

股票简称：和邦股份

股票代码：603077



四川和邦股份有限公司

Sichuan Hebang Corporation Limited

（四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村）

首次公开发行 A 股股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



（四川省成都市陕西街 239 号）

特别提示

本公司股票将在上海证券交易所上市。相关统计显示，2009年至2011年，日均持有市值10万元以下的中小投资者，在沪市新股上市10个交易日内买入的，亏损账户数过半，尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中，股价大幅拉升阶段追高买入的，亏损账户数超过90%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

四川和邦股份有限公司（以下简称“本公司”、“和邦股份”、或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

（一）本公司控股股东和邦集团及实际控制人贺正刚承诺：

严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（二）其他股东承诺：

公司股东恒世达昌、万川吉、硅谷天使、德同银科、德泉投资、海底捞、华峰投资、慧远投资分别承诺：严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（三）同时担任公司董事的股东贺正刚承诺：

在上述承诺的限售期届满后，如本人仍在公司担任董事、监事或高级管理人员职务，则在任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有公司股份总数的百分之二十五；如本人不再担任公司上述职务，则在离职后半年内不转让本人持有的公司股份。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定，并按照《上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）已经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]704号文核准。

三、经上海证券交易所上证发字[2012]23号文批准。

四、公司股票上市概况

1、上市地点：上海证券交易所

2、上市时间：2012年7月31日

3、股票简称：和邦股份

4、股票代码：603077

5、首次公开发行后总股本：45,000万股

6、首次公开发行股份增加的股份数：10,000万股

7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限，详见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的10,000万股股份均无流通限制及锁定期安排，自2012年7月31日上市交易。

9、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

10、上市保荐人：华西证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、公司名称：四川和邦股份有限公司（中文）

Sichuan Hebang Corporation Limited（英文）

2、注册资本：35,000 万元（本次发行前）

45,000 万元（本次发行后）

3、法定代表人：贺正刚

4、变更设立日期：2008 年 2 月 28 日

5、住所及邮政编码：四川省乐山市五通桥区和邦工业园 614801

6、业务范围：制造、销售纯碱、氯化铵、液氨、碳酸钙；化工新产品开发；生产工艺中的废气、废渣、废水治理；对外投资；化工技术咨询。

7、所属行业：化学原料及化学制品制造业

8、电话：0833-3207168 传真：0833-3207586

9、互联网地址：<http://www.hebang.cn>

10、电子信箱：mr@hebang.cn

11、董事会秘书：莫融

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	直接持股 (股)	间接持股 (股)	合计占发行后公司 总股本的比例
1	贺正刚	董事长	31,260,000	179,160,000	46.76%
2	宋克利	董事	无	无	无
3	王亚西	董事	无	无	无
4	莫融	董事、董事会秘书	无	无	无
5	王军	董事、副总经理兼财务总监	无	无	无
6	夏志勇	董事	无	无	无
7	曹光	独立董事	无	无	无
8	刘滔	独立董事	无	无	无

9	史文涛	独立董事	无	无	无
10	缪成云	监事会主席	无	无	无
11	杨惠容	监事	无	无	无
12	杨爱平	职工监事	无	无	无
13	杨红武	总经理	无	无	无
14	朱桥文	副总经理	无	无	无

注：贺正刚系通过四川和邦投资集团有限公司间接持有本公司179,160,000股股份。

三、控股股东和实际控制人

四川和邦投资集团有限公司持有公司 268,740,000 股份，占本次发行后总股本的 59.72%，为本公司控股股东。

四川和邦投资集团有限公司成立于 1993 年 8 月，注册资本 13,500 万元，住所为乐山市市中区龙游路北段 38 号，法定代表人贺正刚。主营业务为对外投资（控股、参股），范围涉及化工、皮革、煤炭、房地产等，并通过分公司四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿经营煤炭开采、销售业务。

贺正刚先生直接持有公司31,260,000股股份，同时持有四川和邦投资集团有限公司66.70%股份，杨素华（系贺正刚之母亲）持有和邦集团33.30%的股份。贺正刚合计控制本公司66.67%的股份，为本公司实际控制人。

贺正刚，男，汉族，1954 年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA 学历，四川省第十一届人大代表，居民身份证号码：51110219540325****。1971 年至 1992 年就职于乐山市商业局，1993 年至今任和邦集团董事长，2002 年至今任公司董事长。

四、股东情况

1、本次发行前后的股本结构情况

股东	发行前股本结构		发行后股本结构		锁定限制及期限
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
四川和邦投资集团有限公司	268,740,000	76.78	268,740,000	59.72	自上市之日起锁定 36 个月
贺正刚	31,260,000	8.93	31,260,000	6.95	自上市之日起锁定 36 个月
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	15,000,000	4.29	15,000,000	3.33	自上市之日起锁定 12 个月

