

公司代码：600746

公司简称：江苏索普

# 江苏索普化工股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 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.....	7
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人凌荣春、主管会计工作负责人凌荣春及会计机构负责人（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	599,225,911.99	515,729,399.39	16.19
归属于上市公司股东的净资产	442,163,292.610	417,223,168.39	5.98
	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	49,709,385.20	7,186,946.81	591.66
	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	450,097,454.23	423,412,242.07	6.3
归属于上市公司股东的净利润	23,054,989.85	-21,299,156.89	
归属于上市公司股东的扣除非经	23,068,659.92	-21,290,379.99	

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
常性损益的净利润			
加权平均净资产 收益率(%)	5.3772	-4.9902	增加 10.3674 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.07524	-0.0695	
稀释每股收益 (元/股)			

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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			

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
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	12,600.77	-18,226.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
所得税影响额	-3150.19	4,556.69	
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	9,450.58	-13,670.07	

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

单位：股

股东总数（户）				16,019		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	167,954,942	54.81	0	质押	23,199,539	国有法人
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	10,255,916	3.35	0	无		未知
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,362,126	1.42	0	无		未知
上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资2号集合资金信托计划	2,403,200	0.78	0	无		未知
郑汉朝	2,000,050	0.65	0	无		境内自然人
潘水明	1,844,366	0.60	0	无		境内自然人
中国东方资产管理公司	1,760,537	0.57	1,760,537	无		国有法人
翁凯毅	1,600,000	0.52	0	无		境内自然人
马孟青	1,088,778	0.36	0	无		境内自然人
陈星	1,058,337	0.35	0	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	167,954,942	人民币普通股	167,954,942
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	10,255,916	人民币普通股	10,255,916
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	4,362,126	人民币普通股	4,362,126
上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资2号集合资金信托计划	2,403,200	人民币普通股	2,403,200
郑汉朝	2,000,050	人民币普通股	2,000,050
潘水明	1,844,366	人民币普通股	1,844,366
翁凯毅	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
马孟青	1,088,778	人民币普通股	1,088,778
陈星	1,058,337	人民币普通股	1,058,337
翁发耀	998,825	人民币普通股	998,825
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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、货币资金较期初上升 340.89%，系本期盈利且收到的现汇资金增加；
- 2、预付款项较期初上升 80.65%，系预付原料货款增加；
- 3、长期待摊费用较期初上升 33.04%，系本期待摊的离子膜费用增加；
- 4、递延所得税资产较期初下降 33.8%，主要是去年亏损在今年部分弥补；
- 5、预收款项较期初上升 30.15%，系预收客户货款增加；

- 6、 应付职工薪酬较期初下降 37.92%，主要是期初计提的上年年终奖在今年已经发放；
- 7、 应交税费较期初上升 106.55%，主要是今年 9 月份增值税较多；
- 8、 其他应付款较期初上升 375.88%，主要是预提了部分维修费用所致；
- 9、 未分配利润较期初上升 190.6%，系本期盈利转入；
- 10、 营业税金及附加较上年同期上升 73.77%，系本期盈利，增值税增加所致；
- 11、 财务费用较上年同期变动较大，系本期利息收入多于上年同期；
- 12、 资产减值损失较上年同期变动较大，主要是上年同期镇江振邦化工有限公司归还了大额欠款，坏账准备大额冲回所致；
- 13、 营业外收入较上年同期下降 86.37%，系上年同期收到财政部门 20 万元名牌产品奖励所致；
- 14、 营业外支出较上年同期下降 78.52%，系综合基金今年不再缴纳；
- 15、 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润较上年同期大幅上升的主要原因均为产品售价上升、主要原料成本下降，使得主产品毛利率上升所致。

### 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

镇江市政府为推进金港产业园区环境治理和产业布局优化工作，拟征收本公司氯碱装置所在地块，公司氯碱产品将逐步关停，ADC 产品生产所需氯碱原料将全部在市场采购。详见公司公告临 2016-25、临 2016-026。

### 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	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		

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

与去年同期相比，公司主产品 ADC 发泡剂售价上升而原料成本下降，毛利率上升，预计全年盈利。

公司名称	江苏索普化工股份有限公司
法定代表人	凌荣春
日期	2016-10-27

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 资产负债表

2016 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	150,811,834.21	34,205,980.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,410,606.75	16,583,898.79
应收账款	15,150,520.94	18,253,652.77
预付款项	10,439,257.68	5,778,864.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	195,320.53	220,120.53
存货	22,310,198.77	19,053,882.67
划分为持有待售的资产		

