

证券代码：000662

证券简称：索芙特

公告编号：2007-026

索芙特股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
钟振声	因公出差	吴真

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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）程福昌先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	索芙特	
股票代码	000662	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李博	李江枫
联系地址	广西梧州市新兴二路 1 3 7 号	广西梧州市新兴二路 1 3 7 号
电话	0774-3863880	0774-3863582
传真	0774-3863686	0774-3863582
电子信箱	redsunsec@163.com	redsunsec@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	1,291,436,108.33	1,182,116,598.16	1,189,015,103.90	9.25%	8.61%
所有者权益（或股东权益）	855,038,825.51	810,075,807.27	816,927,343.89	5.55%	4.67%
每股净资产	3.5628	3.3754	3.4040	5.55%	4.67%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	40,623,245.77	41,874,615.44	41,874,615.44	-2.99%	-2.99%
利润总额	40,603,835.03	42,031,536.19	42,031,536.19	-3.40%	-3.40%
净利润	38,111,481.62	41,271,514.20	41,271,514.20	-7.66%	-7.66%
扣除非经常性损益后的净利润	36,882,019.41	40,406,488.75	40,406,488.75	-8.72%	-8.72%
基本每股收益	0.1588	0.2293	0.2293	-30.75%	-30.75%
稀释每股收益	0.1588	0.2293	0.2293	-30.75%	-30.75%
净资产收益率	4.46%	9.35%	9.35%	-4.89%	-4.89%
经营活动产生的现金流量净额	39,318,590.76	10,569,288.55		272.01%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.06		166.67%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；	1,474,597.39
其他营业外收支净额	-19,410.74
所得税影响数	-225,724.44
合计	1,229,462.21

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,516,952	50.22%				555	555	120,517,507	50.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股	10,056,269	4.19%						10,056,269	4.19%
3、其他内资持股	110,460,683	46.03%				555	555	110,461,238	46.03%
其中：境内非国有法人持股	110,449,343	46.02%						110,449,343	46.02%
境内自然人持股	11,340	0.01%				555	555	11,895	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	119,474,048	49.78%				-555	-555	119,473,493	49.78%
1、人民币普通股	119,474,048	49.78%				-555	-555	119,473,493	49.78%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	239,991,000	100.00%						239,991,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		20,837			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西索芙特科技股份有限公司	境内非国有法人	15.36%	36,872,215	36,872,215	36,870,000
广东通作投资有限公司	境内非国有法人	9.65%	23,158,749	23,158,749	23,100,000
中国东方资产管理公司	国有法人	3.77%	9,055,819	56,269	
万向财务有限公司	境内非国有法人	3.75%	9,000,000	9,000,000	
北京九鼎房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	3.54%	8,500,000	8,500,000	
深圳市东方合源投资顾问有限公司	境内非国有法人	2.92%	7,000,000	7,000,000	
深圳市盈润投资发展有限公司	境内非国有法人	2.29%	5,500,000	5,500,000	
上海金浙投资管理有限公司	境内非国有法人	2.08%	5,000,000	5,000,000	
蚌埠市建设投资有限公司	国有法人	2.08%	5,000,000	5,000,000	
上海和远科技发展有限公司	境内非国有法人	2.08%	5,000,000	5,000,000	
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	
中国东方资产管理公司			8,999,550	人民币普通股	
南京德尔达玻璃纤维制品有限公司			1,243,563	人民币普通股	
海口八达进出口公司			1,110,637	人民币普通股	
俞飞跃			1,096,570	人民币普通股	
钟伟峰			636,000	人民币普通股	
浙江野风进出口有限公司			626,751	人民币普通股	
全国社保基金六零三组合			599,918	人民币普通股	
田建贤			570,000	人民币普通股	
孙达山			540,000	人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金			529,411	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中第 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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
梁国坚	董事长、总经理	0	0	0	0	
邝健雄	副董事长	0	0	0	0	
吴 真	董事、副总经理	0	0	0	0	
向 力	董事	0	0	0	0	
钟振声	董事	0	0	0	0	
张正勤	董事、总经理助理	0	0	0	0	
王 炬	独立董事	0	0	0	0	
毕亚林	独立董事	0	0	0	0	
范成钧	独立董事	0	0	0	0	
陈小颜	监事会主席	0	0	0	0	
梁楚燕	监事	0	0	0	0	
梁志莹	监事	0	0	0	0	
张桂珍	副总经理	0	0	0	0	
张南生	副总经理	0	0	0	0	
李 博	副总经理、董事会秘书	3,780	0	0	3,780	
邓文格	总会计师	0	0	0	0	
陈 谨	市场总监	0	2,000	0	2,000	6月21日在二级市场买进
陈永林	投资总监	0	0	0	0	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
日用化学产品制造业	23,049.17	12,212.35	47.02%	1.20%	-6.08%	4.11%
药妆销售业	5,474.47	5,099.25	6.85%			
合 计	28,523.64	17,311.60	39.31%	16.84%	18.75%	-0.97%
主营业务分产品情况						
美容化妆品	23,049.17	12,212.35	47.02%	1.20%	-6.08%	4.11%
药妆产品	5,474.47	5,099.25	6.85%			
合 计	28,523.64	17,311.60	39.31%	16.84%	18.75%	-0.97%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
大华北	7,157.54	13.68%
大华南	16,747.14	8.47%
大华西	4,618.96	72.57%
合计	28,523.64	16.84%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用**5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**5.6 募集资金使用情况****5.6.1 募集资金运用** 适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	33,960.00		本报告期已使用募集资金总额		27,941.00	
			已累计使用募集资金总额		27,941.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新建功能性化妆品生产基地项目	15,411.00	否	14,264.72	暂无	是	是
新型日用化工功能性原料生产基地项目	8,935.00	否	5,119.17	暂无	是	是
索芙特美容化妆品营销渠道建设项目	7,155.00	否	7,155.00	报告期实现实现净利润 161.76 万元	是	是
现代化工研究开发中心	2,290.00	否	1,402.11	暂无	是	是
合计	33,791.00	-	27,941.00	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金现为银行存款，将继续按原计划投入使用					

