

深圳市索菱实业股份有限公司关于 2016 年半年度报告及其摘要的更正公告

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”或“索菱股份”）于 2016 年 8 月 16 日于指定信息披露媒体披露了《2016 年半年度报告全文》及其摘要，现因公司相关工作人员工作失误，在填制半年度报告时，出现数据信息错误，现予以更正如下：

一、《2016 年半年度报告全文》—“董事会报告-概述”及“主营业务分析-概述”、《2016 年半年度报告摘要》—“3.管理层讨论与分析”误将 2015 年年报数据粘贴为 2016 年半年度报告数据。

更正前：

“2016 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，努力实现产品转型升级，销售结构持续改善，产品逐步实现中高端化，后装业务保持稳定发展的同时，前装业务也实现了一定的突破，上半年新增广汽丰田、广汽三菱等前装客户，公司整体保持了较为稳健的发展态势。报告期内，公司实现营业收入为 808,528,235.73 元，同比增长 4.90%，主营业务成本为 581,514,078.03 元，同比增长 4.33%；归属于母公司净利润为 65,263,569.95 元，同比增长 1.17%。”

现更正为：

“2016 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，努力实现产品转型升级，销售结构持续改善，产品逐步实现中高端化，后装业务保持稳定发展的同时，前装业务也实现了一定的突破，

上半年新增广汽丰田、广汽三菱等前装客户，公司整体保持了较为稳健的发展态势。报告期内，公司实现营业收入为 396,102,094.27 元，同比增长 0.05%，营业总成本为 354,832,337.66 元，同比减少 0.28%；归属于母公司净利润为 34,475,180.17 元，同比减少 3.09%，各项主要财务指标与上期基本持平。”

二、《2016 年半年度报告全文》—“第九节 一二、财务报表—3、合并利润表”填报错误。

更正前：“...本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：35,863,678.91 元，上期被合并方实现的净利润为：35,362,427.67 元。”

更正后：“...本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。”

三、《2016 年半年度报告全文》—“1、货币资金”补充披露“其中：存放在境外的款项总额”未填报完整。

更正前：

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	129,998.04	72,222.81
银行存款	338,156,319.08	304,962,194.47
其他货币资金	52,916,447.21	60,359,228.70
合计	391,202,764.33	365,393,645.98
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

现更正为：

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	129,998.04	72,222.81
银行存款	338,156,319.08	304,962,194.47
其他货币资金	52,916,447.21	60,359,228.70
合计	391,202,764.33	365,393,645.98
其中：存放在境外的款项总额	66,056,451.11	5,713,571.95

四、《2016 年半年度报告全文》—“1、应收账款”将“组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款”填报错误。

更正前：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	302,646,358.74	100.00%	18,160,362.54	6.00%	284,485,996.20	302,210,838.31	100.00%	21,654,560.60	7.17%	280,556,277.71
合计	302,646,358.74	100.00%	18,160,362.54	6.00%	284,485,996.20	302,210,838.31	100.00%	21,654,560.60	7.17%	280,556,277.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	280,822,862.04	14,041,054.09	5.00%
1 至 2 年	14,781,640.72	1,478,164.07	10.00%
2 至 3 年	4,406,919.64	1,322,075.89	30.00%
3 至 4 年	2,274,748.76	1,137,374.38	50.00%
4 至 5 年	363,743.86	181,871.93	50.00%
合计	302,649,915.02	18,160,540.36	6.00%

更改后：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	302,646,358.74	100.00%	18,160,362.54	6.00%	284,485,996.20	302,210,838.31	100.00%	21,654,560.60	7.17%	280,556,277.71
合计	302,646,358.74	100.00%	18,160,362.54	6.00%	284,485,996.20	302,210,838.31	100.00%	21,654,560.60	7.17%	280,556,277.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	280,819,305.76	14,040,876.27	5.00%
1 至 2 年	14,781,640.72	1,478,164.07	10.00%
2 至 3 年	4,406,919.64	1,322,075.89	30.00%
3 至 4 年	2,274,748.76	1,137,374.38	50.00%
4 至 5 年	363,743.86	181,871.93	50.00%
合计	302,646,358.74	18,160,362.54	6.00%

五、《2016 年半年度报告全文》 — “9、固定资产-其他说明” 中误将 2015 年年报数据粘至 2016 年半年度报告。

更正前：

9、固定资产

其他说明：“于 2016 年 6 月 30 日，账面价值为 225,463,211.88 元（原值 235,089,379.90 元）的房屋、建筑物及机器设备（2014 年 12 月 31 日：账面价值 87,018,547.11 元、原值 106,363,991.28 元）分别作为 67,599,500.00 元的短期借款（2014 年 12 月 31 日：80,950,000.00 元）（附注六、16）和 20,000,000.00 元的长期借款（2014 年 12 月 31 日：62,424,904.00 元）（附注六、24）的抵押物。”

