四川达威科技股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:300535　证券简称:达威股份　公告编号:2024-050

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)	181,734,941.63	-13.10%	539,573,189.30	4.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-813.80	-100.00%	30,179,650.33	-9.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-315,764.34	-101.98%	28,189,407.03	-5.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	22,216,676.54	-39.70%
基本每股收益(元/股)	0	-100.00%	0.2880	-9.97%
稀释每股收益(元/股)	0	-100.00%	0.2880	-9.97%
加权平均净资产收益率	0.00%	-2.04%	3.17%	-0.47%
	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)	1,503,221,126.70	1,416,194,871.20		6.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	960,856,601.90	938,773,091.73		2.35%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-76,481.93	-534,660.74	
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	135,319.41	2,317,679.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,336.71	684,767.50	
减:所得税影响额	80,535.62	366,314.67	
少数股东权益影响额(税后)	-12,311.97	111,227.88	
合计	314,950.54	1,990,243.30	--

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

公司执行《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》(2023年修订)对可比会计期间非经常性损益的影响

受影响的项目	调整前金额	调整金额	调整后金额	原因
计入当期损益的政府补助	4,758,338.09	982,386.59	3,775,951.50	满足按确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助

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	15,443,278.20	8,946,287.45	72.62%	主要系本报告期增加原材料预付款所致
其他应收款	15,210,407.70	10,833,046.89	40.41%	主要系本报告期支付果埔寨基地项目购买土地保证金所致
其他流动资产	16,623,519.99	11,654,221.49	42.64%	主要系本报告期外公司天府达威、子公司智能制造增值税留抵税增加所致
在建工程	196,251,854.39	134,567,112.15	45.84%	主要系本报告期外公司天府达威、子公司上海金狮在建工程投入增加所致
使用权资产	442,547.49	870,432.45	-49.16%	主要系本报告期使用权资产分摊后余额减少所致
递延所得税资产	15,867,995.44	4,876,859.73	225.37%	主要系本报告期确认子公司威远木业长期股权投资减值对应的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	4,345,996.43	7,177,550.00	-39.45%	主要系本报告期预付工程款、设备款,导致上述科目余额下降引起重分类至本项目金额减少所致
应交税费	23,354,945.50	16,747,673.40	39.45%	主要系本报告期母公司、子公司达威国际应交税费增加所致
其他应付款	18,354,716.45	7,092,813.08	158.78%	主要系本报告期子公司威远木业对关联方借款增加所致
一年内到期的非流动负债	169,588.57	582,552.61	-70.89%	主要系本报告期租赁负债支付后余额减少引起重分类至本项目金额减少所致
租赁负债	-	171,428.58	-100.00%	主要系本报告期租赁负债余额重分类至一年内到期的非流动负债所致
其他综合收益	2,205,707.91	5,258,598.45	-58.06%	主要系本报告期汇率变动、报表折算及其他权益工具投资公允价值变动所致
专项储备	2,286,548.18	-	-	主要系本报告期内计提的安全生产费用未使用完毕所致

利润表项目	报告期(元)	上年同期(元)	变动幅度	原因说明
利息费用	8,247,684.07	5,863,374.96	40.66%	主要系本报告期银行短期借款增加所致
利息收入	410,027.13	143,642.26	185.45%	主要系本报告期收到银行存款结息增加所致
其他收益	6,639,392.21	4,758,338.09	39.53%	主要系本报告期计入当期损益的政府补助增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,854,742.54	-3,117,362.65	-761.46%	主要系本报告期计提存货跌价准备和固定资产减值准备增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-460,670.18	-1,074.89	-42757.43%	主要系本报告期处置固定资产损失增加所致
营业外收入	1,450,460.11	818,510.34	77.21%	主要系本报告期废旧物资处置收入增加所致
营业外支出	839,683.17	1,398,641.29	-39.96%	主要系本报告期固定资产报废支出减少所致
所得税费用	-585,848.99	8,407,891.05	-106.97%	主要系本报告期公司子公司威远木业长期股权投资减值对应递延所得税资产冲减所得税费用所致

