鸿达兴业股份有限公司

2018 年度报告摘要

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2019-042

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。
声明
公司全体董事会日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2018年12月31日已发行总股本2,588,713,789股扣除股本利润分配预案前之日回购专户持有股份12,362,300股后的股本2,576,351,489股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
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	林少驰	于静
办公地址	广州市广州国际1号广州国大厦28层	江苏省扬州市广陵区杭集镇隆光路
电话	020-81882522	0514-87270833
电子信箱	hdxyzlsh@outlook.com	yzzou@163.com

2.报告期主要业务或产品简介
公司的主营产品及服务包括:制氯、烧碱及氯化物综合应用业务:PVC、改性PVC、PVC生态屋、PVC医药包装材料等PVC新材料;土壤调理剂等环保产品,提供土壤治理等环境修复工程服务;提供塑料等大宗工业原材料电子交易、现代物流及信息技术等服务;稀土热磁定向等稀土产品,并属稀土冶炼分离业务。目前公司拥有“氯能源、新材料、大环保和交易所”的完整产业体系,形成了完善的一体化循环经济产业链。
公司的PVC、烧碱、土壤调理剂等产品产能规模位于经营实力在国内名列前茅,其中,PVC产能100万吨/年,烧碱100万吨/年,电石150万吨/年;土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年,PVC制品产能万吨/年,烧碱等上游产能万吨/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、马鞍山三个研发中心,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、新疆等省区及全球多个国家和地区。
公司主要业务及经营模式如下:
①氯能源产业
公司拥有充能的制氯、烧碱、运氯及氯能应用产业链,公司下属子公司乌海化工、鸿达氯能源研究院致力于氯能的生产、存储和应用的研究,开发及应用,以及氯液化、加注氯业务的研究及经营。乌海化工完成在内蒙古建设原盐加氯站的相关备案工作,目前乌海化工即将建成一座加氯站,将向社会及日用的氯燃料车辆供应氯气。同时公司与老挝氧元能源技术研究所在氯能技术研发、装备研制推广等方面开展合作,合作建设老挝国首创长距离氯工厂,结合公司现有装置的制氯能力,将实现液氯大规模制取、储存、大大提高氯气运输效率,降低运输成本,向实现液氯技术应用迈出了重要一步。氯能源作为环保规模的新思路出现雏形,是用省广泛的“绿色燃料”,而以氯碱能源置生产氯气,氯氢气生产的主要途径,是低成本制取氯气的重要来源之一。公司发展氯能源新产业,有助于实现势色循环经济和资源综合利用,提高公司竞争力,具有良好的经济效益和社会效益。
②PVC新材料产业
Ⅰ.基础化工材料
公司全资子公司乌海化工,中国矿业统托两北地区丰富的资源和日臻完善的产业链,致力于发展PVC、烧碱等基础化工产品业务,公司通过完善的产业配套、先进的生产装置和工艺,产能的管理体系,不断提大规模效益,在提高产品一体化综合效益的同时,为公司环保业务、氯能源综合利用业务,下游制品加工业务的发展打下坚实基础。公司已形成“资源能源—电石—PVC/烧碱—土壤调理及氯能源利用—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保持行业领先水平,相关产品产量和规模效益稳定增长。
Ⅱ.PVC包装和建筑材料
公司全资子公司鸿达材料是国内最早从事PVC药用包装材料系列产品,并以PVC为主要基础原料研发建造PVC生态屋,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作为应用属于国务院《关于加快发展现代物流业的指导意见》中的“大力发展医药物流”,随着国家医疗改革的深化,PVC医用包装材料的需求量将会进一步增大。
