

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO., LTD

# 2011年年度报告



证券简称：恒基达鑫

证券代码：002492

披露日期：2012年4月11日



## 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长王青运女士、主管会计工作负责人程文浩先生及会计机构负责人李立瑾女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节 股本变动及股东情况.....	8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第五节 公司治理结构.....	18
第六节 内部控制.....	24
第七节 股东大会情况简介.....	29
第八节 董事会报告.....	32
第九节 监事会报告.....	54
第十节 重要事项.....	58
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	133



## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

英文名称：ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO., LTD

中文简称：恒基达鑫

英文简称：WINBASE

二、公司法定代表人：王青运

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	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

四、公司注册地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

公司办公地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

邮政编码：519050

公司网站：<http://www.winbase-tank.com>

电子邮箱：[winbase@winbase-tank.com](mailto:winbase@winbase-tank.com)

五、公司选定的信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：恒基达鑫



股票代码：002492

## 七、其他有关资料

公司首次注册日期：2000年11月7日

公司最近一次变更注册登记日期：2010年12月07日

公司注册登记地点：珠海市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：440400400011721

税务登记证号：44040172510822X

组织机构代码证号：72510822-X

公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层

签字会计师姓名：李瑛、季贇

公司聘请保荐机构：国盛证券有限责任公司

保荐机构办公地址：北京市西城区金融街一号金亚光大厦A座20层

签字保荐代表人：颜永军、孙盛良

## 八、公司上市后历史沿革

经中国证监会证件许可[2010]732号文核准，公司于2010年10月20日向社会公众首次公开发行人民币普通股3,000万股。根据公司2010年第四次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更、备案等相关手续，于2010年12月7日完成相关工商变更登记手续并取得了珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币9,000万元变更为12,000万元，公司类型由有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），企业法人营业执照注册号仍为：440400400011721。



## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、报告期内主要会计数据

单位：人民币元

项目	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
项目	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

### 二、报告期内主要财务指标

	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%



### 三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	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



### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

##### (一) 股份变动情况表

单位：股

	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	90,000,000	75.00%				-29,700,000	-29,700,000	60,300,000	50.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	67,500,000	56.25%				-7,200,000	-7,200,000	60,300,000	50.25%
其中：境内非国有法人持股	67,500,000	56.25%				-7,200,000	-7,200,000	60,300,000	50.25%
境内自然人持股									
4、外资持股	22,500,000	18.75%				-22,500,000	-22,500,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	22,500,000	18.75%				-22,500,000	-22,500,000	0	0.00%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	30,000,000	25.00%				29,700,000	29,700,000	59,700,000	49.75%
1、人民币普通股	30,000,000	25.00%				29,700,000	29,700,000	59,700,000	49.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%				0	0	120,000,000	100.00%

##### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售	本年解除	本年增加	年末限售	限售原因	解除限售日期
------	------	------	------	------	------	--------





	股数	限售股数	限售股数	股数		
珠海实友化工有限公司	60,300,000	0	0	60,300,000	首发承诺	2013-11-02
Legend Power Limited (奇力有限责任公司)	16,200,000	16,200,000	0	0	首发承诺	2011-11-02
Actmax Investments Limited (毅美投资有限公司)	4,500,000	4,500,000	0	0	首发承诺	2011-11-02
珠海天拓实业有限公司	2,700,000	2,700,000	0	0	首发承诺	2011-11-02
珠海市新永鑫企业策划有限公司	2,565,000	2,565,000	0	0	首发承诺	2011-11-02
珠海新恒鑫咨询服务有限公司	1,935,000	1,935,000	0	0	首发承诺	2011-11-02
Jolmo Partners Asia Limited (金安亚洲投资有限公司)	1,800,000	1,800,000	0	0	首发承诺	2011-11-02
合计	90,000,000	29,700,000	0	60,300,000	—	—

## 二、股票发行和上市情况

(一) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]732号”文核准，于2010年10月20日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股人民币16元，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售600万股，网上定价发行2,400万股。

经深圳证券交易所《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（“深证上[2010]347号”文）同意，公司股票于2010年11月2日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，股票简称“恒基达鑫”，股票代码“002492”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票于2010年11月2日上市交易，网下向询价对象配售的600万股锁定三个月后，于2011年02月09日上市流通。

### (二) 发行前股东自愿锁定股份的承诺：

第一大股东珠海实友化工有限公司承诺：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；公司股东 Legend Power Limited（奇力有限责任公司）、Actmax Investments Limited（毅美投资有限公司）、Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司）、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨询服务有限公司均承诺：



自公司股票上市之日起 12 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。

(三) 2011年4月10日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了《关于2010年度利润分配预案的议案》。公司以2010年12月31日总股本12,000万股为基数，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，剩余未分配利润476,722,199.14元留存至以后年度分配。

(四) 公司无内部职工股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东数量和持股情况

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	境内一般法人	0.20%	237,164	0	0
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>	

## (二) 公司控股股东情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司控股股东为珠海实友化工有限公司（以下简称“实友化工”），持有公司股份 60,300,000 股，占公司总股本的 50.25%。上海得鑫持有实友化工 40%股权，王青运女士持有实友化工 54%股权及上海得鑫 84%股权、张莘瑾持有实友化工 6%及上海得鑫 16%股权，王青运与张莘瑾为母女关系，王青运女士为本公司实际控制人。

控股股东名称：珠海实友化工有限公司

成立日期：1998 年 7 月 9 日

注册地址及经营地：珠海市吉大水湾路 368 号南油大酒店玻璃楼 3 楼

法定代表人：王青运

注册资本及实收资本：5,000 万元

营业执照注册号：440400000025123

税务登记号码：440401707930375

组织机构代码：70793037-5

经营范围：按粤珠安经（乙）字[2004]000007 号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营危险化学品的批发（许可证有效期至 2012 年 7 月 13 日）；汽油、煤油、柴油、燃料油的批发[危险化学品按粤安经（甲）字[2009]YB5748 号《危险化学品



经营许可证》核定的许可范围经营（许可证有效期至 2012 年 10 月 28 日）；建筑材料、五金交电、石油制品（不含成品油）、机械设备及配件的批发、零售；项目投资；经营珠海经济特区进出口业务（按珠外经字[2001]126 号执行）〔（进料加工业务及“三来一补”业务除外）（国家专营专控产品凭许可证经营）〕。

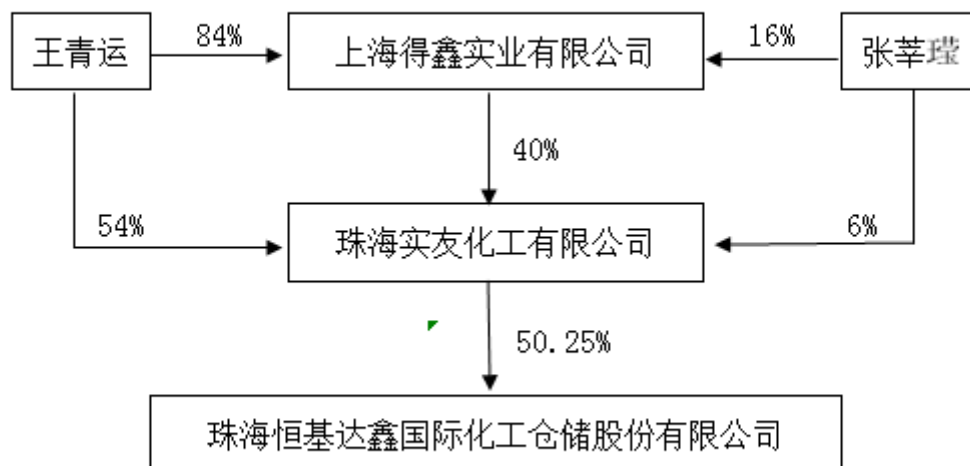
报告期内公司控股股东未发生变化。

### （三）公司实际控制人情况

王青运为公司实际控制人。

报告期内公司控股股东未发生变化。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系：



### （四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

公司名称：Legend Power Limited（奇力有限责任公司）

成立日期：2007 年 11 月 21 日

股本：1,000 股

注册地址：Room 2118 Hutchison House 10 Harcourt Road HK

法定代表人：强家宁

经营范围：投资持股



## 第四节 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的情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
王青运	董事长	女	59	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
张辛聿	董事	男	32	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
朱荣基	董事	男	58	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
强家宁	董事	男	34	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
翟占江	独立董事	男	45	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
叶伟明	独立董事	男	48	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
蔡文	独立董事	男	43	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
陈彩媛	监事会主席	女	49	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
高绍丹	监事	女	37	2011年12月16日	2014年04月10日	0	0	无
朱海花	职工监事	女	31	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
程文浩	总经理	男	66	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
苏清卫	副总经理、董事会秘书	男	43	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
崔玉生	副总经理	男	60	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
朱振华	副总经理	男	58	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
邹郑平	副总经理	男	49	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
李立瑾	财务总监	女	38	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	无
刘志贤	原监事	男	53	2011年04月10日	2011年12月16日	0	0	无
周俊	原董事会秘书	男	38	2008年04月11日	2011年04月11日	0	0	无
合计	-	-	-	-	-	0	0	-

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

##### 1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
王青运	珠海实友化工有限公司	董事长	2010年7月至今
张辛聿	珠海实友化工有限公司	董事	2010年7月至今
朱荣基	珠海实友化工有限公司	董事、总经理	2008年7月至今任董事 2011年1月至今任总经理



	珠海市新永鑫企业策划有限公司	董事、总经理	2007 年 11 月至今
强家宁	Legend Power Limited (奇力有限责任公司)	董事	2007 年 11 月至今
陈彩媛	珠海天拓实业有限公司	法定代表人	1995 年 3 月至今
高绍丹	珠海实友化工有限公司	监事、财务负责人	2008 年 7 月至今任监事 2009 年 3 月至今任财务负责人
朱海花	珠海新恒鑫咨询服务有限公司	监事	2009 年 9 月至今
程文浩	珠海市新永鑫企业策划有限公司	董事长	2007 年 11 月至今
李立瑾	珠海市新永鑫企业策划有限公司	董事	2009 年 5 月至今

2、公司董事、监事、高级管理人员在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况

<b>董事</b>			
姓名	现任本公司职务	兼职单位	职务
王青运	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
		信威国际有限公司	董事长
张辛聿	董 事	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	董事长
		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
强家宁	董 事	中信美国集团	司库、项目经理
		扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	董 事
叶伟明	独立董事	广东信扬律师事务所	合伙人、律师
		广州市仲裁委员会	仲裁员
		广东水电二局股份有限公司	独立董事
蔡 文	独立董事	珠海航空城发展集团有限公司	总会计师
翟占江	独立董事	上海佳韵仓储设备有限公司	总经理
<b>高级管理人员:</b>			
程文浩	董事	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	董 事

(三)、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬的确定依据：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。

2、公司股东大会审议通过公司第二届董事会独立董事年度津贴为每人 5 万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。



## 3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	报告期从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
王青运	董事长	33.95	否
张辛聿	董事	27.46	否
朱荣基	董事	-	是
强家宁	董事	-	否
翟占江	独立董事	5.00	否
叶伟明	独立董事	5.00	否
蔡文	独立董事	5.00	否
陈彩媛	监事会主席	-	是
刘志贤	原监事	-	否
高绍丹	监事	-	是
朱海花	职工监事	14.59	否
程文浩	总经理	40.03	否
苏清卫	副总经理、董事会秘书	33.47	否
崔玉生	副总经理	27.10	否
朱振华	副总经理	34.84	否
邹郑平	副总经理	29.02	否
李立瑾	财务总监	19.87	否
周俊	原副总经理、董事会秘书	16.09	否
合计	-	291.42	-

（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。

2011年3月4日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举朱海花女士为公司第二届监事会职工代表监事。

2011年4月10日，公司召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举了王青运女士、张辛聿先生、强家宁先生、朱荣基先生、叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生为公司第二届董事会董事，其中：叶伟明先生、蔡文先生、翟占江先生为第二届董事会独立董事。审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举了陈彩媛女士、刘志贤先生为公司第二届监事会监事。

2011年4月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公



司总经理的议案》，聘任程文浩先生为公司总经理。审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任苏清卫先生、崔玉生先生、朱振华先生、邹郑平先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。审议通过了《关于委任苏清卫先生代为履行董事会秘书职责的议案》，因公司高级管理人员换届，同时周俊先生向公司提出辞去董事会秘书、副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务，现拟委任苏清卫先生代为履行公司董事会秘书职责。

2011 年 11 月 21 日收到公司监事刘志贤先生的书面辞职报告。因个人原因请求辞去本公司第二届监事会监事职务。

2011 年 12 月 15 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举高绍丹女士为公司监事的议案》，选举了高绍丹女士为公司监事

除上述变动外，无其他董事、监事和高级管理人员离任、聘任或解聘情况发生。

## 二、公司员工情况

截止报告期末，公司以及全资子公司和控股子公司在职员工总数为 295 人

### 1、专业构成

专业	人数(人)	比例(%)
专业技术人员	47	15.93
商务人员	33	11.19
行政人员	20	6.78
消防安全人员	26	8.81
生产人员	142	48.14
后勤人员	27	9.15
合计	295	100

### 2、员工受教育程度

学历	人数(人)	比例(%)
硕士以上	5	1.70
本科	37	12.54
大专	62	21.02





其它	191	64.74
合计	295	100

### 3、员工年龄分布

年龄	人数(人)	比例(%)
30岁以下	102	34.58
31—40岁	121	41.02
41—50岁	58	19.66
50岁以上	14	4.74
合计	295	100

公司在册职工实行全员劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工办理了基本养老、基本医疗、工伤、失业及生育等五项社会保险和住房公积金。公司每年均按时足额缴纳了各项保险金。公司离退休职工退休费由社会保险机构统筹支付。



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，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。

截止本报告期末，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。

自公司上市以来至本报告期末，公司已建立的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	披露日期
1	董事、监事和高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度	2010-11-27
2	信息披露事务管理制度	2011-01-20
3	重大信息内部报告制度	2011-01-20
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-01-20
5	内部审计制度	2011-03-16
6	募集资金管理办法	2011-03-16
7	董事会议事规则	2011-08-24
8	监事会议事规则	2011-08-24
9	股东大会议事规则	2011-08-24
10	董事会秘书工作制度	2011-08-24
11	控股子公司管理制度	2011-08-24
12	总经理工作细则	2011-08-24
13	对外担保管理制度	2011-08-24
14	对外投资管理制度	2011-08-24
15	关联交易管理制度	2011-08-24
16	公司章程	2011-08-24
17	内幕知情人登记管理制度	2011-11-30

报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

### 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 1 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，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。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策，并积极参加董事相关培训，提高履职能力，切实保护公司及全体股东的合法权益。

公司董事长王青运女士在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，行使董事长职权。严格遵守董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制体的建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证



