

上海丰华（集团）股份有限公司

2018 年年度股东大会文件

一、会议日期：2019 年 6 月 27 日下午 14 时

二、会议地点：上海市浦东新区浦东南路 1888 号上海浦东大酒店会议室

会议议程如下：

- 1、审议公司 2018 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2018 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2018 年度财务决算报告；
- 4、审议公司 2018 年度利润分配预案；
- 5、董事会对会计师事务所出具的 2018 年度审计报告发表保留意见涉及的相关事项的专项说明
- 6、关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案；
- 7、会议听取 2018 年度独立董事述职报告；
- 8、股东提问；
- 9、公司领导回答股东提问；
- 10、大会表决；
- 11、宣读大会表决结果及通过本次大会决议；
- 12、见证律师宣读本次大会法律意见书。

议程一

《公司 2018 年度董事会工作报告》

各位股东：

公司 2018 年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2018 年，公司实现营业总收入 8330.63 万元，比上年同期 9450.61 万元减少 1119.98 万元，减幅为 11.85%；实现利润总额 1225.89 万元，比上年同期 12849.74 万元减少 11623.85 万元，减幅为 90.46%；股东权益 59877.18 万元，比上年同期 59050.60 万元增加 826.58 万元，增幅为 1.38 %；实现归属于上市公司全体股东的净利润 933.16 万元，比上年同期 10602.21 万元减少 9669.05 万元，减幅为 91.20%。

报告期内公司净利润大幅减少的主要原因系上期公司出售子公司取得的非经常性损益计入上年度净利润所致。

2018 年度，公司在董事会的领导下，围绕公司年度经营目标，总体经营业绩平稳：

一是完成北京全资子公司债务抵销，对公司报告期财务产生积极影响

根据北京市第三中级人民法院“(2018)京 03 执恢 1 号之一”执行裁定书，因被执行人融德信源公司名下暂无财产可供执行，公司依法向融德信源公司公证送达了《债务抵销通知书》，通知融德信源公司，委托人将依法行使抵销权，即融德信源公司欠委托人的债务本金人民币 15,533,129.11 元中的 10,000,000 元，与在《股权转让协议》及补充协议解除的情况下委托人需返还融德信源公司的人民币 10,000,000 元相互抵销并冲减。本次行使债务抵销权后，对公司报告期财务将产生积极影响。

二是继续加强子公司的经营管理，保持主营业务健康平稳

2018 年，公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司生产销售业务稳中有降，由于汽车配件相关产品销量和价格较上期降低，镁铝合金原材料价格上涨，公司营业利润较上期减少约 434 万元。面对报告期内诸多不利因素，重庆镁业科技股份有限公司继续积极努力开拓，努力保持公司市场份额，保证公司主营业务保持健康稳定。

除此之外，2018 年 3 月，经营层在以自有资金购买信托产品的过程中，未严格执行公司股东大会的相关授权，导致公司购买的信托产品未能按期收回并被控股股东非经营性占用。

公司董事会、监事会及经营层已要求公司控股股东尽快归还上述欠款及资金占用费，控股股东已书面承诺在 3 个月内即 2019 年 6 月 23 日前分期或一次性归还公司 4.8 亿元欠款及资金使用费。同时，控股股东还承诺包括但不限于通过运用现有资产抵质押进行增量融资及通过股权或债务重组获取增量资金的方式筹集资金优先归还。上述承诺已经控股股东隆鑫控股有限公司临时董事会决议及临时股东会决议通过。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司的主营业务主要来源于公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司，该公司主要生产镁铝合金产品等。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	83,306,296.33	94,506,126.59	-11.85
营业成本	70,313,812.13	75,676,270.61	-7.09
销售费用	3,187,406.97	3,380,014.07	-5.70
管理费用	12,228,547.18	15,365,650.00	-20.42
研发费用			
财务费用	-95,794.44	-144,770.17	33.83
经营活动产生的现金流量净额	4,527,608.07	51,846,321.57	-91.27
投资活动产生的现金流量净额	-117,527,478.54	-264,007,514.94	55.48
筹资活动产生的现金流量净额			

2. 收入和成本分析

重庆镁业专业从事汽车、摩托车、手（电）动工具等镁合金铸造产品以及牺牲阳极、专用型材等镁合金挤压产品的设计、应用开发、铸造、机加、表面处理的企业，主要产品包括镁合金方向盘骨架、铝合金方向盘骨架、手动工具、挤压型材、摩托车件等。镁业公司产品主要为汽车主机厂配套，主要下游客户包括延锋百利得（包括上海公司、北京公司、天津公司）、东方久乐汽车安全气囊有限公司等；主要尚有供应商包括上海瑞格金属材料有限公司、重庆剑涛铝业有限公司等。

