

江苏交通控股有限公司 2017 年度报告

公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担法律责任。

(本页无正文,为江苏交通控股有限公司2017年度报告盖章页)



释义

(如有)

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 释义..... | 3 |
| 第一章 报告期内企业主要情况..... | 5 |
| 一、企业基本情况..... | 5 |
| 二、债务融资工具联系人和联系方式..... | 6 |
| 三、募集资金使用情况..... | 7 |
| 第二章 财务报告..... | 10 |

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

| | |
|-------------------|--|
| 公司中文名称 | 江苏交通控股有限公司 |
| 公司中文简称 | 苏交通 |
| 公司外文名称及缩写 (如有) | Jiangsu CommunicationS Holding Co.,Ltd |
| 公司注册资本 | 168 亿元人民币 |
| 法定代表人 | 蔡任杰 |
| 注册地址 | 江苏省南京市中山东路 291 号 |
| 办公地址及邮政编码 | 江苏省南京市中山东路 291 号 210002 |
| 公司网址 | www.jchc.cn |
| 电子信箱 | |

二、债务融资工具联系人和联系方式

| | |
|------|------------------------|
| 姓名 | 戴倩 |
| 联系地址 | 江苏省南京市中山东路 291 号 |
| 电话 | 025-84658778 |
| 传真 | 025-84658798 |
| 电子信箱 | daiqiandaiqian@163.com |

三、募集资金使用情况

单位：亿元

| 债券简称 | 发行金额 | 已使用金额 | 已使用金额的用途（披露详细程度至少与募集说明书保持一致） | 用途是否变更 | 变更是否已披露 | 变更后用途是否符合国家法律法规及政策要求 |
|---------------|------|-------|--|--------|---------|----------------------|
| 17 苏交通 SCP020 | 20 | 20 | 2 亿元用于宁靖盐公司偿还金融机构借款，18 亿元用于发行人本部偿还金融机构借款等。 | 否 | | |
| 17 苏交通 SCP023 | 20 | 20 | 全部用于发行人本部及子公司偿还金融机构借款等。 | 否 | | |
| 17 苏交通 SCP025 | 20 | 20 | 全部用于发行人本部及子公司偿还金融机构借款等。 | 否 | | |
| 18 苏交通 SCP001 | 15 | 15 | 全部用于发行人本部及子公司偿还金融机构借款等。 | 否 | - | - |
| 18 苏交通 SCP002 | 30 | 30 | 全部用于发行人本部及子公司偿还金融机构借款等。 | 否 | | |
| 18 苏交通 SCP003 | 10 | 10 | 全部用于发行人本部及子公司偿还金融机构借款等。 | 否 | - | - |
| 18 苏交通 SCP004 | 10 | 10 | 全部用于发行人本部及子公司偿还金融机构借款等。 | 否 | - | - |
| 18 苏交通 SCP005 | 30 | 30 | 全部用于发行人本部及子公司偿还金融机构借款等。 | 否 | | |
| 18 苏交通 SCP006 | 15 | 15 | 全部用于发行人本部及子公司偿还金融机构借款等。 | 否 | | |
| 18 苏交通 SCP007 | 15 | 15 | 全部用于发行人本部及子公司偿还金融机构借款等。 | 否 | | |
| 18 苏交通 SCP008 | 15 | 15 | 全部用于发行人本部及子公司偿还金融机构借款等。 | 否 | - | - |
| 12 苏交通 MTN1 | 15 | 15 | 14 亿元用于归还本级银行贷款，1 亿元用于补充本级营运资金。 | 否 | - | - |
| 12 苏交通 MTN2 | 14 | 14 | 4 亿元用于归还本级银行贷款，2.5 亿元用于阜建项目，2.5 亿元用于宁常镇溧公司归还银行贷款，2.5 亿元用于锡宜公司归还银行贷款，2.5 亿元用于宁宿徐公司归还银行贷款。 | 否 | - | - |
| 13 苏交通 | 14 | 14 | 2 亿元用于归还本级银行贷 | 否 | - | - |

| | | | | | | |
|---------------|----|----|---|---|---|---|
| MTN2 | | | 款, 2.5 亿元用于阜建项目, 4 亿元用于宁常镇溧公司归还银行贷款, 2.5 亿元用于锡宜公司归还银行贷款, 3 亿元用于宁靖盐公司归还银行贷款。 | | | |
| 13 苏交通 MTN3 | 15 | 15 | 5 亿元用于补充本级营运资金, 10 亿元用于偿还本级银行贷款。 | 否 | - | - |
| 14 苏交通 MTN001 | 20 | 20 | 10 亿元用于补充本部营运资金, 10 亿元用于偿还本部银行贷款。 | 否 | | |
| 14 苏交通 MTN002 | 15 | 15 | 8.5 亿元用于归还公司本部银行借款, 6.5 亿元用于归还下属子公司银行借款, 其中宁靖盐公司 2 亿元, 宁常镇溧公司 2 亿元, 锡宜公司 2.5 亿元。 | 是 | 是 | 是 |
| 15 苏交通 MTN001 | 15 | 15 | 15 亿元全部用于项目建设, 其中 3 亿元用于盐淮高速公路大丰港至盐城段项目、6 亿元用于泰州至镇江高速公路泰州至高港段项目、6 亿元用于宿州至扬州高速公路宿迁段及淮安段项目。 | 否 | - | - |
| 15 苏交通 MTN002 | 15 | 15 | 5 亿元用于归还本部银行借款, 10 亿元用于归还下属子公司银行借款, 其中江苏宁宿徐高速公路有限公司银行借款 1 亿元、下属江苏连徐高速公路有限公司银行借款 9 亿元 | 否 | - | - |
| 15 苏交通 MTN003 | 12 | 12 | 4 亿元用于归还本部银行借款, 7 亿元用于归还下属子公司江苏宁靖盐高速公路有限公司的银行借款, 1 亿元用于归还下属子公司江苏宁宿徐高速公路有限公司的银行借款 | 否 | | |
| 15 苏交通 MTN004 | 25 | 25 | 25 亿元全部用于偿还公司本部银行借款 | 否 | | |
| 15 苏交通 MTN005 | 12 | 12 | 12 亿元用于置换本部的银行借款。 | 否 | | |
| 17 苏交通 MTN001 | 20 | 20 | 全部用于偿还发行人公司债务。 | 否 | | |

| | | | | | | |
|------------------|----|----|---------------------------------------|---|--|--|
| 17 苏交通 MTN002 | 20 | 20 | 全部用于偿还发行人公司债务。 | 否 | | |
| 17 苏交通 MTN003 | 20 | 20 | 全部用于发行人本部及子公司偿还金融机构借款等。 | 否 | | |
| 17 苏交通 MTN004 | 20 | 20 | 全部用于偿还发行人公司债务。 | 否 | | |
| 18 苏通 01 | 25 | 0 | 拟将 20 亿元用于偿还金融机构借款、直接融资，5 亿元用于补充流动资金。 | 否 | | |
| 18 苏交通 MTN001 | 20 | 0 | 全部用于发行人本部及子公司偿还金融机构借款等。 | 否 | | |
| 18 苏交通 MTN002 | 20 | 0 | 全部偿还金融机构借款。 | 否 | | |

注：

1. 披露截至年报披露日存续的债务融资工具信息（含短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据/集优票据以及以公开方式披露信息的定向发行工具）
2. 如已发行，但所有募集资金未使用，也应填列该表。

第二章 财务报告

具体审计报告如下：

本公司 2017 年经审计的年度财务报告请见附件。

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表审计报告

天衡审字（2018）01000 号



0000201804006290
报告文号：天衡审字[2018]01000号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告

天衡审字（2018）01000号

江苏交通控股有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏交通控股有限公司（以下简称江苏交控）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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合并财务报表附注。

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，公允反映了江苏交控2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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，我们独立于江苏交控，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、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，管理层负责评估江苏交控的持续经营能力，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江苏交控、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏交控的财务报告过程。

四、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。

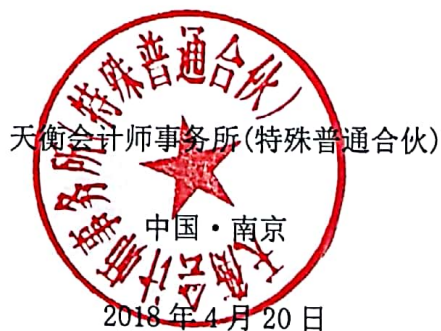
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(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，就可能导致对江苏交控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江苏交控不能持续经营。

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

(6) 就江苏交控中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

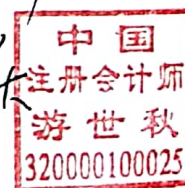
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：江苏交通控股有限公司

单位：人民币元

| 资产 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 8,359,847,067.39 | 6,394,934,755.97 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | 七、2 | | 150,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、3 | 70,883,439.66 | 178,582,673.86 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 8,961,440.71 | 12,473,226.18 |
| 应收账款 | 七、5 | 774,284,561.29 | 744,254,588.91 |
| 预付款项 | 七、6 | 78,054,916.12 | 111,926,111.81 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 七、7 | 441,107,758.72 | 313,506,404.76 |
| 应收股利 | 七、8 | 4,207,040.00 | |
| 其他应收款 | 七、9 | 795,078,639.96 | 505,226,478.33 |
| 买入返售金融资产 | 七、10 | | 100,000,000.00 |
| 存货 | 七、11 | 3,530,816,099.09 | 4,473,730,935.30 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 300,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 1,993,434,553.86 | 2,018,595,006.74 |
| 流动资产合计 | | 16,356,675,516.80 | 15,003,230,181.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 七、14 | 47,652,537,876.41 | 40,192,165,461.15 |
| 可供出售金融资产 | 七、15 | 22,248,991,278.24 | 22,745,096,062.27 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、16 | 6,399,136,920.31 | 3,827,859,387.15 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 34,173,099,505.37 | 26,658,561,202.95 |
| 投资性房地产 | 七、18 | 166,999,870.16 | 121,116,330.08 |
| 固定资产 | 七、19 | 11,281,659,578.44 | 11,429,443,815.85 |
| 在建工程 | 七、20 | 25,838,575,133.13 | 14,574,344,293.68 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、21 | 126,756,764,661.41 | 126,361,084,593.71 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、22 | 38,991,334.04 | 23,705,796.52 |
| 递延所得税资产 | 七、23 | 682,178,274.85 | 733,619,526.76 |
| 其他非流动资产 | 七、24 | 793,989,756.96 | 962,599,924.56 |
| 非流动资产合计 | | 276,032,924,189.32 | 247,629,596,394.68 |
| 资产总计 | | 292,389,599,706.12 | 262,632,826,576.54 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2017年12月31日

编制单位：江苏交通控股有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、26 | 14,565,853,812.31 | 10,007,759,286.04 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | 七、27 | 315,952,773.75 | 257,373,323.88 |
| 拆入资金 | 七、28 | 27,978,800,000.03 | 22,627,083,333.35 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 七、29 | 8,010,784.73 | |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | 七、30 | 23,234,191.66 | 14,060,851.20 |
| 应付账款 | 七、31 | 5,579,140,117.80 | 3,222,097,922.36 |
| 预收款项 | 七、32 | 1,777,504,883.09 | 1,927,859,170.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、33 | 242,426,933.51 | 151,925,663.01 |
| 应交税费 | 七、34 | 1,047,484,893.29 | 843,684,606.13 |
| 应付利息 | 七、35 | 1,513,374,376.28 | 1,440,325,519.94 |
| 应付股利 | 七、36 | 134,284,911.78 | 110,932,502.19 |
| 其他应付款 | 七、37 | 4,046,818,261.76 | 4,578,775,869.17 |
| 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 | 七、38 | 12,037,102,355.28 | 13,530,830,208.28 |
| 其他流动负债 | 七、39 | 15,763,963,824.02 | 18,051,201,090.86 |
| 流动负债合计 | | 85,033,952,119.29 | 76,763,909,346.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七、40 | 62,832,626,350.71 | 54,617,135,037.20 |
| 应付债券 | 七、41 | 32,161,644,453.78 | 29,590,171,628.14 |
| 长期应付款 | 七、42 | 4,944,609,939.34 | 5,386,280,281.14 |
| 专项应付款 | 七、43 | 120,199,704.09 | 123,331,345.47 |
| 预计负债 | 七、44 | 15,869,166.55 | 7,859,166.55 |
| 递延收益 | 七、45 | 632,502,312.42 | 749,793,114.02 |
| 递延所得税负债 | 七、23 | 191,969,006.51 | 545,111,724.02 |
| 其他非流动负债 | 七、46 | 3,060,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 103,959,420,933.40 | 94,019,682,296.54 |
| 负债合计 | | 188,993,373,052.69 | 170,783,591,643.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、47 | 16,800,000,000.00 | 16,800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | 七、48 | 12,957,623,006.77 | 10,908,051,750.13 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、49 | 8,763,639,604.45 | 9,350,022,830.79 |
| 专项储备 | 七、50 | 12,064,674.50 | 11,975,515.08 |
| 盈余公积 | 七、51 | 1,958,255,055.22 | 1,650,047,621.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、52 | 26,593,062,660.88 | 21,705,034,648.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 67,084,645,001.82 | 60,425,132,365.83 |
| 少数股东权益 | | 36,311,581,651.61 | 31,424,102,567.28 |
| 所有者权益合计 | | 103,396,226,653.43 | 91,849,234,933.11 |
| 负债和所有者权益总计 | | 292,389,599,706.12 | 262,632,826,576.54 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2017年度

编制单位：江苏交通控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 44,756,176,670.43 | 39,216,429,731.90 |
| 其中：营业收入 | 七、53 | 44,756,176,670.43 | 39,216,429,731.90 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 34,744,842,632.48 | 30,805,216,496.28 |
| 其中：营业成本 | 七、53 | 26,123,429,138.69 | 22,260,784,657.42 |
| 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 | 七、54 | 282,473,293.57 | 557,785,435.77 |
| 销售费用 | 七、55 | 1,103,327,912.36 | 1,096,514,741.46 |
| 管理费用 | 七、56 | 1,132,609,835.05 | 998,303,726.04 |
| 财务费用 | 七、57 | 5,489,102,983.19 | 5,287,772,587.69 |
| 资产减值损失 | 七、58 | 613,899,469.62 | 604,055,347.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、59 | 143,505.19 | -8,471,770.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、60 | 636,969,253.00 | 630,991,239.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 130,372,442.34 | 68,838,243.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 9,657,064.10 | 21,993,308.21 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | 七、62 | 38,561,205.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 10,696,665,065.36 | 9,055,726,012.60 |
| 加：营业外收入 | 七、63 | 3,113,255,090.57 | 3,222,952,669.63 |
| 减：营业外支出 | 七、64 | 2,097,459,205.99 | 1,603,054,275.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 11,712,460,949.94 | 10,675,624,406.76 |
| 减：所得税费用 | 七、65 | 3,012,618,966.56 | 2,545,300,051.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,699,841,983.38 | 8,130,324,354.83 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 8,699,841,983.38 | 8,130,324,354.83 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | | 5,195,757,811.56 | 5,043,582,915.85 |
| 2. 少数股东损益 | | 3,504,084,171.82 | 3,086,741,438.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -548,568,182.16 | 116,627,021.10 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额 | | -586,383,226.34 | -93,802,248.38 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -586,383,226.34 | -93,802,248.38 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -69,192,951.10 | 34,140,458.57 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -517,905,870.94 | -143,980,016.53 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期的有效部分 | | | |
| 5. 外币报表折算差额 | | 715,595.70 | 16,037,309.58 |
| 归属于少数股东的其他综合收益税后净额 | | 37,815,044.18 | 210,429,269.48 |
| 七、综合收益总额 | | 8,151,273,801.22 | 8,246,951,375.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,609,374,585.22 | 4,949,780,667.47 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,541,899,216.00 | 3,297,170,708.46 |
| 八、每股收益： | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2017年度

编制单位：江苏交通控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 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 | | 64,631,660,510.89 | 51,646,797,052.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 58,514,903.41 | 136,422,698.55 |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | | 280,525,534.05 | 922,742,412.94 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 5,988,745,461.68 | 7,689,865,666.68 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 5,001,471,858.06 | 4,314,132,223.56 |
| 收到的税费返还 | | 6,709,970.49 | 6,300,043.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 994,462,288.64 | 1,690,241,968.03 |
| 经营活动现金流入小计 | | 76,962,090,527.22 | 66,406,502,065.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 46,946,730,410.60 | 37,430,322,609.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 997,231.99 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 1,421,325,438.07 | 1,023,853,054.23 |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,850,827,087.65 | 3,607,996,140.21 |
| 支付的各项税费 | | 4,289,420,346.95 | 3,779,797,330.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 443,808,866.13 | 1,320,148,780.98 |
| 经营活动现金流出小计 | | 56,953,109,381.39 | 47,162,117,915.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 20,008,981,145.83 | 19,244,384,150.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,604,203,928.14 | 5,306,703,773.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 813,439,972.82 | 601,395,843.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 58,057,070.97 | 82,247,042.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 48,857,622.32 | 83,357,670.54 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 32,468,820.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 8,557,027,415.10 | 6,073,704,330.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 18,347,075,022.56 | 10,487,222,125.78 |
| 投资支付的现金 | | 16,443,076,713.67 | 13,194,218,818.85 |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,434,466,310.00 | 469,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 38,224,618,046.23 | 24,150,440,944.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -29,667,590,631.13 | -18,076,736,613.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,793,095,170.00 | 2,337,785,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,793,095,170.00 | 2,337,785,300.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 34,919,784,287.24 | 27,681,883,849.11 |
| 发行债券收到的现金 | | 64,851,868,038.89 | 55,994,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,142,719,889.87 | 3,848,356,584.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 107,707,467,386.00 | 89,862,025,733.59 |
| 偿还债务支付的现金 | | 87,595,641,038.58 | 81,712,708,833.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,043,321,281.94 | 7,711,038,977.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,895,621,835.32 | 1,748,638,549.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 240,673,178.05 | 385,779,276.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 95,879,635,498.57 | 89,809,527,087.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 11,827,831,887.43 | 52,498,646.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,407,913.38 | -221,985.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,161,814,488.75 | 1,219,924,196.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 5,748,211,450.57 | 4,528,287,253.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、66 | 7,910,025,939.32 | 5,748,211,450.57 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


合并所有者权益变动表
2017年度

编制单位：江苏交通控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期发生额 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 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 | | |
| 一、上年年末余额 | 16,800,000,000.00 | 10,908,051,750.13 | 9,350,022,830.79 | 11,975,515.08 | 1,650,047,621.18 | | 21,705,034,648.65 | 31,424,102,567.28 | 91,849,234,933.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | 153,506,186.69 | | | | | 368,317,634.71 | | 521,823,821.40 |
| 二、本年期初余额 | 16,800,000,000.00 | 11,061,557,936.82 | 9,350,022,830.79 | 11,975,515.08 | 1,650,047,621.18 | | 22,073,352,283.36 | 31,424,102,567.28 | 92,371,058,754.51 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 1,896,065,069.95 | -586,383,226.34 | 89,159.42 | 308,207,434.04 | | 4,519,710,377.52 | 4,887,479,084.33 | 11,025,167,898.92 |
| (一) 综合收益总额 | | | -586,383,226.34 | | | | 5,195,757,811.56 | 3,471,489,215.86 | 8,080,863,801.08 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | 1,779,619,805.00 | | | | | | 3,311,080,664.71 | 5,090,700,469.71 |
| 1、所有者投入资本 | | 1,892,125,805.00 | | | | | | 3,311,080,664.71 | 5,203,206,469.71 |
| 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 | | -112,506,000.00 | | | | | | | -112,506,000.00 |
| (三) 专项储备提取和使用 | | | | 89,159.42 | | | | 531,039.08 | 620,198.50 |
| 1、提取专项储备 | | | | 89,159.42 | | | | 531,039.08 | 620,198.50 |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 308,207,434.04 | | -676,047,434.04 | -1,895,621,835.32 | -2,263,461,835.32 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 308,207,434.04 | | -308,207,434.04 | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3、对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -367,840,000.00 | -1,895,621,835.32 | -2,263,461,835.32 |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| (五) 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、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | 116,445,264.95 | | | | | | | 116,445,264.95 |
| 四、本年年末余额 | 16,800,000,000.00 | 12,957,623,006.77 | 8,763,639,604.45 | 12,064,674.50 | 1,958,255,055.22 | | 26,593,062,660.88 | 36,311,581,651.61 | 103,396,226,653.43 |

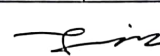
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

2017年度

单位：人民币元

编制单位：江苏交通控股有限公司

| 项目 | 上期发生额 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 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 | | |
| 一、上年年末余额 | 16,800,000,000.00 | 10,320,149,624.07 | 9,443,825,079.17 | 12,233,637.21 | 1,449,222,057.13 | | 17,334,517,657.33 | 27,666,533,803.95 | 83,026,481,858.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 16,800,000,000.00 | 10,320,149,624.07 | 9,443,825,079.17 | 12,233,637.21 | 1,449,222,057.13 | | 17,334,517,657.33 | 27,666,533,803.95 | 83,026,481,858.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 587,902,126.06 | -93,802,248.38 | -258,122.13 | 200,825,564.05 | | 4,370,516,991.32 | 3,757,568,763.33 | 8,822,753,074.25 |
| （一）综合收益总额 | | | -93,802,248.38 | | | | 5,043,582,915.85 | 3,297,170,708.46 | 8,246,951,375.93 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 567,957,740.90 | | | | | | 2,194,131,611.10 | 2,762,089,352.00 |
| 1、所有者投入资本 | | 640,000,000.00 | | | | | | 2,194,131,611.10 | 2,834,131,611.10 |
| 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 | | -72,042,259.10 | | | | | | | -72,042,259.10 |
| （四）专项储备提取和使用 | | | | -258,122.13 | | | | -941,059.04 | -1,199,181.17 |
| 1、提取专项储备 | | | | -258,122.13 | | | | -941,059.04 | -1,199,181.17 |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | | |
| （五）利润分配 | | | | | 200,825,564.05 | | -594,655,564.05 | -1,726,402,961.23 | -2,120,232,961.23 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | 200,825,564.05 | | -200,825,564.05 | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -393,830,000.00 | -1,726,402,961.23 | -2,120,232,961.23 |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| （六）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、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | 19,944,385.16 | | | | | -78,410,360.48 | -6,389,535.96 | -64,855,511.28 |
| 四、本年年末余额 | 16,800,000,000.00 | 10,908,051,750.13 | 9,350,022,830.79 | 11,975,515.08 | 1,650,047,621.18 | | 21,705,034,648.65 | 31,424,102,567.28 | 91,849,234,933.11 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2017年12月31日

单位：人民币元

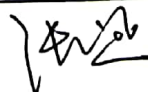
编制单位：江苏交通控股有限公司

| 资产 | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,034,158,992.98 | 2,011,669,832.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 2,483.10 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十四、1 | 188,133,062.04 | 85,007,007.92 |
| 预付款项 | | 80,000.00 | 150,000.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 5,412,410.64 |
| 其他应收款 | 十四、2 | 400,128,110.40 | 475,173,730.45 |
| 存货 | | 2,481,584.56 | 2,635,637.56 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 2,135,760.87 | 1,309,813.80 |
| 流动资产合计 | | 6,627,119,993.95 | 2,581,358,432.53 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 15,834,455,278.54 | 17,917,414,581.92 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 11,798,511,908.08 | 13,640,121,908.08 |
| 长期股权投资 | 十四、3 | 69,896,899,996.30 | 59,148,714,124.31 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,420,524,784.96 | 1,481,539,899.03 |
| 在建工程 | | 16,552,530.67 | 42,833,634.21 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 22,142,436,961.37 | 23,179,134,095.43 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,600,000.00 | 2,800,000.00 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 518,004,172.50 | 514,436,115.00 |
| 非流动资产合计 | | 121,629,985,632.42 | 115,926,994,357.98 |
| 资产总计 | | 128,257,105,626.37 | 118,508,352,790.51 |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

2017年12月31日

编制单位：江苏交通控股有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益） | 注释 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 10,640,000,000.00 | 8,320,000,000.00 |
| 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 | | 38,138,503.89 | 31,881,352.42 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 511,615.63 | 660,421.02 |
| 应交税费 | | 14,227,505.57 | 10,498,630.02 |
| 应付利息 | | 700,392,599.54 | 591,765,627.25 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 443,743,469.11 | 1,988,618,024.10 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 6,836,980,000.00 | 9,410,561,818.00 |
| 其他流动负债 | | 13,000,000,000.00 | 12,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 31,673,993,693.74 | 32,853,985,872.81 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 15,846,719,800.00 | 12,765,440,000.00 |
| 应付债券 | | 25,199,036,524.58 | 21,899,036,524.58 |
| 长期应付款 | | 544,600,000.00 | 544,600,000.00 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 41,590,356,324.58 | 35,209,076,524.58 |
| 负债合计 | | 73,264,350,018.32 | 68,063,062,397.39 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | | 16,800,000,000.00 | 16,800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 资本公积 | | 14,079,058,957.35 | 12,032,411,177.20 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 8,289,722,807.92 | 8,871,457,348.25 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,958,255,055.22 | 1,650,047,621.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 13,865,718,787.56 | 11,091,374,246.49 |
| 所有者权益合计 | | 54,992,755,608.05 | 50,445,290,393.12 |
| 负债和所有者权益总计 | | 128,257,105,626.37 | 118,508,352,790.51 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2017年度

编制单位：江苏交通控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,343,013,598.52 | 2,829,457,450.62 |
| 其中：营业收入 | 十四、4 | 3,343,013,598.52 | 2,829,457,450.62 |
| 利息收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,554,706,654.26 | 4,072,671,677.61 |
| 其中：营业成本 | 十四、4 | 1,875,190,948.19 | 1,630,229,589.50 |
| 税金及附加 | | 24,319,144.42 | 47,137,118.57 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 74,029,023.95 | 60,324,841.67 |
| 财务费用 | | 2,595,167,537.70 | 2,332,906,703.08 |
| 资产减值损失 | | -14,000,000.00 | 2,073,424.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 758.28 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十四、5 | 3,302,804,968.08 | 1,547,521,865.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 36,626,111.89 | -2,236,189.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,091,112,670.62 | 304,307,638.97 |
| 加：营业外收入 | | 3,000,352,579.36 | 3,000,757,228.15 |
| 减：营业外支出 | | 2,009,390,909.58 | 1,504,192,746.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,082,074,340.40 | 1,800,872,120.40 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,082,074,340.40 | 1,800,872,120.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,082,074,340.40 | 1,800,872,120.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -581,734,540.33 | -339,527,786.90 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -581,734,540.33 | -339,527,786.90 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -72,778,336.73 | 34,140,458.57 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -508,956,203.60 | -373,668,245.47 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期的有效部分 | | | |
| 5. 外币报表折算差额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 2,500,339,800.07 | 1,461,344,333.50 |
| 八、每股收益： | | | |
| 基本每股收益 | | | |
| 稀释每股收益 | | | |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2017年度

编制单位：江苏交通控股有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 3,329,423,164.50 | 2,796,714,661.38 |
| 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 | | 13,291,666.67 | 3,160,080.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 358,000,000.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 173,003,017.56 | 119,976,874.41 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,515,717,848.73 | 3,277,851,616.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 683,268,963.66 | 613,517,967.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 37,810,777.94 | 25,917,723.93 |
| 支付的各项税费 | | 123,240,477.65 | 106,077,400.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 383,846,080.75 | 681,793,870.06 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,228,166,300.00 | 1,427,306,961.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,287,551,548.73 | 1,850,544,654.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 140,860.18 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,942,784,981.67 | 2,514,774,787.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,632,747.84 | 560,497.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 73,600,000.00 | 27,699,400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 4,500,000,000.00 | 2,200,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 7,518,158,589.69 | 4,743,034,684.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 176,969,955.12 | 129,946,580.36 |
| 投资支付的现金 | | 6,418,432,585.00 | 8,041,877,536.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 5,500,000,000.00 | 2,801,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 13,495,402,540.12 | 10,972,824,116.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,977,243,950.43 | -6,229,789,432.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 19,745,000,000.00 | 14,341,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 54,500,000,000.00 | 43,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,700,000,000.00 | 3,640,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 77,945,000,000.00 | 60,981,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 67,486,961,818.00 | 53,400,933,638.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,536,831,884.42 | 2,802,506,112.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 209,024,735.06 | 151,781,095.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 70,232,818,437.48 | 56,355,220,845.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 7,712,181,562.52 | 4,625,779,154.61 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,011,669,832.16 | 1,765,135,454.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 6,034,158,992.98 | 2,011,669,832.16 |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2017年度

单位：人民币元

编制单位：江海交通控股有限公司

| 项目 | 本期发生额 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|------|------------------|--------|-------------------|----|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 16,800,000,000.00 | | 12,032,411,177.20 | 8,871,457,348.25 | | 1,650,047,621.18 | | 11,091,374,246.49 | | 50,445,290,393.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | 153,506,186.69 | | | | | 368,317,634.71 | | 521,823,821.40 |
| 二、本年期初余额 | 16,800,000,000.00 | | 12,185,917,363.89 | 8,871,457,348.25 | | 1,650,047,621.18 | | 11,459,691,881.20 | | 50,967,114,214.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 1,893,141,593.46 | -581,734,540.33 | | 308,207,434.04 | | 2,406,026,906.36 | | 4,025,641,393.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | -581,734,540.33 | | | | 3,082,074,340.40 | | 2,500,339,800.07 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 1,779,619,805.00 | | | | | | | 1,779,619,805.00 |
| 1、所有者投入资本 | | | 1,892,125,805.00 | | | | | | | |
| 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 | | | -112,506,000.00 | | | | | | | -112,506,000.00 |
| （三）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | | | |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | 308,207,434.04 | | -676,047,434.04 | | -367,840,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | 308,207,434.04 | | -308,207,434.04 | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -367,840,000.00 | | -367,840,000.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| （五）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、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | 113,521,788.46 | | | | | | | 113,521,788.46 |
| 四、本年年末余额 | 16,800,000,000.00 | | 14,079,058,957.35 | 8,289,722,807.92 | | 1,958,255,055.22 | | 13,865,718,787.56 | | 54,992,755,608.05 |

公司法定代表人：

蔡经

主管会计工作负责人：

洪进

会计机构负责人：

林

所有者权益变动表（续）

2017年度

单位：人民币元

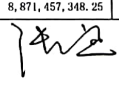
编制单位：江苏交通控股有限公司

| 项 目 | 上期发生额 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|------|------------------|--------|-------------------|----|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 16,800,000,000.00 | | 11,362,054,507.20 | 9,210,985,135.15 | | 1,469,960,409.14 | | 9,942,829,698.61 | | 48,785,829,750.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 16,800,000,000.00 | | 11,362,054,507.20 | 9,210,985,135.15 | | 1,469,960,409.14 | | 9,942,829,698.61 | | 48,785,829,750.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | 670,356,670.00 | -339,527,786.90 | | 180,087,212.04 | | 1,148,544,547.88 | | 1,659,460,643.02 |
| （一）综合收益总额 | | | | -339,527,786.90 | | | | 1,800,872,120.40 | | 1,461,344,333.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | 640,000,000.00 | | | | | | | 640,000,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | | | 640,000,000.00 | | | | | | | 640,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （四）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | |
| 1、提取专项储备 | | | | | | | | | | |
| 2、使用专项储备 | | | | | | | | | | |
| （五）利润分配 | | | | | | 180,087,212.04 | | -573,917,212.04 | | -393,830,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | 180,087,212.04 | | -180,087,212.04 | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -393,830,000.00 | | -393,830,000.00 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| （六）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、结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | | | | |
| 5、其他 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | 30,356,670.00 | | | | | -78,410,360.48 | | -48,053,690.48 |
| 四、本年年末余额 | 16,800,000,000.00 | | 12,032,411,177.20 | 8,871,457,348.25 | | 1,650,047,621.18 | | 11,091,374,216.49 | | 50,445,290,393.12 |

