四川宏达股份有限公司

2011 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
牟跃	董事、副董事长	因公出差	黄建军

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杨骞先生、主管会计工作负责人胡应福先生及会计机构负责人（会计主管人员）帅巍先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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

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	dshbgs@sinohongda.com	dshbgs@sinohongda.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业总收入	4,384,700,245.87	4,138,664,613.42	4,148,142,681.15	5.94	3,908,973,215.44	3,986,772,584.49
营业利润	101,487,661.04	-193,690,591.86	-203,777,016.69	-152.4	304,517,694.52	322,984,286.75
利润总额	121,040,736.66	-206,378,600.97	-216,462,625.04	-158.65	292,457,277.26	310,899,293.22
归属于上市公司股东的净利润	52,527,368.19	-348,107,025.10	-358,186,210.33	115.09	156,302,315.51	175,137,817.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-597,255,489.49	-331,946,890.05	-342,193,446.76	79.93	166,779,516.23	185,615,018.57
经营活动产生的现金流量净额	231,521,614.73	-779,349,204.26	-779,329,790.27	-129.71	75,054,696.85	75,054,696.85
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
资产总额	9,292,328,210.18	10,312,067,117.48	10,317,818,602.64	-9.89	8,664,231,818.49	8,671,033,858.67
负债总额	7,307,308,538.55	8,278,675,266.64	8,270,510,898.71	-11.73	6,410,750,314.33	6,392,454,183.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,243,496,145.17	1,216,794,747.39	1,230,681,486.68	2.19	1,560,908,442.99	1,586,009,905.72
总股本	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00	不适用	1,032,000,000.00	1,032,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0509	-0.3373	-0.3471	不适用	0.1515	0.1697
稀释每股收益(元/股)	0.0509	-0.3373	-0.3471	不适用	0.1515	0.1697
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.5787	-0.3217	-0.3316	79.89	0.1616	0.1799
加权平均净资产收益率(%)	4.23	-25.03	-25.46	增加29.26个百分点	6.83	7.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-48.05	-23.87	-24.32	减少24.18个百分点	7.30	8.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2243	-0.7552	-0.7552	-129.70	0.0727	0.0727
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2049	1.1791	1.1925	2.19	1.5125	1.5368
资产负债率(%)	78.64	80.28	80.16	减少1.64个百分点	73.99	73.72

3.3 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	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,475,906.43	-3,240,500.62	-2,033,187.20
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	19,380,736.67	3,158,865.29	4,682,225.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,365,827.37		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,307,826.20		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	95,618.05	-167,371.48	-57,603.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-16,766,691.18	-11,307,500.00	-2,602,175.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-659,580.82	-12,603,973.02	-14,734,031.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	740,178,090.75		
少数股东权益影响额	-1,487,729.35	4,234,179.81	2,296,558.48
所得税影响额	-111,155,333.58	3,766,164.97	1,971,012.42
合计	649,782,857.68	-16,160,135.05	-10,477,200.72

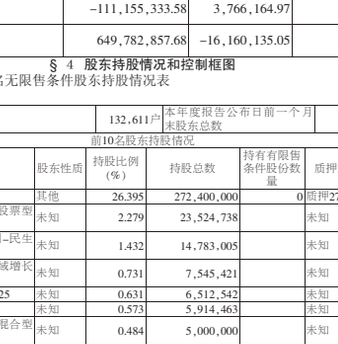
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		132,611户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		132,518户
前10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	其他	26.395	272,400,000	0	质押271,670,000
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	2.279	23,524,738		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	未知	1.432	14,783,005		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	未知	0.731	7,545,421		未知
中信信托有限责任公司-建苏725	未知	0.631	6,512,542		未知
邹健	未知	0.573	5,914,463		未知
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	未知	0.484	5,000,000		未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金??	未知	0.437	4,517,537		未知
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金	未知	0.294	3,034,083		未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	未知	0.256	2,646,000		未知
前10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数量		股份种类
四川宏达实业有限公司			272,400,000		人民币普通股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金			23,524,738		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??			14,783,005		人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金			7,545,421		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
邹健			5,914,463		人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金			5,000,000		人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金			4,517,537		人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金			3,034,083		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金			2,646,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金、中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金同属于嘉实基金管理有限公司；中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司。另外，其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，本公司无法确定。??		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：刘除成与刘海英系兄弟关系。

