

证券代码:002002
债券代码: 128085

证券简称:鸿达兴业
债券简称: 鸿达转债

公告编号:临 2020-045

鸿达兴业股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人王羽跃及会计机构负责人(会计主管人员)林桂生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司 2019 年 12 月 31 日已发行总股本 2,588,713,789 股扣除截至本利润分配预案披露之日回购专户持有股份 21,711,700 股后的股本 2,567,002,089 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鸿达兴业	股票代码	002002
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林少韩	于静	
办公地址	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层	广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 28 层	
电话	020-81652222	020-81652222	
电子信箱	hdxylsh@outlook.com	yjzoe@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司业务概要

公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系,形成较为完善的一体化循环经济产业链,是专业化、规模化、规范化、产业化、现代化的知名企业。公司的主营产品及服务包括氢气的生产、销售及综合应用;PVC、改性PVC、PVC建筑模板、PVC医药包装材料、药用高阻隔PVC材料、PVC生态屋、PVC抗菌材料、隔离板等PVC新材料;稀土储氢材料、稀土热稳定剂、稀土催化剂等稀土新材料;土壤调理剂、环保脱硫剂等环保产品,提供土壤治理、脱硫脱硝等环境修复工程服务;提供消毒水、口罩等防疫产品;提供塑料等大宗工业原材料现货电子交易、综合物流服务及信息技术支持等服务。

公司的PVC、烧碱、土壤调理剂等产品产能和综合经营实力在国内名列前茅,其中,PVC产能110万吨

/年、烧碱110万吨/年、电石162万吨/年、土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年、PVC制品产能7万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4,000吨/年。公司以广州为总部，在广州、扬州、乌海设有三个研发中心，生产基地主要分布在江苏省和内蒙古，业务覆盖广东、内蒙古、江苏、新疆、广西、海南等省区及全球多个国家和地区。

（二）主要业务情况

1、氢能源产业

氢能是重要的清洁能源，发展前景广阔。公司在巩固氯碱产业一体化优势的基础上，大力发展氢能源综合利用业务，打造完整的“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”，实现特色循环经济和资源综合利用。公司下属子公司乌海化工、氢能研究院致力于氢能的生产、氢液化和加注氢业务的经营，以及氢能存储和应用方面的研发。公司是氯碱产业的龙头企业，是国内较早提出氯碱制氢发展氢能源的企业。公司坚持以绿色发展为使命，推进循环经济发展。在技术方面，公司拥有十几年的制氢经验，已在制氢及储氢方面积累丰富经验，拥有气态、固态、液态三种储氢方式的技术。近年来公司加大力度推进氢能的产业化进程，鸿达兴业是我国第一家将液氢引入民用的公司，目前公司已在内蒙古建设运营我国第一座民用液氢工厂，该项目弥补了我国民用液氢工厂的空白，将实现液氢规模制取、储存，大大提高氢气的运输效率，降低运输成本。

为加快液氢产品的规模化生产，公司计划建设“年产5万吨氢能项目”，包括3万吨为液氢和2万吨为高压气氢。液氢规模化生产和民用化应用，将有助于带动电子、冶金、半导体行业等大规模需求超纯氢的产业发展，解决原本气态氢提纯技术限制，打破国外技术垄断，助力中国推动航空航天、电子冶金工业、新能源汽车等战略性新兴产业的发展。

公司规划在内蒙古建设8座加氢站，加氢站的建设，有助于推动了内蒙古当地氢能产业化发展和氢能社会建设。与此同时，公司与国内外知名的科研单位和企业开展广泛合作，与航天试验技术研究所、有研工程技术研究院有限公司、中国北方稀土集团、日本旭化成株式会社等加强在氢能技术、装备与应用方面的合作，本报告期公司与有研工程技术研究院有限公司先后签署签署合作协议，共同研发低成本高性能稀土储氢材料，提高稀土储氢材料性能，降低成本，推进稀土储氢材料的市场化进程，促进氢气销售、加氢站运营等氢能源应用相关业务发展。

