



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

# 2011 年 第三季度报告

川化股份有限公司董事会  
二〇一一年十月二十六日



## § 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 公司董事长陈晓军先生、总经理杨诚先生、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	3,259,083,274.99	3,377,951,622.24	-3.52	
股东权益	1,494,727,846.80	1,564,061,311.06	-4.43	
每股净资产	3.18	3.33	-4.50	
	报告期	年初至报告期期末	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	61,050,625.29	88,181,713.63	52.46	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.19	58.33	
	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	-23,172,484.84	38.14	-79,451,380.42	-64.43
基本每股收益	-0.05	37.50	-0.17	-70.00
稀释每股收益	-0.05	37.50	-0.17	-70.00
净资产收益率（%）	-1.55	0.63	-5.32	-2.51
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	-1.16	1.02	-3.47	0.30
1至9月扣除非经常性损益后的基本每股收益				-0.11



非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益；	-1,039,723.08
各种形式的政府补贴；	13,380,709.43
除上述各项之外的营业外收支净额；	-41,119,333.89
所得税影响	4,322,438.90
少数股东权益影响额（税后）	-3,079,522.68
合计	-27,535,431.32

## 2.2 报告期末公司前十名股东情况

单位：股

股东总数		43,287			
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
陈开清	其他	0.33	1,556,400	0	0
谢慧明	其他	0.29	1,354,900	0	0
黄娜丹	其他	0.16	737,001	0	0
柯红霞	其他	0.15	698,410	0	0
潘涛	其他	0.15	696,200	0	0
张家界胜汉置业有限公司	其他	0.14	650,000	0	0
湛江四方融资担保投资有限公司	其他	0.13	600,000	0	0
李赞象	其他	0.11	513,754	0	0
裴蜀华	其他	0.11	500,900	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		
陈开清	1,556,400		人民币普通股		
谢慧明	1,354,900		人民币普通股		
黄娜丹	737,001		人民币普通股		
柯红霞	698,410		人民币普通股		
潘涛	696,200		人民币普通股		
张家界胜汉置业有限公司	650,000		人民币普通股		
湛江四方融资担保投资有限公司	600,000		人民币普通股		
李赞象	513,754		人民币普通股		
裴蜀华	500,900		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

√适用 □不适用

资产负债项目

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减额	增减率
应收票据	100,528,187.80	73,722,588.86	26,805,598.94	36.36%
应收账款	18,644,832.96	42,607,240.03	-23,962,407.07	-56.24%
其他应收款	7,431,607.87	16,116,653.01	-8,685,045.14	-53.89%
其他流动资产		24,861,481.61	-24,861,481.61	-100.00%
工程物资	15,325,017.11	11,004,899.93	4,320,117.18	39.26%
应付账款	133,249,559.51	191,116,834.16	-57,867,274.65	-30.28%
预收款项	99,120,413.24	214,200,142.99	-115,079,729.75	-53.73%
应付利息	371,506.93	2,399,151.28	-2,027,644.35	-84.52%
其他应付款	232,694,472.78	140,298,267.70	92,396,205.08	65.86%
一年内到期的非流动负债	14,750,000.00	101,750,000.00	-87,000,000.00	-85.50%
专项储备	42,135,603.70	32,017,687.54	10,117,916.16	31.60%
未分配利润	-25,104,051.89	54,347,328.53	-79,451,380.42	-146.19%

(1) 报告期末应收票据较期初增加 26,805,598.94 元，增幅 36.36%，主要系期末因结算收到的银行承兑汇票较期初增加。

(2) 报告期末应收账款较期初减少 23,962,407.07 元，减幅 56.24%，主要系公司大力开展“三降两减”活动，强化了对应收账款催收的力度。

(3) 报告期末其他应收款较期初减少 8,685,045.14 元，减幅 53.89%，主要系 1-9 月收到出口退税款 15,426,463.71 元。

(4) 报告期末其他流动资产较期初减少 24,861,481.61 元，减幅 100%，主要系 1-9 月收回了以前年度预缴的企业所得税。

(5) 报告期末工程物资较期初增加 4,320,117.18 元，增幅 39.26%，主要系 1-9 月购买了二三胺反应器管束及三胺泡沫工程项目所用材料和设备。



(6) 报告期末应付账款较期初减少 57,867,274.65 元, 减幅 30.28%, 主要系主要系 1-9 月公司清偿了期初应付未付的购买材料、商品等经营活动款项。

