

公司代码：600532

公司简称：宏达矿业

山东宏达矿业股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 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 | 宏达矿业 | 600532 | *ST华科 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|----------------|------------------------------|
| 姓名 | 郑金 | 李庆梅 |
| 电话 | 021-68813390 | 0533-7608677 0533-8808888 |
| 传真 | 021-68813500 | 0533-7689877 |
| 电子信箱 | hdzqb@hdky.net | hdzqb@hdky.net |

1.6 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2015 年度财务报表与审计报告,公司 2015 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为人民币-354,532,352.48 元,其中扣除非经常性损益后的净利润为人民币-355,133,643.76 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的有关规定,考虑到上市公司当期实现净利润为负,同时为保证主业日常经营的安全稳健发展,上市公司目前处于战略转型关键阶段,为平衡公司当前资金需求与未来发展投入,出于对股东利益的长远考虑,公司决定 2015 年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

(一) 报告期内主要业务

报告期内,公司主要从事铁矿石采选和铁精粉销售业务,铁矿石是指含有铁元素并具备开采价值的矿石,根据主要成分的不同,可分为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿等。公司主要产品为铁精粉,主要用途是冶炼钢铁,而钢铁是国民经济的基础性材料,广泛应用于建筑、机械、汽车、船舶等各个行业。公司生产的铁精粉具有杂质含量较少、含铁品位较高、粒度均匀等特点,是钢铁冶炼理想的原材料。公司采矿全部采用地下开采的方式,根据矿山地质情况和矿石赋存情况的不同,公司下属矿山的采矿工艺流程不尽相同。临淄宏达南金召铁矿和东平宏达大牛铁矿采用的是空场嗣后充填采矿法,矿房开采完毕形成空场后一次性充填尾矿及胶结剂;万宝矿业毛家寨铁矿由于地质松散,采用的是胶结充填法,在矿石回采过程中就需要不间断的填充,防止顶板坍塌。公司拥有的矿山均出产磁铁矿,选矿主要采用磁选法,但各个矿山矿石中杂质及矿石品位各不相同,因此洗选工艺有一定区别。临淄宏达选矿厂为综合利用矿石中的铜、钴等矿产资源,还同时加入了浮选工序来分离铜和钴;东平宏达大牛铁矿产出矿石磁性较弱,需要经过二段球磨并运用高压辊磨和淘洗磁选设备提高矿石回收率。

(二) 报告期内经营模式

公司经营模式以铁矿石采选及铁精粉销售为主,销售方面采用直销模式,直接与客户进行业务洽谈、合作,销售合作方式为一单一售、年度长协销售。直销模式有利于降低产品流通成本、有效规避销售风险、保证销售稳定性并满足客户利益最大需求、为客户提供优质服务。铁矿石行业普遍定价策略为根据市场供求关系、外矿涨跌幅度及钢厂内外矿配比情况,对铁精粉销售价格进行调整,销售价格的调整是市场运作中一系列综合因素的产物。公司销售定价参考山东省内各大矿山调整的时间和幅度同步调整。对销售价格参考调整,增强了对销售价格的反应能力,避免了销售报价的盲目性。

(三) 行业情况说明

我国铁矿石资源虽然绝对储量大,但贫矿多、富矿少、仅在海南地区储有部分高品位原矿。我国铁矿石平均品位约为 30%-35%,远低于世界平均水平。因此,国产铁矿石绝大多数不能直接用于冶炼生铁,而需经洗选加工成铁精粉,并通过烧结或加工成球团后,才能供冶炼生铁使用。而且我国的铁矿石资源多为地下矿、共伴生组分多,相应的采矿和选矿方法均比较复杂,导致生产成本较高、开发利用效率较低。我国铁矿石来源主要包括国产和进口,国产铁矿石的来源又分为钢铁企业自有矿山和独立的矿山企业,前者一般规模较大且不单独对外销售,后者相对而言规模较小,进口铁矿石则主要来自澳大利亚、巴西和印度等国。我国铁矿石生产企业面临国际铁矿石供应商的激烈竞争,但国内各生产企业间一般不存在很强的竞争关系,主要原因有两点:首先,国内铁矿石生产及销售存在明显的区域性特征,不同区域内的铁矿采选企业之间一般不存在直接竞争关系;第二,国内铁矿石供应缺口较大,且国内独立矿山企业普遍规模较小,因此即使

