



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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张辛聿及会计机构负责人(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）	1,114,689,099.18	1,094,498,961.44	1.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	881,505,586.17	849,050,694.39	3.82%	
	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）	39,484,338.24	-10.34%	135,045,523.61	7.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,924,483.10	-12.99%	35,746,339.38	-14.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,947,018.36	-2.90%	35,615,901.33	-12.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	75,912,502.51	-4.81%
基本每股收益（元/股）	0.0496	-13.13%	0.1489	-14.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0496	-13.13%	0.1489	-14.82%
加权平均净资产收益率	1.36%	-0.21%	4.13%	-0.87%

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）	-83,839.10	
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）	243,879.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,017.02	
减：所得税影响额	29,202.22	
少数股东权益影响额（税后）	-616.62	
合计	130,438.05	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,594				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	46.50%	111,600,000	0		
张辛聿	境内自然人	2.50%	6,000,000	4,500,000	质押	4,500,000
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	2.16%	5,180,000			
威高集团有限公司	境内非国有法人	1.83%	4,391,401			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	其他	1.67%	4,000,118			
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	1.41%	3,382,443			
朱斌	境内自然人	1.05%	2,525,900			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	其他	0.79%	1,898,775			
王云杰	境内自然人	0.76%	1,826,828			
孟庆萍	境内自然人	0.62%	1,476,467			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

珠海实友化工有限公司	111,600,000	人民币普通股	111,600,000
珠海天拓实业有限公司	5,180,000	人民币普通股	5,180,000
威高集团有限公司	4,391,401	人民币普通股	4,391,401
华宝信托有限责任公司一时节好雨 11 号集合资金信托	4,000,118	人民币普通股	4,000,118
中国银行一景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,382,443	人民币普通股	3,382,443
朱斌	2,525,900	人民币普通股	2,525,900
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	1,898,775	人民币普通股	1,898,775
王云杰	1,826,828	人民币普通股	1,826,828
张辛聿	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
孟庆萍	1,476,467	人民币普通股	1,476,467
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（公司总经理）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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，货币资金期末余额较年初减少144,701,503.94元，减幅为50.59%。主要系扬州一期续扩建(II)阶段项目建设投入增加、偿还银行短期借款及公司使用货币资金购买债券所致。

2、报告期内，应收账款期末余额较年初增加11,913,006.28元，增幅为50.79%。主要系公司客户储存在公司储罐内的货物出货较慢，回款不及时，未按期支付公司仓储费所致。

3、报告期内，预付账款期末余额较年初增加13,745,244.90元，增幅为78.41%。主要系公司武汉仓储项目增加土地预付款所致。

4、报告期内，应收利息期末余额较年初增加1,655,291.50元，增幅为187.73%。主要系公司存入银行的保函保证金存款尚未到期，应收存款利息增加所致。

5、报告期内，存货期末余额较年初增加291,404.03元，增幅为49.18%。主要系公司生产用备品备件采购增加所致。

6、报告期内，其他流动资产期末余额较年初增加20,000,000.00元。主要系公司使用货币资金购买银行保本型理财产品所致。

7、报告期内，可供出售的金融资产期末余额较年初增加67,969,301.76元，增幅为1103.56%。主要系公司使用货币资金购买公司债券所致。

8、报告期内，在建工程期末余额较年初增加64,317,713.67元，增幅为303.71%。主要系公司扬州一期续扩建(II)阶段项目及武汉仓储项目正在建设中，工程建设投入增加所致。

9、报告期内，商誉期末余额较年初增加14,522,238.39元。主要系公司报告期内完成收购湖北金腾兴实业有限公司70%股权，非同一控制下企业合并所致。

10、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初减少2,505,717.00元，减幅为53.34%。主要系公司报告期发放上年度计提的员工年终奖金所致。

11、报告期内，应付利息期末余额较年初减少1,032,822.41元，减幅为73.30%。主要系公司报告期支付已到付息期的银行贷款利息所致。

12、报告期内，其他应付款期末余额较年初增加27,080,741.91元，增幅为869.07%。主要系公司应付股权转让款余款及子公司向少数股东借款增加所致。

13、报告期内，股本期末余额较年初增加120,000,000.00元，增幅为100.00%。主要系公司2013年度权益分配：以公司分配前的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股1股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股所致。

