

资产负债表

2012年12月31日

江苏苏亚金城会计师事务所有限公司
会计报表审计专用章
本表随当期审计报告方有效

编制单位：江苏苏亚金城会计师事务所有限公司

货币单位：人民币元

资产	附注十一	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	924,397,216.87	1,049,511,899.45
交易性金融资产		248,474.78	269,581.03
应收票据		154,899,687.18	245,259,850.76
应收账款	2	85,714,673.66	93,365,471.81
预付款项		52,281,496.35	48,929,830.52
应收利息		-	-
应收股利		5,706,900.00	4,550,900.00
其他应收款	3	1,618,492,426.43	780,572,765.47
存货	4	267,779,908.99	375,517,774.14
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		3,109,520,784.26	2,597,978,073.18
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	5	286,342,270.85	305,249,470.85
投资性房地产		-	-
固定资产	6	4,257,699,636.34	4,207,956,882.74
在建工程	7	239,305,427.73	341,817,546.63
工程物资		33,328.56	3,330,690.85
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	8	486,605,264.46	567,664,448.73
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		115,102,304.31	142,090,002.00
递延所得税资产		13,998,555.97	13,148,546.23
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,399,086,788.22	5,581,257,588.03
资产总计		8,508,607,572.48	8,179,235,661.21

法定代表人：宋勤华

主管会计工作负责人：宋勤华

会计机构负责人：刘炜

资产负债表 (续)

2012年12月31日

编制单位: 江苏索普(集团)有限公司

货币单位: 人民币元

负债及所有者权益	附注十一	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		1,705,427,637.47	1,861,121,272.11
交易性金融负债		-	-
应付票据		1,728,971,135.98	1,304,648,026.21
应付账款		978,520,758.43	799,063,522.88
预收款项		50,498,354.82	74,564,928.75
应付职工薪酬		-	-
应交税费		117,477,907.74	76,640,164.11
应付利息		15,204,854.48	15,660,959.87
应付股利		-	-
其他应付款		378,346,478.00	180,731,647.47
一年内到期的非流动负债		1,211,867,592.84	696,622,854.27
其他流动负债		-	-
流动负债合计		6,186,314,719.76	5,009,053,375.67
非流动负债:			
长期借款		1,402,228,860.74	1,782,580,600.91
应付债券		-	615,282,500.00
长期应付款		-	-
专项应付款		-	6,000,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,402,228,860.74	2,403,863,100.91
负债合计		7,588,543,580.50	7,412,916,476.58
所有者权益(或股东权益):			
实收资本		136,986,300.00	136,986,300.00
资本公积		481,712,125.25	480,912,125.25
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		93,876,054.65	93,876,054.65
未分配利润		207,489,512.08	54,544,704.73
所有者权益合计		920,063,991.98	766,319,184.63
负债和所有者权益合计		8,508,607,572.48	8,179,235,661.21

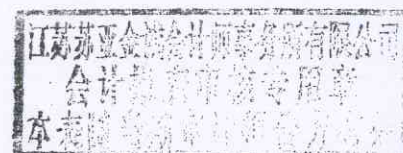
法定代表人: 宋勤华

主管会计工作负责人: 宋勤华

会计机构负责人: 刘炜

利润表

2012年度



编制单位：江苏索普(集团)有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注十一	本年发生额	上年发生额
一、营业收入	9	4,087,564,741.96	4,491,704,784.68
减：营业成本	9	3,805,298,458.46	3,999,863,653.80
营业税金及附加		15,935,418.71	2,703,957.62
销售费用		53,838,670.14	63,480,686.10
管理费用		188,084,033.28	188,367,185.14
财务费用		465,510,002.03	420,933,836.04
资产减值损失		8,474,701.61	12,480,633.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-21,106.25	-174,533.97
投资收益（亏损以“-”号填列）	10	104,577,088.21	29,221,567.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-345,020,560.31	-167,078,133.99
加：营业外收入		575,880,114.45	118,038,982.40
减：营业外支出		28,544,756.53	15,977,563.89
其中：非流动资产处置损失		-	3,747,479.37
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		202,314,797.61	-65,016,715.48
减：所得税费用		-850,009.74	-6,792,606.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		203,164,807.35	-58,224,108.51
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		800,000.00	2,200,000.00
七、综合收益总额		203,964,807.35	-56,024,108.51

