



# 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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)杨珂声明：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	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	31,897,975.41	50,546,526.07	50,546,526.07	-36.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,053,411.51	9,826,584.59	9,826,584.59	-48.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,052,751.13	9,829,427.65	9,829,427.65	-48.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,113,005.70	21,340,410.72	21,340,410.72	-61.98%
基本每股收益（元/股）	0.0211	0.0409	0.0409	-48.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0211	0.0409	0.0409	-48.41%
加权平均净资产收益率	0.57%	1.15%	1.15%	-0.58%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,232,824,933.82	1,231,952,631.66	1,231,952,631.66	0.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	895,257,381.86	888,799,573.80	888,799,573.80	0.73%

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	943.40	
少数股东权益影响额（税后）	283.02	
合计	660.38	--

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		14,551				
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	1.88%	4,520,000	0		
中国银行股份有限公司一诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.34%	3,223,372	0		
姜伟灿	境内自然人	0.63%	1,502,600	0		
于永洲	境内自然人	0.60%	1,430,696	0		
中国农业银行股份有限公司一博时创业成长股票型证券投资基金	其他	0.42%	999,918	0		
夏立	境内自然人	0.38%	922,498	0		
王成旭	境内自然人	0.34%	826,800	0		
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.34%	818,313	0		
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	4,520,000			人民币普通股	4,520,000	
中国银行股份有限公司一诺安汇	3,223,372			人民币普通股	3,223,372	

鑫保本混合型证券投资基金			
姜伟灿	1,502,600	人民币普通股	1,502,600
张辛聿	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
于永洲	1,430,696	人民币普通股	1,430,696
中国农业银行股份有限公司一博时创业成长股票型证券投资基金	999,918	人民币普通股	999,918
夏立	922,498	人民币普通股	922,498
王成旭	826,800	人民币普通股	826,800
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	818,313	人民币普通股	818,313
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

前 10 名普通股股东、10 名无限售条件股东中，公司股东珠海天拓实业有限公司于 2015 年 3 月将其持有的公司股份 600,000 股与广发证券股份有限公司进行约定购回式证券交易（证券公司约定购回账户名称为广发证券股份有限公司约定购回专用账户）。截止本报告期末，该股份尚未购回，其约定购回交易所涉股份数量为 600,000 股，占公司总股本的 0.25%。

## 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，预付账款期末余额较年初增加804,643.65元，增幅为64.16%。主要系公司定向增发股份支付东莞证券公司第一期保荐费用所致。

2、报告期内，其他应收款期末余额较年初增加8,060,339.62元，增幅为354.30%。主要系公司支付供应链服务资金所致。

3、报告期内，可供出售金融资产期末余额较年初减少49,027,517.22元，减幅为67.28%。主要系公司出售债券所致。

4、报告期内，短期借款期末余额较年初减少80,807,983.52元，减幅为54.55%。主要系公司归还银行短期借款所致。

5、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初减少2,704,753.67元，减幅为51.18%。主要系公司报告期发放上年度计提的员工年终奖金所致。

6、报告期内，应交税费期末余额较年初减少1,605,509.31元，减幅为250.35%。主要系公司报告期扬州库区一期II阶段建设期间设备采购大量增加，从而导致增值税进项较大，形成的留抵税额抵减税款所致。

7、报告期内，应付利息期末余额较年初减少780,581.18元，减幅为66.65%。主要系公司报告期支付上年度计提的应付银行贷款利息所致。

8、报告期内，长期借款期末余额较年初增加90,323,099.63元，增幅为103.23%。主要系公司报告期向银行贷款，增加长期借款所致。

9、报告期内，其他综合收益期末余额较年初增加1,417,733.07元，增幅为37.51%。主要系公司报告期可供出售金融资产公允价值变动损益和外币财务报表折算差额增加所致。

10、报告期内，专项储备期末余额较年初减少13,336.52元，减幅为62.74%。主要系公司报告期使用的安全生产费用增加所致。

11、报告期内，营业收入较上年同期减少18,648,550.66元，减幅为36.89%。主要系本报告期没有发生贸易销售收入和珠海库区储罐租金价格下降，导致营业收入减少所致。

