

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2024-058

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2024 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）	205,488,468.58	17.96%	533,774,282.51	18.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,838,328.52	6.85%	167,112,217.28	7.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,939,135.48	5.61%	156,754,095.08	7.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-73,610,620.61	-18,447.58%
基本每股收益（元/股）	0.1495	6.85%	0.4106	7.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1495	6.85%	0.4106	7.60%
加权平均净资产收益率	2.31%	0.05%	6.32%	0.12%
	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）	5,480,113,618.65	5,525,999,310.88	-0.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,666,444,935.85	2,615,150,646.51	1.96%	

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

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1468	0.4031

（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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-8,140.06	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,630,100.00	13,036,032.44	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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,445.21	127,170.61	主要系购买理财产品利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,000.00	-200,000.00	主要系公益捐赠支出
减：所得税影响额	260,020.54	1,943,259.45	
少数股东权益影响额（税后）	273,331.63	653,681.34	
合计	899,193.04	10,358,122.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	44,646,083.85	综合考虑相关损益同公司正常经营业务的关联程度以及可持续性，结合公司实际情况认为，在投资收益中核算的该收益由公司正常经营活动中沉淀资金所形成，与公司正常经营活动相关，不具有偶发性，不属于非经常性损益。

（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

1.营业收入

第三季度，公司实现营业收入 20,548.85 万元，同比增长 17.96%。其中，智慧交通电子收费业务收入 11,432.49 万元，占比 55.64%，同比增长 4.04%；智慧交通运营管理系统业务收入 8,576.31 万元，占比 41.74%，同比增长 42.14%；智慧交通衍生业务收入 540.05 万元，占比 2.63%，同比增长 35.97%。

前三季度，公司累计实现营业收入 53,377.43 万元，同比增长 18.09%。其中，智慧交通电子收费业务收入 29,746.02 万元，占比 55.73%，同比增长 4.82%，主要为 ETC 发行业务收入增加；智慧交通运营管理系统业务收入 21,190.98 万元，占比 39.70%，同比增长 40.17%，主要为 AI 视频分析云控平台、收费机器人业务收入以及技术服务收入增长；智慧交通衍生业务收入 2,440.43 万元，占比 4.57%，同比增长 43.32%，主要为供应链协同服务及场景服务收入。

2.利润

前三季度，公司主营业务毛利率为 51.70%，相比于上年同期的主营业务毛利率 53.16%略有下降。其中，智慧交通电子收费业务毛利率为 52.07%，较上年同期该业务毛利率 55.57%有所下降，下降的主要原因为路网通行费收入同比有所下降导致电子收费技术服务费收入同比略有减少。智慧交通运营管理系统业务毛利率为 46.54%，较上年同期该业务毛利率 44.25%有所上升，主要是前三季度软件开发项目毛利同比略有提高。智慧交通衍生业务毛利率为 91.99%，与上年同期持平。

前三季度，归属于上市公司股东的净利润 16,711.22 万元，同比增长 7.59%。2024 年 7 月 18 日，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划中的限制性股票授予。自限制性股票授予日起至三季度末，公司发生股份支付费用 628.21 万元，剔除股份支付费用影响，公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为 17,245.20 万元，同比增长 11.02%。

第三季度，归属于上市公司股东的净利润 6,083.83 万元，同比增长 6.85%，剔除股份支付费用影响，归属于上市公司股东的净利润为 6,617.81 万元，同比增长 16.23%。

(1) 资产负债表项目重大变动情况：

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动情况	变动原因
货币资金	130,589,376.12	328,925,182.69	-60.30%	主要系拆账周期产生的资金存款。
应收票据	3,450,000.00	520,997.37	562.19%	主要系持有未终止确认的票据增加。
应收账款	224,257,908.59	147,668,114.00	51.87%	主要系本期营业收入增长导致应收账款增加。
应收款项融资	2,013,649.00	-	不适用	主要系持有未终止确认的银行承兑汇票增加。
预付款项	8,554,133.73	4,271,128.62	100.28%	主要系预付云端资源充值款及给员工购置补充医疗保险。
存货	118,451,280.28	85,511,599.05	38.52%	主要系智慧交通运营管理系统业务中尚未验收项目在产品增加。
其他流动资产	17,761,808.99	11,411,490.25	55.65%	主要系计提的应收利息。
长期待摊费用	8,492,751.64	12,144,170.25	-30.07%	主要系本期长期待摊费用逐期摊销。
其他非流动资产	1,792,112,205.33	1,265,074,561.94	41.66%	主要系到期日在一年以上的大额存单增加所致。
合同负债	56,241,232.87	38,059,055.58	100.00%	主要系本期预收货款增加。

应付职工薪酬	8,942,950.72	23,932,581.05	-62.63%	主要系支付计提的职工薪酬。
应交税费	10,172,493.02	15,320,335.75	-33.60%	主要系缴纳计提的税费。
其他流动负债	3,700,899.34	281,885.88	1212.91%	主要系本期已背书未到期不终止确认的应收票据增加。
预计负债	1,092,903.71	3,070,741.50	-64.41%	主要系售后服务费计提的预计负债减少。
递延所得税负债	18,036,616.28	13,688,573.30	31.76%	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。

