

# 四川圣达实业股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人常锋、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人(会计主管人员)胥敬连声明：保证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

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	725,178,811.69	799,863,805.23	-9.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	414,015,986.57	396,772,636.06	4.35%	
股本(股)	305,370,000.00	234,900,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.3558	1.6891	-19.73%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	249,774,127.37	-36.16%	663,367,517.87	-40.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,573,407.19	-20.02%	44,044,713.08	-67.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	48,759,841.91	-63.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.1597	71.91%
基本每股收益(元/股)	0.0936	-38.46%	0.1442	-67.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0936	-38.46%	0.1442	-67.32%
净资产收益率(%)	6.90%	-4.89%	10.64%	-28.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	7.05%	5.49%	11.08%	-28.23%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	75,183.89	
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	2,132,000.00	
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	-3,879,111.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-378,445.82	
少数股东权益影响额	3,653.17	

所得税影响额	223,783.03	
合计	-1,822,936.96	-

## 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）	88,490	
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
四川圣达集团有限公司	36,077,488	人民币普通股
上海腾讯电力工程有限公司	1,106,717	人民币普通股
丁一波	1,103,363	人民币普通股
盛明	965,000	人民币普通股
卓晓玲	876,881	人民币普通股
上海泗联化工厂有限公司	806,880	人民币普通股
陈维恩	792,311	人民币普通股
黄碧霞	695,247	人民币普通股
黄美玉	622,107	人民币普通股
新疆金百胜贸易有限公司	582,698	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

项目	期末数	期初数	增减%	原因
应收票据	152,183,400.14	110,959,437.10	37.15%	主要以票据结算，同时增开票据
预付款项	18,132,380.11	27,901,557.18	-35.01%	价格波动太大，控制预付款
应收利息	-	1,877,300.00	-100.00%	收回期初利息
其他应收款	11,127,922.18	5,400,636.78	106.05%	备用金增加
其他流动资产	20,959.74	305,241.64	-93.13%	费用摊消
在建工程	243,964.13	5,794,069.38	-95.79%	结转固定资产
递延所得税资产	549,767.46	3,878,148.34	-85.82%	减值准备转回相应冲转
应付票据	115,000,000.00	83,552,774.74	37.64%	增开票据
预收款项	15,406,958.86	10,663,460.38	44.48%	期末增加预收款
应付职工薪酬	1,254,839.28	1,808,859.08	-30.63%	支付期初数
应交税费	10,348,453.67	17,987,800.90	-42.47%	上交税费
应付利息	-	101,937.00	-100.00%	支付利息
应付股利	1,321,591.95	530,331.84	149.20%	尚未支付
其他应付款	2,288,987.14	77,580,674.40	-97.05%	期初合并圣达工贸往来
一年内到期的非流动负债	-	20,000,000.00	-100.00%	偿还贷款
实收资本(或股本)	305,370,000.00	234,900,000.00	30.00%	2008 年度利润分配
资本公积	9,652,590.82	27,057,953.39	-64.33%	同一控制下企业合并期初数调整
未分配利润	59,138,326.39	98,571,589.83	-40.00%	本期利润结存和分配期初未分配利润
营业收入	663,367,517.87	1,122,933,577.00	-40.93%	市场疲软，销量萎缩，价格陡跌
营业成本	548,830,932.60	872,383,623.45	-37.09%	产销量萎缩，原材料价格下调
营业税金及附加	3,590,033.07	9,136,272.05	-60.71%	销售价差下调，上交流转税减少