12、报告期内，营业成本较上年同期减少11,208,759.02元，减幅为33.83%。主要系公司本报告期没有发生贸易销售成本所致。

13、报告期内，营业税金及附加较上年同期减少92,277.23元，减幅为50.19%。主要系公司本报告期营业收入降低，致使应交增值税减少，相应的附加税减少所致。

14、报告期内，财务费用较上年同期增加395,742.96元，增幅45.77%。主要系公司本报告期银行贷款增加，导致贷款利息增加所致。

15、报告期内，投资收益较上年同期增加2,007,220.07元，增幅为791.33%。主要系公司报告期出售债券，获得债券利息收益增加所致。

16、报告期内，营业外收入较上年同期减少498,902.72元，减幅63.64%。主要系公司报告期确认的航道疏浚费减少所致。

17、报告期内，营业外支出较上年同期减少3,363.50元，减幅100%。主要系公司报告期末未发生该费用所致。

18、报告期内，所得税费用较上年同期减少1,342,010.71元，减幅56.16%。主要系公司珠海库区营业收入较上年同期降低，因而利润总额下降所致。

19、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13,227,405.02元，减幅61.98%。主要系珠海库区营业收入下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金也下降所致。

20、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加140,717,744.48元，增幅112.77%。主要原因是公司报告期出售债券收回投资收到的现金增加以及使用货币资金600万元购买银行保本型理财产品赎回所致。

21、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2,187,132.44元，减幅151.39%。主要原因是报告期公司偿还到期银行贷款支付的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年1月初扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II阶段）项目计划建设的5.5万立方米储罐已全部建设完毕，并进入验收阶段。（具体情况可详见公司于2015年1月10日披露的《关于募投项目建设进展情况的公告》），2015年1月中旬，扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II）阶段取得扬州公安消防支队的验收意见书、仪征市环保试生产核准通知及扬州化学工业园区管理委员会安全生产监督管理局试生产告知书，核准公司自2015年1月27日开始试生产，试生产期满通过评审后将开始正式生产。（具体情况可详见公司于2015年1月21日披露的《关于募投项目建设进展情况的公告》）。

2015年2月6日，公司非公开发行A股股票的申请通过了中国证监会发行审核委员会的审核。2015年4月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可【2015】519号），具体详见2015年4月11日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告（2015-016）。

公司已在临时报告披露且无后续进展的事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司恒投控股拟以自有资金出资 6,000 万元参股设立山东省石油天然气投资有限公司，经公司于 2014 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于增资全资子公司对外投资的议案》，山东省石油天然气投资有限公司拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目，恒投控股已于 2014 年 2 月 12 日完成核准变更登记手续。	2014 年 01 月 28 日 2014 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (公告编号：2014-010、2014-015)
公司于 2014 年 3 月 21 日签署《战略合作框架协议》，就共同开展 LNG 项目与绿能高科集团有限公司达成合作意向。	2014 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-030）
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贡瑞林、张丽韞、赵新利签署了《战略合作框架协议》，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	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。	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	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	公司关于未来三年股东回报规划（2015-2017） （一）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	2015年04月23日	2015年01月01日至2017年12月31日	报告期内，承诺人履行了承诺内容。

	<p>方式。</p> <p>(二) 公司进行现金分红需同时满足的具体条件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司当年未分配利润为正;</li> <li>2、公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展;</li> <li>3、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。</li> </ol> <p>(三) 公司现金分红的比例及时间间隔:</p> <p>最近三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近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。</p> <p>在满足现金分红的条件下,公司董事会应该综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;</li> <li>(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;</li> <li>(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</li> </ol> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。</p> <p>(四) 公司发放股票股利的条件:</p> <p>公司应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上</p>			
--	---	--	--	--

		<p>述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。</p> <p>（五）如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。</p>			
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35.00%	至	-5.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,548.42	至	2,263.08
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,382.19		
业绩变动的原因说明	珠海库区储罐出租价格下降，导致营业收入下降。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末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

