

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2026-033

深圳市索菱实业股份有限公司 2026 年第一季度报告

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. 董事会及董事、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. 第一季度财务会计报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	95,542,778.41	213,298,638.28	-55.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-18,173,903.92	1,068,699.30	-1,800.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-23,391,611.11	1,042,412.60	-2,343.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-58,447,719.39	25,638,249.12	-327.97%
基本每股收益 (元/股)	-0.0212	0.0013	-1,730.77%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0212	0.0013	-1,730.77%
加权平均净资产收益率	-1.68%	0.13%	-1.81%
	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)	1,251,701,001.47	1,332,525,751.82	-6.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,066,637,889.47	1,092,578,211.55	-2.37%

(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	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)	529,440.13	资产处置
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)	7,400.00	收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 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	5,721,306.65	理财及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,644.00	其他营业外收支
减: 所得税影响额	890,740.18	
少数股东权益影响额 (税后)	20,055.41	
合计	5,217,707.19	--

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	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日	增加额	增幅	原因
货币资金	360,640,871.27	141,309,116.09	-219,331,755.18	-60.82%	购买理财产品
交易性金融资产	316,114,125.32	458,957,498.71	142,843,373.39	45.19%	购买理财产品
应收票据	5,077,446.20	2,230,648.98	-2,846,797.22	-56.07%	票据背书转让
应收款项融资	4,338,438.98	2,686,905.38	-1,651,533.60	-38.07%	票据背书转让
存货	76,716,550.14	105,195,368.38	28,478,818.24	37.12%	材料储备增加
短期借款	31,025,416.68	10,200,000.00	-20,825,416.68	-67.12%	偿还贷款
应付职工薪酬	19,244,153.58	10,050,221.16	-9,193,932.42	-47.78%	支付绩效及人员变动
其他流动负债	5,686,530.88	1,666,106.24	-4,020,424.64	-70.70%	已背书票据到期
2、利润表项目					
报表项目	2025 年 1-3 月	2026 年 1-3 月	增加额	增幅	原因
一、营业总收入	213,298,638.28	95,542,778.41	-117,755,859.87	-55.21%	大项目结束，收入下降
其中：营业收入	213,298,638.28	95,542,778.41	-117,755,859.87	-55.21%	大项目结束，收入下降
二、营业总成本	213,308,515.73	120,246,302.89	-93,062,212.84	-43.63%	大项目结束，收入下降
其中：营业成本	159,490,612.12	71,737,273.85	-87,753,338.27	-55.02%	大项目结束，收入下降
税金及附加	1,501,718.04	350,527.14	-1,151,190.90	-76.66%	大项目结束，收入下降
销售费用	9,678,618.97	5,638,690.25	-4,039,928.72	-41.74%	费用控制
管理费用	20,176,287.68	15,744,113.99	-4,432,173.69	-21.97%	费用控制
研发费用	24,130,887.35	25,437,909.95	1,307,022.60	5.42%	
财务费用	-1,669,608.43	1,337,787.71	3,007,396.14	180.13%	汇率变动等影响
加：其他收益	342,693.38	176,494.52	-166,198.86	-48.50%	政府补助减少
投资收益（损失以“-”号填列）	995,530.21	6,006,065.71	5,010,535.50	503.30%	投资及理财收益增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-284,759.06	-284,759.06		理财产品净值变动

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-319,221.80	-319,221.80		应收账款信用损失
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,925.37	529,440.13	533,365.50	13587.65%	资产处置
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,324,420.77	-18,595,504.98	-19,919,925.75	-1504.05%	收入下降
加：营业外收入	89,655.91	134,444.13	44,788.22	49.96%	
减：营业外支出	549,033.47	264,088.13	-284,945.34	-51.90%	索赔等支出减少
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	865,043.21	-18,725,148.98	-19,590,192.19	-2264.65%	
减：所得税费用	276,570.18	-89,125.84	-365,696.02	-132.23%	预提所得税费用影响
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	588,473.03	-18,636,023.14	-19,224,496.17	-3266.84%	收入下降
3、现金流量表项目					
报表项目	2025年1-3月	2026年1-3月	增加额	增幅	原因
经营活动产生的现金流量净额	25,638,249.12	-58,447,719.39	-84,085,968.51	-327.97%	支付贷款影响
投资活动产生的现金流量净额	-24,068,228.88	-139,991,556.70	-115,923,327.82	-481.64%	理财申购赎回变动影响
筹资活动产生的现金流量净额	-211,914.96	-17,500,443.42	-17,288,528.46	-8158.24%	偿还贷款

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	55,372	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
汤和控股集团 有限公司	境内非国有法人	19.39%	167,500,000	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
霍尔果斯摩山 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
上海摩山国际 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	境内非国有法人	2.30%	19,857,501	0	不适用	0

