证券代码: 301339

证券简称:通行宝

公告编号: 2022-011

# 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2022 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)	144,421,885.45	46.36%	362,106,496.78	1.92%	
归属于上市公司股东 的净利润(元)	38,211,279.90	-9.02%	106,833,775.02	-22.40%	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	38,225,401.76	21.23%	97,464,565.91	-14.50%	
经营活动产生的现金 流量净额(元)			-337,861,536.71	29.13%	
基本每股收益(元/ 股)	0.1101	-9.02%	0.3079	-22.40%	
稀释每股收益(元/ 股)	0.1101	-9.02%	0.3079	-22.40%	
加权平均净资产收益 率	2.80%	-0.68%	8.02%	-3.85%	
	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)	5,084,588,389.62	4,269,996,487.09		19.08%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,414,853,580.55	1,278,129,838.63	88.94%		

# (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)		88,683.24	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)	523,100.00	12,058,570.00	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、交易性金融资产、交易性金融资产、有可供出售金融资产取得的投资收益	18,147.16	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	-300,000.00	-300,000.00	主要系公益捐赠支出
减: 所得税影响额	36,187.07	1,824,496.93	
少数股东权益影响 额(税后)	219,181.95	970,023.52	
合计	-14,121.86	9,369,209.11	

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	本报告期涉及金额	年初至报告期期末 涉及金额	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	4,469,500.95	24,035,255.22	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 14,442.19 万元,同比增长 46.36%。其中,智慧交通电子收费业务收入 8,675.42 万元,占比 60.07%,同比增长 12.11%;智慧交通运营管理系统业务收入 5,406.63 万元,占比 37.44%,同比增长 179.24%,报告期内,该项业务继续保持高增长态势,效益产出明显,符合公司经营发展战略规划;智慧交通衍生业务收入360.14 万元,占比 2.49%,同比增长 86.74%。

年初至第三季度末,公司累计实现营业收入 36,210.65 万元,同比增长 1.92%。其中,智慧交通电子收费业务收入 21,280.98 万元,占比 58.77%,同比下降 18.74%,主要是上半年上海、江苏等地新冠疫情较大面积爆发,按照政府疫情防控要求,公司线下发行服务网点大面积关停,线上发行业务受快递停发以及高速公路通行量大幅减少等因素影响,智慧交通电子收费业务收入下降幅度较大。进入三季度,该项业务呈现恢复性增长态势;智慧交通运营管理系统业务收入 14,021.00 万元,占比 38.72%,同比增长 65.63%;智慧交通运营管理系统业务收入 14,021.00 万元,占比 38.72%,同比增长 65.63%;智慧交通活生业务,收入 908.67 万元,占比 2.51%,同比增长 3.62%。

### 2. 利润

年初至第三季度末,公司主营业务毛利率为 51.48%,相比于 2021 年度的主营业务毛利率 45.78%有所提升。其中,智慧交通电子收费业务毛利率为 51.83%,较去年度该业务毛利率 43.87%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 48.81%,较去年度该业务毛利率 47.48%略有增长,继续保持在较高水平。

第三季度,归属于上市公司股东的净利润 3,821.13 万元,同比减少 9.02%,主要是 2021 年第三季度取得政府补助 1,000 万元,扣除非经常性损益因素,第三季度实现的净利 润同比增长 21.23%。年初至第三季度末,归属于上市公司股东的净利润 10,683.38 亿元,同比减少 22.4%,主要是公司智慧交通电子收费业务收入下降导致利润减少,以及前三季度取得的政府补助较去年同期减少所致。

### 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-33,786.15 万元。主要为期末高速公路非现金通行费清分结算日与资产负债表日的间隔不同,导致应付拆分通行费金额存在较大波动。2022 年三季度报告日与清分结算日间隔时间较短,导致经营活动现金流量净额为负值。扣除通行费拆分影响因素,2022 年前三季度,公司经营活动产生的现金流量净额为 224.95 万元。

