



**川化股份有限公司**  
Sichuan Chemical Company Ltd.

# 2009 年 第三季度报告

川化股份有限公司董事会  
二 九年十月二十二日



## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长苏重光先生、总经理李枫先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减（%）	
总资产	3,167,287,952.27	2,955,962,219.81	7.15	
股东权益	1,785,504,270.78	1,752,898,393.28	1.86	
每股净资产	3.80	3.73	1.88	
	报告期	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额	121,052,438.70	295,551,392.01	12.13	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.63	12.50	
	报告期	本报告期比 上年同期增 减（%）	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减（%）
净利润	11,017,958.49	-78.07	83,967,684.97	-47.73
基本每股收益	0.02	-81.82	0.18	-47.06
稀释每股收益	0.02	-81.82	0.18	-47.06
净资产收益率（%）	0.62	-2.21	4.70	-4.35
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	0.43	-2.38	4.10	-4.63
1至9月扣除非经常性损益后的基本每股收益				0.16



非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益；	-2,013,305.07
计入当期损益的政府补助；	16,175,727.56
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益；	-882,064.13
除上述各项之外的营业外收支净额；	-613,621.92
所得税影响	-1,900,010.47
合计	10,766,725.97

## 2.2 报告期末公司前十名股东情况

单位：股

股东总数		44,236			
前 10 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
四川化工控股(集团)有限责任公司	国有股东	63.49	298,400,000	0	0
山西太钢投资有限公司	其他	0.98	4,613,210	0	0
长江证券股份有限公司	其他	0.56	2,608,810	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	其他	0.42	1,960,573	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团险分红	其他	0.40	1,900,000	0	0
秦为树	其他	0.33	1,533,290	0	0
王清标	其他	0.16	765,533	0	0
魏燕云	其他	0.15	700,000	0	0
浙江航民科尔纺织有限公司	其他	0.12	559,100	0	0
刘秀杰	其他	0.10	488,100	0	0
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		
四川化工控股(集团)有限责任公司	298,400,000		人民币普通股		
山西太钢投资有限公司	4,613,210		人民币普通股		
长江证券股份有限公司	2,608,810		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红	1,960,573		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团险分红	1,900,000		人民币普通股		
秦为树	1,533,290		人民币普通股		
王清标	765,533		人民币普通股		
魏燕云	700,000		人民币普通股		
浙江航民科尔纺织有限公司	559,100		人民币普通股		
刘秀杰	488,100		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前 10 名股东中，国有法人股股东四川化工控股(集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关				

系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况说明及原因

##### (1)、资产负债项目

项 目	期末数	年初数	增减额	增减率 (%)
应收票据	19,184,450.38	34,126,088.60	-14,941,638.22	-43.78
预付款项	250,123,711.69	134,855,290.31	115,268,421.38	85.48
其他应收款	11,476,085.04	8,416,953.73	3,059,131.31	36.34
长期股权投资	93,377,472.32	66,137,472.32	27,240,000.00	41.19
在建工程	318,720,624.54	84,123,093.70	234,597,530.84	278.87
长期借款	485,950,000.00	245,950,000.00	240,000,000.00	97.58

应收票据减少主要是公司本年应收票据到期收款；

预付账款增加主要是本年控股子公司四川禾浦化工有限责任公司的“4万吨亚氨基二乙腈”工程项目处于建设期，预付工程款较期初增加；

其他应收款增加主要是本年控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司应收出口退税款增加；

长期股权投资增加 2,724 万元是本年公司对天华富邦化工有限责任公司进行增资所致；

在建工程增加主要是本年控股子公司四川禾浦化工有限责任公司的“4万吨亚氨基二乙腈”工程项目处于建设期，其在建工程较期初增加 17,779 万元；

长期借款增加主要是本年控股子公司四川禾浦化工有限责任公司新增长期借款 26,000 万元。

##### (2)、利润表项目

项 目	本年累计数	去年同期累计数	增减额	增减率 (%)
营业税金及附加	6,308,985.03	12,367,773.61	-6,058,788.58	-48.99
资产减值损失	-39,109,218.24	3,439,902.58	-42,549,120.82	-1,236.93



