四川宏达股份有限公司

证券代码:600331　　证券简称:宏达股份

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宏达股份	股票代码	600331
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王延俊	刘洪
电话	028-86141081	028-86141081
传真	028-86140372	028-86140372
电子信箱	dshbgs@sinohongda.com	dshbgs@sinohongda.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	7,876,683,934.34	7,894,279,897.56	-0.22	9,472,089,815.20
归属于上市公司股东的净资产	763,991,921.87	748,067,715.44	2.13	1,243,496,145.17
经营活动产生的现金流量净额	231,081,796.66	1,414,292,688.31	-83.66	231,521,614.73
营业收入	3,511,260,141.88	4,440,021,844.33	-20.92	4,384,700,245.87
归属于上市公司股东的净利润???	26,449,593.38	-527,950,686.68	不适用	52,527,368.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-95,273,002.28	-530,115,516.54	不适用	-597,255,489.49
加权平均净资产收益率(%)	3.47	-52.71	增加56.18个百分点	4.2300
基本每股收益(元/股)	0.0256	-0.5116	不适用	0.0509
稀释每股收益(元/股)	0.0256	-0.5116	不适用	0.0509

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	114,512	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	112,161

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川宏达实业有限公司	境内非国有法人	26.395	272,400,000	0	质押 271,670,000
邹健	境内自然人	1.995	20,587,914	0	无
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第五期集合资金信托	未知	1.552	16,014,086	0	无
江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金信托二号	未知	1.539	15,883,005	0	无
中信信托有限责任公司-建苏725	未知	0.631	6,512,542	0	无
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.377	3,889,344	0	无
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	未知	0.306	3,153,505	0	无
四川德胜集团钢铁有限公司	未知	0.290	2,997,095	0	无
高杰	境内自然人	0.259	2,677,970	0	无
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.251	2,585,414	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,有色金属市场整体需求持稳,但有色金属锌市场环境依然严峻,尤其是电解锌及相关产品价格仍承受下行压力。面对国内外经济回升乏力、铅锌价格在低位徘徊、原材料价格大幅上升以及人工成本不断攀升的严峻形势,公司以扭亏增效为首要任务,通过对标同行、优化产品结构、加强技术革新、强化精细化管理和成本控制、完善内控体系建设、严控费用开支等有力措施,全面提升了公司的各项管理工作,公司生产经营呈现了崭新的局面,为公司整体实现扭亏为盈提供了有力支撑。

化工方面,受到宏观经济形势总体下行、国际化肥市场需求不振、出口减少和国内产能过剩累积释放等诸多不利因素的影响,公司磷化工业务面临着需求萎缩、毛利率进一步压缩的颓势。为此,公司一方面认真分析市场供需行情,及时调整产品结构,推进新产品和适销对路产品的研发、生产和市场拓展,加强内部各项管理,按照"以市场为导向,效益至上,勤思巧干,扭亏增效"的方针目标,在市场环境不利的情况下,将亏损降到最低。

报告期内,公司全年实现营业收入3,511,260,141.88元,比上年有所减少,归属于母公司的净利润为26,449,593.38元,实现扭亏为盈。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,511,260,141.88	4,440,021,844.33	-20.92
营业成本	2,891,696,912.72	4,015,015,549.02	-27.98
销售费用	119,381,280.59	145,840,737.07	-18.14
管理费用	329,612,896.93	370,531,565.53	-11.04
财务费用	312,765,940.97	369,406,800.92	-15.33
经营活动产生的现金流量净额	231,081,796.66	1,414,292,688.31	-83.66
投资活动产生的现金流量净额	-252,304,556.39	24,578,969.26	-1,126.51
筹资活动产生的现金流量净额	-861,607,046.46	-1,489,431,105.31	不适用
研发支出	1,861,512.52	3,598,106.13	-48.26

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

本年主营业务收入比上年减少主要是受市场因素的影响,公司主要产品销售价格降低,公司调整产品销售结构,加大对盈利能力较好强的产品的销售。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013年公司主营的锌产品和磷化工产品市场价格较2012年略低,报告期内公司销售收入的降低,主要是产品销量和价格降低的影响。

