



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 1 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该计划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

一、重要提示、目录和释义	5
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	27
六、股份变动及股东情况	37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
八、公司治理.....	48
九、内部控制.....	54
十、财务报告.....	56
十一、备查文件目录	158

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
扬州子公司、扬州恒基达鑫	指	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
股东大会	指	本公司股东大会
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
《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 12 月 31 日

重大风险提示

公司已在报告中描述了公司可能存在的风险，请关注第四节“董事会报告”第八项“公司未来发展的展望”第（五）点“可能的风险”。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
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		
公司网址	http://www.winbase-tank.com		
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的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 11 月 07 日	珠海市工商行政管理局	440400400011721	44040172510822X	72510822-X
报告期末注册	2010 年 12 月 07 日	珠海市工商行政管理局	440400400011721	44040172510822X	72510822-X
公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	杜小强、黄志伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	166,919,573.82	178,481,372.89	-6.48%	160,410,846.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,670,358.62	64,101,456.90	-24.07%	55,563,262.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,511,535.51	63,478,866.95	-25.15%	54,235,071.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,517,059.37	103,591,215.23	-13.59%	99,025,669.80
基本每股收益（元/股）	0.4056	0.5342	-24.07%	0.463
稀释每股收益（元/股）	0.4056	0.5342	-24.07%	0.463
加权平均净资产收益率（%）	5.87%	8.1%	-2.23%	7.5%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末 增减(%)	2011 年末
总资产（元）	1,094,498,961.44	1,005,653,753.92	8.83%	986,656,597.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	849,050,694.39	818,021,686.49	3.79%	765,920,194.43

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	48,670,358.62	64,101,456.90	849,050,694.39	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	48,670,358.62	64,101,456.90	849,050,694.39	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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-438,648.01	-825.23	47,759.28	--
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）	1,984,659.91	748,138.96	1,700,000.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,022.84	-62,395.34	20,774.51	--
减：所得税影响额	309,165.95	62,328.44	440,341.87	--
合计	1,158,823.11	622,589.95	1,328,191.92	--

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

2013年度，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。这一年，全球经济仍然处于危机之后的缓慢复苏阶段，我国经济的结构性调整特征明显，石化仓储行业存在着市场竞争激烈、营业成本上升以及客户需求变化等多重压力，公司经营持续接受考验。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。

2013年度，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2013年1月份完成16.5万立方米储罐的建设并开始试运行，于2014年2月份正式投入运营。

2013年度，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、关联交易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、规范关联交易，在规范运作中不断提高公司治理水平。

2013年度，实现营业收入166,919,573.82元，同比下降6.48%，实现归属于上市公司股东的净利润48,670,358.62元，同比下降24.07%。

二、主营业务分析

1、概述

2013年度，主营业务收入163,977,550.30元，同比下降6.60%，主要原因是珠海地区市场竞争加剧，营业收入下降所致；实现营业利润52,664,991.57元，同比下降29.90%，主要原因是营业成本上升所致；实现利润总额61,669,705.99元，同比下降25.07%；实现归属于上市公司股东的净利润48,670,358.62元，同比下降24.07%。

2013年度，主营业务成本89,477,039.76元，同比增长22.86%，主要原因是珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目投入运营折旧增加所致；管理费用19,439,063.14元，同比增长3.91%；财务费用4,083,747.29元，同比下降13.96%。

2013年度，经营活动产生的现金流量净额为89,517,059.37元，同比减少13.59%；投资活动产生的现金流量净额为-79,409,371.10元，同比增加35.26%，变动较大的原因是公司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7,927,563.81元，同比增加110.99%，变动较大的原因系公司报告期增加短期借款12,318.55万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和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2013年1月份完成16.5万立方米储罐的建设并开始试运行，于2014年2月份正式投入运营。

公司2013年第三季度报告中对本报告期的“2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间”预计为4,487.11万元至6,410.15万元，本报告期归属于上市公司股东的净利润为4867.04万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入166,919,573.82元，较上年同期减少11,561,799.07元，减幅6.48%。主要是珠海地区市场竞争加剧，营业收入下降所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	87,004,559.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	52.12%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	37,481,745.26	22.45%
2	第二名	20,881,466.18	12.51%
3	第三名	11,724,797.85	7.02%
4	第四名	9,188,970.31	5.51%
5	第五名	7,727,579.68	4.63%
合计	——	87,004,559.28	52.12%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
仓储行业	仓储	90,008,413.01	100%	73,069,457.65	100%	23.18%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
仓储	仓储	50,725,478.61	56.36%	40,638,485.27	55.62%	24.82%
装卸/码头	装卸/码头	38,751,561.15	43.05%	32,191,086.34	44.06%	20.38%
代理	代理	531,373.25	0.59%	239,886.04	0.32%	121.51%

说明

报告期内，公司营业成本90,008,413.01元，较上年同期增加16,938,955.36元，增幅23.18%。主要是珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目投入运营折旧增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,254,905.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	65.38%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	宝光实业有限公司	10,588,536.80	52.23%
2	肇庆盈力外贸开发有限公司	999,168.34	4.93%
3	上海东方泵业（集团）有限公司	564,600.00	2.78%
4	上海尚磊空调冷冻设备有限公司	563,600.00	2.78%
5	连云港振兴集团石化设备制造有限公司	539,000.00	2.66%
合计	——	13,254,905.14	65.38%

4、费用

- 报告期内，公司管理费用19,439,063.14元，较上年同期增加731,503.29元，增幅3.91%。
- 报告期内，公司财务费用4,083,747.29元，较上年同期减少662,316.81元，减幅13.96%。
- 报告期内，公司所得税费用12,999,347.37元，较上年同期减少5,206,262.77元，减幅28.60%。

5、研发支出

不适用

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	205,274,969.79	191,604,050.67	7.13%
经营活动现金流出小计	115,757,910.42	88,012,835.44	31.52%
经营活动产生的现金流量净	89,517,059.37	103,591,215.23	-13.59%

额			
投资活动现金流入小计	310,000.00	191,146.60	62.18%
投资活动现金流出小计	79,719,371.10	122,851,988.94	-35.11%
投资活动产生的现金流量净额	-79,409,371.10	-122,660,842.34	35.26%
筹资活动现金流入小计	212,231,429.53	8,610,642.09	2364.76%
筹资活动现金流出小计	204,303,865.72	80,771,712.54	152.94%
筹资活动产生的现金流量净额	7,927,563.81	-72,161,070.45	110.99%
现金及现金等价物净增加额	17,366,940.06	-91,335,995.37	119.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流出较上年同期增加27,745,074.98元，增幅31.52%，主要原因是公司进行石化产品贸易，采购款支出增加1,058.85万元所致。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流入较上年同期增加118,853.40元，增幅62.18%，主要原因是公司报告期处置车辆等固定资产收回的现金较上期增加所致。

(3) 报告期内，公司投资活动产生的现金流出较上年同期减少43,132,617.84元，减幅35.11%，主要原因是公司工程完工后待结算工程款减少所致。

(4) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流入较上年同期增加203,620,787.44元，增幅2364.76%，主要原因是公司报告期银行贷款增加所致。

(5) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流出较上年同期增加123,532,153.18元，增幅152.94%，主要原因是公司报告期偿还银行贷款较上年同期增加7,407.94万元，增加融资性保函保证金及开证费4,921.51万元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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						
仓储行业	163,977,550.30	89,477,039.76	45.43%	-6.6%	22.86%	-13.09%
分产品						
仓储	91,281,132.80	50,725,478.61	44.43%	-6.77%	24.82%	-14.07%
装卸	72,696,417.50	38,751,561.15	46.69%	-6.39%	20.38%	-11.85%
分地区						
华南	104,657,230.22	57,234,573.45	45.31%	-16.46%	27.39%	-18.83%

华东	59,320,320.08	32,242,466.31	45.65%	17.97%	15.56%	1.13%
----	---------------	---------------	--------	--------	--------	-------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	286,029,607.36	26.13%	222,412,667.30	22.12%	4.01%	--
应收账款	23,454,954.79	2.14%	28,230,313.55	2.81%	-0.67%	--
存货	592,514.39	0.05%	158,590.94	0.02%	0.03%	公司增加原材料采购所致
投资性房地产	2,909,818.99	0.27%			0.27%	将签订长租经营租赁合约的房屋建筑物分类至投资性房地产所致
固定资产	643,526,334.47	58.8%	494,323,108.04	49.15%	9.65%	主要是珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目完工转入固定资产所致
在建工程	21,177,186.29	1.93%	164,174,296.29	16.33%	-14.4%	主要是珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目完工转入固定资产所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	123,185,487.93	11.25%			11.25%	主要是公司向银行借入流动资金贷款所致
长期借款	90,800,000.00	8.3%	103,300,000.00	10.27%	-1.97%	--

3、以公允价值计量的资产和负债

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

六、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	10,253.55
已累计投入募集资金总额	37,570.71

募集资金总体使用情况说明

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕732号核准，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，共计募集资金48,000.00万元，扣除承销和保荐费用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（其中，募投资金为15,490万元，超募资金净额为29,209.04万元）。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）。公司对上述募集资金采取了专户储存制度。

2、募集资金使用和结余情况

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年度实际使用募集资金7,153.55万元，2013年度使用募集资金归还银行贷款3,100.00万元，2013年度收到银行退回珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目工程款保函保证金450.00万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为298.25万元；累计已使用募集资金37,570.71万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,759.45万元。截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币8,887.78万元，其中：募集资金7,128.33万元，募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,759.45万元，均存放于募集资金专户中。

(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	8,489	264.51	8,482.17	99.92%	2012年04月01日	642.3	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	11,501	2,431.21	4,454.64	38.73%	2014年10月31日	--	--	否
承诺投资项目小计	--	15,490	19,990	2,695.72	12,936.81	--	--	642.3	--	--
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	4,457.83	21,533.9	95.2%	2013年07月31日	157.13	不适用	否
珠海恒基达鑫库区三期工程二阶段项目	否	6,589.23	--	--	--	--	--	--	--	--

归还银行贷款（如有）	--	--	3,100	3,100	3,100	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,209.04	25,719.81	7,557.83	24,633.9	--	--	157.13	--	--
合计	--	44,699.04	45,709.81	10,253.55	37,570.71	--	--	799.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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”。</p> <p>公司于 2014 年 2 月 7 日收到珠海市港口管理局下发的《中华人民共和国港口经营许可证》((粤珠)港经证(0173)号),许可珠海三期工程一阶段项目开展经营和 8 万吨级油船、化工品船靠泊。珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目全部完成并正式投入运营。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</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》,公司使用部分超募资金 3,100 万元提前归还中国银行珠海分行贷款。</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《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)和建设恒基达鑫库区三期工程。截至 2013 年 12 月 31 日止,公司已支付仓储用地款和工程项目款 21,533.90 万元。公司于 2014 年 2 月 7 日收到珠海市港口管理局下发的《中华人民共和国港口经营许可证》((粤珠)港经证(0173)号),许可珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目开展经营和 8 万吨级油船、化工品船靠泊。珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目全部完成并正式投入运营。</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 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 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 万元超募资金补充募投项目资金缺口(计划用于增资子公司扬州恒基达鑫,补充募投项目扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II 阶段)项目资金缺口)。2014 年 2 月 13 日,本公司已向扬州恒基达鑫增资 1,350 万元,剩余 3,150 万元注资将根据项目进度陆续安排。</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》,公司使用部分超募资金 3,100 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	<p>适用</p> <p>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《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</p>									

	<p>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扩建工程(I 阶段)项目”。2012 年,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,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>为避免因上述变更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扩建工程(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扩建(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扩建工程(II)阶段项目建设。待其他相关部门批准后,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 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 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	<p>不适用</p> <p>--</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2013 年 12 月 31 日止,公司尚未使用的募集资金余额 8,887.78 万元,其中:募集资金 7,128.33 万元,募集资金专户存款利息(扣除银行手续费等的净额)1,759.45 万元,均存放于募集资金专户中。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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

