

四川宏达股份有限公司

600331

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	杨骞先生
主管会计工作负责人姓名	陈力先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	帅巍先生

公司负责人杨骞先生、主管会计工作负责人陈力先生及会计机构负责人（会计主管人员）帅巍先生声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,542,007,751.98	7,894,279,897.56	-4.46
所有者权益（或股东权益）(元)	752,282,165.10	748,067,715.44	0.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.7290	0.7249	0.56
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,718,575.58		-113.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0462		-113.79
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,561,267.11	1,561,267.11	-85.29
基本每股收益（元/股）	0.0015	0.0015	-85.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0085	-0.0085	-183.33
稀释每股收益（元/股）	0.0015	0.0015	-85.44
加权平均净资产收益率（%）	0.21	0.21	减少 0.64 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.17	-1.17	减少 2.01 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,812.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,499,556.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,336,143.59
所得税影响额	3,402.97
少数股东权益影响额（税后）	464,397.88
合计	10,300,688.32

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）	122,743	
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
四川宏达实业有限公司	272,400,000	人民币普通股
邹健	16,566,037	人民币普通股
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	16,014,086	人民币普通股
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	15,883,005	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏 725	6,512,542	人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,511,665	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,970,700	人民币普通股
贝莱德机构信托公司-中国机会基金	2,585,306	人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,437,873	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,398,252	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

资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减比例(%)	变动原因

货币资金	1,053,179,262.63	1,645,355,440.07	-35.99	主要是公司本期偿还部分银行借款。
应收票据	107,511,002.11	168,484,648.52	-36.19	主要公司本期托收回应于本期到期的银行承兑汇票。
预付款项	171,717,640.93	120,008,940.21	43.09	主要是公司预付购买原材料增加所致。
应付职工薪酬	14,555,772.84	32,088,800.04	-54.64	主要是公司本期已经发放期初未发放的职工薪酬和本期缴纳期初未缴的社会保险费。
利润表项目				
项目	本期金额(1-3月)	上期金额(1-3月)	增减比例(%)	变动原因
营业收入	728,296,119.17	1,164,573,878.95	-37.46	主要是公司本期锌锭产品销量下降和磷化工产品价格下降所致。
营业成本	540,558,115.35	942,491,913.11	-42.65	主要是公司本期锌锭产品销量下降所致。
管理费用	64,645,790.18	94,062,247.35	-31.27	主要是公司本期加强管理,严格控制管理费用所致。
资产减值损失	2,781,690.57	-24,753,312.59	不适用	主要是公司本期转回的存货减值准备减少所致。
现金流量表项目				
项目	本期金额(1-3月)	上期金额(1-3月)	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-47,718,575.58	345,913,393.42	-113.79	主要是公司本期销售收入下降,收到的销货款较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-181,699,197.29	-59,948,988.85	不适用	主要公司本期固定资产和在建工程支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-362,758,404.57	-971,234,366.30	不适用	主要是公司本期偿还的银行借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红情况。

四川宏达股份有限公司
法定代表人：杨骞先生
2013 年 4 月 23 日

§ 4 附录

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,053,179,262.63	1,645,355,440.07
交易性金融资产		
应收票据	107,511,002.11	168,484,648.52
应收账款	12,402,407.20	12,328,820.49
预付款项	171,717,640.93	120,008,940.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,862,385.57	85,586,129.10
存货	1,469,157,229.84	1,386,315,045.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,542,684.27	162,802,628.48
流动资产合计	3,089,372,612.55	3,580,881,652.59
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	247,100,000.00	247,100,000.00
投资性房地产	141,654,064.54	142,505,934.16
固定资产	2,175,124,505.14	2,223,146,741.28
在建工程	1,054,482,217.15	878,543,855.17
工程物资	1,006,465.41	263,722.05
固定资产清理		
无形资产	379,186,600.80	386,943,244.13
开发支出		
商誉	7,627,303.37	7,627,303.37
长期待摊费用	348,881,700.61	327,113,286.25
递延所得税资产	39,972,282.41	42,554,158.56
其他非流动资产	57,600,000.00	57,600,000.00
非流动资产合计	4,452,635,139.43	4,313,398,244.97
资产总计	7,542,007,751.98	7,894,279,897.56

