证券代码:002766　　证券简称:*ST 索菱　　公告编号:2020-051

深圳市索菱实业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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闵耀功及会计机构负责人(会计主管人员)闵耀功声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	123,095,530.72	157,291,023.98	-21.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,396,174.30	-71,814,899.30	63.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,749,661.89	-70,182,692.53	56.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,409,099.90	10,372,707.95	116.04%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.170	-64.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.170	-64.71%
加权平均净资产收益率	-4.95%	-5.57%	0.62%
	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)	5,632,626,013.48	5,558,761,052.84	1.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	531,407,090.41	558,103,642.36	-4.78%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
债务重组损益	3,622,390.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,519.25	
减:所得税影响额	-647,883.67	
少数股东权益影响额(税后)	-53,694.67	
合计	4,353,487.59	--

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、普通股股东总数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		20,068	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	冻结	143,334,030
					质押	142,911,990
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	4.74%	20,000,096	0		
李梅芳	境内自然人	2.18%	9,178,400	0		
李丽	境内自然人	1.55%	6,543,400	0		
李贤彩	境内自然人	1.52%	6,393,400	0	质押	6,393,400
涂必勤	境内自然人	1.36%	5,744,843	4,980,069		
黄飞明	境内自然人	1.12%	4,709,550	3,145,869		
彭汉光	境内自然人	1.07%	4,522,800	0		
陈刚	境内自然人	1.04%	4,405,186	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	
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		20,000,096		人民币普通股	20,000,096	
李梅芳		9,178,400		人民币普通股	9,178,400	
李丽		6,543,400		人民币普通股	6,543,400	
李贤彩		6,393,400		人民币普通股	6,393,400	
彭汉光		4,522,800		人民币普通股	4,522,800	
陈刚		4,405,186		人民币普通股	4,405,186	
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		3,059,170		人民币普通股	3,059,170	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名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

在建工程:在建工程期末余额 100,000.00 元,较年初减少 34.09%,主要系工程验收转固所致。

开发支出:开发支出期末余额 1,343,546.75 元,较年初增加 59.28%,主要系公司研发投入所致。

应交税费:应交税费期末余额 11,401,322.68 元,较年初减少 53.51%,主要系留抵进项税重分类所致。

其他流动负债:其他流动负债期末余额 5,199,600.04 元,较期初增加 72.66%,主要系公司因经营下滑导致亏损继续扩大所致。

(二)利润表项目

营业收入:本期数 123,095,530.72 元,与上年同期对比,同比减少 21.74%,主要系公司销售收入受疫情等影响减少所致。

税金及附加:本期数 304,515.53 元,与上年同期对比,同比减少 62.59%,主要系公司销售减少,税金及附加相应减少所致。

销售费用: 本期数 4,863,746.74 元,与上年同期对比,同比减少 57.98%,主要系母公司销量大幅减少、销售人员减少,销售费用相应减少所致。

研发费用:本期数 5,115,475.68 元,与上年同期对比,同比减少 82.15%,主要系母公司研发投入大幅减少、研发人员减少所致。

财务费用:本期数 25,549,180.94 元,与上年同期对比,同比减少 41.17%,主要系与银行及非银行机构达成利息减免所致。

资产减值损失:与上年同期对比,同比减少 100%,主要系 2019 年度对部分存货计提减值准备所致。

其他收益:本期数 804,743.95 元,与上年同期对比,同比增加 235.59%,主要系与部分债权人达成债务重组产生收益所致。

投资收益:本期数 -278,266.72 元,与上年同期对比,同比增加 93.38%,主要系公司在去年同期因控制子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资控股而失去控股权所致。

资产处置收益:本期数 0 元,与上年同期对比,同比增加 100%,主要系公司在去年同期处置固定资产的原因。

营业外收入:本期数 3,651,909.25 元,与上年同期对比,同比增加 5147.62%,主要系公司与债权人达成债务豁免产生收益。

(三)现金流量表项目说明

经营活动产生的现金流量净额:本期数 22,409,099.90 元,上年同期对比,同比增加 116.04%,主要系本期销售量减少,相应的收款、采购减少所致。

投资活动产生的现金流量净额:本期数 -1,538,316.55 元,与上年同期对比,同比减少 91.82%, 主要是去年同期因控制子公司湖南索菱汽车电子科技有限公司增资控股而失去控股权和增加投资保证金所致。

