

江苏索普化工股份有限公司

600746

2013 年年度报告

二〇一四年四月八日

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）**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）刘艳红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 拟以 2013 年末总股本 306,421,452 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税），共计分配现金股利 8,579,800.66 元，剩余未分配利润转入下次分配。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示	4
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	9
第五节	重要事项	16
第六节	股份变动及股东情况	25
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	29
第八节	公司治理	33
第九节	内部控制	36
第十节	财务会计报告	37
第十一节	备查文件目录	95

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	江苏索普化工股份有限公司
江苏索普	指	江苏索普化工股份有限公司
索普集团	指	江苏索普（集团）有限公司
浦发机械	指	中国浦发机械工业股份有限公司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏索普化工股份有限公司
公司的中文名称简称	江苏索普
公司的外文名称	Jiangsu SOPO Chemical Co. Ltd.
公司的外文名称缩写	SOPO
公司的法定代表人	胡宗贵

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范立明	黄镇锋
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	0511-88995020	0511-88995001
传真	0511-88995648	0511-83362036
电子信箱	jssopo@sopo.com.cn	zjhzf@189.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏镇江谏壁镇越河街 50 号
公司注册地址的邮政编码	212006
公司办公地址	江苏镇江谏壁镇越河街 50 号
公司办公地址的邮政编码	212006
公司网址	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	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
A 股	上海证券交易所	江苏索普	600746

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1996 年 9 月 13 日
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
组织机构代码	13479077-3

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2013 年及以前年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

上市以来至 2013 年底, 公司主营范围: 化工原料及产品制造、销售、蒸汽、电力生产, 主要产品是 ADC 发泡剂、漂粉精、氯、碱、电、蒸汽等。2012 年根据地方政府相关文件要求, 关停了热电装置。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司上市以来, 控股股东没有发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
	签字会计师姓名	闵志强 汪焕新
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	光大证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 9 楼
	签字的保荐代表人姓名	税昊峰
	持续督导的期间	股权分置改革后, 长期持续

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	736,231,587.55	739,741,677.53	-0.47	891,514,512.16
归属于上市公司股东的净利润	28,075,818.00	-40,858,368.47	不适用	20,181,113.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,441,135.21	-48,074,068.60	不适用	20,697,188.29
经营活动产生的现金流量净额	65,070,093.66	61,461,633.63	5.87	78,425,905.02
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	435,475,084.77	407,379,841.77	6.9	448,263,410.24
总资产	624,104,648.92	717,762,281.69	-13.05	812,771,945.32

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.0916	-0.1333	不适用	0.0659
稀释每股收益(元/股)	0.0916	-0.1333	不适用	0.0659
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0896	-0.1569	不适用	0.0675
加权平均净资产收益率(%)	6.66	-9.55	不适用	4.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.51	-11.24	不适用	4.73

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,075,818.00	-40,858,368.47	435,475,084.77	407,379,841.77

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,075,818.00	-40,858,368.47	435,475,084.77	407,379,841.77

三、 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-389,989.16	2,312,861.82	-538,399.62
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	1,302,000.00	200,000.00	220,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,443.70	541,594.47	-376,633.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,200.00	1,835,166.86	25,200.00
所得税影响额	-230,084.35	2,326,076.98	153,758.23
合计	634,682.79	7,215,700.13	-516,074.70

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年，公司坚持以经济效益为中心，围绕“降本增效”开展生产、经营活动。采取比价采购、内部挖潜等有力措施，有效降低了生产成本。与 2012 年相比，2013 年公司主产品 ADC 发泡剂的销售量上升了 3.2%，销售价格基本持平，但产品毛利大幅提升。在技术改造、基础管理等方面常抓不懈，较好地完成了公司年初制订的各项目标。全年实现工业总产值 72412 万元，较去年同期上升 1.75%。利润总额 3775 万元，比去年同期增加 9668 万元，成功实现了年初制订的扭亏目标。

2013 年公司根据市场和效益变化情况，在日常生产经营中适时对产品结构进行调整。同时，在 2013 年公司继续促进产品结构转型，确保中高端品种始终能开足生产，ADC 超细和复配产品与去年相比还保持了较大的增长。其中，复配产品同比增长 3.77%，创下了历史新高。ADC 产品质量保持较好水平，全年优级品率为 100%，液碱、液氯产品一等品率继续保持 100%。与 2012 年度对比，主要原材料和能源消耗基本保持稳定。

技改方面，公司完成了高纯氢二期扩产项目，并于 2013 年 6 月投入运行。在主产品 ADC 复配产品开发方面，公司根据客户的要求，开发了应用于 PVC 壁纸行业的复配产品 SPC400，以及应用于 PVC 压延人造革行业的专用复配发泡剂 SPC500 和 SPC600，还根据用户需求开发了高流动性的 XPE 发泡产品。同时，在原来 SP10E、SP10Y 等复配产品的基础上，针对客户的新要求主动调整了配方，开发了 SPE300、SPE400、SPE600 系列产品。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	736,231,587.55	739,741,677.53	-0.47
营业成本	641,364,473.26	715,907,412.83	-10.41
销售费用	13,942,170.53	14,912,905.75	-6.51
管理费用	32,818,309.06	30,172,262.18	8.77
财务费用	5,873,192.21	6,064,851.43	-3.16
经营活动产生的现金流量净额	65,070,093.66	61,461,633.63	5.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,010,298.29	-9,796,120.45	
筹资活动产生的现金流量净额	-48,660,572.07	-95,458,182.00	

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

与上年相比，本年度公司主产品 ADC 发泡剂销量上升 3.20%，单位成本下降 9.93%，售价与上期持平，毛利率上升 10%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

分产品	项目	本期数 (单位：吨)	上年同期 (单位：吨)	同比
ADC 发泡剂	销售量	47,125.72	45,662.56	3.20%
	生产量	47,073.41	45,421.60	3.64%
	库存量	842.44	894.78	-5.85%

(3) 主要销售客户的情况

前五名客户销售额 38990.73 万元，占年度销售总额的 52.96%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
化工产品	材料	28,802.94	45.29	31,592.55	46.07	-8.83
化工产品	人工	3,800.25	5.98	3,588.78	5.23	5.89
化工产品	折旧	4,790.67	7.53	4,746.04	6.93	0.94
化工产品	能源	23,018.16	36.19	25,558.77	37.27	-9.94
化工产品	制造费用	3,183.90	5.01	3,087.18	4.50	3.13
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
ADC 发泡剂	材料	26,292.19	45.87	28,974.96	46.84	-9.26
ADC 发泡剂	人工	2,941.74	5.13	2,786.30	4.50	5.58
ADC 发泡剂	折旧	4,024.11	7.02	3,256.55	5.27	23.57
ADC 发泡剂	能源	21,093.85	36.80	23,213.55	37.53	-9.13
ADC 发泡剂	制造费用	2,971.10	5.18	3,625.32	5.86	-18.05

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购总额 42763.83 万元，占年度采购总额的 64.15%。

4、 费用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	1394.22	1491.29	-6.51
管理费用	3281.83	3017.23	8.77
财务费用	587.32	606.49	-3.16

5、 现金流

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6507.01	6146.16	-21.63
投资活动产生的现金流量净额	-101.03	-979.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4866.06	-9545.81	不适用

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化工产品销售	721,309,283.69	626,467,584.14	13.15	1.43	-8.78	增加 9.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
ADC 发泡剂	684,284,542.82	575,625,082.76	15.88	3.41	-7.58	增加 10.00 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	53,023,034.96	-22.34
江苏其他地区	115,433,529.40	2.81
上海地区	292,934,350.68	4.05
浙江安徽地区	41,000,761.54	-5.53
华南地区	100,696,795.44	30.57
其他地区	118,220,811.67	-15.7

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收账款	44,468,750.53	7.13	65,644,559.28	9.15	-32.26
其他应收款	175,723.40	0.03	40,152,580.53	5.59	-99.56
递延所得税资产	15,632,006.52	2.50	25,309,646.31	3.53	-38.24
短期借款	55,000,000.00	8.81	43,400,000.00	6.05	26.73
应付票据	5,000,000.00	0.80	22,496,761.00	3.13	-77.77
预收款项	9,253,495.42	1.48	6,726,210.78	0.94	37.57
应付职工薪酬	6,790,603.94	1.09	3,258,888.87	0.45	108.37
应交税费	4,790,036.91	0.77	391,478.78	0.05	1,123.58
应付利息	125,733.34	0.02	95,996.25	0.01	30.98
未分配利润	31,560,837.83	5.06	6,292,601.63	0.88	401.55

应收账款：主要系最大客户上海普化账期缩短所致。

其他应收款：主要系支付的民生金融租赁公司保证金收回

递延所得税资产：主要系去年可弥补亏损产生的递延所得税资产较大

短期借款：主要系银行短期借款增加。

应付票据：系公司开具的银行承兑汇票减少所致。

预收款项：主要系期末收到新增客户的预收款项增加所致

应付职工薪酬：主要系今年计提的 2013 年奖金所致

应交税费：主要系年底增值税销售税额发生额较多而进项税发生较少所致

应付利息：主要系借款规模增加所致

未分配利润：本期净利润转入。

(四) 核心竞争力分析

1、品牌优势：公司主导产品 ADC 发泡剂、漂粉精等均通过 ISO9001: 2000 质量体系认证，特别是 ADC 产品连续多年被评为省、市名牌产品，产品畅销东南亚、欧美等地区。

2、技术创新优势：公司经过多年的发展，积累了丰富的化工生产管理经验和雄厚的化工技术优势。公司建立和完善了以自主研发和产学研相结合的技术创新体系和机制。

公司的 ADC 应用实验室经过几年的努力，目前已开发出 17 个专用复配产品和平均粒径在 3~25um 范围内的 7 个粒径系列产品，产品品质国内领先。

公司为改进尿素法 ADC 生产工艺，自主研发的胍提纯、连续化无酸缩合新工艺获得国家专利，专利号为：200710022468.0 和 200810020207.X，该工艺较好地解决了尿素法 ADC 生产中产生的高氨氮高含盐污水处理难题，并建立了一套年产能一万吨的示范装置，该装置于 2012 年 8 月份通过国家科技部组织的验收。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 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	126,000.00		390,600.00	25,200.00	19,425.00	可供出售金融资产	
合计		126,000.00	/	390,600.00	25,200.00	19,425.00	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
离子膜二期项目	13,000.00	94.50	2,128.28	12,327.36	
水合肼项目	18,211.00	36.09	-582.65	5,299.92	
合计	31,211.00	/	1,545.63	17,627.28	/

(六) 其他

2013 年 9 月，中国浦发机械工业股份有限公司就与镇江索普船舶修造有限公司的船舶建造合作纠纷向上海海事法院提起了民事起诉状，并将索普集团和本公司列为第二、第三被告，详见公告（临 2013-019）。

本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为中国浦发机械工业股份有限公司在中国进出口银行上海分行开具的总额 2676 万美元的还款保函和银行保函提供连带责任担保的议案》，但浦发机械代理出口的 2 艘化学品船均未能如期交付，公司由于承担连带担保责任而涉及此次诉讼。

2013 年 10 月 9 日，在上海海事法院的主持下达成了调解协议，被告方确认应向原告支付欠款人民币 140,088,452.97 元。截至 2013 年 12 月 31 日，索普集团已经向浦发机械支付了欠款 3600 万元。

