

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-005

# 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	索菱股份	股票代码	002766
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	凌志云	徐海霞	
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋3507	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋3507	
传真	0755-28022955	0755-28022955	
电话	0755-28022655	0755-28022655	
电子信箱	dm88@szsoling.com	dm88@szsoling.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 业务聚焦

结合行业发展市场洞察及对应价值链分析定位，明确索菱股份以“智能网联”、“智能舱驾”、“V2X”为核心业务进行战略聚焦，构建智能舱驾硬件开发和交付、国际化智能网联产品提供、以车辆为核心的V2X平台及应用。

①**智能网联**：拥有成熟稳定的优质乘用车与商用车前装车厂配套体系、国际化产品提供及交付能力，产品包括 TBOX、OBU、IOT 等产品，可提供面向乘用车与商用车细分行业应用的高品质产品。

②**智能舱驾**：通过两到三年持续研发投入，引进与培养快速打造研发团队。深耕座舱域控制器方向，并进一步向舱泊一体拓展。同时借助智能网联技术与市场基础实现智能舱驾项目落地，更好的服务 Global Tier1 客户、国内传统一二线车厂，一线商用自主车厂及国内外造车新势力等。

③**V2X**：具备面向 Tier 1 及行业终端客户应用的软件与数据平台软件开发能力，主要包括智慧交通平台、智能网联平台、自动驾驶平台等产品及综合方案提供能力。

④**商用车**：产品覆盖智能网联、智能舱驾与 V2X 等领域，具备符合商用车要求的车机开发设计能力，拥有国内主流商用车前装车厂的配套体系，主要包括宇通客车、中通客车、中国重汽、东风汽车等。

⑤**IOT 业务**：IOT 业务旨在将智能网联技术应用于物联网领域，为各类行业客户提供智能化的解决方案。该业务领域主要涉及智能设备、智能家居、智能安防、智能物流等方面的技术研发和应用，以满足客户对于智能化、高效化、安全化的需求。

## (2) 主要产品分析

### (1) 拳头产品

智能网联终端（TBOX、OBU 等）；IOT；  
商用车车载终端（2G/3G）、集成中控、视听系统；  
车联网平台及相关产品。

### (2) 新兴产品

智能网联 5G 终端及系列产品；  
智能舱驾中控液晶仪表与 HUD 等产品；  
商用车新国标终端（4G）与中控（10/12 寸）系统产品；  
新能源车联网平台及相关产品。

### (3) 培育产品

智能网联 5G 产品、出海 TBOX、高性价比 TBOX、5G IOT；  
智能舱驾域控制器；  
智慧交通云控平台；  
商用车智能舱驾与 5G 终端。

## (3) 经营模式分析

- ①通过向乘用车与商用车车厂和 Tier1 等客户提供智能网联与智能舱驾类产品和相关服务获取盈利；
- ②通过向运营商及虚拟运营商等客户提供智能网联产品和相关 V2X 服务获取盈利；
- ③打造高端 OEM 制造平台，在支撑集团四大战略聚焦业务需要基础上实现 OEM 加工盈利。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,281,399,478.50	1,155,545,288.02	1,156,064,155.75	10.84%	1,378,271,465.85	1,378,271,465.85
归属于上市公司股东的净资产	705,189,470.94	658,687,068.61	658,656,865.37	7.06%	645,084,829.50	645,084,829.50
	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,957,591.78	761,957,591.78
归属于上市公司股东的净利润	32,599,807.79	8,825,863.57	8,795,660.33	270.64%	-670,207,575.74	-670,207,575.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,507,168.20	1,046,720.76	1,016,517.52	3,196.27%	-1,632,614,211.68	-1,632,614,211.68
经营活动产生的现金流量净额	195,172,777.72	23,853,773.26	23,853,773.26	718.21%	-33,329,869.21	-33,329,869.21
基本每股收益 (元/股)	0.0386	0.0105	0.0105	267.62%	-0.7945	-0.7945
稀释每股收益 (元/股)	0.0386	0.0104	0.0104	271.15%	-0.7945	-0.7945
加权平均净资产收益率	4.79%	1.35%	1.35%	3.44%	0.00%	0.00%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日财政部下发了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会(2022)31 号)，其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算

