

公司代码：600331

公司简称：宏达股份

# 四川宏达股份有限公司 2016 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.....          | 7  |
| 四、 | 附录.....            | 14 |

## 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 公司负责人王国成、主管会计工作负责人帅巍及会计机构负责人（会计主管人员）帅巍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                   | 10,087,096,488.51 | 10,236,177,324.01   | -1.46           |
| 归属于上市公司股东的净资产         | 4,648,012,204.15  | 4,598,488,641.94    | 1.08            |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 577,459,725.13    | 782,974,582.74      | -26.25          |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                  | 2,637,952,813.16  | 3,240,531,278.10    | -18.60          |
| 归属于上市公司股东的净利润         | 51,693,623.84     | 32,841,867.09       | 57.40           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 60,827,591.91     | 20,643,489.63       | 194.66          |

|               |        |        |            |
|---------------|--------|--------|------------|
| 润             |        |        |            |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.12   | 0.72   | 增加0.40个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.0254 | 0.0162 | 56.79      |
| 稀释每股收益(元/股)   | 0.0254 | 0.0162 | 56.79      |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7—9月) | 年初至报告期末金额<br>(1—9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 116,199.37     | 28,819.34           |    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |                |                     |    |
| 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 | 829,605.32     | 5,682,392.21        |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |                     |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |                |                     |    |
| 非货币性资产交换损益   |                |                     |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                |                     |    |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |                |                     |    |
| 债务重组损益   |                |                     |    |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                      |                |                     |    |

|   |                |                |  |
|---|----------------|----------------|--|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |                |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |                |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |                |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                |                |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |                |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |                |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |                |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |                |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |                |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -9,843,980.14  | -10,981,130.63 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |                |  |
| 所得税影响额  | 254,844.64     | 273,094.42     |  |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -4,410,347.70  | -4,137,143.41  |  |
| 合计  | -13,053,678.51 | -9,133,968.07  |  |

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

单位：股

| 股东总数（户）   |                   |           |                     | 81,315  |             |             |
|---|-------------------|-----------|---------------------|---------|-------------|-------------|
| 前十名股东持股情况   |                   |           |                     |         |             |             |
| 股东名称<br>（全称）  | 期末持股数<br>量        | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况 |             | 股东性质        |
|   |                   |           |                     | 股份状态    | 数量          |             |
| 四川宏达实业<br>有限公司  | 546,237,405       | 26.88     | 300,000,000         | 质押      | 482,000,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 新华联控股有<br>限公司   | 200,000,000       | 9.84      | 200,000,000         | 质押      | 200,000,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 科瑞集团有限<br>公司  | 100,000,000       | 4.92      | 100,000,000         | 无       | 0           | 境内非国<br>有法人 |
| 百步亭集团有<br>限公司   | 100,000,000       | 4.92      | 100,000,000         | 质押      | 100,000,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 成都科甲投资<br>开发有限公司  | 100,000,000       | 4.92      | 100,000,000         | 质押      | 100,000,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 金花投资控股<br>集团有限公司  | 100,000,000       | 4.92      | 100,000,000         | 质押      | 100,000,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 四川濠吉食品<br>（集团）有限<br>责任公司                                  | 100,000,000       | 4.92      | 100,000,000         | 质押      | 100,000,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 高扬瑜   | 30,465,600        | 1.50      | 0                   | 无       | 0           | 境内自然<br>人   |
| 陕西省国际信<br>托股份有限公<br>司—陕国投·祥<br>瑞5号结构化证<br>券投资集合资<br>金信托计划 | 16,200,000        | 0.80      | 0                   | 无       | 0           | 其他          |
| 李少朋   | 14,867,377        | 0.73      | 0                   | 无       | 0           | 境内自然<br>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<br>量 | 股份种类及数量   |                     |         |             |             |
|   |                   | 种类        | 数量                  |         |             |             |
| 四川宏达实业有限公司  | 246,237,405       | 人民币普通股    | 246,237,405         |         |             |             |
| 高扬瑜   | 30,465,600        | 人民币普通股    | 30,465,600          |         |             |             |
| 陕西省国际信托股份有限<br>公司—陕国投·祥瑞5号结<br>结构化证券投资集合资金信<br>托计划        | 16,200,000        | 人民币普通股    | 16,200,000          |         |             |             |

|                                       |                                |        |            |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------|------------|
| 李少朋                                   | 14,867,377                     | 人民币普通股 | 14,867,377 |
| 顾鹤富                                   | 9,162,723                      | 人民币普通股 | 9,162,723  |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划 | 7,350,000                      | 人民币普通股 | 7,350,000  |
| 顾德珍                                   | 6,354,196                      | 人民币普通股 | 6,354,196  |
| 刘彦                                    | 4,705,340                      | 人民币普通股 | 4,705,340  |
| 陈金星                                   | 4,185,800                      | 人民币普通股 | 4,185,800  |
| 刘峻                                    | 3,950,100                      | 人民币普通股 | 3,950,100  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |        |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                   | 无                              |        |            |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

