

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司（合并）

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 附注六、1 | 114,922,599.98 | 871,341,580.38 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 附注六、2 | 963,384,571.70 | 635,779,961.70 |
| 预付款项 | 附注六、3 | 47,061,515.31 | 66,700,988.55 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 附注六、4 | 1,376,020,910.94 | 729,508,968.16 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 附注六、5 | 286,206,770.83 | 428,298,754.81 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 附注六、6 | 49,373.85 | |
| 其他流动资产 | 附注六、7 | 55,301,707.34 | 55,427,445.28 |
| 流动资产合计 | | 2,842,947,449.95 | 2,787,057,698.88 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 附注六、8 | 35,538,181.11 | 113,926,983.48 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 附注六、9 | 5,431,510.76 | 4,904,825.35 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 附注六、 | 398,569,514.37 | 424,336,253.89 |
| 在建工程 | 附注六、 | 728,746.72 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 附注六、 | 150,367,939.44 | 161,770,897.15 |
| 开发支出 | 附注六、 | 7,844,988.89 | 549,225.20 |
| 商誉 | 附注六、 | 512,789,711.51 | 512,789,711.51 |
| 长期待摊费用 | 附注六、 | 7,002,688.03 | 9,916,019.61 |
| 递延所得税资产 | 附注六、 | 80,855,018.28 | 32,982,959.59 |
| 其他非流动资产 | 附注六、 | 4,540,172.29 | 4,587,470.51 |
| 非流动资产合计 | | 1,203,668,471.40 | 1,265,764,346.29 |
| 资产总计 | | 4,046,615,921.35 | 4,052,822,045.17 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2018年12月31日

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司（合并）

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,160,856,107.63 | 805,847,165.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 290,628,279.57 | 528,499,444.56 |
| 预收款项 | | 31,298,636.00 | 7,627,255.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 16,356,482.71 | 21,190,870.60 |
| 应交税费 | | 31,013,623.54 | 29,584,210.96 |
| 其他应付款 | | 616,156,198.44 | 433,450,859.28 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 6,428,937.20 | 3,456,000.00 |
| 其他流动负债 | | 4,820,420.74 | 3,237,247.21 |
| 流动负债合计 | | 2,157,558,685.83 | 1,832,893,053.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 5,856,000.00 |
| 应付债券 | | 486,027,869.81 | 479,134,716.10 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 预计负债 | | 28,728,808.38 | |
| 递延收益 | | 10,929,051.56 | 11,597,855.73 |
| 递延所得税负债 | | 18,797,403.43 | 28,547,255.34 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 544,483,133.18 | 525,135,827.17 |
| 负债合计 | | 2,702,041,819.01 | 2,358,028,880.43 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 421,754,014.00 | 421,754,014.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 912,690,894.31 | 912,690,894.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -12,428,969.06 | 13,605,493.23 |
| 盈余公积 | | 48,221,435.53 | 48,221,435.53 |
| 未分配利润 | | -45,612,694.25 | 278,903,085.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,324,624,680.53 | 1,675,174,922.38 |
| 少数股东权益 | | 19,949,421.81 | 19,618,242.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,344,574,102.34 | 1,694,793,164.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,046,615,921.35 | 4,052,822,045.17 |

