

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 一、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。

第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 1、本报告期主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 单位:元

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 2 columns: 项目, 金额

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

一、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十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东持股情况

第三节 重要事项 一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1、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%

二、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

三、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

四、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股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所致

五、公允价值变动收益: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

六、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

七、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%,主要系本期销售现款、本期收款、采购减少所致

八、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股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

九、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、适用 不适用

2、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《关于对肖行亦先生采取出具警示函措施的决定》(2019)226号

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日前前清甲方人民币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,否则已于2019年12月31日完成上述债务清偿

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息及利息,于2019年3月1日,江苏银行曾针对上述债权向深圳中院提交了与公司之间金融借款纠纷的仲裁申请

4、2020年2月2日晚,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),公司与霍尔果斯麻山签订《债务处置协议》

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专项说明的鉴证报告》(公告编号:2020-031)

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》,根据公司经营管理需要,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索菱管理咨询有限公司、三旗(惠州)电子科技有限公司,投权公司经营管理层负责设立孙公司的注册登记事宜;截至,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《关于全资子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2020-031)

7、公司于2020年7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提示公告

9、截至目前,中国证监会深圳监管局《行政处理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请并要求举行听证会的回执,目前尚未收到中国证监会深圳监管局对于公司立案调查事项的最终结论性意见或决定

10、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)

11、截至目前公司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7月3日发布的《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)

12、截至目前,公司控股子公司广东索菱、惠州索菱、惠州妙沙、惠州英卡、上海三旗、上海航盛、辽宁索菱、长春索菱、广西索菱、上海索菱、浙江索菱的股权被法院冻结,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)

13、截至目前,公司控股子公司惠州东江高新科技园东兴片区科东路1号的房产【不动产权证号:粤(2018)惠州市不动产权第501XXXX号】被法院轮候冻结,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执行人失信被执行人名录的公告》(公告编号:2020-037)

Table with 2 columns: 重要事项概述, 披露日期

报告期末逾期及互联认为广联智讯(被告一)利用其职务工作人员的身份便利条件,窃取其计算机数据资料,并将在职期间接触到的公司商业秘密(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

证券代码:002766 证券简称:*ST索菱 公告编号:2020-057

深圳市索菱实业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议通知于2020年5月21日以微信、电话等方式发出,会议于5月22日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行

一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2020年第一季度报告全文〉和〈2020年第一季度报告正文〉的议案》

二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

五、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

六、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

八、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

九、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

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

十七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十八、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十九、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十五、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十六、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十八、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十九、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十五、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十六、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十八、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十九、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2020年第一季度报告全文〉和〈2020年第一季度报告正文〉的议案》

五、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

六、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

八、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

九、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

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

十七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十八、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

十九、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十五、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十六、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十八、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

二十九、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十五、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十六、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十八、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

三十九、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十一、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十二、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十三、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十四、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十五、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十六、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十七、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

四十八、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度股东大会的议案〉的议案》

证券代码:002766 证券简称:*ST索菱 公告编号:2020-058

深圳市索菱实业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会于2020年5月21日以电子邮件、电话、钉钉等方式发出召开第四届监事会第三次会议的通知,并于5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

十四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

十五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

十六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

十七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

十八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

十九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

二十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

二十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

二十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》

二十三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改〈2019年度财务报告〉的议案》