



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年度财务决算报告

公司 2012 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2012 年度合并及母公司利润表、2012 年度合并及母公司现金流量表、2012 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2012 年度主要财务数据

单位：元

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入	178,481,372.89	160,410,846.62	11.27%
营业利润	75,123,510.25	63,617,547.97	18.09%
利润总额	82,307,067.04	75,362,706.55	9.21%
归属于上市公司股东的净利润	64,101,456.90	55,563,262.92	15.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,478,866.95	54,235,071.00	17.04%
经营活动产生的现金流量净额	103,591,215.23	99,025,669.80	4.61%
资产总额	1,005,653,753.92	986,656,597.18	1.93%
负债总额	187,632,067.43	220,736,402.75	-15.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	818,021,686.49	765,920,194.43	6.80%
总股本（股）	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00%

二、2012 年度主要财务指标

项目	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.5342	0.4630	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.5342	0.4630	15.38%



扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5290	0.4520	17.04%
加权平均净资产收益率（%）	8.10%	7.50%	0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.03%	7.32%	0.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.8633	0.8252	4.61%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.8168	6.3827	6.80%
资产负债率（%）	18.66%	22.37%	-3.71%

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）2012年末资产构成及变动情况

单位：元

项目	本期期末		上期期末		变动幅度
	余额	占资产比重	余额	占资产比重	
货币资金	222,412,667.30	22.12%	313,748,662.67	31.80%	-29.11%
应收票据	2,956,164.42	0.29%	1,053,000.00	0.11%	180.74%
应收账款	28,230,313.55	2.81%	16,042,702.51	1.63%	75.97%
预付账款	1,590,830.30	0.16%	5,066,013.90	0.51%	-68.60%
其他应收款	2,281,243.40	0.23%	11,104,286.36	1.13%	-79.46%
存货	158,590.94	0.02%	350,536.30	0.04%	-54.76%
固定资产	494,323,108.04	49.15%	442,418,531.62	44.84%	11.73%
在建工程	164,174,296.29	16.33%	126,760,874.84	12.85%	29.51%
无形资产	84,722,555.75	8.42%	67,383,824.65	6.83%	25.73%
长期待摊费用	4,789,921.97	0.48%	2,714,102.37	0.28%	76.48%
递延所得税资产	14,061.96	0.00%	14,061.96	0.00%	0.00%
资产总计	1,005,653,753.92	100.00%	986,656,597.18	100.00%	1.93%

（1）报告期内，货币资金期末余额较年初减少91,335,995.37元，减幅为29.11%。主要系公司募集资金投入募投项目建设所致。

（2）报告期内，应收票据期末余额较年初增加1,903,164.42元，增幅为180.74%。主要系公司客户采取银行承兑汇票结算仓储费所致。

（3）报告期内，应收账款期末余额较年初增加12,187,611.04元，增幅为75.97%。主要系公司部份仓储客户付款期延长所致。

（4）报告期内，预付账款期末余额较年初减少3,475,183.60元，减幅为68.60%。主要系公司预付的募集资金投资项目工程款转入在建工程所致。



(5) 报告期内，其他应收款期末余额较年初减少8,823,042.96元，减幅为79.46%。主要系扬州化学工业园区应退回募投项目用地预付土地款953.9万元转为新购地块土地出让金所致。截止报告期末，新购地块已办妥土地使用权证。

(6) 报告期内，存货期末余额较年初减少191,845.36元，减幅为54.76%。主要系公司库存原材料投入生产使用所致。

(7) 报告期内，在建工程期末余额较年初增加37,413,412.45元，增幅为29.51%。主要系超募资金投资项目珠海三期一阶段工程成本投入增加所致。

(8) 报告期内，无形资产期末余额较年初增加17,338,731.10元，增幅为25.73%。主要系公司扬州新购地块取得土地使用权证转入无形资产所致。

(9) 报告期内，长期待摊费用期末余额较年初增加2,075,819.60元，增幅为76.48%。主要系增加受益期一年以上的管道及储罐防腐、海关监管罐区数据采集系统费用支出所致。

(二) 2012年末负债构成及变动情况

单位：元

项目	本期期末		上期期末		变动幅度
	余额	占负债比重	余额	占负债比重	
应付账款	36,247,028.95	19.32%	20,859,981.54	9.45%	73.76%
预收账款	-	0.00%	12,172.85	0.01%	-100.00%
应付职工薪酬	2,130,273.27	1.14%	289,012.00	0.13%	637.09%
应交税费	4,501,181.03	2.40%	5,799,630.25	2.63%	-22.39%
其他应付款	3,260,362.98	1.74%	2,347,621.01	1.06%	38.88%
一年内到期的非流动负债	31,390,000.00	16.73%	-	-	-
其他流动负债	6,803,221.20	3.63%	8,037,985.10	3.64%	-15.36%
长期借款	103,300,000.00	55.05%	183,390,000.00	83.08%	-43.67%
负债合计	187,632,067.43	100.00%	220,736,402.75	100.00%	-15.00%

