



# 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

## 2012 年度报告

### 2013 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。

## 目录

一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	5
三、会计数据和财务指标摘要 .....	7
四、董事会报告.....	9
五、重要事项.....	25
六、股份变动及股东情况 .....	31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	35
八、公司治理.....	40
九、内部控制.....	46
十、财务报告.....	48
十一、备查文件目录 .....	131

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司	指	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州子公司、扬州恒基达鑫	指	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
股东大会	指	本公司股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
珠海三期工程一阶段项目	指	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区三期工程一阶段项目
扬州库区一期续扩建工程一阶段项目	指	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程一阶段项目
扬州库区一期续扩建工程二阶段项目	指	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程二阶段项目
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构	指	国盛证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	恒基达鑫	股票代码	002492
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司		
公司的中文简称	恒基达鑫		
公司的外文名称（如有）	ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	WINBASE		
公司的法定代表人	王青运		
注册地址	珠海市高栏港经济区南迳湾		
注册地址的邮政编码	519050		
办公地址	珠海市高栏港经济区南迳湾		
办公地址的邮政编码	519050		
公司网址	<a href="http://www.winbase-tank.com">http://www.winbase-tank.com</a>		
电子信箱	winbase@winbase-tank.com		

### 二、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
联系地址	珠海市高栏港经济区南迳湾	珠海市高栏港经济区南迳湾
电话	0756-3226342	0756-3226242
传真	0756-3359588	0756-3359588
电子信箱	vigorsu@winbase-tank.com	zhuhaihua@winbase-tank.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 11 月 07 日	珠海市工商行政管理局	440400400011721	44040172510822X	72510822-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
签字会计师姓名	章为纲、周荣铭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国盛证券有限责任公司	北京市西城区金融街一号金亚光大厦 A 座 20 层	颜永军、孙盛良	2010 年 11 月 2 日 至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	178,481,372.89	160,410,846.62	11.27%	172,953,952.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,101,456.90	55,563,262.92	15.37%	50,026,519.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,478,866.95	54,235,071.00	17.04%	48,891,811.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,591,215.23	99,025,669.80	4.61%	121,375,552.68
基本每股收益（元/股）	0.5342	0.463	15.38%	0.5266
稀释每股收益（元/股）	0.5342	0.463	15.38%	0.5266
净资产收益率（%）	8.1%	7.5%	0.6%	15.05%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,005,653,753.92	986,656,597.18	1.93%	1,077,988,219.05
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）（元）	818,021,686.49	765,920,194.43	6.8%	729,119,928.32

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	64,101,456.90	55,563,262.92	818,021,686.49	765,920,194.43
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	64,183,083.16	55,563,262.92	818,103,312.75	765,920,194.43

## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	64,101,456.90	55,563,262.92	818,021,686.49	765,920,194.43
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	64,183,083.16	55,563,262.92	818,103,312.75	765,920,194.43

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-825.23	47,759.28	-328,123.06	--
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）	748,138.96	1,700,000.00	1,800,000.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,395.34	20,774.51	44,304.56	--
所得税影响额	62,328.44	440,341.87	-13,818.13	--
少数股东权益影响额（税后）			395,291.40	--
合计	622,589.95	1,328,191.92	1,134,708.23	--

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



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，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，受世界经济低迷的持续影响，石化仓储企业的经营也经受着严峻形势的考验，公司仍然以安全生产为重点，经济效益为中心，继续按照公司规划进一步扩大公司、子公司储罐罐容，加强招商力度，以提高主营业务收入。公司管理层和全体员工以年初制定的经营目标为动力，不放松通过提高资源配置效率、持续开发市场的潜在客户、不断提升仓储服务质量，推动了公司经营的稳步发展，取得了较好的经济效益。报告期内，公司实现营业收入178,481,372.89元，同比增长11.27%，实现归属于上市公司股东的净利润64,101,456.90元，同比增长15.37%。

2012年，公司主要通过以下几个方面提升公司经营管理效益：

#### 1、强化安全管理，确保生产稳定运行。

公司始终将安全生产作为首要任务，进一步加大预防措施，强化安全生产管理。公司增强安全监管力量，完善安全责任制，确保隐患整改到位，加强安全教育培训。

#### 2、突出优质服务。

石化仓储行业中，服务质量对企业的发展至关重要，只有不断提升对客户优质、高效的服务水平，企业才有立足之本、生存之源。公司全心全意为客户协调、解决问题，加深日常联系、沟通，多方听取意见、建议。

#### 3、建立现代企业管理制度，不断提升公司整体管理水平。

公司进一步完善“质量、环境、职业健康安全”一体化管理体系，使公司的各项管理更加制度化、程序化、标准化。公司管理制度的不断完善与规范，对提升公司整体运作水平、规避风险、规范安全生产操作等均起到了积极的促进作用。

#### 4、弘扬“企业文化”，增强“以人为本”的核心价值观。

公司加大激励和约束机制的力度，充分发挥员工的工作积极性，并改进选贤用能机制，以及积极营造和谐健康的氛围，增强员工的向心力和凝聚力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2012年主营业务收入175,570,890.25元，同比增长12.27%，主要原因是扬州恒基达鑫经营情况较上年好转，营业收入增加所致；实现营业利润75,123,510.25元，同比增长18.09%；实现利润总额82,307,067.04元，同比增长9.21%；实现归属于上市公司股东的净利润64,101,456.90元，同比增长15.37%。

2012年主营业务成本72,829,571.61元，同比增长10.71%，主要原因是扬州库区一期续扩建工程一阶段项目于2012年4月完工投入运营，折旧费上升以及职工薪酬增加所致；管理费用18,707,559.85元，同比增长2.71%；财务费用4,746,064.10元，同比下降0.93%。

经营活动产生的现金流量净额为103,591,215.23元，同比增加4.61%；2012年投资活动产生的现金流量净额为-122,660,842.34元，同比下降31.30%，变动较大的原因是公司上期投资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司收购信威国际有限公司股权，报告期投资支出减少；2012年筹资活动产生的现金流量净额为-72,161,070.45元，同比下降39.79%，变动较大的原因是公司报告偿还银行贷款较上期减少2,488.94万元和分配现金股利较上期减少1,200万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司仍然按照 2010 年 11 月首发上市时《招股说明书》披露的“公司未来三年的发展计划”开展生产经营工作；继续立足于现有业务，在市场发展计划、业务能力提升计划、兼并收购计划、人力资源计划、发展资金筹集计划基本按照《招股说明书》披露的发展计划推进。

报告期内，公司募投项目扬州库区一期续扩建工程二阶段项目处于建设中，公司超募项目珠海库区三期工程一阶段项目已于本报告期末建设完成，并已于 2013 年 1 月份投入试生产。

公司 2011 年年度报告的董事会报告中对“2012 年度经营目标计划”预测为“公司计划 2012 年度实现营业收入 17,950 万元，比上年增长 11.90%。”，报告期内，公司实现营业收入 178,481,372.89 元，比上年增长 11.27%。

公司 2012 年第三季度报告中对公司 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间预测范围是 5,556.33 万元至 7,223.23 万元之间，本报告期归属于上市公司股东的净利润为 6,418.31 万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内，公司营业收入本期数较上年同期数增加 18,070,526.27 元，增幅 11.27%。主要系扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司经营情况较上年好转，营业收入大幅增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	112,809,506.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	63.21%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	49,864,481.98	27.94%
2	第二名	27,206,055.77	15.24%
3	第三名	15,218,472.45	8.53%
4	第四名	11,018,923.60	6.17%
5	第五名	9,501,572.40	5.32%
合计	——	112,809,506.20	63.21%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
仓储行业	仓储行业	73,069,457.65	100%	66,237,239.51	100%	10.01%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
仓储行业	仓储	40,638,485.27	55.62%	34,901,306.55	52.69%	16.44%
仓储行业	装卸	32,191,086.34	44.06%	30,880,534.83	46.62%	4.24%
仓储行业	代理	239,886.04	0.32%	455,398.13	0.69%	-47.32%

说明

项目	本期金额		上期金额		变动幅度
	余额	占成本比重	余额	占成本比重	
折旧	34,126,422.55	46.70%	32,281,386.02	48.74%	5.72%
人工	14,977,022.01	20.50%	10,828,092.12	16.35%	38.32%
维修及安全生产等	12,949,924.50	17.72%	11,746,181.39	17.73%	10.25%
码头费用	4,077,575.56	5.58%	5,255,814.37	7.93%	-22.42%
水电费	4,272,136.74	5.85%	3,576,673.07	5.40%	19.44%
无形资产摊销	1,678,663.10	2.30%	1,423,605.72	2.15%	17.92%
保险费	747,827.15	1.02%	670,088.69	1.01%	11.60%
其他业务支出	239,886.04	0.33%	455,398.13	0.69%	-47.32%
营业成本合计	73,069,457.65	100.00%	66,237,239.51	100.00%	10.31%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	7,817,476.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.89%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	安徽三联泵业股份有限公司	2,473,766.00	9.77%
2	安徽新科电缆集团股份有限公司	2,409,900.00	9.52%
3	深圳市库马克新技术股份有限公司	1,074,000.00	4.24%

4	自贡新地佩尔阀门有限公司	949,460.00	3.75%
5	湖南长江石化环保科技有限公司	910,350.00	3.6%
合计	—	7,817,476.00	30.89%

#### 4、费用

- (1) 报告期内，公司管理费用本期数较上年同期数增加 494,445.25 元，增幅 2.71%。
- (2) 报告期内，公司财务费用本期数较上年同期数减少 44,665.43 元，减幅 0.93%。
- (3) 报告期内，公司所得税费用本期数较上年同期数减少 1,593,833.49 元，减幅 8.05%。

#### 5、研发支出

不适用。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	191,604,050.67	202,089,284.96	-5.19%
经营活动现金流出小计	88,012,835.44	103,063,615.16	-14.6%
经营活动产生的现金流量净额	103,591,215.23	99,025,669.80	4.61%
投资活动现金流入小计	191,146.60	149,150.65	28.16%
投资活动现金流出小计	122,851,988.94	178,703,495.59	-31.25%
投资活动产生的现金流量净额	-122,660,842.34	-178,554,344.94	-31.3%
筹资活动现金流入小计	8,610,642.09	10,528,291.60	-18.21%
筹资活动现金流出小计	80,771,712.54	130,369,486.42	-38.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-72,161,070.45	-119,841,194.82	-39.79%
现金及现金等价物净增加额	-91,335,995.37	-199,592,798.57	-54.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- (1) 报告期内，公司投资活动产生的现金流出较上年同期减少 55,851,506.65 元,减幅 31.25%，主要原因是上期公司投资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司收购信威国际有限公司股权,报告期投资减少所致。
- (2) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流出较上年同期减少 49,597,773.88 元,减幅 38.04%，主要原因是公司报告期偿还银行贷款较上期减少 2,488.94 万元,及分配股利支出较上期减少 1,200 万元所致。
- (3) 报告期内，公司现金及现金等价物净减少额较上年同期减少 108,256,803.20 元,减幅 54.24%，主要原因是公司报告期投资活动产生的现金流出及筹资活动产生的现金流出减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
仓储行业	175,570,890.25	72,829,571.61	58.52%	12.27%	10.71%	0.58%
分产品						
仓储	97,913,239.75	40,638,485.27	58.5%	12.56%	16.44%	-1.38%
装卸	77,657,650.50	32,191,086.34	58.55%	11.91%	4.24%	3.05%
分地区						
境内客户	100,628,823.78	45,954,017.79	54.33%	53.75%	62.76%	-2.53%
境外客户	74,942,066.47	26,875,553.82	64.14%	-17.58%	-28.42%	5.43%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	222,412,667.30	22.12%	313,748,662.67	31.8%	-9.68%	--
应收账款	28,230,313.55	2.81%	16,042,702.51	1.63%	1.18%	--
存货	158,590.94	0.02%	350,536.30	0.04%	-0.02%	--
固定资产	494,323,108.04	49.15%	442,418,531.62	44.84%	4.31%	--
在建工程	164,174,296.29	16.33%	126,760,874.84	12.85%	3.48%	--

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
长期借款	103,300,000.00	10.27%	183,390,000.00	18.59%	-8.32%	--

### 3、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

### 六、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

不适用。

##### (2) 持有金融企业股权情况

不适用。

##### (3) 证券投资情况

不适用。

#### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

不适用。

##### (2) 衍生品投资情况

不适用。

##### (3) 委托贷款情况

不适用。

#### 3、募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,699.04
报告期投入募集资金总额	11,013.18
已累计投入募集资金总额	27,317.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>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，本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3000万股，发行价为每股人民币16.00元，共计募集资金48,000.00万元，坐扣承销和保荐费用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日汇入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。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）。</p> <p>2、募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金16,303.98万元，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828.02万元；2012年度实际使用募集资金11,013.18万元，2012年度转珠海三期项目工程款支付保函保证金450万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为633.18万元；累计已使用募集资金27,317.16万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,461.20万元。</p> <p>截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币18,843.08万元，其中：18,393.08万元存放于募集资金专户中（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），450万元存放于珠海三期工程款支付保函保证金账户。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扬州库区一期续扩建工程一阶段	否	8,489	8,489	1,527.09	8,217.66	96.8%	2012年04月	276.09	【注】	否
扬州库区一期续扩建工程二阶段	否	7,001	11,501	1,069.54	2,023.43	17.59%	2013年10月	--	--	--
承诺投资项目小计	--	15,490	19,990	2,596.63	10,241.09	--	--	276.09	--	--
超募资金投向										
珠海三期工程一阶段	否	22,619.81	22,619.81	8,416.56	17,076.07	75.49%	2013年07月	--	--	否