§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、 报告期公司经营业绩

本报告期内，国际形式风云变幻、债务危机肆虐全球、地区矛盾日益升级。上半年全球经济生机勃勃，下半年却徒生变故，全球经济面临危机，有色金属行业步履蹒跚，道路艰辛。受欧洲债务问题持续恶化、中国为抑制通胀而出台严厉紧缩货币政策、美国经济疲软等负面因素影响，全年国内外有色金属总体价格水平呈现震荡下行的走势。国内有色金属生产以及消费需求继续增长，但增幅放缓，特别是伴随主要消费大户汽车等行业受到政策支持退出和经济结构调整的持续进行，有色金属整体需求形势不断转弱。锌冶炼受到市场价格波动等因素的影响，对公司整体业绩影响较大。化工行业方面，由于今年以来国际国内自然灾害频发，粮食价格上涨，国家出台多项政策，刺激粮农种粮的积极性，导致国内对磷复肥需求旺盛；同时国际对磷复肥需求量也大幅上升，磷复肥出口量增加，使磷复肥销售旺季销售较大，淡季销售也旺盛。磷复肥价格从去年底以来，一直维持在较高水平，对公司的磷化工生产产生了积极的影响，经过公司上下的共同努力经济效益较上年有所提高。

公司全年实现营业收入438,470.02万元，比去年增长5.94%；实现归属于母公司的净利润5,252.74万元，实现扭亏为盈。

2、报告期内主要产品产量

产品	产量(吨)
锌锭(含锌合金)	197,130.71
氧化锌矿	1,194,119.12
硫化锌精矿	38,373.26
硫化铅精矿	8,000.15
磷酸一铵	407,624.48
磷酸氢钙	86,670.34
复合肥	903.86
碳酸氢铵	161,692.80
液氨	61,727.62
过磷酸钙、白肥、有机磷肥等	40,291.90

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(含锌合金)	2,531,176,078.39	2,283,354,205.04	9.79
磷酸一铵	1,085,264,866.08	803,011,693.61	26.01
硫化铅精矿	98,511,304.62	43,529,120.03	55.81

4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

项 目	年末余额	年初余额	增减(%)	增减变动原因
应收票据	222,239,428.98	156,613,749.62	41.90	主要原因是本年度公司部分客户采用承兑汇票结算货款增加。
应收账款	115,268,709.42	49,922,360.20	130.90	主要原因是本年度公司部分产品赊销增加所致。
预付款项	291,030,769.13	803,565,111.75	-63.78	主要原因是本公司转让成都宏达置成房地产公司股权，合并财务报表合并范围发生变化，以及前期支付的材料款，本期已部分收到材料或收回款项而冲减预付款项所致。
其他应收款	792,082,384.31	147,858,691.79	435.70	主要原因是本公司转让成都置成房地产开发有限公司股权后，该公司不再纳入本合并财务报表范围，本公司原统借统贷给宏达置成房地产公司的款项形成的往来款不再视同可抵消以及股权转让款增加所致。
存货	2,027,012,825.58	3,249,722,208.65	-37.63	主要原因是转让成都宏达置成房地产开发有限公司的股权而引起合并范围变化，而不再列报房地产开发成本所致。
长期待摊费用	264,308,905.97	130,319,679.92	102.82	主要原因是本公司之子公司-云南金鼎锌业有限公司二期矿山采剥工作增加所致。
应付票据	53,200,000.00	286,000,000.00	-81.40	主要原因是本公司原材料采购以票据结算方式减少所致。
应交税费	-126,272,073.98	-77,946,490.26	不适用	主要原因是公司本年外购原料增加较多，增值税进项税留抵额增加和年末应交企业所得税减少。
其他流动负债	44,768,375.73	93,631,005.33	-52.19	主要原因是本公司之子公司-云南金鼎锌业有限公司生产性矿体剥离费已部分支付。
长期借款	684,950,000.00	2,058,950,000.00	-66.73	主要原因是本年度公司偿还银行借款增加以及将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

项 目	本年金额	上年金额	增减(%)	增减变动原因
资产减值损失	380,800,536.38	144,175,759.38	164.12	主要原因是本公司库存商品和原料，锌锭因市场价格下跌，计提相应的存货跌价准备所致。
投资收益	723,411,399.57	-10,401,670.01	不适用	主要原因是本年度公司转让成都宏达置成房地产开发有限公司股权增加投资收益所致。
营业外收入	24,164,795.71	5,547,807.20	335.57	主要原因是本年度公司收到的各项财政补助资金增加。

