



四川川润股份有限公司

2012 年第三季度报告

股票简称：川润股份

股票代码：002272

二〇一二年十月二十七日

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,728,169,427.05	1,257,688,653.35	37.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,259,075,792.55	768,953,412.66	63.74%	
股本 (股)	419,700,000.00	170,550,000.00	146.09%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.00	4.51	-33.48%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	177,716,363.14	-10.83%	540,226,622.09	4.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,081,950.68	-87.81%	27,177,379.89	-42.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-93,358,607.32	-110.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.22	14.45%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-87.5%	0.07	-50%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-87.5%	0.07	-50%
加权平均净资产收益率 (%)	0.25%	下降 3.14 个百分点	2.49%	下降 3.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.03%	下降 2.52 个百分点	1.93%	下降 3.40 个百分点

说明:

2012 年 3 月 14 日, 公司实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案, 据此调整上年同期基本每股收益及稀释每股收益。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	138,155.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,299,786.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	791,915.02	
所得税影响额	-1,084,478.60	
合计	6,145,378.74	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	49,763		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
谈舜青	6,033,572	人民币普通股	6,033,572
罗永清	2,681,000	人民币普通股	2,681,000
钟智刚	1,301,650	人民币普通股	1,301,650
罗丽华	980,338	人民币普通股	980,338
蒋莹莹	761,651	人民币普通股	761,651
潘迪	691,230	人民币普通股	691,230
李林玥	680,607	人民币普通股	680,607
中信信托有限责任公司一支支	658,574	人民币普通股	658,574
打 11 信 罗永忠	538,750	人民币普通股	538,750
王翠红	442,688	人民币普通股	442,688
股东情况的说明	公司前十名无限售条件流通股股东中，罗丽华、罗永忠、罗永清及钟智刚存在关联关系，系一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		

三、重要事项**（一）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、资产负债表变动说明：

- 1、货币资金比期初增长 482.26%，主要系报告期公司非公开发行股票募集资金到账所致；
- 2、应收票据比期初下降 52.98%，主要系报告期内使用汇票支付货款和工程款而减少应收票据；
- 3、应收账款比期初增长 30.69%，主要系销售收入增加，应收账款随之增加所致；
- 4、预付款项比期初增长 108.87%，主要系非公开发行股票募投项目预付款支出增加所致；
- 5、其他应收款比期初增长 57.40%，主要系报告期投标保证金及履约保证金增加所致；

6、短期借款比期初增长 51.17%，主要系增加银行贷款所致；

7、递延所得税资产比期初增长 116.50%，主要系报告期补缴 2011 年度部分政府补助所得税所致；

8、应交税费比期初下降 64.58% %，主要系报告期公司缴纳了 2011 年度的应交税费，同时在报告期公司出口产品销售收入增加，因出口退税使增值税销项税减少所致；

9、股本比期初增长 146.09%，主要系公司在报告期实施了 2011 年度权益分派方案以及非公开发行股票增加股本所致；

10、资本公积比期初增长 56.72%，主要系公司非公开发行股本溢价。

二、利润表变动说明：

1、1-9 月财务费用同比下降 74.10%，主要系报告期公司收到定期存款利息所致；

2、1-9 月营业利润同比下降 57.32%，主要系报告期营业成本增加，同时投资收益相比上年同期大幅减少（2011 年第三季度公司出售全资子公司自贡川润教育发展有限公司 100%股权并确认相关投资收益）；

3、1-9 月营业外收入同比增长 232.67%，主要系报告期政府补助增加所致。

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 110.41%，主要系报告期公司应收账款和预付账款增加，同时应付票据和预收账款减少所致；

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降 99.19%，主要系相比去年同期公司出售全资子公司自贡川润教育发展有限公司 100%股权获得现金流入所致；

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 74.81%，主要系实施非公开发行股票募投项目建设而增加投入所致；

4、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 2446.74%，主要系报告期非公开发行股票募资金到账。

