

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2023-056

## 浙江华是科技股份有限公司 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）	81,480,003.92	29.50%	193,239,923.23	-16.37%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,425,278.37	1,321.30%	3,876,133.45	-30.08%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	126,378.17	108.30%	-1,524,343.07	-60.25%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-32,757,294.63	56.73%
基本每股收益（元/ 股）	0.0125	1,288.89%	0.0340	-33.98%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0125	1,288.89%	0.0340	-33.98%
加权平均净资产收益 率	0.16%	0.15%	0.43%	-0.36%
	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）	1,342,177,323.23	1,286,609,008.68	4.32%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	906,534,855.58	908,588,801.75	-0.23%	

### (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）	-5,006.65	7,199.22	
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）	1,051,615.02	5,407,440.83	系收到的政府补助奖励
委托他人投资或管理资产的 损益	586,340.39	1,421,400.18	系自有资金和募集资金购买 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-108,875.65	-434,014.97	
减：所得税影响额	224,597.02	995,364.34	
少数股东权益影响额 （税后）	575.89	6,184.40	
合计	1,298,900.20	5,400,476.52	--

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

#### 1. 资产负债表项目

财务指标	本期末（元）	上年末（元）	变动幅度（%）	说明
预付款项	11,128,974.37	1,265,362.96	779.51	主要系目前有较多项目采购已付款尚未到货，上年末时项目采购大部分已到货
存货	343,804,091.42	219,179,275.03	56.86	主要系目前在建项目较多，项目延迟验收所致
其他流动资产	21,310,863.67	9,392,518.47	126.89	主要系待抵扣增值税进项税
在建工程	80,588,901.13	23,266,863.93	246.37	主要系本期新办公大楼建设进度较快
递延所得税资产	11,582,808.27	8,793,010.90	31.73	主要系可抵扣亏损增加所致
合同负债	224,139,495.04	108,761,316.50	106.08	主要系未验收项目预收款所致
应付职工薪酬	2,601,349.83	4,318,426.10	-39.76	主要系上年末余额中有年终奖金，本年已支付
应交税费	2,347,252.17	4,149,322.21	-43.43	主要系上年年度所得税本年已支付
长期借款	1,411,745.40	0.00	100.00	主要系新办公大楼建设专项贷款

#### 2. 利润表项目

财务指标	2023 年 1-9 月（元）	2022 年 1-9 月（元）	同比增减（%）	说明
归属于上市公司股东的净利润	3,876,133.45	5,543,881.00	-30.08	主要系营业收入下降和本期费用增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,524,343.07	-951,212.02	-60.25	主要系营业收入下降和本期费用增加所致
税金及附加	1,158,537.84	544,875.55	112.62	主要系上年同期有冲回以前年度验收项目多计提附加税，本期无冲回
财务费用	-10,331,638.74	-6,608,362.59	-56.34	主要系本期货币资金平均余额增加，利息收入增加所致
信用减值损失	1,664,219.76	-1,416,854.17	217.46	主要系本期应收款回款及账龄变化所致
资产减值损失	642,190.34	-69,557.83	1,023.25	主要系本期质保金回款及账龄变化所致
所得税费用	-2,252,073.58	-1,490,804.35	-51.06	主要系本期利润总额减少、研发加计 100%扣除，应纳税所得额减少所致

#### 3. 现金流量表项目

财务指标	2023 年 1-9 月（元）	2022 年 1-9 月（元）	同比增减（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	-32,757,294.63	-75,703,097.49	56.73	主要系本期应收款回款较上年同期增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-75,115,012.03	2,951,271.06	-2,645.17	主要系本期新大楼建设支出金额较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,052,120.88	531,461,429.69	-100.20	主要系上年同期有募集资金到账，本期无募集资金

