

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2023-090

拓尔思信息技术股份有限公司 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）	156,945,959.27	-25.94%	601,375,522.76	-5.57%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-46,780,355.23	-260.66%	22,863,725.61	-77.96%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-50,854,852.16	-295.54%	-561,274.25	-100.78%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-21,956,154.72	-1,446.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0588	-244.47%	0.0294	-79.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0588	-244.12%	0.0294	-79.75%
加权平均净资产收益率	-1.39%	-2.50%	0.72%	-3.27%
	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）	3,757,202,350.02	3,883,748,027.43	-3.26%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,337,976,910.26	2,687,074,613.43	24.22%	

(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）	32,497.34	128,298.10	
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）	2,949,456.54	9,731,471.40	
委托他人投资或管理资产的损益	363,981.35	2,856,194.82	
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	1,074,791.83	12,947,796.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,272.98	44,675.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,887.93	309,078.40	
减：所得税影响额	341,053.25	2,482,976.78	
少数股东权益影响额（税后）	21,337.79	109,538.61	
合计	4,074,496.93	23,424,999.86	--

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

单位：元

序号	项目	期末余额或本期发生额	年初余额或上期发生额	同比增减	主要变动原因
1	货币资金	311,753,385.21	528,227,177.86	-40.98%	募投项目持续投入、半成品采购、购买银行理财。
2	无形资产	392,110,114.12	260,685,676.69	50.41%	研发产品结项确认无形资产。
3	应付债券	-	659,594,309.28	-100.00%	赎回可转债。
4	其他权益工具	-	203,505,751.68	-100.00%	赎回可转债。
5	资本公积	1,160,645,400.22	378,231,461.48	206.86%	赎回可转债。
6	财务费用	-133,174.95	31,296,057.46	-100.43%	赎回可转债，利息费用同比减少。
7	投资收益	7,235,080.96	-1,391,590.22	619.91%	本期确认项目退出收益额较大。
8	资产减值损失	-5,086,331.68	230,440.34	-2307.22%	合同资产账龄结构变动，计提减值准备同比增加。
9	经营活动产生的现金流量净额	-21,956,154.72	1,630,422.14	-1446.65%	主要受业务收入下降所致。
10	投资活动产生的现金流量净额	-139,077,880.83	-82,283,193.09	-69.02%	本期购买银行理财额减少。
11	筹资活动产生的现金流量净额	-55,548,018.24	-26,598,017.13	108.84%	本期归还上年同期收到银行借款。

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	113,483	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
信科互动科技发展有限公司	境内非国有法人	26.88%	213,774,436	0		
北京北信科大资产管理有限公司	国有法人	5.55%	44,122,140	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	11,187,043	0		
毕然	境内自然人	0.48%	3,850,045	0		
荣实	境内自然人	0.39%	3,090,708	0		
浙江同兴技术股份有限公司	境内非国有法人	0.33%	2,588,428	0		
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶守正十二号私募证券投资基金	其他	0.31%	2,500,000	0		
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶玄嵩五号私募证券投资基金	其他	0.31%	2,500,000	0		

兴业银行股份有限公司 — 万家成长优选灵活配 置混合型证券投资基金	其他	0.31%	2,457,200	0	
舒青青	境内自然人	0.30%	2,351,108	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		
信科互动科技发展有限公司	213,774,436	人民币普通股	213,774,436		
北京北信科大资产管理有限公司	44,122,140	人民币普通股	44,122,140		
香港中央结算有限公司	11,187,043	人民币普通股	11,187,043		
毕然	3,850,045	人民币普通股	3,850,045		
荣实	3,090,708	人民币普通股	3,090,708		
浙江同兴技术股份有限公司	2,588,428	人民币普通股	2,588,428		
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限 公司—凌顶守正十二号私募证券投资 基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限 公司—凌顶玄嵩五号私募证券投资基 金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
兴业银行股份有限公司—万家成长优 选灵活配置混合型证券投资基金	2,457,200	人民币普通股	2,457,200		
舒青青	2,351,108	人民币普通股	2,351,108		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，荣实、毕然为全资子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名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）	前 10 名持有无限售条件股份的股东中，宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶守正十二号私募证券投资基金通过普通账户持股 0 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 2,500,000 股，实际合计持有 2,500,000 股；宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司—凌顶玄嵩五号私募证券投资基金通过普通账户持股 0 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 2,500,000 股，实际合计持有 2,500,000 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
李渝勤	180,000	0	0	180,000	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
施水才	180,000	0	0	180,000	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
马信龙	38,025	0	0	38,025	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
肖诗斌	32,587	0	0	32,587	监事限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。

