



四川达威科技股份有限公司

2022 年第三季度报告全文

2022-068

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2022-068

四川达威科技股份有限公司 2022 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）	130,988,317.56	-27.69%	381,018,202.04	-20.83%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	3,529,547.36	-86.29%	10,270,168.97	-82.43%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,957,503.72	-91.88%	4,288,702.87	-92.27%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	42,142,356.49	1.67%
基本每股收益（元/ 股）	0.0343	-86.11%	0.0991	-82.35%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0343	-86.07%	0.0991	-82.30%
加权平均净资产收益 率	0.39%	-2.55%	1.13%	-5.69%
	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）	1,289,218,253.45	1,277,431,071.29	0.92%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	917,392,580.93	898,277,174.98	2.13%	

(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）	-13,561.43	-62,208.84	
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）	2,571,588.89	7,268,939.73	
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	527,367.75	839,653.78	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-218,853.57	32,763.36	
减：所得税影响额	489,833.11	1,305,114.91	
少数股东权益影响额 （税后）	804,664.89	792,567.02	
合计	1,572,043.64	5,981,466.10	--

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
货币资金	21,842,618.25	45,838,801.49	-52.35%	主要系支付投资款所致。
预付款项	32,461,859.70	19,152,713.11	69.49%	主要系为锁定原料价格，本报告期较多以预付款形式采购原材料所致。
其他流动资产	4,349,954.06	6,754,784.19	-35.60%	主要系前期留抵增值税在本期抵扣所致。
长期股权投资	84,816,131.16	53,948,177.96	57.22%	主要系对外投资增加所致。
在建工程	58,756,416.02	37,661,307.23	56.01%	主要系智能制造工程项目、威远县智能生活一体板等相关项目持续建设所致。
递延所得税资产	2,906,431.42	5,987,468.21	-51.46%	主要系本期冲销了前期股权激励确认的递延所得税资产所致。
其他非流动资产	20,619,325.00	4,441,410.24	364.25%	主要系预付安徽文生投资款及预付部分工程款所致。
短期借款	195,584,107.63	145,760,536.27	34.18%	主要系报告期新增银行短期借款影响所致。
应付职工薪酬	7,409,794.28	19,951,294.37	-62.86%	主要系去年年末计提的年终奖在本期支付所致。
应交税费	20,818,459.27	15,330,345.93	35.80%	主要系留抵增值税在本期减少所致。
其他应付款	7,109,169.25	21,922,955.34	-67.57%	主要系股权激励限制性股票解禁，冲销其回购义务所致。
库存股	274,736.00	8,510,352.00	-96.77%	主要系股权激励限制性股票解禁及回购离职、业绩未达标限制性股票所致。
其他综合收益	4,561,721.74	-2,224,583.18	-305.06%	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。
少数股东权益	39,077,219.04	56,867,934.65	-31.28%	主要系本期控股子公司威远木业、达威水基净利润亏损所致。
利润表项目	报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度	原因说明
财务费用	9,842,060.68	4,899,440.84	100.88%	主要系本期银行承兑汇票贴现及汇兑损益增加所致。
其他收益	7,324,769.27	3,123,354.44	134.52%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-632,046.79	518,145.66	-221.98%	主要系联营企业本期净利润较上年同期下降所致。
信用减值损失	-1,705,014.89	-3,998,176.79	-57.36%	主要系应收账款余额减少及账龄缩短所致。

所得税费用	4,752,018.84	7,337,839.96	-35.24%	主要系本期利润总额下降所致。
归属于母公司所有者的净利润	10,270,168.97	58,441,766.79	-82.43%	主要系本期营业收入下降，营业总成本上升所致。
现金流量表项目	报告期（元）	上年同期（元）	变动幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	340,723,449.83	533,867,068.32	-36.18%	主要系本期营业收入下降，收回的应收账款减少所致。
收到的税费返还	1,924,479.57	4,931,897.94	-60.98%	主要系本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	12,230,114.32	4,146,994.02	194.92%	主要系收到的押金及保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	164,013,094.23	357,947,067.55	-54.18%	主要系本期营业收入下降对应原材料采购支出减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,827,141.50	85,566,486.42	-60.47%	主要系去年同期有大额固定资产投资支出，本期同类业务减少所致。
投资支付的现金	62,700,000.00	38,450,000.00	63.07%	主要系对外投资增加所致。
吸收投资收到的现金	1,140,636.24	2,538,992.19	-55.08%	主要系本期期权行权数量低于去年同期所致。

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	8,402	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	21.41%	22,407,147	16,805,360		
栗工	境内自然人	14.69%	15,365,497			
#成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	6.46%	6,764,077			
#许皓	境内自然人	1.48%	1,545,543			
#许金林	境内自然人	1.06%	1,109,377			
李晖军	境内自然人	0.96%	1,000,000			
#肖颖超	境内自然人	0.70%	730,498			
#钱微微	境内自然人	0.62%	646,506			
金梁	境内自然人	0.58%	609,569			
熊永清	境内自然人	0.58%	603,904			
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			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
栗工		15,365,497	人民币普通股	15,365,497		

