



# 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 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程文浩及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明：保证季度报告中财务报表的真实、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等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)	1,037,874,839.94	1,005,653,753.92	3.20%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	841,782,780.76	818,021,686.49	2.90%	
	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)	44,036,639.73	7.50%	126,174,584.10	-8.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,704,993.38	7.83%	41,951,822.12	-16.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,303,486.89	-3.28%	40,588,703.03	-18.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	79,744,508.71	12.79%
基本每股收益 (元/股)	0.1142	7.84%	0.3496	-16.04%
稀释每股收益 (元/股)	0.1142	7.84%	0.3496	-16.04%
加权平均净资产收益率 (%)	1.57%	0.01%	5.00%	-1.32%

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)	-56,374.96	--
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)	1,984,659.91	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,594.62	--
减: 所得税影响额	474,571.24	--
合计	1,363,119.09	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,684					
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	50.25%	60,300,000	30,150,000	质押	30,150,000
上海科固投资有限公司	境内非国有法人	3.33%	4,000,000	0	--	--
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,700,000	0	--	--
乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.51%	616,600	0	---	--
马杰	境内自然人	0.51%	611,611	0	--	--
施建强	境内自然人	0.42%	500,000	0	--	--
沈文临	境内自然人	0.37%	444,430	0	--	--
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.35%	425,200	0	--	--
崔克明	境内自然人	0.33%	400,190	0	--	--
金烈民	境内自然人	0.28%	337,400	0	--	--
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			
上海科固投资有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
珠海天拓实业有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	616,600	人民币普通股	616,600			
马杰	611,611	人民币普通股	611,611			
施建强	500,000	人民币普通股	500,000			
沈文临	444,430	人民币普通股	444,430			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	425,200	人民币普通股	425,200			
崔克明	400,190	人民币普通股	400,190			
金烈民	337,400	人民币普通股	337,400			
中融国际信托有限公司－08 融新 54 号	311,529	人民币普通股	311,529			
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海实友化工有限公司和乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，公司未知其他前 10 名无限售流通					

	股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期内，应收票据期末余额较年初增加 4,904,011.94 元，增幅为 165.89%。主要系客户使用银行承兑汇票支付仓储费所致。
- 2、报告期内，预付账款期末余额较年初增加 6,149,861.63 元，增幅为 386.58%。主要系公司扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II 阶段）项目工程建设及设备采购预付款增加所致。
- 3、报告期内，应收利息期末余额较年初增加 314,342.91 元。主要系公司在银行缴存保函保证金，应收保证金存款利息增加所致。
- 4、报告期内，存货期末余额较年初增加 252,918.26 元，增幅为 159.48%。主要系公司备品备件库存增加所致。
- 5、报告期内，固定资产期末余额较年初增加 163,082,553.50 元，增幅为 32.99%。主要系公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目竣工，在建工程转入固定资产所致。
- 6、报告期内，在建工程期末余额较年初减少 161,846,657.88 元，减幅为 98.58%。主要系公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目竣工，在建工程转入固定资产所致。
- 7、报告期内，工程物资期末余额较年初增加 145,299.14 元。主要系公司扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II 阶段）项目采购工程物资所致。
- 8、报告期内，短期借款期末余额较年初增加 72,158,169.13 元。主要系公司因经营需要，向银行借入流动资金贷款所致。
- 9、报告期内，应付账款期末余额较年初减少 19,162,482.13 元，减幅为 52.87%。主要系公司支付珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目工程尾款所致。
- 10、报告期内，应付利息期末余额较年初增加 611,452.78 元。主要系公司计提未到付息期的银行贷款利息所致。
- 11、报告期内，一年内到期的其他流动负债期末余额较年初减少 31,390,000.00 元。主要系公司偿还一年内到期的银行贷款所致。
- 12、报告期内，营业税金及附加较上年同期减少 5,805,752.25 元，减幅 91.99%。主要系公司自 2012 年 11 月 1 日起开始执行营业税改增值税试点政策所致。
- 13、报告期内，营业外支出较上年同期增加 71,405.18 元，增幅 86.38%。主要系公司固定资产处置损失较上年同期增加所致。
- 14、报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 5,302,491.62 元，增幅 44.49%。主要原因是本年度公司上缴政府规费较上年同期增加所致。
- 15、报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 47,731,531.67 元，减幅 46.66%。主要原因是本年度公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目竣工，工程款支出减少所致。
- 16、报告期内，公司筹资活动产生的现金流入及流出均较上年同期大幅度增加，主要原因是本年度公司全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司从境外银行贷款，置换原工商银行胥浦支行贷款余额所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司于2013年6月26日收到扬州市发展和改革委员会《扬州市发改委关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续建(II)阶段项目重新审核的意见》，同意进行扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II)阶段项目建设。拟建设储罐25个，总计15.2万立方米。待其他有关部门批准后，公司将根据市场情况先期建设6.5万立方米，预计建设周期在16个月内。具体可详见2013年6月29日公司公告《关于募投项目进展情况的公告》(公告编号: 2013-040)，披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

