

四川和邦股份有限公司

603077



2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	9

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	贺正刚
主管会计工作负责人姓名	王军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王敏锐

公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王敏锐声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末 比上年度期 末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,255,995,458.77	3,682,190,986.25	3,671,180,153.66	43.17
所有者权益（或 股东权益）（元）	3,391,389,764.19	1,340,893,886.49	1,376,773,135.26	146.33
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	7.54	3.83	3.93	91.86
	年初至报告期期末（1—9月）			比上年同期 增减(%)
经营活动产生的 现金流量净 额（元）	42,586,223.24			-87.28
每股经营活动 产生的现金流 量净额（元/股）	0.09			-90.59
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末 （1—9月）		本报告期比 上年同期增 减（%）

归属于上市公司股东的净利润（元）	51,755,099.45	320,381,952.92	-66.58
基本每股收益（元/股）	0.124	0.861	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.122	0.858	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.124	0.861	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.85	16.74	减少 11.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.82	16.69	减少 11.48 个百分点

注：1、根据国家税务总局 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》的规定，公司已于 2012 年 5 月完成了 2011 年度企业所得税汇算清缴工作，经主管税务机关审核确认，公司企业所得税按 15% 缴纳。因 2011 年度财务报表报出时，上述文件尚未颁布，公司 2011 年度财务报表按 25% 的所得税率计算编制，故公司在本次编制财务报表时对 2011 年度财务报表进行了追溯调整，敬请投资者注意。

2、由于公司上市发行前后的股本数存在差异，因此每股收益及相关指标同比增减存在不可比性。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9 月)	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	886,051.22	系乐山市商业银行股份有限公司发放的现金股利
所得税影响额	0.00	
合计	886,051.22	

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）	23,487	
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
全国社保基金五零四组合	5,851,962	人民币普通股

新华信托股份有限公司	1,599,620	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,203,525	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	1,150,740	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司	1,084,337	人民币普通股
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	1,084,337	人民币普通股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	700,000	人民币普通股
吴俊英	670,400	人民币普通股
吴永标	646,900	人民币普通股
郑静波	552,300	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

(1) 合并资产负债表项目

项目	2012-09-30	2011-12-31	增减比例	变动原因
货币资金	1,596,488,240.09	358,186,091.26	345.71%	公司上市募集资金增加所致
应收账款	195,561,460.71	65,098,523.90	200.41%	主要原因为应收账款按约定多为年末结算, 本期期末未到约定付款期的款项较期初增加所致
预付款项	246,223,881.60	43,647,416.11	464.12%	主要原因是预付工程设备款增加所致
应收股利		9,800,000.00	-100.00%	本期收到四川顺城化工股份有限公司分配股利
其他应收款	841,855.49	324,164.58	159.70%	主要原因是备用金增加所致
存货	326,540,843.71	228,751,909.65	42.75%	主要原因是受宏观经济影响, 产品的市场价格较低, 公司增加产品库存储备所致
在建工程	49,101,531.83	21,830,509.26	124.92%	主要原因是公司 60 万吨联碱装置技术改造至 90 万吨项目工程增加所致
应付账款	107,010,073.39	294,122,601.03	-63.62%	主要原因是本期支付了磷矿采矿权尾款所致
预收款项	14,912,800.96	69,269,787.26	-78.47%	主要原因是受宏观经济影响, 客户预付款减少所致
应付职工薪酬	4,105,303.72	14,648,595.55	-71.97%	主要原因是本期发放上年年终奖以及因国庆长假, 工资提前到 9 月底发放导致
其他应付款	457,030.65	736,267.63	-37.93%	主要原因是本期支付了代收款项

一年内到期的非流动负债	354,000,000.00	130,000,000.00	172.31%	主要原因是一年内到期的长期借款增加
资本公积	1,747,251,173.33	154,369,480.92	1031.86%	公司上市募集股本溢价
专项储备	1,352,983.60		100.00%	子公司和邦盐矿按规定新增计提而尚未使用完的安全生产费用