(3) 募集资金变更项目情况

不适用

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	475,843,438.83	327,368,518.54	59,709,767.11	16,575,432.87	15,610,019.81
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; 及相关行业项目投资	10,000 港元	179,885,384.95	69,936,484.47	0.00	-1,258,717.98	-1,258,717.98
信威国际有限公司	子公司	投资	投资	1,000 美元	124,844,760.45	68,466,605.61	0.00	-300,636.16	-300,636.16

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	10,005,359.36	10,004,364.57	0.00	3,979.14	2,984.35
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	2,002,194.13	2,001,645.60	0.00	2,194.13	1,645.60

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 公司全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司，注册资本 4,287 万美元，成立于 2007 年 1 月 18 日，经营范围：港口公用码头及仓储设施的建设；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。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 47,584.34 万元，净资产 32,736.85 万元。

(2) 公司全资子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司，注册资本 10,000 港元，成立于 2010 年 12 月 20 日，经营范围：码头、仓储设施建设与经营；石化产品贸易；及相关行业项目投资。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,988.54 万元，净资产 6,993.65 万元。

(3) 公司全资子公司信威国际有限公司，注册资本 1,000 美元，公司于 2011 年 5 月 12 日通过非同一控制下企业合并取得，经营范围：投资。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 12,484.48 万元，净资产 6,846.66 万元。

(4) 公司全资子公司海横琴新区恒投控股有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，成立于 2012 年 7 月 17 日，经营范围：资产管理；投资与开发。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,000.54 万元，净资产 1,000.44 万元。

(5) 公司全资子公司海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司，注册资本 1,000 万元人民币，成立于 2013 年 1 月 10 日，经营范围：实业类投资；项目投资；商业批发、零售、贸易、进出口贸易。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 200.22 万元，净资产 200.16 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司	设立全资子公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，有利于公司的多元化发展战略，增强公司的发展后劲和实力。	公司与珠海横琴新区恒投控股有限公司分别以自有资金出资额人民币 900 万元及 100 万，在广东省珠海市设立。	投资设立全资子公司将有利于公司业务范围拓展，提高市场开拓能力和服务水平，优化经营结构。

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2013 年，受国内外宏观经济环境以及化工品、油品市场具有不稳定性的影响，公司长期租用储罐客户减少、部分客户的货物年周转量下降以及客户对储罐罐容的需求不稳定。另外，国内石化仓储企业的新建储罐罐容在不断增加并陆续投入使用，使得罐容需求减小与供给增大的矛盾越来越突出，公司在招商方面存在一定的压力。

（二）发展战略

1、寻求战略合作伙伴

依靠上市公司的品牌和平台与大型企业合作，充分利用公司运营模式、管理经验、客户资源等方面的优势，不断扩大主营业务外，力争在战略布点及产业链上下游方面拓展，向大物流行业发展，实现强强联合、优势互补、互利共赢。

2、收购兼并

随着公司规模的发展壮大，将逐步实施收购兼并计划，重点目标包括珠三角地区、长三角地区以及石化工业发达区域的石化仓储公司。通过行业整合，使公司市场范围扩大、业务链条得以延伸、仓储能力得以提升，实现公司业务能力的跨越式发展

3、做好金融、资本产业的上下游服务

公司的上市，不仅极大提高了公司的知名度和品牌的市场影响力，更是为公司构建了以股权和债权融资为主的多元化融资平台。公司将充分利用这一优势，不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本。公司将根据未来投资计划的需要和自有资金的情况，结合募集资金使用情况和公司整体发展战略，设计股权融资和债权融资相结合的融资方案，灵活选择融资方式，积极开辟新的融资品种，有效控制资金成本，保持合理的资产负债比例，实现公司的持续、稳定、健康发展。

（三）经营计划

根据公司的战略规划，公司在 2014 年度将继续加强招商力度，以提高营业收入。重点抓好以下几个方面的工作：

1、不断完善组织结构与内部控制

在法人治理方面，公司将不断完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。

在信息披露方面，公司将建立完善的信息披露机制，加强与投资者之间的沟通与交流，树立和维护公司良好的市场形象，进一步提高公司知名度。

在内部控制方面，将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定和实施内控制度，确保相关制度的完整性、合理性和实施的有效性，保证相关制度能够覆盖公司经营的所有层面和环节，以提高公司的经营效果与效率，增强公司信息披露的真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。

2、立足做好主营业务

公司要充分激发商务部门活力，加大招商的力度，进一步为客户做好优质服务，从管理细节入手，做到精细管理，规范管理，确保客户储存的货物不发生质量问题，尽量降低损耗。公司要认真研究市场，寻找机遇、把握机遇，努力拓展客户。与客户保持紧密联系，随时听取客户的意见和建议，以提高企业形象、树立企业品牌。

3、坚持安全第一

在安全问题上，公司始终以“如临深渊、如履薄冰”的心态，“居安思危、居危思进”的精神。公司各部门要认真执行安全工作“谁主管、谁负责”的原则。加大安全检查监督的力度，坚决严肃查处有章不循、违规操作的不安全行为，加大对安全隐患的整改力度，要强化按程序进行岗位操作的管理，进一步制定各个生产环节的操作程序，做到每一项操作都有章可循，强化员工按程序操作的意识。各部门领导要对各层次的安全巡检落实情况定期进行检查和考核。要始终保持对安全管理的高压态势，确保安全“五个为零”目标的实现。

4、提高专业管理水平

管理是企业永恒的主题，公司要对照先进企业的管理经验找差距、找潜力。进一步完善各项管理制度，理顺关系、明确职责、落实责任，确保收到实效。公司各级管理人员要自觉遵守公司的规章制度，严格按程序办事，努力降低公司建设和运行成本。加强财务管理，特别是募投资金的使用管理。公司内部审计部将强化对各部门执行规章制度情况的监督检查。

5、积极稳妥地推动投资发展

从公司长远发展考虑，在当前经济形势下，积极稳妥的推动公司主营业务发展，势在必行。公司要加强公司投资发展部的工作力度，认真做好项目调研，采取并购、参股或其他投资方式，积极稳妥的迈出投资发展的步伐。

6、人力资源发展计划

公司将继续秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括管理人员、技术人员、商务人员在内的高层次人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育训练投入以提升员工职业技能和职业发展能力。同时加强绩效考核，提升人力效率。

（四）维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司募集资金按照承诺投资内容逐步投入到募投项目中，截至报告期末，公司累计投入募集资金数额为 37,570.71 万元，募集资金账户总计剩余募集资金 8,887.78 万元。于 2012 年 6 月 13 日，公司披露《关于发行公司债券的公告》，发行的公司债券票面总额不超过 3 亿元人民币，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。于 2012 年 8 月 16 日，公司披露《关于申请不超过 1.25 亿元项目贷款授信额度的公告》。

公司为满足后续经营和发展的需要之时，可通过上述融资方式或其他方式进行融资，确保公司发展的后劲和实力。

（五）可能的风险

1、客户需求降低的风险

因化工品、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。受国内外宏观经济环境影响，当地化工厂原料仓储客户的需求下降，国际贸易客户的市场运作放缓，对储罐需求降低，个别客户不再续租，已影响营业收入。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，珠海和扬州地区仓储企业的新建罐容在不断增加，储罐供给的增大使客户的选择性变大，仓储企业之间的竞争加剧，对维持和拓展客户带来很大的压力，个别长期客户降价已造成营业收入有所下降。

3、人力资源流失的风险

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、安全储存的风险

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、台风等不可抗力等因素，可能导致事故的发生，影响公司的正常运作。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：

报告期内，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（以下简称“恒基永盛”），于2013年1月10日办理工商设立登记手续，并取得《企业法人营业执照》（注册号为440003000007799），恒基永盛注册资本为1,000万元，公司出资900万元，占注册资本的90%，子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司出资100万元，占注册资本的10%。

本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。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照公司章程、《关于未来三年股东回报规划（2012-2014）》的规定、承诺进行利润分配，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。公司现金分红达到“公司在未分配利润为正的的情况下，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年每年分配的利润不低于当年实现可分配利润的百分之二十，其中，现金分红不低于百分之五十，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”的规定标准。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013 年度利润分配预案及资金公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度实现归属上市公司股东的净利润 48,670,358.62 元，其中母公司 2013 年度实现净利润 34,615,063.00 元。根据公司章程规定，按母公司 2013 年度净利润 10% 提取法定盈余公积 3,461,506.30 元，加上期初未分配利润 181,111,738.26 元，减去已分配 2012 年红利 18,000,000 元，本年度实际可供股东分配利润为 194,265,294.96 元；公司年末资本公积余额 476,922,128.63 元。

（1）2013 年度利润分配预案：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 1 股（含税），总计送 12,000,000 股，本次利润分配总额为 15,600,000 元，占母公司当年净利润的 45.07%，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

（2）2013 年度资本公积金转增股本预案：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，总计转增 108,000,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额，转增完成后的资本公积金结余 368,922,128.63 元。

本次送红股、资本公积金转增股本后的公司总股本增加至 240,000,000 股。

2、2012 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属上市公司股东的净利润 64,101,456.90 元，其中母公司 2012 年度实现净利润 54,385,153.13 元。根据公司章程规定，按母公司 2012 年度净利润 10% 提取法定盈余公积 5,438,515.31 元，加上期初未分配利润 144,165,100.44 元，减去已分配 2011 年红利 12,000,000 元，本年度实际可供股东分配利润为 181,111,738.26 元；公司年末资本公积余额 476,922,128.63 元。

以 2012 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 18,000,000 元。

3、2011 年度利润分配方案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属上市公司股东的净利润 55,563,262.92 元，其中母公司 2011 年度实现净利润 60,612,363.48 元。根据公司章程规定，按母公司 2011 年度净利润 10% 提取法定盈余公积 6,061,236.35 元，加上期初未分配利润 113,613,973.31 元，减去已分配 2010 年红利 24,000,000 元，本年度实际可供股东分配利润为 144,165,100.44 元；公司年末资本公积余额 476,922,128.63 元。

以 2011 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 12,000,000 元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	3,600,000.00	48,670,358.62	7.40%
2012 年	18,000,000.00	64,101,456.90	28.08%
2011 年	12,000,000.00	55,563,262.92	21.6%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	1
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	9
分配预案的股本基数 (股)	120,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	3,600,000.00
可分配利润 (元)	194,265,294.96
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司实际控制人、董事长王青运女士于公司第二届董事会第二十六次会议召开前向董事会提交了 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的提案, 并由公司控股股东珠海实友化工有限公司承诺在公司召开 2013 年年度股东大会上审议该议案时投同意票。</p> <p>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2013 年度实现归属上市公司股东的净利润 48,670,358.62 元, 其中母公司 2013 年度实现净利润 34,615,063.00 元。根据公司章程规定, 按母公司 2013 年度净利润 10% 提取法定盈余公积 3,461,506.30 元, 加上期初未分配利润 181,111,738.26 元, 减去已分配 2012 年红利 18,000,000 元, 本年度实际可供股东分配利润为 194,265,294.96 元; 公司年末资本公积余额 476,922,128.63 元。</p> <p>公司董事会认为, 鉴于公司已进入稳定发展阶段、近年盈利状况基本良好、经营石化仓储行业的独特性、目前股本规模较小, 为促使公司股本规模与未来的经营发展相适应, 并结合公司未来业绩、可供股东分配利润、资本公积余额情况(上市以来未使用资本公积金转增股本)和未来发展潜力考虑, 以及让所有股东尤其是中小股东分享公司的经营成果, 同时提高公司股票在二级市场流动性, 公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司发展的需要, 符合全体股东尤其是中小股东的利益, 不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响, 其具有合理性; 本预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定, 符合公司股东回报规划作出的承诺, 其具有合法性、合规性。</p> <p>本预案具体内容如下:</p> <p>1、2013 年度利润分配预案: 以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税), 送红股 1 股(含税), 总计送 12,000,000 股, 本次利润分配总额为 15,600,000 元, 占母公司当年净利润的 45.07%, 剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。</p> <p>2、2013 年度资本公积金转增股本预案: 以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 120,000,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股, 总计转增 108,000,000 股, 转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额, 转增完成后的资本公积金结余 368,922,128.63 元。</p> <p>本次送红股、资本公积金转增股本后的公司总股本增加至 240,000,000 股。</p> <p>公司实际控制人、董事长王青运女士向董事会提交本预案的提案后, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务, 并及时向深圳证券交易所申请股票临时停牌。</p> <p>独立董事发表了独立意见, 内容详见 2014 年 2 月 27 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。</p> <p>本预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议批准后方可实施。</p>	

