证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-072

天津广宇发展股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人周悦刚、主管会计工作负责人张建义及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明: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)	76,935,493,208.65	75,954,388,195.85	1.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,902,065,318.36	10,684,139,609.12	20.76%

	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)	4,583,085,442.81	0.96%	13,080,571,941.65	-9.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	908,951,386.60	36.17%	2,460,053,402.84	6.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	906,225,289.26	29.82%	2,441,421,790.47	4.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-2,488,734,237.85	-174.36%
基本每股收益(元/股)	0.49	36.11%	1.32	6.45%
稀释每股收益(元/股)	0.49	36.11%	1.32	6.45%
加权平均净资产收益率	7.30%	1.29%	20.84%	1.95%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	106,387.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	858,681.21	
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)	562,187.79	
受托经营取得的托管费收入	7,030,240.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,213,369.41	
减:所得税影响额	6,139,253.27	
合计	18,631,612.37	--

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总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,105	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
鲁能集团有限公司	国有法人	76.13%	1,417,909,637	1,311,137,870		
乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司	境内非国有法人	2.08%	38,665,269	38,665,269		
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.06%	19,687,875			
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.04%	19,361,777			
罗瑞云	境内自然人	0.49%	9,118,363			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	8,980,652			
汪向东	境外自然人	0.44%	8,215,518			
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	8,180,915			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	6,318,305			
王春艳	境内自然人	0.26%	4,898,475			

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
鲁能集团有限公司	106,771,767	人民币普通股	106,771,767
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	19,687,875	人民币普通股	19,687,875
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	19,361,777	人民币普通股	19,361,777
罗瑞云	9,118,363	人民币普通股	9,118,363
香港中央结算有限公司	8,980,652	人民币普通股	8,980,652
汪向东	8,215,518	人民币普通股	8,215,518
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	8,180,915	人民币普通股	8,180,915
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,318,305	人民币普通股	6,318,305
王春艳	4,898,475	人民币普通股	4,898,475
华润深国投信托有限公司-华润信托·捷昭25号集合资金信托计划	3,533,903	人民币普通股	3,533,903
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	罗瑞云普通账户持有本公司股票30,000股,信用账户持有本公司股票9,088,363股;汪向东普通账户持有本公司股票0股,信用账户持有本公司股票8,215,518股;王春艳信用账户持有本公司股票0股,信用账户持有本公司股票4,898,475股。		

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、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

(一)主要财务指标变动情况

公司期末资产总额7,693,549.32万元,较年初增加1.29%;1-9月归属于上市公司股东的净利润246,005.34万元,较上年同期增加6.64%;基本每股收益1.32元/股,较上年同期增加0.08元/股,同比增加6.45%;加权平均净资产收益率20.84%,较上年同期增加1.95个百分点。

(二)主要财务数据变动情况

1.资产负债表项目

货币资金期末665,402.95万元,较年初增加36.88%,主要原因是新增贷款和销售回款。

应收账款期末1,992.12万元,较年初增加70.74%,主要原因是物业及酒店板块应收管理费增加。

长期股权投资期末26,697.27万元,较年初增加55.67%,主要原因是落实杭州千岛湖全域旅游有限公司资本金。

在建工程期末25,782.32万元,较年初增加51.44%,主要原因是重庆鲁能开发(集团)有限公司鲁能城商业、苏州鲁能广宇置地有限公司泰山7号商业在建项目投入增加。

