证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2019-043

深圳市索菱实业股份有限公司

【2018】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媒体仔细阅读年度报告全文。

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)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,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《深圳市索菱实业股份有限公司出具无法表示意见涉及事项的专项说明》【亚会A专审字(2019)0071号】。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖行亦(代)	徐海鹏(拟任)	
办公地址	广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房	广东省深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房	
电话	0755-28022985	0755-28022985	
电子信箱	dm@suoling.com	dm@suoling.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处的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CID(Car Informatic Device)系统的研发、生产、销售,并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发的国家级高新技术企业。公司熟练掌握了智能座舱从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术,且多项技术达到行业领先水平。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,致力于智能驾驶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。

公司主要产品如下:

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,包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。

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)、车辆全盲区管理(包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等)、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。

后台服务,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、第三方集成等产品及解决方案。

公司按照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。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,430,468,946.77	1,498,196,219.60	1,411,435,731.57	1.35%	950,378,315.38	951,315,496.47
归属于上市公司股东的净利润	-313,971,929.44	148,487,992.80	-2,321,240.84	13,426.04%	76,541,837.87	76,541,837.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-320,949,476.25	138,373,467.77	-6,167,287.56	5,104.06%	70,268,765.09	70,268,765.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,974,311.30	98,006,644.74	-319,918,898.62	219.14%	-51,451,741.40	-51,451,741.40
基本每股收益(元/股)	-0.74	0.35	0.01	-7,500.00%	0.42	0.430
稀释每股收益(元/股)	-0.74	0.35	0.01	-7,500.00%	0.42	0.430
加权平均净资产收益率	-20.29%	8.78%	0.00%	-20.29%	7.66%	7.75%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	4,046,615,921.35	3,376,737,560.89	4,062,822,045.17	-0.15%	1,866,063,531.71	1,868,126,350.62
归属于上市公司股东的净资产	1,324,624,680.53	1,880,876,217.97	1,675,174,922.38	-20.93%	1,016,225,846.79	1,015,288,666.70

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

具体内容见《关于前期会计差错更正的公告》,刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	390,960,620.82	388,862,830.86	341,532,979.98	309,102,515.11
归属于上市公司股东的净利润	28,388,627.14	36,242,502.04	269,663.60	-378,872,722.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,261,250.48	30,724,019.05	-2,468,568.04	-376,466,187.74
经营活动产生的现金流量净额	-148,471,128.62	-30,725,867.12	-193,694,501.21	-648,082,814.35

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

□ 是 √ 否

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

报告期末普通股股东总数	36,135	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,177	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	143,334,030	质押	142,911,990
					冻结	143,334,030
中山乐兴企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	11.33%	0	0		
徐必勤	境内自然人	2.56%	9,930,841	9,930,841		
黄飞明	境内自然人	1.78%	6,273,230	6,273,230		
李贤彩	境内自然人	1.52%	0	0	质押	6,393,400
韩志刚	境内自然人	1.30%	5,478,558	5,478,558		
萧行杰	境内自然人	0.74%	0	0	质押	3,141,000
上海谦怀投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	2,952,308	2,952,308		
深圳市中欧润隆投资管理有限公司-润隆创新资产管理计划	其他	0.54%	2,271,006	2,271,006		
陈大为	境内自然人	0.36%	0	0	质押	3,141,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间,萧行杰为控股股东肖行亦之弟;李贤彩为控股股东肖行亦母亲之妹;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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

(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

参照披露

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市索菱实业股份有限公司2017年非公开发行公司债券	17索菱债	114252	2020年10月27日	50,000	6.35%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2018年10月28日完成了非公开发行公司债券“17索菱债”的第一次付息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2017年6月29日,鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元评估”)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,鹏元评估出具了《《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13日,鹏元评估出具了《信用等级通知书》(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”的债项信用等级仍为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》投反对票以及控股股东兼实际控制人所持公司股权基本已质押等事项,鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会审定,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。