我国汽车产业出现二十八年来首次负增，产销量下滑，对重庆镁业的经营业绩造成较大的影响，主要表现为：

① 产品产销量下降：2018 年度，公司产品销量 267.94 万件，同比 2017 年度下降 11.49%；产品产量 265.67 万件，同比 2017 年下降 35.68 万件，降幅为 11.84%。

② 国内销售出现较大幅度的下滑：公司对延锋百利得（包括上海公司、北京公司、天津公司）等客户的销量下降 17.00%，销售收入同比下降 17.54%。

③ 出口产品有较大幅度的增长：外销有较大幅度增长 300.32%，销售收入同比增长 133.10%。虽然出口产品销售有较大幅度的增长，但由于出口产品占比较小，因此公司总体产销仍然下降。

由于公司主要产品为汽车配件、铝合金产品、手动工具等，受国内汽车行业不景气的影响，下游客户的需求量出现下滑，导致重庆镁业产销出现下滑。重庆镁业公司在维持现有市场份额的基础上，积极布局、开拓诸如出口市场、新能源车等新客户和新市场。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	67,726,825.27	56,026,294.93	17.28	-12.40	-7.04	减少 4.77 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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
镁合金类产品	57,755,015.84	45,652,106.75	20.96	-16.87	-11.73	减少 4.59 个百分点
铝合金类产品	9,971,809.43	10,374,188.18	-4.04	27.23	21.41	增加 4.98 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北地区	11,082,794.13	9,101,925.93	17.87	-51.75	-47.45	减少 6.72 个百分点
华东地区	46,133,377.23	39,485,729.53	14.41	2.11	7.21	减少 4.08 个百分点
西南地区	3,645,081.19	2,549,510.68	30.06	-44.09	-44.18	增加 0.11 个百分点
境外	6,865,572.72	4,889,128.79	28.79	160.02	215.63	减少 12.54 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

镁合金类产品毛利率下降主要系产品销售单价降低所致。铝合金类产品本期销售有所增加，毛利率有所提高。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
镁合金类产品-其他(万件)	243.34	246.49	26.96	-22.69	-13.71	-35.56
镁合金类产品-挤压型材(吨)	0.37	0.36	0.01	-29.21	-28.71	-90.00
铝合金类产品-方向盘(万件)	22.78	21.09	1.88	21.05	27.26	-2.43

产销量情况说明

铝合金类产品产量与销售同比增加，库存有所减少。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
	直接材料	39,531,925.53	70.56%	42,312,031.66	70.21%	-6.57%	产量减少导致相

制造业							应材料减少
	人工工费	3,557,386.27	6.35%	3,556,698.67	5.90%	0.02%	计件工资增加
	制造费用	12,936,983.13	23.09%	14,397,792.68	23.89%	-10.15%	整体产能下降, 能耗摊销增加
	合 计	56,026,294.93	100.00%	60,266,523.01	100.00%	-7.04%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
铝合金类产品	直接材料	7,532,200.67	72.61%	6,592,858.12	77.15%	14.25%	产量增加, 材料相应增加
	人工工费	840,096.42	8.10%	446,039.24	5.22%	88.35%	计件工资增加
	制造费用	2,001,891.08	19.30%	1,506,166.66	17.63%	32.91%	铝合金件产量增加, 摊销增加
	小计	10,374,188.18		8,545,064.02		21.41%	
镁合金类产品	直接材料	31,999,724.86	70.09%	35,719,173.54	69.06%	-10.41%	整体产能下降, 相应材料减少
	人工工费	2,717,289.85	5.95%	3,110,659.43	6.01%	-12.65%	产能减少导致工资减少
	制造费用	10,935,092.05	23.95%	12,891,626.02	24.93%	-15.18%	整体产能下降, 低耗、能耗摊销增加
	小计	45,652,106.75		51,721,458.99		-11.73%	
	合 计	56,026,294.93		60,266,523.01		-7.04%	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 6,211.13 万元, 占年度销售总额 74.55%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 4,995.68 万元, 占年度采购总额 65.46%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0%。

3. 费用

项 目	本期数	上期数	增减%	原因说明
销售费用	3,187,406.97	3,380,014.07	-5.70	主要系本期人工成本费用降低所致。
管理费用	12,228,547.18	15,365,650.00	-20.42	主要系本期职工薪酬及中介费用降低所致。
财务费用	-95,794.44	-144,770.17	33.83	主要系本期银行存款降低, 利息较少所致。

4. 研发投入

不适用

5. 现金流

项 目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	4,527,608.07	51,846,321.57	-91.27	主要系上期转让股权收到的往来还款较多所致。

