



证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2012-014

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年第一季度季度报告

正 文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	989,018,353.01	986,656,597.18	0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	781,391,392.46	765,920,194.43	2.02%
总股本 (股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.5116	6.3827	2.02%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	45,303,709.93	40,465,003.82	11.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,471,214.44	11,685,348.12	32.40%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	23,896,514.03	21,564,037.58	10.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1991	0.1797	10.80%
基本每股收益 (元/股)	0.1289	0.0974	32.34%
稀释每股收益 (元/股)	0.1289	0.0974	32.34%
加权平均净资产收益率 (%)	2.00%	1.59%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.00%	1.58%	0.42%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-2,194.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,486.32	
所得税影响额	548.53	



合计	1,840.72	-
----	----------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,540	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
LEGEND POWER LIMITED	13,714,300	人民币普通股
珠海天拓实业有限公司	2,700,000	人民币普通股
珠海市新永鑫企业策划有限公司	2,565,000	人民币普通股
珠海新恒鑫咨询服务有限公司	1,935,000	人民币普通股
金安亚洲投资有限公司	1,790,000	人民币普通股
毅美投资有限公司	1,080,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
崔克明	354,450	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目 2 期	344,484	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、报告期内，应收票据期末余额较年初减少 568,882.00 元，减幅为 54.02%。主要系票据支付增加所致。
- 2、报告期内，短期借款期末余额较年初增加 5,310,642.09 元。主要系母公司珠海恒基达鑫向招商银行珠海分行贷款用于补充流动资金所致。
- 3、报告期内，应付账款期末余额较年初减少 9,723,552.40 元，减幅为 46.61%。主要系子公司扬州恒基达鑫支付工程尾款所致。
- 4、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初增加 193,875.06 元，增幅为 67.08%。主要系母公司珠海恒基达鑫报告期计提的工会经费尚未转至工会专户及子公司扬州恒基达鑫应付工资增加所致。
- 5、报告期内，公司财务费用较上年同期减少 758,397.66 元，减幅 30.41%。主要系公司长期借款余额减少所致。
- 6、报告期内，公司营业利润较上年同期增加 5,245,115.22 元，增幅 41.45%，净利润较上年同期增加 4,658,604.41 元，增幅 43.08%。主要系子公司扬州恒基达鑫营业收入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用



3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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。	截止本报告期末，上述各项承诺均得到了严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	26,162,886.61		
业绩变动的原因说明	全资子公司扬州恒基国际化工仓储有限公司上年同期亏损，本年度扭亏为盈。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 30 日	公司董秘办	电话沟通	个人	每日经济新闻 记者	公司相关经营情况及募投项目进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

2012年4月26日