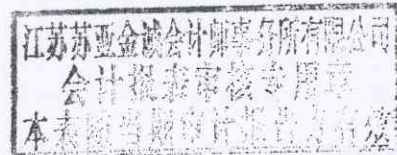
法定代表人：宋勤华

主管会计工作负责人：宋勤华

会计机构负责人：刘炜

现金流量表

2012年度



编制单位：江苏索普（集团）有限公司

货币单位：人民币元

项 目	本年发生额	上年发生额
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	2,779,631,394.41	3,050,509,103.14
收到的税费返还	13,955.95	13,551,260.87
收到的其他与经营活动有关的现金	261,910,050.03	74,640,394.78
现金流入小计	3,041,555,400.39	3,138,700,758.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,563,511,991.80	1,956,044,358.89
支付给职工以及为职工支付的现金	176,412,471.00	162,370,623.12
支付的各项税款	120,725,574.13	31,186,115.93
支付的其他与经营活动有关的现金	487,112,182.72	286,370,957.73
现金流出小计	2,347,762,219.65	2,435,972,055.67
经营活动产生的现金流量净额	693,793,180.74	702,728,703.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	72,901.08	31,454,767.81
取得投资收益所收到的现金	3,312,187.13	136,731.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	741,106.34	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	4,320,000.00	2,200,000.00
现金流入小计	8,446,194.55	33,791,499.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	88,419,925.65	433,098,900.38
投资所支付的现金	1,100,000.00	6,217,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	1,950,000.00	193,162.39
现金流出小计	91,469,925.65	439,509,062.77
投资活动产生的现金流量净额	-83,023,731.10	-405,717,563.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	4,028,640,708.95	3,745,409,442.54
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	79,998,751.40
现金流入小计	4,028,640,708.95	3,825,408,193.94
偿还债务所支付的现金	4,275,381,899.94	3,943,521,813.90
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	358,955,030.31	297,563,432.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	130,212,501.76	35,740,658.81
现金流出小计	4,764,549,432.01	4,276,825,904.75
筹资活动产生的现金流量净额	-735,908,723.06	-451,417,710.81
四、汇率变动对现金的影响额	24,590.84	-260,939.85
五、现金及现金等价物净增加额	-125,114,682.58	-154,667,510.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,049,511,899.45	1,204,179,410.33
六、期末现金及现金等价物余额	924,397,216.87	1,049,511,899.45

法定代表人：宋勤华

主管会计工作负责人：宋勤华

会计机构负责人：刘炜

所有者权益变动表

2012年度

编制单位：江苏索普（集团）有限公司

货币单位：人民币元

项目	本年金额				上年金额			
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计	所有者 权益合计
一、上年年末余额	136,986,300.00	480,912,125.25	-	-	93,876,054.65	54,544,704.73	766,319,184.63	136,986,300.00
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错调整	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	136,986,300.00	480,912,125.25	-	-	93,876,054.65	54,544,704.73	766,319,184.63	136,986,300.00
三、本年增减变动金额		800,000.00				152,944,807.35	153,744,807.35	136,986,300.00
(一) 净利润						203,164,807.35	203,164,807.35	478,712,125.25
(二) 其他综合收益		800,000.00					800,000.00	2,200,000.00
上述(一)和(二)小计		800,000.00				203,164,807.35	203,964,807.35	2,200,000.00
(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								
1. 提取盈余公积						-50,220,000.00	-50,220,000.00	
2. 对所有者(或股东)的分配						-50,220,000.00	-50,220,000.00	
3. 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. 本年提取				13,683,409.57			13,683,409.57	27,432,153.49
2. 本年使用				13,683,409.57			13,683,409.57	27,432,153.49
四、本年年末余额	136,986,300.00	481,712,125.25	-	-	93,876,054.65	207,489,512.08	920,063,991.98	136,986,300.00
								480,912,125.25
								-
								93,876,054.65
								54,544,704.73
								766,319,184.63

法定代表人：宋勤华

主管会计工作负责人：宋勤华

会计机构负责人：刘伟

资产负债表 (月报)

