

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)林志强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
	指	

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002455	B 股代码	
A 股简称	百川股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	无锡百川化工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	百川股份		
公司的法定英文名称	Wuxi Baichuan Chemical Industry CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	BCC		
公司法定代表人	郑铁江		
注册地址	江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号		
注册地址的邮政编码	214422		
办公地址	江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号		
办公地址的邮政编码	214422		

公司国际互联网网址	www.bcchem.com
电子信箱	bcc@bcchem.com

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈慧敏	赵听怡
联系地址	江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号	江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号
电话	0510-86013755	0510-86019100
传真	0510-86013255	0510-86013255
电子信箱	chenhuimin@bcchem.com	zhaoxinyi@bcchem.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	752,049,480.66	825,950,786.32	-8.95%
营业利润（元）	28,927,430.43	35,979,321.96	-19.6%
利润总额（元）	30,461,523.8	35,701,857.28	-14.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,698,800.49	30,273,282.09	-15.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,413,278.32	29,751,414.48	-21.3%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,820,713.46	-16,830,662.61	-148.48%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,496,861,286.08	1,355,657,415.81	10.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	742,035,047.19	729,476,588.07	1.72%
股本（股）	131,700,000	131,700,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
--------	------------	------	----------------

基本每股收益（元/股）	0.2	0.23	-13.04%
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.23	-13.04%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.23	-21.74%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.46%	4.2%	-0.74%
加权平均净资产收益率（%）	3.46%	4.2%	-0.74%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.15%	4.13%	-0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.15%	4.13%	-0.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.32	-0.13	-146.15%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.63	5.54	1.62%
资产负债率（%）	50.43%	46.19%	4.24%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期内经营活动产生的现金流量净额减少，主要因如皋子公司进入试生产期间，购买商品提供劳务支付的现金增加所致。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,157,500	

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	-467,685.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-404,292.15	
合计	2,285,522.17	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	0	无

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2010年07月21日	20	22,000,000	2012年08月03日	22,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明)

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]77号文批准,无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年7月21日向社会公开发行人民币普通股(A股)2,200万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币20.00元,募集资金总额为人民币440,000,000.00元,扣除各项发行费用后,公司募集资金净额为406,546,800.00元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于2010年7月27日出具的苏公W[2010]B007号《验资报告》验证确认。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,600 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑铁江	其他	39.64%	52,200,000	52,200,000	质押冻结	31,800,000
王亚娟	其他	6.61%	8,700,000	8,700,000		
惠宁	其他	6.61%	8,700,000	8,700,000		

郑江	其他	6.61%	8,700,000	8,700,000		
徐卫	其他	6.21%	8,178,000	8,178,000		
中国-比利时直接股权投资基金	社会法人股	2.36%	3,114,318			
郭勇	其他	0.84%	1,100,000			
袁小星	其他	0.37%	483,387			
赵金庆	其他	0.32%	420,089			
苗茹菊	其他	0.28%	370,000			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国-比利时直接股权投资基金	3,114,318	A 股	3,114,318
郭勇	1,100,000	A 股	1,100,000
袁小星	483,387	A 股	483,387
赵金庆	420,089	A 股	420,089
苗茹菊	370,000	A 股	370,000
范亚强	362,650	A 股	362,650
黄程炜	346,608	A 股	346,608
刘俊平	270,001	A 股	270,001
刘俊杰	250,006	A 股	250,006
李凯	222,017	A 股	222,017

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前 10 名股东中，郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，其他股东中不存在关联关系，不属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否存在一致行动。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

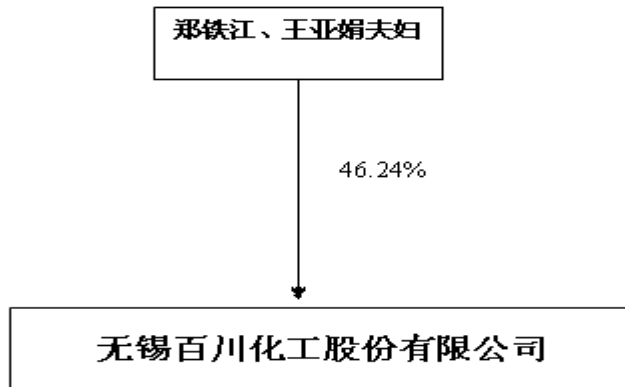
是 否

实际控制人名称	郑铁江、王亚娟
实际控制人类别	共同控制

情况说明

报告期内，公司实际控制人未发生变更，郑铁江先生和王亚娟女士为夫妻关系，共同持有本公司股票 6090 万股，占公司总股本的 46.24%，为公司实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
郑铁江	董事长	男	48	2009年12月 17日	2012年12月 16日	52,200,000	0	0	52,200,000	52,200,000	0		否
惠宁	总经理;董事	男	51	2009年12月 17日	2012年12月 16日	8,700,000	0	0	8,700,000	8,700,000	0		否
郑江	董事;副总经 理	男	46	2009年12月 17日	2012年12月 16日	8,700,000	0	0	8,700,000	8,700,000	0		否
邓峰	董事	男	40	2011年04月 20日	2012年12月 16日	0	0	0	0	0	0		否
华桂宏	独立董事	男	46	2009年12月 17日	2012年12月 16日	0	0	0	0	0	0		否
蒋平平	独立董事	男	55	2009年12月 17日	2012年12月 16日	0	0	0	0	0	0		否
周琪	独立董事	男	50	2009年12月 17日	2012年12月 16日	0	0	0	0	0	0		否
曹彩娥	财务总监	女	34	2009年12月 17日	2012年12月 16日	0	0	0	0	0	0		否
蒋国强	副总经理	男	46	2009年12月 17日	2012年12月 16日	0	0	0	0	0	0		否
陈慧敏	董事会秘书	女	30	2009年12月	2012年12月	0	0	0	0	0	0		否

				17 日	16 日								
徐卫	监事	男	41	2009 年 12 月 17 日	2012 年 12 月 16 日	8,178,000	0	0	8,178,000	8,178,000	0		否
程国良	监事	男	55	2009 年 12 月 17 日	2012 年 12 月 16 日	152,250	0	0	152,250	152,250	0		否
汤洪良	监事	男	50	2009 年 12 月 17 日	2012 年 12 月 16 日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	77,930,250	0	0	77,930,250	77,930,250	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

 适用 不适用

在其他单位任职情况

 适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邓峰	海富产业投资基金管理有限公司	董事总经理	2011 年		是
华桂宏	江苏经贸职业技术学院	院长	2011 年		是
蒋平平	江南大学	教授、博士生导师	2005 年		是
周琪	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	董事、高级合伙人			是
周琪	上海华平信息股份有限公司	独立董事	2008 年 03 月 21 日	2014 年 01 月 28 日	是
周琪	恒逸石化股份有限公司	独立董事	2011 年 05 月 16 日	2014 年 05 月 15 日	是
在其他单位任职情况的说明	无。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经薪酬委员会审议通过后提请董事会审议批准、股东会审议批准，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬委员会工作细则》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	670
---------	-----

