



证券代码：002492
债券代码：112912
债券代码：149827

证券简称：恒基达鑫
债券简称：19 恒达 01
债券简称：22 恒达 01

公告编号：2022-004

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2021 年年度报告摘要

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。

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

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。

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

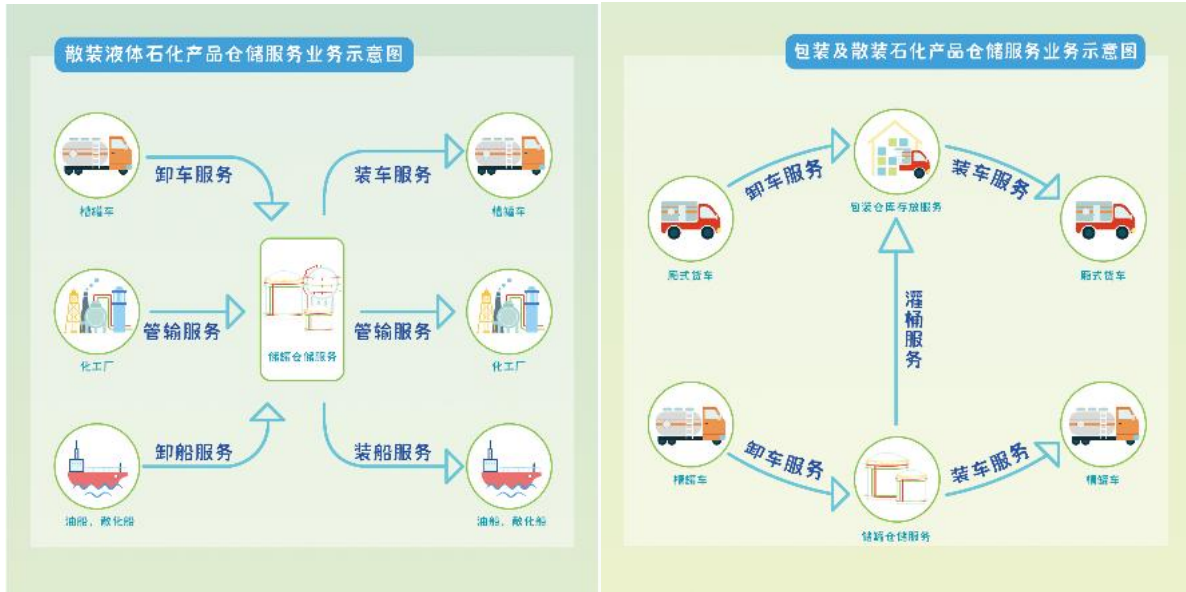
股票简称	恒基达鑫	股票代码	002492
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱海花	赵怡	
办公地址	珠海市高栏港经济区南迳湾	珠海市高栏港经济区南迳湾	
传真	0756-3359588	0756-3359588	
电话	0756-3226342	0756-3359588	
电子信箱	zhuhaihua@winbase-tank.com	zhaoyi@winbase-tank.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是专业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、长三角地区和华中地区，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。

公司的主要业务按类型可分为：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为带预包装的危化品客户提供货物仓

储服务包括但不限于存储、装卸、分拣、再分装（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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,872,011,136.90	1,725,251,345.67	8.51%	1,631,164,794.82
归属于上市公司股东的净资产	1,471,472,825.22	1,362,689,407.45	7.98%	1,281,257,506.36
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	412,219,112.68	369,318,538.61	11.62%	274,846,038.36
归属于上市公司股东的净利润	116,632,283.80	101,173,968.73	15.28%	52,684,420.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,199,183.67	86,940,821.11	24.45%	44,429,803.36
经营活动产生的现金流量净额	195,076,323.75	117,505,989.43	66.01%	153,381,133.92
基本每股收益（元/股）	0.2880	0.2498	15.29%	0.1301
稀释每股收益（元/股）	0.2880	0.2498	15.29%	0.1301
加权平均净资产收益率	8.23%	7.65%	0.58%	4.18%