2015 年 03 月 31 日

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	231,936,093.84	211,243,623.43
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		
衍生金融资产		
应收票据	1,528,576.40	1,680,000.00
应收账款	51,217,360.28	47,252,557.88
预付款项	2,058,781.54	1,254,137.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,510,280.35	2,870,374.11
应收股利		
其他应收款	10,335,314.06	2,274,974.44
买入返售金融资产		
存货	903,060.40	1,112,011.83
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	301,489,466.87	267,687,679.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,841,175.13	72,868,692.35

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,743,014.04	2,776,375.03
固定资产	594,573,628.96	605,146,736.53
在建工程	176,093,753.84	155,322,941.48
工程物资	6,418,511.32	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,373,285.56	80,858,080.13
开发支出		
商誉	14,522,238.39	14,522,238.39
长期待摊费用	7,848,439.99	7,743,491.95
递延所得税资产	1,121,419.72	1,121,852.22
其他非流动资产	23,800,000.00	23,904,544.00
非流动资产合计	931,335,466.95	964,264,952.08
资产总计	1,232,824,933.82	1,231,952,631.66
流动负债：		
短期借款	67,331,018.22	148,139,001.74
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	49,283,548.70	59,485,870.19
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	2,579,883.50	5,284,637.17
应交税费	-964,194.03	641,315.28
应付利息	390,578.96	1,171,160.14

应付股利		
其他应付款	29,442,104.98	29,970,071.51
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		
流动负债合计	148,062,940.33	244,692,056.03
非流动负债：		
长期借款	177,823,099.63	87,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,735,636.31	5,876,626.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,558,735.94	93,376,626.36
负债合计	332,621,676.27	338,068,682.39
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,527,382.03	369,527,382.03
减：库存股		
其他综合收益	5,196,931.89	3,779,198.82
专项储备	7,921.34	21,257.86
盈余公积	31,395,188.57	31,395,188.57

一般风险准备		
未分配利润	249,129,958.03	244,076,546.52
归属于母公司所有者权益合计	895,257,381.86	888,799,573.80
少数股东权益	4,945,875.69	5,084,375.47
所有者权益合计	900,203,257.55	893,883,949.27
负债和所有者权益总计	1,232,824,933.82	1,231,952,631.66

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：杨珂

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,427,385.98	35,954,946.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,000,451.39	22,885,285.65
预付款项	1,599,883.05	890,393.08
应收利息	712,464.41	99,000.00
应收股利		
其他应收款	73,490,826.41	73,789,446.77
存货	618,133.97	615,062.87
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	131,849,145.21	134,234,134.69
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	439,520,350.72
投资性房地产	2,743,014.04	2,776,375.03
固定资产	326,194,536.05	332,067,590.50

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	54,327,316.98	54,647,903.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,054,015.68	3,677,076.73
递延所得税资产	14,776.65	14,776.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	826,854,010.12	832,704,073.60
资产总计	958,703,155.33	966,938,208.29
流动负债：		
短期借款	2,844,110.50	6,290,711.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,114,073.35	6,332,558.17
预收款项		
应付职工薪酬	1,647,511.58	2,667,838.60
应交税费	596,589.22	1,504,232.85
应付利息	3,893.27	11,532.97
应付股利		
其他应付款	93,688,553.25	93,571,463.58
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		
流动负债合计	100,894,731.17	110,378,338.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,123,607.92	3,264,597.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,123,607.92	3,264,597.97
负债合计	105,018,339.09	113,642,936.04
所有者权益：		
股本	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,922,128.63	368,922,128.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,921.34	21,257.86
盈余公积	31,395,188.57	31,395,188.57
未分配利润	213,359,577.70	212,956,697.19
所有者权益合计	853,684,816.24	853,295,272.25
负债和所有者权益总计	958,703,155.33	966,938,208.29

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：杨珂

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	31,897,975.41	50,546,526.07
其中：营业收入	31,897,975.41	50,546,526.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,481,444.33	39,364,630.57

