

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2021-069

四川达威科技股份有限公司  
2021 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<br>增减 | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 营业收入（元）                           | 181,158,727.10 | 19.93%          | 481,262,019.59 | 62.47%             |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | 25,738,365.50  | -17.63%         | 58,441,766.79  | 66.88%             |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>的净利润（元） | 24,107,430.01  | -20.26%         | 55,466,797.24  | 71.00%             |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额（元）              | ——             | ——              | 41,450,495.96  | 227.99%            |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.2470         | -17.78%         | 0.5616         | 66.84%             |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.2462         | -18.02%         | 0.5598         | 66.56%             |
| 加权平均净资产收益<br>率                    | 2.94%          | -1.06%          | 6.82%          | 2.30%              |
|                                   | 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）             | 1,188,141,134.33 | 1,081,335,733.04 | 9.88% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 889,667,456.42   | 822,068,803.97   | 8.22% |

## (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)                                | -6,215.43    | -19,155.54   |    |
| 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) | 1,737,182.93 | 3,123,354.44 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 219,100.53   | 524,961.57   |    |
| 减: 所得税影响额  | 280,509.14   | 495,331.76   |    |
| 少数股东权益影响额(税后)  | 38,623.40    | 158,859.16   |    |
| 合计   | 1,630,935.49 | 2,974,969.55 | -- |

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

| 资产负债表项目  | 期末数           | 期初数           | 变动幅度    | 原因说明                          |
|----------|---------------|---------------|---------|-------------------------------|
| 货币资金     | 14,234,451.40 | 59,334,200.68 | -76.01% | 主要系本期投资活动现金流出增加所致。            |
| 应收款项融资   | 1,297,403.00  | 6,651,345.69  | -80.49% | 主要系主要系本期低风险银行承兑汇票贴现增加所致。      |
| 其他应收款    | 15,970,532.11 | 4,407,975.66  | 262.31% | 主要系本期孙公司天府达威支付土地履约保证金所致。      |
| 其他流动资产   | 5,522,992.86  | 9,628,504.86  | -42.64% | 主要系本期收到增值税留抵退税,即留抵税额减少所致。     |
| 长期股权投资   | 43,968,145.66 |               |         | 主要系本期以权益法确认对托展新材股权投资所致。       |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00  |               |         | 主要系本期新增私募基金投资影响所致。            |
| 在建工程     | 86,320,882.49 | 7,952,373.38  | 985.47% | 主要系智能制造工程项目以及天府达威土地项目等持续建设所致。 |
| 长期待摊费用   | 5,098,424.21  |               |         | 主要系本新增支出超过一年以上的费用影响所致。        |

