

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2023-054

成都华神科技集团股份有限公司

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）	189,396,652.78	-4.97%	672,455,495.51	10.84%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	6,298,808.39	-26.47%	21,088,613.30	-18.69%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	14,757,157.32	1.12%	27,762,824.99	-9.10%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-27,098,105.60	-150.49%
基本每股收益（元/股）	0.0100	-27.01%	0.0336	-19.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0100	-27.01%	0.0336	-19.04%
加权平均净资产收益率	0.61%	-0.27%	2.08%	-0.60%
	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）	2,113,117,786.32	1,677,058,446.16	26.00%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,029,637,024.24	1,003,077,682.29	2.65%	

(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）	-1,405,517.60	-1,253,133.60	
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）	4,299,892.30	4,872,348.74	主要系本期新增的企业发展 资金
债务重组损益	52,961.54	52,961.54	
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益		1,126,509.43	主要系结构化主体 PPP 项目 投资收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	9,948.46	376,158.30	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-12,059,356.28	-12,059,356.28	主要系饮品工厂搬迁相关的 离职补偿
减：所得税影响额	-2,107,315.07	-1,731,256.18	
少数股东权益影响额	1,463,592.42	1,520,956.00	

(税后)			
合计	-8,458,348.93	-6,674,211.69	--

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

主要系健康饮品工厂搬迁产生的员工一次性离职补偿。

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

1、资产负债表项目变动情况及主要变动原因分析

单位：元

资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动幅度	主要变动原因说明
货币资金	246,658,521.93	144,637,734.98	70.54%	主要系银行融资借款增加
预付款项	56,847,734.41	5,152,134.17	1003.38%	主要系本期新增合并主体导致预付存货款增加，同时委外研发项目增加
其他应收款	59,198,063.46	28,123,081.88	110.50%	主要系本期新增合并主体，导致保证金等增加
存货	151,372,379.80	101,833,402.33	48.65%	主要系本期新增合并主体
长期股权投资	897,266.67	55,604,898.43	-98.39%	主要系对原联营企业山东凌凯追加投资实现控制合并抵消
在建工程	85,753,620.96	19,211,786.53	346.36%	主要系水业板块基地和山东凌凯一期建设投入
无形资产	148,608,887.94	99,074,892.47	50.00%	主要系并购子公司后土地使用权增加
商誉	112,537,740.45	56,062,082.52	100.74%	主要系对西藏康域非同一控制下企业合并支付对价溢价
短期借款	263,000,000.00	72,096,948.00	264.79%	主要系银行融资借款增加
应付票据	159,298,415.13	102,590,137.12	55.28%	主要系本期开出承兑汇票增加
应付职工薪酬	1,932,434.10	16,522,589.84	-88.30%	主要系上年末计提年终奖本期支付
其他应付款	126,919,568.14	78,771,714.37	61.12%	主要系待结算款挂账增加
一年内到期的非流动负债	119,983,839.64	19,343,688.44	520.27%	主要系融资租赁、长期借款等金融负债一年内到期支付增加确认
长期借款	-	81,041,500.00	-100.00%	主要系重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款	49,663,192.63	9,450,000.00	425.54%	主要系新增融资租赁确认长期负债、分期支付西藏康域股权款涉及或有对价
预计负债	1,467,345.08	5,465,485.35	-73.15%	主要系预提退货款减少
递延所得税负债	10,993,880.22	5,442,675.04	101.99%	主要系山东凌凯纳入合并报表后评估增值部分确认递延所得税负债增加
少数股东权益	42,967,116.45	2,419,410.95	1675.93%	主要系山东凌凯少数股东权益确认

