



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

2017 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%	主要系出售债券及银行贷款增加所致
应收票据	1,971,215.00	1,421,250.00	38.70%	主要系扬州恒基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 5,000 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）
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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	227,935,971.88	131,168,371.49
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,971,215.00	1,421,250.00
应收账款	40,806,581.27	31,989,861.16
预付款项	2,745,062.44	2,267,431.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,675,519.00	4,722,333.49
应收股利		
其他应收款	51,936,268.14	58,820,304.65
买入返售金融资产		
存货	1,995,315.98	1,741,942.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	26,686,821.88	26,488,744.57
其他流动资产	170,661,329.45	183,051,742.65
流动资产合计	529,414,085.04	441,671,982.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	83,111,953.58	147,261,286.06
持有至到期投资		
长期应收款	16,592,564.09	16,730,176.30
长期股权投资		
投资性房地产	2,476,126.12	2,509,487.11
固定资产	785,115,034.69	799,344,307.38
在建工程	13,034,771.14	3,582,048.75
工程物资	171,794.84	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,922,808.74	77,411,510.51
开发支出		
商誉	14,522,238.39	14,522,238.39
长期待摊费用	12,047,460.19	12,684,527.17
递延所得税资产	3,557,831.90	3,832,866.89
其他非流动资产	17,834,820.00	17,834,820.00
非流动资产合计	1,025,387,403.68	1,095,713,268.56
资产总计	1,554,801,488.72	1,537,385,251.06
流动负债：		
短期借款	212,173,007.24	225,365,028.92
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		
应付账款	16,772,450.98	22,900,842.81
预收款项	11,676,568.54	15,536,687.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,635,358.52	7,029,121.71
应交税费	1,661,399.30	929,997.15

应付利息	267,813.73	381,401.45
应付股利		
其他应付款	5,471,746.14	7,194,364.50
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		
其他流动负债		
流动负债合计	250,658,344.45	279,337,443.94
非流动负债：		
长期借款	109,000,000.00	79,000,000.00
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		
递延收益	6,547,121.62	5,156,593.51
递延所得税负债	173,872.63	173,872.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,720,994.25	84,330,466.14
负债合计	366,379,338.70	363,667,910.08
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,841,382.03	554,841,382.03
减：库存股		
其他综合收益	4,206,411.98	20,673.61
专项储备	196,792.48	

盈余公积	37,379,169.47	37,379,169.47
一般风险准备		
未分配利润	303,668,721.35	292,199,657.14
归属于母公司所有者权益合计	1,170,292,477.31	1,154,440,882.25
少数股东权益	18,129,672.71	19,276,458.73
所有者权益合计	1,188,422,150.02	1,173,717,340.98
负债和所有者权益总计	1,554,801,488.72	1,537,385,251.06

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：赖军

会计机构负责人：苏新祥

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	84,435,483.09	67,059,241.80
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		
应收账款	10,213,615.17	7,565,655.56
预付款项	1,589,441.54	1,852,077.53
应收利息	1,644,691.73	611,448.67
应收股利		
其他应收款	155,741,393.69	184,209,309.19
存货	908,066.30	807,217.32
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	153,695,391.57	120,695,391.57
流动资产合计	408,228,083.09	382,800,341.64
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	481,636,850.72	481,636,850.72
投资性房地产	2,476,126.12	2,509,487.11

固定资产	280,061,889.52	285,899,850.22
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	52,190,500.80	52,514,994.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,288,689.60	7,419,623.28
递延所得税资产	14,904.99	14,904.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	823,668,961.75	829,995,711.31
资产总计	1,231,897,044.84	1,212,796,052.95
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	2,741,115.74	4,510,918.23
预收款项	11,636,076.00	15,510,000.00
应付职工薪酬	1,545,513.10	3,550,953.74
应交税费	685,764.94	241,202.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,762,934.60	81,184,068.73
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		
流动负债合计	113,371,404.38	104,997,143.13
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		
递延收益	3,561,614.50	2,171,086.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,561,614.50	2,171,086.39
负债合计	116,933,018.88	107,168,229.52
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	554,236,128.63	554,236,128.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	196,792.48	
盈余公积	37,379,169.47	37,379,169.47
未分配利润	253,151,935.38	244,012,525.33
所有者权益合计	1,114,964,025.96	1,105,627,823.43
负债和所有者权益总计	1,231,897,044.84	1,212,796,052.95

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	51,886,801.99	47,963,193.38
其中：营业收入	51,886,801.99	47,963,193.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,186,735.68	38,514,723.56

