制的原因
货币资金	-	250,051,660.00	250,000,000.00	保函保证金及不能随时支取的定期存款

44、外币货币性项目

无

六、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

单位名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京感动科技有限公司	2019 年 3 月 29 日	25,965,277.00	51.00	现金收购及增资	2019 年 3 月 29 日	董事会决议	53,643,351.78	15,569,925.53
苏州市惠尔保险代理有限公司.	2019 年 3 月 18 日	4,666,090.78	100.00	现金收购	2019 年 3 月 18 日	工商变更登记	779,369.65	728,304.72

2、同一控制下企业合并

无。

3、处置子公司

无

4、其他原因导致的合并范围变动

2020 年 12 月新设立子公司江苏交控数字交通研究院有限公司，纳入合并范围。

2019 年 12 月新设立子公司深圳宝溢交通科技有限公司，纳入合并范围。

2019 年 12 月南京凰之腾建筑工程有限公司股东会通过并申请工商注销，2020 年 2 月 20 日已注销，不再纳入合并范围。

2019 年 10 月末，南京感动科技有限公司购买南京凰之腾建筑工程有限公司 100%的股权，此业务不构成“合并”，纳入合并范围。

七、其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成：

子公司名称	主要经	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式

	营地			直接	间接	
南京感动科技有限公司	南京	南京	软件开发	51.00		非同一控制下企业合并
苏州市惠尔保险代理有限公司.	苏州	苏州	保险代理	100.00		非同一控制下企业合并
深圳宝溢交通科技有限公司	深圳	深圳	城市静态交通	51.00		设立投资
南京凰之腾建筑工程有限公司[注]	南京	南京	建筑施工	100.00		购买
江苏交控数字交通研究院有限公司	南京	南京	软件开发	100.00		设立投资

[注] 2019 年 10 月末，南京感动科技有限公司购买南京凰之腾建筑工程有限公司 100%的股权，2019 年 12 月股东会通过并申请工商注销，2020 年 2 月 20 日已注销。

（2）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（3）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

无

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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

八、与金融工具相关的风险

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

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

1、市场风险

（1）汇率风险

于资产负债表日，本公司无外币资产及外币负债的余额。

（2）利率风险

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

（3）其他价格风险

无

2、信用风险

于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、应收款项。

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

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

3、流动风险

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

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日

项目	1年（含1年）	1-3年（含3年）	3-5年	5年以上	合计
应收账款	121,262,358.32	-	-	-	121,262,358.32
预付款项	5,741,377.32	-	-	-	5,741,377.32
其他应收款	224,626,385.35	-	-	-	224,626,385.35
应付账款	190,045,424.90	-	-	-	190,045,424.90
合同负债	39,638,298.88	-	-	-	39,638,298.88
其他应付款	2,878,690,863.31	-	-	-	2,878,690,863.31

2019年12月31日

项目	1年（含1年）	1-3年（含3年）	3-5年	5年以上	合计

项目	1 年（含 1 年）	1-3 年（含 3 年）	3-5 年	5 年以上	合计
应收账款	289,014,208.69	-	-	-	289,014,208.69
预付款项	21,690,610.74	-	-	-	21,690,610.74
其他应收款	239,399,296.75	-	-	-	239,399,296.75
应付账款	343,960,296.46	-	-	-	343,960,296.46
预收款项	45,941,297.28	-	-	-	45,941,297.28
其他应付款	2,885,991,596.35	-	-	-	2,885,991,596.35

2018 年 12 月 31 日

项目	1 年（含 1 年）	1-3 年（含 3 年）	3-5 年	5 年以上	合计
应收账款	49,158,782.93	-	-	-	49,158,782.93
预付款项	1,426,767.14	-	-	-	1,426,767.14
其他应收款	135,276,081.13	-	-	-	135,276,081.13
应付账款	41,231,599.46	-	-	-	41,231,599.46
预收款项	70,193,102.45				70,193,102.45
其他应付款	3,706,253,300.01	-	-	-	3,706,253,300.01

九、关联方及关联交易

1、关联方

本公司的控股股东情况、实际控制人

名 称	与本公司关系	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
江苏交通控股有限公司	控股股东/实际控制人	82.696%	82.696%

江苏交通控股有限公司直接持有公司 57.887%股，通过控制江苏高速公路联网营运管理有限公司间接持有公司 24.809%股，合计持有公司 82.696%股。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营及联营企业情况

无

4、其他关联方情况

关联方	关联方关系
江苏交通控股有限公司	控股母公司
江苏高速公路信息工程有限公司	控股母公司联营公司
江苏通沙汽渡有限公司	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

关联方	关联方关系
江苏宁沪高速公路股份有限公司	同受母公司控制
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	同受母公司控制
江苏镇丹高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏宁常镇溧高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏京沪高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏宁扬高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏扬子大桥股份有限公司	同受母公司控制
江苏连徐高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏宁宿徐高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏宁杭高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏溧马高速公路有限责任公司	同受母公司控制
江苏溧芜高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏沿江高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏沪苏浙高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏苏通大桥有限责任公司	同受母公司控制
江苏宁靖盐高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏东部高速公路管理有限公司	同受母公司控制
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	同受母公司控制
江苏润扬大桥发展有限责任公司	同受母公司控制
江苏高速公路联网营运管理有限公司	同受母公司控制
江苏现代路桥有限责任公司	同受母公司控制
江苏交通控股集团财务有限公司	同受母公司控制
江苏泰州大桥有限公司	同受母公司控制
江苏大丰港疏港高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏泰高高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏兴泰高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏高速公路工程养护技术有限公司	同受母公司控制
江苏宁沪高速公路苏州管理处	同受母公司控制
江苏宁沪高速公路无锡管理处	同受母公司控制
江苏宁沪高速公路常州管理处	同受母公司控制
江苏宁沪高速公路宁镇管理处	同受母公司控制
江苏高速公路石油发展有限公司	同受母公司控制
江苏金马高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏镇扬汽渡有限公司	同受母公司控制
江苏金融租赁股份有限公司	同受母公司控制
江苏高速公路工程养护有限公司	同受母公司控制
江苏省铁路集团有限公司	同受母公司控制
江苏扬子江高速通道管理有限公司	同受母公司控制

关联方	关联方关系
江苏通昌置业投资有限公司	同受母公司控制
江苏省南京机场高速公路管理处	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
新长铁路有限责任公司	同受母公司控制
江苏高速铁路有限公司	同受母公司控制
江苏省铁路集团融发管理有限公司	同受母公司控制
江苏南沿江城际铁路有限公司	同受母公司控制
常州市高速公路管理有限公司	控股母公司联营公司
东部机场集团有限公司	控股母公司联营公司
江苏汾灌高速公路管理有限公司	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
江苏交控培训有限公司	同受母公司控制
江苏快鹿南通汽车运输有限责任公司	同受母公司控制
江苏快鹿汽车运输股份有限公司	同受母公司控制
江苏省港口集团有限公司	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
江苏省通沙汽车轮渡管理处	同受母公司控制
江苏沿海高速公路管理有限公司	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
南京白鹭高速客运股份有限公司	同受母公司控制
南京空港油料有限公司	同受母公司控制
苏州市高速公路管理有限公司	控股母公司联营公司
江苏溧高高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏常宜高速公路有限公司	同受母公司控制
江苏交控商业运营管理有限公司	同受母公司控制
王海云	监事（职工监事）
南京感动科技有限公司[注 1]	子公司

[注 1]公司于 2019 年 3 月收购感动科技并进行财务报表合并，根据深交所创业板股票上市规则，对过去十二个月双方之间的交易追溯为关联交易。

5、关联交易情况

（1）关联销售

①2020 年度

公司名称	关联方	关联交易内容	2020年度	备注
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	电子收费服务	47,226.84	
	江苏东部高速公路管理有限公司	电子收费服务	9,810,303.42	
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	电子收费服务	3,142,812.97	
	江苏沪苏浙高速公路有限公司	电子收费服务	859,134.76	
	江苏京沪高速公路有限公司	电子收费服务	4,350,857.35	

公司名称	关联方	关联交易内容	2020年度	备注
	江苏溧马高速公路有限责任公司	电子收费服务	877,592.85	
	江苏溧芜高速公路有限公司	电子收费服务	92,008.90	
	江苏连徐高速公路有限公司	电子收费服务	4,624,590.03	
	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	电子收费服务	2,683,434.36	
	江苏宁杭高速公路有限公司	电了收费服务	3,208,254.33	
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	电子收费服务	11,230,106.24	
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	电子收费服务	2,732,986.42	
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	电子收费服务	4,213,329.31	
	江苏宁扬高速公路有限公司	电子收费服务	1,147,269.72	
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	电子收费服务	2,382,759.41	
	江苏省高速公路经营管理中心	电子收费服务	10,105,325.12	
	江苏苏通大桥有限责任公司	电子收费服务	5,419,414.90	
	江苏泰高高速公路有限公司	电子收费服务	347,093.35	
	江苏泰州大桥有限公司	电子收费服务	2,277,469.45	
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	电子收费服务	2,112,767.99	
	江苏沿江高速公路有限公司	电子收费服务	4,267,302.06	
	江苏扬子大桥股份有限公司	电子收费服务	3,866,129.71	
	江苏镇丹高速公路有限公司	电子收费服务	206,878.46	
	东部机场集团有限公司	电子收费服务	75,138.36	
	江苏常宜高速公路有限公司	电子收费服务	1,303.98	
	江苏沪通大桥有限责任公司	电子收费服务	1,256,894.61	
	江苏溧高高速公路有限公司	电子收费服务	6,576.68	
	江苏通沙汽渡有限公司	电子收费服务	136,543.27	
	江苏兴泰高速公路有限公司	电子收费服务	171,181.09	
	江苏镇扬汽渡有限公司	电子收费服务	53,701.85	
	常州市高速公路管理有限公司	电子收费服务	515,749.75	
	苏州市高速公路管理有限公司	电子收费服务	3,975,413.76	
	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	276,626.98	
	江苏东部高速公路管理有限公司	智慧交通运营管理业务	4,335,779.62	
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	智慧交通运营管理业务	1,819,406.75	
	江苏沪苏浙高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	1,026,806.42	
	江苏京沪高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	3,479,124.53	
	江苏溧马高速公路有限责任公司	智慧交通运营管理业务	421,298.49	
	江苏溧芜高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	371,915.47	
	江苏连徐高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	3,560,049.81	
	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	632,816.04	
	江苏宁杭高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	1,689,167.74	
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	智慧交通运营管理业务	4,753,943.49	
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	2,616,995.85	
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	2,859,627.74	

