

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2024-099

## 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 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：

- 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。
- 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。
- 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）	223,545,627.39	-4.20%	671,112,833.82	13.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,560,873.91	-46.96%	29,748,647.19	102.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,155,561.12	-47.16%	27,983,760.92	176.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	40,986,516.68	-55.17%
基本每股收益（元/股）	0.0146	-52.44%	0.1694	80.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0133	-52.67%	0.1553	81.43%
加权平均净资产收益率	0.21%	-0.38%	2.49%	0.69%
	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）	1,893,882,833.43	1,980,136,164.14	-4.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,162,813,225.16	1,179,917,685.91	-1.45%	

### (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,444.43	163,389.63	
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）	425,742.91	967,734.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		62,873.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,850.04	997,254.81	
减：所得税影响额	72,835.73	425,770.55	
少数股东权益影响额（税后）		595.29	
合计	405,312.79	1,764,886.27	--

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、年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	备注
在建工程	33,205,889.06	15,713,238.58	111.32%	主要系本期 VT GLOBAL TOOLING INC. 购建设备所致。
无形资产	87,528,223.09	54,557,707.93	60.43%	主要系本期威唐斯普汽车零部件（上海）有限公司购建土地所致。
其他非流动资产	27,828,866.34	10,314,985.68	169.79%	主要系本期支付新能源汽车核心冲焊零部件产能项目设备预付款所致。
短期借款	30,023,671.11	72,059,666.67	-58.33%	主要系本期偿还银行短期借款所致。
应付票据	2,490,232.06	50,608,708.79	-95.08%	主要系本期供应商承兑到期支付所致。
应交税费	9,140,517.46	6,447,139.94	41.78%	主要系本期利润同比上升，计提的企业所得税相应增加所致。
其他应付款	11,263,895.17	2,000,008.81	463.19%	主要系本期收到员工股权激励款所致。
其他流动负债	6,326,138.50	3,739,504.19	69.17%	主要系本期预收货款增加，相应待转销项税额增加所致。
长期借款	10,328,835.72	28,667,499.59	-63.97%	主要系本期偿还银行长期借款所致。

2、年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	备注
其他收益	981,864.68	1,784,509.15	-44.98%	主要系本期获得政府转型升级专项资金较上期减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,245,955.19	-3,686,465.35	39.08%	主要系本期对合营公司的投资损失较上期减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	313,361.08	-446,477.40	170.19%	主要系本期根据账龄滚动冲回的应收账款坏账准备增加所致。
营业外收入	1,014,025.38	4,369,437.64	-76.79%	主要系上期收购 Ebmeyer 合并成本与被购买方可辨认净资产的公允价值差额而本期无所致。
营业外支出	51,543.49	152,927.66	-66.30%	主要系本期捐款支出较上期减少所致。

3、年初至报告期末，合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	备注
收到其他与经营活动有关的现金	20,781,929.96	15,259,784.52	36.19%	主要系本期威唐斯普汽车零部件（上海）有限公司收回土地保证金所致。
收回投资收到的现金		240,000,000.00	-100.00%	主要系上期购买的结构性存款理财到期收回而本期无所致。
取得投资收益收到的现金	11,259.99	845,057.62	-98.67%	主要系上期购买的结构性存款理财取得的收益而本期无所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	330,000.00	490,495.00	-32.72%	主要系本期收到处置设备款较上期减少所致。

收回的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,225,002.60	49,433,014.73	102.75%	主要系本期支付大型精密冲压模具智能生产线建设项目工程款、VT GLOBAL TOOLING INC. 设备款、新能源汽车核心冲焊零部件产能项目土地及设备款所致。
投资支付的现金		240,000,000.00	-100.00%	主要系上期购买的结构性存款理财而本期无所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		34,200,457.07	-100.00%	主要系上期支付 Ebmeyer 收购款所致。
吸收投资收到的现金	10,778,100.00		100.00%	主要系本期收到员工股权激励款所致。
取得借款收到的现金	30,000,000.00	110,000,000.00	-72.73%	主要系本期取得银行借款较上期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	105,476.33	463,403.40	-77.24%	主要系本期收到抵扣社会公众股个税较上期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	46,993,322.38	8,197,454.47	473.27%	主要系本期回购库存股所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	529,504.23	3,330,784.38	-84.10%	主要系汇率波动影响所致。