#### (1) 合并资产负债表项目重大变动情况:

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动情况	变动原因
货币资金	1,202,111,854.40	38,139,519.77	3051.88%	主要系公司 2022 年首次公开发行 股票收到募集资金所致。
应收账款	189,006,460.83	119,735,983.77	57.85%	主要系部分客户的应收款项尚未至 结算期,以及受疫情等因素影响部 分合作银行付款进度滞后所致。
应收利息	3,892,617.80	1,661,926.63	134.22%	主要系公司定期存款及结构性存款 的规模增加所致。
存货	66,370,446.01	49,014,602.50	35.41%	主要系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	11,674,697.12	7,121,098.56	63.95%	主要系公司预交增值税及待抵扣进 项税。
其他权益工具投资	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	主要系公司对外投资增加所致。
递延所得税资产	7,870,014.82	4,206,735.18	87.08%	主要系合并报表的未实现损益。
应交税费	7,737,143.71	19,282,775.94	-59.88%	主要系本期缴纳了相关税费所致。
租赁负债	11,372,377.66	16,371,643.62	-30.54%	主要系公司支付了房租费用所致。
预计负债	2,757,129.87	4,362,094.26	-36.79%	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	30,000.00	75,000.00	-60.00%	主要系公司取得与资产相关的政府 补助按月摊销。
资本公积	1,491,290,467.11	521,400,500.21	186.02%	主要系公司本期首次公开发行股票 所致。

### (2) 合并利润表项目重大变动情况:

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动情况	变动原因
研发费用	33,310,898.21	25,024,798.46	33.11%	主要系公司研发投入增加所致。
其他收益	2,377,917.00	1,755,353.76	35 47%	主要系公司收到与日常经营活动相关的 政府补助。
信用减值损失	-4,955,619.96	2,001,244.47	-347 63%	主要系公司应收款项增加导致坏账准备增加所致。
资产减值损失	-60,225.37	-1,986,909.11	-96 97%	主要系本期转销上期的存货跌价损失所 致。
营业外收入	10,558,070.00	27,445,304.13	-61.53%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
所得税费用	15,354,717.63	22,434,940.56	-31.56%	主要系公司本期营业利润下降所致。

# (3) 合并现金流量表项目重大变动情况:

单位:元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动情况	变动原因
收到的税费返还	471,849.04	1,175,309.74	50 25%	主要系公司 2022 年 1-9 月收到的税 费返还减少所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	10,532,688.05	40,989,444.39	-74.30%	主要系公司 2022 年 1-9 月购建固定资产减少所致。
支付其他与筹资活动 有关的现金	19,699,744.80	6,419,508.00	206 87%	主要系公司 2022 年支付了发行费 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	42,780	2,780 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	质押、标记	或冻结情况
<b>放</b> 尔石柳	放东性灰	持放比例	付収剱里	件的股份数量	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 营运管理有限公司	国有法人	21.15%	86,086,957	86,086,957		