14、报告期内，专项储备期末余额较年初增加353,662.70元，增幅为104.53%。主要系公司报告期计提未使用的安全生产费用增加所致。

15、报告期内，少数股东权益期末余额较年初增加4,916,049.46元。主要系公司报告期内完成收购湖北金腾兴实业有限公司70%股权，非同一控制下企业合并所致。

16、报告期内，投资收益较上年同期增加1,987,511.48元。主要系公司报告期购买银行保本型理财产品取得收益及收到公司债券利息所致。

17、报告期内，营业外收入较上年同期减少3,123,162.92元，减幅47.10%。主要系公司报告期政府奖励减少所致。

18、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少116,007,843.37元，减幅213.70%。主要原因是公司报告期使用货币资金购买公司债券及银行保本型理财产品所致。

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项准则，其中前七项准则本公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动，对本公司合并财务报表的影响不大，具体说明如下：

（一）长期股权投资

1、根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，本公司不存在下列所述情况，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整：

- （1）因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制；
- （2）因处置部分投资等原因丧失对被投资单位的共同控制或重大影响。

2、根据修订后的长期股权投资准则，本公司对现有子公司的投资均按照成本法进行核算。修订后的长期股权投资准则澄清了权益法下被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动的会计处理，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

（二）离职后福利计划

本公司根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》重新评估职工薪酬安排，发现不存在设定受益计划和其他长期职工福利，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

（三）合并范围

本公司根据修订后的《企业会计准则第33号—合并财务报表》重新评估合并财务报表的合并范围，发现依据准则要求合并范围没有变化，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

（四）合营安排

根据《企业会计准则第40号—合营安排》的规定，本公司不存在任何形式的合营安排，对合并财务报表无影响，无需进行追溯调整。

（五）准则其他变动的的影响

除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生重大影响。

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

2014年6月，经公司第三届董事会第四次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过了《公司2014年度非公开发行A股股票方案》。2014年7月28日，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2014年8月26日，公司收到《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书140876号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的要求，公司于2014年9月15日召开了三届董事会第七次会议对非公开发行股票相关事项进行了补充审议和披露。具体详见9月16日刊登在巨潮咨询网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（2014-069）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年8月26日公司与内蒙古安洁天然气有限公司及其股东负瑞林、张丽韞、赵新利签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），就共同开展LNG加气站、液化工厂、汽车改造厂等项目达成合作意向。	2014年08月27日	巨潮资讯网（公告编号：2014-062）

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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、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《避免同业竞争承诺函》，主要内容： 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	2010年10月19日	长期有效	报告期内，承诺人履行了承诺内容。

	<p>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>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>	<p>2010年10月19日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人履行了承诺内容。</p>

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司《关于未来三年股东回报规划(2014—2016)》的具体内容：1、分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。2、公司利润分配条件和比例：</p> <p>(1) 公司现金分红的具体条件：公司当年未分配利润为正，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展；审计机构对公司当年年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。(2) 公司现金分红的比例及时间间隔：原则上每年分配的利润不低于当年实现可分配利润的百分之二十，其中，现金分红不</p>	2014年06月05日	2014年6月24日至2016年12月31日	报告期内，承诺人履行了承诺内容。

		低于百分之五十，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,893.63	至	5,353.74
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,867.04		
业绩变动的原因说明	珠海库区三期工程一阶段项目投产后，折旧增加导致营业成本上升，且由于市场竞争加剧，营业收入未实现增加，因此预计珠海库区净利润同比下降；而扬州库区储罐出租率提升，其净利润预计同比增长。综上所述，预计合并报表净利润变动幅度为-20%至 10%。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	141,328,103.42	286,029,607.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,532,805.39	1,303,296.40
应收账款	35,367,961.07	23,454,954.79
预付款项	31,276,299.09	17,531,054.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,537,050.72	881,759.22
应收股利		
其他应收款	2,132,092.53	2,289,535.29
买入返售金融资产		
存货	883,918.42	592,514.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	
流动资产合计	235,058,230.64	332,082,721.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,128,407.44	6,159,105.68
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,809,736.02	2,909,818.99
固定资产	615,535,182.09	643,526,334.47
在建工程	85,494,899.96	21,177,186.29
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	81,341,667.68	82,790,619.71
开发支出		
商誉	14,522,238.39	
长期待摊费用	5,784,675.00	5,839,112.70
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	879,630,868.54	762,416,239.80
资产总计	1,114,689,099.18	1,094,498,961.44
流动负债：		
短期借款	87,775,596.44	123,185,487.93
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	11,270,841.94	14,038,501.26
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	2,191,740.28	4,697,457.28
应交税费	2,384,667.22	2,122,549.38
应付利息	376,144.92	1,408,967.33
应付股利		
其他应付款	30,196,803.68	3,116,061.77

