证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2023-055

深圳市索菱实业股份有限公司

【2023】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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	333,758,494.20	177,776,114.72	177,776,114.72	87.74%	729,841,570.57	560,712,490.69	560,712,490.69	30.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,136,728.84	962,541.34	962,541.34	1,576.47%	19,380,170.51	2,664,990.95	2,664,990.95	627.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,598,795.36	-1,470,322.49	-1,470,322.49	1,296.93%	16,630,051.80	-1,038,762.89	-1,038,762.89	1,642.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	150,224,489.32	44,041,685.97	44,041,685.97	241.10%
基本每股收益(元/股)	0.0191	0.0011	0.0011	1,636.36%	0.0230	0.0032	0.0032	618.75%
稀释每股收益(元/股)	0.0191	0.0011	0.0011	1,636.36%	0.0229	0.0032	0.0032	615.63%
加权平均净资产收益率	2.39%	0.15%	0.15%	2.24%	2.86%	0.41%	0.41%	2.45%

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
	调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,270,370,487.90	1,156,545,288.02	1,156,064,156.75	9.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	694,349,306.96	668,687,068.61	668,696,893.37	5.42%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"16号准则解")),规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容,自公布之日起执行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。

(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)	-2,027.47	-511,765.90	
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)	1,505,525.43	3,749,968.81	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	519,695.69	2,703,657.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,696,618.19	-2,305,713.66	
减:所得税影响额	-282,630.22	818,995.94	
少数股东权益影响额(税后)	71,272.20	67,042.42	
合计	-1,462,066.52	2,750,118.71	--

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项目的情况。

(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

资产负债表项目	2022年12月31日	2023年9月30日	增加额	增幅	原因
货币资金	215,694,242.64	359,528,431.52	143,834,188.88	66.68%	收到货款增加
应收票据	36,409,545.80	22,080,831.73	-14,328,714.07	-39.36%	票据背书转让
应收款项融资	3,944,463.91	289,247.00	-3,655,406.91	-92.67%	票据背书转让
预付款项	11,175,693.33	26,637,707.23	15,462,013.90	138.36%	预付材料款
其他应收款	2,541,521.87	9,422,889.13	6,881,358.26	270.76%	待收行权款项
在建工程	1,341,363.58	5,341,817.70	4,000,454.12	298.24%	购建资产
开发支出	12,619,496.66	3,830,105.63	-8,789,391.03	-69.65%	本期转入无形资产
应付职工薪酬	29,430,696.63	18,847,837.91	-9,582,858.72	-33.71%	期末支付工资
应交税费	4,406,512.12	10,978,348.48	6,572,836.36	149.20%	收入及毛利增加
租赁负债	1,222,494.23		-1,222,494.23	-100.00%	支付租赁款及摊销
预计负债	3,676,363.38	1,793,513.53	-1,882,849.85	-51.22%	负债确认
递延收益	2,466,000.00	3,795,000.00	1,340,000.00	54.58%	摊销减少

利润表项目	2022年1-9月	2023年1-9月	增加额	增幅	原因
营业收入	560,712,490.69	729,841,570.57	169,129,079.88	30.16%	项目量产发货
销售费用	20,563,233.34	29,711,144.23	9,147,910.89	44.49%	OBD等项目量产发货
管理费用	48,595,312.87	70,616,082.90	22,020,770.03	45.31%	股权激励、工资薪金等费用影响
研发费用	36,523,264.71	56,569,908.51	19,036,543.80	52.12%	研发投入
财务费用	-3,046,179.50	1,425,231.47	4,471,410.97	-146.79%	汇率变动影响
其他收益	2,116,348.77	3,687,049.00	1,570,700.23	74.22%	收到政府补助
投资收益	-1,839,997.88	2,703,657.82	4,543,655.70	-246.94%	理财收益影响
资产处置收益	1,284,678.25	-511,765.90	-1,796,434.15	-139.84%	资产处置
营业利润	3,972,575.85	22,183,736.17	18,211,160.32	458.42%	收入及毛利上升
营业外收入	1,376,953.72	746,186.98	-630,766.74	-45.81%	收到政府补助变动影响
营业外支出	345,053.97	2,988,980.63	2,643,926.66	766.24%	预计赔偿
利润总额	5,004,475.60	19,940,942.32	14,936,466.72	298.46%	收入及毛利上升
所得税费用	2,482,013.42	1,044,846.06	-1,437,167.36	-57.90%	递延所得税等影响
净利润	2,522,462.18	18,896,096.26	16,373,634.08	649.11%	收入及毛利上升

