

**软控股份有限公司**  
**2015 年第三季度报告**

**2015 年 10 月**

## 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。

公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人龙进军及会计机构负责人(会计主管人员)向坤宏声明：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）	7,949,278,064.20	7,889,120,337.33	0.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,118,567,049.45	3,483,974,512.48	18.21%	
	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）	426,546,131.63	-38.09%	1,852,738,533.46	-5.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,199,359.83	270.25%	164,121,452.29	35.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,284,166.35	37,361.88%	54,797,338.38	-45.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-321,650,815.04	-5.36%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.21	31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.19	18.75%
加权平均净资产收益率	1.16%	0.81%	4.58%	0.98%

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）	-2,505,348.82	
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）	24,892,520.50	主要是承担的科研项目补助及能源项目补贴，较同期基本持平
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	108,278,691.70	赛轮金宇股票处置收益，同期无此内容
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-892,310.19	
减：所得税影响额	19,910,248.37	
少数股东权益影响额（税后）	539,190.91	
合计	109,324,113.91	--

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		54,946				
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
袁仲雪	境内自然人	17.68%	144,725,486	108,544,114	质押	58,000,000
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	4.45%	36,462,200			
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	2.90%	23,762,153			
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.55%	20,890,236		冻结	16,200,000
国金证券股份有限公司	境内非国有法人	2.08%	17,060,012	17,058,152		
王健摄	境内自然人	2.08%	17,058,152	17,058,152		
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	1.65%	13,465,906	13,465,906		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	11,724,800			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	11,724,800			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.43%	11,724,800			
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			
中央汇金投资有限责任公司	36,462,200	人民币普通股	36,462,200			
袁仲雪	36,181,372	人民币普通股	36,181,372			
招商证券股份有限公司	23,762,153	人民币普通股	23,762,153			
青岛高等学校技术装备服务总部	20,890,236	人民币普通股	20,890,236			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800			

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	11,724,800	人民币普通股	11,724,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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股东情况说明（如有）	无		

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

主要财务数据同比变动情况

资产负债表项目：

- (1) 其他应收款项目期末数比上年度期末增长 75.71%，主要是子公司益凯新材料新增的土地出让保证金及工程项目保证金增加所致。
- (2) 可供出售金融资产项目期末数比上年度末减少39.23%，主要是持有的赛轮金宇股票公允价值变动所致。
- (3) 长期股权投资项目期末数比上年度末增长51.90%，主要是新增对上海涌控投资合伙企业(有限合伙)投资所致。
- (4) 在建工程项目本期末数比上年度末增长66.12%，主要是子公司科捷机器人新建厂房增加所致。
- (5) 其他非流动资产本期末数比上年度末减少96.72%，主要是年初工程预付款转入在建工程所致。
- (6) 应付票据本期末数比上年度末减少41.68%，主要是部分应付票据到期解付所致。
- (7) 应交税费本期末数比上年度末减少67.62%，主要是年初计提所得税费缴纳减少所致。
- (8) 应付利息本期末数比上年度末减少 58.3%，主要是计提的应付债券利息到期支付所致。
- (9) 其他流动负债期末数比上年度末减少100%，主要是非公开定向债务融资工具到期偿还减少所致。
- (10) 资本公积期末数比上年度末增加 172.21%，主要是非公开发行股票溢价增加所致。
- (11) 其他综合收益较上年度末减少47.4%，主要是赛轮金宇股票公允价值变动及部分股票处置所致。

利润表项目(1月-9月累计数额)：

- (1) 资产减值损失项目本期数比上年同期数增长了65.33%，主要是当期应收账款增加及账龄结构变化导致的坏账准备增加所致。
- (2) 营业外收入项目本期数比上年同期数减少了48.55%，主要是当期收到的增值税退税返还较同期减少4543.32万元所致。
- (3) 所得税费用项目本期数比上年同期数增长了 1225.01%，主要是公司利润增加导致所得税费用增加所致。

### 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

(一) 重大合同的进展情况

2013年12月15日,JK公司委托中国医药对外贸易公司与公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司签署了《国内采购订单》，合同金额为113,486,640元人民币。该项目部分设备尚处在调试过程中，截至报告期末，公司收到货款90,980,676.00元，确认收入113,486,640.00元。

(二) “2011公司债”的进展情况

“2011公司债”报告期内无后续进展。

截至2015年9月30日，软控股份有限公司2011年公司债券（证券简称：ST软控债；证券代码：112029）前十名持有人较2015年6月30日数据无变化。截至2015年9月30日，前十名持有人情况如下：