投资活动产生的现金流量净额	-117,527,478.54	-264,007,514.94	55.48	主要系上期购买理财产品较多所致。
---------------	-----------------	-----------------	-------	------------------

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

报告期内公司净利润大幅减少，主要原因系上期公司出售子公司取得的非经常性损益计入上年度净利润所致。北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司（以下简称北京沿海）系公司于 2008 年通过关联交易方式收购的前控股股东沿海地产投资(中国)有限公司持有的资产。北京沿海主营业务是房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；销售自行开发的商品房。主要开发项目为位于北京市中关村生命科学园 18 号地块青年公寓项目，由于北京沿海取得该项目地块后一直未能实施开发，因此，北京沿海无主营业务收入，截至出售时北京沿海处于亏损状态。

出售之时，北京沿海两年一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2014 年末	2015 年末	2016 年 11 月
总资产	15,299.80	17,229.40	17,450.49
总负债	13,851.01	16,018.97	16,598.76
所有者权益	1,448.80	1,210.49	851.73
营业收入	--	--	--
净利润	-87.44	-238.30	-358.76

鉴于上述情况，公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于出售北京沿海 100%股权的议案，并于 2017 年 4 月收到全部股权转让款合计人民币 29,000 万元后办理完成工商变更登记，最终确认投资收益 11,876.57 万元。上述股权转让是公司根据实际经营情况对公司业务进行的合理调整，有利于进一步优化整合内部产业，集中有限资源，聚焦主营业务的发展。出售北京沿海股权未对公司主营业务造成影响。

(三)资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	6,817,884.45	1.06	119,755,939.27	18.42	-94.31	主要系本期控股股东非经常性占用所致。
预付款项	61,579.49	0.01	544,672.05	0.08	-88.69	主要系本期支付购买设备及材料预付款减少所致。
其他应收款	469,417,824.85	72.65	566,573.74	0.09	82,752.03	主要系本期控股股东非经常性占用所致。
其他流动资产	69,717,643.96	10.79	419,963,475.14	64.59	-83.40	主要系本期末期购买理财产品减少所致。
长期待摊费用	7,872,262.24	1.22	3,407,889.81	0.52	131.00	主要系本期模具采购增加所致。
预收款项	55,096.80	0.01	95,863.49	0.01	-42.53	主要系本期末结转销售预收款较多所致。
应交税费	144,980.97	0.02	1,455,598.81	0.22	-90.04	主要系本期末应交所得税等税金减少所致。
其他应付款	18,594,631.21	2.88	28,239,438.54	4.34	-34.15	主要系本期将股权转让定金转营业外收入所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

不适用

(四)行业经营性信息分析

请参阅本报告公司未来发展的讨论与分析中的行业竞争格局和发展趋势一节

(五)投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

以公允价值计量的金融资产

公司持有申万宏源集团股份有限公司（以下简称申万宏源）人民币普通股 1093111 股，持股比例为 0.0055%，自 2016 年 1 月 26 日起上市交易。公司持有的申万宏源股票为无限售流通股，2018 年 12 月 31 日申万宏源 A 股收盘价为 4.07 元/股，市值 444.90 万元。

(六)重大资产和股权出售

不适用

(七)主要控股参股公司分析

单位：万元

子公司名称	子公司类型	注册地	经营范围	注册资本	本公司持股比例 (%)	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
重庆镁业科技股份有限公司	控股子公司	重庆	制造销售镁铝金属汽车零配件	5,100	95	13,467	2,529	6,773	1,170	210

(1) 重庆镁业专业从事汽车、摩托车、手（电）动工具等镁合金铸造产品以及牺牲阳极、专用型材等镁合金挤压产品的设计、应用开发、铸造、机加、表面处理的企业。生产工艺分别为：压铸--切边--去毛刺--抛光--机械加工、铆接--拉齿--钝化--刻码--校正--包装、挤压--校正--打包等；主要产品包括镁合金方向盘骨架、铝合金方向盘骨架、手动工具、挤压型材、摩托车件等。镁业公司产品主要为汽车主机厂配套，主要下游客户包括延锋百利得（包括上海公司、北京公司、天津公司）、东方久乐汽车安全气囊有限公司等；上游供应商为镁合金、嵌件、钢圈、低耗等基础材料供应商，主要有上海瑞格金属材料有限公司、重庆剑涛铝业有限公司等。

(2) 重庆镁业成立之初，依托与重庆大学技术合作，镁合金压铸技术处于行业领先地位，重庆镁业以镁合金精密压铸技术和镁合金封闭熔炼技术应用为基础，采用自动化和工艺集成化实现连续批量性生产。其在国内率先为大众系汽车配套生产镁合金方向盘骨架，并不断优化模具与工艺以完成技术沉淀，优质的产品质量（低孔隙率）获得客户好评，取得了上汽大众方向盘骨架 50% 的供应份额。除镁合金方向盘骨架外，重庆镁业的高塑性铝合金方向盘骨架产品开启了国内同类产品的先河，钢铝混合结构方向盘骨架及扁钢钢圈产品的成功应用在国内处于先进水平。

