



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	41,294,433.00	45,303,709.93	-8.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,832,321.51	15,471,214.44	-17.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,832,011.89	15,469,373.72	-17.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	14,693,688.64	23,896,514.03	-38.51%
基本每股收益 (元/股)	0.1069	0.1289	-17.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.1069	0.1289	-17.07%
加权平均净资产收益率 (%)	1.56%	2.00%	-0.44%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	956,443,531.69	1,005,653,753.92	-4.89%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	812,853,437.45	818,021,686.49	-0.63%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	335.00	--
所得税影响额	25.38	--
合计	309.62	--

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	17,471					
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	数量

					状态	
珠海实友化工有限公司	境内非国有法人	50.25%	60,300,000	60,300,000	质押	30,150,000
上海科固投资有限公司	境内非国有法人	4.67%	5,600,000	0	--	--
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,700,000	0	--	--
金安亚洲投资有限公司	境外法人	0.67%	800,000	0	--	--
王文义	境内自然人	0.58%	698,099	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	0.56%	666,600	0	--	--
崔克明	境内自然人	0.29%	351,690	0	--	--
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.25%	303,599	0	--	--
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	273,800	0	--	--
黄辉	境内自然人	0.22%	258,200	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	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
珠海天拓实业有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
金安亚洲投资有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
王文义	698,099	人民币普通股	698,099
乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	666,600	人民币普通股	666,600
崔克明	351,690	人民币普通股	351,690
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保	303,599	人民币普通股	303,599

证券账户			
山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	273,800	人民币普通股	273,800
黄辉	258,200	人民币普通股	258,200
周帮灿	210,078	人民币普通股	210,078
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，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		

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，存货期末余额较年初增加79,730.00元，增幅为50.27%。主要系公司批量购入原材料所致。
- 2、报告期内，应付账款期末余额较年初减少19,836,316.50元，减幅为54.73%。主要系公司支付珠海三期项目工程款所致。
- 3、报告期内，应付股利期末余额较年初增加9,562,912.65元。主要系公司应支付的2012年度现金股利尚未支付完毕所致。
- 4、报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少31,390,000.00元。主要系公司归还到期银行贷款所致。
- 5、报告期内，公司营业税金及附加较上年同期减少1,929,239.66元，减幅94.79%。主要系公司2012年11月1日开始执行营业税改增值税试点政策所致。
- 6、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,202,825.39元，减幅38.51%。主要系公司应收账款增加，提供劳务收回的现金减少所致。
- 7、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33,930,626.00元，减幅424.57%。主要系公司偿还到期银行贷款较上年同期增加21,390,000.00元及分配股利8,437,087.35元所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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 11 月 02 日	2010 年 11 月 02 日至 2013 年 11 月 01 日	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
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、实际控制人王青运女士	<p>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：</p> <p>1、截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；</p> <p>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</p>	2009 年 1 月	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。

		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。			
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-50%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,862.88	至	3,725.76
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,725.76		
业绩变动的原因说明	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营业收入预计较上年同期有较大幅度下降。		

注：1、“2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间”指净利润的预计区间，而非净利润变化幅度的区间；

2、公司应按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 1 号：业绩预告、业绩快报及其修正》的有关要求填报此表；存在不确定因素可能影响业绩预告准确性的，公司应说明不确定因素的具体情况及其影响程度；

3、公司预计 2013 年 1-6 月净利润为正值且不属于与上年同期相比扭亏为盈情形的，应在业绩预告中披露年预计变动幅度范围以及对应的净利润变动区间。公司披露的业绩变动幅度范围上下限之差不得超过 50%；

4、公司预计 2013 年 1-6 月净利润为负值或与上年同期相比实现扭亏为盈的，应在业绩预告中披露盈利或亏损金额的合理预计范围。

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	174,159,833.45	222,412,667.30
结算备付金	--	--
拆出资金	--	--
交易性金融资产	--	--
应收票据	2,950,000.00	2,956,164.42
应收账款	35,548,977.51	28,230,313.55
预付款项	1,261,852.40	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	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	2,100,423.91	2,281,243.40
买入返售金融资产	--	--
存货	238,320.94	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	216,259,408.21	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	486,445,444.82	494,323,108.04
在建工程	165,163,850.61	164,174,296.29
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	84,239,571.74	84,722,555.75
开发支出	--	--
商誉	--	--
长期待摊费用	4,321,194.35	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	740,184,123.48	748,023,944.01
资产总计	956,443,531.69	1,005,653,753.92
流动负债：		
短期借款	--	--
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	16,410,712.45	36,247,028.95
预收款项	--	--
卖出回购金融资产款	--	--
应付手续费及佣金	--	--
应付职工薪酬	1,576,621.47	2,130,273.27
应交税费	4,440,440.33	4,501,181.03
应付利息	--	--
应付股利	9,562,912.65	--
其他应付款	2,670,668.48	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	5,628,738.86	6,803,221.20
流动负债合计	40,290,094.24	84,332,067.43
非流动负债：		
长期借款	103,300,000.00	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	103,300,000.00	103,300,000.00
负债合计	143,590,094.24	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	186,771,244.04	191,938,922.53
外币报表折算差额	4,431,284.91	4,431,855.46
归属于母公司所有者权益合计	812,853,437.45	818,021,686.49
少数股东权益	--	--
所有者权益（或股东权益）合计	812,853,437.45	818,021,686.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	956,443,531.69	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	97,234,635.06	140,695,179.52
交易性金融资产	--	--
应收票据	--	--
应收账款	17,572,526.46	13,947,492.16
预付款项	617,773.50	640,170.50
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	1,831,861.43	7,766,597.66
存货	238,320.94	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	117,495,117.39	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	305,020,350.72	305,020,350.72
投资性房地产	--	--
固定资产	185,667,682.17	189,665,252.61
在建工程	163,895,844.33	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	56,879,942.50	57,198,718.93
开发支出	--	--
商誉	--	--
长期待摊费用	3,669,329.89	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	715,147,211.57	719,248,893.74
资产总计	832,642,328.96	882,456,924.52
流动负债：		

