

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2023-050

## 万达信息股份有限公司 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)	497,111,587.45	-54.70%	1,905,013,008.89	-14.56%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-240,742,982.54	-141.19%	-337,659,842.76	-5.41%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-248,598,522.71	-143.34%	-377,978,479.28	-6.68%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	--	--	-814,599,277.49	5.05%
基本每股收益(元/ 股)	-0.1668	-98.10%	-0.234	13.43%
稀释每股收益(元/ 股)	-0.1668	-98.10%	-0.234	13.43%
加权平均净资产收益 率	-8.00%	-0.29%	-11.05%	11.93%
	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)	7,202,615,341.76	6,861,577,201.25	4.97%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,888,353,893.11	1,269,683,917.77	127.49%	

### (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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-113,855.92	-293,115.45	
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)	6,688,599.75	28,115,810.26	
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	0.00	14,624,984.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,428.58	-1,904,869.23	
减:所得税影响额	-1,586,695.01	77,497.57	
少数股东权益影响额(税后)	-5,529.91	146,675.61	
合计	7,855,540.17	40,318,636.52	--

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

公司不存在将《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的项目的情形。

### （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、资产负债表重大变化项目

- （1）开发支出较年初增加 272.02%，主要系报告期内公司募集资金投入项目增加投入所致；
- （2）长期待摊费用较年初下降 33.79%，主要系报告期长期待摊费用摊销所致；
- （3）短期借款较年初下降 37.04%，主要系报告期内公司到期归还借款所致；
- （4）应付票据较年初下降 97.88%，主要系报告期内公司偿还到期票据所致；
- （5）应付职工薪酬较年初减少 36.50%，主要系支付上期末计提的职工薪酬所致；
- （6）应交税费较年初减少 36.54%，主要系支付税金以及子公司申请软件企业本报告期内获批，享受所得税减免，本报告期内汇算清缴冲销 2022 年度计提的所得税所致；
- （7）其他应付款较年初下降 34.17%，主要系报告期公司支付集团外的往来款所致；
- （8）合同负债较年初下降 44.28%，主要系报告期内公司确认收入所致；
- （9）一年内到期的非流动负债较年初增加 570.92%，主要系报告期内公司一年内到期的长期借款增加，重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- （10）长期借款较年初增加 66.60%，主要系报告期内公司新增长期借款所致。

#### 2、利润表重大变化项目

- （1）投资收益同比增加 231.15%，主要系报告期内公司收到投资企业的分红所致；
- （2）资产减值损失同比减少 89.21%，主要系报告期公司根据会计政策及估计方法计提存货的减值准备减少所致；
- （3）所得税费用同比减少 155.69%，主要是本报告期子公司申请软件企业获批，享受所得税减免，本报告期内汇算清缴冲销 2022 年度计提的所得税所致；
- （4）少数股东损益同比增加 90.08%，主要系报告期内非全资控股子公司亏损同比减少所致。

#### 3、现金流量表重大变化项目

- （1）投资活动产生的现金流量净额同比减少 370.90%，主要系报告期内公司资本化的募集资金投入项目加大投入所致；
- （2）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 148.33%，主要系报告期内公司收到向特定对象发行股票募集资金所致。

