

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

公告编号：2023-49

安徽德豪润达电气股份有限公司 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）	209,244,819.76	-21.61%	590,597,517.81	-39.62%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-70,586,370.24	3.06%	-203,945,142.33	11.40%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-65,596,884.28	10.76%	-200,069,279.47	16.61%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-60,976,023.39	-181.82%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0403	2.89%	-0.1164	11.35%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0403	2.89%	-0.1164	11.35%
加权平均净资产收益 率	-7.55%	-1.57%	-20.48%	-2.64%
	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）	2,407,632,399.30	2,678,950,357.01	-10.13%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	826,511,782.72	1,097,984,042.90	-24.72%	

（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）	-2,944,597.79	-4,155,497.26	
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）	3,979,219.54	11,073,952.85	
债务重组损益	-4,005,521.49	-3,944,238.40	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,082,272.10	-7,167,116.37	
减：所得税影响额	21,278.03	55,635.18	
少数股东权益影响额 （税后）	-84,963.91	-372,671.50	
合计	-4,989,485.96	-3,875,862.86	--

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

项目	2023 年 09 月 30 日	2023 年 01 月 01 日	增减比率	变动原因
应收款项融资	7,382,846.93	17,436,845.60	-57.66%	主要系报告期 LED 封装及 LED 电源业务收到的银行承兑汇票结算同比减少所致。
应收票据	7,906,366.49		100.00%	主要系报告期 LED 电源业务收到的商业承兑汇票同比增加所致。
预付款项	16,668,866.74	6,996,932.08	138.23%	主要系报告期小家电业务为四季度产品销售备料预付款项同比增加所致。
其他非流动资产	5,151,252.69	12,890,037.74	-60.04%	主要系报告期小家电预付工程及设备款同比减少所致。
短期借款	86,294,154.61	65,906,296.02	30.93%	主要系报告期内出口信用证押汇借款及抵押借款增加所致。
预收款项	801,649.31	297,811.04	169.18%	主要系报告期 LED 基地出租闲置厂房收到的租金同比增加所致。
合同负债	33,285,227.42	23,725,207.50	40.29%	主要系报告期内销售国内小家电产品预收款项增加所致。
其他综合收益	-182,402,100.69	-114,874,982.84	-58.78%	主要系报告期公司持有雷士国际的股权比例因雷士国际于 23 年 8 月 25 日定向增发由 17.51% 被动稀释至 14.59% 及雷士国际当期亏损和外币财务报表折算差额因汇率变动减少等因素综合影响所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增减比率	变动原因
营业收入	590,597,517.81	978,112,689.56	-39.62%	主要系报告期小家电出口业务因市场需求减少，订单同比大幅下降约 47% 所致。
营业成本	537,650,477.98	935,542,752.62	-42.53%	主要系报告期小家电出口业务营收规模缩减，制造成本同比减少约 50% 所致。
研发费用	17,535,117.05	26,426,161.39	-33.64%	主要系报告期小家电费用化的研发费用减少所致。
利息费用	4,135,558.20	2,045,321.41	102.20%	主要系报告期银行贷款规模增加及租赁利息费用同比增加所致。
利息收入	1,230,511.75	2,004,850.81	-38.62%	主要系报告期银行存款下降所获取的利息收入减少所致。
其他收益	7,068,431.37	16,020,661.51	-55.88%	主要系报告期小家电业务收到的政府补贴同期减少 69% 及国内小家电业务以存货抵债确认损失所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	21,148.14	1,600,157.58	-98.68%	主要系报告期因子公司与供应商和解付款所确认债务重组收益同比减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,280,323.22	-10,994,842.72	-138.93%	主要系报告期北美电器诉上海廷佳胜诉执行应收款项，转回已计提的坏账

