

四川宏达股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	刘 汉	因公出差未能出席，委托董事杨骞代为出席并行使表决权。
独立董事	刘资甫	因公出差未能出席，委托独立董事何志尧代为出席并行使表决权。

1.3 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘沧龙、主管会计工作负责人包维春及会计机构负责人（会计主管人员）张毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宏达股份
股票代码	600331
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	四川省什邡市师古镇 四川省成都市锦里东路 2 号宏达国际广场 28 楼
邮政编码	610041
公司国际互联网网址	http://www.sichuanhongda.com
电子信箱	hongdazqb@163.com

2.2 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
联系地址	四川省成都市锦里东路 2 号宏达国际广场 28 楼	四川省成都市锦里东路 2 号宏达国际广场 28 楼
电话	028-86141081	028-86141081
传真	028-86140372	028-86140372
电子信箱	hongdazqb@163.com	hongdazqb@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008 年	2007 年	本年比上年增 减(%)	2006 年
营业收入	3,964,388,120.33	5,559,574,766.91	-28.69	5,087,908,554.58
利润总额	-592,595,767.09	1,253,619,244.84	-147.27	1,397,128,127.52
归属于上市公司股东的净利润	-589,303,370.07	553,423,975.72	-206.48	639,137,321.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-477,562,913.17	519,471,619.53	-191.93	641,732,828.34
经营活动产生的现金流量净额	618,175,203.91	-263,367,668.96	-334.72	576,133,895.01
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年 末增减(%)	2006 年末
总资产	7,346,388,903.24	7,948,942,902.56	-7.58	5,769,851,693.43
所有者权益（或股东权益）	2,205,252,537.74	3,331,374,386.02	-33.80	1,619,584,474.46

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减(%)	2006 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.5710	0.6275	-191.00	1.5364
稀释每股收益（元 / 股）	-0.5710	0.6275	-191.00	1.5364
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.4628	0.5890	-178.57	1.5426
全面摊薄净资产收益率（%）	-26.72	16.61	减少 43.33 个百分点	39.46
加权平均净资产收益率（%）	-21.21	26.37	减少 47.58 个百分点	48.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-21.66	15.59	减少 37.25 个百分点	39.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-16.85	24.76	减少 41.61 个百分点	48.26
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.60	-0.51	-217.65	1.38
	2008 年 末	2007 年 末	本年末比上年 末增减(%)	2006 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.14	6.46	-66.87	3.89

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,353,280.01
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	14,858,219.90
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	-128,254,203.51

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,500,352.21
少数股东权益影响额	4,754,731.83
所得税影响额	20,754,427.10
合计	-111,740,456.90

3.3 境内外会计准则差异:

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	237,318,400	45.992			237,318,400		237,318,400	474,636,800	45.992
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	237,318,400	45.992			237,318,400		237,318,400	474,636,800	45.992
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	278,681,600	54.008			278,681,600		278,681,600	557,363,200	54.008
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	278,681,600	54.008			278,681,600		278,681,600	557,363,200	54.008
三、股份总数	516,000,000	100			516,000,000		516,000,000	1,032,000,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
什邡宏达发展有限公司	100,000,000		100,000,000	200,000,000	非公开发行	2010年9月13日
什邡宏达发展有限公司	112,000,000		112,000,000	224,000,000	股改承诺	2010年12月27日
四川平原实业发展有限公司	25,318,400		25,318,400	50,636,800	股改承诺	2009年1月9日
合计	237,318,400		237,318,400	474,636,800	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			140,007 户			
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	
什邡宏达发展有限公司	境内非国有法人	41.085	424,000,000	424,000,000	质押 125,000,000	
四川平原实业发展有限公司	境内非国有法人	7.59	78,312,176	50,636,800	质押 78,312,176	
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	1.37	14,089,848	0	未知	
全国社保基金一零九组合	未知	0.762	7,865,767	0	未知	
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	未知	0.46	4,701,406	0	未知	
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.42	4,312,900	0	未知	
颜丽园	未知	0.40	4,087,400	0	未知	
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	未知	0.38	3,907,671	0	未知	
管飞	未知	0.30	3,096,604	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔股票型证券投资基金	未知	0.24	2,499,990	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类		
四川平原实业发展有限公司		27,675,376		人民币普通股		
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		14,089,848		人民币普通股		
全国社保基金一零九组合		7,865,767		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)		4,701,406		人民币普通股		
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金		4,312,900		人民币普通股		
颜丽园		4,087,400		人民币普通股		
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金		3,907,671		人民币普通股		
管飞		3,096,604		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司－易方达科翔股票型证券投资基金		2,499,990		人民币普通股		
全国社保基金六零一组合		2,425,450		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		全国社保基金一零九组合、全国社保基金六零一组合的投资管理人与中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金的管理人同属于易方达基金管理有限公司。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

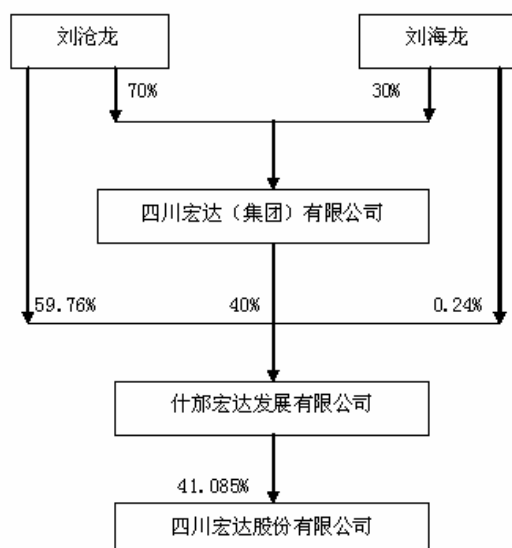
单位:万元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
什邡宏达发展有限公司	邓真光	25,000	1999 年 5 月 13 日	项目投资、股权投资、高新技术产业投资及投资咨询;有色金属原料、化工原料、建筑材料、农副产品、机电产品的销售。