(7) 报告期末预收款项较期初减少 115,079,729.75 元, 减幅 53.73%, 主要系期初预收货款余额随着公司商品交付客户实现销售而减少。

(8) 报告期末应付利息较期初减少 2,027,644.35 元, 减幅 84.52%, 主要系公司清偿了期初应计未付的借款利息。

(9) 报告期末其他应付款较期初增加 92,396,205.08 元, 增幅 65.86%, 主要系 1-9 月公司子公司四川禾浦化工有限责任公司向四川化工控股(集团)有限责任公司借款 110,600,000.00 元。

(10) 报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 87,000,000.00 元, 减幅 85.50%, 主要系 1-9 月公司已经归还了到期的非流动负债。

(11) 报告期末专项储备较期初增加 10,117,916.16 元, 增幅 31.60%, 主要系 1-9 月公司按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的规定提取了安全生产费。

(12) 报告期末未分配利润较期初减少 79,451,380.42 元, 减幅 146.19%, 主要系 1-9 月公司归属于母公司的净利润为-79,451,380.42 元

#### 利润表项目

项 目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	增减额	增减率
财务费用	11,287,726.90	8,621,006.07	2,666,720.83	30.93%
营业利润	-17,940,217.95	-33,268,618.36	15,328,400.41	46.07%
营业外收入	12,730,610.28	1,508,603.30	11,222,006.98	743.87%
营业外支出	15,902,890.53	1,108,359.16	14,794,531.37	1334.81%
非流动资产处置损失	-357,281.57	1,021,055.06	-1,378,336.63	-134.99%
利润总额	-21,112,498.20	-32,868,374.22	11,755,876.02	35.77%
净利润	-23,172,484.84	-37,456,710.06	14,284,225.22	38.14%

(1) 本报告期财务费用较去年同期增加 2,666,720.83 元, 增幅 30.93%, 主要系银行借款较去年同期增加以及银行贷款利率上调。

(2) 本报告期营业利润较去年同期增加 15,328,400.41 元, 增幅 46.07%, 主要系本报告期公司主要产品市场较好, 产品毛利较去年同期有所上升。



(3)本报告期营业外收入较去年同期增加 11,222,006.98 元,增幅 743.87%,主要系本报告期公司子公司四川川化青上化工有限公司收到了钾肥增值税返还款。

(4)本报告期营业外支出较去年同期增加 14,794,531.37 元,增幅 1334.81%,受天然气供应紧张影响,公司部分生产装置长时间非计划性停产。

(5)本报告期非流动资产处置损失较去年同期减少 1,378,336.63 元,减幅 134.99%,主要系本报告期固定资产处置损失同比减少。

(6)本报告期利润总额较去年同期增加 11,755,876.02 元,增幅 35.77%,主要系本报告期公司营业利润较去年同期有所上升。

(7)本报告期净利润较去年同期增加 15,116,110.59 元,增幅 44.49%,主要系本报告期公司利润总额较去年同期增加。

#### 现金流量项目

项 目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	增减额	增减率
收到的税费返还	39,878,261.10	5,747,921.32	34,130,339.78	593.79%
收到的其他与经营活动有关的现金	539,809.49	3,590,942.27	-3,051,132.78	-84.97%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,457,891.68	-6,457,891.68	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	62,907,442.51	23,920,481.12	38,986,961.39	162.99%
取得借款收到的现金	180,000,000.00	78,022,000.00	101,978,000.00	130.70%
收到的其他与筹资活动有关的现金	13,399,356.62	80,957.95	13,318,398.67	16451.01%
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	42,750,000.00	27,250,000.00	63.74%

(1)本报告期收到的税费返还较去年同期增加 34,130,339.78 元,增幅 593.79%,主要系本报告期公司收到了税务机关返还的以前年度预缴的企业所得税。