(3)订单分析

公司对电解锌和磷化工产品实行长单客户管理,一方面稳定客户资源,另一方面获取稳定的现金流。对热镀锌合金产品采取以销定产的订单生产模式。公司锌合金产品销售实施的是个性化的以客户需求为导向的订单销售,已形成几十个不同产品牌号的热镀锌合金产品,满足了不同客户的差异化需求,锌合金的订单稳步增长,保证了市场份额与销量。

(4)新产品及新服务的影响分析

公司新产品战略主要围绕用户的需求实施锌、锌合金产品的深度开发,加大磷化工产品的研发,公司研发的高品质磷铵在2013年投向市场以来为公司带来了较大的收益。

(5)主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	738,709,283.49	占销售总额比重(%)	21.04

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
化工业	原材料	902,554,007.48	89.65	1,162,708,356.25	88.80	-22.37
化工业	加工费	104,174,679.87	10.35	146,715,927.27	11.20	-29.00
冶金业	原材料	1,041,459,893.25	61.74	1,538,613,867.48	59.85	-32.31
冶金业	加工费	645,322,716.11	38.26	1,032,120,953.34	40.15	-37.48
采矿业	原材料	76,048,558.09	67.79	25,450,768.04	56.95	198.81
采矿业	加工费	36,133,334.86	32.21	19,239,761.46	43.05	0.88
物管收入	成本费	4,160,875.19	100.00	4,608,411.32	100.00	-9.71
酒店业	成本费	4,460,718.53	100.00	8,185,911.48	100.00	-45.51
工程设计收入	成本费	3,388,752.34	100.00	3,029,341.26	100.00	11.86

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
锌产品	原材料	981,364,958.85	61.78	1,534,038,514.51	59.82	-36.03
锌产品	加工费	607,244,450.29	38.22	1,030,468,345.85	40.18	-41.07
硫化铅精矿	原材料	25,864,310.40	67.82	25,416,822.05	56.93	1.76
硫化铅精矿	加工费	12,272,034.57	32.18	19,227,500.24	43.07	-36.17
硫化锌精矿	原材料	49,344,951.82	67.82			
硫化锌精矿	加工费	23,413,071.72	32.18			
碳铵	原材料	80,490,939.93	91.12	104,683,025.15	89.92	-23.11
碳铵	加工费	7,844,460.97	8.88	11,738,800.78	10.08	-0.33
磷铵产品	原材料	591,407,374.03	90.17	759,431,547.20	90.05	-22.12
磷铵产品	加工费	64,479,725.90	9.83	83,944,563.24	9.95	-23.19
氢钙产品	原材料	110,488,189.42	86.00	158,460,880.10	87.92	-30.27
氢钙产品	加工费	17,987,173.21	14.00	21,765,036.05	12.08	-17.36
复合肥产品	原材料	64,681,499.03	89.83	85,776,722.36	89.90	-24.59
复合肥产品	加工费	7,323,713.28	10.17	9,634,193.16	10.10	-23.98
其他产品	原材料	115,475,138.93	71.51	58,965,480.39	73.46	95.84
其他产品	加工费	46,011,197.31	28.49	21,298,202.76	26.54	116.03
酒店服务	成本费	4,460,718.53	100.00	8,185,911.48	100.00	-45.51
物业管理	成本费	4,160,875.19	100.00	4,608,411.32	100.00	-9.71
工程设计	成本费	3,388,752.34	100.00	3,029,341.26	100.00	11.86

(2)主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	602,278,678.27	占采购总额比重(%)	17.11

4、研发支出

研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	1,861,512.52
研发支出合计	1,861,512.52
研发支出总额占净资产比例(%)	0.13
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.05

5、现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额	上年金额	增减(%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	231,081,796.66	1,414,292,688.31	-83.66%	公司销售收入减少,销售商品收到的现金同比上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-252,304,556.39	24,578,969.26	-1126.51%	上年收到股权转让款比本期较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-861,607,046.46	-1,489,431,105.31	不适用	上年公司偿还银行借款较多所致