索普集团同时承诺，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索普集团承担。因此，预计本次诉讼及调解协议不会对公司本期和后期利润造成影响。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

虽然公司 2013 年实现了盈利，但 2014 年面临的不确定因素仍然较多。

从宏观上看，虽然外部环境趋于改善，全球经济复苏在波动中逐步加强，但国内绝大多数行业仍存在产能过剩，竞争压力大，且产品同质化是必然的发展趋势，企业必须加大投入，做精做优，以保持竞争优势。

从国内氯碱行业发展趋势看，“十一五”期间，国内氯碱行业规模增长迅速，生产、运营模式的简单复制是这一时期行业增长的显著特点。也正是这种同质化的简单复制导致了行业在高速增长过后，仍然面临着产业集中度不高、低端产品产能结构性过剩等一系列影响行业可持续发展的内生性根本问题。进入“十二五”，政策、市场等多个层面将引导氯碱行业逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史发展阶段。在这行业发展的重要战略机遇期，公司将加快产业结构调整，完善公司盐化工上下游产业链，促进公司转型升级发展。

从公司自身发展看，公司目前产品结构仍不够丰富，抵御市场风险能力相对较弱。公司加大研发投入，更为注重高附加值新产品制造技术和环境友好型生产工艺的研发推广，进一步提升产品的竞争力。同时将根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策，同时做好生产成本控制，较好的实现全年经营计划。

(二) 公司发展战略

以自主创新和技术进步推动公司的可持续发展。采用新技术实现公司清洁生产和节能减排目标，大力推动酮连氮法水合肼项目建设进度，加快清洁生产技术的推广和使用，形成多个具有自主知识产权的核心技术。不断开发高附加值耗碱、耗氯、耗氢产品，开发精细化、专用化和系列化的 ADC 发泡剂产品，进一步拓宽产品应用领域。完善盐化工上下游产业链战略布局，实现产业整合，构建新的盈利增长点。

(三) 经营计划

2014 年公司的主营业务收入目标 8 亿元以上。

1、坚持以市场为导向、以效益为中心，开展好各产品销售工作。在市场开拓方面，公司除了要继续加强与新老客户的合作以外，要进一步拓展直接工厂用户，增加直接用户的权重比例，进一步掌握销售渠道的控制力。加强与同行企业的联动，维护好市场。

2、围绕“降本增效”开展生产、经营活动。原料采购方面，一是要坚持比价采购及招标采购管理，进一步细化原辅材料比价采购管理制度，尽量通过多渠道比价方法采购原辅材料，对符合招标采购条件的品种要尽可能通过招标采购降低成本；二是要加强供应商管理，努力开发新的采购渠道，减少单一渠道采购对供应商的依赖性，为比价采购、招标采购创造条件；三是巩固合同管理，要按照公司要求加强战略供应商的年度合同管理及现货供应商的批次合同管理。坚持多种方法并举开展采购工作，努力降低原辅材料采购成本，保证原料稳定供应。生产方面则在继续保持生产、消耗、质量稳定的同时，努力控制机物料费和修理费。

3、加快资金回笼速度，提高资金回笼的质量，确保现汇比例在 70%以上。公司在与客户签订合同时，要对资金回笼速度及质量提出更高的要求，力争在稳定价格的基础上进一步早收资金，多收现汇。继续坚决推行授信质押制度，鼓励客户通过款到发货、贸易融资及承兑汇票质押等多种方式解决客户授信的质押问题，进一步提高公司资金回笼速度，同时切实提高公司授信的安全性。

4、加大 ADC 高端产品的研发以及复配新品的开发力度，有针对性的根据高端用户需求开发新产品，抢占高端市场，提高产品附加值，进一步提升品牌效益，争取利润最大化。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年公司资金状况总体基本平衡，除正常生产经营所需资金外，还面临着项目建设用款等资金需求，今年公司计划加大对在建水合肼项目的投入，该项目预算总额 18211 万元，已投入 5300 万元，尚需资金 12911 万元，项目建设期预计尚需一年半左右，预计今年资金需求 5000—6000 万元，加之其他项目的投入，预计全年共需项目资金约 7000 万元。公司全年计提折旧约 5000 万元，加上现有的货币资金，基本可以满足全年的资金需求。

(五) 可能面对的风险

1、环保风险

《国民经济和社会发展规划十二五规划纲要》中明确提出在十二五期间要“加强综合治理，明显改善环境质量”，预计未来国内环保治理要求将不断提高，必将增加公司环保治理成本。公司将通过加强对生产过程的控制和污水处理装置的管理，减少排污量。公司酮连氮水合肼项目正在积极推进之中，建成后将大幅度减少 ADC 发泡剂生产废水的产生量 and 处理难度，进一步提升公司环保治理能力，以适应新的环保治理要求。公司在未来新增项目选择方面也将充分考虑对环境的影响，担负起一个大型企业应承担的社会责任。

2、行业风险

“十二五”期间，随着发达国家氯碱行业向发展中国家产业转移步伐的加快，国内氯碱企业将面对来自跨国企业更加直接的竞争，国际市场竞争将日益复杂、激烈。长期来看，哥本哈根会议的召开已经确认了全球工业将逐步进入低碳发展时代这一不可逆转的趋势。可以说，能耗和碳排放的控制水平不仅会在市场层面直接影响氯碱企业的运营效益，还将决定一个国家氯碱等基础工业发展所面临的国内外的舆论和政策环境。对于氯碱工业来说，作为重要的基础原材料工业，也是传统的高耗能行业，“十二五”期间的碳减排工作将是一项势在必行的战略任务。公司将配套发展氯碱下游产品的生产，达到调整产品结构、降低生产成本的目的。

3、业务模式风险

目前公司 ADC 产品销售采用以出口和国内区域代理销售为主，区域代理商权重偏大，公司销售对其依赖程度偏高。2014 年公司增加直供厂家比例作为新增长点的销售模式，可能会造成与原有区域代理商的利益冲突。

4、经营风险

公司处于经济发达的长三角地区，ADC 产品生产成本较欠发达地区的同类产品要高，由于东、西部能源价格相差较大，在某些区域市场竞争中处于相对不利位置。且由于目前产能过剩，预期 2014 年市场竞争仍然会较为激烈。

5、价格风险

ADC 产品公司定价较同行业平均水平要高，面对竞争对手低价倾销，客户维护压力较大。对此，公司会加大技术开发力度，为客户提供具有更高附加值的产品来提高市场竞争力。

6、原材料价格及供应风险

公司 ADC 产品在生产过程中消耗的主要原材料是尿素，氮肥是化肥中施用量最大的类别，尿素因其含氮量高，不破坏土壤结构而成为最常使用的，由于部分尿素生产企业受资源条件约束，开工率不高，导致局部出现供应不足的情形。加之国家优先保证国内农业生产的需要，因此尿素价格受季节性影响比较大。对公司的经营业绩带来一定影响。公司将积极寻求应对方案，加大尿素厂家直供力度，尽量减少中间环节，保障尿素的充足供应，同时在此基础上努力做到按市场化原则进行比价采购，尽最大努力降低尿素采购成本。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年第二次临时股东大会对《公司章程》进行了调整，进一步明确了现金分红政策。现金分红条件和比例为：在满足分配条件和不损害公司持续经营能力的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,075,818.00 元，提取法定公积 2,807,581.80 元后，加上年初未分配利润 6,292,601.63 元，报告期末母公司的可分配利润 31,560,837.83 元。报告期末每股资本公积金为 0.20 元。拟以 2013 年末总股本 306,421,452 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税），共计分配现金股利 8,579,800.66 元，剩余未分配利润转入下次分配。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0	0	8,579,800.66	28,075,818.00	30.56
2012 年	0	0	0	0	-40,858,368.47	0
2011 年	0	0	0	0	20,181,113.59	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

1、本报告期内公司未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访案件。

2、主要污染物达标排放情况

公司实行环保指标一把手负责制，大力推行源头减排措施，通过各种技术改进措施减少污水 COD 的产生量，公司 2013 年度废水排放量比 2012 年降低了 1.6%，COD 排放总量降低了 2.3%，SS 排放总量降低 1.9%，NH₃-N 排放总量降低了 2.1%。

3、加大环保投入，提高污水治理的技术含量

在环境管理方面，公司下大力治理污水、废气和固废，充分利用现有场地、厂房，进行全面技术改造，采用清洁工艺，生产高效、与环境友好的高附加值产品，保护环境，保障安全。

4、环保设施建设和运行情况

公司将环保设施设计、建设放在工程设计建设的首要位置，投资 150 万元购置 4 台过滤器提升 ADC 发泡剂废水预处理的效果。公司投资 15 万元对现有的氯碱厂区清污分流管网，完善清污分流排水系统；公司投资 22.5 万元对氯碱盐水处理工艺进行改造，采用双氧水去除盐水中的杂质，减少了含盐固废产生量。公司进一步完善大气环境监控系统，投资 6.6 万元，新购大气监测报警装置 6 台（套）作备机，以便在报警仪校检期间，对有毒有害气体排放浓度和厂界浓度进行实时监测，对重大危险源液氯储槽、安装紧急切断阀、连锁装置等多重系统保护装置。本报告期内，公司所属其他企业环保设施运行情况良好。

5、制定环境突发事件应急预案

公司制定了环境突发事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，设置了应急处置办公室，配备了应急处理设施和相应的防护用品，并定期对应急预案进行培训和演练，以便能在事故发生时，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。针对化工行业突出的危险化学品的储存和泄漏问题均按国家标准设有防护围堰和事故池。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>2013年9月,中国浦发机械工业股份有限公司就与镇江索普船舶修造有限公司的船舶建造合作纠纷向上海海事法院提起了民事起诉状,并将索普集团和本公司列为第二、第三被告。</p> <p>调解协议主要:告方确认应向原告支付欠款人民币140,088,452.97元;2013年10月28日前向原告支付人民币2000万元,并自2013年11月起每月28日前向原告支付人民币800万元直至全部履行完毕。</p>	临 2013-019

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

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、 蒸汽等)	市场 价		3,248.57	14.28	现汇、 转账		
索普 集团	母公 司	购买 商品	辅材	市场 价		4.10	0.07	现汇、 转账		
镇江 市华 达物	全资 子公 司	购买 商品	辅材	市场 价		1,813.90	29.41	现汇、 转账		

资总 公司										
江苏 索普 物流 有限 公司	全 资 子 公 司	接 受 劳 务	运 输 劳 务	市 场 价		994.94	47.15	现 汇 、 转 账		
镇 江 索 普 化 工 新 发 展 有 限 公 司	其 他	购 买 商 品	原 材 料 （ 硫 酸 、 蒸 汽 、 辅 材 ）	市 场 价		221.86	22.15	现 汇 、 转 账		
镇 江 索 普 化 工 新 发 展 有 限 公 司	其 他	购 买 商 品	辅 材	市 场 价		0.10	0.002	现 汇 、 转 账		
镇 江 凯 林 热 能 有 限 公 司	其 他	购 买 商 品	原 材 料 （ 硫 酸 ）	市 场 价		779.82	77.85	现 汇 、 转 账		
镇 江 凯 林 热 能 有 限 公 司	其 他	购 买 商 品	除 盐 水 、 辅 材	市 场 价		30.43	0.49	现 汇 、 转 账		
镇 江 索 普 船 舶 修 造 有 限 公 司	控 股 子 公 司	接 受 劳 务	劳 务	市 场 价		18.01	0.85	现 汇 、 转 账		
索 普 集 团	母 公 司	销 售 商 品	化 工 产 品 （ 盐 酸 、 碱 等 ）	市 场 价		231.98	0.32	现 汇 、 转 账		
索 普 集 团	母 公 司	销 售 商 品	让 售 材 料 （ 除 盐 水 、 电 、 辅 材 等 ）	市 场 价		14.51	44.23	现 汇 、 转 账		
镇 江 市 华 达 物 资 总 公 司	全 资 子 公 司	销 售 商 品	化 工 产 品 （ ADC ）	市 场 价		216.21	0.30	现 汇 、 转 账		
镇 江	全 资	销 售	三 废	协 议		1,459.42	100.00	现 汇 、		

