



**索芙特股份有限公司**  
**2016 年第一季度报告**

**2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	82,624,999.12	103,760,134.76	-20.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-628,846.72	-314,252.15	-314,594.57 元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-643,940.65	-314,252.15	-329,688.50 元
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,056,322.19	-16,453,509.88	-12,602,812.31 元
基本每股收益（元/股）（原股本计算）	-0.0022	-0.0011	-0.0011 元
基本每股收益（元/股）（新股本计算）	-0.0007	-	-
稀释每股收益（元/股）（原股本计算）	-0.0022	-0.0011	-0.0011 元
稀释每股收益（元/股）（新股本计算）	-0.0019	-	-
加权平均净资产收益率（原股本计算）	-0.11%	-0.01%	-0.10%
加权平均净资产收益率（新股本计算）	-0.02%	-	-
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	4,852,616,280.36	679,940,347.46	613.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）[新股]	4,682,454,191.43	570,238,880.72	721.14%

注：公司于 2016 年 3 月开始实施非公开发行股票方案，募集资金到账、杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）100%股权的过户及相关工商变更登记手续以及支付购买天夏科技 100%股权的款项均于 2016 年 3 月完成。由于本次非公开发行股票新增股份于 2016 年 4 月 6 日到帐，2016 年 4 月 7 日上市，因此，报告期公司财务报表没有合并天夏科技的财务报表。

## 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
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	-61,205.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,145.80	
少数股东权益影响额（税后）	-5,153.72	
合计	15,093.93	--

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		18,998	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
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			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			24,000,000
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	2.73%	7,854,540			
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	2.21%	6,377,568			
聂宗道	境内自然人	2.07%	5,953,786			
陈克孝	境内自然人	0.97%	2,800,000			
张伟斌	境内自然人	0.87%	2,500,000			
宋磊	境内自然人	0.72%	2,086,800			
全国社保基金一一八组合	其他	0.68%	1,969,921			
王海春	境内自然人	0.59%	1,712,733			
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				
		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			
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	7,854,540	人民币普通股	7,854,540			
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6,377,568	人民币普通股	6,377,568			
聂宗道	5,953,786	人民币普通股	5,953,786			
陈克孝	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
张伟斌	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			

宋磊	2,086,800	人民币普通股	2,086,800
全国社保基金一一八组合	1,969,921	人民币普通股	1,969,921
王海春	1,712,733	人民币普通股	1,712,733
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中第 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>第五大股东聂宗道期末合计持有公司股票 5,953,786 股，其中：通过普通证券账户持有公司股票 4,752,500 股，通过客户信用担保证券账户持有公司股票 1,201,286 股。</p> <p>第六大股东陈克孝期末合计持有公司股票 2,800,000 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 2,800,000 股。</p> <p>第七大股东张伟斌期末合计持有公司股票 2,500,000 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 2,500,000 股。</p> <p>第八大股东宋磊期末合计持有公司股票 2,086,800 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 2,086,800 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、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、本报告期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	期末比期初	变动说明
	金额（元）	金额（元）	增减	
货币资金	105,109,351.95	62,105,478.31	69.24%	报告期银行借款增加及募集资金存款余额增加共同影响所致。
长期股权投资	4,113,000,000.00			报告期实施定向增发收购杭州天夏科技集团有限公司100%股权影响所致。
短期借款	96,993,090.90	33,251,340.00	191.70%	报告期增加借款影响所致
预收款项	5,859,791.48	3,970,607.24	47.58%	报告期增加客户订货影响所致。
应付职工薪酬	41,351.73	17,366.26	138.12%	报告期应缴未缴社保费增加影响所致。
应交税费	2,098,688.92	1,459,385.13	43.81%	报告期末进项税减少影响所致。
股本	840,844,445.00	287,989,200.00	191.97%	报告期实施非公开发行股份影响所致。
资本公积	3,827,857,249.71	267,867,785.38	1329.01%	报告期实施非公开发行股份影响所致。

