

四川宏达股份有限公司

600331

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

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、误导性陈述或者重大遗漏，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

公司负责人姓名	杨骞
主管会计工作负责人姓名	陈力
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张毅

公司负责人杨骞、主管会计工作负责人陈力及会计机构负责人（会计主管人员）张毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	7,982,152,325.00	7,876,683,934.34	1.34
归属于上市公司股东的 净资产	726,044,442.23	763,991,921.87	-4.97
	年初至报告期末 (1-3 月)	上年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	89,237,138.44	-47,718,575.58	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	614,031,521.45	728,296,119.17	-15.69
归属于上市公司股东的 净利润	-36,601,501.63	1,561,267.11	-2,444.35
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-48,899,483.54	-8,739,421.21	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-4.91	0.21	减少 5.12 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0355	0.0015	-2,466.67
稀释每股收益 (元/股)	-0.0355	0.0015	-2,466.67

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3 月)
非流动资产处置损益	-21,730.94
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	12,186,619.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,636.66
所得税影响额	-5,542.74
少数股东权益影响额 (税后)	66,999.48
合计	12,297,981.91

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股

股东总数				111,770	
前十名股东持股情况					
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	1.986	20,500,142	0	未知
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	其他	1.552	16,014,086	0	未知
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	其他	1.539	15,883,005	0	未知
颜庆林	境内自然人	0.982	10,133,929	0	未知
中信信托有限责任公司-建苏 725	其他	0.631	6,512,542	0	未知
李国斌	境内自然人	0.537	5,540,639	0	未知
李少华	境内自然人	0.527	5,438,767	0	未知
四川德胜集团钢铁有限公司	境内非国有法人	0.290	2,997,095	0	未知
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.278	2,871,686	0	未知
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	股份种类及数量			
四川宏达实业有限公司	272,400,000	人民币普通股	272,400,000		
邹健	20,500,142	人民币普通股	20,500,142		
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	16,014,086		
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	15,883,005		
颜庆林	10,133,929	人民币普通股	10,133,929		
中信信托有限责任公司-建苏 725	6,512,542	人民币普通股	6,512,542		
李国斌	5,540,639	人民币普通股	5,540,639		
李少华	5,438,767	人民币普通股	5,438,767		
四川德胜集团钢铁有限公司	2,997,095	人民币普通股	2,997,095		
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,871,686	人民币普通股	2,871,686		
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。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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
应收票据	49,860,151.62	95,989,347.86	-48.06	主要是公司本期托收回应于本期到期的银行承兑汇票。
应收账款	20,629,164.76	30,201,355.31	-31.69	主要是本期公司加大回款力度，使得应收销货款减少所致。
长期股权投资	383,310,305.65	247,100,000.00	55.12	主要是公司对四川信托投资增加所致。
其他非流动资产	87,600,000.00	213,810,305.65	-59.03	主要是预付投资款转到长期股权投资所致。
应付票据	305,900,000.00	215,975,000.00	41.64	主要是采用票据结算方式增加所致。
预收款项	225,075,504.78	155,765,129.42	44.50	主要是公司对部分客户实行先款后货。
长期应付款	230,614,709.14	140,386,569.24	64.27	主要是固定资产融资租赁增加。
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	614,031,521.45	728,296,119.17	-15.69	主要是公司本期锌锭产品销量下降所致。
资产减值损失	6,727,316.76	2,781,690.57	141.84	主要是公司本期计提的存货减值准备增加所致。
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	89,237,138.44	-47,718,575.58	不适用	主要是公司本期原料采购支付的现金较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-106,546,139.93	-181,699,197.29	不适用	主要是上期购建固定资产及在建工程支付的现金较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-73,878,657.14	-362,758,404.57	不适用	主要是上期偿还的银行借款较多。

3.2 重要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

公司向包括四川宏达实业有限公司、新华联控股有限公司、科瑞集团有限公司、百步亭集团有限公司、金花投资控股集团、四川濠吉食品(集团)有限责任公司、成都科甲投资开发有限公司 7 家发行人民币普通股 (A 股) 100,000 万股, 每股面值 1 元, 每股发行价格为人民币 3.86 元, 募集资金总额为人民币 386,000 万元, 发行对象全部以现金认购。

2014 年 2 月 24 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开工作会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票申请事宜。内容详见 2014 年 3 月 25 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《四川宏达股份有限公司关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会发审委审核通过的公告》(临 2014—008)。

2014 年 3 月 25 日, 公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川宏达股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]296 号)。内容详见 2014 年 3 月 25 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《四川宏达股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告》(临 2014—015)。

目前, 新股发行工作尚在进行中, 公司将按照相关规定, 及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

