

四川川润股份有限公司 2011 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魏炜及会计机构负责人(会计主管人员)缪银兵声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,279,615,320.45	1,090,893,356.72	17.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	758,969,205.04	712,070,350.57	6.59%	
股本(股)	170,550,000.00	113,700,000.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.45	6.26	-28.91%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	199,308,010.66	18.97%	514,569,150.93	29.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,291,802.81	13.52%	46,898,854.47	19.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-44,369,865.47	122.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.26	44.53%
基本每股收益*(元/股)	0.15	15.38%	0.27	17.39%
稀释每股收益*(元/股)	0.15	15.38%	0.27	17.39%
加权平均净资产收益率(%)	3.39%	4.95%	6.38%	4.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.49%	-21.70%	5.33%	-10.27%

*基本每股收益按报告期末股本数 170,550,000 股计算，并据此追溯调整上年同期每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	8,305,652.21	报告期内整体出售全资子公司自贡川润教育发展有限公司获得转让收入 8,364,326.50 元。
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	1,797,000.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,305.00	
所得税影响额	-2,555,489.30	
合计	7,666,467.91	-

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）	13,478	
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
罗丽华	14,482,669	人民币普通股
钟利钢	4,743,750	人民币普通股
罗永忠	4,269,375	人民币普通股
扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司	2,880,000	人民币普通股
罗全	2,277,000	人民币普通股
沈汉标	1,924,749	人民币普通股
钟智刚	1,650,825	人民币普通股
常州常荣创业投资有限公司	1,500,000	人民币普通股
浪莎控股集团有限公司	890,000	人民币普通股
杨巍	411,898	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、货币资金较期初下降 42.32%，原因系募投项目完工逐步支付工程和设备款以及本期经营活动产生的现金净流量大幅下降；</p> <p>2、应收账款较期初增长 45.01%，原因系本期营业收入增长较快的影响；</p> <p>3、预付款项较期初增长 166.17%，原因系对供应商的预付款增加（进口件及原材料）；</p> <p>4、其他应收款较期初增长 170.27%，原因系公司投标项目增多，支付投标保证金大量增加；</p> <p>6、投资性房地产较期初下降 100%，原因系原持有投资性房地产的全资子公司四川川润教育有限公司已整体出售；</p> <p>7、固定资产较期初增长 49.81%，原因系公司募投项目板仓工业园生产基地和“年产 5,000 台（套）润滑液压设备生产基地”已经完工，结转固定资产所致；</p> <p>8、在建工程较期初下降 74.72%，原因系公司募投项目板仓工业园生产基地和“年产 5,000 台（套）润滑液压设备生产基地”已经完工，结转固定资产所致；</p> <p>9、递延所得税资产较期初增长 66.05%，原因系本期计提的坏账损失及存货跌价损失均按 25%所得税率计提的递延所得税资产；</p> <p>10、短期借款较期初增长 39.86%，原因系公司在银行的融资增加所致；</p> <p>11、应付票据较期初增长 196.88%，原因系公司提高用票据支付供应商货款的比例以及满足原辅材料采购单笔支付额度配比需要，公司将持有的大额银行承兑汇票向银行提供质押，办理适用面额的银行承兑汇票增加；</p> <p>12、应付账款较期初增长 51.80%，原因系随着公司销售规模增加，对供应商的应付账款相应上升；</p> <p>13、应付职工薪酬较期初下降 69.57%，原因系支付了年初应付的部分职工福利费。</p> <p>二、利润表变动说明：</p> <p>1、1-9 月营业收入同比增长 29.91%，公司润滑液压产品和锅炉销售同比增加；</p>

2、1-9 营业成本同比增长 37.13%，原因系收入增长带来的成本相应增长以及与去年同期相比公司购进的原材料价格上涨；
 3、1-9 营业税金及附加同比增长 154.23%，原因系募投项目逐渐完工，固定资产增值税进项税额减少，缴纳的增值税附加大量增加；
 4、1-9 管理费用同比增长 32.80%，原因系公司销售收入增长、研发费用增长以及募投项目建设完成，固定资产折旧增加；
 5、1-9 月投资收益同比增加 8,364,326.50 元，原因系本期出售全资子公司自贡川润教育发展有限公司取得的收益。
 6、1-9 营业外收入同比增长 59.60%，原因系公司本期收到的政府补助增多；
 7、1-9 营业外支出同比增长 92.93%，原因系公司本期对社会公益事业捐赠导致；
 8、1-9 所得税费用同比增长 76.91%，原因系本期由于西部大开发税收优惠政策尚未落实，公司暂按 25%税率计提的所得税费用。

