

四川川润股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人罗丽华、主管会计工作负责人刘小明及会计机构负责人(会计主管人员)谢莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	780,577,562.88	630,807,541.90	23.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	423,742,792.37	409,743,005.51	3.42%	
股本（股）	101,200,000.00	92,000,000.00	10.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.19	4.45	-5.84%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	112,195,188.51	30.71%	282,191,112.76	32.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,542,120.95	47.44%	46,337,884.93	28.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-11,744,497.44	55.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.12	65.62%
基本每股收益（元/股）	0.18	5.88%	0.46	-2.13%
稀释每股收益（元/股）	0.18	5.88%	0.46	-2.13%
净资产收益率（%）	4.38%	1.20%	10.94%	1.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.37%	1.29%	10.10%	1.70%

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》的规定，2008 年 1-9 月计算每股收益时总股本按调整后的 75,900,000 股计算。

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	4,150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,581.33	
所得税影响额	-626,637.20	
合计	3,550,944.13	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,856	
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	种类
中融国际信托有限公司—双重精选 1 号	800,000	人民币普通股
吴善淮	759,000	人民币普通股
陈亚民	584,000	人民币普通股
长江证券股份有限公司	563,500	人民币普通股
刘金凤	260,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	257,340	人民币普通股
吴迪	181,700	人民币普通股
许第修	147,564	人民币普通股
王振娜	121,877	人民币普通股
缪霖	113,600	人民币普通股

§ 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及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表变动说明：</p> <p>1、应收票据较期初增长 176.48%，主要系今年以来余热锅炉业务增长较快，其多以票据结算，导致货款回笼中承兑汇票额大幅增加所致；</p> <p>2、存货较期初增长 36.25%，主要系业务规模增大，且锅炉容器产品生产周期延长，导致库存随之增大；</p> <p>3、在建工程较期初增长 99.53%，主要系募投项目和川润动力板仓工业园项目建设投资增大所致；</p> <p>4、短期借款较期初增长 42.98%，主要系全资子公司川润液压和川润动力因业务规模扩大，增加流动资金贷款所致；</p> <p>5、应付票据较期初大幅增长，主要系公司以大面额应收票据向银行提供质押，办理小额承兑汇票，以支付货款所致；</p> <p>6、预收款项较期初增长 50.58%，主要系因本年度订货额增大导致预收客户货款额随之增大；</p> <p>7、长期借款较期初增长 185.71%，主要系全资子公司川润动力为加快板仓工业园项目前期建设，增加项目贷款所致。</p> <p>二、利润表变动说明：</p> <p>1、主营业务收入同比增长 32.71%，主要系因余热锅炉市场开拓效果明显，及成都募投项目陆续投产，使主营业务收入出现较快增长；</p> <p>2、营业成本同比增长 41.37%，主要系随销售收入的提高而致的成本绝对额增大；</p> <p>3、财务费用同比下降 52.24%，主要系因本年贷款利率下调，且流动资金贷款同期下降 4500 万元所致。</p> <p>三、现金流量表变动说明：</p> <p>1、收到税收返还同比减少 100%，主要系原子公司思源电器注销，不再享受民政福利企业税收优惠；</p> <p>2、收到其他与经营活动有关的现金减少 59.59%，主要系去年同期收到高新财政借款，而报告期内无此项收入；</p> <p>3、经营活动产生的现金流量净额同比增加 55.67%，主要系公司以收到的大面额银行承兑汇票向银行办理质押，划分为小面额银行承兑汇票支付货款，减少了现金的支出，使经营现金流在三季度明显改善。</p> <p>4、投资活动现金流出同比增加 32.91%，主要系募投项目和板仓工业园项目投资增加所致；</p> <p>5、筹资活动现金流入同比减少 59.87%，主要系去年首发募集资金到账，而本年无此项流入；</p> <p>6、偿还债务支付的现金同比减少 50.24%，主要系去年集中归还募集资金先期贷款投入；</p> <p>7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 466.56%，主要系今年分配股利 3220 万元。</p>
--

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

1、报告期内公司全资子公司自贡思源电器成套有限公司完成注销工作，不再纳入公司合并报表；
2、报告期内公司分别于 2009 年 9 月 4 日召开第一届董事会第十七次会议、2009 年 9 月 21 日召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行事宜。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	1、本公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇、关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2、本公司其他发起人股东陈亚民、吴善淮承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、陈亚民承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	严格履行。报告期内，公司股东吴善淮、原董事陈亚民所持本公司股份合计 1,518,000 股于 2009 年 9 月 21 日解除限售，上市流通。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长在 20-30% 之间。	
	归属于母公司所有者的净利润在 6000-6500 万元之间	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	50,279,804.47
业绩变动的原因说明	（1）公司募投项目“5,000 台套润滑液压设备生产基地”已基本建成，并进入试生产，使公司合并产能达到 3,000 台套。产能的有效提升，使公司润滑液压业务呈现稳定增长的态势。 （2）公司水泥余热锅炉、压力容器等产品收入增长较快。	

