

# 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

广东省珠海市高栏港经济区南迳湾



## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

 **国盛证券有限责任公司**

江西省南昌市北京西路 88 号



## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“(1) 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2) 不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的本公司招股说明书全文。

第一大股东珠海实友化工有限公司及实际控制人王青运女士承诺：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。

公司股东 Legend Power Limited (奇力有限责任公司)、Actmax Investments Limited (毅美投资有限公司)、Jolmo Partners Asia Limited (金安亚洲投资有限公司)、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨询服务均承诺：自公司股票上市之日起 12 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。

本上市公告书披露未经审计的 2010 年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表，其中 2009 年 12 月 31 日的相关财务数据已经过审计。敬请投资者注意。



## 第二节 股票上市情况

### 一、 公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“恒基达鑫”）首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2010]732 号文核准，本公司公开发行 3,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 600 万股，网上定价发行为 2,400 万股，发行价格为 16.00 元/股。经深圳证券交易所《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2010]347 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“恒基达鑫”，股票代码“002492”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,400 万股股票将于 2010 年 11 月 2 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、 公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010 年 11 月 2 日
- 3、股票简称：恒基达鑫
- 4、股票代码：002492
- 5、首次公开发行后总股本：12,000 万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：3,000 万股



7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：本次发行前控股股东珠海实友化工有限公司及实际控制人王青运女士承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。

其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

		持股数 (万股)	比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
一、发行前有限售条件的股份				
1	珠海实友化工有限公司	6,030.00	50.25	2013年11月2日
2	Legend Power Limited (奇力有限责任公司)	1,620.00	13.50	2011年11月2日
3	Actmax Investments Limited (毅美投资有限公司)	450.00	3.75	2011年11月2日
4	珠海天拓实业有限公司	270.00	2.25	2011年11月2日
5	珠海市新永鑫企业策划有限公司	256.50	2.14	2011年11月2日
6	珠海新恒鑫咨询服务有限公司	193.50	1.61	2011年11月2日
7	Jolmo Partners Asia Limited (金安亚洲投资有限公司)	180.00	1.50	2011年11月2日
	小计	<b>9,000.00</b>	<b>75.00</b>	—
二、本次公开发行的股份				
8	网下询价发行的股份	600.00	5.00	2011年2月2日



9	网上定价发行的股份	2,400.00	20.00	2010年11月2日
	小计	<b>3,000.00</b>	<b>25.00</b>	—
	合计	<b>12,000.00</b>	<b>100.00</b>	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）



### 第三节 公司基本情况及股东简要情况

#### 一、 公司的基本情况

中文名称： 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

英文名称： Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co. , Ltd.

注册资本： 9,000 万元（本次发行前）

法定代表人： 王青运

成立日期： 2000 年 11 月 7 日

变更日期： 2008 年 4 月 11 日

公司住所： 广东省珠海市高栏港经济区南迳湾

邮政编码： 519050

联系电话： 0756-3226342

传真号码： 0756-3226176

互联网网址： www.winbase-tank.com

电子信箱： winbase@winbase-tank.com

经营范围： 液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库（具体项目按相关许可证及批准书中许可的项目经营）。

主营业务： 液体石化产品的码头装卸及仓储业务。

所属行业： 仓储业

#### 二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	任职起止日期	持有股数 (万)	备注
王青运	董事	2008 年 4 月至 2011 年 4 月	5,282.28	总计持有实友化工 87.6%的股权，通过实友化工间接持有公司股权
张辛聿	董事	2010 年 7 月至 2011 年 4 月	无	
朱荣基	董事	2008 年 4 月至 2011 年 4 月	53.48	持有新永鑫 20.85%的股权，通过新永鑫间接持有公司股权
强家宁	董事	2010 年 3 月至 2011 年 4 月	无	
翟占江	独立董事	2008 年 4 月至 2011 年 4 月	无	
叶伟明	独立董事	2008 年 4 月至 2011 年 4 月	无	



