

证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2023-079

南京腾亚精工科技股份有限公司 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

会计政策变更

	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)	125,841,576.59	129,118,148.16	129,118,148.16	-2.54%	348,361,698.10	336,647,377.92	336,647,377.92	3.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,394,802.44	22,183,865.72	22,068,471.64	-75.55%	26,355,447.98	38,812,568.81	38,798,785.38	-32.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,819,841.85	21,323,501.75	21,208,107.67	-86.70%	20,742,838.79	33,032,545.58	33,018,762.15	-37.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	10,008,359.19	74,760,342.01	74,760,342.01	-113.39%
基本每股收益(元/股)	0.0532	0.3064	0.3048	-82.55%	0.2600	0.6433	0.4593	-43.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0532	0.3064	0.3048	-82.55%	0.2600	0.6433	0.4593	-43.39%
加权平均净资产收益率	0.90%	3.38%	3.37%	-2.47%	4.25%	8.01%	8.00%	-3.75%
		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		调整后		
总资产(元)	1,035,445,857.90	718,128,685.34	719,277,712.33					43.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	604,062,817.21	627,358,070.21	627,425,660.03					-3.72%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该

规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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）	2,549,459.06	2,503,810.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		2,600.00	
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）	476,828.89	3,319,795.47	
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		717,675.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,159.68	40,116.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		94,212.83	
减：所得税影响额	475,717.27	1,068,832.25	
少数股东权益影响额（税后）	-3,230.23	-3,230.23	
合计	2,574,960.59	5,612,609.19	--

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

年初至报告期末中“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系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

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

单位：元

资产负债表项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	主要原因分析
货币资金	91,954,577.66	147,638,443.19	-37.72%	主要系经营性支出增加所致
交易性金融资产		50,000,000.00	-100.00%	系本期理财产品到期已赎回所致
应收账款	62,931,844.59	15,517,284.24	305.56%	主要系上年四季度受整体环境影响，外销订单缩减，销售放缓；根据销售政策年末内销回款会全部收回，本季度末未全部收回；外销部分客户回款因银行手续繁杂，未能及时入账所致
其他应收款	993,040.33	2,125,191.95	-53.27%	主要系期末出口退税款减少所致
存货	117,876,422.20	81,969,958.85	43.80%	主要系新增子公司存货增加所致
其他流动资产	40,920,171.55	14,339,749.42	185.36%	主要系本期在建工程投入大幅增加，相应待抵扣增值税进项税额增加所致
长期股权投资		767,436.23	-100.00%	主要系处置南京腾亚机器人科技有限公司股权所致
固定资产	296,648,705.17	92,219,580.34	221.68%	主要系本期部分在建工程转入固定资产所致

