



索芙特股份有限公司
2015 年第三季度报告

2015 年 10 月 28 日

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。

公司负责人梁国坚、主管会计工作负责人杨振美及会计机构负责人(会计主管人员)黎阳辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	685,578,792.65	829,932,117.39	-17.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	572,429,184.73	572,769,558.39	-0.06%	
	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）	108,789,572.05	-3.74%	332,913,872.64	-0.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-190,626.87	减少亏损 3,345,705.38 元	-346,842.68	减少亏损 36,025,036.74 元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	281,014.12	减少亏损 3,797,586.46 元	-4,310,018.27	减少亏损 32,097,377.62 元
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	12,332,592.12	-83.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0007	减少亏损 0.0116 元	-0.0012	减少亏损 0.1251 元
稀释每股收益（元/股）	-0.0007	减少亏损 0.0116 元	-0.0012	减少亏损 0.1251 元
加权平均净资产收益率	-0.03%	0.64%	-0.06%	6.61%

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）	3,938,831.99	主要是全资子公司广州天吻娇颜化妆品公司转让其持有广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司股权获得的投资收益
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）	498,458.54	从化经济开发区管委会经济扶持基金
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	43,929.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-663,905.55	
少数股东权益影响额（税后）	-145,860.79	
合计	3,963,175.59	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,058				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
广西索芙特科技股份有限公司	境内非国有法人	17.96%	51,731,670		质押	42,000,000
广东通作投资有限公司	境内非国有法人	9.65%	27,790,499		质押	24,000,000
聂宗道	境内自然人	1.74%	5,008,800			
陈克孝	境内自然人	1.02%	2,936,300			
赖秀娟	境内自然人	0.76%	2,200,000			
陈守成	境内自然人	0.69%	2,000,000			
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,751,584			
王富	境内自然人	0.52%	1,500,420			
张丽霞	境内自然人	0.47%	1,352,919			
彭晋国	境内自然人	0.47%	1,347,952			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广西索芙特科技股份有限公司	51,731,670	人民币普通股	51,731,670			
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	5,008,800	人民币普通股	5,008,800			
陈克孝	2,936,300	人民币普通股	2,936,300			
赖秀娟	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
陈守成	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	1,751,584	人民币普通股	1,751,584			
王富	1,500,420	人民币普通股	1,500,420			
张丽霞	1,352,919	人民币普通股	1,352,919			
彭晋国	1,347,952	人民币普通股	1,347,952			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中第 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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>第三大股东聂宗道期末合计持有公司股票 51,731,670 股，其中：通过普通证券账户持有公司股票 3,971,500 股，通过客户信用担保证券账户持有公司股票 1,037,300 股</p> <p>第四大股东陈克孝期末合计持有公司股票 2,936,300 股，其中：通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过客户信用担保证券账户持有公司股票 2,936,300 股。</p> <p>第八大股东王富期末合计持有公司股票 1,500,420 股，其中：通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过客户信用担保证券账户持有公司股票 1,500,420 股。</p>					

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、报告期末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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债构成项目同比发生重大变动的说明

