

江苏索普化工股份有限公司

600746

2009 年年度报告

2010 年 3 月 29 日

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	9
七、股东大会情况简介.....	12
八、董事会报告.....	12
九、监事会报告.....	15
十、重要事项.....	15
十一、财务会计报告.....	19
十二、备查文件目录.....	61

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	宋勤华
主管会计工作负责人姓名	宋勤华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘艳红

公司负责人宋勤华、主管会计工作负责人宋勤华及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	江苏索普化工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	江苏索普
公司的法定英文名称	Jiangsu SOPO Chemical Co. Ltd.
公司的法定英文名称缩写	SOPO
公司法定代表人	宋勤华

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许逸中	孙汉武
联系地址	江苏镇江谏壁镇越河街 50 号	江苏镇江谏壁镇越河街 50 号
电话	0511-83366244	0511-83363146
传真	0511-83362036	0511-83362036
电子信箱	sopoxyz@163.com	jssopo@sopo.com.cn, zjsunhw@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏镇江谏壁镇越河街 50 号
注册地址的邮政编码	212006
办公地址	江苏镇江谏壁镇越河街 50 号
办公地址的邮政编码	212006
公司国际互联网网址	http://www.sopo.com.cn
电子信箱	jssopo@sopo.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	江苏索普	600746	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1996 年 9 月 13 日
公司首次注册登记地点		江苏镇江谏壁镇越河街 50 号
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 9 月 13 日
	公司变更注册登记地点	江苏镇江谏壁镇越河街 50 号
	企业法人营业执照注册号	3200001103206
	税务登记号码	321102134790773
公司聘请的会计师事务所名称		江苏天衡会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		江苏省南京市新街口正洪街 18 号东宇大厦 8 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	30,294,217.85
利润总额	29,221,410.69
归属于上市公司股东的净利润	23,946,766.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,693,814.90
经营活动产生的现金流量净额	25,698,246.70

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-740,740.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	78,120.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,066.54
所得税影响额	247,639.05
合计	-747,048.11

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	723,535,149.18	785,774,538.66	-7.92	741,994,065.39
利润总额	29,221,410.69	-24,898,826.72	不适用	20,856,139.82
归属于上市公司股东的净利润	23,946,766.79	-22,689,904.72	不适用	14,498,780.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,693,814.90	-17,628,205.52	不适用	16,654,925.41
经营活动产生的现金流量净额	25,698,246.70	29,168,136.90	-11.90	43,259,634.39

	2009 年末	2008 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2007 年末
总资产	527,590,833.82	565,058,004.42	-6.63	605,962,420.63
所有者权益 (或股东权益)	410,697,681.22	383,797,833.61	7.01	406,750,944.56

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0781	-0.074	不适用	0.0473
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0781	-0.074	不适用	0.0473
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0806	-0.575	不适用	0.0544
加权平均净资产收益率 (%)	6.03	-5.74	不适用	3.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 (%)	6.22	-4.46	不适用	4.17
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.0839	0.0952	-11.90	0.1412
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减 (%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.3403	1.2525	7.01	1.3274

本期扭亏为盈，利润总额及归属于上市公司股东的净利润大幅增加，主要是公司尿素、硫酸等主要原材料价格大幅下降，其降幅远大于产品售价降幅，使得公司主产品 ADC 发泡剂扭亏为盈，加之各项期间费用也较 08 年大幅减少。

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
可供出售权益工具	375,811.52	493,252.62	117,441.10	
合计	375,811.52	493,252.62	117,441.10	

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	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
江苏索普(集团)有 限公司	188,465,605	188,465,605	0	0		2009 年 11 月 17 日
合计	188,465,605	188,465,605	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,783 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏索普(集团)有限公司	国有法人	59.74	183,065,605	-5,400,000		质押 106,000,000
金铁	境内自然人	0.87	2,658,000		1,760,537	
中国东方资产管理公司	国有法人	0.57	1,760,537			1,760,537
佛山市顺德区韦邦发展有限公司	未知	0.47	1,429,184			
朱益民	境内自然人	0.38	1,150,000			
朱伯康	境内自然人	0.37	1,125,797			
马孟青	境内自然人	0.36	1,088,778			冻结 1,088,778
梁晓华	境内自然人	0.32	972,627			
刘志云	境内自然人	0.32	966,160			
陶鹤亭	境内自然人	0.31	963,576			
前十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的数量	股份种类及数量				
江苏索普(集团)有限公司	183,065,605	人民币普通股				
金铁	2,658,000	人民币普通股				
佛山市顺德区韦邦发展有限公司	1,429,184	人民币普通股				
朱益民	1,150,000	人民币普通股				
朱伯康	1,125,797	人民币普通股				
马孟青	1,088,778	人民币普通股				
梁晓华	972,627	人民币普通股				
刘志云	966,160	人民币普通股				
陶鹤亭	963,576	人民币普通股				
张海英	932,701	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知上述股东之间是否存在关联关系或存在一致行动行为。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国东方资产管理公司	1,760,537	2007年7月25日	1,760,537	已到解禁日期,但尚未办理完成解禁手续

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为江苏索普(集团)有限公司,到本报告期末持有本公司股票 183,065,605 股,占本公司总股本比例为 59.74%。

公司实际控制人为镇江市国有资产监督管理委员会,合并持有江苏索普(集团)有限公司 73%股权,其中直接持有 43%股权,通过其全资子公司镇江市国有资产投资经营公司间接持有 30%股权。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	江苏索普（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	宋勤华
成立日期	1997 年 12 月 5 日
注册资本	13,698.63
主要经营业务或管理活动	化工原料的制造与销售等

(3) 实际控制人情况

○ 法人

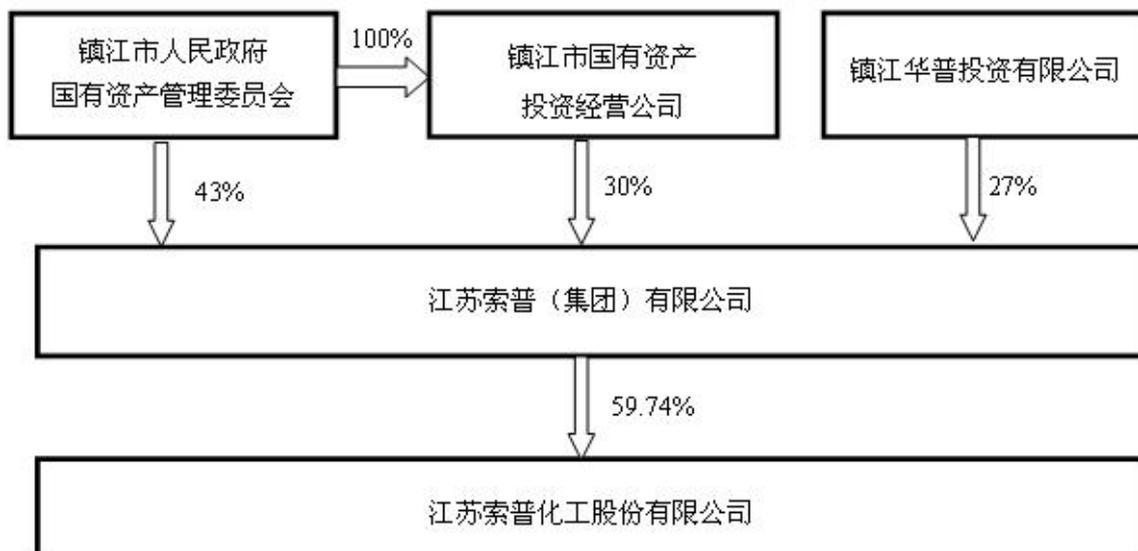
单位：元 币种：人民币

名称	镇江市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	尤廉
成立日期	2004 年 12 月 1 日
主要经营业务或管理活动	国有资产的监督、管理等

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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报酬、津贴
宋勤华	董事长	男	63	2008年10月30日	2011年10月29日	15,489	15,489		0	是
许逸中	副董事长、总经理、董秘	男	56	2008年10月30日	2011年10月29日	9,958	9,958		23.14	否
朱晓新	董事、副总经理	男	38	2008年10月30日	2009年6月2日				1.67	否
胡宗贵	董事	男	38	2008年10月30日	2011年10月29日				0	是
赵以诚	独立董事	男	61	2008年10月30日	2011年10月29日				2	否
尹书明	独立董事	男	65	2008年10月30日	2011年10月29日				2	否
孔玉生	独立董事	男	47	2008年10月30日	2011年10月29日				2	否
祝挹	监事	男	47	2008年9月28日	2011年10月29日				12.91	否
金正玉	监事	男	44	2008年9月28日	2011年10月29日				0	是
谈文红	监事会主席	女	43	2008年9月28日	2009年2月5日				0.52	否
孙云霞	副总经理	女	43	2003年2月20日					7.39	否
郝晓峰	监事会主席	男	41	2009年2月5日	2011年10月29日				6.29	否
陈志林	副总经理	男	36	2009年6月2日					6.22	否
合计	/	/	/	/	/	25,447	25,447	/	64.14	/

宋勤华：1996年9月至今先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长、党委书记，1996年9月至1999年9月任公司总经理。

许逸中：1996年9月至今先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长、董事会秘书；2006年5月12日担任公司总经理。

朱晓新：2000年4月聘任为副总经理，2002年9月起先后任公司第三届、第四届、第五届董事会董事，2009年2月辞去董事、副总经理职务。

胡宗贵：2002年9月至今担任公司第三届、第四届、第五届董事会董事。

赵以诚：2003年7月-2008年6月镇江市食品药品监督管理局 历任局长、党组书记、调研员，2008年6月退休，现任镇江市药品质量管理协会会长。2008年10月底任公司独立董事至今。

尹书明：1993年5月起担任镇江市体改委主任，2002年10月起担任镇江市体改委调研员，2004年10月起任镇江市发改委调研员，2005年3月退休。2005年9月28日开始担任公司第四届、第五届董事会独立董事。