杭州万川吉股权投资合伙企业	9,000,000	2.57	9,000,000	2.00	自上市之日起锁定 12 个月
北京硅谷天使创业投资有限公司	8,000,000	2.29	8,000,000	1.78	自上市之日起锁定 12 个月
成都德同银科创业投资合伙企业	8,000,000	2.29	8,000,000	1.78	自上市之日起锁定 12 个月
成都德泉投资中心	5,000,000	1.43	5,000,000	1.11	自上市之日起锁定 12 个月
四川海底捞餐饮股份有限公司	2,000,000	0.57	2,000,000	0.44	自上市之日起锁定 12 个月
包头华峰投资管理中心	2,000,000	0.57	2,000,000	0.44	自上市之日起锁定 12 个月
深圳市慧远投资有限公司	1,000,000	0.29	1,000,000	0.22	自上市之日起锁定 12 个月
本次发行的股份	---	---	100,000,000	22.22	---
其中：网下配售部分			30,000,000	6.67	
网上资金申购部分			70,000,000	15.55	
合计	350,000,000	100.00	450,000,000	100.00	---

2、本次发行后，公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股量（股）	持股比例（%）
1	四川和邦投资集团有限公司	268,740,000	59.72
2	贺正刚	31,260,000	6.95
3	哈尔滨恒世达昌科技有限公司	15,000,000	3.33
4	全国社保基金 504 组合	10,843,389	2.41
5	杭州万川吉股权投资合伙企业	9,000,000	2.00
6	北京硅谷天使创业投资有限公司	8,000,000	1.78
6	成都德同银科创业投资合伙企业	8,000,000	1.78
8	成都德泉投资中心（普通合伙）	5,000,000	1.11
9	中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	2,710,843	0.60
10	新华信托股份有限公司	2,530,120	0.56
	合 计	361,084,352	80.24

第四节 股票发行情况

1、发行数量：10,000 万股

2、发行价格：17.5 元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。最终网下向询价对象询价配售数量为 3,000 万股，占本次发行总量的 30%；网上资金申购定价发行数量为 7,000 万股，占本次发行总量的 70%。

4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

募集资金总额：175,000 元，四川省华信（集团）会计师事务所有限责任公司已于 2012 年 7 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2012）038 号《验资报告》。

5、本次发行费用共 57,118,307.59 元，每股发行费用 0.57 元（按本次发行费用总额除以发行股数计算），具体明细如下：

（1）承销费及保荐费：47,250,000.00 元

（2）审计、评估、验资费用：3,332,400.00 元

（3）律师费用：1,500,000.00 元

（4）信息披露费用：3,440,000.00 元

（6）其他发行费用：1,595,907.59 元

6、募集资金净额：1,692,881,692.41 元

7、发行后每股净资产：6.74 元/股（按本次发行后净资产与股本总数之比计算；股本总额按发行后总股本计算，发行后净资产按本公司截至 2011 年 12 月 30 日经审计的归属母公司股东净资产和本次募集资金净额之和计算）

8、发行后每股收益：0.81 元/股（按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2012 年 6 月 30 日资产负债表、2012 年 1-6 月利润表和现金流量表，上述报表已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，故不再另行披露 2012 年半年度报告。

根据国家税务总局 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，公司已于 2012 年 5 月完成了 2011 年度企业所得税汇算清缴工作，经主管税务机关审核确认，公司企业所得税按 15% 缴纳。因 2011 年度财务报表报出时，上述文件尚未颁布，公司 2011 年度财务报表按 25% 的所得税率计算编制，故公司在本次编制财务报表时对 2011 年度财务报表进行了追溯调整。

2012 年 1-6 月财务数据和对比表中 2011 年 1-6 月、2011 年末财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

一、2012年1-6月主要会计数据及财务指标项目

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减
	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	
流动资产（元）	985,369,577.76	922,832,032.96	6.78%
流动负债（元）	1,108,910,805.89	1,071,407,018.40	3.50%
总资产（元）	3,665,191,688.17	3,671,180,153.66	-0.16%
归属于发行人股东的所有者权益 （元）	1,646,280,882.28	1,376,773,135.26	19.58%
归属于发行人股东的每股净资产 （元/股）	4.70	3.93	19.59%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	
营业总收入（元）	1,045,500,802.95	901,633,263.42	15.96%
营业利润（元）	313,424,507.81	145,109,539.21	115.99%
利润总额（元）	313,424,507.81	145,176,539.21	115.89%
归属于发行人股东的净利润（元）	268,626,853.47	126,467,213.50	112.41%
归属于发行人股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元）	268,626,853.47	126,467,213.50	112.41%

