

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2013-013

# 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

### 公司简介

股票简称	恒基达鑫	股票代码	002492
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏清卫	朱海花	
电话	0756-3226342	0756-3226242	
传真	0756-3359588	0756-3359588	
电子信箱	vigorsu@winbase-tank.com	zhuhaihua@winbase-tank.com	

## 二、主要财务数据和股东变化

### 1、主要财务数据

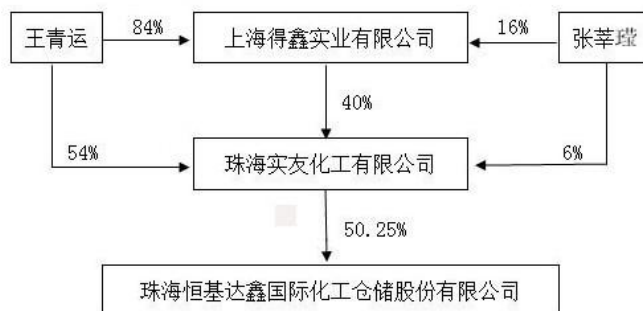
	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	178,481,372.89	160,410,846.62	11.27%	172,953,952.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,101,456.90	55,563,262.92	15.37%	50,026,519.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	63,478,866.95	54,235,071.00	17.04%	48,891,811.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,591,215.23	99,025,669.80	4.61%	121,375,552.68
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
加权平均净资产收益率（%）	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（元）	818,021,686.49	765,920,194.43	6.8%	729,119,928.32

### 2、前 10 名股东持股情况表

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		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
珠海实友化工有限公司	境内非国有法人	50.25%	60,300,000	60,300,000	冻结	30,150,000
上海科固投资有限公司	境内非国有法人	3.5%	4,200,000	0	--	--
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,700,000	0	--	--
乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	2,565,000	0	--	--
乌鲁木齐新恒鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	1,935,000	0	--	--
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	基金、理财产品等	1.57%	1,887,944	0	--	--
金安亚洲投资有限公司	境外法人	1.33%	1,590,000	0	--	--
华夏成长证券投资基金	基金、理财产品等	0.83%	1,000,000	0	--	--
王文义	境内自然人	0.69%	833,324	0	--	--
于君	境内自然人	0.38%	450,000	0	--	--
上述股东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行动人。				

### 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 三、管理层讨论与分析

### （一）财务状况、经营成果和现金流量分析

#### 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。

## 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

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

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减少 1,593,833.49 元，减幅 8.05%。

#### 5、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%

- (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。

#### （二）公司经营环境

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容量在不断增加，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。

### (三) 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%	--

### (四) 公司未来发展规划及重大风险情况

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。

#### 1、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活动的所有层面和环节，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。

## 2、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。

## 四、涉及财务报告的相关事项

### (一) 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。

### (二) 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。

### (三) 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。

### (四) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

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

董事会批准报送日期:2013年02月02日