



# 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第八节 财务报告.....	30
第九节 备查文件目录.....	120

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、珠海恒基达鑫	指	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州恒基达鑫	指	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
股东或股东大会	指	本公司股东或股东大会
公司控股股东	指	珠海实友化工有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目	指	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区三期工程一阶段项目
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（I 阶段）项目	指	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程（I 阶段）项目
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II 阶段）项目	指	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程（II 阶段）项目
承销商	指	国盛证券有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	恒基达鑫	股票代码	002492
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	恒基达鑫		
公司的外文名称（如有）	ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	WINBASE		
公司的法定代表人	王青运		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	82,137,944.37	96,219,471.10	-14.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,246,828.74	37,257,620.50	-24.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,285,216.14	37,210,264.32	-23.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,110,045.08	45,221,912.90	-2.46%
基本每股收益(元/股)	0.2354	0.3105	-24.19%
稀释每股收益(元/股)	0.2354	0.3105	-24.19%
加权平均净资产收益率(%)	3.43%	4.76%	-1.33%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	960,716,046.00	1,005,653,753.92	-4.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	828,266,313.78	818,021,686.49	1.25%

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,246,828.74	37,257,620.50	828,266,313.78	818,021,686.49
按国际会计准则调整的项目及金额：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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,246,828.74	37,257,620.50	828,266,313.78	818,021,686.49

按境外会计准则调整的项目及金额：不适用

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,704.50	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	--
减：所得税影响额	-7,908.10	--
合计	-38,387.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，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。国际经济形势日趋严峻、劳动力成本持续上涨、石化仓储行业竞争进一步加剧等因素导致公司经营况继续经受着考验。公司董事会积极面对不容乐观的大环境，抓安全生产、追经济效益，与全体员工共同努力按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。

公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II阶段）项目于今年6月份收到扬州市发展和改革委员会的核准意见，待其他有关部门批准后，公司将根据市场情况先期建设6.5万立方米储罐，预计建设周期在16个月内；公司超募项目珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目于今年年初完成16.5万立方米储罐的建设并开始试运行。

公司董事会按照监管部门在公司治理、投资者关系管理、普法、内幕交易警示等方面的要求进一步开展公司内控规范体系建设、优化投资者关系管理、强化内幕交易防范，在规范运作中不断提高公司治理水平。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入82,137,944.37元，同比下降14.63%；实现营业利润32,958,904.19元，同比下降24.65%；实现利润总额35,493,341.52元，同比下降25.60%；实现归属于上市公司股东的净利润28,246,828.74元，同比下降24.19%。主要原因是母公司珠海恒基达鑫的储罐出租率较上年同期下降，营业收入减少所致。

报告期内，公司营业成本38,089,885.25元，同比增加5.52%；管理费用8,672,894.51元，同比下降7.83%；财务费用2,108,830.50元，同比下降17.72%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为44,110,045.08元，同比下降2.46%；投资活动产生的现金流量净额为-39,194,638.84元，同比增加43.90%，变动较大的原因是报告期内珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目完工，工程款支出减少；筹资活动产生的现金流量净额为-59,698,278.55元，同比下降173.23%，变动较大的原因是公司报告期较上年同期偿还银行贷款和分配现金股利增加。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	82,137,944.37	96,219,471.10	-14.63%	--
营业成本	38,089,885.25	36,098,388.78	5.52%	--
管理费用	8,672,894.51	9,409,809.21	-7.83%	--
财务费用	2,108,830.50	2,563,123.27	-17.72%	--
所得税费用	7,246,512.78	10,446,412.87	-30.63%	主要原因是母公司珠海恒基达鑫的储罐出租率较上年同期下降，营业收入减少，营业利润下降所致。

经营活动产生的现金流量净额	44,110,045.08	45,221,912.90	-2.46%	--
投资活动产生的现金流量净额	-39,194,638.84	-69,859,818.61	43.90%	主要系报告期内珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目完工，工程款支付减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-59,698,278.55	-21,849,427.10	-173.23%	主要系报告期公司偿还银行贷款和分配现金股利较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-54,784,873.56	-46,486,413.41	-17.84%	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司仍然按照 2010 年 11 月首发上市时《招股说明书》披露的“公司未来三年的发展计划”开展生产经营工作；继续立足于现有业务，在市场发展计划、业务能力提升计划、兼并收购计划、人力资源计划、发展资金筹集计划基本按照《招股说明书》披露的发展计划推进。

报告期内，公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II 阶段）项目于今年 6 月份收到扬州市发展和改革委员会的核准意见，待其他有关部门批准后，公司将根据市场情况先期建设 6.5 万立方米储罐，预计建设周期在 16 个月内；公司超募项目珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目于今年年初完成 16.5 万立方米储罐的建设并开始试运行。

公司 2013 年第一季度报告中对本报告期的“2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间”预计为 1,862.88 万元至 3,725.76 万元，本报告期归属于上市公司股东的净利润为 2,824.68 万元。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	45,770,561.14	21,362,222.06	53.33%	-12.33%	7.85%	-8.73%
装卸	34,926,116.44	16,652,222.26	52.32%	-17.53%	3.44%	-9.67%
分产品：不适用						
分地区						
来自于境内客户的主营业务收入	56,441,026.45	26,587,302.36	52.89%	3.44%	28.33%	-9.14%

来自于境外客户的主营业务收入	24,255,651.13	11,427,141.96	52.89%	-39.36%	-24.76%	-9.14%
----------------	---------------	---------------	--------	---------	---------	--------

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

#### 五、投资状况分析

##### 1、对外股权投资情况

###### (1) 对外投资情况

不适用

###### (2) 持有金融企业股权情况

不适用

###### (3) 证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

##### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

###### (1) 委托理财情况

不适用

###### (2) 衍生品投资情况

不适用

###### (3) 委托贷款情况

不适用

##### 3、募集资金使用情况

###### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,699.04
报告期投入募集资金总额	6,829.06
已累计投入募集资金总额	34,146.22
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
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>1、实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕732号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3000万股，发行价为每股人民币16.00元，共计募集资金48,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,505.00万元后的募集资金为45,495.00万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2010年10月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用795.96万元后，公司本次募集资金净额为44,699.04万元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健正信验[2010]综字第150005号)。</p> <p>2、募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金27,317.16万元，以前年度转珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目工程款支付保函保证金450.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,461.20万元；2013半年度实际使用募集资金3,729.06万元，2013半年度使用募集资金归还银行贷款3,100.00万元，2013半年度退回珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目工程款支付保函保证金450.00万元，2013半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为148.17万元；累计已使用募集资金34,146.22万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,609.37万元。</p> <p>截至2013年6月30日，募集资金余额为人民币12,162.19万元，其中：募集资金10,552.82万元，募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,609.37万元，均存放于募集资金专户中。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

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										
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(I阶段)项目	否	8,489.00	8,489.00	264.51	8,482.17	99.92%	2012年04月01日	189.29	是	否
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II阶段)项目	否	7,001.00	11,501.00	87.55	2,110.98	18.35%	2014年10月31日	--	--	否
承诺投资项目小计	--	15,490.00	19,990.00	352.06	10,593.15	--	--	189.29	--	--
超募资金投向										

珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目	否	22,619.81	22,619.81	3,377.00	20,453.07	90.42%	2013年 07月31 日	--	--	否
珠海恒基达鑫库区三期工程二阶段项目	否	6,589.23	0.00	--	--	--	--	--	--	--
归还银行贷款（如有）	--	--	3,100.00	3,100.00	3,100.00	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,209.04	25,719.81	6,477.00	23,553.07	--	--	--	--	--
合计	--	44,699.04	45,709.81	6,829.06	34,146.22	--	--	189.29	--	--
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、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金购买珠海高栏港区仓储用地的议案》、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《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 84,153 平方米)和建设珠海恒基达鑫库区三期工程。截至 2013 年 6 月 30 日止，公司已支付仓储用地款和工程项目款 20,453.07 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审议通过的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用 2,800.00 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012 年 7 月 10 日，已将 2,800.00 万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012 年 12 月 17 日，该项资金已归还至募集资金专户。</p> <p>2012 年 6 月 29 日，根据公司 2012 年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，公司决定使用 4,500.00 万元超募资金补充募投项目资金缺口。</p> <p>2013 年 2 月 25 日，根据公司 2012 年年度股东大会审议通过的《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》，为保障公司股东利益，公司决定暂缓建设珠海恒基达鑫库区三期工程，珠海恒基达鑫库区三期工程二阶段项目不再作为超募资金投资项目。</p> <p>2013 年 3 月 5 日，根据公司 2012 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司决定使用部分超募资金 3,100.00 万元提前归还中国银行珠海分行贷款。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									

