

# 无锡百川化工股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
赵伟建	独立董事	出差在外	黄建康

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	468,276,273.52	390,955,201.89	19.78%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,114,875.90	11,690,298.39	-56.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,191,838.45	9,946,798.39	-47.8%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	24,515,921.95	-49,631,096.95	
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.09	-55.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.09	-55.56%
加权平均净资产收益率 (%)	0.68%	1.59%	-0.91%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,820,718,354.68	1,600,867,789.61	13.73%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	761,372,261.67	756,161,260.66	0.69%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	40,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,101.39	
所得税影响额	18,861.16	
合计	-76,962.55	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	11,131
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	52,200,000	质押	31,800,000
王亚娟	境内自然人	6.61%	8,700,000	8,700,000		
惠宁	境内自然人	6.61%	8,700,000	8,700,000		
郑江	境内自然人	6.61%	8,700,000	8,700,000		
徐卫	境内自然人	6.21%	8,178,000	8,178,000		
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.44%	1,900,000			
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.68%	900,000			
中国-比利时直接股权投资基金	境内非国有法人	0.48%	633,193			
中融国际信托有限公司—融新 150 号资金信托合同	境内非国有法人	0.37%	486,500			
袁小星	境内自然人	0.34%	447,479			

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	900,000	人民币普通股	900,000
中国-比利时直接股权投资基金	633,193	人民币普通股	633,193
中融国际信托有限公司—融新 150 号资金信托合同	486,500	人民币普通股	486,500
袁小星	447,479	人民币普通股	447,479
中国人民健康保险股份有限公司—自有资金	400,000	人民币普通股	400,000
黄程炜	346,708	人民币普通股	346,708
单家鸣	261,191	人民币普通股	261,191

方辉	239,600	人民币普通股	239,600
魏绍木	238,690	人民币普通股	238,690
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金期末余额较期初余额增加36.03%，主要因银行借款增加。
- 2、应收票据期末余额较期初余额减少30.66%，主要因公司销售使用承兑结算方式减少。
- 3、存货期末余额较期初余额增加68.66%，主要因公司产能扩大。
- 4、应付票据期末余额较期初余额增加277.99%，主要因公司采购使用承兑结算方式增加。
- 5、预收款项期末余额较期初余额增加30.67%，主要因公司营业收入增加。
- 6、销售费用本期金额较上年同期金额增加95.99%，主要因公司规模扩大。
- 7、管理费用本期金额较上年同期金额增加37.79%，主要因公司规模扩大。
- 8、归属于上市公司股东的净利润本期金额较上年同期金额减少56.25%，主要因公司规模扩大，销售费用增加。
- 9、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额较上年同期金额增加31.67%，主要因公司销售收入增加。
- 10、支付给职工以及为职工支付的现金本期金额较上年同期金额增加91.76%，主要因员工薪酬增加。
- 11、支付的各项税费本期金额较上年同期金额增加205.49%，主要因本期实际已缴纳的增值税款增加。
- 12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期金额增加105.69%，主要因如皋新建项目处建设期，设备采购及基建费用增加。
- 13、取得借款收到的现金本期金额较上年同期金额增加49.53%，主要因银行借款增加。

#### 二、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

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,312.89	至	2,826.87
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,569.88		
业绩变动的原因说明	生产经营情况正常。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	203,240,148.06	149,409,923.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	78,101,506.61	112,629,686.71
应收账款	207,562,163.28	173,352,629.42
预付款项	132,239,013.38	102,663,061.85
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	337,152.36	9,000.00
买入返售金融资产		
存货	316,914,545.90	187,898,748.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,691,076.90
流动资产合计	938,394,529.59	728,654,127.29
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	582,676,151.16	593,041,588.85
在建工程	204,909,373.30	172,345,544.31
工程物资		11,580,783.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,220,119.99	93,727,565.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,518,180.64	1,518,180.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	882,323,825.09	872,213,662.32
资产总计	1,820,718,354.68	1,600,867,789.61
流动负债：		
短期借款	588,369,470.68	508,864,706.27
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	181,323,348.50	47,970,000.00
应付账款	210,579,908.33	191,506,809.95
预收款项	19,747,115.53	15,112,367.26
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
应交税费	-87,047,058.05	-68,105,356.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,373,308.02	1,319,694.59
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		
流动负债合计	914,346,093.01	730,206,528.95
非流动负债：		
长期借款	145,000,000.00	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	145,000,000.00	114,500,000.00
负债合计	1,059,346,093.01	844,706,528.95
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	96,125.11	
盈余公积	27,852,788.21	27,852,788.21
一般风险准备		
未分配利润	219,055,252.29	213,940,376.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	761,372,261.67	756,161,260.66
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	761,372,261.67	756,161,260.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,820,718,354.68	1,600,867,789.61

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	126,391,859.80	114,307,604.03
交易性金融资产		
应收票据	66,034,333.62	102,815,134.71
应收账款	171,786,250.85	146,932,113.92
预付款项	33,975,929.51	26,777,215.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	473,350,169.47	372,537,934.49
存货	102,781,405.87	91,340,655.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,052,276.73
流动资产合计	974,319,949.12	856,762,934.44
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	387,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	100,086,220.69	105,905,818.68
在建工程	1,851,976.84	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	11,380,251.15	11,451,229.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,170,542.28	1,170,542.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	501,888,990.96	507,327,651.86
资产总计	1,476,208,940.08	1,364,090,586.30
流动负债：		

