

002766 证券简称: 索菱股份 公告编号: 2024-007 深圳市索菱实业股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

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。
深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开第五届董事会第九次会议,第五届监事会第九次会议,审议通过《2023年度利润分配预案的议案》,现将该分配方案的专项说明公告如下:
一、2023年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度《审计报告》(天职审字[2024]第0156号)确认,截至2023年12月31日,公司可供分配的利润为-2,466,311,552.45元。
二、董事会意见
董事会认为:鉴于公司2023年度未分配利润为负值,不满足利润分配的条件,同意2023年度不进行利润分配,不进行现金分红,也不进行股票回购。
三、监事会意见
监事会认为:鉴于公司2023年度未分配利润为负值,不满足利润分配的条件,同意2023年度不进行利润分配,不进行现金分红,也不进行股票回购。
四、独立董事意见
独立董事认为:鉴于公司2023年度未分配利润为负值,不满足利润分配的条件,同意2023年度不进行利润分配,不进行现金分红,也不进行股票回购。

002766 证券简称: 索菱股份 公告编号: 2024-008 深圳市索菱实业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

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。
一、日常关联交易基本情况
2024年3月22日,深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”或“索菱股份”)召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司预计2024年度日常关联交易预计金额如下:
二、关联交易概述
三、关联交易的必要性及合理性
四、关联交易对公司的影响

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	截至2024年2月29日实际发生金额
关联购销产品	众和供应链集团	采购电子元器件	以市场价格为基础,双方协商	3,000,000	329,821
关联购销产品	众和供应链集团	销售电子元器件	以市场价格为基础,双方协商	100,000	0.00
合计				3,100,000	329,821

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计与实际发生额差异原因	披露日期及索引
关联购销产品	众和供应链集团	采购电子元器件	以市场价格为基础,双方协商	3,800	2,764.70	1,035.3	公司于2023年11月23日在巨潮资讯网披露了《2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-062)
关联购销产品	众和供应链集团	销售电子元器件	以市场价格为基础,双方协商	200	79.37	120.63	
合计				4,000	2,844.07	1,158.93	

一、关联方的认定及关联关系
二、关联交易的必要性及合理性
三、关联交易的定价政策
四、关联交易的审议程序
五、关联交易的实施情况
六、关联交易的后续安排

2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末		
总资产	1,261,399,478.5	1,155,545,288.9	1,156,064,155.7	10.84%	1,378,271,465.8
归属于上市公司股东净资产	705,189,470.94	658,687,608.61	658,056,865.37	7.06%	645,084,829.50

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

三、审计委员会意见
审计委员会认为:本次对外销售业务收入确认的具体方法变更是根据目前业务开展模式,为使会计核算更加准确,会计政策更符合企业实际情况而进行的合理变更,本次会计政策变更无需对已披露的财务报表数据进行调整,不会对公司的财务状况、经营成果产生影响,因此,审计委员会同意将本次会计政策变更事项提交董事会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的有关规定,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,提供更准确的会计信息,符合公司的实际情况,本次会计政策变更无需对已披露的财务报表数据进行追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此,同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为:公司在财政部颁布的相关规定范围内,对公司会计政策进行了变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,提供更准确的会计信息,符合公司的实际情况,本次会计政策变更无需对已披露的财务报表数据进行追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情况,因此,同意公司本次会计政策变更。
六、中介机构意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具《会计政策变更的专项报告》(天职审字[2024]第0069号)认为:基于我们实施的程序和所获取的相关证据,我们未发现索菱股份会计政策变更专项说明在所有重大方面不符合企业会计准则规定的情况。
七、备查文件
1.第五届董事会第九次会议决议;
2.第五届监事会第九次会议决议;
3.独立董事意见;
4.会计师事务所出具的专项报告。
深圳市索菱实业股份有限公司
2024年3月26日

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信息披露网站阅读年度报告全文。
二、公司简介
三、主要会计数据和财务指标
四、董事会报告
五、重要事项
六、公司治理
七、内部控制
八、环境与社会责任
九、投资者关系
十、附录

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		
联系人及联系方式	董志远 徐海霞	证券事务代表	
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海康一路88号中国软件中心B栋3507		
电话	0755-28022955		0755-28022955
电子邮箱	dns88@szlmg.com		dns88@szlmg.com