市华达物资总公司	子公司	商品		价				转账		
镇江振邦化工有限公司	全资子公司	销售商品	化工产品 (碱、气 氯)	市场价		205.77	0.29	现汇、 转账		
镇江振邦化工有限公司	全资子公司	销售商品	让售材料 (电、辅 材)	市场价		0.03	0.09	现汇、 转账		
江苏索普物流有限公司	全资子公司	销售商品	让售材料 (电、辅 材)	市场价		14.24	43.40	现汇、 转账		
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		1,161.97	1.61	现汇、 转账		
镇江索普化工新发展有限公司	其他	销售商品	化工产品 (碱、盐 酸)	市场价		1.37	0.002	现汇、 转账		
镇江索普化工新发展有限公司	其他	销售商品	让售材料 (电、辅 材、除盐 水)	市场价		0.12	0.38	现汇、 转账		
镇江凯林热能有限公司	其他	销售商品	化工产品 (碱、盐 酸)	市场价		7.38	0.01	现汇、 转账		
镇江凯林热能	其他	销售商品	让售材料 (辅材、 除盐水)	市场价		0.26	0.78	现汇、 转账		

有限公司										
镇江索普天辰碳回收有限公司	其他	销售商品	让售材料(辅材)			0.10	0.31	现汇、转账		
镇江索普能源有限公司	全资子公司	销售商品	让售材料(辅材)			0.07	0.21	现汇、转账		
江苏索普化工建设工程有限公司	全资子公司	销售商品	让售材料(辅材)			1.51	4.61	现汇、转账		
合计				/	/	10,426.67		/	/	/

(二) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
镇江市华达物资总公司	母公司的全资子公司	6,356,767.20	19,604,860.29	3,249,061.69		22,712,565.80	
镇江振邦化工有限公司	母公司的全资子公司	15,545,273.79	2,407,873.19	15,397,455.84		2,555,691.14	

镇江索普船舶修造有限公司	母公司的控股子公司	1,008,691.67		401,734.38		606,957.29	
江苏索普化工建设工程有限公司	母公司的全资子公司		17,705.87	17,705.87			
镇江索普天辰碳回收有限公司	其他	3,326.86	1,182.82	0.00		4,509.68	
江苏索普(集团)有限公司	母公司		70,610,026.66		5,026,907.13	67,725,960.4	2,142,840.87
镇江	其		2,868,220.39		904,565.84	2,596,883.59	633,229.04

江苏索普化工新发展有限公司	其他						
镇江索普新发展有限公司物资贸易有限公司	其他		13,595,077.63		63,282.54	13,586,745.09	54,950.00
镇江凯林热能有限公司	其他		9,438,102.43			9,467,802.43	29,700.00
江苏索普物流有限公司	其他		11,275,680.27		1,583,234.67	10,991,427.94	1,298,982.34
合计		22,914,059.52	129,818,729.55	19,065,957.78	7,577,990.18	130,248,543.36	4,159,702.25

报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)	92,640,466.01
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	19,065,957.78

七、 重大合同及其履行情况

(一) 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

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江苏索普集团有限公司	本公司	土地				30.12	协议		是	母公司
江苏索普集团有限公司	本公司	生产设备	657.10	2013年3月24日	2014年3月23日	129.06	协议		是	母公司

(二) 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	2,000.00	2013年3月8日	2013年3月8日	2014年3月1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	2013年3月8日	2013年3月8日	2014年3月3日	保连带责任担保	否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	索普集团	2,500.00	2013年3月11日	2013年3月11日	2014年3月11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	4,870.00	2013年9月30日	2013年9月30日	2014年10月7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）							11,870.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							11,870.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							11,870.00						
担保总额占公司净资产的比例（%）							27.26						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							11,870.00						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							11,870.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							11,870.00						

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	32
境内会计师事务所审计年限	18

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	12

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,760,537	0.57						1,760,537	0.57
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,760,537	0.57						1,760,537	0.57
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	304,660,915	99.43						304,660,915	99.43
1、人民币普通股	304,660,915	99.43						304,660,915	99.43
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	306,421,452	100						306,421,452	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		21,438	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		21,915	
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	57.01	174,683,000			质押 100,140,000
林慧	境内自然人	1.58	4,835,381	4,835,381		无
梁晓华	境内自然人	0.88	2,700,865			无
中国东方资产管理公司	国有法人	0.57	1,760,537		1,760,537	无
马孟青	境内自然人	0.36	1,088,778			无
汤乐群	境内自然人	0.35	1,080,000	1,080,000		无
管喜安	境内自然人	0.34	1,030,002	1,030,002		无
滕健	境内自然人	0.28	870,000			无
刘志云	境内自然人	0.27	827,923	827,923		无
张苏霞	境内自然人	0.26	802,501	802,501		无
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	174,683,000		人民币普通股			
林慧	4,835,381		人民币普通股			
梁晓华	2,700,865		人民币普通股			
马孟青	1,088,778		人民币普通股			
汤乐群	1,080,000		人民币普通股			
管喜安	1,030,002		人民币普通股			
滕健	870,000		人民币普通股			
刘志云	827,923		人民币普通股			
张苏霞	802,501		人民币普通股			
李星	800,662		人民币普通股			
上述股东关联关系或一	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。					

致行动的说明	
--------	--

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		至今未办理解除限售手续

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位: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	尤廉
成立日期	1997年12月5日
组织机构代码	14142914-2
注册资本	13,698.63
主要经营业务	化工原料的制造与销售等。

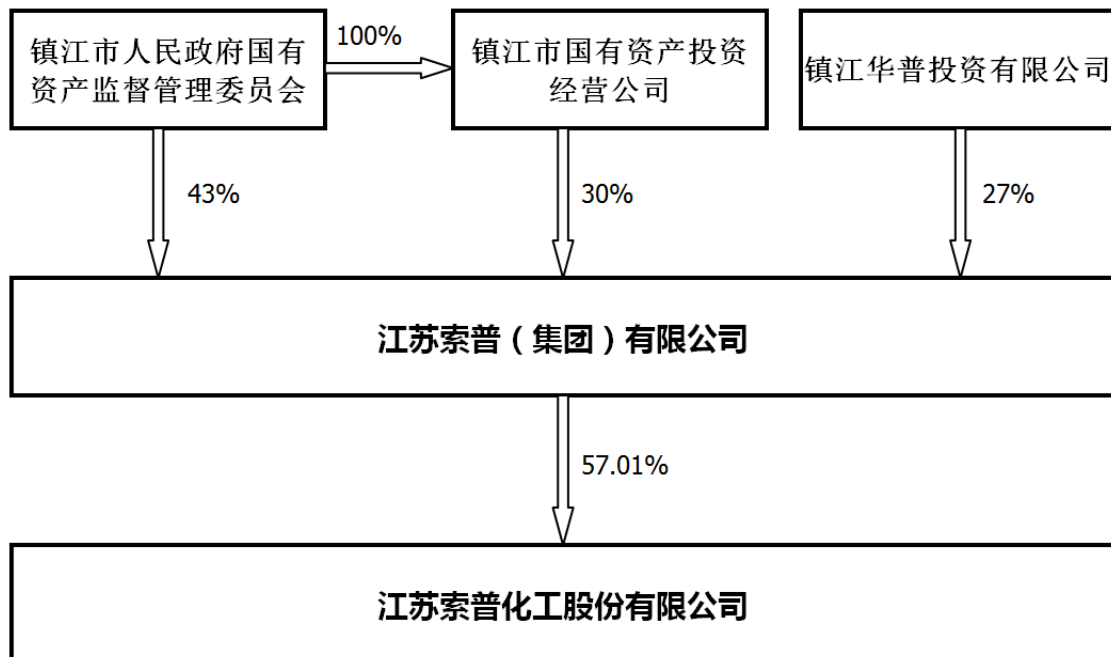
(二) 实际控制人情况

1、 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

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
宋勤华	董事长 (已离职)	男	68	2011年 11月 18日	2014年 4月 2日	15,489	15,489				38.17
许逸中	副董事长、 总经理、 董秘	男	61	2011年 11月 18日	2014年 4月 8日	7,957	7,957			32.12	
胡宗贵	董事长 (现任)	男	43	2014年 11月 18日	2014年 11月 17日						40.46
祝挹	监事	男	52	2011年 11月 18日	2014年 11月 17日						18.62
金正玉	监事	男	49	2011年 11月 18日	2014年 11月 17日						9.74
孙云霞	副总理	女	48	2003年 2月 20日						11.67	
郝晓峰	监事会 主席	男	46	2011年 11月 18日	2014年 11月 17日					10.54	
陈志林	副总理	男	41	2009年 6月 2日						24.86	
陈志林	董事	男	41	2011年 11月 18日	2014年 11月 17日						
陈留平	独立董事	男	55	2011年 11月 18日	2013年 5月 9日					0.95	
莫丽荣	独立董事	女	68	2011年 11月 18日	2014年 11月 17日					1.79	
陈平	独立董事	男	53	2011年 11月 18日	2014年 11月 17日					2.28	
谢竹云	独立董事	男	39	2013年 5月 9日	2014年 11月 17日					1.92	

合计	/	/	/	/	/	23,446	23,446		/	86.13	106.99
----	---	---	---	---	---	--------	--------	--	---	-------	--------

宋勤华：担任本公司董事长，控股股东董事长、总经理。

许逸中：担任本公司副董事长、总经理、董事会秘书

胡宗贵：担任本公司董事，控股股东董事、副总经理

祝挹：担任本公司监事

金正玉：担任本公司监事

孙云霞：担任公司副总经理

郝晓峰：2009年1月起任本公司党委副书记、工会主席，2月任监事会主席至今。

陈志林：2009年6月起任本公司副总经理至今，2010年5月任公司董事至今。

陈留平：在江苏大学工作，历任实验室与设备管理处处长、财经学院党委书记

莫丽荣：现任镇江市诚信担保有限责任公司任董事长

陈平：江苏大学财经学院任教

谢竹云：江苏大学财经学院任教

① 宋勤华先生于2014年1月份提出辞呈，申请辞去本公司董事长、法定代表人等职务。2014年4月2日，公司召开了六届二十次董事会会议，会议同意了宋勤华先生的辞呈，并选举胡宗贵先生担任公司董事长和法定代表人。

