

四川圣达实业股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	656,175,070.66	686,225,637.13	-4.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	442,726,764.83	438,684,044.03	0.92%	
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)	1.45	1.44	0.69%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	351,736,944.04	29.26%	972,346,313.07	19.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,325,109.68	-161.65%	-3,818,674.84	-117.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	44,366,503.37	140.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.15	1.50%
基本每股收益(元/股)	-0.0240	-161.70%	-0.0125	-117.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.0240	-161.70%	-0.0125	-117.22%
加权平均净资产收益率(%)	-1.68%	-158.53%	-0.87%	-115.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.03%	-101.02%	-0.46%	-108.15%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-633,515.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,714,892.47	
少数股东权益影响额	3,607.09	
所得税影响额	544,863.04	
合计	-1,799,937.44	-

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）	83,833	
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
周文	723,428	人民币普通股
唐润冰	628,986	人民币普通股
管健	610,000	人民币普通股
李明超	500,000	人民币普通股
宋金界	500,000	人民币普通股
林高	484,600	人民币普通股
林岗	410,000	人民币普通股
谢斌	403,700	人民币普通股
王成平	390,200	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

<p>资产负债表项目_2011 年 9 月 30 日_2010 年 12 月 31 日_增减%_原因</p> <p>货币资金 _ 66,782,606.55 _ 109,765,601.58 _-39.16%_ 票据保证金减少。</p> <p>应收票据 _ 90,539,763.34 _ 31,845,651.96 _184.31%_ 市场需求不旺，票据结算增加。</p> <p>应收账款 _ 60,667,368.81 _ 30,043,551.07 _101.93%_ 市场需求不旺，结算滞后。</p> <p>预付款项 _ 5,124,733.51 _ 27,351,605.86 _-81.26%_ 预付款结算。</p> <p>其他应收款 _ 5,078,717.41 _ 1,930,101.40 _163.13%_ 备用金增加。</p> <p>其他流动资产 _ 8,810.37 _ 843,611.13 _-98.96%_ 费用摊销。</p> <p>在建工程 _ - _ 8,469,655.04 _-100.00%_ 完工结转。</p> <p>应付票据_ 40,000,000.00 _ 95,000,000.00 _-57.89%_ 缓开票据。</p> <p>应付账款_ 68,180,032.53 _ 40,738,344.82 _67.36%_ 公司资金周转困难，延迟付款。</p> <p>应交税费_ -8,276,758.00 _ -5,273,706.38 _56.94%_ 预交增值税和所得税。</p> <p>专项储备_ 28,787,968.86 _ 20,926,573.22 _37.57%_ 本期计提。</p> <p>损益表项目_ 本年金额 _ 上年金额 _</p> <p>销售费用_ 4,108,880.27 _ 1,889,955.37 _117.41%_ 改变结算方式，由销售方支付运费。</p> <p>财务费用_ 32,962,593.15 _ 14,528,190.84 _126.89%_ 宏观调控，银根紧缩，贷款利息和贴现利息同时上升，资金成本累计达到 20%。</p> <p>营业外收入_ 438,059.53 _ 987,942.74 _-55.66%_ 处置固定资产收益减少。</p> <p>营业外支出_ 2,786,467.10 _ 777,176.18 _258.54%_ 诉讼结案损失 836,782.75 元，纳税评估补征所得税加收利息 587,629.00 元，以及捐赠支出增加所致。</p> <p>净利润（净亏损以“-”号填列）_ -3,819,663.02 _ 22,507,895.78 _-116.97%_ 1、市场需求不旺，销售价格一路下滑。由于下游客户受房地产调控等多方市场因素影响，钢材库存积压，对上游原材料焦炭需求不大，不含税价格自 2011 年 5 月底的 1,920 元/吨降为 2011 年 9 月底的 1,850 元/吨，现客户普遍要求再降价；</p> <p>2、上游原材料供应紧张，采购价格一直高位运行，同时受电煤供应紧张的趋势，主焦煤仍有上涨趋势；</p> <p>3、资金供应紧张，成本急剧上升。公司销售产品 95%以上均是收的承兑汇票，贴现率达到 15%/年。公司 2011 年 1—9 月财务费用 3,296 万元，较上年同期 1,453 万元增加 1,843 万元，增长 126.84%；</p> <p>4、补缴以前年度所得税及其加收利息在本期列支 539 万余元；</p>

5、诉讼结案损失 83 万余元在本期列支。

"

