

四川和邦股份有限公司

603077



2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	贺正刚
主管会计工作负责人姓名	王军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王军

公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,474,052,276.00	5,046,434,414.11	8.47
归属于上市公司股东的净资产	3,267,672,632.93	3,404,712,208.66	-4.02
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-269,938,115.18	42,586,223.24	-733.86
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,078,014,712.10	1,388,196,669.34	-22.34
归属于上市公司股东的净利润	42,038,099.21	320,381,952.92	-86.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,791,139.28	319,495,901.70	-87.23
加权平均净资产收益率(%)	1.26	16.74	减少 15.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.093	0.861	-89.20
稀释每股收益(元/股)	0.093	0.861	-89.20

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		50,000.00	子公司和邦磷矿收到的政府奖励资金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,209,459.93	系乐山市商业银行股份有限公司发放的现金股利
所得税影响额		-12,500.00	
合计		1,246,959.93	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	59.72	268,740,000	268,740,000	质押 39,100,700
贺正刚	境内自然人	6.95	31,260,000	31,260,000	质押 23,000,000

哈尔滨恒世达昌科技有限公司	境内非国有法人	3.22	14,500,000		无
杭州万川吉股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2	9,000,000		无
中国工商银行一建信优选成长股票型证券投资基金	未知	0.79	3,560,944		无
吴鸥	境内自然人	0.53	2,404,010		无
梅傲霜	境内自然人	0.48	2,155,310		无
杨晓宇	境内自然人	0.44	1,980,000		无
新华信托股份有限公司	未知	0.36	1,599,620		无
清华大学教育基金会	未知	0.34	1,515,152		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
哈尔滨恒世达昌科技有限公司		14,500,000		人民币普通股	14,500,000
杭州万川吉股权投资合伙企业(有限合伙)		9,000,000		人民币普通股	9,000,000
中国工商银行一建信优选成长股票型证券投资基金		3,560,944		人民币普通股	3,560,944
吴鸥		2,404,010		人民币普通股	2,404,010
梅傲霜		2,155,310		人民币普通股	2,155,310
杨晓宇		1,980,000		人民币普通股	1,980,000
新华信托股份有限公司		1,599,620		人民币普通股	1,599,620
清华大学教育基金会		1,515,152		人民币普通股	1,515,152
交通银行一汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金		1,513,011		人民币普通股	1,513,011
中国银行一工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		1,460,840		人民币普通股	1,460,840
上述股东关联关系或一致行动的说明		贺正刚持有和邦集团 99% 股权，与和邦集团存在关联关系。和邦集团和贺正刚互为一致行动人。未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2013-09-30	2012-12-31	增减比例	变动原因
货币资金	593,579,549.96	1,351,845,264.90	-56.09%	主要原因是本期收购武骏公司和支付工程款增加所致
应收账款	273,487,780.03	155,392,395.68	76.00%	主要原因为应收账款按约定多为年末结算，本期期末未到约定付款期的款项较期初增加所致
预付款项	536,266,686.98	148,872,716.31	260.22%	主要是预付工程设备款增加所致
应收利息		4,935,716.47	-100.00%	主要原因是本期收回定期存款利息所致
其他应收款	4,293,595.71	651,398.23	559.14%	主要原因是合并增加了武骏公司和备用金增加所致
存货	598,335,978.46	448,923,248.12	33.28%	主要原因是产品库存量增加所致
其他流动资产	50,900,000.00		100%	主要是本期购买短期理财产品增加所致
在建工程	457,196,288.94	128,485,558.84	255.83%	主要是“6改9项目”和“武骏玻璃项目”工程投入增加所致
工程物资	128,585,646.19	3,111,761.39	4032.25%	主要是“6改9项目”和“武骏玻璃项目”工程物资增加所致
递延所得税资产	27,088,371.90	19,612,280.55	38.12%	主要是本期增加合并了武骏公司所致
短期借款	610,000,000.00	330,000,000.00	84.85%	主要是本期增加了短期银行借款
应付职工薪酬	1,073,758.75	14,738,815.54	-92.71%	主要原因是本期发放上年年终奖以及因国庆长假，工资提前到9月底发放所致
应交税费	-3,811,300.89	-1,449,685.16	162.91%	主要是本期有较多的6改9技改项目采购设备产生进项税用于抵扣所致
应付利息	12,264,987.43	2,877,949.84	326.17%	主要是本期新增债券利息所致
其他应付款	13,261,302.15	402,256.60	3196.73%	主要是增加合并了武骏公司所致
一年内到期的非流动负债	510,000,000.00	333,000,000.00	53.15%	主要原因是一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	410,000,000.00	745,000,000.00	-44.97%	主要是本期转入一年内到期的非流动负债的长期借款增加所致
应付债券	394,733,725.28		100%	本期发行债券所致
递延所得税负债	135,000.00	740,357.47	-81.77%	主要原因是定期存款利息和理财产品收益收回所致
专项储备	1,091,040.71	163,657.03	566.66%	主要是本期使用专项储备减少所致

