

证券代码：002766

证券简称：*ST 索菱

公告编号：2020-096

深圳市索菱实业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人蔡新辉及会计机构负责人(会计主管人员)蔡新辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,034,714,326.18	5,556,741,052.84	-27.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	404,729,814.07	556,083,642.36	-27.22%	
	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）	257,436,200.22	20.64%	656,902,819.53	11.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,857,196.06	-94.26%	-144,535,476.16	4.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-85,504,097.53	-107.12%	-164,340,335.55	-7.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,283,188.26	-375.76%	2,818,578.09	107.27%
基本每股收益（元/股）	-0.1893	-95.20%	-0.3427	3.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.1893	-95.20%	-0.3427	3.74%
加权平均净资产收益率	-3.77%	-8.22%	-6.41%	46.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-919,939.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,308,210.29	
债务重组损益	8,693,466.98	债务减免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	599,514.19	
减：所得税影响额	1,506,598.90	
少数股东权益影响额（税后）	369,793.38	
合计	19,804,859.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,840		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	11.33%	47,778,010	0			
刘洁	境内自然人	4.37%	18,450,200	0			
彭汉光	境内自然人	1.99%	8,377,800	0			
李梅芳	境内自然人	1.88%	7,922,200	0			
李丽	境内自然人	1.62%	6,845,200	0			
李贤彩	境内自然人	1.52%	6,393,400	0	质押	6,393,400	
					冻结	6,393,400	
陈刚	境内自然人	1.23%	5,188,886	0			
涂必勤	境内自然人	1.19%	5,010,643	4,980,069			
黄飞明	境内自然人	1.12%	4,709,550	3,145,869			
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	47,778,010			人民币普通股	47,778,010		
肖行亦	35,833,508			人民币普通股	35,833,508		
刘洁	18,450,200			人民币普通股	18,450,200		
彭汉光	8,377,800			人民币普通股	8,377,800		
李梅芳	7,922,200			人民币普通股	7,922,200		
李丽	6,845,200			人民币普通股	6,845,200		

李贤彩	6,393,400	人民币普通股	6,393,400
陈刚	5,188,886	人民币普通股	5,188,886
广东毅马集团有限公司	3,060,000	人民币普通股	3,060,000
罗永琪	2,957,670	人民币普通股	2,957,670
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间李贤彩为肖行亦母亲之妹；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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目说明

- 1、应收账款：期末余额501,085,601.45元，较年初减少32.38%，主要系单位之间应收预收抵消所致。
- 2、预付账款：期末余额146,553,266.46元，较年初增加59.73%，主要系上游原料供应紧张，公司为了保证后续原材料的正常供应给供应商预付款项增加所致。
- 3、其他应收款：期末余额1,638,605,392.62元，较年初减少44.90%，主要系单位之间往来抵消所致。
- 4、长期股权投资：期末余额1,537,493.67元，较年初减少51.15%，主要系合营企业浙江索菱新能源汽车科技有限公司亏损，权益法核算调减长期股权投资余额所致。
- 5、在建工程：期末余额1,343,681.60元，较年初增加785.61%，主要系按进度支付财务系统款项，且已取得发票，以在建工程项目列报。
- 6、开发支出：期末余额10,488,532.40元，较年初增加1,143.44%，主要系子公司上海三旗新增资本化研发项目所致。
- 7、长期待摊费用：期末余额1,395,002.80元，较年初减少50.14%，系正常摊销减少。
- 8、应付票据：期末余额17,286,299.86元，较年初增加352.58%，主要系子公司开立承兑汇票用于支付原材料款项所致。
- 9、预收账款：期末余额79,000,349.75元，较年初减少71.34%，主要系单位之间往来抵消所致。
- 10、应交税费：期末余额5,099,926.88元，较年初减少79.21%，主要系以前年度存在较多未弥补亏损及可抵扣进项税，本年度持续亏损所致。
- 11、其他应付款：期末余额1,469,717,785.96元，较年初减少44.88%，主要系单位之间往来抵消所致。
- 12、应付利息：期末余额197,046,856.16元，较年初增加130.07%，主要系本年度利息计提所致。
- 13、其他流动负债：期末余额8,958,787.70元，较年初增加197.50%，主要系子公司待转销项税额重分类所致。
- 14、预计负债：期末余额2,321,220.93元，较年初增加51.22%，主要系子公司计提预计产品质量保证费用等所致。
- 15、其他综合收益：期末余额33,259,267.40元，较年初减少39.18%，主要系持有的其他权益工具投资公允价值下降所致。