二、重要事项进展情况及其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局对经营者集中反垄断审报的批准,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》;

3、2020 年 1 月 31 日,公司在巨潮资讯网上披露《关于签订 < 协议书 > 的公告》(公告编号:2020-011)。公司与江苏鑫田实业投资有限公司(甲方)签订协议书约定:如果公司在 2019 年 12 月 31 日前清偿甲方人民币 1,669.97 万元,则甲方承诺收到该笔款项后将自愿永久放弃对公司主张剩余 6,782.74 万元的债权。我司已于 2019 年 12 月 31 日完成上述债务清偿; 上述资产为江苏银行股份有限公司深圳分行(以下简称"江苏银行")持有的对索菱实业的债权本金及利息。2019 年 3 月 1 日,江苏银行曾针对上述债权向深圳国际仲裁院提交了与公司之间金融借款纠纷案的仲裁申请。详见公司于 2019 年 6 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼及进展的公告》(公告编号:2019-076)。截至目前,该诉讼尚未结案。

4、2020 年 2 月 2 日晚间, 公司在巨潮资讯网上披露《关于签订部分债务豁免协议的公告》(公告编号:2020-017)。公司与霍尔果斯摩山签订《债务处置协议》。霍尔果斯摩山同意对公司减免 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日期间所产生的部分保理融资利息人民币 1,400 万元;公司与高新投签订《协议书》。高新投同意自愿永久放弃向公司主张上述 1100 万元担保费以及减免公司 3175 万元借款自 2019 年 10 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日(含本日)期间的利息(按年利率 8%计算合计 48.683333 万元);

5、公司于 2020 年 3 月 16 日召开了 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年 12 月 25 日出具的《深圳市索菱实业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》【亚会 A 专审字(2019)0089 号】显示,截至 2018 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 -552,309,642.93 元,公司未弥补亏损金额为 552,309,642.93 元,实收股本 421,754,014 元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额 1/3; 详见公司于 2020 年 3 月 17 日在巨潮资讯网发布的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-032);

6、2020 年 2 月 26 日, 公司第四届董事会第三次会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议并通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》,根据公司经营发展需要,同意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,授权公司经营管理层负责设立孙公司的注册登记等事宜;截至目前,已办理完成了上述全资孙公司的工商登记手续;详见公司于 2020 年 3 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于全资孙公司完成工商登记的公告》(公告编号:2020-031);

7、公司于 2020 年 3 月 12 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称"深圳证监局")下发的《深圳证监局关于深圳市索菱实业股份有限公司的监管意见函》(深证局公司字【2020】24 号)(以下简称《 意见函 》),详见公司于 2020 年 3 月 13 日在巨潮资讯网发布的《关于公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局监管意见函的公告》(公告编号:2020-030);

8、公司于 2019 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于收到立案调查通知书的公告》(公告编号:2019-035),此后公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告。截至本公告日,公司已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》,公司已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公司立案调查事项的最终结论性意见或决定;

9、截至目前公司多个银行账户被冻结,详见公司于 2019 年 3 月 23 日、2019 年 6 月 13 日发布在巨潮资讯网上的《关于公司新增银行账户被冻结的公告》(公告编号:2019-022)、《关于对深圳证券交易所关注函 (【2019】第 185 号) 的回复公告》(公告编号:2019-073);

10、截至目前公司原控股股东肖行亦先生所持有的本公司股份被法院轮候冻结,详见公司于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 7 月 3 日发布在巨潮资讯网上的《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2019-025)、《关于控股股东股份新增轮候冻结的公告》(公告编号:2019-078);

11、截至目前公司持有的九江妙士酷、广东索菱、惠州索菱、惠州妙士酷、武汉英卡、上海三旗、上海航盛、辽宁索菱、湖南索菱、长春索菱、广西索菱、上海索菱、浙江索菱的股权被司法冻结。详见公司于 2019 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网上的《关于新增公司持有的子公司股权被冻结及重大诉讼事项的公告》(公告编号:2019-033);