现更正为：

其他说明：“截至 2016 年 6 月 30 日，账面价值为 3,709,513.11 元（原值 8,788,927.23 元）的机器设备作为 77,068,900.00 元的短期借款的抵押物。”

六、《2016 年半年度报告全文》—“13、递延所得税资产/递延所得税负债-(未经抵销的递延所得税资产)”中误将“广东索菱的暂时性差异”计入“可抵扣暂时性差异”并计算递延所得税资产、补充披露未确认递延所得税资产明细、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。

更正前：

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,891,256.26	8,153,463.00	55,204,386.60	9,356,900.77
可抵扣亏损	19,938,338.45	4,984,584.61	2,176,856.63	544,214.16
预提费用	18,950,353.87	2,842,553.08	17,987,059.50	2,698,058.93
其他	7,458,745.97	1,258,686.49	5,266,535.63	932,633.91
合计	98,238,694.55	17,239,287.18	80,634,838.36	13,531,807.77

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		20,906.00	
2017 年		453,585.29	
2018 年		794,981.11	
2019 年		1,532,453.34	
2020 年		8,796,226.54	

合计		11,598,152.28	--
----	--	---------------	----

现更正为：

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,637,709.24	8,090,091.36	55,204,386.60	9,356,900.77
可抵扣亏损	9,178,542.71	2,294,635.67	2,176,856.63	544,214.16
递延收益	7,458,745.97	1,258,686.49	17,987,059.50	2,698,058.93
预提费用	18,950,353.87	2,842,553.08	5,266,535.63	932,633.91
合计	87,225,351.79	14,485,966.60	80,634,838.36	13,531,807.77

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	253,421.39	488,581.11
可抵扣亏损	21,742,968.90	11,598,152.28
合计	21,996,390.29	12,086,733.39

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		20,906.00	
2017 年	408,327.61	453,585.29	
2018 年	794,981.11	794,981.11	
2019 年	1,532,453.34	1,532,453.34	
2020 年	8,247,411.10	8,796,226.54	
2021 年	10,759,795.74		
合计	21,742,968.90	11,598,152.28	--

七、《2016 年半年度报告全文》—“29、未分配利润”中误将“应付普通股股利”粘贴为“提取法定盈余公积”。

更正前：

29、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	316,841,254.57	258,529,392.31
调整后期初未分配利润	316,841,254.57	258,529,392.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,475,180.17	35,573,148.17
减：提取法定盈余公积	19,765,004.51	
期末未分配利润	331,551,430.23	294,102,540.48

现更正为：

29、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	316,841,254.57	258,529,392.31
调整后期初未分配利润	316,841,254.57	258,529,392.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,475,180.17	35,573,148.17
减：应付普通股股利	19,765,004.51	
期末未分配利润	331,551,430.23	294,102,540.48

八、《2016 年半年度报告全文》—“37、营业外收入”补充披露计入当期损益的政府补助。

更正前：

37、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	840,314.95	2,649,823.19	840,314.95
罚款	198,476.45		198,476.45
废品销售收入	22,175.46		22,175.46
其他		167,165.40	
合计	1,060,966.86	2,816,988.59	1,060,966.86

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金		补助						
兼容北斗定位系统		补助						
技术中心建设		补助						

更正后：

37、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	840,314.95	2,649,823.19	840,314.95
罚款	198,476.45		198,476.45
废品销售收入	22,175.46		22,175.46
其他		167,165.40	
合计	1,060,966.86	2,816,988.59	1,060,966.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设资金	九江市德安县财政局	补助		是	否	27,789.66		与资产相关
兼容北斗定位系统	深圳市财政委员会	补助		是	否	480,000.00	480,000.00	与资产相关
技术中心建设	深圳市财政委员会	补助		是	否	300,000.00	300,000.00	与资产相关
代征个人所得税补贴	深圳市龙华新区地方税务局	奖励		是	否	32,525.29	46,623.19	与收益相关
龙华新区科技创新资金	深圳市龙华新区发展和改革委员会	奖励		否	否		200,000.00	与收益相关
龙华新区外贸稳定增长奖励	深圳市龙华新区发展和改革委员会	奖励		否	否		1,000,000.00	与收益相关

	局							
九江市技 改资金	九江市德 安县财政 局	补助		否	否		623,200.00	与资产相 关
合计						840,314.95	2,649,823.19	

九、《2016 年半年度报告全文》—“44、外币货币性项目”中误将“应付账款”粘贴为“长期借款”。

更正前：

44、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	62,283,912.24
其中：美元	9,452,853.54	6.5889	62,283,906.69
欧元	0.10	7.3308	0.73
港币	5.69	0.84789	4.82
应收账款	--	--	103,464,308.39
其中：美元	15,702,819.65	6.5889	103,464,308.39
长期借款	--	--	678,520.44
其中：美元	102,979.32	6.5889	678,520.44

