

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2022-104

## 深圳市索菱实业股份有限公司 2022 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)	177,776,114.72	4.55%	560,712,490.69	-2.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	962,541.34	100.83%	2,664,990.95	100.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,470,322.49	98.74%	-1,038,762.89	99.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	44,041,685.97	1,462.55%
基本每股收益(元/股)	0.0011	100.80%	0.0032	100.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0011	100.80%	0.0032	100.88%
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.41%	0.00%
	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)	1,155,907,933.79	1,378,271,465.85	-16.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	645,098,118.94	645,084,829.50	0.00%	

### (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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	855,943.55	1,284,678.25	
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)	1,855,879.46	2,116,348.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	200,719.36	1,031,899.75	
减: 所得税影响额	436,881.36	664,939.02	
少数股东权益影响额(税后)	42,797.18	64,233.91	
合计	2,432,863.83	3,703,753.84	--

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

资产负债表项目	2021年12月31日	2022年9月30日	增加额	增幅	原因
货币资金	513,362,267.56	295,942,884.48	-217,419,383.08	-42.35%	偿还债务
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00		购买理财产品
应收票据	10,863,491.59	4,487,785.62	-6,375,705.97	-58.69%	背书及到期终止确认
预付款项	38,921,325.67	14,640,865.30	-24,280,460.37	-62.38%	到货结算
其他应收款	5,459,606.03	7,837,727.86	2,378,121.83	43.56%	其他经营活动收入增加
其他流动资产	49,924,848.54	29,685,919.78	-20,238,928.76	-40.54%	留抵税额减少
长期股权投资	4,718,529.93	1,701,719.69	-3,016,810.24	-63.94%	联营企业净资产变动
在建工程	70,796.46	575,983.08	505,186.62	713.58%	支付设备进度款
使用权资产	6,332,798.08	4,221,991.58	-2,110,806.50	-33.33%	正常折旧
开发支出		11,797,348.95	11,797,348.95		研发支出资本化
应付票据	1,387,500.12	0.00	-1,387,500.12	-100.00%	到期兑付
预收款项	700,000.00	0.00	-700,000.00	-100.00%	满足收入确认条件
合同负债	121,964,547.73	196,497,579.64	74,533,031.91	61.11%	预收货款
应付职工薪酬	45,371,664.70	14,394,080.94	-30,977,583.76	-68.28%	支付工资薪金
应交税费	4,060,174.00	11,862,299.91	7,802,125.91	192.16%	毛利增加导致
其他应付款	354,295,599.43	96,448,748.53	-257,846,850.90	-72.78%	偿还债务
其他流动负债	16,967,299.40	30,905,449.19	13,938,149.79	82.15%	预收款项增加
租赁负债	3,468,713.28	2,014,485.73	-1,454,227.55	-41.92%	支付租赁款
利润表项目	2021年1-9月	2022年1-9月			
税金及附加	2,122,987.98	2,823,792.56	700,804.58	33.01%	毛利率上升
销售费用	41,997,378.96	20,563,233.34	-21,434,145.62	-51.04%	费用控制
管理费用	164,527,901.49	48,595,312.87	-115,932,588.62	-70.46%	去年同期存货损失影响
研发费用	76,542,420.47	36,523,264.71	-40,019,155.76	-52.28%	费用控制
财务费用	138,145,335.11	-3,046,179.50	-141,191,514.61	-102.21%	债务重组完成, 无借款利息支出
其他收益	3,744,122.86	2,116,348.77	-1,627,774.09	-43.48%	收到的政府补助减少
投资收益	-6,069,806.67	-1,839,997.88	4,229,808.79	69.69%	理财产品收益
资产处置收益	-4,292,997.26	1,284,678.25	5,577,675.51	129.92%	本年度资产处置收益
营业利润	-379,576,202.34	3,972,575.85	383,548,778.19	101.05%	重整完成, 经营逐渐恢复
营业外收入	2,062,204.16	1,376,953.72	-685,250.44	-33.23%	收到的政府补助减少
营业外支出	909,099.33	345,053.97	-564,045.36	-62.04%	营业外支出减少
利润总额	-378,423,097.51	5,004,475.60	383,427,573.11	101.32%	重整完成, 经营逐渐好转
所得税费用	-72,809,064.09	2,482,013.42	75,291,077.51	103.41%	子公司预提所得税费用
净利润	-305,614,033.42	2,522,462.18	308,136,495.60	100.83%	重整完成, 经营逐渐好转