国)有限公司						
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
兴业资产管理	国有法人	1.21%	10,496,254	0	不适用	0
深圳市索菱实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.07%	9,282,928	0	不适用	0
阳乐	境内自然人	0.40%	3,474,400	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	
		股份种类	数量
汤和控股集团有限公司	167,500,000	人民币普通股	167,500,000
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
霍尔果斯摩山商业保理有限公司	43,433,428	人民币普通股	43,433,428
上海摩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
兴业资产管理有限公司	10,496,254	人民币普通股	10,496,254
深圳市索菱实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	9,282,928	人民币普通股	9,282,928
阳乐	3,474,400	人民币普通股	3,474,400

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>
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无

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、公司分别于 2025 年 11 月 22 日、2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网发布公告《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告》（公告编号：2025-066）、《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告》（公告编号：2025-067），公司控股股东中山乐兴一致行动人汤和控股参与竞拍肖行亦先生持有的在京东网司法拍卖网络平台进行拍卖的 2,750 万股、1,000 万股合计 3,750 万股索菱股份的股票，并竞买成功。2026 年 1 月 15 日，公司在巨潮资讯网发布《关于控股股东一致行动人竞拍受让股份进展暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-002），公司收到汤和控股送达的《详式权益变动报告书》，汤和控股已足额支付了全部拍卖成交款并于 2026 年 1 月 12 日收到深圳市罗湖区人民法院出具的《执行裁定书》【（2025）粤 0303 执 3040 号之二、（2025）粤 0303 执 3043 号之二】。上述司法拍卖股份已完成过户登记手续。本次权益变动完成后，汤和控股直接持有公司 167,500,000 股股份（其中所持 130,000,000 股股份对应的相关表决权已委托给控股股东中山乐兴行使），占公司总股本的比例为 19.39%，公司控股股东中山乐兴及其一致行动人合计持有公司 252,927,797 股股份，占公司总股本的比例为 29.28%。公司控股股东仍为中山乐兴，也未导致实际控制人发生变更。

2、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 2026 年 3 月 24 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：2026-024）。

3、公司于 2026 年 1 月 28 日发布《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-006）。持有公司股份 76,566,957 股（占公司总股本的比例为 8.86%）的股东深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 2 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日）通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过 25,916,769 股（即不超过公司总股本的 3%）。截至本公告日，公司尚未接到相关股东减持的通知。

4、公司于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露《关于全资孙公司完成注销登记的公告》（公告编号：2026-025），公司全资孙公司武汉英卡锐驰科技有限公司、成都索菱车联网科技有限公司于报告期内办理了注销登记事宜。

5、关于股权激励事宜

（1）公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留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》。董事会同意为符合行权条件的 5 名激励对象办理行权手续，可行权数量为 15.1250 万份，行权价格为 5.19 元/份。截至本公告披露日，本次自主行权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自主行权相关手续的办理。自 2026 年 4 月 7 日起，公司激励对象可以在实际可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留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：2026-029）。

(2) 公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留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》。董事会认为《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，同意为符合解除限售条件的 5 名激励对象办理手续，可解除限售数量为 43.50 万股。截至本公告日，公司已为上述股权激励对象办理解禁手续，本次解除限售股份的上市流通日：2026 年 4 月 7 日。详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划预留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：2026-028）。

(3) 公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第六届董事会第二次会议，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》，公司对 85.1250 万份股票期权予以注销。截至本公告日，该部分股票期权已完成注销。详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2026-027）。

(4) 公司于 2026 年 3 月 20 日和 2026 年 4 月 15 日分别召开第六届董事会第二次会议和 2025 年年度股东会，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》，公司将回购注销 26 名激励对象所持的限制性股票 430.5 万股。详见公司于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的《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：2026-021）。截至本公告日，公司尚未办理完上述限制性股票的回购注销手续。

(5) 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 114,100 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 184,000 股，上述自主行权股份来源于定向增发。截至报告期末，公司总股本变更为 863,980,224。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,309,116.09	360,640,871.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	458,957,498.71	316,114,125.32
衍生金融资产		
应收票据	2,230,648.98	5,077,446.20
应收账款	88,917,960.30	99,718,615.81
应收款项融资	2,686,905.38	4,338,438.98

预付款项	10,333,788.35	10,173,742.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,361,696.43	13,371,278.74
其中：应收利息	387,397.22	336,656.25
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,195,368.38	76,716,550.14
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	21,295,135.45	19,888,140.81
流动资产合计	844,288,118.07	906,039,209.45
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	1,233,407.39	1,233,407.39
其他权益工具投资	57,586,650.46	65,975,584.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,530,463.70	147,583,301.38
在建工程	13,575,342.71	13,539,968.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,450,261.42	32,596,694.19
无形资产	75,799,042.95	83,412,725.88
其中：数据资源		
开发支出	21,730,131.18	21,405,178.05
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,296,818.01	1,695,863.46
递延所得税资产	61,136,015.28	59,043,819.03
其他非流动资产	74,750.30	
非流动资产合计	407,412,883.40	426,486,542.37
资产总计	1,251,701,001.47	1,332,525,751.82
流动负债：		
短期借款	10,200,000.00	31,025,416.68
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	73,549,317.21	89,141,398.86
预收款项		
合同负债	14,203,004.81	16,494,038.25
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	10,050,221.16	19,244,153.58

