证券代码:002766　证券简称:索菱股份　公告编号:2025-065

深圳市索菱实业股份有限公司

【2025】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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	181,412,621.57	-53.12%	625,345,910.03	-39.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,628,511.96	-125.87%	156,597.00	-99.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,917,620.77	-132.00%	-4,482,613.42	-111.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-66,170,773.00	-208.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0066	-125.80%	0.0002	-99.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.0066	-125.74%	0.0002	-99.61%
加权平均净资产收益率	-0.01%	-2.90%	0.02%	-6.01%
	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)	1,357,971,864.99	1,158,406,237.66	17.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,151,491,267.29	810,989,854.38	41.99%	

(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)	69,422.79	210,909.26	
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)	678,445.54	2,133,717.53	
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,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	2,937,916.79	5,715,977.22	
债务重组损益	-1,365,450.00	-1,365,450.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,742,476.21	-1,268,480.41	
减:所得税影响额	263,160.91	647,246.37	
少数股东权益影响额(税后)	28,589.19	141,217.89	
合计	289,108.81	4,638,210.42	—

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

1.资产负债表项目

报表项目	2024年12月31日	2025年9月30日	增加额	增幅	原因
交易性金融资产	131,044,324.00	343,460,047.47	212,415,723.47	162.09%	理财增加
应收票据	4,546,844.59	1,545,456.20	-3,001,388.39	-66.01%	票据背书转让
应收款项融资	3,658,831.68	938,011.25	-2,720,820.43	-74.36%	票据背书转让
预付款项	4,386,676.19	2,899,727.35	-1,486,948.84	-33.90%	材料到货
其他应收款	4,845,776.62	10,147,753.25	5,301,976.63	109.41%	保证金增加
存货	138,885,286.82	57,202,326.86	-81,682,939.96	-58.81%	订单减少
短期借款	31,000,000.00	31,000,000.00	100.00%	取得银行贷款	
应付账款	141,148,077.74	71,976,563.19	-69,171,514.55	-49.01%	支付货款
应付职工薪酬	30,813,466.11	13,324,020.60	-17,489,445.51	-56.76%	支付绩效工资及人员减少
其他应付款	100,433,096.17	26,085,986.18	-74,347,109.99	-74.03%	偿还投资者诉讼赔偿款
一年内到期的非流动负债	3,708,847.73	4,923,534.63	1,214,686.90	32.75%	一年内到期租赁负债增加
其他流动负债	5,479,558.77	1,780,508.51	-3,699,050.26	-67.51%	待转销项税额等减少

2.利润表项目

报表项目	2024年1-9月	2025年1-9月	增加额	增幅	原因
一、营业收入	1,032,361,361.76	625,345,910.03	-407,015,451.73	-39.43%	订单不足,收入下降
其中:营业收入	1,032,361,361.76	625,345,910.03	-407,015,451.73	-39.43%	订单不足,收入下降
二、营业总成本	994,371,390.24	631,667,940.81	-362,703,449.43	-36.48%	订单不足,收入下降
其中:营业成本	804,146,406.89	469,112,312.21	-335,034,194.68	-41.66%	订单不足,收入下降
税金及附加	3,685,818.11	4,159,619.54	473,801.43	12.85%	
销售费用	36,742,636.45	27,487,560.02	-9,255,076.43	-25.19%	费用控制
管理费用	86,760,102.79	57,932,275.70	-28,827,827.09	-33.23%	费用控制
研发费用	75,467,248.39	76,832,474.03	1,375,225.64	1.82%	
财务费用	-12,420,909.39	-3,856,300.69	8,564,608.70	68.95%	汇兑收益等减少
加:其他收益	1,569,832.95	2,343,684.77	783,851.82	50.25%	收到政府补助
投资收益(损失以"-"号填列)	2,644,239.14	4,350,513.22	1,706,274.08	64.53%	理财收益增加
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,252,152.17	-669,090.48	-4,911,242.65	115.50%	计提信用减值
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,946,258.03	-2,074,320.69	871,937.34	-29.59%	存货减少
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,565,240.71	210,909.25	-1,354,331.46	-86.53%	资产处置收益减少
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,065,178.46	-2,150,324.71	-47,215,503.17	-104.77%	收入下降
加:营业外收入	2,706,905.92	1,338,491.83	-1,368,414.09	-50.55%	
减:营业外支出	2,761,777.43	2,606,972.24	-154,805.19	-5.61%	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,010,306.95	-3,418,805.12	-48,429,112.07	-107.60%	收入下降
减:所得税费用	1,583,477.47	-2,357,736.31	-3,941,233.78	-248.89%	确认递延所得税
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,426,829.48	-1,061,068.81	-44,487,898.29	-102.44%	收入下降

