



四川达威科技股份有限公司

2023 年第三季度报告全文

2023-059

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2023-059

## 四川达威科技股份有限公司 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

	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）	209,134,439.78	59.66%	517,509,148.81	35.82%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	18,598,372.35	426.93%	33,449,371.29	225.69%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	15,945,767.97	714.60%	29,842,878.20	595.85%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	36,845,008.79	-12.57%
基本每股收益（元/ 股）	0.1779	418.66%	0.3199	222.81%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1779	418.66%	0.3199	222.81%
加权平均净资产收益 率	2.04%	1.65%	3.64%	2.51%
	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）	1,419,763,799.17	1,291,646,297.86	9.92%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	936,154,891.66	900,843,163.15	3.92%	

### (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）	-125,203.03	-1,089,970.24	
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）	3,170,693.36	4,758,338.09	
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	232,438.92	508,764.40	
减：所得税影响额	510,137.83	630,635.40	
少数股东权益影响额（税 后）	115,187.04	-59,996.24	
合计	2,652,604.38	3,606,493.09	--

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	期初余额	变动幅度	原因说明
预付款项	23,500,738.90	6,313,142.11	272.25%	主要系本报告期增加原材料预付款所致。
其他权益工具投资	14,757,684.76	4,940,286.60	198.72%	主要系本报告期入股了苏州澄枫管理咨询合伙企业（有限合伙）所致。
在建工程	137,644,211.38	84,699,560.82	62.51%	主要系本报告期智能制造、天府达威在建工程投入增加所致。
商誉	1,812,570.09	-	100.00%	主要系本报告期子公司达威华泰纳入合并范围确认商誉所致。
其他非流动资产	13,475,956.57	20,248,619.30	-33.45%	主要系预付安徽文生投资定金转为长期股权投资科目所致。
合同负债	6,537,790.93	3,337,095.23	95.91%	主要系本报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	14,697,026.40	11,058,331.24	32.90%	主要系本报告期计提工资费用增加所致。
其他应付款	14,315,804.59	7,412,093.58	93.14%	主要是本报告期收到的期权行权款增加所致。
其他流动负债	849,912.82	463,756.98	83.27%	主要系本报告期预收货款增加，对应税金同步增加所致。
递延所得税负债	3,973,089.82	1,447,225.74	174.53%	主要系本报告期子公司达威华泰纳入合并范围确认应纳税暂时性差异增加所致。
其他综合收益	5,791,309.43	3,928,952.68	47.40%	主要系报告期美元对人民币汇率变动以及达威国际财务报表美元报表折算人民币差异所致。
少数股东权益	61,642,212.09	28,797,365.45	114.06%	主要系本报告期确认了对达威华泰的少数股东权益所致。
利润表项目	报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度	原因说明
营业收入	517,509,148.81	381,018,202.04	35.82%	主要系皮化市场回暖、木业技改进程推进产能释放所致。
营业成本	352,520,845.93	265,790,008.73	32.63%	主要系本报告期销售回暖，营业成本与营业收入同向增长所致。

