

证券代码：300227

证券简称：光韵达

公告编号：2024-072

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司 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）                   | 318,089,202.24   | 0.26%            | 783,543,372.02 | 2.55%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 19,070,460.67    | -27.47%          | 32,419,332.12  | -40.34%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,606,931.83    | -37.90%          | 22,402,654.18  | -38.75%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | 26,531,555.35  | 680.09%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0386           | -26.71%          | 0.0655         | -39.74%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0386           | -26.71%          | 0.0655         | -39.74%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.22%            | -0.47%           | 2.06%          | -1.47%         |
|                           | 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）                    | 2,833,356,511.00 | 2,723,944,807.84 | 4.02%          |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,587,546,903.50 | 1,567,677,824.59 | 1.27%          |                |

### （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）                                     | 101,086.90   | 1,922,538.16  | 非流动资产处置收益          |
| 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） | 6,334,270.58 | 16,448,243.41 | 本公司及下属子公司获得的各项政府补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -640,092.64  | -1,561,940.28 |                    |
| 减：所得税影响额   | 1,452,611.46 | 2,563,839.80  |                    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 1,879,124.54 | 4,228,323.55  |                    |
| 合计   | 2,463,528.84 | 10,016,677.94 | --                 |

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、资产负债类项目

| 序号 | 资产          | 期末数            | 年初数            | 增减率      |
|----|-------------|----------------|----------------|----------|
| 1  | 应收款项融资      | -              | 6,323,356.34   | -100.00% |
| 2  | 预付款项        | 45,470,471.57  | 18,748,592.55  | 142.53%  |
| 3  | 其他非流动资产     | -              | 14,151,067.23  | -100.00% |
| 4  | 应付票据        | 10,035,700.00  | -              | 100.00%  |
| 5  | 预收款项        | 26,913,117.22  | 4,147,545.51   | 548.89%  |
| 6  | 合同负债        | 3,597.58       | 5,192,797.11   | -99.93%  |
| 7  | 应交税费        | 7,654,538.47   | 19,398,185.22  | -60.54%  |
| 8  | 一年内到期的非流动负债 | 77,954,406.44  | 133,853,844.24 | -41.76%  |
| 9  | 其他流动负债      | -              | 14,718,738.52  | -100.00% |
| 10 | 长期借款        | 150,782,192.83 | 57,961,292.21  | 160.14%  |
| 11 | 租赁负债        | 29,773,141.91  | 14,344,873.72  | 107.55%  |
| 12 | 预计负债        | 1,416,769.91   | 942,641.57     | 50.30%   |
| 13 | 库存股         | 7,814,250.00   | 50,022,051.84  | -84.38%  |

1、应收款项融资：比年初下降 100%，主要系应收款项融资到期所致；

2、预付款项：比年初上升 142.53%，主要系公司及下属子公司预付款项增加，同时上年末重分类调整所致；

3、其他非流动资产：比年初下降 100%，主要系上年末重分类调整所致；

4、应付票据：比年初增加 100%，主要系下属子公司以应付票据支付供应商货款所致；

5、预收款项：比年初上升 548.89%，主要系公司及下属子公司预收客户定金增加所致；

6、合同负债：比年初下降 99.93%，主要系公司及下属子公司按合同已向客户履行了一部分转让商品或服务的义务所致；

7、应交税费：比年初下降 60.54%，主要系公司及下属子公司缴纳各项税金，个别子公司

购买设备进项抵扣增加，同时预缴所得税所致；

8、一年内到期的非流动负债：比年初下降 41.76%，主要系公司及下属子公司已归还或已支付一年内到期负债所致；

9、其他流动负债：比年初下降 100%，主要系上年末重分类调整所致；

10、长期借款：比年初上升 160.14%，主要系公司及下属子公司向银行借入期限为一年以上银行借款所致；

11、租赁负债：比年初上升 107.55%，主要系上年末将一年内到期的重分类调整所致；

12、预计负债：比年初上升 50.30%，主要系下属子公司计提的设备售后服务所致；

13、库存款：比年初减少了 84.83%，主要系公司注销了库存股所致。

## 二、损益类项目

| 序号 | 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 增减率     |
|----|--------|---------------|---------------|---------|
| 1  | 其他收益   | 16,348,243.41 | 11,760,919.62 | 39.00%  |
| 2  | 投资收益   | 3,155,299.40  | -1,054,695.53 | 399.17% |
| 3  | 信用减值损失 | -5,192,119.40 | -3,014,989.37 | 72.21%  |
| 4  | 资产处置收益 | 1,941,424.93  | 10,984,889.57 | -82.33% |
| 5  | 营业外收入  | 948,558.36    | 1,738,500.92  | -45.44% |
| 6  | 营业外支出  | 2,428,405.13  | 969,811.57    | 150.40% |

