

通化双龙化工股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人樊俊芝及会计机构负责人(会计主管人员)宋慧云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	392,402,292.33	381,662,153.12	2.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	368,944,495.72	361,014,958.11	2.20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.46	5.34	2.25%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,025,949.73		3,977.02%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		1.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	30,870,065.16	26,664,524.12	15.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,929,537.61	5,452,349.70	45.43%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.17%	1.59%	0.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.58%	1.59%	-0.01%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,000.00	无
合计	50,000.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,137	
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	种类
张本华	3,916,258	人民币普通股
李秀成	3,132,046	人民币普通股
张庆杰	2,088,032	人民币普通股
韩文君	1,957,502	人民币普通股
谭风云	1,579,184	人民币普通股
刘晓光	1,448,669	人民币普通股
张爱强	1,305,019	人民币普通股
李国君	1,305,019	人民币普通股
通化金马药业集团股份有限公司	1,305,019	人民币普通股
李福才	957,502	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢忠奎	24,867,144	0	0	24,867,144	上市承诺锁定	2013年8月25日
黄克凤	1,690,000	0	0	1,690,000	上市承诺锁定	2013年8月25日
贾元龙	254,407	0	0	254,407	高管持股锁定	2011年8月25日
白英杰	244,628	0	0	244,628	高管持股锁定	2011年8月25日
合计	27,056,179	0	0	27,056,179	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、截至报告期末，公司资产负债项目较上年期末大幅度变动原因分析：</p> <p>(1) 应收账款报告期末较年初上升 34.76%，主要是报告期发出量较大，部分货款尚未收回。</p> <p>(2) 固定资产报告期末较年初上升 32.68%，主要是万载县三万吨高分散沉淀法白炭黑生产线转固所致。</p> <p>(3) 长期待摊费用报告期末较年初上升 135.54%，主要是万载县三万吨高分散沉淀法白炭黑生产线开办费用。</p> <p>(4) 预收账款报告期末较年初减少 45.53%，主要是目前货源较充足，基本保证货物的正常供应。</p> <p>(5) 应付职工薪酬报告期末较年初上升 63.24%，主要原因是 2012 年的养老保险和失业保险的上缴基数没有确定，暂时属于预缴额状态。</p> <p>(6) 应交税费报告期末较年初上升了 72.28%，主要原因是报告期内母公司募集项目已竣工，进项税额已抵扣完，应交税额增大。</p> <p>2、本报告期公司利润表项目较去年同期大幅度变动原因分析：</p> <p>(1) 营业收入较上年同期增长 15.77%，主要原因是报告期内销售规格增大。主营业务收入增加所致。</p> <p>(2) 营业成本报告期较上年同期增长 10.92%，主要原因是销售量增大，销售成本也随之增大。</p> <p>(3) 营业税金及附加项目报告期较上年同期增长 154.14%，主要原因是报告期应交增值额增大，随之城建税和教育费附加也增大。</p>

<p>(4) 销售费用报告期末较上年同期降低 22.35%，根据公司白炭黑运输货物体积大等情况，公司于年初调整运输合同，录用了价格低，服务质量又较好的运输供应商，所以促使运费有较大降低。</p> <p>(5) 管理费用报告期内较上年同期上升 41.8%，主要原因是随工资上升，各种保险费增加，办公楼投入使用的折旧额上升，土地使用税上调所致。</p> <p>(6) 净利润较上年同期上升 45.43%，主要是由于报告期销售规模扩大，销售工作做得好，致使销售收入大幅提高。由于产量大，成本下降，致使本报告期销售利润增加。</p> <p>3、本报告期公司现金流量表项目较去年同期大幅度变动原因分析：</p> <p>(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 39.77%，主要原因是因为报告期销售收入较上年增加 420.55 万元所致。</p> <p>(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 6.08%，主要原因是 3 万吨生产线影响所致。</p> <p>(3) 筹资活动产生的现金流量净额，报告期收到政府专项拨款 170 万元，是用于老线链条式燃煤干燥风炉及换热器整体改造款。</p> <p>4、截至报告期末，股东权益项目较上年期末大幅度变动原因分析：</p> <p>每股净资产变动，报告期每股净资产为 5.46 元，较上年同期 5.34 元，每股增加 0.12 元，主要净利润增加所致。</p> <p>每股收益变动，报告期每股收益为 2.17 元，而上年同期为 1.59 元，每股增加 0.58 元，主要原因是报告期净利润增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内主营业务经营情况</p> <p>2012 年第一季度，公司紧紧围绕 2012 年度经营计划，充分利用公司在自主创新、工艺技术、管理团队、企业文化、销售服务、品牌和质量等方面竞争优势提升公司业绩，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。</p> <p>报告期内，公司实现营业收入 3,087 万元，比去年同期增长 15.77%；营业利润为 927.89 万元，比去年同期增长 44.65%；利润总额为 927.89 万元，比去年同期增长 44.65%；归属于上市公司股东的净利润为 792.95 万元，比去年同期增长 45.43%。</p> <p>二、为顺利实现 2012 年经营目标，公司重点工作计划如下：</p> <p>1、继续加大白炭黑市场的开拓力度，提升产品盈利水平，巩固国内市场的领先地位，提升盈利能力。加大绿色轮胎用白炭黑产品的市场销售力度，迅速占领市场，创造新的利润增长点。扩大 TMG、T150 等强势产品的市场占有率，进一步形成规模经济，增强盈利能力，继续保持快速发展的良好势头。</p> <p>2、提高研发投入，不断改进和提升研发水平，保持公司产品的技术领先地位。</p> <p>3、进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平。</p> <p>4、进一步优化生产管理，降低生产成本，减少企业内耗，严格落实全面预算管理，强化考核，控制费用，进一步提高经济效益。</p> <p>5、大力吸引和招聘各类技术、管理人才，建立起行业内富有吸引力的薪酬体系，并逐步实施对公司核心员工的长效激励机制，力争在未来几年，在公司内部形成人才辈出之势，为公司未来几年的持续快速成长，提供人力资源保障。</p> <p>6、进一步加强投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通机制，加强与投资者之间的沟通与交流。</p>

