

# 索芙特股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 月 27 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)梁宇丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张南生	董事	因公出差	王若晨

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	142,374,425.39	124,233,035.11	14.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,302,367.92	-7,210,491.89	减少亏损 2,908,123.97 元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,719,966.83	-7,222,362.61	减少亏损 2,502,395.78 元
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-105,206,799.19	24,537,307.57	-528.76%
基本每股收益 (元/股)	-0.0149	-0.025	减少亏损 0.0101 元
稀释每股收益 (元/股)	-0.0149	-0.025	减少亏损 0.0101 元
加权平均净资产收益率 (%)	-0.69%	-1.04%	0.35%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	919,325,560.47	1,115,582,567.63	-17.59%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	621,460,826.80	625,765,894.77	-0.69%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,158,824.55	
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	15,301.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-756,527.04	
合计	417,598.91	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,155				
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	16.62%	47,853,769		质押	200,000
广东通作投资有限公司	境内非国有法人	9.65%	27,790,499		质押	27,000,000
聂宗道	境内自然人	1.09%	3,147,337			
长春铁发实业有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,689,900			
黄林潘	境内自然人	0.48%	1,393,900			
陈艳阳	境内自然人	0.48%	1,373,420			
魏满凤	境内自然人	0.47%	1,344,900			
林蔡丽	境内自然人	0.46%	1,320,800			
杨燕灵	境内自然人	0.46%	1,318,100			
杨莎	境内自然人	0.44%	1,276,319			
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	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	3,147,337	人民币普通股	3,147,337			
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			
林蔡丽	1,320,800	人民币普通股	1,320,800			
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			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

## 第三节 重要事项

## 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金与期初对比减少了59.99%，主要原因是本期最还了借款及支付采购款；
- 2、应收帐款对比期初增加了36.03%，主要原因是年初为占领市场而增加了铺货销售；
- 3、预付帐款对比期初增加了48.61%，主要原因是预付采购款；
- 4、其他应收款对比期初增加了234.88%，主要原因是支付广告费未取得发票数；
- 5、长期待摊费用对比期初减少了42.47%，是属于正常摊销；
- 6、应付票据对比期初减少了46.66%，主要原因是本期减少了应付票据融资所致；
- 7、应付税金对比初期减少了88.41%，主要原因是本期缴纳12月应交税金；

- 8、预收帐款对比期初增加了88.54%，主要原因是预收货款增加所致；
- 9、其他应付款对比期初减少了95.8%，主要原因是当期归还了去年末非银行借款数；
- 10、未分配利润数对比期初减少了41.55%，主要原因是当期的亏损数影响所致；
- 11、销售成本对比去年同期数增加了38.08%，主要原因是本期主要材料成本增加所致；
- 12、销售费用与去年同期对比下降了47.68%，主要原因是本期广告宣传费用对比有所下降；
- 13、财务费用与去年同期对比下降了67.83%同，主要原因是本期对比去年同期银行借款有大幅下降；
- 14、投资收益与去年同期对比增加了54.7%，主要是本年收回的分红比去年多；
- 15、营业外收入对比去年同期增加了7780.64%，主要是本期收到的政府补助较大所致；
- 16、营业外支出对比去年同期数增加了26210.56%，主要是本期有较大的罚款支出。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

## 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

承诺事项	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	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
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	无				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	正在正常履行

#### 四、对 2013 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

#### 五、证券投资情况

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		418,073.63	15,301.40	交易性金融资产	购买
合计			493,593.42	493,593.42	--	493,593.42	--	418,073.63	15,301.40	--	--

#### 六、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
2013 年 01 月 07 日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询何时披露 2012 年度业绩预告
2013 年 01 月 08 日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询大股东质押的借款用途、公司何时披露 2012 年度业绩预告
2013 年 01 月 23 日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询何时披露 2012 年度业绩预告
2013 年 01 月 25 日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询何时披露 2012 年度业绩预告
2013 年 01 月 29 日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司 2012 年是否盈利、年报披露能否达到深交所规定摘掉“ST”
2013 年 02 月 04 日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询 2013 年公司重点任务以及如何摆脱年年主营业务亏损的困境
2013 年 02 月 26 日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询大股东股权质押情况
2013 年 03 月 04 日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询大股东股权质押情况
2013 年 03 月 05 日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询大股东质押的借款用途
2013 年 03 月 06 日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询大股东质押的借款用途