## 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	32,848	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
汤和控股有限公司	境内非国有法人	15.34%	130,000,000			
肖行亦	境内自然人	14.57%	123,474,030	93,880,522	冻结	123,474,030
					质押	123,051,990
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	9.96%	84,381,957			
中山乐兴企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.42%	62,834,096			
霍尔果斯摩山商业保理有限公司	境内非国有法人	5.13%	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	其他	4.78%	40,534,642			
上海摩山国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.57%	30,216,241			
建华建材（中国）有限公司	境内非国有法人	2.34%	19,857,501			
兴业资产管理	境内非国有法人	1.24%	10,496,254.00			
李丽	境内自然人	0.84%	7,086,800.00			
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			
			股份种类	数量		
汤和控股有限公司	130,000,000		人民币普通股	130,000,000		
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		
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	40,534,642		人民币普通股	40,534,642		
上海摩山国际贸易有限公司	30,216,241		人民币普通股	30,216,241		
肖行亦	29,593,508		人民币普通股	29,593,508		
建华建材（中国）有限公司	19,857,501		人民币普通股	19,857,501		
兴业资产管理	10,496,254		人民币普通股	10,496,254		
李丽	7,086,800		人民币普通股	7,086,800		
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、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；

3、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。

## （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、关于撤销退市风险警示及其他风险警示

公司于 2022 年 1 月 15 日发布《关于撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的提示性公告》（公告编号：2022-009），公司已撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形；2022 年 5 月 10 日，公司发布公告《关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-059），公司自 2022 年 5 月 11 日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“\*ST 索菱”变更为“索菱股份”，股票代码仍为“002766”，股票价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

2、公司于 2020 年 11 月 2 日发布《关于被深圳市市场监督管理局列入经营异常名录的说明》（公告编号：2020-101），公司因“通过登记的住所或经营场所无法联系”被深圳市市场监督管理局列入经营异常名录。公司已于 2022 年 4 月 14 日完成住所工商变更登记及公司章程工商备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，经查询深圳市市场监督管理局网站获悉，公司已于 2022 年 4 月 14 日被移出异常经营名录。详见公司于 2022 年 4 月 19 日发布的《关于完成注册地址工商变更登记并换发营业执照及被深圳市市场监督管理局移出异常经营名录的公告》（公告编号：2022-035）。

3、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，已将该案犯罪嫌疑人向检查机关移送审查起诉。截至目前该事项尚未有结论。详见公司于 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）。

4、报告期内，公司审议通过了 2022 年限制性股票与股票期权激励计划。截至目前，公司已完成 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票与股票期权的首次授予登记工作。详见公司于 2022 年 7 月 14 日披露的《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》、《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》。

5、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）。经查询执行信息网，截至目前，公司尚存在一条失信被执行人信息，广东索菱已移出失信被执行人名单，详见公司 2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于公司及全资子公司被移出失信被执行人进展的公告》（公告编号：2022-087）。

6、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报告担保事项时获悉，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》。根据《意向书》，香港三旗将为三菱提供电子设备。截至目前，该项目已经开始小批量生产，正式合同正在商议中，尚未正式签订。

7、2022 年 4 月 21 日，公司发布《关于子公司受到新型冠状病毒肺炎疫情影响的公告》（公告编号：2022-036），受上海疫情影响，公司重要子公司三旗通信及上海航盛临时性的停工，员工实行居家办公，同时要求全体员工进行核酸检测并居家隔离，短期内人员无法正常到岗工作，给三旗通信及上海航盛均造成了不同程度的不利影响；2022 年 6 月 11 日，公司发布《关于受疫情影响的子公司复工的公告》（公告编号：2022-078），三旗通信与上海航盛已于 2022 年 6 月 1 日开始陆续有序复工。

8、2021 年 3 月 1 日，公司发布了《深圳市索菱实业股份有限公司关于全资子公司被申请与母公司程序合并重整的提示性公告》（公告编号：2021-009），披露了债权人江苏鑫田实业投资有限公司（以下简称“江苏鑫田实业”）向深圳中院申请对广东索菱进行重整，同时申请法院合并审理索菱股份重整案与广东索菱重整案的相关事宜；2021 年 11 月 26 日，公司收到广东索菱通知，广东索菱收到深圳中院送达的（2021）粤 03 破申 90 号《民事裁定书》，法院裁定受理江苏鑫田实业对广东索菱的重整申请，详见公司于同日披露的《关于法院裁定受理全资子公司广东索菱电子科技有限公司重整的公告》（公告编号：2021-058）；2022 年 6 月 2 日，公司收到全资子公司广东索菱通知，深圳中院于 2022 年 5 月 31 日作出（2021）粤 03 破 598 号之四《民事裁定书》，裁定确认《广东索菱电子科技有限公司重整计划》已执行完毕，终结广东索菱破产重整程序。详见公司于 2022 年 6 月 3 日在巨潮资讯网发布的《关于法院裁定确认全资子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-070）。

9、报告期内，公司审议通过了使用闲置自有资金进行委托理财事项。公司及各级子公司拟增加不超过 3 亿元人民币自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，在 3 亿元额度内，可滚动使用。详见公司于 2022 年 8 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于增加使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》（公告编号：2022-094）。

