

**四川宏达股份有限公司**

**600331**

**2012 年第一季度报告**

# 目录

|                |   |
|----------------|---|
| §1 重要提示.....   | 3 |
| §2 公司基本情况..... | 3 |
| §3 重要事项.....   | 4 |
| §4 附录.....     | 7 |

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 公司负责人姓名           | 杨骞先生  |
| 主管会计工作负责人姓名       | 胡应福先生 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 帅巍先生  |

公司负责人杨骞先生、主管会计工作负责人胡应福先生及会计机构负责人（会计主管人员）帅巍先生声明：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(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产(元)                  | 8,408,088,929.52 | 9,292,328,210.18 | -9.52            |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 1,277,777,901.73 | 1,243,496,145.17 | 2.76             |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 1.2382           | 1.2049           | 2.76             |
|                         | 年初至报告期期末         |                  | 比上年同期增减(%)       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 345,913,393.42   |                  | 不适用              |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.3352           |                  | 不适用              |
|                         | 报告期              | 年初至报告期期末         | 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)        | 10,616,255.15    | 10,616,255.15    | -35.27           |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.0103           | 0.0103           | -35.22           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.0102           | 0.0102           | -36.65           |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.0103           | 0.0103           | -35.22           |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 0.85             | 0.85             | 减少0.47个百分点       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.84             | 0.84             | 减少0.5个百分点        |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

| 项目                              | 金额           |
|---------------------------------|--------------|
| 非流动资产处置损益                       | -78,516.92   |
| 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 | 1,200,000.00 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 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 |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | -1,190,153.96 |
| 所得税影响额                      | 336,052.44    |
| 少数股东权益影响额(税后)               | -532,757.03   |
| 合计                          | -265,375.47   |

## 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)                  | 132,769         |        |
| 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     |
| 四川宏达实业有限公司                   | 272,400,000     | 人民币普通股 |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金       | 17,550,938      | 人民币普通股 |
| 江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托二号  | 14,783,005      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金     | 7,200,000       | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司-建苏725             | 6,512,542       | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金         | 4,503,037       | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,855,656       | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户       | 2,560,683       | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户     | 2,399,323       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金   | 2,398,861       | 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

#### 资产负债表

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额             | 增减(%)  | 增减变动原因                        |
|-------------|----------------|------------------|--------|-------------------------------|
| 货币资金        | 926,855,518.64 | 1,612,125,480.37 | -42.51 | 主要原因是公司本期为降低资产负债率，偿还部分银行借款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 671,250,000.00 | 959,000,000.00   | -30.01 | 主要原因是公司本期已偿还部分已到期的银行借款所致。     |

#### 利润表

单位：元

| 项目     | 本期金额(1-3月)     | 上期金额(1-3月)    | 增减(%)   | 增减变动原因                       |
|--------|----------------|---------------|---------|------------------------------|
| 财务费用   | 93,500,727.39  | 67,147,724.94 | 39.25   | 主要原因是本期银行贷款利率较上年同期高所致。       |
| 资产减值损失 | -24,753,312.59 | 9,067,155.34  | -373.00 | 主要原因是本期期末锌锭价格回升转回已计提的存货减值准备。 |

#### 现金流量表

单位：元

| 项目            | 本期金额(1-3月)      | 上期金额(1-3月)      | 增减(%)   | 增减变动原因                                  |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,913,393.42  | -374,644,729.82 | 不适用     | 主要原因是公司本期销售商品收到的现金比上期增加，购买商品支付的现金比上期减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,948,988.85  | -72,432,422.86  | -17.23  | 主要原因是公司本期购建资产支付的现金减少所致。                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -971,234,366.30 | 109,483,899.48  | -987.10 | 主要原因是公司本期归还银行借款及支付利息增加所致。               |

