

证券代码：301339

证券简称：通行宝

公告编号：2024-014

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	152,988,282.02	133,302,433.13	14.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,042,397.10	41,077,930.91	9.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,002,805.67	41,072,275.78	9.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-107,365,175.23	-143,484,221.76	25.17%
基本每股收益（元/股）	0.1107	0.1009	9.71%
稀释每股收益（元/股）	0.1107	0.1009	9.71%
加权平均净资产收益率	1.71%	1.66%	0.05%
	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）	5,586,503,072.30	5,525,999,310.88	1.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,660,193,043.61	2,615,150,646.51	1.72%

（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	说明
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）	45,247.35	主要系子公司计入当期损益的政府补助。
减：所得税影响额	5,655.92	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	39,591.43	--

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。	12,263,159.92	系由公司正常经营活动中沉淀资金所形成, 与公司正常经营活动相关, 不具有偶发性, 不属于非经常性损益。

（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

第一季度，公司实现营业收入15,298.83万元，同比增长14.77%。其中，智慧交通电子收费业务收入9,338.86万元，占比61.04%，同比增长11.61%。今年以来，公司持续优化ETC产品体系，大力发展合作代理与互联网合作渠道，发行量带动ETC发行业务收入增加；智慧交通运营管理系统业务收入5,357.42万元，占比35.02%，同比增长29.32%，主要为AI视频分析云控平台项目及收费机器人项目同比增加收入增加；智慧交通衍生业务，收入602.55万元，占比3.94%。

2.利润

第一季度，公司主营业务毛利率为52.93%，相比于上年同期基本持平。其中，智慧交通电子收费业务毛利率为53.85%，较上年同期该业务毛利率49.69%略有增长，增长的主要原因为报告期ETC设备采购单价较上年同期有所下降；智慧交通运营管理系统业务毛利率为47.21%，较上年同期该业务毛利率53.1%有所下降，主要原因为收入结构发生变化，其中新增的AI视频分析云控平台项目毛利率较其他业务毛利率低导致；智慧交通衍生业务毛利率为89.49%，仍保持较高水平。

3.其他说明

第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-10,736.52万元，上年同期为-14,348.42万元。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，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。由于各年末拆分通行费的结算日与资产负债表日的间隔天数不同，导致应付拆分通行费金额存在较大的波动，该类业务并不影响公司实质经营业务。扣除代收代付通行费后，2024年一季度经营活动现金流净额为-6,766.09万元，较上年同期（-2,947.66万元）下降3,818.43万元，主要为支付存货采购的现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加。

（1）资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动情况	变动原因
应收账款	196,015,323.81	147,668,114.00	32.74%	主要系营业收入增加，期末尚未结算的款项相应增加。
应收款项融资	5,000,000.00	-	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	9,021,322.65	4,271,128.62	111.22%	主要系预付云端资源充值款及给员工购置补充医疗保险。
其他应收款	432,463,683.25	318,244,902.63	35.89%	主要系应收取的各类合作机构代收款T+1日（工作日）结算的部分增加。
应付职工薪酬	9,781,708.60	23,932,581.05	-59.13%	主要系上年计提的职工薪酬于报告期支付。
应交税费	10,622,841.19	15,320,335.75	-30.66%	主要系缴纳期初计提的税费。
其他流动负债	395,977.40	281,885.88	40.47%	主要系合同负债对应的销项税增加。
租赁负债	7,321,746.60	11,099,453.20	-34.04%	主要系支付房租费用导致租赁负债减少。
预计负债	1,882,690.86	3,070,741.50	-38.69%	主要系售后服务费计提的预计负债减少。

(2) 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
税金及附加	1,076,032.46	509,371.40	111.25%	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	-3,883,650.81	-11,246,572.53	-65.47%	主要系现金管理产品结构发生变化。
其他收益	389,553.16	1,116,010.99	-65.09%	主要系收到与日常经营活动相关的政府补助。
营业外收入	-	15,000.00	-100.00%	主要系报告期末发生与日常经营活动无关的政府补助。
营业外支出	-	41,000.00	-100.00%	主要系报告期末发生对外捐赠事项。

