



广东宏川智慧物流股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林海川、主管会计工作负责人李小力及会计机构负责人(会计主管人员)李小力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 341,317,508.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	27
第六节	股份变动及股东情况 .....	48
第七节	优先股相关情况 .....	54
第八节	可转换公司债券相关情况 .....	55
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	56
第十节	公司治理 .....	64
第十一节	公司债券相关情况 .....	71
第十二节	财务报告 .....	72
第十三节	备查文件目录 .....	207

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、宏川智慧	指	广东宏川智慧物流股份有限公司
东莞三江	指	东莞三江港口储罐有限公司，公司全资子公司
太仓阳鸿	指	太仓阳鸿石化有限公司，公司全资子公司
南通阳鸿	指	南通阳鸿石化储运有限公司，公司全资子公司
宏川仓储	指	东莞市宏川化工仓储有限公司，公司全资子公司
宏元仓储	指	东莞市宏元化工仓储有限公司，公司全资子公司
宏川香港	指	宏川实业发展（香港）有限公司（GREAT RIVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT（HONG KONG）LIMITED），公司全资子公司
福建港能	指	福建港丰能源有限公司，公司控股子公司
中山嘉信	指	中山市嘉信化工仓储物流有限公司，公司全资孙公司
智慧发展	指	东莞市宏川智慧物流发展有限公司，公司全资子公司
宏川集团	指	广东宏川集团有限公司，公司控股股东
宏川供应链	指	东莞市宏川化工供应链有限公司，公司股东
百源投资	指	南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
广达投资	指	东莞市宏川广达投资管理企业（有限合伙），公司股东
瑞锦投资	指	南靖瑞锦股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
中科白云	指	广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司，公司股东
温氏投资	指	新兴温氏新三板投资合伙企业（有限合伙），公司股东
广晖投资	指	南靖广晖晖华股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	广东宏川智慧物流股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	广东宏川智慧物流股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	广东宏川智慧物流股份有限公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	宏川智慧	股票代码	002930
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东宏川智慧物流股份有限公司		
公司的中文简称	宏川智慧		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Great River Smarter Logistics Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Great River Smarter		
公司的法定代表人	林海川		
注册地址	东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼		
注册地址的邮政编码	523000		
办公地址	东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼		
办公地址的邮政编码	523000		
公司网址	<a href="http://www.grsl.cn">http://www.grsl.cn</a>		
电子信箱	grsl@grgroup.cc		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军印	王明怡
联系地址	广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江行政楼	广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东莞三江行政楼
电话	0769-88002930	0769-88002930
传真	0769-88661939	0769-88661939
电子信箱	grsl@grgroup.cc	grsl@grgroup.cc

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914419000567906972（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	高虹、邢向宗

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融街国际企业大厦 C 座	李欣静、朱晓丹	公司公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	485,946,770.69	398,085,273.12	22.07%	364,554,480.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,804,786.27	102,710,073.67	41.96%	92,134,325.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	141,672,363.35	98,373,159.16	44.02%	90,346,873.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	320,065,295.88	15,756,702.28	1,931.30%	228,423,287.52
基本每股收益（元/股）	0.43	0.45	-4.44%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.45	-4.44%	0.50
加权平均净资产收益率	8.08%	6.41%	1.67%	7.97%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,579,523,265.34	2,879,875,170.18	24.29%	1,896,820,814.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,849,821,388.49	1,772,153,979.81	4.38%	1,216,702,769.28

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	117,961,687.17	120,915,543.65	122,031,301.13	125,038,238.74
归属于上市公司股东的净利润	42,996,998.37	39,804,840.30	34,916,259.20	28,086,688.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,612,211.27	37,373,260.33	34,636,044.54	27,050,847.21
经营活动产生的现金流量净额	66,661,869.34	77,977,129.80	87,690,999.81	87,735,296.93

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,607.48	-632,590.52	-1,227,077.71	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,857,019.99	4,823,009.95	3,906,884.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,846.23			
委托他人投资或管理资产的损益	288,800.42	2,168,027.38		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-506,404.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	401,070.03	-575,894.13	378,667.75	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	884,382.65			
减：所得税影响额	1,366,931.71	1,445,638.17	764,618.71	
少数股东权益影响额（税后）	-31,627.83			
合计	4,132,422.92	4,336,914.51	1,787,452.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。报告期内，公司主要从事仓储综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务三大业务，具体如下：