楽长丽       160,000       人民币普通股       160,000         金妹兰       150,000       人民币普通股       150,000         刘隆明       149,534       人民币普通股       149,534         徐卫东       147,440       人民币普通股       147,444         华泰证券股份有限公司       147,019       人民币普通股       126,99         林泽华       126,998       人民币普通股       126,99         华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金       126,530       人民币普通股       126,53         华泰金融控股(香港)有限公司—华泰新瑞基金       124,675       人民币普通股       124,675         南京保洋和草港へ管理有限公司—保       124,675       人民币普通股       124,675								
投資有限公司		国有法人	4.23%	17,217,391	17,	217,391		
有限公司   国有法人   2.82%   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   11,478,261   12,4675   126,530   126,530   124,673   124,675   124,675   124,675   124,675   124,675   124,675   124,675   124,676   120,600   170,000   170,000   120,60	上海汽车集团股权 投资有限公司一台 州尚颀颀丰股权投 资合伙企业(有限	其他	3.53%	14,347,826	14,	347,826		
京)有限责任公司       境内非国有法人       2.21%       9,000,000       9,000,000         深期高灯计算机科 技有限公司       境内自然人       1.97%       8,000,000       8,000,000         株东旭       境内自然人       0.04%       170,900         金妹兰       境内自然人       0.04%       150,000         放布美       股份种类       数量         股份种类       数量         株东旭       170,900       人民币普通股       170,900         全长丽       160,000       人民币普通股       160,000         金妹兰       150,000       人民币普通股       160,000         金妹兰       150,000       人民币普通股       149,534         休卫东       147,444       人民币普通股       147,444         华泰证券股份有限公司       147,019       人民币普通股       147,019         林泽华       126,998       人民币普通股       126,530         小塚半       126,998       人民币普通股       126,530         小塚半       126,530       人民币普通股       126,530         小塚半       126,530       人民币普通股       126,530         小塚半       126,675       人民币普通股       126,530         小塚半       126,675       人民币普通股       120,600         上述股东关联关系或当经财产公司、江苏交通港股份有限公司会社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会		国有法人	2.82%	11,478,261	11,	478,261		
技有限公司   境内自然人		境内非国有法人	2.21%	9,000,000	9,	000,000		
変长丽     境内自然人     0.04%     150,000		境内非国有法人	1.97%	8,000,000	8,	000,000		
金妹兰   境内自然人   0.04%   150,000	林东旭	境内自然人	0.04%	170,900				
##	栾长丽	境内自然人	0.04%	160,000				
接有无限售条件股份数量   股份种类   数量   大家旭   170,900   人民币普通股   170,900   人民币普通股   170,900   公妹三   150,000   人民币普通股   150,000   人民币普通股   150,000   人民币普通股   150,000   人民币普通股   149,534   人民币普通股   149,534   人民币普通股   147,444   人民币普通股   147,444   人民币普通股   147,444   人民币普通股   147,019   人民币普通股   147,019   人民币普通股   126,999   上述股东美联美系或一致行动的说明   126,530   人民币普通股   126,530	金妹兰	境内自然人	0.04%	150,000				
股东名称     持有无限售条件股份数量       林东旭     170,900     人民币普通股     170,900       栾长丽     160,000     人民币普通股     160,000       金妹兰     150,000     人民币普通股     150,000       刘隆明     149,534     人民币普通股     149,534       华泰正东     147,440     人民币普通股     147,444       华泰证券股份有限公司     147,019     人民币普通股     126,99       华泰金融控股(香港)有限公司一自有资金     126,530     人民币普通股     126,530       华泰金融控股(香港)有限公司一年素新瑞基金     124,675     人民币普通股     124,67       南京倍漾私募基金管理有限公司一倍漾优博一号量化私募证券投资基金     120,600     人民币普通股     120,600       上述股东关联关系或一致行动的说明     江苏高速公路联网营运管理有限公司系江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联网营运管理有限公司自计74.65%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关	前 10 名无限售条件股东持股情况							
株	股左 <i>夕</i> 称		挂有无《	限售条件股份数量			股份种类	È
