

公司代码：600331

公司简称：宏达股份

# 四川宏达股份有限公司 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	10,038,174,331.10	10,278,176,271.07	-2.34
归属于上市公司股东的净资产	4,770,414,053.48	4,724,259,333.38	0.98
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-238,850,649.44	146,097,254.42	-263.49
投资活动产生的现金流量净额	-52,107,708.15	-71,621,809.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-37,544,807.60	-87,361,687.38	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	915,352,849.14	590,144,251.92	55.11
归属于上市公司股东的净利润	47,673,812.38	-51,338,245.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,328,296.44	-51,424,762.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.004	-1.12	增加2.124个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0235	-0.0253	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0235	-0.0253	不适用

## 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	说明
非流动资产处置损益	126,641.32	
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	601,000.00	
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	-641,988.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	171,523.03	
所得税影响额	88,339.82	
合计	345,515.94	

## 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）		82,560				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
四川宏达实业有限公司	546,237,405	26.88	300,000,000	质押	370,000,000	境内非国有法人
新华联控股有限公司	200,000,000	9.84	200,000,000	质押	200,000,000	境内非国有法人
四川濠吉食品（集团）有限责任公司	100,000,000	4.92	100,000,000	质押	100,000,000	境内非国有法人
科瑞集团有限公司	100,000,000	4.92	100,000,000	质押	50,000,000	境内非国有法人
金花投资控股集团有限公司	100,000,000	4.92	100,000,000	质押	100,000,000	境内非国有法人
成都科甲投资开发有限公司	100,000,000	4.92	100,000,000	质押	100,000,000	境内非国有法人
百步亭集团有限公司	100,000,000	4.92	100,000,000	质押	100,000,000	境内非国有法人
王优	18,000,000	0.89	0	未知		境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	16,200,000	0.80	0	未知		其他

李少朋	14,867,377	0.73	0	未知	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		
四川宏达实业有限公司	246,237,405	人民币普通股	246,237,405		
王优	18,000,000	人民币普通股	18,000,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	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		
尤薇	6,402,800	人民币普通股	6,402,800		
陈金星	4,500,118	人民币普通股	4,500,118		
赵欣	4,435,202	人民币普通股	4,435,202		
曾晓彬	3,950,000	人民币普通股	3,950,000		
郭瑞民	3,939,700	人民币普通股	3,939,700		
刘峻	3,900,100	人民币普通股	3,900,100		
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属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

### 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

##### 1、资产负债表项目

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减比例（%）	变动原因
应收账款	43,663,589.63	19,012,239.76	129.66	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。
应付账款	426,525,641.29	621,196,451.01	-31.34	比期初减少主要是本期支付已到账期的赊购款项所致。
预收款项	467,948,490.02	635,844,321.34	-26.41	比期初减少主要是因为本期公司对先款后货销售的

				部分客户已发货所致。
--	--	--	--	------------

## 2、利润表项目

项目	年初至报告期末金额(元)	上年年初至报告期末金额(元)	增减比例(%)	变动原因
税金及附加	25,162,924.12	1,254,593.70	1,905.66	比上年同期增加主要是本期根据财政部《增值税会计处理规定》等有关规定,将房产税、土地使用税、车船使用税、资源税和印花税等列报于“税金及附加”项所致。
管理费用	125,759,454.24	83,535,346.41	50.55	比上年同期增加主要是本期折旧费用增加,以及以工补农费、安全防护费等费用增加所致。
财务费用	30,110,530.46	47,010,723.20	-35.95	比上年同期减少主要是偿还部分银行借款后,本期利息支出减少,同时本期收到的利息收入同比增加所致。

## 3、现金流量表项目

项目	年初至报告期末金额(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	-238,850,649.44	146,097,254.42	-263.49	比上年同期减少主要是是本期采购原料支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-52,107,708.15	-71,621,809.18	不适用	比上年同期增加主要是本期购建固定资产、在建工程支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,544,807.60	-87,361,687.38	不适用	比上年同期增加主要是本期取得借款收到的现金增加所致。

