

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。
董事、监事、高级管理人员异议声明

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors who did not attend the meeting.

非标准审计意见提示
适用 不适用
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。详见由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市索菱实业股份有限公司2019年财务报告出具非标准审计意见的专项说明》(亚审字[2020]0272号)。

Table with 2 columns: Item, Code. Lists financial statements and their codes.

2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主要业务
公司所处的行业是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业,公司是一家专业从事CIC(Car Informatic Device)系统的研发、生产、销售,并以此为基础向用户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发的高新技术企业。公司达到国际领先水平,目前公司在硬件生产的基础上,不断加大在车联网软硬件应用服务方面的市场投入,致力于智能网联及智慧交通领域延伸,力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的领先提供商。

主要产品如下:
车联网产品,包括T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S点客户增值管理、新能源汽车车联网系统、网约车系统、智慧城市系统等。
汽车辅助驾驶产品,包括智能巡航、全景影像、仪表盘组合、智能门脚、脚踢控制等。

自动驾驶产品,包括ADAS系统(包括FCW、PCW、LDW、AEB等)、车内ADAS系统(包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等)、车辆全景环视(包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区预警等)、毫米波雷达(包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达)、自动驾驶解决方案。

售后服务,包括人机交互、即语音+出行,将成为智能车机最核心的交互方式,含云服务、大数据、第三方集成等产品和解决方案。
公司按业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量,后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。

报告期内,公司从事的主要业务未发生重大变化。
(二)行业发展情况
近年来,车联网被认为是物联网体系中最有产业潜力、市场需求最明确的领域之一。车联网可以实现智能交通管理、智能动态信息服务和车辆智能控制的一体化服务,正在成为汽车工业信息化提速的突破口。以车联网逐步普及及标志,汽车工业已经开始进入“智慧时代”。车联网行业在政策、市场、技术三重推动下得以迅速发展。

(1)政策层面
车联网作为物联网在智能交通、智慧城市等领域的重要应用,得到了国务院、交通部、工信部等政府部门的广泛重视和支持。我国的车联网发展是从2009年开始的,但我国的智能交通行业已经发展了十几年,为车联网行业的发展打下了一定的基础。

(2)技术层面
目前全球范围内并无统一的车与车之间的通信标准,我国包括工信部、发改委、科技部等主管部门、行业协会、各地方企业和科研机构都在积极筹备相关工作,推动技术不断升级换代,并且逐步实现标准化、统一化。

(3)市场方面
根据国家统计局发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》数据显示,截至2019年末,私人汽车保有量22635万辆,比上年末增加1905万辆;民用轿车保有量14644万辆,增加1193万辆,其中私人轿车保有量13701万辆,增加1112万辆。截至2019年底,国内14个城市私人汽车保有量超过1000万辆,66个城市汽车保有量超过百万辆,此外,北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、西安、武汉、东莞、天津等11个城市超300万辆。

中国汽车工业协会统计数据显示,2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销继续蝉联全球第一。中汽协认为,汽车行业转型升级,中美经贸摩擦、环保标准切换及新能源补贴退坡等因素令行业承受了较大压力,造成2019年产销分别下降7.5%和8.2%,但中汽协预测,2020年汽车市场降幅将收窄至2%。世界银行发布的2019年全球20个主要国家汽车保有量,中国每千人汽车拥有量为173辆,位列榜单第17名,美国每千人汽车拥有量达837辆,是中国近5倍。由此可见,中国汽车市场依然具有很大成长空间。

随着车联网相关产品逐步在上市汽车,尤其是新能源汽车上的普遍应用,《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》、《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》、《国家车联网产业标准体系建设指南(电子信息和产品)》、《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》、《2019年智能网联汽车标准化工作要点》、《智能汽车创新发展战略》、《汽车驱动自动化分级》等行业政策、标准的推动,以及原有车辆的网联化改造,车联网终端产品和系统服务市场规模正处于加速增长的起点上。

(三)产业布局
2017年公司完成收购三旗通信、英卡科技和上海三旗,进一步增强了公司的竞争力。截至目前,公司业务模式已经由上市前期的传统业务为主,逐步转型为以前装业务为主的模式。后装市场方面,公司在巩固原有业务基础上,进一步探索新零售业务模式。公司通过持续研发投入以及外延并购,成为具备国际领先CID系统、车联网服务、自动驾驶系统、车载智能一体化整体解决方案的公司。

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
公司是否存在追溯调整或重述以前年度会计数据
适用 不适用
追溯调整或重述原因
会计差错更正

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 2017, 2016. Shows financial data for revenue, net profit, etc.