应交税费	4,541,886.85	6,190,935.72
其他应付款	22,152,861.47	23,639,522.59
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	4,630,634.40	4,967,374.04
其他流动负债	1,666,106.24	5,686,530.88
流动负债合计	140,994,032.14	196,389,370.60
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	25,967,020.99	27,656,959.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,951,938.78	3,909,543.13
递延收益	8,900,000.00	8,900,000.00
递延所得税负债	8,101,435.10	8,479,568.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,920,394.87	48,946,071.40
负债合计	187,914,427.01	245,335,442.00
所有者权益：		
股本	863,980,224.00	863,725,624.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,958,313,571.49	2,957,218,746.00
减：库存股	12,707,400.00	12,707,400.00
其他综合收益	-37,427,199.30	-28,311,355.65
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	-2,743,597,221.43	-2,725,423,317.51
归属于母公司所有者权益合计	1,066,637,889.47	1,092,578,211.55
少数股东权益	-2,851,315.01	-5,387,901.73
所有者权益合计	1,063,786,574.46	1,087,190,309.82
负债和所有者权益总计	1,251,701,001.47	1,332,525,751.82

法定代表人：盛家方 主管会计工作负责人：蔡新辉 会计机构负责人：蔡新辉

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,542,778.41	213,298,638.28
其中：营业收入	95,542,778.41	213,298,638.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,246,302.89	213,308,515.73

其中：营业成本	71,737,273.85	159,490,612.12
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	350,527.14	1,501,718.04
销售费用	5,638,690.25	9,678,618.97
管理费用	15,744,113.99	20,176,287.68
研发费用	25,437,909.95	24,130,887.35
财务费用	1,337,787.71	-1,669,608.43
其中：利息费用	358,309.50	345,329.48
利息收入	1,228,010.03	1,551,688.86
加：其他收益	176,494.52	342,693.38
投资收益（损失以“-”号填列）	6,006,065.71	995,530.21
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）	-284,759.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-319,221.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	529,440.13	-3,925.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,595,504.98	1,324,420.77
加：营业外收入	134,444.13	89,655.91
减：营业外支出	264,088.13	549,033.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,725,148.98	865,043.21
减：所得税费用	-89,125.84	276,570.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,636,023.14	588,473.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,636,023.14	588,473.03
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.归属于母公司所有者的净利润	-18,173,903.92	1,068,699.30
2.少数股东损益	-462,119.22	-480,226.27

六、其他综合收益的税后净额	-9,117,137.71	-966,557.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,115,843.65	-966,433.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,293,451.11	-601,982.28
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	-6,293,451.11	-601,982.28
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	-2,822,392.54	-364,451.58
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	-2,822,392.54	-364,451.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,294.06	-123.78
七、综合收益总额	-27,753,160.85	-378,084.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,289,747.57	102,265.44
归属于少数股东的综合收益总额	-463,413.28	-480,350.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0212	0.0013
(二)稀释每股收益	-0.0212	0.0013

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：盛家方 主管会计工作负责人：蔡新辉 会计机构负责人：蔡新辉

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,335,529.60	301,953,442.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,944,779.97	1,179,138.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,997,892.39	368,602.51
经营活动现金流入小计	118,278,201.96	303,501,183.89
购买商品、接受劳务支付的现金	112,921,671.77	173,162,776.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,272,399.30	61,085,823.79
支付的各项税费	2,618,752.66	16,281,269.35
支付其他与经营活动有关的现金	17,913,097.62	27,333,065.11
经营活动现金流出小计	176,725,921.35	277,862,934.77
经营活动产生的现金流量净额	-58,447,719.39	25,638,249.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,306,017.68	493,819,371.00
取得投资收益收到的现金	5,935,859.28	1,536,247.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	548,362.00	6,335.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	499,790,238.96	495,361,953.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,570,302.98	3,290,074.22
投资支付的现金	638,211,492.68	516,133,618.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,490.40
投资活动现金流出小计	639,781,795.66	519,430,182.62
投资活动产生的现金流量净额	-139,991,556.70	-24,068,228.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,677,075.60	343,763.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,677,075.60	343,763.29
偿还债务支付的现金	20,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,173.60	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,244,345.42	555,678.25
筹资活动现金流出小计	22,177,519.02	555,678.25
筹资活动产生的现金流量净额	-17,500,443.42	-211,914.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,211,239.37	171,410.27
五、现金及现金等价物净增加额	-219,150,958.88	1,529,515.55

加：期初现金及现金等价物余额	359,993,967.22	261,034,104.09
六、期末现金及现金等价物余额	140,843,008.34	262,563,619.64

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日