

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-064

## 深圳市索菱实业股份有限公司 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)	386,958,602.91	15.94%	1,032,361,361.76	41.45%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	21,758,953.35	34.84%	44,065,809.08	127.38%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	18,490,937.67	5.07%	38,875,631.78	133.77%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	60,787,858.77	-59.54%
基本每股收益(元/ 股)	0.0256	33.82%	0.0519	125.65%
稀释每股收益(元/ 股)	0.0256	33.82%	0.0518	126.20%
加权平均净资产收益 率	2.98%	0.59%	6.03%	3.17%
	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)	1,269,328,171.43	1,281,399,478.50	-0.94%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	755,952,770.51	705,189,470.94	7.20%	

### (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)	11,065.92	1,565,240.71	
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)	703,341.11	1,559,832.95	
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	1,152,621.50	2,644,239.14	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,564,051.93	-93,560.33	
减: 所得税影响额	65,296.75	365,325.63	
少数股东权益影响额	97,768.03	120,249.54	

(税后)			
合计	3,268,015.68	5,190,177.30	--

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. 资产负债表项目

报表项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日	增加额	增幅	原因
交易性金融资产	70,000,000.00	38,514,800.00	31,485,200.00	-44.98%	理财赎回
应收票据	26,282,434.99	7,049,164.56	19,233,270.43	-73.18%	票据背书转让
应收账款	183,979,393.49	123,754,825.17	60,224,568.32	-32.73%	收货款
应收款项融资	4,501,788.29	402,500.90	-4,099,287.39	-91.06%	票据减少
预付款项	13,000,107.05	8,009,803.43	-4,990,303.62	-38.39%	材料到货
其他应收款	3,911,586.34	6,703,674.94	2,792,088.60	71.38%	保证金等增加
在建工程	18,800,280.76	11,094,469.58	-7,705,811.18	-40.99%	在建工程转固
使用权资产	3,778,382.30	34,769,772.52	30,991,390.22	820.23%	租赁办公楼
无形资产	64,881,946.58	87,888,761.03	23,006,814.45	35.46%	购买无形资产等
开发支出	10,052,354.89	22,709,707.70	12,657,352.81	125.91%	研发投入增加
商誉		4,008,796.15	4,008,796.15	100.00%	非同一控制下企业合并
其他非流动资产	3,047,513.81	196,718.79	-2,850,795.02	-93.54%	预付设备款到货
应交税费	9,569,396.42	13,646,694.32	4,077,297.90	42.61%	收入增长
一年内到期的非流动负债	2,508,900.42	4,183,870.76	1,674,970.34	66.76%	一年内到期的租赁负债
其他流动负债	26,503,392.40	7,953,851.41	18,549,540.99	-69.99%	未到期承兑减少
租赁负债	1,422,935.73	30,474,246.77	29,051,311.04	2041.65%	租赁办公楼
递延所得税负债	7,522,125.78	10,784,585.87	3,262,460.09	43.37%	使用权资产

#### 2. 利润表项目

报表项目	2023 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增加额	增幅	原因
一、营业总收入	729,841,570.57	1,032,361,361.76	302,519,791.19	41.45%	量产项目发货增加
其中：营业收入	729,841,570.57	1,032,361,361.76	302,519,791.19	41.45%	量产项目发货增加
二、营业总成本	712,748,189.48	994,371,390.24	281,623,200.76	39.51%	量产项目发货增加
其中：营业成本	553,152,316.51	804,146,496.89	250,994,180.38	45.38%	量产项目发货增加
税金及附加	2,283,605.86	3,685,818.11	1,402,212.25	61.40%	收入增加

研发费用	55,559,808.51	75,457,245.39	19,897,436.88	35.81%	研发投入增加
财务费用	1,425,231.47	-12,420,909.39	-13,846,140.86	-971.50%	利息收入及汇兑收益影响
加：其他收益	3,687,049.00	1,559,832.95	-2,127,216.05	-57.69%	收到政府补助减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-788,595.84	4,252,152.17	5,040,748.01	-639.21%	应收款项收回
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,946,258.03	-2,946,258.03	100.00%	存货跌价计提
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-511,755.90	1,565,240.71	2,076,996.61	-405.86%	资产处置
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,183,736.17	45,065,178.46	22,881,442.29	103.15%	收入增加
加：营业外收入	746,186.98	2,706,905.92	1,960,718.94	262.77%	政府补助等
减：营业外支出	2,988,980.83	2,761,777.43	-227,203.40	-7.60%	赔偿支出等
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,940,942.32	45,010,306.95	25,069,364.63	125.72%	收入增加
减：所得税费用	1,044,846.06	1,583,497.47	538,651.41	51.55%	递延所得税转回等
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,896,096.26	43,426,809.48	24,530,713.22	129.82%	收入增加