独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事通过多种方式，深入了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对公司对外担保和关联方占用资金情况、关联交易、内部控制等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王青运	董事长	10	4	6	0	0	否
张辛聿	董事	10	4	6	0	0	否
朱荣基	董事	10	4	6	0	0	否
强家宁	董事	10	4	6	0	0	否
翟占江	独立董事	10	4	6	0	0	否
叶伟明	独立董事	10	4	6	0	0	否
蔡文	独立董事	10	4	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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。

#### 四、公司对高级管理人员的考评及考核机制

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。



## 第六节 内部控制

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司自身经营特点，不断建立、健全、完善内部控制体系，强化对内控制度的检查，完善公司内部控制的组织架构和相关制度。目前，公司现已建立了相对较完善、规范的法人治理机构，确保了股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构的规范运作，有效的防范了经营决策及管理风险，保障了公司的稳健经营与快速发展。

### 一、内部控制制度的建立健全情况

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。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、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。

**8、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。

**9、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、问责机制的建立和执行情况

公司制定了《信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。



### 三、董事会对内部控制的有效性结论

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 2011 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行是有效的。

《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》刊登在 2012 年 4 月 11 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。

### 四、监事会对内部控制评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行状况。

### 五、独立董事对内部控制自我评价报告的意见

独立董事认为：公司内部控制体系的建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。

经审阅公司 2011 年内部控制自我评价报告全文，我们认为报告能够全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### 六、保荐机构对公司 2011 年度内控制度自我评价的核查意见



公司保荐机构国盛证券有限责任公司核查后认为：公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了有效实施，公司 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 七、公司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。

### 八、公司年报信息披露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。

### 九、内部控制制度相关情况

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明（如选择否或不适用， 请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说	是	



明)		
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、审计部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人干涉，对公司及子公司的经营管理、财务状况、内部控制建立情况、募集资金存放与使用、以及关联交易、对外担保等重大事项进行审计，针对发现的问题，分析原因，督促整改，并及时出具专项内部审计报告，向审计委员会汇报工作情况和审计结果。同时做好年度工作总结，制定下一年工作计划。</p> <p>2、审计委员会讨论审议审计部提交的内审报告和工作汇报，及时整理向董事会反馈。根据相关规定，年报审计期间，与审计机构保持密切联系，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证了年报数据的及时性、真实性和准确性。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		



## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了四次股东大会：2011 年第一次临时股东大会、2010 年度股东大会、2011 年第二次临时股东大会和 2011 年第三次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下：

### 一、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 2 月 18 日上午 9:30 分在公司四楼会议室召开了 2011 年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表有表决权股份 67,500,000 股，占公司总股本 56.25%。会议由公司董事会召集，董事长王青运女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 2 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 二、2010 年度股东大会

2011 年 4 月 10 日上午 9:30 分在子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二楼会议室召开了 2010 年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 5 人，代表有表决权股份 67,593,500 股，占公司总股本 56.33%。会议由公司董事会召集，董事长王青运女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 3、《公司 2010 年度董事会工作报告》，公司独立董事作了述职报告；



- 4、《公司 2010 年监事会工作报告》；
- 5、《公司 2010 年年度报告及摘要》；
- 6、《公司 2010 年度利润分配方案》；
- 7、《关于聘请 2011 年度公司审计机构的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 三、2011 年第二次临时股东大会

2011 年 9 月 8 日下午 15:00 分在珠海市水湾路 368 号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开了 2011 年第二次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表有表决权股份 67,500,000 股，占公司总股本 56.25%。会议由公司董事会召集，董事长王青运女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

- 1、《关于修改公司章程相应条款的议案》；
- 2、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》；
- 5、《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》；
- 6、《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》；
- 7、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

### 四、2011 年第三次临时股东大会

2011 年 12 月 15 日下午 15:00 分在珠海市水湾路 368 号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开了 2011 年第三次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 3 人，代表有表决权股份 64,800,000 股，占公司总股本 54.00%。会议由公司董事会召集，董



事长王青运女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

会议以现场记名投票方式审议并表决，审议通过了：

《关于选举高绍丹女士为公司监事的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。



## 第八节 董事会报告

### 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）公司主营业务及其经营情况

公司主营业务为液体化工产品和油品的码头、仓储的建设与经营。

##### 1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

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	营业成本比上	毛利率比上年增





				年增减 (%)	年增减 (%)	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 (%)
无	0.00	0.00	0.00%			

## 2) 主营业务分地区情况表

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
向境内客户提供的仓储及装卸服务	6,720.43	-20.10%
向境外客户提供的仓储及装卸服务	8,917.49	6.12%

## 3) 前五名客户、供应商情况

报告期内，前五名客户销售总额为 9,990.38 万元，占公司本年度营业收入的 62.28%

## 3、财务状况、经营成果和现金流量分析

### 1) 2011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	313,748,662.67	31.80%	513,341,461.24	47.62%	-38.88%
应收票据	1,053,000.00	0.10%	300,000.00	0.03%	251.00%
应收账款	16,042,702.51	1.62%	17,282,729.55	1.60%	-7.17%
预付账款	5,066,013.90	0.51%	42,895,600.00	3.98%	-88.19%
其他应收款	11,104,286.36	1.13%	1,348,047.76	0.13%	723.73%
存货	350,536.30	0.04%	289,642.50	0.03%	21.02%
固定资产	442,418,531.62	44.84%	471,666,686.03	43.75%	-6.20%
在建工程	126,760,874.84	12.85%	690,000.00	0.06%	18271.14%



工程物资	-	0.00%	1,080,000.00	0.10%	-
无形资产	67,383,824.65	6.83%	27,244,907.17	2.53%	147.33%
长期待摊费用	2,714,102.37	0.28%	1,842,113.82	0.17%	47.34%
递延所得税资产	14,061.96	0.00%	7,030.98	0.00%	100.00%
资产总计	986,656,597.18	100.00%	1,077,988,219.05	100.00%	-8.47%

(1) 报告期内，货币资金期末余额较年初减少199,592,798.57元，减幅为38.88%。主要系公司募集资金投入项目建设所致。

(2) 报告期内，应收票据期末余额较年初增加753,000.00元，增幅为251.00%。主要系公司客户采取应收票据结算仓储费所致。

(3) 报告期内，预付账款期末余额较年初减少37,829,586.10元，减幅为88.19%。主要系公司预付土地款40,393,440.00元因取得土地使用权证转入无形资产所致。

(4) 报告期内，其他应收款期末余额较年初增加9,756,238.60元，增幅为723.73%。主要系公司2012年1月18日收到扬州化学工业园区《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》，同意退回扬州恒基达鑫已交付的全部土地款（953.9万元），原预付土地款转入其他应收款所致。

(5) 报告期内，在建工程期末余额较年初增加126,070,874.84元，增幅为18271.14%。主要系公司募集资金投入项目建设所致。

(6) 报告期内，工程物资期末余额较年初减少1,080,000.00元。主要系子公司扬州恒基达鑫募投项目工程物资转入在建工程所致。

(7) 报告期内，无形资产期末余额较年初增加40,138,917.48元，增幅为147.33%。主要系公司预付土地款40,393,440.00元因取得土地使用权证转入无形资产所致。

(8) 报告期内，长期待摊费用期末余额较年初增加871,988.55元，增幅为47.34%。主要系增加受益期一年以上的管道及构架防腐、管架维修费用支出所致。

(9) 报告期内，递延所得税资产期末余额较年初增加7,030.98元，增幅为100.00%。主要系三年以上应收账款计提坏账准备所致。

## 2) 2011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	20,859,981.54	9.45%	16,867,945.79	5.41%	23.67%
预收账款	12,172.85	0.01%	51,362.39	0.02%	-76.30%
应付职工薪酬	289,012.00	0.13%	289,012.00	0.09%	0.00%
应交税费	5,799,630.25	2.63%	5,611,915.71	1.80%	3.34%
其他应付款	2,347,621.01	1.06%	14,710,247.78	4.72%	-84.04%
其他流动负债	8,037,985.10	3.64%	8,813,968.28	2.83%	-8.80%
长期借款	183,390,000.00	83.08%	265,590,000.00	85.14%	-30.95%
负债合计	220,736,402.75	100.00%	311,934,451.95	100.00%	-29.24%

(1) 报告期内，应付账款期末余额较年初增加3,992,035.75元，增幅为23.67%。主要系子公司扬州恒基达鑫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39,189.54元，减幅为76.30%。主要系公司期初预收账款转入营业收入所致。

(3) 报告期内，其他应付款期末余额较年初减少12,362,626.77元，减幅为84.04%。主要系子公司扬州恒基达鑫偿还向运达（香港）国际贸易有限公司借款10,596,320.00元所致。

(4) 报告期内，长期借款期末余额较年初减少82,200,000.00元，减幅为30.95%。主要系公司偿还贷款所致。

### 3) 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	15.67%	120,000,000.00	15.66%	0.00%
资本公积	477,527,382.03	62.35%	476,722,199.14	62.23%	0.17%
盈余公积	18,685,011.16	2.44%	12,623,774.81	1.65%	48.01%
未分配利润	145,275,980.94	18.97%	119,773,954.37	15.64%	21.29%
外币会计报表折算差额	4,431,820.30	0.58%	-	-	-
归属于公司股东权益合计	765,920,194.43	100%	729,119,928.32	95.18%	5.05%
少数股东权益	-	-	36,933,838.78	4.82%	-100.00%
股东权益合计	765,920,194.43	100.00%	766,053,767.10	100.00%	-0.02%

(1) 报告期内，盈余公积期末余额较年初增加6,061,236.35元，增幅为48.01%。



系公司本年度净利润增加所致。

(2) 报告期内，外币会计报告折算差额期末余额较年初增加4,431,820.30元，系公司本年度投资恒基达鑫（香港）国际有限公司收购信威国际有限公司股权，且信威国际有限公司纳入合并报表范围所致。

(3) 报告期内，少数股东权益期末余额较年初减少36,933,838.78元，系公司本年度投资恒基达鑫（香港）国际有限公司收购信威国际有限公司股权后，占子公司扬州恒基达鑫的表决权比例由上年度75%增加至本年度100%所致。

#### 4) 2011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	160,410,846.62	172,953,952.45	-7.25%
营业成本	66,237,239.51	80,454,767.48	-17.67%
营业税金及附加	7,524,091.10	7,215,620.23	4.28%
管理费用	18,213,114.60	16,430,821.64	10.85%
财务费用	4,790,729.53	16,342,407.65	-70.69%
资产减值损失	28,123.91	-	-
营业利润	63,617,547.97	52,510,335.45	21.15%
营业外收入	11,782,929.79	13,804,894.26	-14.65%
营业外支出	37,771.21	451,699.27	-91.64%
利润总额	75,362,706.55	65,863,530.44	14.42%
所得税费用	19,799,443.63	15,252,774.92	29.81%
净利润	55,563,262.92	50,610,755.52	9.79%

(1) 报告期内，公司营业成本较上年同期减少14,217,527.97元，减幅17.67%。主要系公司会计估计变更，部份固定资产折旧年限延长所致。

(2) 报告期内，公司财务费用较上年同期减少11,551,678.12元，减幅70.69%。主要系公司偿还贷款及募集资金2010年10月到账，存款利息增加所致。

(3) 报告期内，公司营业外支出较上年同期减少413,928.06元，减幅91.64%。主要系公司固定资产处置损失减少所致。

(4) 报告期内，公司所得税费用较上年同期增加4,546,668.71元，增幅为29.81%。主要系公司利润总额增加，且码头装卸业务部份所得税过渡税率由上年的22%上升至本



年的24%所致。

#### (五) 2011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量净额	99,025,669.80	121,375,552.68	-18.41%
投资活动产生的现金流量净额	-178,554,344.94	-60,165,370.11	196.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-119,841,194.82	371,289,571.10	-132.28%

(1) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度减少，主要原因是报告期内公司募集资金投入项目建设及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所致。

(2) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度减少，主要原因是上年度公司首次公开发行股票，募集资金到位所致。

#### 4、主要控股子公司经营情况及业绩分析

##### 1)、扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司

成立日期：2007年1月18日，现注册资本美元4278万元，是公司的控股子公司，持股比例100%，表决权比例100%。主要从事仓储经营，码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸；港口公用码头及仓储设施的建设。

截止2011年12月31日，扬州恒基达鑫总资产449,326,525.52元，净资产301,978,271.50元。本年度扬州恒基达鑫实现营业收入30,778,690.53元，营业利润-4,967,118.84元，净利润-4,989,259.95元。

##### 2)、恒基达鑫（香港）国际有限公司

成立日期：2010年12月20日，现注册资本港币1万元，是公司的全资子公司。主要从事码头、仓储设施建设与经营；石化产品贸易。

截止2011年12月31日，恒基达鑫（香港）国际有限公司总资产70,033,492.05元，净资产70,033,492.05元。本年度恒基达鑫（香港）国际有限公司实现营业收入0.00元，营业利润-38,349.08元，净利润-38,349.08元。

##### 3)、信威国际有限公司



成立日期：2008 年 4 月 10 日，购买日：2011 年 5 月 31 日，现注册资本美元 1 千元，是公司的全资子公司。主要从事投资。

截止 2011 年 12 月 31 日，信威国际有限公司总资产 69,441,321.58 元，净资产 69,441,321.58 元。本年度信威国际有限公司实现营业收入 0.00 元，营业利润-215,289.61 元，净利润-215,289.61 元。

## 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。

### 三、报告期内投资情况

#### 1、募集资金项目投资情况

##### (1)、募集资金基本情况

2010年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]732号文核准，本公司由国盛证券有限责任公司担任主承销商，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股，每股发行价为16.00元，共募集资金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。该募集资金已于2010年10月25日止全部到位，业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(2011)综字第150005号”验资报告。





## (2)、本年度使用金额及当前余额

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。

## (3)、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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，结合本公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，本公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了严格管理。

首次公开发行股票募集资金到位后，本公司与中国银行珠海分行、交通银行珠海分行、中国银行仪征支行、中国工商银行扬州分行及保荐机构国盛证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行分别开立募集资金专用账户。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下：

开户银行	银行账号	账户性质	初始存放金额	期末余额
中国银行珠海分行	678257754746	募集资金账户	192,090,449.45	108,618,855.60
交通银行珠海分行	444000091018170094608	募集资金账户	100,000,000.00	102,092,414.50
中国银行仪征化纤支行	43458308094001	募集资金账户	100,000,000.00	35,578,443.81
中国工商银行扬州分行	1117009929100006018	募集资金账户	54,900,000.00	45,941,114.84
合计			446,990,449.45	292,230,828.75

注：因中国银行珠海分行账户系统升级，2011 年 9 月 30 日本公司在该行开设的募集资金专用账户原账号 832210461408093001 改为 678257754746。

上述协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。根据《募集资金三方监管协议》，本公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。本公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时查询公司募集资金专用账户资料，本公司从募集资金专用账户中一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定），应及时通知保荐人。报告期内，本公司严格按照《募集资金使用管理办法》、《募集