② 许逸中先生2014年4月7日申请辞去公司董事、副董事长、总经理和董事会秘书等职务。根据《公司章程》，该辞职报告自4月8日送达董事会时生效。

③ 陈志林先生2014年4月8日申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司章程》，在公司改选出的董事就任前，陈志林先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	2013年9月9日
许逸中	江苏索普(集团)有限公司	工会主席、纪委书记	2009年2月15日	
许逸中	江苏索普(集团)有限公司	董事	1997年12月5日	
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	
金正玉	江苏索普(集团)有限公司	财务审计部副部长	2014年1月1日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋勤华	镇江市华达物资总公司	董事长	2000年12月28日	2013年10月1日
宋勤华	江苏索普物流有限公司	董事长	1995年5月19日	2013年11月11日
宋勤华	镇江振邦化工有限公司	董事长	1998年5月20日	2013年11月18日
宋勤华	镇江索普船舶修造有限公司	董事长	2001年12月19日	
宋勤华	江苏索普化工建设工程有限公司	董事长	2012年7月23日	2013年8月19日

宋勤华	镇江索普天辰碳回收有限公司	董事长	2011 年 11 月 28 日	
许逸中	镇江华普投资有限公司	董事长	2005 年 12 月 1 日	
胡宗贵	江苏索普化工建设工程有限公司	董事长	2013 年 8 月 19 日	
胡宗贵	镇江振邦化工有限公司	董事长	2013 年 11 月 18 日	
胡宗贵	镇江市第二化工厂	法定代表人	2013 年 11 月 18 日	

镇江市华达物资总公司、江苏索普物流有限公司（原镇江索普运输产业有限公司）、镇江振邦化工有限公司、镇江市第二化工厂、镇江索普船舶修造有限公司、江苏索普化工建设工程有限公司（原镇江索普化工机械有限公司）均为江苏索普（集团）有限公司的全资或控股子公司。镇江华普投资有限公司为江苏索普（集团）有限公司股东，持有 27% 股权，是江苏索普（集团）有限公司改制时的投资平台。

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，主要由岗位工资、绩效工资、工龄补贴、住房补贴、营养费等部分组成，绩效工资部分与月度及全年的工作业绩挂钩，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应付报酬情况	见本节一、（1）。

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
陈留平	独立董事	离任	辞职
谢竹云	独立董事	聘任	补选

五、 母公司和主要子公司的员工情况

（一） 员工情况

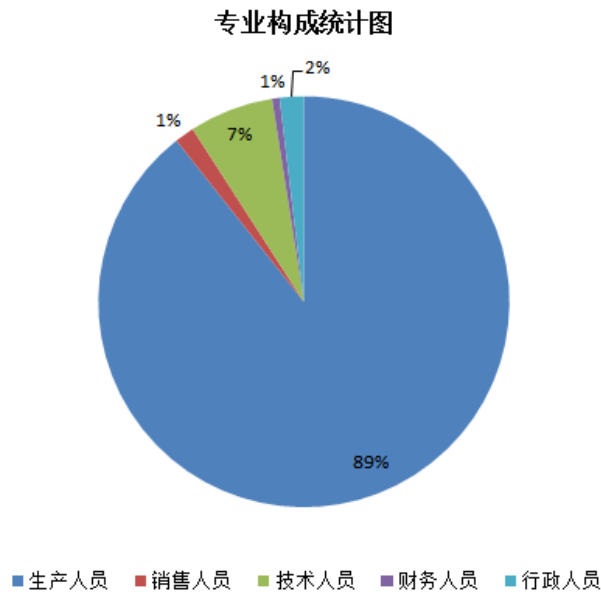
母公司在职员工的数量	845
在职员工的数量合计	845
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	755
销售人员	13
技术人员	56
财务人员	5
行政人员	16
合计	845
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	37
大专	71

中专	60
高中、中技	316
初中及以下	356
合计	845

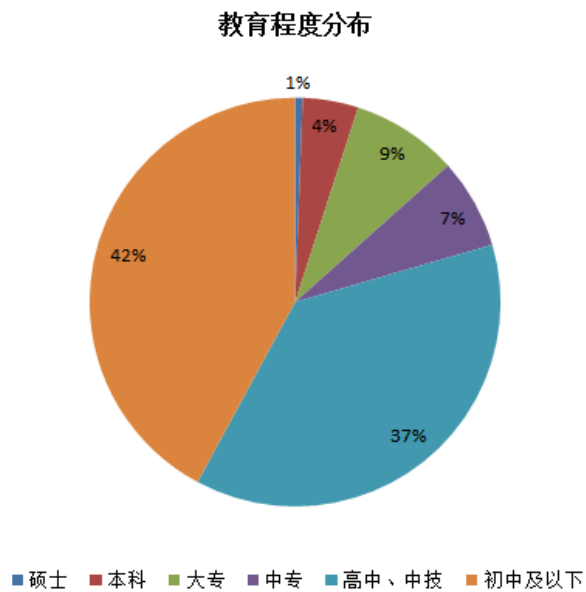
(二) 培训计划

根据实际需要编制《2013 年度培训计划》，主要培训、考核工作有：做好员工上岗证考试工作，全年共组织 145 人参加了上岗证考试并取得了上岗资质，对 177 名新员工（含外协、临时工）进行了一级安全教育及考试。九月份组织安全复证考试，参考人员为 727 人，一次通过率为 98.90%；做好安全技能培训，每季度进行空气呼吸器正确及时穿戴比赛，共 54 人次参加；定期组织相关车间班组开展班组安全培训活动，学习典型事故案例，共编制典型事故案例学习材料 12 份。

(三) 专业构成统计图：



(四) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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，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 2012 年度股东大会和一次临时股东大会，依法审议和表决了各项议案，充分保证了股东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》，并按照相关规定履行了必要的审批程序，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。

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、召开各次董事会议，各位董事按时出席董事会，认真履行诚信、勤勉、尽责义务；董事会议有完整、真实的会议记录。

报告期内，各位独立董事按照公司《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》的规定和要求，严格履行职责，尽到了勤勉尽责义务，董事会各专门委员会也发挥了各自的职能。

报告期内，公司组织 1 名补选的独立董事参加了上海证券交易所组织的任职资格培训，董事会秘书参加了董秘后续培训和信息披露直通车培训。

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。

5、关于绩效评估和激励约束机制：报告期内，公司严格按照《2013 年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，公司认真履行信息披露义务，确保做到及时、真实、准确、完整；严格控制内幕信息的登记、传递、披露等工作，特别是公司 2013 年 11 月份股票停牌商议重大事项期间，按照《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》要求，认真、及时做好内幕信息知情人的登记与上报工作。另外，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，及时更新、披露相关信息和反馈投资者的问询，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、关于内部控制实施情况：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和公司《内部控制手册》的要求实施了内部控制的自我评价，出具的《内部控制自我评价报告》将与本次年报同时披露。

9、关于内部控制制度建设情况：严格按照各项内部控制制度开展公司规范运作和治理，根据上交所信息披露直通车要求对《信息披露管理制度》进行了修订。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 5 月 9 日	1、《公司 2012 年度董事会工作报告》；2、《公司 2012 年度监事会工作报	议案全部通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 10 日

		告》；3、《公司 2012 年度财务决算报告》；4、《公司 2012 年度利润分配预案》；5、《关于 2013 年继续执行<关联交易框架协议>的预案》；6、《关于 2013 年度日常关联交易的预案》；7、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的预案》；8、《独立董事 2012 年度述职报告》；9、《关于选举谢竹云先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。			
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 9 月 5 日	1、《继续为江苏索普（集团）有限公司总额不超过 1.2 亿元的银行借款提供连带责任担保的预案》	议案通过	www.sse.com.cn	2013 年 9 月 6 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
宋勤华	否	9	9	0	0	0	否	2
许逸中	否	9	9	0	0	0	否	2
胡宗贵	否	9	9	0	0	0	否	2
陈志林	否	9	9	0	0	0	否	2
陈留平	是	2	2	0	0	0	否	1
莫丽荣	是	9	9	3	0	0	否	2
陈平	是	9	9	3	0	0	否	2
谢竹云	是	8	9	1	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
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

(二) 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。

四、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责并签订目标责任状，接受董事会的考核。公司建立相应经济责任制奖惩制度，根据公司经济效益和下达的考核指标完成情况进行分配。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《公司法》、《会计法》和其他相关的法律法规要求，建立并保持了

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

报告期内，公司对照《内部控制手册》范围的业务与事项进行了自查与评价，不存在重大缺陷，内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《审计委员会年报工作规程》、《公司独立董事年报工作制度》，确保了年报披露的质量和真实性。公司六届三次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定公司可以对年度报告重大差错进行责任追究。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错情形。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师闵志强、汪焕新审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

天衡审字（2014）00668 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（江苏索普公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江苏索普公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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。

三、审计意见

我们认为，江苏索普公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏索普公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：闵志强

中国·南京

中国注册会计师：汪焕新

2014 年 4 月 8 日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 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		49,172,759.76	43,334,365.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		8,964,027.04	11,889,551.35
应收账款		44,468,750.53	65,644,559.28
预付款项		7,013,474.54	6,935,531.14
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		175,723.40	40,152,580.53
买入返售金融资产			
存货		24,367,316.57	27,572,747.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		134,162,051.84	195,529,335.58
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		390,600.00	364,700.00
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		387,363,032.90	418,261,677.20
在建工程		82,292,869.24	74,020,140.88
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		526,780.54	539,473.84
递延所得税资产		15,632,006.52	25,309,646.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		489,942,597.08	522,232,946.11

项目	附注	期末余额	年初余额
资产总计		624,104,648.92	717,762,281.69
流动负债：			
短期借款		55,000,000.00	43,400,000.00
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		5,000,000.00	22,496,761.00
应付账款		92,487,943.41	125,287,962.64
预收款项		9,253,495.42	6,726,210.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,790,603.94	3,258,888.87
应交税费		4,790,036.91	391,478.78
应付利息		125,733.34	95,996.25
应付股利		297,527.50	297,527.50
其他应付款		2,800,073.63	3,228,087.92
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		12,018,000.00	12,320,000.00
流动负债合计		188,563,414.15	217,502,913.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			92,819,851.18
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		66,150.00	59,675.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,150.00	92,879,526.18
负债合计		188,629,564.15	310,382,439.92
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		62,270,823.39	62,251,398.39
减：库存股			

项目	附注	期末余额	年初余额
专项储备			
盈余公积		35,221,971.55	32,414,389.75
一般风险准备			
未分配利润		31,560,837.83	6,292,601.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		435,475,084.77	407,379,841.77
少数股东权益			
所有者权益合计		435,475,084.77	407,379,841.77
负债和所有者权益 总计		624,104,648.92	717,762,281.69

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

母公司资产负债表

2013 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		49,172,759.76	43,334,365.51
交易性金融资产			
应收票据		8,964,027.04	11,889,551.35
应收账款		44,468,750.53	65,644,559.28
预付款项		7,013,474.54	6,935,531.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款		175,723.40	40,152,580.53
存货		24,367,316.57	27,572,747.77
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		134,162,051.84	195,529,335.58
非流动资产：			
可供出售金融资产		390,600.00	364,700.00
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		387,363,032.90	418,261,677.20
在建工程		82,292,869.24	74,020,140.88
工程物资			