##### 2、本报告期损益类构成项目同比发生重大变化的说明

指标项目	本期数	上年同期数	本期比上年	变动说明
	金额（元）	金额（元）	年同期对	
			增减	
销售费用	552,990.10	2,253,169.62	-75.46%	报告期医药类商品销售市场费用同比大幅度降低影响所致。
公允价值变动收益	-61,205.59	127,347.11	-148.06%	报告期公司持有的“易基消费行业”基金同比市值变动较大影响所致。
投资收益		-43,462.89	-100.00%	本报告没有取得投资收益影响所致
营业外收入	94,619.70	146,067.07	-35.22%	上年同期主要是非流动资产处置利得，本报告期主要是收到工业园区经济扶持基金。
营业外支出	23,473.90	0.01		报告期报废过期商品较上年同期相比增加影响所致。
所得税费用	-15,301.40	31,836.78	-148.06%	报告期公司持有的“易基消费行业”基金同比市值变动较大，引起递延所得税资产变动影响所致。

## 3、本报告期现金流量构成项目同比发生重大变动的说明

指标项目	本期数	上年同期数	本期比上年 同期对增减	变动说明
	金额（元）	金额（元）		
经营活动产生的现金流量净额	-29,056,322.19	-16,453,509.88	76.60%	报告期支付采购款同比增加影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,113,060,825.00	61,795,366.83	-6755.94%	报告期实施定向增发收购杭州天夏科技集团有限公司100%股权影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,185,121,574.52	-74,334,092.17	-5730.15%	报告期实施非公开发行股份影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2016年2月2日，中国证监会出具证监许可[2016] 225号《关于核准索芙特股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过552,855,245股新股。

（二）公司于2016年3月开始实施非公开发行股票方案，于2016年4月6日实施完毕。

上述事项已在临时报告中披露，详情见如下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年2月2日，中国证监会出具证监许可[2016] 225号《关于核准索芙特股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准发行人非公开发行不超过552,855,245股新股。	2016年02月05日	公告编号：2016-002；公告名称：《索芙特股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》；披露的网站为巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司于2016年3月开始实施非公开发行股票方案，于2016年4月6日实施完毕。	2016年04月06日	公告名称：《索芙特股份有限公司2015年度非公开发行A股股票新增股份变动报告暨上市公告书》；披露的网站为巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	喀什睿康股权投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	喀什睿康股权投资有限公司作为业绩承诺方承诺，杭州天夏科技集团有限公司 2015 年、2016 年和 2017 年实现的经审计的合并报表归属于母公司的扣除非经常性损益前后较低的净利润分别是人民币 31,146.68 万元、42,360.40 万元、52,561.24 万元。	2015 年 01 月 01 日	3 年	正在正常履行
股权激励承诺						
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	股份减持承诺	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	股份减持承诺	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	股份减持承诺	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	6 个月	已于 2016 年 1 月 17 日履行完毕
	广西索芙特科技股份有限公司	股份增持承诺	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	10 个月	正在正常履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

本报告期末对 1-6 月经营业绩进行预计。

#### 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		650,556.13	-61,205.59	交易性金融资产	购买
合计			493,593.42	493,593.42	--	493,593.42	--	650,556.13	-61,205.59	--	--

#### 六、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。

#### 七、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
2016 年 01 月 08 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 01 月 13 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 01 月 18 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 01 月 20 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 01 月 22 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 01 月 28 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 01 月 29 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 01 月 31 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 02 月 02 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 02 月 03 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 02 月 05 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 02 月 16 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 02 月 17 日	电话沟通	个人	详情请查阅深交所互动平台

2016 年 02 月 19 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 02 月 22 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 02 月 26 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 03 月 03 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 03 月 08 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 03 月 09 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 03 月 10 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 03 月 15 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 03 月 23 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 03 月 28 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台
2016 年 03 月 29 日	书面问询	个人	详情请查阅深交所互动平台

