(上接D36版)

3.公司董事会薪酬与考核委员会工作履职情况如下报告

董事会薪酬与考核委员会对2010年年报中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经过对各位董事、监事和高级管理人员函证,以及公司财务负责人核对确认,年度内公司董事、监事和高级管理人员在公司实际经薪酬与考核委员会审核,向会议做出报告:

①),2010年度内公司没有实施股权激励计划;

②),同意公司年报披露的对各位董事、监事及高级管理人员支付的薪酬数额。

4.战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董

事会战略委员会工作细则》及其它有关规定,积极履行职责。报告期内,战略委员会召开了相关会议,对公司所处行业进行了深入分析研究,为公司发展战略的实施提出了合理建议。

三、公司近三年利润分配情况

1.2008年利润分配情况

2009年4月16日,公司召开第一届董事会第七次会议,审议并通过了《公司2008年度利润分配方案》:公司2008年不进行现金利润分配,用于公司再投资,扩大经营能力,也不进行资本公积金转增资本。公司于2009年5月8日召开2008年度股东大会,审议并通过了《公司2008年度利润分配方案》。

2.2009年利润分配情况

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

3.2010年度利润分配预案

经天健正信会计师事务所有限责任公司审计,2010年度实现归属上市公司股东的净利润50,026,519.89元,其中母公司2010年度实现净利润48,273,812.99元。根据公司章程规定,按净利润10%提取法定盈余公积4,827,381.30元,加上期初未分配利润74,574,815.78元,本年度实际可供股东分配利润为119,773,954.37元;公司年末资本公积余额476,722,199.14元。

公司2010年度利润分配预案为:以2010年12月31日总股本12,000万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计派发2,400万元,余额滚存至下一年度。

公司最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	年度可分配利润
2009年	0.00	43,731,807.04	0.00%	70,167,541.62
2008年	0.00	39,747,703.43	0.00%	31,098,264.04
2007年	0.00	40,962,929.97	0.00%	38,307,024.46
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			0.00%	

四、对公司未来发展的展望

公司的战略定位是做行业领先的第三方石化物流服务供应商,借鉴国外成熟企业的先进经验,为国内石化行业提供优质、高效的物流服务。不断拓展业务范围和规模,延伸产业链条,逐步实现业务全面化、多样化。目前广东省正进入重化工业化阶段,需要加快发展石化支柱产业。珠海高栏港经济区依江沿海,背靠珠江三角洲和泛珠江三角洲地区市场,条件优越,较适合发展大石化工业。石化产业市场容量将进一步扩大。珠海市发展石化工业的基地——高栏港经济区化工专区位于公司所在的南迳湾,园区内有一大批知名跨国企业,这些大型石化企业的不断壮大将推动珠海港口石化物流的发展。

公司目前拥有珠海高栏港液体化工专用码头和扬州化工园区液体化工公用码头,公司两地码头条件良好,2011年底公司珠海及扬州部分储罐项目竣工投产后,公司总产能将超过80万立方米,产能将得到大幅提升。公司将紧紧抓住产能提升的机会,为打造中国优秀的液体化工品物流企业而努力。

2011年公司经营工作的总体思路是:以科学发展观为指引,继续坚持成长战略不动摇,努力提升安全生产水平,努力实施扩张战略,市场战略,品牌战略,进一步做实做强主业,提高企业核心竞争力,努力实现公司持续、健康、协调发展。

从报告期收入结构来看,码头接卸及化工品货物仓储中转收入是公司主要利润来源,码头接卸及货物仓储之类的物流服务是公司最主要的业务形式,2011年度,要选择优质客户,运用谈判策略,通过提高单位单价来实现,同时要优化罐容结构,以市场为主导,要实现营业收入的大幅增长。

公司预计2011年度实现营业收入18000万元,其中:珠海母公司实现收入13600万元,子公司扬州恒基达鑫实现收入4400万元。

五、其它需要披露的信息

报告期内,公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网,公司指定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
仓储业	8,996.16	4,536.35	49.57%	9.36%	4.58%	2.30%
装卸业	7,818.34	3,350.36	57.15%	9.68%	4.20%	2.25%
主营业务分产品情况						