孔玉生：1994年4月起任江苏大学工商管理学院会计系系主任，2004年8月至2005年8月英国朴茨茅斯大学商学院学术访问。2005年9月28日开始担任公司第四届、第五届董事会独立董事。

祝挹：最近5年一直担任公司热电厂厂长，2005年9月28日起任公司第四届董事会董事。2008年10月30日开始担任公司第五届监事会监事。

金正玉：1996年9月至今先后担任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届监事会监事。

谈文红：2001 年至 2005 年 5 月担任江苏索普（集团）有限公司组织科副科长、党委办公室副主任，2005 年 6 月起担任公司党委副书记、工会主席，2005 年 9 月起任公司第四届监事会监事。2008 年 10 月 30 日开始担任公司第五届监事会主席，2009 年 2 月辞去党委副书记、工会主席、监事会主席职务。

孙云霞：2003 年 2 月至今任公司副总经理。

郝晓峰：1999 年 5 月担任江苏索普（集团）有限公司总经理办公室副主任，2001 年 12 月担任江苏索普（集团）有限公司总经理办公室主任，2009 年 1 月起任本公司党委副书记、工会主席，2 月任监事会主席。

陈志林：1996 年 7 月参加工作，先后担任江苏索普（集团）有限公司醋酸厂醋酸车间技术员、副主任、生技科长，江苏索普（集团）有限公司总经理办公室副主任，2009 年 6 月任本公司副总经理至今。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
宋勤华	江苏索普（集团）有限公司	董事长、总经理、党委书记	1997 年 12 月 5 日		是
许逸中	江苏索普（集团）有限公司	董事、工会主席、纪委书记	1997 年 12 月 5 日		否
胡宗贵	江苏索普（集团）有限公司	董事、副总经理	2003 年 2 月 10 日		是
金正玉	江苏索普（集团）有限公司	财务处科长	2003 年 4 月 10 日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
宋勤华	镇江市华达物资总公司	董事长	2000 年 12 月 28 日		否
宋勤华	镇江振邦化工有限公司	董事长	1998 年 5 月 20 日		否
许逸中	镇江华普投资有限公司	董事长	2005 年 12 月 1 日		否

镇江市华达物资总公司和镇江振邦化工有限公司均为江苏索普（集团）有限公司的控股子公司，与我公司为同一法定代表人。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对独立董事实施年度津贴制，对董事、监事和高级管理人员采用年薪制，具体由基本工资、职务津贴、奖金、绩效工资等部分组成，除基本工资外，其余部分与月度及全年经营业绩挂钩，按照公司经济责任制考核规定进行考核，按月发放，年末总核算。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司所有董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为 121.71 万元，其中在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为 64.14 万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
郝晓峰	监事会主席	聘任	原监事会主席工作调动，不再担任此职务
陈志林	副总经理	聘任	工作需要
朱晓新	董事、副总经理	解任	因工作调动，辞去所任职务
谈文红	监事会主席	解任	因工作调动，辞去所任职务

（五）公司员工情况

在职员工总数	1,093
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	941
技术人员	80
管理人员	31
营销人员	26
服务人员	15
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	4
本科	50
大专	116
中专	74
高中	428
初中	421

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会其它有关法律法规的要求，继续完善公司法人治理结构，继续加强内控制度建设和完善，严格执行公司内控管理制度，规范公司运作。

1、关于股东大会：报告期内，公司按照《股东大会议事规则》的要求，召集、召开了 2008 年度股东大会，依法审议和表决各项议案，充分保证所有股东特别是中小股东享有平等地位并行使自己的合法权力。在召开股东大会时履行严格的股东或代表参会资格审查程序、律师见证程序和投、计票监督机制，确保规范、公正。

2、关于控股股东与上市公司之间的关系：控股股东在报告期内行为规范，没有超越股东大会直接或者间接干预公司日常经营活动的行为。

报告期内，公司继续执行与关联方签订的《关联交易框架协议》，关联交易公平合理，定价依据充分，决策程序规范，无损害公司利益和侵害中小股东利益的行为发生。

对《关联交易框架协议》涵盖之外的关联交易事项另行签定交易协议，并按照相关规定履行必要的审批程序，确保交易的公平、公正和合理。

3、关于董事与董事会：报告期内，公司按照《董事会议事规则》的规定和要求，召集、召开各次董事会会议，各位董事认真履行诚信、勤勉、尽责义务，按时出席董事会和股东大会；董事会议有完整、真实的会议记录。

公司已经建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，对独立董事的人数、产生程序、任职资格、工作职责、权利以及在年报编制、财务报告审计过程中的权利和应尽的职责给予了明确的规定。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，独立董事也按照相关制度要求尽到了勤勉尽责义务。

报告期内，公司认真组织相关董事、独立董事、高级管理人员参加上海证券交易所或江苏证监局举办的任职资格或专业后续培训，并经考核合格。

4、关于监事与监事会：报告期内，公司按照《监事会议事规则》的规定和要求，召集、召开各次监事会会议；各位监事认真履行工作职责，能够依法对公司的财务以及公司的董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；监事会议有真实、完整的会议记录。

报告期内，公司认真组织相关监事参加上海证券交易所或江苏证监局举办的专业后续培训，并经考核合格。

5、关于绩效评估和激励约束机制：报告期内，公司严格按照《经济责任制考核办法》对董事、监事、高级管理人员进行业绩评价和考核。

6、关于信息披露和透明度：报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所有关信息披露的要求和《公司敏感信息管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整和及时；认真做好投资者、股东来访接待与信息咨询，确保所有股东享有平等的信息知情权。

7、关于相关利益者：公司积极做好投资者关系管理，不断完善投资者关系管理相关制度，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极创造条件，实现股东、员工、社会等各方面利益的统一协调，促进

共同发展。

8、关于内部控制制度建设情况：报告期内，公司严格按照各项内部控制制度开展公司规范运做和治理，严格控制经营风险；持续加强制度建设和不足整改，建立了《公司审计委员会年报工作规程》；修改了《公司章程》相关条款，增加了现金分红相关内容。

公司将对照中国证监会和有关部门关于上市公司规范治理的规定和要求，对公司内部控制方面存在的缺点和不足将在今后的发展过程中持续进行整改和完善。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	建立了《审计委员会年报工作规程》
2	修改了《公司章程》相关条款，增加了现金分红相关内容

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋勤华	否	4	4	0	0	0	否
许逸中	否	4	4	0	0	0	否
胡宗贵	否	4	4	0	0	0	否
朱晓新	否	1	1	0	0	0	否
尹书明	是	4	4	3	0	0	否
孔玉生	是	4	4	3	0	0	否
赵以诚	是	4	4	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1、2007年11月，修订了《公司独立董事工作制度》，对独立董事的人数比例、产生程序、任职资格、权利、职责等进行了明确；

2、2008年3月，制订了《公司独立董事年报工作制度》，作为对《公司独立董事工作制度》的内容补充，对独立董事在年报编制、财务报告审计以及相关信息披露过程中的权利、责任、义务给予了明确规定；

3、2009年4月，制订了《公司审计委员会年报工作规程》，对担任审计委员会委员的独立董事在年报编制、披露过程中的权力、责任、义务进行了明确规定。

4、本报告期内，公司3位独立董事严格按照上述制度、规程的规定，认真履行工作职责，做到了勤勉尽责，并向董事会、股东大会履行了述职义务。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	独立性较高，公司拥有自己的采购与销售系统和营	无	

		销人员, 拥有较强的自主经营能力, 而且与控股股东及关联方之间无同业竞争。 因历史原因, 公司煤炭一直以控股股东名义 (即以索普集团名义) 统一采购, 按照实际采购价格、使用数量由索普集团开具发票结算。		
--	--	--	--	--

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已经按照中国证监会的相关要求, 对照相关法律法规的规定, 建立了一套较为完整的内控制度, 主要包括生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制、对外投资控制、关联交易控制等, 公司的内控制度在公司的日常生产经营管理、规范治理中也得到了较好的落实, 公司有专门的监督部门和监督管理机制, 确保内控制度得到规范执行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司将按照中国证监会等监管部门的要求, 根据相关法律法规和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求, 对各项内控制度不断进行补充和完善, 并根据需要建立新的制度。
内部控制检查监督部门的设置情况	有内控督察机制, 具体由证券办公室负责。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	每年都开展自我评价, 但尚没有公开披露过内控报告。
董事会对内部控制有关工作的安排	按照中国证监会、上海证券交易所以及相关监管部门的要求, 逐步完善内控制度建设, 提高规范运作水平。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定, 相关的财务控制制度基本健全
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司将对照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的具体要求, 持续完善并不断修订内部控制各项制度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司制订有 2009 年度经济责任制考核办法, 并严格按照考核办法对公司高级管理人员进行月度、年度业绩考评。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已经在本报告披露日期之前, 建立了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 并要求季度报告和半年度报告的披露参照年报披露的要求执行。该制度已经提交公司五届七次董事会审议通过。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度	2009 年 5 月 22 日	上海证券报 26 版	2009 年 5 月 23 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、经营情况分析

(1) 报告期内总体经营情况

2009 年,公司以扭亏为盈为目标,以经济效益为中心,努力克服金融危机影响,积极抢抓市场机遇,突出工作重点,稳定生产经营,继续深化管理,狠抓降耗增效,较好地完成了各项预定目标。

1)、主要指标完成情况较好。全年共完成工业总产值 6.05 亿元,占年计划的 110%;完成主营业务收入 7.24 亿元;实现利润总额 2922.14 万元,净利润 2394.68 万元;实现归属于母公司所有者的净利润 2394.68 万元。在非常困难的情况下实现了扭亏为盈。

2)、生产装置总体运行平稳。公司各生产装置总体上保持了较高负荷并稳定运行。全年共生产烧碱 11 万吨,占年计划的 94.25%,其中离子膜烧碱 4.63 万吨,完成年计划的 105%;ADC 4.06 万吨,占年计划的 112.75%,产量创历史新高,其中超细产品完成 23287 吨,同比增长 16.53%,复配产品完成 3256 吨,同比增长 77.65%;漂粉精 4376 吨,液氯 15003 吨。产品质量保持上升势头,ADC 产品全年优等品率达到 100%,平均发气量和平均分解温度与 08 年相比均稳中有升,液碱、液氯产品一等品率继续保持 100%。产品消耗全面低于预定指标,尤其是 ADC 尿素耗、液碱耗实绩较为理想,和 08 年消耗实绩相比更是分别下降了 24kg/t 和 36kg/t。