2、利润表项目变动情况及主要变动原因分析

单位：元

利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	主要变动原因说明
管理费用	67,520,690.41	51,477,431.19	31.17%	主要系等待期确认股权激励费用及支付搬迁费用增加
财务费用	11,187,194.57	1,823,182.55	513.61%	主要系融资费用增加
其他收益	5,705,397.81	1,410,567.53	304.48%	主要系确认政府补助
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,799,226.20	2,285,415.15	-178.73%	主要系确认坏账准备增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-443,192.32	-3,592,296.62	87.66%	主要系合同资产减少，减值损失转回
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,253,133.60	-4,235,251.19	70.41%	主要系本期资产处置减少
所得税费用	2,085,719.63	5,141,195.83	-59.43%	主要系本期确认递延所得税费用增加

3、现金流量表项目变动情况及主要变动原因分析

单位：元

现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	主要变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	28,371,719.98	20,589,513.90	37.80%	主要系本期收到政府补助资金
支付的各项税费	57,765,580.98	41,825,258.52	38.11%	主要系本期收入增长，同比支付税金同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,648,219.69	142,934,183.27	-54.07%	主要系购置长期资产支出减少
投资支付的现金	15,400,000.00	55,805,903.30	-72.40%	主要系本期投资项目减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,479,658.44	106,056,541.96	-63.72%	主要系非同一控制下企业合并支付对价减少
取得借款收到的现金	340,875,000.00	200,000,000.00	70.44%	主要系取得银行借款融资增加
收到其他与筹资活动有关的现金	42,233,118.63	13,561,279.39	211.42%	主要系本期收到少数股东归还往来款
偿还债务支付的现金	109,796,556.99	43,114,000.00	154.67%	主要系归还银行借款融资增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,855,610.09	8,648,271.35	303.04%	主要系支付股利及银行融资利息支出增加

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	40,536	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

				数量		
四川华神集团股份有限公司	境内非国有法人	17.74%	111,431,281.00	0	质押	89,033,593.00
胡贵平	境内自然人	1.55%	9,750,652.00	0		
丁书干	境内自然人	1.27%	8,000,000.00	0		
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.92%	5,798,466.00	0		
何伦虎	境内自然人	0.81%	5,115,551.00	0		
赵顺斌	境内自然人	0.77%	4,828,000.00	0		
余浩鑫	境内自然人	0.64%	4,000,000.00	0		
李宝国	境内自然人	0.61%	3,814,100.00	0		
陶文涛	境内自然人	0.48%	3,000,000.00	0		
高云娟	境内自然人	0.44%	2,761,200.00	0		
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	
四川华神集团股份有限公司	111,431,281.00		人民币普通股		111,431,281.00	
胡贵平	9,750,652.00		人民币普通股		9,750,652.00	
丁书干	8,000,000.00		人民币普通股		8,000,000.00	
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	5,798,466.00		人民币普通股		5,798,466.00	
何伦虎	5,115,551.00		人民币普通股		5,115,551.00	
赵顺斌	4,828,000.00		人民币普通股		4,828,000.00	
余浩鑫	4,000,000.00		人民币普通股		4,000,000.00	
李宝国	3,814,100.00		人民币普通股		3,814,100.00	
陶文涛	3,000,000.00		人民币普通股		3,000,000.00	
高云娟	2,761,200.00		人民币普通股		2,761,200.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、公司控股股东四川华神集团股份有限公司与其余股东之间无关联关系。 2、上述其余股东之间，公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,000,000 股 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,828,000 股 余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,000,000 股 李宝国通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,814,100 股			

（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

1、控股收购西藏康域 51%股权

公司于 2023 年 8 月 7 日召开的第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购西藏康域药业有限公司股权的议案》，同意公司以人民币 5,100 万元收购西藏万安药品信息咨询有限公司持有的西藏康域药业有限公司（以下简称“西藏康域”）51%股权。本次交易完成后，西藏康域将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于收购西藏康域药业有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2023-040）。西藏康域已完成工商变更手续，取得了由西藏拉萨经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于收购西藏康域药业有限公司 51%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-042）。

本次投资旨在加强公司在医药产业的战略布局，丰富和完善公司医药产业链布局，发掘下游销售渠道资源，提高公司抵御市场变化的抗风险能力，增强企业盈利能力，提升公司整体发展质量。本次交易所需资金全部来源于自有或自筹资金。本次交易完成后，西藏康域将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

