

## 索芙特股份有限公司 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁国坚、主管会计工作负责人覃瑞珍及会计机构负责人(会计主管人员) 梁宇丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,173,029,411.26	1,141,478,962.10	2.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	617,884,561.86	672,666,872.37	-8.14%	
股本 (股)	287,989,200.00	287,989,200.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.1455	2.3357	-8.14%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	118,933,938.52	-5.59%	393,510,256.59	8.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,985,339.97	增加 79,016,631.45 元	6,917,649.43	增加 31,952,779.94 元
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-30,970,946.08	增加 31,187,501.54 元
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1075	增加 0.1083 元
基本每股收益 (元/股)	0.2222	增加 0.2744 元	0.024	增加 0.1109 元
稀释每股收益 (元/股)	0.2222	增加 0.2744 元	0.024	增加 0.1109 元
加权平均净资产收益率 (%)	9.1234%	10.9%	1.07%	4.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-6.964%	-5.11%	-16.41%	-13.39%

扣除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(元)
非流动资产处置损益	111,622,770.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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)	1,567,004.97
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,974.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-493,219.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额	119,782.63
所得税影响额	8,250.00
合计	112,826,563.58

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	20,248		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广西索芙特科技股份有限公司	47,853,769	人民币普通股	47,853,769
广东通作投资有限公司	27,790,499	人民币普通股	27,790,499
聂宗道	3,031,407	人民币普通股	3,031,407
长春铁发实业有限公司	1,689,900	人民币普通股	1,689,900
黄林潘	1,393,900	人民币普通股	1,393,900
陈艳阳	1,373,420	人民币普通股	1,373,420
魏满凤	1,344,900	人民币普通股	1,344,900
杨燕灵	1,318,100	人民币普通股	1,318,100
杨莎	1,276,319	人民币普通股	1,276,319
长春鼎盛涂料有限公司	1,263,968	人民币普通股	1,263,968
股东情况的说明	公司前十名股东中第 1、2 大股东分别与其他股东之间不存在关联关系,公司没有资料判断上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金与年初相比增加了464.00%，主要是出售松本清股权收入及借款收到的现金增加所致。
- 2、应收票据与年初相比增加了498.61%，应收票据未到期结算所致。
- 3、应收帐款与年初相比增加了31.30%，主要是销售收入增加所致。
- 4、可供出售金融资产与年初相比减少了100%，主要是原拥有可供出售金融资产的子公司因出售股权，不再列入合并范围所致。
- 5、长期股权投资与年初相比增加了518.96%，主要由于子公司松本清股权已出售60%不列入合并范围，剩余40%保留在长期股权投资中所致。
- 6、投资性房地产与年初相比减少了91.48%，主要由于已出售股权的子公司资产负债表不再合并所致。
- 7、长期待摊费用与年初相比减少了47.97%，主要是长期待摊费用按期分摊所致。
- 8、短期借款与年初相比减少了66.50%，主要是归还到期的短期借款所致。
- 9、应付票据与年初相比增加了80.13%，主要是本期新增开具的应付票据增加所致。
- 10、其他应付款与年初相比增加了2100.12%，主要是本期向关联公司借款余额在此科目核算所致。
- 11、一年内到期的非流动负债与年初相比增加了 26,000,000.00 元，主要是把期末余额是一年内到期的长期借款重分类调入此项所致。
- 12、长期借款与年初相比减少了100%，主要是期末余额已调入一年内到期的非流动负债项目所致。
- 13、递延所得税负债与年初相比减少了100%，主要是出售子公司松本清股权不再合并资产负债表所致。
- 14、投资收益1 - 9月与上年同期相比增加35260.76%，主要是增加了出售子公司松本清股权的收益所致。
- 15、营业外收入1 - 9月与上年同期相比增加30.88%，主要是收到财政税收奖励所致。
- 16、所得税费用1 - 9月与上年同期相比增加7,162,454.70元，主要是递延所得税费用增加所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额1 - 9月与上年同期相比增加31,187,501.54元，主要是本期购买商品、接受劳务支付现金比上期相对减少所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额1 - 9月与上年同期相比增加140,635,999.83元，主要因为处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额1 - 9月与上年同期相比增加200,116,233.28元，主要是因为取得借款收到的现金增加所致。