蔡文	独立董事	2008年4月至2011年4月	无	
陈彩媛	监事会主席	2008年4月至2011年4月	243.00	持有珠海天拓90%的股权，通过珠海天拓间接持有公司股权
刘志贤	监事	2008年4月至2011年4月	120.00	持有金安亚洲66.7%的股权，通过金安亚洲间接持有公司股权
朱海花	监事	2008年4月至2011年4月	1.97	持有新恒鑫1.02%的股权，通过新恒鑫间接持有公司股权
程文浩	总经理	2008年4月至2011年4月	95.47	持有新永鑫37.22%的股权，通过新永鑫间接持有公司股权
周俊	副总经理、 董事会秘书	2008年4月至2011年4月	30.78	持有新永鑫12.00%的股权，通过新永鑫间接持有公司股权
朱振华	副总经理	2008年4月至2011年4月	4.95	持有新永鑫1.93%的股权，通过新永鑫间接持有公司股权
崔玉生	副总经理	2009年9月至2011年4月	无	
李立瑾	财务负责人	2008年4月至2011年4月	29.22	持有新永鑫11.39%的股权，通过新永鑫间接持有公司股权
<b>合计</b>			<b>5,861.15</b>	

### 三、 公司控股股东及实际控制人情况

#### 1、 公司控股股东及实际控制人情况简介

本次发行前公司总股本为9,000万元，珠海实友化工有限公司持有本公司股份6,030万股，占公司总股本的67%，为本公司控股股东，实友化工的相关情况如下。

成立日期：1998年7月9日

注册登记号：440400000025123

注册资本及实收资本：5,000万元

注册地址及经营地：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼3楼

法定代表人：王青运

主要股东：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例（%）
王青运	2,700	54
上海得鑫实业有限公司	2,000	40
张莘瑾	300	6
<b>合计</b>	<b>5,000</b>	<b>100</b>



**经营范围：**按粤珠安经（乙）字[2004]000007号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营危险化学品的批发（许可证有效期至2012年7月13日）；汽油、煤油、柴油、燃料油的批发[危险化学品按粤安经（甲）字[2009]YB5748号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营（许可证有效期至2012年10月28日）]；建筑材料、五金交电、石油制品（不含成品油）、机械设备及配件的批发、零售；项目投资；经营珠海经济特区进出口业务（按珠外经字[2001]126号执行）[（进料加工业务及“三来一补”业务除外）（国家专营专控产品凭许可证经营）]。

**主营业务：**化工产品贸易。

**财务状况：**

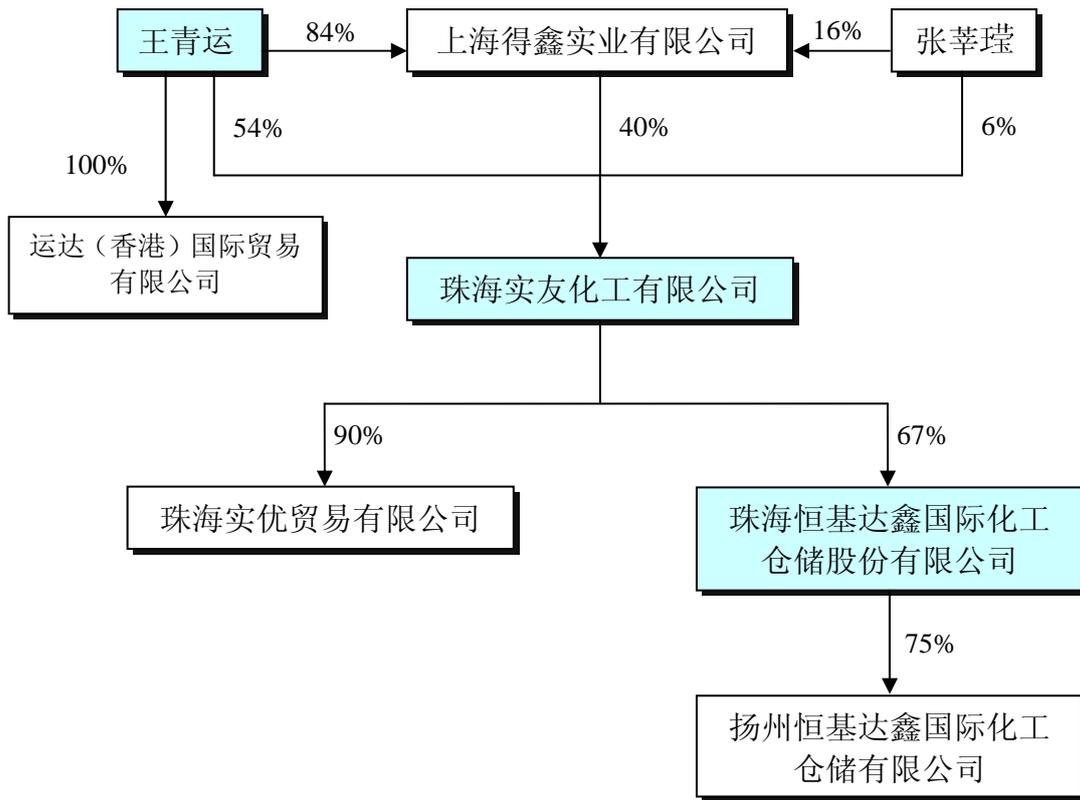
2009年12月31日，总资产34,552.89万元，净资产18,346.73万元；2009年度实现净利润369.46万元。（以上年度数据未经审计）