现金流量表项目	2022年1-9月	2023年1-9月	增加额	增幅	原因
经营活动产生的现金流量净额	44,041,685.97	150,224,489.32	106,182,803.35	241.10%	销售收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-29,963,546.15	-3,321,967.77	26,641,578.38	-88.91%	购买理财产品金额变化
筹资活动产生的现金流量净额	141,581,416.09	1,278,000.00	-140,303,416.09	-99.10%	去年同期管理人账户转入

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	34,886	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
涉和控股集团有限公司	境内非国有法人	15.31%	130,000,000			
肖行亦	境内自然人	11.26%	95,644,030	6,040	质押	95,221,990
					冻结	95,644,030
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	9.94%	84,381,967			
中山乐兴企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.40%	62,834,096			
雷尔黑斯摩山商业保理有限公司	境内非国有法人	5.11%	43,433,428		质押	43,433,428
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	3.10%	26,335,624			
上海摩山国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.62%	22,216,241		质押	22,216,241
建华建材(中国)有限公司	境内非国有法人	2.34%	19,857,501			
深圳市高新投保证担保有限公司	国有法人	2.02%	17,130,000			
兴业资产管理有限公司	国有法人	1.24%	10,496,254			

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
涉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	84,381,967	人民币普通股	84,381,967
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
雷尔黑斯摩山商业保理有限公司	43,433,428	人民币普通股	43,433,428
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	26,335,624	人民币普通股	26,335,624
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
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,中山乐兴与涉和控股签署《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涉和控股证券账户之日起,涉和控股无条件且不可撤销地将全部持有公司股票的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;建华建材是许新豪、许铭锋共同控制的企业,许新豪是许铭锋之父,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或立一致行动关系,建华建材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;截上中山乐兴、涉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.雷尔黑斯摩山为上海摩山全资子公司,雷尔黑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)	无

(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.受诉讼事项影响,公司、全资子公司广东索菱被列入失信被执行人名单,详见公司分别于2019年7月23日、2020年4月15日在巨潮资讯网上发布的《关于公司、全资子公司及实际控制人被列入失信被执行人名单的公告》(公告编号:2019-083)、《关于重大诉讼进展及新增被列入失信被执行人名单的公告》(公告编号:2020-037)。公司通过中国执行信息公开网公示信息查询,公司已被移出失信被执行人名单。截止本公告披露日,公司及广东索菱已全部从失信被执行人名单中移出。详见公司2023年3月4日在巨潮资讯网发布的《关于公司被移出失信被执行人名单的公告》(公告编号:2023-005)。

2.公司于2021年5月21日披露了《关于公司被公安机关立案侦查的公告》(公告编号:2021-037),2019年9月29日,深圳市公安局经济犯罪侦查局对索菱股份涉嫌刑事犯罪立案侦查,已经该案知情嫌疑人向检查机关移送审查起诉。公司于近日收到广东省深圳中级人民法院(以下简称"深圳中院")出具的《刑事判决书》【(2022)粤03刑初275号】。详见公司于2023年9月29日发布的公告《关于收到原实际控制人刑事判决书的公告》(公告编号:2023-050)。

3.2020年12月30日,公司在巨潮资讯网发布《关于全资孙公司签署(意向书)的公告》(公告编号:2020-118),深圳索菱在全资子公司上海三旗投告担保事项时获悉,其全资子公司香港三旗和三菱于2019 年12 月 2 日签订《意向书》。截至报告日,香港三旗、上海三旗(统称为"三旗通信"或"实方")与三菱重工正式签订《最终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备,合同总价为 275,215,577.50 美元。本最终协议一经签署,意向书即告无效。2023年8月31日,公司在巨潮资讯网发布《关于全资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),以履行《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9月15日召开的2023 年第二次临时股东大会特别决议审议通过。

4.公司拟在江苏省无锡市设立全资子公司无锡索菱科技有限公司(以下简称"无锡索菱",最终名称以工商登记为准),注册资本为4,000 万元人民币,由公司自有资金出资,公司持有其 100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-123)。截至报告日,无锡索菱已完成工商注册登记,详见公司于2023年2月4日在巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司进展及新增设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-002)。

5.为满足业务发展的需要,公司投告期内在安徽省芜湖市设立全资子公司安徽索菱科技有限公司(以下简称"安徽索菱"),注册资本为 500 万元人民币,由公司自有资金出资,公司持有其 100%股权。截止目前,安徽索菱已完成工商注册登记并取得了繁昌区市场监督管理局颁发的《营业执照》,详见公司于2023年2月4日在巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司进展及新增设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-002)。

