

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2023-031

# 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

## 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	174,196,363.16	20.62%	451,991,547.48	24.82%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	56,938,528.58	49.01%	155,328,322.31	45.39%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	56,753,823.81	48.47%	146,384,902.44	50.19%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-	-	401,200.61	-100.12%
基本每股收益 （元/股）	0.1399	27.07%	0.3816	23.94%
稀释每股收益 （元/股）	0.1399	27.07%	0.3816	23.94%
加权平均净资产收益率	2.26%	-0.54%	6.20%	-1.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,279,255,254.31	5,207,663,257.49	1.37%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,545,468,618.16	2,458,923,293.59	3.52%	

注：年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 401,200.61 元，上年同期为-337,861,536.71 元，同比由负转正，变化幅度为-100.12%。

**(二) 非经常性损益项目和金额**

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	57,866.42	50,359.62	主要系处置固定资产的收益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	150,049.11	11,114,829.80	主要系计入当期损益的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	158,269.00	316,476.32	主要系购买理财产品取得的利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,047.65	-370,046.90	主要系公益捐赠支出。
减：所得税影响额	108,822.76	1,666,742.83	
少数股东权益影响额（税后）	43,609.35	501,456.14	
合计	184,704.77	8,943,419.87	-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☑适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	35,113,491.31	主要为购买结构性存款及大额存单的收益。报告期内，公司该事项所产生的收益，为公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，不属于非经常性损益。

**(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

☑适用 ☐不适用

报告期内业务经营情况说明：

**1. 营业收入**

第三季度，公司实现营业收入 17,419.64 万元，同比增长 20.62%。其中，智慧交通电子收费业务收入 10,988.85 万元，占比 63.08%，同比增长 26.67%；智慧交通运营管理系统业务收入 6,033.59 万元，占比 34.64%，同比增长 11.60%；智慧交通衍生业务收入 397.19 万元，占比 2.28%，同比增长 10.29%。

年初至第三季度末，公司累计实现营业收入 45,199.15 万元，同比增长 24.82%。其中，智慧交通电子收费业务收入 28,378.19 万元，占比 62.78%，同比增长 33.35%，主要原因为今年以来，公司持续优化 ETC 产品体系，大力发展社会合作代理与互联网合作渠道，发行量带动 ETC 发行业务收入大幅增加；同时高速公路通行流量增长明显，使得电子收费服务费收入增加；智慧交通运营管理系统业务收入 15,118.19 万元，占比 33.45%，同比增长 7.83%；智慧交通衍生业务，收入 1,702.77 万元，占比 3.77%，同比增长 87.39%，主要原因为今年进一步加大供应链协同服务及引流业务的市场拓展力度，使得收入大幅提升。

## 2.利润

年初至第三季度末，公司主营业务毛利率为 53.16%，相比于 2022 年度的主营业务毛利率 48.42% 有所提升。其中，智慧交通电子收费业务毛利率为 55.57%，较上年度该业务毛利率 48.49% 有所增长，增长的主要原因为 ETC 设备采购单价下降。智慧交通运营管理系统业务毛利率为 44.25%，较上年度该业务毛利率 46.61% 略有下降，仍保持较高水平。智慧交通衍生业务毛利率为 92.18%，较上年度该业务毛利率 83.04% 有所增长，主要是由于该项业务收入大幅提升，成本主要为人工成本且较为稳定，故毛利率上升。

第三季度，归属于上市公司股东的净利润 5,693.85 万元，同比增长 49.01%，扣除非经常性损益因素，第三季度实现的净利润同比增长 48.47%。年初至第三季度末，归属于上市公司股东的净利润 15,532.83 万元，同比增加 45.39%。

## 3.其他变动说明

年初至第三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额为 40.12 万元，上年同期为-33,786.15 万元。公司从事的智慧交通电子收费服务业务是为高速公路经营管理单位提供通行费清分结算服务，即公司向车主用户收取高速公路通行费，并根据结算周期，将款项支付给高速公路经营管理单位，该类资金金额较大，收付款金额反映在经营活动现金流量中收到与支付其他与经营活动有关的现金流量中。由于各期末拆分通行费的结算日与资产负债表日间的间隔形成的应付拆分通行费金额存在一定的波动，该类业务并不影响公司实质经营业务，因此，将经营活动产生的现金流扣除代收代付及清分通行费来进行分析。年初至第三季度末扣除代收代付及清分通行费后，经营活动现金流净额为 5,702.78 万元。