短期借款	--	--
交易性金融负债	--	--
应付票据	--	--
应付账款	14,827,113.78	32,003,053.02
预收款项	--	--
应付职工薪酬	1,047,163.79	1,013,226.27
应交税费	3,746,917.55	4,358,060.19
应付利息	--	--
应付股利	9,562,912.65	--
其他应付款	2,330,293.55	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	4,197,131.55	5,477,851.80
流动负债合计	35,711,532.87	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	39,011,532.87	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	172,585,140.99	181,111,738.26
外币报表折算差额	--	--
所有者权益（或股东权益）合计	793,630,796.09	802,157,393.36
负债和所有者权益（或股东权益）总	832,642,328.96	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	41,294,433.00	45,303,709.93
其中：营业收入	41,294,433.00	45,303,709.93
利息收入	--	--
已赚保费	--	--
手续费及佣金收入	--	--
二、营业总成本	27,203,174.85	27,403,529.88
其中：营业成本	20,642,692.92	18,858,664.26
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	106,089.85	2,035,329.51
销售费用	--	--
管理费用	5,211,206.70	4,773,805.13
财务费用	1,243,185.38	1,735,730.98
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）	14,091,258.15	17,900,180.05

加：营业外收入	2,232,457.83	2,302,609.14
减：营业外支出	--	2,407.81
其中：非流动资产处置损失	--	2,194.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,323,715.98	20,200,381.38
减：所得税费用	3,491,394.47	4,729,166.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,832,321.51	15,471,214.44
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	12,832,321.51	15,471,214.44
少数股东损益	--	--
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1069	0.1289
（二）稀释每股收益	0.1069	0.1289
七、其他综合收益	-570.55	4,431,803.89
八、综合收益总额	12,831,750.96	19,903,018.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,831,750.96	19,903,018.33
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	26,907,736.04	33,763,282.26
减：营业成本	12,810,336.83	12,345,482.55
营业税金及附加	49,812.66	1,574,320.01
销售费用	--	--
管理费用	3,946,061.50	3,361,102.56
财务费用	-297,555.76	-137,575.64
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）	10,399,080.81	16,619,952.78
加：营业外收入	2,232,122.83	2,298,909.14
减：营业外支出	--	2,194.13
其中：非流动资产处置损失	--	2,194.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,631,203.64	18,916,667.79
减：所得税费用	3,157,800.91	4,729,166.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,473,402.73	14,187,500.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0789	0.1182
（二）稀释每股收益	0.0789	0.1182
六、其他综合收益	--	--
七、综合收益总额	9,473,402.73	14,187,500.85

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	35,802,626.96	41,022,780.72
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	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	4,773,159.99	6,031,059.32
经营活动现金流入小计	40,575,786.95	47,053,840.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6,703,634.70	6,178,078.93
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	9,570,377.36	7,412,996.25
支付的各项税费	5,271,015.41	6,736,027.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,337,070.84	2,830,223.36
经营活动现金流出小计	25,882,098.31	23,157,326.01
经营活动产生的现金流量净额	14,693,688.64	23,896,514.03
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	--	--
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	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,023,615.53	24,837,444.39
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	21,023,615.53	24,837,444.39
投资活动产生的现金流量净额	-21,023,615.53	-24,837,444.39

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	--	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	--	5,310,642.09
偿还债务支付的现金	31,390,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,532,447.92	3,302,464.01
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	--	--
筹资活动现金流出小计	41,922,447.92	13,302,464.01
筹资活动产生的现金流量净额	-41,922,447.92	-7,991,821.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-459.04	-14.24
五、现金及现金等价物净增加额	-48,252,833.85	-8,932,766.52
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	174,159,833.45	304,815,896.15

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	24,608,769.86	29,922,351.13
收到的税费返还	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	3,872,979.77	5,718,453.17
经营活动现金流入小计	28,481,749.63	35,640,804.30
购买商品、接受劳务支付的现金	5,049,682.03	4,484,049.43
支付给职工以及为职工支付的现金	6,775,365.76	5,466,770.95

支付的各项税费	4,710,608.67	6,145,787.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,461,430.54	2,295,761.89
经营活动现金流出小计	19,997,087.00	18,392,369.48
经营活动产生的现金流量净额	8,484,662.63	17,248,434.82
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	--	--
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	6,000,000.00	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,660,259.23	15,885,029.48
投资支付的现金	--	--
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	17,660,259.23	15,885,029.48
投资活动产生的现金流量净额	-11,660,259.23	-9,885,029.48
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	--	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	--	5,310,642.09
偿还债务支付的现金	31,390,000.00	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,894,947.86	1,203,130.71
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	40,284,947.86	1,203,130.71
筹资活动产生的现金流量净额	-40,284,947.86	4,107,511.38
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	-43,460,544.46	11,470,916.72

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	97,234,635.06	226,686,940.98

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

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 04 月 24 日