四、订单情况：

报告期，公司受宏观经济影响，新签订订单 68,768.43 万元，同比下降 9.18%。

新签订润滑液压产品订单 31,683.00 万元，同比增长 0.67%。其中新签订风电产品订单 9,832.00 万元，同比增长 26.46%。

新签订锅炉容器产品订单 21,012.00 万元，同比下降 28.34%。其中新签订余热锅炉订单 12,225.00 万元，同比下降 27.20%；新签订容器产品订单 4,661.00 万元，同比下降 27.25%。

新签订设备成套订单 16,073.43 万元，同比增长 7.66%。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	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。	在本公司任职的罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全承诺：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%。	2008 年 09 月 19 日	罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全担任川润股份董事、监事、高级管理人员期间及法定期限内。	严格履行
	非公开发行获配售的股东：江苏瑞华投资控股集团有限公司、周雪钦、中航证券有限公司北京资产管理分公司、天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国富永楠投资合伙企业（有限合伙）、天津证大金龙股权投资基金	认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2012 年 04 月 11 日	12 个月	正在履行

	合伙企业（有限合伙）、兴业全球基金管理有限公司。				
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,781,090.88	至	40,293,527.23
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	57,562,181.76		
业绩变动的的原因说明	2012 年度水泥建材行业及风电行业市场低迷，公司主要客户需求下降，对公司营业收入及产品盈利水平产生一定的影响。因 2012 年第四季度的订单和产品交付情况存在不确定因素，业绩预计可能存在偏差，公司将根据实际情况及时公告。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 22 日	成都	实地调研	机构	上海凯石、西部证	上海凯石、西部证

				券、方正证券、金融投资报	券、方正证券、金融投资报
2012 年 03 月 22 日	成都	实地调研	其他	每日经济新闻	了解公司经营情况, 参观生产基地; 未提供书面材料。
2012 年 04 月 25 日	成都	实地调研	机构	湘财证券	了解公司经营情况, 参观生产基地; 未提供书面材料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 四川川润股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	425,495,671.07	73,076,836.34
交易性金融资产		
应收票据	38,101,711.82	81,036,085.62
应收账款	319,024,343.20	244,109,282.70
预付款项	157,355,112.18	75,335,195.24
应收利息	3,939,583.36	
应收股利		
其他应收款	15,418,381.72	9,795,947.12
买入返售金融资产		
存货	253,675,671.50	278,192,120.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,213,010,474.85	761,545,468.00
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	10,589,248.03	10,589,248.03
投资性房地产		
固定资产	395,792,356.94	374,098,838.25
在建工程	38,526,626.18	46,262,886.72
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	61,164,257.26	61,371,408.42
开发支出	1,000,000.00	
商誉		
长期待摊费用	114,666.61	138,666.64
递延所得税资产	7,971,797.18	3,682,137.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,158,952.20	496,143,185.35
资产总计	1,728,169,427.05	1,257,688,653.35
流动负债：		
短期借款	130,008,000.00	86,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	39,227,211.82	63,270,400.00
应付账款	151,560,834.61	131,438,867.57
预收款项	98,800,601.64	151,387,639.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,119.16	
应交税费	6,720,371.91	18,975,445.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,224,572.07	10,591,185.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	437,663,711.21	461,663,538.71
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	28,108,915.29	23,571,701.98
非流动负债合计	28,108,915.29	23,571,701.98

负债合计	465,772,626.50	485,235,240.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	419,700,000.00	170,550,000.00
资本公积	637,863,077.90	407,013,077.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,945,480.68	14,945,480.68
一般风险准备		
未分配利润	186,567,233.97	176,444,854.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,259,075,792.55	768,953,412.66
少数股东权益	3,321,008.00	3,500,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,262,396,800.55	772,453,412.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,728,169,427.05	1,257,688,653.35

