1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告会文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易

公司简介	Toronto Co.	an out the ser		
股票简称	恒基达鑫	股票代码	002492	
以水间机	巨巫八筆	以为代人时	002492	
an and a sharehold of	VEHICLE AL DE CE			

스 테테기						
股票简称	恒基达鑫	股票代码		002492		
股票上市交易所	深圳证券交易所					
联系人和联系方式	董事	会秘书		证券事务代表		
姓名	苏清卫		朱海花			
电话	0756-3226342		0756-32262	0756-3226242		
传真	0756-3359588	0756-3359588		88		
电子信箱	vigorsu@winbase-tan	k.com	zhuhaihua@	zhuhaihua@winbase-tank.com		
2 土面町を敷掘り町のたっ	ής / ν					

2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入 忨)	166,919,573.82	178,481,372.89	-6.48%	160,410,846.62
归属于上市公司股东的净利润 玩)	48,670,358.62	64,101,456.90	-24.07%	55,563,262.92
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	47,511,535.51	63,478,866.95	-25.15%	54,235,071.00
经营活动产生的现金流量净额 (元)	89,517,059.37	103,591,215.23	-13.59%	99,025,669.80
基本每股收益 (元/股)	0.4056	0.5342	-24.07%	0.463
稀释每股收益 (元/股)	0.4056	0.5342	-24.07%	0.463
加权平均净资产收益率 66)	5.87%	8.1%	-2.23%	7.5%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增 减(%)	2011年末
总资产 (元)	1,094,498,961.44	1,005,653,753.92	8.83%	986,656,597.18
归属于上市公司股东的净资产 玩)	849,050,694.39	818,021,686.49	3.79%	765,920,194.43
(2)前10名股东持股情况表	,			

报告期末股东总数			度报告披露日 末股东总数	目前第5个交易		9,875			
	前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质		持股数量	条件的股份					
		66)		数量	股份状态	数量			
珠海实友化工有限公司	境内非国有法 人	49%	58,800,000	0					
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法 人	2.21%	2,650,000	0					
华宝信托有限责任公司时节好 雨11号集合资金信托	其他	1.28%	1,537,800	0					
中国建设银行_华夏红利混合型 开放式证券投资基金	其他	1.25%	1,502,180	0					
西安开元投资集团股份有限公司	境内非国有法 人	0.95%	1,138,691	0					
赵建平	境内自然人	0.83%	1,000,000	0					
白思恒	境内自然人	0.57%	687,501	0					
李学全	境内自然人	0.56%	671,109	0					
陈玉	境内自然人	0.55%	656,000	0					
刘婷婷	境内自然人	0.48%	570,000	0		-			
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。							
参与融资融券业务股东情况说 明 如有)	不适用								

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013年度,公司董事会认真履行《公司法》、公司章程等赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司 治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。这一年,全球经济仍然处于危机 之后的缓慢复苏阶段,我国经济的结构性调整特征明显,石化仓储行业存在着市场竞争激烈,营业成本上升 以及客户需求变化等多重压力,公司经营持续接受考验。公司董事会积极面对不容乐观的大环境,抓安全生产、追经济效益,与全体员工共同努力按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。

2013年度,公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(Ⅱ阶段)项目于6月份收到扬州市发展 和改革委员会的核准意见,待其他有关部门批准后,公司将根据市场情况先期建设6.5万立方米储罐,预计 建设周期在16个月内;公司超募项目珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目于2013年1月份完成16.5万立方 米储罐的建设并开始试运行,于2014年1月份正式投入运营。 2013年度,公司董事会按照监管部门在公司治理、投资者关系管理、普法、关联交易等方面的要求进

步开展公司内控规范体系建设、优化投资者关系管理、规范关联交易,在规范运作中不断提高公司治理水

2013年度,主营业务收入163,977,550.30元,同比下降6.60%,主要原因是珠海地区市场竞争加剧,营业内 人下降所致;实现营业利润52,664,991.57元,同比下降29.90%,主要原因是营业成本上升所致;实现利润总额61,669,705.99元,同比下降25.07%;实现归属于上市公司股东的净利润48,670,358.62元,同比下降24.07%。 2013年度,主营业务成本89,477,039.76元,同比增长22.86%,主要原因是珠海恒基达鑫库区三期工程一 阶段项目投入运营折旧增加所致;管理费用19,439,063.14元,同比增长3.91%;财务费用4,083,747.29元,同比