(2) 合并利润表项目

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比例	变动原因
销售费用	35,283,460.89	53,258,925.27	-33.75%	主要原因是本期采用“两票制”结算方式的销售量增加，由客户承担运费增加，公司承担运费相应减少所致
资产减值损失	7,338,867.81	4,518,736.35	62.41%	主要原因是应收账款增加，计提坏帐准备金增加所致
投资收益	21,004,813.35	11,456,300.86	83.35%	主要原因是四川顺城化工股份有限公司本期利润增加所致
营业外收入		79,272.00	-100.00%	上期有赔偿收入，本期无
营业外支出		24,673.27	-100.00%	上期有赔偿支出，本期无

(3) 合并现金流量表项目

项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减比例	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	203,802.47	100,115.84	103.57%	主要原因是员工归还备用金增加
支付的各项税费	157,328,068.46	118,632,568.43	32.62%	主要原因是支付所得税金额增加
经营活动产生的现金流量净额	42,586,223.24	334,709,631.14	-87.28%	主要原因是本报告期销售货款采用银行承兑汇票结算量增加，以及收入减少、存货增加和支付税款增加共同影响所致
取得投资收益收到的现金	10,686,051.22		100.00%	收到四川顺城化工股份有限公司、乐山市商业银行股份有限公司分配股利
投资支付的现金		31,360,000.00	-100.00%	上期对四川顺城化工股份有限公司的增资
投资活动产生的现金流量净额	-240,027,284.32	-370,008,411.18	-35.13%	主要原因是上期支付磷矿采矿权款较本期支付多。
吸收投资收到的现金	1,703,750,000.00		100.00%	收到公司上市募集资金
取得借款收到的现	425,000,000.00	830,500,000.00	-48.83%	主要原因是本期借款减

金				少
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,321,637.37	477,008.32	386.71%	主要原因是收到募集资金存款利息增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,955,130.94	275,378.72	1699.39%	主要原因是支付上市费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,435,725,839.79	82,157,010.87	1647.54%	主要原因是公司上市募集资金增加所致

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履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有行 限期	是否履 期	是否及 严 格 履行	本报告期 取得的进 展
与首次公开发 行相关的 承诺	股份限售	首次公开发 行前股 东	公司股东四川和邦投资集团有限公司承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	是		是	截至报告期末，未出现违反承诺的情况
			公司股东贺正刚承诺在上述承诺的限售期届满后，如本人仍在公司担任董事、监事或高级管理人员职务，则在任职期间每年转让的股份不超过本人直接及间接持有公司股份总数的百分之二十五；如本人不再担任公司上述职务，则在离职后半年内不转让本人持有的公司股份。	是		是	截至报告期末，未出现违反承诺的情况
			公司股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司、杭州万川吉股权投资合伙企业(有限合伙)、北京硅谷天使创业投资有限公司、成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙)、成都德泉投资中心(普通合伙)、四川海底捞餐饮股份有限公司、包头华峰投资管理中心(有限合伙)、深圳市慧远投资有限公司承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	是		是	截至报告期末，未出现违反承诺的情况
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	公司实际控制人贺正刚和控股股东四川和邦投资集团有限公司（以下简称“承诺人”）承诺： 1、承诺人承诺自身不会、并保证将促使承诺人控制（包括直接控制和间接控制）的除公司及其控股子公司以外的其他子企业（以下称“其他子企业”）不开展与公司相同或类似的业务，不新设或收购从事与公司相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、	是		是	截至报告期末，未出现违反承诺的情况

		<p>经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；</p> <p>2、承诺人将不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东合法权益的经营活动；</p> <p>3、无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利；</p> <p>4、承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利，承诺人承诺承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件；</p> <p>5、若发生第 3、4 项所述情况，承诺人承诺承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知和邦股份，并尽快提供和邦股份合理要求的资料，和邦股份可在接到承诺人或承诺人其他子企业通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权；</p> <p>6、如公司进一步拓展其产品和业务范围，承诺人承诺承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争，可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的，承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到和邦股份经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他有利于维护公司权益的方式；</p> <p>7、承诺人确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；</p> <p>8、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；</p> <p>9、如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。</p>			
--	--	---	--	--	--