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

2009 年 5 月 11 日，2008 年度股东大会审议通过《关于 2009 年度证券投资的议案》，为提高公司日常运营资金的使用效率，降低资金的使用成本，经董事会审议通过，同意公司以总额不超过 3,000 万元的日常运营资金投资货币类基金和短债类基金。公司独立董事对此出具了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了保荐意见。报告期内，公司实际未实施该项投资。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川川润股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	112,042,121.60	29,933,955.48	149,686,830.96	40,034,661.92
交易性金融资产				
应收票据	44,107,325.00	32,680,925.00	15,953,315.74	10,223,315.74
应收账款	89,055,134.45	46,481,524.94	72,004,475.30	41,050,523.18
预付款项	70,783,975.56	7,236,952.61	56,769,997.12	6,901,856.60
应收利息				
应收股利		4,903,321.76		
其他应收款	7,324,439.14	91,705,891.30	9,681,520.34	60,951,526.38
买入返售金融资产				
存货	177,462,573.03	33,414,548.63	130,250,108.89	52,632,720.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	500,775,568.78	246,357,119.72	434,346,248.35	211,794,603.90
非流动资产：				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	10,589,248.03	233,164,490.13	10,589,248.03	241,706,309.57
投资性房地产	2,647,430.04		2,790,647.46	
固定资产	77,548,759.11	15,018,916.16	61,024,268.43	14,627,665.10
在建工程	134,633,795.16	5,849,853.64	67,474,676.21	
工程物资	1,870,372.09		1,874,693.14	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	50,950,965.79	15,057,478.78	51,456,843.28	15,004,478.68
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,561,423.88	1,223,747.50	1,250,917.00	1,068,558.83
其他非流动资产				
非流动资产合计	279,801,994.10	270,314,486.21	196,461,293.55	272,407,012.18
资产总计	780,577,562.88	516,671,605.93	630,807,541.90	484,201,616.08
流动负债：				
短期借款	81,500,000.00	38,000,000.00	57,000,000.00	38,500,000.00
交易性金融负债				

应付票据	17,500,000.00	17,500,000.00		
应付账款	86,980,481.18	53,649,130.19	67,603,789.06	33,030,238.80
预收款项	55,721,050.78	37,998,501.72	37,004,239.15	21,298,655.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	626,086.59	249,304.58	654,265.89	237,911.14
应交税费	-2,815,288.38	613,878.74	20,709.29	3,591,736.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	17,322,440.34	7,785,286.70	23,781,533.00	13,013,549.06
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	256,834,770.51	155,796,101.93	186,064,536.39	109,672,090.49
非流动负债：				
长期借款	100,000,000.00		35,000,000.00	
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	100,000,000.00		35,000,000.00	
负债合计	356,834,770.51	155,796,101.93	221,064,536.39	109,672,090.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	101,200,000.00	101,200,000.00	92,000,000.00	92,000,000.00
资本公积	225,162,197.57	223,484,785.19	234,500,295.64	232,684,785.19
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,571,432.49	6,571,432.49	6,571,432.49	6,571,432.49
一般风险准备				
未分配利润	90,809,162.31	29,619,286.32	76,671,277.38	43,273,307.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	423,742,792.37	360,875,504.00	409,743,005.51	374,529,525.59
少数股东权益				
所有者权益合计	423,742,792.37	360,875,504.00	409,743,005.51	374,529,525.59
负债和所有者权益总计	780,577,562.88	516,671,605.93	630,807,541.90	484,201,616.08

公司法定代表人：罗丽华

主管会计工作的公司负责人：刘小明

会计机构负责人：谢莲

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	112,195,188.51	87,385,765.48	85,838,346.61	58,896,353.05
其中：营业收入	112,195,188.51	87,385,765.48	85,838,346.61	58,896,353.05
二、营业总成本	91,945,393.71	79,702,863.06	72,102,204.35	45,913,166.15
其中：营业成本	72,112,736.35	65,538,702.43	53,156,602.25	37,619,266.12
营业税金及附加	538,641.05	432,198.32	411,204.94	341,422.12
销售费用	6,748,084.38	5,905,418.32	5,897,326.85	4,158,741.82
管理费用	11,030,489.67	7,314,615.07	10,021,941.50	4,496,347.45
财务费用	949,433.37	511,928.92	2,546,709.06	1,297,704.08
资产减值损失	566,008.88	0.00	68,419.75	-2,000,315.44
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）	138,098.07	7,380,000.00		
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）	20,387,892.87	15,062,902.42	13,736,142.26	12,983,186.90
加：营业外收入	48,437.60	26,537.82	438,053.99	296,445.84
减：营业外支出	9,700.00	7,000.00	7,988.00	8,050.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,426,630.47	15,082,440.24	14,166,208.25	13,271,582.74
减：所得税费用	1,884,509.52	306,935.86	1,590,390.25	1,992,218.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,542,120.95	14,775,504.38	12,575,818.00	11,279,364.22
归属于母公司所有者的净利润	18,542,120.95	14,775,504.38	12,575,818.00	11,279,364.22
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.17	
（二）稀释每股收益	0.18		0.17	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,542,120.95	14,775,504.38	12,575,818.00	11,279,364.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,542,120.95	14,775,504.38	12,575,818.00	11,279,364.22
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：罗丽华