1、其他收益：同比上升 39.00%，主要系公司合及下属子公司收到与日常业务相关的政府补助同比增加所致；

2、投资收益：同比上升 399.17%，主要系公司转让原控股子公司股权取得的收益同比增加所致；

3、信用减值损失：同比上升 72.21%，主要系公司及子公司计提坏账准备同比增加所致；

4、资产处置收益：同比下降 82.33%，主要系本公司及下属公司本年处置固定资产少于同期所致；

5、营业外收入：同比下降 45.44%，主要系公司及下属子公司收到的与日常经营活动无关的政府补贴同比减少所致；

6、营业外支出：同比上升 150.4%，主要系下属子公司支付赔偿款同比增加所致。

## 三、现金流量表项目

| 序号 | 项目              | 本期金额           | 上期金额          | 增减率     |
|----|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 1  | 收到的税费返还         | 1,217,860.45   | 3,511,160.38  | -65.31% |
| 2  | 收到的其它与经营活动有关的现金 | 11,556,433.35  | 22,936,315.21 | -49.62% |
| 3  | 支付的其它与经营活动有关的现金 | 105,424,961.54 | 72,783,292.61 | 44.85%  |

|    |                     |                |                |          |
|----|---------------------|----------------|----------------|----------|
| 4  | 收回投资所收到的现金          | 4,361,244.95   |                | 100.00%  |
| 5  | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,270,982.38  |                | 100.00%  |
| 6  | 投资支付的现金             | 8,117,225.00   | 300,000.00     | 2605.74% |
| 7  | 吸收投资收到的现金           | 600,000.00     | 3,900,000.00   | -84.62%  |
| 8  | 收到的其它与筹资活动有关的现金     | 225,224,080.00 | 106,781,162.88 | 110.92%  |
| 9  | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 27,344,266.94  | 13,234,387.03  | 106.62%  |
| 10 | 支付的其它与筹资活动有关的现金     | 76,276,308.15  | 133,822,999.35 | -43.00%  |

1、收到的税费返还：同比下降 65.31%，主要系公司及下属子公司退税款同比减少所致；

2、收到的其它与经营活动有关的现金：同比下降 49.62%，主要系公司及下属子公司收到其他往来款同比减少所致；

3、支付的其它与经营活动有关的现金：同比上升 44.85%，主要系公司及下属子公司支付的其他应付款同比增加所致；

4、收回投资所收到的现金：同比上升 100%，主要系本年敦汇鼎新智造投资中心退回部分投资款所致；

5、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：同比上升 100%，主要系公司在本年收到转让原控股子公司上海数字医疗及机电公司的股权转让款所致；

6、投资支付的现金：同比上升 2605.74%，主要系控股子公司海富光子回购其公司股份所致；

7、吸收投资收到的现金：同比下降 84.62%，主要系去年同期下属控股子公司收到小股东股权投资款所致；

8、收到的其它与筹资活动有关的现金：同比上升 110.92%，主要系公司及下属子公司支付其他往来款同比增加所致；

9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比上升 106.62%，主要系公司本年向股东分红所致；