珠海三期工程二阶段	否	6,589.23	2,089.23	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,209.04	24,709.04	8,416.56	17,076.07	--	--	0	--	--
合计	--	44,699.04	44,699.04	11,013.19	27,317.16	--	--	276.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>募集资金承诺投资项目“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”因土地规划原因未能达到计划进度，详见本表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。</p> <p><b>【注】：</b>该募集资金项目预计效益为扬州一期续扩建工程的预计效益，目前仅有该工程一阶段实现效益，尚待该工程二阶段完成后才能判断其整体是否达到预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金资金购买土地资产的方案》、第一届董事会第十八次会议审议通过的《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）和建设珠海三期仓储项目。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已支付仓储用地款和工程项目款 17,076.07 万元，工程款保函保证金 450.00 万元。</p> <p>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 4,500.00 万元超募资金补充募投项目资金缺口、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。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2010年1月20日，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称扬州恒基达鑫）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《扬州化学工业园区土地出让协议》（下称“出让协议”），扬州化工产业投资发展有限公司拟出让位于“扬州化学工业园区的扬州港码头以东，沿江高等级公路以南，绿化隔离带以西，江堤路以北”的120亩土地，供扬州恒基达鑫规划建设石化仓储项目。</p> <p>2010年12月13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函》，来函称：“因仪征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《出让协议》约定时间出让该土地。管委会待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。”为保证募投项目的建设进度，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《关于更改募投项目部分实施地点的议案》，募投项目部分实施地点变更为原扬州恒基达鑫一期工程的剩余16,174平方米地块实施，该项目为“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程项目一阶段”。截至2012年12月31日，该项目已建设完毕，通过政府相关部门的验收并投入使用，已产生效益。</p> <p>2012年1月18日，扬州恒基达鑫收到管委会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》，该函称“因仪征市总规划修编的需要，目前已无法按照《出让协议》约定的时间出让该土地，化工园区管委会同意退回扬州恒基达鑫已预付的全部土地款（共计953.90万元）。管委会将继续与仪征市政府协商调整产业规划环评并报省环保厅审批。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。”</p> <p>为避免因上述变故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年第一次临时股东大会，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点由原址变更为“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</p>									



	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进区建设的批复》，管委会同意扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程二阶段进区建设。该项目建设周期为18个月，预计2013年10月底全部完成验收并投入使用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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2,800.00万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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2012年12月31日止，公司尚未使用的募集资金余额18,843.08万元，其中：18,393.08万元存放于公司开设的募集资金专户内，450.00万元存放于珠海三期工程款支付保函保证金账户。公司将根据对外披露的募集资金投向安排，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》规定，严格履行相关审批手续，逐步推进募集资金的使用，争取最大投资回报。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

不适用。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	子公司	仓储	仓储经营，码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸	4287万美元	425,042,290.18	311,758,433.98	50,607,577.16	9,333,457.83	9,780,162.48

主要子公司、参股公司情况说明

子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司募集资金投资项目扬州一期续扩建工程一阶段4万立方储罐在报告期投产，同时原有罐区出租率提高，营业收入较2011年度增加1,982.89万元，增长64.42%。净利润较2011年度增加1,476.94万元，实

现扭亏为盈。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的目的的方式	对整体生产和业绩的影响
珠海横琴新区恒投控股有限公司	设立全资子公司是公司实施发展战略的一项重要举措, 对公司未来发展具有积极推动意义, 有利于公司的多元化发展战略, 增强公司的发展后劲和实力。	公司与扬州恒基达鑫分别以自有资金出资额人民币900万元及100万, 在广东省珠海市设立。	投资设立全资子公司将有利于公司业务范围拓展, 提高市场开拓能力和服务水平, 优化经营结构。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 八、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2012年, 石化行业一方面生产性企业经营状况变差、甚至出现大范围亏损, 造成开工率不足、化工原料的需求量减少; 另一方面贸易客户的交易也变得非常谨慎和不活跃, 部分客户的年周转量明显下降。国内仓储企业的新建储罐罐容在不断增加, 新增罐容在陆续投入使用, 使得罐容需求减小与供给增大的矛盾越来越突出。石化仓储行业内公司的竞争性受地域影响, 距离较近的公司之间存在明显的竞争关系, 公司及公司子公司扬州恒基达鑫在招商方面存在一定压力。

### (二) 发展战略

#### 1、寻求战略合作伙伴

依靠上市公司的品牌和平台与大型企业合作, 充分利用公司运营模式、管理经验、客户资源等方面的优势, 不断扩大业务领域, 在国内外石化产业发达地区建立业务网络, 实现强强联合、优势互补、互利共赢。

#### 2、收购兼并

收购兼并也是公司未来的重要战略之一。随着公司规模的发展壮大, 将逐步实施收购兼并计划, 重点目标包括珠三角地区、长三角地区以及石化工业发达区域的石化物流公司。通过行业整合, 使公司市场范围扩大、业务链条得以延伸、仓储能力得以提升, 实现公司业务能力的跨越式发展。

#### 3、积极关注上下游产业动态, 针对石化物流业开展陆运航运市场调研, 配合客户做好全链条物流服务方案。

#### 4、做好金融、资本产业的上下游服务

融资计划的确定原则是有利于公司各项发展规划的资金需求, 改善公司资本结构, 控制财务风险, 降低平均资本成本, 确保公司的可持续发展。公司的上市, 不仅极大提高了公司的知名度和品牌的市场影响力, 更是为公司构建了以股权和债权融资为主的多元化融资平台。公司将充分利用这一优势, 不断拓展新的融资渠道, 优化资本结构, 降低筹资成本。公司将根据未来投资计划的需要和自有资金的情况, 结合募集资金使用情况和公司整体发展战略, 设计股权融资和债权融资相结合的融资方案, 灵活选择融资方式, 积极开辟新的融资品种, 有效控制资金成本, 保持合理的资产负债比例, 实现公司的持续、

稳定、健康发展。

### （三）经营计划

根据公司的战略规划，公司在新一年度将继续加强招商力度，一方面保证原有储罐罐容的出租率，另一方面做好新建储罐罐容在投入使用后的招商工作，以提高营业收入。

2013年，公司将重点抓好以下几个方面的工作：

#### 1、不断完善组织结构与内部控制

在法人治理方面，公司将不断完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。

在信息披露方面，公司将建立完善的信息披露机制，加强与投资者之间的沟通与交流，树立和维护公司良好的市场形象，进一步提高公司知名度。

在内部控制方面，将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定和实施内控制度，确保相关制度的完整性、合理性和实施的有效性，保证相关制度能够覆盖公司经营的所有层面和环节，以提高公司的经营效果与效率，增强公司信息披露的真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。

#### 2、立足做好主营业务

公司要充分激发商务部门活力，加大招商的力度，进一步为客户做好优质服务，从管理细节入手，做到精细管理，规范管理，确保客户储存的货物不发生质量问题，尽量降低损耗。公司要认真研究市场，寻找机遇、把握机遇，努力拓展客户。与客户保持紧密联系，随时听取客户的意见和建议，以提高企业形象、树立企业品牌。

#### 3、坚持安全第一

在安全问题上，公司始终要具有“如临深渊、如履薄冰”的心态，始终要具有“居安思危、居危思进”的精神。公司各部门要认真执行安全工作“谁主管、谁负责”的原则。加大安全检查监督的力度，坚决严肃查处有章不循、违规操作的不安全行为，加大对安全隐患的整改力度，要强化按程序进行岗位操作的管理，进一步制定各个生产环节的操作程序，做到每一项操作都有章可循，强化员工按程序操作意识。各部门领导要对各层次的安全巡检落实情况定期进行检查和考核。要始终保持对安全管理的高压态势，确保安全“五个为零”目标的实现。

#### 4、提高专业管理水平

管理是企业永恒的主题，公司要对照先进企业的管理经验找差距、找潜力。进一步完善各项管理制度，理顺关系、明确职责、落实责任，确保收到实效。公司各级管理人员要自觉遵守公司的规章制度，严格按程序办事，努力降低公司建设和运行成本。加强财务管理，特别是募投资金的使用管理。公司内部审计部将强化对各部门执行规章制度情况的监督检查。

#### 5、积极稳妥地推动投资发展

从公司长远发展考虑，在当前经济形势下，积极稳妥的推动公司主营业务发展，势在必行。公司要加强公司投资发展部的工作力度，认真做好项目调研，采取并购、参股或其他投资方式，积极稳妥的迈出投资发展的步伐。

#### 6、人力资源发展计划

公司将继续秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括管理人员、技术人员、商务人员在内的高层次人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育训练投入以提升员工职业技能和职业发展能力。同时加强绩效考核，提升人力效率。

### （四）维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司募集资金按照承诺投资内容逐步投入到募投项目及超募项目中，截至报告期末，公司累计投入募集资金数额为27,317.16万元，募集资金账户总计剩余募集资金17,381.88万元。于2012年6月13日，公司披露《关于发行公司债券的公告》，发行的公司债券票面总额不超过3亿元人民币，发行债券的股东大会决议有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。于2012年8月16日，公司披露《关于申请不超过1.25亿元项目贷款授信额度的公告》。

公司为满足后续经营和发展的需要之时，可通过上述融资方式或其他方式进行融资，确保公司发展的后劲和实力。

#### （五）可能的风险

##### 1、客户需求降低的风险

因化工品市场、油品市场具有不稳定性，可能存在少部分客户对储罐罐型需求与公司现有储罐罐型不匹配的情况。由于国内外经济大环境持续不振，当地化工厂原料仓储客户的需求下降，国际贸易客户的市场运作放缓，对储罐需求降低，个别客户不再续租，已影响营业收入。

##### 2、市场竞争加剧的风险

近年来，珠海和扬州地区仓储企业的新建罐容在不断增加，储罐供给的增大使客户的选择性变大，仓储企业之间的竞争加剧，对维持和拓展客户带来很大的压力，个别长期客户降价已造成营业收入有所下降。

##### 3、人力资源的风险

作为国内专业的石化仓储企业，公司的稳定发展依赖于德才兼备的管理、营销和技术人才。公司奉行“以人为本”的选人、用人方针，通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，全面创造开放、协作的企业文化和工作氛围来吸引人才、留住人才。但随着市场竞争的加剧和公司新项目、新业务的迅速推进，公司对人才的需求将大量增加。如果公司的核心人才严重流失、公司无法吸引优秀的人才加入，将对公司的长期发展造成不利的影响。

##### 4、自然灾害等不可抗力因素的风险

公司的主营业务是石化产品的装卸和仓储，库区存储的货品大多是易燃、易爆或有毒、腐蚀性的高等级危险品，若存在操作失误、设备故障或雷击、台风等因素，可能导致事故的发生，影响公司的正常运作。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十、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

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十二、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

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司共同出资设立珠海横琴恒投控股有限公司，于2012年7月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440003000001478号的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，公司出资900万元，占其注册资本的90%，子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司出资100万元，占注册资本的10%，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。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和广东证监局下发的《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）文件要求的指示精神，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的条款作出修改，进一步细化现金分红政策，并制订了公司《关于未来三年股东回报规划

(2012-2014)》，《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司第二届董事会第十一次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过。决策程序透明，也符合相关规定的要求。

2、公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化：

(1) 明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。

(2) 对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。

(3) 明确了为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。

(4) 进一步明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、标准和比例、利润分配的形式、利润分配尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的具体条件、发放股票股利的条件等。

3、公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司自上市以来，现金分红情况均达到“公司在未分配利润为正的情况下，最近三年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。”的规定标准。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	120,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	18,000,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2010年度利润分配方案

以2010年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利24,000,000元。

#### 2、2011年度利润分配方案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年度实现净利润55,563,262.92元，其中母公司2011年度实现净利润60,612,363.48元。根据公司章程规定，按净利润10%提取法定盈余公积6,061,236.35元，加上期初未分配利润113,613,973.31元，减去已分配2010年红利24,000,000元，本年度实际可供股东分配利润为144,165,100.44元；公司年末资本公积余额476,922,128.63元。

以2011年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利12,000,000元。

#### 3、2012年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度实现归属上市公司股东的净利润64,101,456.90元，其中母公司2012年度实现净利润54,385,153.13元。根据公司章程规定，按净利润10%提取法定盈余公积5,438,515.31元，加上期初未分配利润144,165,100.44元，减去已分配2011年红利12,000,000元，本年度实际可供股东分配利润为181,111,738.26元；公司年末资本公积余额476,922,128.63元。

以2012年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利18,000,000元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	18,000,000.00	64,101,456.90	28.08%
2011 年	12,000,000.00	55,563,262.92	21.6%
2010 年	24,000,000.00	50,026,519.89	47.97%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、社会责任情况