税金及附加	5,229,049.49	3,751,480.86	39.39%	主要系本报告期房产税增加所致。
利息费用	5,863,374.96	2,926,131.70	100.38%	主要系本报告期银行短期借款增加、借款利息增加所致。
利息收入	143,642.26	68,546.05	109.56%	主要系本报告期收到银行存款结息增加所致。
其他收益	4,758,338.09	7,324,769.27	-35.04%	主要系本报告期计入当期损益的政府补助减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,626,768.03	-632,046.79	-632.03%	主要系本报告期联营企业净利润较上年同期下降所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,957,949.83	-1,705,014.89	-190.79%	主要系本报告期计提坏账准备增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,117,362.65	-3,919.23	-79440.18%	主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,074.89	10,272.54	-110.46%	主要系本报告期处置固定资产收益减少所致。
营业外收入	818,510.34	165,306.19	395.15%	主要系本报告期废旧物资处置收入增加所致。
营业外支出	1,398,641.29	205,024.21	582.18%	主要系本报告期固定资产报废支出增加所致。
所得税费用	8,407,891.05	4,752,018.84	76.93%	主要系本报告利润总额增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>报告期（元）</b>	<b>上年同期（元）</b>	<b>变动幅度</b>	<b>原因说明</b>
收到的税费返还	1,203,149.74	1,924,479.57	-37.48%	主要系本报告期收到的出口退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	7,550,742.31	12,230,114.32	-38.26%	主要系本报告期收到的押金及保证金减少所致。
支付的各项税费	27,693,981.77	14,452,305.53	91.62%	主要系本报告期收入及利润总额增加，支付的税费增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177,907.75	34,271.10	419.12%	主要是系本报告期处置的固定资产收到现金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,025,993.31	33,827,141.50	118.84%	主要系本报告期智能制造、天府达威在建工程投入增加所致。
投资支付的现金	14,105,000.00	62,700,000.00	-77.50%	主要系本报告期对外投资较去年同期减少所致
吸收投资收到的现金	4,083,062.57	1,140,636.24	257.96%	主要系本报告期收到期权行权款增加所致。
偿还债务所支付的现金	160,000,000.00	100,000,000.00	60.00%	主要系本报告期偿还银行贷款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00		100.00%	主要系本报告期孙公司安徽文生支付股东退股款所致。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,061,817.24	12,997,366.79	-53.36%	主要系本报告期末进行现金分红、去年同期有现金分红导致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,855,898.35	-5,304,492.67	-180.06%	主要系报告期美元对人民币汇率变动以及达威国际财务报表美元报表折算人民币差异所致。

## 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	9,416	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
严建林	境内自然人	21.37%	22,407,147	16,805,360		
栗工	境内自然人	14.66%	15,365,497	11,524,123		
#成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	6.45%	6,764,077			
#许皓	境内自然人	1.45%	1,515,743			
#许金林	境内自然人	1.05%	1,102,677			
UBS AG	境外法人	0.65%	680,903			
金梁	境内自然人	0.59%	619,600			
拉萨市星晴网络科技有限公司	境内非国有法人	0.55%	580,067			
熊永清	境内自然人	0.55%	574,204			
周丽萍	境内自然人	0.50%	528,567			
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		股份种类	数量	
#成都展翔投资有限公司		6,764,077		人民币普通股	6,764,077	
严建林		5,601,787		人民币普通股	5,601,787	
栗工		3,841,374		人民币普通股	3,841,374	
#许皓		1,515,743		人民币普通股	1,515,743	
#许金林		1,102,677		人民币普通股	1,102,677	
UBS AG		680,903		人民币普通股	680,903	
金梁		619,600		人民币普通股	619,600	
拉萨市星晴网络科技有限公司		580,067		人民币普通股	580,067	
熊永清		574,204		人民币普通股	574,204	
周丽萍		528,567		人民币普通股	528,567	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			上述股东中，成都展翔投资有限公司、许皓、许金林持有的股份数量全部在信用证券账户中。			

## （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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、对外投资变更

2022 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金 4,600 万~4,800 万元认缴安徽文生医疗器械有限公司（以下简称“安徽文生”）本次增资后注册资本的 51.50%。另有四名自然人参与安徽文生本次增资，即吴自祥、许戈文、熊潜生、王彤。本次交易完成后安徽文生注册资本为 9,000 万元，公司为安徽文生第一大股东。（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的公告》）。

2023 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》，同意调整公司对安徽文生的投资方案，同时同意公司以持有的全部安徽文生股权与安徽安大华泰新材料有限公司（以下简称“安大华泰”）进行换股并对安大华泰增资以及受让安徽大学资产经营有限公司（以下简称“安大资产”）持有安大华泰股权的交易。公司对安徽文生增资金额由原定 4,600 万~4,800 万元减少为增资 1,500 万元，并将所持有的安徽文生 78.95% 的股权全部用于认购安大华泰的新增注册资本 270.13 万元。同时，公司拟以每股 3.09 元价格对安大华泰再行增资 824.91 万元，需支付对价为 2,548.96 万元，差额部分计入安大华泰资本公积。此外，安大华泰原有股东安大资产拟将其持有的安大华泰全部出资额 175.50 万元以 560.50 万元交易对价转让给公司。上述交易完成后，安徽文生成为安大华泰全资子公司，公司持有安大华泰 51.50% 的股权，公司为安大华泰第一大股东，公司将安大华泰纳入公司合并报表范围核算。（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的公告》）。

