

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



# 2012年半年度报告

证券简称：恒基达鑫

证券代码：002492

披露日期：2012年8月16日



## 目 录

一、 重要提示	002
二、 公司基本情况	002
三、 主要会计数据和业务数据摘要	003
四、 股本变动及股东情况	005
五、 董事、监事和高级管理人员	008
六、 董事会报告	013
七、 重要事项	024
八、 财务会计报告	037
九、 备查文件目录	117



## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002492	B 股代码	
A 股简称	恒基达鑫	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	恒基达鑫		
公司的法定英文名称	WINBASE		
公司的法定英文名称缩写	ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD		
公司法定代表人	王青运		
注册地址	珠海市高栏港经济区南迳湾		
注册地址的邮政编码	519050		
办公地址	珠海市高栏港经济区南迳湾		
办公地址的邮政编码	519050		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.winbase-tank.com">http://www.winbase-tank.com</a>		
电子信箱	winbase@winbase-tank.com		

#### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏清卫	朱海花
联系地址	珠海市高栏港经济区南迳湾	珠海市高栏港经济区南迳湾
电话	0756-3226342	0756-3226242
传真	0756-3359588	0756-3359588
电子信箱	vigorsu@winbase-tank.com	zhuhaihua@winbase-tank.com



### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	96,219,471.10	81,248,920.61	18.43%
营业利润（元）	43,738,528.67	30,796,016.89	42.03%
利润总额（元）	47,704,033.37	36,287,978.47	31.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,257,620.50	26,162,886.61	42.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,210,264.32	25,475,237.46	46.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,221,912.90	47,144,886.89	-4.08%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	999,091,802.41	986,656,597.18	1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	791,178,874.44	765,920,194.43	3.3%
股本（股）	120,000,000	120,000,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.3105	0.218	42.43%
稀释每股收益（元/股）	0.3105	0.218	42.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3101	0.2123	46.07%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.71%	3.55%	1.16%
加权平均净资产收益率（%）	4.76%	3.53%	1.23%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.7%	3.45%	1.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.76%	3.43%	1.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3768	0.3929	-4.1%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）



归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.5932	6.3827	3.3%
资产负债率（%）	20.81%	22.37%	-1.56%

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

不适用。

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	73,092.47	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	--	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	--	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产	--	--



生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		--
受托经营取得的托管费收入		--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,738.17	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
少数股东权益影响额		--
所得税影响额	-17,998.12	--
合计	47,356.18	--

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况（如适用）：不适用。

股份变动的过户情况：无。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：无。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：无。

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用



## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
人民币普通股(A股)	2010年10月20日	16.00	30,000,000	2010年11月02日	24,000,000	2010年11月02日
					6,000,000	2011年02月09日
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
无	--	--	--	--	--	--
<b>权证类</b>						
无	--	--	--	--	--	--

前三年历次证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]732号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)3,000万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币16.00元,募集资金总额为人民币480,000,000.00元,扣除承销费用等发行所需费用计33,009,550.55元后,实际募集资金净额为446,990,449.45元,其中,募投资金为154,900,000.00元,超募资金净额为292,090,449.45元。该募集资金已于2010年10月25日止全部到位,经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具“天健正信验(2010)综字第150005号”验资报告。公司对上述募集资金采取了专户储存制度。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为17,802户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海实友化工有限公司	境内非国有法人	50.25%	60,300,000	60,300,000	冻结	30,150,000
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 (吉安亚洲投资有限公司)	境外法人	1.49%	1,790,000	0	--	0



兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 2 期	基金、理财产品	0.92%	1,109,679	0	--	0
华夏成长证券投资基金	基金、理财产品	0.83%	1,000,000	0	--	0
王文义	境内自然人	0.51%	611,772	0	--	0
崔克明	境内自然人	0.3%	360,950	0	--	0
华泰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	0.29%	349,571	0	--	0

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
珠海天拓实业有限公司	2,700,000	A 股	2,700,000
珠海市新永鑫企业策划有限公司	2,565,000	A 股	2,565,000
珠海新恒鑫咨询服务有限公司	1,935,000	A 股	1,935,000
Jolmo Partners Asia Limited (金安亚洲投资有限公司)	1,790,000	A 股	1,790,000
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 2 期	1,109,679	A 股	1,109,679
华夏成长证券投资基金	1,000,000	A 股	1,000,000
王文义	611,772	A 股	611,772
崔克明	360,950	A 股	360,950
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	349,571	A 股	349,571
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	316,264	A 股	316,264

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

(1) 前十名股东中，珠海实友化工有限公司为公司的控股股东。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

(2) 公司与珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	王青运
实际控制人类别	个人

情况说明

#### 1、公司控股股东情况：

截止2012年06月30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，王青运女士与张莘瑾为母女关系，王青运女士为公司实际控制人。

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[2012]D0080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2015年6月7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。

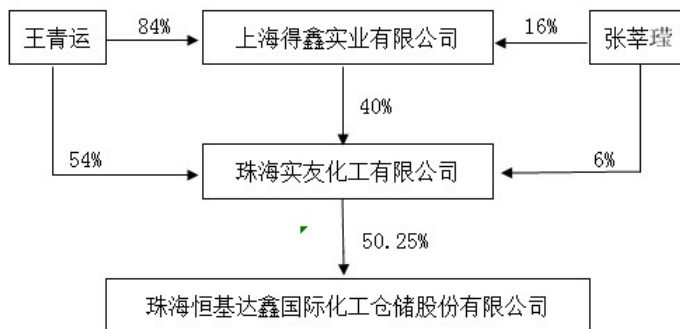
## 2、公司实际控制人情况

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。

注：实际控制人的认定按照《上市公司收购管理办法》的规定。

### （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员



## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王青运	董事长	女	60	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否
张辛聿	董事	男	33	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否
朱荣基	董事	男	59	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	是
强家宁	原董事	男	35	2011年04月10日	2012年06月01日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈彩媛	董事	女	50	2012年06月30日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	是
翟占江	独立董事	男	46	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否
叶伟明	独立董事	男	49	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否
蔡文	独立董事	男	44	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈彩媛	原监事	女	50	2011年04月10日	2012年06月06日	0	0	0	0	0	0	无	是
高绍丹	监事	女	38	2011年12月16日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	是
朱海花	监事	女	32	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否
田家刚	监事	男	37	2012年06月07日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否
程文浩	总经理	男	67	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否
苏清卫	副总经理 董事会秘书	男	44	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否
崔玉生	副总经理	男	61	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否
朱振华	副总经理	男	59	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否



邹郑平	副总经理	男	50	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否
李立瑾	财务总监	女	39	2011年04月10日	2014年04月10日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



## (二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王青运	珠海实友化工有限公司	董事长	2010年07月06日	--	否
张辛聿	珠海实友化工有限公司	董事	2010年07月06日	--	否
朱荣基	珠海实友化工有限公司	董事	2008年07月04日	--	是
		总经理	2011年01月11日	--	
	珠海市新永鑫企业策划有限公司	董事	2007年11月17日	--	否
		总经理	2007年11月17日	--	
陈彩媛	珠海天拓实业有限公司	法定代表人	1995年03月28日	--	是
高绍丹	珠海实友化工有限公司	监事	2008年07月04日	--	是
		财务负责人	2009年02月27日	--	
朱海花	珠海新恒鑫咨询服务有限公司	监事	2009年09月23日	--	否
程文浩	珠海市新永鑫企业策划有限公司	董事长	2007年11月17日	--	否
李立瑾	珠海市新永鑫企业策划有限公司	董事	2009年05月11日	--	否
在股东单位任职情况的说明	珠海实友化工有限公司为公司的控股股东，珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司和珠海新恒鑫咨询服务有限公司均为公司发起人股东。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王青运	上海得鑫实业有限公司	监事	1994年11月20日	--	否
	恒基达鑫（香港）国际有限公司	董事长	2010年12月20日	--	否
	信威国际有限公司	董事长	2011年05月12日	--	否
张辛聿	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	董事长	2011年05月12日	--	否
	上海得鑫实业有限公司	执行董事	2010年07月02日	--	否
	珠海恒基达鑫投资有限公司	执行董事	2010年07月30日	--	否
叶伟明	广东信扬律师事务所	合伙人、律师	2001年07月06日	--	是
	广州市仲裁委员会	仲裁员	2006年04月27日	--	否
	广东水电二局股份有限公司	独立董事	2010年12月10日	--	是
蔡文	珠海航空城发展集团有限公司	总会计师	2009年06月01日	--	是



翟占江	上海佳韵仓储设备有限公司	总经理	2008 年 07 月 25 日	--	是
高绍丹	珠海恒基达鑫投资有限公司	监事	2010 年 01 月 06 日	--	否
程文浩	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	董事	2011 年 05 月 12 日	--	否
在其他单位任职情况的说明	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司和信威国际有限公司均为公司全资子公司。				

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司按照《公司章程》、《高管人员薪酬与考核制度》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
强家宁	董事	离任	2012 年 05 月 30 日	个人原因辞职
陈彩媛	监事会主席	离任	2012 年 06 月 06 日	工作变动、辞职
	董事	聘任	2012 年 06 月 30 日	工作变动、聘任
高绍丹	监事会主席	聘任	2012 年 06 月 13 日	工作变动、担任公司监事会主席
田家刚	监事	聘任	2012 年 06 月 07 日	担任公司监事会职工代表监事

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	315 人
公司需承担费用的离退休职工人数	0 人
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	195
销售人员	32
技术人员	41
财务人员	5
行政人员	42
教育程度	
教育程度类别	数量（人）



硕士	5
本科	40
大专	61
高中及以下	209

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年上半年,公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。

#### 1、公司总体经营情况

报告期内,公司在强化内控管理、做好绩效考核的基础上,以安全生产为重点,经济效益为中心,继续按照公司规划进一步扩大公司、子公司储罐罐容,加强招商力度,以提升主营产能。公司管理层和全体员工以年初制定的经营目标为动力,不放松通过提高资源配置效率、持续开发市场的潜在客户、不断提升仓储服务质量,推动了公司经营的稳步发展,取得了较好的经济效益。