3)、项目建设完成计划进度。其中:5 万吨液氯扩产改造项目顺利完成并按时投产,使整个系统的生产平衡能力大大增加,也为离子膜二期项目的开展打下了基础;20000Nm³/d 高纯氢气项目是重点节能减排项目,于 09 年 8 月底正式投产。

4)、产品结构继续优化。公司以 ADC 超细及复配产品开发为突破口,积极拓展市场,使复配产品具备了 1 万吨/年的生产能力。在提高超细及复配产品产量及总量占比的同时,开发复配新产品 3 个,均在年内形成了批量销售。

5)、ADC 环保技术研发取得进展。其中,水合肼提纯分离中试生产装置在 2009 年 6 月底打通工艺流程,实现了全系统整体运行,并对试车过程中存在的问题提出了改进方案,目前正在做进一步的系统改进和完善。

(2) 主要财务数据变动情况分析

报告期内,公司成功实现扭亏为盈,主要原因就是主要原材料的价格大幅下降,降幅超过了同期公司主要产品的价格下降;另外,公司加强经营管理,各项期间费用较上年同期也有不同程度的下降。具体表现在:营业总成本较上年同期下降 13.94%,其中营业成本同比下降 11.9%,销售费用同比下降 22.23%,管理费用同比下降 10.95%,财务费用同比下降 67.39%。

2、发展展望

2010 年,金融危机还没有结束,困难犹存,市场需求还没有根本性的恢复。面对复杂多变的市场,公司将积极应对困难,继续加快项目建设,抓好产品结构调整,努力做好增产增效、节能减排、环保治理、基础管理等工作,争取生产烧碱 12.6 万吨,ADC4.1 万吨,液氯 2.1 万吨,开发 ADC 复配产品 2 个,母公司力争实现产品销售收入 7 亿元。

3、公司面临的风险因素及对策

(1) 金融危机的影响尚未消除,经济基本面尚未根本性的恢复和好转,国家经济刺激政策能否保持稳定对市场存在较大影响,公司下游需求增长和良性恢复仍存在较大不确定因素;

(2) 氯碱属于高耗能行业,国家对高耗能行业实行强化控制,将导致公司产品成本进一步上升;

(3) 国家对环保要求日益提高,将导致公司产品成本进一步提高;加上地区政策存在较大差异,使公司与同行业企业之间仍将处于不平等竞争地位;

(4) 市场竞争激烈,产品市场价格存在较大的不确定性。

针对上述存在的不利因素,公司将实行产品结构调整,加速产能扩张,加强生产过程控制,加紧节能降耗减排,大力降低生产成本,同时加快技术改进和创新,加强新产品开发,提高市场竞争力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
分行业						
化工产品销售	609,343,132.04	564,305,380.34	7.39	-4.17	-9.23	增加 5.16 个百分点
蒸汽、电销售	88,597,892.90	53,324,291.38	39.81	-26.82	-32.90	增加 5.45 个百分点
分产品						
ADC 发泡剂	536,870,556.45	473,132,331.38	11.87	8.45	-2.9	增加 10.3 个百分点
蒸汽	85,411,635.38	50,046,684.19	41.41	-28.47	-36.23	增加 7.13 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
镇江地区	206,790,572.67	-9.58
江苏其他地区	56,141,729.08	-38.7
上海地区	24,742,602.05	26.38
浙江安徽地区	24,868,306.07	-45.25
华南地区	23,736,467.95	-66.35
其他地区	361,661,347.12	20.12

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	1,904.32
投资额增减变动数	-1,917.99
上年同期投资额	3,822.31
投资额增减幅度 (%)	-50.18

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
水合肼提纯分离	1,494,045.10	80%	
20000Nm ³ /d 氢气纯化项目	7,134,357.62	95%	
其他项目	10,414,803.98		
合计	19,043,206.70	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届三次	2009 年 4 月 28 日	审议通过公司 2008 年度报告及 2009 年第一季度报告等	上海证券报 C51 版	2009 年 4 月 30 日
五届四次	2009 年 6 月 2 日	同意董事、副总经理朱晓新先生辞职，聘任陈志林担任公司副总经理	上海证券报 C10 版	2009 年 6 月 3 日
五届五次	2009 年 8 月 20 日	通过公司《2009 年半年度报告》		
五届六次	2009 年 10 月 30 日	通过公司《2009 年第三季度报告》		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议，确保公司各项关联交易公平合理，对外担保符合股东大会授权范围，没有损害到公司及股东各方利益。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会下设的审计委员会建立有专门的《审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》，对审计委员会的职责、权限、工作程序、在年报编制、披露过程中的责任、义务、权力进行了明确的规定。

2009 年年报期间，审计委员会积极履行职责，主要履职情况如下：（1）、1 月 19 日，审计委员会向财务部负责人提交书面督促函，对公司财务部提供的财务会计报表进行了认真审阅，未发现报表中存在异常情况，同意提交会计师事务所进行审计，同意了审计工作安排计划。（2）、1 月 25 日，公司审计委员会以电话方式与会计师事务所协商审计工作时间安排，确定了出具审计报告时间。（3）、3 月 19 日，审计委员会成员、独立董事与年审注册会计师见面会公司审计委员会与年审会计师见面，沟通审计意见，听取初审结果汇报，对审计后的财务报告进行了审阅，并再次确认要求年审会计师于 2010 年 3 月 29 日正式出具公司 2009 年年度审计报告。（4）、年审会计师于 3 月 29 日出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为：年审会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报表能够充分反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及其 2009 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况；年审会计师按约定内容完成了公司委托的各项工作。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年年报编制、披露期间，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》的规定，对 2009 年公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审慎检查。经评审，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2009 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理的相关制度，所披露的报酬与实际发放情况相符。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

本报告期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
可供分配的净利润数额较小，公司生产经营及项目建设需要资金	补充流动资金，增加项目投资

(七) 其他披露事项

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
五届二次	选举监事会主席
五届三次	审议公司 2008 年度报告、2009 年一季度报告等
五届四次	审议公司 2009 年半年度报告
五届五次	审议公司 2009 年三季度报告等

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600377	宁沪高速	120,000.00	69,083	493,252.62	100	

2、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	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
600377	宁沪高速	120,000.00		493,252.62		88,080.82	可供出售金融资产	

公司持有宁沪高速公路股份有限公司法人股 69,083 股，期末每股市值为 7.14 元。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
索普集团	母公司	购买商品	原材料(水、电、煤、低压汽等)	市场价		11,575.70	29.26	转帐、现款		
索普集团	母公司	购买商品	辅材	市场价		269.72	1.96	转帐、现款		
镇江市华达物资总公司	母公司的全资子公司	购买商品	辅材	市场价		1,225.42	8.90	转帐、现款		
江苏索普集团上海有限公司	其他	购买商品	辅材	市场价		174.33	1.27	转帐、现款		
镇江索普运输产业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	运输劳务	市场价		250.24	13.15	转帐、现款		
镇江索普船舶修造有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	辅材	市场价		7.09	0.05	转帐、现款		
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	其他	购买商品	原材料(尿素)	市场价		3,647.54	9.22	转帐、现款		
镇江索普新发展	其他	销售商品	辅材	市场价		15.86	0.12	转帐、现款		

化工物资贸易有限公司										
镇江索普化工新发展有限公司	其他	购买商品	原材料(硫酸)	市场价	546.38	1.38	转帐、现款			
索普集团	母公司	销售商品	化工产品(氯化氢、烧碱)	市场价	658.33	1.08	转帐、现款			
索普集团	母公司	销售商品	蒸汽(中压)	[注]	8,541.16	100.00	转帐、现款			
索普集团	母公司	销售商品	让售材料(水、电、辅材等)	市场价	501.13	41.22	转帐、现款			
镇江市华达物资总公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品(ADC)	市场价	392.44	0.64	转帐、现款			
镇江市华达物资总公司	母公司的全资子公司	销售商品	三废	协议价	1,648.98	99.75	转帐、现款			
江苏索普集团上海有限公司	其他	销售商品	化工产品(ADC、烧碱、漂粉精)	市场价	154.68	0.25	转帐、现款			
镇江振邦化工有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	化工产品(烧碱、气氯等)	市场价	2,240.72	3.68	转帐、现款			
镇江索普船舶修造有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	让售材料(电、辅材)	市场价	61.63	5.07	转帐、现款			
镇江索普运输产业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	让售材料(水、电、辅材)	市场价	25.01	2.06	转帐、现款			
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	其他	销售商品	化工产品(ADC、漂粉精)	市场价	1,697.95	2.79	转帐、现款			
镇江索普化工新发展有限公司	其他	销售商品	让售材料(辅材、除盐水、碱液)	市场价	377.92	31.09	转帐、现款			
合计				/	/	34,012.23	/	/	/	/

无大额销货退回的情况。

公司与上述关联方进行的交易均为满足正常的生产经营需要，均为日常进行的经营性业务往来，是在公平、互利基础上进行的，交易各方严格按照市场经济规则进行；选择与关联方交易主要是历史渊源和地理位置关系，不存在其他原因，而且与关联方之间的交易基本上按照市场价格结算，与选择非关联方没有区别。