2013年度,经营活动产生的现金流量净额为89.517.059.37元,同比减少13.59%;投资活动产生的现金流 量净额为-79,409,371.10元,同比增加35.26%,变动较大的原因是公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项 目完工,工程款支出减少;筹资活动产生的现金流量净额为7,927,563.81元,同比增加110.99%,变动较大的原因系公司报告期增加短期借款12,318.55万元。

公司未来发展规划及重大风险情况 报告期内无变化,具体可参见2013年度报告全文。

(1)与上年度财务报告相比,会计政策,会计估计和核算方法发生变化的情况说明

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位1家,原因为: 报告期内,公司与子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司共同出资设立珠海横琴新区恒基永盛实业投

资有限公司(以下简称"恒基永盛"),于2013年1月10日办理工商设立登记手续,并取得《企业法人营业执照》(注册号为44003000007799),恒基永盛注册资本为1,000万元,公司出资900万元,占注册资本的90%, 子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司出资100万元,占注册资本的10%。 本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

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2月25日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-022

珠海恒基达鑫国际化工 仓储股份有限公司关于举行 2013年度报告网上说明会的通知

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")将于2014年3月5日(星期三)下午15: 00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将 采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长王青运女士、独立董事郑欢雪先生、总经理程文浩先 生、副总经理兼董事会秘书苏清卫先生、财务负责人李立瑾女士。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

二〇一四年二月二十七日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-023 珠海恒基达鑫国际化工

仓储股份有限公司复牌公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")因审议公司2013年度利润分配及资本 公积金转增股本的预案事项,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请,自2014年2月25日开市起

2014年2月25日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案》,相关内容详见上述会议决议公告,披露于2014年2月27的《证券时报》和《中国证券报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年2月27日开市起复牌。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

二〇一四年二月二十七日 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-017

珠海恒基达鑫国际化工

仓储股份有限公司第二届 董事会第二十六次会议决议公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议通知干 2014年2月14日以电子邮件形式发出,于2014年2月25日上午9:30分在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室 以现场表决方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长王青运主持,公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》 等有关规定。本次会议经现场表决,形成如下决议:

·、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度董事会工作报告》 报告内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2013年度报告全文》 中的"董事会报告"章节

独立董事叶伟明先生、翟占江先生、郑欢雪先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将 在公司2013年年度股东大会上进行述职,报告内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.ci

二、会议以 7 票同意。0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度总经理工作报告》 三、会议以 7 票同意。0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度报告及其摘要》 公司全体董事和高级管理人员对2013年度报告做出了保证公司2013年度报告内容真实、准确、完整,不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。 报告全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网 (http://www.cininfo.com.cn)。报告摘要内容详见2014

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-019

2013 年度报告摘要

年2月27日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度财务决算报告》 签立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计: 截止2013年12月31日,资产总额为1,094,498,961.44元,同比增长8.83%;归属于上市公司股东的净资产

(归属于上市公司股东的所有者权益)849,050,694.39元,同比增长3.79%。 2013年度实现营业收入166,919,573.82元,比上年同期下降6.48%;实现利润总额61,669,705.99元,比上年

同期下降25.07%;归属于上市公司股东的净利润48,670,358.62元,比上年同期下降24.07%。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金事。

积金转增股本的预案的提案,并由公司控股股东珠海实友化工有限公司承诺在公司召开2013年年度股东大 会上审议该议案时投同意票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度实现归属上市公司股东的净利润48,670,358.62 元,其中母公司2013年度实现净利润34,615,063.00元。根据公司章程规定,按母公司2013年度净利润10%提取法定盈余公积3,461,506.30元,加上期初未分配利润181,111,738.26元,减去已分配2012年红利18,000,000元, 本年度实际可供股东分配利润为194,265,294.96元;公司年末资本公积余额476,922,128.63元