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
					体股东每 10 股转增 5 股。	
李琳	115,312	0	0	115,312	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
曹辉	27,900	0	0	27,900	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
何东炯	27,900	6,900	0	21,000	高管离职后锁定；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	离职期限满 6 个月后至其原任期届满后 6 个月，每年解锁其拥有公司股份的 25%。
林松涛	5,625	0	0	5,625	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
王丁	11,250	0	0	11,250	高管限售股；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	每年解除限售其拥有公司股份的 25%。
李春保	129,600	129,600	0	0	重组发行新股限售承诺；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	截至 2023 年 3 月 24 日，李春保所持 129,600 股已解除限售。
江南	280,800	280,800	0	0	重组发行新股限售承诺；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	截至 2023 年 3 月 24 日，江南所持 280,800 股已解除限售。
王亚强	129,600	129,600	0	0	重组发行新股限售承诺；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	截至 2023 年 3 月 24 日，王亚强所持 129,600 股已解除限售。
宋钢	225,392	225,392	0	0	重组发行新股限售承诺；公司实施 2019 年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	截至 2023 年 3 月 24 日，宋钢所持 225,392 股已解除限售。
合计	1,383,991	772,292	0	611,699	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于公司拟向特定对象发行股票的事项

公司于 2023 年 8 月 7 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等相关议案。公司本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，发行对象不超过 35 名（含）。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格最终确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 238,587,585 股（含本数）。本次向特定对象发行的股票数量以中国证券监督管理委员会同意注册的批复文件为准，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 184,481.67 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目。

以上具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 23 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）关于完成工商变更登记的事项

公司于 2023 年 8 月 7 日召开第五届董事会第二十二次会议、于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，同意对现有经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修改。2023 年 8 月 29 日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。

以上具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司

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	311,753,385.21	528,227,177.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	176,020,374.33	183,481,397.64
衍生金融资产		
应收票据	13,373,561.10	10,832,709.79
应收账款	269,724,949.99	272,471,662.28
应收款项融资		
预付款项	10,915,936.01	1,955,275.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,227,441.77	27,097,588.10
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		
存货	83,584,979.52	120,104,928.39
合同资产	351,086,217.81	270,371,763.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	33,829,988.34	37,829,046.09
流动资产合计	1,277,516,834.08	1,452,371,548.55
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	60,515,628.84	67,166,897.60
其他权益工具投资	184,623,091.81	176,623,091.81
其他非流动金融资产	237,964,526.63	242,076,547.43
投资性房地产	379,589,483.60	388,839,064.54

固定资产	556,945,766.13	545,999,672.26
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	11,881,090.99	15,737,855.46
无形资产	392,110,114.12	260,685,676.69
开发支出	119,496,553.13	199,407,031.46
商誉	485,209,874.23	485,209,874.23
长期待摊费用	3,396,857.53	3,726,274.64
递延所得税资产	47,952,528.93	45,904,492.76
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,479,685,515.94	2,431,376,478.88
资产总计	3,757,202,350.02	3,883,748,027.43
流动负债：		
短期借款	0.00	17,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	196,708,985.52	209,069,973.79
预收款项	923,895.80	991,880.83
合同负债	39,355,941.10	123,683,177.98
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	22,632,883.77	23,884,040.39
应交税费	90,017,417.68	84,733,452.49
其他应付款	13,881,500.60	17,958,754.77
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
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	7,343,368.93	6,741,747.55
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	370,863,993.40	484,063,027.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	659,594,309.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,713,499.22	9,176,295.01
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	19,750,612.82	21,573,020.81
递延所得税负债	13,615,773.14	11,837,889.02
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	38,079,885.18	702,181,514.12
负债合计	408,943,878.58	1,186,244,541.92
所有者权益：		
股本	795,291,951.00	714,809,034.00
其他权益工具	0.00	203,505,751.68

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,160,645,400.22	378,231,461.48
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	73,894,871.23	73,448,669.14
专项储备		
盈余公积	141,363,929.78	141,362,420.42
一般风险准备		
未分配利润	1,166,780,758.03	1,175,717,276.71
归属于母公司所有者权益合计	3,337,976,910.26	2,687,074,613.43
少数股东权益	10,281,561.18	10,428,872.08
所有者权益合计	3,348,258,471.44	2,697,503,485.51
负债和所有者权益总计	3,757,202,350.02	3,883,748,027.43