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	187,389,994.78	468,376,492.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	418,073.63	402,772.23
应收票据	4,340,732.98	4,953,672.88
应收账款	145,105,044.10	106,670,408.63
预付款项	59,064,517.49	39,743,467.74
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	35,564,726.53	10,620,265.94
买入返售金融资产		
存货	87,999,040.97	78,876,659.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>519,882,130.48</b>	<b>709,643,738.82</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	34,925,303.15	34,925,303.15
投资性房地产	13,604,888.25	13,709,061.51
固定资产	283,391,845.90	287,864,033.73
在建工程	913,400.00	913,400.00
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	28,471,419.51	28,827,077.39
开发支出		
商誉	1,999,132.76	1,999,132.76
长期待摊费用	1,814,579.25	3,153,951.61
递延所得税资产	34,322,861.17	34,546,868.66
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>399,443,429.99</b>	<b>405,938,828.81</b>
<b>资产总计</b>	<b>919,325,560.47</b>	<b>1,115,582,567.63</b>

流动负债：		
短期借款	90,500,000.00	88,000,000.00
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	44,270,000.00	83,000,000.00
应付账款	50,810,444.56	45,487,854.68
预收款项	72,224,093.32	38,306,666.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	161,754.41	230,212.55
应交税费	1,259,400.29	10,870,676.97
应付利息		247,701.10
应付股利	450,723.00	450,723.00
其他应付款	6,986,150.01	166,339,123.72
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	266,662,565.59	458,932,958.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	266,662,565.59	458,932,958.47
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	59,897,300.68	59,897,300.68
一般风险准备		
未分配利润	6,053,393.41	10,355,761.33
外币报表折算差额	-346,852.67	-344,152.62
归属于母公司所有者权益合计	621,460,826.80	625,765,894.77
少数股东权益	31,202,168.08	30,883,714.39
所有者权益（或股东权益）合计	652,662,994.88	656,649,609.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	919,325,560.47	1,115,582,567.63

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：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	8,904,117.92	338,001,877.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	74,353,379.28	64,680,204.05
预付款项	398,822.73	337,536.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	224,021,442.32	154,314,295.25
存货	4,604,143.39	5,410,905.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	312,281,905.64	562,744,818.78
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	446,522,024.17	446,522,024.17
投资性房地产	13,604,888.25	13,709,061.51
固定资产	30,907,441.00	32,241,520.47
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	4,423,943.66	4,579,336.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,384,615.40	2,076,923.09
递延所得税资产	21,793,123.61	21,793,123.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	518,636,036.09	520,921,989.25
资产总计	830,917,941.73	1,083,666,808.03

流动负债：		
短期借款	69,000,000.00	68,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	15,000,000.00	53,000,000.00
应付账款		93,212.32
预收款项	14,153,497.68	13,113,288.30
应付职工薪酬		
应交税费	586,339.16	895,043.48
应付利息		204,961.37
应付股利	450,723.00	450,723.00
其他应付款	2,879,179.73	184,778,784.30
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	102,069,739.57	346,536,012.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	102,069,739.57	346,536,012.77
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	59,897,300.68	59,897,300.68
一般风险准备		
未分配利润	113,093,916.10	121,376,509.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	728,848,202.16	737,130,795.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	830,917,941.73	1,083,666,808.03

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：梁宇丽

## 3、合并利润表

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	142,374,425.39	124,233,035.11
其中：营业收入	142,374,425.39	124,233,035.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,161,062.54	130,839,716.46
其中：营业成本	120,502,800.15	87,271,135.51
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	333,416.63	347,571.34
销售费用	13,634,129.41	26,059,562.30
管理费用	11,067,889.59	12,117,632.39
财务费用	1,622,826.76	5,043,814.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,301.40	-3,455.16
投资收益（损失以“-”号填列）	609,131.50	393,750.00
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）	-4,162,204.25	-6,216,386.51
加：营业外收入	1,165,303.75	14,786.92
减：营业外支出	763,006.24	2,900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,759,906.74	-6,204,499.59
减：所得税费用	224,007.49	272,324.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,983,914.23	-6,476,824.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-4,302,367.92	-7,210,491.89
少数股东损益	318,453.69	733,667.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0149	-0.025
（二）稀释每股收益	-0.0149	-0.025
七、其他综合收益	-2,700.05	49,191,813.68
八、综合收益总额	-3,986,614.28	42,714,989.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,305,067.97	41,489,403.65
归属于少数股东的综合收益总额	318,453.69	1,225,585.69

