

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。

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。
3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细披露,投资者请关注阅读。
5 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

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海宏达矿业股份有限公司2019年度财务报告审计报告》,公司2019年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为36,339,978.89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27,528,183.04元;母公司2019年度产生的净利润为-127,146,318.66元,加上因会计政策变更调整后年初未分配利润-1,725,965,223.78元,报告期末,母公司累计未分配利润为-1,857,826,381.59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》、《上海证券交易所有关上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,鉴于报告期内未对本公司累计未分配利润为负,公司决定2019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七届董事会第十五次会议审议通过,并经第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过,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2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况
1 公司简介

Table with 4 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 上海证券交易所, 宏达矿业, 600532, MST 华科.

2 报告期公司主要业务简介
(一)报告期内主要业务及经营模式

1 贸易业务
公司主要经营煤炭、化工品和有色金属三大类的贸易业务。贸易经营模式采用自营模式,即从上游供应商采购货物,自主开拓下游客户渠道进行销售,利用自身资金优势、时间和地区差异赚取利润。

2 铁矿业务
公司铁矿业务由铁矿销售业务和供应保障一负责,子公司主要负责生产和出货,公司销售客户主要是周边钢铁企业和铁矿贸易商,销售价格在综合考虑国内外铁矿石价格走势的基础上,主要参考同地区同品种的山东金岭铁矿价格和鲁中矿业走势的报价,并参考铁精粉品位、杂质含量和矿产品等因素,和客户双方协商确定。公司对于钢铁企业综合评价合作关系和信用情况后,确定是采用先款后货还是赊销的方式销售。

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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减(%), 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

证券简称:宏达矿业 证券代码:600532 公告编号:2020-008
上海宏达矿业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一 监事会会议召开情况
(一)上海宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)公司于2020年4月13日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料。
(三)本次监事会会议于2020年4月23日上午10时30分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层以现场结合通讯形式召开并进行了表决。

(四)本次监事会会议出席监事3名,实际出席监事3名。
(五)本次监事会会议由监事会主席邵伟亮先生召集并主持。
二 监事会会议决议情况
与会监事认真审议讨论,并审议通过了如下议案:

1 审议通过了《上海宏达矿业股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案;
2 审议通过了《上海宏达矿业股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案;
3 审议通过了《上海宏达矿业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案;
4 审议通过了《上海宏达矿业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案;
5 审议通过了《上海宏达矿业股份有限公司2019年度内部控制审计报告》的议案;
6 审议通过了《上海宏达矿业股份有限公司2019年度内部控制审计报告》的议案;

三 在出具本意见前,未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四 本监事会及全体监事保证公司2019年年度报告披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。
(二)关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,在公司年度股东大会上,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告,公司监事会各位监事总结2019年公司监事会工作,并根据公司实际经营管理情况,编制了《上海宏达矿业股份有限公司2019年度财务报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。
(三)关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案:
按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定,公司编制了《上海宏达矿业股份有限公司2019年度财务报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。
(四)关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案:
按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则,其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定,公司编制了《上海宏达矿业股份有限公司2019年度财务报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。
(五)关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年度内部控制审计报告》的议案:
根据《上海证券交易所有关上市公司2019年度内部控制评价报告的披露规定》、《上海证券交易所有关上市公司2019年度财务报告披露的规定》、《上海宏达矿业股份有限公司2019年度财务报告》。

2019年 年度报告摘要
公司代码:600532 公司简称:宏达矿业
上海宏达矿业股份有限公司

Table with 5 columns: 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), 合计. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

1 公司第三季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用

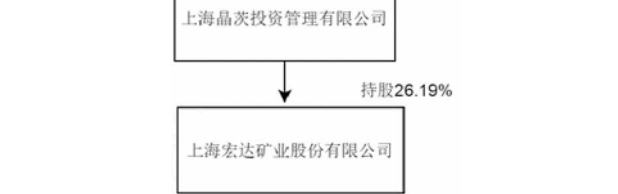
1 公司第三季度数据与已披露数据差异主要原因为公司于2019年第三季度出售了非经常性损益的净利润差异的主要原因为公司于2019年第三季度出售了非经常性损益项目。

2 第二季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降的主要原因是公司作为被告共同被告的涉诉纠纷一案一审判决公司败诉,终审判决公司败诉,根据上述相关涉诉事项的判决结果,公司按照《企业会计准则》及相关规定的要求,对败诉案件所涉及的本金、利息及相关费用全额计提了预计负债,合计金额27,571.65万元。上述部分预计负债冲回所致。具体内容详见公司2019-026号、2019-031号、2019-036号、2019-037号公告。

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 前10名股东持股情况表.

