四川宏达股份有限公司 2007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，报告全文同时刊载于 http://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 董事杨骞，因工出差未能出席，委托董事周伯禄代为出席并行使表决权。

1.3 天健华证中洲（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 公司负责人刘沧龙先生，主管会计工作负责人包维春先生及会计机构负责人（会计主管人员）周玉贵先生声明：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
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号宏达大厦
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号宏达大厦	四川省成都市锦里东路2号宏达大厦
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

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	5,559,574,766.91	5,087,908,554.58	9.27	2,726,050,173.04
利润总额	1,253,619,244.84	1,397,128,127.52	-10.27	366,889,689.97
归属于上市公司股东的净利润	553,423,975.72	639,137,321.82	-13.41	188,473,570.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	519,471,619.53	641,732,828.34	-19.05	191,159,440.88
经营活动产生的现金流量净额	-263,367,668.96	576,133,895.01	-145.71	390,700,722.12
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	7,948,942,902.56	5,769,851,693.43	37.77	4,039,814,412.75
所有者权益（或股东权益）	3,331,374,386.02	1,619,584,474.46	105.69	992,405,672.18

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	1.2549	1.5364	-18.32	0.4531
稀释每股收益	1.2549	1.5364	-18.32	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.1779	1.5426	-23.64	0.4595
全面摊薄净资产收益率	16.61	39.46	减少22.85个百分点	18.99
加权平均净资产收益率	26.37	48.07	减少21.7个百分点	21.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	15.59	39.62	减少24.03个百分点	19.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	24.76	48.26	减少23.5个百分点	18.99
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.51	1.38	-136.96	0.94
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	6.46	3.89	66.07	2.38

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	-1,960,386.23
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	21,982.29
其他非经常性损益项目	48,301,759.26
所得税影响数	-6,106,972.80
减少数股东损益	6,304,026.33
合计	33,952,356.19

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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	165,632,000	39.815	100,000,000			-28,313,600	71,686,400		237,318,400	45.992
其中：										
境内法人持股	165,632,000	39.815	100,000,000			-28,313,600	71,686,400		237,318,400	45.992
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	165,632,000	39.815	100,000,000			-28,313,600	71,686,400		237,318,400	45.992
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	250,368,000	60.185				28,313,600	28,313,600		278,681,600	54.008
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	250,368,000	60.185				28,313,600	28,313,600		278,681,600	54.008
三、股份总数	416,000,000	100	100,000,000				100,000,000		516,000,000	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	112,000,000		100,000,000	212,000,000	股改承诺、	2010年12月27日
					认购公司非公开发行的股票	2010年9月13日
四川平原实业发展有限公司	46,118,400	20,800,000		25,318,400	股改承诺	2007年12月27日
绵阳市益多园房地产开发有限责任公司	7,513,600	7,513,600		0	股改承诺	2007年12月27日
合计	165,632,000	28,313,600	100,000,000	237,318,400	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,626
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	212,000,000	212,000,000	无
四川平原实业发展有限公司	境内非国有法人	8.938	46,118,400	25,318,400	质押 46,118,400
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	2.202	11,363,189	0	未知
交通银行－易方达50指数证券投资基金	其他	1.482	7,649,530	0	未知
融通新蓝筹证券投资基金	其他	1.481	7,644,310	0	未知
绵阳市益多园房地产开发有限责任公司	其他	1.456	7,513,600	0	未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.323	6,826,751	0	未知
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.263	6,517,896	0	未知
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.232	6,358,106	0	未知
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.969	5,000,000	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数量	股份种类
四川平原实业发展有限公司	20,800,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	11,363,189	人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金	7,649,530	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	7,644,310	人民币普通股
绵阳市益多园房地产开发有限责任公司	7,513,600	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	6,826,751	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	6,517,896	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,358,106	人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	4,904,491	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金、中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金、中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金同属于汇添富基金管理有限公司；交通银行－易方达50指数证券投资基金、中国银行－易方达积极成长证券投资基金同属于易方达基金管理有限公司；中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金、中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金同属于广发基金管理有限公司。	