6.三旗日本株式会社(以下简称"日本三旗")系公司上海三旗的参股子公司,上海三旗持有其 40%的股权。日本三旗为稳定经营基础,于报告期内完成增资 8 亿日元(约人民币 4,040 万元),本次增资方为原股东三旗日本持株会社。基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑,公司放弃本次日本三旗的优先认缴出资权。本次增资完成后,日本三旗仍为上海三旗的参股子公司,上海三旗持有日本三旗股权的比例将由 40%下降至 8%,详见公司于2023年3月4日在巨潮资讯网上披露的《关于放弃对参股公司增资优先认缴出资权的公告》(公告编号:2023-004)。

7.公司于2023年3月28日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,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》,确定以2023年4月3日为本激励计划的预留授予日,以2.13 元/股的价格向2名激励对象授予预留部分限制性股票,以4.25元/份的价格向1名激励对象授予26万份股票期权,详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网上披露的《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:2023-004)。 2023年5月25日,公司披露了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留部分授予登记完成的公告》(公告编号:2023-023)和《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告》(公告编号:2023-024),并确定2023年5月29日为预留授予部分限制性股票的上市日,2023年5月24日为预留授予部分股票期权的登记完成日。

8.2023年7月14日,公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,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》,公司对152.5万股票期权进行注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见,律师等中介机构出具相应报告。2023年7月21日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。

9.2023年7月14日,公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,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》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见,律师等中介机构出具相应报告。公司于2023年7月25日发布公告《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一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》,公司已为符合解除限售条件的7名激励对象办理了首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售手续,拟述激励对象共可解除限售限制性股票148.00万股,上市流通日为2023年7月26日;公司于2023年7月28日发布公告《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》,公司首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计80人,可行权的股票期权为373.80万份,实际可行权期限为2023年8月1日至2024年6月7日。报告期内,首次授予股权激励计划激励对象行权的股数为1,369,809股,截至报告期末,公司总股本增至949,177,837股。

10、报告期内,公司收到控股股东中山乐兴转来的关于原告雷尔黑斯摩山与被告江苏鑫田实业投资有限公司(以下简称"鑫田公司"、"江苏鑫田")、中山乐兴债权合同纠纷案的《民事判决书》等涉诉材料,判决结果为:江苏鑫田向雷尔黑斯摩山支付债权转让款 1,400 万元,中山乐兴对此承担连带清偿责任。详见公司于2023年6月21日在巨潮资讯网发布的公告《关于收到控股股东民事判决书的公告》(编号:2023-025)。截中山乐兴告知,目前正在以二审判决认定事实缺乏证据证明、适用法律错误为由,已向上海高院递交再审申请材料,相关事项是否对公司的期已披露财务报告产生影响,是否涉及会计差错更正,公司与会计师向在核查中,后续公司将根据具体进展及时履行信息披露义务。

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

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	359,528,431.52	215,694,242.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	22,080,831.73	36,409,545.80
应收账款	172,009,345.07	197,394,573.58
应收款项融资	289,247.00	3,944,463.91
预付款项	26,637,707.23	11,175,693.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,422,889.13	2,541,521.87
其中:应收利息		327,336.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	233,360,756.87	234,581,038.97
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	24,824,208.38	25,998,715.33
流动资产合计	928,153,407.93	807,739,985.43
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	1,278,729.62	1,278,729.62
其他权益工具投资	47,963,830.50	54,966,766.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	150,478,139.74	154,462,737.78
在建工程	5,341,817.70	1,341,363.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,968,838.14	3,672,813.18
无形资产	62,754,549.60	57,076,598.69
开发支出	3,830,105.63	12,619,496.66
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,601,009.04	62,905,664.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	342,217,079.97	348,324,170.32
资产总计	1,270,370,487.90	1,156,064,156.75
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	217,942,082.62	174,295,792.59
预收款项		12,150.00
合同负债	224,078,857.94	172,660,386.62
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	18,847,837.91	28,430,696.63
应交税费	10,978,348.48	4,405,512.12
其他应付款	69,914,778.51	80,315,756.11
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	2,541,366.82	2,754,974.46
其他流动负债	21,851,776.71	20,882,790.02
流动负债合计	566,155,048.99	483,758,057.54
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		1,222,494.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,793,513.53	3,676,363.38
递延收益	3,795,000.00	2,455,000.00
递延所得税负债	5,212,179.66	6,745,802.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,800,693.19	14,099,719.83
负债合计	576,955,742.18	497,857,777.37
所有者权益:		
股本	849,177,837.00	847,208,028.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,588,523,805.98	2,572,493,046.85
减:库存股	6,006,600.00	7,881,000.00
其他综合收益	-34,276,075.66	-30,713,318.62
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	-2,741,145,635.07	-2,760,525,805.57
归属于母公司所有者权益合计	694,349,306.96	668,696,893.37
少数股东权益	-934,561.24	-450,436.99
所有者权益合计	693,414,745.72	668,206,376.38
负债和所有者权益总计	1,270,370,487.90	1,156,064,156.75

