

无锡百川化工股份有限公司



2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年末总股本 13170 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 1317 万元。本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义	4
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	21
六、股份变动及股东情况	27
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	31
八、公司治理.....	36
九、内部控制.....	41
十、财务报告.....	43
十一、备查文件目录	113

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏证监局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司、本公司	指	无锡百川化工股份有限公司
如皋百川	指	百川化工（如皋）有限公司
股东大会	指	无锡百川化工股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡百川化工股份有限公司董事会
监事会	指	无锡百川化工股份有限公司监事会
醋酸丁酯、丁酯、乙酸丁酯	指	学名乙酸正丁酯，英文名 n-butyl acetate，分子式：C ₆ H ₁₂ O ₂ ，是一种常用有机溶剂
偏酐、TMA	指	偏苯三酸酐，英文名 trimellitic anhydride，分子式：C ₉ H ₄ O ₅ ，白色片状结晶体
三辛酯、TOTM	指	偏苯三酸三辛酯，英文名 trioctyl trimellitate，分子式：C ₃₃ H ₅₄ O ₆ ，是一种耐热和耐久主增塑剂
三羟、TMP	指	三羟甲基丙烷，英文名 trimethylolpropane，分子式：C ₆ H ₁₄ O ₃ ，是树脂行业常用的扩链剂
醋酸乙酯	指	学名乙酸乙酯，英文名 ethyl acetate，分子式：CH ₃ COOC ₂ H ₅ ，是一种常用有机溶剂
本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
本报告期末	指	2012 年 12 月 31 日
广发证券、保荐人	指	广发证券股份有限公司
会计师事务所	指	江苏公证天业会计师事务所有限公司
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	百川股份	股票代码	002455
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	无锡百川化工股份有限公司		
公司的中文简称	百川化工		
公司的外文名称（如有）	Wuxi Baichuan Chemical Industrial CO.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	BCC		
公司的法定代表人	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	赵昕怡
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的名称	《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.info.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 07 月 01 日	江苏省无锡工商行政管理局	320200000082212	32028173957247X	73957247-X
报告期末注册	2011 年 06 月 08 日	江苏省无锡工商行政管理局	320200000082212	32028173957247X	73957247-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	江苏省无锡市梁溪路 28 号
签字会计师姓名	柏凌菁 何晓峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河北路 183 号 大都会广场 43 楼	徐荔军 朱项平	2010 年 8 月 3 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	1,725,989,465.26	1,606,493,828.91	7.44%	1,685,277,973.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,854,672.59	46,484,642.29	-14.26%	62,049,615.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,382,162.61	45,288,938.98	-30.71%	62,933,282.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,967,251.93	49,857,227.31	-164.12%	6,979,992.72
基本每股收益（元/股）	0.30	0.35	-14.29%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.35	-14.29%	0.55
净资产收益率（%）	5.37%	6.48%	-1.11%	14.22%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,600,867,789.61	1,355,657,415.81	18.09%	1,155,345,803.07
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	756,161,260.66	729,476,588.07	3.66%	709,331,945.78

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

不存在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。

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

不存在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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	-513,282.50	0.00	
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）	3,157,500.00	1,199,528.00	35,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,776,868.87	784,224.09	-951,960.99	
所得税影响额	2,461,858.89	274,766.28	-33,294.15	
合计	8,472,509.98	1,195,703.31	-883,666.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,受国内外宏观经济影响,公司主要产品价格总体呈现下降趋势,公司研发成本与管理成本上升,压缩了公司利润。面对严峻的经济形势,在董事会的指导下,公司稳步推进产业链延伸,建设开发新产品,同时注重新设备新技术开发,不断提升产能、降低能耗。公司市场开发以客户需求为导向,在稳定现有市场优势的情形下,加大对国际国内市场开发力度,积极寻找和开发新客户,同时加强为新产品储备客户的力度。2012年,公司共实现营业收入172,598.95万元,同比增长7.44%。归属于上市公司股东的净利润3985.47万元,同比下降14.26%。

公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,努力克服各种不利因素,积极主动采取有效措施,突出重点,狠抓落实,通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整,加强管理,开源节流,在管理层和全体职工的共同努力下,实现了平稳较快发展。

1、销售方面

公司大力开展销售渠道的基础建设工作,适时调控产品价格,加大品牌宣传力度,不断完善业绩考核制度,进一步调动了员工的积极性、创造性。对销售旺季的产销工作,提前安排,合理调度,并加大对新产品的推广力度,从而为公司业绩提高创造有利条件。

2、生产方面

公司加强了生产调度,合理安排原材料供应及采购成本管理,以质量为中心,加强员工培训和安全生产管理,严格按照生产工艺流程,开展全面质量管理。公司生产严格按计划管理。统一标准,统一质量,保质保量完成了生产任务。

3、科研方面

作为江苏省高新技术企业,公司始终把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重,实施产品多元化的经营战略,大力实施科技创新,努力提高科研水平,充实技术力量,开发新产品,提高产品品质,使企业获得可持续发展。通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术的专利申报,2012年公司共取得发明专利4项,截止本报告期末,公司累计已经取得国家专利授权12项,公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中,加快了企业转型升级的步伐。

4、新项目建设方面

公司不断加大新产品研发力度,通过加快如皋项目建设进度,为实现公司整合产业链,完善产品系列,满足市场需求,提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。

2012年度公司在建工程主要包括偏酞与三辛酯项目、三羟甲基丙烷项目、醋酸酯项目和醇醚项目。截至本报告期末,“年产2万吨偏苯三酸酞、2万吨偏苯三酸三辛酯”工程已建设完毕,至此,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,正式投入生产。江阴本部的三羟甲基丙烷项目已搬迁至子公司百川化工(如皋)有限公司,并完成了相关的改扩建设工程,项目进入正式生产阶段。醋酸酯项目已经通过了安全、环保等相关部门的试生产条件审查,进入试生产阶段。

5、管理方面

公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级,推进了公司管理水平和效率的提高。特别是加强财务管理,细化了公司各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。同时,加强对公司财务统一管理工作,统筹工资资金资源,调整公司存贷款结构。严格进行定额考核,资产盘点,精打细算,减少浪费,提高资金使用效率,实现了对成本费用有效控制。

6、人力资源管理方面

公司根据国家规定完善相关规章制度,加强制度化管理,优化管理流程,提高基础工作水平。通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理,多渠道招聘公司发展所需人才。改善劳动关系,健全用工管理制度,发挥绩效考核激励机制,加强员工沟通与交流,增强员工的荣誉感和凝聚力,在公司效益增长的基础上,员工收入有了一定的提高。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业总收入1,725,989,465.26元，较去年金额增加7.44%，营业成本为1,531,564,098.04元，较去年金额增加5.97%，销售费用为34,458,622.11元，较去年金额增加7.04%，管理费用为89,401,600.62元，较去年金额增加39.96%，财务费用为32,271,149.29元，较去年金额增加239.19%，研发投入为60,452,243.10元，较去年金额增加22.84%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年度公司严格实施了2011年年度报告中披露的发展战略及经营工作思路和工作重点，具体如下：

- 1、本报告期内，公司从延伸产业链入手，逐步形成产品系列化，适当扩大产能的同时注重控制风险，保证新项目按计划实施，提升产品附加值。截止本报告期末，募集资金项目全部按照要求建设完毕，三羟甲基丙烷搬迁及扩产项目和醋酸酯项目进入试生产阶段。
- 2、继续采取灵活的市场策略，整合营销，开拓市场，以市场为导向，明确市场定位，确保公司销售稳步增长，同时有效控制资金回笼。
- 3、以安全生产为中心，不断优化生产工艺，加强生产过程管理，确保产品质量，坚持进行技术改造，充分挖掘内部潜能，提高设备使用率。
- 4、健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业总收入1,725,989,465.26元，其中：主营业务收入1,585,967,332.62元，比上年同期增长8.92%，占年度营业收入比例为91.89%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
化工行业 (吨)	销售量	195,619.5	153,162.11	27.72%
	生产量	199,214.48	152,471.51	30.66%
	库存量	10,829.97	7,234.99	49.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

生产量同比增长30.66%、库存量同比增长49.69%，主要是因为公司如皋新建项目建成投产。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	285,355,676.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.53%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	116,227,461.52	6.73%
2	客户 2	54,870,532.47	3.18%
3	客户 3	43,720,261.31	2.53%
4	客户 4	41,038,415.34	2.38%
5	客户 5	29,499,005.56	1.71%
合计	——	285,355,676.20	16.53%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工行业	直接材料	1,248,293,423.00	89.57%	1,185,296,814.76	91.56%	-1.99%
化工行业	直接人工	13,113,831.18	0.94%	7,203,659.29	0.56%	0.38%
化工行业	制造费用	132,252,543.28	9.49%	102,040,918.18	7.88%	1.61%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
醋酸丁酯	主营业务成本	1,029,975,638.33	67.25%	1,194,119,485.39	82.63%	-15.38%
偏苯三酸酐	主营业务成本	125,018,616.19	8.16%	95,135,707.89	6.58%	1.58%
偏苯三酸三辛酯	主营业务成本	48,321,983.85	3.16%	0.00	0%	3.16%
醋酸乙酯	主营业务成本	35,244,108.71	2.3%	0.00	0%	2.3%
三羟甲基丙烷	主营业务成本	111,561,281.22	7.28%	560,343.25	0.04%	7.25%
其他	主营业务成本	43,538,169.16	2.84%	4,725,855.69	0.33%	2.52%

说明

偏苯三酸三辛酯和醋酸乙酯为公司今年新增产品。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	802,885,172.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	49.9%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	267,190,177.69	16.6%
2	供应商 2	193,551,758.35	12.03%
3	供应商 3	196,613,145.73	12.22%
4	供应商 4	76,697,085.35	4.77%
5	供应商 5	68,833,005.12	4.28%
合计	——	802,885,172.24	49.9%

4、费用

项目	2012年	2011年	增减幅度
销售费用	34,458,622.11	32,193,386.80	7.04%
管理费用	89,401,600.62	63,920,975.07	39.86%
财务费用	32,271,149.29	9,514,154.36	239.19%
资产减值损失	1,325,033.06	776,206.25	70.71%
所得税费用	3,351,609.98	5,437,466.92	-38.36%

- (1) 管理费用本年度金额较去年增加39.86%，主要因工资薪酬及停工损失增加。
- (2) 财务费用本年度金额较去年增加239.19%，主要因银行借款增加。
- (3) 资产减值损失本年度金额较去年增加70.71%，主要因应收账款坏账损失增加。
- (4) 所得税费用本年度金额较去年减少38.36%，主要因利润减少。

