



Disclosure 信息披露

2018年4月27日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B74

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明如下:
1.天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务报告出具了保留意见审计报告,对于年审机构出具的审计报告意见类型,我们尊重其独立判断。

2.由于该诉讼事项案情复杂,跨越时间长,金额特别重大,对公司生产经营可能产生的影响极大,对公司股东特别是中小股东可能产生非常重大的影响。根据目前诉讼进展情况,公司聘请的律师等均无法估计出任何关于二审结果的概率或可能性以及其影响,鉴于该诉讼对公司的重大程度和诉讼本身的复杂程度,公司无法对上述诉讼案件的结果及其是否可能导致损失与很可能损失的金进行可靠估计,故未确认预计负债和可能的损失。

3.自公司知悉该诉讼起,公司已按相关信息披露规范性文件规定对该诉讼事项在临时公告、定期报告、业绩预告中进行及时、充分的披露,特别是在2017年第三季度报告、2017年年度业绩预告和2017年年度报告中,对该诉讼可能对公司造成重大不利影响而损害投资者特别是中小股东利益的相关情况进行了充分披露,以便投资者充分了解诉讼进程,评估诉讼影响,提示投资者注意投资风险。

4.在年审会计师事务所审计过程中,公司已向年审机构提供了有关该诉讼案件的所有资料,按年审注册会计师的要求和回答相关问题,并全面支持和配合,确保年审注册会计师实施认为必须实施的全部审计程序。

5.虽然年审机构对公司2017年度财务报告出具了保留意见审计报告,年审机构并没有发现非标准审计意见涉及事项在明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性文件规定的情形。

6.公司及公司董事会高度重视该诉讼事项,将尽最大努力维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益,通过正常法律途径,力争尽快妥善解决该诉讼事项。

公司监事会对于《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见:

1.监事会认为《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》客观、真实,符合实际情况。监事会同意董事会的上述说明及意见。

2.监事会希望公司董事会和管理层高度重视该诉讼,通过正常法律途径,尽快妥善解决诉讼事项,切实维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。

5.经董事会审议的报告利润分配预案和公司利润分配预案

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为206,189,600.28元,其中母公司2017年实现净利润93,359,901.29元,截至2017年度末母公司累计未分配利润-619,210,403.91元。

截至2017年末本公司累计未分配利润为负数,根据《公司章程》及公司生产经营需要,公司拟定本利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
宏达股份	上海证券交易所	宏达股份	600331	
联系人及联系方式				
姓名	王延俊	董秘		
办公地址	四川省成都市锦江区东大街2号宏达国际广场26楼			
电话	028-86141081			
传真	028-86141081			
电子邮箱	dab@china-huachuang.com			

2.报告期公司主要业务简介

主营业务:

公司主要从事有色金属矿产的采、选、冶、加工和销售,以磷化产品的生产和销售,主要产品包括锌锭、锌合金、锌粉、铝粉以及以磷酸盐系列产品、复合肥等。锌金属具有良好的压延性、耐磨性和抗腐蚀性,广泛应用于汽车、建筑、船舶、轻工等行业;磷酸盐系列产品可作高效肥料施用,也可作为医药原料生产复合肥,广泛用于各种粮食作物和作为佐料,精制磷酸一铵可作为干粉火药原材料;磷酸氢钾主要用于牲畜、家禽配合饲料的添加剂,为畜牧添加剂、兽药等物质。

经营模式:

公司本部主要从事有色金属冶炼及磷化工生产和销售。主要生产模式为以销定产,市场化采购精矿、磷矿等辅助材料,通过消化组合构建冶炼熔—气—固—磷—硫—化产品的循环经济产业链,生产锌锭、磷酸盐系列产品、复合肥等产品,锌合金产品使用自产锌片和外采采购锌锭、锌片相结合的方式生产,产品通过市场化方式对外直接销售。

公司控股子公司金鼎锌业自四川省云南兰坪铅锌矿产出的全部氧化亚铁和分选锌精矿供金鼎锌业冶炼生产,产出的锌锭和分选锌精矿以及产出的全部铅精矿通过市场化方式对外直接销售。

报告期内主要业绩指标回顾:

1.报告期内,公司主要产品价格保持上升态势,公司锌产品产量较上年同期有所增加,公司主营有色金属业务盈利能力较上年同期大幅提升。

2.磷化工方面,因环保治理要求,为缓解磷石膏堆存压力,公司压缩了磷酸盐系列产品装置的生产负荷。受国内磷化工行业供给端产能过剩、市场价格低迷的影响,公司磷化工板块盈利能力较上年同期有所下降。

3.公司对四川信托长期股权投资按权益法确认当期投资收益20,594.53万元。

行业情况:

1.有色金属锌行业
2016年锌价大幅上涨,2017年锌价继续在高位盘整。0#锌锭价格从年初的21,070元/吨上涨到年末的25,640元/吨,0#锌锭全年平均价格为23,018.44元/吨,比上年平均价16,762.52元/吨,上涨7,191.92元/吨。在国内经济转型升级放缓,供给侧结构性改革力度和环保整治力度不断加大的背景下,国内工业生产快速恢复,消费需求稳步提升,有色金属锌行业存在处于低位、精粗和精深加工短缺,支撑锌价维持高位震荡态势。

公司及控股子公司的国内锌矿产量、冶炼的磷酸盐企业数。截至2017年12月31日,公司控股子公司金鼎锌业(云南)兰坪铅锌矿保有可采锌金属量506.93万吨,金属量124.13万吨,2017年度可采锌金属量15.4万吨,铅金属量1.84万吨。公司控股子公司“慈山”、“慈山”两个锌锭品牌已分别在上海期货交易所和伦敦金属交易所注册,可用于交易标准化合约的履约交割。

2.磷化工行业
2017年,磷化工行业主要产品持续低迷,我国磷化工产能过剩,随着环保整治力度的不断加大,国内正在推进化肥需求零增长行动,对于新产出的磷石膏的利用受到严格限制,同时磷矿已面临供应短缺,生产成本不断攀升,产品同质化,附加低附加值问题突出,磷化工行业已进入调整转型阶段,竞争更加激烈,市场需求更加明显,销售渠道也有明显变化。

公司传统产品“云南”牌磷酸一铵、复混(合)肥、“生美”牌饲料级磷酸氢钙是四川省名牌产品,具有一些品牌竞争优势。针对磷化工行业的新形势,近年来公司以“技术创新推动产品集群建设”发展方向,加速推进产业结构和产品结构升级换代,丰富复合肥料品种,同时拓展和做强磷酸盐产品,在新型磷酸盐技术、伴生资源的综合利用和产业结构方面取得了进展。公司开发的饲料级磷酸盐产品主要含磷、产品品质稳定,阶段性竞争优势明显。公司开发的高纯磷酸一铵已取得了国家专利局颁发的专利证书,具有细分市场竞争优势。同时,公司在市场推广中探索了“农技+产品+服务”的新型销售模式。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
总资产	9,925,569,425.92	10,278,776,271.07	-7.34	10,236,177,524.01
归属于上市公司股东的所有者权益	4,622,844,290.46	4,069,739,731.75	13.41	4,396,739,731.75
归属于上市公司股东的所有者权益	206,189,600.28	124,445,086.71	66.53	30,469,843.25
归属于上市公司股东的所有者权益	213,287,250.53	99,966,653.31	112.29	-38,908,749.31
归属于上市公司股东的所有者权益	4,391,326,018.37	4,742,269,333.38	4.38	4,598,488,641.04
经营活动产生的现金流量净额	-273,311,501.10	1,126,070,818.20	-124.31	1,015,657,420.00
基本每股收益(元/股)	0.1015	0.0002	60.60	0.0194
稀释每股收益(元/股)	0.1015	0.0002	60.60	0.0194
加权平均净资产收益率(%)	4.27	2.76	增加1.51个百分点	0.86

3.2报告期内季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	91,532,849.14	1,223,458,613.27	1,279,955,994.75	1,206,068,815.32
归属于上市公司股东的净利润	47,673,812.38	77,448,212.82	99,592,784.67	-9,225,209.69
归属于上市公司股东的净利润	47,328,296.44	76,150,427.69	85,301,375.80	5,400,150.60
经营活动产生的现金流量净额	-238,859,649.44	65,541,742.51	50,276,534.00	-145,281,128.17