5.6.2 变更项目情况 适用 不适用**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用 不适用**5.8 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说明** 适用 不适用**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
汤志红、黄兴	广州市靓本清超市有限公司 51% 股权	2007 年 06 月 27 日	4,397.00	-73.06	0.00	是	依据深圳市鹏城会计师事务所有限公司对广州市靓本清超市有限公司截止 2007 年 5 月 31 日的审计结果, 双方友好协商	否	本次收购股权不涉及债权债务的转移

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

收购广州市靓本清超市有限公司 51% 股权所涉及的股权过户手续目前尚在办理之中, 该事项对本报告期的利润贡献为 -73.06 万元。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
广西奥奇丽股份有限公司	2006 年 09 月 30 日	1,500.00	互相担保	006 年 10 月至 2007 年 10 月	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计(A)						1,500.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)						0.00
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						1,500.00
担保总额占净资产的比例						1.75%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额(D)						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(E)						0.00

上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00
---------------------	------

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。
 2、以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼事项如下：
 2005年3月24日，广西壮族自治区高级人民法院对本公司与梧州工商银行的借款担保纠纷案下达（2005）桂民二终字第9号民事裁定书，裁定如下：
 （1）撤销梧州市中级人民法院（2004）梧民再初字第12号民事判决。
 （2）本案发回梧州市中级人民法院重审。
 该事项刊登在2005年4月28日的《证券时报》。目前该案仍在审理之中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	2,500,000.00	0.00%	2,500,000.00	0.00	0.00
	合计	2,500,000.00	-	2,500,000.00	0.00	0.00

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
国海证券有限责任公司	45,170,000.00	17,259,116.00	2.16%	45,170,000.00	0.00	0.00
合计	45,170,000.00	17,259,116.00	-	45,170,000.00	0.00	0.00