保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

公司认为企业竞争最终是文化的竞争，是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“以人为本”的企业文化的内涵，将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去。公司注重在竞争中选拔人才、使用人才，关心、爱护、信任人才。公司加大考核奖励力度，充分调动员工的积极性，切实做好员工的后勤服务工作。

公司认为创造“一流的服务”模式才是企业的立足之本、生存之源，为客户提供优质的服务，是公司稳健与长期发展的必要条件。

公司坚持“安全第一、环保优先”的原则，充分履行企业的社会责任，以“低消耗、低排放、高效率”的循环经济模式为要求，通过实施节能减排，实现洁净排放，通过制定废水排放在线监控系统的管理制度，确保废水排放在线监测系统稳定运行。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月30日	公司董秘办	电话沟通	个人	《每日经济新闻》记者	公司相关经营情况及募投项目进展情况、未提供资料
2012年05月09日	公司董秘办	实地调研	个人	《证券时报》记者	公司相关经营情况及募投项目进展情况、未提供资料
2012年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券交通运输行业研究员	公司相关经营情况及未提供资料、未提供资料
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券交通运输行业研究员	公司相关经营情况及未提供资料、未提供资料
2012年07月13日	子公司扬州恒基达鑫会议室	实地调研	个人	《中国证券时报》实习记者 《证券时报》记者 《投资快报》记者	公司相关经营情况及募投项目进展情况、未提供资料
2012年08月16日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司综合研究所交运行业研究员 泰康资产管理有限责任公司权益投资部研究员 长城基金管理有限公司研究部研究员 第一创业证券股份有限公司研究所交通运输研究员 兴业证券股份有限公司研究所交通运输资深分析师 兴业证券股份有限公司研究所交通运输行业分析师	公司相关经营情况及募投项目进展情况、未提供资料
2012年08月17日	子公司扬州恒基达鑫会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司综合研究所交运行业研究员 长城基金管理有限公司研究部研究员	公司相关经营情况及募投项目进展情况、未提供资料
2012年08月22日	子公司扬州恒基达鑫会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司研究所交通运输行业分析师	公司相关经营情况及募投项目进展情况、未提供资料
2012年08月23日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金管理有限公司投研中心分析师	公司相关经营情况及募投项目进展情况、未提供资料
2012年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司研究所交通运输高级分析师 国金证券股份有限公司研究所交通运输首席分析师 华安基金研究发展部分分析师 上投摩根基金管理有限公司行业专家 中信证券股份有限公司研究部高级经理	公司相关经营情况及募投项目进展情况、未提供资料

				东莞证券有限责任公司交通运输行业研究员 中国国际金融有限公司财富管理部高级投资经理	
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司交通运输分析师 国泰君安证券研究所交通运输行业研究员 日信证券有限责任公司证券投资部总经理 中山证券有限责任公司证券投资部研究员 中国民族证券有限责任公司研发中心交通运输分析师 华泰证券股份有限公司研究所交通运输行业研究员 中邮创业基金管理有限公司研究员 大成基金管理有限公司研究部研究员 北京市星石投资管理有限公司投资部研究员 华夏基金管理有限公司投资研究部研究员 中欧基金管理有限公司研究部副总监 广东新价值投资有限公司研究员	公司相关经营情况及募投项目进展情况、未提供资料



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
公司募投项目用地和募投项目建设进展情况	2012 年 06 月 22 日	公司公告《关于募投项目用地及建设进展情况的公告》(编号: 2012-031)
	2012 年 06 月 28 日	公司公告《关于控股子公司取得国有土地使用证的公告》(编号: 2012-033)

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

### 三、破产重整相关事项

报告期内, 公司未发生破产重组等相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用。

#### 2、出售资产情况

不适用。

#### 3、企业合并情况

不适用。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

不适用。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

不适用。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

不适用。

#### (2) 承包情况

不适用。

#### (3) 租赁情况

不适用。

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	--	20,000	2009年09月25日	10,000	连带责任保证	2009年9月28日起至2018年7月21日	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		20,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		10,000		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		20,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		10,000		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				12.22%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				公司为控股子公司扬州恒基国际化工仓储有限公司在工商银行仪征胥浦支行的固定资产借款提连带责任保证,该子公司生产经营正常,未发生过贷款逾期未还事项,担保风险可控。本报告期末,公司为该子公司提供的担保额度为20,000万元,实际担保余额为10,000万元。				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用。				

### (1) 违规对外担保情况

不适用。

### 3、其他重大合同

不适用。

## 八、承诺事项履行情况

## 1、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；</p> <p>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>	--	长期有效	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
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	--				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	--				
解决方式	--				
承诺的履行情况	--				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	章为纲、周荣铭
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

整改情况说明

根据《上市公司现场检查办法》（中国证券监督管理委员会公告【2010】12号），中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）于2012年7月9日至7月14日对本公司2011年年报信息披露质量、公司治理质量等情况进行了现场检查，并于2012年7月26日签发了[2012]23号《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》（以下简称“《告知书》”）。本公司接到《告知书》后，对广东证监局现场检查发现的问题高度重视，本着严肃认真、规范高效、及时整改的态度，结合公司实际情况，并召开董事会会议，对本次发现问题深入分析，认真查找原因、漏洞，并制定切实可行的整改措施，明确整改责任人、整改期限，并形成《关于广东证监局现场检查的整改报告》。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

### 十三、其他重大事项的说明

不适用。

### 十四、公司子公司重要事项

不适用。

### 十五、公司发行公司债券的情况

2012年6月30日，公司2012年第二次临时股东大会逐项审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取相应措施的议案》，计划发行的公司债券票面总额不超过3亿元人民币，本次发行债券的股东大会决议有效期为自股东大会批准之日起二十四个月。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	60,300,000	50.25%	0	0	0	0	0	60,300,000	50.25%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	60,300,000	50.25%	0	0	0	0	0	60,300,000	50.25%
其中：境内法人持股	60,300,000	50.25%	0	0	0	0	0	60,300,000	50.25%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	59,700,000	49.75%	0	0	0	0	0	59,700,000	49.75%
1、人民币普通股	59,700,000	49.75%	0	0	0	0	0	59,700,000	49.75%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	120,000,000	100%	0	0	0	0	0	120,000,000	100%

股份变动的理由

不适用。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年10月20日	每股人民币16元	30,000,000	2010年11月02日	24,000,000	2010年11月02日
					6,000,000	2011年02月09日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类：无。						
权证类：无。						

前三年历次证券发行情况的说明

公司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，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，募集资金总额为人民币480,000,000.00元，扣除承销费用等发行所需费用计33,009,550.55元后，实际募集资金净额为446,990,449.45元，其中，募投资金为154,900,000.00元，超募资金净额为292,090,449.45元。该募集资金已于2010年10月25日止全部到位，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具“天健正信验(2010)综字第150005号”验资报告。公司对上述募集资金采取了专户储存制度。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

### 3、现存的内部职工股情况

不适用。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		15,073		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,207		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	境内非国有法人	50.25%	60,300,000	0	60,300,000	0	冻结	30,150,000



限公司							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
上海科固投资有限公司	4,200,000	人民币普通股	4,200,000				
珠海天拓实业有限公司	2,700,000	人民币普通股	2,700,000				
乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	2,565,000	人民币普通股	2,565,000				
乌鲁木齐新恒鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	1,935,000	人民币普通股	1,935,000				
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,887,944	人民币普通股	1,887,944				
金安亚洲投资有限公司	1,590,000	人民币普通股	1,590,000				
华夏成长证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
王文义	833,324	人民币普通股	833,324				
于君	450,000	人民币普通股	450,000				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	408,571	人民币普通股	408,571				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	控股股东珠海实友化工有限公司、珠海天拓实业有限公司、乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）和乌鲁木齐新恒鑫股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系；其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间公司未知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）	无。						

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
珠海实友化工有限公司	王青运	1998 年 07 月 09 日	70793037-5	人民币 5000 万元	以化工产品贸易为主，从事进出口业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年，珠海实友化工有限公司受到全球经济下滑及化工贸易形势持续走低的影响，经营效益有所下降。在未来的经营计划中，珠海实友化工有限公司将继续积极开展化工贸易业务，同时				

	向其他产业发展。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

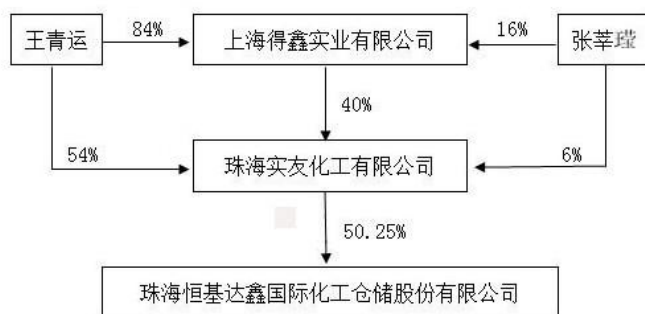
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王青运	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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监事、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事长、珠海横琴新区恒投控股有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
王青运	董事长	现任	女	60	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
张辛聿	董事	现任	男	33	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
朱荣基	董事	现任	男	59	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
陈彩媛	董事	现任	女	50	2012年06月30日	2014年03月31日	0	0	0	0
	监事会主席	离任			2011年04月10日	2012年06月06日				
蔡文	独立董事	现任	男	44	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
叶伟明	独立董事	现任	男	49	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
翟占江	独立董事	现任	男	46	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
高绍丹	监事会主席	现任	女	38	2012年06月13日	2014年04月10日	0	0	0	0
朱海花	职工代表监事	现任	女	32	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
田家刚	职工代表监事	现任	男	37	2012年06月07日	2014年04月10日	0	0	0	0
程文浩	总经理	现任	男	67	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
苏清卫	副总经理	现任	男	44	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
	董事会秘书									
崔玉生	副总经理	现任	男	61	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
朱振华	副总经理	现任	男	59	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
邹郑平	副总经理	现任	男	50	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
李立瑾	财务负责人	现任	女	39	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0
强家宁	董事	离任	男	35	2011年04月10日	2012年06月01日	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

#### 1、董事：

王青运：现任珠海实友化工有限公司董事长，上海得鑫实业有限公司监事，恒基达鑫（香港）国际有限公司董事长，珠海横琴新区恒投控股有限公司董事长，本公司董事长。

张辛聿：现任上海得鑫实业有限公司执行董事、珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事、珠海实友化工有限公司董事、扬州恒

基达鑫国际化工仓储有限公司董事长、本公司董事。

朱荣基：曾任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事、总经理；现任珠海实友化工有限公司总经理，本公司董事。

陈彩媛：曾任本公司监事会主席；现任珠海天拓实业有限公司董事长，本公司董事。

蔡文：现任珠海航空城发展集团有限公司总会计师，本公司独立董事。

叶伟明：现任广东国信信扬律师事务所合伙人，广东水电二局股份有限公司独立董事，广州市仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。

翟占江：现任上海佳韵仓储服务有限公司总经理，本公司独立董事。

## 2、监事：

高绍丹：曾任本公司监事；现任珠海实友化工有限公司财务负责人，珠海恒基达鑫投资有限公司监事，本公司监事会主席。

朱海花：曾任珠海新恒鑫咨询服务有限公司监事；现任本公司证券事务代表，本公司职工代表监事。

田家刚：现任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事，本公司审计部负责人、本公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员

程文浩：曾任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事长；现任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，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，本公司总经理。

苏清卫：曾任瑞士SGS集团中国石化部华南区市场和公共关系经理、石化部中国区业务发展经理兼珠海分公司经理；现任珠海横琴新区恒投控股有限公司总经理，本公司副总经理、董事会秘书。

崔玉生：曾任广东中山市凯维布朗制衣有限公司任常务副总经理兼生产制造中心经理和行政与人力资源部经理；现任本公司副总经理。

朱振华：现任本公司副总经理。

邹郑平：曾任珠海华南联合石油有限公司副总经理，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理；现任本公司副总经理。

李立瑾：曾任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事；现任本公司财务负责人。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王青运	珠海实友化工有限公司	董事长	2010年07月06日	--	否
张辛聿	珠海实友化工有限公司	董事	2010年07月06日	--	否
朱荣基	珠海实友化工有限公司	董事	2008年07月04日	--	是
		总经理	2011年01月11日	--	
陈彩媛	珠海天拓实业有限公司	董事长	1995年03月28日	--	是
高绍丹	珠海实友化工有限公司	监事	2008年07月04日	--	是
		财务负责人	2009年02月27日	--	
程文浩	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	2012年09月24日	--	否
在股东单位任职情况的说明	珠海实友化工有限公司为公司的控股股东，珠海天拓实业有限公司、原珠海市新永鑫企业策划有限公司变更注册信息后的乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）均为公司发起人股东。				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