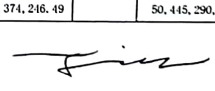
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




江苏交通控股有限公司

2017 年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏交通控股有限公司（以下简称“本公司”）是经江苏省人民政府批准，在原江苏交通投资公司基础上成立的具有投资性质的国有资产经营单位和投资主体。江苏交通投资公司是依据江苏省交通厅苏交政（1993）第 18 号文批准，于 1993 年 3 月成立的国有公司。江苏交通投资公司成立时注册资本为 1 亿元，后分别经江苏省交通厅苏交财（1997）142 号及 175 号、（1998）204 号、（1999）135 号文批准，注册资本增加至 3.5 亿元。2000 年 5 月，根据江苏省人民政府《关于成立江苏交通控股有限公司的批复》（苏政复〔2000〕132 号），在江苏交通投资公司的基础上成立江苏交通控股有限公司，并授权持有江苏宁沪高速公路股份有限公司国有股 27.79 亿股，占其注册资本的 56.85%；授权持有江苏扬子大桥股份有限公司国有股 13.29 亿股，占其注册资本的 62.2%；授权持有江苏交通建设（集团）有限公司国有资本 1.6 亿元，占其注册资本的 100%；本公司注册资本同时增加至 46 亿元。2004 年 9 月，根据江苏省人民政府《省政府关于合并重组江苏交通控股有限公司和江苏交通产业集团有限公司的通知》（苏政发〔2004〕76 号），江苏交通控股有限公司和江苏交通产业集团有限公司合并重组，合并后的公司名称为江苏交通控股有限公司，注销江苏交通产业集团有限公司。两公司合并后，本公司承继江苏交通产业集团有限公司的债权、债务、对外担保，江苏交通产业集团有限公司的全资及控股子公司成建制划转至本公司。2005 年 7 月 22 日，本公司完成合并重组江苏交通产业集团有限公司；经省政府批准，本公司注册资本增加至 168 亿元。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。注册地址：江苏省南京市中山东路 291 号。

本公司经营范围：从事国有资产经营、管理（在省政府授权范围内），交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理，高速公路收费，实业投资，国内贸易。

本公司及各子公司（以下简称“本集团”）主要经营活动：交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理；高速公路收费及配套服务；成品油销售；融资租赁；运输服务；实业投资；国内贸易等。本集团在报告期内主营业务未发生变更。

本集团 2017 年度纳入合并范围的子公司共 100 户，详见本附注六“在其他主体中的权益”；本年度合并范围子公司比上年度增加 9 户、减少 15 户；详见本附注五“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团以持续经营为基础，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

本集团管理层相信本集团拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本集团继续以持续经营为基础编制本集团截至 2017 年 12 月 31 日止财务报表。

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、固定资产折旧、无形资产摊销等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三相关各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

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

公司对营业周期不同于 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应披露营业周期及确定依据。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本集团编制合并财务报表采用的货币为人民币。

5、记账基础和计量原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除按规定以公允价值计量的金融工具外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

6、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。

7、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，采用交易发生时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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入其他综合收益；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。

(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，在其他综合收益中单独列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

8、金融工具

(1) 金融资产

①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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本集团在期末对以公允价值计量且其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检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原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，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。

③金融负债的后续计量

A、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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

9、应收融资租赁款减值准备和一般风险准备

除非已知情况显示在每次评估之间的报告期间已经发生减值损失，本集团每季度定期对应收融资租赁款五级分类为正常和关注的减值损失情况进行组合评估，对五级分类为后三类的应收融资租赁款进行单项评估并单独计提减值准备。对于组合评估中单笔应收融资租赁资产的现金流尚未发现减少的组合，本集团对该组合是否存在预计未来现金流减少的迹象进行判断，以确定是否需要计提减值准备。发生减值损失的证据包括有可观察数据表明该组合中承租人的支付状况发生了不利的变化(例如，承租人不按规定还租金)，或出现了可能导致应收融资租赁资产组合内违约的地方经济状况的不利变化等。对具有相近似的信用风险特征和客观减值证据的应收融资租赁组合资产，管理层采用此类似资产的历史损失经验作为测算该应收融资租赁款组合未来现金流的基础。本集团会定期检查对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少估计贷款减值损失和实际贷款减值损失情况之间的差异。

本集团根据《关于印发〈金融企业准备金计提管理办法〉的通知》(财金[2012]20号)规定，结合自身实际情况，选择内部模型法或标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备。一般准备

余额原则上不得低于风险资产期末余额的1.5%。金融企业一般准备余额占风险资产期末余额的比例，难以一次性达到1.50%的，可以分年到位，原则上不得超过5年。

10、应收款项坏账准备

本集团应收款项坏账损失核算采用备抵法。本集团应收款项坏账准备计提范围为除集团内各单位之间正常往来款项以外的应收款项。

于资产负债表日，本集团对单项金额重大或特定性质的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。其余应收款项按信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，包括：

(1) 账龄分析法：本集团根据以往的经验以及其他相关信息估计估计各账龄组合应收款项的可收回性，确定按下列标准计提一般坏账准备：

| 账龄 | 快鹿公司提比例 | 其他组成部分计提比例 |
|------|---------|------------|
| 1年以内 | 5% | 5% |
| 1至2年 | 10% | 20% |
| 2至3年 | 20% | 50% |
| 3年以上 | 30% | 100% |

(2) 余额百分比法：

| 款项类别 | 计提比例 |
|-------------------------|------|
| 宁沪公司除个别认定法计提坏账准备以外的应收款项 | 2% |
| 金融租赁公司划分为正常类的其他应收款 | 1% |
| 金融租赁公司划分为关注类的其他应收款 | 5% |

11、存货核算

(1) 本集团存货包括原材料、库存商品、周转材料、开发产品、开发成本、未完工程、未完航次成本等。

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

原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算；房地产开发产品采用个别计价法确定其实际成本；周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

(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) 本集团存货盘存采用永续盘存制。

12、持有待售资产

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 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；

(二) 出售极可能发生，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

13、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本集团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若本集团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，本集团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（资/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

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、29 进行处理。

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集团不同的，权益法核算时按照本集团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集团的部分，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，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对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。

(5) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时

计提相应的减值准备。

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，是根据公平交易中销售协议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。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、投资性房地产

（1）投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的能够单独计量和出售的房地产，包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物；但高速公路经营公司出租服务区房产不做为投资性房地产。

投资性房地产采用成本模式进行计量。出租用资产采用与本集团固定资产、无形资产相同的折旧（摊销）政策。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。本集团出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地

产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认

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

外购的固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

本集团固定资产采用直线法计提折旧。固定资产估计残值率、估计经济使用年限及其年折旧率如下：

| 类别 | 预计净残值率 (%) | 折旧年限 (年) | 年折旧率 (%) |
|-------|------------|----------|------------|
| 房屋建筑物 | | 10-30 | 10-3.33 |
| 安全设施 | 3 | 10 | 9.70 |
| 三大系统 | 3 | 8 | 12.13 |
| 运输设备 | 3-5 | 6-18 | 16.17-5.28 |
| 机器设备 | 3 | 10-20 | 9.70-4.85 |
| 电子设备 | 3 | 5 | 19.40 |
| 家具及其他 | 3 | 5 | 19.40 |

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

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、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。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。当本集团有权利对公路使用者收取费用（作为服务特许权中提供建造服务的对价），该权利作为无形资产，并以公允价值予以初始确认。本集团在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(2) 无形资产的摊销方法

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本集团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。其中：土地使用权摊销期限以取得该项土地使用权时剩余法定期限确定；应用软件摊销期限为 5 年；高速公路特许经营权的摊销按照车流量法计提，即特定年度实际标准车流量与经政府部门批准的经营期限内预计总标准车流量的比例计算年度摊销总额。当实际标准车流量与预估总标准车流量产生重大差异时，本集团将重新预估总标准车流量。

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) 无形资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 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、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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。

19、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。

20、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本集团在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

21、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

22、收入

(1) 通行费收入

通行费收入指经营收费公路的通行费收入，于收取时确认收入。

(2) 提供劳务收入

运输服务、公路配套服务收入及排障、广告发布等业务取得的收入，于劳务已经提供，金额能够可靠地计量，相关经济利益很可能流入企业时确认收入。

(3) 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。

(4) 让渡资产使用权收入

本集团在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(5) 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

本集团采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

(6) 融资租赁收入融资租赁利息收入按实际利率法在租赁期内各个期间确认；手续费及佣金收入在已提供有关服务后且收取的金额可以合理地估算时确认；租赁服务费收入于提供服务及可合理估计收益时确认，并在手续费及佣金收入下列示。

(7) 房地产开发销售

房地产开发的收入待相关物业手续已经办完并转移给客户时才能确认。预售款包含在预收账款中。

23、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所

取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，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，计入当期损益或冲减相关成本；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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入损益或冲减成本费用。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。

24、所得税

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。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。

25、租赁

(1) 经营租赁

①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。

②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

①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。

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。

②租出资产

本集团作为融资租赁出租人，融资租赁于租赁期开始日，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。

当从应收融资租赁款获得现金流的权利已经到期或转移，并且本集团已将与租赁物相关的几乎所有风险和报酬转移时，终止确认该项应收融资租赁款。

本集团定期对未担保余值进行审核。如有证据表明未担保余值已经减少，本集团将重新

计算租赁内含利率，并相应修正租赁期内收益的分摊。

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。

售后租回交易是指资产卖主(承租人)将资产出售后再从买主(出租人)租回的交易。本集团按照租赁准则的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。本集团于本会计年度末售后回租均为融资租赁业务，并按照融资租赁进行会计处理。

26、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。

27、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。

28、企业合并

(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。

29、合并财务报表的编制方法

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

本集团通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以

及前期比较报表进行相应调整。

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

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

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

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

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

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

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

30、会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本集团按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用除以下财务报表项目列报变化外未对本集团财务报表产生重大影响。

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额（增加+，减少-） | |
|---|------------|----------------|----------------|
| | | 2017年度 | 2016年度 |
| 财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号） | 其他收益 | 88,231,205.12 | |
| | 营业外收入 | -88,231,205.12 | |
| 财政部2017年发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号） | 资产处置收益 | 9,657,064.10 | 21,993,308.21 |
| | 营业外收入 | -16,837,166.36 | -25,775,912.21 |
| | 营业外支出 | -7,180,102.26 | -3,782,604.00 |

(2) 重要会计估计变更

报告期，本公司未发生重要会计估计变更。

四、税项

报告期，本集团适用的主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率/征收率 | 备注 |
|---------|-----------------------------|-------------------|-----|
| 增值税 | 一般计税方法——除按简易计税方法征收外其他应税业务收入 | 17%、11%、6% | 注 1 |
| | 简易计税方法——不动产出租 | 5% | 注 2 |
| | 简易计税方法——车辆通行费 | 3% | |
| 城市维护建设税 | 应缴增值税 | 7%、5% | |
| 教育费附加 | 应缴增值税 | 5% | |
| 土地增值税 | 转让房地产所取得的增值额 | 超率累进税率 30%-60% | |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% | |

注：本集团采用一般计税方法的应税业务主要有：

| 计税依据 | 适用税率 | 备注 |
|-------------------|------|-------------------|
| 商品销售 | 17% | 其中光伏发电增值税享受即征即退优惠 |
| 融资性售后回租服务 | 6% | |
| 有形动产融资租赁服务 | 17% | |
| 不动产租赁服务 | 11% | |
| 运输服务 | 11% | 其中国际运输服务适用增值税零税率 |
| 贷款服务 | 6% | |
| 货运代理收入、船舶代理收入 | 6% | |
| 广告发布 | 6% | |
| 高速公路配套服务（清排障、餐饮等） | 6% | |

注 2：本集团选择简易征收计税方法的业务主要有：

(1) 2016年4月30日前开工的高速公路的车辆通行费，本集团选择适用简易计税方法，减按3%的征收率计算应纳税额。

(2) 出租2016年4月30日前取得的不动产，选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额

五、合并范围的变更

1、本期新增纳入合并范围的主体

| 序号 | 子公司名称 | 2017年末净资产(元) | 2017年度净利润(元) | 变动方式 |
|----|------------------|------------------|--------------|-------|
| 1 | 苏交控丰县农业科技有限公司 | 841,498.00 | -158,502.00 | 新设 |
| 2 | 宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司 | 250,486,814.39 | 4,685,193.69 | (注 1) |
| 3 | 溧阳市优科能源有限公司 | 6,798,834.49 | 123,154.49 | (注 2) |
| 4 | 江苏苏锡常南部高速公路有限公司 | 2,514,519,530.68 | 649,530.68 | 新设 |

| 序号 | 子公司名称 | 2017 年末净资产(元) | 2017 年度净利润(元) | 变动方式 |
|----|--------------|------------------|---------------|-------|
| 5 | 江苏五峰山大桥有限公司 | 2,748,081,256.92 | -932,743.08 | 新设 |
| 6 | 江苏常宜高速公路有限公司 | 1,103,447,551.58 | 3,127,551.58 | 新设 |
| 7 | 江苏宜长高速公路有限公司 | 779,437,897.06 | 3,437,897.06 | 新设 |
| 8 | 江苏省交通建设供应公司 | -59,207,784.26 | 3,845,725.32 | (注 3) |
| 9 | 江苏金通沥青有限公司 | 30,154,042.38 | -171.57 | (注 3) |

注 1: 截至 2017 年 12 月 31 日, 宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司(以下简称“镇海君鼎”)的投资规模已经符合财政部《中小企业发展专项资金管理暂行办法》(财企[2014]38 号)及签署的投资协议之约定, 本公司之子公司南京协立创业投资有限公司(以下简称“协立创投”)可以通过董事会和投资委员会主导镇海君鼎的投资活动; 同时, 协立创投作为镇海君鼎另一出资方——科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心承诺回购人, 在镇海君鼎设立 6 年内需要承担科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心股权的回购义务。因此, 本集团于 2017 年 12 月 31 日作为将镇海君鼎纳入合并范围日。

注 2: 非同一控制下合并:

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并:

| 被购买方名称 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 购买日 | 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 |
|-------------|--------------|--------|------------------|---------------|----------------|
| 溧阳市优科能源有限公司 | 6,008,100.00 | 90% | 2017 年 10 月 31 日 | 289,761.14 | 123,154.49 |

(2) 被购买方于购买日可辨认净资产、负债

| | 溧阳市优科能源有限公司 | |
|--------|--------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产: | | |
| 货币资金 | 6,680,000.00 | 6,680,000.00 |
| 负债: | | |
| 其他应付款 | 4,320.00 | 4,320.00 |
| 净资产 | 6,675,680.00 | 6,675,680.00 |
| 取得的净资产 | 6,675,680.00 | 6,675,680.00 |

上述非同一控制下企业合并未产生商誉。

注 3、江苏省交通建设供应公司(以下简称“供应公司”)已停止实质性经营活动, 以前年度未纳入合并范围。经本公司 2017 年度第五次董事会决议, 本公司将持有供应公司 100% 股权转让给子公司江苏省航空产业集团有限公司(以下简称“航产集团”), 航产集团自 2017 年起, 将供应公司及其子公司江苏金通沥青有限公司纳入合并范围。本集团采用未来适用更正该项非重要前期差错。

2、本期不再纳入合并范围的主体

| 序号 | 单位名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 | 变动原因 |
|----|------------------------|----------------|---------------|------|
| 1 | 江苏远洋运输有限公司（合并） | 833,718,750.95 | 2,388,166.34 | 注 1 |
| 2 | 远洋子公司-江苏省外轮供应公司 | | | |
| 3 | 远洋子公司-江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | | | |
| 4 | 远洋子公司-江苏远洋远盛船舶管理有限公司 | | | |
| 5 | 远洋子公司-香港江通有限公司 | | | |
| 6 | 远洋子公司-江苏远洋船员管理有限公司 | | | |
| 7 | 远洋子公司-江苏远洋（香港）船务有限公司 | | | |
| 8 | 太仓港集装箱海运有限公司（合并） | 507,058,221.48 | 28,348,437.82 | 注 1 |
| 9 | 太仓海运子公司-太仓船务（香港）有限公司 | | | |
| 10 | 太仓海运子公司-太仓泸州船务（香港）有限公司 | | | |
| 11 | 太仓海运子公司太仓泉州船务（香港）有限公司 | | | |
| 12 | 连云港颐和房地产开发有限公司 | -11,664,612.88 | -1,617,877.76 | 注 2 |
| 13 | 南京空港宾馆有限公司 | -1,355,163.29 | -914,611.15 | 注销 |
| 14 | 南京佳友保安服务有限公司 | 0.00 | -76,155.87 | 注销 |
| 15 | 江苏路桥物贸有限公司 | -235,513.06 | -137.63 | 注销 |

注 1、为贯彻落实江苏省委、省政府组建江苏省港口集团有限公司（以下简称“港口集团”），推进沿海沿江港口一体化改革的决策部署，根据江苏省委省政府专题会议第 39 号文件，本公司代表省级股东认缴出资人民币 83.93 亿元，占注册资本的 29.64%，其中以货币资金出资 60 亿元，在 2017 年到 2026 年期间分别安排资本金投入，每年分别不少于 6 亿元，于 2026 年年 12 月 31 日前完成出资；以持有的港航企业股权 23.93 亿元一次性注入港口集团。

截至 2017 年末，本公司已完成现金出资 6 亿元；根据本公司与江苏省港口集团有限公司签订的《股权交割协议》，公司已将持有的江苏远洋运输有限公司 50%股权、太仓港集装箱海运有限公司 65%股权、江苏新苏港投资发展有限公司 30%股权、江苏远东海运有限公司 46%股权、太仓港港务集团有限公司 33.22%股权、南京长江航运物流中心投资建设有限公司 4 亿元出资额注入港口集团

本集团自 2017 年 10 月开始，不再将江苏远洋运输有限公司、太仓港集装箱海运有限公司及其子公司纳入合并报表范围。

注 2、子公司航产集团通过江苏产权交易所协议转让了持股比例 100%的子公司连云港颐和房地产开发有限公司，本集团自 2017 年 7 月开始，不再将连云港颐和房地产开发有限公司纳入合并报表范围。

六、在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：

单位：人民币万元

| 序号 | 企业名称 | 简称 | 股权关系 | 注册地 | 业务性质 | 期末实收资本 | 本集团出资额 | 持股比例 | 表决权比例 |
|----|------------------|-------|--------------|-----|------------------------|------------|------------|---------|---------|
| 1 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 宁沪公司 | 本公司 54.44% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费 | 503,774.75 | 274,257.88 | 54.44% | 54.44% |
| 2 | 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 广靖锡澄 | 宁沪公司 85.00% | 南京 | 高速公路的建设和经营管理 | 250,000.00 | 212,500.00 | 85.00% | 85.00% |
| 3 | 无锡靖澄广告有限公司 | 靖澄广告 | 广靖锡澄 100.00% | 无锡 | 高速公路广告设施经营 | 100.00 | 85.00 | 85.00% | 85.00% |
| 4 | 江苏宁沪投资发展有限公司 | 宁沪投资 | 宁沪公司 100.00% | 南京 | 公路、基础设施投资 | 56,100.00 | 56,100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 5 | 昆山丰源房地产开发有限公司 | 丰源房产 | 宁沪投资 100.00% | 昆山 | 房地产开发 | 900.00 | 900.00 | 100.00% | 100.00% |
| 6 | 江苏宁沪置业有限责任公司 | 宁沪置业 | 宁沪公司 100.00% | 南京 | 房地产开发与经营、咨询 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 7 | 宁沪置业(昆山)有限公司 | 昆山置业 | 宁沪置业 100.00% | 昆山 | 房地产开发与经营、咨询 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 8 | 宁沪置业(苏州)有限公司 | 苏州置业 | 宁沪置业 100.00% | 苏州 | 房地产开发与经营、咨询 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 9 | 江苏镇丹高速公路有限公司 | 镇丹高速 | 宁沪公司 70.00% | 镇江 | 高速公路的建设和经营管理 | 60,559.00 | 42,391.00 | 70.00% | 70.00% |
| 10 | 江苏宁常镇溧高速公路有限公司 | 宁常镇溧 | 宁沪公司 100.00% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费 | 970,000.00 | 970,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 | 江苏五峰山大桥有限公司 | 五峰山大桥 | 宁沪公司 65.00% | 镇江 | 高速公路的建设和经营管理 | 274,901.40 | 177,309.70 | 65.00% | 65.00% |
| 12 | 江苏常宜高速公路有限公司 | 常宜公司 | 广靖锡澄 51.00% | 无锡 | 高速公路的建设和经营管理 | 110,032.00 | 74,019.20 | 51.00% | 51.00% |
| 13 | 江苏宜长高速公路有限公司 | 宜长公司 | 广靖锡澄 60.00% | 宜兴 | 高速公路的建设和经营管理 | 77,600.00 | 49,360.00 | 60.00% | 60.00% |
| 14 | 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 | 江苏快鹿 | 宁沪公司 33.20% | 南京 | 公路运输, 汽车修理等 | 15,030.00 | 4,989.96 | 33.20% | 33.20% |
| 15 | 江苏快鹿扬州汽车运输有限公司 | 扬州快鹿 | 江苏快鹿 51.00% | 扬州 | 公路客运 | 600.00 | 306.00 | 51.00% | 51.00% |
| 16 | 江苏快鹿汽车销售有限公司 | 快鹿销售 | 江苏快鹿 92.50% | 南京 | 汽车及汽车配件销售 | 160.00 | 148.00 | 92.50% | 92.50% |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 序号 | 企业名称 | 简称 | 股权关系 | 注册地 | 业务性质 | 期末实收资本 | 本集团出资额 | 持股比例 | 表决权比例 |
|----|------------------|-------|-----------------------------|-----|----------------------------|------------|------------|---------|---------|
| 17 | 江苏快鹿宿迁汽车运输有限公司 | 宿迁快鹿 | 江苏快鹿 51.00% | 宿迁 | 公路客运 | 800.00 | 408.00 | 51.00% | 51.00% |
| 18 | 江苏快鹿南通汽车运输有限公司 | 南通快鹿 | 江苏快鹿 60.00% | 南通 | 公路客运 | 600.00 | 360.00 | 60.00% | 60.00% |
| 19 | 江苏快鹿徐州汽车运输有限公司 | 徐州快鹿 | 江苏快鹿 45.00% | 徐州 | 公路客运 | 1,000.00 | 450.00 | 45.00% | 65.00% |
| 20 | 江苏连云港汽车运输有限责任公司 | 连云港汽运 | 江苏快鹿 51.00% | 连云港 | 公路客运 | 600.00 | 306.00 | 51.00% | 51.00% |
| 21 | 南京飞鹿咨询服务有限公司 | 飞鹿咨询 | 江苏快鹿 90.00%、 快鹿销售 10.00% | 南京 | 物业管理 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 100.00% |
| 22 | 江苏快鹿商旅汽车服务有限公司 | 快鹿商旅 | 江苏快鹿 100.00% | 南京 | 班车客运 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | 100.00% |
| 23 | 江苏快鹿汽车维修有限责任公司 | 快鹿汽修 | 快鹿汽销 100.00% | 南京 | 汽车维修 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | 100.00% |
| 24 | 江苏快鹿机动车驾驶员培训有限公司 | 快鹿驾培 | 江苏快鹿 100.00% | 南京 | 小型汽车驾驶员培训 | 800.00 | 800.00 | 100.00% | 100.00% |
| 25 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 京沪公司 | 本公司 55.27% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护 及按章对通行车辆收费 | 361,497.50 | 199,815.53 | 55.27% | 55.27% |
| 26 | 江苏京沪广告有限公司 | 京沪广告 | 京沪公司 100.00% | 南京 | 广告设计及发布 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | 100.00% |
| 27 | 江苏和泰置业有限公司 | 和泰置业 | 京沪公司 100.00% | 南京 | 房地产开发与经营 | 12,950.00 | 12,950.00 | 100.00% | 100.00% |
| 28 | 南京和泰物业管理有限公司 | 和泰物业 | 和泰置业 100.00% | 南京 | 商品房销售；自有房屋租赁 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | 100.00% |
| 29 | 江苏宁扬高速公路有限公司 | 宁扬高速 | 京沪公司 80% | 南京 | 高速公路建设与经营 | 238,649.70 | 190,920.80 | 80.00% | 80.00% |
| 30 | 江苏扬子大桥股份有限公司 | 扬子大桥 | 本公司 47.78%、宁 沪高速 26.66% | 南京 | 桥梁、公路工程建设、投资、 维护 | 213,724.80 | 159,093.51 | 74.44% | 74.44% |
| 31 | 江苏沪通大桥有限责任公司 | 沪通大桥 | 扬子大桥 63.10% | 南京 | 桥梁、公路工程建设、投资、 维护 | 380,000.00 | 240,122.00 | 63.10% | 63.10% |
| 32 | 江苏连徐高速公路有限公司 | 连徐公司 | 本公司 92.33% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护 及按章对通行车辆收费 | 339,012.50 | 313,000.00 | 92.33% | 92.33% |
| 33 | 江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 宁宿徐公司 | 本公司 93.42% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护 及按章对通行车辆收费 | 207,783.00 | 194,116.50 | 93.42% | 93.42% |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 序号 | 企业名称 | 简称 | 股权关系 | 注册地 | 业务性质 | 期末实收资本 | 本集团出资额 | 持股比例 | 表决权比例 |
|----|-----------------|------------|----------------------------|-----|----------------------------|------------|------------|---------|---------|
| 34 | 江苏通宁和泰置业有限公司 | 通宁和泰 | 宁宿徐公司 100.00% | 盱眙 | 房地产开发与经营、咨询 | 4,800.00 | 4,800.00 | 100.00% | 100.00% |
| 35 | 江苏宁杭高速公路有限公司 | 宁杭公司 | 本公司 79.99% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护 及按章对通行车辆收费 | 215,540.51 | 172,420.51 | 79.99% | 79.99% |
| 36 | 江苏溧马高速公路有限责任公司 | 溧马公司 | 宁杭公司 70% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护 及按章对通行车辆收费 | 91,242.50 | 59,466.00 | 70.00% | 70.00% |
| 37 | 江苏溧芜高速公路有限公司 | 溧芜公司 | 宁杭公司 70% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护 及按章对通行车辆收费 | 76,560.00 | 53,590.00 | 70.00% | 70.00% |
| 38 | 江苏溧高高速公路有限公司 | 溧高公司 | 宁杭公司 60% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护 及按章对通行车辆收费 | 93,977.59 | 56,386.56 | 60.00% | 60.00% |
| 39 | 江苏沿江高速公路有限公司 | 沿江公司 | 本公司 55.46%，广 靖锡澄 25.15% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护 及按章对通行车辆收费 | 397,645.34 | 320,553.67 | 80.61% | 88.48% |
| 40 | 江苏沪苏浙高速公路有限公司 | 沪苏浙公 司 | 沿江公司 100.00% | 苏州 | 高速公路建设、管理、养护 及按章对通行车辆收费 | 471,900.00 | 471,900.00 | 100.00% | 100.00% |
| 41 | 江苏苏通大桥有限责任公司 | 苏通大桥 | 交通控股 46.54% | 南通 | 桥梁、公路工程建设、投资、 维护 | 341,304.32 | 158,850.00 | 46.54% | 60.64% |
| 42 | 苏州苏通大桥经营开发有限公司 | 苏通经发 | 苏通大桥 100.00% | 常熟 | 广告制作、发布 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 43 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 宁靖盐公 司 | 本公司 74.07% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护 及按章对通行车辆收费 | 428,100.00 | 317,092.70 | 74.07% | 74.07% |
| 44 | 江苏沿海高速公路管理有限公司 | 沿海高速 公司 | 本公司 100.00% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护 及按章对通行车辆收费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 45 | 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 宿淮盐公 司 | 本公司 100.00% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护 及按章对通行车辆收费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 序号 | 企业名称 | 简称 | 股权关系 | 注册地 | 业务性质 | 期末实收资本 | 本集团出资额 | 持股比例 | 表决权比例 |
|----|------------------|------|-----------------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|---------|---------|
| 46 | 江苏汾灌高速公路管理有限公司 | 汾灌公司 | 本公司 100.00% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护及按章对通行车辆收费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 47 | 江苏省铁路有限责任公司 | 铁路公司 | 本公司 62.56% | 南京 | 铁路工程投资、建设、经营土木工程建筑施工方监理等 | 218,455.24 | 136,673.58 | 62.56% | 62.56% |
| 48 | 江苏省铁路实业集团有限公司 | 苏铁实业 | 铁路公司 100.00% | 南京 | 房地产开发与经营,实业投资、铁路工程建设等业务 | 17,788.67 | 17,788.67 | 100.00% | 100.00% |
| 49 | 江苏省苏铁交通工程有限公司 | 苏铁工程 | 铁路公司 89.42% | 南京 | 铁路工程、公路工程、工业与民用建筑工程等 | 3,600.00 | 3,219.12 | 89.42% | 89.42% |
| 50 | 江苏省铁路物资供应有限公司 | 铁路物资 | 铁路公司 100.00% | 南京 | 国内贸易,实业投资等 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 51 | 江苏润扬大桥发展有限责任公司 | 润扬大桥 | 本公司 100.00% | 南京 | 从事润扬大桥及其连接线的维护及经营管理等 | 229,500.00 | 229,500.00 | 100.00% | 100.00% |
| 52 | 江苏金陵润扬大桥酒店有限公司 | 金陵润扬 | 润扬大桥 100.00% | 镇江 | 住宿、餐饮、零售、物业 | 10,900.00 | 10,900.00 | 100.00% | 100.00% |
| 53 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 金融租赁 | 本公司 27.27%、扬子大桥 12.45%、广靖锡澄 9.97% | 南京 | 融资租赁业务等 | 234,665.03 | 116,620.00 | 49.69% | 49.69% |
| 54 | 苏州南林饭店有限责任公司 | 南林饭店 | 本集团合并持有 100% | 苏州 | 住宿、饮食服务等 | 22,771.60 | 22,771.60 | 100.00% | 100.00% |
| 55 | 江苏高速公路联网运营管理有限公司 | 联网公司 | 本集团合并持有 74.65% | 南京 | 高速公路联网收费及其电子支付业务的研究与开发等 | 14,440.00 | 10,779.00 | 74.65% | 74.65% |
| 56 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | 工程养护 | 本集团合并持有 100% | 南京 | 高速公路路基、路面、通道、涵洞、桥梁、防护工程的维护及建设施工 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 57 | 江苏华通工程检测有限公司 | 华通工程 | 工程养护 51.00% | 南京 | 道路、桥梁、水工结构、房屋结构的检测、设计、施工、养护等 | 3,010.00 | 1,535.10 | 51.00% | 51.00% |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 序号 | 企业名称 | 简称 | 股权关系 | 注册地 | 业务性质 | 期末实收资本 | 本集团出资额 | 持股比例 | 表决权比例 |
|----|------------------|-----------|---------------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 58 | 江苏高速公路石油发展有限责任公司 | 油品公司 | 本公司 51.17% | 南京 | 成品油零售等 | 15,000.00 | 7,675.50 | 51.17% | 51.17% |
| 59 | 江苏集庆商贸有限责任公司 | 集庆商贸 | 本公司 100.00% | 南京 | 交通运输设备、金属材料、 建筑材料销售等 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 60 | 江苏省航空产业集团有限公司 | 航产集团 | 本公司 100.00% | 南京 | 实业投资，机场建设、设计 等 | 86,171.00 | 86,171.00 | 100.00% | 100.00% |
| 61 | 南京空港油料有限公司 | 空港油料 | 航产集团 50.00% | 南京 | 航空油料销售等 | 16,000.00 | 8,000.00 | 50.00% | 50.00% |
| 62 | 江苏康居源置业有限公司 | 康居源置 业 | 航产集团 100.00% | 连云 港 | 房地产开发销售 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 63 | 江苏蓝天航空服务有限公司 | 蓝天航空 | 航产集团 100.00% | 南京 | 票务代理服务 | 418.02 | 418.02 | 100.00% | 100.00% |
| 64 | 江苏鼎宸有限公司 | 江苏鼎宸 | 航产集团 100.00% | 南京 | 房地产开发 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 65 | 南京大通油品销售有限公司 | 大通油品 | 航产集团 100.00% | 南京 | 石油制品销售 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 100.00% |
| 66 | 江苏通昌置业投资有限公司 | 通昌置业 | 航产集团 50.00%、 和泰置业 24%、交 建集团 14% | 南京 | 房地产开发 | 50,000.00 | 44,000.00 | 88.00% | 88.00% |
| 67 | 通昌置业南通有限公司 | 通昌南通 | 通昌置业 100% | 南通 | 房地产开发、经营，房地产 投资 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 68 | 江苏省交通建设集团公司 | 交建集团 | 航产集团 100.00% | 南京 | 承包境外工程和国内招标工 程等 | 6,800.00 | 6,800.00 | 100.00% | 100.00% |
| 69 | 江苏省交通建设供应公司 | 供应公司 | 航产集团 100.00% | 南京 | 金属材料（贵金属除外）、 木材、建筑材料等销售 | 3,860.60 | 3,860.60 | 100.00% | 100.00% |
| 70 | 江苏金通沥青有限公司 | 金通沥青 | 供应公司 40%，本 公司 25% | 连云 港 | 道路沥青、沥青的中转、加 工、储存、运输、销售 | 1,000.00 | 650.00 | 65.00% | 65.00% |
| 71 | 江苏省铁路发展股份有限公司 | 苏铁发展 | 本公司 73.77%、交 建集团 0.3115% | 南京 | 铁路及其他基础设施投资、 铁路运输、铁路建设等 | 14,674.31 | 10,824.99 | 73.77% | 73.77% |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 序号 | 企业名称 | 简称 | 股权关系 | 注册地 | 业务性质 | 期末实收资本 | 本集团出资额 | 持股比例 | 表决权比例 |
|----|------------------|------|------------------------------------|---------|---|------------|------------|---------|---------|
| 72 | 江苏省铁路物流投资有限公司 | 苏铁物流 | 苏铁发展 100.00% | 南京 | 物流投资、国内贸易等 | 1,800.00 | 1,800.00 | 100.00% | 100.00% |
| 73 | 江苏现代路桥有限公司 | 现代路桥 | 本集团合并持有 100% | 南京 | 从事路桥项目的工程和养护等 | 12,950.00 | 12,950.00 | 100.00% | 100.00% |
| 74 | 江苏现代工程检测有限公司 | 现代检测 | 现代路桥 100.00% | 南京 | 技术检测、工程勘察设计、科技中介服务等 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | 100.00% |
| 75 | 江苏交通控股集团财务有限公司 | 财务公司 | 本公司 80.00%，京沪高速 10.00%，润扬大桥 10.00% | 南京 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询代理业务，协助成员企业实现交易款项的收付，办理成员企业之间的委托贷款等 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 76 | 南京协立创业投资有限公司 | 协立创投 | 本公司 100.00% | 南京 | 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务等 | 36,000.00 | 36,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 77 | 协立投资咨询管理公司 | 协立执行 | 协立创投 100.00% | 英属维尔京群岛 | 投资管理业务 | 157 万美元 | 157 万美元 | 100.00% | 100.00% |
| 78 | 金坛协立创业投资有限公司 | 金坛协立 | 协立创投 60.00% | 常州 | 创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务 | 5,000.00 | 3,000.00 | 60.00% | 60.00% |
| 79 | 苏州协立创业投资有限公司 | 苏州协立 | 协立创投 64.00% | 苏州 | 创业投资业务 | 5,000.00 | 3,200.00 | 64.00% | 64.00% |
| 80 | 苏州君实协立创业投资有限公司 | 苏州君实 | 协立创投 59.00% | 苏州 | 创业投资业务 | 10,000.00 | 5,900.00 | 59.00% | 59.00% |
| 81 | 宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司 | 镇海君鼎 | 协立创投 45% | 宁波 | 创业投资业务 | 25,000.00 | 11,250.00 | 45.00% | 45.00% |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 序号 | 企业名称 | 简称 | 股权关系 | 注册地 | 业务性质 | 期末实收资本 | 本集团出资额 | 持股比例 | 表决权比例 |
|----|------------------|--------|----------------------------------|-----|--|------------|------------|---------|---------|
| 82 | 江苏泰州大桥有限公司 | 泰州大桥 | 本公司持有10.6573%、扬子大桥持有40%、润扬大桥持有5% | 泰州 | 泰州长江大桥及其接线高速公路建设、管理、经营和养护，与大桥建设相关的原辅材料和设备销售等 | 327,600.00 | 182,333.31 | 55.66% | 55.66% |
| 83 | 镇江君鼎协立创业投资有限公司 | 君鼎创投 | 本公司59.00%，协立创投15.00% | 镇江 | 创业投资业务；代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；创业管理服务 | 15,000.00 | 8,850.00 | 59.00% | 59.00% |
| 84 | 江苏大丰港疏港高速公路有限公司 | 大丰港公司 | 本公司70.00% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护及其他经营开发，按章对通行车辆收费等 | 72,500.00 | 50,750.00 | 70.00% | 70.00% |
| 85 | 江苏泰高高速公路有限公司 | 泰高公司 | 本公司80.00% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护及工程技术咨询；物资仓储（不含危险品）；日用百货、文具用品销售等 | 85,960.00 | 68,768.00 | 80.00% | 80.00% |
| 86 | 江苏云杉资本管理有限公司 | 云杉资本 | 本公司100.00% | 南京 | 创业投资业务 | 286,000.00 | 286,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 87 | 云杉国际控股有限公司 | 云杉国际 | 云杉资本100% | 香港 | 咨询服务、股权投资、企业管理服务 | 400万美元 | 400万美元 | 100.00% | 100.00% |
| 88 | 江苏高速公路信息工程有限公司 | 信息公司 | 云杉资本100% | 南京 | 智能运输系统、计算机网络集成系统的研究开发等 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00% | 100.00% |
| 89 | 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 | 清能控股 | 云杉资本100% | 江苏 | 新能源项目开发及运营 | 16,800.50 | 16,800.50 | 100.00% | 100.00% |
| 90 | 苏交控清洁能源徐州有限公司 | 徐州清能 | 清能控股100% | 徐州 | 新能源项目开发及运营 | 7,260.50 | 7,260.50 | 100.00% | 100.00% |
| 91 | 苏交控清洁能源铜山有限公司 | 铜山清能 | 徐州清能100% | 徐州 | 新能源项目开发及运营 | 1,454.00 | 1,454.00 | 100.00% | 100.00% |
| 92 | 苏交控丰县再生能源有限公司 | 丰县再生能源 | 徐州清能70% | 徐州 | 新能源项目开发及运营 | 2,415.00 | 1,690.50 | 70.00% | 70.00% |