公司名称	关联方	关联交易内容	2020年度	备注
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	智慧交通运营管理业务	831,527.17	
	江苏省高速公路经营管理中心	智慧交通运营管理业务	7,507,066.04	
	江苏苏通大桥有限责任公司	智慧交通运营管理业务	1,852,473.96	
	江苏泰高高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	371,784.91	
	江苏泰州大桥有限公司	智慧交通运营管理业务	827,533.96	
	江苏兴泰高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	328,082.64	
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	智慧交通运营管理业务	1,710,905.47	
	江苏沿江高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	2,210,520.38	
	江苏扬子大桥股份有限公司	智慧交通运营管理业务	1,041,220.00	
	江苏镇丹高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	278,762.26	
	常州市高速公路管理有限公司	智慧交通运营管理业务	714,097.36	
	江苏沪通大桥有限责任公司	智慧交通运营管理业务	309,570.94	
	江苏宁扬高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	899,303.77	
	江苏扬子江高速通道管理有限公司	ETC 发行销售	123,893.81	
	江苏通沙汽渡有限公司	ETC 发行销售	165,486.73	
	江苏交控商业运营管理有限公司	ETC 发行销售	253,628.32	
	江苏镇扬汽渡有限公司	ETC 发行销售	192,920.36	
	江苏交通控股集团财务有限公司	存放财务公司利息收入	14,240.19	
南京感动科技有限公司	常州市高速公路管理有限公司	智慧交通运营管理业务	314,117.55	
	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	131,591.25	
	江苏高速公路工程养护有限公司	智慧交通运营管理业务	5,067,945.02	
	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	292,415.10	
	江苏高速公路信息工程有限公司	智慧交通运营管理业务	17,522.12	
	江苏高速铁路有限公司	智慧交通运营管理业务	148,000.00	
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	智慧交通运营管理业务	168,632.50	
	江苏和泰高速公路经营管理有限公司汇苏特商城	智慧交通运营管理业务	277,522.12	
	江苏沪苏浙高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	216,035.23	
	江苏沪通大桥有限责任公司	智慧交通运营管理业务	430,973.45	
	江苏交通控股有限公司	智慧交通运营管理业务	22,508,695.10	
	江苏京沪高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	3,165,207.89	
	江苏溧马高速公路有限责任公司	智慧交通运营管理业务	312,024.88	
	江苏溧芜高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	67,426.46	
	江苏连徐高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	2,572,960.00	
	江苏南沿江城际铁路有限公司	智慧交通运营管理业务	139,622.64	
	江苏宁杭高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	560,580.74	
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	智慧交通运营管理业务	999,650.96	
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	2,704,322.23	
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	3,163,534.79	
	江苏宁扬高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	382,693.27	

公司名称	关联方	关联交易内容	2020年度	备注
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	智慧交通运营管理业务	44,247.79	
	江苏省高速公路经营管理中心	智慧交通运营管理业务	1,931,363.49	
	江苏省铁路集团融发管理有限公司	智慧交通运营管理业务	139,622.64	
	江苏省铁路集团有限公司	智慧交通运营管理业务	294,528.30	
	江苏苏通大桥有限责任公司	智慧交通运营管理业务	323,215.05	
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	智慧交通运营管理业务	331,365.51	
	江苏泰高高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	188,365.59	
	江苏泰州大桥有限公司	智慧交通运营管理业务	2,104,857.45	
	江苏通昌置业投资有限公司	智慧交通运营管理业务	67,216.97	
	江苏沿江高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	676,477.29	
	江苏扬子大桥股份有限公司	智慧交通运营管理业务	162,004.52	
	苏州市高速公路管理有限公司	智慧交通运营管理业务	1,539,192.36	
	新长铁路有限责任公司	智慧交通运营管理业务	148,000.00	

②2019 年度

公司名称	关联方	关联交易内容	2019年度	备注
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	电子收费服务	50,476.88	
	江苏东部高速公路管理有限公司	电子收费服务	8,767,226.90	
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	电子收费服务	3,243,980.98	
	江苏沪苏浙高速公路有限公司	电子收费服务	860,357.25	
	江苏京沪高速公路有限公司	电子收费服务	6,673,940.08	
	江苏溧马高速公路有限责任公司	电子收费服务	745,095.15	
	江苏溧芜高速公路有限公司	电子收费服务	107,078.42	
	江苏连徐高速公路有限公司	电子收费服务	4,692,313.46	
	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	电子收费服务	3,012,903.68	
	江苏宁杭高速公路有限公司	电子收费服务	3,670,405.75	
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	电子收费服务	12,917,719.74	
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	电子收费服务	2,236,637.82	
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	电子收费服务	4,371,470.02	
	江苏宁扬高速公路有限公司	电子收费服务	1,028,573.84	
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	电子收费服务	2,638,704.40	
	江苏省高速公路经营管理中心	电子收费服务	11,099,284.14	
	江苏苏通大桥有限责任公司	电子收费服务	5,595,297.27	
	江苏泰高高速公路有限公司	电子收费服务	279,729.91	
	江苏泰州大桥有限公司	电子收费服务	2,128,416.56	
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	电子收费服务	1,929,404.73	
	江苏沿江高速公路有限公司	电子收费服务	4,431,711.48	
	江苏扬子大桥股份有限公司	电子收费服务	3,780,469.21	
	江苏镇丹高速公路有限公司	电子收费服务	187,250.23	
	常州市高速公路管理有限公司	电子收费服务	458,662.37	

公司名称	关联方	关联交易内容	2019年度	备注
	苏州市高速公路管理有限公司	电子收费服务	4,398,625.77	
	江苏通沙汽渡有限公司	电子收费服务	95,990.57	
	江苏高速公路联网营运管理有限公司	ETC 发行销售	34,905,660.39	
	江苏省高速公路经营管理中心	ETC 发行销售	21,681.42	
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	ETC 发行销售	6,168.14	
	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	65,672.66	
	江苏东部高速公路管理有限公司	智慧交通运营管理业务	1,129,703.74	
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	智慧交通运营管理业务	791,525.60	
	江苏沪苏浙高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	473,584.91	
	江苏京沪高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	1,469,522.66	
	江苏溧马高速公路有限责任公司	智慧交通运营管理业务	70,754.74	
	江苏溧芜高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	196,226.43	
	江苏连徐高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	1,126,243.37	
	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	632,816.04	
	江苏宁杭高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	373,144.35	
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	智慧交通运营管理业务	1,557,913.28	
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	629,086.82	
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	780,536.80	
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	智慧交通运营管理业务	239,952.83	
	江苏省高速公路经营管理中心	智慧交通运营管理业务	2,209,651.00	
	江苏苏通大桥有限责任公司	智慧交通运营管理业务	451,943.36	
	江苏泰高高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	113,207.53	
	江苏泰州大桥有限公司	智慧交通运营管理业务	236,733.96	
	江苏兴泰高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	60,377.34	
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	智慧交通运营管理业务	655,619.80	
	江苏沿江高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	447,841.51	
	江苏扬子大桥股份有限公司	智慧交通运营管理业务	233,098.16	
	江苏镇丹高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	48,113.21	
	江苏交通控股集团财务有限公司	存放财务公司利息收入	74,749.79	
南京感动科技有限公司	江苏东部高速公路管理有限公司	智慧交通运营管理业务	3,337,508.86	
	江苏高速公路工程养护有限公司	智慧交通运营管理业务	9,433.96	
	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	194,943.40	
	江苏高速公路信息工程有限公司	智慧交通运营管理业务	508,260.15	
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	智慧交通运营管理业务	639,695.27	
	江苏沪苏浙高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	8,603.77	
	江苏交通控股有限公司	智慧交通运营管理业务	8,328,663.69	
	江苏京沪高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	2,624,928.68	
	江苏溧芜高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	126,164.64	
	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	152,394.85	
	江苏宁杭高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	173,554.68	

公司名称	关联方	关联交易内容	2019年度	备注
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	智慧交通运营管理业务	2,269,416.07	
	江苏宁扬高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	185,989.15	
	江苏省铁路集团有限公司	智慧交通运营管理业务	572,075.47	
	江苏苏通大桥有限责任公司	智慧交通运营管理业务	1,180,579.44	
	江苏泰州大桥有限公司	智慧交通运营管理业务	579,653.54	
	江苏兴泰高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	168,153.47	
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	智慧交通运营管理业务	875,517.45	
	江苏沿江高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	9,386.74	
	江苏扬子大桥股份有限公司	智慧交通运营管理业务	409,741.39	
	江苏镇丹高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	124,936.50	
	江苏省高速公路经营管理中心	智慧交通运营管理业务	5,250.46	
	江苏通昌置业投资有限公司	智慧交通运营管理业务	3,537.74	