上海得鑫持有实友化工40%股权，王青运女士持有实友化工54%股权及上海得鑫84%股权、张莘瑾持有实友化工6%及上海得鑫16%股权，王青运与张莘瑾为母女关系，王青运女士为本公司实际控制人。

王青运女士：中国籍，身份证号为32011219521209\*\*\*\*，未拥有永久境外居留权。现任珠海实友化工有限公司董事长、总经理，珠海实优贸易有限公司董事长，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事，上海得鑫实业有限公司监事，本公司董事长。

## 2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

王青运女士和实友化工控制或投资的其它企业情况如下图：



#### 四、 公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：46,311 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	比例（%）
1	珠海实友化工有限公司	6,030.00	50.25
2	Legend Power Limited (奇力有限责任公司)	1,620.00	13.50
3	Actmax Investments Limited (毅美投资有限公司)	450.00	3.75
4	珠海天拓实业有限公司	270.00	2.25
5	珠海市新永鑫企业策划有限公司	256.50	2.14
6	珠海新恒鑫咨询服务有限公司	193.50	1.61



7	Jolmo Partners Asia Limited (金安亚洲投资有限公司)	180.00	1.50
8	上海电气集团财务有限公司	24.2261	0.20%
8	国都证券有限责任公司	24.2261	0.20%
8	中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)	24.2261	0.20%
8	中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	24.2261	0.20%
8	中航证券有限公司	24.2261	0.20%
8	中意人寿保险有限公司-投连产品-股票账户	24.2261	0.20%
8	中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	24.2261	0.20%
8	长城人寿保险股份有限公司-自有资金	24.2261	0.20%
8	大通证券-光大-大通星海一号集合资产管理计划	24.2261	0.20%
8	中国银行-摩根斯丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	24.2261	0.20%
8	交通银行-工银瑞信双利债券型证券投资基金	24.2261	0.20%
	<b>小计</b>	<b>9,266.4871</b>	<b>77.22%</b>



## 第四节 股票发行情况

1、发行数量为 3,000 万股。其中，网下配售数量为 600 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 80%。

2、发行价格为：16.00 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 44.20 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 33.13 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 600 万股，有效申购数量为 14,860 万股，有效申购获得配售的比例为 4.03768506%，认购倍数为 24.77 倍。本次发行网上定价发行 2,400 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.4216478578%，超额认购倍数为 237 倍。本次网上发行不存在余股，网下配售产生 14 股零股，由主承销商国盛证券认购。

4、募集资金总额：48,000 万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 3,300.96 万元，具体明细如下：

费用名称	金额（万元）
承销保荐费用	2,685.00
审计评估费用	134.00
律师费用	81.50
信息披露费用	361.00
上市登记费	15.00
差旅费用	24.46
合计	3,300.96

每股发行费用 1.10 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）



6、募集资金净额：44,699.04 万元。天健正信会计师事务所有限公司已于 2010 年 10 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2010）综字第 150005 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：5.88 元（按 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.36 元/股（以 2009 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。



## 第五节 财务会计资料

本上市公告书将未经审计的2010年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表数据披露如下，下表中2009年12月31日的相关财务数据已经过审计。敬请投资者注意。

