证券代码:002766　证券简称:ST索菱　公告编号:2021-027

深圳市索菱实业股份有限公司

【2020】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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)为本公司出具了非标准意见的审计报告,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《关于对深圳市索菱实业股份有限公司2020年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》【亚会专审字(2021)第01610032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	ST索菱	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	凌志云	徐海霞	
办公地址	深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋3609	深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋3609	
电话	0755-28022655	0755-28022655	
电子信箱	dm88@szsoling.com	dm88@szsoling.com	

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。

(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化控制的一体化服务,正在成为汽车工业信息化提速的突破口。以车联网逐步普及为标志,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则已经发展了十几年,为车联网行业的发展打下了一定的基础。

(2)技术层面

目前全球范围并无统一的车与车间的通信标准,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,推动通信技术不断升级演进,并且逐步实现标准化、统一化。

(3)市场方面

截止2020年4月,当前中国汽车保有量大约2.6亿辆,千人汽车保有量从不到10辆暴增到180多辆,达到了全球平均水平。汽车正在成为越来越多国人的出行生活必需品,这给智能信息网络技术和汽车产业智能发展提供了巨大的机遇。

随着车联网功能逐渐丰富,对车联网的速度、容量、带宽也提出了更高的要求,5G车联网应运而生,这就是当前行业所处的智能网联汽车阶段。

(三)产业布局

2017年公司完成收购三旗通信、英卡科技和上海航盛,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后装业务为主,逐步转型为以前装业务为主的模式。后装市场方面,公司在巩固原有优势基础上,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”的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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,026,450,917.61	939,418,973.78	9.26%	1,007,521,154.46
归属于上市公司股东的净利润	−1,305,321,167.10	7,784,201.76	−16,868.85%	−1,028,693,857.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−1,322,963,205.12	−138,346,804.14	−856.27%	−1,035,376,350.80
经营活动产生的现金流量净额	−72,096,433.61	52,289,466.10	−237.88%	−1,020,974,311.30
基本每股收益(元/股)	−3.0950	0.0185	−16,829.73%	−2.44
稀释每股收益(元/股)	−3.0950	0.0185	−16,829.73%	−2.44
加权平均净资产收益率	0.00%	1.38%	−1.38%	−92.41%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,146,287,999.53	5,556,741,052.84	−61.38%	3,721,602,207.38
归属于上市公司股东的净资产	−762,734,144.48	556,083,642.36	−237.16%	554,133,457.47

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	123,095,530.72	276,371,088.59	257,436,200.22	369,548,098.08
归属于上市公司股东的净利润	−26,696,551.95	−48,399,289.74	−78,451,792.65	−1,151,773,532.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−30,749,661.89	−48,086,576.13	−85,504,097.53	−1,158,622,869.57
经营活动产生的现金流量净额	22,409,099.90	−4,307,333.55	−15,283,188.26	−74,915,011.70

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	15,174	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,835	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		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		11.33%	47,778,010	0		
刘洁		2.75%	11,600,000	0		
彭汉光		2.46%	10,360,000	0		
李梅芳		1.94%	8,190,000	0		
李丽		1.68%	7,100,000	0		
李贤彩		1.52%	6,393,400	0	质押	6,393,400
					冻结	6,393,400
陈刚		1.19%	5,032,286	0		
涂必勤		1.19%	5,010,643	4,980,069		
黄飞明		1.10%	4,634,250	3,145,869		

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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

无

(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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

受疫情、中美贸易摩擦、国内外经济环境等多种因素的影响,2020年公司业务经营受到前所未有的挑战,公司产能利用率不足,上游主要原材料供应紧张,材料成本大幅上涨,产品成本上升,盈利能力下降;公司目前的负债规模较大,且债务问题尚未得到解决,财务费用较高;另外公司计提了商誉减值以及其他应收款信用减值导致公司整体经营业绩出现较大波动,2020年出现大幅亏损情形。

同时,公司于报告期内被债权人申请重整,鉴于索菱股份当前面临经营危机、债务危机等多重困境,通过重整程序妥善保护职工、债权人、广大中小投资者合法权益,并从根本上摆脱经营困境和财务困境。目前,公司正积极与债权人及有关方沟通、协商,全力推动公司的重整工作,争取早日化解公司流动性紧张状况,推动公司回归健康、可持续发展轨道。

报告期内,公司实现营业收入1,026,450,917.61元,同比增长9.26%;归属于上市公司股东的净利润-1,305,321,167.10元,同比下降16,868.85%;基本每股收益-3.095元;截至2020年12月31日,公司总资产为2,146,287,999.53元,同比减少61.38%;归属于母公司的所有者权益为-762,734,144.48元,同比减少237.16%。

