

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2017-038

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2017 年第一季度报告正文



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赖军及会计机构负责人(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） | 51,886,801.99 | 47,963,193.38 | 8.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,469,064.21 | 7,729,542.22 | 48.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,040,003.55 | 6,096,749.14 | 64.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,929,551.41 | 10,325,122.26 | 34.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0425 | 0.0286 | 48.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0425 | 0.0286 | 48.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.42% | 0.69% | 0.73% |
| | 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） | 1,554,801,488.72 | 1,537,385,251.06 | 1.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,170,292,477.31 | 1,154,440,882.25 | 1.37% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 98,226.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 961,076.55 | |
| 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 | 634,665.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109.10 | |
| 减：所得税影响额 | 264,798.49 | |
| 合计 | 1,429,060.66 | -- |

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、普通股股东总数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 | 13,851 | 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% | 117,020,000 | 5,000,000 | 质押 | 5,000,000 |
| 中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 4.06% | 10,955,911 | 0 | | |
| 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 | 3.70% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 张辛聿 | 境内自然人 | 2.26% | 6,100,000 | 4,575,000 | 质押 | 5,000,000 |
| 乔通 | 境内自然人 | 1.85% | 5,000,000 | 5,000,000 | 冻结 | 5,000,000 |
| 深圳市华信创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.85% | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 陆杰 | 境内自然人 | 1.42% | 3,835,116 | 0 | | |
| 珠海天拓实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 3,762,142 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 3,714,990 | 0 | | |
| 孔莹 | 境内自然人 | 0.74% | 2,001,000 | 2,000,000 | 质押 | 2,000,000 |
| 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 | 112,020,000 | 人民币普通股 | 112,020,000 | | | |
| 中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金 | 10,955,911 | 人民币普通股 | 10,955,911 | | | |
| 陆杰 | 3,835,116 | 人民币普通股 | 3,835,116 | | | |
| 珠海天拓实业有限公司 | 3,762,142 | 人民币普通股 | 3,762,142 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 | 3,714,990 | 人民币普通股 | 3,714,990 | | | |
| 熊剑 | 1,812,417 | 人民币普通股 | 1,812,417 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 陈风云 | 1,760,138 | 人民币普通股 | 1,760,138 |
| 张辛聿 | 1,525,000 | 人民币普通股 | 1,525,000 |
| 宁波永强国际贸易有限公司 | 1,399,200 | 人民币普通股 | 1,399,200 |
| 戴坤 | 1,381,650 | 人民币普通股 | 1,381,650 |
| 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致行动人。 | | |
| 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

| 增减30%以上的会计报表项目 | 期末余额/本报告期 | 期初余额/上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| 货币资金 | 227,935,971.88 | 131,168,371.49 | 73.77% | 主要系银行贷款增加所致 |
| 应收票据 | 1,971,215.00 | 1,421,250.00 | 38.70% | 主要系扬州收到客户的银行承兑汇票增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 83,111,953.58 | 147,261,286.06 | -43.56% | 主要系信威国际出售债券增加所致 |
| 在建工程 | 13,034,771.14 | 3,582,048.75 | 263.89% | 主要系扬州恒基工程建设增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,635,358.52 | 7,029,121.71 | -62.51% | 主要系上年度计提的奖金在本报告期发放而减少所致 |
| 应交税费 | 1,661,399.30 | 929,997.15 | 78.65% | 主要系本报告期营业收入增加所需缴纳的税金增加所致 |
| 长期借款 | 109,000,000.00 | 79,000,000.00 | 37.97% | 主要系武汉恒基银行贷款增加所致 |
| 其他综合收益 | 4,206,411.98 | 20,673.61 | 20246.77% | 主要系本报告期信威国际可供出售金融资产公允价值变动损益增加所致 |
| 财务费用 | 5,815,404.25 | 7,325,474.89 | -20.61% | 主要系香港恒基汇率变动减少所致 |
| 资产减值损失 | - | -4,000.00 | -100.00% | 主要系报告期没有发生资产减值损失所致 |
| 投资收益 | 3,574,363.50 | 1,154,542.50 | 209.59% | 主要系信威国际出售债券获得收益增加所致 |
| 营业外收入 | 254,026.88 | 887,781.85 | -71.39% | 主要系去年同期珠海恒基政府奖励较多所致 |
| 所得税费用 | 2,660,957.09 | 3,938,697.66 | -32.44% | 主要系珠海恒基成为高新技术企业享受所得税率优惠所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,093,245.55 | 19,078,287.53 | 178.29% | 主要系香港恒基开展供应链融资业务增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,878,235.36 | 8,653,796.67 | 60.37% | 主要系本期购买商品和劳务增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,390,848.88 | 22,947,969.15 | 145.73% | 主要系香港恒基开展供应链融资业务增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 245,776,025.52 | 67,673,992.17 | 263.18% | 主要系珠海恒基收到到期理财投资和信威国际收到到期债券投资所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,086,854.90 | 29,608,514.12 | -55.80% | 主要系上年同期武汉恒基项目建设投资较大所致 |
| 投资支付的现金 | 161,024,000.00 | 109,378,374.34 | 47.22% | 主要系珠海恒基新增理财投资和信威国际新增债券投资所致 |
| 取得借款收到的现金 | 262,709,444.41 | 2,172,213,783.62 | -87.91% | 主要系本期新增加的贷款减少所致 |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------------|---------|--------------------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,359,238.82 | 61,461,334.58 | -91.28% | 主要系报告期内珠海恒基收到内保外贷业务支付到期保证金减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 253,018,104.44 | 2,214,511,747.32 | -88.57% | 主要系报告期内偿还贷款减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,510,000.00 | 4,180,550.86 | 318.84% | 主要系珠海恒基开展内保外贷业务支付保证金增加所致 |

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 千万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） |
| 公司于 2017 年 3 月 29 日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，拟公司的子公司以自有资金 1.8 亿元与中山大学达安基因股份有限公司的控股子公司广东达安金控投资有限公司及达安金控的全资子公司广州趣道资产管理有限公司共同发起设立广州恒基达安大健康产业并购投资中心（有限合伙），本次对外投资事项须提交 2016 年度股东大会审议。 | 2017 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网（公告编号：2017-026） |

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 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 60.00% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,153.38 | 至 | 4,586.74 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,866.71 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 净利润的增加主要是由于母公司企业所得税享受高新技术企业税收政策优惠减按 15% 计提，同时外汇汇兑损失较上年同期减少所致 | | |

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 | -892,167.16 | -892,167.16 | 0.00 | 72,501,630.14 | 2,588,325.11 | 22,069,283.08 | 自筹 |
| 合计 | 93,261,286.06 | -892,167.16 | -892,167.16 | 0.00 | 72,501,630.14 | 2,588,325.11 | 22,069,283.08 | -- |

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 4 月 20 日