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：什邡宏达发展有限公司

法人代表：邓真光

注册资本：25,000万元

成立日期：1999年5月13日

主要经营业务或管理活动：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。

(2) 自然人实际控制人情况

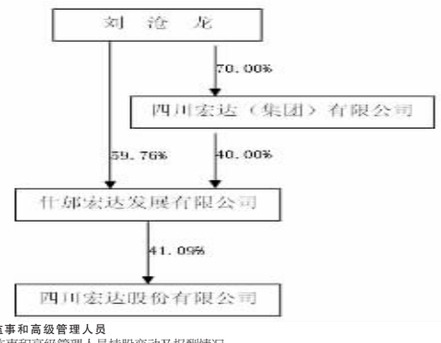
实际控制人姓名：刘沧龙

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：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

单位：股

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)	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
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
刘沧龙	董事长	男	53	2005年5月9日－2008年5月8日	169,600	169,600		95					否
刘汉	副董事长	男	43	2005年5月9日－2008年5月8日	224,000	224,000		7.79					是
杨骞	董事	男	53	2005年5月9日－2008年5月8日	141,423	141,423		85					否
孙晓东	董事	男	39	2005年5月9日－2008年5月8日				7.79					是
高潮	董事	男	53	2005年5月9日－2008年5月8日	19,200	19,200		7.79					是
周佑禄	董事	男	55	2005年5月9日－2008年5月8日	16,800	16,800		7.79					是
刘资甫	独立董事	男	68	2005年5月9日－2008年5月8日				7.79					否
伍小泉	独立董事	男	44	2005年5月9日－2008年5月8日				7.79					否
仓玲	独立董事	女	50	2005年5月9日－2008年5月8日				7.79					否
王保林	监事会召集人	男	59	2005年5月9日－2008年5月8日	102,400	102,400		20					否
王怀俊	监事	男	43	2005年5月9日－2008年5月8日	6,400	6,400		10					否
胡世清	监事	女	38	2005年5月9日－2008年5月8日				5					否
陈维贵	常务副总经理	男	55	2005年5月9日－2008年5月8日	22,400	22,400		118					否
何乐琼	副总经理	女	46	2005年5月9日－2008年5月8日	24,975	24,975		73					否
黄建军	副总经理	男	44	2005年5月9日－2008年5月8日	71,500	71,500		61					否
包维春	总会计师	男	43	2005年5月9日－2008年5月8日				35					否
王延俊	董事会秘书	男	35	2005年5月9日－2008年5月8日				20					否
合计	/	/	/	/	798,698	798,698	/	576.53			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，有效地维护了公司和股东的利益。

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

2007年，国际国内锌价起伏跌宕，上半年较好的全球经济和国内宏观经济形式以及对锌产品的需求推动锌价走出单边上涨行情；下半年由于供应的大幅增长，三季度美国次贷危机的爆发导致全球经济增涨放慢，有色金属需求下降，三、四季度锌价又呈现出大幅下跌行情。对公司有色金属板块效益带来较大影响。

报告期内，公司另一主业磷化工系列产品，随着世界磷肥需求的增加，磷化工市场开始整体转好，受成本推动以及下游需求旺盛拉动等因素，磷化工产品价格有较大上涨，磷化工产品利润比上年有较大提高。

报告期内，公司全年实现主营业务收入555,957.48万元，比去年增长9.27％；实现归属于母公司的净利润55,342.40万元，比去年同期净利润63,913.73万元，下降13.41％。