## 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	55,947	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
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	16.21%	234,007,849	77,519,379		
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	其他	8.12%	117,190,000	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	4.11%	59,260,000	0		
宁波通商控股集团有限公司	境内非国有法人	3.51%	50,620,155	0		
上海科技创业投资有限公司	国有法人	2.85%	41,092,800	0		
上海市市场监督管理局监测评价中心	国有法人	2.05%	29,538,832	0		
信达证券－中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司－信达证券丰益 1 号单一资产管理计划	其他	1.79%	25,839,793	0		
宁波通达富企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	21,279,069	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	20,941,228	0		
#颜晓滨	境内自然人	1.39%	20,103,972	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			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	156,488,470	人民币普通股	156,488,470			
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	117,190,000	人民币普通股	117,190,000			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	59,260,000	人民币普通股	59,260,000			
宁波通商控股集团有限公司	50,620,155	人民币普通股	50,620,155			
上海科技创业投资有限公司	41,092,800	人民币普通股	41,092,800			
上海市市场监督管理局监测评价中心	29,538,832	人民币普通股	29,538,832			
信达证券－中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司－信达证券丰益 1 号单一资产管理计划	25,839,793	人民币普通股	25,839,793			
宁波通达富企业管理合伙企业（有限合伙）	21,279,069	人民币普通股	21,279,069			
香港中央结算有限公司	20,941,228	人民币普通股	20,941,228			
#颜晓滨	20,103,972	人民币普通股	20,103,972			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪和中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪的管理人受同一控制人中国人寿保险股份有限公司控制。宁波通达富企业管理合伙企业（有限合伙）受宁波通商集团有限公司控制。除此之外，公司未知上述其他股东之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）	颜晓滨通过普通证券账户持有 6,463,323 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 13,640,649 股，实际合计持有 20,103,972 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
2022 年限制性股票激励对象	2,540,115	0	0	2,540,115	限制性股票激励计划限售期	根据限制性股票激励计划的相关规定
李光亚	1,031,850	0	0	1,031,850	高管锁定	在任期间每年所持股份总数的 25%可流通
杨玲	199,681	0	0	199,681	高管锁定	在任期间每年所持股份总数的 25%可流通
王兆进	214,500	0	0	214,500	高管锁定	在任期间每年所持股份总数的 25%可流通
王开国	360,600	0	120,200	480,800	离任高管锁定	离任 6 个月后解除限售
晏翥飞	20,914	20,914	0	0	离任高管锁定	于 2023 年 4 月 15 日限售期届满
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	0	0	77,519,379	77,519,379	向特定对象发行股票限售股	新增股份上市（2023 年 1 月 30 日）18 个月后可流通
宁波通商集团有限公司	0	50,620,155	50,620,155	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
海通证券股份有限公司	0	36,808,785	36,808,785	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
信达证券—中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司—信达证券丰益 1 号单一资产管理计划	0	25,839,793	25,839,793	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
宁波通达富企业管理合伙企业（有限合伙）	0	21,279,069	21,279,069	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
李宝珍	0	12,919,896	12,919,896	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司—国泰君安国际大中华专户 1 号	0	6,937,984	6,937,984	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
颜晓滨	0	6,459,948	6,459,948	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售

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
						期届满
光大证券股份有限公司	0	5,813,953	5,813,953	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
东方证券资管—上海创业投资顾问有限公司—东方红科创 1 号单一资产管理计划	0	5,012,919	5,012,919	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划	0	966,408	966,408	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
诺德基金—广发证券股份有限公司—诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	0	994,832	994,832	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
财通基金—财达证券股份有限公司—财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	0	645,995	645,995	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
财通基金—广发证券股份有限公司—财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	0	643,411	643,411	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
财通基金—中信建投证券股份有限公司—财通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划	0	645,995	645,995	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
诺德基金—呈瑞正乾 48 号 B 私募证券投资基金—诺德基金浦江 691 号单一资产管理计划	0	645,995	645,995	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
诺德基金—国泰君安证券股份有限公司—诺德基金浦江 600 号单一资产管理计划	0	387,597	387,597	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
财通基金—中国国际金融股份有限公司—财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划	0	258,398	258,398	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满
诺德基金—申万宏源证券有限公司—诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	0	258,398	258,398	0	向特定对象发行股票限售股	于 2023 年 7 月 31 日限售期届满

