

一、重要提示
(一) 重要提示
1. 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。

2019年 年度报告摘要
证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临 2020-045
债券代码:128085 债券简称:鸿达转债

二、公司简介
(一) 公司简介
1. 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

鸿达兴业股份有限公司

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,药用阻隔PVC材料,PVC抗菌材料,防护口罩系列产品,PVC建筑膜类,PVC生态膜,阻隔膜等PVC新材料,产品广泛应用于医疗领域及建筑领域。

(二) 主要业务或产品简介
(一) 公司业务概要
1. 公司围绕“氢能、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。

上述财务报表或其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
(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 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 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, 前10名普通股股东持股情况

公司全资子公司鸿达茂稀土是稀土选矿、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”。

三、主要会计数据和财务指标
(一) 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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减, 2019年末, 2018年末, 本年末比上年末, 2019年末

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
营业收入 5,209,650,818.13 6,044,700,259.24 -12.33% 6,540,626,308.65

2. 主要业务或产品简介
(一) 公司业务概要
1. 公司围绕“氢能、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。

氢能是重要的清洁能源,发展前景广阔。公司在巩固氢能产业一体化优势的基础上,大力发展氢能综合利用业务,打造完整的“制氢-储氢-运氢及氢能应用产业链”。

公司全资子公司鸿达茂稀土是稀土选矿、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”。

三、主要会计数据和财务指标
(一) 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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减, 2019年末, 2018年末, 本年末比上年末, 2019年末

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
营业收入 5,209,650,818.13 6,044,700,259.24 -12.33% 6,540,626,308.65

鸿达兴业股份有限公司
关于召开2019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2020年4月26日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开2019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、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2019年度股东大会
(二) 召集人:公司董事会
公司于2020年4月26日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开方式: 结合性
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。

二、会议提案名称
表一:本次股东大会提案一览表
提案序号 提案名称
1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务报告》
4 《公司2019年年度报告全文及摘要》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于支付2019年度审计费用的议案》
8 《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司及子公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
10 《关于子公司提供担保的议案》
11 《关于子公司提供担保的议案》
12 《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》

三、提案编码
表二:本次股东大会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
100 总议案 该列打勾的栏目可以复选

四、现场会议登记方法
1. 登记时间:2020年5月15日(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)。
2. 登记方式:
(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证、法人股东的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)和持股凭证办理登记手续。

(2) 自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3) 网络投票:可以通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式办理登记,不接受电话登记。

三、主要会计数据和财务指标
(一) 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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减, 2019年末, 2018年末, 本年末比上年末, 2019年末

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
营业收入 5,209,650,818.13 6,044,700,259.24 -12.33% 6,540,626,308.65

鸿达兴业股份有限公司
关于召开2019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2020年4月26日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开2019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、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2019年度股东大会
(二) 召集人:公司董事会
公司于2020年4月26日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开方式: 结合性
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。

二、会议提案名称
表一:本次股东大会提案一览表
提案序号 提案名称
1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务报告》
4 《公司2019年年度报告全文及摘要》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于支付2019年度审计费用的议案》
8 《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司及子公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
10 《关于子公司提供担保的议案》
11 《关于子公司提供担保的议案》
12 《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》

三、提案编码
表二:本次股东大会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
100 总议案 该列打勾的栏目可以复选

鸿达兴业股份有限公司
证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临 2020-045
债券代码:128085 债券简称:鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

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,药用阻隔PVC材料,PVC抗菌材料,防护口罩系列产品,PVC建筑膜类,PVC生态膜,阻隔膜等PVC新材料,产品广泛应用于医疗领域及建筑领域。

Table with 5 columns: 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

上述财务报表或其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
(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 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 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, 前10名普通股股东持股情况

公司全资子公司鸿达茂稀土是稀土选矿、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”。

三、主要会计数据和财务指标
(一) 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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减, 2019年末, 2018年末, 本年末比上年末, 2019年末

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
营业收入 5,209,650,818.13 6,044,700,259.24 -12.33% 6,540,626,308.65

鸿达兴业股份有限公司
关于召开2019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2020年4月26日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开2019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、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2019年度股东大会
(二) 召集人:公司董事会
公司于2020年4月26日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开方式: 结合性
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。