## 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

## (一) 公司涉及重大民事诉讼情况

2017年1月5日,公司从中国农业银行锦城支行处获悉,公司在该行开立账户中的资金被云南省高级人民法院冻结,涉及金额210,242,161.00元人民币;2017年1月11日公司通过查询得知,公司持有的云南金鼎锌业有限公司(以下简称“金鼎锌业”)60%股权(涉及股权数额为58,393.2万元)以及公司持有的四川信托有限公司(以下简称“四川信托”)22.1605%股权(涉及股权数额为77,561.780565万元)被云南省高级人民法院冻结。

公司于2017年1月12日取得了云南省高级人民法院提供的相关法律文书,包括《民事起诉状》、《民事裁定书》[(2016)云民初字第95号]、《查封、扣押、冻结财产清单》[(2016)云执保64号]等。上述相关法律文书称因合同纠纷,宏达股份控股子公司金鼎锌业现有股东云南冶金集团股

份有限公司、怒江州国有资产经营有限责任公司、云南省兰坪白族普米族自治县财政局、云南铜业（集团）有限公司四原告（以下简称“四原告”）诉被告四川宏达（集团）有限公司和宏达股份，四原告向云南省高级人民法院申请财产诉讼保全，云南省高级人民法院冻结了公司的相关股权和现金。冻结期限3年，自2017年1月4日起至2020年1月3日止。冻结期间，不得办理冻结股权的变更、质押、转让等相关手续。

内容详见公司于2017年1月6日披露的《宏达股份关于公司银行账户资金被冻结的公告》（临2017-002）；2017年1月12日披露的《宏达股份关于公司持有控股子公司及参股公司股权被冻结的公告》（临2017-004）；2017年1月14日披露的《涉及诉讼公告》（临2017-005）。

截至本报告披露日，本案尚未开庭审理，上述资金和股权仍处于被冻结状态。

## （二）关于公司2016年年度报告中财务报告被注册会计师出具强调事项段无保留审计意见的说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段无保留意见的2016年度审计报告，董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项进行了专项说明如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见，公司对强调事项段中涉及事项无异议。

2、因合同纠纷，云南冶金集团股份有限公司等“四原告”诉被告宏达股份，涉案金额人民币2,117,076,022.00元，截至财务报表批准日，本案尚未开庭审理，其结果具有不确定性。公司及公司董事会高度重视该诉讼事项，积极应诉，通过正常法律途径，力争尽快解决该诉讼事项。

3、截至2016年12月31日，宏达股份公司之控股子公司云南金鼎锌业有限公司存货中，低品位氧硫混合铅锌矿库存量为2,493.32万吨，账面价值为12.02亿元。中国有色金属工业协会已对云南金鼎锌业有限公司处理该等矿石的生产工艺进行了科学技术成果鉴定，云南金鼎锌业有限公司拥有此项生产工艺的自主知识产权，整体技术达到国际先进水平。目前，云南金鼎锌业有限公司的此项生产工艺正处于推广应用阶段。公司及公司董事会将持续关注该事项的进展情况，督促云南金鼎锌业有限公司尽快完成前期准备工作。

监事会对董事会的专项说明发表了意见如下：

1、公司董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明客观、真实，符合实际情况，监事会同意《董事会关于带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》；

2、监事会希望公司董事会和管理层积极应诉，通过正常法律途径，尽快解决诉讼事项；同时，希望公司董事会和管理层积极采取切实措施，督促云南金鼎锌业有限公司尽快完成低品位氧硫混合铅锌矿生产工艺项目建设的前期准备工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

## （三）筹划和终止重大资产重组情况

2016年为提升公司的盈利能力，增强上市公司抗风险能力，提高上市公司投资价值，有效保护中小股东的利益，公司筹划重大资产重组，拟向四川宏达、四川濠吉食品（集团）有限责任公司、汇源集团有限公司发行股份购买其持有的四川信托40.9246%的股权，并向四川宏达实业有限公司非公开发行股票募集配套资金，该项交易预计构成关联交易。

经向上交所申请，公司股票自2016年10月21日开市起停牌，进入重大资产重组程序。停牌期间，公司按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所的有关规定，与交易相关方论证本次重组事项的可行性和交易方案，并组织相关中介机构开展本次交易相关的尽调、审计、评估等工作，协商论证购买标的资产范围等，积极推进本次重大资产重组相关工作。