合并资产负债表（续）

2013 年 3 月 31 日

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	4,432,924,650.09	4,670,236,448.72
交易性金融负债		
应付票据	198,913,500.00	185,810,000.00
应付账款	237,548,927.97	289,528,978.55
预收款项	167,428,369.59	204,601,849.13
应付职工薪酬	14,555,772.84	32,088,800.04
应交税费	21,168,777.77	22,605,653.64
应付利息		
应付股利	5,309,978.60	5,309,978.60
其他应付款	180,700,621.31	175,258,225.26
一年内到期的非流动负债	407,000,000.00	407,000,000.00
其他流动负债	20,598,727.61	20,598,727.62
流动负债合计	5,686,149,325.78	6,013,038,661.56
非流动负债：		
长期借款	328,950,000.00	376,950,000.00
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	1,454,376.77	1,454,376.77
其他非流动负债	58,684,248.26	54,287,500.00
非流动负债合计	389,088,625.03	432,691,876.77
负债合计	6,075,237,950.81	6,445,730,538.33
股东权益：		
股本	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积	252,842,491.94	252,842,491.94
减：库存股		
盈余公积	172,703,990.51	172,703,990.51
专项储备	39,201,327.89	36,548,145.34
未分配利润	-739,524,885.24	-741,086,152.35
外币报表折算差额	-4,940,760.00	-4,940,760.00
归属于母公司股东权益合计	752,282,165.10	748,067,715.44
少数股东权益	714,487,636.07	700,481,643.79
股东权益合计	1,466,769,801.17	1,448,549,359.23
负债和股东权益总计	7,542,007,751.98	7,894,279,897.56

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：陈力

会计机构负责人：帅巍

合并利润表

2013 年 1-3 月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	728,296,119.17	1,164,573,878.95
其中：营业收入	728,296,119.17	1,164,573,878.95
二、营业总成本	713,624,828.25	1,138,526,741.06
其中：营业成本	540,558,115.35	942,491,913.11
营业税金及附加	5,583,824.84	3,233,421.43
销售费用	25,661,595.10	29,991,744.37
管理费用	64,645,790.18	94,062,247.35
财务费用	74,393,812.21	93,500,727.39
资产减值损失	2,781,690.57	-24,753,312.59
加：公允价值变动收益		
投资收益	1,810.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润	14,673,101.50	26,047,137.89
加：营业外收入	11,251,119.99	1,261,686.70
减：营业外支出	1,418,232.52	1,330,357.58
其中：非流动资产处置损失	2,812.52	
四、利润总额	24,505,988.97	25,978,467.01
减：所得税费用	10,707,517.95	14,989,751.11
五、净利润	13,798,471.02	10,988,715.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司股东的净利润	1,561,267.11	10,616,255.15
少数股东损益	12,237,203.91	372,460.75
六、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0015	0.0103
（二）稀释每股收益	0.0015	0.0103
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,798,471.02	10,988,715.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,561,267.11	10,616,255.15
归属于少数股东的综合收益总额	12,237,203.91	372,460.75

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：陈力

会计机构负责人：帅巍

合并现金流量表

2013 年 1-3 月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

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	887,565,576.98	1,341,524,203.32
收到的税费返还	790,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	19,223,849.48	39,209,262.64
经营活动现金流入小计	907,579,426.46	1,380,733,465.96
购买商品、接受劳务支付的现金	689,234,992.21	665,061,231.48
支付给职工以及为职工支付的现金	145,897,618.09	168,599,812.89
支付的各项税费	35,392,825.74	69,794,828.27
支付的其他与经营活动有关的现金	84,772,566.00	131,364,199.90
经营活动现金流出小计	955,298,002.04	1,034,820,072.54
经营活动产生的现金流量净额	-47,718,575.58	345,913,393.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	181,699,197.29	59,948,988.85
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,699,197.29	59,948,988.85
投资活动产生的现金流量净额	-181,699,197.29	-59,948,988.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	986,500,000.00	1,611,316,255.14
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	986,500,000.00	1,611,316,255.14
偿还债务所支付的现金	1,271,811,798.63	2,483,368,868.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	77,446,605.94	99,181,752.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,349,258,404.57	2,582,550,621.44
筹资活动产生的现金流量净额	-362,758,404.57	-971,234,366.30
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	-592,176,177.44	-685,269,961.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,645,355,440.07	1,612,125,480.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,179,262.63	926,855,518.64