2、化工产业

公司全资子公司乌海化工、中谷矿业依托西北地区丰富的资源和自身完善的产业链，致力于生产销售PVC、烧碱等基础化工产品业务，同时依托自身的氯碱化工优势生产84消毒液、含氯高效消毒液等产品，满足工业漂白、消毒、灭菌、家庭防疫与日常消毒需求，广泛应用于医疗卫生防疫。公司通过完备的产业配套、先进的生产装置和工艺、严格的管控体系，不断做大做强氯碱业务，在提高产业一体化综合效益的同时，为公司大环保业务、氢能源业务、PVC制品及新材料业务的发展打下坚实基础。公司已形成“资源能源—电力—电石—PVC/烧碱/氢能源—土壤调理剂—PVC新材料—电子交易综合业务”的一体化循环经济产业链。近年来公司基础化工产品产能利用率、产销率保持较高水平，相关产品产量和效益稳定增长。

报告期内，公司完成公开发行可转换公司债券，募集资金用于中谷矿业建设年产30万吨聚氯乙烯及配套项目。该项目建设正在按计划推进，建成后将进一步提高公司氯碱化工产品产能，增强规模优势和产业链优势。

3、新材料产业

（1）PVC新材料

公司拥有三十多年的PVC制品行业生产经营经验，具备十万级净化车间及相关药用包装材料生产资质，公司全资子公司金材科技主要生产PVC药用包装材料、药用高阻隔PVC材料、PVC抗菌材料、防护口罩系列产品、PVC建筑模板、PVC生态屋、隔离板等PVC新材料，产品广泛应用于医疗领域及建筑安装行业。

近年来，金材科技致力于发展PVC在建筑、装饰装潢、汽车、口罩、抗菌材料等下游产业的应用，重点发展PVC生态屋、三合一墙体等装配式建筑及其标准化组件业务，实现建筑的标准化设计、工厂化生产、装配式施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用。PVC生态屋属于国务院《装配式建筑的行动方案和指导发展》鼓励发展的装配式建筑，符合国家大力推广绿色建筑、绿色建材的方向，具有绿色环保、舒适节能、抗震减灾、建设周期短等优势，其生产、安装和使用过程符合可持续发展理念，是经济、适用、美观、环保的绿色建筑，应用于家装、农业、医疗、汽车等行业，在新型城镇化建设、田园综合体、旅游景

区、汽车宿营地、集装箱式房屋、方舱医院等方面有广泛应用空间。

(2) 稀土新材料

公司控股子公司新达茂稀土是集稀土选矿、冶炼、分离及深加工于一体的大型稀土生产企业，是我国最早从事稀土加工分离的企业之一，是科技部认定的“国家高新技术企业”。新达茂稀土拥有丰富的稀土镧、铈、镨、钕、钆、铽、钇、镱、铟、铪、铌、钽、钨等原材料提取和应用开发优势，并将稀土储氢材料、稀土助剂、稀土催化剂和稀土在其他新材料中的应用开发和推广作为未来发展重点之一。

稀土产业在我国有较好的发展前景，稀土产品具有广泛的市场需求，与公司大环保产品、PVC 新材料、稀土储氢业务具有较好的协同效应。新达茂稀土位于内蒙古自治区包头市达茂旗新型（稀土）工业园区，充分发挥包头市得天独厚的矿产资源优势，建设了稀土选矿、冶炼、分离、深加工等完善的业务体系，是全国少数几家拥有从原矿采选、焙烧冶炼到稀土氧化物分离的全产业链企业，拥有国内大型的碳酸稀土及单一氧化稀土分离生产线，其工艺、设备和管理水平处于行业领先地位。

4、大环保产业

公司子公司西部环保自主研发土壤调理剂产品，主要用于治理酸性、碱性和盐碱化等退化土壤，提升耕地质量，从而有效提高农产品的产量和品质。近年来，西部环保根据市场需求，进一步研发了水质调理剂等系列产品并推向市场。公司下设广东地球土壤研究院，致力于研究开发土壤防治与修复技术，储备土壤改良产品和技术，拓展土壤改良应用领域，打造完备的土壤修复产业链。

土壤修良符合国家防治土地污染、保障粮食安全、保护耕地红线的政策精神。民以食为先，农以地为安实现“藏粮于地，藏粮于技”，保障18.65亿亩基本农田必须依托土壤改良。公司在内蒙古、广东等省份建设土壤修复示范基地，并在全国主要农业地区建设营销网点推动土壤调理剂的销售，同时提供全方位的土壤修复解决方案。公司根据国家环境保护部、财政部联合发布的《关于加强土壤污染综合防治先行区建设的指导意见》，积极参与国内多个地区的土壤污染综合防治先行区的耕地安全利用示范项目建设，本报告期中标《中标韶关市耕地安全利用示范项目》。