归属于母公司所有者的净利润_ -3,818,674.84 _ 22,467,429.14 _-117.00%_ 同上。

少数股东损益_ -988.18 _ 40,466.64 _-102.44%_ 同上。

每股收益_ - _ 同上。

(一) 基本每股收益_ -0.01 _ 0.07 _-116.99%_ 同上。

(二) 稀释每股收益_ -0.01 _ 0.07 _-116.99%_ 同上。

综合收益总额_ -3,819,663.02 _ 22,507,895.78 _-116.97%_ 同上。

归属于母公司的综合收益总额_ -3,818,674.84 _ 22,467,429.14 _-117.00%_ 同上。

归属于少数股东的综合收益总额_ -988.18 _ 40,466.64 _-102.44%_ 同上。

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

一、重大诉讼、仲裁事项

1)2009 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。

本公司准备相关资料积极应诉。

2)公司于 2011 年 6 月 7 日接到公司控股子公司 - 四川圣达焦化有限公司(以下简称“圣达焦化”)函告:四川省乐山市中级人民法院对圣达焦化(被告)与中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司(原告)买卖合同纠纷一案于 2011 年 5 月 24 日公开开庭审理,现本案一审已审理终结,四川省乐山市中级人民法院已下达民事判决书【(2008)乐民初字第 48 号】:

“驳回原告‘中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司’的诉讼请求。

本案案件受理费 512164 元,由原告中国石油天然气股份有限公司名称四川乐山销售分公司负担(已预交)。”

3)公司于 2011 年 6 月 20 日接到公司控股子公司 - 四川圣达焦化有限公司(以下简称“圣达焦化”)函告:就圣达焦化(原审被告)与中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司(原审原告)买卖合同纠纷一案,原审原告一审终结后不服乐山市中级人民法院(2008)乐民初字第 48 号《民事判决书》,认为一审判决认定事实不清、适用法律严重错误,为保护国有资产不受侵犯,维护上诉人合法权益,特提出上诉。上诉日期为:2011 年 6 月 15 日。上诉请求:

A)撤销四川省乐山市中级人民法院(2008)乐民初字第 48 号民事判决;

B)判令被上诉人立即向上诉人支付购油款 94,072,847.53 元,并按照银行同期贷款利息支付资金占用费(利息计算时间从 2006 年按 11 月 1 日算至付清之日止);

C)一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

截至 2011 年 9 月 30 日,该案仍处于上诉期间。

二、关于攀枝花焦化技改

1)攀枝花焦化公司目前年产焦炭 40 万吨,因炭化室高度达不到行业准入要求,按国家有关规定应于 2009 年底关闭。本公司

拟对现有焦炉进行改扩建以达到行业准入要求。该改扩建项目已经攀枝花市经委审查备案(攀枝花市技改备案[2007]28号文),该项目按 5.5 米捣固焦炉、年生产能力 100 万吨建设,项目建设年限为 2008 年 6 月至 2009 年 3 月。本公司进行了清理,截止 2007 年 12 月 31 日有原值为 40,147,507.84 元的固定资产在 2009 年底将无法再用,该部分固定资产已重新确定尚可使用年限,按照新的尚可使用年限计提折旧费用。

该项目经反复论证,在攀枝花地区比较适宜顶装工艺,故由公司重新具报告,业经攀枝花市经委以攀枝花市技改备案【2009】27 号“攀枝花市经济委员会关于攀枝花市圣达焦化有限公司 2×55 孔 WKD 型 6 米焦炉改造项目备案通知书”备案:“由原来的按 5.5 米捣固焦炉、年生产能力 100 万吨”改为“分期建设 2×55 孔 WKD 型 6 米焦炉(建设碳化室高度 6 米、宽度 500 毫米的两座焦炉)”。

2)截至 2011 年 9 月 30 日,由于受金融危机的持续影响,该项技改无实质性进展,但公司仍然积极寻求有效资源配置,为该项技改能源评价作准备。该公司资产计价基础已于 2010 年 8 月 11 日董事会审议 2010 年半年度报告后详细披露(详见 2010 年半年度报告附注注释四、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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。
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
2011年01月12日	公司会议室	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司投资研究员	1、公司近期基本情况；2、鑫福重组情况；3、公司技改项目进展情况；4、大股东产业基本情况及未来发展规划；5、公司的定位及未来发展计划。
2011年01月19日	公司会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司研究员	1、公司现阶段基本情况；2、公司焦炭产能及产能利用率，扩产情况；3、主要客户及定价机制；4、上游资源采购情况，四川省内的煤炭资源情况；5、鑫福重组情况。
2011年09月05日	公司会议室	电话沟通	浙江 eF 丰投资有限公司	1、鑫福重组情况；2、公司大股东产业情况；3、公司近期发展计划。
2011年09月22日	公司会议室	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司投资研究员	1、公司现阶段基本情况；2、鑫福重组进展情况；3、大股东基本情况及未来发展规划；4、四川焦炭、焦煤行情，公司原材料采购及主要客户情况；5、所得税缴纳情况；公司项目技改进展情况。