单位:元 币种:人民币

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄建军、主管会计工作负责人尹坤及会计机构负责人(会计主管人员)尹佩佩保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,925,569,425.92	9,925,569,425.92	1.13
归属于上市公司股东的所有者权益	4,622,844,290.46	4,069,739,731.75	0.22
归属于上市公司股东的所有者权益	206,189,600.28	124,445,086.71	66.53
归属于上市公司股东的所有者权益	213,287,250.53	99,966,653.31	112.29
归属于上市公司股东的所有者权益	4,391,326,018.37	4,742,269,333.38	4.38
经营活动产生的现金流量净额	-273,311,501.10	1,126,070,818.20	-124.31
基本每股收益(元/股)	0.1015	0.0002	60.60
稀释每股收益(元/股)	0.1015	0.0002	60.60
加权平均净资产收益率(%)	4.27	2.76	增加1.51个百分点

3.2报告期内季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	91,532,849.14	1,223,458,613.27	1,279,955,994.75	1,206,068,815.32
归属于上市公司股东的净利润	47,673,812.38	77,448,212.82	99,592,784.67	-9,225,209.69
归属于上市公司股东的净利润	47,328,296.44	76,150,427.69	85,301,375.80	5,400,150.60
经营活动产生的现金流量净额	-238,859,649.44	65,541,742.51	50,276,534.00	-145,281,128.17

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,925,569,425.92	9,925,569,425.92	1.13
归属于上市公司股东的所有者权益	4,622,844,290.46	4,069,739,731.75	0.22
归属于上市公司股东的所有者权益	206,189,600.28	124,445,086.71	66.53
归属于上市公司股东的所有者权益	213,287,250.53	99,966,653.31	112.29
归属于上市公司股东的所有者权益	4,391,326,018.37	4,742,269,333.38	4.38
经营活动产生的现金流量净额	-273,311,501.10	1,126,070,818.20	-124.31
基本每股收益(元/股)	0.1015	0.0002	60.60
稀释每股收益(元/股)	0.1015	0.0002	60.60
加权平均净资产收益率(%)	4.27	2.76	增加1.51个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,925,569,425.92	9,925,569,425.92	1.13
归属于上市公司股东的所有者权益	4,622,844,290.46	4,069,739,731.75	0.22
归属于上市公司股东的所有者权益	206,189,600.28	124,445,086.71	66.53
归属于上市公司股东的所有者权益	213,287,250.53	99,966,653.31	112.29
归属于上市公司股东的所有者权益	4,391,326,018.37	4,742,269,333.38	4.38
经营活动产生的现金流量净额	-273,311,501.10	1,126,070,818.20	-124.31
基本每股收益(元/股)	0.1015	0.0002	60.60
稀释每股收益(元/股)	0.1015	0.0002	60.60
加权平均净资产收益率(%)	4.27	2.76	增加1.51个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,925,569,425.92	9,925,569,425.92	1.13
归属于上市公司股东的所有者权益	4,622,844,290.46	4,069,739,731.75	0.22
归属于上市公司股东的所有者权益	206,189,600.28	124,445,086.71	66.53
归属于上市公司股东的所有者权益	213,287,250.53	99,966,653.31	112.29
归属于上市公司股东的所有者权益	4,391,326,018.37	4,742,269,333.38	4.38
经营活动产生的现金流量净额	-273,311,501.10	1,126,070,818.20	-124.31
基本每股收益(元/股)	0.1015	0.0002	60.60
稀释每股收益(元/股)	0.1015	0.0002	60.60
加权平均净资产收益率(%)	4.27	2.76	增加1.51个百分点

四川宏达股份有限公司

2017 年度 报告 摘要

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	81,835
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,407
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					状态	数量	
四川宏达实业有限公司	0	546,237,405	26.88	0	质押	540,000,000	境内非国 有法人
新华锦控股有限公司	-457,500	195,547,610	9.82	0	质押	140,000,000	境内非国 有法人
四川富森食品(集团)有限责任	0	100,000,000	4.92	0	质押	100,000,000	境内非国 有法人
金亿投资控股集团有限公司	0	100,000,000	4.92	0	质押	100,000,000	境内非国 有法人
成都利华投资开发有限公司	0	100,000,000	4.92	0	质押	100,000,000	境内非国 有法人
百步冲集团有限公司	0	100,000,000	4.92	0	质押	100,000,000	境内非国 有法人
科瑞能集团有限公司	-50,000,000	50,000,000	2.46	0	未知		境内非国 有法人
上海浦东之本投资有限公司	47,611,318	47,611,318	2.34	0	未知		境内非国 有法人
安信信托股份有限公司	42,492,144	42,492,144	2.09	0	未知		境内非国 有法人
信通证券	29,680,000	29,680,000	1.46	0	质押	29,000,000	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明
根据安信信托股份有限公司相关信息显示,上海浦东之本投资有限公司为安信信托股份有限公司的控股股东,公司和其控股股东是否存在关联关系及一致行动的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