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 报告期内现金分红政策的执行情况

无

四川和邦股份有限公司

法定代表人：贺正刚

2012 年 10 月 31 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位:四川和邦股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,596,488,240.09	358,186,091.26	短期借款	480,000,000.00	530,500,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产			拆入资金		
应收票据	235,039,891.39	217,023,927.46	交易性金融负债		
应收账款	195,561,460.71	65,098,523.90	应付票据		
预付款项	246,223,881.60	43,647,416.11	应付账款	107,010,073.39	294,122,601.03
应收保费			预收款项	14,912,800.96	69,269,787.26
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	4,105,303.72	14,648,595.55
应收股利		9,800,000.00	应交税费	20,895,790.65	28,185,750.81
其他应收款	841,855.49	324,164.58	应付利息	3,224,695.21	3,944,016.12
买入返售金融资产			应付股利		
存货	326,540,843.71	228,751,909.65	其他应付款	457,030.65	736,267.63
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产			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	354,000,000.00	130,000,000.00
			其他流动负债		
流动资产合计	2,600,696,172.99	922,832,032.96	流动负债合计	984,605,694.58	1,071,407,018.40
非流动资产:			非流动负债:		
发放贷款及垫款			长期借款	880,000,000.00	1,223,000,000.00
可供出售金融资产			应付债券		
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款			专项应付款		
长期股权投资	311,402,908.70	291,284,146.57	预计负债		
投资性房地产			递延所得税负债		
固定资产	1,626,578,010.61	1,765,370,512.53	其他非流动负债		
在建工程	49,101,531.83	21,830,509.26	非流动负债合计	880,000,000.00	1,223,000,000.00
工程物资			负债合计	1,864,605,694.58	2,294,407,018.40
固定资产清理			所有者权益(或股东权益):		
生产性生物资产			实收资本(或股本)	450,000,000.00	350,000,000.00
油气资产			资本公积	1,747,251,173.33	154,369,480.92
无形资产	647,884,684.79	649,229,999.91	减:库存股		
开发支出			专项储备	1,352,983.60	
商誉			盈余公积	86,394,612.67	86,394,612.67
长期待摊费用			一般风险准备		
递延所得税资产	20,332,149.85	20,632,952.43	未分配利润	1,106,390,994.59	786,009,041.67
其他非流动资产			外币报表折算差额		
非流动资产合计	2,655,299,285.78	2,748,348,120.70	归属于母公司所有者权益合计	3,391,389,764.19	1,376,773,135.26
			少数股东权益		
			所有者权益合计	3,391,389,764.19	1,376,773,135.26
资产总计	5,255,995,458.77	3,671,180,153.66	负债和所有者权益总计	5,255,995,458.77	3,671,180,153.66

法定代表人:贺正刚

主管会计工作负责人:王军

会计机构负责人:王敏锐

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位:四川和邦股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资 产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,586,807,439.26	351,426,819.14	短期借款	480,000,000.00	530,500,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债		
应收票据	220,589,891.39	216,823,927.46	应付票据		
应收账款	182,371,215.03	54,521,259.21	应付账款	105,495,567.72	183,942,457.97
预付款项	309,201,152.53	107,859,830.40	预收款项	14,912,800.96	69,269,787.26
应收利息			应付职工薪酬	2,611,577.83	12,976,645.00
应收股利		9,800,000.00	应交税费	17,888,005.19	24,196,996.41
其他应收款	215,293,031.22	257,553,522.96	应付利息	3,049,209.11	3,752,371.68
存货	329,909,085.78	230,804,720.19	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	418,842.65	402,676.08
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	319,000,000.00	130,000,000.00
			其他流动负债		
流动资产合计	2,844,171,815.21	1,228,790,079.36	流动负债合计	943,376,003.46	955,040,934.40
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	820,000,000.00	1,125,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	660,750,159.90	489,775,162.35	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	1,539,774,768.99	1,671,146,155.29	递延所得税负债		
在建工程	46,289,725.05	19,179,794.65	其他非流动负债		
工程物资					
固定资产清理			非流动负债合计	820,000,000.00	1,125,000,000.00
生产性生物资产			负债合计	1,763,376,003.46	2,080,040,934.40
油气资产			所有者权益(或股东权益):		
无形资产	131,284,516.92	131,912,479.94	实收资本	450,000,000.00	350,000,000.00
开发支出			资本公积	1,856,331,428.31	263,449,735.90
商誉			减: 库存股		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产	2,482,908.27	1,736,414.18	盈余公积	86,394,612.67	86,394,612.67
其他非流动资产			未分配利润	1,068,651,849.90	762,654,802.80
非流动资产合计	2,380,582,079.13	2,313,750,006.41	所有者权益(或股东权益)合计	3,461,377,890.88	1,462,499,151.37
资产总计	5,224,753,894.34	3,542,540,085.77	负债和所有者权益总额	5,224,753,894.34	3,542,540,085.77