③2018 年度

公司名称	关联方	关联交易内容	2018年度	备注
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	电子收费服务	31,327.10	
	江苏东部高速公路管理有限公司	电子收费服务	5,644,614.98	
	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	电子收费服务	2,076,124.01	
	江苏沪苏浙高速公路有限公司	电子收费服务	508,896.62	
	江苏京沪高速公路有限公司	电子收费服务	5,488,567.91	
	江苏溧马高速公路有限责任公司	电子收费服务	528,217.03	
	江苏溧芜高速公路有限公司	电子收费服务	64,275.48	
	江苏连徐高速公路有限公司	电子收费服务	2,354,440.92	
	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	电子收费服务	2,052,380.13	
	江苏宁杭高速公路有限公司	电子收费服务	2,419,471.51	
	江苏宁沪高速公路股份有限公司	电子收费服务	8,190,883.36	
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	电子收费服务	1,482,072.83	
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	电子收费服务	2,400,870.89	
	江苏宁扬高速公路有限公司	电子收费服务	671,310.99	
	江苏省高速公路经营管理中心	电子收费服务	7,020,431.27	
	江苏泰州大桥有限公司	电子收费服务	1,195,220.71	
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	电子收费服务	1,151,078.01	
	江苏沿江高速公路有限公司	电子收费服务	2,875,428.57	
	江苏扬子大桥股份有限公司	电子收费服务	2,333,403.08	
	江苏镇丹高速公路有限公司	电子收费服务	26,294.56	
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	电子收费服务	1,515,427.97	
	江苏苏通大桥有限责任公司	电子收费服务	3,460,213.64	
	常州市高速公路管理有限公司	电子收费服务	252,658.28	
	苏州市高速公路管理有限公司	电子收费服务	2,504,523.48	
	江苏高速公路联网营运管理有限公司	ETC 发行销售	50,549,284.71	

公司名称	关联方	关联交易内容	2018年度	备注
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	ETC发行销售	34,108.62	
	江苏镇扬汽渡有限公司	ETC发行销售	111,132.08	
	苏州市高速公路管理有限公司	ETC发行销售	116,706.85	
	江苏省高速公路经营管理中心	智慧交通运营管理业务	368,275.16	
	江苏京沪高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	1,469,522.64	
	江苏沿江高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	447,841.51	
	江苏宁杭高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	640,125.47	
	江苏东部高速公路管理有限公司	智慧交通运营管理业务	885,874.84	
	江苏连徐高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	563,121.70	
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	455,313.13	
	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	智慧交通运营管理业务	721,292.45	
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	314,543.40	
	江苏兴泰高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	30,188.68	
	江苏扬子大桥股份有限公司	智慧交通运营管理业务	38,849.69	
	江苏泰高高速公路有限公司	智慧交通运营管理业务	255,601.89	
	江苏润扬大桥发展有限责任公司	智慧交通运营管理业务	139,972.48	
	江苏苏通大桥有限责任公司	智慧交通运营管理业务	188,309.75	
	江苏交通控股有限公司	委托贷款利息收入	59,172,995.29	
	江苏沿江高速公路有限公司	委托贷款利息收入	3,727,594.36	
	江苏宁靖盐高速公路有限公司	委托贷款利息收入	6,915,998.43	
	江苏宁杭高速公路有限公司	委托贷款利息收入	2,661,753.14	
	江苏连徐高速公路有限公司	委托贷款利息收入	7,767,531.45	
	江苏宁宿徐高速公路有限公司	委托贷款利息收入	3,387,893.08	
	江苏宁扬高速公路有限公司	委托贷款利息收入	3,579,402.51	
	江苏高速公路信息工程有限公司	委托贷款利息收入	13,679.25	
	江苏金融租赁股份有限公司	委托贷款利息收入	10,537,578.62	
	江苏省高速公路经营管理中心	委托贷款利息收入	4,356,839.62	
	江苏交通控股集团财务有限公司	存放财务公司利息收入	3,585,992.31	

（2）关联采购

①2020年度

无

②2019年度

关联方	关联交易内容	2019年度	备注
南京感动科技有限公司	研发采购	2,106,509.44	
江苏高速公路信息工程有限公司	研发采购	830,188.67	

③2018年度

关联方	关联交易内容	2018年度	备注
南京感动科技有限公司	研发采购	2,106,509.44	

江苏高速公路信息工程有限公司	研发采购	171,106.35	
南京感动科技有限公司	云指挥调度系统采购	10,532,547.19	
南京感动科技有限公司	苏通卡柜面一体化系统采购	1,289,801.56	
江苏现代路桥有限责任公司	办公室装修采购	333,139.50	
江苏高速公路信息工程有限公司	网点搬迁费用	28,998.75	

（3）关联租赁

①2020 年度

关联方	关联交易内容	2020年度	备注
江苏宁沪高速公路股份有限公司	房屋租赁及水电	542,943.30	
江苏省高速公路经营管理中心	房屋租赁及水电	211,020.52	
江苏京沪高速公路有限公司	房屋租赁及水电	187,971.70	
江苏宁扬高速公路有限公司	房屋租赁及水电	45,894.29	
江苏扬子大桥股份有限公司	房屋租赁及水电	27,177.60	
江苏连徐高速公路有限公司	房屋租赁及水电	210,697.65	
江苏沿江高速公路有限公司	房屋租赁及水电	29,767.29	
江苏宁杭高速公路有限公司	房屋租赁及水电	19,514.54	
江苏宁靖盐高速公路有限公司	房屋租赁及水电	89,696.00	
江苏兴泰高速公路有限公司	房屋租赁及水电	45,363.00	
江苏宁宿徐高速公路有限公司	房屋租赁及水电	117,899.00	
江苏东部高速公路管理有限公司	房屋租赁及水电	200,708.98	
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	房屋租赁及水电	117,436.00	
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	房屋租赁及水电	67,866.08	
江苏润扬大桥发展有限责任公司	房屋租赁及水电	31,941.00	
江苏苏通大桥有限责任公司	房屋租赁及水电	70,339.92	
江苏泰州大桥有限公司	房屋租赁及水电	41,091.43	
苏州市高速公路管理有限公司	房屋租赁及水电	195,114.00	
江苏交通控股集团财务有限公司	房屋租赁及水电	3,096,418.89	
江苏交控商业运营管理有限公司	房屋租赁及水电	586,718.12	

[注]以上关联采购方均为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司。

②2019 年度

关联方	关联交易内容	2019年度	备注
江苏东部高速公路管理有限公司	房屋租赁及水电	186,575.96	
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	房屋租赁及水电	139,718.34	
江苏京沪高速公路有限公司	房屋租赁及水电	206,616.00	
江苏连徐高速公路有限公司	房屋租赁及水电	235,748.20	
江苏宁常镇溧高速公路有限公司	房屋租赁及水电	32,663.30	
江苏宁杭高速公路有限公司	房屋租赁及水电	29,165.10	
江苏宁沪高速公路股份有限公司	房屋租赁及水电	597,166.73	

江苏宁靖盐高速公路有限公司	房屋租赁及水电	164,788.99	
江苏宁宿徐高速公路有限公司	房屋租赁及水电	93,568.81	
江苏宁扬高速公路有限公司	房屋租赁及水电	46,171.50	
江苏润扬大桥发展有限责任公司	房屋租赁及水电	36,093.60	
江苏省高速公路经营管理中心	房屋租赁及水电	216,336.79	
江苏苏通大桥有限责任公司	房屋租赁及水电	69,909.84	
江苏泰州大桥有限公司	房屋租赁及水电	45,248.07	
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	房屋租赁及水电	138,775.37	
江苏沿江高速公路有限公司	房屋租赁及水电	31,250.56	
江苏扬子大桥股份有限公司	房屋租赁及水电	26,288.00	
苏州市高速公路管理有限公司	房屋租赁及水电	197,361.00	
江苏交通控股集团财务有限公司	房屋租赁及水电	4,114,980.64	

[注]以上关联采购方均为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司。

③2018年度

关联方	关联交易内容	2018年度	备注
江苏东部高速公路管理有限公司	房屋租赁及水电	232,092.63	
江苏高速公路联网营运管理有限公司	房屋租赁及水电	82,873.13	
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	房屋租赁及水电	105,561.39	
江苏京沪高速公路有限公司	房屋租赁及水电	224,211.00	
江苏连徐高速公路有限公司	房屋租赁及水电	242,187.68	
江苏宁常镇溧高速公路有限公司	房屋租赁及水电	35,418.13	
江苏宁杭高速公路有限公司	房屋租赁及水电	29,234.75	
江苏宁沪高速公路股份有限公司	房屋租赁及水电	636,390.77	
江苏宁靖盐高速公路有限公司	房屋租赁及水电	158,465.86	
江苏宁宿徐高速公路有限公司	房屋租赁及水电	57,663.57	
江苏宁扬高速公路有限公司	房屋租赁及水电	45,912.00	
江苏润扬大桥发展有限责任公司	房屋租赁及水电	40,792.00	
江苏省高速公路经营管理中心	房屋租赁及水电	213,988.00	
江苏苏通大桥有限责任公司	房屋租赁及水电	76,474.17	
江苏泰州大桥有限公司	房屋租赁及水电	40,358.67	
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	房屋租赁及水电	146,200.80	
江苏沿江高速公路有限公司	房屋租赁及水电	65,818.43	
江苏扬子大桥股份有限公司	房屋租赁及水电	44,104.00	
苏州市高速公路管理有限公司	房屋租赁及水电	120,023.63	
江苏交通控股集团财务有限公司	房屋租赁及水电	4,078,740.84	