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
财通基金—长城证券股份有限公司—财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	0	258,398	258,398	0	向特定对象发行股票限售股	于2023年7月31日限售期届满
财通基金—盈阳二十三号私募证券投资基金—财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	0	129,199	129,199	0	向特定对象发行股票限售股	于2023年7月31日限售期届满
诺德基金—易米基金多策略一号单一资产管理计划—诺德基金浦江696号单一资产管理计划	0	180,878	180,878	0	向特定对象发行股票限售股	于2023年7月31日限售期届满
财通基金—磐厚蔚然—美好生活13B私募证券投资基金—财通基金磐厚蔚然美好生活13期单一资产管理计划	0	129,199	129,199	0	向特定对象发行股票限售股	于2023年7月31日限售期届满
诺德基金—纯达主题精选3号私募基金—诺德基金浦江906号单一资产管理计划	0	77,519	77,519	0	向特定对象发行股票限售股	于2023年7月31日限售期届满
诺德基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—诺德基金浦江121号单一资产管理计划	0	38,760	38,760	0	向特定对象发行股票限售股	于2023年7月31日限售期届满
财通基金—东亚前海证券有限责任公司—财通基金东泰前锦定增量化对冲1号单一资产管理计划	0	69,767	69,767	0	向特定对象发行股票限售股	于2023年7月31日限售期届满
财通基金—李海荣—财通基金安吉515号单一资产管理计划	0	64,599	64,599	0	向特定对象发行股票限售股	于2023年7月31日限售期届满
合计	4,367,660	178,108,764	255,727,429	81,986,325	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

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	1,445,762,804.98	1,255,238,576.07
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	500,000.00	600,000.00
应收账款	512,941,048.53	557,543,647.81
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	43,756,756.32	42,032,641.09
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	100,891,208.49	109,745,465.38
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	845,810,370.08	823,336,944.10
合同资产	897,140,877.61	790,411,323.48
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	127,709,695.96	137,478,225.08
其他流动资产	33,661,708.85	33,940,941.13
流动资产合计	4,008,174,470.82	3,750,327,764.14
非流动资产：		
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	385,385,415.59	418,485,167.57
长期股权投资	86,041,601.92	75,612,526.52
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	439,927,720.27	439,927,720.27
投资性房地产	18,016,057.30	18,816,404.62
固定资产	275,955,192.40	297,388,404.01
在建工程	0.00	853,999.89
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	58,704,842.44	49,510,054.17
无形资产	550,967,838.59	746,165,533.38
开发支出	440,979,912.64	118,537,983.36
商誉	922,278,909.99	922,278,909.99
长期待摊费用	14,675,523.73	22,164,877.26
递延所得税资产	1,507,856.07	1,507,856.07
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,194,440,870.94	3,111,249,437.11
资产总计	7,202,615,341.76	6,861,577,201.25



项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,861,883,400.00	2,957,249,313.26
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	150,000.00	7,065,734.00
应付账款	452,394,310.99	564,864,022.53
预收款项	0.00	0.00
合同负债	617,833,937.10	1,108,807,432.76
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	3,308,091.90	5,209,772.53
应交税费	68,731,447.57	108,298,975.82
其他应付款	75,377,976.83	114,495,937.53
其中：应付利息		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	215,643,365.73	32,141,503.25
其他流动负债	72,638,085.97	79,502,491.93
流动负债合计	3,367,960,616.09	4,977,635,183.61
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	830,249,960.00	498,350,000.00
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	50,454,383.94	39,081,641.00
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	0.00	0.00
递延收益	31,969,451.97	34,449,500.16
递延所得税负债	20,907,600.49	20,907,600.49
其他非流动负债	45,354,003.45	62,494,871.23
非流动负债合计	978,935,399.85	655,283,612.88
负债合计	4,346,896,015.94	5,632,918,796.49
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,443,191,991.00	1,187,584,762.00
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	3,904,536,693.95	2,203,990,427.80
减：库存股	10,636,209.30	10,636,209.30
其他综合收益	793,538.53	617,215.58
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-2,599,685,344.49	-2,262,025,501.73
归属于母公司所有者权益合计	2,888,353,893.11	1,269,683,917.77
少数股东权益	-32,634,567.29	-41,025,513.01
所有者权益合计	2,855,719,325.82	1,228,658,404.76