法定代表人:贺正刚

主管会计工作负责人:王军

会计机构负责人:王敏锐

合并利润表

2012 年 1-9 月

编制单位:四川和邦股份有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

项 目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	342,695,866.39	543,854,854.31	1,388,196,669.34	1,445,488,117.73
其中: 营业收入	342,695,866.39	543,854,854.31	1,388,196,669.34	1,445,488,117.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	288,536,337.22	362,793,064.47	1,035,633,811.53	1,126,661,417.54
其中: 营业成本	226,669,612.42	284,611,224.07	821,211,949.27	895,967,904.67
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	5,804,194.23	8,290,845.21	22,731,507.80	21,446,432.25
销售费用	10,178,787.26	17,806,985.30	35,283,460.89	53,258,925.27
管理费用	15,187,100.13	18,788,897.90	56,614,489.28	57,715,506.05
财务费用	27,795,002.76	33,246,160.53	92,453,536.48	93,753,912.95
资产减值损失	2,901,640.42	48,951.46	7,338,867.81	4,518,736.35
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)	5,983,634.18	4,111,672.00	21,004,813.35	11,456,300.86
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	5,097,582.96	4,111,672.00	20,118,762.13	11,456,300.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,143,163.35	185,173,461.84	373,567,671.16	330,283,001.05
加: 营业外收入		12,272.00		79,272.00
减: 营业外支出		24,673.27		24,673.27
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	60,143,163.35	185,161,060.57	373,567,671.16	330,337,599.78
减: 所得税费用	8,388,063.90	30,315,902.11	53,185,718.24	49,025,227.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,755,099.45	154,845,158.46	320,381,952.92	281,312,371.96
归属于母公司所有者的净利润	51,755,099.45	154,845,158.46	320,381,952.92	281,312,371.96
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.12	0.44	0.86	0.80
(二) 稀释每股收益	0.12	0.44	0.86	0.80
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,755,099.45	154,845,158.46	320,381,952.92	281,312,371.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,755,099.45	154,845,158.46	320,381,952.92	281,312,371.96
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人:贺正刚

主管会计工作负责人:王军

会计机构负责人:王敏锐

母公司利润表

2012 年 1-9 月

编制单位:四川和邦股份有限公司

单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计

项 目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	327,551,138.01	520,567,724.24	1,332,596,457.45	1,376,133,935.29
减: 营业成本	224,829,879.59	282,505,631.70	814,911,074.81	886,013,132.41
营业税金及附加	1,054,620.40	3,155,961.05	6,658,927.04	6,182,554.96
销售费用	10,178,787.26	17,806,985.30	35,283,460.89	53,258,925.27
管理费用	11,659,132.69	13,281,527.40	46,202,444.69	44,026,066.17
财务费用	26,194,270.35	31,614,703.50	87,688,674.64	90,731,533.79
资产减值损失	2,617,779.13	-96,643.14	7,184,589.83	3,946,241.76
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)	5,431,874.27	5,220,583.84	21,861,048.77	14,198,954.87
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	4,545,823.05	5,220,583.84	20,974,997.55	14,198,954.87
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	56,448,542.86	177,520,142.27	356,528,334.32	306,174,435.80
加: 营业外收入				67,000.00
减: 营业外支出		24,673.27		24,673.27
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	56,448,542.86	177,495,469.00	356,528,334.32	306,216,762.53
减: 所得税费用	7,961,646.49	29,051,209.95	50,531,287.22	45,208,140.55
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	48,486,896.37	148,444,259.05	305,997,047.10	261,008,621.98
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.12	0.42	0.82	0.75
(二) 稀释每股收益	0.12	0.42	0.82	0.75
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	48,486,896.37	148,444,259.05	305,997,047.10	261,008,621.98