葉长丽160,000人民币普通股160,000金妹兰150,000人民币普通股150,000刘隆明149,534人民币普通股149,533徐卫东147,440人民币普通股147,444华泰证券股份有限公司147,019人民币普通股147,019林泽华126,998人民币普通股126,99华泰金融控股(香港)有限公司一自有资金126,530人民币普通股126,530华泰金融控股(香港)有限公司一华泰新瑞基金124,675人民币普通股124,675南京信漾私募基金管理有限公司一倍漾优博一号量化私募证券投资基金120,600人民币普通股120,600上述股东关联关系或一致行动的说明江苏高速公路联网营运管理有限公司系江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联网营运管理有限公司合计74.65%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关	<b>从</b>	D 14	14 JUP	K 白 示 门 风 历 郊	生	股	份种类	数量
金妹兰     150,000     人民币普通股     150,000       刘隆明     149,534     人民币普通股     149,534       徐卫东     147,440     人民币普通股     147,444       华泰证券股份有限公司     147,019     人民币普通股     147,019       林泽华     126,998     人民币普通股     126,99       华泰金融控股(香港)有限公司一自有资金     126,530     人民币普通股     126,53       华泰金融控股(香港)有限公司一华泰新瑞基金     124,675     人民币普通股     124,675       南京倍漾私募基金管理有限公司一倍漾优博一号量化私募证券投资基金     120,600     人民币普通股     120,600       上述股东关联关系或一致行动的说明     江苏高速公路联网营运管理有限公司系江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联网营运管理有限公司合计74.65%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关	林东旭			1	70,900	人民币	普通股	170,900
対隆明	栾长丽			1	60,000	人民币	普通股	160,000
徐卫东 147,440 人民币普通股 147,444 华泰证券股份有限公司 147,019 人民币普通股 147,019 林泽华 126,998 人民币普通股 126,999 华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金 126,530 人民币普通股 126,530 华泰金融控股(香港)有限公司—华泰新瑞基金 124,675 人民币普通股 124,675 人民币普通股 124,675 人民币普通股 124,675 人民币普通股 124,675 人民币普通股 120,600 人民币普通股 120,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏高速公路联网营运管理有限公司系江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联网营运管理有限公司自计 74.65%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关	金妹兰			1	50,000	人民币	普通股	150,000
华泰证券股份有限公司 147,019 人民币普通股 147,019 林泽华 126,998 人民币普通股 126,999 华泰金融控股(香港)有限公司一自有资金 126,530 人民币普通股 126,530 华泰金融控股(香港)有限公司一华泰新瑞基金 124,675 人民币普通股 124,675 人民币普通股 124,675 人民币普通股 124,675 人民币普通股 120,600 人民币普通股 120,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏高速公路联网营运管理有限公司系江苏交通控股有限公司直接、间接持有江苏高速公路联网营运管理有限公司合计74.65%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关	刘隆明			1	49,534	人民币	普通股	149,534
林泽华 126,998 人民币普通股 126,999 华泰金融控股(香港)有限公司—自有资金 126,530 人民币普通股 126,530 华泰金融控股(香港)有限公司—华泰新瑞基金 124,675 人民币普通股 124,675 内民币普通股 124,675 内民币普通股 124,675 内民币普通股 120,600 内民币普通股 120,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 120,600 大民币普通股 120,600 大民币普通股 120,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 120,600 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营运管理有限公司合计74.65%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关	徐卫东			1	47,440	人民币	普通股	147,440
华泰金融控股(香港)有限公司一自 有资金 华泰金融控股(香港)有限公司一华 泰新瑞基金 南京倍漾私募基金管理有限公司一倍 漾优博一号量化私募证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明  126,530 人民币普通股 124,675 人民币普通股 124,675 人民币普通股 124,675 人民币普通股 120,600 人民币普通股 120,600 人民币普通股 120,600 人民币普通股 120,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 在120,600 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营运管理有限公司自计74.65%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关	华泰证券股份有限公	<b>公司</b>		1	47,019	人民币	普通股	147,019
有资金	林泽华		126,9		26,998	人民币	普通股	126,998
华泰金融控股(香港)有限公司一华	, ,	步)有限公司一自	126,530		26,530	人民币	普通股	126,530
漾优博一号量化私募证券投资基金120,600人民币普通股120,600江苏高速公路联网营运管理有限公司系江苏交通控股有限公司直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营运管理有限公司合计74.65%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关	华泰金融控股(香港	b) 有限公司一华		1	24,675	人民币	普通股	124,675
江苏高速公路联网营运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上述股东关联关系或一致行动的说明 接、间接持有江苏高速公路联网营运管理有限公司合计74.65%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关				1	20,600	人民币	普通股	120,600
			有限公司之控接、间接持有计 74.65%的周	医股子公 [江苏高: 没权。公	司,江苏 速公路联 ·司未知其	交通控股有限 网营运管理?	艮公司直 有限公司合	

