



四川达威科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-042

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人严建林、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员)罗梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	671,532,255.81	393,606,032.48	70.61%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	605,792,802.09	314,270,263.01	92.76%	
	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
营业总收入（元）	74,118,255.08	8.05%	206,888,241.22	6.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,192,950.09	20.32%	38,880,050.75	27.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,238,712.13	18.52%	37,856,796.97	21.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	32,630,398.12	-35.48%
基本每股收益（元/股）	0.29	11.54%	0.84	23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.29	11.54%	0.84	23.53%
加权平均净资产收益率	3.30%	-18.92%	10.74%	0.09%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	40,383.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,252,816.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,963.32	
减：所得税影响额	180,982.96	
合计	1,023,253.78	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、重大风险提示

1、宏观经济环境变化引致的业绩波动风险

皮革作为一种重要的材料，广泛应用于制作汽车坐垫、沙发、箱包、服饰、鞋靴、体育用具等。我国皮革行业经过多年的积累和发展，目前已经形成和拥有全球最完整、最庞大的产业链，皮革化学品作为皮革行业的重要一环，亦随之发展壮大，产品品质不断提升，产品种类日益完善。

目前全球经济大势呈现出缓慢复苏的迹象，经济宏观层面的改善将逐步传导至终端消费，对于皮革主体行业稳步发展具备外部条件支撑作用。但是，全球经济复苏存在一定的不确定性，加之生态环保愈发严格、贸易保护手段频出、劳动力和原皮等主要要素成本居高不下等复杂局面，给皮革行业带来严峻挑战的同时，也促使行业寻求转移、升级、转型的变革机遇。在全球经济复苏不确定性，生态环保愈发严格、贸易保护手段频出、劳动力和原皮等主要要素成本居高不下等复杂局面下，皮革化学品企业的业绩也可能将随着宏观经济形势变化和皮革主体行业起伏而产生波动。

2、募集资金运用的风险

随着公司销售市场迅速拓展，客户对于公司高质量、绿色、清洁、环保的皮革化学品需求不断增长。公司本次募集资金投资项目：“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a）项目”和“18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目”均具有核心技术，项目筹建生产的产品具备绿色、清洁、环保特性，市场前景良好。预计项目建设完成后，公司皮革化学品总生产能力将大幅提升，生产自动化程度进一步增强。需要注意的是，募投项目实施之后，公司生产能力扩大，公司的销售如果不能同步扩张，将造成产能部分闲置，影响公司经营业绩。

因此，针对公司产能扩张带来的风险，公司将积极开拓市场及与客户沟通，保证募集资金投资项目顺利达产并实现预期效益。

3、应收账款回收的风险

2016年1-9月公司应收账款账面价值为13,106.13万元，占总资产的比例分别为19.52%，占同期主营业务收入的比例为63.35%。其主要原因系：目前针对或涉及制革和毛皮环保方面的标准密集出台和实施，国家的环境保护措施日渐严格、完善，对企业节能减排、清洁生产的要求不断提高。下游皮革和毛皮企业节能环保投入大幅增加，加之公司客户以中小民营企业为主，在目前的宏观经济环境和货币信贷政策下取得银行贷款较为困难，造成流动资金较为紧张。

