(上接A19版)

企业名称	鸿达兴业集团有限公司
住所	广州市荔湾区荷景路33号自编2栋六楼
法定代表人	周奕丰
成立日期	2000年9月7日
注册资本	280,000,000元
经济性质	有限责任公司
经营范围	项目投资,企业管理、策划咨询。国内贸易(法律、行政法规禁止不得经营,国家专营专控商品持有效的批准文件经营)。

(二)实际控制人概况

周奕丰先生持有鸿达兴业集团53.33%的股权,为本公司实际控制人。

周奕丰,男,中国国籍,无境外居留权,身份证号码440524196905085＊＊＊＊,44岁,博士学历,广州市第十四届人大代表,第十二届全国人大代表,广东省潮商会常务副会长。1991年至2000年任广州市成裕经济发展有限公司总经理;1999年至今任鸿达兴业集团有限公司董事长;2004年至今任内蒙古乌海化工股份有限公司董事长;2004年至2012年7月任广东塑料交易所股份有限公司董事长兼总经理。现任江苏金材科技股份有限公司董事长、鸿达兴业集团有限公司董事长、广东塑料交易所股份有限公司董事长、广州市荔湾信德小额贷款有限公司董事长、内蒙古乌海化工股份有限公司董事长。

(三)公司与实控制人之间的产权及控制关系

七、上市公司2004年、2008年及现任董监高情况

(一)2004年董事、监事、高级管理人员名单

1、2004年董事、监事、高级管理人员变动情况

①2004年2月22日,公司2003年年度股东大会选举于在青、敖吟梅、陈建伟、江旅安、吕秀泉、周建国为第二届董事会董事,选举仇向洋、陈良华、韦华为第二届董事会独立董事,选举刘权、苏阳为第二届监事会股东监事。2004年2月11日,公司2003年度职工代表大会选举鲍旭升、朱传群、王景清为第二届监事会职工监事。

②2004年2月22日,公司第二届董事会第一次会议选举于在青为第二届董事会董事长,聘任敖吟梅为公司总经理,聘任施建欣为公司财务负责人兼副总经理,聘任嵇雪松为董事会秘书兼公司副总经理,聘任朱山宝为公司副总经理。

③2004年11月5日,公司2004年第一次职工代表大会会议同意鲍旭升辞去职工监事职务、推选于洋为职工监事。

④2004年11月6日,公司第二届董事会第一次临时会议同意敖吟梅辞去董事、总经理职务,同意施建欣辞去副总经理、财务负责人职务,免去朱山宝副总经理职务,增补顾宏言为公司董事,聘任于在青为公司总经理,聘任倪宝柱、王强强、鲍旭升为公司副总经理,聘任朱卫红为公司财务负责人。

2、2004年董事、监事、高级管理人员基本情况

职 务	姓 名	性 别	任 期
董事长	于在青	男	2004.02-2007.02
总经理			2004.11-2007.02
董事、总经理	敖吟梅	女	2004.02-2004.11
董事	顾宏言	男	2004.11-2007.02
董事	陈建伟	男	2004.02-2007.02
董事	江旅安	男	2004.02-2007.02
董事	吕秀泉	男	2004.02-2007.02
董事	周建国	男	2004.02-2007.02
独立董事	仇向洋	男	2004.02-2007.02
独立董事	陈良华	男	2004.02-2007.02
独立董事	韦 华	男	2004.02-2007.02
监事会召集人	刘 权	男	2004.02-2007.02
监事	苏 阳	男	2004.02-2007.02
监事	王景清	男	2004.02-2007.02
监事	朱传群	男	2004.02-2007.02
监事	鲍旭升	男	2004.02-2004.11
副总经理			2004.11-2007.02
监事	于 洋	男	2004.11-2007.02
财务负责人、副总经理	施建欣	男	2004.02-2004.11
副总经理	朱山宝	男	2004.02-2004.11
副总经理	倪宝柱	男	2004.11-2007.02
副总经理	王强强	男	2004.11-2007.02
董事会秘书、副总经理	嵇雪松	男	2004.02-2007.02
财务负责人	朱卫红	女	2004.11-2007.02