### (1) 合并资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动情况	变动原因
货币资金	233,357,364.77	161,179,201.99	44.78%	主要系期末结构性存款到期增加所致。
应收票据	-	5,103,000.00	-100.00%	主要系公司银行承兑汇票到期解付所致。
应收账款	202,636,498.03	137,150,250.29	47.75%	主要系报告期内公司营业收入增加，期末尚未结算的款项相应增加。
应收款项融资	-	4,000,000.00	-100.00%	主要系公司银行承兑汇票到期解付所致。
应收利息	583,168.77	1,049,271.13	-44.42%	主要系公司报告期应收未收利息减少所致。
存货	107,265,454.60	58,429,203.53	83.58%	主要系公司智慧交通运营管理系统业务中尚未验收项目增加所致，待项目完成验收后，将确认收入并结转存货成本。
其他流动资产	3,484,975.07	11,006,475.41	-68.34%	主要系公司预交增值税及待抵扣进项税减少所致。
固定资产	342,193,570.02	246,559,574.97	38.79%	主要系公司募投项目部分资产验收转固定资产所致
递延所得税资产	9,574,171.85	6,036,376.36	58.61%	主要系报告期末未实现内部损益增加所致。
应付票据	3,312,165.10	-	-	主要系本期用于支付货款的应付票据增加所致。
应付账款	172,534,644.71	125,974,762.23	36.96%	主要系报告期内 ETC 发行销售量、智慧交通运营管理系统业务量增大，采购金额相应增加。

应付职工薪酬	9,831,287.69	15,565,939.11	-36.84%	主要系上年年底计提的职工薪酬于报告期支付。
其他流动负债	-	628,451.25	-100.00%	主要系上年年底已背书但尚未到期的银行承兑汇票于报告期全部到期终止确认，其他流动负债减少。
预计负债	714,875.39	3,563,675.50	-79.94%	主要系公司售后服务费计提的预计负债减少所致。
递延收益	-	15,000.00	-100.00%	主要系公司取得与资产相关的政府补助按月摊销，一季度末已全部摊销。
递延所得税负债	7,232,968.71	2,020,977.68	257.89%	主要系本期计提未到期的大额存单投资收益增加，相应计提递延所得税负债增加所致。

## (2) 合并利润表项目重大变动情况：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
投资收益	35,429,967.63	24,351,731.54	45.49%	主要系公司在其他非流动资产列示的长期大额存单计提的投资收益增加所致。
资产减值损失	0.00	-60,225.37	-100.00%	公司本期未发生资产减值损失。
资产处置收益	50,359.62	88,683.24	-43.21%	主要系公司本期发生的资产处置收益减少。
所得税费用	24,732,217.89	15,354,717.63	61.07%	主要系公司本期营业利润增加所致。

## (3) 现金流量表项目重大变动情况：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
收到的税费返还	1,641,115.19	471,849.04	247.81%	主要系公司收到的税费返还增加所致。
支付的各项税费	44,823,827.84	33,098,966.18	35.42%	主要系销售规模扩大及盈利增加，支付的各项税费增加所致。
取得投资收益收到的现金	14,520,780.30	23,789,434.85	-38.96%	主要系公司购买的大额存单计提的投资收益为利随本清，报告期内大额存单未到期故未收到投资收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,813.00	120,654.83	-50.43%	主要系公司本期发生的资产处置收益减少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,357,921.54	-100.00%	主要系公司去年一季度出售子公司南京惠尔股权所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,366,707.03	10,532,688.05	644.03%	主要系报告期公司募集资金投资项目的建设投入增加所致。
吸收投资收到的现金	-	1,046,613,796.23	-100.00%	主要系上年同期公司募集资金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,782,997.74	-	-	主要系公司本报告期分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	9,647,592.41	19,699,744.80	-51.03%	主要系上年同期公司支付了发行费用。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏交通控股有限公司	国有法人	49.35%	200,869,565	200,869,565		
江苏高速公路联网运营管理有限公司	国有法人	21.15%	86,086,957	86,086,957		
上海上汽恒旭投资管理有限公司—台州尚硕硕丰股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.53%	14,347,826	0		
上海联银创业投资有限公司	国有法人	3.38%	13,770,991	0		
南通交通产业集团有限公司	国有法人	2.82%	11,478,261	0		
腾讯云计算（北京）有限责任公司	境内非国有法人	2.21%	9,000,000	0		
深圳高灯计算机科技有限公司	境内非国有法人	1.97%	8,000,000	0		
中国银行股份有限公司—易方达科技创新混合型证券投资基金	其他	0.89%	3,639,941	0		
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.51%	2,092,900	0		
易方达基金—中国人寿保险股份有限公司—分红—易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.36%	1,461,013	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海上汽恒旭投资管理有限公司—台州尚硕硕丰股权投资合伙企业（有限合伙）	14,347,826	人民币普通股	14,347,826			
上海联银创业投资有限公司	13,770,991	人民币普通股	13,770,991			
南通交通产业集团有限公司	11,478,261	人民币普通股	11,478,261			
腾讯云计算（北京）有限责任公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
深圳高灯计算机科技有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
中国银行股份有限公司—易方达科技创新混合型证券投资基金	3,639,941	人民币普通股	3,639,941			
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	2,092,900	人民币普通股	2,092,900			
易方达基金—中国人寿保险股份有限公司—分红—易方达基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	1,461,013	人民币普通股	1,461,013			