随着公司业务规模的扩大，公司应收账款可能保持在较高水平，影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。针对应收账款回收的风险，公司通过制定合理的信用政策、加强应收账款内部控制、建立和完善应收账款工作责任制度，以回款率和坏账率作为销售部门的主要考核指标，每个销售人员必须对每一项销售业务从签订合同到回收资金全过程负责，以推动各销售人员积极地加大应收账款的回收力度。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,815	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
严建林	境内自然人	23.13%	13,815,790	13,815,790		
吴冬梅	境内自然人	16.71%	9,984,649	9,984,649		
栗工	境内自然人	15.42%	9,210,526	9,210,526		
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	8.35%	4,989,035	4,989,035		
成都亚商富易投资有限公司	境内非国有法人	4.69%	2,800,000	2,800,000		
嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	2,200,000	2,200,000		
上海融高创业投资有限公司	境内非国有法人	2.18%	1,300,000	1,300,000		
余玉芬	境内自然人	1.56%	929,857			
成都易高成长创业投资有限公司	境内非国有法人	0.84%	500,000	500,000		
赵瑞娟	境内自然人	0.25%	147,900			
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	
余玉芬	929,857			人民币普通股	929,857	
赵瑞娟	147,900			人民币普通股	147,900	
陈军	139,900			人民币普通股	139,900	
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲 5 号证券投资基金	108,800			人民币普通股	108,800	
廖军红	74,900			人民币普通股	74,900	
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	64,800			人民币普通股	64,800	
叶政峰	60,700			人民币普通股	60,700	
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺朝阳 1 号私募投资基金	56,700			人民币普通股	56,700	
金春斌	53,400			人民币普通股	53,400	
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈金睿资产管理计划	50,000			人民币普通股	50,000	
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东廖军红除通过普通证券账户持有 26,900 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 48,000 股，实际合计持有 74,900 股；股东叶政峰通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 60,700 股，实际合计持有 60,700 股；

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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
吴冬梅	9,984,649	0	0	9,984,649	首发限售	2017.8.12
栗工	9,210,526	0	0	9,210,526	首发限售	2019.8.12
严建林	13,815,790	0	0	13,815,790	首发限售	2019.8.12
成都易高成长创业投资有限公司	500,000	0	0	500,000	首发限售	2017.8.12
成都亚商富易投资有限公司	2,800,000	0	0	2,800,000	首发限售	2017.8.12
嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合伙）	2,200,000	0	0	2,200,000	首发限售	2017.8.12
上海融高创业投资有限公司	1,300,000	0	0	1,300,000	首发限售	2017.8.12
成都展翔投资有限公司	4,989,035	0	0	4,989,035	首发限售	2019.8.12
合计	44,800,000	0	0	44,800,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
货币资金	28,783,311.24	18,160,065.03	58.50%	公司收到首次公开发行股票的募集资金。
应收票据	25,928,780.68	40,525,286.69	-36.02%	支付货款更多的使用应收票据。
其他流动资产	242,000,000.00	-		公司理财资金的增加。
在建工程	60,858,068.00	37,914,483.97	60.51%	上海金狮在建工程的增加。
其他非流动资产	1,597,349.57	179,688.22	788.96%	公司预付设备款增加。
短期借款	-	20,000,000.00	-100.00%	公司偿还了银行借款。
预收款项	749,151.52	347,575.61	115.54%	公司预收客户货款增加。
应付利息	-	33,171.11	-100.00%	公司偿还了银行借款，本期末无应付利息。
其他应付款	5,952,882.96	2,866,193.69	107.69%	公司首次公开发行股票的部分发行费尚未支付。
其他流动负债	33,000.00	51,888.88	-36.40%	公司远郊县（市）工业企业技术改造专项补助，本期摊销完毕。
递延收益	1,600,250.00	2,423,076.57	-33.96%	公司“绿色制革关键材料及鞋用功能材料的开发与产业化”项目本期完成。
股本	59,740,000.00	44,800,000.00	33.35%	公司发行了新股，面值计入了股本。
资本公积	313,995,270.37	76,847,537.97	308.60%	公司发行了新股，资本公积增加。
其他综合收益	1,374,764.27	820,008.34	67.65%	汇率变化。
利润表项目	本期发生数	上期发生数	变动幅度	主要变动原因
财务费用	1,235,484.11	3,259,047.13	-62.09%	公司归还了银行借款，本期利息支出减少。
资产减值损失	589,418.70	1,926,635.32	-69.41%	坏账准备余额变化。
营业外收入	1,331,280.75	790,799.19	68.35%	“绿色制革关键材料及鞋用功能材料的开发与产业化”项目本期发生额确认为营业外收入。
营业外支出	353,228.10	1,855,155.03	-80.96%	公司上期处置了上海金狮的设备。
少数股东损益	-30,662.42	-89,013.51	-65.55%	上海金狮化工科技有限公司本期净利润变动。
现金流量表项目	本期发生数	上期发生数	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	32,630,398.12	50,574,140.68	-35.48%	应收账款余额的增加；原材料采购的增加；公司支付税费的增加；公司支付员工薪酬的增加；期间费用的增加。
投资活动产生的现金流量净额	-257,605,506.25	-20,799,905.80	1138.49%	公司理财资金的增加。
筹资活动产生的现金流量净额	235,258,543.60	-31,004,913.70	-858.78%	公司收到首次公开发行股票的募集资金。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主营业务收入保持稳步增长。2016年1-9月，公司实现营业收入20,688.82万元，较上年同期增长6.51%；实现营业利润4,500.07万元，同比增长18.29%。主要原因为：