法定代表人:贺正刚

主管会计工作负责人:王军

会计机构负责人:王敏锐

合并现金流量表

2012 年 1-9 月

编制单位:四川和邦股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	1,085,727,043.22	1,266,641,910.96
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		
收到的其他与经营活动有关的现金	203,802.47	100,115.84
经营活动现金流入小计	1,085,930,845.69	1,266,742,026.80
购买商品、接受劳务支付的现金	737,520,304.17	653,740,038.76
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	80,581,060.99	75,408,336.99
支付的各项税费	157,328,068.46	118,632,568.43
支付的其他与经营活动有关的现金	67,915,188.83	84,251,451.48
经营活动现金流出小计	1,043,344,622.45	932,032,395.66
经营活动产生的现金流量净额	42,586,223.24	334,709,631.14
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	10,686,051.22	
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,686,051.22	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,713,335.54	338,648,411.18
投资支付的现金		31,360,000.00
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		
支付的其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	250,713,335.54	370,008,411.18
投资活动产生的现金流量净额	-240,027,284.32	-370,008,411.18
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,703,750,000.00	
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	425,000,000.00	830,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,321,637.37	477,008.32
筹资活动现金流入小计	2,131,071,637.37	830,977,008.32
偿还债务支付的现金	594,500,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,890,666.64	88,544,618.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,955,130.94	275,378.72
筹资活动现金流出小计	695,345,797.58	748,819,997.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,435,725,839.79	82,157,010.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	17,370.12	-320,400.75
五、现金及现金等价物净增加额	1,238,302,148.83	46,537,830.08
加：期初现金及现金等价物余额	358,186,091.26	111,702,914.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,596,488,240.09	158,240,744.58

法定代表人:贺正刚

主管会计工作负责人:王军

会计机构负责人:王敏锐

母公司现金流量表

2012 年 1-9 月

编制单位:四川和邦股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	1,041,046,565.23	1,182,998,090.61
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	200,479.86	15,000.00
经营活动现金流入小计	1,041,247,045.09	1,183,013,090.61
购买商品、接受劳务支付的现金	757,527,855.04	648,734,645.13
支付给职工以及为职工支付的现金	61,257,741.16	54,000,520.40
支付的各项税费	126,656,048.12	90,488,600.64
支付的其他与经营活动有关的现金	63,764,407.06	77,884,279.93
经营活动现金流出小计	1,009,206,051.38	871,108,046.10
经营活动产生的现金流量净额	32,040,993.71	311,905,044.51
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	10,686,051.22	-
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,686,051.22	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,468,319.51	36,212,970.30
投资支付的现金	150,000,000.00	31,360,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	292,468,319.51	67,572,970.30
投资活动产生的现金流量净额	-281,782,268.29	-67,572,970.30
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	1,703,750,000.00	0.00
取得借款收到的现金	425,000,000.00	730,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	152,267,668.87	2,926,064.40
筹资活动现金流入小计	2,281,017,668.87	733,426,064.40
偿还债务支付的现金	591,500,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,076,086.08	85,789,063.18
支付的其他与筹资活动有关的现金	113,337,058.21	188,827,043.48
筹资活动现金流出小计	795,913,144.29	934,616,106.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,104,524.58	-201,190,042.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	17,370.12	-320,400.75
五、现金及现金等价物净增加额	1,235,380,620.12	42,821,631.20
加: 期初现金及现金等价物余额	351,426,819.14	111,116,692.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,586,807,439.26	153,938,323.91

法定代表人:贺正刚

主管会计工作负责人:王军

会计机构负责人:王敏锐