证券代码:002766　　证券简称:*ST索菱　　公告编号:2021-056

深圳市索菱实业股份有限公司

【2021】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)	170,034,948.81	-33.95%	572,844,249.22	-12.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-115,999,468.58	-45.26%	-305,196,813.92	-111.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-116,482,246.19	-36.23%	-305,472,465.73	-85.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-90,712,780.42	-3,318.39%
基本每股收益(元/股)	-0.2750	-45.26%	-0.7236	-111.16%
稀释每股收益(元/股)	-0.2750	-45.26%	-0.7236	-111.16%
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	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)	2,029,939,997.60	2,146,287,999.53		-5.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-1,038,088,274.06	-762,734,144.48		-36.10%

(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)	-569,435.09	-4,292,997.27	
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)	36,769.33	3,744,122.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,200,854.55	1,153,104.83	
减:所得税影响额	100,228.32	90,634.56	
少数股东权益影响额(税后)	85,182.86	237,944.05	
合计	482,777.61	275,631.81	--

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:

(1)、货币资金:期末余额44,836,858.10元,年初余额87,926,112.33元,减少49.01%,主要是销售收款减少,采购款项增加所致。

(2)、应收票据:期末余额42,012,876.00元,年初余额23,137,684.03元,增加81.58%,主要是销售收取银行承兑及商业承兑汇票增加所致。

(3)、应收款项融资:期末余额9,524,571.25元,年初余额 36,312,132.74 元,减少73.77%,主要是销售收取信用等级较高银行承兑汇票减少所致。

(4)、长期股权投资:期末余额 4,970,107.00 元,年初余额1,537,493.67元,增加223.26%,主要是本期处置子公司丧失控制权,对剩余股权部分重新计量所致。

(5)、其他权益工具投资:期末余额 51,887,991.81 元,年初余额 31,842,735.45元,增加62.95%,主要是公允价值变动所致。

(6)、在建工程:期末余额 3,552,883.74 元,年初余额1,943,474.39元,增加82.81%,主要是项目进度增加所致。

(7)、长期待摊费用:期末余额 171,124.77元,年初余额2,923,077.81元,减少94.15%,主要是正常摊销所致。

(8)、其他非流动资产:期末余0.00元,年初余额6,333,191.75元,主要是预付工程设备款到票结算所致。

(9)、应付票据:期末余额 4,596,100.74元,年初余额7,531,054.05元,减少38.97%,主要是开立票据到期兑付所致。

(10)、合同负债:期末余额 82,347,882.03元,年初余额 62,838,086.63 元,增加31.05%,主要是预收款项增加所致。

(11)、应交税费:期末余额 5,040,701.50元,年初余额 14,881,220.49 元,减少66.13%,主要是本期毛利降低所致。

(12)、其他流动负债:期末余额 8,439,267.19 元,年初余额 18,788,873.13 元,减少55.08%,主要是待转销项税额减少所致。

(13)、预计负债:期末余额 1,775,068.06元,年初余额 2,862,893.24元,减少38%,主要是公司确定承担部分结转具体负债科目所致。

(14)、其他综合收益:期末余额 -22,112,941.58元,年初余-36,338,325.55元,增加39.15%,主要是公司持有其他权益工具投资公允价值增加所致。

2、利润表项目:

(1)、税金及附加:本期发生额2,122,987.98元,去年同期发生额 805,203.75元,增加163.66%,主要是去年同期税收减免所致。

(2)、销售费用:本期发生额 41,997,378.96 元,去年同期发生额 31,213,168.91元,增加34.55%,主要是加大市场投入所致。

(3)、管理费用:本期发生额 164,527,901.49 元,去年同期发生额 76,940,478.63元,增加113.84%,主要是处置存货所致。

(4)、其他收益:本期发生额 3,744,122.86 元,去年同期发生额 9,972,773.40元,减少62.46%,主要是收到政府补助减少所致。

(5)、投资收益:本期发生额 -6,069,806.67 元,去年同期发生-1,610,140.35元,减少276.97%,主要是处置子公司日本三旗60%股权所致。