资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，《募集资金三方监管协议》执行情况良好，不存在不履行义务的情形。

## 2、本年度募集资金的实际使用情况

### (1)、募集资金使用计划

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金用于扬州恒基库区一期续扩建工程，预计投资总额 20,653.13 万元，该项目通过公司控股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”）实施，募集资金将以对扬州恒基达鑫公司增资方式投入，其中本公司投入 15,490.00 万元，本公司于募集资金到位后三个月内对扬州恒基达鑫公司增资。

### (2)、募集资金实际使用情况

2010 年 11 月 25 日本公司向扬州恒基达鑫公司增资 154,900,000.00 元，该投入资本业经扬州弘瑞会计师事务所有限公司扬弘瑞验字（2010）1397 号验资报告验证。

截至 2011 年 12 月 31 日止，扬州恒基达鑫公司库区一期续扩建工程项目款（包含预付土地价款）累计支出 76,444,648.12 元。

2011 年度本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

### (3)、募集资金投资项目的实施地点变更情况

本公司募集资金投资项目、投资总额、实施方式未发生变更，扬州恒基库区一期续扩建工程部分实施地点发生了变更。本公司于 2010 年 12 月接到扬州化工园管委会通知，扬州恒基达鑫公司原募集资金投资项目实施地点胥浦河以西，长江江堤以北的地块可能会面临调整规划为园区绿化带，本公司将部分募集资金投资项目地点变更到扬州恒基达鑫公司一期工程剩余的 16,174 平方米地块，该项目为“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程第一阶段建设项目”。

本次部分变更募投项目实施地点的事项，已经本公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

2012 年 1 月 18 日，扬州恒基达鑫公司收到扬州化学工业园区管理委员会《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交付的全部土地款（共计 953.9 万元）。化工园区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。

(4)、超额募集资金使用情况

根据本公司第一届董事会第十七次会议通过的《关于使用超募资金购买土地资产的方案》，同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金 4,039.34 万元购买仓储用地，该地块位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧，面积 84,153 平方米。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已支付上述土地出让金及其税费 41,612,023.20 元，目前该地块使用权证已取得。

根据本公司第一届董事会第十八次会议通过的《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 25,619.70 万元建设珠海三期仓储项目，该项目主要包括总容积 26.2 万立方米储罐区工艺生产装置及配套设施；装卸泵区；汽车装卸台；辅助生产项目及公用工程。该项目总投资 422,519,700.00 元，分两个阶段建设，三期一阶段投资概算为 226,198,100.00 元（含土地款），目前三期一阶段的项目正在建设中，三期二阶段项目预计在 2013 年开始建设。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已支付该工程项目款（包含土地价款）86,595,128.29 元。

(5)、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				44,699.04		本年度投入募集资金总额					12,121.36	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					16,303.98	
变更用途的募集资金总额比例				—								
投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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												
-扬州续扩建工程	-	15,490.00	-	15,490.00	7,501.19	7,644.46	7,845.54	49.35%	一期续扩建工程 2012年3月	-	-	否
超募资金投向												
-珠海三期工程	-	29,209.04	-	29,209.04	4,620.17	8,659.52	20,549.52	29.65%	三期一阶段工程 2012年12月	-	-	否
合计	-	44,699.04	-	44,699.04	12,121.36	16,303.98	28,395.06	36.48%	-	-	-	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
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>1、根据本公司第一届董事会第十七次会议通过的《关于使用超募资金资金购买土地资产的方案》，同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金 4,039.34 万元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 84153 平方米。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已支付上述土地出让金及其税费 41,612,023.20 元，目前该地块使用权证已取得；</p> <p>2、根据本公司第一届董事会第十八次会议通过的《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 25,619.70 万元建设珠海三期仓储项目，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已支付该工程项目款 44,983,105.09 元。</p>											
募集资金投资项目实施地点变更	<p>扬州恒基达鑫公司募集资金投资项目原实施地点胥浦河以西，长江江堤以北的地块可能会调整为绿化带，本公司将该项目地点部分变更到扬州恒基达鑫公司一期工程的剩余的 16,174 平方米地块，该项目为“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程项目”第一阶段建设项目。该部分变更募投项目实施地点的事项业经本公司第一届董事会第十七次会议审议通过。</p> <p>扬州恒基 2010 年 1 月 20 日与扬州化工产业园区管理委员会下属企业—扬州化工产业投资发展有限公司签署的《扬州化学工业园区土地出让协议》，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扬州港码头以东，沿江高等级公路以南，胥浦河以西，江堤路以北”的 120 亩土地，供扬州恒基规划建设石化仓储项目，截至 2011 年 12 月 31 日止，扬州恒基已预付土地款 953.90 万元。</p>											



	2012 年 1 月 18 日，扬州恒基达鑫收到扬州化学工业园区管理委员会《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交付的全部土地款（共计 953.9 万元）。化工园区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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金余额 29,223.08 万元，全额存放于本公司开设的募集资金专户内，本公司将根据招股说明书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；尚未使用的募集资金部分将根据本公司《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	本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

#### 四、董事会日常工作情况

##### （一）报告期内会议召开情况

1、公司于 2011 年 1 月 18 日 9:30，在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。

作出决议如下：

- （1）、审议通过了《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》；
- （2）、审议通过了《关于公司固定资产折旧年限会计估计变更的议案》；
- （3）、审议通过了《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
- （4）、审议通过了《关于建立重大信息内部报告制度的议案》；
- （5）、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；
- （6）、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。



2、公司于 2011 年 3 月 12 日 9:30，在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议。作出决议如下：

- (1)、审议通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》；
- (2)、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- (3)、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》；
- (4)、审议通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》；
- (5)、审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (6)、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》；
- (7)、审议通过了《关于审议批准公司 2011 年度日常关联交易的议案》；
- (8)、审议通过了《关于公司收购信威公司全部股权的议案》；
- (9)、审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》；
- (10)、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》；
- (11)、审议通过了《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》；
- (12)、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (13)、审议通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、公司于 2011 年 4 月 10 日下午，在子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二楼会议室召开第二届董事会第一次会议。作出决议如下：

- (1)、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
- (2)、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》；
- (3)、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
- (4)、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (5)、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
- (6)、审议通过了《关于委任苏清卫先生代为履行董事会秘书职责的议案》；
- (7)、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。



该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

4、公司于 2011 年 4 月 26 日采用通讯表决方式召开第二届董事会第二次会议。作出决议如下：

审议通过了《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》。

该次会议的议案刊登在 2011 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、公司于 2011 年 6 月 29 日采用通讯表决方式召开第二届董事会第三次会议。作出决议如下：

审议通过了《关于提高信息披露质量的整改报告》。

6、公司于 2011 年 8 月 22 日 10:00，在珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室召开第二届董事会第四次会议。作出决议如下：

- (1)、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》；
- (2)、审议通过了《关于修改公司<章程>相应条款的议案》；
- (3)、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
- (4)、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
- (5)、审议通过了《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》；
- (6)、审议通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》；
- (7)、审议通过了《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》；
- (8)、审议通过了《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》；
- (9)、审议通过了《关于修改公司<董事会秘书工作制度>的议案》；
- (10)、审议通过了《关于修改公司<控股子公司管理制度>的议案》；
- (11)、审议通过了《关于修改公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
- (12)、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (13)、审议通过了《关于设立公司投资发展部的议案》；
- (14)、审议通过了《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。



该次会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

7、公司于 2011 年 9 月 26 日采用通讯表决方式召开第二届董事会第五次会议。作出决议如下：

审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

8、公司于 2011 年 10 月 25 日采用通讯表决方式召开第二届董事会第六次会议。作出决议如下：

该次会议的议案刊登在 2011 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

9、公司于 2011 年 11 月 29 日采用通讯表决方式召开第二届董事会第七次会议。作出决议如下：

(1)、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

(2)、审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》；

(3)、审议通过了《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

10、公司于 2011 年 12 月 19 日采用通讯表决方式召开第二届董事会第八次会议。作出决议如下：

审议通过了《公司关于流动资金贷款的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了四次股东大会，其中三次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体如下：





### 1、2010 年利润分配方案的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决议：以公司总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税）。共派发现金红利 24,000,000 元。

该方案已执行完毕：股权登记日为 2011 年 5 月 12 日；除息日为 2011 年 5 月 13 日。

### 2、修改《公司章程》情况

公司由于调整董事会对外投资的审计权限的范围，修改了《公司章程》。

## （三）、董事会下设的主要专门委员会的履职情况

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会召开 4 次会议，审议了公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，并认真听取了公司内审部门 2011 年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

在 2011 年度审计工作过程中，审计委员会会同独立董事、审计机构、公司内审部门共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性和审计工作保质保量如期完成。

审计委员会对审计机构 2011 年度审计工作进行了评价和总结，认为天健正信会计师事务所有限公司在对公司 2011 年度财务报告的审计工作中尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较好地完成了对公司 2011 年度财务报告的审计工作，同时，审计机构也对公司 2011 年募集资金存放和使用情况、2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况等进行了认真核查，出具了鉴证意见和专项审核说明。审计机构较为出色地完成了委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司 2012 年度的审计机构。

### 2、提名委员会

董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会工作规则》等制度的相关规定开展工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。



报告期内，公司董事会进行换届，提名委员会对候选人进行了认真审议，认真研究了公司董事、经理人员的选择标准和程序，对董事候选人、经理人选、提请董事会聘任的其它高级管理人选的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况进行了认真审核和提名。并出具了审核意见。

董事会提名委员会认为：报告期内，公司董事会的规模和构成是适当的，董事、高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相关要求。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》等制度的相关要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行了考核评定。经评审，认为：2011年，公司董事、监事、高级管理人员均较好的完成了各自的工作任务，认真履行了职责，其薪酬的确定和发放合理、合法，并履行了必要的程序。公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

### 4、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作规则》等制度的相关规定，对公司投资项目进行了审核。认为，公司拟投资项目符合公司未来发展战略，符合国家的产业政策，有利于公司未来长远发展。

## 五、利润分配政策的执行情况

### （一）近三年（含报告期）的利润分配方案或预案

#### 1、2009年度利润分配方案

2010年1月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《公司2009年度利润分配方案》：公司2009年不进行现金利润分配，用于公司再投资，扩大经营能力，也不进行资本公积金转增资本。公司于2010年3月5日召开2009年度股东大会，审议并通过了上述《公司2009年度利润分配方案》。

#### 2、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。

#### 3、2011年度利润分配预案

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。

## （二）近三年现金分红情况

公司实行持续、稳定的股利分配政策。最近三年现金分红情况如下：

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
2010年度	24,000,000.00	50,026,519.89	47.97
2009年度	0.00	43,731,807.04	0.00%
2008年度	0.00	39,747,703.43	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			53.93%

## 六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011年，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

2011年，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

## 七、其它需要披露的事项

### （一）公司投资者关系管理

公司专门制定了《投资者关系管理制度》，制度中规定公司公司董事会秘书为投资者关系管理的主要负责人，公司董秘办负责投资者关系管理的日常事务。公司重视投资者关系管理，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的沟通，按时、准确、完整的披露应该披露的信息。

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《信息披露管理



制度》制度的规定和要求，认真做好投资者关系管理，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息，通过互动平台、电话、邮件等方式回答投资者咨询的问题，规范接待证券公司、基金公司和个人投资者的实地调研，加强了投资者对公司的认识，在不违反公平披露的原则下解答相关问题，增进了投资者对公司的了解和信心。

公司2010年度报告公布后，公司于2011年3月22日下午14：00—16：00 在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台<http://irm.p5w.net>上举行了2010年度报告网上说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王青运女士、总经理程文浩先生、财务负责人李立瑾女士、独立董事叶伟明先生、副总经理兼董事会秘书周俊先生、保荐代表人孙盛良先生。广大投资者就公司治理、目前的经营情况以及公司未来发展广泛提问并提出了很多建设性意见，公司管理层对提问进行了详细解答。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习与创新，以更多的方式和途径，加强与投资者间的沟通和联系，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的经营、未来发展，参与公司的经营管理，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

报告期内，来访的投资者和来公司考察的机构和相关人员情况：

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
2011年04月15日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券研究所研究员	公司相关经营情况
2011年05月09日	公司董秘办	电话沟通	其他	《中国物流与采购》杂志社主任记者	公司相关经营情况
2011年05月13日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司相关经营情况
2011年07月21日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券珠海市人民西路证券营业部	公司相关经营情况及募投项目进展情况
	公司会议室	实地调研	机构	招商证券深圳营业部交通行业研究员	公司相关经营情况及募投项目进展情况
	公司会议室	实地调研	机构	招商基金管理有限公司股票分析师	公司相关经营情况及募投项目进展情况
	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券研究员	公司相关经营情况及募投项目进展情况
2011年09月01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分析师	公司相关经营情况及募投项目进展情况
	公司会议室	实地调研	机构	嘉实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



: 2011 年 11 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券深圳营业部交通行业研究员	公司相关经营情况及募投项目进展情况
	公司会议室	实地调研	机构	北京市星石投资管理有限公司研究员	公司相关经营情况及募投项目进展情况
	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司研究员	公司相关经营情况及募投项目进展情况
	公司会议室	实地调研	机构	民生证券交通运输行业研究员	公司相关经营情况及募投项目进展情况
	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司研究员	公司相关经营情况及募投项目进展情况
2011 年 11 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司交通行业高级分析师	公司相关经营情况及募投项目进展情况
2011 年 11 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司交通运输行业研究员	公司相关经营情况及募投项目进展情况

## （二）指定信息披露媒体

报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，未发生变更。



## 第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会、董事会工作会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对有关事项发表了专项意见；依法主动了解公司财务状况，审阅了公司2011年各期财务报表、季报、半年报和2011年度会计报表，加大了对财务监督的力度，保证了公司资产的安全、增值；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

### 一、监事会会议召开情况

2011年度，公司监事会共召开了7次会议，会议具体情况如下：

1、2011年1月18日，在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了：《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》和《关于公司固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 1 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、2011年3月12日，在公司会议室召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了：《关于公司监事会2010年度工作报告的议案》、《关于审议公司2010年度年报及摘要的议案》、《关于公司2010年度利润分配预案》、《关于审议2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、2011年4月10日，在子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二楼会议室召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》及



巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

4、2011年4月26日，以通讯表决的方式召开的第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》。

该次会议的议案刊登在2011年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、2011年8月22日，在珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了：《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于修改〈公司章程〉相应条款的议案》、《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。

该次会议决议公告刊登在2011年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

6、2011年10月25日，以通讯表决的方式召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了：《公司2011年第三季度报告》。

该次会议的议案刊登在2011年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

7、2011年11月29日，以通讯表决的方式召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了：《关于更换公司第二届监事会监事的议案》、《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》。

该次会议决议公告刊登在2011年11月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规及公司章程的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公