## 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	27,374	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
俞永方	境内自然人	17.35%	19,782,000	19,782,000		
叶建标	境内自然人	16.76%	19,110,000	19,110,000		
章忠灿	境内自然人	11.69%	13,335,000	13,335,000		
杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.99%	5,689,000	0		
温志伟	境内自然人	3.41%	3,886,470	3,886,470		
丁宏伟	境内自然人	1.53%	1,739,800	0		
杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	1,679,900	0		
陈江海	境内自然人	1.21%	1,375,920	1,031,940		
杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.17%	1,331,358	0		
成华	境内自然人	0.82%	930,000	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			
杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）	5,689,000	人民币普通股	5,689,000			
丁宏伟	1,739,800	人民币普通股	1,739,800			
杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,679,900	人民币普通股	1,679,900			
杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙）	1,331,358	人民币普通股	1,331,358			
成华	930,000	人民币普通股	930,000			
上海稳博投资管理有限公司一稳博戊申 1 号私募证券投资基金	625,000	人民币普通股	625,000			
刘浩瀑	456,400	人民币普通股	456,400			
UBS AG	387,380	人民币普通股	387,380			
陈江海	343,980	人民币普通股	343,980			
盛谖	244,000	人民币普通股	244,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人为俞永方先生、叶建标先生、章忠灿先生三人。俞永方、叶建标及章忠灿签署了一致行动相关协议，约定一致行动有效期至公司首次公开发行股票并上市后满 36 个月时终止。 2、除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东上海稳博投资管理有限公司一稳博戊申 1 号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 625,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 625,000 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) 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
杭州中是股权投资管理合伙企业（有限合伙）	8,022,000	8,022,000	0	0	首发限售股，已解禁	2023/3/6
杭州汇是贸易合伙企业（有限合伙）	5,496,300	5,496,300	0	0	首发限售股，已解禁	2023/3/6
温志伟	5,181,960	1,295,490	0	3,886,470	高管锁定股	每年按照其持股数的 25%解锁
杭州天是股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,365,900	4,365,900	0	0	首发限售股，已解禁	2023/3/6
丁宏伟	3,393,390	3,393,390	0	0	首发限售股，已解禁	2023/3/6
成 华	2,301,000	2,301,000	0	0	首发限售股，已解禁	2023/3/6
陈江海	1,375,920	343,980	0	1,031,940	高管锁定股	每年按照其持股数的 25%解锁
陈碧玲	642,180	160,545	0	481,635	高管锁定股	每年按照其持股数的 25%解锁
叶海珍	496,650	124,163	0	372,487	高管锁定股	每年按照其持股数的 25%解锁
王黎洲	336,000	336,000	0	0	首发限售股，已解禁	2023/3/6
其他限售股股东	1,691,700	1,691,700	0	0	首发限售股，已解禁	2023/3/6
合计	33,303,000	27,530,468	0	5,772,532	--	--

**三、其他重要事项**适用 □不适用

1、公司首次公开发行前已发行的部分股份于 2023 年 3 月 7 日解除限售上市流通，申请解除股份限售的股东人数为 18 名，解除限售股份的数量为 33,303,000 股，占公司总股本的比例为 29.2029%，限售期为公司股票上市之日起 12 个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-004）。

2、公司 2022 年年度股东大会审议通过 2022 年年度利润分配方案，以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 114,040,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），共计派发现金红利人民币 5,930,080.00 元（含税）。公司已于 2023 年 5 月 26 日完成 2022 年年度权益分派。

3、公司独立董事张秀君女士和张红艳女士担任公司独立董事期限已满六年，故向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事及董事会各委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。

公司于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月 19 日分别召开了第三届董事会第十一次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举殷慧敏女士和周丽红女士为公司第三届董事会独立董

事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-033）。

4、公司于 2023 年 5 月 30 日收到深圳证券交易所《关于对浙江华是科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函（2023）第 270 号），公司在收到《年报问询函》后立即组织协调保荐机构安信证券股份有限公司、年审会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司相关部门，对于《年报问询函》中相关问题进行了认真研究、核查，并对《年报问询函》相关问题进行了回复，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-036）。

5、公司于 2023 年 2 月 13 日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金 200 万元投资设立全资子公司杭州丞是制造有限公司，占其注册资本的 100%，目前已取得了杭州市萧山区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称	杭州丞是制造有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	俞永权
股权结构	华是科技持股 100%
住所	浙江省杭州市萧山区河上镇联发村樟树下自然村
注册资本	200 万元
成立日期	2023-02-24
经营范围	一般项目：金属制品研发；锻件及粉末冶金制品制造；金属链条及其他金属制品制造；轴承钢材产品生产；金属制品修理；机械零件、零部件加工；钢压延加工；有色金属压延加工；机械设备研发；金属制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、公司于 2023 年 8 月 2 日召开了总经理办公会议，会议通过了以自有资金 2,100 万元投资设立控股子公司宁波城发科技有限公司，占其注册资本的 70%，目前已取得了宁波市江北区市场监督管理局下发的营业执照。具体情况如下：

公司名称	宁波城发科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	叶建标
股权结构	华是科技持股 70%、宁波电商城投资开发有限公司持股 30%
住所	浙江省宁波市江北区同济路 356 号 20-5
注册资本	3000 万元
成立日期	2023-08-07
经营范围	许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；数字技术服务；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；电子元器件零售；软件销售；人工智能硬件销售；光通信设备销售；集成电路销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议通过了以自有资金 100 万元港币在香港投资设立全资子公司，占其注册资本的 100%，目前已取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。具体情况如下：