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	47,710	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
汤和投股集团有限公司	境内非国有法人	15.06%	130,000,000	0	不适用	0
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	8.86%	76,566,957	0	不适用	0
中山乐兴企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.27%	62,834,096	0	不适用	0
雷尔斯斯廖山商业保理有限公司	境内非国有法人	5.03%	43,433,428	0	质押	43,433,428
肖行亦	境内自然人	4.39%	37,922,040	6,040	质押	37,500,000
					冻结	37,922,040
上海廖山国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.57%	22,216,241	0	质押	22,216,241
建华建材(中国)有限公司	境内非国有法人	2.30%	19,857,501	0	不适用	0
深圳市高新投保证担保有限公司	国有法人	1.98%	17,130,000	0	不适用	0
方雷	境内自然人	1.74%	15,000,000	0	不适用	0
兴业资产管理有限公司	国有法人	1.22%	10,496,254	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
汤和投股集团有限公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000
深圳市高新投集团有限公司	76,566,957	人民币普通股	76,566,957
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
雷尔斯斯廖山商业保理有限公司	43,433,428	人民币普通股	43,433,428
肖行亦	37,916,000	人民币普通股	37,916,000
上海廖山国际贸易有限公司	22,216,241	人民币普通股	22,216,241
建华建材(中国)有限公司	19,857,501	人民币普通股	19,857,501
深圳市高新投保证担保有限公司	17,130,000	人民币普通股	17,130,000
方雷	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
兴业资产管理有限公司	10,496,254	人民币普通股	10,496,254
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.2021年12月23日,中山乐兴与汤和投股签署《表决权委托与一致行动协议》,约定在重整投票非法股份登记系统和投票证券账户之日起,汤和控股无条件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;雷尔斯材是外籍籍,方雷锋共同控制的企业,许兴能是许锋妻子,因此,雷尔斯材和中山乐兴已具备共同确认雷尔斯材与中山乐兴或立一致行动关系,雷尔斯材实际拥有持有上市公司股份期间行使股东权利时,与中山乐兴协商保持一致的意思表示,采取一致行动;除上中山乐兴、汤和控股与雷尔斯材属于一致行动人。 2.深圳市高新投保证担保有限公司为深圳市高新投集团有限公司全资子公司,二者为一致行动人。 3.雷尔斯斯廖山为上海廖山全资子公司,雷尔斯斯廖山与上海廖山为一致行动人; 4.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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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函措施的决定》([2025]23号),《关于对索菱方采取出具警示函措施的决定》([2025]24号),详见公司于2025年2月8日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关责任人收到深圳证监局警示函的公告》(公告编号:2025-002)。