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	卢忠奎、黄克凤、张本华等 17 名自然人股东及法人股东通化金马	本公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持公司股份，也不由公司收购该部分股	没有出现违反承诺的情况发生

		份；三十六个月锁定期满后，在任职董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 本公司股东黄克凤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在卢忠奎任董事、监事和高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在卢忠奎离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		26,624.00		本季度投入募集资金总额		388.77				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,774.59				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产二万吨高分散沉淀白炭黑项目	否	12,040.23	12,040.23	388.77	10,007.44	83.12%	2011年12月31日	512.00	是	否
承诺投资项目小计	-	12,040.23	12,040.23	388.77	10,007.44	-	-	512.00	-	-
超募资金投向										
年产三万吨沉淀法白炭黑项目	否	8,767.15	8,767.15	0.00	8,767.15	100.00%	2012年04月30日	0.00	否	否
归还银行贷款（如有）	-	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,767.15	10,767.15	0.00	10,767.15	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,807.38	22,807.38	388.77	20,774.59	-	-	512.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 3 万吨沉淀法白炭黑生产项目，已于 3 月试生产，现在属于试运转过程，尚未正式投产。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2011 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，用超募资金 2000 万元偿还银行贷款，并已将上述偿还银行贷款情况通知了保荐机构。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司在中国工商银行通化二道江支行开立募集资金专户（账号 0806020429000173385）余额为 21065351.87 元。结余原因：一是公司尚有 483 万元的应付未付工程款、设备、保证金款；二是根据公司上市募集资金投资计划，募投项目总投资 12,040.23 万元，其中建设投资 10,162.52 万元、流动资金 1,877.71 万元。截止报告期末公司尚未投入流动资金为 1200 万元。 公司在中国工商银行股份有限公司通化二道江支行开立超募资金专户（账号 07-631001040008273）余额为 6,370,719.63 元。结余原因是公司使用超募资金偿还银行贷款 2,000 万元，使用超募资金 8,767.15 万元投资万载双龙“年产三万吨高分散沉淀法白炭黑”项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011 年年度股东大会决议，以 2011 年末总股本 67,600,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 6,760 万股。每 10 股派发 1 元(含税)现金股利分红，合计 676 万元。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司年产二吨高分散沉淀法白炭黑项目与年产三万吨沉淀法白炭黑项目已陆续投产，产能逐步释放，预计至下一报告期累计净利润与上年同期相比会增涨 50% 以上。

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	39,977,607.02	35,213,620.18	55,522,314.53	51,363,932.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,598,065.67	11,378,065.67	10,727,642.80	10,727,642.80
应收账款	31,241,576.61	31,241,576.61	23,182,618.64	23,182,618.64
预付款项	4,354,045.27	2,847,125.27	4,645,152.98	4,130,647.98
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	382,532.24	20,306,748.03	247,680.94	163,110.85
买入返售金融资产				
存货	19,933,409.29	18,728,547.50	21,131,880.28	21,131,880.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	107,487,236.10	119,715,683.26	115,457,290.17	110,699,832.61
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		87,671,500.00		87,671,500.00
投资性房地产				
固定资产	232,113,370.18	169,592,822.07	174,943,229.41	172,970,978.59
在建工程	38,597,213.84	3,083,175.92	78,491,464.33	2,928,028.05
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	11,189,906.41	2,394,037.84	11,251,813.21	2,410,096.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,600,067.43		1,103,857.63	
递延所得税资产	414,498.37	413,148.85	414,498.37	413,148.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	284,915,056.23	263,154,684.68	266,204,862.95	266,393,752.30
资产总计	392,402,292.33	382,870,367.94	381,662,153.12	377,093,584.91
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	13,118,056.74	6,706,001.09	14,758,366.23	14,552,918.37
预收款项	412,395.90	412,395.90	757,130.10	757,130.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,353,280.23	1,949,180.77	1,441,606.88	1,273,578.59
应交税费	-972,474.26	2,512,981.88	-3,508,255.17	-1,483,156.02
应付利息				
应付股利				
其他应付款	628,888.00	645,312.58	980,696.97	978,155.76
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				
流动负债合计	15,540,146.61	12,225,872.22	14,429,545.01	16,078,626.80
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,700,000.00	1,700,000.00		
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,217,650.00		6,217,650.00	
非流动负债合计	7,917,650.00	1,700,000.00	6,217,650.00	
负债合计	23,457,796.61	13,925,872.22	20,647,195.01	16,078,626.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,600,000.00	67,600,000.00	67,600,000.00	67,600,000.00

