

四川和邦股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）王军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,764,654,438.13	5,582,429,600.38	57.00
归属于上市公司股东的净资产	4,773,381,125.44	3,290,171,958.82	45.08
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	117,865,543.61	-269,938,115.18	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,453,928,263.47	1,078,014,712.10	34.87
归属于上市公司股东的净利润	692,809,672.03	42,038,099.21	1,548.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	58,701,004.43	40,791,139.28	43.91

润			
加权平均净资产收益率 (%)	16.98	1.26	增加 15.72 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.720	0.047	1,431.91
稀释每股收益 (元/股)	0.720	0.047	1,431.91

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		1,680.00	
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	160,250.01	390,500.02	乐山财政局节能奖、著名商标奖励、双甘磷项目政府补助。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		633,775,314.58	系收到的乐山市商业银行股份有限公司现金股利以及非同一控制下企业合并形成的其他投资收益。
所得税影响额	-24,037.50	-58,827.00	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	136,212.51	634,108,667.60	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)					28,979		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川和邦 投资集团 有限公司	268,740, 000	537,480, 000	53.16	537,480,000	质押	537,441,4 00	境内非国 有法人

四川省盐业总公司	55,547,425	111,094,850	10.99	111,094,850	无		国有法人
贺正刚	31,260,000	62,520,000	6.18	62,520,000	质押	46,000,000	境内自然人
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	8,420,000	22,120,000	2.19	0	无		境内非国有法人
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	3,290,554	7,000,000	0.69	0	无		其他
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	5,499,895	5,499,895	0.54	0	无		其他
渤海证券—建行—滨海1号民生价值集合资产管理计划	1,752,343	3,600,000	0.36	0	无		其他
杨晓宇	1,430,000	3,410,000	0.34	0	无		境内自然人
新华信托股份有限公司	1,599,620	3,199,240	0.32	0	无		境内非国有法人
吴鸥	1,490,008	3,155,500	0.31	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
哈尔滨恒世达昌科技有限公司	22,120,000	人民币普通股	22,120,000
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	5,499,895	人民币普通股	5,499,895
渤海证券—建行—滨海1号民生价值集合资产管理计划	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
杨晓宇	3,410,000	人民币普通股	3,410,000
新华信托股份有限公司	3,199,240	人民币普通股	3,199,240

吴鸥	3,155,500	人民币普通股	3,155,500
国投瑞银基金—平安银行—国投瑞银博股通金 2 号资产管理计划	2,497,189	人民币普通股	2,497,189
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 157 号结构化证券投资集合资金信托计划	2,456,645	人民币普通股	2,456,645
关秀岩	2,153,868	人民币普通股	2,153,868
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺正刚持有四川和邦投资集团有限公司 99% 股权，与其存在关联关系。四川和邦投资集团有限公司与贺正刚互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末数	期初数	增减比例	变动原因
货币资金	105,683,540.53	308,904,271.82	-65.79%	主要系固定资产项目投资现金支出所致。
应收票据	111,457,335.92	445,241,725.82	-74.97%	主要系本期使用票据背书支付以及贴现增加。
其他应收款	2,336,996.26	1,746,981.01	33.77%	主要系本期新增合并和邦农科导致其他应收款增加。
存货	995,326,475.65	548,470,455.97	81.47%	主要系本期新增合并和邦农科导致存货增加。
长期股权投资	134,175,074.62	270,774,144.27	-50.45%	主要系本期和邦农科新纳入合并范围导致权益法核算的长期股权投资减少。
固定资产	2,602,036,936.13	1,455,153,905.79	78.82%	主要系本期新增合并和邦农科导致固定资产增加。
在建工程	1,785,875,479.21	695,812,722.57	156.66%	主要系本期新增合并和邦农科导致在建工程增加。
工程物资	20,545,811.72	124,765,498.07	-83.53%	主要系工程物资领用增加。
短期借款	1,740,000,000.00	655,000,000.00	165.65%	主要系本期新增合并和邦农科导致短期借款增加。

