

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告正文。

公司简介
四川圣达 股票代码 000835
深圳证券交易所 深圳证券交易所
变更前股票简称(如有) 无 董事会议事 证券事务代表

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据

Table with 5 columns: 2012年, 2011年, 本年比上年增减(%), 2010年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(2)前10名股东持股情况表

Table with 6 columns: 报告期末股东总数, 前10名股东持股情况, 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 质押或冻结情况.

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析
1)财务状况

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度末增减(%).

证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2013-016

四川圣达实业股份有限公司 2013年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

第二节 主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: 2013年1-3月, 2012年1-3月, 本报告期比上年同期增减(%).

二、报告期末股东总数及前十大股东持股情况表

Table with 6 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明.

一、报告期主要会计科目、财务指标发生重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: 资产减值项目, 2013.3.31, 2012.12.31, 增减%.

证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2013-014

四川圣达实业股份有限公司 2012年度报告摘要

2)经营成果

Table with 4 columns: 项目, 2012年, 2011年, 同比增减(%).

3)重大事项

a)资产重组

公司拟向四川科亨矿业(集团)有限公司定向发行股份购买其持有的广安科塔金属有限公司51%的股权,并募集配套资金。

2012年12月21日,公司披露了《四川圣达实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案》及相关公告,公司股票在深圳证券交易所复牌。

b)诉讼

2008年11月3日,子公司圣达焦化收到四川省乐山市中级人民法院关于中国石化天然气股份有限公司四川乐山销售分公司(以下简称中石油乐山分公司)就一买卖合同纠纷起诉圣达焦化的应诉通知书及起诉状,案号为(2008)乐民初字第48号。

(1)圣达焦化立即向中国石化乐山分公司支付购油款94,072,847.53元,并从2006年11月1日开始按照银行同期贷款利率支付资金占用费至全部油款付清时止;

2011年5月24日,四川省乐山市中级人民法院对该诉讼案件公开开庭进行了审理,该案一审由中院审理,四川省乐山市中级人民法院开庭审理后作出的(2008)乐民初字第48号民事判决书认为中石油乐山分公司主张向圣达焦化提供22,493.07吨油料,圣达焦化尚欠油款94,072,847.53元的诉讼请求,证据不充分,不予支持,根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定作出如下判决:驳回中国石化天然气股份有限公司四川乐山销售分公司的诉讼请求。本案案件受理费512,164.00元,由中国石化天然气股份有限公司四川乐山销售分公司负担(已预交)。

2011年6月20日,公司向圣达焦化函告:就圣达焦化(原审被告)与中石油乐山分公司(原告)买卖合同纠纷一案,原审被告中石油乐山分公司一审败诉后不服四川省乐山市中级人民法院(2008)乐民初字第48号民事判决书,提出上诉。上诉日期为:2011年6月15日,上诉状请是:

(1)撤销四川省乐山市中级人民法院(2008)乐民初字第48号民事判决;

(2)判令被上诉人立即向上诉人支付购油款94,072,847.53元,并按照银行同期贷款利率支付资金占用费(利息计算时间从2006年11月1日至付清之日止);

截至2012年12月31日,该案仍处于上诉期间。

截止2013年4月24日,该案件二审尚未开庭,由于中石油乐山分公司员工王永权越权提交的油料所涉款项与公司无关,公司聘请的此案诉讼代理律师四川岷山律师事务所判断公司二审胜诉的可能性较大,公司管理层据此未确认或有负债。

由于该案开庭时间及其审批结果均具有不确定性,提请投资者关注风险。

4.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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明无。

主要非报告期间减少:1.处置固定资产;2.2012年收到华昌县环保局罚款4000元;3.2012年收到10000元考核奖励,减少3000元。

净利润 13,214,614.19 -12,635,602.21 204.58%

归属于上市公司股东的净利润 11,555,051.42 -13,236,367.06 187.30%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,746.64 -22,631.51 209.35%

经营活动产生的现金流量净额 -34,143,539.63 39,901,131.34 -185.57%

基本每股收益(元/股) 0.0378 -0.0433 187.30%

稀释每股收益(元/股) 0.0378 -0.0433 187.30%

加权平均净资产收益率(%) 2.68% -2.98% 189.93%

总资产(元) 639,033,400.55 650,239,525.64 -1.72%

归属于上市公司股东的净资产(元) 436,550,244.93 424,630,437.95 2.81%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.39 1.48 -6.04%

