

# 索芙特股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## §1 重要提示

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 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
向力	董事	因公出差	邝健雄

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人梁国坚、主管会计工作负责人覃瑞珍及会计机构负责人(会计主管人员)程福昌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,309,093,149.55	1,310,526,891.70	-0.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	903,975,259.33	901,651,352.88	0.26%	
股本(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)	3.1389	3.1309	0.26%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	109,585,174.56	13.45%	301,394,207.70	-17.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	703,849.09	-96.47%	2,189,364.40	-95.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-46,218,905.58	-64.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.1605	-64.95%
基本每股收益(元/股)	0.0024	-96.54%	0.0076	-95.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0024	-96.54%	0.0076	-95.39%
净资产收益率(%)	0.08%	-2.03%	0.24%	-4.78%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.15%	-1.57%	0.02%	-3.75%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-9,383.78	
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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,576,566.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,733.87	
所得税影响额	756.95	
少数股东权益影响额	-1,023.58	
合计	2,050,181.72	-

## 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)	32,903	
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
广西索芙特科技股份有限公司	44,246,658	人民币普通股
广东通作投资有限公司	27,790,499	人民币普通股
刘洋	1,952,469	人民币普通股
湖南京鹏房地产开发有限公司	1,865,478	人民币普通股
何兆林	1,821,900	人民币普通股
王文学	1,761,500	人民币普通股
海口八达进出口公司	971,904	人民币普通股
黄永涛	912,400	人民币普通股
俞飞跃	911,707	人民币普通股
杭州华源实业有限公司	826,187	人民币普通股

## §3 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

- 1、应收票据与年初相比减少了 88.69%，主要是票据到期结算所致。
- 2、应收股利与年初相比增加了 166.67%，主要是公司所持交通银行股票派发红利所致。
- 3、可供出售金融资产与年初相比增加了 75.74%，主要是公司所持交通银行股票股价上涨所致。
- 4、在建工程与年初相比增加了 19173.37%，主要是从化生产基地新增在建工程所致。
- 5、长期待摊费用与年初相比增加了 293.80%，主要是本期支付超过一年受益期的费用所致。
- 6、应付票据与年初相比减少了 43.24%，主要是承兑汇票到期还款所致。
- 7、预收款项与年初相比减少了 51.94%，主要是预收货款结算所致。
- 8、应付职工薪酬与年初相比增加了 56.81%，主要是本期计提应付的职工薪酬增加所致。
- 9、应交税费与年初相比减少了 34.36%，主要是本期支付应交的税费所致。
- 10、财务费用 1 - 9 月与上年同期相比减少了 32.85%，主要是本期贷款利率下降利息支出减少及承兑汇票保证金到期利息收入增加所致。

- 11、投资收益 1 - 9 月与上年同期相比减少了 93.41%，主要是上年同期存在转让广州市洁邦日用化工有限公司转回收益 261.98 万所致。
- 12、营业外收入 1 - 9 月与上年同期相比减少了 76.05%，主要是公司上年同期存在合并收益 407 万元及本期税收奖励减少影响所致。
- 13、营业外支出 1 - 9 月与上年同期相比减少了 55.36%，主要是去年同期向四川汶川地震灾区捐赠 130.2 万元影响所致。
- 14、所得税费用 1 - 9 月与上年同期相比减少了 90.42%，主要是本期利润下降所致。
- 15、归属于母公司所有者的净利润 1 - 9 月与上年同期相比减少了 95.38%，主要是本期营业收入下降及营业外收入减少所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额 1 - 9 月与上年同期相比减少了 64.97%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 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

业绩预告情况	同向大幅下降			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	230.00	756.94	下降	-69.61
基本每股收益(元/股)	0.0080	0.0263	下降	-69.58
业绩预告的说明	由于国际金融危机的影响，化妆品市场竞争激烈，公司为了保证产品销售市场份额，报告期加大了公司产品出厂销售价格的折让，预计公司本年度的累计净利润与上年度相比，会发生较大幅度的下降。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

- 1、交通银行股票初始投资金额 2,500,000.00 元，占该公司股权比例 0.004%，截止报告期末，持有交通银行股票总计 2,000,000 股，帐面值 16,660,000.00 元；
- 2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## §4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：索芙特股份有限公司