# (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如

# □适用 ☑不适用

有)

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
网下发行限 售股份	0	0	3,663,010	3,663,010	首发后限售	2023年3月 9日
合计	0	0	3,663,010	3,663,010		

#### 三、其他重要事项

#### ☑ 适用 □不适用

1.经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1229 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 60,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 18.78 元,并于 2022 年 9 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称"通行宝",股票代码"301339"。

2.2022 年 9 月 26 日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任王棚先生、蒋海晨先生为公司副总经理,聘任严晓宗先生为公司董事会秘书、财务负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分高级管理人员变更的公告》(公告编号: 2022-006)。

3.2022 年 9 月 26 日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司将使用不超过人民币 900,000,000 元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,以提高募集资金使用效率。使用期限为该议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及授权期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-005)。

4.公司分别于 2022 年 9 月 26 日和 2022 年 10 月 12 日召开了第一届董事会第十七次会议、2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于制定公司<超额利润分享方案(2022-

2023 年度) >的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司超额利润分享方案(2022-2023 年度)》。

### 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

#### 2022年09月30日

单位:元

第一			单位:元
### 1,202,111,854.40 38,139,519.77	项目	2022年9月30日	2022年1月1日
结算条付金 拆出资金 交易性金融资产 交易性金融资产 应收票据 应收账款 应收账款 原付款项 万,543,368.97 应收款项融资 有分条合。  应收保费 应收分保账款 应收分保账款 应收分保账款 应收分保账款 应收分保。  主使应收款 多少保合同准备金 表他应收款 多少保合。  其他应收款 多少保合。  其他应收款 多少保合。  其他应收款 多少保合。  其他应收款 多少,是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	流动资产:		
结算条付金 拆出资金 交易性金融资产 交易性金融资产 应收票据 应收账款 应收账款 原付款项 万,543,368.97 应收款项融资 有分条合。  应收保费 应收分保账款 应收分保账款 应收分保账款 应收分保账款 应收分保。  主使应收款 多少保合同准备金 表他应收款 多少保合。  其他应收款 多少保合。  其他应收款 多少保合。  其他应收款 多少保合。  其他应收款 多少,是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	货币资金	1,202,111,854.40	38,139,519.77
野田資金     2,960,300,000.00     3,426,952,783.49       育生金融資产     2,960,300,000.00     3,426,952,783.49       应收票据     189,006,460.83     119,735,983.77       应收款项融资     7,543,368.97     7,968,483.96       应收分保账款     296,127,224.61     264,796,542.29       其中: 应收利息     3,892,617.80     1,661,926.63       应收股利     2,200,000,000     49,014,602.50       合同资产     66,370,446.01     49,014,602.50       持有待售资产     7,121,098.56       产 并有待售资产     4,733,134,051.94     3,913,729,014.34       非流动资产:     发放贷款和整款     发放贷款和整款       债权投资     4,743,134,051.94     3,913,729,014.34       基本流动资产:     发放贷款和整款     大期应收款       长期应收款     大期应收款     大期应收款       长期应收款     20,000,000.00     10,000,000.00       其他权益工具投资     20,000,000.00     10,000,000.00       其他推示动金融资产     投资性房地产       固定资产     248,686,134.00     254,335,810.97       在建工程     生产性生物资产       油气资产     248,686,134.00     254,335,810.97		, , ,	, ,
(デ生金融资产 应收票据 应收账款 (元收款項融资 (元付款項 (元分保票款 (元收分保度费 (元收入分保所款 (元收入保票款 (元收入保票款 (元收入保票款 (元收入保票款 (元收入保票) (元收入保票) (元分保合同准备金 (五次股利 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金)			
(デ生金融资产 应收票据 应收账款 (元收款項融资 (元付款項 (元分保票款 (元收分保度费 (元收入分保所款 (元收入保票款 (元收入保票款 (元收入保票款 (元收入保票款 (元收入保票) (元收入保票) (元分保合同准备金 (五次股利 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金融资产 (元分保金)		2,960,300,000.00	3,426,952,783.49
应收票据     189,006,460.83     119,735,983.77       应收款项融资     7,543,368.97     7,968,483.96       应收分保账款     应收分保局间准备金     264,796,542.29       其中: 应收利息     3,892,617.80     1,661,926.63       灭入返售金融资产     66,370,446.01     49,014,602.50       合同资产     持有待售资产       一年內到期的非流动资产     11,674,697.12     7,121,098.56       流动资产合计     4,733,134,051.94     3,913,729,014.34       非流动资产:     发放贷款和垫款     使权投资       其他债权投资     人根收入公     人根非流动金融资产       投资性房地产     20,000,000.00     10,000,000.00       其他非流动金融资产     投资性房地产       固定资产     248,686,134.00     254,335,810.97       在建工程     生产性生物资产       油气资产     248,686,134.00     254,335,810.97			, , ,
应收款项融资 7,543,368.97 7,968,483.96 应收保费	应收票据		
预付款項	应收账款	189,006,460.83	119,735,983.77
应收分保账款 应收分保企司准备金 其他应收款	应收款项融资		
应收分保账款	预付款项	7,543,368.97	7,968,483.96