10、支付的其它与筹资活动有关的现金：同比下降 43%，主要系报告期内支付其他往来款同比减少所致。

## 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               | 37,497 | 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         |
| 侯若洪                                  | 境内自然人   | 11.99%  | 59,319,626 | 44,489,719   | 质押         | 47,099,000 |
| 王荣                                   | 境内自然人   | 5.88%   | 29,103,841 | 23,177,881   | 不适用        | 0          |
| 姚彩虹                                  | 境内自然人   | 3.84%   | 18,976,550 | 14,232,412   | 质押         | 11,714,000 |
| 葛英霞                                  | 境内自然人   | 0.62%   | 3,046,700  | 0            | 不适用        | 0          |
| 李国风                                  | 境内自然人   | 0.52%   | 2,552,200  | 0            | 不适用        | 0          |
| 王庆新                                  | 境内自然人   | 0.47%   | 2,300,600  | 0            | 不适用        | 0          |
| 张鹏                                   | 境内自然人   | 0.37%   | 1,825,500  | 0            | 不适用        | 0          |
| 董坤                                   | 境内自然人   | 0.28%   | 1,380,000  | 0            | 不适用        | 0          |
| 刘晓晨                                  | 境内自然人   | 0.26%   | 1,307,315  | 0            | 不适用        | 0          |
| 俞向明                                  | 境内自然人   | 0.24%   | 1,210,000  | 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         |              |            |            |
| 侯若洪                                  | 14,829,907  | 人民币普通股  | 14,829,907 |              |            |            |
| 王荣                                   | 5,925,960   | 人民币普通股  | 5,925,960  |              |            |            |
| 姚彩虹                                  | 4,744,138   | 人民币普通股  | 4,744,138  |              |            |            |
| 葛英霞                                  | 3,046,700   | 人民币普通股  | 3,046,700  |              |            |            |
| 李国风                                  | 2,552,200   | 人民币普通股  | 2,552,200  |              |            |            |
| 王庆新                                  | 2,300,600   | 人民币普通股  | 2,300,600  |              |            |            |
| 张鹏                                   | 1,825,500   | 人民币普通股  | 1,825,500  |              |            |            |
| 董坤                                   | 1,380,000   | 人民币普通股  | 1,380,000  |              |            |            |
| 刘晓晨                                  | 1,307,315   | 人民币普通股  | 1,307,315  |              |            |            |
| 俞向明                                  | 1,210,000   | 人民币普通股  | 1,210,000  |              |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 上述股东中，侯若洪先生、姚彩虹女士为夫妻关系，为一致行动人；侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生均为本公司高级管理人员。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。   |         |            |              |            |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）           | 股东李国风通过普通证券账户持股 246,400 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,305,800 股，合计持股 2,552,200 股；股东董坤通过普通证券账户持股 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,380,000 股，合计持股 1,380,000 股；股东刘晓晨通过普通证券账户持股 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,307,315 股，合计持股 1,307,315 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) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数        | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数        | 限售原因  | 拟解除限售日期           |
|------|---------------|-----------|----------|---------------|-------|-------------------|
| 侯若洪  | 44,489,719.00 |           |          | 44,489,719.00 | 高管锁定股 | 每年年初按其持股总数 75% 锁定 |
| 王荣   | 23,177,881.00 |           |          | 23,177,881.00 |       |                   |
| 姚彩虹  | 14,232,412.00 |           |          | 14,232,412.00 |       |                   |
| 张洪宇  | 81,000.00     | 20,250.00 |          | 60,750.00     |       |                   |
| 王军   | 35,175.00     | 8,775.00  |          | 26,400.00     | 高管锁定股 | 按离任高管股份锁定规则执行     |
| 合计   | 82,016,187.00 | 29,025.00 | 0        | 81,987,162.00 | --    | --                |

## 三、其他重要事项

适用 不适用

2024 年 9 月 27 日，公司股东侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生与深圳市隼飞投资控股有限公司（以下简称“隼飞投资”）签署了《表决权委托协议》和《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司之股份转让协议》，侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女士分别将其持有公司 59,319,626 股、29,103,841 股、18,976,550 股，合计持有的公司股份 107,400,017 股（占公司总股本 21.7153%）所享有的表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全权委托给隼飞投资行使，同时分别将其持有公司 14,829,000 股、5,925,000 股、4,744,000 股，合计持有的公司股份 25,498,000 股（占公司总股本 5.1555%）转让给隼飞投资。

报告期内，公司董事侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女士、黄雷先生、李毓麟先生向董事会递交了辞职申请，辞去董事会及专业委员会相关职务；公司监事刘长勇先生、陈永明先生向监事会递交了辞职申请，辞去监事会相关职务。公司已于 2024 年 10 月 14 日召开的 2024 年第三届临时股东大会补选程飞先生、曾三林先生、吴巍先生为第六届董事会非独立董事，补选王

