

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号：2024-098

万泽实业股份有限公司 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：

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）	274,575,691.65	9.16%	777,326,655.50	6.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,782,228.88	15.51%	138,781,914.63	13.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,567,965.03	6.67%	118,874,908.13	9.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	51,107,891.87	357.56%
基本每股收益（元/股）	0.0831	19.57%	0.2806	15.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0799	16.13%	0.2721	13.61%
加权平均净资产收益率	2.88%	增加 0.29 个百分点	10.54%	增加 0.96 个百分点
	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）	3,572,560,846.73	3,120,279,712.38	14.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,235,660,531.39	1,211,664,931.06	1.98%	

(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）		4,860,726.04	
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）	9,116,676.15	19,335,440.90	
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	55,462.26	523,882.29	
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		979,909.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,629.37	135,310.58	
减：所得税影响额	847,092.46	1,209,965.09	
少数股东权益影响额（税后）	772,152.73	4,718,297.89	

合计	7,214,263.85	19,907,006.50	--
----	--------------	---------------	----

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、交易性金融资产期末较期初增加 100%，主要系子公司购买短期理财产品所致。
- 2、预付款项期末较期初增加 35.03%，主要系本期预付材料款增加所致。
- 3、存货期末较期初增加 51.65%，主要系为在手订单自制在产品和产成品增加所致。
- 4、在建工程期末较期初增加 56.01%，主要系医药板块两个生产基地及高温合金精密铸造项目持续投入所致。
- 5、开发支出期末较期初增加 119.56%，主要系子公司增加研发投入所致。
- 6、短期借款期末较期初增加 56.11%，主要系因订单增加所需流动资金增加所致。
- 7、合同负债期末较期初增加 311.64%，主要系子公司预收货款增加所致。
- 8、其他流动负债期末较期初增加 80.61%，主要系转回未到期已背书票据增加导致相应其他流动负债增加。
- 9、长期借款期末较期初增加 42.69%，主要系本期购买设备和增加工程投入所致。
- 10、少数股东权益期末较期初增加 52.69%，主要系子公司上海万泽精密铸造有限公司本期引入战略投资者所致。
- 11、研发费用本期较上期增加 98.95%，主要系子公司增加研发投入所致。
- 12、财务费用本期较上期增加 82.46%，主要系本期银行贷款增加所致。
- 13、其他收益本期较上期增加 95.41%，主要系子公司政府补助结转收益增加所致。
- 14、投资收益本期较上期减少 61.91%，主要系联营企业利润同比减少所致。

15、信用减值损失本期较上期减少 131.01%，主要系公司加大回款力度、应收账款减少所致。

16、营业外支出本期较上期增加 10325.30%，主要系本期对外捐赠所致。

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	20,760	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
万泽集团有限公司	境内非国有法人	19.95%	101,824,747	0	质押	72,000,000
万泽实业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	6.92%	35,296,157	0	不适用	0
李敏仙	境内自然人	4.70%	24,000,076	0	不适用	0
万泽集团—红塔证券—22 泽 EB04 担保及信托财产专户	其他	3.91%	19,930,000	0	不适用	0
万泽集团—红塔证券—22 泽 EB03 担保及信托财产专户	其他	3.89%	19,854,811	0	不适用	0
万泽集团—红塔证券—23 泽 EB01 担保及信托财产专户	其他	3.26%	16,620,000	0	不适用	0
全国社保基金一零三组合	其他	3.21%	16,400,000	0	不适用	0
万泽集团—红塔证券—23 泽 EB03 担保及信托财产专户	其他	2.61%	13,300,000	0	不适用	0
万泽集团—红塔证券—23 泽 EB02 担保及信托财产专户	其他	2.41%	12,280,000	0	不适用	0
万泽集团—红塔证券—22 泽 EB02 担保及信托财产专户	其他	2.16%	11,040,000	0	不适用	0
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			
万泽集团有限公司	101,824,747	人民币普通股	101,824,747			
万泽实业股份有限公司回购专用证券账户	35,296,157	人民币普通股	35,296,157			
李敏仙	24,000,076	人民币普通股	24,000,076			
万泽集团—红塔证券—22 泽 EB04 担保及信托财产专户	19,930,000	人民币普通股	19,930,000			
万泽集团—红塔证券—22 泽 EB03 担保及信托财产专户	19,854,811	人民币普通股	19,854,811			
万泽集团—红塔证券—23 泽 EB01 担保及信托财产专户	16,620,000	人民币普通股	16,620,000			
全国社保基金一零三组合	16,400,000	人民币普通股	16,400,000			
万泽集团—红塔证券—23 泽 EB03 担保及信托财产专户	13,300,000	人民币普通股	13,300,000			