现金流量表项目	报告期(元)	上年同期(元)	变动幅度	原因说明
收到的税费返还	52,344.26	1,203,149.74	-95.65%	主要系本报告期收到的出口退税减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384,678.94	177,907.75	116.22%	主要是系本报告期处置的固定资产收到现金增加所致
投资支付的现金	700,000.00	14,105,000.00	-95.04%	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	-100.00%	主要系去年收到期权行权款,本年无此影响所致
取得借款所收到的现金	274,708,253.00	194,444,281.00	41.28%	主要系本报告期收到短期借款金额加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00		-	主要系本报告期子公司威远木业收到关联方财务资助款资金所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,261,926.34	6,061,817.24	151.77%	主要系本报告期进行现金分红、去年同期无现金分红导致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期外公司安徽文生支付股东退股款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,696,764.87	-14,855,898.35	111.42%	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综合所致

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		8,680	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(不含通过转融通出借股份)					
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	21.38%	22,407,147	16,805,360	不适用 / 0
栗工	境内自然人	14.66%	15,365,497	11,524,123	不适用 / 0
#成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	6.45%	6,764,077	0	不适用 / 0
#许皓	境内自然人	1.71%	1,796,443	0	不适用 / 0
#许金林	境内自然人	1.24%	1,302,300	0	不适用 / 0
拉萨市星晴网络科技有限公司	境内非国有法人	1.19%	1,250,067	0	不适用 / 0
中国银行股份有限公司—招商沪深300指数增强型证券投资基金	国有法人	0.53%	550,700	0	不适用 / 0
拉萨鑫宏雅科技有限公司	境内非国有法人	0.52%	546,000	0	不适用 / 0
周丽萍	境内自然人	0.50%	528,567	0	不适用 / 0
#邹丽	境内自然人	0.45%	475,700	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
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	
#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	1,796,443		人民币普通股	1,796,443	
#许金林	1,302,300		人民币普通股	1,302,300	
拉萨市星晴网络科技有限公司	1,250,067		人民币普通股	1,250,067	
中国银行股份有限公司	550,700		人民币普通股	550,700	
拉萨鑫宏雅科技有限公司	546,000		人民币普通股	546,000	
周丽萍	528,567		人民币普通股	528,567	
#邹丽	475,700		人民币普通股	475,700	
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、许金林持有的股份数量全部在信用证券账户中,许皓持有1,792,043股、邹丽持有473,000股在信用账户中。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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)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
离职或业绩不达标的股权激励对象(11人)	41,450	41,450	0	0	股权激励限制性股票回购注销	7月2日
合计	41,450	41,450	0	0	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.限制性股票的回购注销

公司于2024年7月2日,完成了2019年股权激励计划中待回购注销的4.145万股限制性股票的回购注销手续。

2.2023年度权益分派

公司于2024年7月11日完成2023年年度权益分派,以公司现有总股本104,801,463股为基数,向全体股东每10股派0.700000元人民币现金。

3.对外投资变更

公司于2023年12月7日召开的第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》,公司拟以每股2.70元的价格对四川岳华新能源科技有限公司增资740.74万元,支付人民币2,000万元认缴四川岳华新能源科技有限公司,本次增资后持有9.76%的股权。

截止2024年8月8日四川岳华新能源科技有限公司的待售股权未确定对手方,公司根据国内新能源市场发展趋势及行业规范指引文件,再次审慎评估了该项目的中长期市场容量、增长空间及风险。公司认为,原增资计划中的待售股权未能在预期时间内确定合适的对手方,导致项目未能按时推进,项目的预计收益相较拟投资时点发生变化,存在较大不确定性。结合公司整体经营战略及内部资源调配情况,本着强化优势产能、提升资产效能的原则,公司经慎重考虑,决定终止本次对外投资事项。

