

证券代码：688612

证券简称：威迈斯

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

2024 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 1,588,929,443.91 | 18.68 | 4,359,989,416.48 | 21.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 80,424,462.73 | 5.50 | 296,130,733.50 | 2.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,422,513.10 | 0.70 | 271,258,020.73 | 2.24 |

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|-----------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 359,819,589.15 | -36.29 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | - | 0.70 | -5.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | - | 0.70 | -5.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.37 | 减少 0.79 个百分点 | 8.59 | 减少 9.95 个百分点 |
| 研发投入合计 | 101,269,745.65 | 16.87 | 279,980,764.00 | 42.36 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 6.37 | 减少 0.10 个百分点 | 6.42 | 增加 0.95 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 7,518,054,803.21 | 7,230,785,604.26 | | 3.97 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,320,565,851.63 | 3,378,478,202.09 | | -1.71 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 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 | -6,149.26 | -355,903.01 | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 5,721,360.68 | 14,384,693.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,069,152.21 | 16,588,944.74 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 61,657.84 | 162,129.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -139,918.32 | -103,009.64 | |
| 减：所得税影响额 | 1,622,296.07 | 5,456,886.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 81,857.45 | 347,256.36 | |
| 合计 | 6,001,949.63 | 24,872,712.77 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|-----------------------|---------|--------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -36.29 | 主要系本期银行承兑汇票贴现减少所致。 |

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 | 8,083 | 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 | 持股数量 | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通出借股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 万仁春 | 境内自然人 | 80,934,338 | 19.23 | 80,934,338 | 80,934,338 | 无 | - |
| 深圳特浦斯企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 32,469,396 | 7.71 | 32,469,396 | 32,469,396 | 无 | - |
| 深圳倍特尔企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 32,469,396 | 7.71 | 32,469,396 | 32,469,396 | 无 | - |
| 刘钧 | 境内自然人 | 27,379,309 | 6.50 | 27,379,309 | 27,379,309 | 质押 | 7,400,000 |
| 蔡友良 | 境内自然人 | 22,699,439 | 5.39 | - | - | 无 | - |
| 深圳市同晟创业投资管理有限公司—新余同晟创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20,996,844 | 4.99 | - | - | 无 | - |
| 胡锦涛桥 | 境内自然人 | 20,982,507 | 4.98 | - | - | 无 | - |
| 深圳森特尔企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16,173,964 | 3.84 | 16,173,964 | 16,173,964 | 无 | - |

| 北京丰图投资有限责任公司—宁波丰图汇瑞投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12,968,378 | 3.08 | - | - | 无 | - |
|--|---|------------|------------|---|---|---|---|
| 黄娅楠 | 境内自然人 | 10,790,453 | 2.56 | - | - | 无 | - |
| 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） | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 蔡友良 | 22,699,439 | 人民币普通股 | 22,699,439 | | | | |
| 深圳市同晟创业投资管理有限公司—新余同晟创业投资合伙企业（有限合伙） | 20,996,844 | 人民币普通股 | 20,996,844 | | | | |
| 胡锦涛 | 20,982,507 | 人民币普通股 | 20,982,507 | | | | |
| 北京丰图投资有限责任公司—宁波丰图汇瑞投资中心（有限合伙） | 12,968,378 | 人民币普通股 | 12,968,378 | | | | |
| 黄娅楠 | 10,790,453 | 人民币普通股 | 10,790,453 | | | | |
| 洪从树 | 10,539,707 | 人民币普通股 | 10,539,707 | | | | |
| 韩广斌 | 9,730,037 | 人民币普通股 | 9,730,037 | | | | |
| 孙一藻 | 6,824,026 | 人民币普通股 | 6,824,026 | | | | |
| 广东红土创业投资管理有限公司—深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙） | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 | | | | |
| 上海尚硕投资管理合伙企业（有限合伙）—扬州尚硕三期创业投资基金中心（有限合伙） | 5,191,172 | 人民币普通股 | 5,191,172 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的控股股东、实际控制人万仁春先生直接持有公司约 8,093.43 万股，且作为执行事务合伙人控制倍特尔、特浦斯、森特尔三个员工持股平台，间接控制公司 19.26% 的表决权。综上，万仁春先生直接和间接控制公司 38.49% 的表决权。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | | | | | | |

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、经营情况

2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 435,998.94 万元，同比增长 21.35%；实现归属于上市公司

股东的净利润 29,613.07 万元，同比增长 2.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 27,125.80 万元，同比增长 2.24%。2024 年前三季度，主要得益于 2024 年新能源汽车行业的持续增长，公司业务规模亦随之持续扩张，其中电驱多合一总成产品作为新能源汽车主要零部件，2024 年 1-9 月，公司电驱多合一总成产品实现营业收入 28,674.18 万元，同比业务规模持续快速扩张。