资产负债表项目

| 科目          | 期末数            | 期初数            | 变动比例 (%) | 变动原因                                     |
|-------------|----------------|----------------|----------|--|
| 应收票据        | 43,317,142.43  | 118,059,373.54 | -63.31   | 比期初减少主要是因为本期对已到期的票据托收所致。                 |
| 应收账款        | 48,007,500.13  | 27,452,454.60  | 74.88    | 比期初增加主要是部分先货后款销售方式结算产生的应收账款按合同约定尚未到收款日期。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 188,067,731.66 | 141,423,071.14 | 32.98    | 比期初增加主要是将于一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。     |
| 应付票据        | 26,687,247.73  | 37,800,000.00  | -29.40   | 比期初减少主要是偿还已到期的应付票据所致。                    |

## 2016年第三季度报告

|      |                |                |        |                           |
|------|----------------|----------------|--------|---------------------------|
| 预收款项 | 348,591,551.19 | 136,386,389.09 | 155.59 | 比期初增加主要是对部分产品销售加大预收款力度所致。 |
|------|----------------|----------------|--------|---------------------------|

## 利润表项目

| 项目      | 年初至报告期期末金额(元)    | 上年年初至报告期末金额(元)   | 增减比例(%)  | 变动原因   |
|---------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入    | 2,637,952,813.16 | 3,240,531,278.10 | -18.60%  | 比上年同期减少主要是本期贸易业务销售量减少所致。                               |
| 营业税金及附加 | 29,282,502.47    | 14,722,169.58    | 98.90%   | 比上年同期增加主要是控股子公司云南金鼎锌业有限公司在销售环节从价计征资源税计入所致。             |
| 销售费用    | 73,738,729.27    | 90,639,303.89    | -18.65%  | 比上年同期减少主要是公司主要产品锌锭及磷铵客户自提量增加导致运输费减少所致。                 |
| 管理费用    | 297,475,940.57   | 244,264,471.79   | 21.78%   | 比上年同期增加主要是控股子公司云南金鼎锌业有限公司长期待摊费用中部分探矿费转入,以及中介机构服务费增加所致。 |
| 财务费用    | 131,492,324.60   | 146,111,727.21   | -10.01%  | 比上年同期减少主要是中国人民银行下调贷款基准利率,银行利息支出比上年同期减少所致。              |
| 资产减值损失  | -17,325,671.27   | 68,678,496.84    | -125.23% | 主要是本期锌产品价格回升,转回期初已计提的存货跌价准备所致。                         |

## 现金流量表项目

| 项目            | 年初至报告期期末金额(元)   | 上年年初至报告期末金额(元) | 增减比例(%) | 变动原因  |
|---------------|-----------------|----------------|---------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 577,459,725.13  | 782,974,582.74 | -26.25% | 比上年同期减少主要本期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少所致。        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,121,749.17 | -35,898,736.91 | 不适用     | 比上年同期减少主要是上年同期收回信托理财产品投资本金及收到四川信托有限公司分红款所致。 |

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

**停止建设钼铜项目的经济损失依法清偿情况**



根据德阳市中级人民法院诉讼调解[2015 德民一初字第 108 号]，停止建设钼铜项目的经济损失依法清偿情况为：四川什邡经济开发区管理委员会确认向宏达钼铜有限公司（以下简称“宏达钼铜”）共计支付补偿款 6377.00 万元，支付鉴定费 5.00 万元。补偿款分三期支付，第一期 2015 年 12 月 31 日前支付 1918.10 万元（含鉴定费 5.00 万元）；第二期 2016 年 3 月 30 日前支付 1913.10 万元，第三期 2016 年 12 月 31 日前支付 2550.80 万元。