投资收益	31,000.00	5,877,000.00	-5,846,000.00	-99.47
营业外收入	16,359,120.76	11,739,886.75	4,619,234.01	39.35
营业外支出	2,810,320.19	4,105,347.66	-1,295,027.47	-31.54
所得税费用	13,210,733.65	41,120,097.64	-27,909,363.99	-67.87
归属于母公司所有者的净利润	83,967,684.97	160,638,397.87	-76,670,712.90	-47.73
少数股东损益	-10,975,550.73	15,247,248.89	-26,222,799.62	-171.98

营业税金及附加减少主要是公司营业收入同比减少营业税金及附加随之相应减少,同时受国家增值税转型政策影响公司计算营业税金及附加的应交增值税减少;

资产减值损失减少主要是公司根据会计准则要求,存货耗用、销售时已计提的存货跌价准备须转销所致;

投资收益减少主要是上年同期收到中国银河证券有限责任公司发放的股利,而本年末收到;

营业外收入增加主要是本年收到的政府补助较去年同期增加;

营业外支出减少主要是本年公司非流动性资产处置较上年同期减少;

归属于母公司所有者的净利润减少主要是由于公司生产的主要产品本年市场较为疲软、价格有所下滑;

所得税费用减少主要是本年公司利润总额较去年同期减少;

少数股东损益减少主要是本年子公司效益下滑。

### (3)、现金流量项目

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减率 (%)
收到的税费返还	17,649,189.86	11,105,390.58	6,543,799.28	58.92
取得投资收益所收到的现金	31,000.00	5,865,000.00	-5,834,000.00	-99.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,160,938.22	226,552,566.29	165,608,371.93	73.10
取得借款收到的现金	608,460,000.00	295,458,917.00	313,001,083.00	105.94

收到的税费返还增加主要是本年控股子公司四川省川化新天府化工有限责任公司本期收到的出口退税款同比增加;

取得投资收益所收到的现金减少主要是上年同期收到中国银河证券有限责任公司发放的股利,而本年末收到;



购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要是本年控股子公司四川禾浦化工有限责任公司的“4万吨亚氨基二乙腈”工程项目处于建设期，支付的工程款较上年同期增加；

取得借款收到的现金增加主要是本年控股子公司四川禾浦化工有限责任公司新增长期借款 26,000 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项及其履行情况

适用 不适用

#### (1) 股改特别承诺及履行情况

##### 、特别承诺

公司原控股股东—川化集团有限责任公司在公司的股权分置改革时做出如下特别承诺：

川化集团有限责任公司在 2007-2009 年召开的年度股东大会上，就公司 2006-2008 年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：公司当年度的现金分红比例不低于该年实现的可供股东分配利润的 50%。

##### 、特别承诺履行情况

股权分置改革的特别承诺已于 2009 年 4 月 22 日全部履行完毕（详见公司 2009 年半年度报告及 2008 年年度报告）。

(2) 公司持股 5% 以上股东或其实际控制人自愿追加股份限售承诺及履行情况。

适用 不适用

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况



适用 不适用

### 3.5.3 持有拟上市公司股权情况

适用 不适用

2004 年 2 月 24 日，公司以自有资金人民币 5000 万元与中国银河证券有限责任公司签订了为期一年的《委托理财管理协议》，该笔资产于 2005 年 2 月 24 日到期后未收回。2006 年 11 月，经公司第三届董事会 2006 年第三次临时会议审议通过，公司与银河证券签署了《业务处理协议》，协议确定的偿还方案为：以中国银河证券有限责任公司持有中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河股份”）1,000 万股股份的收益权作为偿还其所欠本公司 5,000 万元的债务，公司将享有这部分股份的收益权和处置权，公司有权根据权益股份参与“银河股份”利润分配，有权收取这部分股份转让后的转让价款，有权最终决定权益股份的转让对象、转让时间、转让价格等转让条件。

