公司代码:600331 公司简称:宏达股份

四川宏达股份有限公司

2016 年度报告摘要

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 本公司董事会、监事会及董事、监事、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）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段无保留意见的2016年度审计报告，董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项进行了专项说明如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见，公司对强调事项段中涉及事项无异议。

2、因合同纠纷，云南冶金集团股份有限公司等“四原告”诉被告宏达股份，涉案金额人民币2,117,076,022.00元，截至财务报表批准日，本案尚未开庭审理，其结果具有不确定性。公司及公司董事会高度重视该诉讼事项，积极应诉，通过正常法律途径，力争早快解决该诉讼事项。

3、截至2016年12月31日，宏达股份公司之控股子公司云南金鼎锌业有限公司存货中，低品位氧碳混合铅锌矿库存量为2,493.32万吨，账面价值为12.02亿元，中国有色金属工业协会已对云南金鼎锌业有限公司处理该等矿石的生产工艺进行了科学技术成果鉴定，云南金鼎锌业有限公司拥有此项生产工艺的自主知识产权，整体技术达到国际先进水平。目前，云南金鼎锌业有限公司的此项生产工艺正处于推广应用阶段。公司及公司董事会将持续关注该事项的进展情况，督促云南金鼎锌业有限公司尽快完成前期准备工作。

监事会对董事会的专项说明发表了意见如下：

1、公司董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明客观、真实，符合实际情况，监事会同意《董事会关于带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》。

2、监事会希望公司董事会和管理层积极应诉，通过正常法律途径，尽快解决诉讼事项；同时，希望公司董事会和管理层积极采取切实措施，督促云南金鼎锌业有限公司尽快完成低品位氧碳混合铅锌矿生产工艺项目建设的前期准备工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

5 经第十届董事会第四次会议审议通过，公司2016年度合并报表实现归属母公司所有者的净利润为128,445,086.71元，其中母公司2016年实现净利润209,224,732.05元，截至2016年度末母公司累计未分配利润-712,570,305.20元。

基于截至2016年末公司可进行利润分配的情况，根据《公司章程》及公司生产经营需要，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

二、 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宏达股份	600331	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王延俊	傅斌
办公地址	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
电子信箱	dshbgs@sichuanhongda.com	dshbgs@sichuanhongda.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事有色金属锌的采、选、冶炼、加工和销售，以及磷化工产品的生产和销售。主要产品包括锌锭、锌合金、锌精矿、铅精矿、磷酸一铵、磷酸氢钙和复合肥等，产品主要应用于以下领域：

锌锭主要用于电镀锌、合金制造、精密铸件的浇铸，电化工业及锌的化学品制造。

锌合金主要用于汽车板、家电板、民用建材板等镀锌。

锌精矿是生产金属锌、锌合金等的主要原料。

铅精矿是生产金属铅、铅合金等的主要原料。

磷酸一铵可用作高效原料施用，也可用作制造系列复合肥料的氮磷原料，产品广泛适用于水稻、小麦、玉米、高粱、棉花、瓜果、蔬菜等各种粮食作物和经济作物，精制产品还可用作干粉灭火剂原料。

磷酸氢钙主要用于牲畜、家禽配合饲料的添加剂，为畜禽提供磷、钙等矿物质营养。

复合肥作为肥料施用于农作物。

（二）公司的经营模式

公司本部主要从事有色金属锌冶炼及磷化工生产和销售。主要生产模式为以销定产，市场化采购锌精矿、磷矿等原辅材料，通过冶化结合构建锌冶炼→尾气→磷、酸→化工产品的循环经济产业链，生产锌锭、磷酸一铵、磷酸氢钙、复合肥等产品，锌合金产品是用自产锌片和对外采购锌锭、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目有矿山云南兰坪铅锌矿产品的全部氧化矿和部分锌精矿供金鼎锌业冶炼生产锌锭，产出的锌锭和部分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。