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 序号 | 企业名称 | 简称 | 股权关系 | 注册地 | 业务性质 | 期末实收资本 | 本集团出资额 | 持股比例 | 表决权比例 |
|-----|------------------|---------|---------------------|-----|-----------------------------------|------------|------------|---------|---------|
| 93 | 苏交控新能源科技丰县有限公司 | 丰县新能源 | 徐州清能 100% | 徐州 | 新能源项目开发及运营 | 3,260.00 | 3,260.00 | 100.00% | 100.00% |
| 94 | 苏交控丰县农业科技有限公司 | 农业公司 | 徐州清能 100% | 徐州 | 农业技术开发 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 95 | 溧阳市优科能源有限公司 | 溧阳优科 | 清能控股 90% | 徐州 | 新能源项目开发及运营 | 668.00 | 601.20 | 90.00% | 90.00% |
| 96 | 江苏铁路投资发展有限公司 | 铁路投资 | 本公司 71.43% | 南京 | 铁路、城际等交通工程项目的投资、建设、运营管理 | 700,000.00 | 500,000.00 | 71.43% | 71.43% |
| 97 | 江苏兴泰高速公路有限公司 | 兴泰高速 | 本公司 70.00% | 泰州 | 高速公路建设、管理、养护 | 103,380.00 | 72,366.00 | 70.00% | 70.00% |
| 98 | 江苏高速公路工程养护技术有限公司 | 养护技术 | 本公司 100% | 南京 | 公路养护工程（含改扩建工程）规划、设计、咨询、评估及相关技术服务等 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 99 | 江苏通行宝智慧交通科技有限公司 | 通行宝公司 | 本公司 70.00%、联网公司 30% | 南京 | 高速公路预付卡发行及管理 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 100 | 江苏苏锡常南部高速公路有限公司 | 苏锡常南部高速 | 本公司 65% | 南京 | 高速公路建设、管理、养护 | 251,387.00 | 140,000.00 | 65.00% | 65.00% |

① 在子公司的持股比例不同于表决权比例的原因：

| 子公司名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 备注 |
|----------------|--------|--------|--|
| 江苏快鹿徐州汽车运输有限公司 | 45.00% | 65.00% | 根据江苏快鹿与持有徐州快鹿 20%股权的股东徐州公路运输有限公司签署的委托经营协议，自 2006 年 1 月 1 日起，该公司所享有的徐州快鹿股权授予江苏快鹿公司行使。 |

| 子公司名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 备注 |
|--------------|--------|--------|---|
| 江苏沿江高速公路有限公司 | 80.61% | 88.48% | <p>①根据沿江公司股东各方于 2014 年 9 月 16 日签署的《增资扩股协议》之约定，苏州太仓港疏港高速公路有限公司作为原“太仓疏港”之少数股东，以其在“太仓疏港”的全部出资额 18,090.00 万元向本公司认缴出资（其中计入实收资本 9,843.00 万元、计入资本公积 8,247.00 万元）。苏州太仓港疏港高速公路有限公司入股沿江公司后仅就“太仓港疏港高速公路项目”之 30%比例享有权益（盈利、亏损、资产处置、优先购买权等）和表决权。</p> <p>②根据沿江公司股东各方于 2013 年 1 月 18 日签署的《增资扩股协议》之约定，张家港市直属国有资产经营有限公司向本认缴出资 44,520.00 万元（其中计入实收资本 25,500.00 万元、计入资本公积 19,020.00 万元）；张家港市直属国有资产经营有限公司入股沿江公司后仅就“张家港疏港高速公路项目”之 40%比例享有权益（盈利、亏损、资产处置等）和表决权。</p> |
| 江苏苏通大桥有限责任公司 | 46.54% | 60.64% | <p>2014 年 11 月 28 日，苏通大桥股东会同意吸收合并江苏通洋高速公路有限公司（以下简称“通洋公司”），原来通洋公司少数股东的出资相应增加对苏通大桥投资。其中：南通国有资产投资控股有限公司出资 3377.96 万元，南通鼎通交通工程有限公司出资 3377.96 万元，如东县兴路交通建设投资有限公司出资 4503.94 万元，剩余投资增加苏通大桥的资本公积。南通国有资产投资控股有限公司、南通鼎通交通工程有限公司和如东县兴路交通建设投资有限公司入股苏通大桥后，仍分别按原权益比例享有通洋高速公路项目的收益或承担亏损，不享有除通洋高速公路项目以外的收益或亏损。</p> |

② 持股比例 50%或 50%以下表决权但仍控制被投资单位、以及持股比例 50%以上表决权但不控制被投资单位的依据：

| 公司名称 | 持股比例（含间接持股） | 备注 |
|---------------------------|-------------|--|
| 持股比例 50%或 50%以下但仍控制被投资单位： | | |
| 江苏金融租赁股份有限公司 | 49.69% | 本集团合并持股为第一大股东，本公司为被投资方之控股股东 |
| 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 | 33.20% | 江苏快鹿股权分散，宁沪公司为第一大股东；本公司能够控制江苏快鹿重要经营决策，故本集团实质控制该公司。 |
| 宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司 | 45% | 参见附注五、1. 所述。 |
| 持股比例 50%以上但不控制被投资单位： | | |
| 江苏空港建设发展有限公司 | 100.00% | 清算中，且本集团未控制 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 公司名称 | 持股比例（含间接持股） | 备注 |
|--------------------|-------------|---|
| 无锡市澳富特精密快速成形科技有限公司 | 54.40% | 子公司——协立创投持有的财务投资，本集团未对其实施控制 |
| 江苏科斯密特种沥青有限公司 | 70.00% | 子公司-供应公司直接持有70%的股权，但江苏科斯密特种沥青有限公司从2012年起由其他股东承包经营，且本集团不形成实质的控制。 |

(2) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：人民币万元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 本期发生额 | | | |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 460,248.29 | 3,793,000.83 | 4,253,249.12 | 872,360.86 | 791,395.20 | 1,663,756.06 | 945,568.04 | 368,481.95 | 352,333.94 | 523,210.50 |
| 江苏京沪高速公路有限公司 | 209,759.05 | 1,271,653.14 | 1,481,412.19 | 165,844.55 | 450,707.00 | 616,551.55 | 338,662.19 | 139,678.63 | 139,678.63 | 169,554.91 |
| 江苏扬子大桥股份有限公司 | 70,591.67 | 1,565,195.68 | 1,635,787.35 | 249,745.36 | 799,676.37 | 1,049,421.73 | 131,569.49 | 59,554.70 | 59,554.70 | 94,424.54 |
| 江苏连徐高速公路有限公司 | 16,646.68 | 993,236.61 | 1,009,883.29 | 265,199.16 | 473,482.42 | 738,681.58 | 137,063.27 | 6,359.95 | 6,359.95 | 93,138.61 |
| 江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 49,288.70 | 616,428.97 | 665,717.70 | 216,438.80 | 153,987.47 | 370,426.27 | 131,511.03 | 24,901.65 | 24,901.65 | 70,811.73 |
| 江苏宁杭高速公路有限公司 | 34,783.58 | 1,122,737.69 | 1,157,521.27 | 312,004.63 | 471,400.00 | 783,404.63 | 158,887.65 | 31,590.02 | 31,590.02 | 108,883.10 |
| 江苏沿江高速公路有限公司 | 134,025.58 | 1,018,673.05 | 1,152,698.63 | 172,636.53 | 273,230.00 | 445,866.53 | 196,139.56 | 64,044.92 | 64,044.92 | 103,062.57 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 本期发生额 | | | |
|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 江苏苏通大桥有限责任公司 | 265,870.76 | 1,832,843.19 | 2,098,713.95 | 91,070.28 | 1,413,515.51 | 1,504,585.79 | 213,648.56 | 80,105.73 | 80,105.73 | -265,206.29 |
| 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 13,096.39 | 805,032.67 | 818,129.06 | 219,720.03 | 302,200.00 | 521,920.03 | 94,906.28 | 365.45 | 365.45 | 63,524.31 |
| 江苏省铁路有限责任公司 | 5,347.79 | 151,920.78 | 157,268.57 | 98,007.56 | 13,656.78 | 111,664.34 | | -9,274.48 | -9,274.48 | -68.24 |
| 江苏金融租赁股份有限公司 | 99,501.00 | 4,867,415.61 | 4,966,916.61 | 3,657,200.58 | 684,970.72 | 4,342,171.30 | 361,034.38 | 101,062.91 | 104,546.20 | 113,356.67 |
| 江苏高速公路联网营运管理有限公司 | 107,495.31 | 26,639.81 | 134,135.12 | 114,857.26 | 50.00 | 114,907.26 | 13,309.42 | 1,514.72 | 1,514.72 | -31,329.17 |
| 江苏高速公路石油发展有限责任公司 | 43,785.44 | 16,943.90 | 60,729.34 | 22,714.82 | | 22,714.82 | 742,401.60 | 8,957.23 | 8,957.23 | 16,246.29 |
| 江苏省铁路发展股份有限公司 | 12,990.74 | 44,246.27 | 57,237.01 | 5,104.56 | | 5,104.56 | 21,562.66 | 7,549.06 | 7,549.06 | -1,631.37 |
| 江苏泰州大桥有限公司 | 45,642.07 | 838,814.65 | 884,456.72 | 44,529.79 | 687,158.00 | 731,687.79 | 59,871.64 | -23,341.70 | -23,341.70 | 45,133.84 |
| 镇江君鼎协立创业投资有限公司 | 790.01 | 29,151.35 | 29,941.36 | 11.77 | 3,625.81 | 3,637.58 | 40.78 | 95.89 | 11,007.15 | 307.24 |
| 江苏大丰港疏港高速公路有限公司 | 1,486.04 | 191,229.94 | 192,715.98 | 45,222.46 | 81,030.00 | 126,252.46 | 1,489.99 | -6,167.66 | -6,167.66 | 2,534.67 |
| 江苏泰高高速公路有限公司 | 2,380.05 | 229,950.99 | 232,331.04 | 4,653.01 | 151,785.79 | 156,438.80 | 5,602.72 | -10,052.73 | -10,052.73 | 3,665.60 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 本期发生额 | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|---------|---------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 江苏铁路投资发展有限公司 | 46,846.66 | 689,160.75 | 736,007.41 | 290.16 | 30,000.00 | 30,290.16 | 1,081.89 | 11.75 | 11.75 | 5,302.27 |
| 江苏兴泰高速公路有限公司 | 1,112.39 | 248,554.22 | 249,666.61 | 65,286.38 | 81,930.00 | 147,216.38 | 130.45 | -929.77 | -929.77 | -1,458.17 |
| 江苏苏锡常南部高速公路有限公司 | 1,599.30 | 250,000.00 | 251,599.30 | 147.35 | | 147.35 | | 64.95 | 64.95 | 212.30 |

2、在联营企业中的权益

(1) 联营企业基本情况

| 联营企业名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 表决权比例 |
|------------------|------|------------|--------|--------|--------|
| | | | 直接 | 间接 | |
| 南京中科电机有限公司 | 江苏南京 | 工业生产与销售 | | 31.00% | 31.00% |
| 江苏快鹿盐城运输有限公司 | 江苏盐城 | 公路运输 | | 26.00% | 26.00% |
| 江苏快鹿淮安汽车运输有限公司 | 江苏淮安 | 公路运输 | | 38.00% | 38.00% |
| 上海中交海德交通科技股份有限公司 | 上海 | 服务业 | | 36.00% | 36.00% |
| 江苏苏美达资本控股有限公司 | 江苏南京 | 投资管理 | | 20.00% | 20.00% |
| 新长铁路有限责任公司 | 江苏南京 | 铁路投资、建设、运营 | 9.47% | 13.31% | 22.78% |
| 江苏苏通城际公交客运有限公司 | 江苏南通 | 公路运输 | | 40.00% | 40.00% |
| 常州市高速公路管理有限公司 | 江苏常州 | 公路投资、建设、运营 | 24.10% | | 24.10% |
| 富安达基金管理有限公司 | 上海 | 投资 | 26.00% | | 26.00% |
| 沪宁城际铁路股份有限公司 | 江苏南京 | 铁路投资、建设、运营 | 17.00% | | 17.00% |

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 联营企业名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 表决权比例 |
|------------------|-------|-----------------|--------|--------|--------|
| | | | 直接 | 间接 | |
| 南京白鹭高速客运股份有限公司 | 江苏南京 | 公路运输 | 29.74% | | 29.74% |
| 南京协立创业投资管理有限公司 | 江苏苏州 | 投资管理 | 35.00% | | 35.00% |
| 宁杭铁路有限责任公司 | 浙江杭州 | 铁路投资、建设、运营 | 10.72% | | 10.72% |
| 苏北铁路有限公司 | 江苏淮安 | 铁路投资、建设、运营 | 25.00% | | 25.00% |
| 南通天生港发电有限公司 | 江苏南通 | 热电生产、销售 | 31.08% | 7.00% | 38.08% |
| 利安人寿保险股份有限公司 | 江苏南京 | 人身保险业务 | 13.67% | | 13.67% |
| 江苏省国际人才咨询服务有限公司 | 江苏南京 | 人才咨询与服务，房地产投资开发 | 40.00% | | 40.00% |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 江苏苏州 | 公路投资、建设、运营 | | 31.55% | 31.55% |
| 苏州苏嘉甬高速公路有限公司 | 江苏苏州 | 公路投资、建设、运营 | | 22.77% | 22.77% |
| 江苏协鑫宁沪天然气有限公司 | 江苏南京 | 服务业 | | 48.00% | 48.00% |
| 江苏洛德股权投资基金管理有限公司 | 江苏南京 | 服务业 | | 39.00% | 39.00% |
| 南京瀚威房地产开发有限公司 | 江苏南京 | 房地产 | | 70.00% | 50.00% |
| 新陆桥(连云港)码头有限公司 | 江苏连云港 | 港口投资与经营 | | 20.00% | 20.00% |
| 江苏博瑞杰公交客运有限公司 | 江苏靖江 | 公交客运 | | 45.00% | 45.00% |
| 南京禄口国际机场有限公司 | 江苏南京 | 机场的经营管理 | 27.30% | | 27.30% |
| 龙源东海风力发电有限公司 | 江苏连云港 | 风力发电 | | 30.00% | 30.00% |
| 江苏能投新城光伏发电有限公司 | 江苏徐州 | 新能源项目开发及运营 | | 49.00% | 49.00% |
| 江苏省港口集团有限公司【注】 | 江苏南京 | 港口投资与经营 | 29.64% | | 51% |

注：港口集团公司章程的相关规定，本公司约定出资比例为 29.64%但代表省级出资拥有其 51%表决权，但未实质性控制；各股东“按实缴出资比例分取红利”。故本公司 2017 年度按实际出资比例 79.99%对港口集团权益法核算。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

| 联营企业名称 | 期末总资产 | 期末总负债 | 本期营业收入 | 本期净利润 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 新长铁路有限责任公司 | 26,328,047,870.20 | 8,717,221,106.68 | 1,152,256,139.33 | -649,942,826.51 |
| 南京白鹭高速客运股份有限公司 | 250,687,173.30 | 58,200,010.65 | 27,678,927.96 | 15,233,285.58 |
| 沪宁城际铁路股份有限公司 | 66,029,689,209.91 | 28,482,504,273.25 | 3,686,614,776.53 | 1,078,505,718.08 |
| 宁杭铁路有限责任公司 | 35,435,142,764.83 | 16,240,307,035.50 | 2,468,650,472.12 | 609,869,502.91 |
| 苏北铁路有限公司 | 78,513,760,421.37 | 30,347,022,595.37 | | |
| 常州市高速公路管理有限公司 | 5,525,379,315.90 | 4,588,999,049.41 | 157,897,117.08 | -232,993,598.78 |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 4,370,782,960.00 | 772,345,554.00 | 1,525,800,292.00 | 586,508,773.00 |
| 苏州苏嘉甬高速公路有限公司 | 4,258,912,451.00 | 2,420,007,361.00 | 119,516,640.00 | -48,801,198.00 |
| 新陆桥(连云港)码头有限公司 | 534,550,131.16 | 45,203,781.18 | 258,758,193.56 | 31,096,552.81 |
| 南通天生港发电有限公司 | 4,182,703,943.65 | 1,579,669,646.12 | 2,553,200,677.29 | 56,642,054.15 |
| 江苏省港口集团有限公司 | 6,251,724,585.52 | 2,015,637,845.02 | 499,110,943.32 | 14,132,051.19 |
| 南京禄口国际机场有限公司 | 16,345,540,383.69 | 5,061,856,576.09 | 2,216,094,175.63 | 167,227,575.38 |

对上述合营企业的权益投资的会计处理方法：权益法

3、在结构化主体中的权益

(1) 已纳入合并范围的结构化主体

纳入合并范围的结构化主体主要为本集团开展资产证券业务设立的特定目的信托或资产管理计划，具体情况参见附注七、42、附注七、43。

(2) 未纳入合并范围的结构化主体

本集团管理的未纳入合并范围内的结构化主体主要包括本集团作为资产服务机构管理的资产证券化设立的特定目的信托。

在本集团子公司金融租赁的资产证券化业务中，金融租赁于2016年7月26日将部分标的资产委托给信托公司并设立特定目的信托，由信托公司以标的资产产生的现金流为基础发行资产支持证券，总规模人民币2,850,000,000元。该等应收融资租赁款满足资产终止确认条件，金融租赁已于信托成立日将其转入表外核算。金融租赁担任资产服务机构代为管理标的资产，收取手续费人民币1,506,930元(含税)。由于金融租赁并不持有该资产支持证券，因此并不承受由此产生的最大损失风险敞口。

在本集团子公司金融租赁的资产证券化业务中，金融租赁于2017年1月24日将部分标的资产委托给信托公司并设立特定目的信托，由信托公司以标的资产产生的现金流为基础发行资产支持证券，总规模人民币4,030,000,000.00元。该等应收融资租赁款满足资产终止确认条件，金融租赁已于信托成立日将其转入表外核算。金融租赁担任资产服务机构代为管理标的资产，收取手续费人民币2,015,000.00元(含税)。由于金融租赁并不持有该资产支持证券，因此并不承受由此产生的最大损失风险敞口。

七、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明，均以2017年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位)

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 现金 | 2,871,386.93 | 8,152,587.24 |
| 银行存款 | 7,567,083,410.52 | 5,443,693,590.20 |
| 其他货币资金 | 175,512,276.82 | 297,317,192.24 |
| 存放中央银行款项 | 614,379,993.12 | 645,771,386.29 |
| 合计 | 8,359,847,067.39 | 6,394,934,755.97 |

2、拆出资金

按交易对手类别列示：

| 交易对手类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|----------------|
| 银行 | | 150,000,000.00 |
| 非银行金融机构 | | |
| 合计 | | 150,000,000.00 |

3、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 交易性债务工具投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | 2,611,021.23 | 124,779,626.30 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他交易性金融资产 | 68,272,418.43 | 53,803,047.56 |
| 合计 | 70,883,439.66 | 178,582,673.86 |

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 8,961,440.71 | 12,473,226.18 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 8,961,440.71 | 12,473,226.18 |

(2) 期末，本集团无已质押的应收票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单独测试计提坏账准备的应收账款 | 556,661,039.86 | 67.39% | 4,209,668.12 | 0.76% | 552,451,371.74 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 269,419,570.11 | 32.61% | 47,586,380.56 | 17.66% | 221,833,189.55 |
| 合计 | 826,080,609.97 | 100.00% | 51,796,048.68 | 6.27% | 774,284,561.29 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单独测试计提坏账准备的应收账款 | 541,090,928.96 | 68.55% | 4,096,417.08 | 0.76% | 536,994,511.88 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 248,190,400.45 | 31.45% | 40,930,323.42 | 16.49% | 207,260,077.03 |
| 合计 | 789,281,329.41 | 100.00% | 45,026,740.50 | 5.70% | 744,254,588.91 |

(2) 期末，单独测试计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款 (按单位或性质) | 期末余额 | | | |
|------------------|----------------|--------------|--------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 应收通行费拆帐往来 | 184,820,266.70 | | | (注1) |
| 应收燃料款 | 203,612,850.77 | | | (注2) |
| 应收工程款 | 41,465,666.53 | | | (注3) |
| 其他认定无坏账风险款项 | 86,874,747.55 | | | |
| 应收金融租赁手续费、保理业务款 | 23,007,829.39 | 1,898,247.45 | 8.25% | |
| 其他计提特别坏账的款项 | 16,879,678.92 | 2,311,420.67 | 13.69% | |
| 合计 | 556,661,039.86 | 4,209,668.12 | | |

注 1：本集团大部分的通行费及公路配套收入主要以现金收款的方式交易，应收账款主要系由于路网间通行费拆分形成的应收其他路桥公司的拆付款。

注 2：主要为本集团应收各航空公司定期结算的航油销售款，其坏账风险极低。

注 3：主要为本集团为集团外路桥公司或交通政府部门提供工程服务之应收款，其坏账风险极低。

(3) 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 202,526,754.16 | 10,354,608.66 | 5.11% |
| 1至2年 | 20,439,144.64 | 4,026,706.19 | 19.70% |
| 2至3年 | 10,624,427.22 | 5,312,213.62 | 50.00% |
| 3年以上 | 27,730,885.09 | 27,730,885.09 | 100.00% |
| 合计 | 261,321,211.11 | 47,424,413.56 | |

(4) 信用风险特征组合中，按余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

| 项目 | 期末余额 | | |
|-----------------|--------------|------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 宁沪高速除单项计提以外的应收款 | 8,098,359.00 | 161,967.00 | 2.00% |
| 合计 | 8,098,359.00 | 161,967.00 | |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 64,702,536.18 | 82.89% | 91,617,850.70 | 81.86% |
| 1至2年 | 9,102,246.16 | 11.66% | 12,124,290.96 | 10.83% |
| 2至3年 | 675,340.20 | 0.87% | 4,679,273.73 | 4.18% |
| 3年以上 | 3,574,793.58 | 4.58% | 3,504,696.42 | 3.13% |
| 合计 | 78,054,916.12 | 100.00% | 111,926,111.81 | 100.00% |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

| 往来单位名称 | 期末余额 | 占预付账款 总额比例 | 预付款时间 |
|-----------------|---------------|---------------|--|
| 高邮市华彬建设有限公司 | 17,462,459.62 | 22.37% | 1年以内 15,276,515.76元, 1-2年 2,185,943.86元 |
| 国网江苏省电力公司南京供电公司 | 6,298,948.05 | 8.07% | 1年以内 |
| 常州市金坛区交通产业集团 | 3,779,284.50 | 4.84% | 1-2年 |
| 苏州市自来水有限公司 | 2,439,600.00 | 3.13% | 1年以内 |
| 沈阳德恒机械制造有限公司 | 2,134,650.00 | 2.73% | 1年以内 |
| 合计 | 32,114,942.17 | 41.14% | |

7、应收利息

(1) 应收利息分类：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收同业利息 | 3,669,922.72 | 5,769,463.48 |
| 发放贷款及垫款利息 | 436,566,274.35 | 307,468,283.80 |
| 其他 | 871,561.65 | 268,657.48 |
| 合计 | 441,107,758.72 | 313,506,404.76 |