(2)本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 4,337,507.27 元,减幅 84.97%,主要系上年同期公司收到了化肥淡季储备资金财政贴息。

(3)本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 6,457,891.68 元,减幅 100%,主要系上年同期公司收到了矿质酸生产线的处置收入。



(4) 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加 38,986,961.39 元, 增幅 162.99%, 主要系固定资产投资增加。

(5) 本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加 101,978,000 元, 增幅 130.70%, 主要系本报告期金融机构为公司提供的借款增加。

(6) 本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 13,318,398.67 元, 增幅 16451.01%, 主要系公司子公司四川禾浦化工有限责任公司向控股股东-四川化工控股(集团)有限责任公司借款 1000 万元, 向四川省川化润嘉置业有限责任公司借款 280 万元。

(7) 本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加 27,250,000 元, 增幅 63.74%, 主要系本报告期公司偿还到期借款增加。

### 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

### 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 持有未上市证券公司股权情况

适用 不适用

公司持有银河证券股份有限公司股份数量为 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



由于本报告期未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 报告期内日常经营重大合同签署及履行情况

公司日常经营的重大合同都能完全履行，未发生合同纠纷。

#### 3.5.10 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
2011.7.14	证券部	电话	一投资者	询问公司一季度盈利为何二季度亏损？
2011.8.10	证券部	电话	王女士	询问公司亏损原因、是否有产能扩张、尿素价格、未来发展重点、天然气供应情况、具体扭亏措施等。
2011.8.16	证券部	电话	一投资者	询问公司三季度生产经营情况、尿素价格、年底是否能扭亏等。
2011.8.17	证券部	电话	一投资者	询问年底是否能扭亏等。





## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位:川化股份有限公司

2011 年 9 月 30 日

单位: (人民币) 元

项 目	2011 年 9 月 30 日		2010 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	217,706,824.45	160,409,558.28	197,861,572.08	108,031,427.78
交易性金融资产				
应收票据	100,528,187.80	75,253,822.00	73,722,588.86	52,696,000.00
应收账款	18,644,832.96	39,569,976.84	42,607,240.03	22,588,920.43
预付账款	97,226,827.91	93,585,858.75	97,838,385.52	108,870,006.72
应收股利				
应收利息				
其他应收款	7,431,607.87	5,322,147.82	16,116,653.01	4,349,434.91
存货	247,744,821.90	209,588,040.18	346,207,342.93	308,395,122.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			24,861,481.61	21,991,592.75
流动资产合计	689,283,102.89	583,729,403.87	799,215,264.04	626,922,505.07
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
投资性房地产				
长期股权投资	121,297,685.96	366,491,774.00	93,883,144.75	339,251,774.00
长期应收款				
固定资产	1,676,744,091.55	1,316,740,404.18	1,781,021,362.49	1,396,748,952.27
在建工程	597,147,402.07	108,551,013.40	543,119,716.75	92,791,417.13
工程物资	15,325,017.11	15,325,017.11	11,004,899.93	11,004,899.93
固定资产清理	358,899.67	358,899.67		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	64,867,943.56	33,195,457.79	71,022,524.90	36,381,234.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	94,059,132.18	66,517,416.95	78,684,709.38	51,142,887.12
其他非流动性资产				
非流动资产合计	2,569,800,172.10	1,907,179,983.10	2,578,736,358.20	1,927,321,164.61
资产总计	3,259,083,274.99	2,490,909,386.97	3,377,951,622.24	2,554,243,669.68
流动负债:				



