

四川圣达实业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	654,689,759.18	664,274,887.73	-1.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	440,826,875.80	408,563,860.05	7.90%	
股本(股)	305,370,000.00	305,370,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.44	1.34	7.46%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	272,109,217.28	17.10%	814,127,781.20	22.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,881,248.23	-21.93%	22,467,429.14	-41.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	18,427,112.44	-62.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.06	-62.05%
基本每股收益(元/股)	0.0389	-21.89%	0.0726	-44.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0389	-21.89%	0.0726	-44.15%
加权平均净资产收益率(%)	2.87%	-0.91%	5.35%	-3.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.93%	-0.90%	5.32%	-4.48%

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	790,367.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-579,600.61	
少数股东权益影响额	-258.95	
所得税影响额	-81,297.06	
合计	129,210.55	-

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）	85,374	
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
梁亚蓉	2,130,474	人民币普通股
宝盈基金公司 - 建行 - 中铁信托	1,300,401	人民币普通股
盛明	1,010,000	人民币普通股
洪雅思	754,500	人民币普通股
赵东华	685,173	人民币普通股
邓坚强	650,000	人民币普通股
赵守谦	645,022	人民币普通股
周静艳	600,000	人民币普通股
许红年	554,000	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	_2010年9月30日_	_2009年12月31日_	增减%_	说明
货币资金	68,397,338.29	147,043,124.24	-53.48%	应付票据减少相应减少保证金以及支付原材料采购款
应收票据	110,322,383.95	32,433,403.42	240.15%	票据结算增加
应收账款	28,419,276.89	66,128,571.72	-57.02%	收回期初应收账款
预付款项	26,231,723.04	18,822,382.79	39.36%	采购原材料需预付账款
在建工程	7,884,659.27	1,570,641.13	402.00%	环保工程增加
递延所得税资产	821,841.14	1,261,565.22	-34.86%	影响因素减少作相应调整
应付票据	65,000,000.00	105,000,000.00	-38.10%	承兑到期票据
应交税费	-2,256,675.83	5,409,317.47	-141.72%	预交税费
专项应付款	550,000.00	250,000.00	120.00%	项目调整
专项储备	19,434,165.03	9,638,578.42	101.63%	计提未用
未分配利润	63,448,830.49	43,003,329.62	47.54%	本期盈利
项 目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减%_	
营业成本	715,391,462.75	548,830,932.60	30.35%	原材料、工资上涨
销售费用	1,889,955.37	1,421,761.76	32.93%	圣达工贸运输费用结算方式调整
财务费用	14,528,190.84	10,741,899.50	35.25%	贴现利率增长较快
资产减值损失	2,552,371.76	33,274,372.53	-92.33%	本期减少同一控制下企业合并计提的减值准备
营业外收入	987,942.74	33,589,937.62	-97.06%	本期减少同一控制下企业合并计提的减值准备
营业外支出	777,176.18	434,902.07	78.70%	对外捐赠增加
所得税费用	7,558,426.68	15,704,955.98	-51.87%	盈利水平下降导致应纳税所得额减少所致
归属于母公司				
所有者的净利润	22,467,429.14	38,690,075.74	-41.93%	成本增加幅度远高于价格上涨的幅度导致盈利水平下降
少数股东损益	40,466.64	73,968.68	-45.29%	成本增加幅度远高于价格上涨的幅度导致盈利水平下降
(一) 基本每股收益	0.07	0.13	-43.38%	成本增加幅度远高于价格上涨的幅度导致盈利水平下降
(二) 稀释每股收益	0.07	0.13	-43.38%	成本增加幅度远高于价格上涨的幅度导致盈利水平下降

归属于母公司股东的			
综合收益总额	22,467,429.14	38,690,075.74	-41.93%_成本增加幅度远高于价格上涨的幅度导致盈利水平下降
归属于少数股东的			
综合收益总额	40,466.64	73,968.68	-45.29%_成本增加幅度远高于价格上涨的幅度导致盈利水平下降

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

<p>重大诉讼事项</p> <p>2008 年 11 月 3 日,子公司四川圣达焦化有限公司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(以下简称中石油乐山分公司)就一般买卖合同纠纷起诉圣达焦化公司的应诉通知书及起诉状,案号为(2009)乐民初字第 48 号。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。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。</p> <p>截至 2010 年 9 月 30 日,该项诉讼事项尚未开过一次庭。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,本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。</p>
--

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	四川圣达集团有限公司、怡威发展有限公司、中泛投资有限公司、乐山海川机械工程有限公司、深圳市巨擘网投资有限公司	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	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。

