

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-083

## 思进智能成形装备股份有限公司

## 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）	154,337,257.88	47.58%	466,200,043.09	46.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,204,905.72	59.96%	152,885,214.52	133.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,032,570.45	69.29%	95,578,194.99	54.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	177,421,649.50	210.78%
基本每股收益（元/股）	0.14	55.56%	0.65	132.14%
稀释每股收益（元/股）	0.14	55.56%	0.65	132.14%
加权平均净资产收益率	2.84%	0.83%	13.66%	7.23%
	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）	1,343,619,564.15	1,280,531,595.59	4.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,148,255,540.14	1,042,695,918.62	10.12%	

**(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	246.44	64,789,799.47	
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）	5,881.95	1,615,863.29	
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	454,412.00	1,519,648.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,867.78	-520,657.46	
减：所得税影响额	50,337.34	10,097,634.26	
合计	172,335.27	57,307,019.53	--

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

单位：元

(1) 合并资产负债表变动情况及主要原因				
项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	239,347,225.07	138,810,395.30	72.43%	主要系销售收入增加相应的经营性现金流量增加所致
交易性金融资产	60,000,000.00	90,000,000.00	-33.33%	主要系银行结构性存款到期赎回所致
应收票据	1,471,300.00	3,327,311.35	-55.78%	主要系商业承兑汇票到期收回所致
应收款项融资	33,465,171.28	62,805,620.88	-46.72%	主要系银行承兑汇票背书转让及到期托收所致
预付款项	634,246.36	1,622,167.60	-60.90%	主要系预付采购款项减少所致
持有待售资产	-	1,843,485.43	-100.00%	主要系江南路 1832 号地块搬迁完成结转收益所致
其他流动资产	112,660.45	1,247,369.23	-90.97%	主要系再融资费用损益化处理及待抵进项税金减少所致

在建工程	180,952,872.86	110,667,928.54	63.51%	主要系公司实施多工位精密温热锻智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目投资增加所致
使用权资产	215,782.35	331,388.97	-34.89%	主要系使用权资产折旧增加导致净值减少所致
递延所得税资产	597,907.88	-	100.00%	主要系母公司递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	-	39,900.00	-100.00%	主要系预付设备款减少所致
预收款项	2,212,164.93	690,164.82	220.53%	主要系预收租赁款增加所致
租赁负债	-	160,198.42	-100.00%	主要系支付房屋租赁费用，应付租赁款减少所致
递延收益	13,199,938.00	8,649,932.00	52.60%	主要系收到多工位温锻成形设备研制及产业化能力提升建设项目补助款所致
其他非流动负债	-	32,502,769.50	-100.00%	主要系江南路 1832 号地块搬迁完成结转收益所致

**(2) 合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因**

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
营业收入	466,200,043.09	317,547,630.19	46.81%	主要系 2024 年前三季度公司在手有效订单中高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备陆续完成交付，从而实现发货量增长所致
营业成本	287,852,915.14	196,248,741.94	46.68%	主要系公司本期收入增加，营业成本相应增加所致
税金及附加	4,550,910.10	2,341,361.99	94.37%	主要系本期应交流转税增加，相应的附加税增加所致
研发费用	22,445,482.46	13,532,395.66	65.86%	主要系本期研发物料消耗及研发人员职工薪酬增加所致
财务费用	-2,032,759.89	-5,257,750.80	61.34%	主要系公司汇兑损益减少所致
其他收益	5,418,519.09	3,220,525.34	68.25%	主要系本期增值税加计抵减增加所致
信用减值损失	-55,328.39	2,459,982.45	-102.25%	主要系本期计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-947,687.72	-512,148.42	-85.04%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致
资产处置收益	64,789,799.47	-21,979.51	294,873.63%	主要系江南路 1832 号地块搬迁完成结转收益所致
营业利润	179,595,970.63	78,133,308.34	129.86%	主要系主营业务利润及资产处置收益增加所致
营业外收入	86,584.88	1,109,275.39	-92.19%	主要系赔款收入减少所致
营业外支出	607,242.34	2,333,803.50	-73.98%	主要系对外捐赠减少所致
利润总额	179,075,313.17	76,908,780.23	132.84%	主要系营业利润增加所致
所得税费用	26,190,098.65	11,493,042.98	127.88%	主要系本期利润增加，当期所得税费用增加所致
净利润	152,885,214.52	65,415,737.25	133.71%	主要系营业利润增加所致