2014 年第三季度报告

应付账款	616,564,327.74	264,760,338.48	132.88%	主要系本期新增合并和邦农科导致应付账款增加。
预收款项	80,702,822.44	34,575,231.31	133.41%	主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	6,316,460.06	14,438,264.06	-56.25%	主要系本期发放上年年终奖以及因国庆长假，工资提前到9月底发放所致。
应交税费	-90,439,265.35	-3,106,553.75	不适用	主要系本期新增合并和邦农科增加的可抵扣进项税，以及采购工程设备产生进项税用于抵扣应交增值税所致。
其他应付款	141,600,075.37	12,383,077.47	1043.50%	主要系本期新增合并和邦农科导致其他应付款增加。
一年内到的非流动负债	790,000,000.00	490,000,000.00	61.22%	主要系一年内到期的长期借款增加。
长期借款	270,000,000.00	410,000,000.00	-34.15%	系长期借款即将到期重分类到一年内到期的非流动负债。
股本	1,011,094,850.00	450,000,000.00	124.69%	系本期资本公积转增股本和定向增发增加股份所致。
未分配利润	1,641,527,920.06	968,940,145.04	69.41%	系本期净利润增加所致。
	本期数	上年同期		
营业收入	1,453,928,263.47	1,078,014,712.10	34.87%	主要系本期新增合并和邦农科导致营业收入增加。
营业成本	1,171,103,308.84	885,885,956.37	32.20%	主要系本期新增合并和邦农科导致营业成本增加。
投资收益	657,418,499.36	20,998,798.54	3030.74%	主要系本期通过分步实现非同一控制下企业合并取得和邦农科形成的投资收益。
销售费用	71,352,336.08	38,082,925.65	87.36%	主要系本期新增合并和邦农科导致销售费用增加。
财务费用	93,027,712.81	49,692,005.49	87.21%	主要系本期新增合并和邦农科导致财务费用增加。
资产减值损失	-881,244.07	6,694,510.10	-113.16%	主要系本期应收账款账龄下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	117,865,543.61	-269,938,115.18	不适用	主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-471,038,427.01	-731,356,164.68	不适用	主要系本期投资项目现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	161,568,491.88	243,081,050.57	-33.53%	主要系本期偿还借款增加所致。

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	和邦集团	承诺不与和邦股份同业竞争相关事项。具体详见：上交所网站公司于 2012 年 7 月 30 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》的第七节同业竞争相关部分。	长期	否	是
		贺正刚				
	股份限售	和邦集团	自公司股票上市之日起 36 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。除前述锁定期外，贺正刚在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股票。	2012 年 7 月 31 日至 2015 年 7 月 30 日；任职期间；离职半年内	是	是
		贺正刚				
	募集资金使用用途承诺	和邦集团	保证将严格按照本次公司首次公开发行股票并上市的申请文件载明的募集资金用途使用所募集资金，不会利用实际控制人或控股股东的地位和权力占用募集资金，包括不将所募集资金用于房地产业务或房地产企业。	长期	否	是
		贺正刚				

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2014 年 4 月 9 日，本公司通过非公开发行股份后，取得了和邦农科 100%股权，根据企业会计准则的规定，构成了通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并。因非同一控制下企业合并和邦农科，公司合并资产负债表商誉、合并利润表投资收益大幅增加，该事项将对年初至下一报告期期末的利润和下一报告期期末的资产总额产生较大的影响。敬请投资者注意。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行新会计准则，本公司按《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号-金融资产的确认和计量》处理。公司据此对报表年初数进行了追溯处理。本次调整减少2013年12月31日长期股权投资余额80,024,187.11元，相应增加2013年12月31日可供出售金融资产余额80,024,187.11元。