(2) 合并利润表和合并现金流量表项目

单位：元币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减比例	变动原因
营业税金及附加	15,878,590.64	22,731,507.80	-30.15%	主要是本期缴纳增值税减少所致
财务费用	49,692,005.49	92,453,536.48	-46.25%	本期银行存款利息收入和利息资本化增加共同影响所致
营业利润	46,559,356.42	373,567,671.16	-87.54%	主要是产品销售价格下降所致
营业外收入	50,000.00		100.00%	本期子公司和邦磷矿收到政府奖励资金所致
所得税费用	4,579,495.79	53,185,718.24	-91.39%	主要是本期利润减少，相应所得税减少所致
净利润	42,029,860.63	320,381,952.92	-86.88%	主要是本期产品价格下跌所致
少数股东损益	-8,238.58		100.00%	主要是增加合并了武骏公司所致
经营活动产生的现金流量净额	-269,938,115.18	42,586,223.24	-733.86%	主要是本期销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-731,356,164.68	-240,027,284.32	204.70%	主要是本期收购武骏公司和“6改9项目”、“武骏玻璃项目”投资增加共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	243,081,050.57	1,435,725,839.79	-83.07%	主要是上年同期上市募集资金影响所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2013 年 7 月 23 日，公司披露《和邦股份：关于参股公司四川顺城化工股份有限公司双甘磷工程项目工程进度的公告》，该公司双甘磷项目试生产情况正常，装置运行稳定。

2013 年 9 月 11 日，公司披露《和邦股份：重大事项停牌公告》，公司拟进行重大事项（拟向特定对象非公开发行股票购买资产）随后，公司于 2013 年 10 月 11 日披露了《和邦股份：重大事项进展暨延期复牌公告》，经公司与四川省盐业总公司协商，拟将四川顺城化工股份有限公司在试生产中的双甘磷业务重组进入公司。

以上相关公告，均刊登于当日的上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行股票相关的承诺	解决同业竞争	和邦集团	承诺不与和邦股份同业竞争相关事项。具体详见上：交所网站公司于 2012 年 7 月 30 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》的第七节同业竞争相关部分。	长期	否	是
		贺正刚				
与首次公开发行股票相关的承诺	股份限售	和邦集团	自公司股票上市之日起 36 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。除前述锁定期外，贺正刚在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份	2012 年 7 月 31 日至 2015 年 7 月 30 日；任	是	是
		贺正刚				

			总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股票。	职期间；离职半年内		
募集资金使用用途承诺	和邦集团	贺正刚	保证将严格按照本次公司首次公开发行股票并上市的应用文件载明的募集资金用途使用所募集资金，不会利用实际控制人或控股股东的地位和权力占用募集资金，包括不将所募集资金用于房地产业务或房地产企业。	长期	否	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于公司主导产品纯碱、氯化铵销售价格较去年同期大幅下滑，结合目前公司生产经营情况，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度的下降。敬请投资者注意。