#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
#许皓	1,545,543	人民币普通股	1,545,543
#许金林	1,109,377	人民币普通股	1,109,377
李晖军	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
#肖颖超	730,498	人民币普通股	730,498
#钱微微	646,506	人民币普通股	646,506
金梁	609,569	人民币普通股	609,569
熊永清	603,904	人民币普通股	603,904
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、肖颖超、钱微微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

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
严建林	16,805,360	0	0	16,805,360	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
李红	48,600	48,600	0	0	股权激励限售股	不涉及
李红	72,900	0	18,225	91,125	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
罗梅	25,500	25,500	0	0	股权激励限售股	不涉及
罗梅	22,312	0	13,547	35,859	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定。
核心技术（业务）人员及董事会认为需要激	1,226,700	1,185,250	0	41,450	股权激励限售股	现有的 41,450 股限售股，是因激励对象离职或业绩未达标不予解除限售的股权激励限售

励的其他人员（88 人）						股，公司正在办理回购注销。
合计	18,201,372	1,259,350	31,772	16,973,794		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）投资方面

1、公司因发展战略需要、开拓新业务，拟以自有资金 4,635 万元认缴安徽文生医疗器械有限公司本次增资后注册资本的 51.50%，详见 2022 年 3 月 28 日于巨潮资讯网披露的《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的公告》。截止本报告期末已支付投资款 1,500 万元。

2、公司因战略发展需要，拟以自有资金按 1 元/股的价格出资 3,900 万元参股山东中科新材料科技有限公司，对应取得山东中科本次增资后 26%的股权，截止本报告期末已实缴投资款 3,000 万元，剩余 900 万元未履行出资义务。公司从业务发展及优化其股权结构考虑，经与山东中科各出资方协商一致，公司拟将未出资的 900 万元山东中科 6%的股权转让给威海蓝成现代农业管理有限公司。详见 2022 年 9 月 30 日于巨潮资讯网披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》。

（二）财务资助和对外担保

1、公司使用自有资金向成都托展新材料股份有限公司提供不超过 3,000 万元的财务资助，资金使用费率为不超过年化 4.2%且不低于同期贷款基准利率，单笔资金使用期限最长为两个月，协议有效期为自签订协议之日起至 2023 年 7 月 7 日止（即不超过 12 个月）。托展新材实际控制人付勇先生为本次借款提供连带责任担保。详见 2022 年 7 月 8 日于巨潮资讯网披露的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。本报告期内向托展新材提供财务资助合计 1,000 万元，已于 2022 年 9 月 26 日归还。

2、公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为支持公司控股子公司威远达威木业有限公司业务发展，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 8,000 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 一年止，按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。详见 2022 年 8 月 30 日于巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。截止本报告期末向威远木业提供财务资助余额为 7,205 万元，无逾期未归还情况存在。

（三）其他方面

1、公司取得由成都市新津区规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》（川（2022）新津区不动产权第 0000859 号）和（川（2022）新津区不动产权第 0000860 号），详见 2022 年 1 月 20 日于巨潮资讯网披露的《关于取得不动产证的公告》。

2、公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于《公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》。为保证 2022 年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。截止本报告期末已取得借款 1.8 亿元。

3、公司拟以 1,620 万元的交易对价受让陈能祥持有的威远达威木业有限公司 13.5%股权。上述股权受让事项完成后，本公司将直接持有威远木业 62.5%的股权。受让该项股权的资金由公司自筹解决。详见 2022 年 7 月 8 日于巨潮资讯网披露的《关于受让威远达威木业有限公司部分股权的公告》。截止本报告期末已完成股权转让，处于工商信息变更阶段。