4.控股子公司财务资助逾期

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。截止目前,公司及控股公司合计向威远木业提供财务资助余额为11,890万元,上述款项应于2024年8月24日前归还本金及当期利息,威远木业定期还息,截止本报告披露日尚未偿还上述借款的本金。

5.终止对部分全资子公司的股权划转并注销全资子公司

公司于2021年11月26日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分子公司进行股权划转的议案》,计划将全资子公司上海金狮全资控股的天府达威100%股权划转给达威智联(上海)企业管理有限责任公司。

2024年8月27日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止对部分子公司股权划转事宜的议案》,鉴于公司当前的发展战略和实际经营状况,决定终止对天府达威的股权划转计划;在本次董事会会议上,同时审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销因上述股权划转计划而成立的全资子公司达威智联(上海)企业管理有限责任公司。

6.控股子公司接受财务资助暨关联交易

2024年8月27日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》,公司控股子公司威远达威木业有限公司因日常生产经营发展及资金需求,拟向公司的关联法人成都展翔投资有限公司借款人民币1,000万元,期限自出借之日起1年,本次财务资助无需公司或威远木业提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

7.柬埔寨孙公司完成注册登记

2023年12月1日,公司第六届董事会第六次会议全票通过了《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》,公司因布局国际市场的战略需要,拟出资500万美金由全资子公司达威国际(香港)有限公司在柬埔寨柴桢省巴域经济特区大成工业园区投资设立全资孙公司达威(柬埔寨)有限公司。2024年9月,公司在柬埔寨完成了上述孙公司的注册登记手续,并取得了由柬埔寨商务部颁发的《公司注册证明书》。公司合并报表范围随之增加。

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

2024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	76,505,841.86	68,663,192.53
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	90,348,831.73	81,450,531.56
应收账款	241,757,300.49	227,231,946.18
应收款项融资	13,875,527.52	14,311,923.45
预付款项	15,443,278.20	8,946,287.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,210,407.70	10,833,046.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	205,009,901.14	193,572,543.54
其中:数据资源		
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	16,623,519.99	11,654,221.49
流动资产合计	674,774,608.63	616,663,693.09
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		
长期股权投资	75,521,458.71	78,317,322.59
其他权益工具投资	12,960,054.75	15,046,830.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	405,478,354.20	441,136,635.10
在建工程	196,251,854.39	134,567,112.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	442,547.49	870,432.45
无形资产	112,801,150.61	111,892,526.91
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,165,503.70	2,165,503.70
长期待摊费用	2,611,602.35	3,480,404.86
递延所得税资产	15,867,995.44	4,876,859.73
其他非流动资产	4,345,996.43	7,177,550.00
非流动资产合计	828,446,518.07	799,531,178.11
资产总计	1,503,221,126.70	1,416,194,871.20
流动负债:		
短期借款	344,995,453.00	271,844,619.41
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	78,808,967.27	90,612,756.98
预收款项		
合同负债	6,121,840.03	6,042,800.12
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	21,194,686.72	24,626,997.76
应交税费	23,354,945.50	16,747,673.40
其他应付款	18,354,716.45	7,092,813.08
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	169,588.57	582,552.61
其他流动负债	744,595.54	797,698.01
流动负债合计	493,744,793.08	418,347,911.37
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		171,428.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,435,280.62	8,955,826.20
递延所得税负债	3,790,405.08	3,954,526.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,225,685.70	13,081,781.53
负债合计	505,970,478.78	431,429,692.90
所有者权益:		
股本	104,801,463.00	104,801,463.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	360,828,668.09	360,828,668.09
减:库存股		
其他综合收益	2,205,707.91	5,258,598.45
专项储备	2,286,548.18	
盈余公积	45,334,378.90	45,334,378.90
一般风险准备		
未分配利润	445,399,835.82	422,549,983.29
归属于母公司所有者权益合计	960,856,601.90	938,773,091.73
少数股东权益	36,394,046.02	45,992,086.57
所有者权益合计	997,250,647.92	984,765,178.30
负债和所有者权益总计	1,503,221,126.70	1,416,194,871.20