序号	证券账户名称	持有数量（张）
----	--------	---------

1	中国工商银行股份有限公司	1,370,000
2	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	200,000
3	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	46,470
4	海航集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	16,110
5	西部证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银行	10,530
6	国联证券—招行—国联汇富1号集合资产管理计划	3,680
7	红云红河烟草（集团）有限责任公司曲靖卷烟厂企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	330
8	欧阳林娟	200
9	汪海波	130
10	谷扬云	100

### （三）“2014年非公开发行股票”的进展情况

1、2014年9月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》等议案。相关公告详见2014年9月24日的“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司2014年度非公开发行股票方案已于2014年10月29日向中国证券监督管理委员会申报，2014年11月3日中国证监会已对公司报送的2014年度非公开发行股票方案进行受理。相关公告详见2014年11月5日的“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、2015年5月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请。相关公告详见2015年5月7日的“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、2015年5月26日，中国证监会下发《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]992号）核准公司本次非公开发行。相关公告详见2015年6月5日的“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

5、2014年非公开发行股票的募集资金扣除发行费用之后的净募集资金已于2015年6月26日汇入发行人指定的银行账户。6月29日，公司同保荐机构天风证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。相关公告详见2015年7月2日的“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

6、2015年7月15日，软控股份有限公司2014年非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。相关公告详见2015年7月14日的“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （四）股权激励的进展情况

1、2014年7月11日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等议案。相关公告详见2014年7月14日的“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司首期股权激励计划(草案)已于2014年8月2日向中国证券监督管理委员会申报备案，2014年8月14日中国证监会已对公司报送的股票期权与限制性股票激励计划（草案）确认无异议并进行了备案。相关公告详见2014年8月15日的“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

3、2014年9月12日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关公告详见2014年9月13日的“巨潮资讯”网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

4、2015年5月5日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。相关公告详见2015年5月7日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年6月19日出具了“信会师报字[2015]第114352号”验资报告，对公司截至2015年6月5日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：“截至2015年6月5日10时30分止，贵公司向激励对象定向发行股票新增股份7,800,000股人民币普通股，募集资金35,490,000.00元，其中增加股本为人民币7,800,000.00元，增加资本公积为人民币27,690,000.00元”。

6、2015年6月26日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》。相关公告详见2015年6月27日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

7、2015年7月公司完成了《期权与限制性股票激励计划(草案)》所涉股票期权和限制性股票授予登记工作。2015年7月9日，本次授予限制性股票在深圳证券交易所上市。相关公告详见2015年7月9日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

#### (五) “2015公司债”的进展情况

1、2015年8月25日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》等议案。相关公告详见2015年8月27日的“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、截至公告日，公司正在履行审批程序。

### 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	袁仲雪	不投资与软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。	2006年10月18日	长期	严格履行
		1、本人及关联方与参与软控股份2014年非公开发行认购的公司、基金产品、合伙企业及其他合伙人以及自然人不存在任何关联关系。 2、关于软控股份2014年的非公开发行股票事宜，本人与国金证券股份有限公司、涌金投资控股有限公司、上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)、陈金霞及其关联方之间不存在任何安排和协议。	2015年01月27日	袁仲雪现持有的质押股份解除质押后	严格履行

		3、软控股份 2014 年非公开发行，本人及关联各方将严格遵守《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定，不会直接或者间接对参与本次认购的公司、基金产品、合伙企业及其合伙人以及自然人，提供任何的财务资助或者补偿。 4、本人将按时归还质押股份所借款项，保证不会出现因为不能按时偿还质押股份所借款项导致质押股份被强行处置的情况。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,215.14	至	28,822.71
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	19,215.14		
业绩变动的原因说明	2015 年公司经营稳定，投资收益增加。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”）于 2011 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市交易，公司持有赛轮金宇 22,772,559 股股份，自 2011 年 6 月 30 日起三十六个月内不能进行转让或者委托他人管理，也不能由发行人回购。公司所持有的上述股份截至 2014 年 6 月 30 日已全部解除限售。经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于董事会授权经营层择机处置可供出售金融资产的议案》，为确保股东利益和投资收益最大化，公司董事会授权经营层根据金融市场环境和公司自身发展的资金需求，择机处置。2015 年截至报告期末共处置 10,000,000 股，形成投资收益 112,086,386.89 元。

2015 年 9 月 30 日收盘价 6.23 元/股。截至报告期末，公司持有赛轮金宇 26,945,118 股股份，市值为 167,868,085.14 元。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：软控股份有限公司