6.6 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
2007年01月01日	梧州	实地调研	股东代表杨卫	公司生产经营情况、发展战略
2007年02月01日	梧州	实地调研	股东代表王连恒	公司生产经营情况、发展战略

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：索芙特股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	353,558,127.59	249,887,131.79	474,956,312.91	384,581,390.83
交易性金融资产				
应收票据	528,993.00			
应收账款	149,061,709.97	121,488,338.44	138,957,266.26	114,672,317.50
预付款项	102,387,846.94	45,107,304.27	88,797,392.80	30,010,586.54
应收股利				
应收利息				
其他应收款	76,401,665.43	321,245,698.60	98,872,196.75	278,612,211.31
买入返售金融资产				
存货	185,530,110.35	54,469,796.75	186,931,868.37	62,141,701.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	867,468,453.28	792,198,269.85	988,515,037.09	870,018,207.33
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	47,700,900.00	517,620,601.24	2,799,880.00	454,396,003.85
投资性房地产				
固定资产	184,323,534.73	26,332,895.17	42,645,741.47	27,521,908.58
在建工程	126,264,013.59	11,175,550.00	91,227,794.65	
工程物资	30,000,000.00		30,000,000.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	28,952,446.61	1,249,733.81	28,306,270.15	480,670.75
开发支出				
商誉	1,206,379.58			
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,520,380.54	4,960,417.15	5,520,380.54	4,960,417.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	423,967,655.05	561,339,197.37	200,500,066.81	487,359,000.33
资产总计	1,291,436,108.33	1,353,537,467.22	1,189,015,103.90	1,357,377,207.66
流动负债：				
短期借款	168,220,000.00	140,000,000.00	139,000,000.00	139,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	22,192,205.07	10,000,000.00	25,149,600.00	25,200,000.00
应付账款	57,350,240.24	138,783.56	48,739,448.63	338,783.56
预收款项	21,711,179.35	15,992,605.24	22,115,912.33	17,310,805.67
应付职工薪酬	7,975,262.86	394,858.51	7,745,851.81	609,237.48
应交税费	11,447,399.58	3,477,353.57	26,952,016.42	6,728,805.62
应付利息				
应付股利	450,697.50	450,697.50	495,697.50	495,697.50
其他应付款	35,071,847.27	348,633,207.48	35,422,006.35	335,326,838.94
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	324,418,831.87	519,087,505.86	305,620,533.04	525,010,168.77
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	15,411,860.84	15,411,860.84
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,411,860.84	15,411,860.84	15,411,860.84	15,411,860.84
负债合计	339,830,692.71	534,499,366.70	321,032,393.88	540,422,029.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	239,991,000.00	239,991,000.00	239,991,000.00	239,991,000.00
资本公积	324,740,407.69	324,740,407.69	324,740,407.69	324,740,407.69
减：库存股				

盈余公积	92,741,203.81	45,215,610.36	92,741,203.81	45,215,610.36
未分配利润	197,566,214.01	209,091,082.47	159,454,732.39	207,008,160.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	855,038,825.51	819,038,100.52	816,927,343.89	816,955,178.05
少数股东权益	96,566,590.11		51,055,366.13	
所有者权益合计	951,605,415.62	819,038,100.52	867,982,710.02	816,955,178.05
负债和所有者权益总计	1,291,436,108.33	1,353,537,467.22	1,189,015,103.90	1,357,377,207.66

