证券代码:000662　　证券简称:索 芙 特　　公告编号:2009-004

索芙特股份有限公司

2008 年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对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 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
张正勤	因公出差	梁国坚
钟振声	因公出差	吴真

1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	索 芙 特
股票代码	000662
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广西梧州市新兴二路137号
注册地址的邮政编码	543002
办公地址	广西梧州市新兴二路137号
办公地址的邮政编码	543002
公司国际互联网网址	http://www.softto.com.cn
电子信箱	redsunsec@163.com

2.2 联系人和联系方式

	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137号	广西梧州市新兴二路137号
电话	0774-3863880	0774-3863582
传真	0774-3863686	0774-3863582
电子信箱	kondacos@public.glptt.gx.cn	redsunsec@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	465,672,279.21	525,339,927.02	525,339,927.02	-11.36%	478,407,637.43	478,747,126.97
利润总额	-4,275,369.59	91,821,945.52	91,821,945.52	-104.66%	84,001,841.87	108,836,470.76
归属于上市公司股东的净利润	7,569,419.76	77,643,664.54	77,643,664.54	-90.25%	79,460,125.28	102,113,613.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,017,658.04	66,539,235.38	66,539,235.38	-98.47%	79,263,290.47	77,120,965.03
经营活动产生的现金流量净额	-102,318,888.36	62,292,507.09	62,292,507.09	-264.26%	24,599,770.13	24,599,770.13
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,310,526,891.70	1,381,286,389.24	1,381,286,389.24	-5.12%	1,182,116,598.16	1,189,019,279.02
所有者权益(或股东权益)	901,651,352.88	919,004,183.55	919,004,183.55	-1.89%	810,075,807.27	816,931,519.01
股本	287,989,200.00	239,991,000.00	239,991,000.00	20.00%	239,991,000.00	239,991,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年		本年比上年增减(%)	2006年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.0263	0.3235	0.3235	-91.87%	0.4415	0.5673
稀释每股收益(元/股)	0.0263	0.3235	0.3235	-91.87%	0.4415	0.5673
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0035	0.2773	0.2773	-98.74%	0.4404	0.4285
全面摊薄净资产收益率(%)	0.84%	8.45%	8.45%	-7.61%	9.81%	12.50%
加权平均净资产收益率(%)	0.83%	8.92%	8.92%	-8.09%	19.03%	23.44%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.11%	7.24%	7.24%	-7.13%	9.78%	9.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.11%	7.65%	7.65%	-7.54%	18.98%	17.71%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3553	0.2596	0.2596	-236.86%	0.1025	0.1025
	2008年末	2007年末		本年末比上年末增减(%)	2006年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.1309	3.8293	3.8293	-18.24%	3.3754	3.4040

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,931,117.25	
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	6,614,890.82	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	4,068,957.87	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,155,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,399.56	
所得税影响额	-406,131.57	
少数股东权益影响额	66,326.91	
合计	6,551,761.72	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	120,383,678	50.16%			24,076,736	-144,457,012	-120,380,276		3,402	0.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股	10,348,379	4.31%			2,069,676	-12,418,055	-10,348,379		0	0.00%
3.其他内资持股	110,030,964	45.85%			22,006,193	-132,037,157	-110,030,964		0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	110,030,964	45.85%			22,006,193	-132,037,157	-110,030,964		0	0.00%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	4,335	0.00%			867	-1,800	-933		3,402	0.00%
二、无限售条件股份	119,607,322	49.84%			23,921,464	144,457,012	168,378,476		287,985,798	100.00%
1.人民币普通股	119,607,322	49.84%			23,921,464	144,457,012	168,378,476		287,985,798	100.00%
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%			47,998,200	0	47,998,200		287,989,200	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广西索芙特科技股份有限公司	36,872,215	44,246,658	7,374,443	0	股改承诺	2008年11月14日
广东通作投资有限公司	23,158,749	27,790,499	4,631,750	0	股改承诺	2008年11月14日
万向财务有限公司	9,000,000	9,000,000	0	0	非公开发行	2008年01月02日
北京九鼎房地产开发有限责任公司	8,500,000	8,500,000	0	0	非公开发行	2008年01月02日
深圳市东方合源投资顾问有限公司	7,000,000	7,000,000	0	0	非公开发行	2008年01月02日
深圳市盈润投资发展有限公司	5,500,000	5,500,000	0	0	非公开发行	2008年01月02日
上海金浙投资管理有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行	2008年01月02日
上海和远科技发展有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行	2008年01月02日
蚌埠市建设投资有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行	2008年01月02日
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行	2008年01月02日
常州投资集团有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行	2008年01月02日
上海三宏投资有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行	2008年01月02日
中国人民保险集团公司	348,379	418,055	69,676	0	股改承诺	2008年11月14日
董事、监事、高管人员	4,335	1,800	867	3,402	高管限售	参照相关指引执行
合计	120,383,678	132,457,012	12,076,736	3,402	-	-

