



索芙特股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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)	109,581,322.80	142,374,425.39	-23.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-9,619,950.96	-4,302,367.92	增加亏损 5,317,583.04 元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-9,078,778.58	-4,719,966.83	增加亏损 4,358,811.75 元
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-18,856,119.11	-105,206,799.19	增加 86,350,680.08 元
基本每股收益 (元/股)	-0.0334	-0.0149	增加亏损 0.0185 元
稀释每股收益 (元/股)	-0.0334	-0.0149	增加亏损 0.0185 元
加权平均净资产收益率 (%)	-1.63%	-0.69%	-0.94%
	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)	940,539,951.26	886,461,678.14	6.1%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	553,493,312.22	563,122,778.06	-1.71%

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
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)	-1,031,172.38	
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)	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
合计	-541,172.38	--

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

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		19,950				
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
广东通作投资有限公司	境内非国有法人	9.65%	27,790,499		质押	27,790,499
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.99%	14,370,000			
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.38%	12,607,050			
上海证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.1%	11,800,000			
广西索芙特科技股份有限公司	境内非国有法人	3.15%	9,076,719		质押	200,000
聂宗道	境内自然人	1.51%	4,336,596			
长春铁发实业有限公司	境内非国有法人	0.95%	2,746,560			
长春鼎盛涂料有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,984,869			
徐周利	境内自然人	0.56%	1,617,245			
王海春	境内自然人	0.52%	1,509,569			
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			
广东通作投资有限公司	27,790,499	人民币普通股	27,790,499			
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	14,370,000	人民币普通股	14,370,000			
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	12,607,050	人民币普通股	12,607,050			
上海证券有限责任公司约定购回专用账户	11,800,000	人民币普通股	11,800,000			
广西索芙特科技股份有限公司	9,076,719	人民币普通股	9,076,719			
聂宗道	4,336,596	人民币普通股	4,336,596			
长春铁发实业有限公司	2,746,560	人民币普通股	2,746,560			
长春鼎盛涂料有限公司	1,984,869	人民币普通股	1,984,869			
徐周利	1,617,245	人民币普通股	1,984,869			
王海春	1,509,569	人民币普通股	1,509,569			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中第 1、5 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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>第七大股东长春铁发实业有限公司期末合计持有公司股票 2,746,560 股，其中：通过普通证券账户持有公司股票 9,900 股，通过客户信用担保证券账户持有公司股票 2,736,660 股。</p> <p>第八大股东长春鼎盛涂料有限公司期末合计持有公司股票 1,984,869 股，其中：通过普通证券账户持有公司股票 3,968 股，通过客户信用担保证券账户持有公司股票 1,980,901 股。</p> <p>第九大股东徐周利期末合计持有公司股票 1,617,245 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 1,617,245 股。</p>					

公司股东是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司（以下简称“索芙特科技”）于2013年四次累计将其持有的公司无限售条件流通股38,777,050股（占公司总股本的13.46%）进行约定购回式证券交易，具体情况如下：

（一）约定购回式证券交易的情况

交易时间	参与交易的原股东	参与交易的证券公司	证券数量（股）	购回时间
2013年5月31日	索芙特科技	东吴证券股份有限公司	8,928,800	2014年5月30日
2013年6月3日	索芙特科技	东吴证券股份有限公司	3,678,250	2014年6月3日
2013年7月5日	索芙特科技	中信建投证券股份有限公司	14,370,000	2014年7月5日
2013年7月15日	索芙特科技	上海证券有限责任公司	11,800,000	2014年7月10日

（二）报告期末持股情况

股东名称	期初持有股份		期末持有股份	
	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
索芙特科技	9,076,719	3.15%	9,076,719	3.15%
中信建投证券股份有限公司约定购回专用账户	14,370,000	4.99%	14,370,000	4.99%
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	12,607,050	4.38%	12,607,050	4.38%
上海证券有限责任公司约定购回专用账户	11,800,000	4.10%	11,800,000	4.10%

索芙特科技用于上述约定购回式证券交易的公司股份均系融资行为，索芙特科技承诺将严格按照约定购回式证券交易的相关约定购回所有用于融资的公司股份。索芙特科技报告期末仍持有公司股份3.15%。上述所有交易股份待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，分别由中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、上海证券有限责任公司按照索芙特科技的意见行使。故索芙特科技所有约定购回式证券交易及未来六个月继续进行约定购回式证券交易融资的行为，实质不构成控股股东及其一致行动人的持股变动，亦不存公司控制权拟发生变更的情形。

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、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 增减	变动说明
	金额（元）	金额（元）		
应付票据		1,700,000.00	-100.00%	主要原因是向银行办理的承兑汇票本期已经到期支付所致
预收款项	82,312,940.90	51,580,061.41	59.58%	主要原因是部分客户订货预付款本期增加所致
其他应付款	4,742,694.24	10,430,717.01	-54.53%	主要原因本期支付了较多其他应付款项所致