### 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

(1) 公司全资子公司-四川宏达钼铜有限公司投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目；

该项目已取得了项目备案、安全审查、节能审查、水土保持、水资源论证、职业病预评价报告等相关手续及备案文件。2012年3月28日，该项目环境影响报告书已取得国家环保部的正式批复（环审[2012]79号），详见2012年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告（公告编号：临2012-010），公司正在积极全面推进钼铜多金属资源深加工综合利用项目的建设。

(2) 公司控股子公司-四川钒钛资源开发有限公司钒钛磁铁矿综合开发利用项目；

该项目已经攀枝花市发展和改革委员会备案，项目备案号：川投资备51040011091401J0067号，公司将依法依规及时开展项目的可研、环评、安评等相关专项报告的编制论证等前期准备工作，待上述工作完成及相关条件具备后才能开展矿业权的取得工作，矿业权的取得存在一定不确定性。

### 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

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

在本公司主要产品市场未发生根本性好转的情况下，本公司预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比可能会发生大幅度变动，主要原因是上年同期公司转让所持有的成都宏达置成房地产开发有限公司股权实现了转让收益。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未实施现金分红。

四川宏达股份有限公司

法定代表人：杨骞先生

2012年4月25日

§ 4 附录

合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

| 资产          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 926,855,518.64   | 1,612,125,480.37 |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 187,427,759.28   | 222,239,428.98   |
| 应收账款        | 118,310,956.34   | 115,268,709.42   |
| 预付款项        | 304,586,996.84   | 291,030,769.13   |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 768,166,684.27   | 792,082,384.31   |
| 存货          | 1,872,646,054.96 | 2,027,012,825.58 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 114,133,125.58   | 111,043,248.23   |
| 流动资产合计      | 4,292,127,095.91 | 5,170,802,846.02 |
| 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      | 247,100,000.00   | 247,100,000.00   |
| 投资性房地产      | 144,675,520.05   | 145,470,218.37   |
| 固定资产        | 2,136,696,863.85 | 2,165,376,313.51 |
| 在建工程        | 819,024,507.75   | 789,105,659.99   |
| 工程物资        | 201,135.22       | 190,776.25       |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 无形资产        | 415,387,757.59   | 416,061,914.30   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 8,575,351.38     | 7,610,740.28     |
| 长期待摊费用      | 265,203,792.08   | 264,308,905.97   |
| 递延所得税资产     | 79,096,905.69    | 86,300,835.49    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 4,115,961,833.61 | 4,121,525,364.16 |
| 资产总计        | 8,408,088,929.52 | 9,292,328,210.18 |

## 合并资产负债表（续）

2012年3月31日

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益      | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动负债：        |                  |                  |
| 短期借款         | 4,362,273,512.07 | 4,889,326,125.80 |
| 交易性金融负债      |                  |                  |
| 应付票据         | 60,000,000.00    | 53,200,000.00    |
| 应付账款         | 238,798,632.74   | 335,989,320.63   |
| 预收款项         | 164,040,264.85   | 179,304,703.83   |
| 应付职工薪酬       | 51,080,442.91    | 48,826,750.25    |
| 应交税费         | (94,094,776.90)  | (126,272,073.98) |
| 应付利息         |                  |                  |
| 应付股利         | 19,641,179.80    | 19,641,179.80    |
| 其他应付款        | 202,865,436.33   | 173,709,779.72   |
| 一年内到期的非流动负债  | 671,250,000.00   | 959,000,000.00   |
| 其他流动负债       | 35,865,088.95    | 44,768,375.73    |
| 流动负债合计       | 5,711,719,780.75 | 6,577,494,161.78 |
| 非流动负债：       |                  |                  |
| 长期借款         | 627,700,000.00   | 684,950,000.00   |
| 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      | 1,454,376.77     | 1,454,376.77     |
| 其他非流动负债      | 45,850,000.00    | 43,410,000.00    |
| 非流动负债合计      | 675,004,376.77   | 729,814,376.77   |
| 负债合计         | 6,386,724,157.52 | 7,307,308,538.55 |
| 股东权益：        |                  |                  |
| 股本           | 1,032,000,000.00 | 1,032,000,000.00 |
| 资本公积         | 255,948,551.45   | 233,972,145.70   |
| 减：库存股        |                  |                  |
| 盈余公积         | 172,703,990.51   | 172,703,990.51   |
| 专项储备         | 24,496,118.33    | 22,807,022.67    |
| 未分配利润        | (202,519,210.52) | (213,135,465.67) |
| 外币报表折算差额     | (4,851,548.04)   | (4,851,548.04)   |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,277,777,901.73 | 1,243,496,145.17 |
| 少数股东权益       | 743,586,870.27   | 741,523,526.46   |
| 股东权益合计       | 2,021,364,772.00 | 1,985,019,671.63 |
| 负债和股东权益总计    | 8,408,088,929.52 | 9,292,328,210.18 |