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

报告期内,公司实现营业总收入96,219,471.10元,比上年同期增长18.43%;实现营业利润43,738,528.67元,比上年同期增长42.03%、利润总额47,704,033.37元,比上年同期增长31.46%、归属于上市公司股东的净利润37,257,620.50元,比上年同期增长42.41%。

#### 2、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### (1) 2012半年度期末资产构成及变动情况

单位:元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度
	余额	占资产比重	余额	占资产比重	
货币资金	267,262,249.26	26.75%	313,748,662.67	31.80%	-14.82%
应收票据	1,205,990.68	0.12%	1,053,000.00	0.11%	14.53%
应收账款	30,551,708.09	3.06%	16,042,702.51	1.63%	90.44%
预付账款	7,821,227.42	0.78%	5,066,013.90	0.51%	54.39%
其他应收款	2,296,199.42	0.23%	11,104,286.36	1.13%	-79.32%
存货	303,940.70	0.03%	350,536.30	0.04%	-13.29%
固定资产	512,047,180.29	51.25%	442,418,531.62	44.84%	15.74%
在建工程	86,506,184.90	8.66%	126,760,874.84	12.85%	-31.76%
工程物资	1,314,140.80	0.13%	--	0.00%	--
无形资产	85,586,356.50	8.57%	67,383,824.65	6.83%	27.01%



长期待摊费用	4,182,562.39	0.42%	2,714,102.37	0.28%	54.10%
递延所得税资产	14,061.96	0.00%	14,061.96	0.00%	0.00%
资产总计	999,091,802.41	100.00%	986,656,597.18	100.00%	1.26%

① 报告期内，应收账款期末余额较年初增加14,509,005.58元，增幅为90.44%。主要系公司客户未及时支付仓储费所致。

② 报告期内，预付账款期末余额较年初增加2,755,213.52元，增幅为54.39%。主要系公司预付珠海三期项目设备采购款增加所致。

③ 报告期内，其他应收款期末余额较年初减少8,808,086.94元，减幅为79.32%。主要系扬州化学工业园区应退回募投项目用地预付土地款953.9万元转为新购地块土地出让金所致。截止报告期末，新购地块已办妥土地使用权证。

④ 报告期内，在建工程期末余额较年初减少40,254,689.94元，减幅为31.76%。主要系募投项目扬州续扩建一期工程完工转入固定资产所致。

⑤ 报告期内，工程物资期末余额较年初增加1,314,140.80元。主要系公司珠海三期项目采购工程物资所致。

⑥ 报告期内，无形资产期末余额较年初增加18,202,531.85元，增幅为27.01%。主要系公司扬州新购地块取得土地使用权证转入无形资产所致。

⑦ 报告期内，长期待摊费用期末余额较年初增加1,468,460.02元，增幅为54.10%。主要系增加受益期一年以上的管道及储罐防腐费用支出所致。

### (2) 2012半年度负债构成及变动情况

单位：元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度
	余额	占资产比重	余额	占资产比重	
短期借款	5,310,642.09	2.55%	--	--	--
应付账款	10,876,167.20	5.23%	20,859,981.54	9.45%	-47.86%
预收账款	12,172.85	0.01%	12,172.85	0.01%	0.00%
应付职工薪酬	387,047.00	0.19%	289,012.00	0.13%	33.92%
应交税费	6,659,057.63	3.20%	5,799,630.25	2.63%	14.82%
应付股利	1,292,787.00	0.62%	--	--	--
其他应付款	2,768,944.08	1.33%	2,347,621.01	1.06%	17.95%
其他流动负债	7,216,110.12	3.47%	8,037,985.10	3.64%	-10.22%
长期借款	173,390,000.00	83.40%	183,390,000.00	83.08%	-5.45%
资产总计	207,912,927.97	97.45%	220,736,402.75	100.00%	-5.81%

① 报告期内，短期借款期末余额较年初增加5,310,642.09元。主要系公司向招商银行股份有限公司珠海分行借入流动资金借款所致。

② 报告期内，应付账款期末余额较年初减少9,983,814.34元，减幅为47.86%。主要系公司支付扬州续扩建项目工程尾款所致。

③ 报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初增加98,035.00元，增幅为33.92%。主要系子公司扬州恒基达鑫应付工资增加所致。

### (3) 2012半年度经营成果

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比变动幅度
----	-----------	-----------	--------



营业收入	96,219,471.10	81,248,920.61	18.43%
营业成本	36,098,388.78	33,112,643.72	9.02%
营业税金及附加	4,409,621.17	3,806,338.21	15.85%
管理费用	9,409,809.21	8,873,553.05	6.04%
财务费用	2,563,123.27	4,660,368.74	-45.00%
营业利润	43,738,528.67	30,796,016.89	42.03%
营业外收入	3,980,823.33	5,504,402.38	-27.68%
营业外支出	15,318.63	12,440.80	23.13%
利润总额	47,704,033.37	36,287,978.47	31.46%
所得税费用	10,446,412.87	10,125,091.86	3.17%
净利润	37,257,620.50	26,162,886.61	42.41%

① 报告期内，公司财务费用较上年同期减少2,097,245.47元，减幅45.00%。主要系公司偿还贷款所致。

② 报告期内，公司营业外收入较上年同期减少1,523,579.05元，减幅27.68%。主要系根据财政部、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，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所致。

③ 报告期内，公司营业利润较上年同期增加12,942,511.78元，增幅42.03%，净利润较上年同期增加11,094,733.89元，增幅42.41%。主要系子公司扬州恒基达鑫营业收入较上年同期有较大幅度增加所致。

#### (4) 2012半年度现金流量变动情况

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	同比变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	45,221,912.90	47,144,886.89	-4.08%
投资活动产生的现金流量净额	-69,859,818.61	-70,582,554.17	-1.02%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,849,427.10	-92,341,269.98	-76.34%

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增加，主要原因是本年度公司偿还银行贷款及分配现金股利减少所致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

报告期末，公司不存在参股公司，共拥有3家全资子公司，具体情况如下：

1、扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司主要从事仓储经营，码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸。截至2012年6月30日，扬州恒基达鑫总资产42,900.40万元，净资产30,790.67万元，2012年上半年实现净利润592.84万元。

2、恒基达鑫(香港)国际有限公司主要从事码头、仓储设施建设与经营；石化产品贸易。截至2012年6月30日，恒基达鑫(香港)国际有限公司总资产7,003.35万元，净资产7,003.35万元，2012年上半年实现净利润-0.51万元。

3、信威国际有限公司主要从事投资。截至2012年6月30日，信威国际有限公司总资产6,944.13万元，净资产6,944.13万元，2012年上半年实现净利润147.72万元。

#### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

1、客户需求降低的风险





在国内通货膨胀、原油国际价格不稳定等因素影响的大环境下，当地中心制造业化工产品仓储客户的需求下降，国际贸易客户的市场运作放缓，对储罐需求降低。因化工品市场、油品市场具有不稳定性，可能存在少部分客户对储罐罐型需求与公司现有储罐罐型不匹配的情况。虽然这些情形对公司的营业收入不会产生较大影响，但依然产生了一定的压力。

## 2、市场竞争加剧的风险

近年来，国内和珠海周边的仓储企业的新建罐容在不断增加，储罐供给的增大使客户的选择性较大，仓储企业之间的竞争比较明显，虽然存在行业内竞争的情况，但公司长久以来的优质企业形象，以及良好的仓储服务，为公司的长期稳定发展奠定了一定的客户基础。

## 3、人力资源的风险

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

## 4、自然灾害等不可抗力因素的风险

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

## 5、下半年工作方向：

(1) 充分认识到安全生产的重要性，安全为了生产，生产必须安全，通过宣传、培训、竞赛、考核等多种形式的活动，增加员工的安全生产意识，提高员工的安全操作技能，将安全生产贯穿于生产中的每个动作、每个环节，坚决杜绝违规操作，保证实现全年五个为零的指标。

(2) 争取珠海三期建设的16.5万立方米储罐在第四季度投产，并做好码头管线交换站及其配套设施的升级改造。争取尽早开展扬州迁址后的募投项目建设，为公司的规模化经营打下坚实的基础。

(3) 做好客服工作，稳定客源，拓展新客户。考虑到目前石化仓储业所面对的油品、化工品贸易市场的整体情况，在如何服务好客户，争取和留住客户上开阔思路。对客户做好“一站式”服务和“个性化”服务。

(4) 母公司和子公司、各部门在保证服务质量，满足客户合理要求方面、要做到通力合作。坚决克服部门间不够协调的问题，各部门内部要加强沟通与协调，保持为客户提供高质量的服务，最大限度的稳住客户，增强市场占有率。

(5) 建立人才储备库，加大新业务新项目开发力度，实现多元化经营，为公司的长远稳定发展奠定基础。

# 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
仓储	52,210,667.22	19,807,966.11	62.06%	20.65%	12.83%	2.63%
装卸	42,350,611.65	16,097,998.78	61.99%	19.07%	4.52%	5.29%

主营业务分行业和分产品情况的说明：报告期内，公司主营业务为仓储和装卸，未发生变更。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元



地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
来自于境内客户的主营业务收入	54,563,244.98	60.75%
来自于境外客户的主营业务收入	39,998,033.89	-10.92%

主营业务分地区情况的说明：无。

主营业务构成情况的说明：报告期内，公司主营业务为仓储和装卸，未发生变更。

### （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### （6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### （7）经营中的问题与困难

见“管理层讨论与分析”中“可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素”，并可能面临资金筹措的困难。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	44,699.04
报告期投入募集资金总额	6,806.30



已累计投入募集资金总额	23,110.28
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>2010 年 10 月 25 日止，公司首次公开发行人民币普通股募集资金到位，募集资金总额 48,000.00 万元，扣除发行费用 3,300.95 万元后，募集资金净额为人民币 44,699.05 万元。募集资金用 15,490.00 万元于募投项目扬州恒基库区一期续扩建工程，该工程第一阶段项目于 2012 年 3 月已建成投产，第二阶段项目预计将在 2013 年 10 月底全部完成验收并投入使用。超募资金 29,209.05 万元用于珠海三期项目建设，目前该项目正在建设中。募集资金分项目使用及进度情况详见下表。</p>	



## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扬州续扩建工程一阶段	否	8,489	8,489	-30.94	7,613.52	89.69%	2012年04月01日	238.38	是	否
扬州续扩建工程二阶段	否	7,001	11,501	1,897.71	1,897.71	16.50%	2013年10月31日	--	--	否
承诺投资项目小计	--	15,490	19,990	1,866.77	9,511.23	--	--	238.38	--	--
超募资金投向										
珠海三期工程一阶段	否	22,619.81	22,619.81	4,939.53	13,599.05	60.12%	2012年12月31日		--	否
珠海三期工程二阶段	--	6,589.23	2,089.23	0	0	0%	--	--	--	否
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,209.04	24,709.04	4,939.53	13,599.05	--	--	--	--	--
合计	--	44,699.04	44,699.04	6,806.30	23,110.28	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金承诺投资项目“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”因土地规划原因未能达到计划进度，详见本表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。									
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	√ 适用 □ 不适用									



情况	<p>根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金资金购买土地资产的议案》，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 2012 年 6 月 30 日止，公司已支付上述土地出让金及其税费 41,612,023.20 元，2011 年 5 月 31 日已取得该地块的使用权；</p> <p>根据公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》，同意公司使用超出承诺投资项目的募集资金 25,619.70 万元建设珠海三期仓储项目，截至 2012 年 6 月 30 日止，公司已支付该工程项目款 13,599.05 万元及工程款支付保函保证金 450.00 万元。</p> <p>2012 年 6 月 12 日，根据公司第二届董事会第十一次会议决议，使用 4500 万元超募资金补充募投项目资金缺口、使用 2800 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012 年 7 月 10 日已将 2800 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2010 年 1 月 20 日，扬州恒基达鑫与扬州化学工业园区管理委员会（下称“管委会”）下属企业—扬州化工产业投资发展有限公司签署的《扬州化学工业园区土地出让协议》（下称“出让协议”），扬州化工产业投资发展有限公司拟出让位于“扬州化学工业园区的扬州港码头以东，沿江高等级公路以南，绿化隔离带以西，江堤路以北”的 120 亩土地，供扬州恒基达鑫规划建设石化仓储项目。</p> <p>2010 年 12 月 13 日，扬州恒基达鑫接到管委会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》，来函称：“因仪征市总体规划修编的需要，原地块可能调整为园区绿化带，目前暂无法按照《出让协议》约定时间出让该土地。管委会待仪征市总体规划获批后，将选择合适地块，继续履行出让土地的相关手续。”为保证募投项目的建设进度，公司于 2010 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过《关于更改募投项目部分实施地点的议案》，募投项目部分实施地点变更为原扬州恒基达鑫一期工程的剩余 16,174 平米地块实施，该项目为“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程项目一阶段”。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已建设完毕，通过政府相关部门的验收并投入使用，已产生效益。</p> <p>2012 年 1 月 18 日，扬州恒基达鑫收到管委会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》，该函称“因仪征市总规划修编的需要，目前已无法按照《出让协议》约定的时间出让该土地，化工园区管委会同意退回扬州恒基达鑫已交付的全部土地款（共计 953.9 万元）。管委会将继续与仪征市政府协商调整产业规划环评并报省环保厅审批。待新产业规划环评获批后，化工园区将继续履行出让此地块的相关手续。”</p> <p>为避免因上述变故影响到公司募投项目建设进程，公司于 2012 年 5 月 16 日召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》，公司决定将剩余募投项目建设实施地点由原址变更为“扬州化学园区油港路以东、前进路以南、大连路以西、管廊以北的 123 亩工业用地”，2012 年 6 月 30 日取得土地使用权证。</p> <p>2012 年 5 月 17 日，扬州恒基达鑫收到管委会《关于同意扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二期工程进区建设的批复》，管委会同意扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程二阶段进区建设。该项目建设周期为 18 个月，预计 2013 年 10 月底全部完成验收并投入使用。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>



募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金余额 22,337.71 万元，全额存放于公司开设的募集资金专户内，公司将根据对外披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目；尚未使用的超募资金将根据公司《募集资金管理办法》规定，严格履行相关审批手续，逐步推进募集资金的使用，争取最大投资回报。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,210.79	至	6,316.18
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	42,107,887.42		
业绩变动的原因说明	公司全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司报告期营业收入较上年同期有较大幅度增长。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和广东证监局下发的《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号）文件要求的指示精神，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的条款作出修改，进一步细化现金分红政策，并制订了公司《关于未来三年股东回报规划（2012-2014）》，《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司第二届董事会第十一次会议

及 2012 年第二次临时股东大会审议通过。决策程序透明，也符合相关规定的要求。

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

- (1) 明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。
- (2) 对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制。
- (3) 明确了为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。

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

3、公司现阶段执行的现金分红政策一直是持续的、一贯的本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，并考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，而制定持续、稳定、科学的分配政策；并通过采取现金分红、资本公积转增股本方式分配股利，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，使投资者形成了稳定的回报预期。公司自上市以来，现金分红情况均达到“公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”的规定标准。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

1、报告期内董事会召开会议情况及决议内容

(1) 2012年4月9日，公司召开了第二届董事会第九次会议，会议决议如下：

- ①审议通过《2011年度总经理工作报告》
- ②审议通过《2011年度董事会工作报告》
- ③审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》
- ④审议通过《2011年度财务决算报告》
- ⑤审议通过《关于公司2011年度利润分配的预案》
- ⑥审议通过《关于公司〈2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- ⑦审议通过《2011年度内部控制自我评价报告的议案》
- ⑧审议通过《关于2012年度日常关联交易的议案》
- ⑨审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》
- ⑩审议通过《关于制订〈投资者来访接待制度〉的议案》
- ⑪审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》

(2) 2012年4月24日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议决议如下：

- ①审议通过《关于公司2012年第一季度报告的议案》
- ②审议通过《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》
- ③审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
- ④审议通过《关于制订公司〈高管人员薪酬及考核管理制度〉的议案》
- ⑤审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
- ⑥审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

(3) 2012年6月12日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议决议如下：

- ①审议通过《关于提名董事人选的议案》
- ②审议通过《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》



- ③审议通过《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》
- ④审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
- ⑤审议通过《关于发行公司债券方案的议案》
- ⑥审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
- ⑦审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取相应措施的议案》
- ⑧审议通过《关于未来三年股东回报规划（2012—2014）的议案》
- ⑨审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
- ⑩审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议执行情况报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会的各项决议与授权。

3、报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，以促进公司与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，提升公司诚信形象。

(1) 公司董事会秘书苏清卫先生是投资者关系管理工作的负责人，负责投资者关系管理的日常事务，妥善接待安排投资者、机构、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等，在相关法律法规和公司制度规定的范围内解答投资者关心的问题，并做好各次接待的资料存档及报备工作。

(2) 通过指定信息披露报纸和网站，准确及时地披露公司应披露的信息，及时回复投资者来电、电子邮件、互动平台投资者关心的问题等，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，确保所有投资者公平地获得公司信息。

(3) 2012年4月20日（星期五）下午15:00-17:00，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2011年年度报告网上业绩说明会，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、独立董事蔡文先生、副总经理兼董事会秘书苏清卫先生、保荐代表人颜永军先生参加了本次业绩说明会，在线认真回答投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入地了解公司及公司的发展情况。

4、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，忠实勤勉地履行职责，充分发挥各自专业特长，审慎决策。以公司利益为出发点，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，切实维护中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，并对相关事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用。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。

## （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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》等相关法律法规和规范性文件要求，制定了《投资者来访接待制度》、《高管人员薪酬及考核管理制度》，两次修订了《公司章程》。公司结合自身经营管理的特点，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。



## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司董事会结合公司2011年度经营盈利情况制定了公司2011年度利润分配预案，经2012年5月9日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》：以2011年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），共计派发现金红利12,000,000元。公司于2012年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公布了2011年度权益分派实施公告，并于2个月内实施完毕2011年度权益分派工作。

## （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用



## 2、出售资产情况

适用  不适用

## 3、资产置换情况

适用  不适用

## 4、企业合并情况

适用  不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （九）重大关联交易



## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
珠海实友化工有限公司	公司控股股东	向关联方提供服务	仓储及装卸服务	市场定价	40.25	40.25	0.42%	现金	40.25	40.25	--
合计				--	--	40.25	0.42%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				珠海实友化工有限公司在华南地区、华东地区开展石化贸易业务有一部分货物需在公司与子公司扬州恒基达鑫进行中转。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				与年初预计的 2012 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 2012 年年度预计日常关联交易公告》,公告日期:2012 年 4 月 11 日,公告编号:2012-008。							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

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(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
珠海实友化工有限公司	40.25	0.42%	0	0
合计	40.25	0.42%	0	0

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 40.25 万元。



## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无。

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用



## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		--		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）			--	
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		--		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）			--	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
扬州恒基达鑫国际 化工仓储有限公司	--	20,000	2009年09月 25日	11,000	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	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				11,000
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	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			20,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				11,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				13.90%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				



上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司为控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司在工商银行仪征胥浦支行的固定资产借款提连带责任保证,该子公司生产经营正常,未发生过贷款逾期未还事项,担保风险可控。本报告期末,公司为该子公司提供的担保额度为 20,000 万元,实际担保余额为 11,000 万元。
违反规定程序对外提供担保的说明	

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

无。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

## (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

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



## (十二) 承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产置换时所作承诺	--	--	--	--	--
发行时所作承诺	公司控股股东珠海实友化工有限公司	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；	2010 年 11 月 02 日	自公司股票上市之日起 36 个月内	报告期内，承诺人均严格履行了承诺内容。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东珠海实友化工有限公司、实际控制人王青运女士	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，承诺人均严格履行了承诺内容。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					