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2018年度

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司（合并）

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,430,458,946.77 | 1,411,415,731.57 |
| 其中：营业收入 | 附注六、 | 1,430,458,946.77 | 1,411,415,731.57 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,787,321,495.18 | 1,397,356,911.49 |
| 其中：营业成本 | 附注六、 | 1,119,012,213.32 | 989,000,422.51 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 附注六、 | 11,480,773.79 | 12,050,549.85 |
| 销售费用 | 附注六、 | 55,303,247.84 | 59,528,332.28 |
| 管理费用 | 附注六、 | 120,552,107.14 | 92,572,626.30 |
| 研发费用 | 附注六、 | 131,849,650.22 | 119,838,464.02 |
| 财务费用 | 附注六、 | 140,115,219.93 | 63,222,552.19 |
| 其中：利息费用 | | 149,291,613.51 | 48,141,564.33 |
| 利息收入 | | 2,839,422.91 | 2,098,157.15 |
| 资产减值损失 | 附注六、 | 209,008,282.94 | 61,143,964.34 |
| 加：其他收益 | 附注六、 | 5,944,872.16 | 4,482,522.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 附注六、 | -6,357,059.11 | 1,169,226.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -884,962.91 | 1,105,668.70 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 附注六、 | -927,183.33 | 822,660.44 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -358,201,918.69 | 20,533,229.01 |
| 加：营业外收入 | 附注六、 | 9,172,636.07 | 743,054.16 |
| 减：营业外支出 | 附注六、 | 338,639.15 | 1,686,383.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -349,367,921.77 | 19,589,899.83 |
| 减：所得税费用 | 附注六、 | -35,727,171.78 | 15,642,662.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -313,640,749.99 | 3,947,237.48 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| (一)按经营持续性分类： | | | |
| 持续经营净利润 | | -313,640,749.99 | 3,947,237.48 |
| 终止经营净利润 | | | |
| (二)按所有权归属分类： | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -313,971,929.44 | -2,321,240.84 |
| 少数股东损益 | | 331,179.45 | 6,268,478.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -26,034,462.29 | 18,338,669.85 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | -26,034,462.29 | 18,338,669.85 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -25,866,024.53 | 28,926,983.48 |
| 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4、现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5、外币财务报表折算差额 | | -168,437.76 | -10,588,313.63 |
| 6、其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -339,675,212.28 | 22,285,907.33 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | -340,006,391.73 | 16,017,429.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 331,179.45 | 6,268,478.32 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | | -0.74 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | | -0.74 | 0.01 |

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2018年度

编制单位：深圳市泰菱实业股份有限公司（合并）

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2018年度 | 2017年度 |
|------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,402,669,935.32 | 1,389,061,981.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 7,394,687.09 | 49,179.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 附注六、48（1） | 734,943,700.13 | 773,695,524.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,145,008,322.54 | 2,162,806,686.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,965,585,747.35 | 956,726,225.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 199,263,961.95 | 167,391,899.97 |
| 支付的各项税费 | | 59,413,866.05 | 46,993,786.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 附注六、48（2） | 941,719,058.49 | 1,311,613,672.96 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,165,982,633.84 | 2,482,725,584.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,020,974,311.30 | -319,918,898.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 28,937,411.13 | 121,022,868.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 183,603.10 | 297,363.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,889,385.77 | 2,014,821.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 50,360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 81,370,400.00 | 123,335,052.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,200,282.59 | 33,083,457.37 |
| 投资支付的现金 | | 3,600,000.00 | 124,996,674.34 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 225,559,218.17 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 50,360,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 65,160,282.59 | 383,639,349.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 16,210,117.41 | -260,304,296.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 228,049,971.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 3,800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 656,310,000.00 | 1,379,472,875.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 附注六、48（3） | 48,564,481.88 | 19,521,094.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 704,874,481.88 | 1,627,043,941.21 |
| 偿还债务支付的现金 | | 334,923,168.66 | 478,895,680.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 82,175,363.08 | 61,415,775.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 附注六、48（4） | | 22,823,112.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 417,098,531.74 | 563,134,567.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 287,775,950.14 | 1,063,909,373.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,525,475.61 | -5,141,837.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -713,462,768.14 | 478,544,339.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 818,533,661.66 | 339,989,321.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 105,070,893.52 | 818,533,661.66 |

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2018年度

单位：人民币元

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司（合并）

| 项 目 | 本年数 | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 421,754,014.00 | 912,690,894.31 | - | 13,605,493.23 | 48,221,435.53 | 278,903,085.31 | 1,694,793,164.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 421,754,014.00 | 912,690,894.31 | - | 13,605,493.23 | 48,221,435.53 | 278,903,085.31 | 1,694,793,164.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | -26,034,462.29 | | -324,515,779.56 | -350,550,241.85 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | -26,034,462.29 | | -313,971,929.44 | -340,006,391.73 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | -10,543,850.12 | -10,543,850.12 |
| 2. 对所有者的分配 | | | | | | -10,543,850.12 | -10,543,850.12 |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 421,754,014.00 | 912,690,894.31 | - | -12,428,969.06 | 48,221,435.53 | -45,612,694.25 | 1,344,574,102.34 |

所附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

法定代表人：





合并股东权益变动表 (续)