#### (二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

##### 1、非标意见情况

适用    不适用

##### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用    不适用

##### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用    不适用

#### 4、其他

适用 不适用

2012年9月20日，经公司股东大会批准，公司出售全资子公司广西松本清化妆品连锁有限公司（以下简称“松本清”）100%股权。2012年9月底，松本清的60%股权已办理了过户手续，公司也收到了该股权的转让款，松本清另外40%股权由于存在法律障碍，目前暂未办理过户手续。由于出售松本清60%股权而获得了投资收益，因此，公司报告期扭亏为盈，2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6,917,649.43元。

#### （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广西索芙特科技股份有限公司	自2012年8月3日起的未来二个月内，按不限价格区间的方式通过深圳证券交易所竞价交易系统以总金额不少于1000万元人民币增持公司股份	2012年08月02日	2012年8月3日至2012年10月3日	广西索芙特科技股份有限公司于2012年9月28日已履行完毕，公司于2012年10月8日披露了该事项。
承诺是否及时履行	是 否 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是 否 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### （四）对2012年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)

1	基金	110022	易基消费行业	493,593.42	493,593.42	414,124.88	100%	1,974.37
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				493,593.42	--	414,124.88	100%	1,974.37
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明：

公司子公司梧州索芙特化妆品销售有限公司于报告期末持有“易基消费行业”基金493,593.42份。

## 2、衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月09日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司近期是否有重组计划及有什么方案改善业绩
2012年07月17日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司下半年是否有信心实现扭亏为盈
2012年07月18日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司将采取哪些措施实现扭亏为盈
2012年07月19日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询处置部分子公司资产是否指子公司持有国海证券股权及预计在什么时间
2012年07月21日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司长远发展有什么计划
2012年08月06日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询大股东提出2个月内增持计划,是否意味着8个月内不能实施资产重组等重大行动
2012年08月07日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询大股东为何在股价连续下跌后突然高调公告增持公司股份
2012年08月29日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股票停牌事宜
2012年09月03日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询广州市靓本清超市有限公司购买三部豪车的使用者
2012年09月06日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询出售松本清股权后回笼资金的用途
2012年09月17日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询大股东增持计划进展情况
2012年09月21日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询如何才能拯救索芙特

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：索芙特股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	329,229,241.12	58,373,805.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	414,124.88	412,150.51
应收票据	29,331,776.00	4,900,000.00
应收账款	192,523,135.55	146,623,867.21
预付款项	30,948,841.93	34,274,902.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,782,882.57	14,639,994.73
买入返售金融资产		
存货	152,801,567.96	201,163,237.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	750,031,570.01	460,387,957.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		128,301,455.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,520,000.00	6,061,800.00
投资性房地产	11,853,910.84	139,091,362.08
固定资产	293,256,593.70	313,124,669.70
在建工程	2,874,624.00	2,588,723.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,417,240.23	30,371,227.78
开发支出		
商誉	1,999,132.76	1,999,132.76
长期待摊费用	4,505,945.20	8,660,292.03
递延所得税资产	41,570,394.52	50,892,341.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	422,997,841.25	681,091,004.51
资产总计	1,173,029,411.26	1,141,478,962.10

流动负债：		
短期借款	67,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	107,000,000.00	59,400,000.00
应付账款	49,202,234.54	52,463,962.55
预收款项	47,722,255.82	39,058,105.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	296,670.96	312,100.96
应交税费	1,437,391.70	1,580,432.15
应付利息		
应付股利	450,723.00	450,723.00
其他应付款	208,198,304.04	9,463,057.52
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		
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	507,307,580.06	362,728,382.04
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	15,411,860.84	15,411,860.84
递延所得税负债		20,782,055.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,411,860.84	66,193,916.56
负债合计	522,719,440.90	428,922,298.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,989,200.00	287,989,200.00
资本公积	267,867,785.38	329,590,490.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,411,021.88	46,411,021.88
一般风险准备		
未分配利润	15,948,035.51	9,030,386.08
外币报表折算差额	-331,480.91	-354,226.45
归属于母公司所有者权益合计	617,884,561.86	672,666,872.37
少数股东权益	32,425,408.50	39,889,791.13
所有者权益（或股东权益）合计	650,309,970.36	712,556,663.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,173,029,411.26	1,141,478,962.10