4.3.2.2 自然人实际控制人情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
刘沧龙	中国	否		四川宏达(集团)有限公司董事长、四川宏达房地产开发有限公司董事长、本公司董事长、核心技术人员。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持股 数	年末持股 数	变动原因	报告期内从公 司领取的报酬 总额（万 元）	单位:股 报告期被授予的 股权激励情况				是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴
									可行 权股 数	已行 权数 量	行权 价（ 元）	期 末 股 票 市 价（ 元）	
刘沧龙	董事长	男	54	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日	169,600	339,200	公积金 转增股 本	82.5					否
刘汉	董事	男	44	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日	224,000	448,000	公积金 转增股 本	7.79					是
杨骞	董事、 总经理	男	54	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日	141,423	282,846	公积金 转增股 本	72.5					否
牟跃	董事	男	50	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日				7.79					是
周佑乐	董事	男	56	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日	16,800	141,900	其中公 积金转 增股本 16,800 股，二 级市场 购买 108,30 0 股。	7.79					是
高潮	董事	男	54	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日	19,200	38,400		7.79					否
刘资甫	独立董 事	男	69	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日				7.79					否
何志尧	独立董 事	男	65	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日				7.79					否
吴显坤	独立董 事	男	60	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日				7.79					否
贾元余	监事会 召集人	女	51	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日	500	1,000		12.95					否
胡世清	监事	女	39	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日				7.79					否
余丽娜	监事	女	29	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日	1,800	3,600		7.79					是
陈维贵	常务副 总经理	男	56	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日	22,400	44,800	公积金 转增股 本	48					否
何乐琼	副总经 理	女	47	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日	24,975	49,950	公积金 转增股 本	63					否
黄建军	副总经 理	男	45	2008 年 5 月 9 日～ 2011 年 5 月 8 日	71,500	143,000	公积金 转增股 本	19					否

包维春	总会计师	男	44	2008 年 5 月 9 日~ 2011 年 5 月 8 日				40					否
杨守明	总工程师	男	45	2008 年 5 月 9 日~ 2011 年 5 月 8 日				29					否
王延俊	董事会 秘书	男	36	2008 年 5 月 9 日~ 2011 年 5 月 8 日				20					否
合计	/	/	/	/	692,198	1,492,696	/	457.06			/	/	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

2008 年是极不平凡的一年，“5.12”汶川特大地震给公司本部有色金属、磷化工生产基地及德阳市境内的各控股子公司造成严重的直接经济损失，公司本部及德阳市境内企业于 2008 年 5 月 12 日下午全面停产，虽经全体员工共同努力，公司本部的主要生产装置于 9 月底基本恢复生产。但由于主要生产企业较长时间无法正常生产，给公司造成的间接经济损失超过直接经济损失。地震前公司本部有色金属基地购买的锌精矿以及锌合金的原料和磷化工基地购买的硫磺、磷矿石等原料均在市场高价位购进，因地震恢复生产后产品价格大幅下降，2008 年度公司减值准备金额提取较大。

受全球金融危机影响，国际经济和金融市场状况恶化，并对实体经济产生严重冲击。市场供求关系发生重大变化，使公司电解锌、锌合金、磷化工产品价格持续大幅走低，且需求急剧萎缩。尽管公司采取积极应对措施，最大限度地减少损失，但仍然给公司生产经营带来较大困难。

2008 年第四季度由于受全球金融危机对国内实体经济冲击的影响，产品价格大幅下滑，导致原辅材料与产品价格形成倒挂，存货销售明显放慢。虽然公司采取了节约费用，控制成本、加大市场开拓力度等措施，但按照《会计准则》将对存货计提减值准备，公司经济效益受到很大影响。

报告期内，公司全年实现营业收入 396,438.81 万元，比去年下降 28.69%；实现归属于母公司的净利润-58,930.34 万元，比去年同期净利润 55,342.40 万元下降 206.48%。

2、报告期内主要产品产量

报告期内公司主要产品产量：锌锭 177,024.16 吨、氧化锌矿 624,210.78 吨、硫化锌精矿 47,008.02 吨、硫化铅精矿 13,546.77 吨、磷酸一铵 174,128.85 吨、

磷酸氢钙47,810.32吨、复合肥15,390.20吨、碳酸氢铵146,847.45吨、液氨36,364.40 吨、过磷酸钙、白肥、有机磷肥等36,291.31吨。

3、公司主要产品收入、成本及毛利率情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
锌锭	2,689,944,882.90	2,269,178,546.45	15.64
磷酸一铵	665,569,753.50	410,586,410.91	38.31
氧化锌矿	6,096,463.72	2,843,851.78	53.35

4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

截至2008年12月31日，公司资产总额为734,638.89万元，较2007年12月31日减少60,255.40万元。

其中，流动资产370,749.36万元，占总资产比例为50.47%。流动资产中主要包括货币资金131,903.76万元、应收账款90,335.40万元、存货84,008.22万元。