(2) 利润表项目重大变动情况：

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
税金及附加	4,254,369.75	2,429,058.53	75.14%	主要系营业收入增加及可抵扣的进项税额减少，对应税金及附加增加。
财务费用	-12,306,307.37	-33,398,931.90	63.15%	主要系现金管理产品结构发生变化，存款利息减少。
信用减值损失	-5,852,053.17	-4,288,819.98	-36.45%	主要系本期应收账款计提的信用减值损失增加。
资产减值损失	-336,405.34	-	不适用	主要系合同资产减值损失增加。
资产处置收益	-8,140.06	50,359.62	-116.16%	主要系本期处置固定资产。
营业外支出	200,000.00	370,046.90	-45.95%	主要系本期对外捐赠支出减少。

(3) 现金流量表项目重大变动情况：

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-73,610,620.61	401,200.61	-18447.58%	主要系通行费拆分结算日与资产负债表日的间隔天数不同，造成报告期支付的应拆分通行费金额存在一定的波动，该业务并不影响公司实质经营业务。
投资活动产生的现金流量净额	-66,232,017.52	147,543,469.60	-144.89%	主要系本期公司用于投资的现金管理产品结构发生变化。
筹资活动产生的现金流量净额	-63,088,790.48	-78,430,590.15	19.56%	主要系本期公司分配现金股利增加（5,332 万元）以及股权激励收到的现金增加（6,636 万元）。

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	15,443	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 (不含通过转融通出借股份)						
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	48.46%	200,869,565	200,869,565	不适用	0
江苏高速公路联网运营管理有限公司	国有法人	20.77%	86,086,957	86,086,957	不适用	0
南通交通建设投资集团有限责任公司	国有法人	2.37%	9,820,000	0	不适用	0
上海上汽恒旭投资管理有限公司-台州尚顾顾丰股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.50%	6,222,339	0	不适用	0
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	1.40%	5,790,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-银华心怡灵	其他	0.79%	3,280,900	0	不适用	0

活配置混合型证券投资基金						
深圳高灯计算机科技有限公司	境内非国有法人	0.72%	3,000,001	0	不适用	0
陆楠	境内自然人	0.68%	2,836,477	0	不适用	0
银华基金管理股份有限公司-社保基金 2006 组合	其他	0.63%	2,628,000	0	不适用	0
俞娥	境内自然人	0.53%	2,190,199	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
南通交通建设投资集团有限责任公司	9,820,000	人民币普通股	9,820,000			
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）	6,222,339	人民币普通股	6,222,339			
华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司	5,790,000	人民币普通股	5,790,000			
招商银行股份有限公司-银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	3,280,900	人民币普通股	3,280,900			
深圳高灯计算机科技有限公司	3,000,001	人民币普通股	3,000,001			
陆楠	2,836,477	人民币普通股	2,836,477			
银华基金管理股份有限公司-社保基金 2006 组合	2,628,000	人民币普通股	2,628,000			
俞娥	2,190,199	人民币普通股	2,190,199			
中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	2,072,000	人民币普通股	2,072,000			
香港中央结算有限公司	1,990,500	人民币普通股	1,990,500			
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。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）	<p>股东陆楠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,836,477 股，通过普通证券账户持有数量 0 股，实际合计持有 2,836,477 股。</p> <p>股东俞娥通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,022,199 股，通过普通证券账户持有数量 168,000 股，实际合计持有 2,190,199 股。</p>					

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（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	首次公开发行前预售股份	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	首次公开发行前预售股份	2026年3月8日
2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象（含担任公司董事、高管的激励对象所持限售股份）	7,523,800	0	0	7,523,800	股权激励限售股	根据股权激励计划按约定条件分期、按比例解锁
合计	294,480,322	0	0	294,480,322	--	--

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1. 2024 年限制性股票激励计划

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

2024年7月3日，公司披露《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划获得江苏省国资委批复的公告》（公告编号：2024-031），公司收到江苏交通控股有限公司转发的江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）出具的《省国资委关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复〔2024〕33号），江苏省国资委原则同意《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

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

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

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

2. 2024 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意提名陈尚恺先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止；同意聘任王海云先生为公司副总经理，任期自该次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-043）、《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-050）及《关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-051）。