	<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《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库区一期工程的剩余16,174平方米地块实施, 该项目为“扬州恒基达鑫库区一期续建工程(I阶段)项目”。截至2012年12月31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。</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, 管委会同意退回扬州恒基达鑫已预付的全部土地款(共计953.90万元)。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, 化工园区将再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26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建工程(II阶段)项目进区建设。</p> <p>2013年6月26日, 扬州恒基达鑫收到扬州市发展和改革委员会《扬州市发改委关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续建(II)阶段项目重新审核的意见》, 同意进行扬州恒基达鑫库区一期续建工程(II)阶段项目建设。拟建设储罐25个, 总计15.2万立方米。待其他有关部门批准后, 公司将根据市场情况先期建设6.5万立方米, 预计建设周期在16个月内。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</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2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年7月10日, 已将2,800.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金。2012年12月17日, 该项资金已归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至2013年6月30日止, 公司尚未使用的募集资金余额12,162.19万元, 其中: 募集资金10,552.82万元, 募集资金专户存款利息扣除银行手续费等的净额1,609.37万元, 均存放于募集资金专户中。</p> <p>公司将根据募集资金投向安排, 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</p>

	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

不适用

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（I阶段）项目	2011年12月30日	详见公司公告《关于部分募集资金项目投资进展情况的公告》（公告编号：2011-040），披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II阶段）项目	2013年6月29日	详见公司公告《关于募投项目建设进展情况的公告》（公告编号：2013-040），披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目	2013年1月25日	详见公司公告《关于超募资金投资项目进展情况的公告》（公告编号：2013-003），披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	子公司	仓储	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	4,287 万美元	413,842,929.55	319,966,200.51	29,149,577.63	8,825,550.20	8,207,766.53
恒基达鑫(香港)国际有限公司	子公司	仓储	码头、仓储设施建设与经营；石化产品贸易	10,000 港元	70,004,560.35	70,004,560.35	0.00	-8,762.05	-8,762.05
信威国际有限公司	子公司	投资	投资	1,000 美元	69,616,699.05	69,600,768.05	0.00	-12,585.49	-12,585.49
珠海横琴新区恒投控股有限公司	子公司	投资	投资	1,000 万元人民币	10,104,851.64	10,072,848.64	0.00	71,468.42	71,468.42
珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司	子公司	投资	投资	1,000 万元人民币	2,001,197.78	2,001,197.78	0.00	1,197.78	1,197.78

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,497.72	至	4,996.74
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,996.74		
业绩变动的原因说明	市场因素影响，母公司珠海恒基达鑫营业收入较上年同期有较大幅度下降。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司2012年度利润分配方案获2013年2月25日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，以公司现有总股本120,000,000，股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），具体可详见2013年3月14日公司公告《2012年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-017）。本次权益分派截止至2013年4月已经全部派发完毕。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用

## 十一、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
2013 年 02 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司研究所-王品	公司相关经营情况、未提

				辉	供资料
2013年02月27日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券研究发展中心-陈卓	公司相关经营情况及募投资项目情况、未提供资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
<p>媒体质疑：1、至 2012 年 5 月，公司主动达到脱帽标准；2、公司子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司是否为外商投资企业，能否继续享受企业所得税优惠政策。</p> <p>澄清说明：1、公司适用《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》及其延续性政策中与公司相关的税收优惠，无需补缴已减免的税款；2、截至公司相关澄清公告披露日，公司子公司扬州恒基达鑫仍为外商投资企业，继续享受企业所得税优惠政策。</p> <p>公司对上述媒体质疑以公司公告方式予以澄清，该事项对公司未来不产生影响。</p>	2013 年 01 月 23 日	公司公告《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2013-001），披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。

### 四、破产重整相关事项

不适用

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

## 2、出售资产情况

不适用

## 3、企业合并情况

不适用

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

### 5、其他重大关联交易

不适用

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

## (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用  不适用

## (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用  不适用

## 2、担保情况

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）
不适用								
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	2010 年 10 月 12 日	20,000	2009 年 09 月 25 日	9,000	连带责任 保证	2009 年 9 月 28 日起至 2018 年 7 月 21 日	否	否
扬州恒基达鑫国际 化工仓储有限公司	2013 年 02 月 26 日	24,000	截止至本报告 期末尚未签署 协议	0	连带责任 保证	--	--	否
珠海横琴新区恒投 控股有限公司	2013 年 02 月 26 日	2,000	截止至本报告 期末尚未签署 协议	0	连带责任 保证	--	--	否
珠海横琴新区恒基 永盛实业投资有限	2013 年 02 月 26 日	10,000	截止至本报告 期末尚未签署	0	连带责任 保证	--	--	否

公司			协议					
恒基达鑫（香港）国际有限公司	2013 年 04 月 26 日	12,000	截止至本报告期末尚未签署协议	0	抵押	--	--	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		48,000	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）		68,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					9,000
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）		48,000	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）		68,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）					9,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）								10.87%
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（如有）	<p>公司为控股子公司扬州恒基达鑫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 9,000 万元。</p>							

采用复合方式担保的具体情况说明：不适用

### 3、其他重大合同

不适用

### 4、其他重大交易

不适用

## 九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	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 10 月 19 日	2010 年 11 月 02 日至 2013 年 11 月 01 日	报告期内，承诺人履行了承诺内容。
	公司控股股东珠海实友化工有限公司	由于珠海市对外商投资企业普遍执行 15% 的所得税税率，公司在 2002 年至 2007 年末区分码头项目与其他项目的经营所得，统一适用 15% 所得税税率，该做法没有明确的国家税收法律法规作为依据，非码头项目的经营所得存在被追缴所得税的风险。公司控股股东珠海实友化工有限公司承诺：如日后政府有关部门追缴上述税款，不可撤销地承诺将无条件地无需公司支付对价地全额承担公司在上市前各年度因享受上述税率优惠而被追缴的企业所得税差额及所有相关费用。	2010 年 10 月 19 日	长期有效	报告期内，承诺人履行了承诺内容。
	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	本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了《减少及规范关联交易承诺函》，主要内容：承诺人及承诺人所控制的企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如关联交易无法避免，承诺人将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。	2010 年 10 月 19 日	长期有效	报告期内，承诺人履行了承诺内容。
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	本公司控股股东实友化工、实际控制人王青运女士向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主	2010 年 10 月 19 日	长期有效	报告期内，承诺人履行了承诺内容。

	人王青运女士	<p>要内容：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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

不适用

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

公司于2013年5月14日召开2013年第一次临时股东大会审议通过《关于聘请2013年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的年度审计机构。具体可详见2013年3月26日公司公告《关于聘请2013年度审计机构的公告》（公告编号：2013-020），披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于2013年6月24日签署《股权转让协议》，拟以人民币13,860万元购买江苏嘉盛投资有限公司77%的股权，该协议待公司董事会审议通过本次收购事项后生效。具体可详见2013年6月26日公司公告《关于签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2013-039），披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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%	0	0	0	0	0	60,300,000	50.25%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	60,300,000	50.25%	0	0	0	0	0	60,300,000	50.25%
其中：境内法人持股	60,300,000	50.25%	0	0	0	0	0	60,300,000	50.25%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	59,700,000	49.75%	0	0	0	0	0	59,700,000	49.75%
1、人民币普通股	59,700,000	49.75%	0	0	0	0	0	59,700,000	49.75%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	120,000,000	100%	0	0	0	0	0	120,000,000	100%

股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,226							
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	0	60,300,000	0	质押	30,150,000
上海科固投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	5,990,000	1,790,000	0	5,990,000	--	--
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,700,000	0	0	2,700,000	--	--
施建强	境内自然人	1.15%	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000	--	--
金安亚洲投资有限公司	境外法人	0.67%	800,000	-790,000	0	800,000	--	--
乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	666,600	-1,898,400	0	666,600	--	--
王文义	境内自然人	0.53%	640,599	-192,725	0	640,599	--	--
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.31%	371,200	-37,371	0	371,200	--	--
高爱敏	境内自然人	0.31%	370,000	370,000	0	370,000	--	--
崔克明	境内自然人	0.3%	354,690	-7,260	0	354,690	--	--
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	珠海实友化工有限公司和乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
	股份种类	数量						
上海科固投资有限公司	人民币普通股	5,990,000						
珠海天拓实业有限公司	人民币普通股	2,700,000						

施建强	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
金安亚洲投资有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业 (有限合伙)	666,600	人民币普通股	666,600
王文义	640,599	人民币普通股	640,599
华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	371,200	人民币普通股	371,200
高爱敏	370,000	人民币普通股	370,000
崔克明	354,690	人民币普通股	354,690
山西证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	282,699	人民币普通股	282,699
前 10 名无限售流通股股东之间,以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动 的说明	珠海实友化工有限公司和乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业(有限合伙)之间存在 关联关系,公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股 东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