(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

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	66.77%	58.18%	8.59%
EBITDA全部债务比	-491%	5.34%	-10.25%
利息保障倍数	-1.34	1.41	-195.04%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年,公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标,坚持以市场为导向,积极为客户提供有竞争力的产品和方案。但2018年下半年汽车销售市场下滑,竞争加剧,产品毛利下降;另一方面公司资金紧张,导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响;再加上受销售市场下滑影响,公司对商誉、存货、应收预付账款、或有负债计提了资产减值损失,使得公司业绩下降。报告期内,实现营业总收入14.30亿元,同比增长1.34%,与去年基本持平;公司营业利润-3.58亿元;利润总额为-3.49亿元;归属于上市公司股东的净利润-3.14亿元;基本每股收益-0.74元,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均出现大幅下滑。

2018年10月份以来,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,年内到期的金融及非金融机构融资大多未能续贷甚至被抽贷,其中包括部分未到期的借款,公司目前大部分银行账户、重要资产被司法冻结。本报告期末,公司货币资金余额114,922,599.98 元,较期初减少86.81%,其他应收款期末余额1,376,020,910.94 元,较期初增加88.62%,主要因为公司本年度对外支付的往来款增加所致;受公司本年度行业不景气应收账款回款周期变长影响, 应收票据和应收账款期末余额963,384,571.70 元, 较期增加51.53%;受本年度计提存货减值损失影响,存货期末余额286,206,770.83 元,较期初减少33.18%。

报告期内,公司继续加大研发投入,继续在新产品、新工艺、新技术方面加大力度,使公司在同行业中始终保持一定的先进性,不断提高公司的综合竞争力。

1、在现有前装客户基础上,继续保持良好合作,不断增加整车同步开发项目,不断增加交付产品;

2、重点扩大智能驾驶舱在整车厂的项目占有率,由国产自主品牌车型向合资品牌车型延伸,保证智能驾驶舱技术的先进性;

3、车联网平台技术,在前期智能公交系统顺利交付客户使用后,在合资品牌整车中,又顺利拿下乘用车项目,在后期整车向智能化、自动化发展方向上为公司技术沉淀打下坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
车载信息系统	1,077,891,609.02	890,896,510.09	17.35%	1.17%	16.98%	-11.16%
无线数据终端	160,124,174.09	133,030,724.25	16.92%	-28.07%	-24.33%	-4.11%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

(1)、本年度管理费用120,552,107.14元,较去年同期增长30.22%,主要是因为2017年并购的子公司在本期合并的管理费用增加所致;

(2)、本年度财务费用140,115,219.93元,较去年同期增长156.53%,主要系本期借款增加所致;

(3)、本年度研发费用资产减值损失209,008,282.94元,较去年同期增长241.83%,主要由于本期销售下滑而计提的存货跌价准备大幅增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

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

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,内容如下:

1、本次会计政策变更概述

(1)、变更原因

财政部于 2018年 6 月 15日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年 9月 7日发布了《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

(2)、变更前采用的会计政策

本次变更前,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。

2、本次会计政策变更对公司的影响

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	46,694,134.72	-46,694,134.72		
应收账款	926,156,922.32	-926,156,922.32		
应收票据及应收账款		972,851,057.04	972,851,057.04	
应付票据	163,416,312.47	-163,416,312.47		
应付账款	365,083,132.09	-365,083,132.09		
应付票据及应付账款		528,499,444.56	528,499,444.56	
应付利息	5,684,109.59	-5,684,109.59		
应付股利	9,632,069.58	-9,632,069.58		
其他应付款	418,164,690.11	15,286,169.17	433,450,859.28	
管理费用	212,411,090.32	-119,838,464.02		
研发费用		119,838,464.02	119,838,464.02	

3、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为: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。因此,同意本次会计政策变更。

4、独立董事意见

独立董事认为: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,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

5、监事会意见

公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,符合公司实际情况,公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

(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

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于前期差错变更的议案》,内容如下:

1、前期重大差错更正的原因

调整原因	会计科目	借方金额	贷方金额
17年平安银行未入账	财务费用	13,185,425.82	
	短期借款		200,000,000.00
	货币资金	217,765,676.71	
	其他应付款		17,511,091.93
	其他应收款	304,041,073.89	
	预付款项	285,419.20	
17年未计提年终奖,本期支付2017年年终奖时直接计入了费用,影响了当期损益,不符合会计准则要求,报表调整。	管理费用	101,630.00	
	应付职工薪酬		101,630.00
18年支付费用跨期	管理费用	12,004.76	
	其他应付款		12,004.76
1月记96号凭证,10月银156号凭证调整年初所得税费用	所得税费用		1,203,529.53
	应交税费	1,203,529.53	
2017年度未入账应收、其他应收款补提坏账准备	其他应收款坏账准备		50,000.00
	应收账款坏账准备		257,095.78
	资产减值损失	307,095.78	
2017年度银行存款收付款人按银行流水实际名称更正	其他应收款	131,634,041.00	
	应付票据及应付账款	-500,000.00	
	应收账款	-131,134,041.00	
2017年个人卡支付销售回款的应收账款冲回	其他应付款	-86,779,488.03	
	营业收入		-86,779,488.03
2017年审计调整预提专利使用费,公司未按期年审计调整,现更正差错	管理费用		1,939,677.56
	销售费用		1,730,286.92
	营业成本		9,106,243.99
	应付票据及应付账款	12,776,218.46	
2017年追溯调整后,净利润为负,冲回原计提的盈余公积	利润分配-提取盈余公积	-5,579,011.54	
	盈余公积		-5,579,011.54
	其他应付款		688,501,796.03
2018调整未入账银行存款收款	其他应收款	646,575,136.37	
	应收账款	41,926,659.64	
	存货		927,181.09
2018年确认2016年已实现的销售收入,审计调整列年初未分配利润	上年年末未分配利润		261,463.23
	应交税费		38,626.89
	应收账款	280,000.00	
	预收账款	967,265.01	
8月记30调整对冲应付账款	上年年末未分配利润	4,984,657.05	
	应付票据及应付账款		4,984,657.05
821A项目100万,A40项目120万,2017年已完成测试	管理费用	2,150,943.40	
	其他流动资产	129,056.60	
	应付票据及应付账款		114,000.00
	预付款项		2,166,000.00
补提17年所得税费用	递延所得税资产	1,449,440.59	
	所得税费用		1,449,440.59
补提中安百联借款利息	其他应付款		2,515,068.49
	其他应收款	2,515,068.49	
冲掉企业17年多计提其他应收款坏账	其他应收款坏账准备		-3,022.04
	资产减值损失	-3,022.04	
冲减期初虚增的固定资产原值	固定资产		58,000.00
	上年年末未分配利润	58,000.00	
冲企业17年多计提坏账而形成的所得税费用和递延所得税资产	递延所得税资产	-75,551	
	所得税费用		-75,551
个人卡支付房租	管理费用	3,997,456.10	
	其他应付款		3,997,456.10
个人卡支付加班工资、差旅费、业务招待费	管理费用	755,620.00	
	其他应付款		2,299,637.00
	上年年末未分配利润	20,100.00	
	销售费用	1,523,917.00	
个人卡支付离职人员工资,挂实际支付人往来	其他应付款		11,559,189.50
	应付职工薪酬	11,559,189.50	
个人卡支付离职人员工资、补缴管理费用-工资	管理费用	4,452,581.50	
	上年年末未分配利润	7,096,358.00	
	应付职工薪酬		11,559,189.50
个人卡支付销售费用补入账	其他应付款		19,725,924.65
	上年年末未分配利润	12,423,594.65	
	销售费用	7,302,330.00	
惠州妙士酷2017年招行0001账户银行流水未入账	财务费用	1,233,034.26	
	短期借款		56,110,675.00
	管理费用	100,300.00	
	货币资金	100,162,916.82	100,162,916.82
	其他应付款	20,077,077.77	22,000,000.00
	其他应收款	56,713,242.07	
计提17年递延所得税资产	递延所得税资产	1,309,424.91	
	所得税费用		1,309,424.91
计提中安百联往来准备	递延所得税资产	835,937.50	
	其他应收款坏账准备		3,343,750.00