报告期末，应收账款余额为90,335.40万元，客户偿债能力均较强，逾期不能收回或发生坏账的风险较小。

报告期内，存货较期初减少54,278.44万元，主要是公司原材料价格大幅下降。

报告期末，在建工程期末余额为64,452.82万元，较期初增加39.12%主要是10万吨锌合金工程及控股子公司云南金鼎锌业有限公司车间技改工程、金六公路及兰坪县货运专线公路工程增加。

5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

报告期公司营业收入396,438.81万元，比2007年度的555,957.48万元减少了159,518.67万元。主要是受5.12汶川特大地震影响，公司本部产品产量下降。同时由于国际金融危机的影响，公司产品价格大幅下降。

报告期公司管理费用为43,586.19万元，比2007年度的28,318.61万元增加53.91%，主要原因是公司本部地震后至恢复生产前的工资、折旧及其他支出在管理费用中列示，以及2007年度根据《企业会计准则》冲销应付职工福利费余额所致。

报告期公司财务费用为22,771.03万元，比2007年度的15,175.14万元增长50.05%，主要原因是本期借款本金增加所致。

6、报告期公司的现金流量构成情况

报告期公司现金及现金等价物净减少额为 14,484.42 万元，主要是公司经营性亏损。

其中，报告期经营活动现金流量净额为 61,817.52 万元，与 2007 年度的 -26,336.77 万元相比增加了 88,154.29 万元，主要是收回原土地预付款，减少原料、材料采购及货款支付。

7、公司控股公司及参股公司经营情况

(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	3,345,714,831.83	207,260,798.65
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	91,216,822.50	-113,802.13
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	208,460,571.04	21,934,612.36
四川安县宏达化工有限公司	内资	生产销售工业硫酸、普通过磷酸钙	9,900,000.00	16,710,768.81	-1,248,681.24
四川宏达有色金属有限公司	内资	埃岱铅锌矿采掘、销售	10,000,000.00	294,129,797.63	-19,583,491.68
成都江南物业管理有限公司	内资	物业管理、保结清洗(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	11,095,635.65	527,411.62
四川宏金新型建材有限公司	内资	生产建筑材料、商品批发与零售	38,000,000.00	176,284,799.86	-12,392,269.33
四川钒钛资源开发有限公司	内资	销售矿产品	100,000,000.00	30,040,535.00	—
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	3,416,978.16	-321.84

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上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	1,787,147,247.24	622,672,888.15	207,260,798.65	105,703,007.31	—

(3) 主要供应商及客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	805,004,701.37	占采购总额比重(%)	36.69
前五名销售客户销售金额合计	2,621,261,294.18	占销售总额比重(%)	66.12

8、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
化工业	965,659,244.23	752,138,841.86	22.11	-18.03	-15.32	减少 2.50 个百分点
冶金业	2,754,044,012.54	2,315,220,162.20	15.93	-31.83	-2.50	减少 25.29 个百分点
采矿业	150,306,964.92	75,522,745.04	49.75	-38.97	-20.81	减少 11.53 个百分点
分产品						
锌锭	2,689,944,882.90	2,269,178,546.45	15.64	-32.60	-3.66	减少 25.35 个百分点
磷酸一铵	665,569,753.50	410,586,410.91	38.31	-19.91	-19.76	减少 0.11 个百分点
氧化锌矿	6,096,463.72	2,843,851.78	53.35	-92.64	-71.05	减少 34.79 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	163,133,964.00	-89.88
西南地区	1,364,568,792.87	-57.32
华北地区	190,053,121.60	-13.30
东北地区	81,246,686.88	-2.13
华南地区	1,921,060,013.42	1,038.85
西北地区	69,958,065.56	-10.91
华中地区	67,660,441.69	-36.49

二、对公司未来发展的展望

1、公司所在行业的市场现状

2008 年,受全球经济和国内宏观经济形式的影响,铅锌行业面临严峻的竞争形势。目前,全球铅锌市场仍然呈现供过于求的市场格局,锌库存达到 2006 年以来的新高,从国内外先行指标来看,当前的宏观经济仍未见复苏迹象,而锌价的回升仍将依赖于实体经济需求的回暖。磷化工行业整体情况趋于稳定,春节后企业的开工率有所上升,但下游需求并未得到有效提升,供求矛盾仍然存在,将对磷化工产品价格继续上行构成一定压力。

2、未来公司发展的机遇和挑战

虽然公司所处行业目前面临的形势严峻,但公司仍有一个较好的社会环境和政策环境,随着我国加大投入、扩大内需、出台各行业振兴计划等措施的实施大大提升了经济好转的信心,中国经济仍将保持较好的发展态势,全球经济的复苏也会增加对基础原料的需求,有色金属作为重要的基础原材料,未来的消费增长仍将保持较强的延续性。

2009 年公司将加快发展步伐重点做好以下工作:

(1) 积极关注国家宏观经济形势变化,研究有色金属价格走势,提前做好经营风险防范工作,继续稳定和壮大成熟产品的市场、不断拓展新兴市场,实现公司持续稳定发展的长远目标。

(2) 加强生产管理,提高运行质量。确保本公司及控股子公司生产装置安全、优质、低耗、长周期稳定运行。

(3) 节能降耗,节约挖潜。增强全体员工的危机感,广泛深入地开展技术创新和节能减排活动,进一步提高能源和资源综合利用率,降低生产成本。发挥集中统一采购的优势,严格比价管理,降低大宗原材料的采购成本。

3、2009 年经营计划:

锌锭 190,000 吨、氧化锌矿 600,000 吨、磷酸一铵 350,000 吨、磷酸氢钙 60,000 吨、碳酸氢铵 200,000 吨、液氨 80,000 吨。

