证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2024-054

广州恒运企业集团股份有限公司

2024 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）	1,127,464,357.42	-23.91%	3,342,850,368.18	-5.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,842,628.17	-39.53%	183,680,141.90	-37.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,774,462.96	-37.84%	180,762,597.86	-48.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	496,666,971.79	15.10%
基本每股收益（元/股）	0.0882	-52.25%	0.1764	-50.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0882	-52.25%	0.1764	-50.27%
加权平均净资产收益率	1.38%	-1.57%	2.77%	-2.93%
	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）	19,183,662,564.54	19,708,406,704.06	-2.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,631,910,800.12	6,556,087,122.98	1.16%	

注：公司于2023年12月29日完成公司2022年度向特定对象发行股票的新增股份登记上市手续，公司总股本由822,099,384股增加至1,041,401,332股。

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	539.12	-98,130.56	
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）	2,819,509.08	7,968,851.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,457,001.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,476,828.69	-4,428,784.96	
减：所得税影响额	78,360.25	1,414,023.60	
少数股东权益影响额（税后）	196,694.05	567,369.44	
合计	-1,931,834.79	2,917,544.04	--

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

（一）主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因：

1、本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别下降37.01%、48.04%、50.27%、50.27%，主要原因是报告期内投资收益减少以及上网电价、供热价格同比下降所致。

（二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：

1、报告期末与本年初项目，货币资金减少43.07%，主要是报告期内偿还银行借款所致。

2、报告期末与本年初项目，应收票据增加81.23%，主要是报告期内子公司广州龙门县恒隆环保钙业有限公司应收票据增加所致。

3、报告期末与本年初项目，其他应收款增加270.63%，主要是报告期内支付的履约保证金、投标保证金增加所致。

4、报告期末与本年初项目相比，其他非流动资产增加39.54%，主要是报告期内子公司广州白云恒运能源有限公司预付发电项目工程款增加所致。

5、报告期末与本年初项目相比，短期借款增加33.23%，主要是报告期内新增银行借款所致。

6、报告期末与本年初项目相比，合同负债减少34.74%，主要是报告期内子公司广州恒运分布式能源发展有限公司结转蒸汽款所致。

7、报告期末与本年初项目相比，应付职工薪酬增加51.81%，主要是报告期内应付未付的人员薪酬余额增加所致。

8、报告期末与本年初项目相比，应交税费增加134.52%，主要是报告期内公司应交增值税及应交房产税增加所致。

9、报告期末与本年初项目，一年内到期的非流动负债减少61.15%，主要是报告期内偿还一年内到期的应付债券所致。

10、本年初至报告期末，与上年同期相比，税金及附加增加40.41%，主要是报告期内公司房产税以及城市维护建设税增加所致。

11、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用增加405.13%，主要是报告期内子公司广州恒运综合能源有限公司销售代理费增加所致。

12、本年初至报告期末，与上年同期相比，信用减值损失（损失以"-"号填列）增加448.40%，主要是报告期内收回款项冲减多计提坏账准备所致。

13、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产处置收益减少100.00%，主要是本期未发生资产处置所致。

14、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入减少65.14%，主要是上年同期公司收到中心土储专项补偿款，本期无此事项。

15、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出减少93.71%，主要是报告期内计提诉讼赔款减少所致。

16、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加71.30%，主要是报告期内实现的应税利润增加所致。

17、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少83.83%，主要是上期子公司广州恒运热电有限责任公司收到增值税增量留抵退税，本期无此事项所致。

18、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加51.95%，主要是报告期内子公司广州恒运电力工程技术有限公司受限资金履约保函到期退还所致。

19、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费减少34.54%，主要是报告期内支付的税费减少所致。

20、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金增加83.51%，主要是报告期内支付的票据承销费用、销售代理服务费以及退还履约保证金增加所致。

21、本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加106.13%，主要是报告期内处置固定资产收入增加所致。

22、本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少43.32%，主要是报告期内支付项目设备款、工程款减少所致。

23、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少93.17%，主要是报告期内对外股权投资减少所致。

24、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金减少96.69%，主要是报告期内退还投标保证金减少所致。

25、本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金减少95.01%，主要是报告期内收到少数股东投资减少所致。

26、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金增加44.25%，主要是报告期内收到的银行借款增加所致。

27、本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金增加519.64%，主要是报告期内归还银行借款增加所致。

