

四川圣达实业股份有限公司

2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	579,390,703.07	673,000,876.88	-13.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	429,498,574.87	451,170,331.46	-4.8%	
股本 (股)	305,370,000.00	305,370,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.41	1.48	-4.73%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	273,651,811.37	-22.2%	875,052,947.28	-10.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-22,408,837.95	-205.48%	-28,539,620.39	-647.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	11,255,359.26	-15.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.04	-73.33%
基本每股收益 (元/股)	-0.0734	-205.83%	-0.0935	-848%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0734	-205.83%	-0.0935	-848%
加权平均净资产收益率 (%)	-5.16%	-207.14%	-6.53%	-650.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.1%	-16,900%	-6.41%	-1,293.48%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	7,379.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,000.00	
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	-605,019.49	
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	915.89	
所得税影响额	46,021.85	
合计	-510,702.43	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	78,569		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
四川圣达集团有限公司	36,077,488	人民币普通股	36,077,488
宋金界	1,273,700	人民币普通股	1,273,700

国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	840,800	人民币普通股	840,800
管健	740,000	人民币普通股	740,000
陈德建	637,700	人民币普通股	637,700
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	572,371	人民币普通股	572,371
梁慕贞	554,400	人民币普通股	554,400
黄鹏	500,000	人民币普通股	500,000
朱磊	477,000	人民币普通股	477,000
渠仁杰	459,600	人民币普通股	459,600
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

资产负债表项目：	2012.9.30	2011.12.31	增减%	增减变动原因
货币资金	22,636,602.95	55,261,563.21	-59.04%	主要是由于本期偿还银行借款 35,000,000.00 元所致。
应收票据	46,521,081.20	93,361,463.34	-50.17%	票据贴现和到期承兑
应收账款	132,225,832.84	101,582,080.70	30.17%	市场要求不旺，客户延期支付货款
预付款项	30,926,633.57	6,798,728.17	354.89%	原材料市场供应紧俏需预付货款
短期借款	50,000,000.00	85,000,000.00	-41.18%	到期归还借款
应付账款	55,430,236.52	85,831,395.24	-35.42%	支付期初应付款项
应交税费	-7,634,612.13	2,718,866.33	-380.80%	预缴税款和进项税留抵
其他应付款	4,040,574.72	1,803,779.38	124.01%	<p>1) 华坪县圣达煤业工贸有限公司（以下简称：圣达工贸）根据稳健原则，预计办理所得税优惠政策手续费 2,137,289.11 元。由于与对方尚未达成一致意见，对方已经起诉，截至 2012 年 9 月 30 日尚未收到相关诉讼资料。公司于 2012 年 10 月 22 日接圣达工贸函告：圣达工贸在中国建设银行股份有限公司华坪支行的结算账户（账号：53001746140051000303）被丽江市中级人民法院冻结，截至 2012 年 10 月 22 日账户存款余额 363,859.02 元，并于 2012 年 10 月 22 日发布公告（编号：2012-035）。</p> <p>2) 2012 年 10 月 24 日公司接到圣达工贸传真件“云南省丽江市中级人民法院（2012）丽中民二初字第 38 号《应诉通知书》、《民事起诉状》、《民事裁定书》、《传票》、《举证通知书》”，其内容是云南省丽江市中级人民法院受理云南国富盛大投资顾问有限公司就《委托代理协议》纠纷一案起诉圣达工贸，并于 2012 年 10 月 25 日发布公告（编号：2012-036）。</p>

未分配利润	33,975,756.76	62,515,377.15	-45.65%	报告期亏损
损益表项目	2012.1.1 - 2012.9.30	2011.1.1 - 2011.9.30		
资产减值损失	18,614,880.55	2,973,464.63	526.03%	受原材料和产品市场价格波动等因素影响较大,使报告期计提减值准备增加 1,564.14 万元
营业利润	-20,316,654.64	7,779,322.49	-361.16%	1、受宏观调控和金融危机的深度影响,市场需求乏力,销量锐减约 5.00 万吨,较上年同期下降约 10.00%;同时销售价格持续下跌,销售收入减少 9,729.33 万元,下降 10.01%;2、攀枝花及其周边地区今年多发矿难,受政府严格管控等多重影响,原材料 - 主焦煤市场供应极其紧缺;同时公司为了维持基本的产量又不得不采购相应数量的主焦煤。公司在被动采购情况下,无法控制主焦煤采购质量,导致焦炭生产能耗(煤焦比)上升,增加单位产品生产成本;同时主焦炉设备老化,炉膛密封不严,结焦时间延长,增加能耗,也导致单位产品生产成本上升
营业外收入	201,480.27	438,059.53	-54.01%	主要是:减少上年同期其他项目中退回的 2001 - 2009 年多交的增值税作营业外收入 193,631.33 元
营业外支出	759,120.44	2,786,467.10	-72.76%	主要是减少上年同期相关项目:1、上年处理固定资产损失 761,814.19 元;2、上年诉讼结案损失 836,782.75 元;3、上年同期攀枝花焦化纳税评估补缴所得税加收利息 587,629.00 元
利润总额	-20,874,294.81	5,430,914.92	-484.36%	受“营业利润”、“营业外收入”、“营业外支出”等共同因素的影响
净利润	-28,575,522.17	-3,819,663.02	-648.12%	同“利润总额”
归属于母公司所有者的净利润	-28,539,620.39	-3,818,674.84	-647.37%	同上
少数股东损益	-35,901.78	-988.18	-3533.12%	同上
每股收益	-	-		
(一)基本每股收益	-0.0935	-0.0125	-648.00%	同上
(二)稀释每股收益	-0.0935	-0.0125	-648.00%	同上