空収分保合同准备金   其他应收款   296,127,224.61   264,796,542.29     其中: 应收利息   3,892,617.80   1,661,926.63     应收股利   (200,000,000.00   254,335,810.97     定使生物资产   (24,796,542.29   1,661,926.63   (26,796,542.29	应收保费		
其他应收款296,127,224.61264,796,542.29其中: 应收利息3,892,617.801,661,926.63应收股利49,014,602.50买入返售金融资产66,370,446.0149,014,602.50专同资产持有待售资产7,121,098.56工作内到期的非流动资产11,674,697.127,121,098.56流动资产合计4,733,134,051.943,913,729,014.34非流动资产:发放贷款和垫款6板投资其他债权投资其他债权投资长期应收款长期应收款长期应收款长期应收款长期应收款20,000,000.0010,000,000.00其他非流动金融资产248,686,134.00254,335,810.97在建工程生产性生物资产油气资产148,686,134.00254,335,810.97	应收分保账款		
其中: 应收利息 3,892,617.80 1,661,926.63	应收分保合同准备金		
应收股利 买入返售金融资产 存货 66,370,446.01 49,014,602.50 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,674,697.12 7,121,098.56 流动资产合计 4,733,134,051.94 3,913,729,014.34 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 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 其他权益工具投资 其他权益工具投资 其他权益工具投资 更值定资产 投资性房地产 固定资产 248,686,134.00 254,335,810.97 在建工程 生产性生物资产 油气资产	其他应收款	296,127,224.61	264,796,542.29
买入返售金融资产       66,370,446.01       49,014,602.50         合同资产       持有待售资产       49,014,602.50         持有待售资产       11,674,697.12       7,121,098.56         流动资产合计       4,733,134,051.94       3,913,729,014.34         非流动资产:       发放贷款和垫款       (板权投资         其他债权投资       5       5         其他权益工具投资       20,000,000.00       10,000,000.00         其他和益工具投资       248,686,134.00       254,335,810.97         在建工程       生产性生物资产         油气资产       248,686,134.00       254,335,810.97	其中: 应收利息	3,892,617.80	1,661,926.63
存货 66,370,446.01 49,014,602.50 合同资产 持有待售资产			
合同资产 持有待售资产 —年內到期的非流动资产 其他流动资产	买入返售金融资产		
持有待售资产 —年内到期的非流动资产 其他流动资产 其他流动资产 4,733,134,051.94 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 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 其他权益工具投资 其使权益工具投资 其性权益工具投资 其产性生物资产 油气资产		66,370,446.01	49,014,602.50
一年内到期的非流动资产 其他流动资产			
其他流动资产11,674,697.127,121,098.56流动资产合计4,733,134,051.943,913,729,014.34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20,000,000.0010,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产248,686,134.00254,335,810.97在建工程生产性生物资产油气资产油气资产			
流动资产合计 4,733,134,051.94 3,913,729,014.34 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 20,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 248,686,134.00 254,335,810.97 在建工程 生产性生物资产 油气资产			
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     长期应收款     长期股权投资     其他权益工具投资     其他权益工具投资     其他权益工具投资     互0,000,000.00     其他非流动金融资产     投资性房地产     固定资产     在建工程     生产性生物资产 油气资产		11,674,697.12	7,121,098.56
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 20,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 248,686,134.00 254,335,810.97 在建工程 生产性生物资产 油气资产	流动资产合计	4,733,134,051.94	3,913,729,014.34
债权投资         其他债权投资         长期应收款         其他权益工具投资       20,000,000.00         其他非流动金融资产         投资性房地产         固定资产       248,686,134.00         在建工程         生产性生物资产         油气资产	非流动资产:		
债权投资         其他债权投资         长期应收款         其他权益工具投资       20,000,000.00         其他非流动金融资产         投资性房地产         固定资产       248,686,134.00         在建工程         生产性生物资产         油气资产	发放贷款和垫款		
长期应收款长期股权投资其他权益工具投资20,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产248,686,134.00在建工程生产性生物资产油气资产			
长期应收款长期股权投资其他权益工具投资20,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产248,686,134.00在建工程生产性生物资产油气资产			
其他权益工具投资20,000,000.0010,000,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产248,686,134.00254,335,810.97在建工程生产性生物资产油气资产			
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产248,686,134.00254,335,810.97在建工程生产性生物资产油气资产	长期股权投资		
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产248,686,134.00254,335,810.97在建工程生产性生物资产油气资产	其他权益工具投资	20,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产248,686,134.00254,335,810.97在建工程生产性生物资产油气资产			
固定资产248,686,134.00254,335,810.97在建工程生产性生物资产油气资产			
生产性生物资产 油气资产		248,686,134.00	254,335,810.97
油气资产	在建工程		
油气资产	生产性生物资产		
使用权资产 16,403,257.51 20,310,038.26			
	使用权资产	16,403,257.51	20,310,038.26