		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。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	四川圣达集团有限公司	自《关于中止筹划重大资产重组事项的公告》刊登之日(2010年8月6日)起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	严格履行承诺
发行时所作承诺	无	无	不适用
其他承诺(含追加承诺)	无	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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 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
2010年04月21日	公司会议室	实地调研	国信证券股份有限公司投资部投资经理	1、公司行业地位，现阶段产业情况；2、控股股东产业情况；3、焦炭行业发展前景；4、公司技改项目进展情况；5、公司未来发展前景；6、关联方四川省富邦钒钛制动鼓有限公司情况。
2010年05月04日	董事会秘书办公室	电话沟通	上海证券报记者	1、公司现阶段基本情况；2、五大焦炭产区减产保价，公司所在区域市场减产保价情况。
2010年07月28日	董事会秘书办公室	电话沟通	证券日报记者	1、公司重组进展
2010年07月28日	董事会秘书办公室	电话沟通	大众证券报记者	1、公司重组进展
2010年08月30日	董事会秘书办公室	电话沟通	证券时报记者	1、焦炭价格近期走势；2、公司应对市场低迷行情的措施。

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
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	68,397,338.29	51,223,698.66	147,043,124.24	128,756,569.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	110,322,383.95	43,500,000.00	32,433,403.42	22,000,000.00
应收账款	28,419,276.89	6,755,307.51	66,128,571.72	5,008,810.28
预付款项	26,231,723.04	143,184,887.47	18,822,382.79	125,050,608.21
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	3,545,755.45	625,197.10	4,851,037.09	614,400.00
买入返售金融资产				
存货	177,024,931.48		143,025,547.21	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	413,941,409.10	245,289,090.74	412,304,066.47	281,430,388.26
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	156,480,107.09	3,623,670.12	167,530,992.46	681,397.37
在建工程	7,884,659.27		1,570,641.13	
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	73,304,517.68		79,031,832.47	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,257,224.90		2,575,789.98	
递延所得税资产	821,841.14	19,048.51	1,261,565.22	19,048.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	240,748,350.08	251,475,897.68	251,970,821.26	248,533,624.93
资产总计	654,689,759.18	496,764,988.42	664,274,887.73	529,964,013.19
流动负债：				
短期借款	85,000,000.00	35,000,000.00	85,000,000.00	35,000,000.00
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	65,000,000.00	65,000,000.00	105,000,000.00	115,000,000.00
应付账款	29,554,817.91		30,833,409.65	
预收款项	31,475,712.13		24,253,729.29	3,296,043.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,221,931.24	339,919.52	1,547,312.86	338,972.84
应交税费	-2,256,675.83	46,901.95	5,409,317.47	182,915.20
应付利息	77,437.50		85,181.25	
应付股利	315,275.45		394,742.06	
其他应付款	2,333,628.45	41,434.50	2,087,045.21	28,631.80
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				
其他流动负债				
流动负债合计	212,722,126.85	100,428,255.97	254,610,737.79	153,846,563.41
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	550,000.00		250,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债			300,000.00	
非流动负债合计	550,000.00		550,000.00	
负债合计	213,272,126.85	100,428,255.97	255,160,737.79	153,846,563.41
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	305,370,000.00	305,370,000.00

资本公积	11,490,288.90		11,490,288.90	
减：库存股				
专项储备	19,434,165.03		9,638,578.42	
盈余公积	41,083,591.38	41,083,591.38	39,061,663.11	39,061,663.11
一般风险准备				
未分配利润	63,448,830.49	49,883,141.07	43,003,329.62	31,685,786.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	440,826,875.80	396,336,732.45	408,563,860.05	376,117,449.78
少数股东权益	590,756.53		550,289.89	
所有者权益合计	441,417,632.33	396,336,732.45	409,114,149.94	376,117,449.78
负债和所有者权益总计	654,689,759.18	496,764,988.42	664,274,887.73	529,964,013.19

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

2010 年 7-9 月

单位：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	272,109,217.28	47,047,944.35	232,371,689.47	82,897,344.49
其中：营业收入	272,109,217.28	47,047,944.35	232,371,689.47	82,897,344.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	257,358,144.66	46,975,565.97	201,167,049.45	83,036,492.57
其中：营业成本	232,556,569.73	45,661,637.09	484,910,084.99	80,341,077.02
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	891,724.19	63,562.29	855,229.75	124,708.52
销售费用	1,292,661.03		398,903.75	
管理费用	14,399,267.95	14,828,431.98	12,272,774.31	1,950,190.03
财务费用	7,124,535.93	-147,803.28	2,834,365.38	678,150.02
资产减值损失	1,093,385.83	-30,262.11	-104,308.73	-57,563.02
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）		10,633,862.16		20,557,491.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,751,072.62	10,706,240.54	31,204,640.02	20,418,343.48
加:营业外收入	64,725.55		18,708.92	
减:营业外支出	357,814.73		224,861.18	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,457,983.44	10,706,240.54	30,998,487.76	20,418,343.48
减:所得税费用	2,555,424.87	8,810.37	15,704,955.98	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,902,558.57	10,697,430.17	15,293,531.78	20,418,343.48
归属于母公司所有者的净利润	11,881,248.23	10,697,430.17	15,219,563.10	20,418,343.48
少数股东损益	21,310.34		73,968.68	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0389		0.0498	
(二)稀释每股收益	0.0389		0.0498	
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	11,902,558.57	10,697,430.17	15,293,531.78	20,418,343.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,881,248.23	10,697,430.17	15,219,563.10	20,418,343.48
归属于少数股东的综合收益总额	21,310.34		73,968.68	