十五、社会责任情况

保障股东特别是中小股东的利益, 维护债权人的合法权益, 是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规, 不断完善公司治理, 建立了以公司章程为基础的内控体系, 形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系, 切实保障全体股东及债权人的权益。

公司认为企业竞争最终是文化的竞争, 是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“以人为本”的企业文化的内涵, 将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去。公司注重在竞争中选拔人才、使用人才, 关心、爱护、信任人才。公司加大

考核奖励力度，充分调动员工的积极性，切实做好员工的后勤服务工作。

公司认为创造“一流的服务”模式才是企业的立足之本、生存之源，为客户提供优质的服务，是公司稳健与长期发展的必要条件。

“保护环境、绿色港口”是公司的经营理念之一，以“低消耗、低排放、高效率”的循环经济模式为要求，充分履行企业的社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十六、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	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司研究所	公司相关经营情况（未提供资料）
2013年02月27日	公司	实地调研	机构	招商证券研究发展中心	公司相关经营情况、募投项目情况（未提供资料）
2013年08月12日	公司	电话沟通	其他	大智慧通讯社	公司及子公司相关经营情况、超募项目情况（未提供资料）
2013年08月28日	公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	公司相关经营情况、珠海后续项目建设计划情况、投资事项进展情况及后续规划（未提供资料）
2013年11月12日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司基本情况、公司相关经营情况、投资事项及油改对公司的影响情况（未提供资料）
2013年12月09日	公司	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	公司相关经营情况、珠海后续项目建设计划情况、油改对公司的影响情况（未提供资料）

第五节 重要事项

一、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。

二、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：</p> <p>1、至 2012 年 5 月，公司主动达到脱帽标准；</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>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	<p>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（http://www.cninfo.com.cn）。</p>

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用

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

不适用

5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

公司 2013 年 2 月 1 日与通标标准技术服务有限公司珠海分公司签订租赁协议，将公司位于三期库区内独立实验楼租赁给通标珠海分公司，租期为 2013 年 2 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日，租金为每年 50 万元。

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）								
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	10,000	连带责任 保证	2009 年 9 月 28 日起至 2013 年 9 月 11 日	是	否
扬州恒基达鑫国际 化工仓储有限公司	2013 年 02 月 05 日	24,000	2013 年 07 月 12 日	10,000	连带责任	2013 年 8 月 1 日起至	否	否

					保证	2016年7月31日		
珠海横琴新区恒投控股有限公司	2013年02月05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公司	2013年02月05日	10,000	截止至本报告期末尚未签署协议	0	连带责任保证	--	--	否
恒基达鑫(香港)国际有限公司	2013年04月26日	12,000	2013年07月18日	12,000	连带责任保证	2013年7月22日起至2014年11月29日	否	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)				22,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			48,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				22,000
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)				22,000
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			48,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				22,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				25.91%				
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>公司为全资子公司扬州恒基达鑫在招商银行深圳龙岗支行的授信额度人民币1亿元提连带责任保证,符合公司正常经营的需要。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24,000万元,实际担保余额为10,000万元。</p> <p>公司为全资子公司恒基国际(香港)国际有限公司在中国银行卢森堡分行、第一商业银行澳门分行共计1,850万美元的流动资金贷款提供连带责任保证,符合公司正常经营的需要。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12,000万元,实际担保余额为12,000万元。</p>				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用
---------------------	-----

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（1）违规对外担保情况

不适用

3、其他重大合同

不适用

4、其他重大交易

不适用

九、承诺事项履行情况

1、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、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《避免同业竞争承诺函》，主要内容：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；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。	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。
	公司控股股东珠海	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	2010 年 10 月	长期有效	报告期内，承诺

	实友化工有限公司	2002 年至 2007 年未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。如果被追缴, 需补缴所得税金额总计 897.95 万元, 其中 2004 年—2007 年各年需补缴税金分别为: 67.82 万元、54.25 万元、147.79 万元、628.09 万元。针对上述风险, 公司控股股东珠海实友化工有限公司已承诺: 如日后政府有关部门追缴上述税款, 不可撤消地承诺将无条件地无需发行人支付对价地全额承担发行人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。	19 日		人履行了承诺内容。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	<p>公司《关于未来三年股东回报规划(2012—2014)》的具体内容:</p> <p>1、坚持以现金分红为主, 可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润;</p> <p>2、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 未来三年每年分配的利润不低于当年实现可分配利润的 20%, 其中, 现金分红不低于 50%, 且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%;</p> <p>3、未来三年公司原则上每年度进行一次现金分红, 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红;</p> <p>4、未来三年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况, 在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下, 为保持股本扩张与业绩增长相适应, 公司可以采用股票股利方式进行利润分配。</p> <p>如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长, 公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配, 加大对投资者的回报力度。</p>	2012 年 06 月 12 日	2012 年 6 月 12 日至 2014 年年度股东大会召开日	报告期内, 承诺人履行了承诺内容。
	公司	关于使用部分超募资金归还银行借款的承诺: 使用部分超募资金归还银行借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资	2013 年 02 月 02 日	2013 年 3 月 5 日至 2014 年 3 月 4 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	承诺自 2013 年 12 月 16 日起的未来六个月内, 以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其所持公司部分股份, 预计减持的股份不超过公司	2013 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 16 日至 2014 年 6 月	报告期内, 承诺人履行了承诺

		总股本的 5%。		15 日	内容。
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				

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

不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	32
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杜小强、黄志伟

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十二、处罚及整改情况

不适用

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、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13,860.00万元购买江苏嘉盛投资有限公司77%的股权，经公司于2014年1月24日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的议案》，该《股权转让协议》未能生效，股权收购终止。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）、《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的公告》（公告编号：2014-009），披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、公司子公司重要事项

无

十六、公司发行公司债券的情况

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》、《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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,300,000	50.25%	0	0	0	-60,300,000	-60,300,000	0	0%
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	-60,300,000	-60,300,000	0	0%
其中：境内法人持股	60,300,000	50.25%	0	0	0	-60,300,000	-60,300,000	0	0%
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%
二、无限售条件股份	59,700,000	49.75%	0	0	0	60,300,000	60,300,000	120,000,000	100%
1、人民币普通股	59,700,000	49.75%	0	0	0	60,300,000	60,300,000	120,000,000	100%
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%

股份变动的原因

 适用 不适用

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（2010年11月02日至2013年11月01日），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的限制期间已届满。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年10月20日	每股人民币16元	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
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类：不适用						
权证类：不适用						

前三年历次证券发行情况的说明

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《验资报告》（天健正信验[2010]综字第150005号），公司对上述募集资金采取了专户储存制度。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,304		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		9,875		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
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	49%	58,800,000	-1,500,000	0	58,800,000	--	--
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	2.21%	2,650,000	-50,000	0	2,650,000	--	--

华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	其他	1.28%	1,537,800	1,537,800	0	1,537,800	--	--
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.25%	1,502,180	1,502,180	0	1,502,180	--	--
西安开元投资集团股份有限公司	境内非国有法人	0.95%	1,138,691	1,138,691	0	1,138,691	--	--
赵建平	境内自然人	0.83%	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	--	--
白思恒	境内自然人	0.57%	687,501	687,501	0	687,501	--	--
李学全	境内自然人	0.56%	671,109	671,109	0	671,109	--	--
陈玉	境内自然人	0.55%	656,000	656,000	0	656,000	--	--
刘婷婷	境内自然人	0.48%	570,000	570,000	0	570,000	--	--
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)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东珠海实友化工有限公司与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。							
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					
珠海实友化工有限公司	58,800,000	人民币普通股	58,800,000					
珠海天拓实业有限公司	2,650,000	人民币普通股	2,650,000					
华宝信托有限责任公司—时节好雨 11 号集合资金信托	1,537,800	人民币普通股	1,537,800					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,502,180	人民币普通股	1,502,180					
西安开元投资集团股份有限公司	1,138,691	人民币普通股	1,138,691					
赵建平	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
白思恒	687,501	人民币普通股	687,501					
李学全	671,109	人民币普通股	671,109					
陈玉	656,000	人民币普通股	656,000					
刘婷婷	570,000	人民币普通股	570,000					
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	公司控股股东珠海实友化工有限公司与其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。							

10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
珠海实友化工有限公司	王青运	1998 年 07 月 09 日	70793037-5	5000 万元	以化工产品贸易为主，从事进出口业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2013 年，全球经济仍然处于危机之后的缓慢复苏阶段，化工品贸易形势具有不确定性，珠海实友化工有限公司贸易量较上一年有提高。财务状况较好，现金流稳定，整体经营较为稳健。在未来的经营计划中，珠海实友化工有限公司将继续积极开展化工品贸易业务，适向其他产业发展。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

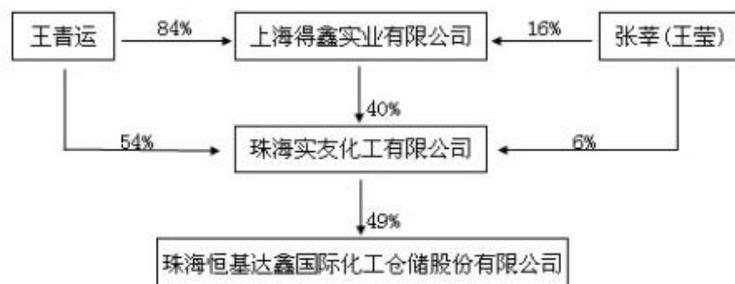
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王青运	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	曾任上海得鑫实业有限公司监事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事，珠海实友化工有限公司总经理；现任珠海实友化工有限公司董事长，上海得鑫实业有限公司执行董事，信威国际有限公司董事，恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，珠海横琴新区恒投控股有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事，公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

不适用

四、公司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情况

不适用

其他情况说明：不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
王青运	董事长	现任	女	61	2011年04月10日	2014年03月20日	0	0	0	0
张辛聿	董事	现任	男	34	2011年04月10日	2014年03月20日	0	0	0	0
	常务副总经理	现任			2013年07月09日	2014年03月20日				
朱荣基	董事	现任	男	60	2011年04月10日	2014年03月20日	0	0	0	0
陈彩媛	董事	现任	女	51	2012年06月30日	2014年03月20日	0	0	0	0
叶伟明	独立董事	现任	男	50	2011年04月10日	2014年03月20日	0	0	0	0
翟占江	独立董事	现任	男	47	2011年04月10日	2014年03月20日	0	0	0	0
郑欢雪	独立董事	现任	男	46	2013年06月17日	2014年03月20日	0	0	0	0
高绍丹	监事会主席	现任	女	39	2012年06月13日	2014年03月20日	0	0	0	0
朱海花	监事	现任	女	33	2011年04月10日	2014年03月20日	0	0	0	0
田家刚	监事	现任	男	38	2012年06月07日	2014年03月20日	0	0	0	0
程文浩	总经理	现任	男	68	2011年04月10日	2014年03月20日	0	0	0	0
苏清卫	副总经理	现任	男	45	2011年04月10日	2014年03月20日	0	0	0	0
	董事会秘书	现任			2011年04月10日	2014年03月20日				
邹郑平	副总经理	现任	男	51	2011年04月10日	2014年03月20日	0	0	0	0
李立瑾	财务负责人	现任	女	40	2011年04月10日	2014年03月20日	0	0	0	0
蔡文	独立董事	离任	男	45	2011年04月10日	2013年06月17日	0	0	0	0
朱振华	副总经理	离任	男	60	2011年04月10日	2013年04月24日	0	0	0	0
崔玉生	副总经理	离任	男	62	2011年04月10日	2013年08月30日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事：

王青运：曾任上海得鑫实业有限公司监事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事，珠海实友化工有限公司总经理；现任珠海实友化工有限公司董事长，上海得鑫实业有限公司执行董事，信威国际有限公司董事，恒基达鑫（香港）国际有限

公司董事，珠海横琴新区恒投控股有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事，公司董事长。

张辛聿：曾任上海得鑫实业有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴新区运达投资有限公司执行董事、总经理，公司合同管理部（现商务部）副部长；现任珠海实友化工有限公司董事，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事长，珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司总经理，本公司董事、常务副总经理。