公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	414
销售人员	24
技术人员	147
财务人员	10
行政人员	75
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科	76
大专	126
高中及以下	468

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年公司实现营业收入人民币75204.95万元，较上年同期减少8.95%，实现营业利润人民币2892.74万元，较上年同期减少19.6%，实现净利润人民币2569.88万元，较上年同期减少15.11%。

报告期内，宏观经济形势持续恶化，国内经济增速明显放缓，公司产品销售受到一定影响。公司始终立足于长远发展，短期内由于市场环境的影响，公司盈利受到一定影响，但基于公司多年积累形成的技术优势和不断延伸的产业链优势，公司相信能够有效的予以应对。

下半年，为改善公司经营情况、提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，公司一方面努力拓宽供货渠道，合理安排国内、国外原材料采购量，合理安排库存，以尽量减少原材料价格波动给公司造成的不利影响；另一方面，不断拓展公司新产品的销售，加深公司产品销售渠道，增加公司盈利新的增长点。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司全资子公司百川化工（如皋）有限公司实现营业收入人民币9666.03万元，净利润人民币190.40万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观经济系统性风险

近年来，在连续遭受美国次贷危机、欧洲债务危机等重大挫折后，国内经济增速开始明显放缓，目前国内外经济形势呈

不明朗态势。

2、原材料价格波动风险

公司醋酸丁酯、偏苯三酸酐产品的主要生产原料是正丁醇、冰醋酸及偏三甲苯。而正丁醇、偏三甲苯的生产源头是石油，冰醋酸的生产源头是煤，报告期内，随着国际、国内市场原油、煤炭价格的大幅波动，公司主要原材料的价格也出现了不同程度的波动。原材料成本在公司营业成本中所占比重较高，原材料的大幅波动将对公司毛利率有一定影响。

3、产品销售风险

随着公司新建产能的不断释放，公司销售短期内将面临一定的压力，对于新市场的开拓将成为公司未来一段时间的重点工作。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工品生产销售	664,682,333.84	589,024,165.96	11.38%	-7.59%	-9.45%	1.82%
分产品						
醋酸丁酯	545,360,598.05	477,314,553.52	12.48%	-17.57%	-20.93%	3.72%
偏苯三酸酐	49,309,523.12	48,268,209.7	2.11%	-8.79%	8.58%	-15.65%
三羟甲基丙烷	48,583,205.12	44,195,695.07	9.03%			
其他	21,429,007.55	19,245,707.67	10.19%	500.07%	1,780.55%	-24%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司整体营业收入较上年同期有所下滑，主要因宏观经济形势较差、原材料价格波动，产品价格下滑。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

偏苯三酸酐毛利率比上年同期减少15.65个百分点，主要因受欧债危机影响，一季度偏苯三酸酐价格波动较大。

其他附属产品毛利率比上年同期减少24个百分点，主要因贸易品种不同造成毛利率产品差异。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内销售	542,291,904.84	-0.89%
国外销售	122,390,429	-28.9%

主营业务分地区情况的说明

受国外需求疲软影响，本报告期国外销售营业收入较上年同期减少28.9%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明** 适用 不适用**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析** 适用 不适用**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况** 适用 不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用 不适用**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	41,469.68
报告期投入募集资金总额	961.09
已累计投入募集资金总额	41,469.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司上市募集资金投资项目已按照招股说明书的要求全部建成。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
2 万吨偏苯三酸酐及 2 万吨偏苯三酸三辛酯	否	28,540	28,540	961.09	28,540	100%			否	否
承诺投资项目小计	-	28,540	28,540	961.09	28,540	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	12,000	12,000		12,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	929.68	929.68		929.68	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	12,929.68	12,929.68		12,929.68	-	-		-	-
合计	-	41,469.68	41,469.68		41,469.68	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行中超募资金的金额为 121,146,800 元，具体用途及使用情况如下：2010 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议，审议并通									

	过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，并经独立董事、监事会、保荐机构同意，使用超募资金 12000 万元归还银行借款及使用超募资金 1,146,800 元补充公司流动资金。根据财政部 2010 年 12 月 28 日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会【2010】25 号）》规定：发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益。公司根据此通知对路演费用进行了追溯调整，计入当期损益，募集资金净额及超募资金净额亦因此增加了 815 万元。2011 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，使用该部分超募资金 815 万元补充公司流动资金。公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2010 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并经独立董事、监事会、保荐机构同意，使用募集资金 11634.34 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。该置换事项已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 W[2010]E1238 号鉴证报告审核确认，并于 2010 年 8 月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 根据公司第二届董事会第四次会议决议，2010 年已使用超募资金 114.68 万元永久补充公司流动资金。根据公司第二届董事会第七次会议决议，2011 年将原于 2010 年度支付的路演费等发行费用 815 万元作为超募资金用于永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
如皋三羟甲基丙烷项目	2011年06月15日	10,900	100%	报告期内实现盈利 438.75 万元
如皋醇醚车间项目	2011年09月29日	12,024.5	70%	处于建设期，尚未投产
如皋醋酸酯车间项目	2011年06月15日	15,000	90%	如皋醋酸酯车间项目 1 期工程已完成 90%，因取得 7000 万元项目贷款，2、3 期工程拟加速建设。
配套公用工程	2011年06月15日	12,000	90%	属于配套设施建设，非盈利项目
合计		49,924.5	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
报告期内，如皋三羟甲基丙烷项目进入试运行阶段，醇醚项目、醋酸酯项目及配套公用工程项目处于建设期。				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25%	至	5%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,625.85	至	3,676.19
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	35,011,312.87		
业绩变动的的原因说明	受经济大环境及原材料价格波动影响，公司利润略有下滑。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

本公司 2010 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 87,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金(含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.7 元)；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该方案已于 2011 年 5 月 26 日执行完毕。

本公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 131,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。该方案已于 2012 年 6 月 14 日执行完毕。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，公司严格遵守相关法律法规及部门规章，尽职尽责完成内幕信息知情人登记管理。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

无。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性意见的有关规定和要求，不断完善公司治理结构、内部管理和内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截止报告期末，公司各项工作有序运行，公司发展健康、可持续。公司将进一步严格按照法律、法规及监管机构的要求，持续提高公司的规范运作和科学治理水平，维护全体股东的合法利益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本131,700,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.900000元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

上述方案已于2012年6月14日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
百川化工（如皋）有限公司	2011 年 09 月 29 日	25,000	2011 年 12 月 29 日	10,000	保证	1 年	否	是
百川化工（如皋）有限公司	2012 年 04 月 06 日	7,000	2012 年 05 月 23 日	7,000	保证	3 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			32,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				17,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	32,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	17,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	32,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	17,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	32,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	17,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	22.91%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	连带责任保证		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司全资子公司百川化工(如皋)有限公司因醋酸酯项目的正常建设需要,于本年5月23日经由本公司担保,与中国工商银行股份有限公司如皋支行签订长期借款合同。借款起始日为2012年5月23日,借款终止日为2015年5月18日,利率为基准利率,金额为7000万元。