（二）利润表项目说明

- 1、税金及附加：本期数805,203.75元，较上年同期，同比减少44.22%，主要本年度受疫情影响，市场不景气，以前年度留抵进项税较多所致。

2、其他收益：本期数9,972,773.4元，较上年同期，同比增加133.17%，主要系子公司收到财政补助。

3、资产减值损失：本期数-2,924,097.52，较上年同期，同比增加895.98%，主要系子公司计提坏账、长期资产减值所致。

4、营业外收入：本期数13,277,926.08元，较上年同期，同比增加8,982.16%，主要系子公司债务减免所致。

5、其他综合收益：本期数-9,012,158.18元，较上年同期，同比减少221.88%，主要系子公司持有的其他权益工具公允价值下降及外币折算所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本期数2,818,578.09元，较上年同期，同比增加107.27%，主要系本期销售回款增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额：本期数-281,454.28元，较上年同期，同比增加71.11%，主要系本期偿还债务金额减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年12月12日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳证监局向公司控股股东肖行亦先生出具的《关于对肖行亦采取出具警示函措施的决定》（2019）226号以及向公司出具的《关于对深圳市索菱实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（2019）227号；《关于对深圳市索菱实业股份有限公司采取责令改正措施的整改报告》2020年1月9日经第四届董事会第二次会议审议通过，并于2020年1月10日披露于巨潮资讯网；

2、2019年12月25日中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）与肖行亦签署了《关于深圳索菱实业股份有限公司之控股权变更框架协议》，约定通过如下安排实现上市公司控制权变更：1）、肖行亦及其一致行动人萧行杰放弃其合计持有上市公司的146,475,030股股票（占上市公司总股本的34.73%）对应的表决权；2）、肖行亦与中山乐兴同意改选上市公司董事会，由中山乐兴提名3位董事会候选人（其中1人为独立董事）、肖行亦提名2位董事候选人（其中1人为独立董事）。详见公司于2019年12月27日披露在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东签署〈控制权变更框架协议〉的公告》（公告编号：2019-130）；本次权益变动完成后，肖行亦先生及其一致行动人萧行杰先生合计持有上市公司表决权股份0股（占上市公司总股本的0.00%）；中山乐兴及其一致行动人深圳前海新好投资有限公司（以下简称“前海新好”）、王刚合计持有上市公司表决权股份51,376,310股（约占上市公司总股本的12.18%），上市公司的控股股东拟变更为中山乐兴，上市公司的实际控制人拟变更为许培锋。截至本报告之日，相关股东已披露权益变动报告书，本次权益变动尚需取得国家市场监督管理总局对经营者集中反垄断申报的批准，目前相关方正在履行相关审批程序，详见公司于2020年1月7日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及证券日报上的《详式权益变动报告书》、《简式权益变

动报告书》以及于2020年8月14日披露在巨潮资讯网上的《关于股东收到〈实施进一步调查决定书〉的公告》（公告编号：2020-082）；

3、2019年4月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（深证调查通字[2019]096号）。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。2020年4月10日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字【2020】9号），详见公司2020年4月13日披露在巨潮资讯网上的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》（公告编号：2020-036）；截至目前尚未收到中国证券监督管理委员会对于公司立案调查事项的最终结论性意见或决定；