无形资产	17,494,683.18	15,181,946.24
开发支出	17,474,003.10	13,101,740.24
商誉	10,585,470.58	13,737,341.41
长期待摊费用	21,583,744.22	27,160,710.24
递延所得税资产	7,870,014.82	4,206,735.18
其他非流动资产	8,831,033.37	11,334,890.45
非流动资产合计	351,454,337.68	356,267,472.75
资产总计	5,084,588,389.62	4,269,996,487.09
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		
应付账款	134,830,543.87	133,977,224.22
预收款项 ————————————————————————————————————	13 1,030,3 13.07	133,777,821.22
合同负债	48,039,586.68	38,042,032.67
卖出回购金融资产款	10,022,200.00	20,012,032.07
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	9,359,058.67	12,007,590.85
应交税费	7,737,143.71	19,282,775.94
其他应付款	2,393,976,934.13	2,708,472,041.13
其中: 应付利息	77	7: 7 : - 7 :
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	5,413,184.15	4,835,929.11
其他流动负债	, ,	, ,
流动负债合计	2,599,356,451.21	2,916,617,593.92
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	11,372,377.66	16,371,643.62
长期应付款	11,672,677100	10,671,010102
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,757,129.87	4,362,094.26
递延收益	30,000.00	75,000.00
递延所得税负债	1,129,283.52	1,369,998.85
其他非流动负债	, -,	, ,
非流动负债合计	15,288,791.05	22,178,736.73
负债合计	2,614,645,242.26	2,938,796,330.65
所有者权益:	, - , , ,	, ,
股本	407,000,000.00	347,000,000.00
其他权益工具	407,000,000.00	3+1,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
永续债 资本公积	1,491,290,467.11	521,400,500.21