使用权资产	4,147,123.46	5,954,133.65	-30.35%	系使用权资产累计折旧额增加所致
无形资产	146,543,844.32	78,221,954.34	87.34%	主要系新增子公司无形资产增加所致
其他非流动资产		3,306,750.00	-100.00%	主要系上期未安装设备本期已完成安装验收所致
商誉	18,528,268.15			系本期收购江苏腾亚铁锚工具有限公司股权所致
长期待摊费用	17,000,562.50			主要系新增子公司房屋租金增加所致
短期借款	120,094,666.66	9,812,078.62	1123.95%	主要系增加融资规模以保证有充足的流动资金满足经营需求所致
应付账款	51,219,212.60	35,781,738.88	43.14%	主要系新增子公司供应商货款增加所致
合同负债	9,484,560.11	14,517,531.16	-34.67%	主要系 2023 年 9 月末合同负债仅包含 2023 年半年度销售返利，而上年末合同负债包含 2022 年度销售返利所致
应交税费	4,539,029.12	1,273,218.39	256.50%	系增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	27,646,284.66	1,739,548.16	1489.28%	主要系未支付江苏铁锚工具股份有限公司房租款及股权款所致
一年内到期的非流动负债	2,525,941.72	3,749,847.37	-32.64%	主要系租赁付款额减少所致
其他流动负债	15,129.07	41,928.99	-63.92%	主要系预收货款对应税金部分减少所致
长期借款	108,679,616.67			系本期新增并购贷款所致
租赁负债	1,317,060.81	2,570,027.41	-48.75%	主要系本期支付租金所致
股本	101,360,000.00	72,400,000.00	40.00%	主要系本期资本公积转增股本所致
专项储备	3,926,427.60	2,560,403.57	53.35%	主要系公司按新的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》增加计提专项储备所致
未分配利润	58,637,783.58	90,202,335.60	-34.99%	主要系分配 2022 年年度股利所致
利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	主要原因分析
税金及附加	4,211,363.75	3,006,707.60	40.07%	主要系房产税及附加税增加所致
销售费用	9,388,775.00	7,166,156.12	31.02%	主要系股权激励费用增加所致
管理费用	40,132,202.21	27,751,551.47	44.61%	主要系人员薪酬及股权激励增加，新增厂房折旧及新增控股子公司管理费用所致
研发费用	23,721,854.05	17,667,195.77	34.27%	主要系研发直接投入、股权激励费用增加所致
财务费用	1,375,982.05	-1,063,487.79	229.38%	主要系银行借款利息支出增加所致
其他收益	3,414,008.30	6,171,685.00	-44.68%	主要系收到政府补助金额减少所致
投资收益	3,450,239.01	2,118,051.67	62.90%	主要系处置南京腾亚机器人科技有限公司股权所致
信用减值损失	-2,658,902.29	878,717.38	-402.59%	主要系本期应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	-228,281.60	-164,817.73	-38.51%	主要系本期存货跌价损失增加所致
资产处置收益	7,705.81	39,855.66	-80.67%	主要系本期资产处置减少所致
营业外收入	19,092.54	86,712.15	-77.98%	主要系本期无需支付的款项减少所致
营业外支出	215,434.45	48,031.05	348.53%	主要系本期固定资产处置损失增加所致
合并现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-10,008,359.19	74,760,342.01	-113.39%	主要系销售销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-220,332,665.87	-150,579,674.00	-46.32%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致

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	11,701	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
南京腾亚实业集团有限公司	境内非国有法人	20.72%	21,000,000	21,000,000		0
乐清勇	境内自然人	13.74%	13,930,000	13,930,000		0
南京远航创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.67%	9,800,000	9,800,000		0
马姝芳	境内自然人	6.91%	7,000,000	5,250,000		0
南京倚峰企业管理有限公司	境内非国有法人	6.70%	6,790,000	6,790,000		0
南京巨石创业投资有限公司—南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	其他	2.71%	2,751,900			0
南京真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	2,161,880			0
南京巨石创业投资有限公司—南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	其他	1.81%	1,834,540			0
徐家林	境内自然人	1.38%	1,400,000	1,050,000		0
#北京尚艺投资管理有限公司—尚艺阳光 13 号私募证券投资基金	其他	0.97%	980,000			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			
南京巨石创业投资有限公司—南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	2,751,900	人民币普通股	2,751,900			
南京真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙）	2,161,880	人民币普通股	2,161,880			
南京巨石创业投资有限公司—南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）	1,834,540	人民币普通股	1,834,540			
马姝芳	1,750,000	人民币普通股	1,750,000			
#北京尚艺投资管理有限公司—尚艺阳光 13 号私募证券投资基金	980,000	人民币普通股	980,000			
徐家林	350,000	人民币普通股	350,000			
#魏术	329,520	人民币普通股	329,520			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	317,820	人民币普通股	317,820			
#张锐汉	311,000	人民币普通股	311,000			
#赵毓新	280,000	人民币普通股	280,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、乐清勇持有南京腾亚实业集团有限公司 65.00% 股权，持有					