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

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

1) 向关联方提供资金

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2012 年 1 - 9 月占用累计发生金额	2012 年 2 - 9 月偿还累计发生金额		2012 年 9 月 30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
						现金	非现金			
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	其他关联关系方	应收账款	9,103,567.98	67,944,343.41	54,402,210.24	-	22,645,701.15	销货款	经营性占用
			应收票据	28,000,000.00	32,920,630.00	60,920,630.00		0.00	销货款	经营性占用
			小计		37,103,567.98	100,864,973.41	115,322,840.24	0.00	22,645,701.15	
总计				37,103,567.98	100,864,973.41	115,322,840.24	0.00	22,645,701.15		

2) 违反规定程序对外担保：无。

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1) 四川圣达焦化有限公司重大诉讼事项：

(1) 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（2008）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2012年9月30日，该案仍处于上诉期间。

(4)截至2012年9月30日，该案件二审尚未开庭，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公司无关，公司管理层未确认或有负债。

2)孙公司华坪县圣达煤业工贸有限公司诉讼事项：

2012年10月24日公司接到孙公司华坪县圣达煤业工贸有限公司(以下简称“圣达工贸”)传真件“云南省丽江市中级人民法院(2012)丽中民二初字第38号《应诉通知书》、《民事起诉状》、《民事裁定书》、《传票》、《举证通知书》”，其内容是云南省丽江市中级人民法院受理云南国富盛大投资顾问有限公司(以下简称“盛大公司”)就《委托代理协议》纠纷一案起诉圣达工贸，公司收到诉讼材料传真件后发布了“关于孙公司企业所得税减免审批《委托代理协议》纠纷诉讼公告(2012-036)”。

盛大公司诉讼请求：

(1)判令被告支付原告代理费2,137,289.10元及逾期付款利息133,143.27元；

(2)判令被告承担逾期支付代理费的违约金427,457.80元；

(3)判令被告承担本案实现债权的费用；

(4)本案保全费及案件受理费由被告承担。

圣达工贸与云南国富盛大投资顾问有限公司(以下简称：盛大公司)2007年7月21日签署的关于企业所得税减免审批的《委托代理协议》，于2012年9月30日委托代理协议约定的代理事项履行完毕。但在计算费用过程中对扣除项目存在较大争议，同时由于盛大公司当事人变更等原因，截至2012年9月30日，公司与盛大公司的代理费用未结清。故盛大公司向丽江市人民法院提起诉讼，并申请诉讼保全，冻结圣达工贸在中国建设银行股份有限公司华坪支行结算账户，公司已于2012年10月22日发布了“关于孙公司账户被冻结的公告(2012-035)”。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	和讯信息科技有限公司华南分公司西南中心项目经理	谈论的主要内容 :1、公司近期基本情况 ;2、公司技改项目进展情况 ;3、2011 年年度股东大会召开情况 ;4、公司的定位及未来发展计划。 提供的资料 :2011 年年度股东大会会议资料 (含 2011 年年度报告正文)
2012 年 04 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	四川日报报业集团华西都市报财经新闻记者	谈论的主要内容 :1、公司近期基本情况 ;2、公司技改项目进展情况 ;3、2011 年年度股东大会召开情况 ;4、公司的定位及未来发展计划。 提供的资料 :2011 年年度股东大会会议资料 (含 2011 年年度报告正文)
2012 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	新加坡经济发展局	谈论的主要内容 :1、公司现阶段基本情况 ;2、公司定位及未来发展计划 ;3、公司对外投资情况 ;