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：胡应福

会计机构负责人：帅巍



# 合并利润表

2012年1-3月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                 | 本期金额             | 上期金额             |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,164,573,878.95 | 1,005,738,272.86 |
| 其中：营业收入            | 1,164,573,878.95 | 1,005,738,272.86 |
| 二、营业总成本            | 1,138,526,741.06 | 973,314,723.53   |
| 其中：营业成本            | 942,491,913.11   | 781,010,182.88   |
| 营业税金及附加            | 3,233,421.43     | 4,569,018.29     |
| 销售费用               | 29,991,744.37    | 34,170,348.54    |
| 管理费用               | 94,062,247.35    | 77,350,293.54    |
| 财务费用               | 93,500,727.39    | 67,147,724.94    |
| 资产减值损失             | (24,753,312.59)  | 9,067,155.34     |
| 加：公允价值变动收益         |                  | -                |
| 投资收益               |                  | -                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  | -                |
| 三、营业利润             | 26,047,137.89    | 32,423,549.33    |
| 加：营业外收入            | 1,261,686.70     | 1,287,768.94     |
| 减：营业外支出            | 1,330,357.58     | 1,872,330.24     |
| 其中：非流动资产处置损失       |                  | -                |
| 四、利润总额             | 25,978,467.01    | 31,838,988.03    |
| 减：所得税费用            | 14,989,751.11    | 7,168,454.44     |
| 五、净利润              | 10,988,715.90    | 24,670,533.59    |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润  |                  | 14,332.88        |
| 归属于母公司股东的净利润       | 10,616,255.15    | 16,401,761.42    |
| 少数股东损益             | 372,460.75       | 8,268,772.17     |
| 六、每股收益             |                  |                  |
| （一）基本每股收益          | 0.0103           | 0.0159           |
| （二）稀释每股收益          | 0.0103           | 0.0159           |
| 七、其他综合收益           |                  |                  |
| 八、综合收益总额           | 10,988,715.90    | 24,670,533.59    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额   | 10,616,255.15    | 16,401,761.42    |
| 归属于少数股东的综合收益总额     | 372,460.75       | 8,268,772.17     |