5、电子交易平台综合服务

公司全资子公司塑交所是全国唯一一家塑料现货电子交易所，是“国家高新技术企业”，获得“国家电子商务城市电子商务专项试点”等称号，塑交所运用大数据和物联网技术，为国内外塑料企业提供现货电子交易、仓储物流、信息技术等服务。目前塑交所的主要交易产品包括五大通用塑料原料（PVC、PP、PE、PS、ABS）、PVC糊树脂、烧碱、纯碱等产品。公司利用塑交所的平台和业务优势，整合线上线下资源，促进氯碱产品、PVC制品等业务与互联网、现代物流等业务的联动与融合，充分发挥产业协同效应。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	5,299,650,818.13	6,044,700,259.24	-12.33%	6,540,626,308.65
归属于上市公司股东的净利润	629,948,190.80	610,912,665.53	3.12%	1,004,882,891.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	601,154,893.79	592,532,104.75	1.46%	994,375,822.49
经营活动产生的现金流量净额	455,514,795.37	1,429,961,949.29	-68.14%	870,518,098.78
基本每股收益（元/股）	0.2433	0.2362	3.01%	0.4074
稀释每股收益（元/股）	0.2433	0.2362	3.01%	0.4055
加权平均净资产收益率	9.84%	10.31%	-0.47%	21.93%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	16,807,642,292.60	14,141,946,396.53	18.85%	14,337,649,856.16

归属于上市公司股东的净资产	7,270,258,044.22	6,089,950,532.13	19.38%	5,790,881,553.14
---------------	------------------	------------------	--------	------------------

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,405,259,209.69	1,440,858,653.39	1,210,324,014.46	1,243,208,940.59
归属于上市公司股东的净利润	189,994,201.27	85,184,022.51	211,777,743.79	142,992,223.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,482,689.74	71,244,563.46	205,497,170.49	138,930,470.10
经营活动产生的现金流量净额	662,998,777.78	-97,616,468.28	206,823,633.78	-316,691,147.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	79,038	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	89,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	36.50%	944,790,083	32,802,740	质押		847,721,399
广州市成禧经济发展有限公司	境内非国有法人	6.78%	175,505,415		质押		175,100,000
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人	6.46%	167,236,095		质押		167,236,094
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	其他	3.63%	94,008,071				
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.04%	26,990,553				
九泰基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托 鸿达兴业定增 1 号单一资金信托计划	其他	0.73%	18,893,387				
平安基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托 鸿仁定增 1 号单一资金信托计划	其他	0.63%	16,194,332				
平安基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托 鸿瑞定增 1 号单一资金信	其他	0.63%	16,194,331				

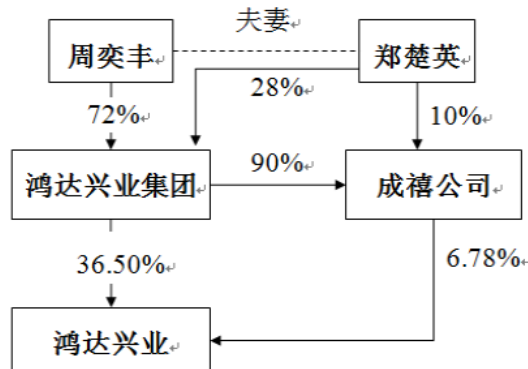
托计划						
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	15,310,004			
华融证券—招商证券—华融股票宝 19 号集合资产管理计划	其他	0.57%	14,844,804			
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至 2019 年 12 月 31 日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 847,729,577 股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 97,060,506 股股份，因此，合计持有公司 944,790,083 股股份。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券	鸿达转债	128085	2025 年 12 月 16 日	242,678	本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将本次发行可转

					债的票面面值 118% (含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
报告期内公司债券的付息兑付情况		本报告期未到付息兑付日。			

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年11月11日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》，评级结果为：主体信用等级为AA，评级展望为稳定，债项信用等级为AA。