2017年1月12日，公司收到云南省高级人民法院出具的《查封、扣押、冻结财产清单》〔（2016）云执保64号〕。因涉及诉讼事项，云南省高级人民法院冻结了公司持有的四川信托22.1605%股权，涉及股权数额为77,561.780565万元人民币，以及公司持有的云南金鼎锌业有限公司60%股权，涉及股权数额为58,393.2万元人民币和公司在中国农业银行股份有限公司成都锦城支行的存款21,024.2161万元人民币。2017年1月12日，公司收到了上交所出具的《关于四川宏达股份有限公



司银行账户资金与下属公司股权被冻结事项的问询函》（上证公函【2017】0091号），上交所对公司持有的四川信托股权冻结事项是否构成本次重大资产重组的实质性障碍予以关注。经公司向宏达集团函证，宏达集团持有的四川信托7.7143%的股权目前亦被云南省高级人民法院冻结，涉及股权数额为27,000万元人民币。公司与本次重大资产重组的相关中介机构几经商讨后一致认为，上述原因对本次重大资产重组构成不确定性，相关影响于2017年1月20日前无法消除。

2017年1月18日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组。公司董事会对因冻结和诉讼事项终止本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。同时对长期关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

2017年1月20日上午10点-11点，公司召开关于终止重大资产重组的投资者说明会，并将问答内容予以披露。

根据相关规定，经公司向上交所申请，公司股票自2017年1月23日开市起复牌。

内容详见2016年10月21日-2017年1月21日披露的关于本次重大资产重组的系列公告。

#### **（四）因停止建设钼铜项目公司收到相关单位退还的预付土地款及相关税费情况**

2015年，宏达钼铜收到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。

本报告期，宏达钼铜收到相关单位退还的预付土地款及相关税费500万。

#### **（五）西藏宏达多龙矿业有限公司探矿权过户情况**

公司与西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队（以下简称“西藏地质五队”）、宏达集团共同投资设立的合资公司西藏宏达多龙矿业有限公司（以下简称“多龙矿业”）于2014年9月29日成立，拟对西藏阿里改则县多龙矿区进行地质勘查开发。多龙矿业注册资本20,000万元，其中公司以现金出资，占多龙矿业出资比例的30%；公司关联方宏达集团以现金出资，占多龙矿业出资比例的40%；西藏地质五队以其已经取得的多龙矿区探矿权，即多不杂铜矿、波龙铜矿和多不杂西铜矿的探矿权、相关地质资料及成果作为出资，占多龙矿业出资比例的30%。

2016年12月，公司与关联方宏达集团按出资比例完成了对多龙矿业的现金实缴出资；2017年3月，西藏地质五队原拥有的多龙矿区探矿权过户至多龙矿业名下，即多不杂铜矿、波龙铜矿和多不杂西铜矿的探矿权，相关过户手续已全部办理完毕。多龙矿业于2017年4月取得了西藏自治区国土资源厅出具的《矿产资源勘查许可证》。