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫	公司股东郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫承诺，自百川化工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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份	2010年08月03日	三十六个月	报告期内严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期

1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
项目进展公告	证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股股东股权质押的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股票异常波动公告	证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十四次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对全资子公司增资公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外担保公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会通知公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第九次会议决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年报摘要	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年一季报正文	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
完成对全资子公司增资的公告	证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：无锡百川化工股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		120,245,861.06	185,432,163.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		62,031,879.34	61,262,759.79
应收账款		161,128,156.15	139,620,680.73
预付款项		112,630,488.11	112,869,874.11
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		164,963.44	384,066.2
买入返售金融资产			
存货		264,400,142.04	179,097,078.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,745,948.42

流动资产合计		720,601,490.14	680,412,571.57
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			
投资性房地产			
固定资产		607,017,695.01	306,349,175.06
在建工程		70,745,687.48	259,382,684.04
工程物资		1,834,506.74	11,926,307.33
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		94,742,455.86	95,757,346.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,919,450.85	1,829,331.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		776,259,795.94	675,244,844.24
资产总计		1,496,861,286.08	1,355,657,415.81
流动负债：			
短期借款		449,068,182.64	397,816,205.11
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		111,289,500	15,170,758.2
应付账款		167,988,181.47	231,243,450.52
预收款项		25,616,494.32	21,122,695.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,014,225	4,268,963.8

应交税费		-71,687,931.97	-45,593,100.7
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,537,587.43	1,859,939.85
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			291,915.07
流动负债合计		684,826,238.89	626,180,827.74
非流动负债：			
长期借款		70,000,000	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		70,000,000	0
负债合计		754,826,238.89	626,180,827.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		131,700,000	131,700,000
资本公积		382,668,096.06	382,668,096.06
减：库存股			
专项储备		29,658.63	
盈余公积		24,374,762.13	24,374,762.13
一般风险准备			
未分配利润		203,262,530.37	190,733,729.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		742,035,047.19	729,476,588.07
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		742,035,047.19	729,476,588.07
负债和所有者权益（或股东权益）		1,496,861,286.08	1,355,657,415.81

总计			
----	--	--	--

法定代表人：郑铁江

主管会计工作负责人：曹彩娥

会计机构负责人：林志强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		102,156,839.06	118,903,618.26
交易性金融资产			
应收票据		55,506,652.8	60,779,426.79
应收账款		145,058,018.46	131,253,515.34
预付款项		55,291,471.33	39,983,130.4
应收利息			
应收股利			
其他应收款		358,965,331.46	357,735,466.05
存货		103,277,508.97	111,737,312.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,745,948.42
流动资产合计		820,255,822.08	822,138,418.23
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		387,400,000	307,400,000
投资性房地产			
固定资产		120,275,856.87	127,842,016.36
在建工程			
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		11,593,187.28	11,735,144.7
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		1,111,676.8	1,111,676.8
其他非流动资产			
非流动资产合计		520,380,720.95	448,088,837.86
资产总计		1,340,636,543.03	1,270,227,256.09
流动负债：			
短期借款		349,068,182.64	347,816,205.11
交易性金融负债			
应付票据		108,289,500	12,508,000
应付账款		111,357,196.96	155,236,023.43
预收款项		23,542,056.59	20,430,603.93
应付职工薪酬		1,014,225	2,079,190
应交税费		2,239,348.18	-645,261.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		702,539.33	734,862.45
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			291,915.07
流动负债合计		596,213,048.7	538,451,538.85
非流动负债：			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		596,213,048.7	538,451,538.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		131,700,000	131,700,000
资本公积		382,668,096.06	382,668,096.06
减：库存股			
专项储备		29,658.63	

盈余公积		24,374,762.13	24,374,762.13
未分配利润		205,650,977.51	193,032,859.05
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		744,423,494.33	731,775,717.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,340,636,543.03	1,270,227,256.09

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		752,049,480.66	825,950,786.32
其中：营业收入		752,049,480.66	825,950,786.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		723,122,050.23	789,971,464.36
其中：营业成本		675,169,732.95	756,185,028.21
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		1,113,198.26	891,026.57
销售费用		15,795,654.6	16,581,950.23
管理费用		13,584,488.95	15,324,556.78
财务费用		16,805,622.46	329,815.25
资产减值损失		653,353.01	659,087.32
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,927,430.43	35,979,321.96
加：营业外收入		3,239,814.32	896,299.26
减：营业外支出		1,705,720.95	1,173,763.94
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,461,523.8	35,701,857.28
减：所得税费用		4,762,723.31	5,428,575.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,698,800.49	30,273,282.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		25,698,800.49	30,273,282.09
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2	0.23
（二）稀释每股收益		0.2	0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		25,698,800.49	30,273,282.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,698,800.49	30,273,282.09
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 元。

法定代表人：郑铁江

主管会计工作负责人：曹彩娥

会计机构负责人：林志强

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		805,197,738.26	825,950,786.32
减：营业成本		734,633,072.9	756,185,028.21
营业税金及附加		1,113,198.26	891,026.57

销售费用		14,477,492.94	16,581,950.23
管理费用		10,485,450.78	14,086,301.33
财务费用		15,440,446.53	1,101,623.17
资产减值损失		263,480.93	644,732.52
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）		28,784,595.92	36,460,124.29
加：营业外收入		3,231,614.32	896,110.86
减：营业外支出		1,677,247.34	1,165,733.94
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		30,338,962.9	36,190,501.21
减：所得税费用		4,550,844.44	5,428,575.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,788,118.46	30,761,926.02
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			
七、综合收益总额		25,788,118.46	30,761,926.02

5、合并现金流量表

单位：元

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	925,646,686.85	934,574,227.54
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	3,145,559.95	2,792,035.09
收到其他与经营活动有关的现金	5,393,688.63	1,859,247.31
经营活动现金流入小计	934,185,935.43	939,225,509.94
购买商品、接受劳务支付的现金	920,197,985.13	907,904,024.95
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	18,803,958.77	12,238,780.11
支付的各项税费	15,049,053.46	14,592,266.44
支付其他与经营活动有关的现金	21,955,651.53	21,321,101.05
经营活动现金流出小计	976,006,648.89	956,056,172.55
经营活动产生的现金流量净额	-41,820,713.46	-16,830,662.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,588,895.21	158,739,352.73
投资支付的现金		
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		3,837,948.76
投资活动现金流出小计	114,588,895.21	162,577,301.49
投资活动产生的现金流量净额	-114,588,895.21	-162,577,301.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	440,616,009.45	285,328,151.09
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	440,616,009.45	285,328,151.09
偿还债务支付的现金	319,364,031.92	129,828,019.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,028,671.59	31,359,627.33
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	3,838,149.52	28,988,381.58
筹资活动现金流出小计	353,230,853.03	190,176,028.39
筹资活动产生的现金流量净额	87,385,156.42	95,152,122.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-137,726.69
五、现金及现金等价物净增加额	-69,024,452.25	-84,393,568.09
加：期初现金及现金等价物余额	126,080,767.85	183,584,212.19
六、期末现金及现金等价物余额	57,056,315.6	99,190,644.1