[注]以上关联采购方均为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司。

（4）关联方代收代付

①2020年度

无

②2019年度

关联方	关联代收代付内容	2019年度	备注
江苏省高速公路经营管理中心	借用人员费用	47,709.19	
江苏宁沪高速公路股份有限公司	借用人员费用	117,122.00	
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	借用人员费用	49,131.00	
江苏宁靖盐高速公路有限公司	借用人员费用	116,464.00	
江苏东部高速公路管理有限公司	借用人员费用	85,598.00	
江苏连徐高速公路有限公司	借用人员费用	25,354.00	
江苏宁宿徐高速公路有限公司	借用人员费用	11,781.60	
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	借用人员费用	17,640.08	
江苏苏通大桥有限责任公司	借用人员费用	317,199.43	
江苏沿江高速公路有限公司	借用人员费用	143,073.17	
江苏京沪高速公路有限公司	借用人员费用	49,571.74	

③2018年度

关联方	关联代收代付内容	2018年度	备注
江苏省高速公路经营管理中心	借用人员费用	2,099,805.00	
江苏宁沪高速公路股份有限公司	借用人员费用	2,504,356.00	
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	借用人员费用	1,394,593.00	
江苏宁杭高速公路有限公司	借用人员费用	308,441.00	
江苏宁靖盐高速公路有限公司	借用人员费用	1,121,722.00	
江苏东部高速公路管理有限公司	借用人员费用	1,399,831.00	
江苏连徐高速公路有限公司	借用人员费用	1,695,096.00	
江苏润扬大桥发展有限责任公司	借用人员费用	327,595.00	
江苏扬子大桥股份有限公司	借用人员费用	256,062.00	
江苏宁宿徐高速公路有限公司	借用人员费用	1,110,570.00	
江苏宁常镇溧高速公路有限公司	借用人员费用	252,862.00	
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	借用人员费用	1,326,374.00	
江苏苏通大桥有限责任公司	借用人员费用	300,279.00	
江苏泰州大桥有限公司	借用人员费用	225,621.00	
江苏沿江高速公路有限公司	借用人员费用	1,257,698.00	
江苏京沪高速公路有限公司	借用人员费用	1,863,842.00	
苏州市高速公路管理有限公司	借用人员费用	962,335.00	
江苏交通控股有限公司	云端网络租赁费用	2,670,000.00	

（5）关键管理人员薪酬

项 目	2020年度	2019年度	2018年度
关键管理人员人数（人）	16.00	17.00	10.00
在本公司领取报酬人数（人）	10.00	7.00	6.00

项 目	2020年度	2019年度	2018年度
关键管理人员报酬总额（万元）	503.89	392.26	285.90

6、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

①2020年12月31日

公司名称	项目名称	关联方	2020年12月31日	备注
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	应收账款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	2,842,833.38	
	应收账款	江苏东部高速公路管理有限公司	1,767,446.52	
	应收账款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	1,546,505.69	
	应收账款	江苏省高速公路经营管理中心	1,329,968.11	
	应收账款	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	1,048,005.01	
	应收账款	常州市高速公路管理有限公司	828,778.14	
	应收账款	江苏苏通大桥有限责任公司	751,825.59	
	应收账款	江苏连徐高速公路有限公司	605,065.55	
	应收账款	江苏沿江高速公路有限公司	590,833.31	
	应收账款	江苏扬子大桥股份有限公司	536,956.15	
	应收账款	苏州市高速公路管理有限公司	456,332.76	
	应收账款	江苏京沪高速公路有限公司	455,060.59	
	应收账款	江苏宁杭高速公路有限公司	452,371.96	
	应收账款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	419,067.14	
	应收账款	江苏宁靖盐高速公路有限公司	380,744.42	
	应收账款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	323,975.84	
	应收账款	江苏泰州大桥有限公司	297,199.46	
	应收账款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	272,370.22	
	应收账款	江苏通沙汽渡有限公司	265,185.87	
	应收账款	江苏沪通大桥有限责任公司	245,691.33	
	应收账款	江苏宁扬高速公路有限公司	155,589.65	
	应收账款	江苏溧马高速公路有限责任公司	122,046.69	
	应收账款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	106,097.98	
	应收账款	苏州市高速公路管理有限公司	84,690.63	
	应收账款	江苏泰高高速公路有限公司	46,187.29	
	应收账款	江苏镇丹高速公路有限公司	27,874.45	
	应收账款	江苏兴泰高速公路有限公司	22,365.81	
	应收账款	江苏镇扬汽渡有限公司	19,400.00	
	应收账款	江苏溧芜高速公路有限公司	14,878.29	
	应收账款	江苏交控商业运营管理有限公司	14,330.00	
	应收账款	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	6,221.87	
	应收账款	江苏溧高高速公路有限公司	2,754.96	
	应收账款	江苏常宜高速公路有限公司	1,382.22	

	其他应收款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	24,630.29	
	其他应收款	江苏东部高速公路管理有限公司	260,389.92	
	其他应收款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	1,287,704.01	
	其他应收款	江苏省高速公路经营管理中心	237,292.30	
	其他应收款	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	16,670.76	
	其他应收款	常州市高速公路管理有限公司	175.55	
	其他应收款	江苏苏通大桥有限责任公司	46,436.18	
	其他应收款	江苏连徐高速公路有限公司	1,780.49	
	其他应收款	江苏沿江高速公路有限公司	153,621.94	
	其他应收款	江苏扬子大桥股份有限公司	246,380.00	
	其他应收款	苏州市高速公路管理有限公司	26,374.62	
	其他应收款	江苏京沪高速公路有限公司	823,196.36	
	其他应收款	江苏宁杭高速公路有限公司	18,474.59	
	其他应收款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	602,583.37	
	其他应收款	江苏宁靖盐高速公路有限公司	6,006.41	
	其他应收款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	359,163.84	
	其他应收款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	1,382,808.34	
	其他应收款	江苏通沙汽渡有限公司	2,677.60	
	其他应收款	江苏沪通大桥有限责任公司	76,200.00	
	其他应收款	江苏宁扬高速公路有限公司	10,996.28	
	其他应收款	江苏溧马高速公路有限责任公司	8,412.54	
	其他应收款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	131,328.06	
	其他应收款	江苏镇丹高速公路有限公司	5,507.96	
	其他应收款	江苏兴泰高速公路有限公司	1,316.32	
	其他应收款	江苏溧芜高速公路有限公司	4,366.38	
	其他应收款	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	4,889.24	
	其他应收款	东部机场集团有限公司	753,184.07	
	其他应收款	江苏高速公路联网营运管理有限公司	2,172,885.60	
	其他应收款	江苏省铁路集团有限公司	139,207.39	
	其他应收款	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	126,552.03	
	其他应收款	江苏交通控股有限公司	36,362.24	
	其他应收款	江苏现代路桥有限责任公司	72,041.73	
	其他应收款	江苏高速公路石油发展有限公司	45,891.19	
	其他应收款	江苏扬子江高速通道管理有限公司	30,000.00	
	其他应收款	江苏交通控股集团财务有限公司	18,101.61	
	其他应收款	江苏省铁路集团融发管理有限公司	15,533.29	
	其他应收款	南京空港油料有限公司	5,963.63	
	其他应收款	江苏交控培训有限公司	476.60	
	其他应收款	江苏云杉资本管理有限公司	209.34	
南京感动科	应收账款	江苏高速公路工程养护有限公司	2,454,573.17	

技有限公司	应收账款	江苏京沪高速公路有限公司	1,626,317.61	
	应收账款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	918,621.16	
	应收账款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	787,132.64	
	应收账款	江苏沿江高速公路有限公司	489,825.00	
	应收账款	江苏连徐高速公路有限公司	474,065.79	
	应收账款	江苏宁扬高速公路有限公司	317,736.00	
	应收账款	江苏泰州大桥有限公司	228,280.49	
	应收账款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	169,346.22	
	应收账款	苏州市高速公路管理有限公司	158,554.88	
	应收账款	江苏溧马高速公路有限责任公司	110,500.00	
	应收账款	江苏高速公路联网营运管理有限公司	103,320.00	
	应收账款	江苏高速公路信息工程有限公司	101,650.00	
	应收账款	江苏省高速公路经营管理中心	65,916.60	
	应收账款	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	63,480.00	
	应收账款	江苏镇丹高速公路有限公司	56,471.28	
	应收账款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	50,000.00	
	应收账款	江苏通昌置业投资有限公司	45,000.00	
	应收账款	江苏苏通大桥有限责任公司	39,500.00	
	应收账款	江苏泰高高速公路有限公司	38,901.53	
	应收账款	常州市高速公路管理有限公司	35,000.00	
	应收账款	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	27,355.00	
	应收账款	江苏溧芜高速公路有限公司	25,000.00	
	应收账款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	8,865.00	
	应收账款	江苏南沿江城际铁路有限公司	7,400.00	
	其他应收款	江苏省高速公路经营管理中心	62,398.35	
	其他应收款	江苏交通控股有限公司	60,000.00	