4.2 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					22,917
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%	44,246,658	0	44,244,000
广东通作投资有限公司	境内非国有法人	9.65%	27,790,499	0	27,788,000
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	5,593,256	0	0
常州投资集团有限公司	国有法人	1.24%	3,573,600	0	0
上海金浙投资管理有限公司	境内非国有法人	1.24%	3,556,000	0	0
上海三宏投资有限公司	境内非国有法人	0.72%	2,055,292	0	0
王文学	境内自然人	0.60%	1,711,500	0	0
俞飞跃	境内自然人	0.46%	1,308,720	0	0
刘虹	境内自然人	0.42%	1,202,320	0	0
王斌	境内自然人	0.38%	1,087,420	0	0
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			
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			
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	5,593,256	人民币普通股			
常州投资集团有限公司	3,573,600	人民币普通股			
上海金浙投资管理有限公司	3,556,000	人民币普通股			
上海三宏投资有限公司	2,055,292	人民币普通股			
王文学	1,711,500	人民币普通股			
俞飞跃	1,308,720	人民币普通股			
刘虹	1,202,320	人民币普通股			
王斌	1,087,420	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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司控股股东没有发生变更。广西索芙特科技股份有限公司(以下简称索芙特科技)是本公司的第一大股东。

索芙特科技的基本情况:

①公司住址:广西梧州市钱鉴路82号

法定代表人:梁楚燕

②成立日期:1998年6月15日

③注册资本:人民币10000万元

④主要业务:美容保健用品及相关原料和辅料的研制开发、销售,房地产开发投资、高新技术产品开发投资、医药生物化学领域开发投资、信息咨询与投资服务。

⑤股权结构:

梁国坚持有索芙特科技4935万股,占该公司总股本的49.35%。

张桂珍持有索芙特科技4700万股,占该公司总股本的47%。

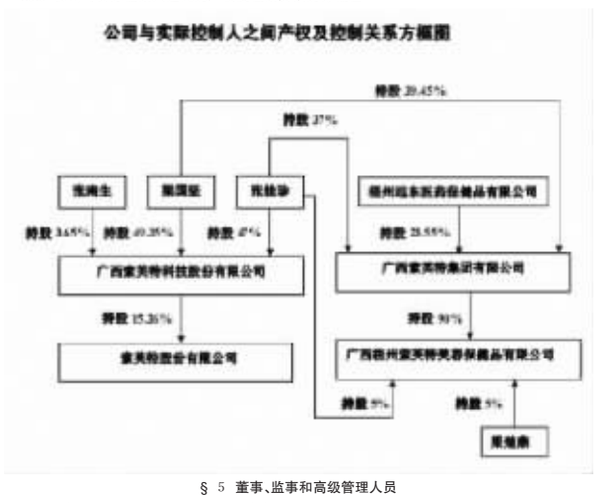
梁国坚和张桂珍同是索芙特科技的控股股东。

梁国坚,男,汉族,1956年出生,大学本科学历。历任梧州市人民医院医师、梧州中港美容院医师、广西索芙特股份有限公司董事长。现任索芙特股份有限公司董事长兼总经理。

张桂珍,女,汉族,1964年出生,广西医科大学毕业,医疗学士。历任广西梧州市人民医院医师,广西梧州索芙特美容保健品有限公司副总经理、梧州远东医药保健品有限公司董事长、索芙特科技董事。现任本公司副总经理。