2019年 年度报告摘要 证券代码:002766 证券简称:ST索菱 公告编号:2020-042 深圳市索菱实业股份有限公司

Table with 2 columns: Item, 2019, 2018, 2017. Shows financial data for shareholders and net profit.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Shows quarterly financial data.

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
适用 不适用

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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, etc. Lists top shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, etc. Lists all shareholders.

(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、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
不适用

(1)公司债券基本信息

Table with 5 columns: Bond Name, Bond Code, Maturity Date, etc. Lists bond information.

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年6月29日,中证鹏元评定出具了《深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券信用评级报告》,公司长期信用等级为AA-,本次债券信用等级为AAA。

2018年6月20日,中证鹏元出具了《深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券2018年跟踪信用评级报告》,公司长期信用等级为AA-,本次债券信用等级为AAA。

2018年11月14日,中证鹏元出具了《信用评级通知书》(鹏信评【2018】跟踪第【1697】号),公司主体长期信用等级由AA-调整为A,评级展望为负面,“17索菱债”的信用评级等级仍为AAA。依据上述公告,评级机构进行评级调整的原因为:“因贵公司发生担保合同纠纷,被纳入失信被执行人名单,董事对(2018年第三季度报告)投票以及对以控股股东兼实际控制人所持公司股权权益已质押等事项,鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会认定,决定贵公司主体长期信用等级为A,评级展望为负面,深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券的信用等级为AAA。”上述评级调整对投资者适当性未产生影响。详见2018年11月14日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.sse.cn)刊登的信用评级跟踪报告。

2019年4月14日,中证鹏元出具了《中证鹏元关于下调深圳市索菱实业股份有限公司主体长期信用等级公告》(中证鹏元公告【2019】72号),公司主体长期信用等级由A调整为BB,评级展望维持为负面,“17索菱债”信用等级维持为AAA。依据上述公告,评级机构进行评级调整原因为:“根据贵公司2018年11月17日出具的《关于重大诉讼的公告》,建华建材(中国)有限公司发现公司未按协议约定将借款专用于日常经营开支,要求公司提前偿还欠款1.90亿元及约定的借款利息,截至2018年11月17日,贵公司未还款。根据贵公司2019年2月28日出具的《2018年度业绩快报》,受2018年下半年汽车销售市场下滑,公司资金紧张计提资产减值损失因素影响,2018年度公司实现营业收入148,204.25万元,比上年同期下降1.08%;营业利润-26,265.88万元,比上年同期下降314.27%;利润总额-43,330.09万元,比上年同期下降357.44%;归属于上市公司股东的净利润-35,823.31万元,比上年同期下降351.89%;基本每股收益-0.85元,比上年同期下降342.86%。根据贵公司2019年3月9日出具的《关于重大诉讼的公告》和2019年3月14日出具的《关于重大诉讼进展的公告》,公司向上海摩山商业保理有限公司及其关联公司霍尔果斯商业保理有限公司融入资金共计5亿元,由于公司未履行生效法律文书确定的义务,广东高院深圳市中级人民法院裁定查封、冻结或划拨被执行人深圳市索菱实业股份有限公司、广东索菱电子科技有限公司、肖行存、叶玉娟的财产(以人民币206,876,712.33元及迟延履行期间的债务利息)申请执行,执行中实际支付的费用等项)。根据贵公司2019年3月23日出具的《关于新增银行被冻结的公告》,公司近期新增多个银行账户被冻结,冻结金额共计4,526,317.21元人民币,24,870.55美元,398,915.00元,5.22港币,6.79欧元。根据贵公司2019年3月29日出具的《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》,截至2019年3月29日,公司总股本为421,754.04股,肖行存先生持有本公司股份143,334.03股,占公司总股本的33.99%;肖行存先生质押其持有的本公司股份共计数为142,911,990股,占其持有公司股份的99.71%,占公司总股本的33.89%。肖行存先生被冻结资金5,031万元,占公司净资产的10.44%。肖行存先生持有公司股份的100%,占公司总股本的33.99%。此外,根据公司近期公告,因公司未能履行合同约定义务,兴业银行股份有限公司深圳分行请求裁决公司偿还流动资金借款1亿元及利息;宁波银行股份有限公司深圳分行请求判令公司偿还贷款本金5,000万元及利息;重庆小额贷款有限公司请求判令公司及深圳市德蕊莱微电子有限公司支付借款本金1,000万元及利息,招商银行股份有限公司深圳分行请求判令公司偿还三个借款合同涉及重大本金及利息,本金金额分别为4,380万元、1,580万元和1,746万元。因公司涉及重大诉讼,已经被多家金融机构列入失信被执行人名单,严重影响其财务状况和履约能力,已构成严重违约。中国银行股份有限公司深圳福田支行请求判令公司偿还贷款本金5,031万元。公司在与中安百联(北京)资产管理有限公司共同向深圳中院申请执行过程中,未履行民事调解书确定的义务,被纳入失信被执行人名单;在与深圳市中光光电科技有限公司买卖合同纠纷案中,未履行法律文书确定的义务,被冻结、扣划银行存款。鉴于以上情况,综合考虑公司经营业绩下滑,存在债务违约情况,营运能力及偿债能力下降显著,经综合评估,中证鹏元决定下调贵公司主体长期信用等级由A调整为BB,评级展望维持为负面。中证鹏元将持续关注公司的外部运营环境、经营状况和财务状况变化等重要事宜,并将综合考虑上述事项对公司主体长期信用等级及“17索菱债”信用等级的影响,并及时出具调整。”上述评级调整对投资者适当性未产生影响。详见2019年4月14日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.sse.cn)刊登的信用评级跟踪报告。

