

索芙特股份有限公司 2010 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 公司第三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主管人员程福昌先生声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,354,698,671.61	1,242,517,489.03	9.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	893,716,006.84	904,326,026.29	-1.17%	
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)	3.1033	3.1401	-1.17%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	120,492,709.79	9.95%	323,922,272.86	7.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-398,290.89	-156.59%	229,388.73	-89.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	30,213,671.44	增加 76,432,577.02 元
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.1049	增加 0.2654 元
基本每股收益(元/股)	-0.0014	-158.33%	0.0008	-89.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.0014	-158.33%	0.0008	-89.47%
加权平均净资产收益率(%)	-0.04%	-0.12%	0.03%	-0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.10%	-0.02%	-1.70%	-1.72%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	219.44
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	694,211.78
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	10,686,464.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,278,703.69
所得税影响额	-166,805.73
少数股东权益影响额	38,325.67
合计	15,531,119.83

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）	29,561	
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
何兆林	3,727,500	人民币普通股
王文学	1,761,500	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
魏埃	1,624,121	人民币普通股
鲁建军	1,587,600	人民币普通股
洪永忠	1,441,900	人民币普通股
苏晓艳	1,350,000	人民币普通股
罗美君	1,330,000	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、货币资金与年初相比增加了 61.77%，主要是银行贷款增加所致。
- 2、交易性金融资产与年初相比增加了 100%，主要是子公司本报告期内购入基金所致。
- 3、应收票据与年初相比减少了 97.06%，主要是由于应收票据到期结算所致。
- 4、可供出售金融资产与年初相比减少了 76.13%，主要是持有的交通银行股票已部份出售及未出售部份股价变动所致。
- 5、在建工程与年初相比增加了 412.30%，主要是从化基地新增在建工程所致。
- 6、长期待摊费用与年初相比减少了 49.40%，主要是长期待摊费用分摊所致。
- 7、短期借款与年初相比增加了 51.85%，主要是为了生产经营需要补充流动资金而增加银行贷款所致。
- 8、应付票据与年初相比增加了 260.92%，主要是尚未到期结算的票据所致。
- 9、应付帐款与年初相比减少了 31.58%，主要是支付到期货款所致。
- 10、预收款项与年初相比增加了 38.71%，主要是尚未结算的预收货款所致。
- 11、应付职工薪酬与年初相比减少了 40.28%，主要是支付原已计提的人员工资及社保费用所致。
- 12、应交税费与年初相比减少了 73.18%，主要是由于上年度企业所得税在今年入库所致。
- 13、其他应付款与年初相比减少了 70.59%，主要是由于应付款项结算偿付所致。
- 14、递延所得税负债与年初相比减少了 78.38%，主要是由于公司拥有的交通银行股票已部份出售及股价变动所致。
- 15、财务费用 1 - 9 月与上年同期相比增加了 40.04%，主要是贷款费用增加所致。
- 16、投资收益 1 - 9 月与上年同期相比增加了 5201.27%，主要是由于公司持有的交通银行股票已出售 1,230,301 股取得收益所致。
- 17、营业外收入 1 - 9 月与上年同期相比增加了 96.43%，主要是由于康达化工公司无须偿还的债务转入营业外收入所致。
- 18、营业外支出 1 - 9 月与上年同期相比减少了 64.04%，主要是市场上的营业外支出减少所致。
- 19、所得税费用 1 - 9 月与上年同期相比增加了 609.91%，主要是由于冲减预计负债影响增加的递延所得税费用所致。
- 20、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 89.52%，主要是毛利率下降、费用增加所致。
- 21、经营活动产生的现金流量净额 1 - 9 月与上年同期相比增加了 76,432,577.02 元，主要由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
- 22、投资活动产生的现金流量净额 1 - 9 月与上年同期相比减少了 29,300,386.63 元，主要是由于购建固定、无形、与其他长期资产所支付的现金增加所致。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额 1 - 9 月与上年同期相比增加了 156.75%，主要是由于本期偿还债务所支付的现金及分配股利、利润所支付的现金比上年同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	110022	易基消费行业	493,593.42	493,593.42	497,048.57	100.00%	3,455.15
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				493,593.42	-	497,048.57	100%	3,455.15

证券投资情况说明

本公司子公司梧州索芙特化妆品销售有限公司于报告期内购入“易基消费行业”基金 493,593.42 份。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月09日	公司证券部	电话沟通	投资者	咨询公司生产经营情况，未提供任何资料。
2010年08月18日	公司证券部	电话沟通	投资者	咨询公司生产经营情况，未提供任何资料。
2010年09月28日	公司证券部	电话沟通	投资者	咨询公司生产经营情况，未提供任何资料。