(2) 本集团无重要的逾期应收利息。

8、应收股利

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|--------------|------|
| 国电泰州发电有限公司 | 4,200,000.00 | |
| 南京商厦股份有限公司 | 7,040.00 | |
| 合计 | 4,207,040.00 | |

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项测试计提坏账准备的其他应收款 | 741,196,444.25 | 67.57% | 45,078,739.55 | 6.08% | 696,117,704.70 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 355,799,090.00 | 32.43% | 256,838,154.74 | 72.19% | 98,960,935.26 |
| 合计 | 1,096,995,534.25 | 100.00% | 301,916,894.29 | 27.52% | 795,078,639.96 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项测试计提坏账准备的其他应收款 | 493,135,807.81 | 62.41% | 47,995,640.00 | 9.73% | 445,140,167.81 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 296,989,770.62 | 37.59% | 236,903,460.10 | 79.77% | 60,086,310.52 |
| 合计 | 790,125,578.43 | 100.00% | 284,899,100.10 | 36.06% | 505,226,478.33 |

(2) 期末单项测试计提坏账准备的其他应收款：

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宜漕公路 | 15,812,140.00 | 15,812,140.00 | 100.00% | 账龄超过3年，预计无法收回 |
| 江苏星都置业有限公司 | 7,218,251.62 | 7,218,251.62 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏星盛实业发展有限公司 | 2,408,438.78 | 2,408,438.78 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏空港建设有限公司 | 2,227,561.56 | 2,227,561.56 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏中天奥康置业有限公司 | 7,550,000.00 | 7,550,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏首佳房地产评估有限公司 | 210,000.00 | 210,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 兰桂坊会馆 | 1,210,997.72 | 1,210,997.72 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 量通租赁 | 4,784,132.95 | 4,066,513.01 | 85.00% | 预计无法全额收回 |
| 其他 | 753,950.00 | 753,950.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 金融租赁划分为不良的应收款 | 7,215,290.72 | 3,620,886.86 | 50.18% | 预计无法全额收回 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|-------|------------------|
| 连云港开源投资有限公司 | 305,314,046.61 | | 0.00% | 股权及债权转让款，单项测试未减值 |
| 江苏宝利航空装备投资有限公司 | 111,639,000.00 | | 0.00% | |
| 应收各银行网点的ETC充值金额 | 146,591,440.69 | | 0.00% | 单项测试未减值 |
| 备用金等其他认定为无坏账风险应收款 | 128,261,193.60 | | 0.00% | |
| 合计 | 741,196,444.25 | 45,078,739.55 | 6.08% | |

(3) 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 45,455,199.20 | 2,272,759.96 | 5.00% |
| 1至2年 | 32,836,522.96 | 6,566,743.47 | 20.00% |
| 2至3年 | 17,573,278.11 | 8,786,639.08 | 50.00% |
| 3年以上 | 238,918,339.21 | 238,918,339.21 | 100.00% |
| 合计 | 334,783,339.48 | 256,544,481.72 | |

(4) 信用风险特征组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------------------|---------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 宁沪公司除单项计提以外的其他应收款 | 5,719,414.00 | 114,388.00 | 2.00% |
| 金融租赁正常类其他应收款 | 14,638,295.21 | 146,382.95 | 1.00% |
| 金融租赁关注类其他应收款 | 658,041.31 | 32,902.07 | 5.00% |
| 合计 | 21,015,750.52 | 293,673.02 | |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位（项目）名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占期末余额合计比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------|----------------|------|-----------|----------------|
| 连云港开源投资有限公司 | 股权转让款（注） | 305,314,046.61 | 1年以内 | 27.83% | |
| 江苏宝利航空装备投资有限公司 | 往来款 | 111,639,000.00 | 1-3年 | 10.18% | |
| 昆仑证券 | 投资款 | 138,000,000.00 | 3年以上 | 12.58% | 138,000,000.00 |
| 省企办 | 变卖资产款 | 26,521,196.00 | 3年以上 | 2.42% | 26,521,196.00 |
| 青海证券公司 | 往来款 | 25,000,000.00 | 3年以上 | 2.28% | 25,000,000.00 |
| 合计 | | 606,474,242.61 | | 55.29% | 189,521,196.00 |

注：系本集团子公司江苏航空产业集团有限责任公司本期转让连云港颐和房地产应收处置投资款。

10、买入返售金融资产

| 按交易对手 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|----------------|
| 银行 | | 100,000,000.00 |
| 非金融机构 | | |
| 合计 | | 100,000,000.00 |

11、存货

(1) 存货分类:

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 83,050,290.69 | | 83,050,290.69 | 87,996,458.18 | | 87,996,458.18 |
| 周转材料(燃料) | 8,506,742.00 | | 8,506,742.00 | 8,989,667.49 | | 8,989,667.49 |
| 库存商品 | 256,380,134.31 | 16,445,436.25 | 239,934,698.06 | 266,603,798.61 | 2,781,443.66 | 263,822,354.95 |
| 开发产品 | 1,396,592,531.03 | | 1,396,592,531.03 | 1,833,182,328.22 | | 1,833,182,328.22 |
| 开发成本 | 1,786,261,088.50 | | 1,786,261,088.50 | 2,262,807,712.01 | | 2,262,807,712.01 |
| 未完工工程 | 16,780,818.26 | 310,069.45 | 16,470,748.81 | 16,518,645.60 | 310,069.45 | 16,208,576.15 |
| 生物资产 | | | | 723,838.30 | | 723,838.30 |
| 合计 | 3,547,571,604.79 | 16,755,505.70 | 3,530,816,099.09 | 4,476,822,448.41 | 3,091,513.11 | 4,473,730,935.30 |

(2) 存货跌价准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|----|--------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 2,781,443.66 | 17,267,299.71 | | 3,603,307.12 | | | 16,445,436.25 |
| 未完工工程 | 310,069.45 | | | | | | 310,069.45 |
| 合计 | 3,091,513.11 | 17,267,299.71 | | 3,603,307.12 | | | 16,755,505.70 |

(3) 房地产开发成本明细情况

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 (万元) | 年初数 | 其中：借款费用资 本化金额 | 年末数 | 其中：借款费用资 本化金额 |
|----------------|-------------|------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 灌云项目 | 未开发 | | | 36,172,254.69 | | 36,172,254.69 | |
| 金海苑 | 2015 年 4 月 | 2017 年 4 月 | 42,000.00 | 365,549,048.43 | | 72,559,188.81 | |
| 宝华镇鸿堰社区 A 地块项目 | 2018 年 8 月 | 2022 年 4 月 | 245,580.00 | 307,753,758.00 | | 311,932,670.00 | |
| 花桥镇核心区项目 | 2012 年 12 月 | 2021 年 3 月 | 308,910.00 | 463,798,730.00 | | 523,619,590.00 | |
| 苏州南门外路 G25 项目 | 2015 年 7 月 | 2018 年 1 月 | 114,600.00 | 750,202,101.00 | | 841,977,385.00 | |
| 蓝雲馨苑一期 | 2014 年 6 月 | | 118,851.00 | 339,331,819.89 | 1,449,839.83 | | |
| 合计 | | | 829,941.00 | 2,262,807,712.01 | 1,449,839.83 | 1,786,261,088.50 | |

(4) 房地产开发产品明细情况

| 项目名称 | 竣工时间 | 年初数 | 其中：借款费用资 本化金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 其中：借款费用 资本化金额 |
|----------------------|-------------|----------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|
| 中央城市广场 | 2014 年 10 月 | 232,116,070.22 | 17,068,399.82 | | 149,289,595.19 | 82,826,475.03 | 6,822,370.14 |
| 中央城市广场车位 | 2016 年 | 4,524,000.00 | | | | 4,524,000.00 | |
| 苏州庆园 | 2013 年 12 月 | 597,855,998.00 | | | 29,482,180.00 | 568,373,818.00 | |
| 宝华镇鸿堰社区 B 地块 1 期同城世家 | 2014 年 04 月 | 126,665,505.00 | | | 12,505,737.00 | 114,159,768.00 | |
| 宝华镇鸿堰社区 B 地块 2 期同城世家 | 2016 年 11 月 | 470,890,237.00 | | | 176,135,448.00 | 294,754,789.00 | |
| 花桥镇核心区 C4 同城虹桥公馆 | 2012 年 08 月 | 12,076,252.00 | | | 502,911.00 | 11,573,341.00 | |
| 花桥镇核心区 C7 浦江大厦 | 2014 年 06 月 | 252,179,129.00 | | | | 252,179,129.00 | |
| 花桥镇核心区 B4 同城光明捷座 | 2015 年 06 月 | 47,352,068.00 | | | 2,016,309.00 | 45,335,759.00 | |

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 项目名称 | 竣工时间 | 年初数 | 其中：借款费用资本化金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 其中：借款费用资本化金额 |
|-------------------|-------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 花桥镇核心区 B19 同城光明馨座 | 2016 年 12 月 | 89,523,069.00 | | | 66,657,617.00 | 22,865,452.00 | |
| 金海苑 | | | | 272,330,301.60 | 272,330,301.60 | | |
| 合计 | | 1,833,182,328.22 | 17,068,399.82 | 272,330,301.60 | 708,920,098.79 | 1,396,592,531.03 | 6,822,370.14 |

12、一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|----------------|------|
| 一年内到期的给予合营公司的贷款（附注七、24） | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 300,000,000.00 | |

13、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 预交所得税 | 3,733,491.21 | 1,314,849.53 |
| 待抵扣进项税 | 289,505,980.69 | 7,331,667.89 |
| 预缴房地产预售相关税金及附加 | 63,013,442.74 | 69,773,001.44 |
| 期限为一年以内的委托贷款（注） | 300,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 一年内到期理财产品 | 928,239,773.97 | 471,204,747.00 |
| 待摊融资租赁费 | 2,698,672.19 | |
| 期限为一年以内的保证金存款 | | 1,157,972,950.33 |
| 同业存单 | 399,516,332.87 | |
| 其他 | 6,726,860.19 | 997,790.55 |
| 合计 | 1,993,434,553.86 | 2,018,595,006.74 |

注：期末，委托贷款明细情况如下：

| 资金出借人 | 借款人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|-------|---------------|----------------|------|----------------|
| 通行宝公司 | 江苏省高速公路经营管理中心 | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 |

14、发放贷款及垫款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 贷款及垫款 | 997,231.99 | |
| 应收融资租赁款 | 55,434,757,256.46 | 46,711,578,993.83 |
| 减：未实现融资租赁收益 | 6,226,672,632.22 | 5,315,766,776.84 |
| 融资租赁款呆账准备 | 1,556,543,979.82 | 1,203,646,755.84 |
| 合计 | 47,652,537,876.41 | 40,192,165,461.15 |

(a) 资产负债表日后连续三个会计年度每年将收到的最低租赁收款额如下：

| | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 18,535,307,440.32 | 33.43% | 16,051,634,007.02 | 34.36% |
| 1至2年 | 14,932,435,694.07 | 26.94% | 12,779,970,902.33 | 27.36% |
| 2至3年 | 11,157,891,879.82 | 20.13% | 9,290,441,734.15 | 19.89% |
| 3年以上 | 10,809,122,242.25 | 19.50% | 8,589,532,350.33 | 18.39% |
| 合计 | 55,434,757,256.46 | 100.00% | 46,711,578,993.83 | 100.00% |

(b) 融资租赁按行业分布情况

| | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,099,905,249.89 | 43.47% | 14,472,696,398.39 | 30.98% |
| 卫生和社会工作 | 19,905,059,090.67 | 35.91% | 17,265,003,214.44 | 36.96% |
| 教育 | 3,731,714,867.39 | 6.73% | 3,175,390,630.69 | 6.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,848,506,523.01 | 5.14% | 2,402,460,359.38 | 5.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,138,103,871.80 | 2.05% | 716,851,902.22 | 1.53% |
| 制造业 | 831,511,726.79 | 1.51% | 774,571,874.71 | 1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 822,177,981.32 | 1.48% | 1,119,856,541.84 | 2.40% |
| 租赁和商务服务业 | 657,453,113.19 | 1.19% | 701,380,923.36 | 1.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 586,847,847.07 | 1.06% | 248,115,926.69 | 0.53% |
| 建筑业 | 376,334,931.01 | 0.68% | 187,664,771.28 | 0.40% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 264,933,219.66 | 0.48% | 5,477,080,061.79 | 11.74% |
| 住宿和餐饮业 | 52,405,261.78 | 0.09% | 46,897,008.84 | 0.10% |
| 采矿业 | 44,742,358.48 | 0.08% | 42,872,409.44 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,084,909.17 | 0.06% | 43,305,216.33 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 17,798,915.27 | 0.03% | 28,946,977.31 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 10,540,659.92 | 0.02% | 8,484,777.12 | 0.02% |
| 个人汽车租赁 | 13,696,654.09 | 0.02% | | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 940,075.95 | 0.00% | | 0.00% |
| 合计 | 55,434,757,256.46 | 100.00% | 46,711,578,993.83 | 100.00% |

(c) 本集团于2017年12月31日因向金融机构借款、拆入资金及续做卖出回购业务而被质押的应收融资租赁款为人民币4,295,533,586.14元(2016年12月31日:人民币4,132,083,138.48元)。

15、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 22,278,046,137.02 | 29,054,858.78 | 22,248,991,278.24 | 22,765,122,382.80 | 20,026,320.53 | 22,745,096,062.27 |
| 按公允价值计量的 | 12,319,473,236.77 | | 12,319,473,236.77 | 12,816,517,269.77 | | 12,816,517,269.77 |
| 按成本计量的 | 9,958,572,900.25 | 29,054,858.78 | 9,929,518,041.47 | 9,948,605,113.03 | 20,026,320.53 | 9,928,578,792.50 |
| 其他 | | | | | | |
| 合计 | 22,278,046,137.02 | 29,054,858.78 | 22,248,991,278.24 | 22,765,122,382.80 | 20,026,320.53 | 22,745,096,062.27 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 2,890,242,103.57 | | 2,890,242,103.57 |
| 公允价值 | 12,319,473,236.77 | | 12,319,473,236.77 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 9,429,231,133.20 | | 9,429,231,133.20 |
| 计提减值金额 | | | |

公允价值计量的可供出售权益工具明细情况如下：

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 权益工具 (证券) 名称 | 成本金额 | | | | 公允价值及其变动 | | | |
|------------------|------------------|---------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初公允价值 | 本期公允价值变动 转入其他综合收益 | 其他综合 收益结转 当期损益 | 期末公允价值 |
| 华夏银行 | 25,500,000.00 | | | 25,500,000.00 | 455,783,328.00 | -2,100,384.00 | | 453,682,944.00 |
| 交通银行 | 1,532,336.50 | | | 1,532,336.50 | 5,756,394.34 | 438,962.48 | | 6,195,356.82 |
| 金陵饭店 | 11,534,445.64 | | | 11,534,445.64 | 105,826,946.56 | -25,386,449.92 | | 80,440,496.64 |
| 春兰股份 | 134,038,584.00 | | | 134,038,584.00 | 129,167,740.00 | -31,768,282.00 | | 97,399,458.00 |
| 华泰证券 | 329,861,908.13 | | | 329,861,908.13 | 8,073,888,365.48 | -271,239,250.80 | | 7,802,649,114.68 |
| 光大银行 | 21,450,000.00 | | | 21,450,000.00 | 45,300,423.26 | 1,622,010.04 | | 46,922,433.30 |
| 江苏银行 | 1,981,102,225.00 | | | 1,981,102,225.00 | 3,094,481,675.45 | -364,522,809.40 | | 2,729,958,866.05 |
| 宁沪高速 | 970,974.06 | | | 970,974.06 | 4,446,000.00 | 676,000.00 | | 5,122,000.00 |
| 海通证券 | 67,192,574.19 | | | 67,192,574.19 | 645,750,000.00 | -118,080,000.00 | | 527,670,000.00 |
| 三超新材 | | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | | 197,677,178.24 | | 232,677,178.24 |
| 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 58,996,162.79 | | | 58,996,162.79 | 66,399,517.05 | 46,443,882.95 | | 112,843,400.00 |
| 常林股份 | 49,999,999.14 | | | 49,999,999.14 | 50,980,391.28 | -603,318.24 | | 50,377,073.04 |
| 中信建投(H股) | 140,134,535.95 | 32,928,358.17 | | 173,062,894.12 | 138,736,488.35 | 1,870,069.48 | | 173,534,916.00 |
| 合计 | 2,822,313,745.40 | 67,928,358.17 | | 2,890,242,103.57 | 12,816,517,269.77 | -564,972,391.17 | | 12,319,473,236.77 |

(3) 按成本计量的可供出售金融资产:

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 镇江君舜协立创业投资中心(有限合伙) | 27,800,000.00 | | | 27,800,000.00 | | | | |

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | |
|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 苏州纳维科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | |
| 苏州老玩童信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | |
| 苏州泓迅生物科技有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | | | |
| 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 5,493,920.00 | 5,000,000.00 | | 10,493,920.00 | | | | |
| 京沪高铁股份有限公司 | 4,039,211,800.00 | | | 4,039,211,800.00 | | | | |
| 南京禄口国际机场有限公司 | 1,210,210,303.11 | | 1,210,210,303.11 | - | | | | |
| 南京跃进汽车有限公司 | 600,000,000.00 | | | 600,000,000.00 | | | | |
| 宁安铁路有限责任公司 | 454,000,000.00 | | | 454,000,000.00 | | | | |
| 国创开元股权投资基金（有限合伙） | 451,292,796.67 | | 26,539,004.11 | 424,753,792.56 | | | | |
| 利安人寿保险股份有限公司 | - | | | - | | | | |
| 国电泰州发电有限公司 | 218,400,000.00 | | | 218,400,000.00 | | | | |
| 南京证券股份有限公司 | 344,249,615.31 | | | 344,249,615.31 | | | | |
| 合武铁路有限公司 | 364,424,345.85 | | | 364,424,345.85 | | | | |
| 苏南硕放国际机场有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | | | |
| 中国东方航空江苏有限公司 | 151,000,000.00 | | | 151,000,000.00 | | | | |
| 江苏省信用再担保有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | | | |
| 苏新能源和丰有限公司 | 112,500,000.00 | | 112,500,000.00 | - | | | | |
| 江苏省交通建设供应公司 | 3,664,318.53 | | 3,664,318.53 | | 3,664,318.53 | | 3,664,318.53 | |
| 江苏随易信息科技有限公司 | 35,000,000.00 | | | 35,000,000.00 | | | | |
| 南京市四方科技小额贷款有限公司 | 49,000,000.00 | | 24,000,000.00 | 25,000,000.00 | | 3,282,435.78 | | 3,282,435.78 |
| 深圳兴旺大健康一号投资中心 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 | | | | |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 南京三超新材料股份有限公司 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | | | | | |
| 郑西铁路客运专线有限责任公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | |
| 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 | 26,000,000.00 | | | 26,000,000.00 | | | | |
| 上海松力生物技术有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | | | |
| 马弗橡塑(镇江)有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | | | |
| 常州天雄照明科技有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | | | |
| 苏州华东镀膜玻璃有限公司 | 15,667,667.87 | | 15,667,667.87 | | | | | |
| 无锡友方电工有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | | | |
| 苏州英华特涡旋技术有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | | | |
| 徐海上若科技有限公司 | 13,000,000.00 | | | 13,000,000.00 | | | | |
| 江苏金苏证投资发展有限公司 | 12,859,035.20 | | | 12,859,035.20 | | | | |
| 国电龙源环保泰州有限公司 | 17,150,000.00 | 1,400,000.00 | | 18,550,000.00 | | | | |
| 无锡市澳富特科技有限公司 | 12,000,581.00 | | | 12,000,581.00 | | 12,000,581.00 | | 12,000,581.00 |
| 苏州海光芯创光电科技有限公司 | 25,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 29,000,000.00 | | | | |
| 常州费洛斯药业科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | |
| 海宁君舜协立投资合伙企业(有限合伙) | 9,230,000.00 | | | 9,230,000.00 | | | | |
| 无锡飞凡协立物联网创业投资中心(有限合伙) | 9,000,000.00 | | | 9,000,000.00 | | | | |
| 南京海克医疗设备有限公司 | 8,370,000.00 | | | 8,370,000.00 | | | | |
| 南京英田光学工程股份有限公司 | 7,500,000.00 | | | 7,500,000.00 | | | | |
| 泛亚生物科技有限公司 | 6,937,000.00 | | | 6,937,000.00 | | | | |
| 南京舜君协立创业投资有限公司 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | | | |

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|------|------|----|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 苏州聚复高分子材料有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | |
| 苏州景昱医疗器械有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | |
| 常州百瑞吉生物医药有限公司 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 13,000,000.00 | | | | |
| 江苏金农股份有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | | | |
| 江苏远洋国际船舶代理有限公司 | 3,002,414.49 | | 3,002,414.49 | | | | | |
| 恒泰保险经纪有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | |
| 深圳瑞锦实业有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | | | |
| 南京牛友信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | | 300,000.00 | 1,700,000.00 | | | | |
| 徐州鹏程快客有限公司 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | | | | |
| StartupCapitalVenturesFund II, L. P. | 2,225,674.02 | 1,176,156.00 | | 3,401,830.02 | | | | |
| 中免集团江苏免税品有限公司 | 1,636,696.27 | | 1,636,696.27 | | | | | |
| 江苏省电力公司 | 650,000.00 | | 650,000.00 | | | | | |
| 江苏远洋船舶服务公司 | 631,093.45 | | 631,093.45 | | | | | |
| 江苏智远交通科技有限公司 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | | |
| 江苏城联物流有限公司 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | | | | |
| 江苏交通大厦物业管理有限公司 | 71,428.00 | | | 71,428.00 | | | | |
| 苏州工业园区国创开元二期投资中心(有限合伙) | 155,309,530.00 | 352,749,204.00 | | 508,058,734.00 | | | | |
| 南京洛德德宁房地产投资合伙企业(有限合伙) | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | | 150,000,000.00 | | | | |
| 江苏热派网络科技有限公司 | 750,000.00 | 500,000.00 | | 1,250,000.00 | | | | |
| 北京迁喜信息技术有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | |
| 中金甲子新兴产业基金 | 80,649,586.01 | 20,086,843.96 | | 100,736,429.97 | | | | |

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 中金甲子华图教育基金 | 30,410,450.82 | 600,000.00 | | 31,010,450.82 | | | | |
| 长安资产华泰三号资管计划 | 13,411,200.00 | | 13,411,200.00 | | | | | |
| 伊犁苏新投资基金 | 210,000,000.00 | | | 210,000,000.00 | | | | |
| 深圳前海金桥肆号基金中心（有限合伙） | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | | | |
| 深圳华晟领翔股权投资 | 201,767,123.00 | -1,767,123.00 | | 200,000,000.00 | | | | |
| 上海君彤鸿骏投资合伙企业 | 55,000,000.00 | -26,165,803.11 | | 28,834,196.89 | | | | |
| 宁波苇渡一期医疗创投 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | | | |
| 宁波苇渡二期医疗投资合伙企业 | 23,195,890.00 | 554,110.00 | | 23,750,000.00 | | | | |
| 华泰瑞联迈瑞项目基金 | 40,000,000.00 | 60,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | | |
| 国创开元二期基金 | 152,251,576.31 | 53,596,784.20 | | 205,848,360.51 | | | | |
| 江苏空港建设发展有限公司 | 9,000,002.00 | | | 9,000,002.00 | 9,000,002.00 | | | 9,000,002.00 |
| 南京益丰物资仓储有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 江苏星盛实业有限公司 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| 南京天环鸵鸟养殖发展有限公司 | 1,250,000.00 | | 1,250,000.00 | | 1,250,000.00 | | 1,250,000.00 | |
| 如皋远航饲料有限公司 | 912,000.00 | | 912,000.00 | | 912,000.00 | | 912,000.00 | |
| 江苏联航经贸有限公司 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 江苏奥康置业有限公司 | 189,065.12 | | | 189,065.12 | | | | |
| 常州朗合医疗器械有限公司 | | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | | |
| 华菁证券有限公司 | | 344,000,000.00 | | 344,000,000.00 | | | | |
| 江苏快鹿赛格车圣导航科技有限公司 | | 187,140.00 | | 187,140.00 | | | | |
| 江苏省盐业集团有限责任公司 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | | | | |

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 金石灏洋股权投资基金 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | | |
| 金石利瓊股权投资基金 | | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | | | |
| 金石翊康股权投资基金 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | | | |
| 南京商厦股份有限公司 | | 295,000.00 | | 295,000.00 | | | | |
| 宁波安诺柏德生物医药科技有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | |
| 宁波零时尚商业管理有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | | |
| 宁波奇天基因科技有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | |
| 宁波微鹅电子科技有限公司 | | 14,000,000.00 | | 14,000,000.00 | | | | |
| 宁波一元阳光智能科技有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | |
| 宁波裕兰信息科技有限公司 | | 46,400,000.00 | | 46,400,000.00 | | | | |
| 前海兴旺文化产业一期基金 | | 60,000,000.00 | | 60,000,000.00 | | | | |
| 上海宏原信息科技有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | |
| 上海摩尔口腔医院投资管理有限公司 | | 22,158,333.00 | | 22,158,333.00 | | | | |
| 生生供应链管理（宁波）有限公司 | | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | | | | |
| 四川子腾医药技术有限公司 | | 23,000,000.00 | | 23,000,000.00 | | | | |
| 无锡林泰克斯汽车部件有限公司 | | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | | | | |
| 武汉神龙天下医疗管理有限公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | | |
| 徐州安达交通设施有限公司 | | 1,475,232.00 | | 1,475,232.00 | | 1,475,232.00 | | 1,475,232.00 |
| 徐州顺达镀锌有限公司 | | 296,608.00 | | 296,608.00 | | 296,608.00 | | 296,608.00 |
| 合计 | 9,948,605,113.03 | 1,492,042,485.05 | 1,482,074,697.83 | 9,958,572,900.25 | 20,026,320.53 | 17,054,856.78 | 8,026,318.53 | 29,054,858.78 |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况:

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------|---------------|----------|----|
| 期初已计提减值余额 | 20,026,320.53 | | |
| 本期计提 | 17,054,856.78 | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | 8,026,318.53 | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | | | |
| 期末已计提减值余额 | 29,054,858.78 | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值不存在大幅下跌或持续下跌情形。

16、长期应收款

| 项目 | 年初数 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
|---------------------|------------------|---------------|------------------|------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 江苏快鹿赛格车圣导航科技有限公司借款 | 5,218,733.00 | | 579,829.05 | | 4,462,295.89 | | 1,336,266.16 | |
| 应收建信金融租赁股份有限公司租赁保证金 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 江苏星盛投资有限公司 | 42,425,560.15 | 42,425,560.15 | | | | | 42,425,560.15 | 42,425,560.15 |
| 江苏空港建设发展有限公司 | 5,185,000.00 | 5,185,000.00 | | | | | 5,185,000.00 | 5,185,000.00 |
| 江苏省交通建设供应公司 | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 | | | 79,000,000.00 | 79,000,000.00 | | |
| 南京长江航运物流中心投资建设有限公司 | 400,000,000.00 | | | | 400,000,000.00 | | | |
| 待转投资的垫付铁路建设款 | 3,372,640,654.15 | | 3,975,160,000.00 | | 1,000,000,000.00 | | 6,347,800,654.15 | |
| 其中：合武铁路公司 | 64,965,000.00 | | | | | | 64,965,000.00 | |
| 宿淮铁路 | 84,675,654.15 | | | | | | 84,675,654.15 | |

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 项目 | 年初数 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 宁安铁路 | 176,000,000.00 | | | | | | 176,000,000.00 | |
| 宁启铁路 | 1,260,000,000.00 | | | | | | 1,260,000,000.00 | |
| 郑徐客专铁路 | 1,787,000,000.00 | | | | | | 1,787,000,000.00 | |
| 青连铁路 | | | 16,770,000.00 | | | | 16,770,000.00 | |
| 五峰山大桥预留双线铁路 | | | 440,000,000.00 | | | | 440,000,000.00 | |
| 连徐高铁 | | | 1,318,390,000.00 | | | | 1,318,390,000.00 | |
| 连淮扬镇铁路 | | | 1,600,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | | 600,000,000.00 | |
| 徐宿淮盐 | | | 600,000,000.00 | | | | 600,000,000.00 | |
| 合计 | 3,954,469,947.30 | 126,610,560.15 | 3,975,739,829.05 | 0.00 | 1,483,462,295.89 | 79,000,000.00 | 6,446,747,480.46 | 47,610,560.15 |

