



证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2021-014

债券代码：112912

债券简称：19 恒达 01

# 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

## 2020 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 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 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	
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。

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及为带预包装的危化品客户提供货物仓储服务，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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	369,318,538.61	274,846,038.36	34.37%	254,570,947.09
归属于上市公司股东的净利润	101,173,968.73	52,684,420.25	92.04%	57,583,373.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,940,821.11	44,429,803.36	95.68%	49,377,320.88
经营活动产生的现金流量净额	117,505,989.43	153,381,133.92	-23.39%	108,125,382.67
基本每股收益（元/股）	0.2498	0.1301	92.01%	0.1422
稀释每股收益（元/股）	0.2498	0.1301	92.01%	0.1422
加权平均净资产收益率	7.65%	4.18%	3.47%	4.71%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	1,725,251,345.67	1,631,164,794.82	5.77%	1,558,327,881.27
归属于上市公司股东的净资产	1,362,689,407.45	1,281,257,506.36	6.36%	1,243,248,352.88

#### (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	70,194,764.48	94,659,707.92	96,470,381.79	107,993,684.42
归属于上市公司股东的净利润	15,895,065.47	24,140,062.34	31,047,113.25	30,091,727.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,163,358.02	20,354,739.39	23,775,280.15	26,647,443.55
经营活动产生的现金流量净额	27,640,350.59	36,134,307.48	-11,647,097.49	65,378,428.85

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	24,557	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,277	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
珠海友友化工有限公司	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	



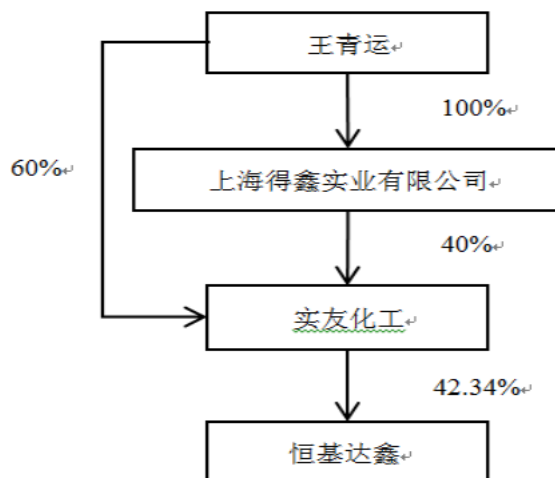
乔通	境内自然人	1.85%	7,500,000		冻结	7,500,000
珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.47%	5,957,750			
珠海天拓实业有限公司	境内非国有法人	0.88%	3,545,426			
珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	2,512,500			
黄雪林	境内自然人	0.38%	1,553,000			
郑芦	境内自然人	0.26%	1,060,400			
深圳市华信创业投资有限公司	国有法人	0.25%	1,021,700			
张敬兵	境内自然人	0.24%	964,700			
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。				

## （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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### （1）公司债券基本信息

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 年公司债券（第一期）	19 恒达 01	112912	2019 年 06 月 06 日	2022 年 06 月 06 日	10,000	5.50%



## (2) 公司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2020年5月21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）2020年跟踪信用评级报告》（报告编号：中鹏信评【2020】跟踪第【47】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	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	20.43%	20.95%	-0.52%
EBITDA 全部债务比	0.77	0.63	22.22%
利息保障倍数	12.39	6.4	93.59%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

报告期内，主营业务收入33,506.75万元，同比增长33.34%，主要原因是本报告期珠海恒基达鑫、扬州恒基达鑫以及武汉恒基达鑫主营业务收入增加所致；实现营业利润12,197.19万元，同比增长86.28%，主要原因是本报告期珠海恒基达鑫主营业务收入增加以及珠海恒基达鑫与子公司债权投资的投资收益、理财收益增加所致；实现利润总额12,053.11万元，同比增长84.81%；实现归属于上市公司股东的净利润10,117.40万元，同比增长92.04%。

报告期内，主营业务成本17,622.80万元，同比增加19.62%；管理费用3,326.87万元，同比增长10.77%；财务费用1,656.66万元，同比增加16.78%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为11,750.60万元，同比减少23.39%，主要原因是本报告期收到主营业务收入款较上年同期增加1.26亿元，同时子公司香港恒基与恒基永盛开展的供应链业务支付融资本金期末余额较上年度末增加1.35亿元所致；投资活动产生的现金流量净额为-13,479.22万元，同比下降12.87%，主要原因是本报告期珠海恒基股权投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为467.93万元，同比增加149.43%，主要原因是本报告期支付银行融资保证金减少所致。

### 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

### 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	毛利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	毛利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
主营业务-仓储	168,344,375.03	57,715,333.31	34.28%	28.30%	61.65%	7.07%
主营业务-装卸/码头	147,633,800.24	93,750,782.15	63.50%	29.70%	39.01%	4.25%

### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

□ 适用 √ 不适用

**6、面临退市情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注五。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	1,408,370.65	-1,408,370.65		-1,408,370.65	
合同负债		1,402,011.92		1,402,011.92	1,402,011.92
其他流动负债		6,358.73		6,358.73	6,358.73

注：本公司预收款项被重分类至合同负债。上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

**(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
常熟恒基达鑫供应链管理有限公司	设立

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：2021年4月27日