是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	--
解决方式	--
承诺的履行情况	--

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

适用  不适用



## (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	--	--
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整额	--	--
小计	--	--
4.外币财务报表折算差额	4,432,879.81	3,788,069.70
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	4,432,879.81	3,788,069.70
5.其他	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
合计	4,432,879.81	3,788,069.70

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月30日	公司董秘办	电话沟通	个人	《每日经济新闻》记者	公司募投项目进展情况
2012年05月09日	公司办公室	实地调研	个人	《证券时报》记者	公司相关经营情况及募投项目进展情况
2012年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券交通运输行业研究员	公司相关经营情况



2012 年 05 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券交通运输行业研究员	公司相关经营情况
------------------	-------	------	----	---------------	----------

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	因未确定年报时是否需出具内控审计报告，所以报酬暂时未定。
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	暂未确定

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	30
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李瑛、季赟

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否  不适用

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否  不适用

聘任、解聘会计师事务所情况说明：公司收到审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）《关于会计师事务所合并的函》，根据天健正信与天健签订协议，天健正信的分立部分被天健吸收合并，该部分人员执行的相关业务项目一并转入天健。由于公司原审计业务由天健正信的分立部分人员执行，为保持审计业务的一致性，于 2012 年 8 月 2 日经 2012 年第三次临时股东大会决议通过，将公司 2012 年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十八）公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用



## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001-关于全资子公司收到扬州化学工业园区管理委员会函的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-002-关于公司控股股东所持公司股份部分解除质押的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-003-2011 年度业绩快报	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-004-关于推迟披露 2011 年年度报告的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-005-第二届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-006-第二届监事会第六次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-007-关于召开 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-008-2012 年年度预计日常关联交易公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-009-董事会 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-010-2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-011-关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-012-第二届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-013-第二届监事会第七次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-014-2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-015-关于变更募投项目实施地点及内容的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-016-关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-017-2011 年年度股东大会	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网



会决议公告			( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-018-2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-019-2011 年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-020-关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-021-关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-022-关于董事辞职公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-023-关于监事辞职公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-024-关于选举职工代表监事公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-025-第二届董事会第十一次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-026-第二届监事会第八次会议决议的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-027-关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-028-关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-029-关于发行公司债券的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-030-关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-031-关于募投项目用地及建设进展情况的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-032-关于召开 2012 年第二次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-033-关于控股子公司取得国有土地使用证的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2012-034-2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		267,262,249.26	313,748,662.67
结算备付金		--	--
拆出资金		--	--
交易性金融资产		--	--
应收票据		1,205,990.68	1,053,000.00
应收账款		30,551,708.09	16,042,702.51
预付款项		7,821,227.42	5,066,013.90
应收保费		--	--
应收分保账款		--	--
应收分保合同准备金		--	--
应收利息		--	--
应收股利		--	--
其他应收款		2,296,199.42	11,104,286.36
买入返售金融资产		--	--
存货		303,940.70	350,536.30
一年内到期的非流动资产		--	--
其他流动资产		--	--



流动资产合计		309,441,315.57	347,365,201.74
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		--	--
可供出售金融资产		--	--
持有至到期投资		--	--
长期应收款		--	--
长期股权投资		--	--
投资性房地产		--	--
固定资产		512,047,180.29	442,418,531.62
在建工程		86,506,184.90	126,760,874.84
工程物资		1,314,140.80	
固定资产清理		--	--
生产性生物资产		--	--
油气资产		--	--
无形资产		85,586,356.50	67,383,824.65
开发支出		--	--
商誉		--	--
长期待摊费用		4,182,562.39	2,714,102.37
递延所得税资产		14,061.96	14,061.96
其他非流动资产		--	--
非流动资产合计		689,650,486.84	639,291,395.44
资产总计		999,091,802.41	986,656,597.18
流动负债：			
短期借款		5,310,642.09	--
向中央银行借款		--	--
吸收存款及同业存放		--	--
拆入资金		--	--
交易性金融负债		--	--
应付票据		--	--
应付账款		10,876,167.20	20,859,981.54
预收款项		12,172.85	12,172.85
卖出回购金融资产款		--	--
应付手续费及佣金		--	--
应付职工薪酬		387,047.00	289,012.00



应交税费		6,659,057.63	5,799,630.25
应付利息		--	--
应付股利		1,292,787.00	--
其他应付款		2,768,944.08	2,347,621.01
应付分保账款		--	--
保险合同准备金		--	--
代理买卖证券款		--	--
代理承销证券款		--	--
一年内到期的非流动负债		--	--
其他流动负债		7,216,110.12	8,037,985.10
流动负债合计		34,522,927.97	37,346,402.75
非流动负债：			
长期借款		173,390,000.00	183,390,000.00
应付债券		--	--
长期应付款		--	--
专项应付款		--	--
预计负债		--	--
递延所得税负债		--	--
其他非流动负债		--	--
非流动负债合计		173,390,000.00	183,390,000.00
负债合计		207,912,927.97	220,736,402.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		477,527,382.03	477,527,382.03
减：库存股		--	--
专项储备		--	--
盈余公积		18,685,011.16	18,685,011.16
一般风险准备		--	--
未分配利润		170,533,601.44	145,275,980.94
外币报表折算差额		4,432,879.81	4,431,820.30
归属于母公司所有者权益合计		791,178,874.44	765,920,194.43
少数股东权益		--	--
所有者权益（或股东权益）合计		791,178,874.44	765,920,194.43
负债和所有者权益（或股东权益）		999,091,802.41	986,656,597.18





总计			
----	--	--	--

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：程文浩

会计机构负责人：李立瑾

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		196,004,341.56	215,216,024.26
交易性金融资产		--	--
应收票据		--	1,053,000.00
应收账款		16,832,179.54	6,178,107.88
预付款项		7,251,098.24	4,408,548.90
应收利息		--	--
应收股利		--	--
其他应收款		2,060,396.12	7,407,825.34
存货		303,940.70	350,536.30
一年内到期的非流动资产		--	--
其他流动资产		--	--
流动资产合计		222,451,956.16	234,614,042.68
非流动资产：			
可供出售金融资产		--	--
持有至到期投资		--	--
长期应收款		--	--
长期股权投资		296,020,350.72	296,020,350.72
投资性房地产		--	--
固定资产		198,434,592.38	206,380,476.01
在建工程		86,461,984.90	41,450,342.96
工程物资		1,314,140.80	--
固定资产清理		--	--
生产性生物资产		--	--
油气资产		--	--
无形资产		57,836,271.79	58,473,824.65
开发支出		--	--
商誉		--	--



长期待摊费用		3,393,729.18	2,207,289.98
递延所得税资产		14,061.96	14,061.96
其他非流动资产		--	--
非流动资产合计		643,475,131.73	604,546,346.28
资产总计		865,927,087.89	839,160,388.96
流动负债：			
短期借款		5,310,642.09	--
交易性金融负债		--	--
应付票据		--	--
应付账款		1,929,450.45	2,281,016.56
预收款项		--	--
应付职工薪酬		--	--
应交税费		6,407,027.38	5,562,658.64
应付利息		--	--
应付股利		1,292,787.00	--
其他应付款		2,394,961.41	1,389,023.88
一年内到期的非流动负债		--	--
其他流动负债		6,090,740.72	6,765,449.65
流动负债合计		23,425,609.05	15,998,148.73
非流动负债：			
长期借款		63,390,000.00	63,390,000.00
应付债券		--	--
长期应付款		--	--
专项应付款		--	--
预计负债		--	--
递延所得税负债		--	--
其他非流动负债		--	--
非流动负债合计		63,390,000.00	63,390,000.00
负债合计		86,815,609.05	79,388,148.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		476,922,128.63	476,922,128.63
减：库存股		--	--
专项储备		--	--



盈余公积		18,685,011.16	18,685,011.16
一般风险准备		--	--
未分配利润		163,504,339.05	144,165,100.44
外币报表折算差额		--	--
所有者权益（或股东权益）合计		779,111,478.84	759,772,240.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		865,927,087.89	839,160,388.96

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		96,219,471.10	81,248,920.61
其中：营业收入		96,219,471.10	81,248,920.61
利息收入		--	--
已赚保费		--	--
手续费及佣金收入		--	--
二、营业总成本		52,480,942.43	50,452,903.72
其中：营业成本		36,098,388.78	33,112,643.72
利息支出		--	--
手续费及佣金支出		--	--
退保金		--	--
赔付支出净额		--	--
提取保险合同准备金净额		--	--
保单红利支出		--	--
分保费用		--	--
营业税金及附加		4,409,621.17	3,806,338.21
销售费用		--	--
管理费用		9,409,809.21	8,873,553.05
财务费用		2,563,123.27	4,660,368.74
资产减值损失		--	--
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		--	--
投资收益（损失以“-”号填列）		--	--



其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		--	--
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		--	--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		43,738,528.67	30,796,016.89
加：营业外收入		3,980,823.33	5,504,402.38
减：营业外支出		15,318.63	12,440.80
其中：非流动资产处置 损失		2,094.13	1,650.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		47,704,033.37	36,287,978.47
减：所得税费用		10,446,412.87	10,125,091.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,257,620.50	26,162,886.61
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		--	--
归属于母公司所有者的净利 润		37,257,620.50	26,162,886.61
少数股东损益		--	--
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3105	0.218
（二）稀释每股收益		0.3105	0.218
七、其他综合收益		4,432,879.81	3,788,069.71
八、综合收益总额		41,690,500.31	29,950,956.32
归属于母公司所有者的综合 收益总额		41,690,500.31	29,950,956.32
归属于少数股东的综合收益 总额		--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：程文浩

会计机构负责人：李立瑾

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		69,835,454.53	68,391,835.90
减：营业成本		22,351,478.78	21,527,142.49



营业税金及附加		3,293,436.29	3,226,447.13
销售费用		--	--
管理费用		6,903,835.13	6,074,158.45
财务费用		-524,804.27	1,710,837.84
资产减值损失		--	--
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		--	--
投资收益（损失以“-”号填列）		--	--
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		--	--
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,811,508.60	35,853,249.99
加：营业外收入		3,977,337.01	5,503,902.38
减：营业外支出		3,194.13	2,440.80
其中：非流动资产处置损失		2,094.13	1,650.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,785,651.48	41,354,711.57
减：所得税费用		10,446,412.87	10,125,091.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,339,238.61	31,229,619.71
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2612	0.2602
（二）稀释每股收益		0.2612	0.2602
六、其他综合收益		--	--
七、综合收益总额		31,339,238.61	31,229,619.71