6、母公司现金流量表

单位：元

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	858,322,454.87	934,574,227.54
收到的税费返还	3,039,168.95	2,792,035.09
收到其他与经营活动有关的现金	5,276,631.8	1,072,983.29
经营活动现金流入小计	866,638,255.62	938,439,245.92

购买商品、接受劳务支付的现金	747,695,704.79	906,820,266.14
支付给职工以及为职工支付的现金	11,807,591.77	12,238,780.11
支付的各项税费	14,530,134.55	14,392,266.44
支付其他与经营活动有关的现金	19,774,910.95	20,191,708.65
经营活动现金流出小计	793,808,342.06	953,643,021.34
经营活动产生的现金流量净额	72,829,913.56	-15,203,775.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	16,653,184.97	
投资活动现金流入小计	16,653,184.97	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,025.64	2,975,375.43
投资支付的现金	80,000,000	10,000,000
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		96,483,891.88
投资活动现金流出小计	80,141,025.64	109,459,267.31
投资活动产生的现金流量净额	-63,487,840.67	-109,459,267.31
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	320,616,009.45	285,328,151.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,616,009.45	285,328,151.09
偿还债务支付的现金	319,364,031.92	129,828,019.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,340,829.62	31,359,627.33
支付其他与筹资活动有关的现金	3,381,507.72	28,988,381.58
筹资活动现金流出小计	350,086,369.26	190,176,028.39
筹资活动产生的现金流量净额	-29,470,359.81	95,152,122.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-137,726.69

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-20,128,286.92	-29,648,646.72
加：期初现金及现金等价物余额	62,740,580.52	114,138,476.86
六、期末现金及现金等价物余额	42,612,293.6	84,489,830.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	131,700,000	382,668,096.06		100,427.56	24,374,762.13		190,733,729.88			729,476,588.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	131,700,000	382,668,096.06			24,374,762.13		190,733,729.88			729,476,588.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				29,658.63			12,528,800.49			12,558,459.12
（一）净利润							25,698,800.49			25,698,800.49
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							25,698,800.49			25,698,800.49
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-13,170,000	0	0	-13,170,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配								-13,170,000			-13,170,000
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				29,658.63							29,658.63
1. 本期提取				4,190,000							4,190,000
2. 本期使用				4,160,341.37							4,160,341.37
（七）其他											
四、本期期末余额	131,700,000	382,668,096.06		29,658.63	24,374,762.13		203,262,530.37				742,035,047.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	87,800,000	426,568,096.06			19,671,071.45		175,292,778.27			709,331,945.78
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	87,800,000	426,568,096.06			19,671,071.45		175,292,778.27			709,331,945.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	43,900,000	-43,900,000		100,427.56			3,933,282.09			4,033,709.65

(一) 净利润							30,273,282.09			30,273,282.09
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							30,273,282.09			30,273,282.09
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-26,340,000	0	0	-26,340,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,340,000			-26,340,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	43,900,000	-43,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	43,900,000	-43,900,000								
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				100,427.56						100,427.56
1. 本期提取				3,820,000						3,820,000
2. 本期使用				3,719,572.44						3,719,572.44
(七) 其他										
四、本期期末余额	131,700,000	382,668,096.06		100,427.56	24,374,762.13		190,733,729.88			729,476,588.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	131,700,000	382,668,096.06		100,427.56	19,671,071.45		181,461,568.93	715,601,164
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	131,700,000	382,668,096.06			24,374,762.13		193,032,859.05	731,775,717.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				29,658.63			12,618,118.46	12,647,777.09
（一）净利润							25,788,118.46	25,788,118.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,788,118.46	25,788,118.46
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-13,170,000	-13,170,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他							-13,170,000	-13,170,000
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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				29,658.63				29,658.63

1. 本期提取				4,190,000				4,190,000
2. 本期使用				4,160,341.37				4,160,341.37
(七) 其他								
四、本期期末余额	131,700,000	382,668,096.06		29,658.63	24,374,762.13		205,650,977.51	744,423,494.33

上年金额

单位：元

项目	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	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	87,800,000	426,568,096.06			19,671,071.45		177,039,642.91	711,078,810.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	87,800,000	426,568,096.06			19,671,071.45		177,039,642.91	711,078,810.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	43,900,000	-43,900,000		100,427.56			4,421,926.02	4,522,353.58
（一）净利润							30,761,926.02	30,761,926.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							30,761,926.02	30,761,926.02
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-26,340,000	-26,340,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,340,000	-26,340,000
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	43,900,000	-43,900,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	43,900,000	-43,900,000						
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				100,427.56				100,427.56
1. 本期提取				3,820,000				3,820,000
2. 本期使用				3,719,572.44				3,719,572.44
(七) 其他								
四、本期期末余额	131,700,000	382,668,096.06		100,427.56	19,671,071.45		181,461,568.93	715,601,164

(三) 公司基本情况

1. 公司的历史沿革

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为江阴市百川化学工业有限公司，经无锡市江阴工商行政管理局核准于2002年7月1日成立，企业法人营业执照注册号3202812110138，注册资本人民币1,000万元，其中郑铁江出资750万元，郑江出资100万元，惠宁出资100万元，王亚娟出资50万元，上述资本已经江阴天华会计师事务所有限公司澄天验字（2002）第782号验资报告确认。

2004年9月根据股东会决议，郑铁江增资1,125万元，郑江和惠宁分别增资150万元，王亚娟增资75万元，增资后本公司注册资本人民币2,500万元，上述增资已经江阴天华会计师事务所有限公司澄天验字（2004）第531号验资报告确认。

2005年5月根据股东会决议，郑铁江增资1,500万元，增资后本公司注册资本人民币4,000万元，上述增资已经江阴天华会计师事务所有限公司澄天验字（2005）第188号验资报告确认。

2006年9月郑铁江将其持有的本公司975万元股权分别转让给郑江等8位自然人。

2006年12月根据股东会决议，江阴市百川化学工业有限公司以2006年9月30日为基准日整体变更为股份有限公司，以截至2006年9月30日经审计的净资产5,966.37万元按1:0.9721的比例折为股本5,800万股，每股面值壹元。上述变更已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2006]B194号验资报告确认，并在江苏省无锡工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为3202002114614。

2007年7月根据股东大会决议，增加注册资本780万元，由中国-比利时直接股权投资基金及自然人郭勇出资，增资后注册资本变更为人民币6,580万元。上述变更已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2007]B080号验资报告确认，并重新在江苏省无锡工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为320200000082212。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]77号文核准，本公司于2010年7月通过深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股2,200万股，每股面值1元，股票名称为“百川股份”，股票代码“002455”。发行后本公司注册资本变更为人民币8,780万元，上述变更已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B077号验资报告确认。

