

刘枫	独立董事	工作原因未能亲自出席会议	杜德兵
<p>1.3 公司第一季度财务报告未经审计。</p> <p>1.4</p> <p>公司负责人姓名 刘永祥</p> <p>主管会计工作负责人姓名 熊世伟</p> <p>会计机构负责人(会计主管人员)姓名 熊晓玲</p>			

公司负责人向海华、主管会计工作负责人陈旭及会计机构负责人、会计主管人员 鞠晓玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 主要会计数据及财务指标

2.2 公司基本情况

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,550,050,306.85	1,684,179,757.70	-7.96
所有者权益(或股东权益)(元)	687,645,789.68	579,508,171.15	18.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.89	1.59	18.87

年初至报告期末

	本报告期	年初至报告期末	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,337,839.45	-1,337,839.45	-144.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0037	-0.0037	-144.62

本报告期

	本报告期	年初至报告期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,137,618.53	108,137,618.53	4,114.49
基本每股收益(元/股)	0.2966	0.2966	137.14

经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少4,336,194.18元,同比下降144.62%,主要是本期销售回款减少所致。

少数股东损益本期比上年同期增加606,658.86元,同比增长185.16%,主要是本期控股子公司利润增长所致。

② 现金流量变动分析表

项目	2011年1-3月	上年同期数	增减额	变动比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,337,839.45	2,998,354.73	-4,336,194.18	-144.62
投资活动产生的现金流量净额	220,053,066.30	-7,884,937.84	227,938,004.14	2890.80
筹资活动产生的现金流量净额	-284,356,015.16	22,944,236.10	-307,300,251.26	-1,339.34

经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少4,336,194.18元,同比下降144.62%,主要是本期销售回款减少所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0052	0.0052	-23.53
稀释每股收益 (元/股)	0.2966	0.2966	4,137.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	17.07	17.07	增加64.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.30	0.30	减少0.31个百分点
扣除非经常性损益项目金额:			
	单位: 元 币种: 人民币		
项目	147,702,256.11		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,574,628.02		
所得税影响额	-36,896,875.03		

2.2 报告期末股东人数及前十名无限售条件股东持股情况表		106,230,771.06	
单位:股			
报告期末股东总数(户)		35,757	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
四川省电力公司	55,272,460	人民币普通股	
凉山州国有资产投资经营有限责任公司	54,549,720	人民币普通股	
四川省电力投资经营集团有限公司	34,010,199	人民币普通股	
四川西昌泸山铁合金有限责任公司	8,324,900	人民币普通股	
西昌东方航天旅游有限公司	5,700,000	人民币普通股	
中国工商银行企业年金中金公司定向资产管理-中国工商银行	4,050,000	人民币普通股	
中远海运	3,464,415	人民币普通股	
蜀爱华	2,007,802	人民币普通股	
珠海威瀚电力设备有限公司	1,950,808	人民币普通股	
凉山州石矿产业有限责任公司	1,800,000	人民币普通股	
四川昭觉电力有限责任公司	1,800,000	人民币普通股	
重要事项			
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因			
√适用 □不适用			
Q 资产负债变动分析表			
单位:元			
项目	本报告期末数	期初数	增减额
货币资金	103,477,923.55	159,585,697.03	-56,107,773.48
应收账款	6,230,000.00	3,523,000.00	2,707,000.00
应收账款	51,214,313.73	9,143,674.92	42,070,638.81
一年内到期的非流动资产	7,786,685.78	22,651,583.50	-14,864,897.72
长期股权投资	96,091,397.40	201,447,141.29	-105,355,743.89
变动比率(%)			
货币资金			-35.16
应收账款			76.84
应收账款			460.11
一年内到期的非流动资产			-65.62
长期股权投资			-52.30

应付账款	126,000,000.00	257,200,000.00	-131,200,000.00	-51.01
应付账款	48,303,995.36	32,916,173.08	15,387,822.28	46.75
应收电费	63,580,130.09	28,568,723.08	35,011,407.01	122.55
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00	-140,000,000.00	-100.00
未分配利润	188,339,063.83	80,201,445.30	108,137,618.53	134.83

货币资金本报告期末较期初数增加110,516,774.38元,下降35.16%,主要原因是本期归还部分银行借款所致。

应收账款本报告期末较期初数增加12,700,015.21元,增长76.84%,主要原因是本期票据结算业务及时增加所致。

应付账款本报告期末较期初数增加42,070,638.81元,增长46.11%,主要是本期部分电费未及支付所致。

一年内到期的非流动资产本报告期末较期初数增加14,864,897.72元,下降65.62%,主要是本期收到盐碱业电力有限责任公司偿还款项。

长期股权投资本报告期末较期初数增加105,355,743.89元,下降52.30%,主要原因是本期公司将持有的内蒙古包头地区大湾水电站发电有限责任公司剩余25.83%的股权转出予给四川九州电力集团有限公司。

短期借款本报告期末较期初数减少131,200,000.00元,下降51.01%,主要是本期归还到期银行借款合同金所致。

2、审议通过公司2010年度董事会工作报告。

表决情况:同意15983.65万股,占有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过公司2010年度监事会工作报告。

表决情况:同意15983.65万股,占有效表决权股份总数的100%。

4、审议通过公司2010年度利润分配预案。

经瑞华会计师事务所有限责任公司审计,2010年母公司实现净利润175,797,119.24元,弥补以前年度亏损90,843,282.96元,母公司净利润为184,953,836.28元,根据《公司法》和公司章程规定,按10%计提法定盈余公积8,499,383.63元,截至2010年12月31日实际可供分配的利润为176,454,452.65元,其中:2010年母公司共派发现金股利12,700,015.21元,计提专项储备1,706,458.44元,加快的公司系统发展,完善公司电网,提高供电保障能力,实现公司效益最大化,保障地区电网改造以及电网和加快工程建设等资金需求,拟将全体职工缴纳的用于公益发展和发展。公司2010年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意15983.65万股,占有效表决权股份总数的100%。