朱荣基：曾任珠海实优贸易有限公司董事、总经理，珠海市新永鑫企业策划有限公司董事、总经理，珠海实友化工有限公司副总经理；现任珠海实友化工有限公司董事、总经理，公司董事。

陈彩媛：曾任公司监事会主席；现任珠海天拓实业有限公司董事长，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，公司董事。

叶伟明：现任广东国信信扬律师事务所合伙人、律师，广东水电二局股份有限公司独立董事，广州市仲裁委员会仲裁员，公司独立董事。

翟占江：现任上海佳韵仓储设备有限公司总经理，公司独立董事。

郑欢雪：曾任上海慧地企业策划有限公司执行董事，佛山四维空间网络有限公司总经理，上海澜海汇德投资管理公司董事总经理，广东乐意投资有限公司合伙人；现任广东世爱嘉商业有限公司副总经理，力合股份有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司、海南康芝药业股份有限公司独立董事，公司独立董事。

2、监事：

高绍丹：曾任珠海百智科技有限公司监事，珠海实友化工有限公司监事，公司监事；现任珠海实友化工有限公司财务负责人，珠海恒基达鑫投资有限公司监事，珠海横琴新区运达投资有限公司监事，珠海横琴新区恒投控股有限公司监事，公司监事会主席。

朱海花：曾任珠海新恒鑫咨询服务有限公司监事；现任珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司监事，公司证券事务代表、公司职工代表监事。

田家刚：现任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司监事，公司审计部负责人，公司职工代表监事。

3、高级管理人员：

程文浩：曾任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事长；现任乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事，珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司执行董事，公司总经理。

苏清卫：曾工作于中国外轮理货总公司珠海分公司、SGS通标标准技术服务有限公司；现任珠海横琴新区恒投控股有限公司总经理，公司副总经理、董事会秘书。

邹郑平：曾任扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司总经理；现任公司副总经理。

李立瑾：曾任珠海市新永鑫企业策划有限公司董事；现任公司财务负责人。

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	--	
陈彩媛	珠海天拓实业有限公司	董事长	1995年03月28日	--	否
高绍丹	珠海实友化工有限公司	监事	2008年07月04日	2013年06月24日	是
		财务负责人	2009年02月27日	--	

程文浩	乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2012年09月24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、原珠海市新永鑫企业策划有限公司变更注册信息后的乌鲁木齐新永鑫股权投资合伙企业（有限合伙）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	2013年6月28日	否
	上海得鑫实业有限公司	执行董事	2013年6月28日	--	否
	恒基达鑫（香港）国际有限公司	董事	2010年12月20日	--	否
	珠海横琴新区恒投控股有限公司	执行董事	2012年07月17日	--	否
	信威国际有限公司	董事	2011年05月12日	--	否
	珠海恒基达鑫投资有限公司	执行董事	2013年06月13日	--	否
	珠海横琴新区运达投资有限公司	执行董事	2013年06月08日	--	否
张辛聿	上海得鑫实业有限公司	执行董事	2010年07月02日	2013年6月28日	否
	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
	珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司	总经理	2013年01月10日	--	否
陈彩媛	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	董事	2012年07月02日	--	否
叶伟明	广东国信信扬律师事务所	合伙人、律师	2001年07月06日	--	是
	广东水电二局股份有限公司	独立董事	2013年12月10日	2016年12月10日	是
	广州市仲裁委员会	仲裁员	2006年04月27日	--	否
翟占江	上海佳韵仓储设备有限公司	总经理	2008年07月05日	--	是
郑欢雪	广东世爱嘉商业有限公司	副总经理	2013年09月01日	--	是
	力合股份有限公司	独立董事	2011年05月13日	2014年05月13日	是
	广东宝莱特医用科技股份有限公司	独立董事	2012年08月20日	2014年01月09日	是
	珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司	独立董事	2013年11月19日	2016年11月19日	是
	海南康芝药业股份有限公司	独立董事	2013年12月27日	2016年12月27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
	珠海横琴新区运达投资有限公司	监事	2013年01月07日	--	否
	珠海横琴新区恒投控股有限公司	监事	2012年07月17日	--	否
朱海花	珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司	监事	2013年01月10日	--	否
田家刚	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	监事	2012年06月07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
	珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司	执行董事	2013年01月10日	--	否
苏清卫	珠海横琴新区恒投控股有限公司	总经理	2012年07月17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、珠海横琴新区恒投控股有限公司、珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司为公司全资子公司，信威国际有限公司为公司全资孙公司。				

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、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序

公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程及公司《高管人员薪酬及考核管理制度》执行。

2、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，根据公司现行的制度规定领取薪酬。

3、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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王青运	董事长	女	61	现任	65.72	0	65.72
张辛聿	董事、常务副总经理	男	34	现任	38.42	0	38.42
朱荣基	董事	男	60	现任	0	13.58	13.58
陈彩媛	董事	女	51	现任	0	0	0
叶伟明	独立董事	男	50	现任	6	0	6
翟占江	独立董事	男	47	现任	6	0	6
郑欢雪	独立董事	男	46	现任	3	0	3
高绍丹	监事会主席	女	39	现任	0	9.45	9.45
朱海花	监事	女	33	现任	19.58	0	19.58
田家刚	监事	男	38	现任	15.83	0	15.83
程文浩	总经理	男	68	现任	48.07	0	48.07
苏清卫	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	40.92	0	40.92
邹郑平	副总经理	男	51	现任	41.07	0	41.07
李立瑾	财务负责人	女	40	现任	28.33	0	28.33
蔡文	独立董事	男	45	离任	3	0	3

朱振华	副总经理	男	60	离任	40.29	0	40.29
崔玉生	副总经理	男	62	离任	25.34	0	25.34
合计	--	--	--	--	381.57	23.03	404.60

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张辛聿	常务副总经理	聘任	2013年07月09日	根据工作需要，由总经理提名、董事会聘任。
蔡文	独立董事	离任	2013年06月17日	因个人原因辞职。
朱振华	副总经理	解聘	2013年04月24日	因个人原因辞职。
崔玉生	副总经理	解聘	2013年08月30日	因个人原因辞职。

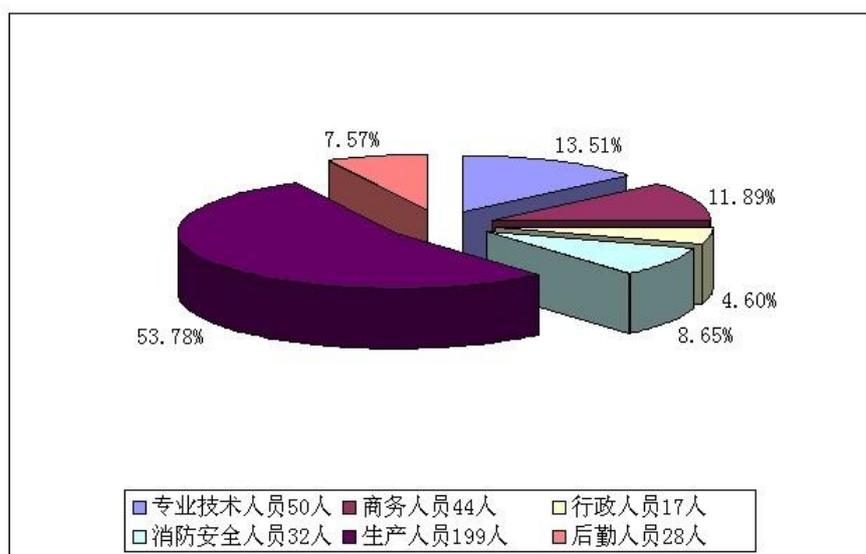
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员等无变动情况。

六、公司员工情况

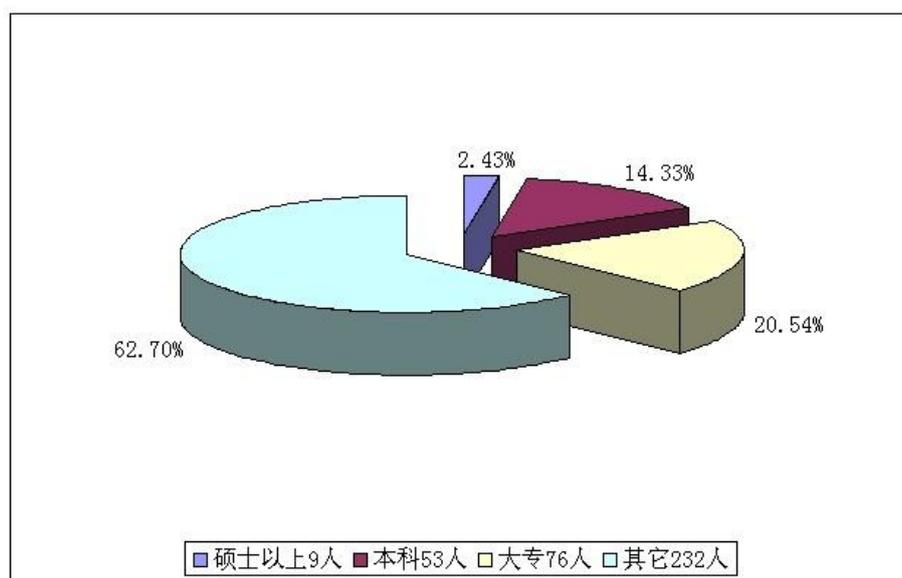
1、专业构成

专业	人数（人）	比例（%）
专业技术人员	50	13.51
商务人员	44	11.89
行政人员	17	4.60
消防安全人员	32	8.65
生产人员	199	53.78
后勤人员	28	7.57
合计	370	100



2、教育程度

学历	人数 (人)	比例 (%)
硕士以上	9	2.43
本科	53	14.33
大专	76	20.54
其它	232	62.70
合计	370	100



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。

报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，公司制订/修订的各项制度名称及披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期
1	公司章程	2013年4月26日
2	股东大会议事规则	2013年4月26日
3	董事会议事规则	2013年4月26日
4	监事会议事规则	2013年4月26日
5	董事会审计委员会工作规则	2013年4月26日
6	董事会薪酬与考核委员会工作规则	2013年4月26日
7	董事会审计委员会年报工作规程	2013年4月26日
8	董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度	2013年4月26日
9	累积投票制实施细则	2013年4月26日
10	内幕信息保密及知情人管理制度	2013年4月26日
11	信息披露事务管理制度	2013年4月26日
12	总经理工作细则	2013年4月26日
13	关联交易管理制度	2013年8月9日
14	公司章程	2013年12月24日
15	募集资金管理办法	2013年12月24日

1、股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程和公司《股东大会议事规则》等有关规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

2、公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到完全分开，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供的情形。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，现有董事7名，其中独立董事3名（会计专业1名，法律

专业1名），董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《董事会议事规则》、公司《独立董事工作制度》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，大大提高董事会运作效率。

4、监事与监事会

公司监事会在《公司法》、公司章程和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中2名为职工代表监事。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督；对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表意见，维护公司和全体股东的利益。

5、绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，制定有《高管人员薪酬及考核管理制度》，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

6、相关利益者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，积极关注所在地区环境保护、公益事业等问题，重视社会责任，充分尊重和维护职工、债权人等利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，共同推动公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息，借助电话、网络平台回答投资者咨询。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司根据广东证监局印发的《关于印发〈关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见〉的通知》（广东证监[2012]206号）、《关于组织开展“六五”普法中期自查工作的通知》（广东证监[2013]59号）、《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》（广东证监[2013]63号）等要求，开展自查、治理活动。公司严格按照法律法规、规范性文件及公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息保密及知情人管理制度》（原《内幕知情人登记管理制度》）的规定，及时、积极地做好内幕信息保密和登记管理工作，尽量将内幕信息知情人控制在最小范围内，同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效地防范了泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。