**(3) 合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因**

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	374,034,944.87	244,228,882.10	53.15%	主要系本期营业收入增加相应的现金流量增加所致

收到的税费返还	959,364.81	6,222,095.61	-84.58%	主要系增值税留抵退税减少所致
支付的各项税费	43,409,263.17	19,268,078.41	125.29%	主要系支付增值税及所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	177,421,649.50	57,089,084.30	210.78%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,683,454.50	19,667,740.11	86.52%	主要系收到江南路 1832 号地块拆迁款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,399,162.47	153,365,907.56	-34.54%	主要系多工位精密温热智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目接近完工减少投入所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,094,065.57	-96,409,630.20	66.71%	主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,632,563.73	2,223,280.76	-173.43%	主要系外币存款汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	96,201,927.20	-96,013,777.14	200.20%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致

## 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	19,930	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
李忠明	境内自然人	21.34%	50,505,252.00	37,878,939.00	不适用	0.00
宁波思进创达投资咨询有限公司	境内非国有法人	19.03%	45,032,018.00	0.00	不适用	0.00
宁波国俊贸易有限公司	境内非国有法人	6.43%	15,207,533.00	0.00	不适用	0.00
李梦思	境内自然人	5.67%	13,425,448.00	0.00	不适用	0.00
宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	11,831,361.00	0.00	不适用	0.00
宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.39%	8,019,370.00	0.00	不适用	0.00
宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.70%	1,667,210.00	0.00	不适用	0.00
陆景平	境内自然人	0.67%	1,575,000.00	0.00	不适用	0.00
华西证券股份有限公司	国有法人	0.54%	1,271,300.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.49%	1,157,495.00	0.00	不适用	0.00
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		
宁波思进创达投资咨询有限公司	45,032,018.00		人民币普通股	45,032,018.00		

宁波国俊贸易有限公司	15,207,533.00	人民币普通股	15,207,533.00
李梦思	13,425,448.00	人民币普通股	13,425,448.00
李忠明	12,626,313.00	人民币普通股	12,626,313.00
宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）	11,831,361.00	人民币普通股	11,831,361.00
宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）	8,019,370.00	人民币普通股	8,019,370.00
宁波心大投资管理合伙企业（有限合伙）	1,667,210.00	人民币普通股	1,667,210.00
陆景平	1,575,000.00	人民币普通股	1,575,000.00
华西证券股份有限公司	1,271,300.00	人民币普通股	1,271,300.00
UBS AG	1,157,495.00	人民币普通股	1,157,495.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李忠明、李梦思系公司控股股东、实际控制人，宁波思进创达投资咨询有限公司、宁波国俊贸易有限公司系李忠明、李梦思控制的法人股东，李忠明、李梦思、宁波思进创达投资咨询有限公司、宁波国俊贸易有限公司具有一致行动关系；除上述情况，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情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，股东陆景平通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有思进智能 522,800.00 股，实际合计持有思进智能 1,575,000.00 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

1、公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，同意以公司股本 236,627,965 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 47,325,593.00 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。公司已于 2024 年 6 月 7 日完成 2023 年度利润分配的实施工作。

2、公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《关于部分募集资金投资项目结项的公告》(公告编号: 2024-038), 公司募投项目“工程技术研发中心建设项目”已于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态, 累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额, 后续仍继续用于工程技术研发中心建设项目支付前期未达到合同约定支付条件的尾款等支出。