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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	146,336,520.64	45,949,502.85	90,457,528.21	65,151,673.29
交易性金融资产	497,048.57			
应收票据	300,000.00		10,220,000.00	10,220,000.00
应收账款	211,239,036.19	154,751,483.89	210,735,681.67	163,118,083.50
预付款项	79,757,558.25	18,292,775.77	69,137,758.31	16,481,302.00
应收利息				
应收股利	433,939.80	433,939.80	520,000.00	520,000.00
其他应收款	100,165,248.74	499,396,754.86	90,379,768.03	590,099,574.32
存货	229,914,489.80	47,186,189.74	197,001,451.77	43,810,693.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	768,643,841.99	766,010,646.91	668,452,187.99	889,401,326.55
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	4,464,254.20	4,464,254.20	18,700,000.00	18,700,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	51,231,800.00	302,691,934.93	49,231,800.00	304,941,934.93
投资性房地产	144,037,377.48	12,569,087.32	147,004,986.72	12,837,278.50
固定资产	325,902,896.20	49,542,325.94	305,366,929.30	42,838,271.47
在建工程	9,693,958.82		1,892,228.58	
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	30,251,798.22	4,102,784.97	28,176,234.74	1,440,939.27
开发支出				
商誉	1,999,132.76		1,999,132.76	
长期待摊费用	2,579,955.18	2,021,538.57	5,098,969.95	4,303,846.23
递延所得税资产	15,893,656.76	9,729,234.07	16,595,018.99	10,652,484.07
其他非流动资产				
非流动资产合计	586,054,829.62	385,121,160.00	574,065,301.04	395,714,754.47
资产总计	1,354,698,671.61	1,151,131,806.91	1,242,517,489.03	1,285,116,081.02

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计主管人员：程福昌

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	246,000,000.00	219,000,000.00	162,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	90,262,408.73		25,008,688.14	25,008,688.14
应付账款	16,731,618.32	26,084.96	24,454,338.89	35,447.44
预收款项	26,458,601.50	2,250,964.85	19,074,922.05	14,526,008.99
应付职工薪酬	431,475.04	488.60	722,460.15	105,275.24
应交税费	1,670,582.99	210,114.36	6,228,472.43	1,719,614.08
应付利息				
应付股利	450,723.00	450,723.00	450,723.00	450,723.00
其他应付款	5,430,311.36	289,263,248.13	18,466,026.92	459,293,763.29
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	387,435,720.94	511,201,623.90	256,405,631.58	661,139,520.18
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	15,411,860.84	15,411,860.84	21,566,860.84	21,566,860.84
递延所得税负债	525,319.57	525,319.57	2,430,000.00	2,430,000.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,937,180.41	15,937,180.41	23,996,860.84	23,996,860.84
负债合计	403,372,901.35	527,138,804.31	280,402,492.42	685,136,381.02
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	270,844,596.26	270,844,596.26	281,637,785.38	281,637,785.38
减：库存股				
专项储备				
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	288,572,326.02	18,748,184.46	288,342,937.29	-16,058,307.26
外币报表折算差额	-101,137.32		-54,918.26	
归属于母公司所有者权益合计	893,716,006.84	623,993,002.60	904,326,026.29	599,979,700.00
少数股东权益	57,609,763.42		57,788,970.32	
所有者权益合计	951,325,770.26	623,993,002.60	962,114,996.61	599,979,700.00
负债和所有者权益总计	1,354,698,671.61	1,151,131,806.91	1,242,517,489.03	1,285,116,081.02

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计主管人员：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

2010 年 7-9 月

单位：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	120,492,709.79	13,739,174.48	109,585,174.56	58,998,324.66
其中：营业收入	120,492,709.79	13,739,174.48	109,585,174.56	58,998,324.66
二、营业总成本	121,313,141.07	17,242,910.84	110,170,580.10	62,433,483.24
其中：营业成本	93,284,439.98	5,900,493.83	84,225,731.48	43,544,485.61
营业税金及附加	414,538.46	113,404.63	408,151.22	295,528.46
销售费用	12,570,420.28	4,578,984.23	14,702,094.81	12,666,466.84
管理费用	11,374,653.58	3,828,349.84	10,594,631.02	4,987,117.43
财务费用	3,669,088.77	2,821,678.31	239,971.57	939,884.90
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,455.15			
投资收益（损失以“-”号填列）	70,563.32	39,312,660.89		
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）	-746,412.81	35,808,924.53	-585,405.54	-3,435,158.58
加：营业外收入	690,259.35	1,329.14	2,007,210.85	1,632,660.75
减：营业外支出	19,431.31		540,210.66	539,203.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,584.77	35,810,253.67	881,594.65	-2,341,701.27
减：所得税费用	-86,140.78		61,104.89	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,556.01	35,810,253.67	820,489.76	-2,341,701.27
归属于母公司所有者的净利润	-398,290.89	35,810,253.67	703,849.09	-2,341,701.27
少数股东损益	408,846.90		116,640.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0014	0.1243	0.0024	-0.0081
（二）稀释每股收益	-0.0014	0.1243	0.0024	-0.0081
七、其他综合收益	-137,391.27	-137,391.27	-2,437,000.00	-2,437,000.00
八、综合收益总额	-126,835.26	35,672,862.40	-1,616,510.24	-4,778,701.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-535,682.16	35,672,862.40	-1,733,150.91	-4,778,701.27
归属于少数股东的综合收益总额	408,846.90		116,640.67	