目前，“银河股份”尚未正式挂牌。

公司持有“银河股份”的初始投资金额为人民币 5,000 万元，持有数量为 1,000 万股股份，占该公司股权比例为 0.16%。

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动
银河股份	50,000,000.00	10,000,000.00	0.16%	10,000,000.00	0.00	0.00
合计	50,000,000.00	10,000,000.00	0.16%	10,000,000.00	0.00	0.00

由于本报告期末收到银河股份派发的股利和相关会计报表，故未确认投资收益和所有者权益变动。

### 3.5.4 持股 30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

适用 不适用

### 3.5.5 公司是否存在向控股股东或其他关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

### 3.5.6 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况

适用 不适用

### 3.5.7 报告期衍生品投资情况

适用 不适用



### 3.5.8 报告期内重大合同签署及履行情况

适用 不适用

### 3.5.9 报告期公司接待调研、沟通及采访等活动情况

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009.7.1	证券部	电话	成都陈先生	询问公司上半年是否亏损。
2009.7.10	证券部	电话	上海黄先生	询问公司大修的生产装置是否开始生产。
2009.8.6	证券部	电话	刘先生	询问亚氨基二乙腈何时投产，目前价格怎样；天然气紧张的情况是一直存在的还是暂时的；重组进展等。
2009.8.14	证券部	电话	山东翁先生	询问化肥是否涨价；三季度效益是否比二季度的好。
2009.9.22	证券部	电话	一投资者	询问亚氨基二乙腈项目产能、目前产品的市场价格等。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 川化股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位: (人民币) 元

项 目	2009 年 9 月 30 日		2008 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	175,196,316.50	70,329,415.92	163,318,753.86	47,817,174.04
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	19,184,450.38	11,093,242.00	34,126,088.60	18,202,480.00
应收账款	61,038,089.39	13,841,528.86	36,467,164.14	30,283,805.37
预付账款	250,123,711.69	39,748,454.97	134,855,290.31	58,570,027.06
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	11,476,085.04	7,476,260.97	8,416,953.73	5,896,791.12
存货	237,668,271.72	208,981,614.42	313,918,739.94	211,731,221.66
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00



流动资产合计	754,686,924.72	351,470,517.14	691,102,990.58	372,501,499.25
非流动资产：				
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	93,377,472.32	289,251,774.00	66,137,472.32	262,011,774.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	1,876,549,944.49	1,454,614,300.74	1,982,425,260.94	1,537,132,746.86
在建工程	318,720,624.54	123,355,013.50	84,123,093.70	71,881,499.66
工程物资	13,267,098.64	13,267,098.64	13,872,460.16	13,872,460.16
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	80,513,532.38	40,613,043.33	87,763,406.88	44,601,168.07
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	30,172,355.18	27,876,459.39	30,537,535.23	27,876,459.39
其他非流动性资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	2,412,601,027.55	1,948,977,689.60	2,264,859,229.23	1,957,376,108.14
资产总计	3,167,287,952.27	2,300,448,206.74	2,955,962,219.81	2,329,877,607.39
流动负债：				
短期借款	318,460,000.00	238,460,000.00	268,460,000.00	268,460,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	74,472,200.61	24,989,691.77	59,030,510.32	42,760,742.47
预收账款	165,937,682.90	110,345,687.41	137,728,189.33	22,032,998.64
应付职工薪酬	54,902,648.14	54,119,285.27	86,758,410.36	85,407,295.34
应交税费	-35,231,294.76	-7,942,556.61	13,472,080.33	17,212,047.94
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	146,426.18	0.00	0.00	0.00
其他应付款	102,281,235.43	83,024,400.95	144,415,980.96	88,276,329.93
一年内到期的非流动负债	56,700,000.00	10,000,000.00	75,840,000.00	29,140,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	737,668,898.50	512,996,508.79	785,705,171.30	553,289,414.32
非流动负债：				
长期借款	485,950,000.00	10,000,000.00	245,950,000.00	10,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00