2009年09月30日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	137,948,006.82	117,881,210.78	174,051,310.73	94,477,215.64
交易性金融资产				
应收票据	200,000.00	200,000.00	1,768,348.23	1,200,000.00
应收账款	219,701,312.98	165,833,114.65	200,501,785.80	147,330,933.15
预付款项	98,952,588.70	14,608,866.00	93,059,038.73	6,790,916.00
应收利息				
应收股利	320,000.00	320,000.00	120,000.00	120,000.00
其他应收款	104,353,063.18	613,328,866.99	113,941,002.28	713,102,845.76
存货	198,828,519.07	48,910,222.71	189,583,808.11	51,194,656.76
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	760,303,490.75	961,082,281.13	773,025,293.88	1,014,216,567.31
非流动资产：				
可供出售金融资产	16,660,000.00	16,660,000.00	9,480,000.00	9,480,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	45,231,800.00	304,941,934.93	45,231,800.00	292,941,934.93
投资性房地产	147,994,189.80	12,926,675.56	150,961,799.03	13,194,866.74
固定资产	284,302,188.79	43,792,572.41	282,904,803.84	37,389,108.93
在建工程	2,891,006.11		15,000.00	
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	28,370,924.93	1,460,257.64	28,739,162.06	1,569,936.03
开发支出				
商誉	1,999,132.76		1,999,132.76	
长期待摊费用	4,374,026.15	3,500,000.06	1,110,733.20	
递延所得税资产	16,966,390.26	10,686,670.30	17,059,166.93	10,686,670.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	548,789,658.80	393,968,110.90	537,501,597.82	365,262,516.93
资产总计	1,309,093,149.55	1,355,050,392.03	1,310,526,891.70	1,379,479,084.24

流动负债：				
短期借款	219,000,000.00	219,000,000.00	174,000,000.00	174,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	28,770,163.48	28,770,163.48	50,683,817.83	52,085,826.17
应付账款	35,836,516.82	25,926.21	43,576,257.62	574,331.00
预收款项	18,357,401.18	15,209,099.94	38,199,922.31	27,879,989.47
应付职工薪酬	1,341,108.88	117,048.09	855,241.89	90,103.65
应交税费	1,818,489.08	988,754.49	2,770,463.29	896,039.66
应付利息				
应付股利	450,723.00	450,723.00	446,232.00	446,232.00
其他应付款	20,532,475.43	471,267,889.34	19,922,492.38	513,834,506.63
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	326,106,877.87	735,829,604.55	330,454,427.32	769,807,028.58
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	21,566,860.84	21,566,860.84	21,566,860.84	21,566,860.84
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	21,566,860.84	21,566,860.84	21,566,860.84	21,566,860.84
负债合计	347,673,738.71	757,396,465.39	352,021,288.16	791,373,889.42
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	287,989,200.00	287,989,200.00
资本公积	282,027,785.38	282,027,785.38	281,895,439.32	274,847,785.38
减：库存股				
盈余公积	46,411,021.88	46,411,021.88	46,411,021.88	46,411,021.88
未分配利润	287,601,090.20	-18,774,080.62	285,411,725.80	-21,142,812.44
外币报表折算差额	-53,838.13		-56,034.12	
归属于母公司所有者权益合计	903,975,259.33	597,653,926.64	901,651,352.88	588,105,194.82
少数股东权益	57,444,151.51		56,854,250.66	
所有者权益合计	961,419,410.84	597,653,926.64	958,505,603.54	588,105,194.82
负债和所有者权益总计	1,309,093,149.55	1,355,050,392.03	1,310,526,891.70	1,379,479,084.24

公司法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计机构负责人：程福昌

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：索芙特股份有限公司

2009年7-9月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	109,585,174.56	58,998,324.66	96,593,089.68	49,547,726.28
其中：营业收入	109,585,174.56	58,998,324.66	96,593,089.68	49,547,726.28
二、营业总成本	110,170,580.10	62,433,483.24	82,640,467.32	46,447,112.91
其中：营业成本	84,225,731.48	43,544,485.61	56,907,355.01	29,767,518.97
营业税金及附加	408,151.22	295,528.46	444,748.95	240,066.49
销售费用	14,702,094.81	12,666,466.84	12,627,470.83	9,257,212.66
管理费用	10,594,631.02	4,987,117.43	9,149,787.85	4,141,269.08
财务费用	239,971.57	939,884.90	3,511,104.68	3,041,045.71
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）			2,819,817.38	200,000.00
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）	-585,405.54	-3,435,158.58	16,772,439.74	3,300,613.37
加：营业外收入	2,007,210.85	1,632,660.75	4,363,228.73	-2,740.00
减：营业外支出	540,210.66	539,203.44	299.58	299.58
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	881,594.65	-2,341,701.27	21,135,368.89	3,297,573.79
减：所得税费用	61,104.89		231,547.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	820,489.76	-2,341,701.27	20,903,821.87	3,297,573.79
归属于母公司所有者的净利润	703,849.09	-2,341,701.27	19,949,286.93	3,297,573.79
少数股东损益	116,640.67		954,534.94	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0024		0.0693	
（二）稀释每股收益	0.0024		0.0693	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	820,489.76	-2,341,701.27	20,903,821.87	3,297,573.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	703,849.09	-2,341,701.27	19,949,286.93	3,297,573.79
归属于少数股东的综合收益总额	116,640.67		954,534.94	