基本每股收益（元/股）	0.77	0.36	113.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.77	0.36	113.89%
加权平均净资产收益率	17.77%	12.35%	43.89%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率	17.77%	12.35%	43.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,643,170.85	260,311,882.03	-70.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22	0.74	-70.27%

二、经营业绩和财务状况情况简要说明

1、经营业绩简要说明

报告期内，公司实现营业收入 104,550.08 万元，比去年同期 90,163.33 万元增加 14,386.75 万元，增长 15.96%。其主要原因为公司产品氯化铵销售价格上涨所致。

报告期内，公司实现利润总额 31,342.45 万元，比去年同期 14,510.95 万元增加 16,831.50 万元，增长 115.99%；实现归属于发行人股东的净利润 26,862.69 万元，比去年同期 12,646.72 万元增加 14,215.97 万元，增长 112.41%。主要原因为公司销售收入增长和对参股公司的投资收益增加所致。

2、财务状况简要说明

（1）主要资产项目的变化

报告期末，公司货币资金余额为 15,151.81 万元，比期初 35,818.61 万元减少 20,666.80 万元，减少 57.70%。主要原因是本期支付了磷矿采矿权尾款和归还了部分银行借款所致。

报告期末，公司应收帐款余额为 14,834.53 万元，比期初 6,509.85 万元增加 8,324.68 万元，增加 127.88%，主要原因为应收账款按约定多为年末清算，本期期末未到约定付款期的款项较期初增加所致。

报告期末，公司预付款项余额为 12,412.56 万元，比期初 4,364.74 万元增加 8,047.82 万元，增加 184.38%，主要原因是预付天然气、工程设备款增加所致。

报告期末，公司存货余额为 28,384.30 万元，比期初 22,875.19 万元增加

5,509.11 万元，增加 24.08%，主要原因是受宏观经济影响，纯碱库存量增加所致。

（2）主要负债项目的变化

报告期末，公司应付帐款余额为 12,973.78 万元，比期初 29,412.26 万元减少 16,438.48 万元，减少 55.89%，主要原因是本期支付了磷矿采矿权尾款所致。

报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为 38,500.00 万元，比期初 13,000.00 万元增加 25,500.00 万元，增加 196.15%，主要原因是一年内到期的长期借款转入所致。

（3）现金流量变动情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,764.32 万元，较上年同期 26,031.19 万元减少 18,266.87 万元，主要原因为购买商品、接受劳务支付的现金和支付各项税费增加所致；

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-16,184.67 万元，较上年同期-31,696.02 万元减少 15,511.35 万元，主要是因为本期较去年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少和投资支付的现金减少所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-12,247.17 万元，较上年同期 7,349.61 万元减少 19,596.78 万元，主要原因为本期较去年同期银行借款减少所致。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向上海证券交易所承诺，将严格按照上海证券交易所的有关规则，在公司股票上市后三个月内办理工商登记变更手续并相应完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2012年7月9日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、本公司未发生重大关联交易；

5、本公司未进行重大投资；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、本公司住所没有变更；

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生对外担保等或有事项；

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人基本情况

上市保荐人：华西证券有限责任公司

法定代表人：杨炯洋

注册地址：四川省成都市陕西街239号

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦5层

保荐代表人：郭晓光、李金海

项目协办人：邵伟才

电 话：010-51662928

传 真：010-66226708

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人华西证券有限责任公司认为：发行人申请其A股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人A股股票具备在上海证券交易所上市的条件，上市保荐人同意推荐四川和邦股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。

