



证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2012-010

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	恒基达鑫
股票代码	002492
上市交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 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

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	160,410,846.62	172,953,952.45	-7.25%	160,003,422.60
营业利润 (元)	63,617,547.97	52,510,335.45	21.15%	41,293,691.65
利润总额 (元)	75,362,706.55	65,863,530.44	14.42%	56,006,993.84
归属于上市公司股东的净利润 (元)	55,563,262.92	50,026,519.89	11.07%	43,731,807.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	54,235,071.00	48,891,811.66	10.93%	43,499,239.08



经营活动产生的现金流量净额 (元)	99,025,669.80	121,375,552.68	-18.41%	112,956,786.58
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	986,656,597.18	1,077,988,219.05	-8.47%	667,787,073.16
负债总额 (元)	220,736,402.75	311,934,451.95	-29.24%	409,636,199.49
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	765,920,194.43	729,119,928.32	5.05%	232,927,907.29
总股本 (股)	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%	90,000,000.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.4630	0.5266	-12.08%	0.4859
稀释每股收益 (元/股)	0.4630	0.5266	-12.08%	0.4859
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4520	0.5147	-12.18%	0.4833
加权平均净资产收益率 (%)	7.50%	15.05%	-7.55%	20.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.32%	14.73%	-7.41%	20.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.8252	1.0115	-18.42%	1.2551
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.3827	6.0760	5.05%	2.5881
资产负债率 (%)	22.37%	28.94%	-6.57%	61.34%

### 3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	47,759.28		-328,123.06	-7,506.77
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,700,000.00		1,800,000.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,774.51		44,304.56	317,597.39
所得税影响额	-440,341.87		13,818.13	-77,522.66
少数股东权益影响额	0.00		-395,291.40	0.00
合计	1,328,191.92	-	1,134,708.23	232,567.96

## § 4 股东持股情况和控制框图

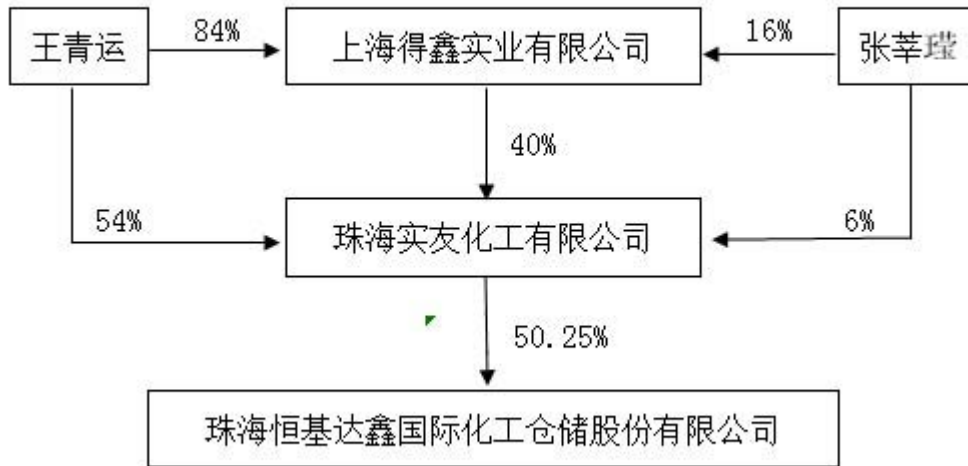


4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	14,616	本年度报告公布日前一个月末股东总数	14,540		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海实友化工有限公司	境内非国有法人	50.25%	60,300,000	60,300,000	30,150,000
Legend Power Limited (奇力有限责任公司)	境外法人	11.88%	14,251,463	0	0
Actmax Investments Limited (毅美投资有限公司)	境外法人	2.80%	3,360,000	0	0
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,700,000	0	0
珠海市新永鑫企业策划有限公司	境内非国有法人	2.14%	2,565,000	0	0
珠海新恒鑫咨询服务有限公司	境内非国有法人	1.61%	1,935,000	0	0
Jolmo Partners Asia Limited (金安亚洲投资有限公司)	境外法人	1.49%	1,790,000	0	0
崔克明	境内自然人	0.30%	354,450	0	0
黄辉	境内自然人	0.22%	258,200	0	0
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.20%	237,164		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
Legend Power Limited (奇力有限责任公司)	14,251,463		人民币普通股		
Actmax Investments Limited (毅美投资有限公司)	3,360,000		人民币普通股		
珠海天拓实业有限公司	2,700,000		人民币普通股		
珠海市新永鑫企业策划有限公司	2,565,000		人民币普通股		
珠海新恒鑫咨询服务有限公司	1,935,000		人民币普通股		
Jolmo Partners Asia Limited (金安亚洲投资有限公司)	1,790,000		人民币普通股		
崔克明	354,450		人民币普通股		
黄辉	258,200		人民币普通股		
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	237,164		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	222,600		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中珠海实友化工有限公司为本公司的控股股东。除上述关联关系外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。</p> <p>2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。</p>				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析概要