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	25,960	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
广州高新区现代能源集团有限公司	国有法人	43.89%	457,114,910	131,655,844	不适用	0
广州发展电力企业有限公司	国有法人	14.48%	150,844,063	0	不适用	0
广州黄电投资有限公司	境内非国有法人	2.76%	28,779,262	0	不适用	0
张武	境内自然人	1.73%	18,000,000	0	不适用	0
中新融创资本管理有限公司－广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.56%	16,233,766	0	不适用	0
#卢文星	境内自然人	1.43%	14,897,088	0	不适用	0
广州港股份有限公司	国有法人	1.30%	13,555,459	0	不适用	0
广州产投私募证券投资基金管理有限公司－广州产投产业升级1号私募证券投资基金	其他	0.78%	8,116,883	0	不适用	0
王廷伟	境内自然人	0.54%	5,645,660	0	不适用	0
黄庆文	境内自然人	0.53%	5,522,880	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
广州高新区现代能源集团有限公司	325,459,066	人民币普通股	325,459,066
广州发展电力企业有限公司	150,844,063	人民币普通股	150,844,063
广州黄电投资有限公司	28,779,262	人民币普通股	28,779,262
张武	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中新融创资本管理有限公司－广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,233,766	人民币普通股	16,233,766
#卢文星	14,897,088	人民币普通股	14,897,088
广州港股份有限公司	13,555,459	人民币普通股	13,555,459
广州产投私募证券投资基金管理有限公司－广州产投产业升级1号私募证券投资基金	8,116,883	人民币普通股	8,116,883
王廷伟	5,645,660	人民币普通股	5,645,660
黄庆文	5,522,880	人民币普通股	5,522,880
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州产投私募证券投资基金管理有限公司－广州产投产业升级1号私募证券投资基金与广州发展电力企业有限公司受同一主体广州产业投资控股集团有限公司控制，根据《上市公司收购管理办法》及深交所《股票上市规则》的相关规定，属于一致行动人。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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）	公司自然人股东卢文星通过投资者信用证券账户持股数量为1,928,220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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 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	1,459,061,417.56	2,562,769,171.26
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产		
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	8,332,144.81	4,597,502.16
应收账款	522,773,832.35	563,669,879.74
应收款项融资		
预付款项	141,507,351.13	111,417,660.97
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	47,680,184.03	12,864,568.55
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	239,116,280.16	229,681,112.22
其中：数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	547,829,117.19	484,304,563.77
流动资产合计	2,966,300,327.23	3,969,304,458.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,623,327,914.36	5,506,643,409.66
其他权益工具投资	422,146,626.95	421,849,626.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,051,181.34	1,136,833.17
固定资产	5,532,822,501.15	5,643,644,105.94
在建工程	2,449,678,652.36	1,979,277,506.13
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	391,757,043.83	399,782,959.45
无形资产	756,726,891.48	762,904,727.90
其中：数据资源		
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源		
商誉	11,197,004.19	11,197,004.19
长期待摊费用	78,614,915.67	83,974,806.92
递延所得税资产	772,925,816.30	801,766,955.90
其他非流动资产	177,113,689.68	126,924,309.48
非流动资产合计	16,217,362,237.31	15,739,102,245.39
资产总计	19,183,662,564.54	19,708,406,704.06
流动负债：		
短期借款	1,559,228,333.31	1,170,297,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,107,039,556.88	1,203,041,951.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	4,339,421.05	6,648,937.67
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	85,293,443.13	56,184,819.64
应交税费	31,475,503.83	13,421,423.60
其他应付款	38,307,328.05	47,837,015.77
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	96,794.93	96,794.93
应付手续费及佣金		
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	975,100,465.80	2,509,969,446.05
其他流动负债	47,327,117.73	54,131,828.34
流动负债合计	3,848,111,169.78	5,061,532,422.07
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	7,462,669,133.52	6,801,694,120.47
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	256,504,766.33	243,129,424.62
长期应付款	91,350,891.10	87,954,489.26
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	23,575,500.00	21,000,000.00
递延收益	99,278,766.88	100,231,280.86
递延所得税负债	156,483,543.28	199,282,313.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,089,862,601.11	7,453,291,628.80
负债合计	11,937,973,770.89	12,514,824,050.87
所有者权益：		
股本	1,041,401,332.00	1,041,401,332.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,147,192,723.03	2,147,411,545.67
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	55,479,100.19	60,626,886.55
专项储备	1,650,277.44	0.00
盈余公积	560,176,303.42	560,176,303.42
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,826,011,064.04	2,746,471,055.34
归属于母公司所有者权益合计	6,631,910,800.12	6,556,087,122.98
少数股东权益	613,777,993.53	637,495,530.21
所有者权益合计	7,245,688,793.65	7,193,582,653.19
负债和所有者权益总计	19,183,662,564.54	19,708,406,704.06