本次调整及变化对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产和净利润不会产生任何影响。公司2013年度及本期关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主题中权益的等相关业务及事项，已按新会计准则的规定进行核算和披露，不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产(+/-)	归属于母 公司股东 权益(+/-)
乐山市商业银行股份有限公司	在投资单位持股3.12%		-80,024,187.11	80,024,187.11	
合计	-		-80,024,187.11	80,024,187.11	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司对乐山市商业银行股份有限公司不具有控制、共同控制或重大影响，并且股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，执行新会计准则由长期股权投资转至可供出售金融资产列报，对利润和所有者权益等其他报表项目无影响。

公司名称	四川和邦股份有限公司
法定代表人	贺正刚
日期	2014年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	105,683,540.53	308,904,271.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	111,457,335.92	445,241,725.82
应收账款	311,419,873.13	300,810,099.21
预付款项	416,483,540.46	505,710,285.54
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	23,520,000.00	23,520,000.00
其他应收款	2,336,996.26	1,746,981.01
买入返售金融资产		
存货	995,326,475.65	548,470,455.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,966,227,761.95	2,134,403,819.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	80,024,187.11	80,024,187.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,175,074.62	270,774,144.27
投资性房地产		
固定资产	2,602,036,936.13	1,455,153,905.79

2014 年第三季度报告

在建工程	1,785,875,479.21	695,812,722.57
工程物资	20,545,811.72	124,765,498.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	884,503,059.30	792,533,369.07
开发支出		
商誉	1,263,185,061.91	
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,081,066.18	28,961,954.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,798,426,676.18	3,448,025,781.01
资产总计	8,764,654,438.13	5,582,429,600.38
流动负债:		
短期借款	1,740,000,000.00	655,000,000.00
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		
应付账款	616,564,327.74	264,760,338.48
预收款项	80,702,822.44	34,575,231.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,316,460.06	14,438,264.06
应交税费	-90,439,265.35	-3,106,553.75
应付利息	14,940,590.77	18,462,315.01
应付股利		
其他应付款	141,600,075.37	12,383,077.47
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	790,000,000.00	490,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	3,299,685,011.03	1,486,512,672.58
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	410,000,000.00
应付债券	395,797,218.46	394,994,081.15
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	630,417.23	750,887.83
其他非流动负债	25,160,665.97	
非流动负债合计	691,588,301.66	805,744,968.98
负债合计	3,991,273,312.69	2,292,257,641.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,011,094,850.00	450,000,000.00
资本公积	1,992,778,402.02	1,747,246,114.71
减：库存股		
专项储备	5,185,372.54	1,191,118.25
盈余公积	122,794,580.82	122,794,580.82
一般风险准备		
未分配利润	1,641,527,920.06	968,940,145.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,773,381,125.44	3,290,171,958.82
少数股东权益		
所有者权益合计	4,773,381,125.44	3,290,171,958.82
负债和所有者权益总计	8,764,654,438.13	5,582,429,600.38

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：王军

母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	69,860,272.87	226,215,227.43
交易性金融资产		

2014 年第三季度报告

应收票据	100,457,335.92	431,428,225.82
应收账款	230,659,328.44	288,074,903.72
预付款项	318,748,161.12	309,216,074.01
应收利息		
应收股利	23,520,000.00	23,520,000.00
其他应收款	756,497,961.53	228,658,494.45
存货	635,143,990.84	552,844,115.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,134,887,050.72	2,059,957,040.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	80,024,187.11	80,024,187.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,400,787,836.07	1,369,384,064.04
投资性房地产		
固定资产	1,247,964,981.29	1,377,931,041.34
在建工程	698,139,320.66	345,601,070.10
工程物资	8,046,024.97	111,018,605.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,547,820.92	158,158,402.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,158,271.57	5,262,011.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,627,668,442.59	3,447,379,382.45
资产总计	6,762,555,493.31	5,507,336,423.07
流动负债：		
短期借款	1,370,000,000.00	655,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	237,363,661.90	183,750,748.52