根据2010年度股东大会决议本公司于2011年实施2010年度利润分配，以2010年末股本8,780万股为基

数，以资本公积向全体股东每10股转增5股股份，转增后股本总额变更为13,170万股，每股面值1元。上述变更已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B051号验资报告确认。

2. 公司的注册地、组织形式、组织架构和总部地址

本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

本公司的组织形式：股份有限公司

本公司下设财务部、人事部、营运部、生产部及行政部等部门。

3. 公司的业务性质和主要经营活动

本公司属化工行业，经营范围：许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、聚酯树脂绝缘漆、聚酰亚胺漆包线漆、酚醛绝缘漆、聚酯漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂、缩醛漆稀释剂）；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）。

一般经营项目：三羟甲基丙烷、双三羟甲基丙烷、甲酸钠、偏苯三酸三辛酯、偏苯三酸酐的生产；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研发、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南(以下简称企业会计准则)进行确认和计量。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日，中期包括月度、季度和半年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间，子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出, 或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币业务时, 采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账, 发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算, 在资产负债表日, 区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理。

(2) 外币财务报表的折算

外币货币性项目, 采用资产负债表日即期汇率折算, 在正常经营期间的, 计入当期损益; 属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益, 按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债, 包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目, 采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算, 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额, 作为公允价值变动(含汇率变动)处理, 计入当期损益。

9、金融工具

1) 金融资产的确认

公司成为金融工具合同的一方时, 确认一项金融资产或金融负债。

2) 金融资产和金融负债的终止确认:

金融资产满足下列条件之一的, 终止确认:

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

(2) 该金融资产已转移, 且符合《企业会计准则第23号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 才能终止确认该金融负债或其一部分。

(1) 金融工具的分类

公司取得金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

公司在持有公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金额资产

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金额资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益，同时将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(5) 其他金融负债

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认：本公司在下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

(1) 公司以不附追索权方式出售金融资产；

(2) 将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；

(3) 将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权；

金融资产转移的计量：

(1) 金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

(2) 金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

主要金融资产或金融负债公允价值的确认方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确认其公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

主要金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产减值准备的计提方法：以摊余成本计量的金融资产减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备；可供出售金融资产减值准备，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额前十名或期末金额占应收款项总额 5% 以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	对于单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大经单独测试后未发生减值的应收款项按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货计价及摊销:

A、原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转材料成本；

B、在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品；

C、产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；

D、低值易耗品采用领用时一次摊销的方法；

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，按恢复增加的数额（其增加数以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(2) 后续计量及损益确认

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

1) 投资性房地产的分类

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

(1) 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

3) 资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

4) 减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产确认：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认固定资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。固定资产采用直线法计提折旧，预计净残值率为原值的5%。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确

定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(5) 其他说明

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。自行建造的包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接费用，出包工程建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企业会计准则第17号—借款费用》的有关规定进行处理。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产的计价：

无形资产按照成本进行初始计量：

(1) 外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会

计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第20号—企业合并》确定。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	中华人民共和国国有土地使用证

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

1. 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
2. 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

无。

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

无。

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

无。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助，同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- (2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。债期间的适用税率计量。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

安全生产费的提取和使用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企〔2012〕16号关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取的安全生产费用，在所有者权益中的“专项储备”项目单独反映。本公司安全生产费用计提标准以上年的销售收入为依据：（1）实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；（2）实际销售收入在1,000万元至10,000万元（含）的部分，按照2%提取；（3）实际销售收入在10,000万元至100,000万元（含）的部分，按照0.5%提取；（4）实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。根据《企业会计准则解释第3号》财会[2009]8号，按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费用等时，属于费用性支出的，直接冲

减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司2012年度税率为25%。

2、税收优惠及批文

母公司2009年经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准为高新技术企业，有效期三年，税率为15%。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
百川化工(如皋)有限公司	有限公司	江苏如皋市	化工品生产	375,000,000	化工产品的生产、销售	377,400,000	2,400,000	100%	100%	是	0	0	0
如皋百川置业有限公司	有限公司	江苏如皋市	房地产	10,000,000	房地产开发、经营	10,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质 上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	161,203.36	--	--	153,142.18
人民币	--	--	161,203.36	--	--	153,142.18
银行存款：	--	--	56,895,112.24	--	--	125,927,625.67

人民币	--	--	53,146,289.22	--	--	113,696,148.08
USD	592,708.66	6.3249	3,748,823.02	1,941,227.06	6.3009	12,231,477.59
其他货币资金:	--	--	63,189,545.46	--	--	59,351,395.94
人民币	--	--	63,189,545.46	--	--	59,351,395.94
合计	--	--	120,245,861.06	--	--	185,432,163.79

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末其他货币资金其中包括贸易融资保证金、信用证保证金、票据保证金及其他保证金共计6,318.95万元。除上述事项外货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,031,879.34	61,262,759.79
合计	62,031,879.34	61,262,759.79

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户 1	2012 年 03 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	11,000,000	
客户 2	2012 年 03 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	4,000,000	
客户 3	2012 年 03 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	4,000,000	
客户 4	2012 年 05 月 31 日	2012 年 11 月 29 日	1,114,450	
客户 5	2012 年 04 月 25 日	2012 年 10 月 25 日	1,000,000	
合计	--	--	21,114,450	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

期末应收票据无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	169,641.96 2.46	100%	8,513,806.3 1	5.02%	147,002.5 36.55	100%	7,381,855.82	5.02%
组合小计	169,641.96 2.46	100%	8,513,806.3 1	5.02%	147,002.5 36.55	100%	7,381,855.82	5.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	169,641.96 2.46	--	8,513,806.3 1	--	147,002.5 36.55	--	7,381,855.82	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内小计	169,514,966.54	99.93%	8,475,748.33	146,875,540.63	99.91%	7,343,777.04	
1 至 2 年	204	0%	20.4				
2 至 3 年	126,791.92	0.07%	38,037.58	126,895.92	0.09%	38,068.78	
3 年以上							

3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	169,641,962.46	--	8,513,806.31	147,002,436.55	--	7,381,845.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	客户	14,980,501.74	一年以内	8.83%
客户 2	客户	14,647,266.56	一年以内	8.63%
客户 3	客户	8,684,646.17	一年以内	5.12%
客户 4	客户	7,669,631.7	一年以内	4.52%
客户 5	客户	6,868,524	一年以内	4.05%
合计	--	52,850,570.17	--	31.15%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	173,645.73	100%	8,682.29	5%	410,596	100%	26,529.8	6.46%
组合小计	173,645.73	100%	8,682.29	5%	410,596	100%	26,529.8	6.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	173,645.73	--	8,682.29	--	410,596	--	26,529.8	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	173,645.73	100%	8,682.29	382,596	93.18%	19,129.8
1至2年				15,000	3.65%	1,500
2至3年				3,000	0.73%	900

3 年以上						
3 至 4 年				10,000	2.44%	5,000
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	173,645.73	--	8,682.29	410,596	--	26,529.8