万泽集团—红塔证券—23 泽 EB02 担保及信托财产专户	12,280,000	人民币普通股	12,280,000
万泽集团—红塔证券—22 泽 EB02 担保及信托财产专户	11,040,000	人民币普通股	11,040,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，万泽集团有限公司与万泽集团—红塔证券—22 泽 EB02 担保及信托财产专户、万泽集团—红塔证券—22 泽 EB03 担保及信托财产专户、万泽集团—红塔证券—22 泽 EB04 担保及信托财产专户、万泽集团—红塔证券—23 泽 EB01 担保及信托财产专户、万泽集团—红塔证券—23 泽 EB02 担保及信托财产专户、万泽集团—红塔证券—23 泽 EB03 担保及信托财产专户为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	李敏仙通过信用账户持股：24,000,076 股。		

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、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司股权激励计划实施情况

（1）2020 年股权激励计划

2024 年 7 月 16 日，公司披露《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票 313,400 股，涉及公司 2020 年股权激励计划原激励对象 4 名、涉及公司 2021 年股权激励计划原激励对象 12 名，剔除重复人员后共计 14 名；截至 2024 年 6 月 12 日，公司已向前述 14 名人员支付回购限制性股票金额共计 2,265,290.00 元；本次回购注销手续于 2024 年 7 月 15 日办结（公告编号：2024-059）。

2024 年 8 月 29 日，公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会根据公司 2023 年年度权益分派方案实施情况对 2020 年股权

激励计划所涉股票期权之行权价格进行调整，并认为公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件已经成就、公司 2020 年股权激励计划预留授予权益第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同时同意对公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权的部分激励对象在第二个行权期届满但未行权的股票期权及在第三个等待期内离职的 3 名激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权和预留授予股票期权的部分激励对象在第一个行权期届满但未行权的股票期权及在第二个等待期内离职的 2 名激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权由公司进行注销，同意对在公司 2020 年股权激励计划首次授予限制性股票的第三个限售期内已离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销（公告编号：2024-069、070、072、074、075、078、079）。

2024 年 9 月 6 日，公司披露《关于股票期权注销完成的公告》，公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权的部分激励对象在第二个行权期届满但未行权的股票期权共 192.63 万份及在第三个等待期内离职的 3 名激励对象已获授但未达到行权条件的 3.20 万份股票期权和预留授予股票期权的部分激励对象在第一个行权期届满但未行权的股票期权共 23.85 万份及在第二个等待期内离职的 2 名激励对象已获授但未达到行权条件的 0.70 万份股票期权，合计 220.38 万份股票期权已完成注销（公告编号：2024-083）。

2024 年 9 月 30 日，公司披露《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，符合预留授予股票期权行权条件的激励对象共计 25 名，可行权的股票期权数量为 235,500 份，行权价格为 13.81 元/股，本次行权采用自主行权模式，实际可行权期限为 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 14 日（公告编号：2024-088）。