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 同期对增减	变动说明
	金额（元）	金额（元）		
财务费用	3,717,926.66	1,622,826.76	129.10%	主要原因是本期借款金额与上年同期对比增加较大，致使利息费用大于上年同期所致；
公允价值变动损益	-54,788.86	15,301.40	-458.06%	主要原因是公司投资的易方达基金本期公允价值跌幅较大所致；
营业外收入	501,242.00	1,165,303.75	-56.99%	主要原因是本期收到政府补助款比上年同期减少所致；
营业外支出	1,049,966.54	763,006.24	37.61%	主要原因是本期处置过期固定资产残值较大，造成较大损失所致；
所得税费用	36,335.96	224,007.49	-83.78%	主要原因是上年同期计提坏账准备金，导致递延所得税费用变动所致；

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	-18,856,119.11	-105,206,799.19	-82.08%	主要原因是本期经营活动现金流出量少于上年同期，流入量大于上年同期所致；
投资活动产生的现金流量净额	714,228.81	105,243.27	578.65%	主要原因是本期收到农信社分红金额比上年同期多，且投资活动现金支出比上年同期少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	43,919,379.99	-175,884,304.62		主要原因是本期筹资活动现金流入大于流出，上年同期筹资活动现金流出大于流入所致。

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发生或以前期间发生但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	索芙特股份有限公司	2013 年 11 月 19 日，公司披露终止筹划非公开发行股票购买资产事项，公司同时承诺在终止本次非公开发行股票购买资产事项暨股票复牌之日起 3 个月内不再筹划发行股票购买资产事项及其他重大资产重组事项。	2013 年 11 月 19 日	3 个月	已履行完毕
	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				

四、对 2014 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	-54,788.86	交易性金融资产	购买
合计			493,593.42	493,593.42	--	493,593.42	--	418,073.63	-54,788.86	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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
2014年01月02日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司终止非公开发行股票公告事宜、12月31日股东人数、
2014年01月03日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司2013年是否盈利
2014年01月05日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司2014年战略目标
2014年01月08日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询000662是否持有国海证券股份
2014年01月09日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司何时披露2013年度业绩预告、何时披露2013年年度报告
2014年01月23日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	请董秘浅谈美白品新规对公司的利与弊、咨询公司第一大股东和索芙特集团公司的关联
2014年01月28日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询2013年公司亏损的话是否被交易所ST、
2014年02月08日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询2014年1月31日公司的股东人数
2014年02月15日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司新产品的电视广告在哪个电视台播出
2014年02月16日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询从化生产基地的土地是否大幅升值
2014年02月20日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司2014年是否还有其他增发的想法
2014年02月23日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询百花药业借壳索芙特的传闻是否属实
2014年03月03日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询2月28日股东人数
2014年03月20日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	了解一二月份公司的产品销售和去年比是不是有好转

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
流动资产：		
货币资金	236,807,322.39	211,029,107.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	418,073.63	472,862.49
应收票据	7,567,312.00	9,132,122.00
应收账款	126,750,461.00	109,930,277.27
预付款项	86,494,591.53	69,444,919.32
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	25,733,914.03	26,575,983.68
买入返售金融资产		
存货	81,676,126.76	77,934,151.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	565,447,801.34	504,519,423.67
非流动资产：		
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	32,559,655.32	32,949,409.37
投资性房地产	12,231,081.04	14,220,358.47
固定资产	261,042,807.20	264,449,100.51
在建工程	403,900.00	259,650.00
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	27,100,677.53	27,459,245.87
开发支出		
商誉	1,999,132.76	1,999,132.76
长期待摊费用	3,210,668.50	4,013,335.63
递延所得税资产	36,544,227.57	36,592,021.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,092,149.92	381,942,254.47
资产总计	940,539,951.26	886,461,678.14

流动负债：		
短期借款	226,500,000.00	178,500,000.00
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		1,700,000.00
应付账款	39,751,888.08	44,074,611.98
预收款项	82,312,940.90	51,580,061.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,417.41	214,974.64
应交税费	1,907,306.26	4,647,673.01
应付利息		374,586.66
应付股利	450,723.00	450,723.00
其他应付款	4,742,694.24	10,430,717.01
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		
其他流动负债		
流动负债合计	355,767,969.89	291,973,347.71
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	150,257.36	150,257.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,257.36	150,257.36
负债合计	355,918,227.25	292,123,605.07
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	-61,853,373.02	-52,221,963.74
外币报表折算差额	-407,600.82	-409,544.26
归属于母公司所有者权益合计	553,493,312.22	563,122,778.06
少数股东权益	31,128,411.79	31,215,295.01
所有者权益（或股东权益）合计	584,621,724.01	594,338,073.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	940,539,951.26	886,461,678.14

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

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	10,185,500.28	1,938,983.14
交易性金融资产		
应收票据	1,740,270.00	
应收账款	66,305,270.36	60,925,994.92
预付款项	368,557.39	337,536.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	317,312,966.44	401,042,301.67
存货	158,816.80	676,728.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	396,071,381.27	464,921,544.44
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	11,317,528.48	13,292,368.47
固定资产	13,800,193.36	19,049,460.63
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	3,802,372.70	3,957,765.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,315,127.82	22,315,127.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	497,757,246.53	505,136,746.53
资产总计	893,828,627.80	970,058,290.97

