



鸿达兴业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人(会计主管人员)刘光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	723,293,119.08	567,540,111.76	27.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,592,123.83	61,637,010.89	30.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,743,641.79	59,193,088.64	36.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,407,176.03	-69,670,599.45	75.02%
基本每股收益（元/股）	0.0935	0.0725	28.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0931	0.0725	28.41%
加权平均净资产收益率	2.81%	2.46%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,014,835,089.26	9,749,019,830.83	2.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,910,836,496.27	2,830,244,372.44	2.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	292.60	
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除外）	267,200.00	
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	7,640.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-505,844.32	
减：所得税影响额	-79,193.76	
合计	-151,517.96	--

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		9,372				
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	
					股份状态	数量
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	41.69%	359,437,833	316,756,842	质押	191,436,841
广州市成禧经济发展有限公司	境内非国有法人	8.65%	74,588,144	74,588,144	质押	74,580,000
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人	8.24%	71,073,761	71,073,761	质押	70,121,000
华宝信托有限责任公司一时节好雨 23 号集合资金信托	其他	2.40%	20,700,000			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	2.31%	19,953,310			
东海证券—招商银行—东海证券骁龙 2 号集合资产管理计划	其他	2.03%	17,505,000			
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.79%	15,453,350			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 34 号集合资金信托	其他	1.40%	12,100,000			
东海证券—招商银行—东海证券骁龙 1 号集合资产管理计划	其他	1.13%	9,730,294			
信诚人寿保险有限公司—中信证券—信诚人寿—中信银行定向资产管理计划（万能）	其他	0.83%	7,171,608			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鸿达兴业集团有限公司	42,680,991	人民币普通股	
华宝信托有限责任公司—时节好雨 23 号集合资金信托	20,700,000	人民币普通股	
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	19,953,310	人民币普通股	
东海证券—招商银行—东海证券骁龙 2 号集合资产管理计划	17,505,000	人民币普通股	
中广核财务有限责任公司	15,453,350	人民币普通股	
华宝信托有限责任公司—时节好雨 34 号集合资金信托	12,100,000	人民币普通股	
东海证券—招商银行—东海证券骁龙 1 号集合资产管理计划	9,730,294	人民币普通股	
信诚人寿保险有限公司—中信证券—信诚人寿—中信银行定向资产管理计划（万能）	7,171,608	人民币普通股	
周维胜	6,675,108	人民币普通股	
全国社保基金—零七组合	6,510,257	人民币普通股	
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、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司为一致行动关系，与其他前 10 名股东、前 10 名流通股股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。上述其他股东之间的关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 316,756,842 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 42,680,991 股股份，实际合计持有公司 359,437,833 股股份。		

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

2014年12月29日，公司股东广州广宏股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州广宏”）将其持有的公司13,670,000股有限售条件流通股（占公司总股本的1.59%）进行约定购回式证券交易，约定购回期限为90天。2015年1月20日，广州广宏将上述公司13,670,000股股份予以提前购回。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

- 1、报告期末应收票据较期初增加39.25%，主要原因是：本期销售量增加，相应的销售产品收到的应收票据增加且未到期兑付。
- 2、报告期末预付账款较期初增加85.91%，主要原因是：本期预付原材料采购款增加。
- 3、报告期末工程物资较期初减少45.83%、主要原因是：本期随着在建项目工程进度接近完工，工程物资的采购减少。
- 4、报告期末应付票据较期初减少31.67%，主要原因是：本期申请开具银行承兑汇票减少。
- 5、报告期末应交税费较期初增加45.89%，主要原因是：本期营业收入增加，增值税、附加税和所得税税金增加。