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计机构负责人：梁宇丽

## 2、母公司资产负债表

编制单位：索芙特股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,847,603.35	17,719,272.33
交易性金融资产		
应收票据	63,222.70	
应收账款	102,906,687.02	97,666,942.91
预付款项	378,491.98	343,020.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	438,981,397.40	284,563,400.85
存货	8,235,454.39	22,180,990.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	680,412,856.84	422,473,626.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	265,142,024.17	308,072,024.17
投资性房地产	11,853,910.84	12,122,102.02
固定资产	35,876,080.44	40,988,398.61
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,734,729.14	5,079,027.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,769,230.78	4,846,153.85
递延所得税资产	28,665,552.43	30,513,217.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,041,527.80	401,620,922.93
资产总计	1,029,454,384.64	824,094,549.69

流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	178,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	87,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	14,867.15	
预收款项	15,277,833.17	2,411,323.10
应付职工薪酬	965.40	
应交税费	353,257.84	849,758.34
应付利息		
应付股利	450,723.00	450,723.00
其他应付款	121,286,852.68	2,645,028.05
一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	315,384,499.24	214,356,832.49
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	15,411,860.84	15,411,860.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,411,860.84	45,411,860.84
负债合计	330,796,360.08	259,768,693.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	287,989,200.00	287,989,200.00
资本公积	267,867,785.38	267,867,785.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,411,021.88	46,411,021.88
一般风险准备		
未分配利润	96,390,017.30	-37,942,150.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	698,658,024.56	564,325,856.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,029,454,384.64	824,094,549.69

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计机构负责人：梁宇丽

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：索芙特股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	118,933,938.52	125,980,454.60
其中：营业收入	118,933,938.52	125,980,454.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,916,617.50	140,925,646.53
其中：营业成本	106,460,614.01	97,548,007.45
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		
营业税金及附加	572,074.05	346,145.08
销售费用	21,833,423.59	24,957,588.57
管理费用	15,451,290.77	14,118,391.83
财务费用	8,308,837.37	3,955,513.60
资产减值损失	16,290,377.71	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,782.18	-25,173.26
投资收益（损失以“-”号填列）	112,015,923.74	15,393.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,016,462.58	-14,954,971.21
加：营业外收入	940,778.31	120,668.14
减：营业外支出	804,069.84	70,986.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,153,171.05	-14,905,289.24
减：所得税费用	-971,306.70	-203,745.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,124,477.75	-14,701,543.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	63,985,339.97	-15,031,291.48
少数股东损益	-860,862.22	329,748.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2222	-0.0522
（二）稀释每股收益	0.2222	-0.0522
七、其他综合收益	-62,137,026.72	108,538,204.08
八、综合收益总额	987,451.03	93,836,660.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,469,683.52	92,414,834.18
归属于少数股东的综合收益总额	-1,482,232.49	1,421,826.65

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：0.00 元。

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计机构负责人：梁宇丽

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：索芙特股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	132,018,547.64	26,701,830.55
减：营业成本	128,725,095.27	16,866,811.75
营业税金及附加	146,451.67	191,005.92
销售费用	12,008,725.59	9,003,747.92
管理费用	5,618,047.24	4,656,729.98
财务费用	1,966,286.62	4,144,905.82
资产减值损失	2,896,185.66	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	94,344,240.00	15,393.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,001,995.59	-8,145,976.86
加：营业外收入	7,920.11	12,064.13
减：营业外支出	350,000.00	4,129.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,659,915.70	-8,138,041.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,659,915.70	-8,138,041.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2592	-0.0283
（二）稀释每股收益	0.2592	-0.0283
六、其他综合收益		-669,638.20
七、综合收益总额	74,659,915.70	-8,807,680.00

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计机构负责人：梁宇丽

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：索芙特股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	393,510,256.59	362,599,489.89
其中：营业收入	393,510,256.59	362,599,489.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,704,772.01	388,159,914.36
其中：营业成本	345,703,451.80	270,724,311.19
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		
营业税金及附加	1,892,892.54	1,507,364.03
销售费用	71,302,020.41	61,598,318.91
管理费用	40,870,320.20	39,142,994.46
财务费用	17,600,524.56	14,421,343.85
资产减值损失	17,335,562.50	765,581.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,974.37	-46,891.37
投资收益（损失以“-”号填列）	114,148,062.29	322,809.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,955,521.24	-25,284,505.86
加：营业外收入	1,816,969.40	1,388,272.94
减：营业外支出	1,136,336.56	929,651.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,636,154.08	-24,825,884.00
减：所得税费用	6,721,413.68	-441,041.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,914,740.40	-24,384,842.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	6,917,649.43	-25,035,130.51
少数股东损益	-2,909.03	650,287.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.024	-0.0869
（二）稀释每股收益	0.024	-0.0869
七、其他综合收益	108,739,795.09	108,572,840.53
八、综合收益总额	115,654,535.49	84,187,997.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,570,046.57	82,445,631.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,084,488.92	1,742,365.95