王青运	上海得鑫实业有限公司	监事	1994 年 11 月 20 日	--	否
	恒基达鑫（香港）国际有限公司	董事长	2010 年 12 月 20 日	--	否
	信威国际有限公司	董事长	2011 年 05 月 12 日	--	否
	珠海横琴新区恒投控股有限公司	董事长	2012 年 07 月 17 日	--	否
张辛聿	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	董事长	2011 年 05 月 12 日	--	否
	上海得鑫实业有限公司	执行董事	2010 年 07 月 02 日	--	否
	珠海恒基达鑫投资有限公司	执行董事	2010 年 07 月 30 日	--	否
陈彩媛	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	董事	2009 年 06 月 01 日	--	否
蔡文	珠海航空城发展集团有限公司	总会计师	2009 年 06 月 01 日	--	是
叶伟明	广东国信信扬律师事务所	合伙人、律师	2001 年 07 月 06 日	--	是
	广州市仲裁委员会	仲裁员	2006 年 04 月 27 日	--	否
	广东水电二局股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 10 日	--	是
翟占江	上海佳韵仓储设备有限公司	总经理	2008 年 07 月 25 日	--	是
高绍丹	珠海恒基达鑫投资有限公司	监事	2010 年 01 月 06 日	--	否
程文浩	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	董事	2011 年 05 月 12 日	--	否
苏清卫	珠海横琴新区恒投控股有限公司	总经理	2012 年 07 月 17 日	--	否
在其他单位任职情况的说明	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司、信威国际有限公司及珠海横琴新区恒投控股有限公司均为公司全资子公司。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、报酬的决策程序

公司按照《公司章程》、《高管人员薪酬与考核制度》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》执行。

#### 2、报酬确定依据

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。

#### 3、报酬的实际支付情况

公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王青运	董事长	女	60	现任	37.75	0.00	37.75
张辛聿	董事	男	33	现任	29.31	0.00	29.31
朱荣基	董事	男	59	现任	0.00	12.63	12.63
陈彩媛	董事	女	50	现任	0.00	0.00	0.00

蔡文	独立董事	男	44	现任	6.00	0.00	6.00
叶伟明	独立董事	男	49	现任	6.00	0.00	6.00
翟占江	独立董事	男	46	现任	6.00	0.00	6.00
高绍丹	监事会主席	女	38	现任	0.00	7.53	7.53
朱海花	职工代表监事	女	32	现任	15.12	0.00	15.12
田家刚	职工代表监事	男	37	现任	11.71	0.00	11.71
程文浩	总经理	男	67	现任	34.52	0.00	34.52
苏清卫	副总经理 董事会秘书	男	44	现任	32.43	0.00	32.43
崔玉生	副总经理	男	61	现任	27.50	0.00	27.50
朱振华	副总经理	男	59	现任	30.31	0.00	30.31
邹郑平	副总经理	男	50	现任	30.46	0.00	30.46
李立瑾	财务负责人	女	39	现任	19.25	0.00	19.25
强家宁	董事	男	35	离任	0.00	--	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
强家宁	董事	离职	2012年05月30日	因个人原因辞职
陈彩媛	监事会主席	离职	2012年06月06日	因工作变动辞职

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，无变动情况。

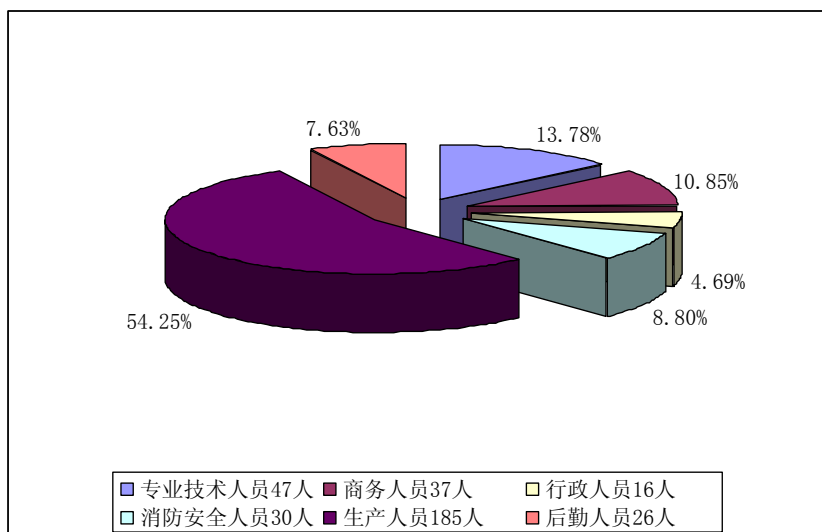
#### 六、公司员工情况

截止报告期末，公司以及全资子公司在职员工总数为341人。

##### 1、专业构成

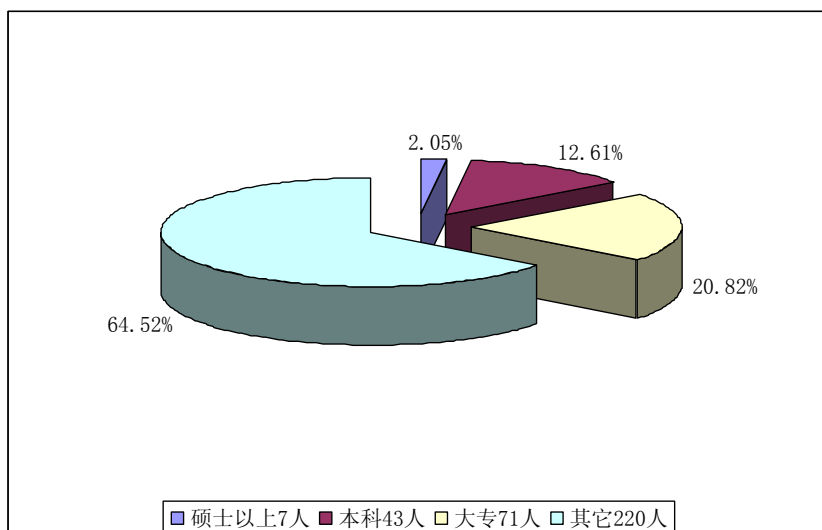
专业	人数（人）	比例（%）
专业技术人员	47	13.78%
商务人员	37	10.85%
行政人员	16	4.69%
消防安全人员	30	8.80%
生产人员	185	54.25%

后勤人员	26	7.63%
合计	341	100%



2、教育程度

学历	人数（人）	比例（%）
硕士以上	7	2.05%
本科	43	12.61%
大专	71	20.82%
其它	220	64.52%
合计	341	100%



公司为充分调动员工的工作积极性，通过《高管人员薪酬及考核管理制度》、《中层管理人员团队绩效考核办法》、《员工年终绩效奖金考核原则方案》和《员工提薪方案》等更好地使员工通过自身的努力，在为公司的生产经营多做贡献的同时，分享到公司的经营与发展成果。公司对新入职员工、转岗员工、新晋升员工进行相关培训，对表现优秀、品质好的员工有计划、有步骤地进行轮岗培训，以培养骨干，储备人才。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。

报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期
1	《投资者来访接待制度》	2012-04-11
2	《高管人员薪酬及考核管理制度》	2012-04-26
3	《公司章程》	2012-07-17
4	《投资者关系管理制度》	2012-10-25
5	《对外提供财务资助管理制度》	2012-10-25

#### 1、股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

#### 2、公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到完全分开，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供的情形。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事7名，其中独立董事3名（会计专业1名，法律专业1名），董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，大大提高董事会运作效率。

#### 4、监事与监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表监事。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

#### 5、绩效评价和激励约束机制



公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，制定有《高管人员薪酬及考核管理制度》，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

#### 6、相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

#### 7、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息，借助电话、网络平台回答投资者咨询。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2011年11月29日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过公司《内幕知情人登记管理制度》，公司严格按照本制度执行。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

## 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 09 日	(1)《2011 年度董事会工作报告》 (2)《2011 年度监事会工作报告》 (3)《2011 年年度报告及年度报告摘要》 (4)《2011 年度财务决算报告》 (5)《关于公司 2011 年度利润分配的议案》 (6)《关于 2012 年度日常关联交易的议案》 (7)《关于续聘 2012 年审计机构的议案》	审议通过全部议案	2012 年 05 月 10 日	公告编号 2012-017、《2011 年年度股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 05 月 16 日	(1)《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》 (2)《关于调整独立董事津贴的议案》	审议通过全部议案	2012 年 05 月 17 日	公告编号 2012-018、2012 年第一次临时股东大会决议公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 29 日	(1)《关于选举陈彩媛女士为公司董事的议案》 (2)《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》 (3)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 (4)《关于发行公司债券方案的议案》 ①发行规模 ②向公司股东配售安排	审议通过全部议案	2012 年 06 月 30 日	公告编号 2012-034、2012 年第二次临时股东大会决议公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

		<p>③债券品种及期限</p> <p>④债券利率</p> <p>⑤募集资金用途</p> <p>⑥担保事项</p> <p>⑦发行方式</p> <p>⑧发行对象</p> <p>⑨拟上市的交易所⑩还本付息的方式</p> <p>⑪决议有效期</p> <p>(5)《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律、法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》</p> <p>(6)《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取相应措施的议案》</p> <p>(7)《关于未来三年股东回报规划(2012—2014年)的议案》</p> <p>(8)《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》</p>			
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 02 日	<p>(1)《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>(2)《关于变更审计机构的议案》</p>	审议通过全部议案	2012 年 08 月 03 日	<p>公告编号 2012-041、2012 年第三次临时股东大会决议公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网</p> <p><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蔡文	6	3	3	0	0	否
叶伟明	6	2	4	0	0	否
翟占江	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事就适当调整公司高层管理人员薪酬水平、对公司新设立的子公司的经营管理提出了建议，对公司内部控制和审计工作、信息披露质量提出了要求。独立董事的建议得到公司的采纳，部分建议列入了董事会议案。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，了解公司投资发展部的工作情况，对公司战略规划等事项进行了研究，并提出了合理建议。

#### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会审核了公司 2011 年全年的相关财务报告；对公司 2012 年度审计工作计划进行了审核，听取了公司内部审计部的季度工作汇报；审查督促了公司内控制度的建设；对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度报告审计总体策略进行了讨论，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流。

#### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会对董事候选人陈彩媛女士进行了认真审查。

#### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2011 年度薪酬与 2012 年度薪酬计划进行了审查，对 2013 年度的高

管薪酬提出了建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性：本公司主要从事石化产品的码头装卸及仓储服务，公司控股股东、实际控制人及其控制的其它企业目前均未从事相关的业务。本公司具有完全独立的业务运作系统，同时主营业务收入和利润不依赖与控股股东及其它关联方的关联交易。

2、人员独立性：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东担任除董事以外的其他职务和领取报酬。

3、资产独立性：本公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、码头、仓储设施、机器设备，具有独立的采购和销售系统。控股股东、实际控制人及其所控制的其它企业不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

4、机构独立性：公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构，该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

5、财务独立性：公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司已开设单独的银行账户，未与大股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与大股东及其他关联方无混合纳税现象。

## 七、同业竞争情况

不适用。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高管人员的诚信意识，责任意识，提升公司法人治理水平，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，维护广大投资者的根本利益，公司制定了专门的考核原则，并制定了相应的考核标准。对高管人员按照考核标准执行考核。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度并按照内部控制制度实施了控制措施。具体如下：

1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限和职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效的控制。

2、财务管理控制：按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等国家有关财税法规及其补充规定的要求，现已制定了适合公司的会计制度、会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，实行会计人员岗位责任制，并建立了严密的会计控制系统。主要体现在：

(1) 建立健全了内部会计管理规范和监督制度，充分体现了权责明确、相互制约以及及时进行内部审计的要求；

(2) 明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序与方法，遵循了会计制度规定的各项核算原则，使会计真正实现了为公司内部经营管理提供信息、为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供可靠依据。

3、对外投资管理控制：公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的基本原则和决策程序予以明确的规定。

4、对外担保管理控制：公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。报告期内，公司除对全资和控股子公司提供担保外，未发生其他对外担保。

5、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易管理制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了监督核查。

6、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露的程序和传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

7、募集资金管理控制：公司制订了《募集资金管理办法》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块公司规范运作指引》等有关规定，对募集资金的存储、使用审批、用途变更、监管等方面做了明确规定。报告期内，公司在募集资金管理方面未发生违规行为。

8、子公司管理制度：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《控股子公司管理制度》等规章制度加以约束和控制，包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等方面。

9、财务报告控制：公司以《企业会计准则》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等的有关规定作为建立财务报告内部控制的依据。报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

10、内部审计控制：公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。审计部直属于董事会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控

制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2012 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行是有效的。公司《2012 年度内部控制评价报告》刊登在 2013 年 2 月 5 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 02 月 05 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，恒基达鑫公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2012年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 02 月 05 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了相应制度，并就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报、业绩预告修正等的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 02 月 02 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）3-1 号

#### 审计报告正文

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称恒基达鑫公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，恒基达鑫公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒基达鑫公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：章为纲

中国 杭州

中国注册会计师：周荣铭

二〇一三年二月二日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	222,412,667.30	313,748,662.67
结算备付金	--	--
拆出资金	--	--
交易性金融资产	--	--
应收票据	2,956,164.42	1,053,000.00
应收账款	28,230,313.55	16,042,702.51
预付款项	1,590,830.30	5,066,013.90
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	2,281,243.40	11,104,286.36
买入返售金融资产	--	--
存货	158,590.94	350,536.30
一年内到期的非流动资产	--	--
其他流动资产	--	--
流动资产合计	257,629,809.91	347,365,201.74
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	494,323,108.04	442,418,531.62