2023 年 6 月 19 日，公司第十二届董事会第三十一次会议审议通过，公司拟以发行股份的方式购买四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“四川博浩达”）100%股权，同时向包括公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司（以下简称“成都远泓”）在内的不超过 35 名合格投资者发行股份募集配套资金。

公司向成都博浩达生物科技有限公司、四川远泓生物科技有限公司购买四川博浩达 100%股权的交易对价，采用发行股份的方式购买，支付对价为 79,257.54 万元。本次发行股份购买资产的发行价格为 3.9 元/股，发行数量为 203,224,472 股，分别向四川远泓和成都博浩达发行 101,612,236 股和 101,612,236 股。由于本次重大资产重组方案尚需本公司股东大会的批准、深圳证券交易所审核及中国证券监督管理委员会的注册，最终的重组方案，包括本公司实际发行的股份及作价，将在本次重组完成后实际入账时作出相应调整。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露的《成都华神科技集团股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-025）、《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、2023 年 7 月 20 日、8 月 19 日、9 月 19 日在巨潮资讯网披露的《成都华神科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-035、2023-043、2023-048）、10 月 20 日在巨潮资讯网披露的《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《成都华神科技集团股份有限公司收购报告书摘要》等相关公告。

3、顺利完成公司董事会、监事会新一届换届选举相关工作

2023 年 7 月 27 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第十三届监事会非职工代表监事候选人的议案》等相关议案，完成公司董事会、监事会换届选举工作；同日，召开公司第十三届董事会第一次会议、第十三届监事会第一次会议，完成了公司董事长及董事会各专门委员会及其组成委员的选举、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任，以及第十三届监事会主席的选举等事项，以上换届选举情况详见公司于 2023 年 7 月 28 日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-039）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都华神科技集团股份有限公司

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	246,658,521.93	144,637,734.98
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		
应收账款	423,132,455.14	412,729,958.09
应收款项融资	57,207,117.72	52,564,053.10
预付款项	56,847,734.41	5,152,134.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,198,063.46	28,123,081.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	151,372,379.80	101,833,402.33
合同资产	36,252,622.75	35,393,293.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,975,560.83	3,872,620.88
流动资产合计	1,033,644,456.04	784,306,279.15
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	17,144,833.30	16,231,733.30
长期股权投资	897,266.67	55,604,898.43
其他权益工具投资	200,000,000.00	190,000,000.00
其他非流动金融资产	30,500,000.00	25,500,000.00
投资性房地产	36,564,229.24	37,455,713.28
固定资产	360,035,347.06	319,654,176.55
在建工程	85,753,620.96	19,211,786.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,666,444.46	19,322,962.54
无形资产	148,608,887.94	99,074,892.47
开发支出		
商誉	112,537,740.45	56,062,082.52
长期待摊费用	487,681.56	643,011.36
递延所得税资产	13,229,747.32	10,627,331.81
其他非流动资产	56,047,531.32	43,363,578.22
非流动资产合计	1,079,473,330.28	892,752,167.01
资产总计	2,113,117,786.32	1,677,058,446.16