5、研发支出

单位：元

项目	2012年	2011年	增减幅度
研发支出	60,452,243.10	49,211,187.81	22.84%
研发支出占净资产比例	7.99%	6.75%	1.24%
研发支出占营业收入比例	3.50%	3.06%	0.44%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,921,697,639.93	1,816,283,513.58	5.8%
经营活动现金流出小计	1,953,664,891.86	1,766,426,286.27	10.6%
经营活动产生的现金流量净额	-31,967,251.93	49,857,227.31	-164.12%
投资活动现金流入小计	0	5,079,000.00	-100%
投资活动现金流出小计	214,889,448.98	320,705,786.70	-32.99%
投资活动产生的现金流量净额	-214,889,448.98	-315,626,786.70	31.92%
筹资活动现金流入小计	1,112,799,829.54	692,358,022.65	60.73%
筹资活动现金流出小计	901,855,224.21	482,163,732.67	87.04%
筹资活动产生的现金流量净额	210,944,605.33	210,194,289.98	0.36%
现金及现金等价物净增加额	-38,741,556.43	-57,503,444.34	32.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本年度金额较去年减少164.12%，主要因主要因采取承兑汇票结算方式增加。
- (2) 投资活动现金流出小计本年度金额较去年减少32.99%，主要因如皋项目建设进入平稳期，购建固定资产支付的现金减少。
- (3) 投资活动产生的现金流量净额本年度金额较去年增加31.92%，主要因如皋项目建设进入平稳期，购建固定资产支付的现金减少。
- (4) 筹资活动现金流入小计本年度金额较去年增加60.73%，主要因借款增加。
- (5) 筹资活动现金流出小计本年度金额较去年增加87.04%，主要因借款增加。
- (6) 现金及现金等价物净增加额本年度金额较去年增加32.63%，主要因借款增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
化工行业	1,585,967,332.62	1,393,659,797.46	12.13%	8.92%	7.66%	1.04%
分产品						
醋酸丁酯	1,184,548,022.15	1,029,975,638.33	13.05%	-12.01%	-13.75%	1.76%

偏苯三酸酐	132,177,780.47	125,018,616.19	5.42%	28.13%	31.41%	-2.45%
偏苯三酸三辛酯	50,693,133.12	48,321,983.85	4.68%			
醋酸乙酯	35,880,589.33	35,244,108.71	1.77%			
三羟甲基丙烷	126,056,168.28	111,561,281.22	11.5%	188.8%	198.09%	-4.1%
其他	56,611,639.27	43,538,169.16	23.09%	827.41%	821.28%	1.19%
分地区						
国内销售	1,330,829,688.04	1,168,775,459.20	12.18%	15.87%	14.28%	1.23%
国外销售	255,137,644.58	224,884,338.26	11.86%	-17.05%	-17.26%	0.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	149,409,923.71	9.33%	185,432,163.79	13.68%	-4.35%
应收账款	173,352,629.42	10.83%	139,620,680.73	10.3%	0.53%
存货	187,898,748.70	11.74%	179,097,078.53	13.21%	-1.47%
固定资产	593,041,588.85	37.05%	306,349,175.06	22.6%	14.45%
在建工程	172,345,544.31	10.77%	259,382,684.04	19.13%	-8.36%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	508,864,706.27	31.79%	397,816,205.11	29.34%	2.45%
长期借款	114,500,000.00	7.15%		0%	7.15%

3、以公允价值计量的资产和负债

公司无以公允价值计量的资产和负债。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

产业链发展优势：发挥自身优势，形成产品系列化，整合营销，开拓市场，逐步形成产业链体系，提升产品附加值，拉动产品销售利润。公司生产产能大，通过技术工艺的梳理后，可以发挥集中采购、集中研发等规模化、集团化优势降低综合运营成本。

核心技术工艺和产品质量优势：公司在新建产品项目中广泛应用反应蒸馏、切换生产等新技术，在降低成套设备投资成本的同时还大幅降低了单位产品生产能耗。依靠公司先进的生产工艺，公司产品质量始终处于国际高端水平，在国内外市场具备较高的知名度和美誉度。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

公司无持有金融企业股权情况。

(2) 持有金融企业股权情况

公司无持有金融企业股权情况。

(3) 证券投资情况

公司无证券投资情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

公司无委托理财情况。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

公司无委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,469.68
报告期投入募集资金总额	1,151.76
已累计投入募集资金总额	41,660.35
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	
公司募集资金项目已按照招股说明书的承诺全部建设完成。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	1,151.76	28,730.67	100%	2012年06月01日	165.6	是	否
承诺投资项目小计	--	28,540	28,540	1,151.76	28,730.67	--	--	165.6	--	--
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	--	--	0	--	--
合计	--	41,469.68	41,469.68	1,151.76	41,660.35	--	--	165.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于项目投产时间短，并鉴于化工产品自身特点，设备装置运行磨合需要过程，目前产品质量、运行成本等指标与原先设计尚存在一定差距。									
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 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	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	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, 本公司于 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	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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已经全部使用完毕。
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

公司无募集资金变更项目

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
百川化工(如皋)有限公司	子公司	化工行业	化工品生产和销售	375000000	963,262,940.84	381,132,704.93	387,108,417.35	-1,033,416.95	6,156,027.08

如皋百川置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发、经营	10000000	33,969,692.69	9,042,577.69	0.00	-811,256.83	-811,256.83
------------	-----	-----	----------	----------	---------------	--------------	------	-------------	-------------

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
30万吨醋酸酯项目	15,000	12,018.22	12,018.22	80%	尚未投产。
三羟甲基丙烷搬迁并扩产项目	10,900	4.4	9,540.48	100%	报告期内实现利润2064万元。
三羟甲基丙烷再扩产项目	6,868	0	0	0%	尚未投产。
醇醚项目	12,024.5	7,177.44	7,177.44	80%	尚未投产。
公用工程项目	12,000	1,098.44	12,370.82	100%	属于配套设施建设，非盈利项目。
合计	56,792.5	20,298.5	41,106.96	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司无控制特殊目的主体的情况。

八、公司未来发展的展望

公司2013年度继续坚持规模化发展的经营方针。通过完善内部治理和组织架构，提升管理运营效率，严格绩效考核。继续巩固在精细化工品行业的领先地位，依托资本市场，发挥自身优势，不断延伸产业链，形成产品系列化，适当扩大产能，控制风险，争取实现业绩稳步增长的目标。

(1)从延伸产业链入手，整合营销，开拓市场，根据市场的发展状况，加大新产品研发力度，保证新项目按计划实施，逐步形成产业链体系，提升产品附加值，拉动产品销售利润。

(2)继续采取灵活的市场策略，开拓新的市场区域。

(3)以安全生产为中心，不断优化生产工艺，加强生产过程管理，确保产品质量，坚持进行技术改造，充分挖掘内部潜能，提高设备使用率，切实扩大公司生产规模，满足不断增长的市场需求。

(5)健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。

(6)加强财务管理核心地位，围绕增收节支、提高效率、降低成本的目标，合理规划资金的使用。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的相关规定，公司为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，对公司章程中利润分配相关条款进行了修订。2012年7月30日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案于2012年8月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

公司修改后的利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于可供分配利润的10%。特殊情况是指：如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响的情况。3、公司发放股票股利的具体条件：根据累计可供分配利润状况，在公司经营情况良好，保证足额现金分红及公司股本规模合理，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	131,700,000.00
现金分红总额（元）（含税）	13,170,000.00
可分配利润（元）	213,940,376.39
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以 2012 年末总股本 13170 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计需向全体股东派发现	

金红利 1317 万元。本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年4月20日召开的2010年度股东大会审议通过了本公司2010年度权益分派方案：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。

该权益分派方案已于2011年5月26日实施完毕，权益分派前本公司总股本为87,800,000股，权益分派后总股本增至131,700,000股。

2012年4月27日召开的2011年度股东大会审议通过了本公司2011年度权益分派方案：以公司现有总股本131700000股为基数，向全体股东每10股派1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0.9元）。

该权益分派方案已于2012年6月14日实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	13,170,000.00	39,854,672.59	33.05%
2011 年	13,170,000.00	46,484,642.29	28.33%
2010 年	26,340,000.00	62,049,615.78	42.45%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司秉承“团结、奋斗、创新”的企业理念，立志于建设环境友好型企业，在保障维护股东利益的同时，一直积极与职工、客户、供应商、银行及其他债权人、社区等利益相关者共同推动公司持续健康发展。

公司高层领导积极承担公共责任，重视“产品安全、环境保护、能源资源利用、安全生产”等工作的推进，通过严格生产工艺流程、环境保护等各环节的管控，有效促进了公司产品质量的提高、生产安全的保障、节能降耗的实现和行业竞争力的提升。安全是化工企业生存的前提条件，公司上下始终绷紧安全这根弦，严管细抓，进一步提高安全意识，树立安全出效益，安全是最大效益的理念。要进一步夯实安全基础。既要保持严抓严管的高压态势，又要在“细”和“实”上狠下功夫，不断提高安全基础管理水平，大力推进安全质量标准化建设再提升工作。

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

十五、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
2012年09月17日	百川化工（如皋）有限公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司等机构研究员 2 名	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

公司无破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

公司无出售资产情况。

3、企业合并情况

公司无企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司无股权激励情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司无与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不存在资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

公司无共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

公司无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

公司无托管、承包、租赁事项情况。

(1) 托管情况

公司无托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

公司无承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

公司无租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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	2012年04月06日	7,000	2012年05月12日	7,000	连带责任保证	3年	否	否
百川化工（如皋）有限公司	2012年07月31日	4,000	2012年08月13日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
百川化工（如皋）有限公司	2012年11月06日	6,000	2012年11月22日	6,000	连带责任保证	4年	否	否
百川化工（如皋）有限公司	2012年11月06日	3,000	2012年11月27日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
百川化工（如皋）有限公司	2012年12月17日	15,000	2013年01月06日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			35,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				25,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			35,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				10,000
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）			35,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				25,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			35,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				10,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				13.22%				
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	未发生违法违规程序对外提供担保的情况。

采用复合方式担保的具体情况说明

不存在采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

公司无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司无其他重大合同。

八、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	郑铁江、惠宁、郑江、王亚娟、徐卫、	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	2013年8月3日	报告期内严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	承诺人郑铁江、王亚娟夫妇承诺除投资本公司外，没有直接或间接投资与本公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与贵公司存在同业竞争关系的任何				