Ⅲ.PVC改性材料
为提高氯碱能源新产品与现有产品的附加效率,进一步提高资源能源的利用,公司全资子公司扬州鸿达,将为国内外大型家电、家具、家装、家居及汽车产业等,年产6万吨/年改性PVC材料项目,目前正在建设中。
本年度氯碱业务行业呈现复苏,PVC、烧碱市场价格总体保持高位震荡走势。PVC及烧碱作为基础化工材料,广泛应用于我国国民经济各个领域,其行业发展趋势与国民经济发展呈现密切关系,随着基础建设投资规模加大,和加快工业和城镇化进程,对基础化学材料的需求将保持较稳定的增长。公司拥有的氯碱产能,在国内属于较为先进的规模,烧碱下游的氧化铝、粘胶、化纤、造纸、化工等产业的稳步增长将带动烧碱产品市场需求保持较稳定的增长。公司现在行业发展趋势,通过进一步完善配套,提高资源综合利用效率,以期提升氯碱产业的综合竞争力。未来公司氯碱能源规模将按高于工业总值,通过采购的技术和工艺创新,降低单位耗能水平,提升单位产能的经济效益。
土壤调理剂是一种改善土壤理化性质,以期提高土壤肥力,改善土壤结构,提高土壤生产力的一种新兴产品,它是一种以矿物为主要原料,通过物理、化学、生物等手段,经过一系列加工工艺,使其成为一种具有一定粒度、一定含水量、一定成分含量的产品。公司现在土壤调理剂产能规模位于国内前列,随着国家对土壤修复的重视和政策的推动,土壤调理剂的市场需求将会进一步增大,公司将通过进一步完善产业链,提高产品附加值,进一步提升公司的盈利能力。
公司全资子公司扬州鸿达,为了研究开发土壤调理剂及土壤修复技术,成立了土壤调理剂研究院,通过与高校、科研机构合作,为公司现有产品的升级换代和新产品的研发,提供技术支撑。
Ⅳ.稀土产品
公司全资子公司鸿达稀土,是国内稀土冶炼分离企业之一,拥有稀土冶炼分离产能,并拥有国内一流的实验室和研究所,为稀土冶炼分离业务的研究、开发及应用产业链,提供技术支撑。
Ⅴ.电子交易
公司全资子公司鸿达电子交易,是国内第一家塑料现货电子交易所,其运用先进的互联网技术,为塑料行业上下游企业提供公开、透明、高效的交易平台,面向国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、信息技术等一系列完善配套服务,塑交所应对的“塑交所+中国塑料价格指数”是塑料行业的价格风向标。同时,公司利用塑交所的平台和业务优势,整合线上线下资源,复盘公司传统业务与互联网、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)公司本年度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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	6,044,700,269.24	6,540,626,308.65	-7.58%	6,157,736,776.01
归属于上市公司股东的净利润	610,912,665.53	1,004,182,891.14	-39.21%	817,802,423.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	592,632,104.75	994,375,822.49	-40.41%	799,262,440.51
经营活动产生的现金流量净额	1,429,961,949.29	870,518,098.76	64.27%	633,080,263.04
基本每股收益(元/股)	0.2362	0.4074	-42.02%	0.3282
稀释每股收益(元/股)	0.2362	0.4066	-41.75%	0.3305
加权平均净资产收益率	10.31%	21.93%	-11.62%	23.62%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	14,141,946,396.53	14,337,649,856.16	-1.36%	12,737,983,660.82
归属于上市公司股东的净资产	6,089,960,532.13	5,790,881,563.14	5.16%	3,822,638,929.94