京京女士、陈重先生为第六届董事会独立董事，补选董石先生、刘烜豪先生为第六届监事会非职工代表监事。

报告期内，公司财务总监王军先生向董事会递交辞职申请，其辞职自送达董事会之日起生效；截至本公告披露日，公司新聘部分高级管理人员，原高级管理人员职务发生变动，具体为：新聘曾三林先生为总裁兼财务总监并担任法定代表人，侯若洪先生、王荣先生职务变动为副总裁，新聘姚彩虹女士、程鑫先生为副总裁。

以上内容具体详见本公司分别于 2024 年 9 月 28 日、9 月 30 日、10 月 14 日、10 月 15 日在巨潮资讯网上披露的公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

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      | 214,896,285.19 | 213,609,577.59 |
| 结算备付金     |                |                |
| 拆出资金      |                |                |
| 交易性金融资产   |                |                |
| 衍生金融资产    |                |                |
| 应收票据      | 59,184,995.30  | 83,322,109.19  |
| 应收账款      | 607,417,447.67 | 596,343,735.78 |
| 应收款项融资    |                | 6,323,356.34   |
| 预付款项      | 45,470,471.57  | 18,748,592.55  |
| 应收保费      |                |                |
| 应收分保账款    |                |                |
| 应收分保合同准备金 |                |                |
| 其他应收款     | 13,655,721.19  | 18,286,063.51  |
| 其中：应收利息   |                |                |
| 应收股利      |                |                |
| 买入返售金融资产  |                |                |
| 存货        | 531,525,404.08 | 427,872,170.92 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 1,293,500.00     | 1,293,500.00     |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 12,188,726.00    | 12,269,228.20    |
| 流动资产合计      | 1,485,632,551.00 | 1,378,068,334.08 |
| 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      | 12,525,535.56    | 14,344,610.95    |
| 其他权益工具投资    | 62,038,755.05    | 66,942,767.19    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 26,270,877.83    | 28,043,443.44    |
| 固定资产        | 697,092,511.20   | 663,002,810.94   |
| 在建工程        | 112,294,070.26   | 119,684,055.34   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 24,077,442.87    | 26,751,872.62    |
| 无形资产        | 63,887,412.28    | 64,450,863.76    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          | 306,503,334.86   | 306,503,334.86   |
| 长期待摊费用      | 18,389,386.64    | 18,462,204.14    |
| 递延所得税资产     | 24,644,633.45    | 23,539,443.29    |
| 其他非流动资产     |                  | 14,151,067.23    |
| 非流动资产合计     | 1,347,723,960.00 | 1,345,876,473.76 |
| 资产总计        | 2,833,356,511.00 | 2,723,944,807.84 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 435,800,000.00   | 393,800,500.43   |
| 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        | 10,035,700.00    |                  |
| 应付账款        | 294,898,386.76   | 270,893,074.88   |
| 预收款项        | 26,913,117.22    | 4,147,545.51     |
| 合同负债        | 3,597.58         | 5,192,797.11     |
| 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      | 27,451,237.00    | 30,442,990.52    |
| 应交税费        | 7,654,538.47     | 19,398,185.22    |
| 其他应付款       | 51,683,133.86    | 58,693,863.69    |
| 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 | 77,954,406.44    | 133,853,844.24   |
| 其他流动负债      |                  | 14,718,738.52    |
| 流动负债合计      | 932,394,117.33   | 931,141,540.12   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 150,782,192.83   | 57,961,292.21    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 29,773,141.91    | 14,344,873.72    |
| 长期应付款       | 13,523,689.66    | 18,447,700.97    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 1,416,769.91     | 942,641.57       |
| 递延收益        | 48,717,632.43    | 50,109,072.33    |
| 递延所得税负债     | 11,266,777.52    | 11,896,844.06    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 255,480,204.26   | 153,702,424.86   |
| 负债合计        | 1,187,874,321.59 | 1,084,843,964.98 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 494,581,391.00   | 499,780,023.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 410,277,876.02   | 449,235,644.24   |
| 减：库存股         | 7,814,250.00     | 50,022,051.84    |
| 其他综合收益        | 20,449.09        | 4,114.89         |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 6,713,358.08     | 6,713,358.08     |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 683,768,079.31   | 661,966,736.22   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,587,546,903.50 | 1,567,677,824.59 |
| 少数股东权益        | 57,935,285.91    | 71,423,018.27    |
| 所有者权益合计       | 1,645,482,189.41 | 1,639,100,842.86 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,833,356,511.00 | 2,723,944,807.84 |