公司董事会认为,鉴于公司已进入稳定发展阶段、近年盈利状况基本良好、经营石化仓储行业的独特 性、目前股本规模较小,为促使公司股本规模与未来的经营发展相适应,并结合公司未来业绩、可供股东分 配利润、资本公积余额情况(上市以来未使用资本公积金转增股本)和未来发展潜力考虑,以及让所有股东 尤其是中小股东分享公司的经营成果,同时提高公司股票在二级市场流动性,公司2013年度利润分配及资 本公积金转增股本的预案符合公司发展的需要,符合全体股东尤其是中小股东的利益,不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,其具有合理性:本预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定,符合公司股东 回报规划作出的承诺,其具有合法性、合规性。

本预案具体内容如下: 1、2013年度利润分配预案:以截止2013年12月31日公司总股本120,000,000股为基数,每10股派发现金红 利0.3元(含稅),送红股1股(含稅),总计送12,000,000股,本次利润分配总额为15,600,000元,占母公司当年净利润的45.07%。剩余未分配利润自动滾存人可供股东分配利润。

2,2013年度资本公积金转增股本预案;以截止2013年12月31日公司总股本120,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增9股,总计转增108,000,000股,转增金额未超过报告期末"资本公积—股本溢 价"的金额,转增完成后的资本公积金结余368,922,128.63元。

本次送红股、资本公积金转增股本后的公司总股本增加至240,000,000股。 公司实际控制人、董事长王青运女士向董事会提交本预案的提案后,公司严格控制内幕信息知情人的 范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并及时向深圳证券交易所申请股票

临时停牌。 独立董事发表了独立意见,内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请投资者注意投资风险!

六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》

报告内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,报告内容详见

2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)。 独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见,内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http:

七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

报告内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)。 独立董事发表了独立意见,内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度内部控制规则落实自查

自查表内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)

九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票系权的表决结果,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》公司董事会审计委员会认为公司2013年聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计 服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构、聘期一年。

独立董事发表了独立意见,内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo. 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 董事会同意提名王青运女士、朱荣基先生、陈彩媛女士、程文浩先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人;提名郑欢雪先生、徐卫东先生、姜景国先生为公司第三届董事会独立董事候选人。(上述董事候选人

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过第三届董事会董事总数的1/2。公司暂不

独立董事发表了独立意见,内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司董事会出具的《独立董事提名人声明》以及独立董事候选人出具的《独立董事候选人声明》详见

2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易 所网站(http://www.szse.cn)进行公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性 有异议的,均可通过深圳证券交易所热线电话、邮箱等方式,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立 性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

本议案需提交公司2013年年度股东大会以累积投票制进行审议。被提名的独立董事候选人须经深圳证 券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司2013年年度股东大会审议。

-、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订公司章程的议案》 《公司章程修订对照表》详见附件,全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cininfo

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则

全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意。0 票反对。0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>

全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<总经理工作细则>

全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn) 十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<对外投资管理制度

全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)。 本议案需提交公司2013年度股东大会审议。 一六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订<风险投资管理制度

>的议案》

全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)。 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 十七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于制订<理财业务管理制度

>的议案》 全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。 十八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<对外担保管理制度

全文内容详见2014年2月27日的巨潮资讯网 (http://www.cininfo.com.cn) $_{\circ}$ 本议案需提交公司2013年年度股东大会审议

十九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2013年年度股东大会

的议案》 公司于2014年3月20日召开公司2013年年度股东大会。通知内容详见2014年2月27日的《证券时报》和

《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。 特此公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

二〇一四年二月二十七日

附件一:董事候选人简历 王青运 女士,1952年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。现任公司董事长,珠海实友化工有限公司

董事长、上海得鑫实业有限公司执行董事,信威国际有限公司董事,但基达鑫(香港)国际有限公司董事,珠海横琴新区恒投控股有限公司执行董事,珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事,珠海横琴新区运达投资有 限公司执行董事。曾任上海得鑫实业有限公司监事,扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事,珠海实友化 工有限公司总经理。除上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 王青运女士为公司实际控制人,与公司控股股东、董事张辛聿先生、董事朱荣基先生、监事会主席高绍