张南生持有索芙特科技365万股,占该公司总股本的3.65%。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
梁国坚	董事长、总经理	男	53	2007年01月30日	2010年01月30日	0	0	无	28.00	是
邝健雄	副董事长	男	49	2007年01月30日	2010年01月30日	0	0	无	5.38	否
吴 真	董事	男	52	2007年01月30日	2010年01月30日	0	0	无	5.60	否
向 力	董事	男	45	2007年01月30日	2010年01月30日	0	0	无	5.36	是
钟振声	董事	男	54	2007年01月30日	2010年01月30日	0	0	无	5.00	否
张正勤	董事	男	46	2007年01月30日	2010年01月30日	0	0	无	15.40	否
许春明	独立董事	男	47	2008年05月08日	2010年01月30日	0	0	无	2.80	否
王若晨	独立董事	男	48	2008年07月11日	2010年01月30日	0	0	无	2.00	否
任丽华	独立董事	女	48	2008年09月18日	2010年01月30日	0	0	无	1.20	否
陈小颜	监事会主席	女	45	2007年01月30日	2010年01月30日	0	0	无	4.04	否
梁楚燕	监事	女	60	2007年01月30日	2010年01月30日	0	0	无	1.95	否
梁志莹	监事	女	34	2007年01月30日	2010年01月30日	0	0	无	1.95	否
张桂珍	副总经理	女	45	2007年01月30日	2010年01月30日	0	0	无	11.60	否
张南生	副总经理	男	48	2007年01月30日	2010年01月30日	0	0	无	11.60	否
李 博	副总经理、董事会秘书	男	54	2007年01月30日	2010年01月30日	3,780	4,536	公司实施2007年度利润分配方案所致	16.98	否
李光道	财务总监	男	39	2008年09月01日	2010年01月30日	0	0	无	2.70	否
覃瑞珍	总会计师	女	44	2007年08月15日	2010年01月30日	0	0	无	10.78	否
陈永林	投资总监	男	43	2007年06月27日	2010年01月30日	0	0	无	10.78	是
高新	总经理助理	女	32	2008年09月01日	2010年01月30日	0	0	无	2.70	否
合计	-	-	-	-	-	3,780	4,536	-	145.82	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
梁国坚	董事长	14	7	7	0	0	否
邝健雄	副董事长	14	7	7	0	0	否
吴 真	董事	14	6	7	1	0	否
向 力	董事	14	5	7	2	0	否
钟振声	董事	14	3	7	4	0	是
张正勤	董事、总经理助理	14	5	7	2	0	否
许春明	独立董事(2008年5月任职)	7	2	5	0	0	否
王若晨	独立董事(2008年7月任职)	4	2	2	0	0	否
任丽华	独立董事(2008年9月任职)	1	1	0	0	0	否
毕亚林	独立董事(2008年5月离职)	7	5	2	0	0	否
王 炬	独立董事(2008年7月离职)	10	5	5	0	0	否
范成钧	独立董事(2008年9月离职)	13	4	7	2	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

1、董事吴真先生因公出国未亲自出席董事会五届十五次会议,书面委托原独立董事毕亚林先生代出席会议并投票表决

2、董事向力先生因公出差未亲自出席董事会五届十九、二十六次会议,先后二次书面分别委托原独立董事毕亚林先生、董事吴真先生代出席会议并投票表决

3、董事钟振声先生因公出国或出差未亲自出席董事会五届十六、十七、十九、二十六次会议,先后四次书面分别委托原独立董事王炬先生、董事吴真先生、董事邝健雄先生代出席会议并投票表决