主管会计工作的公司负责人：刘小明

会计机构负责人：谢莲

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	282,191,112.76	214,207,925.53	212,644,737.66	140,299,693.58
其中：营业收入	282,191,112.76	214,207,925.53	212,644,737.66	140,299,693.58
二、营业总成本	233,624,020.72	200,616,228.28	174,354,422.21	115,719,465.32
其中：营业成本	176,631,087.22	163,446,303.19	124,941,509.72	85,102,842.29
营业税金及附加	1,605,149.34	1,322,718.71	1,427,065.78	977,934.53
销售费用	20,195,180.13	15,698,288.84	16,246,663.73	12,075,965.72
管理费用	30,658,506.56	16,963,516.19	26,216,816.38	13,405,610.62
财务费用	3,115,382.33	2,150,810.19	6,522,366.60	4,157,112.16
资产减值损失	1,418,715.13	1,034,591.16	-1,000,000.00	
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）	138,098.07	2,758,389.92		
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）	48,705,190.11	16,350,087.17	38,290,315.45	24,580,228.26
加：营业外收入	4,241,299.79	4,043,291.07	4,146,534.62	3,560,324.84
减：营业外支出	63,718.46	59,507.96	869,253.09	757,869.09
其中：非流动资产处置损失			99,525.43	91,109.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,882,771.44	20,333,870.28	41,567,596.98	27,382,684.01
减：所得税费用	6,544,886.51	1,787,891.87	5,640,579.80	4,108,883.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,337,884.93	18,545,978.41	35,927,017.18	23,273,800.30
归属于母公司所有者的净利润	46,337,884.93	18,545,978.41	35,927,017.18	23,273,800.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46		0.47	
（二）稀释每股收益	0.46		0.47	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,337,884.93	18,545,978.41	35,927,017.18	23,273,800.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,337,884.93	18,545,978.41	35,927,017.18	23,273,800.30
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：罗丽华

主管会计工作的公司负责人：刘小明

会计机构负责人：谢莲

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川川润股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	192,765,246.13	142,425,778.55	204,720,514.11	102,336,372.50
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			504,987.03	
收到其他与经营活动有关的现金	16,750,319.05	11,685,377.87	41,449,200.89	28,867,725.00
经营活动现金流入小计	209,515,565.18	154,111,156.42	246,674,702.03	131,204,097.50
购买商品、接受劳务支付的现金	144,958,280.65	19,060,178.85	153,846,802.35	71,517,113.20
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	29,541,203.46	9,290,911.04	33,837,574.95	12,070,250.22
支付的各项税费	23,587,769.43	18,044,363.24	25,423,840.58	15,975,075.38
支付其他与经营活动有关的现金	23,172,809.08	69,001,397.76	60,057,758.32	81,292,942.17
经营活动现金流出小计	221,260,062.62	115,396,850.89	273,165,976.20	180,855,380.97
经营活动产生的现金流量净额	-11,744,497.44	38,714,305.53	-26,491,274.17	-49,651,283.47
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	5,000.00	110,350.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	110,350.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,322,062.06	14,142,574.50	58,928,690.66	665,685.00
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	78,322,062.06	14,142,574.50	58,928,690.66	665,685.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,317,062.06	-14,137,574.50	-58,818,340.66	-665,685.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	227,720,000.00	227,720,000.00
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	142,000,000.00	38,000,000.00	126,100,000.00	80,600,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	142,000,000.00	38,000,000.00	353,820,000.00	308,320,000.00
偿还债务支付的现金	52,500,000.00	38,500,000.00	105,500,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,716,865.26	33,921,154.97	6,480,626.86	4,588,989.72
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	366,284.60	256,282.50	1,902,152.72	1,902,152.72
筹资活动现金流出小计	89,583,149.86	72,677,437.47	113,882,779.58	86,491,142.44
筹资活动产生的现金流量净额	52,416,850.14	-34,677,437.47	239,937,220.42	221,828,857.56
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	-37,644,709.36	-10,100,706.44	154,627,605.59	171,511,889.09
加：期初现金及现金等价物余额	149,686,830.96	40,034,661.92	88,245,962.71	66,786,036.99
六、期末现金及现金等价物余额	112,042,121.60	29,933,955.48	242,873,568.30	238,297,926.08

公司法定代表人：罗丽华

主管会计工作的公司负责人：刘小明

会计机构负责人：谢莲