(二)2008年董事、监事、高级管理人员名单

1、2008年董事、监事、高级管理人员变动情况

①2007年5月15日,公司2006年度股东大会选举于在青先生、顾宏言先生、嵇雪松先生、吕秀泉先生、樊会仁先生、周建国先生为公司第三届董事会董事;选举韦华先生、仇向洋先生、陈良华先生为公司第三届董事会独立董事;选举严志华先生、苏阳先生为公司第三届监事会股东监事。2007年5月15日,公司2006年度职工代表大会选举的王景清先生为第三届监事会职工监事。

②2007年5月15日,第三届董事会第一次会议选举于在青先生为公司第三届董事会董事长;聘任于在青先生为公司总经理;聘任倪宝柱先生、嵇雪松先生、鲍旭升先生为公司副总经理,聘任朱卫红女士为公司财务负责人;聘任嵇雪松先生为公司董事会秘书。

③2008年2月16日,公司第三届董事会第九次会议同意鲍旭升先生辞去公司副总经理职务。

④2008年8月6日,公司第三届董事会第十三次会议同意于在青先生辞去公司总经理职务,同意嵇雪松先生辞去公司副总经理和董事会秘书职务,聘任嵇雪松先生担任公司总经理,聘任朱卫红女士担任公司董事会秘书。

⑤2008年8月6日,公司第三届监事会第六次会议同意严志华先生辞去公司监事、监事会主席职务。2008年8月27日,公司2008年度第一次临时股东大会选举吴又和先生为公司监事。

⑥2008年12月25日,公司第三届董事会第十六次临时会议同意于在青先生辞去公司董事长职务,选举董事顾宏言先生为公司董事长。

2、2008年董事、监事、高级管理人员基本情况

职 务	姓 名	性 别	任 期
董事(自2008年12月起任董事长)	顾宏言	男	2007.05-2010.05
董事长(自2008年12月起辞去董事长,仍担任董事)	于在青	男	2007.05-2010.05
总经理			2007.05-2008.06
董事	嵇雪松	男	2007.05-2010.05
副总经理、董事会秘书			2007.05-2008.06
总经理			2008.06-2010.05
董事	樊会仁	男	2007.05-2010.05
董事	吕秀泉	男	2007.05-2010.05
董事	周建国	男	2007.05-2010.05
独立董事	仇向洋	男	2007.05-2010.05
独立董事	陈良华	男	2007.05-2010.05
独立董事	韦 华	男	2007.05-2010.05
监事会主席	吴又和	男	2008.08-2010.05
监事	严志华	男	2007.05-2008.08
监事	苏 阳	男	2007.05-2010.05
监事	王景清	男	2007.05-2010.05
副总经理	倪宝柱	男	2007.05-2010.05
副总经理	鲍旭升	男	2007.05-2008.02
财务负责人	朱卫红	女	2007.05-2010.05
董事会秘书			2008.06-2010.05

(三)现任董事、监事、高级管理人员名单

1、2012年董事、监事、高级管理人员变动情况

①2012年3月15日,公司2012年度第二次临时股东大会同意顾宏言先生、张红英女士、周建国先生、蒋旭升先生、梅泽铭先生辞去董事职务,同意杨春福先生、茅建华先生辞去独立董事职务。同时,增补周奕丰先生、蔡红兵先生、王羽跃先生、姚兵先生、胡道勇先生为公司董事,增补李旦生先生、刘东升先生为公司独立董事。

②2012年3月15日,公司2012年度第二次临时股东大会会议同意吕秀泉先生、袁裕法先生辞去股东监事职务。同时,增补顾宏言先生、周建国先生、周琦女士为公司股东监事。2012年3月14日,公司2012年度第一次职工代表大会选举汪国东先生为公司职工监事。