适用  不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡文	独立董事	离职	2013 年 06 月 17 日	个人原因辞职，辞职后不再在公司任职。
郑欢雪	独立董事	任免	2013 年 06 月 17 日	公司聘任。
朱振华	副总经理	离职	2013 年 04 月 24 日	个人原因辞职，辞职后担任公司总工程师职务。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,627,793.74	222,412,667.30
结算备付金	--	--
拆出资金	--	--
交易性金融资产	--	--
应收票据	5,987,268.00	2,956,164.42
应收账款	31,522,424.16	28,230,313.55
预付款项	895,759.35	1,590,830.30
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	1,995,716.33	2,281,243.40
买入返售金融资产	--	--
存货	176,503.42	158,590.94
一年内到期的非流动资产	--	--
其他流动资产	--	--
流动资产合计	208,205,465.00	257,629,809.91

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	478,556,683.13	494,323,108.04
在建工程	186,311,281.45	164,174,296.29
工程物资	--	--
固定资产清理	--	--
生产性生物资产	--	--
油气资产	--	--
无形资产	83,756,587.73	84,722,555.75
开发支出	--	--
商誉	--	--
长期待摊费用	3,871,966.73	4,789,921.97
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	752,510,581.00	748,023,944.01
资产总计	960,716,046.00	1,005,653,753.92
流动负债：		
短期借款	3,417,962.91	--
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	19,911,304.86	36,247,028.95
预收款项	15,200.66	--
卖出回购金融资产款	--	--
应付手续费及佣金	--	--
应付职工薪酬	1,674,178.58	2,130,273.27
应交税费	4,116,862.62	4,501,181.03

应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	2,062,828.01	3,260,362.98
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	--	31,390,000.00
其他流动负债	7,951,394.58	6,803,221.20
流动负债合计	39,149,732.22	84,332,067.43
非流动负债：		
长期借款	93,300,000.00	103,300,000.00
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	93,300,000.00	103,300,000.00
负债合计	132,449,732.22	187,632,067.43
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	24,123,526.47	24,123,526.47
一般风险准备	--	--
未分配利润	202,185,751.27	191,938,922.53
外币报表折算差额	4,429,654.01	4,431,855.46
归属于母公司所有者权益合计	828,266,313.78	818,021,686.49
少数股东权益	--	--
所有者权益（或股东权益）合计	828,266,313.78	818,021,686.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	960,716,046.00	1,005,653,753.92

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

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,102,767.69	140,695,179.52
交易性金融资产	--	--
应收票据	100,000.00	--
应收账款	15,933,145.92	13,947,492.16
预付款项	235,267.50	640,170.50
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	1,724,799.04	7,766,597.66
存货	176,503.42	158,590.94
一年内到期的非流动资产	--	--
其他流动资产	--	--
流动资产合计	109,272,483.57	163,208,030.78
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	306,820,350.72	305,020,350.72
投资性房地产	--	--
固定资产	182,061,273.69	189,665,252.61
在建工程	184,675,111.56	163,258,108.26
工程物资	--	--
固定资产清理	--	--
生产性生物资产	--	--
油气资产	--	--
无形资产	56,561,166.07	57,198,718.93
开发支出	--	--
商誉	--	--

长期待摊费用	3,265,758.52	4,092,401.26
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	733,397,722.52	719,248,893.74
资产总计	842,670,206.09	882,456,924.52
流动负债：		
短期借款	3,417,962.91	--
交易性金融负债	--	--
应付票据	--	--
应付账款	18,286,270.19	32,003,053.02
预收款项	15,200.66	--
应付职工薪酬	1,144,720.90	1,013,226.27
应交税费	4,037,375.66	4,358,060.19
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	1,756,751.59	2,757,339.88
一年内到期的非流动负债	--	31,390,000.00
其他流动负债	6,566,787.27	5,477,851.80
流动负债合计	35,225,069.18	76,999,531.16
非流动负债：		
长期借款	3,300,000.00	3,300,000.00
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	3,300,000.00	3,300,000.00
负债合计	38,525,069.18	80,299,531.16
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	24,123,526.47	24,123,526.47
一般风险准备	--	--
未分配利润	183,099,481.81	181,111,738.26
外币报表折算差额	--	--
所有者权益（或股东权益）合计	804,145,136.91	802,157,393.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	842,670,206.09	882,456,924.52

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

### 3、合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	82,137,944.37	96,219,471.10
其中：营业收入	82,137,944.37	96,219,471.10
利息收入	--	--
已赚保费	--	--
手续费及佣金收入	--	--
二、营业总成本	49,179,040.18	52,480,942.43
其中：营业成本	38,089,885.25	36,098,388.78
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	307,429.92	4,409,621.17
销售费用	--	--
管理费用	8,672,894.51	9,409,809.21
财务费用	2,108,830.50	2,563,123.27
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）	32,958,904.19	43,738,528.67
加：营业外收入	2,584,437.33	3,980,823.33
减：营业外支出	50,000.00	15,318.63
其中：非流动资产处置损失	--	2,094.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,493,341.52	47,704,033.37
减：所得税费用	7,246,512.78	10,446,412.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,246,828.74	37,257,620.50
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	28,246,828.74	37,257,620.50
少数股东损益	--	--
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2354	0.3105
（二）稀释每股收益	0.2354	0.3105
七、其他综合收益	-2,201.45	4,432,879.81
八、综合收益总额	28,244,627.29	41,690,500.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,244,627.29	41,690,500.31
归属于少数股东的综合收益总额	--	--

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

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	52,988,366.74	69,835,454.53
减：营业成本	23,204,378.29	22,351,478.78
营业税金及附加	162,163.06	3,293,436.29

销售费用	--	--
管理费用	6,053,966.45	6,903,835.13
财务费用	-514,176.39	-524,804.27
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）	24,082,035.33	37,811,508.60
加：营业外收入	2,583,936.33	3,977,337.01
减：营业外支出	--	3,194.13
其中：非流动资产处置损失	--	2,094.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,665,971.66	41,785,651.48
减：所得税费用	6,678,228.11	10,446,412.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,987,743.55	31,339,238.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1666	0.2612
（二）稀释每股收益	0.1666	0.2612
六、其他综合收益	--	--
七、综合收益总额	19,987,743.55	31,339,238.61

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

## 5、合并现金流量表

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	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	79,945,262.68	79,868,769.86
客户存款和同业存放款项净增加额	--	27,860.09
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	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	11,500,866.32	10,970,666.07
经营活动现金流入小计	91,446,129.00	90,867,296.02
购买商品、接受劳务支付的现金	10,092,007.86	10,969,072.07
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	15,641,303.40	12,783,480.52
支付的各项税费	11,229,902.63	14,523,181.74
支付其他与经营活动有关的现金	10,372,870.03	7,369,648.79
经营活动现金流出小计	47,336,083.92	45,645,383.12
经营活动产生的现金流量净额	44,110,045.08	45,221,912.90
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	10,780.00	192,000.00
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	10,780.00	192,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,205,418.84	70,051,818.61

投资支付的现金	--	--
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	39,205,418.84	70,051,818.61
投资活动产生的现金流量净额	-39,194,638.84	-69,859,818.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	--	--
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	3,417,962.91	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	3,417,962.91	5,310,642.09
偿还债务支付的现金	41,390,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,726,241.46	17,160,069.19
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	--	--
筹资活动现金流出小计	63,116,241.46	27,160,069.19
筹资活动产生的现金流量净额	-59,698,278.55	-21,849,427.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,001.25	919.40
五、现金及现金等价物净增加额	-54,784,873.56	-46,486,413.41
加：期初现金及现金等价物余额	222,412,667.30	313,748,662.67
六、期末现金及现金等价物余额	167,627,793.74	267,262,249.26

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

## 6、母公司现金流量表

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	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	53,516,332.08	59,269,764.33
收到的税费返还	--	27,860.09
收到其他与经营活动有关的现金	9,987,091.64	9,804,890.22
经营活动现金流入小计	63,503,423.72	69,102,514.64
购买商品、接受劳务支付的现金	7,475,583.53	7,076,304.16
支付给职工以及为职工支付的现金	10,828,634.16	9,231,069.65
支付的各项税费	8,758,826.40	13,147,013.93
支付其他与经营活动有关的现金	8,709,582.57	6,146,298.44
经营活动现金流出小计	35,772,626.66	35,600,686.18
经营活动产生的现金流量净额	27,730,797.06	33,501,828.46
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	10,780.00	192,000.00
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	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,010,780.00	6,192,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,003,363.28	51,137,250.70
投资支付的现金	1,800,000.00	--
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	36,803,363.28	51,137,250.70
投资活动产生的现金流量净额	-30,792,583.28	-44,945,250.70
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	3,417,962.91	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	3,417,962.91	5,310,642.09
偿还债务支付的现金	31,390,000.00	--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,558,588.52	13,078,902.55
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	49,948,588.52	13,078,902.55
筹资活动产生的现金流量净额	-46,530,625.61	-7,768,260.46
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	-49,592,411.83	-19,211,682.70
加：期初现金及现金等价物余额	140,695,179.52	215,216,024.26
六、期末现金及现金等价物余额	91,102,767.69	196,004,341.56