				准备约 581 万元及计提应收账款坏账准备同比减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-133,306.63	-57,517.33	131.77%	主要系报告期计提合同资产减值准备同比增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,439,778.80	9,731,653.79	-85.21%	主要系报告期 LED 及小家电闲置设备处置收益减少所致。
营业外收入	5,403,990.36	3,078,952.42	75.51%	主要系报告期小家电处置闲置设备取得的报废收益同比增加所致。
所得税费用	1,365.27	1,626,970.70	-99.92%	主要系报告期子公司当期应纳所得税额同比减少所致。
少数股东损益	-575,457.64	-1,248,047.30	53.89%	主要系报告期非全资子公司亏损同比减少所致。
其他权益工具投资公允价值变动	-104,424,616.43	-26,034,323.75	-301.10%	主要系报告期公司持有雷士国际的股权比例因雷士国际于 23 年 8 月 25 日定向增发由 17.51% 被动稀释至 14.59% 及雷士国际当期亏损，按股权比例所享有的公允价值大幅减少所致。
外币财务报表折算差额	36,897,498.58	137,798,873.85	-73.22%	主要系报告期汇率变动引起外币报表折算差同比减少所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-271,472,260.18	-118,414,606.55	-129.26%	主要系报告期公司持有雷士国际的股权比例因雷士国际于 23 年 8 月 25 日定向增发由 17.51% 被动稀释至 14.59% 及雷士国际当期亏损和外币财务报表折算差额因汇率变动减少等因素综合影响所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-575,457.64	-1,248,047.30	53.89%	主要系报告期非全资子公司亏损同比减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	655,956,199.67	1,234,722,794.25	-46.87%	主要系报告期小家电营收下降回款同比减少所致。
收到的税费返还	26,970,328.26	184,108,537.93	-85.35%	主要系报告期收到的增值税留抵税额同比减少 1.2 亿元及收到的出口退税同比减少 0.41 亿元所致。
收到其他与经营活动有关的现金	28,656,637.72	9,475,708.68	202.42%	主要系报告期收到往来款同比增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	492,657,531.15	1,046,633,301.84	-52.93%	主要系报告期小家电营收下降付现制造成本同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-60,976,023.39	74,526,856.56	-181.82%	主要系报告期小家电营收下降回款同比减少、收到的增值税留抵税额同比减少 1.12 亿及收到的出口退税同比减少等综合因素影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,049,982.14	12,670,694.67	-44.36%	主要系报告期收到 LED 闲置资产处置款同比减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	8,250,000.00	-100.00%	主要系去年同期收到出售中山威斯达股权转让尾款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,106,499.36	17,951,987.55	-38.13%	主要系报告期支付小家电模具款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,056,517.22	2,968,707.12	-236.64%	主要系报告期收到 LED 闲置资产处置款同比减少及收回投资收到的现金减少所致。
取得借款收到的现金	96,530,219.48	64,897,493.56	48.74%	主要系报告期收到抵押借款及保证借款同比增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	10,495,169.66	21,234,845.62	-50.58%	主要系报告期各类受限保证金到期解除同比减少所致。
偿还债务支付的现金	76,142,360.89	10,794,984.40	605.35%	主要系报告期偿还到期质押和抵押借款同比增加所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,960,597.52	986,354.08	200.16%	主要系报告期质押及抵押借款规模增大支付的借款利息同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	7,096,203.24	10,162,545.20	-30.17%	主要系报告期支付厂房和办公室租金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	20,826,227.49	64,188,455.50	-67.55%	主要系报告期偿还到期质押和抵押借款现金流出同比增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,428,721.27	20,719,390.85	-64.15%	主要系报告期人民币汇率下跌可用银行存款同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-36,777,591.85	162,403,410.03	-122.65%	主要系报告期小家电营收下降回款同比减少、收到的增值税留抵税额同比减少 1.12 亿及收到的出口退税同比减少及偿还到期质押和抵押借款现金流出同比增加等综合因素影响所致。
期末现金及现金等价物余额	290,157,261.47	420,356,799.16	-30.97%	主要系报告期收到增值税留抵税额返还同比减少及偿还到期银行借款同比增加等因素综合影响所致。

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	40,699	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
浙江乘泽科技有限责任公司	境内非国有法人	21.92%	384,129,200			
蚌埠高新投资集团有限公司	国有法人	4.73%	82,872,928		冻结	27,624,309
蚌埠鑫睿项目管理有限公司	境内非国有法人	4.25%	74,434,947		质押	74,434,947
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	4.20%	73,664,825			
深圳市宝德昌投资有限公司	境内非国有法人	2.63%	46,101,364			
王晟	境内自然人	1.96%	34,406,400			
西藏林芝汇福投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	26,120,858			
怡迅（珠海）光电科技有限公司	境内非国有法人	1.16%	20,363,832			
厦门信卓力联投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	14,172,300			
吴文利	境内自然人	0.68%	11,941,026			
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			
浙江乘泽科技有限责任公司	384,129,200	人民币普通股	384,129,200			
蚌埠高新投资集团有限公司	82,872,928	人民币普通股	82,872,928			
蚌埠鑫睿项目管理有限公司	74,434,947	人民币普通股	74,434,947			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 5 号证券投资集合资金信托计	73,664,825	人民币普通股	73,664,825			