	企业中任职或有其他利益。郑铁江、王亚娟夫妇承诺：将来也不会直接或间接投资与贵公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与贵公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，我们愿连带承担 100 万元的违约责任；造成贵公司经济损失的，连带赔偿由此给贵公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。如本承诺之内容或其执行发生任何争议，贵公司及其股东有权向贵公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。本承诺函自签署之日起生效，对承诺人具有持续约束力，直至发生以下情形终止：我们单独或合并持有的贵公司股份均达不到贵公司第一大股东或并列第一大股东地位，且合并持有的贵公司股份比例低于 20%。
承诺的履行情况	报告期内严格履行承诺

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

公司无相关情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	柏凌菁 何晓峰

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

公司无处罚及整改情况。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司无暂停上市和终止上市的情况。

十三、其他重大事项的说明

公司无其他重大事项。

十四、公司子公司重要事项

公司子公司无重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

公司无发行公司债券情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	87,000,000	66.06%						87,000,000	66.06%
3、其他内资持股	87,000,000	66.06%						87,000,000	66.06%
境内自然人持股	87,000,000	66.06%						87,000,000	66.06%
二、无限售条件股份	44,700,000	33.94%						44,700,000	33.94%
1、人民币普通股	44,700,000	33.94%						44,700,000	33.94%
三、股份总数	131,700,000	100%						131,700,000	100%

股份变动的的原因

无

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						

IPO	2010年07月22日	20元	22,000,000	2010年08月03日	22,000,000	
-----	-------------	-----	------------	-------------	------------	--

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡百川化工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监发行字[2010]77号）文件的核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,200万股（每股面值1元），增加股本人民币2,200万元，变更后的股本8,780万元，于2010年8月3日在深圳证券交易所上市交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司无相关变动情况。

3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	13,030	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	11,085					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑铁江	境内自然人	39.64%	52,200,000	无	52,200,000	0	质押	31,800,000
王亚娟	境内自然人	6.61%	8,700,000	无	8,700,000	0		
惠宁	境内自然人	6.61%	8,700,000	无	8,700,000	0		
郑江	境内自然人	6.61%	8,700,000	无	8,700,000	0		
徐卫	境内自然人	6.21%	8,178,000	无	8,178,000	0		
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	0.71%	933,193		0	933,193		
奚润涛	境内自然人	0.67%	888,500		0	888,500		
袁小星	境内自然人	0.34%	447,479		0	447,479		

中融国际信托有限公司—中融增强 76 号	境内非国有法人	0.33%	430,985		0	430,985	
苗茹菊	境内自然人	0.32%	420,000		0	420,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
中国-比利时直接股权投资基金	933,193	人民币普通股	933,193				
奚涧涛	888,500	人民币普通股	888,500				
袁小星	447,479	人民币普通股	447,479				
中融国际信托有限公司—中融增强 76 号	430,985	人民币普通股	430,985				
苗茹菊	420,000	人民币普通股	420,000				
郭勇	370,000	人民币普通股	370,000				
黄程炜	346,608	人民币普通股	346,608				
赵金庆	260,000	人民币普通股	260,000				
李凯	223,717	人民币普通股	223,717				
谢丹	221,700	人民币普通股	221,700				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。						

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑铁江	中国	否
王亚娟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	郑铁江先生任职无锡百川化工股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

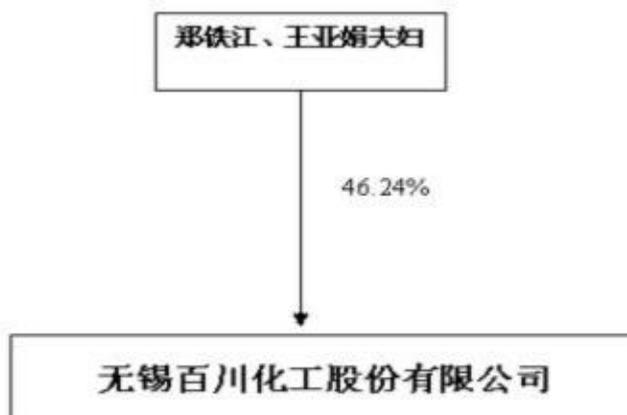
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郑铁江	中国	否
王亚娟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	郑铁江先生任职无锡百川化工股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

公司无其他持股在 10% 以上的法人股东。

四、公司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情况

公司股东及其一致行动人未在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
郑铁江	董事长、总经理	现任	男	49	2012年12月17日	2015年12月16日	52,200,000	0	0	52,200,000
惠宁	董事	现任	男	52	2012年12月17日	2015年12月16日	8,700,000	0	0	8,700,000
郑江	董事、副总经理	现任	男	47	2012年12月17日	2015年12月16日	8,700,000	0	0	8,700,000
蒋国强	董事、副总经理	现任	男	47	2012年12月17日	2015年12月16日	0	0	0	0
黄建康	独立董事	现任	男	48	2012年12月17日	2015年12月16日	0	0	0	0
赵伟建	独立董事	现任	男	59	2012年12月17日	2015年12月16日	0	0	0	0
周钧明	独立董事	现任	男	51	2012年12月17日	2015年12月16日	0	0	0	0
徐卫	监事	现任	男	42	2012年12月17日	2015年12月16日	8,178,000	0	0	8,178,000
程国良	监事	现任	男	56	2012年12月17日	2015年12月16日	152,250	0	0	152,250
汤洪良	监事	现任	男	51	2012年12月17日	2015年12月16日	0	0	0	0
赵红伟	副总经理	现任	男	43	2012年12月17日	2015年12月16日	0	0	0	0
李勋波	副总经理	现任	男	44	2012年12月17日	2015年12月16日	0	0	0	0
曹彩娥	副总经理、财务总监	现任	女	35	2012年12月17日	2015年12月16日	0	0	0	0
陈慧敏	副总经理、董事会秘书	现任	女	31	2012年12月17日	2015年12月16日	0	0	0	0
邓峰	董事	离任	男	41	2011年04月	2012年12月	0	0	0	0

					月 20 日	月 16 日				
华桂宏	独立董事	离任	男	47	2009 年 12 月 17 日	2012 年 12 月 16 日	0	0	0	0
蒋平平	独立董事	离任	男	56	2009 年 12 月 17 日	2012 年 12 月 16 日	0	0	0	0
周琪	独立董事	离任	男	51	2009 年 12 月 17 日	2012 年 12 月 16 日	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

- 1、郑铁江先生，中国国籍，1964年1月出生，大专学历，高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事长、总经理；现任本公司第三届董事会董事长、总经理。
- 2、惠宁先生，中国国籍，1961年2月出生，大专学历、高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理；无锡百川化工股份有限公司董事、总经理；现任本公司第三届董事会董事。
- 3、郑江先生，中国国籍，1966年6月出生，本科学历。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理；现任本公司第三届董事会董事、副总经理。
- 4、蒋国强先生，中国国籍，1966年6月出生，大专学历，高级工程师。历任江阴凯江农化有限公司副总经理；无锡百川化工股份有限公司副总经理；现任本公司第三届董事会董事、副总经理。
- 5、赵伟建先生，中国国籍，1954年3月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任江苏省石油化学工业厅科技处科长、副处长，江苏省石化资产管理有限公司科技处处长，江苏省纺织集团有限公司行业协会学会办公室主任，江苏省纺织（集团）总公司科技发展部主任等职务。现任江苏省盐业集团总公司副总工程师，江苏省化工行业协会执行副会长、秘书长，江苏省化学化工学会秘书长，江苏省化工特种技能鉴定站站长，江苏九九久科技股份有限公司独立董事，本公司第三届董事会独立董事。
- 6、周灼明先生，中国国籍，1962年8月出生，本科学历，高级会计师。历任上海交电商业集团公司财务总监、新路达商业集团有限公司财务总监、汇丰医药药材有限公司监事长、上海食品厂有限公司董事长、第一医药股份有限公司董事。现任中银消费金融有限公司首席财务官，本公司第三届董事会独立董事。
- 7、黄建康先生，中国国籍，1965年6月出生，博士研究生学历，教授。历任南京审计学院经济学院院长助理、副院长，现任江南大学MBA教育中心副主任，公司第三届董事会独立董事。
- 8、徐卫先生，中国国籍，1971年11月出生，大专学历。历任江阴市百川化学工业有限公司生产部副经理；现任本公司安环部经理，本公司监事会主席。
- 9、程国良先生，中国国籍，1957年1月出生，大专学历。历任江阴市百川化学工业有限公司生产主管；现任本公司设备管理部经理，本公司监事。
- 10、汤洪良先生，中国国籍，1962年2月出生，大专学历。历任江阴市农药二厂生产科长、副厂长；现任百川化工（如皋）有限公司丁酯产品部经理，本公司监事。
- 11、曹彩娥女士，中国国籍，1978年10月出生，本科学历，中级会计师。历任上海福泽工业自动化设备有限公司主办会计；江阴市百川化学工业有限公司主办会计；现任本公司副总经理、财务总监。
- 12、陈慧敏女士，中国国籍，1982年3月出生，本科学历。历任上海立信会计师事务所审计专员；现任本公司副总经理、董事会秘书。
- 13、赵红伟先生，中国国籍，1970年1月出生，本科学历。历任江阴农药厂技术员、分厂厂长，江阴凯江农化有限公司副总经理，无锡百川化工股份有限公司项目经理，百川化工（如皋）有限公司总经理。现任本公司副总经理。
- 14、李勋波先生，中国国籍，1969年8月出生，本科学历，工程师。历任常州化工厂车间主任，现任本公司副总经理。

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	在其他单位是否领取报酬津贴
黄建康	江南大学	教授、副主任	是
赵伟建	江苏省盐业集团总公司	副总工程师	是
赵伟建	江苏省化工行业协会	执行副会长、秘书长	否
赵伟建	江苏省化学化工学会	秘书长	否
赵伟建	江苏省化工特种技能鉴定站	站长	否
赵伟建	江苏九九久科技股份有限公司	独立董事	是
周钧明	中银消费金融有限公司	首席财务官	是