	所得税费用		835,937.50
	资产减值损失	3,343,750.00	
模具折旧年限由5年调整为3年属于会计估计变更,企业无法提供变更依据,故冲回前期调整	累计折旧		-409,226.92
	营业成本	-409,226.92	
内部往来期初差异调整以前年度损益	上年年末未分配利润	49,763,818.93	
	应付票据及应付账款		12,850,432.99
	应收账款		36,913,385.94
期末负数余额重分类	其他应付款		7,816,619.55
	其他应收款	7,816,619.55	
其他应收款与其他应付款则即挂账合并冲抵	其他应付款	412,437,876.38	
	其他应收款		412,437,876.38
	上年年末未分配利润		20,523.16
企业17年1月13号凭证红冲16年12月136号凭证计提的坏账,影响17年损益	资产减值损失	20,523.16	
	其他应收款坏账准备		6,125,640.00
企业18年发放工资比计提多了0.3元	资产减值损失	6,125,640.00	
	管理费用	0.30	
	应付职工薪酬		0.30
企业委托加工物资已收回	存货		262,158.44
	营业成本	262,158.44	
企业银行17年有多笔结息和手续费未入账	财务费用	15.32	
	货币资金		15.32
企业在18年1月和2月调整17年的伙食费费用,影响当期损益,现直接在17年调整	管理费用	-5,311.81	
	其他应付款		-30,427.08
	营业成本	-25,115.19	
上年多计提减值准备,今年冲回	固定资产减值准备	10,361.76	
	上年年末未分配利润		10,361.76
调本挂账应确认费用	其他应付款		722,389.91
	上年年末未分配利润	498,476.06	
	销售费用	223,913.85	
调整17年第立德股权使用费200万,本期3月记26号凭证计入财务费用(2017)	销售费用	1,709,401.71	
	应付票据及应付账款		1,709,401.71
调整1月报303、304号凭证2017年毕马威咨询费,1月报106、108号成长力咨询费	管理费用	610,566.03	
	其他应付款		610,566.03
调整固定资产总账与明细账的差异	管理费用	-11,065.20	
	累计折旧		-11,065.20
调整内部交易期初往来差异	其他应付款		1,032,548.14
	其他应收款		8,300.11
	上年年末未分配利润	3,698,389.85	
	应付票据及应付账款		23,846.03
	应交税费		507,561.89
	预付款项		2,116,132.68
调整年初少计提折旧	累计折旧		94,192.69
	上年年末未分配利润	94,192.69	
调整企业17年银行未入账	财务费用	278.04	
	短期借款		75,000,000.00
	货币资金	763.40	
	其他应收款	74,998,958.56	
调整企业应在17年12月跨期确认的房屋租金及物管费	管理费用	136,380.84	
	其他应付款		136,380.84
调整应收账款期末汇率折算差额	财务费用	2,365,479.31	
	应收账款		2,365,479.31
调整应在16、17年确认费用	其他应付款		1,582,437.19
	上年年末未分配利润	58,603.77	
	销售费用	1,523,833.42	
依据2017年支付给外部单位的其他应收款项补计提17年坏账准备	其他应收款坏账准备		2,122,378.31
	资产减值损失	2,122,378.31	
依据2018年1月份发放的离职人员工资补计提17年成本和费用	管理费用	1,688.02	
	营业成本	4,257.73	
	应付职工薪酬		5,946.65
依据2018年企业收到17年的所得税费用退回,冲销2017年多计提的所得税费用	所得税费用	-449,919.60	
	应交税费		-449,919.60
依据汇算清缴补记2016、2017企业所得税	所得税费用	1,065,672.04	
	应交税费		1,065,672.04
依据其他应收款审定数,补计提2017年度其他应收款坏账准备	其他应收款坏账准备		24,660,441.70
	资产减值损失	24,660,441.70	
依据企业2018年1月发放17年12月工资金额补计提差额	管理费用		4,768.41
	营业成本		1,793.21
	应付职工薪酬		6,561.62
依据企业2018年发放17年年终奖金额补计提差额	管理费用	21,049.25	
	应付职工薪酬		21,049.25
依据应收账款审定数,补提2017年度应收账款坏账准备	应收账款坏账准备		-3,086,963.08
	资产减值损失	-3,086,963.08	
以前年度内部交易差异调整年初数	上年年末未分配利润		17,231,882.38
	应付票据及应付账款	17,231,882.38	