指标项目	期末数	期初数	期末与期初对比增减	变动说明
	金额（元）	金额（元）		
货币资金	52,458,170.13	252,792,121.28	-79.25%	主要原因是投资支出与归还借款所致。
应收票据	422,961.83	5,484,372.02	-92.29%	主要原因是收款结算方式由收取汇票方式改用现金收取所致。
其他应收款	8,010,008.22	5,336,093.59	50.11%	主要原因是往来款挂帐未结算所致。
存货	48,560,742.59	36,954,958.81	31.41%	主要原因是原材料贮备增加所致。
一年内到期的非流动资产	0.00	805,362.37	-100.00%	原因是一年内到期的长期待摊费，在本期已全部摊销所致。
其他流动资产	0.00	62,000,000.00	-100.00%	原因是上期认购农行发行的人民币理财产品，于本年 1 月到期已经赎回所致。
长期股权投资	123,500,000.00	25,173,260.31	390.60%	原因是增加对外投资所致。
长期待摊费用	222,889.53	429,799.17	-48.14%	原因是正常摊销所致。
其他非流动资产	418,667.40	1,785,010.00	-76.55%	原因是预付机器设备款，未结算所致。
短期借款	35,721,973.60	151,000,000.00	-76.34%	原因是公司资金充裕，归还银行贷款所致。
应付票据	0.00	8,800,000.00	-100.00%	原因是商业承兑汇票已经全部到期兑付所致。
应交税费	1,138,337.48	7,206,878.99	-84.20%	主要原因是本季度末材料采购结算，进项税较多降低了应交税款所致。
应付利息	38,250.00	326,700.00	-88.29%	原因是期末借款余额比期初大幅度减少，应付未付相应减少所致。

2、损益类构成项目同比发生重大变化的说明

指标项目	年初至本报告期末数	上年同期数	本期与上年同期对比增减	变动说明
	金额（元）	金额（元）		
销售费用	2,463,991.43	36,163,994.01	-93.19%	主要原因是日化类商品销售模式改变，市场费用同比大幅度降低所致。
管理费用	25,866,307.80	37,276,016.99	-30.61%	主要原因是日化类商品销售模式改变，原营销管理费用已完全缩减所致。
财务费用	1,583,975.70	12,068,097.15	-86.87%	主要原因是本报告期借款规模与上年同期相比大幅度缩减所致。
资产减值损失	13,984,760.05	4,792,859.38	191.78%	主要原因是按账面计提应收账款减值准备金所致。
公允价值变动收益	43,929.82	12,339.84	256.00%	主要原因是投资的“易基消费行业”基金市值变动所致。
投资收益	5,256,994.85	-262,536.85	增加 5,519,531.70 元	主要原因是转让参股公司股权，参股公司以前亏损转回形成当期投资收益所致。
营业外支出	1,025,737.49	1,635,896.06	-37.30%	主要原因是本期处理过期药品金额较上年同期减少所致。
所得税费用	-2,755,308.77	-847,458.29	减少 1,907,850.48 元	主要原因是递延所得税费用项目计算变动所致。

3、现金流量构成项目同比发生重大变动的说明

指标项目	年初至本报告 期末数	上年同期数	本期与上年同期对比 增减	变动说明
	金额（元）	金额（元）		
经营活动产生的 现金流量净额	12,332,592.12	74,533,469.36	-83.45%	主要原因是销售商品收到的现金同比有较大幅度的下降所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-95,317,329.44	1,373,854.87	-7037.95%	主要原因是本期新增对外投资、出售参股公司股权以及预付拟收购资产的定金共同影响所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-117,352,670.37	-17,256,569.63	减少 100,096,100.74 元	主要原因是缩减融资规模，偿还了到期银行借款所致。

