

证券代码：301378

证券简称：通达海

公告编号：2023-059

南京通达海科技股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	118,357,181.25	104,485,186.68	104,485,186.68	13.28%	315,096,227.92	291,606,816.27	291,606,816.27	8.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,229,045.47	9,462,375.80	9,462,375.80	-155.26%	-10,315,136.46	26,661,309.69	26,661,309.69	-138.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,679,320.05	8,502,467.85	8,502,467.85	-190.32%	-15,243,322.81	23,792,378.06	23,792,378.06	-164.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	-126,861,469.18	-100,815,608.51	-100,815,608.51	-25.84%
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.27	0.14	-157.14%	-0.16	0.77	0.39	-141.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.27	0.14	-157.14%	-0.16	0.77	0.39	-141.03%
加权平均净资产收益率	-0.38%	2.46%	2.46%	减少了2.84个百分点	-0.01%	7.10%	7.10%	减少了7.11个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整后		
总资产(元)	1,565,932,129.37	685,283,431.82		685,283,431.82				128.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,376,593,125.04	449,594,437.44		449,594,437.44				206.19%

（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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	230,059.43	952,415.10	进项税加计扣除
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）	1,000.00	79,120.48	
委托他人投资或管理资产的损益	2,382,910.61	3,660,416.72	银行理财产品分红收益
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	253,151.00	864,714.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,651.45	-30,146.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	121,699.82	
减：所得税影响额	392,193.68	723,240.98	
少数股东权益影响额（税后）	-5,998.67	-3,206.46	
合计	2,450,274.58	4,928,186.35	--

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

“其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要系公司收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。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
增值税即征即退	4,557,713.43	该项目与公司正常经营业务——软件产品的开发及销售密切相关；有财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）作为政策依据，符合国家政策规定；该项政策有效期长达数年，多年来公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。

（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、合并资产负债表较报告期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比率	变动原因
货币资金	587,587,571.06	159,380,701.06	268.67%	主要系本期募集资金到账所致
交易性金融资产	480,422,619.98	142,453,281.21	237.25%	主要系本期募集资金到账, 购买理财所致
应收票据	86,000.00	0.00	100.00%	主要系本期收到客户票据所致
应收账款	113,159,220.77	81,387,001.34	39.04%	主要系业务增加所致
预付款项	13,063,758.32	6,727,386.19	94.19%	主要系采购产品及服务预付款增加所致
其他应收款	11,742,621.29	17,014,698.51	-30.99%	主要系保证金收回所致
存货	50,882,125.79	38,293,865.95	32.87%	主要系业务量增加所致
合同资产	54,792,801.27	35,968,447.81	52.34%	主要系业务增加所致
其他流动资产	1,168,888.83	2,235,891.32	-47.72%	主要系本期支付上年末IPO中介费用所致
长期应收款	171,518.79	352,891.96	-51.40%	主要系款项收回所致
长期股权投资	12,513,591.38	9,163,661.85	36.56%	主要系对联营企业新增投资及权益法确认投资收益增加
在建工程	45,723,651.52	3,827,810.40	1,094.51%	主要系研发中心及总部基地建设项目投入所致
使用权资产	6,093,144.66	10,898,000.47	-44.09%	主要系使用权资产折旧所致
递延所得税资产	21,210,530.46	7,420,001.72	185.86%	主要系本期可弥补亏损计提递延所得税资产所致
应付账款	44,456,849.88	32,642,074.51	36.19%	主要系业务增加所致
应交税费	14,128,491.33	26,146,680.90	-45.96%	主要系本期缴纳上年企业所得税及增值税所致
其他应付款	1,428,484.46	4,040,960.82	-64.65%	主要系本期支付上年期末报销款等所致
一年内到期的非流动负债	1,385,728.17	7,902,839.35	-82.47%	主要系待支付的办公楼租赁款减少所致
租赁负债	320,392.47	675,884.59	-52.60%	主要系待支付的办公楼租赁款减少所致
股本	69,000,000.00	34,500,000.00	100.00%	主要系本期发行新股及资本公积转增股本所致
资本公积	1,103,909,469.46	154,747,753.92	613.36%	主要系本期发行新股形成股本溢价所致
少数股东权益	10,617,588.89	8,070,160.23	31.57%	主要系少数股东增加投资及非全资子公司本期盈利增加所致

