

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2023-073

诚迈科技（南京）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）	447,443,937.92	-8.67%	1,360,574,582.60	-3.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,084,526.67	-45.68%	-153,013,356.83	-33.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-50,101,131.02	-47.73%	-163,231,761.35	-31.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-115,846,188.32	3.24%
基本每股收益（元/股）	-0.2746	-42.06%	-0.9398	-31.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.2746	-42.06%	-0.9398	-31.26%
加权平均净资产收益率	-3.71%	-0.89%	-13.25%	-3.20%
	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）	2,089,726,745.66	1,859,172,317.82	12.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,229,710,076.14	1,075,144,878.23	14.38%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.2746	-0.9320

（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）	83,703.01	2,907,927.45	
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）	3,693,669.57	8,238,024.79	
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	2,559,874.09	2,262,744.82	

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,828.71	-938,621.50	
减：所得税影响额	967,933.49	1,922,697.51	
少数股东权益影响额（税后）	276,880.12	328,973.53	
合计	5,016,604.35	10,218,404.52	--

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

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	65,221,316.87	-	100.00%	主要系报告期购买保本型理财产品增加
应收票据	522,500.00	225,625.00	131.58%	主要系报告期商业承兑票据增加
预付款项	1,144,376.74	816,979.35	40.07%	主要系报告期预付采购款增加
合同资产	1,790,789.23	1,073,277.91	66.85%	主要系进入维护期的项目增加
投资性房地产	11,597,173.11	6,945,469.49	66.97%	主要系房产出租面积有所增加
使用权资产	16,270,644.27	26,059,727.24	-37.56%	主要系公司租赁期内可使用的租赁资产到期或摊销
开发支出	73,058,595.19	20,023,527.33	264.86%	主要系报告期资本化研发投入增加
长期待摊费用	2,256,513.93	3,243,648.29	-30.43%	主要系报告期装修费按收益期平均摊销
递延所得税资产	87,643,200.56	57,420,305.58	52.63%	主要系股份支付及可弥补亏损形成递延所得税资产增加
其他非流动资产	89,130.65	1,040,788.44	-91.44%	主要系报告期末长期资产预付款减少

短期借款	444,952,155.83	303,342,115.26	46.68%	主要系增加借款
应付账款	52,077,816.06	87,061,423.89	-40.18%	主要系款项支付增加
合同负债	33,301,941.94	17,986,826.80	85.15%	主要系预收款项增多
其他应付款	5,978,804.36	3,572,410.72	67.36%	主要系收到的保证金增加
一年内到期的非流动负债	9,116,312.02	15,755,863.06	-42.14%	主要系报告期一年以内尚未支付的租赁付款额的现值减少
其他流动负债	2,404,992.29	4,108,950.92	-41.47%	主要系报告期末预提费用减少
租赁负债	5,877,939.10	9,526,584.74	-38.30%	主要系报告期内支付房租，一年以上尚未支付的租金减少
预计负债	900.00	240,034.08	-99.63%	主要系报告期末待执行的亏损合同减少
递延收益	300,000.00	-	100.00%	主要系本期新增与收益相关的政府补助，尚未满足验收确认收益的时点
资本公积	936,106,281.87	632,479,470.46	48.01%	主要系报告期内以简易程序向特定对象发行股票形成溢价及股份支付增加
利润表项目	期末余额（元）	去年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
销售费用	34,918,184.06	25,425,469.53	37.34%	主要系报告期在智能汽车、产业数字化解决方案领域的销售投入增加
管理费用	182,402,786.34	65,726,371.09	177.52%	主要系计提股份支付费用
财务费用	11,118,193.13	2,733,673.09	306.71%	主要系短期借款的利息支出增加
其他收益	8,238,024.79	12,581,948.60	-34.53%	主要系收到的政府补贴减少
投资收益	-72,148,984.61	-184,209,333.92	60.83%	主要系对联营企业统信软件进行权益法核算产生的投资收益，本期统信软件亏损较上期减少
公允价值变动收益	2,262,744.82	-1,597,766.41	241.62%	主要系其他非流动金融资产在持有期间产生的公允价值变动影响

营业外支出	1,015,710.27	179,351.79	466.32%	主要系对外捐赠增加
所得税费用	-29,190,396.53	75,302.09	-38864.39%	主要系报告期递延所得税费用减少
现金流量表项目	期末余额（元）	去年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-129,797,638.40	-25,092,910.52	-417.27%	主要系长期资产、与购买的保本型理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	319,170,052.02	115,145,396.55	177.19%	主要系报告期收到募集资金