2.为满足业务拓展和战略发展的需要,公司全资子公司天誉索菱科技有限公司(以下简称"天誉索菱")在成都市设立索菱科技有限公司(以下简称"成都索菱"),注册资本为2,000万元人民币,由天誉索菱行有资金出资,天誉索菱持有其100%股权。截止目前,成都索菱已完成了工商注册登记手续,并取得成都高新技术产业开发区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子公司的公告》(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的议案》,同意公司(含合并报表范围内的控股子公司)2025年度向银行等金融机构申请总额不超过7亿元(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年年度股东大会审议通过之日起至下一年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:(1)公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签署了《最高融融资合同》,公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请人民币5,000万元的最高融资额度,期限1年。同时,公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司和上海三旗通信科技有限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》,为公司共其申请的合计不超过5,000万元的综合授信额度提供担保,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:2025-023)。(2)公司与中国工商银行股份有限公司深圳分行签署了《总授信融资合同》,中国工商银行股份有限公司深圳上步支行向公司提供人民币12,000万元的最高融资额度(其中非专项授信额5,000万元),有效期至2025年9月30日。同时,建华控股股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳上步支行签署了《最高额保证合同》,为该银行向公司提供的5,000万元非专项授信额度提供连带责任担保,担保金额不超过7,500万元。详见公司于2025年4月5日在巨潮资讯网上披露的《关于公司申请授信进展暨接受关联方无偿担保的公告》(公告编号:2025-029)。(3)公司与深圳市高新投小额贷款有限公司(以下简称"高新投小额贷")签署了《授信额度合同》,公司向高新投小额贷申请人民币1,000万元的最高融资额度,年利率3.9%,期限1年。同时,公司全资子公司上海三旗通信科技有限公司与高新投小额贷签署了《最高额质押合同》,为公司向其申请的合计不超过1,000万元的综合授信额度提供质押担保。深圳市高新投融资担保有限公司为公司上述申请授信事项提供担保,年担保费率1%,期担保费用10万元。详见公司于2025年4月5日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向关联方申请授信的公告》(公告编号:2025-030)。

4.根据公司《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各类方式,保证2022年1月1日至2024年12月31日期间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年年度报告披露后一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101,463,082.78元,低于年平均净利润1.4亿元[图三年累计净利润4.2亿元],根据《重整计划》中业绩承诺补偿的相关约定,索菱股份本次业绩补偿金额为318,536,917.22元。2025年6月10日,公司收到业绩承诺方汤和控股发来的业绩承诺补偿款合计318,536,917.22元。汤和控股已按照约定履行完毕本次业绩承诺补偿义务。详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的《关于索菱控股2022-2024年度业绩承诺完成情况的说明》(公告编号:2025-031)。

5.受诉讼事项影响,公司持有的子公司控股权被轮候冻结及广东索菱电子科技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2日在巨潮资讯网披露的《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)、《关于新增公司持有的子公司股权被冻结及重大诉讼事项的公告》(公告编号:2019-033)、《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)、《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)。公司通过查询国家企业信用信息公示系统,截止目前,公司持有的子公司股权已全部处于冻结失效状态。另外根据廖州仲裁委员会、广州仲裁委员会等条件公出具的《不动产登记结果》,目前广东索菱不动产(厂房、土地)无抵押,无查封。上述子公司股权冻结失效及房产解除查封,恢复正常使用,对公司及子公司生产经营产生不利影响。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.关于投资者诉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《关于投资者诉公司虚假陈述责任纠纷一案诉讼及进展的公告》(公告编号:2025-020)。

7.2025年5月8日,公司发布公告《关于全资孙公司之下属子公司完成注销登记的公告》(公告编号:2025-028),公司全资孙公司索菱智行科技(上海)有限公司下属全资子公司海南索菱电子科技有限公司完成注销登记手续办理完毕。

8.2023年3月27日,公司全资子公司上海三旗通信科技有限公司及其子公司三旗通信科技(香港)有限公司(统称为"三旗通信"或"卖方")与三菱重工机械系统株式会社(以下简称"三菱重工"、"MHIMS"或"买方")正式签订《最终协议》,根据《最终协议》,三旗通信应促使索菱股份在董事会和股东大会批准后,执行公司回保,详见公司于2023年4月12日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署意向书进展暨签订最终协议的公告》(公告编号:2023-015)。为履行《最终协议》中的顺资相关条件,公司拟与三菱重工签订担保合同,担保人应对卖方对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日在巨潮资讯网披露《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)。该担保事项涉及到内保外贷,按照国家规定须所在地外汇局办理内保外贷登记手续,公司已改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日在巨潮资讯网披露的《关于对外担保的进展公告》(公告编号:2024-046)。截至2025年09月30日,本项目累计确认的销售收入金额为人民币199,077.50万元。