2、现任董事、监事、高级管理人员基本情况

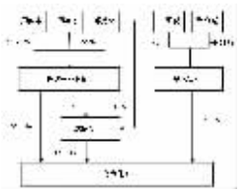
职 务	姓 名	性 别	任 期	是否存在涉嫌立案稽查的情形
董事长	周奕丰	男	2012.03-2013.09	否
董事	蔡红兵	男	2012.03-2013.09	否
董事	王羽跃	男	2012.03-2013.09	否
董事	姚 兵	男	2012.03-2013.09	否
董事	胡道勇	男	2012.03-2013.09	否
董事、董事会秘书	李 高	男	2011.04-2013.09	否
独立董事	江希和	男	2010.09-2013.09	否
独立董事	李旦生	男	2012.03-2013.09	否
独立董事	刘东升	男	2012.03-2013.09	否
监事	顾宏言	男	2012.03-2013.09	否
监事	王志华	男	2010.09-2013.09	否
监事	周建国	男	2012.03-2013.09	否
监事	周 琦	女	2012.03-2013.09	否
监事	汪国东	男	2012.03-2013.09	否
总经理	嵇雪松	男	2010.09-2013.09	否
财务总监、副总经理	朱卫红	女	2010.09-2013.09	否

经核查,本公司现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查情况。

第三节 交易对方情况

一、本次发行股份购买资产的交易对方

本次发行股份购买资产的交易对方为鸿达兴业集团、成裕公司和皇冠实业。截止本摘要签署之日,各交易对方的股权结构如下:



其中:

周奕丰是本公司实际控制人,详见本摘要“第二节 六、(二)实际控制人概况”。

郑楚英,实际控制人周奕丰之配偶,身份证号码440524196807 24＊＊＊＊,现主要任鸿达兴业集团董事,成裕公司监事,乌海化工董事、总经理。

周喜才,实际控制人周奕丰之父亲,身份证号码440524194503 28＊＊＊＊,现任鸿达兴业集团董事、总经理、成裕公司副总经理、广州国际贸易城有限公司执行董事兼经理。

张秋城(曾用名,张秋成),实际控制人之一致行动人,身份证号码440524197312 06＊＊＊＊,现任广东爱丽实业有限公司执行董事兼经理,皇冠实业监事。

王羽跃,实际控制人之一致行动人,身份证号码150303196709 25＊＊＊＊,现任皇冠实业执行董事、乌海化工董事、金材股份董事、鸿塑新材执行董事兼总经理。

同时,皇冠实业也出具了一致行动的《承诺函》,承诺“就涉及本次重组的任何事项,本公司同意按照鸿达兴业集团的意向行动,即在就本次重组的任何事项进行投票、表决、决策或进行与本次重组相关的任何其他行动时,本公司均与鸿达兴业集团采取同样的行动,且该等事项需要本公司和鸿达兴业集团以及成裕公司单独或者共同签署文件、协议、合同、同意函等,本公司均将与鸿达兴业集团进行同样的意思表示签署相关文书。”

(一)鸿达兴业集团有限公司

1、基本情况

公司名称	鸿达兴业集团有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地址	广州市荔湾区荷景路33号自编2栋六楼
主要办公地址	广州市荔湾区荷景路33号自编2栋六楼
法定代表人	周奕丰
成立日期	2000年9月7日
注册资本	280,000,000元
营业执照注册号	440000000096692
税务登记证	粤国税字440106724787697号、粤地税字440106724787697号
组织机构代码证	72478769-7
经营范围	项目投资,企业管理、策划咨询。国内贸易(法律、行政法规禁止不得经营,国家专营专控商品持有效的批准文件经营)。

2、历史沿革

①设立

2000年7月13日,郑楚英、潮阳市日用化工实业公司签订《出资协议书》,约定双方合资成立广东成裕经济发展有限公司,注册资本为500万元,其中郑楚英以货币出资100万元,潮阳市日用化工实业公司以货币出资400万元。

2000年8月18日,郑楚英、潮阳市日用化工实业公司签署了《广东成裕经济发展有限公司章程》。

2000年9月5日,广东红日会计师事务所有限公司出具了“粤红资报字〔2000〕030号”《验资报告》,验证截止2000年9月5日,广东成裕经济发展有限公司已收到股东投入资本500万元,实收资本500万元,均以货币出资。