	<p>南京远航创业投资中心（有限合伙）21.64%出资份额，并担任其执行事务合伙人；</p> <p>2、马姝芳持有南京腾亚实业集团有限公司 23.00%股权，持有南京远航创业投资中心（有限合伙）20.00%出资份额，担任南京倚峰企业管理有限公司法定代表人；</p> <p>3、南京腾亚实业集团有限公司持有南京倚峰企业管理有限公司 100.00%股权；</p> <p>4、南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）、南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）基金管理人均为南京巨石创业投资有限公司；</p> <p>5、徐家林持有南京腾亚实业集团有限公司 5.00%股权；</p> <p>6、除此之外，公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、北京尚艺投资管理有限公司—尚艺阳光 13 号私募证券投资基金，持股总数 980,000 股，其中信用证券账户持股 980,000 股，普通证券账户持股 0 股；</p> <p>2、魏术，持股总数 329,520 股，其中信用证券账户持股 304,120 股，普通证券账户持股 25,400 股；</p> <p>3、张锐汉，持股总数 311,000 股，其中信用证券账户持股 311,000 股，普通证券账户持股 0 股；</p> <p>4、赵毓新，持股总数 280,000 股，其中信用证券账户持股 280,000 股，普通证券账户持股 0 股。</p>

（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
南京腾亚实业集团有限公司	15,000,000		6,000,000	21,000,000	首发前限售股/资本公积转增股本	2025 年 6 月 8 日
乐清勇	9,950,000		3,980,000	13,930,000	首发前限售股/资本公积转增股本	2025 年 6 月 8 日
南京远航创业投资中心（有限合伙）	7,000,000		2,800,000	9,800,000	首发前限售股/资本公积转增股本	2025 年 6 月 8 日
马姝芳	5,000,000	5,000,000	5,250,000	5,250,000	高管锁定股/资本公积转增股本	任职期间每年持有公司股份总数的 25%可流通
南京倚峰企业管理有限公司	4,850,000		1,940,000	6,790,000	首发前限售股/资本公积转增股本	2025 年 6 月 8 日
南京真灼新赢股权投资合伙企业（有限合伙）	2,600,000	2,600,000			首发前限售股	2023 年 6 月 8 日
南京巨石创业投资有限公司—南京建邺巨石科创成长基金（有限合伙）	2,400,000	2,400,000			首发前限售股	2023 年 6 月 22 日
南京巨石创业投资有限公司—南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合	1,600,000	1,600,000			首发前限售股	2023 年 6 月 22 日

伙)						
苏州合韬创业投资合伙企业(有限合伙)	1,600,000	1,600,000			首发前限售股	2023年6月22日
南京翱翰睿见股权投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000	1,200,000			首发前限售股	2023年6月22日
徐家林	1,000,000	1,000,000	1,050,000	1,050,000	高管锁定股/资本公积转增股本	任职期间每年持有公司股份总数的25%可流通
南京运冀创业投资中心(有限合伙)	1,000,000	1,000,000			首发前限售股	2023年6月8日
邹同光	650,000	650,000	682,500	682,500	高管锁定股/资本公积转增股本	任职期间每年持有公司股份总数的25%可流通
乐清红	450,000		180,000	630,000	首发前限售股/资本公积转增股本	2025年6月8日
合计	54,300,000	17,050,000	21,882,500	59,132,500	--	--

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：南京腾亚精工科技股份有限公司

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	91,954,577.66	147,638,443.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	62,931,844.59	15,517,284.24
应收款项融资		
预付款项	17,056,137.56	19,366,992.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	993,040.33	2,125,191.95
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	117,876,422.20	81,969,958.85
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	40,920,171.55	14,339,749.42
流动资产合计	331,732,193.89	330,957,620.21
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		767,436.23
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	296,648,705.17	92,219,580.34
在建工程	215,902,777.04	202,523,412.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,147,123.46	5,954,133.65
无形资产	146,543,844.32	78,221,954.34
开发支出		
商誉	18,528,268.15	
长期待摊费用	17,000,562.50	
递延所得税资产	4,942,383.37	5,326,825.04
其他非流动资产	0.00	3,306,750.00
非流动资产合计	703,713,664.01	388,320,092.12
资产总计	1,035,445,857.90	719,277,712.33
流动负债：		
短期借款	120,094,666.66	9,812,078.62
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	51,219,212.60	35,781,738.88
预收款项		
合同负债	9,484,560.11	14,517,531.16
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	11,569,777.65	11,088,042.57
应交税费	4,539,029.12	1,273,218.39
其他应付款	27,646,284.66	1,739,548.16
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	2,525,941.72	3,749,847.37
其他流动负债	15,129.07	41,928.99
流动负债合计	227,094,601.59	78,003,934.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	108,679,616.67	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,317,060.81	2,570,027.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,944,644.40	4,263,850.43
递延所得税负债	5,967,894.58	7,014,240.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,909,216.46	13,848,118.16
负债合计	347,003,818.05	91,852,052.30
所有者权益：		
股本	101,360,000.00	72,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	419,417,987.88	441,542,302.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,926,427.60	2,560,403.57
盈余公积	20,720,618.15	20,720,618.15
一般风险准备		
未分配利润	58,637,783.58	90,202,335.60
归属于母公司所有者权益合计	604,062,817.21	627,425,660.03
少数股东权益	84,379,222.64	
所有者权益合计	688,442,039.85	627,425,660.03