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	38,869	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
南京德博投资管理有限公司	境内非国有法人	27.00%	44,337,745	0	质押	21,775,999
南京泰泽投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.53%	7,440,225	0		
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	3,001,105	0		
北京海绵私募基金管理有限公司—海绵投资财智二号私募证券投资基金	其他	0.95%	1,558,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	1,145,867	0		
张建飞	境内自然人	0.63%	1,040,816	1,040,816		
Scentshill Capital I, Limited	境外法人	0.56%	923,947	0		
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 9 号私募证券投资基金	其他	0.37%	612,244	612,244		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.32%	524,917	408,163		
张珂	境内自然人	0.29%	476,100	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
南京德博投资管理有限公司	44,337,745	人民币普通股	44,337,745
南京泰泽投资管理中心（有限合伙）	7,440,225	人民币普通股	7,440,225
南京观晨投资管理中心（有限合伙）	3,001,105	人民币普通股	3,001,105
北京海绵私募基金管理有限公司—海绵投资财智二号私募证券投资基金	1,558,500	人民币普通股	1,558,500
香港中央结算有限公司	1,145,867	人民币普通股	1,145,867
Scentshill Capital I, Limited	923,947	人民币普通股	923,947
张珂	476,100	人民币普通股	476,100
韩孝仓	413,761	人民币普通股	413,761
姚文彬	370,000	人民币普通股	370,000
高丽芝	340,051	人民币普通股	340,051
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张珂通过普通证券账户持有 196,100 股，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 280,000 股，实际合计持有 476,100 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
王锟	19,743	0	0	19,743	高管锁定股	每年第一个交易日解锁持股总数的 25%
张建飞	0	0	1,040,816	1,040,816	首发后限售	2023/10/16
财通基金管理有限公司	0	0	657,142	657,142	首发后限售	2023/10/16
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 9 号私募证券投资基金	0	0	612,244	612,244	首发后限售	2023/10/16
诺德基金管理有限公司	0	0	410,204	410,204	首发后限售	2023/10/16
王亮	0	0	408,163	408,163	首发后限售	2023/10/16
中信证券股份有限公司	0	0	408,163	408,163	首发后限售	2023/10/16
李春停	0	0	408,163	408,163	首发后限售	2023/10/16
UBS AG	0	0	136,737	136,737	首发后限售	2023/10/16
合计	19,743	0	4,081,632	4,101,375	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）核准，公司以简易程序向8名特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，本次发行股票新增的股份于2023年4月14日在深圳证券交易所上市，自上市之日起6个月内不得转让。该部分限售股已于2023年10月16日解除限售上市流通，解除限售的股份数量为4,081,632股，占公司总股本的2.4860%，解除股份限售的股东共8名，共涉及证券账户20户。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：诚迈科技（南京）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	490,185,363.85	428,213,507.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,221,316.87	
衍生金融资产		
应收票据	522,500.00	225,625.00
应收账款	668,196,805.36	588,683,275.53
应收款项融资	18,251,113.35	15,846,397.80
预付款项	1,144,376.74	816,979.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,041,457.93	25,278,758.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,872,206.65	118,684,325.43
合同资产	1,790,789.23	1,073,277.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,371,039.37	17,074,325.74
流动资产合计	1,435,596,969.35	1,195,896,472.42
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	274,740,315.44	343,737,425.69
其他权益工具投资	3,100,000.00	3,100,000.00
其他非流动金融资产	27,225,622.21	25,417,226.05

投资性房地产	11,597,173.11	6,945,469.49
固定资产	110,923,992.57	122,272,071.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,270,644.27	26,059,727.24
无形资产	47,224,588.38	54,015,655.33
开发支出	73,058,595.19	20,023,527.33
商誉		
长期待摊费用	2,256,513.93	3,243,648.29
递延所得税资产	87,643,200.56	57,420,305.58
其他非流动资产	89,130.65	1,040,788.44
非流动资产合计	654,129,776.31	663,275,845.40
资产总计	2,089,726,745.66	1,859,172,317.82
流动负债：		
短期借款	444,952,155.83	303,342,115.26
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	173,000,000.00	204,969,965.14
应付账款	52,077,816.06	87,061,423.89
预收款项	4,128.44	4,128.44
合同负债	33,301,941.94	17,986,826.80
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	103,592,583.04	111,949,299.42
应交税费	21,326,568.66	21,299,986.01
其他应付款	5,978,804.36	3,572,410.72
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	9,116,312.02	15,755,863.06
其他流动负债	2,404,992.29	4,108,950.92
流动负债合计	845,755,302.64	770,050,969.66
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	5,877,939.10	9,526,584.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	900.00	240,034.08
递延收益	300,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,178,839.10	9,766,618.82
负债合计	851,934,141.74	779,817,588.48
所有者权益：		
股本	164,183,709.00	160,102,077.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	936,106,281.87	632,479,470.46
减：库存股		
其他综合收益	-479,055.59	-349,166.92
专项储备		
盈余公积	46,594,892.73	46,594,892.73
一般风险准备		
未分配利润	83,304,248.13	236,317,604.96
归属于母公司所有者权益合计	1,229,710,076.14	1,075,144,878.23
少数股东权益	8,082,527.78	4,209,851.11
所有者权益合计	1,237,792,603.92	1,079,354,729.34
负债和所有者权益总计	2,089,726,745.66	1,859,172,317.82