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190,995.85吨、氧化锌矿610,444.65吨、硫化锌精矿41,880.093吨、硫化铅精矿12,540.224吨、磷酸一铵388,173.69吨、磷酸氢钙76,412.53吨、复合肥40,253.24吨、碳酸氢铵145,585.35吨、液氨66,471.882吨、过磷酸钙、白肥、有机磷肥等85,781.565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	3,990,980,155.58	2,355,274,483.11	40.99
磷酸一铵	831,023,260.13	511,704,493.15	38.42
氧化锌矿	82,857,015.60	9,823,852.07	88.14

采矿业中包括氧化锌矿、硫化锌精矿和硫化铅精矿（含四川甘洛的硫化锌精矿和硫化铅精矿）。

4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

截至2007年12月31日，公司资产总额为794,894.29万元，较2006年12月31日增加217,909.12万元。

其中，流动资产460,387.18万元，占总资产比例为57.92％。流动资产中主要包括货币资金147,688.82万元、应收账款41,370.30万元、存货138,286.66万元。

报告期末，应收账款余额为41,370.30万元，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，存货较期初增加71,704.73万元，主要是公司原材料及产品锌锭库存增加。

报告期末，固定资产原值259,409.61万元、净值188,580.81万元，固定资产本期增加主要是10万吨电解锌工程和金鼎车间技改工程转入固定资产形成报告期末，在建工程期末余额为46,330.45万元，较期初增加161.57％，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10万吨电锌二期工程及车间技改工程增加。

5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

报告期公司管理费用为28,318.61万元，比2006年度的29,262.68万元减少3.23％，主要原因是公司加强各费用的控制。

报告期公司财务费用为15,175.14万元，比2006年度的12,465.79万元增长21.73％，主要原因是2007年度公司借款规模增大相应利息支出增加以及应收票据贴现利息增加，同时借款利率的上调也使财务费用增加。

报告期公司所得税为9,006.83万元，比2006年的应交所得税12,934.19万元减少了3,927.36万元，主要是公司根据企业会计准则将原应付税款法改为资产负债表债务法核算递延所得税。

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增加额为22,298.33万元，主要是本公司之控股子公司云南金鼎锌业有限公司经营活动产生了大量的现金流入以及本公司非公开发行股票募集资金增加所致。

其中，报告期经营活动现金流量净额为-26,336.77万元，与2006年度的57,613.39万元相比减少83,950.16万元，主要是本公司购买了大量原材料所致。

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	3,835,926,426.91	1,243,458,687.10
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	129,177,013.29	5,233,090.58
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	186,609,709.48	14,833,587.52
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	15,725,332.17	580,876.21
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	321,010,896.21	67,068,781.21
成都江南物业管理有限公司	内资	物业管理、保洁清洗(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	17,156,500.38	38,954.58

（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	参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	2,787,609,399.58	1,646,354,399.22	1,243,458,687.10	634,163,930.42	114.58

（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	697,786,200.24	占采购总额比重(％) 21.53
前五名销售客户销售金额合计	4,275,115,861.78	占销售总额比重(％) 76.9%

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，特别是国家加大了对有色金属行业的宏观调控力度，调整了铅锌产品的关税和出口退税政策，加大了环境保护力度，对企业环保工作提出更高要求。同时，受人民币持续升值、银行加息、原材料和能源价格上涨、美国次贷危机等因素影响，将使国内铅锌行业的竞争格局进一步加剧。磷化工行业受磷矿石、液氨和硫磺等主要原材料价格上涨等因素影响，国内磷化工产品价格将保持高位运行。

2、未来公司发展的机遇和挑战

中国经济多年以来飞速发展，并将在未来较长时间内保持又好又快的发展趋势，有色金属作为重要的基础原材料，未来的消费增长将保持较强的延续性，为公司的快速发展带来了难得的机遇。同时，国家经济政策的收紧，宏观经济调控的加强，铅锌行业准入条件的制定，将意味着新一轮行业整合即将到来，使有色金属行业的竞争更加激烈。