公司名称	華是科技（香港）有限公司
英文名称	WHYIS TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED
注册地址	香港九龙观塘敬业街 61-63 号
法律地位	法人团体
注册证明编号	3308241
商业登记证号码	75610365-000-08-23-7
经营范围	货物及技术进出口，国际贸易，销售与服务管理。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江华是科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	454,785,244.20	564,577,539.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,771,694.45	78,785,777.78
衍生金融资产		
应收票据	5,058,903.21	4,971,121.12
应收账款	229,969,455.04	274,193,336.49
应收款项融资		
预付款项	11,128,974.37	1,265,362.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,136,464.93	14,880,491.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	343,804,091.42	219,179,275.03
合同资产	8,475,148.07	10,228,418.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,310,863.67	9,392,518.47
<b>流动资产合计</b>	<b>1,173,440,839.36</b>	<b>1,177,473,841.74</b>
<b>非流动资产：</b>		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,709,545.91	50,590,073.40
在建工程	80,588,901.13	23,266,863.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,636,115.62	15,329,454.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	869,762.53	1,098,166.96
递延所得税资产	11,582,808.27	8,793,010.90
其他非流动资产	10,349,350.41	10,057,597.18
<b>非流动资产合计</b>	<b>168,736,483.87</b>	<b>109,135,166.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,342,177,323.23</b>	<b>1,286,609,008.68</b>

流动负债：		
短期借款		
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	29,405,884.07	32,358,611.62
应付账款	147,528,630.01	204,166,906.60
预收款项	416,697.60	396,943.41
合同负债	224,139,495.04	108,761,316.50
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	2,601,349.83	4,318,426.10
应交税费	2,347,252.17	4,149,322.21
其他应付款	1,423,741.02	1,193,048.79
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		
其他流动负债	4,531,005.55	4,334,498.43
流动负债合计	412,394,055.29	359,679,073.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,411,745.40	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,411,745.40	
负债合计	413,805,800.69	359,679,073.66
所有者权益：		
股本	114,040,000.00	114,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	569,491,110.12	569,491,110.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,983,934.31	17,983,934.31
一般风险准备		
未分配利润	205,019,811.15	207,073,757.32
归属于母公司所有者权益合计	906,534,855.58	908,588,801.75
少数股东权益	21,836,666.96	18,341,133.27
所有者权益合计	928,371,522.54	926,929,935.02
负债和所有者权益总计	1,342,177,323.23	1,286,609,008.68



法定代表人：俞永方

主管会计工作负责人：陈碧玲

会计机构负责人：陈碧玲

## 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	193,239,923.23	231,057,807.05
其中：营业收入	193,239,923.23	231,057,807.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,790,325.77	234,583,642.53
其中：营业成本	141,143,946.56	174,075,533.51
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	1,158,537.84	544,875.55
销售费用	10,219,182.90	9,775,238.71
管理费用	34,875,619.42	31,375,746.62
研发费用	24,724,677.79	25,420,610.73
财务费用	-10,331,638.74	-6,608,362.59
其中：利息费用		
利息收入	10,425,692.86	6,760,632.31
加：其他收益	6,944,788.35	7,799,172.07
投资收益（损失以“-”号填列）	182,205.73	1,292,673.04
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）	1,239,194.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,664,219.76	-1,416,854.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	642,190.34	-69,557.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,081.98	1,849.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,129,278.07	4,081,447.51
加：营业外收入	18,456.61	5,785.31

减：营业外支出	496,891.12	88,759.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,650,843.56	3,998,472.90
减：所得税费用	-2,252,073.58	-1,490,804.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,902,917.14	5,489,277.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,902,917.14	5,489,277.25
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）	3,876,133.45	5,543,881.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,783.69	-54,603.75
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	3,902,917.14	5,489,277.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,876,133.45	5,543,881.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,783.69	-54,603.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0340	0.0515
（二）稀释每股收益	0.0340	0.0515

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：俞永方

主管会计工作负责人：陈碧玲

会计机构负责人：陈碧玲

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	372,714,933.87	328,271,176.75
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	1,534,248.43	2,485,739.94
收到其他与经营活动有关的现金	36,692,601.27	35,212,244.68
经营活动现金流入小计	410,941,783.57	365,969,161.37
购买商品、接受劳务支付的现金	344,705,275.19	326,737,235.80
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	48,955,596.70	45,431,972.25
支付的各项税费	11,132,559.59	21,997,418.06
支付其他与经营活动有关的现金	38,905,646.72	47,505,632.75
经营活动现金流出小计	443,699,078.20	441,672,258.86
经营活动产生的现金流量净额	-32,757,294.63	-75,703,097.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	182,205.73	984,784.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	10,000.00
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	78,253,277.78	125,000,000.00
投资活动现金流入小计	78,450,483.51	125,994,784.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,565,495.54	16,043,513.09
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	85,000,000.00	107,000,000.00
投资活动现金流出小计	153,565,495.54	123,043,513.09
投资活动产生的现金流量净额	-75,115,012.03	2,951,271.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,468,750.00	570,225,783.04
其中：子公司吸收少数股东投资	3,468,750.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	1,411,745.40	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,880,495.40	570,225,783.04
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,930,079.62	9,503,333.16
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	1,002,536.66	29,261,020.19
筹资活动现金流出小计	6,932,616.28	38,764,353.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,052,120.88	531,461,429.69
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	-108,924,427.54	458,709,603.26
加：期初现金及现金等价物余额	558,887,680.26	107,057,695.84
六、期末现金及现金等价物余额	449,963,252.72	565,767,299.10

## （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。

浙江华是科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日