划				
深圳市宝德昌投资有限公司		46,101,364	人民币普通股	46,101,364
王晟		34,406,400	人民币普通股	34,406,400
西藏林芝汇福投资有限公司		26,120,858	人民币普通股	26,120,858
怡迅（珠海）光电科技有限公司		20,363,832	人民币普通股	20,363,832
厦门信卓力联投资有限公司		14,172,300	人民币普通股	14,172,300
吴文利		11,941,026	人民币普通股	11,941,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王晟先生持有蚌埠鑫睿项目管理有限公司 90% 的股份。因此，王晟与蚌埠鑫睿属于一致行动人。除此以外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用			

（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、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司于 2022 年 6 月 15 日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【（2022）蚌仲字第 135 号】。蚌埠高新投资集团有限公司（就与公司签订的《〈蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议〉之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请，要求上市公司支付蚌埠高新投资集团有限公司投资本金 1 亿元及投资固定收益 14,301.2279 万元，截至目前，该案件已开庭，蚌埠市仲裁委未判决。公司于 2023 年 2 月 22 日收到蚌埠仲裁委员会送达的《应裁和举证通知书》【（2022）蚌仲字第 431 号】。蚌埠投资集团有限公司（就与公司签订的《〈蚌埠三颐半导体有限公司发起人协议〉之补充协议》所引起的争议向蚌埠仲裁委递交了仲裁申请，要求上市公司支付蚌埠投资集团有限公司股权转让款 1.5 亿元及逾期付款利息 16,572,328.74 元，截至目前，该案件未开庭。

（二）关于公司原实控人王冬雷涉嫌职务侵占的情况说明

公司于 2022 年 6 月 2 日收到蚌埠德豪投资有限公司相关人员实名举报上市公司原实际控制人王冬雷涉嫌通过蚌埠德豪挪用、侵占蚌埠市政府拨付给上市公司的专项财政补贴资金 2.4 亿元，其已就相关事项向公安机关报案。日前，实名举报人已收到蚌埠市公安局高新区分局送达的《立案告知书》（蚌公〈经〉受案字【2022】484 号），根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条之规定，决定给予立案调查。后续公司将积极配合公安部门的调查工作，并根据事态进展情况做好应对，确保公司各项业务正常运行。

（三）关于拟回购控股子公司少数股东部分股权的说明

公司于 2023 年 4 月 23 日与蚌埠高新和蚌埠投资签署框架协议，公司拟收购蚌埠高新和蚌埠投资持有的三颐半导体各 1 亿股股权，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟收购控股子公司少数股东部分股权的公告》编号：2023-08，该协议尚需蚌埠高新和蚌埠投资国资主管部门批准。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽德豪润达电气股份有限公司

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	343,347,866.30	390,620,627.81
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	7,906,366.49	
应收账款	148,459,057.04	170,616,970.15
应收款项融资	7,382,846.93	17,436,845.60
预付款项	16,668,866.74	6,996,932.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,236,510.30	41,632,362.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,024,356.01	120,316,571.63
合同资产	707,937.50	825,414.12
持有待售资产	1,095,046.71	1,095,046.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,033,391.15	21,825,311.55
流动资产合计	679,862,245.17	771,366,082.09
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	19,032,259.74	21,314,573.28
长期股权投资	762,643.12	802,778.07
其他权益工具投资	464,403,107.56	555,117,620.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,412,247.69	71,741,782.92
固定资产	645,189,274.08	717,054,655.24
在建工程	164,707,313.17	152,998,359.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,772,992.79	42,043,256.21
无形资产	297,609,011.55	304,058,415.48
开发支出	5,157,743.97	4,605,106.49
商誉	6,471,327.38	6,471,327.38
长期待摊费用	4,893,526.46	5,568,282.71
递延所得税资产	12,207,453.93	12,918,078.92
其他非流动资产	5,151,252.69	12,890,037.74
非流动资产合计	1,727,770,154.13	1,907,584,274.92

资产总计	2,407,632,399.30	2,678,950,357.01
流动负债：		
短期借款	86,294,154.61	65,906,296.02
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	123,532,239.99	152,285,499.70
应付账款	368,833,441.81	359,871,274.95
预收款项	801,649.31	297,811.04
合同负债	33,285,227.42	23,725,207.50
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	14,795,856.04	16,550,157.53
应交税费	100,719,515.49	105,285,984.86
其他应付款	580,028,195.88	567,522,012.43
其中：应付利息		
应付股利	9,260,010.27	9,260,010.27
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	10,695,679.03	15,242,305.66
其他流动负债	4,348,241.39	3,466,204.60
流动负债合计	1,323,334,200.97	1,310,152,754.29
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	28,033,366.20	29,283,089.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,995,370.15	74,394,581.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,028,736.35	103,677,671.89
负债合计	1,415,362,937.32	1,413,830,426.18
所有者权益：		
股本	1,752,424,858.00	1,752,424,858.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,912,419,603.72	4,912,419,603.72
减：库存股		0.00
其他综合收益	-182,402,100.69	-114,874,982.84
专项储备		
盈余公积	87,142,242.49	87,142,242.49
一般风险准备		
未分配利润	-5,743,072,820.80	-5,539,127,678.47
归属于母公司所有者权益合计	826,511,782.72	1,097,984,042.90
少数股东权益	165,757,679.26	167,135,887.93
所有者权益合计	992,269,461.98	1,265,119,930.83
负债和所有者权益总计	2,407,632,399.30	2,678,950,357.01