截止本报告披露日，公司在上述投资事宜中已支付投资款 2,060.50 万元：其中 560.50 万元受让安大资产持有的安大华泰的股权；1,500.00 万元为安徽文生增资款，已完成安徽文生与安大华泰的换股事宜，安徽文生已成为安大华泰的全资子公司。安大华泰于近日完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并更名为“安徽达威华泰新材料科技有限公司”，公司在 7 月 31 日将其纳入公司合并报表核算。

## 2、达威品牌皮革化学品营销新模式试点

公司达威品牌皮革化学品一直采取直销模式，部分金狮品牌的皮革化学品采取经销模式。为了激发一线销售人员的积极性、减少营销成本、提升公司在小微客户的市场占有率，公司管理层决定自 2023 年二季度起在无极和江门地区试点达威品牌“未来同创享”的营销模式，将无极和江门特定区域内小型、微型客户的营销模式从直销调整为经销模式。公司鼓励从公司离职的一线销售人员（非公司董监高）成为达威品牌代理商。

## 3、参与设立有限合伙企业

2023 年 6 月 15 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的议案》，公司拟作为有限合伙人向苏州澄枫管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州澄枫”）认缴出资人民币 1,000 万元并签署《苏州澄枫管理咨询合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。苏州澄枫设立的目的是通过受让睿聚诚商业管理（苏州）有限公司 99.9%的股权间接投资于中欧校友（苏州）总部大厦项目，以取得该项目的经营性、资源性及其他增值收益。苏州澄枫目标认缴出资总额为 2 亿元人民币，截至本公告日公司投资款已实缴到位，除公司外已实收人民币 10,500 万元。

## 4、收到行政监管措施决定书

2023 年 7 月，四川达威科技股份有限公司及董事长兼总经理严建林、财务总监罗梅因公司 2022 年度业绩预告不准确被中国证券监督管理委员会四川监管局下发行政监管措施决定书《关于对四川达威科技股份有限公司及严建林、罗梅采取出具警示函措施的决定》（[2023] 49 号）。

## 5、财务资助

公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司威远木业业务发展，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，以自有资金向威远木业提供人民币 12,000 万元的借款，用于补充其生产经营所需的流动资金，借款期限自董事会审议通过后的 1 年起，不高于银行同期贷款基准利率每季度收取利息。上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。截止本报告期末向威远木业提供财务资助余额为 7,340 万元，无逾期未归还情况存在。

## 6、以专利权质押担保向金融机构申请授信额度

2023 年 9 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》，为满足公司的生产经营活动需要，公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请 1,900 万元的授信融资额度，同时公司将以名下部分专利权质押给兴业银行，期限一年，公司控股股东、实际控制人严建林先生及其配偶栗工女士为公司提供连带责任担保。



## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川达威科技股份有限公司

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	45,762,265.37	59,664,752.29
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	91,948,448.68	93,187,958.99
应收账款	233,861,360.37	194,992,438.73
应收款项融资	4,477,948.74	3,796,516.22
预付款项	23,500,738.90	6,313,142.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,290,299.54	17,512,135.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,045,677.14	209,639,848.68
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	9,259,891.74	9,161,447.34
流动资产合计	625,146,630.48	594,268,239.96
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	79,759,357.32	83,886,125.35
其他权益工具投资	14,757,684.76	4,940,286.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	427,258,287.90	394,947,481.71
在建工程	137,644,211.38	84,699,560.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,430,774.14	101,597,330.05
开发支出		
商誉	1,812,570.09	
长期待摊费用	2,599,496.21	3,551,975.56
递延所得税资产	3,878,830.32	3,506,678.51
其他非流动资产	13,475,956.57	20,248,619.30
非流动资产合计	794,617,168.69	697,378,057.90
资产总计	1,419,763,799.17	1,291,646,297.86