上述关联交易对上市公司独立性无影响。

因历史原因，公司与控股股东之间存在部分公用工程如蒸汽、工业水互为共用的情况存在，存在一定的相互依赖关系。

上述关联交易已经履行了必要的审批程序，并及时进行了信息披露。

[注]依据镇江市物价管理相关部门认证的价格。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
江苏索普(集团)有限公司	母公司	110,390,860.12	3,000.00	163,486,520.43	1,278,618.75
镇江市华达物资总公司	母公司的全资子公司	24,121,053.76	10,167,894.79	14,337,396.32	
镇江振邦化工有限公司	母公司的全资子公司	26,216,395.79	9,093,040.37		
镇江索普运输产业有限公司	母公司的全资子公司			2,502,355.17	
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	其他	28,975,503.53		45,770,483.53	84,306.71
镇江索普化工新发展有限公司	其他	4,274,932.27		6,392,643.75	546,065.10
镇江索普船舶修造有限公司	母公司的控股子公司	721,100.80	609,675.60	51,523.00	
江苏索普集团上海有限公司	其他	1,348,190.00		2,039,667.00	651,151.00
金坛市索普基础原料有限公司	控股子公司	1,843,043.25	1,065,015.98		
合计		197,891,079.52	20,938,626.74	234,580,589.20	2,560,141.56
报告期内公司向控股股东及其子公司提供					196,048,036.27

资金的发生额(元)	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	19,873,610.76
关联债权债务形成原因	是公司与关联方之间的采购、销售等贸易往来形成的
关联债权债务清偿情况	贸易货款定期结算,期末余额与期初余额基本持平,无大幅增长情况。
与关联债权债务有关的承诺	无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	属于正常贸易往来,对公司经营没有影响。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	索普集团	1,900.00	2009年5月22日	2009年5月22日	2012年4月29日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	1,000.00	2009年6月9日	2009年6月9日	2012年6月8日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	1,970.00	2009年8月7日	2009年8月7日	2012年8月5日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	2,500.00	2009年9月4日	2009年9月4日	2012年9月4日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	2,500.00	2009年9月8日	2009年9月8日	2012年9月8日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	2,000.00	2009年9月9日	2009年9月9日	2012年9月9日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	1,100.00	2009年3月3日	2009年3月3日	2012年11月25日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	2,000.00	2009年12月13日	2009年12月13日	2012年11月25日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	1,500.00	2009年11月13日	2009年11月13日	2012年11月12日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	1,500.00	2009年11月26日	2009年11月26日	2012年11月25日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	2,000.00	2009年11月20日	2009年11月20日	2012年11月20日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	2,000.00	2009年11月13日	2009年11月13日	2012年11月13日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	2,000.00	2009年11月19日	2009年11月19日	2012年11月19日	连带责任担保	否	否		是	是	母公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)												43,070	
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)												23,970	
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)													
担保总额(A+B)												23,970	
担保总额占公司净资产的比例(%)												58.36	
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)												23,970	
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(D)												23,970	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)												3,435.12	
上述三项担保金额合计(C+D+E)												23,970	

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东在股改时承诺：1、延长限售期以及增加限售条件：所持有原非流通股自改革方案实施之日起的 3 年内不对外转让，在上述限售期限届满后，通过二级市场减持股份的价格不低于 5 元（如遇公司分红、送股、转增、发行新股等情形，该价格将相应调整）。2、代为执行对价安排：公司的五家非流通股股东中，镇江精细化工有限责任公司目前已破产清算，如果至改革方案实施日，其仍无法处置所持有的江苏索普的股份，承诺将代为执行其对价安排。3、于 2006 年末之前解决占用公司资金的问题。4、业绩承诺：江苏索普 2006 年度和 2007 年度中任一年度净利润比上年环比增长不低于 30%（不可抗力因素除外），以上净利润以经注册会计师审计的财务报告数据为准。如果 2006 年度或 2007 年度中某一年度，江苏索普的净利润环比增长未达到 30%，则索普集团将以现金补偿江苏索普，补偿规模为江苏索普所实现净利润与其实现 30% 增长所要求的净利润之间的差额，现金补偿实施期限为当年年度报告披露后的 30 日（自然日）内。	除第 1 项承诺正在履行外，其它 3 项承诺已经履行完毕。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏天衡会计师事务所

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期内公司不存在公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况。

(十) 其他重大事项的说明

本报告期内，公司注册登记机关由江苏省工商行政管理局变更为江苏镇江工商行政管理局，其它注册资料没有任何变化。此变更对公司没有任何影响。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2008 年度业绩预亏公告	上海证券报 C58 版	2009 年 1 月 21 日	http://www.sse.com.cn
五届二次监事会决议公告	上海证券报 10 版	2009 年 2 月 7 日	http://www.sse.com.cn
子公司停产公告	上海证券报 C103 版	2009 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度及 2009 年一季度业绩快报	上海证券报 C13 版	2009 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
五届三次董事会决议公告	上海证券报 C51 版	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
关于继续提供担保的公告	上海证券报 C51 版	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
关于 2009 年日常关联交易公告	上海证券报 C51 版	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
五届三次监事会决议公告	上海证券报 C51 版	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2008 年度股东大会的公告	上海证券报 C51 版	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 26 版	2009 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn
五届四次董事会决议公告	上海证券报 C10 版	2009 年 6 月 3 日	http://www.sse.com.cn

关于变更保荐代表人的公告	上海证券报 C10 版	2009 年 6 月 3 日	http://www.sse.com.cn
2009 半年度业绩快报	上海证券报 66 版	2009 年 7 月 18 日	http://www.sse.com.cn
重大事项公告	上海证券报 C16 版	2009 年 7 月 31 日	http://www.sse.com.cn
关于控股股东实收资本、股东及股权结构发生变化的公告	上海证券报 28 版	2009 年 10 月 17 日	http://www.sse.com.cn
有限售条件流通股上市流通公告	上海证券报 B21 版	2009 年 11 月 12 日	http://www.sse.com.cn
控股股东减持股份公告	上海证券报 27 版	2009 年 12 月 26 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度报告摘要	上海证券报 C51 版、C52 版	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第一季度报告	上海证券报 C51 版	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
2009 年半年度报告	上海证券报 C37 版	2009 年 8 月 21 日	http://www.sse.com.cn
2009 年第三季度报告	上海证券报 31 版	2009 年 10 月 31 日	http://www.sse.com.cn
2008 年度股东大会资料		2009 年 5 月 15 日	http://www.sse.com.cn
公司章程		2009 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司 注册会计师 荆建明、王文德审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天衡审字（2010）354 号

江苏索普化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普股份”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2009 年度的合并利润表、利润表、合并所有者权益变动表、所有者权益变动表和合并现金流量表、现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏索普股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，江苏索普股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏索普股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司
中国注册会计师：
中国南京

荆建明、 王文德

2010 年 3 月 29 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:江苏索普化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		14,431,643.88	23,049,455.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		17,959,958.58	33,803,878.32
应收账款		28,611,891.78	20,742,886.02
预付款项		13,114,109.39	5,857,165.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		572,443.73	1,411,480.91
买入返售金融资产			
存货		37,378,120.09	40,753,271.45
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		112,068,167.45	125,618,137.19
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		493,252.62	375,811.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,737,307.88	3,737,307.88
投资性房地产			
固定资产		377,190,591.60	403,762,371.42
在建工程		26,374,495.26	23,359,570.31
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		3,573,480.04	4,764,639.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,153,538.97	3,440,166.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		415,522,666.37	439,439,867.23
资产总计		527,590,833.82	565,058,004.42
流动负债:			
短期借款		52,000,000.00	68,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		33,174,206.22	84,456,703.02
预收款项		8,510,809.58	3,764,359.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,663,719.95	4,532,401.19
应交税费		10,975,007.70	6,078,188.23
应付利息		80,977.50	70,155.00
应付股利		297,527.50	297,527.50
其他应付款		2,079,090.99	2,048,383.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,020,000.00	1,950,000.00
流动负债合计		116,801,339.44	181,197,717.93
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			
递延所得税负债		91,813.16	62,452.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		91,813.16	62,452.88
负债合计		116,893,152.6	181,260,170.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		306,421,452.00	306,421,452.00
资本公积		60,112,812.85	57,159,732.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,805,398.73	26,974,285.96
一般风险准备			
未分配利润		15,358,017.64	-6,757,636.38
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		410,697,681.22	383,797,833.61
少数股东权益			
所有者权益合计		410,697,681.22	383,797,833.61
负债和所有者权益总计		527,590,833.82	565,058,004.42

法定代表人：宋勤华 主管会计工作负责人：宋勤华 会计机构负责人：刘艳红

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位：江苏索普化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		14,388,292.91	22,941,720.39
交易性金融资产			
应收票据		17,959,958.58	33,803,878.32
应收账款		28,609,341.78	19,502,543.02
预付款项		14,179,125.37	6,687,680.05
应收利息			
应收股利			
其他应收款		572,443.73	1,411,480.91
存货		37,378,120.09	40,732,395.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		113,087,282.46	125,079,697.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		493,252.62	375,811.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,737,307.88	3,737,307.88
投资性房地产			
固定资产		377,190,591.60	403,762,371.42
在建工程		26,374,495.26	23,359,570.31
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		3,573,480.04	4,764,639.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,153,538.97	3,440,166.22

其他非流动资产			
非流动资产合计		415,522,666.37	439,439,867.23
资产总计		528,609,948.83	564,519,565.13
流动负债：			
短期借款		52,000,000.00	68,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			10,000,000.00
应付账款		33,036,660.39	83,776,963.91
预收款项		8,510,809.58	3,764,359.80
应付职工薪酬		2,661,419.95	4,509,843.95
应交税费		11,011,971.28	6,041,247.27
应付利息		80,977.50	70,155.00
应付股利		297,527.50	297,527.50
其他应付款		2,079,090.99	2,048,383.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,020,000.00	1,950,000.00
流动负债合计		116,698,457.19	180,458,480.62
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			
递延所得税负债		91,813.16	62,452.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		91,813.16	62,452.88
负债合计		116,790,270.35	180,520,933.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		306,421,452.00	306,421,452.00
资本公积		60,112,812.85	57,159,732.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,805,398.73	26,974,285.96
一般风险准备			
未分配利润		16,480,014.90	-6,556,838.36
所有者权益（或股东权益）合计		411,819,678.48	383,998,631.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		528,609,948.83	564,519,565.13