与公允价值计量相关的项目

☐适用 ☒不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

☐适用 ☒不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
10 万吨/a 锌合金工程	否	966,000,000	797,318,107			
补充流动资金	否	490,130,000	490,130,000			
合计	/	1,456,130,000	1,287,448,107	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存放于募集资金专户			

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
10 万吨电锌工程*	352,820.00		
云南金鼎车间技改工程	72,560,687.66		
10 万吨电锌二期工程**	41,976,800.35		
金六公路及兰坪县货运专线公路工程	30,000,000.00		
灾后重建项目	42,615,916.99		
其它工程	67,650,597.45		
合计	255,156,822.45	/	/

*是指 10 万吨电锌工程的后续项目—矿山开采工程, 预计 2009 年度完工;

**主要是指为 10 万吨电锌二期工程开发所支付的前期费用, 包括土地征用预付款、路桥建设支出, 勘测设计、环境评价支出等等。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计, 公司 2008 年度实现税后净利润-589,303,370.07 元, 加上年初未分配利润 1,171,752,037.01 元, 减去对 2007 年度利润分配 619,200,000.00 元, 本期可供投资者分配的利润 -36,751,333.06 元。鉴于公司 2008 年度出现亏损, 累计未分配利润也为亏损。因此无利润分配来源, 公司 2008 年度利润分配预案拟为: 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

根据《公司法》第 167 条第 2 款的规定，由于本公司的法定公积金不足以弥补亏损，应当先用当年利润弥补亏损，故本年度利润不计提盈余公积。

该议案尚需提交股东大会批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	5,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	5,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额	5,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	2.27

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例（%）
什邡明珠电力有限责任公司			142,030,139.36	32.48
成都江南房地产开发有限公司			1,050,878.71	100.00
什邡宏达发展有限公司			431,856	0.10
四川宏达(集团)有限公司	626,646.24	5.00		

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

7.4.2 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐适用 ☒不适用

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、自公司股权分置改革方案实施之日起 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。 2、自公司股分置改革方案实施之日起①12 个月内不上市交易或转让②12 个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量合计占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。 3、自公司股分置改革方案实施之日起①12 个月内不上市交易或转让②12 个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量合计占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十。	严格按照承诺事项履行。
发行时所作承诺	自公司股票非公开发行之日起 36 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。	严格按照承诺事项履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐适用 ☒不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008 年度，监事会成员列席了公司各次股东大会、董事会，审核公司的定期财务报告和统计资料，对公司依法运作的情况进行了监督和检查。监事会认为公司在规范运作以及日常生产经营过程中，严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的要求，规范运作，决策程序合法，内部控制制度得到有效执行，公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议，执行公司职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权损害股东和员工利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2008 年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在募集资金的管理和使用上，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求进行，目前募集资金的使用符合公司项目计划，无违规占用募集资金行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本年度公司涉及的关联方交易，其价格由双方根据市场情况确定，本期无高于或低于正常价格的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计	☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见	☐ 非标意见
审计意见全文		
审计报告 天健光华审(2009)GF 字第 030007 号 四川宏达股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的四川宏达股份有限公司（以下简称宏达股份）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2008 年度的利润表、合并利润表、现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是宏达股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，宏达股份财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了宏达股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：章为纲、刘志永 中国 北京 2009 年 4 月 22 日		

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 年 12 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	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	九. (一). 1	1, 319, 037, 578. 22	1, 476, 888, 165. 85
交易性金融资产		—	—
应收票据	九. (一). 2	137, 269, 670. 30	363, 380, 742. 18
应收账款	九. (一). 3	903, 353, 985. 69	413, 702, 997. 97
预付款项	九. (一). 4	418, 608, 121. 72	762, 393, 489. 57
应收利息		—	—
应收股利		2, 845, 616. 65	—
其他应收款	九. (一). 5	59, 758, 350. 97	162, 082, 749. 23
存货	九. (一). 6	840, 082, 170. 04	1, 382, 866, 619. 19
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产	九. (一). 7	26, 538, 112. 18	42, 557, 015. 98
流动资产合计		3, 707, 493, 605. 77	4, 603, 871, 779. 97
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	九. (一). 8	206, 026, 601. 62	115, 943, 664. 35
投资性房地产	九. (一). 9	130, 466, 046. 07	127, 283, 462. 24
固定资产	九. (一). 10	1, 805, 674, 888. 23	1, 885, 808, 056. 65
在建工程	九. (一). 11	644, 528, 171. 74	463, 304, 549. 98
工程物资	九. (一). 12	2, 598, 791. 50	1, 297, 577. 43
固定资产清理		—	268, 094. 03
无形资产	九. (一). 13	565, 149, 271. 75	590, 523, 011. 86
开发支出		—	—
商誉	九. (一). 14	4, 991, 665. 44	4, 991, 665. 44
长期待摊费用	九. (一). 15	109, 605, 814. 84	111, 830, 392. 09
递延所得税资产	九. (一). 16	169, 854, 046. 28	43, 820, 648. 52
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		3, 638, 895, 297. 47	3, 345, 071, 122. 59
资产总计		7, 346, 388, 903. 24	7, 948, 942, 902. 56