丹女士存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;也未受到中国证 监会或深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形 朱荣基 先生、1953年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。现任公司董事、珠海实友化工有限公司董事、总经理。曾任珠海实优贸易有限公司董事、总经理,珠海市新永鑫企业策划有限公司董事、总经理,珠海

实友化工有限公司副总经理。除上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 朱荣基先生与公司控股股东、实际控制人、董事长王青运女士、董事张辛聿先生、监事会主席高绍丹女 士存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受到中国证监会或

深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。 陈彩媛 女士,1962年生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。现任公司董事,扬州恒基达鑫国际化工仓 储有限公司董事,珠海天拓实业有限公司董事长。曾任公司监事会主席。除上述任职外,最近五年未在其他

机构担任董事、监事、高级管理人员。 陈彩媛女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公 司股份;未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情

程文浩 先生,1945年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任公司总经理,扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事,珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司执行董事,乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙 企业(有限合伙)执行事务合伙人。曾任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事长。除上述任职外,最近五 年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

程文浩先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公 司股份;未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情

郑欢雪 先生,1967年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师。现任本公司独立董事,广东 世爱嘉商业有限公司副总经理,力合股份有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、珠海世纪鼎利通信 科技股份有限公司、海南康芝药业股份有限公司独立董事。曾任上海慧地企业策划有限公司执行董事,佛山 四维空间网络有限公司总经理,上海澜海汇德投资管理公司董事总经理,广东乐意投资有限公司合伙人。除 上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

郑欢雪先生于2003年1月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。 郑欢雪先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公 司股份;未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事的情

徐卫东 先生,1959年生,中国国籍,无境外居留权,法学硕士,经济学博士。现任吉林大学法学院教授 格力地产股份有限公司独立董事,麦达斯控股公司独立非执行董事。曾任吉林大学法学院院长,吉林紫金药 业股份有限公司独立董事。社会兼职主要有中国商法学会副会长,教育部法学学科教育指导委员会委员兼 秘书长,国家司法考试命题委员会委员,国际对外贸易仲裁委员会仲裁员,吉林省委决策咨询委员,吉林省 人民政府立法咨询委员,黑龙江省人民政府法律顾问,吉林省人民检察院专家咨询委员,长春市人大常委会 立法咨询专家,长春市人民政府法律顾问,长春仲裁委员会委员兼仲裁员,大庆仲裁委员会仲裁员等。同时, 徐卫东先生当选为中共吉林大学第十二届党委委员,长春市朝阳区人大代表,朝阳区人民检察院人民监督 员,吉林省第十一届人大代表,法制委员会委员。徐卫东先生享受国务院特殊津贴,是省管优秀专家,2007年 长春市劳动模范,全国普法先进个人,吉林省第二批拔尖创新人才工程入选专家,吉林大学优秀共产党员。 除上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

徐卫东先生于2008年4月获得深圳证券交易所独立董事资格证书 徐卫东先生与公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持 有本公司股份;也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事的

姜景国 先生,1972年生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级会计师。现任珠海万力达电气股份 有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、珠海万力达投资有限公司董事、总经理、商南县青山矿业有限责任公司董事、北京中拓百川投资有限公司董事。曾任浙江绿洲生态股份有限公司董事会秘书、哈药集 团工作并任证券事务代表。社会兼职主要有珠海市软件行业协会专家委员会委员、北京师范大学珠海分校 客座教授、北京理工大学珠海分校客座教授。除上述任职外,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管

姜景国先生于2008年12月获得深圳证券交易所独立董事资格证书,目前未担任其他上市公司独立董

姜景国先生与公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系:未持 公司实际控制人、董事长王青运女士于本次董事会召开前向董事会提交了2013年度利润分配及资本公 有本公司股份;也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任董事的

附件二:《公司章程修订对照表》	
公司章程原条文	公司章程修订后条文
第四十条 (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项; (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划;	第四十条 (十二)审议批准第四十一条规定的交易《公司受赠现金资产除外] 项; (十三)审议批准变更募集资金用途事项; (十四)审议股权激励计划; (十五)审议股权励励计划;
	第四十一条公司发生的交易、公司受赠现金资产除外。达到下列标准: 一的、应当能受股东大会审议,本章程另有规定的除外: 一次易。 是以为的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上 该交易涉及的资产总额后时存在账面值和评估值的、以较高者作为计划 依据: 2、交易标的 如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万人上 一次多易。 一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万人上 市; 4、交易的成交金额 俭承担债务和费用 沾公司最近一期经审计符 资产的50%以上,且绝对金额超过500万人尺元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万人尺元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万人尺元。