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



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



4.4 报告期期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

5 公司债券情况
□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
截至2019年12月31日,公司总资产318,060.41万元,同比增加8.95%;净资产186,434.23万元,同比增加1.41%;报告期内,全年生产铁精粉38.28万吨,同比增加62.80%;销售铁精粉39.42万吨,同比增加70.43%;煤炭、有色金属及化工品等贸易业务实现营业收入535,259.38万元;全年实现营业收入567,291.34万元,同比增加

(六)关于核定公司董事、监事2019年度薪酬的议案;
根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董事、监事薪酬制度》等相关规定,并根据公司自身实际情况,提议公司董事、监事2019年度薪酬制度如下方案执行:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 报告期内从公司领取的报酬总额(税前):人民币万元, 合计.

如上表所示,2019年度,公司高级管理人员从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币201.47万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。
上述议案尚需提交公司董事会审议。
(七)关于核定公司高级管理人员2019年度薪酬的议案:
根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司高级管理人员薪酬制度》等相关规定,并根据公司自身实际情况,提议公司高级管理人员2019年度薪酬制度如下方案执行:

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 报告期内从公司领取的报酬总额(税前):人民币万元, 合计.

如上表所示,2019年度,公司高级管理人员从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币77.52万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。
(八)关于《上海宏达矿业股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案:
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为上海宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告进行了审计,对公司出具了保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所有关上市公司2019年度财务报告披露的规定》、《上海宏达矿业股份有限公司章程》、《公司章程》的有关规定,公司监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告,公司监事会各位监事总结2019年公司监事会工作,并根据公司实际经营管理情况,编制了《上海宏达矿业股份有限公司2019年度财务报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。
(九)关于公司会计政策变更的议案:
中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订印发了《企业会计准则第14号——收入》的《通知》(财会[2017]122号)(以下简称“新收入准则”),在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》,自2019年1月1日起施行,执行上述政策的主要影响如下:

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 非流动负债合计, etc.

③在首次执行日(2019年1月1日),本公司合并财务报表原金融资产减值准备2018年12月31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

Table with 5 columns: 计量类别, 按照金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按照金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日). Rows include 以摊余成本计量的金融资产(新金融工具准则), etc.

5.1.3.2 公司报表
(1)调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 非流动负债合计, etc.

5.1.3 会计政策变更
(1) 2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》,自2019年1月1日起施行,执行上述政策的主要影响如下:

5.1.3.1 合并报表
(1)调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 非流动负债合计, etc.

(2)新金融工具准则调整项目调整情况的说明:
①在首次执行日(2019年1月1日),本公司合并财务报表中金融资产按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下:

Table with 5 columns: 计量类别, 按照金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按照金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日). Rows include 以摊余成本计量的金融资产(新金融工具准则), etc.

5.1.3.1 合并报表
(2)在首次执行日(2019年1月1日),本公司合并财务报表中金融资产按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下:

Table with 5 columns: 计量类别, 按照金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按照金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日). Rows include 以摊余成本计量的金融资产(新金融工具准则), etc.

5.1.3.1 合并报表
(3)在首次执行日(2019年1月1日),本公司合并财务报表中金融资产按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下:

Table with 5 columns: 计量类别, 按照金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按照金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日). Rows include 以摊余成本计量的金融资产(新金融工具准则), etc.

5.1.3.1 合并报表
(4)在首次执行日(2019年1月1日),本公司合并财务报表中金融资产按照修订后金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下:

Table with 5 columns: 计量类别, 按照金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按照金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日). Rows include 以摊余成本计量的金融资产(新金融工具准则), etc.

5.1.4 本次会计政策变更的事项已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事已对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司2019-003号公告及相关文件。

5 对公司重大会计政策变更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2019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 子公司名称
1 山东东平宏达矿业股份有限公司
2 淄博市临淄宏达矿业股份有限公司
3 潍坊万宝矿业股份有限公司
4 上海精报银盾产品有限公司
5 上海精报银盾产品有限公司
6 深圳凯报银盾产品有限公司
7 上海精报银盾产品有限公司
8 上海精报银盾产品有限公司
9 淄博宏达矿业股份有限公司
10 淄博宏达矿业股份有限公司
11 粤东(佛山)石油化工有限公司

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日, 调整数. Rows include 其他非流动金融资产, 可供出售金融资产(原金融工具准则转入), etc.