

2013年4月25日 星期四

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲详细了解内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介

股票简称	*ST索美	股票代码	000662
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0774-3863880	0774-3863582	
传真	0774-3863686	0774-3863582	
电子邮箱	000662li@163.com	redsunse@163.com	

## 2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据	2012年	2011年	比上年末/上年同期(%)	2010年
营业收入(元)	576,815,106.53	514,694,314.16	增加12.07%	460,497,281.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,811,654.05	-193,144,964.91	增加207,996,618.96元	-86,127,586.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-188,250,403.39	-161,386,964.18	减少少亏损1,136,560.79元	-101,759,298.34
经营活动产生的现金流量净额(元)	212,311,736.33	-61,045,588.41	增加273,357,321.74元	59,235,599.79
基本每股收益(元/股)	0.0514	-0.6708	增加0.7222元	-0.2991
稀释每股收益(元/股)	0.0514	-0.6708	增加0.7222元	-0.2991
加权平均净资产收益率(%)	2.298	-26.12%	增加28.4%	-10.07%
2012年末	2011年末	2011年末	比上年末比上年末(%)	2010年末
总资产(元)	1,115,382,567.63	1,141,478,962.10	-2.27%	1,277,405,034.62
归属于上市公司股东的净资产(元)	625,765,894.77	672,666,872.37	-6.97%	806,789,934.98

## (2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	19,800	年度报告披露日前末5个交易日末股东总数	18,770
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	数量
广西索美科技股份有限公司	境内非国有法人	16.62%	47,853,769
广东通作投资有限公司	境内非国有法人	9.65%	27,790,499
蔡耀通	境内自然人	1.06%	3,038,407
长春铁发实业有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,689,900
张林琦	境内自然人	0.48%	1,393,900
陈德刚	境内自然人	0.48%	1,373,420
熊雁飞	境内自然人	0.47%	1,344,900
杨燕灵	境内自然人	0.46%	1,318,100
杨步	境内自然人	0.44%	1,276,319
长春鼎盛涂料有限公司	境内非国有法人	0.44%	1,263,968

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一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)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3、管理层讨论与分析

(1)报告期总体经营情况回顾  
2012年,是在困难和挑战中负重前行的一年,在国内外经济大环境不好、市场需求下降、原材料价格和人力资源成本上升的严峻形势下,公司仍然保持了生产经营和员工队伍的稳定。为争取撤销退市风险警示,公司于2012年初就将“扭亏为盈”作为全年的经营目标,围绕这一目标,公司采取了一系列措施,包括:1、抓公司的经营管理,挖潜增效,开源节流,开拓新产品;2、研发下游高附加值产品;3、压缩与主业无关的其他投资,减少对外投资亏损,盘活存量资产,回笼资金,减少财务费用支出等;4、采取一切可能的办法(包括出售部分资产等)。

报告期内,由于公司生产的主要原材料价格和人力资源成本上升,市场促销力度加大,削价销售商品较多,营业成本增加,导致毛利率同比下降。报告期内经公司股东大会批准,公司完成了出售全资子公司广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权的方案,因出售松本清100%的股权取得了投资收益15,724.04万元,公司成功实现扭亏为盈。公司全年实现营业收入57,681.51万元,同比增加12.07%;实现归属于上市公司股东的净利润1,481.17万元,同比增加20,799.66万元。公司完成了年初制定的争取扭亏为盈的发展战略和经营计划。

## (2)主营业务构成情况

单位:元	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(%)
分行业						
美容化妆品	322,711,440.52	261,435,581.29	18.99%	6.49%	21.99%	-10.29%
药品	243,740,368.86	234,708,845.34	3.71%	18.51%	19.79%	-1.03%
其他	5,005,774.20	3,638,304.39	27.32%	-16.22%	-11.3%	-4.03%
分产品						
美容化妆品	322,711,440.52	261,435,581.29	18.99%	6.49%	21.99%	-10.29%
药品	243,740,368.86	234,708,845.34	3.71%	18.51%	19.79%	-1.03%
其他	5,005,774.20	3,638,304.39	27.32%	-16.22%	-11.3%	-4.03%
分地区						
境内销售	571,457,583.58	499,782,731.02	12.54%	11.03%	20.62%	-6.96%
境外销售						