5、审议通过公司2010年度日常关联交易情况暨关联2011年度日常关联交易议案。

公司2010年度日常关联交易完成情况,向关联方采购13659.94万元,比计划金额增加20.79%;向关联方销售电力7337.62万元,比计划金额增加18.68%。

2011年度日常关联交易计划,向关联方采购电力13718.2425万元,计划向关联方销售电力

支付帐款本期报告期内期末较期初数增加15,387,822.28元,增长46.75%,主要是本期分期付款电费所致。				
支付股利本期报告期内期末较期初数增加35,011,407.01元,增长122.55%,主要是本期股权转让收益计提企业所得税所致。				
一年内到期的非流动负债本期报告期内期末较期初数减少140,000,000.00元,下降100.00%,主要是本期归还到期银行借款所致。				
应付股利本期报告期内期末较期初数增加108,137,618.53元,增长134.83%,主要是本期转让持有的木里金沙水电有限公司部分股权投资收益所致。				
C. 利润变动分析表				
项目	2011年1-3月	上年同期数	增减额	变动比率(%)
营业收入	104,427,075.28	105,696,550.17	39,250,570.11	37.14
营业成本	166,207,938.09	75,649,754.08	30,738,184.01	40.73
营业税金及附加	1,669,214.06	1,052,629.85	616,584.21	58.58
管理费用	25,430,415.37	16,853,794.78	5,756,620.60	50.89
财务费用	4,700,698.53	6,703,028.68	-2,002,330.15	-29.87
投资收益	144,644,256.11	-	144,644,256.11	100.00
营业外收入	3,140,108.04	108,813.21	3,031,294.83	2,785.78
营业外支出	4,656,736.07	10,000.00	4,646,736.07	464,467.36
所得税费用	38,750,332.56	587,666.76	38,162,665.80	6,493.93
少数股东损益	320,402.13	-376,256.73	696,658.86	185.16
营业收入本期较上年同期增加39,250.57%,同比增长37.14%,主要是本期电费增加所致。				

证券代码:000662
索芙特股份有限公司
2011

第一季度报告

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁国坚先生、主管会计工作负责人覃瑞珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）梁宇丽女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,263,230,275.78	1,277,405,034.62	-1.11%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	287,989,200.00	287,989,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2,7961	2,8015	-0.19%
营业收入(元)	120,423,110.87	92,215,787.73	30.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,659,252.98	260,870.39	-736.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,650,361.17	-22,933,701.20	3.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0821	-0.0796	3.14%
基本每股收益(元/股)	-0.0058	0.0099	-744.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.0058	0.0099	-744.44%
加权平均净资产收益率(%)	-0.21%	0.03%	-0.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.27%	0.03%	-0.30%
非经常性损益项目			
√ 适用 □ 不适用			
非经常性损益项目	金额	附注(如适用)	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合相关政策规定,按照一定标准定额或定量持续获得	1,237,169.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-810,995.65		
所得税影响额	-103,077.19		
少数股东权益影响额	162,844.76		
合计	485,940.92	-	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)			25,093
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量(股)	种类	
广西美芝特科技股份有限公司	44,246,658	人民币普通股	
东恒投资管理有限公司	27,790,499	人民币普通股	
天津海泰投资有限公司	2,081,560	人民币普通股	
长春铁发实业有限公司	1,689,900	人民币普通股	
魏映	1,660,000	人民币普通股	
洪永忠	1,451,100	人民币普通股	
陈兆阳	1,373,420	人民币普通股	
水清根	1,298,548	人民币普通股	
梁文波	1,272,800	人民币普通股	
长春鼎泰涂料有限公司	1,263,968	人民币普通股	

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

3.1.1 资产负债表项目与年初相比变动了 14.02%，主要原因为本报告期短期借款比上期增加

3.1.2 利润表项目与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期营业收入比上期增加

3.1.3 现金流量表项目与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期经营活动产生的现金流量净额比上期增加

3.2 报告期投资活动、筹资活动的现金流量净额与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期投资活动产生的现金流量净额比上期增加

3.3 报告期经营活动产生的现金流量净额与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期经营活动产生的现金流量净额比上期增加

3.4 报告期净利润与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期净利润比上期增加

3.5 报告期总资产与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期总资产比上期增加

3.6 报告期净资产与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期净资产比上期增加

3.7 报告期每股收益与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股收益比上期增加

3.8 报告期每股净资产与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股净资产比上期增加

3.9 报告期每股经营活动产生的现金流量净额与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股经营活动产生的现金流量净额比上期增加

3.10 报告期每股净利润与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股净利润比上期增加

3.11 报告期每股现金流量净额与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股现金流量净额比上期增加

3.12 报告期每股净资产收益率与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股净资产收益率比上期增加

3.13 报告期每股经营活动产生的现金流量收益率与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股经营活动产生的现金流量收益率比上期增加

3.14 报告期每股净利润收益率与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股净利润收益率比上期增加

3.15 报告期每股现金流量收益率与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股现金流量收益率比上期增加

3.16 报告期每股净资产收益率与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股净资产收益率比上期增加

3.17 报告期每股经营活动产生的现金流量收益率与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股经营活动产生的现金流量收益率比上期增加

3.18 报告期每股净利润收益率与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股净利润收益率比上期增加

3.19 报告期每股现金流量收益率与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股现金流量收益率比上期增加

3.20 报告期每股净资产收益率与年初相比变动了 10.00%，主要原因为本报告期每股净资产收益率比上期增加