1、仓储综合服务：依靠公司码头、管线、储罐、装车台等为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过程。

2、中转及其他服务：包括过驳、中转、车船直卸、船只补给等业务，不涉及仓储过程。其中，过驳是指将货物从船只经码头转运至其他船只的服务；中转和车船直卸是指利用公司码头及管线资源将货物直接输送至客户储罐或者槽罐车的服务；船只补给是指为码头过往船只提供补给的服务。

3、物流链管理服务：通过服务输出，利用公司管理能力，为客户提供仓储物流一体化服务，主要包括仓储代理服务、过程管控服务。其中，仓储代理服务是指为客户提供货物存储期间的安全、品质检测、货权监管、代办出入库等服务；过程管控服务是指为客户物流全过程提供时间、损耗、品质管控等服务。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	本期固定资产金额为 147,610.67 万元，较期初增加 44.59%，主要系本期南通阳鸿三期储罐 19.20 万立方米投入运营及非同一控制下企业合并增加中山嘉信固定资产所致。
无形资产	本期无形资产金额为 67,464.00 万元，较期初增加 16.51%，主要系本期非同一控制下企业合并增加中山嘉信无形资产所致。
在建工程	本期在建工程金额为 87,912.79 万元，较期初增加 40.16%，主要系本期宏川仓储码头及仓储工程、福建港能码头及仓储工程进度增加所致。
货币资金	本期货币资金为 13,905.78 万元，较期初减少 55.82%，主要系本期福建港能提前偿还银行借款、支付现金股利所致。
应收票据	本期应收票据金额为 0.00 万元，较期初减少 100.00%，主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致。
应收账款	本期应收账款金额为 6,139.12 万元，较期初增加 30.80%，主要系本期第四季度营业收入增加及同一控制下企业合并增加中山嘉信应收账款所致。
其他应收款	本期其他应收款金额为 304.64 万元，较期初减少 61.69%，主要系本期福建港能收回往来款项所致。
开发支出	本期开发支出金额为 177.88 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期研发投入增加所致。
递延所得税资产	本期递延所得税资产金额为 533.19 万元，较期初增加 2,630.56%，主要系本期非同一控制下企业合并增加中山嘉信递延所得税资产及本期股份支付确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	本期其他非流动资产金额为 845.96 万元，较期初增加 143.44%，主要系本期预付的工程款、设备款及材料款增加所致。
短期借款	本期短期借款金额为 3,018.98 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期新增银行短期借款所致。

其他应付款	本期其他应付款金额为 24,880.57 万元，较期初增加 121.24%，主要系本期收购中山嘉信 100% 股权所确认的应付股权转让款所致。
长期借款	本期长期借款金额为 104,188.43 万元，较期初增加 64.14%，主要系本期新增银行长期借款所致。
递延所得税负债	本期递延所得税负债金额为 8,694.72 万元，较期初增加 79.29%，主要系本期非同一控制下企业合并中山嘉信资产评估增值所致。
股本	本期股本金额为 34,131.75 万元，较期初增加 40.29%，主要系本期以资本公积转增股本及授予限制性股票所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司以企业文化、持续创新能力为基本内核形成公司核心竞争力，以保持公司长期竞争优势的动态平衡。其中，企业文化包括亲情文化、协作文化、满意文化、沟通文化、领先文化，五大文化围绕“关注员工”全方位渗透，凝聚公司竞争实力；持续创新能力体现在基于主营业务发展，公司在业务创新、技术创新、管理创新方面不断拓展，推动企业运营各方面的持续改善，不断提升为客户提供全过程个性化优质服务的实力。