截至 2016 年 3 月 31 日，宏达钼铜已收到四川什邡经济开发区管理委员会支付的第一期补偿款 1918.10 万元（含鉴定费）、第二期补偿款 1913.10 万元和相关单位退还的预付土地款及相关税费 100 万元。

根据 2016 年 4 月 21 日四川什邡经济开发区管理委员会、宏达钼铜召开钼铜项目预付土地款及相关税费退还方案商讨会的会议纪要，并经什邡市人民政府同意，四川什邡经济开发区管理委员会确认退还尚欠宏达钼铜预付土地款及相关税费共计 5850 万元。具体方案为：尚欠宏达钼铜的预付土地款及相关税费 5850 万元在两年内分期退完，分期退款确定为：2016 年 6 月 30 日前退还 500 万，2016 年 9 月 30 日前退还 500 万元，2016 年 12 月 31 日前退还 500 万元，2017 年 3 月 31 日前退还 500 万元，2017 年 6 月 30 日前退还 1000 万元，2017 年 9 月 30 日前退还 500 万元，2017 年 12 月 31 日前退还 2350 万元。

宏达钼铜公司已于 2016 年 6 月 30 日和 2016 年 9 月 27 日收到相关单位分期退还的预付土地款及相关税费合计 1000 万元。

#### 云南金鼎锌业有限公司低品位矿利用项目

报告期内，公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司正积极推进低品位矿利用项目的前期准备工作。

### 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 |
|-----------|-----------|-----------|---|--------------------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 第一大股东宏达实业 | 为解决公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司相关土地历史遗留问题，保护上市公司权益，公司第一大股东四川宏达实业有限公司出具承诺“我公司将协助金鼎锌业取得当地政府主管部门及相关方的支持，处理和解决该等土地历史遗留问题；若因处理和解决该等土地历史 | 2013 年 9 月 17 日—长期 | 否       | 是        |

|           |        |            |   |               |   |   |
|-----------|--------|------------|---|---------------|---|---|
|           |        |            | 遗留问题导致金鼎锌业资产及生产经营遭受损失，我公司将承担全部责任，以保障宏达股份资产不受损失。”  |               |   |   |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 第一大股东宏达实业  | <p>公司第一大股东四川宏达实业有限公司就避免同业竞争的事宜，向公司出具了《避免同业竞争、规范关联交易的承诺函》，该承诺主要内容如下：“（1）本公司控制的公司及单位将不会从事任何与宏达股份目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司控制的公司及单位在经营活动中可能与宏达股份发生同业竞争或与宏达股份发生利益冲突，本公司将行使否决权，或将放弃或将促使本公司控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与宏达股份不进行直接或间接的同业竞争，或将本公司控制的公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格注入宏达股份；如有在宏达股份经营范围内相关业务的商业机会，本公司及其控制的公司、单位将优先让与或介绍给上市公司。对上市公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司及其控制的公司、单位将在投资方向与项目选择上，避免与上市公司相同或相似，不与上市公司发生同业竞争，以维护上市公司的利益。（2）本公司及其控制的公司、单位与上市公司之间将避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司其他股东的合法权益。（3）本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本公司及其控制的公司及单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如违反上述承诺，本公司及其控制的公司、单位将对宏达股份因此遭受的损失负责。”</p> | 2013年9月17日—长期 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 实际控制人刘沧龙先生 | <p>公司实际控制人刘沧龙先生就避免同业竞争的事宜，向公司出具了《避免同业竞争、规范关联交易的承诺函》，该承诺主要内容如下：“（1）本人控制的公司及单位将不会从事任何与宏达股份目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本人控制的公司及单位在经营活动中可能与宏达股份发生同业竞争或与宏达股份发生利益冲突，本人将行使否决权，或将放弃或将促使本人控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与宏达股份不进行直接或间接的同业竞争，或将本人控制的公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格注入宏达股份；如有在宏</p>   | 2013年9月17日—长期 | 否 | 是 |