根据 NE Times 数据显示，2024 年 8 月公司在中国乘用车车载充电机市场的市场份额为 19.6%，排名第二，在第三方供货市场自 2020 年以来持续保持排名第一；公司于 2024 年 9 月与上汽奥迪正式建立合作，为其智能数字平台首款纯电车型提供技术支持和车载电源产品，据悉该车型预计于 2025 年上市；公司也于 2024 年第三季度获得长城汽车某热门车型的项目定点，是公司第四代车载电源集成产品得到市场认可的重要标志。

在海外市场，公司继获得 Stellantis 2023 年度“中国区年度供应商奖”之后，于 2024 年 9 月获得 Stellantis 2024 年度“全球供应商质量奖”，并同时获得 2024 年度“全球动力总成供应商提名奖”。此次荣获该奖项，是对公司持续创新能力和追求卓越的充分肯定，是公司车载电源集成产品的性能与品质在海外市场深受客户好评的重要体现，对公司产品“走出去”，参与全球新能源汽车市场的竞争起到积极作用，对于提升公司产品市场竞争力和行业影响力具有重要推动作用。

上述定点情况及获奖事项并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

2、其他重大事项

（1）中期分红：公司于 2024 年 7 月 17 日收到公司实际控制人、董事长万仁春先生提交的《关于提议公司实施 2024 年度中期分红的函》，并于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 10 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税），预计派发现金红利 108,185,985.49 元（含税），本次利润分配现金分红金额占 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.15%；

（2）股份回购：为了进一步落实公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，逐步建立可持续发展的股东价值回报机制，在努力保证未来经营稳健发展的同时，争取实现业绩增长与股东回报的动态平衡，公司本次回购拟使用不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元的资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 35.00 元/股，用于员工持股计划或股权激励，以及用于减少注册资本；公司为响应国家政策号召与支持，基于高质量可持续发展理念，经

公司第二届董事会第十六次会议审议同意，公司将回购资金来源由“公司超募资金”调整为“自有资金和专项贷款资金”；

(3) 收购事项：为加快推进公司在新能源汽车动力域的整体布局，驱动公司进一步完善产品体系与能力建设，从而提高公司竞争力和可持续发展能力，公司通过全资子公司芜湖威迈斯新能源有限公司使用自有资金人民币 14,437.50 万元收购上海传南企业管理服务合伙企业（有限合伙）所持有的威迪斯电机技术（上海）有限公司 38.50%的股权。待本次交易完成后，公司将间接持有威迪斯电机技术（上海）有限公司 100%股权，本次交易的实施不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

适用 不适用

（二） 财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,327,108,423.39 | 1,556,602,810.74 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,288,566,696.74 | 1,149,001,015.81 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 270,282,677.51 | 315,997,829.05 |
| 应收账款 | 1,621,657,415.41 | 1,418,039,383.69 |
| 应收款项融资 | 276,037,769.56 | 138,702,819.64 |
| 预付款项 | 71,608,817.37 | 38,770,529.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 45,279,801.73 | 25,217,770.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,065,731,491.07 | 1,164,908,501.39 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 53,830,969.92 | 68,163,102.11 |
| 流动资产合计 | 6,020,104,062.70 | 5,875,403,761.91 |
| 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 | 99,084,247.32 | 103,854,823.20 |
| 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 | 1,075,085,186.47 | 905,906,557.74 |
| 在建工程 | 93,361,380.29 | 60,694,263.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 17,418,262.59 | 29,883,651.04 |
| 无形资产 | 76,899,589.96 | 78,362,238.30 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 5,355,091.01 | 5,355,091.01 |
| 长期待摊费用 | 29,510,678.72 | 41,710,881.76 |
| 递延所得税资产 | 1,279,027.33 | 238,021.51 |
| 其他非流动资产 | 99,957,276.82 | 129,376,314.61 |
| 非流动资产合计 | 1,497,950,740.51 | 1,355,381,842.35 |
| 资产总计 | 7,518,054,803.21 | 7,230,785,604.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 368,469,592.17 | 323,531,683.74 |
| 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 | 824,069,582.14 | 868,519,348.91 |
| 应付账款 | 2,067,022,645.18 | 1,886,274,729.75 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 122,804,513.02 | 109,309,244.51 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 104,918,856.28 | 108,418,331.23 |
| 应交税费 | 28,735,075.81 | 58,383,930.82 |
| 其他应付款 | 226,750,070.78 | 71,073,734.39 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 108,185,985.49 | |
| 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 | 55,429,600.49 | 47,946,655.96 |
| 其他流动负债 | 15,964,589.93 | 8,849,092.94 |
| 流动负债合计 | 3,814,164,525.80 | 3,482,306,752.25 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 229,538,323.34 | 243,457,803.26 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,225,347.64 | 5,454,708.93 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 75,505,164.98 | 74,520,283.08 |
| 递延收益 | 45,830,371.10 | 26,771,595.95 |
| 递延所得税负债 | 5,920,345.92 | 3,605,515.26 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 359,019,552.98 | 353,809,906.48 |
| 负债合计 | 4,173,184,078.78 | 3,836,116,658.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 420,957,142.00 | 420,957,142.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,070,537,643.74 | 2,063,840,181.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 19,724.15 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 99,259,450.49 | 99,259,450.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 729,791,891.25 | 794,421,428.54 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,320,565,851.63 | 3,378,478,202.09 |
| 少数股东权益 | 24,304,872.80 | 16,190,743.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,344,870,724.43 | 3,394,668,945.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,518,054,803.21 | 7,230,785,604.26 |