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：陈力

会计机构负责人：帅巍

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	701,268,819.30	1,161,265,294.02
交易性金融资产		
应收票据	67,174,829.85	157,234,622.47
应收账款	7,474,380.73	5,622,685.10
预付款项	119,027,194.08	102,944,611.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	173,016,053.23	152,615,014.89
存货	657,044,744.73	622,082,122.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,856,929.37	74,038,803.16
流动资产合计	1,782,862,951.29	2,275,803,154.01
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	2,216,664,214.33	2,216,664,214.33
投资性房地产	141,654,064.54	142,505,934.16
固定资产	679,249,799.41	696,592,118.46
在建工程	236,529,787.72	210,939,790.81
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	97,885,994.97	98,387,716.91
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,650,197.40	37,849,631.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,408,634,058.37	3,402,939,405.94
资产总计	5,191,497,009.66	5,678,742,559.95

母公司资产负债表（续）

2013 年 3 月 31 日

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	3,011,924,650.09	3,317,736,448.72
交易性金融负债		
应付票据	90,000,000.00	125,000,000.00
应付账款	265,902,129.79	125,321,424.49
预收款项	72,111,967.42	131,006,258.23
应付职工薪酬	5,952,481.54	19,425,221.90
应交税费	305,165.64	6,316,215.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	109,234,015.70	239,950,613.54
一年内到期的非流动负债	294,000,000.00	294,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,849,430,410.18	4,258,756,182.72
非流动负债：		
长期借款	225,000,000.00	272,000,000.00
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	1,454,376.77	1,454,376.77
其他非流动负债	50,404,248.26	46,007,500.00
非流动负债合计	276,858,625.03	319,461,876.77
负债合计	4,126,289,035.21	4,578,218,059.49
股东权益：		
股本	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积	1,019,667,848.03	1,019,667,848.03
减：库存股		
盈余公积	172,703,990.51	172,703,990.51
未分配利润	-1,159,163,864.09	-1,123,847,338.08
股东权益合计	1,065,207,974.45	1,100,524,500.46
负债和股东权益总计	5,191,497,009.66	5,678,742,559.95

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：陈力

会计机构负责人：帅巍

母公司利润表

2013 年 1-3 月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	467,669,448.77	949,240,529.97
减：营业成本	431,108,330.30	859,456,448.76
营业税金及附加	524,488.29	419.74
销售费用	11,606,191.05	22,290,017.78
管理费用	17,336,110.27	43,078,617.38
财务费用	48,776,565.77	71,266,626.41
资产减值损失	2,781,690.57	-25,244,843.91
加：公允价值变动收益		
投资收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	-44,463,927.48	-21,606,756.19
加：营业外收入	10,346,835.33	1,201,704.62
减：营业外支出		32,730.93
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	-34,117,092.15	-20,437,782.50
减：所得税费用	1,199,433.86	3,786,726.59
四、净利润	-35,316,526.01	-24,224,509.09
五、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-35,316,526.01	-24,224,509.09

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：陈力

会计机构负责人：帅巍

母公司现金流量表

2013 年 1-3 月

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

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	534,253,533.16	1,021,936,146.07
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	11,963,248.41	69,781,249.80
经营活动现金流入小计	546,216,781.57	1,091,717,395.87
购买商品、接受劳务支付的现金	465,181,553.09	512,760,346.29
支付给职工以及为职工支付的现金	51,137,889.88	61,308,826.12
支付的各项税费	1,021,085.76	1,634,804.80
支付的其他与经营活动有关的现金	55,327,742.97	66,746,657.70
经营活动现金流出小计	572,668,271.70	642,450,634.91
经营活动产生的现金流量净额	-26,451,490.13	449,266,760.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,353,636.91	14,496,437.50
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,353,636.91	14,496,437.50
投资活动产生的现金流量净额	-30,353,636.91	-14,496,437.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	289,500,000.00	1,216,816,255.14
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	289,500,000.00	1,216,816,255.14
偿还债务所支付的现金	642,311,798.63	2,050,168,868.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50,379,549.05	73,017,859.59
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	692,691,347.68	2,123,186,728.46
筹资活动产生的现金流量净额	-403,191,347.68	-906,370,473.32
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		
加：期初现金及现金等价物余额	1,161,265,294.02	839,966,573.16
六、期末现金及现金等价物余额		
	701,268,819.30	368,366,423.30

法定代表人：杨骞

主管会计工作的负责人：陈力

会计机构负责人：帅巍