重庆镁业系国内仅有的四家镁合金方向盘生产企业之一，其主要产品方向盘骨架国内市场占用率达到 10%以上。公司的主要客户包括延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司、天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司、东方久乐汽车安全气囊有限公司等国内大型汽车配件供应商。其中延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司是国内首家配备动态滑道碰撞试验机的汽车安全系统供应商，其业务涵盖国内

各大主机客户，如上海通用、上海大众、上汽汽车、北京现代、长安福特马自达、一汽大众、江淮汽车、上汽通用五菱、吉利汽车、奇瑞汽车等。天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司系全球领先的汽车安全系统供应商天合汽车集团(TRW Automotive Holdings Corp.)的子公司。天合汽车集团系汽车安全系统的先驱和领导者，世界十大汽车零部件供应商之一，位列世界财富五百强。同时公司今年进入了全球领先的汽车座椅供应商李尔（中国）投资有限公司的配套体系，将进一步拓宽产品线，提升核心竞争力。

(3) 公司主要利润来源为投资理财收益及控股子公司重庆镁业。扣除非经常损益后，主营业务利润主要来源于重庆镁业。基于政策因素和宏观经济影响，2018 年中国汽车市场结束二十八年来持续增长的势头，全年累计销量 2808 万辆，同比下滑 2.8%，增速低于上年 5.8 个百分点。乘用车销售 2371 万辆，同比下滑 4.1%，首次出现负增长。(相关数据来源于《中国汽车工业产销快讯》(中国汽车工业协会) 及其行业信息发布.)

重庆镁业产品主要为汽车主机厂配套，因此经营业绩受汽车行业景气度影响较大，公司 2014 年至 2018 年营业收入分别为：6260.10 万元、8142.00 万元、10489.56 万元、9410.61 万元、8290.39 万元，呈现出与汽车行业相似发展趋势。由于镁合金应用在汽车轻量化发展趋势中处于初期阶段，整体规模偏小。同时，受制于原材料及人工等成本因素的逐年上涨，从而导致公司净利润及净利润率出现下滑。重庆镁业 2014 年至 2018 年净利润和净利率分别为：432.22 万元（7%）、708.04 万元（9%）、1197.55 万元（11%）、601.04 万元（6%）、210.07 万元（3%）。

鉴于上述原因，公司在过去 5 年中，4 年扣非后归母净利润为负。

公司最近五年的合并净利润及构成情况如下：（单位：万元）

年度	公司本部	重庆镁业	普华贸易	北京沿海	抵消	合并
2014	1,234.97	432.22	-48.02	-87.44	-	1,531.73
2015	223.80	708.04	-3.78	-238.30	74.21	763.97
2016	170.39	1,197.55	-	-382.36	-	985.58
2017	6,307.70	601.04	-	-65.82	3,789.34	10,632.26
2018	733.59	210.07	-	-	-	943.66

根据审计报告，公司最近五年的非经常性损益情况如下：（单位：万元）

年度	公司本部	重庆镁业	普华贸易	北京沿海	合并
2014	1,730.33	34.04	-	-5.85	1,758.53
2015	959.39	4.88	-1.02	-85.76	877.50
2016	765.64	5.56	-	-256.13	515.07
2017	10,678.19	62.02	-	-0.05	10,740.16
2018	1,186.23	89.46	-	-	1,275.69

(4) 重庆镁业是公司控股 95%的子公司，公司作为控股股东，通过股东会、董事会对其实施控制，以定期财务及经营数据获取进行监督。重庆镁业董事会成员主要由公司委派董事组成，重庆镁业总经理及财务总监等管理层由董事会提名并报备公司后选聘，重大事项按照重庆镁业公司章程及相关制度决策与报告公司。日常运营由重庆镁业管理层负责，重庆镁业管理层按月向公司财务部、董事会办公室发

送财务报表、经营分析报告及运营统计报表等报告。公司管理层根据工作需要及经营情况，对重庆镁业进行实地考察及业务检查、指导等。

(八)公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

公司在报告期内行业分类为制造业-金属制品业，公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司主要生产镁铝合金产品。