项目	附注	期末余额	年初余额
固定资产清理			
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		526,780.54	539,473.84
递延所得税资产		15,632,006.52	25,309,646.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		489,942,597.08	522,232,946.11
资产总计		624,104,648.92	717,762,281.69
流动负债:			
短期借款		55,000,000.00	43,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,000,000.00	22,496,761.00
应付账款		92,487,943.41	125,287,962.64
预收款项		9,253,495.42	6,726,210.78
应付职工薪酬		6,790,603.94	3,258,888.87
应交税费		4,790,036.91	391,478.78
应付利息		125,733.34	95,996.25
应付股利		297,527.50	297,527.50
其他应付款		2,800,073.63	3,228,087.92
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		12,018,000.00	12,320,000.00
流动负债合计		188,563,414.15	217,502,913.74
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			92,819,851.18
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		66,150.00	59,675.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,150.00	92,879,526.18
负债合计		188,629,564.15	310,382,439.92
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		62,270,823.39	62,251,398.39

项目	附注	期末余额	年初余额
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		35,221,971.55	32,414,389.75
一般风险准备			
未分配利润		31,560,837.83	6,292,601.63
所有者权益(或股东权益)合计		435,475,084.77	407,379,841.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计		624,104,648.92	717,762,281.69

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

合并利润表
2013 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		736,231,587.55	739,741,677.53
其中：营业收入		736,231,587.55	739,741,677.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		699,021,665.30	803,562,244.75
其中：营业成本		641,364,473.26	715,907,412.83
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		3,898,821.25	4,561,533.18
销售费用		13,942,170.53	14,912,905.75
管理费用		32,818,309.06	30,172,262.18
财务费用		5,873,192.21	6,064,851.43
资产减值损失		1,124,698.99	31,943,279.38
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）		25,200.00	1,835,166.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填			

项目	附注	本期金额	上期金额
列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		37,235,122.25	-61,985,400.36
加: 营业外收入		1,314,326.55	6,045,247.34
减: 营业外支出		795,991.01	2,990,791.05
其中: 非流动资产处置损失		389,989.16	2,889,291.72
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		37,753,457.79	-58,930,944.07
减: 所得税费用		9,677,639.79	-18,072,574.83
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		28,075,818.00	-40,858,369.24
归属于母公司所有者的净利润		28,075,818.00	-40,858,368.47
少数股东损益		0.00	-0.77
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0916	-0.1333
(二) 稀释每股收益		0.0916	-0.1333
七、其他综合收益		19,425.00	-25,200.00
八、综合收益总额		28,095,243.00	-40,883,569.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,095,243.00	-40,883,568.47
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	-0.77

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

母公司利润表
2013 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		736,231,587.55	739,741,677.53
减: 营业成本		641,364,473.26	715,907,412.83
营业税金及附加		3,898,821.25	4,561,533.18
销售费用		13,942,170.53	14,912,905.75
管理费用		32,818,309.06	30,172,262.18
财务费用		5,873,192.21	6,064,847.76
资产减值损失		1,124,698.99	31,943,279.38
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)		25,200.00	25,200.00
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)		37,235,122.25	-63,795,363.55
加: 营业外收入		1,314,326.55	6,045,247.34
减: 营业外支出		795,991.01	2,990,791.05

项目	附注	本期金额	上期金额
其中：非流动资产处置损失		538,399.62	2,009,509.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,753,457.79	-60,740,907.26
减：所得税费用		9,677,639.79	-18,072,574.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,075,818.00	-42,668,332.43
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		19,425.00	-25,200.00
七、综合收益总额		28,095,243.00	-42,693,532.43

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

合并现金流量表
2013 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		710,106,191.18	619,637,677.38
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		71,366.19	
收到其他与经营活动有关的现金		1,472,619.74	5,128,720.40

项目	附注	本期金额	上期金额
经营活动现金流入小计		711,650,177.11	624,766,397.78
购买商品、接受劳务支付的现金		543,375,978.68	437,737,650.92
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		62,862,618.93	61,792,844.24
支付的各项税费		33,678,949.86	55,859,784.88
支付其他与经营活动有关的现金		6,662,535.98	7,914,484.11
经营活动现金流出小计		646,580,083.45	563,304,764.15
经营活动产生的现金流量净额		65,070,093.66	61,461,633.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		25,200.00	25,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		192,987.00	9,462,612.97
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		218,187.00	9,487,812.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,228,485.29	19,283,933.42
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,228,485.29	19,283,933.42
投资活动产生的现金流量净额		-1,010,298.29	-9,796,120.45
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		80,000,000.00	43,400,000.00
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		80,000,000.00	43,400,000.00
偿还债务支付的现金		68,400,000.00	38,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,434,380.89	13,947,404.03
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		52,826,191.18	86,510,777.97
筹资活动现金流出小计		128,660,572.07	138,858,182.00
筹资活动产生的现金流量净额		-48,660,572.07	-95,458,182.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-64,068.05	-3,958.13
五、现金及现金等价物净增加额		15,335,155.25	-43,796,626.95
加：期初现金及现金等价物余额		30,437,604.51	74,234,231.46
六、期末现金及现金等价物余额		45,772,759.76	30,437,604.51

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

母公司现金流量表
2013 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		710,106,191.18	619,637,677.38
收到的税费返还		71,366.19	
收到其他与经营活动有关的现金		1,472,619.74	5,093,694.07
经营活动现金流入小计		711,650,177.11	624,731,371.45
购买商品、接受劳务支付的现金		543,375,978.68	437,737,650.92
支付给职工以及为职工支付的现金		62,862,618.93	61,792,844.24
支付的各项税费		33,678,949.86	55,790,165.64
支付其他与经营活动有关的现金		6,662,535.98	7,914,454.11
经营活动现金流出小计		646,580,083.45	563,235,114.91
经营活动产生的现金流量净额		65,070,093.66	61,496,256.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		25,200.00	25,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		192,987.00	9,462,612.97
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		218,187.00	9,487,812.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,228,485.29	19,283,933.42
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			

项目	附注	本期金额	上期金额
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,228,485.29	19,283,933.42
投资活动产生的现金流量净额		-1,010,298.29	-9,796,120.45
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		80,000,000.00	43,400,000.00
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		80,000,000.00	43,400,000.00
偿还债务支付的现金		68,400,000.00	38,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,434,380.89	13,947,404.03
支付其他与筹资活动有关的现金		52,826,191.18	86,505,978.54
筹资活动现金流出小计		128,660,572.07	138,853,382.57
筹资活动产生的现金流量净额		-48,660,572.07	-95,453,382.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-64,068.05	-3,958.13
五、现金及现金等价物净增加额		15,335,155.25	-43,757,204.61
加：期初现金及现金等价物余额		30,437,604.51	74,194,809.12
六、期末现金及现金等价物余额		45,772,759.76	30,437,604.51

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

合并所有者权益变动表
2013 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	62,251,398.39			32,414,389.75		6,292,601.63			407,379,841.77
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	62,251,398.39			32,414,389.75		6,292,601.63			407,379,841.77
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）		19,425.00			2,807,581.80		25,268,236.20			28,095,243.00
（一）净利润							28,075,818.00			28,075,818.00
（二）其他综合收益		19,425.00								19,425.00
上述（一）和（二）小 计		19,425.00					28,075,818.00			28,095,243.00
（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					2,807,581.80		-2,807,581.80			
1. 提取盈余公积					2,807,581.80		-2,807,581.80			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东） 的分配										

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		
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				5,398,708.39					5,398,708.39	
2. 本期使用				5,398,708.39					5,398,708.39	
（七）其他										
四、本期期末余额	306,421,452.00	62,270,823.39			35,221,971.55		31,560,837.83		435,475,084.77	

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	62,276,598.39			32,414,389.75		47,150,970.10		-481,129.66	447,782,280.58
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	62,276,598.39			32,414,389.75		47,150,970.10		-481,129.66	447,782,280.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-25,200.00					-40,858,368.47		-0.77	-40,883,569.24
(一)净利润							-40,858,368.47		-0.77	-40,858,369.24
(二)其他综合收益		-25,200.00								-25,200.00
上述(一)和(二)小计		-25,200.00					-40,858,368.47		-0.77	-40,883,569.24
(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										

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		
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				6,157,572.56						6,157,572.56
2. 本期使用				6,157,572.56						6,157,572.56
（七）其他										
四、本期期末余额	306,421,452.00	62,251,398.39			32,414,389.75		6,292,601.63		-481,130.43	406,898,711.34

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

母公司所有者权益变动表
2013 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	62,251,398.39			32,414,389.75		6,292,601.63	407,379,841.77
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	62,251,398.39			32,414,389.75		6,292,601.63	407,379,841.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		19,425.00			2,807,581.80		25,268,236.20	28,095,243.00
(一) 净利润							28,075,818.00	28,075,818.00
(二) 其他综合收益		19,425.00						19,425.00
上述(一)和(二)小计		19,425.00					28,075,818.00	28,095,243.00
(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					2,807,581.80		-2,807,581.80	
1. 提取盈余公积					2,807,581.80		-2,807,581.80	
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								

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
（六）专项储备								
1. 本期提取				5,398,708.39				5,398,708.39
2. 本期使用				5,398,708.39				5,398,708.39
（七）其他								
四、本期期末余额	306,421,452.00	62,270,823.39			35,221,971.55		31,560,837.83	435,475,084.77

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	62,276,598.39			32,414,389.75		48,960,934.06	450,073,374.20
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	306,421,452.00	62,276,598.39			32,414,389.75		48,960,934.06	450,073,374.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-25,200.00					-42,668,332.43	-42,693,532.43
(一)净利润							-42,668,332.43	-42,668,332.43
(二)其他综合收益		-25,200.00						-25,200.00
上述(一)和(二)小计		-25,200.00					-42,668,332.43	-42,693,532.43
(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								

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
1. 本期提取				6,157,572.56				6,157,572.56
2. 本期使用				6,157,572.56				6,157,572.56
（七）其他								
四、本期期末余额	306,421,452.00	62,251,398.39			32,414,389.75		6,292,601.63	407,379,841.77

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

三、 公司基本情况

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：

（一） 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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

（六） 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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（七） 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。

（八） 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。

（九） 金融工具：

（1） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 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、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 6 个月。

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。

(3) 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。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 50 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 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

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

(十二) 长期股权投资：

1、 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投资成本。

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投资成本。

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。

(十三) 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。

(十四) 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	3.00-5.00	4.85-3.88
机器设备	3-10	3.00-5.00	9.7-32.33
运输设备	6-12	3.00-5.00	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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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。

(二十二) 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。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

3、经营租赁

（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。

(二十四) 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。

(二十五) 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

(二十六) 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：

(一) 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	实际缴纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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

金坛索普基础原料有限公司	控股子公司	金坛	制造业	1,500	灰品开发	1,236.36		79	79	是		额
--------------	-------	----	-----	-------	------	----------	--	----	----	---	--	---

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
金坛市索普基础原料有限公司		

七、 合并财务报表项目注释

(一) 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:	/	/		/	/	
人民币	/	/	287.17	/	/	2,592.17
人民币			287.17			2,592.17
银行存款:	/	/		/	/	
人民币	/	/	45,772,472.59	/	/	30,435,012.34
人民币			45,232,298.71			29,348,921.56
美元	88,598.12	6.0969	540,173.88	172,793.06	6.2855	1,086,090.78
其他货币资金:	/	/		/	/	
人民币	/	/	3,400,000.00	/	/	12,896,761.00
人民币			3,400,000.00			12,896,761.00
合计	/	/	49,172,759.76	/	/	43,334,365.51