午可协议等交易涉及的交易金额达到如下标准之一的事项、深圳证券。 易所认定的其他交易。 易所认定的其他交易。 仁关策炎易 公司与关联目然人发生的交易。公司获赠现金资产和提供担保除 外面与关联目然人发生的交易。公司获赠现金资产和提供担保除外 體现金资产和提供担保除外。多篇在3000万元以上,且占公司最近一期 每审计净资产绝对值58以上的关联交易。 审议因重年发申议关联交易事项时,出席董事会的非关联董事人数 不足三人的事项。 村料、燃料、动力;销售产品。商品提供或者接受劳务,委托或者受托销 售 斯· 签订资有具体交易金额的口常关联交易协议的事项。 仁 數立字排出资产。 四十一条 公司下列对外扣保行为,须经附

↑; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提 匀担保: (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 "10%的担保;

*10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供担保。 及贷。 2.公司进行证券投资、不论金额大小。 以各类风险投资的发生额总和作为计算标准,并按连续十二个月累 计发生额计算。已按照规定履行相关审批义务的,不再纳入累计计算范

1、公司进行金额在人民币5000万元以上的除证券投资以外的风险

4. 在珠十一个月內担保金額超过公司最近一期经申计总效产的 5%; 5. 连续十二个月內担保金額超过公司最近一期经申计净资产的50% 且對对金額超过5000万元; 6. 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; 7. 淀剂加-菱交易所或者本章是银定的其他担保情形。 畫事会市以担保事项时,应经出席事务之议的213以上董事审议同 意。股东大会审议前款第4项担保事项时,应经出席会议的股东所待表决 权约213以上通过。 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案 时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决。 也出席股东大会的其他股东前等表状的许数以上通过。 化公司还一年内资产抵押。借人资金金额及申请银行授信额度占 公司最近一服等事计总资产50%以上的。建发更东会审议、公司资产 负债率达到或超过70%时,任何资产抵押、借人资金及申请银行授信额度 均应提交股东大会审议。

仇)拟以超过募集资金净额10%的闲置 集资金补充流动资金: 一百一十一条 董事会应当确定对外投资、 即出售资产资产抵押。对外担保事项、委托 财、关联交易的权限、建立产格的审查和决定 起序,重大投资可由应当组织有关专家、专 人员进行评审,并报股东大会批准。 一公司在一中内对分投资,收出出售资 、委托理财占公司最近一期经审计总资产 经取出的、董事会有审批;占公司最近一 经审计总资产15%以上的,应提交股东大会 投。 依据: 2.交易标的 如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1000万

T人民们; 3、交易标的 如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万人民 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净 (产的10%以上。14%以金额的分别的力品公司或是一种完单的评价的0%以上,14%对金额超过000万元人民币。 5、交易产生的和阔占公司最近一个会计中度货审计净利润的10%以 1.绝对金额超过00万元人民币。 1.绝对金额超过00万元人民币。 1.上述指标计算中涉及的数据如为危值,取其绝对值计算。 1.此 交易,包括下列事项,购买或者出售资产"代全衡买原材料。燃 和动力、以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中

於贈现金资产和提供担保除外)金额在 上的关联交易,或者与关联法人发生 公司获赠现金资产和提供担保除外) 父勿 化自然原地速度 对一种原地自由标》行 都在3000万元以上,且占公司最近一期经审 静资产绝对值5%以上的关联交易,必须经 司股东大会批准后方可实施。 公司为关联人提供担保的,不论数额大 ,均应当经董事会审议批准后提交股东大会 1986年

次批准。 四)公司对外担保遵守以下规定: ・ 公司对外担保必须经董事会或股东

审议。除按本章程规定须提交股东大会审 批准之外的对外担保事项,董事会有权审

竞 金资产除外、情权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议 基 资产除外、情权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议 并 深圳证券交易所认定的其他交易。 公司与关联自然人发生交易金额达到30万元以上、低于300万的决 证 交易、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上、低于3000万 元 、且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、低于5%的关联交 另、董事会有权审批。

