证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2023-030
债券代码:149827　债券简称:22恒达01

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

股票简称	恒基达鑫	股票代码	002492
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱海花	赵怡	
办公地址	珠海市金湾区南水镇石化仓储区	珠海市金湾区南水镇石化仓储区	
电话	0756-3226342	0756-3359588	
电子信箱	zhuhaihua@winbase-tank.com	zhaoyi@winbase-tank.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	196,297,636.71	196,161,331.18	0.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,249,658.21	57,026,099.70	-1.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,866,941.18	60,979,556.75	-18.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	209,075,408.28	-61,031,092.94	442.57%
基本每股收益(元/股)	0.1389	0.1408	-1.35%
稀释每股收益(元/股)	0.1389	0.1408	-1.35%
加权平均净资产收益率	3.44%	3.81%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,089,292,915.39	1,960,647,437.65	7.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,674,144,166.90	1,611,978,114.04	3.86%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,282	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海实友化工有限公司	境内非国有法人	41.40%	167,690,000.00	0.00	质押	8,050,000
张辛聿	境内自然人	2.26%	9,150,000.00	6,862,500.00	质押	1,200,000
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	4,870,000.00	0.00		
珠海天珩实业有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,648,850.00	0.00		
珠海横琴新区渠通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	2,272,500.00	0.00		
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,185,500.00	0.00		
杨庆	境内自然人	0.52%	2,119,793.00	0.00		
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	2,000,000.00	0.00		
徐海春	境内自然人	0.37%	1,507,900.00	0.00		
袁博文	境内自然人	0.36%	1,440,800.00	0.00		
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董事长王青运女士(公司实际控制人、董事长)与张辛聿先生(公司董事、总经理、财务负责人)为母子关系;公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22恒达01	149827	2022年03月09日	2025年03月10日	8,000	4.7%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	19.12%	16.61%
流动比率	428.80%	499.51%
速动比率	427.30%	497.15%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	22.80	21.02
EBITDA全部债务比	0.48	0.42
利息保障倍数	14.91	14.23
现金利息保障倍数	27.56	-8.28

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:2023年8月24日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2023-031

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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。

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8月24日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2022年度审计工作中客观公正、勤勉尽责,表现出专业水平和良好职业素质,能够顺利完成公司2022年度审计工作,为了保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性,公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期:2012年2月9日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2022年12月31日合伙人数量:272人

截至　2022年12月　31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人

2022年度业务总收入:332,731.85万元

2022年度审计业务收入:307,355.10万元

2022年度证券业务收入:138,862.04万元

2022年度上市公司审计客户家数:488家

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2022年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:2家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元,职业保险购买符合相关规定,大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施31次、自律监管措施2次、纪律处分1次;90名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施42次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:刘明学,注册会计师,合伙人,2001年起大华所执业从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限17年,具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师:张静峰,2008年6月成为注册会计师,2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2010年7月开始在大华所执业。2020年11月开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告共3家。

项目质量控制复核人:肖琳,2013年5月成为注册会计师,2012年2月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年1月开始在本所执业,2022年1月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过7家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本年度审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的财务审计费用为50万元,内部控制审计费用为20万元。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了解和审查,认为大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具有良好的专业胜任能力及投资者保护能力。在执业过程中能够严格按照相关法律法规、准则规定执行,坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘大华会计师事务所为公司　2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事发表的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货等相关业务资格,拥有专业胜任能力、投资者保护能力,能够坚持独立审计原则,满足公司财务审计和内部控制审计工作要求,且基于公司审计工作的稳定性、连续性及完整性,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

独立意见:经审查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中,严格遵守相关法律法规、准则规定,坚持独立、客观、公正的审计原则,能够公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司审计工作要求,符合公司及广大中小股东的合法权益,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

(三)董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司于2023年8月24日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所为2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、独立董事关于续聘审计机构事项的事前认可意见。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十六日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2023-032

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议决定,公司将于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。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2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司第六届董事会第三次会议于2023年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年9月12日(星期二)下午2:30分。

(2)网络投票时间:

a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年9月12日上午9:15—9:25,上午09:30—11:30,下午13:00—15:00;

b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月12日上午09:15—2023年9月12日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第二次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年9月7日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2023年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司现任董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

表一:本次股东大会提案编码例示表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

(二)披露情况

1、以上议案具体内容详见2023年8月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

三、会议登记方法

1、登记时间:2023年9月8日(星期五)上午9:00—11:00,下午1:00—3:00。

2、登记地点:珠海市吉大石花西路167号西九大厦十八楼登记处,邮编:519015。

3、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记,不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

4、会议联系方式:

联　系　人:赵怡

联系电话:0756-3359588

传　　真:0756-3359588

5、会议费用:公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

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
二〇二三年八月二十六日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:《授权委托书》

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362492;

2、投票简称:恒基投票;

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,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投x1票	x1票
对候选人B投x2票	x2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①　选举非独立董事(如有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②　选举独立董事(如有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年9月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月12日(现场股东大会结束当日)上午9:15,结束时间为2023年9月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