期末余额中, 除其他货币资金外, 无使用受到限制或存放在境外或有潜在回收风险的货币资金。

(二) 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	8,964,027.04	11,889,551.35
合计	8,964,027.04	11,889,551.35

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
深圳市三港联化工贸易有限公司	2013年12月3日	2014年6月3日	2,000,000.00	
深圳市三港联化工贸易有限公司	2013年12月11日	2014年6月11日	2,000,000.00	
北京恒观商贸有	2013年11月27日	2014年5月27日	1,800,000.00	

限责任公司	日			
北京恒观商贸有 限责任公司	2013年7月24日	2014年1月24日	1,600,000.00	
宁波甬泉园林灌 溉设备有限公司	2013年9月30日	2014年3月30日	1,000,000.00	
合计	/	/	8,400,000.00	/

(三) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分 析法组 合	51,442,069.13	100.00	6,973,318.60	13.56	72,290,489.23	100.00	6,645,929.95	9.19
组合小 计	51,442,069.13	100.00	6,973,318.60	13.56	72,290,489.23	100.00	6,645,929.95	9.19
合计	51,442,069.13	/	6,973,318.60	/	72,290,489.23	/	6,645,929.95	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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(%)	
1年以内小 计	35,253,909.56	68.52	1,797,949.39	55,144,974.87	76.28	2,812,393.72
1至2年	2,405,293.64	4.68	360,794.05	13,139,980.15	18.18	1,970,997.02
2至3年	10,384,289.01	20.19	3,115,286.70	701,139.49	0.97	210,341.85
3年以上	3,398,576.92	6.61	1,699,288.46	3,304,394.72	4.57	1,652,197.36
合计	51,442,069.13	100.00	6,973,318.60	72,290,489.23	100.00	6,645,929.95

2、 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。

3、 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(%)
客户1	客户	29,309,974.68	1年以内	56.98
客户2	关联方	15,397,455.84	2年以内	29.93
客户3	关联方	3,249,061.69	1年以内	6.32
客户4	关联方	401,734.38	3年以上	0.78
客户5	客户	378,454.34	3年以上	0.74
合计	/	48,736,680.93	/	94.75

4、 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	3,249,061.69	6.32
镇江振邦化工有限公司	受同一母公司控制	15,397,455.84	29.93
镇江索普船舶修造有限公司	受同一母公司控制	401,734.38	0.78
合计	/	19,048,251.91	37.03

(四) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					39,993,660.00	98.48		
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	335,546.93	52.80	159,823.53	47.63	317,841.06	0.78	158,920.53	50.00
组合小计	335,546.93	52.80	159,823.53	47.63	317,841.06	0.78	158,920.53	50.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	300,000.00	47.20	300,000.00	100.00	300,000.00	0.74	300,000.00	100.00
合计	635,546.93	/	459,823.53	/	40,611,501.06	/	458,920.53	/

期初单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 39,993,660.00 元，系本公司向民生金融租赁公司融资借款缴纳的保证金，未计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%)	
1 年以内小计	17,705.87	2.79	903.00			
3 年以上	317,841.06	50.01	158,920.53	317,841.06	0.78	158,920.53
合计	335,546.93	52.80	159,823.53	317,841.06	0.78	158,920.53

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
借款	300,000.00	300,000.00	100.00	难以收回

合计	300,000.00	300,000.00	/	/
----	------------	------------	---	---

2、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。

3、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(%)
单位 1	往来单位	300,000.00	3 年以上	47.20
单位 2	往来单位	80,000.00	3 年以上	12.59
单位 3	往来单位	50,000.00	3 年以上	7.87
单位 4	往来单位	37,180.00	3 年以上	5.85
单位 5	往来单位	26,271.00	3 年以上	4.13
合计	/	493,451.00	/	77.64

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
江苏索普化工建设工程有限公司	受公司之母公司实际控制	17,705.87	2.79
合计	/	17,705.87	2.79

(五) 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	6,869,492.04	97.94	6,791,548.64	97.93
1 至 2 年			100,000.00	1.44
2 至 3 年	100,000.00	1.43		
3 年以上	43,982.50	0.63	43,982.50	0.63
合计	7,013,474.54	100.00	6,935,531.14	100.00

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
供应商 1	供应商	2,928,856.00	1 年以内	货物未到
供应商 2	供应商	2,196,000.00	1 年以内	货物未到
供应商 3	供应商	247,600.00	1 年以内	货物未到
供应商 4	供应商	170,000.00	1 年以内	货物未到
供应商 5	供应商	153,000.00	1 年以内	货物未到
合计	/	5,695,456.00	/	/

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。

(六) 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	10,226,647.25	198,803.43	10,027,843.82	12,597,357.59	198,803.43	12,398,554.16
在产品	1,380,675.70		1,380,675.70	843,761.86		843,761.86
库存商品	14,344,012.08	1,617,396.71	12,726,615.37	14,853,815.84	820,989.37	14,032,826.47
周转材料	232,181.68		232,181.68	297,605.28		297,605.28
合计	26,183,516.71	1,816,200.14	24,367,316.57	28,592,540.57	1,019,792.80	27,572,747.77

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	820,989.37	796,407.34			1,617,396.71
合计	1,019,792.80	796,407.34			1,816,200.14

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（%）
原材料	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。		
库存商品	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。		

(七) 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	390,600.00	364,700.00
合计	390,600.00	364,700.00

公司持有江苏宁沪高速公路股份有限公司（600377）法人股 70000 股，期末每股市值为 5.58 元。

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计

公允价值	390,600.00	390,600.00
------	------------	------------

(八) 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	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

(九) 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:	820,483,497.11	18,284,347.96		3,417,163.69	835,350,681.38
其中: 房屋及建筑物	231,199,237.73	3,613,204.13		855,259.01	233,957,182.85
机器设备	588,518,948.87	14,423,531.83		2,561,904.68	600,380,576.02
运输工具	765,310.51	247,612.00			1,012,922.51
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	364,720,105.69		48,600,016.10	2,533,489.86	410,786,631.93
其中: 房屋及建筑物	73,430,662.56		7,627,459.97	483,002.84	80,575,119.69
机器设备	290,985,231.75		40,895,636.85	2,050,487.02	329,830,381.58
运输工具	304,211.38		76,919.28		381,130.66
三、固定资产账面净值合计	455,763,391.42	/		/	424,564,049.45
其中: 房屋及建筑物	157,768,575.17	/		/	153,382,063.16
机器设备	297,533,717.12	/		/	270,550,194.44
运输工具	461,099.13	/		/	631,791.85
四、减值准备合计	37,501,714.22	/		/	37,201,016.55
其中: 房屋及建筑物	18,321,886.76	/		/	18,081,919.22
机器设备	19,179,827.46	/		/	19,119,097.33
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	418,261,677.20	/		/	387,363,032.90
其中: 房屋及建筑物	139,446,688.41	/		/	135,300,143.94

机器设备	278,353,889.66	/	/	251,431,097.11
运输工具	461,099.13	/	/	631,791.85

本期折旧额：48,600,016.10 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：15,850,957.15 元。

公司部分房产证未办理过户手续，其房产证所有人名称仍为母公司江苏索普（集团）有限公司。
截止 2013 年 12 月 31 日公司无对外抵押、担保的固定资产。

(十) 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	82,292,869.24		82,292,869.24	74,020,140.88		74,020,140.88

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	利息资本化累计金额	资金来源	期末数
离子膜二期项目	130,000,000.00	12,990,809.02	21,282,826.71	8,246,328.22	427,350.42	94.50	94.50		自筹	25,599,957.09
水合肼项目	182,110,000.00	58,825,757.04	-5,826,517.98			36.09	36.09	8,129,495.56	自筹	52,999,239.06
其他项目		2,203,574.82	9,094,727.20	7,604,628.93					自筹	3,693,673.09
合计	312,110,000.00	74,020,140.88	24,551,035.93	15,850,957.15	427,350.42	/	/	8,129,495.56	/	82,292,869.24

离子膜二期项目其他减少系离子膜二期项目决算时费用化的支出 427,350.42 元。

公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(十一) 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	11,684,007.20			11,684,007.20
三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计				

本期摊销额：0 元。

(十二) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
离子交换膜	539,473.84		539,473.84		
反渗透膜		248,717.96	55,270.72		193,447.24
膜过滤器膜管		400,000.00	66,666.70		333,333.30
合计	539,473.84	648,717.96	661,411.26		526,780.54

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 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	11,612,589.71	11,406,589.37
可抵扣亏损	2,939.41	10,271,896.65
递延收益	3,004,500.00	3,080,000.00
三年以应付款项	569,438.31	551,160.29
工会经费	357,069.00	
待摊费用	85,470.09	
小计	15,632,006.52	25,309,646.31
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	66,150.00	59,675.00
小计	66,150.00	59,675.00

(十四) 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	7,104,850.48	328,291.65			7,433,142.13
二、存货跌价准备	1,019,792.80	796,407.34			1,816,200.14
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	37,501,714.22			300,697.67	37,201,016.55
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	45,626,357.50	1,124,698.99		300,697.67	46,450,358.82

(十五) 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	55,000,000.00	43,400,000.00
合计	55,000,000.00	43,400,000.00

截止 2013 年 12 月 31 日公司无逾期未偿还的短期借款。

(十六) 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	5,000,000.00	22,496,761.00
合计	5,000,000.00	22,496,761.00

(十七) 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	2,142,840.87	5,026,907.13
镇江索普化工新发展有限公司	633,229.04	904,565.84
镇江凯林热能有限公司	29,700.00	
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司		818,564.60
合计	2,805,769.91	6,750,037.57

2、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

期末应付帐款余额中无帐龄超过 1 年的大额应付款。

(十八) 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:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	54,950.00	63,282.54
合计	54,950.00	63,282.54

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 293,921.15 元, 主要是未结算货款。

(十九) 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		40,477,453.48	37,557,453.48	2,920,000.00
二、职工福利费		4,062,856.07	4,062,856.07	
三、社会保险费		21,041,741.08	21,041,741.08	
四、住房公积金		9,258,785.00	9,258,785.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费	812,960.92	836,389.83	221,074.76	1,428,275.99
八、职工教育经费	2,445,927.95		3,600.00	2,442,327.95
合计	3,258,888.87	75,677,225.46	72,145,510.39	6,790,603.94

工会经费和职工教育经费金额 3,870,603.94 元, 非货币性福利金额 399,775.46 元。

(二十) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,857,931.39	-83,504.03
营业税	-108.78	
企业所得税		
个人所得税	14,250.35	6,805.84
城市维护建设税	272,864.09	12,715.06
房产税	385,568.52	387,845.11
教育费附加	194,902.91	9,082.18
综合基金	64,628.43	58,534.62
合计	4,790,036.91	391,478.78

(二十一) 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	125,733.34	95,996.25
合计	125,733.34	95,996.25

(二十二) 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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
江苏索普物流有限公司	1,298,982.34	1,583,234.67

合计	1,298,982.34	1,583,234.67
----	--------------	--------------

2、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

期末无大额其他应付款项。

(二十三) 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	12,018,000.00	12,320,000.00
合计	12,018,000.00	12,320,000.00