流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	152,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		75,584,508.84
预收款项	5,917,040.91	2,218,150.43
应付职工薪酬		1,938.10
应交税费	343,672.18	1,317,160.59
应付利息		330,586.66
应付股利	450,723.00	450,723.00
其他应付款	1,593,311.69	43,540,400.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,304,747.78	275,443,468.25
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	208,304,747.78	275,443,468.25
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	69,769,593.96	78,860,536.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	685,523,880.02	694,614,822.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	893,828,627.80	970,058,290.97

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

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	109,581,322.80	142,374,425.39
其中：营业收入	109,581,322.80	142,374,425.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,197,452.37	147,161,062.54
其中：营业成本	90,553,812.08	120,502,800.15
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	365,359.35	333,416.63
销售费用	11,985,516.66	13,634,129.41
管理费用	12,574,837.62	11,067,889.59
财务费用	3,717,926.66	1,622,826.76
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-54,788.86	15,301.40
投资收益（损失以“-”号填列）	549,144.76	609,131.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-389,754.05	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,121,773.67	-4,162,204.25
加：营业外收入	501,242.00	1,165,303.75
减：营业外支出	1,049,966.54	763,006.24
其中：非流动资产处置损失	1,031,172.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,670,498.21	-3,759,906.74
减：所得税费用	36,335.96	224,007.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,706,834.17	-3,983,914.23
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	-9,619,950.96	-4,302,367.92
少数股东损益	-86,883.21	318,453.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0334	-0.0149
（二）稀释每股收益	-0.0334	-0.0149
七、其他综合收益	1,943.44	-2,700.05
八、综合收益总额	-9,704,890.73	-3,986,614.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,618,007.52	-4,305,067.97
归属于少数股东的综合收益总额	-86,883.21	318,453.69

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：黎阳辉

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	10,035,505.79	14,882,193.10
减：营业成本	7,760,958.53	10,819,380.23
营业税金及附加	95,824.94	147,266.90
销售费用	4,153,768.78	7,158,008.34
管理费用	3,752,143.99	3,197,274.50
财务费用	3,353,732.25	1,583,551.78
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）	-9,080,922.70	-8,023,288.65
加：营业外收入		417,991.55
减：营业外支出	10,020.00	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）	-9,090,942.70	-8,282,593.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,090,942.70	-8,282,593.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0316	-0.0288
（二）稀释每股收益	-0.0316	-0.0288
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,090,942.70	-8,282,593.10

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：黎阳辉

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	124,757,170.68	91,764,794.00
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	3,467,817.91	3,134,454.30
经营活动现金流入小计	128,224,988.59	96,058,072.85
购买商品、接受劳务支付的现金	72,701,002.29	131,085,142.91
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	8,906,081.25	9,875,581.44
支付的各项税费	5,995,793.06	12,502,015.81
支付其他与经营活动有关的现金	59,478,231.10	47,802,131.88
经营活动现金流出小计	147,081,107.70	201,264,872.04
经营活动产生的现金流量净额	-18,856,119.11	-105,206,799.19
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	938,898.81	609,131.50
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	938,898.81	609,131.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,670.00	503,888.23
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	224,670.00	503,888.23
投资活动产生的现金流量净额	714,228.81	105,243.27
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	76,115,276.00	27,500,000.00
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	76,115,276.00	27,500,000.00
偿还债务支付的现金	28,115,276.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,584,920.01	2,325,504.62
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	495,700.00	150,058,800.00
筹资活动现金流出小计	32,195,896.01	203,384,304.62
筹资活动产生的现金流量净额	43,919,379.99	-175,884,304.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	725.17	-636.99
五、现金及现金等价物净增加额	25,778,214.86	-280,986,497.53
加：期初现金及现金等价物余额	211,029,107.53	468,376,492.31
六、期末现金及现金等价物余额	236,807,322.39	187,389,994.78

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

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	6,730,608.74	1,838,021.10
收到的税费返还		417,841.55
收到其他与经营活动有关的现金	59,632,523.75	1,292,267.61
经营活动现金流入小计	66,363,132.49	3,548,130.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6,240,790.00	10,012,618.06
支付给职工以及为职工支付的现金	703,464.03	947,532.70
支付的各项税费	1,149,106.67	1,307,760.06
支付其他与经营活动有关的现金	94,333,434.64	142,979,786.58
经营活动现金流出小计	102,426,795.34	155,247,697.40
经营活动产生的现金流量净额	-36,063,662.85	-151,699,567.14
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-430,488.23
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	74,000,000.00	26,000,000.00
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	74,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,194,120.01	1,908,904.63
支付其他与筹资活动有关的现金	495,700.00	150,058,800.00
筹资活动现金流出小计	29,689,820.01	202,967,704.63
筹资活动产生的现金流量净额	44,310,179.99	-176,967,704.63
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	8,246,517.14	-329,097,760.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,938,983.14	338,001,877.92
六、期末现金及现金等价物余额	10,185,500.28	8,904,117.92

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

二〇一四年四月二十五日