

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

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 公司负责人胡宗贵、主管会计工作负责人刘艳红及会计机构负责人（会计主管人员）周建君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	683,424,400.27	649,419,877.02	5.24
归属于上市公司股东的净资产	500,831,443.62	503,370,520.47	-0.5
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,306,116.31	89,359,196.11	-85.11
	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	140,294,364.41	210,562,114.42	-33.37
归属于上市公司股东的净利润	-3,463,310.02	46,985,310.29	-107.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,539,298.65	30,118,932.97	-111.75
加权平均净资产收益率(%)	-0.69	10.16	减少10.85个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0113	0.1533	-107.37
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	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		

项目	本期金额	说明
司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	101,318.17	理财产品投资收益

项目	本期金额	说明
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-25,329.54	
合计	75,988.63	

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

单位：股

股东总数（户）		21,341				
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	40,000,000	国有法人
上海巨漳投资管理有限公司	4,242,172	1.38	0	无		未知
翁凯毅	2,052,200	0.67	0	无		境内自然人
中国东方资产管理股份有限公司	1,760,537	0.57	1,760,537	无		国有法人
陈惠琴	1,456,157	0.48	0	无		境内自然人
马孟青	1,088,778	0.36	0	无		境内自然人
余乃勇	967,887	0.32	0	无		境内自然人
宗凤贯	886,850	0.29	0	无		境内自然人
庄超群	800,200	0.26	0	无		境内自然人
赵靖怡	790,000	0.26	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			
上海巨漳投资管理有限公司	4,242,172	人民币普通股	4,242,172			
翁凯毅	2,052,200	人民币普通股	2,052,200			
陈惠琴	1,456,157	人民币普通股	1,456,157			
马孟青	1,088,778	人民币普通股	1,088,778			
余乃勇	967,887	人民币普通股	967,887			
宗凤贯	886,850	人民币普通股	886,850			
庄超群	800,200	人民币普通股	800,200			
赵靖怡	790,000	人民币普通股	790,000			
董方明	774,675	人民币普通股	774,675			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
---------------------	--

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、货币资金较期初下降 64.57%，其他流动资产大幅上升，主要是报告期购买了大量理财产品；
- 2、应收票据较期初上升 58.78%，主要是本期收到的承兑多于支付及到期的承兑；
- 3、在建工程较期初上升 201.56%，系报告期项目投入增加；
- 4、应付票据上升 149.71%，系报告期内公司向银行开具的银行承兑汇票增加；
- 5、应付职工薪酬较期初下降37.54%，主要是上年末计提的年终奖在本期发放；
- 6、应交税费较期初下降 67.59%，主要是报告期应交增值税减少及亏损所致；
- 7、其他应付款较期初上升 485.96%，主要是本期预提了部分大修费用；
- 8、营业收入较去年同期下降33.37%，系主产品ADC发泡剂售价、销量均低于去年同期；
- 9、税金及附加较去年同期下降55.25%，主要是主产品ADC发泡剂售价、销量均低于去年同期，而原料价格高于去年同期，使得增值税减少所致；
- 10、管理费用较去年同期下降44.2%，主要是去年同期公司管理费用中包含了氯碱装置停产至处置期间计提的折旧费用所致；
- 11、财务费用较去年同期上升，主要是人民币升值使得汇兑损失增加所致；
- 12、资产减值损失较去年同期上升 325.69%，系计提的坏账准备增加所致；
- 13、投资收益较去年同期下降 77.88%，系报告期到期的理财产品较少；
- 14、资产处置收益去年较多而今年没有，系去年同期氯碱装置停产，房屋建筑物被镇江金港产业投资发展有限公司征用取得的净收益；
- 15、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润较去年同期大幅下降，主要是报告期公司产品售价下降而原料成本上升，使得产品毛利率下降所致。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

2006年7月20日，索普集团承诺所其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。截止本报告出具日，最低减持价格为4.937 元/股）。

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

因公司产品售价下降而原料价格上升，使得产品毛利率下降，预计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可能发生重大变动。