6、报告期公司的现金流量构成情况

项 目	本年金额	上年金额	增减(%)	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	231,521,614.73	-779,349,204.26	不适用	主要原因是本公司转让成都宏达置成房地产公司股权，合并财务报表合并范围发生变化，房地产公司购买土地的款项不再列示。
投资活动产生的现金流量净额	256,027,923.25	-674,519,650.46	不适用	主要原因是本年度公司转让成都宏达置成房地产开发有限公司股权而收回投资并产生投资收益。
筹资活动产生的现金流量净额	-641,969,605.80	1,749,640,639.12	-136.69	主要原因是本公司转让成都宏达置成房地产公司股权，合并财务报表合并范围发生变化，以及本年度公司偿还银行借款增加所致。

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	3,308,961,147.97	63,244,079.05
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	323,242,737.76	-23,687,214.28
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	236,856,132.14	35,088,499.04
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	17,887,679.41	236,299.87
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	16,039,200.70	533,001.10
四川钒钛资源开发有限公司	内资	销售矿产品	100,000,000.00	94,967,036.36	-44,585.09
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	56,296,058.13	-74,234.67
四川宏达金桥大酒店有限公司	内资	中餐制售、歌舞娱乐、住宿、健身、美容美发等	60,000,000.00	138,128,758.80	-248,313.96
剑川益云有色金属有限公司	内资	电锌、电炉锌粉、硫酸、镉等金属的冶炼、生产、销售；有色金属原料购销、冶炼（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）	117,846,100.00	246,365,559.00	11,762,338.52
四川九源化工有限公司	内资	生产饲料级、农用级、工业级、食品级磷酸及硫酸盐、销酸盐、盐酸；肥料、级磷酸二氢钾、肥料级磷酸一铵，销售本公司产品(以上经营范围国家限制或禁止除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动)	10,000,000.00	5,757,395.43	-157,120.96
四川宏达工程技术有限公司	内资	化工工程设计、压力容器计和压力管道设计、工程晒图	1,000,000.00	1,478,679.06	290,335.16
四川宏达铜铜有限公司	内资	铜、铜、铅、锌生产、加工、销售及经营本企业产品进出口业务	100,000,000.00	100,000,000.00	

(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参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	1,592,698,989.99	442,471,763.28	63,244,079.05	37,946,447.43	72.24
四川绵竹川润化工有限公司	内资	286,524,409.88	51,976,756.22	35,088,499.04	33,055,145.01	62.93
剑川益云有色金属有限公司	内资	216,568,598.47	30,454,179.70	11,762,338.52	9,409,870.82	17.91

9)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	1,078,504,322.86	占采购总额比重(%)	27.43%
前五名销售客户销售金额合计	1,155,978,883.75	占销售总额比重(%)	26.37%

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	1,522,328,415.54	1,142,281,583.91	24.96	43.06	34.31	4.89
冶金业	2,636,857,980.78	2,410,939,476.71	8.57	-8.71	1.93	-9.55
采矿业	98,511,304.62	43,529,120.03	55.81	23.55	5.56	7.53
物管收入	7,107,216.52	4,319,299.17	39.23	3.81	41.38	-16.15
酒店业	27,011,030.80	8,704,570.17	67.77	23.03	32.35	-2.27
工程设计收入	712,715.00	1,807,348.70	-153.59	-57.05	28.00	-168.51
分产品						
锌锭（含锌合金）	2,531,176,078.39	2,283,354,205.04	9.79	-10.97	1.84	-8.39
磷酸一铵	1,085,264,866.08	803,011,693.61	26.01	74.27	63.87	4.69
硫化铅精矿	98,511,304.62	43,529,120.03	55.81	23.55	5.56	7.53

(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	506,138,999.71	-19.23
西南地区	2,348,820,150.94	25.98
华北地区	276,816,818.65	21.55
东北地区	107,382,718.57	20.50
华南地区	565,981,933.46	-47.02
西北地区	110,884,357.68	20.75
华中地区	376,503,684.26	373.91

二、对公司未来发展的展望

1、公司所在行业的市场现状

从国内铅锌产业看结构性矛盾依旧突出，高附加值和精深加工产品产出不够；行业技术整体还较落后，关键技术和装备水平有待提高；企业集中度不高，环保意识不强，大型化、规模化、规范化亟待加强；环境资源压力日益严峻。化工行业方面，由于今年以来国际国内自然灾害频发，粮食价格上涨，国家出台多项政策，刺激粮农种粮的积极性，对磷化工生产产生了积极的影响。