销售费用	1,421,761.76	3,009,064.15	-52.75%	市场疲软，销量萎缩，价格陡跌
财务费用	10,741,899.50	28,771,916.18	-62.67%	贷款规模下降，利率下调
资产减值损失	33,274,372.53	1,368,353.10	2331.71%	合并前圣达工贸计提固定资产和无形资产减值准备
投资收益（损失以“-”号填列）	-	48,546.89	-100.00%	本期无其他投资收益和权益投资收益
营业外收入	33,589,937.62	532,939.24	6202.77%	合并前圣达工贸债务重组收益
营业外支出	434,902.07	2,918,155.30	-85.10%	本期无上年同期地震捐赠
所得税费用	17,067,185.06	34,061,425.18	-49.89%	市场疲软，销量萎缩，价格陡跌，利润急剧下降，
应税利润减少				
净利润（净亏损以“-”号填列）	44,132,648.79	135,035,586.15	-67.32%	市场疲软，销量萎缩，价格陡跌，利润急剧下降
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-3,879,111.23	11,729,753.82	-133.07%	同一控制下企业合并调整
归属于母公司所有者的净利润	44,044,713.08	134,748,995.16	-67.31%	市场疲软，销量萎缩，价格陡跌，利润急剧下降
少数股东损益	87,935.71	286,590.99	-69.32%	市场疲软，销量萎缩，价格陡跌，利润急剧下降
每股收益				
（一）基本每股收益	0.14	0.44	-68.18%	市场疲软，销量萎缩，价格陡跌，利润急剧下降
（二）稀释每股收益	0.14	0.44	-68.18%	市场疲软，销量萎缩，价格陡跌，利润急剧下降
综合收益				
（一）其它综合收益	-17,405,362.57	-		同一控制下企业合并调整
（二）综合收益总额	26,727,286.22	135,035,586.15	-80.21%	同一控制下企业合并调整以及市场疲软，销量萎缩，价格陡跌，利润急剧下降
（三）归属于母公司所有者的综合收益总额	26,766,013.15	134,748,995.16	-80.14%	同一控制下企业合并调整以及市场疲软，销量萎缩，价格陡跌，利润急剧下降
（四）归属于少数股东的综合收益总额	-38,726.93	286,590.99	-113.51%	同一控制下企业合并调整以及市场疲软，销量萎缩，价格陡跌，利润急剧下降

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》分别作出相关法定承诺：1、自股权分置改革方案实施之日起，持有的公司原非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。2、在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。3、忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让其所持有的股份。4、保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。	公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》对作出相关法定承诺的兑现情况：1）自股权分置改革方案实施之日起，持有的公司原非流通股股份在十二个月内没有上市交易或者转让。2）在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内没有超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

股份限售承诺	同上	同上
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	不适用
发行时所作承诺	无	不适用
其他承诺（含追加承诺）	无	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

### 3.5 其他需说明的重大事项

2008 年 11 月 5 日，我公司刊登重大诉讼公告，我公司子公司四川圣达焦化有限公司（以下简称：圣达焦化）收到四川省乐山市中级人民法院关于中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司就一般买卖合同纠纷起诉公司子公司圣达焦化的应诉通知书及起诉状。原告中石油乐山分公司要求：1、被告立即向原告支付购油款 94,072,847.53 元，并从 2006 年 11 月 1 日开始按照银行同期贷款利息支付资金占用费到全部油款付清时止；2、由被告承担本案的诉讼费用。

中石油乐山分公司在民事起诉状中对事实和理由作了如下的说明：2005 年 2 月起，圣达焦化即开始在中石油乐山分公司处购买油料。2005 年 3 月 3 日，圣达焦化向中石油乐山分公司出具《委托书》一份，授权中石油乐山分公司员工万永仪作为其购买油料的联系人，负责处理与中石油乐山分公司进行油料购买的结算、付款和制票等事宜。在 2005 年 2 月至 2006 年 10 月期间，中石油乐山分公司共向圣达焦化发运油料 22,493.071 吨，价值 103,331,334.53 元。在此期间内，圣达焦化共向中石油乐山分公司支付油款 9,258,487.00 元。据此，圣达焦化尚欠中石油乐山分公司油款 94,072,847.53 元。

2004 年 12 月起，圣达焦化开始从中石油乐山分公司购买 0 号柴油，用于公司生产运输。2005 年 3 月，圣达焦化授权委托中石油乐山分公司员工万永仪作为购买 0 号柴油的联系人，负责有关结算、付款和制票等油料业务的洽谈事宜。

2006 年 8 月万永仪被逮捕，2008 年 2 月万永仪因合同诈骗罪和伪造公司印章罪被乐山市中级人民法院判处有期徒刑 16 年，目前万永仪正在服刑中。在 2005 年 3 月至 2006 年上半年，万永仪越权从其供职的中石油乐山分公司提走了价值 94,072,847.53 元的油料，现该批油料去向不明。从 2005 年 3 月至今，圣达焦化一直与中石油乐山分公司保持着正常的购销和结算关系，在此期间，圣达焦化的油料购进及款项支付结算的帐务反映为正常状态，不存在上述的巨额款项应付；并且，迄今为止，中石油乐山分公司也从未向圣达焦化提及过万永仪越权提走的油料所涉及款项的存在，也从未向圣达焦化催收过。因此，本公司及子公司圣达焦化直至收到应诉通知书后才知晓此事。