9.股权激励有关事项

(1)2025年6月17日,公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》。根据2021年年度股东大会对董事会的授权,董事会认为公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部分第二个解除限售期可解除限售及第二个行权期可行权的条件已经满足,预留授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售股数为2名,可解除限售的限制性股票数量为18.00万股;预留授予股票期权第二个行权期可行权数量对象为4名,可行权的股票期权数量为7.50万份。详见公司于2025年6月19日发布的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-037)。截至报告期末,公司已在巨潮资讯网披露《关于预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告》,目前广东索菱不动产(厂房、土地)无抵押,无查封。上述子公司股权冻结失效及房产解除查封,恢复正常使用,对公司及子公司生产经营产生不利影响。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)。

(2)2025年6月17日,公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。根据2023年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会认为公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划》首次授予部分第一个解除限售期可解除限售及第一个行权期可行权的条件已经满足,首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售股数为14名,可解除限售的限制性股票数量为320.00万股;首次授予股票期权第一个行权期可行权数量对象为4名,可行权的股票期权数量为45.00万份。详见公司于2025年6月19日发布的《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-038)。截至报告期末,本次自主行权及限售解禁事项已获深圳证券交易所审核通过,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续的办理,本次解除限售股份的上市流通日为2025年7月11日,自主行权实际可行权开始时间为2025年7月21日。详见公司于2025年7月12日发布的《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》(公告编号:2025-042)、2025年7月18日发布的《关于2023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一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2025-046)。

(3)2025年6月17日,公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于3名激励对象因离职不符合激励计划规定的激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权共计65万份由公司注销。根据2023年第二次临时股东大会对董事会的授权,董事会决定注销前述3名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量60.5万份。详见公司于2025年6月19日发布的《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2025-036)。截至报告期末,该部分股票期权已注销完成,详见公司于2025年6月27日发布的《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2025-040)。

(4)2025年7月16日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议,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三个解除限售期解除限售条件及第三个行权期行权条件成就的议案》。根据2021年年度股东大会对董事会的授权,董事会认为公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》首次授予部分第三个解除限售期可解除限售及第三个行权期可行权的条件已经满足,首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售股数为6名,可解除限售的限制性股票数量为103.50万股;首次授予股票期权第三个行权期可行权数量对象为6名,可行权的股票期权数量为227.15万份。详见公司于2025年7月18日发布的《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三个解除限售期解除限售条件及第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-051)。截至报告期末,本次自主行权及限售解禁事项已获深圳证券交易所审核通过,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续的办理,本次解除限售股份的上市流通日为2025年8月5日,自主行权实际可行权开始时间为2025年8月15日。详见公司于2025年8月1日发布的《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》(公告编号:2025-055)、《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三个行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2025-056)。

(5)2025年7月16日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于首次授予部分第二个行权期已到期,2名激励对象在可行权期内未行权的股票期权数量合计为22.50万份,公司拟注销前述股票期权;鉴于10名激励对象因离职不符合激励计划规定的激励对象资格,其所有已获授但尚未行权的股票期权共计46.1877万份由公司注销。根据2021年年度股东大会对董事会的授权,董事会决定注销前述12名激励对象已授予但尚未行权的股票期权数量68.6877万份。详见公司于2025年7月18日发布的《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2025-050)。截至报告期末,该部分股票期权已注销完成,详见公司于2025年7月26日发布的《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2025-054)。

(6)2025年7月16日,公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划中1名获授限制性股票激励对象在限售期内离职,公司董事会决定注销其已获授但尚未解除限售的40.00万股限制性股票。详见公司于2025年7月18日发布的《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-052)。该事项已经2025年第一次临时股东大会特别决议审议通过。截至目前,该部分限制性股票已完成回购注销。详见公司于2025年10月16日发布的《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2025-064)。

(7)报告期内,2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数为1,770,400股,2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数为78,000股,2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数为55,400股,上述日主行权股份来源于定向增发。截至报告期末,公司总股本增加为983,700,624。