司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事、经理人员等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

2011 年，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；天健正信会计师事务所有限公司对本公司出具的标准无保留意见的审计报告，客观、真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

## 3、检查公司募集资金使用情况

2011 年 1 月 18 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》，会议同意公司使用超募资金合计 25,619.70 万元实施珠海三期项目建设。监事会认为：珠海三期仓储项目是合理的、必要的、符合公司发展规划和实际经营需要，有利于提高公司运营效率，有助于提高超募资金的使用效率，符合全体股东利益。本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。

监事会对公司募集资金使用情况进行认真监督，认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

4、报告期内公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形

## 5、公司关联交易的情况

监事会对公司 2011 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合





理原则参照市场价格确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 6、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了内幕信息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。



## 第十节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

### 三、持有其它上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其它上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司无持有其它上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

### 四、收购及出售资产、企业合并事项

单位：人民币万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
周健珊	信威国际有限公司 100% 股权	2011 年 05 月 31 日	4,193.53	-23.67	0.00	否	协议定价	是	是	不适用

收购兼并是公司长期的重要战略计划，公司通过对信威国际有限公司100%股权的收购，使公司市场业务范围不断扩大。

### 五、股权激励计划实施情况

报告期内公司无实施股权激励计划。

### 六、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生与某一关联方累积关联交易总额高于3,000万元且占公司最



近一期经审计净资产5%以上的重大关联交易事项。

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位：人民币万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
珠海实友化工有限公司	473.93	2.95%	0.00	0.00%
合计	473.93	2.95%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 473.93 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	与年初预计的 2011 年关联交易合同总金额不超过人民币 600 万元无差异。见《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2011 年年度预计日常关联交易公告》，公告日期：2011 年 3 月 16 日，公告编号：2011-015。
----------------	---

(二) 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

(三) 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四) 报告期内，公司无关联方债权债务往来、担保事项。

七、重大担保和关联方资金占用

(一) 报告期内公司对外担保情况

报告期内，公司除对子公司进行担保外，不存在其它对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期内的其它担保事项。

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	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）



报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	0.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	0.00					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	0.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	0.00					
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和编号	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股份有限公司	不适用	20,000.00	2009 年 09 月 25 日	12,000.00	连带责任保证	2009 年 9 月 28 日起至 2018 年 7 月 21 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0.00			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0.00			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	20,000.00			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	12,000.00			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0.00			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0.00			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	20,000.00			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	12,000.00			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					15.67%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0.00			
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)					0.00			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0.00			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					0.00			
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 12,000 万元。			

(二) 报告期内公司关联方资金占用情况



报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

天健正信会计师事务所有限公司就公司与关联方资金往来情况出具了天健正信审（2012）特字第150009号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，全文如下：

**关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

天健正信审（2012）特字第150009号

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了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）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2012）GF 字第 150009 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，恒基达鑫公司编制了后附的上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是恒基达鑫公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒基达鑫公司 2011 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对恒基达鑫公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解恒基达鑫公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供恒基达鑫公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

天健正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：李瑛、季赞

中国 · 北京

报告日期：2012年4月9日



## 上市公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币元

非经营性 资金占用	资金占 用方名 称	占用方 与上市 公司的 关联关 系	上市 公司 核 算的 会计 科目	2011年期 初 占用资金 余额	2011年度 占用 累计 发生金额 (不含 利息)	2011年度 占用 资金的利 息(如有)	2011年度 偿还累计 发生金额	2011年期 末 占用资金 余额	占用 形成 原因	占用 性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-	-	-
总计				-	-	-	-	-	-	-
其他关联 资金往来	资金往 来方名 称	往来方 与上市 公司的 关联关 系	上市 公司 核 算的 会计 科目	2011年期 初 往来资金 余额	2011年度 往来 累计 发生金额 (不含 利息)	2011年度 往来 资金的利 息(如有)	2011年度 偿还累计 发生金额	2011年期 末 往来资金 余额	往来 形成 原因	往来 性质
大股东及其附属企业	珠海实友化工有限公司	控股股东	应收账款	1,885,588.81	4,739,331.82	-	3,172,365.40	3,452,555.23	提供仓储业务	经营性往来
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计				1,885,588.81	4,739,331.82	-	3,172,365.40	3,452,555.23		
上市公司的子公司及其附属企业	扬州恒基达鑫国际化工仓储	子公司	其他应收款	-	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	借款	非经营性



	有限公司									往来
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计				-	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00		
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小计				-	-	-	-	-	-	
总计				1,885,588.81	10,739,331.82	-	3,172,365.40	9,452,555.23		

公司法定代表人：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

## 八、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 截至本报告期末，本公司已签署、尚未执行完毕、将对公司生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：

### 1、重要仓储合同

序号	客户名称	数量	合同期限
1	中石化（香港）石油有限公司	按实际流量	2008.5.26 至 2011.12.31
2	中国航油（新加坡）股份有限公司	按实际流量	2011.1.1 至 2011.12.31
3	中国石油国际事业（香港）有限公司	按实际流量	2005.11.5 至 2011.12.31
4	珠海碧辟化工有限公司	按实际流量	2001.4.4 至 2012.12.31
5	联合石化新加坡有限公司	按实际流量	2010.1.1 至 2012.12.31
6	丸红国际石油（新加坡）有限公司	按实际流量	2011.1.1 至 2011.12.31

### 2、抵押合同

(1)、2008 年 9 月 18 日，本公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订《最高额抵押合同》（GDY476380120080041 号）。合同约定本公司将土地使用权（粤房地证



字第 C6571852 号) 抵押, 房地产权 (粤房地证字第 C6571825 号、C6571826 号、C6571850 号、C6571851 号、C6571853 号、C6571854 号、C6571855 号、C6571856 号、C6571857 号、C6571858 号、C6571859 号、C6571860 号、C6571862 号、C6571863 号、C6571864 号、C6571672 号) 抵押, 用于为本公司 2001 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止形成的最高余额为 13,499.18 万元借款提供担保。

(2)、2008 年 9 月 18 日, 本公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订《最高额抵押合同》(GDY476380120080042 号)。合同约定本公司将储罐、管道及消防设备等固定资产抵押, 用于为本公司 2001 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止形成的最高余额为 19,371 万元借款提供担保。

(3)、2008 年 9 月 18 日, 本公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订《最高额抵押合同》(GDY476380120080043 号)。合同约定本公司将码头抵押, 用于本公司在 2001 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止形成的最高余额为 26,000 万元借款提供担保。

(4)、本公司之子公司与中国工商银行仪征胥浦支行签订编号为 2010 年 DD 字的 71303713 的《固定资产抵押合同》和编号为仪地 (2010) 押字 019 号的《土地使用权抵押合同》, 期限自 2009 年 9 月 28 日至 2016 年 7 月 21 日止, 本公司之子公司在最高本金余额为人民币 1900 万元的贷款, 以本公司之子公司所拥有的房屋建筑物和土地使用权为抵押物, 该等房屋建筑物评估值为人民币 795.28 万元、土地使用权评估值人民币 2035.20 万元。

### 3、借款合同

(1)、2003 年 12 月 30 日, 本公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订《借款合同》(GDK476380120030251 号), 中国银行珠海市分行向本公司提供长期贷款 9,800 万元, 用于本公司仓储扩建工程, 借款期限为 2003 年 12 月 30 日至 2013 年 6 月 30 日, 该笔借款的利率一年一定, 执行人民银行相应档次的基准利率下浮 10%。截至报告期末, 该笔借款余额为 4,480 万元。

(2)、2006 年 10 月 18 日, 本公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订《借款合同》(GDK476380120060100 号), 中国银行珠海市分行向本公司提供长期贷款 6,000





万元，用于本公司码头改造工程，借款期限为 2006 年 10 月 19 日至 2011 年 10 月 19 日，该笔借款的利率一年一定，执行人民银行相应档次的基准利率。截至报告期末，该笔借款余额为 0 万元。

(3)、2008 年 7 月 30 日，本公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订《借款合同》(GDK476380120080055 号)，中国银行珠海市分行向本公司提供长期贷款 3,000 万元，用于本公司六区扩建工程，借款期限为 2008 年 7 月 30 日至 2013 年 8 月 5 日，该笔借款的利率一年一定，按人民银行五年期贷款基准利率上浮 5%。截至报告期末，该笔借款余额为 1,859 万元。

(4)、2009 年 9 月 25 日，扬州恒基达鑫与中国工商银行股份有限公司仪征胥浦支行签订《借款合同》(2009 年 BD 字第 71301 号)，中国工商银行股份有限公司仪征胥浦支行向扬州恒基达鑫提供长期贷款 20,000 万元，用于扬州恒基达鑫固定资产投资，借款期限为 2009 年 9 月 28 日至 2016 年 7 月 21 日，该笔借款的利率一年一定，执行人民银行相应期限档次的基准利率。截至报告期末，该笔借款余额为 12,000 万元。

## (二)、对外担保

2009 年 9 月 25 日，本公司与中国工商银行股份有限公司仪征胥浦支行签订《保证合同》(编号：2009 年 BD 字第 71301520 号)，为扬州恒基达鑫与中国工商银行股份有限公司仪征胥浦支行签订的《借款合同》(2009 年 BD 字第 71301 号)项下最高 20,000 万元债务提供连带责任担保。

(三) 公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 无其他重大合同

## 九、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

### (一) 关于股份锁定的承诺

第一大股东珠海实友化工有限公司承诺：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；

公司股东Legend Power Limited (奇力有限责任公司)、Actmax Investments



Limited（毅美投资有限公司）、Jolmo Partners Asia Limited（金安亚洲投资有限公司）、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨询服务有限公司均承诺：自公司股票上市之日起12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。

报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

## （二）避免同业竞争的承诺

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》，主要内容为：

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；

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；

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。

报告期内，未发生违反以上承诺的事项。

## 十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司支付给会计师事务所 2011 年度审计报酬为 30 万元，2012 年拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。该所已连续 5 年为公司提供审计服务。

十一、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息



披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十三、报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东违反规定买卖公司股票的情形。

#### 十四、报告期内公司相关信息披露情况索引

序号	公告编号	公告内容	披露日期	信息披露媒体
1	2011-001	关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告	2011-01-07	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
2	2011-002	第一届董事会第十八次会议决议公告	2011-01-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
3	2011-003	第一届监事会第十次会议决议公告	2011-01-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
4	2011-004	关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的公告	2011-01-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
5	2011-005	关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告	2011-01-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
6	2011-006	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011-01-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
7	2011-007	关于控股股东股票质押的公告	2011-01-28	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
8	2011-008	网下配售股票上市流通的提示性公告	2011-01-29	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
9	2011-009	2010 年度业绩预告	2011-01-29	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
10	2011-010	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-02-19	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
11	2011-011	2010 年度业绩快报	2011-02-26	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
12	2011-012	关于 2010 年年度报告延迟披露及公司股票停牌一天的公告	2011-03-15	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
13	2011-013	第一届董事会第十九次会议决议公告	2011-03-16	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
14	2011-014	第一届监事会第十一次会议决议公告		
15	2011-015	2011 年年度预计日常关联交易公告		
16	2011-016	收购股权公告		
17	2011-017	关于召开 2010 年年度股东大会的通知		
18	2011-018	董事会 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		
19	2011-019	关于选举职工代表监事的公告		
20	2011-020	2010 年年度报告摘要		
21	2011-021	关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知	2011-03-17	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
22	2011-022	2010 年年度股东大会决议公告	2011-04-12	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
23	2011-023	第二届董事会第一次会议决议公告	2011-04-12	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
24	2011-024	第二届监事会第一次会议决议公告	2011-04-12	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网



25	2011-025	2011 年第一季度季度报告正文	2011-04-28	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
26	2011-026	2010 年度权益分派实施公告	2011-05-07	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
27	2011-027	第二届董事会第四次会议决议公告	2011-08-24	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
28	2011-028	第二届监事会第三次会议决议公告	2011-08-24	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
29	2011-029	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-08-24	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
30	2011-030	2011 年半年度报告摘要	2011-08-24	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
31	2011-031	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011-09-09	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
32	2011-032	2011 年第三季度季度报告正文	2011-10-26	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
33	2011-033	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011-10-28	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
34	2011-034	监事辞职公告	2011-11-23	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
35	2011-035	第二届董事会第七次会议决议公告	2011-11-30	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
36	2011-036	第二届监事会第五次会议决议公告	2011-11-30	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
37	2011-037	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	2011-11-30	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
38	2011-038	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-12-16	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
39	2011-039	第二届董事会第八次会议决议公告	2011-12-20	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
40	2011-040	关于部分募集资金项目投资进展情况的公告	2011-12-30	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网



## 第十一节 财务报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会李瑛、季赞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 审计报告

天健正信审(2012)GF 字第 150009 号

#### 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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，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恒基达鑫公司管理层的责任。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而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司  
中国 · 北京

中国注册会计师：李瑛、季赞  
报告日期：2012 年 4 月 9 日



## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五.（一）	313,748,662.67	513,341,461.24
交易性金融资产		—	—
应收票据	五.（二）	1,053,000.00	300,000.00
应收账款	五.（三）	16,042,702.51	17,282,729.55
预付款项	五.（四）	5,066,013.90	42,895,600.00
应收利息		—	—
应收股利		—	—
其他应收款	五.（五）	11,104,286.36	1,348,047.76
存货	五.（六）	350,536.30	289,642.50
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		347,365,201.74	575,457,481.05
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		—	—
投资性房地产		—	—
固定资产	五.（七）	442,418,531.62	471,666,686.03
在建工程	五.（八）	126,760,874.84	690,000.00
工程物资		—	1,080,000.00
固定资产清理		—	—
无形资产	五.（九）	67,383,824.65	27,244,907.17
开发支出		—	—



商誉		—	—
长期待摊费用	五. (十)	2,714,102.37	1,842,113.82
递延所得税资产	五. (十一)	14,061.96	7,030.98
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		639,291,395.44	502,530,738.00
资产总计		986,656,597.18	1,077,988,219.05

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

## 合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
应付票据		—	—
应付账款	五. (十四)	20,859,981.54	16,867,945.79
预收款项		12,172.85	51,362.39
应付职工薪酬	五. (十五)	289,012.00	289,012.00
应交税费	五. (十六)	5,799,630.25	5,611,915.71
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款	五. (十七)	2,347,621.01	14,710,247.78
一年内到期的非流动负债		—	—
其他流动负债	五. (十八)	8,037,985.10	8,813,968.28
流动负债合计		37,346,402.75	46,344,451.95
非流动负债：			
长期借款	五. (十九)	183,390,000.00	265,590,000.00
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		183,390,000.00	265,590,000.00
负债合计		220,736,402.75	311,934,451.95
股东权益：			
股本	五．（二十）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	五．（二十一）	477,527,382.03	476,722,199.14
减：库存股		—	—
专项储备		—	—
盈余公积	五．（二十二）	18,685,011.16	12,623,774.81
未分配利润	五．（二十三）	145,275,980.94	119,773,954.37
外币报表折算差额		4,431,820.30	—
归属于公司股东权益合计		765,920,194.43	729,119,928.32
少数股东权益	五．（二十四）	—	36,933,838.78
股东权益总计		765,920,194.43	766,053,767.10
负债和股东权益总计		986,656,597.18	1,077,988,219.05