（三）报告期内公司主要业绩驱动因素

1、2016年下半年，锌价较上年同期大幅上涨，公司主营业务有色金属锌板块盈利能力较上年同期有所提升；

2、报告期内，由于锌价上涨，公司计提的资产减值损失比上年同期大幅减少；

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2286亿元。

4、公司控股东云能集团运托理财产品，报告期内取得投资收益6,372.79万元。

（四）行业情况

1、有色金属锌行业

2016年，锌价大幅上涨，0#锌锭从年初市场均价1.33万元/吨上涨至年末均价2.11万元/吨，涨幅为58.65%，锌成为2016年上涨最多的有色金属品种之一。锌价2016年大幅上涨的主要原因是供应端，一方面，受环境加压影响，2016年第三季度入民市进入蛟谷通道，通胀逐步形成，支撑锌价一路向上；另一方面，随着全球大型矿山关停、减产，国家供给侧改革、去产能、环保等因素叠加，导致供应短缺，库存较低，支撑锌价大幅上涨；同时，由于房地产去库存政策的出台带动房地产销售状况好转，基础建设加速带来制造业投资回暖，汽车等工业产品产销状况以改善，拉动锌的下游终端消费需求。

公司及控股子公司所生产的锌锭产品全部是国内市场销售，公司生产的锌锭品质优良，在国内市场上享有较高的品牌知名度，锌锭产品的市场占有率一直处于较高水平。

2、磷化工行业

2016年以来，国内磷复肥市场全面进入了下行通道，出现了量价齐跌的局面。一方面受国际国内经济大环境持续恶化的影响，国际市场对尿素、磷酸二铵、磷酸一铵及复合肥的需求减少，出口不断下滑，打压国内磷肥、复合肥价格；另一方面，国内复合肥产能大量过剩及农产品价格的低迷及过高对复合肥的价格和销量形成了强制；同时，2015年以来化肥行业应收款项不断增加的消费魔力，也是导致2016年整个化肥行业持续低迷的重要原因。

公司及控股子公司现有电解锌生产能力22 万 吨/年，锌合金生产能力10万吨/年，磷酸一铵产能35万吨/年，磷酸氢钙产能10万吨/年，复肥产能 20 万吨/年，合成氨产能10万吨/年。

公司磷化工生产厂区紧邻本公司锌冶炼厂区，生产原材料采购具有一定运输成本优势及供应保障。公司 “云顶”牌磷酸一铵、复混（合）肥料、“生灵”牌饲料级磷酸氢钙是四川省名牌产品，具有一定品牌竞争优势。公司新开发阳离级磷酸产品主含量高、产品质量稳定，阴段性竞争优势明显。公司新开发的粉状磷酸一铵已通过了国家专利局颁发的专利证书，具有一定的粉末市场竞争优势。公司生产的传统产品松状磷酸一铵销量有逐年增长，其市场竞争优势一直处于较高水平。

公司生产的磷酸氢钙产品质高、公司生产的18%的粒状磷酸氢钙产品质量过硬，目前主要出口到韩国、东南亚和南往西部部分地区。

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

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	10,278,176,271.07	10,236,177,324.01	0.41	10,504,154,415.59
营业收入	4,076,359,733.71	4,368,755,796.51	-6.69	3,759,123,602.57
归属于上市公司股东的净利润	128,445,086.71	39,469,843.25	225.43	-281,239,215.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,998,653.31	-38,900,749.54	不适用	-163,550,201.45
归属于上市公司股东的净资产	4,724,259,333.38	4,598,488,641.94	2.74	4,567,154,539.61
经营活动产生的现金流量净额	1,124,070,818.20	1,015,457,420.60	10.70	-632,510,160.47
基本每股收益（元/股）	0.0632	0.0194	225.77	-0.2060
稀释每股收益（元/股）	0.0632	0.0194	225.77	-0.2060
加权平均净资产收益率（%）	2.76	0.86	增加1.90个百分点	-13.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项 目	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	590,144,251.92	894,015,736.33	1,153,792,824.91	1,438,406,920.55
归属于上市公司股东的净利润	-51,338,245.71	76,607,835.80	26,424,033.75	76,751,462.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-51,424,762.03	72,774,641.68	39,477,712.26	39,171,061.40
经营活动产生的现金流量净额	146,097,254.42	220,811,462.92	210,561,007.79	546,611,093.07

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）	77,468
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	82,560