#### 一、报告期内公司经营情况回顾

2011 年是公司稳定发展的一年，公司董事会审时度势，科学决策，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，带领公司全体员工创新拼搏、开拓进取，募投项目建设稳步推进。在巩固现有业务的基础上，利用上市公司的募集资金和超募资金，扩张了公司库容的建设，市场开拓效果显著；内部管理进一步完善，公司治理水平得到了有效提升，为公司长远、健康、稳定的发展打下了坚实的基础。

#### （一）公司总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务，上下同心，努力拼搏。对内，重视安全运营，遵守生产规范，完善生产体系，积极维修改造设备；对外，积极开拓市场，增强服务意识，切实降低成本，提高保障能力。在生产规模不变的情况下，抓生产、重效益，积极与客户沟通，把握市场脉搏，通过提高储罐利用率和选择优质客户，使得主营业务方面取得了一定的增长。全年储罐出租率为 80%。作为一个危险品储存企业，报告期内确保了重伤、工亡事故为零；火灾、爆炸事故为零；有毒有害化学品中毒、职业病发生率为零；港口保安事件为零。

2011 年度，公司实现营业收入 160,410,846.62 元，较上年同期增长-7.25%；实现营业利润 63,617,547.97 元，较上年同期增长 21.15%；实现利润总额 75,362,706.55 元，较上年同期增长 14.42%；归属于上市公司股东的净利润 55,563,262.92 元，较上年同期增长 11.07%。

#### 二、对公司未来发展的展望

##### 1、宏观政策对公司的影响

2011 年 8 月，国务院办公厅下发《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38 号），《意见》中多处条文与仓储业有关。如结合增值税试点，尽快研究解决仓储、配送和货运代理等环节与运输环节营业税税率不统一的问题；研究完善大宗商品仓储设施用地的土地使用税政策。既要促进物流企业集约使用土地，又要满足大宗商品实际物流的需要；加大对物流业的土地改革支持力度；加快推动适合物流企业特点的金融产品和服务方式的创新、积极探索抵押或质押等多种贷款担保方式，进一步提高对物流企业的金融服务水平等，必然将对我国仓储行业发展产生重要影响。

根据财政部、交通运输部《关于印发〈港口建设费征收使用管理办法〉的通知》（财综〔2011〕29 号）的规



定,改由港口所在地海事管理机构具体负责本港口辖区内港口建设费的征收工作。实施前由公司代收该部分港建费,并上缴相关部门,再由相关部门按照规定的比例返还一部分给本公司,用于港口码头疏浚和维护。上述《办法》自 2011 年 10 月 1 日起施行后,由于政策的变化,公司不再享受港建费返还,但每年仍须支付码头疏浚和维护等费用,这将加大公司运行成本,对公司的盈利状况造成一定的影响。

## 2、公司发展的总体思路

公司发展的总体思路是:以“安全生产、扩大规模、拓展客户、创造利润”为经营方针,确保无人身伤亡、无重大火灾事故、无爆炸事故、无环境污染事故、无港口保安事故的安全生产形势,努力发挥规模经营优势,合力推进工程项目建设,着力提升内部管理水平,促进公司持续、健康、稳定发展。

## 3、2012 年度经营目标计划

公司计划 2012 年度实现营业收入 17,950 万元,比上年增长 11.90%。

## 4、公司发展面临的主要困难

(1)、实施公司发展战略和开展各项具体发展计划,需要大量的资金投入,资金因素成为主要的约束条件。

(2)、在公司业务迅速扩展的背景下,公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理,特别是资金管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战。