的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	211,287,309.14	184,795,767.23	333,758,494.20	530,039,974.55
归属于上市公司股东的净利润	595,728.62	2,647,713.05	16,136,728.84	13,219,637.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,306.97	-1,184,050.53	17,598,795.36	16,877,116.40
经营活动产生的现金流量净额	-18,181,993.91	40,452,647.45	127,953,835.78	44,948,288.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,197	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
汤和控股集团有限公司	境内非国有法人	15.16%	130,000,000	0	不适用	0	
肖行亦	境内自然人	11.15%	95,644,030	6,040	质押 冻结	95,221,990 95,644,030	
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	9.84%	84,381,957	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	7.33%	62,834,096	0	不适用	0	
霍尔果斯摩山商业保理有限公司	境内非国有法人	5.06%	43,433,428	0	质押	43,433,428	
深圳市索菱实业股份有限公司破产企业财产处	境内非国有法人	3.07%	26,335,624	0	不适用	0	

置专用账户						
上海摩山国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.59%	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	2.32%	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	2.00%	17,130,000	0	不适用	0
兴业资产管理有限公	国有法人	1.22%	10,496,254	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2021年12月23日，中山乐兴与汤和控股签署《表决权委托与一致行动协议》，约定在重整投资所涉股份登记至汤和控股证券账户之日起，汤和控股无条件且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；建华建材是许景新、许培锋共同控制的企业，许景新是许培锋之父，同时，建华建材和中山乐兴已出具文件确认建华建材与中山乐兴成立一致行动关系，建华建材将确保在持有上市公司股份期间行使股东权利时，与中山乐兴始终保持一致的意思表示，采取一致行动；综上中山乐兴、汤和控股与建华建材属于一致行动人；</p> <p>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；</p> <p>3、霍尔果斯摩山为上海摩山全资子公司，霍尔果斯摩山与上海摩山为一致行动人；</p> <p>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。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

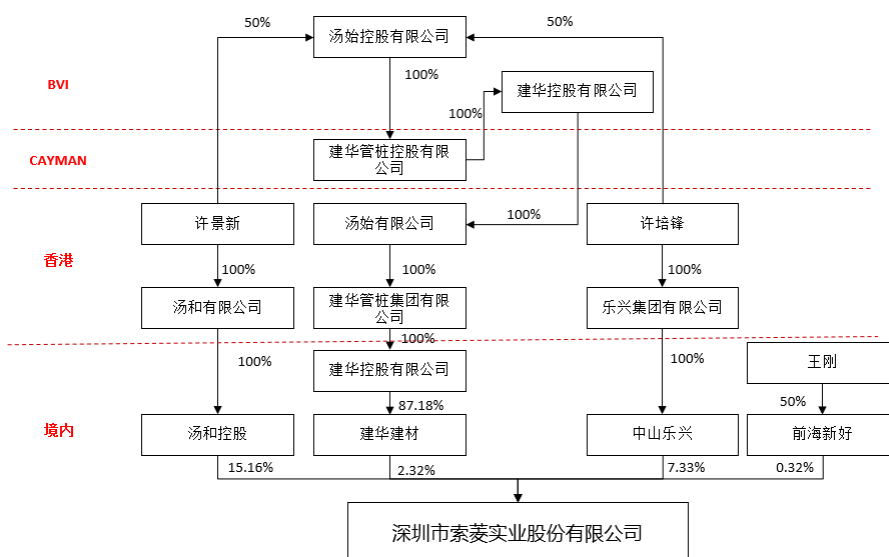
适用 不适用

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、受诉讼事项影响，公司、全资子公司广东索菱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《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）。公司通过中国执行信息公开网公示信息查询，公司已被移出失信被执行人名单。截止本公告披露日，公司及广东索菱已全部从失信被执行人名单中移出。详见公司 2023 年 3 月 4 日在巨潮资讯网发布的《关于公司被移出失信被执行人名单的公告》（公告编号：2023-005）。

2、公司于 2021 年 5 月 21 日披露了《关于公司被公安机关立案侦查的公告》（公告编号：2021-037），2019 年 9 月 29 日，深圳市公安局经济犯罪侦查局对索菱股份涉嫌刑事犯罪立案侦查，已将该案犯罪嫌疑人向检查机关移送审查起诉。公司于近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）出具的《刑事判决书》【（2022）粤 03 刑初 275 号】。详见公司于 2023 年 9 月 29 日发布的公告《关于收到原实际控制人刑事判决书的公告》（公告编号：2023-050）。

