

上海宏达矿业股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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。

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。

- 2 公司全体董事出席董事会会议。
- 3 众华会计师事务所（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。
- 4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海宏达矿业股份有限公司 2016 年度财务报表及审计报告》【众会字（2017）第 3676 号】，公司 2016 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为 114,631,182.02 元（人民币，下同）；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-84,210,057.84 元；母公司 2016 年度产生的净利润为 167,739,944.03 元，加上年初未分配利润-1,507,552,191.60 元，报告期末，母公司累计未分配利润为-1,339,812,247.57 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，鉴于报告期末母公司累计未分配利润为负，同时合并口径扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亦为负，考虑到上市公司目前处于战略转型的关键阶段，为保证上市公司日常经营管理的安全稳健运行，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 2016 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议及第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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
办公地址	上海市浦东新区银城中路488号 太平金融大厦2302室	上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦2302室
电话	021-68813390	021-68813390
电子信箱	hdzqb@hdky.net	hdzqb@hdky.net

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内主要业务

公司主要经营范围包括：对采矿业的投资、开发、管理，矿产品销售；矿山设备及备件备品的购销；采选矿技术服务，进出口业务。目前，公司拥有临淄宏达、东平宏达、潍坊万宝三家全资子公司及一家参股公司金鼎矿业从事上述业务。

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。铁精粉的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。

报告期内，公司全年生产铁精粉 38.09 万吨，同比减少 57.84%；销售铁精粉 45.80 万吨，同比减少 49.08%；铁精粉的平均销售价格为 457.71 元/吨，同比下降 5.46%；实现营业收入 25,423.50 万元，同比下降 46.85%；公司参股公司金鼎矿业全年实现营业收入 44,978.64 万元，为上市公司带来投资收益 1,803.43 万元。公司全资子公司东平宏达及潍坊万宝因铁矿石品位较低，开采成本高，长期处于亏损状态。为了防止亏损进一步扩大，有效控制生产成本，确保公司平稳运行，报告期内，公司上述两家全资子公司一直处于停产状态。

（二）报告期内经营模式

报告期内，公司经营模式以铁矿石选矿及铁精粉销售为主，公司由供销部统一负责铁精粉的销售，子公司只负责生产和出货。公司的销售客户主要是周边钢铁企业和铁矿石贸易商，销售价格综合考虑国内外铁矿石价格走势的基础上，主要参考同处山东地区的山东金岭矿业股份有限

公司和鲁中矿业有限公司的报价，并根据铁精粉品位、杂质含量和客户关系等因素，和客户双方协商确定。公司对铁矿石贸易商通常采用预收货款的方式进行销售，对钢铁企业会综合评价合作关系和信用情况后，再确定是采用先款后货还是赊销的方式销售。

（三）行业情况说明

国际铁矿石价格自 2011 年高点之后，进入了长达 5 年的下探过程，最终于 2015 年底探底 40 美元/吨的历史相对低点。2016 年，国际铁矿石价格开始触底反弹，随着国内钢材市场价格上涨，拉动上游铁矿石价格也有一定程度走高。截至 2016 年 12 月末，进口铁矿石价格上升至 80 美元/吨水平。随着铁矿石价格从 2016 年年初 40 美元/吨持续上涨至 80 美元/吨，国际矿商的盈利水平正大幅改善。澳洲矿业巨头力拓(Rio Tinto)2017 年 2 月 8 日公布的 2016 财年报告显示，力拓 2016 年全年实现合并销售收入 338 亿美元；当期收益 51 亿美元，同比增长 12%；净利润也从 2015 年亏损 8.66 亿美元大幅提升至 2016 年净利润 46.17 亿美元。随着国际铁矿石价格的升高和世界四大铁矿石企业通过价格低迷期的产能扩张在全球增加市场占有率，目前，四大铁矿石企业全球铁矿石市场占有率已达 70%，由于市场被上述四大铁矿石巨头所垄断，因此铁矿石价格总体波动趋势受上述四大铁矿石巨头影响较大，目前总体在低位波动。