4、受涉诉事项影响，公司、原控股股东、全资子公司广东索菱被纳入失信执行人名单，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《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）；

5、报告期内，公司存在银行账号被冻结、持有的子公司股权被司法冻结或轮候冻结、全资子公司广东索菱持有的不动产、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）；

6、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），公司收到惠州市惠城区人民法院下发的《决定书》【(2020)粤1302执352号】，将广东索菱电子科技有限公司移送惠州市中级人民法院进行破产审查；截至目前，惠州市中级人民法院是否受理对广东索菱的破产申请尚具有不确定性；

7、公司于2020年8月22日在巨潮资讯网发布《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2020-083），公司收到债权人建华建材（中国）有限公司（以下简称“建华建材”、“债权人”）的《关于申请重整的通知书》（以下简称“通知书”）。《通知书》称，因公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，建华建材已于2020年8月21日向广东省深圳市中级人民法院申请对公司重整；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；截至目前，司法机关尚未受理公司提交的预重整的申请；详见公司于2020年9月26日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）；

8、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6646号】，公司移送广东省深圳市中级人民法院进行破产审查；截至目前，司法机关尚未裁定受理对公司的移送破产审查申请；

9、报告期内公司原控股股东（目前持有公司股份第一大股东）肖行亦先生所持有的本公司股份新增轮候冻结。详见公司于2020年8月8日发布在巨潮资讯网上的《关于原控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020-079）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
霍尔果斯摩山商业保理有限公司与被执行深圳索菱、广东索菱、肖行亦叶玉娟保理合同纠纷案	2019年06月04日	巨潮资讯网（公告编号：2019-070）

上海摩山商业保理有限公司与被执行人深圳索菱、广东索菱电子科技有限公司、肖行亦叶玉娟保理合同纠纷案	2019年03月09日	巨潮资讯网（公告编号：2019-019）
	2019年03月14日	巨潮资讯网（公告编号：2019-020）
	2020年08月29日	巨潮资讯网（公告编号：2020-090）
原告建华建材(中国)有限公司与被告深圳市索菱实业股份有限公司民间借贷纠纷案	2018年11月17日	巨潮资讯网（公告编号：2018-092）
	2019年06月04日	巨潮资讯网（公告编号：2019-070）
	2020年08月22日	巨潮资讯网（公告编号：2020-083）
兴业银行股份有限公司深圳分行与深圳索菱、肖行亦、广东索菱的仲裁案	2018年12月14日	巨潮资讯网（公告编号：2018-105）
	2019年09月03日	巨潮资讯网（公告编号：2019-092）
	2019年11月12日	巨潮资讯网（公告编号：2019-105）
	2020年06月23日	巨潮资讯网（公告编号：2020-068）
中国光大银行股份有限公司深圳分行与公司、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案	2019年06月04日	巨潮资讯网（公告编号：2019-070）
	2020年04月15日	巨潮资讯网（公告编号：2020-033）
	2020年08月08日	巨潮资讯网（公告编号：2020-080）
中信银行股份有限公司深圳分行与公司、九江妙士酷、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案	2019年04月23日	巨潮资讯网（公告编号：2019-033）
	2020年07月18日	巨潮资讯网（公告编号：2020-076）
江苏银行股份有限公司深圳分行与公司、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案	2019年06月25日	巨潮资讯网（公告编号：2019-076）
中安百联（北京）资产管理有限公司与公司保证合同纠纷案	2018年11月16日	巨潮资讯网（公告编号：2018-086）
	2018年12月01日	巨潮资讯网（公告编号：2018-096）
	2018年12月08日	巨潮资讯网（公告编号：2018-102）
	2019年01月18日	巨潮资讯网（公告编号：2019-003）
	2019年01月23日	巨潮资讯网（公告编号：2019-006）
	2019年02月16日	巨潮资讯网（公告编号：2019-009）
招商银行股份有限公司深圳分公司与公司、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案	2019年02月20日	巨潮资讯网（公告编号：2019-010）
中国银行股份有限公司深圳福田支行与公司、九江妙士酷、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案	2019年01月25日	巨潮资讯网（公告编号：2019-007）
	2020年01月31日	巨潮资讯网（公告编号：2020-012）
	2020年03月19日	巨潮资讯网（公告编号：2020-033）
宁波银行股份有限公司深圳分行与公司、广东索菱、肖行亦、叶玉娟金融借款合同纠纷案	2019年01月04日	巨潮资讯网（公告编号：2019-001）
	2019年06月25日	巨潮资讯网（公告编号：2019-076）
	2019年09月03日	巨潮资讯网（公告编号：2019-092）
	2020年03月19日	巨潮资讯网（公告编号：2020-033）
重庆海尔小额贷款有限公司与公司、深	2020年01月17日	巨潮资讯网（公告编号：2020-008）