(1) 报告期内，应付账款期末余额较年初增加15,387,047.41元，增幅为73.76%。主要系珠海三期项目在建工程主体工程完工，应付工程尾款及质保金增加所致。

(2) 报告期内，预收账款期末余额较年初减少12,172.85元，减幅为100.00%。



主要系公司期初预收账款转入营业收入所致。

(3) 报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初增加1,841,261.27元，增幅为637.09%。主要系公司应支付的员工12月工资尚未支付所致。

(4) 报告期内，其他应付款期末余额较年初增加912,741.97元，增幅为38.88%。主要系公司代征代缴的政府规费尚未上缴所致。

(5) 报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加31,390,000.00元。主要系公司一年内到期的长期借款转入所致。

(6) 报告期内，长期借款期末余额较年初减少80,090,000.00元，减幅为43.67%。主要系公司归还到期借款5,200万元以及一年内到期的借款3,139万元转入一年内到期的非流动负债所致。

(三) 股东权益变动情况

单位：元

项目	本期期末		上期期末		变动幅度
	余额	占权益比重	余额	占权益比重	
股本	120,000,000.00	14.67%	120,000,000.00	15.67%	0.00%
资本公积	477,527,382.03	58.37%	477,527,382.03	62.35%	0.00%
盈余公积	24,123,526.47	2.95%	18,685,011.16	2.44%	29.11%
未分配利润	191,938,922.53	23.46%	145,275,980.94	18.97%	32.12%
外币会计报表折算差额	4,431,855.46	0.54%	4,431,820.30	0.58%	0.00%
归属于公司股东权益合计	818,021,686.49	100.00%	765,920,194.43	100.00%	6.80%
股东权益合计	818,021,686.49	100.00%	765,920,194.43	100.00%	6.80%

(1) 报告期内，盈余公积期末余额较年初增加5,438,515.31元，增幅为29.11%。系公司本年度按净利润提取盈余公积10%所致。

(2) 报告期内，未分配利润期末余额较年初增加46,662,941.59元，增幅为32.12%。系公司本年度净利润增加所致。

(四) 2012年度经营成果

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比变动幅度
营业收入	178,481,372.89	160,410,846.62	11.27%
营业成本	73,069,457.65	66,237,239.51	10.31%



营业税金及附加	6,834,781.04	7,524,091.10	-9.16%
管理费用	18,707,559.85	18,213,114.60	2.71%
财务费用	4,746,064.10	4,790,729.53	-0.93%
资产减值损失	-	28,123.91	-
营业利润	75,123,510.25	63,617,547.97	18.09%
营业外收入	7,333,793.12	11,782,929.79	-37.76%
营业外支出	150,236.33	37,771.21	297.75%
利润总额	82,307,067.04	75,362,706.55	9.21%
所得税费用	18,205,610.14	19,799,443.63	-8.05%
净利润	64,101,456.90	55,563,262.92	15.37%

(1) 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。

(2) 报告期内，公司营业成本本期数较上年同期数增加 6,832,218.14 元，增幅 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，折旧费上升所致。

(3) 报告期内，公司营业外收入较上年同期减少 4,449,136.67 元，减幅 37.76%。主要系公司不再代征代缴港口建设费，该项政府规费返还的政府补助利得减少所致。

(4) 报告期内，公司营业外支出较上年同期增加 112,465.12 元，减幅 297.75%。主要系公司固定资产处置损失增加所致。

(五) 2012 年度现金流量变动情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比变动幅度
经营活动产生的现金流入小计	191,604,050.67	202,089,284.96	-5.19%
经营活动产生的现金流出小计	88,012,835.44	103,063,615.16	-14.60%
经营活动产生的现金流量净额	103,591,215.23	99,025,669.80	4.61%
投资活动产生的现金流入小计	191,146.60	149,150.65	28.16%
投资活动产生的现金流出小计	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	-31.30%



筹资活动产生的现金流入小计	8,610,642.09	10,528,291.60	-18.21%
筹资活动产生的现金流出小计	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	-39.97%
现金及现金等价物净增加额	-91,335,995.37	-199,592,798.57	-54.24%

(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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一三年二月五日