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
负债和所有者权益总计	7,202,615,341.76	6,861,577,201.25

法定代表人：胡宏伟 主管会计工作负责人：何红 会计机构负责人：王晶

## 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	1,905,013,008.89	2,229,637,822.98
其中：营业收入	1,905,013,008.89	2,229,637,822.98
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	2,264,974,786.94	2,535,897,995.17
其中：营业成本	1,430,178,363.61	1,662,480,368.92
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	8,246,382.52	6,744,580.46
销售费用	116,143,043.08	125,609,397.06
管理费用	337,255,893.38	377,293,210.33
研发费用	303,569,957.97	268,138,977.20
财务费用	69,581,146.38	95,631,461.20
其中：利息费用	91,011,815.63	105,384,885.02
利息收入	21,966,262.38	6,197,425.66
加：其他收益	40,487,115.51	53,987,257.41
投资收益（损失以“-”号填列）	14,900,397.42	4,499,626.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,680,924.60	-6,301,374.87
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	400,236.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,302,775.03	-39,959,158.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,006,788.25	-27,869,708.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,762.98	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-351,946,591.38	-315,201,920.22

项目	本期发生额	上期发生额
列)		
加：营业外收入	18,738.96	53,821.47
减：营业外支出	2,224,946.93	1,361,390.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-354,152,799.35	-316,509,489.27
减：所得税费用	-14,322,376.92	25,717,859.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-339,830,422.43	-342,227,349.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-339,830,422.43	-342,227,349.06
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）	-337,659,842.76	-320,337,014.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,170,579.67	-21,890,334.20
六、其他综合收益的税后净额	176,438.89	-8,600.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	176,438.89	-8,600.74
（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	176,438.89	-8,600.74
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	176,438.89	-8,600.74
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	-339,653,983.54	-342,235,949.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-337,483,403.87	-320,345,615.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,170,579.67	-21,890,334.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.234	-0.2703
（二）稀释每股收益	-0.234	-0.2703

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：胡宏伟 主管会计工作负责人：何红 会计机构负责人：王晶

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	1,384,263,325.92	1,918,237,765.67
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	10,590,804.86	18,134,445.21
收到其他与经营活动有关的现金	122,236,348.93	72,455,717.49
经营活动现金流入小计	1,517,090,479.71	2,008,827,928.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,655,166.01	1,244,082,458.01
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	858,595,667.60	1,271,081,022.42
支付的各项税费	50,910,301.97	129,745,104.44
支付其他与经营活动有关的现金	230,528,621.62	221,823,441.15
经营活动现金流出小计	2,331,689,757.20	2,866,732,026.02
经营活动产生的现金流量净额	-814,599,277.49	-857,904,097.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	10,909,315.68
取得投资收益收到的现金	14,538,652.73	11,226,059.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	523,918.17	45,712.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,226,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	17,288,570.90	22,181,087.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,417,678.25	89,553,122.64
投资支付的现金	12,970,000.00	0.00
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	1,149,643.19	210,953.86
投资活动现金流出小计	335,537,321.44	89,764,076.50
投资活动产生的现金流量净额	-318,248,750.54	-67,582,988.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,969,683,187.80	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,750,340,000.00	2,569,030,600.00
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	3,720,023,187.80	2,569,030,600.00
偿还债务支付的现金	2,251,095,780.68	1,900,547,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,167,194.39	106,421,038.34
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	15,186,839.12	14,567,636.14
筹资活动现金流出小计	2,360,449,814.19	2,021,535,874.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,359,573,373.61	547,494,725.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,386.83	405,134.71
五、现金及现金等价物净增加额	226,961,732.41	-377,587,226.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,218,793,572.57	1,205,097,453.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,755,304.98	827,510,226.77

## （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。

万达信息股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日