

证券代码:002766

证券简称:索菱股份

公告编号:2017-068

# 深圳市索菱实业股份有限公司

## 2017 第三季度报告

### 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人王大威及会计机构负责人(会计主管人员)郭小宝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 第二节 公司基本情况

#### 一、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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,793,791,163.12	1,866,003,531.71	48.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,844,850,130.64	1,016,225,846.79	81.64%
营业收入(元)	392,812,517.90	692,728	69.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,751,791.29	83,659	197,939,796.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,171,213.91	100,668	194,814,228.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,859,842.36	-103,015.1	-49,008,841.78
基本每股收益(元/股)	0.12	71.67%	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.12	71.67%	0.26
加权平均净资产收益率	2.82%	10.06%	6.07%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	795,120.93	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,088,528.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	389,470.64	
少数股东权益影响额(税后)	49,603.36	
合计	3,302,622.96	

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

#### 二、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

报告期末普通股股东总数	30,028	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)	0
-------------	--------	----------------------	---

前十名普通股股东持股情况		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
肖行亦	40.21%	191,112,000	质押 152,071,000
陈必勤	4.19%	19,676,004	质押 19,676,004
陈永明	2.66%	11,748,793	质押 11,748,793
陈永明	1.62%	6,263,480	质押 6,263,480
肖行亦	0.03%	3,024,400	质押 3,024,400
肖行亦	0.03%	3,000,000	质押 3,000,000
肖行亦	0.03%	3,747,856	质押 3,747,856
肖行亦	0.04%	3,111,700	质押 3,111,700
肖行亦	0.03%	2,862,980	质押 2,862,980
肖行亦	0.03%	2,647,300	质押 2,647,300
肖行亦	0.03%	1,642,880	质押 1,642,880
肖行亦	0.03%	1,500,000	质押 1,500,000

前十名无限售条件普通股股东持股情况		持有无限售条件的股份数量	股份种类
股东名称	持股比例	持股数量	股份种类
陈永明	2.66%	11,748,793	人民币普通股
陈永明	1.62%	6,263,480	人民币普通股
陈永明	0.03%	3,024,400	人民币普通股
陈永明	0.03%	3,000,000	人民币普通股
陈永明	0.03%	3,747,856	人民币普通股
陈永明	0.04%	3,111,700	人民币普通股
陈永明	0.03%	2,862,980	人民币普通股
陈永明	0.03%	2,647,300	人民币普通股
陈永明	0.03%	1,642,880	人民币普通股
陈永明	0.03%	1,500,000	人民币普通股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

(一) 资产负债项目情况说明

1. 应收票据：应收票据期末余额50,366,374.92元，较年初增长293.19%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表所致。

2. 应收账款：应收账款期末余额496,861,801.41元，较年初增长47.64%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表所致。

3. 预付款项：预付款项期末余额59,041,617.99元，较年初增长88.72%，主要原因系本

期收购上海三旗和武汉汉卡并表所致。

4. 其他流动资产：其他流动资产期末余额65,067,616.81元，较年初增长162.00%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表所致。

5. 可供出售金融资产：可供出售金融资产期末余额118,592,038.82元，较年初增长48.24%，主要原因系公司持有的其他上市公司股票公允价值变动所致。

6. 长期股权投资：长期股权投资期末余额3,380,033.97元，较年初下降33.19%，主要原因系本期处置联营公司股权投资所致。

7. 无形资产：无形资产期末余额17,929,951.65元，较年初增长32.46%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表所致。

8. 商誉：商誉期末余额573,019,024.51元，较年初增长100.00%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡支付股权款溢价所致。

9. 其他非流动资产：其他非流动资产期末余额43,565,947.48元，较年初增长551.50%，主要原因系预付上海航盛股权转让价款所致。

10. 短期借款：短期借款期末余额465,007,599.06元，较年初增长43.22%，主要原因系公司营收规模增长补充营运资金所致。

11. 应付票据：应付票据期末余额126,904,399.58元，较年初下降37.17%，主要原因系公司改变供应商货款支付方式所致。

12. 预收款项：预收款项期末余额16,981,401.31元，较年初增长306.87%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表所致。

13. 其他应付款：其他应付款期末余额3,386,311.74元，较年初增长100.00%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表所致。

14. 应交税费：应交税费期末余额20,663,345.01元，较年初增长84.98%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表以及公司营收规模增长所致。

15. 长期借款：长期借款期末余额9,600,000.00元，较年初增长100.00%，主要原因系本期银行长期贷款增加所致。

16. 递延所得税负债：递延所得税负债期末余额8,398,009.71元，较年初增长100.00%，主要原因系公司持有的其他上市公司股票公允价值变动产生的会计与税务暂时性差异所致。