二、利润表项目

- 1、本报告期营业税金及附加较上年同期增加36.97%，主要原因是：本期营业收入增加使得缴纳的营业税及附加税增加。
- 2、本报告期销售费用较上年同期增加128.41%，主要原因是：本期产品销量增加，运费增加；此外，用于市场投入和扩充销售队伍等的费用相应增加。
- 3、本报告期资产减值损失较上年同期减少71.24%，主要原因是：本期销售回款比较及时，新增的应收账款和其他应收款较上年同期有大幅的减少，因此计提的坏账准备相应减少。
- 4、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加266.09%，主要原因是：本期子公司持有的股票价格上涨。
- 5、本报告期营业利润较上年同期增加39.89%，主要原因是：上期电石项目都处于在建期间，本期子公司内蒙古乌海化工有限公司和内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）电石项目已投产，氯碱产品原料电石实现自给，毛利率提高；同时本期较上年同期增加电石、环保脱硫剂新产品对外销售。
- 6、本报告期营业外收入较上年同期减少86.86%，主要原因是：本期收到的政府补贴较上年同期减少。
- 7、本报告期利润总额较上年同期增加34.82%，所得税费用较上年同期增加55.78%，主要原因是：本期实现氯碱产品原料电石自给，主要产品毛利率提高，且部分电石对外销售，新产品环保脱硫剂等对外销售，使得本期利润总额和所得税费用增加。
- 8、本报告期净利润较上年同期增加30.70%，主要原因是：本期主营产品产销量增加，电石自给后氯碱产品毛利率明显提高；此外，新产品环保脱硫剂等本期贡献利润。

三、现金流量表项目

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加42.78%，主要原因是：本期公司聚氯乙烯、电石、水泥、环保脱硫剂等多种产品的销售量较上年都有增加，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68.35%，主要原因是：本期银票到期结清银票保证金收到的利息收入同比增加所致。
- 3、年初至本报告期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加69.07%，主要原因是：子公司中谷矿业随着电石项目建成和PVC/烧碱综合项目试产，生产和管理人员增加，相应支付的工资增加。

二、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进展说明

公司于2014年8月23日召开的第五届董事会第九次（临时）会议和2014年9月12日召开的2014年度第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案等相关议案。公司本次非公开发行股票申请于2014年11月3日获得中国证监会受理，2015年1月5日收到中国证监会关于本次申请的行政许可项目审查反馈意见通知书，公司按照要求及时组织并报送了回复材料。2015年3月27日公司本次非公开发行股票申请获得中

国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚待取得中国证监会的正式核准文件后实施。

（二）收购稀土企业相关事项进展说明

为加快公司对稀土在塑料及高分子材料应用领域的研发、生产工作，公司拟在包头市收购稀土企业并投资建设“稀土深加工及应用产业链”项目。2014年10月13日，公司与包头市人民政府签署了《关于稀土深加工及应用产业链之战略合作协议》，与包头市达茂稀土有限责任公司及其全体股东签署了《合作意向书》，与内蒙古包钢钢联股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，与内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司签署了《稀土产业战略合作协议》。

2015年3月10日，经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，公司与内蒙古包头稀土高新技术开发区管理委员会签订了《稀土项目投资合作协议》，约定项目建设的主要内容、建设期、建设地点等。

2015年4月8日，经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，公司与包头市达茂稀土有限责任公司签订了《包头市新达茂稀土有限公司股权转让协议书》；并同时与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）签订了《合作协议》，公司以5,000万元受让由达茂稀土以其经营性资产出资成立的新公司包头市新达茂稀土有限公司的80%股权，北方稀土受让新达茂稀土20%股权。本次收购符合公司整体发展战略，对于公司的长远发展将有积极的影响，有助于加快公司在包头市投资建设稀土助剂、稀土颜料等稀土深加工及应用产业链项目，增强市场竞争力和可持续发展能力。上述股权转让的工商变更手续正在办理中。

（三）回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的说明

2015年4月25日，经公司第五届董事第十九次会议审议通过，由于公司2014年度经营业绩未达到股权激励计划第一期业绩考核目标，公司将回购注销限制性股票371.88万股，回购股票期权153.30万份。待限制性股票回购注销完成后公司将办理相关注册资本变更手续。

（四）重大资产业绩承诺完成情况及股份补偿方案

2015年4月25日，经公司第五届董事第十九次会议审议通过，由于前次重大资产重组标的乌海化工2014年度实现的业绩（扣除非经常性损益及2014年度会计估计变更影响后的净利润）为36,280.77万元，未达到重大资产重组的2014年业绩承诺数42,381.42万元，根据公司与各重组方签订的《盈利补偿协议》公司拟向各重组方回购合计应补偿股份数 17,572,280股并注销，回购总价1元。其中，向鸿达兴业集团回购12,037,012股，向成禧公司回购2,834,409股，向皇冠实业回购2,700,859股。详细内容见公司于本报告披露之日刊登的《关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》（临2015-042）、大信会计师事务所出具的《关于鸿达兴业股份有限公司重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的专项说明》（大信专审字[2015]第23-00012号）。