(6)、信用减值损失:本期发生额 -9,832,593.12 元,去年同期发生0.00元,主要是本期计提应收账款减值损失所致。

(7)、营业外收入:本期发生额 2,062,204.16 元,去年同期发生13,277,926.08元,减少84.47%,主要是去年同期收到政府补助及债务减免所致。

(8)、营业外支出:本期发生额 909,099.33 元,去年同期发生1,311,999.47元,减少30.71%,主要是本期处置非流动资产净损失减少所致。

3.现金流量表项目:

(1)、经营活动产生的现金流量净额:本期-90,712,780.42元,去年同期2,818,578.09元,减少3318.39%,主要是本期费用增加所致。

(2)、投资活动产生的现金流量净额:本期-122,578.96元,去年同期-13,577,791.84元,增加99.10%,主要是本期处置股权收款增加所致。

(3)、筹资活动产生的现金流量净额:本期49,163,931.78元,去年同期-281,454.28元,增加17567.82%,主要是本期取得借款所致。

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	12,434	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
肖行亦	境内自然人	33.99%	143,334,030	107,500,522	质押	142,911,990
					冻结	143,334,030
中山乐兴企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	13.89%	58,575,310	0		
彭汉光	境内自然人	2.43%	10,260,000	0		
李梅芳	境内自然人	2.13%	9,000,000	0		
李丽	境内自然人	1.68%	7,102,100	0		
李胜彩	境内自然人	1.52%	6,393,400	0	质押	6,393,400
					冻结	6,393,400
徐必勤	境内自然人	1.18%	4,980,069	4,980,069		
黄飞明	境内自然人	0.88%	3,704,650	3,145,869		
萧行杰	境内自然人	0.74%	3,141,000	2,355,750	质押	3,141,000
					冻结	3,141,000
上海谦怀投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	2,952,308	2,952,308		

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
中山乐兴企业管理咨询有限公司	58,575,310	人民币普通股	58,575,310
肖行亦	35,833,508	人民币普通股	35,833,508
彭汉光	10,260,000	人民币普通股	10,260,000
李梅芳	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
李丽	7,102,100	人民币普通股	7,102,100
李胜彩	6,393,400	人民币普通股	6,393,400
深圳前海新好投资有限公司	2,736,200	人民币普通股	2,736,200
陈刚	2,344,086	人民币普通股	2,344,086
金雷	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
广东毅马集团有限公司	2,250,000	人民币普通股	2,250,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东李胜彩为肖行亦母亲之妹,断行杰为肖行亦之舅舅,中山乐行企业管理咨询有限公司执行董事、总经理王刚持有深圳前海新好投资有限公司50%股权,王刚担任深圳前海新好投资有限公司的总经理、执行董事,为深圳前海新好投资有限公司的控股股东、实际控制人;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、被产重整相关事项

2020年8月21日,俄权人逮华建材(中国)有限公司向深圳中院提交了重整申请;2020年8月22日在巨潮资讯网发布的《关于被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2020-083);2020年9月18日,深圳中院主持召开了听证会,为了提高重整效率和重整成功率,维护经营稳定,公司向深圳中院提交了预重整的申请,详见公司于2020年9月26号在巨潮资讯网发布的《关于向法院申请公司预重整的提示性公告》(公告编号:2020-094);公司于2020年9月19日在巨潮资讯网发布《关于公司被移送破产审查的公告》,公司收到由深圳市南山区人民法院送达的《决定书》(2019)粤0305执环64号】,公司被移送至深圳中院进行破产审查;2020年11月12日,公司收到由深圳中院送达的《通知书》【(2020)粤03破申661号】及债权人向深圳中院提交的《破产清算申请书》,详见公司于2020年11月14日在巨潮资讯网发布的《关于被债权人申请破产清算的提示公告》(公告编号:2020-104)。

2020年12月16日,公司收到深圳中院《决定书》(2020)粤03破申475号),深圳中院决定对公司启动预重整,并指定北京市金杜(深圳)律师事务所担任公司预重整期间管理人,详见公司于2020年12月17号在巨潮资讯网发布的《关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告》(公告编号:2020-107)。截至目前,公司预重整期间债权申报、资产评估工作已完成,公司、管理人以及有关方正全力推进公司重整的相关工作,全力推动尽快进入重整程序,但本次重整申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,推动公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司股票将面临被终止上市的风险。