## 3.现金流量表项目

报表项目	2023年1-9月	2024年1-9月	增加额	增幅	原因
经营活动产生的现金流量净额	150,224,489.32	60,787,858.77	89,436,630.55	-59.54%	预收款减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,321,967.77	14,347,368.79	17,669,336.56	-531.89%	理财赎回影响
筹资活动产生的现金流量净额	1,278,000.00	23,471,168.07	22,193,168.07	1736.55%	管理人账户转入影响

## 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		49,321	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
汤和控股集团 有限公司	境内非国有法人	15.15%	130,000,000	0	不适用	0
肖行亦	境内自然人	11.15%	95,644,030	6,040	质押 冻结	95,221,990 95,644,030
深圳市高新投 集团有限公司	国有法人	9.84%	84,381,957	0	不适用	0
中山乐兴企业 管理咨询有限 公司	境内非国有法人	7.32%	62,834,096	0	不适用	0
霍尔果斯摩山 商业保理有限 公司	境内非国有法人	5.06%	43,433,428	0	质押	43,433,428
上海摩山国际 贸易有限公司	境内非国有法人	2.59%	22,216,241	0	质押	22,216,241

建华建材（中国）有限公司	境内非国有法人	2.31%	19,857,501	0	不适用	0
深圳市高新投保证担保有限公司	国有法人	2.00%	17,130,000	0	不适用	0
深圳市索菱实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.48%	12,683,252	0	不适用	0
兴业资产管理有限公司	国有法人	1.22%	10,496,254	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
汤和控股集团有限公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000
肖行亦	95,637,990	人民币普通股	95,637,990
深圳市高新投集团有限公司	84,381,957	人民币普通股	84,381,957
中山乐兴企业管理咨询有限公司	62,834,096	人民币普通股	62,834,096
霍尔果斯摩山商业保理有限公司	43,433,428	人民币普通股	43,433,428
上海摩山国际贸易有限公司	22,216,241	人民币普通股	22,216,241
建华建材（中国）有限公司	19,857,501	人民币普通股	19,857,501
深圳市高新投保证担保有限公司	17,130,000	人民币普通股	17,130,000
深圳市索菱实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	12,683,252	人民币普通股	12,683,252
兴业资产管理有限公司	10,496,254	人民币普通股	10,496,254

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、2021 年 12 月 23 日，中山乐兴与汤和控股签署《表决权委托与一致行动协议》，约定在重整投资所涉股份登记至汤和控股证券账户之日起，汤和控股无条件且不可撤销地将全部持有公司股票表决权等相关权利委托中山乐兴行使，同时与中山乐兴保持一致行动；建华建材是许景新、许培锋共同控制的企业，许景新是许培锋之父，同时，建华建材和中山乐兴已出具文件确认建华建材与中山乐兴成立一致行动关系，建华建材将确保在持有上市公司股份期间行使股东权利时，与中山乐兴始终保持一致的意思表示，采取一致行动；综上中山乐兴、汤和控股与建华建材属于一致行动人；

2、深圳市高新投保证担保有限公司为深圳市高新投集团有限公司全资子公司，二者为一致行动人；

3、霍尔果斯摩山为上海摩山全资子公司，霍尔果斯摩山与上海摩山为一致行动人；

4、除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

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

（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

1、报告期内，公司与北京芯驰半导体科技股份有限公司签署了《战略合作协议》，为共同发展业务、实现共赢的目的，双方经友好协商，双方一致决定，在智能舱驾领域开展战略合作事宜。详见公司于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公司签订战略合作协议的自愿性信息披露公告》（2024-014）。

2、报告期内，公司与北京地平线机器人技术研发有限公司签署了《战略合作框架协议》，合作双方在汽车智能化技术与产品领域推动深度合作，形成全面、长期和稳定的战略合作伙伴关系。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于与北京地平线机器人技术研发有限公司签订战略合作框架协议的自愿性信息披露公告》（2024-019）。