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

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	--	--	24,123,526.47	--	191,938,922.53	4,431,855.46	--	818,021,686.49
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	--	--	24,123,526.47	--	191,938,922.53	4,431,855.46	--	818,021,686.49
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	--	--	--	--	--	--	10,246,828.74	-2,201.45	--	10,244,627.29
(一) 净利润	--	--	--	--	--	--	28,246,828.74	--	--	28,246,828.74
(二) 其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	-2,201.45	--	-2,201.45
上述(一)和(二)小计	--	--	--	--	--	--	28,246,828.74	-2,201.45	--	28,244,627.29
(三) 所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	-18,000,000.00	--	--	-18,000,000.00

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	--	--	--	--	--	--	-18,000,000.00	--	--	-18,000,000.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（五）所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	477,527,382.03	--	--	24,123,526.47	--	202,185,751.27	4,429,654.01	--	828,266,313.78

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	477,527,382.03	--	--	18,685,011.16	--	145,275,980.94	4,431,820.30	--	765,920,194.43
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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	-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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	477,527,382.03	--	--	18,685,011.16	--	170,533,601.44	4,432,879.81	--	791,178,874.44

法定代表人：王青运

主管会计工作负责人：程文浩

会计机构负责人：李立瑾

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	24,123,526.47	--	181,111,738.26	802,157,393.36

加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	120,000,000.00	476,922,128.63	--	--	24,123,526.47	--	181,111,738.26	802,157,393.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	--	--	--	--	--	--	1,987,743.55	1,987,743.55
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	19,987,743.55	19,987,743.55
（二）其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
上述（一）和（二）小计	--	--	--	--	--	--	19,987,743.55	19,987,743.55
（三）所有者投入和减少资本	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	-18,000,000.00	-18,000,000.00
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	--	--	--	--	--	--	-18,000,000.00	-18,000,000.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（五）所有者权益内部结转	--	--	--	--	--	--	--	--

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	--	--	24,123,526.47	--	183,099,481.81	804,145,136.91

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	--	--	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	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	-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	--	--	--	--	--	--	--	--
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

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

### 三、公司基本情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经中华人民共和国商务部以商资批[2008]421号文批准,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发起设立,于2008年4月11日在珠海市工商行政管理局登记注册,取得注册号为440400400011721的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本12,000万元,股份总数12,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股6,030万股;无限售条件的流通股份A股5,970万股。公司股票已于2010年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属仓储行业。经营范围:液体石油化工产品的码头、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。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 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

公司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。公司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

公司在购买日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;如果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,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,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,其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述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。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源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。

### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有

类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### (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

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (1) 单项金额重大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	金额在 100 万元以上的应收账款以及金额在 30 万以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据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。

#### (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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并报表范围内的往来款组合	其他方法	合并报表范围内的往来款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 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

组合名称	方法说明
合并报表范围内的往来款组合	单独进行减值测试，根据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。

### (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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并报表范围内的往来款组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据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

存货主要为原材料、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

## (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

领用时采用五五摊销法摊销。

包装物

摊销方法：不适用

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (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。一般情况下本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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 13、投资性房地产

不适用

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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%	9.00
电子设备	5	10%	18.00
运输设备	5	10%	18.00
港务及库场设施	10-25	5%—10%	3.80-9.00

#### (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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (5) 其他说明

不适用

### 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。在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (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，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产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(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权和码头岸线使用权，按成本进行初始计量。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	41.5-50	权属权证
码头岸线使用权	50	权属权证

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

## (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (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

不适用

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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

不适用

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值

进行复核。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

不适用

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

### (3) 确认提供劳务收入的依据

#### a. 码头仓储业务收入

主营业务收入为本公司提供液体化工品及成品油的储存、装卸服务予客户所取得的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时予以确认。

#### b. 代理服务收入

其他业务收入为本公司提供进口液体化工品及成品油产品代理报关服务予客户所取得的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量时即予以确认。

#### (4) 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

不适用

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，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

① 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

② 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

④ 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- a 企业合并；
- b 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

不适用

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资

本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

不适用

## (3) 售后租回的会计处理

不适用

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 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

#### (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

#### (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

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的有关规定，提取和使用安全生产费用。对本公司危险品仓储以上年度营业收入为计提依据采用超额累退方式按照以下标准平均逐月提取，营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部份，按照2%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部份，按照0.5%提取；营业收入超过10亿元的部份，按照0.2%提取。安全生产费用提取时，计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待该项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.50%、12.50%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征/从租计征	按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；按租金收入的12%计缴
土地使用税	从土地面积计征	2.50元/平方米

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 各子公司企业所得税税率

公司名称	税率		备注
	码头经营所得	仓储经营所得	
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	12.50%	25%	--
恒基达鑫(香港)国际有限公司	16.50%		[注1]
信威国际有限公司	--		[注2]
珠海横琴新区恒投控股有限公司	25%		--
珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司	25%		--

[注1]: 恒基达鑫(香港)国际有限公司系本公司在香港注册的子公司, 企业所得税适用香港税务条例第112章之规定“本港法团公司的利得税率为16.50%”以及“本港居民从海外赚取利润而毋需在本港纳税”。

[注2]: 信威国际有限公司在英属维尔京群岛注册, 无须计缴利得税。

## 2、税收优惠及批文

(1) 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》和国发(2007)39号文《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》, 本公司之子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司从获利年度2008年起, 享受企业所得税“免二减三”优惠。2008年5月29日江苏省国家税务局以苏国税函[2008]238号文批复扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司自2008年起码头项目经营所得, 享受企业所得税“五免五减半”优惠。2012年码头项目经营所得减半按12.50%税率征收企业所得税。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》(财税[2012]13号)规定, 本公司及本公司之子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司自2012年1月1日起至2014年12月31日止, 享受自有大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税按所属土地等级适用税额标准的50%计征优惠。

(3) 根据财税[2011]131号《财政部、国家税务总局关于应税服务使用增值税零税率和免税政策的通知》规定, 本公司向境外企业提供的物流辅助服务(仓储业服务除外)免征增值税。

## 3、其他说明

不适用

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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	全资子公司	香港	仓储业	10,000 港元	码头、仓储设施建设与经营；石化产品贸易	71,264,556.19	--	100%	100%	是	--	--	--

珠海横琴新区恒投控股有限公司[注 1]	控股子公司	珠海	投资	1,000 万元	投资	10,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--
珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司[注 2]	控股子公司	珠海	投资	1,000 万元	投资	2,000,000.00	--	100%	100%	是	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注1] 本公司持有珠海横琴新区恒投控股有限公司90%股权，通过扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司间接持有珠海横琴新区恒投控股有限公司10%股权。

[注2] 本公司持有珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司90%股权，通过珠海横琴新区恒投控股有限公司间接持有珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司10%股权。

(2) 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	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	控股子公司	扬州	仓储业	4287 万美元	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	298,754,223.38	--	100%	100%	是	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

[注] 本公司持有扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 75% 股权，通过信威国际有限公司间接持有扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 25% 股权。

(3) 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	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	全资子公 司之全资 子公司	英属 维尔 京群 岛	投资	1,000 美元	投资	69,895,067.29	--	100%	100%	是	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

[注] 本公司通过恒基达鑫(香港)国际有限公司间接持有信威国际有限公司100%股权。

## 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

不适用

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的其他说明

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

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为为

本期公司与子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司共同出资设立珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司，于2013年1月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440003000007799号的《企业法人营业执照》。该公司注册资本人民币1,000万元，公司出资人民币900万元，占其注册资本的90%，子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司出资人民币100万元，占注册资本的10%，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位：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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司	2,001,197.78	1,197.78

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

不适用

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

不适用

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

不适用

反向购买的其他说明

不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

不适用

吸收合并的其他说明

不适用

**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2013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0.79655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：	--	--	16,450.43	--	--	13,780.38
人民币	--	--	16,440.39	--	--	13,770.16
港元	12.60	0.79655	10.04	13.00	0.81085	10.22
银行存款：	--	--	167,611,343.31	--	--	217,898,886.92
人民币	--	--	167,497,908.37	--	--	217,782,075.53
美元	549.02	6.1787	3,392.23	529.97	6.2855	3,333.64
港元	138,149.13	0.79655	110,042.71	139,949.13	0.81085	113,477.75
其他货币资金：	--	--	--	--	--	4,500,000.00
人民币	--	--	--	--	--	4,500,000.00
合计	--	--	167,627,793.74	--	--	222,412,667.30