6、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	3,511,260,141.88	4,440,021,844.33	-20.92	市场需求下降,销售额下降
营业成本	2,891,696,912.72	4,015,015,549.02	-27.98	与销售下降同步
销售费用	119,381,280.59	145,840,737.07	-18.14	销售量减少,运输费用等费用下降
管理费用	329,612,896.93	370,531,565.53	-11.04	管理人员工资费用的减少
财务费用	312,765,940.97	369,406,800.92	-15.33	银行贷款减少,利息费用减少
资产减值损失	15,037,816.23	39,933,959.22	-62.34	库存存货数量减少,存货市场价格上升
投资收益	198,021,093.98	49,665,788.04	298.71	被投资单位分回利润及期货投资收益增加
营业外收入	72,723,167.55	13,889,285.43	423.59	政府补助增加
所得税费用	28,385,644.72	60,848,139.31	-53.35	本年递延所得税资产转回减少

(2)主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化工业	1,073,850,792.15	1,006,728,687.35	6.25	-25.43	-23.12	减少2.82个百分点
冶金业	1,996,536,837.72	1,686,782,609.36	15.51	-27.95	-34.39	增加8.29个百分点
采矿业	311,422,528.99	112,181,892.95	63.98	207.17	151.02	增加8.06个百分点
酒店业	8,794,656.73	4,160,875.19	52.69	21.58	-9.71	增加16.40个百分点
物管收入	22,203,382.29	4,460,718.53	79.91	-14.09	-45.51	增加11.58个百分点
工程设计收入	1,035,583.97	3,388,752.34	-227.23	27.38	11.86	增加45.38个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
锌产品	1,897,307,133.10	1,588,609,409.14	16.27	-31.35	-38.71	增加9.05个百分点
硫化铅精矿	105,859,875.99	38,136,344.97	63.97	5.86	-14.58	增加8.62个百分点
硫化锌精矿	167,548,346.55	72,758,023.54	56.57			
碳铵	77,021,525.50	88,335,400.90	-14.69	-32.34	-24.12	减少12.41个百分点
磷铵产品	720,888,412.32	655,887,099.93	9.02	-24.14	-22.23	减少2.23个百分点
氢钙产品	140,289,535.00	128,475,362.63	8.42	-32.11	-28.71	减少4.37个百分点
复合肥	70,160,708.45	72,005,212.31	-2.63	-22.77	-24.53	增加2.40个百分点
其他产品	202,734,621.95	161,486,336.24	20.35	133.48	101.19	增加12.78个百分点
酒店服务	22,203,382.29	4,460,718.53	79.91	-14.09	-45.51	增加11.58个百分点
物业管理	8,794,656.73	4,160,875.19	52.69	21.58	-9.71	增加16.40个百分点
工程设计服务	1,035,583.97	3,388,752.34	-227.23	27.38	11.86	增加45.38个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	242,467,258.12	-64.52
西南地区	1,946,549,883.39	-18.17
华北地区	217,249,343.94	-30.71
东北地区	75,340,519.02	-33.31
华南地区	560,616,567.83	-21.05
西北地区	126,985,260.83	56.41
华中地区	91,975,207.07	38.43
国外	152,659,741.65	

(三)资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	665,063,784.97	8.44	1,645,355,440.07	20.84	-59.58
应收票据	95,989,347.86	1.22	168,484,648.52	2.13	-43.03
应收账款	30,201,355.31	0.38	12,328,820.49	0.16	144.97
其他应收款	129,344,026.25	1.64	85,586,129.10	1.08	51.13
在建工程	1,145,674,447.12	14.55	878,543,855.17	11.13	30.41
长期待摊费用	394,716,001.02	5.01	327,113,286.25	4.14	20.67
其他非流动资产	213,810,305.65	2.71	57,600,000.00	0.73	271.20
应付账款	539,066,158.19	6.84	289,528,978.55	3.67	86.19
应交税费	55,772,780.61	0.71	22,605,653.64	0.29	146.72
其他应付款	279,440,489.18	3.55	175,258,225.26	2.22	59.45
一年内到期的非流动负债	184,000,000.00	2.34	407,000,000.00	5.16	-54.79
其他流动负债			20,598,727.62	0.26	
长期应付款	140,386,569.24	1.78			