中国建设银行股份有限公司一易方达信息产业混合型证券投资基金	1,392,664	人民币普通股	1,392,664
易方达泰富股票型养老金产品一招商银行股份有限公司	1,310,413	人民币普通股	1,310,413
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏高速公路联网运营管理有限公司系江苏交通控股有限公司之控股子公司，江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联网运营管理有限公司合计 74.65% 的股权。腾讯云计算（北京）有限责任公司与深圳高灯计算机科技有限公司之间存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江苏交通控股有限公司	200,869,565	0	0	200,869,565	首次公开发行前限售股份	2026 年 3 月 8 日
江苏高速公路联网运营管理有限公司	86,086,957	0	0	86,086,957	首次公开发行前限售股份	2026 年 3 月 8 日
上海联银创业投资有限公司	17,217,391	17,217,391	0	0	首次公开发行前限售股份	2023 年 9 月 11 日
上海上汽恒旭投资管理有限公司一台州尚硕丰股权投资合伙企业（有限合伙）	14,347,826	14,347,826	0	0	首次公开发行前限售股份	2023 年 9 月 11 日
南通交通产业集团有限公司	11,478,261	11,478,261	0	0	首次公开发行前限售股份	2023 年 9 月 11 日
腾讯云计算（北京）有限责任公司	9,000,000	9,000,000	0	0	首次公开发行前限售股份	2023 年 9 月 11 日
深圳高灯计算机科技有限公司	8,000,000	8,000,000	0	0	首次公开发行前限售股份	2023 年 9 月 11 日
首次公开发行网下配售限售股东	3,663,010	3,663,010	0	0	首次公开发行网下发行限售股份	2023 年 3 月 9 日
合计	350,663,010	63,706,488	0	286,956,522	-	-

## 三、其他重要事项

适用 不适用

2023 年 9 月 7 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（2023-028），本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前已发行的部分股份，股份数量为 60,043,478 股，占公司总股本的 14.7527%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。该部分限售股已于 2023 年 9 月 11 日全部上市流通。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	233,357,364.77	161,179,201.99
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	3,075,606,210.07	3,429,100,902.80
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	5,103,000.00
应收账款	202,636,498.03	137,150,250.29
应收款项融资	0.00	4,000,000.00
预付款项	6,440,476.21	7,575,793.79
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	275,967,585.14	260,830,496.14
其中：应收利息	583,168.77	1,049,271.13
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	107,265,454.60	58,429,203.53
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,484,975.07	11,006,475.41
<b>流动资产合计</b>	<b>3,904,758,563.89</b>	<b>4,074,375,323.95</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	342,193,570.02	246,559,574.97
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	18,909,614.88	20,391,279.35
无形资产	26,775,349.16	22,594,464.43
开发支出	0.00	0.00
商誉	10,585,470.58	10,585,470.58
长期待摊费用	13,245,211.84	17,443,879.48
递延所得税资产	9,574,171.85	6,036,376.36
其他非流动资产	933,213,302.09	789,676,888.37
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,374,496,690.42</b>	<b>1,133,287,933.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,279,255,254.31</b>	<b>5,207,663,257.49</b>
<b>流动负债：</b>		

