



珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

一、概述

2016年度，公司董事会认真履行《公司法》、公司章程等赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，有效的发挥了董事会的作用。2016年，随着国际原油价格的走强，石化贸易商的存货意愿较上年有了较大的增强，交易量有了显著的增长，公司仓储及装卸业务增长显著。公司在面临经营成本上升以及客户需求变化等多重压力的情况下，始终积极应对，抓安全生产、追经济效益，努力按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。

二、2016年度董事会工作和经营计划完成情况

报告期内，公司生产经营工作仍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、发展资金筹集计划等方面积极推进。

（一）董事会日常工作

2016年，董事会本着对全体股东负责的态度，持续完善、健全法人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。报告期内，公司共计召开了11次董事会，审议通过了49项议案；制订/修订公司制度1项。

公司董事会下设审计委员会每季度开一次会，在审查公司内控制度、审核定期财务报告、聘任外部审计机构等方面，独立董事都发挥

了积极作用。薪酬与考核委员会召开薪酬专题会议，在制定董事和管理人员薪酬方案、薪酬制度的执行及监督等方面，充分发表了意见。提名委员会在提名、任免董事等方面，充分履行了职责。战略委员会在公司战略发展规划、重大项目投资等方面，提出了意见及建议，供董事会决策参考。

（二）项目建设及对外投资情况

武汉恒基达鑫化工仓储物流一期项目已全部建设完毕，生产设施主要包括：甲、乙、丙类化工仓库、液体储罐及分装系统，并于2016年10月收到武汉化学工业区委员会安生生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》（鄂A安经字[2016]160010），许可武汉恒基达鑫开展危险化学品经营，武汉恒基达鑫已完成前期准备工作，正式投入运营。

公司于2016年3月9日，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟以自有资金5000万元参股君安人寿保险股份有限公司，占认缴出资金额的5%，目前已完成保监会资料申报工作。

（三）重大资产重组工作情况

2016年6月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案，公司拟以拥有的全部资产及负债作为对价与山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、山东威高集团物流有限公司合计持有的山东威高骨科材料股份有限公司81%股份中的等值部分进行置换，差额

部分由公司以非公开发行股份的方式向山东威高集团医用高分子制品股份有限公司购买，同时向Alltrade Investment Holdings Limited、威海永耀贸易中心（有限合伙）及威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）分别发行股份购买其各自持有的威高骨科的全部股份。在本次重大资产重组生效实施的基础上，公司拟以锁价发行的方式募集不超过12亿元配套资金用于威高骨科项目建设和支付中介机构费用。

2016年12月13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司继续推进重大资产重组事项并依法调整本次重大资产重组发行股份定价基准日的议案》。

（四）经济效益情况

2016年度，公司实现营业收入20,917.31万元，同比上升36.75%，实现归属于上市公司股东的净利润4,437.08万元，同比上升36.37%。

三、公司未来发展的展望及2017年经营计划

（一）行业竞争格局

石化工业在我国经济发展中具有战略性意义，是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产和消费大国，每年还需要向国外进口大量的石油、乙二醇、二甘醇、甲苯、PTA等石化产品，同时也出口相当数量的石化产品。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化产品上下游产业链的有效贯通，从而催生了大量的石化物流市场需求，逐步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。而公司在长江三角洲、珠江三角洲经过多年的深耕已经建立起一定的品牌影响力。

为此尽管国内经济增长速度在2016年较往年稍有减缓，但随着国际原油价格从2月份26.06美元/桶的低价逐步回升至年末的56.82美元/桶后，石化贸易商的交易意愿较上年有了明显增强，交易量有了显著的增长，公司仓储及装卸业务量增长显著。

（二）发展战略

公司制定了“未来将继续立足于石化仓储物流行业，不断拓展公司业务区域，延伸产业链条，逐步实现公司业务多样化”的战略规划。

公司将立足于石化仓储主业，积极向产业的上下游延伸，寻求新的利润增长点，同时积极发展融资租赁、商业保理、供应链金融等业务，逐步实现公司跨地区、上下游产业链、主业和其他业务多样发展，不断提高公司的盈利能力，推动公司的长期稳定发展。

（三）经营计划

1、立足现有主营业务，积极开拓新市场

公司充分利用现有主营业务相关设施及服务等优势，在巩固现有客户的同时，加快开拓固体危化品仓储服务、供应链金融服务等各类新业务，为公司业绩提升注入新活力。

2、加强企业内部管理，提高经营管理水平

进一步完善各项管理制度，理顺关系、明确职责、落实责任，严格按程序办事，努力降低公司建设和运行成本。特别是要加强对子公司管控力度，不仅要重视事前的监管，更要加强事中的跟踪和事后的分析总结。公司审计部将按公司规章制度强化对各部门执行情况的监督检查，以确保各项规章制度的落实。

3、积极稳妥地推动投资发展

从公司长远发展考虑，在投资公司主营业务项目的同时，认真做好跨地区和上下游产业的项目调研，采取并购、参股或其他投资方式，积极稳妥地开展投资。

4、做好人力资源发展计划

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。

五、经营中存在的风险

1、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。

2、生产的安全风险

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。

3、客户需求降低的风险

因石化产品仓储市场需求的变化，存在客户对储罐罐型需求与公司现有储罐罐型不匹配的情况。受国际原油价格及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，将影响客户对储罐的需求。

4、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。

展望2017年，机遇大于挑战、希望大于困难，公司将继续按照“安全健康、顾客满意、保护环境、持续发展、抓住机遇、再接再厉、做大做强”的经营方针，在做好主业的基础上，扩大市场业务地域、延伸业务链条、实现公司在全国范围内的跨地域多业务的发展。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日