2013年 7月

会工01表
单位: 元

负债及所有者权益	行次	年 初 数	期 末 数
流动负债:			
短期借款	29	1, 705, 427, 637. 47	1, 937, 808, 797. 30
应付票据	30	1, 744, 710, 434. 81	1, 328, 067, 224. 38
应付帐款	31	1, 059, 270, 447. 69	1, 056, 543, 125. 89
预收帐款	32	50, 498, 354. 82	41, 054, 712. 58
其他应付款	33	377, 774, 270. 00	438, 278, 295. 91
应付职工薪酬	34		3, 436, 457. 06
	35		
应付利息	36	6, 993, 854. 48	60, 420, 215. 71
应交税费	37	117, 477, 907. 74	161, 867, 378. 56
未付利润	38		
	39		
预提费用	40		1, 000, 000. 00
一年内到期的非流动负债	41	1, 209, 375, 612. 67	1, 023, 623, 578. 70
其他流动负债	42		
流动负债合计	43	6, 271, 528, 519. 68	6, 052, 099, 786. 09
非流动负债:			
长期借款	44	1, 412, 931, 840. 91	1, 402, 208, 141. 86
应付债券	45		
长期应付款	46		
其他非流动负债	47		
递延所得税负债	48		
非流动负债合计	49	1, 412, 931, 840. 91	1, 402, 208, 141. 86
负债合计	50	7, 684, 460, 360. 59	7, 454, 307, 927. 95
所有者权益:	51		
实收资本	52	136, 986, 300. 00	136, 986, 300. 00
(注册资本13698. 63 万元)			
资本公积	53	481, 896, 625. 25	481, 896, 625. 25
专项储备	54		-2, 189, 700. 84
盈余公积	55	93, 025, 103. 89	93, 025, 103. 89
未分配利润	56	210, 081, 812. 90	71, 741, 910. 83
所有者权益合计	57	921, 989, 842. 04	781, 460, 239. 13
负债及所有者权益总计	58	8, 606, 450, 202. 63	8, 235, 768, 167. 08



资产负债表 (月报)

2013年 7月

会工01表
单位: 元

资产	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产:			
货币资金	1	1,097,864,307.70	853,649,484.80
交易性金融资产	2	248,474.78	226,352.28
应收股利	3	5,706,900.00	5,706,900.00
应收票据	4	154,999,687.18	135,918,156.71
应收帐款	5	85,573,415.74	77,330,223.90
预付帐款	6	44,535,996.23	27,830,982.38
应收出口退税	7		
其他应收款	8	1,481,303,857.38	1,514,329,531.50
存货	9	265,849,912.41	266,595,654.33
待摊费用	10	15,510,823.52	12,778,617.01
待处理流动资产净损失	11		
一年内到期的非流动资产	12		
其他流动资产	13		
流动资产合计	14	3,151,593,374.94	2,894,365,902.91
非流动资产:	15		
长期股权投资	16	287,892,270.85	287,892,270.85
可供出售金融资产	17		
投资性房地产	18		
固定资产	19	4,257,699,636.34	4,198,098,440.30
固定资产清理	20		152,039.38
在建工程	21	307,663,975.05	283,062,335.69
待处理固定资产净损失	22		
无形资产	23	486,605,264.46	475,517,457.10
长期待摊费用	24	101,336,980.91	83,690,541.82
其他非流动资产	25		
递延所得税资产	26	13,658,700.08	12,989,179.03
非流动资产合计	27	5,454,856,827.69	5,341,402,264.17
资产总计	28	8,606,450,202.63	8,235,768,167.08



损益表

2013年 7月

单位: 元

项 目	行 次	本 月 数	本 年 累 计 数
一、营业收入	1	251,619,547.71	1,965,107,494.69
减: 营业成本	2	210,152,573.26	1,721,561,353.27
销售费用	3	2,842,052.44	22,313,516.18
营业税金及附加	4	1,269,940.23	9,666,597.83
管理费用	5	16,492,430.41	113,732,697.97
财务费用	6	32,297,291.73	231,742,754.29
其中: 长期借款利息和汇兑损益	7		
资产减值损失	8		
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	9		16,314.47
加: 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	10		4,877.50
二、营业利润	11	-11,434,740.36	-133,888,232.88
加: 营业外收入	12	10,270.00	23,689.72
减: 营业外支出	13	377,366.49	7,929,837.86
加: 补贴收入	14		4,124,000.00
三、利润总额	15	-11,801,836.85	-137,670,381.02
其中: 补贴后亏损企业亏损总额	16		
减: 所得税费用	17		
四、净利润	18	-11,801,836.85	-137,670,381.02