法定代表人：宋勤华 主管会计工作负责人：宋勤华 会计机构负责人：刘艳红

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		723,535,149.18	785,774,538.66
其中: 营业收入		723,535,149.18	785,774,538.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		693,240,931.33	805,522,738.21
其中: 营业成本		643,231,820.01	730,079,438.55
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		6,074,539.51	6,174,374.16
销售费用		19,229,238.00	24,726,473.10
管理费用		20,602,705.70	23,137,295.73
财务费用		3,893,379.92	11,938,724.29
资产减值损失		209,248.19	9,466,432.38
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)			120,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			120,000.00
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		30,294,217.85	-19,628,199.55
加: 营业外收入		200,000.02	385,300.00
减: 营业外支出		1,272,807.18	5,655,927.17
其中: 非流动资产处置损失		740,740.62	3,136,471.92
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		29,221,410.69	-24,898,826.72
减: 所得税费用		5,274,643.90	62,694.87
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		23,946,766.79	-24,961,521.59
归属于母公司所有者的净利润		23,946,766.79	-22,689,904.72
少数股东损益			-2,271,616.87
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0781	-0.074
(二) 稀释每股收益		0.0781	-0.074
七、其他综合收益		2,953,080.82	-263,206.23
八、综合收益总额		26,899,847.61	-25,224,727.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		26,899,847.61	-22,953,110.95
归属于少数股东的综合收益总额			-2,271,616.87

法定代表人: 宋勤华 主管会计工作负责人: 宋勤华 会计机构负责人: 刘艳红

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		723,441,501.48	785,277,328.63
减:营业成本		642,924,930.84	728,282,610.85
营业税金及附加		6,074,539.51	6,174,374.16
销售费用		19,229,238.00	24,726,473.10
管理费用		19,833,735.96	22,255,827.12
财务费用		3,892,315.87	11,893,563.04
资产减值损失		275,455.19	13,089,719.23
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)			120,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		31,211,286.11	-21,025,238.87
加:营业外收入		200,000.02	385,300.00
减:营业外支出		1,268,676.20	5,604,460.65
其中:非流动资产处置损失		740,740.62	2,455,144.92
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		30,142,609.93	-26,244,399.52
减:所得税费用		5,274,643.90	62,694.87
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		24,867,966.03	-26,307,094.39
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0812	-0.0859
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		2,953,080.82	-263,206.23
七、综合收益总额		27,821,046.85	-26,570,300.62

法定代表人:宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		409,706,586.66	423,989,913.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,296,402.59	1,243,664.52
经营活动现金流入小计		424,002,989.25	425,233,577.75
购买商品、接受劳务支付的现金		303,303,473.23	273,090,943.21
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		29,964,583.59	30,550,975.14
支付的各项税费		51,351,683.97	68,425,324.76
支付其他与经营活动有关的现金		13,685,001.76	23,998,197.74
经营活动现金流出小计		398,304,742.55	396,065,440.85
经营活动产生的现金流量净额		25,698,246.70	29,168,136.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		500,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金		78,120.00	78,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,423.00	28,305.00
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		601,543.00	206,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,468,143.58	14,922,184.68
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,468,143.58	14,922,184.68
投资活动产生的现金流量净额		-9,866,600.58	-14,715,759.68
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		62,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		62,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金		78,000,000.00	191,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,437,112.50	8,711,018.25
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			
筹资活动现金流出小计		81,437,112.50	200,211,018.25
筹资活动产生的现金流量净额		-19,437,112.50	-45,211,018.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,344.91	-148,679.87
五、现金及现金等价物净增加额		-3,617,811.29	-30,907,320.90
加:期初现金及现金等价物余额		17,649,455.17	48,556,776.07
六、期末现金及现金等价物余额		14,031,643.88	17,649,455.17

法定代表人:宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		409,307,798.66	423,989,913.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,296,121.54	1,243,104.49
经营活动现金流入小计		423,603,920.20	425,233,017.72
购买商品、接受劳务支付的现金		303,112,670.74	274,206,670.87
支付给职工以及为职工支付的现金		29,930,033.28	29,918,460.52
支付的各项税费		51,173,732.95	68,225,728.75
支付其他与经营活动有关的现金		13,624,852.72	23,816,134.10
经营活动现金流出小计		397,841,289.69	396,166,994.24
经营活动产生的现金流量净额		25,762,630.51	29,066,023.48
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		500,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金		78,120.00	78,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,423.00	28,305.00
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		601,543.00	206,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,468,143.58	14,922,184.68
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,468,143.58	14,922,184.68
投资活动产生的现金流量净额		-9,866,600.58	-14,715,759.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		62,000,000.00	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		62,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金		78,000,000.00	191,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,437,112.50	8,711,018.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		81,437,112.50	200,211,018.25
筹资活动产生的现金流量净额		-19,437,112.50	-45,211,018.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,344.91	-148,679.87
五、现金及现金等价物净增加额		-3,553,427.48	-31,009,434.32
加: 期初现金及现金等价物余额		17,541,720.39	48,551,154.71
六、期末现金及现金等价物余额		13,988,292.91	17,541,720.39

法定代表人: 宋勤华 主管会计工作负责人: 宋勤华 会计机构负责人: 刘艳红

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	306,421,452.00	57,159,732.03			26,974,285.96		-6,757,636.38			383,797,833.61
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	306,421,452.00	57,159,732.03			26,974,285.96		-6,757,636.38			383,797,833.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,953,080.82			1,831,112.77		22,115,654.02			26,899,847.61
(一)净利润							23,946,766.79			23,946,766.79
(二)其他综合收益		2,953,080.82								2,953,080.82
上述(一)和(二)小计		2,953,080.82					23,946,766.79			26,899,847.61
(三)所有者投入和减少资本										
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										
(四)利润分配					1,831,112.77		-1,831,112.77			
1.提取盈余公积					1,831,112.77		-1,831,112.77			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	306,421,452.00	60,112,812.85			28,805,398.73		15,358,017.64			410,697,681.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	306,421,452.00	57,422,938.26			26,974,285.96		15,932,268.34		2,271,616.87	409,022,561.43
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	306,421,452.00	57,422,938.26			26,974,285.96		15,932,268.34		2,271,616.87	409,022,561.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-263,206.23					-22,689,904.72		-2,271,616.87	-25,224,727.82
(一)净利润							-22,689,904.72		-2,271,616.87	-24,961,521.59
(二)其他综合收益		-263,206.23								-263,206.23
上述(一)和(二)小计		-263,206.23					-22,689,904.72		-2,271,616.87	-25,224,727.82
(三)所有者投入和减少资本										
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										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.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										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期末余额	306,421,452.00	57,159,732.03			26,974,285.96		-6,757,636.38			383,797,833.61

法定代表人:宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,421,452.00	57,159,732.03			26,974,285.96		-6,556,838.36	383,998,631.63
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	306,421,452.00	57,159,732.03			26,974,285.96		-6,556,838.36	383,998,631.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,953,080.82			1,831,112.77		23,036,853.26	27,821,046.85
(一)净利润							24,867,966.03	24,867,966.03
(二)其他综合收益		2,953,080.82						2,953,080.82
上述(一)和(二)小计		2,953,080.82					24,867,966.03	27,821,046.85
(三)所有者投入和减少资本								
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								
(四)利润分配					1,831,112.77		-1,831,112.77	
1.提取盈余公积					1,831,112.77		-1,831,112.77	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期末余额	306,421,452.00	60,112,812.85			28,805,398.73		16,480,014.90	411,819,678.48

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,421,452.00	57,422,938.26			26,974,285.96		19,750,256.03	410,568,932.25
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	306,421,452.00	57,422,938.26			26,974,285.96		19,750,256.03	410,568,932.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-263,206.23					-26,307,094.39	-26,570,300.62
(一)净利润							-26,307,094.39	-26,307,094.39
(二)其他综合收益		-263,206.23						-263,206.23
上述(一)和(二)小计		-263,206.23					-26,307,094.39	-26,570,300.62
(三)所有者投入和减少资本								
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								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.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								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期末余额	306,421,452.00	57,159,732.03			26,974,285.96		-6,556,838.36	383,998,631.63

法定代表人:宋勤华 主管会计工作负责人:宋勤华 会计机构负责人:刘艳红

(三) 公司概况

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系1996年6月3日经江苏省人民政府苏政复[1996]57号文批复，由江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）、镇江硫酸厂、镇江市第二化工厂、镇江精细化工有限责任公司和镇江江南化工厂等五家企业法人共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。

1996年8月27日公司向社会公开发行人民币普通股1,500.00万股，其中向内部职工配售150.00万股，向社会公众公开发行1,350.00万股。向社会公众公开发行1,350.00万股于1996年9月18日在上海证券交易所上市，向内部职工配售150.00万股于1997年3月18日上市。

公司注册资本为人民币306,421,452.00元，企业法人营业执照注册号为320000000009139。

公司经营范围：（1）许可经营项目：危险化学品生产。（2）一般经营项目：化工原料及产品制造、销售。电力生产。蒸汽生产。自营和代理各类商品和技术的进出口。焊接气瓶检验。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

（1）合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳

入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具：

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	在应收账款中是指应收款项期末余额单项金额大于 50 万元（含 50 万元）人民币的往来款项；在其他应收款中是指应收款项期末余额单项金额大于 50 万元（含 50 万元）人民币的往来款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	账龄超过三年（含三年）的应收款项。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.1%	5.1%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	50%	50%

11、存货：

(1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，

扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定,对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的,权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分,在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失,有证据表明该损失是相关资产减值损失的,则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损,除本公司负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的,在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时,将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算,在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时,确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值,其他长期股权投资发生减值时,将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产:

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的,投资性房地产的账面价值

会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20~25年	3	4.85~3.88
机器设备	10年	3	9.7
运输设备	6~12年	3	16.17~8.08

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程：

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用：

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额)，其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产：

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债：

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入：

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助：

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁、融资租赁：

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售资产：

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法
无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	化工产品和电执行 17%的税率, 蒸汽执行 13%的税率。	17%、13%
营业税	让渡资产使用权按收入 5%的计缴。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税税额的 7%计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%计缴。	25%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
金坛市索普基础	控股子公司	金坛市	制造业	1,500.00	石灰产品	1,236.36		79.00	79.00	是			23.56