3、公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》, 同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》(公告编号: 2024-043)。

2024 年 5 月 20 日, 公司收到深交所出具的《关于终止对思进智能成形装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》(深证上审(2024)111 号), 根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定, 深交所决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于深圳证券交易所同意公司撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告》(公告编号: 2024-047)。

4、2019 年 4 月, 公司与宁波国家高新区(新材料科技城)土地整理中心(高新区不动产登记服务中心)(以下简称收储方)签订了《高新区国有建设用地使用收购协议》, 约定由收储方收购公司位于江南路 1832 号的 15,653.50 平方米(约 23.48 亩)工业/工交仓储用地, 收购价款为 65,005,539.00 元。公司需在 2022 年 6 月 30 日前将搬迁完毕的房屋土地交付给收储方, 并协助收储方办理土地和房屋权属变更或注销手续。2022 年 5 月, 公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第 02 号的补充协议》, 约定在 2023 年 6 月 30 日前, 公司需搬迁完毕并将项目涉及的房屋腾空并通过验收交付给收储方。2022 年 12 月 31 日前, 公司已将涉及的不动产权证上交收储方, 并于 2023 年 1 月初配合收储方完成了注销手续。2023 年 7 月, 经相关行政部门审批通过, 公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第 02 号的补充协议 2》, 约定在 2024 年 1 月 31 日前, 公司需将房屋腾空搬迁完毕并通过验收交付给收储方。2024 年经相关行政部门审批通过, 公司与收储方签署了《关于甬高土整[2019]第 02 号的补充协议 3》, 约定在 2024 年 6 月 30 日前, 公司需将房屋腾空搬迁完毕并通过验收交付给收储方。公司已按照协议约定将项目涉及的房屋腾空搬迁完毕, 收储方已完成验收。截至 2024 年 7 月, 公司已累计收到搬迁补偿款项人民币 65,005,539.00 元(人民币大写: 陆仟伍佰万伍仟伍佰叁拾玖元整); 至此, 《高新区国有建设用地使用权收购协议》(甬高土整【2019】第 02 号)及相关协议中约定的搬迁补偿款项已全部到账, 协议各方的权利义务已全部履行完毕。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司生产基地搬迁的进展公告》(公告编号: 2024-052)及 2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于收到搬迁补偿款的公告》(公告编号: 2024-054)。

5、公司分别于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议, 于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会, 审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案, 选举产生了公司第五届董事会及第五届监事会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-068)、《关于完成公司监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-070)。

6、公司于 2024 年 8 月 12 日召开第五届董事会第一次会议, 审议通过了聘任公司高级管理人员及其他人员的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》(公告编号: 2024-069)。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：思进智能成形装备股份有限公司

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	239,347,225.07	138,810,395.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,471,300.00	3,327,311.35
应收账款	53,628,755.18	56,023,015.95
应收款项融资	33,465,171.28	62,805,620.88
预付款项	634,246.36	1,622,167.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,671,514.05	2,033,458.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	310,313,272.56	338,134,796.69
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		1,843,485.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,660.45	1,247,369.23
流动资产合计	700,644,144.95	695,847,620.80
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		
其他权益工具投资	10,000.00	10,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	357,649,696.74	367,946,721.72

