



索芙特股份有限公司
2015 年第一季度报告

2015 年 04 月 18 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）	103,760,134.76	109,581,322.80	-5.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-314,252.15	-9,619,950.96	减少亏损 9,305,698.81 元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-314,252.15	-9,078,778.58	减少亏损 8,764,526.43 元
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,453,509.88	-18,856,119.11	增加 2,402,609.23 元
基本每股收益（元/股）	-0.0011	-0.0334	减少亏损 0.0323 元
稀释每股收益（元/股）	-0.0011	-0.0334	减少亏损 0.0323 元
加权平均净资产收益率	-0.01%	-1.63%	1.62%
	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）	763,840,111.95	829,932,117.39	-7.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	572,458,670.16	572,769,558.39	-0.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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		15,726				
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	16.62%	47,853,769	0	质押	47,000,000
广东通作投资有限公司	境内非国有法人	9.65%	27,790,499	0	质押	27,000,000
聂宗道	境内自然人	1.59%	4,581,743	0		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.55%	4,462,951	0		
云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 11 号单一资金信托	其他	1.51%	4,347,968	0		
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	2,000,000	0		
徐周利	境内自然人	0.55%	1,575,000	0		
王海春	境内自然人	0.53%	1,530,869	0		
黄林潘	境内自然人	0.50%	1,443,900	0		
傅耀波	境内自然人	0.48%	1,378,900	0		
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			
	份数量		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	4,581,743		人民币普通股	4,581,743		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	4,462,951		人民币普通股	4,462,951		

云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通 11 号单一资金信托	4,347,968	人民币普通股	4,347,968
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
徐周利	1,575,000	人民币普通股	1,575,000
王海春	1,530,869	人民币普通股	1,530,869
黄林潘	1,443,900	人民币普通股	1,443,900
傅耀波	1,378,900	人民币普通股	1,378,900
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股东情况说明（如有）	<p>第三大股东聂宗道期末合计持有公司股票 4,581,743 股，其中：通过普通证券账户持有公司股票 2,987,643 股，通过客户信用担保证券账户持有公司股票 1,594,100 股。</p> <p>第七大股东徐周利期末合计持有公司股票 1,575,000 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 1,575,000 股。</p> <p>第九大股东黄林潘期末合计持有公司股票 1,443,900 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 1,443,900 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、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）		
应收票据	7,882,123.59	5,484,372.02	43.72%	部份客户以汇票方式付款，本报告期末，未到期的商业承兑汇票比期初有所增加。
长期待摊费用	270,584.17	429,799.17	-37.04%	正常摊销所致。
短期借款	76,787,251.80	151,000,000.00	-49.15%	公司资金充裕，本季度融资规模缩减。
应付票据	30,000,000.00	8,800,000.00	240.91%	本报告期开出的商业承兑汇票全部未到期。

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）		
销售费用	2,253,169.62	11,985,516.66	-81.20%	日化类商品销售模式改变，市场费用同比大幅度降低。
财务费用	735,055.53	3,717,926.66	-80.23%	本报告期借款规模与上年同期相比，缩减了三分之二；同时没有票据提前贴现，致使财务费用同比大幅度下降。
公允价值变动损益	127,347.11	-54,788.86	增加 182,135.97 元	投资的“易基消费行业”基金短期内市值升幅较大所致。
投资收益	-43,462.89	549,144.76	-107.91%	主要是去年同期农信社分配现金红利，而本年至本报告期止，农信社还未公告股金红利分配方案。
营业外收入	146,067.07	501,242.00	-70.86%	主要是去年同期收到工业园区扶持基金及政府补助，本报告期没有收到类似的款项。
营业外支出	0.01	1,049,966.54	-100.00%	主要原因是去年同期处置过期固定资产残值较大，造成较大损失；本报告期无营业外支出。

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）		
投资活动产生的现金流量净额	61,795,366.83	714,228.81	8552.04%	本报告期资金比较充裕，盈余资金做临时理财。
筹资活动产生的现金流量净额	-74,334,092.17	43,919,379.99	-269.25%	本季度缩减融资规模，偿还了到期银行借款。

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

公司目前正在筹划非公开发行股票，2014年10月27日，公司董事会七届十一次会议和监事会七届九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。2015年1月16日公司董事会七届十三次会议和监事会七届十次会议审议通过了《索芙特股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》及相关议案。

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	索芙特股份有限公司	2014 年 10 月 28 日, 公司披露了关于重大资产重组终止事项的公告, 公司承诺自本公告披露之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 10 月 28 日	6 个月	正在正常履行
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
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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