6別、小井明八系訂11 事刊に加。 四」风险投资 公司进行金额低于人民市5000万元的除证券投资以外的风险投资。 以各类风险投资的发生额总积作为计算标准,并按连续十二个月累 计发生额计算。已按照规定履行相关审批义务的,不再纳人累计计算花 伍 对外提供财务资助 除需经公司股东大会审议批准以外的对外提供财务资助事项,董事

2. 董事全审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之一以上董事审议同意。
3. 公司董事会或股系大会审议批准的对外提供财务资助事项,董事会有权审批。 以发生额作为计算标准,并按连续十二个月累计发生额计算。已按 以发生额作为计算标准,并按连续十二个月累计发生额计算。已按 以表 社信息接管 已公夏及托验户公司对处股子公司协会 从 从 医二级内性 化 人名马拉克 一期答明 计总符 "50%的,董事会有权审批。 从 "成功性度, 你可能是有关的意识, 他们还可在一年内资产抵押,借入资金金额及申请银行授信额度低级定或董事会认为有必要须报股东大会批准。" 如属于在上述授权范围内,但注律,法规规定或董事会认为有必要须报股东大会批准的事项,则应报股东大会批准。

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-020 珠海恒基达鑫国际化工 仓储股份有限公司2013年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]732 号文核准,并经深圳证券交易所同意,珠海恒基达鑫 国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司")由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下配售和网上 定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)3,000 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民 币 16.00 元,共计募集资金48,000.00万元,扣除承销和保荐费用2,505.00万元后的募集资金为45,495.00万 元.已由主承销商国盛证券有限责任公司于2010年10月25日汇人本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费,申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 795.96万元后,公司本次募集资金净额为44,699.04万元(其中,募投资金为15,490万元,超募资金净额为29 209.04万元)。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》 (天健正信验[2010]综字第150005 号)。公司对上述募集资金采取了专户储存制度。

(二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金27,317.16万元,以前年度转珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目工 程數支付保函保证金450.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.461.20万元; 2013度实际使用募集资金7.153.55万元,2013年度使用募集资金归还银行贷款3,100.00万元,2013年度收到银 行退回珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目工程款保函保证金 450.00万元,2013年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为298.25万元;累计已使用募集资金37,570.71万元,累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为1,759.45万元。

截至2013年12月31日,募集资金余额为人民币8,887.78万元,其中,募集资金7,128.33万元,募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,759.45万元,均存放于募集资金专户中。

、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《珠海恒 基达鑫国际化工仓储股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。根据《募集资 金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国盛证券有限 责任公司于2010年11月26日分别与中国银行珠海分行、交通银行珠海分行、中国银行仪征化纤支行、中国工 商银行扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户、2 个定期存款账户和 2 个通知存款账户,

			单位:人民币:
银行名称	账号	募集资金余额	备注
中国银行珠海分行	678257754746	181,095.25	募集资金专户
中国银行珠海分行	684757765277	20,000,000.00	定期存款账户
中国银行珠海分行	627557765791	5,000,000.00	通知存款账户
交通银行珠海分行	444000091018170094608	344,499.66	募集资金专户
交通银行珠海分行	444000091608510005384	20,000,000.00	定期存款账户
交通银行珠海分行	444000091608500005656	12,000,000.00	通知存款账户
中国银行仪征化纤支行	458558227760	0.00	募集资金专户
中国工商银行扬州分行	1117009929100006018	31,352,206.45	募集资金专户
合计		88,877,801.36	

三、2013年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照 募集资金使用情况对照表详见本报告附表

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况 本年度公司无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(四)募投项目先期投入及置换情况 本年度公司无此情况

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度公司无此情况。

(六)节余募集资金使用情况 本年度公司无此情况

(七)超募资金使用情况 公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币446,990,449.45 元,发行所 募集资金投资计划总额为人民币154,900,000.00 元,超额募集资金人民币292,090,449.45元。