在建工程	180,952,872.86	110,667,928.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	215,782.35	331,388.97
无形资产	103,549,159.37	105,688,035.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	597,907.88	
其他非流动资产		39,900.00
非流动资产合计	642,975,419.20	584,683,974.79
资产总计	1,343,619,564.15	1,280,531,595.59
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	98,286,300.44	105,455,010.95
预收款项	2,212,164.93	690,164.82
合同负债	46,654,472.96	50,092,420.89
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	10,447,876.86	13,952,459.80
应交税费	11,379,492.67	11,165,793.41
其他应付款	4,467,269.91	4,619,914.04
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	158,363.93	152,914.28
其他流动负债	3,091,876.77	3,921,495.16
流动负债合计	176,697,818.47	190,050,173.35
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		160,198.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,303,152.85	1,058,887.94
递延收益	13,199,938.00	8,649,932.00
递延所得税负债	4,163,114.69	5,413,715.76
其他非流动负债		32,502,769.50
非流动负债合计	18,666,205.54	47,785,503.62
负债合计	195,364,024.01	237,835,676.97
所有者权益：		
股本	236,627,965.00	236,627,965.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	283,193,952.17	283,193,952.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,776,148.10	66,776,148.10
一般风险准备		
未分配利润	561,657,474.87	456,097,853.35
归属于母公司所有者权益合计	1,148,255,540.14	1,042,695,918.62
少数股东权益		
所有者权益合计	1,148,255,540.14	1,042,695,918.62
负债和所有者权益总计	1,343,619,564.15	1,280,531,595.59

法定代表人：李忠明

主管会计工作负责人：李丕国

会计机构负责人：朱雪飞

## 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	466,200,043.09	317,547,630.19
其中：营业收入	466,200,043.09	317,547,630.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	357,339,838.40	246,720,311.29
其中：营业成本	287,852,915.14	196,248,741.94
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	4,550,910.10	2,341,361.99
销售费用	21,549,083.78	18,238,991.08
管理费用	22,974,206.81	21,616,571.42
研发费用	22,445,482.46	13,532,395.66
财务费用	-2,032,759.89	-5,257,750.80
其中：利息费用	4,716.04	8,605.29
利息收入	2,106,699.36	2,749,673.74
加：其他收益	5,418,519.09	3,220,525.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,530,463.49	2,159,609.58
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）	-55,328.39	2,459,982.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-947,687.72	-512,148.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,789,799.47	-21,979.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,595,970.63	78,133,308.34
加：营业外收入	86,584.88	1,109,275.39
减：营业外支出	607,242.34	2,333,803.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,075,313.17	76,908,780.23
减：所得税费用	26,190,098.65	11,493,042.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,885,214.52	65,415,737.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	152,885,214.52	65,415,737.25
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）	152,885,214.52	65,415,737.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		

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	152,885,214.52	65,415,737.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	152,885,214.52	65,415,737.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	0.28
（二）稀释每股收益	0.65	0.28

法定代表人：李忠明

主管会计工作负责人：李丕国

会计机构负责人：朱雪飞

### 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	374,034,944.87	244,228,882.10
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	959,364.81	6,222,095.61
收到其他与经营活动有关的现金	17,972,235.60	16,073,173.65
经营活动现金流入小计	392,966,545.28	266,524,151.36
购买商品、接受劳务支付的现金	91,538,879.81	116,333,334.45
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	62,352,830.79	55,898,923.06
支付的各项税费	43,409,263.17	19,268,078.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,243,922.01	17,934,731.14
经营活动现金流出小计	215,544,895.78	209,435,067.06
经营活动产生的现金流量净额	177,421,649.50	57,089,084.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,621,642.40	2,288,537.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,683,454.50	19,667,740.11
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	278,305,096.90	296,956,277.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,399,162.47	153,365,907.56
投资支付的现金	210,000,000.00	240,000,000.00
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	310,399,162.47	393,365,907.56
投资活动产生的现金流量净额	-32,094,065.57	-96,409,630.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	47,325,593.00	58,749,012.00
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	167,500.00	167,500.00
筹资活动现金流出小计	47,493,093.00	58,916,512.00
筹资活动产生的现金流量净额	-47,493,093.00	-58,916,512.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,632,563.73	2,223,280.76
五、现金及现金等价物净增加额	96,201,927.20	-96,013,777.14
加：期初现金及现金等价物余额	122,111,267.23	213,439,565.41
六、期末现金及现金等价物余额	218,313,194.43	117,425,788.27

## （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。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日