|           |      |   |  |                               |   |   |
|-----------|------|---|--|-------------------------------|---|---|
|           |      |   | <p>达股份经营范围内相关业务的商业机会，本人及其控制的公司、单位将优先让与或介绍给上市公司。对上市公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人及其控制的公司、单位将在投资方向与项目选择上，避免与上市公司相同或相似，不与上市公司发生同业竞争，以维护上市公司的利益。（2）本人及其控制的公司、单位与上市公司之间将避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司其他股东的合法权益。（3）本人将促使本人控制的四川宏达实业有限公司继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人及其控制的公司及单位的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如违反上述承诺，本人及其控制的公司、单位将对宏达股份因此遭受的损失负责。”</p> |                               |   |   |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | <p>公司非公开发行股票<br/>7名认购人——宏达实业、新华联控、科瑞集团、百步亭集团、金花集团、濠吉集团、科甲投资</p> | <p>7名认购人分别作出如下股份锁定承诺：“承诺按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次认购取得的四川宏达股份有限公司非公开发行的股份自发行完成后自愿锁定36个月，即自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让。”</p>  | <p>2014年8月27日——2017年8月27日</p> | 是 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他   | 宏达股份  | <p>宏达股份就非公开发行股票工作完成后相关事项出具承诺：“董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：（1）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和上海证券交易所的监督管理。（2）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。（3）承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向上海证券</p>   | <p>2014年8月27日—长期</p>          | 否 | 是 |

|      |         |               |   |                               |   |   |
|------|---------|---------------|---|-------------------------------|---|---|
|      |         |               | 交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经上海证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。”  |                               |   |   |
| 其他承诺 | 其他      | 第一大股东<br>宏达实业 | 基于对公司未来发展前景的信心，对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，为维护资本市场的健康和稳定，切实保护各类投资者的权益，公司第一大股东宏达实业计划自 2015 年 7 月 9 日起十二个月内，在符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）择机增持公司股份，拟增持股份的金額不超过 2,400 万元人民币。宏达实业承诺：“在增持实施期间及法定期限内不减持本次增持的公司股份”。该股票增持计划已于 2016 年 4 月 14 日实施完毕，宏达实业实际增持公司股份 3,837,405 股，占公司总股本的 0.19%，增持总金额为 24,000,696.96 元。此项承诺已于 2016 年 4 月 14 日履行完毕。   | 2015 年 7 月 9 日—2016 年 7 月 9 日 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 盈利预测及补偿 | 关联方宏达集团       | 因宏达股份以现金方式受让宏达集团持有的四川信托 3% 股权暨关联交易事项，交易双方于 2015 年 10 月 12 日就本次股权转让交易标的涉及的盈利预测补偿事宜签署了《盈利预测补偿协议》，根据协议约定，2015 年度、2016 年度及 2017 年度为盈利承诺期，宏达集团承诺：在盈利承诺期，即 2015 年度、2016 年度及 2017 年度，四川信托实现的归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“承诺的净利润数”）分别不低于人民币 136,958.03 万元、128,538.82 万元和 139,282 万元；盈利承诺期内，任一年度四川信托实现的扣除非经常性损益后的净利润（简称“实际净利润数”）低于该年度承诺的净利润数，则该年度宏达集团应按照协议约定的方式给予宏达股份现金补偿；鉴于宏达股份仅从宏达集团处购买四川信托 3% 股权，因此宏达集团仅承担四川信托 3% 股权所对应的补偿义务；盈利承诺期内，任一年度四川信托实现的实际净利润数大于或等于该年度承诺的净利润数，则该年度宏达集团无需给予宏达股份补偿；宏达集团累计用于补偿的金额最高不超过双方于 2015 年 8 月 27 日签署的《股权转让协议》中宏达集团因本次交易而获得的交易总对价。<br>四川信托 2015 年度实际净利润数与承诺净利润数差额为 -266.48 万元，差异率为 -0.19%，四川信托实际净利润数与承诺净利润数不存在重大差异。根据《盈利预测补偿协议》约定，宏达集团依据本次交易的四川信托股权比例对应的差额部分，应向公司支付四川信托 2015 年度盈利预测补偿款 79,944 元，公司已于 2016 年 5 月收到宏达集团支付的上述补偿款 79,944 元。 | 2015 年度—2017 年度               | 是 | 是 |

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

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 四川宏达股份有限公司       |
| 法定代表人 | 王国成              |
| 日期    | 2016 年 10 月 27 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位：四川宏达股份有限公司