(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
经营活动产生的现金流量净额	-107,365,175.23	-143,484,221.76	-25.17%	主要系公司支付存货采购的现金增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加; 支付上年计提的年终奖导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	38,573,864.55	141,926,826.94	-72.82%	主要系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	-6,026,811.33	-3,909,493.00	54.16%	主要系报告期公司支付的租赁费用。

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	17,179	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	49.35%	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	21.15%	86,086,957	86,086,957	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	3.53%	14,347,826	0	不适用	0
南通交通建设投资集团有限责任公司	国有法人	2.45%	9,980,000	0	不适用	0
深圳高灯计算机科技有限公司	境内非国有法人	1.72%	6,983,300	0	不适用	0
上海联银创业投资有限公司	国有法人	1.38%	5,630,990	0	不适用	0
#陆楠	境内自然人	0.61%	2,463,600	0	不适用	0

#俞娥	境内自然人	0.43%	1,736,300	0	不适用	0
南通交通产业集团有限公司	国有法人	0.36%	1,478,261	0	不适用	0
方辉	境内自然人	0.30%	1,240,000	0	不适用	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				
		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			
南通交通建设投资集团有限责任公司	9,980,000	人民币普通股	9,980,000			
深圳高灯计算机科技有限公司	6,983,300	人民币普通股	6,983,300			
上海联银创业投资有限公司	5,630,990	人民币普通股	5,630,990			
#陆楠	2,463,600	人民币普通股	2,463,600			
#俞娥	1,736,300	人民币普通股	1,736,300			
南通交通产业集团有限公司	1,478,261	人民币普通股	1,478,261			
方辉	1,240,000	人民币普通股	1,240,000			
赵镇雄	1,030,000	人民币普通股	1,030,000			
顾越秀	512,000	人民币普通股	512,000			
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。南通交通产业集团有限公司系南通交通建设投资集团有限责任公司之全资子公司。公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其他前10名无限售流通股股东和前10名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）	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2,443,600股，通过普通证券账户持有数量20,000股，实际合计持有2,463,600股。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1,698,300股，通过普通证券账户持有数量38,000股，实际合计持有1,736,300股。					

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

单位：股

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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
南通交通建设投资集团有限责任公司	10,000,000	2.4570%	0	0%	9,980,000	2.4521%	20,000	0.0049%

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
合计	286,956,522	0	0	286,956,522		

三、其他重要事项

 适用 □ 不适用

1.2024年3月28日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等议案，律师事务所出具了相应法律意见书。

2.公司于2024年1月收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》原件。证书编号为GR202332006720，发证时间为2023年11月6日，有效期为三年。

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03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,935,278.47	328,925,182.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,799,901,497.21	2,849,401,488.64
衍生金融资产		
应收票据	548,418.28	520,997.37
应收账款	196,015,323.81	147,668,114.00
应收款项融资	5,000,000.00	