预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	8,275,661.41	8,275,661.41	8,720,664.95	8,720,664.95
非流动负债合计	494,225,661.41	18,275,661.41	254,670,664.95	18,720,664.95
负债合计	1,231,894,559.91	531,272,170.20	1,040,375,836.25	572,010,079.27
股东权益：				
股本	470,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00	470,000,000.00
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
资本公积	810,278,091.10	810,119,952.12	810,278,091.10	810,119,952.12
专项储备	18,943,893.40	14,403,395.11	13,905,700.87	11,159,794.04
盈余公积	190,879,476.72	190,879,476.72	190,879,476.72	190,879,476.72
未分配利润	295,402,809.56	283,773,212.59	267,835,124.59	275,708,305.24
母公司权益合计	1,785,504,270.78	1,769,176,036.54	1,752,898,393.28	1,757,867,528.12
少数股东权益	149,889,121.58	0.00	162,687,990.28	0.00
股东权益合计	1,935,393,392.36	1,769,176,036.54	1,915,586,383.56	1,757,867,528.12
负债和股东权益合计	3,167,287,952.27	2,300,448,206.74	2,955,962,219.81	2,329,877,607.39

企业负责人：苏重光      企业主管会计工作负责人：李枫      企业会计机构负责人：王逢渡

## 4.2 利润表

编制单位：川化股份有限公司      2009 年 1-9 月      单位：(人民币)元

项 目	2009 年 1-9 月		2008 年 1-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业收入	1,680,418,838.28	1,297,741,020.79	2,017,442,802.61	1,604,277,965.26
减：营业成本	1,408,872,677.43	1,061,589,157.34	1,533,378,641.36	1,162,597,566.09
营业税金及附加	6,308,985.03	5,665,640.38	12,367,773.61	8,855,464.23
销售费用	34,056,683.38	25,984,025.94	36,576,259.50	28,826,226.02
管理费用	168,699,065.30	150,586,464.65	196,593,063.52	180,053,410.07
财务费用	28,967,578.06	15,395,371.42	31,592,956.73	14,859,035.23
资产减值损失	-39,109,218.24	-27,262,948.41	3,439,902.58	3,425,664.02
加：公允价值变动收益 (净损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(净损失以 “-”号填列)	31,000.00	6,864,221.74	5,877,000.00	6,515,456.31
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	72,654,067.32	72,647,531.21	209,371,205.31	212,176,055.91
加：营业外收入	16,359,120.76	5,743,705.54	11,739,886.75	628,632.45
减：营业外支出	2,810,320.19	2,550,169.28	4,105,347.66	3,978,702.76
其中：非流动资产处置损 失(净收益以“-”号填列)	2,013,305.07	2,013,305.07	1,990,931.66	1,990,931.66



三、利润总额(亏损以“-”号填列)	86,202,867.89	75,841,067.47	217,005,744.40	208,825,985.60
减：所得税费用	13,210,733.65	11,376,160.12	41,120,097.64	31,323,897.84
四、净利润(亏损以“-”号填列)	72,992,134.24	64,464,907.35	175,885,646.76	177,502,087.76
归属于母公司所有者的净利润	83,967,684.97	64,464,907.35	160,638,397.87	177,502,087.76
少数股东权益	-10,975,550.73		15,247,248.89	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.18	0.14	0.34	0.38
(二)稀释每股收益	0.18	0.14	0.34	0.38
六、综合收益				
(一)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)综合收益总额	72,992,134.24	64,464,907.35	175,885,646.76	177,502,087.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,967,684.97	64,464,907.35	160,638,397.87	177,502,087.76
归属于少数股东的综合收益总额	-10,975,550.73		15,247,248.89	
被合并方在合并前实现的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

企业负责人：苏重光

企业主管会计工作负责人：李枫

企业会计机构负责人：王逢渡

### 利润表附表

年初至报告期期末 利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.86	15.41	0.56	0.56
营业利润	4.07	4.22	0.15	0.15
净利润	4.70	4.88	0.18	0.18
扣除非经常性损益后的净利润	4.10	4.25	0.16	0.16