前10名股东持股情况

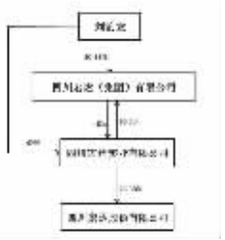
股 东 名 称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川宏达实业有限公司	3,837,405	546,237,405	26.88	300,000,000	质押	482,000,000	境内非国有法人
新华联控股有限公司	0	200,000,000	9.84	200,000,000	质押	200,000,000	境内非国有法人
四川濠吉食品（集团）有限责任公司	0	100,000,000	4.92	100,000,000	质押	100,000,000	境内非国有法人
科瑞集团有限公司	0	100,000,000	4.92	100,000,000	质押	50,000,000	境内非国有法人
金花投资控股集团有限公司	0	100,000,000	4.92	100,000,000	质押	100,000,000	境内非国有法人
成都科甲投资开发有限公司	0	100,000,000	4.92	100,000,000	质押	100,000,000	境内非国有法人
百步亭集团有限公司	0	100,000,000	4.92	100,000,000	质押	100,000,000	境内非国有法人
王优	20,000,000	20,000,000	0.98	0	无	0	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	-14,312,332	16,200,000	0.8	0	无	0	其他
李少明	0	14,867,377	0.73	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露关联办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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



5 经营情况讨论与分析

5.1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业收入407,635.97万元，较上年同期减少6.69%，实现归属于母公司的净利润12,844.51万元，较上年同期增加225.43%。

公司及控股子公司现有电解锌生产能力22万吨/年，2016年实际生产21.32万吨；锌合金生产能力10万吨/年，2016年实际生产4.67万吨。

公司现有磷酸一铵产能35万吨/年，2016年公司实际生产35.13万吨；磷酸氢钙产能10万吨/年，2016年公司实际生产4.11万吨；复肥产能20万吨/年，2016年公司实际生产4.75万吨。

5.2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5.3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5.4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5.5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

本公司将四川华宏国际经济技术投资有限公司（以下简称华宏国际公司）、云南金鼎锌业有限公司（以下简称云南金鼎公司）、四川枫钛资源开发有限公司（以下简称四川枫钛公司）、青港宏达国际贸易有限公司（以下简称青港宏达公司）、四川宏达钼铜有限公司（以下简称宏达钼铜公司）、四川宏达金桥大酒店有限公司（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）、四川绵竹川硅化工有限公司（以下简称川硅化工公司）、成都江南物业管理有限公司（以下简称江南物业公司）、剑川益云有色金属有限公司（以下简称剑川益云公司）10家子公司纳入本期合并财务报表范围，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2017-020

四川宏达股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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责任。

四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2017年4月14日以传真、专人送达方式发出，于2017年4月26日在宏达国际广场28楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事周建光生因工作原因未能现场出席会议，以通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王国成先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《2016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2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《宏达股份2016年度独立董事述职报告》

《宏达股份2016年度独立董事述职报告》详见2017年4月28日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

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2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《宏达股份2016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2016年年度股东大会审议。

四、审议通过了《宏达股份2016年年度报告全文及摘要》

公司2016年年度报告全文及摘要详见2017年4月28日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2016年年度报告摘要同时刊登于2017年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

《董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》详见2017年4月28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。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2017-021

四川宏达股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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责任。

四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2017年4月14日以传真、专人送达方式发出，于2017年4月26日在宏达国际广场28楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人贾元宗女士主持，经与会监事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《宏达股份2016年度监事会工作报告》；

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、审议通过了《宏达股份2016年度财务决算报告》；

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过了《宏达股份2016年年度报告全文及摘要》

公司监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2016年年度报告全文和摘要，并提出如下书面审核意见：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、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责任。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2017-022

四川宏达股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的公告

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责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：公司2017年度预计与关联人发生的日常关联交易不会对公司持续经营能力和公司的独立性构成影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月26日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事王国成、黄建军、刘军、王延俊、申陶回避了本议案的表决，其他4名非关联董事一致同意本议案。

公司独立董事对公司2017年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2017年度日常关联交易事项均为公司正常生产经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，均遵循客观、公正的原则和以市场化价格为参考，遵循了公允、公平、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述关联交易。

公司2017年度日常关联交易预计总金额为31,880.00万元，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，上述日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租赁费	成都江南房地产开发有限公司	1,800,000.00	1,218,986.70	
提供劳务	成都江南房地产开发有限公司	6,000,000.00	5,313,882.68	
购买商品	四川宏达龙腾贸易有限公司	30,000,000.00	8,838,226.08	磷矿石供应量比计划减少，公司未向其采购锌精矿及锌片
购买商品	无锡艾克赛尔棚栏有限公司	1,000,000.00	45,029.01	棚栏采购量比计划减少
接受劳务	云南弘迪矿产资源有限公司	1,000,000.00	2,485,000.00	结入2013-2015年矿石储量动态监测费
合计	—	39,800,000.00	17,901,124.47	—