## (3)公司未来发展的展望

①行业竞争格局和发展趋势  
中国的化妆品行业是中国市场化程度最高的行业之一,在二十余年的高速发展过程中,一方面外资巨头纷纷进入中国,培育了市场,教育了一代消费者,另一方面本土的日化企业也经历了腥风血雨的考验,而大批的本土品牌也在残酷的市场竞争中崛起。目前整个行业的格局是:对外资巨头而言,仍将维持较大的规模,但如之前势如破竹的形势有所不同,将进一步发展面临瓶颈,最好的时代即将终结。而对于国内的企业而言,最显的时代已经过去,黎明希望就在眼前,行业面临拐点。外资巨头市场份额面临守势,一方面国内品牌崛起,一方面更多外资品牌进入蚕食,未来整个日化产业的格局将迎来新一轮的洗牌。

## ②公司发展战略。

公司与其他大多数本土化妆品企业一样,在受国际品牌全面冲击下,在挣扎中寻找出路。目前国内本土化妆品行业面临着新一轮的竞争,对整个市场或许会带来较大震动,纵观未来业内发展的总体情况,公司要想取得比较好的发展前景,应当积极整合各方有效资源,加大投入推动主营业务发展,以期从根本上改善公司的资产质量和盈利能力,提升公司的可持续发展能力,增强竞争力以及抗风险能力。

## ③经营计划。

根据行业发展及市场状况,2013年公司将紧抓机遇,深挖潜能,提升管理,积极组织生产及经营工作,全面实施稳健运营的年度经营策略,重点做好以下几个方面的工作:

A、进一步完善公司内控体系,建立健全公司管理制度,构建制度完善、流程清晰的内控体系。  
B、公司将从市场需求变化入手,充分挖掘公司潜力,加强市场的开发和培育,不断完善销售和建立新营销模式,建立多层次的销售渠道。  
C、坚持加强管理,控制费用,努力降低运营成本,进一步提高核心竞争力。  
D、加大技改研发投入力度,理顺工艺流程序,最大限度地发挥技改功效,深挖设备潜力,提高效率,使装备工艺水平达到最佳。  
④维持当前业务公司所需的资金需求以及资金需要的说明。  
2013年,公司将根据实际经营情况及未来发展的需要,在合理利用现有资金的基础上,研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划,提高资金使用效率,降低资金成本,打造安全稳定的资金链条,保障公司正常生产经营和项目建设资金需求,支持公司的持续健康发展。

## ⑤可能面对的风险。

A、市场竞争风险  
国内本土化妆品行业面临着新一轮的竞争,对整个市场或许会带来较大震动,存在毛利率下降的风险。对策:公司将一方面灵活调整经营策略,跟踪抢抓国内市场机遇,发挥注重以满足客户个性化需求为目的的市场策略,充分利用企业自身优势,加强经营优势,另一方面将不断实施管理提升,扎实完善企业内控规范建设,增强抵御市场风险的能力。  
B、成本波动风险  
公司成本中原材料占比较高,其采购价格波动将对公司经营业绩产生一定影响。对策:公司将通过实时跟踪和分析原材料价格走势,并加强与供应商的长期合作,提升议价能力,确立稳定的供货渠道和价格;同时加强技术创新和管理创新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管办法降低成本上涨风险。  
C、财务风险  
公司现有经营规模较小,主营盈利能力仍处于亏损状态,抵御风险能力较弱,对公司营运资金周转产生较大的压力,可能对公司的日常经营和未来发展带来不利影响。对策:一要加强对财务管理,控制资金风险,重点加强资金管理,要进一步加大应收账款的清欠,保证公司现金流,防止财务风险。二要加强对财务监控和预算工作,提高资金使用效率,加强生产成本和各类费用的核算与控制。

