

证券代码：002766

证券简称：*ST 索菱

公告编号：2022-051

深圳市索菱实业股份有限公司

2022 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	188,852,742.60	168,450,396.82	12.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,912,497.70	-89,768,381.18	95.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,693,515.76	-87,881,406.06	94.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,224,050.36	-13,916,661.45	123.17%
基本每股收益(元/股)	-0.0046	-0.1064	95.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.0046	-0.1064	95.68%
加权平均净资产收益率	-0.15%	0.00%	0.00%
	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)	1,184,694,082.44	1,378,271,465.85	-14.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	626,947,529.59	645,084,829.50	-2.81%

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	97.38	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	94,411.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	824,336.15	
减：所得税影响额	137,826.72	
合计	781,018.06	--

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

(1) 货币资金：期末余额313,259,383.81元，较年初513,362,267.56元减少38.98%，主要系偿还有财产担保债权及职工债权所致；

(2) 应收款项融资：期末金额2,924,471.70元，较年初5,485,872.58元减少46.69%，主要系应收票据减少所致；

(3) 在建工程：期末余额30,973.45元，较年初70,796.46元减少56.25%，主要系结转固定资产所致；

(4) 应付票据：期末余额1,888,081.89元，较年初1,387,500.12元增加36.08%，主要系开立银行承兑汇票所致；

(5) 应付职工薪酬：期末余额26,199,891.52元，较年初45,371,664.70元减少42.25%，主要系支付工资及职工债权所致；

(6) 其他应付款：期末余额149,835,711.19元，较年初354,295,599.43元减少57.71%，主要系偿还债务所致；

(7) 其他综合收益：期末余额-38,856,781.76元，较年初-24,688,427.41元减少57.39%，主要系其他权益工具公允价值变动所致。

2、利润表项目

(1) 税金及附加：本期发生额1,319,672.66元，去年同期527,415.17元，同比增加150.22%，主要系股票登记印花税增加所致；

(2) 销售费用：本期发生额5,580,614.56 元，去年同期8,635,210.68 元，同比减少35.37%，主要系本期费用减少所致；

(3) 管理费用：本期发生额15,603,294.23 元，去年同期40,190,993.43 元，同比减少61.18%，主要系本期费用控制及固定费用减少所致；

(4) 研发费用：本期发生额14,524,133.96 元，去年同期23,944,565.45 元，同比减少39.34%，主要系本期费用减少所致；

(5) 财务费用：本期发生额840,703.43 元，去年同期42,923,176.87 元，同比减少98.04，主要系公司通过司法重整解决了债务问题，导致本期利息费用减少。

(6) 营业利润：本期-3,737,215.21 元，去年同期-101,718,294.05 元，同比增加81.14%，主要系通过司法重整解决了债务问题，加强经营管理所致；

(7) 净利润：本期-3,968,945.56 ，去年同期-89,952,199.12 元，同比增加48.35%，主要系通过司法重整解决了债务问题，加强经营管理所致；

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额3,224,050.36元，去年同期-13,916,661.45元，同比增加123.17%，主要系本期加强营运资本管理所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-1,474,518.54元，去年同期-263,785.37元，同比减少458.98%%，主要系购买理财产品所致。

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		12,167		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
肖行亦	境内自然人	16.99%	143,334,030	107,500,522	质押	142,911,990	
					冻结	143,334,030	
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	16.43%	138,627,165	0			
汤和控股有限公司	境内非国有法人	15.41%	130,000,000	0			
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	12.00%	101,252,117	0			
中山乐兴企业管	境内非国有法人	7.45%	62,834,096	0			

理咨询有限公司					
建华建材（中国）有限公司	境内非国有法人	2.35%	19,857,501	0	
兴业资产管理有 限公司	境内非国有法人	1.24%	10,496,254	0	
彭汉光	境内自然人	1.24%	10,480,000	0	
李梅芳	境内自然人	0.94%	7,900,000	0	
李丽	境内自然人	0.81%	6,838,400	0	
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		
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	138,627,165	人民币普通股	138,627,165		
汤和控股有限公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000		
深圳市高新投集团有限公司	101,252,117	人民币普通股	101,252,117		
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		
肖行亦	35,833,508	人民币普通股	35,833,508		
建华建材（中国）有限公司	19,857,501	人民币普通股	19,857,501		
兴业资产管理有限公司	10,496,254	人民币普通股	10,496,254		
彭汉光	10,480,000	人民币普通股	10,480,000		
李梅芳	7,900,000	人民币普通股	7,900,000		
李丽	6,838,400	人民币普通股	6,838,400		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	<p>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>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				