四川和邦股份有限公司
 法定代表人:贺正刚
 2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	593,579,549.96	1,351,845,264.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	207,964,806.88	243,144,670.25
应收账款	273,487,780.03	155,392,395.68
预付款项	536,266,686.98	148,872,716.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,935,716.47
应收股利		
其他应收款	4,293,595.71	651,398.23
买入返售金融资产		
存货	598,335,978.46	448,923,248.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,900,000.00	
流动资产合计	2,264,828,398.02	2,353,765,409.96
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	339,241,362.34	298,173,759.81
投资性房地产		
固定资产	1,464,688,993.75	1,597,779,130.91
在建工程	457,196,288.94	128,485,558.84
工程物资	128,585,646.19	3,111,761.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	792,423,214.86	645,506,512.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,088,371.90	19,612,280.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,209,223,877.98	2,692,669,004.15
资产总计	5,474,052,276.00	5,046,434,414.11
流动负债：		
短期借款	610,000,000.00	330,000,000.00
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		
应付账款	184,649,214.26	148,541,035.02
预收款项	84,072,956.09	67,871,476.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,073,758.75	14,738,815.54
应交税费	-3,811,300.89	-1,449,685.16
应付利息	12,264,987.43	2,877,949.84
应付股利		
其他应付款	13,261,302.15	402,256.60
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	500,000,000.00	333,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,401,510,917.79	895,981,847.98
非流动负债：		
长期借款	410,000,000.00	745,000,000.00
应付债券	394,733,725.28	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	135,000.00	740,357.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	804,868,725.28	745,740,357.47
负债合计	2,206,379,643.07	1,641,722,205.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,747,246,114.71	1,747,251,173.33
减：库存股		
专项储备	1,091,040.71	163,657.03
盈余公积	118,196,465.62	118,196,465.62
一般风险准备		
未分配利润	951,139,011.89	1,089,100,912.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,267,672,632.93	3,404,712,208.66
少数股东权益		
所有者权益合计	3,267,672,632.93	3,404,712,208.66
负债和所有者权益总计	5,474,052,276.00	5,046,434,414.11

公司法定代表人：贺正刚

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

母公司资产负债表
2013 年 9 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	483,762,762.90	1,343,495,850.32
交易性金融资产		
应收票据	204,964,806.88	243,144,670.25
应收账款	261,028,975.05	140,992,262.95
预付款项	329,465,129.63	207,240,132.20
应收利息		4,935,716.47
应收股利		
其他应收款	441,725,730.43	220,896,805.50
存货	604,066,778.34	453,495,146.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,900,000.00	
流动资产合计	2,375,914,183.23	2,614,200,584.03
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	1,124,327,921.45	645,604,412.24
投资性房地产		
固定资产	1,385,503,956.09	1,513,538,252.44
在建工程	244,331,641.13	109,431,697.87
工程物资	114,792,747.16	3,111,761.39
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,813,011.92	129,294,053.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,762,812.56	2,034,701.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,030,532,090.31	2,403,014,878.94
资产总计	5,406,446,273.54	5,017,215,462.97
流动负债：		
短期借款	610,000,000.00	330,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	126,779,193.75	136,050,961.81
预收款项	83,974,556.09	67,871,476.14
应付职工薪酬	605,177.83	12,897,090.62
应交税费	-5,294,186.90	-4,843,060.99
应付利息	12,162,487.43	2,715,394.28
应付股利		
其他应付款	10,708,349.84	383,870.34
一年内到期的非流动负债	440,000,000.00	293,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,278,935,578.04	838,075,732.20
非流动负债:		
长期借款	410,000,000.00	705,000,000.00
应付债券	394,733,725.28	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	135,000.00	740,357.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	804,868,725.28	705,740,357.47
负债合计	2,083,804,303.32	1,543,816,089.67
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	1,856,331,428.31	1,856,331,428.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118,196,465.62	118,196,465.62
一般风险准备		
未分配利润	898,114,076.29	1,048,871,479.37
所有者权益（或股东权益）合计	3,322,641,970.22	3,473,399,373.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,406,446,273.54	5,017,215,462.97