12、截至目前,受涉诉事项影响,公司及全资子公司广东索菱以及原控股股东肖行亦先生被列入失信被执行人。详见公司分别于 2019 年 7 月 23 日、2020 年 4 月 15 日发布在巨潮资讯网上的《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);

13、截至目前子公司广东索菱名下位于惠州东江高新科技产业园东兴片区科东路 1 号的房产【不动产证号:粤(2018)惠州市不动产权第 501XXXX 号】被轮候冻结。详见公司于 2020 年 4 月 15 日发布在巨潮资讯网上的《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)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
原告美赛达和车友互联认为广联赛讯(被告一)利用其离职工作人员的便利条件,侵犯其计算机软件著作权,并将车载导航设备制造商本公司(被告二)和车载导航设备销售商重庆博众(被告三)一并提起诉讼。	2016 年 02 月 23 日	巨潮资讯网(公告编号:2016-002)
原告美赛达和车友互联认为广联赛讯(被告一)利用其离职工作人员的便利条件,侵犯技术秘密,并将车载导航设备制造商本公司(被告二)和车载导航设备销售商重庆博众(被告三)、何某某(被告四)、陈某某(被告五)、邹某某(被告六)、肖某(被告七)一并提起诉讼。	2016 年 06 月 20 日	巨潮资讯网(公告编号:2016-026)
霍尔果斯摩山商业保理有限公司与被执行人深圳索菱、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)
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	2019 年 06 月 04 日	巨潮资讯网(公告编号:2019-070)
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	2019 年 11 月 12 日	巨潮资讯网(公告编号:2019-105)
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:2020-037)
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)
中安百联(北京)资产管理有限公司与公司保证合同纠纷案	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	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	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、肖行亦金融合同借款纠纷案(共三个案子)	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)

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-6 月净利润(万元)	-5,500	至	-4,500
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-10,922.94		
业绩变动的原因说明	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。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

八、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。

九、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	33,736,620.52	0	0	33,736,620.52			
合计			33,736,620.52	0	0	33,736,620.52	--	33,736,620.52	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			6.03%						
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			针对上述保留意见涉及《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、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。

证券代码:002766　　证券简称:*ST 索菱　　公告编号:2020-043

深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件、电话、微信等方式发出,会议于 4 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年度董事会工作报告》;

《2019 年度董事会工作报告》的具体内容同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司第三届独立董事郑晓明、苏奇木以及第四届独立董事陈实强、周虎城向董事会提交了《2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职,独立董事述职报告全文同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年度总经理工作报告》;

2019 年度总经理工作报告详见 2019 年年度报告第四节;

三、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 <2016-2018 年审计报告 > 的议案》;

公司为了使财务报表能真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,针对 2018 年度审计报告无法表示意见事项、2018 年度会计师审计范围受限事项,对 2016 年、2017 年、2018 年的财务报表数据进行自查。经过自查,上述年度财务报表账载记录中存在如多计应收账款、营业收入,多计成本、少计费用等会计差错。索菱股份通过自查,针对会计差错,分别调整了 2016 年、2017 年、2018 年财务报表。亚太会计师事务所依据索菱股份提供的会计差错更正专项说明, 对会计差错涉及更正事项执行了充分审核程序并获取充分审计证据,于 2019 年 12 月 25 日出具了报告号为【亚会 A 专审字(2019)0089 号】的《深圳市索菱实业股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2019 年 12 月 30 日公司接到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对深圳市索菱实业股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第 467 号),要求年审会计师根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》(以下简称"编报规则第 19 号")的规定对 2016 年财务报表进行全面审计并出具新的审计报告;同时,请会计师说明本次会计差错更正事项对公司 2017 年和 2018 年的年度报表的影响是否具有广泛性,如是,请对相关年度的财务报表进行全面审计并出具新的审计报告;随后公司在 2020 年 1 月 15 日的《关于对深圳证券交易所关注函 (中小板关注函【2019】第 467 号) 的回复公告》(公告编号:2020-007)中表示,公司新任管理层经过与会计师进行协商,将在反馈结束后,全面配合会计师启动全面审计程序,全面审计报告预计与 2019 年年度审计报告同步完成。

截至目前 2016 至 2018 年度全面审计工作已完成,2016 年至 2018 年期间财务数据以本次审计报告的财务报表为准, 针对前次差错更正后财务报表与本次经审计财务数据之间的差异,公司将按照要求尽快出具会计差错更正公告。