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	474,293,205.63	617,586,499.60
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		
衍生金融资产		
应收票据	206,083,100.97	221,805,020.45
应收账款	2,107,925,481.80	2,039,656,774.26
预付款项	442,511,143.26	365,829,483.41
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	196,604,503.24	111,890,994.50
买入返售金融资产		
存货	1,454,013,127.64	1,327,526,869.33
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	197,403,840.69	222,275,740.60
流动资产合计	5,078,834,403.23	4,906,571,382.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	212,668,085.14	349,963,139.28

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,634,139.44	24,775,281.51
投资性房地产	34,710,023.92	35,275,183.32
固定资产	1,699,191,170.91	1,679,022,371.83
在建工程	105,360,171.13	63,424,455.23
工程物资		
固定资产清理		3,445,213.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	324,756,765.91	317,676,579.42
开发支出		
商誉	243,207,400.22	243,207,400.22
长期待摊费用	8,690,141.84	9,136,555.36
递延所得税资产	203,225,762.46	226,131,884.33
其他非流动资产	1,000,000.00	30,490,891.26
非流动资产合计	2,870,443,660.97	2,982,548,955.18
资产总计	7,949,278,064.20	7,889,120,337.33
流动负债：		
短期借款	1,583,463,463.56	1,317,878,350.00
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	257,222,077.83	441,076,752.25
应付账款	667,236,754.52	897,921,101.12
预收款项	529,726,461.48	529,608,842.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,813,798.89	18,060,871.63
应交税费	10,803,390.89	33,366,953.69
应付利息	3,502,810.12	8,399,045.11

应付股利		
其他应付款	133,776,655.54	118,859,242.42
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	136,117.81	905,139.18
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	3,203,681,530.64	3,866,076,297.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	164,410,655.62	164,013,068.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,309.60	27,211.19
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,288,385.16	6,611,442.14
递延收益	273,460,125.93	264,690,400.63
递延所得税负债	66,290,757.49	88,948,865.80
其他非流动负债	35,490,000.00	
非流动负债合计	546,968,233.80	524,290,988.71
负债合计	3,750,649,764.44	4,390,367,286.27
所有者权益：		
股本	818,588,257.00	742,365,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	906,026,718.12	332,842,897.37
减：库存股	35,490,000.00	
其他综合收益	140,072,689.03	266,314,148.02
专项储备	19,748,804.17	13,940,023.24
盈余公积	293,806,875.71	293,806,875.71

一般风险准备		
未分配利润	1,975,813,705.42	1,834,705,568.14
归属于母公司所有者权益合计	4,118,567,049.45	3,483,974,512.48
少数股东权益	80,061,250.31	14,778,538.58
所有者权益合计	4,198,628,299.76	3,498,753,051.06
负债和所有者权益总计	7,949,278,064.20	7,889,120,337.33

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

## 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	108,114,139.63	243,110,037.90
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	1,956,196.74	34,222,323.00
应收账款	2,341,325,883.11	2,201,831,086.49
预付款项	91,192,036.04	23,805,994.79
应收利息		
应收股利	2,437,500.00	2,437,500.00
其他应收款	1,475,020,712.92	1,410,538,966.05
存货	25,759,403.79	25,309,771.19
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	14,571,193.40	5,895,042.74
流动资产合计	4,060,377,065.63	3,947,150,722.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	202,668,085.14	339,963,139.28
持有至到期投资	419,000,000.00	874,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,598,955,594.02	1,054,471,733.09
投资性房地产	34,710,023.92	35,275,183.32
固定资产	66,662,748.66	57,635,033.59

在建工程	3,031,375.34	128,714.67
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	12,521,276.82	13,689,684.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,637,027.17	1,990,140.81
递延所得税资产	25,520,654.15	19,351,733.98
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	2,365,706,785.22	2,397,505,363.23
资产总计	6,426,083,850.85	6,344,656,085.39
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	1,266,500,000.00
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		177,616,567.03
应付账款	88,722,375.23	80,011,843.60
预收款项	59,166,015.16	62,115,931.51
应付职工薪酬	269,350.22	2,221,998.24
应交税费	4,189,726.26	23,660,305.04
应付利息	3,428,810.12	7,894,089.55
应付股利		
其他应付款	17,389,378.34	52,257,118.07
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		500,000,000.00
流动负债合计	1,673,165,655.33	2,172,277,853.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	164,410,655.62	164,013,068.95
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	7,338,735.89	6,611,442.14
递延收益	47,976,865.27	48,541,124.03
递延所得税负债	64,777,852.21	87,302,104.95
其他非流动负债	35,490,000.00	
非流动负债合计	319,994,108.99	306,467,740.07
负债合计	1,993,159,764.32	2,478,745,593.11
所有者权益：		
股本	818,588,257.00	742,365,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	962,114,954.93	365,396,953.34
减：库存股	35,490,000.00	
其他综合收益	142,509,746.91	269,347,187.13
专项储备		
盈余公积	293,806,875.71	293,806,875.71
未分配利润	2,251,394,251.98	2,194,994,476.10
所有者权益合计	4,432,924,086.53	3,865,910,492.28
负债和所有者权益总计	6,426,083,850.85	6,344,656,085.39