## 4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
不适用  
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
不适用  
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
2012年9月20日,经公司2012年第三次临时股东大会批准,公司出售广西松本清化妆品连锁有限公司100%股权,并于2012年12月18日完成了股权变更登记手续。由于广西松本清化妆品连锁有限公司控股广州市靓本清超市有限公司99%的股权,因此,报告期内,广西松本清化妆品连锁有限公司和广州市靓本清超市有限公司不再纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
不适用  
证券代码:000662 证券简称:\*ST索美 公告编号:2013-008

## 索美特股份有限公司董事会六届二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、董事会会议召开情况  
1、2013年4月12日,索美特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的

证券代码:000662 证券简称:\*ST索美 公告编号:2012-010

## 索美特股份有限公司

## 2012年度报告摘要

提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会六届二十五次会议通知。

2、会议于2013年4月24日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层会议室。

3、出席会议的董事9人,实际参加会议的董事8名,张南生董事因公出差委托独立董事王若晨代出席会议。

4、本次会议由董事长梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)董事会会议决议情况  
1、9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2012年年度报告及摘要》;

索美特股份有限公司2012年年度报告及摘要尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2012年度董事会工作报告》;

索美特股份有限公司2012年度董事会工作报告尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(四)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2012年度总经理工作报告》;

(四)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2012年度财务决算报告》;

索美特股份有限公司2012年度财务决算报告尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(九)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2013年度财务预算报告》;

索美特股份有限公司2013年度财务预算报告尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(六)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2012年度利润分配预案》;

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司2012年度实现净利润12,890,829.08元,其中归属于上市公司股东的净利润14,811,654.05元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积金13,486,278.80元,加上年初未分配利润9,030,386.08元,本年度可供分配的利润为10,355,761.33元。

董事会拟定公司2012年年度利润分配预案为:不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

公司虽然在报告期扭亏为盈,但由于当年实现的归属于上市公司股东的每股可供分配利润和当年年末合并资产负债表每股未分配利润均低于0.1元,为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行,保证公司持续、健康、稳定发展,本年度拟不实施利润分配,符合公司的生产经营现状和财务状况,符合公司章程及其他有关规定的要求,有利于维护股东的长远利益。

本预案尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(七)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》;

关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》;

(八)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》;

《索美特股份有限公司内部控制自我评价报告》同日披露于《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。

(九)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司章程修正案》;

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。《索美特股份有限公司章程修正案》同日披露于《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。

(十)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司股东大会会议事规则(修订稿)》同日披露于《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。

(十一)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》;

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。《索美特股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》同日披露于《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。

(十二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司独立董事工作制度(修订稿)》;

(十三)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于广西集琦医药有限责任公司与桂林集琦药业有限公司签订产品购销框架协议的议案》;

董事长梁国坚先生、董事张桂珍女士、董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。

详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。

(十四)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索美特股份有限公司2012年度股东大会的议案》。

三、备查文件  
公司董事会六届二十五次会议决议。  
特此公告。

索美特股份有限公司 董事会  
二〇一三年四月二十五日

证券代码:000662 证券简称:\*ST索美 公告编号:2013-009

## 索美特股份有限公司监事会六届十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
1、2013年4月12日,索美特股份有限公司监事会根据监事会主席陈小微女士的提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出召开监事会六届十五次会议通知。

2、会议于2013年4月24日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层会议室。

3、出席会议的监事3人,实际参加会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席陈小微女士主持。

5、出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(一)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索美特股份有限公司2012年年度报告及摘要》;

索美特股份有限公司2012年年度报告及摘要尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(二)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索美特股份有限公司2012年度董事会工作报告》;