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

2025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	316,219,557.72	262,513,829.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	343,460,047.47	131,044,324.00
衍生金融资产		
应收票据	1,545,456.20	4,546,844.59
应收账款	123,987,124.58	126,523,973.24
应收款项融资	938,011.25	3,658,831.68
预付款项	2,899,727.35	4,386,676.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,147,753.25	4,845,776.62
其中:应收利息	538,998.49	924,226.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,202,326.86	138,885,286.82
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,814,766.77	20,199,893.49
流动资产合计	882,214,771.46	696,606,416.16
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	1,238,947.89	1,238,947.89
其他权益工具投资	73,004,407.17	64,396,631.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	151,573,885.32	151,625,945.30
在建工程	13,505,340.58	15,387,782.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,915,987.86	33,373,752.88
无形资产	109,568,267.35	105,115,328.74
其中:数据资源		
开发支出	23,014,430.99	21,709,351.49
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,099,853.91	
递延所得税资产	67,836,002.48	66,256,318.57
其他非流动资产		2,686,762.24
非流动资产合计	475,757,093.54	461,800,821.50
资产总计	1,357,971,864.99	1,158,406,237.66
流动负债:		
短期借款	31,000,000.00	
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	71,976,563.19	141,148,077.74
预收款项	82,389.70	96,238.09
合同负债	9,776,967.24	12,467,011.68
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	13,324,020.60	30,813,466.11
应交税费	7,938,073.91	9,954,347.13
其他应付款	26,085,986.18	100,433,096.17
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	4,923,534.63	3,708,847.73
其他流动负债	1,780,508.51	5,479,558.77
流动负债合计	166,888,033.96	304,099,642.82
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	28,919,788.88	29,535,011.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,132,368.75	1,263,929.99
递延收益	3,400,000.00	3,940,000.00
递延所得税负债	11,473,519.73	12,686,576.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,925,676.36	47,434,517.09
负债合计	211,813,712.32	351,534,159.91
所有者权益:		
股本	983,300,624.00	861,740,401.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,958,946,647.36	2,634,128,422.97
减:库存股	17,276,250.00	27,019,650.00
其他综合收益	-21,352,882.66	-25,576,851.18
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	-2,670,202,786.12	-2,670,358,383.12
归属于母公司所有者权益合计	1,151,491,267.29	810,989,854.38
少数股东权益	-5,333,114.62	-4,117,776.63
所有者权益合计	1,146,158,152.67	806,872,077.75
负债和所有者权益总计	1,357,971,864.99	1,158,406,237.66

法定代表人:蔡军方　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	625,345,910.03	1,032,361,361.76
其中:营业收入	625,345,910.03	1,032,361,361.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,667,940.81	994,371,390.24
其中:营业成本	469,112,312.21	804,146,406.89
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	4,159,619.54	3,685,818.11
销售费用	27,487,560.02	36,742,636.45
管理费用	57,932,275.70	86,760,102.79
研发费用	76,832,474.03	75,467,248.39
财务费用	-3,856,300.69	-12,420,909.39
其中:利息费用	1,199,418.25	450,688.88
利息收入	5,694,471.75	8,104,967.62
加:其他收益	2,343,684.77	1,569,832.95
投资收益(损失以"-"号填列)	4,350,513.22	2,644,239.14
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)	-669,090.48	4,252,152.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,074,320.69	-2,946,258.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	210,909.25	1,565,240.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,150,324.71	45,065,178.46
加:营业外收入	1,338,491.83	2,706,905.92
减:营业外支出	2,606,972.24	2,761,777.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,418,805.12	45,010,306.95
减:所得税费用	-2,357,736.31	1,583,477.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,061,068.81	43,426,829.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,061,068.81	43,426,829.48
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)	156,597.00	44,065,809.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,216,665.81	-638,979.60
六、其他综合收益的税后净额	4,225,296.34	-7,759,877.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,223,969.52	-7,758,772.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,457,628.08	-5,472,566.17
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	6,457,628.08	-5,472,566.17
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	-2,233,659.56	-2,286,206.05
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	-2,233,659.56	-2,286,206.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,327.82	-1,126.27
七、综合收益总额	3,164,227.53	35,666,911.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,379,565.52	36,307,036.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,215,337.99	-640,124.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0002	0.0519
(二)稀释每股收