

四川川润股份有限公司 2012 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(%)
资产总额(元)	1,765,368,783.53	1,257,688,653.35	40.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,260,352,179.21	768,953,412.66	63.90%
总股本(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%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	193,550,861.15	145,582,300.78	32.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,273,766.55	10,087,896.35	31.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,389,841.67	-944,473.12	4,494.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	-0.01	2,197.04%
基本每股收益*(元/股)	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益*(元/股)	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.71%	1.41%	0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.51%	1.32%	0.19%

注：2011年5月23日，2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本增至170,550,000股。2012年3月14日，2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本增至341,100,000股。据此追溯调整上年同期基本每股收益。2012年3月28日，公司完成非公开发行股票股份登记事宜，新增股份78,600,000股，报告期末公司总股本增至419,700,000股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	1,580,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,391.09	
所得税影响额	-280,708.66	

合计	1,590,682.43	-
----	--------------	---

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）	45,862	
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	28,965,338	人民币普通股
罗永清	13,665,000	人民币普通股
钟利钢	9,487,500	人民币普通股
罗永忠	8,538,750	人民币普通股
罗全	4,554,000	人民币普通股
钟智刚	3,301,650	人民币普通股
施东晨	1,099,394	人民币普通股
李刚	809,128	人民币普通股
张黎	430,374	人民币普通股
钱红珍	409,100	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</p> <p>1、其他应收款比期初增长 64.42%，主要系投标保证金及履约保证金增加所致；</p> <p>2、短期借款比期初增长 75.58%，主要系增加银行贷款所致；</p> <p>3、其他应付款比期初下降 32.40%，主要系归还自贡高新财政局购地借款所致；</p> <p>4、股本比期初增长 146.09%，主要系公司实施了 2011 年度权益分派方案以及非公开发行股票增加股本所致；</p> <p>5、资本公积比期初增长 60.45%，主要系公司非公开发行股票溢价。</p> <p>6、报告期增加开发支出 700,000.00 元，主要系公司控股子公司四川川润环保能源科技有限公司支付了部分购买垃圾分选专利技术的款项。</p> <p>二、利润表</p> <p>1、营业收入同比增长 32.95%，主要系公司余热锅炉及压力容器产品的收入同比增长所致；</p> <p>2、营业成本同比增长 36.77%，主要系随着营业收入增长而相应增长；</p> <p>3、营业税金及附加同比增长 56.90%，主要系去年同期川润动力的固定资产可实现增值税进项抵扣，同时报告期营业收入的增长也带来增值税的增长；</p> <p>4、财务费用同比增长 374.23%，主要系报告期增加银行贷款造成利息费用增加；</p> <p>5、资产减值损失同比增长 4306.90%，主要系报告期应收账款增加导致计提的资产减值损失增加；</p> <p>6、营业外收入同比增长 154.48%，主要系报告期收到政府扶持奖励；</p> <p>7、营业外支出同比增长 2188.71%，主要系报告期支付慈善捐赠款所致。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>1、收到其他与经营活动有关的现金同比增长 30.68%，主要系报告期收到政府扶持款及奖励；</p> <p>2、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 36.24%，主要系报告期员工人数增加以及人均工资增加所致；</p> <p>3、支付的各项税费同比增长 73.86%，主要系去年同期川润动力的固定资产可实现增值税进项抵扣，同时报告期营业收入的增长也带来增值税的增长；</p> <p>4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 40.08%，主要系报告期内主要采用承兑支付的方式购建固定资产所致；</p>
--

5、投资支付的现金同比下降 100%，主要系公司于 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，该部分投资已于 2011 年 7 月 6 日由公司赎回。
 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 2,400.36%，主要系报告期实施了 2011 年年度权益分派方案；
 7、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 86,411.57%，主要系报告期内非公开发行股票募资金到账。