7.2.2 利润表

编制单位：索芙特股份有限公司

2007 年 1-6 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	285,236,392.93	111,054,480.60	244,130,721.01	110,302,341.25
其中：营业收入	285,236,392.93	111,054,480.60	244,130,721.01	110,302,341.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	246,087,744.55	110,431,224.45	205,155,085.83	108,199,036.36
其中：营业成本	173,115,950.99	69,415,820.21	145,787,958.97	72,305,724.34
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	1,241,187.08	449,680.09	772,582.40	340,005.74
销售费用	54,247,158.66	28,693,684.13	39,930,447.27	27,351,630.39
管理费用	13,422,960.08	8,080,481.34	14,858,219.94	5,562,047.40
财务费用	4,054,802.29	3,791,558.68	3,805,877.25	2,639,628.49
资产减值损失	5,685.45			
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）	1,474,597.39	1,474,597.39	2,898,980.26	38,845,256.84
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）	40,623,245.77	2,097,853.54	41,874,615.44	40,948,561.73
加：营业外收入	37,895.48	37,895.48	365,894.34	365,894.34
减：营业外支出	57,306.22	52,826.55	208,973.59	43,841.17

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,603,835.03	2,082,922.47	42,031,536.19	41,270,614.90
减：所得税费用	924,297.96		649,678.54	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,679,537.07	2,082,922.47	41,381,857.65	41,270,614.90
归属于母公司所有者的净利润	38,111,481.62	2,082,922.47	41,271,514.20	41,270,614.90
少数股东损益	1,568,055.45		110,343.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1588		0.2293	
（二）稀释每股收益	0.1588		0.2293	

7.2.3 现金流量表

编制单位：索芙特股份有限公司

2007 年 1-6 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	290,408,281.16	116,799,520.93	286,597,098.98	128,666,681.25
收到的税费返还	135,005.36	135,005.36		
收到其他与经营活动有关的现金	53,902,245.69	52,382,036.01	5,465,884.25	77,773,482.63
经营活动现金流入小计	344,445,532.21	169,316,562.30	292,062,983.23	206,440,163.88
购买商品、接受劳务支付的现金	217,780,708.97	94,313,127.70	228,099,712.60	130,648,888.64
支付给职工以及为职工支付的现金	8,278,028.20	3,971,427.55	7,009,258.12	3,521,360.35
支付的各项税费	29,587,362.99	9,085,044.48	6,212,087.00	2,458,320.32
支付其他与经营活动有关的现金	49,480,841.29	28,159,623.37	40,172,636.96	25,212,708.47
经营活动现金流出小计	305,126,941.45	135,529,223.10	281,493,694.68	161,841,277.78
经营活动产生的现金流量净额	39,318,590.76	33,787,339.20	10,569,288.55	44,598,886.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,300,000.00	9,800,000.00	1,121,921.97	
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			72,964,507.38	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-4,560.17			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	10,295,439.83	9,800,000.00	74,086,429.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,564,576.61	12,055,229.00	390,491.26	
投资支付的现金				533,722.52
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	43,476,882.26	71,550,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金		82,988,717.19		
投资活动现金流出小计	79,041,458.87	166,593,946.19	390,491.26	533,722.52
投资活动产生的现金流量净额	-68,746,019.04	-156,793,946.19	73,695,938.09	-533,722.52
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	124,000,000.00	124,000,000.00	123,000,000.00	123,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,375.69			

筹资活动现金流入小计	124,010,375.69	124,000,000.00	123,000,000.00	123,000,000.00
偿还债务支付的现金	123,000,000.00	123,000,000.00	155,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,737,414.40	4,437,652.05	3,358,037.34	2,339,475.84
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	88,243,718.33	8,250,000.00		
筹资活动现金流出小计	215,981,132.73	135,687,652.05	158,358,037.34	117,339,475.84
筹资活动产生的现金流量净额	-91,970,757.04	-11,687,652.05	-35,358,037.34	5,660,524.16
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	-121,398,185.32	-134,694,259.04	48,907,189.30	49,725,687.74
加：期初现金及现金等价物余额	474,956,312.91	384,581,390.83	72,355,799.03	38,419,824.18
六、期末现金及现金等价物余额	353,558,127.59	249,887,131.79	121,262,988.33	88,145,511.92