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、确定依据

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其任职岗位及职务，根据公司现行薪酬制度领取薪酬，根据年度经营业绩并按照考核程序，确定年终奖金。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
郑铁江	董事长、总经理	男	49	现任	359,074.30	0.00	359,074.30
惠宁	董事	男	52	现任	252,923.10	0.00	252,923.10
郑江	董事、副总经理	男	47	现任	252,923.10	0.00	252,923.10
蒋国强	董事、副总经理	男	47	现任	214,740.50	0.00	214,740.50
黄建康	独立董事	男	48	现任	0.00	0.00	0.00
赵伟建	独立董事	男	59	现任	0.00	0.00	0.00
周钧明	独立董事	男	51	现任	0.00	0.00	0.00
徐卫	监事	男	42	现任	182,755.60	0.00	182,755.60
程国良	监事	男	56	现任	185,359.70	0.00	185,359.70
汤洪良	监事	男	51	现任	189,628.30	0.00	189,628.30
赵红伟	副总经理	男	43	现任	201,587.80	0.00	201,587.80
李勋波	副总经理	男	44	现任	200,494.80	0.00	200,494.80
曹彩娥	副总经理、财务总监	女	35	现任	201,043.50	0.00	201,043.50
陈慧敏	副总经理、董事会秘书	女	31	现任	199,188.60	0.00	199,188.60

邓峰	董事	男	41	离任	0.00	0.00	0.00
华桂宏	独立董事	男	47	离任	62,500.00	0.00	62,500.00
蒋平平	独立董事	男	56	离任	62,500.00	0.00	62,500.00
周琪	独立董事	男	51	离任	62,500.00	0.00	62,500.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邓峰	董事	离职	2012年12月16日	期满换届
华桂宏	独立董事	离职	2012年12月16日	期满换届
蒋平平	独立董事	离职	2012年12月16日	期满换届
周琪	独立董事	离职	2012年12月16日	期满换届
惠宁	总经理	离职	2012年12月16日	期满换届

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

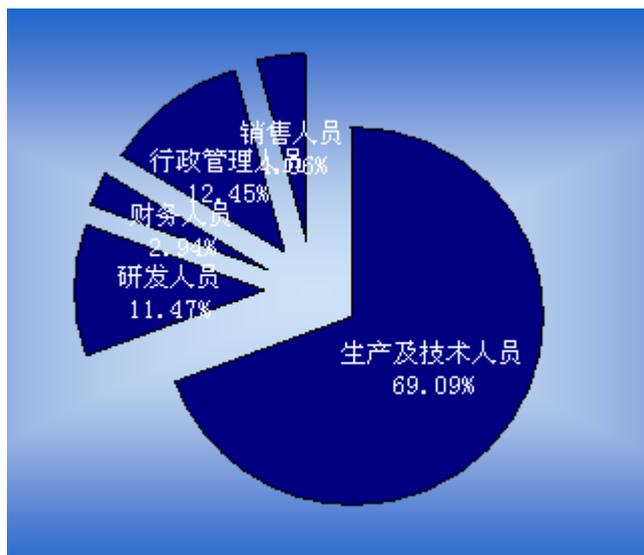
报告期内，未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在册员工715名。

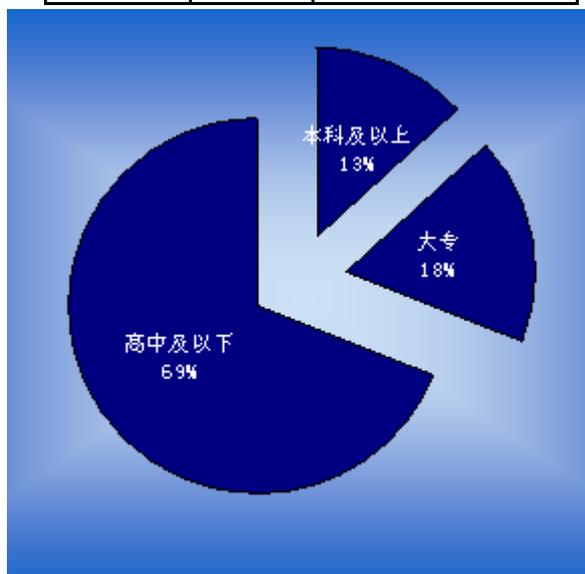
(1) 按专业结构分

类别	人数	占总人数的比例%
生产及技术人员	494	69.09%
研发人员	82	11.47%
财务人员	21	2.94%
行政管理人员	89	12.45%
销售人员	29	4.06%
合计	715	100.00%



(2) 按受教育程度分

学历	人数	占总人数的比例%
本科及以上	95	13.29%
大专	127	17.76%
高中及以下	493	68.95%
总计	715	100.00%



(3) 公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳社保。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。报告期内，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，无需限期整改。

1、关于股东与股东大会

2012年，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，通过股东大会行使权利，公司重大决策由股东大会依法作出。控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会，各委员会依照自己的职责对董事会负责，在促进公司规范运作方面发挥了良好的作用。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职务，积极参加有关培训，学习相关法律法规知识，本着对全体股东负责的态度去履行工作职责，对所有董事、高级管理人员的行为、公司内部控制制度的建立及执行情况、重要事项及公司财务状况进行监督检查。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立和完善公开、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强和各方的交流和沟通，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、健康、稳定的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息。

8、制度建立和修改情况 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《修改<公司章程>的议案》，并经2012年第一次临时股东大会审议通过。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《内幕信息知情人管理制度》等规范制度，公司定期如实登记报

备内幕信息知情人情况。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生，无监管处罚记录。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 27 日	<p>1. 《关于公司<2011 年年度报告及摘要>的议案》；2. 《关于公司<2011 年度董事会工作报告>的议案》；3. 《关于公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》；4. 《关于公司<2011 年度财务决算报告>的议案》；5. 《关于公司<2012 年度财务预算报告>的议案》；6. 《关于公司 2011 年度利润分配方案》；7. 《关于办理相关工商变更登记及修改<公司章程>的议案》；8. 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度的财务审计机构的议案》；9. 《关于审议公司 2011 年度董事、监事、高管薪酬的议案》；10. 《关于对全资子公司百川化工（如皋）有限公司增资的议案》；11. 《关于百川化工（如皋）有限公司醋酸酯项目所需资金部分使用银行项目贷款的议案》；12. 《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供贷款担</p>	审议通过	2012 年 04 月 28 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

		保的议案》			
--	--	-------	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	1、《关于修订公司章程的议案》	审议通过	2012 年 08 月 17 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 21 日	1、《关于为百川化工（如皋）有限公司“年产 4.5 万吨丙二醇甲醚、5 万吨丙二醇甲醚醋酸酯项目”项目贷款提供担保的议案》；2、《关于为百川化工（如皋）有限公司向中国农业银行股份有限公司如皋市支行申请的有效期为一年的一千万授信提供担保的议案》	审议通过	2012 年 11 月 22 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 12 月 14 日	1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	审议通过	2012 年 12 月 15 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
华桂宏（离任）	6	6	0	0	0	否
蒋平平（离任）	6	6	0	0	0	否
周琪（离任）	6	6	0	0	0	否

黄建康	1	1	0	0	0	否
赵伟建	1	1	0	0	0	否
周钧明	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况：战略委员会共召开了3次会议，审议通过了《关于对全资子公司百川化工（如皋）有限公司增资的议案》和《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供贷款担保的议案》等议案，对公司重大事项进行了充分的讨论和论证，并报董事会审议。

2、审计委员会履职情况：报告期内，审计委员会共召开了4次会议，每季度审议通过了内审部门提交的审计报告，审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来、对外担保及其他重大事项进行审计核查，勤勉尽责。审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行了审阅。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘。

3、董事会薪酬考核委员会履职情况：报告期内，薪酬考核委员会召开了2次会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定。

4、提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会共召开了3次会议，审议通过了《关于董事会、监事会换届选举的议案》、《关于聘任总经理的议案》等议案，认为拟聘任的董事、监事和高级管理人员具备担任公司董事、监事和高级管理人员的资格和能力，并同意将上述议案提交公司董事会和股东大会审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司控股股东为自然人，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会按照公司《薪酬制度》等考核制度对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬结合。2012 年度公司总经理及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，完成了年初所确定的各项工作任务。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》以及公司《内部审计制度》的规定，公司建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，这些制度可涵盖公司经营的各个环节，对于分子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度；同时以深圳证券交易所的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》不断进行自查，促进了公司内部控制制度的有效执行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。公司将继续按照《内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

三、建立财务报告内部控制的依据

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制制度是健全的、执行是有效的。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证监会关于开展上市公司治理专项活动等有关规定，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司董事会将根据违反信息披露管理制度的行为视情节轻重给予当事人内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分，甚至移交司法机关采取

法律手段，追究其法律责任。进一步强化公司有关人员信息披露责任意识，确保公司信息披露质量和透明度。由于公司信息披露管理制度的严格执行。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所有限公司
审计报告文号	苏公 W[2013]A271 号

审计报告正文

我们审计了后附的无锡百川化工股份有限公司(以下简称百川股份)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是百川股份管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,百川股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了百川股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	149,409,923.71	185,432,163.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	112,629,686.71	61,262,759.79
应收账款	173,352,629.42	139,620,680.73
预付款项	102,663,061.85	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	9,000.00	384,066.20
买入返售金融资产		
存货	187,898,748.70	179,097,078.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,691,076.90	1,745,948.42
流动资产合计	728,654,127.29	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	593,041,588.85	306,349,175.06
在建工程	172,345,544.31	259,382,684.04
工程物资	11,580,783.24	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	93,727,565.28	95,757,346.44
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,518,180.64	1,829,331.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	872,213,662.32	675,244,844.24
资产总计	1,600,867,789.61	1,355,657,415.81
流动负债：		
短期借款	508,864,706.27	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	47,970,000.00	15,170,758.20
应付账款	191,506,809.95	231,243,450.52
预收款项	15,112,367.26	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	3,038,307.30	4,268,963.80
应交税费	-68,105,356.42	-45,593,100.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,319,694.59	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	30,500,000.00	
其他流动负债		291,915.07
流动负债合计	730,206,528.95	626,180,827.74
非流动负债：		
长期借款	114,500,000.00	
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	114,500,000.00	
负债合计	844,706,528.95	626,180,827.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	131,700,000.00	131,700,000.00
资本公积	382,668,096.06	382,668,096.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,852,788.21	24,374,762.13
一般风险准备		
未分配利润	213,940,376.39	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	756,161,260.66	729,476,588.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	756,161,260.66	729,476,588.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,600,867,789.61	1,355,657,415.81

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

编制单位：无锡百川化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,307,604.03	118,903,618.26
交易性金融资产		
应收票据	102,815,134.71	60,779,426.79
应收账款	146,932,113.92	131,253,515.34
预付款项	26,777,215.55	39,983,130.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	372,537,934.49	357,735,466.05