3、报告期内，公司全资孙公司惠州三旗于收到某新能源商用车（以下简称“客户”）的定点通知，惠州三旗将作为客户的零部件供应商，为其提供 S1 ADAS 系统，惠州三旗将按照客户的要求完成产品开发和交付工作，并同步支持技术方面的相关工作的推进。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司收到某新能源商用车定点通知函的自愿性信息披露公告》（2024-018）。

4、2024 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购芜湖云木电子科技有限公司 57.0853% 股权的议案》。本次股权转让完成后，索菱股份将通过直接及间接持股的方式持有云木科技 59.0674% 的股权，成为云木科技的控股股东。详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网发布的公告《关于收购芜湖云木电子科技有限公司 57.0853% 股权的公告》（公告编号：2024-021）。随后，云木科技股东会同意对云木科技增资 500 万元，其中股东索菱股份增资 400 万元，股东芜湖菱云科技合伙企业（有限合伙）增资 100 万元。增资完成后云木科技的注册资本为 10,590.2 万元，索菱股份将通过直接及间接持股的方式持有云木科技的股权由 59.0674% 变更为 61%，同时云木科技股东会同意将芜湖云木电子科技有限公司名称变更为奇菱智行科技（芜湖）有限公司，公司已完成上述事项工商变更手续。详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于收购芜湖云木电子科技有限公司后续进展的公告》（公告编号：2024-026）。

5、报告期内，公司全资孙公司惠州三旗与某日系合资品牌汽车有限公司（以下简称“客户”）签订的分别关于采购电子外后视镜显示屏及控制器、流媒体内后视镜（统称“特定零件”）的《先期选点目标协议书》，惠州三旗已被选为特定零件的供应商，惠州三旗将设计、制造、供应这些特定零件给客户，以支持客户上述车型的开发和制造。详见公司于 2024 年 6 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于三旗（惠州）电子科技有限公司与某日系合资品牌汽车有限公司签订〈先期选点目标协议书〉的自愿性信息披露公告》（2024-031）。

6、报告期内，由公司控股子公司上海航盛实业有限公司（以下简称“上海航盛”）分别与上海盛泽智景实业发展有限公司（以下简称“盛泽智景”、“出租方”）、上海汤和物业管理有限公司（以下简称“汤和物业”）分别签订《租赁合同》、《物业服务协议》，向盛泽智景租赁位于上海市松江区沪松公路 2033 号 建华科创 松江发展中心项目 5 幢 1-4 层，以供工业生产与科研办公使用。本事项构成关联交易，已经公司第三届董事会第十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2024 年 7 月 27 日、2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司租赁办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。

7、2023 年 3 月 27 日，公司全资子公司上海三旗通信科技有限公司及其子公司三旗通信科技（香港）有限公司（统称为“三旗通信”或“卖方”）与三菱重工机械系统株式会社（以下简称“三菱重工”、“MHIMS”或“买方”）正式签订《最终协议》。根据《最终协议》，三旗通信应促使索菱股份在董事会和股东大会批准后，执行母公司担保。详见公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署意向书进展暨签订最终协议的公告》（公告编号：2023-015）。为履行《最终协议》中的职责和义务，公司拟与三菱重工签订担保合同，担保人应对卖方对买方的义务承担连带责任。该对外担保事项已经 2023 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会特别决议审议通过。详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露《关于全资 a 子公司签订最终协议进展暨公司为全资子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2023-046）。该担保事项涉及到内保外贷，按照国家规定应到所在地外汇局办理内保外贷 签约登记手续。报告期内，公司收到国家外汇管理局深圳市分局出具的《内保外贷登记表》，详见公司于 2024 年 8 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保的进展公告》（公告编号：2024-046）。截至 2024 年 9 月 30 日，本项目累计确认的销售收入金额为人民币 1,414,344,153.70 元。

8、报告期内，公司发布《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-056）。经公司第五届董事会第十五次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

#### 9、股权激励有关事项

(1) 公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部分第一个解除限售期可解除限售及第一个行权期可行权的条件已经满足，预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售激励对象为 2 名，可解除限售的限制性股票数量为 24.00 万股；预留授予股票期权第一个行权期可行权激励对象为 1 名，可行权的股票期权数量为 10.00 万份。详见公司于 2024 年 6 月 1 日发布的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权 条件成就的公告》（公告编号：2024-025）。截至报告期末，本次自主行权及限售解禁事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续的办理；本次解除限售股份的上市流通日：2024 年 6 月 25 日，自主行权实际可行权开始时间为 2024 年 6 月 25 日。详见公司于 2024 年 6 月 24 日发布的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2024-029）、《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2024-030）。