（一）公司的清洁制革材料、皮革功能助剂、涂饰材料、着色剂应用范围广阔、市场前景较好，特别是涂饰材料、着色剂更是增长稳健；

（二）公司持续优化产品结构和销售渠道，不断改进生产工艺，降低单位成本；

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 报告期内（2016年7月-9月），公司及控股子公司新增发明专利1个。

序号	专利号	专利名称	专利权人	类型	申请日	有效期
1	ZL2013106520734	中低温热膨胀微球的合成方法及其应用方法	上海金狮化工有限公司	发明	2013.12.06	20年

2) 2016年7月5日，公司在越南社会主义共和国科技部国家知识产权局取得了证书号为265086的“越南商标证书，有效期至2024年6月23日。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司前五大供应商较上年同期发生一定的变动，公司不存在依赖单个或某几个供应商的情形。前五大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。

项目	本报告期	上年同期	同比变动
前五大供应商合计采购金额	21,785,047.53	20,730,283.80	5.09%
前五大供应商合计采购金额占采购总金额的比例	22.40%	26.97%	-16.94%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司前五大客户较上年同期发生一定的变动，公司不存在依赖单个或某几个客户的情形。前五大客户的变动不会对公司生产经营造成影响。

项目	本报告期	上年同期	同比变动
前五大客户合计销售金额	53,246,821.66	42,430,070.83	25.49%
前五大客户合计销售金额占营业收入的比例	25.74%	21.84%	17.83%

年度经营计划在报告期内的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

请见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	严建林;栗工; 成都展翔投资有限公司	股份减持承诺	1、本人/本企业自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 2、除上述锁定期外,在严建林在发行人处任职期间每年转让的股份不超过本人/本企业所持有发行人股份总数的 25%;严建林离职后半年内,不转让本人/本企业所持有的发行人股份。本人/本企业	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	正常履行

			在所持发行人股份锁定期届满后二十四个月内，本人/本企业每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人/本企业名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人/本企业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应调整。 3、本人/本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6			
--	--	--	--	--	--	--

		个月。公司上市后，如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应调整。 4、如本人/本企业未能履行关于股份锁定期的所有承诺，则违规减持公司的股票收入将归公司所有。如果未将违规减持公司股票收入在减持之日起 10 个交易日内交付公司，则公司可将于上述所得相等金额的应付股东现金分红予以截留，直至本人/本企业将违规减持公司股票收入交付公司。上述承诺主体不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。 5、本人/本企业减持发行人股份将通过证券交易所集中			
--	--	--	--	--	--

			竞价交易系统、大宗交易系统、大宗交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议等其他方式依法进行转让。 6、本人/本企业若拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。			
	吴冬梅;成都亚商富易投资有限公司	股份减持承诺	1、本人/企业自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/企业持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本人/机构在所持发行人股份锁定期（包括延长锁定期的情形，下同）届满后的二十四个月内，计划减持所持有的全	2016 年 08 月 12 日	2017-08-12	正常履行