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	员工	50,000	一年以内	28.79%
客户 2	员工	45,000	一年以内	25.91%
客户 3	员工	10,000	一年以内	5.76%
客户 4	员工	10,000	一年以内	5.76%
客户 5	员工	10,000	一年以内	5.76%
合计	--	125,000	--	71.98%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末

资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	108,808,462.78	96.61%	105,452,194.7	93.43%
1 至 2 年	3,298,177.81	2.93%	6,682,958.14	5.92%
2 至 3 年	230,000	0.2%	455,739.07	0.4%
3 年以上	293,847.52	0.26%	278,982.2	0.25%
合计	112,630,488.11	--	112,869,874.11	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
客户 1	供应商	6,543,750.8		预付工程款
客户 2	供应商	5,736,287.48		预付材料款
客户 3	供应商	5,284,755.81		预付材料款
客户 4	供应商	5,174,798.68		预付材料款
客户 5	供应商	5,010,478.02		预付材料款
合计	--	27,750,070.79	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	167,131,103.22		167,131,103.22	117,289,579.79		117,289,579.79
在产品						
库存商品	97,269,038.82		97,269,038.82	62,268,248.71	460,749.97	61,807,498.74
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	264,400,142.04	0	264,400,142.04	179,557,828.5	460,749.97	179,097,078.53

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	460,749.97			460,749.97	
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	460,749.97			460,749.97	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			

在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	0	748,332.81
其他	0	997,615.61
合计		1,745,948.42

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合 计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	本企业 持股比	本企业 在被投	期末资 产总额	期末负 债总额	期末净 资产总	本期营 业收入	本期净 利润

						例(%)	资单位 表决权 比例 (%)			额	总额	
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
百川化工(如 皋)有限公司	成本法	377,400,000	297,400,000	80,000,000	377,400,000	100%	100%				
如皋百川置业 有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100%	100%				
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	426,953,542.1	316,306,200.92			743,259,743.02
其中：房屋及建筑物	84,248,101.43	128,475,014.5			212,723,115.93
机器设备	322,021,463.17	183,959,037.51			505,980,500.68
运输工具	14,485,426.08	438,557			14,923,983.08
电子及其他设备	6,198,551.42	3,433,591.91			9,632,143.33
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	120,604,367.04		15,637,680.97		136,242,048.01
其中：房屋及建筑物	15,960,471.72		2,088,082.26		18,048,553.98
机器设备	97,403,662.97		11,948,837.37		109,352,500.34
运输工具	3,485,734.83		1,314,725.46		4,800,460.29
电子及其他设备	3,754,497.52		286,035.88		4,040,533.4

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	306,349,175.06	--	607,017,695.01
其中：房屋及建筑物	68,287,629.71	--	194,674,561.95
机器设备	224,617,800.2	--	396,628,000.34
运输工具	10,999,691.25	--	10,123,522.79
电子及其他设备	2,444,053.9	--	5,591,609.93
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	306,349,175.06	--	607,017,695.01
其中：房屋及建筑物	68,287,629.71	--	194,674,561.95
机器设备	224,617,800.2	--	396,628,000.34
运输工具	10,999,691.25	--	10,123,522.79
电子及其他设备	2,444,053.9	--	5,591,609.93

本期折旧额 15,637,700 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 316,014,200 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
如皋偏酐及三辛酯工程				253,682,712.27		253,682,712.27
如皋三羟甲基丙烷工程	56,154.94		56,154.94	44,004		44,004
如皋醇醚车间工程	17,405,402.49		17,405,402.49			
如皋醋酸酯车间工程	53,277,989.09		53,277,989.09			
配套公用工程	6,140.96		6,140.96	5,655,967.77		5,655,967.77
合计	70,745,687.48		70,745,687.48	259,382,684.04		259,382,684.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
如皋偏酐及 三辛酯工程	216,800,000	253,682,712.2 7	30,542,909.95	284,225,622.2 2							募集、自筹	0
如皋三羟甲 基丙烷工程	109,000,000	44,004	56,154.94	44,004							自筹	56,154.94
如皋醇醚车 间工程	120,245,000		17,405,402.49								自筹	17,405,402.49
如皋醋酸酯 车间工程	150,000,000		53,277,989.09								自筹	53,277,989.09
配套公用工 程	120,000,000	5,655,967.77	26,094,782.88	31,744,609.69							自筹	6,140.96
合计		259,382,684.0 4	127,377,239.3 5	316,014,235.9 1		--	--			--	--	70,745,687.48

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
如皋偏酞及三辛酯工程	100%	
如皋三羟甲基丙烷工程	100%	
如皋醇醚车间工程	70%	
如皋醋酸酯车间工程	90%	醋酸酯 1 期项目已完成 90%，因取得 7000 万元项目贷款，2、3 期项目拟加速建设。
配套公用工程	90%	

(5) 在建工程的说明

报告期内，偏酞及三辛酯项目、三羟甲基丙烷项目进入试生产阶段，醇醚项目、醋酸酯项目、配套公用工程项目仍处于建设期。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
公用工程	11,926,307.33		10,091,800.59	1,834,506.74
合计	11,926,307.33		10,091,800.59	1,834,506.74

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	100,489,203.6			
母公司土地使用权	14,174,870			
子公司土地使用权 1	51,548,814.7			
子公司土地使用权 2	34,765,518.9			
二、累计摊销合计	4,731,857.16	1,014,890.58		5,746,747.74
母公司土地使用权	2,439,725.3	141,957.42		2,581,682.72
子公司土地使用权 1	2,174,591.28	520,311.42		2,694,902.7
子公司土地使用权 2	117,540.58	352,621.74		470,162.32
三、无形资产账面净值合计	95,757,346.44			94,742,455.86
母公司土地使用权	11,735,144.7			11,593,187.28
子公司土地使用权 1	49,374,223.42			48,853,912
子公司土地使用权 2	34,647,978.32			34,295,356.58
四、减值准备合计				
母公司土地使用权				
子公司土地使用权 1				
子公司土地使用权 2				
无形资产账面价值合计	95,757,346.44			94,742,455.86
母公司土地使用权	11,735,144.7			11,593,187.28
子公司土地使用权 1	49,374,223.42			48,853,912
子公司土地使用权 2	34,647,978.32			34,295,356.58

本期摊销额 1,014,890.58 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明:

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明:

27、资产减值准备明细

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备					
二、存货跌价准备	460,749.97			460,749.97	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计					

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	91,000,000	109,000,000
保证借款	100,000,000	70,000,000
信用借款	100,000,000	80,000,000
贸易融资	158,068,182.64	131,059,705.11
应收账款保理融资		7,756,500
合计	449,068,182.64	397,816,205.11

短期借款分类的说明:

抵押借款均以公司固定资产及土地使用权作抵押。

保证借款由本公司实际控制人郑铁江提供连带责任担保。

贸易融资系公司以与客户签订的贸易合同向银行融资，同时缴存一定比例的保证金。

应收帐款保理融资系公司以约定客户的应收账款向银行进行保理融资。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	111,289,500	15,170,758.2
合计	111,289,500	15,170,758.2