目前多龙矿区尚处于进一步地质勘查阶段。

内容详见公司于2017年4月15日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份关于西藏宏达多龙矿业有限公司探矿权过户的公告》（临2017-019）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	2017年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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	1,538,099,090.19	1,867,703,417.46
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	50,822,376.40	51,323,937.85
应收账款	43,663,589.63	19,012,239.76
预付款项	53,368,456.72	66,392,430.54
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		
其他应收款	79,962,398.95	96,310,562.63
买入返售金融资产		
存货	2,003,974,821.95	1,915,861,716.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		865,925.48
其他流动资产	143,888,760.30	95,406,909.89
流动资产合计	3,913,779,494.14	4,112,877,139.67
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,788,814,764.53	1,744,919,347.43
投资性房地产	129,204,420.78	130,062,644.72
固定资产	3,239,656,244.99	3,233,802,742.62
在建工程	297,051,713.62	365,361,695.34
工程物资	39,416.34	39,416.34
固定资产清理	23,887,768.75	23,887,768.75
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	277,955,906.58	283,548,589.08
开发支出		
商誉	6,641,178.37	6,641,178.37
长期待摊费用	320,838,104.43	334,851,849.61
递延所得税资产	5,855,318.57	7,733,899.14
其他非流动资产	32,450,000.00	32,450,000.00
非流动资产合计	6,124,394,836.96	6,165,299,131.40
资产总计	10,038,174,331.10	10,278,176,271.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,700,811,568.76	2,738,811,568.76
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		3,800,000.00
应付账款	426,525,641.29	621,196,451.01
预收款项	467,948,490.02	635,844,321.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	166,095,911.83	139,450,878.76
应交税费	88,246,820.15	70,941,722.58
应付利息	8,948.73	58,508.46
应付股利	3,124,075.80	3,124,075.80
其他应付款	331,291,575.45	328,887,928.43
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	218,300,000.00	207,774,309.54
其他流动负债		
流动负债合计	4,402,353,032.03	4,749,889,764.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	78,000,000.00	44,000,000.00
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	45,422,723.33	45,422,723.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,422,723.33	89,422,723.33
负债合计	4,525,775,755.36	4,839,312,488.01
<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	1,763,297.60	266,142.44
专项储备	4,703,882.02	7,720,129.46
盈余公积	172,703,990.51	172,703,990.51
一般风险准备		
未分配利润	-518,987,847.02	-566,661,659.40
归属于母公司所有者权益合计	4,770,414,053.48	4,724,259,333.38
少数股东权益	741,984,522.26	714,604,449.68
所有者权益合计	5,512,398,575.74	5,438,863,783.06
负债和所有者权益总计	10,038,174,331.10	10,278,176,271.07

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

2017年3月31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	1,134,909,841.84	1,239,162,288.47
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	50,822,376.40	51,323,937.85
应收账款	31,557,606.38	2,346,990.63
预付款项	85,230,852.49	100,065,616.50
应收利息		
应收股利		

其他应收款	489,416,018.84	480,646,612.34
存货	539,082,852.72	566,868,550.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,671,724.68	1,456,001.60
流动资产合计	2,338,691,273.35	2,441,869,998.03
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,900,000.00	1,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,763,775,677.88	3,719,880,260.78
投资性房地产	129,204,420.78	130,062,644.72
固定资产	929,155,976.72	913,146,273.91
在建工程	56,069,696.88	74,883,383.79
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	77,599,999.93	78,095,908.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	432,966.14	432,966.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,958,138,738.33	4,918,401,438.13
资产总计	7,296,830,011.68	7,360,271,436.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,490,000,000.00	1,490,000,000.00
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	87,202,055.05	144,605,015.07
预收款项	106,548,101.45	100,399,770.70
应付职工薪酬	24,739,078.93	38,571,883.32
应交税费	65,263.55	9,685,686.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	171,090,501.40	170,411,380.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,500,000.00	37,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,898,145,000.38	1,990,673,735.79
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
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	29,902,500.00	29,902,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,902,500.00	29,902,500.00
负债合计	1,928,047,500.38	2,020,576,235.79
<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	1,248,576.26	-584,987.69
专项储备		
盈余公积	172,703,990.51	172,703,990.51
未分配利润	-685,316,558.22	-712,570,305.20
所有者权益合计	5,368,782,511.30	5,339,695,200.37
负债和所有者权益总计	7,296,830,011.68	7,360,271,436.16

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	915,352,849.14	590,144,251.92
其中: 营业收入	915,352,849.14	590,144,251.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	856,744,644.12	700,617,626.06
其中：营业成本	652,777,868.24	543,279,492.50
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		
税金及附加	25,162,924.12	1,254,593.70
销售费用	29,834,128.51	25,973,347.00
管理费用	125,759,454.24	83,535,346.41
财务费用	30,110,530.46	47,010,723.20
资产减值损失	-6,900,261.45	-435,876.75
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）	42,061,853.15	38,040,849.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,061,853.15	38,040,849.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,670,058.17	-72,432,524.57
加：营业外收入	948,437.88	1,056,462.46
其中：非流动资产处置利得	127,113.33	7,032.47
减：营业外支出	862,784.79	1,393,959.29
其中：非流动资产处置损失	472.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,755,711.26	-72,770,021.40
减：所得税费用	23,690,776.31	151,341.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,064,934.95	-72,921,362.79
归属于母公司所有者的净利润	47,673,812.38	-51,338,245.71
少数股东损益	29,391,122.57	-21,583,117.08
六、其他综合收益的税后净额	1,496,936.80	2,344,505.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,497,155.16	2,344,693.04
（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	1,497,155.16	2,344,693.04
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类	1,833,563.95	-446,199.90