三、现金流量表变动说明：

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 122.48%，原因系公司存货、应收账款以及预付款增加造成的现金流出；
 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 37.74%，原因系本期出售全资子公司自贡川润教育发展有限公司取得的现金流入；
 3、取得借款收到的现金同比增长 70.54%，原因系本期短期借款增加所致；
 4、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 80.01%，原因系上年同期公司非公开发行新股募集的资金流入为 254,500,000 元。

四、订单情况：

1、润滑油业务平稳增长。报告期内液压润滑业务实现订单 31,471.25 万元，同比增长 2.91%；其中，风电产品实现订单 7,775.08 万元，同比增长 4.67%。
 2、锅炉容器业务保持稳定增长。报告期内锅炉容器业务实现订单 29,322.29 万元，同比增加 10.03%；其中余热锅炉实现订单 16,793.03 万元，同比下降 20.65%；容器产品实现订单 6,406.98 万元，同比增长 364.47%。
 3、海外市场拓展取得成效，为公司进一步开拓海外市场奠定基础。报告期内公司实现东南亚市场设备总包订单 14,930.00 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

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发起人及非公开发行股票	<p>1、公司实际控制人罗丽华、钟利钢及其关联股东罗永忠、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。</p> <p>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。</p> <p>3、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；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。</p> <p>4、参与公司非公开发行的股东扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司、陈小兵、浪莎控股集团有限公司、常州投资集团有限公司、沈汉标、常州常荣创业投资有限公司承诺：自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不转让其所认购的本次非公开发行的股票。</p>	正常履行（其中吴善淮、陈亚民已履行完毕；扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司、陈小兵、浪莎控股集团有限公司、常州投资集团有限公司、沈汉标、常州常荣创业投资有限公司已履行完毕。）
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	50,706,953.57	
业绩变动的的原因说明	宏观经济变化将可能对公司的经营业绩产生一定影响。		

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

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	理财产品	BA1002	华西融诚 2 号	2,000,000.00	0	0.00	0.00%	-67,266.16
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-67,266.16
合计				2,000,000.00	-	0.00	100%	-67,266.16

证券投资情况说明

公司于 2011 年 3 月底认购了华西证券融诚 2 号集合理财资产管理计划（简称“华西融诚 2 号”），认购资金为 2,000,000 元。华西融诚 2 号自 3 月 25 日起成立，封闭期 3 个月，重点投资于国内的证券投资基金。该部分投资已于 2011 年 7 月 6 日由公司赎回。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2011 年 07 月 19 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	长江证券	了解公司经营情况，参观生产基地，未提供资料。
2011 年 07 月 20 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	方正证券	了解公司经营情况，参观生产基地，未提供资料。
2011 年 07 月 21 日	公司总经理办公室	实地调研	瑞银证券、华夏基金	了解公司经营情况，参观生产基地，未提供资料。
2011 年 08 月 05 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	东兴证券	了解公司经营情况，参观生产基地，未提供资料。
2011 年 09 月 27 日	公司会议室	实地调研	方正证券、诺安基金	了解公司经营情况，参观生产基地，未提供资料。
2011 年 08 月 19 日	公司董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司 2011 年非公开发行情况，未提供资料。
2011 年 08 月 26 日	公司董事会办公室	电话沟通	投资者	了解公司生产的盾构机情况，未提供资料。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川川润股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	76,709,246.36	30,614,041.46	132,980,294.39	47,547,386.19
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	72,406,841.80	17,728,670.80	66,383,095.25	44,132,624.00
应收账款	235,801,368.54	95,316,075.36	162,613,807.60	104,998,099.33
预付款项	105,684,846.40	43,366,660.43	39,705,602.56	1,541,534.63
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		32,870,366.98		3,603,321.76
其他应收款	13,843,712.98	39,282,370.07	5,122,166.51	23,085,476.43
买入返售金融资产				
存货	298,669,491.60	16,307,024.31	233,230,632.73	25,065,224.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	803,115,507.68	275,485,209.41	640,035,599.04	249,973,667.13
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	13,049,890.44	488,963,916.63	10,589,248.03	485,044,490.13
投资性房地产			2,408,734.02	
固定资产	376,937,092.23	25,277,394.58	251,605,967.93	26,693,229.83
在建工程	34,006,133.12		134,532,029.95	683,760.70
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	47,777,052.01	13,373,905.21	48,961,749.96	13,999,725.57
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	146,666.65			
递延所得税资产	4,582,978.32	2,227,596.53	2,760,027.79	1,381,361.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	476,499,812.77	529,842,812.95	450,857,757.68	527,802,568.13
资产总计	1,279,615,320.45	805,328,022.36	1,090,893,356.72	777,776,235.26
流动负债：				
短期借款	81,400,000.00	63,400,000.00	58,200,000.00	37,400,000.00
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	92,633,500.00	31,808,500.00	31,202,043.09	23,441,739.25