2008年公司将加快发展步伐重点做好以下工作：

（1）2008年，公司将努力做好控股子公司云南金鼎锌业有限公司二期10万吨／年电解锌项目和3万吨／年碳酸锶项目建设。同时，利用非公开发行股票募集的资金加快锌合金项目建设，提高公司锌锭产品附加值，完善公司金属锌的产业链。

（2）对磷化工业务，一方面继续努力做好磷矿山资源的整合工作，另一方面对加大技术投入，积极开发精细磷化工产品，同时继续深化企业内部管理，降低成本，增强企业竞争力。

（3）四川宏达（集团）有限公司已将获得的攀枝花市钒钛资源开发权利无偿让渡给四川宏达股份有限公司。公司已授权管理层开展相关前期工作，公司将按照现行法律规定和产业政策要求，合作开发攀枝花市钒钛资源，努力打造有充足资源保障、高技术、高价值、规模化、可持续的钒钛资源价值链。

3、2008年经营计划：

锌锭190,000吨、氧化锌矿600,000吨、磷酸一铵400,000吨、磷酸氢钙70,000吨、复合肥50,000吨、碳酸氢铵200,000吨、液氨80,000吨。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)
行业						
化工业	1,178,102,096.70	888,182,210.36	24.61	34.67	16.74	增加11.58个百分点
冶金业	4,039,725,782.62	2,374,673,737.64	41.22	2.97	6.90	减少2.15个百分点
采矿业	246,265,177.31	95,364,800.98	61.28	-1.18	39.48	减少11.29个百分点
产品						
锌锭	3,990,980,155.58	2,355,274,483.11	40.99	3.21	7.34	减少2.27个百分点
磷酸一铵	831,023,260.13	511,704,493.15	38.42	41.27	-3.12	增加28.21个百分点
氧化锌矿	82,857,015.60	9,823,852.07	88.14	-45.56	-45.09	减少0.10个百分点

6.3 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	1,611,245,403.88	-19.06
西南地区	3,196,873,514.46	72.33
华北地区	219,208,041.01	45.98
东北地区	83,019,073.02	-36.03
华南地区	168,684,849.54	-64.59
西北地区	78,523,640.51	75.89
华中地区	106,538,534.21	53.56

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	1,456,130,000	本年度已使用募集资金总额			1,208,851,330.9	
		已累计使用募集资金总额			1,209,007,216.90	
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	718,877,216.90	是		
补充流动资金	否	490,130,000	490,130,000.00			
合计	/	1,456,130,000	1,209,007,216.90	/		
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						
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

工程项目名称	预算数(万元)	期初数	本年增加	本年转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度(%)
10万吨电锌二期工程	---	4,177,535.31	36,391,961.78			40,569,487.09	自筹	—
10万吨电锌工程	92,987.37	61,789,012.27	33,731,721.44	34,711,994.89	—	60,808,738.82	自筹	100.00
云南金鼎车间技改工程	—	45,998,009.68	94,004,995.83	78,918,973.78		61,084,031.83	自筹	—
金六公路及兰坪县货运专线公路工程	—	20,000,000.00	97,800,000.00			117,800,000.00	自筹	—
其它工程	—	32,382,020.06	44,343,628.64	28,430,479.42	7,722,731.02	40,572,438.26	自筹	—
合 计	—	164,346,577.32	306,272,297.79	142,061,448.09	7,722,731.02	320,834,696.00		—

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预案

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现归属于母公司的合并净利润553,423,975.72元，根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度的利润分配预案如下：

2007年度实现的归属于母公司的合并净利润为553,423,975.72元，以母公司实现净利润381,554,026.00元为基数，提取10％的法定盈余公积38,155,402.60元后，加上年初未分配利润943,568,879.12元，减去本年度已分配股利287,040,000元，可供股东分配利润1,171,797,452.24元。

本公司第一大股东什邡宏达发展有限公司根据股权分置改革中所作的承诺已向董事会提议2007年度按当年实现可分配利润不低于50％向股东进行分红。根据什邡宏达发展有限公司的提议结合公司实际情况，本公司2007年度利润分配预案为：以2007年度末股本516,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），共计619,200,000.00元，占本年实现归属于母公司的合并净利润的111.89％；剩余552,597,452.24元结转下一年度。

