

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2025-026

深圳市索菱实业股份有限公司

【2025】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计
☒是 ☐否

【目录】

一、主要会计数据和财务指标

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	213,286,438.28	212,287,193.88	-31.70%
归属于上市公司股东的净利润	1,068,098.30	9,070,404.30	-88.36%
归属于上市公司股东的净利润	1,042,432.61	6,888,762.33	-84.87%
经营活动产生的现金流量净额	26,438,380.12	-6,710,183.72	492.08%
基本每股收益(元/股)	0.0013	0.0114	-88.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0013	0.0114	-88.60%
加权平均净资产收益率	0.13%	1.36%	-1.23%
总资产(元)	1,137,689,086.30	1,186,486,227.68	-4.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	114,070,102.71	109,389,364.33	0.38%

(二)非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

项目	本报告期	年初至本报告期
计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益的补助)	-11,579.03	—
计入当期损益的政府补助(包括已计提递延收益的补助)	134,167.07	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,111.67	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,979.22	—
减:所得税影响额	-26,627.64	—
少数股东权益影响额(税后)	11,664.14	—
合计	26,386.68	—

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	2024年12月31日	2024年3月31日	增加/减少	增幅/降幅	原因
应收账款	126,525,973.24	101,227,414.84	-25,298,558.40	-19.98%	账期下降
预付款项	4,386,676.19	2,421,176.76	-1,965,500.44	-80.32%	材料到货
其他应收款	4,846,779.62	3,634,711.43	-1,212,068.19	-33.36%	款项到账
开发支出	12,709,351.48	25,452,090.32	-12,742,738.85	-50.04%	研发投入减少
无形资产	140,146,077.84	140,146,077.84	-44,552,696.61	-31.85%	无形资产摊销
合同资产	12,467,071.08	61,866,466.43	-49,399,395.35	-386.97%	履约进度增加
应付职工薪酬	20,613,966.11	13,876,361.18	-6,737,604.93	-54.97%	支付绩效工资及人员减少
应交税费	9,564,347.13	6,363,417.12	-3,200,930.01	-50.17%	收入下降影响
一年内到期的非流动资产	3,706,817.22	5,280,588.08	-1,573,771.36	-42.30%	一年内到期债权兑付增加
其他流动资产	5,479,566.97	4,271,264.49	-1,208,302.48	-28.29%	理财产品赎回减少

2.利润表项目

报表项目	2024年一季	2024年一季	增加/减少	增幅/降幅	原因
一、营业收入	213,287,193.88	213,286,438.28	-858,695.60	-31.70%	销量下降
营业成本	212,286,438.28	212,286,438.28	-858,695.60	-31.70%	销量下降
二、营业总成本	304,224,963.65	212,330,516.73	-92,000,622.02	-290.88%	销量下降
其中:营业成本	244,441,431.03	169,480,612.12	-84,960,818.91	-347.76%	销量下降
税金及附加	686,164.63	5,011,718.04	-4,325,553.41	-76.53%	增值税影响
销售费用	11,047,071.67	6,678,618.67	-4,368,453.00	-39.12%	销量下降
管理费用	27,423,042.78	20,176,207.68	-7,246,835.10	-28.28%	研发投入减少
研发费用	24,784,664.65	24,130,627.68	-653,036.98	-2.63%	研发投入减少
财务费用	-4,407,500.21	-1,669,008.43	-2,737,941.78	-62.12%	汇兑损益减少
加:其他收益	636,262.40	342,693.38	-293,569.02	-46.28%	政府补助减少
投资收益(损失以“-”号填列)	66,171.66	686,164.63	-619,992.98	-92.43%	理财产品赎回减少
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,746,184.42	-3,026.27	-1,750,000.69	-100.00%	资产处置收益减少
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,094,030.01	1,284,420.77	-9,809,609.24	-86.69%	收入下降
营业外收入	294,377.88	68,663.31	-225,714.58	-32.88%	政府补助减少
减:营业外支出	6,472.56	549,034.47	-542,561.91	-102.78%	捐赠减少
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,343,935.33	889,049.61	-10,454,885.73	-93.72%	收入下降
减:所得税费用	3,766,087.88	298,539.18	-1,467,527.30	-80.81%	销量下降
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	9,577,847.45	590,473.30	-9,046,302.15	-92.07%	收入下降