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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 898,870,092.97   | 915,471,419.00   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 43,317,142.43    | 118,059,373.54   |
| 应收账款                   | 48,007,500.13    | 27,452,454.60    |
| 预付款项                   | 59,318,879.01    | 67,944,849.71    |
| 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                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 141,025,030.93   | 177,373,623.53   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,936,093,447.21 | 2,014,583,545.82 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 663,000,000.00   | 663,000,000.00   |
| 其他流动资产                 | 122,010,409.52   | 174,461,252.29   |
| 流动资产合计                 | 3,911,642,502.20 | 4,158,346,518.49 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 100,000.00       | 100,000.00       |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,591,661,267.04 | 1,400,417,545.48 |
| 投资性房地产                 | 130,690,265.43   | 133,098,498.72   |
| 固定资产                   | 2,562,849,053.86 | 2,554,679,278.43 |
| 在建工程                   | 1,136,690,891.38 | 1,138,131,319.60 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 工程物资                   | 39,416.34         | 143,225.74        |
| 固定资产清理                 | 23,887,768.75     | 23,735,179.01     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 302,066,044.94    | 318,813,778.59    |
| 开发支出                   |                   | 1,899,558.87      |
| 商誉                     | 6,641,178.37      | 7,627,303.37      |
| 长期待摊费用                 | 346,238,533.12    | 424,526,559.09    |
| 递延所得税资产                | 7,139,567.08      | 7,208,558.62      |
| 其他非流动资产                | 67,450,000.00     | 67,450,000.00     |
| 非流动资产合计                | 6,175,453,986.31  | 6,077,830,805.52  |
| 资产总计                   | 10,087,096,488.51 | 10,236,177,324.01 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,827,811,568.76  | 2,998,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 26,687,247.73     | 37,800,000.00     |
| 应付账款                   | 675,036,881.45    | 808,401,275.15    |
| 预收款项                   | 348,591,551.19    | 136,386,389.09    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 126,258,378.00    | 101,501,112.29    |
| 应交税费                   | 42,547,347.99     | 60,871,611.84     |
| 应付利息                   | 206,017.96        | 559,318.14        |
| 应付股利                   | 3,124,075.80      | 3,128,955.80      |
| 其他应付款                  | 361,034,167.11    | 340,875,524.52    |
| 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                |                   |                   |
| 划分为持有待售的负债             |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 188,067,731.66    | 141,423,071.14    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 4,599,364,967.65  | 4,628,947,257.97  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 87,000,000.00     | 231,000,000.00    |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         |                   | 17,935,804.75     |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 专项应付款         |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延收益          | 52,960,416.67     | 53,831,108.88     |
| 递延所得税负债       |                   |                   |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 139,960,416.67    | 302,766,913.63    |
| 负债合计          | 4,739,325,384.32  | 4,931,714,171.60  |
| <b>所有者权益</b>  |                   |                   |
| 股本            | 2,032,000,000.00  | 2,032,000,000.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,078,230,730.37  | 3,078,230,730.37  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -1,287,976.57     | -2,626,970.42     |
| 专项储备          | 9,778,582.11      | 13,287,637.59     |
| 盈余公积          | 172,703,990.51    | 172,703,990.51    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -643,413,122.27   | -695,106,746.11   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,648,012,204.15  | 4,598,488,641.94  |
| 少数股东权益        | 699,758,900.04    | 705,974,510.47    |
| 所有者权益合计       | 5,347,771,104.19  | 5,304,463,152.41  |
| 负债和所有者权益总计    | 10,087,096,488.51 | 10,236,177,324.01 |

法定代表人：王国成

主管会计工作负责人：帅巍

会计机构负责人：帅巍

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：四川宏达股份有限公司

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           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 515,959,192.93 | 606,795,755.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 43,317,142.43  | 111,679,373.54 |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收账款                   | 89,722,529.23    | 60,519,831.73    |
| 预付款项                   | 87,054,723.76    | 95,415,039.51    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 515,490,080.83   | 447,954,473.71   |
| 存货                     | 552,096,363.62   | 677,613,120.71   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 663,000,000.00   | 663,000,000.00   |
| 其他流动资产                 | 5,520,498.62     | 37,097,909.96    |
| 流动资产合计                 | 2,472,160,531.42 | 2,700,075,504.78 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                 | 3,566,622,180.39 | 3,375,894,858.83 |
| 投资性房地产                 | 130,690,265.43   | 133,098,498.72   |
| 固定资产                   | 638,692,172.96   | 618,239,517.09   |
| 在建工程                   | 353,970,928.01   | 354,421,707.13   |
| 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                   | 91,511,332.33    | 93,069,106.79    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 507,781.30       | 507,781.30       |
| 其他非流动资产                | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 4,831,994,660.42 | 4,625,231,469.86 |
| 资产总计                   | 7,304,155,191.84 | 7,325,306,974.64 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,490,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 204,517,534.72   | 186,403,600.03   |
| 预收款项                   | 86,477,737.92    | 69,749,510.81    |
| 应付职工薪酬                 | 17,662,124.51    | 27,034,988.35    |
| 应交税费                   | 262,885.70       | 37,140.37        |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |

## 2016 年第三季度报告

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应付款         | 200,013,789.58   | 189,961,720.77   |
| 划分为持有待售的负债    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 37,000,000.00    | 47,000,000.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 2,035,934,072.43 | 2,120,186,960.33 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          |                  | 37,000,000.00    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 31,859,750.00    | 36,584,442.21    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 31,859,750.00    | 73,584,442.21    |
| 负债合计          | 2,067,793,822.43 | 2,193,771,402.54 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 2,032,000,000.00 | 2,032,000,000.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 3,848,146,502.75 | 3,848,146,502.75 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 175,483.35       | 480,116.69       |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 172,703,990.51   | 172,703,990.51   |
| 未分配利润         | -816,664,607.20  | -921,795,037.85  |
| 所有者权益合计       | 5,236,361,369.41 | 5,131,535,572.10 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,304,155,191.84 | 7,325,306,974.64 |

法定代表人：王国成

主管会计工作负责人：帅巍

会计机构负责人：帅巍

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入                   | 1,153,792,824.91 | 996,814,946.90   | 2,637,952,813.16          | 3,240,531,278.10           |
| 其中：营业收入                   | 1,153,792,824.91 | 996,814,946.90   | 2,637,952,813.16          | 3,240,531,278.10           |
| 利息收入                      |                  |                  |                           |                            |
| 已赚保费                      |                  |                  |                           |                            |
| 手续费及佣金收入                  |                  |                  |                           |                            |
| 二、营业总成本                   | 1,178,415,167.08 | 1,053,508,140.32 | 2,766,488,919.54          | 3,447,267,540.04           |
| 其中：营业成本                   | 967,809,591.93   | 855,321,114.36   | 2,251,825,093.90          | 2,882,851,370.73           |
| 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                   | 23,399,711.05    | 6,326,870.69     | 29,282,502.47             | 14,722,169.58              |
| 销售费用                      | 23,924,478.96    | 27,202,662.27    | 73,738,729.27             | 90,639,303.89              |
| 管理费用                      | 122,007,333.46   | 92,862,409.29    | 297,475,940.57            | 244,264,471.79             |
| 财务费用                      | 39,703,549.70    | 50,906,655.57    | 131,492,324.60            | 146,111,727.21             |
| 资产减值损失                    | 1,570,501.98     | 20,888,428.14    | -17,325,671.27            | 68,678,496.84              |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                  |                  |                           |                            |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       | 73,242,543.14    | 85,125,911.62    | 191,325,304.90            | 202,752,565.19             |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    |                  |                  |                           |                            |
| 汇兑收益(损失以<br>“-”号填列)       |                  |                  |                           |                            |
| 三、营业利润(亏损以<br>“-”号填列)     | 48,620,200.97    | 28,432,718.20    | 62,789,198.52             | -3,983,696.75              |
| 加：营业外收入                   | 1,147,124.55     | 1,199,528.20     | 6,191,890.64              | 15,116,268.03              |
| 其中：非流动资产<br>处置利得          |                  |                  |                           |                            |

