

# 无锡百川化工股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	609,852,620.27	468,276,273.52	30.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,439,948.02	5,114,875.90	45.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,315,897.54	5,191,838.45	40.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,809,903.59	24,515,921.95	-80.38%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50%
加权平均净资产收益率(%)	0.95%	0.68%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,211,577,452.69	2,023,323,102.25	9.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)	790,752,690.34	783,026,119.02	0.99%

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)	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,941.74	
减: 所得税影响额	21,891.26	
合计	124,050.48	--

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

### 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	10,374					
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	39,150,000	质押	43,800,000
王亚娟	境内自然人	6.61%	8,700,000			
惠宁	境内自然人	6.61%	8,700,000	6,525,000		
郑江	境内自然人	6.23%	8,200,000	6,150,000		
徐卫	境内自然人	6.21%	8,178,000	6,133,500		
李斌	境内自然人	0.57%	750,506			
袁小星	境内自然人	0.38%	500,279			
梁树森	境内自然人	0.32%	421,131			
马德录	境内自然人	0.32%	417,118			
黄程炜	境内自然人	0.26%	346,903			
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			
郑铁江	13,050,000	人民币普通股	13,050,000			
王亚娟	8,700,000	人民币普通股	8,700,000			
惠宁	2,175,000	人民币普通股	2,175,000			
郑江	2,050,000	人民币普通股	2,050,000			
徐卫	2,044,500	人民币普通股	2,044,500			
李斌	750,506	人民币普通股	750,506			
袁小星	500,279	人民币普通股	500,279			
梁树森	421,131	人民币普通股	421,131			
马德录	417,118	人民币普通股	417,118			
黄程炜	346,903	人民币普通股	346,903			
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，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否存在一致行动。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名股东中第 6 名股东参与融资融券，信用证券账户持有 750,506 股，第 9 名股东参与融资融券，信用证券账户持有 417,118 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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39.07%，主要因银行存款增加；
2. 预付账款期末余额较期初余额增加64.51%，主要因公司原料采购量增加；
3. 其他应收款期末余额较期初余额减少95.05%，主要因本期收到退回的出口退税款项；
4. 应付账款期末余额较期初余额增加35.31%，主要因公司原料采购量增加；
5. 预收账款期末余额较期初余额增加99.27%，主要因市场外部经济环境不稳定，公司对新增客户采用预收货款的销售模式。；
6. 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少70.19%，主要因公司年底预提工资奖金已全部发放；
7. 应交税费期末余额较期初余额减少42.56%，主要因应交增值税减少；
8. 营业收入本期金额较上年同期金额增加30.23%，主要因公司规模扩大产品销量增加；
9. 营业成本本期金额较上年同期金额增加30.10%，主要因公司规模扩大营业收入增加；
10. 财务费用本期金额较上年同期金额增加73.37%，主要因公司规模扩大，银行借款增加；
11. 所得税费用本期金额较上年同期金额增加157.7%，主要因本期利润总额增加；
12. 收到的税费返还本期金额较上年同期金额增加299.73%，主要因本期出口额增加；
13. 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47.49%，主要因公司职工人数和薪酬增加；
14. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期金额减少100%，主要因本期未发生固定资产、无形资产或其他长期资产处置；
15. 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43.56%，主要因子公司新建项目处于建设期，设备购置和基建费用增加；
16. 取得借款收到的现金本期金额较上年同期金额增加92.89%，主要因银行借款增加；
17. 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额较上年同期金额减少100%，主要因银行融资方式变更；
18. 偿还债务支付的现金本期金额较上年同期金额增加108.93%，主要因银行借款增加；
19. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额较上年同期金额增加38.25%，主要因银行借款增加，利息支出增加。

#### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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、徐丑	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	2010年08月03日	三十六个月	承诺已在报告期内履行完毕。

		持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。			
	郑铁江、王亚娟	避免同业竞争承诺	2010年08月03日	长期	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				

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,438.08	至	3,169.5
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,438.08		
业绩变动的原因说明	公司子公司部分项目投产，经营规模扩大		

## 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	170,862,153.91	122,856,226.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	206,181,829.46	233,733,437.70
应收账款	228,105,546.49	204,441,590.27
预付款项	190,159,386.94	115,588,209.50
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	177,100.00	3,580,457.93
买入返售金融资产		
存货	328,304,115.39	275,778,651.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,522,384.49	75,781,061.35
流动资产合计	1,189,312,516.68	1,031,759,634.64
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	774,919,011.67	722,197,621.13
在建工程	118,161,583.71	146,821,752.94
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	91,190,339.03	91,697,784.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,248,648.00	1,901,689.93
其他非流动资产	35,745,353.60	28,944,619.29
非流动资产合计	1,022,264,936.01	991,563,467.61
资产总计	2,211,577,452.69	2,023,323,102.25
流动负债：		
短期借款	963,815,337.41	867,154,804.01
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	99,695,590.27	77,979,305.51
应付账款	202,768,118.74	149,851,915.05
预收款项	48,163,015.15	24,170,253.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	764,600.51	2,564,957.33
应交税费	1,805,780.74	3,143,686.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	812,319.53	932,061.27
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	61,000,000.00	61,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,378,824,762.35	1,186,796,983.23
非流动负债：		
长期借款	42,000,000.00	53,500,000.00
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	42,000,000.00	53,500,000.00
负债合计	1,420,824,762.35	1,240,296,983.23
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	286,623.30	
盈余公积	28,853,610.42	28,853,610.42
一般风险准备		
未分配利润	247,244,360.56	239,804,412.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	790,752,690.34	783,026,119.02
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	790,752,690.34	783,026,119.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,211,577,452.69	2,023,323,102.25