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,413,447,514.96	1,522,982,456.84	1,386,040,542.65	1,722,229,745.79
归属于上市公司股东的净利润	252,023,992.21	167,726,862.15	244,979,682.17	-53,817,971.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,017,477.19	164,198,518.23	243,302,638.59	-66,986,529.26
经营活动产生的现金流量净额	35,744,305.76	431,162,619.43	206,823,633.78	756,231,390.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4.股东及股东结构
(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

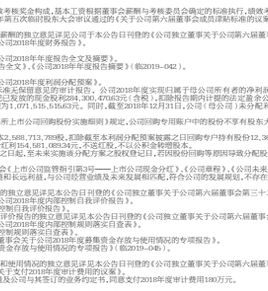
单位:股

报告期末普通股股东总数	61,096	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,083	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	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	境内中国有法人	36.50%	944,790,083	32,802,740	质押	846,921,399
广州市成穗经济发展有限公司	境内中国有法人	6.78%	175,505,415		质押	175,100,000
乌海市坚冠实业有限公司	境内中国有法人	6.46%	167,236,095		质押	97,000,000
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	5.13%	132,838,808			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.04%	26,990,563			
摩天石投资股份有限公司	境内中国有法人	0.79%	20,530,000			
九泰基金-一滩发银行-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-一滩发银行-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	0.63%	16,194,332			
平安基金-一滩发银行-广东粤财信托-粤财信托-鸿达兴业定增1号集合资金信托计划	其他	0.63%	16,194,331			
吴庆坚	境内自然人	0.59%	15,300,000			