现中石油乐山分公司提出要求圣达焦化支付其员工万永仪越权提走的油料所涉及款项 94,072,847.53 元，本公司认为此主张没有事实根据和法律依据。本公司准备好相关资料后于 2008 年 12 月 30 日前与对方进行了证据交换，2009 年 2 月 22 日双方对证据进行了第一次质证。目前开庭时间尚不确定。

由于中石油乐山分公司员工万永仪越权提走的油料所涉及款项与本公司无关，公司董事会判断本公司胜诉的可能性较大，不确认或有负债。

### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 02 月 18 日	本公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司高级经理	谈论的主要内容：1.焦炭生产工艺流程、产能；2.焦炭价格行情，竞争对手情况；3.圣达工贸情况，原材料供给情况；4.控股股东情况。
2009 年 02 月 20 日	董事长办公室	实地调研	新华通讯社四川分社金融采访室主任	谈论的主要内容：1.焦炭上下游产业情况；2.金融危机对焦炭行业的影响；3.2009 年焦炭价格趋势；4.公司技改项目进展情况。
2009 年 03 月 06 日	本公司会议室	实地调研	光大证券分析师；中邮基金研究员；嘉实基金分析师	谈论的主要内容：1.2008 年生产经营情况；2.焦炭行业发展情况；3.子公司与中石油诉讼案件进展情况；4.公司发展方向；5.控股股东产业情况。
2009 年 03 月 31 日	本公司会议室	实地调研	法国巴黎资本（亚洲）有限公司巴黎证券经理、中国市场投资专员	谈论的主要内容：1.公司历史沿革；2.行业地位；3.财务状况；4.上下游发展情况；5.未来四五年发展规划；6.大股东产业情况。
2009 年 04 月 02 日	本公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司高级经理	谈论的主要内容：1.2009 年一季度焦炭市场行情；2.公司生产经营情况；3.宏观经济形势；4.公司产业现状。
2009 年 04 月 23 日	本公司会议室	实地调研	成都晚报记者；中国证券报记者；金融投资报记者；上海证券报记者	谈论的主要内容：2008 年度股东大会相关会议内容
2009 年 05 月 13 日	本公司会议室	实地调研	威灵顿资产管理公司经济师	谈论的主要内容：1.公司概况；2.行业情况；3.能源价格下降和金融危机对公司的影响；4.政策的支持情况；5.公司产业所涉及的环保问题；6.公司员工情况；7.公司前景。
2009 年 06 月 09 日	董事会秘书办公室	电话沟通	每日经济新闻记者	谈论的主要内容：1.大股东减持原因；2.大股东投资电站情况；3.大股东减持计划；4.公司向上游产业拓展进程。
2009 年 07 月 28 日	公司会议室	实地调研	南京证券有限责任公司研究员	谈论的主要内容：1.公司焦炭生产情况；2.焦炭销售对象和价格；3.大股东减持原因；4.收购煤矿计划；5.公司财务费用情况；6.相关税收政策。
2009 年 09 月 16 日	公司会议室	实地调研	中信证券股份有限公司研究部煤炭行业总监、分析师；银华基金研究员；中海基金研究部助理；华宝兴业基金研究员	谈论的主要内容：1、公司基本情况；2、焦炭市场行情；3、我公司现处焦炭行业地位；4、焦炭行业未来发展趋势；5、焦炭行业准入；6、焦炭价格成本；7、公司大股东产业情况；8、公司股权激励情况；9、公司上下游发展情况。