预付款项	9,021,322.65	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	432,463,683.25	318,244,902.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,155,946.06	85,511,599.05
其中：数据资源		
合同资产	8,669,747.81	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	9,839,585.73	11,411,490.25
流动资产合计	3,812,550,803.27	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	341,001,735.81	342,176,993.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,566,179.16	17,707,317.80
无形资产	28,487,036.31	30,666,049.20
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	10,585,470.58	10,585,470.58
长期待摊费用	11,700,561.91	12,144,170.25
递延所得税资产	11,556,409.02	12,044,627.96
其他非流动资产	1,274,054,876.24	1,265,074,561.94
非流动资产合计	1,773,952,269.03	1,770,399,190.90
资产总计	5,586,503,072.30	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	4,269,491.70	4,311,922.40
应付账款	147,909,546.24	181,039,879.91
预收款项		
合同负债	33,164,917.75	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	9,781,708.60	23,932,581.05
应交税费	10,622,841.19	15,320,335.75
其他应付款	2,617,636,608.70	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	6,542,843.16	7,528,532.52
其他流动负债	395,977.40	281,885.88
流动负债合计	2,830,323,934.74	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	7,321,746.60	11,099,453.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,882,690.86	3,070,741.50
递延收益		
递延所得税负债	13,608,334.85	13,688,573.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,812,772.31	27,858,768.00
负债合计	2,853,136,707.05	2,836,548,135.98
所有者权益：		
股本	407,000,000.00	407,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,491,290,467.11	1,491,290,467.11
减：库存股		
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	651,811,776.42	606,769,379.32
归属于母公司所有者权益合计	2,660,193,043.61	2,615,150,646.51
少数股东权益	73,173,321.64	74,300,528.39
所有者权益合计	2,733,366,365.25	2,689,451,174.90
负债和所有者权益总计	5,586,503,072.30	5,525,999,310.88

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：朱姝

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	152,988,282.02	133,302,433.13
其中：营业收入	152,988,282.02	133,302,433.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,985,582.78	95,180,947.39
其中：营业成本	72,009,112.99	61,997,433.03
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	1,076,032.46	509,371.40
销售费用	16,183,052.17	15,633,575.63
管理费用	14,702,282.71	18,456,128.98
研发费用	10,898,753.26	9,831,010.88
财务费用	-3,883,650.81	-11,246,572.53
其中：利息费用	184,996.62	209,838.88
利息收入	9,102,330.25	16,572,367.61
加：其他收益	389,553.16	1,116,010.99
投资收益（损失以“-”号填列）	12,263,159.92	9,844,538.78
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）	-2,790,007.35	-2,930,306.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,865,404.97	46,151,728.75
加：营业外收入	0.00	15,000.00
减：营业外支出	0.00	41,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,865,404.97	46,125,728.75
减：所得税费用	7,950,214.62	6,559,690.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,915,190.35	39,566,038.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,915,190.35	39,566,038.52
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.归属于母公司所有者的净利润	45,042,397.10	41,077,930.91
2.少数股东损益	-1,127,206.75	-1,511,892.39
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	43,915,190.35	39,566,038.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,042,397.10	41,077,930.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,127,206.75	-1,511,892.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1107	0.1009
（二）稀释每股收益	0.1107	0.1009

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：朱姝

3、合并现金流量表

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	94,023,340.89	98,082,128.84
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	273,451.33	805,331.86
收到其他与经营活动有关的现金	11,708,887,659.23	11,827,663,330.41
经营活动现金流入小计	11,803,184,451.45	11,926,550,791.11
购买商品、接受劳务支付的现金	72,394,731.06	54,697,556.18
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,235,389.36	57,285,913.75
支付的各项税费	17,734,800.11	18,705,547.80
支付其他与经营活动有关的现金	11,753,184,706.15	11,939,345,995.14
经营活动现金流出小计	11,910,549,626.68	12,070,035,012.87
经营活动产生的现金流量净额	-107,365,175.23	-143,484,221.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,897,000,000.00	5,838,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,082,624.35	3,328,182.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,899,082,624.35	5,841,828,182.57
购建固定资产、无形资产和其他长	19,508,759.80	56,651,355.63

期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,841,000,000.00	5,643,250,000.00
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	1,860,508,759.80	5,699,901,355.63
投资活动产生的现金流量净额	38,573,864.55	141,926,826.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	6,026,811.33	3,909,493.00
筹资活动现金流出小计	6,026,811.33	3,909,493.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,026,811.33	-3,909,493.00
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	-74,818,122.01	-5,466,887.82
加：期初现金及现金等价物余额	328,925,182.69	161,179,201.99
六、期末现金及现金等价物余额	254,107,060.68	155,712,314.17

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：朱姝

（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**

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日