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
元

2011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	66,782,606.55	36,522,450.12	109,765,601.58	81,583,318.07

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	90,539,763.34	2,985,000.00	31,845,651.96	11,000,000.00
应收账款	60,667,368.81	2,451,369.23	30,043,551.07	7,654,698.26
预付款项	5,124,733.51	157,127,479.36	27,351,605.86	171,680,881.33
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	5,078,717.41	242,825.19	1,930,101.40	134,096.94
买入返售金融资产				
存货	217,989,354.19		253,373,141.30	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	8,810.37	8,810.37	843,611.13	8,810.37
流动资产合计	446,191,354.18	199,337,934.27	455,153,264.30	272,061,804.97
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	140,901,015.15	5,835,678.35	148,366,477.74	3,316,154.19
在建工程			8,469,655.04	
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	67,025,068.23		72,108,895.89	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,764,129.17		2,010,442.23	
递延所得税资产	293,503.93	22,850.49	116,901.93	22,850.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	209,983,716.48	253,691,707.89	231,072,372.83	251,172,183.73
资产总计	656,175,070.66	453,029,642.16	686,225,637.13	523,233,988.70
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	40,000,000.00	30,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	68,180,032.53		40,738,344.82	
预收款项	22,072,449.32		25,451,215.33	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,402,673.35	348,790.84	2,540,334.59	351,713.46
应交税费	-8,276,758.00	10,059.56	-5,273,706.38	115,366.42
应付利息	81,083.33		89,191.67	
应付股利	335,927.07		313,691.80	
其他应付款	2,548,828.89	56,785.16	2,577,463.75	277,819.87
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	212,344,236.49	65,415,635.56	246,436,535.58	130,744,899.75
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	212,894,236.49	65,415,635.56	246,986,535.58	130,744,899.75
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	28,787,968.86		20,926,573.22	
盈余公积	40,698,827.03	40,698,827.03	40,698,827.03	40,698,827.03
一般风险准备				
未分配利润	56,379,680.04	41,545,179.57	60,198,354.88	46,420,261.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	442,726,764.83	387,614,006.60	438,684,044.03	392,489,088.95
少数股东权益	554,069.34		555,057.52	
所有者权益合计	443,280,834.17	387,614,006.60	439,239,101.55	392,489,088.95
负债和所有者权益总计	656,175,070.66	453,029,642.16	686,225,637.13	523,233,988.70

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

2011 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	351,736,944.04	5,472,063.63	272,109,217.28	47,047,944.35
其中：营业收入	351,179,444.03	5,472,063.63	272,109,217.28	47,047,944.35
利息收入	557,500.01			
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	360,557,214.39	7,261,396.80	257,358,144.66	46,975,565.97
其中：营业成本	327,451,854.22	5,342,015.72	232,556,569.73	45,661,637.09
利息支出	837,964.38			
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	1,341,261.25	7,030.62	891,724.19	63,562.29
销售费用	1,897,314.73		1,292,661.03	
管理费用	13,426,817.57	1,793,330.59	14,399,267.95	14,828,431.98
财务费用	13,729,324.77	156,082.23	7,124,535.93	-147,803.28
资产减值损失	1,872,677.47	-37,062.36	1,093,385.83	-30,262.11
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）		-5,237,515.58		10,633,862.16
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）	-8,820,270.35	-7,026,848.75	14,751,072.62	10,706,240.54
加：营业外收入	132,285.15		64,725.55	
减：营业外支出	257,768.25		357,814.73	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,945,753.45	-7,026,848.75	14,457,983.44	10,706,240.54
减：所得税费用	-1,610,149.73		2,555,424.87	8,810.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,335,603.72	-7,026,848.75	11,902,558.57	10,697,430.17
归属于母公司所有者的净利润	-7,325,109.68	-7,026,848.75	11,881,248.23	10,697,430.17
少数股东损益	-10,494.04		21,310.34	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0240		0.0389	
（二）稀释每股收益	-0.0240		0.0389	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-7,335,603.72	-7,026,848.75	11,902,558.57	10,697,430.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,325,109.68	-7,026,848.75	11,881,248.23	10,697,430.17
归属于少数股东的综合收益总额	-10,494.04		21,310.34	