目前，募投项目处于土建基础施工阶段。

2、公司于2013年6月24日签署《股权转让协议》，拟以人民币13,860万元购买江苏嘉盛投资有限公司77%的股权，该协

议待公司董事会审议通过本次收购事项后生效。具体可详见2013年6月26日公司公告《关于签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2013-039），披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

目前，该项目处于第三方中介机构进行尽职调查阶段。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东珠海实友化工有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2010 年 10 月 19 日	2010 年 11 月 02 日至 2013 年 11 月 01 日	报告期内，承诺人履行了承诺内容。
	公司控股股东珠海实友化工有限公司	由于珠海市对外商投资企业普遍执行 15% 的所得税税率，公司在 2002 年至 2007 年未区分码头项目与其他项目的经营所得，统一适用 15% 所得税税率，该做法没有明确的国家税收法律法规作为依据，非码头项目的经营所得存在被追缴所得税的风险。公司控股股东珠海实友化工有限公司承诺：如日后政府有关部门追缴上述税款，不可撤销地承诺将无条件地无需公司支付对价地全额承担公司在上市前各年度因享受上述税率优惠而被追缴的企业所得税差额及所有相关费用。	2010 年 10 月 19 日	长期有效	报告期内，承诺人履行了承诺内容。
	公司控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王青运女士	本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了《减少及规范关联交易承诺函》，主要内容：承诺人及承诺人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如关联交易无法避免，承诺人将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。	2010 年 10 月 19 日	长期有效	报告期内，承诺人履行了承诺内容。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东珠海实友化工有限公司、实	本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容：1、截	2010 年 10 月 19 日	长期有效	报告期内，承诺人履行了承诺



	<p>际控制人王青运女士</p>	<p>止本承诺函出具之日，承诺人并未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，并未拥有从事与发行人可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；2、承诺人将来不会以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；3、如上述承诺被证明未被遵守，承诺人将向发行人赔偿因违反上述承诺所造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			<p>内容。</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)</p>	<p>不适用</p>				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,487.11	至	6,410.15
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,410.15		
业绩变动的的原因说明	市场因素影响，母公司珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的营业收入较上年同期有所下降。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

#### 六、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,057,211.90	222,412,667.30
结算备付金	--	--
拆出资金	--	--
交易性金融资产	--	--
应收票据	7,860,176.36	2,956,164.42
应收账款	20,981,321.01	28,230,313.55
预付款项	7,740,691.93	1,590,830.30
应收保费	--	--
应收分保账款	--	--
应收分保合同准备金	--	--
应收利息	314,342.91	--
应收股利	--	--
其他应收款	1,730,797.95	2,281,243.40
买入返售金融资产	--	--
存货	411,509.20	158,590.94
一年内到期的非流动资产	--	--
其他流动资产	--	--
流动资产合计	289,096,051.26	257,629,809.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	--	--
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	--	--