进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		3,080,000.00
5. 外币财务报表折算差额	-336,408.79	-289,107.06
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-218.36	-187.66
七、综合收益总额	78,561,871.75	-70,576,857.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,170,967.54	-48,993,552.67
归属于少数股东的综合收益总额	29,390,904.21	-21,583,304.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0235	-0.0253
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0235	-0.0253

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	392,687,474.43	366,423,121.90
减：营业成本	360,175,386.89	344,621,026.19
税金及附加	401,067.20	172,755.68
销售费用	16,691,561.14	16,514,159.80
管理费用	28,701,369.50	31,247,183.61
财务费用	99,242.34	18,793,224.84
资产减值损失	1,674,619.50	1,139,364.86
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）	42,061,853.15	38,040,849.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,061,853.15	38,040,849.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,006,081.01	-8,023,743.51
加：营业外收入	247,863.33	637,024.23
其中：非流动资产处置利得	127,113.33	7,032.47
减：营业外支出	197.36	3,319.98
其中：非流动资产处置损失	170.28	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,253,746.98	-7,390,039.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,253,746.98	-7,390,039.26
五、其他综合收益的税后净额	1,833,563.95	2,633,800.10
（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	1,833,563.95	2,633,800.10
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	1,833,563.95	-446,199.90
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		3,080,000.00
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	29,087,310.93	-4,756,239.16
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

2017年1—3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	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	885,866,806.85	1,020,524,885.89
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	44,235,678.42	24,487,228.22
经营活动现金流入小计	930,102,485.27	1,045,012,114.11
购买商品、接受劳务支付的现金	788,283,211.49	575,196,394.89
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	188,738,839.75	185,193,873.30
支付的各项税费	93,606,857.70	63,105,669.03
支付其他与经营活动有关的现金	98,324,225.77	75,418,922.47
经营活动现金流出小计	1,168,953,134.71	898,914,859.69
经营活动产生的现金流量净额	-238,850,649.44	146,097,254.42
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,629.11	12,500.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,273,629.11	12,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,381,337.26	71,634,309.18
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		
投资活动现金流出小计	57,381,337.26	71,634,309.18
投资活动产生的现金流量净额	-52,107,708.15	-71,621,809.18
<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	1,912,000,000.00	706,000,000.00
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	1,912,000,000.00	706,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,884,700,000.00	727,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,856,439.55	44,750,007.92
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	23,988,368.05	21,111,679.46
筹资活动现金流出小计	1,949,544,807.60	793,361,687.38
筹资活动产生的现金流量净额	-37,544,807.60	-87,361,687.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-342,073.32	-291,482.61
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-328,845,238.51	-13,177,724.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,865,728,434.90	915,471,419.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,536,883,196.39	902,293,694.25

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

2017年1—3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	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	444,416,355.97	422,795,098.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,485,091.66	10,867,058.62
经营活动现金流入小计	459,901,447.63	433,662,156.78
购买商品、接受劳务支付的现金	419,217,546.09	216,196,357.68
支付给职工以及为职工支付的现金	48,694,302.01	60,636,278.97
支付的各项税费	12,626,262.98	1,830,124.55
支付其他与经营活动有关的现金	39,288,392.19	71,307,428.66
经营活动现金流出小计	519,826,503.27	349,970,189.86
经营活动产生的现金流量净额	-59,925,055.64	83,691,966.92
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265,429.11	12,500.00
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	265,429.11	12,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,255,241.46	26,930,401.36

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		
投资活动现金流出小计	13,255,241.46	26,930,401.36
投资活动产生的现金流量净额	-12,989,812.35	-26,917,901.36
<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	350,000,000.00
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	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,508,500,000.00	373,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,838,144.72	19,641,185.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,521,338,144.72	393,141,185.07
筹资活动产生的现金流量净额	-31,338,144.72	-43,141,185.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-345.16	-2,187.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-104,253,357.87	13,630,692.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,237,947,305.91	606,795,755.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,133,693,948.04	620,426,448.22

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