### 一、主要会计数据及财务指标

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度
流动资产(元)	124,080,393.56	105,728,649.80	17.36%
流动负债(元)	57,731,126.45	76,546,199.49	-24.58%
总资产(元)	638,620,404.02	667,787,073.16	-4.37%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	269,990,401.97	232,927,907.29	15.91%
归属于发行人股东的每股净资产(元)	3.00	2.59	15.83%
项目	2010年1-9月	2009年1-9月	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	128,842,415.00	119,624,842.46	7.71%
利润总额(元)	48,106,819.95	40,930,468.47	17.53%
归属于发行人股东的净利润(元)	37,062,494.68	31,930,672.46	16.07%
扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润(元)	35,878,428.73	31,866,420.16	12.59%
基本每股收益(元)	0.4118	0.3548	16.07%
净资产收益率(全面摊薄)	13.73%	14.44%	-0.71%
扣除非经常性收益后的净资产收益率(全面摊薄)	13.29%	14.41%	-1.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,607,553.16	76,346,130.20	-3.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8179	0.8483	-3.58%
项目	2010年7-9月	2009年7-9月	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	41,772,173.30	41,345,693.95	1.03%
利润总额(元)	14,307,582.28	14,357,339.72	-0.35%
归属于发行人股东的净利润(元)	11,178,772.07	11,470,467.92	-2.54%
扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润(元)	11,341,618.53	11,470,467.92	-1.12%
基本每股收益(元)	0.1242	0.1274	-2.51%
净资产收益率(全面摊薄)	4.14%	4.25%	-0.11%
扣除非经常性收益后的净资产收益率(全面摊薄)	4.20%	4.25%	-0.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,456,144.90	24,111,534.81	-2.72%



每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2606	0.2679	-2.72%
--------------------	--------	--------	--------

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

2010年1-9月，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为12,884.24万元、4,810.68万元、3,706.25万元，分别比上年同期增长7.71%、17.53%、16.07%。2010年9月30日，本公司总资产为63,862.04万元，较上年末增长-4.37%。

公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

变动幅度在30%以上的项目的变动主要原因如下：

1、应收票据：期末余额较期初余额增加908.97万元，增幅为454.49%，主要是销售收到票据未到承兑期所致。

2、在建工程：期末余额较期初余额减少1,681.37万元，减幅为97.66%，主要是在建工程完工转入固定资产所致。

3、长期待摊费用：期末余额较期初余额增加174.18万元，增幅为52.15%，主要是支付IPO费用所致。

4、应付账款：期末余额较期初余额减少1,523.43万元，减幅为38.06%，主要是支付工程款所致。

5、预收账款：期末余额较期初余额减少28.89万元，减幅为77.99%，主要是期初预收账款已确认收入所致。

6、营业外支出：报告期发生额较去年同期发生额加37.58万元，增幅为1,498.30%，主要是本期固定资产处置损失增加所致。

本节所称报告期指2010年1-9月，报告期末指2010年9月30日，报告期初指2009年12月31日，2010年三季度指2010年7-9月。



## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 10 月 12 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；

3、原材料采购价格和仓储、装卸价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易；

5、公司未发生重大投资；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司无其他应披露的重大事项。



## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商） 国盛证券有限责任公司

法定代表人： 曾小普

住所： 江西南昌北京西路 88 号（江信国际金融大厦）

电话： 010-57671758

传真： 010-57671756

保荐代表人： 颜永军 孙盛良

项目协办人： 李舸

项目联系人： 郭泽州

### 二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国盛证券已向深圳证券交易所提交了《国盛证券有限责任公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国盛证券认为恒基达鑫申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，恒基达鑫股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国盛证券愿意推荐恒基达鑫的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010 年 9 月 30 日资产负债表
- 2、2010 年 7-9 月利润表、1-9 月利润表
- 3、2010 年 1-9 月现金流量表



(此页无正文，为《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》签章页)

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司



2010年10月29日



## 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：人民币元

	2010年9月30日		2009年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	88,748,564.75	63,603,142.73	80,841,707.57	51,123,536.06
交易性金融资产	—	—	—	—
应收票据	11,089,727.08	—	2,000,000.00	—
应收账款	19,770,949.56	9,338,972.44	18,127,108.76	6,485,235.37
预付款项	2,507,065.80	441,846.00	2,280,196.63	722,195.63
应收利息	—	—	—	—
应收股利	—	—	—	—
其他应收款	1,641,924.59	1,482,532.86	2,158,674.43	2,010,782.58
存货	322,161.78	318,861.78	320,962.41	304,665.91
一年内到期的非流动资产	—	—	—	—
其他流动资产	—	—	—	—
流动资产合计	124,080,393.56	75,183,355.81	105,728,649.80	60,646,415.55
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	—	69,855,794.53	—	69,855,794.53
投资性房地产	—	—	—	—
固定资产	481,641,786.83	232,074,134.25	513,609,400.18	255,131,358.43
在建工程	402,130.00	—	17,215,878.00	—
工程物资	—	—	—	—
固定资产清理	—	—	—	—
无形资产	27,405,123.49	18,247,623.49	27,885,772.45	18,579,772.45
开发支出	—	—	—	—
商誉	—	—	—	—
长期待摊费用	5,081,989.16	4,434,395.47	3,340,187.95	2,608,125.48
递延所得税资产	8,980.98	8,980.98	7,184.78	7,184.78
其他非流动资产	—	—	—	—
非流动资产合计	514,540,010.46	324,620,928.72	562,058,423.36	346,182,235.67
资产总计	638,620,404.02	399,804,284.53	667,787,073.16	406,828,651.22