4、全资子公司成都达威智能制造有限公司于 2021 年 5 月竞拍取得了位于新津区普兴街道 XJ2021-02(1001)地块，并于 2022 年 1 月取得不动产证。上述地块所涉及的剩余未出让的 8,949.25 m²零星地块亦具备出让条件，达威智能以 939,671.25 元取得该零星地块的土地使用权。经土地整合取得了由成都市新津区规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》（川（2022）新津区不动产权第 0007820 号），原《不动产权证书》（川（2022）新津区不动产权第 0000156 号）作废并由成都市新津区规划和自然资源局回收。详见 2022 年 8 月 12 日于巨潮资讯网披露的《关于换发不动产证的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川达威科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	21,842,618.25	45,838,801.49
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	98,007,081.46	117,171,728.87
应收账款	204,125,948.62	213,370,818.92
应收款项融资	3,116,307.16	2,618,923.00
预付款项	32,461,859.70	19,152,713.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,613,809.30	17,330,110.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	224,261,133.95	228,757,191.50
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	4,349,954.06	6,754,784.19
流动资产合计	616,778,712.50	650,995,071.36
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	84,816,131.16	53,948,177.96
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	394,310,432.06	411,129,627.60
在建工程	58,756,416.02	37,661,307.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,219,950.93	103,485,980.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,810,854.36	4,782,028.42
递延所得税资产	2,906,431.42	5,987,468.21
其他非流动资产	20,619,325.00	4,441,410.24
非流动资产合计	672,439,540.95	626,435,999.93
资产总计	1,289,218,253.45	1,277,431,071.29
流动负债：		
短期借款	195,584,107.63	145,760,536.27
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	92,743,412.98	109,395,840.08
预收款项		
合同负债	2,514,362.69	3,021,406.78
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	7,409,794.28	19,951,294.37
应交税费	20,818,459.27	15,330,345.93
其他应付款	7,109,169.25	21,922,955.34
其中：应付利息		
应付股利		117,072.00
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		
其他流动负债	331,838.67	260,626.64
流动负债合计	326,511,144.77	315,643,005.41
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	4,923,070.61	5,285,070.02
递延所得税负债	1,314,238.10	1,357,886.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,237,308.71	6,642,956.25
负债合计	332,748,453.48	322,285,961.66
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	356,442,528.01	353,061,796.06
减：库存股	274,736.00	8,510,352.00
其他综合收益	4,561,721.74	-2,224,583.18
专项储备	861,097.83	
盈余公积	40,761,859.97	40,761,859.97
一般风险准备		
未分配利润	410,824,066.38	410,972,411.13
归属于母公司所有者权益合计	917,392,580.93	898,277,174.98
少数股东权益	39,077,219.04	56,867,934.65
所有者权益合计	956,469,799.97	955,145,109.63
负债和所有者权益总计	1,289,218,253.45	1,277,431,071.29

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	381,018,202.04	481,262,019.59
其中：营业收入	381,018,202.04	481,262,019.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,191,072.71	417,166,096.40
其中：营业成本	265,790,008.73	306,933,606.74
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	3,751,480.86	2,890,909.17
销售费用	29,488,789.73	28,430,972.13
管理费用	40,082,262.52	46,117,464.62
研发费用	24,236,470.19	27,893,702.90

财务费用	9,842,060.68	4,899,440.84
其中：利息费用	2,926,131.70	3,769,268.77
利息收入	68,546.05	121,093.05
加：其他收益	7,324,769.27	3,123,354.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-632,046.79	518,145.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-632,046.79	518,145.66
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）	-1,705,014.89	-3,998,176.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,919.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,272.54	4,973.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,821,190.23	63,744,219.98
加：营业外收入	165,306.19	600,095.40
减：营业外支出	205,024.21	99,262.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,781,472.21	64,245,052.53
减：所得税费用	4,752,018.84	7,337,839.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,029,453.37	56,907,212.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,029,453.37	56,907,212.57
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）	10,270,168.97	58,441,766.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,240,715.60	-1,534,554.22
六、其他综合收益的税后净额	6,786,304.92	-476,706.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,786,304.92	-476,706.38
（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	6,786,304.92	-476,706.38
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	6,786,304.92	-476,706.38
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	14,815,758.29	56,430,506.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,056,473.89	57,965,060.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,240,715.60	-1,534,554.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0991	0.5616
(二) 稀释每股收益	0.0991	0.5598

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	340,723,449.83	533,867,068.32
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	1,924,479.57	4,931,897.94
收到其他与经营活动有关的现金	12,230,114.32	4,146,994.02
经营活动现金流入小计	354,878,043.72	542,945,960.28
购买商品、接受劳务支付的现金	164,013,094.23	357,947,067.55
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	89,649,329.24	86,640,164.37
支付的各项税费	14,452,305.53	16,284,910.46
支付其他与经营活动有关的现金	44,620,958.23	40,623,321.94
经营活动现金流出小计	312,735,687.23	501,495,464.32
经营活动产生的现金流量净额	42,142,356.49	41,450,495.96
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	34,271.10	20,930.53
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	34,271.10	20,930.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,827,141.50	85,566,486.42
投资支付的现金	62,700,000.00	38,450,000.00
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	96,527,141.50	124,016,486.42
投资活动产生的现金流量净额	-96,492,870.40	-123,995,555.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,140,636.24	2,538,992.19
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	149,635,474.14	132,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,776,110.38	134,538,992.19
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,997,366.79	13,058,014.51
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		560,828.10
筹资活动现金流出小计	112,997,366.79	95,618,842.61
筹资活动产生的现金流量净额	37,778,743.59	38,920,149.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,304,492.67	-1,423,504.03
五、现金及现金等价物净增加额	-21,876,262.99	-45,048,414.38
加：期初现金及现金等价物余额	43,718,878.88	58,756,879.16
六、期末现金及现金等价物余额	21,842,615.89	13,708,464.78

(二) 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