(2) 公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》首次授予部分第二个解除限售期可解除限售及第二个行权期可行权的条件已经满足，首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售激励对象为 7 名，可解除限售的限制性股票数量为 111.00 万股；首次授予股票期权第二个行权期可行权激励对象为 78 名，可行权的股票期权数量为 274.35 万份。详见公司于 2024 年 7 月 27 日发布的《关于 2022 年限制性股票

与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-037）。截至报告期末，本次自主行权及限售解禁事项已获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续的办理；本次解除限售股份的上市流通日：2024 年 8 月 9 日，自主行权实际可行权开始时间为 2024 年 8 月 9 日。详见公司于 2024 年 8 月 7 日发布的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2024-043）、《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2024-044）。

(3) 公司于 2024 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于首次授予部分第一个行权期已到期，19 名激励对象在可行权期内未行权的股票期权数量合计为 53.9827 万份，公司拟注销前述股票期权。鉴于 2 名激励对象因离职原因不符合激励计划规定的激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计 12.00 万份由公司注销。根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，董事会决定注销前述 21 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量 65.9827 万股。详见公司于 2024 年 7 月 27 日发布的《关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-036）。截至报告期末，该部分股票期权已注销完成。详见公司于 2024 年 8 月 1 日发布的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-042）。

(4) 公司于 2024 年 9 月 25 日召开公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 22 年激励计划有 2 名激励对象因离职而不符合激励对象资格、23 年激励计划有 2 名激励对象因离职而不符合激励对象资格，前述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，由公司进行回购注销，前述共涉及回购注销 29.50 万股限制性股票。详见公司于 2024 年 9 月 27 日发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。该事项已经 2024 年第二次临时股东大会特别决议审议通过。

(5) 公司于 2024 年 9 月 25 日召开公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 9 月 25 日为预留授予日，以 2.60 元/股的价格向 14 名激励对象授予 213.75 万股限制性股票，以 5.19 元/份的价格向 7 名激励对象授予 46.25 万份股票期权。详见公司于 2024 年 9 月 27 日发布的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2024-054）。

(6) 报告期内，2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数为 86,323 股，2022 年限制性股票与股票期权激励计划第二次授予股权激励计划激励对象行权的股数为 215,500 股，上述自主行权股份来源于定向增发。截至报告期末，公司总股本增加为 857,841,701。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	458,431,711.72	390,909,243.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,514,800.00	70,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,049,164.56	26,282,434.99
应收账款	123,754,825.17	183,979,393.49
应收款项融资	402,500.90	4,501,788.29
预付款项	8,009,803.43	13,000,107.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,703,674.94	3,911,586.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	179,891,588.59	199,325,220.98
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	24,310,837.28	24,219,437.43
流动资产合计	847,068,906.59	916,129,211.81
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	1,283,018.77	1,283,018.77
其他权益工具投资	46,786,923.50	51,781,648.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,812,666.22	148,717,602.28
在建工程	11,094,469.58	18,800,280.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,769,772.52	3,778,382.30
无形资产	87,888,761.03	64,881,946.58
其中：数据资源		
开发支出	22,709,707.70	10,052,354.89
其中：数据资源		
商誉	4,008,796.15	
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,708,430.58	62,927,518.80
其他非流动资产	196,718.79	3,047,513.81
非流动资产合计	422,259,264.84	365,270,266.69
资产总计	1,269,328,171.43	1,281,399,478.50
流动负债：		
短期借款		
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	196,295,480.41	258,366,414.82
预收款项	95,238.09	
合同负债	115,429,572.41	119,050,674.50
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	29,926,450.45	37,949,596.75
应交税费	13,646,694.32	9,569,396.42
其他应付款	93,445,721.08	102,680,864.91
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	4,183,870.76	2,508,900.42
其他流动负债	7,953,851.41	26,503,392.40
流动负债合计	460,976,878.93	556,629,240.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,474,246.77	1,422,935.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,571,204.39	8,177,846.88
递延收益	4,215,000.00	3,795,000.00
递延所得税负债	10,784,585.87	7,522,125.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,045,037.03	20,917,908.39
负债合计	517,021,915.96	577,547,148.61
所有者权益：		
股本	857,841,701.00	857,539,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,612,333,806.40	2,598,690,566.69
减：库存股	22,707,400.00	23,218,600.00
其他综合收益	-43,231,062.90	-35,472,290.68
专项储备		
盈余公积	38,075,914.71	38,075,914.71
一般风险准备		
未分配利润	-2,686,360,188.70	-2,730,425,997.78
归属于母公司所有者权益合计	755,952,770.51	705,189,470.94
少数股东权益	-3,646,515.04	-1,337,141.05
所有者权益合计	752,306,255.47	703,852,329.89
负债和所有者权益总计	1,269,328,171.43	1,281,399,478.50