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联人	关联交易类别	本次预计金额（元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
成都江南房地产开发有限公司	租赁费	1,800,000.00	100.00	1,218,986.70	100.00
	提供劳务	6,000,000.00	60.00	5,313,882.68	59.46
云南弘迪矿产资源有限公司	接受劳务	1,000,000.00	100.00	2,485,000.00	100.00
云南冶金集团进出口物流股份有限公司	销售商品	300,000,000.00	10.00	0.00	0.00
西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队	接受劳务	10,000,000.00	100.00	0.00	0.00
合计		318,800,000.00		9,017,869.38	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：成都江南房地产开发有限公司

注册资本：6290万元

注册地址：成都市青羊区下南大街2号

法定代表人：杨雍

主营业务：房屋开发、经营；自有房屋租赁；停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日，该公司总资产13,747.83万元，净资产8,505.79万元，2016年营业收入1,903.03万元，净利润817.88万元（数据未经审计）。

2、公司名称：云南弘迪矿产资源有限公司

注册资本：1000万元

注册地址：昆明市春城路612号证券大厦6楼606室

法定代表人：陈良忠

主营业务：矿产资源勘查、科研、开发、销售；探矿权、采矿权经营，地质勘查技术咨询服务（凭许可证开展经营活动）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和经营时限开展经营活动）

截止2016年12月31日，该公司总资产17,743.03万元，净资产1700.92万元，2016年营业收入265.38万元，净利润 88.55万元（数据经审计）。

3、公司名称：云南冶金集团进出口物流股份有限公司

注册资本：21,196.72万元

注册地址：云南省昆明市北市区小康大道399号

法定代表人：苏其军

主营业务：经批准的国家配额管理的有色金属、黑色金属、化工产品、机械设备、仪器仪表、建筑材料、五金交电、针纺织品、服装、旅游产品、百货、工业生产资料、农业生产资料（不含特殊商品）、日用杂品、仓储、物流及相关服务。经贸易委员会批准的一、二类商品以及进出口经营三类商品的进出口贸易及转口贸易；物流服务；国际、国内货运代理业务；煤炭批发经营；农产品；粮食收购，饲料经销；炭素及炭素制品经销；石油焦经销；贵金属经销；危险化学品经营（具体产品按许可经营范围）；非药品类易制毒化学品经营（具体经营品种按备案证明）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2016年12月31日，该公司总资产156,418.29万元，净资产-8,279.86万元，2016年营业收入243,120.95万元，净利润-21,660.20万元（数据经审计）。

4、单位名称：西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队

开办资金：9,136.14万元

住所：青海省格尔木市益新北路46号

法定代表人：李德军

宗旨和业务范围：为国家建设提供地矿勘查服务。矿产、水文、工程、环境、地热等地质勘查、测绘、评价灾害地质调查；地质勘探工程、岩石、矿物、土壤、水质化验分析、鉴定与测试。

西藏自治区地质矿产勘查开发局第五地质大队（以下简称“西藏地质五队”）为事业单位。截止2016年12月31日，西藏地质五队总资产37,539.41万元，净资产23,463.20万元（数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系。

1、成都江南房地产开发有限公司、云南弘迪矿产资源有限公司均系四川宏达（集团）有限公司（简称“宏达集团”）下属企业。公司与宏达集团为同一实际控制人控制企业；

2、云南冶金集团进出口物流股份有限公司系云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金集团”）的控股子公司，云南冶金集团持有公司控股子公司云南金鼎锌业有限公司24%的股权。

3、西藏地质五队持有公司西藏宏达多龙矿业有限公司（以下简称“多龙矿业”）30%的股权，多龙矿业为公司联营公司，公司持有多龙矿业30%的股权。

4、根据上海证券交易所《股票上市规则》和《关联交易实施指引》的有关规定以及实质重于形式原则，以上交易对象为公司关联企业，上述日常交易行为构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