## 八、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。

## 九、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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,109,351.95	62,105,478.31
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	589,350.54	650,556.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	149,406,593.48	139,499,781.98
预付款项	91,533,807.26	86,630,583.80
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	4,712,449.49	4,766,057.27
买入返售金融资产		
存货	42,913,770.32	38,151,109.73
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		
流动资产合计	394,265,323.04	331,803,567.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,000,000.00	56,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,113,000,000.00	
投资性房地产	21,916,550.35	22,091,358.54
固定资产	214,126,063.46	216,460,819.25
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	18,226,917.46	18,518,477.81
开发支出		
商誉	1,999,132.76	1,999,132.76
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,082,293.29	33,066,991.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,458,350,957.32	348,136,780.24
资产总计	4,852,616,280.36	679,940,347.46

流动负债：		
短期借款	96,993,090.90	33,251,340.00
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		
应付账款	59,326,030.05	64,256,645.65
预收款项	5,859,791.48	3,970,607.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,351.73	17,366.26
应交税费	2,098,688.92	1,459,385.13
应付利息		46,750.00
应付股利	450,723.00	450,723.00
其他应付款	4,101,021.68	4,935,259.87
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	168,870,697.76	108,388,077.15
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	29,984.17	39,240.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,984.17	39,240.68
负债合计	168,900,681.93	108,427,317.83
所有者权益：		
股本	840,844,445.00	287,989,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,827,857,249.71	267,867,785.38
减：库存股		
其他综合收益	-373,775.80	-373,223.90
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	-45,771,028.16	-45,142,181.44
归属于母公司所有者权益合计	4,682,454,191.43	570,238,880.72
少数股东权益	1,261,407.00	1,274,148.91
所有者权益合计	4,683,715,598.43	571,513,029.63
负债和所有者权益总计	4,852,616,280.36	679,940,347.46

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	10,264,988.14	3,807,300.27
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		
应收账款	69,205,336.38	63,130,401.78
预付款项	73,500,000.00	73,500,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	83,647,034.03	35,256,483.70
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		
流动资产合计	236,617,358.55	175,694,185.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,425,927,968.09	312,927,968.09
投资性房地产	21,916,550.35	22,091,358.54
固定资产	6,099,921.07	6,308,760.50
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	2,600,392.89	2,755,542.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,903,638.74	22,903,638.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,529,448,471.14	416,987,267.93
资产总计	4,766,065,829.69	592,681,453.68

流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	30,000,000.00
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	30,824,781.73	30,945,278.64
预收款项	605,056.14	435,804.35
应付职工薪酬		
应交税费	628,372.79	706,041.85
应付利息		46,750.00
应付股利	450,723.00	450,723.00
其他应付款	5,397,584.53	4,647,501.55
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	127,906,518.19	67,232,099.39
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	127,906,518.19	67,232,099.39
所有者权益：		
股本	840,844,445.00	287,989,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,827,857,249.71	267,867,785.38
减：库存股		
其他综合收益	257.82	256.03
专项储备		
盈余公积	59,897,300.68	59,897,300.68
未分配利润	-90,439,941.71	-90,305,187.80
所有者权益合计	4,638,159,311.50	525,449,354.29
负债和所有者权益总计	4,766,065,829.69	592,681,453.68

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	82,624,999.12	103,760,134.76
其中：营业收入	82,624,999.12	103,760,134.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,291,829.36	104,340,739.11
其中：营业成本	74,660,457.24	91,357,522.58
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	366,407.94	285,929.69
销售费用	552,990.10	2,253,169.62
管理费用	6,917,795.37	9,709,061.69
财务费用	794,178.71	735,055.53
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-61,205.59	127,347.11
投资收益（损失以“-”号填列）		-43,462.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-326,416.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-728,035.83	-496,720.13
加：营业外收入	94,619.70	146,067.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,473.90	0.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-656,890.03	-350,653.07
减：所得税费用	-15,301.40	31,836.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-641,588.63	-382,489.85
归属于母公司所有者的净利润	-628,846.72	-314,252.15
少数股东损益	-12,741.91	-68,237.70
六、其他综合收益的税后净额	-551.90	3,107.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-551.90	3,107.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1.79	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	1.79	
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	-553.69	3,107.89
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	-553.69	3,107.89
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	-642,140.53	-379,381.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-629,398.62	-311,144.26
归属于少数股东的综合收益总额	-12,741.91	-68,237.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0007	-0.0011
（二）稀释每股收益	-0.0007	-0.0011