货币资金:偿还银行借款及在建工程支出

应收票据:本年销货以票据结算方式减少

应收账款:赊销账款增加

其他应收款:政府补助增加

在建工程:新建工程投入增加

长期待摊费用:矿山基建剥离费支出增加

其他非流动资产:预付投资款增加

应付账款:原材料采购的增加

应交税费:应交税费尚未缴纳

其他应付款:收取保证金增加

一年内到期的非流动负债:偿还已到期的银行借款

其他流动负债:矿产资源使用费不再计缴

长期应付款:固定资产售后融资租赁

(四)核心竞争力分析

1、资源优势

公司子公司金鼎锌业拥有亚洲储量最大,世界储量第四的云南兰坪铅锌矿,铅锌矿藏资源储量丰富,且多为露天开采,采选成本相对较低。

公司磷化工基地位于四川省什邡市境内,背靠拥有全国四大磷矿资源之一的金河磷矿和清平磷矿系的龙门山脉,具有丰富的天然气等能源和磷矿资源。

2、技术优势

在资源循环和综合利用方面,公司拥有成熟的生产工艺技术,通过有色金属锌冶炼与磷化工业务的有机结合,公司构建了锌冶炼—尾气—磷、硫—化工产品的循环经济产业链条,包括冶炼尾气制酸、蒸汽及余热回收利用、废液循环利用、废渣回收及稀贵金属提炼等,降低生产成本的同时,实现了公司资源的循环和综合利用。公司在低品位氧化铅锌矿选矿技术方面也具有国际领先水平。

3、市场优势

公司有色基地、磷化工基地供销部门及公司控股子公司华宏国际均建立了专业化程度很高的专业营销团队,能够及时掌握市场动态,把握近期价格走势,并通过套期保值,将产品、原材料价格变动的风险降到最低。经过多年的发展,公司及控股子公司金鼎锌业主要产品"慈山"牌、"慈山"牌锌锭已分别在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册,可用于交易所锌标准合约的履约交割。

4、区位优势

公司主导产品生产基地位于中国西部,主要原材料就地取材,可节约大量的大宗原材料运输费;西部能源丰富,价格相对较低,可为公司提供较为充足的能源保障;西部劳动力资源较为丰富;西部是国家鼓励和扶持的战略开发区域,公司可因此享受税收优惠等诸多有利政策。此外,西部交通、通讯条件状况也随着西部开发大潮有很大改善,物流和资讯能够及时进行市场化配置。

5、人才优势

公司在有色金属、化肥行业有多年的生产、管理和营销经验,公司自设立以来,建立起了一支团结协作、忠诚敬业、工作务实的专家型、高素质的管理团队,为公司保持持续稳定发展奠定了基础。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
四川信托有限公司	247,000,000	247,000,000	19	247,000,000	133,000,000		长期股权投资	
合计	247,000,000	247,000,000	/	247,000,000	133,000,000		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
四川信托有限公司	银行教育集团贷款集合资金信托计划(第二期)	6,000	2013年3月7日	2015年1月31日	预期年化收益率	是	是	否	否	其他关联人
合计	/	6,000	/	/	/	/	/	/	/	/

