

**江苏索普化工股份有限公司**

**(600746)**

**2014 年第三季度报告**

**二〇一四年十月二十八日**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡宗贵、主管会计工作负责人胡宗贵及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	569,339,842.59	624,104,648.92	-8.77
归属于上市公司 股东的净资产	438,250,539.85	435,475,084.77	0.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	30,959,475.10	28,469,816.67	8.74
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	502,826,492.94	556,252,900.21	-9.6
归属于上市公司 股东的净利润	10,249,641.60	16,857,201.87	-39.2
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	10,629,414.71	17,329,174.33	-38.66

润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.326	4.054	减少 1.728 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0334	0.0550	-39.2
稀释每股收益 (元/股)	0.0334	0.0550	-39.2

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置			

职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,705.59	-506,364.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	39,676.40	126,591.04	

少数股东权益影响额 (税后)			
合计	-119,029.19	-379,773.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					18,925		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
江苏索普 (集团)有 限公司		174,683,000	57.01		质押	87,140,000	国有法人
中国建设 银行股份 有限公司 —摩根士 丹利华鑫 多因子精 选策略股 票型证券 投资基金	3,698,925	3,698,925	1.21		无		未知
中国东方 资产管理 公司		1,760,537	0.57	1,760,537	无		国有法人
梁晓华	-1,414,000	1,458,538	0.48		无		境内自然 人
李东浩	517,060	1,220,000	0.4		无		境内自然 人
马孟青		1,088,778	0.36		无		境内自然 人
中国光大 银行股份 有限公司 —光大保 德信量化 核心证券 投资	1,029,201	1,029,201	0.34		无		未知
萧绍瑾	917,468	917,468	0.3		无		境内自然 人

长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户		900,000	0.29		无		未知
林建南	120,000	800,000	0.26		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
江苏索普(集团)有限公司	174,683,000			人民币普通股	174,683,000		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	3,698,925			人民币普通股	3,698,925		
梁晓华	1,458,538			人民币普通股	1,458,538		
李东浩	1,220,000			人民币普通股	1,220,000		
马孟青	1,088,778			人民币普通股	1,088,778		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	1,029,201			人民币普通股	1,029,201		
萧绍瑾	917,468			人民币普通股	917,468		
长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	900,000			人民币普通股	900,000		
林建南	800,000			人民币普通股	800,000		
方旭芬	769,489			人民币普通股	769,489		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一 致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目名称	本期/期末 (元)	上期/年初 (元)	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	21,450,040.7	49,172,759.76	-56.38	归还银行贷款
应收票据	14,254,745.75	8,964,027.04	59.02	收到的票据尚未支付
预付款项	11,682,210.79	7,013,474.54	66.57	预付供应商货款增加
长期待摊费用	364,601.08	526,780.54	-30.79	本期摊销
短期借款	10,000,000.00	55,000,000.00	-81.82	归还银行贷款
应付票据	704,576.00	5,000,000.00	-85.91	本期开具票据减少
应付职工薪酬	2,747,120.35	6,790,603.94	-59.55	期初计提的年终奖及工会经费在本期支付
应交税费	2,557,357.35	4,790,036.91	-46.61	应交增值税、城建税减少
应付利息	44,083.33	125,733.34	-64.94	银行贷款减少
其他应付款	5,661,160.42	2,800,073.63	102.18	运费欠款增加及预提部分大修费用
财务费用	1,691,421.19	5,019,144.53	-66.3	银行贷款减少
资产减值损失	-451,335.57	891,709.3	-150.61	上期计提坏账准备而本期冲回存货跌价准备
营业利润	14,322,998.15	22,808,329.34	-37.2	主产品售价下降、毛利率降低
利润总额	13,816,634.00	22,179,032.73	-37.7	主产品售价下降、毛利率降低
净利润	10,249,641.60	16,857,201.87	-39.2	主产品售价下降、毛利率降低
支付的各项税费	33,539,649.66	21,414,729.08	56.62	本期增值税、所得税增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,653,181.9	6,572,175.88	62.1	本期实施2013年度现金分红
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	52,826,191.18	-100.00	上期归还民生租赁公司租金



### 3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	索普集团	索普集团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,索普集团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)。	2006年7月20日	否	是		
其他承诺	其他	索普集团	公司由于为浦发机械代理船舶出口提供担保而涉及诉讼。经调解,约定欠款金额人民币140,088,452.97元及诉讼费374,121元。如果索普船厂未能正常履约,上述调解协议约定的付款义务将全部由江苏索普(集团)有限公司承担。	2013年10月11日	是	是		

注:截至本报告期末,索普集团已累计向浦发机械支付9397.88万元。

3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

主产品ADC发泡剂销售价格、毛利与去年同期相比降幅较大，下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。

### 3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

#### 3.4.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海同田生化技术有限公司	本公司持有 17.1%股权	0	-3,737,307.88	3,737,307.88	0
合计	-	0	-3,737,307.88	3,737,307.88	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