四川宏达股份有限公司
法定代表人



四、附录

合并资产负债表

2014 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	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		574,369,123.17	665,063,784.97
交易性金融资产			
应收票据		49,860,151.62	95,989,347.86
应收账款		20,629,164.76	30,201,355.31
预付款项		159,570,365.48	127,741,447.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款		127,032,053.27	129,344,026.25
存货		1,709,612,133.11	1,635,792,381.55
一年内到期的非流动资产		10,946,531.65	14,595,375.67
其他流动资产		233,742,508.93	184,572,846.04
流动资产合计		2,885,762,031.99	2,883,300,564.66
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		60,000,000.00	60,000,000.00
长期应收款			-
长期股权投资		383,310,305.65	247,100,000.00
投资性房地产		138,768,139.91	139,622,562.62
固定资产		2,324,767,161.12	2,354,557,446.01
在建工程		1,267,216,638.94	1,145,674,447.12
工程物资		33,320,571.18	30,407,479.95
固定资产清理			
无形资产		346,751,355.65	354,543,928.03
开发支出		11,837,330.83	10,021,526.48
商誉		7,627,303.37	7,627,303.37
长期待摊费用		399,073,560.65	394,716,001.02
递延所得税资产		36,117,925.71	35,302,369.43
其他非流动资产		87,600,000.00	213,810,305.65
非流动资产合计		5,096,390,293.01	4,993,383,369.68
资产总计		7,982,152,325.00	7,876,683,934.34

合并资产负债表（续）

2014 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	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		4,361,354,189.24	4,402,285,600.00
交易性金融负债			
应付票据		305,900,000.00	215,975,000.00
应付账款		545,735,752.01	539,066,158.19
预收款项		225,075,504.78	155,765,129.42
应付职工薪酬		29,230,155.42	40,084,892.99
应交税费		29,459,938.74	55,772,780.61
应付利息		1,411,103.27	1,675,466.67
应付股利		6,071,963.00	6,071,963.00
其他应付款		296,341,701.98	279,440,489.18
一年内到期的非流动负债		148,000,000.00	184,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,948,580,308.44	5,880,137,480.06
非流动负债：			
长期借款		309,250,000.00	307,250,000.00
应付债券			
长期应付款		230,614,709.14	140,386,569.24
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		54,533,000.00	59,747,619.45
非流动负债合计		594,397,709.14	507,384,188.69
负债合计		6,542,978,017.58	6,387,521,668.75
股东权益：			
股本		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积		253,132,491.94	253,132,491.94
减：库存股			
盈余公积		172,703,990.51	172,703,990.51
专项储备		25,572,842.19	27,408,960.15
未分配利润		-751,238,060.60	-714,636,558.97
外币报表折算差额		-6,126,821.81	-6,616,961.76
归属于母公司股东权益合计		726,044,442.23	763,991,921.87
少数股东权益		713,129,865.19	725,170,343.72
股东权益合计		1,439,174,307.42	1,489,162,265.59
负债和股东权益总计		7,982,152,325.00	7,876,683,934.34

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：张毅

合并利润表

2014 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	614,031,521.45	728,296,119.17
其中：营业收入	614,031,521.45	728,296,119.17
二、营业总成本	674,937,973.51	713,624,828.25
其中：营业成本	511,786,773.33	540,558,115.35
营业税金及附加	1,031,235.26	5,583,824.84
销售费用	22,358,988.36	25,661,595.10
管理费用	57,983,166.33	64,645,790.18
财务费用	75,050,493.47	74,393,812.21
资产减值损失	6,727,316.76	2,781,690.57
加：公允价值变动收益		
投资收益	560,547.95	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	-60,345,904.11	14,673,101.50
加：营业外收入	12,482,256.11	11,251,119.99
减：营业外支出	245,730.94	1,418,232.52
其中：非流动资产处置损失	21,730.94	2,812.52
四、利润总额	-48,109,378.94	24,505,988.97
减：所得税费用	-688,620.54	10,707,517.95
五、净利润	-47,420,758.40	13,798,471.02
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	-36,601,501.63	1,561,267.11
少数股东损益	-10,819,256.77	12,237,203.91
六、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.0355	0.0015
（二）稀释每股收益	-0.0355	0.0015
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-47,420,758.40	13,798,471.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,601,501.63	1,561,267.11
归属于少数股东的综合收益总额	-10,819,256.77	12,237,203.91

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：张毅

合并现金流量表

2014 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	注释	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		784,587,754.50	887,565,576.98
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		85,254,060.70	19,223,849.48
经营活动现金流入小计		869,841,815.20	907,579,426.46
购买商品、接受劳务支付的现金		459,661,036.99	689,234,992.21
支付给职工以及为职工支付的现金		145,240,605.59	145,897,618.09
支付的各项税费		39,889,303.41	35,392,825.74
支付的其他与经营活动有关的现金		135,813,730.77	84,772,566.00
经营活动现金流出小计		780,604,676.76	955,298,002.04
经营活动产生的现金流量净额		89,237,138.44	-47,718,575.58
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		560,547.95	
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		15,000.00	
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		575,547.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		107,121,687.88	181,699,197.29
投资所支付的现金			
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			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		107,121,687.88	181,699,197.29
投资活动产生的现金流量净额		-106,546,139.93	-181,699,197.29
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		1,188,954,189.24	986,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金		90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,278,954,189.24	986,500,000.00
偿还债务所支付的现金		1,263,885,600.00	1,271,811,798.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		79,175,386.28	77,446,605.94
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		9,771,860.10	
筹资活动现金流出小计		1,352,832,846.38	1,349,258,404.57
筹资活动产生的现金流量净额		-73,878,657.14	-362,758,404.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		492,996.83	
五、现金及现金等价物净增加额		-90,694,661.80	-592,176,177.44
加：期初现金及现金等价物余额		665,063,784.97	1,645,355,440.07
六、期末现金及现金等价物余额		574,369,123.17	1,053,179,262.63