兹委托先生(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2023年第一次临时股东大会,并根据会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权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,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√			
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
3.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

附注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东加盖公章)

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2023-028

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议通知于2023年8月13日以邮件形式发出,于2023年8月24日上午在珠海市西九大厦十八楼大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7人,实际参加表决的董事7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《2023年半年度报告及其摘要》

公司全体董事、监事和高级管理人员对2023年半年度报告做出了保证公司2023年半年度报告内容真实、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8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于增加公司购买委托理财产品额度的议案》

同意公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下购买委托理财产品额度增加8,000万元,购买委托理财产品总额度不超过人民币5.8亿元,投资品种、投资额度使用期限、资金来源、实施方式、受托方、投资风险及风险控制措施与公司2023年4月27日经第六届董事会第二次会议审议批准的《关于公司购买委托理财产品额度的议案》内容保持不变。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容见2023年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2023年8月26日刊载于《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《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-031)。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,具体内容见2023年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

《独立董事工作制度》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

《对外担保管理制度》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

《累积投票制实施细则》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、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《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》

《信息披露事务管理制度》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

《投资者关系管理制度》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、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《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

《董事会秘书工作制度》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案》

《董事会提名委员会工作规则》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、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《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作规则》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、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《关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案》

《董事会审计委员会工作规则》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、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《关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案》

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、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《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。

通知内容详见2023年8月26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)《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-032)。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

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
二〇二三年八月二十六日

证券代码:002492　证券简称:恒基达鑫　公告编号:2023-029

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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”)第六届监事会第三次会议通知于2023年8月11日以书面形式发出,于2023年8月24日下午在珠海市西九大厦十八楼小会议室以现场结合通讯表决方式召开,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许海宁主持,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。本次会议经现场结合通讯表决,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《2023年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文内容详见2023年8月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加公司购买委托理财产品额度的议案》

经审核,监事会认为:公司(含子公司)使用不超过人民币5.8亿元的闲置资金择机购买安全性高、流动性强、稳健型(R2)的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品,履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,此举有利于提升资金使用效率,增加公司收益。因此,我们同意公司(含子公司)增加8,000万元购买委托理财产品额度,滚动使用总额度不超过人民币5.8亿元的闲置资金购买理财产品。

三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:本次续聘审计机构的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年8月26日刊载于《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《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-031)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

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
二〇二三年八月二十六日

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2023-049

安徽江南化工股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

股票简称	江南化工	股票代码	002226
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王效福	张东升	
办公地址	安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层	安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层	
电话	0551-65862589	0551-65862589	
电子信箱	wangdunfu@ahjnhg.com	zhangdongsheng@ahjnhg.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,435,262,851.81	3,646,498,612.64	4,068,640,612.62	9.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	509,051,893.14	561,394,289.16	580,981,189.15	-12.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	493,845,392.46	470,627,108.69	490,214,008.68	0.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	257,051,250.42	268,812,374.68	268,092,150.95	-4.12%
基本每股收益(元/股)	0.1922	0.2119	0.2193	-12.36%
稀释每股收益(元/股)	0.1922	0.2119	0.2193	-12.36%
加权平均净资产收益率	5.43%	6.35%	6.37%	-0.94%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	16,603,964,197.99	15,925,621,425.79	16,606,162,367.70	-0.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,450,673,690.41	8,764,809,102.46	9,095,734,222.07	-7.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司自2023年1月1 日起执行该解释,并根据解释要求,对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行调整。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,282	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海实友化工有限公司	境内非国有法人	41.40%	167,690,000.00	0.00	质押	8,050,000
张辛聿	境内自然人	2.26%	9,150,000.00	6,862,500.00	质押	1,200,000
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	4,870,000.00	1`0.00		
珠海天珩实业有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,648,850.00	0.00		
珠海横琴新区渠通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	2,272,500.00	0.00		
兴业银行股份有限公司-广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	2,185,500.00	0.00		
杨庆	境内自然人	0.52%	2,119,793.00	0.00		
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	2,000,000.00	0.00		
徐海春	境内自然人	0.37%	1,507,900.00	0.00		
袁博文	境内自然人	0.36%	1,440,800.00	0.00		
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董事长王青运女士(公司实际控制人、董事长)与张辛聿先生(公司董事、总经理、财务负责人)为母子关系;公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2023年3月1日,下属海外公司北方矿业科技服务(纳米比亚)有限公司与ROSSING URANIUM LIMITED(中文名称“罗宇铀业有限公司”)在纳米比亚签订了《罗宇铀矿采矿一体化项目服务合同》。北方矿业科技服务(纳米比亚)有限公司将为罗宇铀矿“提供采矿”一体化服务,合同期限十三年,合同金额为125,969亿纳米比亚元(约合人民币53,587.91亿元)。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于签订重大合同的公告》(公告编号:2023-012)。

证券代码:002226　证券简称:江南化工　公告编号:2023-047

安徽江南化工股份有限公司关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十二次会议于2023年8月14日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2023年8月24日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长矫劲松先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意8票,反对0 票,弃权0 票。

详见2023年8月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2023年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-049)。

二、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》;

经公司董