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内客户	8,411.36	1.87%
境外客户	8,403.14	18.40%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			44,699.04	本年度投入募集资金总额			4,182.59			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			4,182.59			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资项目的差额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程	否	15,490.00	0.00	143.25	143.25	0.00%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	–	15,490.00	0.00	143.25	143.25	–	–	0.00	–	–
超募资金投向										
购买仓储用地	否	0.00	0.00	4,039.34	4,039.34	0.00%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–	0.00	0.00	4,039.34	4,039.34	–	–	0.00	–	–
合计	–	15,490.00	0.00	4,182.59	4,182.59	–	–	0.00	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票超募资金292,090,449.45元。根据公司第一届董事会第十七次会议通过的《关于使用超募资金资金购买土地资产的方案》,同意公司使用超募集资金40,393,440.00元购买位于珠海高栏港经济区南迳湾作业区环岛中路东侧仓储用地,面积84,153平方米,单价480元。截至2010年12月31日止,本公司已支付上述土地出让金40,393,440.00元,目前该地块使用权正尚在办理过程中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 扬州恒基达鑫公司原募集资金投资项目实施地点晋浦河以西,长江江堤以东的地块可能会调整为绿化带,本公司将部份该项目实施地点变更到扬州恒基达鑫公司一期工程的剩余的16,174平方米地块,该项目更名为"扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程项目"第一阶段建设项目。募集资金投资项目的剩余部份,公司将积极与扬州化工园区管委会协调商,落实规划调整后地块,积极推进。									
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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2010年12月31日,公司募集资金结余405,455,636.43元,原因是募集资金项目正在实施过程中。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金监管专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用 –									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限责任公司审计,2010年度实现归属上市公司股东的净利润50,026,519.89元,其中母公司2010年度实现净利润48,273,812.99元。根据公司章程规定,按净利润10%提取法定盈余公积4,827,381.30元,加上期初未分配利润74,574,815.78元,本年度实际可供股东分配利润为119,773,954.37元;公司年末资本公积余额476,722,199.14元。

公司2010年度利润分配预案为:以2010年12月20日召开,会议审议并通过了以下议案:

公司最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	年度可分配利润
2009年	0.00	43,731,807.04	0.00%	70,167,541.62
2008年	0.00	39,747,703.43	0.00%	31,098,264.04
2007年	0.00	40,962,929.97	0.00%	38,307,024.46
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			0.00%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
实友化工(扬州)有限公司	管道	2010年01月31日	1,063.75	0.00	-20.86	是	协议定价	是	是	原同一控股股东
珠海市安泰汽车贸易有限公司	汽车	2010年10月31日	14.00	0.00	-0.34	否	市场定价	是	是	非关联
珠海市伟呈汽车服务部	汽车	2010年12月31日	4.50	0.00	0.97	否	市场定价	是	是	非关联

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

出售资产对公司业务连续、管理层稳定性不构成影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	–	20,000.00	2009年09月25日	16,000.00	保证担保	2009年9月28日至2016年7月21日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			18,000.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		20,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			16,000.00		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		0.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			18,000.00		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		20,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			16,000.00		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例						21.94%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						40.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			本公司之控股子公司扬州恒基达鑫向工商银行仪征胥浦支行贷款人民币20,000万元,由本公司提供保证担保。截止报告期末,已还款人民币4,000万元,贷款余额16,000万元。					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
实友化工(扬州)有限公司	1,813.53	59.97%	0.00	0.00%
珠海实友化工有限公司	1,210.74	40.03%	0.00	0.00%
合计	3,024.27	100.00%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,210.74万元。

与年初预计临时披露差异的说明	公司年初未上市,此条不适用。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	七名发起人	第一大股东珠海实友化工有限公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;公司股东Legend Power Limited(奇力有限责任公司)、Actmax Investments Limited(毅美投资有限公司)、Jolmo Partners Asia Limited(金安亚洲投资有限公司)、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨询服务有限公司均承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	截止本报告期末,上述各项承诺均得到了严格履行。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

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

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年公司监事会工作报告

2010年度公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,对照公司《监事会议事规则》,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职责,积极有效的开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高管履行职责情况进行了监督,维护了公司和股东的合法权益,现将2010年有关工作分述如下:

一、2010年监事会工作情况

2010年度,公司监事会共召开四次会议,具体情况如下:

1、公司第一届监事会第六次会议于2010年1月25日召开,会议审议并通过了以下议案:

(1)《公司2009年度监事会工作报告》

(2)《公司2009年度财务决算报告》

(3)《关于续聘2010年度财务审计机构的议案》

(4)《2010年度日常关联交易的议案》

2、公司第一届监事会第七次会议于2010年6月22日召开,会议审议并通过了以下议案:

(1)审议《关于选举新董事长人选》的议案

(2)审议《关于增选部分董事人选》的议案

3、公司第一届监事会第八次会议于2010年11月21日召开,会议审议并通过了以下议案:

(1)、《关于公司向控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司现金增资的议案》

(2)、《关于修改公司章程的议案》

(3)、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》

(4)、《关于聘请2010年度审计机构的议案》

4、公司第一届监事会第九次会议于2010年12月20日召开,会议审议并通过了以下议案:

(1)、审议《关于使用超募资金购买仓储用地的议案》

(2)、审议《关于更改募投项目部分实施地点的议案》

二、监事会的独立意见

1、公司依法运作情况

2010年公司监事会成员共列席了公司的五次董事会会议和四次股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为,本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会的决议能得到有效的执行,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构的制衡机制。公司董事、高级管理人员在2010年工作中,能遵守国家法律,较圆满的完成了年初制订的工作目标;本年度没有发现公司董事、高管在执行任务时违反国家法律、《公司章程》和损害公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会成员在审查公司财务报表,审查会计师事务所审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为,本年度公司财务制度健全、各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天健正信会计师事务所对公司的财务报告进行审计,出具了无保留意见的审计报告,认定公司会计报告符合《会计准则》有关规定,真实的反映了公司2010年的财务状况。

3、审核公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。

4、收购、出售资产情况

通过对报告期内交易情况进行核查,公司无收购、出售资产行为。

5、公司关联交易情况

2010年,公司及控股子公司与关联方发生的关联交易均按照《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定,履行了批准程序,且交易价格公允,公正、不存在损害公司股东利益的行为。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会

2011年3月12日

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审(2010)GF字第150011号审计报告
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东
引言段	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(以下简称珠海恒基达鑫公司)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是珠海恒基达鑫公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,珠海恒基达鑫公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了珠海恒基达鑫公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量
非标意见	无
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座22层
审计报告日期	2010年03月12日
注册会计师姓名	
李瑛、季赟	

9.2 财务报表

9.2.1 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 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	513,341,461.24	329,260,129.70	80,841,707.57	51,123,536.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	300,000.00		2,000,000.00	
应收账款	17,282,729.55	7,039,675.37	18,127,108.76	6,485,235.37
预付款项	42,895,600.00	40,887,310.00	2,280,196.63	722,195.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,348,047.76	1,155,457.03	2,158,674.43	2,010,782.58
买入返售金融资产				
存货	289,642.50	283,682.50	320,962.41	304,665.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	575,457,481.05	378,626,254.60	105,728,649.80	60,646,415.55
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		224,755,794.53		69,855,794.53
投资性房地产				
固定资产	471,666,686.03	223,981,858.77	513,609,400.18	255,131,358.43
在建工程	690,000.00	690,000.00	17,215,878.00	
工程物资	1,080,000.00			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	27,244,907.17	18,136,907.17	27,885,772.45	18,579,772.45
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,842,113.82	1,222,676.39	3,340,187.95	2,608,125.48
递延所得税资产	7,030.98	7,030.98	7,184.78	7,184.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	502,530,738.00	468,794,267.84	562,058,423.36	346,182,235.67
资产总计	1,077,988,219.05	847,420,522.44	667,787,073.16	406,828,651.22
流动负债:				
短期借款				
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	16,867,945.79	1,886,048.64	40,024,900.52	4,029,180.94
预收款项	51,362.39		370,463.94	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	289,012.00		468,552.47	179,540.47
应交税费	5,611,915.71	5,268,116.43	5,302,070.29	5,087,128.36
应付利息				
应付股利				
其他应付款	14,710,247.78	3,331,340.35	20,067,956.97	6,234,931.84
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	8,813,968.28	8,185,140.27	10,312,255.30	10,312,255.30
流动负债合计	46,344,451.95	18,670,645.69	76,546,199.49	25,843,036.91
非流动负债:				
长期借款	265,590,000.00	105,590,000.00	333,090,000.00	153,090,000.00
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	265,590,000.00	105,590,000.00	333,090,000.00	153,090,000.00
负债合计	311,934,451.95	124,260,645.69	409,636,199.49	178,933,036.91
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	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	476,722,199.14	476,922,128.63	60,556,698.00	59,931,679.18
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	12,623,774.81	12,623,774.81	7,796,393.51	7,796,393.51
一般风险准备				
未分配利润	119,773,954.37	113,613,973.31	74,574,815.78	70,167,541.62
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	729,119,928.32	723,159,876.75	232,927,907.29	227,895,614.31
少数股东权益	36,933,838.78		25,222,966.38	
所有者权益合计	766,053,767.10	723,159,876.75	258,150,873.67	227,895,614.31
负债和所有者权益总计	1,077,988,219.05	847,420,522.44	667,787,073.16	406,828,651.22