2013年12月本公司之子公司四川钒钛资源开发有限公司与自然人-刘小波签订《转让合同》,将信托受益权份额6000万份在2013年3月8日至12月31日期间的信托利益5,406,575.34元的权利按照4,865,917.81元转让价格转让给刘小波,2013年12月27日本公司收到刘小波委托庞小川支付的转让价款。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
云南金鼎锌业有限公司	内资	主要从事有色金属及其产成品、半成品、矿产品的地勘、测量、采矿、选矿、冶炼、加工及自产自销。	973,220,000.00	4,037,974,606.78	78,540,092.19
四川华宏国际经济技术投资有限公司	内资	主要从事项目投资;生产、销售化工原料及产品;生产电解锌;批发、零售、代购、代销五金交电、矿产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	38,000,000.00	352,009,077.90	22,032,909.78
四川绵竹川润化工有限公司	内资	液氨、碳铵、活性磷酸钙、磷酸三钙。	83,435,000.00	471,332,314.92	-2,281,085.59
成都江南物业管理有限公司	内资	物业管理、保洁清洗(不含国家限制项目)、销售日用百货、建辅建材、装饰材料、五金交电、家用电器、中餐、销售电话卡用品、房屋租赁、房屋中介。	500,000.00	7,591,971.27	1,532,137.94
四川钒钛资源开发有限公司	内资	销售矿产品	100,000,000.00	94,944,931.60	1,572,455.97
香港宏达国际贸易有限公司		从事进出口贸易和投资	(USD)8,957,900.00	54,496,452.43	-12,063.02
四川宏达金桥大酒店有限公司	内资	中餐制售、歌舞娱乐、住宿、健身、美容美发等	60,000,000.00	132,950,678.49	-425,268.29
剑川益云有色金属有限公司	内资	电锌、电炉锌粉、硫酸、镉等金属的冶炼、生产、销售;有色金属原料购销、冶炼(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)	117,846,100.00	201,881,228.14	7,233,553.15
四川宏达工程技术有限公司	内资	化工工程设计、压力容器计和压力管道设计、工程绘图	1,000,000.00	1,560,297.99	-7,074.14
四川宏达钼铜有限公司	内资	钼、铜、铅、锌生产、加工、销售及经营本企业产品进出口业务	100,000,000.00	107,867,901.40	0.00

(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主营业务收入	主营业务利润	净利润	控股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
云南金鼎锌业有限公司	内资	1,347,390,420.94	418,681,733.06	78,540,092.19	47,124,055.31	178.17
剑川益云有色金属有限公司	内资	113,711,024.96	17,345,172.74	7,233,553.15	7,233,553.15	27.35
四川华宏国际经济技术投资有限公司	内资	1,180,665,344.69	26,743,638.27	22,032,909.78	20,931,264.29	79.14

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
云南金鼎车间技改工程		62.54%	32,503,910.46	146,194,187.08	
10万吨电锌二期工程		52.64%	46,702,050.18	239,973,367.29	
宏达新城			61,103,867.81	193,575,081.92	
钼铜项目			4,731,864.45	42,555,562.45	
川润技改项目			187,489,716.58	296,348,109.70	
其他工程		98.00%	262,816,986.96	538,692,269.31	
合计		/	595,348,396.44	1,457,338,577.75	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

2013年世界经济总体呈低速复苏态势 发达经济体出现了一些积极迹象,但增长后劲不足,新兴经济体整体增速虽仍较快,但下行压力加大,世界经济复苏弱势难以改变,美国量宽政策退出预期增强加大了世界经济走势的变数,未来国际市场的竞争将更加激烈。

2014年,国内有色金属行业将继续受到电力、能源等价格上涨及利息支出等财务费用增加、部分产品产能过剩,企业拥有的自备矿山原料和自备能源的比重低,具有竞争优势的高附加值产品较少等结构性问题的影响。但随着基础设施投资加快、"十二五"国家战略性新兴产业发展规划的出台落实,对有色金属尤其是有色金属精深加工产品的消费需求将进一步加大。总体来看2014年有色金属工业整体运行环境将有所好转,效益状况将有所改善。

2、行业发展趋势

从长远来看,未来中国经济仍将保持快速发展,铅锌等有色金属消费增长的趋势仍将持续,根据工信部制定的《有色金属工业"十二五"发展规划》,"十一五"期间我国锌表观消费量的平均增长率为11.5%,预计到2015年我国锌表观消费量将达到720万吨,十二五期间平均增长率达到5.2%。按照《有色金属工业"十二五"发展规划》制定的主要目标,锌行业未来发展趋势主要表现在以下几个方面:

(1)节能减排

随着锌冶炼行业规范力度及环保治理力度的逐步加大,生产工艺落后、污染严重的落后冶炼产能将被淘汰,锌采选与冶炼企业须积极推行清洁生产,大力推广安全高效、能耗物耗低、环保达标、资源综合利用效果好的先进生产工艺,强化从源头防控重金属污染。

(2)技术创新

重点大中型企业须建立完善的技术创新体系,加强金属产品深加工、资源综合利用、低碳等自主创新工艺技术的研发力度,实现绿色高效工艺和节能减排技术的广泛应用。大力发展循环经济,鼓励低品位矿、共伴生矿、难选冶矿、尾矿和熔炼渣等资源开发利用。

(3)结构调整

产业布局及组织结构继续优化,产品品种和质量基本满足战略性新兴产业需求,产业集中度进一步提高,2015年,前10家企业的锌冶炼产量占全国的比例将达到60%。

(4)提高资源保障能力

积极推动境外资源勘探,在资源丰富的国家和地区,依托具有国际化经营能力的骨干企业,建立与资源所在国利益共享的对外资源开发机制,加快境外资源开发项目建设,形成一批境外矿产资源基地。同时,进一步加强国内重点成矿地带的普查与勘探,增加资源储量,提高查明资源储量利用率,积极开展现有矿山深部边部找矿,延长矿山服务年限。以云南、新疆、甘肃、青海、西藏、内蒙古、黑龙江等省(区)有色金属成矿带资源开发为重点,加快建设西部矿产资源基地。

(二)公司发展战略

(1)坚持依法合规经营,优化营销网络建设,加强有效内部管控,打造优秀管理团队;

(2)扩大矿产资源优势,提高技术装备水平,强化清洁生产能力;

(3)增强持续盈利能力,努力使公司成为资源、技术、市场、管理比较优势突出,主营业务优势突出,综合竞争优势突出,可持续盈利,可持续发展的多金属矿产资源综合开发利用的行业代表型企业之一。

(三)经营计划

锌锭(含锌合金)150,000吨、磷酸一铵310,000吨、磷酸氢钙70,000吨、复合肥35,000吨、碳酸氢铵150,000吨、液氨50,000吨。

2014年计划营业收入36.8亿,营业成本计划28.5亿,三项期间费用控制在7.8亿以内。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

随着公司的发展壮大,公司在满足日常经营所需资金的前提下,将充分利用好资本市场融资功能,完成在建投资项目所需资金要求。鉴于公司的实际情况,公司于2013年8月启动了非公开发行股票事宜,本次非公开发行股票预计募集资金总额为人民币38.60亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

目前非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会审核通过。非公开股票的发行后公司流动资金得以补充,外部持续融资能力将进一步增强,将为公司中长期发展奠定基础。能从根本上改善公司的财务状况,为在建投资项目提供充裕的资金保证。

(五)可能面对的风险

1、宏观经济政策和行业风险

公司主营有色金属、化工业务,受国家产业政策影响较大。国内经济正在平稳中转型,铅锌行业目前面临产能控制及环保压力的问题或愈为凸显,房地产、基建等固定投资增速或放缓,对锌需求拉动有减缓可能。

应对措施:公司将加强对国内外宏观经济走势、产业政策和市场动向的跟踪和研判,主动把握和创造经营机会,持续进行产业升级转型,优化产品结构,寻求新的利润增长点,适应不断发展的外部环境。

2、锌锭、磷化工产品及其原材料市场价格波动风险

受国际、国内经济环境变化等因素的影响,近几年锌锭、磷化工产品及原材料市价波动幅度较大,对公司经营业绩产生了较大的影响。预计2014年,锌价仍将维持震荡调整态势,磷化工产品毛利率空间也将一进步受到挤压。

