

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。

四川金时科技股份有限公司

2023 第三季度报告

证券代码:002951 证券简称:ST金时 公告编号:2023-064

现的净利润为:元。
法定代表人:李海坚 主管会计工作负责人:范小兵 会计机构负责人:陶欢欢

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 50,718,660.00 172,487,968.20

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
拆入资金
收到其他与经营活动有关的现金 1,012,582.07 1,012,582.07

经营活动现金流入小计 51,731,242.07 173,500,550.27

购买商品、接受劳务支付的现金 44,961,322.67 136,771,467.23

支付给职工以及为职工支付的现金 1,177,628.54 1,177,628.54

支付的各项税费 2,275,943.25 2,275,943.25

支付其他与经营活动有关的现金 16,689,263.28 12,488,288.90

经营活动现金流出小计 65,104,157.74 152,713,528.12

经营活动产生的现金流量净额 -13,372,915.67 -21,212,977.85

二、经营活动产生的现金流量净额

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置金融资产收回的现金

投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

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

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

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

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

现金流量表补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量

净利润

资产减值准备的转回

公允价值变动收益

计入当期损益的政府补助

其他

经营活动产生的现金流量净额

2.处置长期资产、无形资产、金融资产、投资收到的现金

3.处置子公司及其他营业单位收到的现金

4.收到的其他与筹资活动有关的现金

5.支付的其他与筹资活动有关的现金

6.收到的其他与投资活动有关的现金

7.支付的其他与投资活动有关的现金

8.其他

投资活动产生的现金流量净额

9.收到的其他与筹资活动有关的现金

10.支付的其他与筹资活动有关的现金

11.其他

筹资活动产生的现金流量净额

12.其他

汇率变动对现金及现金等价物的影响

13.其他

现金及现金等价物净增加额

14.其他

15.其他

16.其他

17.其他

18.其他

19.其他

20.其他

21.其他

22.其他

23.其他

24.其他

25.其他

26.其他

27.其他

28.其他

29.其他

30.其他

31.其他

32.其他

33.其他

34.其他

35.其他

36.其他

37.其他

38.其他

39.其他

40.其他

41.其他

42.其他

43.其他

44.其他

45.其他

46.其他

47.其他

48.其他

49.其他

50.其他

51.其他

52.其他

53.其他

54.其他

55.其他

56.其他

57.其他

58.其他

59.其他

60.其他

61.其他

62.其他

63.其他

64.其他

65.其他

66.其他

67.其他

68.其他

69.其他

70.其他

71.其他

72.其他

73.其他

74.其他

75.其他

76.其他

77.其他

78.其他

79.其他

80.其他

81.其他

82.其他

83.其他

84.其他

85.其他

86.其他

87.其他

88.其他

89.其他

90.其他

91.其他

92.其他

93.其他

94.其他

95.其他

96.其他

97.其他

98.其他

99.其他

100.其他

101.其他

102.其他

103.其他

104.其他

105.其他

106.其他

107.其他

108.其他

109.其他

110.其他

111.其他

112.其他

113.其他

114.其他

115.其他

116.其他

117.其他

118.其他

119.其他

120.其他

121.其他

122.其他

123.其他

124.其他

125.其他

126.其他

127.其他

128.其他

129.其他

130.其他

131.其他

132.其他

133.其他

134.其他

135.其他

136.其他

137.其他

138.其他

139.其他

140.其他

141.其他

142.其他

143.其他

144.其他

145.其他

146.其他

147.其他

148.其他

149.其他

150.其他

151.其他

152.其他

153.其他

154.其他

155.其他

156.其他

157.其他

158.其他

159.其他

160.其他

161.其他

162.其他

163.其他

164.其他

165.其他

166.其他

167.其他

168.其他

169.其他

170.其他

171.其他

172.其他

173.其他

174.其他

175.其他

176.其他

177.其他

178.其他

179.其他

180.其他

181.其他

182.其他

183.其他

184.其他

185.其他

186.其他

187.其他

188.其他

189.其他

190.其他

191.其他

192.其他

193.其他

194.其他

195.其他

196.其他

197.其他

198.其他

199.其他

200.其他

201.其他

202.其他

203.其他

204.其他

205.其他

206.其他

207.其他

208.其他

209.其他

210.其他

211.其他

212.其他

213.其他

214.其他

215.其他

216.其他

217.其他

218.其他

219.其他

220.其他

221.其他

222.其他

223.其他

224.其他

225.其他

226.其他

227.其他

228.其他

229.其他

230.其他

231.其他

232.其他

233.其他

234.其他

235.其他

236.其他

237.其他

238.其他

239.其他

240.其他

241.其他

242.其他

243.其他

244.其他

245.其他

246.其他

247.其他

248.其他

249.其他

250.其他

251.其他

252.其他