本项目主要反映收到的与资产相关的各项政府补助。

(二十四) 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

(二十五) 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	48,090,114.62	19,425.00		48,109,539.62
合计	62,251,398.39	19,425.00		62,270,823.39

(二十六) 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	32,414,389.75	2,807,581.80		35,221,971.55
合计	32,414,389.75	2,807,581.80		35,221,971.55

(二十七) 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	6,292,601.63	/
调整后 年初未分配利润	6,292,601.63	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,075,818.00	/
减：提取法定盈余公积	2,807,581.80	
期末未分配利润	31,560,837.83	/

(二十八) 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	721,309,283.69	722,833,540.27
其他业务收入	14,922,303.86	16,908,137.26
营业成本	641,364,473.26	715,907,412.83

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	721,309,283.69	626,467,584.14	711,164,369.77	686,798,977.27
蒸汽、电销售			11,669,170.50	12,172,331.66
合计	721,309,283.69	626,467,584.14	722,833,540.27	698,971,308.93

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	684,284,542.82	575,625,082.76	661,741,087.84	622,821,775.50
其他化工产品	37,024,740.87	50,842,501.38	49,423,281.93	63,977,201.77
蒸汽与电			11,669,170.50	12,172,331.66
合计	721,309,283.69	626,467,584.14	722,833,540.27	698,971,308.93

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	53,023,034.96	46,051,275.60	68,274,089.44	66,020,220.43
江苏其他地区	115,433,529.40	100,255,696.05	112,274,915.52	108,568,488.16
上海地区	292,934,350.68	254,417,736.09	281,531,782.14	272,237,835.28
浙江安徽地区	41,000,761.54	35,609,756.60	43,400,013.82	41,967,289.53
华南地区	100,696,795.44	87,456,628.65	77,123,350.70	74,577,349.26
其他地区	118,220,811.67	102,676,491.15	140,229,388.65	135,600,126.27
合计	721,309,283.69	626,467,584.14	722,833,540.27	698,971,308.93

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（%）
客户 1	282,176,780.38	38.33
客户 2	30,363,886.32	4.12
客户 3	26,893,858.63	3.65
客户 4	26,105,524.71	3.55
客户 5	24,367,267.52	3.31
合计	389,907,317.56	52.96

(二十九) 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			让渡资产使用权按收入 5% 的计缴
城市维护建设税	2,274,312.41	2,660,894.35	实际缴纳流转税税额
教育费附加	1,624,508.84	1,900,638.83	
合计	3,898,821.25	4,561,533.18	/

(三十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	619,141.70	578,407.96
其他工资性支出	399,209.32	337,358.28
运输费	12,923,819.51	13,993,939.13
其他		3,200.38
合计	13,942,170.53	14,912,905.75

(三十一) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,438,362.74	8,574,193.64
其他工资性支出	7,277,494.21	4,998,805.08
仓库经费	3,863,308.04	3,867,999.76
保险费	1,044,664.20	1,129,768.43
无形资产摊销		1,191,160.36
房产税	1,283,071.30	1,174,327.03
折旧	693,283.74	685,393.60
机物料消耗	552,924.28	1,135,997.05
修理费	2,538,943.30	3,469,537.41
排污费	1,343,736.00	447,912.00
土地租金	301,200.00	301,200.00
其他	2,481,321.25	3,195,967.82
合计	32,818,309.06	30,172,262.18

(三十二) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,185,943.00	6,678,997.01
利息收入	-415,856.73	-668,032.23
汇兑损益	64,068.05	3,958.13
金融机构手续费	39,037.89	49,928.52
合计	5,873,192.21	6,064,851.43

(三十三) 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
处置长期股权投资产生的投资收益		1,809,966.86
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	25,200.00	25,200.00
合计	25,200.00	1,835,166.86

(三十四) 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	328,291.65	1,896,515.00
二、存货跌价损失	796,407.34	46,764.38
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		30,000,000.00
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	1,124,698.99	31,943,279.38

(三十五) 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		5,202,153.54	
其中: 固定资产处置利得		5,202,153.54	
政府补助	1,302,000.00	200,000.00	
其他	12,326.55	643,093.80	
合计	1,314,326.55	6,045,247.34	

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	1,302,000.00	200,000.00	
合计	1,302,000.00	200,000.00	/

(三十六) 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	389,989.16	2,889,291.72	
其中: 固定资产处置损失	389,989.16	2,889,291.72	
地方基金	321,231.60	96,669.53	
其他	84,770.25	4,829.80	
合计	795,991.01	2,990,791.05	

(三十七) 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
递延所得税调整	9,677,639.79	-18,072,574.83
合计	9,677,639.79	-18,072,574.83

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号（2010 年修订）要求计算的每股收益如下：

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

本期归属于普通股股东的净利润 28,075,818.00 元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 27,441,135.21 元，发行在外的普通股加权平均数 306,421,452.00 股。

本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益 = $28,075,818.00 / 306,421,452.00 = 0.0916$ 元/股。

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的基本每股收益 = $27,441,135.21 / 306,421,452.00 = 0.0896$ 元/股。

(三十九) 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	25,900.00	-33,600.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	6,475.00	-8,400.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	19,425.00	-25,200.00
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		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	19,425.00	-25,200.00

(四十) 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	1,000,000.00

利息收入	415,856.73
其他	56,763.01
合计	1,472,619.74

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	1,936,793.51
办公费	52,417.84
咨询费	415,094.34
保险费	1,044,664.20
仓储费用	2,828,502.20
交通费	
手续费	39,037.89
其他	346,026.00
合计	6,662,535.98

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
偿还融资本金	52,826,191.18
合计	52,826,191.18

(四十一) 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	28,075,818.00	-40,858,369.24
加：资产减值准备	1,124,698.99	31,943,279.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,600,016.10	46,400,557.03
无形资产摊销		1,191,160.36
长期待摊费用摊销	661,411.26	1,463,400.00
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）	389,989.16	-2,312,861.82
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）	6,250,011.05	6,682,955.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,200.00	-1,835,166.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,677,639.79	-18,072,574.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,688,736.71	5,529,287.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,723,648.77	-19,752,123.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,719,202.75	51,082,090.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,070,093.66	61,461,633.63
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	45,772,759.76	30,437,604.51
减: 现金的期初余额	30,437,604.51	74,234,231.46
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	15,335,155.25	-43,796,626.95

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	45,772,759.76	30,437,604.51
其中: 库存现金	287.17	2,592.17
可随时用于支付的银行存款	45,772,472.59	30,435,012.34
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	45,772,759.76	30,437,604.51

八、 关联方及关联交易

(一) 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	有限责任公司	镇江市	尤廉	制造业	13,698.63	57.01	57.01	镇江市人民政府国有资产监督管理委员会	141429142

(二) 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
江苏索普物流有限公司【注】	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

镇江凯林热能有限公司	其他	566838902
镇江索普天辰碳回收有限公司	其他	586630279
镇江索普能源有限公司	母公司的全资子公司	692592499
江苏索普化工建设工程有限公司	母公司的全资子公司	050274317

【注】：2013 年 12 月公司名称由镇江索普运输产业有限公司变更为江苏索普物流有限公司。

(三) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	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	原材料(水、电、蒸汽等)	市场价	3,248.57	14.28	4,351.00	14.64
索普集团	辅材	市场价	4.10	0.07	6.73	0.11
镇江市华达物资总公司	辅材	市场价	1,813.90	29.41	2,045.21	32.88
江苏索普物流有限公司	运输劳务	市场价	994.94	47.15	803.46	44.52
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司	原材料(尿素)	市场价			2,841.61	14.09
镇江索普化工新发展有限公司	原材料(硫酸、蒸汽、辅材)	市场价	221.86	22.15	1,112.37	64.43
镇江索普化工新发展有限公司	辅材	市场价	0.10	0.002		
镇江凯林热能有限公司	原材料(蒸汽)	市场价			1,322.72	19.15
镇江凯林热能有限公司	原材料(硫酸)	市场价	779.82	77.85		
镇江凯林热能有限公司	除盐水、辅材	市场价	30.43	0.49		
镇江索普船舶修造有限公司	劳务	市场价	18.01	0.85		

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	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	化工产品(盐酸、碱等)	市场价	231.98	0.32	166.55	0.23

索普集团	蒸汽(中压)	市场价			1,115.98	99.73
索普集团	让售材料 (除盐水、 电、辅材等)	市场价	14.51	44.23	169.95	52.45
镇江市华达 物资总公司	化工产品 (ADC)	市场价	216.21	0.30	250.21	0.35
镇江市华达 物资总公司	三废	协议价	1,459.42	100.00	1,414.75	100.00
镇江振邦化 工有限公司	化工产品 (碱、气氯)	市场价	205.77	0.29	186.25	0.26
镇江振邦化 工有限公司	让售材料 (电、辅材)	市场价	0.03	0.09	19.33	5.97
江苏索普物 流有限公司	让售材料 (电、辅材)	市场价	14.24	43.40	14.17	4.37
镇江索普新 发展化工物 资贸易有限 公司	化工产品 (ADC、漂 粉精)	市场价	1,161.97	1.61	1,421.56	2.00
镇江索普化 工新发展有 限公司	化工产品 (碱、盐酸)	市场价	1.37	0.002	3.21	0.99
镇江索普化 工新发展有 限公司	蒸汽	市场价			2.97	0.27
镇江索普化 工新发展有 限公司	让售材料 (电、辅材、 除盐水)	市场价	0.12	0.38	75.38	23.26
镇江凯林热 能有限公司	化工产品 (碱、盐酸)	市场价	7.38	0.01	19.52	0.03
镇江凯林热 能有限公司	让售材料 (辅材、除 盐水)	市场价	0.26	0.78	38.89	12.00
镇江索普天 辰碳回收有 限公司	让售材料 (辅材)	市场价	0.10	0.31	0.28	0.09
镇江索普能 源有限公司	让售材料 (辅材)	市场价	0.07	0.21		
江苏索普化 工建设工程 有限公司	让售材料 (辅材)	市场价	1.51	4.61		

2、 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费
江苏索普集团 有限公司	本公司	土地			30.12
江苏索普集团 有限公司	本公司	生产设备	2013年3月24 日	2014年3月23 日	129.06

3、 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	2,000.00	2013年3月8日~ 2014年3月1日	否
本公司	索普集团	2,500.00	2013年3月8日~ 2014年3月3日	否
本公司	索普集团	2,500.00	2013年3月11日~ 2014年3月11日	否
本公司[注]	索普集团	4,870.00	2013年9月30日~ 2014年10月7日	否
江苏索普（集团）有限公司、 镇江市交通投资建设发展公司	本公司	1,500.00	2013年6月9日~ 2014年6月8日	否
江苏索普（集团）有限公司、 镇江市交通投资建设发展公司	本公司	1,000.00	2013年8月16日~ 2014年8月15日	否
江苏索普（集团）有限公司、 镇江市交通投资建设发展公司	本公司	500.00	2013年8月20日~ 2014年7月18日	否
江苏索普（集团）有限公司、 镇江市交通投资建设发展公司	本公司	800.00	2013年9月30日~ 2014年7月29日	否
镇江凯林热能有限公司	本公司	1,700.00	2013年12月17日~ 2014年6月15日	否

[注]：系江苏索普化工股份有限公司签订的编号为 150125800E13090501-1 的最高额保证合同，本合同所担保债权之最高本金余额为 4870 万元人民币。