3.现金流量表项目

报表项目	2024年一季	2024年一季	增加/减少	增幅/降幅	原因
经营活动产生的现金流量净额	-6,710,183.72	26,438,380.12	33,148,563.84	492.08%	销量下降
投资活动产生的现金流量净额	-13,796,487.13	-28,016,238.01	-10,221,641.74	-74.64%	理财产品赎回减少
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-211,314.08	-211,314.08	100.00%	无筹资活动影响

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

报告期末普通股股东总数	49,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借的股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持股数量
深圳市索菱实业股份有限公司	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	49,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持股数量
深圳市索菱实业股份有限公司	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	49,494	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况(如有)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持股数量
深圳市索菱实业股份有限公司	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%
内行(自然人投资或控股)	10,000,000.00	100.00%	0.00%

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

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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1.报告期内,公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司采取出具警示措施的决定》((2025)23号)、《关于对盛方公司采取出具警示措施的决定》((2025)24号),详见公司于2025年2月8日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关负责人收到深圳证监局示函的公告》(公告编号:2025-002)。

2.为满足业务拓展和融资发展的需要,报告期内公司全资子公司索菱智能科技有限公司(以下简称“无姆菱”)在成都市设立全资子公司成都索菱车联科技有限公司(以下简称“成都索菱”),注册资本2,000万元人民币,由无姆菱全资出资,无姆菱持有其100%股权,截止目前,成都索菱已完成工商注册登记手续,并取得成都市市场监督管理局颁发的营业执照。详见公司于2025年2月14日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》(公告编号:2025-003)。

3.2025年3月18日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度议案》,同意公司(含合并报表范围内的控股子公司)2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过5亿元(含已有贷款,尚未收回的保函等)的综合授信额度(在上述授信额度内以合作银行与公司及控股子公司实际发生的为准)。授信额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会作出决议之日止,额度在有效期内可以循环使用。详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-012)。该事项已经公司2024年年度股东大会审议通过,截至目前,公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》,公司向华夏银行股份有限公司深圳分行提供最高不超过5,000万元的最高额保证担保,最高担保金额为5,000万元。详见公司于2025年4月12日在巨潮资讯网上披露的《关于公司申请授信并由全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-025)。

4.根据公司与《重整计划》约定,汤和控股承诺,在汤和控股作为重整后索菱股份主要股东以及索菱股份所在行业相关法律法规、政策、经济环境均未发生重大不利变化的前提下,通过包括但不限于改善生产经营、注入其他经营资产等方式,保证自2022年1月1日至2024年12月31日期间向索菱股份实现的年平均净利润不低于1.4亿元。若因汤和控股原因导致上述承诺未实现的,应当在索菱股份2024年度财务报告披露后三个月内以现金方式补足。索菱股份2022-2024年度经审计的净利润累计101,463,082.70元,低于承诺金额1.4亿元,未达到承诺净利润4.22亿元。根据《重整计划》,中业继承索菱股份的相关约定,索菱股份本次重组债务清偿率为918.536,917.22元。公司与汤和控股、汤和控股承诺将按照约定期限,在公司财务报告披露后的三个月内以现金方式补足。详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于索菱股份2022-2024年度业绩承诺完成情况说明的公告》(公告编号:2025-016)。该说明经尤尼泰律师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告,详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网上披露的《业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

5.受诉讼事项影响,公司持有的子公司股权被轮候冻结及“东菱电子科技(广州)有限公司”不动产抵押查封,详见公司分别于2018年11月14日、2020年6月13日、2019年4月23日在巨潮资讯网上披露的《关于公司持有的部分子公司股权被冻结的公告》(公告编号:2018-090)、《关于新增子公司持有的子公司股权被冻结及重大诉讼进展的公告》(公告编号:2019-039)、《关于对深圳证券交易所公告(中小板年报被冻结【2020】第12号)的回复》(公告编号:2020-067)、《关于重大诉讼进展及新增被债权人诉讼及债权人名称的公告》(公告编号:2020-082)。截止目前,公司通过深圳国家企业信用信息公示系统查询,截止目前,公司持有的子公司股权已全部处于冻结状态,另外根据广州市高新技术产业开发区开发上述关联诉讼事务中出具的《不动产权证书》,目前广东索菱(广州)土地无抵押、无查封,上述子公司股权及房产处于解封状态,恢复正常使用,对公司及子公司生产经营产生积极影响。详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司股权解除冻结及广东索菱电子科技有限公司不动产解除查封进展的公告》(公告编号:2025-019)。

6.关于投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷一案诉讼及进展情况,详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网上披露的《关于投资者诉讼进展的公告》(公告编号:2025-020)。