公司法定代表人：贺正刚

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：王军

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	429,635,629.46	342,695,866.39	1,078,014,712.10	1,388,196,669.34
其中：营业收入	429,635,629.46	342,695,866.39	1,078,014,712.10	1,388,196,669.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	436,307,275.63	288,536,337.22	1,052,454,154.22	1,035,633,811.53
其中：营业成本	383,415,253.96	226,669,612.42	885,885,956.37	821,211,949.27
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	3,967,566.68	5,804,194.23	15,878,590.64	22,731,507.80
销售费用	10,837,469.56	10,178,787.26	38,082,925.65	35,283,460.89
管理费用	16,877,873.97	15,187,100.13	56,220,165.97	56,614,489.28
财务费用	18,203,995.65	27,795,002.76	49,692,005.49	92,453,536.48
资产减值损失	3,005,115.81	2,901,640.42	6,694,510.10	7,338,867.81

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)	6,714,572.96	5,983,634.18	20,998,798.54	21,004,813.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,227,292.44	5,097,582.96	14,938,061.74	20,118,762.13
汇兑收益(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	42,926.79	60,143,163.35	46,559,356.42	373,567,671.16
加:营业外收入			50,000.00	
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)	42,926.79	60,143,163.35	46,609,356.42	373,567,671.16
减:所得税费用	-651,467.81	8,388,063.90	4,579,495.79	53,185,718.24
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	694,394.60	51,755,099.45	42,029,860.63	320,381,952.92
归属于母公司所有者的净利润	694,394.60	51,755,099.45	42,038,099.21	320,381,952.92
少数股东损益			-8,238.58	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.002	0.124	0.093	0.861
(二)稀释每股收益	0.002	0.124	0.093	0.861
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	694,394.60	51,755,099.45	42,029,860.63	320,381,952.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	694,394.60	51,755,099.45	42,038,099.21	320,381,952.92
归属于少数股东的综合收益总额			-8,238.58	

公司法定代表人:贺正刚

主管会计工作负责人:王军

会计机构负责人:王军

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	416,396,725.08	327,551,138.01	1,025,863,426.69	1,332,596,457.45
减:营业成本	382,333,788.26	224,829,879.59	877,314,715.31	814,911,074.81
营业税金及附加	100,750.06	1,054,620.40	757,581.88	6,658,927.04
销售费用	10,837,469.56	10,178,787.26	38,082,925.65	35,283,460.89
管理费用	13,706,966.00	11,659,132.69	46,403,011.69	46,202,444.69
财务费用	17,295,613.90	26,194,270.35	46,454,583.80	87,688,674.64
资产减值损失	3,066,389.66	2,617,779.13	6,678,450.18	7,184,589.83
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)	6,207,698.07	5,431,874.27	21,262,641.03	21,861,048.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,720,417.55	4,545,823.05	15,201,904.23	20,974,997.55
二、营业利润(亏损以	-4,736,554.29	56,448,542.86	31,434,799.21	356,528,334.32

“－”号填列)				
加：营业外收入				
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）	-4,736,554.29	56,448,542.86	31,434,799.21	356,528,334.32
减：所得税费用	-1,385,626.86	7,961,646.49	2,192,202.29	50,531,287.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,350,927.43	48,486,896.37	29,242,596.92	305,997,047.10
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	-3,350,927.43	48,486,896.37	29,242,596.92	305,997,047.10