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穗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。乌海市坚冠实业有限公司为持有公司5%以上股份的股东,上述股东之间的关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 截至2018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97,000,506股股份,因此,合计持有公司944,730,083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
公司报告期末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开市在证券交易所上市,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
否
1.报告期公司债券基本情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年,公司围绕战略目标和年度经营计划,不断寻求创新发展新思路,提高管理效能,通过强化运营管理,提高生产效率,加强对生产经营各项关键业绩指标的考核,及时制定和调整各部门生产规划,同时加强内部管理,提高生产效率,降低生产成本,大力加强内部控制,防范内部风险,加强资源存在利用等创新项目建设,进一步优化和完善产业链,打造“氯能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链。
2018年,公司继续以“氯能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链,为股东创造价值为目标,以“加强新产品和新业务拓展,推进氯能源产业利用率创新项目建设,进一步优化和完善产业链,打造“氯能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链。
为提高氯碱能源新产品与现有产品的附加效率,进一步提高资源能源的利用,公司全资子公司扬州鸿达,为推动“氯能源、氯氢、氯氢液化产业链”,年产6万吨/年改性PVC材料项目,目前正在建设中。
本年度氯碱业务行业呈现复苏,PVC、烧碱市场价格总体保持高位震荡走势。PVC及烧碱作为基础化工材料,广泛应用于我国国民经济各个领域,其行业发展趋势与国民经济发展呈现密切关系,随着基础建设投资规模加大,和加快工业和城镇化进程,对基础化学材料的需求将保持较稳定的增长。公司拥有的氯碱产能,在国内属于较为先进的规模,烧碱下游的氧化铝、粘胶、化纤、造纸、化工等产业的稳步增长将带动烧碱产品市场需求保持较稳定的增长。公司现在行业发展趋势,通过采购的技术和工艺创新,降低单位耗能水平,提升单位产能的经济效益。
土壤调理剂是一种改善土壤理化性质,以期提高土壤肥力,改善土壤结构,提高土壤生产力的一种新兴产品,它是一种以矿物为主要原料,通过物理、化学、生物等手段,经过一系列加工工艺,使其成为一种具有一定粒度、一定含水量、一定成分含量的产品。公司现在土壤调理剂产能规模位于国内前列,随着国家对土壤修复的重视和政策的推动,土壤调理剂的市场需求将会进一步增大,公司将通过进一步完善产业链,提高产品附加值,进一步提升公司的盈利能力。
公司全资子公司扬州鸿达,为了研究开发土壤调理剂及土壤修复技术,成立了土壤调理剂研究院,通过与高校、科研机构合作,为公司现有产品的升级换代和新产品的研发,提供技术支撑。
公司全资子公司鸿达稀土,是国内稀土冶炼分离企业之一,拥有稀土冶炼分离产能,并拥有国内一流的实验室和研究所,为稀土冶炼分离业务的研究、开发及应用产业链,提供技术支撑。
Ⅴ.电子交易
公司全资子公司鸿达电子交易,是国内第一家塑料现货电子交易所,其运用先进的互联网技术,为塑料行业上下游企业提供公开、透明、高效的交易平台,面向国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、信息技术等一系列完善配套服务,塑交所应对的“塑交所+中国塑料价格指数”是塑料行业的价格风向标。同时,公司利用塑交所的平台和业务优势,整合线上线下资源,复盘公司传统业务与互联网、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)公司本年度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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	9,314,600.00			
归属于上市公司股东的净利润	46,314,600.00			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,314,600.00			
经营活动产生的现金流量净额	21,523,000.00			
基本每股收益(元/股)	0.0180			
稀释每股收益(元/股)	0.0180			
加权平均净资产收益率	0.76%			
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	6,109,200,000.00			
归属于上市公司股东的净资产	6,109,200,000.00			