附：2012年6月30日资产负债表、2012年1-6月利润表和2012年1-6月现金流量表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：四川和邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	151,818,092.84	358,186,091.26	短期借款	530,000,000.00	530,500,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	276,772,884.96	217,023,927.46	交易性金融负债		
应收账款	148,345,283.18	65,098,523.90	应付票据		
预付款项	124,125,634.79	43,647,416.11	应付账款	129,737,837.48	294,122,601.03
应收保费			预收款项	17,356,307.27	69,269,787.26
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	10,863,745.89	14,648,595.55
应收股利		9,800,000.00	应交税费	31,888,694.88	28,185,750.81
其他应收款	764,686.42	324,164.58	应付利息	3,536,869.02	3,944,016.12
买入返售金融资产			应付股利		
存货	283,842,995.57	228,751,909.65	其他应付款	527,351.35	736,267.63
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产			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	385,000,000.00	130,000,000.00
			其他流动负债		
流动资产合计	985,369,577.76	922,832,032.96	流动负债合计	1,108,910,805.89	1,071,407,018.40
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款			长期借款	910,000,000.00	1,223,000,000.00
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	306,305,325.74	291,284,146.57	预计负债		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	1,672,789,652.03	1,765,370,512.53	其他非流动负债		
在建工程	33,254,564.66	21,830,509.26	非流动负债合计	910,000,000.00	1,223,000,000.00
工程物资			负债合计	2,018,910,805.89	2,294,407,018.40
固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（或股本）	350,000,000.00	350,000,000.00
油气资产			资本公积	154,369,480.92	154,369,480.92
无形资产	646,997,262.52	649,229,999.91	减：库存股		
开发支出			专项储备	880,893.55	
商誉			盈余公积	86,394,612.67	86,394,612.67
长期待摊费用			一般风险准备		
递延所得税资产	20,475,305.46	20,632,952.43	未分配利润	1,054,635,895.14	786,009,041.67
其他非流动资产			外币报表折算差额		
非流动资产合计	2,679,822,110.41	2,748,348,120.70	归属于母公司所有者权益合计	1,646,280,882.28	1,376,773,135.26
			少数股东权益		
			所有者权益合计	1,646,280,882.28	1,376,773,135.26
资产总计	3,665,191,688.17	3,671,180,153.66	负债和所有者权益总计	3,665,191,688.17	3,671,180,153.66

法定代表人：



主管会计工作负责人：

14

会计机构负责人：

王敏锐 王敏锐

合并利润表

2012年1-6月

编制单位：四川和邦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,045,500,802.95	901,633,263.42
其中：营业收入	1,045,500,802.95	901,633,263.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	747,097,474.31	763,868,353.07
其中：营业成本	594,542,336.85	611,356,680.60
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	16,927,313.57	13,155,587.04
销售费用	25,104,673.63	35,451,939.97
管理费用	41,427,389.15	38,926,608.15
财务费用	64,658,533.72	60,507,752.42
资产减值损失	4,437,227.39	4,469,784.89
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）	15,021,179.17	7,344,628.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,021,179.17	7,344,628.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,424,507.81	145,109,539.21
加：营业外收入		67,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,424,507.81	145,176,539.21
减：所得税费用	44,797,654.34	18,709,325.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,626,853.47	126,467,213.50
归属于母公司所有者的净利润	268,626,853.47	126,467,213.50
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.77	0.36
（二）稀释每股收益	0.77	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	268,626,853.47	126,467,213.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,626,853.47	126,467,213.50
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王翠

会计机构负责人：王敏锐

合并现金流量表

2012年1-6月

编制单位：四川和邦股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

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	791,351,337.10	786,393,133.94
客户存款及同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	122,082.47	75,582.50
经营活动现金流入小计	791,473,419.57	786,468,716.44
购买商品、接受劳务支付的现金	496,421,786.07	359,415,717.00
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	50,275,765.83	44,736,355.67
支付的各项税费	118,994,121.22	68,697,612.15
支付的其他与经营活动有关的现金	48,138,575.60	53,307,149.59
经营活动现金流出小计	713,830,248.72	526,156,834.41
经营活动产生的现金流量净额	77,643,170.85	260,311,882.03
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,800,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,646,650.08	285,600,243.29
投资支付的现金		31,360,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,646,650.08	316,960,243.29
投资活动产生的现金流量净额	-161,846,650.08	-316,960,243.29
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	375,000,000.00	660,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,209,775.53	278,667.84
筹资活动现金流入小计	376,209,775.53	660,778,667.84
偿还债务支付的现金	433,500,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,100,181.09	57,048,550.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	81,300.92	40,234,048.25
筹资活动现金流出小计	498,681,482.01	587,282,598.28
筹资活动产生的现金流量净额	-122,471,706.48	73,496,069.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	7,187.29	-241,093.48
五、现金及现金等价物净增加额	-206,667,998.42	16,606,614.82
加：期初现金及现金等价物余额	358,186,091.26	111,702,914.50
六、期末现金及现金等价物余额	151,518,092.84	128,309,529.32