圳市隆蕊塑胶电子有限公司、深圳市索菱科技有限公司、肖行亦金融借款合同纠纷案（共 3 个案子）	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-008）
	2019 年 09 月 03 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-092）
公司全资子公司上海三旗分别投资人民币 500 万元、2,000 万元设立孙公司上海华菱管理咨询有限公司、三旗（惠州）电子科技有限公司	2020 年 03 月 14 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-031）
全资子公司上海三旗变更境外投资证书	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-053）
前期会计差错进行更正	2020 年 05 月 23 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-059）
公司与中国科学院上海微系统与信息技术研究所签署了《框架合作协议》	2020 年 06 月 04 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-064）
深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理	2019 年 04 月 30 日	巨潮资讯（公告编号：2019-048）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000980	*ST 众泰	34,995,241.25	公允价值计量	12,138,307.31	-6,297,088.84	-29,153,939.78	0.00	0.00	0.00	5,841,298.47	可供出售金融资产	自有资金
合计			34,995,241.25	--	12,138,307.31	-6,297,088.84	-29,153,939.78	0.00	0.00	0.00	5,841,298.47	--	--
证券投资审批董事会公告			2015 年 12 月 25 日										

披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
累计净利润的预计数（万元）	-25,000	--	-20,000	630.61	下降	-4,064.42%	--	-3,271.53%
基本每股收益（元/股）	-0.59	--	-0.47	0.02	下降	-4,064.42%	--	-3,271.53%
业绩预告的说明	1.公司目前的负债规模较大，且债务问题尚未解决，财务费用较高。2、较上年同期经营情况有所改善，债务问题持续解决中							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
肖行亦	2018 年	支付其定增股票借款利息和赔偿员工持股计划损失	3,373.66	0	0	3,373.66	其他	3,373.66	
合计			3,373.66	0	0	3,373.66	--	3,373.66	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									6.07%
相关决策程序			未履行审议程序。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司于 2020 年 4 月 10 日收中国证券监督管理委员会“处罚字[2020]9 号行政处罚及市场禁入事先告知书。索菱股份《2018 年年度报告》中存在重大遗漏，索菱股份通过虚构采购业务、虚列其他应收款等名义向非供应商转出款项 8.7 亿元，大部分用于前述财务造假行力相关体外资金循环及偿还相关借款。其中 33,736,220.52 元用于肖行亦个人用途，主要包括支付其定增股票借款利息和赔偿员工持股计划损失、索菱股份《2018 年年度报告》中未披露实际控制人非经营性占用资金的问题、存在重大遗漏。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			针对《行政处罚及市场禁入事先告知书》中提到的肖行亦资金占用事项，公司询问了相关股东获悉，肖行亦先生已针对该《行政处罚及市场禁入事先告知书》涉及事项向中国证券监督管理委员会提交需要申诉和申辩并要求举行听证会的回执，目前尚未收到中国证券监督管理委员会对于上述事项的最终结论性意见或决定。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020 年 04 月 30 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯《关于深圳市索菱实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》【亚会 A 核字（2020）0190 号】。						

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。