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：0.00 元。

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

2011 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	972,346,313.07	66,450,716.01	814,127,781.20	177,362,273.54
其中：营业收入	970,788,813.06	66,450,716.01	814,127,781.20	177,362,273.54
利息收入	1,557,500.01			
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	964,566,990.58	70,831,707.72	784,272,225.30	177,327,032.08
其中：营业成本	870,622,627.44	64,837,018.18	715,391,462.75	172,387,393.19
利息支出	2,549,259.64			
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	3,172,358.04	85,557.95	2,635,789.67	234,920.06
销售费用	4,108,880.27		1,889,955.37	
管理费用	48,177,807.41	5,538,864.45	47,274,454.91	5,582,798.53
财务费用	32,962,593.15	393,879.26	14,528,190.84	-909,365.51
资产减值损失	2,973,464.63	-23,612.12	2,552,371.76	31,285.81
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）		-494,090.64		20,192,851.58
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）	7,779,322.49	-4,875,082.35	29,855,555.90	20,228,093.04

列)				
加：营业外收入	438,059.53		987,942.74	
减：营业外支出	2,786,467.10		777,176.18	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,430,914.92	-4,875,082.35	30,066,322.46	20,228,093.04
减：所得税费用	9,250,577.94		7,558,426.68	8,810.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,819,663.02	-4,875,082.35	22,507,895.78	20,219,282.67
归属于母公司所有者的净利润	-3,818,674.84	-4,875,082.35	22,467,429.14	20,219,282.67
少数股东损益	-988.18		40,466.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0125		0.0726	
（二）稀释每股收益	-0.0125		0.0726	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-3,819,663.0200	-4,875,082.3500	22,507,895.78	20,219,282.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,818,674.8400	-4,875,082.3500	22,467,429.14	20,219,282.67
归属于少数股东的综合收益总额	-988.1800		40,466.64	

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 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	1,044,948,491.16	56,351,156.75	937,038,607.95	143,598,089.09
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	9,434,046.57	103,238,493.76	5,682,357.80	2,382,731.88
经营活动现金流入小计	1,054,382,537.73	159,589,650.51	942,720,965.75	145,980,820.97
购买商品、接受劳务支付的现金	907,722,601.48	69,000,004.74	826,796,584.28	164,068,990.17
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	33,665,081.46	968,065.35	28,053,936.79	977,555.12
支付的各项税费	50,006,745.20	888,386.64	48,332,858.75	1,728,304.36
支付其他与经营活动有关的现金	18,621,606.22	95,669,571.37	21,110,473.49	3,609,065.61
经营活动现金流出小计	1,010,016,034.36	166,526,028.10	924,293,853.31	170,383,915.26
经营活动产生的现金流量净额	44,366,503.37	-6,936,377.59	18,427,112.44	-24,403,094.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	0.00	11,095,400.78		20,192,851.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,420.00	0.00	870,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流入小计	94,420.00	11,095,400.78	870,000.00	20,192,851.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,967,730.99	3,298,000.00	12,212,762.62	3,132,652.00
投资支付的现金	0.00			
质押贷款净增加额	0.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	8,967,730.99	3,298,000.00	12,212,762.62	3,132,652.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,873,310.99	7,797,400.78	-11,342,762.62	17,060,199.58
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	35,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	496,433.33	496,433.33	1,125,000.00	1,125,000.00
筹资活动现金流入小计	35,496,433.33	35,496,433.33	36,125,000.00	36,125,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,560,257.67	1,056,241.67	16,810,134.37	1,269,975.00
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	1,412,363.07	362,083.07	45,001.40	45,001.40
筹资活动现金流出小计	113,972,620.74	81,418,324.74	121,855,135.77	106,314,976.40
筹资活动产生的现金流量净额	-78,476,187.41	-45,921,891.41	-85,730,135.77	-70,189,976.40
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	-42,982,995.03	-45,060,868.22	-78,645,785.95	-77,532,871.11
加：期初现金及现金等价物余额	109,765,601.58	81,583,318.07	147,043,124.24	128,756,569.77
六、期末现金及现金等价物余额	66,782,606.55	36,522,449.85	68,397,338.29	51,223,698.66

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

2011 年 10 月 20 日