#### 4.3 利润表

编制单位：川化股份有限公司

2009年7-9月

单位：(人民币)元

项 目	2009年7-9月		2008年7-9月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业收入	541,131,035.58	418,272,925.87	784,043,838.21	632,236,870.61
减：营业成本	483,991,136.85	359,081,998.22	648,062,025.66	478,750,059.88
营业税金及附加	1,883,120.32	1,688,294.99	4,939,850.91	3,528,011.60
销售费用	8,757,406.82	6,515,119.52	13,348,656.31	9,509,112.77
管理费用	41,324,896.78	36,488,619.09	45,504,484.54	39,724,120.79



财务费用	9,093,817.69	4,729,814.81	11,486,460.00	5,886,072.13
资产减值损失	-9,411,344.75	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(净损失以“-”号填列)	16,000.00	6,849,221.74	5,877,000.00	5,877,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,508,001.87	16,618,300.98	66,579,360.79	100,716,493.44
加：营业外收入	10,492,598.21	208,301.20	3,854,838.54	212,664.87
减：营业外支出	1,101,325.08	1,078,478.19	2,804,490.63	2,682,450.47
其中：非流动资产处置损失(净收益以“-”号填列)	864,788.25	864,788.25	2,676,153.77	2,676,153.77
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	14,899,275.00	15,748,123.99	67,629,708.70	98,246,707.84
减：所得税费用	3,226,525.41	2,362,218.60	15,647,421.52	14,737,006.18
四、净利润(亏损以“-”号填列)	11,672,749.59	13,385,905.39	51,982,287.18	83,509,701.66
归属于母公司所有者的净利润	11,017,958.49	13,385,905.39	50,248,759.66	83,509,701.66
少数股东权益	654,791.10		1,733,527.52	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.02	0.03	0.11	0.18
(二)稀释每股收益	0.02	0.03	0.11	0.18
六、综合收益				
(一)其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)综合收益总额	11,672,749.59	13,385,905.39	51,982,287.18	83,509,701.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,017,958.49	13,385,905.39	50,248,759.66	83,509,701.66
归属于少数股东的综合收益总额	654,791.10		1,733,527.52	
被合并方在合并前实现的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

企业负责人：苏重光      企业主管会计工作负责人：李枫      企业会计机构负责人：王逢渡

#### 4.4 现金流量表

编制：川化股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项 目	2009年1-9月		2008年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,880,438,901.65	1,490,255,111.74	2,261,859,224.10	1,709,146,571.26
收到的税费返还	17,649,189.86	0.00	11,105,390.58	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	9,849,470.71	4,955,402.00	14,876,674.59	1,538,346.12
经营活动现金流入小计	1,907,937,562.22	1,495,210,513.74	2,287,841,289.27	1,710,684,917.38



购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,506,301.92	860,714,397.92	1,533,535,322.43	1,070,578,447.50
支付给职工以及为职工支付的现金	253,131,482.16	237,736,376.76	253,337,555.94	236,818,079.87
支付的各项税费	119,576,329.40	97,382,823.62	158,618,646.50	108,595,872.15
支付的其他与经营活动有关的现金	55,172,056.73	43,057,330.67	78,760,939.42	53,799,293.61
经营活动现金流出小计	1,612,386,170.21	1,238,890,928.97	2,024,252,464.29	1,469,791,693.13
经营活动产生的现金流量净额	295,551,392.01	256,319,584.77	263,588,824.98	240,893,224.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	31,000.00	6,864,221.74	5,865,000.00	5,865,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	1,269,800.00	0.00
投资活动现金流入小计	31,000.00	6,864,221.74	7,134,800.00	5,865,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	392,160,938.22	102,496,193.21	226,552,566.29	173,361,939.94
投资所支付的现金	27,240,000.00	27,240,000.00	13,620,000.00	23,620,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	463,743.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	419,864,681.22	129,736,193.21	240,172,566.29	196,981,939.94
投资活动产生的现金流量净额	-419,833,681.22	-122,871,971.47	-233,037,766.29	-191,116,939.94
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	608,460,000.00	238,460,000.00	295,458,917.00	281,458,917.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	85,431,029.57	120,000,000.00	50,177,955.54	0.00
筹资活动现金流入小计	693,891,029.57	358,460,000.00	345,636,872.54	281,458,917.00
偿还债务所支付的现金	337,600,000.00	287,600,000.00	335,667,507.18	273,184,619.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	92,081,353.78	71,795,371.42	87,019,057.42	70,959,035.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	128,049,823.94	110,000,000.00	1,769,823.83	0.00
筹资活动现金流出小计	557,731,177.72	469,395,371.42	424,456,388.43	344,143,654.39
筹资活动产生的现金流量净额	136,159,851.85	-110,935,371.42	-78,819,515.89	-62,684,737.39
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	11,877,562.64	22,512,241.88	-48,268,457.20	-12,908,453.08
期初现金及现金等价物余额	163,318,753.86	47,817,174.04	200,700,534.21	62,988,685.41
期末现金及现金等价物余额	175,196,316.50	70,329,415.92	152,432,077.01	50,080,232.33

