



证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2020-056

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

2020 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)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）	1,724,866,305.45	1,631,164,794.82	5.74%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,334,885,072.50	1,281,257,506.36	4.19%	
	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）	96,470,381.79	45.05%	261,324,854.19	32.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,047,113.25	83.13%	71,082,241.06	68.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,775,280.15	76.40%	60,293,377.56	68.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,647,097.49	-126.31%	52,127,560.58	-45.36%
基本每股收益（元/股）	0.0767	83.05%	0.1755	68.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0767	83.05%	0.1755	68.43%
加权平均净资产收益率	2.32%	0.98%	5.40%	2.05%

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）	-20,861.62	
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）	8,360,075.78	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,931,751.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-202,219.85	
减：所得税影响额	2,471,757.51	



少数股东权益影响额（税后）	1,808,124.45	
合计	10,788,863.50	--

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	25,568	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	42.35%	171,530,000			
张辛聿	境内自然人	2.26%	9,150,000	6,862,500	质押	1,200,000
乔通	境内自然人	1.85%	7,500,000		冻结	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	1.47%	5,957,750			
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,645,426			
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	0.62%	2,512,500			
黄雪林	境内自然人	0.52%	2,099,000			
王景年	境内自然人	0.30%	1,226,883			
深圳市华信创业投资有限公司	国有法人	0.25%	1,021,700			
陆瑞燕	境内自然人	0.23%	937,301			
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	171,530,000	人民币普通股	171,530,000			
乔通	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
珠海横琴新区恒荣润业股权投资	5,957,750	人民币普通股	5,957,750			



合伙企业（有限合伙）			
珠海天拓实业有限公司	3,645,426	人民币普通股	3,645,426
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）	2,512,500	人民币普通股	2,512,500
张辛聿	2,287,500	人民币普通股	2,287,500
黄雪林	2,099,000	人民币普通股	2,099,000
王景年	1,226,883	人民币普通股	1,226,883
深圳市华信创业投资有限公司	1,021,700	人民币普通股	1,021,700
陆瑞燕	937,301	人民币普通股	937,301
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

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
交易性金融资产	150,877,438.46	62,740,000.00	140.48%	主要系本报告期扬州恒基和信威国际委托理财增加所致
应收票据	10,878,119.60	15,733,259.78	-30.86%	主要系本报告期珠海恒基承兑汇票到期和恒旭达商业保理业务款到期收回所致
应收账款	42,770,107.49	99,035,345.35	-56.81%	主要系本报告期恒旭达商业保理业务款到期收回所致
应收款项融资		3,077,754.11	-100.00%	主要系本报告期扬州恒基应收票据背书到期所致
预付款项	4,455,198.07	2,962,991.38	50.36%	主要系本报告期预付银行开证费用及维修改造工程款项增加所致
其他应收款	186,921,690.94	34,688,799.23	438.85%	主要系本报告期末香港恒基和恒基永盛应收供应链融资本金增加所致
一年内到期的非流动资产	71,164,509.00	21,173,452.00	236.10%	主要系本报告期珠海恒基与子公司债权投资重分类所致
其他流动资产	11,981,234.62	5,846,918.71	104.92%	主要系本报告期恒基润业国债逆回购增加所致
债权投资		70,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期珠海恒基与子公司债权投资重分类所致
长期股权投资	19,980,619.66		100.00%	主要系本报告期新增珠海汇鑫供应链科技管理有限公司的股权投资所致
在建工程	3,782,997.89	1,644,054.98	130.10%	主要系本报告期珠海恒基和扬州恒基维修改造工程增加所致
短期借款	141,533,587.14	67,614,829.31	109.32%	主要系本报告期香港恒基、武汉恒基银行贷款增加所致
应付账款	23,791,898.70	54,888,888.23	-56.65%	主要系本报告期武汉恒基支付土地款所致
应交税费	10,634,830.75	6,406,323.01	66.01%	主要系本报告期珠海恒基和扬州恒基营业收入增加相应的流转税及企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	14,588,749.51	51,089,548.08	-71.44%	主要系本报告期武汉恒基偿还银行贷款所致
长期借款	38,009,756.05	6,653,658.50	471.26%	主要系本报告期武汉恒基银行贷款增加所致
长期应付款		5,730,212.91	-100.00%	主要系本报告期珠海恒基售后回租融资款重分类至一年内到期的非流动负债所致
营业收入	261,324,854.19	197,899,769.07	32.05%	主要系本报告期珠海、扬州、武汉各公司营业收入增加所致
营业成本	135,790,810.11	104,060,397.81	30.49%	主要系本报告期向第三方租赁罐容费用增加所致
财务费用	12,316,758.45	8,314,085.77	48.14%	主要系本报告期公司债利息费用、担保费及珠海恒基和香港恒基汇兑损失增加所致
投资收益	7,605,973.09	1,243,056.47	511.88%	主要系本报告期珠海恒基和子公司债权投资收益增加所致
公允价值变动收益	-1,978,167.92		-100.00%	主要系本报告期信威国际交易性金融资产公允价值减少



				所致
信用减值损失	-2,523,819.46		-100.00%	主要系本报告期按信用风险特征组合计提珠海恒基以及扬州恒基应收账款所致；
资产减值损失	-1,371,358.15	-8,549,012.53	83.96%	主要系本报告期扬州恒基计提存货跌价准备所致
经营活动产生的现金流量净额	52,127,560.58	95,408,088.01	-45.36%	主要系本报告期香港恒基支付供应链本金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	32,494,803.10	99,561,183.02	-67.36%	主要系上年同期珠海恒基发行公司债券而本报告期无该项筹资所致

