

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

### 2016 年半年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 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            |

#### 二、主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产           | 2,370,132,607.76 | 2,607,181,366.42 | -9.09           |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,722,688,935.13 | 1,793,223,808.05 | -3.93           |
|               | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,000,301.08    | 73,675,763.05    | 22.16           |
| 营业收入          | 125,120,524.31   | 268,030,444.69   | -53.32          |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -70,266,606.28   | 3,553,222.92     | -2,077.55       |
| 归属于上市公司股      | -70,662,704.78   | 3,548,094.46     | -2,091.57       |

|                |       |      |            |
|----------------|-------|------|------------|
| 东的扣除非经常性损益的净利润 |       |      |            |
| 加权平均净资产收益率(%)  | -4.00 | 0.03 | 减少4.03个百分点 |
| 基本每股收益(元/股)    | -0.14 | 0.01 | -1,500.00  |
| 稀释每股收益(元/股)    | -0.14 | 0.01 | -1,500.00  |

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

|                                   |         |                            |              |              |            |              |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 截止报告期末股东总数（户）                     |         |                            |              | 15, 723      |            |              |
| 截止报告期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                              | 股东性质    | 持股比例 (%)                   | 持股数量         | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |              |
| 梁秀红                               | 境内自然人   | 15. 00                     | 77, 409, 858 | 0            | 质押         | 72, 230, 000 |
| 戴许雄                               | 境内自然人   | 9. 12                      | 47, 071, 806 | 0            | 质押         | 47, 071, 806 |
| 黄文超                               | 境内自然人   | 4. 38                      | 22, 624, 550 | 0            | 无          |              |
| 冯美娟                               | 境内自然人   | 4. 03                      | 20, 804, 049 | 20, 804, 049 | 无          |              |
| 上海中能企业发展（集团）有限公司                  | 境内非国有法人 | 3. 87                      | 19, 971, 887 | 19, 971, 887 | 质押         | 19, 971, 887 |
| 苏州嘉禾亿创业投资中心（有限合伙）                 | 其他      | 3. 23                      | 16, 643, 239 | 16, 643, 239 | 无          |              |
| 上海圣瀚创业投资合伙企业（有限合伙）                | 其他      | 3. 23                      | 16, 643, 239 | 16, 643, 239 | 质押         | 16, 640, 000 |
| 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 | 其他      | 3. 10                      | 15, 995, 400 | 0            | 无          |              |
| 华宝信托有限责任公司－“辉煌” 76 号单一资金信托        | 其他      | 2. 87                      | 14, 800, 000 | 0            | 无          |              |
| 冯伟强                               | 境内自然人   | 2. 51                      | 12, 960, 700 | 0            | 无          |              |
| 上述股东关联关系或一致行动的说                   |         | 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 |              |              |            |              |

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明                   | 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 | 无                                                                                        |

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

|             |  |
|-------------|--|
| 新控股股东名称     |  |
| 新实际控制人名称    |  |
| 变更日期        |  |
| 指定网站查询索引及日期 |  |

## 三 、管理层讨论与分析

2016 年上半年，全球经济仍处于深度调整阶段，国内经济总体上稳中有升，但仍处在产业结构调整 and 转型升级的关键时期，结构性矛盾依然突出。随着钢铁价格的触底反弹到不断下滑，铁矿石价格报告期内虽有短期回调，但总体仍维持在价格低位。受内外多重因素影响，公司面临的经营形势依然严峻，铁精粉销售量大幅下跌，盈利能力出现明显下降。截至本报告期末，公司铁精粉销售量为 24.94 万吨，实现营业收入 12,512.05 万元，归属于上市公司股东的净利润为-7,026.67 万元。

报告期内，公司一方面进一步加强内部管理和制度建设，优化管理模式，对各项支出严格把关。另一方面，鉴于目前公司经营现状，公司通过对外投资方式与品田投资共同对宏投网络进行增资，并通过宏投网络收购英国 Jagex Limited 公司全体股东持有的 100%股权。公司以自有资金向宏投网络累计出资人民币 5.5 亿元，持有宏投网络 25%的股权（具体详见公司 2016-016、2016-017、2016-030、2016-032、2016-035、2016-036、2016-041 号公告）。本次交易是公司业务转型的有益尝试，提升了公司的对外并购经验，也有助于提升公司的盈利能力，为公司业务转型打下基础。

公司未来将结合国家相关产业政策、地区发展优势和行业发展方向，积极推动业务转型发展，力求实现长远利益和短期利益的有机结合，使公司走上可持续发展之路。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例（%） |
|------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 125,120,524.31 | 268,030,444.69 | -53.32  |
| 营业成本 | 103,440,553.72 | 243,303,012.28 | -57.48  |
| 销售费用 | 179,321.02     | 929,738.88     | -80.71  |

|               |                 |                 |           |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 管理费用          | 63,267,458.69   | 22,196,788.14   | 185.03    |
| 财务费用          | 11,069,179.50   | 18,756,233.31   | -40.98    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,000,301.08   | 73,675,763.05   | 22.16     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -568,545,646.61 | 29,506,550.82   | -2,026.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,814,717.63 | -185,397,470.79 | 40.77     |