该补偿方案尚须公司2014年度股东大会批准。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时	鸿达兴业集团有限公司；广州	本次重组认购的公司 330,299,105 股股份自本次重组非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交	2013 年 05	36 个月	正在履行，无违反承

所作承诺	市成禧经济发展有限公司；乌海市皇冠实业有限公司	易，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	月 17 日		诺情形。
	鸿达兴业集团有限公司；广州市成禧经济发展有限公司；乌海市皇冠实业有限公司	对于乌海化工在 2013-2015 年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为 29,517.53 万元、42,381.42 万元和 49,326.41 万元。若乌海化工在 2013-2015 年三个会计年度的实际净利润数未达到乌海化工净利润承诺数，则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业就未达到净利润承诺数的部分按照《盈利补偿协议》的约定进行补偿。	2013 年 05 月 17 日	业绩承诺到期及补偿义务履行完毕之日	正在履行，无违反承诺情形。
	鸿达兴业集团有限公司；广州市成禧经济发展有限公司；乌海市皇冠实业有限公司	"为避免同业竞争，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺，自本次重组完成后： (1)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不利用对公司的控制关系进行损害公司及其他股东合法权益的经营活动。 (2)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不直接或间接从事或经营与公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。 (3)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不会利用从公司获取的信息，直接或间接从事或经营与公司相竞争的业务。 (4)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与公司产生同业竞争，并促使本集团采取有效措施避免与公司产生同业竞争。 (5)如本集团可能获得与公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将尽最大努力，促使将该等业务机会转移给公司。若由本集团获得该等业务机会，则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺促使本集团采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决，且给予公司选择权，由其选择公平、合理的解决方式。	2012 年 03 月 23 日	鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司、皇冠实业非鸿达兴业集团一致行动人之日	正在履行，无违反承诺情形。
	鸿达兴业集团有限公司	鉴于乌海化工成立控股子公司金材实业从事销售业务，为落实鸿达兴业集团已作出的避免同业竞争承诺，进一步承诺：逐步将鸿达兴业集团及其控制的除乌海化工及其子公司以外的其他子公司（以下简称"本集团"）从事的 PVC、烧碱、纯碱等可能与乌海化工及其子公司产生同业竞争的化工原料（此处化工原料指 PVC、烧碱、纯碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、上述化工原料范围为乌海化工目前经核准可从事生产和销售的化工原料种类）贸易业务转移给金材实业，并实现该等业务、人员的平稳过渡；自 2012 年 11 月起，本集团不再从事 PVC、烧碱和纯碱等可能与乌海化工及其子公司形成同业竞争	2012 年 10 月 29 日	鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日	正在履行，无违反承诺情形。