法定代表人：曾三林

主管会计工作负责人：曾三林

会计机构负责人：雷燕侠

## 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     | 783,543,372.02 | 764,027,991.67 |
| 其中：营业收入     | 783,543,372.02 | 764,027,991.67 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 757,521,750.38 | 726,767,020.68 |
| 其中：营业成本     | 540,283,056.08 | 503,971,484.56 |
| 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       | 5,762,625.35   | 5,638,007.21   |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用                        | 58,801,244.29 | 66,103,346.77 |
| 管理费用                        | 64,761,202.20 | 66,973,852.94 |
| 研发费用                        | 72,343,038.74 | 67,095,559.61 |
| 财务费用                        | 15,570,583.72 | 16,984,769.59 |
| 其中：利息费用                     | 15,870,853.12 | 13,898,808.51 |
| 利息收入                        | 413,098.21    | 84,018.62     |
| 加：其他收益                      | 16,348,243.41 | 11,760,919.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 3,155,299.40  | -1,054,695.53 |
| 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）           | -5,192,119.40 | -3,014,989.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 198,589.30    |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 1,941,424.93  | 10,984,889.57 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 42,473,059.28 | 55,937,095.28 |
| 加：营业外收入                     | 948,558.36    | 1,738,500.92  |
| 减：营业外支出                     | 2,428,405.13  | 969,811.57    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 40,993,212.51 | 56,705,784.63 |
| 减：所得税费用                     | 7,491,906.51  | 7,550,837.12  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 33,501,306.00 | 49,154,947.51 |
| （一）按经营持续性分类                 |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 33,501,306.00 | 49,154,947.51 |
| 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） | 32,419,332.12 | 54,336,765.33 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 1,081,973.88  | -5,181,817.82 |
| 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              | 33,501,306.00 | 49,154,947.51 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 32,419,332.12 | 54,336,765.33 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额    | 1,081,973.88  | -5,181,817.82 |
| 八、每股收益：               |               |               |
| (一) 基本每股收益            | 0.0655        | 0.1087        |
| (二) 稀释每股收益            | 0.0655        | 0.1087        |

法定代表人：曾三林

主管会计工作负责人：曾三林

会计机构负责人：雷燕侠

### 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  | 811,519,341.84 | 690,205,418.19 |
| 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         | 1,217,860.45   | 3,511,160.38   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 11,556,433.35  | 22,936,315.21  |
| 经营活动现金流入小计      | 824,293,635.64 | 716,652,893.78 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 421,453,614.63 | 352,020,651.20 |
| 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            | 210,521,470.45 | 209,527,864.13 |
| 支付的各项税费                   | 60,362,033.67  | 78,919,995.47  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 105,424,961.54 | 72,783,292.61  |
| 经营活动现金流出小计                | 797,762,080.29 | 713,251,803.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 26,531,555.35  | 3,401,090.37   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 4,361,244.95   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 17,253.86      |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,909,224.70  | 12,193,700.80  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16,270,982.38  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 35,558,705.89  | 12,193,700.80  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 102,382,972.98 | 90,482,061.47  |
| 投资支付的现金                   | 8,117,225.00   | 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       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 110,500,197.98 | 90,782,061.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -74,941,492.09 | -78,588,360.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 600,000.00     | 3,900,000.00   |
| 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                 | 319,557,930.75 | 385,436,692.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 225,224,080.00 | 106,781,162.88 |
| 筹资活动现金流入小计                | 545,382,010.75 | 496,117,855.81 |
| 偿还债务支付的现金                 | 387,488,359.60 | 331,603,198.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 27,344,266.94  | 13,234,387.03  |
| 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     | 76,276,308.15  | 133,822,999.35 |
| 筹资活动现金流出小计         | 491,108,934.69 | 478,660,584.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 54,273,076.06  | 17,457,270.83  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,228.15      |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 5,888,367.47   | -57,729,999.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 213,608,046.66 | 167,390,617.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 219,496,414.13 | 109,660,617.83 |

## （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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

法定代表人：曾三林

二〇二四年十月二十九日