本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期内，新世纪将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。截至本报告出具之日，尚未进行跟踪评级。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	143,153.86	149,304.15	-4.12%
流动比率	108.00%	73.00%	35.00%
资产负债率	56.46%	56.55%	-0.09%
速动比率	85.00%	64.00%	21.00%
EBITDA 利息保障倍数	4.42	4.19	5.49%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，公司围绕战略目标和年度经营计划，继续贯彻“创新驱动发展”的理念，通过“技术创新、产品创新、服务创新和管理创新”，促进各业务板块之间发挥协同效应，巩固产业链优势，努力创造更好的经济效益和社会效益。本报告期公司立足“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大产业，一方面通过积极的技改创新和产品创新，巩固现有业务优势；另一方面，围绕产业链积极实施产品和业务创新，推进创新项目建设，不断寻求创新发展新思路、提质增效新方法。本报告期公司生产经营稳定，各产业板块业务稳健发展，经营效益良好；报告期公司完成可转换公司债券发行，期末资产规模增加，财务状况良好。

本年度公司氯碱装置保持较高开工率，PVC、烧碱等化工产品产销量稳定。通过严格的生产经营管理，以及持续的工艺和装置技改创新，原料及能源单耗稳中有降。同时，重点开发改性PVC等高附加值产品，推动中谷矿业二期项目建设，巩固提升氯碱产业的竞争优势。

在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，本报告期公司重点推进氢能源综合利用等创新项目建设，推动土壤修复、新材料等业务发展，进一步优化和完善产业链，增强核心竞争力和持续发展能力。

为抓住氢能产业市场机遇，同时进一步提高产业链的资源能源利用率，本报告期公司大力推动氢能源综合利用产业布局，打造“制氢、储氢、运氢及氢能应用产业链”。公司设立氢能中心，下设氢能技术中心和氢能营销中心，致力于研究制氢储氢等技术，拓展氢能业务市场。本年乌海化工投资建设一座加氢站，生产并销售高纯氢气。公司与北京航天试验技术研究所开展氢能技术研发、装备研制推广

等方面开展合作，并与其下属企业合作建设氢液化工厂，结合公司现有装置的制氢能力，大规模制取、储存液氢，提高氢气运输效率，降低运输成本。公司与有研工程技术研究院有限公司合作研发低成本高性能稀土储氢材料，提高稀土储氢材料性能，发展固态储氢业务。公司与日本旭化成株式会社在氯碱及氢能应用领域开展广泛合作。

本年公司继续推动土壤调理剂系列产品和土壤改良技术的研发，紧跟市场需求丰富土壤修复产品系列，拓展土壤修复业务市场。本年成功开发水质调理剂等新品种并推向市场，同时，通过营销网点布局加大土壤调理剂的市场推广力度，积极参与土壤修复相关的各地政府采购项目。此外，本报告期电子交易平台及综合服务、稀土产品加工、PVC制品等业务经营稳定，为公司带来业绩贡献。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
PVC	3,397,373,756.29	898,236,272.88	26.44%	-3.71%	24.26%	5.95%
烧碱	908,787,657.89	501,600,291.78	55.19%	-28.25%	-37.42%	-8.10%
PVC 制品	151,820,218.03	6,576,177.40	4.33%	-4.10%	334.82%	3.37%
化工产品贸易	92,424,414.97	-2,018,951.87	-2.18%	-66.37%	-109.51%	-9.91%
土壤调理剂	265,484,778.49	204,763,479.84	77.13%	-18.59%	-13.41%	4.61%
稀土化工产品	113,836,896.30	41,582,572.26	36.53%	3.50%	-13.68%	-7.27%
电子交易平台综合服务	149,566,390.88	107,993,022.29	72.20%	-22.74%	-6.26%	12.69%
其他主营业务：盐酸、液氯、脱硫剂等	122,035,774.95	20,713,926.15	16.97%	-12.13%	-185.07%	34.50%
其他业务	98,320,930.33	61,989,418.41	63.05%	103.40%	73.97%	-10.67%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

√ 适用 □ 不适用

①新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

②财务报表列报

根据财会〔2019〕6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。

上述会计政策变更的具体调整影响详见公司2019年年度报告全文“第十二节 财务报告”。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司孙公司广州万商贷互联网金融信息服务有限公司于2019年8月15日注销。本期合并报表范围未发生变化。

鸿达兴业股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇二〇年四月二十六日