短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,312,165.10	0.00
应付账款	172,534,644.71	125,974,762.23
预收款项	0.00	0.00
合同负债	39,054,700.40	36,562,983.48
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	9,831,287.69	15,565,939.11
应交税费	13,826,695.23	19,674,226.53
其他应付款	2,406,538,023.91	2,460,130,165.88
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	7,406,895.14	6,940,097.60
其他流动负债	0.00	628,451.25
流动负债合计	2,652,504,412.18	2,665,476,626.08
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	11,769,971.49	14,672,008.74
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	714,875.39	3,563,675.50
递延收益	0.00	15,000.00
递延所得税负债	7,232,968.71	2,020,977.68
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	19,717,815.59	20,271,661.92
负债合计	2,672,222,227.77	2,685,748,288.00
所有者权益：		
股本	407,000,000.00	407,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,491,290,467.11	1,491,290,467.11
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	56,661,484.97	56,661,484.97
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	590,516,666.08	503,971,341.51
归属于母公司所有者权益合计	2,545,468,618.16	2,458,923,293.59
少数股东权益	61,564,408.38	62,991,675.90
所有者权益合计	2,607,033,026.54	2,521,914,969.49
负债和所有者权益总计	5,279,255,254.31	5,207,663,257.49

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：严晓宗

会计机构负责人：严晓宗

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	451,991,547.48	362,106,496.78
其中：营业收入	451,991,547.48	362,106,496.78
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	317,192,573.43	269,959,311.58
其中：营业成本	211,692,976.85	175,685,273.20
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	2,429,058.53	2,674,118.26
销售费用	50,364,353.12	47,878,007.58
管理费用	51,402,205.94	47,569,575.44
研发费用	34,702,910.89	33,310,898.21
财务费用	-33,398,931.90	-37,158,561.11
其中：利息费用	726,504.85	592,125.28
利息收入	49,894,133.75	48,359,932.63
加：其他收益	2,997,838.26	2,377,917.00
投资收益（损失以“-”号填列）	35,429,967.63	24,351,731.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,288,819.98	-4,955,619.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-60,225.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,359.62	88,683.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,988,319.58	113,949,671.65
加：营业外收入	10,015,000.00	10,558,070.00
减：营业外支出	370,046.90	300,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,633,272.68	124,207,741.65
减：所得税费用	24,732,217.89	15,354,717.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,901,054.79	108,853,024.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,901,054.79	108,853,024.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	155,328,322.31	106,833,775.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,427,267.52	2,019,249.00
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	153,901,054.79	108,853,024.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	155,328,322.31	106,833,775.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,427,267.52	2,019,249.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3816	0.3079
（二）稀释每股收益	0.3816	0.3079

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

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：严晓宗

会计机构负责人：严晓宗

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	404,533,442.58	343,309,494.05
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,641,115.19	471,849.04
收到其他与经营活动有关的现金	37,066,670,340.88	29,688,841,521.06
经营活动现金流入小计	37,472,844,898.65	30,032,622,864.15
购买商品、接受劳务支付的现金	168,028,962.07	168,719,648.20
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	163,315,280.35	157,695,346.47
支付的各项税费	44,823,827.84	33,098,966.18

支付其他与经营活动有关的现金	37,096,275,627.78	30,010,970,440.01
经营活动现金流出小计	37,472,443,698.04	30,370,484,400.86
经营活动产生的现金流量净额	401,200.61	-337,861,536.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,011,450,000.00	15,054,602,783.49
取得投资收益收到的现金	14,520,780.30	23,789,434.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,813.00	120,654.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,357,921.54
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	15,026,030,593.30	15,082,870,794.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,366,707.03	10,532,688.05
投资支付的现金	14,800,120,416.67	14,597,950,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	14,878,487,123.70	14,608,482,688.05
投资活动产生的现金流量净额	147,543,469.60	474,388,106.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,046,613,796.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	1,046,613,796.23
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,782,997.74	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,647,592.41	19,699,744.80
筹资活动现金流出小计	78,430,590.15	19,699,744.80
筹资活动产生的现金流量净额	-78,430,590.15	1,026,914,051.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	69,514,080.06	1,163,440,621.38
加：期初现金及现金等价物余额	159,501,602.36	36,930,033.02
六、期末现金及现金等价物余额	229,015,682.42	1,200,370,654.40

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 27 日