2、合并年初到报告期末利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
财务费用	-3,650,459.86	-1,959,321.88	-86.31%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益	4,560,346.25	2,046,601.70	122.83%	主要系联营企业收益及理财产品收益所致
公允价值变动收益	864,714.99	0.00	100.00%	主要系本期理财公允价值变动所致
信用减值损失	-817,177.64	692,493.40	-218.01%	主要系计提应收账款减值准备增加所致
资产减值损失	-673,825.63	-965,856.52	-30.24%	主要系计提合同资产减值准备减少所致
资产处置收益	0.00	55,177.88	-100.00%	主要系本期无资产处置所致
营业外收入	0.61	1,925.59	-99.97%	主要系本期其他收入减少所致
营业外支出	30,146.85	1,329.08	2,168.25%	主要系本期其他支出增加所致

所得税费用	-12,218,282.11	-5,574,253.57	-119.19%	主要系公司可弥补亏损金额增加所致
-------	----------------	---------------	----------	------------------

3、合并年初到报告期末现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-734,312,441.22	206,140,060.87	-456.22%	本期同比减少-940,452,502.09元，主要系本期增加银行理财及定期存款投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	923,282,820.54	-3,111,244.61	29,775.67%	本期同比增加926,394,065.15元，主要系本期募集资金到账所致

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	9,220	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
郑建国	境内自然人	31.16%	21,501,561	21,501,561		
南京置益企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.56%	5,906,251	5,906,251		
徐东惠	境内自然人	8.50%	5,864,063	5,864,063		
辛成海	境内自然人	8.50%	5,864,063	5,864,063		
史宇清	境内自然人	8.50%	5,864,062	5,864,062		
合肥讯飞产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	1,485,000	1,485,000		
方煜荣	境内自然人	2.04%	1,406,250	1,406,250		
深圳市前海中盛新元基金管理有限公司—广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.96%	1,350,000	1,350,000		
南京融聚汇纳创业投资有限公司	境内非国有法人	1.90%	1,312,500	1,312,500		
葛淮良	境内自然人	0.68%	468,750	468,750		
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		
荆涛	395,893		人民币普通股	395,893		
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	362,550		人民币普通股	362,550		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	305,069		人民币普通股	305,069		
#何风华	282,300		人民币普通股	282,300		
华泰柏瑞基金—浙商银行—华泰柏	270,000		人民币普通股	270,000		

瑞价值趋势 1 号集合资产管理计划			
交通银行股份有限公司—华泰柏瑞致远混合型证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000
交通银行股份有限公司—信澳核心科技混合型证券投资基金	181,500	人民币普通股	181,500
招商银行股份有限公司—富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	163,950	人民币普通股	163,950
国信证券股份有限公司	131,003	人民币普通股	131,003
广东天贝合私募基金管理有限公司—天贝合价值金选 1 号私募证券投资基金	93,300	人民币普通股	93,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，南京置益企业管理中心（有限合伙）是郑建国先生控制的企业，除此以外，在公司任职的郑建国先生、徐东惠女士、辛成海先生以及南京置益企业管理中心（有限合伙）与其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。 除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1. 股东何凤华合计持有公司股票 282,300 股。其中，通过普通证券账户持有 127,300 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 155,000 股。		

（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
郑建国	14,334,374	0	7,167,187	21,501,561	首发前限售股	2026 年 9 月 20 日
南京置益企业管理中心（有限合伙）	3,937,501	0	1,968,750	5,906,251	首发前限售股	2026 年 9 月 20 日
徐东惠	3,909,375	0	1,954,688	5,864,063	首发前限售股	2024 年 9 月 20 日
辛成海	3,909,375	0	1,954,688	5,864,063	首发前限售股	2024 年 3 月 20 日
史宇清	3,909,375	0	1,954,687	5,864,062	首发前限售股	2024 年 3 月 20 日
合肥讯飞产业投资合伙企业（有限合伙）	990,000	0	495,000	1,485,000	首发前限售股	2024 年 3 月 20 日
方煜荣	937,500	0	468,750	1,406,250	首发前限售股	2024 年 3 月 20 日