在国家政策支持下，2018 年镁应用，尤其是交通领域的应用获得进一步发展和扩大，镁用量也在不断增加，从而支撑镁价提升。2018 年，从国内镁市看整体向好。

镁及镁合金的消费结构大致可分为两类：一类是非工程结构材料，主要包括镁元素添加、炼钢脱硫、还原海绵钛、镁阳极等，这部分属于原镁消费的传统领域；第二类是工程结构材料，主要指镁合金，终端消费主要集中在汽车、3C 等领域。镁合金在汽车产品应用中的主要切入点是汽车轻量化，主要是替代铝合金和钢材，减轻汽车重量，同时也有较好的舒适度和安全性，轻量化作为直接有效的车辆节能减排措施，成为当前汽车行业发展的趋势，镁及镁合金消费未来发展空间巨大。

重庆是国内最重要的汽车、摩托车生产基地之一，相关配套产业发展比较完备，竞争比较充分。重庆镁业在镁合金生产加工、技术研发、物流配送及成本控制等方面具有较强的竞争优势，公司拥有实用新型专利十余项，连续多年被评为国家高新技术企业。

重庆镁业产品主要包括镁合金精密铸件和镁合金挤压型材，主要用于汽车零部件、3C 产品壳体、摩托车零部件、高档手动工具零件、高速纺织机械型材等。重庆镁业目前拥有镁合金压铸生产线 10 条，具备年产铸造件 500 万件（3000 吨）、挤压型材 2000 吨的生产能力，成为西南地区领先的镁合金深加工企业。

(二)公司发展战略

公司目前的主营业务来源主要依赖于控股 95%的子公司重庆镁业科技股份有限公司。基于公司目前规模小，资产少的现状，在综合分析外部的市场需求、政策导向以及内部的资源条件，公司董事会与管理层在规划未来公司发展战略上，将积极拓宽视野，努力进行业务开拓，确保公司可持续稳定发展。

(三)经营计划

2019 年公司将重点做好以下工作：

1、加强公司内控建设，全面对公司相关内控制度及其执行情况进行梳理，围绕报告期内公司购买厦门信托所存在的问题进行深刻检讨和反思，以杜绝此类事项的再次发生。

2、继续加强对重庆镁业科技股份有限公司的经营管理，积极开发市场客户，保持并提高市场占有率，保持并提升经营效益；

(四)可能面对的风险

1、公司控股股东非经营性占用公司购买信托产品本金 4.8 亿元，已承诺在三个月内归还信托本金及资金占用费,如届时仍未归还，公司可能面临上述资金损失的风险；

2、目前公司所拥有的实体资产较少，如在未来没有新的资产注入，公司将面临缺乏新的利润增长点。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

不适用

以上报告请股东审议！

上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日

议案二：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

各位股东：

我代表监事会向大家作 2018 年工作报告

一、监事会会议召开情况

召开会议的次数	2
监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第三次会议于 2018 年 3 月 29 日在重庆申基索菲特酒店会议室召开	2017 年度监事会工作报告；2017 年年度报告及其摘要；公司 2017 年度内部控制自我评价报告；关于公司会计政策变更的议案。
第八届监事会第四次会议于 2018 年 7 月 26 日以通讯方式召开	会议审议并通过 2018 年半年度报告及其摘要

二、加强检查，促进公司规范化运营

2018 年，监事会采取多种形式对公司的运营情况进行跟踪检查。

1、按时列席董事会和出席股东大会，对董事会和股东会决策程序的合法合规性进行监督。2018 年，监事会列席了 5 次董事会会议、出席了 2017 年度股东大会，听取并审议了公司各项主要提案和决议，通过了解掌握公司经营业绩成果，履行监事会的监督保证职能。

2、加强监事会与管理层工作的沟通，对公司子公司股权转让等重大资产出售事项进行跟踪，监事会就公司主要经营业务事项向经营层提出了规范经营的建议。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

1、报告期内，公司购买厦门信托单一信托产品，未严格执行股东大会决议授权，导致信托产品本金未能按期收回，并被控股股东非经营性资金占用。

公司监事会发现公司购买信托产品本金被控股股东非经营性占用并到期不能收回

后，要求公司管理层向董事会、监事会报告本次购买信托产品的投资事宜、决策过程及潜在后果；并请公司董事会尽快查明本次购买信托产品是否违反了股东大会审议通过的《关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案》，并请董事会制定应急预案，采取一切有效措施，确保公司信托资金安全足额收回。

2、报告期内，公司财务总监同时在控股股东财务部履行财务经理职责。公司与控股股东没有按照上市公司治理要求在人员等方面应当保持五分开及独立性的要求。公司监事会要求董事会及管理层按照公司治理规范尽快予以整改。经公司向控股股东发函，控股股东回函确认，已经停止财务总监在控股股东的兼职，并承诺保持五分开及上市公司独立性。本项整改已于公司 2018 年度报告披露前完成。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务进行了检查，同意天健会计师事务所有限公司出具的保留意见的审计报告所涉及的相关事项的说明。

