

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会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利润分配预案为:以405000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

简称	恒基达鑫	股票代码	000822
曾用名(如有)	海南恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司		
英文名称及缩写	海南恒基达鑫	证券简称	恒基达鑫
姓名		职务	
办公地址	珠海市横琴新区恒基达鑫商业保理有限公司	珠海市横琴新区恒基达鑫商业保理有限公司	
电话	0756-2380000	0756-2380000	
传真	0756-2380002	0756-2380002	
电子邮箱	zhaohu@hkdaxin.com.cn	zhaohu@hkdaxin.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业的第三方物流物流服务提供商,业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和华南地区,是华南及华东地区石化产品仓储的知名企业,拥有先进的仓储及码头装卸设施,武汉子公司系武汉市唯一一家拥有甲、乙、丙类库及储罐的危化品仓储企业。

公司的主营业务按类型可分为:装卸业务、仓储业务两部分;装卸业务指利用自有码头、仓库,为客户提供货物的装卸服务,收取装卸费;仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐的仓储服务和带筒包装的危化品为客户提供货物仓储服务包括但不限于存储、装卸、分拣、再包装(灌装)、再包装及仓储管理,收取仓储费。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2022年末	2021年末	本报告期末比上年末增减	2022年末
总资产	1,980,487,407.08	1,922,021,126.06	422.08%	1,756,261,260.00
归属于上市公司股东的净资产	1,815,079,134.94	1,477,475,226.23	22.95%	1,242,039,497.48
营业收入	401,731,303.02	432,219,122.00	-2.45%	369,315,226.00
归属于上市公司股东的净利润	126,083,004.02	136,432,203.00	-8.02%	101,173,166.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,083,004.02	136,432,203.00	-8.02%	101,173,166.00
经营活动产生的现金流量净额	47,136,433.00	198,276,222.00	-76.60%	117,569,484.43
基本每股收益(元/股)	0.3113	0.3289	-5.35%	0.2480
稀释每股收益(元/股)	0.3113	0.3289	-5.35%	0.2480
加权平均净资产收益率	8.25%	8.25%	0.00%	7.95%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	99,229,446.12	105,301,886.00	109,377,273.00	105,309,280.88
归属于上市公司股东的净利润	22,329,248.13	34,099,493.00	38,273,598.27	30,603,413.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,412,984.12	35,146,572.00	38,761,740.48	28,309,492.10
经营活动产生的现金流量净额	-48,304,796.18	4,072,413.20	144,052,397.79	-38,468,211.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

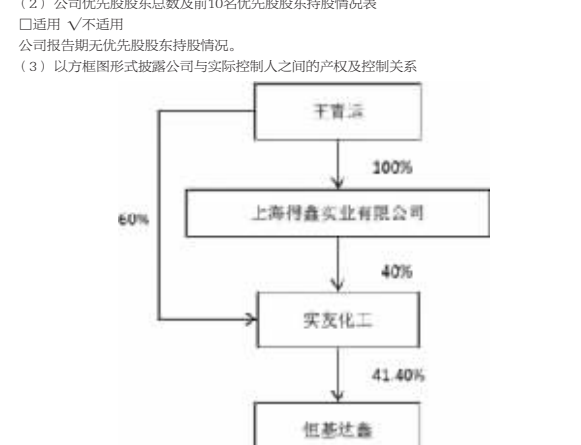
报告期末表决权恢复的优先股股东数量	32,368	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	22.08%	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	0
报告期末普通股股东数量	22,080	报告期末普通股股东数量占公司期末表决权总数比例	22.08%	报告期末普通股股东数量占公司期末表决权总数比例	0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量	32,368	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	22.08%	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量	32,368	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	22.08%	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量	32,368	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	22.08%	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量	32,368	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	22.08%	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量	32,368	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	22.08%	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量	32,368	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	22.08%	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量	32,368	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	22.08%	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量	32,368	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	22.08%	报告期末表决权恢复的优先股股东数量占公司期末表决权总数比例	0

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
海南恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2022年中期票据	22恒基达鑫MTN001	22082201	18/08/22	22/08/24	5,000	4.70%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,中诚信证券评估股份有限公司于2022年4月26日出具了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司及相关债券2022年跟踪评级报告》(报告编号:中诚信评字[2022]跟踪第【61】001),本期债券的跟踪评级结果为AAA,该级别反映了本期债券安全性高,违约风险极低;公司主体长期信用等级为AA+,评级展望为稳定。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本报告比上年增减
营业收入	369,315.23	369,315.23	-4.14%
归属于上市公司股东的净利润	101,173.17	101,173.17	-8.02%
经营活动产生的现金流量净额	117,569.48	117,569.48	-76.60%
基本每股收益(元/股)	0.2480	0.2480	-5.35%

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事长:王青运
董事会批准报出日期:2023年3月23日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2023-004

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二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议于2023年3月12日以邮件形式发出,于2023年3月23日9:30分在珠海市吉大西九大厦十八楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长王青运主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决,形成如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度董事会工作报告》
关于《2022年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2022年年度报告》之“第三节、管理层分析与讨论”及“第四节、公司治理”相关部分。公司《2022年年度报告》报告内容详见2023年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职,述职报告内容详见2023年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度总经理工作报告》
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度报告及其摘要》
公司全体董事、监事和高级管理人员对2022年度报告做出了保证公司2022年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文内容详见2023年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。报告摘要内容详见2023年3月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度财务决算报告》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计:
截止2022年12月31日,资产总额为1,960,647,437.65元,同比增长4.20%;归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)1,611,978,114.04元,同比增长0.55%。