在建工程	164,174,296.29	126,760,874.84
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	84,722,555.75	67,383,824.65
开发支出	--	--
商誉	--	--
长期待摊费用	4,789,921.97	2,714,102.37
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	748,023,944.01	639,291,395.44
资产总计	1,005,653,753.92	986,656,597.18
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	36,247,028.95	20,859,981.54
预收款项	--	12,172.85
卖出回购金融资产款	--	--
应付手续费及佣金	--	--
应付职工薪酬	2,130,273.27	289,012.00
应交税费	4,501,181.03	5,799,630.25
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	3,260,362.98	2,347,621.01
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	6,803,221.20	8,037,985.10
流动负债合计	84,332,067.43	37,346,402.75
非流动负债：		
长期借款	103,300,000.00	183,390,000.00
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	183,390,000.00
负债合计	187,632,067.43	220,736,402.75
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	18,685,011.16
一般风险准备	--	--
未分配利润	191,938,922.53	145,275,980.94
外币报表折算差额	4,431,855.46	4,431,820.30
归属于母公司所有者权益合计	818,021,686.49	765,920,194.43
少数股东权益	--	--
所有者权益（或股东权益）合计	818,021,686.49	765,920,194.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,005,653,753.92	986,656,597.18

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	140,695,179.52	215,216,024.26

交易性金融资产	--	--
应收票据	--	1,053,000.00
应收账款	13,947,492.16	6,178,107.88
预付款项	640,170.50	4,408,548.90
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	7,766,597.66	7,407,825.34
存货	158,590.94	350,536.30
一年内到期的非流动资产	--	--
其他流动资产	--	--
流动资产合计	163,208,030.78	234,614,042.68
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	296,020,350.72
投资性房地产	--	--
固定资产	189,665,252.61	206,380,476.01
在建工程	163,258,108.26	41,450,342.96
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	57,198,718.93	58,473,824.65
开发支出	--	--
商誉	--	--
长期待摊费用	4,092,401.26	2,207,289.98
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	719,248,893.74	604,546,346.28
资产总计	882,456,924.52	839,160,388.96
流动负债：		
短期借款	--	--
交易性金融负债	--	--

应付票据	--	--
应付账款	32,003,053.02	2,281,016.56
预收款项	--	--
应付职工薪酬	1,013,226.27	
应交税费	4,358,060.19	5,562,658.64
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	2,757,339.88	1,389,023.88
一年内到期的非流动负债	31,390,000.00	
其他流动负债	5,477,851.80	6,765,449.65
流动负债合计	76,999,531.16	15,998,148.73
非流动负债：		
长期借款	3,300,000.00	63,390,000.00
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	63,390,000.00
负债合计	80,299,531.16	79,388,148.73
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	18,685,011.16
一般风险准备	--	--
未分配利润	181,111,738.26	144,165,100.44
外币报表折算差额	--	--
所有者权益（或股东权益）合计	802,157,393.36	759,772,240.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	882,456,924.52	839,160,388.96

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	178,481,372.89	160,410,846.62
其中：营业收入	178,481,372.89	160,410,846.62
利息收入	--	--
已赚保费	--	--
手续费及佣金收入	--	--
二、营业总成本	103,357,862.64	96,793,298.65
其中：营业成本	73,069,457.65	66,237,239.51
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	6,834,781.04	7,524,091.10
销售费用	--	--
管理费用	18,707,559.85	18,213,114.60
财务费用	4,746,064.10	4,790,729.53
资产减值损失	--	28,123.91
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）	75,123,510.25	63,617,547.97
加：营业外收入	7,333,793.12	11,782,929.79
减：营业外支出	150,236.33	37,771.21
其中：非流动资产处置损	76,011.83	11,940.10

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,307,067.04	75,362,706.55
减：所得税费用	18,205,610.14	19,799,443.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,101,456.90	55,563,262.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	64,101,456.90	55,563,262.92
少数股东损益	--	--
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5342	0.463
（二）稀释每股收益	0.5342	0.463
七、其他综合收益	35.16	4,431,820.30
八、综合收益总额	64,101,492.06	59,995,083.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,101,492.06	59,995,083.22
归属于少数股东的综合收益总额	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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	127,873,795.73	129,632,156.09
减：营业成本	45,160,224.80	43,463,921.43
营业税金及附加	5,204,763.94	6,106,233.10
销售费用	--	--
管理费用	12,807,898.94	12,143,172.66
财务费用	-1,152,543.01	-753,802.43
资产减值损失	--	28,123.91
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）	65,853,451.06	68,644,507.42
加：营业外收入	6,823,963.97	11,780,029.79
减：营业外支出	87,111.83	12,730.10
其中：非流动资产处置损失	76,011.83	11,940.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,590,303.20	80,411,807.11
减：所得税费用	18,205,150.07	19,799,443.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,385,153.13	60,612,363.48
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4532	0.5051
（二）稀释每股收益	0.4532	0.5051
六、其他综合收益	--	--
七、综合收益总额	54,385,153.13	60,612,363.48

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	169,076,552.87	161,241,884.03
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	--	33,265.75
收到其他与经营活动有关的现金	22,527,497.80	40,814,135.18
经营活动现金流入小计	191,604,050.67	202,089,284.96
购买商品、接受劳务支付的现金	20,669,131.00	20,312,649.04
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	24,326,456.30	20,189,477.41
支付的各项税费	27,078,902.04	29,526,862.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,938,346.10	33,034,626.44
经营活动现金流出小计	88,012,835.44	103,063,615.16
经营活动产生的现金流量净额	103,591,215.23	99,025,669.80
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	191,146.60	148,000.00
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	--	1,150.65
投资活动现金流入小计	191,146.60	149,150.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,851,988.94	136,768,168.09
投资支付的现金	--	41,935,327.50
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	122,851,988.94	178,703,495.59
投资活动产生的现金流量净额	-122,660,842.34	-178,554,344.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	--	10,528,291.60

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	8,610,642.09	--
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	8,610,642.09	10,528,291.60
偿还债务支付的现金	57,310,642.09	82,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,461,070.45	37,595,726.42
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	--	10,573,760.00
筹资活动现金流出小计	80,771,712.54	130,369,486.42
筹资活动产生的现金流量净额	-72,161,070.45	-119,841,194.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,297.81	-222,928.61
五、现金及现金等价物净增加额	-91,335,995.37	-199,592,798.57
加：期初现金及现金等价物余额	313,748,662.67	513,341,461.24
六、期末现金及现金等价物余额	222,412,667.30	313,748,662.67

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	122,120,766.70	130,225,929.68
收到的税费返还	--	33,265.75
收到其他与经营活动有关的现金	18,731,313.27	36,004,280.31
经营活动现金流入小计	140,852,079.97	166,263,475.74
购买商品、接受劳务支付的现金	13,588,576.29	13,364,024.78
支付给职工以及为职工支付的现金	17,302,875.75	14,825,253.98
支付的各项税费	24,849,485.16	26,975,099.04
支付其他与经营活动有关的现金	12,709,951.17	28,524,366.47

经营活动现金流出小计	68,450,888.37	83,688,744.27
经营活动产生的现金流量净额	72,401,191.60	82,574,731.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	--
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	191,146.60	148,000.00
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	7,191,146.60	148,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,619,980.97	48,401,487.75
投资支付的现金	10,000,000.00	71,264,556.19
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	6,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	109,619,980.97	125,666,043.94
投资活动产生的现金流量净额	-102,428,834.37	-125,518,043.94
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	8,610,642.09	--
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	8,610,642.09	--
偿还债务支付的现金	37,310,642.09	42,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,687,869.00	28,900,792.97
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	52,998,511.09	71,100,792.97
筹资活动产生的现金流量净额	-44,387,869.00	-71,100,792.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-105,332.97	--
五、现金及现金等价物净增加额	-74,520,844.74	-114,044,105.44
加：期初现金及现金等价物余额	215,216,024.26	329,260,129.70
六、期末现金及现金等价物余额	140,695,179.52	215,216,024.26

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

**7、合并所有者权益变动表**

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	477,527,382.03	--	--	18,685,011.16	--	145,275,980.94	4,431,820.30	--	765,920,194.43
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年初余额	120,000,000.00	477,527,382.03	--	--	18,685,011.16	--	145,275,980.94	4,431,820.30	--	765,920,194.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	--	--	--	--	5,438,515.31	--	46,662,941.59	35.16	--	52,101,492.06
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	64,101,456.90	--	--	64,101,456.90
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	35.16	--	35.16
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	--	--	64,101,456.90	35.16	--	64,101,492.06
（三）所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(四) 利润分配	--	--	--	--	5,438,515.31	--	-17,438,515.31	--	--	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	5,438,515.31	--	-5,438,515.31	--	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	--	-12,000,000.00	--	--	-12,000,000.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(五) 所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(六) 专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(七) 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	120,000,000.00	477,527,382.03	--	--	24,123,526.47	--	191,938,922.53	4,431,855.46	--	818,021,686.49

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	120,000,000.00	476,722,199.14	--	--	12,623,774.81	--	119,773,954.37	--	36,933,838.78	766,053,767.10
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	120,000,000.00	476,722,199.14	--	--	12,623,774.81	--	119,773,954.37	--	36,933,838.78	766,053,767.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	--	805,182.89	--	--	6,061,236.35	--	25,502,026.57	4,431,820.30	-36,933,838.78	-133,572.67
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	55,563,262.92	--	--	55,563,262.92
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	4,431,820.30	--	4,431,820.30
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	--	--	55,563,262.92	4,431,820.30	--	59,995,083.22
（三）所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--	-36,933,838.78	-36,933,838.78
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	-36,933,838.78	-36,933,838.78
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（四）利润分配	--	--	--	--	6,061,236.35	--	-30,061,236.35	--	--	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	6,061,236.35	--	-6,061,236.35	--	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	--	-24,000,000.00	--	--	-24,000,000.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（五）所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(六) 专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(七) 其他	--	805,182.89	--	--	--	--	--	--	805,182.89
四、本期期末余额	120,000,000.00	477,527,382.03	--	--	18,685,011.16	--	145,275,980.94	4,431,820.30	765,920,194.43

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	18,685,011.16	--	144,165,100.44	759,772,240.23
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	18,685,011.16	--	144,165,100.44	759,772,240.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	--	--	--	--	5,438,515.31	--	36,946,637.82	42,385,153.13

(一) 净利润	--	--	--	--	--	--	54,385,153.13	54,385,153.13
(二) 其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
上述(一)和(二)小计	--	--	--	--	--	--	54,385,153.13	54,385,153.13
(三) 所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(四) 利润分配	--	--	--	--	5,438,515.31	--	-17,438,515.31	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	5,438,515.31	--	-5,438,515.31	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者(或股东)的分配	--	--	--	--	--	--	-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(五) 所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 资本公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(六) 专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--
(七) 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	24,123,526.47	--	181,111,738.26	802,157,393.36



上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	12,623,774.81	--	113,613,973.31	723,159,876.75
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年初余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	12,623,774.81	--	113,613,973.31	723,159,876.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	--	--	--	--	6,061,236.35	--	30,551,127.13	36,612,363.48
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	60,612,363.48	60,612,363.48
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	--	--	60,612,363.48	60,612,363.48
（三）所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（四）利润分配	--	--	--	--	6,061,236.35	--	-30,061,236.35	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	6,061,236.35	--	-6,061,236.35	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	--	-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（五）所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--

1. 资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（六）专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--
（七）其他	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	18,685,011.16	--	144,165,100.44	759,772,240.23

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

### 三、公司基本情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经中华人民共和国商务部以商资批[2008]421号文批准，由珠海实友化工有限公司、LegendPowerLimited、毅美投资有限公司、金安亚洲投资有限公司、珠海天拓实业有限公司、珠海新恒鑫咨询服务有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司发起设立，于2008年4月11日在珠海市工商行政管理局登记注册，取得注册号为440400400011721的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本12,000万元，股份总数12,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股6,030万股；无限售条件的流通股份A股5,970万股。公司股票已于2010年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属仓储行业。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（以上属许可项目的按相关许可证及批准书许可的内容经营）；

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### （2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融

资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：  
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：  
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：  
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。  
(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：  
(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；  
(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：  
(1) 所转移金融资产的账面价值；  
(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。  
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：  
(1) 终止确认部分的账面价值；  
(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据

表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上的应收账款以及金额在 30 万以上的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并报表范围内的往来款组合	其他方法	合并报表范围内的往来款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%

1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并报表范围内的往来款组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要为原材料、低值易耗品。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

领用时采用五五摊销法摊销。

包装物

摊销方法：五五摊销法

领用时采用五五摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

- 1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
- 2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
- 3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### （2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、投资性房地产

## 14、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。



**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

不适用。

**(3) 各类固定资产的折旧方法**

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子及办公设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%
生产设备	10	10%	9%
专用设备	20	5%	4.75%
码头	25	5%	3.8%

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(5) 其他说明**

不适用。

**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、生物资产

不适用。

## 18、油气资产

不适用。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权和码头岸线使用权，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权和码头岸线使用权，具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
珠海恒基达鑫土地使用权	2001 年 3 月 16 日至 2051 年 3 月 15 日	权属权证
珠海恒基达鑫土地使用权(三期)	2011 年 1 月 20 日至 2061 年 1 月 19 日	权属权证
码头岸线使用权	2006 年 1 月 25 日至 2056 年 1 月 24 日	权属权证
扬州恒基达鑫土地使用权	2006 年 12 月 31 日至 2056 年 12 月 31 日	权属权证
扬州恒基达鑫土地使用权（续扩建）	2012 年 6 月 29 日至 2053 年 12 月 30 日	权属权证