存货	91,340,655.01	111,737,312.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,052,276.73	1,745,948.42
流动资产合计	856,762,934.44	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	387,400,000.00	307,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	105,905,818.68	127,842,016.36
在建工程	1,400,061.04	
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	11,451,229.86	11,735,144.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,170,542.28	1,111,676.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	507,327,651.86	448,088,837.86
资产总计	1,364,090,586.30	1,270,227,256.09
流动负债：		
短期借款	408,864,706.27	347,816,205.11
交易性金融负债		
应付票据	47,970,000.00	12,508,000.00
应付账款	123,031,364.63	155,236,023.43
预收款项	10,986,934.64	20,430,603.93
应付职工薪酬	2,014,225.00	2,079,190.00
应交税费	2,119,423.63	-645,261.14
应付利息		
应付股利		

其他应付款	717,954.09	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	595,704,608.26	538,451,538.85
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	
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	15,000,000.00	
负债合计	610,704,608.26	538,451,538.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	131,700,000.00	131,700,000.00
资本公积	382,668,096.06	382,668,096.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,852,788.21	24,374,762.13
一般风险准备		
未分配利润	211,165,093.77	193,032,859.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	753,385,978.04	731,775,717.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,364,090,586.30	1,270,227,256.09

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

3、合并利润表

编制单位：无锡百川化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,725,989,465.26	1,606,493,828.91
其中：营业收入	1,725,989,465.26	1,606,493,828.91

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,691,418,713.99	1,554,033,604.32
其中：营业成本	1,531,564,098.04	1,445,212,958.76
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	2,398,210.87	2,415,923.08
销售费用	34,458,622.11	32,193,386.80
管理费用	89,401,600.62	63,920,975.07
财务费用	32,271,149.29	9,514,154.36
资产减值损失	1,325,033.06	776,206.25
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）	34,570,751.27	52,460,224.59
加：营业外收入	11,519,214.58	2,305,205.86
减：营业外支出	2,883,683.28	2,843,321.24
其中：非流动资产处置损失		550,990.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,206,282.57	51,922,109.21
减：所得税费用	3,351,609.98	5,437,466.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,854,672.59	46,484,642.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00

归属于母公司所有者的净利润	39,854,672.59	46,484,642.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.35
（二）稀释每股收益	0.30	0.35
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,854,672.59	46,484,642.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,854,672.59	46,484,642.29
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。

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

编制单位：无锡百川化工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,596,548,994.15	1,637,350,996.46
减：营业成本	1,434,171,752.36	1,476,430,604.25
营业税金及附加	2,398,210.87	2,415,923.08
销售费用	28,439,115.28	32,193,386.80
管理费用	67,706,484.92	61,477,744.09
财务费用	26,665,091.19	10,823,625.04
资产减值损失	392,436.54	319,899.32
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	36,775,902.99	53,689,813.88
加：营业外收入	3,292,178.94	1,745,217.46
减：营业外支出	2,825,209.67	2,825,291.24
其中：非流动资产处置损失		550,990.27
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,242,872.26	52,609,740.10

列)		
减：所得税费用	2,462,611.46	5,572,833.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,780,260.80	47,036,906.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.36
（二）稀释每股收益	0.26	0.36
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,780,260.80	47,036,906.82

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

5、合并现金流量表

编制单位：无锡百川化工股份有限公司

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	1,900,336,844.20	1,797,975,286.01
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	5,895,482.29	5,070,152.21
收到其他与经营活动有关的现金	15,465,313.44	13,238,075.36
经营活动现金流入小计	1,921,697,639.93	1,816,283,513.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,781,288,828.05	1,630,791,746.57
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	42,726,576.22	24,284,332.13
支付的各项税费	34,778,730.46	35,550,841.06
支付其他与经营活动有关的现金	94,870,757.13	75,799,366.51
经营活动现金流出小计	1,953,664,891.86	1,766,426,286.27
经营活动产生的现金流量净额	-31,967,251.93	49,857,227.31
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		79,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计		5,079,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,889,448.98	317,940,725.10
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		2,765,061.60
投资活动现金流出小计	214,889,448.98	320,705,786.70
投资活动产生的现金流量净额	-214,889,448.98	-315,626,786.70
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	1,106,888,058.54	632,471,065.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,911,771.00	59,886,957.42
筹资活动现金流入小计	1,112,799,829.54	692,358,022.65

偿还债务支付的现金	848,556,525.24	439,922,892.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,298,698.97	42,240,840.12
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	901,855,224.21	482,163,732.67
筹资活动产生的现金流量净额	210,944,605.33	210,194,289.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,829,460.85	-1,928,174.93
五、现金及现金等价物净增加额	-38,741,556.43	-57,503,444.34
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	87,339,211.42	126,080,767.85

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

6、母公司现金流量表

编制单位：无锡百川化工股份有限公司

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	1,800,221,379.47	1,834,078,172.04
收到的税费返还	4,819,460.83	5,070,152.21
收到其他与经营活动有关的现金	6,770,669.84	11,337,454.01
经营活动现金流入小计	1,811,811,510.14	1,850,485,778.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,600,336,371.37	1,646,798,453.68
支付给职工以及为职工支付的现金	24,409,845.04	24,284,332.13
支付的各项税费	31,777,897.97	35,133,131.24
支付其他与经营活动有关的现金	76,544,326.34	73,785,246.53
经营活动现金流出小计	1,733,068,440.72	1,780,001,163.58
经营活动产生的现金流量净额	78,743,069.42	70,484,614.68
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		79,000.00

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		79,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,567,582.41	9,129,266.08
投资支付的现金	80,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	48,275,873.97	261,198,331.99
投资活动现金流出小计	129,843,456.38	280,327,598.07
投资活动产生的现金流量净额	-129,843,456.38	-280,248,598.07
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	851,740,436.03	572,471,065.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,911,771.00	59,886,957.42
筹资活动现金流入小计	857,652,207.03	632,358,022.65
偿还债务支付的现金	773,417,890.36	429,922,892.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,538,662.28	42,140,868.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	813,956,552.64	472,063,760.67
筹资活动产生的现金流量净额	43,695,654.39	160,294,261.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,783,956.21	-1,928,174.93
五、现金及现金等价物净增加额	-10,188,688.78	-51,397,896.34
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	52,551,891.74	62,740,580.52

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：无锡百川化工股份有限公司

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	131,700,000.00	382,668,096.06			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	131,700,000.00	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）					3,478,026.08		23,206,646.51			26,684,672.59
（一）净利润							39,854,672.59			39,854,672.59
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							39,854,672.59			39,854,672.59
（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					3,478,026.08		-16,648,026.08			-13,170,000.00
1. 提取盈余公积					3,478,026.08		-3,478,026.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,170,000.00			-13,170,000.00
4. 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. 本期提取				7,974,701.99						7,974,701.99
2. 本期使用				7,974,701.99						7,974,701.99
(七) 其他										
四、本期期末余额	131,700,000.00	382,668,096.06			27,852,788.21		213,940,376.39			756,161,260.66

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	87,800,000.00	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、本年年初余额	87,800,000.00	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)	43,900,000.00	-43,900,000.00			4,703,690.68		15,440,951.61			20,144,642.29
(一) 净利润							46,484,642.29			46,484,642.29
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							46,484,642.29			46,484,642.29
(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					4,703,690.68		-31,043,690.68		-26,340,000.00
1. 提取盈余公积					4,703,690.68		-4,703,690.68		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,340,000.00		-26,340,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	43,900,000.00	-43,900,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	43,900,000.00	-43,900,000.00							
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. 本期提取				7,974,701.99					7,974,701.99
2. 本期使用				7,974,701.99					7,974,701.99
(七) 其他									
四、本期期末余额	131,700,000.00	382,668,096.06			24,374,762.13		190,733,729.88		729,476,588.07

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：无锡百川化工股份有限公司

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	382,668,090			24,374,762		193,032,850	731,775,710

	0.00	6.06			.13		9.05	7.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	131,700,000.00	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）					3,478,026.08		18,132,234.72	21,610,260.80
（一）净利润							34,780,260.80	34,780,260.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							34,780,260.80	34,780,260.80
（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					3,478,026.08		-16,648,026.08	-13,170,000.00
1. 提取盈余公积					3,478,026.08		-3,478,026.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-13,170,000.00	-13,170,000.00
4. 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. 本期提取				7,974,701.99				7,974,701.99
2. 本期使用				7,974,701.99				7,974,701.99
（七）其他								

四、本期期末余额	131,700,000.00	382,668,096.06			27,852,788.21		211,165,093.77	753,385,978.04
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

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	87,800,000.00	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	87,800,000.00	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）	43,900,000.00	-43,900,000.00			4,703,690.68		15,993,216.14	20,696,906.82
（一）净利润							47,036,906.82	47,036,906.82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,036,906.82	47,036,906.82
（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					4,703,690.68		-31,043,690.68	-26,340,000.00
1. 提取盈余公积					4,703,690.68		-4,703,690.68	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,340,000.00	-26,340,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	43,900,000.00	-43,900,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	43,900,000.00	-43,900,000.00						

	.00	0.00						
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. 本期提取				7,974,701.99				7,974,701.99
2. 本期使用				7,974,701.99				7,974,701.99
(七) 其他								
四、本期期末余额	131,700,000.00	382,668,096.06			24,374,762.13		193,032,859.05	731,775,717.24

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

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）。

4. 财务报告的批准报出者和报出日期

本公司财务报告由本公司董事会批准于2013年3月27日报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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。

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:

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

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。

(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：

- (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
- (2) 持有至到期投资
- (3) 应收款项
- (4) 可供出售金额资产
- (5) 其他金融负债

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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）减值测试方法、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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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—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

计价方法：加权平均法

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；

(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

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有限）调整存货跌价准备及当期收益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 对子公司的股权投资子公司是指本公司能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。2) 对合营及联营企业的投资 合营企业是指本公司与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在投资成本中；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整其成本。3) 其他长期股权投资 其他本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且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，采用成本法核算。

(2) 后续计量及损益确认

1) 对子公司的股权投资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。本公司向子公司的少数股东购买其持有的少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。2) 对合营及联营企业的投资 采用权益法核算时，本公司先对被投资单位的净损益进行调整，包括以取得投资时被投资单位各项可辨认净资产公允价值为基础的调整和为统一会计政策、会计期间进行的调整，然后按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。3) 其他长期股权投资 其他本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且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，采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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

固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。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。固定资产后续计量：本公司对所有固定资产计提折旧，已提足折旧仍继续使用的固定资产除外。

(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%

(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包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

(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、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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
土地使用权	50 年

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命并按上述(1)方法进行摊销。

(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。

18、长期待摊费用

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。

19、预计负债

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、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。

本公司国外销售以出口商品报关出口,取得提单并向银行办妥交单手续后确认收入实现。国内销售由公司负责运输的,

以商品发运至客户，经客户签收后确认收入实现；由客户自提的，以商品出库，经客户签收确认收入实现。

（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）确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