法定代表人：盛家方 主管会计工作负责人：蔡新辉 会计机构负责人：蔡新辉

## 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	1,032,361,361.76	729,841,570.57
其中：营业收入	1,032,361,361.76	729,841,570.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	994,371,390.24	712,748,189.48
其中：营业成本	804,146,496.89	553,152,316.51
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	3,685,818.11	2,283,605.86
销售费用	36,742,636.45	29,711,144.23
管理费用	86,760,102.79	70,616,082.90
研发费用	75,457,245.39	55,559,808.51
财务费用	-12,420,909.39	1,425,231.47
其中：利息费用	450,688.88	
利息收入	8,104,967.62	3,059,595.68
加：其他收益	1,559,832.95	3,687,049.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,644,239.14	2,703,657.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	4,252,152.17	-788,595.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,946,258.03	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,565,240.71	-511,755.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,065,178.46	22,183,736.17
加：营业外收入	2,706,905.92	746,186.98
减：营业外支出	2,761,777.43	2,988,980.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,010,306.95	19,940,942.32
减：所得税费用	1,583,497.47	1,044,846.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,426,809.48	18,896,096.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,426,809.48	18,896,096.26

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）	44,065,809.08	19,380,170.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-638,999.60	-484,074.25
六、其他综合收益的税后净额	-7,759,897.49	-3,562,757.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,758,772.22	-3,562,757.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,472,566.17	-5,254,743.80
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	-5,472,566.17	-5,254,743.80
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	-2,286,206.05	1,691,986.76
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	-2,286,206.05	1,691,986.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,125.27	
七、综合收益总额	35,666,911.99	15,333,339.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	36,307,036.86	15,817,413.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-640,124.87	-484,074.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0519	0.023
（二）稀释每股收益	0.0518	0.0229

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：盛家方 主管会计工作负责人：蔡新辉 会计机构负责人：蔡新辉

### 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	1,135,143,097.26	888,425,607.23
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	1,340,191.15	1,324,818.87
收到其他与经营活动有关的现金	21,035,032.19	27,838,691.03
经营活动现金流入小计	1,157,518,320.60	917,589,117.13
购买商品、接受劳务支付的现金	833,943,362.51	560,495,055.07
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	164,248,009.69	114,474,648.96
支付的各项税费	26,269,559.17	16,602,727.77
支付其他与经营活动有关的现金	72,269,530.46	75,792,196.01
经营活动现金流出小计	1,096,730,461.83	767,364,627.81
经营活动产生的现金流量净额	60,787,858.77	150,224,489.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,256,811,019.33	433,240,000.00
取得投资收益收到的现金	2,689,508.51	2,640,134.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,515,208.50	1,459,580.00
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	1,262,015,736.34	437,339,714.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,986,322.29	7,388,266.93
投资支付的现金	1,227,831,102.00	433,240,000.00
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	616,014.26	
支付其他与投资活动有关的现金	234,929.00	33,415.40
投资活动现金流出小计	1,247,668,367.55	440,661,682.33
投资活动产生的现金流量净额	14,347,368.79	-3,321,967.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	366,786.43	1,278,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,327,558.48	
筹资活动现金流入小计	28,694,344.91	1,278,000.00
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		
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	5,223,176.84	
筹资活动现金流出小计	5,223,176.84	0.00

筹资活动产生的现金流量净额	23,471,168.07	1,278,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	530,828.26	2,446,719.83
五、现金及现金等价物净增加额	99,137,223.89	150,627,241.38
加：期初现金及现金等价物余额	356,093,716.53	166,549,980.39
六、期末现金及现金等价物余额	455,230,940.42	317,177,221.77

## (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。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日