17、长期股权投资

(1) 明细情况

| 被投资单位 | 期初账面余额 | 本期增减变动 | | | | | | 期末账面余额 |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 /其他增加 | 减：处置投资 /其他减少 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 减：宣告发放现 金股利或利润 | |
| 江苏博瑞杰公交客运有限公司 | 1,942,842.30 | | | -149,954.22 | | | | 1,792,888.08 |
| 江苏苏通城际公交客运有限公司 | 1,186,291.85 | | | -232,258.39 | | | | 954,033.46 |
| 宁波镇海君鼎协立创业投资有限公司 | 110,610,729.32 | | 112,719,066.48 | 2,108,337.16 | | | | |
| 上海快鹿物流有限公司 | 4,874,646.73 | | | | | | | 4,874,646.73 |
| 江苏快鹿赛格车圣导航科技有限公司 | 513,300.63 | | 513,300.63 | | | | | |
| 南京中科电机有限公司 | 904,684.74 | | | -43,194.76 | | | | 861,489.98 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 被投资单位 | 期初账面余额 | 本期增减变动 | | | | | | 期末账面余额 | |
|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|--------|------------------|
| | | 追加投资 /其他增加 | 减：处置投资 /其他减少 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 减：宣告发放现 金股利或利润 | | 减：本期计 提减值 |
| 江苏快鹿盐城运输有限公司 | 26,097,712.92 | | | 3,671,166.80 | | | 2,249,654.30 | | 27,519,225.42 |
| 江苏快鹿淮安汽车运输有限公司 | 10,171,087.67 | | | 973,347.53 | | | | | 11,144,435.20 |
| 上海中交海德交通科技股份有限公司 | 7,048,911.86 | | | 800,899.92 | | | | | 7,849,811.78 |
| 江苏科斯密特种沥青有限公司 | | 17,818,914.96 | | | | | | | 17,818,914.96 |
| 新陆桥(连云港)码头有限公司 | 87,664,305.34 | | | 6,176,869.03 | | | 4,262,008.46 | | 89,579,165.91 |
| 江苏苏美达资本控股有限公司 | 101,827,671.01 | | | 3,462,141.38 | | | | | 105,289,812.39 |
| 江苏能投新城光伏发电有限公司 | | 5,972,500.00 | | | | | | | 5,972,500.00 |
| 龙源东海风力发电有限公司 | | 65,023,243.00 | | 6,409,424.48 | | | | | 71,432,667.48 |
| 南京瀚威房地产开发有限公司 | 28,422,033.00 | | | -28,422,033.00 | | | | | |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 993,845,770.00 | | | 185,043,518.33 | | | 47,353,500.00 | | 1,131,535,788.33 |
| 苏州苏嘉甬高速公路有限公司 | 429,570,812.00 | | | -11,112,032.68 | | | | | 418,458,779.32 |
| 江苏协鑫宁沪天然气有限公司 | 11,714,728.00 | | | -410,599.50 | | | | | 11,304,128.50 |
| 江苏洛德股权投资基金管理有限公司 | 11,334,343.00 | | | 2,541,576.71 | | | | | 13,875,919.71 |
| 新长铁路有限责任公司 | 2,405,675,308.68 | | | -286,357,519.77 | | 3,045,955.01 | | | 2,122,363,743.92 |
| 沪宁城际铁路股份有限公司 | 7,155,398,280.52 | | | 183,239,073.67 | | 4,245,217.47 | | | 7,342,882,571.66 |
| 江苏新苏港投资发展有限公司 | 283,748,998.76 | | 293,331,116.57 | 9,582,117.81 | | | | | |
| 太仓港港务集团有限公司 | 648,268,036.21 | | 466,641,531.74 | -181,626,504.47 | | | | | |
| 江苏远东海运有限公司 | 243,433,504.25 | | 229,931,653.99 | 5,471,916.39 | -9,773,766.65 | | 9,200,000.00 | | |
| 南京白鹭高速客运股份有限公司 | 55,941,657.80 | | | 4,872,362.57 | | | 3,568,338.20 | | 57,245,682.17 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 被投资单位 | 期初账面余额 | 本期增减变动 | | | | | | 期末账面余额 | |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------|-------------------|
| | | 追加投资 /其他增加 | 减：处置投资 /其他减少 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 减：宣告发放现 金股利或利润 | | 减：本期计 提减值 |
| 南京协立投资管理有限公司 | 11,501,505.76 | | | 2,231,192.34 | | | | | 13,732,698.10 |
| 常州市高速公路管理有限公司 | 281,819,101.53 | | | -56,151,457.31 | | | | | 225,667,644.22 |
| 富安达基金管理有限公司 | 51,778,050.21 | 58,500,000.00 | | 6,099,560.34 | -2,007,402.89 | | | | 114,370,207.66 |
| 利安人寿保险股份有限公司 | 1,299,469,223.82 | | | -15,706,572.13 | -70,346,175.56 | | | | 1,213,416,476.13 |
| 南通天生港发电有限公司 | 969,182,479.29 | | | 16,176,477.55 | 5,234,793.14 | | 51,207,861.12 | | 939,385,888.86 |
| 苏北铁路有限公司 | 9,137,000,000.00 | 2,960,000,000.00 | | | | | | | 12,097,000,000.00 |
| 江苏金通沥青有限责任公司 | 7,865,716.10 | | 7,865,716.10 | | | | | | |
| 江苏省国际人才咨询服务有限公司 | 641,783,108.47 | | | 2,269,792.88 | | | | | 644,052,901.35 |
| 宁杭铁路有限责任公司 | 1,637,966,361.18 | | | 65,378,010.71 | | 1,697,089.30 | | | 1,705,041,461.19 |
| 江苏省港口集团有限公司 | | 2,722,067,208.96 | | 7,742,735.82 | -4,900,358.13 | | | | 2,724,909,586.65 |
| 南京禄口国际机场有限公司 | | 2,924,159,929.50 | | 43,219,670.74 | | 111,305,750.92 | 8,100,000.00 | | 3,070,585,351.16 |
| 合计 | 26,658,561,202.95 | 8,753,541,796.42 | 1,111,002,385.51 | -22,741,934.07 | -81,792,910.09 | 120,294,012.70 | 125,941,362.08 | | 34,190,918,420.32 |

(2) 长期股权投资减值准备

| 被投资单位名称 | 期初减值准备余额 | 本期增加 | | 本期转销 | 期末减值准备余额 |
|---------------|----------|------|---------------|------|---------------|
| | | 计提 | 合并范围变更 | | |
| 江苏科斯密特种沥青有限公司 | | | 17,818,914.95 | | 17,818,914.95 |
| 合计 | | | 17,818,914.95 | | 17,818,914.95 |

18、投资性房地产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 购置/计提 | 自用房地产或存货转换为投资性房地产 | 处置 | 投资性房地产转换为自用房地产 | |
| 一、账面原值 | 202,196,536.68 | | 67,004,295.22 | 16,794,605.00 | | 252,406,226.90 |
| 其中：房屋、建筑物 | 180,992,541.68 | | 67,004,295.22 | 16,794,605.00 | | 231,202,231.90 |
| 土地使用权 | 21,203,995.00 | | | | | 21,203,995.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | 81,080,206.60 | 8,426,977.14 | | 4,100,827.00 | | 85,406,356.74 |
| 其中：房屋、建筑物 | 74,705,615.32 | 8,055,399.18 | | 4,100,827.00 | | 78,660,187.50 |
| 土地使用权 | 6,374,591.28 | 371,577.96 | | | | 6,746,169.24 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 其中：房屋、建筑物 | | | | | | |
| 土地使用权 | | | | | | |
| 四、账面价值 | 121,116,330.08 | | | | | 166,999,870.16 |
| 其中：房屋、建筑物 | 106,286,926.36 | | | | | 152,542,044.40 |
| 土地使用权 | 14,829,403.72 | | | | | 14,457,825.76 |

19、固定资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 安全设施 | 三大系统 | 机械设备 | 电子设备 | 交通工具 | 家具及其他 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,508,542,354.13 | 4,849,257,617.34 | 3,684,478,734.31 | 2,635,364,338.77 | 468,234,351.64 | 3,558,084,221.79 | 221,215,854.02 | 24,925,177,472.00 |
| 2. 本期增加金额 | 1,693,778,870.29 | 370,771,372.36 | 286,665,639.47 | 382,586,410.06 | 105,445,501.86 | 400,389,880.04 | 66,558,076.03 | 3,306,195,750.11 |
| 3. 本期减少金额 | 287,059,947.42 | 18,338,723.33 | 324,732,053.60 | 80,240,324.62 | 54,475,985.57 | 3,109,590,681.12 | 28,577,195.56 | 3,903,014,911.22 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 项目 | 房屋及建筑物 | 安全设施 | 三大系统 | 机械设备 | 电子设备 | 交通工具 | 家具及其他 | 合计 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 4. 期末余额 | 10,915,261,277.00 | 5,201,690,266.37 | 3,646,412,320.18 | 2,937,710,424.21 | 519,203,867.93 | 848,883,420.71 | 259,196,734.49 | 24,328,358,310.89 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,344,362,273.85 | 3,837,265,319.67 | 2,314,170,814.26 | 1,751,308,724.07 | 333,081,414.19 | 1,703,987,961.19 | 171,027,509.18 | 13,455,204,016.41 |
| 2. 本期增加金额 | 426,008,668.73 | 262,751,908.11 | 263,629,980.49 | 184,919,507.16 | 46,169,296.96 | 191,207,345.03 | 43,091,088.61 | 1,417,777,795.09 |
| 3. 本期减少金额 | 86,327,573.58 | 16,319,944.28 | 298,188,388.48 | 30,310,157.30 | 50,849,209.98 | 1,321,451,841.87 | 23,365,603.30 | 1,826,812,718.79 |
| 4. 期末余额 | 3,684,043,369.00 | 4,083,697,283.50 | 2,279,612,406.27 | 1,905,918,073.93 | 328,401,501.17 | 573,743,464.35 | 190,752,994.49 | 13,046,169,092.71 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 529,639.74 | | | | | 40,000,000.00 | | 40,529,639.74 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| 4. 期末余额 | 529,639.74 | | | | | | | 529,639.74 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期初账面价值 | 6,163,650,440.54 | 1,011,992,297.67 | 1,370,307,920.05 | 884,055,614.70 | 135,152,937.45 | 1,814,096,260.60 | 50,188,344.84 | 11,429,443,815.85 |
| 2. 期末账面价值 | 7,230,688,268.26 | 1,117,992,982.87 | 1,366,799,913.91 | 1,031,792,350.28 | 190,802,366.76 | 275,139,956.36 | 68,443,740.00 | 11,281,659,578.44 |

20、在建工程

(1) 重要工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数(万元) | 期末累计投入占预算比例 | 期初余额 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
|----------|------------|-------------|------------------|---------------|----------------|----------|------------------|------|------|----------|
| | | | 金额 | 其中：利息资本化 | 金额 | 其中：利息资本化 | 转入固定资产/无形资产 | 其他减少 | 金额 | 其中：利息资本化 |
| 徐明高速公路项目 | 47,000.00 | 98% | 295,862,750.01 | 862,750.01 | 164,488,449.99 | - | 460,351,200.00 | - | - | - |
| 宿扬高速公路项目 | 267,000.00 | 92% | 1,809,657,839.08 | 24,657,839.08 | 635,322,749.33 | 0.00 | 2,444,980,588.41 | | | |

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 项目名称 | 预算数(万元) | 期末累计投入占预算比例 | 期初余额 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
|-----------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | 金额 | 其中：利息资本化 | 金额 | 其中：利息资本化 | 转入固定资产/无形资产 | 其他减少 | 金额 | 其中：利息资本化 |
| 溧高高速建设工程 | 222,500.00 | 57% | 500,000,000.00 | | 765,090,555.57 | 5,090,555.57 | | | 1,265,090,555.57 | 5,090,555.57 |
| 泰州至镇江高速公路泰州至高港段高速公路工程 | | | | | 185,251,644.92 | | 182,460,000.00 | | 2,791,644.92 | |
| 海启高速公路建设项目 | 1,091,000.00 | 48% | 4,463,329,214.54 | 58,339,214.54 | 803,239,148.78 | 98,239,148.78 | | | 5,266,568,363.32 | 156,578,363.32 |
| 兴泰高速建设项目 | 260,000.00 | 96% | 1,194,796,095.70 | 1,232,350.00 | 1,288,928,073.30 | 11,418,224.99 | 2,483,724,169.00 | | | |
| 镇丹高速公路建设项目 | 173,026.05 | 74% | 1,062,092,059.00 | | 214,386,511.00 | | | | 1,276,478,570.00 | 796,833.36 |
| 沪通长江大桥公铁合建段公路工程 | 496,700.00 | 84% | 1,815,399,720.00 | 15,399,720.00 | 2,369,539,974.00 | 89,539,974.00 | | | 4,184,939,694.00 | 104,939,694.00 |
| 无锡至南通过江通道公路北接线项目 | 390,367.00 | 54% | 1,331,905,997.18 | 5,905,997.18 | 776,415,944.27 | 32,945,717.00 | | | 2,108,321,941.45 | 38,851,714.18 |
| 无锡至南通过江通道公路南接线项目 | 259,598.00 | 58% | 671,095,831.00 | 1,095,831.00 | 843,890,994.14 | 15,164,231.03 | | | 1,514,986,825.14 | 16,260,062.03 |
| 高速公路营运管理与服务智能化平台 | | | 26,891,073.49 | | 1,984,875.68 | | 28,301,114.39 | | 574,834.78 | |
| 江苏省高速公路路网监控中心 | | | 52,608,254.92 | | 48,075,914.96 | | 100,684,169.88 | | | |
| 宁沪高速收费站服务区等房建项目 | | | 39,566,332.00 | | 4,806,721.00 | | 42,335,390.00 | | 2,037,663.00 | |
| 宁沪高速靖江互通改扩建工程 | | | 61,526,340.00 | | 24,140,649.00 | | 85,666,989.00 | | | |
| 宁沪高速信息化建设项目 | | | 2,483,570.00 | | 4,045,337.00 | | 2,656,200.00 | | 3,872,707.00 | |
| 宁沪高速照明系统建设项目 | | | 1,961,030.00 | | | | | | 1,961,030.00 | |
| 南京禄口国际机场二跑道扩建供油工程 | | | 4,190,838.78 | | 40,840.00 | | | | 4,231,678.78 | 570,101.61 |
| 泉州号和泸州号船舶建造 | 36,046.80 | 32% | 115,131,241.00 | | | | | 115,131,241.00 | | |
| 南京金融城 1 号楼项目 | 61,700.00 | 106% | 588,513,915.90 | | 46,444,771.75 | | 624,042,068.90 | | 10,916,618.75 | |
| 丰县 20MW 农光互补光伏电站项目 | | | 79,821,427.19 | 82,833.14 | 53,884,743.87 | | 133,706,171.06 | | | |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 项目名称 | 预算数(万元) | 期末累计投入占预算比例 | 期初余额 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 | |
|----------------------|--------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | 金额 | 其中：利息资本化 | 金额 | 其中：利息资本化 | 转入固定资产/无形资产 | 其他减少 | 金额 | 其中：利息资本化 |
| 丰县 10MW 农光互补光伏扶贫电站项目 | | | 16,625,798.38 | | 50,688,878.93 | | 67,314,677.31 | | | |
| 三艘集装箱船舶建造 | | | 19,989,391.50 | | 86,681,433.76 | | | 106,670,825.26 | | |
| 宜长高速公路建设项目 | 397,900.00 | 27% | | | 1,082,308,293.00 | | | | 1,082,308,293.00 | 3,588,569.43 |
| 高速公路光伏电站项目 | | | | | 43,043,464.21 | | 19,634,647.75 | | 23,408,816.46 | |
| 五峰山大桥南北公路接线项目 | 935,786.31 | 27% | | | 2,499,101,552.00 | | | | 2,499,101,552.00 | 1,008,861.11 |
| 五峰山公铁两用桥公路工程 | 270,800.00 | 70% | | | 1,908,562,750.00 | | | | 1,908,562,750.00 | 8,562,749.99 |
| 泰州大桥路桥基础工程 | | | | | 131,009,134.97 | | 60,000,000.00 | | 71,009,134.97 | |
| 苏锡常南部高速公路建设 | 1,591,240.00 | 16% | | | 2,494,782,486.13 | | | | 2,494,782,486.13 | |
| 京沪高速公路新沂至江都段扩建工程 | | | | | 72,505,511.00 | | | | 72,505,511.00 | |
| 常宜高速公路建设项目 | 379,960.00 | 39% | | | 1,484,729,260.00 | | | | 1,484,729,260.00 | 5,436,985.56 |
| 其他零星项目 | | | 421,584,664.01 | | 760,551,051.40 | 45,343.75 | 608,735,027.42 | 13,316,395.13 | 560,084,292.86 | 5,090,555.57 |
| 合计 | 7,188,878.96 | | 14,575,033,383.68 | 107,576,534.95 | 18,843,941,713.96 | 252,443,195.12 | 7,344,592,413.12 | 235,118,461.39 | 25,839,264,223.13 | 346,775,045.73 |

(2) 在建工程减值准备情况

| 项目名称 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转销 | 期末余额 |
|--------|------------|------|------|------------|
| 其他零星项目 | 689,090.00 | | | 689,090.00 |
| 合计 | 689,090.00 | | | 689,090.00 |

21、无形资产

(1) 无形资产情况：

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 项目 | 公路收费经营权 | 土地使用权 | 软件 | 商标权 | 储油罐使用权 | 客运班车线路 | 其他 | 合计 |
|-----------|--------------------|------------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 158,416,005,533.71 | 1,972,800,945.60 | 139,353,851.32 | 136,400.00 | 5,229,000.00 | 7,756,000.00 | 2,023,900.00 | 160,543,305,630.63 |
| 2. 本期增加金额 | 6,059,180,082.32 | 10,235,035.28 | 67,946,646.86 | | | | | 6,137,361,764.46 |
| 3. 本期减少金额 | 66,311,973.40 | 10,612,087.00 | 1,266,053.98 | | | | | 78,190,114.38 |
| 4. 期末余额 | 164,408,873,642.63 | 1,972,423,893.88 | 206,034,444.20 | 136,400.00 | 5,229,000.00 | 7,756,000.00 | 2,023,900.00 | 166,602,477,280.71 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 32,955,195,654.47 | 1,157,632,000.04 | 61,270,341.53 | 131,493.33 | 4,137,100.36 | 3,256,800.00 | 597,647.19 | 34,182,221,036.92 |
| 2. 本期增加金额 | 5,354,741,056.65 | 70,310,054.65 | 30,391,067.19 | 1,840.00 | 373,500.00 | 729,600.00 | 45,680.04 | 5,456,592,798.53 |
| 3. 本期减少金额 | 6,983,769.11 | 3,448,926.54 | 406,044.50 | | | | | 10,838,740.15 |
| 4. 期末余额 | 38,302,952,942.01 | 1,224,493,128.15 | 91,255,364.22 | 133,333.33 | 4,510,600.36 | 3,986,400.00 | 643,327.23 | 39,627,975,095.30 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 217,737,524.00 | | | | | | | 217,737,524.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 217,737,524.00 | | | | | | | 217,737,524.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期初账面价值 | 125,460,809,879.24 | 815,168,945.56 | 78,083,509.79 | 4,906.67 | 1,091,899.64 | 4,499,200.00 | 1,426,252.81 | 126,361,084,593.71 |
| 2. 期末账面价值 | 125,888,183,176.62 | 747,930,765.73 | 114,779,079.98 | 3,066.67 | 718,399.64 | 3,769,600.00 | 1,380,572.77 | 126,756,764,661.41 |

22、长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 租入资产装修费 | 17,256,746.00 | 8,950,228.67 | 5,757,910.52 | | 20,449,064.15 |
| 租赁费 | 1,784,563.39 | 15,297,183.80 | 2,976,558.69 | | 14,105,188.50 |
| 其他 | 4,664,487.13 | 2,017,239.79 | 1,733,546.34 | 511,099.19 | 4,437,081.39 |
| 合计 | 23,705,796.52 | 26,264,652.26 | 10,468,015.55 | 511,099.19 | 38,991,334.04 |

23、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 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,384,609,113.76 | 346,152,278.66 | 901,398,095.35 | 225,349,523.59 |
| 交易性金融资产/负债公允价值变动 | 8,868,268.41 | 2,217,067.10 | 3,422,645.15 | 855,661.29 |
| 递延收益 | 3,810,617.92 | 952,654.48 | 4,325,862.52 | 1,081,465.63 |
| 可抵扣亏损 | 948,149,109.98 | 237,037,277.50 | 1,565,978,406.87 | 391,494,601.47 |
| 内部交易未实现利润 | 321,867,063.00 | 80,466,766.00 | 283,818,527.00 | 70,954,632.00 |
| 固定资产折旧差异 | 817,406.42 | 204,351.61 | 1,113,607.30 | 278,401.83 |
| 应付职工薪酬 | 76,417,345.38 | 19,104,336.35 | 32,291,325.84 | 8,072,831.47 |
| 预提费用 | 110,697,247.22 | 27,674,311.81 | 24,725,067.60 | 6,181,266.90 |
| 其他 | 207,454,855.88 | 51,863,713.97 | 324,827,838.72 | 81,206,959.43 |
| 合计 | 3,062,691,027.97 | 765,672,757.48 | 3,141,901,376.35 | 785,475,343.61 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产/负债公允价值变动 | 13,323,173.00 | 3,330,793.00 | 7,858,960.00 | 1,964,740.24 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 1,087,650,784.56 | 271,912,696.14 | 1,145,299,493.23 | 286,324,873.32 |
| 合并留存收益中包含应支付所得税的子公司留存收益 | | | 1,233,078,471.56 | 308,269,617.89 |
| 其他 | 880,000.00 | 220,000.00 | 1,633,237.68 | 408,309.42 |
| 合计 | 1,101,853,957.56 | 275,463,489.14 | 2,387,870,162.47 | 596,967,540.87 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 83,494,482.63 | 682,178,274.85 | 51,855,816.85 | 733,619,526.76 |
| 递延所得税负债 | 83,494,482.63 | 191,969,006.51 | 51,855,816.85 | 545,111,724.02 |

24、其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 待划转资产 | 507,300,000.00 | 507,300,000.00 |
| 售后回租资产的售价与资产账面价值差额 | 51,374,118.17 | 55,139,523.87 |
| 抵债资产 | 910,000.00 | 1,950,000.00 |
| 预付融资手续费 | 191,888.01 | 3,607,671.23 |
| 合营企业借款（注） | 189,000,000.00 | 369,000,000.00 |
| 应收/可抵扣增值税 | 5,217,530.85 | 3,609,219.46 |
| 购买人才公寓 | 32,990,265.50 | 21,993,510.00 |
| 其他 | 7,005,954.43 | |
| 合计 | 793,989,756.96 | 962,599,924.56 |

注：本年末给予合营公司的贷款系本集团提供给合营企业瀚威公司的贷款，期限不超过 3 年，其中人民币 369,000,000.00 元年资金占用费率为 8%，人民币 120,000,000.00 元年资金占用费率为 4.75%。

其中：待划转资产明细情况列示如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 徐州邳州运河大桥投资款 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 吴县交通局太湖大桥投资款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 大丰港开发建设有限公司投资款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 南京宁马高速公路有限公司投资款 | 111,600,000.00 | 111,600,000.00 |
| 南京雍六高速公路有限公司投资款 | 143,480,000.00 | 143,480,000.00 |
| 南京绕城高速公路有限公司投资款 | 215,220,000.00 | 215,220,000.00 |
| 合计 | 507,300,000.00 | 507,300,000.00 |

2004 年 12 月，本公司根据江苏省省属国有公司清产核资办公室《关于江苏交通控股有限公司清产核资资金核实的批复》文（苏清办〔2005〕15 号），从公司资产中转出上述资产 0.37 亿元，待无偿划给其他部门持有。

2004 年 12 月，原江苏交通产业集团有限公司根据江苏省省属国有公司清产核资办公室《关于原江苏交通产业集团有限公司清产核资资金核实的批复》文（苏清办〔2005〕24 号），从公司净资产中转出上述资产 4.7 亿元，待无偿划给其他部门持有。

25、资产减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | |
|----------|----------------|---------------|---------------|
| | | 计提 | 其他（合并范围变化） |
| 一、坏账准备 | 456,536,400.75 | 17,782,040.42 | 13,871,460.05 |
| 二、存货跌价准备 | 3,091,513.11 | | 17,267,299.71 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| | | | |
|----------------|------------------|----------------|---------------|
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 20,026,320.53 | 15,283,016.78 | 1,771,840.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 128,000.00 | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | 17,818,914.95 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 40,529,639.74 | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | |
| 九、在建工程减值准备 | 689,090.00 | | |
| 十、无形资产减值准备 | | 217,737,524.00 | |
| 十一、商誉减值准备 | | | |
| 十二、贷款损失准备 | 1,273,896,755.84 | 387,079,720.78 | |
| 合计 | 1,794,897,719.97 | 637,882,301.98 | 50,729,514.71 |

(续)

| 项目 | 本期减少 | | | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | 转回 | 转销 | 其他 (合并范围变化) | |
| 一、坏账准备 | 20,379,525.23 | 1,039,095.15 | 65,447,777.73 | 401,323,503.12 |
| 二、存货跌价准备 | 3,603,307.12 | | | 16,755,505.70 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | 4,362,000.00 | 3,664,318.53 | 29,054,858.78 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | 128,000.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | 17,818,914.95 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | 40,000,000.00 | 529,639.74 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | 689,090.00 |
| 十、无形资产减值准备 | | | | 217,737,524.00 |
| 十一、商誉减值准备 | | | | |
| 十二、贷款损失准备 | | 34,322,496.80 | 70,000,000.00 | 1,556,653,979.82 |
| 合计 | 23,982,832.35 | 39,723,591.95 | 179,112,096.26 | 2,240,691,016.10 |

26、短期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 信用借款 | 13,958,733,620.00 | 8,369,810,000.00 |
| 保证借款 | 280,000,000.00 | 408,000,000.00 |
| 质押借款 | 327,120,192.31 | 1,229,949,286.04 |
| 合计 | 14,565,853,812.31 | 10,007,759,286.04 |

27、吸收存款及同业存放

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 吸收存款 | 315,952,773.75 | 257,373,323.88 |
| 其中：关联公司存款 | 315,952,773.75 | 257,373,323.88 |
| 合计 | 315,952,773.75 | 257,373,323.88 |

28、拆入资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 同业借款 | 27,228,800,000.03 | 22,197,083,333.35 |
| 境内银行拆入 | 750,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 合计 | 27,978,800,000.03 | 22,627,083,333.35 |

该等款项为金融租赁公司通过全国银行间同业拆借中心本币交易系统拆借款项及同业借款，于2017年12月31日拆入资金的利率区间为3.52%至4.5%。

29、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|------|
| 外汇掉期及远期业务合同（注） | 8,010,784.73 | |
| 合计 | 8,010,784.73 | |

注：本集团子公司金融租赁公司于2017年8月30日，借入美元借款美金74,000,000.00元。为规避汇率风险，金融租赁于当日委托平安银行操作了人民币与外币掉期及远期结售汇业务。于2017年12月31日，该外汇掉期及远期业务的公允价值为人民币8,010,784.73.00元。

30、应付票据

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 23,234,191.66 | 14,060,851.20 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 23,234,191.66 | 14,060,851.20 |

31、应付账款

(1) 应付款项按账龄列示：

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 3,853,389,607.43 | 69.07% | 2,578,652,304.20 | 80.03% |
| 1至2年 | 1,217,100,899.04 | 21.82% | 430,764,962.07 | 13.37% |

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|---------|------------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 2至3年 | 110,002,328.73 | 1.97% | 67,759,514.00 | 2.10% |
| 3年以上 | 398,647,282.60 | 7.14% | 144,921,142.09 | 4.50% |
| 合计 | 5,579,140,117.80 | 100.00% | 3,222,097,922.36 | 100.00% |

(2) 账龄在3年以上应付款未付原因：部分工程项目尚未结算。

32、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示：

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------------|---------|------------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 1,031,477,487.75 | 58.03% | 1,452,296,120.31 | 75.33% |
| 1至2年 | 574,723,685.71 | 32.33% | 328,307,396.49 | 17.03% |
| 2至3年 | 159,259,200.88 | 8.96% | 89,769,593.32 | 4.66% |
| 3年以上 | 12,044,508.75 | 0.68% | 57,486,060.36 | 2.98% |
| 合计 | 1,777,504,883.09 | 100.00% | 1,927,859,170.48 | 100.00% |

(2) 预收款项按性质列示

| 项目名称 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 预收租金 | 80,752,877.57 | 4.54% | 52,594,400.43 | 2.73% |
| 预收广告发布款 | 19,693,292.83 | 1.11% | 21,746,084.24 | 1.13% |
| 预收售楼款 | 860,067,125.31 | 48.39% | 1,094,049,065.91 | 56.75% |
| 预收销货款 | 102,285,474.11 | 5.75% | 153,943,385.30 | 7.99% |
| 待确认融资租赁手续费 | 689,819,632.43 | 38.81% | 569,054,730.86 | 29.51% |
| 其他 | 24,886,480.84 | 1.40% | 36,471,503.74 | 1.89% |
| 合计 | 1,777,504,883.09 | 100.00% | 1,927,859,170.48 | 100.00% |

33、应付职工薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 45,629,774.74 | 2,591,375,618.58 | 2,523,740,267.93 | 113,265,125.39 |
| 二、职工福利费 | 634,616.29 | 159,281,488.44 | 159,264,108.27 | 651,996.46 |
| 三、社会保险费 | 118,044.41 | 593,874,451.65 | 593,906,647.99 | 85,848.07 |
| 其中：1.基本养老保险费 | 108,978.21 | 359,502,313.83 | 359,535,996.95 | 75,295.09 |
| 2.失业保险费 | 6,068.64 | 9,642,114.17 | 9,642,334.99 | 5,847.82 |
| 3.医疗保险费 | 2,952.56 | 196,826,182.97 | 196,824,430.37 | 4,705.16 |
| 4.工伤保险费 | 20.00 | 15,935,638.35 | 15,935,658.35 | |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 5. 生育保险费 | 25.00 | 11,968,202.33 | 11,968,227.33 | |
| 四、住房公积金及租住补贴 | 17,931.28 | 229,485,434.15 | 229,453,695.15 | 49,670.28 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 104,947,442.29 | 94,697,543.91 | 73,678,750.97 | 125,966,235.23 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、辞退福利 | 577,854.00 | 36,275,184.49 | 36,294,084.49 | 558,954.00 |
| 九、企业年金 | | 148,090,872.55 | 148,090,872.55 | |
| 十、补充医疗保险 | | 65,526,110.07 | 63,677,005.99 | 1,849,104.08 |
| 十一、其他 | | 51,720,109.36 | 51,720,109.36 | |
| 合计 | 151,925,663.01 | 3,970,326,813.20 | 3,879,825,542.70 | 242,426,933.51 |

34、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 营业税 | 1,018,670.39 | 1,125,298.59 |
| 增值税 | 152,256,219.86 | 115,411,667.56 |
| 企业所得税 | 784,598,516.18 | 655,028,158.64 |
| 城建税及教育费附加 | 15,180,895.35 | 12,849,242.25 |
| 个人所得税 | 25,899,933.20 | 13,908,577.30 |
| 土地增值税 | 19,178,259.30 | 12,593,142.00 |
| 房产税、土地使用税及印花税 | 21,241,040.19 | 12,377,363.01 |
| 各项基金及其他 | 28,111,358.82 | 20,391,156.78 |
| 合计 | 1,047,484,893.29 | 843,684,606.13 |

35、应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 短期借款利息 | 149,084,145.89 | 133,800,706.26 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 314,824,399.73 | 354,165,672.77 |
| 发行债券利息 | 812,746,151.27 | 806,885,140.49 |
| 拆入资金及卖出回购金融资产利息 | 236,570,068.94 | 145,370,018.67 |
| 其他 | 149,610.45 | 103,981.75 |
| 合计 | 1,513,374,376.28 | 1,440,325,519.94 |

于报告期，本集团年发行短期债券利率区间为 3.50%至 4.57%；发行长期债券利率区间为 4.61%至 4.74%（2016 年短期债券利率区间为 2.69%至 3.59%、长期债券利率区间为 3.40%至 5.80%）

36、应付股利

| 股东名称 | 期末余额 | 期初余额 | 超过 1 年未支付原因 |
|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 宁沪公司之少数股东 | 81,117,999.00 | 73,614,218.00 | |
| 宁宿徐之少数股东 | 4,470,000.00 | | |
| 江苏快鹿之少数股东 | 19,678,880.00 | 19,678,880.00 | |
| 航产集团子公司之少数股东 | 864,197.45 | 24,197.45 | |
| 苏铁发展之少数股东 | 8,153,835.33 | 7,615,206.74 | |
| 宁杭高速之少数股东 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 134,284,911.78 | 110,932,502.19 | |

37、其他应付款

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 3,575,802,843.43 | 88.36% | 3,915,022,128.79 | 85.50% |
| 1 至 2 年 | 249,982,899.50 | 6.18% | 309,071,568.96 | 6.75% |
| 2 至 3 年 | 70,468,665.57 | 1.74% | 174,972,455.29 | 3.82% |
| 3 年以上 | 150,563,853.26 | 3.72% | 179,709,716.13 | 3.93% |
| 合计 | 4,046,818,261.76 | 100.00% | 4,578,775,869.17 | 100.00% |

38、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 5,404,877,796.89 | 5,587,501,743.65 |
| 一年内到期的应付债券 | 6,293,279,882.29 | 7,698,419,221.02 |
| 一年内到期的长期应付款 | 338,944,676.10 | 244,909,243.61 |
| 合计 | 12,037,102,355.28 | 13,530,830,208.28 |

39、其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 短期融资券 | 15,743,200,002.00 | 18,036,452,668.00 |
| 待转销项税额 | 20,763,822.02 | 14,675,560.81 |
| 其他 | | 72,862.05 |
| 合计 | 15,763,963,824.02 | 18,051,201,090.86 |