		的化工原料贸易业务。			
	鸿达兴业集团有限公司;广州市成禧经济发展有限公司;乌海市皇冠实业有限公司	"鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺: 1、本次重组完成后, 鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易; 对于确有必要且无法回避的关联交易, 均按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格按市场公认的合理价格确定, 并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务, 切实保护公司及其中小股东利益。2、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及《公司章程》等制度的规定, 依法行使股东权利、履行股东义务, 不利用控股股东及控股股东一致行动人的地位谋取不当的利益, 不损害公司及其他股东的合法权益。	2012年03月23日	鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司、皇冠实业非鸿达兴业集团一致行动人之日	正在履行, 无违反承诺情形。
	鸿达兴业集团有限公司;广州市成禧经济发展有限公司;乌海市皇冠实业有限公司	为保持本次重组后公司的独立性, 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定, 鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺: 不会因本次重组完成后增加所有公司的股份比例而损害公司的独立性, 在资产、人员、财务、机构和业务上继续与公司保持五分开原则, 并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定, 不违规利用公司提供担保, 不违规占用公司资金, 保持并维护公司的独立性, 维护公司其他股东的合法权益。若违反上述承诺给公司及其他股东造成损失, 一切损失将由其承担。	2012年03月23日	鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司、皇冠实业非鸿达兴业集团一致行动人之日	正在履行, 无违反承诺情形。
	鸿达兴业集团有限公司;广州市成禧经济发展有限公司;乌海市皇冠实业有限公司	根据 2014 年 7 月 8 日公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过的《关于子公司会计估计变更的议案》, 公司前次重大资产重组标的乌海化工及其全资子公司中谷矿业延长了部分设备的折旧年限, 该会计估计变更自 2014 年 4 月 1 日起实施。 为保护投资者利益, 确保公司前次重大资产重组标的资产乌海化工 2013-2015 年承诺期内利润补偿承诺的履行, 2015 年 2 月 14 日, 前次重大资产重组交易对方鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业补充出具了相关承诺, 同意在未来(2014-2015 年) 计算标的资产乌海化工盈利预测的实现情况时, 将上述设备折旧年限变更对标的资产经营业绩的影响予以扣除。	2015年02月14日	截至 2015 年 12 月 31 日。	正在履行, 无违反承诺情形。
	鸿达兴业集团有限公司	鸿达兴业集团将督促鸿达兴业股份有限公司按照有关法律法规和公司章程的要求, 落实现金分红政策和回报股东规划。在前次重大资产重组的剩余业绩承诺期内, 鸿达兴业集团将提请股东大会审议关于鸿达兴业股份有限公司每年将不低于可分配利润的 10%用于向股东现金分红的议案, 并在召开股东大会表决时投赞成票。			
首次公开发行或再融资	公司	本次非公开发行股票过程中, 本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》及相关法律、法规	2015年01月20日	截至本次非公开发行股	正在履行, 无违反承

时所作承诺		<p>的规定，直接或间接对本公司本次非公开发行股票的认购对象鸿达兴业集团有限公司、广东潮商会投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司提供财务资助或补偿。</p>		票完成之日。	诺情形。
公司		<p>根据公司 2014 年 9 月 12 日召开的 2014 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，鉴于公司母公司自 2014 年 3 月起已成为控股型公司，主要资产和业务均由全资子公司拥有和经营，本次非公开发行股票的部分募集资金将用于全资子公司乌海化工及其子公司偿还银行贷款和补充流动资金。</p> <p>为了更大程度的保障公司股东利益，确保本次募集资金为乌海化工及其子公司偿还银行贷款及补充流动资产不会影响前次重大资产重组标的资产乌海化工 2013-2015 年承诺期内利润补偿承诺的履行，前次重大资产重组交易对方鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业补充出具了相关承诺，同意未来在计算标的资产盈利预测的实现情况时，将非公开发行股票募集资金用于乌海化工及其子公司偿还银行贷款和补充流动资金的影响予以扣除，具体措施如下：</p> <p>①公司将开设专门银行账户存储本次募集资金，并与保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，对该专门账户内的资金严格按照证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中有关募集资金专户管理的有关规定进行管理。</p> <p>②在本次非公开发行股票募集配套资金到位至利润补偿承诺期末，因募集资金使用需要，募集资金用于偿还乌海化工及其下属子公司的银行贷款的，公司将在履行规定的内部申请及审批手续后，单独设立“其他应收款-乌海化工-非公发募集资金收支”明细账户，逐笔核算乌海化工使用本次募集资金情况，并按照偿还的每笔贷款的合同利率及资金的实际使用天数，逐笔计算收取乌海化工的募集资金资金使用费。同时，在计算乌海化工年盈利承诺实现情况时，将上述资金使用费从乌海化工剩余利润补偿承诺期的经营业绩中扣除。③在本次非公开发行股票募集资金到位至利润补偿承诺期末，因募集资金使用需要，募集资金用于补充乌海化工及其下属子公司流动资金需求的，公司将在履行规定的内部申请及审批手续后，单独设立“其他应收款-乌海化工-非公发募集资金收支”明细账户，逐笔核算乌海化工使用本次募集资金情况，并按照乌海化工 2014 年取得的流动资金贷款平均利率及资金的实际使用天数，逐笔计算收取乌海化工的</p>	2015 年 01 月 20 日	截至本次非公开发行股票募集资金使用完毕之日。	正在履行，无违反承诺情形。