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

## 合并利润表

2011 年度

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	五．（二十五）	160,410,846.62	172,953,952.45
减：营业成本	五．（二十五）	66,237,239.51	80,454,767.48
营业税金及附加	五．（二十六）	7,524,091.10	7,215,620.23
销售费用		—	—
管理费用	五．（二十七）	18,213,114.60	16,430,821.64
财务费用	五．（二十八）	4,790,729.53	16,342,407.65
资产减值损失	五．（二十九）	28,123.91	—





加：公允价值变动收益		—	—
投资收益		—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		—	—
二、营业利润		63,617,547.97	52,510,335.45
加：营业外收入	五.（三十）	11,782,929.79	13,804,894.26
减：营业外支出	五.（三十一）	37,771.21	451,699.27
其中：非流动资产处置损失		11,940.10	337,849.27
三、利润总额		75,362,706.55	65,863,530.44
减：所得税费用	五.（三十二）	19,799,443.63	15,252,774.92
四、净利润		55,563,262.92	50,610,755.52
其中：同一控制下企业合并前当期利润		—	—
归属公司所有者的净利润		55,563,262.92	50,026,519.89
少数股东损益	五.（三十三）	—	584,235.63
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.4630	0.5266
（二）稀释每股收益		0.4630	0.5266
六、其他综合收益	五.（三十四）	4,431,820.30	—
七、综合收益总额		59,995,083.22	50,610,755.52
归属于公司所有者的综合收益总额		59,995,083.22	50,026,519.89
归属于少数股东的综合收益总额		—	584,235.63

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

## 合并现金流量表

2011 年度

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		161,241,884.03	175,170,518.69



收到的税费返还		33,265.75	—
收到的其他与经营活动有关的现金	五. (三十五)	40,814,135.18	34,394,020.47
现金流入小计		202,089,284.96	209,564,539.16
购买商品、接受劳务支付的现金		20,312,649.04	16,402,404.58
支付给职工以及为职工支付的现金		20,189,477.41	17,653,006.91
支付的各项税费		29,526,862.27	23,612,059.98
支付的其他与经营活动有关的现金	五. (三十五)	33,034,626.44	30,521,515.01
现金流出小计		103,063,615.16	88,188,986.48
经营活动产生的现金流量净额		99,025,669.80	121,375,552.68
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		—	—
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所收回的现金净额		148,000.00	185,000.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额		—	—
收到的其他与投资活动有关的现金		1,150.65	20,000,000.00
现金流入小计		149,150.65	20,185,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		136,768,168.09	60,350,370.11
投资所支付的现金		41,935,327.50	—
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额		—	—
支付的其他与投资活动有关的现金		—	20,000,000.00
现金流出小计		178,703,495.59	80,350,370.11
投资活动产生的现金流量净额		(178,554,344.94)	(60,165,370.11)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		10,528,291.60	465,251,688.46
借款所收到的现金		—	—
发行债券收到的现金		—	—
收到的其他与筹资活动有关的现金		—	—
现金流入小计		10,528,291.60	465,251,688.46
偿还债务所支付的现金		82,200,000.00	67,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		37,595,726.42	17,713,036.36
支付的其他与筹资活动有关的现金		10,573,760.00	8,749,081.00
现金流出小计		130,369,486.42	93,962,117.36
筹资活动产生的现金流量净额		(119,841,194.82)	371,289,571.10
四、汇率变动对现金的影响额		(222,928.61)	—



五、现金及现金等价物净增加额		(199,592,798.57)	432,499,753.67
----------------	--	------------------	----------------

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



### 合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币元

项目	本金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	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
会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	120,000,000.00	476,722,199.14	—	—	12,623,774.81	119,773,954.37	—	36,933,838.78	766,053,767.10
三、本年增减变动金额(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)
所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	(36,933,838.78)	(36,933,838.78)
股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(四)利润分配	—	—	—	—	6,061,236.35	(30,061,236.35)	—	—	(24,000,000.00)
提取盈余公积	—	—	—	—	6,061,236.35	(6,061,236.35)	—	—	—
对所有者(或股东)的分配	—	—	—	—	—	(24,000,000.00)	—	—	(24,000,000.00)
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(五)所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—
资本公积转增资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—



盈余公积转增资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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

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

### 合并股东权益变动表

2011 年度

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	90,000,000.00	60,556,698.00	—	—	7,796,393.51	74,574,815.78	—	25,222,966.38	258,150,873.67
会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	90,000,000.00	60,556,698.00	—	—	7,796,393.51	74,574,815.78	—	25,222,966.38	258,150,873.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	416,165,501.14	—	—	4,827,381.30	45,199,138.59	—	11,710,872.40	507,902,893.43
(一) 净利润	—	—	—	—	—	50,026,519.89	—	584,235.63	50,610,755.52



(二) 其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上述 (一) 和 (二) 小计	—	—	—	—	—	50,026,519.89	—	584,235.63	50,610,755.52
(三) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00	416,990,449.45	—	—	—	—	—	10,301,688.46	457,292,137.91
所有者投入资本	30,000,000.00	416,990,449.45	—	—	—	—	—	10,301,688.46	457,292,137.91
股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 利润分配	—	—	—	—	4,827,381.30	(4,827,381.30)	—	—	—
提取盈余公积	—	—	—	—	4,827,381.30	(4,827,381.30)	—	—	—
对所有者 (或股东) 的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 所有者权益内部结转	—	(824,948.31)	—	—	—	—	—	824,948.31	—
资本公积转增资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
盈余公积转增资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	(824,948.31)	—	—	—	—	—	824,948.31	—
(六) 专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(七) 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	120,000,000.00	476,722,199.14	—	—	12,623,774.81	119,773,954.37	—	36,933,838.78	766,053,767.10

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



## 公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		215,216,024.26	329,260,129.70
交易性金融资产		—	—
应收票据		1,053,000.00	—
应收账款	十一、1	6,178,107.88	7,039,675.37
预付款项		4,408,548.90	40,887,310.00
应收利息		—	—
应收股利		—	—
其他应收款	十一、2	7,407,825.34	1,155,457.03
存货		350,536.30	283,682.50
一年内到期的非流动资产		—	—
其他流动资产		—	—
流动资产合计		234,614,042.68	378,626,254.60
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	十一、3	296,020,350.72	224,755,794.53
投资性房地产		—	—
固定资产		206,380,476.01	223,981,858.77
在建工程		41,450,342.96	690,000.00
工程物资		—	—
固定资产清理		—	—
无形资产		58,473,824.65	18,136,907.17
开发支出		—	—



商誉		—	—
长期待摊费用		2,207,289.98	1,222,676.39
递延所得税资产		14,061.96	7,030.98
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		604,546,346.28	468,794,267.84
资产总计		839,160,388.96	847,420,522.44

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

## 公司资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
应付票据		—	—
应付账款		2,281,016.56	1,886,048.64
预收款项		—	—
应付职工薪酬		—	—
应交税费		5,562,658.64	5,268,116.43
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款		1,389,023.88	3,331,340.35
一年内到期的非流动负债		—	—
其他流动负债		6,765,449.65	8,185,140.27
流动负债合计		15,998,148.73	18,670,645.69
非流动负债：			
长期借款		63,390,000.00	105,590,000.00
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		63,390,000.00	105,590,000.00
负债合计		79,388,148.73	124,260,645.69
股东权益：			
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		18,685,011.16	12,623,774.81
未分配利润		144,165,100.44	113,613,973.31
股东权益合计		759,772,240.23	723,159,876.75
负债和股东权益合计		839,160,388.96	847,420,522.44

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

## 公司利润表

2011 年度

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本金额	上年金额
一、营业收入	十一、4	129,632,156.09	128,277,267.03
减：营业成本	十一、4	43,463,921.43	53,778,806.70
营业税金及附加		6,106,233.10	5,480,525.82
销售费用		—	—
管理费用		12,143,172.66	10,802,130.21



财务费用		(753, 802. 43)	6, 461, 245. 75
资产减值损失		28, 123. 91	—
加: 公允价值变动收益		—	—
投资收益		—	—
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		—	—
二、营业利润		68, 644, 507. 42	51, 754, 558. 55
加: 营业外收入		11, 780, 029. 79	12, 001, 739. 70
减: 营业外支出		12, 730. 10	229, 710. 34
其中: 非流动资产处置损失		11, 940. 10	129, 230. 34
三、利润总额		80, 411, 807. 11	63, 526, 587. 91
减: 所得税费用		19, 799, 443. 63	15, 252, 774. 92
四、净利润		60, 612, 363. 48	48, 273, 812. 99
五、每股收益			
(一) 基本每股收益		0. 5051	0. 5081
(二) 稀释每股收益		0. 5051	0. 5081
六、其他综合收益		—	—
七、综合收益总额		60, 612, 363. 48	48, 273, 812. 99

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

## 公司现金流量表

2011 年度

编制单位: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
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		130, 225, 929. 68	127, 713, 800. 78
收到的税费返还		33, 265. 75	—
收到的其他与经营活动有关的现金		36, 004, 280. 31	30, 120, 858. 84
现金流入小计		166, 263, 475. 74	157, 834, 659. 62
购买商品、接受劳务支付的现金		13, 364, 024. 78	12, 974, 967. 72
支付给职工以及为职工支付的现金		14, 825, 253. 98	12, 454, 816. 88
支付的各项税费		26, 975, 099. 04	21, 189, 088. 10



支付的其他与经营活动有关的现金		28,524,366.47	26,893,479.86
现金流出小计		83,688,744.27	73,512,352.56
经营活动产生的现金流量净额		82,574,731.47	84,322,307.06
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		—	—
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所收回的现金净额		148,000.00	185,000.00
处置子公司及其他经营单位收到的现金净额		—	—
收到的其他与投资活动有关的现金		—	20,000,000.00
现金流入小计		148,000.00	20,185,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		48,401,487.75	45,513,058.12
投资所支付的现金		71,264,556.19	154,900,000.00
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额		—	—
支付的其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00	20,000,000.00
现金流出小计		125,666,043.94	220,413,058.12
投资活动产生的现金流量净额		(125,518,043.94)	(200,228,058.12)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		—	454,950,000.00
借款所收到的现金		—	—
发行债券收到的现金		—	—
收到的其他与筹资活动有关的现金		—	—
现金流入小计		—	454,950,000.00
偿还债务所支付的现金		42,200,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		28,900,792.97	7,315,214.30
支付的其他与筹资活动有关的现金		—	6,092,441.00
现金流出小计		71,100,792.97	60,907,655.30
筹资活动产生的现金流量净额		(71,100,792.97)	394,042,344.70
四、汇率变动对现金的影响额		—	—
五、现金及现金等价物净增加额		(114,044,105.44)	278,136,593.64

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



## 公司股东权益变动表

2011 年度

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币元

项目	本年金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
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
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、本年增减变动金额（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	—	—	—	—	—	—	—	—
所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—
股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	6,061,236.35	(30,061,236.35)	—	(24,000,000.00)
提取盈余公积	—	—	—	—	6,061,236.35	(6,061,236.35)	—	—
对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	(24,000,000.00)	—	(24,000,000.00)
其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—
资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—



其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(六) 专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—	—
(七) 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	120,000,000.00	476,922,128.63	—	—	18,685,011.16	144,165,100.44	—	759,772,240.23

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

### 公司股东权益变动表

2011 年度

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	90,000,000.00	59,931,679.18	—	—	7,796,393.51	70,167,541.62	—	227,895,614.31
会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	90,000,000.00	59,931,679.18	—	—	7,796,393.51	70,167,541.62	—	227,895,614.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	416,990,449.45	—	—	4,827,381.30	43,446,431.69	—	495,264,262.44
（一）净利润	—	—	—	—	—	48,273,812.99	—	48,273,812.99
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	48,273,812.99	—	48,273,812.99
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	416,990,449.45	—	—	—	—	—	446,990,449.45



所有者投入资本	30,000,000.00	416,990,449.45	—	—	—	—	—	446,990,449.45
股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 利润分配	—	—	—	—	4,827,381.30	(4,827,381.30)	—	—
提取盈余公积	—	—	—	—	4,827,381.30	(4,827,381.30)	—	—
对所有者(或股东)的分配	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—
资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—
盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(六) 专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—	—
(七) 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	120,000,000.00	476,922,128.63	—	—	12,623,774.81	113,613,973.31	—	723,159,876.75

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



## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2011 年度

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

金额单位：人民币元

#### 一、公司的基本情况

##### (一) 公司概况

1. 公司名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2. 注册资本：人民币 12000 万元
3. 住所：珠海市高栏港经济区南迳湾
4. 法定代表人：王青运

##### (二) 历史沿革

本公司前身为珠海恒基达鑫国际化工有限公司，成立于 2000 年 11 月 7 日，2002 年 3 月 4 日更名为珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司。经中华人民共和国商务部以商资批[2008]421 号文批准，同意由珠海实友化工有限公司、LegendPower Limited、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七个股东作为发起人，珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司依法整体变更为股份公司，于 2008 年 4 月 11 日在珠海市工商行政管理局领取注册号为 440400400011721 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 9000 万元。总股本为 9000 万股，每股面值人民币 1.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]732 号文核准，本公司于 2010 年 10 月 20 日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)3000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.00 元，发行后本公司的注册资本变更为人民币 12,000 万元。本公司 A 股股票自 2010 年 11 月 2 日起在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“恒基达鑫”，证券代码为“002492”。

##### (三) 行业性质

本公司属仓储行业。

##### (四) 经营范围

液体石油化工产品的码头、仓储的建设与经营，石油、石油制品和植物油产品的仓储及公共保税仓库。



## （五）基本组织架构

本公司设立的组织机构：董事会、董事会秘书办公室、投资发展部、审计部、商务部、储运部、安全环保部、生产技术部、工程部、财务部、行政管理部等职能部门。

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司拥有 3 家子公司。

本公司的母公司为珠海实友化工有限公司；王青运为本公司的实际控制人。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。





购买方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。购买方对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的，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差额，计入当期损益。

## （六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

## （七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## （八）外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

### 2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外子公司，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。



### （九）应收款项

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. 单项金额重大并单项计提坏账的应收款项

本公司将单项金额在 100 万元以上的应收账款以及单项金额在 30 万以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

#### 2. 按组合计提的坏账准备

本公司合并范围内应收款项组合不计提坏账准备，其余采用账龄分析法计提坏账准备。

采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

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）	—	—
1-2 年	20%	20%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