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,868,769.86	77,598,521.18
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--



收到原保险合同保费取得的现金	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--
拆入资金净增加额	--	--
回购业务资金净增加额	--	--
收到的税费返还	27,860.09	33,265.75
收到其他与经营活动有关的现金	10,970,666.07	18,362,759.16
经营活动现金流入小计	90,867,296.02	95,994,546.09
购买商品、接受劳务支付的现金	10,969,072.07	11,002,090.90
客户贷款及垫款净增加额	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--
支付原保险合同赔付款项的现金	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--
支付保单红利的现金	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	12,783,480.52	10,050,699.55
支付的各项税费	14,523,181.74	14,159,375.63
支付其他与经营活动有关的现金	7,369,648.79	13,637,493.12
经营活动现金流出小计	45,645,383.12	48,849,659.20
经营活动产生的现金流量净额	45,221,912.90	47,144,886.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,000.00	148,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	192,000.00	148,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,051,818.61	64,243,918.17
投资支付的现金	--	6,486,636.00



质押贷款净增加额	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	70,051,818.61	70,730,554.17
投资活动产生的现金流量净额	-69,859,818.61	-70,582,554.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	--	10,528,356.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	5,310,642.09	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	5,310,642.09	10,528,356.35
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,160,069.19	30,295,866.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	10,573,760.00
筹资活动现金流出小计	27,160,069.19	102,869,626.33
筹资活动产生的现金流量净额	-21,849,427.10	-92,341,269.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	919.40	-92,078.22
五、现金及现金等价物净增加额	-46,486,413.41	-115,871,015.48
加：期初现金及现金等价物余额	313,748,662.67	513,341,461.24
六、期末现金及现金等价物余额	267,262,249.26	397,470,445.76

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,269,764.33	65,217,160.35
收到的税费返还	27,860.09	33,265.75
收到其他与经营活动有关的现金	9,804,890.22	15,937,958.95



经营活动现金流入小计	69,102,514.64	81,188,385.05
购买商品、接受劳务支付的现金	7,076,304.16	6,885,769.68
支付给职工以及为职工支付的现金	9,231,069.65	7,421,409.98
支付的各项税费	13,147,013.93	12,907,729.23
支付其他与经营活动有关的现金	6,146,298.44	12,259,638.37
经营活动现金流出小计	35,600,686.18	39,474,547.26
经营活动产生的现金流量净额	33,501,828.46	41,713,837.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,000.00	148,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	--
投资活动现金流入小计	6,192,000.00	148,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,137,250.70	10,666,258.94
投资支付的现金	--	35,692,667.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	51,137,250.70	46,358,926.16
投资活动产生的现金流量净额	-44,945,250.70	-46,210,926.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	5,310,642.09	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	5,310,642.09	0.00
偿还债务支付的现金	--	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,078,902.55	25,705,566.01
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	13,078,902.55	57,705,566.01





筹资活动产生的现金流量净额	-7,768,260.46	-57,705,566.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-19,211,682.70	-62,202,654.38
加：期初现金及现金等价物余额	215,216,024.26	329,260,129.70
六、期末现金及现金等价物余额	196,004,341.56	267,057,475.32



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	477,527,382.03	--	--	18,685,011.16	--	145,275,980.94	4,431,820.30	--	765,920,194.43
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年初余额	120,000,000.00	477,527,382.03	--	--	18,685,011.16	--	145,275,980.94	4,431,820.30	--	765,920,194.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	--	--	--	--	--	--	25,257,620.50	1,059.51	--	25,258,680.01
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	37,257,620.50	--	--	37,257,620.50
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	1,059.51	--	1,059.51
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	--	--	37,257,620.50	1,059.51	--	37,258,680.01
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	-12,000,000.00



1. 提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	--	-12,000,000.00	--	--	-12,000,000.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（六）专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（七）其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	12,000,000.00	477,527,382.03	--	--	18,685,011.16	--	170,533,601.44	4,432,879.81	--	791,178,874.44



上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	120,000,000.00	476,722,199.14	--	--	12,623,774.81	--	119,773,954.37	--	36,933,838.78	766,053,767.10
加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年初余额	120,000,000.00	476,722,199.14	--	--	12,623,774.81	--	119,773,954.37	--	36,933,838.78	766,053,767.10
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	--	805,182.89	--	--	6,061,236.35	--	25,502,026.57	4,431,820.30	-36,933,838.78	-133,752.67
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,933,838.78	-36,933,838.78
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	-36,933,838.78	-36,933,838.78
2. 股份支付计入所有者权益 的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061,236.35	0.00	-30,061,236.35	0.00	0.00	-24,000,000.00



1. 提取盈余公积	--	--	--	--	6,061,236.35	--	-6,061,236.35	--	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	--	-24,000,000.00	--	--	-24,000,000.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（六）专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（七）其他	--	805,182.89	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	120,000,000.00	477,527,382.03	--	--	18,685,011.16	--	145,275,980.94	4,431,820.30	--	765,920,194.43



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	18,685,011.16	--	144,165,100.44	759,772,240.23
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年初余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	18,685,011.16	--	144,165,100.44	759,772,240.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	--	--	--	--	--	--	19,339,238.61	19,339,238.61
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	31,339,238.61	31,339,238.61
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	--	--	31,339,238.61	31,339,238.61
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--



3. 对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	--	-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（六）专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--
（七）其他	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	18,685,011.16	--	163,504,339.05	779,111,478.84



上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	12,623,774.81	--	113,613,973.31	723,159,876.75
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年初余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	12,623,774.81	--	113,613,973.31	723,159,876.75
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	--	--	--	--	6,061,236.35	--	30,551,127.13	36,612,363.48
(一) 净利润	--	--	--	--	--	--	60,612,363.48	60,612,363.48
(二) 其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
上述(一)和(二)小计	--	--	--	--	--	--	60,612,363.48	60,612,363.48
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 股份支付计入所有者权益的 金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061,236.35	0.00	-30,061,236.35	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	6,061,236.35	--	-6,061,236.35	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者(或股东)的分配	--	--	--	--	--	--	-24,000,000.00	-24,000,000.00





4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
(六) 专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--
(七) 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	18,685,011.16	--	144,165,100.44	759,772,240.23



### （三）公司基本情况

#### 1、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

#### 2、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、LegendPowerLimited、毅美投资有限公司、金安亚洲投资有限公司、珠海天拓实业有限公司、珠海新恒鑫咨询服务有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司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”。

#### 3、行业性质

公司属仓储行业。

#### 4、经营范围

液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库（以上属许可项目的按相关许可证及批准书许可的内容）。

#### 5、基本组织架构

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、安全环保部、生产技术部、工程部、财务部、行政管理部。

截至2012年6月30日止，公司拥有3家子公司。

公司的母公司为珠海实友化工有限公司；王青运为公司的实际控制人。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

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。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2012年6月30日的财务状况、2012半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

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。

### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

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。

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

### 7、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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，在资产负债表中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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为下列几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

#### (4) 金融负债终止确认条件

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

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

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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。

公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，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。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
仓储及装卸服务	账龄分析法	按款项性质
政府规费	账龄分析法	按款项性质
备用金及其他	账龄分析法	按款项性质



√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由: 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。

坏账准备的计提方法: 资产负债表日, 公司对单项金额虽不大, 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。

## 11、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公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

### (2) 发出存货的计价方法

√ 先进先出法 □ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

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, 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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

公司的存货盘存制度为永续盘存制。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。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：五五摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 初始投资成本确定

##### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为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。

##### ② 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 后续计量及损益确认

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) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### ① 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

#### ② 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

### (4) 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。

## 13、投资性房地产

#### (1) 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

#### (2) 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

## 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

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。

公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	10	4.50
机器设备	10	10	9





电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
港务及库场设施	10-25	5-10	3.8-9
其他设备	--	--	--
融资租入固定资产：			
其中：房屋及建筑物	--	--	--
机器设备	--	--	--
电子设备	--	--	--
运输设备	--	--	--
其他设备	--	--	--

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，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。

#### (5) 其他说明

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。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的，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状态的固定资产。

### (2) 借款费用资本化期间

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用所必要的购建已经开始。当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指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。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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：

项目	预计使用寿命	依据
珠海恒基达鑫土地使用权	2001 年 03 月 16 日至 2051 年 03 月 15 日	权属权证
珠海恒基达鑫土地使用权(三期)	2011 年 01 月 20 日至 2061 年 01 月 19 日	权属权证
扬州恒基达鑫土地使用权	2006 年 12 月 31 日至 2056 年 12 月 31 日	权属权证
扬州恒基达鑫土地使用权(二期)	2012 年 06 月 26 日至 2053 年 12 月 30 日	权属权证
码头岸线使用权	2006 年 01 月 25 日至 2056 年 01 月 24 日	权属权证

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

## (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，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。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用摊销方法

公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

## (2) 预计负债的计量方法

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。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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司的营业收入主要包括提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

#### ① 码头仓储业务收入

主营业务收入为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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指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。

## (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司作为出租方，经营租赁中的租金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。公司作为承租方，经营租赁中的租金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。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作



为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	--	--
消费税	--	--
营业税	营业收入	(仓储业务、代理业务) 5% (装卸业务) 3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

恒基达鑫(香港)国际有限公司系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”。

信威国际有限公司系公司全资子公司,注册地在英属维尔京群岛,毋需计缴利得税。

##### 2、税收优惠及批文

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》,公司之子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司从获利年度 2008 年起,享受企业所得税“免二减三”优惠。2008 年 5 月 29 日江苏省国家税务局以苏国税函[2008]238 号文批复扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司自 2008 年起码头项目经营所得,享受企业所得税“五免五减半”优惠, 2012 年码头项目经营所得免税、仓储经营所得减半按 12.5%征收所得税。