公司法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计机构负责人：程福昌

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：索芙特股份有限公司

2009年1-9月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	301,394,207.70	163,495,503.85	364,025,228.13	187,223,010.30
其中：营业收入	301,394,207.70	163,495,503.85	364,025,228.13	187,223,010.30
二、营业总成本	301,154,062.12	172,806,813.64	326,991,904.27	183,633,986.97
其中：营业成本	219,714,549.31	114,460,209.53	241,261,777.75	134,641,506.03
营业税金及附加	1,191,500.06	866,080.41	1,186,688.22	593,075.23
销售费用	45,410,793.31	37,622,455.07	46,257,103.43	28,258,693.92
管理费用	27,749,644.31	14,325,608.11	27,731,626.60	11,861,418.30
财务费用	7,087,575.13	5,532,460.52	10,554,708.27	8,279,293.49
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）	205,942.07	10,301,944.30	3,123,113.38	500,000.00
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）	446,087.65	990,634.51	40,156,437.24	4,089,023.33
加：营业外收入	2,639,626.15	1,952,460.75	11,023,464.16	323,883.71
减：营业外支出	589,177.80	574,363.44	1,319,913.07	800,299.58
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,496,536.00	2,368,731.82	49,859,988.33	3,612,607.46
减：所得税费用	106,765.11		1,114,644.72	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,389,770.89	2,368,731.82	48,745,343.61	3,612,607.46
归属于母公司所有者的净利润	2,189,364.40	2,368,731.82	47,424,886.17	3,612,607.46
少数股东损益	200,406.49		1,320,457.44	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0076		0.1647	
（二）稀释每股收益	0.0076		0.1647	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,389,770.89	2,368,731.82	48,745,343.61	3,612,607.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,189,364.40	2,368,731.82	47,424,886.17	3,612,607.46
归属于少数股东的综合收益总额	200,406.49		1,320,457.44	

公司法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计机构负责人：程福昌

**4.4 年初到报告期末现金流量表**

编制单位：索芙特股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	315,157,522.93	161,116,668.47	363,294,085.31	172,493,943.90
收到的税费返还	3,306,636.67	2,346,070.67	3,055,760.06	310,259.23
收到其他与经营活动有关的现金	4,063,753.39	188,741,365.49	3,920,779.42	1,900,325.81
经营活动现金流入小计	322,527,912.99	352,204,104.63	370,270,624.79	174,704,528.94
购买商品、接受劳务支付的现金	273,413,655.05	155,125,943.79	267,731,162.77	143,886,107.40
支付给职工以及为职工支付的现金	20,452,144.09	8,073,585.42	20,888,148.50	8,899,013.33
支付的各项税费	19,067,471.77	9,087,320.64	48,149,506.98	21,460,327.96
支付其他与经营活动有关的现金	55,813,547.66	23,441,439.00	61,517,599.97	106,185,225.76
经营活动现金流出小计	368,746,818.57	195,728,288.85	398,286,418.22	280,430,674.45
经营活动产生的现金流量净额	-46,218,905.58	156,475,815.78	-28,015,793.43	-105,726,145.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	5,942.07	10,101,944.30	303,296.00	300,000.00
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			9,998,113.32	9,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	5,942.07	10,101,944.30	10,301,409.32	9,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,535,845.26	9,269,894.48	178,436,310.68	120,679,179.03
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		12,000,000.00	41,582,625.40	2,698,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00		
投资活动现金流出小计	18,535,845.26	26,269,894.48	220,018,936.08	123,377,979.03
投资活动产生的现金流量净额	-18,529,903.19	-16,167,950.18	-209,717,526.76	-113,577,979.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	8,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,000,000.00			
取得借款收到的现金	237,000,000.00	237,000,000.00	172,850,000.00	172,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	224,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	469,000,000.00	237,000,000.00	172,850,000.00	172,850,000.00
偿还债务支付的现金	192,000,000.00	192,000,000.00	164,000,000.00	164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,166,576.38	7,796,720.46	17,676,622.12	15,160,749.20
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	224,190,150.00	154,107,150.00	680,631.51	680,631.51
筹资活动现金流出小计	440,356,726.38	353,903,870.46	182,357,253.63	179,841,380.71
筹资活动产生的现金流量净额	28,643,273.62	-116,903,870.46	-9,507,253.63	-6,991,380.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,231.24		-54,059.43	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-36,103,303.91	23,403,995.14	-247,294,633.25	-226,295,505.25
加：期初现金及现金等价物余额	174,051,310.73	94,477,215.64	428,552,810.57	371,749,020.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	137,948,006.82	117,881,210.78	181,258,177.32	145,453,515.71

公司法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计机构负责人：程福昌

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

索芙特股份有限公司

董事长：梁国坚

二 九年十月二十八日