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

2010年1-9月

单位: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	814,127,781.20	177,362,273.54	663,367,517.87	257,276,802.98
其中:营业收入	814,127,781.20	177,362,273.54	663,367,517.87	257,276,802.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	784,272,225.30	177,327,032.08	642,053,553.02	257,107,036.57
其中:营业成本	715,391,462.75	172,387,393.19	548,830,932.60	249,196,333.57
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	2,635,789.67	234,920.06	3,590,033.07	347,393.36

销售费用	1,889,955.37		1,421,761.76	
管理费用	47,274,454.91	5,582,798.53	44,194,553.56	4,884,511.36
财务费用	14,528,190.84	-909,365.51	10,741,899.50	2,697,022.07
资产减值损失	2,552,371.76	31,285.81	33,274,372.53	-18,223.79
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）		20,192,851.58		36,027,227.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,855,555.90	20,228,093.04	21,313,964.85	36,196,993.86
加：营业外收入	987,942.74		33,589,937.62	
减：营业外支出	777,176.18		434,902.07	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,066,322.46	20,228,093.04	54,469,000.40	36,196,993.86
减：所得税费用	7,558,426.68	8,810.37	15,704,955.98	77,228.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,507,895.78	20,219,282.67	38,764,044.42	36,119,765.24
归属于母公司所有者的净利润	22,467,429.14	20,219,282.67	38,690,075.74	36,119,765.24
少数股东损益	40,466.64		73,968.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0726		0.13	
（二）稀释每股收益	0.0726		0.13	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	22,507,895.78	20,219,282.67	38,764,044.42	36,119,765.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,467,429.14	20,219,282.67	38,690,075.74	36,119,765.24
归属于少数股东的综合收益总额	40,466.64		73,968.68	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	937,038,607.95	143,598,089.09	728,651,471.36	69,174,656.86
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				

向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	5,682,357.80	2,382,731.88	2,199,135.83	321,227,390.88
经营活动现金流入小计	942,720,965.75	145,980,820.97	730,850,607.19	390,402,047.74
购买商品、接受劳务支付的现金	826,796,584.28	164,068,990.17	578,168,859.19	401,200,000.00
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	28,053,936.79	977,555.12	21,211,794.99	1,506,319.49
支付的各项税费	48,332,858.75	1,728,304.36	63,002,474.92	8,397,833.24
支付其他与经营活动有关的现金	21,110,473.49	3,609,065.61	19,707,636.18	3,434,513.94
经营活动现金流出小计	924,293,853.31	170,383,915.26	682,090,765.28	414,538,666.67
经营活动产生的现金流量净额	18,427,112.44	-24,403,094.29	48,759,841.91	-24,136,618.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		20,192,851.58		17,870,203.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	870,000.00		117,816.00	
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	870,000.00	20,192,851.58	117,816.00	17,870,203.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,212,762.62	3,132,652.00	785,785.46	26,040.00

投资支付的现金			21,309,750.00	
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	12,212,762.62	3,132,652.00	22,095,535.46	26,040.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,342,762.62	17,060,199.58	-21,977,719.46	17,844,163.49
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	35,000,000.00	35,000,000.00	85,000,000.00	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	1,125,000.00	1,125,000.00	2,394,400.00	2,394,400.00
筹资活动现金流入小计	36,125,000.00	36,125,000.00	87,394,400.00	87,394,400.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	105,000,000.00	135,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,810,134.37	1,269,975.00	19,062,491.02	12,959,272.35
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	45,001.40	45,001.40	112,926.73	96,632.88
筹资活动现金流出小计	121,855,135.77	106,314,976.40	154,175,417.75	98,055,905.23
筹资活动产生的现金流量净额	-85,730,135.77	-70,189,976.40	-66,781,017.75	-10,661,505.23
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	-78,645,785.95	-77,532,871.11	-39,998,895.30	-16,953,960.67
加：期初现金及现金等价物余额	147,043,124.24	128,756,569.77	168,262,375.57	127,088,089.50
六、期末现金及现金等价物余额	68,397,338.29	51,223,698.66	128,263,480.27	110,134,128.83

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

2010 年 10 月 22 日