投资性房地产	--	--
固定资产	657,405,661.54	494,323,108.04
在建工程	2,327,638.41	164,174,296.29
工程物资	145,299.14	--
固定资产清理	--	--
生产性生物资产	--	--
油气资产	--	--
无形资产	83,273,603.72	84,722,555.75
开发支出	--	--
商誉	--	--
长期待摊费用	5,612,523.91	4,789,921.97
递延所得税资产	14,061.96	14,061.96
其他非流动资产	--	--
非流动资产合计	748,778,788.68	748,023,944.01
资产总计	1,037,874,839.94	1,005,653,753.92
流动负债：		
短期借款	72,158,169.13	--
向中央银行借款	--	--
吸收存款及同业存放	--	--
拆入资金	--	--
交易性金融负债	--	--
应付票据	--	--
应付账款	17,084,546.82	36,247,028.95
预收款项	1,368.32	--
卖出回购金融资产款	--	--
应付手续费及佣金	--	--
应付职工薪酬	1,672,206.75	2,130,273.27
应交税费	5,160,989.66	4,501,181.03
应付利息	611,452.78	--
应付股利	--	--
其他应付款	2,291,902.95	3,260,362.98
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	--	--
一年内到期的非流动负债	--	31,390,000.00
其他流动负债	6,311,422.77	6,803,221.20
流动负债合计	105,292,059.18	84,332,067.43
非流动负债：		
长期借款	90,800,000.00	103,300,000.00
应付债券	--	--
长期应付款	--	--
专项应付款	--	--
预计负债	--	--
递延所得税负债	--	--
其他非流动负债	--	--
非流动负债合计	90,800,000.00	103,300,000.00
负债合计	196,092,059.18	187,632,067.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	477,527,382.03	477,527,382.03
减：库存股	--	--
专项储备	--	--
盈余公积	24,123,526.47	24,123,526.47
一般风险准备	--	--
未分配利润	215,890,744.65	191,938,922.53
外币报表折算差额	4,241,127.61	4,431,855.46
归属于母公司所有者权益合计	841,782,780.76	818,021,686.49
少数股东权益	--	--
所有者权益（或股东权益）合计	841,782,780.76	818,021,686.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,037,874,839.94	1,005,653,753.92

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：程文浩

会计机构负责人：李立瑾

## 2、母公司资产负债表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	111,623,518.90	140,695,179.52
交易性金融资产	--	--
应收票据	817,776.00	--
应收账款	11,203,965.81	13,947,492.16
预付款项	405,892.30	640,170.50
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	1,393,372.88	7,766,597.66
存货	411,509.20	158,590.94
一年内到期的非流动资产	--	--
其他流动资产	--	--
流动资产合计	125,856,035.09	163,208,030.78
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	306,820,350.72	305,020,350.72
投资性房地产	--	--
固定资产	365,199,924.87	189,665,252.61
在建工程	--	163,258,108.26
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	56,242,389.64	57,198,718.93
开发支出	--	--
商誉	--	--
长期待摊费用	2,862,187.23	4,092,401.26
递延所得税资产	14,061.96	14,061.96
其他非流动资产	--	--
非流动资产合计	731,138,914.42	719,248,893.74
资产总计	856,994,949.51	882,456,924.52
流动负债：		

短期借款	10,314,309.13	--
交易性金融负债	--	--
应付票据	--	--
应付账款	15,425,673.70	32,003,053.02
预收款项	1,368.32	--
应付职工薪酬	1,142,749.07	1,013,226.27
应交税费	4,414,314.40	4,358,060.19
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	1,691,576.79	2,757,339.88
一年内到期的非流动负债	--	31,390,000.00
其他流动负债	4,747,085.90	5,477,851.80
流动负债合计	37,737,077.31	76,999,531.16
非流动负债：		
长期借款	3,300,000.00	3,300,000.00
应付债券	--	--
长期应付款	--	--
专项应付款	--	--
预计负债	--	--
递延所得税负债	--	--
其他非流动负债	--	--
非流动负债合计	3,300,000.00	3,300,000.00
负债合计	41,037,077.31	80,299,531.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	476,922,128.63	476,922,128.63
减：库存股	--	--
专项储备	--	--
盈余公积	24,123,526.47	24,123,526.47
一般风险准备	--	--
未分配利润	194,912,217.10	181,111,738.26
外币报表折算差额	--	--
所有者权益（或股东权益）合计	815,957,872.20	802,157,393.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	856,994,949.51	882,456,924.52