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,325,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	2,339,600.00
归属于上市公司股东的净利润	11,578,650.00	11,578,650.00	11,578,650.00	11,578,650.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,578,650.00	11,578,650.00	11,578,650.00	11,578,650.00
经营活动产生的现金流量净额	5,380,750.00	5,380,750.00	5,380,750.00	5,380,750.00

4.股东及股东结构
(1)普通股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,083	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一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	境内中国有法人	36.50%	944,790,083	32,802,740	质押	846,921,399
广州市成穗经济发展有限公司	境内中国有法人	6.78%	175,505,415		质押	175,100,000
乌海市坚冠实业有限公司	境内中国有法人	6.46%	167,236,095		质押	97,000,000
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	5.13%	132,838,808			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.04%	26,990,563			
摩天石投资股份有限公司	境内中国有法人	0.79%	20,530,000			
九泰基金-一滩发银行-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-一滩发银行-广东粤财信托-粤财信托-鸿达兴业定增1号集合资金信托计划	其他	0.63%	16,194,332			
平安基金-一滩发银行-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	0.63%	16,194,331			
吴庆坚	境内自然人	0.59%	15,300,000			

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穗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。乌海市坚冠实业有限公司为持有公司5%以上股份的股东,上述股东之间的关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 截至2018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97,000,506股股份,因此,合计持有公司944,730,083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
公司报告期末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开市在证券交易所上市,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
否
1.报告期公司债券基本情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年,公司围绕战略目标和年度经营计划,不断寻求创新发展思路,提高管理效能,通过强化运营管理,提高生产效率,加强对生产经营各项关键业绩指标的考核,及时制定和调整各部门生产规划,同时加强内部管理,提高生产效率,降低生产成本,大力加强内部控制,防范内部风险,加强资源存在利用等创新项目建设,进一步优化和完善产业链,打造“氯能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链。
为提高氯碱能源新产品与现有产品的附加效率,进一步提高资源能源的利用,公司全资子公司扬州鸿达,为推动“氯能源、氯氢、氯氢液化产业链”,年产6万吨/年改性PVC材料项目,目前正在建设中。
本年度氯碱业务行业呈现复苏,PVC、烧碱市场价格总体保持高位震荡走势。PVC及烧碱作为基础化工材料,广泛应用于我国国民经济各个领域,其行业发展趋势与国民经济发展呈现密切关系,随着基础建设投资规模加大,和加快工业和城镇化进程,对基础化学材料的需求将保持较稳定的增长。公司拥有的氯碱产能,在国内属于较为先进的规模,烧碱下游的氧化铝、粘胶、化纤、造纸、化工等产业的稳步增长将带动烧碱产品市场需求保持较稳定的增长。公司现在行业发展趋势,通过采购的技术和工艺创新,降低单位耗能水平,提升单位产能的经济效益。
土壤调理剂是一种改善土壤理化性质,以期提高土壤肥力,改善土壤结构,提高土壤生产力的一种新兴产品,它是一种以矿物为主要原料,通过物理、化学、生物等手段,经过一系列加工工艺,使其成为一种具有一定粒度、一定含水量、一定成分含量的产品。公司现在土壤调理剂产能规模位于国内前列,随着国家对土壤修复的重视和政策的推动,土壤调理剂的市场需求将会进一步增大,公司将通过进一步完善产业链,提高产品附加值,进一步提升公司的盈利能力。
公司全资子公司扬州鸿达,为了研究开发土壤调理剂及土壤修复技术,成立了土壤调理剂研究院,通过与高校、科研机构合作,为公司现有产品的升级换代和新产品的研发,提供技术支撑。
公司全资子公司鸿达稀土,是国内稀土冶炼分离企业之一,拥有稀土冶炼分离产能,并拥有国内一流的实验室和研究所,为稀土冶炼分离业务的研究、开发及应用产业链,提供技术支撑。
Ⅴ.电子交易
公司全资子公司鸿达电子交易,是国内第一家塑料现货电子交易所,其运用先进的互联网技术,为塑料行业上下游企业提供公开、透明、高效的交易平台,面向国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、信息技术等一系列完善配套服务,塑交所应对的“塑交所+中国塑料价格指数”是塑料行业的价格风向标。同时,公司利用塑交所的平台和业务优势,整合线上线下资源,复盘公司传统业务与互联网、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)公司本年度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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	6,044,700,269.24	6,540,626,308.65	-7.58%	6,157,736,776.01
归属于上市公司股东的净利润	610,912,665.53	1,004,182,891.14	-39.21%	817,802,423.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	592,632,104.75	994,375,822.49	-40.41%	799,262,440.51
经营活动产生的现金流量净额	1,429,961,949.29	870,518,098.76	64.27%	633,080,263.04
基本每股收益(元/股)	0.2362	0.4074	-42.02%	0.3282
稀释每股收益(元/股)	0.2362	0.4066	-41.75%	0.3305
加权平均净资产收益率	10.31%	21.93%	-11.62%	23.62%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	14,141,946,396.53	14,337,649,856.16	-1.36%	12,737,983,660.82
归属于上市公司股东的净资产	6,089,960,532.13	5,790,881,563.14	5.16%	3,822,638,929.94