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:李凤梅

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	539,573,189.30	517,509,148.81
其中:营业收入	539,573,189.30	517,509,148.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,458,662.33	476,684,585.75
其中:营业成本	348,468,423.92	352,520,845.93
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	3,932,234.39	5,229,049.49
销售费用	43,413,020.79	34,466,112.74
管理费用	53,735,638.47	46,330,609.59
研发费用	36,581,792.96	31,198,138.33
财务费用	6,327,551.80	6,939,829.67
其中:利息费用	8,247,684.07	5,863,374.96
利息收入	410,027.13	143,642.26
加:其他收益	6,639,392.21	4,758,338.09
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,495,863.89	-4,626,768.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,495,863.89	-4,626,768.03
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)	-3,557,658.73	-4,957,949.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,854,742.54	-3,117,362.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-460,670.18	-1,074.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,384,983.84	32,879,745.75
加:营业外收入	1,450,460.11	818,510.34
减:营业外支出	839,683.17	1,398,641.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,995,760.78	32,299,614.80
减:所得税费用	-585,848.99	8,407,891.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,581,609.77	23,891,723.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,581,609.77	23,891,723.75
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)	30,179,650.33	33,449,371.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,598,040.56	-9,557,647.54
六、其他综合收益的税后净额	-3,052,890.54	1,862,356.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,052,890.54	1,862,356.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,086,775.87	
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	-2,086,775.87	
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	-966,114.67	1,862,356.75
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	-966,114.67	1,862,356.75
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	17,528,719.23	25,754,080.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,126,759.79	35,311,728.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,598,040.56	-9,557,647.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2880	0.3199
(二)稀释每股收益	0.2880	0.3199

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:李凤梅

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	417,430,002.04	397,288,921.10
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	52,344.26	1,203,149.74
收到其他与经营活动有关的现金	7,253,510.88	7,550,742.31
经营活动现金流入小计	424,735,857.18	406,042,813.15
购买商品、接受劳务支付的现金	227,276,567.18	211,963,219.21
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	112,114,275.53	91,174,913.85
支付的各项税费	22,238,195.96	27,693,981.77
支付其他与经营活动有关的现金	40,890,141.97	38,365,689.53
经营活动现金流出小计	402,519,180.64	369,197,804.36
经营活动产生的现金流量净额	22,216,676.54	36,845,008.79
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	384,678.94	177,907.75
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	384,678.94	177,907.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,201,797.68	74,025,993.31
投资支付的现金	700,000.00	14,105,000.00
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	85,901,797.68	88,130,993.31
投资活动产生的现金流量净额	-85,517,118.74	-87,953,085.56
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
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	274,708,253.00	194,444,281.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	284,708,253.00	198,527,343.57
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,261,926.34	6,061,817.24
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	215,261,926.34	167,061,817.24
筹资活动产生的现金流量净额	69,446,326.66	31,465,526.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,696,764.87	-14,855,898.35
五、现金及现金等价物净增加额	7,842,649.33	-34,498,448.79
加:期初现金及现金等价物余额	68,651,190.17	75,666,915.87
六、期末现金及现金等价物余额	76,493,839.50	41,168,467.08

(二)2024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

证券代码:605588　证券简称:冠石科技　公告编号:2024-072

南京冠石科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

- 原项目名称:功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目
- 新项目名称及投资金额:光掩膜版制造项目,投资总金额为160,994.66万元。
- 变更募集资金投向的金额:28,041.88万元(具体以转出当日募集资金银行余额为准)
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目已于2023年10月开工建设,总建设期5年,预计2025年公司实现45nm光掩膜版的量产,2028年实现28nm光掩膜版的量产,全部达产后,预计年营业收入85,653.00万元(不含税),净利润21,367.55万元,项目投资财务内部收益率为14.23%(所得税后)。(该预计数据不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素,存在较大的不确定性。)
- 本次变更募集资金项目尚需提交股东大会审议。