应对措施:公司将继续把握市场走势,提高市场分析能力;加大新产品和适销对路产品的研发和销售力度,培育新的利润增长点。充分利用期货套期保值工具,降低市场风险,扩大利润;同时还将加强矿山开发,提高资源综合利用水平,加快资源并购,提高原材料的自给能力。

3、安全生产风险

公司及控股子公司所从事的矿产开采、锌冶炼、化工产品生产业务属于安全生产事故高发、易发的行业。如发生安全生产事故可能导致公司的矿场或冶炼厂受到财产损失,并可能造成人员伤亡、环境破坏及潜在的法律责任。

应对措施:公司将持续和健全安全生产管理体系,深入推进矿山和厂区安全标准化建设,认真接受并配合安全生产监督管理部门的监管,配备了完备的安全设施,使整个生产过程均处于受控状态,避免安全生产事故的发生。

4、环保政策风险

公司涉足的矿产开采、锌冶炼、化工业务均属重污染行业,环保压力较大。随着我国政府环境保护意识的不断加强,有关标准和要求可能会发生变化,环境保护和治理压力越来越大,公司的资本性支出和生产成本将进一步增大。

应对措施:公司将继续加大环保投入,依托先进技术,不断提高清洁生产水平,走循环经济之路;进一步加强环境保护管理,预防和控制环境风险;严格遵守国家的环保法律法规,积极履行社会责任,加强环境信息披露工作,使社会公众、投资者、债权人和政府了解企业的环境保护情况,做到环境信息公开透明,接受社会各界的监督。

5、资金和财务风险

目前公司的正常生产经营、项目投资、技改投资以及期货套期保值等均需要有大量的资金投入,近年来公司资产负债率上升,财务成本加大,公司面临着较大的资金风险。

应对措施:公司在加大销售力度和加强应收账款管理,及时回笼资金的同时,还将结合资本市场的融资手段,采取直接融资和间接融资的方式满足公司生产经营需求,为公司的稳定发展提供资金支持。

三、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

董事会对该强调事项段意见如下:

1、天健会计师事务所《特殊普通合伙》对公司2013年度审计报告出具了带强调段无保留意见,该意见是根据中国注册会计师审计准则要求,处于职业判断出具的。依据和理由符合有关规定。公司对强调事项段中涉及事项无异议。

2、钼铜项目停止建设以来,公司本着维护上市公司及全体股东利益为出发点,一直与什邡市人民政府积极沟通,要求政府依法合规处置后续有关事宜。2013年12月13日公司收到什邡市人民政府《关于钼铜多金属资源深加工综合利用项目有关事项的复函》(什府函〔2013〕80号),什邡市人民政府将在广泛宣传、征集民意的基础上召开听证会,以尊重民意、坚持科学为基础,以依法合规为原则,将于2014年6月30日前就钼铜项目是否恢复或终止建设做出决定。如果因为终止钼铜项目建设给公司造成经济损失,包括直接和或有经济损失,什邡市人民政府将在充分核实的基础上,依法严格予以清偿。

3、公司将继续与政府保持密切沟通,积极争取尽快依法妥善处置相关后续事项,切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

4、公司及公司董事会将密切关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

监事会对该强调事项段意见如下:

天健会计师事务所《特殊普通合伙》出具的审计意见客观的反映了公司2013年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况,监事会对天健会计师事务所《特殊普通合伙》出具的审计报告和专项说明均无异议,同意董事会关于天健会计师事务所《特殊普通合伙》出具的审计报告所涉及事项的说明。

监事会希望公司根据目前公司实际情况,积极争取尽快依法妥善处置公司钼铜项目相关后续事项,切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

董事长:杨骞

四川宏达股份有限公司

2014年3月14日

证券代码:600331　　证券简称:宏达股份　　编号:临2014-010

四川宏达股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司(简称宏达股份或公司)第六届董事会第三十二次会议通知于2014年3月3日以传真、专人送达方式发出,于2014年3月14日在宏达国际广场28楼会议室召开。应到董事9