40、长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 信用借款 | 17,553,213,770.11 | 22,827,304,835.20 |
| 保证借款（注） | 19,178,800,498.93 | 13,292,865,295.04 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 抵押借款 | 37,888,651.56 | 523,361,650.61 |
| 质押借款 | 31,467,601,227.00 | 23,561,105,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 5,404,877,796.89 | 5,587,501,743.65 |
| 合计 | 62,832,626,350.71 | 54,617,135,037.20 |

注：除附注十一、1所述集团内部担保外，保证借款还包括以下集团外单位提供担保：

| 担保人 | 被担保人 | 担保金额 | 备注 |
|------------|----------------|---------------|--|
| 郑州安驰担保有限公司 | 江苏快鹿商旅汽车服务有限公司 | 15,959,999.96 | 江苏快鹿商旅汽车服务有限公司用新购72辆车辆抵押给郑州安驰担保有限公司提供反担保 |
| 合计 | | 15,959,999.96 | |

41、应付债券

| 债券名称 | 发行日期 | 期限 | 利率 | 面值（万元） | | | | 减：利息调整（万元） | | | | |
|---------------|------------|------|-------|------------|------|------------|------------|------------|------|--------|------|----------|
| | | | | 年初余额 | 本期发行 | 本期兑付 | 年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 年末余额 | |
| 02 苏交通债券 | 2002-12-12 | 15 年 | 4.51% | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | | | | |
| 12 苏交通债券 | 2012-3-20 | 5 年 | 4.90% | 250,000.00 | | 250,000.00 | | 96.35 | | | | 96.35 |
| 12 苏交通 MTN1 | 2012-9-21 | 10 年 | 5.58% | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | | | |
| 12 苏交通 MTN2 | 2012-12-5 | 10 年 | 5.50% | 140,000.00 | | | 140,000.00 | | | | | |
| 13 苏交通 MTN2 | 2013-5-16 | 10 年 | 5.30% | 140,000.00 | | | 140,000.00 | | | | | |
| 13 苏交通 MTN3 | 2013-5-22 | 7 年 | 5.10% | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | | | |
| 14 苏交通 MTN001 | 2014-5-16 | 5 年 | 5.80% | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | | |
| 14 苏交通 MTN002 | 2014-5-20 | 5 年 | 5.80% | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | | | |
| 15 苏交通 MTN001 | 2015-3-25 | 7 年 | 5.28% | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | | | |
| 14 苏交通 PPN003 | 2014-8-22 | 3 年 | 5.80% | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | | | | |
| 15 苏交通 MTN002 | 2015-12-4 | 7 年 | 3.99% | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | | | | |
| 15 苏交通 MTN003 | 2015-12-4 | 5 年 | 3.76% | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | | | | |
| 15 苏交通 MTN004 | 2015-12-16 | 5 年 | 3.69% | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | | | | |
| 15 苏交通 MTN005 | 2015-12-15 | 7 年 | 3.97% | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | | | | |
| 15 苏交通 PPN001 | 2015-10-30 | 3 年 | 3.90% | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | | | | |
| 15 苏交通 PPN002 | 2015-11-27 | 3 年 | 3.99% | 220,000.00 | | | 220,000.00 | | | | | |
| 14 苏通桥 MTN001 | 2014-6-24 | 5 年 | 5.95% | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 767.27 | | 332.78 | | 434.49 |
| 2014 年第一期金融债 | 2014-2-20 | 3 年 | 6.10% | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 1.74 | | 1.74 | | |
| 2014 年第二期金融债 | 2014-10-8 | 3 年 | 5.75% | 140,000.00 | | 140,000.00 | | 156.33 | | 156.33 | | |
| 2016 年金融债券 | 2016-8-24 | 3 年 | 3.25% | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 506.72 | | 186.22 | | 320.5 |
| 13 宁沪高 MTN1 | 2013-6-19 | 5 年 | 4.98% | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 239.79 | | 162.04 | | 77.75 |
| 15 宁沪高 MTN1 | 2015-8-21 | 5 年 | 4.30% | 200,000.00 | | | 200,000.00 | 2,081.31 | | 556.30 | | 1,525.01 |

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 债券名称 | 发行日期 | 期限 | 利率 | 面值（万元） | | | | 减：利息调整（万元） | | | |
|------------------------|-----------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | 年初余额 | 本期发行 | 本期兑付 | 年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 年末余额 |
| 15 宁沪高 MTN2 | 2015-12-3 | 5 年 | 3.69% | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 1,096.86 | | 263.87 | 832.99 |
| 16 宁沪高 MTN1 | 2016-4-14 | 5 年 | 3.70% | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 801.93 | | 175.72 | 626.21 |
| 17 苏交通 MTN001 | 2017-8-22 | 3 年 | 4.61% | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | | |
| 17 苏交通 MTN003 | 2017-9-14 | 3 年 | 4.74% | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | | |
| 17 苏交通 MTN004 | 2017-9-20 | 3 年 | 4.74% | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | | |
| 17 苏交通 MTN002 | 2017-9-22 | 3 年 | 4.74% | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | | |
| 资产支持票据（注 1） | 2013-5-29 | 3 年 | 5.65% | 40,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 122.66 | | 94.67 | 27.99 |
| 2015 融资租赁款资产支持证券（注 2） | 2015-4-17 | 3 年 | 5.00% | 4,753.88 | | 4,753.88 | | 23.84 | | 23.84 | |
| 2017 年融资租赁款资产支持证券（注 3） | | | | | 165,500.00 | 126,565.80 | 38,934.20 | | 572.17 | 408.91 | 163.26 |
| 2017 年融资租赁款信托计划（注 4） | | | | | 163,400.00 | 99,487.83 | 63,912.17 | | 13,443.40 | 194.02 | 13,249.38 |
| 减：一年内到期债券 | | | | 770,000.00 | | | 629,327.99 | 158.08 | | 158.08 | |
| 合计 | | | | 2,964,753.88 | 1,128,900.00 | 1,000,807.51 | 3,233,518.38 | 5,736.72 | 14,015.57 | 2,398.36 | 17,353.93 |

注 1: 宁宿徐公司 2013 年 5 月 13 日与定向投资人中国建设银行股份有限公司、建信信托有限责任公司、东海证券有限责任公司、招商证券股份有限公司签署江苏宁宿徐高速公路有限公司 2013 年第一期资产支持票据非公开定向发行协议，约定在中国银行间市场发行 10 亿元的资产支持票据，其中期限 1 年的为 2 亿元，期限 2 年的为 2 亿元，期限 3 年的为 2 亿元，期限 4 年的为 2 亿元，期限 5 年的为 2 亿元。宁宿徐公司质押宁宿徐高速公路宿迁到盱眙段的收费权，作为履行该债务的担保，同时本公司对该债务提供担保。

注 2: 于 2015 年 4 月 17 日，金融租赁将面值人民币 1,041,459,996.00 元的应收融资租赁款转让予受托人苏州信托有限公司，由其发行

相关资产支持证券。本期资产支持证券分为优先档和次级档资产支持证券，面值合计人民币 1,041,459,996.00 元，其中优先档资产支持证券面值为人民币 918,000,000.00 元，采用浮动利率，票面利率为基准利率加上相应的利差，其中基准利率为中国人民银行公布的一年期定期存款利率。次级档资产支持证券面值为人民币 123,459,996.00 元，不设票面利率，金融租赁持有全部次级档证券。扣除发行费用人民币 4,172,000.00 元，金融租赁实际净融资人民币 913,828,000.00 元，上述交易结构由于未满足资产终止条件，转让的应收融资租赁款在资产负债表内核算。

注 3：于 2017 年 1 月 20 日，金融租赁将面值人民币 1,873,439,118.00 元的应收融资租赁款转让予受托人紫金信托有限责任公司，由其发行相关资产支持证券。本期资产支持证券分为优先档和次级档资产支持证券，面值合计人民币 1,873,439,118.00 元，其中优先档资产支持证券面值为人民币 1,655,000,000.00 元，采用浮动利率，票面利率为基准利率加上相应的利差，其中基准利率为中国人民银行公布的一年期定期存款利率。次级档资产支持证券面值为人民币 218,439,118.00 元，不设票面利率，金融租赁持有全部次级档证券。扣除发行费用人民币 6,065,000.00 元，金融租赁实际净融资人民币 1,648,935,000.00 元。上述交易结构由于未满足资产终止条件，转让的应收融资租赁款在资产负债表内核算。

注 4：于 2017 年 4 月 14 日，金融租赁将面值人民币 1,819,590,016.00 元的应收融资租赁款转让于受托人紫金信托有限责任公司，由其发行相关财产信托计划。本期财产信托计划分为优先档和次级档信托单位，面值合计人民币 1,819,590,016.00 元，其中优先档信托面值为人民币 1,634,000,000.00 元（其中优先 A 级 1,452,000,000.00 元，优先 B 级 182,000,000.00 元），采用浮动利率，票面利率为基准利率加上相应的利差，其中基准利率为中国人民银行公布的一年期定期存款利率。次级档信托面值为人民币 185,590,016.00 元，票面利率不超过 2.00%。金融租赁持有优先档 B 级信托人名币 132,000,000.00 元及全部次级档信托。扣除发行费用人民币 2,580,000.00 元，金融租赁实际净融资人民币 1,499,420,000.00 元。上述交易结构由于未满足资产终止条件，转让的应收融资租赁款在资产负债表内核算。

42、长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 |
|------------------|------------------|------------------|----------|
| 待划转资产 | 507,300,000.00 | 507,300,000.00 | 参见附注七、25 |
| 国债转贷资金 | | 18,181,818.00 | |
| 阜建高速公路补助款 | 37,300,000.00 | 37,300,000.00 | |
| 应付融资租赁款 | 187,795,828.64 | 400,934,847.28 | |
| 减：未确认融资费用 | 3,159,502.25 | 41,829,869.75 | |
| 风险金 | 3,646,471,416.71 | 3,743,822,951.38 | 融资租赁保证金 |
| 车辆通行费资产支持专项计划（注） | 894,939,412.00 | 964,192,101.00 | |
| 丰县交通建设投资发展有限公司 | 11,615,000.00 | | |
| 其他 | 1,292,460.34 | 1,287,676.84 | |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 338,944,676.10 | 244,909,243.61 | |
| 合计 | 4,944,609,939.34 | 5,386,280,281.14 | |

注：子公司连徐公司自 2015 年 8 月 28 日由上海国泰君安资产管理有限公司设立并开始运作“连徐公司车辆通行费资产支持专项计划”，该专项计划采用了优先级、次级的分层结构，合计募集规模 11.22 亿元。其中优先级资产支持证券分为 5 品种，分别为优先级 01、优先级 02、优先级 03、优先级 04、优先级 05，募集规模分别为人民币 1.06 亿元、1.16 亿元、3.27 亿元、2.07 亿元和 2.40 亿元，募集总规模为 9.96 亿元，次级资产支持证券募集规模为人民币 1.26 亿元，由原始权益人全额认购。该专项计划总期限约为 7 年。

43、专项应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 改制公司职工安置费 | 3,751,345.47 | 370,183.00 | 3,765,384.47 | 356,144.00 |
| 宿扬高速扬州段建设资金 | 119,580,000.00 | | | 119,580,000.00 |
| 其他 | | 263,560.09 | | 263,560.09 |
| 合计 | 123,331,345.47 | 633,743.09 | 3,765,384.47 | 120,199,704.09 |

44、预计负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 对外提供担保 | 5,417,597.55 | 5,417,597.55 |
| 未决诉讼 | 2,441,569.00 | 2,441,569.00 |
| 宁连公路维修预计负债 | 8,010,000.00 | |
| 合计 | 15,869,166.55 | 7,859,166.55 |

45、递延收益

(1) 明细项目

| 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|
| 资产占用补偿费 | 68,750,680.00 | | 6,876,000.00 | 61,874,680.00 | |
| 南通财政局奖励金返还 | 151,198,867.50 | | 90,720,000.00 | 60,478,867.50 | 注 |
| 管道租赁费 | 2,723,022.38 | 279,047.63 | 656,866.67 | 2,345,203.34 | |
| 政府补助 | 527,120,544.14 | 300,000.00 | 21,765,613.56 | 505,654,930.58 | |
| 其他 | | 2,148,631.00 | | 2,148,631.00 | |
| 合计 | 749,793,114.02 | 2,727,678.63 | 120,018,480.23 | 632,502,312.42 | |

注：南通经济技术开发区管理委员会给予公司的奖励扶持基金，用于南通市上海路北、新河路西 CR13017 地块商业地产项目，此项目 2016 年取得“通开发房预售证第 201635 号”预售许可证，开始销售。

(2) 政府补助情况：

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 期末余额 | 与资产相关 / 与收益相关 |
|-----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 张家港疏港高速公路项目(注3) | 491,700,000.00 | | 19,800,000.00 | 471,900,000.00 | 与资产相关 |
| 宁常高速公路建设补偿款(注4) | 33,317,704.00 | | 1,828,188.00 | 31,489,516.00 | 与资产相关 |
| 江阴大桥治超站专项建设补助 | 1,602,840.14 | | 137,425.56 | 1,465,414.58 | 与资产相关 |
| 物联网项目研究费 | | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 路网营运与服务智能化平台关键技术深化研究费 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 527,120,544.14 | 300,000.00 | 21,765,613.56 | 505,654,930.58 | |

注 3：根据江苏省发展和改革委员会苏发改基础发[2012]33 号《省发展改革委关于张家港疏港高速公路可行性研究报告的批复》，张家港疏港高速公路项目投资估算为 31.8 亿元，其中项目资本金 11.13 亿元，占总投资的 35%，由江苏交通控股有限公司出资 6.678 亿元，占 60%，张家港市出资 4.452 亿元，占 40%，资本金以外的资金通过申请银行贷款和地方财政补贴解决，其中银行贷款 15.72 亿元，张家港市财政补贴 4.95 亿元。公司累计已收到张家港市财政补贴 4.95 亿元。此项补助系与资产相关的政府补助，自张家港疏港高速公路开通之日起按收费年限分期结转营业外收入，本期确认 1980 万元。

注 4：江苏宁常镇溧高速公路有限公司在建设宁常高速公路时，收到的常州市武进区人民政府因实施武进开发区段高架桥方案额外增加的建设费用而拨付的项目建设资金人民币 40,000,000 元。本集团将该收到的项目建设资金作为对宁常高速公路建设成本的补偿记入递延收益。

46、其他非流动负债

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|------------|------------------|------------------|-------|
| 卖出回购金融资产款 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | (注 1) |
| 吸收第三方可转股投资 | 60,000,000.00 | | (注 2) |
| 合计 | 3,060,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |

注 1：金融租赁公司于 2015 年 6 月与平安资产管理有限责任公司签订了《平安-江苏金融租赁项目资产支持计划融资租赁资产应收账款转让及回购合同》。根据合同约定，金融租赁公司向平安资产管理公司旗下资产管理计划转让应收融资租赁款，并在 6 年后按合同约定回购并按季付息。上述交易由于未满足资产终止确认条件，转让的应收融资租赁款仍在本集团的资产负债表内核算。该应收融资租赁资产款于 2017 年 12 月 31 日为人民币 3,164,560,619.86 元，本公司为该交易出具了担保函。

注 2：参见附注五、1。

47、实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|---------|---------|------|------|------|---------|------|
| | 出资额（亿元） | 占比 | | | 出资额（亿元） | 占比 |
| 江苏省人民政府 | 168.00 | 100% | | | 168.00 | 100% |
| 合计 | 168.00 | 100% | | | 168.00 | 100% |

48、资本公积

| 项目 | 调整前期初余额 | 调整期初数(注 1) | 调整后期初数 | 本期增加(注 1) | 本期减少(注 2) | 期末余额 |
|---------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 资本溢价及其他 | 4,042,481,750.13 | 153,506,186.69 | 4,195,987,936.82 | 2,008,571,069.95 | 112,506,000.00 | 6,092,053,006.77 |
| 专项拨款 | 6,865,570,000.00 | | 6,865,570,000.00 | | | 6,865,570,000.00 |
| 合计 | 10,908,051,750.13 | 153,506,186.69 | 11,061,557,936.82 | 2,008,571,069.95 | 112,506,000.00 | 12,957,623,006.77 |

注 1：资本公积本期增加包括：

(1) 根据苏国资[2017]126 号文，经江苏省政府批准，江苏省国有资产管理委员会将持有的南京禄口国际机场有限公司 11.107%股权无偿划转给本公司，股权划转基准日为 2016 年 12 月 31 日，该权益性交易增加资本公积 1,192,125,805.00 元。

同时，因本公司持有南京禄口国际机场有限公司的股权比例从 16.189%上升至 27.296%，本公司对南京禄口国际机场有限公司采用权益法核算，追溯调增资本公积期初余额 153,506,186.69 元，期初未分配利润 368,317,634.71 元。

(2) 报告期，本公司收到江苏省财政厅专项拨款国有资本返还 700,000,000.00 元。

(3) 权益法联营企业资本公积变动及其他 116,445,264.95 元。

注 2：资本公积本期减少原因为：本公司根据苏国资[2017]151号《省国资委关于将苏新能源和丰有限公司整体划转徐矿集团管理的通知》将持有的苏新能源和丰有限公司 15%的股权划拨给徐矿集团，冲减资本公积 112,506,000.00 元。

专项拨款明细如下：

| 拨款单位/项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------------------|------|------|------------------|
| 江苏省财政厅 | 481,970,000.00 | | | 481,970,000.00 |
| 江苏省交通厅 | 115,000,000.00 | | | 115,000,000.00 |
| 交通部 | 6,268,600,000.00 | | | 6,268,600,000.00 |
| 其中：汾灌高速公路 | 348,000,000.00 | | | 348,000,000.00 |
| 连徐高速公路 | 1,028,000,000.00 | | | 1,028,000,000.00 |
| 京沪高速公路 | 1,424,000,000.00 | | | 1,424,000,000.00 |
| 京福高速公路 | 155,000,000.00 | | | 155,000,000.00 |
| 宁杭高速公路 | 465,000,000.00 | | | 465,000,000.00 |
| 连盐高速公路 | 413,000,000.00 | | | 413,000,000.00 |
| 盐通高速公路 | 378,000,000.00 | | | 378,000,000.00 |
| 徐西高速公路 | 108,000,000.00 | | | 108,000,000.00 |
| 沪苏浙高速公路 | 151,000,000.00 | | | 151,000,000.00 |
| 镇溧高速公路 | 171,600,000.00 | | | 171,600,000.00 |
| 徐济高速公路 | 238,000,000.00 | | | 238,000,000.00 |
| 连临高速公路 | 410,000,000.00 | | | 410,000,000.00 |
| 泰州长江大桥 | 522,000,000.00 | | | 522,000,000.00 |
| 宁扬高速公路 | 457,000,000.00 | | | 457,000,000.00 |
| 合计 | 6,865,570,000.00 | | | 6,865,570,000.00 |

49、其他综合收益

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | 本期增加 | 本期减少 | 所得税 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 9,350,022,830.79 | -659,218,285.90 | -25,768,539.33 | -14,471,564.27 | -586,383,226.34 | -32,594,955.96 | 8,763,639,604.45 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 52,378,525.97 | -81,792,910.09 | -12,599,958.99 | | -69,192,951.10 | | -16,814,425.13 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 9,332,521,420.32 | -564,972,391.17 | | -14,471,564.27 | -517,905,870.94 | -32,594,955.96 | 8,814,615,549.38 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -39,845,203.31 | -12,452,984.64 | -13,168,580.34 | | 715,595.70 | | -39,129,607.61 |
| 其他 | 4,968,087.81 | | | | | | 4,968,087.81 |
| 其他综合收益合计 | 9,350,022,830.79 | -659,218,285.90 | -25,768,539.33 | -14,471,564.27 | -586,383,226.34 | -32,594,955.96 | 8,763,639,604.45 |

50、专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 11,975,515.08 | 8,908,279.53 | 8,819,120.11 | 12,064,674.50 |
| 合计 | 11,975,515.08 | 8,908,279.53 | 8,819,120.11 | 12,064,674.50 |

51、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 1,650,047,621.18 | 308,207,434.04 | | 1,958,255,055.22 |
| 合计 | 1,650,047,621.18 | 308,207,434.04 | | 1,958,255,055.22 |

52、未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|-------------------|----------|
| 调整前上期末未分配利润 | 21,705,034,648.65 | -- |
| 加：调整期初未分配利润（注） | 368,317,634.71 | |
| 调整后期初未分配利润 | 22,073,352,283.36 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,195,757,811.56 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 308,207,434.04 | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 367,840,000.00 | 上缴国有资本收益 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 26,593,062,660.88 | |

注：参见附注七、48。

53、营业收入和营业成本

| 项目 | 营业收入 | | 营业成本 | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 车辆通行费 | 25,112,733,897.45 | 22,533,971,129.15 | 10,246,034,979.30 | 8,884,382,810.51 |
| 石油制品销售 | 11,768,784,556.84 | 9,838,928,356.77 | 10,717,173,367.90 | 9,004,582,762.61 |
| 餐饮服务 | 318,056,685.23 | 382,591,915.91 | 142,732,167.22 | 179,670,035.99 |
| 百货商品销售 | 310,914,125.87 | 302,132,825.55 | 189,741,861.62 | 235,985,680.78 |
| 工程施工 | 25,864,223.85 | 51,847,125.58 | 23,837,458.68 | 46,266,697.57 |
| 运输业务 | 711,267,309.88 | 702,864,648.79 | 663,449,165.14 | 724,942,954.21 |
| 物资销售 | 134,168,519.20 | 61,740,064.30 | 130,993,129.26 | 46,372,831.54 |
| 商品房销售 | 1,000,735,687.27 | 818,935,790.21 | 716,292,859.97 | 642,962,846.51 |
| 融资租赁等利息 | 3,253,920,565.05 | 2,657,223,322.09 | 1,604,757,806.30 | 1,018,286,112.59 |
| 租赁手续费及佣金收入 | 505,735,514.87 | 434,524,972.65 | 25,804,197.59 | 24,772,661.45 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 项目 | 营业收入 | | 营业成本 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产租赁 | 359,144,718.01 | 194,960,073.64 | 189,656,917.38 | 40,531,492.28 |
| 广告发布 | 71,458,828.68 | 66,362,012.48 | 13,188,005.84 | 19,430,781.48 |
| 业务代理 | 839,942,833.50 | 903,425,165.29 | 818,181,309.05 | 875,942,808.44 |
| 其他 | 343,449,204.73 | 266,922,329.49 | 641,585,913.44 | 516,654,181.46 |
| 合计 | 44,756,176,670.43 | 39,216,429,731.90 | 26,123,429,138.69 | 22,260,784,657.42 |

54、税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|----------------|----------------|
| 营业税 | | 293,384,399.51 |
| 城建税 | 75,948,640.62 | 74,401,516.70 |
| 教育费附加 | 56,094,265.66 | 54,100,156.03 |
| 房产税 | 67,306,673.14 | 53,722,627.12 |
| 土地增值税 | 27,226,680.72 | 40,434,873.81 |
| 土地使用税 | 27,812,461.80 | 26,425,155.14 |
| 其他 | 28,084,571.63 | 15,316,707.46 |
| 合计 | 282,473,293.57 | 557,785,435.77 |

55、销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 648,016,827.85 | 674,570,735.57 |
| 差旅费 | 4,732,326.63 | 4,897,433.36 |
| 办公费 | 8,431,648.42 | 7,783,242.99 |
| 水电煤气费 | 40,301,261.97 | 46,186,586.36 |
| 业务招待费 | 1,853,591.56 | 1,987,450.16 |
| 车辆使用费 | 6,988,055.84 | 7,687,922.66 |
| 通讯费 | 4,431,799.35 | 3,275,959.66 |
| 计量检测费 | 1,858,897.34 | 2,944,971.00 |
| 运杂费 | 74,281,709.52 | 71,699,318.00 |
| 维护修理费 | 47,410,527.17 | 36,435,298.64 |
| 折旧费 | 107,884,715.98 | 72,419,990.52 |
| 劳动保护费 | 7,859,758.88 | 10,055,001.62 |
| 物料消耗 | 7,591,937.58 | 6,420,142.57 |
| 安全生产支出 | 20,288,342.40 | 19,359,661.53 |
| 广告宣传费 | 23,916,172.42 | 22,270,199.53 |
| 房屋销售代理(佣金)费 | 14,132,593.22 | 18,957,822.13 |
| 低值易耗品 | 2,877,457.94 | 4,577,719.25 |
| 环保费 | 3,126,802.38 | 7,480,519.90 |
| 保洁(洗涤)费 | 5,373,693.48 | 5,436,698.50 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | 71,969,792.43 | 72,068,067.51 |
| 小计 | 1,103,327,912.36 | 1,096,514,741.46 |

56、管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|------------------|----------------|
| 职工薪酬 | 697,696,706.86 | 619,157,057.83 |
| 差旅费 | 27,871,873.44 | 24,701,156.23 |
| 办公费 | 14,818,556.75 | 12,823,559.11 |
| 水电煤气费 | 10,048,498.10 | 10,241,173.55 |
| 车辆使用费 | 23,751,056.51 | 22,786,771.38 |
| 通讯费 | 11,647,131.91 | 10,842,335.23 |
| 业务宣传费 | 8,961,591.26 | 5,656,943.25 |
| 业务招待费 | 16,740,818.74 | 16,441,140.98 |
| 会务费 | 5,991,600.74 | 3,673,616.40 |
| 折旧费 | 78,289,203.71 | 54,310,751.75 |
| 维护修理费 | 22,872,712.90 | 19,969,990.44 |
| 劳动保护费 | 4,099,195.95 | 3,403,172.90 |
| 租赁费 | 12,452,137.53 | 8,921,517.03 |
| 财产保险费 | 9,734,675.84 | 6,331,973.00 |
| 税费 | 776,325.71 | 8,374,375.00 |
| 咨询及聘请中介机构费 | 47,702,681.55 | 66,300,775.94 |
| 无形资产摊销 | 83,426,393.70 | 80,637,063.85 |
| 物业管理费 | 14,311,538.34 | 6,835,275.46 |
| 其他 | 41,417,135.51 | 16,895,076.71 |
| 小计 | 1,132,609,835.05 | 998,303,726.04 |

57、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 5,402,697,845.32 | 5,180,982,566.25 |
| 减：利息收入 | 97,100,813.13 | 68,197,420.21 |
| 汇兑损失 | -35,874,365.83 | -27,068,062.99 |
| 手续费及其他 | 219,380,316.83 | 202,055,504.64 |
| 合计 | 5,489,102,983.19 | 5,287,772,587.69 |

58、资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | -2,597,484.81 | 20,438,998.70 |
| 二、存货跌价损失 | -3,603,307.12 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 15,283,016.78 | -12,055,334.22 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | 689,090.00 |
| 十、无形资产减值损失 | 217,737,524.00 | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他（应收租赁款及委托贷款减值损失） | 387,079,720.77 | 594,982,593.42 |
| 合计 | 613,899,469.62 | 604,055,347.90 |

59、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,154,289.92 | -8,471,770.33 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -8,010,784.73 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 143,505.19 | -8,471,770.33 |

60、投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -22,741,934.07 | 68,838,243.48 |
| 处置子公司及长期股权投资产生的投资收益 | -17,362,241.01 | 62,275,728.86 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 245,006.09 | 1,916,002.51 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 6,297,441.52 | 1,892,888.51 |
| 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | 628,862,084.00 | 436,656,312.21 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 41,054,805.68 | 19,034,801.46 |
| 其他 | 614,090.79 | 40,377,262.07 |
| 合计 | 636,969,253.00 | 630,991,239.10 |

61、资产处置收益（损失）

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 持有待售处置组处置收益 | | |
| 非流动资产处置收益 | 9,657,064.10 | 21,993,308.21 |
| 其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | |
| 其中：固定资产处置收益 | | |
| 无形资产处置收益 | | |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 9,657,064.10 | 21,993,308.21 |
| 其中：固定资产处置收益 | 9,657,064.10 | 21,993,308.21 |
| 合计 | 9,657,064.10 | 21,993,308.21 |

62、其他收益

计入当期损益的政府补助项目如下：

| 项目名称 | 本期发生金额 | 依据 |
|-------------|---------------|----------|
| 递延收益摊销 | 19,937,425.56 | 参见附注七、45 |
| 宁常高速公路建设补偿款 | 1,828,188.00 | |
| 民航补贴 | 6,700,000.00 | |
| 稳岗补贴 | 6,183,303.87 | |
| 节能减排资金 | 1,660,000.00 | |
| 其他政府补助 | 2,252,287.69 | |
| 合计 | 38,561,205.12 | |

63、营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,024,357.40 | 11,078,673.18 |
| 其中：固定资产报废处置利得 | 1,024,357.40 | 11,078,673.18 |
| 无形资产报废处置利得 | | |
| 政府补助 | 3,052,870,000.00 | 3,129,536,670.44 |
| 路产赔偿收入 | 37,506,994.27 | 35,629,527.88 |
| 其他 | 21,853,738.90 | 46,707,798.13 |
| 合计 | 3,113,255,090.57 | 3,222,952,669.63 |

计入当期损益的政府补助

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 铁路建设补助资金 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 航线补贴 | 49,670,000.00 | 79,000,000.00 |
| 连淮扬镇铁路拆迁部分还建补偿款 | 3,200,000.00 | |
| 递延收益摊销 | | 5,255,856.56 |
| 民航补贴 | | 13,790,000.00 |
| 国家“科技型中小企业创业投资引导基金风险补贴” | | 7,030,000.00 |

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 |
|--|------------------|------------------|
| 江苏省“科技型中小企业创业投资风险补助” | | 5,140,000.00 |
| 苏州市2015年度第十九批科技发展计划(科技金融专项•天使投资引导资金奖励补贴) | | 500,000.00 |
| 省级现代服务业发展专项资金 | | 1,000,000.00 |
| 其他政府补助 | | 17,820,813.88 |
| 合计 | 3,052,870,000.00 | 3,129,536,670.44 |

注1: 根据江苏省财政厅相关文件精神, 本公司收到的铁路建设专项资金为收益性补贴。

注2: 根据省政府2015(46)号专题会议纪要精神, 太仓港口管理委员会对太仓港集装箱海运有限公司开辟东南亚航线运营所形成的亏损进行补贴。

64、营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 31,562,359.19 | 38,824,897.06 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 31,562,359.19 | 38,803,147.06 |
| 无形资产处置损失 | | 21,750.00 |
| 债务重组损失 | | |
| 各项基金支出 | 9,377,684.98 | 6,893,419.91 |
| 罚没支出 | 519,664.13 | 183,920.58 |
| 路产修复支出 | 31,669,873.97 | 36,486,770.68 |
| 捐赠、赞助支出 | 10,737,212.00 | 5,452,400.00 |
| 铁路建设项目补偿支出(注) | 2,000,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 其他 | 13,592,411.72 | 215,212,867.24 |
| 合计 | 2,097,459,205.99 | 1,603,054,275.47 |

注: 经公司董事会批准, 本公司于报告期承担相关铁路建设项目一次性定额补助20亿元。

65、所得税费用

| 项目 | 本期金额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 本期所得税费用 | 3,035,734,665.97 | 2,719,317,561.21 |
| 递延所得税费用 | -23,115,699.41 | -174,017,509.28 |
| 合计 | 3,012,618,966.56 | 2,545,300,051.93 |