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：胡应福

会计机构负责人：帅巍

# 合并现金流量表

2012年1-3月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

| 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             | 1,341,524,203.32 | 1,007,813,763.71 |
| 收到的税费返还                    |                  |                  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 39,209,262.64    | 6,022,449.50     |
| 经营活动现金流入小计                 | 1,380,733,465.96 | 1,013,836,213.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 665,061,231.48   | 1,058,671,598.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 168,599,812.89   | 143,645,279.68   |
| 支付的各项税费                    | 69,794,828.27    | 80,057,522.01    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 131,364,199.90   | 106,106,542.39   |
| 经营活动现金流出小计                 | 1,034,820,072.54 | 1,388,480,943.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 345,913,393.42   | (374,644,729.82) |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |                  |                  |
| 收回投资所收到现金                  |                  | 4,100,000.00     |
| 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而收回的现金净额 |                  |                  |
| 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                 |                  | 4,100,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 59,948,988.85    | 76,532,422.86    |
| 投资所支付的现金                   |                  |                  |
| 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                 | 59,948,988.85    | 76,532,422.86    |
| 投资活动产生的现金流量净额              | (59,948,988.85)  | (72,432,422.86)  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        |                  |                  |
| 取得借款所收到的现金                 | 1,611,316,255.14 | 1,430,142,535.81 |
| 发行债券收到的现金                  |                  |                  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                 | 1,611,316,255.14 | 1,430,142,535.81 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 2,483,368,868.87 | 1,247,489,180.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 99,181,752.57    | 73,169,455.94    |
| 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            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                 | 2,582,550,621.44 | 1,320,658,636.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | (971,234,366.30) | 109,483,899.48   |
| 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             | (685,269,961.73) | (337,593,253.20) |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 1,612,125,480.37 | 1,945,378,359.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 926,855,518.64   | 1,607,785,106.50 |

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：胡应福

会计机构负责人：帅巍

## 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

| 资产          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 368,366,423.30   | 839,966,573.16   |
| 交易性金融资产     |                  | —                |
| 应收票据        | 124,172,122.40   | 142,641,727.00   |
| 应收账款        | 118,333,962.12   | 109,136,267.23   |
| 预付款项        | 212,885,072.19   | 228,804,597.80   |
| 应收利息        |                  | —                |
| 应收股利        |                  | —                |
| 其他应收款       | 816,918,258.42   | 842,825,393.92   |
| 存货          | 1,307,621,832.56 | 1,547,617,247.37 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  | —                |
| 其他流动资产      | 27,063,094.35    | 53,082,000.00    |
| 流动资产合计      | 2,975,360,765.34 | 3,764,073,806.48 |
| 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      | 2,196,625,170.20 | 2,196,108,770.20 |
| 投资性房地产      | 144,675,520.05   | 145,470,218.37   |
| 固定资产        | 725,526,476.06   | 732,395,723.19   |
| 在建工程        | 177,619,431.63   | 176,373,624.79   |
| 工程物资        |                  | —                |
| 固定资产清理      |                  | —                |
| 无形资产        | 97,971,997.35    | 98,353,437.78    |
| 长期待摊费用      |                  | —                |
| 递延所得税资产     | 75,260,918.47    | 79,047,645.06    |
| 其他非流动资产     |                  | —                |
| 非流动资产合计     | 3,417,679,513.76 | 3,427,749,419.39 |
| 资产总计        | 6,393,040,279.10 | 7,191,823,225.87 |

## 母公司资产负债表（续）

2012 年 3 月 31 日

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益     | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 3,210,773,512.07 | 3,699,126,125.80 |
| 交易性金融负债     |                  | —                |
| 应付票据        | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 应付账款        | 96,929,227.04    | 174,905,734.53   |
| 预收款项        | 120,536,593.39   | 149,479,950.15   |
| 应付职工薪酬      | 46,046,050.96    | 45,011,300.39    |
| 应交税费        | (106,769,524.31) | (159,607,632.24) |
| 应付利息        |                  | —                |
| 应付股利        |                  | —                |
| 其他应付款       | 295,233,418.18   | 198,239,936.38   |
| 一年内到期的非流动负债 | 654,000,000.00   | 859,000,000.00   |
| 其他流动负债      |                  | —                |
| 流动负债合计      | 4,356,749,277.33 | 5,006,155,415.01 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 426,000,000.00   | 566,000,000.00   |
| 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     | 1,454,376.77     | 1,454,376.77     |
| 其他非流动负债     | 38,650,000.00    | 36,210,000.00    |
| 非流动负债合计     | 466,104,376.77   | 603,664,376.77   |
| 负债合计        | 4,822,853,654.10 | 5,609,819,791.78 |
| 股东权益：       |                  |                  |
| 股本          | 1,032,000,000.00 | 1,032,000,000.00 |
| 资本公积        | 1,019,957,848.03 | 1,007,550,148.03 |
| 减：库存股       |                  | —                |
| 盈余公积        | 172,703,990.51   | 172,703,990.51   |
| 未分配利润       | (654,475,213.54) | (630,250,704.45) |
| 股东权益合计      | 1,570,186,625.00 | 1,582,003,434.09 |
| 负债和股东权益总计   | 6,393,040,279.10 | 7,191,823,225.87 |