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	724,051,346.78	644,722,051.80	10.96%	5.08%	19.13%	−48.94%
无线数据终端	245,250,321.31	165,165,506.27	32.65%	61.25%	51.90%	14.54%
其他	57,149,249.52	55,592,157.86	2.72%	−41.84%	−24.44%	−89.16%

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

因本年度商誉减值及预期信用损失增加导致报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化。

6、面临退市情况

□ 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

1、报告期内,本公司的全资子公司上海三旗通信科技有限公司出资设立全资子公司三旗(惠州)电子科技有限公司,三旗(惠州)电子科技有限公司 2020 年度财务报表纳入本公司合并范围;

2、报告期内,本公司的全资子公司上海三旗通信科技有限公司出资设立全资子公司上海华菱智能咨询有限公司,上海华菱智能咨询有限公司 2020 年度财务报表纳入本公司合并范围。

证券代码:002766　证券简称:ST索菱　公告编号:2021-028

深圳市索菱实业股份有限公司关于收到债权转让通知的公告

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2021年4月8日收到深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)提交的《关于收到债权人通知的公告》,公司债权人中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行”)及广发银行股份有限公司深圳分行(以下简称“广发银行”)已将其持有的对公司债权分别转让至光大金融资产管理有限公司(以下简称“光大金融”)及中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司(以下简称“长城深圳分公司”)。

一、债权转让基本情况

1、光大银行债权转让情况

近日,公司收到债权人光大银行发来的债权转让通知,光大银行与广州资产管理有限公司(以下简称“广州资产”)于2020年9月28日发布《债权转让暨债务催收联合公告》:2020年9月17日,光大银行与广州资产签署《债权转让协议》,光大银行将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的债权,包括不限于借款合同、担保合同、抵押合同、还款协议和其他相关协议项下全部权利,依法转让给广州资产。公告清单包括对深圳索菱持有的贷款本金金额为75,996,527.71元的债权。

2020年10月12日,广州资产与光大金额发布《债权转让暨债务催收联合公告》:2020年9月29日,广州资产与光大金额签署《债权转让协议》,广州资产将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的债权,包括不限于借款合同、担保合同、抵押合同、还款协议和其他相关协议项下的全部权利,依法转让给光大金额。

关于光大银行对公司的债权及诉讼情况详见公司分别于2019年6月4日、2020年4月15日、2020年8月8日在巨潮资讯网上发布的《关于重大诉讼及进展的公告》(公告编号:2019-070)、《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)、《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2020-080)。

2、广发银行债权转让情况

近日,公司收到广发银行发来的债权转让通知,广发银行与长城深圳分公司于2020年10月20日发布《资产转让通知暨债权催收联合公告》:根据广发银行与长城深圳分公司签署的《债权转让合同》,广发银行将其对下列公告清单所列借款人享有的主债权及担保合同、抵质协议、还款协议和其他相关协议项下的全部权利,于2020年9月24日依法打包转让给了长城深圳分公司。公告清单包含了其对深圳索菱持有的贷款本金金额为20,675,973.74元的债权。

关于广发银行对公司的债权及诉讼情况详见公司分别于2019年4月23日、2020年6月23日在巨潮资讯网发布的《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)、《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2020-068)。

二、债权转让对公司的影响

上述债权转让后,公司对原债权人光大银行、广发银行的债务相应地转变为公司对光大金额、长城深圳分公司的债务。上述债权转让不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2021年4月10日

证券代码:002766　证券简称:ST索菱　公告编号:2021-029

深圳市索菱实业股份有限公司关于2020年利润分配预案的专项说明公告

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2021年4月8日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《2020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、2020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2020年度《审计报告》【亚会审字(2021)第01610080号】确认,截止2020年12月31日,合并报表中可供股东分配的利润为-2,098,916,641.95元。

公司董事会拟定2020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、2020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2020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,2020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2020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,同意2020年度利润分配预案。

四、监事会意见

监事会认为:鉴于公司2020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2020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2020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。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2020年利润分配预案的专项说明公告》(公告编号:2020-021)。

本项议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

证券代码:002766　证券简称:ST索菱　公告编号:2021-030

深圳市索菱实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第六次会议通知于2021年3月29日以电子邮件、电话、微信等方式发出,会议于4月8日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议由监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。经与会监事审议,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《2020年度董事会工作报告》;

《2020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 2020年度股东大会审议。

公司第四届独立董事陈宗强、周虎城向董事会提交了《2020年度述职报告》,并将在公司2020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《2020年度总经理工作报告》;

2020年度总经理工作报告详见2020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2020年年度报告及其摘要的议案》;