根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金购买珠海高栏港区仓储用地的议案》、2011年第一次临时股东大会通过的《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》,同意公司使 用超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地 (面积 84,153平方米)和建设珠海恒基达鑫库区三期工程。截至2013年12月31日止,公司已支付仓储用地款和工程

2012年6月12日,根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司决定使用2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年7月10日,已将2, 800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年12 月17日,该项资金已归还至募集资金专户。

2012年6月29日,根据公司2012年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分超嘉资金补充募

投项目资金缺口的议案》,公司决定使用4,500.00万元超募资金补充募投项目资金缺口(计划用于增资子公 司扬州恒基达鑫,补充募投项目扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II阶段)项目资金缺口。)。2014年2月13日,本公司已向扬州恒基达鑫增资1,350万元,剩余3,150万元注资将根据项目进度陆续安排。 2013年3月5日,根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》,公司使用部分超募资金3,100.00万元提前归还中国银行珠海分行贷款。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的墓集资金仍存放于墓集资金专用帐户、将继续用于原承诺投资的墓集资金投资项目。

(九)募集资金使用的其他情况 无嘉集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

本专项报告业经公司董事会于2014年2月25日批准报出。

四、变更募投项目的资金使用情况 公司2013年度不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

二〇一四年二月二十五日

HIJAX			募集	资金使用情.						
编制单位	:珠海恒	表达鑫国际	2013年度 七工仓储股份有限公司			单位:人民币万				
募集资金总额			44,699.04		本年度投 入募集资 金总额	10,253.55				
报告期内变更	用途的募集	非资金总额			已累计投					
累计变更用途						人募集资		37,570.	71	
累计变更用途	的募集资金	总总额比例				金总额	,			
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已 变更项 目 焓部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投入进度 %) (3)=(2)/(1)	项达预可用态期目到定使状日期	本年度实现的效益	是否 达到 预计 效益	项可性否生大化
承诺投资项 目										
扬州恒基达 鑫库区一期 续扩建工程 (I阶段)项 目	否	8,489.00	8,489.00	264.51	8,482.17	99.92%	2012 年4月 1日	642.30	是	否
扬州恒基达 鑫库区一期 续扩建工程 (Ⅲ阶段)项 目		7,001.00	11,501.00	2,431.21	4,454.64	38.73%	2014 年10 月31 日			否
承诺投资项 目小计		15,490.00	19,990.00	2,695.72	12,936.81			642.30		
超募资金投向										
珠海恒基达 鑫库区三期 工程一阶段 项目	否	22,619.81	22,619.81	4,457.83	21,533.90	95.20%	2013 年7月 31日	157.13	不适用	否
珠海恒基达 鑫库区三期 工程二阶段 项目	否	6,589.23	-							
归还银行贷 款	-		3,100.00	3,100.00	3,100.00					
超募资金投向小计		29,209.04	25,719.81	7,557.83	24,633.90			157.13		

44,699.04 45,709.81 10,253.55 37,570.71 未达到计划 募集资金承诺投资项目 扬州恒基达鑫库区 进度或预计 见本表 募集资金投资项目实施地点变更情况" 因 (分具 港经证(0173)号),许可珠海三期工程一阶段项目开展经营和 8 万吨级油船、化工品船靠泊。珠海恒基过 鑫库区三期工程一阶段项目全部完成并正式投入运营 项目可行性 发生重大变

]超出承诺投资项目的募集资金购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地/面积 84,153平方米和建设恒基达套库区三期工程。截至2013年12月31日止。公司已支付仓储用越新工程则目款21,533.90万元。公司于2014年2月7日收到珠海市港口管理局下发的中华人民共和国港口经营许可 证》(粤珠)港经证(0173)号),许可珠海三期工程一阶段项目开展经营和8万吨级油船、化工品船靠泊。珠流 明合能项目全部完成并正式投入运营。 2012年6月12日,根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的 铁于使用部分闲置超募资金暂 补充流动资金的议案》,公司决定使用2.800万元闲置超嘉资金暂时补充流动资金。2012年7月10日,已将 800万元用型銀票企業的补充流分费金。2012年12月17日、该项资金上户还至募集资金专户。 2012年6月29日,根据公司2012年第二次临时股东大会会议审议通过的 关于使用部分超募资金补