现更正为：

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	62,283,912.24
其中：美元	9,452,853.54	6.5889	62,283,906.69
欧元	0.10	7.3308	0.73
港币	5.69	0.84789	4.82
应收账款	--	--	103,464,308.39
其中：美元	15,702,819.65	6.5889	103,464,308.39
应付账款	--	--	678,520.44
其中：美元	102,979.32	6.5889	678,520.44

十、《2016 年半年度报告全文》—“九、在其他主体中的权益-企业集团的

构成”补充披露数据。

更正前：

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

现更正为：

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
索菱国际实业有限公司	国外	香港	贸易	100%	设立
九江妙士酷实业有限公司	国内	九江	生产加工	100%	同一控制下企业合并
广东索菱电子科技有限公司	国内	惠州	生产加工	100%	设立
深圳市索菱投资有限公司	国内	深圳	投资	100%	设立
SOLING JAPAN CO LTD	国内	日本	贸易	100%	设立
长春市索菱科技有限公司	国内	长春	研发销售	51%	设立
湖南索菱汽车电子科技有限公司	国内	长沙	贸易	51%	设立
上海索菱实业有限公司	国内	上海	贸易	51%	设立
辽宁索菱实业有限公司	国内	沈阳	贸易	51%	设立
惠州市妙士酷实业有限公司	国内	惠州	生产加工	100%	设立
惠州市索菱精密塑胶有限公司	国内	惠州	生产加工	100%	设立

十一、《2016 年半年度报告全文》— “十二、关联方及关联交易” 补充披露本企业的母公司情况、本企业的子公司情况、其他关联方情况、关联交易情况。

补充披露后：

“十二、关联方及关联交易”

1、本企业的母公司情况

本公司实际控制人为自然人肖行亦，不存在控股母公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注、九。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
叶玉娟	实际控制人之配偶、本公司董事
肖雅天	实际控制人之女儿

5、关联交易情况

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
肖行亦、叶玉娟	70,000,000.00	2010年12月31日	2015年12月31日	是
肖行亦、叶玉娟	30,000,000.00	2013年07月30日	2015年07月30日	是
肖行亦	50,000,000.00	2014年04月25日	2015年05月07日	是
肖行亦	37,500,000.00	2014年04月09日	2015年04月01日	是
肖行亦、叶玉娟	80,000,000.00	2014年07月18日	2015年07月17日	是
肖行亦	100,000,000.00	2014年06月03日	2016年06月03日	是
肖行亦	70,000,000.00	2014年05月19日	2015年05月19日	是
肖行亦、叶玉娟、肖雅天	100,000,000.00	2014年10月28日	2019年06月30日	是
肖行亦、叶玉娟	200,000,000.00	2015年08月10日	2016年08月09日	否
肖行亦、叶玉娟	42,850,000.00	2015年04月23日	2016年04月20日	是
肖行亦、叶玉娟	15,000,000.00	2015年06月01日	2016年05月31日	是
肖行亦、叶玉娟	200,000,000.00	2015年07月01日	2016年06月30日	是
肖行亦	45,000,000.00	2015年08月27日	2016年08月27日	否

关联担保情况说明

本公司未为上述担保支付担保费用。

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	1,685,800.00	1,165,200.00
----------	--------------	--------------

十二、《2016年半年度报告全文》—“十七、母公司财务报表主要项目注释
一1、应收账款”填写错误。

更正前：

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	300,664,598.57				300,664,598.57					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	171,924,620.14	100.00%	10,917,927.51	6.35%	161,006,692.63	226,641,396.56	100.00%	12,519,690.79	5.52%	214,121,705.77
合计	472,589,218.71	100.00%	10,917,927.51	2.31%	461,671,291.20	226,641,396.56	100.00%	12,519,690.79	5.52%	214,121,705.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	456,303,500.80	7,781,856.09	2.00%
1至2年	10,706,904.01	1,070,690.40	10.00%
2至3年	3,620,129.64	1,086,038.89	30.00%
3至4年	1,596,492.40	798,246.20	50.00%
4至5年	362,191.86	181,095.93	50.00%
合计	472,589,218.71	10,917,927.51	2.31%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按本公司内关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额
------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
索菱国际实业有限公司	300,664,598.57	0.00	0.00	合并范围内关联方
合计	300,664,598.57	0.00	—	—