## 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	17,739	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
张锡亮	境内自然人	14.77%	26,138,321.00	19,678,741.00	质押	11,500,000.00
钱光红	境内自然人	9.81%	17,363,486.00	13,022,614.00	不适用	0.00
无锡博翱投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.33%	16,508,168.00	0.00	不适用	0.00
鹏华基金管理有限公司－社保基金 17031 组合	其他	1.06%	1,881,000.00	0.00	不适用	0.00
国泰君安金融控股有限公司－客户资金	境外法人	1.02%	1,800,000.00	0.00	不适用	0.00
深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司－固禾珍珠一号私募基金	其他	0.73%	1,300,000.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,245,700.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.66%	1,175,837.00	0.00	不适用	0.00
无锡高新技术创业投资股份有限公司	国有法人	0.40%	701,400.00	0.00	不适用	0.00
诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基金浦江 999 号单一资产管理计划	其他	0.38%	674,915.00	0.00	不适用	0.00
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	股份种类	数量		

无锡博翱投资中心（有限合伙）	16,508,168.00	人民币普通股	16,508,168.00
张锡亮	6,459,580.00	人民币普通股	6,459,580.00
钱光红	4,340,872.00	人民币普通股	4,340,872.00
鹏华基金管理有限公司－社保基金 17031 组合	1,881,000.00	人民币普通股	1,881,000.00
国泰君安金融控股有限公司－客户资金	1,800,000.00	人民币普通股	1,800,000.00
深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司－固禾珍珠一号私募基金	1,300,000.00	人民币普通股	1,300,000.00
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	1,245,700.00	人民币普通股	1,245,700.00
BARCLAYS BANK PLC	1,175,837.00	人民币普通股	1,175,837.00
无锡高新技术创业投资股份有限公司	701,400.00	人民币普通股	701,400.00
诺德基金－山东铁路发展基金有限公司－诺德基金浦江 999 号单一资产管理计划	674,915.00	人民币普通股	674,915.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	张锡亮先生、钱光红先生和无锡博翱投资中心（有限合伙）为一致行动人。其中，张锡亮先生、钱光红先生所持有有限流通股均为高管锁定股。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	特别说明：前十名股东中因存在公司回购专户，截止 2024 年 9 月 30 日，公司回购专户持有 2,223,800 股，占总股本 1.26%，上表中公司回购专户未在前十名股东中列示。		

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
张锡亮	19,378,741	0	0	19,378,741	高管锁定股	高管锁定股，按比例解锁
钱光红	13,772,614	-750,000	0	13,022,614	高管锁定股	高管锁定股，按比例解锁
朱毅佳	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	高管锁定股，按比例解锁
MARC YUEH	4,500	-1,125	0	3,375	高管锁定股	高管锁定股，按比例解锁
2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象（含担任公司董事、高管的激励对象所持限售股份）	0	0	1,390,000	1,390,000	股权激励限售股	根据股权激励计划按约定条件分期、按比例解锁
向特定对象增发 A 股股份（8 名投资者）	20,000,000	-20,000,000	0	0	首发后限售股（向特定对象增发限售）	2024-06-27（限售期限六个月）
合计	53,158,105	-20,751,125	1,390,000	33,796,980	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

(1) 公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 5 日披露于巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号: 2024-013) 及《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 2024-015)。

截至本报告披露日, 公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,613,800 股, 占公司目前总股本的比例为 2.04%, 最高成交价为 13.68 元/股, 最低成交价为 9.70 元/股, 成交总金额为 39,960,947 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。其中, 公司回购专用证券账户持有的 1,390,000 股公司股票已于 2024 年 5 月 22 日以非交易过户形式授予登记至公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象账户, 具体内容详见 2024 年 5 月 23 日刊登于巨潮资讯网《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2024-057)。