五、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司近五年来没有募集资金的情况。

六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产交易情况。

七、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司购买的信托产品本金被控股股东非经营性占用，违反了公司相关关联交易内控制度，监事会要求董事会、管理层认真组织相关部门人员学习相关制度法规，举一反三，并做好相关整改落实工作，确保公司内控体系完整、有效。

八、检查公司对外担保及股权、资产置换情况

2018 年，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换的情况。

九、检查公司内幕信息管理情况

按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人管理制度》，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，在 2018 年度的重大经营活动中，公司未发生利

用内幕信息进行违规股票交易的行为。

十、 2019 年度工作计划

2019 年，公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司法》、《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，依法列席公司董事会、股东会，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；同时，公司监事会成员也将不断加强对法律法规及相关规则的学习，提高规范运作意识及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能，进一步推动内控制度建设，确保公司可持续发展，为维护公司及广大股东的利益而努力工作。

上海丰华（集团）股份有限公司监事会

2019 年 6 月 27 日

议案三

《公司 2018 年度公司财务决算报告》

各位股东：

公司 2018 年度财务决算报告如下：

一、主营业务收入及盈亏情况

经天健会计师事务所天健审字[2019] 8-227 号审计报告，公司 2018 年营业总收入 8,330.63 万元，比 2017 年 9,450.61 万元减少 11.85 %。营业利润 246.17 万元，营业外收支净额 979.72 万元，实现净利润 943.66 万元（归属于上市公司股东的净利润 933.16 万元）。

二、资产变动情况

2018 年末公司总资产 64,616.40 万元，比 2017 年 65,017.74 万元减少 0.62 %。2018 年末公司负债总额 4,612.77 万元，比 2017 年 5,851.20 万元减少 24.09%，主要系其他应付款减少所致。

负债比率为 7.14 %。

三、主要财务指标完成情况

指标项目	单位	2018 年	2017 年	增减%
每股收益	元	0.050	0.564	-91.13
每股净资产	元	3.18	3.14	1.27
加权平均净资产收益率 %		1.57	19.71	减少 18.14 个百分点
每股经营活动产生的现金净额		0.024	0.276	-91.30
股东权益比率		92.67%	90.82 %	增加 1.85 个百分点

本议案经董事会审议通过后，将提交公司年度股东大会审议通过。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日

议案四

《公司 2018 年度利润分配预案》

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现净利润 9,331,577.78 元，加上年初未分配利润-96,213,086.39 元，本年度实际可供分配利润 -86,881,508.61 元。

鉴于公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供分配利润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2018 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

本议案现提交公司年度股东大会审议。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

议案五

《董事会对会计师事务所出具的 2018 年度审计报告 发表保留意见涉及的相关事项的专项说明》

各位股东：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“丰华股份”）2018 年度财务报表进行了审计，对公司出具了保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司董事会对保留意见涉及的事项进行专项说明如下：

一、情况描述：

如财务报表附注五、（一）4以及附注十一所述，2018年3月19日，丰华股份公司与厦门国际信托投资有限公司（以下简称厦门信托）签订《厦门信托-丰华1号投资单一资金信托投资合同》，分两期认购48,000.00万元信托产品，信托资金用于认购重庆新兆投资有限公司（以下简称新兆公司）发行的一年期非公开债务融资凭证。经核实，新兆公司系丰华股份公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称隆鑫控股）的关联方，该信托资金实际被隆鑫控股所占用。丰华股份公司2019年3月23日、2019年3月28日公告称不能按期收回信托本金，隆鑫控股于2019年4月8日临时董事会决议以及于2019年4月11日临时股东会决议均承诺“在3个月内即2019年6月23日前分期或一次性归还丰华股份公司4.8亿元欠款及资金使用费。同时，公司还承诺包括但不限于通过运用现有资产抵质押进行增量融资及通过股权或债务重组获取增量资金的方式筹集资金优先归还。”丰华股份公司将借款本金扣除部分收回款项后的余额4.64亿元在其他应收款中核算，虽然我们执行了询问、函证、现场走访控股股东、查阅信托资金流水等程序，但仍无法确定该款项的可收回性。

二、上述事项对公司财务报表的影响金额

2018年3月，公司分二期购买了总额4.8亿元信托产品，该信托产品于2018年9月

按照信托合同的约定，公司收到了厦门国际信托有限公司支付给公司的自2018年3月至2018年9月的半年信托收益合计15,780,607.42元。公司于2019年1月30日进行了业绩预告，将上述收益计入了公司2018年度净利润。