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 8,699,841,983.38 | 8,130,324,354.83 |
| 加：资产减值准备 | 613,899,469.62 | 604,055,347.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,345,774,913.31 | 1,303,272,904.87 |
| 无形资产摊销 | 5,411,112,398.32 | 4,580,213,132.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,468,015.55 | 8,876,426.40 |
| 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） | 17,194,500.66 | -1,444,017.50 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 4,611,098.92 | 1,017,842.37 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -143,505.19 | 8,471,770.33 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,218,931,425.90 | 5,799,812,999.18 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -636,969,253.00 | -630,991,239.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,153,432.87 | -150,319,709.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -17,955,766.54 | -23,736,944.77 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 596,673,347.42 | 19,521,964.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -7,540,488,688.67 | -7,819,184,192.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 7,227,383,475.02 | 10,470,346,335.34 |
| 其他 | -936,198,836.00 | -3,055,852,823.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,008,981,145.83 | 19,244,384,150.04 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 7,910,025,939.32 | 5,748,211,450.57 |
| 减：现金的期初余额 | 5,748,211,450.57 | 4,528,287,253.81 |
| 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 | 2,161,814,488.75 | 1,219,924,196.76 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 7,910,025,939.32 | 5,748,211,450.57 |
| 其中：库存现金 | 2,871,386.93 | 8,152,587.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 7,560,484,359.52 | 5,422,544,406.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 163,277,935.90 | 283,256,341.04 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 183,392,256.97 | 34,258,116.09 |
| 二、现金等价物 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、现金及现金等价物余额 | 7,910,025,939.32 | 5,748,211,450.57 |

八、关联方及关联方交易

1、本公司的最终控制方

江苏省人民政府为本公司唯一股东，授权江苏省国资委实际履行出资人职责。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注六、1。

3、本集团的合营及联营企业情况

本集团重要的合营或联营企业详见附注六、2。本期与本集团发生关联方交易，或前期与本集团发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 企业名称 | 与本集团的关系 |
|----------------|--------------|
| 江苏博瑞杰公交客运有限公司 | 子公司扬子大桥之联营企业 |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 子公司宁沪公司之联营企业 |
| 江苏远东国际船舶代理有限公司 | 联营企业远东海运之子公司 |
| 新长铁路有限责任公司 | 子公司铁路公司之联营企业 |
| 南通天生港发电有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 常州市高速公路管理有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 南京禄口国际机场有限公司 | 本公司之联营企业 |
| 南京瀚威房地产开发有限公司 | 子公司宁沪公司之合营企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------|-------------|
| 江苏省高速公路经营管理中心（“高管中心”） | 本公司管理的事业单位 |
| 江苏东方高速公路经营管理有限公司 | 高管中心之子公司 |
| 江苏东方路桥建设养护有限公司 | 高管中心之子公司 |
| 江苏省镇扬汽车轮渡管理处 | 本公司管理的事业单位 |
| 江苏省通沙汽车轮渡管理处（“通沙汽渡”） | 本公司管理的事业单位 |
| 南通通沙港务有限公司 | 通沙汽渡之子公司 |
| 南通通沙沥青科技有限公司 | 通沙汽渡之子公司 |
| 苏州工业园区瑞新公路物资有限公司 | 通沙汽渡之子公司 |

根据江苏省人民政府办公厅苏政发[2005]21号通知，将江苏省高速公路经营管理中心整体划归本公司管理。

5、关联交易情况

(1) 与关联方之间提供和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 交易类型 | 交易具体事项 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 江苏博瑞杰公交客运有限公司 | 接受关联方劳务 | 提供班车服务 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 接受关联方劳务 | 支付网点管理费 | | 234,258.47 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 接受关联方劳务 | 支付网点管理费 | 429,675.00 | 948,396.36 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 接受关联方劳务 | 支付POS机手续费 | 201,932.27 | |
| 江苏东方路桥建设养护有限公司 | 接受关联方劳务 | 加油站租赁 | 9,988,557.14 | 9,606,366.67 |
| | 接受关联方劳务小计 | | 10,920,164.41 | 11,089,021.50 |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 向关联方提供劳务 | 通行费拆账、技术服务 | 5,017,698.11 | 5,828,299.00 |
| 常州市高速公路管理有限公司 | 向关联方提供劳务 | 通行费拆账、技术服务 | 511,113.21 | 329,648.00 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 向关联方提供劳务 | 通行费拆账、技术服务 | 19,011,512.28 | 15,959,349.00 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 向关联方提供劳务 | 道路维护 | 4,082,347.18 | |
| 南通通沙沥青科技有限公司 | 向关联方提供劳务 | 道路维护 | | 218,867.92 |
| 江苏省镇扬汽渡管理处 | 向关联方提供劳务 | 销售商品 | | 68,205.13 |
| 江苏省镇扬汽渡管理处 | 向关联方提供劳务 | 技术服务 | 95,636.78 | 40,094.34 |
| 江苏省通沙汽车轮渡管理处 | 向关联方提供劳务 | 技术服务 | 277,179.10 | |
| | 向关联方提供劳务小计 | | 28,995,486.66 | 22,444,463.39 |

(2) 向关联方收取和支付资金占用费的关联交易

| 关联方 | 交易类型 | 交易具体事项 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 南京瀚威房地产开发有限公司 | 向关联方收取资金占用费 | 向关联方收取贷款利息 | 34,537,500.00 | 26,960,667.00 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 向关联方收取资金占用费 | 向关联方收取贷款利息 | 12,169,968.56 | 13,746,969.61 |
| | 小计 | | 46,707,468.56 | 40,707,636.61 |
| 苏州工业园区瑞新公路物资有限公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付贷款利息 | 877,831.64 | 938,852.46 |
| 南通通沙港务有限公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付贷款利息 | 3,002,104.16 | 2,298,250.00 |
| 江苏远东国际船舶代理有限公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付贷款利息 | 7,600,417 | 8,714,965.00 |
| 江苏省通沙汽车轮渡管理处 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付贷款利息 | 3,124,893.00 | 1,792,861.13 |
| 江苏东方路桥建设养护有限公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付贷款利息 | 4,161,500.00 | |
| 江苏东方高速公路经营管理有限公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付贷款利息 | 68,875.00 | |
| 江苏东方高速公路经营管理有限公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付活期存款利息 | 1,196,753.30 | 31,879.38 |
| 江苏东方路桥建设养护有限公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付活期存款利息 | 465,389.02 | 10,343.52 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付活期存款利息 | 507,220.22 | 420,275.10 |
| 江苏省高速公路运营管理协会 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付活期存款利息 | 40,670.30 | 21,177.10 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 关联方 | 交易类型 | 交易具体事项 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 江苏省通沙汽车轮渡管理处 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付活期存款利息 | 222,009.43 | 176,443.60 |
| 江苏省镇扬汽车轮渡管理处 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付活期存款利息 | 87,788.24 | |
| 江苏扬子公路沥青有限责任公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付活期存款利息 | 71,573.99 | |
| 江苏远东海运有限公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付活期存款利息 | 124.63 | 4,444.80 |
| 南通天生港发电有限公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付活期存款利息 | 22,724.15 | 19,772.82 |
| 南通通沙港务有限公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付活期存款利息 | 146,372.81 | 140,381.40 |
| 南通通沙沥青科技有限公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付活期存款利息 | 161,918.41 | 168,830.87 |
| 苏州工业园区瑞新公路物资有限公司 | 向关联方支付资金占用费 | 向关联方支付活期存款利息 | 107,127.88 | 191,880.68 |
| | 小计 | | 21,865,293.18 | 14,930,357.86 |

(3) 关联租赁情况

| 出租方 | 承租方 | 租赁资产种类 | 租赁收益定价依据 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------|---------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 扬子大桥 | 江苏博瑞杰公交客运有限公司 | 房屋租赁 | 市场价 | 27,428.57 | 27,428.57 |

(4) 关联担保情况

| 担保人 | 被担保人 | 期末担保余额(万元) | 担保事项 | 备注 |
|---------------------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|
| 江苏省铁路有限责任公司和江苏省铁路实业集团有限公司 | 新长铁路有限责任公司 | 42,752.50 | 项目贷款 | 共同担保主债权的33% |
| 本公司 | 江苏省高速公路经营管理中心 | 200,000.00 | 项目借款 | 平安保险债权计划 |
| 本公司 | 江苏省高速公路经营管理中心 | 70,000.00 | 资产证券化 | 2017年3月发行ABS产品,期限1-3年 |
| 本公司 | 南京禄口国际机场有限公司 | 160,000.00 | 企业债 | 期限:2013.1.29-2023.1.28;募集资金用于二期扩建 |
| | 合计 | 472,752.50 | | |

6、关联方应收应付款项

单位：元

| 关联方 | 款项性质 | 未结算项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|-------|---------------|--------------|
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 应收路网管理费 | 应收账款 | 1,403,433.57 | 594,798.00 |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 应收路网管理费 | 应收账款 | 776,023.00 | 513,594.00 |
| 常州市高速公路管理有限公司 | 应收路网管理费 | 应收账款 | 86,454.00 | 60,211.00 |
| | 小计 | | 2,265,910.57 | 1,168,603.00 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 应收代理网点充值资金 | 其他应收款 | 912,576.12 | |
| | 小计 | | 912,576.12 | |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 应付ETC通行费 | 其他应付款 | 43,071,952.78 | |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 关联方 | 款项性质 | 未结算项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 常州市高速公路管理有限公司 | 应付ETC通行费 | 其他应付款 | 3,977,499.18 | |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 应付ETC通行费 | 其他应付款 | 114,360,653.42 | |
| | 小计 | | 161,410,105.38 | |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 应付站点管理费 | 其他应付款 | | 42,994.96 |
| | 小计 | | | 42,994.96 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 向关联方提供委贷 | 其他流动资产 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 向关联方提供委贷 | 应收利息 | 398,750.00 | 398,750.00 |
| 南京瀚威房地产开发有限公司 | 向关联方提供委贷 | 其他非流动资产 | 189,000,000.00 | 369,000,000.00 |
| 南京瀚威房地产开发有限公司 | 向关联方提供委贷 | 一年内到期的其他非流动资产 | 300,000,000.00 | |
| 南京瀚威房地产开发有限公司 | 向关联方提供委贷 | 应收利息 | 80,231,500.00 | 45,694,000.00 |
| | 小计 | | 869,630,250.00 | 715,092,750.00 |
| 江苏东方路桥建设养护有限公司 | 向关联方提供道路养护 | 应收账款 | | 202,477.68 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 向关联方提供道路养护 | 应收账款 | 445,629.00 | 445,629.00 |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 向关联方提供道路养护 | 应收账款 | | 316,039.40 |
| 南通通沙沥青科技有限公司 | 向关联方提供道路养护 | 应收账款 | 8,950,351.60 | |
| 江苏省镇扬汽车轮渡管理处 | 向关联方提供技术服务 | 应收账款 | 15,251.57 | |
| 江苏省通沙汽车轮渡管理处 | 向关联方提供技术服务 | 应收账款 | 195,804.00 | |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 向关联方提供技术服务 | 应收账款 | 57,187.50 | |
| | 小计 | | 9,664,223.67 | 964,146.08 |
| 江苏东方高速公路经营管理有限公司 | 向关联方借款 | 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 江苏东方高速公路经营管理有限公司 | 向关联方借款 | 应付利息 | 53,166.67 | |
| 江苏东方路桥建设养护有限公司 | 向关联方借款 | 短期借款 | 140,000,000.00 | |
| 江苏东方路桥建设养护有限公司 | 向关联方借款 | 应付利息 | 186,083.33 | |
| 苏州工业园区瑞新公路物资有限公司 | 向关联方借款 | 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 苏州工业园区瑞新公路物资有限公司 | 向关联方借款 | 应付利息 | 26,583.33 | 26,583.33 |
| 南通通沙港务有限公司 | 向关联方借款 | 短期借款 | 95,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 南通通沙港务有限公司 | 向关联方借款 | 应付利息 | 112,797.17 | 13,291.67 |
| 江苏省通沙汽车轮渡管理处 | 向关联方借款 | 短期借款 | 90,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 江苏省通沙汽车轮渡管理处 | 向关联方借款 | 应付利息 | 79,750.00 | 239,250.00 |
| | 小计 | | 375,458,380.50 | 260,279,125.00 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 210,060,247.09 | 78,281,110.73 |
| 南通通沙沥青科技有限公司 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 6,920,537.22 | 26,250,339.10 |
| 南通通沙港务有限公司 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 12,790,050.21 | 11,980,707.40 |
| 苏州工业园区瑞新公路物资有限公司 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 16,490,629.00 | 13,217,433.50 |
| 南通天生港发电有限公司 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 5,651,455.66 | 10,028,615.57 |
| 江苏省高速公路营运管理协会 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 9,240,019.67 | 10,199,128.11 |
| 江苏远东海运有限公司 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 30,700.07 | 30,575.11 |
| 江苏东方高速公路经营管理有限公司 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | | 65,242,074.16 |
| 江苏东方路桥建设养护有限公司 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | | 23,453,312.65 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 关联方 | 款项性质 | 未结算项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 江苏省通沙汽车轮渡管理处 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 15,016,705.75 | 15,740,444.39 |
| 江苏扬子公路沥青有限责任公司 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 3,489,681.76 | 2,949,583.16 |
| 江苏省镇扬汽车轮渡管理处 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 30,075,875.73 | |
| 江苏远洋运输有限公司 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 5,792.59 | |
| 江苏汾灌高速公路管理有限公司工会委员会 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 748,208.63 | |
| 江苏沿江高速公路有限公司工会委员会 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 5,100,000.00 | |
| 江苏高速公路联网运营管理有限公司工会委员会 | 吸收关联方存款 | 吸收存款及同业放项 | 332,870.37 | |
| | 小计 | | 315,952,773.75 | 257,373,323.88 |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 通行费拆付款 | 应收账款 | 12,110,055.00 | 11,961,799.00 |
| 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 | 通行费拆付款 | 应付账款 | 6,759,190.00 | 5,081,238.00 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 通行费拆付款 | 应收账款 | 16,470,943.00 | 9,459,456.00 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 通行费拆付款 | 应付账款 | 16,018,853.00 | 10,724,520.00 |
| 常州市高速公路管理有限公司 | 通行费拆付款 | 应收账款 | 3,453,725.00 | |
| 常州市高速公路管理有限公司 | 通行费拆付款 | 应付账款 | 3,453,725.00 | |
| | 小计 | | 58,266,491.00 | 37,227,013.00 |
| 南通通沙沥青科技有限公司 | 关联方提供劳务 | 应付账款 | 8,950,351.60 | |
| 江苏东方高速公路经营管理有限公司 | 关联方提供劳务 | 其他应付款 | 6,289,400.00 | 5,699,700.00 |
| | 小计 | | 15,239,751.60 | 5,699,700.00 |

九、分部报告

1、报告分部的确定依据、分部会计政策：

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为公司本部和 5 个业务板块，本集团的管理层定期评价这些业务板块的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在业务板块的基础上本集团确定了 5 个报告分部，分别为车辆通行及配套服务、成品油销售、金融服务、运输服务、投资及其他。这些报告分部是以管理层据以决定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2、报告分部的财务信息：

货币单位：人民币亿元

| 项目 | 合并后 | | 合并抵消 | | 交通控股本部（注 1） | | | | 车辆通行及配套服务分部（注 2） | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------|----------|------------------|--------|--------|---------|
| | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 占比 | 上年 | 占比 | 本年 | 占比 | 上年 | 占比 |
| 营业收入 | 447.56 | 392.16 | -23.66 | -19.58 | 0.13 | 0.03% | 0.04 | 0.01% | 283.35 | 60.13% | 255.27 | 62.00% |
| 营业税金 | 2.82 | 5.58 | - | - | 0.05 | 1.77% | 0.06 | 1.07% | 1.97 | 69.86% | 4.21 | 75.41% |
| 成本费用 | 283.60 | 243.55 | -19.42 | -16.36 | 0.74 | 0.24% | 0.6 | 0.23% | 140.80 | 46.47% | 124.95 | 48.07% |
| 经营利润 | 161.14 | 143.04 | -4.24 | -3.22 | -0.66 | -0.14% | -0.62 | -0.15% | 140.58 | 29.83% | 126.11 | 30.63% |
| 财务费用 | 54.89 | 52.88 | -4.52 | -3.22 | 20.07 | 33.78% | 16.75 | 29.86% | 38.92 | 65.51% | 39.35 | 70.15% |
| 资产减值损失 | 6.14 | 6.04 | -0.26 | -0.23 | -0.14 | -2.19% | | 0.04% | 2.19 | 34.22% | 0.03 | 0.52% |
| 投资收益及公允价值变动损益 | 6.37 | 6.23 | -11.56 | 5.22 | 8.99 | 50.14% | -5.52 | -550.09% | 7.42 | 41.38% | 5.39 | 536.52% |
| 资产处置收益、其他收益及营业外收支净额 | 10.65 | 16.40 | - | -0.02 | 9.94 | 93.33% | 14.96 | 91.04% | -0.09 | -0.85% | -0.05 | -0.28% |
| 利润总额 | 117.12 | 106.76 | -11.03 | 5.44 | -1.66 | -1.30% | -7.93 | -7.83% | 106.80 | 83.34% | 92.07 | 90.87% |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 项目 | 合并后 | | 合并抵消 | | 交通控股本部（注1） | | | | 车辆通行及配套服务分部（注2） | | | |
|------------|----------|----------|---------|---------|------------|--------|--------|---------|-----------------|--------|----------|--------|
| | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 占比 | 上年 | 占比 | 本年 | 占比 | 上年 | 占比 |
| 所得税费用 | 30.13 | 25.45 | 0.04 | 0.08 | - | 0.00% | | 0.00% | 24.30 | 80.76% | 21.28 | 83.86% |
| 净利润 | 87.00 | 81.30 | -11.06 | 5.36 | -1.66 | -1.69% | -7.93 | -10.44% | 82.50 | 84.13% | 70.79 | 93.21% |
| 资产总额 | 2,923.90 | 2,626.33 | -983.92 | -823.55 | 1,055.43 | 27.01% | 922.88 | 26.75% | 1,979.10 | 50.64% | 1,771.64 | 51.35% |
| 负债总额 | 1,889.93 | 1,707.84 | -588.96 | -508.26 | 730.53 | 29.47% | 679.60 | 30.67% | 1,115.99 | 45.02% | 995.96 | 44.94% |

（续）

| 项目 | 成品油销售分部（注3） | | | | 金融服务分部（注4） | | | | 运输服务分部（注5） | | | |
|-------------------------|-------------|--------|-------|--------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|-------|--------|
| | 本年 | 占比 | 上年 | 占比 | 本年 | 占比 | 上年 | 占比 | 本年 | 占比 | 上年 | 占比 |
| 营业收入 | 102.49 | 21.75% | 84.49 | 20.52% | 38.88 | 8.25% | 31.87 | 7.74% | 19.88 | 4.22% | 20.40 | 4.96% |
| 营业税金 | 0.18 | 6.38% | 0.14 | 2.42% | 0.08 | 2.84% | 0.26 | 4.72% | 0.02 | 0.71% | 0.02 | 0.37% |
| 成本费用 | 98.75 | 32.59% | 81.80 | 31.47% | 19.86 | 6.55% | 13.77 | 5.30% | 20.12 | 6.64% | 21.10 | 8.12% |
| 经营利润 | 3.56 | 0.76% | 2.55 | 0.62% | 18.94 | 4.02% | 17.84 | 4.33% | -0.26 | -0.06% | -0.72 | -0.17% |
| 财务费用 | -0.06 | -0.10% | -0.03 | -0.06% | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.01 | 0.02% | 0.09 | 0.16% |
| 资产减值损失 | - | 0.00% | - | 0.00% | 4.17 | 65.16% | 5.82 | 92.80% | - | 0.00% | 0.39 | 6.17% |
| 投资收益及公允价值 变动损益 | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.12 | 0.67% | 0.05 | 5.36% | 1.00 | 5.58% | 0.99 | 98.40% |
| 资产处置收益、其他收 益及营业外收支净额 | 0.07 | 0.66% | 0.03 | 0.20% | 0.01 | 0.09% | 0.02 | 0.11% | 0.53 | 4.98% | 1.00 | 6.11% |
| 利润总额 | 3.69 | 2.88% | 2.62 | 2.59% | 14.90 | 11.63% | 12.09 | 11.93% | 1.26 | 0.98% | 0.80 | 0.79% |
| 所得税费用 | 0.93 | 3.09% | 0.65 | 2.55% | 3.73 | 12.40% | 3.03 | 11.93% | 0.13 | 0.43% | -0.14 | -0.57% |
| 净利润 | 2.76 | 2.81% | 1.97 | 2.60% | 11.17 | 11.39% | 9.06 | 11.93% | 1.13 | 1.15% | 0.94 | 1.24% |
| 资产总额 | 12.17 | 0.31% | 10.80 | 0.31% | 600.99 | 15.38% | 493.08 | 14.29% | 8.67 | 0.22% | 47.32 | 1.37% |
| 负债总额 | 3.40 | 0.14% | 3.51 | 0.16% | 524.94 | 21.18% | 426.22 | 19.23% | 1.38 | 0.06% | 27.59 | 1.25% |

(续)

| 项目 | 投资及其他业务分部 | | | |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|
| | 本年 | 占比 | 上年 | 占比 |
| 营业收入 | 26.49 | 5.62% | 19.67 | 4.78% |
| 营业税金 | 0.52 | 18.44% | 0.89 | 16.00% |
| 成本费用 | 22.75 | 7.51% | 17.69 | 6.81% |
| 经营利润 | 3.22 | 0.68% | 1.08 | 0.26% |
| 财务费用 | 0.47 | 0.79% | -0.06 | -0.11% |
| 资产减值损失 | 0.18 | 2.81% | 0.03 | 0.48% |
| 投资收益及公允价值变动损益 | 0.40 | 2.23% | 0.10 | 9.81% |
| 资产处置收益、其他收益及营业外收支净额 | 0.19 | 1.78% | 0.46 | 2.82% |
| 利润总额 | 3.16 | 2.47% | 1.68 | 1.65% |
| 所得税费用 | 1.00 | 3.32% | 0.56 | 2.22% |
| 净利润 | 2.16 | 2.20% | 1.11 | 1.47% |
| 资产总额 | 251.46 | 6.43% | 204.16 | 5.92% |
| 负债总额 | 102.65 | 4.14% | 83.22 | 3.76% |

注1：交通控股本部，不包括单独核算的沿海、宿淮盐、汾灌、连临、阜建五条高速公路，其经营情况包括在“车辆通行费及配套服务”分部中反映；交通控股本部于2017年度、2016年度的投资收益不包括按成本法核算子公司的分红金额24.04亿元、20.99亿元。

注2：车辆通行费及配套服务分部，包括本公司单独核算的五条高速公路和各路桥子公司收取的车辆通行费和高速公路服务区提供配套服务的餐饮、商品销售、广告发布、自营加油站成品油销售等业务，但不包括其所属房地产业务（如：京沪公司的和泰置业、宁沪公司的宁沪置业等房地产业务则包括在“其他”分部中反映）。

注3：成品油销售分部，为高速石油公司销售的车用燃油、添加剂和空港燃油公司销售的航空用油，不包括高速公路经营公司自营加油站的成品油销售。

注4：金融商品销售及服务，包括金融租赁公司、交通控股财务公司从事融资租赁业务、发放贷款等业务。

注5：运输服务分部，为江苏远洋(2017年1-9月)、太仓海运(2017年1-9月)、江苏快鹿、苏铁发展从事货、客运输及相关配套服务（货代、租船等）。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 2、项目 | 期末公允价值 | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 第一层次公允价值 计量 | 第二层次公允价值 计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 2,611,021.23 | | | 2,611,021.23 |
| （3）其他 | 68,272,418.43 | | | 68,272,418.43 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | | | | |
| （3）其他 | | | | |
| （二）可供出售金融资产 | | | | |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 9,476,670,970.72 | 2,729,958,900.00 | 112,843,400.00 | 12,319,473,270.72 |
| （3）其他 | | | | |
| （三）投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| （四）生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 9,547,554,410.38 | 2,729,958,900.00 | 112,843,400.00 | 12,390,356,710.38 |
| （五）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 1. 发行的交易性债券 | | | | |
| 2. 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 | 8,010,784.73 | | | 8,010,784.73 |
| 3. 衍生金融负债 | | | | |

| 2、项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | 第一层次公允价值 计量 | 第二层次公允价值 计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| (六) 指定为以公允价值计 量且变动计入当期损益的金 融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债 总额 | 8,010,784.73 | | | 8,010,784.73 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| 无 | | | | |

(续)

| 项目 | 期初公允价值 | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | 第一层次公允价值 计量 | 第二层次公允价值 计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变 动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 124,779,626.30 | | | 124,779,626.30 |
| (3) 其他 | 53,803,047.56 | | | 53,803,047.56 |
| 2. 指定以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 其他 | | | | |
| (二) 可供出售金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 9,655,636,077.27 | 3,094,481,675.45 | 66,399,517.05 | 12,816,517,269.77 |
| (3) 其他 | | | | |
| (三) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的 土地使用权 | | | | |
| (四) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产 | 9,834,218,751.13 | 3,094,481,675.45 | 66,399,517.05 | 12,995,099,943.63 |

| 项目 | 期初公允价值 | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|
| | 第一层次公允价值 计量 | 第二层次公允价值 计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 |
| 总额 | | | | |
| (五) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 1. 发行的交易性债券 | | | | |
| 2. 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 | | | | |
| 3. 衍生金融负债 | | | | |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| 无 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续以第二层次公允价值计量的项目为本集团持有的 A 股上市公司江苏银行股份有限公司的限售流通股股权，其公允价值参考江苏银行股份有限公司在公开市场的报价并采用期权定价模型计算的估值计量。该模型使用的主要参数为无风险收益率，预期波动率，预期股息率以及期权期限等。

持续以第三层次公允价值计量的项目为本集团持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司之非上市股权，使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量。

于本年度及以前年度，无第一级和第二级的相互转移。

十一、或有事项

1、本集团提供担保情况

金额单位：人民币万元

(1) 截至 2017 年末，本集团对外提供担保情况

| 被担保人 | 担保金额 | 担保事项 | 备注 |
|-------------|-----------|------|---|
| 连云港港口集团有限公司 | 3,132.00 | 项目贷款 | 5.4 亿日元贷款汇率 5.8 折人民币 0.3132 亿元 |
| 合武铁路有限责任公司 | 15,000.00 | 项目贷款 | 2007 年 6 月 26 日-2025 年 6 月 25 日继承原合武铁路 17 亿元贷款，按 12%担保。 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 被担保人 | 担保金额 | 担保事项 | 备注 |
|---------------|------------|--------|--|
| 苏南硕放国际机场有限公司 | 6,357.81 | 项目贷款 | 借款人借款合同金额为7亿元，本公司按11.76%的出资比例提供担保保证。 |
| 南京禄口国际机场有限公司 | 160,000.00 | 企业债 | 期限：2013.1.29-2023.1.28；募集资金用于二期扩建 |
| 江苏省沿海开发集团有限公司 | 70,000.00 | 14苏沿海债 | 2014.1.15-2021.1.15，10年，利率7%，5+2提前赎回。 |
| 新长铁路有限责任公司 | 42,752.50 | 项目贷款 | 子公司江苏省铁路有限责任公司和江苏省铁路实业集团有限公司共同担保主债权的33%。 |
| 国电龙源环保泰州有限公司 | 750.00 | 项目贷款 | 借款人借款合同金额为1亿元，本公司按7%的出资比例提供担保保证 |
| 江苏高速公路经营管理中心 | 200,000.00 | 项目借款 | 太平保险债权计划担保并质押。 |
| 江苏高速公路经营管理中心 | 70,000.00 | 资产证券化 | 2017年3月发行ABS产品，期限1-3年，控股提供担保； |
| 合计 | 567,992.31 | | |

(2) 截至2017年末，本公司为子公司提供担保情况

| 被担保人 | 报表项目 | 担保事项 | 担保金额 | 备注 |
|-------|------------|-------------|--------------|----|
| 宁沪高速 | 长期借款 | 项目贷款 | 9,580.81 | |
| 沿江高速 | 长期借款 | 项目贷款 | 58,600.00 | |
| 扬子大桥 | 长期借款 | 保险债权计划 | 200,000.00 | |
| 扬子大桥 | 长期借款 | 项目贷款 | 157,126.27 | |
| 泰州大桥 | 长期借款 | 项目贷款 | 504,103.20 | |
| 泰州大桥 | 一年到期的长期借款 | 项目贷款 | 14,404.80 | |
| 宁杭高速 | 长期借款 | 项目贷款 | 150,000.00 | |
| 溧马高速 | 长期借款 | 项目贷款 | 92,000.00 | |
| 连徐高速 | 长期借款 | 保险债券计划 | 200,000.00 | |
| 连徐高速 | 长期借款 | 项目贷款 | 45,500.00 | |
| 连徐高速 | 长期应付款 | 融资租赁剩余本金 | 107,165.00 | |
| 连徐高速 | 短期借款 | 短期借款 | 18,000.00 | |
| 宁宿徐高速 | 长期借款 | 项目贷款 | 47,900.00 | |
| 宁宿徐高速 | 一年内到期的应付债券 | 资产支持票据 | 19,972.01 | |
| 泰高高速 | 长期借款 | 项目贷款 | 92,526.00 | |
| 兴泰高速 | 长期借款 | 项目贷款 | 82,250.00 | |
| 宁靖盐高速 | 长期借款 | 项目贷款 | 77,500.00 | |
| 金融租赁 | 其他非流动负债 | 卖出回购金融资产款 | 300,000.00 | |
| 润扬大桥 | 长期借款 | 保险债权计划 | 300,000.00 | |
| 苏通大桥 | 应付债券 | 14苏通桥MTN001 | 100,000.00 | |
| 大丰港高速 | 长期借款 | 项目贷款 | 53,130.00 | |
| 合计 | | | 2,629,758.09 | |

(3) 截至 2017 年末，子公司之间提供担保情况

| 担保人 | 被担保人 | 报表项目 | 担保金额 | 备注 |
|------|-------|------------|------------|----------------|
| 京沪高速 | 宁扬高速 | 短期借款 | 10,000.00 | |
| 京沪高速 | 宁扬高速 | 长期借款 | 32,800.00 | |
| 宁杭高速 | 溧芜高速 | 长期借款 | 115,000.00 | 同时以溧芜高速公路收费权质押 |
| 宁杭高速 | 溧高高速 | 长期借款 | 33,000.00 | 同时以溧高高速公路收费权质押 |
| 苏铁实业 | 苏铁工程 | 长期借款 | 5,360.58 | 已逾期，诉讼且强制执行中 |
| 铁路公司 | 苏铁实业 | 长期借款 | 3,907.29 | 已逾期，诉讼且强制执行中 |
| 扬子大桥 | 泰州大桥 | 长期借款 | 183,054.80 | 与本公司共同担保 |
| 扬子大桥 | 泰州大桥 | 一年内到期的长期借款 | 21,607.20 | |
| 云杉资本 | 丰县新能源 | 长期借款 | 10,784.11 | |
| 云杉资本 | 云杉清能 | 长期借款 | 229.00 | |
| 合计 | | | 415,742.98 | |