四、一季度经营情况

1、报告期内，订单稳步增长。报告期实现订单总额 20,820.69 万元，同比增长 24.39%。其中，润滑液压产品实现订单 11,773.79 万元，同比增长 23.34%；锅炉容器业务实现订单 6,550.42 万元，同比下降 8.93%；总包业务实现订单 2,496.48 万元。
 2、报告期内，公司控股子公司四川川润环保能源科技有限公司（以下简称“川润环保”）各项筹备工作进展顺利。川润环保主要业务为城市垃圾处理及资源综合利用，报告期内相关人员已逐步到位，已开展市场开拓相关工作，专利申报已取得进展。
 3、报告期内，公司完成非公开发行股票工作，募集资金净额 48,000 万元，为公司发展奠定了坚实的基础。

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、吴善准。	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、吴善准承诺：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	吴善准、陈亚民已履行完毕；2011 年 9 月 19 日，公司实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇、及其关联股东罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚六位股东限售承诺期满，其所持限售股份上市流通，其中罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全四位股东持有的部分股份以“高管股份”的形式予以锁定。

		<p>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>在本公司任职的罗丽华、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%。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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%			
2012 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%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	20,974,820.08		
业绩变动的原因说明				

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 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	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	上海凯石、西部证券、方正证券、金融投资报	了解公司经营情况，参观生产基地，未提供资料。
2012 年 03 月 22 日	公司董事会秘书办公室	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，提供 2011 年年度报告（印刷版）。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川川润股份有限公司

2012 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	555,880,451.58	77,541,991.29	73,076,836.34	16,477,770.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	65,448,691.75	20,425,585.56	81,036,085.62	15,106,015.37
应收账款	306,271,148.99	66,972,866.99	244,109,282.70	79,646,466.87
预付款项	76,922,003.03	542,942,422.48	75,335,195.24	33,691,118.85
应收利息				
应收股利		32,870,366.98		32,870,366.98
其他应收款	16,106,906.91	16,903,515.65	9,795,947.12	41,259,987.03
买入返售金融资产				
存货	246,565,146.60	14,552,724.32	278,192,120.98	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	1,267,194,348.86	772,209,473.27	761,545,468.00	232,933,315.73
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	10,338,315.88	495,463,916.63	10,589,248.03	495,463,916.63
投资性房地产				
固定资产	372,011,293.73	23,253,463.84	374,098,838.25	24,345,037.64
在建工程	50,764,403.22	1,664,556.54	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	60,973,056.87	13,874,951.80	61,371,408.42	14,015,952.76
开发支出	700,000.00			
商誉				
长期待摊费用	130,666.63		138,666.64	

递延所得税资产	3,256,698.34	1,063,054.55	3,682,137.29	2,317,599.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	498,174,434.67	535,319,943.36	496,143,185.35	536,142,506.17
资产总计	1,765,368,783.53	1,307,529,416.63	1,257,688,653.35	769,075,821.90
流动负债：				
短期借款	151,000,000.00	125,000,000.00	86,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	45,200,241.71	15,908,852.56	63,270,400.00	4,200,000.00
应付账款	138,007,992.10	11,392,691.44	131,438,867.57	12,314,828.39
预收款项	118,781,299.58	28,731,915.88	151,387,639.64	35,368,819.28
应付职工薪酬	169,445.05	59,486.72		
应交税费	14,730,390.06	-2,523,540.16	18,975,445.96	2,912,141.82
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,160,037.11	3,332,645.73	10,591,185.54	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	475,049,405.61	181,902,052.17	461,663,538.71	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	26,471,701.98		23,571,701.98	
非流动负债合计	26,471,701.98		23,571,701.98	
负债合计	501,521,107.59	181,902,052.17	485,235,240.69	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	419,700,000.00	170,550,000.00	170,550,000.00
资本公积	653,043,077.90	652,044,785.19	407,013,077.90	406,014,785.19
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,945,480.68	14,945,480.68	14,945,480.68	14,945,480.68
一般风险准备				
未分配利润	172,663,620.63	38,937,098.59	176,444,854.08	58,014,741.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,260,352,179.21	1,125,627,364.46	768,953,412.66	649,525,007.57
少数股东权益	3,495,496.73		3,500,000.00	
所有者权益合计	1,263,847,675.94	1,125,627,364.46	772,453,412.66	649,525,007.57
负债和所有者权益总计	1,765,368,783.53	1,307,529,416.63	1,257,688,653.35	769,075,821.90

