

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2023-063

郑州天迈科技股份有限公司

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、公司负责人郭建国、主管会计工作负责人张伟光及会计机构负责人(会计主管人员)宋明晓声明：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） | 47,874,017.75 | -32.88% | 101,602,469.89 | -28.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,117,038.50 | -356.22% | -49,609,387.17 | -171.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -17,605,871.86 | -470.34% | -54,418,635.83 | -76.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -46,568,356.07 | -718.34% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.19 | -337.50% | -0.73 | -170.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.19 | -337.50% | -0.73 | -170.37% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.36% | -3.24% | -8.67% | -5.59% |
| | 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） | 696,127,128.89 | 777,319,402.21 | -10.45% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 550,387,784.03 | 595,303,055.15 | -7.54% | |

(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） | | -342,841.23 | 处置长期股权投资产生的投资收益、固定资产处置收益 |
| 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） | 5,270,625.00 | 5,906,150.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 92,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,002.48 | -20,274.18 | |
| 减：所得税影响额 | 784,794.12 | 826,285.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | 0.06 | |
| 合计 | 4,488,833.36 | 4,809,248.66 | -- |

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

合并资产负债表主要项目变动分析

单位：万元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增减比例 | 主要变动原因 |
|--------|-----------------|------------------|----------|---------------------|
| 货币资金 | 6,772.75 | 11,405.83 | -40.62% | 销售回款减少 |
| 应收票据 | 764.06 | 1,492.50 | -48.81% | 商业承兑汇票到期收款 |
| 应收款项融资 | 1,968.96 | 3,894.54 | -49.44% | 应收款项融资中的应收款项减少较多 |
| 预付款项 | 1,982.55 | 1,510.85 | 31.22% | 预付货款增加 |
| 在建工程 | 427.05 | | | 本期新增郑州新能源机动车检测站建设项目 |
| 使用权资产 | 204.98 | | | 本期新增土地使用权租赁 |
| 应付票据 | | 568.00 | -100.00% | 银行承兑汇票到期支付 |
| 合同负债 | 2,153.60 | 1,229.53 | 75.16% | 收取的预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 645.86 | 1,384.91 | -53.36% | 支付上年末计提的奖金 |
| 应交税费 | 244.84 | 918.69 | -73.35% | 缴纳上年末计提的税款 |
| 其他应付款 | 575.15 | 876.88 | -34.41% | 支付应付费用 |
| 其他流动负债 | 69.56 | 367.08 | -81.05% | 已背书未到期的银行承兑汇票减少 |
| 长期借款 | 940.00 | | | 期限超一年的借款增加 |
| 租赁负债 | 168.22 | | | 本期新增土地使用权租赁 |

合并利润表主要项目变动分析

单位：万元

| 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 增减比例 | 主要变动原因 |
|--------|--------------|--------------|---------|----------------|
| 财务费用 | 88.47 | 182.14 | -51.43% | 利息支出减少 |
| 其他收益 | 678.21 | 1,318.92 | -48.58% | 计入其他收益的政府补助减少 |
| 信用减值损失 | -504.09 | -190.25 | 164.96% | 应收账款计提的坏账增加 |
| 营业外收入 | 64.22 | 230.59 | -72.15% | 计入营业外收入的政府补助减少 |
| 所得税费用 | -689.04 | -394.25 | -74.77% | 递延所得税费用减少 |

合并现金流量表主要项目变动分析

单位：万元

| 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 增减比例 | 主要变动原因 |
|---------------|--------------|--------------|----------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,656.84 | 753.12 | -718.34% | 销售回款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -797.02 | -2,340.60 | 65.95% | 本期购买理财产品减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,195.08 | -384.75 | 410.61% | 本期偿还银行借款减少 |

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 | 15,714 | 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 |
| 郭建国 | 境内自然人 | 37.17% | 25,289,680 | 18,967,260 | | |
| 海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 14.81% | 10,075,560 | | | |
| 郭田甜 | 境内自然人 | 3.41% | 2,321,240 | | | |
| 姜建敏 | 境内自然人 | 0.73% | 497,700 | | | |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 境外法人 | 0.49% | 335,300 | | | |
| 倪江峰 | 境内自然人 | 0.47% | 323,000 | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.47% | 318,404 | | | |
| 平安证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.43% | 290,359 | | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.38% | 259,798 | | | |
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.38% | 257,100 | | | |
| 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 | |
| 海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙） | 10,075,560 | | | 人民币普通股 | 10,075,560 | |
| 郭建国 | 6,322,420 | | | 人民币普通股 | 6,322,420 | |
| 郭田甜 | 2,321,240 | | | 人民币普通股 | 2,321,240 | |
| 姜建敏 | 497,700 | | | 人民币普通股 | 497,700 | |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 335,300 | | | 人民币普通股 | 335,300 | |
| 倪江峰 | 323,000 | | | 人民币普通股 | 323,000 | |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------|--------|---------|
| 中信证券股份有限公司 | | 318,404 | 人民币普通股 | 318,404 |
| 平安证券股份有限公司 | | 290,359 | 人民币普通股 | 290,359 |
| UBS AG | | 259,798 | 人民币普通股 | 259,798 |
| 光大证券股份有限公司 | | 257,100 | 人民币普通股 | 257,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）合伙人田淑芬系夫妻关系。根据《上市公司收购管理办法》的规定，郭建国、田淑芬、郭田甜、海南大成瑞信投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此之外，其余股东是否存在关联关系或一致行动关系未知。 | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | |