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

报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，公司已在临时报告中做了披露，具体参阅下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>1、2015年7月30日，公司收到中国证监会关于本次非公开发行股票申请文件的反馈意见。</p> <p>2、2015年9月17日，公司董事会七届十九次会议审议通过，对本次非公开发行股票的募集资金总额、发行数量等进行调整。</p> <p>3、2015年9月24日，公司披露了非公开发行股票申请文件反馈意见的回复。</p>	2015年07月31日	公告编号：2015-048；公告名称：《索芙特股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》；披露的网站为巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2015年09月18日	公告编号：2015-050；公告名称：《索芙特股份有限公司关于调整非公开发行股票发行方案的公告》；披露的网站为巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2015年09月18日	公告编号：2015-051；公告名称：《索芙特股份有限公司董事会第七届第十九次会议决议公告》；披露的网站为巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2015年09月24日	公告名称：《关于<索芙特股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》；披露的网站为巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
<p>2015年9月24日，公司董事会七届二十次会议审议通过了公司拟收购福建平潭睿智兴业投资管理中心合伙企业（有限合伙）持有北京中裕智慧信息技术服务有限公司的100%股权及债权的预案。</p>	2015年09月26日	公告编号：2015-055；公告名称：《索芙特股份有限公司董事会七届二十次会议决议公告》；披露的网站为巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2015年09月26日	公告编号：2015-056；公告名称：《索芙特股份有限公司收购资产公告》；披露的网站为巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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	公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司于 2008 年 11 月 4 日承诺：(1) 如果计划未来通过深圳证券交易所竞价系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 及以上的，该公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露提示性公告。(2) 该公司已知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过上市公司总股本 1% 时，该公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份，并按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务。"	2008 年 11 月 04 日	至履行承诺内容完毕时	正在正常履行
	广东通作投资有限公司	按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定，公司第二大股东广东通作投资有限公司于 2008 年 11 月 4 日承诺：已知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过上市公司总股本 1% 时，该公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份，并按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务。	2008 年 11 月 04 日	至履行承诺内容完毕时	正在正常履行
	广西索芙特科技股份有限公司	承诺自公司股票复牌之日（即 2015 年 7 月 17 日）起 6 个月内不减持公司股票。	2015 年 07 月 17 日	至履行承诺内容完毕时	正在正常履行
	广西索芙特科技股份有限公司	承诺自公司股票复牌之日（即 2015 年 7 月 17 日）起 10 个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，合计增持市值不超过人民币 1 亿元，并承诺在本次增持期间及增持完成后的 6 个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015 年 07 月 17 日	至履行承诺内容完毕时	正在正常履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	110022	易基消费行业	493,593.42	493,593.42		493,593.42		556,773.38	43,929.82	交易性金融资产	购买
合计			493,593.42	493,593.42	--	493,593.42	--	556,773.38	43,929.82	--	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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
2015年07月01日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司中报披露的时间以及非公开发行股票事宜
2015年07月02日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询非公开发行股票事宜
2015年07月03日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股价维稳措施
2015年07月07日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股票下跌幅度是否达到需要披露的标准
2015年07月08日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司正在筹划重大投资的事宜
2015年07月11日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询证监会出台的一些规定是否会对公司非公开发行股票收购资产的计划产生影响
2015年07月12日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司停牌的原因
2015年07月23日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司的产品和架构
2015年08月06日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询何时兑现增持的承诺以及定增事宜的进展

2015年08月10日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询天夏科技上半年利润情况
2015年08月16日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询证监会出台了取消现金收购的重大资产重组行政许可的政策, 对公司定增有什么影响
2015年08月18日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询证监会出台了取消现金收购的重大资产重组行政许可的政策, 对公司定增有什么影响
2015年08月20日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询大股东增持进展情况
2015年08月25日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的有关事宜
2015年08月27日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询预计延长多长时间提交反馈意见的回复
2015年08月29日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询控股股东增持股份的事宜
2015年08月31日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询控股股东增持股份的事宜
2015年09月01日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股价下跌是否与定增方案变化有关以及为何没有发布价异常波动公告
2015年09月02日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股价维稳措施以及是否要发布价异常波动公告
2015年09月04日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司收到证监会反馈意见、控股股东增持股份以及拟收购某智慧城市企业股权等事宜
2015年09月05日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司拟收购某智慧城市企业股权的事宜
2015年09月06日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司拟收购某智慧城市企业股权的事宜
2015年09月07日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司控股股东增持股份的事宜
2015年09月09日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司拟收购某智慧城市企业股权的事宜
2015年09月10日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司拟收购某智慧城市企业股权的事宜
2015年09月14日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司控股股东增持股份的事宜
2015年09月18日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司修改定增方案后是否需要提交股东大会审议
2015年09月22日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司收到证监会反馈意见以及拟收购某智慧城市企业股权等事宜
2015年09月26日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询收购中裕智慧的相关事宜
2015年09月28日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询收购中裕智慧的相关事宜
2015年09月30日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询收购中裕智慧的资金来源