（2）2021 年股权激励计划

2024 年 7 月 16 日，公司披露《关于公司部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票 313,400 股，涉及公司 2020 年股权激励计划原激励对象 4 名、涉及公司 2021 年股权激励计划原激励对象 12 名，剔除重复人员后共计 14 名；截至 2024 年 6 月 12 日，公司已向前述 14 名人员支付回购限制性股票金额共计 2,265,290.00 元；本次回购注销手续于 2024 年 7 月 15 日办结（公告编号：2024-059）。

2024 年 8 月 29 日，公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》《关于公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2021 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同时同意对在第二个限售期内已离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销（公告编号：2024-069、070、072、073、076、079）。

（3）2023 年股权激励计划

2024 年 8 月 29 日，公司第十一届董事会第三十七次会议和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划、2023 年股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同时同意对在公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个限售期内已离职激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销（公告编号：2024-069、070、072、073、076、079）。

2024 年 9 月 11 日，公司披露《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，符合解除限售条件的激励对象共计 215 名，解除限售的限制性股票数量为 2,563,200 股，解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2024 年 9 月 12 日（公告编号：2024-086）。

（二）回购公司股份方案实施情况

截至 2024 年 8 月 27 日，公司回购股份的实施期限已届满，回购股份方案已实施完毕。公司的实际回购区间为 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 8 月 27 日，符合回购方案中关于实施期间的要求。公司通过回购股份专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 35,296,157 股，占公司目前总股本的 6.9164%，最高成交价为 14.13 元/股，最低成交价为 8.60 元/股，已使用的回购资金总额为 430,810,278.85 元（不含交易费用）（公告编号：2024-068）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万泽实业股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,379,208.38	259,036,352.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,206,969.60	
衍生金融资产		
应收票据	20,511,640.85	15,110,412.42
应收账款	370,929,680.21	320,023,950.17
应收款项融资	12,199,423.39	15,909,572.31
预付款项	8,239,911.04	6,102,394.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,122,432.51	20,605,229.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	327,650,831.02	216,054,194.19
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	146,178.01	146,178.01
其他流动资产	46,819,767.36	37,326,820.00
流动资产合计	998,206,042.37	890,315,102.89

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	25,272,377.46	23,268,742.80
长期股权投资	10,396,822.45	10,311,587.97
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产	100,608,180.80	100,608,180.80
投资性房地产	117,290,267.96	104,484,116.62
固定资产	747,933,041.28	769,662,603.21
在建工程	957,636,606.16	613,835,139.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,022,301.75	21,688,289.76
无形资产	342,600,779.40	355,184,328.31
其中：数据资源		
开发支出	63,354,525.27	28,855,062.41
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	45,652,813.99	35,723,199.49
递延所得税资产	18,578,649.66	17,430,108.86
其他非流动资产	72,008,438.18	98,913,249.40
非流动资产合计	2,574,354,804.36	2,229,964,609.49
资产总计	3,572,560,846.73	3,120,279,712.38
流动负债：		
短期借款	398,136,883.47	255,036,314.04
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		
应付账款	232,745,760.97	305,810,953.28
预收款项		
合同负债	6,695,925.84	1,626,647.89
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	22,466,525.75	38,169,626.36
应交税费	41,507,875.67	35,213,136.55
其他应付款	107,036,329.16	150,963,160.12
其中：应付利息		
应付股利	664,712.60	647,336.00
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	14,542,116.64	17,628,606.13
其他流动负债	15,296,949.37	8,469,547.78
流动负债合计	838,428,366.87	812,917,992.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,069,529,258.54	749,567,882.38
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,602,975.50	17,462,750.07
长期应付款	152,626,280.71	118,598,605.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,341,150.72	102,673,590.65

递延所得税负债	14,437,346.17	14,437,346.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,356,537,011.64	1,002,740,174.35
负债合计	2,194,965,378.51	1,815,658,166.50
所有者权益：		
股本	510,323,996.00	509,037,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,857,896.57	291,871,678.42
减：库存股	506,506,140.24	390,616,656.47
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	882,984,779.06	801,372,513.11
归属于母公司所有者权益合计	1,235,660,531.39	1,211,664,931.06
少数股东权益	141,934,936.83	92,956,614.82
所有者权益合计	1,377,595,468.22	1,304,621,545.88
负债和所有者权益总计	3,572,560,846.73	3,120,279,712.38