法定代表人：吉学斌

主管会计工作负责人：冯凌

会计机构负责人：强媛媛

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	590,597,517.81	978,112,689.56
其中：营业收入	590,597,517.81	978,112,689.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	795,030,734.98	1,205,631,648.06
其中：营业成本	537,650,477.98	935,542,752.62
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	13,196,623.39	13,720,773.26
销售费用	34,145,847.23	27,887,133.50
管理费用	156,965,730.56	156,460,267.90
研发费用	17,535,117.05	26,426,161.39
财务费用	35,536,938.77	45,594,559.39
其中：利息费用	4,135,558.20	2,045,321.41
利息收入	1,230,511.75	2,004,850.81

加：其他收益	7,068,431.37	16,020,661.51
投资收益（损失以“-”号填列）	21,148.14	1,600,157.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,134.94	-39,705.07
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）	4,280,323.22	-10,994,842.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-133,306.63	-57,517.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,439,778.80	9,731,653.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-191,756,842.27	-211,218,845.67
加：营业外收入	5,403,990.36	3,078,952.42
减：营业外支出	18,166,382.79	21,660,340.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-204,519,234.70	-229,800,233.25
减：所得税费用	1,365.27	1,626,970.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-204,520,599.97	-231,427,203.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,565,982.83	-165,530,147.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,954,617.14	-65,897,056.04
（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）	-203,945,142.33	-230,179,156.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-575,457.64	-1,248,047.30
六、其他综合收益的税后净额	-67,527,117.85	111,764,550.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,527,117.85	111,764,550.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-104,424,616.43	-26,034,323.75
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	-104,424,616.43	-26,034,323.75
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	36,897,498.58	137,798,873.85
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	36,897,498.58	137,798,873.85
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	-272,047,717.82	-119,662,653.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-271,472,260.18	-118,414,606.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-575,457.64	-1,248,047.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1164	-0.1313
(二) 稀释每股收益	-0.1164	-0.1313

法定代表人：吉学斌

主管会计工作负责人：冯凌

会计机构负责人：强媛媛

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	655,956,199.67	1,234,722,794.25
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	26,970,328.26	184,108,537.93
收到其他与经营活动有关的现金	28,656,637.72	9,475,708.68
经营活动现金流入小计	711,583,165.65	1,428,307,040.86
购买商品、接受劳务支付的现金	492,657,531.15	1,046,633,301.84
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	195,754,419.91	209,400,129.99
支付的各项税费	21,459,750.64	23,559,282.07
支付其他与经营活动有关的现金	62,687,487.34	74,187,470.40
经营活动现金流出小计	772,559,189.04	1,353,780,184.30
经营活动产生的现金流量净额	-60,976,023.39	74,526,856.56
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	7,049,982.14	12,670,694.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,049,982.14	20,920,694.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,106,499.36	17,951,987.55
投资支付的现金		
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	11,106,499.36	17,951,987.55
投资活动产生的现金流量净额	-4,056,517.22	2,968,707.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	96,530,219.48	64,897,493.56
收到其他与筹资活动有关的现金	10,495,169.66	21,234,845.62
筹资活动现金流入小计	107,025,389.14	86,132,339.18
偿还债务支付的现金	76,142,360.89	10,794,984.40

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,960,597.52	986,354.08
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	7,096,203.24	10,162,545.20
筹资活动现金流出小计	86,199,161.65	21,943,883.68
筹资活动产生的现金流量净额	20,826,227.49	64,188,455.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,428,721.27	20,719,390.85
五、现金及现金等价物净增加额	-36,777,591.85	162,403,410.03
加：期初现金及现金等价物余额	326,934,853.32	257,953,389.13
六、期末现金及现金等价物余额	290,157,261.47	420,356,799.16

法定代表人：吉学斌

主管会计工作负责人：冯凌

会计机构负责人：强媛媛

（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。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日