	募集资金资金使用费。同时，在计算乌海化工年盈利承诺实现情况时，将上述资金使用费从乌海化工剩余利润补偿承诺期的经营业绩中扣除。			
鸿达兴业集团有限公司	达兴业股份有限公司非公开发行股票过程中，本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》及相关法律、法规的规定，直接或间接对本次非公开发行股票的认购对象广东潮商会投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司提供财务资助或补偿。	2015 年 01 月 20 日	截至本次非公开发行股票完成之日。	正在履行，无违反承诺情形。
鸿达兴业集团有限公司	"鉴于鸿达兴业股份有限公司申请非公开发行股票，本公司作为鸿达兴业的控股股东，现就相关事宜作如下声明： ①本公司参与本次认购的资金为自有资金，本公司承诺于本次非公开发行股票项目获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，本公司参与本次认购的资金能够足额到位。 ②本公司与广东潮商会投资管理有限公司之间不存在关联关系。 ③本公司将及时、全面履行本公司与鸿达兴业签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。	2015 年 01 月 20 日	截至本次非公开发行股票锁定期满之日。	正在履行，无违反承诺情形。
周奕丰	鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票过程中，本人及本人关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》及相关法律、法规的规定，直接或间接对本次非公开发行股票的认购对象鸿达兴业集团有限公司、广东潮商会投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司提供财务资助或补偿。	2015 年 01 月 20 日	截至本次非公开发行股票完成之日。	正在履行，无违反承诺情形。
周奕丰	①本人与广东潮商会投资管理有限公司之间不存在关联关系。②作为鸿达兴业集团有限公司控股股东，本人将促使鸿达兴业集团有限公司及时、全面履行该公司与鸿达兴业签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。	2015 年 01 月 20 日	截至本次非公开发行股票锁定期满之日。	正在履行，无违反承诺情形。
国华人寿保险股份有限公司	鉴于鸿达兴业股份有限公司申请非公开发行股票，本公司作为鸿达兴业本次非公开发行股票的认购方，现就相关事宜承诺如下： ①本公司参与本次认购的金额为不超过人民币 4 亿元，前述认购资金为保费收入和自有资金。本公司承诺于鸿达兴业本次非公开发行股票项目获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，本公司参与本次认购的资金能够足额到位。 ②本公司认购前述非公开发行股票的资金的使用符合中国保险监督管理委员会的规定，符合本公司章程和内部管理制度的相关规定。 ③本公司未利用资管产品参与鸿达兴业本次非公开发行股票的认购。 ④本公司参与本次非公开发行股票的认购资金未直接或	2015 年 01 月 16 日	截至本次非公开发行股票完成之日。	正在履行，无违反承诺情形。

		间接来源于鸿达兴业的董事、监事、高级管理人员及其关联方。 ⑤本公司参与本次非公开发行股票的认购资金不存在杠杆结构化的设计。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	61.59%	至	101.99%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,000	至	25,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,377.03		
业绩变动的的原因说明	<p>1、 子公司乌海化工电石项目一期和子公司中谷矿业电石项目均于 2014 年 3 月末投产，本期较上年同期除实现电石全部自给，氯碱产品生产成本低大幅降低外，部分电石对外销售。</p> <p>2、 本期较上年同期增加环保脱硫剂等新产品销售，相应收入和利润增加。</p> <p>3、 近期主要产品聚氯乙烯价格明显回升。</p> <p>鉴于上述原因，预计 2015 年第二季度业绩较第一季度有明显增长，且较上年同期大幅增长。</p>		