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,455,873.36	41,455,873.36
一般风险准备		
未分配利润	475,107,240.08	368,273,465.06
归属于母公司所有者权益合计	2,414,853,580.55	1,278,129,838.63
少数股东权益	55,089,566.81	53,070,317.81
所有者权益合计	2,469,943,147.36	1,331,200,156.44
负债和所有者权益总计	5,084,588,389.62	4,269,996,487.09

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	362,106,496.78	355,297,255.52
其中: 营业收入	362,106,496.78	355,297,255.52
利息收入		
已赚保费 手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,959,311.58	250,716,317.64
其中: 营业成本	175,685,273.20	181,236,101.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,674,118.26	2,136,789.01
销售费用	47,878,007.58	42,207,233.90
管理费用	47,569,575.44	41,386,590.13
研发费用	33,310,898.21	25,024,798.46
财务费用	-37,158,561.11	-41,275,195.17
其中:利息费用	592,125.28	766,842.06
利息收入	48,359,932.63	53,389,987.61
加: 其他收益	2,377,917.00	1,755,353.76
投资收益(损失以"一"号填列)	24,351,731.54	26,597,129.85
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"一"号 填列)		
公允价值变动收益(损失以"一" 号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,955,619.96	2,001,244.47

	T	
资产减值损失(损失以"-"号填 列)	-60,225.37	-1,986,909.11
资产处置收益(损失以"-"号填	88,683.24	
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	113,949,671.65	132,947,756.85
加: 营业外收入	10,558,070.00	27,445,304.13
减:营业外支出	300,000.00	300,050.23
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	124,207,741.65	160,093,010.75
减: 所得税费用	15,354,717.63	22,434,940.56
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	108,853,024.02	137,658,070.19
(一) 按经营持续性分类	,	, ,
1.持续经营净利润(净亏损以"一"号	109 952 024 02	127 659 070 10
填列)	108,853,024.02	137,658,070.19
2.终止经营净利润(净亏损以"一"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)	106,833,775.02	137,674,981.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填 列)	2,019,249.00	-16,911.77
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	108,853,024.02	137,658,070.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益	106,833,775.02	137,674,981.96
总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	2,019,249.00	-16,911.77
八、每股收益:	2,017,247.00	-10,711.77
(一) 基本每股收益	0.3079	0.3968
(二)稀释每股收益	0.3079	0.3968
(一) 作作 學以為	0.3077	0.3308

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 元,上期被合并方实现的净利润为: 0 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

-T I	1 140 (1) (1 22*	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	343,309,494.05	383,398,599.10
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	471,849.04	1,175,309.74
收到其他与经营活动有关的现金	29,688,841,521.06	31,103,215,507.57
经营活动现金流入小计	30,032,622,864.15	31,487,789,416.41
购买商品、接受劳务支付的现金	168,719,648.20	188,355,778.43
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	157,695,346.47	128,379,710.23
支付的各项税费	33,098,966.18	30,074,689.40
支付其他与经营活动有关的现金	30,010,970,440.01	31,617,705,018.83
经营活动现金流出小计	30,370,484,400.86	31,964,515,196.89
经营活动产生的现金流量净额	-337,861,536.71	-476,725,780.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,054,602,783.49	17,405,600,000.00
取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资	23,789,434.85	26,827,252.72
产收回的现金净额	120,654.83	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	4 257 021 54	
净额	4,357,921.54	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,082,870,794.71	17,432,427,252.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	10,532,688.05	40,989,444.39
投资支付的现金	14,597,950,000.00	16,921,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,608,482,688.05	16,962,289,444.39
投资活动产生的现金流量净额	474,388,106.66	470,137,808.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,046,613,796.23	

世市 乙八三四步 人粉肌 左机次 佐河		
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	1,046,613,796.23	
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		
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	19,699,744.80	6,419,508.00
筹资活动现金流出小计	19,699,744.80	6,419,508.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,914,051.43	-6,419,508.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,163,440,621.38	-13,007,480.15
加:期初现金及现金等价物余额	36,930,033.02	77,472,044.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,200,370,654.40	64,464,563.88

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

# (二) 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 2022年10月26日