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	1,906.43	/	/	4,600.24
银行存款:	/	/	14,029,737.45	/	/	17,644,854.93
人民币	/	/	11,605,260.90	/	/	17,593,927.66
美元	355,068.18	6.8282	2,424,476.55	7,451.39	6.8346	50,927.27
其他货币资金:	/	/	400,000.00	/	/	5,400,000.00
合计	/	/	14,431,643.88	/	/	23,049,455.17

货币资金期末余额中除保证金存款变现存在限制外, 无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,959,958.58	33,803,878.32
合计	17,959,958.58	33,803,878.32

(2) 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
石家庄北方汽配城悦和轮胎经销处	2009年9月15日	2010年3月15日	2,400,000.00	
福州君北化工贸易有限公司	2009年8月20日	2010年2月20日	2,060,000.00	
北京恒利恒进出口有限公司	2009年10月21日	2010年4月21日	2,000,000.00	
广州市穗索普化工有限公司	2009年11月27日	2010年5月27日	1,800,000.00	
北京恒利恒进出口有限公司	2009年9月25日	2010年3月25日	1,600,000.00	

期末公司不存在已质押的应收票据。

期末公司不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情形。

3、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	27,185,577.24	86.11	1,386,464.44	5.10	17,301,672.24	73.81	882,385.28	5.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,988,404.41	9.46	1,494,202.21	50.00	3,153,774.97	13.46	1,576,887.49	50.00
其他不重大应收账款	1,399,438.57	4.43	80,861.79	5.78	2,982,642.28	12.73	235,930.70	7.91
合计	31,573,420.22	/	2,961,528.44	/	23,438,089.49	/	2,695,203.47	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	2,988,404.41	9.46	1,494,202.21	3,153,774.97	13.46	1,576,887.49
合计	2,988,404.41	9.46	1,494,202.21	3,153,774.97	13.46	1,576,887.49

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州天晟新材料股份有限公司	货款	62,170.00	无法收回	否
合计	/	62,170.00	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
江苏索普集团	3,000.00	450.00	1,307,000.00	66,657.00
合计	3,000.00	450.00	1,307,000.00	66,657.00

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
镇江市华达物资总公司	受同一母公司控制	10,096,131.67	1年以内	31.98
镇江振邦化工有限公司	受同一母公司控制	9,093,040.37	1年以内	28.80
北京恒观商贸有限公司	客户	2,714,389.33	1年以内	8.60
韩国明进公司	客户	2,352,260.27	1年以内	7.45
菲尼普商贸(上海)有限公司	客户	2,320,080.00	1年以内	7.35
合计	/	26,575,901.64	/	84.18

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
镇江市华达物资总公司	受同一母公司控制	10,096,131.67	31.98
镇江振邦化工有限公司	受同一母公司控制	9,093,040.37	28.80
镇江索普船舶修造有限公司	受同一母公司控制	609,675.60	1.93
江苏索普集团	母公司	3,000.00	0.01
合计	/	19,801,847.64	62.72

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	800,000.00	55.76	400,000.00	50.00	1,921,455.32	75.22	681,694.22	35.48
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	617,841.06	43.06	458,920.53	74.28	617,841.06	24.19	458,920.53	74.28
其他不重大的其他应收款	16,900.00	1.18	3,376.80	19.98	15,041.50	0.59	2,242.22	14.91
合计	1,434,741.06	/	862,297.33	/	2,554,337.88	/	1,142,856.97	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
借款	300,000.00	300,000.00	100.00	无法收回
合计	300,000.00	300,000.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	617,841.06	43.06	458,920.53	617,841.06	24.19	458,920.53
合计	617,841.06	43.06	458,920.53	617,841.06	24.19	458,920.53

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
镇江索普建安工程有限公司	代垫款	621,455.32	无法收回	否
合计	/	621,455.32	/	/

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市国赛生物技术有限公司	往来单位	800,000.00	3 年以上	55.76
镇江税务局	往来单位	300,000.00	3 年以上	20.91
市振兴城市信用社	往来单位	80,000.00	3 年以上	5.58
中华财务会计咨询有限公司	往来单位	50,000.00	3 年以上	3.48
镇江市规划局	往来单位	23,400.00	3 年以上	1.63
合计	/	1,253,400.00	/	87.36

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,070,126.89	99.66	5,368,492.02	91.66
1 至 2 年			219,213.15	3.74
2 至 3 年			269,460.15	4.60
3 年以上	43,982.50	0.34		
合计	13,114,109.39	100	5,857,165.32	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏灵谷化工有限公司	供应商	6,610,000.00	2009 年 12 月 31 日	货物未到
镇江市润普联合物资有限公司	供应商	2,389,098.59	2009 年 9 月 30 日	货物未到
庐江县润宁农资供应站	供应商	789,134.65	2009 年 12 月 31 日	发票未到
上海金坛荣炳盐卤销售有限公司	供应商	564,598.78	2009 年 12 月 31 日	发票未到
莱州诚源盐化有限公司	供应商	370,000.00	2009 年 12 月 31 日	发票未到
合计	/	10,722,832.02	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,224,401.55	198,803.43	18,025,598.12	13,265,438.25	198,803.43	13,066,634.82
在产品	2,000,240.14		2,000,240.14	1,446,466.60		1,446,466.60
库存商品	17,316,795.00	160,703.64	17,156,091.36	29,425,570.24	3,370,250.06	26,055,320.18
周转材料	196,190.47		196,190.47	184,849.85		184,849.85
合计	37,737,627.16	359,507.07	37,378,120.09	44,322,324.94	3,569,053.49	40,753,271.45

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	198,803.43				198,803.43
库存商品	3,370,250.06	160,703.64		3,370,250.06	160,703.64
合计	3,569,053.49	160,703.64		3,370,250.06	359,507.07

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
	按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。		

7、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	493,252.62	375,811.52
合计	493,252.62	375,811.52

公司持有宁沪高速公路股份有限公司法人股 69,083 股，期末每股市值为 7.14 元。

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
上海同田生化技术有限公司	3,737,307.88	3,737,307.88		3,737,307.88		17.1	17.1

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	686,904,467.30	19,956,251.49	3,908,525.40	702,952,193.39
其中：房屋及建筑物	188,061,070.28	6,820,851.41		194,881,921.69
机器设备	498,147,970.51	13,135,400.08	3,908,525.40	507,374,845.19
运输工具	695,426.51			695,426.51
二、累计折旧合计：	271,894,301.79	45,804,702.11	3,185,196.20	314,513,807.70
其中：房屋及建筑物	54,511,989.24	7,151,800.98		61,663,790.22
机器设备	216,745,754.15	38,646,546.65	3,185,196.20	252,207,104.60
运输工具	636,558.40	6,354.48		642,912.88
三、固定资产账面净值合计	415,010,165.51	-25,848,450.62	723,329.20	388,438,385.69
其中：房屋及建筑物	133,549,081.04	-330,949.57		133,218,131.47
机器设备	281,402,216.36	-25,511,146.57	723,329.20	255,167,740.59
运输工具	58,868.11	-6,354.48		52,513.63
四、减值准备合计	11,247,794.09			11,247,794.09
其中：房屋及建筑物	8,673,650.16			8,673,650.16
机器设备	2,574,143.93			2,574,143.93
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	403,762,371.42	-25,848,450.62	723,329.20	377,190,591.60
其中：房屋及建筑物	124,875,430.88	-330,949.57		124,544,481.31
机器设备	278,828,072.43	-25,511,146.57	723,329.20	252,593,596.66
运输工具	58,868.11	-6,354.48		52,513.63

本期折旧额：45,804,702.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：15,958,530.77 元。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	26,374,495.26		26,374,495.26	23,359,570.31		23,359,570.31

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
水合肼提纯分离	2,869.00	15,615,013.36	1,494,045.10			59.63	80%	自筹	17,109,058.46
20000Nm ³ /d 氢气纯化项目	1,580.00		7,134,357.62			45.15	95%	自筹	7,134,357.62
其他项目		7,744,556.95	10,414,803.98	15,958,530.77	69,750.98			自筹	2,131,079.18
合计		23,359,570.31	19,043,206.70	15,958,530.77	69,750.98	/	/	/	26,374,495.26

11、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,684,007.20			11,684,007.20
二、累计摊销合计	6,919,367.32	1,191,159.84		8,110,527.16
三、无形资产账面净值合计	4,764,639.88	-1,191,159.84		3,573,480.04
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	4,764,639.88	-1,191,159.84		3,573,480.04

本期摊销额：1,191,159.84 元。

12、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,689,256.69	2,478,650.21
递延收益	1,755,000.00	487,500.00
三年以应付款项	709,282.28	474,016.01
小计	4,153,538.97	3,440,166.22
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	91,813.16	62,452.88
小计	91,813.16	62,452.88

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,674,100.16	8,740,307.16
可抵扣亏损	6,419,278.52	19,199,374.48
合计	15,093,378.68	27,939,681.64

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2009 年度		496,225.38	
2010 年度	1,401,031.24	1,401,031.24	
2011 年度	830,034.57	830,034.57	
2012 年度	2,024,553.46	2,024,553.46	
2013 年度	2,163,659.25	14,447,529.83	

13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,838,060.44	48,544.55		62,779.22	3,823,825.77
二、存货跌价准备	3,569,053.49	160,703.64		3,370,250.06	359,507.07
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	11,247,794.09				11,247,794.09
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	18,654,908.02	209,248.19		3,433,029.28	15,431,126.93

14、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	52,000,000.00	68,000,000.00
合计	52,000,000.00	68,000,000.00

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

16、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
江苏索普集团有限公司	1,278,618.75	1,821,522.96
江苏索普集团上海有限公司	651,151.00	
镇江索普船舶修造有限公司		82,783.00
镇江索普化工新发展有限公司	546,065.10	13,870,057.02
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	84,306.71	17,110,419.89
合计	2,560,141.56	32,884,782.87