2000年9月7日,广东成裕经济发展有限公司在广东省工商行政管理局领取了注册号为4400001009651的《企业法人营业执照》,住所为广州市林和西路1号国际贸易中心30楼C座,法定代表人为周奕丰,注册资本为500万元,企业类型为有限责任公司,经营范围为“销售:工业生产资料(不含金、汽车、化学危险品);五金、交电、化工,百货,服装,针、纺织品,仪器仪表,电子计算机及配件,建筑材料,汽车用品,副食品,其他食品。”

广东成裕经济发展有限公司设立时的股本结构如下:

股东	出资方式	出资额(万元)	持股比例(%)
郑楚英	货币	100	20
潮阳市日用化工实业公司	货币	400	80
合计		500	100

②第一次增资

2000年12月25日,广东成裕经济发展有限公司股东会作出决议,同意增加周喜才为公司股东,增加公司注册资本至1,400万元,增加部分由潮阳市日用化工实业公司投入100万元,由周喜才投入300万元,由郑楚英投入500万元。同日,广东成裕经济发展有限公司全体股东签署了公司股东变更及注册资本变更的章程修正案。

2001年1月5日,广东红日会计师事务所有限公司出具了“粤红资报字〔2000〕041号”《验资报告》,验证截至2001年1月4日止,广东成裕经济发展有限公司增加投入资本900万元,变更后的投入资本总额为1,400万元,其中实收资本1,400万元,均为货币出资。

2001年1月12日,广东成裕经济发展有限公司在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后,广东成裕经济发展有限公司的股权结构如下:

股东	增资方式	出资额(万元)	持股比例(%)
郑楚英	货币	600	42.86
潮阳市日用化工实业公司	货币	500	35.71
周喜才	货币	300	21.43
合计		1,400	100

③第二次增资

2001年2月20日,广东成裕经济发展有限公司股东会作出决议,同意增加公司注册资本至2,000万元,增加部分由广东爱丽实业公司(原潮阳市日用化工实业公司,于2001年2月2日更名)投入现金600万元,同意原股东“潮阳市日用化工实业公司”更名为“广东爱丽实业公司”。同日,广东成裕经济发展有限公司全体股东就变更注册资本等事宜签署了公司章程修正案。

2001年2月26日,广东红日会计师事务所有限公司出具了“粤红资报字〔2001〕004号”《验资报告》,验证截止2001年2月26日,广东成裕经济发展有限公司增加投入资本600万元,变更后的投入资本总额为2,000万元,其中实收资本2,000万元,均为货币出资。

2001年3月2日,广东成裕经济发展有限公司在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后,广东成裕经济发展有限公司的股权结构如下:

股东	增资方式	出资额(万元)	持股比例(%)
广东爱丽实业公司	货币	1,100	55
郑楚英	——	600	30
周喜才	——	300	15
合计		2,000	100

④第三次增资

2001年4月15日,广东成裕经济发展有限公司股东会作出决议,同意增加公司注册资本至3,000万元,增加部分由广东爱丽实业公司投入现金1,000万元。同日,广东成裕经济发展有限公司全体股东签署了公司注册资本变更的章程修正案。

2001年4月20日,广东红日会计师事务所有限公司出具了“粤红资报字〔2001〕008号”《验资报告》,验证截至2001年4月19日止,广东成裕经济发展有限公司增加投入资本1,000万元,变更后的投入资本总额为3,000万元,其中实收资本3,000万元,均为货币出资。

2001年4月23日,广东成裕经济发展有限公司在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后,广东成裕经济发展有限公司的股权结构如下:

股东	增资方式	出资额(万元)	持股比例(%)
广东爱丽实业公司	货币	2,100	70
郑楚英	——	600	20
周喜才	——	300	10
合计		3,000	100

⑤第四次增资及变更公司名称

2001年7月5日,广东成裕经济发展有限公司股东会作出决议,同意增加公司注册资本至3,500万元,增加部分由郑楚英投入现金500万元;同意将公司名称由“广东成裕经济发展有限公司”变更为“广东鸿达兴业经济发展有限公司”。同日,广东成裕经济发展有限公司全体股东签署了公司注册资本变更及公司名称变更的章程修正案。