			部发行人股份。3、本人/机构减持发行人股份将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议等其他方式依法进行转让。4、本人/机构所持发行人股份锁定期满后二十四个月内拟进行股份减持的，则届时减持价格将不低于发行人每股净资产（最近一期发行人经审计的合并报表每股净资产，下同）的 100%。如果因公司上市后派息、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，发行价则将按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情			
--	--	--	--	--	--	--

			况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。5、本人/机构若拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。本人/机构持有发行人股份低于 5%时除外。			
	严建林；栗工	其他承诺	如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使公司租赁房屋关系无效或者出现任何纠纷，导致公司及子公司需要另租其他房屋而进行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人追索的，本	2013 年 11 月 18 日	9999-12-31	正常履行

			人将承担连带赔偿责任，对公司及子公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿。			
	严建林;栗工	股份回购承诺	1、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时发行人股东发售的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。 （若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份	2016 年 08 月 12 日	9999-12-31	正常履行

			及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）本人作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。2、本人承诺，发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	四川达威科技股份有限公司	股份回购承诺	1、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，发行	2016 年 08 月 12 日	9999-12-31	正常履行

			人将依法购回首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，发行人将在证券监督部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制定股份回购方案并予以公告。 2、发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔			
--	--	--	---	--	--	--

			偿投资者损失。			
	严建林;曾晓林;彭必雨;范捷;贺玻;白斌;李红;四川达威科技股份有限公司;栗工	IPO 稳定股价承诺	为维护公众投资者的利益,如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整,下同)的情况时,四川达威科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)的控股股东、全体董事(不含独立董事)、高级管理人员将启动《上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》。	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	正常履行
	严建林	股份限售承诺	1、本人自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	正常履行

			委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、除上述锁定期外，本人在发行人处任职期间每年转让直接或间接持有的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。			
	栗工	股份限售承诺	1、本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、作为发行人董事长兼总经理严建林之配偶，除上述锁定期外，本人在其任职期间每年转让直接或间接持有的	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	正常履行

			股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。			
	成都展翔投资有限公司	股份限售承诺	1、本企业自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、除上述锁定期外，在严建林在发行人处任职期间每年转让的股份不超过本企业直接或间接所持有发行人股份总数的 25%；严建林离职后半年内，不转让本企业直接或间接所持有的发行人股份。	2016 年 08 月 12 日	2019-08-12	正常履行
	吴冬梅;成都亚商富易投资有限公司;嘉兴嘉禾九鼎投资中心	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人	2016 年 08 月 12 日	2017-08-12	正常履行

	(有限合伙); 上海融高创业投资有限公司;成都易高成长创业投资有限公司		管理本人/本企业持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。			
	严建林;栗工	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具日,本人及本人直系亲属未自营或与他人合作或为他人经营与发行人及其子公司生产经营相同、相似、构成或可能构成竞争的业务。本人与发行人之间不存在同业竞争。2、本人承诺在直接或间接持有公司股权的相关期间内,本人及本人直系亲属将不在任何地方(包括但不限于在中国境内或境外),以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事与发行人及其子公司生产经营相同、相	2013 年 11 月 18 日	9999-12-31	正常履行

			似、构成或可能构成竞争的业务及活动，或拥有与发行人及子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在其中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，从而确保避免对发行人及其子公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。3、本人承诺在直接或间接持有公司股东的相关期间内，本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，依法行使股东权利，尽可能避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本人在			
--	--	--	--	--	--	--

