

鸿达兴业股份有限公司

2015 年第三季度报告

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2015-124

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事原因

公司负责人傅秉才、主管会计工作负责人林振浩及会计机构负责人(会计主管人员)刘光瑞声明:保证季度报告中财务报告的真实性、准确性、完整性。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是√ 适用 否□ 不适用

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
总资产(元)	11,705,589,151.88		9,749,019,430.03	20.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,985,904,180.10		2,830,244,372.44	40.53%
营业收入(元)	972,973,376.28	-4.05%	2,626,277,829.26	20.32%
归属于上市公司股东的净利润	113,202,177.18	-14.81%	316,676,567.41	23.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,526,568.04	-5.62%	301,886,303.30	25.12%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	215,668,254.00	65.47%
基本每股收益(元/股)	0.1110	-23.42%	0.2664	17.92%
稀释每股收益(元/股)	0.1110	-23.60%	0.2640	17.43%
加权平均净资产收益率	3.31%	-1.79%	9.89%	0.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,347,331.11	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	2,344,450.48	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	13,016,792.42	公司购买新达茂隆士50%股权的公允价值与取得的可辨认净资产公允价值之间的差额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,781.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,579,896.62	
减:所得税影响额	317,738.38	
合计	14,869,208.11	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 21,906

前10名普通股股东持股情况

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 数量

鸿达兴业集团有限公司 境内非国有法人 41.16% 400,101,743 367,420,762 质押 175,500,000

广州市城建设计院有限公司 7.33% 71,752,728 71,752,728 质押 70,000,000

乌海市恒冠实业(集团)公司 境内非国有法人 7.08% 69,372,902 68,372,902 质押 66,854,838

国华华能国际股份有限公司-万 其他 6.42% 52,700,922 52,700,922

能三号

广东盛业投资有限公司 境内非国有法人 2.71% 26,350,461 26,350,461

海通证券股份有限公司-中国 其他 2.66% 10,993,310

安宝信资产管理(香港)有限公 其他 1.74% 16,888,606

司-时好时 其他 1.61% 15,606,000

中国银行股份有限公司-中 其他 1.59% 15,453,360

安宝信资产管理(香港)有限公 其他 0.60% 6,700,606

司-时好时 其他 0.31% 2,960,207

前10名无限售条件普通股股东持股情况

持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量

鸿达兴业集团有限公司 42,680,591 人民币普通股 42,680,591

海通证券股份有限公司-中国 19,953,310 人民币普通股 19,953,310

安宝信资产管理(香港)有限公 16,888,606 人民币普通股 16,888,606

司-时好时 15,606,000 人民币普通股 15,606,000

中国银行股份有限公司-中 15,453,360 人民币普通股 15,453,360

安宝信资产管理(香港)有限公 6,700,606 人民币普通股 6,700,606

司-时好时 5,500,000 人民币普通股 5,500,000

中国银行股份有限公司-中 4,193,700 人民币普通股 4,193,700

安宝信资产管理(香港)有限公 3,400,000 人民币普通股 3,400,000

司-时好时 3,201,240 人民币普通股 3,201,240

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是□ 否√ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末应收票据较期初增加46.39%,主要原因是:本期销售数量增加,相应的销售产品收到的应收票据增加且未到期兑付。

2、报告期末应收账款较期初增加37.39%,主要原因是:本年销售规模增大,整体回款压力有所增加。

3、报告期末应收利息较期初增加67.93%,主要原因是:银行保证金存款利息增加。

4、报告期末存货较期初增加47.20%,主要原因是:子公司内蒙古中谷华业有限责任公司(简称“中谷华业”)PVC/烧碱综合项目投产,日本新增加子公司包头市新达茂隆士有限公司(简称“新达茂隆士”)PVC/烧碱综合项目投产。

5、报告期末其他流动资产较期初增加160.85%,主要原因是:2015年4月公司购买广东东睦交易所股份有限公司4.36%股权,根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定,该笔投资作为可供出售金融资产进行核算。