应付账款	175,168,807.72	11,983,353.26	115,394,159.99	47,197,983.84
预收款项	126,601,776.18	32,029,269.38	130,742,795.62	44,222,858.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	450,873.16	126,085.52	1,481,899.00	369,860.00
应交税费	13,573,524.43	4,701,238.28	11,942,811.85	5,501,147.06
应付利息				
应付股利				
其他应付款	21,047,633.92	4,261,342.97	21,489,296.60	7,349,941.35
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				
其他流动负债				
流动负债合计	510,876,115.41	148,309,789.41	370,453,006.15	165,483,529.81
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	9,770,000.00		8,370,000.00	
非流动负债合计	9,770,000.00		8,370,000.00	
负债合计	520,646,115.41	148,309,789.41	378,823,006.15	165,483,529.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	170,550,000.00	170,550,000.00	113,700,000.00	113,700,000.00
资本公积	407,692,197.57	406,014,785.19	464,542,197.57	462,864,785.19
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,222,250.47	11,222,250.47	11,222,250.47	11,222,250.47
一般风险准备				
未分配利润	169,504,757.00	69,231,197.29	122,605,902.53	24,505,669.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	758,969,205.04	657,018,232.95	712,070,350.57	612,292,705.45
少数股东权益				
所有者权益合计	758,969,205.04	657,018,232.95	712,070,350.57	612,292,705.45
负债和所有者权益总计	1,279,615,320.45	805,328,022.36	1,090,893,356.72	777,776,235.26

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	199,308,010.66	70,938,611.68	167,532,804.82	113,537,360.18
其中：营业收入	199,308,010.66	70,938,611.68	167,532,804.82	113,537,360.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	174,604,142.68	68,978,618.10	141,728,692.89	108,756,950.04
其中：营业成本	141,897,317.85	57,115,019.06	114,926,011.42	95,435,101.01
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	1,123,671.72	525,248.91	599,925.33	283,634.67
销售费用	8,922,391.76	5,136,680.02	9,791,486.36	6,613,396.00
管理费用	19,213,327.78	5,053,433.80	14,941,822.40	4,792,147.24
财务费用	1,247,031.73	921,991.52	326,246.05	300,207.99
资产减值损失	2,200,401.84	226,244.79	1,143,201.33	1,332,463.13
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）	8,368,525.78	8,139,478.96		
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）	33,072,393.76	10,099,472.54	25,804,111.93	4,780,410.14
加：营业外收入	737,156.55	616,257.36	548,919.07	388,567.83
减：营业外支出	85,668.38	23,018.37	93,608.15	63,407.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,723,881.93	10,692,711.53	26,259,422.85	5,105,570.37
减：所得税费用	8,432,079.12	2,726,415.77	3,979,166.98	765,835.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,291,802.81	7,966,295.76	22,280,255.87	4,339,734.81
归属于母公司所有者的净利润	25,291,802.81	7,966,295.76	22,280,255.87	4,339,734.81
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.20	