深圳市前海中盛新元基金管理有限公司—广州盛元智创高新投资合伙企业（有限合伙）	900,000	0	450,000	1,350,000	首发前限售股	2024年3月20日
南京融聚汇纳创业投资有限公司	875,000	0	437,500	1,312,500	首发前限售股	2024年3月20日
葛淮良	312,500	0	156,250	468,750	首发前限售股	2024年3月20日
福州点点创业投资管理有限公司—福州经济技术开发区点点贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	200,000	0	100,000	300,000	首发前限售股	2024年3月20日
南京市鼓楼区产业发展基金有限公司	175,000	0	87,500	262,500	首发前限售股	2024年3月20日
徐景明	110,000	0	55,000	165,000	首发前限售股	2024年3月20日
合计	34,500,000	0	17,250,000	51,750,000	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 董事会、监事会及高级管理人员换届

公司于2023年7月6日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事。公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。原独立董事陈晓龙先生由于任期届满及个人原因不再担任公司独立董事，选举吴青川先生担任第二届独立董事，其他人员未发生改变。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生公司第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、主任委员及第二届监事会主席，并聘任公司高级管理人员，完成第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员换届选举。

具体内容详见公司于2023年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-035）。

2. 实施股权激励

公司于 2023 年 9 月 1 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2023 年 9 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于〈南京通达海科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2023 年 9 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 9 月 18 日为首次授予日，以 31.38 元/股的授予价格向符合授予条件的 171 名激励对象首次授予 173.5 万股限制性股票。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-055）。

3. 完成二级子公司注销，合并报表范围变更

为进一步整合资源配置，提高经营效益，公司决定注销二级子公司黑龙江诉服达数据科技有限公司。2023 年 8 月 29 日，已按照相关程序完成了注销登记手续，并收到市场监督管理局出具的《登记通知书》。本次注销完成后，黑龙江诉服达数据科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京通达海科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	587,587,571.06	159,380,701.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	480,422,619.98	142,453,281.21
衍生金融资产		
应收票据	86,000.00	
应收账款	113,159,220.77	81,387,001.34
应收款项融资		

预付款项	13,063,758.32	6,727,386.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,742,621.29	17,014,698.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,882,125.79	38,293,865.95
合同资产	54,792,801.27	35,968,447.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,168,888.83	2,235,891.32
流动资产合计	1,312,905,607.31	483,461,273.39
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	171,518.79	352,891.96
长期股权投资	12,513,591.38	9,163,661.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,966,281.93	2,886,794.07
在建工程	45,723,651.52	3,827,810.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,093,144.66	10,898,000.47
无形资产	161,963,808.57	164,949,403.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,383,994.75	1,969,423.43
递延所得税资产	21,210,530.46	7,420,001.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	253,026,522.06	201,467,987.76
资产总计	1,565,932,129.37	684,929,261.15
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	4,008,808.82
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	44,456,849.88	32,642,074.51
预收款项		
合同负债	66,451,061.55	94,623,137.63
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	28,288,522.86	40,037,306.05
应交税费	14,128,491.33	26,146,680.90
其他应付款	1,428,484.46	4,040,960.82
其中：应付利息	2,666.67	
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	1,385,728.17	7,902,839.35
其他流动负债	9,917,056.00	8,087,286.10
流动负债合计	169,056,194.25	217,489,094.18
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	320,392.47	675,884.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,344,828.72	9,447,576.18
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	9,665,221.19	10,123,460.77
负债合计	178,721,415.44	227,612,554.95
所有者权益：		
股本	69,000,000.00	34,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,103,909,469.46	154,747,753.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,438,874.43	26,438,874.43
一般风险准备		
未分配利润	177,244,781.15	233,559,917.62
归属于母公司所有者权益合计	1,376,593,125.04	449,246,545.97
少数股东权益	10,617,588.89	8,070,160.23
所有者权益合计	1,387,210,713.93	457,316,706.20
负债和所有者权益总计	1,565,932,129.37	684,929,261.15