报告期内，未发现公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发生短线交易公司股票的行为。

2013年4月24日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《内幕信息保密及知情人管理制度》（原《内幕知情人登记管理制度》同时废止）。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 02 月 25 日	2012 年度董事会工作报告、 2012 年度监事会工作报告、 2012 年年度报告及其摘要、 2012 年度财务决算报告、 关于 2012 年度利润分配的预案、 关于调整珠海三期仓储项目建设的议案、 关于使用部分超募资金归还银行借款的议案、 关于公司为全资子公司提供担保的议案、 关于 2013 年度日常关联交易的议案	审议通过全部议案	2013 年 02 月 26 日	公告编号（2013-016）、《2012 年年度股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 14 日	关于聘请 2013 年度审计机构的议案、 关于公司为全资子公司提供担保的议案、 关于修订〈公司章程〉的议案、 关于修订〈股东大会议事规则〉的议案、 关于修订〈董事会议事规则〉的议案、 关于修订〈监事会议事规则〉的议案、 关于修订〈独立董事工作制度〉的议案、 关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案、 关于制定〈董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案	审议通过全部议案	2013 年 05 月 15 日	公告编号（2013-028）、《2013 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2013 年第二次临时股东大会	2013 年 06 月 17 日	关于聘任独立董事的议案	审议通过全部议案	2013 年 06 月 18 日	公告编号（2013-035）、《2013 年第二次临时股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 11 日	关于申请 1.60 亿元综合授信额度的议案	审议通过全部议案	2013 年 07 月 12 日	公告编号（2013-043）、《2013 年第三次临时股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 14 日	关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	审议通过全部议案	2013 年 11 月 15 日	公告编号（2013-054）、《2013 年第四次临时股东大会决议公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
叶伟明	10	3	7	0	0	否
翟占江	10	3	7	0	0	否
郑欢雪	5	1	4	0	0	否
蔡文	5	3	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对完善公司内部控制体系及提高信息披露质量提出了更高的要求，部分建议已列入了董事会议案。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会相关规则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，提议聘请外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；对于公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议，并对公司高级管理人员执行董事会决议情况进行有效监督，定期开展公司治理情况自查和督促整改等。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，审查高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；监督公司薪酬制度执行情况等。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，对独立董事候选人和常务副总经理人选进行审查并提出建议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，对年度内的对外投资事项进行了讨论和分析，提出意见及建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性：公司主要从事石化产品的码头装卸及仓储服务，公司控股股东及实际控制人控制的其它关联企业目前均未从事相关的业务。公司具有完全独立的业务运作系统，同时主营业务收入和利润不依赖与控股股东及其它关联方的关联交易。

2、人员独立性：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东担任除董事以外的其他职务和领取报酬。

3、资产独立性：公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、码头、仓储设施、机器设备，具有独立的采购和销售系统。控股股东、实际控制人及其所控制的其它企业不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

4、机构独立性：公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构，该等机构依照公司章程和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与控股股东混合经营的情形。

5、财务独立性：公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职。根据现行会计制度及相关法规，结合公司实际情况，公司制定了规范、独立的财务会计制度，并建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策。公司已开设单独的银行账户，未与控股股东及其他关联方共用账户。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与控股股东及其他关联方无混合纳税现象。

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，绩效考核体系完善。为了加快公司发展，促进公司的规范运作，增强公司高级管理人员的诚信意识、责任意识，提升公司治理水平，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，争取公司各项经济指标的完成，维护广大投资者的根本利益，公司制定了专门的考核原则及考核标准，对高级管理人员按照考核标准执行考核。目前，公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试股权等其它激励方式，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性、吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度并按照内部控制制度实施了控制措施。具体如下：

1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限和职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程，建立了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，上述体系与管理程序的建立使得公司的经营运作得到有效的控制。

2、财务管理控制：按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等国家有关财税法规及其补充规定的要求，现已制定了适合公司的会计制度、会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，实行会计人员岗位责任制，并建立了严密的会计控制系统。主要体现在：

(1) 建立健全了内部会计管理规范和监督制度，充分体现了权责明确、相互制约以及及时进行内部审计的要求。

(2) 明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序与方法，遵循了会计制度规定的各项核算原则，使会计真正实现了为公司内部经营管理提供信息、为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供可靠依据。

3、对外投资管理控制：公司制订了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的基本原则和决策程序予以明确的规定。

4、对外担保管理控制：公司《对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。报告期内，公司除对全资和控股子公司提供担保外，未发生其他对外担保。

5、关联交易管理控制：公司制订了《关联交易管理制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了监督核查。

6、信息披露管理控制：公司制订了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露的程序和传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

7、募集资金管理控制：公司制订了《募集资金管理办法》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块公司规范运作指引》等有关规定，对募集资金的存储、使用审批、用途变更、监管等方面做了明确规定。报告期内，公司在募集资金管理方面未发生违规行为。

8、子公司管理制度：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《控股子公司管理制度》等规章制度加以约束和控制，包括但不限于控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等方面。

9、财务报告控制：公司以《企业会计准则》、《内部会计控制规范--基本规范（试行）》等的有关规定作为建立财务报告内部控制的依据。报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

10、内部审计控制：公司制订了《内部审计制度》，对公司内部审计工作做了明确的规定和要求。审计部直属于董事会，在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控

制管理体系，合理、完整、有效，符合有关法律法规的规定和要求，符合公司实际情况，能够满足公司当前发展需要，各项内部控制管理制度均得到了有效执行。截至 2013 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计与运行是有效的。公司《2013 年度内部控制评价报告》刊登在 2014 年 2 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 02 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2011 年 1 月制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年度报告信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、公司章程等相关规定执行，未发生重大会计差错更正等年度报告信息披露发生重大差错情况，不存在给公司造成重大经济损失的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 410025 号
注册会计师姓名	杜小强、黄志伟

审计报告正文

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杜小强

中国注册会计师：黄志伟

中国 上海

二〇一四年二月二十五日

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	286,029,607.36	222,412,667.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,303,296.40	2,956,164.42
应收账款	23,454,954.79	28,230,313.55
预付款项	17,531,054.19	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	881,759.22	
应收股利		
其他应收款	2,289,535.29	2,281,243.40
买入返售金融资产		
存货	592,514.39	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	332,082,721.64	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	6,159,105.68	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,909,818.99	
固定资产	643,526,334.47	494,323,108.04

在建工程	21,177,186.29	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	82,790,619.71	84,722,555.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,839,112.70	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	762,416,239.80	748,023,944.01
资产总计	1,094,498,961.44	1,005,653,753.92
流动负债：		
短期借款	123,185,487.93	
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	14,038,501.26	36,247,028.95
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,697,457.28	2,130,273.27
应交税费	2,122,549.38	4,501,181.03
应付利息	1,408,967.33	
应付股利		
其他应付款	3,116,061.77	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	6,079,242.10	6,803,221.20
流动负债合计	154,648,267.05	84,332,067.43
非流动负债：		
长期借款	90,800,000.00	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	90,800,000.00	103,300,000.00
负债合计	245,448,267.05	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	338,336.07	
盈余公积	27,585,032.77	24,123,526.47
一般风险准备		
未分配利润	219,147,774.85	191,938,922.53
外币报表折算差额	4,452,168.67	4,431,855.46
归属于母公司所有者权益合计	849,050,694.39	818,021,686.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	849,050,694.39	818,021,686.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,094,498,961.44	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	117,816,431.32	140,695,179.52

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,030,043.07	13,947,492.16
预付款项	902,117.41	640,170.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,862,495.77	7,766,597.66
存货	294,806.80	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	131,905,894.37	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	2,909,818.99	
固定资产	355,149,921.51	189,665,252.61
在建工程		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	55,923,613.21	57,198,718.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,529,949.20	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	723,347,715.59	719,248,893.74
资产总计	855,253,609.96	882,456,924.52
流动负债：		
短期借款	10,314,309.13	
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	12,353,808.46	32,003,053.02
预收款项		
应付职工薪酬	2,834,849.57	1,013,226.27
应交税费	1,510,289.71	4,358,060.19
应付利息	27,899.19	
应付股利		
其他应付款	1,210,212.22	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	4,591,449.25	5,477,851.80
流动负债合计	32,842,817.53	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	36,142,817.53	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	338,336.07	
盈余公积	27,585,032.77	24,123,526.47
一般风险准备		
未分配利润	194,265,294.96	181,111,738.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	819,110,792.43	802,157,393.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	855,253,609.96	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	166,919,573.82	178,481,372.89
其中：营业收入	166,919,573.82	178,481,372.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,254,582.25	103,357,862.64
其中：营业成本	90,008,413.01	73,069,457.65
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	723,358.81	6,834,781.04
销售费用		
管理费用	19,439,063.14	18,707,559.85
财务费用	4,083,747.29	4,746,064.10
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）	52,664,991.57	75,123,510.25
加：营业外收入	9,530,689.69	7,333,793.12
减：营业外支出	525,975.27	150,236.33
其中：非流动资产处置损	445,975.27	76,011.83

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,669,705.99	82,307,067.04
减：所得税费用	12,999,347.37	18,205,610.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,670,358.62	64,101,456.90
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	48,670,358.62	64,101,456.90
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4056	0.5342
（二）稀释每股收益	0.4056	0.5342
七、其他综合收益	20,313.21	35.16
八、综合收益总额	48,690,671.83	64,101,492.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,690,671.83	64,101,492.06
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	107,209,806.71	127,873,795.73
减：营业成本	57,762,581.01	45,160,224.80
营业税金及附加	396,620.52	5,204,763.94
销售费用		
管理费用	12,152,808.97	12,807,898.94
财务费用	-744,943.36	-1,152,543.01
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）	37,642,739.57	65,853,451.06
加：营业外收入	9,030,266.51	6,823,963.97
减：营业外支出	464,636.65	87,111.83
其中：非流动资产处置损失	434,636.65	76,011.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,208,369.43	72,590,303.20
减：所得税费用	11,593,306.43	18,205,150.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,615,063.00	54,385,153.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,615,063.00	54,385,153.13

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	176,014,487.50	169,076,552.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,260,482.29	22,527,497.80
经营活动现金流入小计	205,274,969.79	191,604,050.67
购买商品、接受劳务支付的现金	35,466,898.40	20,669,131.00
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	30,512,542.79	24,326,456.30
支付的各项税费	23,479,879.09	27,078,902.04
支付其他与经营活动有关的现金	26,298,590.14	15,938,346.10
经营活动现金流出小计	115,757,910.42	88,012,835.44
经营活动产生的现金流量净额	89,517,059.37	103,591,215.23
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	310,000.00	191,146.60
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	310,000.00	191,146.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,386,632.17	122,851,988.94
投资支付的现金	6,332,738.93	
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	79,719,371.10	122,851,988.94
投资活动产生的现金流量净额	-79,409,371.10	-122,660,842.34
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	212,231,429.53	8,610,642.09
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	212,231,429.53	8,610,642.09
偿还债务支付的现金	131,390,000.00	57,310,642.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,698,765.72	23,461,070.45
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	49,215,100.00	
筹资活动现金流出小计	204,303,865.72	80,771,712.54
筹资活动产生的现金流量净额	7,927,563.81	-72,161,070.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-668,312.02	-105,297.81
五、现金及现金等价物净增加额	17,366,940.06	-91,335,995.37
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	239,779,607.36	222,412,667.30

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	115,012,093.89	122,120,766.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,938,418.35	18,731,313.27
经营活动现金流入小计	136,950,512.24	140,852,079.97
购买商品、接受劳务支付的现金	17,469,817.24	13,588,576.29
支付给职工以及为职工支付的现金	20,930,830.30	17,302,875.75
支付的各项税费	18,676,952.10	24,849,485.16
支付其他与经营活动有关的现金	16,440,496.87	12,709,951.17

经营活动现金流出小计	73,518,096.51	68,450,888.37
经营活动产生的现金流量净额	63,432,415.73	72,401,191.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
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	61,700.00	191,146.60
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	6,061,700.00	7,191,146.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,893,954.00	93,619,980.97
投资支付的现金	1,800,000.00	10,000,000.00
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		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	51,693,954.00	109,619,980.97
投资活动产生的现金流量净额	-45,632,254.00	-102,428,834.37
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	10,314,309.13	8,610,642.09
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	10,314,309.13	8,610,642.09
偿还债务支付的现金	31,390,000.00	37,310,642.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,858,619.06	15,687,869.00
支付其他与筹资活动有关的现金	744,600.00	
筹资活动现金流出小计	50,993,219.06	52,998,511.09
筹资活动产生的现金流量净额	-40,678,909.93	-44,387,869.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-105,332.97
五、现金及现金等价物净增加额	-22,878,748.20	-74,520,844.74
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	117,816,431.32	140,695,179.52

