

四川川润股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,099,558,247.33	1,090,893,356.72	0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	722,158,246.92	712,070,350.57	1.42%
股本（股）	113,700,000.00	113,700,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.35	6.26	1.44%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	145,582,300.78	92,522,163.28	57.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,087,896.35	8,332,888.11	21.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-944,473.12	-831,328.27	-13.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0083	-0.0073	-13.79%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.08	12.50%
加权平均净资产收益率（%）	1.41%	1.58%	-0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.32%	1.49%	-0.17%

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）
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	450,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	287,130.77	
所得税影响额	-110,569.62	
合计	626,561.15	-

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）	10,779	
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
沈汉标	2,380,900	人民币普通股
扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司	1,920,000	人民币普通股
常州投资集团有限公司	1,216,000	人民币普通股
浪莎控股集团有限公司	1,030,000	人民币普通股
常州常荣创业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股
杨巍	274,599	人民币普通股
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金	258,321	人民币普通股
陈霖霖	224,540	人民币普通股
魏宁	224,000	人民币普通股
宋文涛	209,839	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

一、资产负债表

- 1、其他应收款比期初增加 69.61%，主要系投标保证金增加所致；
- 2、应付职工薪酬比期初减少 90.85%，主要系期初未支付的薪酬余额较多，期末已逐渐下降。

二、利润表

- 1、营业收入比去年同期增长 57.35%，主要系锅炉业务增长带来收入增加；
- 2、营业成本比去年同期增长 75.77%，主要系锅炉业务增长带来成本上升；
- 3、营业税金及附加比去年同期增长 727.95%，主要系今年非公开发行项目逐渐投产，固定资产可抵扣的增值税进项税大幅减少所致；
- 4、管理费用比去年同期增长 33.44%，主要系人工费用和固定资产折旧增长所致；
- 5、财务费用比去年同期下降 71.91%，主要系借款减少所致；
- 6、资产减值损失比去年同期下降 131.72%，主要系对应收帐款和其他应收款计提坏账准备较少所致；
- 7、营业外收入比去年同期增长 30.75%，主要系政府补贴较去年同期增加。

三、现金流量表

- 1、支付的各项税费较去年同期增长 103.59%，主要系锅炉产品增值税增加所致；
- 2、支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增长 30.44%，主要系投标保证金增加所致；
- 3、构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年下降 52.11%，主要系今年固定资产构建规模较小所致。

四、一季度订单情况

订单情况			单位：万元
	2011 年一季度	2010 年一季度	同比增减（%）
润滑液压产品	9,910.62	9,071.74	9.25%
其中：风电产品	3,260.90	3551.76	-8.19%

锅炉产品（不含部件加工）	5,260.79	11,573.58	-54.54%
其中：余热锅炉	3,173.00	10,169.79	-69.51%
容器产品	1,655.1	111.80	1,380.41%
合计	16,826.51	20,849.13	-19.29%

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诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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；公司其他发起股东陈亚民、吴善淮。	公司控股股东及其一致行动人承诺：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。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。 在本公司任职的罗丽	严格履行。其中，吴善淮持有的 75.90 万股份已于 2009 年 9 月 19 日解除限售，并上市流通；陈亚民持有的 75.90 万股份已于 2010 年 3 月 26 日全部解除限售，并上市流通。

		华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清承诺：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，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	
其他承诺（含追加承诺）	非公开发行获配售的股东：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。	认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	履行完毕。2011 年 2 月 4 日，该部分股票已解除限售并上市流通。

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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 1-6 月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%	~~	30.00%
	预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 0~30% 之间。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	16,852,525.67		
业绩变动的原因说明	两大募投项目基地基本建成，产能逐步提高，订单完成能力增强，营业收入同比增长较快。			

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	1,992,072	2,000,000.00	100.00%	0.00
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				-	-	-	-	0.00
合计				2,000,000.00	-	2,000,000.00	100%	0.00

证券投资情况说明

公司于 3 月底认购了华西证券融诚 2 号集合资产管理计划（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。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川川润股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：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	120,869,706.97	42,376,874.24	132,980,294.39	47,547,386.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,000,000.00			
应收票据	67,642,489.95	37,858,539.95	66,383,095.25	44,132,624.00
应收账款	167,952,108.75	109,621,429.86	162,613,807.60	104,998,099.33
预付款项	48,304,018.26	4,705,134.63	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		36,473,688.74		3,603,321.76
其他应收款	8,687,674.93	12,670,918.94	5,122,166.51	23,085,476.43
买入返售金融资产				
存货	226,125,955.66	22,747,279.60	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	641,581,954.52	266,453,865.96	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	9,189,248.03	485,044,490.13	10,589,248.03	485,044,490.13
投资性房地产	2,360,994.84		2,408,734.02	
固定资产	254,537,370.28	26,733,874.76	251,605,967.93	26,693,229.83
在建工程	140,752,049.49		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	48,545,375.68	13,769,643.82	48,961,749.96	13,999,725.57
开发支出				