|                           |                |                |             |  |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 短期借款                      | 100,000,000.00 | 50,000,000.00  | 100.00%     | 主要系本期新增银行短期贷款影响所致。                               |
| 应付职工薪酬                    | 7,234,325.22   | 15,800,262.62  | -54.21%     | 主要系本期支付上期期末计提年终奖所致。                              |
| 其他应付款                     | 13,804,323.22  | 25,164,340.23  | -45.14%     | 主要系股权激励限制性股票第二期解禁，冲销其回购义务所致。                     |
| 其他流动负债                    | 177,361.89     | 112,898.93     | 57.10%      | 主要系合同负债增加对应其税额增加所致。                              |
| 库存股                       | 8,510,352.00   | 17,623,584.00  | -51.71%     | 主要系股权激励限制性股票第二期解禁及回购离职、业绩未达标限制性股票所致。             |
| 其他综合收益                    | -1,239,006.76  | -762,300.38    | 62.54%      | 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。         |
| <b>利润表项目</b>              | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>变动幅度</b> | <b>原因说明</b>                                      |
| 营业收入                      | 481,262,019.59 | 296,220,131.91 | 62.47%      | 主要系本期市场需求旺盛，公司紧抓机遇积极开拓皮革化学品市场，同时威远木业产能释放业绩提升所致。  |
| 营业成本                      | 306,933,606.74 | 169,190,965.99 | 81.41%      | 主要系本期营业收入增加，同时执行新收入准则销售商品有关的运输费计入合同履行成本即营业成本中所致。 |
| 税金及附加                     | 2,890,909.17   | 1,981,938.84   | 45.86%      | 主要系本期营业收入增加，附加税同比增加所致。                           |
| 研发费用                      | 27,893,702.90  | 21,033,806.74  | 32.61%      | 主要系研发投入实验材料增加所致。                                 |
| 财务费用                      | 4,899,440.84   | 250,627.68     | 1854.87%    | 主要系银行短期贷款利息费用增加所致。                               |
| 信用减值损失                    | -3,998,176.79  | -2,408,914.65  | 65.97%      | 主要系本期应收账款单项计提坏账增加所致。                             |
| 资产处置收益                    | 4,973.48       | 65,727.51      | -92.43%     | 主要系本期处置固定资产以及产生的利得较同期减少所致。                       |
| 营业外收入                     | 600,095.40     | 33,575.43      | 1687.31%    | 主要系本期期废旧物资处置收入以及其他非经常性收入增加所致。                    |
| 营业外支出                     | 99,262.85      | 249,295.38     | -60.18%     | 主要系本期处置报废非流动资产损失以及捐赠支出等增加所致。                     |
| 所得税费用                     | 7,337,839.96   | 2,502,116.85   | 193.27%     | 主要系本期利润增加所致。                                     |
| 少数股东损益                    | -1,534,554.22  | -883,469.26    | 73.70%      | 主要系本期控股子公司净利润亏损所致。                               |
| <b>现金流量表项目</b>            | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>变动幅度</b> | <b>原因说明</b>                                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 533,867,068.32 | 260,206,244.87 | 105.17%     | 主要系本期营业收入增加并加大收款力度，同时银行承兑汇票贴现收款增加所致。             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,146,994.02   | 8,114,263.58   | -48.89%     | 主要系上年同期收到退回保证金所致。                                |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 357,947,067.55 | 196,776,795.47 | 81.91%      | 主要系本期营业收入增加对应采购支出增加，同时本期支付运费计入其中所致。              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 86,640,164.37  | 60,063,970.74  | 44.25%      | 主要系本报告期支付职工工资以及社保费用（无疫情减免政策）等增加所致。               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,930.53      | 87,573.46      | -76.10%     | 主要系处置固定资产净收益减少所致。                                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 85,566,486.42  | 38,885,682.11  | 120.05%     | 主要系智能制造工程项目以及天府达威土地项目等持续建设所致。                    |
| 投资支付的现金                   | 38,450,000.00  | 65,670,371.14  | -41.45%     | 主要系本期未购买理财产品投资所致，本期投资支付为拓展新材股权投资以及私募基金投          |

|                    |                |               |         |                                  |
|--------------------|----------------|---------------|---------|----------------------------------|
|                    |                |               |         | 资。                               |
| 取得借款所收到的现金         | 132,000,000.00 | 50,000,000.00 | 164.00% | 主要系本期四川达威，上海金狮、威远木业增加短期借款影响所致。   |
| 偿还债务所支付的现金         | 82,000,000.00  | 10,000,000.00 | 720.00% | 主要系本期上海金狮、威远木业偿还到期银行短期借款所致。      |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,058,014.51  | 8,715,234.21  | 49.83%  | 主要系偿付银行短期借款利息费用以及银行承兑汇票贴现利息增加所致。 |

## 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       | 10,116   | 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  | 21.45%                | 22,407,147 | 16,805,360   |            |    |
| 栗工                | 境内自然人  | 14.71%                | 15,365,497 |              |            |    |
| 成都展翔投资有限公司        | 境内非国有法人  | 6.47%                 | 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  |              |            |    |
| 肖颖超               | 境内自然人  | 0.69%                 | 720,567    |              |            |    |
| 张树林               | 境内自然人  | 0.60%                 | 630,000    |              |            |    |
| 李晖军               | 境内自然人  | 0.50%                 | 520,000    |              |            |    |
| #钱微微              | 境内自然人  | 0.49%                 | 507,138    |              |            |    |
| #陈小培              | 境内自然人  | 0.42%                 | 435,000    |              |            |    |
| 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         |              |            |    |
| 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  |              |            |    |
| 肖颖超               | 720,567  | 人民币普通股                | 720,567    |              |            |    |
| 张树林               | 630,000  | 人民币普通股                | 630,000    |              |            |    |
| 李晖军               | 520,000  | 人民币普通股                | 520,000    |              |            |    |
| #钱微微              | 507,138  | 人民币普通股                | 507,138    |              |            |    |
| #陈小培              | 435,000  | 人民币普通股                | 435,000    |              |            |    |
| 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。 |                       |            |              |            |    |