法定代表人：



主管会计工作负责人：

王军

会计机构负责人：

王敏锐 王敏锐



母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:四川和邦股份有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	145,390,808.98	351,426,819.14	短期借款	530,000,000.00	530,500,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	247,322,884.96	216,823,927.46	应付票据		
应收账款	140,517,478.24	54,521,259.21	应付账款	128,492,323.31	183,942,457.97
预付款项	198,218,450.27	107,859,830.40	预收款项	17,356,307.27	69,269,787.26
应收利息	-		应付职工薪酬	9,231,163.39	12,976,645.00
应收股利	-	9,800,000.00	应交税费	27,837,249.00	24,196,996.41
其他应收款	365,836,559.98	257,553,522.96	应付利息	3,361,382.93	3,752,371.68
存货	287,069,731.53	230,804,720.19	应付股利	-	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	402,673.76	402,676.08
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	130,000,000.00
			其他流动负债		
流动资产合计	1,384,355,913.96	1,228,790,079.36	流动负债合计	1,066,681,099.66	955,040,934.40
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	850,000,000.00	1,125,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	506,204,336.85	489,775,162.35	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	1,583,674,982.00	1,671,146,155.29	递延所得税负债		
在建工程	29,897,804.07	19,179,794.65	其他非流动负债		
工程物资					
固定资产清理			非流动负债合计	850,000,000.00	1,125,000,000.00
生产性生物资产			负债合计	1,916,681,099.66	2,080,040,934.40
油气资产			所有者权益(或股东权益):		
无形资产	130,157,977.28	131,912,479.94	实收资本	350,000,000.00	350,000,000.00
开发支出			资本公积	263,449,735.90	263,449,735.90
商誉			减:库存股		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产	2,399,387.60	1,736,414.18	盈余公积	86,394,612.67	86,394,612.67
其他非流动资产			未分配利润	1,020,164,953.53	762,654,802.80
非流动资产合计	2,252,334,487.80	2,313,750,006.41	所有者权益(或股东权益)合计	1,720,009,302.10	1,462,499,151.37
资产总计	3,636,690,401.76	3,542,540,085.77	负债和所有者权益总额	3,636,690,401.76	3,542,540,085.77

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

王敏锐



母公司利润表

2012年1-6月

编制单位:四川和邦股份有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,005,045,319.44	855,566,211.05
减: 营业成本	590,081,195.22	603,507,500.71
营业税金及附加	5,604,306.64	3,026,593.91
销售费用	25,104,673.63	35,451,939.97
管理费用	34,543,312.00	30,744,538.77
财务费用	61,494,404.29	59,116,830.29
资产减值损失	4,566,810.70	4,042,884.90
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)	16,429,174.50	8,978,371.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16,429,174.50	8,978,371.03
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	300,079,791.46	128,654,293.53
加: 营业外收入		67,000.00
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	300,079,791.46	128,721,293.53
减: 所得税费用	42,569,640.73	16,156,930.60
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	257,510,150.73	112,564,362.93
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.74	0.32
(二) 稀释每股收益	0.74	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	257,510,150.73	112,564,362.93

法定代表人:



主管会计工作负责人: 王 王

王 王

审计机构负责人: 王敏锐 王敏锐



母公司现金流量表

2012年1-6月

编制单位:四川和邦股份有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

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	772,744,130.25	740,993,850.21
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	118,759.86	
经营活动现金流入小计	772,862,890.11	740,993,850.21
购买商品、接受劳务支付的现金	519,745,782.30	370,703,939.09
支付给职工以及为职工支付的现金	37,339,707.40	31,280,500.96
支付的各项税费	97,938,675.90	50,782,601.35
支付的其他与经营活动有关的现金	45,372,982.38	49,947,684.03
经营活动现金流出小计	700,397,147.98	502,714,725.43
经营活动产生的现金流量净额	72,465,742.13	238,279,124.78
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,800,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,800,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,916,782.49	23,164,802.41
投资支付的现金		31,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,916,782.49	54,524,802.41
投资活动产生的现金流量净额	-54,116,782.49	-54,524,802.41
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	375,000,000.00	560,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,176,326.85	2,727,723.92
筹资活动现金流入小计	376,176,326.85	563,227,723.92
偿还债务支付的现金	430,500,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,900,072.75	55,928,550.03
支付的其他与筹资活动有关的现金	108,168,411.19	188,125,713.01
筹资活动现金流出小计	600,568,483.94	734,054,263.04
筹资活动产生的现金流量净额	-224,392,157.09	-170,826,539.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	7,187.29	-241,093.48
五、现金及现金等价物净增加额	-206,036,010.16	12,686,689.77
加: 期初现金及现金等价物余额	351,426,819.14	111,116,692.71
六、期末现金及现金等价物余额	145,390,808.98	123,803,382.48

法定代表人:



主管会计工作负责人:

王翠

会计机构负责人:

王敏锐

（此页无正文，为《四川和邦股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：华西证券有限责任公司

2012年7月26日