6、报告期末在建工程较期初增加36.93%,主要原因是:本年“中谷华业”PVC/烧碱综合项目、子公司内蒙古乌海化工有限公司电石项目二期等项目建设投入增加。

7、报告期末工程物资较期初减少75.80%,主要原因是:本年随着部分在建项目工程进度接近完工,工程物资消耗减少。

8、报告期末无形资产较期初增加75.72%,主要原因是:本期合并报表范围增加新达茂隆士,本报告期合并无形资产包含新达茂隆士的无形资产。

9、报告期末短期借款较期初增加24.83%,主要原因是:公司经营规模增加,且支付较多项目建设款项,流动资金需求增加。

10、报告期末应付账款较期初增加121.56%,主要原因是:部分公司在期末应付账款增加致使本期应付账款增加。

11、报告期末应付票据较期初增加32.15%,主要原因是:本期销售规模增加,应付票据增加。

12、报告期末预收账款较期初增加38.97%,主要原因是:销售产品预收款增加。

13、报告期末其他应付款较期初增加121.56%,主要原因是:部分公司在期末应付账款增加致使本期应付账款增加。

14、报告期末应交税费较期初增加17.30.30%,主要原因是:部分公司在期末应付账款增加致使本期应付账款增加。

15、报告期末长期应付款较期初增加48.59%,主要原因是:长期应付融资租赁款项,应付融资租赁款减少。

16、报告期末预计负债较期初减少35.53%,主要原因是:因2014年度业绩未达预期业绩计划第一个考核期业绩未达标,本报告期公司将上年同期预计的2,339.60万股限制性股票回购款60,699,640.00元确认为相应的应付负债;2015年8月,公司完成404.48万股限制性股票的回购注销手续,因此相应减少。

17、报告期末资本公积较期初增加27.26%,主要原因是:2015年7月公司完成非公开发行股份的相关工作,增加资本公积8.29亿元。

18、报告期末库存股较期初减少35.53%,主要原因是:因2014年度业绩未达预期业绩计划第一个考核期业绩未达标,本报告期公司将上年同期预计的2,339.60万股限制性股票回购款60,699,640.00元确认为相应的应付负债;2015年8月,公司完成404.48万股限制性股票的回购注销手续,因此相应减少。

19、报告期末归属于上市公司所有者权益合计较期初增加40.83%,主要原因是:2015年6月公司完成非公开发行股份募集资金,增加注册资本131,752,305元,增加资本公积8,828,835,476.64元;2015年1-9月公司取得投资收益,增加净利润2,344,450.48元。

20、报告期末少数股东权益较期初增加37.88%,主要原因是:本年合并报表范围增加控股子公司新达茂隆士,公司持有新达茂隆士80%股份,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司持有新达茂隆士20%股份。

二、利润表项目

1、本报告期营业收入较上年同期增加3.82%,主要原因是:营销转化率减少,相应附加税费减少。

2、本报告期销售费用较上年同期增加34.05%,主要原因是:本期营业收入增长,产品运输费用等费用相应增加。

3、本报告期管理费用较上年同期减少71.59%,主要原因是:本期公司加强内部管理,控制管理费用支出。

4、本报告期财务费用较上年同期增加46.88%,主要原因是:借款规模增加,本期利息费用增加。

5、本报告期营业外收入较上年同期增加97.93%,主要原因是:上年同期收到政府补贴款较大。

6、本报告期末少数股东权益较期初增加35.85.02%,主要原因是:本期新增子公司控股80%的控股子公司新达茂隆士,新达茂隆士本期实现盈利。

三、现金流量表项目

1、年初至本报告期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加61.44%,主要原因是:公司货款回收、电费、水费、环保费等款项比上年同期增加,且新增加工费业务,相应收到的现金增加。

2、年初至本报告期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加440.72%,主要原因是:银票到期承兑收款增加。

3、年初至本报告期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加39.02%,主要原因是:销售规模增加,购买原材料等支付的现金增加。

4、年初至本报告期末支付的各项税费较上年同期减少31.02%,主要原因是:增值税进项抵扣增加,同时递延所得税资产增加。

5、年初至本报告期末支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加132.60%,主要原因是:支付的修理费用和销售人员薪酬、经营性往来款项同比增加。