公司负责人：万仁春

主管会计工作负责人：李荣华

会计机构负责人：易泽玺

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 4,359,989,416.48 | 3,592,984,268.21 |
| 其中：营业收入 | 4,359,989,416.48 | 3,592,984,268.21 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,039,500,523.79 | 3,328,817,706.64 |
| 其中：营业成本 | 3,500,887,867.59 | 2,924,591,565.88 |
| 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 | 15,512,166.35 | 10,261,195.76 |
| 销售费用 | 119,759,796.91 | 87,344,947.81 |
| 管理费用 | 120,910,932.02 | 93,313,789.99 |
| 研发费用 | 279,980,764.00 | 196,672,086.66 |
| 财务费用 | 2,448,996.92 | 16,634,120.54 |
| 其中：利息费用 | 12,885,998.17 | 17,100,797.29 |
| 利息收入 | 16,985,128.15 | 8,371,874.90 |
| 加：其他收益 | 67,726,842.13 | 44,065,749.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,338,963.65 | -1,612,998.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,770,575.88 | -2,629,853.80 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 9,517,249.62 | 81,471.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,352,242.05 | -2,739,905.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,585,229.71 | -1,633,834.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -313,283.03 | -61,505.57 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 364,821,193.30 | 302,265,538.87 |
| 加：营业外收入 | 87,204.93 | 157,799.86 |
| 减：营业外支出 | 326,502.51 | 534,480.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 364,581,895.72 | 301,888,858.56 |
| 减：所得税费用 | 60,337,032.88 | 19,173,242.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 304,244,862.84 | 282,715,615.72 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 304,244,862.84 | 282,715,615.72 |
| 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） | 296,130,733.50 | 288,028,876.08 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,114,129.34 | -5,313,260.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 44,192.33 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 44,192.33 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| (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 | 44,192.33 | |
| (7) 其他 | | |
| (二) 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 | 304,289,055.17 | 282,715,615.72 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 296,174,925.83 | 288,028,876.08 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,114,129.34 | -5,313,260.36 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.74 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.74 |

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：万仁春

主管会计工作负责人：李荣华

会计机构负责人：易泽玺

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年前三季度 (1-9月) | 2023年前三季度 (1-9月) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 3,283,469,949.86 | 2,616,886,552.44 |
| 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 | 31,775,115.59 | 61,080,128.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,330,180.28 | 197,954,550.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,392,575,245.73 | 2,875,921,230.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,069,582,320.75 | 1,469,154,231.15 |
| 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 | 501,359,717.50 | 399,140,986.46 |
| 支付的各项税费 | 145,523,828.89 | 99,172,336.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 316,289,789.44 | 343,711,946.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,032,755,656.58 | 2,311,179,500.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359,819,589.15 | 564,741,730.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,787,618,643.53 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,740,638.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 550.00 |
| 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 | 10,018,750.00 | 69,610,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,822,378,031.97 | 69,610,550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,021,608.05 | 357,675,815.40 |
| 投资支付的现金 | 6,873,577,064.38 | 16,555,936.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,681,958.56 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,103,280,630.99 | 394,231,751.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280,902,599.02 | -324,621,201.40 |
| 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 | 245,000,000.00 | 370,467,463.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,876,568,353.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,000,000.00 | 2,247,035,816.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,411,500.00 | 353,402,929.54 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 253,740,886.93 | 10,033,150.10 |
| 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 | 8,490,613.57 | 10,082,073.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,643,000.50 | 373,518,153.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -166,643,000.50 | 1,873,517,663.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,325,273.69 | 4,104,988.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,400,736.68 | 2,117,743,181.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,174,177,492.02 | 230,113,418.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,090,776,755.34 | 2,347,856,599.83 |

公司负责人：万仁春

主管会计工作负责人：李荣华

会计机构负责人：易泽玺

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表适用 不适用

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司董事会

2024年10月25日