其中：营业成本	21,925,117.12	33,133,876.14
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	91,578.51	183,855.74
销售费用		
管理费用	5,207,821.33	5,182,254.28
财务费用	1,260,387.37	864,644.41
资产减值损失	-3,460.00	
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）	2,260,872.23	253,652.16
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）	5,677,403.31	11,435,547.66
加：营业外收入	285,013.53	783,916.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,363.50
其中：非流动资产处置损失		1,363.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,962,416.84	12,216,100.41
减：所得税费用	1,047,505.11	2,389,515.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,914,911.73	9,826,584.59
归属于母公司所有者的净利润	5,053,411.51	9,826,584.59
少数股东损益	-138,499.78	
六、其他综合收益的税后净额	1,417,733.07	-959,221.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,417,733.07	-959,221.13
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,417,733.07	-959,221.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	582,562.51	-568,420.48
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	835,170.56	-390,800.65
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,332,644.80	8,867,363.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,471,144.58	8,867,363.46
归属于少数股东的综合收益总额	-138,499.78	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0211	0.0409
(二)稀释每股收益	0.0211	0.0409

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：杨珂

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,860,625.57	25,764,122.88
减：营业成本	13,968,594.87	15,195,512.80
营业税金及附加	91,578.51	141,807.94

销售费用		
管理费用	3,078,734.36	3,595,212.28
财务费用	-547,083.70	360,219.45
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）	268,801.53	21,603,184.41
加：营业外收入	268,372.48	674,248.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	537,174.01	22,277,433.04
减：所得税费用	134,293.50	1,819,358.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	402,880.51	20,458,074.77
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	402,880.51	20,458,074.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：杨珂

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	31,601,615.34	41,961,168.01
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,502,292.47	7,219,201.02
经营活动现金流入小计	46,103,907.81	49,180,369.03
购买商品、接受劳务支付的现金	8,676,146.38	7,590,101.87
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	12,051,274.20	10,334,120.67
支付的各项税费	3,655,907.23	2,746,174.48
支付其他与经营活动有关的现金	13,607,574.30	7,169,561.29
经营活动现金流出小计	37,990,902.11	27,839,958.31
经营活动产生的现金流量净额	8,113,005.70	21,340,410.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	49,808,326.61	
取得投资收益收到的现金	2,260,872.23	253,652.16
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	52,069,198.84	253,652.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,131,944.70	13,901,829.78
投资支付的现金		51,132,312.72
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		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,131,944.70	125,034,142.50
投资活动产生的现金流量净额	15,937,254.14	-124,780,490.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	795,903.69	
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	310,080,327.83	3,446,601.40

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	310,876,231.52	3,446,601.40
偿还债务支付的现金	311,169,375.45	412,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,197,473.13	3,862,119.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,862,119.87
支付其他与筹资活动有关的现金	1,141,200.00	616,666.15
筹资活动现金流出小计	314,508,048.58	4,891,286.02
筹资活动产生的现金流量净额	-3,631,817.06	-1,444,684.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	274,027.63	370,476.63
五、现金及现金等价物净增加额	20,692,470.41	-104,514,287.61
加：期初现金及现金等价物余额	146,993,623.43	239,779,607.36
六、期末现金及现金等价物余额	167,686,093.84	135,265,319.75

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：杨珂

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,679,595.57	22,269,913.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,618,180.64	4,104,389.25
经营活动现金流入小计	27,297,776.21	26,374,302.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6,753,031.45	6,159,672.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7,368,110.83	6,968,124.27
支付的各项税费	1,747,637.81	1,596,796.82
支付其他与经营活动有关的现金	10,464,100.54	3,568,337.47

经营活动现金流出小计	26,332,880.63	18,292,930.96
经营活动产生的现金流量净额	964,895.58	8,081,371.49
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		
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		15,131,814.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,810,335.95	2,526,492.50
投资支付的现金		79,880,000.00
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	1,810,335.95	82,406,492.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,810,335.95	-67,274,678.50
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		3,446,601.40
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		3,446,601.40
偿还债务支付的现金	3,446,601.40	412,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,318.57	2,065,395.13
支付其他与筹资活动有关的现金	1,141,200.00	480,000.00
筹资活动现金流出小计	4,682,119.97	2,957,895.13
筹资活动产生的现金流量净额	-4,682,119.97	488,706.27
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	-5,527,560.34	-58,704,600.74
加：期初现金及现金等价物余额	17,954,946.32	117,816,431.32
六、期末现金及现金等价物余额	12,427,385.98	59,111,830.58

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：杨珂

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

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：2015 年 4 月 27 日