##### 3、其他说明

#### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

##### 1、子公司情况



## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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





## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	全资	扬州市	仓储业	295,454,430.15	CNY	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	210,380,813.35	--	100%	100%	是	--	--	--

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
信威国际有限公司	全资	英属维尔京群岛	投资	1,000.00	USD	投资	--	--	100%	100%	是	--	--	--

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

□ 适用 √ 不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无。

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

无。

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无。

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无。

**8、报告期内发生的反向购买**

无。

**9、本报告期发生的吸收合并**

无。

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

境外子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司及信威国际有限公司记账本位币为港元，期末折算汇率采用2012年6月30日人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价，1港元对人民币0.81522元。

**（七）合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	9,229.39	--	--	10,775.21
人民币	--	--	9,219.12	--	--	10,765.00
HKD	12.60	0.81522	10.27	12.60	0.8107	10.21
银行存款:	--	--	262,753,019.87	--	--	313,737,887.46
人民币	--	--	262,584,410.81	--	--	313,570,244.78
USD	478.19	6.3249	3,024.50	19,059.72	6.3009	120,513.64
HKD	203,116.42	0.81522	165,584.56	58,133.77	0.8107	47,129.04
其他货币资金:	--	--	4,500,000.00	--	--	0.00
人民币	--	--	4,500,000.00	--	--	--
合计	--	--	267,262,249.26	--	--	313,748,662.67

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

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末账面余额	期初账面余额
工程款支付保函保证金	4,500,000.00	--

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无。

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,205,990.68	1,053,000.00
合计	1,205,990.68	1,053,000.00

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

说明：截至 2012 年 6 月 30 日，无已用于质押的应收票据。

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

① 截至 2012 年 6 月 30 日，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

② 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
嘉兴市江南纸张有限公司	2012 年 01 月 31 日	2012 年 07 月 31 日	200,000.00	--
合计	--	--	200,000.00	--

③ 已贴现或质押的商业承兑票据的说明：截至 2012 年 6 月 30 日，无已贴现或质押尚未到期的应收票据。

**4、应收股利**

无。

**5、应收利息****(1) 应收利息**

无。

**(2) 逾期利息**

无。

**(3) 应收利息的说明**

无。

**6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	30,607,955.92	100%	56,247.83	0.18%	16,098,950.34	100%	56,247.83	0.35%
组合小计	30,607,955.92	100%	56,247.83	0.18%	16,098,950.34	100%	56,247.83	0.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	30,607,955.92	--	56,247.83	--	16,098,950.34	--	56,247.83	--

应收账款种类的说明：无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
仓储装卸服务	30,551,708.09	99.82%	0.00	16,042,702.51	99.65%	0.00
1 年以内小计	30,551,708.09	99.82%	0.00	16,042,702.51	99.65%	0.00
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 年以上	56,247.83	0.18%	56,247.83	56,247.83	0.35%	56,247.83
3 至 4 年	56,247.83	0.18%	56,247.83	56,247.83	0.35%	56,247.83
4 至 5 年	--	--	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--	--
合计	30,607,955.92	--	56,247.83	16,098,950.34	--	56,247.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无。

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

本报告期无核销无法收回的应收账款。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
珠海实友化工有限公司	119,756.85	0.00	3,452,555.23	0.00
合计	119,756.85	0.00	3,452,555.23	0.00

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
北京华信石油有限公司	非关联方	6,351,792.51	1 年以内	20.79%
中石化(香港)石油有限公司	非关联方	4,001,514.58	1 年以内	13.1%
联合石化(新加坡)有限公司	非关联方	2,979,968.65	1 年以内	9.75%
江苏海德石化集团有限公司	非关联方	2,878,982.57	1 年以内	9.42%
江苏汇道石化有限公司	非关联方	2,193,598.06	1 年以内	7.18%
合计	--	18,405,856.37	--	60.24%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
珠海实友化工有限公司	公司控股股东	119,756.85	0.39%
合计	--	119,756.85	0.39%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

无。



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

无。

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	1,560,143.00	67.94%	--	--	907,084.63	8.17%	--	--
备用金及其他	736,056.42	32.06%	--	--	10,197,201.73	91.83%	--	--
组合小计	2,296,199.42	100%	--	--	11,104,286.36	100%	--	--
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	2,296,199.42	--	--	--	11,104,286.36	--	--	--

其他应收款种类的说明: 无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用  不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
政府规费	1,560,143.00	67.94%	0.00	907,084.63	8.17%	0.00
备用金及其他	736,056.42	32.06%	0.00	10,197,201.73	91.83%	0.00
1 年以内小计	2,296,199.42	100%	0.00	11,104,286.36	100%	0.00



合计	2,296,199.42	--	0.00	11,104,286.36	--	0.00
----	--------------	----	------	---------------	----	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
珠海实友化工有限公司	11,660.54	0.00	0.00	0.00
合计	11,660.54	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海碧辟化工有限公司	非关联方	328,315.36	1 年以内	14.3%
联合石化(新加坡)有限公司	非关联方	316,111.53	1 年以内	13.77%
珠海长成化学工业有限公司	非关联方	303,194.41	1 年以内	13.2%
中石化(香港)石油有限公司	非关联方	300,062.15	1 年以内	13.07%





北京华信石油有限公司	非关联方	209,714.20	1 年以内	9.13%
合计	--	1,457,397.65	--	63.47%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
珠海实友化工有限公司	控股股东	11,660.54	0.51%
合计	--	11,660.54	0.51%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

无。

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

无。

**8、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,814,837.42	99.92%	4,919,183.90	97.1%
1 至 2 年	--	--	140,440.00	2.77%
2 至 3 年	--	--	6,390.00	0.13%
3 年以上	6,390.00	0.08%	--	--
合计	7,821,227.42	--	5,066,013.90	--

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	时间	未结算原因
安徽三联泵业股份有限公司	非关联方	1,715,000.00	2012 年 01 月 31 日	货未到，未结算
珠海新中琦贸易有限公司	非关联方	857,755.80	2011 年 12 月 31 日	货未到，未结算
安徽新科电缆集团股份有限公司	非关联方	481,980.00	2012 年 05 月 31 日	货未到，未结算
中山通德户外照明有限公司	非关联方	355,840.00	2012 年 04 月 30 日	货未到，未结算



南京都乐制冷设备有限公司	非关联方	345,060.00	2012 年 06 月 30 日	货未到, 未结算
合计	--	3,755,635.80	--	--

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

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

无。

## 9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	--	--	--	--	--	--
在产品	--	--	--	--	--	--
库存商品	--	--	--	--	--	--
周转材料	303,940.70	--	303,940.70	350,536.30	--	350,536.30
消耗性生物资产	--	--	--	--	--	--
合计	303,940.70	--	303,940.70	350,536.30	--	350,536.30

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明：公司存货主要为低值易耗品。

## 10、其他流动资产

无。

## 11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无。



(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况



单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	714,829,107.79	86,630,882.25		1,175,081.26	800,284,908.78
其中：房屋及建筑物	57,002,897.97	1,008,106.80		--	58,011,004.77
机器设备	109,442,970.26	8,239,947.24		--	117,682,917.50
运输工具	5,444,213.65	455,973.07		1,157,600.00	4,742,586.72
办公设备	1,689,937.94	180,467.00		17,481.26	1,852,923.68
港务及库场设施	541,249,087.97	76,746,388.14		--	617,995,476.11
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	272,410,576.17	--	16,884,179.45	1,057,027.13	288,237,728.49
其中：房屋及建筑物	13,550,351.66	--	1,311,991.64	--	14,862,343.30
机器设备	59,152,440.98	--	5,170,078.00	--	64,322,518.98
运输工具	3,313,044.78	--	286,045.56	1,041,840.00	2,557,250.34
办公设备	1,099,138.35	--	127,839.48	15,187.13	1,211,790.70
港务及库场设施	195,295,600.40	--	9,988,224.77	--	205,283,825.17
	期初账面余额				本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	442,418,531.62			--	512,047,180.29
其中：房屋及建筑物	43,452,546.31			--	43,148,661.47
机器设备	50,290,529.28			--	53,360,398.52
运输工具	2,131,168.87			--	2,185,336.38
办公设备	590,799.59			--	641,132.98
港务及库场设施	345,953,487.57			--	412,711,650.94
四、减值准备合计	0.00			--	0.00
其中：房屋及建筑物	--			--	--
机器设备	--			--	--
运输工具	--			--	--
办公设备	--			--	--
港务及库场设施	--			--	--
五、固定资产账面价值合计	442,418,531.62			--	512,047,180.29
其中：房屋及建筑物	43,452,546.31			--	43,148,661.47
机器设备	50,290,529.28			--	53,360,398.52
运输工具	2,131,168.87			--	2,185,336.38
办公设备	590,799.59			--	641,132.98
港务及库场设施	345,953,487.57			--	412,711,650.94

本期折旧额 16,884,179.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 84,824,506.38 元。



## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

 适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

 适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
扬州一期续扩建工程	44,200.00	--	44,200.00	85,310,531.88	--	85,310,531.88
珠海三期一阶段工程	86,461,984.90	--	86,461,984.90	41,450,342.96	--	41,450,342.96
合计	86,506,184.90	--	86,506,184.90	126,760,874.84	--	126,760,874.84



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
扬州一期续 扩建工程	84,890,000.00	85,310,531.88	44,200.00	84,824,506.38	486,025.50	99.92%	100%	--	--	--	募集资金	44,200.00
珠海三期一 阶段工程	184,580,000.00	41,450,342.96	45,011,641.94	--	--	46.84%	70%	--	--	--	募集资金	86,461,984.90
合计	269,470,000.00	126,760,874.84	45,055,841.94	84,824,506.38	486,025.50	--	--	0.00	0.00	--	--	86,506,184.90

**(3) 在建工程减值准备**

无。

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

无。

**(5) 在建工程的说明**

无。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
设备	0.00	1,314,140.80	0.00	1,314,140.80
合计	--	1,314,140.80	0.00	1,314,140.80

