证券代码:002766　证券简称:索菱股份　公告编号:2019-039

深圳市索菱实业股份有限公司关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺完成情况的公告

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、重大资产重组的基本情况

根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会决议及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司向涂必勤、黄飞明、谢怀投资等3名股东（以下简称“三旗通信原股东”）以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的上海三旗通信科技有限公司（以下简称“三旗通信”）全部股份。向邹鏖强、魏翔、王明青、李魁垦、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳和张雪芹等9名自然人（以下简称“英卡科技原股东”）以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的武汉英卡科技有限公司（以下简称“英卡科技”）全部股份。

上述重大资产重组已实施完成，具体内容见2017年4月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。

二、业绩承诺情况

（一）三旗通信业绩承诺情况

公司于2016年9月9日与三旗通信原股东分别签署了附条件生效的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，2016年11月18日签署了《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，协议约定三旗通信原股东向公司承诺，三旗通信2016年度、2017年度、2018年度及2019年度经审计的扣除非经常性损益和股份支付影响后归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于4,000万元、5,000万元、6,000万元及6,600万元，否则三旗通信原股东应按照协议规定对公司予以补偿。

（二）英卡科技业绩承诺情况

公司于2016年9月9日与英卡科技原股东分别签署了附条件生效的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，2016年12月14日签署了《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，协议约定英卡科技原股东向公司承诺，英卡科技2016年度、2017年度及2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于1,000万元、1,200万元及1,600万元，否则英卡科技原股东应按照协议规定对公司予以补偿。

三、2018年度业绩承诺实际完成情况

（一）三旗通信2018年度业绩承诺实际完成情况（单位:元）

项目名称	2018年度承诺金额	2018年度实现金额	2018年度完成率
扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润	60,000,000.00	60498219.90	100.83%

公司认为，三旗通信原股东承诺之2018年度利润承诺数已经实现。

（二）英卡科技2018年度业绩承诺实际完成情况（单位:元）

项目名称	2018年度承诺金额	2018年度实现金额	2018年度完成率
扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润	16,000,000.00	17,572,234.21	109.83%

公司认为，英卡科技原股东承诺之2018年度利润承诺数已经实现。

五、会计师事务所关于业绩承诺实现情况的审核情况

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会A核字（2019）0052号审核报告，认为，公司编制的《关于上海三旗通信科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会A核字（2019）0053号审核报告，认为，索菱股份编制的《关于武汉英卡科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的标的公司三旗通信和英卡科技2018年度的业绩承诺已经实现，业绩情况符合业绩承诺人作出的业绩承诺，业绩承诺人无需履行2018年度的补偿义务。

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:2019-043

深圳市索菱实业股份有限公司2018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）	徐海霞（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	0755-28022655	0755-28022655	
电子信箱	dm83@szsoling.com	dm83@szsoling.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PCW、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	1,430,458,946.77	1,498,195,219.60	1,411,415,731.57	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	-6,167,287.55	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	-20.39%	8.78%	0.00%	-20.39%	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	4,052,822,045.17	-0.15%	1,866,063,531.71	1,865,126,350.62
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	1,015,288,665.70

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	269,663.50	-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	-2,468,558.04	-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

[illegible]							
前10名股东持股情况							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]