公司法定代表人：贺正刚

主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
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	802,603,271.11	1,085,727,043.22
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,110,598.75	203,802.47
经营活动现金流入小计	804,713,869.86	1,085,930,845.69
购买商品、接受劳务支付的现金	864,673,731.76	737,520,304.17
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	84,946,261.56	80,581,060.99
支付的各项税费	53,485,901.63	157,328,068.46
支付其他与经营活动有关的现金	71,546,090.09	67,915,188.83
经营活动现金流出小计	1,074,651,985.04	1,043,344,622.45
经营活动产生的现金流量净额	-269,938,115.18	42,586,223.24
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	850,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,131,196.01	10,686,051.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	854,131,196.01	10,686,051.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,218,806.86	250,713,335.54
投资支付的现金	925,100,000.00	
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	255,913,553.83	
支付其他与投资活动有关的现金	255,000.00	
投资活动现金流出小计	1,585,487,360.69	250,713,335.54
投资活动产生的现金流量净额	-731,356,164.68	-240,027,284.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,703,750,000.00
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	710,000,000.00	425,000,000.00
发行债券收到的现金	395,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	15,722,296.16	2,321,637.37
筹资活动现金流入小计	1,120,722,296.16	2,131,071,637.37
偿还债务支付的现金	598,000,000.00	594,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,130,592.68	95,890,666.64
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	29,510,652.91	4,955,130.94
筹资活动现金流出小计	877,641,245.59	695,345,797.58
筹资活动产生的现金流量净额	243,081,050.57	1,435,725,839.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,485.65	17,370.12
五、现金及现金等价物净增加额	-758,265,714.94	1,238,302,148.83
加:期初现金及现金等价物余额	1,351,845,264.90	358,186,091.26
六、期末现金及现金等价物余额	593,579,549.96	1,596,488,240.09

公司法定代表人: 贺正刚

主管会计工作负责人: 王军

会计机构负责人: 王军

母公司现金流量表

2013 年 1—9 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	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
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	771,823,133.62	1,041,046,565.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,902,779.10	200,479.86
经营活动现金流入小计	773,725,912.72	1,041,247,045.09
购买商品、接受劳务支付的现金	908,665,030.29	757,527,855.04

支付给职工以及为职工支付的现金	66,152,333.73	61,257,741.16
支付的各项税费	23,119,556.05	126,656,048.12
支付其他与经营活动有关的现金	56,988,477.98	63,764,407.06
经营活动现金流出小计	1,054,925,398.05	1,009,206,051.38
经营活动产生的现金流量净额	-281,199,485.33	32,040,993.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	850,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,131,196.01	10,686,051.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	854,131,196.01	10,686,051.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,204,156.91	142,468,319.51
投资支付的现金	1,105,100,000.00	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	257,392,064.19	
支付其他与投资活动有关的现金	255,000.00	
投资活动现金流出小计	1,520,951,221.10	292,468,319.51
投资活动产生的现金流量净额	-666,820,025.09	-281,782,268.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,703,750,000.00
取得借款收到的现金	710,000,000.00	425,000,000.00
发行债券收到的现金	395,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	15,045,628.83	152,267,668.87
筹资活动现金流入小计	1,120,045,628.83	2,281,017,668.87
偿还债务支付的现金	578,000,000.00	591,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,915,991.12	91,076,086.08
支付其他与筹资活动有关的现金	207,790,729.41	113,337,058.21
筹资活动现金流出小计	1,031,706,720.53	795,913,144.29
筹资活动产生的现金流量净额	88,338,908.30	1,485,104,524.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,485.30	17,370.12
五、现金及现金等价物净增加额	-859,733,087.42	1,235,380,620.12
加: 期初现金及现金等价物余额	1,343,495,850.32	351,426,819.14
六、期末现金及现金等价物余额	483,762,762.90	1,586,807,439.26

公司法定代表人: 贺正刚

主管会计工作负责人: 王军

会计机构负责人: 王军