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

### （4）无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

不适用。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

## 24、回购本公司股份

不适用。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

不适用。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

#### 1) 码头仓储业务收入

主营业务收入为本公司提供液体化工品及成品油的储存、装卸服务予客户所取得的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时予以确认。

#### 2) 代理服务收入

其他业务收入为本公司提供进口液体化工品及成品油产品代理报关服务予客户所取得的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

1) 根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

不适用。

## (3) 售后租回的会计处理

不适用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

## 30、资产证券化业务

不适用。

## 31、套期会计

不适用。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发生前期差错更正。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

#### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%
消费税	不适用	不适用
营业税	应纳税营业额	(仓储业务、代理业务) 5%、(装卸业务) 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.50%、12.50%
土地使用税	从土地面积计征	2.50 元/平方米
房产税	从价计征的, 按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率		备注
	码头经营所得	仓储经营所得	
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	--	12.50%	--

恒基达鑫(香港)国际有限公司	16.50%	注1
信威国际有限公司	--	注2
珠海横琴新区恒投控股有限公司	25%	--

注 1：恒基达鑫(香港)国际有限公司系本公司在香港注册的子公司，企业所得税适用香港税务条例第 112 章之规定“本港法团公司的利得税率为 16.50%”，以及“本港居民从海外赚取利润而毋需在本港纳税”。

注 2：信威国际有限公司在英属维尔京群岛注册，毋需计缴利得税。

## 2、税收优惠及批文

(1) 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》和国发〔2007〕39 号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，本公司之子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司从获利年度 2008 年起，享受企业所得税“免二减三”优惠。2008 年 5 月 29 日江苏省国家税务局以苏国税函[2008]238 号文批复扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司自 2008 年起码头项目经营所得，享受企业所得税“五免五减半”优惠。2012 年码头项目经营所得免税、仓储经营所得减半按 12.50% 税率征收企业所得税。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》(财税[2012]13 号)规定，本公司及本公司之子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止，享受自有大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征优惠。

(3) 根据财税[2011]131 号《财政部、国家税务总局关于应税服务使用增值税零税率和免税政策的通知》规定，本公司向境外企业提供的物流辅助服务（仓储业服务除外）免征增值税。

## 3、其他说明

不适用。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况



## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
恒基达鑫(香港)国际有限公司	全资子公司	香港	仓储业	10,000 港元	码头、仓储设施建设与经营；石化产品贸易	71,264,556.19	--	100%	100%	是	--	--	--
珠海横琴新区恒投控股有限公司 [注]	控股子公司	珠海	投资	1,000 万元人民币	投资	10,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注] 本公司持有珠海横琴新区恒投控股有限公司 90% 股权，通过扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司间接持有珠海横琴新区恒投控股有限公司 10%。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司[注]	控股子公司	扬州	仓储业	4,287 万美元	仓储经营, 码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸	298,754,233.38	--	100%	100%	是	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

[注] 本公司持有扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 75%股权, 通过信威国际有限公司间接持有扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 25%股权。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
信威国际有限公司[注]	全资子公司之全资子公司	英属维尔京群岛	投资	1,000 美元	投资	8,619.96 万港元	--	100%	100%	是	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

[注] 本公司通过恒基达鑫（香港）国际有限公司间接持有信威国际有限公司 100%股权。

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

不适用。

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司共同出资设立珠海横琴恒投控股有限公司，于2012年7月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440003000001478号的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，公司出资900万元，占其注册资本的90%，子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司出资100万元，占注册资本的10%，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。

适用  不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
珠海横琴新区恒投控股有限公司	10,001,380.22	1,380.22

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

不适用。

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

不适用。

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用。

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用。

**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司及信威国际有限公司记账本位币为港元，期末折算汇率采用2012年12月31日人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，1港元对人民币0.81085元。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	13,780.38	--	--	10,775.21
人民币	--	--	13,770.16	--	--	10,765.00
港币	13.00	81.085%	10.22	12.60	81.07%	10.21
银行存款：	--	--	217,898,886.92	--	--	313,737,887.46
人民币	--	--	217,782,075.53	--	--	313,570,244.78
美元	529.97	628.55%	3,333.64	19,059.72	630.09%	120,513.64
港币	139,949.13	81.085%	113,477.75	58,133.77	81.07%	47,129.04
其他货币资金：	--	--	4,500,000.00	--	--	--
人民币	--	--	4,500,000.00	--	--	--
合计	--	--	222,412,667.30	--	--	313,748,662.67

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

不适用。

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用。

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,956,164.42	1,053,000.00
合计	2,956,164.42	1,053,000.00

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用。

### 4、应收股利

不适用。

### 5、应收利息

#### (1) 应收利息

不适用。

#### (2) 逾期利息

不适用。

#### (3) 应收利息的说明

不适用。

### 6、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	28,286,561.38	100%	56,247.83	0.2%	16,098,950.34	100%	56,247.83	0.35%
组合小计	28,286,561.38	100%	56,247.83	0.2%	16,098,950.34	100%	56,247.83	0.35%
合计	28,286,561.38	--	56,247.83	--	16,098,950.34	--	56,247.83	--

## 应收账款种类的说明

①公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款是指单笔金额为100万元以上的应收款项，对于有减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，否则公司按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指单笔金额为100万元以下、账龄超过3年的应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的应收账款是指单笔金额为100万元以下、账龄不超过3年的应收款项，公司归类为账龄组合，按账龄计提坏账准备。

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
仓储和装卸服务	28,230,313.55	99.8%	--	16,042,702.51	99.65%	--
1年以内小计	28,230,313.55	99.8%	--	--	--	--
3年以上	56,247.83	0.2%	56,247.83	56,247.83	0.35%	56,247.83
合计	28,286,561.38	--	56,247.83	16,098,950.34	--	56,247.83

## 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
珠海实友化工有限公司	1,559.17	--	3,452,555.23	--
合计	1,559.17	--	--	--

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏海德石化集团有限公司	非关联方	4,862,432.88	1 年以内	17.19%
中石化(香港)石油有限公司	非关联方	4,612,220.45	1 年以内	16.31%
北京华信石油有限公司	非关联方	4,192,224.95	1 年以内	14.82%
联合石化(新加坡)有限公司	非关联方	3,868,752.82	1 年以内	13.68%
上海赛宝石油化工有限公司	非关联方	2,616,306.00	1 年以内	9.25%
合计	--	20,151,937.10	--	71.25%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
珠海实友化工有限公司	本公司控股股东	1,559.17	0.01%
合计	--	1,559.17	0.01%

## (7) 终止确认的应收款项情况

不适用。



## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,281,243.40	100%	--	--	11,104,286.36	100%	--	--
组合小计	2,281,243.40	100%	--	--	11,104,286.36	100%	--	--
合计	2,281,243.40	--	--	--	11,104,286.36	--	--	--

其他应收款种类的说明

①公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款是指单笔金额为30万元以上的应收款项, 对于有减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的, 公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备, 否则公司按账龄计提坏账准备。

②单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指单笔金额为30万元以下、账龄超过3年的应收款项, 经减值测试后不存在减值, 公司按账龄计提坏账准备。

③其他单项金额不重大的其他应收款是指单笔金额为30万元以下、账龄不超过3年的应收款项, 公司归类为账龄组合, 按账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
政府规费	1,578,272.81	69.18%	--	907,084.63	8.17%	--
备用金及其他	702,970.59	30.82%	--	10,197,201.73	91.83%	--
1 年以内小计	2,281,243.40	100%	--	11,104,286.36	100%	--

合计	2,281,243.40	--	--	11,104,286.36	--	--
----	--------------	----	----	---------------	----	----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
联合石化(新加坡)有限公司	非关联方	498,159.19	一年以内	21.84%
珠海长成化学工业有限公司	非关联方	232,606.98	一年以内	10.2%
广东电网珠海供电局	非关联方	192,000.00	一年以内	8.42%
北京华信石油有限公司	非关联方	146,791.00	一年以内	6.43%
SINACO INDUSTRIES PTE LTD	非关联方	144,977.93	一年以内	6.36%
合计	--	1,214,535.10	--	53.25%

## (7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

不适用。

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

不适用。

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,475,930.30	92.78%	4,919,183.90	97.1%
1 至 2 年	114,900.00	7.22%	140,440.00	2.77%
2 至 3 年	--	--	6,390.00	0.13%
3 年以上	6,390.00	0.4%	--	--
合计	1,590,830.30	--	5,066,013.90	--

预付款项账龄的说明

预付账款账龄主要由1年以内组成，超过一年部分主要是由于尚未完成的相关服务预付费用组成。

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国人民财产保险股份有限公司珠海市分公司	非关联方	322,650.00	2012 年 12 月 27 日	2013 年财产保险费
江苏省化工设计院有限公司	非关联方	140,000.00	2012 年 12 月 25 日	合同执行中
连云港振兴集团石化设备制造公司	非关联方	120,000.00	2012 年 09 月 27 日	合同执行中
扬州市安装防腐工程有限公司	非关联方	111,000.00	2012 年 11 月 19 日	合同执行中
肇庆盈力外贸开发有限公司	非关联方	101,436.80	2012 年 11 月 05 日	合同执行中
合计	--	795,086.80	--	--

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

不适用。

**(4) 预付款项的说明**

不适用。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,854.40	--	43,854.40	--	--	--
低值易耗品	114,736.54	--	114,736.54	350,536.30	--	350,536.30
合计	158,590.94	--	158,590.94	350,536.30	--	350,536.30

**(2) 存货跌价准备**

不适用。

**(3) 存货跌价准备情况**

不适用。

**10、其他流动资产**

不适用。

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

不适用。

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

不适用。

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

不适用。

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

不适用。

**13、长期应收款**

不适用。

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

不适用。

**15、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

不适用。

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

不适用。

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

不适用。

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

不适用。

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	714,829,107.79	87,405,949.37	1,914,258.30	800,320,798.86
其中：房屋及建筑物	57,002,897.97	1,008,106.80		58,011,004.77
机器设备	109,442,970.26	9,737,581.43	702,366.54	118,478,185.15
运输工具	5,444,213.65	815,718.07	1,157,600.00	5,102,331.72
电子及办公设备	1,689,937.94	332,407.05	54,291.76	1,968,053.23

港务及库场设施	541,249,087.97		75,512,136.02		616,761,223.99
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	272,410,576.17		35,309,401.12	1,722,286.47	305,997,690.82
其中: 房屋及建筑物	13,550,351.66		2,639,104.88		16,189,456.54
机器设备	59,152,440.98		9,974,622.84	632,129.89	68,494,933.93
运输工具	3,313,044.78		603,166.68	1,041,840.00	2,874,371.46
电子及办公设备	1,099,138.35		215,876.97	48,316.58	1,266,698.74
港务及库场设施	195,295,600.40		21,876,629.75		217,172,230.15
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	442,418,531.62		--		494,323,108.04
其中: 房屋及建筑物	43,452,546.31		--		41,821,548.23
机器设备	50,290,529.28		--		49,983,251.22
运输工具	2,131,168.87		--		2,227,960.26
电子及办公设备	590,799.59		--		701,354.49
港务及库场设施	345,953,487.57		--		399,588,993.84
四、减值准备合计	--		--		--
其中: 房屋及建筑物	--		--		--
机器设备	--		--		--
运输工具	--		--		--
电子及办公设备	--		--		--
港务及库场设施	--		--		--
五、固定资产账面价值合计	442,418,531.62		--		494,323,108.04
其中: 房屋及建筑物	43,452,546.31		--		41,821,548.23
机器设备	50,290,529.28		--		49,983,251.22
运输工具	2,131,168.87		--		2,227,960.26
电子及办公设备	590,799.59		--		701,354.49
港务及库场设施	345,953,487.57		--		399,588,993.84

本期折旧额 35,309,401.12 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 85,759,623.64 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

不适用。

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

不适用。

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

固定资产说明

期末已有账面原值31,308,168.09元房屋及建筑物、204,757,856.28元港务及库场设施、60,163,566.51元机器设备用于抵押担保。

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扬州一期续扩建工程一阶段	--	--	--	85,310,531.88	--	85,310,531.88
扬州一期续扩建工程二阶段	916,188.03	--	916,188.03	--	--	--
珠海三期一阶段	163,258,108.26	--	163,258,108.26	41,450,342.96	--	41,450,342.96
合计	164,174,296.29	--	164,174,296.29	126,760,874.84	--	126,760,874.84

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
扬州一期续 扩建工程一 阶段	84,890,000.00	85,310,531.88	935,117.26	85,759,623.64	486,025.50	101.02%	100%	--	--	--	募集资金	--
扬州一期续 扩建工程二 阶段	147,140,000.00	--	916,188.03	--	--	0.62%	--	--	--	--	募集资金、 自筹资金	916,188.03
珠海三期一 阶段	184,580,000.00	41,450,342.96	121,807,765.30	--	--	88.45%	100%	41,946.67	41,946.67	7.04%	募集资金、 金融机构 贷款	163,258,108.26
合计	416,610,000.00	126,760,874.84	123,659,070.59	85,759,623.64	486,025.50	--	--	41,946.67	41,946.67	--	--	164,174,296.29