国内方面，中国已经连续多年成为全球最大的钢铁生产消费国，也是最大的铁矿石消费国。由于开采成本及环境制约，中国所需要的铁矿石目前 80%以上需要进口，主要进口自澳大利亚和巴西。据中国海关统计数据显示，2015 年中国共进口铁矿石 9.527 亿吨；2016 年，这一数据增至 10.24 亿吨，同比增长 7.5%。由于中国许多高成本铁矿石相对进口铁矿石不具有竞争力，许多矿山被迫关闭，2016 年 5-7 月份中国铁矿石原矿产量同比下降 8%。经过对铁矿石品位进行折算，2016 年中国铁矿石产量同比下滑 12%。高成本铁矿石企业持续停产和一些亏损的国营钢厂关闭，导致中国国内铁矿石产量出现了下滑。据中国冶金矿山企业协会介绍，2014 年以来，国内铁矿石产量下降达 47%，仅 2016 年前三季度中国铁矿石企业已退出市场 780 家，占铁矿石企业总数的 1/3。受国际铁矿石巨头对国内市场的挤占以及国内铁矿石产量持续下滑影响，预计未来中国对进口铁矿石的依赖程度将进一步加强。目前尚未关停的国内铁矿石产能，虽然在过去 4 年中通过不断降本增效，使得生产成本从 90 美元/吨下降至 70 美元/吨，但相较进口矿，仍然在成本环节没有竞争力。这部分产能主要是凭借下游钢厂客户距离港口较远的运距壁垒，依靠“价格+运费”的整体优势生存。由于国内钢铁行业长期产能过剩，早在 2014 年就进入了峰值区间，未来大的趋势是减量发展。受上述因素综合影响，近期，铁矿石价格难以恢复至高位水平运行，后期很可能出现小幅波动或者下滑。

(关于行业情况说明的相关参考资料：1、《2016年国内钢铁市场回顾及2017年展望》；2、《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》；3、《2016-2021年全球铁矿石行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》；4、《Rio Tinto 2016 Annual Report》；5、《中华人民共和国海关总署关于2016年我国外贸进出口情况统计》；6、中华人民共和国国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司统计数据。)

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	2,715,185,872.77	2,607,181,366.42	4.14	2,214,172,850.56
营业收入	254,235,000.43	478,325,403.29	-46.85	692,745,566.30
归属于上市公司股东的净利润	114,631,182.02	-354,532,352.48	不适用	175,962,986.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,210,057.84	-355,133,643.76	不适用	130,347,626.15
归属于上市公司股东的净资产	1,907,001,455.43	1,793,223,808.05	6.34	1,206,311,238.40
经营活动产生的现金流量净额	102,846,994.36	-98,812,695.95	不适用	201,235,104.28
基本每股收益 (元/股)	0.22	-0.81	不适用	0.44
稀释每股收益 (元/股)	0.22	-0.81	不适用	0.44
加权平均净资产收益率(%)	6.20	-26.59	不适用	15.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	59,241,033.13	65,879,491.18	71,530,188.40	57,584,287.72
归属于上市公司股东的净利润	-29,367,722.40	-40,898,883.88	-380,946.85	185,278,735.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,764,307.78	-40,898,397.00	-6,806,504.41	-6,740,848.65
经营活动产生的现金流量净额	93,655,198.53	-3,654,897.45	14,081,378.22	-1,234,684.94

注 1：归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数额季度间差异的原因主要为：第二季度公司的参股公司宏投网络因收购 Jagex 公司所产生的相关费用导致投资收益为-2,471.01 万元，第三季度公司的参股公司宏投网络完成对 Jagex 公司的股权收购，从而为公司带来投资收益 732.10 万元，第四季度公司出售宏投网络 25%股权，实现投资收

益 2.5 亿元（税前）。

注 2：经营活动产生的现金流量净额中，第一季度收回宏达钢铁拖欠铁精粉款项 9,612.40 万元，第三季度以电汇方式回款较多导致。

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

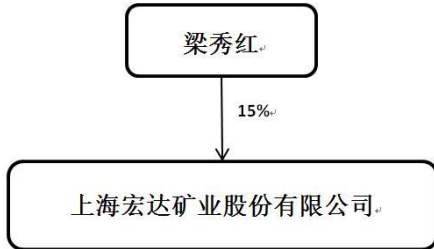
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					14,912		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					18,088		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
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）					0		
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	0	77,409,858	15	0	质押	77,400,000	境内自然人
上海晶茨投资管理 有限公司	43,459,806	43,459,806	8.42	0	质押	43,459,806	境内非国有 法人
冯美娟	0	20,804,049	4.03	20,804,049	无	0	境内自然人
上海中能企业发展 （集团）有限公司	0	19,971,887	3.87	19,971,887	质押	19,971,887	境内非国有 法人
苏州嘉禾亿创业投 资中心（有限合伙）	0	16,643,239	3.23	16,643,239	质押	5,000,000	其他
上海圣瀚创业投资 合伙企业（有限合 伙）	0	16,643,239	3.23	16,643,239	质押	16,640,000	其他
中信盈时资产管理 有限公司—中信盈 时本正股票分级 2 号资产管理计划	16,213,520	16,213,520	3.14	0	无	0	其他
陈晓晖	0	12,482,429	2.42	12,482,429	无	0	境内自然人
居同章	-13,803,286	12,000,000	2.33	0	冻结	12,000,000	境内自然人
淄博宏达矿业有限 公司	0	11,568,256	2.24	0	冻结	11,568,256	境内非国有 法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁秀红女士为上海晶茨实际控制人颜静刚先生之配偶，梁秀红女士与上海晶茨存在一致行动关系。除此之外，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	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