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## §4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	128,263,480.27	110,134,128.83	168,262,375.57	127,088,089.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	152,183,400.14	78,655,000.00	110,959,437.10	97,747,225.26
应收账款	55,886,114.49	12,654,264.80	71,307,817.46	14,458,112.04
预付款项	18,132,380.11	110,108,273.48	27,901,557.18	64,874,893.98
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			1,877,300.00	1,877,300.00
其他应收款	11,127,922.18	24,431,580.51	5,400,636.78	7,364,020.86
买入返售金融资产				
存货	99,713,082.18		89,585,682.30	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	20,959.74		305,241.64	
流动资产合计	465,327,339.11	335,983,247.62	475,600,048.03	313,409,641.64
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		247,833,179.05		247,833,179.05
投资性房地产				
固定资产	176,376,953.88	760,066.48	223,403,003.29	978,847.69
在建工程	243,964.13		5,794,069.38	
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	79,964,395.60		88,075,422.77	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,716,391.51		3,113,113.42	

递延所得税资产	549,767.46		3,878,148.34	
其他非流动资产				
非流动资产合计	259,851,472.58	248,593,245.53	324,263,757.20	248,812,026.74
资产总计	725,178,811.69	584,576,493.15	799,863,805.23	562,221,668.38
流动负债：				
短期借款	135,000,000.00	85,000,000.00	165,000,000.00	85,000,000.00
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	115,000,000.00	115,000,000.00	83,552,774.74	100,000,000.00
应付账款	29,737,606.39		25,022,216.07	
预收款项	15,406,958.86		10,663,460.38	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,254,839.28	323,083.77	1,808,859.08	721,685.29
应交税费	10,348,453.67	149,688.65	17,987,800.90	102,583.26
应付利息			101,937.00	
应付股利	1,321,591.95		530,331.84	
其他应付款	2,288,987.14	52,208.44	77,580,674.40	19,069,652.78
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			20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	310,358,437.29	200,524,980.86	402,248,054.41	204,893,921.33
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	250,000.00		250,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	250,000.00		250,000.00	
负债合计	310,608,437.29	200,524,980.86	402,498,054.41	204,893,921.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	305,370,000.00	305,370,000.00	234,900,000.00	234,900,000.00
资本公积	9,652,590.82		27,057,953.39	
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	39,855,069.36	39,855,069.36	36,243,092.84	36,243,092.84

一般风险准备				
未分配利润	59,138,326.39	38,826,442.93	98,571,589.83	86,184,654.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	414,015,986.57	384,051,512.29	396,772,636.06	357,327,747.05
少数股东权益	554,387.83		593,114.76	
所有者权益合计	414,570,374.40	384,051,512.29	397,365,750.82	357,327,747.05
负债和所有者权益总计	725,178,811.69	584,576,493.15	799,863,805.23	562,221,668.38

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	249,774,127.37	82,897,344.49	391,267,230.69	214,357,770.80
其中：营业收入	249,774,127.37	82,897,344.49	391,267,230.69	214,357,770.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	241,696,886.19	83,036,492.57	348,774,739.02	216,304,970.40
其中：营业成本	183,769,393.41	80,341,077.02	321,150,398.84	210,390,971.55
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	1,664,311.85	124,708.52	3,522,392.66	470,501.91
销售费用	399,396.75		985,419.24	
管理费用	21,364,043.60	1,950,190.03	13,135,073.76	1,881,855.89
财务费用	2,836,449.31	678,150.02	8,916,023.75	2,708,470.72
资产减值损失	31,663,291.27	-57,563.02	1,065,430.77	853,170.33
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）		18,157,023.96	-31,376.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,755,548.06	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,077,241.18	18,017,875.88	42,461,115.02	-1,947,199.60
加：营业外收入	31,365,006.40		223,821.53	
减：营业外支出	387,361.18		351,789.76	



其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,054,886.40	18,017,875.88	42,333,146.79	-1,947,199.60
减：所得税费用	10,433,450.29		6,526,747.66	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,621,436.11	18,017,875.88	35,806,399.13	-1,947,199.60
归属于母公司所有者的净利润	28,573,407.19	18,017,875.88	35,725,271.86	
少数股东损益	48,028.92		81,127.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0936		0.1521	-0.0083
（二）稀释每股收益	0.0936		0.1521	-0.0083
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	28,621,436.11	18,017,875.88	35,806,399.13	-1,947,199.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,573,407.19	18,017,875.88	35,725,271.86	-1,947,199.60
归属于少数股东的综合收益总额	48,028.92		81,127.27	