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

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)				338,336.07	3,461,506.30		27,208,852.32	20,313.21		31,029,007.90
(一) 净利润							48,670,358.62			48,670,358.62
(二) 其他综合收益								20,313.21		20,313.21
上述(一)和(二)小计							48,670,358.62	20,313.21		48,690,671.83
(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					3,461,506.30		-21,461,506.30			-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,461,506.30		-3,461,506.30			

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				338,336.07						338,336.07
1. 本期提取				3,574,910.40						3,574,910.40
2. 本期使用				-3,236,574.33						-3,236,574.33
（七）其他										
四、本期期末余额	120,000,000.00	477,527,382.03		338,336.07	27,585,032.77		219,147,774.85	4,452,168.67		849,050,694.39

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)					5,438,515.31		46,662,941.59	35.16	52,101,492.06
(一) 净利润							64,101,456.90		64,101,456.90
(二) 其他综合收益								35.16	35.16
上述(一)和(二)小计							64,101,456.90	35.16	64,101,492.06
(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					5,438,515.31		-17,438,515.31		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,438,515.31		-5,438,515.31		
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			24,123,526.47		191,938,922.53	4,431,855.46	818,021,686.49

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							
	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			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）				338,336.07	3,461,506.30		13,153,556.70	16,953,399.07
（一）净利润							34,615,063.00	34,615,063.00

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							34,615,063.00	34,615,063.00
(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					3,461,506.30		-21,461,506.30	-18,000,000.00
1. 提取盈余公积					3,461,506.30		-3,461,506.30	
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				338,336.07				338,336.07
1. 本期提取				2,339,368.98				2,339,368.98
2. 本期使用				-2,001,032.91				-2,001,032.91

(七) 其他								
四、本期期末余额	120,000,000.00	476,922,128.63		338,336.07	27,585,032.77		194,265,294.96	819,110,792.43

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）					5,438,515.31		36,946,637.82	42,385,153.13
（一）净利润							54,385,153.13	54,385,153.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							54,385,153.13	54,385,153.13
（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					5,438,515.31		-17,438,515.31	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,438,515.31		-5,438,515.31	

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				24,123,526.47	181,111,738.26	802,157,393.36

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》。

截至 2013 年 12 月 31 日止,公司注册资本为 12,000 万元,股份总数 12,000 万股(每股面值 1 元),均为无限售条件的流通股。公司股票已于 2010 年 11 月 2 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

本公司法定代表人为王青运女士,注册地址为珠海市高栏港经济区南迳湾。本公司属仓储行业。经营范围为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经营)。

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

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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

本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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

① 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

② 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

增加子公司：

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

处置子公司：

a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

购买子公司少数股权：

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资：

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日对记账本位币为港币的境外子公司单位采取以下原则对外币报表进行折算：

①资产负债表：

所有资产、负债类项目均按照期末资产负债表日的即期汇率的基准汇率折算为人民币反映；

所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为人民币反映，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中的数额反映；

折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“外币报表折算差额”项目中反映。

②损益表：

利润表所有项目均按照年初及期末即期汇率平均数折算为人民币反映。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：最近一年

内公允价值累计下跌超过 30%。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：（1）公允价值连续下跌时间超过 12 个月；（2）持有至到期投资的减值准备。

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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%

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。

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：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

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(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

采用永续盘存制。

(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：五五摊销法

领用时采用五五摊销法摊销。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方作为合并对价发行的权益

性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。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初始投资成本。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，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。

对被投资单位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。对被投资单位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。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终

止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际

成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产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或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形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，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	41.5-50 年	权属权证

码头岸线使用权	50 年	权属权证
---------	------	------

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、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

25、回购本公司股份

不适用

26、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

① 码头仓储业务收入

主营业务收入为本公司提供液体化工品及成品油的储存、装卸服务予客户所取得的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量、相关收入的现金流很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。

② 代理服务收入

其他业务收入为本公司提供进口液体化工品及成品油产品代理报关服务予客户所取得的收入，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量、相关收入的现金流很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本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

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助 之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

28、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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(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

30、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

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、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

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(2) 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《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：

危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- ① 营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；
- ② 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
- ③ 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- ④ 营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取：

- ① 普通货运业务按照 1%提取；
- ② 客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照 1.5%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。

(3) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- ① 本公司的母公司；
- ② 本公司的子公司；
- ③ 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- ④ 对本公司实施共同控制的投资方；
- ⑤ 对本公司施加重大影响的投资方；
- ⑥ 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

- ⑦ 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- ⑧ 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- ⑨ 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- ⑩ 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.50%
房产税	从价计征	按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴
房产税	从租计征	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
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

各子公司执行的所得税税率：

公司名称	税率	
	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%	
信威国际有限公司	--	
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%	

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”。

信威国际有限公司在英属维尔京群岛注册，无需计缴利得税。

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》，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。2013 年码头项目经营所得免税所得减半按 12.50%税率征收企业所得税，仓储经营所得按 25%税率征收企业所得税。

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。

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；及相关行业	71,264,556.19		100%	100%	是			

					项目投资								
珠海横琴新区恒投控股有限公司	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	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

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。

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	4,287 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	298,754,233.38		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

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	子公司之全资子公司	英属维尔京群岛	投资	1,000 美元	投资	港币 86,199,750.00		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

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，原因为

本期本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 日办理工商设立登记手续，并取得注册号为 440003000007799 号《企业法人营业执照》，该公司注册资本为 1,000 万元，本公司出资 900 万元，占注册资本的 90%，子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司出资 100 万元，占注册资本的 10%。本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）减少合并单位家，原因为

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	2,001,645.60	1,645.60

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 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

资产负债表日对记账本位币为港币的境外子公司单位采取以下原则对外币报表进行折算：

(1) 资产负债表

所有资产、负债类项目均按照期末资产负债表日的即期汇率的基准汇率(1港币兑0.78623人民币)折算为人民币反映；

所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的即期汇率折算为人民币反映，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中的数额反映；

折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为报表折算差额在“外币报表折算差额”项目中反映。

(2) 损益表

利润表所有项目均按照年初及期末即期汇率平均数(1港币兑0.79854人民币)折算为人民币反映。

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：	--	--	6,740.74	--	--	13,780.38
人民币	--	--	6,730.83	--	--	13,770.16
港币	12.60	0.78623	9.91	12.60	0.81085	10.22
银行存款：	--	--	239,772,866.62	--	--	217,898,886.92

人民币	--	--	197,291,231.48	--	--	217,782,075.53
港币	193,170.24	0.78623	151,876.23	139,949.13	0.81085	113,477.75
美元	6,938,025.28	6.0969	42,329,758.91	529.97	6.2855	3,333.64
其他货币资金：	--	--	46,250,000.00	--	--	4,500,000.00
人民币	--	--	46,250,000.00	--	--	4,500,000.00
合计	--	--	286,029,607.36	--	--	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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	46,250,000.00	
合计	46,250,000.00	

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	1,303,296.40	2,956,164.42
合计	1,303,296.40	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

不适用

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
山东盛新钢结构有限公司	2013年08月21日	2014年02月21日	1,000,000.00	
日照万英经贸有限公司	2013年11月20日	2014年05月20日	500,000.00	
苏州宏伟实业有限公司	2013年11月25日	2014年05月25日	220,000.00	
苏州高新中锐科教发展有限公司	2013年09月04日	2014年03月04日	200,000.00	
重庆英斯凯化工有限公司	2013年09月25日	2014年03月25日	200,000.00	
合计	--	--	2,120,000.00	--

说明

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**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
保函保证金存款利息		805,749.15		805,749.15
债券利息		76,010.07		76,010.07
合计		881,759.22		881,759.22

(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	23,511,202.62	100%	56,247.83	0.24%	28,286,561.38	100%	56,247.83	0.2%
组合小计	23,511,202.62	100%	56,247.83	0.24%	28,286,561.38	100%	56,247.83	0.2%
合计	23,511,202.62	--	56,247.83	--	28,286,561.38	--	56,247.83	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	23,454,954.79	99.76%		28,230,313.55	99.8%	
3 年以上	56,247.83	0.24%	56,247.83	56,247.83	0.2%	56,247.83
合计	23,511,202.62	--	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			1,559.17	
合计			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	3,839,252.64	一年以内	16.33%
第二名	非关联方	3,215,294.57	一年以内	13.68%
第三名	非关联方	3,214,840.18	一年以内	13.67%
第四名	非关联方	2,690,000.00	一年以内	11.44%
第五名	非关联方	1,491,079.79	一年以内	6.34%
合计	--	14,450,467.18	--	61.46%

(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	2,289,535.29	100%			2,281,243.40	100%		
组合小计	2,289,535.29	100%			2,281,243.40	100%		
合计	2,289,535.29	--		--	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：						
1 年以内（含 1 年）	2,289,535.29	100%		2,281,243.40	100%	
合计	2,289,535.29	--		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	3,300.00		11,936.94	
合计	3,300.00		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	434,417.66	一年以内	18.97%
第二名	非关联方	424,675.94	一年以内	18.55%
第三名	非关联方	375,605.94	一年以内	16.41%
第四名	非关联方	163,611.41	一年以内	7.15%

第五名	非关联方	142,995.74	一年以内	6.25%
合计	--	1,541,306.69	--	67.33%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	17,482,997.54	99.73%	1,469,540.30	92.38%
1 至 2 年	23,156.65	0.13%	114,900.00	7.22%
2 至 3 年	24,900.00	0.14%		
3 年以上			6,390.00	0.4%
合计	17,531,054.19	--	1,590,830.30	--

预付款项账龄的说明

(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
第一名	非关联方	10,588,536.80	一年以内	合同执行中
第二名	非关联方	4,625,511.50	一年以内	合同执行中
第三名	非关联方	358,500.00	一年以内	合同执行中

第四名	非关联方	320,000.00	一年以内	合同执行中
第五名	非关联方	261,049.18	一年以内	合同执行中
合计	--	16,153,597.48	--	--

预付款项主要单位的说明

(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	532,695.04		532,695.04	43,854.40		43,854.40
低值易耗品	59,819.35		59,819.35	114,736.54		114,736.54
合计	592,514.39		592,514.39	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

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债务工具	6,159,105.68	
合计	6,159,105.68	

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。

可供出售金融资产的说明

信威国际有限公司 2013 年 10 月 29 日使用自筹资金认购面值 100 万美元的中冶控股（香港）有限公司债券，发行人为中冶控股（香港）有限公司，票面利率为 4.875%，到期日为 2016 年 7 月 29 日。

(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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用

2、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

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		2,965,420.64		2,965,420.64
1.房屋、建筑物		2,965,420.64		2,965,420.64
二、累计折旧和累计摊销合计		55,601.65		55,601.65
1.房屋、建筑物		55,601.65		55,601.65
三、投资性房地产账面净值合计		2,909,818.99		2,909,818.99
1.房屋、建筑物		2,909,818.99		2,909,818.99
五、投资性房地产账面价值合计		2,909,818.99		2,909,818.99
1.房屋、建筑物		2,909,818.99		2,909,818.99

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	55,601.65

(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	192,685,020.78		7,283,027.14	985,722,792.50
其中：房屋及建筑物	58,011,004.77	64,481,269.07		2,973,893.70	119,518,380.14
机器设备	118,478,185.15	42,918,143.57		3,270,998.12	158,125,330.60
运输工具	5,102,331.72	646,671.76		748,095.00	5,000,908.48
电子及办公设备	1,968,053.23	282,304.20		65,940.32	2,184,417.11
港务及库区设施	616,761,223.99	84,356,632.18		224,100.00	700,893,756.17
--	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		39,532,568.95	3,333,801.74	342,196,458.03
其中：房屋及建筑物	16,189,456.54		3,864,615.20	59,954.41	19,994,117.33
机器设备	68,494,933.93		10,093,529.14	2,530,027.79	76,058,435.28
运输工具	2,874,371.46		715,554.03	674,753.25	2,915,172.24
电子及办公设备	1,266,698.74		181,791.75	59,346.29	1,389,144.20
港务及库区设施	217,172,230.15		24,677,078.83	9,720.00	241,839,588.98
--	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	--			643,526,334.47
其中：房屋及建筑物	41,821,548.23	--			99,524,262.81
机器设备	49,983,251.22	--			82,066,895.32
运输工具	2,227,960.26	--			2,085,736.24
电子及办公设备	701,354.49	--			795,272.91
港务及库区设施	399,588,993.84	--			459,054,167.19