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 资产负债表(续)

编制单位: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	2010年9月30日		2009年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债:				
短期借款	—	—	—	—
交易性金融负债	—	—	—	—
应付票据	—	—	—	—
应付账款	24,790,573.23	1,667,705.69	40,024,900.52	4,029,180.94
预收款项	81,520.62	—	370,463.94	—
应付职工薪酬	453,466.21	164,454.21	468,552.47	179,540.47
应交税费	4,472,787.33	4,215,956.93	5,302,070.29	5,087,128.36
应付利息	—	—	—	—
应付股利	—	—	—	—
其他应付款	17,936,509.12	3,978,143.77	20,067,956.97	6,234,931.84
一年内到期的非流动负债	—	—	—	—
其他流动负债	9,996,269.94	9,487,642.59	10,312,255.30	10,312,255.30
流动负债合计	57,731,126.45	19,513,903.19	76,546,199.49	25,843,036.91
非流动负债:				
长期借款	285,590,000.00	115,590,000.00	333,090,000.00	153,090,000.00
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	285,590,000.00	115,590,000.00	333,090,000.00	153,090,000.00
负债合计	343,321,126.45	135,103,903.19	437,052,147.19	178,933,036.91
股东权益:				
股本	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	60,556,698.00	59,931,679.18	60,556,698.00	59,931,679.18
减: 库存股	—	—	—	—
盈余公积	7,796,393.51	7,796,393.51	7,796,393.51	7,796,393.51
未分配利润	111,637,310.46	106,972,308.65	74,574,815.78	70,167,541.62
归属于母公司股东权益合计	269,990,401.97	264,700,381.34	232,927,907.29	227,895,614.31
少数股东权益	25,308,875.60	—	25,222,966.38	—
股东权益总计	295,299,277.57	264,700,381.34	258,150,873.67	227,895,614.31
负债和股东权益总计	638,620,404.02	399,804,284.53	667,787,073.16	406,828,651.22

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



## 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：人民币元

项目	2010年7-9月		2009年7-9月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	41,772,173.30	31,147,194.16	41,345,693.95	31,077,904.26
减：营业成本	20,156,120.19	13,473,100.17	21,531,554.09	14,828,060.14
· 营业税金及附加	1,756,257.63	1,331,563.37	1,737,390.30	1,327,316.36
销售费用	—	—	—	—
管理费用	3,584,630.23	2,276,059.24	2,574,621.53	1,738,001.03
财务费用	4,276,871.86	1,603,093.99	4,468,176.88	2,458,652.70
资产减值损失	—	—	20,774.35	—
加：公允价值变动收益	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—	—
二、营业利润	11,998,293.39	12,463,377.39	11,033,951.15	10,725,874.03
加：营业外收入	2,526,417.50	2,526,417.50	3,323,388.57	3,323,388.57
减：营业外支出	217,128.61	53,616.47	—	—
其中：非流动资产处置损失	217,128.61	53,616.47	—	—
三、利润总额	14,307,582.28	14,936,178.42	14,357,339.72	14,049,262.60
减：所得税费用	3,285,959.24	3,285,959.24	2,809,852.52	2,809,852.52
四、净利润	11,021,623.04	11,650,219.18	11,547,487.20	11,239,410.08
其中：同一控制下企业合并前当期利润	—	—	—	—
归属母公司所有者的净利润	11,178,772.07	11,650,219.18	11,470,467.92	11,239,410.08
少数股东损益	-157,149.03	—	77,019.28	—
五、每股收益	—	—	—	—
（一）基本每股收益	0.1242	0.1294	0.1274	0.1249
（二）稀释每股收益	0.1242	0.1294	0.1274	0.1249
六、其他综合收益	—	—	—	—
七、综合收益总额	11,021,623.04	11,650,219.18	11,547,487.20	11,239,410.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,178,772.07	11,650,219.18	11,470,467.92	11,239,410.08
归属于少数股东的综合收益总额	-157,149.03	—	77,019.28	—