2019年6月26日,中证鹏元出具《深圳市索菱实业股份有限公司2019年非公开发行公司债券2019年跟踪信用评级报告》(以下简称“评级报告”),将索菱股份主体长期信用等级下调至B,评级展望为负面,17索菱债信用评级维持为AAA,中证鹏元对此项评级调整的评级结论如下:“高新投融资提供的担保使肖行存提升了本期债券的信用等级,同时中证鹏元也关注到,公司实际控制人股权质押比例较高且股份被法院冻结,公司被中国银保监会监管委员会立案调查,上海银行“销售不合规”公司资金违规使用,内部管理及薪酬考核等因素对公司持续经营影响重大,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具无法表示意见的2018年审计报告,此外,公司资产规模下降,经营亏损,面临较大偿债压力,存在内部控制重大缺陷情况且面临较大的或有负债风险。基于以上情况,中证鹏元下调公司主体长期信用等级为B,评级展望维持为负面。本期公司债券信用等级维持为AAA。”上述评级调整对投资者适当性未产生影响。详见2019年6月27日在深圳证券交易所网站固定收益信息平台(bond.sse.cn)刊登的信用评级跟踪报告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, 同期变动率. Shows financial data for 2019 and 2018.

3、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2018年下半年公司遭遇了前所未有的困难,公司的持续经营受到前所未有的挑战,2018年度内部控制的有效性被会计师事务所出具否定意见的鉴证报告,尤其是由于连续两年亏损以及2018年度财务报告会计师事务所出具无法表示意见,由公司深圳证券交易所以实施退市风险警示。报告期内,公司扭亏为盈,得益于积极努力改变公司现状,对内进一步完善组织架构,加强公司内部控制和规范化治理,减少内部消耗,提高企业运营效率,同时继续开拓市场,积极整合各种优势资源,对外主动对接各级银行,积极寻求解决方案。

报告期内,公司总资产5,556,741,052.84元,同比增长49.31%,归属于上市公司股东的净资产556,083,642.36元,同比增长0.35%。报告期内,公司实现营业收入939,418,973.78元,同比增长100.76%;实现归属于上市公司股东的净利润7,784,201.76元,同比增长100.76%。

2、报告期内主营业务是否发生重大变化
适用 不适用
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
适用 不适用

Table with 5 columns: Product Name, Revenue, Operating Profit, etc. Lists product performance.