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：张毅

母公司资产负债表

2014 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	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		250,481,164.90	271,613,094.10
交易性金融资产			
应收票据		48,360,151.62	68,312,547.86
应收账款		14,768,336.98	25,615,111.05
预付款项		125,042,603.01	111,800,674.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款		190,237,674.83	245,099,292.86
存货		597,089,440.78	644,562,884.06
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56,262,024.28	63,168,526.37
流动资产合计		1,282,241,396.40	1,430,172,131.26
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		2,343,174,519.98	2,206,964,214.33
投资性房地产		138,768,139.91	139,622,562.62
固定资产		694,388,756.98	705,264,195.60
在建工程		259,375,950.90	234,659,108.45
工程物资			
固定资产清理			
无形资产		95,905,923.72	96,468,780.39
长期待摊费用			
递延所得税资产		32,173,338.13	31,117,083.13
其他非流动资产		30,000,000.00	156,210,305.65
非流动资产合计		3,593,786,629.62	3,570,306,250.17
资产总计		4,876,028,026.02	5,000,478,381.43

母公司资产负债表（续）

2014 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	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		2,719,454,189.24	2,828,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		175,000,000.00	140,000,000.00
应付账款		170,206,574.82	198,950,989.59
预收款项		153,784,413.34	79,285,738.59
应付职工薪酬		4,352,965.79	11,826,588.45
应交税费		43,207.93	9,295,126.35
应付利息			
应付股利			
其他应付款		309,673,113.79	363,049,854.68
一年内到期的非流动负债		94,000,000.00	94,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,626,514,464.91	3,724,908,297.66
非流动负债：			
长期借款		178,000,000.00	178,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		40,253,000.00	51,467,619.45
非流动负债合计		218,253,000.00	229,467,619.45
负债合计		3,844,767,464.91	3,954,375,917.11
股东权益：			
股本		1,032,000,000.00	1,032,000,000.00
资本公积		1,019,957,848.03	1,019,957,848.03
减：库存股			
盈余公积		172,703,990.51	172,703,990.51
未分配利润		-1,193,401,277.43	-1,178,559,374.22
股东权益合计		1,031,260,561.11	1,046,102,464.32
负债和股东权益总计		4,876,028,026.02	5,000,478,381.43

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：张毅

母公司利润表

2014 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	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		461,126,910.95	467,669,448.77
减：营业成本		408,880,954.43	431,108,330.30
营业税金及附加		435,080.13	524,488.29
销售费用		11,622,898.15	11,606,191.05
管理费用		16,344,535.17	17,336,110.27
财务费用		44,881,698.25	48,776,565.77
资产减值损失		7,041,700.04	2,781,690.57
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		-28,079,955.22	-44,463,927.48
加：营业外收入		12,203,527.95	10,346,835.33
减：营业外支出		21,730.94	
其中：非流动资产处置损失		21,730.94	
三、利润总额		-15,898,158.21	-34,117,092.15
减：所得税费用		-1,056,255.00	1,199,433.86
四、净利润		-14,841,903.21	-35,316,526.01
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		-14,841,903.21	-35,316,526.01

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：张毅

母公司现金流量表

2014 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	608,946,730.71	534,253,533.16
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	36,602,988.73	11,963,248.41
经营活动现金流入小计	645,549,719.44	546,216,781.57
购买商品、接受劳务支付的现金	359,967,731.98	465,181,553.09
支付给职工以及为职工支付的现金	39,609,982.56	51,137,889.88
支付的各项税费	716,460.15	1,021,085.76
支付的其他与经营活动有关的现金	79,793,828.48	55,327,742.97
经营活动现金流出小计	480,088,003.17	572,668,271.70
经营活动产生的现金流量净额	165,461,716.27	-26,451,490.13
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	15,000.00	
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	15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,662,223.61	30,353,636.91
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	31,662,223.61	30,353,636.91
投资活动产生的现金流量净额	-31,647,223.61	-30,353,636.91
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	342,454,189.24	289,500,000.00
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	342,454,189.24	289,500,000.00
偿还债务所支付的现金	451,500,000.00	642,311,798.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45,900,611.10	50,379,549.05
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	497,400,611.10	692,691,347.68
筹资活动产生的现金流量净额	-154,946,421.86	-403,191,347.68
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	-21,131,929.20	-459,996,474.72
加：期初现金及现金等价物余额	271,613,094.10	1,161,265,294.02
六、期末现金及现金等价物余额	250,481,164.90	701,268,819.30

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：张毅