法定代表人：

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



## 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：人民币元

项目	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	128,842,415.00	97,578,347.61	119,624,842.46	90,320,011.95
减：营业成本	61,075,594.36	41,922,894.59	60,653,295.72	43,078,952.90
营业税金及附加	5,365,475.26	4,143,365.23	5,009,016.06	3,858,443.00
销售费用	—	—	—	—
管理费用	11,300,449.09	7,150,555.50	9,004,539.98	5,981,627.87
财务费用	13,362,176.36	5,388,438.16	15,574,188.93	8,507,425.72
资产减值损失	—	—	20,774.35	20,774.35
加：公允价值变动收益	—	—	—	—
投资收益	—	—	—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—	—
二、营业利润	37,738,719.93	38,973,094.13	29,363,027.42	28,872,788.11
加：营业外收入	10,744,185.42	8,944,185.42	11,567,691.89	11,567,691.89
减：营业外支出	376,085.40	154,096.47	250.84	250.84
其中：非流动资产处置损失	262,235.40	53,616.47	250.84	250.84
三、利润总额	48,106,819.95	47,763,183.08	40,930,468.47	40,440,229.16
减：所得税费用	10,958,416.05	10,958,416.05	8,877,236.18	8,877,236.18
四、净利润	37,148,403.90	36,804,767.03	32,053,232.29	31,562,992.98
其中：同一控制下企业合并前当期利润	—	—	—	—
归属母公司所有者的净利润	37,062,494.68	36,804,767.03	31,930,672.46	31,562,992.98
少数股东损益	85,909.22	—	122,559.83	—
五、每股收益	—	—	—	—
(一) 基本每股收益	0.4118	0.4089	0.3548	0.3507
(二) 稀释每股收益	0.4118	0.4089	0.3548	0.3507
六、其他综合收益	—	—	—	—
七、综合收益总额	37,148,403.90	36,804,767.03	32,053,232.29	31,562,992.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,062,494.68	36,804,767.03	31,930,672.46	31,562,992.98
归属于少数股东的综合收益总额	85,909.22	—	122,559.83	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 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：人民币元

项目	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	115,302,506.79	94,685,533.15	112,122,012.42	86,494,632.63
收到的税费返还	—	—	107,086.25	107,086.25
收到的其他与经营活动有关的现金	27,505,949.68	24,888,811.53	32,622,925.44	32,153,363.14
现金流入小计	142,808,456.47	119,574,404.68	144,852,024.11	118,755,082.02
购买商品、接受劳务支付的现金	13,500,398.06	11,294,664.30	13,317,469.84	12,569,437.83
支付给职工以及为职工支付的现金	13,305,529.31	9,450,878.69	11,512,896.69	8,566,061.35
支付的各项税费	17,948,667.66	16,162,266.40	14,305,498.19	12,496,413.51
支付的其他与经营活动有关的现金	24,446,308.28	21,358,013.98	29,370,030.19	27,814,669.92
现金流出小计	69,200,903.31	58,265,823.37	68,505,893.91	61,446,582.61
经营活动产生的现金流量净额	73,607,553.16	61,308,581.31	76,346,130.20	57,308,499.41
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	—	—	—	—
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所收回的现金净额	10,637,500.00	—	28,000.00	28,000.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额	—	—	—	—
收到的其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
现金流入小计	10,637,500.00	—	28,000.00	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,077,015.98	3,514,624.12	44,330,021.25	11,789,513.09
投资所支付的现金	—	—	—	—
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额	—	—	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—	—	12,000,000.00
现金流出小计	13,077,015.98	3,514,624.12	44,330,021.55	23,789,513.09
投资活动产生的现金流量净额	(2,439,515.98)	(3,514,624.12)	(44,302,021.25)	(23,741,513.09)
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金	—	—	—	—
借款所收到的现金	—	—	14,740,000.00	7,740,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
现金流入小计	—	—	14,740,000.00	7,740,000.00
偿还债务所支付的现金	47,500,000.00	37,500,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,745,155.36	5,798,325.88	15,589,892.33	8,520,939.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,016,024.64	2,016,024.64	—	—
现金流出小计	63,261,180.00	45,314,350.52	53,589,892.33	46,520,939.91
筹资活动产生的现金流量净额	(63,261,180.00)	(45,314,350.52)	(38,849,892.33)	(38,780,939.91)
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>				
五、现金及现金等价物净增加额	7,906,857.18	12,479,606.67	(6,805,783.38)	(5,213,953.59)

法定代表人：

王青

主管会计工作负责人：

杨瑞

会计机构负责人：

杨瑞