21、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。

22、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。

（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期间的适用税率计量。

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。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。

23、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

24、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

25、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以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（1）营业收入不超过1,000万元的，按照4%提取；（2）营业收入超过1,000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（4）营业收入超过10亿元的部分，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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税,出口商品免征增值税	17%
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%
地方规费	营业收入	0.15%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司2012年度所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

无锡百川化工股份有限公司于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。2012年高新技术企业资格通过复审,有效期三年。2012年年公司企业所得税享受税收优惠政策,税率为15%。

3、其他说明

出口货物退(免)税

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7号)和《国家税务总局关于发布〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2012年第24号)等文件精神,本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。出口货物增值税退税率根据财政部、国家税务总局相关规定执行。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

						项目余 额						损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	全资子 公司	江苏如 皋市	制造业	375000 000	化工产 品生 产、销 售	375,000 ,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
如皋百 川置业 有限公 司	全资子 公司	江苏如 皋市	房地产	100000 00	房地产 开发、 经营	10,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

公司无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

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

公司无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。

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

本期不存在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

本期不存在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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

公司无同一控制下企业合并。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

公司无非同一控制下企业合并。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

公司无出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

8、报告期内发生的反向购买

公司无反向购买。

9、本报告期发生的吸收合并

公司无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

公司无境外经营实体。

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：	--	--	271,212.38	--	--	153,142.18
人民币	--	--	271,212.38	--	--	153,142.18
银行存款：	--	--	87,067,999.04	--	--	125,927,625.67
人民币	--	--	74,156,713.51	--	--	113,696,148.08
美元	2,054,138.18	6.29%	12,911,285.53	1,941,227.06	6.3%	12,231,477.59
其他货币资金：	--	--	62,070,712.29	--	--	59,351,395.94
人民币	--	--	62,070,712.29	--	--	59,351,395.94
合计	--	--	149,409,923.71	--	--	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

期末其他货币资金中贸易融资保证金3,190万元、信用证保证金1,976.07万元、票据保证金959.40万元及其他保证金81.60万元。

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

公司无交易性金融资产。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

公司未变现有限制的交易性金融资产。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

公司无套期工具及对相关套期交易。

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	112,629,686.71	61,262,759.79
合计	112,629,686.71	61,262,759.79

(2) 期末已质押的应收票据情况

公司无期末已质押的应收票据情况。

(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

公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

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 08 月 10 日	2013 年 02 月 03 日	3,091,800.00	
客户 2	2012 年 11 月 12 日	2013 年 05 月 07 日	1,550,565.42	
客户 3	2012 年 10 月 26 日	2013 年 04 月 26 日	1,500,000.00	
客户 4	2012 年 08 月 28 日	2013 年 02 月 24 日	1,269,000.00	
客户 5	2012 年 08 月 13 日	2013 年 02 月 13 日	1,205,768.40	
合计	--	--	8,617,133.82	--

4、应收股利

公司无应收股利。

5、应收利息

(1) 应收利息

公司无应收利息。

(2) 逾期利息

公司无逾期利息。

(3) 应收利息的说明

公司无应收利息。

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(%)
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	182,545.79 8.07	100%	9,193,168.6 5	5.04%	147,002.5 36.55	100%	7,381,855.82	5.02%
组合小计	182,545.79 8.07		9,193,168.6 5		147,002.5 36.55		7,381,855.82	
合计	182,545.79 8.07	--	9,193,168.6 5	--	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，按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	182,243,390.55	99.83%	9,112,169.53	146,875,540.63	99.91%	7,343,777.04
1 至 2 年	175,511.60	0.1%	17,551.16	100.00	0%	10.00
2 至 3 年				126,895.92	0.09%	38,068.78
3 至 4 年	126,895.92	0.07%	63,447.96			
合计	182,545,798.07	--	9,193,168.65	147,002,536.55	--	7,381,855.82

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

公司无转回或收回的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

公司无实际核销的应收账款。

(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

公司无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。

(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	15,394,230.49	一年以内	8.43%
客户 2	客户	11,417,869.28	一年以内	6.25%
客户 3	客户	9,905,997.10	一年以内	5.43%
客户 4	客户	8,946,795.23	一年以内	4.9%
客户 5	客户	8,296,206.66	一年以内	4.55%
合计	--	53,961,098.76	--	29.56%

(6) 应收关联方账款情况

公司无应收关联方账款情况。

(7) 终止确认的应收款项情况

公司无终止确认的应收款项情况。

(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

公司无以应收款项为标的进行证券化的情况。

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(%)
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	10,000.00	100%	1,000.00	10%	410,596.00	100%	26,529.80	6.46%
组合小计	10,000.00		1,000.00		410,596.00		26,529.80	
合计	10,000.00	--	1,000.00	--	410,596.00	--	26,529.80	--

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 年以内小计				382,596.00	93.18%	19,129.80
1 至 2 年	10,000.00	100%	1,000.00	15,000.00	3.65%	1,500.00

2至3年				3,000.00	0.73%	900.00
3至4年				10,000.00	2.44%	5,000.00
合计	10,000.00	--	1,000.00	410,596.00	--	26,529.80

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

公司无转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

公司无实际核销的其他应收款情况

(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

公司无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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

公司无金额较大的其他应收款。

(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	10,000.00	一至二年	100%
合计	--	10,000.00	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

公司无其他应收关联方账款情况。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

公司无终止确认的其他应收款项情况。

(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

公司无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

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	96,220,658.48	93.72%	105,452,194.70	93.43%
1 至 2 年	4,199,110.96	4.09%	6,682,958.14	5.92%
2 至 3 年	1,508,571.14	1.47%	455,739.07	0.4%
3 年以上	734,721.27	0.72%	278,982.20	0.25%
合计	102,663,061.85	--	112,869,874.11	--

(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	13,896,894.39		预付材料款
客户 2	供应商	12,298,223.84		预付材料款
客户 3	供应商	5,422,829.24		预付材料款
客户 4	供应商	5,373,807.00		预付工程款
客户 5	供应商	3,801,223.31		预付电费
合计	--	40,792,977.78	--	--

(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

公司预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

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	108,558,402.41		108,558,402.41	117,289,579.79		117,289,579.79
库存商品	79,340,346.29		79,340,346.29	62,268,248.71	460,749.97	61,807,498.74
合计	187,898,748.70		187,898,748.70	179,557,828.50	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	
库存商品	460,749.97		460,749.97		
合计	460,749.97		460,749.97		

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明

存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：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。

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	2,691,076.90	748,332.81
其他		997,615.61
合计	2,691,076.90	1,745,948.42

11、可供出售金融资产

公司无可供出售金融资产。

12、持有至到期投资

公司未持有至到期投资。

13、长期应收款

公司无长期应收款。

14、对合营企业投资和联营企业投资

公司未对合营企业投资和联营企业投资。

15、长期股权投资

公司无长期股权投资情况。

16、投资性房地产

公司无投资性房地产情况。

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：	426,953,542.10	337,021,804.95			763,975,347.05
其中：房屋及建筑物	84,248,101.43	135,641,755.10			219,889,856.53
机器设备	322,021,463.17	196,495,742.70			518,517,205.87
运输工具	14,485,426.08	503,514.26			14,988,940.34
电子及其他设备	6,198,551.42	4,380,792.89			10,579,344.31
--	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		50,329,391.16		170,933,758.20
其中：房屋及建筑物	15,960,471.72		7,265,433.54		23,225,905.26
机器设备	97,403,662.97		39,442,853.57		136,846,516.54
运输工具	3,485,734.83		2,647,846.71		6,133,581.54
电子及其他设备	3,754,497.52		973,257.34		4,727,754.86
--	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	--			593,041,588.85
其中：房屋及建筑物	68,287,629.71	--			196,663,951.27
机器设备	224,617,800.20	--			381,670,689.33
运输工具	10,999,691.25	--			8,855,358.80
电子及其他设备	2,444,053.90	--			5,851,589.45
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	306,349,175.06	--			593,041,588.85
其中：房屋及建筑物	68,287,629.71	--			196,663,951.27

机器设备	224,617,800.20	--	381,670,689.33
运输工具	10,999,691.25	--	8,855,358.80
电子及其他设备	2,444,053.90	--	5,851,589.45

本期折旧额 50,329,391.16 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 323132113.77 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

公司无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

公司期末未持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
如皋偏酞及三辛酯工程			0.00	253,682,712.27		253,682,712.27
如皋三羟甲基丙烷工程				44,004.00		44,004.00
配套公用工程	2,302,300.00		2,302,300.00	5,655,967.77		5,655,967.77
醋酸酯车间	95,182,227.66		95,182,227.66			
醇醚车间	71,774,532.61		71,774,532.61			
如皋办公楼	1,686,423.00		1,686,423.00			
江阴办公楼	1,400,061.04		1,400,061.04			
合计	172,345,544.31		172,345,544.31	259,382,684.04		259,382,684.04

(2) 重大在建工程项目变动情况

公司无重大在建工程项目变动情况。

(3) 在建工程减值准备

公司无在建工程减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
如皋偏酞及三辛酯项目	100%	该募投项目已经按照招股说明书要求全部建设完毕
如皋三羟甲基丙烷搬迁并扩产项目	100%	
30 万吨醋酸酯项目	80%	
醇醚项目	80%	

(5) 在建工程的说明

本期在建工程完工结转固定资产32,313.21万元。

期末在建工程中无可变现净值低于账面价值的情况，因此无需计提在建工程减值准备。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	11,926,307.33		345,524.09	11,580,783.24
合计	11,926,307.33		345,524.09	11,580,783.24

20、固定资产清理

公司无固定资产清理。

21、生产性生物资产

公司无生产性生物资产。

22、油气资产

公司无油气资产。

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	100,489,203.60			100,489,203.60
母公司土地使用权	14,174,870.00			14,174,870.00
子公司土地使用权 1	51,548,814.70			51,548,814.70
子公司土地使用权 2	34,765,518.90			34,765,518.90
二、累计摊销合计	4,731,857.16	2,029,781.16		6,761,638.32
母公司土地使用权	2,439,725.30	283,914.84		2,723,640.14
子公司土地使用权 1	2,174,591.28	1,040,622.84		3,215,214.12
子公司土地使用权 2	117,540.58	705,243.48		822,784.06
三、无形资产账面净值合计	95,757,346.44	-2,029,781.16		93,727,565.28
母公司土地使用权	11,735,144.70	-283,914.84		11,451,229.86
子公司土地使用权 1	49,374,223.42	-1,040,622.84		48,333,600.58
子公司土地使用权 2	34,647,978.32	-705,243.48		33,942,734.84
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	-2,029,781.16		93,727,565.28
母公司土地使用权	11,735,144.70	-283,914.84		11,451,229.86
子公司土地使用权 1	49,374,223.42	-1,040,622.84		48,333,600.58
子公司土地使用权 2	34,647,978.32	-705,243.48		33,942,734.84