合并资产负债表（续）

2008 年 12 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	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	九. (一). 18	2, 739, 000, 000. 00	1, 971, 259, 374. 35
交易性金融负债		—	—
应付票据	九. (一). 19	100, 000, 000. 00	75, 000, 000. 00
应付账款	九. (一). 20	341, 093, 772. 42	309, 912, 722. 13
预收款项	九. (一). 21	140, 385, 055. 44	107, 754, 861. 18
应付职工薪酬	九. (一). 22	25, 045, 655. 93	11, 385, 451. 08
应交税费	九. (一). 23	12, 539, 133. 30	87, 220, 608. 09
应付利息		—	—
应付股利		92, 505, 061. 90	24, 211, 850. 30
其他应付款	九. (一). 24	125, 050, 157. 68	72, 271, 802. 40
一年内到期的非流动负债		—	—
其他流动负债		2, 352, 683. 55	11, 136, 347. 61
流动负债合计		3, 577, 971, 520. 22	2, 670, 153, 017. 14
非流动负债：			
长期借款	九. (一). 25	701, 700, 000. 00	701, 700, 000. 00
应付债券		—	—
长期应付款		—	1, 053, 755. 69
预计负债		—	—
递延所得税负债	九. (一). 26	2, 318, 310. 90	1, 919, 777. 43
其他非流动负债	九. (一). 27	6, 983, 540. 00	—
非流动负债合计		711, 001, 850. 90	704, 673, 533. 12
负债合计		4, 288, 973, 371. 12	3, 374, 826, 550. 26
股东权益：			
股本	九. (一). 28	1, 032, 000, 000. 00	516, 000, 000. 00
资本公积	九. (一). 29	1, 034, 485, 279. 19	1, 470, 918, 358. 50
减：库存股		—	—
盈余公积	九. (一). 30	175, 518, 591. 61	172, 703, 990. 51
未分配利润	九. (一). 31	(36, 751, 333. 06)	1, 171, 752, 037. 01
归属于母公司所有者权益合计		2, 205, 252, 537. 74	3, 331, 374, 386. 02
少数股东权益	九. (一). 32	852, 162, 994. 38	1, 242, 741, 966. 28
股东权益合计		3, 057, 415, 532. 12	4, 574, 116, 352. 30
负债和股东权益总计		7, 346, 388, 903. 24	7, 948, 942, 902. 56

法定代表人：刘沧龙

主管会计工作的负责人：包维春

会计机构负责人：张毅

合并利润表

2008 年度

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		3,964,388,120.33	5,559,574,766.91
其中：营业收入	九.（一）. 33	3,964,388,120.33	5,559,574,766.91
二、营业总成本		4,430,660,873.19	4,298,109,141.42
其中：营业成本	九.（一）. 33	3,231,043,912.05	3,439,792,796.18
营业税金及附加	九.（一）. 34	17,658,276.11	33,851,776.16
销售费用		121,793,495.28	123,486,398.26
管理费用	九.（一）. 35	435,861,933.91	283,186,102.37
财务费用	九.（一）. 36	227,710,314.67	151,751,359.94
资产减值损失	九.（一）. 37	396,592,941.17	266,040,708.51
加：公允价值变动收益		—	—
投资收益	九.（一）. 38	10,926,601.60	2,403,464.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,926,601.60	2,391,464.35
三、营业利润		(455,346,151.26)	1,263,869,089.84
加：营业外收入	九.（一）. 39	17,919,430.29	6,431,058.78
减：营业外支出	九.（一）. 40	155,169,046.12	16,680,903.78
其中：非流动资产处置损失		1,359,514.53	2,898,579.44
四、利润总额		(592,595,767.09)	1,253,619,244.84
减：所得税费用	九.（一）. 41	(100,060,113.66)	90,068,267.40
五、净利润		(492,535,653.43)	1,163,550,977.44
归属于母公司所有者的净利润		(589,303,370.07)	553,423,975.72
少数股东损益		96,767,716.64	610,127,001.72
六、每股收益			
（一）基本每股收益	十四.（四）	(0.5710)	0.6275
（二）稀释每股收益	十四.（四）	(0.5710)	0.6275

法定代表人：刘沧龙

主管会计工作的负责人：包维春

会计机构负责人：张毅

合并现金流量表

2008 年度

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
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		3,790,618,076.22	6,335,575,730.78
收到的税费返还		6,562,056.99	—
收到的其他与经营活动有关的现金	九.(一).42	103,271,995.25	126,272,044.37
经营活动现金流入小计		3,900,452,128.46	6,461,847,775.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,193,935,538.37	5,347,644,143.46
支付给职工以及为职工支付的现金		397,125,070.12	362,097,766.38
支付的各项税费		347,931,726.53	629,429,392.67
支付的其他与经营活动有关的现金	九.(一).42	343,284,589.53	386,044,141.60
经营活动现金流出小计		3,282,276,924.55	6,725,215,444.11
经营活动产生的现金流量净额		618,175,203.91	(263,367,668.96)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到现金		50,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		—	12,000.00
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		113,000.00	906,466.80
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	九.(一).42	57,500,000.00	—
投资活动现金流入小计		107,613,000.00	2,918,466.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		273,304,621.50	573,454,097.33
投资所支付的现金		125,735,307.34	114,322,200.00
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		5,000,000.00	—
投资活动现金流出小计		404,039,928.84	687,776,297.33
投资活动产生的现金流量净额		(296,426,928.84)	(684,857,830.53)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		14,700,000.00	1,473,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00	4,500,000.00
取得借款所收到的现金		3,672,089,374.35	2,353,259,374.35
发行债券收到的现金		—	—
收到的其他与筹资活动有关的现金		—	97,546,574.41
筹资活动现金流入小计		3,686,789,374.35	3,924,305,948.76
偿还债务所支付的现金		2,860,259,374.35	1,828,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,298,978,789.42	912,499,125.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		451,980,468.20	511,902,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		—	12,548,000.00
筹资活动现金流出小计		4,159,238,163.77	2,753,097,125.34
筹资活动产生的现金流量净额		(472,448,789.42)	1,171,208,823.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,856,294.80	—
五、现金及现金等价物净增加额		(144,844,219.55)	222,983,323.93
加：年初现金及现金等价物余额		1,381,888,165.85	1,158,904,841.92
六、年末现金及现金等价物余额	九.(一).42	1,237,043,946.30	1,381,888,165.85