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  
期末公司不存在抵押、冻结，或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

不适用

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用

## 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	5,987,268.00	2,956,164.42
合计	5,987,268.00	2,956,164.42

### (2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

### (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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

不适用

说明：不适用

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
梁山新宇车业研发制造有限公司	2013年01月15日	2013年07月14日	20,000.00	--
合计	--	--	20,000.00	--

说明：不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：不适用

#### 4、应收股利

不适用

说明：不适用

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

不适用

##### (2) 逾期利息

不适用

##### (3) 应收利息的说明

不适用

#### 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	31,578,671.99	100%	56,247.83	0.18%	28,286,561.38	100%	56,247.83	0.2%
组合小计	31,578,671.99	100%	56,247.83	0.18%	28,286,561.38	100%	56,247.83	0.2%
合计	31,578,671.99	--	56,247.83	--	28,286,561.38	--	56,247.83	--

应收账款种类的说明

不适用

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，按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	31,522,424.16	99.82%	--	28,230,313.55	99.80%	--
1 年以内小计	31,522,424.16	99.82%	--	28,230,313.55	99.80%	--
3 年以上	56,247.83	0.18%	56,247.83	56,247.83	0.20%	56,247.83
4 至 5 年	56,247.83	0.18%	56,247.83	56,247.83	0.20%	56,247.83
合计	31,578,671.99	--	56,247.83	28,286,561.38	--	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

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

不适用

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应收账款的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

应收账款核销说明

不适用

## (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

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	14,400.00	--	1,559.17	--
合计	14,400.00	--	1,559.17	--

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	7,454,564.11	1 年以内	23.61%
第二名	非关联方	4,141,917.76	1 年以内	13.12%
第三名	非关联方	3,863,042.50	1 年以内	12.23%
第四名	非关联方	3,334,816.07	1 年以内	10.56%
第五名	非关联方	2,690,000.00	1 年以内	8.52%
合计	--	21,484,340.44	--	68.04%

## (6) 应收关联方账款情况

不适用

## (7) 终止确认的应收款项情况

不适用

## (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

不适用

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,995,716.33	100%	--	--	2,281,243.40	100%	--	--
组合小计	1,995,716.33	100%	--	--	2,281,243.40	100%	--	--
合计	1,995,716.33	--	--	--	2,281,243.40	--	--	--

其他应收款种类的说明

不适用

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：						
政府规费	1,446,639.23	72.49%	--	1,578,272.81	69.18%	--
备用金及其他	549,077.10	27.51%	--	702,970.59	30.82%	--
1 年以内小计	1,995,716.33	100%	--	2,281,243.40	100%	--
合计	1,995,716.33	--	--	2,281,243.40	--	--

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

不适用

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

不适用

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

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

其他应收款核销说明

不适用

## (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

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	75,816.00	--	11,936.94	--
合计	75,816.00	--	11,936.94	--

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

不适用

说明：不适用

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	327,389.73	1 年以内	16.4%
第二名	非关联方	311,654.06	1 年以内	15.62%
第三名	非关联方	212,050.83	1 年以内	10.63%
第四名	非关联方	180,119.58	1 年以内	9.03%
第五名	非关联方	137,407.07	1 年以内	6.89%
合计	--	1,168,621.27	--	58.57%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

不适用

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

不适用

**(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**

不适用

**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	870,859.35	97.22%	1,475,930.30	92.78%

1 至 2 年	24,900.00	2.78%	114,900.00	7.22%
合计	895,759.35	--	1,590,830.30	--

预付款项账龄的说明

不适用

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏省化工设计院有限公司	非关联方	290,000.00	1 年以内	合同执行中
黑龙江龙安第二安装工程有限责任公司	非关联方	112,552.64	1 年以内	合同执行中
连云港振兴集团石化设备制造公司	非关联方	84,000.00	1 年以内	合同执行中
广西新港湾工程有限公司	非关联方	70,000.00	1 年以内	合同执行中
肇庆盈力外贸开发有限公司	非关联方	49,102.26	1 年以内	合同执行中
合计	--	605,654.90	--	--

预付款项主要单位的说明

不适用

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

不适用

## (4) 预付款项的说明

不适用

## 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	61,766.88	--	61,766.88	43,854.40	--	43,854.40
低值易耗品	114,736.54	--	114,736.54	114,736.54	--	114,736.54
合计	176,503.42	--	176,503.42	158,590.94	--	158,590.94

## (2) 存货跌价准备

不适用

## (3) 存货跌价准备情况

不适用

存货的说明

不适用

## 10、其他流动资产

不适用

其他流动资产说明

不适用

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

不适用

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额\_\_\_\_元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例\_\_\_\_。

不适用

可供出售金融资产的说明

不适用

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

不适用

持有至到期投资的说明

不适用

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

不适用

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

**13、长期应收款**

不适用

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

不适用

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

不适用

**15、长期股权投资**

**(1) 长期股权投资明细情况**

不适用

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

不适用

长期股权投资的说明

不适用

**16、投资性房地产**

**(1) 按成本计量的投资性房地产**

不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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：	800,320,798.86	1,760,992.84		75,765.00	802,006,026.70
其中：房屋及建筑物	58,011,004.77	56,000.00		--	58,067,004.77
机器设备	118,478,185.15	739,577.62		--	119,217,762.77
运输工具	5,102,331.72	387,563.00		75,765.00	5,414,129.72
电子及办公设备	1,968,053.23	54,506.07		--	2,022,559.30
港务及库场设施	616,761,223.99	523,346.15		--	617,284,570.14
--	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：	305,997,690.82	--	17,519,841.25	68,188.50	323,449,343.57
其中：房屋及建筑物	16,189,456.54	--	1,327,953.24	--	17,517,409.78
机器设备	68,494,933.93	--	4,853,497.50	--	73,348,431.43
运输工具	2,874,371.46	--	355,425.90	68,188.50	3,161,608.86
电子及办公设备	1,266,698.74	--	100,630.13	--	1,367,328.87
港务及库场设施	217,172,230.15	--	10,882,334.48	--	228,054,564.63
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	494,323,108.04	--			478,556,683.13
其中：房屋及建筑物	41,821,548.23	--			40,549,594.99
机器设备	49,983,251.22	--			45,869,331.34
运输工具	2,227,960.26	--			2,252,520.86
电子及办公设备	701,354.49	--			655,230.43
港务及库场设施	399,588,993.84	--			389,230,005.51
电子及办公设备	--	--			--
港务及库场设施	--	--			--
五、固定资产账面价值合计	494,323,108.04	--			478,556,683.13
其中：房屋及建筑物	41,821,548.23	--			40,549,594.99
机器设备	49,983,251.22	--			45,869,331.34
运输工具	2,227,960.26	--			2,252,520.86
电子及办公设备	701,354.49	--			655,230.43
港务及库场设施	399,588,993.84	--			389,230,005.51

本期折旧额 17,519,841.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

不适用

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

不适用

**固定资产说明**

期末已有账面原值 31,308,168.09 元房屋及建筑物、204,757,856.28 元港务及库场设施、60,163,566.51 元机器设备用于抵押担保。

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

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
扬州恒基达鑫库区一期续扩 建工程二阶段项目	1,636,169.89	--	1,636,169.89	916,188.03	--	916,188.03
珠海恒基达鑫库区三期工程 一阶段项目	181,081,799.56	--	181,081,799.56	163,258,108.26	--	163,258,108.26
珠海库区储罐改造	3,593,312.00	--	3,593,312.00	--	--	--
合计	186,311,281.45	--	186,311,281.45	164,174,296.29	--	164,174,296.29

## (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
扬州恒基达鑫 库区一期续扩 建工程（II阶 段）项目	147,140,000.00	916,188.03	719,981.86	--	--	1.11%	--	--	--	--	募集资金、 自筹资金	1,636,169.89
珠海恒基达鑫 库区三期工程 一阶段项目	184,580,000.00	163,258,108.26	17,823,691.30	--	--	98.10%	100.00	159,397.31	117,450.65	7.04%	募集资金、金 融机构贷款	181,081,799.56
珠海库区储罐 改造	3,462,876.00	--	3,593,312.00	--	--	103.77%	100.00	--	--	--	自筹资金	3,593,312.00
合计	335,182,876.00	164,174,296.29	22,136,985.16	--	--	--	--	159,397.31	117,450.65	--	--	186,311,281.45