9.2.2 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 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	172,953,952.45	128,277,267.03	160,003,422.60	120,453,163.21
其中:营业收入	172,953,952.45	128,277,267.03	160,003,422.60	120,453,163.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	120,443,617.00	76,522,708.48	118,709,730.95	79,588,136.38
其中:营业成本	80,454,767.48	53,778,806.70	79,244,919.14	55,920,691.01
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	7,215,620.23	5,480,525.82	6,696,320.65	5,173,313.25
销售费用				
管理费用	16,430,821.64	10,802,130.21	12,358,957.80	8,136,514.79
财务费用	16,342,407.65	6,461,245.75	20,388,759.01	10,336,842.98
资产减值损失			20,774.35	20,774.35
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)	52,510,335.45	51,754,558.55	41,293,691.65	40,865,026.83
加:营业外收入	13,804,894.26	12,001,739.70	14,727,679.54	14,727,679.54
减:营业外支出	451,699.27	229,710.34	14,377.35	14,377.35
其中:非流动资产处置损失	337,849.27	129,230.34	13,377.35	13,377.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	65,863,530.44	63,526,587.91	56,006,993.84	55,578,329.02
减:所得税费用	15,252,774.92	15,252,774.92	12,168,020.60	12,168,020.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,610,755.52	48,273,812.99	43,838,973.24	43,410,308.42
归属于母公司所有者的净利润	50,026,519.89	48,273,812.99	43,731,807.04	43,410,308.42
少数股东损益	584,235.63	0.00	107,166.20	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.5266	0.5081	0.4859	0.4823
(二)稀释每股收益	0.5266	0.5081	0.4859	0.4823
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	50,610,755.52	48,273,812.99	43,838,973.24	43,410,308.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,026,519.89	48,273,812.99	43,731,807.04	43,410,308.42
归属于少数股东的综合收益总额	584,235.63	0.00	107,166.20	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。9.2.3 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 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	175,170,518.69	127,713,800.78	156,336,680.01	119,565,115.82
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			107,086.25	107,086.25
收到其他与经营活动有关的现金	34,394,020.47	30,120,858.84	46,414,107.39	46,289,820.18
经营活动现金流入小计	209,564,539.16	157,834,659.62	202,857,873.65	165,962,022.25
购买商品、接受劳务支付的现金	16,402,404.58	12,974,967.72	16,774,654.00	15,646,935.20
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	17,653,006.91	12,454,816.88	14,598,566.88	10,768,738.50
支付的各项税费	23,612,059.98	21,189,088.10	19,323,014.35	16,846,005.55
支付其他与经营活动有关的现金	30,521,515.01	26,893,479.86	39,204,851.84	37,902,533.42
经营活动现金流出小计	88,188,986.48	73,512,352.56	89,901,087.07	81,164,212.67
经营活动产生的现金流量净额	121,375,552.68	84,322,307.06	112,956,786.58	84,797,809.58
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	185,000.00	185,000.00	28,000.00	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		12,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,185,000.00	20,185,000.00	28,000.00	12,028,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,350,370.11	45,513,058.12	66,203,645.99	13,490,333.15
投资支付的现金		154,900,000.00		
质押贷款净增加