

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-097

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

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）	233,339,809.90	0.47%	590,150,697.10	0.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,827,970.30	-74.56%	14,688,789.04	-68.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,079,429.89	-77.47%	10,135,916.74	-79.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	91,430,917.90	-11.21%
基本每股收益（元/股）	0.0307	-74.55%	0.0936	-68.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0281	-74.52%	0.0856	-68.69%
加权平均净资产收益率	0.59%	-1.80%	1.80%	-4.18%
	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）	1,571,162,069.15	1,484,407,102.20	5.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	823,267,230.87	815,344,183.55	0.97%	

(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）		311,284.78	
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）	768,094.38	1,681,486.45	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	143,821.94	3,866,259.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,145.73	371,344.09	
减：所得税影响额	212,250.41	1,675,988.20	
少数股东权益影响额（税后）	1,271.23	1,514.20	
合计	748,540.41	4,552,872.30	--

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
应收票据	952,448.00		100.00%	主要系根据新金融工具准则，本期承兑银行信用等级较低的票据增加所致。
其他应收款	8,761,704.44	4,293,195.87	104.08%	主要系本期收购 Ebmeyer 支付的保证金所致。
存货	228,381,947.15	173,258,109.45	31.82%	主要系本期模具业务在手订单较多所致。
合同资产	48,631,282.59	33,637,459.74	44.57%	主要系本期模具业务质保金增加所致。
其他非流动金融资产	3,792.45		100.00%	主要系子公司 Ebmeyer 持有德国当地银行股份所致。
在建工程	4,350,278.39	62,396,368.91	-93.03%	主要系本期大型精密冲压模具智能生产线建设项目部分生产设备转固所致。
其他非流动资产	3,671,841.12	2,669,314.07	37.56%	主要系本期生产设备预付款增加所致。
短期借款	90,128,443.60	60,059,782.71	50.06%	主要系本期新增银行短期借款所致。
合同负债	60,339,657.95	30,306,545.75	99.10%	主要系本期模具业务新接订单较多，确认的阶段性预收款项增加所致。
应交税费	5,566,281.45	10,779,699.51	-48.36%	主要系本期利润同比下降，计提的所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	10,928,898.49	32,952,431.54	-66.83%	主要系本期偿还长期借款所致。
其他流动负债	1,008,463.98	576,956.92	74.79%	主要系本期已背书未到期票据较上期增加所致。
递延所得税负债	14,512,807.66	8,493,328.77	70.87%	主要系本期收购 Ebmeyer 评估增值的资产计提递延所得税增加所致。
其他非流动负债	10,332,021.91		100.00%	主要系应付 Ebmeyer 往来款重分类所致。
库存股		1,151,010.00	-100.00%	主要系本期股权激励解除限售所致。
其他综合收益	2,492,272.31	110,502.54	2155.40%	主要系本期外币报表折算差额所致。

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
管理费用	51,979,818.58	37,099,668.33	40.11%	主要系公司业务扩张导致房租等管理成本增加、收购境外主体等事项导致尽调等中介服务费增加所致。
财务费用	11,789,174.56	-18,556,842.44	163.53%	主要系本期可转债利息费用化所致。
其他收益	1,784,509.15	1,212,386.16	47.19%	主要系本期获得政府转型升级专项资金及摊销递延收益所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,686,465.35	-11,462,963.30	67.84%	主要系本期对合营/联营公司的投资损失较上期减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-369,855.99	100.00%	主要系上期远期外汇合约公允价值变动而本期没有所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-446,477.40	-2,045,558.47	78.17%	主要系本期应收账款坏账准备损失减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,967,751.30	-566,039.50	-777.63%	主要系本期存货根据成本与可变现净值孰低计算的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	229,355.57	-820,972.66	127.94%	主要系本期资产处置收益较上期增加所致。
营业外收入	4,369,437.64	112,294.21	3791.06%	主要系本期收购 Ebmeyer 合并成本与被购买方可辨认净资产的公允价值差额所致。
所得税费用	5,360,508.48	9,752,637.14	-45.04%	主要为本期利润同比减少，企业所得税减少所致。