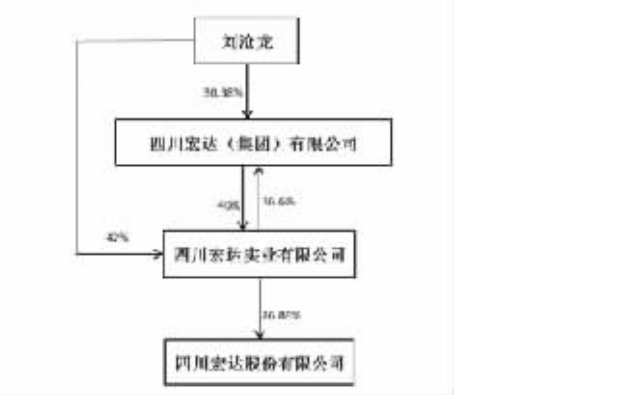
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

一、报告期内主要业绩情况

报告期主要业绩情况

2017年前三季度,公司实现营业收入462,284.43万元,较上年同期增加13.41%,实现归属于母公司的净利润20,618.96万元,较上年同期增加60.53%。
公司及控股子公司现有电镀锌生产能力22万吨/年,2017年实际生产10.16万吨;锌合金生产能力210万吨/年,2017年实际生产4.27万吨。
公司现有磷酸盐系列产品生产能力35万吨/年,2017年公司实际生产26.46万吨;复肥产能20万吨/年,2017年公司实际生产9.84万吨。

2.9经营业绩下降的原因

□适用 √不适用

3.0报告期内主要业绩情况

□适用 √不适用

4.2对公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年4月28日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]15号),要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年5月30日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号),要求自2017年6月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年12月25日,财政部发布了《财政部关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会[2017]30号),要求执行企业会计准则的企业自2018年1月1日起按照新准则的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2018年4月25日,经公司第八届董事会第九次会议审议通过,同意公司依据财政部、中国证监会和上海证券交易的相关规定,执行相关会计准则的具体要求,调整公司相关会计政策,并自文件规定的日期开始正式执行。
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》及《财政部关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》,公司在财务报告中进行相应的披露并调整了财务报表中的相关项目。本次会计政策变更对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

5.2对公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6.9上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生重大变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

本公司控股子公司宏达新实业技术有限公司(以下简称宏达新实业公司)、云南金鼎锌业有限公司(以下简称云南金鼎锌业公司)、四川利华投资开发有限公司(以下简称四川利华投资公司)、香港宏达国际贸易有限公司(以下简称香港宏达公司)、四川宏达铝业有限公司(以下简称宏达铝业公司)、四川宏达金桥大桥有限公司(以下简称宏达金桥公司)、四川宏达工程技术有限公司(以下简称宏达工程技术公司)、四川锦川利华工程技术有限公司(以下简称锦川利华工程公司)、成都锦川物业管理有限公司(以下简称锦川物业管理有限公司)、四川锦川有色金属集团有限公司(以下简称锦川有色金属公司)17家子公司纳入合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临2018-012
四川宏达股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

四川宏达股份有限公司(简称“公司”或“宏达股份”)第八届董事会第九次会议于2018年4月13日以传真、专人送达方式发出,于2018年4月25日在宏达国际广场26楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事1人,实到董事1人,其中董事刘军先生、独立董事黄建军先生因工作原因未能现场出席会议,以通讯方式表决。公司监事会及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事黄建军先生主持,经与会董事审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《宏达股份2017年度董事会工作报告》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《宏达股份2017年度独立董事述职报告》
《宏达股份2017年度独立董事述职报告》详见2018年4月27日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过了《宏达股份2017年度财务决算报告》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

四、审议通过了《宏达股份2017年度利润分配预案》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

五、审议通过了《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见2018年4月27日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;公司监事会、独立董事对该事项发表了意见。

六、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。