法定代表人：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕

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	1,360,574,582.60	1,409,650,595.56
其中：营业收入	1,360,574,582.60	1,409,650,595.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,465,442,428.79	1,336,555,146.23
其中：营业成本	1,119,713,310.60	1,133,027,746.74
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	10,077,099.37	11,324,962.38
销售费用	34,918,184.06	25,425,469.53
管理费用	182,402,786.34	65,726,371.09
研发费用	107,212,855.29	98,316,923.40
财务费用	11,118,193.13	2,733,673.09
其中：利息费用	14,770,906.52	9,151,700.43
利息收入	3,031,673.95	2,659,456.11
加：其他收益	8,238,024.79	12,581,948.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-72,148,984.61	-184,209,333.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-74,479,134.64	-183,523,430.83
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）	2,262,744.82	-1,597,766.41
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-18,266,173.07	-14,058,804.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）	30,460.77	-16,234.70
资产处置收益（损失以“－”号填列）	363,182.89	21,557.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-184,388,590.60	-114,183,184.39
加：营业外收入	77,088.77	46,083.02
减：营业外支出	1,015,710.27	179,351.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-185,327,212.10	-114,316,453.16
减：所得税费用	-29,190,396.53	75,302.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-156,136,815.57	-114,391,755.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-156,136,815.57	-114,391,755.25
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）	-153,013,356.83	-114,592,380.22
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-3,123,458.74	200,624.97
六、其他综合收益的税后净额	-152,180.81	-89,616.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,888.67	-119,280.39
（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	-129,888.67	-119,280.39
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	-129,888.67	-119,280.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	-22,292.14	29,664.04

税后净额		
七、综合收益总额	-156,288,996.38	-114,481,371.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-153,143,245.50	-114,711,660.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,145,750.88	230,289.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.9398	-0.7160
（二）稀释每股收益	-0.9398	-0.7160

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：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕

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	1,344,105,897.12	1,348,363,979.25
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	59,531.66	19,479.26
收到其他与经营活动有关的现金	90,067,940.68	94,877,772.87
经营活动现金流入小计	1,434,233,369.46	1,443,261,231.38
购买商品、接受劳务支付的现金	197,635,145.57	177,944,554.91
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	1,123,680,020.89	1,106,367,349.55
支付的各项税费	80,881,650.28	88,936,621.52
支付其他与经营活动有关的现金	147,882,741.04	189,735,649.67
经营活动现金流出小计	1,550,079,557.78	1,562,984,175.65
经营活动产生的现金流量净额	-115,846,188.32	-119,722,944.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	31,997,520.00
取得投资收益收到的现金	247,013.70	83,172.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,968.00	11,665.00
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	35,361,981.70	32,092,357.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,159,620.10	12,185,267.75
投资支付的现金	100,000,000.00	45,000,000.00
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	165,159,620.10	57,185,267.75
投资活动产生的现金流量净额	-129,797,638.40	-25,092,910.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	205,346,987.00	10,498,777.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,347,019.00	4,933,168.00
取得借款收到的现金	473,500,000.00	339,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	219,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	897,846,987.00	349,498,777.06
偿还债务支付的现金	336,000,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,308,141.08	13,553,380.51
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	228,368,793.90	800,000.00
筹资活动现金流出小计	578,676,934.98	234,353,380.51
筹资活动产生的现金流量净额	319,170,052.02	115,145,396.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	979,631.11	4,180,494.54
五、现金及现金等价物净增加额	74,505,856.41	-25,489,963.70
加：期初现金及现金等价物余额	414,202,507.44	294,065,814.06
六、期末现金及现金等价物余额	488,708,363.85	268,575,850.36

（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。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日