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：缪银兵

2、母公司资产负债表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,085,897.90	16,477,770.40
交易性金融资产		
应收票据	1,732,000.00	15,106,015.37
应收账款	55,154,278.61	79,646,466.87
预付款项	74,213,503.14	33,691,118.85
应收利息		
应收股利	112,870,366.98	32,870,366.98
其他应收款	92,010,573.10	41,259,987.03
存货	9,947,277.48	13,881,590.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	394,013,897.21	232,933,315.73
非流动资产：		
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	922,463,916.63	495,463,916.63
投资性房地产		
固定资产	22,993,130.03	24,345,037.64
在建工程		
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	14,580,853.37	14,015,952.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,506,669.41	2,317,599.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	963,544,569.44	536,142,506.17
资产总计	1,357,558,466.65	769,075,821.90
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,848,000.00	4,200,000.00
应付账款	15,645,668.74	12,314,828.39
预收款项	20,139,674.09	35,368,819.28
应付职工薪酬		
应交税费	491,771.12	2,912,141.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,500,591.90	4,755,024.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	176,625,705.85	119,550,814.33
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		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	176,625,705.85	119,550,814.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	419,700,000.00	170,550,000.00
资本公积	636,864,785.19	406,014,785.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,945,480.68	14,945,480.68
一般风险准备		
未分配利润	109,422,494.93	58,014,741.70

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,180,932,760.80	649,525,007.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,357,558,466.65	769,075,821.90

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：缪银兵

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	177,716,363.14	199,308,010.66
其中：营业收入	177,716,363.14	199,308,010.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,672,755.54	174,604,142.68
其中：营业成本	143,094,058.88	141,897,317.85
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	769,005.86	1,123,671.72
销售费用	10,554,806.78	8,922,391.76
管理费用	21,207,867.88	19,213,327.78
财务费用	-1,497,294.45	1,247,031.73
资产减值损失	4,544,310.59	2,200,401.84
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
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）	-956,392.40	33,072,393.76
加：营业外收入	4,315,466.18	737,156.55
减：营业外支出	215,373.84	85,668.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,143,699.94	33,723,881.93
减：所得税费用	126,818.76	8,432,079.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,016,881.18	25,291,802.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,081,950.68	25,291,802.81
少数股东损益	-65,069.50	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.15
（二）稀释每股收益	0.01	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,016,881.18	25,291,802.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,081,950.68	25,291,802.81
归属于少数股东的综合收益总额	-65,069.50	

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：元。

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：缪银兵

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,775,598.43	70,938,611.68
减：营业成本	23,364,931.99	57,115,019.06
营业税金及附加	58,483.58	525,248.91
销售费用	2,827,565.82	5,136,680.02
管理费用	6,001,339.56	5,053,433.80
财务费用	965,599.38	921,991.52
资产减值损失	3,565,045.39	226,244.79
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）	80,000,000.00	8,139,478.96
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）	70,992,632.71	10,099,472.54
加：营业外收入	2,682,266.49	616,257.36
减：营业外支出	51,500.00	23,018.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,623,399.20	10,692,711.53
减：所得税费用	-1,491,246.93	2,726,415.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,114,646.13	7,966,295.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	75,114,646.13	7,966,295.76

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：缪银兵

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	540,226,622.09	514,569,150.93
其中：营业收入	540,226,622.09	514,569,150.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	515,409,625.60	464,717,904.61
其中：营业成本	417,407,457.45	375,725,154.87
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	2,640,124.22	2,861,246.48
销售费用	28,933,634.44	27,390,868.09
管理费用	60,939,341.01	52,916,399.94
财务费用	578,802.44	2,234,965.85
资产减值损失	4,910,266.04	3,589,269.38
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
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）	24,816,996.49	58,152,505.94
加：营业外收入	7,634,680.07	2,294,976.64
减：营业外支出	404,822.73	374,279.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,046,853.83	60,073,203.53
减：所得税费用	5,048,465.94	13,174,349.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,998,387.89	46,898,854.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	27,177,379.89	46,898,854.47
少数股东损益	-178,992.00	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.27
（二）稀释每股收益	0.07	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	26,998,387.89	46,898,854.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,177,379.89	46,898,854.47
归属于少数股东的综合收益总额	-178,992.00	