短期借款	488,369,470.68	408,864,706.27
交易性金融负债		
应付票据	86,050,000.00	47,970,000.00
应付账款	119,128,762.61	123,031,364.63
预收款项	12,815,062.82	10,986,934.64
应付职工薪酬		2,014,225.00
应交税费	-1,788,434.05	2,119,423.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	741,567.52	717,954.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	705,316,429.58	595,704,608.26
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	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	15,000,000.00
负债合计	720,316,429.58	610,704,608.26
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	89,609.38	
盈余公积	27,852,788.21	27,852,788.21
一般风险准备		
未分配利润	213,582,016.85	211,165,093.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	755,892,510.50	753,385,978.04
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,476,208,940.08	1,364,090,586.30

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

### 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	468,276,273.52	390,955,201.89
其中：营业收入	468,276,273.52	390,955,201.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,325,499.33	378,548,346.32
其中：营业成本	428,903,601.27	356,975,123.51
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	585,377.48	454,382.64
销售费用	13,158,155.34	6,713,694.14
管理费用	8,910,946.91	6,467,045.41
财务费用	9,767,418.33	8,398,850.59
资产减值损失		-460,749.97
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）	6,950,774.19	12,406,855.57

加：营业外收入	345,588.62	2,602,000.00
减：营业外支出	966,190.01	1,112,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,330,172.80	13,896,355.57
减：所得税费用	1,215,296.90	2,206,057.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,114,875.90	11,690,298.39
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	5,114,875.90	11,690,298.39
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,114,875.90	11,690,298.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,114,875.90	11,690,298.39
归属于少数股东的综合收益总额		

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	423,788,711.27	435,727,023.03
减：营业成本	395,124,263.86	402,546,868.35
营业税金及附加	585,377.48	454,382.64
销售费用	10,836,673.51	6,252,441.73
管理费用	5,676,365.58	5,636,626.54
财务费用	7,826,226.87	7,472,109.34
资产减值损失		-460,749.97
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）	3,739,803.97	13,825,344.40
加：营业外收入	69,824.96	2,595,000.00
减：营业外支出	966,190.01	1,112,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,843,438.92	15,307,844.40
减：所得税费用	426,515.84	2,296,176.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,416,923.08	13,011,667.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.1
（二）稀释每股收益	0.02	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,416,923.08	13,011,667.74

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	663,171,846.93	503,661,461.10
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	3,145,701.56	5,634,168.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,115,679.17	371,508.21
经营活动现金流入小计	667,433,227.66	509,667,138.26
购买商品、接受劳务支付的现金	602,717,099.73	539,355,006.17
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	11,578,436.13	6,037,844.38
支付的各项税费	11,371,784.76	3,722,441.79
支付其他与经营活动有关的现金	17,249,985.09	10,182,942.87
经营活动现金流出小计	642,917,305.71	559,298,235.21
经营活动产生的现金流量净额	24,515,921.95	-49,631,096.95
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	27,826.92	
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	27,826.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,232,133.87	18,587,148.31
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		
投资活动现金流出小计	38,232,133.87	18,587,148.31
投资活动产生的现金流量净额	-38,204,306.95	-18,587,148.31

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	317,558,881.95	212,378,202.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,044,547.28	
筹资活动现金流入小计	341,603,429.23	212,378,202.66
偿还债务支付的现金	238,054,117.54	145,823,047.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,986,155.06	7,322,078.08
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	10,064,807.17	9,701,780.88
筹资活动现金流出小计	260,105,079.77	162,846,906.37
筹资活动产生的现金流量净额	81,498,349.46	49,531,296.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	67,809,964.46	-18,686,948.97
加：期初现金及现金等价物余额	87,339,211.42	126,080,767.85
六、期末现金及现金等价物余额	155,149,175.88	107,393,818.88

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	505,991,702.71	449,653,125.58
收到的税费返还		5,634,168.95
收到其他与经营活动有关的现金	801,526.91	284,770.18
经营活动现金流入小计	506,793,229.62	455,572,064.71
购买商品、接受劳务支付的现金	437,044,524.24	404,355,748.71
支付给职工以及为职工支付的现金	5,101,146.69	6,037,844.38

支付的各项税费	9,126,624.69	3,507,587.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,988,462.91	8,855,544.13
经营活动现金流出小计	463,260,758.53	422,756,724.91
经营活动产生的现金流量净额	43,532,471.09	32,815,339.80
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	27,826.92	
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	27,826.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,875.97	141,025.64
投资支付的现金		
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	101,999,725.63	19,318,828.32
投资活动现金流出小计	102,807,601.60	19,459,853.96
投资活动产生的现金流量净额	-102,779,774.68	-19,459,853.96
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	287,558,881.95	162,378,202.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,044,547.28	
筹资活动现金流入小计	311,603,429.23	162,378,202.66
偿还债务支付的现金	208,054,117.54	145,823,047.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,173,205.05	6,499,344.75
支付其他与筹资活动有关的现金		9,701,780.88
筹资活动现金流出小计	216,227,322.59	162,024,173.04
筹资活动产生的现金流量净额	95,376,106.64	354,029.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	36,128,803.05	13,709,515.46

加：期初现金及现金等价物余额	52,551,891.74	62,740,580.52
六、期末现金及现金等价物余额	88,680,694.79	76,450,095.98

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否