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

### 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	426,546,131.63	688,992,415.60
其中：营业收入	426,546,131.63	688,992,415.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,470,979.05	718,435,810.72

其中：营业成本	279,213,531.04	510,662,415.94
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	5,200,929.33	4,125,982.43
销售费用	28,069,678.24	27,878,056.47
管理费用	92,633,308.05	134,723,723.40
财务费用	20,637,991.88	25,351,729.32
资产减值损失	6,715,540.51	15,693,903.16
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）	39,823,738.49	-989,646.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,323,076.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,898,891.07	-30,433,041.90
加：营业外收入	16,284,425.79	27,840,259.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,656,307.00	-3,309,799.31
其中：非流动资产处置损失	248,901.19	220,172.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,527,009.86	717,016.95
减：所得税费用	8,840,420.36	-9,946,713.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,686,589.50	10,663,730.87
归属于母公司所有者的净利润	43,199,359.83	11,667,643.79
少数股东损益	-3,512,770.33	-1,003,912.92
六、其他综合收益的税后净额	-160,217,164.64	54,539,885.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-160,217,164.64	54,539,885.34
（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	-160,217,164.64	54,539,885.34
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	-159,786,077.40	54,779,390.67
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	-431,087.24	-239,505.33
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	-120,530,575.14	65,203,616.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-117,017,804.81	66,207,529.13
归属于少数股东的综合收益总额	-3,512,770.33	-1,003,912.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.02
(二)稀释每股收益	0.04	0.02

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 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	37,731,056.12	109,539,813.90
减：营业成本	3,883,725.46	6,223,723.36
营业税金及附加	4,474,329.55	2,877,885.58

销售费用	3,981,455.51	4,767,255.55
管理费用	41,758,874.17	27,443,614.24
财务费用	22,601,285.88	22,625,487.97
资产减值损失	3,637,969.95	54,043.73
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）	48,101,425.47	9,634,736.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,323,076.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,494,841.07	55,182,539.70
加：营业外收入	9,206,290.06	22,955,044.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,327,803.62	152,699.33
其中：非流动资产处置损失	152,689.62	137,184.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,373,327.51	77,984,884.88
减：所得税费用	696,222.43	12,499,152.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,677,105.08	65,485,732.78
五、其他综合收益的税后净额	-159,786,077.41	54,779,390.67
（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	-159,786,077.41	54,779,390.67
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	-159,786,077.41	54,779,390.67
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	-147,108,972.33	120,265,123.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

## 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	1,852,738,533.46	1,969,549,106.75
其中：营业收入	1,852,738,533.46	1,969,549,106.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,808,518,656.87	1,936,238,216.11
其中：营业成本	1,260,589,930.32	1,408,825,838.10
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	11,293,330.63	13,373,999.51
销售费用	78,583,314.15	65,594,476.66
管理费用	357,324,487.02	363,063,100.90
财务费用	72,345,287.42	68,213,601.79
资产减值损失	28,382,307.33	17,167,199.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	111,699,337.28	2,617,100.69

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,641,142.07	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,919,213.87	35,927,991.33
加：营业外收入	46,815,029.57	90,996,837.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,908,717.97	3,923,816.42
其中：非流动资产处置损失	4,841,216.29	339,960.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,825,525.47	123,001,011.93
减：所得税费用	41,230,539.29	3,111,714.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,594,986.18	119,889,297.70
归属于母公司所有者的净利润	164,121,452.29	120,746,448.66
少数股东损益	-7,526,466.11	-857,150.96
六、其他综合收益的税后净额	-126,241,458.98	10,769,010.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-126,241,458.98	10,769,010.80
（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	-126,241,458.98	10,769,010.80
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	-126,837,440.21	10,646,171.33
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	595,981.23	122,839.47
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	30,353,527.20	130,658,308.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,879,993.31	131,515,459.46
归属于少数股东的综合收益总额	-7,526,466.11	-857,150.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

## 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	158,705,450.70	358,213,268.87
减：营业成本	23,119,526.21	68,836,169.74
营业税金及附加	7,332,676.61	7,887,335.68
销售费用	13,689,963.63	14,762,526.62
管理费用	103,452,644.91	85,605,328.98
财务费用	81,379,769.97	65,528,399.99
资产减值损失	17,236,988.51	-5,546,410.29
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）	145,584,960.64	30,141,974.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,641,142.07	1,218,750.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,078,841.50	151,281,892.68
加：营业外收入	30,896,663.74	81,773,192.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,764,969.24	164,214.50
其中：非流动资产处置损失	436,092.64	144,422.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,210,536.00	232,890,870.94