2014 年第三季度报告

预收款项	71,646,272.55	34,575,231.31
应付职工薪酬	1,776,596.32	11,403,157.43
应交税费	1,687,666.68	-1,208,654.53
应付利息	13,059,538.33	18,387,148.34
应付股利		
其他应付款	29,181,079.20	10,303,297.74
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	450,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,224,714,814.98	1,362,210,928.81
非流动负债：		
长期借款		410,000,000.00
应付债券	395,797,218.46	394,994,081.15
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	630,417.23	750,887.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	396,427,635.69	805,744,968.98
负债合计	2,621,142,450.67	2,167,955,897.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,011,094,850.00	450,000,000.00
资本公积	2,101,863,715.62	1,856,331,428.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	122,794,580.82	122,794,580.82
一般风险准备		
未分配利润	905,659,896.20	910,254,516.15
所有者权益（或股东权益）合计	4,141,413,042.64	3,339,380,525.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,762,555,493.31	5,507,336,423.07

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：王军

合并利润表

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业总收入	537,453,696.78	429,635,629.46	1,453,928,263.47	1,078,014,712.10
其中：营业收入	537,453,696.78	429,635,629.46	1,453,928,263.47	1,078,014,712.10
利息收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	521,913,895.57	436,307,275.63	1,413,720,747.51	1,052,454,154.22
其中：营业成本	434,203,885.62	383,415,253.96	1,171,103,308.84	885,885,956.37
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	4,981,710.39	3,967,566.68	15,265,897.59	15,878,590.64
销售费用	26,486,036.52	10,837,469.56	71,352,336.08	38,082,925.65
管理费用	19,954,384.10	16,877,873.97	63,852,736.26	56,220,165.97
财务费用	36,713,916.24	18,203,995.65	93,027,712.81	49,692,005.49
资产减值损失	-426,037.30	3,005,115.81	-881,244.07	6,694,510.10
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损失以	4,997,242.86	6,714,572.96	657,418,499.36	20,998,798.54

“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,997,242.86	4,227,292.44	23,643,184.78	14,938,061.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,537,044.07	42,926.79	697,626,015.32	46,559,356.42
加：营业外收入	160,250.01		392,180.02	50,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,697,294.08	42,926.79	698,018,195.34	46,609,356.42
减：所得税费用	1,187,329.38	-651,467.81	5,208,523.31	4,579,495.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,509,964.70	694,394.60	692,809,672.03	42,029,860.63
归属于母公司所有者的净利润	19,509,964.70	694,394.60	692,809,672.03	42,038,099.21
少数股东损益				-8,238.58
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.020	0.001	0.720	0.047
（二）稀释每股收益(元/股)	0.020	0.001	0.720	0.047
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,509,964.70	694,394.60	692,809,672.03	42,029,860.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,509,964.70	694,394.60	692,809,672.03	42,038,099.21
归属于少数股东的综合收益总额				-8,238.58

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：贺正刚 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

母公司利润表

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)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业收入	334,227,086.32	416,396,725.08	1,073,744,442.06	1,025,863,426.69
减：营业成本	287,481,457.53	382,333,788.26	903,871,988.15	877,314,715.31
营业税金及附加	1,053,790.81	100,750.06	3,168,281.82	757,581.88
销售费用	22,142,404.08	10,837,469.56	63,032,635.17	38,082,925.65
管理费用	15,073,860.83	13,706,966.00	49,041,788.48	46,403,011.69
财务费用	24,756,020.50	17,295,613.90	72,867,750.93	46,454,583.80
资产减值损失	-1,864,804.58	3,066,389.66	-3,686,554.31	6,678,450.18
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）	5,649,838.15	6,207,698.07	28,046,051.03	21,262,641.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,649,838.15	3,720,417.55	24,078,510.03	15,201,904.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,765,804.70	-4,736,554.29	13,494,602.85	31,434,799.21
加：营业外收入			70,000.00	
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,765,804.70	-4,736,554.29	13,564,602.85	31,434,799.21
减：所得税费用	-2,128,520.78	-1,385,626.86	-2,062,674.20	2,192,202.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,637,283.92	-3,350,927.43	15,627,277.05	29,242,596.92