②2019 年 12 月 31 日

公司名称	项目名称	关联方	2019年12月31日	备注
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	应收账款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	2,198,027.72	
	应收账款	江苏沿江高速公路有限公司	1,411,037.06	
	应收账款	江苏省高速公路经营管理中心	1,180,163.74	
	应收账款	江苏东部高速公路管理有限公司	946,235.44	
	应收账款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	828,918.87	
	应收账款	江苏京沪高速公路有限公司	703,856.56	
	应收账款	江苏苏通大桥有限责任公司	638,710.23	
	应收账款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	594,269.47	
	应收账款	江苏连徐高速公路有限公司	541,272.10	
	应收账款	江苏扬子大桥股份有限公司	495,000.19	
	应收账款	江苏宁杭高速公路有限公司	426,319.71	

	应收账款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	360,710.33	
	应收账款	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	357,883.47	
	应收账款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	313,664.48	
	应收账款	江苏宁靖盐高速公路有限公司	262,710.08	
	应收账款	江苏泰州大桥有限公司	236,294.78	
	应收账款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	226,569.70	
	应收账款	江苏宁扬高速公路有限公司	179,093.26	
	应收账款	江苏通沙汽渡有限公司	119,421.53	
	应收账款	江苏溧马高速公路有限责任公司	101,750.00	
	应收账款	江苏镇丹高速公路有限公司	77,593.06	
	应收账款	江苏泰高高速公路有限公司	72,360.33	
	应收账款	江苏溧芜高速公路有限公司	51,884.70	
	应收账款	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	31,236.90	
	应收账款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	11,184.02	
	应收账款	江苏沿江高速公路有限公司	5,066.83	
	其他应收款	江苏通沙汽渡有限公司	3,950,270.50	
	其他应收款	东部机场集团有限公司	1,813,187.28	
	其他应收款	江苏省高速公路经营管理中心	1,203,149.90	
	其他应收款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	771,396.40	
	其他应收款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	729,628.46	
	其他应收款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	614,764.51	
	其他应收款	江苏宁杭高速公路有限公司	558,254.98	
	其他应收款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	325,817.25	
	其他应收款	南京白鹭高速客运股份有限公司	246,234.79	
	其他应收款	江苏苏通大桥有限责任公司	225,858.97	
	其他应收款	江苏沿江高速公路有限公司	213,161.84	
	其他应收款	江苏连徐高速公路有限公司	176,823.53	
	其他应收款	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	169,640.36	
	其他应收款	江苏京沪高速公路有限公司	129,456.68	
	其他应收款	江苏现代路桥有限责任公司	118,049.25	
	其他应收款	江苏省铁路集团有限公司	82,897.75	
	其他应收款	江苏东部高速公路管理有限公司	81,180.61	
	其他应收款	江苏扬子大桥股份有限公司	62,105.83	
	其他应收款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	60,604.49	
	其他应收款	江苏宁靖盐高速公路有限公司	57,687.43	
	其他应收款	江苏快鹿南通汽车运输有限责任公司	49,186.25	
	其他应收款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	43,513.50	
	其他应收款	江苏高速公路石油发展有限公司	41,516.65	
	其他应收款	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	37,810.05	
	其他应收款	江苏高速公路工程养护技术有限公司	24,000.00	

	其他应收款	江苏交通控股有限公司	22,847.00	
	其他应收款	江苏高速公路联网营运管理有限公司	21,311.25	
	其他应收款	苏州市高速公路管理有限公司	14,848.50	
	其他应收款	江苏泰州大桥有限公司	13,566.53	
	其他应收款	江苏交通控股集团财务有限公司	11,259.50	
	其他应收款	江苏宁扬高速公路有限公司	6,673.25	
	其他应收款	江苏溧马高速公路有限责任公司	5,514.75	
	其他应收款	江苏沪通大桥有限责任公司	5,348.50	
	其他应收款	南京空港油料有限公司	4,887.75	
	其他应收款	江苏省港口集团有限公司	4,531.25	
	其他应收款	江苏镇丹高速公路有限公司	1,490.50	
	其他应收款	江苏兴泰高速公路有限公司	1,212.25	
	其他应收款	江苏溧芜高速公路有限公司	1,159.00	
	其他应收款	江苏省铁路发展股份有限公司	812.25	
	其他应收款	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	616.00	
	其他应收款	江苏省通沙汽车轮渡管理处	149.75	
	其他应收款	江苏云杉资本管理有限公司	120.75	
	其他应收款	江苏泰高高速公路有限公司	19.00	
南京感动科技有限公司	应收账款	江苏交通控股有限公司	1,563,163.87	
	应收账款	江苏京沪高速公路有限公司	1,441,789.00	
	应收账款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	1,043,328.93	
	应收账款	江苏泰州大桥有限公司	646,400.00	
	应收账款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	248,472.00	
	应收账款	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	205,018.56	
	应收账款	江苏高速公路信息工程有限公司	141,850.00	
	应收账款	江苏兴泰高速公路有限公司	136,579.18	
	应收账款	江苏宁扬高速公路有限公司	124,236.00	
	应收账款	江苏省高速公路经营管理中心	107,698.00	
	应收账款	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	105,000.00	
	应收账款	江苏苏通大桥有限责任公司	67,676.00	
	应收账款	江苏镇丹高速公路有限公司	55,410.42	
	应收账款	江苏沿江高速公路有限公司	26,850.00	
	应收账款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	13,747.00	
	应收账款	江苏东部高速公路管理有限公司	12,400.00	
	应收账款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	9,000.00	
	其他应收款	江苏京沪高速公路有限公司	21,726.00	
	其他应收款	江苏宁扬高速公路有限公司	21,726.00	
	其他应收款	江苏省铁路集团有限公司	69,000.00	

③2018 年 12 月 31 日

公司名称	项目名称	关联方	2018年12月31日	备注
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	应收账款	江苏高速公路联网营运管理有限公司	16,682,241.79	
	应收账款	江苏京沪高速公路有限公司	3,017,052.48	
	应收账款	江苏东部高速公路管理有限公司	2,621,526.35	
	应收账款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	2,475,977.88	
	应收账款	江苏连徐高速公路有限公司	1,349,419.04	
	应收账款	江苏沿江高速公路有限公司	1,325,846.89	
	应收账款	江苏苏通大桥有限责任公司	1,268,097.11	
	应收账款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	1,262,321.85	
	应收账款	江苏省高速公路经营管理中心	1,166,567.48	
	应收账款	江苏宁杭高速公路有限公司	1,114,470.17	
	应收账款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	1,049,646.15	
	应收账款	江苏扬子大桥股份有限公司	776,973.63	
	应收账款	江苏宁靖盐高速公路有限公司	759,350.84	
	应收账款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	639,684.99	
	应收账款	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	607,174.21	
	应收账款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	601,256.67	
	应收账款	苏州市高速公路管理有限公司	590,598.79	
	应收账款	江苏泰州大桥有限公司	412,477.16	
	应收账款	江苏泰高高速公路有限公司	270,938.00	
	应收账款	江苏溧马高速公路有限责任公司	231,527.36	
	应收账款	江苏溧芜高速公路有限公司	228,226.08	
	应收账款	江苏宁扬高速公路有限公司	190,874.10	
	应收账款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	150,874.85	
	应收账款	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	79,626.96	
	应收账款	江苏兴泰高速公路有限公司	32,000.00	
	应收账款	常州市高速公路管理有限公司	28,018.37	
	应收账款	江苏镇丹高速公路有限公司	27,872.24	
	其他应收款	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	2,440,232.47	
	其他应收款	江苏京沪高速公路有限公司	1,943,343.75	
	其他应收款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	1,554,179.00	
	其他应收款	江苏东部高速公路管理有限公司	938,941.50	
	其他应收款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	532,122.00	
	其他应收款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	501,385.00	
	其他应收款	东部机场集团有限公司	432,997.00	
	其他应收款	江苏连徐高速公路有限公司	431,859.50	
	其他应收款	南京白鹭高速客运股份有限公司	382,492.25	
	其他应收款	江苏宁杭高速公路有限公司	369,125.00	
	其他应收款	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	278,546.05	
	其他应收款	江苏苏通大桥有限责任公司	168,800.00	

	其他应收款	江苏省高速公路经营管理中心	167,325.50	
	其他应收款	江苏现代路桥有限责任公司	104,560.00	
	其他应收款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	95,977.00	
	其他应收款	江苏快鹿南通汽车运输有限责任公司	83,416.00	
	其他应收款	江苏高速公路石油发展有限公司	74,896.00	
	其他应收款	江苏扬子大桥股份有限公司	41,273.00	
	其他应收款	江苏高速公路联网营运管理有限公司	18,434.00	
	其他应收款	苏州市高速公路管理有限公司	17,223.65	
	其他应收款	江苏交通控股有限公司	13,055.50	
	其他应收款	江苏省通沙汽车轮渡管理处	4,855.00	
	其他应收款	江苏宁扬高速公路有限公司	4,680.00	
	其他应收款	江苏宁靖盐高速公路有限公司	3,539.00	
	其他应收款	江苏交通控股集团财务有限公司	3,187.00	
	其他应收款	江苏溧马高速公路有限责任公司	3,170.00	
	其他应收款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	2,915.00	
	其他应收款	江苏沿江高速公路有限公司	2,132.00	
	其他应收款	江苏省铁路发展股份有限公司	1,467.25	
	其他应收款	江苏溧芜高速公路有限公司	910.00	
	其他应收款	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	490.00	
	其他应收款	江苏泰州大桥有限公司	311.00	
	其他应收款	江苏泰高高速公路有限公司	192.00	
	其他应收款	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	60.00	
	其他非流动资产	江苏高速公路信息工程有限公司	130,017.20	