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,571,669.07	6,079,242.10
流动负债合计	140,767,463.55	154,648,267.05
非流动负债：		
长期借款	87,500,000.00	90,800,000.00
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	87,500,000.00	90,800,000.00
负债合计	228,267,463.55	245,448,267.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	369,899,579.90	477,527,382.03
减：库存股		
专项储备	691,998.77	338,336.07
盈余公积	27,585,032.77	27,585,032.77
一般风险准备		
未分配利润	239,294,114.23	219,147,774.85
外币报表折算差额	4,034,860.50	4,452,168.67
归属于母公司所有者权益合计	881,505,586.17	849,050,694.39
少数股东权益	4,916,049.46	
所有者权益（或股东权益）合计	886,421,635.63	849,050,694.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,114,689,099.18	1,094,498,961.44

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：张辛聿

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	22,746,954.78	117,816,431.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	18,908,584.48	11,030,043.07
预付款项	440,760.39	902,117.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,061,706.63	1,862,495.77
存货	494,129.44	294,806.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	116,652,135.72	131,905,894.37
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	439,520,350.72	306,820,350.72
投资性房地产	2,809,736.02	2,909,818.99
固定资产	338,094,309.82	355,149,921.51
在建工程		
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	54,967,283.92	55,923,613.21
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,153,830.21	2,529,949.20
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	838,559,572.65	723,347,715.59
资产总计	955,211,708.37	855,253,609.96
流动负债：		
短期借款	6,290,711.90	10,314,309.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	4,307,750.99	12,353,808.46
预收款项		
应付职工薪酬	1,381,146.35	2,834,849.57
应交税费	3,242,836.44	1,510,289.71
应付利息	11,532.97	27,899.19
应付股利		
其他应付款	84,053,789.13	1,210,212.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,806,617.17	4,591,449.25
流动负债合计	104,094,384.95	32,842,817.53
非流动负债：		
长期借款		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
负债合计	104,094,384.95	36,142,817.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	368,922,128.63	476,922,128.63

减：库存股		
专项储备	577,929.40	338,336.07
盈余公积	27,585,032.77	27,585,032.77
一般风险准备		
未分配利润	214,032,232.62	194,265,294.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	851,117,323.42	819,110,792.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	955,211,708.37	855,253,609.96

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：张辛聿

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	39,484,338.24	44,036,639.73
其中：营业收入	39,484,338.24	44,036,639.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,438,669.12	30,036,830.79
其中：营业成本	20,542,493.23	23,280,687.64
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	168,906.67	197,992.61
销售费用		
管理费用	4,369,303.67	4,295,137.91
财务费用	1,357,965.55	2,263,012.63
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）	1,157,761.61	
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）	14,203,430.73	13,999,808.94
加：营业外收入	299,956.71	4,046,425.04
减：营业外支出	48,771.49	104,167.21
其中：非流动资产处置损失	28,771.49	74,167.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,454,615.95	17,942,066.77
减：所得税费用	2,652,906.18	4,237,073.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,801,709.77	13,704,993.38
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	11,924,483.10	13,704,993.38
少数股东损益	-122,773.33	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0496	0.0571
（二）稀释每股收益	0.0496	0.0571
七、其他综合收益	-25,160.56	-188,526.40
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-25,160.56	-188,526.40
八、综合收益总额	11,776,549.21	13,516,466.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,899,322.54	13,516,466.98
归属于少数股东的综合收益总额	-122,773.33	

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：张辛聿

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	24,372,336.00	29,543,444.06
减：营业成本	13,130,530.78	15,495,408.85
营业税金及附加	168,906.67	119,979.66
销售费用		
管理费用	2,540,892.05	2,308,974.36
财务费用	559,333.80	-177,879.09
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）	7,972,672.70	11,796,960.28
加：营业外收入	293,204.57	4,046,397.04
减：营业外支出	28,126.49	93,043.59
其中：非流动资产处置损失	28,126.49	63,043.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,237,750.78	15,750,313.73
减：所得税费用	2,062,320.93	3,937,578.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,175,429.85	11,812,735.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,175,429.85	11,812,735.29

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：张辛聿

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	135,045,523.61	126,174,584.10
其中：营业收入	135,045,523.61	126,174,584.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,574,893.41	79,215,870.97
其中：营业成本	77,786,090.25	61,370,572.89
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	521,073.17	505,422.53
销售费用		
管理费用	13,888,718.20	12,968,032.42
财务费用	3,379,011.79	4,371,843.13
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）	1,987,511.48	
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）	41,458,141.68	46,958,713.13
加：营业外收入	3,507,699.45	6,630,862.37