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		640,190.67	127,347.11	交易性金融资产	购买
合计			493,593.42	493,593.42	--	493,593.42	--	640,190.67	127,347.11	--	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未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01月05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是否构成重大资产重组、索芙特美容保健品公司出售国海证券股权的相关事宜
2015年01月11日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司如何改变亏损的局面、非公开发行预案需要经哪些监管部门审核
2015年01月12日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股票何时复牌以及非公开发行股票的相关事宜
2015年01月13日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司非公开定增事宜终止的可能生有多少
2015年01月14日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股票停牌的有关事宜

2015年01月15日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司是否要对媒体质疑的事项进行澄清
2015年01月19日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股票停牌的有关事宜
2015年01月20日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司今后有没有对股价进行市值管理的计划
2015年01月21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相关事宜
2015年01月22日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司是否持有金融类公司的股权、公司2014年度能否扭亏、天夏科技的市场占有率和行业规模排名以及优势、公司何时召开股东大会审议收购预案
2015年01月23日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司定增是否需要证监会审批以及定增的相关事宜
2015年01月25日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司是否持有国海证券的股权
2015年01月26日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询券商的名称
2015年01月27日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询广西梧州索芙特美容保健品有限公司与公司的关系、何时披露澄清公告以及何时复牌
2015年01月28日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司何时披露业绩预告、核查情况以及何时复牌
2015年01月29日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司核查工作何时完成以及何时复牌
2015年02月03日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询天夏科技的审计是否结束以及其资质证书是否办下来
2015年02月04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似购买标的资产的事宜
2015年02月07日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司2015年1月31日的股东人数
2015年02月11日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司如何保证夏建统先生出工不出力
2015年02月12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定稿预案什么时候公布
2015年02月19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工作进展情况
2015年03月03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工作进展情况
2015年03月05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召开股东大会的时间及审批机关
2015年03月11日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股价异动是否有需要披露的事项
2015年03月16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工作的各个环节进展是否顺利
2015年03月26日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询天夏科技的资产审计进行到什么阶段

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 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	223,959,452.50	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	640,190.67	512,843.56
衍生金融资产		
应收票据	7,882,123.59	5,484,372.02
应收账款	131,903,184.14	106,470,433.00
预付款项	20,755,218.92	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	5,138,644.68	5,336,093.59
买入返售金融资产		
存货	44,572,484.20	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	434,851,298.70	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	24,846,843.99	25,173,260.31
投资性房地产	10,959,940.24	11,049,337.30
固定资产	233,949,648.29	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	19,147,940.81	19,442,847.20
开发支出		
商誉	1,999,132.76	1,999,132.76
长期待摊费用	270,584.17	429,799.17
递延所得税资产	31,251,465.99	31,630,390.84
其他非流动资产	563,257.00	1,785,010.00
非流动资产合计	328,988,813.25	333,223,939.41
资产总计	763,840,111.95	829,932,117.39
流动负债：		

短期借款	76,787,251.80	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	30,000,000.00	8,800,000.00
应付账款	44,901,759.42	51,183,516.27
预收款项	27,380,080.57	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	51,909.71	26,204.08
应交税费	2,082,171.04	7,206,878.99
应付利息		326,700.00
应付股利	450,723.00	450,723.00
其他应付款	8,133,027.10	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	189,786,922.64	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	0.00	4,812.54
负债合计	189,786,922.64	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	267,868,041.41	267,867,785.38
减：库存股		
其他综合收益	-378,442.97	-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	-42,917,428.96	-42,603,176.81
归属于母公司所有者权益合计	572,458,670.16	572,769,558.39
少数股东权益	1,594,519.15	1,662,756.85
所有者权益合计	574,053,189.31	574,432,315.24
负债和所有者权益总计	763,840,111.95	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	156,694,096.36	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	500,000.00	2,160,720.02
应收账款	73,563,485.37	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	628,665.72	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	231,723,783.45	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	312,927,968.09	312,927,968.09
投资性房地产	10,959,940.24	11,049,337.30
固定资产	18,818,294.73	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	3,217,656.41	3,375,305.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,091,523.42	21,091,523.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	367,015,382.89	367,678,032.14
资产总计	598,739,166.34	743,922,565.91