（2）应付关联方款项

①2020年12月31日

公司名称	项目名称	关联方	2020年12月31日	备注
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	应付账款	江苏高速公路信息工程有限公司	13,143.00	
	合同负债	东部机场集团有限公司	24,808.28	
	其他应付款	江苏宁宿徐高速公路有限公司	138,476.00	
	其他应付款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	764,133.21	
	其他应付款	江苏苏通大桥有限责任公司	94,980.00	
	其他应付款	江苏沿江高速公路有限公司	110,303.00	
	其他应付款	江苏扬子大桥股份有限公司	170,142.00	
	其他应付款	江苏京沪高速公路有限公司	140,197.00	
	其他应付款	江苏宁杭高速公路有限公司	79,603.00	
	其他应付款	江苏宁靖盐高速公路有限公司	111,760.00	
	其他应付款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	24,015.00	
	其他应付款	江苏泰州大桥有限公司	1,107.14	

	其他应付款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	90,427.00	
	其他应付款	江苏通沙汽渡有限公司	2,284,315.00	
	其他应付款	江苏宁扬高速公路有限公司	27,884.00	
	其他应付款	江苏溧马高速公路有限责任公司	18,639.00	
	其他应付款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	17,051.00	
	其他应付款	江苏镇扬汽渡有限公司	6,581,404.24	
	其他应付款	江苏溧芜高速公路有限公司	6,350.00	
	其他应付款	江苏大丰港疏港高速公路有限公司	4,378.00	
	其他应付款	江苏高速公路联网营运管理有限公司	899,372,653.33	
	其他应付款	江苏高速公路石油发展有限公司	810,106.38	
	其他应付款	江苏连徐高速公路有限公司	600.00	
南京感动科技有限公司	合同负债	江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	572,373.64	
	合同负债	江苏交通控股有限公司	988,546.57	
	合同负债	江苏沪通大桥有限责任公司	52,183.81	
	合同负债	江苏宁靖盐高速公路有限公司	184,458.29	
	合同负债	江苏省铁路集团有限公司	225,660.38	
	合同负债	江苏扬子大桥股份有限公司	201,504.48	
	合同负债	江苏宁杭高速公路有限公司	405,287.00	

②2019年12月31日

公司名称	项目名称	关联方	2019年12月31日	备注
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	应付账款	江苏高速公路信息工程有限公司	58,042.25	
	其他应付款	江苏高速公路联网营运管理有限公司	504,748,151.33	
	其他应付款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	7,339,829.01	
	其他应付款	江苏通沙汽渡有限公司	1,538,060.00	
	其他应付款	江苏高速公路石油发展有限公司	1,237,718.76	
	其他应付款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	730,081.51	
	其他应付款	江苏沿江高速公路有限公司	698,012.91	
	其他应付款	江苏宁杭高速公路有限公司	511,617.41	
	其他应付款	江苏润扬大桥发展有限责任公司	438,448.40	
	其他应付款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	281,955.63	
	其他应付款	江苏高速公路工程养护技术有限公司	194,036.37	
	其他应付款	江苏连徐高速公路有限公司	112,097.68	
	其他应付款	江苏泰高高速公路有限公司	60,000.00	
南京感动科技有限公司	预收款项	江苏宁靖盐高速公路有限公司	668,746.68	
	预收款项	江苏省高速公路经营管理中心	166,351.04	
	预收款项	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	39,488.15	
	预收款项	江苏通昌置业投资有限公司	11,250.00	

③2018年12月31日

公司名称	项目名称	关联方	2018年12月31日	备注

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司	应付账款	江苏交通控股有限公司	2,670,000.00	
	应付账款	江苏现代路桥有限责任公司	195,001.85	
	应付账款	南京感动科技有限公司	72,450.00	
	其他应付款	江苏高速公路联网营运管理有限公司	1,192,458,309.11	
	其他应付款	江苏宁沪高速公路股份有限公司	5,528,759.43	
	其他应付款	江苏宿淮盐高速公路管理有限公司	398,271.62	
	其他应付款	江苏沪苏浙高速公路有限公司	257,499.65	
	其他应付款	江苏交通控股集团财务有限公司	102,275.65	
	其他应付款	江苏高速公路工程养护技术有限公司	83,374.50	
	其他应付款	江苏连徐高速公路有限公司	70,245.77	

十、或有事项

1、截止2020年12月31日，公司开具的在有效期内保函情况如下：

单位：人民币元

保函类型	2020年12月31日		2019年12月31日	
	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	-	-	51,660.00	51,660.00
合计	-	-	51,660.00	51,660.00

（续上表）

保函类型	2019年12月31日		2018年12月31日	
	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	51,660.00	51,660.00	-	-
合计	51,660.00	51,660.00	-	-

报告期内公司未发生因不能按履约保函、投标保函、预付款保函项下之约定履约而向客户支付款项的情况。

2、截止2020年12月31日，除上述事项外公司无需要披露的其他重大或有事项。

十一、承诺事项

截止2020年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

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

截止报告日，除上述事项外，公司无需披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）分类情况

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期损失率（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	97,645,775.21	100.00	5,795,353.41	5.94	91,850,421.80
组合一	-	-	-	-	-
组合二	97,645,775.21	100.00	5,795,353.41	5.94	91,850,421.80
合计	97,645,775.21	100.00	5,795,353.41	5.94	91,850,421.80

（续）

类别	2019年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期损失率（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	279,519,498.51	100.00	13,975,974.93	5.00	265,543,523.58
组合一	-	-	-	-	-
组合二	279,519,498.51	100.00	13,975,974.93	5.00	265,543,523.58
合计	279,519,498.51	100.00	13,975,974.93	5.00	265,543,523.58

（续）

类 别	2018年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收	49,158,782.93	100.00	2,457,939.15	5.00	46,700,843.78

账款					
组合一	-	-	-	-	-
组合二	49,158,782.93	100.00	2,457,939.15	5.00	46,700,843.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	49,158,782.93	100.00	2,457,939.15	5.00	46,700,843.78

2020 年 12 月末应收账款预期信用损失评估：

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。

账龄	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	预期损失率（%）
一年以内	91,558,677.55	4,577,933.88	5.00
一至二年	6,087,097.66	1,217,419.53	20.00
二至三年	-	-	-
三年以上	-	-	-
合计	97,645,775.21	5,795,353.41	5.94

2019 年 12 月末应收账款预期信用损失评估：

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。

账龄	2019 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	预期损失率（%）
一年以内	279,519,498.51	13,975,974.93	5.00
一至二年	-	-	-
二至三年	-	-	-
三年以上	-	-	-
合计	279,519,498.51	13,975,974.93	5.00

组合二中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	2018 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	49,158,782.93	2,457,939.15	5.00
1 至 2 年	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合　计	49,158,782.93	2,457,939.15	5.00

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基

础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

（2）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类别	2019年12月31日	本期变动情况				2020年12月31日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	13,975,974.93	-8,180,621.52	-	-	-	5,795,353.41
合计	13,975,974.93	-8,180,621.52	-	-	-	5,795,353.41

（续）

类别	2018年12月31日	本期变动情况				2019年12月31日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,457,939.15	11,518,035.78	-	-	-	13,975,974.93
合计	2,457,939.15	11,518,035.78	-	-	-	13,975,974.93

2018年度计提坏账准备金额1,002,980.91元，本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）报告期无实际核销的应收账款。

（4）截止2020年12月31日按欠款方归集的前五名应收账款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）	计提的坏账准备年末余额
中国工商银行股份有限公司	非关联方关系	33,218,020.00	34.02	2,553,072.20
中国农业银行股份有限公司江苏省分行	非关联方关系	13,650,944.90	13.98	682,547.25
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	非关联方关系	10,018,690.00	10.26	500,934.50
江苏省农村信用社联合社	非关联方关系	6,715,280.00	6.88	335,764.00
安徽高灯微行科技有限公司	非关联方关系	4,871,842.17	4.99	243,592.11
合计	——	68,474,777.07	70.13	2,553,072.20

截止2019年12月31日按欠款方归集的前五名应收账款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）	计提的坏账准备年末余额
中国工商银行股份有限公司	非关联方关系	98,148,568.01	35.11	4,907,428.40
江苏省农村信用社联合社	非关联方关系	52,340,001.14	18.72	2,617,000.06
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	非关联方关系	45,906,819.00	16.42	2,295,340.95

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）	计提的坏账准备年末余额
中国农业银行股份有限公司江苏省分行	非关联方关系	29,814,929.62	10.67	1,490,746.48
交通银行股份有限公司	非关联方关系	11,115,280.00	3.98	555,764.00
合计	——	237,325,597.77	84.90	11,866,279.89

截止 2018 年 12 月 31 日按欠款方归集的前五名应收账款情况：

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例（%）	计提的坏账准备年末余额
江苏高速公路联网营运管理有限公司	合并外关联方	16,682,241.79	33.94	834,112.09
江苏京沪高速公路有限公司	合并外关联方	3,017,052.48	6.14	150,852.62
江苏东部高速公路管理有限公司	合并外关联方	2,621,526.35	5.33	131,076.32
江苏宁沪高速公路股份有限公司	合并外关联方	2,475,977.88	5.04	123,798.89
安徽高灯微行科技有限公司	非关联方关系	2,268,432.57	4.61	113,421.63
合计	——	27,065,231.07	55.06	1,353,261.55