九、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。

十、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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：索芙特股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	52,458,170.13	252,792,121.28
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	556,773.38	512,843.56
衍生金融资产		
应收票据	422,961.83	5,484,372.02
应收账款	120,955,815.04	106,470,433.00
预付款项	29,754,830.74	26,351,993.35
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	8,010,008.22	5,336,093.59
买入返售金融资产		
存货	48,560,742.59	36,954,958.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		805,362.37
其他流动资产		62,000,000.00
流动资产合计	260,719,301.93	496,708,177.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,500,000.00	25,173,260.31
投资性房地产	10,781,146.12	11,049,337.30
固定资产	229,159,011.55	235,714,161.83
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	18,740,031.82	19,442,847.20
开发支出		
商誉	1,999,132.76	1,999,132.76
长期待摊费用	222,889.53	429,799.17
递延所得税资产	34,038,611.54	31,630,390.84
其他非流动资产	418,667.40	1,785,010.00
非流动资产合计	424,859,490.72	333,223,939.41
资产总计	685,578,792.65	829,932,117.39

流动负债：		
短期借款	35,721,973.60	151,000,000.00
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		8,800,000.00
应付账款	43,290,682.65	51,183,516.27
预收款项	25,580,464.45	29,463,793.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,035.98	26,204.08
应交税费	1,138,337.48	7,206,878.99
应付利息	38,250.00	326,700.00
应付股利	450,723.00	450,723.00
其他应付款	5,462,864.07	7,037,173.54
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	111,743,331.23	255,494,989.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		4,812.54
其他非流动负债		
非流动负债合计		4,812.54
负债合计	111,743,331.23	255,499,802.15
所有者权益：		
股本	287,989,200.00	287,989,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,867,785.38	267,867,785.38
减：库存股		
其他综合收益	-375,081.84	-381,550.86
专项储备		
盈余公积	59,897,300.68	59,897,300.68
一般风险准备		
未分配利润	-42,950,019.49	-42,603,176.81
归属于母公司所有者权益合计	572,429,184.73	572,769,558.39
少数股东权益	1,406,276.69	1,662,756.85
所有者权益合计	573,835,461.42	574,432,315.24
负债和所有者权益总计	685,578,792.65	829,932,117.39

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：杨振美

会计机构负责人：黎阳辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,909,628.85	132,356,022.29
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	422,961.83	2,160,720.02
应收账款	61,546,450.00	86,411,816.26
预付款项	337,536.00	337,536.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,187,473.61	92,978,439.20
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		62,000,000.00
流动资产合计	71,404,050.29	376,244,533.77
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	436,427,968.09	312,927,968.09
投资性房地产	10,781,146.12	11,049,337.30
固定资产	18,056,867.86	19,233,897.76
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	2,902,358.09	3,375,305.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,796,058.72	21,091,523.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	491,964,398.88	367,678,032.14
资产总计	563,368,449.17	743,922,565.91

流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	146,000,000.00
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		
应付账款		33,578,813.19
预收款项	3,271,946.56	19,078,857.57
应付职工薪酬	4,233.00	
应交税费	545,191.91	922,482.69
应付利息	38,250.00	326,700.00
应付股利	450,723.00	450,723.00
其他应付款	1,324,007.76	41,873,942.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,634,352.23	242,231,519.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	35,634,352.23	242,231,519.33
所有者权益：		
股本	287,989,200.00	287,989,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,867,785.38	267,867,785.38
减：库存股		
其他综合收益	256.03	
专项储备		
盈余公积	59,897,300.68	59,897,300.68
未分配利润	-88,020,445.15	-114,063,239.48
所有者权益合计	527,734,096.94	501,691,046.58
负债和所有者权益总计	563,368,449.17	743,922,565.91