			发行人中的 股东地位有 关联交易中 谋取不正当 利益。如发行 人必须与本 人控制的企 业进行关联 交易，则本人 承诺，均严格 履行相关法 律程序，遵照 市场公平交 易的原则进 行，将促使交 易的价格、相 关协议条款 和交易条件 公平合理，不 会要求发行 人给予与第 三人的条件 相比更优惠 的条件。4、 本人愿意承 担因违反上 述承诺而给 发行人造成 的全部经济 损失。本承诺 持续有效且 不可变更或 撤销。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	25,079	本季度投入募集资金总额	11.81
报告期内变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			9,238.07		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目	否	15,079	15,079	0	2,925.82	19.40%	2018 年 07 月 31 日	0	0	否	否
18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目	否	6,000	6,000	11.81	6,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心	否	4,000	4,000	0	312.25	7.81%	2018 年 07 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	25,079	25,079	11.81	9,238.07	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
	否										
合计	--	25,079	25,079	11.81	9,238.07	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	1、根据公司 2016 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,238.07 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,238.07 万元。其中，“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a 规模）项目”2,925.82 万元；“18,000t/a 规模环保型皮革化学品技改扩建项目”6,000.00 万元；“总部基地和皮革绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心”312.25 万元。2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目的资金进行审核，并出具了《四川达威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》瑞华核字【2016】51040019 号。3、2016 年 9 月 12 日，公司完成了前述资金置换。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	1、为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟使用不超过 15,700 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。2、尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

因公司于2016年8月12日挂牌上市，上市时间较短，本报告期内未实施现金分红。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	28,783,311.24	18,160,065.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,928,780.68	40,525,286.69
应收账款	131,061,301.54	121,321,896.93
预付款项	5,320,193.84	5,549,116.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,091,546.98	1,047,870.90
买入返售金融资产		
存货	51,857,580.73	47,156,221.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	242,000,000.00	
流动资产合计	486,042,715.01	233,760,457.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	82,509,099.95	80,588,880.88
在建工程	60,858,068.00	37,914,483.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,942,769.86	38,791,348.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,582,253.42	2,371,173.40
其他非流动资产	1,597,349.57	179,688.22
非流动资产合计	185,489,540.80	159,845,575.39
资产总计	671,532,255.81	393,606,032.48
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,696,191.02	29,704,231.51
预收款项	749,151.52	347,575.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,221,654.65	7,786,385.23
应交税费	12,666,663.69	13,013,746.44

应付利息		33,171.11
应付股利		
其他应付款	5,952,882.96	2,866,193.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	33,000.00	51,888.88
流动负债合计	61,319,543.84	73,803,192.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,600,250.00	2,423,076.57
递延所得税负债	2,383,740.59	2,642,918.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,983,990.59	5,065,995.29
负债合计	65,303,534.43	78,869,187.76
所有者权益：		
股本	59,740,000.00	44,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,995,270.37	76,847,537.97
减：库存股		
其他综合收益	1,374,764.27	820,008.34
专项储备		

盈余公积	22,400,000.00	22,400,000.00
一般风险准备		
未分配利润	208,282,767.45	169,402,716.70
归属于母公司所有者权益合计	605,792,802.09	314,270,263.01
少数股东权益	435,919.29	466,581.71
所有者权益合计	606,228,721.38	314,736,844.72
负债和所有者权益总计	671,532,255.81	393,606,032.48

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：李红

会计机构负责人：罗梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,753,044.09	15,089,138.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,337,278.33	36,128,806.69
应收账款	94,978,149.53	86,641,029.61
预付款项	16,244,651.23	30,243,929.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,072,623.42	34,257,059.10
存货	45,669,789.20	42,457,784.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,000,000.00	
流动资产合计	423,055,535.80	244,817,747.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	146,343,400.28	46,343,400.28
投资性房地产		

固定资产	34,967,377.97	36,337,309.85
在建工程	73,760.00	85,234.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,653,940.28	18,141,152.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	991,484.44	1,105,529.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,029,962.97	102,012,626.49
资产总计	623,085,498.77	346,830,374.39
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,581,245.27	19,115,340.39
预收款项	302,436.66	11,032,277.27
应付职工薪酬	3,798,535.38	4,849,924.90
应交税费	4,755,195.65	5,399,666.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,515,354.00	1,719,502.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	33,000.00	51,888.88
流动负债合计	29,985,766.96	42,168,601.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	140,250.00	963,076.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,250.00	963,076.57
负债合计	30,126,016.96	43,131,677.94
所有者权益：		
股本	59,740,000.00	44,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,566,619.13	75,418,886.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,400,000.00	22,400,000.00
未分配利润	198,252,862.68	161,079,809.72
所有者权益合计	592,959,481.81	303,698,696.45
负债和所有者权益总计	623,085,498.77	346,830,374.39