流动负债：		
短期借款	254,678,836.55	229,636,787.94
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	97,443,688.48	82,486,916.78
预收款项		
合同负债	6,537,790.93	3,337,095.23
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	14,697,026.40	11,058,331.24
应交税费	20,421,756.19	17,545,935.11
其他应付款	14,315,804.59	7,412,093.58
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		
其他流动负债	849,912.82	463,756.98
流动负债合计	408,944,815.96	351,940,916.86
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,048,789.64	8,617,626.66
递延所得税负债	3,973,089.82	1,447,225.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,021,879.46	10,064,852.40
负债合计	421,966,695.42	362,005,769.26
所有者权益：		
股本	104,216,043.00	104,216,043.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,516,966.71	353,516,966.71
减：库存股	274,736.00	274,736.00
其他综合收益	5,791,309.43	3,928,952.68
专项储备		
盈余公积	44,054,610.02	44,054,610.02
一般风险准备		
未分配利润	428,850,698.50	395,401,326.74
归属于母公司所有者权益合计	936,154,891.66	900,843,163.15
少数股东权益	61,642,212.09	28,797,365.45
所有者权益合计	997,797,103.75	929,640,528.60
负债和所有者权益总计	1,419,763,799.17	1,291,646,297.86

法定代表人：严建林      主管会计工作负责人：罗梅      会计机构负责人：余亚

## 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	517,509,148.81	381,018,202.04
其中：营业收入	517,509,148.81	381,018,202.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,684,585.75	373,191,072.71
其中：营业成本	352,520,845.93	265,790,008.73
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	5,229,049.49	3,751,480.86
销售费用	34,466,112.74	29,488,789.73
管理费用	46,330,609.59	40,082,262.52
研发费用	31,198,138.33	24,236,470.19
财务费用	6,939,829.67	9,842,060.68
其中：利息费用	5,863,374.96	2,926,131.70
利息收入	143,642.26	68,546.05
加：其他收益	4,758,338.09	7,324,769.27
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,626,768.03	-632,046.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,626,768.03	-632,046.79
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）	-4,957,949.83	-1,705,014.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,117,362.65	-3,919.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,074.89	10,272.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,879,745.75	12,821,190.23
加：营业外收入	818,510.34	165,306.19

减：营业外支出	1,398,641.29	205,024.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,299,614.80	12,781,472.21
减：所得税费用	8,407,891.05	4,752,018.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,891,723.75	8,029,453.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,891,723.75	8,029,453.37
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）	33,449,371.29	10,270,168.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,557,647.54	-2,240,715.60
六、其他综合收益的税后净额	1,862,356.75	6,786,304.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,862,356.75	6,786,304.92
（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	1,862,356.75	6,786,304.92
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	1,862,356.75	6,786,304.92
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	25,754,080.50	14,815,758.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,311,728.04	17,056,473.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,557,647.54	-2,240,715.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3199	0.0991
（二）稀释每股收益	0.3199	0.0991

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：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：余亚

## 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	397,288,921.10	340,723,449.83
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	1,203,149.74	1,924,479.57
收到其他与经营活动有关的现金	7,550,742.31	12,230,114.32
经营活动现金流入小计	406,042,813.15	354,878,043.72
购买商品、接受劳务支付的现金	211,963,219.21	164,013,094.23
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	91,174,913.85	89,649,329.24
支付的各项税费	27,693,981.77	14,452,305.53
支付其他与经营活动有关的现金	38,365,689.53	44,620,958.23
经营活动现金流出小计	369,197,804.36	312,735,687.23
经营活动产生的现金流量净额	36,845,008.79	42,142,356.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	177,907.75	34,271.10
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	177,907.75	34,271.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,025,993.31	33,827,141.50
投资支付的现金	14,105,000.00	62,700,000.00
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	88,130,993.31	96,527,141.50
投资活动产生的现金流量净额	-87,953,085.56	-96,492,870.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,083,062.57	1,140,636.24

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	194,444,281.00	149,635,474.14
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	198,527,343.57	150,776,110.38
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,061,817.24	12,997,366.79
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	1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	167,061,817.24	112,997,366.79
筹资活动产生的现金流量净额	31,465,526.33	37,778,743.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,855,898.35	-5,304,492.67
五、现金及现金等价物净增加额	-34,498,448.79	-21,876,262.99
加：期初现金及现金等价物余额	75,666,915.87	43,718,878.88
六、期末现金及现金等价物余额	41,168,467.08	21,842,615.89

## （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。

四川达威科技股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 25 日