《2016-2018 年审计报告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》;

《公司 2019 年年度报告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年年度报告摘要》同日披露在《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》;

2019 年度, 实现营业总收入 939,418,973.78 元; 公司营业利润 -25,281,813.01 元;净利润为 6,306,142.94 元;归属于上市公司股东的净利润 7,784,201.76 元;基本每股收益 0.0185 元; 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司经审计总资产、净资产分别为 5,556,741,052.84 元、557,679,989.47 元。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》;

公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的说明和独立意见》、《关于 2019 年不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号:2020-046)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告,详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的相关公告。

八、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》;

《2019 年度内部控制自我评价报告》刊登于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此发表了独立意见, 详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的说明和独立意见》。

九、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》;

《内部控制规则落实自查表》刊登于同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺完成情况的议案》;

具体内容见同日在《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《关于重大资产重组标的公司 2019 年度业绩承诺完成情况的公告》(公告编号:2020-047)。

十一、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 <2020 年度高级管理人员薪酬方案 > 的议案》之子议案《总经理肖行亦薪酬方案》、《董事会秘书盛家方薪酬方案》、《财务总监闵耀功薪酬方案》,关联董事萧行杰、盛家方、闵耀功分别回避表决;

公司高级管理人员 2020 年度结合公司实际经营情况根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。

公司独立董事对此发表了独立意见, 详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的说明和独立意见》。

十二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》

为规范公司运作,同时进一步提高决策效率和资产使用效率,根据《公司章程》及相关法律法规的规定, 公司董事会在其权限范围之内授权董事长行使如下审批决策权限: 董事长具有对上述董事会决策权限内的单项金额不超过公司最近一期经审计净资产值百分之十五的相关事项的决定权(但风险投资、委托理财和非主营业务权益性投资除外), 并应在事后向董事会报告; 董事长具有对除了风险投资以外的投资金额在 1,000 万元以下(不含本数)的非主营业务权益性投资的决定权,并应在事后向董事会报告。

具体说明:1、上述授权中关联交易除外;2、董事长在其职权范围(包括授权)内行使权力时,对公司经营可能产生重大影响的事项应当审慎决策,必要时提交董事会审议;3、授权时间自公司本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

十三、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》;

《公司 2020 年第一季度报告全文》同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2020 年第一季度报告正文》同日披露在《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

详见同日在《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-048)。

十五、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《董事会关于公司 2019 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》;

详见同日在《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《董事会关于公司 2019 年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对此发表了独立意见, 详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的说明和独立意见》。

十六、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 5 月 29 日(星期五)在惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区兴科东路 1 号索菱工业园一楼大会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2019 年度股东大会,详见同日在《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-049)。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码:002766　　证券简称:*ST 索菱　　公告编号:2020-046

深圳市索菱实业股份有限公司关于 2019 年不进行利润分配的专项说明公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过《2019 年度利润分配预案》,现将该分配方案的专项说明公告如下:

一、2019 年度利润分配预案

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年度《审计报告》确认, 截止 2019 年 12 月 31 日, 合并报表中可供股东分配的利润为 -795,324,838.18 元。

公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2019 年度不分配利润的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,截止到 2019 年期末,公司未分配利润为负值,不满足规定的现金分红条件,考虑到公司未来发展的资金需求,并结合公司经营情况和现金流情况,2019 年度拟不进行利润分配,确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

三、独立董事意见

经审核,我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划,提出的 2019 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况,符合《公司章程》中规定的现金分红政策,该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性,不存在损害中小股东权益的情形,有利于公司的长远发展。因此,我们同意 2019 年度利润分配预案。

四、监事会意见

监事会认为:鉴于公司 2019 年期末未分配利润为负值,不满足规定的现金分红条件,同意 2019 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求,充分考虑了公司 2019 年度实际经营状况、未来发展需要,符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件

(一)《第四届董事会第四次会议决议》;

(二)《第四届监事会第二次会议决议》;

(三)《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的说明和独立意见》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

证券代码:002766　　证券简称:*ST 索菱　　公告编号:2020-045

深圳市索菱实业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的背景及原因

(1)新金融工具准则的会计政策

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