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	74,118,255.08	68,597,215.28
其中：营业收入	74,118,255.08	68,597,215.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,311,990.00	54,873,229.27

其中：营业成本	36,192,090.95	33,363,451.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	354,422.07	461,756.90
销售费用	8,994,617.52	7,387,749.70
管理费用	12,046,692.20	11,501,915.02
财务费用	336,183.63	1,642,926.35
资产减值损失	387,983.63	515,429.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	187,608.74	204,698.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,993,873.82	13,928,684.30
加：营业外收入	940,672.84	592,044.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,916.21	61,491.61
其中：非流动资产处置损失		49.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,932,630.45	14,459,237.52
减：所得税费用	2,753,082.78	2,668,919.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,179,547.67	11,790,317.66
归属于母公司所有者的净利润	14,192,950.09	11,795,920.49
少数股东损益	-13,402.42	-5,602.83
六、其他综合收益的税后净额	135,770.63	608,959.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	135,770.63	608,959.15
（一）以后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 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益	135,770.63	608,959.15
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额	135,770.63	608,959.15
6.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	14,315,318.30	12,399,276.81
归属于母公司所有者的综合收益 总额	14,328,720.72	12,404,879.64
归属于少数股东的综合收益总额	-13,402.42	-5,602.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.29	0.26
(二)稀释每股收益	0.29	0.26

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：李红

会计机构负责人：罗梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	64,055,583.05	73,608,220.40
减：营业成本	35,780,807.05	48,109,415.84

营业税金及附加	253,272.78	344,163.97
销售费用	6,174,469.76	4,088,736.84
管理费用	6,776,603.84	5,280,953.52
财务费用	55,980.13	1,084,159.71
资产减值损失	207,525.94	408,493.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	178,392.30	202,243.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,985,315.85	14,494,540.97
加：营业外收入	920,889.55	488,991.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		28,150.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,906,205.40	14,955,382.41
减：所得税费用	2,609,548.10	1,977,271.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,296,657.30	12,978,110.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,296,657.30	12,978,110.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.29
（二）稀释每股收益	0.27	0.29

5、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	206,888,241.22	194,250,019.26
其中：营业收入	206,888,241.22	194,250,019.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,113,768.77	156,412,553.44
其中：营业成本	101,838,747.74	98,551,142.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,101,511.80	1,447,847.52
销售费用	23,411,055.78	21,363,727.49
管理费用	33,937,550.64	29,864,153.74
财务费用	1,235,484.11	3,259,047.13
资产减值损失	589,418.70	1,926,635.32
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	226,184.09	204,698.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,000,656.54	38,042,164.11
加：营业外收入	1,331,280.75	790,799.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	353,228.10	1,855,155.03
其中：非流动资产处置损失		1,790,961.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,978,709.19	36,977,808.27
减：所得税费用	7,129,320.86	6,645,182.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,849,388.33	30,332,625.51
归属于母公司所有者的净利润	38,880,050.75	30,421,639.02
少数股东损益	-30,662.42	-89,013.51
六、其他综合收益的税后净额	554,755.93	594,076.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	554,755.93	594,076.33
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	554,755.93	594,076.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	554,755.93	594,076.33

6.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	39,404,144.26	30,926,701.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,434,806.68	31,015,715.35
归属于少数股东的综合收益总额	-30,662.42	-89,013.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.84	0.68
（二）稀释每股收益	0.84	0.68

