

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 年第三季度报告正文

## 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

|                           | 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）                    | 2,763,791,163.12 | 1,866,063,531.71 | 48.11%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,844,859,139.44 | 1,016,225,846.79 | 81.54%         |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 392,812,517.90   | 66.72%           | 955,786,281.95 | 51.30%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 50,751,791.39    | 93.59%           | 107,919,763.46 | 77.82%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,171,213.91    | 100.66%          | 104,814,229.52 | 78.60%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -1,895,842.36    | -103.01%         | -68,068,841.78 | 19.62%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.12             | 71.43%           | 0.26           | 52.94%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.12             | 71.43%           | 0.26           | 52.94%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.92%            | 10.50%           | 6.97%          | 11.59%         |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 年初至报告期末金额    | 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）                   | 864,355.52   |    |
| 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） | 2,588,588.33 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 384,876.59   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 662,683.15   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 69,603.35    |    |
| 合计                                            | 3,105,533.94 | -- |

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 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                   |       | 30,029 |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |         | 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                                           | 境内自然人 | 45.31% | 191,112,040 | 191,112,040           | 质押      | 152,871,800 |
|                                               |       |        |             |                       | 冻结      | 560,000     |
| 涂必勤                                           | 境内自然人 | 4.19%  | 17,676,004  | 17,676,004            |         |             |
| 黄飞明                                           | 境内自然人 | 2.65%  | 11,165,784  | 11,165,784            |         |             |
| 鹏华资产－浦发银行－华润深国投信托－华润信托 索菱股份员工持股计划 1 期集合资金信托计划 | 其他    | 2.47%  | 10,403,850  |                       |         |             |
| 李贤彩                                           | 境内自然人 | 1.52%  | 6,393,400   | 6,393,400             | 质押      | 6,393,400   |
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金                  | 其他    | 0.97%  | 4,101,628   |                       |         |             |
| 萧行杰                                           | 境内自然人 | 0.93%  | 3,934,400   | 3,934,400             | 质押      | 3,934,400   |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金                  | 其他    | 0.90%  | 3,800,000   |                       |         |             |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金                  | 其他    | 0.89%  | 3,747,856   |                       |         |             |
| 中国建设银行股                                       | 其他    | 0.74%  | 3,111,700   |                       |         |             |

| 份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金                     |                                                                                                |        |    |            |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|--|--|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                             |                                                                                                |        |    |            |  |  |
| 股东名称                                          | 持有无限售条件股份数量                                                                                    | 股份种类   |    | 数量         |  |  |
|                                               |                                                                                                | 股份种类   | 数量 |            |  |  |
| 鹏华资产—浦发银行—华润深国投信托—华润信托 索菱股份员工持股计划 1 期集合资金信托计划 | 10,403,850                                                                                     | 人民币普通股 |    | 10,403,850 |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金                  | 4,101,628                                                                                      | 人民币普通股 |    | 4,101,628  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金                  | 3,800,000                                                                                      | 人民币普通股 |    | 3,800,000  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金                  | 3,747,856                                                                                      | 人民币普通股 |    | 3,747,856  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金              | 3,111,700                                                                                      | 人民币普通股 |    | 3,111,700  |  |  |
| 中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金                | 2,863,989                                                                                      | 人民币普通股 |    | 2,863,989  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金               | 2,647,300                                                                                      | 人民币普通股 |    | 2,647,300  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金            | 1,811,576                                                                                      | 人民币普通股 |    | 1,811,576  |  |  |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深             | 1,642,880                                                                                      | 人民币普通股 |    | 1,642,880  |  |  |
| 交通银行股份有限公司—工银瑞信主题策略混合型证券投资基金                  | 1,500,000                                                                                      | 人民币普通股 |    | 1,500,000  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                              | 前十名股东之间，萧行杰为控股股东肖行亦之弟，李贤彩为控股股东肖行亦母亲之妹，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。 |        |    |            |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）                   | 不适用                                                                                            |        |    |            |  |  |

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 10 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）资产负债表项目说明

- 1、应收票据：应收票据期末余额50,306,374.92元，较年初增长293.19%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉英卡并表所致。
- 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英卡并表所致。
- 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英卡并表所致。
- 4、其他流动资产：其他流动资产期末余额65,067,516.81元，较年初增长162.00%，主要原因系本期收购上海三旗和武汉英卡并表所致。
- 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英卡并表所致。
- 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英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43.32%，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英卡并表所致。
- 13、其他流动负债：其他流动负债期末余额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英卡并表所致。
- 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英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款所致。

## (二) 利润表项目说明

- 1、营业收入：本期发生额955,786,281.95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英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英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英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英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英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英卡的投资款所致。

## 二、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 年度经营业绩的预计

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

|                              |                                                                      |   |           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 90.00%                                                               | 至 | 130.00%   |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 14,542.94                                                            | 至 | 17,604.61 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 7,654.18                                                             |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 1. 公司产品结构向中高端调整以及前装新项目陆续供货，使公司业绩有所提升； 2. 公司并购公司（三旗通信、英卡科技）从二季度开始合并财务 |   |           |

报表，使公司业绩有所提升。3、公司并购公司（上海航盛）从四季度开始合并财务报表，使公司业绩有所提升。

## 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额           | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------|----------|--------|----------------|------|
| 股票   | 70,000,000.00 | 0.00       | 33,592,038.82 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 103,592,038.82 | 自有资金 |
| 合计   | 70,000,000.00 | 0.00       | 33,592,038.82 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 103,592,038.82 | --   |

## 六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                                                                           |
|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017 年 08 月 15 日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易<br>( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002766/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002766/index.html</a> ) |
| 2017 年 09 月 15 日 | 实地调研 | 机构     | 深交所互动易<br>( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002766/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002766/index.html</a> ) |