法定代表人：许鸿生 主管会计工作负责人：周水良 陈宏志 会计机构负责人：朱勇刚

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	3,342,850,368.18	3,528,595,025.21
其中：营业收入	3,342,850,368.18	3,528,595,025.21
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,396,679,379.84	3,449,820,201.76
其中：营业成本	2,884,745,368.19	3,001,302,213.79
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	16,659,694.72	11,864,619.67
销售费用	23,168,742.97	4,586,691.88
管理费用	147,319,584.00	148,820,649.78
研发费用	98,491,869.60	76,236,033.67
财务费用	225,294,120.36	207,009,992.97
其中：利息费用	234,661,601.85	217,221,783.41
利息收入	12,176,450.51	12,724,124.45
加：其他收益	7,576,479.61	9,542,312.53
投资收益（损失以"－"号填列）	239,969,670.92	310,396,698.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,705,091.32	303,138,518.58
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	5,215,736.17	-1,497,065.70
资产减值损失（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以"－"号填列）	0.00	1,448.96
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	199,932,875.04	397,218,217.42
加：营业外收入	1,424,045.48	4,084,729.09
减：营业外支出	5,558,589.53	88,410,873.64
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	195,798,330.99	312,892,072.87
减：所得税费用	-5,297,387.37	-18,457,642.32
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	201,095,718.36	331,349,715.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	201,095,718.36	331,349,715.19
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）	183,680,141.90	291,618,254.57
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	17,415,576.46	39,731,460.62
六、其他综合收益的税后净额	-5,147,786.36	6,268,174.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,147,786.36	6,268,174.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-5,147,786.36	6,268,174.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,147,786.36	6,268,174.72
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	195,947,932.00	337,617,889.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	178,532,355.54	297,886,429.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	17,415,576.46	39,731,460.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1764	0.3547
（二）稀释每股收益	0.1764	0.3547

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：许鸿生 主管会计工作负责人：周水良 陈宏志 会计机构负责人：朱勇刚

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	3,902,889,401.27	4,081,315,182.98
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	2,139,728.99	13,231,786.20
收到其他与经营活动有关的现金	68,346,029.41	44,980,086.56
经营活动现金流入小计	3,973,375,159.67	4,139,527,055.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,103,753,694.17	3,339,829,460.84
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	213,877,419.54	212,207,293.56
支付的各项税费	70,525,485.65	107,731,487.80
支付其他与经营活动有关的现金	88,551,588.52	48,254,847.25
经营活动现金流出小计	3,476,708,187.88	3,708,023,089.45
经营活动产生的现金流量净额	496,666,971.79	431,503,966.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	120,888,168.13	147,931,137.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,286.00	4,505.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,890,951.53	1,545,550.35
投资活动现金流入小计	122,788,405.66	149,481,192.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	834,187,007.38	1,471,622,257.96
投资支付的现金	3,297,000.30	48,297,685.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,000.00	60,368.00
投资活动现金流出小计	837,486,007.68	1,519,980,310.96
投资活动产生的现金流量净额	-714,697,602.02	-1,370,499,118.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,286,750.00	45,824,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,286,750.00	45,824,000.00
取得借款收到的现金	4,476,759,341.67	3,103,532,767.24
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	4,479,046,091.67	3,149,356,767.24
偿还债务支付的现金	4,923,053,672.86	794,499,752.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,671,612.97	325,843,853.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,389,474.05	27,474,108.54
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	5,337,725,285.83	1,120,343,606.03
筹资活动产生的现金流量净额	-858,679,194.16	2,029,013,161.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,076,709,824.39	1,090,018,009.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,523,505,324.89	779,050,175.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,446,795,500.50	1,869,068,185.01

（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。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2024—053

广州恒运企业集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")于2024年10月30日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任陈宏志先生为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

以上议案经公司第十届董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

公司本次聘任的高级管理人员简历详见本公告附件。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件：公司财务负责人的简历

陈宏志先生，1966年出生，专业会计硕士、会计师。具有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、国际高级财务管理师资格。2013年6月至2023年4月任公司财务负责人。2013年6月至今任公司财务总监。

目前，陈宏志先生未持有公司股份；未在公司股东、实际控制人等单位任职；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2024—051

广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于2024年10月21日发出书面通知，于2024年10月30日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任陈宏志先生为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

以上议案经公司第十届董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日披露的《关于聘任公司财务负责人的公告》。

二、审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

公司编制和审核《2024年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

董事、监事和高级管理人员签署了公司2024年第三季度报告的书面确认意见。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

三、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券简称：穗恒运A 证券代码：000531 公告编号：2024—052

广州恒运企业集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第十届监事会第三次会议于2024年10月21日发出书面通知，于2024年10月30日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》。形成了监事会对2024年第三季度报告的书面审核意见如下：

本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审议广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事签署了公司2024年第三季度报告的书面确认意见。

详情请见公司同日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

三、备查文件

第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2024年10月31日

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 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（税后）	97,768.03	120,249.54	
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	95,221,990
					冻结	95,644,030
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	9.84%	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层合 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

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-063

深圳市索菱实业股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月29日收到公司董事会秘书凌志云先生的辞职报告，凌志云先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，凌志云先生未持有公司股份；另外凌志云先生持有公司已获授但未行权的股票期权15万份，该部分期权按照规定不得行权，由公司注销。凌志云先生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。凌志云先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

根据相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、财务总监蔡新辉先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

蔡新辉先生的联系方式如下：

电话：0755-28022655

传真：0755-28022955

电子邮箱：dm88@szsoling.com

通讯地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋3507。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2024年10月31日