2、对比期间财务状况的经营成果的影响

单位:元

受影响的比较期间报表项目名称	调整前期初金额	累计影响金额	调期后期初金额
预付款项	70,697,702.03	-3,996,713.48	66,700,988.55
其他应收款	16,820,101.82	712,688,866.34	729,508,968.16
存货	429,498,094.34	-1,199,339.53	428,298,754.81
其他流动资产	56,298,388.68	129,056.60	56,427,445.28
固定资产	424,067,802.70	278,453.19	424,336,253.89
递延所得税资产	29,398,912.10	3,594,047.49	32,982,959.59
其他应付款	52,420,006.86	381,030,852.42	433,450,859.28
营业收入	1,498,196,219.60	-86,779,488.03	1,411,435,731.57
营业成本	998,272,799.23	-9,272,376.72	989,000,422.51
销售费用	48,973,234.22	10,556,098.06	59,529,332.28
管理费用	82,173,331.35	10,399,294.95	92,572,626.30
财务费用	46,451,328.44	-433,753.03	46,017,567.41
资产减值损失	27,654,120.51	33,489,843.83	61,143,964.34
营业利润	169,259,808.91	-148,722,579.90	20,533,229.01
所得税费用	19,824,499.93	-4,181,824.58	15,642,662.35
净利润	148,487,992.80	-144,540,755.32	3,947,237.48

3、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就本次公司前期会计差错更正事项出具了《关于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审核报告》(亚会专审字(2019)0070号)。

4、董事会、监事会及独立董事意见

(1)董事会意见

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》和深圳证券交易所的相关规定,本次会计差错更正会更加客观、准确的反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。

(2)监事会意见

监事会认为:本次会计差错更正事项以及审议、表决程序符合法律、法规等相关制度的要求,调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。同意本次对会计差错进行更正。

(3)独立董事意见

独立董事认为:此次会计差错的调整,符合公司实际状况,对会计差错的会计处理也符合会计准则的有关规定,提高了公司会计信息质量,客观公允地反映了公司的财务状况,同意该项会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常监管,继续完善内部控制,杜绝上述事件的发生,切实维护公司以及广大投资者的利益。

(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

本公司2017年度合并范围内子公司共计17户,子公司武汉英卡科技有限公司2018年新设立子公司武汉英卡锐驰科技有限公司,本期将其纳入了合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2019-035

深圳市索菱实业股份有限公司关于收到立案调查通知书的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》(深证调查通字[2019]096号)。因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。

在立案调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码:002766　　证券简称:索菱股份　　公告编号:2019-036

深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十五次会议通知于 2019年4月15日以电子邮件、电话等方式发出,会议于4月26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,其中独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。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《2018年度董事会工作报告》;

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见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 2018年年度股东大会审议。

公司独立董事郑晓明、苏奇木向董事会提交了《2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上述职,独立董事述职报告全文详见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《2018年度总经理工作报告》;

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;

《公司2018年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2017年年度报告摘要》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》;

因2018年下半年汽车销售市场下滑,竞争加剧,产品毛利下降;2018年下半年公司资金紧张,导致公司原材料的采购及产品交货的及时性受到影响;受销售市场下滑影响,公司对商誉、存货、应收预付账款、或有负倒债计提了资产减值损失,使得公司业绩下降。报告期内,实现营业总收入14.30亿元,同比增长1.34%,与去年基本持平;公司营业利润-3.58亿元;利润总额为-3.49亿元;归属于上市公司股东的净利润-3.14亿元;基本每股收益-0.74元,营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益均出现大幅下滑。

本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》;

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会A审字(2019)0088号2018 年度《审计报告》确认,截止 2018 年 12 月 31 日,合并报表中可供股东分配的利润为-45,612,694.25.93元。

公司董事会拟定2018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《关于2018年不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经认真审议,监事会认为:公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施,并持续关注公司内部控制效果,切实维护公司和股东利益。

七、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

经认真审议,监事会认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)从事上年度公司审计工作勤勉尽责,为公司出具的 2018年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

八、以3票同意,0票