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	68,571,325.64	64,239,968.34
交易性金融资产		
应收票据	33,199,060.49	64,773,056.95
应收账款	382,075,684.98	418,090,930.74
预付款项	51,527,923.15	18,032,949.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,998,500.00	20,000,000.00
存货	65,500,415.06	65,518,254.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,601,297.94	4,029,198.69
流动资产合计	630,474,207.26	654,684,358.93
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	612,400,000.00	612,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	71,058,262.78	70,076,922.68
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,096,336.51	11,167,315.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	846,403.81	942,456.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	695,401,003.10	694,586,693.95
资产总计	1,325,875,210.36	1,349,271,052.88
流动负债：		

短期借款	488,020,344.36	498,049,318.88
交易性金融负债		
应付票据	6,000,000.00	22,500,000.00
应付账款	20,967,984.57	17,712,559.11
预收款项	11,893,224.96	3,250,491.15
应付职工薪酬	63,959.80	1,529,845.00
应交税费	519,826.00	1,085,819.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,122,089.42	39,918,818.92
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	582,587,429.11	599,046,852.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	582,587,429.11	599,046,852.78
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	122,381.43	
盈余公积	28,853,610.42	28,853,610.42
一般风险准备		
未分配利润	199,943,693.34	207,002,493.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	743,287,781.25	750,224,200.10
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,325,875,210.36	1,349,271,052.88

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	609,852,620.27	468,276,273.52
其中：营业收入	609,852,620.27	468,276,273.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	598,864,303.55	461,325,499.33
其中：营业成本	557,996,190.65	428,903,601.27
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	523,831.62	585,377.48
销售费用	10,894,900.63	13,158,155.34
管理费用	11,257,485.32	8,910,946.91
财务费用	16,934,110.93	9,767,418.33
资产减值损失	1,257,784.40	
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）	10,988,316.72	6,950,774.19

加：营业外收入	268,751.84	345,588.62
减：营业外支出	685,310.10	966,190.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,571,758.46	6,330,172.80
减：所得税费用	3,131,810.44	1,215,296.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,439,948.02	5,114,875.90
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	7,439,948.02	5,114,875.90
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,439,948.02	5,114,875.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,439,948.02	5,114,875.90
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	146,657,061.04	423,788,711.27
减：营业成本	136,362,419.31	395,124,263.86
营业税金及附加	523,831.62	585,377.48
销售费用	3,744,435.51	10,836,673.51
管理费用	4,052,610.36	5,676,365.58
财务费用	8,942,681.24	7,826,226.87
资产减值损失	-640,348.23	
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）	-6,328,568.77	3,739,803.97
加：营业外收入	50,000.00	69,824.96
减：营业外支出	685,310.10	966,190.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,963,878.87	2,843,438.92
减：所得税费用	94,921.41	426,515.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,058,800.28	2,416,923.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,058,800.28	2,416,923.08

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	637,231,821.12	663,171,846.93
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	12,574,179.42	3,145,701.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,118,915.63	1,115,679.17
经营活动现金流入小计	650,924,916.17	667,433,227.66
购买商品、接受劳务支付的现金	600,343,332.34	602,717,099.73
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	17,077,091.69	11,578,436.13
支付的各项税费	11,891,400.57	11,371,784.76
支付其他与经营活动有关的现金	16,803,187.98	17,249,985.09
经营活动现金流出小计	646,115,012.58	642,917,305.71
经营活动产生的现金流量净额	4,809,903.59	24,515,921.95
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	54,887,812.95	38,232,133.87
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	54,887,812.95	38,232,133.87
投资活动产生的现金流量净额	-54,887,812.95	-38,204,306.95

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	612,538,879.08	317,558,881.95
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	612,538,879.08	341,603,429.23
偿还债务支付的现金	497,378,345.68	238,054,117.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,570,599.72	11,986,155.06
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	27,000,000.00	10,064,807.17
筹资活动现金流出小计	540,948,945.40	260,105,079.77
筹资活动产生的现金流量净额	71,589,933.68	81,498,349.46
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	21,512,024.32	67,809,964.46
加：期初现金及现金等价物余额	84,413,388.01	87,339,211.42
六、期末现金及现金等价物余额	105,925,412.33	155,149,175.88

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	240,299,626.49	505,991,702.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	417,071.41	801,526.91
经营活动现金流入小计	240,716,697.90	506,793,229.62
购买商品、接受劳务支付的现金	193,215,006.14	437,044,524.24
支付给职工以及为职工支付的现金	6,387,431.64	5,101,146.69



支付的各项税费	5,872,669.70	9,126,624.69
支付其他与经营活动有关的现金	4,092,738.08	11,988,462.91
经营活动现金流出小计	209,567,845.56	463,260,758.53
经营活动产生的现金流量净额	31,148,852.34	43,532,471.09
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	4,733,716.08	807,875.97
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	5,000,000.00	101,999,725.63
投资活动现金流出小计	9,733,716.08	102,807,601.60
投资活动产生的现金流量净额	-9,733,716.08	-102,779,774.68
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	205,120,711.98	287,558,881.95
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	205,120,711.98	311,603,429.23
偿还债务支付的现金	215,149,686.50	208,054,117.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,013,707.71	8,173,205.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,163,394.21	216,227,322.59
筹资活动产生的现金流量净额	-20,042,682.23	95,376,106.64
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	1,372,454.03	36,128,803.05

加：期初现金及现金等价物余额	37,217,130.03	52,551,891.74
六、期末现金及现金等价物余额	38,589,584.06	88,680,694.79

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

公司第一季度报告未经审计。