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	729,841,570.57	560,712,490.69
其中:营业收入	729,841,570.57	560,712,490.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	712,748,189.48	558,300,943.98
其中:营业成本	553,152,316.51	452,841,520.00
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	2,283,605.86	2,823,792.56
销售费用	29,711,144.23	20,563,233.34
管理费用	70,616,082.90	48,595,312.87
研发费用	56,569,908.51	36,523,264.71
财务费用	1,425,231.47	-3,046,179.50
其中:利息费用		22,105.45
利息收入	-3,059,506.68	-1,033,491.42
加:其他收益	3,687,049.00	2,116,348.77
投资收益(损失以"-"号填列)	2,703,657.82	-1,839,997.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,016,810.24
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)	-788,506.84	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-511,765.90	1,284,678.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,183,736.17	3,972,575.85
加:营业外收入	746,186.98	1,376,953.72
减:营业外支出	2,988,980.63	345,053.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,940,942.32	5,004,475.60
减:所得税费用	1,044,846.06	2,482,013.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,896,096.26	2,522,462.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,896,096.26	2,522,462.18
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)	19,380,170.51	2,664,990.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-484,074.25	-142,528.77
六、其他综合收益的税后净额	-3,562,757.04	-2,612,560.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,562,757.04	-2,612,560.88
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-5,254,743.80	-8,231,290.86
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	-5,254,743.80	-8,231,290.86
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	1,691,986.76	5,618,729.98
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	1,691,986.76	5,618,729.98
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	15,333,338.22	-90,098.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,817,413.47	52,430.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-484,075.25	-142,528.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0230	0.0032
(二)稀释每股收益	0.0229	0.0032

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: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	888,425,607.23	662,210,056.68
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	1,324,818.87	6,879,482.56
收到其他与经营活动有关的现金	27,838,691.03	202,610,813.20
经营活动现金流入小计	917,589,117.13	871,700,352.43
购买商品、接受劳务支付的现金	560,495,056.07	458,081,112.20
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	114,474,646.96	111,890,567.72
支付的各项税费	16,602,727.77	5,349,888.28
支付其他与经营活动有关的现金	75,792,196.01	252,338,098.26
经营活动现金流出小计	767,364,627.81	827,658,666.46
经营活动产生的现金流量净额	150,224,489.32	44,041,685.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	433,240,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,640,134.56	1,176,927.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,459,580.00	71,945.23
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	437,339,714.56	81,248,872.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,388,266.93	1,212,418.50
投资支付的现金	433,240,000.00	110,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	33,415.40	
投资活动现金流出小计	440,661,682.33	111,212,418.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,321,967.77	-29,963,546.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,278,000.00	8,781,000.00
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		315,065,441.04
筹资活动现金流入小计	1,278,000.00	323,846,441.04
偿还债务支付的现金		182,265,024.96
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		
筹资活动现金流出小计		182,265,024.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,278,000.00	141,581,416.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,446,719.63	6,523,375.71
五、现金及现金等价物净增加额	150,627,241.38	162,192,931.62
加:期初现金及现金等价物余额	166,549,980.39	71,319,934.00
六、期末现金及现金等价物余额	317,177,221.77	233,512,865.62

(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。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2023-067

太极计算机股份有限公司

【2023】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)	2,020,311,949.74	-5.56%	5,221,110,701.06	-26.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,227,206.32	0.77%	131,997,183.23	12.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,002,542.38	16.67%	121,263,543.89	32.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,886,491,905.22	0.51%
基本每股收益(元/股)	0.1303	-6.33%	0.2160	6.61%
稀释每股收益(元/股)	0.1303	-6.33%	0.2160	6.61%
加权平均净资产收益率	1.65%	-0.51%	2.82%	-0.31%

	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)	14,665,122,068.21	15,856,975,359.83	-7.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,894,400,487.15	4,214,964,920.53	16.12%

(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)	-738.13	-82,113.61	
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)	7,329,664.70	12,813,451.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,001.39	-208,164.03	
减:所得税影响额	1,100,