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601857	中国石油	83,500.00	5,000		5,000		58,650.00	4,600.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601601	中国太保	30,000.00	1,000		1,000		33,900.00	1,600.00	交易性金融资产	新股申购
股票	601866	中海集运	26,480.00	4,000		4,000		21,200.00	1,440.00	交易性金融资产	新股申购
合计			139,980.00	10,000	--	10,000	--	113,750.00	7,640.00	--	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	862,947,143.13	1,209,759,130.71
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	113,750.00	106,110.00
衍生金融资产		
应收票据	148,004,183.84	106,287,312.46
应收账款	558,621,980.29	460,806,104.71
预付款项	565,151,045.68	303,996,207.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,285,510.09	7,304,755.28
应收股利		
其他应收款	43,318,991.84	35,901,249.96
买入返售金融资产		
存货	309,733,857.97	275,568,515.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,048,512.51	65,834,855.81
流动资产合计	2,559,224,975.35	2,465,564,241.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	597,600.00	597,600.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	288,173,141.88	288,173,141.88
投资性房地产		
固定资产	3,606,638,183.61	3,649,024,090.51
在建工程	2,994,634,989.94	2,752,312,786.39
工程物资	44,241,528.30	81,667,548.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	153,605,783.41	154,552,741.96
开发支出		
商誉	833,210.57	833,210.57
长期待摊费用	63,276,355.70	52,705,520.35
递延所得税资产	26,635,295.95	26,614,924.20
其他非流动资产	276,974,024.55	276,974,024.55
非流动资产合计	7,455,610,113.91	7,283,455,588.84
资产总计	10,014,835,089.26	9,749,019,830.83
流动负债：		
短期借款	1,597,600,000.00	1,533,680,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	941,122,416.51	1,377,290,426.54
应付账款	1,277,164,458.69	985,928,535.30
预收款项	155,496,024.77	126,909,968.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,754,251.50	43,134,599.35
应交税费	111,651,444.44	76,533,438.34
应付利息	8,003,236.21	6,953,090.59

应付股利		
其他应付款	66,150,278.61	59,919,136.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	462,025,755.73	493,813,743.82
其他流动负债	7,273,915.13	
流动负债合计	4,678,241,781.59	4,704,162,939.68
非流动负债：		
长期借款	2,160,000,000.00	1,920,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	165,935,340.21	194,640,095.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	50,699,640.00	50,699,640.00
递延收益		
递延所得税负债	12,318,648.00	12,318,648.00
其他非流动负债	33,949,127.60	34,069,027.60
非流动负债合计	2,422,902,755.81	2,211,727,411.40
负债合计	7,101,144,537.40	6,915,890,351.08
所有者权益：		
股本	862,263,981.00	862,263,981.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,174,794,890.57	1,174,794,890.57
减：库存股	12,396,000.00	12,396,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,010,715.59	74,010,715.59

一般风险准备		
未分配利润	812,162,909.11	731,570,785.28
归属于母公司所有者权益合计	2,910,836,496.27	2,830,244,372.44
少数股东权益	2,854,055.59	2,885,107.31
所有者权益合计	2,913,690,551.86	2,833,129,479.75
负债和所有者权益总计	10,014,835,089.26	9,749,019,830.83

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：刘光辉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,098,996.98	39,038,944.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	700,000.00	
应收账款	317,731.75	286,222.26
预付款项	8,300,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,271,856,958.29	1,243,010,502.55
存货	354,378.36	825,053.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	165,094.34	188,679.25
流动资产合计	1,304,793,159.72	1,283,349,402.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,586,916,938.93	1,586,916,938.93
投资性房地产		
固定资产		

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,586,916,938.93	1,586,916,938.93
资产总计	2,891,710,098.65	2,870,266,340.94
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	122,080,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,072,010.00	37,209,744.00
应付账款	262,568.26	234,488.26
预收款项		
应付职工薪酬	1,400,558.52	1,410,172.77
应交税费	49,901.48	-17,866.78
应付利息	561,544.89	696,098.39
应付股利		
其他应付款	57,894,087.48	19,022,110.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,801,822.29	2,289,869.46
流动负债合计	205,042,492.92	182,924,616.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	50,699,640.00	50,699,640.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,699,640.00	50,699,640.00
负债合计	255,742,132.92	233,624,256.37
所有者权益：		
股本	862,263,981.00	862,263,981.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,555,493,316.52	1,555,493,316.52
减：库存股	12,396,000.00	12,396,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,112,506.82	36,112,506.82
未分配利润	194,494,161.39	195,168,280.23
所有者权益合计	2,635,967,965.73	2,636,642,084.57
负债和所有者权益总计	2,891,710,098.65	2,870,266,340.94