流动负债：		
短期借款	263,000,000.00	72,096,948.00
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	159,298,415.13	102,590,137.12
应付账款	206,504,720.38	164,413,496.58
预收款项		401,651.00
合同负债	24,507,385.92	23,573,734.34
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	1,932,434.10	16,522,589.84
应交税费	53,831,768.31	67,963,977.19
其他应付款	126,919,568.14	78,771,714.37
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	119,983,839.64	19,343,688.44
其他流动负债	2,991,928.64	2,710,743.73
流动负债合计	958,970,060.26	548,388,680.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		81,041,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,710,352.90	18,252,960.60
长期应付款	49,663,192.63	9,450,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,467,345.08	5,465,485.35
递延收益	2,708,814.54	3,520,051.32
递延所得税负债	10,993,880.22	5,442,675.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,543,585.37	123,172,672.31
负债合计	1,040,513,645.63	671,561,352.92
所有者权益：		
股本	627,736,564.00	628,142,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,616,027.72	70,143,657.60
减：库存股	23,322,060.90	31,691,080.90
其他综合收益		
专项储备	1,843,262.84	1,524,563.36
盈余公积	126,357,420.26	126,357,420.26
一般风险准备		
未分配利润	223,405,810.32	208,600,557.97
归属于母公司所有者权益合计	1,029,637,024.24	1,003,077,682.29
少数股东权益	42,967,116.45	2,419,410.95
所有者权益合计	1,072,604,140.69	1,005,497,093.24
负债和所有者权益总计	2,113,117,786.32	1,677,058,446.16

法定代表人：黄明良 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：郭威

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	672,455,495.51	606,692,403.34
其中：营业收入	672,455,495.51	606,692,403.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,127,262.01	574,557,078.03
其中：营业成本	426,505,862.11	360,766,372.08
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	6,428,836.07	4,948,954.12
销售费用	126,789,180.87	137,717,051.81
管理费用	67,520,690.41	51,477,431.19
研发费用	12,695,497.98	17,824,086.28
财务费用	11,187,194.57	1,823,182.55
其中：利息费用	12,202,739.97	3,382,321.27
利息收入	1,436,056.86	1,656,309.84
加：其他收益	5,705,397.81	1,410,567.53
投资收益（损失以“-”号填列）	1,243,893.82	-810,453.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,799,226.20	2,285,415.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-443,192.32	-3,592,296.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,253,133.60	-4,235,251.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,781,973.01	27,193,306.63
加：营业外收入	432,707.37	916,801.86

减：营业外支出	83,135.56	369,320.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,131,544.82	27,740,788.27
减：所得税费用	2,085,719.63	5,141,195.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,045,825.19	22,599,592.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,045,825.19	22,599,592.44
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）	21,088,613.30	25,936,252.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,957,211.89	-3,336,659.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	23,045,825.19	22,599,592.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	21,088,613.30	25,936,252.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,957,211.89	-3,336,659.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0336	0.0415
（二）稀释每股收益	0.0336	0.0415

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：黄明良 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：郭威

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	598,365,400.52	579,893,910.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	28,371,719.98	20,589,513.90
经营活动现金流入小计	626,737,120.50	600,483,424.39
购买商品、接受劳务支付的现金	295,552,857.48	245,774,825.99
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	90,516,537.42	78,446,070.50
支付的各项税费	57,765,580.98	41,825,258.52
支付其他与经营活动有关的现金	210,000,250.22	180,771,264.09
经营活动现金流出小计	653,835,226.10	546,817,419.10
经营活动产生的现金流量净额	-27,098,105.60	53,666,005.29
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	2,805,519.50	13,668.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,312,205.00	4,466,000.00
投资活动现金流入小计	8,317,724.50	4,479,668.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,648,219.69	142,934,183.27
投资支付的现金	15,400,000.00	55,805,903.30
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	38,479,658.44	106,056,541.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	119,527,878.13	304,796,628.53
投资活动产生的现金流量净额	-111,210,153.63	-300,316,960.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	426,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	426,800.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	340,875,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,233,118.63	13,561,279.39
筹资活动现金流入小计	383,534,918.63	213,561,279.39
偿还债务支付的现金	109,796,556.99	43,114,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,855,610.09	8,648,271.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,820,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	55,726,960.82	49,211,753.66
筹资活动现金流出小计	200,379,127.90	100,974,025.01
筹资活动产生的现金流量净额	183,155,790.73	112,587,254.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	44,847,531.50	-134,063,700.86
加：期初现金及现金等价物余额	37,877,616.26	273,949,369.41
六、期末现金及现金等价物余额	82,725,147.76	139,885,668.55

（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。

成都华神科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日