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：杨振美

会计机构负责人：黎阳辉

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,789,572.05	113,021,000.64
其中：营业收入	108,789,572.05	113,021,000.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,797,304.18	115,510,459.07
其中：营业成本	99,008,455.67	87,068,023.85
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	358,026.61	487,044.86
销售费用	671,345.86	12,652,950.68
管理费用	8,594,437.94	12,513,128.38
财务费用	165,038.10	3,334,774.13
资产减值损失	0.00	-545,462.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-190,033.47	49,359.34
投资收益（损失以“－”号填列）	69,386.31	-340,259.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-340,259.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-128,379.29	-2,780,358.11
加：营业外收入	334,890.42	23,582.66
其中：非流动资产处置利得	250,833.40	
减：营业外支出	762,747.73	1,318,019.99
其中：非流动资产处置损失	33,198.76	570,152.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-556,236.60	-4,074,795.44
减：所得税费用	-47,508.37	179,609.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-508,728.23	-4,254,404.95
归属于母公司所有者的净利润	-190,626.87	-3,536,332.25
少数股东损益	-318,101.36	-718,072.70
六、其他综合收益的税后净额	3,504.65	-1,281.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,504.65	-1,281.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,504.65	-1,281.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	3,504.65	-1,281.50
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	-505,223.58	-4,255,686.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-187,122.22	-3,537,613.75
归属于少数股东的综合收益总额	-318,101.36	-718,072.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0007	-0.0123
（二）稀释每股收益	-0.0007	-0.0123

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：杨振美

会计机构负责人：黎阳辉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	21,017,443.35	25,413,033.91
减：营业成本	16,655,483.26	21,408,976.09
营业税金及附加	99,641.18	118,560.67
销售费用	88,701.27	5,110,966.31
管理费用	2,583,901.66	2,053,082.39
财务费用	264,742.86	2,866,567.65
资产减值损失	-2,952,186.59	-397,711.59
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）	69,386.31	
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）	4,346,546.02	-5,747,407.61
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,346,546.02	-5,747,407.61
减：所得税费用		99,427.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,346,546.02	-5,846,835.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	4,346,546.02	-5,846,835.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0151	-0.0204
（二）稀释每股收益	0.0151	-0.0204

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：杨振美

会计机构负责人：黎阳辉

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	332,913,872.64	334,669,350.58
其中：营业收入	332,913,872.64	334,669,350.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,520,074.21	374,723,147.52
其中：营业成本	296,748,761.66	283,247,080.58
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	872,277.57	1,175,099.41
销售费用	2,463,991.43	36,163,994.01
管理费用	25,866,307.80	37,276,016.99
财务费用	1,583,975.70	12,068,097.15
资产减值损失	13,984,760.05	4,792,859.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	43,929.82	12,339.84
投资收益（损失以“－”号填列）	5,256,994.85	-262,536.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,826,739.69	-1,201,435.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,305,276.90	-40,303,993.95
加：营业外收入	972,382.78	1,249,755.16
其中：非流动资产处置利得	396,464.47	
减：营业外支出	1,025,737.49	1,635,896.06
其中：非流动资产处置损失	284,372.17	650,436.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,358,631.61	-40,690,134.85
减：所得税费用	-2,755,308.77	-847,458.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-603,322.84	-39,842,676.56
归属于母公司所有者的净利润	-346,842.68	-36,371,879.42
少数股东损益	-256,480.16	-3,470,797.14
六、其他综合收益的税后净额	6,469.02	31,978.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,469.02	31,978.31
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	256.03	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	256.03	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	6,212.99	31,978.31
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	6,212.99	31,978.31
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	-596,853.82	-39,810,698.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-340,373.66	-36,339,901.11
归属于少数股东的综合收益总额	-256,480.16	-3,470,797.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0012	-0.1263
（二）稀释每股收益	-0.0012	-0.1263