二、会议提案名称
表一:本次股东大会提案一览表
提案序号 提案名称
1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务报告》
4 《公司2019年年度报告全文及摘要》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于支付2019年度审计费用的议案》
8 《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司及子公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
10 《关于子公司提供担保的议案》
11 《关于子公司提供担保的议案》
12 《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》

三、提案编码
表二:本次股东大会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
100 总议案 该列打勾的栏目可以复选

鸿达兴业股份有限公司
证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临 2020-050
债券代码:128085 债券简称:鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

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,药用阻隔PVC材料,PVC抗菌材料,防护口罩系列产品,PVC建筑膜类,PVC生态膜,阻隔膜等PVC新材料,产品广泛应用于医疗领域及建筑领域。

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 同期变动率
营业收入 143,153.86 149,204.15 -4.12%

上述财务报表或其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
(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 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 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, 前10名普通股股东持股情况

公司全资子公司鸿达茂稀土是稀土选矿、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”。

三、主要会计数据和财务指标
(一) 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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减, 2019年末, 2018年末, 本年末比上年末, 2019年末

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
营业收入 5,209,650,818.13 6,044,700,259.24 -12.33% 6,540,626,308.65

鸿达兴业股份有限公司
关于召开2019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2020年4月26日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开2019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、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2019年度股东大会
(二) 召集人:公司董事会
公司于2020年4月26日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开方式: 结合性
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。

二、会议提案名称
表一:本次股东大会提案一览表
提案序号 提案名称
1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务报告》
4 《公司2019年年度报告全文及摘要》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于支付2019年度审计费用的议案》
8 《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司及子公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
10 《关于子公司提供担保的议案》
11 《关于子公司提供担保的议案》
12 《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》

三、提案编码
表二:本次股东大会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
100 总议案 该列打勾的栏目可以复选

鸿达兴业股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的公告

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。
一、交易概述
鸿达兴业股份有限公司(简称“公司”)于2020年4月26日召开的第七届董事会第九次临时会议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》,子公司内蒙古中谷矿业有限公司(以下简称“中谷矿业”)以其部分融资租赁设备与乌海市融资租赁有限公司(以下简称“乌海融租”)进行融资租赁交易,融资金额人民币10,000万元,租期期限为3年。

二、交易对方情况介绍
交易对方:乌海市融资租赁有限公司
成立时间:2019年5月7日
统一社会信用代码:91150300MA0Q88F01F
注册资本:壹亿柒仟万元
法定代表人:朱丹
住所:内蒙古自治州乌海市海勃湾区新华东街51号
公司类型:有限责任公司

三、交易合同的主要内容
中谷矿业以其自有的部分机器设备与乌海市融资租赁有限公司开展融资租赁业务,截至目前,融资租赁合同尚未签订,主要内容如下:
1. 承租人:内蒙古中谷矿业有限公司
2. 出租人:乌海市融资租赁有限公司
3. 租赁物:中谷矿业融资租赁设备与乌海市融资租赁有限公司
4. 融资金额:人民币10,000万元
5. 租赁期限:3年
6. 融资租赁方式:售后回租
7. 租金及支付方式:按照中谷矿业与乌海市融资租赁有限公司签订的具体租赁合同的规定执行。

四、本次融资租赁交易事项的目的和影响
1. 本次融资租赁交易是因中谷矿业为满足正常生产经营需要,通过开展本次融资租赁交易,利用现有设备进行融资,有利于其盘活现有资产,优化当前债务结构,进一步增强盈利能力及市场竞争力。
2. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易。

鸿达兴业股份有限公司
关于召开2019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2020年4月26日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开2019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、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会届次:鸿达兴业股份有限公司2019年度股东大会
(二) 召集人:公司董事会
公司于2020年4月26日召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开方式: 结合性
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。

二、会议提案名称
表一:本次股东大会提案一览表
提案序号 提案名称
1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务报告》
4 《公司2019年年度报告全文及摘要》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《董事会关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于支付2019年度审计费用的议案》
8 《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9 《关于确认公司及子公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
10 《关于子公司提供担保的议案》
11 《关于子公司提供担保的议案》
12 《关于提名公司第七届监事会股东监事的议案》

三、提案编码
表二:本次股东大会提案编码一览表
提案编码 提案名称 备注
100 总议案 该列打勾的栏目可以复选