2001年7月10日,广东红日会计师事务所有限公司出具了“粤红资报字〔2001〕016号”《验资报告》,验证截至2001年7月9日止,广东成裕经济发展有限公司增加投入资本500万元,变更后的投入资本总额为3,500万元,其中实收资本3,500万元,均为货币出资。。

2001年7月13日,广东成裕经济发展有限公司在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后,广东鸿达兴业经济发展有限公司的股权结构如下:

股东	增资方式	出资额(万元)	持股比例(%)
广东爱丽实业公司	——	2,100	60
郑楚英	货币	1,100	31.4
周喜才	——	300	8.6
合计		3,500	100

⑥第五次增资

2002年6月25日,广东鸿达兴业经济发展有限公司股东会作出决议,同意公司注册资本由3,500万元增加至5,000万元,增加部分以货币资金投入,其中郑楚英投入1,000万元,周喜才投入500万元。同日,广东鸿达兴业经济发展有限公司全体股东签署了公司注册资本变更的章程修正案。

2002年7月3日,广州凯安会计师事务所有限公司出具了“KAI验字〔2002〕第275号”《验资报告》,验证截至2002年7月3日止,广东鸿达兴业经济发展有限公司已收到郑楚英和周喜才合计投入的新增注册资本1,500万元,均为货币出资,变更后的注册资本总额为5,000万元,其中实收资本为5,000万元。

2002年7月8日,广东鸿达兴业经济发展有限公司在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后,广东鸿达兴业经济发展有限公司的股权结构如下:

股东	增资方式	出资额(万元)	持股比例(%)
广东爱丽实业公司	——	2,100	42
郑楚英	货币	2,100	42
周喜才	货币	800	16
合计		5,000	100

⑦变更公司名称、注册地址及经营范围

2002年6月10日,广东鸿达兴业经济发展有限公司股东会作出决议,同意将公司名称由“广东鸿达兴业经济发展有限公司”变更为“广东鸿达兴业集团有限公司”,住所变更为“黄埔大道260号恒安大厦24楼”,经营范围增加“兴办实业、管理成员企业”项目。2002年6月18日,全体股东就上述变更签署了新公司章程。

2002年7月18日,广东省工商行政管理局核准了上述变更。

⑧第六次增资

2004年5月31日,经鸿达兴业集团股东会决议,同意将公司注册资本增加至5,600万元,增加部分由周喜才以现金投入600万元。同日,鸿达兴业集团全体股东就上述变更签署了新公司章程。

2004年6月2日,广州市金埔会计师事务所有限公司出具了“穗埔师验字〔2004〕第C-503号”《验资报告》,验证截至2004年6月1日止,鸿达兴业集团已收到股东缴纳的新增注册资本600万元,均为货币出资,变更后的注册资本总额为5,600万元,其中实收资本为5,600万元。

2004年6月4日,鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后,鸿达兴业集团的股权结构如下:

股东	增资方式	出资额(万元)	持股比例(%)
广东爱丽实业公司	——	2,100	37.5
郑楚英	——	2,100	37.5
周喜才	货币	1,400	25
合计		5,600	100

⑨第七次增资

2004年12月29日,经鸿达兴业集团股东会决议,同意原股东“广东爱丽实业公司”更名为“广东爱丽实业有限公司”,同意广东爱丽实业有限公司增资投入资金1,900万元,变更后鸿达兴业集团注册资本合计7,500万元,其中:广东爱丽实业有限公司合计投入资金4,000万元,占总注册资本的53.33%,郑楚英合计投入2,100万元,占总注册资本的28%,周喜才合计投入1,400万元,占注册资本的18.67%。同日,鸿达兴业集团股东就上述变更签署了新公司章程。