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：胡应福

会计机构负责人：帅巍

## 母公司利润表

2012 年 1-3 月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                 | 本期金额            | 上期金额            |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入             | 949,240,529.97  | 586,160,255.63  |
| 减：营业成本             | 859,456,448.76  | 507,805,421.76  |
| 营业税金及附加            | 419.74          |                 |
| 销售费用               | 22,290,017.78   | 19,450,031.62   |
| 管理费用               | 43,078,617.38   | 16,841,260.97   |
| 财务费用               | 71,266,626.41   | 49,834,970.33   |
| 资产减值损失             | (25,244,843.91) | 8,361,784.75    |
| 加：公允价值变动收益         |                 |                 |
| 投资收益               |                 |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                 |                 |
| 二、营业利润             | (21,606,756.19) | (16,133,213.80) |
| 加：营业外收入            | 1,201,704.62    | 552,224.48      |
| 减：营业外支出            | 32,730.93       |                 |
| 其中：非流动资产处置损失       |                 |                 |
| 三、利润总额             | (20,437,782.50) | (15,580,989.32) |
| 减：所得税费用            | 3,786,726.59    | (1,254,267.71)  |
| 四、净利润              | (24,224,509.09) | (14,326,721.61) |
| 五、每股收益             |                 |                 |
| （一）基本每股收益          |                 |                 |
| （二）稀释每股收益          |                 |                 |
| 七、其他综合收益           |                 |                 |
| 八、综合收益总额           | (24,224,509.09) | (14,326,721.61) |

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：胡应福

会计机构负责人：帅巍

## 母公司现金流量表

2012 年 1-3 月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                         | 本期金额             | 上期金额            |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                  |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1,021,936,146.07 | 570,545,951.91  |
| 收到的税费返还                    |                  |                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 69,781,249.80    | 1,979,149.69    |
| 经营活动现金流入小计                 | 1,091,717,395.87 | 572,525,101.60  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 512,760,346.29   | 495,353,924.51  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 61,308,826.12    | 51,055,371.85   |
| 支付的各项税费                    | 1,634,804.80     | 2,421,501.66    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 66,746,657.70    | 55,841,437.61   |
| 经营活动现金流出小计                 | 642,450,634.91   | 604,672,235.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 449,266,760.96   | (32,147,134.03) |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                  |                 |
| 收回投资所收到现金                  |                  | 4,100,000.00    |
| 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而收回的现金净额 |                  |                 |
| 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                 |                  | 4,100,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 14,496,437.50    | 41,534,065.80   |
| 投资所支付的现金                   |                  |                 |
| 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                 | 14,496,437.50    | 41,534,065.80   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | (14,496,437.50)  | (37,434,065.80) |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                  |                 |
| 吸收投资所收到的现金                 |                  |                 |
| 取得借款所收到的现金                 | 1,216,816,255.14 | 861,942,535.81  |
| 发行债券收到的现金                  |                  |                 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                 | 1,216,816,255.14 | 861,942,535.81  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 2,050,168,868.87 | 835,489,180.39  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 73,017,859.59    | 51,814,120.02   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计                 | 2,123,186,728.46 | 887,303,300.41  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | (906,370,473.32) | (25,360,764.60) |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  |                  |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      |                  |                 |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 839,966,573.16   | 835,027,459.48  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      |                  |                 |
|                            | 368,366,423.30   | 740,085,495.05  |

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：胡应福

会计机构负责人：帅巍