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：梁宇丽

## 4、母公司利润表

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	14,882,193.10	11,333,915.97
减：营业成本	10,819,380.23	5,669,328.49
营业税金及附加	147,266.90	147,728.94
销售费用	7,158,008.34	10,409,316.55
管理费用	3,197,274.50	3,652,702.56
财务费用	1,583,551.78	4,019,751.53
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）		
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）	-8,023,288.65	-12,564,912.10
加：营业外收入	417,991.55	3,540.00
减：营业外支出	677,296.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,282,593.10	-12,561,372.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,282,593.10	-12,561,372.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0288	-0.0436
（二）稀释每股收益	-0.0288	-0.0436
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,282,593.10	-12,561,372.10

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：梁宇丽

## 5、合并现金流量表

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
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	91,764,794.00	129,036,696.26
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	1,158,824.55	
收到其他与经营活动有关的现金	3,134,454.30	27,552,094.32
经营活动现金流入小计	96,058,072.85	156,588,790.58
购买商品、接受劳务支付的现金	131,085,142.91	93,121,636.18
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	9,875,581.44	16,756,044.23
支付的各项税费	12,502,015.81	3,788,097.39
支付其他与经营活动有关的现金	47,802,131.88	18,385,705.21
经营活动现金流出小计	201,264,872.04	132,051,483.01
经营活动产生的现金流量净额	-105,206,799.19	24,537,307.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	609,131.50	393,750.00
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	609,131.50	393,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,888.23	1,191,299.30
投资支付的现金		
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	503,888.23	1,191,299.30
投资活动产生的现金流量净额	105,243.27	-797,549.30
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	27,500,000.00	5,000,000.00
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	27,500,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,325,504.62	4,705,761.08
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	150,058,800.00	345,600.00
筹资活动现金流出小计	203,384,304.62	47,051,361.08
筹资活动产生的现金流量净额	-175,884,304.62	-42,051,361.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-636.99	-7.45
五、现金及现金等价物净增加额	-280,986,497.53	-18,311,610.26
加：期初现金及现金等价物余额	468,376,492.31	58,373,805.60
六、期末现金及现金等价物余额	187,389,994.78	40,062,195.34

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：梁宇丽

## 6、母公司现金流量表

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
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	1,838,021.10	7,440,450.67
收到的税费返还	417,841.55	
收到其他与经营活动有关的现金	1,292,267.61	59,490,525.09
经营活动现金流入小计	3,548,130.26	66,930,975.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,012,618.06	7,212,723.73
支付给职工以及为职工支付的现金	947,532.70	6,672,146.49
支付的各项税费	1,307,760.06	1,337,108.34
支付其他与经营活动有关的现金	142,979,786.58	5,274,575.57
经营活动现金流出小计	155,247,697.40	20,496,554.13
经营活动产生的现金流量净额	-151,699,567.14	46,434,421.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,488.23	599,602.00
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	430,488.23	599,602.00
投资活动产生的现金流量净额	-430,488.23	-599,602.00
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	26,000,000.00	5,000,000.00
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	26,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,000,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,908,904.63	3,662,996.68
支付其他与筹资活动有关的现金	150,058,800.00	345,600.00
筹资活动现金流出小计	202,967,704.63	46,008,596.68
筹资活动产生的现金流量净额	-176,967,704.63	-41,008,596.68
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	-329,097,760.00	4,826,222.95
加：期初现金及现金等价物余额	338,001,877.92	17,719,272.33
六、期末现金及现金等价物余额	8,904,117.92	22,545,495.28

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：梁宇丽

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

索芙特股份有限公司

董事长：梁国坚

二〇一三年四月二十七日