2、未来公司发展的机遇和挑战

2012年国内外形势将更加复杂严峻，欧债危机仍在深化蔓延，主要发达经济体复苏缓慢，新兴经济体经济增长放缓，国内经济下行压力加大，不稳定因素有所增加，经济发展环境愈加复杂。但我国经济发展的基本面没有发生根本变化，保持经济平稳较快发展仍有较多有利条件。一是我国经济仍处于工业化和城市化加速发展的阶段，这将激发投资和消费需求增长；中西部承接东部产业转移效应日益显现，以装备制造业和高技术产业为代表的战略性新兴产业将进一步加快发展，并为经济增长创造新动力。因此，我们要在增强企业自身实力的同时，调整产业结构，注重技术创新的投入，加强环保意识，从而增加公司的市场竞争力，使公司能够长期持续稳定的发展。

3、2012年经营计划：

锌锭200,000吨、氧化锌矿600,000吨、磷酸一铵325,000吨、磷酸氢钙75,000吨、复合肥30,000吨、碳酸氢铵150,000吨、液氨80,000吨。

2012年计划营业收入43.50亿元，营业成本34.30亿元，三项期间费用9.0亿元。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.2.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
根据财政部2011年7月4日印发的《财政部关于四川宏达股份有限公司会计信息质量检查的处理决定》精神，本公司在四川省财政监察专员办事处指导下，按照山西省财政监察专员办事处对本公司2009年度会计信息质量检查后提出的整改通知要求，在本期调整了相关财务报表数据。		该等调整调减了合并财务报表2010年年初未分配利润25,101,462.73元、调增2010年年初少数股东权益3,291.81元，合计调减2010年年初合并股东权益25,098,170.92元；调增母公司2010年年初资本公积172,262.13元、调减母公司2010年年初未分配利润24,646,544.09元，合计调减2010年年初母公司股东权益24,474,281.96元。该等调整累积调减了合并财务报表2011年年初未分配利润14,854,906.02元（其中包括续调数使得年初未分配利润影响减少25,101,462.73元、2009年度与2010年度跨期调整转回而增加年初未分配利润10,246,556.71元）、调减2011年年初少数股东权益29,113.80元，合计调减2011年年初合并股东权益14,884,019.82元。其中调增母公司2011年年初资本公积172,262.13元、调减母公司2011年年初未分配利润13,751,884.61元，合计调减2011年年初母公司股东权益13,579,622.48元。其对2011年1月1日合并资产负债表数据的影响为：调增应收账款168,760.31元、调减其他应收款1,898,190.23元、调减投资性房地产39,282.43元、调减固定资产4,481,568.87元、调减在建工程260,177.19元、调减无形资产24,235.28元、调减递延所得税资产373,001.61元；调增应付职工薪酬7,873,676.79元、调增应交税费78,966.74元、调增其他流动负债23,680.99元。其对2010年度合并利润表的影响：调减营业收入11,137,654.23元、调减营业成本10,815,544.85元、调减营业税金及附加21,980.40元、调减管理费用8,063,193.99元、调减资产减值损失2,486,677.40元、调增所得税费用35,591.31元。	

6.2.2 未来适用法

无

6.3 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、2011年5月13日，本公司及控股子公司四川华宏国际经济技术投资有限公司（下称：华宏国际）与关联企业四川宏达世纪房地产有限公司（四川宏达（集团）有限公司（下称：宏达集团）控股子公司；下称：世纪房产）签订了《股权转让协议》。本公司及华宏国际分别将持有的成都宏达置成房地产开发有限公司（注册资本50,000万元，下称：置成房产）93.1%、4.9%股权转让给世纪房产，按置成房产经评估后的净资产价值（为人民币1,216,915,129.06元）1:1的比例作价，上述股权转让价格分别为1,132,947,985.15元、59,628,841.32元。本次出售交易标的后，本公司仍持有置成房产2.00%股权。

截止2011年5月12日，本公司以统借统贷方式借给置成房产资金及利息合计917,606,877.06元，由置成房产于2012年12月31日前分期偿还并计息。本公司、世纪房产、置成房产和宏达集团四方就本次股权转让涉及的相关债务问题签署了《债务清偿协议书》，对债务清偿、还款保障、债务担保、违约责任等方面做出了详细约定。

上述议案于2011年5月13日召开的本公司五届三十六次董事会及五届十六次监事会获得通过，并最终于2011年5月24日召开的2010年年度股东大会上获得通过。

2011年12月20日，本公司及控股子公司-华宏国际，分别与成都棠湖屋业发展有限公司和关联企业世纪房产签订了《股权转让协议》，本公司及控股子公司-华宏国际，分别将持有的其余置成房产1.90%、0.10%股权，转让给棠湖屋业发展有限公司和关联企业世纪房产，按置成房产经评估后的净资产价值（为人民币1,216,915,129.06元）1:1的比例作价，上述股权转让价格分别为23,121,387.45元、1,216,915.13元。本次出售交易标的后，本公司及控股子公司-华宏国际持有置成房产的股权已全部转让。