在建工程项目变动情况的说明

不适用

### (3) 在建工程减值准备

不适用

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目	100%	参见本报告十四、9

### (5) 在建工程的说明

不适用

## 19、工程物资

不适用

工程物资的说明

不适用

## 20、固定资产清理

不适用

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

不适用

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

不适用

### (2) 以公允价值计量

不适用

生产性生物资产的说明

不适用

## 22、油气资产

不适用

油气资产的说明

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	92,734,776.23	--	--	92,734,776.23
土地使用权	89,129,776.23	--	--	89,129,776.23
码头岸线使用权	3,605,000.00	--	--	3,605,000.00
二、累计摊销合计	8,012,220.48	965,968.02	--	8,978,188.50
土地使用权	7,507,520.68	929,918.04	--	8,437,438.72
码头岸线使用权	504,699.80	36,049.98	--	540,749.78
三、无形资产账面净值合计	84,722,555.75	-965,968.02	--	83,756,587.73
土地使用权	81,622,255.55	-929,918.04	--	80,692,337.51
码头岸线使用权	3,100,300.20	-36,049.98	--	3,064,250.22
土地使用权	--	--	--	--
码头岸线使用权	--	--	--	--
无形资产账面价值合计	84,722,555.75	-965,968.02	--	83,756,587.73
土地使用权	81,622,255.55	-929,918.04	--	80,692,337.51
码头岸线使用权	3,100,300.20	-36,049.98	--	3,064,250.22

本期摊销额 965,968.02 元。

### (2) 公司开发项目支出

不适用

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例\_\_\_\_\_。

不适用

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\_\_\_\_\_。

不适用

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

不适用

## 24、商誉

不适用

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

不适用

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
泡沫灭火剂	939,138.91	--	111,731.34	--	827,407.57	--
管道检测费	19,500.00	--	19,500.00	--	--	--
储罐、管道及钢 构架防腐费	2,776,505.28	--	603,057.24	--	2,173,448.04	--
管架维修加固工 程费	252,000.00	--	42,000.00	--	210,000.00	--
监控系统服务费	802,777.78	--	141,666.66	--	661,111.12	--
合计	4,789,921.97	--	917,955.24	--	3,871,966.73	--

长期待摊费用的说明

不适用

**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**

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
小计	14,061.96	14,061.96
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

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：无		
可抵扣差异项目		

坏账准备—应收账款	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	14,061.96	--	14,061.96	--

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	
坏账准备	56,247.83	--	--	--	56,247.83
合计	56,247.83	--	--	--	56,247.83

资产减值明细情况的说明

不适用

## 28、其他非流动资产

不适用

其他非流动资产的说明

不适用

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	3,417,962.91	--
合计	3,417,962.91	--

## 短期借款分类的说明

公司于 2013 年 4 月 16 日与招商银行股份有限公司珠海分行签定了为期一年的流动资金借款合同，借款本金 3,417,962.91 元，浮动利率，借款期限自 2013 年 4 月 16 日至 2014 年 4 月 16 日，该合同为信用借款合同。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

不适用

资产负债表日后已偿还金额\_\_\_\_元。

不适用

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

不适用

**30、交易性金融负债**

不适用

交易性金融负债的说明

不适用

**31、应付票据**

不适用

下一会计期间将到期的金额\_\_\_\_元。

不适用

应付票据的说明

不适用

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
工程及设备采购款	19,911,304.86	36,247,028.95
合计	19,911,304.86	36,247,028.95

**(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**

不适用

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

不适用

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
码头费用	15,200.66	--
合计	15,200.66	--

#### (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

不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用

### 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	2,130,273.27	12,645,524.69	13,101,619.38	1,674,178.58
二、职工福利费	--	361,520.32	361,520.32	--
三、社会保险费	--	1,354,195.47	1,354,195.47	--
基本养老保险费	--	789,550.74	789,550.74	--
医疗保险费	--	394,254.75	394,254.75	--
工伤保险费	--	38,613.36	38,613.36	--
生育保险费	--	41,417.62	41,417.62	--
失业保险费	--	90,359.00	90,359.00	--
四、住房公积金	--	367,639.04	367,639.04	--
五、辞退福利	--	124,754.07	124,754.07	--
六、其他	--	264,268.60	264,268.60	--
工会经费	--	264,268.60	264,268.60	--
合计	2,130,273.27	15,117,902.19	15,573,996.88	1,674,178.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 264,268.60 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 124,754.07 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

工资期末余额为2013年6月应计未付工资，2013年7月已支付完毕。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-103,463.62	301,827.93
营业税	5,175.09	2,486.83
企业所得税	3,752,122.22	4,145,364.14
个人所得税	93,421.20	37,158.69
城市维护建设税	32,262.18	21,300.40
房产税	27,740.95	7,668.15
土地使用税	277,836.63	-38,134.00
教育费附加	13,826.64	9,128.74
地方教育附加	9,217.77	6,085.83
堤围费	5,743.46	5,651.82
印花税	2,980.10	2,642.50
合计	4,116,862.62	4,501,181.03

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

不适用

### 36、应付利息

不适用

应付利息说明

不适用

### 37、应付股利

不适用

应付股利的说明

不适用

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
政府规费	1,158,288.16	2,773,637.75
代收代付款	868,909.85	411,095.23

押金、保证金	35,630.00	75,630.00
合计	2,062,828.01	3,260,362.98

## (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

不适用

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
珠海市港口管理局	987,873.18	代收代缴尚未缴纳的政府规费
仪征市交通运输局	170,414.98	代收代缴尚未缴纳的政府规费
四川省化工建设总公司	627,700.00	代收代付的珠海恒基达鑫库区三期工程总包费
合计	1,785,988.16	--

## 39、预计负债

不适用

预计负债说明

不适用

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	--	31,390,000.00
合计	--	31,390,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	--	31,390,000.00

合计	--	31,390,000.00
----	----	---------------

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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
中国银行 珠海分行	2003 年 12 月 30 日	2013 年 06 月 30 日	人民币元	5.99%	--	0.00	--	22,800,000.00
中国银行 珠海分行	2008 年 07 月 20 日	2013 年 08 月 05 日	人民币元	6.72%	--	0.00	--	8,590,000.00
合计	--	--	--	--	--	--	--	31,390,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

不适用

资产负债表日后已偿还的金额\_\_\_\_元。

不适用

一年内到期的长期借款说明

不适用

### （3）一年内到期的应付债券

不适用

一年内到期的应付债券说明

不适用

### （4）一年内到期的长期应付款

不适用

一年内到期的长期应付款的说明

不适用

## 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：	--	--
货物港务费	6,962,423.42	5,882,332.19
港口征管费	651,370.29	723,750.13
港口设施保安费	337,600.87	197,138.88

合计	7,951,394.58	6,803,221.20
----	--------------	--------------

## 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本合并财务报表主要项目注释 63、营业外收入，本公司于收到返还的政府规费时确认为与取得未来收益相关的政府补助并计入递延收益，发生与政府规费文件规定相关的费用时，从递延收益等额转入当期损益即营业外收入。

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	93,300,000.00	103,300,000.00
合计	93,300,000.00	103,300,000.00

## 长期借款分类的说明

不适用

## (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
工商银行仪征胥浦支行	2009年09月28日	2016年07月21日	人民币元	6.55%	--	90,000,000.00	--	100,000,000.00
交通银行珠海分行	2012年10月08日	2017年10月08日	人民币元	7.04%	--	3,300,000.00	--	3,300,000.00
合计	--	--	--	--	--	93,300,000.00	--	103,300,000.00

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

不适用

## 43、应付债券

不适用

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

不适用

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

不适用

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

不适用

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额\_\_\_\_元。

不适用

长期应付款的说明

不适用

**45、专项应付款**

不适用

专项应付款说明

不适用

**46、其他非流动负债**

不适用

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

不适用

**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	--	--	--	--	--	120,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

不适用

**48、库存股**

库存股情况说明

不适用

**49、专项储备**

专项储备情况说明

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	--	1,601,443.14	1,601,443.14	--

本公司根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）计提和使用安全生产费用。

## 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	--	--	477,527,382.03
合计	477,527,382.03	--	--	477,527,382.03

资本公积说明

不适用

## 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	24,123,526.47	--	--	24,123,526.47
合计	24,123,526.47	--	--	24,123,526.47

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

不适用

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

## 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	191,938,922.53	--
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	191,938,922.53	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,246,828.74	--
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	18,000,000.00	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	202,185,751.27	--

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。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

不适用

## 54、营业收入、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	80,696,677.58	94,561,278.87
其他业务收入	1,441,266.79	1,658,192.23
营业成本	38,089,885.25	36,098,388.78

### (2) 主营业务(分行业)

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
仓储行业	80,696,677.58	38,014,444.32	94,561,278.87	35,905,964.89
合计	80,696,677.58	38,014,444.32	94,561,278.87	35,905,964.89