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计主管人员：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

2010 年 1-9 月

单位：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	323,922,272.86	72,320,950.41	301,394,207.70	163,495,503.85
其中：营业收入	323,922,272.86	72,320,950.41	301,394,207.70	163,495,503.85
二、营业总成本	339,008,291.17	91,125,654.75	301,154,062.12	172,806,813.64
其中：营业成本	248,874,676.64	43,659,742.97	219,714,549.31	114,460,209.53
营业税金及附加	1,295,509.19	425,426.57	1,191,500.06	866,080.41
销售费用	48,484,915.44	27,174,452.55	45,410,793.31	37,622,455.07
管理费用	30,042,206.73	11,187,143.71	27,749,644.31	14,325,608.11
财务费用	9,925,284.80	8,678,888.95	7,087,575.13	5,532,460.52
资产减值损失	385,698.37			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,455.15			
投资收益（损失以“-”号填列）	10,917,547.05	50,072,640.62	205,942.07	10,301,944.30
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）	-4,165,016.11	31,267,936.28	446,087.65	990,634.51
加：营业外收入	5,184,990.53	4,479,594.14	2,639,626.15	1,952,460.75
减：营业外支出	211,855.62	17,788.70	589,177.80	574,363.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	808,118.80	35,729,741.72	2,496,536.00	2,368,731.82
减：所得税费用	757,936.97	923,250.00	106,765.11	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,181.83	34,806,491.72	2,389,770.89	2,368,731.82
归属于母公司所有者的净利润	229,388.73	34,806,491.72	2,189,364.40	2,368,731.82
少数股东损益	-179,206.90		200,406.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0008	0.1209	0.0076	0.0082
（二）稀释每股收益	0.0008	0.1209	0.0076	0.0082
七、其他综合收益	-10,793,189.12	-10,793,189.12	-5,187,844.82	6,103,000.00
八、综合收益总额	-10,743,007.29	24,013,302.60	-2,798,073.93	8,471,731.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,563,800.39	24,013,302.60	-175,769.20	8,471,731.82
归属于少数股东的综合收益总额	-179,206.90		-2,622,304.73	

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计主管人员：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

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	395,405,450.70	90,927,067.45	315,157,522.93	161,116,668.47
收到的税费返还	1,957,574.89	766,801.89	3,306,636.67	2,346,070.67
收到其他与经营活动有关的现金	8,611,940.83	8,327,260.09	4,063,753.39	188,741,365.49
经营活动现金流入小计	405,974,966.42	100,021,129.43	322,527,912.99	352,204,104.63
购买商品、接受劳务支付的现金	273,566,644.77	82,780,973.11	273,413,655.05	155,125,943.79
支付给职工以及为职工支付的现金	25,339,372.25	6,116,361.51	20,452,144.09	8,073,585.42
支付的各项税费	15,173,991.39	5,813,523.73	19,067,471.77	9,087,320.64
支付其他与经营活动有关的现金	61,681,286.57	101,337,780.34	55,813,547.66	23,441,439.00
经营活动现金流出小计	375,761,294.98	196,048,638.69	368,746,818.57	195,728,288.85
经营活动产生的现金流量净额	30,213,671.44	-96,027,509.26	-46,218,905.58	156,475,815.78
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		2,250,000.00		
取得投资收益收到的现金	327,004.00	39,475,690.99	5,942.07	10,101,944.30
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	327,004.00	41,725,690.99	5,942.07	10,101,944.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,657,293.82	14,505,246.94	13,535,845.26	9,269,894.48
投资支付的现金	2,493,593.42			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,406.58		5,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	48,157,293.82	14,505,246.94	18,535,845.26	26,269,894.48
投资活动产生的现金流量净额	-47,830,289.82	27,220,444.05	-18,529,903.19	-16,167,950.18
三、筹资活动产生的现金流量：				
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	239,000,000.00	214,000,000.00	237,000,000.00	237,000,000.00
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	239,000,000.00	214,000,000.00	469,000,000.00	237,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	155,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,098,249.13	8,035,112.23	24,166,576.38	7,796,720.46
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	1,359,993.00	1,359,993.00	224,190,150.00	154,107,150.00
筹资活动现金流出小计	165,458,242.13	164,395,105.23	440,356,726.38	353,903,870.46
筹资活动产生的现金流量净额	73,541,757.87	49,604,894.77	28,643,273.62	-116,903,870.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,147.06		2,231.24	
五、现金及现金等价物净增加额	55,878,992.43	-19,202,170.44	-36,103,303.91	23,403,995.14
加：期初现金及现金等价物余额	90,457,528.21	65,151,673.29	174,051,310.73	94,477,215.64
六、期末现金及现金等价物余额	146,336,520.64	45,949,502.85	137,948,006.82	117,881,210.78

法定代表人：梁国坚

主管会计工作负责人：覃瑞珍

会计主管人员：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 一 年十月二十二日