## 5、公司发展的实施措施

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管理制度

公司将以维护全体股东的利益为经营宗旨,不断完善法人治理结构,进一步深化改革。根据公司总体发展战略目标,按照战略与结构相匹配原则,不断完善适应于未来战略发展、保障公司管理体系的组织结构,不断完善内部控制制度,提高决策水平,降低经营风险。公司将进一步强化董事会责任,完善董事会结构与决策程序。同时深化劳动、人事、分配制度改革,建立完善的激励和约束机制,并根据公司规模扩大和业务发展的需要,适时调整和优化公司组织机构和职能设置,完善各项规章和管理制度,不断提高公司治理水平,为公司在资本市场树立良好的形象。

### (2)、立足做好现有储罐,提高企业形象、树立企业品牌。

珠海恒基力争尽早完成三期项目建设,扩大珠海罐区的规模。在满足自用罐区的前提下,可出租码头的剩余靠泊能力,增加收入。条件具备时,可考虑外接 700 米岸线建设 10-15 万吨级泊位。

扬州恒基应确保募投项目的顺利完成,以周边客户为目标,建立稳定的客户群,扎根扬州化工园区,为陆续进入园区的潜在客户做好配套服务。同时考虑购地进行固体危化仓储的可能性。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、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。

### (6)、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。

未来几年,将是公司跨越式发展的关键年,战略发展计划的顺利实施,将极大提升公司整体实力,促进



公司现有业务的快速发展，增强盈利能力和市场竞争力，巩固公司的在行业内的领先地位；使公司的业务辐射领域进一步拓宽；使公司人才储备、内部管理得到进一步完善。公司将抓住国内外市场的机遇，团结一致，同心同德，努力拼搏，全面提升公司的核心竞争能力，加快推进公司发展的新跨越，实现公司持续稳定、健康快速的发展。

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
仓储业	8,698.51	3,490.13	59.88%	-3.31%	-23.06%	10.30%
装卸业	6,939.41	3,088.05	55.50%	-11.24%	-7.83%	-1.65%
合计	15,637.92	6,578.18	57.93%	-7.00%	-16.59%	4.84%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

## 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.4 报告期内发生的募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金已投入项目使用 163,039,776.41 元，其中：募集资金支付扬州续扩建工程项目款 76,444,648.12 元（含土地预付款 9,539,000.00 元）；超募资金支付珠海高栏港海迳湾土地价款 41,612,023.20 元、支付珠海三期工程项目款 44,983,105.09 元，上述募集资金帐户尚余 292,230,828.75 元未使用，其中：募集资金 283,950,673.04 元，募集资金存款利息 8,280,155.71 元。

## 5.5 报告期内发生的重大收购、出售资产及长期投资事项

适用  不适用

## 5.6 公司在报告期发生的委托理财及衍生品投资事项

适用  不适用

## 5.7 公司在报告期发生的非经营性关联债权债务往来事项

适用  不适用

## § 6 财务报告

### 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用  不适用

为更公允、恰当的反映本公司的财务状况和经营成本，本公司第一届董事会第十八次会议决议，自 2011 年 1 月 1 日港务及库场设施预计使用年限从 10—20 年变更为 20—25 年，残值率由 10% 变更为 5%，明细情况列示如下：

类别	原预计使用年限(年)	变更后预计使用年限(年)
码头设施	20	25
储罐设施	10	20



管线设施	10	20
------	----	----

## 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

## 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用  不适用

2011 年度，公司新纳入报表合并范围的子公司 1 家。

2011 年 3 月 8 日，本公司之全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基”）与香港公民周健珊签订了关于受让周健珊持有信威国际有限公司（以下简称“信威国际”）100%股权的转让协议，股权转让款共计 658.88 万美元。2011 年 5 月 5 日香港恒基支付股权款 100 万美元，2011 年 5 月 12 日办理转股证明，董事长变更为王青运，至此香港恒基对信威国际取得实际控制权，确定购买日为 2011 年 5 月 31 日。截至 2011 年 12 月 31 止，香港恒基已全部支付了股权转让款。

信威国际原持有子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“扬州恒基”）25%股权，上述股权转让后，本公司通过直接和间接持股方式实际持有扬州恒基股权比例为 100%，表决权比例 100%。

## 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事长：王青运

2012 年 4 月 9 日