年初到报告期末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：0.00 元。

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计机构负责人：梁宇丽

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：索芙特股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	153,337,568.66	93,183,625.39
减：营业成本	145,448,228.24	54,046,614.32
营业税金及附加	494,875.67	675,836.77
销售费用	33,385,708.28	28,158,380.86
管理费用	13,474,805.69	13,107,067.11
财务费用	9,296,881.16	12,358,310.86
资产减值损失	2,896,185.66	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	187,817,928.15	15,393.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,158,812.11	-15,147,190.55
加：营业外收入	377,004.47	855,479.93
减：营业外支出	355,983.56	7,902.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,179,833.02	-14,299,613.08
减：所得税费用	1,847,664.82	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,332,168.20	-14,299,613.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4664	-0.0497
（二）稀释每股收益	0.4664	-0.0497
六、其他综合收益		-635,001.75
七、综合收益总额	134,332,168.20	-14,934,614.83

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计机构负责人：梁宇丽

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：索芙特股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	402,832,201.01	407,415,327.91
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,679,755.47	1,238,707.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,423,947.47	2,509,688.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>410,935,903.95</b>	<b>411,163,724.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	329,640,025.81	370,378,386.63
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	42,454,494.29	40,417,932.63
支付的各项税费	16,321,177.20	13,780,458.82
支付其他与经营活动有关的现金	53,491,152.73	48,745,394.07
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>441,906,850.03</b>	<b>473,322,172.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-30,970,946.08</b>	<b>-62,158,447.62</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,873,251.81	322,809.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,138.48	100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	136,819,991.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>138,880,381.39</b>	<b>322,909.98</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,804,812.74	6,780,108.48
投资支付的现金	2,900,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		3,232.68
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,704,812.74</b>	<b>6,783,341.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>134,175,568.65</b>	<b>-6,460,431.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	642,326,380.00	228,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>642,326,380.00</b>	<b>228,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	449,100,220.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,732,315.60	14,116,505.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,076,166.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,843,800.00	1,349,682.94
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>474,676,335.60</b>	<b>260,466,188.88</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>167,650,044.40</b>	<b>-32,466,188.88</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>768.55</b>	<b>-15,075.94</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>270,855,435.52</b>	<b>-101,100,143.62</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58,373,805.60	165,678,235.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>329,229,241.12</b>	<b>64,578,091.79</b>

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计机构负责人：梁宇丽

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：索芙特股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	186,968,498.59	94,439,228.98
收到的税费返还	363,668.97	823,138.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,636,068.38	55,187.10
经营活动现金流入小计	188,968,235.94	95,317,554.86
购买商品、接受劳务支付的现金	97,867,784.24	75,844,774.91
支付给职工以及为职工支付的现金	15,758,400.23	17,512,958.65
支付的各项税费	4,336,155.77	5,657,380.72
支付其他与经营活动有关的现金	88,378,392.93	27,477,832.67
经营活动现金流出小计	206,340,733.17	126,492,946.95
经营活动产生的现金流量净额	-17,372,497.23	-31,175,392.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		15,393.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	137,274,240.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	137,280,240.00	15,393.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	874,407.00	1,587,244.07
投资支付的现金		
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	874,407.00	1,587,244.07
投资活动产生的现金流量净额	136,405,833.00	-1,571,850.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	294,046,380.00	218,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	294,046,380.00	218,000,000.00
偿还债务支付的现金	291,670,220.00	219,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,172,364.75	10,919,992.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,108,800.00	1,349,682.94
筹资活动现金流出小计	300,951,384.75	231,269,675.60
筹资活动产生的现金流量净额	-6,905,004.75	-13,269,675.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	112,128,331.02	-46,016,917.78
加：期初现金及现金等价物余额	17,719,272.33	46,866,299.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	129,847,603.35	849,382.06

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计机构负责人：梁宇丽

## (二) 审计报告

审计意见	公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计
------	----------------------

索芙特股份有限公司

董事长：梁国坚

二 一二年十月二十五日