

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2017-064

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2017 年第三季度报告正文



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。

公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主管人员)苏新祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	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）	1,508,468,387.82	1,537,385,251.06	-1.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,189,917,584.04	1,154,440,882.25	3.07%	
	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
营业收入（元）	55,075,760.18	-1.06%	162,514,411.32	2.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,904,410.38	372.98%	48,699,832.68	94.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,371,803.23	312.64%	40,580,661.64	75.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	101,583,252.53	41.98%
基本每股收益（元/股）	0.0245	372.98%	0.1202	94.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0245	372.98%	0.1202	94.50%
加权平均净资产收益率	0.83%	1.15%	4.17%	1.93%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,321,058.85	
委托他人投资或管理资产的损益	4,340,275.67	
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	782,067.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,268,277.89	
减：所得税影响额	1,611,231.69	

少数股东权益影响额（税后）	-18,723.09	
合计	8,119,171.04	--

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、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	29,589	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
珠海实友化工有限公司	境内非国有法人	43.34%	175,530,000	7,500,000	质押	7,500,000
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.71%	15,010,000	15,000,000		
张辛聿	境内自然人	2.26%	9,150,000	6,862,500	质押	6,862,500
乔通	境内自然人	1.85%	7,500,000	7,500,000	冻结	7,500,000
深圳市华信创业投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	7,500,000	7,500,000		
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	1.38%	5,593,213	0		
孔莹	境内自然人	0.74%	3,001,500	3,000,000	质押	3,000,000
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	3,000,000	3,000,000		
祝海娟	境内自然人	0.71%	2,863,800	0		
深圳鹏万里资本管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,500,000	1,500,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
珠海实友化工有限公司	168,030,000			人民币普通股	168,030,000	
珠海天拓实业有限公司	5,593,213			人民币普通股	5,593,213	
祝海娟	2,863,800			人民币普通股	2,863,800	

张辛聿	2,287,500	人民币普通股	2,287,500
黄玉琴	1,462,860	人民币普通股	1,462,860
广东粤财信托有限公司－粤财信托－安粤 1 号证券投资集合资金信托计划	974,600	人民币普通股	974,600
颜宝剑	966,100	人民币普通股	966,100
江珠	854,992	人民币普通股	854,992
张惠珍	842,400	人民币普通股	842,400
王秀荣	817,050	人民币普通股	817,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士（公司实际控制人、董事长）与张辛聿先生（公司董事、总经理）为母子关系；公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

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未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	主要变动原因
货币资金	84,758,393.41	131,168,371.49	-35.38%	主要系本报告期偿还银行借款所致
应收票据	6,330,000.00	1,421,250.00	345.38%	主要系本报告期扬州恒基应收客户银行承兑汇票增加所致
应收账款	45,454,600.41	31,989,861.16	42.09%	主要系本报告期珠海恒基和扬州恒基的应收客户款项增加所致
预付款项	882,216.28	2,267,431.82	-61.09%	主要系本报告期珠海恒基预付银行保证金手续费减少所致
其他应收款	34,194,624.37	58,820,304.65	-41.87%	主要系本报告期香港恒基供应链业务应收款项减少所致
其他流动资产	272,308,453.23	183,051,742.65	48.76%	主要系本报告期投资理财增加所致
长期应收款	2,796,729.62	16,730,176.30	-83.28%	主要系本报告期恒基润业长期应收款项的减少所致
在建工程	34,793,111.98	3,582,048.75	871.32%	主要系本报告期扬州恒基在建工程增加所致
短期借款	145,572,554.00	225,365,028.92	-35.41%	主要系本报告期香港恒基偿还银行借款所致
预收款项	3,934,488.83	15,536,687.40	-74.68%	主要系本报告期珠海恒基预收客户账款的减少所致
应付职工薪酬	3,185,104.01	7,029,121.71	-54.69%	主要系上年度计提奖金在本年度发放所致
应交税费	4,375,581.71	929,997.15	370.49%	主要系上年度预缴所得税费所致
其他应付款	3,410,999.52	7,194,364.50	-52.59%	主要系本报告期香港恒基供应链业务代收代付款减少所致
递延收益	28,409,377.07	5,156,593.51	450.93%	主要系本报告期武汉恒基达鑫收到政府补助所致
股本	405,000,000.00	270,000,000.00	50.00%	主要系本报告期珠海恒基资本公积转增股本所致

利润表、现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变动	主要变动原因
税金及附加	2,285,569.91	794,895.40	187.53%	主要系本报告期税金及附加归集口径的变化所致
管理费用	22,031,685.20	16,671,464.52	32.15%	主要系本报告期珠海恒基研发费用增加所致
财务费用	11,216,298.00	6,143,227.87	82.58%	主要系本报告期武汉恒基贷款利息费用化所致
资产减值损失	-1,678,310.14	23,118,721.44	-107.26%	主要系上年同期资产减值损失计提额较大所致
营业外收入	4,725,109.44	3,123,555.50	51.27%	主要系本报告期珠海恒基收到合同违约金所致
经营活动产生的现金流量净额	101,583,252.53	71,546,729.30	41.98%	主要系本报告期武汉恒基收到政府补助所致
筹资活动产生的现金流量净额	-71,085,678.49	37,253,036.14	-290.82%	主要系本报告期香港恒基偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-32,876,348.78	57,421,599.71	-157.25%	主要系本报告期香港恒基偿还银行借款所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2016 年 3 月 9 日, 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过, 拟以自有资金 5,000 万元参股君安人寿保险股份有限公司, 占认缴出资金额的 5%。目前该项目仍在保监会申请材料审核阶段。	2016 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (公告编号: 2016-010)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,324.50	至	6,655.62

2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,437.08
业绩变动的原因说明	公司业务持续平稳。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
债券	93,261,286.06	340,527.33	2,005,706.11	47,039,901.35	128,894,614.67	1,863,513.39	7,346,216.68	自筹
合计	93,261,286.06	340,527.33	2,005,706.11	47,039,901.35	128,894,614.67	1,863,513.39	7,346,216.68	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事长：王青运

董事会批准报送日期：2017年10月27日