计		
---	--	--

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：程文浩

会计机构负责人：李立瑾

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	44,036,639.73	40,963,320.81
其中：营业收入	44,036,639.73	40,963,320.81
利息收入	--	--
已赚保费	--	--
手续费及佣金收入	--	--
二、营业总成本	30,036,830.79	26,825,042.57
其中：营业成本	23,280,687.64	19,220,546.63
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	--	--
营业税金及附加	197,992.61	1,901,553.61
销售费用	--	--
管理费用	4,295,137.91	4,638,286.90
财务费用	2,263,012.63	1,064,655.43
资产减值损失	--	--
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）	--	--
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）	13,999,808.94	14,138,278.24



加：营业外收入	4,046,425.04	2,252,716.96
减：营业外支出	104,167.21	67,398.40
其中：非流动资产处置损失	74,167.21	27,398.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,942,066.77	16,323,596.80
减：所得税费用	4,237,073.39	3,613,833.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,704,993.38	12,709,763.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	--	--
归属于母公司所有者的净利润	13,704,993.38	12,709,763.67
少数股东损益	--	--
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1142	0.1059
（二）稀释每股收益	0.1142	0.1059
七、其他综合收益	-188,526.40	609.47
八、综合收益总额	13,516,466.98	12,710,373.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,516,466.98	12,710,373.14
归属于少数股东的综合收益总额	--	--

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：程文浩

会计机构负责人：李立瑾

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	29,543,444.06	27,161,718.29
减：营业成本	15,495,408.85	11,548,946.08
营业税金及附加	119,979.66	1,295,780.32
销售费用	--	--
管理费用	2,308,974.36	2,568,632.54
财务费用	-177,879.09	-491,853.59
资产减值损失	--	--
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）	--	--
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）	11,796,960.28	12,240,212.94
加：营业外收入	4,046,397.04	2,252,716.96
减：营业外支出	93,043.59	37,398.40
其中：非流动资产处置损失	63,043.59	27,398.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,750,313.73	14,455,531.50
减：所得税费用	3,937,578.44	3,613,833.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,812,735.29	10,841,698.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0984	0.0903
（二）稀释每股收益	0.0984	0.0903
六、其他综合收益	--	--
七、综合收益总额	11,812,735.29	10,841,698.37

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：程文浩

会计机构负责人：李立瑾

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	126,174,584.10	137,182,791.91
其中：营业收入	126,174,584.10	137,182,791.91
利息收入	--	--
已赚保费	--	--
手续费及佣金收入	--	--
二、营业总成本	79,215,870.97	79,305,985.00
其中：营业成本	61,370,572.89	55,318,935.41
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	--	--
营业税金及附加	505,422.53	6,311,174.78
销售费用	--	--
管理费用	12,968,032.42	14,048,096.11
财务费用	4,371,843.13	3,627,778.70
资产减值损失	--	--
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）	--	--
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）	46,958,713.13	57,876,806.91
加：营业外收入	6,630,862.37	6,233,540.29
减：营业外支出	154,167.21	82,717.03
其中：非流动资产处置损失	74,167.21	29,492.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,435,408.29	64,027,630.17
减：所得税费用	11,483,586.17	14,060,246.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,951,822.12	49,967,384.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	--	--
归属于母公司所有者的净利润	41,951,822.12	49,967,384.17
少数股东损益	--	--
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3496	0.4164
（二）稀释每股收益	0.3496	0.4164
七、其他综合收益	-190,727.85	1,668.98
八、综合收益总额	41,761,094.27	49,969,053.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,761,094.27	49,969,053.15