本期摊销额 2,029,781.16 元。

(2) 公司开发项目支出

公司无开发项目支出情况。

24、商誉

公司无商誉。

25、长期待摊费用

公司无长期待摊费用。

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	1,518,030.64	1,151,316.09
其他应收款坏账准备	150.00	5,737.45
存货跌价准备		69,112.49
合并抵销未实现利润		-90,119.48
子公司可抵扣亏损		693,284.82
小计	1,518,180.64	1,829,331.37
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	9,194,168.65	10,281,796.92
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	9,194,168.65	10,281,796.92

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,518,180.64	9,194,168.65	1,829,331.37	10,281,796.92

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	7,408,385.62	1,811,312.83	25,529.80		9,194,168.65
二、存货跌价准备	460,749.97		460,749.97		

合计	7,869,135.59	1,811,312.83	486,279.77		9,194,168.65
----	--------------	--------------	------------	--	--------------

28、其他非流动资产

公司无其他非流动资产。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	11,000,000.00	109,000,000.00
保证借款	310,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	80,000,000.00
贸易融资	167,864,706.27	131,059,705.11
应收账款保理融资	0	7,756,500.00
合计	508,864,706.27	397,816,205.11

短期借款分类的说明

保证借款中由本公司实际控制人郑铁江担保28,000万元。

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。

应收账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。

期末无逾期未偿还的短期借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

公司无已到期未偿还的短期借款情况。

30、交易性金融负债

公司无交易性金融负债。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,970,000.00	15,170,758.20
合计	47,970,000.00	15,170,758.20

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	180,693,059.17	229,783,083.23
一至二年	9,572,109.40	1,161,085.81
二至三年	960,232.05	183,582.35
三至四年	183,582.35	58,085.82
四至五年	58,085.82	40,321.56
五年以上	39,741.16	17,291.75
合计	191,506,809.95	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

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

(3) 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 1,081.38 万元，主要为尚未结算的工程款等。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	14,799,249.38	21,071,493.78
一至二年	276,940.13	19,637.82
二至三年	7,909.96	24,886.93
三年以上	28,267.79	6,677.36
合计	15,112,367.26	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

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

(3) 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	4,268,963.80	35,799,159.93	37,029,816.43	3,038,307.30
二、职工福利费		1,458,286.08	1,458,286.08	
三、社会保险费		6,720,330.19	6,720,330.19	
养老统筹		4,131,299.87	4,131,299.87	
基本医疗保险		1,778,420.57	1,778,420.57	
工伤保险		256,008.36	256,008.36	
失业保险		411,353.94	411,353.94	
生育保险		143,247.45	143,247.45	
四、住房公积金		1,449,151.00	1,449,151.00	
六、其他		106,179.00	106,179.00	
工会经费及职工教育经费		106,179.00	106,179.00	
合计	4,268,963.80	45,533,106.20	46,763,762.70	3,038,307.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 106,179.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-69,380,982.78	-46,468,931.34
个人所得税	106,598.00	60,946.11
城市维护建设税	86,556.79	95,959.73
房产税	407,679.68	34,729.97
土地使用税	400,735.10	400,735.10
教育费附加	86,556.79	95,959.73
地方规费	187,500.00	187,500.00
合计	-68,105,356.42	-45,593,100.70

36、应付利息

公司无应付利息。

37、应付股利

公司无应付股利。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	144,840.86	932,056.62
一至二年	563,250.50	916,590.70
二至三年	611,590.70	11,292.53
三年以上	12.53	
合计	1,319,694.59	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

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

公司无金额较大的其他应付款。

39、预计负债

公司无预计负债。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期借款	30,500,000.00	0
合计	30,500,000.00	0

(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
抵押借款	30,500,000.00	0
合计	30,500,000.00	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
工商银行	2012.05.23	2013.12.02	人民币元	6.4%	0	30,500,000.00	0	0
合计	--	--	--	--	--	30,500,000.00	--	0

(3) 一年内到期的应付债券

公司无一年内到期的应付债券。

(4) 一年内到期的长期应付款

公司无一年内到期的长期应付款。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	291,915.07

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

抵押借款	15,000,000.00	0
保证借款	99,500,000.00	0
合计	114,500,000.00	0

(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
中国工商银行股份有限公司如皋支行	2012年05月23日	2016年10月17日	人民币元	6.4%		99,500,000.00		99,500,000.00
江苏省江阴市农村商业银行股份有限公司	2012年12月04日	2014年05月30日	人民币元	6.15%		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	114,500,000.00	--	114,500,000.00

43、应付债券

公司无应付债券。

44、长期应付款

公司无长期应付款。

45、专项应付款

公司无专项应付款。

46、其他非流动负债

公司无其他非流动负债。

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	131,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,700,000.00
------	----------------	------	------	------	------	------	----------------

48、库存股

公司无库存股。

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	2012-12-31
专项储备	-	7,974,701.99	7,974,701.99	-
合计	-	7,974,701.99	7,974,701.99	-

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	0	0	382,668,096.06
合计	382,668,096.06	0	0	382,668,096.06

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	3,478,026.08	0	27,852,788.21
合计	24,374,762.13	3,478,026.08	0	27,852,788.21

按照母公司税后净利润10%的比例计提法定盈余公积。

52、一般风险准备

公司无一般风险准备。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	190,733,729.88	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	190,733,729.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,854,672.59	--

减：提取法定盈余公积	3,478,026.08	
应付普通股股利	13,170,000.00	
期末未分配利润	213,940,376.39	--

54、营业收入、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	1,585,967,332.62	1,456,086,401.43
其他业务收入	140,022,132.64	150,407,427.48
营业成本	1,531,564,098.04	1,445,212,958.76

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
化工行业	1,585,967,332.62	1,393,659,797.46	1,456,086,401.43	1,294,541,392.22
合计	1,585,967,332.62	1,393,659,797.46	1,456,086,401.43	1,294,541,392.22

(3) 主营业务（分产品）

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	1,184,548,022.15	1,029,975,638.33	1,346,161,935.17	1,194,119,485.39
偏苯三酸酐	132,177,780.47	125,018,616.19	103,156,007.04	95,135,707.89
偏苯三酸三辛酯	50,693,133.12	48,321,983.85	0	0
醋酸乙酯	35,880,589.33	35,244,108.71	0	0
三羟甲基丙烷	126,056,168.28	111,561,281.22	664,163.28	560,343.25
其他	56,611,639.27	43,538,169.16	6,104,295.94	4,725,855.69
合计	1,585,967,332.62	1,393,659,797.46	1,456,086,401.43	1,294,541,392.22

(4) 主营业务（分地区）

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	1,330,829,688.04	1,168,775,459.20	1,148,524,693.60	1,022,751,231.97
国外销售	255,137,644.58	224,884,338.26	307,561,707.83	271,790,160.25
合计	1,585,967,332.62	1,393,659,797.46	1,456,086,401.43	1,294,541,392.22

(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	116,227,461.52	6.73%
客户 2	54,870,532.47	3.18%
客户 3	43,720,261.31	2.53%
客户 4	41,038,415.34	2.38%
客户 5	29,499,005.56	1.71%
合计	285,355,676.20	16.53%

55、合同项目收入

公司无合同项目收入。

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
营业税	1,872.78	0	5%
城市维护建设税	1,198,166.53	1,214,995.17	5%
教育费附加	1,198,171.56	1,200,927.91	5%
合计	2,398,210.87	2,415,923.08	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	26,551,574.25	22,874,103.06
仓储费用	1,673,933.40	3,597,079.66
工资薪酬	3,396,580.90	2,899,687.80
办公费用	1,253,634.33	1,447,966.68

其他	1,582,899.23	1,374,549.60
合计	34,458,622.11	32,193,386.80

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	11,286,551.93	5,497,839.65
研究开发费	60,452,243.10	49,211,187.81
无形资产摊销	2,029,781.16	1,209,454.81
办公费用	1,256,573.55	877,331.87
税金	3,649,833.89	2,519,291.89
停工损失	5,359,981.89	
其他	5,366,635.10	4,605,869.04
合计	89,401,600.62	63,920,975.07

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,224,294.97	16,092,783.19
利息收入	-2,848,447.87	-5,818,676.03
票据贴现利息	511,200.00	150,754.63
汇兑损益	-685,118.02	-3,370,946.19
手续费	3,069,220.21	2,460,238.76
合计	32,271,149.29	9,514,154.36

60、公允价值变动收益

公司无公允价值变动收益。

61、投资收益

公司无投资收益

62、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	1,785,783.03	315,456.28
二、存货跌价损失	-460,749.97	460,749.97
合计	1,325,033.06	776,206.25

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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	
政府补助	3,157,500.00	1,199,528.00	
赔款收入	8,255,960.13	214,041.68	
其他	105,754.45	848,928.41	
合计	11,519,214.58	2,305,205.86	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业上市奖励资金	2,470,000.00		
企业科技奖励	687,500.00	1,199,528.00	
合计	3,157,500.00	1,199,528.00	--

营业外收入说明

2012 年度政府补助主要是根据澄政发（2007）2 号文收到企业上市奖励资金 247 万元。2012 年度赔款收入主要是南京宝色股份公司延期交付本公司设备及设备质量问题，给本公司造成开车延误损失给予的违约赔偿 780 万元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		555,990.27	
其中：固定资产处置损失		555,990.27	
对外捐赠	560,000.00	270,716.00	

地方规费	2,298,837.57	2,008,584.97	
其他	24,845.71	8,030.00	
合计	2,883,683.28	2,843,321.24	

65、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	3,031,856.48	5,620,818.18
递延所得税调整	311,150.73	-183,351.26
以前年度汇算清缴	8,602.77	
合计	3,351,609.98	5,437,466.92

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年度	2011年度
归属于母公司普通股股东净利润	39,854,672.59	46,484,642.29
母公司发行在外的普通股股数	131,700,000.00	131,700,000.00
母公司普通股加权平均数	131,700,000.00	131,700,000.00
基本每股收益	0.30	0.35
稀释事项	-	-
稀释每股收益	0.30	0.35

基本每股收益

基本每股收益=P÷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

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

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。

67、其他综合收益

公司无其他综合收益

68、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
银行存款利息	2,848,447.87
备用金、赔款及其他	12,616,865.57
合计	15,465,313.44

