

(上接B161版)

经过多年的攻关,我国已将磷石膏用于水泥缓凝剂、建筑石膏粉及石膏板、石膏砌块等石膏建材,延伸产业链。公司将加大资源综合利用投资力度,加快磷石膏综合利用进程,生产高附加值产品,提高资源综合利用效率。

2.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,强化洁生产能;

(3)增强盈利能力,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。

(八)经营计划

锌锭(含锌合金)150,000吨,磷酸一铵327,500吨,磷酸氢钙60,000吨,复合肥30,000吨,合成氨60,000吨。

2015年计划营业收入38.5亿元,营业成本计划29.8亿元,三项期间费用控制在8亿元以内。

(九)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

公司将进一步加速资金周转,提高资金使用效率,满足营运资金需求;对业务发展所需资金在充分利用自有资金,保持合理的财务结构的条件下,考虑多种融资渠道。

(十)可能面对的风险及应对措施

1.宏观经济政策和行业风险

公司主营业务为有色、化工行业受国家产业政策影响较大,面临着国内经济发展进入新常态之后出现的需求不旺、增速下降、资源环境约束收紧等问题,公司经营环境依然严峻。

公司将加强对内外宏观经济走势、产业政策和市场动向的跟踪和研判,紧随市场,把握市场时点和节奏,持续进行产品升级转型,调整和优化产品结构,增加市场占有率为,努力寻求新的利润增长点,适应不断发展的外部环境。

2.锌产品、化工产品及其原材料市场价格波动风险

公司主要生产锌产品和化工产品,锌产品、磷化工产品及其原材料市场价格的波动将直接影响公司的盈利水平。

公司将进一步提高产品的分析能力,尽可能把握市场走势;有色金属产品及其原材料价格波动频繁,且具有金融属性,为此公司将继续充分利用期货套期保值工具,降低市场风险;以市场为导向,调整和优化产品结构,加大盈利能力强和适销对路产品的研发和销售力,培育新的利润增长点;加强矿山开发,推进技术研发和革新,加大对选冶选矿综合矿的开发力度,进一步提高稀有金属的综合回收利用能力,提高原材料的自给能力,为公司创造更大经济利益;严控生产成本,对各种原辅料消耗进行严格的目标考核,降低原辅料消耗水平,努力将生产费用指标做到行业最优。

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、易发行业。如发生安全生产事故可能导致公司的厂房、工厂受到财产损失,业务运作中断,造成经营成本增加和人员伤亡,环境破坏及潜在的法律责任。

报告期内,公司及各子公司安全生产工作运行良好。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,认真落实和配合安全生产监督管理部门的监管,配备完全的安全设施,使整个生产过程不受控制,避免安全生产事故的发生。

4.环保政策风险

公司及控股子公司所从事的矿产开采、锌冶炼、化工产品生产业务均属重污染行业,环保压力较大。2015年1月1日起,新修订的《中华人民共和国环境保护法》正式实施,国家环境保护部发布的9个配套办法也于2015年1月1日起一并实施,对公司的环保工作提出了更加严格的要求,随着国家环保政策的进一步收紧,公众的环保意识也在不断提高,公司面临的环保保护和治理能力越来越大,资金支出和生产成本将进一步增大。

报告期内,公司及各子公司安全环保工作运行良好。公司始终坚持以“环境友好、循环经济、持续发展”的企业环境理念。公司将持续加大环保投入,优化环保设施的运行管理,并开创技术集成创新,深入推进洁生产,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;强化员工法制意识,认真学习,自觉遵守环保法律法规及相关规定,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保情况,做到环境信息公开透明,接受社会各界监督。

(十一)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

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2014年度审计报告出具了带强调事项段无保留意见,该意见是基于其专业判断,对公司对强调事项段中涉及事项无异议。

2.钼项目自2012年7月20日停止建设以来,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函》(什府函(2013)180号),什邡市人民政府将在广泛宣传、征集民意的基础上,以依法合规为原则,将予以2014年6月30日前就钼铜项目是否恢复或终止建设做最终决定。如果因终止建设钼铜项目建设公司造成经济损失,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,依法严格予以赔偿。2014年6月25日什邡市政府《关于(关于钼铜项目相关事项的函)的回函》(什府函(2014)79号),主要内容是:市政府坚持依法依规,实事求是,有利于经济发展和社会稳定的前提,认真负责处置停止钼铜项目相关后续事项。如果因终止建设钼铜项目建设公司造成经济损失,市政府授权四川什邡经济开发区管委会,以事实为依据,以法律为准绳,在充分核实的基础上,于2015年前依法清偿完毕。

