

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

[2014]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。

公司负责人王海青、主管会计工作负责人张幸华及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑞声明:保证季度报告中财务报告的真实、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)	1,114,689,099.18	1,094,498,961.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	881,505,586.17	849,039,694.39
本报告期	本报告期初至上年同	年初至报告期末
营业收入(元)	39,484,338.24	-10.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,924,483.10	-12.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,947,081.36	-2.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--
基本每股收益(元/股)	0.0496	-13.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0496	-13.13%
加权平均净资产收益率	1.36%	-0.21%
	4.13%	-0.87%

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
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)	-83,839.10	
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	243,879.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,017.02	
减:所得税影响额	29,202.22	
少数股东权益影响额(税后)	161.62	
合计	134,035.05	--

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,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、报告期股东总额及前十名普通股股东持股情况表

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	前10名普通股股东持股情况			
	股东名称	持股性质	持股数量	质押或冻结情况
10,594	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	境内非国有法人	46,506,111	111,600,000
	张幸华	境内自然人	2,500	6,000,000 质押
	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	境内非国有法人	2,16%	5,180,000
	戚威集团有限公司	境内非国有法人	1.83%	4,391,401
	平安信托有限责任公司-平安信托-恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司-1号集合资金信托	境内非国有法人	1.67%	4,000,118
	中国银行-景顺长城恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司-1号集合资金信托	其他	1.41%	3,382,443
	张幸华	境内自然人	1.05%	2,525,900
	中国建设银行股份有限公司-中国建设银行-恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司-1号集合资金信托	其他	0.79%	1,898,775
	王云杰	境内自然人	0.76%	1,826,828
	孟庆虎	境内自然人	0.62%	1,476,467

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	数量
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	111,600,000	人民币普通股	111,600,000
张幸华	5,180,000	人民币普通股	5,180,000
戚威集团有限公司	4,391,401	人民币普通股	4,391,401
平安信托有限责任公司-平安信托-恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司-1号集合资金信托	4,000,118	人民币普通股	4,000,118
中国银行-景顺长城恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司-1号集合资金信托	3,382,443	人民币普通股	3,382,443
张幸华	2,525,900	人民币普通股	2,525,900
中国建设银行股份有限公司-中国建设银行-恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司-1号集合资金信托	1,898,775	人民币普通股	1,898,775
王云杰	1,826,828	人民币普通股	1,826,828
孟庆虎	1,476,467	人民币普通股	1,476,467

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.报告期内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

报告期内,其持有股票的优先股股东名称及其持股数量

□ 适用 √ 不适用

对公司前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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

3.报告期内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

报告期内,其持有股票的优先股股东名称及其持股数量

□ 适用 √ 不适用

对公司前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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

4.报告期内,优先股股东未余额较年初增加13,745,24,4390元,增幅为78.41%。主要系公司存入银行的保函保证金存续尚未到期,应收存款利息增加所致。

5.报告期内,存期货未余额较年初增加29,104,403元,增幅为49.18%。主要系公司使用货币资金购买银行理财产品所致。

6.报告期内,其他货币资金期末余额较年初增加20,000,000.00元。主要系公司使用货币资金购买银行理财产品所致。

7.报告期内,可供出售金融资产期末余额较年初增加67,969,301,76元,增幅为110.56%。主要系公司使用货币资金购买公司债券所致。

8.报告期内,在建工程期末余额较年初增加64,317,713,67元,增幅为303.71%。主要系公司扬州一期续建项目建设投入增加,偿还银行短期借款及公司使用货币资金购买债券所致。

9.报告期内,商誉期末余额较年初增加14,522,238,39元。主要系公司报告期内完成收购湖北金腾兴实业有限公司70%股权,非同一控制下企业合并所致。

10.报告期内,应付职工薪酬期末余额较年初减少2,505,717,00元,减幅为53.34%。主要系公司报告期员工工资发放所致。

11.报告期内,应付利息期末余额较年初减少1,032,822,41元,减幅为73.30%。主要系公司报告期应付利息未计提所致。

12.报告期内,其他应付款期末余额较年初增加27,080,741,91元,增幅为869.07%。主要系公司应付股利及应付关联方款项增加所致。

13.报告期内,专项储备期末余额较年初增加13,745,24,4390元,增幅为104.53%。主要系公司报告期计提使用的安全费用增加所致。

14.报告期内,少数股东权益期末余额较年初增加4,916,049,46元。主要系公司报告期内完成收购湖北金腾兴实业有限公司70%股权,非同一控制下企业合并所致。

15.报告期内,投资收益较上年同期增加1,987,511,48元。主要系公司报告期购买银行理财产品取得收益所致。

16.报告期内,投资收益较上年同期增加1,032,822,41元,减幅为73.30%。主要系公司报告期应付利息未计提所致。

17.报告期内,营业外收入较上年同期减少3,123,162,92元,减幅为47.10%。主要系公司报告期政府奖励款减少所致。

18.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116,007,843,37元,减幅为23.70%。主要原因是公司报告期使用货币资金购买公司债券所致。

19.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67,969,301,76元,增幅为110.56%。主要系公司使用货币资金购买公司债券所致。

20.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,522,238,39元,增幅为303.71%。主要系公司扬州一期续建项目建设投入增加,偿还银行短期借款及公司使用货币资金购买债券所致。

21.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,745,24,4390元,增幅为104.53%。主要系公司报告期计提使用的安全费用增加所致。

22.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,916,049,46元。主要系公司报告期内完成收购湖北金腾兴实业有限公司70%股权,非同一控制下企业合并所致。

23.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,987,511,48元。主要系公司报告期购买银行理财产品取得收益所致。

24.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,032,822,41元,减幅为73.30%。主要系公司报告期应付利息未计提所致。

25.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,123,162,92元,减幅为47.10%。主要系公司报告期政府奖励款减少所致。

26.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,522,238,39元,增幅为303.71%。主要系公司扬州一期续建项目建设投入增加,偿还银行短期借款及公司使用货币资金购买债券所致。

27.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,745,24,4390元,增幅为104.53%。主要系公司报告期计提使用的安全费用增加所致。

28.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,916,049,46元。主要系公司报告期内完成收购湖北金腾兴实业有限公司70%股权,非同一控制下企业合并所致。

29.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,987,511,48元。主要系公司报告期购买银行理财产品取得收益所致。

30.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,032,822,41元,减幅为73.30%。主要系公司报告期应付利息未计提所致。

31.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,123,162,92元,减幅为47.10%。主要系公司报告期政府奖励款减少所致。

32.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,522,238,39元,增幅为303.71%。主要系公司扬州一期续建项目建设投入增加,偿还银行短期借款及公司使用货币资金购买债券所致。

33.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13,745,24,4390元,增幅为104.53%。主要系公司报告期计提使用的安全费用增加所致。

34.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,916,049,46元。主要系公司报告期内完成收购湖北金腾兴实业有限公司70%股权,非同一控制下企业合并所致。

35.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,987,511,48元。主要系公司报告期购买银行理财产品取得收益所致。

36.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,032,822,41元,减幅为73.30%。主要系公司报告期应付利息未计提所致。

37.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,123,162,92元,减幅为47.10%。主要系公司报告期政府奖励款减少所致。

38.报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,522,238,39元,增幅为30