注：本公司应收账款均系应收仓储装卸服务费，根据仓储合同的约定，本公司对客户的货物拥有质押权，在客户无力支付仓储费用的情况下，本公司可以不发货甚至出售货物以收回仓储费，故在合同期内（一般为一年期）发生坏账的可能性很小，结合历史损失率的统计情况，确定 1 年以内坏账准备的计提比例为零；其他应收款主要为政府规费、押金及备用金，根据历年回收情况，也确定 1 年以内坏账准备的计提比例为零。

#### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额虽不大，按照组合计提坏账无法真实反映其可收回金额的，对该部分应收款项单独进行减值测试，按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。



本年度无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

## (十) 存货

### 1. 存货的分类

存货主要为低值易耗品、包装物。当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

### 2. 存货的计价方法

存货的取得以按实际成本计价入账，领用时采用五五摊销法摊销。

### 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，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时等原因导致成本高于其可变现净值的部分计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其可变现净值，以该存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

## (十一) 长期股权投资

本公司的长期股权投资均系对子公司的投资。

### 1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资，按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同



时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （十二） 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### 2. 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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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：

资产类别	估计使用年限(年)	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	10%	4.50%
机器设备	10	10%	9%
运输设备	5	10%	18%
电子及办公设备	5	10%	18%
港务及库场设施	10-25	5%-10%	3.80%-9%

### 3. 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，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。



当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### （十三） 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括扬州库区扩建工程及码头护岸工程。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （十四） 借款费用

本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的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建才能达到预定可使用的固定资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使所必要的购建已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建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，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。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。

### （十五） 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和码头岸线使用权。



无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

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，采用直线法摊销，使用年限如下：

地块类别	使用期间
珠海恒基达鑫土地使用权	2001年3月16日至2051年3月15日
扬州恒基达鑫土地使用权	2006年12月31日至2056年12月31日
码头岸线使用权	2006年1月25日至2056年1月24日
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

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (十六) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其具体内容及摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
泡沫灭火剂	直线法	8	—
管道检测费	直线法	5	—
管道及钢构架防腐费	直线法	3	—
管架维修加固工程费	直线法	5	—

#### (十七) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### (十八) 递延收益



本公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助。

与政府补助相关的递延收益的核算方法见本附注二之（二十）政府补助。

## （十九） 收入

### 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。

## （二十） 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## （二十一） 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司投资相关的应纳税暂时性差异产



生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

## （二十二） 租赁

本公司的租赁为经营租赁。

### 1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

### 2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## （二十三） 主要会计政策、会计估计的变更

### 1. 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

### 2. 会计估计变更

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日起，港务及库场设施中码头、储罐、管线预计使用年限从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

因上述会计估计变更影响本年度净利润增加数为 18,303,170.82 元，相应增加本公司年末股东权益 18,303,170.82 元。





#### (二十四) 前期差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

### 三、税项

本公司及子公司主要适用的税种和税率如下：

#### (一) 流转税及附加税费

税种	计税基础	税率
营业税	营业收入	(仓储业务、代理业务) 5%、(装卸业务) 3%
堤围费	营业收入	0.3‰
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加及地方教育费附加	应交流转税额	5%

#### (二) 企业所得税

公司名称	税率		备注
	码头经营所得	仓储经营所得	
本公司	24%	25%	注 1
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	—	12.50%	注 2
恒基达鑫(香港)国际有限公司	16.50%		注 3
信威国际有限公司	—		注 4

注 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》规定，本公司 2007 年的企业所得税适用税率为 15%，根据 2007 年 12 月 26 日国发[2007]39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，本公司 2011 年码头项目经营所得、仓储项目经营所得的企业所得税适用税率分别为 24%、25%。

注 2：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，2011 年码头项目经营所得免税、仓储经营所得减半按 12.5%征收所得税。

注 3：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 16.5%”，以及“本港居民从海外赚取利润而毋需在本港纳税”。

注 4：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。

### (三) 房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%；或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

### (四) 个人所得税

员工个人所得税由本公司及子公司代扣代缴。

## 四、 企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过投资设立方式取得的子公司

子公司名称(全称)	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	主要经营范围
恒基达鑫(香港)国际有限公司	全资子公司	香港	仓储业	10000 港元	王青运	码头、仓储设施建设与经营；石化产品贸易
子公司名称(全称)	持股比例(%)	表决权比例(%)	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额		是否合并
恒基达鑫(香港)国际有限公司	100	100	人民币 7126.46 万元	—		是
子公司名称(全称)	企业类型	境外投资证书号	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		备注
恒基达鑫(香港)国际有限公司	有限责任公司	4400201000368	—	—		—

#### 2. 同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	全资子公司	扬州市	仓储业	4287 万美元	张辛聿	仓储经营，码头和其他港口设施经营、在港区内从



子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	100	100	人民币 21,038.08 万元	—	是
子公司名称	企业类型	组织机构代码	本年末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	有限责任公司	79654408-8	—	—	—

### 3. 非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	法人代表	经营范围
信威国际有限公司	全资子公司	英属维尔京群岛	投资	1,000.00 美元	王青运	投资
子公司名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	本年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并	
信威国际有限公司	100	100	—	—	是	
子公司名称	企业类型	企业注册号	本年末少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	备注	
信威国际有限公司	有限责任公司	1475367	—	—	—	

### (二) 本期新纳入合并范围的主体

名称	变更原因	年末净资产	本年净利润
信威国际有限公司	非同一控制下企业合并	69,441,321.58	(215,289.61)

### (三) 本年发生的非同一控制下企业合并

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%。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金						
人民币			10,765.00			8,437.22
港币	12.60	0.8107	10.21	2,392.69	0.8509	2,035.94
现金小计			10,775.21			10,473.16
二、银行存款						
人民币			313,570,244.78			510,654,973.32
美元	19,059.72	6.3009	120,513.64	403,321.10	6.6227	2,671,074.66
港币	58,133.77	0.8107	47,129.04	5,805.74	0.8509	4,940.10
银行存款小计	—	—	313,737,887.46	—	—	513,330,988.08
合计			313,748,662.67			513,341,461.24

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2011 年末货币资金余额较 2010 年末减少 38.88%，是募集资金投入项目工程款所致。

### (二) 应收票据

应收票据分类

项目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	1,053,000.00	300,000.00

截至 2011 年 12 月 31 日止，应收票据余额中无关联单位欠款，无已背书未到期的票据。

### (三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—



按组合计提坏账准备的应收账款					
仓储装卸服务	16,098,950.34	100%	56,247.83	0.35%	16,042,702.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	16,098,950.34	100%	56,247.83	0.35%	16,042,702.51
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
仓储装卸服务	17,310,853.47	100%	28,123.92	0.16%	17,282,729.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	17,310,853.47	100%	28,123.92	0.16%	17,282,729.55

其中：外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	498,769.76	6.3009	3,142,698.38	773,872.50	6.6227	5,125,125.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	16,042,702.51	99.65%	—	16,042,702.51
1-2 年（含）	—	—	—	—
2-3 年（含）	—	—	—	—
3 年以上	56,247.83	0.35%	56,247.83	—
合计	16,098,950.34	100%	56,247.83	16,042,702.51
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	17,254,605.64	99.68%	—	17,254,605.64
1-2 年（含）	—	—	—	—



2-3 年 (含)	56,247.83	0.32%	28,123.92	28,123.91
3 年以上	—	—	—	—
合计	17,310,853.47	100%	28,123.92	17,282,729.55

(2) 本年实际核销的应收账款情况

本年无核销无法收回的应收账款。

(3) 本报告期应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况如下:

单位名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	坏账准备金额	金额	坏账准备金额
珠海实友化工有限公司	3,452,555.23	—	1,885,588.81	—

(4) 应收账款前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	年限	占应收账款总额的比例
珠海实友化工有限公司	关联方	3,452,555.23	1 年以内	21.45%
中石化(香港)石油有限公司	非关联方	3,142,698.38	1 年以内	19.52%
江苏海德石化集团有限公司	非关联方	2,264,809.65	1 年以内	14.07%
联合石化(新加坡)有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	12.42%
淮安润尔华化工有限公司	非关联方	1,317,382.89	1 年以内	8.18%
合计		12,177,446.15		75.64%

(四) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,919,183.90	97.10%	41,350,210.00	96.40%
1-2 年 (含)	140,440.00	2.77%	6,390.00	0.01%
2-3 年 (含)	6,390.00	0.13%	—	—
3 年以上	—	—	1,539,000.00	3.59%
合计	5,066,013.90	100%	42,895,600.00	100%

(2) 预付款项前五名单位列示如下:



单位名称	与本公司关系	年末金额	占预付账款总额的比例	预付时间	未结算原因
中油吉林化建工程有限公司	非关联方	2,433,560.00	48.04%	2011 年	合同执行期内
珠海新中琦贸易有限公司	非关联方	857,755.80	16.93%	2011 年	合同执行期内
江苏江都安装工程有限公司	非关联方	348,820.80	6.89%	2011 年	合同执行期内
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	6.37%	2011 年	2012 年财产保费
扬州化学工业园区管理委员会	非关联方	200,000.00	3.95%	2011 年	合同执行期内
合计		4,162,786.60	82.17%		



(3) 年末无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止，预付款项余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联单位欠款。

(5) 2011 年 12 月 31 日预付账款余额较 2010 年末减少 88.19%，是本公司取得土地使用权证，预付土地款结转无形资产所致。

### (五) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款					
政府规费	907,084.63	8.17%	—	—	907,084.63
备用金及其他	10,197,201.73	91.83%	—	—	10,197,201.73
组合小计	11,104,286.36	100%	—	—	11,104,286.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	11,104,286.36	100%	—	—	11,104,286.36
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款					
政府规费	991,932.36	73.58%	—	—	991,932.36
备用金及其他	356,115.40	26.42%	—	—	356,115.40
组合小计	1,348,047.76	100%	—	—	1,348,047.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	1,348,047.76	100%	—	—	1,348,047.76

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额
------	--------





	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	11,104,286.36	100%	—	11,104,286.36
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,348,047.76	100%	—	1,348,047.76

(2) 其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
扬州化工产业园区投资发展有限公司(注)	土地款	非关联方	9,539,000.00	1 年以内	85.90%
中石化(香港)石油有限公司	政府规费	非关联方	383,510.58	1 年以内	3.45%
广东电网珠海供电局	押金	非关联方	192,000.00	1 年以内	1.73%
仪征市供电公司	押金	非关联方	124,767.29	1 年以内	1.12%
珠海碧辟化工有限公司	政府规费	非关联方	120,234.89	1 年以内	1.08%
合计			10,359,512.76		93.29%

注: 2012年1月18日, 扬州恒基收到扬州化学工业园区管理委员会《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, 扬州化学工业园区管委会同意退回扬州恒基已预付的全部土地款953.90万元”。参见本附注九之1。

(3) 截至2011年12月31日止, 其他应收款中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位和其他关联单位欠款。

(4) 2011年12月31日其他应收款余额较2010年末增加723.73%, 是预付土地款转入所致。

## (六) 存货

存货分项列示如下:

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	350,536.30	—	350,536.30	289,642.50	—	289,642.50

## (七) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、固定资产原值合计	711,086,098.89	4,312,024.90	569,016.00	714,829,107.79



项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
1、房屋建筑物	56,653,897.95	349,000.00	—	57,002,897.95
2、机器设备	105,501,301.12	857,816.90	—	106,359,118.02
3、运输工具	5,509,869.65	473,959.00	539,615.00	5,444,213.65
4、办公设备	1,676,255.94	202,733.00	29,401.00	1,849,587.94
5、港务及库场设施	541,744,774.23	2,428,516.00	—	544,173,290.23
二、累计折旧合计	239,419,412.86	33,462,812.38	471,649.07	272,410,576.17
1、房屋建筑物	10,901,987.59	2,512,112.52	—	13,414,100.11
2、机器设备	47,829,998.34	10,282,827.84	—	58,112,826.18
3、运输工具	3,184,634.28	573,598.67	445,188.17	3,313,044.78
4、办公设备	928,835.59	220,684.77	26,460.90	1,123,059.46
5、港务及库场设施	176,573,957.06	19,873,588.58	—	196,447,545.64
三、固定资产减值准备合计	—	—	—	—
1、房屋建筑物	—	—	—	—
2、机器设备	—	—	—	—
3、运输工具	—	—	—	—
4、办公设备	—	—	—	—
5、港务及库场设施	—	—	—	—
四、固定资产账面价值合计	471,666,686.03			442,418,531.62
1、房屋建筑物	45,751,910.36			43,588,797.84
2、机器设备	57,671,302.78			48,246,291.84
3、运输工具	2,325,235.37			2,131,168.87
4、办公设备	747,420.35			726,528.48
5、港务及库场设施	365,170,817.17			347,725,744.59

(2) 本年计提的折旧额人民币33,462,812.38元。

(3) 本年在建工程人民币690,000.00元转入固定资产。

(4) 本年运输工具减少，系本公司转让固定资产一车辆。

(5) 固定资产中房屋建筑物账面值人民币31,308,168.09元、港务及库场设施账面值人民币204,757,856.28元、机器设备账面值人民币60,163,566.51元设作抵押物，有关抵押情况详见本附注五、(十三)。



(6) 年末固定资产未出现减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

## (八) 在建工程

(1) 在建工程明细项目列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
扬州一期续扩建工程	85,310,531.88	—	85,310,531.88	—	—	—
珠海三期一阶段工程	41,450,342.96	—	41,450,342.96	—	—	—
珠海库区消防工程	—	—	—	690,000.00	—	690,000.00
合计	126,760,874.84	—	126,760,874.84	690,000.00	—	690,000.00

(2) 在建工程项目变动情况：

工程名称	预算金额	资金来源	年初账面余额		本年增加额	
			金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
扬州一期续扩建工程	8,489 万元	募集资金	—	—	85,310,531.88	—
珠海三期一阶段工程	18,458 万元	超募资金	—	—	41,450,342.96	—
珠海库区消防工程	—	自有资金	690,000.00	—	—	—
合计			690,000.00	—	126,760,874.84	—

(续上表)

工程名称	本年减少额		年末账面余额		工程 进度	工程投入占 预算比例 (%)
	金额	其中：本年转固	金额	其中：利息资本化		
扬州一期续扩建工程	—	—	85,310,531.88	—	98%	100.49%
珠海三期一阶段工程	—	—	41,450,342.96	—	25%	22.46%
珠海库区消防工程	690,000.00	690,000.00	—	—	100%	—
合计	690,000.00	690,000.00	126,760,874.84	—		