(2) 公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年拟中期分红事项的议案》, 授权董事会在满足现金分红的条件下, 公司可以 2024 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行制定具体的中期分红方案。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》, 本公司 2024 年半年度权益分派方案为: 以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数(股权登记日登记的总股本为 176,975,894 股, 剔除已回购股份 2,223,800 股后为 174,752,094 股), 向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金(含税), 共计派发现金红利人民币 5,242,562.82 元(含税), 除权除息日为 2024 年 9 月 13 日。

(3) 因实施 2024 年半年度利润分配方案, 威唐转债的转股价格由原 20.28 元/股调整为 20.25 元/股, 调整后的转股价格于 2024 年 9 月 13 日起生效。具体详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于调整威唐转债转股价格的公告》(公告编号: 2024-084)。

(4) 自 2024 年 9 月 14 日至 2024 年 10 月 8 日, 公司已有 10 个交易日的收盘价格低于最新转股价格 20.25 元/股的 85% (即 17.21 元/股) 的情形。预计将有可能触发转股价格向下修正条件。具体详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于威唐转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》(公告编号: 2024-087)

2024 年 10 月 15 日, 公司召开第三届董事会第二十九次会议审议《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的议案》, 并将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议, 该议案尚需出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施。具体详见公司于 2024 年 10 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于董事会提议向下修正“威唐转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-092)。

### 四、季度财务报表

#### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位: 无锡威唐工业技术股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	582,169,059.90	757,691,346.24
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	1,685,915.90	1,882,034.00
应收账款	284,871,185.90	247,483,495.68
应收款项融资	2,501,376.22	2,397,521.81
预付款项	10,334,482.70	12,792,044.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,886,165.00	12,823,696.34
其中：应收利息	22,150.02	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,306,213.90	260,276,265.92
其中：数据资源		
合同资产	43,461,701.83	38,906,571.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,996,043.88	8,341,142.51
<b>流动资产合计</b>	<b>1,208,212,145.23</b>	<b>1,342,594,118.54</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	40,877,101.32	43,234,871.95
其他权益工具投资	8,326,000.00	8,326,000.00
其他非流动金融资产	3,913.35	3,929.60
投资性房地产		
固定资产	436,237,779.58	454,316,227.55
在建工程	33,205,889.06	15,713,238.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,516,904.35	26,222,550.61
无形资产	87,528,223.09	54,557,707.93
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,866,163.49	11,503,861.23
递延所得税资产	14,279,847.62	13,348,672.47
其他非流动资产	27,828,866.34	10,314,985.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>685,670,688.20</b>	<b>637,542,045.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,893,882,833.43</b>	<b>1,980,136,164.14</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,023,671.11	72,059,666.67
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	2,490,232.06	50,608,708.79
应付账款	130,100,888.78	119,939,018.13
预收款项		
合同负债	113,537,300.58	103,473,871.75
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	25,019,566.91	33,178,622.70
应交税费	9,140,517.46	6,447,139.94
其他应付款	11,263,895.17	2,000,008.81
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	19,433,867.03	20,959,623.23
其他流动负债	6,326,138.50	3,739,504.19
流动负债合计	347,336,077.60	412,406,164.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,328,835.72	28,667,499.59
应付债券	313,649,697.20	298,463,236.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,340,504.12	20,819,717.73
长期应付款	10,869,548.15	10,914,683.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,391,582.27	11,431,555.40
递延收益	2,509,192.65	3,001,903.09
递延所得税负债	7,074,337.42	9,555,057.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	378,163,697.53	382,853,652.91
负债合计	725,499,775.13	795,259,817.12
所有者权益：		
股本	176,975,894.00	176,975,752.00
其他权益工具	38,076,294.65	38,076,726.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	566,135,557.81	568,525,212.78
减：库存股	34,041,379.54	
其他综合收益	6,969,699.81	7,807,723.77
专项储备	12,683,288.75	13,557,327.15
盈余公积	33,026,638.26	33,026,638.26
一般风险准备		
未分配利润	362,987,231.42	341,948,305.35
归属于母公司所有者权益合计	1,162,813,225.16	1,179,917,685.91
少数股东权益	5,569,833.14	4,958,661.11
所有者权益合计	1,168,383,058.30	1,184,876,347.02
负债和所有者权益总计	1,893,882,833.43	1,980,136,164.14