法定代表人：刘沧龙

主管会计工作的负责人：包维春

会计机构负责人：张毅

合并股东权益变动表
2008 年度

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额							
	归属于母公司股东权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	516,000,000.00	1,470,918,358.50	—	172,658,575.28	—	1,171,797,452.24	—	1,242,741,966.28
加：会计政策变更	—	—	—	45,415.23	—	(45,415.23)	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	516,000,000.00	1,470,918,358.50	—	172,703,990.51	—	1,171,752,037.01	—	1,242,741,966.28
三、本期增减变动金额	516,000,000.00	(436,433,079.31)	—	2,814,601.10	—	(1,208,503,370.07)	—	(390,578,971.90)
（一）净利润	—	—	—	—	—	(589,303,370.07)	—	96,767,716.64
（二）直接计入股东权益的利得和损失	—	79,566,920.69	—	2,814,601.10	—	—	—	516,340.13
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	—	13,001,250.00	—	—	—	—	—	—
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	—	(2,277,185.84)	—	2,814,601.10	—	—	—	516,340.13
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	—	465,400.66	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	68,377,455.87	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	79,566,920.69	—	2,814,601.10	—	(589,303,370.07)	—	97,284,056.77
（三）股东投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	33,320,000.00
1. 股东投入资本	—	—	—	—	—	—	—	33,320,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	(619,200,000.00)	—	(521,183,028.67)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(619,200,000.00)	—	(520,273,679.80)
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	(909,348.87)
（五）股东权益内部结转	516,000,000.00	(516,000,000.00)	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	516,000,000.00	(516,000,000.00)	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	1,032,000,000.00	1,034,485,279.19	—	175,518,591.61	—	(36,751,333.06)	—	852,162,994.38

法定代表人：刘沧龙

主管会计工作的负责人：包维春

会计机构负责人：张毅

合并股东权益变动表(续)
2008 年度

编制单位：四川宏达股份有限公司 单位：人民币元

项 目	上年金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年期末余额	416,000,000.00	125,512,422.66	—	214,974,437.19	—	855,575,843.67	—	624,983,257.28	2,237,045,960.80
加：会计政策变更	—	—	—	(80,471,264.51)	—	87,993,035.45	—	943,822.81	8,465,593.75
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	416,000,000.00	125,512,422.66	—	134,503,172.68	—	943,568,879.12	—	625,927,080.09	2,245,511,554.55
三、本年增减变动金额	100,000,000.00	1,345,405,935.84	—	38,155,402.60	—	228,228,573.12	—	616,814,886.19	2,328,604,797.75
（一）净利润	—	—	—	—	—	553,423,975.72	—	610,127,001.72	1,163,550,977.44
（二）直接计入股东权益的利得和损失	—	(10,724,064.16)	—	—	—	—	—	2,187,884.47	(8,536,179.69)
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	—	(13,001,250.00)	—	—	—	—	—	—	(13,001,250.00)
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	—	2,277,185.84	—	—	—	—	—	2,187,884.47	4,465,070.31
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	(10,724,064.16)	—	—	—	553,423,975.72	—	612,314,886.19	1,155,014,797.75
（三）股东投入和减少资本	100,000,000.00	1,356,130,000.00	—	—	—	—	—	4,500,000.00	1,460,630,000.00
1. 股东投入资本	100,000,000.00	1,356,130,000.00	—	—	—	—	—	4,500,000.00	1,460,630,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	38,155,402.60	—	(325,195,402.60)	—	—	(287,040,000.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	38,155,402.60	—	(38,155,402.60)	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(287,040,000.00)	—	—	(287,040,000.00)
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）股东权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	516,000,000.00	1,470,918,358.50	—	172,658,575.28	—	1,171,797,452.24	—	1,242,741,966.28	4,574,116,352.30

法定代表人：刘沧龙 主管会计工作的负责人：包维春 会计机构负责人：张毅

母公司资产负债表

2008 年 12 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	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,050,673,661.15	702,029,312.92
交易性金融资产		—	—
应收票据		8,479,386.00	12,044,000.00
应收账款	九.(二).1	354,053,923.41	138,607,255.02
预付款项		511,815,252.72	822,663,027.89
应收利息		—	—
应收股利		30,000,000.00	—
其他应收款	九.(二).2	336,262,172.62	96,065,865.61
存货		515,811,059.34	1,074,165,344.23
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产		18,265.72	—
流动资产合计		2,807,113,720.96	2,845,574,805.67
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	九.(二).3	716,836,007.83	678,731,522.33
投资性房地产		130,466,046.07	127,283,462.24
固定资产		466,330,615.02	597,066,246.47
在建工程		215,178,757.64	145,720,913.55
工程物资		6,702.43	242,660.82
固定资产清理		—	268,094.03
无形资产		56,158,617.39	28,060,960.55
长期待摊费用		—	—
递延所得税资产		163,096,830.50	40,696,516.48
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		1,748,073,576.88	1,618,070,376.47
资产总计		4,555,187,297.84	4,463,645,182.14