（5）报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

（6）期末无转移应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类情况

种　类	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息	2,819,158.30	19,277,347.82	3,580,965.91
应收股利	-	-	-
其他应收款	218,448,284.35	231,394,261.28	132,127,475.81
合计	221,267,442.65	250,671,609.10	135,708,441.72

（2）应收利息

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
定期存款应收利息	-	1,913,311.11	3,241,590.56
结构性存款应收利息	2,819,158.30	17,364,036.71	339,375.35
合计	2,819,158.30	19,277,347.82	3,580,965.91

（3）其他应收款

①分类情况

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期损失率（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	223,475,009.05	100.00	5,026,724.70	2.25	218,448,284.35
其中：无风险款项	124,848,718.72	55.87	-	-	124,848,718.72
合作机构代收款	97,051,052.65	43.43	4,852,552.63	5.00	92,198,500.02
保证金及押金	1,147,134.00	0.51	137,190.20	11.96	1,009,943.80
职工备用金及其他	428,103.68	0.19	36,981.87	8.64	391,121.81
合　计	223,475,009.05	100.00	5,026,724.70	2.25	218,448,284.35

（续）

类别	2019 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期损失率（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	238,951,276.47	100.00	7,557,015.19	3.16	231,394,261.28
其中：无风险款项	89,062,994.85	37.27	-	-	89,062,994.85
合作机构代收款	149,412,546.25	62.53	7,474,833.73	5.00	141,937,712.52
保证金及押金	138,956.00	0.06	48,382.30	34.82	90,573.70
职工备用金及其他	336,779.37	0.14	33,799.16	10.04	302,980.21
合　计	238,951,276.47	100.00	7,557,015.19	3.16	231,394,261.28

注：本公司按组合计提坏账准备的确认标准及说明

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。

（续）

类　别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	135,276,081.13	100.00	3,148,605.32	2.33	132,127,475.81
组合一	72,953,911.51	53.93	-	-	72,953,911.51
组合二	62,322,169.62	46.07	3,148,605.32	5.05	59,173,564.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

类　别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例(%)	
合　计	135,276,081.13	100.00	3,148,605.32	2.33	132,127,475.81

组合二中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账　龄	2018 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	62,105,524.02	3,105,276.20	5.00
一至二年	216,645.60	43,329.12	20.00
二至三年	-	-	-
三至四年	-	-	-
四至五年	-	-	-
五年以上	-	-	-
合　计	62,322,169.62	3,148,605.32	5.05

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

2020 年度坏账准备计提情况：

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）	
期初余额	7,557,015.19	-	-	7,557,015.19
首次执行新金融工具准则的调整金额	-	-	-	-
期初余额	7,557,015.19	-	-	7,557,015.19
本期计提	-2,530,290.49	-	-	-2,530,290.49
本期收回或转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	5,026,724.70	-	-	5,026,724.70

2019 年度坏账准备计提情况：

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）	

期初余额	3,148,605.32	-		3,148,605.32
首次执行新金融工具准则的调整金额	-	-	-	-
期初余额	3,148,605.32	-		3,148,605.32
本期计提	4,408,409.87			4,408,409.87
本期收回或转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	7,557,015.19	-	-	7,557,015.19

2018 年计提坏账准备 967,013.50 元；本报告期收回或转回的坏账准备金额 0.00 元。

③本期无实际核销的其他应收款。

④其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
无风险款项	124,848,718.72	89,062,994.85	72,953,911.51
合作机构代收款	97,051,052.65	149,412,546.25	61,038,865.84
保证金及押金	1,147,134.00	138,956.00	191,194.25
职工备用金及其他	428,103.68	336,779.37	1,092,109.53
合计	223,475,009.05	238,951,276.47	135,276,081.13

⑤截至 2020 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额比例（%）	坏账准备期末余额
银联商务有限公司	无风险款项	29,695,279.03	一年以内	13.29	-
财付通支付科技有限公司	合作机构代收款&无风险款项	28,454,498.82	一年以内	12.73	916,112.24
贵阳货车帮科技有限公司	合作机构代收款&无风险款项	25,901,793.87	一年以内	11.59	663,846.59
工商银行南京城南支行	合作机构代收款&无风险款项	14,738,781.53	一年以内	6.60	334,728.09
农业银行南京玄武支行	合作机构代收款&无风险款项	13,396,338.38	一年以内	5.99	5,856.97
合计	——	112,186,691.63		50.20	1,920,543.89

截至 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额比例（%）	坏账准备期末余额
农业银行南京玄武支行	合作机构代收款&无风险款项	33,530,628.64	一年以内	14.03	769,579.63

工商银行南京城南支行	合作机构代收款&无风险款项	27,943,051.65	一年以内	11.69	1,395,330.55
财付通支付科技有限公司	合作机构代收款&无风险款项	23,045,692.11	一年以内	9.64	1,052,645.69
银联商务有限公司	无风险款项	22,565,523.00	一年以内	9.44	-
西安京东讯成物流有限公司上海分公司	合作机构代收款	13,322,476.61	一年以内	5.58	666,123.83
合计	——	120,407,372.01		50.38	3,883,679.70

截至2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

往来单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额比例（%）	坏账准备期末余额
银联商务有限公司	无风险款项	44,343,264.10	一年以内	32.78	-
农业银行南京玄武支行	合作机构代收款&无风险款项	21,353,767.77	一年以内	15.79	907,327.21
建设银行南京中山南路支行	合作机构代收款&无风险款项	19,103,471.03	一年以内	14.12	368,695.49
财付通支付科技有限公司	合作机构代收款&无风险款项	11,665,309.52	一年以内	8.62	60,537.40
中国石化销售有限公司江苏石油分公司	合作机构代收款	3,440,551.80	一年以内	2.54	172,027.59
合计	——	99,906,364.22		73.85	1,508,587.69

⑥报告期各期末余额中无涉及政府补助的其他应收款。

⑦报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

（1）分类情况

项目	2020年12月31日			2019年12月31日		
	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	95,931,367.78	-	95,931,367.78	45,931,367.78	-	45,931,367.78
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	95,931,367.78	-	95,931,367.78	45,931,367.78	-	45,931,367.78

（续）

项目	2019年12月31日			2018年12月31日		
	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	45,931,367.78	-	45,931,367.78	-	-	-
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	45,931,367.78	-	45,931,367.78	-	-	-

（2）对子公司投资

①2020 年度

被投资单位	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京感动科技有限公司	25,965,277.00	-	-	25,965,277.00	-	-
苏州市惠尔保险代理有限公司	4,666,090.78	-	-	4,666,090.78	-	-
深圳宝溢交通科技有限公司	15,300,000.00	-	-	15,300,000.00	-	-
江苏交控数字交通研究院有限公司	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-
合计	45,931,367.78	50,000,000.00	-	95,931,367.78	-	-

②2019 年度

被投资单位	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京感动科技有限公司	-	25,965,277.00	-	25,965,277.00	-	-
苏州市惠尔保险代理有限公司	-	4,666,090.78	-	4,666,090.78	-	-
深圳宝溢交通科技有限公司	-	15,300,000.00	-	15,300,000.00	-	-
合计	-	45,931,367.78	-	45,931,367.78	-	-

③2018 年度

无

4、营业收入

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
一、主营业务收入	382,677,073.08	1,396,806,513.57	253,307,060.09
二、其他业务收入	-	-	102,121,265.75
合　计	382,677,073.08	1,396,806,513.57	355,428,325.84

5、营业成本

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
一、主营业务成本	233,292,477.35	812,553,500.03	165,121,236.14
二、其他业务成本	-	-	-
合　计	233,292,477.35	812,553,500.03	165,121,236.14

6、投资收益

项　目	2020年度	2019年度	2018年度
成本法核算长期股权投资分红收益	2,018,276.61	1,881,013.38	-
购买理财产品的收益	52,431,023.20	23,374,225.93	9,794,714.40
合计	54,449,299.81	25,255,239.31	9,794,714.40

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益（股改后）

时间	2020 年度
净资产收益率（%）	
归属于公司普通股股东的净利润	17.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.66
基本每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	0.5060
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4774

2、主要会计报表项目的异常情况及原因

（1）2020 年 12 月 31 日/2020 年度

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	77,472,044.03	339,243,530.89	-77.16%	主要系公司购买结构性存款所致。
应收账款	121,262,358.32	289,014,208.69	-58.04%	主要系公司客户应收款项回款所致。
预付账款	5,741,377.32	21,690,610.74	-73.53%	主要系公司购买预付材料款本期发货所致。
应收利息	2,859,470.06	19,310,215.92	-85.19%	主要系上期购买的结构性存款固定利率部分形成的应收利息在本期收到所致。
其他流动资产	20,360,668.25	9,438,134.17	115.73%	主要系期末待抵扣进项税增加所致。
固定资产	277,971,126.67	76,755,366.24	262.15%	主要系公司购买房屋建筑物所致。
长期待摊费用	28,873,195.29	5,817,393.64	396.33%	主要系公司购买的房屋在本期装修完成转入长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产	20,295,805.31	2,768,029.65	633.22%	主要系公司预付长期资产类的款项增加所致。
应付账款	190,045,424.90	343,960,296.46	-44.75%	主要系公司与供应商结算上期采购款所致。
应付职工薪酬	7,993,102.91	5,780,122.60	38.29%	主要系期末奖金计提未发放所致。
应交税费	14,470,577.87	136,999,658.53	-89.44%	主要系公司本期缴纳上期企业所得税减少应