4、董事张正勤先生因公出差未亲自出席董事会五届十三、十九次会议,先后二次书面分别委托原独立董事毕亚林先生、董事邝健雄先生代出席会议并投票表决

5、原独立董事范成钧先生因公出差未亲自出席董事会五届十三、十九次会议,先后二次书面委托原独立董事王炬先生代出席会议并投票表决。

年内召开董事会会议次数	14
其中:现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年是中国经济不平凡的一年,也是中国化妆品行业经受严峻考验的一年。随着美国次债风波而引发的全球金融动荡,世界经济趋向放缓。受此影响,国内银行收紧银根,消费市场萎缩,化妆品市场供过于求,市场价格低迷;这样的特殊困境,给公司的生产经营造成了极大的压力。面对压力,公司迎难而上,认真研究供销两端市场,采取措施降低成本的上升,通过产品降价等多种促销活动虽然保持了部分市场份额,但是由于市场竞争激烈,需求减少,原材料价格波动幅度巨大,致使公司2008年营业收入、净利润较上年同比有较大幅度下降。

面对上述的不利局面,公司在报告期内,还是抓紧时间,完善了从化生产基地的后续建设,并已顺利获得生产、卫生许可证以及国家化妆品生产GMP认证,目前从化生产基地已全面投产。

报告期,公司实现营业收入46,567.23万元,比上年减少了11.36%;营业利润-855.02万元,比上年减少109.90%,归属于上市公司股东的净利润756.94万元,比上年减少90.25%。公司现金及现金等价物净增加额-25,450.15万元,经营活动产生的现金流量净额-10,231.89万元。

主要影响因素:①由于国家进一步降低进口化妆品关税,国外化妆品大量涌进国内,外国品牌多占据了国内的高端市场,国产品牌多占据低端市场,导致公司营业收入减少。②由于化工生产原材料、水、电、煤等全面涨价和银行贷款资金成本增加以及人工工资成本增加,导致公司利润减少。③由于报告期收购了广州市靓本清超市有限公司48%的股权、支付工程款和市场建设费用,导致公司现金及现金等价物净增加额出现负数。

6.2 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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
日用化学产品制造业	30,819.86	17,322.55	43.79%	-32.14%	-37.69%	5.00%
药品	14,615.84	12,748.60	12.78%	158.65%	162.58%	-1.30%
其他	1,131.53	1,135.40	-0.34%	-22.83%	15.82%	-33.49%
合 计	46,567.23	31,206.55	32.99%	-11.36%	-7.22%	-2.98%
主营业务分产品情况						
美容化妆品	30,819.86	17,322.55	43.79%	-32.14%	-37.69%	5.00%
药品	14,615.84	12,748.60	12.78%	158.65%	162.58%	-1.30%
其他	1,131.53	1,135.40	-0.34%	-22.83%	15.82%	-33.49%
合 计	46,567.23	31,206.55	32.99%	-11.36%	-7.22%	-2.98%

6.3 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	9,035.86	-13.05%
大华南	29,853.89	-10.38%
大华西	7,677.48	-13.04%
合计	46,567.23	-7.22%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	31,240,000.00		-21,760,000.00		9,480,000.00
金融资产小计	31,240,000.00		-21,760,000.00		9,480,000.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	31,240,000.00		-21,760,000.00		9,480,000.00

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广州市靓本清超市有限公司	4,138.26	2008年1月,已完成收购广州市靓本清超市有限公司48%的股权	营业收入288.54万元。净利润-612.67万元。
合计	4,138.26	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,本公司2008年度实现净利润5,369,945.37元,其中归属于上市公司股东的净利润7,569,419.76元。由于母公司2008年度实现净利润-25,264,555.49元,按公司章程规定不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润283,839,042.67元,减去本年度实施了上年度利润分配方案应付股利5,999,774.98元,加上其他3,038.35元后,本年度可供分配的利润为285,411,725.80元。