报告期内，公司与控股股东之间的股权结构图如下：

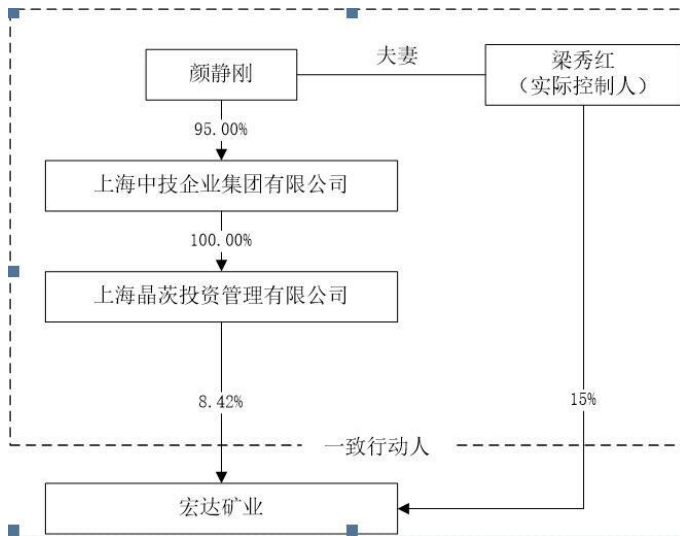


2017年1月，公司控股股东及实际控制人梁秀红女士与上海晶茨签订了《股权转让协议》，将其持有的宏达矿业无限售流通股 77,409,858 股股份（占宏达矿业总股本的 15%）转让给上海晶茨。梁秀红女士为上海晶茨实际控制人颜静刚先生之配偶，与上海晶茨为一致行动关系。本次权益变动完成后，上海晶茨合计持有宏达矿业 120,869,664 股股份，占公司总股本的 23.42%，为公司控股股东，公司实际控制人为颜静刚先生。

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

报告期内，公司与实际控制人之间的股权结构图如下：



2017年1月，公司控股股东及实际控制人梁秀红女士与上海晶茨签订了《股权转让协议》，将其持有的宏达矿业无限售流通股 77,409,858 股股份（占宏达矿业总股本的 15%）转让给上海晶茨。梁秀红女士为上海晶茨实际控制人颜静刚先生之配偶，与上海晶茨为一致行动关系。本次权益变动完成后，上海晶茨合计持有宏达矿业 120,869,664 股股份，占公司总股本的 23.42%，为公司控股股东，公司实际控制人为颜静刚先生。

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，随着钢厂产能释放加快、宏观经济政策重心转向供给侧改革、环保压力以及期货市场资金大幅撤离等原因，铁矿石价格小幅反弹，但仍处于低位震荡，国内铁矿石供大于求的矛盾依旧突出，面临较大的去产能压力，同时受到进口高品位铁矿石的冲击，国内铁矿石市场形势

仍然严峻。面对上述经济形势及铁矿石行业发展现状，公司充分发挥自身优势，紧紧围绕年初制定的经营目标，积极开拓思路，挖潜力、促转型、增效益，保证了公司的平稳运行，实现了公司扭亏为盈。

报告期内，公司总资产 271,518.59 万元，同比增长 4.14%；净资产 190,700.15 万元，同比增长 6.34%；实现净利润 11,463.12 万元。2016 年，公司全年生产铁精粉 38.09 万吨，同比减少 57.84%；销售铁精粉 45.80 万吨，同比减少 49.08%；铁精粉的平均销售价格为 457.71 元/吨，同比下降 5.46%；实现营业收入 25,423.50 万元，同比下降 46.85%；营业成本 20,182.43 万元，同比下降 55.18%。公司通过出售参股公司宏投网络 25%的股权合计人民币 80,000 万元，取得投资收益 25,000 万元（税前），实现了扭亏为盈，但扣除非经常性损益后净利润为-8,421.01 万元，公司主营业务仍为亏损。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

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 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

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

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司全称
1	山东东平宏达矿业有限公司
2	淄博市临淄宏达矿业有限公司
3	潍坊万宝矿业有限公司
4	上海宏啸科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本公司 2016 年年度报告全文第十一节财务报告“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益的披露”。