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	723,293,119.08	567,540,111.76
其中：营业收入	723,293,119.08	567,540,111.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	623,629,329.76	496,288,139.16
其中：营业成本	541,861,803.98	424,384,960.94

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,490,485.98	2,548,274.36
销售费用	22,308,016.91	9,766,442.50
管理费用	25,242,709.82	27,414,890.69
财务费用	28,684,843.11	25,074,136.52
资产减值损失	2,041,469.96	7,099,434.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,640.00	-4,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,671,429.32	71,247,372.60
加：营业外收入	343,545.92	2,615,349.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	574,257.64	105,934.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,440,717.60	73,756,786.98
减：所得税费用	18,879,645.49	12,119,776.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,561,072.11	61,637,010.89
归属于母公司所有者的净利润	80,592,123.83	61,637,010.89
少数股东损益	-31,051.72	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	80,561,072.11	61,637,010.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,592,123.83	61,637,010.89
归属于少数股东的综合收益总额	-31,051.72	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0935	0.0725
(二)稀释每股收益	0.0931	0.0725

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：刘光辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,530,543.79	31,331,051.97
减：营业成本	15,488,317.13	28,545,767.64
营业税金及附加		172,678.24
销售费用	18,416.76	274,017.00
管理费用	351,709.54	2,058,431.50

财务费用	270,003.31	252,945.42
资产减值损失	76,215.89	-292,169.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-674,118.84	319,382.07
加：营业外收入		145,900.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		234.06
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-674,118.84	465,048.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-674,118.84	465,048.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-674,118.84	465,048.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	425,536,367.29	298,029,475.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,034,551.17	10,712,297.85
经营活动现金流入小计	443,570,918.46	308,741,773.48
购买商品、接受劳务支付的现金	349,569,852.59	298,627,146.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,226,324.68	33,848,614.19
支付的各项税费	30,999,286.93	27,687,584.53
支付其他与经营活动有关的现金	23,182,630.29	18,249,027.99
经营活动现金流出小计	460,978,094.49	378,412,372.93
经营活动产生的现金流量净额	-17,407,176.03	-69,670,599.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		77,782,824.53
投资活动现金流入小计		77,782,824.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,414,629.89	157,793,155.16
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		4,787,512.00
投资活动现金流出小计	193,414,629.89	162,580,667.16
投资活动产生的现金流量净额	-193,414,629.89	-84,797,842.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	522,000,000.00	504,712,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	171,540,000.00	154,366,843.42

筹资活动现金流入小计	693,540,000.00	659,079,643.42
偿还债务支付的现金	377,080,000.00	320,876,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,704,586.20	39,049,923.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	175,274,914.54	165,449,520.00
筹资活动现金流出小计	602,059,500.74	525,376,363.99
筹资活动产生的现金流量净额	91,480,499.26	133,703,279.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,943.72	39,649.95
五、现金及现金等价物净增加额	-119,294,362.94	-20,725,512.70
加：期初现金及现金等价物余额	933,652,358.61	525,878,723.89
六、期末现金及现金等价物余额	814,357,995.67	505,153,211.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	18,174,179.94	33,359,427.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,475,083.47	3,829,666.46
经营活动现金流入小计	49,649,263.41	37,189,094.21
购买商品、接受劳务支付的现金	22,844,714.64	49,146,661.11
支付给职工以及为职工支付的现金	26,014.25	1,890,209.89
支付的各项税费	12,889.74	2,540,332.90
支付其他与经营活动有关的现金	30,172,904.84	2,517,597.14
经营活动现金流出小计	53,056,523.47	56,094,801.04
经营活动产生的现金流量净额	-3,407,260.06	-18,905,706.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	27,880,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	27,880,000.00
偿还债务支付的现金	27,080,000.00	27,876,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,666.67	173,468.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,545,666.67	28,050,388.04
筹资活动产生的现金流量净额	-12,545,666.67	-170,388.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,979.39	32,251.88
五、现金及现金等价物净增加额	-15,939,947.34	-19,043,842.99
加：期初现金及现金等价物余额	39,038,944.32	39,683,446.39
六、期末现金及现金等价物余额	23,098,996.98	20,639,603.40

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

鸿达兴业股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇一五年四月二十五日