开发支出期末9.34万元,较年初增加100%,主要原因是新增海绵城市项目研发支出。

短期借款期末716,100.00万元,较年初增加77.04%,主要原因是项目开发需要新增贷款。

应付票据期末2,800.00万元,较年初增加100%,主要原因是新增商业承兑汇票。

应付职工薪酬期末2,891.61万元,较年初增加39.48%,主要原因是工会经费、职工教育经费结余增加。

一年内到期的非流动负债162,000.00万元,较年初增加83.31%,主要原因是本期中长期借款一年内到期重分类增加。

递延收益200.00万元,较年初增加66.67%,主要原因是山东鲁能巨富开发有限公司收到政府补助增加。

应付债券50,000.00万元,较年初增加100%,主要原因是新增发行中期票据。

未分配利润905,389.61万元,较年初增加32.44%,主要原因是本期累计盈利。

2.利润表(年初至报告期末)项目

报告期税金及附加139,153.56万元,较上年同期增加45.65%,主要原因是计提的土地增值税及增值税附加税等增加。

报告期销售费用28,330.69万元,较上年同期减少35.36%,主要原因是本期按进度结算的销售推广、广告费、活动费等营销费用减少。

报告期财务费用19,151.30万元,较上年同期增加81.66%,主要原因是融资规模增加及费用化贷款利息支出增加。

报告期其他收益142.09万元,较上年同期增加448.36%,主要原因是本期新增增值税加计抵减金额及收到的稳岗补贴增加。

报告期投资收益-123.59万元,较上年同期减少195.71%,主要原因是本期按权益法确认对杭州千岛湖全域旅游有限公司项目投资损失。

报告期信用减值损失-660.91万元,主要原因是会计政策变更影响。

报告期资产减值损失0.47万元,较上年同期减少99.97%,主要原因是会计政策变更影响,且去年同期转回原计提的坏账准备金额较大。

报告期营业外收入2,385.95万元,较上年同期增加121.20%,主要原因是没收定金及违约金收入增加。

报告期营业外支出764.61万元,较上年同期增加239.43%,主要原因是诉讼赔偿金支出增加。

3.现金流量表项目

报告期经营活动产生的现金流量净额-248,873.42万元,较上年同期减少174.36%,主要原因是本期收到的商品房销售收入减少。

报告期投资活动产生的现金流量净额-15,643.95万元,较上年同期减少67.90%,主要原因是去年收购湖州东信实业投资有限公司支付现金金额较大。

报告期筹资活动产生的现金流量净额463,951.41万元,较上年同期增加190.08%,主要原因是本期融资规模扩大。

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)利润分配情况

2019年5月16日,公司召开2018年度股东大会,审议通过《2018年度利润分配预案》,7月3日,公司发布《2018年度权益分派实施公告》,以截至2018年12月31日总股本1,862,520,720股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.30元(含税),合计派发现金股利242,127,693.60元,剩余未分配利润1,293,079,369.36元结转以后年度分配。权益分派股权登记日为:2019年7月8日;权益分派除权除息日为:2019年7月9日。截至报告期末,本次权益分派已实施完毕。

(二)中期票据发行相关情况

2018年10月31日,公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据。公司于2019年4月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN183号),交易商协会同意接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确:公司本次中期票据注册金额为10 亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。根据公司资金计划安排和银行间市场情况,公司于2019年8月16日成功发行了2019年度第一期中期票据,募集资金已全额到账。

(三)CMBS发行情况

2019年7月22日,公司第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的议案》,同意公司作为原始权益人,向全资子公司鲁能亘富发放金额不超过人民币40亿元的股东借款,并以前述股东借款债权设立财产权信托,公司拥有财产权信托受益权。同时将济南领秀城商业综合体项目抵押至信托公司,并将标的物业现金流作为还款来源质押至信托公司。2019年8月7日,上述方案经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。截至报告期末,上述方案已取得深交所无异议函。

(四)其他重要事项披露情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年度权益分派实施公告	2019年07月03日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206415087&announcementTime=2019-07-03
关于申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的公告	2019年07月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206467814&announcementTime=2019-07-23
关于向控股股东为公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的公告	2019年07月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206467815&announcementTime=2019-07-23
关于为部分所属公司商业承兑汇票提供担保的公告	2019年07月23日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206467816&announcementTime=2019-07-23
关于控股股东履行避免同业竞争承诺的进展公告	2019年07月24日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206469668&announcementTime=2019-07-24
关于2019年度第一期中期票据发行情况的公告	2019年08月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206548702&announcementTime=2019-08-21
关于上海嘉定共有产权保障房项目进展的公告	2019年08月29日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206658946&announcementTime=2019-08-29
关于公司董事会、监事会延期换届的公告	2019年09月21日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206940088&announcementTime=2019-09-21
关于控股股东及关联方履行避免同业竞争承诺的进展公告	2019年09月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206957216&announcementTime=2019-09-28
关于与关联方都城伟业集团签署《委托经营管理合同》暨关联交易的公告	2019年09月28日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000537&announcementId=1206957215&announcementTime=2019-09-28