(二) 稀释每股收益	0.15		0.20	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,291,802.81	7,966,295.76	22,280,255.87	4,339,734.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,291,802.81	7,966,295.76	22,280,255.87	4,339,734.81
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	514,569,150.93	221,741,184.88	396,081,958.70	282,085,032.36
其中：营业收入	514,569,150.93	221,741,184.88	396,081,958.70	282,085,032.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	464,717,904.61	218,681,550.49	350,746,236.93	272,353,417.34
其中：营业成本	375,725,154.87	182,194,855.72	274,000,507.79	240,763,551.51
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	2,861,246.48	1,110,920.80	1,125,450.67	635,679.29
销售费用	27,390,868.09	19,472,348.01	30,246,854.20	21,139,393.93
管理费用	52,916,399.94	14,503,439.11	39,846,363.38	12,087,574.66
财务费用	2,234,965.85	1,710,576.09	2,101,932.45	1,051,044.36
资产减值损失	3,589,269.38	-310,589.24	3,425,128.44	-3,323,826.41
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）	8,301,259.62	43,289,959.01		7,000,000.00
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）	58,152,505.94	46,349,593.40	45,335,721.77	16,731,615.02
加：营业外收入	2,294,976.64	687,837.71	1,437,918.01	523,379.13

减：营业外支出	374,279.05	277,114.52	193,992.52	149,570.69
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,073,203.53	46,760,316.59	46,579,647.26	17,105,423.46
减：所得税费用	13,174,349.06	2,034,789.09	7,446,865.72	1,515,813.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,898,854.47	44,725,527.50	39,132,781.54	15,589,609.94
归属于母公司所有者的净利润	46,898,854.47	44,725,527.50	39,132,781.54	15,589,609.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27		0.35	
（二）稀释每股收益	0.27		0.35	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	46,898,854.47	44,725,527.50	39,132,781.54	15,589,609.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,898,854.47	44,725,527.50	39,132,781.54	15,589,609.94
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	309,462,454.82	114,610,614.58	260,982,886.58	139,929,801.66
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			50,463.95	
收到其他与经营活动有关	31,320,572.97	30,616,392.57	21,657,855.08	135,715,408.58

的现金				
经营活动现金流入小计	340,783,027.79	145,227,007.15	282,691,205.61	275,645,210.24
购买商品、接受劳务支付的现金	227,282,907.12	127,205,141.80	186,261,935.42	135,379,067.96
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	58,076,550.85	9,504,712.00	43,006,177.55	11,132,798.76
支付的各项税费	37,567,331.24	14,501,744.13	18,103,995.95	9,830,504.16
支付其他与经营活动有关的现金	62,226,104.05	44,716,469.56	55,262,709.19	71,610,333.28
经营活动现金流出小计	385,152,893.26	195,928,067.49	302,634,818.11	227,952,704.16
经营活动产生的现金流量净额	-44,369,865.47	-50,701,060.34	-19,943,612.50	47,692,506.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,930,533.12			
取得投资收益收到的现金	6,400.00	5,658,587.29		1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000,000.00	11,000,000.00	1,011,940.00	1,011,940.00
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	12,936,933.12	16,658,587.29	1,011,940.00	2,311,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,563,860.24	504,811.00	51,812,211.71	4,545,231.73
投资支付的现金	2,000,000.00	6,515,611.52		251,880,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	44,563,860.24	7,020,422.52	51,812,211.71	256,425,231.73
投资活动产生的现金流量净额	-31,626,927.12	9,638,164.77	-50,800,271.71	-254,113,291.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			254,500,000.00	254,500,000.00
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	88,000,000.00	70,000,000.00	51,600,000.00	38,800,000.00

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	88,000,000.00	70,000,000.00	306,100,000.00	293,300,000.00
偿还债务支付的现金	64,800,000.00	44,000,000.00	174,900,000.00	39,441,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,486,211.96	1,870,449.16	31,533,683.96	29,496,066.19
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			1,071,967.85	571,967.85
筹资活动现金流出小计	68,286,211.96	45,870,449.16	207,505,651.81	69,509,334.04
筹资活动产生的现金流量净额	19,713,788.04	24,129,550.84	98,594,348.19	223,790,665.96
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	-56,283,004.55	-16,933,344.73	27,850,463.98	17,369,880.31
加：期初现金及现金等价物余额	125,198,902.51	47,547,386.19	79,358,218.34	28,762,207.71
六、期末现金及现金等价物余额	68,915,897.96	30,614,041.46	107,208,682.32	46,132,088.02

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

四川川润股份有限公司

法定代表人：罗丽华

2011 年 10 月 21 日