公司名称	江苏索普化工股份有限公司
法定代表人	胡宗贵
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	91,278,363.97	257,628,114.97
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	23,159,007.84	14,585,574.75
应收账款	14,349,568.59	11,437,512.63
预付款项	7,412,989.33	6,328,698.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	246,638.53	225,860.53
存货	41,375,327.73	32,617,607.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,548,765.51	57,548,765.51
其他流动资产	191,304,535.85	1,304,535.85
流动资产合计	426,675,197.35	381,676,669.91
非流动资产:		
可供出售金融资产	4,413,507.88	4,426,807.88
持有至到期投资		
长期应收款	88,556,786.19	103,256,786.19
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	137,444,014.89	140,851,504.23
在建工程	9,482,741.31	3,144,528.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,029,081.14	4,447,451.72
递延所得税资产	12,823,071.51	11,616,128.78

项目	期末余额	年初余额
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,749,202.92	267,743,207.11
资产总计	683,424,400.27	649,419,877.02
流动负债：		
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	103,631,059.14	41,500,000.00
应付账款	52,429,351.20	73,274,952.43
预收款项	9,504,745.45	9,438,251.47
应付职工薪酬	3,328,239.40	5,328,169.20
应交税费	3,364,512.46	10,379,746.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,076,499.00	866,361.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	177,334,406.65	140,787,481.55
非流动负债：		
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	5,121,000.00	5,121,000.00
递延所得税负债	137,550.00	140,875.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,258,550.00	5,261,875.00
负债合计	182,592,956.65	146,049,356.55
所有者权益：		
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		

项目	期末余额	年初余额
其他综合收益	412,650.00	422,625.00
专项储备	934,208.17	
盈余公积	45,950,068.55	45,950,068.55
未分配利润	85,040,691.51	88,504,001.53
所有者权益合计	500,831,443.62	503,370,520.47
负债和所有者权益总计	683,424,400.27	649,419,877.02

法定代表人：胡宗贵

主管会计工作负责人：刘艳红

会计机构负责人：周建君

利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	140,294,364.41	210,562,114.42
减：营业成本	133,230,537.58	154,371,426.65
税金及附加	825,735.18	1,845,080.18
销售费用	3,789,489.57	4,710,483.46
管理费用	5,584,381.65	10,008,678.10
财务费用	1,478,273.19	-110,995.94
资产减值损失	157,518.16	37,003.08
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）	101,318.17	458,138.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,489,123.63
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,670,252.75	62,647,700.93
加：营业外收入		100.00
减：营业外支出		720.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,670,252.75	62,647,080.39
减：所得税费用	-1,206,942.73	15,661,770.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,463,310.02	46,985,310.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,463,310.02	46,985,310.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-9,975.00	42,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收		

项目	本期金额	上期金额
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	-9,975.00	42,000.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进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	-9,975.00	42,000.00
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	-3,473,285.02	47,027,310.29
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0113	0.1533
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：胡宗贵 主管会计工作负责人：刘艳红 会计机构负责人：周建君

现金流量表

2018年1—3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	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	112,091,455.19	193,999,833.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	277,776.75	162,852.53
经营活动现金流入小计	112,369,231.94	194,162,686.50
购买商品、接受劳务支付的现金	66,015,123.66	71,212,569.21
支付给职工以及为职工支付的现金	18,623,396.75	17,959,619.13
支付的各项税费	12,082,297.56	14,756,104.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,342,297.66	875,197.80
经营活动现金流出小计	99,063,115.63	104,803,490.39
经营活动产生的现金流量净额	13,306,116.31	89,359,196.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	107,397.26	485,343.15

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	14,700,000.00	29,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,807,397.26	29,985,343.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,413,414.89	
投资支付的现金	225,000,000.00	49,500,000.00
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	229,413,414.89	49,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-179,606,017.63	-19,514,656.85
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,849.68	7,990.82
五、现金及现金等价物净增加额	-166,349,751.00	69,852,530.08
加：期初现金及现金等价物余额	223,978,114.96	46,750,056.95
六、期末现金及现金等价物余额	57,628,363.96	116,602,587.03

法定代表人：胡宗贵

主管会计工作负责人：刘艳红

会计机构负责人：周建君

4.2 审计报告

□适用 √不适用