2、被实施退市风险警示

公司股票自2021年4月13日起被实施“退市风险警示”特别处理,同时叠加实施“其他风险警示”特别处理,股票简称由“ST 索菱”变更为“*ST索菱”。详见公司于2021年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-025)。

3.控股股东增持计划

公司的控股股东中山乐兴拟于2021年2月19日起的6个月内,增持公司股份不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元。详见公司2021年2月19日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2021-005);公司于2021年8月18日接到中山乐兴出具的《关于股份增持计划时间届满暨增持完成的告知函》,截至上述告知函出具之日,本次增持计划时间届满且已实施完成。增持期间,中山乐兴通过集中竞价交易方式累计增持公司股票10,797,300股,占公司总股本的2.56%,增持金额约为人民币50,000,403元。

4.公司涉诉事项

(1)、公司分别于2019年1月23日、2019年2月16日在巨潮资讯网披露《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-006)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2019-009);受中安百联(北京)资产管理有限公司与公司保证合同纠纷案影响,公司收到《限制消费令》并且被纳入失信被执行人名单,纳入期限为二年。

(2)、根据中国执行信息公开网显示,公司、全资子公司广东索菱及原实际控制人肖行亦先生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公告《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)。

(3)、报告期内,公司在在银行账号被冻结,持有的子公司股权被司法冻结或轮候冻结,公司所有的不动产、应收账款、机器设备被查封冻结等情形。详见公司于2020年6月13日发布在巨潮资讯网上的《关于对深圳证券交易所问询函(中小板年报问询函【2020】第126号)的回复》(公告编号:2020-067)。

(4)、报告期内,公司存在债务逾期情形,详见公司于2020年6月13日发布在巨潮资讯网上的《关于对深圳证券交易所问询函(中小板年报问询函【2020】第126号)的回复》(公告编号:2020-067)。

(5)、公司涉及重大诉讼事项及进展详见公司2021年8月10月在巨潮资讯网上披露的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-047)。

5.公司及相关当事人对深交所公开谴责

公司于2021年3月18日收到深圳证券交易所送达的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》(深证上【2021】283号)(以下简称“决定”),公司及相关当事人受到深交所纪律处分。详见公司于2021年3月20日在巨潮资讯网发布的公告《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分及致歉的公告》(公告编号:2021-012)。

6.子公司重要事项

(1)、报告期内,公司全资孙公司三旗(惠州)电子科技有限公司实验中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)授予的实验室认可证书。详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司实验中心获得 CNAS 实验室认可证书的公告》(公告编号:2021-030)。

(2)、为满足业务拓展和战略发展的需要,公司全资孙公司上海华菱智控咨询有限公司(以下简称“上海华菱”)在海口市设立全资子公司海南索菱电子科技有限公司,注册资本为 100 万元人民币,由上海华菱自有资金出资,上海华菱持有其100%股权。详见公司于2021年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于全资孙公司对外投资的公告》(公告编号:2021-038)。

(3)、2021年6月21日,公司全资子公司上海三旗收到上海中招招标有限公司发出的《中标通知书》,上海三旗在中国科学院上海微系统与信息技术研究所“通讯节点设备主控板等采购”项目政府采购公开招标中中标,中标金额为人民币4,655,890.00元。截止目前已签订采购合同。详见公司分别于2021年6月23日、2021年7月14日在巨潮资讯网发布的公告《关于全资子公司项目中标暨签署框架合作协议进展的公告》(公告编号:2021-040)、《关于全资子公司中标项目签订合同进展的公告》(公告编号:2021-041)。

(4)、公司于2020年8月12日在巨潮资讯网发布《关于全资子公司被移送破产审查的公告》(公告编号:2020-081),广东索菱被移送惠州市中级人民法院进行破产审查;2021年3月1日,公司在巨潮资讯网发布《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),广东索菱收到由广东省深圳中院下发的《通知书》【(2021)粤 03破申 90 号】及《重整申请书》,债权人江苏鑫田实业投资有限公司请求深圳中院依法裁定对被申请人广东索菱电子科技有限公司进行重整;请求深圳中院