2、重大未决诉讼事项

除上述子公司之间担保银行借款被诉讼外，本集团无需披露的其他重大未决诉讼事项。

3、其他

子公司宁沪置业按房地产经营惯例为昆山花桥镇核心区 B4 光明捷座项目、花桥镇核心区 B19 光明馨座项目、花桥镇核心区 C4 同城虹桥公馆、宝华镇鸿堰社区 B 地块 1 期、2 期同城世家项目、苏州南门路 G25 世嘉华庭以及苏州新市路庆园的商品房承购人按揭贷款提供连带责任的保证担保，担保责任自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的房地产抵押登记手续完成并将房屋他项权证交银行执收之日止。截至 2017 年 12 月 31 日，尚未结清的担保金额约为人民币 893,281,511.00 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 779,906,911.00 元)。

十二、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后本集团发行债券情况

| 债券类型 | 债券名称 | 发行日期 | 到期日 | 利率 | 发行金额(万元) |
|------|---------------|-----------|-----------|-------|------------|
| 超短融 | 18 苏交通 SCP001 | 2018-2-6 | 2018-5-7 | 4.70% | 150,000.00 |
| 超短融 | 18 苏交通 SCP002 | 2018-2-12 | 2018-8-11 | 4.70% | 300,000.00 |
| 超短融 | 18 苏交通 SCP003 | 2018-3-9 | 2018-6-7 | 4.70% | 100,000.00 |
| 超短融 | 18 苏交通 SCP004 | 2018-3-9 | 2018-6-7 | 4.70% | 100,000.00 |
| 超短融 | 18 苏交通 SCP005 | 2018-3-16 | 2018-6-14 | 4.50% | 300,000.00 |

| | | | | | |
|-----|---------------|-----------|-----------|-------|--------------|
| 超短融 | 18 苏交通 SCP006 | 2018-3-16 | 2018-6-14 | 4.70% | 150,000.00 |
| 超短融 | 18 苏交通 SCP007 | 2018-3-26 | 2018-6-24 | 4.40% | 150,000.00 |
| 超短融 | 18 苏交通 SCP008 | 2018-3-23 | 2018-9-19 | 4.63% | 150,000.00 |
| 合计 | | | | | 1,400,000.00 |

2、资产负债表日后其他重要事项

经中国证监会核准中国证券监督管理委员会证监许可[2018]213号文核准，本公司之子公司金融租赁于2018年2月首次公开发行不超过63,999.97万股人民币普通股（A股），并申请在上海证券交易所上市。

十三、其他重要事项

1、债务重组

报告期，本集团无需披露的重大债务重组事项。

2、年金计划主要内容及重要变化

2017年7月起，对企业年金职工个人缴费比例进行调整，企业缴费每年不超过上年工资总额的十二分之一，职工个人缴费为企业缴费的25%。

十四、母公司财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以2017年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、应收账款

（1）应收账款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|----------------|---------|------|------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项测试计提坏账准备的应收款项 | 188,133,062.04 | 100.00% | | | 188,133,062.04 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 188,133,062.04 | 100.00% | | | 188,133,062.04 |

（续）

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|---------|------|------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项测试计提坏账准备的应收款项 | 85,007,007.92 | 100.00% | | | 85,007,007.92 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合计 | 85,007,007.92 | 100.00% | | | 85,007,007.92 |

期末单项测试集团计提坏账准备的应收账款：

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | 计提理由 |
|-----------------|----------------|------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 江苏沿海高速公路管理有限公司 | 68,541,907.52 | | | 均为集团内部往来 |
| 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 62,649,109.72 | | | |
| 江苏汾灌高速公路管理有限公司 | 5,254,963.00 | | | |
| 应收通行费款项 | 51,687,081.80 | | | 注 1 |
| 合计 | 188,133,062.04 | | | |

注 1：应收账款主要系由于路网间通行费拆分形成的应收其他路桥公司的拆付款，坏账风险极低。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项测试计提坏账准备的其他应收款 | 392,729,904.80 | 95.26% | | | 392,729,904.80 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 19,542,559.52 | 4.74% | 12,144,353.92 | 62.14% | 7,398,205.60 |
| 合计 | 412,272,464.32 | 100.00% | 12,144,353.92 | 2.95% | 400,128,110.40 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项测试计提坏账准备的其他应收款 | 467,775,524.85 | 95.99% | | | 467,775,524.85 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 19,542,559.52 | 4.01% | 12,144,353.92 | 62.14% | 7,398,205.60 |
| 合计 | 487,318,084.37 | 100.00% | 12,144,353.92 | 62.14% | 475,173,730.45 |

期末单项测试计提坏账准备的其他应收款：

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------------------------|----------------|------|------|----------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 应收集团内单位中票、短融、私募 借款利息及手续费 | 153,546,108.14 | | | 均为集团内部 往来款项 |
| 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 45,466,425.20 | | | |
| 江苏汾灌高速公路管理有限公司 | 36,956,708.92 | | | |
| 江苏航空产业集团有限责任公司 | 134,400,000.00 | | | |
| 应收集团内单位农村道路建设基金 | 20,242,166.42 | | | |
| 保证金及备用金等其他 | 2,118,496.12 | | | |
| 合计 | 392,729,904.80 | | | |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1-2年 | 9,247,757.00 | 1,849,551.40 | 20.00% |
| 3年以上 | 10,294,802.52 | 10,294,802.52 | 100.00% |
| 合计 | 19,542,559.52 | 12,144,353.92 | |

3、长期股权投资

(1) 分类情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 43,443,079,861.84 | | 43,443,079,861.84 | 40,359,007,907.63 | | 40,359,007,907.63 |
| 对联营企业投资 | 26,453,820,134.46 | | 26,453,820,134.46 | 18,789,706,216.68 | | 18,789,706,216.68 |
| 合计 | 69,896,899,996.30 | | 69,896,899,996.30 | 59,148,714,124.31 | | 59,148,714,124.31 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------|
| 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 8,090,083,728.49 | | | 8,090,083,728.49 | | |
| 江苏京沪高速公路有限公司 | 2,185,974,610.37 | | | 2,185,974,610.37 | | |
| 江苏沿江高速公路有限公司 | 2,286,410,574.12 | | | 2,286,410,574.12 | | |
| 江苏扬子大桥股份有限公司 | 1,432,820,207.16 | | | 1,432,820,207.16 | | |
| 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 3,104,873,269.61 | | | 3,104,873,269.61 | | |
| 江苏宁杭高速公路有限公司 | 1,516,964,981.42 | | | 1,516,964,981.42 | | |
| 江苏连徐高速公路有限公司 | 3,190,293,756.54 | | | 3,190,293,756.54 | | |
| 江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 1,663,921,889.45 | | | 1,663,921,889.45 | | |
| 江苏沿海高速公路管理有限公司 | 100,690,000.00 | | | 100,690,000.00 | | |
| 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 100,690,000.00 | | | 100,690,000.00 | | |
| 江苏汾灌高速公路管理有限公司 | 101,240,000.00 | | | 101,240,000.00 | | |
| 江苏苏通大桥有限责任公司 | 956,816,415.54 | | | 956,816,415.54 | | |
| 江苏远洋运输有限公司 | 59,847,979.06 | | 59,847,979.06 | 0.00 | | |
| 江苏金融租赁有限公司 | 662,719,859.19 | | | 662,719,859.19 | | |
| 苏州南林饭店有限责任公司 | 115,590,346.00 | | | 115,590,346.00 | | |
| 江苏交通建设集团有限公司 | 86,452,863.40 | | 86,452,863.40 | 0.00 | | |
| 江苏高速石油发展有限公司 | 39,320,680.31 | | | 39,320,680.31 | | |
| 江苏高速公路工程养护有限公司 | 29,138,557.56 | 26,400,000.00 | | 55,538,557.56 | | |
| 江苏现代路桥有限责任公司 | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 35,000,000.00 | | |
| 江苏高速公路联网运营管理有限公司 | 29,258,649.20 | | | 29,258,649.20 | | |
| 江苏集庆商贸有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|----------|
| 江苏航空产业集团有限责任公司 | 597,522,522.66 | 142,680,000.00 | | 740,202,522.66 | | |
| 江苏省铁路发展股份有限公司 | 211,560,567.76 | | | 211,560,567.76 | | |
| 江苏省铁路有限责任公司 | 800,053,188.04 | | | 800,053,188.04 | | |
| 江苏润扬大桥发展有限责任公司 | 2,630,745,261.75 | | | 2,630,745,261.75 | | |
| 南京协立创业投资有限公司 | 382,788,000.00 | | | 382,788,000.00 | | |
| 江苏泰州大桥有限公司 | 389,890,000.00 | | | 389,890,000.00 | | |
| 太仓港集装箱海运有限公司 | 325,000,000.00 | | 325,000,000.00 | | | |
| 江苏交通控股集团财务有限公司 | 800,000,000.00 | | | 800,000,000.00 | | |
| 江苏通昌置业投资有限公司 | 180,000,000.00 | | 180,000,000.00 | | | |
| 镇江君鼎协立创业投资有限公司 | 88,500,000.00 | | | 88,500,000.00 | | |
| 江苏大丰港疏港高速公路有限公司 | 507,500,000.00 | | | 507,500,000.00 | | |
| 江苏泰高高速公路有限公司 | 687,680,000.00 | | | 687,680,000.00 | | |
| 江苏铁路投资发展有限公司 | 4,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 5,000,000,000.00 | | |
| 江苏兴泰高速公路有限公司 | 723,660,000.00 | | | 723,660,000.00 | | |
| 江苏云杉资本管理有限公司 | 2,160,000,000.00 | 1,151,292,796.67 | | 3,311,292,796.67 | | |
| 江苏通行宝智慧交通科技有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 江苏高速公路工程养护技术有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 江苏苏锡常南部高速有限公司 | | 1,400,000,000.00 | | 1,400,000,000.00 | | |
| 合计 | 40,359,007,907.63 | 3,735,372,796.67 | 651,300,842.46 | 43,443,079,861.84 | | |

(3) 对联营企业投资

江苏交通控股有限公司
2017 年度财务报表附注

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末账面余额 | 减值准备 期末余额 |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 /其他增加 | 减：处置投资 /其他减少 | 权益法下确认的投资损 益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 减：宣告发放现金 股利或利润 | 减：本期 计提减值 | | |
| 新长铁路有限责任公司 | 331,172,405.81 | | | -51,909,849.11 | | 455,657.59 | | | 279,718,214.29 | |
| 常州市高速公路管理有限公司 | 281,819,101.53 | | | -56,151,457.31 | | | | | 225,667,644.22 | |
| 富安达基金管理有限公司 | 51,778,050.21 | 58,500,000.00 | | 6,099,560.34 | -2,007,402.89 | | | | 114,370,207.66 | |
| 沪宁城际铁路股份有限公司 | 6,298,398,280.52 | | | 183,239,073.67 | | 4,245,217.47 | | | 6,485,882,571.66 | |
| 江苏金通沥青有限责任公司 | 7,865,716.10 | | | -327,205.50 | | | | | 7,538,510.60 | |
| 江苏新苏港投资发展有限公司 | 283,748,998.76 | | 293,331,116.57 | 9,582,117.81 | | | | | | |
| 南京白鹭高速客运股份有限公司 | 55,941,657.80 | | | 4,872,362.57 | | | 3,568,338.20 | | 57,245,682.17 | |
| 南京协立创业投资管理有限公司 | 11,501,505.76 | | | 2,231,192.34 | | | | | 13,732,698.10 | |
| 宁杭铁路有限责任公司 | 1,637,966,361.18 | | | 65,378,010.71 | | 1,697,089.30 | | | 1,705,041,461.19 | |
| 苏北铁路有限公司 | 6,168,000,000.00 | 2,960,000,000.00 | | | | | | | 9,128,000,000.00 | |
| 太仓港港务集团有限公司 | 648,268,036.20 | | 466,641,531.73 | -181,626,504.47 | | | | | | |
| 南通天生港发电有限公司 | 828,560,266.27 | | | 12,241,267.14 | 4,272,514.99 | | 41,794,651.36 | | 803,279,397.04 | |
| 江苏远东海运有限公司 | 243,433,504.25 | | 229,931,653.99 | 5,471,916.39 | -9,773,766.65 | | 9,200,000.00 | | | |
| 利安人寿保险股份有限公司 | 1,299,469,223.82 | | | -15,706,572.13 | -70,346,175.56 | | | | 1,213,416,476.13 | |
| 江苏省国际人才咨询服务有限公司 | 641,783,108.47 | | | 2,269,792.88 | | | | | 644,052,901.35 | |
| 江苏省港口集团有限公司 | | 2,702,446,641.21 | | 7,742,735.82 | -4,900,358.14 | | | | 2,705,289,018.89 | |
| 南京禄口国际机场有限公司 | | 2,924,159,929.50 | | 43,219,670.74 | | 111,305,750.92 | 8,100,000.00 | | 3,070,585,351.16 | |
| 合计 | 18,789,706,216.68 | 8,645,106,570.71 | 989,904,302.29 | 36,626,111.89 | -82,755,188.25 | 117,703,715.28 | 62,662,989.56 | | 26,453,820,134.46 | |

4、营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 通行费 | 3,329,893,337.96 | 1,873,460,280.10 | 2,825,123,141.71 | 1,628,619,553.86 |
| 利息收入 | 12,539,308.18 | | 2,630,261.29 | |
| 经营租赁 | 580,952.38 | 1,730,668.09 | 1,704,047.62 | 1,610,035.64 |
| 合计 | 3,343,013,598.52 | 1,875,190,948.19 | 2,829,457,450.62 | 1,630,229,589.50 |

5、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益（子公司分红） | 2,404,060,184.48 | 2,099,951,639.52 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 36,626,111.89 | -2,236,189.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 392,132,571.75 | -898,798,358.90 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 469,763,980.83 | 348,604,774.88 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 222,119.13 | |
| 合计 | 3,302,804,968.08 | 1,547,521,865.96 |

十五、补充资料

1、本集团经营管理的高速公路情况

| 序号 | 收费项目名称 | 管理或经营单位 | 里程 (公里) | 批准收费期限 | |
|----|-----------|------------------|------------|----------|----------|
| | | | | 起始 | 结束 |
| 1 | 沪宁高速江苏段 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 258.46 | 1996年9月 | 2032年6月 |
| 2 | 宁连公路南京段 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 30.02 | 1999年12月 | 2029年12月 |
| 3 | 锡澄高速公路 | 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 34.99 | 1999年9月 | 2029年9月 |
| 4 | 广靖高速公路 | 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 17.22 | 1999年9月 | 2029年9月 |
| 5 | 江阴长江公路大桥 | 江苏扬子大桥股份有限公司 | 5.18 | 1999年9月 | 2029年9月 |
| 6 | 京沪高速公路江苏段 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 261.47 | 2000年12月 | 2030年12月 |
| 7 | 连徐高速公路 | 江苏连徐高速公路有限公司 | 236.78 | 2001年11月 | 2027年8月 |
| 8 | 宁宿徐高速宿盱段 | 江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 118.74 | 2001年12月 | 2026年12月 |
| 9 | 盐靖高速公路一期 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 84.82 | 2001年11月 | 2027年8月 |
| 10 | 汾灌高速公路 | 江苏汾灌高速公路管理有限公司 | 85.70 | 2002年10月 | 2027年10月 |
| 11 | 盐靖高速公路二期 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 68.50 | 2002年11月 | 2027年8月 |
| 12 | 京福东绕城高速公路 | 江苏连徐高速公路有限公司 | 43.50 | 2003年9月 | 2028年9月 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 序号 | 收费项目名称 | 管理或经营单位 | 里程 (公里) | 批准收费期限 | |
|----|------------|------------------|------------|----------|------------------|
| | | | | 起始 | 结束 |
| 13 | 宁杭高速公路一期 | 江苏宁杭高速公路有限公司 | 34.00 | 2003年9月 | 2029年9月 |
| 14 | 宁宿徐高速徐宿段 | 江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 94.70 | 2003年9月 | 2028年9月 |
| 15 | 锡宜高速公路 | 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 62.33 | 2003年9月 | 2028年9月 |
| 16 | 扬州西北绕城高速公路 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 34.96 | 2004年10月 | 2034年10月 |
| 17 | 沿江高速江阴至太仓段 | 江苏沿江高速公路有限公司 | 103.80 | 2004年8月 | 2034年8月 |
| 18 | 沿江高速常州至江阴段 | 江苏沿江高速公路有限公司 | 30.80 | 2004年12月 | 2034年8月 |
| 19 | 宁杭高速公路二期 | 江苏宁杭高速公路有限公司 | 80.00 | 2004年9月 | 2029年9月 |
| 20 | 沿海高速公路盐通段 | 江苏沿海高速公路管理有限公司 | 166.80 | 2005年11月 | 2030年11月 |
| 21 | 宿淮盐高速公路宿淮段 | 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 109.72 | 2005年12月 | 2030年11月 |
| 22 | 润扬长江公路大桥 | 江苏润扬大桥发展有限责任公司 | 34.71 | 2005年4月 | 2030年4月 |
| 23 | 沿海高速公路连盐段 | 江苏沿海高速公路管理有限公司 | 151.61 | 2006年11月 | 2031年11月 |
| 24 | 宿淮盐高速公路淮盐段 | 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 104.01 | 2006年11月 | 2031年11月 |
| 25 | 环太湖高速公路 | 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 21.45 | 2006年10月 | 2031年10月 |
| 26 | 京福西绕城高速公路 | 江苏连徐高速公路有限公司 | 51.10 | 2007年7月 | 2032年7月 |
| 27 | 宁常高速公路 | 江苏宁常镇溧高速公路有限公司 | 90.00 | 2007年9月 | 2032年9月 |
| 28 | 镇溧高速公路 | 江苏宁常镇溧高速公路有限公司 | 66.00 | 2007年9月 | 2032年9月 |
| 29 | 宁杭高速公路三期 | 江苏宁杭高速公路有限公司 | 38.00 | 2008年9月 | 2033年9月 |
| 30 | 宁宿徐高速盱眙南段 | 江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 27.35 | 2008年8月 | 2033年8月 |
| 31 | 盐靖高速盐城北段 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 15.30 | 2008年8月 | 2032年8月 |
| 32 | 沪苏浙高速公路 | 江苏沪苏浙高速公路有限公司 | 49.90 | 2008年1月 | 2033年1月 |
| 33 | 苏通长江公路大桥 | 江苏苏通大桥有限责任公司 | 32.43 | 2008年5月 | 2033年5月 |
| 34 | 徐济高速公路江苏段 | 江苏连徐高速公路有限公司 | 62.20 | 2010年11月 | 待《公路收费管理条例》修订后核定 |
| 35 | 连临高速公路江苏段 | 江苏汾灌高速公路管理有限公司 | 51.33 | 2010年11月 | 待《公路收费管理条例》修订后核定 |
| 36 | 启扬高速公路江海段 | 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 99.80 | 2010年11月 | 2035年11月 |
| 37 | 锡张高速公路 | 江苏扬子大桥股份有限公司 | 51.10 | 2010年11月 | 2035年11月 |
| 38 | 新扬高速公路宿新段 | 江苏润扬大桥发展有限责任公司 | 66.71 | 2012年10月 | 2037年10月 |
| 39 | 泰州长江公路大桥 | 江苏泰州大桥有限公司 | 61.98 | 2012年11月 | 待《公路收费管理条例》修订后核定 |

| 序号 | 收费项目名称 | 管理或经营单位 | 里程 (公里) | 批准收费期限 | |
|----|--------------------|-----------------|------------|----------|------------------|
| | | | | 起始 | 结束 |
| 40 | 江六高速公路 | 江苏宁扬高速公路有限公司 | 75.24 | 2012年12月 | 待《公路收费管理条例》修订后核定 |
| 41 | 太仓港疏港高速公路 | 江苏沿江高速公路有限公司 | 15.42 | 2013年10月 | 2038年10月 |
| 42 | 常合高速公路溧水至马鞍山段(江苏段) | 江苏溧马高速公路有限公司 | 37.47 | 2013年12月 | 2038年12月 |
| 43 | 溧芜高速公路高淳至芜湖段(江苏段) | 江苏溧芜高速公路有限公司 | 29.38 | 2015年1月 | 2040年1月 |
| 44 | 阜宁至建湖段高速公路 | 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 36.26 | 2015年11月 | 2040年11月 |
| 45 | 通洋高速 | 江苏苏通大桥有限责任公司 | 36.70 | 2015年2月 | 2040年2月 |
| 46 | 张家港疏港高速公路 | 江苏沿江高速公路有限公司 | 20.69 | 2016年11月 | 2041年11月 |
| 47 | 泰高高速公路 | 江苏泰高高速公路有限公司 | 27.81 | 2016年12月 | 2041年12月 |
| 48 | 大丰港疏港高速公路 | 江苏大丰港疏港高速公路有限公司 | 36.60 | 2016年10月 | 2041年10月 |
| 49 | 阜兴泰高速公路兴化至泰州段 | 江苏兴泰高速公路有限公司 | 35.8 | 2017年12月 | 2042年12月 |
| 50 | 宿州至扬州高速公路江苏段 | 江苏京沪高速公路有限公司 | 34.48 | 2017年12月 | 2042年12月 |
| 51 | 徐明高速公路江苏段 | 江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 5.39 | 2017年8月 | 2042年8月 |
| 合计 | | | 3,428.71 | | |

本集团投资、经营的部分高速公路收费性质目前为政府还贷公路,相关政府部门截至2017年末尚未明确收费年限,本集团暂参照其他经营性高速公路25年的收费年限摊销上述公路资产。这些公路分别为:

1. 济宁至徐州公路江苏段(“徐济高速公路”),起至丰县安庄(鲁苏省界),接济宁至徐州公路山东段,经丰县东、沛县南、郑集,止于刘集,接徐州绕城高速公路,全长约79公里,经国家发改委批准(发改交运[2007]908号),该项目为政府还贷公路,总投资约35.60亿元。一期工程于2010年11月3日建成通车,二期工程于2016年12月28日建成通车,至此济徐高速公路江苏段实现全线通车。根据江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省交通运输厅通知(苏价服[2010]359号、苏价服[2011]148号),徐济高速公路暂由江苏连徐高速公路有限公司经营管理;2016年12月29日,江苏省人民政府(苏政复[2016]130号)批复同意徐济高速公路按现行模式继续征收车辆通行费,待国务院《收费公路管理条例》修订后,根据相关收费规定再行核定收费年限。

2. 临沂至连云港公路江苏段(“连临高速公路”),起自江苏省赣榆县新集(鲁苏界),北接山东省拟建的青州至临沭(鲁苏界)公路,南接已建成的连云港至南京高速公路,全长约

51.59公里，经国家发改委批准（发改交运[2007]2130号），该项目为政府还贷公路，项目总投资32.33亿元。连临高速公路于2010年11月3日建成通车。鉴于该项目北接山东段未建成通车，根据江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省交通运输厅通知（苏价服[2010]359号、苏价服[2011]148号），连临高速公路暂由本公司委托江苏汾灌高速公路管理有限公司经营管理；2016年12月29日，江苏省人民政府（苏政复[2016]130号）批复同意连临高速公路按现行模式继续征收车辆通行费，待国务院《收费公路管理条例》修订后，根据相关收费规定再行核定收费年限。

3. 泰州长江公路大桥，位于江苏省泰州市和镇江市、常州市之间，起自宁通高速公路宣堡枢纽，在永安洲镇跨越长江（左汊），向西经扬中与沪宁高速公路汤庄枢纽相接，全长约62.09公里，经国家发改委批准（发改交运[2007]1539号），该项目为政府还贷公路，项目总投资93.67亿元。泰州长江公路大桥2012年11月25日建成通车。根据江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省交通运输厅《关于泰州长江公路通道开征车辆通行费的通知》（苏价服[2012]309号），该项目暂由江苏泰州大桥有限公司运营半年。2013年5月16日，江苏省人民政府（苏政发[2013]49号）同意泰州长江公路大桥继续由江苏泰州大桥有限公司征收车辆通行费至2013年12月31日。2013年12月29日，江苏省人民政府（苏政发[2013]136号）同意泰州长江公路大桥继续暂由江苏泰州大桥有限公司征收车辆通行费；2016年12月29日，江苏省人民政府（苏政复[2016]130号）批复同意泰州长江公路大桥按现行模式继续征收车辆通行费，待国务院《收费公路管理条例》修订后，根据相关收费规定再行核定收费年限。

4. 江六高速公路，即为沪陕高速公路江都至六合段，起自江都正宜互通立交，经杭集、扬州、新集、仪征、青山，止于南京六合东互通立交，全长约76.1公里，总投资约51.69亿元，经国家发改委批准（发改交运[2008]1026号），该项目为政府还贷公路。江六高速公路2012年12月21日建成通车。根据江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省交通运输厅《关于开征沪陕高速公路江都至六合段车辆通行费的通知》（苏价服[2012]359号），该项目暂由江苏宁扬高速公路有限公司运营半年。2013年5月16日，江苏省人民政府（苏政发[2013]49号）同意江六高速公路继续由江苏宁扬高速公路有限公司征收车辆通行费至2013年12月31日。2013年12月29日，江苏省人民政府（苏政发[2013]136号）同意江六高速公路继续暂由江苏宁扬高速公路有限公司征收车辆通行费；2016年12月29日，江苏省人民政府（苏政复[2016]130号）批复同意江六高速公路按现行模式继续征收车辆通行费，待国务院《收费公路管理条例》修订后，根据相关收费规定再行核定收费年限。

2、本集团资产抵押（质押）情况

金额单位：万元

（1）本公司财产质押情况

| 质押财产名称 | 担保债务内容 | 担保金额 |
|--------------------------|--------|------------|
| 沿海高速公路连盐段经营收费权 | 长期借款 | 72,500.00 |
| 沿海高速公路盐通段经营收费权 | 长期借款 | 30,600.00 |
| 汾灌高速公路经营收费权 | 长期借款 | 9,580.00 |
| 投入京沪高铁公司征地拆迁费形成的京沪高铁公司股权 | 长期借款 | 152,900.00 |
| 沪宁城际铁路公司16%的股权 | 长期借款 | 94,600.00 |
| 阜建高速经营收费权 | 长期借款 | 63,360.00 |
| 合计 | | 423,540.00 |

(2) 子公司财产质押情况

| 质押人 | 质押财产名称 | 担保债务内容 | 担保金额 |
|-------|-------------------------|------------|------------|
| 宁扬高速 | 江六高速公路经营收费权 | 一年内到期的长期借款 | 25,148.00 |
| 宁扬高速 | 江六高速公路经营收费权 | 长期借款 | 276,549.00 |
| 沿江高速 | 沪苏浙高速公路收费权 | 长期借款 | 50,800.00 |
| 沿江高速 | 沿江高速公路收费权 | 长期借款 | 43,560.00 |
| 沿江高速 | 张家港疏港高速公路收费权 | 长期借款 | 62,000.00 |
| 沿江高速 | 太仓港疏港高速公路收费权 | 长期借款 | 19,600.00 |
| 扬子大桥 | 锡张高速公路经营收费权 | 长期借款 | 25,000.00 |
| 扬子大桥 | 建成后的沪通大桥收费权 | 长期借款 | 102,000.00 |
| 宁靖盐高速 | 江海高速公路经营收费权 | 长期借款 | 167,700.00 |
| 宁杭高速 | 宁杭高速经营收费权 | 长期借款 | 64,515.50 |
| 溧芜高速 | 溧芜高速公路经营收费权 | 长期借款 | 115,000.00 |
| 溧马高速 | 常合高速公路溧水至马鞍山段(江苏段)经营收费权 | 长期借款 | 45,000.00 |
| 溧高高速 | 建成后的溧高高速经营收费权 | 长期借款 | 26,000.00 |
| 连徐高速 | 济徐高速江苏段经营收费权 | 长期借款 | 40,000.00 |
| 连徐高速 | 京台高速徐州绕城西段经营收费权 | 长期应付款 | 89,421.00 |
| 宁宿徐高速 | 宁宿徐高速徐州至宿迁段经营收费权 | 长期借款 | 16,339.00 |
| 宁宿徐高速 | 宁宿徐高速宿迁到盱眙段经营收费权 | 一年内到期的应付债券 | 19,972.01 |
| 苏通大桥 | 海启高速公路建成通车后的经营收费权 | 长期借款 | 96,000.00 |
| 苏通大桥 | 苏通大桥收费权 | 长期借款 | 821,000.00 |
| 苏通大桥 | 通洋高速收费权 | 长期借款 | 135,950.00 |
| 润扬大桥 | 宿新高速经营收费权 | 长期借款 | 122,650.00 |
| 润扬大桥 | 润扬大桥通经营收费权 | 长期借款 | 300,000.00 |
| 铁路公司 | 新长铁路股权 | 短期借款(逾期) | 14,872.26 |
| 宁沪高速 | 锡宜高速公路及环太湖高速公路经营收费权 | 长期借款 | 1,800.00 |
| 金融租赁 | 应收融资租赁款 | 短期借款 | 17,839.76 |

江苏交通控股有限公司
2017年度财务报表附注

| 质押人 | 质押财产名称 | 担保债务内容 | 担保金额 |
|---------|------------------|--------|--------------|
| 金融租赁 | 应收融资租赁款 | 长期借款 | 19,728.62 |
| 大丰港疏港高速 | 大丰港疏港高速公路经营收费权 | 长期借款 | 53,130.00 |
| 兴泰高速 | 阜兴泰高速公路兴化至泰州段收费权 | 长期借款 | 26,650.00 |
| 合计 | | | 2,798,225.15 |

(3) 子公司资产抵押情况

| 抵押人 | 抵押资产名称 | 担保债务内容 | 担保金额 |
|------|----------|--------|----------|
| 铁路公司 | 房产-隆盛大厦 | 长期借款 | 3,603.00 |
| 快鹿公司 | 72 辆宇通客车 | 长期借款 | 1,596.00 |
| 快鹿公司 | 10 辆中通客车 | 长期借款 | 185.87 |
| 快鹿公司 | 18 辆客车 | 长期应付款 | 4,497.27 |
| 合计 | | | 9,882.14 |



编号 320100000201801260078



请于每年1月1日至6月30日上
网申报上一年度工商年报，逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。

营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加余 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平 陈惠珍

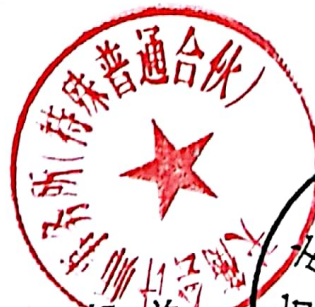
成 立 日 期 2013年11月04日

合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日

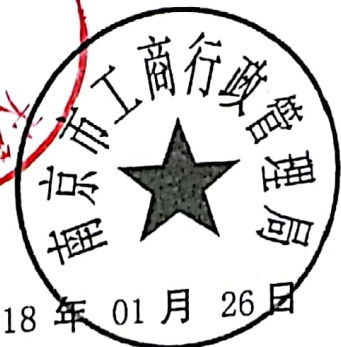
经 营 范 围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



00069601



登记机关



2018年01月26日