7.2.4 所有者权益变动表（一）

编制单位：索芙特股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	239,991,000.00	324,740,407.69	-	92,741,203.81	152,603,195.77	-	51,008,397.01	861,084,204.28	
加：会计政策变更					6,851,536.62		46,969.12	6,898,505.74	
前期差错更正								-	
二、本年初余额	239,991,000.00	324,740,407.69	-	92,741,203.81	159,454,732.39	-	51,055,366.13	867,982,710.02	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	38,111,481.62	-	45,511,223.98	83,622,705.60	
(一)净利润					38,111,481.62		1,568,055.45	39,679,537.07	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额								-	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-	
4. 其他								-	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	38,111,481.62	-	1,568,055.45	39,679,537.07	
(三)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	43,943,168.53	43,943,168.53	
1. 所有者投入资本								-	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-	
3. 其他							43,943,168.53	43,943,168.53	
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积				-				-	
2. 对所有者(或股东)的分配								-	
3. 其他								-	
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本(或股本)								-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-	
3. 盈余公积弥补亏损								-	
4. 其他								-	

四、本年年末余额	239,991,000.00	324,740,407.69	-	92,741,203.81	197,566,214.01	-	96,566,590.11	951,605,415.62
----------	----------------	----------------	---	---------------	----------------	---	---------------	----------------

7.2.4 所有者权益变动表（二）

编制单位：索芙特股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	上年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	179,991,000.00	54,170,407.69		61,345,525.85	104,538,748.45	-22,161,690.28	48,130,064.25	426,014,055.96	
加：会计政策变更								-	
前期差错更正								-	
二、本年初余额	179,991,000.00	54,170,407.69	-	61,345,525.85	104,538,748.45	-22,161,690.28	48,130,064.25	426,014,055.96	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00	270,570,000.00	-	31,395,677.96	48,064,447.32	22,161,690.28	2,878,332.76	435,070,148.32	
(一)净利润					79,460,125.28		2,878,332.76	82,338,458.04	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	22,161,690.28	-	22,161,690.28	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								-	
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-	
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								-	
4.其他						22,161,690.28		22,161,690.28	
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	79,460,125.28	22,161,690.28	2,878,332.76	104,500,148.32	
(三)所有者投入和减少资本	60,000,000.00	270,570,000.00	-	-	-	-	-	330,570,000.00	
1.所有者投入资本	60,000,000.00	270,570,000.00						330,570,000.00	
2.股份支付计入所有者权益的金额								-	
3.其他								-	
(四)利润分配	-	-	-	31,395,677.96	-31,395,677.96	-	-	-	
1.提取盈余公积				31,395,677.96	-31,395,677.96			-	
2.对所有者(或股东)的分配								-	
3.其他								-	
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)								-	
2.盈余公积转增资本(或股本)								-	
3.盈余公积弥补亏损								-	

4. 其他								-
四、本年年末余额	239,991,000.00	324,740,407.69	-	92,741,203.81	152,603,195.77	-	51,008,397.01	861,084,204.28

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

(1) 所得税的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，受该会计政策变更事项影响，追溯调整增加递延所得税资产 5,520,380.54 元,调整增加期初未分配利润 5,473,411.42 元,调整增加少数股东权益 46,969.12 元。

(2) 对于广西梧州索芙特保健品有限公司股权投资差额属同一控制下企业合并产生的长期股权投资形成的股权投资差额应全额冲销，并相应调整留存收益，故调整增加期初未分配利润 1,378,125.20 元。

(3) 少数股东权益

本公司 2007 年 1 月 1 日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 51,008,397.01 元，由于子公司计提坏账准备产生的递延所得税资产中归属于少数股东权益 46,969.12 元，新会计准则下少数股东权益为 51,055,366.13 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

报告期公司出售了所持广州娇吻化妆品有限公司全部股权、投资设立广西松本清化妆品连锁有限公司、增资控股广西集琦医药有限责任公司、收购广州市靓本清超市有限公司 51% 股权。合并范围减少了广州娇吻化妆品有限公司，增加了广西松本清化妆品连锁有限公司、广西集琦医药有限责任公司及广州市靓本清超市有限公司。