

一、重要提示
本年度财务报告来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站或媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
是否以审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以405,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2021年度报告摘要

报告全文内容详见2022年3月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
一、公司简介
1.1、公司简介
股票简称:恒基达鑫 股票代码:002492
1.2、主要业务或产品简介
公司是中国领先的第三方石化物流服务提供商,业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和中南区,是华南华东地区石化产品仓储的核心企业,拥有先进的仓储及码头装卸设施,武汉子公司业务同样一直拥有良好口碑。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Content: 恒基达鑫, 002492.

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2020年12月31日(经审计). Content: 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2021年, 2020年, 本年比上年增减, 2019年. Content: 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, etc.

Table with 2 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Content: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元
营业收入 309,270,800.89 110,402,238.10 90,561,021.14 92,088,851.75

(3)主要会计数据和财务指标
1.近三年主要会计数据和财务指标
□适用√否

二、报告期主要业务或产品简介
公司是中国领先的第三方石化物流服务提供商,业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和中南区,是华南华东地区石化产品仓储的核心企业,拥有先进的仓储及码头装卸设施,武汉子公司业务同样一直拥有良好口碑。

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2020年12月31日(经审计). Content: 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Content: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元
营业收入 309,270,800.89 110,402,238.10 90,561,021.14 92,088,851.75

(3)主要会计数据和财务指标
1.近三年主要会计数据和财务指标
□适用√否

二、报告期主要业务或产品简介
公司是中国领先的第三方石化物流服务提供商,业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和中南区,是华南华东地区石化产品仓储的核心企业,拥有先进的仓储及码头装卸设施,武汉子公司业务同样一直拥有良好口碑。

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2020年12月31日(经审计). Content: 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Content: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元
营业收入 309,270,800.89 110,402,238.10 90,561,021.14 92,088,851.75

(3)主要会计数据和财务指标
1.近三年主要会计数据和财务指标
□适用√否

二、报告期主要业务或产品简介
公司是中国领先的第三方石化物流服务提供商,业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和中南区,是华南华东地区石化产品仓储的核心企业,拥有先进的仓储及码头装卸设施,武汉子公司业务同样一直拥有良好口碑。

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2020年12月31日(经审计). Content: 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Content: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元
营业收入 309,270,800.89 110,402,238.10 90,561,021.14 92,088,851.75

(3)主要会计数据和财务指标
1.近三年主要会计数据和财务指标
□适用√否

二、报告期主要业务或产品简介
公司是中国领先的第三方石化物流服务提供商,业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和中南区,是华南华东地区石化产品仓储的核心企业,拥有先进的仓储及码头装卸设施,武汉子公司业务同样一直拥有良好口碑。

Table with 2 columns: 项目, 2021年12月31日(经审计), 2020年12月31日(经审计). Content: 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Content: 营业收入, 归属于上市公司股东净利润, etc.

(2)分季度主要会计数据
单位:元
营业收入 309,270,800.89 110,402,238.10 90,561,021.14 92,088,851.75

(3)主要会计数据和财务指标
1.近三年主要会计数据和财务指标
□适用√否

二、报告期主要业务或产品简介
公司是中国领先的第三方石化物流服务提供商,业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和中南区,是华南华东地区石化产品仓储的核心企业,拥有先进的仓储及码头装卸设施,武汉子公司业务同样一直拥有良好口碑。

(1)提供货物仓储物流服务,市场关系拓展,上下游整合服务。
(2)区域经济与市场分析,信息咨询服务,货物保管,物流运输服务。
(3)供应链预付货款融资等服务。
3. 护企金融
子公司向珠海实业提供的上述服务,子公司依据供应链管理协议约定的服务费用标准向珠海实业收取一定的供应链管理服务费,一年内累计收取供应链服务金额不超过人民币300万元;同时供应链管理业务项下涉及的供应链预付货款金额任意时点不得超过人民币10,000万元。

二〇二二年三月十九日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
公告编号:2022-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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”)第五届董事会第十二次会议决议,公司将于2022年4月12日召开2021年年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2021年年度股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.股东大会召开时间:第三次会议于2022年4月12日以现场结合通讯表决的方式召开,会议审议通过关于《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

- 二、会议审议事项
(一)审议事项
表一:本次股东大会提案编码示例表:
提案编码 提案名称 备注
100 2021年度董事会工作报告

一、网络投票的程序
1.投票代码:302492;
2.投票简称:恒基达鑫;
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报拟选举某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所有该议案组的选举票数为限进行投票,如超出其选举票数则视为无效投票。如不同意某候选人的,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票票下投给候选人的选举票数填写一览表
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合计 不超过股东拥有的选举票数

二、投票委托书
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2022年股东大会,请先生(女士)代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2022年股东大会,并授权会议议案行使表决权,本人/本单位对本次会议议案中未作具体指示的,委托本人/本单位按照自己的意思表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其表决的后果均由本人/本单位承担。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2022年3月17日召开,会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

一、会议基本情况
1.会议时间:2022年3月17日(星期五)上午9:00-11:00,下午1:00-3:00。
2.会议地点:珠海市吉大石花西路167号西九大厦18楼会议室。
3.会议主持人:监事会主席张平。

二、会议审议事项
1.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
2.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

三、会议决议
1.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
2.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

四、会议决议
1.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
2.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

五、会议决议
1.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
2.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

六、会议决议
1.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
2.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

七、会议决议
1.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
2.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

八、会议决议
1.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
2.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

九、会议决议
1.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
2.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

十、会议决议
1.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
2.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2022年3月17日召开,会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

一、会议基本情况
1.会议时间:2022年3月17日(星期五)上午9:00-11:00,下午1:00-3:00。
2.会议地点:珠海市吉大石花西路167号西九大厦18楼会议室。
3.会议主持人:董事长张平。

二、会议审议事项
1.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
2.审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。