(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、权益变动相关事项

根据深圳中院裁定批准的重整计划，以索菱股份现有总股本为基数，按每10股转增10股的比例实

施资本公积金转增股本，共计转增 421,754,014 股。转增后，索菱股份总股本增至 843,508,028 股。前述转增股票不向原股东分配，其中 180,000,000 股用于引入投资人，剩余 241,754,014 股用于抵偿索菱股份和广东索菱电子科技有限公司的债务。上述资本公积金转增股份的股份已于 2021 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于 2022 年 1 月 4 日上市。具体详见《关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价不作调整的提示公告》（公告编号：2021-086）。因执行重整计划，公司股东权益发生变动。其中持股 5% 以上股东权益变动情况详见公司分别于 2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月 28 日、2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-006）、《关于股东权益变动进展情况的公告》（公告编号：2022-013）、《关于股东权益变动进展情况的公告》（公告编号：2022-039）。后续，公司将在其他债权人在重整过程中获得的转增股票过户至其指定的证券账户之日起督促相关信息披露义务人尽快根据相关规定履行相关的信息披露义务。

2、关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示

(1) 公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，同时最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上市规则》的规定，公司股票已于 2021 年 4 月 13 日起被深交所实施退市风险警示、叠加实施其他风险警示。详见公司 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上发布的公告《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（2021-025）。

(2) 由于公司主要银行账号被冻结，公司股票已于 2019 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。详见公司于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网发布的公告《关于公司股票交易将被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2019-048）。

(3) 2021 年 11 月 26 日，公司收到深圳中院送达的《民事裁定书》，裁定受理债权人对公司的重整申请。公司因被法院裁定受理破产重整，根据《上市规则》的规定，公司股票将被继续实施退市风险警示。详见公司 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网上发布的公告《关于法院裁定受理公司重整暨继续被实施退市风险警示的公告》（2021-057）。

进展：公司于 2022 年 1 月 15 日发布《关于撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的提示性公告》（公告编号：2022-009），公司已撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形；2022 年 4 月 27 日，公司发布公告《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2022-046），公司已向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示，但公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示以及其他风险警示尚需深圳证券交易所批准。

3、公司涉诉事项

(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公告《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）。后续，公司将根据《重整计划》执行相关情况及时进行信息披露。

(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，详见公司分别于2021年7月23日、2021年12月10日、2022年2月17日、2022年4月27日在巨潮资讯网发布的《深圳市索菱实业股份有限公司关于投资者诉讼事项的公告》（公告编号:2021-042）、《管理人关于新增投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号:2021-064）、《关于新增投资者诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2022-020）、《关于新增投资者诉讼事项及重大诉讼进展的公告》（公告编号：2022-045）。

4、子公司重要事项

(1)、2021年3月1日，公司发布了《深圳市索菱实业股份有限公司关于全资子公司被申请与母公司程序合并重整的提示性公告》（公告编号：2021-009），披露了债权人江苏鑫田实业投资有限公司（以下简称“江苏鑫田实业”）向深圳中院申请对广东索菱进行重整，同时申请法院合并审理索菱股份重整案与广东索菱重整案的相关事宜。2021年11月26日，公司收到广东索菱通知，广东索菱收到深圳中院送达的（2021）粤03破申90号《民事裁定书》，法院裁定受理江苏鑫田实业对广东索菱的重整申请。详见公司于2021年11月26日发布的公告《关于法院裁定受理全资子公司广东索菱电子科技有限公司重整的公告》（公告编号：2021-058）；广东索菱第一次债权人会议于2021年12月27日下午16时采取网络会议方式在全国企业破产重整案件信息网（<http://pccz.court.gov.cn>）召开。本次会议完成了既定议程，并表决通过了《广东索菱电子科技有限公司重整计划（草案）》；2021年12月27日，深圳中院依法裁定批准《广东索菱电子科技有限公司重整计划》，并终止广东索菱重整程序。详见公司于2021年12月28日发布的公告《管理人关于法院批准全资子公司广东索菱重整计划的公告》（公告编号：2021-083）。

(2)、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》。根据《意向书》，香港三旗将为三菱提供电子设备，合同总价为218,900,000美元。截至目前，该项目在测试阶段，未产生批量交付。

(3)、为了维持业务发展和日常经营的需要，广东索菱全资孙公司惠州三旗于2021年8月17日分别与上海润华建材有限公司（以下简称“上海润华”）签订《借款合同》、《质押合同》以及《抵押合同》。广东索菱以其应收账款做质押向上海润华借款3,000万元人民币，年利率为7.2%，借款期限1年，并由惠州三旗以机器设备做抵押为其提供担保。详见公司于2021年8月19日发布的《关于全资子公司对外借款并提供相应的质押、抵押担保的公告》（公告编号：2021-048）。该借款已经清偿，对应应收账款、机器设备已于2022年2月11日解除抵、质押。