					4、资源采购情况 ;5、焦化行业发展趋势。提供的资料：无。
2012 年 08 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	理财周报社——中国上市公司最佳董事会评选组委会(组委会构成 :中国香港董事会研究院首席分析师、理财周报项目部主管及事业部工作人员、和兴证券投资部总经理、四川信托有限公司总经理、成都启阳领航汽车销售服务有限公司大客户经理)	1、公司现阶段基本情况；2、鑫福重组情况；3、大股东基本情况及未来发展规划；4、四川焦炭行情，焦化行业情况；5、公司董事会治理情况；6、公司关联企业基本情况。提供的资料：无。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,636,562.95	55,261,563.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,521,081.20	93,361,463.34
应收账款	132,335,832.84	101,582,080.70
预付款项	30,926,633.57	6,798,728.17
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	4,068,507.85	3,521,997.52
买入返售金融资产		

存货	155,652,886.74	207,913,933.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,810.37	8,810.37
流动资产合计	392,150,315.52	468,448,576.34
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		
投资性房地产		
固定资产	124,026,020.32	136,217,575.93
在建工程		
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	60,252,416.36	65,330,459.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,273,887.30	2,752,154.85
递延所得税资产	688,063.57	252,110.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,240,387.55	204,552,300.54
资产总计	579,390,703.07	673,000,876.88
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	55,430,236.52	85,831,395.24
预收款项	13,076,775.12	11,806,137.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,482,941.14	3,124,285.69
应交税费	-7,634,612.13	2,718,866.33
应付利息	91,266.67	105,233.33
应付股利	351,141.78	351,141.78
其他应付款	4,040,574.72	1,803,779.38
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	148,838,323.82	220,740,839.26
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	300,000.00	300,000.00
非流动负债合计	550,000.00	550,000.00
负债合计	149,388,323.82	221,290,839.26
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
资本公积	11,490,288.90	11,490,288.90
减：库存股		
专项储备	36,858,454.57	29,990,590.77
盈余公积	41,804,074.64	41,804,074.64
一般风险准备		
未分配利润	33,975,756.76	62,515,377.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	429,498,574.87	451,170,331.46
少数股东权益	503,804.38	539,706.16
所有者权益（或股东权益）合计	430,002,379.25	451,710,037.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	579,390,703.07	673,000,876.88

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

2、母公司资产负债表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	16,622,794.33	16,903,772.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,228,517.49	2,352,324.01
预付款项	183,276,885.80	195,476,230.24
应收利息		
应收股利		

其他应收款	112,332.11	249,161.39
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,810.37	8,810.37
流动资产合计	202,249,340.10	214,990,298.94
非流动资产：		
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	243,370,152.81	247,833,179.05
投资性房地产		
固定资产	4,162,390.48	5,360,944.88
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	783,978.71	1,060,000.00
递延所得税资产		41,915.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	248,316,522.00	254,296,039.90
资产总计	450,565,862.10	469,286,338.84
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		100,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	205,869.56	375,106.57
应交税费	10,287.72	5,776.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,857,462.59	263,890.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,073,619.87	65,744,773.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
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	0.00	0.00
负债合计	60,073,619.87	65,744,773.84
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
资本公积		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,804,074.64	41,804,074.64
一般风险准备		
未分配利润	43,318,167.59	56,367,490.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	390,492,242.23	403,541,565.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	450,565,862.10	469,286,338.84

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	273,651,811.37	351,736,944.04
其中：营业收入	273,651,811.37	351,736,944.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,135,737.13	360,557,214.39
其中：营业成本	261,992,120.23	328,289,818.60
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	1,562,999.87	1,341,261.25
销售费用	1,392,750.28	1,897,314.73
管理费用	12,037,498.23	13,426,817.57
财务费用	4,831,951.32	13,729,324.77
资产减值损失	10,318,417.20	1,872,677.47

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）		
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）	-18,483,925.76	-8,820,270.35
加：营业外收入	59,137.82	132,285.15
减：营业外支出	255,426.92	257,768.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,680,214.86	-8,945,753.45
减：所得税费用	3,765,580.17	-1,610,149.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,445,795.03	-7,335,603.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-22,408,837.95	-7,325,109.68
少数股东损益	-36,957.08	-10,494.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0734	-0.024
（二）稀释每股收益	-0.0734	-0.024
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-22,445,795.03	-7,335,603.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,408,837.95	-7,325,109.68
归属于少数股东的综合收益总额	-36,957.08	-10,494.04

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。

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川圣达实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,472,063.63
减：营业成本		5,342,015.72
营业税金及附加	45,363.35	7,030.62
销售费用		
管理费用	1,782,450.17	1,793,330.59
财务费用	-58,231.60	156,082.23
资产减值损失	4,365,093.70	-37,062.36
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）	-13,358,902.14	-5,237,515.58
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,719,582.75	-7,026,848.75
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,719,582.75	-7,026,848.75
减：所得税费用	31,265.56	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,750,848.31	-7,026,848.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-19,750,848.31	-7,026,848.75