一、报告期内主要业务和产品简介
二、报告期内主要业务和产品简介
三、报告期内主要业务和产品简介
四、报告期内主要业务和产品简介
五、报告期内主要业务和产品简介
六、报告期内主要业务和产品简介
七、报告期内主要业务和产品简介
八、报告期内主要业务和产品简介
九、报告期内主要业务和产品简介
十、报告期内主要业务和产品简介

2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末		
总资产	1,261,399,478.5	1,155,545,288.9	1,156,064,155.7	10.84%	1,378,271,465.8
归属于上市公司股东净资产	705,189,470.94	658,687,608.61	658,056,865.37	7.06%	645,084,829.50

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

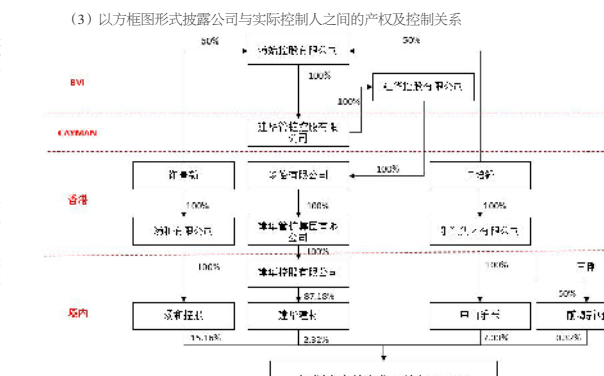
2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74



一、重要提示
二、公司简介
三、主要会计数据和财务指标
四、董事会报告
五、重要事项
六、公司治理
七、内部控制
八、环境与社会责任
九、投资者关系
十、附录

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		
联系人及联系方式	董志远 徐海霞	证券事务代表	
办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海康一路88号中国软件中心B栋3507		
电话	0755-28022955		0755-28022955
电子邮箱	dns88@szlmg.com		dns88@szlmg.com

一、报告期内主要业务和产品简介
二、报告期内主要业务和产品简介
三、报告期内主要业务和产品简介
四、报告期内主要业务和产品简介
五、报告期内主要业务和产品简介
六、报告期内主要业务和产品简介
七、报告期内主要业务和产品简介
八、报告期内主要业务和产品简介
九、报告期内主要业务和产品简介
十、报告期内主要业务和产品简介

2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末		
总资产	1,261,399,478.5	1,155,545,288.9	1,156,064,155.7	10.84%	1,378,271,465.8
归属于上市公司股东净资产	705,189,470.94	658,687,608.61	658,056,865.37	7.06%	645,084,829.50

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

2023年	2022年	调整后	调整后	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,259,881,545.12	828,185,935.65	828,185,935.65	52.13%	761,057,291.78
归属于上市公司股东净利润	32,599,807.79	8,825,863.97	8,795,660.33	270.64%	-670,207,573.74

不适用。
截至2023年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用的金额为0元(含利息收入),公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
9.募集资金使用的基本情况
根据《招股说明书》和《募集资金管理制度》,公司首次公开发行股票募集资金专项账户建设项目的投入,募集资金总额为3,982.32万元,其中:“募集资金”为850.00万元,合计1,291.53万元。截至2023年12月31日,公司实际使用募集资金支付研发人员工资合计3,374.18万元。
(一)非公开发行股票
1.募集资金使用计划对照表
募集资金使用计划对照表
2.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
3.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
4.募投项目先期投入及置换情况
不适用。
5.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
6.节余募集资金使用情况
2017年8月11日公司第二届第八次董事会会议审议通过《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》,结余募集资金补充流动资金328.14万元。
7.超募资金使用计划
不适用。
8.尚未使用的募集资金用途和去向
截至2023年12月31日,公司非公开发行股票募集资金尚未使用的金额为0元(含利息收入),公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
9.募集资金使用计划对照表
募集资金使用计划对照表
10.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
11.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
12.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
13.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
14.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
15.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
16.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
17.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
18.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
19.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
20.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
21.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
22.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
23.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
24.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
25.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
26.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
27.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
28.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
29.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
30.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
31.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
32.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
33.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
34.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
35.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
36.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
37.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
38.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
39.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
40.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
41.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
42.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
43.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
44.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
45.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
46.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
47.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
48.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
49.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
50.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
51.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
52.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
53.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
54.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
55.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
56.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
57.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
58.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
59.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
60.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
61.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
62.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
63.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
64.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
65.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
66.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
67.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
68.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
69.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
70.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
71.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
72.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
73.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
74.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
75.募集资金投资项目的先期投入及置换情况
不适用。
76.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
77.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
7