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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	313,259,383.81	513,362,267.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	13,679,746.65	10,863,491.59
应收账款	197,579,016.95	198,279,818.18
应收款项融资	2,924,471.70	5,485,872.58
预付款项	39,002,088.00	38,921,325.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,745,367.53	5,459,606.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,218,091.65	185,939,505.57
合同资产		
持有待售资产	2,766,330.69	2,766,330.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,548,129.95	49,924,848.54
流动资产合计	838,722,626.93	1,011,003,066.41
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	4,718,529.93	4,718,529.93
其他权益工具投资	50,296,659.92	68,903,374.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	161,237,988.70	162,729,649.41
在建工程	30,973.45	70,796.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,598,512.92	6,332,798.08
无形资产	63,727,646.39	66,779,720.21
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	60,361,144.20	57,733,530.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	345,971,455.51	367,268,399.44
资产总计	1,184,694,082.44	1,378,271,465.85
流动负债：		
短期借款		
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	1,888,081.89	1,387,500.12
应付账款	192,741,073.12	169,189,535.39
预收款项	700,000.00	700,000.00
合同负债	143,640,890.96	121,964,547.73
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	26,199,891.52	45,371,664.70
应交税费	4,923,568.44	4,060,174.00
其他应付款	149,835,711.19	354,295,599.43
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	2,984,986.03	3,047,676.83
其他流动负债	19,725,697.05	16,967,299.40
流动负债合计	542,639,900.20	716,983,997.60
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	2,886,999.66	3,468,713.28
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	3,668,954.44	3,203,158.94
递延收益	2,530,000.00	2,530,000.00
递延所得税负债	7,454,413.19	7,892,384.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,540,367.29	17,094,256.84
负债合计	559,180,267.49	734,078,254.44
所有者权益：		
股本	843,508,028.00	843,508,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,557,510,780.10	2,557,510,780.10
减：库存股		
其他综合收益	-38,856,781.76	-24,688,427.41
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	-2,773,290,411.46	-2,769,321,465.90
归属于母公司所有者权益合计	626,947,529.59	645,084,829.50
少数股东权益	-1,433,714.64	-891,618.09
所有者权益合计	625,513,814.95	644,193,211.41
负债和所有者权益总计	1,184,694,082.44	1,378,271,465.85

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	188,852,742.60	168,450,396.82
其中：营业收入	188,852,742.60	168,450,396.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,684,661.40	267,747,311.48
其中：营业成本	154,816,242.56	151,525,949.88
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	1,319,672.66	527,415.17
销售费用	5,580,614.56	8,635,210.68
管理费用	15,603,294.23	40,190,993.43
研发费用	14,524,133.96	23,944,565.45
财务费用	840,703.43	42,923,176.87
其中：利息费用	67,498.76	42,476,088.77
利息收入	-414,385.71	-99,371.76
加：其他收益	94,411.25	565,808.16
投资收益（损失以“-”号填列）	194.96	-2,009,620.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,475,244.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	97.38	-2,452,811.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,737,215.21	-101,718,294.05
加：营业外收入	850,356.73	159,710.79
减：营业外支出	26,020.58	450,916.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,912,879.06	-102,009,499.58
减：所得税费用	1,056,066.50	-12,057,300.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,968,945.56	-89,952,199.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,968,945.56	-89,952,199.12
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	-3,912,497.70	-89,768,381.18

2.少数股东损益	-56,447.86	-183,817.94
六、其他综合收益的税后净额	-14,168,354.35	6,610,153.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,168,354.35	6,610,153.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-18,606,714.88	8,295,890.92
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	-18,606,714.88	8,295,890.92
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	4,438,360.53	-1,685,737.17
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	4,438,360.53	-1,685,737.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-18,137,299.91	-83,342,045.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,080,852.05	-83,158,227.43
归属于少数股东的综合收益总额	-56,447.86	-183,817.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0046	-0.1064
(二)稀释每股收益	-0.0046	-0.1064

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	216,592,940.26	262,791,611.16
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	129,222.01	1,340,410.42
收到其他与经营活动有关的现金	43,112,193.62	76,330,720.57
经营活动现金流入小计	259,834,355.89	340,462,742.15
购买商品、接受劳务支付的现金	147,804,625.78	203,758,550.75
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	51,843,391.36	39,492,757.46
支付的各项税费	3,847,446.05	5,100,068.46
支付其他与经营活动有关的现金	53,114,842.34	106,028,026.93
经营活动现金流出小计	256,610,305.53	354,379,403.60
经营活动产生的现金流量净额	3,224,050.36	-13,916,661.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	194.96	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	194.96	0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	474,713.50	263,785.37
投资支付的现金	1,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,474,713.50	263,785.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,474,518.54	-263,785.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	161,228,149.19	
筹资活动现金流入小计	161,228,149.19	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	161,228,149.19	
筹资活动现金流出小计	161,228,149.19	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,031.79	18,211.24
五、现金及现金等价物净增加额	1,628,500.03	-14,162,235.58
加：期初现金及现金等价物余额	71,319,934.00	66,163,076.40
六、期末现金及现金等价物余额	72,948,434.03	52,000,840.82

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2022 年 04 月 25 日