## 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	295,942,884.48	513,362,267.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	4,487,785.62	10,863,491.59
应收账款	174,853,064.57	198,279,818.18
应收款项融资	4,881,726.65	5,485,872.58
预付款项	14,640,865.30	38,921,325.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,837,727.86	5,459,606.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	235,981,644.35	185,939,505.57
合同资产		
持有待售资产	2,731,993.70	2,766,330.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,685,919.78	49,924,848.54
流动资产合计	801,043,612.31	1,011,003,066.41
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	1,701,719.69	4,718,529.93
其他权益工具投资	57,928,320.32	68,903,374.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	156,451,209.88	162,729,649.41
在建工程	575,983.08	70,796.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,221,991.58	6,332,798.08
无形资产	57,609,308.81	66,779,720.21
开发支出	11,797,348.95	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,578,439.17	57,733,530.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,864,321.48	367,268,399.44
资产总计	1,155,907,933.79	1,378,271,465.85

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	0.00	1,387,500.12
应付账款	142,650,461.59	169,189,535.39
预收款项	0.00	700,000.00
合同负债	196,497,579.64	121,964,547.73
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	14,394,080.94	45,371,664.70
应交税费	11,862,299.91	4,060,174.00
其他应付款	96,448,748.53	354,295,599.43
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	2,929,833.59	3,047,676.83
其他流动负债	30,905,449.19	16,967,299.40
流动负债合计	495,688,453.39	716,983,997.60
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	2,014,485.73	3,468,713.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,078,469.96	3,203,158.94
递延收益	2,530,000.00	2,530,000.00
递延所得税负债	6,593,412.00	7,892,384.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,216,367.69	17,094,256.84
负债合计	510,904,821.08	734,078,254.44
所有者权益：		
股本	847,208,028.00	843,508,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,561,691,780.10	2,557,510,780.10
减：库存股	7,881,000.00	
其他综合收益	-27,300,988.29	-24,688,427.41
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	-2,766,695,615.58	-2,769,321,465.90
归属于母公司所有者权益合计	645,098,118.94	645,084,829.50
少数股东权益	-95,006.23	-891,618.09
所有者权益合计	645,003,112.71	644,193,211.41
负债和所有者权益总计	1,155,907,933.79	1,378,271,465.85



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	560,712,490.69	572,844,249.22
其中：营业收入	560,712,490.69	572,844,249.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,300,943.98	935,568,536.75
其中：营业成本	452,841,520.00	512,232,512.74
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	2,823,792.56	2,122,987.98
销售费用	20,563,233.34	41,997,378.96
管理费用	48,595,312.87	164,527,901.49
研发费用	36,523,264.71	76,542,420.47
财务费用	-3,046,179.50	138,145,335.11
其中：利息费用	22,105.45	136,515,420.43
利息收入	-1,033,491.42	-292,259.54
加：其他收益	2,116,348.77	3,744,122.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,839,997.88	-6,069,806.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,016,810.24	-50,175.67
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）		-9,832,593.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-400,640.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,284,678.25	-4,292,997.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,972,575.85	-379,576,202.34
加：营业外收入	1,376,953.72	2,062,204.16
减：营业外支出	345,053.97	909,099.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,004,475.60	-378,423,097.51

列)		
减：所得税费用	2,482,013.42	-72,809,064.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,522,462.18	-305,614,033.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,522,462.18	-305,614,033.42
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）	2,664,990.95	-305,196,813.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-142,528.77	-417,219.50
六、其他综合收益的税后净额	-2,612,560.88	9,059,963.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,612,560.88	9,059,963.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,231,290.86	15,783,942.26
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	-8,231,290.86	15,783,942.26
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	5,618,729.98	-6,723,979.04
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	5,618,729.98	-6,723,979.04
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	-90,098.70	-296,554,070.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	52,430.07	-296,136,850.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-142,528.77	-417,219.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0032	-0.7236
（二）稀释每股收益	0.0032	-0.7236

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	662,210,056.68	811,170,021.52
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	6,879,482.55	6,573,924.75
收到其他与经营活动有关的现金	202,610,813.20	76,467,191.17
经营活动现金流入小计	871,700,352.43	894,211,137.44
购买商品、接受劳务支付的现金	458,081,112.20	667,133,010.92
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	111,890,567.72	91,774,774.41
支付的各项税费	5,348,888.28	18,513,749.49
支付其他与经营活动有关的现金	252,338,098.26	113,971,024.53
经营活动现金流出小计	827,658,666.46	891,392,559.35
经营活动产生的现金流量净额	44,041,685.97	2,818,578.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	71,945.23	2,211.97
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	81,248,872.35	2,211.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,212,418.50	13,580,003.81
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	111,212,418.50	13,580,003.81
投资活动产生的现金流量净额	-29,963,546.15	-13,577,791.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	323,846,441.04	
偿还债务支付的现金	182,265,024.95	281,454.28

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	182,265,024.95	281,454.28
筹资活动产生的现金流量净额	141,581,416.09	-281,454.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,533,375.71	-2,471,142.53
五、现金及现金等价物净增加额	162,192,931.62	-13,511,810.56
加：期初现金及现金等价物余额	71,319,934.00	117,121,827.63
六、期末现金及现金等价物余额	233,512,865.62	103,610,017.07

## (二) 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

2022 年 10 月 31 日