商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,591,254.49	1,280,671.82	2,760,027.79	1,381,361.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	457,976,292.81	526,828,680.53	450,857,757.68	527,802,568.13
资产总计	1,099,558,247.33	793,282,546.49	1,090,893,356.72	777,776,235.26
流动负债：				
短期借款	58,200,000.00	37,400,000.00	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	31,531,334.50	25,971,334.50	31,202,043.09	23,441,739.25
应付账款	132,177,514.04	36,455,499.09	115,394,159.99	47,197,983.84
预收款项	114,864,745.76	38,014,384.61	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	135,662.43	48,188.07	1,481,899.00	369,860.00
应交税费	9,256,797.16	1,470,659.75	11,942,811.85	5,501,147.06
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,863,946.52	7,912,603.70	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	369,030,000.41	147,272,669.72	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	8,370,000.00		8,370,000.00	
非流动负债合计	8,370,000.00		8,370,000.00	
负债合计	377,400,000.41	147,272,669.72	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）	113,700,000.00	113,700,000.00	113,700,000.00	113,700,000.00
资本公积	464,542,197.57	462,864,785.19	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	132,693,798.88	58,222,841.11	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	722,158,246.92	646,009,876.77	712,070,350.57	612,292,705.45
少数股东权益				
所有者权益合计	722,158,246.92	646,009,876.77	712,070,350.57	612,292,705.45
负债和所有者权益总计	1,099,558,247.33	793,282,546.49	1,090,893,356.72	777,776,235.26

4.2 利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

2011 年 1-3 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	145,582,300.78	80,370,966.89	92,522,163.28	60,760,167.56
其中：营业收入	145,582,300.78	80,370,966.89	92,522,163.28	60,760,167.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	134,179,110.68	79,139,235.63	82,808,856.14	62,366,148.45
其中：营业成本	106,826,015.80	67,855,201.39	60,776,366.74	52,148,373.74
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	924,763.52	275,630.66	111,692.73	33,232.11
销售费用	9,018,225.86	7,039,427.47	7,550,931.23	6,000,136.90
管理费用	17,096,311.27	4,327,557.38	12,812,346.00	3,529,400.43
财务费用	379,375.08	312,685.96	1,350,798.20	725,531.69
资产减值损失	-65,580.85	-671,267.23	206,721.24	-70,526.42
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）		32,870,366.98		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）	11,403,190.10	34,102,098.24	9,713,307.14	5,394,019.11
加：营业外收入	737,349.24	1,426.98	563,928.93	44,061.30

减：营业外支出	218.47		39,782.73	26,163.09
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,140,320.87	34,103,525.22	10,237,453.34	5,411,917.32
减：所得税费用	2,052,424.52	386,353.90	1,904,565.23	10,578.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,087,896.35	33,717,171.32	8,332,888.11	5,401,338.36
归属于母公司所有者的净利润	10,087,896.35	33,717,171.32	8,332,888.11	5,401,338.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.08	
（二）稀释每股收益	0.09		0.08	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,087,896.35	33,717,171.32	8,332,888.11	5,401,338.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,087,896.35	33,717,171.32	8,332,888.11	5,401,338.36
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 现金流量表

编制单位：四川川润股份有限公司

2011 年 1-3 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	107,795,588.32	55,099,775.16	86,369,961.96	42,206,291.96
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	7,766,633.96	10,226,036.81	10,026,527.88	118,958,395.62
经营活动现金流入小计	115,562,222.28	65,325,811.97	96,396,489.84	161,164,687.58
购买商品、接受劳务支付的现金	61,217,416.53	37,196,086.58	56,552,517.87	52,166,604.17

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	16,838,886.34	2,543,464.95	14,442,587.43	4,632,729.96
支付的各项税费	11,781,420.60	5,997,481.28	5,786,758.10	3,610,005.53
支付其他与经营活动有关的现金	26,668,971.93	24,017,226.11	20,445,954.71	14,742,682.59
经营活动现金流出小计	116,506,695.40	69,754,258.92	97,227,818.11	75,152,022.25
经营活动产生的现金流量净额	-944,473.12	-4,428,446.95	-831,328.27	86,012,665.33
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			5,880.00	5,880.00
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			5,880.00	5,880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,552,060.54	369,040.00	17,856,936.13	1,233,354.00
投资支付的现金	2,000,000.00			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	10,552,060.54	369,040.00	17,856,936.13	253,113,354.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,552,060.54	-369,040.00	-17,851,056.13	-253,107,474.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00	11,100,000.00	8,800,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00	265,600,000.00	263,300,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	114,500,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	614,053.76	373,025.00	1,738,109.83	541,950.08

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			971,967.85	471,967.85
筹资活动现金流出小计	10,614,053.76	10,373,025.00	117,210,077.68	10,513,917.93
筹资活动产生的现金流量净额	-614,053.76	-373,025.00	148,389,922.32	252,786,082.07
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	-12,110,587.42	-5,170,511.95	129,707,537.92	85,691,273.40
加：期初现金及现金等价物余额	132,980,294.39	47,547,386.19	85,104,349.59	28,762,207.71
六、期末现金及现金等价物余额	120,869,706.97	42,376,874.24	214,811,887.51	114,453,481.11

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

四川川润股份有限公司

法定代表人：罗丽华

2011 年 4 月 19 日