短期借款	679,776,600.00	679,776,600.00	577,460,000.00	517,460,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	133,249,559.51	48,666,319.04	191,116,834.16	99,217,095.46
预收账款	99,120,413.24	80,826,263.97	214,200,142.99	189,260,865.10
应付职工薪酬	10,590,604.34	9,623,382.48	14,183,185.13	12,841,960.92
应交税费	-32,704,033.94	11,479,430.57	-46,401,323.59	-10,805,652.12
应付利息	371,506.93	371,506.93	2,399,151.28	1,491,996.86
应付股利				
其他应付款	232,694,472.78	37,449,066.38	140,298,267.70	52,269,600.83
一年内到期的非流动负债	14,750,000.00		101,750,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,137,849,122.86	868,192,569.37	1,195,006,257.67	861,735,867.05
非流动负债：				
长期借款	457,630,000.00	90,180,000.00	457,630,000.00	80,180,000.00
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	21,579,751.31	21,579,751.31	21,391,525.06	21,391,525.06
非流动负债合计	479,209,751.31	111,759,751.31	479,021,525.06	101,571,525.06
负债合计	1,617,058,874.17	979,952,320.68	1,674,027,782.73	963,307,392.11
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				
资本公积	810,278,091.10	810,119,952.12	810,278,091.10	810,119,952.12
专项储备	42,135,603.70	30,274,444.23	32,017,687.54	23,825,825.82
盈余公积	197,418,203.89	197,418,203.89	197,418,203.89	197,418,203.89
未分配利润	-25,104,051.89	3,144,466.05	54,347,328.53	89,572,295.74
母公司权益合计	1,494,727,846.80	1,510,957,066.29	1,564,061,311.06	1,590,936,277.57
少数股东权益	147,296,554.02		139,862,528.45	
股东权益合计	1,642,024,400.82	1,510,957,066.29	1,703,923,839.51	1,590,936,277.57
负债和股东权益合计	3,259,083,274.99	2,490,909,386.97	3,377,951,622.24	2,554,243,669.68

企业负责人：陈晓军

企业主管会计工作负责人：杨诚

企业会计机构负责人：王逢渡



## 4.2 利润表

## 4.2.1 利润表（一）

编制单位：川化股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 1-9 月		2010 年 1-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业收入	1,656,030,454.73	1,350,242,760.31	1,506,193,845.79	1,175,549,390.46
减：营业成本	1,446,653,126.94	1,188,192,762.43	1,343,884,083.98	1,052,673,942.40
营业税金及附加	8,118,430.85	5,582,999.22	6,422,576.53	5,014,071.72
销售费用	32,230,257.83	26,707,571.40	35,023,098.85	28,035,330.84
管理费用	188,692,771.08	168,810,779.48	164,309,921.84	147,153,763.18
财务费用	34,693,693.90	24,746,864.18	24,290,578.72	12,321,937.27
资产减值损失	490,940.84	591,579.43	-768,029.16	-1,925,673.19
加：公允价值变动收益 (净损失以“-”号填列)				
投资收益(净损失以 “-”号填列)	174,541.21	2,746,832.73	179,041.97	7,521,472.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	174,541.21		179,041.97	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-54,674,225.50	-61,642,963.10	-66,789,343.00	-60,202,509.71
加：营业外收入	13,397,805.95	1,257,386.92	14,123,391.36	5,135,469.34
减：营业外支出	42,176,153.49	42,111,289.32	-8,029,684.59	-8,134,937.80
其中：非流动资产处置损 失(净收益以“-”号填列)	1,039,723.08	1,039,723.08	-8,693,104.73	-8,703,543.28
三、利润总额(亏损以 “-”号填列)	-83,452,573.04	-102,496,865.50	-44,636,267.05	-46,932,102.57
减：所得税费用	-10,933,625.63	-16,069,035.81	2,386,991.72	
四、净利润(亏损以“-” 号填列)	-72,518,947.41	-86,427,829.69	-47,023,258.77	-46,932,102.57
归属于母公司所有者 的净利润	-79,451,380.42	-86,427,829.69	-48,320,088.84	-46,932,102.57
少数股东权益	6,932,433.01		1,296,830.07	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	-0.17	-0.18	-0.1	-0.1
(二)稀释每股收益	-0.17	-0.18	-0.1	-0.1
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-72,518,947.41	-86,427,829.69	-47,023,258.77	-46,932,102.57
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-79,451,380.42	-86,427,829.69	-48,320,088.84	-46,932,102.57
归属于少数股东的综 合收益总额	6,932,433.01		1,296,830.07	