关于2019年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨延期召开2019年度股东大会的公告

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。

2020年4月28日,深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第四次,定于2020年5月29日(周五)召开2019年度股东大会,会议将通过现场和网络投票相结合的方式审议董事会提交的相关议案。《关于召开2019年度股东大会的通知》全文于2020年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

1、延期召开的说明
鉴于《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》、《关于修改<2019年度审计报告>和<2019年度报告摘要>的议案》尚需提交股东大会审议,公司拟增加或取消部分议案,为提高股东大会决策效率,并便于广大股东全面了解相关提案内容,公司第四届董事会第五次会议决定将2019年度股东大会的会议时间由2020年5月29日延期至2020年6月3日,此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

2、增加临时提案的说明
2020年5月22日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》、《关于修改<2019年度审计报告>和<2019年度报告摘要>的议案》。鉴于上述议案尚需提交股东大会审议,为提高效率,公司持有表决权第一大股东中山乐兴企业管理咨询有限公司(以下简称“中山乐兴”)于2020年5月22日向公司董事会提交《关于向2019年度股东大会提交提案的函》,提议将上述议案以临时提案的方式提交公司2019年度股东大会审议并表决。

根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,中山乐兴直接持有公司股票4778010股,占公司现有总股本的11.33%,其提案人资格符合上述规定,其提案内容未超出相关法律法规、《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定以及股东大会职权范围,且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。董事会同意将上述临时提案提交公司2019年度股东大会一并审议并表决。

3、取消部分议案的说明
鉴于第四届董事会第四次会议审议的《关于<2016-2018年度审计报告>的议案》、《关于2019年度审计报告及其摘要的议案》已重新修订,公司董事会决定不再将上述两项议案提交至2019年度股东大会审议。

4、其他事项
除上述变动的说明外,公司2019年度股东大会的地点、参会方式、股权登记日等相关事项不变。现将2019年度股东大会相关事项补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2019年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的时间:2020年5月27日(星期三)下午14:00。
4、会议召开日期和时间:2020年6月3日(星期三)下午14:00。
5、会议地点:深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室。

6、会议方式:现场会议和网络投票相结合的方式。
7、股权登记日:2020年6月3日(星期三)下午14:00。
8、会议费用:本次会议费用自理。

9、会议议程:
(一)审议《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》;
(二)审议《关于修改<2019年度审计报告>和<2019年度报告摘要>的议案》;
(三)审议《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》;
(四)审议《关于修改<2019年度审计报告>和<2019年度报告摘要>的议案》;
(五)审议《关于2019年度财务报告及摘要的议案》;
(六)审议《关于2019年度利润分配预案的议案》。

10、会议登记办法:
(一)现场会议登记时间:2020年5月27日至2020年5月28日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
(二)登记地点:深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室。
(三)登记办法:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托他人持本人身份证件、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;
2、法人股东由法定代表人或授权代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)和法定代表人授权委托书(加盖公章)。

2019年 年度报告摘要 证券代码:002766 证券简称:ST索菱 公告编号:2020-060 深圳市索菱实业股份有限公司

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
(3)会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年5月26日(星期二)。

7、出席对象:
(1)2020年5月26日(股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点: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号索菱实业一楼大会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议的议案如下:
1、《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》;
2、《关于修改<2019年度审计报告>和<2019年度报告摘要>的议案》;
3、《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》;
4、《关于修改<2019年度审计报告>和<2019年度报告摘要>的议案》;
5、《关于2019年度财务报告及摘要的议案》;
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》。

本次会议审议的议案1及议案5.6由公司第四届董事会第四次会议通过后提交,议案2由第四届监事会第二次会议通过后提交,前述议案内容披露于2020年4月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案3、4由公司第四届董事会第五次会议审议通过并持有表决权的第一大股东中山乐兴企业管理咨询有限公司提交,内容披露于2020年5月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议审议的全部议案将对中/投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中/投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)
公司独立董事将在本次年度股东大会上履行述职。

三、提案编码表:
本次股东大会提案编码:

Table with 3 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks. Lists proposal details.

四、会议登记办法
1、现场会议登记时间:2020年5月27日至2020年5月28日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。
2、登记地点:深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室。
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托他人持本人身份证件、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;
(2)法人股东由法定代表人或授权代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和授权委托书(加盖公章)。

的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;
(3)法人股东可以以以上有关证件采取函件或传真方式登记(须在2020年5月28日下午16:30前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程
1、投票时间:“2020年5月27日(星期三)下午14:00-16:30”。
2、投票简称:“362766”。
3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5、对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

六、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年6月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可通过登录证券交易所交易系统投票。
3、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月3日9:15-15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,请按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

七、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年6月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可通过登录证券交易所交易系统投票。
3、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月3日9:15-15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,请按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

八、通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间:2020年6月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可通过登录证券交易所交易系统投票。
3、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月3日9:15-15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,请按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