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(1)重大资产重组事项情况简述
公司因筹划重大资产重组事项,公司股票(简称:四川圣达,代码:000835)自2012年10月8日开市起停牌。

在本次重大资产重组中,我公司拟向四川科亨矿业(集团)有限公司定向发行股份购买其子公司广安科塔金属有限公司的控制权,同时募集配套资金。

截至本报告披露日,本次重组的标的资产广安科塔金属有限公司一期年产5万吨电解铜的生产线已于2013年2月5日开始试生产,目前处于试生产调试阶段,环保、安监以及职业卫生等各项验收正在进行中,公司及各方正在积极推进本次重组工作,相关审计、评估工作仍在进行中,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,待董事会审议通过后被重组重大资产重组报告书,并发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

公司特别提示:本次重组尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次交易方案,中国证监会核准本次交易方案,因此,公司筹划的重大资产重组事项,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(2)相关公告索引

Table with 5 columns: 序号, 公告编号, 公告名称, 披露日期, 披露媒体.

三、对2013年1-6月经营业绩的预计
预期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大幅度变动的警示及原因说明

一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象类型, 接待对象.

四川圣达实业股份有限公司董事会
2013年4月25日

证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2013-014

四川圣达实业股份有限公司 2013年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

第二节 主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: 2013年1-3月, 2012年1-3月, 本报告期比上年同期增减(%).

二、报告期末股东总数及前十大股东持股情况表

Table with 6 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明.

一、报告期主要会计科目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产减值项目 2013.3.31 2012.12.31 增减%

货币资金 64,682,468.06 103,104,101.11 -37.26%

应收账款 108,185,233.65 299,965,067.05 260.67%

预付款项 156,747,822.97 119,825,045.05 30.81%

存货 13,300,289.81 31,225,367.19 -57.41%

应付账款 27,307,894.40 62,476,711.55 -56.29%

应交税费 8,045,539.31 -4,984,454.15 -261.41%

其他应付款 1,886,310.16 4,036,367.19 -53.27%

未分配利润 39,324,695.23 27,769,643.81 41.61%

总资产(元) 639,033,400.55 650,239,525.64 -1.72%

归属于上市公司股东的净资产(元) 436,550,244.93 424,630,437.95 2.81%

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.39 1.48 -6.04%

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(1)重大资产重组事项情况简述
公司因筹划重大资产重组事项,公司股票(简称:四川圣达,代码:000835)自2012年10月8日开市起停牌。

在本次重大资产重组中,我公司拟向四川科亨矿业(集团)有限公司定向发行股份购买其子公司广安科塔金属有限公司的控制权,同时募集配套资金。

截至本报告披露日,本次重组的标的资产广安科塔金属有限公司一期年产5万吨电解铜的生产线已于2013年2月5日开始试生产,目前处于试生产调试阶段,环保、安监以及职业卫生等各项验收正在进行中,公司及各方正在积极推进本次重组工作,相关审计、评估工作仍在进行中,待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,待董事会审议通过后被重组重大资产重组报告书,并发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

公司特别提示:本次重组尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次交易方案,中国证监会核准本次交易方案,因此,公司筹划的重大资产重组事项,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(2)相关公告索引

Table with 5 columns: 序号, 公告编号, 公告名称, 披露日期, 披露媒体.

三、对2013年1-6月经营业绩的预计
预期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大幅度变动的警示及原因说明

一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

Table with 5 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象类型, 接待对象.

四川圣达实业股份有限公司董事会
2013年4月25日

证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2013-013

四川圣达实业股份有限公司 2013年日常关联交易公告

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。

Table with 6 columns: 关联方, 与本公司关联交易, 交易内容, 定价原则, 预计交易金额, 预计占同类交易比例.