母公司资产负债表（续）

2008 年 12 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	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		2,024,000,000.00	1,317,589,374.35
交易性金融负债		—	—
应付票据		20,000,000.00	75,000,000.00
应付账款		116,014,009.30	175,215,394.87
预收款项		246,252,940.33	79,439,310.74
应付职工薪酬		22,807,159.57	6,440,214.97
应交税费		(64,051,217.87)	(69,737,928.52)
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款		243,763,430.57	226,960,859.81
一年内到期的非流动负债		—	—
其他流动负债		—	2,019,960.00
流动负债合计		2,608,786,321.90	1,812,927,186.22
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		—	—
长期应付款		—	—
预计负债		—	—
递延所得税负债		2,318,310.90	1,919,777.43
其他非流动负债		—	—
非流动负债合计		302,318,310.90	301,919,777.43
负债合计		2,911,104,632.80	2,114,846,963.65
股东权益：			
股本		1,032,000,000.00	516,000,000.00
资本公积		1,025,906,530.68	1,460,055,238.65
减：库存股		—	—
盈余公积		172,703,990.51	172,703,990.51
未分配利润		(586,527,856.15)	200,038,989.33
股东权益合计		1,644,082,665.04	2,348,798,218.49
负债和股东权益总计		4,555,187,297.84	4,463,645,182.14

法定代表人：刘沧龙

主管会计工作的负责人：包维春

会计机构负责人：张毅

母公司利润表
2008 年度

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
一、营业收入	九. (二). 4	1, 925, 623, 163. 42	2, 569, 673, 630. 90
减：营业成本	九. (二). 4	1, 930, 042, 550. 60	2, 290, 468, 254. 89
营业税金及附加		—	1, 570, 780. 95
销售费用		47, 338, 717. 86	63, 177, 296. 03
管理费用		143, 894, 700. 50	61, 517, 475. 60
财务费用		138, 033, 347. 58	86, 681, 228. 01
资产减值损失		372, 663, 580. 65	267, 769, 883. 64
加：公允价值变动收益		—	—
投资收益	九. (二). 5	541, 509, 340. 20	553, 421, 553. 00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		—	—
二、营业利润		(164, 840, 393. 57)	351, 910, 264. 78
加：营业外收入		7, 664, 206. 52	5, 112, 152. 41
减：营业外支出		131, 727, 038. 32	2, 274, 293. 15
其中：非流动资产处置损失		275, 391. 05	8, 293. 15
三、利润总额		(288, 903, 225. 37)	354, 748, 124. 04
减：所得税费用		(121, 536, 379. 89)	(27, 260, 054. 26)
四、净利润		(167, 366, 845. 48)	382, 008, 178. 30
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		—	—
(二) 稀释每股收益		—	—

法定代表人：刘沧龙

主管会计工作的负责人：包维春

会计机构负责人：张毅

母公司现金流量表

2008 年度

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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	2,272,026,206.72	2,893,889,679.09
收到的税费返还	4,218,736.77	—
收到的其他与经营活动有关的现金	142,452,951.24	321,300,800.00
经营活动现金流入小计	2,418,697,894.73	3,215,190,479.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,120,946,901.11	3,953,378,640.43
支付给职工以及为职工支付的现金	119,889,737.93	118,267,655.95
支付的各项税费	22,332,448.55	67,858,044.58
支付的其他与经营活动有关的现金	181,067,007.32	617,201,929.41
经营活动现金流出小计	2,444,236,094.91	4,756,706,270.37
经营活动产生的现金流量净额	(25,538,200.18)	(1,541,515,791.28)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到现金	50,000,000.00	—
取得投资收益收到的现金	511,509,340.20	553,421,553.00
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	10,700.00	—
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	561,520,040.20	553,421,553.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	100,911,422.88	174,341,034.68
投资所支付的现金	62,904,485.50	38,870,000.00
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	163,815,908.38	213,211,034.68
投资活动产生的现金流量净额	397,704,131.82	340,210,518.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	—	1,469,000,000.00
取得借款所收到的现金	2,852,089,374.35	1,429,589,374.35
收到的其他与筹资活动有关的现金	—	96,745,694.99
筹资活动现金流入小计	2,852,089,374.35	2,995,335,069.34
偿还债务所支付的现金	2,101,589,374.35	1,094,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	764,430,613.84	379,513,379.86
支付的其他与筹资活动有关的现金	—	12,548,000.00
筹资活动现金流出小计	2,866,019,988.19	1,486,561,379.86
筹资活动产生的现金流量净额	(13,930,613.84)	1,508,773,689.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,409,030.43	—
五、现金及现金等价物净增加额	363,644,348.23	307,468,416.52
加：年初现金及现金等价物余额	647,029,312.92	339,560,896.40
六、年末现金及现金等价物余额	1,010,673,661.15	647,029,312.92

