

# 江苏索普化工股份有限公司

600746

## 2014 年第一季度报告

胡彦青

二〇一四年四月二十八日



## 目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	0

## 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

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

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	612,926,108.66	624,104,648.92	-1.79
归属于上市公司股东的净资产	441,229,818.70	435,475,084.77	1.32
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,757,260.06	15,171,065.95	-68.64
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	163,952,399.64	167,805,031.83	-2.3
归属于上市公司股东的净利润	5,007,696.91	-6,078,297.45	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,130,661.21	-5,910,574.92	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.143	-1.503	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0163	-0.0198	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0163	-0.0198	不适用

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 (1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,952.40
所得税影响额	40,988.10
合计	-122,964.30

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		22,236			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
索普集团	国有法人	57.01	174,683,000	0	质押 87,140,000
梁晓华	境内自然人	0.94	2,872,538	0	无
东方资产	国有法人	0.57	1,760,537	1,760,537	无
李星	境内自然人	0.44	1,338,959	0	无
马孟青	境内自然人	0.36	1,088,778	0	无
林建南	境内自然人	0.29	880,000	0	无
滕健	境内自然人	0.28	870,000	0	无

汤乐群	境内自然人	0.28	850,000	0	无
程国宝	境内自然人	0.27	812,660	0	无
张苏霞	境内自然人	0.26	799,801	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
索普集团		174,683,000		人民币普通股	
梁晓华		2,872,538		人民币普通股	
李星		1,338,959		人民币普通股	
马孟青		1,088,778		人民币普通股	
林建南		880,000		人民币普通股	
滕健		870,000		人民币普通股	
汤乐群		850,000		人民币普通股	
程国宝		812,660		人民币普通股	
张苏霞		799,801		人民币普通股	
韩余进		791,693		人民币普通股	
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。			

### 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

- 1、应收票据较期初上升 36.1%，主要是收到的应收票据期末尚未到期或背书转让。
- 2、应付职工薪酬较期初下降 35.22%，主要是上年末计提的 2013 年度奖金在本期发放所致。
- 3、应交税费较期初上升 48.58%，主要是 2013 年度虽然盈利，但应纳税所得额与 2012 年可弥补亏损额基本持平，即 2013 年末没有企业所得税，而 2014 年实现的利润需要缴纳企业所得税所致。
- 4、其他应付款较期初上升 34.27%，主要是预提了部分设备大修费用。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

#### 3.3 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
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

#### 3.4 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

江苏索普化工股份有限公司  
 法定代表人:胡宗贵  
 2014 年 4 月 28 日

## 四、 附录

### 资产负债表 2014年3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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	49,979,751.10	49,172,759.76
交易性金融资产		
应收票据	12,200,229.46	8,964,027.04
应收账款	40,888,317.10	44,468,750.53
预付款项	8,884,804.59	7,013,474.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	202,977.03	175,723.40
存货	26,065,241.47	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	138,221,320.75	134,162,051.84
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	371,700.00	390,600.00
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	375,679,397.81	387,363,032.90
在建工程	78,916,399.50	82,292,869.24
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	421,754.97	526,780.54
递延所得税资产	15,578,227.75	15,632,006.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	474,704,787.91	489,942,597.08
资产总计	612,926,108.66	624,104,648.92

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		5,000,000.00
应付账款	76,514,886.00	92,487,943.41
预收款项	11,403,143.47	9,253,495.42
应付职工薪酬	4,398,759.91	6,790,603.94
应交税费	7,117,226.50	4,790,036.91
应付利息	125,733.34	125,733.34
应付股利	297,527.50	297,527.50
其他应付款	3,759,588.24	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	171,634,864.96	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	61,425.00	66,150.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,425.00	66,150.00
负债合计	171,696,289.96	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	62,256,648.39	62,270,823.39
减：库存股		
专项储备	761,212.02	
盈余公积	35,221,971.55	35,221,971.55
一般风险准备		
未分配利润	36,568,534.74	31,560,837.83
所有者权益（或股东权益）合计	441,229,818.70	435,475,084.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	612,926,108.66	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**  
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	163,952,399.64	167,805,031.83



项目	本期金额	上期金额
减：营业成本	143,641,803.77	160,521,002.26
营业税金及附加	1,072,443.25	1,058,463.05
销售费用	3,261,456.10	3,212,669.07
管理费用	8,382,632.14	6,731,739.10
财务费用	888,754.38	1,780,085.01
资产减值损失	-203,357.43	548,864.35
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）		
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）	6,908,667.43	-6,047,791.01
加：营业外收入		82.51
减：营业外支出	163,952.4	167,805.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,744,715.03	-6,215,513.54
减：所得税费用	1,737,018.12	-137,216.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,007,696.91	-6,078,297.45
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0163	-0.0198
（二）稀释每股收益	0.0163	-0.0198
六、其他综合收益	-14,175.00	11,025.00
七、综合收益总额	4,993,521.91	-6,067,272.45

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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	141,114,994.88	155,938,174.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,152,468.76	274,528.75
经营活动现金流入小计	142,267,463.64	156,212,703.38
购买商品、接受劳务支付的现金	109,491,717.06	119,429,342.70
支付给职工以及为职工支付的现金	16,101,241.80	14,152,636.80
支付的各项税费	10,777,269.51	5,998,275.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,139,975.21	1,461,382.42
经营活动现金流出小计	137,510,203.58	141,041,637.43
经营活动产生的现金流量净额	4,757,260.06	15,171,065.95
<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		

项目	本期金额	上期金额
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,793.80	33,831.02
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	7,793.80	33,831.02
投资活动产生的现金流量净额	-7,793.80	-33,831.02
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		25,000,000.00
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		25,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	941,364.43	2,346,861.89
支付其他与筹资活动有关的现金		22,624,508.59
筹资活动现金流出小计	941,364.43	44,971,370.48
筹资活动产生的现金流量净额	-941,364.43	-19,971,370.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,110.49	-20,698.77
五、现金及现金等价物净增加额	3,806,991.34	-4,854,834.32
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	49,579,751.10	25,582,770.19

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

  
 江苏聚普化工股份有限公司  
 法定代表人：胡宗贵

2014年4月28日