2005年1月9日,广东新华会计师事务所有限公司出具了“粤新验字〔2005〕第009号”《验资报告》,验证截至2005年1月6日止,鸿达兴业集团已收到广东爱丽实业有限公司缴纳的新增注册资本1,900万元,均为货币出资,变更后的注册资本总额为7,500万元,其中实收资本为7,500万元。

2005年1月21日,鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后,鸿达兴业集团的股权结构如下:

股东	增资方式	出资额(万元)	持股比例(%)
广东爱丽实业有限公司	货币	4,000	53.33
郑楚英	——	2,100	28
周喜才	——	1,400	18.67
合计		7,500	100

⑩第一次股权转让

2005年11月1日,广东爱丽实业有限公司和周奕丰签订《股权转让协议书》,约定广东爱丽实业有限公司将其所持有的鸿达兴业集团53.33%股权以4,000万元转让给周奕丰。

2005年11月2日,经鸿达兴业集团股东会决议,同意广东爱丽实业有限公司将其所持有的鸿达兴业集团53.33%股权以4,000万元转让给周奕丰。同日,鸿达兴业集团股东就上述变更签订了新公司章程。

2005年11月9日,鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次转让完成后,鸿达兴业集团的股本结构如下:

股东	出资方式	出资额(万元)	持股比例(%)
周奕丰	货币	4,000	53.33
郑楚英	货币	2,100	28
周喜才	货币	1,400	18.67
合计		7,500	100

⑪变更经营范围

2006年4月18日,经鸿达兴业集团股东会决议,同意变更公司经营范围。

2006年4月21日,鸿达兴业集团全体股东就公司经营范围变更事项签署了章程修正案。

2006年5月8日,鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续,经营范围变更为“项目投资、企业管理、策划咨询。国内贸易(法律、行政法规禁止不得经营,国家专营专控商品持有效的批准文件经营)”。

⑫第八次增资

2006年12月8日,经鸿达兴业集团股东会决议,同意公司注册资本由7,500万元增至28,000万元,新增加注册资本20,500万元,由公司的资本公积金按各股东原持股比例转增。同日,鸿达兴业集团全体股东就上述变更签署了新的公司章程。

2006年12月18日,广州海正会计师事务所有限公司出具了“海会验字(N)1714号”《验资报告》,验证截至2006年12月15日止,鸿达兴业集团已将资本公积20,500万元转增资本,转增后的注册资本总额为28,000万元,实收资本为28,000万元。转增实收资本后,资本公积为132,700,440.69元,为转增实收资本前注册资本的176.93%。

2006年12月20日,鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次增资后,鸿达兴业集团的股权结构如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
周奕丰	14,933.33	53.33
郑楚英	7,840	28
周喜才	5,226.67	18.67
合计	28,000	100

⑬变更住所

2011年10月8日,经鸿达兴业集团股东会决议,同意变更公司住所为广州市荔湾区荷景路33号自编2栋六楼。同日,鸿达兴业集团全体股东就公司住所变更签署了章程修正案。

2011年10月18日,鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并领取了注册号为440000000096692的《企业法人营业执照》。

⑭变更公司名称

2012年5月15日,经鸿达兴业集团股东会决议,同意将公司名称由“广东鸿达兴业集团有限公司”变更为“鸿达兴业集团有限公司”,同日,全体股东就公司名称变更事项签署了新公司章程。2012年6月18日,鸿达兴业集团在广东省工商行政管理局办理了本次变更的工商变更登记手续。

3、最近三年主要业务发展情况

鸿达兴业集团是国内知名的大型化工产业集团,集团公司主要从事项目投资、企业管理、策划咨询等的投资性公司,兼营聚碳酸酯(PC)等化工原料的销售,集团旗下公司涉及塑料化工生产制造、现代电子交易市场、现代商贸物流和新能源开发四个板块。集团公司2012年产值约70亿元,经营活动产生的现金流量净额为5.57亿元,资产负债率为52.35%。集团经营情况良好。