减：营业外支出	130,399.99	154,167.21
其中：非流动资产处置损失	108,399.99	74,167.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,835,441.14	53,435,408.29
减：所得税费用	9,306,378.71	11,483,586.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,529,062.43	41,951,822.12
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	35,746,339.38	41,951,822.12
少数股东损益	-217,276.95	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1489	0.1748
（二）稀释每股收益	0.1489	0.1748
七、其他综合收益	-45,110.30	-190,727.85
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-45,110.30	-190,727.85
八、综合收益总额	35,483,952.13	41,761,094.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,701,229.08	41,761,094.27
归属于少数股东的综合收益总额	-217,276.95	

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：张辛聿

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	79,275,105.62	82,531,810.80
减：营业成本	44,517,357.54	38,699,787.14
营业税金及附加	479,025.37	282,142.72
销售费用		
管理费用	9,002,360.95	8,362,940.81

财务费用	1,352,349.23	-692,055.48
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）	15,131,814.00	
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）	39,055,826.53	35,878,995.61
加：营业外收入	3,137,691.18	6,630,333.37
减：营业外支出	33,756.49	93,043.59
其中：非流动资产处置损失	33,756.49	63,043.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,159,761.22	42,416,285.39
减：所得税费用	6,792,823.56	10,615,806.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,366,937.66	31,800,478.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	35,366,937.66	31,800,478.84

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：张辛聿

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	131,735,841.41	135,272,026.40
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	16,576,961.15	19,045,350.09
经营活动现金流入小计	148,312,802.56	154,317,376.49
购买商品、接受劳务支付的现金	18,169,685.16	18,104,423.83
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	25,234,618.03	22,833,006.35
支付的各项税费	12,679,451.14	16,415,696.43
支付其他与经营活动有关的现金	16,316,545.72	17,219,741.17
经营活动现金流出小计	72,400,300.05	74,572,867.78
经营活动产生的现金流量净额	75,912,502.51	79,744,508.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,233,231.38	
取得投资收益所收到的现金	1,988,002.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,633.02	269,080.00
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	3,406,866.80	269,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,474,484.83	54,554,177.88
投资支付的现金	98,225,323.22	
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	173,699,808.05	54,554,177.88
投资活动产生的现金流量净额	-170,292,941.25	-54,285,097.88
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	35,552,490.99	159,436,887.13
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	35,552,490.99	159,436,887.13
偿还债务支付的现金	75,209,309.13	131,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,665,138.16	23,318,350.19
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	759,544.61	48,554,850.00
筹资活动现金流出小计	85,633,991.90	203,263,200.19
筹资活动产生的现金流量净额	-50,081,500.91	-43,826,313.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,564.29	-238,553.17
五、现金及现金等价物净增加额	-144,701,503.94	-18,605,455.40
加：期初现金及现金等价物余额	239,779,607.36	222,412,667.30
六、期末现金及现金等价物余额	95,078,103.42	203,807,211.90

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：张辛聿

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	75,840,101.08	88,698,559.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,034,864.84	16,615,688.58
经营活动现金流入小计	155,874,965.92	105,314,248.00
购买商品、接受劳务支付的现金	13,860,501.94	13,380,691.49
支付给职工以及为职工支付的现金	16,996,437.05	15,685,753.90
支付的各项税费	9,140,981.77	13,339,790.55
支付其他与经营活动有关的现金	83,036,934.37	13,154,668.61
经营活动现金流出小计	123,034,855.13	55,560,904.55
经营活动产生的现金流量净额	32,840,110.79	49,753,343.45
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	15,131,814.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,633.02	35,780.00
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
投资活动现金流入小计	15,317,447.02	6,035,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,843,671.63	42,975,225.88
投资支付的现金	118,580,000.00	1,800,000.00
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	130,423,671.63	44,775,225.88
投资活动产生的现金流量净额	-115,106,224.61	-38,739,445.88
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	6,290,711.90	10,314,309.13
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	6,290,711.90	10,314,309.13
偿还债务支付的现金	13,614,309.13	31,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,999,765.49	18,745,267.32
支付其他与筹资活动有关的现金	480,000.00	264,600.00
筹资活动现金流出小计	19,094,074.62	50,399,867.32
筹资活动产生的现金流量净额	-12,803,362.72	-40,085,558.19
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	-95,069,476.54	-29,071,660.62
加：期初现金及现金等价物余额	117,816,431.32	140,695,179.52
六、期末现金及现金等价物余额	22,746,954.78	111,623,518.90

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：张辛聿

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：2014 年 10 月 24 日