**(3) 在建工程减值准备**

不适用。

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
珠海三期一阶段	100%	参见十四、其他重要事项。

**(5) 在建工程的说明**

不适用。

**19、工程物资**

不适用。

**20、固定资产清理**

不适用。

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

不适用。

**(2) 以公允价值计量**

不适用。

**22、油气资产**

不适用。

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	73,655,289.23	19,079,487.00	--	92,734,776.23
土地使用权	70,050,289.23	19,079,487.00	--	89,129,776.23

码头岸线使用权	3,605,000.00	--	--	3,605,000.00
二、累计摊销合计	6,271,464.58	1,740,755.90	--	8,012,220.48
土地使用权	5,838,864.74	1,668,655.94	--	7,507,520.68
码头岸线使用权	432,599.84	72,099.96	--	504,699.80
三、无形资产账面净值合计	67,383,824.65	17,338,731.10	--	84,722,555.75
土地使用权	64,211,424.49	17,410,831.06	--	81,622,255.55
码头岸线使用权	3,172,400.16	-72,099.96	--	3,100,300.20
土地使用权	--	--	--	--
码头岸线使用权	--	--	--	--
无形资产账面价值合计	67,383,824.65	17,338,731.10	--	84,722,555.75
土地使用权	64,211,424.49	17,410,831.06	--	81,622,255.55
码头岸线使用权	3,172,400.16	-72,099.96	--	3,100,300.20

本期摊销额 1,740,755.90 元。

## (2) 公司开发项目支出

不适用。

## (3) 其他说明

期末，已有账面价值 67,146,289.23 元的土地使用权用于抵押担保。

## 24、商誉

不适用。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
泡沫灭火剂	594,315.92	554,188.03	209,365.04	--	939,138.91	--
管道检测费	97,500.00	--	78,000.00	--	19,500.00	--
储罐、管道及钢构架防腐费	1,686,286.45	2,230,000.00	1,139,781.17	--	2,776,505.28	--
管架维修加固工程费	336,000.00	--	84,000.00	--	252,000.00	--
监控系统服务费	--	850,000.00	47,222.22	--	802,777.78	--
合计	2,714,102.37	3,634,188.03	1,558,368.43	--	4,789,921.97	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,061.96	14,061.96
小计	14,061.96	14,061.96
递延所得税负债：不适用。		

未确认递延所得税资产明细

不适用。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备—应收账款	56,247.83	56,247.83
小计	56,247.83	56,247.83

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	14,061.96		14,061.96	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用。

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用。

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	56,247.83	--	--	--	56,247.83
合计	56,247.83	--	--	--	56,247.83

**28、其他非流动资产**

不适用。

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

不适用。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

不适用。

**30、交易性金融负债**

不适用。

**31、应付票据**

不适用。

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
工程及设备采购款	36,247,028.95	20,859,981.54
合计	36,247,028.95	20,859,981.54

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

不适用。

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

不适用。

**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收仓储费	--	12,172.85
合计	--	12,172.85

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

不适用。

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

不适用。

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	289,012.00	21,952,937.13	20,111,675.86	2,130,273.27
二、职工福利费	--	637,275.40	637,275.40	--
三、社会保险费	--	2,370,417.56	2,370,417.56	--
其中：医疗保险费	--	700,682.12	700,682.12	--
基本养老保险费	--	1,392,129.02	1,392,129.02	--
失业保险费	--	139,105.27	139,105.27	--
工伤保险费	--	64,578.65	64,578.65	--
生育保险费	--	73,922.50	73,922.50	--
四、住房公积金	--	665,928.08	665,928.08	--
五、辞退福利	--	153,085.58	153,085.58	--
六、其他	--	388,073.82	388,073.82	--
其中：工会经费	--	388,073.82	388,073.82	--

合计	289,012.00	26,167,717.57	24,326,456.30	2,130,273.27
----	------------	---------------	---------------	--------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资期末余额为2012年应计未付工资，预计2013年1月已支付完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	301,827.93	--
营业税	2,486.83	598,990.97
企业所得税	4,145,364.14	4,852,465.63
个人所得税	37,158.69	157,463.81
城市维护建设税	21,300.40	41,929.37
房产税	7,668.15	--
土地使用税	-38,134.00	--
教育费附加	9,128.74	17,969.72
地方教育附加	6,085.83	11,979.82
堤围费	5,651.82	6,267.68
印花税	2,642.50	47,358.90
残疾人就业保障金	--	65,204.35
合计	4,501,181.03	5,799,630.25

### 36、应付利息

不适用。

### 37、应付股利

不适用。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
政府规费	2,773,637.75	1,239,942.87

代收代付款	411,095.23	331,763.48
押金、保证金	75,630.00	775,914.66
合计	3,260,362.98	2,347,621.01

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
珠海市港口管理局	2,474,608.27	代收代缴尚未缴纳的政府规费
仪征市交通局	299,029.48	代收代缴尚未缴纳的政府规费
合计	2,773,637.75	--

### 39、预计负债

不适用。

### 40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	31,390,000.00	--
合计	31,390,000.00	--

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押及保证借款	31,390,000.00	--
合计	31,390,000.00	--

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行珠海分行	2003 年 12 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	人民币元	6.345%	--	22,800,000.00	--	--
中国银行珠海分行	2008 年 07 月 20 日	2013 年 08 月 05 日	人民币元	6.72%	--	8,590,000.00	--	--
合计	--	--	--	--	--	31,390,000.00	--	--

一年内到期的长期借款中的逾期借款不适用。

### (3) 一年内到期的应付债券

不适用。

### (4) 一年内到期的长期应付款

不适用。

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助:	--	--
货物港务费	5,882,332.19	6,754,500.34
港口征管费	723,750.13	1,000,564.78
港口设施保安费	197,138.88	282,919.98
合计	6,803,221.20	8,037,985.10

其他流动负债说明

上表政府补助相关文件规定及用途等详见“63、营业外收入”，本公司于收到返还的政府规费时确认为与取得未来收益相关的政府补助并计入递延收益，发生与政府规费文件规定相关的费用时，从递延收益等额转入当期损益即营业外收入。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



抵押及保证借款	103,300,000.00	183,390,000.00
合计	103,300,000.00	183,390,000.00

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工行仪征胥浦支行	2009年09月28日	2016年07月21日	人民币元	6.55%	--	100,000,000.00	--	120,000,000.00
中行珠海分行	2003年12月30日	2013年06月30日	人民币元	6.345%	--	--	--	44,800,000.00
中行珠海分行	2008年07月20日	2013年08月05日	人民币元	6.72%	--	--	--	18,590,000.00
交行珠海分行	2012年10月08日	2017年10月08日	人民币元	7.04%	--	3,300,000.00	--	--
合计	--	--	--	--	--	103,300,000.00	--	183,390,000.00

## 43、应付债券

不适用。

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

不适用。

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

不适用。

## 45、专项应付款

不适用。

## 46、其他非流动负债

不适用。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00	--	--	--	--	--	120,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况不适用。

#### 48、库存股

不适用。

#### 49、专项储备

不适用。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	477,527,382.03	--	--	477,527,382.03
合计	477,527,382.03	--	--	477,527,382.03

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,685,011.16	5,438,515.31	--	24,123,526.47
合计	18,685,011.16	5,438,515.31	--	24,123,526.47

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议不适用。

#### 52、一般风险准备

不适用。

### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	145,275,980.94	--
调整后年初未分配利润	145,275,980.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,101,456.90	--
减：提取法定盈余公积	5,438,515.31	10%
应付普通股股利	12,000,000.00	--
期末未分配利润	191,938,922.53	--

调整年初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

### 54、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	175,570,890.25	156,379,222.66
其他业务收入	2,910,482.64	4,031,623.96
营业成本	73,069,457.65	66,237,239.51

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储行业	175,570,890.25	72,829,571.61	156,379,222.66	65,781,841.38
合计	175,570,890.25	72,829,571.61	156,379,222.66	65,781,841.38

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储	97,913,239.75	40,638,485.27	86,985,111.83	34,901,306.55
装卸	77,657,650.50	32,191,086.34	69,394,110.83	30,880,534.83
合计	175,570,890.25	72,829,571.61	156,379,222.66	65,781,841.38

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内客户	100,628,823.78	45,954,017.79	65,448,250.80	28,234,401.86
境外客户	74,942,066.47	26,875,553.82	90,930,971.86	37,547,439.52
合计	175,570,890.25	72,829,571.61	156,379,222.66	65,781,841.38

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	49,864,481.98	27.94%
第二名	27,206,055.77	15.24%
第三名	15,218,472.45	8.53%
第四名	11,018,923.60	6.17%
第五名	9,501,572.40	5.32%
合计	112,809,506.20	63.2%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

不适用。

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准

营业税	5,948,407.30	6,634,233.68	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	494,483.40	340,379.30	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	353,202.42	482,016.72	详见本财务报表附注税项之说明
堤围费	38,687.92	67,461.40	营业收入的 0.3%
合计	6,834,781.04	7,524,091.10	--

## 57、销售费用

不适用。

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	7,451,606.67	6,671,232.63
折旧费用	1,031,608.09	1,137,392.46
住房公积金	105,088.62	182,536.16
社保保险费	324,261.59	456,266.51
职工福利费	1,116,351.26	1,473,979.48
办公费	1,190,353.20	980,642.01
会务费	139,895.55	179,355.50
业务招待费	1,544,319.59	1,198,902.70
差旅费	582,524.43	504,488.69
汽车费用	1,649,368.47	1,546,870.16
租赁费	180,906.00	220,334.00
工会经费	253,979.31	275,731.39
广告及业务宣传费	54,806.00	194,231.00
聘请中介机构费	1,017,064.80	526,631.42
税费	1,198,756.35	1,948,706.54
土地使用权摊销	45,302.40	49,500.00
其他	821,367.52	666,313.95
合计	18,707,559.85	18,213,114.60

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	11,419,123.78	13,595,726.42
汇兑损益	105,332.97	174,969.14
手续费及其他	60,598.82	48,135.80
合计	4,746,064.10	4,790,729.53

## 60、公允价值变动收益

不适用。

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

不适用。

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	--	28,123.91
合计	--	28,123.91

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	75,186.60	59,699.38	75,186.60
其中：固定资产处置利得	75,186.60	59,699.38	75,186.60
政府补助	7,246,777.36	11,676,624.79	748,138.96
无法支付款项	--	43,697.00	--

赔偿收入	3,700.00	2,900.00	3,700.00
其他	8,129.16	8.62	8,129.16
合计	7,333,793.12	11,782,929.79	835,154.72

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府补助利得—政府规费	6,498,638.40	9,976,624.79	[注]
政府补助利得-上市奖励	--	1,700,000.00	--
政府补助利得	748,138.96	--	主要是环境保护、残疾人就业、生产设施技术改造补助
合计	7,246,777.36	11,676,624.79	--

营业外收入说明

[注]：政府补助利得—政府规费明细如下：

项目	金额		种类	相关批准文件	批准机关	文件时效	附加性限制条件
	本年	上年					
货物港务费	4,095,592.00	4,084,851.00	政府规费 返还款	珠 港 字 [2000]011号	珠海市港口管理局	长期	专款专用于码头及前沿水域维护
港口建设费	982,004.27	4,630,981.82	政府规费 返还款	交 财 发 [1995]476号	交通部	长期	专款专用于港口基础设施建设及偿还港口基础设施建设项目贷款
港口设施保安费	790,633.00	648,123.02	政府规费 返还款	珠 港 字 [2006]35号	珠海市港口管理局	长期	用于保安设施维护管理及保安人力资源支出等
港口征管费	630,409.13	612,668.95	政府规费 返还款	珠 港 字 [2000]011号	珠海市港口管理局	长期	用于代征单位日常征管工作开支
合计	6,498,638.40	9,976,624.79	--	--	--	--	--

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	76,011.83	11,940.10	76,011.83
其中：固定资产处置损失	76,011.83	11,940.10	76,011.83
对外捐赠	52,124.50	25,000.00	52,124.50
罚款支出	1,100.00	790.00	1,100.00
其他	21,000.00	41.11	21,000.00
合计	150,236.33	37,771.21	150,236.33

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,205,610.14	19,806,474.61
递延所得税调整	--	-7,030.98
合计	18,205,610.14	19,799,443.63

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	64,101,456.90
非经常性损益	B	622,589.95
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	63,478,866.95
期初股份总数	D	120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	--
发行新股或债转股等增加股份数	F	--
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	--
因回购等减少股份数	H	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	--
报告期缩股数	J	--
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	120,000,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.5342
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.5290

### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	35.16	4,431,820.30
小计	35.16	4,431,820.30
合计	35.16	4,431,820.30



## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金及押金	159,000.00
银行存款利息收入	6,838,991.47
政府规费	13,871,747.93
往来款及代收代付款	860,903.44
政府补助	748,138.96
其他	48,716.00
合计	22,527,497.80