(四) 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	镇江市华达物资总公司	3,249,061.69	165,702.15	6,356,767.20	324,195.13
应收账款	镇江振邦化工有限公司	15,397,455.84	3,609,082.28	15,545,273.79	2,093,667.00
应收账款	镇江索普船舶修造有限公司	401,734.38	200,867.19	1,008,691.67	364,117.94
应收账款	镇江索普天辰碳回收有限公			3,326.86	169.67

	司				
其他应收款	江苏索普化工 建设工程有限公司	17,705.87	903.00		

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏索普集团有限公司	2,142,840.87	5,026,907.13
应付账款	镇江索普新发展化工物 资贸易有限公司		818,564.60
应付账款	镇江索普化工新发展有 限公司	633,229.04	904,565.84
应付账款	镇江凯林热能有限公司	29,700.00	
预收账款	镇江索普新发展化工物 资贸易有限公司	54,950.00	63,282.54
其他应付款	江苏索普物流有限公司	1,298,982.34	1,583,234.67

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止到 2013 年 12 月 31 日, 公司为江苏索普集团有限公司的担保余额为 11,870 万元。

根据上海海事法院 2013 年 10 月 10 日下达的 (2013) 沪海法商初字第 1380 号民事调解书, 本公司作为第三被告与镇江索普船舶修造有限公司、江苏索普(集团)有限公司向原告中国浦发机械工业股份有限公司连带支付船舶修造合作期间的欠款人民币 140,088,452.97 元。

被告镇江索普船舶修造有限公司、江苏索普(集团)有限公司和本公司应于 2013 年 10 月 28 日前向原告中国浦发机械工业股份有限公司支付人民币 2,000 万元, 并自 2013 年 11 月起每月 28 日前向原告支付人民币 800 万元,直至剩余款项人民币 120,088,452.97 元全部付清。

被告江苏索普(集团)有限公司已质押给原告中国浦发机械工业股份有限公司的江苏索普化工股份有限公司股份 1,000 万股的质押期限延长至被告镇江索普船舶修造有限公司、被告江苏索普(集团)有限公司和本公司全部债务清偿完毕之日。

2013 年 10 月 10 日, 江苏索普(集团)有限公司出具承诺函, 承诺如果镇江索普船舶修造有限公司应支付的欠款人民币 140,088,452.97 元及诉讼费 374,121 元不能正常履约, 则付款义务将全部由江苏索普(集团)有限公司承担。

截止 2013 年 12 月 31 日, 江苏索普(集团)有限公司已经按照民事调解书达成的协议, 支付中国浦发机械工业股份有限公司 3,600 万元, 尚未支付金额为 104,088,452.97 元。

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

公司由于为浦发机械代理船舶出口提供担保而涉及诉讼。经上海海事法院调解, 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。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 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	8,579,800.66
-----------	--------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

根据公司于 2014 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十一次会议决议：以 2013 年 12 月 31 日股份总数 306,421,452 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.28 元（含税），即向全体股东每股派发现金股利为人民币 0.028 元（含税），合计需向全体股东派发现金股利 8,579,800.66 元。

十三、 其他重要事项：

(一) 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	364,700.00	25,900.00	264,600.00		390,600.00
金融资产小计	364,700.00	25,900.00	264,600.00		390,600.00
上述合计	364,700.00	25,900.00	264,600.00		390,600.00

(二) 其他

根据公司 2011 年 1 月 14 日公告临 2011-001 号、2011 年 3 月 10 日公告临 2011-002 号、2011 年 11 月 23 日公告临 2011-018 号，母公司索普集团分别将其持有的本公司股份 5,000 万股质押给中信银行股份有限公司苏州分行、1,000 万股质押给中国浦发机械工业股份有限公司、2,700 万股质押给江苏银行股份有限公司镇江分行。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

根据公司 2014 年 1 月 8 日公告临 2014-001 号，由于镇江凯林热能有限公司与中广核节能产业发展的承揽合同纠纷，母公司索普集团为被告镇江凯林热能有限公司提供担保，母公司索普集团持有的本公司股份 1,314 万股被法院冻结，保全期限至 2015 年 12 月 11 日。

母公司索普集团持有本公司股票已质押和被冻结的总数为 10,014 万股，占本公司总股本的 32.68%。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	51,442,069.13	100.00	6,973,318.60	13.56	72,290,489.23	100.00	6,645,929.95	9.19
组合小	51,442,069.13	100.00	6,973,318.60	13.56	72,290,489.23	100.00	6,645,929.95	9.19

计								
合计	51,442,069.13	/	6,973,318.60	/	72,290,489.23	/	6,645,929.95	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1年以内小计	35,253,909.56	68.52	1,797,949.39	55,144,974.87	76.28	2,812,393.72
1至2年	2,405,293.64	4.68	360,794.05	13,139,980.15	18.18	1,970,997.02
2至3年	10,384,289.01	20.19	3,115,286.70	701,139.49	0.97	210,341.85
3年以上	3,398,576.92	6.61	1,699,288.46	3,304,394.72	4.57	1,652,197.36
合计	51,442,069.13	100.00	6,973,318.60	72,290,489.23	100.00	6,645,929.95

2、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。

3、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(%)
客户1	客户	29,309,974.68	1年以内	56.98
客户2	关联方	15,397,455.84	2年以内	29.93
客户3	关联方	3,249,061.69	1年以内	6.32
客户4	关联方	401,734.38	3年以上	0.78
客户5	客户	378,454.34	3年以上	0.74
合计	/	48,736,680.93	/	94.75

4、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	3,249,061.69	6.32
镇江振邦化工有限公司	受同一母公司控制	15,397,455.84	29.93
镇江索普船舶修造有限公司	受同一母公司控制	401,734.38	0.78
合计	/	19,048,251.91	37.03

(二) 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的					39,993,660.00	98.48		

其他应收账款									
按组合计提坏账准备的其他应收账款:									
账龄分析法组合	335,546.93	52.80	159,823.53	47.63	317,841.06	0.78	158,920.53	50.00	
组合小计	335,546.93	52.80	159,823.53	47.63	317,841.06	0.78	158,920.53	50.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	300,000.00	47.20	300,000.00	100.00	300,000.00	0.74	300,000.00	100.00	
合计	635,546.93	/	459,823.53	/	40,611,501.06	/	458,920.53	/	

期初单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 39,993,660.00 元, 系本公司向民生金融租赁公司融资借款缴纳的保证金, 未计提坏账准备。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

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(%)	
1 年以内小计	17,705.87	2.79	903.00			
3 年以上	317,841.06	50.01	158,920.53	317,841.06	0.78	158,920.53
合计	335,546.93	52.80	159,823.53	317,841.06	0.78	158,920.53

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
借款	300,000.00	300,000.00	100.00	难以收回
合计	300,000.00	300,000.00	/	/

2、 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。

3、 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(%)
单位 1	往来单位	300,000.00	3 年以上	47.20
单位 2	往来单位	80,000.00	3 年以上	12.59
单位 3	往来单位	50,000.00	3 年以上	7.87
单位 4	往来单位	37,180.00	3 年以上	5.85
单位 5	往来单位	26,271.00	3 年以上	4.13
合计	/	493,451.00	/	77.64

4、 其他应收关联方款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
江苏索普化工建设工程有限公司	受公司之母公司实际控制	17,705.87	2.79

合计	/	17,705.87	2.79
----	---	-----------	------

(三) 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	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(%)
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

(四) 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	721,309,283.69	722,833,540.27
其他业务收入	14,922,303.86	16,908,137.26
营业成本	641,364,473.26	715,907,412.83

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	721,309,283.69	626,467,584.14	711,164,369.77	686,798,977.27
蒸汽、电销售			11,669,170.50	12,172,331.66
合计	721,309,283.69	626,467,584.14	722,833,540.27	698,971,308.93

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	684,284,542.82	575,625,082.76	661,741,087.84	622,821,775.50
其他化工产品	37,024,740.87	50,842,501.38	49,423,281.93	63,977,201.77
蒸汽与电			11,669,170.50	12,172,331.66
合计	721,309,283.69	626,467,584.14	722,833,540.27	698,971,308.93

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	53,023,034.96	46,051,275.60	68,274,089.44	66,020,220.43
江苏其他地区	115,433,529.40	100,255,696.05	112,274,915.52	108,568,488.16
上海地区	292,934,350.68	254,417,736.09	281,531,782.14	272,237,835.28
浙江安徽地区	41,000,761.54	35,609,756.60	43,400,013.82	41,967,289.53
华南地区	100,696,795.44	87,456,628.65	77,123,350.70	74,577,349.26
其他地区	118,220,811.67	102,676,491.15	140,229,388.65	135,600,126.27

合计	721,309,283.69	626,467,584.14	722,833,540.27	698,971,308.93
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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 (%)
客户 1	282,176,780.38	38.33
客户 2	30,363,886.32	4.12
客户 3	26,893,858.63	3.65
客户 4	26,105,524.71	3.55
客户 5	24,367,267.52	3.31
合计	389,907,317.56	52.96

(五) 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
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	25,200.00	25,200.00
合计	25,200.00	25,200.00

(六) 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	28,075,818.00	-42,668,332.43
加：资产减值准备	1,124,698.99	31,943,279.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,600,016.10	46,400,557.03
无形资产摊销		1,191,160.36
长期待摊费用摊销	661,411.26	1,463,400.00
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）	389,989.16	-2,312,861.82
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）	6,250,011.05	6,682,955.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,200.00	-25,200.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,677,639.79	-18,072,574.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,688,736.71	5,529,287.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,723,648.77	-18,171,001.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,719,202.75	49,535,587.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,070,093.66	61,496,256.54
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	45,772,759.76	30,437,604.51

减：现金的期初余额	30,437,604.51	74,194,809.12
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	15,335,155.25	-43,757,204.61

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-389,989.16	2,312,861.82	-538,399.62
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	1,302,000.00	200,000.00	220,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,443.70	541,594.47	-376,633.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,200.00	1,835,166.86	25,200.00
所得税影响额	-230,084.35	2,326,076.98	153,758.23
合计	634,682.79	7,215,700.13	-516,074.70

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,075,818.00	-40,858,368.47	435,475,084.77	407,379,841.77

2、 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,075,818.00	-40,858,368.47	435,475,084.77	407,379,841.77

(三) 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	6.66	0.0916	0.0916
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.51	0.0896	0.0896

(四) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

其他应收款	-99.56	主要系支付的民生金融租赁公司保证金收回
递延所得税资产	-38.24	主要系去年可弥补亏损产生的递延所得税资产较大
预收账款	37.57	主要系期末收到新增客户的预收款项增加所致
应付职工薪酬	108.37	主要系今年计提的奖金所致

应交税费	1123.58	主要系年底增值税销售税额发生额较多而进项税发生较少所致
应付利息	30.98	主要系借款规模增加所致
长期应付款	-100.00	主要系归还了民生金融租赁公司的借款
资产减值损失	-96.48	主要系去年计提的固定资产减值准备较多
投资收益	-98.63	主要系去年处置子公司所致
营业外收入	-78.26	主要系去年处置固定资产利得金额较大
营业外支出	-73.39	主要系去年处置固定资产损失金额较大

第十一节 备查文件目录

- (一) 有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 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。
- (三) 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：胡宗贵

江苏索普化工股份有限公司
2014 年 4 月 8 日