2022年度实现营业总收入401,731,103.53元,同比下降2.54%;实现营业利润145,666,681.32元,同比增长2.71%;实现利润总额144,794,935.05元,同比增长1.85%;实现归属于上市公司股东的净利润125,983,506.63元,同比增长8.02%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度利润分配的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年母公司实现的净利润63,081,241.98元。根据《公司章程》的规定,按母公司2022年实现净利润的10%提取法定盈余公积6,308,124.20元,加期初未分配利润389,607,848.66元,减去已分配2021年现金股利16,200,000.00元,截至2022年12月31日可供股东分配利润为430,186,964.44元;公司资本公积为419,236,128.63元。

2022年度利润分配预案:以截止2022年12月31日公司总股本4,060,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税),本次利润分配总额为32,400,000.00元,剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,则以后未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

独立董事发表了独立意见,内容详见2023年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请投资者注意投资风险!

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
报告内容详见2023年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会同意公司向银行金融机构申请总计不超过568亿元人民币的综合授信额度,授信期限为一

证券代码:002492 债券代码:149827

证券简称:恒基达鑫 债券简称:22恒基达

公告编号:2023-006

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2022年度报告摘要

至十年。实际授信额度及期限最终以银行实际审批意见为准,具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。

同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司对外担保的议案》
具体内容详见公司于2023年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司对外担保的公告》(公告编号:2023-007)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司与控股股东合作开展供应链管理服务和商业保理业务暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2023年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告编号:2023-008)。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见,具体内容见2023年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司于2023年4月18日召开公司2022年年度股东大会。通知内容详见2023年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告编号:2023-009)。

备查文件:

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二十二次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十五日
公告编号:2023-005

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2023-005

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十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第十六次会议通知于2023年3月10日以书面形式发出,于2023年3月23日14:00时在珠海市吉大西九大厦十八楼小会议室以现场表决方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决,形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度监事会工作报告》
报告内容详见2023年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度报告及其摘要》
监事会认为:董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。全体监事对2022年度报告出具了保证公司2022年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文内容详见2023年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。报告摘要内容详见2023年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度财务决算报告》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计:
截止2022年12月31日,资产总额为1,960,647,437.65元,同比增长4.20%;归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)1,611,978,114.04元,同比增长0.55%。

2022年度实现营业总收入401,731,103.53元,同比下降2.54%;实现营业利润145,666,681.32元,同比增长2.71%;实现利润总额144,794,935.05元,同比增长1.85%;实现归属于上市公司股东的净利润125,983,506.63元,同比增长8.02%。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年母公司实现的净利润63,081,241.98元。根据《公司章程》的规定,按母公司2022年实现净利润的10%提取法定盈余公积6,308,124.20元,加期初未分配利润389,607,848.66元,减去已分配2021年现金股利16,200,000.00元,截至2022年12月31日可供股东分配利润为430,186,964.44元;公司资本公积为419,236,128.63元。

2022年度利润分配预案:以截止2022年12月31日公司总股本4,060,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税),本次利润分配总额为32,400,000.00元,剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,则以后未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
报告内容详见2023年3月25日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

备查文件:

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十六次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
监事会
二〇二三年三月二十五日

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2023-007

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于公司对外担保的公告

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。

一、对外担保概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月23日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》,同意公司为全资子公司恒基达鑫(香港)国际有限公司(以下简称“香港恒基达鑫”)、珠海横琴新区恒基达鑫商业保理有限公司(以下简称“恒旭达”)、珠海横琴新区恒基达鑫商业保理有限公司(以下简称“恒基永盛”)及控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司(以下简称“武汉恒基达鑫”)向金融机构贷款提供连带责任保证担保。

同意授权公司董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案之日起一年内签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的经济责任全部由公司承担。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定,本担保事项除由董事会审批外,需提交公司股东大会审议。

二、对外担保额度及情况

金额单位:人民币万元

被担保方	担保类型	担保金额(万元)	担保期限	截至报告期末担保余额(万元)	担保期限(月)	担保费率(%)	担保方式
恒基达鑫	连带责任保证	30,000	36	30,000	36	0.00	连带责任保证
恒基永盛	连带责任保证	30,000	36	30,000	36	0.00	连带责任保证
恒旭达	连带责任保证	30,000	36	30,000	36	0.00	连带责任保证
武汉恒基达鑫	连带责任保证	30,000	36	30,000	36	0.00	连带责任保证
合计		120,000		120,000			

三、被担保人基本情况

(一)香港恒基达鑫
1.公司名称:恒基达鑫(香港)国际有限公司
2.注册时间:2010年12月20日
3.注册地址:香港湾仔轩尼诗道212-220号洋商商业大厦楼A3室
4.注册资本:4,000,000美元

5.主营业务:码头仓储物流建设与经营;供应链金融服务;及项目投资与控股
6.被担保人最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2022年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
营业收入(万元)	23,748.39	23,748.39
利润总额(万元)	4,604	4,604
净利润(万元)	23,748.39	23,748.39
资产总额(万元)	4,000	4,000
净资产(万元)	4,000	4,000
经营活动产生的现金流量净额(万元)	4,604	4,604
基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%

(二)恒旭达

1.公司名称:珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司
2.注册时间:2015年12月10日
3.注册地址:珠海市横琴新区兴湾路9号1604办公A5
4.注册资本:1,000万元人民币

5.主营业务:商业保理服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
6.被担保人最近一年又一期的主要财务数据:

项目	2022年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
营业收入(万元)	1,000.00	1,000.00