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
				交税费所致。
盈余公积	23,142,314.44	7,547,014.65	206.64%	主要系上期公司股改导致上期盈余公积余额较低，本期根据净利润 10%计提盈余公积。
未分配利润	198,854,978.53	76,693,116.01	159.29%	主要系公司净利润水平增加所致。
营业收入	466,343,532.03	1,430,568,186.19	-67.40%	主要系公司 ETC 设备销售额大幅下降所致。
营业成本	270,980,457.02	824,043,313.03	-67.12%	主要系公司 ETC 设备销售额大幅下降对应的成本减少所致。
税金及附加	2,556,973.29	14,992,431.07	-82.94%	主要系公司 ETC 设备销售额大幅下降对应的税金减少所致。
信用减值损失	-10,147,072.92	16,684,839.28	-160.82%	主要系公司客户应收款项回款导致坏账准备减少所致。
资产减值损失	513,419.42	2,119,408.03	-75.78%	主要系公司上期计提存货跌价准备本期转销所致。
投资收益	53,120,159.75	23,758,297.61	123.59%	主要系公司购买结构性存款相应浮动部分在当期实现的投资收益增长较多所致。

（2）2019 年 12 月 31 日/2019 年度

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	339,243,330.41	1,263,116,401.26	-73.14%	主要系公司购买结构性存款所致。
交易性金融资产	3,243,700,000.00	-	——	主要系公司购买的结构性存款重分类所致。
应收账款	289,014,208.69	49,158,782.93	487.92%	主要系公司销售规模扩大所致。
预付款项	21,690,610.74	1,426,767.14	1420.26%	主要系公司购买存货尚未发货而预付所致。
应收利息	19,310,215.92	3,580,965.91	439.25%	主要系公司购买的定期存款及结构性存款的规模增加所致。
其他应收款	239,399,296.75	135,276,081.13	76.97%	主要系公司合作机构代收款随着 ETC 的普遍安装相应增加所致。
存货	72,364,772.69	18,015,909.82	301.67%	主要系为履行销售订单购置材料，导致期末产成品金额增加所致。
其他流动资产	9,438,134.17	2,563,333,571.60	-99.63%	主要系公司购买的结构性存款重分类所致。
固定资产	76,755,366.24	16,959,923.94	352.57%	主要系公司购买房屋建筑物所致。
商誉	13,737,341.41	-	——	主要系公司非同一控制下购买子公司所致。
其他非流动资产	2,768,029.65	620,281.71	346.25%	主要系公司预付的长期资产款项增加所致。
应付账款	343,960,296.46	41,231,599.46	734.22%	随着采购规模增长，累计应付款相应增长所致。
预收款项	45,941,297.28	70,193,102.45	-34.55%	主要系公司预收款随着发货减少所致。
应付职工薪酬	5,780,122.60	2,649,405.72	118.17%	主要系公司薪酬增加所致。
应交税费	136,999,658.53	26,098,515.01	424.93%	主要系公司销售规模扩大所致。
预计负债	1,213,817.29	-	——	主要系公司新收购子公司产生预计售后服务费所致。
股本	330,000,000.00	100,000,000.00	230.00%	主要系公司外部融资及股改所致。
资本公积	444,621,700.21	-	——	主要系公司外部融资及股改所致。

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
盈余公积	7,547,014.65	13,721,124.84	-45.00%	主要系公司股改所致。
营业收入	1,430,568,186.19	355,428,325.84	302.49%	主要系公司销售规模增加所致。
营业成本	824,043,313.03	165,121,236.14	399.05%	主要系公司销售规模增加相应增加成本所致。
税金及附加	14,992,431.07	2,784,694.93	438.39%	主要系公司销售规模增加相应增加税金所致。
管理费用	36,052,198.04	22,476,942.37	60.40%	主要系公司管理人员薪酬及中介机构服务费增加所致。
研发费用	31,405,448.18	11,358,777.97	176.49%	主要系公司研发投入增加所致。
财务费用	-71,153,623.12	10,186,128.96	-798.53%	主要系公司购买定期存款及结构性存款增加相应固定部分利息收入增加所致。
投资收益	23,758,297.61	9,794,714.40	142.56%	主要系公司购买结构性存款增加相应浮动部分利息收入增加所致。
所得税费用	134,353,475.24	31,619,741.52	324.90%	主要系公司销售规模增加导致净利润增加所致。

（3）2018 年 12 月 31 日/2018 年度

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,263,116,401.26	663,053,288.65	90.50%	主要系公司资金从联网公司完全收回所致。
应收账款	49,158,782.93	29,099,164.72	68.94%	主要系公司销售规模扩大所致。
预付款项	1,426,767.14	718,096.26	98.69%	主要系预付云端网络充值款增加所致。
存货	18,015,909.82	10,767,794.66	67.31%	主要系为履行销售订单购置材料，导致期末产成品金额增加所致。
无形资产	18,685,614.08	3,821,269.32	388.99%	主要系公司购买协同调度云平台系统所致。
长期待摊费用	5,689,962.47	262,220.36	2069.92%	主要系公司新增办公楼装修所致。
其他非流动资产	620,281.71	4,270,825.89	-85.48%	主要系公司预付的长期资产款项随着长期资产结转所致。
应付账款	41,231,599.46	18,029,361.27	128.69%	随着采购规模增长，累计应付款相应增长所致。
应付职工薪酬	2,649,405.72	1,879,098.19	40.99%	主要系公司薪酬增加所致。
应交税费	26,098,515.01	11,356,091.40	129.82%	主要系公司销售规模扩大相应所得税费用增加所致。
盈余公积	13,721,124.84	5,082,978.21	169.94%	主要系公司净利润水平增加所致。
未分配利润	98,841,168.05	44,401,148.36	122.61%	主要系公司净利润水平增加所致。
管理费用	22,476,942.37	10,506,222.54	113.94%	系公司新增租赁办公楼及管理人员薪酬增加所致。
研发费用	11,358,777.97	8,442,743.70	34.54%	主要系公司研发投入增加所致。
财务费用	10,186,128.96	18,908,982.08	-46.13%	主要系公司购买定期存款及结构性存款增加相应固定部分利息收入增加所致。
投资收益	9,794,714.40	-	——	主要系公司购买结构性存款增加相应浮动部分利息收入增加所致。

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
所得税费用	31,619,741.52	16,489,387.68	91.76%	主要系公司销售规模增加导致净利润增加所致。

3、非经常性损益

（1）非经常性损益明细表

非经常性损益明细项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
（一）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；	74,976.55	-8,708.15	-
（二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	-	-
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	11,705,555.82	150,051.04	45,000.00
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	-	-
（五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	-	-	-
（六）非货币性资产交换损益；	-	-	-
（七）委托他人投资或管理资产的损益；	-	-	-
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；	-	-	-
（九）债务重组损益；	-	-	-
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	-	-
（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；	-	-	-
（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；	-	-	-
（十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	-	-
（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	689,136.55	384,071.68	-
（十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-	-	-
（十六）对外委托贷款取得的损益；	-	-	-
（十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；	-	-	-
（十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；	-	-	-
（十九）受托经营取得的托管费收入；	-	-	-

（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-680,838.38	389,686.25	2,286.26
（二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目。	-	-	-
税前非经常性损益合计	11,788,830.54	915,100.82	47,286.26
减：非经常性损益的所得税影响数	1,768,324.59	189,714.20	11,821.57
税后非经常性损益	10,020,505.95	725,386.62	35,464.69
减：归属于少数股东的税后非经常性损益	347,067.69	162,689.09	-
归属于母公司股东的税后非经常性损益	9,673,438.26	562,697.53	35,464.69

报告期内，公司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，结合自身实际情况认为如下事项所产生的收益，系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，具体构成情况如下：

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	52,431,023.20	23,374,225.93	9,794,714.40
（十六）对外委托贷款取得的损益；	-	-	102,121,265.75
合计	52,431,023.20	23,374,225.93	111,915,980.15

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2021 年 1 月 27 日

统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副 本) (11-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　祝卫

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2013年12月13日

合伙期限　2013年12月13日至 长期

主要经营场所　北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

登记机关　北京市西城区市场监督管理局

2020 年 11 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

3-2-1-122



会计师事务所

执业证书

名　　称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：祝卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701—704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：

证书序号：0000004

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一九年三月十四日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000355

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫

证书号：27

发证时间：二〇二一年十二月二十四日

证书有效期至：二〇二一年十二月二十三日

3-2-1-124

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
1101020207375

证书编号：
No. of Certificate 320000100060

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 二〇〇九 年 三 月 二十七 日

姓　名 Full name 陈晓龙
性　别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1983-08-21
工作单位 Working unit 江苏天衡会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 320721198308214410



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天衡 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016 年 08 月 18 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中天运 江苏分所 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016 年 08 月 18 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

陈晓龙(320000100060)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

陈晓龙(320000100060)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

陈晓龙(320000100060)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

日
/d

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
1101020207375

证书编号：320000104747
No. of Certificate

批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014 年 04 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名 娄新洁
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1986-09-16
Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit

身份证号码 340504198609160221
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天衡 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016 年 11 月 9 日 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中天运江苏分所 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016 年 11 月 9 日 /y /m /d

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

娄新洁(320000104747)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日 /y /m /d

7