法定代表人：李渝勤

主管会计工作负责人：崔哲敏

会计机构负责人：林义

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	601,375,522.76	636,877,800.73
其中：营业收入	601,375,522.76	636,877,800.73
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	617,006,517.17	563,319,528.39
其中：营业成本	240,030,377.49	213,744,141.88
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	6,369,384.30	6,034,274.06
销售费用	124,818,075.21	101,106,246.54
管理费用	147,112,996.96	115,216,013.27
研发费用	98,808,858.16	95,922,795.18
财务费用	-133,174.95	31,296,057.46
其中：利息费用	2,274,625.22	33,629,924.33
利息收入	2,466,844.38	2,415,565.18
加：其他收益	26,469,823.28	22,402,549.79
投资收益（损失以“-”号填列）	7,235,080.96	-1,391,590.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,651,268.76	-6,212,912.69
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）	1,917,642.01	1,162,565.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）	10,861,823.83	10,597,665.68
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,086,331.68	230,440.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）	128,298.10	12,401,577.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,895,342.09	118,961,481.04
加：营业外收入	122,816.67	1,592,605.13
减：营业外支出	51,279.57	1,459,844.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,966,879.19	119,094,241.71
减：所得税费用	3,252,064.97	17,568,005.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,714,814.22	101,526,235.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,714,814.22	101,526,235.96
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）	22,863,725.61	103,748,340.74
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-148,911.39	-2,222,104.78
六、其他综合收益的税后净额	446,202.09	1,505,386.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	446,202.09	1,505,386.86
（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	446,202.09	1,505,386.86
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	446,202.09	1,505,386.86
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	23,161,016.31	103,031,622.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	23,309,927.70	105,253,727.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-148,911.39	-2,222,104.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0294	0.1452
（二）稀释每股收益	0.0294	0.1452

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：李渝勤

主管会计工作负责人：崔哲敏

会计机构负责人：林义

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	485,331,363.94	633,266,593.74
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	16,456,134.96	12,288,953.93
收到其他与经营活动有关的现金	27,731,038.54	16,381,365.47
经营活动现金流入小计	529,518,537.44	661,936,913.14
购买商品、接受劳务支付的现金	211,977,492.04	303,978,529.27
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	235,005,068.75	215,804,463.71
支付的各项税费	36,886,903.91	50,482,878.67
支付其他与经营活动有关的现金	67,605,227.46	90,040,619.35
经营活动现金流出小计	551,474,692.16	660,306,491.00
经营活动产生的现金流量净额	-21,956,154.72	1,630,422.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	726,826,581.16	682,304,611.29
取得投资收益收到的现金	14,751,669.17	6,054,273.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	448,200.00	47,327,971.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	742,026,450.33	735,686,855.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,080,331.16	335,520,049.08
投资支付的现金	722,024,000.00	482,450,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	881,104,331.16	817,970,049.08
投资活动产生的现金流量净额	-139,077,880.83	-82,283,193.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	80,140,000.00
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	0.00	80,140,000.00
偿还债务支付的现金	18,837,800.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,115,962.80	39,884,240.78
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	6,594,255.44	6,853,776.35
筹资活动现金流出小计	55,548,018.24	106,738,017.13
筹资活动产生的现金流量净额	-55,548,018.24	-26,598,017.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	288,706.26	1,068,524.54
五、现金及现金等价物净增加额	-216,293,347.53	-106,182,263.54
加：期初现金及现金等价物余额	516,802,073.76	481,627,522.62
六、期末现金及现金等价物余额	300,508,726.23	375,445,259.08

（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

2023 年起，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》中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，调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

合并资产负债表

单位：元

项目	2022-12-31	2023-1-1	调整数
递延所得税资产	45,904,492.76	47,615,447.29	1,710,954.53
非流动资产合计	2,431,376,478.88	2,433,087,433.41	1,710,954.53
资产总计	3,883,748,027.43	3,885,458,981.96	1,710,954.53
递延所得税负债	11,837,889.02	13,534,299.95	1,696,410.93
非流动负债合计	702,181,514.12	703,877,925.05	1,696,410.93
负债合计	1,186,244,541.92	1,187,940,952.85	1,696,410.93
盈余公积	141,362,420.42	141,363,929.78	1,509.36
未分配利润	1,175,717,276.71	1,175,728,710.46	11,433.75
归属于母公司所有者权益合计	2,687,074,613.43	2,687,087,556.54	12,943.11
少数股东权益	10,428,872.08	10,430,472.57	1,600.49
所有者权益合计	2,697,503,485.51	2,697,518,029.11	14,543.60
负债和所有者权益总计	3,883,748,027.43	3,885,458,981.96	1,710,954.53

母公司资产负债表

单位：元

项目	2022-12-31	2023-1-1	调整数
递延所得税资产	20,213,489.16	21,566,992.97	1,353,503.81
非流动资产合计	2,647,146,971.66	2,648,500,475.47	1,353,503.81
资产总计	3,512,421,817.77	3,513,775,321.58	1,353,503.81
递延所得税负债	11,837,889.02	13,176,299.28	1,338,410.26
非流动负债合计	699,455,332.54	700,793,742.80	1,338,410.26
负债合计	954,121,165.54	955,459,575.80	1,338,410.26
盈余公积	143,936,878.80	143,938,388.16	1,509.36
未分配利润	993,375,793.31	993,389,377.50	13,584.19
所有者权益合计	2,558,300,652.23	2,558,315,745.78	15,093.55
负债和所有者权益总计	3,512,421,817.77	3,513,775,321.58	1,353,503.81

(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。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日