鸿达兴业集团近年来加大对塑料化工生产制造板块的投资力度。鸿达兴业集团以乌海化工为投资主体建设的“年产30万吨聚氯乙烯、30万吨烧碱”扩建项目已顺利投产;以中谷矿业为投资主体建设的“年产60万吨聚氯乙烯、60万吨烧碱、100万吨电石、156万吨水泥”项目分两期建设,预计第一期将于2013年-2014年逐步投产。目前鸿达兴业集团塑料化工生产制造板块正逐步实现“电石-氯碱产品-废渣制造水泥”一体化的循环经济产业链发展格局。

4、最近三年简要合并财务数据

单位:万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产总额	1,444,216.23	1,211,791.77	848,718.34
负债总额	756,099.09	530,273.28	280,693.42
所有者权益合计	688,117.14	681,518.49	568,024.93
归属于母公司所有者权益	573,424.19	555,778.98	461,568.66
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	671,772.56	718,099.71	665,223.16
营业利润	68,774.25	81,166.45	84,850.67
利润总额	71,990.99	81,183.96	85,188.49
净利润	56,132.88	64,075.24	67,465.85
归属母公司股东的净利润	46,413.04	52,247.98	53,415.31

注:上述2010-2011年度财务数据摘自经审计的财务报表,2012年度财务数据未经审计。

5、最近一年简要财务报表(未经审计)

①合并资产负债表

单位:元

项目	2012年12月31日
流动资产:	
货币资金	1,141,475,586.24
应收票据	191,949,433.65
应收账款	912,130,197.58
预付账款	1,937,764,043.32
其他应收款	80,747,211.80
存货	1,270,127,372.65
流动资产合计	5,534,193,845.24
非流动资产:	
长期股权投资	305,461,820.00
固定资产	4,608,360,495.38
在建工程	3,099,938,196.80
工程物资	378,715,076.94
无形资产	468,462,510.62
长期待摊费用	47,030,348.32
非流动资产合计	8,907,968,448.06
资产总计	14,442,162,293.30
流动负债:	
短期借款	2,021,250,000.00
应付票据	887,112,500.00
应付账款	66,187,414.63
预收账款	10,603,784.00
应付职工薪酬	3,129,769.04
应交税费	36,787,668.79
应付利息	119,720,702.17
其他应付款	50,722,103.42
流动负债合计	3,195,513,942.05
非流动负债:	
长期借款	1,658,000,000.00
应付债券	2,400,000,000.00
长期应付款	307,477,000.00
非流动负债合计	4,365,477,000.00
负债合计	7,560,990,942.05
所有者权益:	
实收资本	280,000,000.00
资本公积	1,119,102,405.08
盈余公积	428,364,343.71
未分配利润	3,906,775,173.42
归属于母公司所有者权益合计	5,734,241,922.21
少数股东权益	1,146,929,429.04
所有者权益合计	6,881,171,351.25
负债和所有者权益总计	14,442,162,293.30

②合并利润表

单位:元

项目	2012年度
一、营业收入	6,717,725,604.67
减:营业成本	5,473,700,151.79
营业税金及附加	26,050,963.57
销售费用	115,547,320.64
管理费用	258,038,352.46
财务费用	170,231,434.24
资产减值损失	-13,585,325.64
加:投资收益	-164.22
二、营业利润	687,742,543.39
加:营业外收入	40,829,448.17
减:营业外支出	8,662,082.34
三、利润总额	719,909,909.22
减:所得税费用	158,581,118.38
四、净利润	561,328,790.84
其中:归属于母公司所有者的净利润	464,130,402.94

③合并现金流量表

单位:元

项目	2012年度
一、经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	6,693,427,578.57
收到的税收返还	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	35,970,310.81
现金流入小计	6,729,397,889.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,381,848,865.46
经营租赁所支付的现金	170,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金	117,686,909.85
支付的各项税费	352,444,773.76
支付的其他与经营活动有关的现金	319,785,121.24
现金流出小计	6,171,936,070.31
经营活动产生的现金流量净额	557,461,819.07
二、投资活动产生的现金流量:	
现金流入小计	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,279,407,194.70
投资所支付的现金	597,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,430,824.83
现金流出小计	1,283,435,619.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,283,435,619.53
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	0.00
发行债券所收到的现金	700,000,000.00
借款所收到的现金	728,677,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	1,428,677,000.00
偿还债务所支付的现金	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	276,422,801.76
现金流出小计	416,422,801.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,012,254,198.24
四、汇率变动对现金的影响	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	286,280,397.78