法定代表人：黄振光

主管会计工作负责人：陈岚

会计机构负责人：林丽云

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	777,326,655.50	727,106,241.96
其中：营业收入	777,326,655.50	727,106,241.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	629,548,216.13	570,180,469.88
其中：营业成本	179,761,760.90	188,977,727.44
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	7,452,775.32	7,265,145.34
销售费用	198,565,546.22	190,688,682.61
管理费用	104,788,327.10	112,151,146.45
研发费用	111,642,519.40	56,115,098.31
财务费用	27,337,287.19	14,982,669.73
其中：利息费用	26,169,076.43	15,206,281.82
利息收入	1,269,393.40	1,198,965.55
加：其他收益	19,335,440.90	9,894,620.64
投资收益（损失以“-”号填列）	523,882.29	1,375,464.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,234.48	477,813.26
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）	-561.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,882,495.93	-9,295,766.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,624,040.06	7,369,871.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,143,737.49	166,269,961.80
加：营业外收入	1,461,495.47	131,774.53
减：营业外支出	346,275.22	3,321.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	176,258,957.74	166,398,414.84
减：所得税费用	41,730,584.78	42,275,738.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,528,372.96	124,122,676.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,528,372.96	124,122,676.36
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）	138,781,914.63	122,425,288.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,253,541.67	1,697,388.02
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	134,528,372.96	124,122,676.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	138,781,914.63	122,425,288.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,253,541.67	1,697,388.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2806	0.2421
（二）稀释每股收益	0.2721	0.2395

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。

法定代表人：黄振光

主管会计工作负责人：陈岚

会计机构负责人：林丽云

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	694,658,465.42	621,992,561.74
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	35,030,804.95	20,556,615.23
收到其他与经营活动有关的现金	20,528,406.60	34,875,868.18
经营活动现金流入小计	750,217,676.97	677,425,045.15
购买商品、接受劳务支付的现金	190,943,399.27	184,157,100.78
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	160,619,321.32	151,016,795.55
支付的各项税费	74,031,935.08	82,135,389.42
支付其他与经营活动有关的现金	273,515,129.43	279,958,769.90
经营活动现金流出小计	699,109,785.10	697,268,055.65
经营活动产生的现金流量净额	51,107,891.87	-19,843,010.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	321,500,000.00	364,114.07
取得投资收益收到的现金	438,544.91	897,650.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,409,687.00	26,222,827.00
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	6,258,142.83	
投资活动现金流入小计	394,606,374.74	27,484,591.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,921,393.48	211,541,223.20
投资支付的现金	326,707,530.66	40,300,000.00
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	-506,424.64	
支付其他与投资活动有关的现金	3,148,292.79	
投资活动现金流出小计	803,270,792.29	251,841,223.20
投资活动产生的现金流量净额	-408,664,417.55	-224,356,631.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,762,710.00	82,656,357.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,300,000.00	
取得借款收到的现金	664,265,454.27	379,756,967.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	756,028,164.27	462,413,324.28
偿还债务支付的现金	213,616,690.25	144,781,422.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,479,180.91	46,328,488.95
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	154,310,709.77	140,242,768.96
筹资活动现金流出小计	466,406,580.93	331,352,680.86
筹资活动产生的现金流量净额	289,621,583.34	131,060,643.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,068.38	117,021.83
五、现金及现金等价物净增加额	-67,779,873.96	-113,021,976.57
加：期初现金及现金等价物余额	258,038,745.01	287,675,078.59
六、期末现金及现金等价物余额	190,258,871.05	174,653,102.02

(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。

万泽实业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日