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-071

天津广宇发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)规定修订合并财务报表格式,并适用于执行企业会计准则的企业2019年度财务报表及以后期间的合并财务报表。

(二)变更前公司采用的会计政策

按照财政部2019年度颁布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)的规定编制财务报表。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将根据财政部2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)要求编制财务报表。

(四)审批程序

公司于2019年10月30日召开了第九届董事会第四十三次会议及第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所相关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)根据新租赁准则和新金融准则等规定,调整相关项目

1.合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目,

2.合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

(二)结合企业会计准则实施有关情况,调整部分项目

1.合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。

2.合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

3.删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

4.在合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响,无需追溯调整,不影响公司财务状况、经营成果和现金流。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更,因此,董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查,本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的规定进行的合理变更,符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

六、监事会关于会计政策变更的意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部相关规定,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1.第九届董事会第四十三次会议决议

2.第九届监事会第十四次会议决议

3.关于会计政策变更的独立董事意见

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019年10月31日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-069

天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年10月24日向全体董事发出关于召开第九届董事会第四十三次会议的通知,会议于2019年10月30日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)要求,需对会计政策相关内容进行相应调整。本次会计政策变更对上年同期报表不进行追溯调整,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。具体详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-071)。

表决结果:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、审议通过《关于修编部分基础管理制度的议案》

同意根据监管要求及公司实际,修编公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《担保管理办法》《内幕信息知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》《董事会审计委员会年报审核工作规程》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《职务授权及代理制度》《内部问责制度》《对外投资管理办法》《资产减值准备管理办法》共11项基础管理制度。

表决结果:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2019 年10月31日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-070

天津广宇发展股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年10月24日向全体监事发出关于召开第九届监事会第十四次会议的通知, 会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)要求,需对会计政策相关内容进行相应调整。本次会计政策变更对上年同期报表不进行追溯调整,不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部相关规定,符合公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

三、审议通过《关于修订〈内部问责制度〉的议案》

同意根据有关监管规则及公司实际,修订公司《内部问责制度》。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2019年10月31日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2019-043

债券代码:112912 债券简称:19恒达01

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

【2019】第三季度报告

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)谭静筠声明: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)	1,720,824,066.31	1,558,327,881.27	10.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,267,129,754.94	1,243,248,352.88	1.92%

	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)	66,506,619.12	0.49%	197,899,769.07	3.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,954,040.96	-10.46%	42,206,029.08	-18.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,477,815.57	-24.15%	35,709,861.69	-25.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,269,450.11	-49.22%	95,408,088.01	94.49%
基本每股收益(元/股)	0.0419	-10.47%	0.1042	-18.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0419	-10.47%	0.1042	-18.85%
加权平均净资产收益率	1.34%	-0.20%	3.35%	-0.90%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-24,985.44	
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)	6,941,287.38	
委托他人投资或管理资产的损益	2,099,531.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,124.81	
减:所得税影响额	2,169,103.75	
少数股东权益影响额(税后)	175,437.25	
合计	6,496,167.39	--

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	23,969	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	42.60%	172,530,000		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	2.69%	10,910,000			
张辛聿	境内自然人	2.26%	9,150,000	6,862,500	质押	1,100,000
乔通	境内自然人	1.85%	7,500,000		冻结	7,500,000
张敬兵	境内自然人	1.83%	7,405,500			
深圳市华信创业投资有限公司	国有法人	1.30%	5,282,400			
珠海天祈实业有限公司	境内非国有法人	1.08%	4,355,426			
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	0.68%	2,760,000			
王彩雯	境内自然人	0.58%	2,355,200			
孔莹	境内自然人	0.37%	1,501,500			

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	172,530,000	人民币普通股	172,530,000
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙)	10,910,000	人民币普通股	10,910,000
乔通	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
张敬兵	7,405,500	人民币普通股	7,405,500
深圳市华信创业投资有限公司	5,282,400	人民币普通股	5,282,400
珠海天祈实业有限公司	4,355,426	人民币普通股	4,355,426
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业(有限合伙)	2,760,000	人民币普通股	2,760,000
王彩雯	2,355,200	人民币普通股	2,355,200
张辛聿	2,287,500	人民币普通股	2,287,500
孔莹	1,501,500	人民币普通股	1,501,500
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、财务负责人)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