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,066,313.67	21,955,800.83
减：营业成本	7,756,218.72	18,558,411.16
营业税金及附加	90,991.23	81,970.96
销售费用	32,465.80	31,817.33
管理费用	2,410,168.03	2,605,487.46
财务费用	911,223.80	946,410.79
资产减值损失		
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）		282,953.43
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）	-134,753.91	14,656.56
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）	-134,753.91	14,656.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-134,753.91	14,656.56
五、其他综合收益的税后净额	1.79	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1.79	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	1.79	
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	-134,752.12	14,656.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0005	0.0001
（二）稀释每股收益	-0.0005	0.0001

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	85,358,034.08	95,627,489.40
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		
收到其他与经营活动有关的现金	61,268,229.01	2,356,132.47
经营活动现金流入小计	146,626,263.09	97,983,621.87
购买商品、接受劳务支付的现金	84,216,486.25	65,979,258.91
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	4,911,145.97	5,842,339.15
支付的各项税费	2,677,705.03	7,764,816.20
支付其他与经营活动有关的现金	83,877,248.03	34,850,717.49
经营活动现金流出小计	175,682,585.28	114,437,131.75
经营活动产生的现金流量净额	-29,056,322.19	-16,453,509.88
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		282,953.43
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		152,500,000.00
投资活动现金流入小计		152,782,953.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,825.00	487,586.60
投资支付的现金	4,113,000,000.00	
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		90,500,000.00
投资活动现金流出小计	4,113,060,825.00	90,987,586.60
投资活动产生的现金流量净额	-4,113,060,825.00	61,795,366.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,122,999,994.85	
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	67,140,000.00	3,800,803.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1.79	256.03
筹资活动现金流入小计	4,190,139,996.64	3,801,059.03
偿还债务支付的现金	3,353,249.10	76,403,551.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,387.50	1,731,600.00
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	786,785.52	
筹资活动现金流出小计	5,018,422.12	78,135,151.20
筹资活动产生的现金流量净额	4,185,121,574.52	-74,334,092.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-553.69	351.44
五、现金及现金等价物净增加额	43,003,873.64	-28,991,883.78
加：期初现金及现金等价物余额	62,105,478.31	252,951,336.28
六、期末现金及现金等价物余额	105,109,351.95	223,959,452.50

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	590,541.66	6,786,171.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,781,858.66	81,174,083.72
经营活动现金流入小计	4,372,400.32	87,960,255.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,000,000.00	2,567,670.45
支付给职工以及为职工支付的现金	713,882.92	1,261,339.35
支付的各项税费	656,398.61	1,063,335.12
支付其他与经营活动有关的现金	61,879,254.54	45,281,446.08
经营活动现金流出小计	66,249,536.07	50,173,791.00
经营活动产生的现金流量净额	-61,877,135.75	37,786,464.61
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		282,953.43
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		152,500,000.00
投资活动现金流入小计		152,782,953.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,113,000,000.00	
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		90,500,000.00
投资活动现金流出小计	4,113,000,000.00	90,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,113,000,000.00	62,282,953.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,122,999,994.85	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1.79	256.03
筹资活动现金流入小计	4,182,999,996.64	256.03
偿还债务支付的现金		74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,387.50	1,731,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	786,785.52	
筹资活动现金流出小计	1,665,173.02	75,731,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	4,181,334,823.62	-75,731,343.97
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	6,457,687.87	24,338,074.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,807,300.27	132,356,022.29
六、期末现金及现金等价物余额	10,264,988.14	156,694,096.36

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

索芙特股份有限公司

董事长：梁国坚

二〇一六年四月二十八日