负债和所有者权益总计	1,035,445,857.90	719,277,712.33
法定代表人：徐家林	主管会计工作负责人：高隘	会计机构负责人：高隘

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	348,361,698.10	336,647,377.92
其中：营业收入	348,361,698.10	336,647,377.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,061,607.91	303,383,975.58
其中：营业成本	244,231,430.85	248,855,852.41
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	4,211,363.75	3,006,707.60
销售费用	9,388,775.00	7,166,156.12
管理费用	40,132,202.21	27,751,551.47
研发费用	23,721,854.05	17,667,195.77
财务费用	1,375,982.05	-1,063,487.79
其中：利息费用	2,541,714.34	2,420,633.76
利息收入	179,700.71	93,763.18
加：其他收益	3,414,008.30	6,171,685.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,450,239.01	2,118,051.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,575,523.94	
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）	-2,658,902.29	878,717.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-228,281.60	-164,817.73

资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,705.81	39,855.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,284,859.42	42,306,894.32
加：营业外收入	19,092.54	86,712.15
减：营业外支出	215,434.45	48,031.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,088,517.51	42,345,575.42
减：所得税费用	3,404,130.63	3,546,790.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,684,386.88	38,798,785.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,684,386.88	38,798,785.38
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）	26,355,447.98	38,798,785.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-671,061.10	0.00
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	25,684,386.88	38,798,785.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	26,355,447.98	38,798,785.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-671,061.10	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2600	0.4593
（二）稀释每股收益	0.2600	0.4593

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：徐家林 主管会计工作负责人：高隘 会计机构负责人：高隘

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	313,061,069.11	359,298,840.28
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	12,165,673.35	16,882,670.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,393,261.49	7,689,251.63
经营活动现金流入小计	329,620,003.95	383,870,762.70
购买商品、接受劳务支付的现金	229,905,287.66	208,699,811.98
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	76,032,444.47	68,523,334.24
支付的各项税费	7,135,455.95	7,324,198.38
支付其他与经营活动有关的现金	26,555,175.06	24,563,076.09
经营活动现金流出小计	339,628,363.14	309,110,420.69
经营活动产生的现金流量净额	-10,008,359.19	74,760,342.01
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	134,500,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	717,675.24	124,374.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	633,291.07	190,029.06
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		3,995,806.42
投资活动现金流入小计	135,850,966.31	44,310,210.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,753,632.18	100,369,884.27
投资支付的现金	81,000,000.00	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	123,430,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,520,000.00
投资活动现金流出小计	356,183,632.18	194,889,884.27
投资活动产生的现金流量净额	-220,332,665.87	-150,579,674.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,785,418.00	374,503,480.00
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	228,550,000.00	64,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,230,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	248,565,418.00	440,003,480.00
偿还债务支付的现金	9,800,000.00	122,185,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,007,436.70	82,488,483.28
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	4,719,963.04	33,659,554.44
筹资活动现金流出小计	74,527,399.74	238,333,037.72
筹资活动产生的现金流量净额	174,038,018.26	201,670,442.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	516,485.34	1,386,555.97
五、现金及现金等价物净增加额	-55,786,521.46	127,237,666.26
加：期初现金及现金等价物余额	147,741,099.12	28,091,701.97
六、期末现金及现金等价物余额	91,954,577.66	155,329,368.23

（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

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定

的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	1,149,026.99	
递延所得税负债	1,081,437.17	
盈余公积	3,576.82	
未分配利润	64,013.00	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-105,872.77	

（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。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日