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	1,190,353.20
业务招待费	1,544,319.59
差旅费	582,524.43
汽车费用	1,649,368.47
聘请中介机构费	1,017,064.80
管理费用其他项	1,082,557.84
往来款及代收代付款	726,782.59
政府规费	7,843,728.89
保证金及押金	180,500.00
其他	121,146.29
合计	15,938,346.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	64,101,456.90	55,563,262.92
加：资产减值准备	--	28,123.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,309,401.12	33,462,812.38
无形资产摊销	1,740,755.90	1,473,105.72
长期待摊费用摊销	1,558,368.43	972,355.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	825.23	-47,759.28
财务费用（收益以“-”号填列）	11,524,456.75	13,595,726.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	--	-7,030.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	191,945.36	-60,893.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,064,118.92	-9,322,467.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,228,124.46	3,368,434.48
经营活动产生的现金流量净额	103,591,215.23	99,025,669.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	222,412,667.30	313,748,662.67
减：现金的期初余额	313,748,662.67	513,341,461.24
现金及现金等价物净增加额	-91,335,995.37	-199,592,798.57

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	--	41,935,327.50
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	--	41,935,327.50
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	129,696.57
4. 取得子公司的净资产	--	42,618,025.81
流动资产	--	129,696.57
非流动资产	--	42,556,691.00
流动负债	--	68,361.76
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	222,412,667.30	313,748,662.67
其中：库存现金	13,780.38	10,775.21
可随时用于支付的银行存款	217,898,886.92	313,737,887.46
可随时用于支付的其他货币资金	4,500,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	222,412,667.30	313,748,662.67

### 70、所有者权益变动表项目注释

不适用。

### 八、资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
珠海实友化工有限公司	控股股东	有限责任公司	珠海	王青运	贸易	5,000 万元人民币	50.25%	50.25%	王青运	707930375

本企业的母公司情况的说明

王青运系本公司董事长、上海得鑫实业有限公司控股股东，直接持有母公司珠海实友化工有限公司股权比例54%，通过上海得鑫实业有限公司间接持有母公司的股权比例为40%，合计持有母公司股权比例94%，王青运为本企业的实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
恒基达鑫(香港)国际有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	王青运	码头、仓储设施建设与经营；石化产品贸易	10,000 港元	100%	100%	4400201000368
珠海横琴新区恒投控股有限公司	控股子公司	有限责任公司	珠海	王青运	投资	1,000 万元人民币	100%	100%	05240970-5
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	控股子公司	有限责任公司	扬州	张辛聿	仓储经营, 码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸	4,287 万美元	100%	100%	79654408-8
信威国际有限公司	控股子公司	有限责任公司	英属维尔京群岛	王青运	投资	1,000 美元	100%	100%	1475367

### 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

### 4、本企业的其他关联方情况

不适用。

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
珠海实友化工有限公司	提供仓储和装卸服务	按协议价格	566,934.02	0.32%	4,739,331.82	2.95%

#### (2) 关联托管/承包情况

不适用。

#### (3) 关联租赁情况

不适用。

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
珠海实友化工有限公司、王青运 [注 1]	本公司	31,390,000.00	2003 年 12 月 30 日	2013 年 08 月 05 日	否
本公司、王青运 [注 2]	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	100,000,000.00	2009 年 09 月 28 日	2018 年 07 月 21 日	否

关联担保情况说明

[注1]系2008年6月26日签订的最高额保证合同（编号为GBZ476380120080042、GBZ476380120080043）项下的借款，由珠海实友化工有限公司、王青运分别为本公司提供最高本金余额均为人民币3亿元的保证。

[注2]\*2系2009年9月25日签订的最高额保证合同（编号为：2009年BD字第71301520号、2009年BD字第71302713号），

由本公司、王青运为本公司之子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司与中国工商银行仪征胥浦支行签订的《固定资产借款合同》（编号：2009年BD字第71301号）提供借款金额为人民币2亿元的保证。

#### （5）关联方资金拆借

不适用。

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

#### （7）其他关联交易

不适用。

### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海实友化工有限公司	1,559.17	0.00	3,452,555.23	0.00

上市公司应付关联方款项

不适用。

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

不适用。

### 2、以权益结算的股份支付情况

不适用。

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用。

### 4、以股份支付服务情况

不适用。

## 5、股份支付的修改、终止情况

不适用。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

不适用。

### 2、前期承诺履行情况

不适用。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	18,000,000.00
-----------	---------------

### 3、其他资产负债表日后事项说明

设立子公司

本公司与珠海横琴新区恒投控股有限公司分别出资900万元、100万元，共同设立珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司，于2013年1月10日办妥工商登记手续，取得注册号为44003000007799号的《企业法人营业执照》。

除存在上述事项外，截止本财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用。

### 2、债务重组

不适用。

### 3、企业合并

不适用。

### 4、租赁

不适用。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

### 6、以公允价值计量的资产和负债

不适用。

### 7、外币金融资产和外币金融负债

不适用。

### 8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

### 9、其他

(1) 2010年1月20日, 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司(以下简称扬州恒基达鑫)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《扬州化学工业园区土地出让协议》(下称“出让协议”), 扬州化工产业投资发展有限公司拟出让位于“扬州化学工业园区的扬州港码头以东, 沿江高等级公路以南, 绿化隔离带以西, 江堤路以北”的120亩土地, 供扬州恒基达鑫规划建设石化仓储项目。

2010年12月13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函》, 来函称: “因仪征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《出让协议》约定时间出让该土地。管委会待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。” 为保证募投项目的建设进度, 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《关于更改募投项目部分实施地点的议案》, 募投项目部分实施地点变更为原扬州恒基达鑫一期工程的剩余16, 174 平方米地块实施, 该项目为“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程项目一阶段”。截至2012年12



月31日，该项目已建设完毕，通过政府相关部门的验收并投入使用，已产生效益。

2012年1月18日，扬州恒基达鑫收到管委会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》，该函称“因仪征市总规划修编的需要，目前已无法按照《出让协议》约定的时间出让该土地，化工园区管委会同意退回扬州恒基达鑫已预付的全部土地款(共计953.90万元)。管委会将继续与仪征市政府协商调整产业规划环评并报省环保厅审批。待新产业规划环评获批后，化工园区将继续履行出让此地块的相关手续。”

为避免因上述变故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年第一次临时股东大会，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点由原址变更为“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进区建设的批复》，管委会同意扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程二阶段进区建设。该项目建设周期为18个月，预计2013年10月底全部完成验收并投入使用。

(2) 截至2012年12月31日止，本公司珠海三期工程一阶段项目16.5万立方米储罐已建设完毕，并通过了供电局的变电站的供配电工程的验收、防雷验收、消防验收、质监局验收、安全和环保验收。2013年1月22日珠海市港口管理局颁发了编号为(粤珠)港经证(0154)号的《中华人民共和国港口经营许可证(副本)》，珠海三期工行一阶段项目开始试运行。除存在上述事项外，截至资产负债表日，本公司无其他需披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	14,003,739.99	100%	56,247.83	0.4%	6,234,355.71	100%	56,247.83	0.9%
组合小计	14,003,739.99	100%	56,247.83	0.4%	6,234,355.71	100%	56,247.83	0.9%
合计	14,003,739.99	--	56,247.83	--	6,234,355.71	--	56,247.83	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
仓储和装卸服务	13,947,492.16	99.6%	--	6,178,107.88	99.1%	--
1 年以内小计	13,947,492.16	99.6%	--	6,178,107.88	99.1%	--
3 年以上	56,247.83	0.33%	56,247.83	56,247.83	0.9%	56,247.83
合计	14,003,739.99	--	56,247.83	6,234,355.71	--	56,247.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用。

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中石化(香港)石油有限公司	非关联方	4,612,220.45	1 年以内	32.94%
联合石化(新加坡)有限公司	非关联方	3,868,752.82	1 年以内	27.63%
北京华信石油有限公司	非关联方	2,416,962.67	1 年以内	17.26%
道达尔石化(香港)有限公司	非关联方	946,235.76	1 年以内	6.76%

珠海长成化学工业有限公司	非关联方	931,745.40	1 年以内	6.65%
合计	--	12,775,917.10	--	91.24%

## (7) 应收关联方账款情况

不适用。

## (8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

不适用。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,766,597.66	22.75%	--	--	1,407,825.34	19%	--	--
合并范围内款项组合	6,000,000.00	77.25%	--	--	6,000,000.00	81%	--	--
组合小计	7,766,597.66	100%	--	--	7,407,825.34	100%	--	--
合计	7,766,597.66	--	--	--	7,407,825.34	--	--	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								

其中：						
政府规费	1,244,999.81	16.03%	--	907,084.63	12.24%	--
备用金及其他	521,597.85	6.72%	--	500,740.71	6.76%	--
合并范围内款项组合	6,000,000.00	77.25%	--	6,000,000.00	81%	--
1 年以内小计	7,766,597.66	100%	--	7,407,825.34	100%	--
合计	7,766,597.66	--	--	7,407,825.34	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	本公司之控股子公司	6,000,000.00	1 年以内	77.25%
联合石化(新加坡)有限公司	非关联方	498,159.19	1 年以内	6.41%
珠海长成化学工业有限公司	非关联方	232,606.98	1 年以内	2.99%
广东电网珠海供电局	非关联方	192,000.00	1 年以内	2.47%
SINACO INDUSTRIES PTE LTD	非关联方	144,977.93	1 年以内	1.87%

合计	--	7,067,744.10	--	90.99%
----	----	--------------	----	--------

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	控股子公司	6,000,000.00	77.25%
合计	--	6,000,000.00	77.25%

## (8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

不适用。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
扬州恒基达鑫 国际化工仓储 有限公司	成本法	224,755,794.53	224,755,794.53	--	224,755,794.53	75%	75%	--	--	--	--
恒基达鑫（香 港）国际有限 公司	成本法	71,264,556.19	71,264,556.19	--	71,264,556.19	100%	100%	--	--	--	--
珠海横琴新区 恒投控股有限 公司	成本法	9,000,000.00	--	9,000,000.00	9,000,000.00	90%	90%	--	--	--	--
合计	--	305,020,350.72	296,020,350.72	9,000,000.00	305,020,350.72	--	--	--	--	--	--

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	125,284,978.81	125,743,992.75
其他业务收入	2,588,816.92	3,888,163.34
合计	127,873,795.73	129,632,156.09
营业成本	45,160,224.80	43,463,921.43

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储行业	125,284,978.81	44,929,414.80	125,743,992.75	43,014,118.23
合计	125,284,978.81	44,929,414.80	125,743,992.75	43,014,118.23

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储	75,033,145.83	25,130,330.03	72,047,463.86	24,075,582.30
装卸	50,251,832.98	19,799,084.77	53,696,528.89	18,938,535.93
合计	125,284,978.81	44,929,414.80	125,743,992.75	43,014,118.23

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内客户	50,342,912.34	18,053,860.98	35,788,773.32	12,715,668.21
境外客户	74,942,066.47	26,875,553.82	89,955,219.43	30,298,450.02
合计	125,284,978.81	44,929,414.80	125,743,992.75	43,014,118.23

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	49,864,481.98	39%
第二名	27,206,055.77	21.28%
第三名	11,018,923.60	8.62%
第四名	9,423,111.39	7.37%
第五名	7,189,316.60	5.62%
合计	104,701,889.34	81.88%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

不适用。

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

不适用。

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

不适用。

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	54,385,153.13	60,612,363.48
加：资产减值准备	--	28,123.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,280,850.17	18,987,629.83
无形资产摊销	1,275,105.72	1,275,105.72
长期待摊费用摊销	1,399,076.75	859,730.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	825.23	-47,759.28
财务费用（收益以“-”号填列）	3,751,255.30	4,900,792.97



递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-7,030.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	191,945.36	-66,853.80
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,236,677.10	-6,471,924.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	353,657.04	2,504,554.19
经营活动产生的现金流量净额	72,401,191.60	82,574,731.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	140,695,179.52	215,216,024.26
减：现金的期初余额	215,216,024.26	329,260,129.70
现金及现金等价物净增加额	-74,520,844.74	--

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.1%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.03%	0.53	0.53

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	222,412,667.30	313,748,662.67	-29.11%	主要系募集资金投入募投项目所致。
应收账款	28,230,313.55	16,042,702.51	75.97%	主要系部分仓储客户付款期延长所致。
在建工程	164,174,296.29	126,760,874.84	29.51%	主要系超募资金项目珠海三期一阶段工程成本投入增加所致。
无形资产	84,722,555.75	67,383,824.65	25.73%	主要系扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司取得募投用地所致。
应付账款	36,247,028.95	20,859,981.54	73.76%	主要系超募资金项目珠海三期一阶段工程成本投入增加，尚未结算的应付工程款增加所致。

长期借款	103,300,000.00	183,390,000.00	-43.67%	主要系归还到期借款以及一年内到期的借款转入一年内到期的非流动负债所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	178,481,372.89	160,410,846.62	11.27%	主要系扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司经营情况较上年好转，营业收入大幅增加所致。
营业成本	73,069,457.65	66,237,239.51	10.31%	主要系扬州库区一期续扩建工程一阶段于2012年4月完工投入营运，折旧费上升以及职工薪酬增加所致。
营业外收入	7,333,793.12	11,782,929.79	-37.76%	主要系本公司不再代收代缴港口建设费，该项政府规费返还的政府补助利得减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

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02月02日