



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 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）	1,720,824,066.31	1,558,327,881.27	10.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,267,128,754.94	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）	66,508,619.12	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			
珠海天拓实业有限公司	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			
珠海天拓实业有限公司	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%	主要系本报告期恒投信托投资增加所致
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坏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%	主要系本报告期誉天华出租固定资产转投资性房地产所致
在建工程	781,749.95	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%	主要系本报告期珠海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）
中航信托股份有限公司	T 类信托单位	固定收益类	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	
天弘创新资产管理有限公司	有限责任公司	固定收益类	3,000	自有资金	2019年06月21日	2021年06月21日	投资	协议确定	7.80%	0	0	0		是	是	
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	0	0	--		--	--	--

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





## 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:2019 年 10 月 29 日