法定代表人：张锡亮    主管会计工作负责人：张一峰

会计机构负责人：张一峰

## 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	671,112,833.82	590,150,697.10
其中：营业收入	671,112,833.82	590,150,697.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	630,523,488.34	567,784,599.72
其中：营业成本	526,434,826.44	468,213,190.19
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	6,018,078.93	5,124,839.95
销售费用	7,028,798.82	7,599,200.26
管理费用	55,467,365.71	51,979,818.58
研发费用	24,966,729.70	23,078,376.18
财务费用	10,607,688.74	11,789,174.56
其中：利息费用	17,500,682.94	19,005,861.08
利息收入	8,422,256.29	3,072,524.34
加：其他收益	981,864.68	1,784,509.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,245,955.19	-3,686,465.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,257,215.18	-4,531,043.17
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）	313,361.08	-446,477.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,717,305.12	-4,967,751.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	184,031.94	229,355.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,105,342.87	15,279,268.05
加：营业外收入	1,014,025.38	4,369,437.64
减：营业外支出	51,543.49	152,927.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,067,824.76	19,495,778.03
减：所得税费用	6,048,005.54	5,360,508.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,019,819.22	14,135,269.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,019,819.22	14,135,269.55
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）	29,748,647.19	14,688,789.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-728,827.97	-553,519.49
六、其他综合收益的税后净额	-838,023.96	2,381,769.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-838,023.96	2,381,769.77
（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	-838,023.96	2,381,769.77
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	-838,023.96	2,381,769.77
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	28,181,795.26	16,517,039.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	28,910,623.23	17,070,558.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-728,827.97	-553,519.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1694	0.0936
(二) 稀释每股收益	0.1553	0.0856

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：张锡亮 主管会计工作负责人：张一峰 会计机构负责人：张一峰

### 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	681,571,437.07	630,680,848.17
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	21,575,936.62	19,619,986.12
收到其他与经营活动有关的现金	20,781,929.96	15,259,784.52
经营活动现金流入小计	723,929,303.65	665,560,618.81
购买商品、接受劳务支付的现金	469,659,820.33	381,202,828.67
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	139,009,784.47	117,499,987.74
支付的各项税费	30,155,625.86	31,987,261.56
支付其他与经营活动有关的现金	44,117,556.31	43,439,622.94
经营活动现金流出小计	682,942,786.97	574,129,700.91

经营活动产生的现金流量净额	40,986,516.68	91,430,917.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,259.99	845,057.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,000.00	490,495.00
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		
投资活动现金流入小计	341,259.99	241,335,552.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,225,002.60	49,433,014.73
投资支付的现金		240,000,000.00
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		34,200,457.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	100,225,002.60	323,633,471.80
投资活动产生的现金流量净额	-99,883,742.61	-82,297,919.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,778,100.00	
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	30,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	105,476.33	463,403.40
筹资活动现金流入小计	40,883,576.33	110,463,403.40
偿还债务支付的现金	92,292,394.37	115,156,499.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,218,225.01	13,036,866.63
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	46,993,322.38	8,197,454.47
筹资活动现金流出小计	149,503,941.76	136,390,820.68
筹资活动产生的现金流量净额	-108,620,365.43	-25,927,417.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	529,504.23	3,330,784.38
五、现金及现金等价物净增加额	-166,988,087.13	-13,463,634.18
加：期初现金及现金等价物余额	740,052,812.20	399,558,230.08
六、期末现金及现金等价物余额	573,064,725.07	386,094,595.90

## （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。

无锡威唐工业技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日