由于该信托在到期后本金未能按期收回，上述收益作为借款本金扣除部分收回款项后的余额4.64亿元在其他应收款中核算，影响了公司2018年度净利润金额，同时，信托本金未能按时收回，约占公司净资产81%，对公司财务状况产生重大负面影响。

三、公司董事会、独立董事、监事会对该事项的意见

1、董事会意见

天健会计师事务所对公司出具的保留意见所涉及的相关事项，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果。同时，公司董事会要求控股股东尽快履行还款义务及资金占用费，确保公司购买信托本金的安全，切实维护公司中小股东的利益。

2、独立董事对该事项的意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度审计报告出具了保留意见的审计报告。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、上交所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关要求,我们作为上海丰华（集团）股份有限公司独立董事,对公司董事会关于对保留意见审计报告的专项说明进行了审议,听取了董事会关于该审计意见所涉事项的详细说明,基于我们的独立判断,本着独立性、客观性、公正性的原则,现就该事项发表如下说明和意见:

董事会对涉及保留意见相关事项的说明符合公司实际情况,提出的解决措施以及控股股东的书面承诺和相关措施有利于解决保留审计意见所涉及到的事项,我们将密切关注控股股东的关于还款承诺的履行进程,确保公司信托本金及资金占用费如期收回。

3、公司监事会的意见

监事会认为：公司董事会对于审计机构出具保留意见审计报告所涉及相关事项

的专项说明符合公司实际情况，监事会同意对董事会就审计机构出具保留意见审计报告所涉及事项的专项说明。监事会将密切关注和监督董事会关于保留意见审计报告所涉及事项的解决措施，以及控股股东对归还欠款的承诺履行情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的权益。

四、消除相关事项及其影响的具体措施、预期消除影响的可能性及时间

上述情形发生后，公司董事会、监事会高度重视，已会同管理层要求控股股东限期承诺还款并提出确保在承诺期限还款的具体措施。控股股东已书面承诺于2019年6月23日前归还欠款及资金占用费，包括但不限于通过运用现有资产抵质押进行增量融资及通过股权或债务重组获取增量资金的方式筹集资金优先归还。控股股东于2019年4月8日以临时董事会决议及2019年4月11日以临时股东会决议履行了必要的审议程序。

本议案现提交公司年度股东大会审议。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2019年6月27日

议案六

**《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构
暨内部控制审计机构的议案》**

各位股东：

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及 2019 年度内部控制审计机构，审计费分别为人民币 40 万元和 20 万元，上述费用含税不含差旅费。

本议案现提交公司年度股东大会审议。

上海丰华（集团）股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

下面听取公司独立董事述职报告：

《公司 2018 年度独立董事述职报告》

各位股东：

作为上海丰华(集团)股份有限公司（下称公司）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程的规定，现将我们在 2018 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

刘斌，男，汉族，1962 年 4 月生，重庆市会计学科学技术带头人，重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授，管理学博士，中国注册会计师，博士研究生导师，厦门大学会计发展研究中心博士后，兼任广西柳工机械股份有限公司、重庆小康工业股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司独立董事，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会理事，重庆市审计学会副会长，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市企业信息化专家组成员，重庆市科技咨询协会管理咨询专家。刘斌先生历任西南大学经济管理学院会计审计教研室教师、副主任，讲师、副教授；重庆大学经济与工商管理学院会计学系副主任、主任，副教授、教授。1997 年 12 月至 1998 年 2 月香港中文大学会计学院高级访问学者。2008 年 12 月至 2009 年 6 月美国华盛顿大学 Foster 商学院会计系高级访问学者。

涂永红，女，汉族，1966 年 10 月生，中共党员，教授，中国人民大学国际金融专业本科，财政学硕士，货币银行学博士。1993 年 4 月至今，中国人民大学财政金融学院教师，讲授国际金融、商业银行管理，期间 2005 年 8 月-2006 年 8 月，美国弗吉利亚大学经济系访问学者。

杨天健，男，1952 年 3 月生，民族：汉，中共党员，研究生，高级经济师，1978 年至 1982 年在人民银行李家沱分理处任计划组长，1985 年至 2012 年在中国工商银行重庆金融培训学校任副校长、调研员，2012 年至 2013 年在重庆易极付科技有限公司任高级顾问。我们独立董事不存在任何影响其与公司独立性的关系。

二、独立董事年度履职概况

2018 年度，公司董事会共召开 5 次会议，全体独立董事均出席或委托出席了每次会议。我们本着勤勉尽责、专业客观的态度，充分发挥各自专业知识提出了工作建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，独立董事对公司经营管理活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行审议后，发表如下独立意见：

（一）关联交易情况 我们对公司 2018 年度日常关联交易事项进行了审核，认为公司在 2018 年度与关联方之间发生的经营性日常关联交易确系公司生产经营需要，与关联公司的交易遵循了公平、公允的市场原则和交易条件，客观合理，不存在损害公司整体利益特别是中小股东的合法权益。