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,413,447,514.96	1,522,982,456.84	1,386,040,542.65	1,722,229,745.79
归属于上市公司股东的净利润	252,023,992.21	167,726,862.15	244,979,682.17	-53,817,971.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	251,017,477.19	164,198,518.23	243,302,638.59	-66,986,529.26
经营活动产生的现金流量净额	35,744,305.76	431,162,619.43	206,823,633.78	756,231,390.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4.股东及股东结构
(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	61,096	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,083	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	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	境内中国有法人	36.50%	944,790,083	32,802,740	质押	846,921,399
广州市成穗经济发展有限公司	境内中国有法人	6.78%	175,505,415		质押	175,100,000
乌海市坚冠实业有限公司	境内中国有法人	6.46%	167,236,095		质押	97,000,000
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	5.13%	132,838,808			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.04%	26,990,563			
摩天石投资股份有限公司	境内中国有法人	0.79%	20,530,000			
九泰基金-一滩发银行-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-一滩发银行-广东粤财信托-粤财信托-鸿达兴业定增1号集合资金信托计划	其他	0.63%	16,194,332			
平安基金-一滩发银行-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	0.63%	16,194,331			
吴庆坚	境内自然人	0.59%	15,300,000			

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穗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。乌海市坚冠实业有限公司为持有公司5%以上股份的股东,上述股东之间的关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 截至2018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97,000,506股股份,因此,合计持有公司944,730,083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
公司报告期末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开市在证券交易所上市,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
否
1.报告期公司债券基本情况
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年,公司围绕战略目标和年度经营计划,不断寻求创新发展思路,提高管理效能,通过强化运营管理,提高生产效率,加强对生产经营各项关键业绩指标的考核,及时制定和调整各部门生产规划,同时加强内部管理,提高生产效率,降低生产成本,大力加强内部控制,防范内部风险,加强资源存在利用等创新项目建设,进一步优化和完善产业链,打造“氯能源、新材料、大环保、交易所”四大业务协同发展的一体化循环经济产业链。
为提高氯碱能源新产品与现有产品的附加效率,进一步提高资源能源的利用,公司全资子公司扬州鸿达,为推动“氯能源、氯氢、氯氢液化产业链”,年产6万吨/年改性PVC材料项目,目前正在建设中。
本年度氯碱业务行业呈现复苏,PVC、烧碱市场价格总体保持高位震荡走势。PVC及烧碱作为基础化工材料,广泛应用于我国国民经济各个领域,其行业发展趋势与国民经济发展呈现密切关系,随着基础建设投资规模加大,和加快工业和城镇化进程,对基础化学材料的需求将保持较稳定的增长。公司拥有的氯碱产能,在国内属于较为先进的规模,烧碱下游的氧化铝、粘胶、化纤、造纸、化工等产业的稳步增长将带动烧碱产品市场需求保持较稳定的增长。公司现在行业发展趋势,通过采购的技术和工艺创新,降低单位耗能水平,提升单位产能的经济效益。
土壤调理剂是一种改善土壤理化性质,以期提高土壤肥力,改善土壤结构,提高土壤生产力的一种新兴产品,它是一种以矿物为主要原料,通过物理、化学、生物等手段,经过一系列加工工艺,使其成为一种具有一定粒度、一定含水量、一定成分含量的产品。公司现在土壤调理剂产能规模位于国内前列,随着国家对土壤修复的重视和政策的推动,土壤调理剂的市场需求将会进一步增大,公司将通过进一步完善产业链,提高产品附加值,进一步提升公司的盈利能力。
公司全资子公司扬州鸿达,为了研究开发土壤调理剂及土壤修复技术,成立了土壤调理剂研究院,通过与高校、科研机构合作,为公司现有产品的升级换代和新产品的研发,提供技术支撑。
公司全资子公司鸿达稀土,是国内稀土冶炼分离企业之一,拥有稀土冶炼分离产能,并拥有国内一流的实验室和研究所,为稀土冶炼分离业务的研究、开发及应用产业链,提供技术支撑。
Ⅴ.电子交易
公司全资子公司鸿达电子交易,是国内第一家塑料现货电子交易所,其运用先进的互联网技术,为塑料行业上下游企业提供公开、透明、高效的交易平台,面向国内外行业企业提供电子交易、仓储物流、信息技术等一系列完善配套服务,塑交所应对的“塑交所+中国塑料价格指数”是塑料行业的价格风向标。同时,公司利用塑交所的平台和业务优势,整合线上线下资源,复盘公司传统业务与互联网、现代物流等业务的联动与融合,充分发挥产业协同效应。

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:2019-051

鸿达兴业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2018年度股东大会
(二)召集人:公司董事会
公司于2019年4月22日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:
本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
(四)召开时间:
1.现场会议召开时间为:2019年5月13日(星期一)下午2:00。
2.网络投票时间为:2019年5月12日至2019年5月13日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月12日下午3:00至2019年5月13日下午3:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:
现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会。
(六)股权登记日:2019年5月6日(星期一)
(七)出席对象:
1.截止股权登记日2019年5月6日(星期一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
2.公司董事、监事及高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
(八)会议地点:公司会议室
(九)网络投票系统:公司将以深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
二、会议审议事项
(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完备。
(二)会议提案名称:
表一:本次股东大会提案一览表

提案编号	提案名称
1	《公司2018年度董事会工作报告》
2	《公司2018年度监事会工作报告》
3	《公司2018年度财务报告》
4	《公司2018年年度报告全文及摘要》
5	《公司2018年度利润分配预案》
6	《董事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	《关于2018年度审计费用的议案》
8	《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》
9	《关于确认公司及子公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》
10	《关于公司对外提供担保的议案》
11	《关于为全资子公司提供担保的议案》(一)
12	《关于为全资子公司提供担保的议案》(二)
13	《关于为全资子公司提供担保的议案》(三)
14	《关于增加公司经营范围的议案》
15	《关于修订《公司章程》的议案》
16	《关于为全资子公司提供担保的议案》(四)
17	《关于修订《公司董事会议事规则》的议案》
18	《关于修订《公司股东会议事规则》的议案》
19	《关于修订《公司章程》的议案》(二)
20	《关于为全资子公司提供担保的议案》(五)

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(三)特别提示
1.特别说明提案(涉及参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过):提案10、11、12、13、14、15、16、19、20项提案。
2.对中小投资者单独计票的提案:提案1至提案20。
3.关联股东回避表决提案:
上述第10提案涉及关联交易,本次股东大会审议该议案时,关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成穗经济发展有限公司、乌海市坚冠实业有限公司应回避表决。
上述第11、12提案涉及关联交易,本次股东大会审议该议案时,关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成穗经济发展有限公司回避表决。
4.应股东大会有关议提案,某一股东仅对其中一项提案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他提案,视为弃权。
(四)提案编码

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√