3. 2024 年 9 月 12 日，公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露《关于控股子公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业的公告》（公告编号：2024-054）。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,589,376.12	328,925,182.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,402,400,000.00	2,849,401,488.64
衍生金融资产		
应收票据	3,450,000.00	520,997.37
应收账款	224,257,908.59	147,668,114.00
应收款项融资	2,013,649.00	
预付款项	8,554,133.73	4,271,128.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	261,038,209.18	318,244,902.63
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,451,280.28	85,511,599.05
其中：数据资源		
合同资产	8,800,998.51	9,645,216.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,761,808.99	11,411,490.25
流动资产合计	3,177,317,364.40	3,755,600,119.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	354,351,685.01	342,176,993.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,271,751.41	17,707,317.80
无形资产	30,617,689.71	30,666,049.20
其中：数据资源		
开发支出	397,267.58	
其中：数据资源	397,267.58	
商誉	10,585,470.58	10,585,470.58
长期待摊费用	8,492,751.64	12,144,170.25
递延所得税资产	11,967,432.99	12,044,627.96
其他非流动资产	1,792,112,205.33	1,265,074,561.94
非流动资产合计	2,302,796,254.25	1,770,399,190.90
资产总计	5,480,113,618.65	5,525,999,310.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,902,713.00	4,311,922.40
应付账款	193,599,528.40	181,039,879.91
预收款项		
合同负债	56,241,232.87	38,059,055.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,942,950.72	23,932,581.05
应交税费	10,172,493.02	15,320,335.75
其他应付款	2,429,258,481.86	2,538,215,174.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	6,412,867.72	7,528,532.52
其他流动负债	3,700,899.34	281,885.88
流动负债合计	2,712,231,166.93	2,808,689,367.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,070,144.89	11,099,453.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,092,903.71	3,070,741.50
递延收益		
递延所得税负债	18,036,616.28	13,688,573.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,199,664.88	27,858,768.00
负债合计	2,739,430,831.81	2,836,548,135.98
所有者权益：		
股本	414,523,800.00	407,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,556,408,655.17	1,491,290,467.11
减：库存股	66,359,916.00	0.00
其他综合收益	34,000,000.00	34,000,000.00
专项储备		
盈余公积	76,090,800.08	76,090,800.08
一般风险准备		
未分配利润	651,781,596.60	606,769,379.32
归属于母公司所有者权益合计	2,666,444,935.85	2,615,150,646.51
少数股东权益	74,237,850.99	74,300,528.39
所有者权益合计	2,740,682,786.84	2,689,451,174.90
负债和所有者权益总计	5,480,113,618.65	5,525,999,310.88

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：任卓华

会计机构负责人：朱姝

2、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	533,774,282.51	451,991,547.48
其中：营业收入	533,774,282.51	451,991,547.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	393,420,463.82	317,192,573.43
其中：营业成本	257,825,484.03	211,692,976.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	4,254,369.75	2,429,058.53
销售费用	51,011,665.18	50,364,353.12
管理费用	52,617,536.11	51,402,205.94
研发费用	40,017,716.12	34,702,910.89
财务费用	-12,306,307.37	-33,398,931.90
其中：利息费用	519,472.30	726,504.85
利息收入	28,569,004.98	49,894,133.75
加：其他收益	2,797,010.28	2,997,838.26
投资收益（损失以“-”号填列）	44,773,254.46	35,429,967.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,852,053.17	-4,288,819.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-336,405.34	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,140.06	50,359.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,727,484.86	168,988,319.58
加：营业外收入	10,900,000.00	10,015,000.00
减：营业外支出	200,000.00	370,046.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,427,484.86	178,633,272.68
减：所得税费用	25,377,944.98	24,732,217.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,049,539.88	153,901,054.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,049,539.88	153,901,054.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	167,112,217.28	155,328,322.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-62,677.40	-1,427,267.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	167,049,539.88	153,901,054.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	167,112,217.28	155,328,322.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-62,677.40	-1,427,267.52
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.4106	0.3816
(二) 稀释每股收益	0.4106	0.3816

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

法定代表人：王明文

主管会计工作负责人：任卓华

会计机构负责人：朱姝

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	460,640,512.37	404,533,442.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	594,168.06	1,641,115.19
收到其他与经营活动有关的现金	35,965,665,678.31	37,066,670,340.88
经营活动现金流入小计	36,426,900,358.74	37,472,844,898.65
购买商品、接受劳务支付的现金	211,062,591.25	168,028,962.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	183,363,450.65	163,315,280.35
支付的各项税费	50,169,294.13	44,823,827.84
支付其他与经营活动有关的现金	36,055,915,643.32	37,096,275,627.78
经营活动现金流出小计	36,500,510,979.35	37,472,443,698.04
经营活动产生的现金流量净额	-73,610,620.61	401,200.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,134,900,000.00	15,011,450,000.00
取得投资收益收到的现金	11,634,277.60	14,520,780.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	730.00	59,813.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,146,535,007.60	15,026,030,593.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,867,025.12	78,366,707.03
投资支付的现金	8,187,900,000.00	14,800,120,416.67
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		
投资活动现金流出小计	8,212,767,025.12	14,878,487,123.70
投资活动产生的现金流量净额	-66,232,017.52	147,543,469.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	66,359,916.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	66,359,916.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,100,000.00	68,782,997.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,348,706.48	9,647,592.41
筹资活动现金流出小计	129,448,706.48	78,430,590.15
筹资活动产生的现金流量净额	-63,088,790.48	-78,430,590.15
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	-202,931,428.61	69,514,080.06
加：期初现金及现金等价物余额	328,925,182.69	159,501,602.36
六、期末现金及现金等价物余额	125,993,754.08	229,015,682.42

（二） 2024 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

2024 年 10 月 29 日