法定代表人：郑建国 主管会计工作负责人：徐东惠 会计机构负责人：徐东惠

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	315,096,227.92	291,606,816.27
其中：营业收入	315,096,227.92	291,606,816.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,922,078.40	276,518,275.94
其中：营业成本	182,055,187.38	145,552,791.53
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	1,682,220.73	1,379,910.82
销售费用	31,461,910.64	26,659,913.27
管理费用	31,965,190.28	24,655,571.97
研发费用	102,408,029.23	80,229,410.23
财务费用	-3,650,459.86	-1,959,321.88
其中：利息费用	206,634.74	381,915.46
利息收入	3,878,341.31	2,367,134.54
加：其他收益	5,710,948.83	5,799,872.80
投资收益（损失以“-”号填列）	4,560,346.25	2,046,601.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	899,929.53	-212,688.01
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）	864,714.99	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-817,177.64	692,493.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-673,825.63	-965,856.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	55,177.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,180,843.68	22,716,829.59
加：营业外收入	0.61	1,925.59
减：营业外支出	30,146.85	1,329.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,210,989.92	22,717,426.10
减：所得税费用	-12,218,282.11	-5,574,253.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,992,707.81	28,291,679.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,992,707.81	28,291,679.67
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）	-10,315,136.46	26,661,309.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,322,428.65	1,630,369.98
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	-8,992,707.81	28,291,679.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,315,136.46	26,661,309.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,322,428.65	1,630,369.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	0.39
（二）稀释每股收益	-0.16	0.39

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：郑建国 主管会计工作负责人：徐东惠 会计机构负责人：徐东惠

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	260,302,079.45	207,576,593.44
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	8,394,976.04	9,771,944.07
收到其他与经营活动有关的现金	12,423,491.01	10,116,568.32
经营活动现金流入小计	281,120,546.50	227,465,105.83
购买商品、接受劳务支付的现金	65,617,430.19	55,834,968.97
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	269,737,207.89	217,647,571.27
支付的各项税费	22,919,643.28	25,916,597.18
支付其他与经营活动有关的现金	49,707,734.32	28,881,576.92
经营活动现金流出小计	407,982,015.68	328,280,714.34
经营活动产生的现金流量净额	-126,861,469.18	-100,815,608.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,629,055,792.94	1,052,878,909.82
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产收回的现金净额		8,000.00
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	200,972,331.34	301,536,982.19
投资活动现金流入小计	1,830,028,124.28	1,354,423,892.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,364,748.68	83,163,004.04
投资支付的现金	1,964,950,000.00	764,485,000.00
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	556,025,816.82	300,635,827.10
投资活动现金流出小计	2,564,340,565.50	1,148,283,831.14
投资活动产生的现金流量净额	-734,312,441.22	206,140,060.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,009,385,377.37	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,225,000.00	
取得借款收到的现金	3,000,000.00	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,151,647.22	
筹资活动现金流入小计	1,013,537,024.59	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,037,499.98	75,473.37
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	40,216,704.07	7,035,771.24
筹资活动现金流出小计	90,254,204.05	7,111,244.61
筹资活动产生的现金流量净额	923,282,820.54	-3,111,244.61
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	62,108,910.14	102,213,207.75
加：期初现金及现金等价物余额	96,317,992.29	41,133,047.17

六、期末现金及现金等价物余额	158,426,902.43	143,346,254.92
----------------	----------------	----------------

（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

调整情况说明

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	1,304,811.39	
递延所得税负债	1,658,982.06	
少数股东权益	-6,279.20	
未分配利润	-347,891.47	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	168,841.54	递延所得税费用

（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。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日