近年来公司与江南房产、云南弘迪发生过类似关联交易，上述关联方依法存续经营，履约能力良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方在平等、互惠的基础上，本着公开、公平、公正的原则，以市场公允价格作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人进行的关联交易，属于正常生产经营行为，均实行“先货后款”交易模式，遵循“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司利益及利益输送的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2017-023

四川宏达股份有限公司关于申请2017年度银行综合授信额度的公告

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责任。

为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，在化解结构、提高风险防范能力以及对不断变化的市场需求，根据公司2017年度的经营计划及国家金融政策，结合公司投融资计划，经2017年4月26日召开的公司第七届董事会第二十七次会议审议，同意公司对合作银行申请总额不超过15亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（含现有授信额度），用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。授信期限以签署的授信协议为准。具体融资金额在综合授信额度内，根据公司实际资金需求确定。

公司董事会提议公司股东大会授权公司董事兼总会计师帅巍生先生在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

该事项有效期为1年，自公司2016年年度股东大会审议通过之日起计算。

该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2017年4月28日

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2016-024

四川宏达股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2016年12月31日的《宏达股份2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经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的批复》（证监许可[2014]296号）批准，公司于2014年8月对包括四川宏达实业有限公司在内的7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票100,000万股，每股发行价格3.86元人民币，共计募集资金386,000.00万元，扣除承销机构保荐费12,800.00万元后的募集资金373,200.00万元，已由主承销商新时代证券股份有限公司（简称“新时代证券”）于2014年8月20日扣除承销费用后汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用416.00万元，公司本次募集资金净额为382,784.00万元。根据公司2013年第一次临时股东大会决议，本次募集资金到位后将用于偿还银行贷款 250,000.00万元，其余用于补充流动资金。2014年8月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2014]3-49号）。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当期余额

2014年度公司实际使用募集资金382,756.21万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为60.85万元；累计已使用募集资金382,756.21万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为60.85万元，其中71.00万元补充流动资金。

2015年度公司实际使用募集资金27.79万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.33万元；累计已使用募集资金382,784.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为61.18万元。截至2015年12月31日，募集资金余额为0.00万元。

2016年度公司实际使用募集资金为零元，2016年5月公司对本次募集资金专户予以注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，公司制定了《募集资金管理办法》（经2013年4月23日第六届董事会第十九次会议通过），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定以及公司2013年第一次临时股东大会授权，2014年4月27日公司同时在证券分销与代理机构新时代证券股份有限公司开设了专项存款账户，中国农业银行股份有限公司成都锦城支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内，公司在实际履行中不存在违反“三方监管协议”和把股权杀、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

（二）募集资金专户存储情况

鉴于公司2个募集资金专户中的所有募集资金已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，且在新时代证券及开户银行的监管下使用完毕。经公司与新时代证券、开户银行三方商议，依照《三方监管协议》，公司于5月办理了该2个募集资金专户的注销手续。

截至2016年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元币种：人民币

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行什邡支行	121230446559		已销户
中国农业银行成都锦城支行	22910101040036472		已销户
合计			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所认为，宏达股份公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了宏达股份公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

七、上网披露的公司保荐人意见

会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2017年4月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：四川宏达股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			382,784.00		本年度投入募集资金总额					382,784.00
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
归还银行贷款、补充流动资金		382,784.00		382,784.00		382,784.00		100%				
合计	—	382,784.00		382,784.00		382,784.00		100%	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况												
募集资金其他使用情况												

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临2017-025

四川宏达股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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责任。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）2017年职工代表大会于2017年4月26日在什邡市宏达金桥大酒店会议室召开。鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司职工代表大会选举傅建女士（简历见附件）担任公司第八届监事会职工代表监事，与公司2016年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

特此公告。

四川宏达股份有限公司监事会
2017年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

四川宏达股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	宏达股份2016年度董事会工作报告			
2	宏达股份2015年度监事会工作报告			
3	宏达股份2016年度独立董事述职报告			
4	宏达股份2016年度财务决算报告			
5	宏达股份2016年年度报告全文及摘要			
6	宏达股份2016年度利润分配及资本公积金转增预案			
7	关于2017年度日常关联交易预计的议案			
8	关于申请2017年度银行综合授信额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
9.01	选举黄建军先生为非独立董事	
9.02	选举刘军先生为非独立董事	
9.03	选举王延俊先生为非独立董事	
9.04	选举帅巍先生为非独立董事	
9.05	选举