索美特股份有限公司2012年度董事会工作报告尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(四)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索美特股份有限公司2012年度总经理工作报告》;

索美特股份有限公司2012年度总经理工作报告尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(四)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索美特股份有限公司2012年度财务决算报告》;

索美特股份有限公司2012年度财务决算报告尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(九)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索美特股份有限公司2013年度财务预算报告》;

索美特股份有限公司2013年度财务预算报告尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(六)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《索美特股份有限公司2012年度利润分配预案》;

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司2012年度实现净利润12,890,829.08元,其中归属于上市公司股东的净利润14,811,654.05元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积金13,486,278.80元,加上年初未分配利润9,030,386.08元,本年度可供分配的利润为10,355,761.33元。

董事会拟定公司2012年年度利润分配预案为:不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

公司虽然在报告期扭亏为盈,但由于当年实现的归属于上市公司股东的每股可供分配利润和当年年末合并资产负债表每股未分配利润均低于0.1元,为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行,保证公司持续、健康、稳定发展,本年度拟不实施利润分配,符合公司的生产经营现状和财务状况,符合公司章程及其他有关规定的要求,有利于维护股东的长远利益。

本预案尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(七)3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》;

关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》;

(八)3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》;

《索美特股份有限公司内部控制自我评价报告》同日披露于《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。

(九)3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司章程修正案》;

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。《索美特股份有限公司章程修正案》同日披露于《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。

(十)3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司股东大会会议事规则(修订稿)》同日披露于《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。

(十一)3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》;

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。《索美特股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》同日披露于《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。

(十二)3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司独立董事工作制度(修订稿)》;

(十三)3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于广西集琦医药有限责任公司与桂林集琦药业有限公司签订产品购销框架协议的议案》;

董事长梁国坚先生、董事张桂珍女士、董事张南生先生作为关联人回避了本议案的表决。

详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。

(十四)3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开索美特股份有限公司2012年度股东大会的议案》。

三、备查文件  
公司董事会六届十五次会议决议。  
特此公告。

索美特股份有限公司 监事会  
二〇一三年四月二十五日

证券代码:000662 证券简称:\*ST索美 公告编号:2013-010

提议,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会六届二十五次会议通知。

2、会议于2013年4月24日以现场表决方式召开,现场会议召开地点为广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层会议室。

3、出席会议的董事9人,实际参加会议的董事8名,张南生董事因公出差委托独立董事王若晨代出席会议。

4、本次会议由董事长梁国坚先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一,表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)董事会会议决议情况  
1、9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2012年年度报告及摘要》;

索美特股份有限公司2012年年度报告及摘要尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(二)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2012年度董事会工作报告》;

索美特股份有限公司2012年度董事会工作报告尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(四)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2012年度总经理工作报告》;

(四)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2012年度财务决算报告》;

索美特股份有限公司2012年度财务决算报告尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(九)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2013年度财务预算报告》;

索美特股份有限公司2013年度财务预算报告尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(六)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《索美特股份有限公司2012年度利润分配预案》;

经中磊会计师事务所有限责任公司审计,公司2012年度实现净利润12,890,829.08元,其中归属于上市公司股东的净利润14,811,654.05元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积金13,486,278.80元,加上年初未分配利润9,030,386.08元,本年度可供分配的利润为10,355,761.33元。

董事会拟定公司2012年年度利润分配预案为:不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

公司虽然在报告期扭亏为盈,但由于当年实现的归属于上市公司股东的每股可供分配利润和当年年末合并资产负债表每股未分配利润均低于0.1元,为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行,保证公司持续、健康、稳定发展,本年度拟不实施利润分配,符合公司的生产经营现状和财务状况,符合公司章程及其他有关规定的要求,有利于维护股东的长远利益。

本预案尚须提交公司2012年度股东大会审议表决。

(七)9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》;

关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的详细内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》;