（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 |
|------|------------|----------|----------|------------|-------|-----------------------------------|
| 郭建国 | 18,967,260 | | | 18,967,260 | 高管锁定股 | 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 渠华 | | | 2,542 | 2,542 | 高管锁定股 | 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 张申腾 | | | 2,542 | 2,542 | 高管锁定股 | 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 李永康 | | | 2,542 | 2,542 | 高管锁定股 | 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 肖萌萌 | | | 2,542 | 2,542 | 高管锁定股 | 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 司爱军 | 2,400 | | | 2,400 | 高管锁定股 | 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 张伟光 | | | 1,270 | 1,270 | 高管锁定股 | 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 徐玲 | 4,500 | | | 4,500 | 高管锁定股 | 在任董监高，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。 |
| 许闽华 | 101,250 | | 33,750 | 135,000 | 高管锁定股 | 按照相关法律法规的要求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 |
| 张振华 | 21,562 | | | 21,562 | 高管锁定股 | 按照相关法律法规的要 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-------|--------|------------|-------|--------------------------------|
| | | | | | | 求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 |
| 石磊磊 | 17,719 | | | 17,719 | 高管锁定股 | 按照相关法律法规的要求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 |
| 张国安 | 50,625 | | | 50,625 | 高管锁定股 | 按照相关法律法规的要求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 |
| 宋阳 | 16,000 | 4,000 | | 12,000 | 高管锁定股 | 按照相关法律法规的要求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 |
| 阎磊 | 14,250 | | | 14,250 | 高管锁定股 | 按照相关法律法规的要求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 |
| 王萌 | | | 2,033 | 2,033 | 高管锁定股 | 按照相关法律法规的要求，董监高离任后半年内不得转让公司股份。 |
| 合计 | 19,195,566 | 4,000 | 47,221 | 19,238,787 | -- | -- |

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司主营业务是基于车联网等技术为城市公共交通提供数字化运营管理解决方案，主要客户群体是各地公交运营企业。近年来，受多种因素影响，公众出行习惯发生深刻变化，城市公共汽车客流大幅下滑，加之地方政府普遍采取财政紧缩措施，城市公共汽车企业普遍经营困难，欠薪、裁员、停运现象时有发生，公交行业可持续发展面临挑战。公共交通行业严峻的形势，给公司现有主营业务的发展造成了较大影响。2023年10月9日，国家发改委、交通运输部、公安部、财政部等九部门联合发布《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》，提出了五方面共15项政策举措，进一步加强对城市公共交通发展的政策支持，推进城市公共交通健康可持续发展。随着政策的实施，公共交通行业形势有望逐步好转。

2、面对公共交通行业严峻的形势，公司今年以来也在积极采取措施，包括对公司现有业务产品进行梳理整合、制定公司新的中长期发展战略、优化管理流程以提高工作效率、优化完善组织架构、采取措施降本增效、加大智能座舱和新能源充电等新业务的研发和推广等。

3、公司于2023年6月7日披露《2023年度以简易程序发行股票预案》，目前公司正根据市场环境及相关中介机构积极推进发行工作。智能座舱研发及产业化项目的实施，将有利于丰富公司产品结构，提高公司盈利及抗风险能力，推动公司战略转型升级，从根本上提高公司的可持续发展能力。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：郑州天迈科技股份有限公司