4.2 利润表

编制单位：四川川润股份有限公司

2012 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	193,550,861.15	29,820,456.67	145,582,300.78	80,370,966.89
其中：营业收入	193,550,861.15	29,820,456.67	145,582,300.78	80,370,966.89
二、营业总成本	179,002,181.32	31,631,294.43	134,179,110.68	79,139,235.63
其中：营业成本	146,106,985.10	24,770,138.26	106,826,015.80	67,855,201.39
营业税金及附加	1,450,986.16	44,518.73	924,763.52	275,630.66
销售费用	7,339,110.18	2,766,696.72	9,018,225.86	7,039,427.47
管理费用	19,547,071.08	4,874,967.78	17,096,311.27	4,327,557.38
财务费用	1,799,110.52	1,358,339.16	379,375.08	312,685.96
资产减值损失	2,758,918.28	-2,183,366.22	-65,580.85	-671,267.23
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
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）	14,548,679.83	-1,810,837.76	11,403,190.10	34,102,098.24
加：营业外收入	1,876,391.23	482,750.00	737,349.24	1,426.98
减：营业外支出	5,000.14	7,300.00	218.47	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,420,070.92	-1,335,387.76	12,140,320.87	34,103,525.22
减：所得税费用	3,150,807.64	687,255.35	2,052,424.52	386,353.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,269,263.28	-2,022,643.11	10,087,896.35	33,717,171.32
归属于母公司所有者的净利润	13,273,766.55	-2,022,643.11	10,087,896.35	33,717,171.32
少数股东损益	-4,503.27			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.03	
（二）稀释每股收益	0.04		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,269,263.28	-2,022,643.11	10,087,896.35	33,717,171.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,273,766.55	-2,022,643.11	10,087,896.35	33,717,171.32
归属于少数股东的综合收益总额	-4,503.27			

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

2012 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	86,384,139.62	9,852,146.68	107,795,588.32	55,099,775.16
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	10,149,330.01	36,224,042.13	7,766,633.96	10,226,036.81
经营活动现金流入小计	96,533,469.63	46,076,188.81	115,562,222.28	65,325,811.97
购买商品、接受劳务支付的现金	66,423,113.60	13,188,407.51	61,217,416.53	37,196,086.58
支付给职工以及为职工支付的现金	22,941,561.07	4,045,571.02	16,838,886.34	2,543,464.95
支付的各项税费	20,483,350.51	2,523,278.77	11,781,420.60	5,997,481.28
支付其他与经营活动有关的现金	30,075,286.12	497,214,338.41	26,668,971.93	24,017,226.11
经营活动现金流出小计	139,923,311.30	516,971,595.71	116,506,695.40	69,754,258.92
经营活动产生的现金流量净额	-43,389,841.67	-470,895,406.90	-944,473.12	-4,428,446.95
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,124,635.84	108,000.00	8,552,060.54	369,040.00
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	5,124,635.84	108,000.00	10,552,060.54	369,040.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,124,635.84	-108,000.00	-10,552,060.54	-369,040.00
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	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	65,000,000.00	65,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	547,180,000.00	547,180,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,353,534.99	14,933,772.21	614,053.76	373,025.00
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	1,827,000.00	178,600.00		
筹资活动现金流出小计	17,180,534.99	15,112,372.21	10,614,053.76	10,373,025.00
筹资活动产生的现金流量净额	529,999,465.01	532,067,627.79	-614,053.76	-373,025.00
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	481,484,987.50	61,064,220.89	-12,110,587.42	-5,170,511.95
加：期初现金及现金等价物余额	51,447,406.91	11,592,542.86	132,980,294.39	47,547,386.19
六、期末现金及现金等价物余额	532,932,394.41	72,656,763.75	120,869,706.97	42,376,874.24

4.4 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

2012 年 04 月 13 日