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	163,641,210.46	229,783,083.23
一至二年	4,075,694.95	1,161,085.81
二至三年	50,763.73	183,582.35
三至四年	180,451.78	58,085.82
四至五年	40,060.55	40,321.56
五年以上		17,291.75
合计	167,988,181.47	231,243,450.52

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的应付账款金额为434.70万元，为尚未结算的尾款等。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	25,218,492.56	21,071,493.78
一至二年	364,333.41	19,637.82

二至三年	23,054.24	24,886.93
三年以上	10,614.11	6,677.36
合计	25,616,494.32	21,122,695.89

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,268,963.8	15,065,341	18,320,079.8	1,014,225
二、职工福利费		608,955.96	608,955.96	
三、社会保险费		4,356,467.72	4,356,467.72	
养老保险		2,783,014.79	1,284,752.67	
基本医疗保险		1,095,532.19	1,095,532.19	
工伤保险		110,973.03	110,973.03	
失业保险		298,181.05	298,181.05	
生育保险		68,766.66	68,766.66	
四、住房公积金		589,637.7	589,637.7	
五、辞退福利				
六、其他				
合计	4,268,963.8	20,499,610.68	23,754,349.48	1,014,225

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-72,528,466.33	-46,468,931.34

消费税		
营业税		
企业所得税	113,119.31	
个人所得税	67,915.4	60,946.11
城市维护建设税	108,159.91	95,959.73
房产税	81,771.73	34,729.97
土地使用税	173,908.1	400,735.1
教育费附加	108,159.91	95,959.73
地方规费	187,500	187,500
合计	-71,687,931.97	-45,593,100.7

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,219,515.23	932,056.62
一至二年	18,072.2	916,590.7
二至三年	300,000	11,292.53
合计	1,537,587.43	1,859,939.85

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他		291,915.07
合计		291,915.07

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	70,000,000	
信用借款		
合计	70,000,000	

长期借款分类的说明：

该笔借款合同系为如皋公司醋酸酯项目的正常建设，于本年5月23日经由母公司担保，与中国工商银行股份有限公司如皋支行签订。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
百川化工(如皋)有限公司	2012年05月23日	2015年05月18日	CNY	6.65%		70,000,000		70,000,000
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明:

45、专项应付款

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明:

46、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明, 包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额:

47、股本

单位: 元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	131,700,000						131,700,000

股本变动情况说明, 本报告期内有增资或减资行为的, 应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号; 运行不足 3 年的股份有限公司, 设立前的年份只需说明净资产情况; 有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况:

上述股本业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B051号验资报告确认。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-06-30

专项储备	-	4,190,000.00	4,160,341.37	29,658.63
合计	-	4,190,000.00	4,160,341.37	29,658.63-

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	382,668,096.06			382,668,096.06
其他资本公积				
合计	382,668,096.06			382,668,096.06

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,374,762.13			24,374,762.13
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,374,762.13			24,374,762.13

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	190,733,729.88	--	175,292,778.27	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	190,733,729.88	--	175,292,778.27	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,698,800.49	--	46,484,642.29	--
减：提取法定盈余公积			4,703,690.68	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	13,170,000		26,340,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	203,262,530.37	--	190,733,729.88	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

本期分配普通股股利系根据本公司2011年度股东大会决议实施2011年度利润分配，以2011年末股本13,170万股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发1,317万元人民币。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	664,682,333.84	719,273,406.75
其他业务收入	87,367,146.82	106,677,379.57
营业成本	675,169,732.95	756,185,028.21

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
醋酸丁酯	545,360,598.05	477,314,553.52	661,643,255.06	603,669,378.64
偏苯三酸酐	49,309,523.12	48,268,209.7	54,059,091.42	44,456,010.9
三羟甲基丙烷	48,583,205.12	44,195,695.07		
其他	21,429,007.55	19,245,707.67	3,571,060.27	2,350,152.56
合计	664,682,333.84	589,024,165.96	719,273,406.75	650,475,542.1

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	542,291,904.84	482,116,032.84	547,140,600.6	497,534,980.6
国外销售	122,390,429	106,908,133.12	172,132,806.15	152,940,561.5
合计	664,682,333.84	589,024,165.96	719,273,406.75	650,475,542.1

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	41,495,193.34	5.52%
客户 2	22,194,209.68	2.95%
客户 3	21,611,676.07	2.87%
客户 4	19,356,494.02	2.57%
客户 5	14,986,389.32	1.99%
合计	119,643,962.43	15.9%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	556,596.62	452,546.91	
教育费附加	556,601.64	438,479.66	
资源税			
合计	1,113,198.26	891,026.57	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	653,353.01	659,087.32
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	653,353.01	659,087.32

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		42,707.77
其中：固定资产处置利得		42,707.77
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,157,500	768,528
其他	82,314.32	85,063.49
合计	3,239,814.32	896,299.26

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
江阴市中小企业发展资金	2,470,000		
2011 年度经济转型升级专项扶持资金	500,000		
出口名牌支持资金	100,000		

专利补助	37,500		
“联产乙酸正丁酯和乙酸乙酯技术开发”奖金	50,000		
2010 年全市 IC 卡智能管理		13,528	
清洁生产奖金		50,000	
2010 年中国标准创新贡献奖金		200,000	
科技进步奖		5,000	
2010 年度经济转型升级扶持资金		500,000	
合计	3,157,500	768,528	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		18,076.97
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	550,000	260,716
地方规费	1,125,000	883,584.97
其他	30,720.95	11,386
合计	1,705,720.95	1,173,763.94

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,852,842.79	5,428,575.19
递延所得税调整	-90,119.48	
合计	4,762,723.31	5,428,575.19

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益 = $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。

稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
捐赠现金收入	3,181,614.32
实际收到违约金收入	-322,352.42
保证金	221,402.76
正常银行存款利息收入	2,312,792.82
合计	5,393,688.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本期销售（经营）费用金额	15,795,654.6
本期管理费用金额	13,194,269.41
本期财务费用中手续费支出金额	3,337,473.72
减：本期管理、销售（经营）费用中计提的折旧	997,683.94
本期无形资产、递延资产摊销	662,268.84
本期销售（经营）费用、管理费用中其它不付现部分	1,182,785.8
本期销售（经营）费用、管理费用中计提的工资及附加	8,137,120.42
加：营业外支出科目中的现金支出	550,000

本期实际交纳的其它与经营活动有关的现金支出	58,112.8
合计	21,955,651.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金	3,838,149.52
合计	3,838,149.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,698,800.49	30,273,282.09
加：资产减值准备	653,353.01	659,087.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,810,648.65	12,386,622.8
无形资产摊销		429,645.39
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-24,630.8
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	14,783,557.1	1,664,696.9
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-90,119.48	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,842,313.54	-27,783,422.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,807,264.31	-11,789,665.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,928,075.41	-22,646,277.95
其他	29,658.63	
经营活动产生的现金流量净额	-41,820,713.46	-16,830,662.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	57,056,315.6	99,190,644.1
减：现金的期初余额	126,080,767.85	183,584,212.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-69,024,452.25	-84,393,568.09
--------------	----------------	----------------