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	-	-	70,000,000.00	公允价值计量	70,000,000.00					4,852,054.80	70,000,000.00	一年内到期的非流动资产	自有资金
债券	-	-	10,638,571.09	公允价值计量	11,061,393.22	-191,816.30	-1,517,927.30			294,112.65	10,609,927.73	其他债权投资	自有资金
境内外股票	ZCMD	众巢医学	3,493,284.63	公允价值计量		-1,957,903.05		3,493,284.63		-1,978,167.92	1,447,145.74	交易性金融资产	自有资金
资产支持专项计划	-	-	30,000,000.00	公允价值计量	21,173,452.00				20,008,943.00	796,557.34	1,164,509.00	一年内到期的非流动资产	自有资金
国债逆回购	-	-		公允价值计量				439,725,000.00	432,225,000.00	245,115.87	7,500,000.00	其他流动资产	自有资金
货币票据	-	-	20,581,218.67	公允价值计量				20,581,218.67			20,430,292.72	交易性金融资产	自有资金



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

合计	134,713,074.39	--	102,234,845.22	-2,149,719.35	-1,517,927.30	463,799,503.30	452,233,943.00	4,209,672.74	111,151,875.19	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 04 月 24 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 05 月 10 日										

2、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。



五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2018年1月5日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过了发行公司债券相关议案；2018年6月22日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]973号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券。本期债券已于2019年6月6日采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行完毕，发行规模为1亿元，票面利率5.50%；本期债券募集资金1亿元扣除发行费用后，不超过0.66亿元用于补充流动资金，剩余资金用于偿还有息债务。截至2020年9月30日，本期债券募集资金已使用完毕。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	9,483.19	--	11,327.15	5,268.44	增长	80.00%	--	115.00%
基本每股收益（元/股）	0.2342	--	0.2797	0.1301	增长	80.00%	--	115.00%
业绩预告的说明	公司主营业务受到大宗商品价格与宏观经济等因素的正面影响，预计年初至下一报告期末公司主营业务收入较上年同期有一定幅度地增长。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	15,850	12,900	0
券商理财产品	自有资金	7,350	750	0
合计		23,200	13,650	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）类	受托机构（或受托人）类	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	报告期损益实际收回情	计提减值准备金额（如	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财	事项概述及相关查询索
---------------	-------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	---------	------------	------------	----------	------------	------------



人姓名)	型									额	况	有)		计划	引(如	
中国银行股份有限公司珠海吉大支行	银行	银行理财	2,000	自有资金	2020年03月23日	2020年04月28日	组合投资	固定利率	2.90%	5.72	5.72	收回		是	是	
中国银行股份有限公司珠海吉大支行	银行	银行理财	2,600	自有资金	2020年04月28日	2020年05月20日	组合投资	固定利率	2.50%	3.92	3.92	收回		是	是	
中国银行股份有限公司珠海吉大支行	银行	银行理财	2,800	自有资金	2020年05月25日	2020年06月30日	组合投资	固定利率	2.80%	7.73	7.73	收回		是	是	
中信银行股份有限公司珠海分行	银行	银行理财	2,050	自有资金	2020年05月01日	2020年05月29日	组合投资	固定利率	3.20%	5.03	5.03	收回		是	是	
中信银行股份有限公司珠海分行	银行	银行理财	2,130	自有资金	2020年06月01日	2020年06月12日	组合投资	固定利率	2.00%	1.28	1.28	收回		是	是	
中信银行	银行	银行理财	2,190	自有资金	2020年06	2020年06	组合投资	固定利率	2.45%	2.21	2.21	收回		是	是	



股份有限公司 珠海分行					月 15 日	月 30 日											
交通 银行 股份 有限 公司 仪征 分行	银行	银行理 财	3,000	自有 资金	2020 年 01 月 09 日	2020 年 05 月 15 日	组合 投资	固定 利率	3.70%	38.32	38.32	收回		是	是		
中国 工商 银行 股份 有限 公司 仪征 白沙 支行	银行	银行理 财	3,300	自有 资金	2020 年 01 月 20 日	2020 年 02 月 19 日	组合 投资	固定 利率	2.80%	7.34	7.34	收回		是	是		
中国 银行 股份 有限 公司 珠海 吉大 支行	银行	银行理 财	2,000	自有 资金	2020 年 09 月 02 日	2020 年 10 月 09 日	组合 投资	固定 利率	3.15%	6.39	6.39	收回		是	是		
中信 银行 股份 有限 公司 珠海 分行	银行	银行理 财	2,950	自有 资金	2020 年 08 月 01 日	2020 年 08 月 31 日	组合 投资	固定 利率	2.95%	7.15	7.15	收回		是	是		
中信 银行 股份 有限 公司 珠海 分行	银行	银行理 财	2,950	自有 资金	2020 年 09 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	组合 投资	固定 利率	2.90%	6.8	6.8	收回		是	是		



交通银行股份有限公司仪征分行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2020年06月08日	2020年07月13日	组合投资	固定利率	2.90%	8.34	8.34	收回		是	是	
交通银行股份有限公司仪征分行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2020年08月03日	2020年09月08日	组合投资	固定利率	2.80%	8.28	8.28	收回		是	是	
交通银行股份有限公司仪征分行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2020年09月14日	2020年10月19日	组合投资	固定利率	2.80%	8.05	8.05	收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司仪征白沙支行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2020年07月29日	2020年08月26日	组合投资	固定利率	2.10%	4.83	4.83	收回		是	是	
中国工商银行股份有限公司仪征白沙支行	银行	银行理财	3,000	自有资金	2020年09月01日	2020年10月12日	组合投资	固定利率	2.10%	6.9	6.9	收回		是	是	
合计			42,970	--	--	--	--	--	--	128.29	128.29	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用



九、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。

十、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。

十一、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：2020 年 10 月 22 日