企业负责人：苏重光

企业主管会计工作负责人：李枫

企业会计机构负责人：王逢渡



## 4.5 现金流量表

编制：川化股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项 目	2009 年 7-9 月		2008 年 7-9 月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	620,624,580.30	466,292,409.89	825,074,404.85	605,043,069.76
收到的税费返还	15,257,042.54	0.00	3,642,173.67	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	1,384,599.46	0.00	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	637,266,222.30	466,292,409.89	828,716,578.52	605,043,069.76
购买商品、接受劳务支付的现金	421,202,934.14	294,106,742.18	620,613,696.70	423,406,835.80
支付给职工以及为职工支付的现金	71,114,516.51	66,114,163.80	81,260,086.27	76,769,438.44
支付的各项税费	19,300,128.50	15,366,880.23	39,426,640.32	27,193,906.60
支付的其他与经营活动有关的现金	4,596,204.45	3,260,925.93	25,531,405.05	8,196,207.90
经营活动 现金流出小计	516,213,783.60	378,848,712.14	766,831,828.34	535,566,388.74
经营活动产生的现金流量净额	121,052,438.70	87,443,697.75	61,884,750.18	69,476,681.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	31,000.00	6,864,221.74	5,865,000.00	5,865,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	1,269,800.00	0.00
投资活动现金流入小计	31,000.00	6,864,221.74	7,134,800.00	5,865,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金	117,850,137.25	25,989,706.81	67,246,438.68	45,757,575.04
投资所支付的现金	27,240,000.00	27,240,000.00	13,620,000.00	23,620,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现 金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	145,090,137.25	53,229,706.81	80,866,438.68	69,377,575.04
投资活动产生的现金流量净额	-145,059,137.25	-46,365,485.07	-73,731,638.68	-63,512,575.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	20,000,000.00	78,000,000.00	70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	128,614.81	0.00	50,048,157.71	0.00
筹资活动现金流入小计	80,128,614.81	20,000,000.00	128,048,157.71	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	56,489,645.88	40,006,757.86



分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,977,989.78	4,729,814.81	12,881,089.49	5,946,894.86
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,480.08	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	64,980,469.86	54,729,814.81	69,370,735.37	45,953,652.72
筹资活动产生的现金流量净额	15,148,144.95	-34,729,814.81	58,677,422.34	24,046,347.28
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-8,858,553.60	6,348,397.87	46,830,533.84	30,010,453.26
期初现金及现金等价物余额	184,054,870.10	63,981,018.05	105,601,543.17	20,069,779.07
期末现金及现金等价物余额	175,196,316.50	70,329,415.92	152,432,077.01	50,080,232.33

企业负责人：苏重光      企业主管会计工作负责人：李枫      企业会计机构负责人：王逢渡

#### 4.6 审计报告

未经审计。



董事长：苏重光

二 九年十月二十二日