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。

6、母公司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、营业收入	174,859,042.32	167,975,260.10
减：营业成本	97,256,180.58	102,219,309.38
营业税金及附加	782,533.48	1,074,734.81
销售费用	13,654,303.27	11,132,288.21
管理费用	20,385,325.35	17,096,516.71
财务费用	161,203.99	1,587,646.82
资产减值损失	130,875.75	962,091.98
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	216,967.65	202,243.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	42,705,587.55	34,104,915.68
加：营业外收入	1,281,338.80	661,424.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	293,021.85	28,150.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	43,693,904.50	34,738,190.02

减：所得税费用	6,520,851.54	4,909,853.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,173,052.96	29,828,336.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,173,052.96	29,828,336.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.80	0.67
（二）稀释每股收益	0.80	0.67

7、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	163,949,805.03	159,344,221.84
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		39,158.52
收到其他与经营活动有关的现金	3,554,118.95	3,205,129.02
经营活动现金流入小计	167,503,923.98	162,588,509.38
购买商品、接受劳务支付的现金	49,885,075.17	41,087,995.25
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		
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	32,811,244.63	31,171,750.18
支付的各项税费	23,277,099.78	16,060,759.65
支付其他与经营活动有关的现金	28,900,106.28	23,693,863.62
经营活动现金流出小计	134,873,525.86	112,014,368.70
经营活动产生的现金流量净额	32,630,398.12	50,574,140.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,650,000.00	63,150,000.00
取得投资收益收到的现金	226,184.09	204,698.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,773.32	261,233.13
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	10,929,957.41	63,615,931.42
购建固定资产、无形资产和其他	15,885,463.66	7,265,837.22

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	252,650,000.00	77,150,000.00
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	268,535,463.66	84,415,837.22
投资活动产生的现金流量净额	-257,605,506.25	-20,799,905.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	257,806,600.00	
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	10,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	754,231.90	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	268,560,831.90	28,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	45,640,789.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	717,847.90	10,853,511.73
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	2,584,440.40	2,510,612.48
筹资活动现金流出小计	33,302,288.30	59,004,913.70
筹资活动产生的现金流量净额	235,258,543.60	-31,004,913.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,136.08	21,024.44
五、现金及现金等价物净增加额	10,312,571.55	-1,209,654.38
加：期初现金及现金等价物余额	18,160,065.03	14,093,739.60
六、期末现金及现金等价物余额	28,472,636.58	12,884,085.22

8、母公司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	139,902,127.50	131,417,133.31

收到的税费返还		39,158.52
收到其他与经营活动有关的现金	2,632,816.52	4,502,001.54
经营活动现金流入小计	142,534,944.02	135,958,293.37
购买商品、接受劳务支付的现金	47,548,841.29	24,399,738.41
支付给职工以及为职工支付的现金	17,510,985.04	16,378,691.79
支付的各项税费	16,350,047.93	10,725,142.18
支付其他与经营活动有关的现金	25,563,474.62	46,235,796.69
经营活动现金流出小计	106,973,348.88	97,739,369.07
经营活动产生的现金流量净额	35,561,595.14	38,218,924.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	54,550,000.00
取得投资收益收到的现金	216,967.65	202,243.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,912.33	6,247.37
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	9,256,879.98	54,758,490.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,120,213.96	1,145,732.71
投资支付的现金	305,000,000.00	70,050,000.00
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	308,120,213.96	71,195,732.71
投资活动产生的现金流量净额	-298,863,333.98	-16,437,241.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	257,806,600.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	754,231.90	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	263,560,831.90	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	20,640,789.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,224.15	9,663,281.60

支付其他与筹资活动有关的现金	2,584,440.40	735,809.78
筹资活动现金流出小计	7,685,664.55	31,039,880.87
筹资活动产生的现金流量净额	255,875,167.35	-28,039,880.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,136.08	20,849.08
五、现金及现金等价物净增加额	-7,397,435.41	-6,237,349.34
加：期初现金及现金等价物余额	15,089,138.60	12,416,585.81
六、期末现金及现金等价物余额	7,691,703.19	6,179,236.47

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。