17. 股本：股本期末余额421,754,014.00元，较年初增加130.45%，主要原因系本期定向增发股份及资本公积转增股本所致。

18. 资本公积：资本公积期末余额912,690,894.31元，较年初增加114.12%，主要原因系定向增发股份股权溢价所致。

#### (二) 利润表项目说明

1. 营业收入：本期发生额956,786,281.95元，与上年同期对比，同比增长51.30%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表及公司营收规模增长所致。

2. 营业成本：本期发生额651,294,374.51元，与上年同期对比，同比增长47.28%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表及公司营收规模增长所致。

3. 营业税金及附加：本期发生额8,636,201.09元，与上年同期对比，同比增长54.42%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表及公司营收规模增长所致。

4. 管理费用：本期发生额118,521,976.48元，与上年同期对比，同比增长54.50%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表及公司营收规模增长所致。

5. 财务费用：本期发生额27,619,277.07元，与上年同期对比，同比增长83.38%，主要原因系贷款利息支出及汇兑损失增加所致。

6. 营业外收入：本期发生额4,008,746.74元，与上年同期对比，同比增长69.01%，主要原因系收到的政府补助增加所致。

7. 净利润：本期发生额109,121,798.43元，与上年同期对比，同比增长81.16%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表及公司营收规模增长所致。

主要原因系本期收购上海三旗和武汉汉卡并表及公司营收规模增长所致。

#### (三) 现金流量表项目说明

1. 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-222,706,376.17元，与上年同期对比，同比增长678.64%，主要原因系本期支付收购上海三旗和武汉汉卡的投资款所致。

2. 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对2017年度业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润(万元)	900.0%	至	1300.0%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,642.94	至	17,644.41
归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,848.43		

2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)

归属于上市公司股东的净利润(万元)

# 浙江仙琚制药股份有限公司

## 2017 第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张季斌、主管会计工作负责人王瑞华及会计机构负责人(会计主管人员)赵家高声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张季斌、主管会计工作负责人王瑞华及会计机构负责人(会计主管人员)赵家高声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

### 第二节 公司基本情况

一、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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,040,907,973.62	3,630,740,078.12	11.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,368,418,971.62	2,328,427,021.07	1.69%
营业收入(元)	714,883,972.61	15,849	1,588,798,064.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,772,626.76	43,304	140,540,701.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,385,040.69	34,654	17,435,046.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,296,468.36	190,624	101,443,026.26
基本每股收益(元/股)	0.07	0.007%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.007%	0.15
加权平均净资产收益率	2.62%	0.69%	0.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-49,481.49	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	217,581.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,86,023.96	
少数股东权益影响额(税后)	-7,977,548.00	
合计	1,843,148.69	

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	30,363	报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股)	0
-------------	--------	----------------------	---

前十名普通股股东持股情况		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
浙江仙琚制药股份有限公司		99,577,678	质押 99,577,678
张季斌	21.55%	107,481,304	质押 31,914,629
王瑞华	6.89%	62,134,349	质押 23,217,468
王瑞华	3.64%	33,309,540	质押 33,309,540
王瑞华	2.27%	26,277,946	质押 26,277,946
王瑞华	2.52%	25,008,997	质押 9,583,989
王瑞华	2.25%	21,767,011	质押 21,767,011
王瑞华	2.02%	18,489,000	质押 18,489,000
王瑞华	1.83%	16,797,316	质押 16,797,316
王瑞华	1.39%	12,294,136	质押 7,583,989

前十名无限售条件普通股股东持股情况		持有无限售条件的股份数量	股份种类
股东名称	持股比例	持股数量	股份种类
浙江仙琚制药股份有限公司		99,577,678	人民币普通股
张季斌	21.55%	107,481,304	人民币普通股
王瑞华	6.89%	62,134,349	人民币普通股
王瑞华	3.64%	33,309,540	人民币普通股
王瑞华	2.27%	26,277,946	人民币普通股
王瑞华	2.52%	25,008,997	人民币普通股
王瑞华	2.25%	21,767,011	人民币普通股
王瑞华	2.02%	18,489,000	人民币普通股
王瑞华	1.83%	16,797,316	人民币普通股
王瑞华	1.39%	12,294,136	人民币普通股

上述股东之间是否存在一致行动关系：不存在。上述股东之间不存在一致行动关系，也未签署过一致行动协议。上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的具有关联关系的关联方。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2. 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

(一) 合并资产负债表项目主要变动情况及原因

1. 货币资金：期末余额较期初增加72.11%，主要原因系本期客户与公司结算的票据到期收款以及背书转让所致。

2. 预付款项：期末余额较期初增加75.09%，主要原因系公司预付货款增加所致。

3. 应收利息：期末余额较期初减少82.89%，主要原因系期初计提的存单利息已到期，利息收回所致。