营业收入变动原因说明:报告期内公司主要产品铁精粉价格较上年同期下降、销售量较上年同期减少所致。

营业成本变动原因说明:报告期内公司产量及销量较上年同期减少所致。

销售费用变动原因说明:报告期内公司销量下降,运费减少所致。

管理费用变动原因说明:报告期内公司子公司东平宏达及万宝矿业临时停产,生产部门发生的费用均计入管理费用所致。

财务费用变动原因说明:报告期内公司银行贷款减少及利率下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司对宏投网络投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司银行贷款减少及利率下降所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司与品田投资共同对宏投网络进行增资,并通过宏投网络收购英国 Jagex Limited 公司全体股东持有的 100%股权。公司以自有资金向宏投网络累计出资人民币 5.5 亿元,持有宏投网络 25%的股权,上述交易于本报告披露日已经完成,具体详见公司 2016-016、2016-017、2016-030、2016-032、2016-035、2016-036、2016-041 号公告。宏投网络收购英国 Jagex Limited 公司产生的交易相关费用对报告期内利润影响为-2,471.09 万元。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

### (3) 经营计划进展说明

2016 年上半年,全球经济仍处于深度调整阶段,国内经济总体上稳中有升,但仍处在产业结构调整 and 转型升级的关键时期,结构性矛盾依然突出。随着钢铁价格的触底反弹到不断下滑,铁矿石价格报告期内虽有短期回调,但总体仍维持在价格低位。受内外多重因素影响,公司面临的经营形势依然严峻,铁精粉销售量大幅下跌,公司铁精粉产销量未能达到预期,盈利能力出现明显下降。截至本报告期末,公司铁精粉销售量为 24.94 万吨,实现营业收入 12,512.05 万元,归属于上市公司股东的净利润为-7,026.67 万元。

同时,公司积极推进战略调整和业务转型。报告期内,公司与品田投资共同对宏投网络进行增资,并通过宏投网络收购英国 Jagex Limited 公司全体股东持有的标的公司 100%股权。公司以自有资金向宏投网络累计出资人民币 5.5 亿元,持有宏投网络 25%的股权。截至本报告出具日,公司参股公司宏投网络已经完成对标的公司的股权变更相关工作,该项对外投资事项已经完成,具体详见公司 2016-041 号公告。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况   |                |               |            |                       |                       |                     |
|-------------|----------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 分行业         | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 黑色金属<br>采选业 | 105,324,905.25 | 93,786,227.72 | 10.96      | -58.35                | -61.45                | 增加 7.17<br>个百分点     |
|             |                |               |            |                       |                       |                     |
| 主营业务分产品情况   |                |               |            |                       |                       |                     |
| 分产品         | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
| 铁精粉         | 104,171,809.61 | 92,669,065.97 | 11.04      | -58.24                | -61.41                | 增加 7.29<br>个百分点     |
| 铜精粉         | 1,153,095.64   | 1,117,161.75  | 3.12       | -66.08                | -64.89                | 减少 3.29<br>个百分点     |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司主要产品铁精粉、铜精粉价格下降，销售量大幅下跌，导致本期公司营业收入、营业成本比上年同期大幅减少。

## 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 (%) |
|----|---------------|---------------|
| 省内 | 52,255,910.53 | -78.47        |
| 省外 | 53,068,994.72 | 419.75        |

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司原有主要客户经营状况恶化，导致省内业务大幅减少；同时，公司积极拓宽销售渠道，省外销售业绩有所回升。但公司主要产品铁精粉价格大幅下降，铁精粉总体销售量大幅下跌，导致营业收入仍大幅下降。

## (三) 核心竞争力分析

### 1、人才优势

公司注重人才培养和人才引进。报告期内，公司完成了董事会、监事会以及高级管理人员的更换工作，对公司董事会和管理层进行重组，为公司未来业务转型和长远发展提供人才支撑和保障。同时，公司通过建立完善的晋升机制和培训机制，通过各种形式，为员工创造不断学习和进步的机会和平台，在激发广大员工工作积极性的同时，帮助员工提升自身的综合素质，为公司的长期发展奠定了基础。

### 2、安全管理优势

公司结合内控管理要求，不断完善公司安全生产管理制度及工作流程，完善了设备设施检修安全管理制度，确保了设备设施检修工作的规范管理。通过建立完善《安全生产责任制》、《各岗位操作规程》，排查治理隐患和监控重大危险源、建立预防机制、规范生产行为等措施，使各生产流程环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，从而实现了人、机、物、环境始终处于

良好的生产状态，推动了安全管理“纵向到底、横向到边”。各子公司矿山根据各自安全实际特点，突出重点，尤其是对提升运输、通风、用电管理、防水管理等重要生产环节、要素，重点监督、重点治理，有效促进了公司整体安全管理水平的提升。