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
支付的各项税费	31,987,261.56	21,960,501.06	45.66%	主要系本期缴纳上期缓缴纳的附加税所致。
支付其他与经营活动有关的现金	43,439,622.94	32,438,453.80	33.91%	主要系本期收购子公司 Ebmeyer 支付的保证金所致。
收回投资收到的现金	240,000,000.00	372,370,000.00	-35.55%	主要系本期购买的结构性存款理财到期收回较上期减少所致。
取得投资收益收到的现金	845,057.62	2,223,635.49	-62.00%	主要系本期购买的结构性存款理财收益利率较上期减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,495.00	22,733,231.50	-97.84%	主要系上期处置 AIDA SERVO 设备所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,433,014.73	74,513,398.54	-33.66%	主要系本期大型精密冲压模具智能生产线建设项目及汽车传动系统核心零部件建设项目投入建设较上期减少所致。
投资支付的现金	240,000,000.00	542,400,647.55	-55.75%	主要系本期购买的结构性存款理财较上期减少所致。
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%	主要系本期支付 Ebmeyer 收购款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	463,403.40	1,339,246.14	-65.40%	主要系上期收到中国证券登记结算公司的退款（自派保证金）所致。
偿还债务支付的现金	115,156,499.58	20,000,000.00	475.78%	主要系本期银行长短期借款到期偿还较上期到期偿还的金额增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,036,866.63	9,058,621.87	43.92%	主要系本期分红及借款利息较上期增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	8,197,454.47	1,011,848.34	710.15%	主要系本期支付厂房租金款项重分类所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,330,784.38	8,226,652.55	-59.51%	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	13,479	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
张锡亮	境内自然人	16.46%	25,838,321	19,378,741	质押	11,500,000
钱光红	境内自然人	11.70%	18,363,486	13,772,614	质押	3,500,000
无锡博翱投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.42%	17,919,468	0		0
金坚强	境内自然人	2.59%	4,066,233	0		0
鹏华基金管理有限公司－社保基金 17031 组合	其他	1.51%	2,371,300	0		0
丁建中	境内自然人	1.31%	2,050,000	0		0
程子春	境内自然人	1.06%	1,660,000	0		0
汤长征	境内自然人	0.88%	1,381,700	0		0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.71%	1,117,845	0		0
赵贝蓓	境内自然人	0.66%	1,032,800	0		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			
无锡博翱投资中心（有限合伙）	17,919,468	人民币普通股	17,919,468			
张锡亮	6,459,580	人民币普通股	6,459,580			
钱光红	4,590,872	人民币普通股	4,590,872			
金坚强	4,066,233	人民币普通股	4,066,233			
鹏华基金管理有限公司－社保基金 17031 组合	2,371,300	人民币普通股	2,371,300			
丁建中	2,050,000	人民币普通股	2,050,000			
程子春	1,660,000	人民币普通股	1,660,000			
汤长征	1,381,700	人民币普通股	1,381,700			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,117,845	人民币普通股	1,117,845			
赵贝蓓	1,032,800	人民币普通股	1,032,800			
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	自然人股东金坚强通过信用账户持有 4,066,233 股；自然人股东汤长征通过信用账户持有 1,381,700 股；自然人股东赵贝蓓通过信用账户持有 1,032,800 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
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	0	0	13,772,614	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	12,000	7,500	0	4,500	高管锁定股	高管锁定股, 按比例解锁
核心管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)骨干人员	141,750	141,750	0	0	股权激励限售股	根据股权激励计划按约定条款解除限售 11.325 万股, 回购注销 2.85 万股
合计	33,307,355	149,250	0	33,158,105	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 关于向特定对象发行 A 股股票相关事项

1、2023 年 7 月 20 日, 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1581 号), 同意公司向特定对象发行股票的注册申请, 该批复自同意注册之日起 12 个月内有效, 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号: 2023-062)。

2、2023 年 10 月 20 日, 公司召开第三届董事会第十八次审议通过了《关于提请股东大会延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期延长至自原有效期届满之日起 12 个月。上述事项尚须提交公司股东大会审议。

(二) 关于限制性股票激励计划相关事项

1、2023 年 7 月 12 日, 公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十四次会议, 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕, 根据《激励计划》的相关规定和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权, 公司董事会决定将 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 8.12 元/股调整为 8.06 元/股; 公司已根据相关规定为本次可解除限售的 14 名激励对象解除限售其所持有的 113,250 股股权激励限售股, 并于 2023 年 7 月 20 日上市流通。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2023-059)。

2、2023 年 7 月 28 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》, 同意公司对因在公司 2020 年限制性股票激励计划解除限售期内 3 名因职位变动而不再具备激励资格的激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计 2.85 万股限制性股票回购注销; 公司已于 2023 年 9 月 27 日完成本次回购注销事项。后续公司将根据相关规定, 及时办理工商变更登记及备案手续。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于部分股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票注销完成的公告》(公告编号: 2023-087)。

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

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	394,817,335.40	410,718,826.05
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	952,448.00	
应收账款	252,199,840.71	257,615,726.15
应收款项融资		
预付款项	12,443,715.86	12,981,948.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,761,704.44	4,293,195.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,381,947.15	173,258,109.45
合同资产	48,631,282.59	33,637,459.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,578,913.31	6,015,259.91
流动资产合计	953,767,187.46	898,520,525.25
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	42,816,353.97	46,691,864.70
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产	3,792.45	
投资性房地产		
固定资产	455,453,376.03	358,441,353.86
在建工程	4,350,278.39	62,396,368.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,993,402.77	24,556,885.00
无形资产	56,640,160.42	52,333,172.15
开发支出		
商誉	5,389,670.76	5,389,670.76
长期待摊费用	13,319,182.95	17,769,291.60
递延所得税资产	12,756,822.83	10,638,655.90
其他非流动资产	3,671,841.12	2,669,314.07
非流动资产合计	617,394,881.69	585,886,576.95
资产总计	1,571,162,069.15	1,484,407,102.20