|  |               |               |               |                |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出  | 10,045,300.00 | 3,858,928.65  | 11,461,809.72 | 4,678,773.70   |
| 其中：非流动资产<br>处置损失                               |               |               |               |                |
| 四、利润总额（亏损总额<br>以“-”号填列）                        | 39,722,025.52 | 25,773,317.75 | 57,519,279.44 | 6,453,797.58   |
| 减：所得税费用  | 4,408,406.50  | -2,151,777.83 | 9,077,637.59  | -9,479,143.43  |
| 五、净利润（净亏损以<br>“-”号填列）                          | 35,313,619.02 | 27,925,095.58 | 48,441,641.85 | 15,932,941.01  |
| 归属于母公司所有者<br>的净利润                              | 26,424,033.75 | 33,407,604.73 | 51,693,623.84 | 32,841,867.09  |
| 少数股东损益   | 8,889,585.27  | -5,482,509.15 | -3,251,981.99 | -16,908,926.08 |
| 六、其他综合收益的税后<br>净额                              | 556,452.73    | 5,844,771.83  | 1,340,060.73  | -2,355,632.93  |
| 归属母公司所有者<br>的其他综合收益的税后净<br>额                   | 556,182.82    | 5,843,337.16  | 1,338,993.85  | -2,357,036.32  |
| （一）以后不能重分<br>类进损益的其他综合收<br>益                   |               |               |               |                |
| 1.重新计量设定<br>受益计划净负债或净资<br>产的变动                 |               |               |               |                |
| 2.权益法下在被<br>投资单位不能重分类进<br>损益的其他综合收益中<br>享有的份额  |               |               |               |                |
| （二）以后将重分类<br>进损益的其他综合收益                        | 556,182.82    | 5,843,337.16  | 1,338,993.85  | -2,357,036.32  |
| 1.权益法下在被<br>投资单位以后将重分类<br>进损益的其他综合收益<br>中享有的份额 | 2,618.34      | -677,779.17   | -442,383.34   | -4,519,093.15  |
| 2.可供出售金融<br>资产公允价值变动损益                         |               |               |               |                |
| 3.持有至到期投<br>资重分类为可供出售金<br>融资产损益                |               |               |               |                |
| 4.现金流量套期<br>损益的有效部分                            | 137,750.00    | 4,310,875.00  | 137,750.00    |                |
| 5.外币财务报表<br>折算差额                               | 415,814.48    | 2,210,241.33  | 1,643,627.19  | 2,162,056.83   |
| 6.其他   |               |               |               |                |
| 归属于少数股东的其                                      | 269.91        | 1,434.67      | 1,066.88      | 1,403.39       |

|                  |               |               |               |                |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 他综合收益的税后净额       |               |               |               |                |
| 七、综合收益总额         | 35,870,071.75 | 33,769,867.41 | 49,781,702.58 | 13,577,308.08  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,980,216.57 | 39,250,941.89 | 53,032,617.69 | 30,484,830.77  |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 8,889,855.18  | -5,481,074.48 | -3,250,915.11 | -16,907,522.69 |
| 八、每股收益：          |               |               |               |                |
| （一）基本每股收益（元/股）   | 0.0130        | 0.0164        | 0.0254        | 0.0162         |
| （二）稀释每股收益（元/股）   | 0.0130        | 0.0164        | 0.0254        | 0.0162         |

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，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：王国成

主管会计工作负责人：帅巍

会计机构负责人：帅巍

### 母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额<br>(1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                | 526,840,546.42 | 546,565,295.02 | 1,302,014,655.39        | 2,083,355,606.29          |
| 减：营业成本                | 523,415,389.45 | 490,665,851.07 | 1,238,807,278.48        | 1,948,608,251.78          |
| 营业税金及附加               | 895,965.46     | 2,242,905.33   | 1,068,836.74            | 3,722,637.21              |
| 销售费用                  | 10,071,273.79  | 13,517,787.34  | 40,848,742.04           | 50,875,085.12             |
| 管理费用                  | 25,307,433.97  | 25,612,514.89  | 87,769,706.82           | 70,573,889.13             |
| 财务费用                  | 12,409,022.08  | 19,150,417.98  | 44,833,590.44           | 55,801,434.11             |
| 资产减值损失                | 1,103,302.04   | 21,381,464.82  | -19,931,170.62          | 67,138,024.17             |
| 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）       | 73,257,228.59  | 85,125,911.62  | 191,339,990.35          | 230,561,788.67            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |                         |                           |
| 二、营业利润（亏              | 26,895,388.22  | 59,120,265.21  | 99,957,661.84           | 117,198,073.44            |

|                                     |               |               |                |                |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 损以“－”号填列)                           |               |               |                |                |
| 加：营业外收入                             | 1,020,554.40  | 1,087,547.00  | 5,349,217.76   | 14,818,500.52  |
| 其中：非流动资产处置利得                        |               |               |                |                |
| 减：营业外支出                             | 155,605.12    |               | 176,448.95     | 46,594.25      |
| 其中：非流动资产处置损失                        |               |               |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 27,760,337.50 | 60,207,812.21 | 105,130,430.65 | 131,969,979.71 |
| 减：所得税费用                             |               | -1,750,163.23 |                | -8,613,647.14  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 27,760,337.50 | 61,957,975.44 | 105,130,430.65 | 140,583,626.85 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       | 140,368.34    | 3,633,095.83  | -304,633.34    | -4,519,093.15  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |               |               |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 | 140,368.34    | 3,633,095.83  | -304,633.34    | -4,519,093.15  |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 2,618.34      | -677,779.17   | -442,383.34    | -4,519,093.15  |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |                |                |