**20、固定资产清理**

无。

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用**22、油气资产**

不适用。

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元



项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	73,655,289.23	18,977,115.00	0.00	92,632,404.23
土地使用权	70,050,289.23	18,977,115.00	--	89,027,404.23
码头岸线使用权	3,605,000.00	--	--	3,605,000.00
二、累计摊销合计	6,271,464.58	774,583.15	0.00	7,046,047.73
土地使用权	5,838,864.74	738,533.17	--	6,577,397.91
码头岸线使用权	432,599.84	36,049.98	--	468,649.82
三、无形资产账面净值合计	67,383,824.65	0.00	0.00	85,586,356.50
土地使用权	64,211,424.49	--	--	82,450,006.32
码头岸线使用权	3,172,400.16	--	--	3,136,350.18
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	--	--	--	--
码头岸线使用权	--	--	--	--
无形资产账面价值合计	67,383,824.65	0.00	0.00	85,586,356.50
土地使用权	64,211,424.49	--	--	82,450,006.32
码头岸线使用权	3,172,400.16	--	--	3,136,350.18

本期摊销额 774,583.15 元。

## (2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

无。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
泡沫灭火器	594,315.92	--	143,816.05	--	450,499.87	--
管道检测费	97,500.00	--	39,000.00	--	58,500.00	--
管道、相关设施及钢构架防腐	1,686,286.45	86,000.00	423,057.27	--	2,123,229.18	--





管架维修加固	336,000.00	--	42,000.00	--	294,000.00	--
储罐及相关设施防腐	--	1,370,000.00	113,666.66	--	1,256,333.34	--
合计	2,714,102.37	1,456,000.00	761,539.98	0.00	4,182,562.39	--

长期待摊费用的说明：无。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,061.96	14,061.96
开办费	--	--
可抵扣亏损	--	--
小 计	14,061.96	14,061.96
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	--	--
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	--	--
小计	--	--

未确认递延所得税资产明细：无。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细：

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计	--	--
可抵扣差异项目		
资产减值准备	56,247.83	56,247.83
小计	56,247.83	56,247.83



## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	56,247.83	0.00	0.00	0.00	56,247.83
二、存货跌价准备	--	--	--	--	--
三、可供出售金融资产减值准备	--	--	--	--	--
四、持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
五、长期股权投资减值准备	--	--	--	--	--
六、投资性房地产减值准备	--	--	--	--	--
七、固定资产减值准备	0.00	--	--	--	0.00
八、工程物资减值准备	--	--	--	--	--
九、在建工程减值准备	--	--	--	--	--
十、生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
其中：成熟生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
十一、油气资产减值准备	--	--	--	--	--
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	--	--	0.00
十三、商誉减值准备	--	--	--	--	--
十四、其他	--	--	--	--	--
合计	56,247.83	0.00	0.00	0.00	56,247.83

## 28、其他非流动资产

无。

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元



项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	5,310,642.09	0.00
合计	5,310,642.09	0.00

短期借款分类的说明：公司于 2012 年 1 月与招商银行股份有限公司珠海分行签定了为期 9 个月的流动资金借款合同，借款本金 5,310,642.09 元，浮动利率，借款期限自 2012 年 1 月 17 日至 2012 年 10 月 17 日，该合同为信用借款合同。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

## 30、交易性金融负债

无。

## 31、应付票据

无。

## 32、应付账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	10,876,167.20	20,859,981.54
合计	10,876,167.20	20,859,981.54

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：截至 2012 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## 33、预收账款

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



预收账款	12,172.85	12,172.85
合计	12,172.85	12,172.85

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

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：截至 2012 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	289,012.00	10,535,497.81	10,437,462.81	387,047.00
二、职工福利费	0.00	235,755.10	235,755.10	0.00
三、社会保险费	0.00	1,080,013.04	1,080,013.04	0.00
养老保险	--	633,387.90	633,387.90	--
医疗保险	--	318,830.28	318,830.28	--
工伤保险	--	30,744.86	30,744.86	--
生育保险	--	33,711.21	33,711.21	--
失业保险	--	63,338.79	63,338.79	--
四、住房公积金	0.00	313,684.52	313,684.52	0.00
五、辞退福利	0.00	57,458.33	57,458.33	0.00
六、其他	0.00	210,540.80	210,540.80	0.00
工会经费	--	210,540.80	210,540.80	--
合计	289,012.00	12,432,949.60	12,334,914.60	387,047.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 210,540.80，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 57,458.33。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	0.00	0.00
消费税	0.00	0.00
营业税	655,555.14	598,990.97
企业所得税	5,717,295.67	4,852,465.63



个人所得税	33,374.69	157,463.81
城市维护建设税	45,888.86	41,929.37
教育费附加	19,666.64	17,969.72
地方教育费附加	13,111.11	11,979.82
土地使用税	135,970.63	0.00
房产税	27,792.95	0.00
印花税	3,507.60	47,358.90
其他	6,894.34	71,472.03
合计	6,659,057.63	5,799,630.25

### 36、应付利息

无。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
奇力有限责任公司	1,131,687.00	0.00	--
金安亚洲投资有限公司	161,100.00	0.00	--
合计	1,292,787.00	0.00	--

应付股利的说明：报告期内，公司董事会结合公司 2011 年度经营盈利情况制定了公司 2011 年度利润分配预案，经 2012 年 5 月 9 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的议案》：以 2011 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共计派发现金红利 12,000,000 元。公司于 2012 年 5 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公布了 2011 年度权益分派实施公告，并于 7 月 4 日内实施完毕 2011 年度权益分派工作。

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
政府规费	2,423,326.52	1,239,952.87
保证金及押金	110,000.00	775,914.66
往来款及其他	235,617.56	331,753.48
合计	2,768,944.08	2,347,621.01

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

截至 2012 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无。

**39、预计负债**

无。

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

无。

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款：无。

金额前五名的一年内到期的长期借款：无。

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无。

**(3) 一年内到期的应付债券**

无。

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无。

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	7,216,110.12	8,037,985.10
合计	7,216,110.12	8,037,985.10

其他流动负债说明：上表政府补助相关文件规定及用途等详见“60、营业外收入”，公司于收到返还的政府规费时确认为与取得未来收益相关的政府补助并计入递延收益，发生与政府规费文件规定相关的费用时，从递延收益等额转入当期损益即营业



外收入。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	173,390,000.00	183,390,000.00
保证借款	--	--
信用借款	--	--
合计	173,390,000.00	183,390,000.00

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
工行仪征胥浦支行	2009年09月28日	2016年07月21日	CNY	7.05%	--	110,000,000.00	--	120,000,000.00
中行珠海分行	2003年12月30日	2013年06月30日	CNY	6.345%	--	44,800,000.00	--	44,800,000.00
中行珠海分行	2008年07月20日	2013年07月31日	CNY	7.245%	--	18,590,000.00	--	18,590,000.00
合计	--	--	--	--	--	173,390,000.00	--	183,390,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：截至 2012 年 6 月 30 日，公司无已到期未偿还的一年内到期的长期借款。

## 43、应付债券

无。

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

无。

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无。

**45、专项应付款**

无。

**46、其他非流动负债**

无。

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00	--	--	--	--	0.00	120,000,000.00

**48、库存股**

无。

**49、专项储备**

无。

**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	477,527,382.03	0.00	0.00	477,527,382.03
其他资本公积	--	--	--	--
合计	477,527,382.03	0.00	0.00	477,527,382.03

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,685,011.16	0.00	0.00	18,685,011.16
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--





合计	18,685,011.16	0.00	0.00	18,685,011.16
----	---------------	------	------	---------------

## 52、一般风险准备

无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	145,275,980.94	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	--
调整后年初未分配利润	145,275,980.94	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	37,257,620.50	--
减: 提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	12,000,000.00	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	170,533,601.44	--

调整年初未分配利润明细:

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

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	94,561,278.87	78,842,235.24
其他业务收入	1,658,192.23	2,406,685.37
营业成本	36,098,388.78	33,112,643.72

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储	52,210,667.22	19,807,966.11	43,274,668.72	17,555,038.63
装卸	42,350,611.65	16,097,998.78	35,567,566.52	15,401,760.72
合计	94,561,278.87	35,905,964.89	78,842,235.24	32,956,799.35

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	94,561,278.87	35,905,964.89	78,842,235.24	32,956,799.35

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
来自于境内客户的主营业务收入	54,563,244.98	23,195,613.73	33,943,021.31	17,898,038.67
来自于境外客户的主营业务收入	39,998,033.89	12,710,351.16	44,899,213.93	15,058,760.68
合计	94,561,278.87	35,905,964.89	78,842,235.24	32,956,799.35

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	23,973,405.48	24.92%
第二名	17,025,925.62	17.69%
第三名	5,993,345.16	6.23%
第四名	5,840,136.86	6.07%
第五名	4,614,172.92	4.8%
合计	57,446,986.04	59.7%

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	--	--	--
营业税	3,918,254.95	3,339,629.15	营业收入 5%、3%
城市维护建设税	274,277.85	246,419.79	应交流转税额 7%
教育费附加	195,912.74	172,087.88	应交流转税额 5%
资源税	--	--	--
堤围费	21,175.63	48,201.39	营业收入 0.3‰
合计	4,409,621.17	3,806,338.21	--

**57、公允价值变动收益**

无。

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

无。

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无。

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

无。

**59、资产减值损失**

无。

**60、营业外收入****(1)**

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	75,186.60	59,699.38
其中：固定资产处置利得	75,186.60	59,699.38
无形资产处置利得	--	--
债务重组利得	--	--
非货币性资产交换利得	--	--
接受捐赠	--	--
政府补助	3,902,150.40	5,421,929.38
赔偿收入	3,486.33	500.00
毋需支付款项	--	22,273.62
合计	3,980,823.33	5,504,402.38