企业负责人：陈晓军

企业主管会计工作负责人：杨诚

企业会计机构负责人：王逢渡



## 4.2.2 利润表（二）

编制单位：川化股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 7-9 月		2010 年 7-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业收入	470,196,823.67	394,895,233.03	571,147,243.94	401,894,147.01
减：营业成本	399,160,266.75	336,599,722.02	531,640,960.80	388,239,882.96
营业税金及附加	2,892,388.96	2,382,090.50	2,278,588.54	1,597,678.18
销售费用	10,622,055.14	8,986,835.69	10,712,172.42	8,971,746.82
管理费用	64,174,814.36	58,090,746.11	51,163,134.47	46,357,305.77
财务费用	11,287,726.90	8,467,780.83	8,621,006.07	4,587,074.27
资产减值损失	-210.49			
加：公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)				
投资收益(净损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-17,940,217.95	-19,631,942.12	-33,268,618.36	-47,859,540.99
加：营业外收入	12,730,610.28	610,191.25	1,508,603.30	770,161.30
减：营业外支出	15,902,890.53	15,888,946.75	1,108,359.16	1,024,773.06
其中：非流动资产处置损失(净收益以“-”号填列)	-357,281.57	-357,281.57	1,021,055.06	1,010,616.51
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	-21,112,498.20	-34,910,697.62	-32,868,374.22	-48,114,152.75
减：所得税费用	-2,251,553.78	-5,931,110.63	1,108,680.79	-177,307.53
四、净利润(亏损以“-”号填列)	-18,860,944.42	-28,979,586.99	-33,977,055.01	-47,936,845.22
归属于母公司所有者的净利润	-23,172,484.84	-28,979,586.99	-37,456,710.06	-47,936,845.22
少数股东权益	4,311,540.42		3,479,655.05	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	-0.05	-0.06	-0.08	-0.1
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.06	-0.08	-0.1
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-18,860,944.42	-28,979,586.99	-33,977,055.01	-47,936,845.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,172,484.84	-28,979,586.99	-37,456,710.06	-47,936,845.22
归属于少数股东的综合收益总额	4,311,540.42		3,479,655.05	

企业负责人：陈晓军

企业主管会计工作负责人：杨诚

企业会计机构负责人：王逢渡



## 4.2.3 利润表附表

年初至报告期末利润	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	13.46	12.92	0.43	0.43
营业利润	-3.66	-3.51	-0.12	-0.12
净利润	-5.32	-5.10	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后的净利润	-3.47	-3.33	-0.11	-0.11

## 4.3 现金流量表

编制：川化股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项 目	2011 年 1-9 月		2010 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	1,701,589,062.83	1,329,475,925.32	1,632,029,268.23	1,278,621,636.55
收到的税费返还	50,497,979.25	22,954,811.90	18,415,923.37	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,228,853.93	3,820,700.00	8,040,161.82	4,623,695.59
经营活动现金流入小计	1,753,315,896.01	1,356,251,437.22	1,658,485,353.42	1,283,245,332.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,262,784,450.73	986,498,999.35	1,207,152,375.90	919,848,534.64
支付给职工以及为职工支付的现金	264,139,167.82	247,658,925.41	272,694,696.63	257,419,861.43
支付的各项税费	76,320,107.88	42,248,286.29	67,767,144.33	46,217,141.81
支付的其他与经营活动有关的现金	61,890,455.95	47,676,817.87	53,033,449.44	44,620,924.46
经营活动现金流出小计	1,665,134,182.38	1,324,083,028.92	1,600,647,666.30	1,268,106,462.34
经营活动产生的现金流量净额	88,181,713.63	32,168,408.30	57,837,687.12	15,138,869.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		2,746,832.73		7,521,472.05
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			13,157,027.20	13,157,027.20
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		2,746,832.73	13,157,027.20	20,678,499.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	116,359,150.51	81,894,430.80	168,864,235.99	103,795,448.61
投资所支付的现金	27,240,000.00	27,240,000.00		50,000,000.00