资本公积	207,835,051.45	207,835,051.45	207,835,051.45	207,835,051.45
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,181,990.67	9,181,990.67	9,181,990.67	9,181,990.67
一般风险准备				
未分配利润	84,327,453.60	84,327,453.60	76,397,915.99	76,397,915.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	368,944,495.72	368,944,495.72	361,014,958.11	361,014,958.11
少数股东权益				
所有者权益合计	368,944,495.72	368,944,495.72	361,014,958.11	361,014,958.11
负债和所有者权益总计	392,402,292.33	382,870,367.94	381,662,153.12	377,093,584.91

5.2 利润表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	30,870,065.16	30,870,065.16	26,664,524.12	26,664,524.12
其中：营业收入	30,870,065.16	30,870,065.16	26,664,524.12	26,664,524.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	21,591,197.39	21,591,197.39	20,249,995.06	20,249,995.06
其中：营业成本	16,052,676.85	16,052,676.85	14,471,708.72	14,471,708.72
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	203,255.54	203,255.54	79,978.87	79,978.87
销售费用	1,801,745.05	1,801,745.05	2,320,267.25	2,320,267.25
管理费用	3,548,497.91	3,548,497.91	2,502,406.01	2,502,406.01
财务费用	-14,977.96	-14,977.96	-211,709.91	-211,709.91
资产减值损失			1,087,344.12	1,087,344.12
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,278,867.77	9,278,867.77	6,414,529.06	6,414,529.06
加：营业外收入	50,000.00	50,000.00		
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,328,867.77	9,328,867.77	6,414,529.06	6,414,529.06
减：所得税费用	1,399,330.16	1,399,330.16	962,179.36	962,179.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,929,537.61	7,929,537.61	5,452,349.70	5,452,349.70
归属于母公司所有者的净利润	7,929,537.61	7,929,537.61	5,452,349.70	5,452,349.70
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12	0.12	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.12	0.12	0.08	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,929,537.61	7,929,537.61	5,452,349.70	5,452,349.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,929,537.61	7,929,537.61	5,452,349.70	5,452,349.70
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：通化双龙化工股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	27,063,860.96	27,063,860.96	20,999,441.72	20,999,441.72
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				
收到其他与经营活动有关的现金	34,980.43	18,230.46	188,616.21	152,368.65
经营活动现金流入小计	27,098,841.39	27,082,091.42	21,188,057.93	21,151,810.37
购买商品、接受劳务支付的现金	13,892,987.36	13,892,987.36	14,273,477.15	14,273,477.15
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	2,326,474.17	2,278,103.87	2,440,460.61	2,390,620.61
支付的各项税费	1,536,417.00	1,234,524.94	337,313.41	335,013.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,317,013.13	23,996,937.13	4,013,531.67	3,954,301.37
经营活动现金流出小计	22,072,891.66	41,402,553.30	21,064,782.84	20,953,412.54
经营活动产生的现金流量净额	5,025,949.73	-14,320,461.88	123,275.09	198,397.83
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				
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	22,270,657.24	3,529,850.00	20,994,230.15	5,167,187.15
投资支付的现金				40,000,000.00
质押贷款净增加额				
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	22,270,657.24	3,529,850.00	20,994,230.15	45,167,187.15
投资活动产生的现金流量净额	-22,270,657.24	-3,529,850.00	-20,994,230.15	-45,167,187.15
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金			10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00	
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,700,000.00	1,700,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,700,000.00	1,700,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
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			6,314,720.00	6,314,720.00
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				
筹资活动现金流出小计			6,314,720.00	6,314,720.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,700,000.00	1,700,000.00	23,685,280.00	13,685,280.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-15,544,707.51	-16,150,311.88	2,814,324.94	-31,283,509.32
加：期初现金及现金等价物余额	55,522,314.53	51,363,932.06	173,938,063.86	173,938,063.86
六、期末现金及现金等价物余额	39,977,607.02	35,213,620.18	176,752,388.80	142,654,554.54

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计