本年度以资本公积向全体股东按每10股转增10股，以2007年度末股本516,000,000股为基数共计转增516,000,000股。

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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
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						3,500
报告期末对子公司担保余额合计						3,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						3,500
担保总额占公司净资产的比例						1.05
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产50％部分的金额						0
上述三项担保金额合计						3,500

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：万元 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
四川寶宇投資有限公司	3,575,794.78	0.07	3,575,794.78	0.07
成都江南房地产开发有限公司			709,804.00	0.01
四川宏达(集团)有限公司			2,117,770.26	6.13
合计			6,403,324.04	

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 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007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 委托理财情况

□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

一、股改承诺

1、有关限售期的承诺

什邡宏达发展有限公司承诺60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份；四川平原实业发展有限公司承诺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。

2、有关现金分红的承诺

什邡宏达发展有限公司承诺将向股东大会提出2006年至2008年连续三个会计年度每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的50％的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

二、发行时所作承诺

什邡宏达发展有限公司承诺：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。

报告期内公司股东均严格履行承诺。

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 其它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

（下转63版）

证券简称：宏达股份　证券代码：600331　公告编号：临2008—026

四川宏达股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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第四届董事会第二十四次会议通知于2008年4月11日以传真、专人送达方式发出，于2007年4月24日在宏达大厦28楼会议室召开。应到董事9人，实到董事8人(董事杨骞先生委托董事周佑禄先生代为出席会议并表决)，公司监事及部分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。会议由董事长刘沧龙先生主持，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2007年度董事会报告》；

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2007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2007年年度报告及其摘要》；

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2007年年度股东大会审议。

三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2007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2007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2007年度利润分配、公积金转增预案》；

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现归属于母公司的合并净利润553,423,975.72元，根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度的利润分配预案如下：

2007年度实现的归属于母公司的合并净利润为553,423,975.72元，以母公司实现净利润381,554,026.00元为基数，提取10％的法定盈余公积38,155,402.60元后，加上年初未分配利润943,568,879.12元，减去本年度已分配股利287,040,000元，可供股东分配利润1,171,797,452.24元。

本公司第一大股东什邡宏达发展有限公司根据股权分置改革中所作的承诺已向董事会提议2007年度按当年实现可分配利润不低于50％向股东进行分红。根据什邡宏达发展有限公司的提议结合公司实际情况，本公司2007年度利润分配预案为：以2007年度末股本516,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），共计619,200,000.00元，占本年实现归属于母公司的合并净利润的111.89％；剩余552,597,452.24元结转下一年度。

本年度以资本公积向全体股东按每10股转增10股，以2007年度末股本516,000,000股为基数共计转增516,000,000股。

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2007年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》；

1. 会计政策变更

2007年1月1日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和证监会2006年11月颁布的“关于做好与新准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号）的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

（1）递延所得税资产

本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、长期股权投资减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1月1日留存收益6,474,068.18元，其中归属于母公司的股东权益增加5,524,772.93元（其中未分配利润4,972,295.64元，盈余公积552,477.29元），归属于少数股东的权益增加949,295.24元。

（2）递延所得税负债

本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备、长期股权投资减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债，减少了2007年1月1日留存收益109,401.82元，其中归属于母公司的股东权益减少103,929.38元（其中未分配利润93,536.44元，盈余公积10,392.94元），归属于少数股东的权益减少5,472.44元。

（3）对子公司长期股权投资

根据企业会计准则解释第1号的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初固采用成本法核算。该会计政策变更对母公司积累影响数为820,820,350.11元。其中，调减期初未分配利润731,010,974.49元，调减期初盈余公积81,223,441.61元，调减期初资本公积8,585,934.01元，调减长期股权