其中：营业成本	30,369,330.43	26,281,020.54
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		
税金及附加	170,680.74	135,002.15
销售费用		
管理费用	6,831,320.26	4,777,225.98
财务费用	5,815,404.25	7,325,474.89
资产减值损失	-1,715,000.35	-4,000.00
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）	3,574,363.50	1,154,542.50
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）	12,274,429.81	10,603,012.32
加：营业外收入	254,026.88	887,781.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	215.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,528,241.69	11,490,794.17
减：所得税费用	2,660,957.09	3,938,697.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,867,284.60	7,552,096.51
归属于母公司所有者的净利润	11,469,064.21	7,729,542.22
少数股东损益	-1,601,779.61	-177,445.71
六、其他综合收益的税后净额	4,185,738.37	-459,770.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,185,738.37	-459,770.59
（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	4,185,738.37	-459,770.59
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	878,734.53	-2,188,511.42
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	3,307,003.84	1,728,740.83
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	14,053,022.97	7,092,325.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,654,802.58	7,269,771.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,601,779.61	-177,445.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0425	0.0286
(二)稀释每股收益	0.0425	0.0286

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：赖军

会计机构负责人：苏新祥

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	25,937,065.05	24,088,688.50
减：营业成本	13,854,433.59	14,085,161.89
税金及附加	145,948.81	61,107.04
销售费用		

管理费用	2,928,006.56	2,241,401.92
财务费用	-454,844.88	-667,988.79
资产减值损失	0.00	-4,000.00
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）	959,624.49	277,786.31
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）	10,423,145.46	8,650,792.75
加：营业外收入	184,025.98	887,781.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,607,171.44	9,538,574.60
减：所得税费用	1,467,761.39	2,384,643.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,139,410.05	7,153,930.95
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	9,139,410.05	7,153,930.95
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	45,816,876.59	39,053,764.55
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	616.16	
收到其他与经营活动有关的现金	53,093,245.55	19,078,287.53
经营活动现金流入小计	98,910,738.30	58,132,052.08
购买商品、接受劳务支付的现金	13,878,235.36	8,653,796.67
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	10,708,905.97	12,470,709.21
支付的各项税费	4,003,196.68	3,734,454.79
支付其他与经营活动有关的现金	56,390,848.88	22,947,969.15
经营活动现金流出小计	84,981,186.89	47,806,929.82
经营活动产生的现金流量净额	13,929,551.41	10,325,122.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,776,025.52	67,673,992.17
取得投资收益收到的现金	2,441,835.39	2,133,968.17
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	248,217,860.91	69,807,960.34
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
投资支付的现金	161,024,000.00	109,378,374.34
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		
投资活动现金流出小计	174,110,854.90	138,986,888.46
投资活动产生的现金流量净额	74,107,006.01	-69,178,928.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,592,000.00	
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	262,709,444.41	2,172,213,783.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	5,359,238.82	61,461,334.58

金		
筹资活动现金流入小计	269,660,683.23	2,233,675,118.20
偿还债务支付的现金	253,018,104.44	2,214,511,747.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,166,650.93	2,482,043.88
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	17,510,000.00	4,180,550.86
筹资活动现金流出小计	272,694,755.37	2,221,174,342.06
筹资活动产生的现金流量净额	-3,034,072.14	12,500,776.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,184,892.30	-88,827.75
五、现金及现金等价物净增加额	83,817,592.98	-46,441,857.47
加：期初现金及现金等价物余额	104,668,318.92	102,740,886.96
六、期末现金及现金等价物余额	188,485,911.90	56,299,029.49

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	26,084,008.42	21,092,202.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,720,151.08	8,605,009.55
经营活动现金流入小计	93,804,159.50	29,697,211.76
购买商品、接受劳务支付的现金	9,158,035.31	5,671,052.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,343,772.95	6,699,447.85
支付的各项税费	2,433,980.97	2,364,394.22
支付其他与经营活动有关的现金	30,142,574.27	62,370,013.55
经营活动现金流出小计	45,078,363.50	77,104,907.62
经营活动产生的现金流量净额	48,725,796.00	-47,407,695.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,000,000.00	34,000,000.00

取得投资收益收到的现金	326,337.99	666,241.10
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	123,326,337.99	34,666,241.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,098,000.00
投资支付的现金	156,024,000.00	60,616,500.00
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	156,024,000.00	61,714,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,697,662.01	-27,048,258.90
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,344,047.32	61,461,334.58
筹资活动现金流入小计	5,344,047.32	61,461,334.58
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,510,000.00	4,180,550.86
筹资活动现金流出小计	17,510,000.00	4,180,550.86
筹资活动产生的现金流量净额	-12,165,952.68	57,280,783.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,862,181.31	-17,175,171.04
加：期初现金及现金等价物余额	41,123,241.80	37,953,450.14
六、期末现金及现金等价物余额	44,985,423.11	20,778,279.10

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。

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