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	875,052,947.28	972,346,313.07
其中：营业收入	875,052,947.28	972,346,313.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	895,082,933.44	964,566,990.58
其中：营业成本	797,138,081.41	873,171,887.08
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	3,092,185.91	3,172,358.04
销售费用	4,440,593.25	4,108,880.27
管理费用	46,504,459.54	48,177,807.41
财务费用	25,579,401.26	32,962,593.15
资产减值损失	18,614,880.55	2,973,464.63
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）		
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)	-20,316,654.64	7,779,322.49
加：营业外收入	201,480.27	438,059.53
减：营业外支出	759,120.44	2,786,467.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-20,874,294.81	5,430,914.92
减：所得税费用	7,701,227.36	9,250,577.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-28,575,522.17	-3,819,663.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-28,539,620.39	-3,818,674.84
少数股东损益	-35,901.78	-988.18
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	-0.0935	0.0125
(二)稀释每股收益	-0.0935	0.0125
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-28,575,522.17	-3,819,663.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,539,620.39	-3,818,674.74
归属于少数股东的综合收益总额	-35,901.78	-988.18

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：元。

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	45,363,354.08	66,450,716.01
减：营业成本	45,134,088.90	64,873,018.18
营业税金及附加	50,040.33	85,557.95
销售费用		
管理费用	6,976,535.60	5,538,864.45
财务费用	1,660,411.51	393,879.26
资产减值损失	4,548,497.04	-23,612.12
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)	13,358,902.14	-494,090.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,006,219.30	-4,875,082.35
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,187.50	
其中：非流动资产处置损失	1,187.50	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,007,406.80	-4,875,082.35
减：所得税费用	41,915.97	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,049,322.77	-4,875,082.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,049,322.77	-4,875,082.35

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	941,270,814.25	709,346,559.85
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	833,403.17	9,434,046.57
经营活动现金流入小计	942,104,217.42	718,780,606.42
购买商品、接受劳务支付的现金	827,331,903.63	630,400,635.05
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	35,153,061.74	21,721,023.63
支付的各项税费	40,226,401.99	38,021,428.24
支付其他与经营活动有关的现金	28,137,490.80	15,241,531.65
经营活动现金流出小计	930,848,858.16	705,384,618.57
经营活动产生的现金流量净额	11,255,359.26	13,395,987.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,720.00	94,420.00
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	914,905.13	
投资活动现金流入小计	1,251,625.13	94,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,025,299.15	7,535,254.67
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	5,025,299.15	7,535,254.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,773,674.02	-7,440,834.67
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	30,000,000.00	
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
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	496,433.33
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,286,685.50	19,503,152.52
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	820,000.00	555,929.24
筹资活动现金流出小计	70,106,685.50	20,059,081.76
筹资活动产生的现金流量净额	-40,106,685.50	-19,562,648.43
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	-32,625,000.26	-13,607,495.25
加：期初现金及现金等价物余额	55,261,563.21	109,765,601.58
六、期末现金及现金等价物余额	22,636,602.95	96,158,106.33

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	29,263,050.65	51,332,931.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,689,232.81	9,011,939.22
经营活动现金流入小计	100,952,283.46	60,344,870.36
购买商品、接受劳务支付的现金	59,300,000.00	65,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,348,771.80	645,623.30
支付的各项税费	136,352.48	507,257.22
支付其他与经营活动有关的现金	4,469,971.59	32,785,288.37
经营活动现金流出小计	65,255,095.87	98,938,168.89
经营活动产生的现金流量净额	35,697,187.59	-38,593,298.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		11,095,400.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	840,246.80	
投资活动现金流入小计	840,246.80	11,095,400.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,060.00	3,298,000.00
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	93,060.00	3,298,000.00
投资活动产生的现金流量净额	747,186.80	7,797,400.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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
筹资活动现金流入小计	0.00	496,433.33
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,725,352.99	1,056,241.67
支付其他与筹资活动有关的现金		22,501.40
筹资活动现金流出小计	36,725,352.99	1,078,743.07
筹资活动产生的现金流量净额	-36,725,352.99	-582,309.74
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	-280,978.60	-31,378,207.49
加：期初现金及现金等价物余额	16,903,772.93	81,583,318.07
六、期末现金及现金等价物余额	16,622,794.33	50,205,110.58

法定代表人：常锋

主管会计工作负责人：谢树江

会计机构负责人：胥敬连

(二) 审计报告

审计意见	不适用。
------	------

审计报告正文

四川圣达实业股份有限公司

董事会

2012 年 10 月 26 日