归属于少数股东的综合收益总额	--	--
----------------	----	----

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：程文浩

会计机构负责人：李立瑾

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	82,531,810.80	96,997,172.82
减：营业成本	38,699,787.14	33,900,424.86
营业税金及附加	282,142.72	4,589,216.61
销售费用	--	--
管理费用	8,362,940.81	9,472,467.67
财务费用	-692,055.48	-1,016,657.86
资产减值损失	--	--
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）	--	--
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）	35,878,995.61	50,051,721.54
加：营业外收入	6,630,333.37	6,230,053.97
减：营业外支出	93,043.59	40,592.53
其中：非流动资产处置损失	63,043.59	29,492.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,416,285.39	56,241,182.98
减：所得税费用	10,615,806.55	14,060,246.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,800,478.84	42,180,936.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.265	0.3515
（二）稀释每股收益	0.265	0.3515
六、其他综合收益	--	--
七、综合收益总额	31,800,478.84	42,180,936.98

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：程文浩

会计机构负责人：李立瑾

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	135,272,026.40	123,328,814.97
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	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--
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	--	27,860.09
收到其他与经营活动有关的现金	19,045,350.09	16,386,873.03
经营活动现金流入小计	154,317,376.49	139,743,548.09
购买商品、接受劳务支付的现金	18,104,423.83	16,333,591.14
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	22,833,006.35	18,383,970.11
支付的各项税费	16,415,696.43	22,406,992.86
支付其他与经营活动有关的现金	17,219,741.17	11,917,249.55
经营活动现金流出小计	74,572,867.78	69,041,803.66
经营活动产生的现金流量净额	79,744,508.71	70,701,744.43
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,080.00	192,000.00
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	269,080.00	192,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,554,177.88	102,285,709.55
投资支付的现金	--	--
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	54,554,177.88	102,285,709.55
投资活动产生的现金流量净额	-54,285,097.88	-102,093,709.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	--	--
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	159,436,887.13	5,310,642.09
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	159,436,887.13	5,310,642.09
偿还债务支付的现金	131,390,000.00	42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,318,350.19	21,172,009.29
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	48,554,850.00	--
筹资活动现金流出小计	203,263,200.19	63,172,009.29
筹资活动产生的现金流量净额	-43,826,313.06	-57,861,367.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-238,553.17	1,448.25
五、现金及现金等价物净增加额	-18,605,455.40	-89,251,884.07

加：期初现金及现金等价物余额	222,412,667.30	313,748,662.67
六、期末现金及现金等价物余额	203,807,211.90	224,496,778.60

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：程文浩

会计机构负责人：李立瑾

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	88,698,559.42	87,163,044.21
收到的税费返还	--	27,860.09
收到其他与经营活动有关的现金	16,615,688.58	14,488,494.09
经营活动现金流入小计	105,314,248.00	101,679,398.39
购买商品、接受劳务支付的现金	13,380,691.49	11,281,334.47
支付给职工以及为职工支付的现金	15,685,753.90	13,209,526.83
支付的各项税费	13,339,790.55	20,321,721.36
支付其他与经营活动有关的现金	13,154,668.61	9,528,216.93
经营活动现金流出小计	55,560,904.55	54,340,799.59
经营活动产生的现金流量净额	49,753,343.45	47,338,598.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,780.00	192,000.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,035,780.00	6,192,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,975,225.88	79,301,754.53
投资支付的现金	1,800,000.00	10,000,000.00
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	44,775,225.88	89,301,754.53
投资活动产生的现金流量净额	-38,739,445.88	-83,109,754.53
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	10,314,309.13	5,310,642.09
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	10,314,309.13	5,310,642.09
偿还债务支付的现金	31,390,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,745,267.32	15,109,009.31
支付其他与筹资活动有关的现金	264,600.00	--
筹资活动现金流出小计	50,399,867.32	47,109,009.31
筹资活动产生的现金流量净额	-40,085,558.19	-41,798,367.22
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	-29,071,660.62	-77,569,522.95
加：期初现金及现金等价物余额	140,695,179.52	215,216,024.26
六、期末现金及现金等价物余额	111,623,518.90	137,646,501.31

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：程文浩

会计机构负责人：李立瑾

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

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：2013年10月28日