7.2025年3月27日,公司全资子公司上海三康通信科技有限公司及其子公司三康通信科技(香港)有限公司(统称为“三康通信”或“东力”)被中国机械系统株式会社(以下简称“三菱重工”)起诉,案由为“三康通信”违反《最终协议》,三康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2025年4月12日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司

司签署意向书并继续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,担保人应对买方为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日在巨潮资讯网上披露的《关于全资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)。该担保事项涉及对内担保外,按照国家规定应到所在地外汇局办理内保外贷登记登记手续。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日在巨潮资讯网上披露的《关于对外担保的进展公告》(公告编号:2024-014)。截至2025年3月31日,本项目累计确认的销售收入金额为人民币179,842.91万元。

8.2024年7月26日,公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届董事会第十二次会议,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与第二个行权期可行权的激励对象名单》。公司于2024年8月7日发布公告《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》,公司首次授予的股票期权第二个行权期可行权的激励对象共计78人,可行权的股票期权为274.36万份,实际可行权期限为2024年8月8日至2025年6月6日,报告期内,首次授予股票期权计划激励对象行权的股数为5,000股,截至报告期末,公司已总股本增至861,740,401股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

编制单位:深圳市索菱实业股份有限公司

2025年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	169,480,744.09	269,222,138.04
应收账款	100,363,466.66	11,089,363.63
预付账款	94,467,460.27	10,111,887.27
其他应收款	10,111,887.27	10,111,887.27
存货	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	381,953,261.02	292,424,492.61
非流动资产:		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	4,000,000.00	4,000,000.00
资产总计	385,953,261.02	296,424,492.61
流动负债:		
应付账款	1,000,000.00	1,000,000.00
预收账款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债:		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计	5,000,000.00	5,000,000.00
所有者权益:		
股本	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00
所有者权益合计	380,953,261.02	291,424,492.61
负债和所有者权益总计	385,953,261.02	296,424,492.61

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	169,480,744.09	269,222,138.04
应收账款	100,363,466.66	11,089,363.63
预付账款	94,467,460.27	10,111,887.27
其他应收款	10,111,887.27	10,111,887.27
存货	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
流动资产合计	381,953,261.02	292,424,492.61
非流动资产:		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	4,000,000.00	4,000,000.00
资产总计	385,953,261.02	296,424,492.61

流动资产合计	258,093,631	1,045
非流动资产合计	465,394,563.11	46,393,563
资产总计	723,488,194.11	47,438,568.24
流动负债合计	465,394,563.11	46,393,563
非流动负债合计	1,137,630,600.39	1,104,406,227.65
负债总计		
所有者权益		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	258,093,631.00	141,140,077.74
负债和所有者权益总计	723,488,194.11	161,578,645.98
流动资产合计	465,394,563.11	12,407,071.88
非流动资产合计	258,093,631.00	1,045
资产总计	723,488,194.11	13,452,116.88
流动负债合计	465,394,563.11	46,393,563
非流动负债合计	1,137,630,600.39	1,104,406,227.65
负债总计		
所有者权益		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	258,093,631.00	141,140,077.74
负债和所有者权益总计	723,488,194.11	161,578,645.98
流动资产合计	465,394,563.11	12,407,071.88
非流动资产合计	258,093,631.00	1,045
资产总计	723,488,194.11	13,452,116.88
流动负债合计	465,394,563.11	46,393,563
非流动负债合计	1,137,630,600.39	1,104,406,227.65
负债总计		
所有者权益		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	258,093,631.00	141,140,077.74
负债和所有者权益总计	723,488,194.11	161,578,645.98
流动资产合计	465,394,563.11	12,407,071.88
非流动资产合计	258,093,631.00	1,045
资产总计	723,488,194.11	13,452,116.88
流动负债合计	465,394,563.11	46,393,563
非流动负债合计	1,137,630,600.39	1,104,406,227.65
负债总计		
所有者权益		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	258,093,631.00	141,140,077.74
负债和所有者权益总计	723,488,194.11	161,578,645.98
流动资产合计	465,394,563.11	12,407,071.88
非流动资产合计	258,093,631.00	1,045
资产总计	723,488,194.11	13,452,116.88
流动负债合计	465,394,563.11	46,393,563
非流动负债合计	1,137,630,600.39	1,104,406,227.65
负债总计		
所有者权益		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	258,093,631.00	141,140,077.74
负债和所有者权益总计	723,488,194.11	161,578,645.98