## (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                                 | 17,286,185 | 480,825  | 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                                  | 97,200     | 48,600   | 0        | 48,600     | 股权激励限售股 | 预计 2022 年 5 月 22 日解除 48,600 股。                                   |
| 李红                                  | 24,300     | 0        | 48,600   | 72,900     | 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                                  | 51,000     | 25,500   | 0        | 25,500     | 股权激励限售股 | 预计 2022 年 5 月 22 日解除 25,500 股。                                   |
| 罗梅                                  | 12,750     | 0        | 9,562    | 22,312     | 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励的首次授予其他人员（82 人） | 2,291,700  | 909,600  | 0        | 1,238,100  | 股权激励限售股 | 预计 2022 年 5 月 22 日解除 1,238,100 股。                                |
| 核心技术（业务）人员及董事会认为需要                  | 300,000    | 156,000  | 0        | 144,000    | 股权激励限售股 | 预计 2022 年 3 月 24 日解除 144,000 股。                                  |

|                   |            |           |        |            |    |    |
|-------------------|------------|-----------|--------|------------|----|----|
| 激励的预留授予其他人员 (8 人) |            |           |        |            |    |    |
| 合计                | 20,063,135 | 1,620,525 | 58,162 | 18,356,772 | -- | -- |

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、投资方面

(1) 托展新材的投资进展：2020年10月公司与关联方上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）共同以增资方式参股成都托展新材料有限公司。其中，公司出资5,225万元，认购1,900万股，占托展新材增资后总股本的24.27%。托展新材已按协议约定于2021年1月7日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至报告期末，公司已付托展新材投资款4,345万元，上海珩久及其他股东已将增资款支付完毕。

(2) 枣庄瑞鑫的投资进展：2021年1月19日公司作为有限合伙人以自有资金向枣庄瑞鑫股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币500万元。枣庄瑞鑫主要从事股权类投资。2021年2月2日枣庄瑞鑫募集期结束，公司已完成实缴出资，枣庄瑞鑫共募集2,750万元。2021年2月19日枣庄瑞鑫已在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续，且枣庄瑞鑫所要投资的目标公司已于2021年9月完成股东信息工商变更。

(3) 智能生活一体板项目：2021年8月27日公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设智能生活一体板项目的议案》，同意以控股子公司达威威远木业有限公司作为实施主体投资1.5亿元人民币建设智能生活一体板项目。截至报告期末，威远木业已与当地政府关于项目用地签订投资协议书。

2、为威远木业提供财务资助和融资担保：2021年8月27日公司第五届董事会第十二次会议，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木业的业务发展，公司以自有资金向威远木业提供人民币5,000万元的借款；2021年9月17日公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足公司控股子公司威远木业的生产经营活动需要，威远木业向四川威远农村商业银行股份有限公司申请4,000万元的综合授信融资额度，期限三年，公司为威远木业上述贷款提供连带责任担保。

### 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

2021年09月30日

单位：元

| 项目        | 2021年9月30日     | 2020年12月31日    |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产：     |                |                |
| 货币资金      | 14,234,451.40  | 59,334,200.68  |
| 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      | 95,674,573.53  | 78,474,816.44  |
| 应收账款      | 217,721,163.63 | 228,308,493.37 |
| 应收款项融资    | 1,297,403.00   | 6,651,345.69   |
| 预付款项      | 23,408,712.41  | 27,492,634.51  |
| 应收保费      |                |                |
| 应收分保账款    |                |                |
| 应收分保合同准备金 |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应收款       | 15,970,532.11    | 4,407,975.66     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 198,730,352.24   | 161,330,445.26   |
| 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      | 5,522,992.86     | 9,628,504.86     |
| 流动资产合计      | 572,560,181.18   | 575,628,416.47   |
| 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      | 43,968,145.66    |                  |
| 其他权益工具投资    | 5,000,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产   | 0.00             | 10,000,000.00    |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 412,155,357.68   | 423,513,621.76   |
| 在建工程        | 86,320,882.49    | 7,952,373.38     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 48,301,811.17    | 49,117,693.00    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 5,098,424.21     |                  |
| 递延所得税资产     | 5,780,906.94     | 6,168,203.43     |
| 其他非流动资产     | 8,955,425.00     | 8,955,425.00     |
| 非流动资产合计     | 615,580,953.15   | 505,707,316.57   |
| 资产总计        | 1,188,141,134.33 | 1,081,335,733.04 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 100,000,000.00   | 50,000,000.00    |
| 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        | 96,315,592.58    | 86,526,318.35    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 1,467,113.56     | 1,140,411.17     |
| 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        | 7,234,325.22   | 15,800,262.62  |
| 应交税费          | 18,478,084.00  | 17,231,905.52  |
| 其他应付款         | 13,804,323.22  | 25,164,340.23  |
| 其中：应付利息       | 0.00           | 36,250.00      |
| 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        | 177,361.89     | 112,898.93     |
| 流动负债合计        | 237,476,800.47 | 195,976,136.82 |
| 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          | 4,143,241.11   | 4,861,843.71   |
| 递延所得税负债       | 1,371,472.22   | 1,412,230.21   |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 5,514,713.33   | 6,274,073.92   |
| 负债合计          | 242,991,513.80 | 202,250,210.74 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 104,216,043.00 | 103,933,393.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 351,217,434.77 | 341,241,143.02 |
| 减：库存股         | 8,510,352.00   | 17,623,584.00  |
| 其他综合收益        | -1,239,006.76  | -762,300.38    |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 35,985,056.81  | 35,985,056.81  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 407,998,280.60 | 359,295,095.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 889,667,456.42 | 822,068,803.97 |
| 少数股东权益        | 55,482,164.11  | 57,016,718.33  |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 945,149,620.53   | 879,085,522.30   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,188,141,134.33 | 1,081,335,733.04 |