公司名称	江苏索普化工股份有限公司
法定代表人	胡宗贵
日期	2014年10月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

#### 资产负债表

2014年9月30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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	21,450,040.70	49,172,759.76
交易性金融资产		
应收票据	14,254,745.75	8,964,027.04
应收账款	32,699,687.54	44,468,750.53
预付款项	11,682,210.79	7,013,474.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	227,248.53	175,723.40
存货	30,121,420.94	24,367,316.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	110,435,354.25	134,162,051.84
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	4,164,307.88	4,127,907.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	356,059,568.11	387,363,032.90
在建工程	82,769,943.14	82,292,869.24
工程物资		
固定资产清理	29,834.91	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	364,601.08	526,780.54
递延所得税资产	15,516,233.22	15,632,006.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	458,904,488.34	489,942,597.08
资产总计	569,339,842.59	624,104,648.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	704,576.00	5,000,000.00
应付账款	84,782,494.14	92,487,943.41
预收款项	11,201,733.65	9,253,495.42
应付职工薪酬	2,747,120.35	6,790,603.94
应交税费	2,557,357.35	4,790,036.91
应付利息	44,083.33	125,733.34
应付股利	297,527.50	297,527.50
其他应付款	5,661,160.42	2,800,073.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,018,000.00	12,018,000.00
流动负债合计	131,014,052.74	188,563,414.15
<b>非流动负债：</b>		
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	75,250.00	66,150.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,250.00	66,150.00
负债合计	131,089,302.74	188,629,564.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	306,421,452.00	306,421,452.00
资本公积	62,298,123.39	62,270,823.39
减：库存股		
专项储备	1,078,343.20	

盈余公积	35,221,971.55	35,221,971.55
一般风险准备		
未分配利润	33,230,649.71	31,560,837.83
所有者权益(或股东权益)合计	438,250,539.85	435,475,084.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	569,339,842.59	624,104,648.92

法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：胡宗贵 会计机构负责人：刘艳红

### 利润表

编制单位：江苏索普化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	155,167,936.37	182,460,805.79	502,826,492.94	556,252,900.21
减：营业成本	143,893,175.70	152,948,681.39	450,154,818.87	490,819,912.62
营业税金及 附加	578,290.74	999,662.38	2,805,606.64	3,202,130.11
销售费用	3,567,921.50	3,445,959.82	11,125,341.16	10,434,061.17
管理费用	6,102,884.57	8,590,386.84	23,204,242.50	23,077,613.14
财务费用	168,312.02	1,765,314.02	1,691,421.19	5,019,144.53
资产减值损 失	511,776.87	606,139.89	-451,335.57	891,709.30
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）			26,600.00	
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）	345,574.97	14,104,661.45	14,322,998.15	22,808,329.34
加：营业外收入	5,665.45	11,644.04	5,665.45	11,726.55

减：营业外支出	164,371.04	187,231.05	512,029.60	641,023.16
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,869.38	13,929,074.44	13,816,634.00	22,179,032.73
减：所得税费用	-81,226.87	3,330,733.64	3,566,992.40	5,321,830.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,096.25	10,598,340.80	10,249,641.60	16,857,201.87
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0009	0.0346	0.0334	0.0550
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0009	0.0346	0.0334	0.0550
六、其他综合收益	29,400.00	13,125.00	27,300.00	22,575.00
七、综合收益总额	297,496.25	10,611,465.80	10,276,941.60	16,879,776.87

法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：胡宗贵 会计机构负责人：刘艳红

### 现金流量表

2014年1—9月

编制单位：江苏索普化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	459,113,849.49	521,782,000.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,371,134.39	929,676.66
经营活动现金流入小计	460,484,983.88	522,711,676.84
购买商品、接受劳务支付的现金	343,887,410.96	423,821,007.02
支付给职工以及为职工支付的现金	48,820,363.46	44,134,196.10
支付的各项税费	33,539,649.66	21,414,729.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,278,084.70	4,871,927.97
经营活动现金流出小计	429,525,508.78	494,241,860.17

经营活动产生的现金流量净额	30,959,475.10	28,469,816.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	26,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,793.80	96,548.03
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	37,793.80	96,548.03
投资活动产生的现金流量净额	-11,193.80	-96,548.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	63,000,000.00
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	10,000,000.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,653,181.90	6,572,175.88
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	52,826,191.18
筹资活动现金流出小计	65,653,181.90	109,398,367.06
筹资活动产生的现金流量净额	-55,653,181.90	-46,398,367.06

流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,818.46	-52,507.41
五、现金及现金等价物净增加额	-24,722,719.06	-18,077,605.83
加：期初现金及现金等价物余额	45,772,759.76	30,437,604.51
六、期末现金及现金等价物余额	21,050,040.70	12,359,998.68

法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：胡宗贵 会计机构负责人：刘艳红

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

\_\_\_\_\_