根据战略规划和经营需要,南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,拟将原计划投入首次公开发行股票的募集资金投资项目的部分募集资金25,886.79万元及该项目利息净额2,155.09万元(利息收入扣减手续费支出,具体以转出当日募集资金银行余额为准),变更用于投资建设公司新项目:光掩膜版制造项目。

公司监事会对此事项发表了同意的意见,保荐机构国投证券已出具无异议的核查意见,本事项需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2489号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)18,275,000股,发行价格为27.42元/股,募集资金总额为50,110.05万元,扣除发行费用4,523.26万元后,募集资金净额为45,586.79万元。

上述资金已于2021年8月5日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2021年8月9日出具了《验资报告》(XYZH/2021BJAA120480)。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	预计投资总额(万元)	拟用募集资金投资额(万元)	建设期
1	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	50,000.00	45,586.79	36个月
合计		50,000.00	45,586.79	-

公司于2023年4月26日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目建设期延长12个月,详见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2023-017)。

公司于2024年3月14日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,将募集资金投资项目预定可使用状态时间延至2025年3月,具体情况详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-008)。

公司于2024年4月11日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》,增加公司全资子公司成都冠石科技有限公司为实施主体,并增加冠石科技恒通大道厂区和成都冠石厂区为实施地点。具体情况详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》(公告编号:2024-017)。

(二)本次变更募集资金投资项目基本情况

公司功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目(以下简称"原项目")原计划使用募集资金45,586.79万元,截至2024年9月30日,原项目实际投入募集资金19,646.41万元,剩余募集资金本金25,940.38万元。

公司拟将部分剩余募集资金25,886.79万元及该项目利息净额2,155.09万元(利息收入扣减手续费支出,具体以转出当日募集资金银行余额为准),全部投入光掩膜版制造项目(以下简称"新项目")。本次涉及变更投向的总金额及其占总筹资额的比例为61.51%。具体变更情况如下:

单位:万元

	项目名称	拟用募集资金投资额	累计投入金额	剩余募集资金金额	备注
变更前	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目	45,586.79	19,646.41	28,095.47(含利息净额2,155.09)	-
变更后	功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心项目	19,700.00	19,646.41	53.59	该项目待全部交付验收通过后另行结项
	光掩膜版制造项目	28,041.88	-	-	具体金额以转出当日募集资金银行余额为准

注:新项目总投资额为160,994.66万元,其中拟投入募集资金为28,041.88万元,实际投入募集资金金额以转入新项目募集账户金额为准。

(三)审议程序

2024年10月24日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。同日公司召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了上述议案,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

公司原募集资金投资项目"功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心"的计划建设内容主要包括两幢厂房、一幢办公楼(含研发中心)及配套设施等,涉及产品主要包括液晶面板和功能性器件,计划达产后新增液晶面板产能200万套/年,新增功能性器件产能10亿片/年。

原项目	项目实施主体	拟用募集资金投资额(万元)	累计投入金额(万元)	剩余募集资金金额(不含利息)(万元)	投入进度(%)
功能性结构件、超高清液晶显示面板及研发中心	南京冠石科技股份有限公司、成都冠石科技有限公司	45,586.79	19,646.41	25,940.38	43.10
合计		45,586.79	19,646.41	25,940.38	43.10

截至2024年9月30日,公司原项目已实际投入19,646.41万元,其中投入16,913.66万元购置了5条液晶面板生产线(其中4条已可投入使用),并建成一幢厂房用于放置液晶面板生产线;投入1,506.22万