3、2020 年 12 月 30 日，公司在巨潮资讯网发布《关于全资孙公司签署〈意向书〉的公告》（公告编号：2020-118），深圳索菱在全资子公司上海三旗报告担保事项时获悉，其全资子公司香港三旗和三菱于 2019 年 12 月 2 日签订《意向书》。截至报告日，香港三旗、上海三旗（统称为“三旗通信”或“卖方”）与三菱重工正式签订《最终协议》。三旗通信为三菱重工提供电子设备，合同总价为 275,215,577.50 美元。本最终协议一经签署，意向书即告无效。2023 年 8 月 31 日，公司在巨潮资讯网发布《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），以履行《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 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会特别决议审议通过。

4、公司拟在江苏省无锡市设立全资子公司无锡索菱科技有限公司（以下简称“无锡索菱”，最终名称以工商登记为准），注册资本为 4,000 万元人民币，由公司自有资金出资，公司持有其 100% 股权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月

29 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：2022-123）。截至报告日，无锡索菱已完成工商注册登记，详见公司于 2023 年 2 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司进展及新增设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-002）。

5、为满足业务发展的需要，公司报告期内在安徽省芜湖市设立全资子公司安徽索菱科技有限公司（以下简称“安徽索菱”），注册资本为 500 万元人民币，由公司自有资金出资，公司持有其 100% 股权。截止目前，安徽索菱已完成工商注册登记并取得了繁昌区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见公司于 2023 年 2 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于设立全资子公司进展及新增设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-002）。

6、三旗日本株式会社（以下简称“日本三旗”）系公司上海三旗的参股子公司，上海三旗持有其 40% 的股权。日本三旗为稳定经营基础，于报告期内完成增资 8 亿日元（约人民币 4,040 万元），本次增资方为原股东三旗日本持株会社。基于优先保障公司自身的生产经营和业务发展需求的考虑，公司放弃本次日本三旗的优先认缴出资权。本次增资完成后，日本三旗仍为上海三旗的参股子公司，上海三旗持有日本三旗股权的比例将由 40% 下降至 8%，详见公司于 2023 年 3 月 4 日在巨潮资讯网上披露的《关于放弃对参股公司增资优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-004）。

7、公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》。确定以 2023 年 4 月 3 日为本激励计划的预留授予日，以 2.13 元/股的价格向 2 名激励对象授予 60 万股限制性股票，以 4.25 元/份的价格向 1 名激励对象授予 25 万份股票期权，详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2023-004）。2023 年 5 月 25 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2023-023）和《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-024），并确定 2023 年 5 月 29 日为预留授予部分限制性股票的上市日，2023 年 5 月 24 日为预留授予部分股票期权的登记完成日。

8、2023 年 7 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，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》，公司对 152.5 万股股票期权进行注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。2023 年 7 月 21 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权的注销事宜。

9、2023 年 7 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，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》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次事项进行核实并发表了核查意见，律师等中介机构出具相应报告。公司于 2023 年 7 月 25 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》，公司已为符合解除限售条件的 7 名激励对象办理了首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售手续，前述激励对象共可解除限售限制性股票 148.00 万股，上市流通日为 2023 年 7 月 26 日；公司于 2023 年 7 月 28 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》，公司首次授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计 80 人，可行权的股票期权为 373.80 万份，实际可行权期限为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 6 月 7 日。报告期内，首次授予股权激励计划激励对象行权的股数为 3,111,850 股，截至报告期末，公司总股本增至 857,539,878 股。

11、2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于〈公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；2023 年 11 月 7 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过上述议案，公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划获得股东大会批准；2023 年 11 月 22 日，公司分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 11 月 22 日为首次授予日，以 2.60 元/股的授予价格向符合首次授予条件的 17 名激励对象授予限制性股票 855.00 万股，以 5.19 元/份的行权价格向符合首次授予条件的 8 名激励对象授予股票

期权 185.00 万份。2023 年 12 月 29 日，公司发布《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》、《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》，并确定 2023 年 12 月 29 日为预留授予部分限制性股票的上市日，2023 年 12 月 28 日为预留授予部分股票期权的登记完成日。