法定代表人：刘沧龙

主管会计工作的负责人：包维春

会计机构负责人：张毅

母公司股东权益变动表

2008 年度

编制单位：四川宏达股份有限公司

项 目	本年金额						
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	516,000,000.00	1,460,055,238.65	—	172,658,575.28	—	199,630,252.26	2,348,344,066.19
加：会计政策变更	—	—	—	45,415.23	—	408,737.07	454,152.30
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	516,000,000.00	1,460,055,238.65	—	172,703,990.51	—	200,038,989.33	2,348,798,218.49
三、本年增减变动金额	516,000,000.00	(434,148,707.97)	—	—	—	(786,566,845.48)	(704,715,553.45)
（一）净利润	—	—	—	—	—	(167,366,845.48)	(167,366,845.48)
（二）直接计入股东权益的利得和损失	—	81,851,292.03	—	—	—	—	81,851,292.03
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	—	13,001,250.00	—	—	—	—	13,001,250.00
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	—	—	—	—	—	—	—
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	—	465,400.66	—	—	—	—	465,400.66
4. 其他	—	68,384,641.37	—	—	—	—	68,384,641.37
上述（一）和（二）小计	—	81,851,292.03	—	—	—	(167,366,845.48)	(85,515,553.45)
（三）股东投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—
1. 股东投入资本	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入股东权益的金额	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	(619,200,000.00)	(619,200,000.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—
3. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(619,200,000.00)	(619,200,000.00)
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（五）股东权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	516,000,000.00	(516,000,000.00)	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	1,032,000,000.00	1,025,906,530.68	—	172,703,990.51	—	(586,527,856.15)	1,644,082,665.04

法定代表人：刘沧龙

主管会计工作的负责人：包维春

会计机构负责人：张毅

母公司股东权益变动表 2008 年度

编制单位：四川宏达股份有限公司

项 目	上年金额						
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年期末余额	416,000,000.00	125,512,422.66	—	214,974,437.19	—	868,972,796.38	1,625,459,656.23
加：会计政策变更	—	(8,585,934.01)	—	(80,471,264.51)	—	(725,701,167.52)	(814,758,366.04)
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	416,000,000.00	116,926,488.65	—	134,503,172.68	—	143,271,628.86	810,701,290.19
三、本年增减变动金额	100,000,000.00	1,343,128,750.00	—	38,155,402.60	—	56,358,623.40	1,537,642,776.00
（一）净利润	—	—	—	—	—	381,554,026.00	381,554,026.00
（二）直接计入股东权益的利得和损失	—	(13,001,250.00)	—	—	—	—	(13,001,250.00)
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	—	(13,001,250.00)	—	—	—	—	(13,001,250.00)
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响	—	—	—	—	—	—	—
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	(13,001,250.00)	—	—	—	381,554,026.00	368,552,776.00
（三）股东投入和减少资本	100,000,000.00	1,356,130,000.00	—	—	—	—	1,456,130,000.00
1. 股东投入资本	100,000,000.00	1,356,130,000.00	—	—	—	—	1,456,130,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	38,155,402.60	—	(325,195,402.60)	(287,040,000.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	38,155,402.60	—	(38,155,402.60)	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—
3. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(287,040,000.00)	(287,040,000.00)
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
（五）股东权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
四、本年末余额	516,000,000.00	1,460,055,238.65	—	172,658,575.28	—	199,630,252.26	2,348,344,066.19

法定代表人：刘沧龙

主管会计工作的负责人：包维春

会计机构负责人：张毅

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

(1) 对子公司长期股权投资

本公司报告期内由于增持对四川宏金新型建材有限公司股权，四川宏金新型建材有限公司成为本公司的子公司，对其长期股权投资核算方法由权益法变为成本法。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，在购买日对原权益法下核算的长期股权投资进行追溯调整，并视同对该子公司的投资自最初即采用成本法核算。该会计政策变更对母公司股东权益的累积影响数为 454,152.30 元。其中，调增年初未分配利润 408,737.07 元，调增盈余公积 45,415.23 元，调增长期股权投资 454,152.30 元。同时，调增合并财务报表盈余公积 45,415.23 元，调减年初未分配利润 45,415.23 元。

(2) 根据财政部财会函[2008]60 号《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》和按照《企业会计准则讲解(2008)》中的具体要求，对高危行业企业按照规定提取的“安全生产费用”和“维简费”作为利润分配，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，实际使用时按实际使用金额在所有者权益内部结转。据此，对 2007 年度计提和使用安全生产费用和维简费进行了追溯调整。该会计政策变更对股东权益的累积影响数为零元，其中：调增合并财务报表的盈余公积 2,277,185.84 元，调减资本公积 2,277,185.84 元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、2008 年 8 月 26 日，经本公司第五届四次董事会决议，以经审计的四川宏金新型建材有限公司（以下简称“宏金建材”）截至 2008 年 6 月 30 的每股净资产为基础，以自有资金受让自然人詹金华持有的宏金建材 11% 的股。此次股权转让完成后，本公司持有宏金建材 51% 的股权，为其控股股东。

2、经本公司 2008 年 8 月 14 日第五届三次董事会决议，本公司与攀钢集团钢城企业总公司等九家公司共同投资设立四川钒钛资源开发有限公司（以下简称“四川钒钛”），四川钒钛注册资本为人民币 10,000 万元人民币，其中本公司出资 5,100 万元（占 51%）。根据本公司于 2008 年 7 月 25 日与上述九家公司签署的《四川钒钛出资协议》，投资各方均以现金采用分期缴纳出资的方式，首次出资额为人民币 3,000 万元，其中本公司按比例已缴纳 1,530 万元。

3、2008 年 8 月 26 日，本公司第五届四次董事会决议，本公司与控股子公司四川绵竹川润化工有限公司共同投资成立香港宏达国际贸易有限公司（以下简称“宏达国际”）。

宏达国际注册资本为 8,957,900.00 美元，其中，本公司出资 8,062,10.000 美元，占其注册资本的 90.00%，为其控股股东。本报告期本公司实际出资美元 500,000.00 元，折合人民币 3,424,485.50 元。

董事长：刘沧龙

四川宏达股份有限公司

2009 年 4 月 24 日