6、年初至本报告期末取得投资收益收到的现金较上年同期增加0.147%,主要原因是:本年前三季度总体经营情况良好。

7、年初至本报告期末收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100.00%,主要原因是:上年同期收到少数股东权益转让款,本年无相关事项。

8、年初至本报告期末支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少72.48%,主要原因是:上年同期支付购买子公司股权款,本年无相关事项。

9、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量较上年同期增加100.00%,主要原因是:本期没有归还银行担保贷款。

10、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55.04%,主要原因是:子公司内蒙古中谷华业有限责任公司发行2015年度第一期公司债券,共募集资金1.72亿元(含税)。

11、年初至本报告期末取得投资收益收到的现金较上年同期增加1820.41%,主要原因是:2015年7月非公开发行股份认购价款已扣上手续费全额完毕,收到的募集资金74.21亿元计入投资收益收到的现金。

12、年初至本报告期末取得借款收到的现金较上年同期增加29.38%,主要原因是:本年1-9月银行借款收到的现金较上年同期减少。

13、年初至本报告期末支付股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加198.40%,主要原因是:2015年前三季度利润分配方案,共支付现金股利1.72亿元(含税)。

14、年初至本报告期末支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加46.09%,主要原因是:本年1-9月支付的票据到期付款、银行承兑汇票保证金、融资租赁租金较上年同期增加。

15、年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.52%,主要原因是:本年1-9月公司取得借款收到的现金减少,支付其他与筹资活动有关的现金增加,银行承兑汇票保证金增加,且实施了2014年度利润分配方案。

四、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)非公开发行股票事项

根据中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]733号),2015年9月23日,公司非公开发行股票(简称“非公开发行”)获中国证监会核准,发行价格为7.39元/股,共计募集资金973,640,533.06元,扣除全部发行费用1,061,752.31元后的募集资金净额为966,587,781.64元。本次募集资金全部用于偿还银行贷款(900万元)后999,640,533.06元于2015年9月30日存入公司募集资金专户,并已于2015年9月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了登记手续,募集资金总额862,263,981股,每股发行价9.04元,26.28股。

详细内容见公司于2015年9月20日刊登的《新增股份变动报告及上市公告书(摘要)》(临2015-123)。

(二)回购注销限制性股票及回购注销部分限制性股票

公司于2015年4月26日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票及回购注销部分限制性股票的议案》,2015年7月20日召开的第五届董事

会第二十三次(临时)会议和第五届监事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于因部分激励对象离职回购注销限制性股票和注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2014年度业绩未达第一个考核期业绩考核指标且部分激励对象已离职,决定回购注销全体激励对象持有获授的限制性股票30%部分、离职激励对象持有未获授的限制性股票共140,448万股;同时,决定注销全体激励对象获授的限制性股票30%部分、离职激励对象持有未获授的限制性股票共140,448万股。

2015年4月6日公司在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的注销手续。详细内容见公司于2015年8月9日刊登的《关于部分激励对象离职回购注销限制性股票及回购注销部分限制性股票的议案》(临2015-100)。

2015年11月11日公司在《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。公司总股本减少至99,611,486股。详细内容见公司于2015年8月14日刊登的《关于部分激励对象离职回购注销限制性股票及回购注销部分限制性股票的议案》(临2015-118)。

经公司于2015年4月26日召开的第五届董事会第十九次会议和2015年5月22日召开的2014年度股东大会审议通过,由于前次发行募集资金重组后内蒙古乌海化工有限公司2014年度实现的业绩未达预期业绩考核指标,根据《公司非公开发行股票(简称“非公开发行”)募集资金使用管理办法》,公司决定将募集资金用于偿还银行贷款(900万元)后999,640,533.06元于2015年9月30日存入公司募集资金专户,并已于2015年9月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了登记手续,募集资金总额862,263,981股,每股发行价9.04元,26.28股。

详细内容见公司于2015年9月24日刊登的《关于业绩补偿股份回购及注销完成的公告》(临2015-118)。

公司或持股5%以上股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺主体 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况