电子及办公设备		--	
港务及库区设施		--	
五、固定资产账面价值合计	494,323,108.04	--	643,526,334.47
其中：房屋及建筑物	41,821,548.23	--	99,524,262.81
机器设备	49,983,251.22	--	82,066,895.32
运输工具	2,227,960.26	--	2,085,736.24
电子及办公设备	701,354.49	--	795,272.91
港务及库区设施	399,588,993.84	--	459,054,167.19

本期折旧额 39,532,568.95 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 189,379,181.64 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

固定资产说明

期末用于抵押或担保的固定资产原值为 337,356,943.44 元，累计折旧为 210,347,966.73 元，净值为 127,008,976.71 元。

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（II阶段）项目	21,177,186.29		21,177,186.29	916,188.03		916,188.03
珠海恒基达鑫三期工程一阶				163,258,108.26		163,258,108.26

段项目						
合计	21,177,186.29		21,177,186.29	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	223,333,900.00	916,188.03	20,260,998.26			9%	前期土建				募集资金、自筹资金	21,177,186.29
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	22,361,444.80	185,619,553.06		100%	完工	159,397.31	117,450.65	7.04%	募集资金、金融机构贷款	
珠海 TK702、TK703 罐改造款			3,759,628.58	3,759,628.58		100%	完工				自筹资金	
合计	407,913,900.00	164,174,296.29	46,382,071.64	189,379,181.64		--	--	159,397.31	117,450.65	--	--	21,177,186.29

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

项目	工程进度	备注
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II 阶段）项目	正在进行前期的土建工程	
珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目	已完结	
珠海 TK702、TK703 罐改造款	已完结	

(5) 在建工程的说明**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	1,931,936.04		9,944,156.52
土地使用权	7,507,520.68	1,859,836.08		9,367,356.76
码头岸线使用权	504,699.80	72,099.96		576,799.76
三、无形资产账面净值合计	84,722,555.75	-1,931,936.04		82,790,619.71
土地使用权	81,622,255.55	-1,859,836.08		79,762,419.47
码头岸线使用权	3,100,300.20	-72,099.96		3,028,200.24
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	-1,931,936.04		82,790,619.71
土地使用权	81,622,255.55	-1,859,836.08		79,762,419.47
码头岸线使用权	3,100,300.20	-72,099.96		3,028,200.24

本期摊销额 1,931,936.04 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

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 73,742,419.47 元。

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		223,462.68		715,676.23	
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	455,000.00	1,142,364.39		2,089,140.89	
管架维修加固工 程费	252,000.00		84,000.00		168,000.00	
监控系统服务费	802,777.78		283,333.32		519,444.46	
办公楼翻新工程		418,308.33	229,775.01		188,533.32	
融资性保函开证 费用		2,220,500.00	246,722.20		1,973,777.80	
装车台箱涵改造		133,200.00	6,660.00		126,540.00	
四六区球罐支柱 防火涂层		60,000.00	2,000.00		58,000.00	
合计	4,789,921.97	3,287,008.33	2,237,817.60		5,839,112.70	--

长期待摊费用的说明

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：不适用		
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

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	
一、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
抵押借款	115,860,448.75	
信用借款	7,325,039.18	
合计	123,185,487.93	

短期借款分类的说明

(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。

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。

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
1年以内（含1年）	8,335,703.65	34,914,550.89
1-2年（含2年）	5,333,055.90	1,071,295.90
2-3年（含3年）	158,237.60	57,108.40
3年以上	211,504.11	204,073.76
合计	14,038,501.26	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

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
广东建粤工程有限公司	2,675,000.00	工程款, 未到结算期	
中油吉林化建工程有限公司	669,880.00	工程款, 未到结算期	
江苏中化建设有限公司	452,580.53	工程款, 未到结算期	
珠海百智科技有限公司	256,929.00	工程款, 未到结算期	
珠海新中琦贸易有限公司	142,959.30	质保金, 未到结算期	
苏州高中压阀门厂有限公司	131,520.00	物资款, 未到结算期	
安徽三联泵业股份有限公司	123,688.30	质保金, 未到结算期	

33、预收账款**(1) 预收账款情况**

不适用

(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	27,237,849.45	24,823,355.02	4,544,767.70
二、职工福利费		1,899,271.64	1,899,271.64	
三、社会保险费		2,784,260.02	2,784,260.02	
养老保险费		1,617,997.44	1,617,997.44	
医疗保险费		806,027.33	806,027.33	
失业保险费		196,819.84	196,819.84	
生育保险费		84,651.46	84,651.46	
工伤保险费		78,763.95	78,763.95	

四、住房公积金		960,997.60	888,621.60	72,376.00
五、辞退福利		174,206.75	174,206.75	
六、其他		555,308.66	474,995.08	80,313.58
合计	2,130,273.27	33,611,894.12	31,044,710.11	4,697,457.28

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 80,313.58 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	41,441.28	301,827.93
营业税	5,305.18	2,486.83
企业所得税	1,515,761.21	4,145,364.14
个人所得税	175,509.38	37,158.69
城市维护建设税	33,614.96	21,300.40
房产税	27,740.95	7,668.15
教育费附加	14,406.42	9,128.74
地方教育费附加	9,604.27	6,085.83
土地使用税	141,866.00	-38,134.00
印花税	150,441.70	2,642.50
堤围费/防洪保安基金	6,858.03	5,651.82
合计	2,122,549.38	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

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,381,068.14	
短期借款应付利息	27,899.19	
合计	1,408,967.33	

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
1 年以内（含 1 年）	3,054,744.03	3,241,926.68
1-2 年（含 2 年）	61,317.74	18,436.30
合计	3,116,061.77	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

不适用

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03月05日	人民币元	5.895%				22,800,000.00
中国银行珠海分行	2008年07月20日	2013年03月05日	人民币元	6.72%				5,000,000.00
中国银行珠海分行	2009年01月21日	2013年03月05日	人民币元	6.72%				3,590,000.00
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。

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）	5,370,743.97	5,882,332.19
递延收益政府补助（港口设施保安费）	159,419.60	197,138.88
递延收益政府补助（港口征管费）	549,078.53	723,750.13
合计	6,079,242.10	6,803,221.20

其他流动负债说明

递延收益项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
货物港务费	5,882,332.19	5,191,172.12	5,702,760.34		5,370,743.97	与收益相关
港口设施保安费	197,138.88	1,134,492.18	1,102,621.36	69,590.10	159,419.60	与收益相关
港口征管费	723,750.13	556,672.06	731,343.66		549,078.53	与收益相关
合计	6,803,221.20	6,882,336.36	7,536,725.36	69,590.10	6,079,242.10	

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
质押借款	87,500,000.00	
抵押借款	3,300,000.00	103,300,000.00
合计	90,800,000.00	103,300,000.00

长期借款分类的说明

（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
中国工商银	2009年09月28日	2013年09月11日	人民币元	6.55%				100,000,000.00

行股份有限 公司仪征白 沙支行								
永隆银行澳 门分行	2013 年 08 月 02 日	2016 年 07 月 04 日	人民币元	2.54%		80,756,378.00		
永隆银行澳 门分行	2013 年 09 月 04 日	2016 年 08 月 15 日	人民币元	3.1%		6,743,622.00		
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	--	--	--	--	--	90,800,000.00	--	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。

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

不适用

涉及政府补助的负债项目

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

48、库存股

不适用

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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,574,910.40	3,236,574.33	338,336.07
合 计		3,574,910.40	3,236,574.33	338,336.07

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	3,461,506.30		27,585,032.77

合计	24,123,526.47	3,461,506.30	27,585,032.77
----	---------------	--------------	---------------

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

不适用

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	48,670,358.62	--
减：提取法定盈余公积	3,461,506.30	
应付普通股股利	18,000,000.00	
期末未分配利润	219,147,774.85	--

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

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	163,977,550.30	175,570,890.25
其他业务收入	2,942,023.52	2,910,482.64
营业成本	90,008,413.01	73,069,457.65

(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	163,977,550.30	89,477,039.76	175,570,890.25	72,829,571.61
合计	163,977,550.30	89,477,039.76	175,570,890.25	72,829,571.61

(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	91,281,132.80	50,725,478.61	97,913,239.75	40,638,485.27
装卸/码头	72,696,417.50	38,751,561.15	77,657,650.50	32,191,086.34
合计	163,977,550.30	89,477,039.76	175,570,890.25	72,829,571.61

(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
华南地区	104,657,230.22	57,234,573.45	125,284,978.81	44,929,414.80
华东地区	59,320,320.08	32,242,466.31	50,285,911.44	27,900,156.81
合计	163,977,550.30	89,477,039.76	175,570,890.25	72,829,571.61

(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	37,481,745.26	22.45%
第二名	20,881,466.18	12.51%
第三名	11,724,797.85	7.02%
第四名	9,188,970.31	5.51%
第五名	7,727,579.68	4.63%
合计	87,004,559.28	52.12%

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	15,850.00	5,948,407.30	5%、3%
城市维护建设税	393,951.59	494,483.40	7%
教育费附加	168,836.59	211,921.46	3%
地方教育费附加	112,557.67	141,280.96	2%
堤围费/防洪保安基金	32,162.96	38,687.92	0.3‰
合计	723,358.81	6,834,781.04	--

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	9,331,726.31	7,451,606.67
折旧费用	1,179,644.74	1,031,608.09
住房公积金	248,498.28	105,088.62
社会保险费	636,035.94	324,261.59
职工福利费	514,237.52	1,116,351.26
办公费	779,634.47	1,190,353.20
业务招待费	893,434.83	1,544,319.59
差旅费	601,319.64	582,524.43
汽车费用	474,276.10	1,649,368.47
工会经费	183,053.82	253,979.31
聘请中介机构费	1,321,473.89	1,017,064.80

税费	1,699,126.95	1,198,756.35
其他	1,576,600.65	1,242,277.47
合计	19,439,063.14	18,707,559.85

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,112,784.87	11,419,123.78
利息收入	-4,664,982.24	-6,838,991.47
汇兑损益	535,721.52	105,332.97
其他	1,100,223.14	60,598.82
合计	4,083,747.29	4,746,064.10

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	7,327.26	75,186.60	7,327.26
其中：固定资产处置利得	7,327.26	75,186.60	7,327.26
政府补助	9,521,385.27	7,246,777.36	1,984,659.91
其他	1,977.16	11,829.16	1,977.16
合计	9,530,689.69	7,333,793.12	1,993,964.33

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
保税罐建设补助		250,000.00	与收益相关	是
环境专项补助		250,000.00	与收益相关	是
保税仓储进出口奖励金	1,304,524.00		与收益相关	是
保税仓储进出口奖励金	652,262.00		与收益相关	是
残疾人就业奖金	27,873.91		与收益相关	是
货物港务费	5,702,760.34	4,095,592.00	与收益相关	否
货物港务费代征手续费	731,343.66	630,409.13	与收益相关	否
港口设施保安费专项款	1,102,621.36	790,633.00	与收益相关	否
港口建设费		982,004.27	与收益相关	否
珠海市"走出去"专项资金		203,800.00	与收益相关	是
残疾人就业保障金奖励款		44,338.96	与收益相关	是
合计	9,521,385.27	7,246,777.36	--	--

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	445,975.27	76,011.83	445,975.27
其中：固定资产处置损失	445,975.27	76,011.83	445,975.27
对外捐赠	80,000.00	52,124.50	80,000.00
罚款支出		1,100.00	
其他		21,000.00	
合计	525,975.27	150,236.33	

营业外支出说明

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	12,999,347.37	18,205,610.14
合计	12,999,347.37	18,205,610.14