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

17、预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过 1 年的预收款项 610,627.45 元，主要是未结算销售尾款。

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,557.24	31,832,407.90	31,852,665.14	2,300.00
二、职工福利费		1,722,783.09	1,722,783.09	
三、社会保险费	1,765,429.00	11,502,736.39	13,268,165.39	
养老保险		8,602,886.88	10,368,315.88	
医疗保险		2,899,849.51	2,899,849.51	
四、住房公积金		2,922,078.00	2,922,078.00	
五、辞退福利				
六、其他		1,498,687.00	1,498,687.00	
七、工会经费		636,271.71	636,271.71	
八、职工教育经费	2,744,414.95		82,995.00	2,661,419.95
合计	4,532,401.19	50,114,964.09	51,983,645.33	2,663,719.95

工会经费和职工教育经费金额 2,661,419.95 元，非货币性福利金额 71,765 元。

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,328,498.60	4,254,746.53
营业税	3,906.00	3,906.00
企业所得税	5,463,623.76	
个人所得税	26,460.70	24,070.52
城市维护建设税	411,321.29	746,080.07
房产税	265,584.27	384,956.34
教育费附加	235,040.74	426,331.46
其他	240,572.34	238,097.31
合计	10,975,007.70	6,078,188.23

20、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	80,977.50	70,155.00
合计	80,977.50	70,155.00

21、其他应付款：

- (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

22、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	7,020,000.00	1,950,000.00
合计	7,020,000.00	1,950,000.00

本项目主要反映政府拨入且应作为递延收益的各项政府补助。本期增加数：收到政府拨入的“ADC 发泡剂生产中氨氮废水减排及胍提纯缩合工艺关键技术攻关”专项经费 527 万元。本期减少数：系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，应转入当期损益部分。

23、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	306,421,452.00						306,421,452.00

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	14,161,283.77			14,161,283.77
其他资本公积	42,998,448.26	2,953,080.82		45,951,529.08
合计	57,159,732.03	2,953,080.82		60,112,812.85

本期增加明细

项 目	金 额
(1) 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	117,441.10
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	29,360.28
(2) 节能技术改造财政补贴[注]	3,820,000.00
减：节能技术改造财政补贴所得税影响	955,000.00
本期增加净额	2,953,080.82

注：根据财政部财建[2007]371号文件《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》的规定，公司将所收到的节能技术改造财政补贴款记入资本公积。

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,974,285.96	1,831,112.77		28,805,398.73
合计	26,974,285.96	1,831,112.77		28,805,398.73

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-6,757,636.38	/
调整后 年初未分配利润	-6,757,636.38	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,946,766.79	/
减：提取法定盈余公积	1,831,112.77	
期末未分配利润	15,358,017.64	/

27、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	697,941,024.94	756,922,493.78
其他业务收入	25,594,124.24	28,852,044.88
营业成本	643,231,820.01	730,079,438.55

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工产品销售	609,343,132.04	564,305,380.34	635,861,163.70	621,696,698.06
蒸汽、电销售	88,597,892.90	53,324,291.38	121,061,330.08	79,465,159.09
合计	697,941,024.94	617,629,671.72	756,922,493.78	701,161,857.15

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
ADC 发泡剂	536,870,556.45	473,134,095.62	495,033,177.78	487,282,654.47
其他化工产品	72,472,575.59	91,171,284.72	140,827,985.92	134,414,043.59
蒸汽与电	88,597,892.90	53,324,291.38	121,061,330.08	79,465,159.09
合计	697,941,024.94	617,629,671.72	756,922,493.78	701,161,857.15

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镇江地区	206,790,572.67	183,434,574.84	228,711,655.98	211,863,025.31
江苏其他地区	56,141,729.08	49,724,636.30	91,582,702.79	84,836,028.13
上海地区	24,742,602.05	21,914,481.57	19,578,497.86	18,136,197.61
浙江安徽地区	24,868,306.07	22,025,817.43	45,421,436.75	42,075,350.13
华南地区	23,736,467.95	21,023,350.28	70,541,931.74	65,345,279.43
其他地区	361,661,347.12	319,506,811.30	301,086,268.66	278,905,976.54
合计	697,941,024.94	617,629,671.72	756,922,493.78	701,161,857.15

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
美国 sopo 公司	112,141,554.20	15.50
江苏索普集团有限公司	96,853,783.45	13.39
北京恒利恒进出口有限公司	49,311,600.43	6.82
韩国明进公司	24,927,208.37	3.45
广州市穗索普化工有限公司	23,996,574.79	3.32
合计	307,230,721.24	42.48

本期营业收入较上期下降 7.92%，主要原因系化工产品销售价格下降所致。本期营业成本较上期下降 11.90%，主要原因系本期主要原材料价格下降所致。

28、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,906.00	3,906.00	让渡资产使用权按收入 5%的计缴。
城市维护建设税	3,863,130.42	3,926,661.55	按实际缴纳流转税税额的 7%计缴。
教育费附加	2,207,503.09	2,243,806.61	
合计	6,074,539.51	6,174,374.16	/

29、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		120,000.00
合计		120,000.00

30、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	48,544.55	-983,555.51
二、存货跌价损失	160,703.64	1,776,337.73
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		8,673,650.16
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	209,248.19	9,466,432.38

31、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	200,000.00	385,300.00
其他	0.02	
合计	200,000.02	385,300.00

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益转入[注 1]	200,000.00	200,000.00	注 1 系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，在确认与递延收益相关项目的费用时，将其他流动负债项下相应的递延收益计入当期损益。
补贴款[注 2]		185,300.00	注 2 系公司收到的出口企业退税差额补贴款，政府拨款的依据为苏财企[2008]217 号《江苏省财政厅关于拨出口企业退税差额补贴的通知》。
合计	200,000.00	385,300.00	/

32、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	740,740.62	3,136,471.92
其中：固定资产处置损失	740,740.62	3,136,471.92
综合调节基金	435,034.87	2,359,689.24
其他	97,031.69	159,766.01
合计	1,272,807.18	5,655,927.17

33、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,988,016.65	622,480.31
递延所得税调整	-713,372.75	-559,785.44
合计	5,274,643.90	62,694.87

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

归属于母公司所有者的净利润	23,946,766.79	-22,689,904.72
加权平均股本数	306,421,452.00	306,421,452.00
每股收益	0.0781	-0.0740

35、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	117,441.10	-350,941.64
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	29,360.28	-87,735.41
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	88,080.82	-263,206.23
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他	3,820,000.00	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	955,000.00	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	2,865,000.00	
合计	2,953,080.82	-263,206.23

36、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	9,090,000.00
利息收入	168,457.59
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00
其他	37,945.00
合计	14,296,402.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
运杂费佣金	9,489,536.54
办公费	71,347.55
差旅费	156,771.70
咨询/审计费	650,000.00
保险费	1,239,909.80
排污费	970,476.00
水电费	3,705.72
仓储费用	471,810.94
其他	631,443.51
合计	13,685,001.76

37、现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,946,766.79	-24,961,521.59
加: 资产减值准备	209,248.19	9,466,432.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,804,702.11	44,776,861.17
无形资产摊销	1,191,159.84	1,191,159.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	740,740.62	3,136,471.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,460,279.91	8,689,905.62
投资损失(收益以“-”号填列)		-120,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-713,372.75	-559,785.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-2,937,000.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,116,857.38	-33,499,581.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	6,508,462.54	-7,811,467.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-49,152,883.17	31,796,661.97
其他	3,820,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	25,698,246.70	29,168,136.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	14,031,643.88	17,649,455.17
减: 现金的期初余额	17,649,455.17	48,556,776.07
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,617,811.29	-30,907,320.90

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	14,031,643.88	17,649,455.17
其中：库存现金	1,906.43	4,600.24
可随时用于支付的银行存款	14,029,737.45	17,644,854.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	14,031,643.88	17,649,455.17

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏索普(集团)有限公司	国有控股	镇江市丹徒长岗	宋勤华	制造业	13,698.63	59.74	59.74	镇江市国有资产监督管理委员会	141429142

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
金坛市索普基础	有限责任公司	金坛市	宋勤华	制造业	1,500	79	79	73377920x

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
镇江市华达物资总公司	母公司的全资子公司	141401684
江苏索普集团上海有限公司	其他	630924566
镇江索普运输产业有限公司	母公司的全资子公司	713278811
镇江振邦化工有限公司	母公司的全资子公司	608834505
镇江索普船舶修造有限公司	母公司的控股子公司	733742618
镇江索普化工新发展有限公司	其他	772047079
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	其他	770500757

4、关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
索普集团	购买商品	原材料(水、电、煤、低压汽等)	市场价	11,575.70	29.26	14,497.21	24.95
索普集团	购买商品	辅材	市场价	269.72	1.96	438.20	5.24
镇江市华达物资总公司	购买商品	辅材	市场价	1,225.42	8.90	1,269.06	15.18
江苏索普集团上海有限公司	购买商品	辅材	市场价	174.33	1.27	152.81	1.83
镇江索普运输产业有限公司	购买商品	运输劳务	市场价	250.24	13.15	254.95	9.90
镇江索普船舶修造有限公司	购买商品	辅材	市场价	7.09	0.05	14.57	0.17
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	购买商品	原材料(尿素)	市场价	3,647.54	9.22	6,336.92	10.91
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	购买商品	辅材	市场价	15.86	0.12	92.01	1.10
镇江索普化工新发展有限公司	购买商品	原材料(硫酸)	市场价	546.38	1.38	3,856.78	6.64
索普集团	销售商品	化工产品(氯化氢、烧碱)	市场价	658.33	1.08	1,698.23	2.67
索普集团	销售商品	蒸汽(中压)	[注]	8,541.16	100.00	11,849.40	99.23
索普集团	销售商品	让售材料(水、电、辅材等)	市场价	501.13	41.22	1,386.29	113.46
镇江市华达物资总公司	销售商品	化工产品(ADC)	市场价	392.44	0.64	405.76	0.64
镇江市华达物资总公司	销售商品	三废	协议价	1,648.98	99.75	1,800.62	99.72
江苏索普集团上海有限公司	销售商品	化工产品(ADC、烧碱、漂粉精)	市场价	154.68	0.25	454.86	0.72
镇江振邦化工有限公司	销售商品	化工产品(烧碱、氯气等)	市场价	2,240.72	3.68	2,060.45	3.24
镇江索普船舶修造有限公司	销售商品	让售材料(电、辅材)	市场价	61.63	5.07		
镇江索普运输产业有限公司	销售商品	让售材料(水、电、辅材)	市场价	25.01	2.06	33.87	2.77
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	销售商品	化工产品(ADC、漂粉精)	市场价	1,697.95	2.79	1,867.09	2.94
镇江索普化工新发展有限公司	销售商品	让售材料(辅材、除盐水、碱液)	市场价	377.92	31.09	294.64	24.11