根据公司的实际情况,董事会决定公司2008年年度利润分配预案为:本年度利润不分配,也不用资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	5,999,775.00	77,643,664.54	7.73%
2006年	0.00	102,113,613.51	0.00%
2005年	0.00	70,738,137.12	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于受金融危机影响,报告期公司利润同比大幅度下降,本年度可供分配的利润较小,因此本年度不分配利润。	公司未分配利润的用途和使用计划主要是补充流动资金,保障公司正常生产经营的资金需要,提高公司应对金融危机的能力。

§ 7 重要事项

7.1 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	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年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	关联关系
汤志红、黄兴文	广州市靓本清超市有限公司48%股权	2008年01月18日	4,138.26	-612.67	0.00	是	依据深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所审字[2007]859号审计报告,双方友好协商。	是	是	与控股股东为行动一致人

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

√ 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	2007年11月09日	1,500.00	互相担保	2007年11月至2009年5月	否	否
广西奥奇丽股份有限公司	2008年05月23日	1,500.00	互相担保	2008年10月到2009年10月	否	否
报告期内担保发生额合计						1,500.00
报告期末担保余额合计						3,000.00
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						0.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						3,000.00
担保总额占公司净资产的比例						3.33%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
桂林集琦大药房连锁有限公司	460.58	0.99%	0.00	0.00%
广西福生堂药品有限公司	50.94	0.11%	0.00	0.00%
桂林集琦药业股份有限公司	0.00	0.00%	1,720.40	5.34%
合计	511.52	1.10%	1,720.40	5.34%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
桂林集琦大药房连锁有限公司	414.19	56.97	7.57	188.40
广西福生堂药品有限公司	225.20	417.68	0.00	0.00
陕西康尔医药有限公司	146.41	136.40	0.00	0.00
桂林集琦药业股份有限公司	0.00	0.00	11,153.08	335.52
广东省韶关市集琦药业有限公司	0.00	0.00	0.00	7.44
合计	785.80	611.05	11,160.65	531.36

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司和第二大股东广东通作投资有限公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月之内,不通过深圳证券交易所挂牌交易出售其持有的股份。截至2008年11月14日止,上述二股东的承诺已履行完毕。 2、公司非公开发行股票的十家认购对象全部做出承诺:自公司2006年度非公开发行股票结束之日起,其在本次非公开发行过程中认购的公司股票在12个月内不予转让。截至2008年1月2日止,上述股东的承诺已履行完毕。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一、二大股东承诺:自股改方案实施之日起在三十六个月之内,不通过深圳证券交易所挂牌交易出售其持有的股份。其他原非流通股东承诺:自股改方案实施之日起,十二个月内不上市交易或转让,在上述承诺期满后,在十二个月内,通过证券交易所挂牌出售其持有的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五,在二十四个月内总计不超过公司总股本的10%。	所有股改承诺已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	公司非公开发行股票的十家认购对象全部做出承诺:自公司2006年度非公开发行股票结束之日起,其在本次非公开发行过程中认购的公司股票在12个月内不予转让。	所有承诺已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 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》。目前该案仍未结案。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 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	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	2,500,000.00	0.00%	2,500,000.00	500,000.00	17,449,000.00	可供出售金融资产	购买
合计		2,500,000.00	-	2,500,000.00	500,000.00	17,449,000.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 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	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	会计核算科目	股份来源
国海证券有限责任公司	45,170,000.00	17,259,116	2.16%	45,170,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	45,170,000.00	17,259,116	-	45,170,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况: 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,本着维护全体股东的合法权益精神,认真履行了法律法规赋予的监督职责。 报告期内,公司监事会共召开四次会议。 1、五届六次监事会会议于2008年4月7日召开,本次会议审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度财务决算报告》、《公司2007年度利润分配预案》。 2、五届七次监事会会议于2008年4月23日召开,本次会议审议通过了《公司2008年第一季度报告》。 3、五届八次监事会会议于2008年8月20日召开,本次会议审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》。 4、五届九次监事会会议于2008年10月23日召开,本次会议审议通过了《公司2008年第三季度报告》。 二、监事会的独立意见: 报告