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
仓储费	1,673,933.40
运输费	26,551,574.25
办公费	2,510,207.88
研究开发费	53,069,883.59
其他	11,065,158.01
合计	94,870,757.13

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

公司未收到其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

公司未支付其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
贸易融资保证金	5,911,771.00
合计	5,911,771.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

公司未支付其他与筹资活动有关的现金

69、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	39,854,672.59	46,484,642.29
加：资产减值准备	1,325,033.06	776,206.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,329,391.16	23,690,751.12
无形资产摊销	2,029,781.16	1,209,454.81
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）		513,282.50
财务费用（收益以“-”号填列）	32,770,723.68	14,860,732.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	311,150.73	-183,351.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,340,920.20	-48,389,498.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,000,183.14	-3,329,714.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-61,246,900.97	14,224,722.44
经营活动产生的现金流量净额	-31,967,251.93	49,857,227.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	87,339,211.42	126,080,767.85
减：现金的期初余额	126,080,767.85	183,584,212.19
现金及现金等价物净增加额	-38,741,556.43	-57,503,444.34

(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

本报告期，公司未取得或处置子公司及其他营业单位。

(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	87,339,211.42	126,080,767.85

其中：库存现金	271,212.38	153,142.18
可随时用于支付的银行存款	87,067,999.04	125,927,625.67
三、期末现金及现金等价物余额	87,339,211.42	126,080,767.85

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

公司无资产证券化业务。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

公司无母公司。

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	制造业	375000000	100%	100%	79862391-9
如皋百川置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏如皋	郑铁江	房地产	10000000	100%	100%	57264030-2

3、本企业的合营和联营企业情况

公司无合营和联营企业。

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
郑铁江、王亚娟夫妇	实际控制人	-

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

公司无关联采购商品、关联接受劳务情况。

(2) 关联托管/承包情况

公司无关联托管、承包情况。

(3) 关联租赁情况

公司无关联租赁情况。

(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	百川股份	20,000,000.00	2012年09月04日	2013年03月04日	否
郑铁江	百川股份	20,000,000.00	2012年07月03日	2013年01月03日	否
郑铁江	百川股份	10,000,000.00	2012年08月16日	2013年08月15日	否
郑铁江	百川股份	20,000,000.00	2012年12月05日	2013年12月04日	否
郑铁江	百川股份	20,000,000.00	2012年09月29日	2013年09月28日	否
郑铁江	百川股份	20,000,000.00	2012年07月06日	2013年07月05日	否
郑铁江	百川股份	20,000,000.00	2012年09月03日	2013年09月03日	否
郑铁江	百川股份	30,000,000.00	2012年08月23日	2013年08月23日	否
郑铁江	百川股份	25,000,000.00	2012年11月02日	2013年11月01日	否
郑铁江	百川股份	25,000,000.00	2012年11月05日	2013年11月04日	否
郑铁江	如皋百川	10,000,000.00	2012年03月14日	2013年03月11日	否
郑铁江	如皋百川	10,000,000.00	2012年03月15日	2013年03月11日	否
郑铁江	如皋百川	10,000,000.00	2012年03月19日	2013年03月11日	否
郑铁江	如皋百川	40,000,000.00	2012年08月13日	2013年08月13日	否

关联担保情况说明

郑铁江先生为公司实际控制人。

(5) 关联方资金拆借

公司无关联方资金拆借情况。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

公司无关联方资产转让、债务重组情况。

(7) 其他关联交易

公司无其他关联交易。

6、关联方应收应付款项

公司无关联方应收应付款项。

十、股份支付

公司无股份支付。

十一、或有事项

公司无或有事项。

十二、承诺事项

公司无承诺事项。

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**

无

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	13,170,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,170,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2013年 3月 27 日召开董事会会议，批准2012年度利润分配预案，拟以2012年末股本13,170万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)。本预案尚须提交2012年度股东大会审议。

十四、其他重要事项

公司无其他重要事项。

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 (%)
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	154,734,729.12	100%	7,802,615.20	5.04%	138,194,994.03	100%	6,941,478.69	5.02%
组合小计	154,734,729.12		7,802,615.20		138,194,994.03		6,941,478.69	
合计	154,734,729.12	--	7,802,615.20	--	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：	--	--	--	--	--	--
一年以内	154,432,321.60	99.8%	7,721,616.08	138,067,998.11	99.91%	6,903,399.91
1 至 2 年	175,511.60	0.11%	17,551.16	100.00	0%	10.00
2 至 3 年				126,895.92	0.09%	38,068.78
3 至 4 年	126,895.92	0.09%	63,447.96			
合计	154,734,729.12	--	7,802,615.20	138,194,994.03	--	6,941,478.69

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

本报告期，母公司无转回或收回的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期，母公司无实际核销的应收账款。

(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

本报告期，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

母公司无金额较大的其他的应收账款。

(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	15,394,230.49	一年以内	9.95%
客户 2	客户	11,417,869.28	一年以内	7.38%
客户 3	客户	9,905,997.10	一年以内	6.4%
客户 4	客户	8,946,795.23	一年以内	5.78%
客户 5	客户	8,296,206.66	一年以内	5.36%
合计	--	53,961,098.76	--	34.87%

(7) 应收关联方账款情况

母公司无应收关联方账款情况。

(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

母公司未以应收款项为标的资产进行资产证券化。

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 (%)
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	372,528,934.49	99.99 %			357,674,416.05	99.98 %		
账龄组合	10,000.00	0.01%	1,000.00	10%	70,000.00	0.02%	8,950.00	12.79 %
组合小计	372,538,934.49		1,000.00		357,744,416.05		8,950.00	
合计	372,538,934.49	--	1,000.00	--	357,744,416.05	--	8,950.00	--

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 年以内小计				53,000.00	75.71%	2,650.00
1 至 2 年	10,000.00	100%	1,000.00	4,000.00	5.71%	400.00
2 至 3 年				3,000.00	4.29%	900.00
3 至 4 年				10,000.00	14.29%	5,000.00

合计	10,000.00	--	1,000.00	70,000.00	--	8,950.00
----	-----------	----	----------	-----------	----	----------

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	352,622,334.49	
如皋百川置业有限公司	19,906,600.00	
合计	372,528,934.49	

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

本报告期无转回或收回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款。

(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

本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本报告期无金额较大的其他应收款。

(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	352,622,334.49	一年以内	94.65%
如皋百川置业有限公司	全资子公司	19,906,600.00	一至二年	5.34%
肖耀龙	员工	10,000.00	一至二年	0.01%
合计	--	372,538,934.49	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

本报告期无其他应收关联方账款

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	377,400,000.00	297,400,000.00	80,000,000.00	377,400,000.00	100%	100%	-	-	-	-
如皋百川置业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%	-	-	-	-
合计	--	387,400,000.00	307,400,000.00	80,000,000.00	387,400,000.00	--	--	--	-	-	-

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,277,712,139.85	1,463,632,555.28
其他业务收入	318,836,854.30	173,718,441.18
合计	1,596,548,994.15	1,637,350,996.46
营业成本	1,434,171,752.36	1,476,430,604.25

(2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	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
化工行业	1,277,712,139.85	1,116,111,568.46	1,463,632,555.28	1,302,644,116.45
合计	1,277,712,139.85	1,116,111,568.46	1,463,632,555.28	1,302,644,116.45

(3) 主营业务（分产品）

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	1,184,548,022.15	1,029,975,638.33	1,346,161,935.17	1,194,119,485.39
偏苯三酸酐	70,491,276.89	70,738,373.52	110,702,160.89	103,238,432.12
其他	22,672,840.81	15,397,556.61	6,768,459.22	5,286,198.94
合计	1,277,712,139.85	1,116,111,568.46	1,463,632,555.28	1,302,644,116.45

(4) 主营业务（分地区）

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	1,074,539,527.75	931,379,868.54	1,156,070,847.45	1,015,318,250.00
国外地区	203,172,612.10	184,731,699.92	307,561,707.83	287,325,866.45
合计	1,277,712,139.85	1,116,111,568.46	1,463,632,555.28	1,302,644,116.45

(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	186,490,772.94	11.68%
客户 2	90,680,021.49	5.68%
客户 3	54,870,532.47	3.44%
客户 4	43,720,261.31	2.74%
客户 5	41,038,415.34	2.57%
合计	416,800,003.55	26.11%

5、投资收益

公司无投资收益情况。

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	34,780,260.80	47,036,906.82
加：资产减值准备	392,436.54	319,899.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,103,719.05	23,579,462.34
无形资产摊销	283,914.84	283,914.84
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）		513,282.50
财务费用（收益以“-”号填列）	27,586,658.91	14,860,732.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,865.48	-47,984.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,857,407.93	18,970,266.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,395,002.57	-42,902,373.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,807,460.60	7,870,507.95
经营活动产生的现金流量净额	78,743,069.42	70,484,614.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	52,551,891.74	62,740,580.52
减：现金的期初余额	62,740,580.52	114,138,476.86
现金及现金等价物净增加额	-10,188,688.78	-51,397,896.34

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

公司无反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

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	5.37%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.22%	0.24	0.24

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收票据

2012年末应收票据余额较2011年末增加5,136.69万元，主要是营业收入增加，票据结算增加。

2、固定资产

2012年末固定资产净值较2011年末增加28,669.24万元，主要是子公司固定资产投资规模增加。

3、在建工程

2012年末在建工程余额较2011年末减少8,703.71万元，主要是子公司百川化工(如皋)有限公司募集资金投资项目竣工转入固定资产。

4、短期借款

2012年末短期借款余额较2011年末增加11,104.85万元，主要因公司规模扩大资金需求增加。

5、应付票据

2012年末应付票据余额较2011年末增加3,279.92万元，主要是采用票据结算增加。

6、应付账款

2012年末应付账款余额较2011年末减少3,973.66万元，主要因原料采购信用证结算方式减少，票据结算增加。

7、应交税费

2012年末应交税费余额较2011年末减少2,251.23万元，主要是子公司采购物资，增值税进项税额增加。

8、一年内到期的非流动负债和长期借款

2012年末一年内到期的非流动负债和长期借款增加，主要是子公司增加银行长期借款。

9、管理费用

2012年度管理费用发生额较2011年度增加2,548.06万元，主要是本期增加产品研发投入及员工工资薪酬提高。

10、财务费用

2012年度财务费用发生额较2011年度增加2,275.70万元，主要是本期银行借款增加相应借款利息增加。

11、营业外收入

2012年度营业外收入发生额较2011年度增加921.40万元，主要是本期收到客户赔款780万元。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。