九、通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间:2020年6月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可通过登录证券交易所交易系统投票。
3、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月3日9:15-15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,请按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

十、通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间:2020年6月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可通过登录证券交易所交易系统投票。
3、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月3日9:15-15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,请按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

十一、通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间:2020年6月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可通过登录证券交易所交易系统投票。
3、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月3日9:15-15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,请按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

十二、通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间:2020年6月3日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可通过登录证券交易所交易系统投票。
3、通过互联网投票系统的投票程序
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月3日9:15-15:00。
(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,请按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
适用 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
适用 不适用
6、报告期内,公司实现营业收入939,418,973.78元,同比下降6.76%;营业成本为723,510,085.54元,较上年同期下降21.94%;实现归属于上市公司股东的净利润7,784,201.76元,同比增长100.76%。

7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用 不适用
一、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【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号)(以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2019年1月1日起施行。

(2)收入准则的会计政策
财政部于2017年7月19日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)(以下简称“财会【2017】22号”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

(3)一般企业财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年5月10日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)(以下简称“财会【2019】6号”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号的要求编制财务报表。

(4)债务重组准则的会计政策
财政部于2019年5月30日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会【2019】9号)(以下简称“财会【2019】9号”),对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订,自2019年6月17日起执行。

(5)合并财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号)(以下简称“财会【2019】16号”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则(2019)16号的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2、变更前采用的会计政策
本次变更,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部印发的修订的财会【2017】7号、【2017】22号、财会【2019】6号、财会【2019】9号、财会【2019】16号的规定执行上述会计政策。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更的日期
因上述会计政策变更的规定和要求,公司对拟原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、新金融工具准则的会计政策
根据新金融工具准则衔接规定,在准则实施日,公司应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及期初比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,公司无需追溯前期比较数据,首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初留存收益或其他综合收益。以上会计政策变更不会对2019年财务报表产生影响。

2、收入准则的会计政策
根据新旧准则衔接规定,企业应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予追溯调整。该准则实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、一般企业财务报表格式调整的会计政策
公司根据财会【2019】6号相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和格式内容填列口径进行调整,对公司财务状况和经营成果无影响。

4、债务重组准则的会计政策
公司根据财会【2019】9号相关要求,对2019年1月1日至执行日之前发生的债务重组,根据本准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

5、合并财务报表格式调整的会计政策
公司根据财会【2019】16号相关要求编制合并财务报表,仅对合并财务报表相关科目列示产生影响,不涉及以前年度追溯调整,对公司财务状况和经营成果无影响。

上述会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
三、关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更和调整,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用
公司为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年度会计审计报告受限事项,对2016年、2017年、2018年的财务报表数据进行了自查,经过自查,上述年度财务报表账载记录中存在较多会计差错,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进行了充分复核并出具专项鉴证报告。于2019年12月25日出具了报告号为【亚审字【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》。详见公司于2019年12月27日披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019-127)。

2019年12月30日,公司接到深圳证券交易所中小企业板公司年报审核中心《关于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),要求年审会计师事务所《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的真实性和相关性披露》(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审计并出具新的审计报告;随后公司于2020年1月15日的《关于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,公司新任管理层经过与会计师事务所协商,将在反馈结束后,全面配合会计师事务所启动全面审计程序,全面审计报告预计与2019年年度审计报告同步完成。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2016-2018年审计报告》。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
适用 不适用
报告期内,湖南索菱汽车电子科技有限公司、辽宁索菱实业有限公司因少数股东增资导致控制权发生变更,不再纳入公司合并报表,详见公司于2019年4月18日发布的在巨潮资讯网上的《关于控股子公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2019-030)。

实业股份有限公司2019年度股东大会,并代表本人(即公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托股东姓名及签章:
身份证号码及授权委托书号码:
委托股东持股数:
委托公司股票账号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期:
本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

Table with 4 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks, Remarks. Lists voting instructions for various proposals.

说明:授权委托书加盖印章以上格式自制均有效,委托人在本委托书上签字(委托人为单位时须加盖公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。
注:1、股东请在逐项中打√;2、每项均为单选,多选无效。
附件3: 股东大会登记表
深圳市索菱实业股份有限公司
2019年度股东大会股东大会登记表

Table with 4 columns: Name, ID Number, Shareholding, Remarks. Lists attendees for the shareholders' meeting.