是同一区域内的企业竞争也并不激烈。2015年，受国内经济持续回落影响，国内钢铁行业产能严重过剩，钢铁行业调控以及国际铁矿石巨头增产扩产影响导致铁矿石市场供大于求的趋势未变，报告期内铁矿石价格大幅下跌，铁矿石市场年末价格较年初价格下跌40%左右。2015年公司主要产品铁精粉销售89.94万吨，与去年同期基本持平，实现主营业务收入44,358.37万元，与去年同期相比下降35.3%。公司预计未来铁矿石价格短期内大幅回调的可能性很低，从谨慎性原则出发，聘请北京大正海地人资产评估有限公司进行评估并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，共计提资产减值准备32,209.64万元，实现归属于母公司股东的净利润-35,453.24万元。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年 增减(%) | 2013年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 2,607,181,366.42 | 2,214,172,850.56 | 17.75 | 1,944,993,085.55 |
| 营业收入 | 478,325,403.29 | 692,745,566.30 | -30.95 | 686,975,147.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -354,532,352.48 | 175,962,986.25 | -301.48 | 163,709,787.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -355,133,643.76 | 130,347,626.15 | -372.45 | 163,564,922.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,793,223,808.05 | 1,206,311,238.40 | 48.65 | 1,060,093,750.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,812,695.95 | 201,235,104.28 | -149.10 | -48,428,133.05 |
| 期末总股本 | 516,065,720.00 | 396,234,400.00 | 30.24 | 396,234,400 |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.81 | 0.44 | -284.09 | 0.41 |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.81 | 0.44 | -284.09 | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -26.59 | 15.57 | 减少42.16个百分点 | 16.68 |

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 166,209,353.44 | 101,821,091.25 | 110,445,813.74 | 99,849,144.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 678,874.82 | 2,874,348.10 | 3,618,355.43 | -361,703,930.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 665,192.79 | 2,882,901.67 | 3,605,629.98 | -362,287,368.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,526,540.61 | 76,202,303.66 | -86,008,920.65 | -86,479,538.35 |

五 股本及股东情况

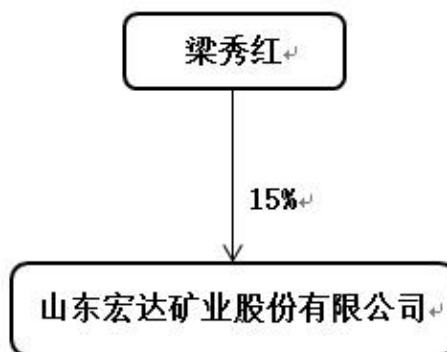
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

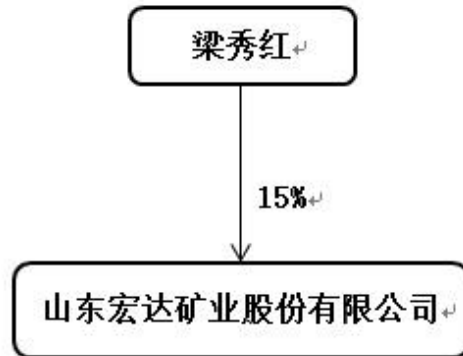
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 16,017 | | |
|------------------------------|------------|------------|-----------|----------------------|----------|------------|---------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 15,756 | | |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | |
| 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 | |
| 梁秀红 | 77,409,858 | 77,409,858 | 15.00 | 0 | 质押 | 38,700,000 | 境内 自然 人 |
| 戴许雄 | 47,071,806 | 47,071,806 | 9.12 | 0 | 质押 | 47,071,806 | 境内 自然 人 |
| 黄文超 | 38,604,550 | 38,604,550 | 7.48 | 0 | 无 | | 境内 自然 人 |
| 曹关渔 | 25,803,286 | 25,803,286 | 5.00 | 0 | 无 | | 境内 自然 人 |
| 居同章 | 25,803,286 | 25,803,286 | 5.00 | 0 | 无 | | 境内 自然 人 |
| 冯美娟 | 20,804,049 | 20,804,049 | 4.03 | 20,804,049 | 无 | | 境内 自然 人 |
| 上海中能企业发展（集团）有 | 19,971,887 | 19,971,887 | 3.87 | 19,971,887 | 质押 | 19,971,887 | 境内 非国 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------|------------|---|--|---------|
| 限公司 | | | | | | | 有法人 |
| 苏州嘉禾亿创业投资中心（有限合伙） | 16,643,239 | 16,643,239 | 3.23 | 16,643,239 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海圣瀚创业投资合伙企业（有限合伙） | 16,643,239 | 16,643,239 | 3.23 | 16,643,239 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 陈晓晖 | 12,482,429 | 12,482,429 | 2.42 | 12,482,429 | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东梁秀红与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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 | | | | | | | |

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年公司铁精粉销售量为 89.94 万吨，同比减少 0.71%；铁精粉的平均销售价格为 484.12 元/吨（不含税），同比下跌 34.43%。由于 2015 年度铁精粉价格持续低迷，公司实现营业收入 478,325,403.29 元，同比减少 30.95%；实现归属于上市公司股东的净利润-35,453.24 万元，其中，因公司产品铁精粉价格持续大幅下跌，导致部分资产可收回金额低于账面价值，聘请北京大正海地人资产评估有限公司进行评估并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，共计提资产减值准备 32,209.64 万元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

7.3 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。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共三个，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司 2015 年度未发生导致合并范围变更的事项。

7.4 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。

不适用

山东宏达矿业股份有限公司
二〇一六年三月二十六日