取得子公司及其他营业单位收到的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	143,599,150.51	109,134,430.80	168,864,235.99	153,795,448.61
投资活动产生的现金流量净额	-143,599,150.51	-106,387,598.07	-155,707,208.79	-133,116,949.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
取得借款收到的现金	492,000,000.00	492,000,000.00	476,337,200.00	376,337,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	124,668,020.67	45,710,565.66	55,473,135.53	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	616,668,020.67	537,710,565.66	531,810,335.53	396,337,200.00
偿还债务所支付的现金	488,000,000.00	331,000,000.00	372,065,200.00	232,065,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,234,546.13	25,082,408.35	64,609,969.98	35,821,937.27
支付的其他与筹资活动有关的现金	20,170,036.23	55,030,087.98	15,142,328.88	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	541,404,582.36	411,112,496.33	451,817,498.86	297,887,137.27
筹资活动产生的现金流量净额	75,263,438.31	126,598,069.33	79,992,836.67	98,450,062.73
四、汇率变动对现金的影响	-749.06	-749.06		
五、现金及现金等价物净增加额	19,845,252.37	52,378,130.50	-17,876,685.00	-19,528,016.83
期初现金及现金等价物余额	197,861,572.08	108,031,427.78	203,502,578.53	107,587,379.78
期末现金及现金等价物余额	217,706,824.45	160,409,558.28	185,625,893.53	88,059,362.95

企业负责人：陈晓军      企业主管会计工作负责人：杨诚      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

2011 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 7-9 月		2010 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	515,655,809.83	486,422,575.97	631,359,707.24	469,829,624.19
收到的税费返还	39,878,261.10	22,686,098.73	5,747,921.32	
收到的其他与经营活动有关的现金	539,809.49	439,600.00	3,590,942.27	599,570.05
经营活动现金流入小计	556,073,880.42	509,548,274.70	640,698,570.83	470,429,194.24
购买商品、接受劳务支付的现金	357,556,632.11	330,832,645.40	505,416,563.71	371,903,799.95
支付给职工以及为职工支付的现金	94,408,107.60	89,284,789.99	84,878,985.54	80,135,389.80
支付的各项税费	20,827,001.56	13,390,320.49	20,352,266.18	12,040,483.33
支付的其他与经营活动有关的现金	22,231,513.86	21,074,034.49	15,009,211.50	14,207,226.61
经营活动 现金流出小计	495,023,255.13	454,581,790.37	625,657,026.93	478,286,899.69



经营活动产生的现金流量净额	61,050,625.29	54,966,484.33	15,041,543.90	-7,857,705.45
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
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			6,457,891.68	6,457,891.68
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			6,457,891.68	6,457,891.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	62,907,442.51	59,798,335.07	24,133,872.07	39,433,060.44
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	62,907,442.51	59,798,335.07	24,133,872.07	39,433,060.44
投资活动产生的现金流量净额	-62,907,442.51	-59,798,335.07	-17,675,980.39	-32,975,168.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
取得借款收到的现金	180,000,000.00	180,000,000.00	78,022,000.00	78,022,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	13,399,356.62	284,274.27	80,957.95	
筹资活动现金流入小计	193,399,356.62	180,284,274.27	78,102,957.95	78,022,000.00
偿还债务所支付的现金	70,000,000.00	60,000,000.00	42,750,000.00	32,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,527,846.89	9,644,778.89	12,366,598.56	4,587,074.27
支付的其他与筹资活动有关的现金	136,124.88	20,006,767.14	10,133,222.51	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	81,663,971.77	89,651,546.03	65,249,821.07	47,337,074.27
筹资活动产生的现金流量净额	111,735,384.85	90,632,728.24	12,853,136.88	30,684,925.73
四、汇率变动对现金的影响	-133.19	-133.19		
五、现金及现金等价物净增加额	109,878,434.44	85,800,744.31	10,218,700.39	-10,147,948.48
期初现金及现金等价物余额	107,828,390.01	74,608,813.97	175,407,193.14	98,207,311.43
期末现金及现金等价物余额	217,706,824.45	160,409,558.28	185,625,893.53	88,059,362.95

企业负责人：陈晓军

企业主管会计工作负责人：杨诚

企业会计机构负责人：王逢渡

#### 4.5 审计报告

未经审计。



董事长：

二〇一一年十月二十六日