流动负债：		
短期借款	90,128,443.60	60,059,782.71
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	19,389,333.60	16,715,809.30
应付账款	116,388,697.09	99,301,528.43
预收款项		
合同负债	60,339,657.95	30,306,545.75
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	29,682,778.02	31,141,831.68
应交税费	5,566,281.45	10,779,699.51
其他应付款	1,426,082.01	1,949,635.24
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	10,928,898.49	32,952,431.54
其他流动负债	1,008,463.98	576,956.92
流动负债合计	334,858,636.19	283,784,221.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,862,566.40	55,999,000.00
应付债券	297,393,876.20	282,981,272.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,266,409.33	15,787,148.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,292,021.46	12,745,141.02
递延收益	3,016,581.60	3,359,369.41
递延所得税负债	14,512,807.66	8,493,328.77
其他非流动负债	10,332,021.91	
非流动负债合计	407,676,284.56	379,365,260.55
负债合计	742,534,920.75	663,149,481.63
所有者权益：		
股本	156,963,098.00	156,990,727.00
其他权益工具	38,115,601.62	38,118,282.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	242,110,905.26	242,250,655.46
减：库存股		1,151,010.00
其他综合收益	2,492,272.31	110,502.54
专项储备	14,231,426.59	14,975,053.28
盈余公积	32,620,471.50	32,620,471.50
一般风险准备		
未分配利润	336,733,455.59	331,429,501.11
归属于母公司所有者权益合计	823,267,230.87	815,344,183.55
少数股东权益	5,359,917.53	5,913,437.02
所有者权益合计	828,627,148.40	821,257,620.57
负债和所有者权益总计	1,571,162,069.15	1,484,407,102.20

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：田飞

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	590,150,697.10	587,090,755.93
其中：营业收入	590,150,697.10	587,090,755.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	567,784,599.72	516,412,488.35
其中：营业成本	459,188,216.42	456,452,697.50
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	5,124,839.95	4,729,971.39
销售费用	16,624,174.03	16,365,743.95
管理费用	51,979,818.58	37,099,668.33
研发费用	23,078,376.18	20,321,249.62
财务费用	11,789,174.56	-18,556,842.44
其中：利息费用	19,005,861.08	3,044,644.83
利息收入	3,072,524.34	486,097.27
加：其他收益	1,784,509.15	1,212,386.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,686,465.35	-11,462,963.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,531,043.17	-7,813,920.96
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）		-369,855.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-446,477.40	-2,045,558.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,967,751.30	-566,039.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	229,355.57	-820,972.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,279,268.05	56,625,263.82
加：营业外收入	4,369,437.64	112,294.21

减：营业外支出	152,927.66	129,058.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,495,778.03	56,608,499.94
减：所得税费用	5,360,508.48	9,752,637.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,135,269.55	46,855,862.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,135,269.55	46,855,862.80
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）	14,688,789.04	46,912,038.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-553,519.49	-56,176.18
六、其他综合收益的税后净额	2,381,769.77	92,329.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,381,769.77	92,329.43
（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	2,381,769.77	92,329.43
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	2,381,769.77	92,329.43
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	16,517,039.32	46,948,192.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,070,558.81	47,004,368.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-553,519.49	-56,176.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0936	0.2990
（二）稀释每股收益	0.0856	0.2734

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：田飞

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	630,680,848.17	655,272,945.58
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	19,619,986.12	25,766,753.28
收到其他与经营活动有关的现金	15,259,784.52	12,574,930.28
经营活动现金流入小计	665,560,618.81	693,614,629.14
购买商品、接受劳务支付的现金	381,202,828.67	435,151,250.66
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	117,499,987.74	101,085,855.53
支付的各项税费	31,987,261.56	21,960,501.06
支付其他与经营活动有关的现金	43,439,622.94	32,438,453.80
经营活动现金流出小计	574,129,700.91	590,636,061.05
经营活动产生的现金流量净额	91,430,917.90	102,978,568.09
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	372,370,000.00
取得投资收益收到的现金	845,057.62	2,223,635.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,495.00	22,733,231.50
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	241,335,552.62	397,326,866.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,433,014.73	74,513,398.54
投资支付的现金	240,000,000.00	542,400,647.55
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	323,633,471.80	616,914,046.09
投资活动产生的现金流量净额	-82,297,919.18	-219,587,179.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	110,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	463,403.40	1,339,246.14
筹资活动现金流入小计	110,463,403.40	111,339,246.14
偿还债务支付的现金	115,156,499.58	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,036,866.63	9,058,621.87
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	8,197,454.47	1,011,848.34
筹资活动现金流出小计	136,390,820.68	30,070,470.21
筹资活动产生的现金流量净额	-25,927,417.28	81,268,775.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,330,784.38	8,226,652.55
五、现金及现金等价物净增加额	-13,463,634.18	-27,113,182.53
加：期初现金及现金等价物余额	399,558,230.08	333,267,736.21
六、期末现金及现金等价物余额	386,094,595.90	306,154,553.68

（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。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日