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	198,328,509.59	84,600,000.00	134.43%	主要系本报告期恒信托投资增加所致
应收票据	13,852,421.38	53,920,348.64	-74.31%	主要系本报告期恒旭达承兑汇票到期所致
应收账款	80,120,203.91	48,569,318.02	64.96%	主要系本报告期恒旭达保理业务增加所致
预付款项	4,469,729.15	1,390,379.33	221.48%	主要系本报告期珠海恒基预付服务费增加所致
应收利息	415,674.82	2,404,772.79	-82.71%	主要系本报告期信威债券计提环账应收利息转回所致
其他应收款	96,432,442.73	71,021,005.72	35.78%	主要系本报告期香港恒基应收供应链业务增加所致
其他债权投资	17,972,814.77	10,638,571.09	68.94%	主要系本报告期信威国际债券投资增加所致
投资性房地产	6,364,693.77	2,242,599.19	183.81%	主要系本报告期珠海天华北租固定资产转投资性房地产所致
在建工程	781,749.96	2,066,972.24	-62.18%	主要系本报告期恒旭达在建工程转固定资产所致
其他非流动资产	74,809,024.48	50,179,591.81	49.08%	主要系本报告期恒投创投对广州华药恒达创业投资合伙企业的投资增加所致
短期借款	148,303,292.50	93,315,300.00	58.93%	主要系本报告期香港恒基借款增加所致
应付职工薪酬	7,744,504.92	11,728,365.34	-33.97%	主要系本报告期公司未计提年终奖金所致
应交税费	9,830,684.91	7,135,506.78	37.77%	主要系本报告期珠海恒基高新技术企业所得税优惠到期,企业所得税按25%计提所得税所致
应付利息	2,152,490.41	426,820.13	404.31%	主要系本报告期恒基发行债券以及武汉恒基贷款计提利息增加所致
应付债券	99,329,140.46	-	100.00%	主要系本报告期珠海恒基发行债券增加所致
长期应付款	7,424,533.89	16,611,063.75	-55.30%	主要系本报告期珠海恒基偿还融资租赁所致
项目	本报告期	上年同期	同比增减	
其他综合收益	564,568.00	2,572,853.75	-78.06%	主要系本报告期信威债券计提减值所致
财务费用	8,314,085.77	4,995,656.55	66.43%	主要系本报告期珠海恒基发行债券利息以及武汉恒基贷款利息增加所致
资产减值损失	-8,549,012.53	82,260.44	-10492.62%	主要系本报告期信威债券计提减值所致
其他收益	7,266,676.59	4,773,330.60	52.23%	主要系本报告期珠海恒基收到政府补助增加所致
投资收益	1,243,056.47	287,756.87	331.98%	主要系本报告期珠海恒基以及恒旭达理财收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	95,408,088.00	49,055,082.05	94.49%	主要系本报告期主营业务收入款增加以及恒旭达保理业务款项减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-156,475,426.17	23,443,880.85	-767.45%	主要系本报告期恒投创投投资增加以及购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	99,561,183.02	-27,116,447.42	467.16%	主要系本报告期珠海恒基收到发行债券本金所致

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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	10,638,571.09	710,522.98	246,252.99	14,217,054.29		577,889.11	17,972,814.77	自筹
其他	40,816,827.61			2,000,000.00	6,188,600.00		36,764,021.31	自筹
其他	84,600,000.00			1,252,873,583.56	1,139,145,073.97	2,099,531.26	198,328,509.59	自筹
合计	136,055,398.70	439,839.63	246,252.99	1,269,090,637.85	1,145,333,673.97	2,677,420.37	253,065,345.67	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,590	9,519	0
券商理财产品	自有资金	5,000	502.7	0
信托理财产品	自有资金	7,000	6,811.21	0
其他类	自有资金	3,000	2,999.94	0
合计		27,590	19,832.85	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中信银行股份有限公司	航母托T类信单位	固收类	定益	7,000	自有资金	2019年06月06日	2021年06月06日	投资	协议确定	9.20%	0	0	0	是	是	
天创资管有限公司	弘新产理限一有责任公司	固收类	定益	3,000	自有资金	2019年06月21日	2021年06月21日	投资