二、关联方介绍及关联关系
1.基本情况
四川省富邦钒钛动输有限公司
法定代表人:刘兴良;

注册资本:人民币28,000.00万元;
注册地址:攀枝花市仁和区同德镇马拉所村;
成立日期:2008年5月4日;

经营范围:生产汽车钒钛动输、铸件、副压延加工、汽车零部件;销售:机械配件、金属材料、建筑材料、矿石、汽车零部件、化工产品(不含危险化学品)、汽车动输。

2.关联关系
四川省富邦钒钛动输有限公司与本公司受同一母公司四川圣达集团有限公司控制。

3.履约能力分析
公司认为四川富邦钒钛动输有限公司的财务状况和资信状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对上市公司形成坏账风险。

4.定价政策及定价依据
公司关联交易定价主要遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按成本加成定价,如果既有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价。

四、交易目的和交易对公司的影响
较大程度上支持了公司的生产经营和可持续发展。公司向关联方四川富邦钒钛动输有限公司销售商品的主要原因:

1.关联方在2010年被四川圣达集团收购前,就已经与我公司形成多年的焦炭产品购销关系,属长期优质客户;

2.关联方每年向我公司购买商品数量稳定而均衡,促进了我公司的持续发展;

3.关联方生产场所距子公司攀枝花市仁和区同德镇马拉所村较近,可节约运输成本并降低安全风险;

4.公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚,近年已与其形成良好的合作关系。

因此,上述关联交易将持续发生。
以上关联交易均以市场价格作为参照进行的公允交易,无损本公司利益,交易有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

五、审议程序
1.公司第七届董事会第五次会议审议通过了公司与关联方四川省富邦钒钛动输有限公司发生的日常关联交易事项,关联董事孙自力先生回避了表决。

2.独立董事的独立意见,独立董事何志尧先生、贾和刚先生、盛毅先生认为公司与关联方的日常关联交易有利于公司巩固和拓展市场,有效地满足公司生产经营的需要,保证了公司的持续发展。公司的关联交易客观、公允,交易条件公平、合理,体现了公平、公正、公开的原则,有利于公司的长远发展,未损害公司及中小股东的利益。

3.上述关联交易尚需获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的表决权。

六、关联交易协议
按照公司股东大会通过的《公司日常关联交易协议》,公司根据日常生产经营的实际需要,不定期与关联方签订合同。

七、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议;

2.独立董事发表的独立意见。

四川圣达实业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日

证券代码:000835 证券简称:四川圣达 公告编号:2013-015

四川圣达实业股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.召集人:公司董事会

2.召开时间:2013年5月16日(星期四)上午10:00(会期半天)

3.召开地点:四川省成都市高新区天府大道南段2028号石化大厦17楼会议室

4.股权登记日:2013年5月9日

5.会议议程:
(1)凡截至2013年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的所有股东均有权参加本次会议。股东为法人的,由其法定代表人或者授权人,其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,委托代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的有证券从业资格证的律师,以及公司邀请的其他有关人士。

二、会议审议事项
(一)关于公司(2012年度董事会工作报告)的议案

1.提案名称:关于公司(2012年度董事会工作报告)的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(二)关于公司(2012年度监事会工作报告)的议案

1.提案名称:关于公司(2012年度监事会工作报告)的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(三)关于公司(2012年度年度报告)正文及摘要的议案

1.提案名称:关于公司(2012年度年度报告)正文及摘要的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(四)关于公司(2012年度利润分配预案)的议案

1.提案名称:关于公司(2012年度利润分配预案)的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(五)关于公司(2012年度财务决算报告)的议案

1.提案名称:关于公司(2012年度财务决算报告)的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(六)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(七)关于公司与四川省富邦钒钛动输有限公司发生的日常关联交易事项的议案

1.提案名称:关于公司与四川省富邦钒钛动输有限公司发生的日常关联交易事项的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(八)关于公司董事提名李茂霞女士出任公司第七届董事会董事的议案

1.提案名称:关于公司董事提名李茂霞女士出任公司第七届董事会董事的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(九)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(十)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(十一)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(十二)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(十三)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(十四)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(十五)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(十六)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(十七)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(十八)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(十九)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(二十)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(二十一)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(二十二)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(二十三)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(二十四)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(二十五)关于公司聘请2013年度审计机构的议案

1.提案名称:关于公司聘请2013年度审计机构的议案

2.提案具体内容详见2013年4月25日《中国证券报》上的本公司“第七届董事会第五次会议决议公告”。

(二十六)关于公司聘请2013年度审计机构的议案