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 | 67,727,481.39 | 114,058,342.71 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,640,552.70 | 14,925,009.73 |
| 应收账款 | 183,265,720.00 | 196,074,681.26 |
| 应收款项融资 | 19,689,607.70 | 38,945,354.22 |
| 预付款项 | 19,825,465.15 | 15,108,463.16 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,468,691.04 | 4,857,673.91 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 102,290,002.05 | 110,946,271.11 |
| 合同资产 | 13,879,277.33 | 14,335,973.42 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 702,124.70 | 270,385.85 |
| 流动资产合计 | 419,488,922.06 | 509,522,155.37 |
| 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 | 11,360,095.58 | 11,479,681.92 |
| 其他权益工具投资 | 3,389,557.52 | 3,389,557.52 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 192,981,745.98 | 197,810,905.06 |
| 在建工程 | 4,270,534.59 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,049,848.29 | |
| 无形资产 | 7,805,743.31 | 8,778,191.76 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 49,258,787.81 | 41,639,035.19 |
| 其他非流动资产 | 5,521,893.75 | 4,699,875.39 |
| 非流动资产合计 | 276,638,206.83 | 267,797,246.84 |
| 资产总计 | 696,127,128.89 | 777,319,402.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 55,667,060.00 |
| 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 | | 5,680,000.00 |
| 应付账款 | 51,960,184.90 | 72,823,971.14 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 21,535,994.08 | 12,295,330.47 |
| 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 | 6,458,634.84 | 13,849,071.92 |
| 应交税费 | 2,448,421.82 | 9,186,948.55 |
| 其他应付款 | 5,751,455.59 | 8,768,761.19 |
| 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 | 787,632.79 | |
| 其他流动负债 | 695,586.03 | 3,670,766.91 |
| 流动负债合计 | 134,637,910.05 | 181,941,910.18 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,400,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,682,242.62 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 248,250.14 | 220,087.77 |
| 递延收益 | 87,625.00 | 350,500.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,418,117.76 | 570,587.77 |
| 负债合计 | 146,056,027.81 | 182,512,497.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 68,039,587.00 | 67,851,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 366,026,933.62 | 361,521,404.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -260,442.48 | -260,442.48 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,562,889.43 | 27,562,889.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 89,018,816.46 | 138,628,203.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 550,387,784.03 | 595,303,055.15 |
| 少数股东权益 | -316,682.95 | -496,150.89 |
| 所有者权益合计 | 550,071,101.08 | 594,806,904.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 696,127,128.89 | 777,319,402.21 |

法定代表人：郭建国

主管会计工作负责人：张伟光

会计机构负责人：宋明晓

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 | 101,602,469.89 | 141,247,099.86 |
| 其中：营业收入 | 101,602,469.89 | 141,247,099.86 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 159,982,365.23 | 177,167,346.74 |
| 其中：营业成本 | 61,023,004.89 | 75,299,640.15 |
| 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 | 2,067,598.53 | 2,330,668.81 |
| 销售费用 | 22,776,051.32 | 24,716,943.48 |
| 管理费用 | 31,555,602.57 | 32,626,476.16 |
| 研发费用 | 41,675,399.74 | 40,372,183.90 |
| 财务费用 | 884,708.18 | 1,821,434.24 |
| 其中：利息费用 | 1,511,541.57 | 2,361,496.82 |
| 利息收入 | 886,597.71 | 650,374.42 |
| 加：其他收益 | 6,782,133.68 | 13,189,234.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -397,663.08 | -719,008.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -147,748.71 | -901,508.13 |
| 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） | -5,040,898.15 | -1,902,468.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,551.72 | 302,476.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -426.86 | -3,885.76 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -57,039,301.47 | -25,053,898.74 |
| 加：营业外收入 | 642,220.21 | 2,305,918.22 |
| 减：营业外支出 | 25,119.39 | 42,464.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -56,422,200.65 | -22,790,444.97 |
| 减：所得税费用 | -6,890,376.58 | -3,942,521.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -49,531,824.07 | -18,847,923.15 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -49,531,824.07 | -18,847,923.15 |
| 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） | -49,609,387.17 | -18,304,208.24 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 77,563.10 | -543,714.91 |
| 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 | -49,531,824.07 | -18,847,923.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -49,609,387.17 | -18,304,208.24 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 77,563.10 | -543,714.91 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.73 | -0.27 |
| （二）稀释每股收益 | -0.73 | -0.27 |

法定代表人：郭建国

主管会计工作负责人：张伟光

会计机构负责人：宋明晓

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 | 136,588,743.66 | 196,001,221.80 |
| 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 | 1,513,258.68 | 13,033,869.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,851,779.71 | 18,804,697.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,953,782.05 | 227,839,788.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,148,545.48 | 107,566,253.84 |
| 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 | 70,739,360.06 | 67,704,822.97 |
| 支付的各项税费 | 14,202,640.24 | 14,384,082.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,431,592.34 | 30,653,400.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,522,138.12 | 220,308,559.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,568,356.07 | 7,531,228.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 71,140,312.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 92,500.00 | 182,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 17,980.00 |
| 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 | 40,097,500.00 | 71,340,792.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,067,694.48 | 4,746,763.49 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 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 | 48,067,694.48 | 94,746,763.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,970,194.48 | -23,405,970.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,591,185.40 | |
| 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 | 54,900,000.00 | 75,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,911,109.80 | 4,645,673.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,402,295.20 | 79,645,673.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,502,663.88 | 3,182,423.59 |
| 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 | 948,821.45 | 5,310,712.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,451,485.33 | 83,493,135.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,950,809.87 | -3,847,462.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -13,035.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,587,740.68 | -19,735,239.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,243,220.75 | 88,043,284.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,655,480.07 | 68,308,044.85 |

(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。

郑州天迈科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日