减：所得税费用	7,797,445.12	34,729,738.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,413,090.88	198,161,132.46
五、其他综合收益的税后净额	-126,837,440.22	10,646,171.33
（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	-126,837,440.22	10,646,171.33
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	-126,837,440.22	10,646,171.33
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	-47,424,349.34	208,807,303.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.27
（二）稀释每股收益	0.10	0.27

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

## 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	1,522,785,581.79	1,493,581,473.29
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	45,381,129.01	84,182,085.70
收到其他与经营活动有关的现金	383,303,763.98	425,160,722.77
经营活动现金流入小计	1,951,470,474.78	2,002,924,281.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,305,294,144.35	1,236,559,653.01
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	381,207,225.82	295,482,714.50
支付的各项税费	149,316,013.39	238,493,182.69
支付其他与经营活动有关的现金	437,303,906.26	537,687,805.44
经营活动现金流出小计	2,273,121,289.82	2,308,223,355.64
经营活动产生的现金流量净额	-321,650,815.04	-305,299,073.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	296,460,923.14	817,100,000.00
取得投资收益收到的现金	4,254,092.46	8,149,970.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	518,180.34	124,285.64
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	301,233,195.94	825,374,256.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,217,942.47	400,309,779.24
投资支付的现金	243,803,665.50	907,840,000.00
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		296,873,661.40
支付其他与投资活动有关的现金		2,750,000.00
投资活动现金流出小计	328,021,607.97	1,607,773,440.64
投资活动产生的现金流量净额	-26,788,412.03	-782,399,184.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	716,061,280.00	5,500,000.00
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	2,307,048,431.85	2,212,671,850.00
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	3,023,109,711.85	2,218,171,850.00
偿还债务支付的现金	2,557,014,395.01	1,498,281,424.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,321,444.21	85,138,952.37
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		
筹资活动现金流出小计	2,660,335,839.22	1,583,420,376.48
筹资活动产生的现金流量净额	362,773,872.63	634,751,473.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,007,157.93	101,112.36
五、现金及现金等价物净增加额	15,341,803.49	-452,845,672.59
加：期初现金及现金等价物余额	384,673,276.03	573,751,596.54
六、期末现金及现金等价物余额	400,015,079.52	120,905,923.95

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

## 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	61,692,463.27	468,770,369.81
收到的税费返还	13,467,150.15	67,348,052.59
收到其他与经营活动有关的现金	3,434,916,085.30	2,321,658,715.15
经营活动现金流入小计	3,510,075,698.72	2,857,777,137.55
购买商品、接受劳务支付的现金	186,230,653.70	229,428,578.17
支付给职工以及为职工支付的现金	54,500,634.27	50,136,254.49
支付的各项税费	80,243,072.63	167,447,641.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,515,151,576.71	2,749,367,734.67
经营活动现金流出小计	3,836,125,937.31	3,196,380,208.57
经营活动产生的现金流量净额	-326,050,238.59	-338,603,071.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,001,460,923.14	682,500,000.00
取得投资收益收到的现金	38,139,715.82	35,405,186.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,129.37
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	1,039,600,638.96	717,978,316.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,759,296.75	3,778,582.15
投资支付的现金	1,018,803,665.50	1,100,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		261,415,495.67
支付其他与投资活动有关的现金		9,250,000.00
投资活动现金流出小计	1,023,562,962.25	1,374,684,077.82
投资活动产生的现金流量净额	16,037,676.71	-656,705,761.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	630,061,280.00	
取得借款收到的现金	2,260,000,000.00	2,150,000,000.00
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	2,890,061,280.00	2,150,000,000.00

偿还债务支付的现金	2,528,783,875.01	1,305,222,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,723,516.76	85,130,675.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,633,507,391.77	1,390,353,575.71
筹资活动产生的现金流量净额	256,553,888.23	759,646,424.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,079.88	-18,830.32
五、现金及现金等价物净增加额	-53,516,753.53	-235,681,238.66
加：期初现金及现金等价物余额	122,294,175.15	287,322,867.10
六、期末现金及现金等价物余额	68,777,421.62	51,641,628.44

法定代表人：袁仲雪

主管会计工作负责人：龙进军

会计机构负责人：向坤宏

## 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。

软控股份有限公司

董事长：袁仲雪

2015 年 10 月 27 日