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	214,317,738.88	94,096,399.84
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,354,007.88	4,349,807.88
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	277,538,863.10	313,010,773.82
在建工程	84,334,366.40	78,703,237.24
工程物资		
固定资产清理	26,093.12	
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	3,437,691.49	2,584,022.94
递延所得税资产	15,217,151.12	22,985,157.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,908,173.11	421,632,999.55
资产总计	599,225,911.99	515,729,399.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,795,770.56	
应付账款	52,320,687.51	69,110,439.34
预收款项	13,308,529.17	10,225,386.65
应付职工薪酬	2,670,309.82	4,301,211.49
应交税费	5,976,509.38	2,893,554.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,234,137.95	1,310,014.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	146,305,944.39	87,840,606.00
<b>非流动负债：</b>		

项目	期末余额	年初余额
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,634,000.00	10,544,000.00
递延所得税负债	122,675.00	121,625.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,756,675.00	10,665,625.00
负债合计	157,062,619.39	98,506,231.00
<b>所有者权益：</b>		
股本	306,421,452.00	306,421,452.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,072,373.39	62,072,373.39
减：库存股		
其他综合收益	368,025.00	364,875.00
专项储备	1,881,984.36	
盈余公积	36,268,628.97	36,268,628.97
未分配利润	35,150,828.88	12,095,839.03
所有者权益合计	442,163,292.60	417,223,168.39
负债和所有者权益总计	599,225,911.99	515,729,399.39

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

### 利润表

2016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	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	145,721,258.59	141,203,476.46	450,097,454.23	423,412,242.07
减：营业成本	123,704,039.67	145,903,095.79	392,054,625.28	431,245,433.56
营业税金及附加	1,025,618.30	510,604.97	3,088,736.98	1,777,488.29
销售费用	3,969,968.12	3,499,493.24	11,153,103.45	9,510,516.10
管理费用	4,832,421.20	4,540,214.03	13,966,383.33	13,414,108.46

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)
财务费用	-366,353.23	-145,496.84	-729,588.22	-402,168.40
资产减值损失	-48,479.86	59,909.94	-249,029.75	-5,579,043.94
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	28,000.00	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）	12,604,044.39	-13,137,744.67	30,841,223.16	-26,527,492.00
加：营业外收入	12,600.77	200,000.00	27,253.03	200,003.57
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		-70,502.65	45,479.79	211,706.11
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,616,645.16	-12,867,242.02	30,822,996.40	-26,539,194.54
减：所得税费用	3,166,281.26	-3,231,787.99	7,768,006.55	-5,240,037.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,450,363.90	-9,635,454.03	23,054,989.85	-21,299,156.89
五、其他综合收益的税后净额	24,675.00	-90,300.00	3,150.00	34,650.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	24,675.00	-90,300.00	3,150.00	34,650.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进				

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)
损益的其他综合收益中 享有的份额				
2. 可供出售金融资产 公允价值变动损益	24,675.00	-90,300.00	3,150.00	34,650.00
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分				
5. 外币财务报表折 算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	9,475,038.90	-9,725,754.03	23,058,139.85	-21,264,506.89
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0308	-0.0314	0.0752	-0.0695
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：凌荣春 主管会计工作负责人：凌荣春 会计机构负责人：刘艳红

### 现金流量表

2016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	414,268,634.51	401,086,575.40
收到的税费返还	10,600.77	
收到其他与经营活动有关的现金	1,550,245.19	984,316.23
经营活动现金流入小计	415,829,480.47	402,070,891.63
购买商品、接受劳务支付的现金	299,181,229.37	330,319,799.05
支付给职工以及为职工支付的现金	37,746,668.48	42,364,538.66
支付的各项税费	27,127,996.41	20,417,698.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,064,201.01	1,781,908.14
经营活动现金流出小计	366,120,095.27	394,883,944.82
经营活动产生的现金流量净额	49,709,385.20	7,186,946.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

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)
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,000.00	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	28,000.00	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		5,531.00
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		5,531.00
投资活动产生的现金流量净额	28,000.00	21,069.00
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	69,468.57	10,391.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	49,806,853.77	7,218,407.66
加：期初现金及现金等价物余额	33,805,980.44	14,379,244.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	83,612,834.21	21,597,652.29

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用