寡投项目资金缺口的议案)。公司决定使用4.500万元超票资金补充寡投项目资金缺口(分划另一增分公司扬州恒基达鑫,补充募投项目扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II阶段)项目资金缺口)。2014年2月13日,本公司已向扬州恒基达鑫增资1,350万元,剩余3,150万元注资将根据项目进度钴续安排。 2013年2月25日,根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于调整珠海三期仓储项目建设的记),为保障公司股东制造、公司决定暂缓建设珠海恒基达鑫库区三期工程,珠海恒基达鑫库区三期工程, 阶段项目不再作为超繁资金投资项目。 2013年3月5日,根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超嘉资金归还银行借款的

2010年1月20日,扬州恒基达鑫与扬州化学工业园区管理委员会(下称 管委会")下属企业-扬州化工产业投资发展有限公司签署 杨州化学工业园区主地出让协议》(下称 出让协议"),扬州化工产业投资线展有限公司拟出让位于 扬州港码头以东沿江高等级公路以南绿化隔离带以西江境路以北"的 120亩土 也,供扬州恒基达鑫规划建设石化仓储项目。 。2010年12月1日,扬州恒基达斯达的国际公司。 2010年12月1日,扬州恒基达鑫接到管委会 关于暂缓履行有关土地出让协议的路),来路称: 因 市总体规划修编的需要,原地块可能调整为园区绿化带,目前暂无法按照 伯让协议)约定时间出让 .地。管委会侍仪征市总体规划获批后,将选择合适地块继续履行出让土地的相关手续。"为保证赛投马 目的建设进度,公司于2010年12月20日召开第一届董事会第十七次会议,审议并通过《长于更改募投项目

B分实施地点的议案》,募投项目部分实施地点变更为原扬州恒基达鑫库区一期工程的剩余16,174平

案》,公司使用部分超募资金3,100万元提前归还中国银行珠海分行贷款

施市总规划修编的需要、目前已无法按照 低让协议 》约定的时间由让该土地,管委会同意返回扬州恒基过 青鑫已预付的全部土地款(共计953.90万元)。管委会将继续与仅征市政府协商调整产业规划环评并报省5 保厅审批。待新产业规划环评获批后,化工园区将再继续履行出让此地块的相关手续。"。

为避免阻止检变更影响到公司募投项目建设进程,公司于2012年5月16日召开2012年第一次临时形大会,审议通过了 关于变更募投项目实施地点及内容的议案)。公司决定将剩余募投项目建设实施地 (由原址变更为 扬州化学园区油港路以东、前进路以南、大连路以西、管廊以北的123亩工业用地" 2012年6月26日取得土地使用权证。

2012年5月17日,扬州恒基达鑫收到管委会 关于同意扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二期工程

IX建设的批复》,管委会同意扬州恒基达鑫库IX一期续扩建工程(II阶段)项目进区建设。 2013年6月26日,扬州恒基达盘取到扬州市发展和改革管委会 杨州市皮次委关于扬州恒基达鑫国际 工仓储有限之前券州港区部建设公共被体化工等人,期下程库安非产建(II)较项目重新市核的意 1)、同意进行扬州恒基达鑫库IX一期续扩建工程III阶段项目建设。符其他相关部门批准后、公司将根据 6.5万立方米,预计建设周期在16个月内。 三实施方式调整情况 式调整作

先期投入及置换情况 2012年6月12日,根据公司第二届董事会第十一次会议决议,使用2,800万元闲置超募资金暂时补充流 b资金。2012年7月 10 日已将 2,800 万元闲置超募资金暂时补充流动资金,2012 年 12 月 17 日该项资 截至2013年12月31日止,公司尚未使用的募集资金余额8.887.78万元,其中募集资金7,128.33万元,募集

逐去向 规定,严格履行相关审批手续,逐步推进募集资金的使用 月及披露。 C募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

版金专户存款利息伯阶能报行手续整等的身额1.759.45万元,均存放于募集资金专户中。公司将根据募集资金投向安排,陆续投入募集资金承诺投资项目。尚未使用的超募资金将根据公司《募集资金管理办法》

(下转B47版)