2018年度

单位: 人民币元

编制单位: 深圳市索菱实业股份有限公司 (合并)

| 项 目 | 上年数 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------|----------------|-----------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | | |
| 一、上年年末余额 | 183,009,301.00 | 426,255,719.76 | | -4,733,176.62 | 48,221,435.53 | 363,472,567.12 | 5,317,209.77 | 1,021,543,056.56 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | -61,160,540.27 | | -61,160,540.27 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 183,009,301.00 | 426,255,719.76 | - | -4,733,176.62 | 48,221,435.53 | 302,312,026.85 | 5,317,209.77 | 960,382,516.29 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 238,744,713.00 | 486,435,174.55 | - | 18,338,669.85 | - | -23,408,941.54 | 14,301,032.59 | 734,410,648.45 |
| (一) 综合收益总额 | | | | 18,338,669.85 | - | -2,321,240.84 | 6,268,478.32 | 22,285,907.33 |
| 1. 所有者投入和减少资本 | 27,867,706.00 | 697,312,181.55 | - | - | - | - | 3,800,000.00 | 728,979,887.55 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 27,867,706.00 | 697,312,181.55 | | | | | 3,800,000.00 | 728,979,887.55 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (二) 利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | -21,087,700.70 | - | -21,087,700.70 |
| 2. 对所有者的分配 | | | | | | - | - | - |
| 3. 其他 | | | | | | -21,087,700.70 | - | -21,087,700.70 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 210,877,007.00 | -210,877,007.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本 | 210,877,007.00 | -210,877,007.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 421,754,014.00 | 912,690,894.31 | - | 13,605,493.23 | 48,221,435.53 | 278,903,085.31 | 4,232,554.27 | 1,694,793,164.74 |

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

2018年12月31日

编制单位:深圳市索菱实业股份有限公司

单位:人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 6,235,958.35 | 672,546,698.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 附注十四、1、 | 715,969,570.28 | 335,722,387.05 |
| 预付款项 | | 30,723,367.26 | 34,243,037.93 |
| 其他应收款 | 附注十四、2、 | 1,787,070,014.74 | 846,170,896.18 |
| 存货 | | 101,956,230.70 | 184,362,978.27 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 36,846,703.68 | 24,670,228.51 |
| 流动资产合计 | | 2,678,801,845.01 | 2,097,716,226.27 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 100,000.00 | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 附注十四、3、 | 1,063,621,497.06 | 1,064,094,811.65 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 68,408,511.54 | 84,567,938.35 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 1,076,678.00 | 1,213,858.16 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 2,912,840.06 | 4,028,835.86 |
| 递延所得税资产 | | 28,004,328.19 | 11,597,731.87 |
| 其他非流动资产 | | - | 104,273.51 |
| 非流动资产合计 | | 1,164,123,854.85 | 1,165,607,449.40 |
| 资产总计 | | 3,842,925,699.86 | 3,263,323,675.67 |

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表（续）

2018年12月31日

编制单位：深圳市索菱实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 533,335,489.30 | 373,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | - |
| 衍生金融负债 | | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 附注十四、4、 | 293,273,876.85 | 242,912,398.83 |
| 预收款项 | | 14,018,393.84 | 1,300,200.81 |
| 应付职工薪酬 | | 2,811,249.85 | 7,913,822.10 |
| 应交税费 | | 1,893,828.14 | 1,939,332.70 |
| 其他应付款 | | 1,150,002,580.80 | 508,386,248.81 |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | 6,428,937.20 | 3,456,000.00 |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 2,001,764,355.98 | 1,138,908,003.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | 5,856,000.00 |
| 应付债券 | | 486,027,869.81 | 479,134,716.10 |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | 28,728,808.38 | - |
| 递延收益 | | 1,450,000.00 | 2,770,000.00 |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 516,206,678.19 | 487,760,716.10 |
| 负债合计 | | 2,517,971,034.17 | 1,626,668,719.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 421,754,014.00 | 421,754,014.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 913,232,128.39 | 913,232,128.39 |
| 减：库存股 | | - | - |