（二）对外担保及资金占用情况

2018 年 3 月对公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案进行了审议，在议案中强调了风险控股，以及交易对手应为本公司不存在关联关系的银行、信托、券商、基金、保险，金融资产交易场所等机构。在 2018 年年度财务报表预 审会上，会计师事务所揭示了 2018 年所购买的两笔共 4.8 亿元信托产品存在风险点之后，我们通过审计委员会决议敦促公司管理层彻查，并启动内控程序报公司监事会监督，还要求上报监管部门，促使公司发布公告揭示了该笔款项被控股股东占用且不能按期归还本金的事实。

针对上述情况，我们要求控股股东尽快履行还款义务，消除该事项对公司的影响，并督促控股股东作出了限期还款的承诺并公告。为保证承诺的履行，我们提出必须形成有法律效力书面承诺的要求。之后，控股股东相继以董事会决议和股东会决议的形式出具了还款方案的书面承诺，也提供了相应的利用公司现有资产抵质押方式增量融资以及利用股权或债务重组方式获取增量资金等措施筹款还款。同时，我们提出公司管理层及部门负责人加强学习《内部控制制度》、《关联交易内控制度》等相关法规的要求。尽快开展内控制度的梳理工作，并按照公司关联交易内控制度排摸相关环节存在的缺陷进行整改，建议对相关当事人追责，履行信息披露义务。

（三）募集资金的使用情况 2018 年度，公司无募集资金的使用情况

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

2018 年 3 月 29 日，独立董事对公司《关于公司高级管理人员 2017 年度奖金的议案》发表了独立意见；

（五）业绩预告及业绩快报情况 2018 年 1 月 31 日，公司披露了 2017 年度业绩预增公告，经审核，公司 2017 年业绩预增的主要原因是报告期内公司转让全资子公司北京沿海 100%股权产生的净利润约 9850 万元，该非经常性损益的影响是业绩增加的主要原因。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况 2018 年 3 月 29 日，我们对《关于聘任天健会计师事务所为公司 2018 年度 财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》发表了独立意见。

（七）现金分红及其他投资者回报情况 根据公司 2017 年度报告，因公司报告期内净利润弥补以前年度亏损后可供 分配利润仍为负数，因此，我们同意公司董事会提出 2017 年度公司不进行利润分配的方案，同时也不进行资本公积金转增股本。

（八）公司及股东承诺履行情况

经核查，公司与控股股东没有按照上市公司治理要求在人员等方面应当保持五分开及独立性的要求。我们要求公司及控股股东尽快就有关事项进行整改与纠正并履行相应的信息披露义务。

（九）信息披露的执行情况

除了控股股东占用公司资金的信息是还款日披露以外，其它相关信息我们认为都能及时准确地对公众披露。经由控股股东回复上海证监局的问询函处获悉，购买信托产品是由时任控股股东总裁决策下达指令，并由公司配合完成，相关涉事及知情人员并未就本次投资向公司董事会、独立董事及监事会汇报说明，致使公司未及时履行信息披露义务，针对上述问题，我们要求公司加强信息披露管理，规范信息披露行为。（十）内部控制的执行 通过对公司内部控制情况及《公司 2018 年度内部控制评价报告》进行核查 审阅，发现公司内部控制存在重大缺陷。针对 2018 年度内控存在的财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷，要求董事董事会

及管理层应按照相关整改计划及内部控制要求，尽快完成整改程序，维护公司及社会公众股东特别是中小股东的合法权益。

（十一）董事会下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会及下属专门委员会会议召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会工作实施细则》的规定。

（十二）对其他相关议案发表的独立意见：

2018年3月29日，独立董事对公司《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见；

2018年3月29日，独立董事对《关于使用自有资金购买低风险理财产品 的议案》发表了同意的独立意见。

2018年12月28日，独立董事对《关于董事、董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书》发表了同意的独立意见。

四、总体评价和建议

2018年度，我们作为独立董事，凭借个人专业知识与经验，对公司各项事务尤其是已知晓的重大事项认真履行职责，并客观地作出专业判断，审慎表决及发表独立意见，尽到了应有的勤勉尽责义务。但是由于在购买低风险理财产品的内控环节上，涉及控股股东内部操作，发生了占用公司资金的事项。虽然在知晓此事后，我们及时采取了督促、反映、报告等措施督促还款并公告，但是仍需在今后的工作中进一步强化内控和监督，以更好维护中小股东的合法权益。

上海丰华（集团）股份有限公司
独立董事 刘 斌、涂永红、杨天健

2019年6月27日