五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-6,637,283.92	-3,350,927.43	15,627,277.05	29,242,596.92

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：王军

合并现金流量表

2014 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,413,491,397.17	802,603,271.11
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	2,169,715.83	2,110,598.75
经营活动现金流入小计	1,415,661,113.00	804,713,869.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,057,048,325.32	864,673,731.76
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	98,597,515.95	84,946,261.56
支付的各项税费	60,470,488.06	53,485,901.63
支付其他与经营活动有关的现金	81,679,240.06	71,546,090.09
经营活动现金流出小计	1,297,795,569.39	1,074,651,985.04
经营活动产生的现金流量净额	117,865,543.61	-269,938,115.18
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	3,967,541.00	850,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,680.00	4,131,196.01
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	16,305,623.88	
投资活动现金流入小计	20,274,844.88	854,131,196.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,313,260.39	404,218,806.86
投资支付的现金		925,100,000.00
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	11.50	255,913,553.83
支付其他与投资活动有关的现金	-	255,000.00
投资活动现金流出小计	491,313,271.89	1,585,487,360.69
投资活动产生的现金流量净额	-471,038,427.01	-731,356,164.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,475,000,000.00	710,000,000.00
发行债券收到的现金		395,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,325,263.44	15,722,296.16
筹资活动现金流入小计	1,509,325,263.44	1,120,722,296.16
偿还债务支付的现金	1,089,553,933.33	598,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,073,357.57	250,130,592.68
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	46,129,480.66	29,510,652.91
筹资活动现金流出小计	1,347,756,771.56	877,641,245.59
筹资活动产生的现金流量净额	161,568,491.88	243,081,050.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,248,644.88	-52,485.65
五、现金及现金等价物净增加额	-189,355,746.64	-758,265,714.94
加：期初现金及现金等价物余额	284,848,213.42	1,351,845,264.90
六、期末现金及现金等价物余额	95,492,466.78	593,579,549.96

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：王军

母公司现金流量表

2014 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,105,125,107.92	771,823,133.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,410.91	1,902,779.10
经营活动现金流入小计	1,106,173,518.83	773,725,912.72
购买商品、接受劳务支付的现金	840,392,441.91	908,665,030.29
支付给职工以及为职工支付的现金	61,228,597.92	66,152,333.73

支付的各项税费	30,630,351.31	23,119,556.05
支付其他与经营活动有关的现金	69,693,331.21	56,988,477.98
经营活动现金流出小计	1,001,944,722.35	1,054,925,398.05
经营活动产生的现金流量净额	104,228,796.48	-281,199,485.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,967,541.00	4,131,196.01
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	12,800,000.00	
投资活动现金流入小计	16,767,541.00	854,131,196.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,722,803.62	158,204,156.91
投资支付的现金	193,000,000.00	1,105,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11.50	257,392,064.19
支付其他与投资活动有关的现金	326,077,172.66	255,000.00
投资活动现金流出小计	559,799,987.78	1,520,951,221.10
投资活动产生的现金流量净额	-543,032,446.78	-666,820,025.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,325,000,000.00	710,000,000.00
发行债券收到的现金		395,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,390,127.91	15,045,628.83
筹资活动现金流入小计	1,384,390,127.91	1,120,045,628.83
偿还债务支付的现金	974,553,933.33	578,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,374,976.36	245,915,991.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,037,735.84	207,790,729.41

筹资活动现金流出小计	1, 101, 966, 645. 53	1, 031, 706, 720. 53
筹资活动产生的现金流量净额	282, 423, 482. 38	88, 338, 908. 30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25, 213. 36	-52, 485. 30
五、现金及现金等价物净增加额	-156, 354, 954. 56	-859, 733, 087. 42
加：期初现金及现金等价物余额	226, 215, 227. 43	1, 343, 495, 850. 32
六、期末现金及现金等价物余额	69, 860, 272. 87	483, 762, 762. 90

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：王军

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用