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

2、稀释每股收益

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

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	48,670,358.62	64,101,456.90
本公司发行在外普通股的加权平均数	120,000,000	120,000,000
基本每股收益（元/股）	0.4056	0.5342

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	120,000,000	120,000,000
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	120,000,000	120,000,000

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	48,670,358.62	64,101,456.90
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	120,000,000	120,000,000
稀释每股收益（元/股）	0.4056	0.5342

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	120,000,000	120,000,000
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	120,000,000	120,000,000

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	20,313.21	35.16
小计	20,313.21	35.16
合计	20,313.21	35.16

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
利息收入	3,881,154.18
政府规费	17,432,073.13
政府补助	1,984,659.91

代收代付款	1,306,694.38
保证金及押金	4,644,420.00
其他	11,480.69
合计	29,260,482.29

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
经营费用	7,793,339.33
银行手续费	626,683.33
政府规费	12,613,636.61
保证金及押金	3,080,000.00
代收代付款	2,184,930.87
合计	26,298,590.14

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

单位：元

项目	金额
融资手续费	2,965,100.00
支付保函保证金	46,250,000.00
合计	49,215,100.00

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	48,670,358.62	64,101,456.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,588,170.60	35,309,401.12
无形资产摊销	1,931,936.04	1,740,755.90
长期待摊费用摊销	2,237,817.60	1,558,368.43
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）	174,850.97	825.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	263,797.04	
财务费用（收益以“-”号填列）	8,121,128.20	11,524,456.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-433,923.45	191,945.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,619,986.87	-12,702,963.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,582,910.62	1,228,124.46
经营活动产生的现金流量净额	89,517,059.37	103,591,215.23
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	239,779,607.36	222,412,667.30
减：现金的期初余额	222,412,667.30	313,748,662.67
现金及现金等价物净增加额	17,366,940.06	-91,335,995.37

(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	239,779,607.36	222,412,667.30
其中：库存现金	6,740.74	13,780.38
可随时用于支付的银行存款	239,772,866.62	217,898,886.92
可随时用于支付的其他货币资金		4,500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	239,779,607.36	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	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	珠海	王青运	贸易	5,000 万元	49%	49%	王青运	707930375

本企业的母公司情况的说明

截至2013年12月31日止，母公司珠海实友化工有限公司对本公司的持股比例为49%。王青运女士系本公司董事长、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%，王青运女士为本公司的实际控制人。

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	10,000 港元	100%	100%	
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	珠海	王青运	投资	1,000 万元人民币	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	珠海	程文浩	投资	1,000 万元人民币	100%	100%	06146365-8

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	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	4,287 万美元	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 美元	100%	100%	

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
珠海百智科技有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员有重大影响的企业	57010973-7
上海佳韵仓储设备有限公司	本公司独立董事翟占江任法定代表人的公司	67785157-9

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	信息化技术服务	按协议价格	246,000.00	100%	200,000.00	100%
珠海百智科技有限公司	采购设备及安装调试	按协议价格	2,432,348.90	3.69%	4,031,948.00	3.22%
上海佳韵仓储设备有限公司	采购设备	按协议价格			100,000.00	0.08%

出售商品、提供劳务情况表

不适用

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	仓储装卸等	市场价格	1,027,647.35	0.63%	566,934.02	0.31%

(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
本公司	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	100,000,000.00	2009年09月28日	2013年09月11日	是
本公司	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	100,000,000.00	2013年08月01日	2016年07月31日	否
本公司	恒基达鑫(香港)国际有限公司	66,000,000.00	2013年07月22日	2014年07月21日	否
本公司	恒基达鑫(香港)国际有限公司	54,000,000.00	2013年11月29日	2014年11月29日	否
本公司、王青运	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	100,000,000.00	2009年09月28日	2013年09月11日	是
珠海实友化工有限公司、王青运	本公司	31,390,000.00	2003年12月30日	2013年03月05日	是

关联担保情况说明

不适用

(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			1,559.17	
其他应收款	珠海实友化工有限公司	3,300.00		11,936.94	
预付账款	珠海百智科技有限公司	159,000.00		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	599,853.00	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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
购买理财产品	本公司于 2014 年 1 月 16 日使用 5,400 万元购买“招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划”，并于 2014 年 2 月 7 日予以赎回。	131,814.00	
购买理财产品	本公司之全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司于 2014 年 2 月 18 日使用 6,900 万元购买“招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划”。		该理财产品将视公司经营需要择期赎回，日期不确定，目前无法准确估计。
购买公司债券	本公司之全资子公司信威国际有限公司于 2014 年 1 月 17 日、1 月 21 日分别使用 5,165,312.50 美元、1,291,497.40 美元（总计为 6,456,809.90 美元）自筹资金购买中冶控股（香港）有限公司发行的债券。		该债券不准备持有至到期，且出售日期不确定，目前无法准确估计。

终止收购股权	本公司于 2013 年 6 月 26 日披露了《关于签署<股权转让协议>的公告》，本公司拟以 13,860 万元收购江苏嘉盛投资有限公司 77% 的股权。鉴于该项项目现存的债权债务、税务问题等投资风险，经过和股权转让方协商同意终止收购，本公司于 2014 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的议案》。	0.00	
增资全资子公司	本公司于 2014 年 2 月 8 日对全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司增资 5,400 万元，全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司同比增资 600 万元，总计为 6,000 万元，变更后注册资本为 7,000 万元，实收资本为人民币 7,000 万元。	0.00	
项目建设	公司于 2014 年 2 月 7 日收到珠海市港口管理局下发的《中华人民共和国港口经营许可证》((粤珠)港经证(0173)号)，许可本公司珠海库区三期工程一阶段项目开展经营和 8 万吨级油船、化工品船靠泊。珠海三期工程一阶段建设项目截至本报告日已全部完成并通过政府验收，已正式投入运营。		项目营运情况主要受到宏观经济、市场环境等因素综合影响，对经营成果的影响主要反映在 2014 年度，目前无法准确估计。

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

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
4.可供出售金融资产					6,159,105.68
金融资产小计	0.00				6,159,105.68
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

重大建设事项说明

(1) 子公司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)项目建设用地于 2012 年 6 月 26 日取得土地使用权证,但由于仪征市城市规划调整的影响,开始建设时间延后。2013 年 6 月 26 日,扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司收到扬州市发展和改革委员会的批复“扬发改许发(2013)391 号”《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扩建(II 阶段)项目重新核准的意见》,同意进行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)项目建设。项目预计总投资约为 22,333.39 万元,建设周期在 16 个月内,截至本报告日,正在进行土建工程建设。

(2) 本公司珠海三期工程一阶段建设项目截至本报告日已全部完成并通过政府验收,已正式投入运营。

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	11,086,290.90	100%	56,247.83	0.51%	14,003,739.99	100%	56,247.83	0.4%
组合小计	11,086,290.90	100%	56,247.83	0.51%	14,003,739.99	100%	56,247.83	0.4%
合计	11,086,290.90	--	56,247.83	--	14,003,739.99	--	56,247.83	--

应收账款种类的说明

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	11,030,043.07	99.49%		13,947,492.16	99.6%	
3 年以上	56,247.83	0.51%	56,247.83	56,247.83	0.4%	56,247.83
合计	11,086,290.90	--	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

不适用

(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：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	3,215,294.57	一年以内	29%
第二名	非关联方	2,690,000.00	一年以内	24.26%
第三名	非关联方	1,491,079.79	一年以内	13.45%
第四名	非关联方	1,309,312.19	一年以内	11.81%

第五名	非关联方	700,510.54	一年以内	6.32%
合计	--	9,406,197.09	--	84.84%

(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排

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	1,862,495.77	100%			7,766,597.66	100%		
组合小计	1,862,495.77	100%			7,766,597.66	100%		
合计	1,862,495.77	--		--	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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,862,495.77	100%		7,766,597.66	100%	
合计	1,862,495.77	--		7,766,597.66	--	

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	3,300.00		1,646.94	
合计	3,300.00		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	434,417.66	一年以内	23.32%
第二名	非关联方	424,675.94	一年以内	22.8%
第三名	非关联方	375,605.94	一年以内	20.17%
第四名	非关联方	142,995.74	一年以内	7.68%
第五名	非关联方	57,466.41	一年以内	3.09%
合计	--	1,435,161.69	--	77.06%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(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

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	104,657,230.22	125,284,978.81
其他业务收入	2,552,576.49	2,588,816.92
合计	107,209,806.71	127,873,795.73
营业成本	57,762,581.01	45,160,224.80

(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	104,657,230.22	57,234,573.45	125,284,978.81	44,929,414.80
合计	104,657,230.22	57,234,573.45	125,284,978.81	44,929,414.80

(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	62,133,809.81	32,911,119.73	75,033,145.83	25,130,330.03
装卸/码头	42,523,420.41	24,323,453.72	50,251,832.98	19,799,084.77
合计	104,657,230.22	57,234,573.45	125,284,978.81	44,929,414.80

(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
华南地区	104,657,230.22	57,234,573.45	125,284,978.81	44,929,414.80
华东地区	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	104,657,230.22	57,234,573.45	125,284,978.81	44,929,414.80

(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	37,481,745.26	34.96%
第二名	20,881,466.18	19.48%
第三名	9,188,970.31	8.57%
第四名	7,477,873.07	6.97%
第五名	5,729,095.86	5.34%
合计	80,759,150.68	75.32%

营业收入的说明

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	34,615,063.00	54,385,153.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,045,858.60	18,280,850.17
无形资产摊销	1,275,105.72	1,275,105.72
长期待摊费用摊销	1,562,452.06	1,399,076.75
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）	164,170.98	825.23

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	263,797.04	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,426,857.38	3,751,255.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-136,215.86	191,945.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,588,106.11	-7,236,677.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	627,220.70	353,657.04
经营活动产生的现金流量净额	63,432,415.73	72,401,191.60
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：	--	--
减：现金的期初余额	117,816,431.32	140,695,179.52
加：现金等价物的期末余额	140,695,179.52	215,216,024.26
现金及现金等价物净增加额	-22,878,748.20	-74,520,844.74

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

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）	-438,648.01	
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）	1,984,659.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,022.84	
减：所得税影响额	309,165.95	
合计	1,158,823.11	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	48,670,358.62	64,101,456.90	849,050,694.39	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	48,670,358.62	64,101,456.90	849,050,694.39	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

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	5.87%	0.4056	0.4056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.73%	0.3959	0.3959

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收票据	1,303,296.40	2,956,164.42	-55.91%	采用票据结算的客户交易额减少所致
预付款项	17,531,054.19	1,590,830.30	1002.01%	预付贸易货款增加所致
可供出售金融资产	6,159,105.68		100%	购买有担保公司债券所致
投资性房地产	2,909,818.99		100%	将签订长期经营租赁合约的房屋建筑物分类至投资性房地产

				所致
固定资产	643,526,334.47	494,323,108.04	30.18%	主要系珠海三期一阶段工程完工转入固定资产所致
在建工程	21,177,186.29	164,174,296.29	-87.10%	主要系珠海三期一阶段工程完工转入固定资产所致
短期借款	123,185,487.93		100%	主要系公司向银行借入流动资金贷款所致
应付账款	14,038,501.26	36,247,028.95	-61.27%	主要系工程完工后待结算的工程款减少所致
应付职工薪酬	4,697,457.28	2,130,273.27	120.51%	主要系年度奖金计提未发放所致
应交税费	2,122,549.38	4,501,181.03	-52.84%	主要系本年度应交企业所得税减少所致
营业收入	166,919,573.82	178,481,372.89	-6.48%	主要系珠海库区储罐出租率较上年下降，营业收入减少所致。
营业成本	90,008,413.01	73,069,457.65	23.18%	主要系珠海及库区折旧费上升以及职工薪酬增加所致。
营业税金及附加	723,358.81	6,834,781.04	-89.42%	主要系公司2012年11月1日起开始执行营业税改增值税试点政策所致。
营业外收入	9,530,689.69	7,333,793.12	29.96%	主要系各项政府补助增加抵销了上期代收代缴港口建设费补助所致
所得税费用	12,999,347.37	18,205,610.14	-28.60%	主要系本年度利润总额下降所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2013年年度报告原件。
- 五、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：2014年2月25日