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	663,367,517.87	257,276,802.98	1,122,933,577.00	611,842,031.61
其中：营业收入	663,367,517.87	257,276,802.98	1,122,933,577.00	611,842,031.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	635,322,719.57	257,107,036.57	951,499,896.50	615,183,668.82
其中：营业成本	548,830,932.60	249,196,333.57	872,383,623.45	600,646,619.48
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	3,590,033.07	347,393.36	9,136,272.05	470,501.91
销售费用	1,421,761.76		3,009,064.15	
管理费用	37,463,720.11	4,884,511.36	36,830,667.57	4,861,961.14
财务费用	10,741,899.50	2,697,022.07	28,771,916.18	8,181,449.31
资产减值损失	33,274,372.53	-18,223.79	1,368,353.10	1,023,136.98
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)		36,027,227.45	48,546.89	40,079,825.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			3,683,143.03	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,044,798.30	36,196,993.86	171,482,227.39	36,738,188.69
加:营业外收入	33,589,937.62		532,939.24	
减:营业外支出	434,902.07		2,918,155.30	1,000,000.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	61,199,833.85	36,196,993.86	169,097,011.33	35,738,188.69
减:所得税费用	17,067,185.06	77,228.62	34,061,425.18	278,675.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44,132,648.79	36,119,765.24	135,035,586.15	35,459,513.31
归属于母公司所有者的净利润	44,044,713.08	36,119,765.24	134,748,995.16	
少数股东损益	87,935.71		286,590.99	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1442		0.4413	
(二)稀释每股收益	0.1442		0.4413	
七、其他综合收益	-17,405,362.57			
八、综合收益总额	26,727,286.22	36,119,765.24	135,035,586.15	35,459,513.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,766,013.15	36,119,765.24	134,748,995.16	35,459,513.31
归属于少数股东的综合收益总额	-38,726.93		286,590.99	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:四川圣达实业股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	728,651,471.36	69,174,656.86	1,192,987,280.20	281,054,808.42
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			20,778.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,199,135.83	321,227,390.88	3,827,006.71	190,606,531.05
经营活动现金流入小计	730,850,607.19	390,402,047.74	1,196,835,064.91	471,661,339.47
购买商品、接受劳务支付的现金	578,168,859.19	401,200,000.00	862,755,950.20	222,151,763.68
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	21,211,794.99	1,506,319.49	37,567,112.51	1,175,217.16
支付的各项税费	63,002,474.92	8,397,833.24	142,601,890.15	8,050,481.11
支付其他与经营活动有关的现金	19,707,636.18	3,434,513.94	20,365,555.02	236,304,501.72
经营活动现金流出小计	682,090,765.28	414,538,666.67	1,063,290,507.88	467,681,963.67
经营活动产生的现金流量净额	48,759,841.91	-24,136,618.93	133,544,557.03	3,979,375.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			161,220.00	161,220.00
取得投资收益收到的现金		17,870,203.49	79,825.90	40,079,825.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			952,383.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	117,816.00			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	117,816.00	17,870,203.49	1,193,428.90	40,241,045.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	785,785.46	26,040.00	9,997,425.93	24,720.00
投资支付的现金	21,309,750.00		161,220.00	42,161,220.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	22,095,535.46	26,040.00	10,158,645.93	42,185,940.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,977,719.46	17,844,163.49	-8,965,217.03	-1,944,894.10
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	85,000,000.00	85,000,000.00	115,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,394,400.00	2,394,400.00	86,401.55	81,396.34
筹资活动现金流入小计	87,394,400.00	87,394,400.00	115,086,401.55	85,081,396.34
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	85,000,000.00	212,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,062,491.02	12,959,272.35	47,236,738.28	16,780,075.00
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	112,926.73	96,632.88	1,131,324.21	1,057,102.24
筹资活动现金流出小计	154,175,417.75	98,055,905.23	260,368,062.49	52,837,177.24
筹资活动产生的现金流量净额	-66,781,017.75	-10,661,505.23	-145,281,660.94	32,244,219.10
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	-39,998,895.30	-16,953,960.67	-20,702,320.94	34,278,700.80
加：期初现金及现金等价物余额	168,262,375.57	127,088,089.50	215,365,691.85	112,689,087.35
六、期末现金及现金等价物余额	128,263,480.27	110,134,128.83	194,663,370.91	146,967,788.15

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计

四川圣达实业股份有限公司

董事会

2009 年 10 月 21 日