2、2011年12月5日，本公司与宏达集团、自然人-蒲中云、汤应贵在四川省什邡市签订了关于受让宏达集团、自然人-蒲中云、汤应贵持有四川宏达工程技术有限公司（下称：宏达技术）100%股权的转让协议，股权转让款共为91.75万元。

3、2011年9月5日，本公司之控股子公司-剑川益云有色金属有限公司（下称：剑川益云）与云南益云投资有限公司，在云南兰坪县签订了关于受让云南益云投资有限公司持有兰坪益云有色金属工业有限公司（下称：兰坪益云）80%股权的转让协议，股权转让款共为812.80万元。

4、2011年9月13日，本公司与上海金田投资有限公司、自然人-王大为在四川省什邡市签订了关于受让上海金田投资有限公司、自然人-王大为持有四川九源化工有限公司（下称：九源化工）100%股权的转让协议，股权转让款共为650.85万元。

董事长：杨骞

四川宏达股份有限公司

2012年2月27日

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2012-002

四川宏达股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川宏达股份有限公司（简称宏达股份或公司）第六届董事会第九次会议通知于2012年2月17日以传真、专人送达方式发出，于2012年2月27日在宏达国际广场28楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，董事牟跃先生因公出差不能现场参加会议，特委托董事黄建军先生代为出席并行使表决权，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。会议由董事长杨骞先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年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2011年年度股东大会审议。

二、审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；

《四川宏达股份有限公司2011年度独立董事述职报告》详见2012年2月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年年度财务决算报告》；

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2011年年度股东大会审议。

四、审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年年度利润分配及资本公积金转增预案》；

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为52,527,368.19元，其中母公司2011年实现净利润119,827,182.76元，截至2011年度末母公司累计未分配利润-630,250,704.45元。

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函〔2000〕7号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损之前不得向股东分配利润。鉴于截止2011年末公司母公司可供股东分配利润为负，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。

宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。

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2011年年度股东大会审议。

五、审议通过了《四川宏达股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》；

公司2011年年度报告全文及摘要详见2012年2月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2011年年度报告摘要同时刊登于2012年2月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《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2011年年度股东大会审议。

六、审议通过了《四川宏达股份有限公司2012年度日常关联交易的议案》；

关联董事杨骞先生、牟跃先生、黄建军先生、陈洪亮先生和刘军先生回避了该议案的表决，其他4名非关联董事一致同意通过该日常关联交易事项的议案。详细内容参见2012年2月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及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2012年度日常关联交易公告》（公告编号：临2012-004号）。

全体独立董事事前认可同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2012年年度审计机构的议案》；

根据宏达股份董事会审计委员会建议，为了更好地完成年度审计工作，董事会审议拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为宏达股份2012年年度财务审计机构，并提请股东大会授权经营管理层确定2012年年度审计费用。

宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。

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2011年年度股东大会审议。

八、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案》；

公司将依据年度的生产经营计划及公司的原料供给、产品销售情况，公司需要对外采购部分原料以保证生产，锌价的大幅波动必然对公司生产经营产生不确定性影响。为了规避锌价大幅波动对公司正常生产经营的影响，锁定合理利润或成本，降低经营风险，有必要通过期货市场对公司的部分电解锌产品、原料及部分锌合金原料在境内依法合规开展套期保值业务。

详细内容参见2012年2月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上《四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的公告》（公告编号：临2012-005号）。

宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。

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2011年年度股东大会审议。

九、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

详细内容详见2012年2月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上《四川宏达股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2012-006号）。

宏达股份独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议过了《四川宏达股份有限公司2011年度环境报告书的议案》；

《四川宏达股份有限公司2011年年度环境报告书》内容详见2012年2月29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。

十一、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号），公司对《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行了修改。修订后的《四川宏达股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》内容详见2012年2月29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。

十二、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

公司对原《四川宏达股份有限公司募集资金管理办法》进行修订，修订后的《四川宏达股份有限公司募集资金管理办法》内容详见2012年2月29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。

十三、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于制定<内部控制规范实施工作方案>的议案》；

公司制定的《内部控制规范实施工作方案》内容详见2012年2月29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。

十四、审议通过了《四川宏达股份有限公司关于公司关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

详细内容参见2012年2月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上《四川宏达股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通