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：张婷

## 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             | 481,262,019.59 | 296,220,131.91 |
| 其中：营业收入             | 481,262,019.59 | 296,220,131.91 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 417,166,096.40 | 260,201,712.94 |
| 其中：营业成本             | 306,933,606.74 | 169,190,965.99 |
| 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               | 2,890,909.17   | 1,981,938.84   |
| 销售费用                | 28,430,972.13  | 31,873,172.84  |
| 管理费用                | 46,117,464.62  | 35,871,200.85  |
| 研发费用                | 27,893,702.90  | 21,033,806.74  |
| 财务费用                | 4,899,440.84   | 250,627.68     |
| 其中：利息费用             | 3,769,268.77   | 406,207.79     |
| 利息收入                | 121,093.05     | 79,529.69      |
| 加：其他收益              | 3,123,354.44   | 2,475,891.31   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 518,145.66     | 657,968.14     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 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） | 0.00           | 44,712.33      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -3,998,176.79  | -2,408,914.65  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 4,973.48      | 65,727.51     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 63,744,219.98 | 36,853,803.61 |
| 加：营业外收入               | 600,095.40    | 33,575.43     |
| 减：营业外支出               | 99,262.85     | 249,295.38    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 64,245,052.53 | 36,638,083.66 |
| 减：所得税费用               | 7,337,839.96  | 2,502,116.85  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 56,907,212.57 | 34,135,966.81 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,907,212.57 | 34,135,966.81 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | 58,441,766.79 | 35,019,436.07 |
| 2.少数股东损益              | -1,534,554.22 | -883,469.26   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -476,706.38   | -1,927,022.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -476,706.38   | -1,927,022.62 |
| （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     | -476,706.38   | -1,927,022.62 |
| 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          | -476,706.38   | -1,927,022.62 |
| 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         | 56,430,506.19 | 32,208,944.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,965,060.41 | 33,092,413.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -1,534,554.22 | -883,469.26   |
| 八、每股收益：          |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.5616        | 0.3366        |
| （二）稀释每股收益        | 0.5598        | 0.3361        |

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：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：张婷

### 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  | 533,867,068.32 | 260,206,244.87 |
| 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         | 4,931,897.94   | 6,577,252.78   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,146,994.02   | 8,114,263.58   |
| 经营活动现金流入小计      | 542,945,960.28 | 274,897,761.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 357,947,067.55 | 196,776,795.47 |
| 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                 |                 |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 86,640,164.37   | 60,063,970.74  |
| 支付的各项税费                   | 16,284,910.46   | 12,646,542.53  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,623,321.94   | 37,797,259.82  |
| 经营活动现金流出小计                | 501,495,464.32  | 307,284,568.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 41,450,495.96   | -32,386,807.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 105,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 795,495.61     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,930.53       | 87,573.46      |
| 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                | 20,930.53       | 106,383,069.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 85,566,486.42   | 38,885,682.11  |
| 投资支付的现金                   | 38,450,000.00   | 65,670,371.14  |
| 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                | 124,016,486.42  | 104,556,053.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -123,995,555.89 | 1,827,015.82   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,538,992.19    | 2,725,000.00   |
| 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                 | 132,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 134,538,992.19  | 52,725,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 82,000,000.00   | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 13,058,014.51   | 8,715,234.21   |
| 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      | 4,021,318.03   |
| 筹资活动现金流出小计                | 95,618,842.61   | 22,736,552.24  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 38,920,149.58   | 29,988,447.76  |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,423,504.03  | 164,614.02    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -45,048,414.38 | -406,729.73   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 58,756,879.16  | 33,779,929.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 13,708,464.78  | 33,373,199.50 |

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司租赁为短期租赁或低价值租赁，未确认使用权资产和租赁负债项目。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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