|                  |               |               |                |                |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | 137,750.00    | 4,310,875.00  | 137,750.00     |                |
| 5. 外币财务报表折算差额    |               |               |                |                |
| 6. 其他            |               |               |                |                |
| 六、综合收益总额         | 27,900,705.84 | 65,591,071.27 | 104,825,797.31 | 136,064,533.70 |
| 七、每股收益：          |               |               |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)   |               |               |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)   |               |               |                |                |

法定代表人：王国成

主管会计工作负责人：帅巍

会计机构负责人：帅巍

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：四川宏达股份有限公司

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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末<br>金额(1-9月) |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <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               | 2,999,426,565.34    | 3,284,286,428.93      |
| 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                 |                     |                       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                     |                       |
| 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               | 81,380,589.76       | 348,644,762.58        |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,080,807,155.10    | 3,632,931,191.51      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,714,900,093.03    | 2,048,620,829.01      |
| 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           | 415,030,120.19   | 413,818,068.39   |
| 支付的各项税费                   | 233,968,312.00   | 193,014,385.04   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 139,448,904.75   | 194,503,326.33   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,503,347,429.97 | 2,849,956,608.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 577,459,725.13   | 782,974,582.74   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 60,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 64,817,478.08    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,270,996.79     | 171,710.37       |
| 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                | 1,270,996.79     | 124,989,188.45   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 152,392,745.96   | 122,969,940.97   |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 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            |                  | 37,917,984.39    |
| 投资活动现金流出小计                | 152,392,745.96   | 160,887,925.36   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -151,121,749.17  | -35,898,736.91   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 2,336,000,000.00 | 2,792,000,000.00 |
| 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                | 2,336,000,000.00 | 2,792,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,562,188,431.24 | 2,999,069,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 127,467,837.45   | 149,501,571.90   |
| 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            | 70,292,733.56    | 66,372,016.28    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,759,949,002.25 | 3,214,943,188.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -423,949,002.25  | -422,943,188.18  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 1,684,411.61     | 2,197,482.08     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 4,073,385.32     | 326,330,139.73   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 894,796,707.65   | 705,889,130.08   |



|                |                |                  |
|----------------|----------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 898,870,092.97 | 1,032,219,269.81 |
|----------------|----------------|------------------|

法定代表人：王国成

主管会计工作负责人：帅巍

会计机构负责人：帅巍

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <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            | 1,231,294,177.33     | 1,985,723,222.08       |
| 收到的税费返还                   |                      |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 40,211,200.29        | 289,687,994.91         |
| 经营活动现金流入小计                | 1,271,505,377.62     | 2,275,411,216.99       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 785,753,680.78       | 1,283,775,445.96       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 128,470,755.50       | 151,267,977.45         |
| 支付的各项税费                   | 10,078,828.51        | 9,651,923.89           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 165,793,867.92       | 192,642,161.08         |
| 经营活动现金流出小计                | 1,090,097,132.71     | 1,637,337,508.38       |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 181,408,244.91       | 638,073,708.61         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                 |                      |                        |
| 取得投资收益收到的现金               |                      | 57,481,500.00          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 685,808.66           | 171,710.37             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 170,285.45           |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                      |                        |
| 投资活动现金流入小计                | 856,094.11           | 57,653,210.37          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 57,538,029.62        | 50,565,975.84          |
| 投资支付的现金                   |                      |                        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                      |                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                      | 2,000,000.00           |
| 投资活动现金流出小计                | 57,538,029.62        | 52,565,975.84          |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -56,681,935.51       | 5,087,234.53           |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |                      |                        |
| 取得借款收到的现金                 | 1,490,000,000.00     | 1,600,000,000.00       |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,490,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,647,000,000.00 | 1,786,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 48,959,661.37    | 67,289,253.26    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,695,959,661.37 | 1,854,089,253.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -205,959,661.37  | -254,089,253.26  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 1,253.73         | 1,264.28         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -81,232,098.24   | 389,072,954.16   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 597,191,291.17   | 389,134,283.57   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 515,959,192.93   | 778,207,237.73   |

法定代表人：王国成

主管会计工作负责人：帅巍

会计机构负责人：帅巍

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用