《公司2020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2020年年度报告摘要》同日披露在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020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2020年度财务决算报告的议案》;

报告期内,公司实现营业收入1,026,450,917.61元,同比增长9.26%;归属于上市公司股东的净利润-1,305,321,167.10元;基本每股收益-3.095元;截至2020年12月31日,公司总资产为2,146,287,999.53元;所有者权益为:-760,715,212.80元;归属于母公司的所有者权益为-762,734,144.48元。

亚太集团会计师事务所对公司2020年度财务报告出具了非标准意见审计报告。

本议案需提交公司2020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2020年度利润分配预案的议案》;

公司董事会拟定2020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2020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。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2020年利润分配预案的专项说明公告》(公告编号:2020-021)。

本项议案需提交公司 2020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2020年度内部控制自我评价报告的议案》;

《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经认真审议,监事会认为:公司2020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,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2020年12月31日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

具体内容见《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-022),刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》;

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告进行了审计并出具了非标准意见的审计报告,认为除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司监事会对此予以理解。公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

具体内容见《董事会关于公司2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》,刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

经认真审核,监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定,能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次会计政策变更。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2021年4月10日

证券代码:002766　证券简称:ST索菱　公告编号:2021-031

深圳市索菱实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第四届董事会第六次会议通知于2021年3月29日以电子邮件、电话、微信等方式发出,会议于4月8日上午在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事3名,实际出席3名。本次会议由监事会主席马兵兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》;

《2020年度监事会工作报告》具体内容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 2020年度股东大会审议。

二、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2020年年度报告及其摘要的议案》;

《公司2020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2020年年度报告摘要》详见同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市索菱实业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、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2020年度财务决算报告的议案》;

报告期内,公司实现营业收入1,026,450,917.61元,营业利润-1,496,577,334.23元,利润总额-1,499,916,021.17元;净利润-1,304,898,582.53元,归属于上市公司股东的净利润-1,305,321,167.10元;基本每股收益-3.095元;截至2020年12月31日,公司总资产为2,146,287,999.53元;所有者权益为:-760,715,212.80元;归属于母公司的所有者权益为-762,734,144.48元。

亚太集团会计师事务所对公司2020年度财务报告出具了非标准意见审计报告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》;

监事会认为:鉴于公司2020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2020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2020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。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于2020年利润分配预案的专项说明公告》(公告编号:2020-021)。

本项议案需提交公司 2020年度股东大会审议。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》;

《2020年度内部控制自我评价报告》详见同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经认真审议,监事会认为:公司2020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《关于计提资产减值准备的议案》;

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合《企业会计准则》,符合公司的实际情况,能够公允地反映公司截止2020年12月31日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值准备的决议。

具体内容见《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-022),刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》;

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告进行了审计并出具了非标准意见的审计报告,认为除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司监事会对此予以理解。公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

具体内容见《董事会关于公司2020年度财务报告被出具非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》,刊登于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-023)。

十一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

同意公司于2021年5月11日(星期二)在:深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室以现场会议结合网络投票方式召开2020年度股东大会。详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-024)。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2021年4月10日

【2020】年度报告摘要

证券代码:002766　证券简称:ST索菱　公告编号:2021-021

深圳市索菱实业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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(简称“公司”)于 2021年4月8日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据深交所《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》相关规定的要求,为了真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况,对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、存货、商誉等资产相应计提了减值准备。经过测试,公司2020年对可能发生减值损失的各类资产分别计提了减值准备9,865.77万元,77,986.82万元,549.52万元,35,590.75万元。明细如下表:

项目	2020计提数(万元)
应收账款坏账准备	9,865.77
其他应收款坏账准备	77,986.82
存货跌价准备	549.52
商誉减值准备	35,590.75
合计	123,992.86

(二)本次计提资产减值准备的依据和原因说明

1、应收账款和其他应收款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币1,000万元(含1,000万元)以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
本公司内关联方组合	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内(含1年)	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3年以上	50.00%	50.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
本公司内关联方组合	0.00%	0.00%

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备:客观证据包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	个别计提法

2、存货

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证

据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

3、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产,以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次分别计提各项资产减值准备合计123,992.86万元,将减少2020年度利润总额123,992.86万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备事项合理性的说明

公司董事会认为,本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定,按照谨慎性原则及公司资产的实际情况,公司本次计提资产减值准备能公允反映截至 2020年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备事项的独立意见

我们认真查阅了公司关于本次计提资产减值准备的相关资料,我们认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出的,依据充分,程序合理、合规,符合《企业会计准则》等相关规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,同时能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值未发现损害公司及中小股东权益,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于公司计提资产