利润表

2018年度

编制单位:深圳市索菱实业股份有限公司

单位:人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|---------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 附注十四、5、 | 606,573,879.20 | 859,133,231.89 |
| 减:营业成本 | 附注十四、5、 | 587,915,134.68 | 701,624,093.24 |
| 税金及附加 | | 6,487,830.09 | 8,406,432.00 |
| 销售费用 | | 23,534,619.53 | 38,425,455.01 |
| 管理费用 | | 53,100,249.18 | 46,790,703.15 |
| 研发费用 | | 40,033,615.76 | 41,104,450.47 |
| 财务费用 | | 91,156,161.95 | 45,523,413.98 |
| 其中:利息费用 | | 71,791,058.02 | 34,511,925.70 |
| 利息收入 | | 1,213,602.95 | 1,032,128.57 |
| 资产减值损失 | | 124,336,083.00 | 40,664,897.44 |
| 加:其他收益 | | 2,593,974.00 | 2,415,036.09 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 附注十四、6、 | -473,314.59 | 871,863.06 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -884,962.91 | 1,105,668.70 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -806,752.96 | 826,577.74 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -318,675,908.54 | -59,292,736.51 |
| 加:营业外收入 | | 1,152,097.11 | 277,630.65 |
| 减:营业外支出 | | 39,225.40 | 78,696.77 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -317,563,036.83 | -59,093,802.63 |
| 减:所得税费用 | | -16,406,596.32 | 6,317,334.67 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -301,156,440.51 | -65,411,137.30 |
| (一)持续经营净利润 | | -301,156,440.51 | -65,411,137.30 |
| (二)终止经营净利润 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |



现金流量表

2018年度

编制单位:深圳市索菱实业股份有限公司

单位:人民币元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,056,835,366.53 | 1,051,636,541.02 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 753,812,903.63 | 772,387,207.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,810,648,270.16 | 1,824,023,748.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,915,385,105.71 | 704,204,182.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 51,652,971.98 | 58,148,161.87 |
| 支付的各项税费 | | 14,635,509.51 | 34,905,269.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 542,074,671.90 | 969,932,426.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,523,748,259.10 | 1,767,190,040.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -713,099,988.94 | 56,833,708.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 2,816,194.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,845,945.77 | 17,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,845,945.77 | 2,833,694.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 745,778.86 | 10,209,662.36 |
| 投资支付的现金 | | 100,000.00 | 342,839,870.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 845,778.86 | 353,049,532.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,000,166.91 | -350,215,838.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 224,249,971.24 |
| 取得借款收到的现金 | | 456,310,000.00 | 946,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 40,837,520.94 | 19,521,094.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 497,147,520.94 | 1,190,371,066.21 |
| 偿还债务支付的现金 | | 334,923,168.66 | 458,948,512.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 82,171,621.50 | 47,786,137.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 12,759,599.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 417,094,790.16 | 519,494,248.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 80,052,730.78 | 670,876,817.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 367,716.05 | -1,747,369.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -631,679,375.20 | 375,747,317.85 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 631,709,177.39 | 255,961,859.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 29,802.19 | 631,709,177.39 |

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

股东权益变动表

2018年度

单位：人民币元

| 项 | 本年数 | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 421,754,014.00 | 913,232,128.39 | - | - | 48,221,435.53 | 253,447,378.40 | 1,636,654,956.32 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 421,754,014.00 | 913,232,128.39 | - | - | 48,221,435.53 | 253,447,378.40 | 1,636,654,956.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 对所有者的分配 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 421,754,014.00 | 913,232,128.39 | - | - | 48,221,435.53 | -58,252,912.23 | 1,324,954,665.69 |

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





股东权益变动表 (续)

2018年度

单位: 人民币元

| 项 目 | 上年数 | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 一、上年年末余额 | 183,009,301.00 | 426,796,953.84 | | 48,221,435.53 | 339,946,216.40 | 997,973,906.77 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 183,009,301.00 | 426,796,953.84 | - | 48,221,435.53 | 339,946,216.40 | 997,973,906.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 238,744,713.00 | 486,435,174.55 | - | - | -86,498,838.00 | 638,681,049.55 |
| (一) 综合收益总额 | 27,867,706.00 | 697,312,181.55 | - | - | -65,411,137.30 | 725,179,887.55 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 27,867,706.00 | 697,312,181.55 | - | - | - | 725,179,887.55 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对所有者分配的分配 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 210,877,007.00 | -210,877,007.00 | - | - | -21,087,700.70 | -21,087,700.70 |
| 1. 资本公积转增资本 | 210,877,007.00 | -210,877,007.00 | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 421,754,014.00 | 913,232,128.39 | - | 48,221,435.53 | 253,447,378.40 | 1,636,654,956.32 |

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