### 3、资源优势

报告期内，公司主要从事铁矿石采选和铁精粉销售业务，主要产品为铁精粉，主要用途是冶炼钢铁。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。公司现拥有淄博市临淄宏达矿业有限公司、山东东平宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司三家全资子公司及参股公司山东金鼎矿业有限责任公司，拥有南金召矿区、东召口东矿区、大牛矿区、毛家寨矿区、王旺庄矿区、凤凰山矿区共 4 个采矿权和 2 个探矿权，铁矿石权益储量合计达到 12,855.69 万吨，是山东境内规模较大的集矿山开采、精选、矿山投资的矿山企业。其中，南金召矿区、东召口东矿区、王旺庄矿区的铁矿石品质好，铁矿石品位达到或超过 50%，处于国内中上游水平。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司与品田投资共同对宏投网络进行增资，并通过宏投网络收购英国 Jagex Limited 公司全体股东持有的标的公司 100% 股权。公司以自有资金向宏投网络累计出资人民币 5.5 亿元，持有宏投网络 25% 的股权。截至本报告出具日，上述对外投资事项已经完成，具体详见公司 2016-041 号公告。

截至本报告披露日，公司对外股权投资还包括持有临淄农商行股权 28,456,306 股，持有齐商银行股权 35,622,400 股，子公司临淄宏达持有金鼎矿业 30% 股权。

#### (1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额<br>(元)  | 期初持股比例<br>(%) | 期末持股比例<br>(%) | 期末账面价值<br>(元)  | 报告期损益<br>(元) | 报告期所有者权益<br>变动(元) | 会计核算<br>科目   | 股份<br>来源 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------|
| 临淄农商行  | 43,467,520.00  | 3.31          | 3.31          | 43,467,520.00  |              |                   | 可供出售<br>金融资产 | 股权<br>收购 |
| 齐商银行   | 94,020,000.00  | 1.73          | 1.73          | 94,020,000.00  |              |                   | 可供出售<br>金融资产 | 股权<br>收购 |
| 合计     | 137,487,520.00 | /             | /             | 137,487,520.00 |              |                   | /            | /        |

### 2、 募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份         | 募集方式  | 募集资金总额    | 本报告期已使用募集资金总额                                                          | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| 2015         | 非公开发行 | 98,209.99 | 15,812.05                                                              | 93,775.78   | 4,434.21   | 支付长期应付款       |
| 合计           | /     | 98,209.99 | 15,812.05                                                              | 93,775.78   | 4,434.21   | /             |
| 募集资金总体使用情况说明 |       |           | 截至 6 月 30 日募集资金账户余额为 4,476.96 万元,其中尚未使用募集资金总额 4,434.21 万元,利息 42.75 万元。 |             |            |               |

## (2) 募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、 主要子公司、参股公司分析

截至本报告期末,公司共有三家全资子公司,分别为淄博市临淄宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司及山东东平宏达矿业有限公司;两家联营公司分别为山东金鼎矿业有限责任公司、上海宏投网络科技有限公司。

截至 2016 年 6 月 30 日,各子公司及联营公司主要财务指标如下:

| 被投资单位名称 | 资产总额(截至 2016 年 6 月 30 日) | 负债总额(截至 2016 年 6 月 30 日) | 净资产(截至 2016 年 6 月 30 日) | 营业收入(2016 年 1-6 月) | 净利润(2016 年 1-6 月) | 关联关系  |
|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 临淄宏达    | 1,137,542,237.23         | 555,700,503.44           | 581,841,733.79          | 117,454,355.70     | 6,176,150.66      | 全资子公司 |
| 东平宏达    | 771,498,405.97           | 730,550,484.85           | 40,947,921.12           | 3,736,137.19       | -39,803,881.32    | 全资子公司 |
| 万宝矿业    | 86,110,582.05            | 193,382,975.46           | -107,272,393.41         | -                  | -4,870,906.79     | 全资子公司 |
| 金鼎矿业    | 553,590,219.31           | 176,961,691.02           | 376,628,528.29          | 199,183,367.14     | 21,143,495.65     | 联营公司  |
| 宏投网络    | 2,806,427,429.45         | 705,271,044.14           | 2,101,156,385.31        | -                  | -98,843,614.69    | 联营公司  |

注:金鼎矿业与宏投网络上述财务数据为未审数据。

## 4、 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (五) 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

#### （六）其他披露事项

##### 1、预测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说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2016年上半年，全球经济仍处于深度调整阶段，国内经济总体上稳中有升，但仍处在产业结构调整 and 转型升级的关键时期，结构性矛盾依然突出。随着钢铁价格的触底反弹到不断下滑，铁矿石价格报告期内虽有短期回调，但总体仍维持在价格低位。受内外多重因素影响，公司面临的经营形势依然严峻，铁精粉销售量大幅下跌，盈利能力出现明显下降。报告期内，公司主要产品铁精粉价格较上年同期大幅下跌，市场需求不足，订单量同比出现下滑，从目前经营情况预测，公司年初至下一报告期期末累计净利润仍可能为亏损，较上年同期相比有较大幅度下降。公司将积极致力于推进战略调整和业务转型，提高公司盈利能力和可持续发展能力，努力实现扭亏为盈。

#### （七）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 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。

不适用

4.3 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2016年1-6月纳入合并范围的子公司共3家。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，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

董事长：崔之火

二〇一六年八月十六日