流动负债：		
短期借款	72,000,000.00	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	8,024.84	33,578,813.19
预收款项	14,948,497.75	19,078,857.57
应付职工薪酬		
应交税费	396,538.73	922,482.69
应付利息		326,700.00
应付股利	450,723.00	450,723.00
其他应付款	9,229,422.85	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	97,033,207.17	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	97,033,207.17	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	267,868,041.41	267,867,785.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,897,300.68	59,897,300.68
未分配利润	-114,048,582.92	-114,063,239.48
所有者权益合计	501,705,959.17	501,691,046.58
负债和所有者权益总计	598,739,166.34	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,760,134.76	109,581,322.80
其中：营业收入	103,760,134.76	109,581,322.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,340,739.11	119,197,452.37
其中：营业成本	91,357,522.58	90,553,812.08
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	285,929.69	365,359.35
销售费用	2,253,169.62	11,985,516.66
管理费用	9,709,061.69	12,574,837.62
财务费用	735,055.53	3,717,926.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	127,347.11	-54,788.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-43,462.89	549,144.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,416.32	-389,754.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-496,720.13	-9,121,773.67
加：营业外收入	146,067.07	501,242.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	0.01	1,049,966.54
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,031,172.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-350,653.07	-9,670,498.21
减：所得税费用	31,836.78	36,335.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-382,489.85	-9,706,834.17
归属于母公司所有者的净利润	-314,252.15	-9,619,950.96
少数股东损益	-68,237.70	-86,883.21
六、其他综合收益的税后净额	3,107.89	1,943.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,107.89	1,943.44
（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	3,107.89	1,943.44
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	3,107.89	1,943.44
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	-379,381.96	-9,704,890.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-311,144.26	-9,618,007.52
归属于少数股东的综合收益总额	-68,237.70	-86,883.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0011	-0.0334
（二）稀释每股收益	-0.0011	-0.0334

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：0.0元，上期被合并方实现的净利润为：0.0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	21,955,800.83	10,035,505.79
减：营业成本	18,558,411.16	7,760,958.53
营业税金及附加	81,970.96	95,824.94
销售费用	31,817.33	4,153,768.78
管理费用	2,605,487.46	3,752,143.99
财务费用	946,410.79	3,353,732.25
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）	14,656.56	-9,080,922.70
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		10,020.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,656.56	-9,090,942.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,656.56	-9,090,942.70
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	14,656.56	-9,090,942.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0001	-0.0316
（二）稀释每股收益	0.0001	-0.0316

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	上期金额发生额
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	95,627,489.40	124,757,170.68
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	2,356,132.47	3,467,817.91
经营活动现金流入小计	97,983,621.87	128,224,988.59
购买商品、接受劳务支付的现金	65,979,258.91	72,701,002.29
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	5,842,339.15	8,906,081.25
支付的各项税费	7,764,816.20	5,995,793.06
支付其他与经营活动有关的现金	34,850,717.49	59,478,231.10
经营活动现金流出小计	114,437,131.75	147,081,107.70
经营活动产生的现金流量净额	-16,453,509.88	-18,856,119.11
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	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		
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	938,898.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,586.60	224,670.00
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	90,500,000.00	
投资活动现金流出小计	90,987,586.60	224,670.00
投资活动产生的现金流量净额	61,795,366.83	714,228.81
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	3,800,803.00	76,115,276.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	256.03	
筹资活动现金流入小计	3,801,059.03	76,115,276.00
偿还债务支付的现金	76,403,551.20	28,115,276.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,731,600.00	3,584,920.01
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		495,700.00
筹资活动现金流出小计	78,135,151.20	32,195,896.01
筹资活动产生的现金流量净额	-74,334,092.17	43,919,379.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	351.44	725.17
五、现金及现金等价物净增加额	-28,991,883.78	25,778,214.86
加：期初现金及现金等价物余额	252,951,336.28	211,029,107.53
六、期末现金及现金等价物余额	223,959,452.50	236,807,322.39

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

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	6,786,171.89	6,730,608.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,174,083.72	59,632,523.75
经营活动现金流入小计	87,960,255.61	66,363,132.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,567,670.45	6,240,790.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,261,339.35	703,464.03
支付的各项税费	1,063,335.12	1,149,106.67
支付其他与经营活动有关的现金	45,281,446.08	94,333,434.64
经营活动现金流出小计	50,173,791.00	102,426,795.34
经营活动产生的现金流量净额	37,786,464.61	-36,063,662.85
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		
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	90,500,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	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		
取得借款收到的现金		74,000,000.00
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	256.03	74,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,731,600.00	3,194,120.01
支付其他与筹资活动有关的现金		495,700.00
筹资活动现金流出小计	75,731,600.00	29,689,820.01
筹资活动产生的现金流量净额	-75,731,343.97	44,310,179.99
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	24,338,074.07	8,246,517.14
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	156,694,096.36	10,185,500.28

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：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

二〇一五年四月十八日