### (3) 主营业务(分产品)

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
仓储	45,770,561.14	21,362,222.06	52,210,667.22	19,807,966.11
装卸	34,926,116.44	16,652,222.26	42,350,611.65	16,097,998.78
合计	80,696,677.58	38,014,444.32	94,561,278.87	35,905,964.89

### (4) 主营业务(分地区)

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
境内客户	56,441,026.45	26,587,302.36	54,563,244.98	20,717,741.74
境外客户	24,255,651.13	11,427,141.96	39,998,033.89	15,188,223.15
合计	80,696,677.58	38,014,444.32	94,561,278.87	35,905,964.89

### (5) 公司来自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	19,605,269.97	23.87%
第二名	14,511,379.82	17.67%
第三名	9,014,949.51	10.98%
第四名	4,982,686.88	6.06%
第五名	4,772,788.55	5.81%
合计	52,887,074.73	64.39%

营业收入的说明

不适用

### 55、合同项目收入

不适用

合同项目的说明

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
营业税	3,350.00	3,918,254.95	详见财务报告五、税项之说明
城市维护建设税	168,173.84	274,277.85	详见财务报告五、税项之说明
教育费附加	120,124.18	195,912.74	详见财务报告五、税项之说明
堤围费	15,781.90	21,175.63	营业收入的 0.3‰
合计	307,429.92	4,409,621.17	--

营业税金及附加的说明

不适用

**57、销售费用**

不适用

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	4,515,063.19	3,700,522.29
折旧费用	593,921.40	569,379.66
住房公积金	93,795.64	81,104.07
社会保险费	313,227.29	260,651.45
职工福利费	185,626.11	615,337.64
办公费	372,552.83	468,052.53
会务费	45,898.06	37,096.00
业务招待费	365,689.80	504,150.90
差旅费	209,167.24	275,119.98
汽车费用	277,266.20	793,373.11
租赁费	102,548.00	89,193.00
工会经费	90,906.65	158,756.04
广告及业务宣传费	56,157.00	13,490.00
聘请中介机构费	576,924.70	1,010,050.00
税费	709,011.89	569,689.85
其他	165,138.51	263,842.69
合计	8,672,894.51	9,409,809.21

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,608,790.81	6,452,856.19
利息收入	-1,645,814.97	-3,914,103.64
汇兑损益（收益）	105,829.97	-20,443.69
手续费及其他	40,024.69	44,814.41
合计	2,108,830.50	2,563,123.27

## 60、公允价值变动收益

不适用

公允价值变动收益的说明

不适用

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

不适用

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

不适用

## 62、资产减值损失

不适用

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,203.50	75,186.60	3,203.50
其中：固定资产处置利得	3,203.50	75,186.60	3,203.50
政府补助	2,580,732.83	3,902,150.40	--
无法支付款项	--	--	--
赔偿收入	--	3,486.33	--
其他	501.00	--	501.00
合计	2,584,437.33	3,980,823.33	3,704.50

**(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	1,791,628.17	2,145,606.00	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	根据交通部交财发[1995]476号文, 港口建设费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。 根据财综[2011]29号文, 公司自2011年10月1日起不再代征代缴港口建设费。
港口设施保安费	374,942.00	432,757.00	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	414,162.66	341,783.13	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。
合计	2,580,732.83	3,902,150.40	--

营业外收入说明

不适用

**64、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	--	2,094.13	--
其中：固定资产处置损失	--	2,094.13	--
对外捐赠	50,000.00	12,124.50	50,000.00
罚款支出	--	1,100.00	--
合计	50,000.00	15,318.63	50,000.00

营业外支出说明

不适用

**65、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	7,246,512.78	10,446,412.87
合计	7,246,512.78	10,446,412.87

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本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	A	28,246,828.74	37,257,620.50
非经常性损益	B	-38,847.38	47,356.18
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	28,285,676.12	37,210,264.32
期初股份总数	D	120,000,000.00	120,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	--	--
发行新股或债转股等增加股份数	F	--	--
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	--	--
因回购等减少股份数	H	--	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	--	--
报告期缩股数	J	--	--
报告期月份数	K	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	120,000,000.00	120,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.2354	0.3105
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.2357	0.3101

### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	-2,201.45	4,432,879.81
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	-2,201.45	4,432,879.81
合计	-2,201.45	4,432,879.81

其他综合收益说明

不适用

**68、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	233,420.00
银行存款利息收入	1,645,814.97
政府规费	8,302,012.18
往来款及代收代付款	1,283,843.00
其他	35,776.17
合计	11,500,866.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

**(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	2,626,674.48
往来款及代收代付款	1,481,647.97
政府规费	6,128,103.25
保证金及押金	10,000.00
其他	126,444.33
合计	10,372,870.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

不适用

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

不适用

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

**69、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	28,246,828.74	37,257,620.50
加：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,481,614.66	16,857,759.11
无形资产摊销	965,968.02	774,583.15
长期待摊费用摊销	917,955.24	761,539.98
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）	-3,203.50	-73,760.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	1,368.13
财务费用（收益以“-”号填列）	3,608,790.81	6,452,856.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,912.48	46,595.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,903,560.37	-15,495,613.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,186,436.04	-1,361,036.07
经营活动产生的现金流量净额	44,110,045.08	45,221,912.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	167,627,793.74	262,762,249.26
减：现金的期初余额	222,412,667.30	313,748,662.67
加：现金等价物的期末余额	--	4,500,000.00
现金及现金等价物净增加额	-54,784,873.56	-46,486,413.41

**(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**

不适用

**(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	167,627,793.74	222,412,667.30
其中：库存现金	16,450.43	13,780.38
可随时用于支付的银行存款	167,611,343.31	217,898,886.92
可随时用于支付的其他货币资金	--	4,500,000.00
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	--	--
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	167,627,793.74	222,412,667.30

现金流量表补充资料的说明

不适用

**70、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

不适用

**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**

不适用

**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**

不适用

**九、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司	关联关系	企业类型	注册地	法定	业务性质	注册资本	母公司对	母公司	本企业	组织机构

名称				代表人			本企业的 持股比例 (%)	对本企 业的表 决权比 例(%)	最终控 制方	代码
珠海实友 化工有限 公司	控股股东	有限责任 公司	珠海	王青运	贸易	5,000 万元 人民币	50.25%	50.25%	王青运	70793037-5

本企业的母公司情况的说明

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

## 2、本企业的子公司情况

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	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	港元 10,000.00	100%	100%	不适用
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	美元 42,870,000.00	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	美元 1,000.00	100%	100%	不适用
珠海横琴新 区恒投控股 有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东 珠海	王青运	投资	人民币 10,000,000.00	100%	100%	05240970-5
珠海横琴新 区恒基永盛 实业投资有 限公司	控股子公司	有限责任公司	广东 珠海	程文浩	投资	人民币 10,000,000.00	100%	100%	06146365-8

## 3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海得鑫实业有限公司	该公司持有公司控股股东股权；公司董事长王青运及其女儿张莘（王莹）分别持有该公司 84%、16% 股权；公司董事长王青运任该公司法定代表人、执行董事。	60767327-9
珠海百智科技有限公司	公司董事长王青运之弟王宣持有该公司 45% 股权。	57010973-7
珠海恒基达鑫投资有限公司	公司控股股东、公司董事张辛聿分别持有该公司 90%、10% 股权；公司董事长王青运任该公司法定代表人、执行董事。	69974713-1
珠海横琴新区运达投资有限公司	公司控股股东、公司董事张辛聿分别持有该公司 95%、5% 股权；公司董事长王青运任该公司法定代表人、执行董事。	06146353-5
珠海横琴新区圆融股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	公司关联方珠海恒基达鑫投资有限公司、公司董事张辛聿分别占该企业出资额的 40%、30%。	59006703-6
乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	该企业为公司股东；公司总经理程文浩任该企业执行事务合伙人。	66981137-4
乌鲁木齐新恒鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	该企业为公司股东；公司董事长王青运之弟王宣任该企业执行事务合伙人。	66980704-1
珠海天拓实业有限公司	该公司为公司股东；公司董事陈彩媛为该公司法定代表人。	19259065-7
国信信扬律师事务所	公司独立董事叶伟明为该公司合伙人、律师。	70769618-7
广东水电二局股份有限公司	公司独立董事叶伟明任该公司独立董事。	73499240-8
上海佳韵仓储设备有限公司	公司独立董事翟占江为该公司法定代表人、总经理。	67785157-9
广东乐意投资有限公司	公司独立董事郑欢雪为该公司合伙人。	56663122-3
力合股份有限公司	公司独立董事郑欢雪任该公司独立董事。	19255068-X
广东宝莱特医用科技股份有限公司	公司独立董事郑欢雪任该公司独立董事。	61750209-4