公司将对后续相关情况及时履行信息披露义务,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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2014年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况。监事会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。

(十二)董事会对会计政策、会计估计或变更方法使用的原因和影响的分析说明

根据国家财政部2014年1月26日起修订或颁布的企业会计准则,公司于2014年10月28日召开第七届董事会第七次会议和公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,对相关会计政策进行了变更,并对涉及的业务核算进行了追溯调整,内容详见2014年10月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的相关公告。

(十三)利润分配或资本公积金转增预案

1.现金分红政策的制定、执行和调整情况

根据中国证监会《上市公司现金分红指引》(证监会公告[2013]43号),上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定,为规范上市公司现金分红,进一步增强上市公司现金分红的透明度,公司第六届第三十次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改`公司章程`》部分条款的议案,公司对《`公司章程`》第一百六十一条和第一百六十二条进行了修订,进一步明确了现金分红的优先顺序及现金分红比例,内 容详见公司2013年12月26日和2014年1月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的相关公告。

2.公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股(或转增)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(或转)	现金分红的数额(含税)	分红前每股收益(元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	0	0	0	0.00	0
2013年	0	0	0	0	0.00	26.449,593.38
2012年	0	0	0	0	0	527,950,686.68

(十四)积极履行社会责任的工作情况

属于国家环境保护部制定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

详见《四川宏达股份有限公司2014年度环境报告书》,报告全文见上海证券交易所网站

站:<http://www.sse.com.cn>上的相关公告。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生的变化,公司应当说明情况、原因及其影响。

根据国家财政部自2014年1月26日起修订或颁布的企业会计准则,公司于2014年10月28日召开第七届董事会第七次会议和公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,对相关会计政策进行了变更,并对涉及的业务核算进行了追溯调整,内 容详见2014年10月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的相关公告。

2、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生的变化,公司应当作出具体说明。

本公司将四川宏达国际经济技术投资有限公司、香港金鼎融资有限公司、四川钢钛资源开发有限公司、香港宏达国际贸易有限公司、四川宏达铜有限公司、云南云龙炼锌有限公司、四川宏达金大桥酒店有限公司、四川宏达工程技术有限公司、四川祥川铜业有限公司、成都江纳物业管理有限公司、川铝云金有色金属有限公司、兰益云金有色金属有限公司、攀枝花光阳钒钛有限公司等12家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本公司财务报告附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

3、年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

董事会对该强调事项段意见如下:

(一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度审计报告出具了带强调事项段无保留意见,该意见是基于其专业判断,对公司对强调事项段中涉及事项无异议。

(二)钼项目自2012年7月20日停止建设以来,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函》(什府函(2013)180号),什邡市人民政府将在广泛宣传、征集民意的基础上,以依法合规为原则,将予以2014年6月30日前就钼铜项目是否恢复或终止建设做最终决定。如果因终止建设钼铜项目建设公司造成经济损失,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,依法严格予以赔偿。2014年6月25日什邡市政府《关于(关于钼铜项目相关事项的函)的回函》(什府函(2014)79号),主要内容是:市政府坚持依法依规,实事求是,有利于经济发展和社会稳定的前提,认真负责处置停止钼铜项目相关后续事项。如果因终止建设钼铜项目建设公司造成经济损失,市政府授权四川什邡经济开发区管委会,以事实为依据,以法律为准绳,在充分核实的基础上,于2015年前依法清偿完毕。

公司将对后续相关情况及时履行信息披露义务,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三)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。

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2014年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况。监事会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。

(四)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2014年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况。监事会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。

(五)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2014年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况。监事会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。

(六)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2014年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况。监事会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。

(七)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2014年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况。监事会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。

(八)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2014年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况。监事会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。

(九)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2014年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况。监事会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。

(十)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2014年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况。监事会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。

(十一)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2014年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况。监事会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。

(十二)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2014年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况。监事会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。

(十三)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2014年度的财务状况,专项说明符合公司实际情况。监事会同意董事会关于