(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	109,270,900.69	110,402,339.10	99,561,021.14	92,984,851.75
归属于上市公司股东的净利润	46,193,737.09	28,054,374.63	28,234,477.82	14,149,694.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,726,125.96	26,050,811.46	26,646,736.01	11,775,510.24
经营活动产生的现金流量净额	80,494,897.82	-44,013,308.25	80,586,976.55	78,007,757.63



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

报告期末普通股股东总数	22,958	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,503	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	42.34%	171,490,000				
张辛聿	境内自然人	2.26%	9,150,000	6,862,500	质押	1,200,000	
乔通	境内自然人	1.85%	7,500,000		冻结	7,500,000	
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	1.47%	5,957,750				
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	0.80%	3,225,426				
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.61%	2,452,500				
赵志红	境内自然人	0.45%	1,838,000				
深圳市前海建泓时代资产管理有限公司—建泓时代绝对收益三号私募证券投资基金	其他	0.44%	1,792,900				
谢金轮	境内自然人	0.36%	1,465,600				
梁伟强	境内自然人	0.27%	1,096,850				
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一一致行动人。					

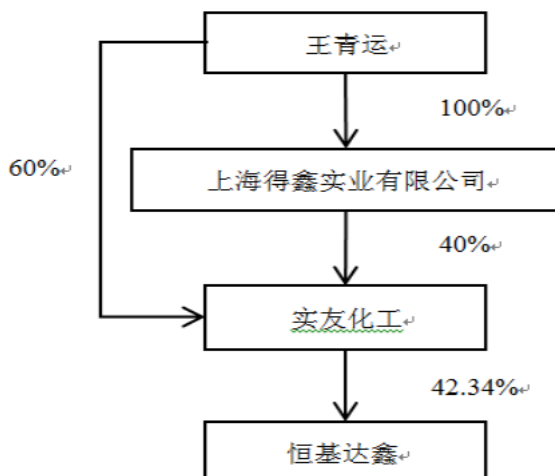
(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	19恒达01	112912	2019年06月06日	2022年06月06日	5,800	5.50%
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10日	2025年03月10日	8,000	4.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、根据《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》的约定,19恒达01的债券持有人在回售登记期内(2021年4月21日至2021年4月23日)选择将其所持有的19恒达01全部或部分回售给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“发行人”),回售价格为100元/张(不含利息),回售资金发放日为2021年6月7日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,19恒达01本次回售数量420,000张,回售金额4,200.00万元,本次回售后剩余未回售数量为580,000张。发行人不对回售债券进行转售。 2、2021年6月7日,债券付息550万元。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月23日出具了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2019年公司债券(第一期)2021年跟踪信用评级报告》(报告编号:中鹏信评【2021】跟踪第【240】号01),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极高,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	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	20.75%	20.43%	0.32%
扣除非经常性损益后净利润	10,819.92	8,694.08	24.45%
EBITDA 全部债务比	0.79%	0.77%	0.02%
利息保障倍数	22.23	12.39	79.42%

三、重要事项

报告期内，主营业务收入37,709.72万元，同比增长12.54%；实现营业利润14,182.94万元，同比增长16.28%，实现利润总额14,216.48万元，同比增长17.95%；实现归属于上市公司股东的净利润11,663.23万元，同比增长15.28%。

报告期内，主营业务成本20,107.72万元，同比增长14.10%，管理费用4,132.76万元，同比增长24.22%；财务费用419.11万元，同比下降74.70%，主要原因系珠海恒基达鑫债券利息费、融资担保费及香港恒基达鑫汇兑损失较上年同期减少所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为19,507.63万元，同比增长66.01%，主要原因系本报告期收到主营业务收入增加以及子公司香港恒基达鑫与恒基永盛报告期末收到供应链业务融资本金较上年同期增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-221.66万元，同比增长98.36%，主要原因系本报告期珠海恒基达鑫及子公司债权投资到期收回以及武汉恒基达鑫无形资产投入减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为-1,136.75万元，同比下降342.93%，主要原因系本报告期珠海恒基达鑫赎回应付债券及香港恒基达鑫偿还短期借款增加所致。

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：2022 年 3 月 17 日