注：蒸汽作价是依据镇江市物价管理相关部门认证的价格。

(2) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
本公司	索普集团	1,900.00	2009年5月22日~2012年4月29日	否
本公司	索普集团	1,000.00	2009年6月9日~2012年6月8日	否
本公司	索普集团	1,970.00	2009年8月7日~2012年8月5日	否
本公司	索普集团	2,500.00	2009年9月4日~2012年9月4日	否
本公司	索普集团	2,500.00	2009年9月8日~2012年9月8日	否
本公司	索普集团	2,000.00	2009年9月9日~2012年9月9日	否
本公司	索普集团	1,100.00	2009年3月3日~2012年11月25日	否
本公司	索普集团	2,000.00	2009年12月13日~2012年11月25日	否
本公司	索普集团	1,500.00	2009年11月13日~2012年11月12日	否
本公司	索普集团	1,500.00	2009年11月26日~2012年11月25日	否
本公司	索普集团	2,000.00	2009年11月20日~2012年11月20日	否
本公司	索普集团	2,000.00	2009年11月13日~2012年11月13日	否
本公司	索普集团	2,000.00	2009年11月19日~2012年11月19日	否
索普集团	本公司	1,000.00	2009年6月24日~2012年6月29日	否
索普集团	本公司	1,000.00	2009年6月30日~2012年7月1日	否
索普集团	本公司	900.00	2009年6月30日~2012年6月30日	否
索普集团	本公司	1,100.00	2009年12月15日~2012年12月15日	否
索普集团	本公司	1,200.00	2009年12月17日~2012年11月26日	否

(3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	索普集团	3,000.00	450.00	1,307,000.00	66,657
应收账款	镇江市华达物资总公司	10,096,131.67	514,902.72	2,605,554.83	132,883.30
应收账款	镇江振邦化工有限公司	9,093,040.37	463,745.06	8,276,348.63	422,093.78
应收账款	镇江索普船舶修造有限公司	609,675.60	31,093.46		
预付账款	镇江市华达物资总公司	71,763.12			

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应付账款	索普集团	1,278,618.75		1,821,522.96	
应付账款	镇江索普船舶修造有限公司			82,783.00	
应付账款	镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	84,306.71		17,110,419.89	
应付账款	镇江索普化工新发展有限公司	546,065.10		13,870,057.02	
应付账款	江苏索普集团上海有限公司	651,151.00			
其他应付款	镇江索普运输产业有限公司			205,369.96	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截止 2009 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 23,970.00 万元。

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，公司无需说明的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

(十三) 其他重要事项:

1、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

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					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	375,811.52	117,441.10	367,252.62		493,252.62
金融资产小计	375,811.52	117,441.10	367,252.62		493,252.62
上述合计	375,811.52	117,441.10	367,252.62		493,252.62

2、其他

2002年12月3日,索普集团与国家开发银行签订了质押合同,合同约定:将其持有的本公司国有法人股1.06亿股(占本公司总股本的34.59%)质押给国家开发银行,获取该行的人民币贷款3亿元。上述质押已于2002年12月6日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续,质押期限自2002年12月6日至2012年12月9日。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	27,185,577.24	86.11	1,386,464.44	5.10	15,994,672.24	72.27	815,728.28	5.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,988,404.41	9.47	1,494,202.21	50.00	3,153,774.97	14.25	1,576,887.49	50.00
其他不重大应收账款	1,396,438.57	4.42	80,411.79	5.76	2,982,642.28	13.48	235,930.70	7.91
合计	31,570,420.22	/	2,961,078.44	/	22,131,089.49	/	2,628,546.47	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
3年以上	2,988,404.41	9.47	1,494,202.21	3,153,774.97	14.25	1,576,887.49		
合计	2,988,404.41	9.47	1,494,202.21	3,153,774.97	14.25	1,576,887.49		

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
常州天晟新材料股份有限公司	货款	62,170.00	无法收回	否
合计	/	62,170.00	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
镇江市华达物资总公司	受同一母公司控制	10,096,131.67	1 年以内	31.98
镇江振邦化工有限公司	受同一母公司控制	9,093,040.37	1 年以内	28.80
北京恒观商贸有限公司	客户	2,714,389.33	1 年以内	8.60
韩国明进公司	客户	2,352,260.27	1 年以内	7.45
菲尼普商贸(上海)有限公司	客户	2,320,080.00	1 年以内	7.35
合计	/	26,575,901.64	/	84.18

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
镇江市华达物资总公司	受同一母公司控制	10,096,131.67	31.98
镇江振邦化工有限公司	受同一母公司控制	9,093,040.37	28.80
镇江索普船舶修造有限公司	受同一母公司控制	609,675.60	1.93
江苏索普集团	母公司	3,000.00	0.01

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	800,000.00	55.76	400,000.00	50.00	1,921,455.32	75.22	681,694.22	35.48
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	617,841.06	43.06	458,920.53	74.28	617,841.06	24.19	458,920.53	74.28
其他不重大的其他应收款	16,900.00	1.18	3,376.80	19.98	15,041.50	0.59	2,242.22	14.91
合计	1,434,741.06	/	862,297.33	/	2,554,337.88	/	1,142,856.97	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
借款	300,000.00	300,000.00	100.00	无法收回
合计	300,000.00	300,000.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	617,841.06	43.06	458,920.53	617,841.06	24.19	458,920.53
合计	617,841.06	43.06	458,920.53	617,841.06	24.19	458,920.53

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
镇江索普建安工程有限公司	代垫款	621,455.32	无法收回	否
合计	/	621,455.32	/	/

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
深圳市国赛生物技术有限公司	往来单位	800,000.00	3 年以上	55.76
镇江税务局	往来单位	300,000.00	3 年以上	20.91
市振兴城市信用社	往来单位	80,000.00	3 年以上	5.58
中华财务会计咨询有限公司	往来单位	50,000.00	3 年以上	3.48
镇江市规划局	往来单位	23,400.00	3 年以上	1.63
合计	/	1,253,400.00	/	87.36

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
金坛市索普基础原料有限公司	12,363,594.01	12,363,594.01		12,363,594.01	12,363,594.01		79	79
上海同田生化技术有限公司	3,737,307.88	3,737,307.88		3,737,307.88			17.1	17.1

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	697,941,024.94	756,652,459.67
其他业务收入	25,500,476.54	28,624,868.96
营业成本	642,924,930.84	728,282,610.85

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工产品销售	609,343,132.04	564,092,138.87	635,591,129.59	620,127,046.28
蒸汽、电销售	88,597,892.90	53,324,291.38	121,061,330.08	79,465,159.09
合计	697,941,024.94	617,416,430.25	756,652,459.67	699,592,205.37

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
ADC 发泡剂	536,870,556.45	473,134,095.62	495,033,177.78	487,282,654.47
其他化工产品	72,472,575.59	90,958,043.25	140,557,951.81	132,844,391.81
蒸汽与电	88,597,892.90	53,324,291.38	121,061,330.08	79,465,159.09
合计	697,941,024.94	617,416,430.25	756,652,459.67	699,592,205.37

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
镇江地区	206,790,572.67	183,434,574.84	228,711,655.98	211,464,179.83
江苏其他地区	56,141,729.08	49,724,636.30	91,312,668.68	84,426,648.51
上海地区	24,742,602.05	21,914,481.57	19,578,497.86	18,102,055.07
浙江安徽地区	24,868,306.07	22,025,817.43	45,421,436.75	41,996,140.63
华南地区	23,736,467.95	21,023,350.28	70,541,931.74	65,222,262.83
其他地区	361,661,347.12	319,293,569.83	301,086,268.66	278,380,918.50
合计	697,941,024.94	617,416,430.25	756,652,459.67	699,592,205.37

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
美国 sopo 公司	112,141,554.20	15.50
江苏索普集团有限公司	96,853,783.45	13.39
北京恒利恒进出口有限公司	49,311,600.43	6.82
韩国明进公司	24,927,208.37	3.45
广州市穗索普化工有限公司	23,996,574.79	3.32
合计	307,230,721.24	42.48

本期营业收入较上期下降 7.87%，主要原因系化工产品销售价格下降所致。本期营业成本较上期下降 11.72%，主要原因系本期主要原材料价格下降所致。

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		120,000.00
合计		120,000.00

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,867,966.03	-26,307,094.39
加：资产减值准备	275,455.19	13,089,719.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,804,702.11	44,299,975.08
无形资产摊销	1,191,159.84	1,191,159.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	740,740.62	3,135,993.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,460,279.91	8,689,905.62
投资损失（收益以“-”号填列）		-120,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-713,372.75	-559,785.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-2,937,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,137,733.62	-33,604,918.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,969,961.29	-9,329,982.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,516,528.11	31,518,051.16
其他	3,820,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	25,762,630.51	29,066,023.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,988,292.91	17,541,720.39
减：现金的期初余额	17,541,720.39	48,551,154.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,553,427.48	-31,009,434.32

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-740,740.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	78,120.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,066.54
所得税影响额	247,639.05
合计	-747,048.11

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.03	0.0781	0.0781
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.22	0.0806	0.0806

十二、备查文件目录

- 1、1、有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：宋勤华

江苏索普化工股份有限公司
2010年3月29日