(3) 年末在建工程未出现减值迹象，故未计提减值准备。

## (九) 无形资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、无形资产原价合计	32,043,266.03	41,612,023.20	—	73,655,289.23



土地使用权	28,438,266.03	41,612,023.20	—	70,050,289.23
码头岸线使用权	3,605,000.00	—	—	3,605,000.00
二、无形资产累计摊销额合计	4,798,358.86	1,473,105.72	—	6,271,464.58
土地使用权	4,437,858.98	1,401,005.76	—	5,838,864.74
码头岸线使用权	360,499.88	72,099.96	—	432,599.84
三、无形资产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
码头岸线使用权	—	—	—	—
四、无形资产账面价值合计	27,244,907.17			67,383,824.65
土地使用权	24,000,407.05			64,211,424.49
码头岸线使用权	3,244,500.12			3,172,400.16

(1) 本年无形资产摊销额为人民币 1,473,105.72 元。

(2) 有关抵押情况详见本附注五、(十三)。

(3) 本年无形资产未出现减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 2011 年 12 月 31 日无形资产余额较 2010 年末增加 129.86%，是本公司购买位于珠海高栏港经济区南径湾作业区环岛中路东侧化工仓储用地，面积 84,153 平方米，截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已支付该地块出让金及其税费 41,612,023.20 元，相关土地使用权证已办妥。

#### (十) 长期待摊费用

项目	年初账面余额	本年增加额	本年摊销额	本年其他减少额	年末账面余额
泡沫灭火剂	881,947.16	—	287,631.24	—	594,315.92
管道检测费	175,500.00	—	78,000.00	—	97,500.00
管道及钢构架防腐费	784,666.66	1,424,343.75	522,723.96	—	1,686,286.45
管架维修加固工程费	—	420,000.00	84,000.00	—	336,000.00
合计	1,842,113.82	1,844,343.75	972,355.20	—	2,714,102.37

#### (十一) 递延所得税资产

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,247.83	14,061.96	28,123.92	7,030.98

#### (十二) 资产减值准备



项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	28,123.92	28,123.91	—	—	56,247.83

### (十三) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额	资产受限制的原因
用于担保的资产					
1、房屋建筑物 *1	29,974,666.69	1,333,501.40	—	31,308,168.09	本公司借款抵押
2、港务设施—码头 *2	44,961,705.22	—	—	44,961,705.22	本公司借款抵押
3、土地使用权 *1	25,534,266.03	—	—	25,534,266.03	本公司借款抵押
4、机器设备及库场设施 *3	220,806,884.17	—	847,166.60	219,959,717.57	本公司借款抵押

\*1: 2008 年 7 月 30 日, 本公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订编号为 GDY476380120080041 号的《最高额抵押合同》, 本公司以所拥有的房屋建筑物和土地使用权为抵押物, 取得最高本金余额为人民币 13499 万元的贷款, 抵押期限自 2001 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止, 该等房屋建筑物和土地使用权评估值为人民币 13499 万元。

本公司之子公司扬州恒基与中国工商银行仪征胥浦支行签订编号为 2010 年 DD 字的 71303713 的《固定资产抵押合同》和编号为仪地(2010)押字 019 号的《土地使用权抵押合同》, 扬州恒基以所拥有的房屋建筑物和土地使用权为抵押物, 取得最高本金余额为人民币 1900 万元的贷款, 抵押期限自 2009 年 9 月 28 日至 2016 年 7 月 21 日止, 该等房屋建筑物评估值为人民币 795.28 万元、土地使用权评估值人民币 2035.20 万元。

\*2: 2008 年 7 月 30 日, 本公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订编号为 GDY476380120080043 号的《最高额抵押合同》, 本公司以所拥有的码头为抵押物, 抵押期限自 2001 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止, 取得最高本金余额为人民币 26000 万元的贷款, 该等码头评估值为人民币 10797 万元。

\*3: 2008 年 7 月 30 日, 本公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订编号为 GDY476380120080042 号的《最高额抵押合同》, 本公司以所拥有的机器设备及库场设施为抵押物, 抵押期限自 2001 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止, 取得最高本金余额为人民币 19371 万元的贷款, 该等机器设备及库场设施评估值为人民币 19371 万元。

### (十四) 应付账款

(1) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 应付账款余额人民币 20,859,981.54 元, 大额应付账款的明细如下:

供应商	年末金额	性质或内容	未偿还的原因
-----	------	-------	--------



江苏江都安装工程有限公司	4,189,930.29	工程款	合同执行期内
上海市安装工程有限公司	2,610,000.00	工程款	合同执行期内
江苏中化建设有限公司	1,662,580.53	工程款	合同执行期内
仪征市建设工程有限公司	1,645,887.01	工程款	合同执行期内
绍兴县防腐保温工程公司	1,404,033.71	工程款	合同执行期内
合计	11,512,431.54		

(2) 截至2011年12月31日止，应付账款余额中无应付关联单位款项。

(3) 2011年末应付账款余额较2010年末增加23.67%，是在建工程款增加所致。

#### (十五) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	年末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	289,012.00	17,292,784.55	17,292,784.55	289,012.00
职工福利费	—	1,531,219.48	1,531,219.48	—
社会保险费	—	1,841,425.33	1,841,425.33	—
住房公积金	—	586,936.84	586,936.84	—
工会经费和职工教育经费	—	337,626.57	337,626.57	—
因解除劳动关系给予的补偿	—	13,220.00	13,220.00	—
合计	289,012.00	21,603,212.77	21,603,212.77	289,012.00

#### (十六) 应交税费

类别	年末账面余额	年初账面余额
营业税	598,990.97	596,305.75
企业所得税	4,852,465.63	4,744,720.86
土地使用税	—	119,938.00
个人所得税	157,463.81	69,803.98
其他	190,709.84	81,147.12
合计	5,799,630.25	5,611,915.71

#### (十七) 其他应付款

(1) 截至2011年12月31日止，其他应付款余额人民币2,347,621.01元，无大额其他应付款。



(2) 无账龄超过一年的大额其他应付款。

(3) 截至2011年12月31日止，其他应付款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项；应付其他关联单位款项详见本附注六之（三）所述。

(4) 2011年12月31日其他应付款余额较2010年末减少84.04%，是子公司扬州恒基偿还运达（香港）国际贸易有限公司借款10,596,320.00元所致。

#### (十八) 其他流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益—政府补助：		
货物港务费	6,754,500.34	7,478,642.55
港口征管费	1,000,564.78	1,267,543.17
港口设施保安费	282,919.98	67,782.56
合计	8,037,985.10	8,813,968.28

上表政府补助相关文件规定及用途等详见本附注五、（三十），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。

#### (十九) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下：

借款类别	年末账面余额	年初账面余额	备注
抵押及保证借款	183,390,000.00	265,590,000.00	详见本附注五、（十三）；六、（二）

(2) 长期借款明细内容列示如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	年末账面余额		年初账面余额	
					外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
工行仪征甬浦支行	2009-9-28	2016-7-21	人民币	5.94	—	120,000,000.00	—	160,000,000.00
中行珠海分行	2003-12-30	2013-6-30	人民币	5.76	—	44,800,000.00	—	67,000,000.00
中行珠海分行	2008-7-20	2013-8-5	人民币	6.048	—	18,590,000.00	—	28,590,000.00
中行珠海分行	2006-10-19	2011-10-18	人民币	6.22	—	—	—	10,000,000.00
合计						183,390,000.00		265,590,000.00

2011年12月31日长期借款余额较2010年末减少30.95%，是本公司偿还银行贷款引起。

#### (二十) 股本

本年股本变动情况如下：



股份类别	年初账面余额		本年增减额					年末账面余额	
	股数	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例
一、有限售条件股份									
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他内资持股	67,500,000.00	56.25%	—	—	—	(7,200,000.00)	(7,200,000.00)	60,300,000.00	50.25%
其中：境内非国有法人持股	67,500,000.00	56.25%	—	—	—	(7,200,000.00)	(7,200,000.00)	60,300,000.00	50.25%
境内自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 境外持股	22,500,000.00	18.75%	—	—	—	(22,500,000.00)	(22,500,000.00)	—	—
其中：境外法人持股	22,500,000.00	18.75%	—	—	—	(22,500,000.00)	(22,500,000.00)	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有限售条件股份合计	90,000,000.00	75.00%	—	—	—	(29,700,000.00)	(29,700,000.00)	60,300,000.00	50.25%
二、无限售条件股份									
1 人民币普通股	30,000,000.00	25.00%	—	—	—	29,700,000.00	29,700,000.00	59,700,000.00	49.75%
2. 境内上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市的外资股	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
无限售条件股份合计	30,000,000.00	25.00%	—	—	—	29,700,000.00	29,700,000.00	59,700,000.00	49.75%
股份总数	120,000,000.00	100%	—	—	—	—	—	120,000,000.00	100%

上述股本业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第 150005 号《验资报告》验证。

2011 年度，有限售条件的股份 2970 万股转为无限售条件股份。

### （二十一） 资本公积

本年资本公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
股本溢价	476,722,199.14	805,182.89	—	477,527,382.03





注：本年本公司通过香港恒基受让信威国际 100% 股权，进而间接取得信威国际所持有的扬州恒基 25% 股权，并且信威国际账面主要利润来源于对扬州恒基股权投资收益，因此在编制合并财务报表时，视同本公司购买少数股东股权方式处理，即因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额-805,182.89 元计入资本公积。

## (二十二) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
法定盈余公积	12,623,774.81	6,061,236.35	—	18,685,011.16

注：本年增加额系按公司 2011 年净利润的 10% 计提。

## (二十三) 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	本年数	上年数
上年年末未分配利润	119,773,954.37	74,574,815.78
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）	—	—
本年年初未分配利润	119,773,954.37	74,574,815.78
加：本年归属于母公司所有者的净利润	55,563,262.92	50,026,519.89
减：提取法定盈余公积	6,061,236.35	4,827,381.30
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—
应付普通股股利 注	24,000,000.00	—
转作股本的普通股股利	—	—
年末未分配利润	145,275,980.94	119,773,954.37

注：2011年4月10日，本公司2010年度股东大会审议批准了《公司2010年度利润分配预案》，以2010年12月31日总股本12,000万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发股利24,000,000.00元，截至2011年12月31止，上述股利已全部支付完毕。

## (二十四) 少数股东权益

归属于子公司少数股东的少数股东权益列示如下：

被投资单位名称	本年数	上年数
---------	-----	-----



扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	—	36,933,838.78
------------------	---	---------------

**(二十五) 营业收入、营业成本**

(1) 营业收入、营业成本明细如下:

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	160,410,846.62	172,953,952.45
其中：主营业务收入	156,379,222.66	168,145,032.24
其他业务收入	4,031,623.96	4,808,920.21
营业成本	66,237,239.51	80,454,767.48
其中：主营业务成本	65,781,841.38	78,867,146.85
其他业务成本	455,398.13	1,587,620.63

(2) 按业务类别分项列示如下:

业务类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储	86,985,111.83	34,901,306.55	89,961,580.93	45,363,552.01
装卸	69,394,110.83	30,880,534.83	78,183,451.31	33,503,594.84
代理	4,031,623.96	455,398.13	4,808,920.21	1,587,620.63
合计	160,410,846.62	66,237,239.51	172,953,952.45	80,454,767.48

(3) 按区域分项列示如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内客户	69,479,874.76	28,689,799.99	86,056,436.07	40,031,756.75
境外客户	90,930,971.86	37,547,439.52	86,897,516.38	40,423,010.73
合计	160,410,846.62	66,237,239.51	172,953,952.45	80,454,767.48

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本年发生额	
	金额	占公司全部营业收入的比例
第一名	32,770,736.80	20.43%
第二名	23,788,946.75	14.83%



第三名	16,976,561.53	10.58%
第四名	14,193,548.01	8.85%
第五名	12,173,959.33	7.59%
合计	99,903,752.42	62.28%

客户名称	上年发生额	
	金额	占公司全部营业收入的比例
第一名	27,279,648.43	15.77%
第二名	21,190,212.79	12.25%
第三名	18,135,307.19	10.49%
第四名	17,534,639.76	10.14%
第五名	16,118,876.07	9.32%
合计	100,258,684.24	57.97%

**(二十六) 营业税金及附加**

税种	本年发生额	上年发生额
营业税	6,634,233.68	7,066,311.27
堤围费	67,461.40	90,412.57
教育费及附加	340,379.30	29,753.81
城建税	482,016.72	29,142.58
合计	7,524,091.10	7,215,620.23

上表税项的计缴标准参见本附注三。

**(二十七) 管理费用**

项目	本年发生额	上年发生额
工资	6,671,232.63	5,916,579.66
折旧费用	1,137,392.46	1,277,335.19
住房公积金	182,536.16	171,728.14
社保费	456,266.51	450,098.21
福利费	1,473,979.48	1,330,317.59
办公费	980,642.01	958,407.11



会务费	179,355.50	451,742.09
业务招待费	1,198,902.70	1,345,714.39
差旅费	504,488.69	683,344.61
汽车费用	1,546,870.16	877,100.16
租赁费	220,334.00	167,730.00
工会经费	275,731.39	213,810.94
广告及业务宣传费	194,231.00	390,794.00
聘请中介机构费	526,631.42	591,000.00
税费	1,948,706.54	1,278,998.11
其他	715,813.95	326,121.44
合计	18,213,114.60	16,430,821.64

**(二十八) 财务费用**

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	13,595,726.42	17,713,036.36
减：利息收入	9,028,101.83	1,288,323.33
汇兑损失（收益）	174,969.14	(163,706.82)
手续费及其他	48,135.80	81,401.44
合计	4,790,729.53	16,342,407.65

2011 年度财务费用较 2010 年度下降 70.69%，是归还银行借款利息支出减少和募集资金存款利息收入增加所致。

**(二十九) 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	28,123.91	—

**(三十) 营业外收入**

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助利得—政府规费（注 1）	9,976,624.79	11,837,013.49
政府补助利得—财政贴息	—	1,800,000.00
政府补助利得—上市奖励（注 2）	1,700,000.00	—
政府补助利得—纳税及其他奖励	—	53,154.56



毋需支付款项	43,697.00	100,000.00
处置固定资产收益	59,699.38	9,726.21
赔偿收入	2,900.00	5,000.00
其他	8.62	—
合计	11,782,929.79	13,804,894.26

注 1：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	批单位	文件时效	附加性限制条件
	本年	上年					
货物港务费	4,084,851.00	4,191,717.67	政府规费返还款	珠港字[2000]011号	珠海市港务管理局	长期	专款专用于码头及前泊冰域维护
港口建设费	4,630,981.82	6,289,086.32	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银行贷款
港口设施保安费	648,123.02	786,066.67	政府规费返还款	珠港字[2006]35号	珠海市港务管理局	长期	用于保安设施维护管理及保安人员工资支出等
港口管理费	612,668.95	610,133.83	政府规费返还款	珠港字[2000]011号	珠海市港务管理局	长期	用于代征单位日常征管工作开支
合计	9,976,624.79	11,837,013.49					

注 2：政府补助利得—上市奖励系珠海市政府金融工作局根据珠金（2011）85 号文和珠海高栏港经济区管委会根据珠港区办（2011）8 号文，分别给予本公司 850,000.00 元的上市奖励。