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：杨振美

会计机构负责人：黎阳辉

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	75,582,374.33	60,004,285.09
减：营业成本	63,300,486.47	49,601,019.80
营业税金及附加	288,594.38	353,416.32
销售费用	140,151.00	12,540,243.54
管理费用	7,254,426.67	7,871,230.64
财务费用	1,842,113.24	9,939,926.49
资产减值损失	-20,099,893.11	1,918,863.69
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）	491,356.35	
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）	23,347,852.03	-22,220,415.39
加：营业外收入	407.00	8,031.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	110,595.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,338,259.03	-22,322,979.06
减：所得税费用	-2,704,535.30	-277,361.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,042,794.33	-22,045,617.18
五、其他综合收益的税后净额	256.03	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	256.03	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	256.03	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	26,043,050.36	-22,045,617.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0904	-0.0766
（二）稀释每股收益	0.0904	-0.0766

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：杨振美

会计机构负责人：黎阳辉

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	332,023,445.44	373,929,650.04
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	369,664.53	637,526.78
收到其他与经营活动有关的现金	5,117,817.92	11,240,510.13
经营活动现金流入小计	337,510,927.89	385,807,686.95
购买商品、接受劳务支付的现金	279,688,858.67	271,863,686.43
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	15,275,525.84	26,280,414.76
支付的各项税费	15,385,799.89	12,384,247.71
支付其他与经营活动有关的现金	14,828,151.37	745,868.69
经营活动现金流出小计	325,178,335.77	311,274,217.59
经营活动产生的现金流量净额	12,332,592.12	74,533,469.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,173,260.31	
取得投资收益收到的现金	5,256,994.85	938,898.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,919,660.80
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	30,430,255.16	2,858,559.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,247,584.60	1,484,704.74
投资支付的现金	123,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	125,747,584.60	1,484,704.74
投资活动产生的现金流量净额	-95,317,329.44	1,373,854.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	37,052,143.00	153,115,276.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,470,889.63	
筹资活动现金流入小计	39,523,032.63	153,115,276.00
偿还债务支付的现金	153,710,803.00	159,115,276.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,155,900.00	10,722,420.01
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	9,000.00	534,149.62
筹资活动现金流出小计	156,875,703.00	170,371,845.63
筹资活动产生的现金流量净额	-117,352,670.37	-17,256,569.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,456.54	711.36
五、现金及现金等价物净增加额	-200,333,951.15	58,651,465.96
加：期初现金及现金等价物余额	242,792,121.28	211,029,107.53
六、期末现金及现金等价物余额	42,458,170.13	269,680,573.49

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：杨振美

会计机构负责人：黎阳辉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	50,363,835.95	62,917,117.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	226,664,503.89	453,436,796.61
经营活动现金流入小计	277,028,339.84	516,353,914.52
购买商品、接受劳务支付的现金	56,786,812.67	87,048,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,707,073.53	2,136,529.09
支付的各项税费	2,423,908.12	1,926,872.07
支付其他与经营活动有关的现金	103,383,651.34	207,322,264.35
经营活动现金流出小计	165,301,445.66	298,433,665.51
经营活动产生的现金流量净额	111,726,894.18	217,920,249.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	491,356.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	491,356.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,128.21
投资支付的现金	123,500,000.00	
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	123,500,000.00	57,128.21
投资活动产生的现金流量净额	-123,008,643.65	-57,128.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	146,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	256.03	
筹资活动现金流入小计	30,000,256.03	146,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,000,000.00	152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,155,900.00	9,531,220.01
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000.00	534,149.62
筹资活动现金流出小计	149,164,900.00	162,065,369.63
筹资活动产生的现金流量净额	-119,164,643.97	-16,065,369.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-130,446,393.44	201,797,751.17
加：期初现金及现金等价物余额	132,356,022.29	1,938,983.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,909,628.85	203,736,734.31

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：杨振美

会计机构负责人：黎阳辉

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

索芙特股份有限公司

董事长：梁国坚

二〇一五年十月二十八日