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
货物港务费	2,145,606.00	2,375,549.00	珠海市港务管理局珠港字[2000]011号文，专款专用于码头及前沿水域维护
港口建设费	982,004.27	1,536,212.12	交通部交财发[1995]476号文，专款专用于港口基础设施建设及偿还港口基础设施建设项目贷款
港口设施保安费	432,757.00	334,355.87	珠海市港务管理局珠港字[2006]35号文，用于保安设施维护管理及保安人力资源支出等
港口征管费	341,783.13	325,812.39	珠海市港务管理局珠港字[2000]011号文，用于代征单位日常征管工作开支
上市奖励	--	850,000.00	珠海高栏港经济区管委会根据珠港区办（2011）8号文，给予公司850,000.00元的上市奖励。
合计	3,902,150.40	5,421,929.38	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,094.13	1,650.80



其中：固定资产处置损失	2,094.13	1,650.80
无形资产处置损失	--	--
债务重组损失	--	--
非货币性资产交换损失	--	--
对外捐赠	12,124.50	10,000.00
罚款支出	1,100.00	790.00
合计	15,318.63	12,440.80

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,446,412.87	10,125,091.86
递延所得税调整	--	--
合计	10,446,412.87	10,125,091.86

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	37,257,620.50	26,62,886.61
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	47,356.18	687,649.15
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	37,210,264.32	25,475,237.46
年初股份总数	4	120,000,000.00	120,000,000.00
报告期因公积金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债转股等增加的股份数	6	--	--
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7	--	--
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	120,000,000.00	120,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性	13	--	--



损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数			
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.3105	0.2180
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	0.3101	0.2123
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16	--	--
所得税率	17	25%/25%	24%/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	--	--
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (1-17)] \div (12+19)$	0.3105	0.2180
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (1-17)] \div (13+19)$	0.3101	0.2123

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	--	--
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	--
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
转为被套期项目初始确认金额的调整	--	--
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	4,432,879.81	3,788,069.70
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
5.其他	--	--



减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	0.00	0.00
合计	4,432,879.81	3,788,069.71

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金及押金	129,000.00
银行存款利息收入	3,914,111.65
政府规费	6,744,472.68
往来款及代收代付款	89,831.00
其他	93,250.74
合计	10,970,666.07

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	3,465,947.21
往来款及代收代付款	150,118.57
政府规费	3,566,678.53
保证金及押金	50,500.00
其他	136,404.48
合计	7,369,648.79

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无。

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无。

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	37,257,620.50	26,162,886.61
加：资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,857,759.11	16,646,851.22
无形资产摊销	774,583.15	736,552.86
长期待摊费用摊销	761,539.98	367,482.30
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）	-73,760.60	-59,699.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,368.13	1,650.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	6,452,856.19	5,911,973.64
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）	--	--
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）	46,595.60	-136,680.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,495,613.09	-6,134,594.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,361,036.07	3,648,463.65
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	45,221,912.90	47,144,886.89
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	262,762,249.26	397,470,445.76
减：现金的期初余额	313,748,662.67	513,341,461.24
加：现金等价物的期末余额	4,500,000.00	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-46,486,413.41	-115,871,015.48

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	262,762,249.26	313,748,662.67
其中：库存现金	9,229.39	13,601.16
可随时用于支付的银行存款	262,753,019.87	397,446,844.60
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	4,500,000.00	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	267,262,249.26	313,748,662.67

现金流量表补充资料的说明：“可随时用于支付的其他货币资金”4,500,000 元为使用受限制的工程款支付保函保证金，详见“1、货币资金”。

## 67、所有者权益变动表项目注释

无。

## (八) 资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
珠海实友化工有限公司	控股股东	有限责任公司	广东珠海	王青运	贸易	50,000,000.00	CNY	50.25%	50.25%	王青运	707930375

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

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
恒基达鑫(香港)国际有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港	王青运	码头、仓储设施建设与经营;石化产品贸易	10,000.00	HKD	100%	100%	
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏扬州	张辛聿	仓储经营,码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸	295,454,430.15	CNY	100%	100%	79654408-8
信威国际有限公司	控股子公司	有限责任公司	英属维尔京群岛	王青运	投资	1,000.00	USD	100%	100%	

#### 3、本企业的合营和联营企业情况

#### 4、本企业的其他关联方情况

无。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

出售商品、提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
珠海实友化工有限公司	仓储装卸服务	市场定价	402,509.01	0.42%	2,364,015.59	2.91%

##### (2) 关联托管/承包情况

无。

##### (3) 关联租赁情况

无。

##### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
珠海实友化工有限公司、王青运 *1	公司	63,390,000.00	2003 年 12 月 30 日	2012 年 08 月 05 日	否
公司、王青运 *2	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	110,000,000.00	2009 年 09 月 28 日	2018 年 07 月 21 日	否

关联担保情况说明：

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



### (5) 关联方资金拆借

无。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

### (7) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
提供仓储装卸服务	珠海实友化工有限公司	119,765.85	3,452,555.23

公司应付关联方款项：无。

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

无。

### 2、以权益结算的股份支付情况

无。

### 3、以现金结算的股份支付情况

无。

### 4、以股份支付服务情况

无。

### 5、股份支付的修改、终止情况

无。



## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

无。

### 2、前期承诺履行情况

无。

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。



### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

无。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

### 6、年金计划主要内容及重大变化

无。

### 7、其他需要披露的重要事项

本公司于 2012 年 7 月 17 日注册成立珠海横琴新区恒投控股有限公司，注册资本人民币 1000 万元，经营范围：一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营。

除以上事项外，截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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								
组合小计	16,888,427.37	100%	56,247.83	0.33%	6,234,355.71	100%	56,247.83	0.9%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	16,888,427.37	--	--	--	6,234,355.71	--	56,247.83	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：



适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	16,832,179.54	99.67%	--	6,178,107.88	99.1%	--
1 至 2 年	--	--	--	--	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--	--	--
3 年以上	56,247.83	0.33%	56,247.83	56,247.83	0.9%	56,247.83
3 至 4 年	--	--	--	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--	--
合计	16,888,427.37	--	56,247.83	6,234,355.71	--	56,247.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额



珠海实友化工有限公司	119,765.85	0.00	3,452,555.23	0.00
合计	119,765.85	0.00	3,452,555.23	0.00

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无。

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京华信石油有限公司	非关联方	4,376,700.47	1 年以内	26%
中石化(香港)石油有限公司	非关联方	4,001,514.58	1 年以内	23.77%
联合石化(新加坡)有限公司	非关联方	2,979,968.65	1 年以内	17.7%
珠海碧辟化工有限公司	非关联方	2,136,805.86	1 年以内	12.69%
珠海长成化学工业有限公司	非关联方	1,052,599.36	1 年以内	6.25%
合计	--	14,547,588.92	--	86.43%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
珠海实友化工有限公司	控股股东	119,765.85	0.71%
合计	--	119,765.85	0.71%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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

无。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----





	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	2,060,396.12	100%	0.00	--	7,407,825.34	100%	0.00	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--
合计	2,060,396.12	100%	0.00	--	7,407,825.34	100%	0.00	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,060,396.12	100%	0.00	7,407,825.34	100%	0.00
合计	2,060,396.12	100%	0.00	7,407,825.34	100%	0.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
珠海实友化工有限公司	11,660.54	0.00	0.00	0.00
合计	11,660.54	0.00	0.00	0.00

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海碧辟化工有限公司	非关联方	328,315.36	1 年以内	15.93%
联合石化(新加坡)有限公司	非关联方	316,111.53	1 年以内	15.34%
珠海长成化学工业有限公司	非关联方	303,194.41	1 年以内	14.72%
中石化(香港)石油有限公司	非关联方	300,062.15	1 年以内	14.56%
北京华信石油有限公司	非关联方	209,714.20	1 年以内	10.18%
合计	--	1,457,397.65	--	70.73%

注：“单位名称”和“与公司关系”公司根据实际需要填写。

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
珠海实友化工有限公司	控股股东	11,660.54	0.57%
合计	--	11,660.54	0.57%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	成本法	224,755,794.53	224,755,794.53	--	224,755,794.53	100%	100%	--	--	--	--
恒基达鑫(香港)国际有限公司	成本法	71,264,556.19	71,264,556.19	--	71,264,556.19	100%	100%	--	--	--	--
合计	--	296,020,350.72	296,020,350.72	0.00	296,020,350.72	--	--	--	--	--	--

### 4、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	68,314,346.07	66,054,818.10
其他业务收入	1,521,108.46	2,337,017.80
营业成本	22,351,478.78	21,527,142.49

#### (2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储	40,200,984.40	12,496,588.94	37,357,315.97	12,110,695.56
装卸	28,113,361.67	9,668,009.84	28,697,502.13	9,263,321.42
合计	68,314,346.07	22,164,598.78	66,054,818.10	21,374,016.98

**(3) 主营业务（分产品）**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
来自于境内客户的主营业务收入	28,316,312.18	9,187,231.30	22,108,919.17	7,154,003.71
来自于境外客户的主营业务收入	39,998,033.89	12,977,367.48	43,945,898.93	14,220,013.27
合计	68,314,346.07	22,164,598.78	66,054,818.10	21,374,016.98

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	23,973,405.48	34.33%
第二名	17,025,925.62	24.38%
第三名	5,993,345.16	8.58%
第四名	5,840,136.86	8.36%
第五名	4,543,870.40	6.51%
合计	57,376,683.52	82.16%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

无。

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无。

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

无。



## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,339,238.61	31,229,619.71
加：资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,414,045.03	9,468,605.86
无形资产摊销	637,552.86	637,552.86
长期待摊费用摊销	693,560.80	311,169.78
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）	-73,760.60	-59,699.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,368.13	1,650.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	2,371,689.55	2,965,556.01
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）	--	--
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）	46,595.60	-136,680.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,359,628.84	-3,982,324.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-568,832.68	1,278,376.89
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	33,501,828.46	41,713,837.79
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	191,504,341.56	267,057,475.32
减：现金的期初余额	215,216,024.26	329,260,129.70
加：现金等价物的期末余额	4,,500,000.00	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-19,211,682.70	-62,202,654.38



## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.76%	0.3105	0.3105
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76%	0.3101	0.3101

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、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；
3、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件；
4、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：王青运

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日