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：元。

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：缪银兵

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	69,890,189.31	221,741,184.88
减：营业成本	58,207,441.13	182,194,855.72
营业税金及附加	230,061.18	1,110,920.80
销售费用	8,059,985.12	19,472,348.01
管理费用	15,397,841.05	14,503,439.11
财务费用	3,796,660.51	1,710,576.09
资产减值损失	828,918.22	-310,589.24
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）	80,000,000.00	43,289,959.01
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）	63,369,282.10	46,349,593.40
加：营业外收入	3,440,961.62	687,837.71
减：营业外支出	103,850.00	277,114.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,706,393.72	46,760,316.59
减：所得税费用	-1,756,359.51	2,034,789.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,462,753.23	44,725,527.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	68,462,753.23	44,725,527.50

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：缪银兵

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	302,142,261.57	309,462,454.82
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	7,599,801.11	
收到其他与经营活动有关的现金	69,481,086.26	31,320,572.97
经营活动现金流入小计	379,223,148.94	340,783,027.79
购买商品、接受劳务支付的现金	257,174,074.02	227,282,907.12
客户贷款及垫款净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,905,515.21	58,076,550.85
支付的各项税费	48,092,847.70	37,567,331.24
支付其他与经营活动有关的现金	100,409,319.33	62,226,104.05
经营活动现金流出小计	472,581,756.26	385,152,893.26
经营活动产生的现金流量净额	-93,358,607.32	-44,369,865.47
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
取得投资收益所收到的现金		6,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,200.00	11,000,000.00
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	89,200.00	12,936,933.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,407,462.23	42,563,860.24
投资支付的现金		2,000,000.00
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	74,407,462.23	44,563,860.24

投资活动产生的现金流量净额	-74,318,262.23	-31,626,927.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	482,180,000.00	
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	200,008,000.00	88,000,000.00
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	682,188,000.00	88,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	64,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,120,344.98	3,486,211.96
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	1,009,470.00	
筹资活动现金流出小计	180,129,814.98	68,286,211.96
筹资活动产生的现金流量净额	502,058,185.02	19,713,788.04
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	334,381,315.47	-56,283,004.55
加：期初现金及现金等价物余额	51,447,406.91	125,198,902.51
六、期末现金及现金等价物余额	385,828,722.38	68,915,897.96

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：缪银兵

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	50,296,540.46	114,610,614.58
收到的税费返还	2,920,871.04	
收到其他与经营活动有关的现金	7,661,068.13	30,616,392.57
经营活动现金流入小计	60,878,479.63	145,227,007.15
购买商品、接受劳务支付的现金	6,947,556.08	127,205,141.80
支付给职工以及为职工支付的现金	7,185,091.41	9,504,712.00
支付的各项税费	4,445,176.23	14,501,744.13
支付其他与经营活动有关的现金	105,577,161.61	44,716,469.56
经营活动现金流出小计	124,154,985.33	195,928,067.49
经营活动产生的现金流量净额	-63,276,505.70	-50,701,060.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		5,658,587.29
处置固定资产、无形资产和其他长	1,200.00	11,000,000.00

期资产收回的现金净额		
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	1,200.00	16,658,587.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,500.00	504,811.00
投资支付的现金	427,000,000.00	6,515,611.52
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	427,118,500.00	7,020,422.52
投资活动产生的现金流量净额	-427,117,300.00	9,638,164.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	482,180,000.00	
取得借款收到的现金	155,000,000.00	70,000,000.00
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	637,180,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,853,842.21	1,870,449.16
支付其他与筹资活动有关的现金	759,470.00	
筹资活动现金流出小计	122,613,312.21	45,870,449.16
筹资活动产生的现金流量净额	514,566,687.79	24,129,550.84
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	24,172,882.09	-16,933,344.73
加：期初现金及现金等价物余额	11,592,542.86	47,547,386.19
六、期末现金及现金等价物余额	35,765,424.95	30,614,041.46

法定代表人：罗丽华

主管会计工作负责人：魏炜

会计机构负责人：缪银兵

（二）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

二〇一二年十月二十七日