本企业的其他关联方情况的说明

不适用

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

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(%)
珠海百智科技有限公司	采购设备和安装调试	按协议价格	1,642,144.90	5.83%	1,421,390.00	2.78%
上海佳韵仓储设备有限公司	采购设备	按协议价格	--	--	100,000.00	0.22%

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	提供仓储和装卸服务	按协议价格	128,255.86	0.16%	402,509.01	0.42%

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

不适用

公司委托管理/出包情况表

不适用

关联托管/承包情况说明

不适用

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

不适用

公司承租情况表

不适用

关联租赁情况说明

不适用

**(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 [注 1]	本公司	31,390,000.00	2003 年 12 月 30 日	2013 年 03 月 05 日	是
本公司、王青运 [注 2]	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	90,000,000.00	2009 年 09 月 28 日	2018 年 07 月 21 日	否

## 关联担保情况说明

[注 1]系 2008 年 6 月 26 日签订的最高额保证合同(编号为 GBZ476380120080042、GBZ476380120080043)项下的借款，由珠海实友化工有限公司、王青运分别为本公司提供最高本金余额均为人民币 3 亿元的保证。

[注 2]系 2009 年 9 月 25 日签订的最高额保证合同(编号为：2009 年 BD 字第 71301520 号、2009 年 BD 字第 71302713 号)，由本公司、王青运为本公司之子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司与中国工商银行仪征胥浦支行签订的《固定资产借款合同》(编号：2009 年 BD 字第 71301 号)提供借款金额为人民币 2 亿元的保证。

**(5) 关联方资金拆借**

不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

不适用

**(7) 其他关联交易**

不适用

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海实友化工有限公司	14,400.00	--	1,559.17	--
其他应收款	珠海实友化工有限公司	75,816.00	--	11,936.94	--
预付账款	珠海百智科技有限公司	--	--	50,000.00	--

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	珠海百智科技有限公司	460,095.00	665,929.00
应付账款	上海佳韵仓储设备有限公司	--	5,000.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

不适用

股份支付情况的说明

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

不适用

以权益结算的股份支付的说明

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

以现金结算的股份支付的说明

不适用

### 4、以股份支付服务情况

不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 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

不适用

### 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

不适用

其他或有负债及其财务影响

不适用

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

不适用

### 2、前期承诺履行情况

不适用

## 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

不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

不适用

### 3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用

### 2、债务重组

不适用

### 3、企业合并

不适用

### 4、租赁

不适用

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

不适用

**6、以公允价值计量的资产和负债**

不适用

**7、外币金融资产和外币金融负债**

不适用

**8、年金计划主要内容及重大变化**

不适用

**9、其他**

截至本报告披露日，珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目正在进行政府验收，通过政府验收后开始正式运行。

**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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	15,989,393.75	100%	56,247.83	0.35%	14,003,739.99	100%	56,247.83	0.4%
组合小计	15,989,393.75	100%	56,247.83	0.35%	14,003,739.99	100%	56,247.83	0.4%
合计	15,989,393.75	--	56,247.83	--	14,003,739.99	--	56,247.83	--

应收账款种类的说明

不适用

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	15,933,145.92	99.65%	--	13,947,492.16	99.6%	--
1 年以内小计	15,933,145.92	99.65%	--	13,947,492.16	99.6%	--
3 年以上	56,247.83	0.35%	56,247.83	56,247.83	0.4%	56,247.83
4 至 5 年	56,247.83	0.35%	56,247.83	56,247.83	0.4%	56,247.83
合计	15,989,393.75	--	56,247.83	14,003,739.99	--	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

不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

不适用

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应收账款的说明

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

应收账款核销说明

不适用

## (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

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	14,400.00	--	--	--
合计	14,400.00	--	--	--

#### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

#### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	4,127,897.30	一年以内	25.82%
第二名	非关联方	3,334,816.07	一年以内	20.86%
第三名	非关联方	2,690,000.00	一年以内	16.82%
第四名	非关联方	2,168,627.10	一年以内	13.56%
第五名	非关联方	1,054,358.51	一年以内	6.59%
合计	--	13,375,698.98	--	83.65%

#### (7) 应收关联方账款情况

不适用

#### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为\_\_\_\_元。

不适用

#### (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

不适用

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	1,724,799.04	100%	--	--	1,766,597.66	22.75%	--	--
合并范围内款项组合	--	--	--	--	6,000,000.00	77.25%	--	--
组合小计	1,724,799.04	100%	--	--	7,766,597.66	100%	--	--
合计	1,724,799.04	--	--	--	7,766,597.66	--	--	--

其他应收款种类的说明

不适用

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：	--	--	--	--	--	--
政府规费	1,402,811.23	81.33%	--	1,244,999.81	70.47%	--
备用金及其他	321,987.81	18.67%	--	521,597.85	29.53%	--
1 年以内小计	1,724,799.04	100%	--	1,766,597.66	100%	--
合计	1,724,799.04	--	--	1,766,597.66	--	--

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

不适用

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

不适用

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

不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

不适用

其他应收款核销说明

不适用

**(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**

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	69,424.00	--	1,646.94	--
合计	69,424.00	--	1,646.94	--

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

不适用

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	327,389.73	1 年以内	18.98%
第二名	非关联方	311,654.06	1 年以内	18.07%
第三名	非关联方	212,050.83	1 年以内	12.29%
第四名	非关联方	180,119.58	1 年以内	10.44%
第五名	非关联方	81,029.63	1 年以内	4.7%
合计	--	1,112,243.83	--	64.48%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	控股子公司	26,208.26	1.52%
合计	--	26,208.26	1.52%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为\_\_\_\_元。

不适用

(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

不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	75%	75%	--	--	--	--
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%	--	--	--	--
珠海横琴新区恒投控股有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	--	9,000,000.00	90%	90%	--	--	--	--
珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司	成本法	1,800,000.00	--	1,800,000.00	1,800,000.00	90%	90%	--	--	--	--
合计	--	306,820,350.72	305,020,350.72	1,800,000.00	306,820,350.72	--	--	--	--	--	--

长期股权投资的说明

不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	51,735,124.59	68,314,346.07
其他业务收入	1,253,242.15	1,521,108.46
合计	52,988,366.74	69,835,454.53
营业成本	23,204,378.29	22,351,478.78

##### (2) 主营业务（分行业）

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
仓储行业	51,735,124.59	23,130,562.46	68,314,346.07	22,164,598.78
合计	51,735,124.59	23,130,562.46	68,314,346.07	22,164,598.78

##### (3) 主营业务（分产品）

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
仓储	30,595,823.50	12,855,288.76	40,200,984.40	12,496,588.94
装卸	21,139,301.09	10,275,273.70	28,113,361.67	9,668,009.84
合计	51,735,124.59	23,130,562.46	68,314,346.07	22,164,598.78

##### (4) 主营业务（分地区）

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
境内客户	27,479,473.46	12,286,954.78	28,316,312.18	9,187,226.19
境外客户	24,255,651.13	10,843,607.68	39,998,033.89	12,977,372.59
合计	51,735,124.59	23,130,562.46	68,314,346.07	22,164,598.78

## (5) 公司来自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	19,605,269.97	37%
第二名	14,511,379.82	27.39%
第三名	5,651,131.72	10.66%
第四名	4,772,788.55	9.01%
第五名	1,867,623.32	3.52%
合计	46,408,193.38	87.58%

营业收入的说明

不适用

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

不适用

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

投资收益的说明

不适用

## 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	19,987,743.55	31,339,238.61
加：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,229,876.64	9,414,045.03
无形资产摊销	637,552.86	637,552.86
长期待摊费用摊销	826,642.74	693,560.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以	-3,203.50	-73,760.60

“—”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	--	1,368.13
财务费用（收益以“—”号填列）	441,137.87	2,371,689.55
存货的减少（增加以“—”号填列）	-17,912.48	46,595.60
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,936,032.14	-10,359,628.84
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-435,008.48	-568,832.68
经营活动产生的现金流量净额	27,730,797.06	33,501,828.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	91,102,767.69	191,504,341.56
减：现金的期初余额	140,695,179.52	215,216,024.26
加：现金等价物的期末余额	--	4,500,000.00
现金及现金等价物净增加额	-49,592,411.83	-19,211,682.70

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

不适用

反向购买形成长期股权投资的情况

不适用

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,704.50	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	--
减：所得税影响额	-7,908.10	--
合计	-38,387.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,246,828.74	37,257,620.50	828,266,313.78	818,021,686.49
按国际会计准则调整的项目及金额：不适用				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	28,246,828.74	37,257,620.50	828,266,313.78	818,021,686.49
按境外会计准则调整的项目及金额：不适用				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 3、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	3.43%	0.2354	0.2354
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.44%	0.2357	0.2357

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

## 第九节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并签章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事长：王青运

董事会批准报送日期：2013年08月07日