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	57,056,315.6	99,190,644.1
其中：库存现金	161,203.36	117,294.84
可随时用于支付的银行存款	56,895,112.24	99,073,349.26

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	57,056,315.6	99,190,644.10

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
百川化工 (如皋)有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏如皋	郑铁江	化工产品的 生产、销售	375,000,000	100%	100%	79862391-9
如皋百川置 业有限公司	控股子公司	如皋百川置 业有限公司	江苏如皋	郑铁江	房地产开 发、经营	10,000,000	100%	100%	57264030-2

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑铁江	本公司	100,000,000	2011年12月29日	2012年12月27日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无。

2、前期承诺履行情况

无。

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	152,726,028.05	100%	7,668,009.59	5.02%	138,194,994.03	100%	6,941,478.69	5.02%
组合小计	152,726,028.05	100%	7,668,009.59	5.02%	138,194,994.03	100%	6,941,478.69	25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	152,726,028.05	--	7,668,009.59	--	138,194,994.03	--	6,941,478.69	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	152,599,032.13	99.92%	7,629,951.61	138,067,998.11	99.91%	6,903,399.91
1 至 2 年	204	0%	20.4	100	0%	10
2 至 3 年	126,791.92	0.08%	38,037.58	126,895.92	0.09%	38,068.78
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	152,726,028.05	--		6,941,478.69	--	131,253,515.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	客户	14,980,501.74	一年以内	9.81%
客户 2	客户	14,647,266.56		9.59%
客户 3	客户	8,684,646.17		5.69%
客户 4	客户	7,669,631.7		5.02%
客户 5	客户	6,868,524		4.5%
合计	--	52,850,570.17	--	34.61%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合并报表范围内公司往来组合	358,838,981.46	99.95 %			357,674,416.05	99.98 %		
账龄组合	133,000	0.05%	6,650	5%	70,000	0.02%	8,950	12.79 %
组合小计	358,971,981.46	100%	6,650	5%	357,744,416.05	100%	8,950	12.79 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	358,971,981.46	--		--	357,744,416.05	--	8,950	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	133,000	100%	6,650	53,000	75.71%	2,650
1 年以内小计	133,000	100%	6,650	53,000	75.71%	2,650
1 至 2 年				4,000	5.71%	400
2 至 3 年				3,000	4.29%	900
3 年以上						
3 至 4 年				10,000	14.29%	5,000
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	133,000	--	6,650	70,000	--	8,950

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
百川化工(如皋)有限公司	338,932,381.46	
如皋百川置业有限公司	19,906,600	
合计	357,674,416.05	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
百川化工(如皋)有限公司	全资子公司	338,932,381.46	一年以内	94.42%
如皋百川置业有限公司	全资子公司	19,906,600	一年以内	5.55%
吴伟东	员工	50,000	一年以内	0.01%
张志良	员工	45,000	一年以内	0.01%
肖耀龙	员工	10,000	一年以内	0%
合计	--	358,943,981.46	--	99.99%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
百川化工(如皋)有限公司	成本法	295,000,000	297,400,000	80,000,000	377,400,000	100%	100%				
如皋百川置业有限公司	成本法	10,000,000	10,000,000		10,000,000	100%	100%				
合计	--	305,000,000	307,400,000	80,000,000	387,400,000	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	601,123,849.17	719,273,406.75
其他业务收入	204,073,889.09	106,677,379.57
营业成本	734,633,072.9	756,185,028.21
合计	70,564,665.36	69,765,758.11

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
醋酸丁酯	545,360,598.05	477,314,553.52	661,643,255.06	603,669,378.64
偏苯三酸酐	47,793,768.03	47,000,868.8	54,059,091.42	44,456,010.9
三羟甲基丙烷	329,036.85	359,403.84		
其他	7,640,446.24	7,155,319.4	3,571,060.27	2,350,152.56
合计	601,123,849.17	531,830,145.56	719,273,406.75	650,475,542.1

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	481,212,318.81	427,002,894.12	547,140,600.6	497,534,980.6
国外地区	119,911,530.36	104,827,251.44	172,132,806.15	152,940,561.5
合计	601,123,849.17	531,830,145.56	719,273,406.75	650,475,542.1

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	41,495,193.34	5.15%
客户 2	22,194,209.68	2.76%
客户 3	21,611,676.07	2.68%
客户 4	19,356,494.02	2.4%
客户 5	14,986,389.32	1.86%
合计	119,643,962.43	14.85%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,788,118.46	30,761,926.02
加：资产减值准备	263,480.93	644,732.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,707,185.13	12,363,681.48
无形资产摊销	141,957.42	141,957.42
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-24,630.8
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,878,914.55	1,664,696.9
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,920,553.97	-26,699,663.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,449,735.73	-11,789,665.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,549,780.2	-22,266,809.41
其他	29,658.63	
经营活动产生的现金流量净额	72,829,913.56	-15,203,775.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	42,612,293.6	84,489,830.14
减：现金的期初余额	62,740,580.52	114,138,476.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,128,286.92	-29,648,646.72

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.46%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.18	0.18

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金期末余额较期初余额减少35.15%，主要因子公司工程投入增加所致。

其他应收款期末余额较期初余额减少57.05%，主要因子公司热能保证金减少所致。

存货期末余额较期初余额增加47.63%，主要因子公司进行试生产阶段，原料采购增加所致。

固定资产期末余额较期初余额增加98.15%，主要因子公司部分在建工程已完工，转扩固定资产所致。

在建工程期末余额较期初余额减少72.73%，主要因子公司部分在建工程转入固定资产。

工程物资期末余额较期初余额减少84.62%，主要因公用工程领用工程物资。

应付票据期末余额较期初余额增加633.58%，主要因公司原料采购采用票据结算方式增加所致。

应付职工薪酬期末余额较期初余额减少76.24%，主要因报告期内发放2011年度薪酬。

应交税费期末余额较期初余额减少57.23%，主要因原料采购增加进项税额增加所致。

财务费用本期金额较上期金额增加4995.47%，主要因报告期内借款发生额增加所致。

营业外收入本期金额较上期金额增加261.47%，主要因财政补助增加。

营业外支出本期金额较上期金额增加45.32%，主要因捐赠和地方规费增加。

九、备查文件目录

备查文件目录

- 1、载有董事长郑铁江先生亲笔签署的 2012 年半年度报告正本；
- 2、载有董事长郑铁江先生、财务总监曹彩娥女士、会计主管人员林志强先生亲笔签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公开披露的所有公司文件正本及公告原稿；
- 4、董事以及高管人员关于公司 2012 年半年度报告的书面确认意见；
- 5、其他有关资料。

董事长：郑铁江

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 31 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容