### （三十一） 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置损失	11,940.10	337,849.27
罚款支出	790.00	480.00
捐赠支出	25,000.00	113,370.00
其他	41.11	—
合计	37,771.21	451,699.27

### （三十二） 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,806,474.61	15,252,621.12
递延所得税调整	(7,030.98)	153.80
合计	19,799,443.63	15,252,774.92

### （三十三） 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每



每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

(1) 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.4630	0.4630	0.5266	0.5266
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.4520	0.4520	0.5147	0.5147

(2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	55,563,262.92	50,026,519.89
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,328,191.92	1,134,708.23
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	54,235,071.00	48,891,811.66
年初股份总数	4	120,000,000.00	90,000,000.00
报告期因公积累转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	—	—
报告期因发行新股或可转债等增加的股份数	6	—	30,000,000.00
发行新股或可转债等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	—	2
报告期因回购等减少的股份数	8	—	—
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9	—	—
报告期缩股数	10	—	—
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	120,000,000.00	95,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数	13	—	—
基本每股收益（I）	$14=1\div12$	0.4630	0.5266
基本每股收益（II）	$15=3\div13$	0.4520	0.5147
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	—	—
所得税率	17	24%/25%	22%/25%
转换费用	18	—	—
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	—	—



项 目	序 号	本 年 数	上 年 数
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.4630	0.5266
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.4520	0.5147

#### A、基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S= S0+S1+Si\times Mi\div M0 - Sj\times Mj\div M0-Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### B、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si\times Mi\div M0 - Sj\times Mj\div M0 - Sk+\text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(2) 本公司不存在报告期内不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

#### (三十四) 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
外币财务报表折算差额	4,431,820.30	—
减：处置境外经营当期转入损益的净额	—	—
合 计	4,431,820.30	

#### (三十五) 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
保证金及押金	743,700.00	50,000.00



银行存款利息收入	9,028,102.86	1,288,323.33
政府规费	28,002,623.33	31,181,931.94
往来款及代收代付款	1,221,695.91	—
政府补助	1,700,000.00	1,800,000.00
其他	118,013.08	73,765.20
合计	40,814,135.18	34,394,020.47

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
管理费用	7,093,259.95	7,739,327.97
往来款及代收代付款	917,966.55	300,702.24
政府规费	22,951,264.62	22,319,601.38
保证金及押金	1,637,909.80	39,000.00
其他	434,225.52	122,883.42
合计	33,034,626.44	30,521,515.01

## (三十六) 现金流量表补充资料

## (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	55,563,262.92	50,610,755.52
加: 资产减值准备	28,123.91	—
固定资产折旧	33,462,812.38	54,324,756.22
无形资产摊销	1,473,105.72	640,865.28
长期待摊费用摊销	972,355.20	436,964.58
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)	(47,759.28)	328,123.06
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	—	—
财务费用(收益以“—”号填列)	13,595,726.42	17,713,036.36
投资损失(收益以“—”号填列)	—	—





递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	(7,030.98)	153.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	(60,893.80)	31,319.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	(9,322,467.17)	3,362,805.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,368,434.48	(6,073,227.93)
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	99,025,669.80	121,375,552.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	313,748,662.67	513,341,461.24
减：现金的年初余额	513,341,461.24	80,841,707.57
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	(199,592,798.57)	432,499,753.67

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本年发生额	上年发生额
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	—
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,805,630.93	—
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	—
非流动负债	—	—
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		



项目	本年发生额	上年发生额
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	—	—
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	—	—
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	—	—
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
4. 处置子公司的净资产	—	—
流动资产	—	—
非流动资产	—	—
流动负债	—	—
非流动负债	—	—

## (3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
一、现金	313,748,662.67	513,341,461.24
其中：库存现金	10,775.21	10,473.16
可随时用于支付的银行存款	313,737,887.46	513,330,988.08
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	313,748,662.67	513,341,461.24

## 六、 关联方关系及其交易

## (一) 关联方关系

## 1. 母公司

母公司名称	企业类型	注册地	董事长	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业持股比例	母公司对本企业表决权比例
珠海实友化工有限公司	有限公司	珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼3楼	王青运	贸易	5000万元	707930375	50.25%	50.25%

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. 子公司

子公司情况详见本附注四之企业合并及合并财务报表之（一）。

## (二) 关联交易情况



### 1. 提供仓储装卸服务

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	比例	金额	比例
珠海实友化工有限公司	4,739,331.82	2.95%	12,107,425.90	7.00%

本公司向关联方提供仓储服务，其交易价格按双方协议价格确定。

### 2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保发生额	担保余额	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*1	本公司	300,000,000.00	63,390,000.00	2003年 12月30日	2013年 8月5日	尚在履行
本公司、王青运*2	扬州恒基达鑫国际 化工仓储有限公司	200,000,000.00	120,000,000.00	2009年 9月28日	借款到期之 次日起两年	尚在履行

\*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。

\*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。

### （三）关联方往来款项余额

#### 1、应收账款

关联方名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
珠海实友化工有限公司	3,452,555.23	21.45%	1,885,588.81	10.89%

#### 2、其他应付款

关联方名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
运达（香港）国际贸易有限公司	—	—	10,596,320.00	72.03%

### 七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。



## 八、 重大承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

## 九、 资产负债表日后事项的非调整事项

### 1、 暂缓执行土地出让协议事项

扬州恒基2010年1月20日与扬州化工产业园区管理委员会下属企业—扬州化工产业投资发展有限公司签署的《扬州化学工业园区土地出让协议》，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“扬州港码头以东，沿江高等级公路以南，胥浦河以西，江堤路以北”的120亩土地，供扬州恒基规划建设石化仓储项目，截至2011年12月31日止，扬州恒基已预付土地款953.90万元。

2012年1月18日，扬州恒基收到扬州化学工业园区管理委员会《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，扬州化学工业园区管委会同意退回扬州恒基已预付的全部土地款953.90万元。扬州化学工业园区管委会将继续与仪征市政府协商调整产业规划环评并报江苏省环保厅审批。待新产业规划环评获批后，扬州化学工业园区管委会将继续履行出让此地块的相关手续”。截止本财务报告日，扬州恒基尚未收到上述土地款项。

### 2、 利润分配事项

根据2012年4月9日董事会决议，本公司2011年度利润分配预案为：2011年度按公司净利润提取法定盈余公积10%后，以2011年12月31日的股份总数12,000万股为基数，按每10股人民币1.00元（含税）向全体股东分配现金股利共计人民币12,000,000.00元，剩余的未分配利润人民币133,275,980.54元结转下年度。

## 十、 其他重要事项

根据财政部、交通运输部共同制定的《港口建设费征收使用管理办法》（财综〔2011〕29号文）的有关规定，自2011年10月1日起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，本公司不再代收代缴港口建设费，亦不再享有该项政府规费返还的政府补助利得。

除以上事项外，截至2011年12月31日止，本公司无其他需披露的其他重要事项。

## 十一、 公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：



类别	年末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
仓储装卸服务	6,234,355.71	100%	56,247.83	0.90%	6,178,107.88
合并范围内款项	—	—	—	—	—
组合小计	6,234,355.71	100%	56,247.83	0.90%	6,178,107.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	6,234,355.71	100%	56,247.83	0.90%	6,178,107.88
类别	年初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款					
仓储装卸服务	7,067,799.29	100%	28,123.92	0.40%	7,039,675.37
合并范围内款项	—	—	—	—	—
组合小计	7,067,799.29	100%	28,123.92	0.40%	7,039,675.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	7,067,799.29	100%	28,123.92	0.40%	7,039,675.37

其中：外币列示如下：

项目	年末账面余额			年初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	498,769.76	6.3009	3,142,698.38	773,872.50	6.6227	5,125,125.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1年以内	6,178,107.88	99.10%	—	6,178,107.88
1-2年(含)	—	—	—	—



2-3 年 (含)	—	—	—	—
3 年以上	56,247.83	0.90%	56,247.83	—
合计	6,234,355.71	100%	56,247.83	6,178,107.88
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	7,011,551.46	99.20%	—	7,011,551.46
1-2 年 (含)	—	—	—	—
2-3 年 (含)	56,247.83	0.80%	28,123.92	28,123.91
3 年以上	—	—	—	—
合计	7,067,799.29	100%	28,123.92	7,039,675.37

(2) 本年实际核销的应收账款情况

本年度无核销的无法收回的应收账款。

(3) 应收账款前五名客户列示如下:

单位名称	与本公司关系	年末金额	账龄	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	3,142,698.38	1 年以内	50.41%
联合石化(新加坡)有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	32.08%
道达尔石化(香港)有限公司	非关联方	499,814.05	1 年以内	8.02%
宁波中宇石化有限公司	非关联方	249,601.39	1 年以内	4.00%
珠海中外运船务代理有限公司	非关联方	154,437.86	1 年以内	2.48%
合计		6,046,551.68		96.99%

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类别	年末账面余额				净额
	账面金额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	



单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款		—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款						
政府规费	907,084.63	12.24%	—	—	—	907,084.63
备用金及其他	500,740.71	6.76%	—	—	—	500,740.71
合并范围内款项	6,000,000.00	81.00%	—	—	—	6,000,000.00
组合小计	7,407,825.34	100%	—	—	—	7,407,825.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		—	—	—	—	—
合计	7,407,825.34	100%	—	—	—	7,407,825.34
类别	年初账面余额					净额
	账面金额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例		
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款						
政府规费	991,932.36	85.85%	—	—	—	991,932.36
备用金及其他	163,524.67	14.15%	—	—	—	163,524.67
合并范围内款项	—	—	—	—	—	—
组合小计	1,155,457.03	100%	—	—	—	1,155,457.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		—	—	—	—	—
合计	1,155,457.03	100%	—	—	—	1,155,457.03

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄结构	年末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	7,407,825.34	100%	—	7,407,825.34
账龄结构	年初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,155,457.03	100%	—	1,155,457.03

(2) 其他应收款前五名单位列示如下：

单位名称	款项内容	与本公司关系	年末金额	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	借款	子公司	6,000,000.00	1 年以内	81.00%
中石化(香港)石油有限公司	政府规费	非关联方	383,510.58	1 年以内	5.18%
广东电网珠海供电局	押金	非关联方	192,000.00	1 年以内	2.59%
珠海碧辟化工有限公司	政府规费	非关联方	120,234.89	1 年以内	1.62%
中华人民共和国珠海海事局	押金	非关联方	82,965.80	1 年以内	1.12%
合计			6,778,711.27		91.51%

(3) 截至2011年12月31日止, 其他应收款余额中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

### 3、长期股权投资

长期股权投资分项列示如下:

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本期增减额 (减少以“-”号填列)	年末账面余额
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
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
合计		296,020,350.72	224,755,794.53	71,264,556.19	296,020,350.72
被投资单位	持股比例	表决权比例	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	100%	100%	-	-	-
恒基达鑫(香港)国际有限公司	100%	100%	-	-	-
合计			-	-	-

### 4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入明细如下:

项目	本年发生额	上年发生额
营业收入	129,632,156.09	128,277,267.03
其中: 主营业务收入	125,743,992.75	123,603,252.90
其他业务收入	3,888,163.34	4,674,014.13
营业成本	43,463,921.43	53,778,806.70
其中: 主营业务成本	43,014,118.23	52,198,648.70
其他业务成本	449,803.20	1,580,158.00

(2) 按业务类别分项列示如下:

业务类别	本年发生额	上年发生额
------	-------	-------





	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储	72,047,463.86	24,075,582.30	70,954,091.50	30,269,126.70
装卸	53,696,528.89	18,938,535.93	52,649,161.40	21,929,522.00
代理	3,888,163.34	449,803.20	4,674,014.13	1,580,158.00
合计	129,632,156.09	43,463,921.43	128,277,267.03	53,778,806.70

(3) 按区域分项列示如下:

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内客户	39,676,936.66	13,165,471.41	44,625,518.27	18,708,748.45
境外客户	89,955,219.43	30,298,450.02	83,651,748.76	35,070,058.25
合计	129,632,156.09	43,463,921.43	128,277,267.03	53,778,806.70

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本年发生额	
	金额	占公司全部营业收入的比例
第一名	32,770,736.80	25.28%
第二名	23,788,946.75	18.35%
第三名	16,976,561.53	13.10%
第四名	14,193,548.01	10.95%
第五名	12,173,959.33	9.39%
合计	99,903,752.42	77.07%

客户名称	上年发生额	
	金额	占公司全部营业收入的比例
第一名	27,279,648.43	21.27%
第二名	21,190,212.79	16.52%
第三名	17,534,639.76	13.67%
第四名	16,118,876.07	12.57%



第五名	12,421,893.18	9.68%
合计	94,545,270.23	73.70%

## 5、现金流量表补充资料

采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	60,612,363.48	48,273,812.99
加: 资产减值准备	28,123.91	—
固定资产折旧	18,987,629.83	32,688,560.55
无形资产摊销	1,275,105.72	442,865.28
长期待摊费用摊销	859,730.16	324,339.54
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)	(47,759.28)	119,504.13
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	—	—
财务费用(收益以“—”号填列)	4,900,792.97	7,315,214.30
投资损失(收益以“—”号填列)	—	—
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	(7,030.98)	153.80
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	—	—
存货的减少(增加以“—”号填列)	(66,853.80)	20,983.41
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	(6,471,924.73)	308,685.55
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,504,554.19	(5,171,812.49)
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	82,574,731.47	84,322,307.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—



补充资料	本年金额	上年金额
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	215,216,024.26	329,260,129.70
减：现金的年初余额	329,260,129.70	51,123,536.06
加：现金等价物的年末余额	—	—
减：现金等价物的年初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	(114,044,105.44)	278,136,593.64

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年金额	上年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	47,759.28	(328,123.06)
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	—	—
计入当期损益的政府补助（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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,774.51	44,304.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
非经常性损益合计（影响利润总额）	1,768,533.79	1,516,181.50
减：所得税影响数	440,341.87	(13,818.13)
非经常性损益净额（影响净利润）	1,328,191.92	1,529,999.63
其中：归属少数股东损益的非经常性损益	-	395,291.41
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,328,191.92	1,134,708.23
扣除非经常性损益后母公司普通股股东净利润	54,235,071.00	48,891,811.66

### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	本年数	
	加权平均净	每股收益



	资产收益率	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（I）	7.50%	0.4630	0.4630
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	7.32%	0.4520	0.4520

报告期利润	上年数		
	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（I）	15.05%	0.5266	0.5266
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	14.73%	0.5147	0.5147

### 十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年4月9日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：王青运

主管会计工作的负责人：程文浩

会计机构负责人：李立瑾

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2012年4月9日



## 第十二节 备忘文件目录

- (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 2011 年年度报告文本原件。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董秘办。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事长：王青运

二〇一二年四月九日