6、下属企业情况

所属板块	序号	公司名称	注册资本(万元)	股权结构	主要业务
塑料化工生产制造	1	内蒙古乌海化工股份有限公司	26,034	鸿达兴业集团,68.50% 成裕公司,16.13% 皇冠实业,15.37%	PVC树脂、烧碱、纯碱等产品的生产与销售
	2	额济纳旗三和化工有限责任公司	46,000	鸿达兴业集团,99.1% 郑楚英,0.9%	加工、销售工业盐、芒硝
	3	内蒙古中谷矿业有限责任公司	33,000	乌海化工持股100%	PVC树脂、烧碱销售及项目建设
	4	乌海市广宇化工冶金有限公司	300	乌海化工持股100%	生产销售电石
	5	乌海市海化设备安装有限责任公司	452	乌海化工持股100%	机电设备安装、压力容器制造安装、非标设备制造
	6	江苏金材科技股份有限公司	16,689.40	鸿达兴业集团,18.27% 其他社会公众,81.73%	PVC片材、板材、高新电子薄膜以及塑料包装材料制品的生产
现代电子交易市场	1	广东塑料交易所股份有限公司(以下简称“塑交所”)	5,500	鸿达兴业集团,47.27% 周奕丰,25.45% 广东新能源集团有限公司,18.18% 其他,9.1%	提供塑料原材料及相关产品的电子交易撮合服务,提供塑料仓储物流、行业信息和融资担保服务
	2	广东鸿达兴业集团资产管理有限公司	5,750	塑交所持股100%	资产、物业的管理和场地出租
	3	广州化工交易所有限公司	500	塑交所持股100%	化工原料信息咨询、批发和零售贸易
现代商贸物流	1	广州市成裕经济发展有限公司	1,733.41	鸿达兴业集团,90% 郑楚英,10%	聚氯乙烯(PVC)等化工原料的批发和零售贸易
	2	广东鸿达兴业集团化工有限公司	2,000	鸿达兴业集团,90% 成裕公司,10%	通用型增塑剂(DOP)等化工原料贸易
	3	广东英丰行贸易有限公司	1,000	鸿达兴业集团,90% 郑楚英,10%	聚丙烯树脂(PP)、聚乙烯(PE)等化工原料贸易
	4	广东永兴隆贸易有限公司	300	鸿达兴业集团,66.67% 郑楚英,33.33%	色母等塑料原料贸易
	5	广东泽鑫经济发展有限公司	50	鸿达兴业集团,60% 郑楚英,40%	色母等塑料原料贸易
	6	广州市伟隆贸易有限公司	900	鸿达兴业集团,55% 郑楚英,45%	聚碳酸酯(PC)等塑料原料贸易
	7	广东兴业国际实业有限公司(以下简称“兴业国际”)	5,000	鸿达兴业集团,96% 其他,4%	仓储物流业务(目前仓储项目建设中)
	8	广州国际贸易城有限公司	1,000	鸿达兴业集团,80% 兴业国际,20%	贸易经纪(目前无实际业务)
	9	广州大团圆大厦有限公司	100	鸿达兴业集团,100%	酒店管理、餐饮管理、物业管理
	10	乌海市头马化工有限公司	480	鸿达兴业集团,60% 成裕公司,30% 周奕雄,10%	销售化工仪器、仪表设备(目前无实际业务)
	11	广东天敌高科技有限公司	400	鸿达兴业集团,70% 周喜才,30%	销售蚊香等日用化工产品
	12	广东金材实业有限公司	1,000	乌海化工,90% 中谷矿业,10%	塑料原料、化工原料等贸易
新能源开发	1	乌海市新能源集团发展有限公司	6,860	鸿达兴业集团,80.17% 本原经贸,12.83% 头马化工,4.23% 皇冠实业,