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

更正后：

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	472,589,218.71	100.00%	10,917,927.51	2.31%	461,671,291.20	226,641,396.56	100.00%	12,519,690.79	5.52%	214,121,705.77
合计	472,589,218.71	100.00%	10,917,927.51	2.31%	461,671,291.20	226,641,396.56	100.00%	12,519,690.79	5.52%	214,121,705.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	456,303,500.80	7,781,856.09	2.00%
1 至 2 年	10,706,904.01	1,070,690.40	10.00%
2 至 3 年	3,620,129.64	1,086,038.89	30.00%
3 至 4 年	1,596,492.40	798,246.20	50.00%
4 至 5 年	362,191.86	181,095.93	50.00%
合计	472,589,218.71	10,917,927.51	2.31%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，按本公司内关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
索菱国际实业有限公司	145,142,463.57	0.00	0.00	合并范围内关联方
九江妙士酷实业有限公司	127,748,332.92	0.00	0.00	合并范围内关联方
惠州市妙士酷实业有限公司	16,226,455.06	0.00	0.00	合并范围内关联方
辽宁索菱实业有限公司	9,172,378.33	0.00	0.00	合并范围内关联方
湖南索菱汽车电子科技有限公司	1,253,040.00	0.00	0.00	合并范围内关联方
上海索菱实业有限公司	747,032.40	0.00	0.00	合并范围内关联方
惠州市索菱精密塑胶有限公司	305,320.94	0.00	0.00	合并范围内关联方
长春市索菱科技有限公司	69,575.35	0.00	0.00	合并范围内关联方
合计	300,664,598.57	0.00	0.00	—

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况汇总金额为 345,468,182.26 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 73.10%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 3,628,869.29 元。

十三、《2016年半年度报告全文》—“十七、母公司财务报表主要项目注释—1、其他应收款”填写错误。

更正前：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	269,018,526.86	96.57%			269,018,526.86					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,707,532.77	3.43%	2,593,272.54	10.00%	23,114,260.23	306,344,194.36	100.00%	1,736,063.64	0.57%	304,608,130.72
合计	294,726,059.63	100.00%	2,593,272.54	0.88%	292,132,787.09	306,344,194.36	100.00%	1,736,063.64	0.57%	304,608,130.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	288,148,843.92	956,515.86	0.00%
1 至 2 年	4,613,563.43	461,356.34	10.00%
2 至 3 年	292,129.00	87,638.70	30.00%
3 至 4 年	391,982.28	195,991.14	50.00%
4 至 5 年	775,541.00	387,770.50	50.00%
5 年以上	504,000.00	504,000.00	100.00%
合计	294,726,059.63	2,593,272.54	0.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 857,208.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	10,770,598.24	295,848,951.52
保证金	269,018,526.86	6,171,019.45

其他	14,936,934.53	4,324,223.39
合计	294,726,059.63	306,344,194.36

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东索菱电子科技有限公司	内部往来	269,018,526.86	1 年以内		
上海宝朗电子信息有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内		
中升（大连）集团有限公司	保证金	4,400,000.00	1 年以内		
杭州厚德旅行社有限公司	其他	1,909,804.00	1 年以内		
深圳市跨越物流有限公司	其他	741,822.00	1 年以内		
合计	--	281,070,152.86	--		

更正后：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	294,726,059.63	100.00%	2,593,272.54	0.88%	292,132,787.09	306,344,194.36	100.00%	1,736,063.64	0.57%	304,608,130.72
合计	294,726,059.63	100.00%	2,593,272.54	0.88%	292,132,787.09	306,344,194.36	100.00%	1,736,063.64	0.57%	304,608,130.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	288,148,843.92	956,515.86	0.33%
1 至 2 年	4,613,563.43	461,356.34	10.00%
2 至 3 年	292,129.00	87,638.70	30.00%
3 至 4 年	391,982.28	195,991.14	50.00%
4 至 5 年	775,541.00	387,770.50	50.00%
5 年以上	504,000.00	504,000.00	100.00%
合计	294,726,059.63	2,593,272.54	0.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 857,208.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	269,018,526.86	295,848,951.52
保证金	11,101,398.24	6,171,019.45
往来款	5,350,000.00	
设备款	693,420.00	
其他	8,562,714.53	4,324,223.39

合计	294,726,059.63	306,344,194.36

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东索菱电子科技有限公司	内部往来	269,018,526.86	1 年以内	91.28%	
上海宝朗电子信息有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	1.70%	250,000.00
中升（大连）集团有限公司	保证金	4,400,000.00	2 年以内	1.49%	320,000.00
杭州厚德旅行社有限公司	其他	1,909,804.00	1 年以内	0.65%	95,490.20
深圳市跨越物流有限公司	其他	741,822.00	1 年以内	0.25%	37,091.10
合计	--	281,070,152.86	--	95.37%	702,581.30

除上述更正和补充披露外，公司 2015 年半年报全文其他内容不变。本次更正给投资者及报告使用人带来的不便，公司深表歉意，公司将加强对定期报告内容的审核，提高信息披露质量。

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日