公司竞争优势如下：

### 1、区位优势

我国石化产品消费地区主要集中在华东和华南地区，公司子公司东莞三江、中山嘉信、宏川仓储及宏元仓储位于珠三角地区中心地带，服务半径覆盖了珠三角密集的制造企业群，为其提供了较多的石化产品储存需求；公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿位于长江南北两岸，有效联动配合，充分发挥布局优势，所在地长三角地区一直是中国经济发展的中坚力量，该地区强大的经济发展实力为其提供了较多的石化产品储存需求；公司子公司福建港能位于东南沿海，所在地湄洲湾石化基地泉惠石化园区是中国石化产业振兴规划中的九大炼油基地之一，可为其提供较多的石化产品储存需求。目前，公司的仓储业务基地分布于珠三角、长三角及东南沿海，使仓储业务版图形成犄角之势，公司区域优势明显。

### 2、自有码头优势

石化码头属稀缺资源，拥有自有码头是保障及促进仓储业务发展的关键因素。公司拥有优良的自建码头，地理位置优越，码头靠泊等级较高。太仓阳鸿码头位于江苏省苏州市太仓港口开发区，拥有8个泊位，最大可靠泊8万吨级船舶，是长江入海口第一座液体化学品公用码头；南通阳鸿码头位于江苏省南通市如皋港区，拥有6个泊位，最大可靠泊8万吨级船舶；东莞三江码头位于东莞市沙田镇虎门港立沙岛，拥有2个泊位，最大可靠泊2万吨级船舶；中山嘉信码头位于中山市民众镇，拥有2个泊位，最大可靠泊5千吨级船舶；宏川仓储在建码头位于东莞市沙田镇虎门港立沙岛，计划设有2个泊位，按最大可靠泊2万吨级船舶设计；福建港能在建码头位于福建省泉州市湄洲湾港斗尾港区，规划等级为3万吨级（结构按照5万吨级设计）。

### 3、仓储能力优势

石化仓储企业罐容的大小直接影响企业的经营实力。目前，公司现有储罐320座，罐容为138.39万立方米；在建及拟建储罐135座，罐容约为60.63万立方米；现有、在建及拟建储罐合计455座，罐容总计约为199.02万立方米，储罐规模优势明显；现有及在建的化工仓库建筑面积合计约为2.22万平方米。另外，公司库区现有多种材质和多种特殊功能的储罐，单一储罐罐容700立方米至20,000立方米，客户可选择性高，能满足绝大部分石化产品的仓储需求。

### 4、靠泊能力与仓储能力匹配度优势

公司码头可靠泊能力与储罐容量匹配度高，码头及储罐可最大程度地得到合理利用，为公司追求效益最大化提供有力保障。

### 5、大宗商品指定交割库优势

公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿为郑州商品交易所甲醇指定交割库，公司子公司东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿为大连

商品交易所乙二醇指定交割库，公司子公司东莞三江、南通阳鸿为大连商品交易所苯乙烯指定交割库。甲醇、乙二醇、苯乙烯指定交割库资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，促进公司甲醇、乙二醇、苯乙烯仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。

#### 6、安全生产能力优势

公司始终将安全管理工作放在首位，紧紧围绕“安全第一、安全发展、预防为主、综合治理”的管理理念灌输到企业运营的各方面，遵从国际高标准的安全、环保和职业健康管理规范，制定了严格的“三标一体”管理体系，东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿多次获评当地“安全工作先进单位”等荣誉称号；此外，公司在董事会下设立了安全管理及技术创新委员会，专门研究、确定公司安全管理及技术创新的长远规划，组织制定安全生产管理、技术创新实施方案等，为公司长期的、持续的安全生产工作提出更高的标准和要求。

#### 7、专业管理团队优势

随着公司业务发展及基于战略规划需要，公司聘任及培养了充足的专业管理人才，核心团队成员具有长期从事石化物流行业经验，除对石化产业有较深入的了解之外，还对物流行业的管理运作有较高把控能力，且随着智能化物流的推进，对信息化和智能化在物流行业中的运用有深刻理解。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年度，在全球经济增长有所放缓、不确定性和不稳定性增多的情况下，我国提质增效的发展趋势并未因内外部复杂环境而改变，持续致力于实现经济高质量发展，着力推动经济结构调整和产业转型升级，通过改革创新释放市场主体活力，保持经济稳中有进的韧性；但内外部的不确定、不稳定因素仍有所增加，经济仍存在下行压力，企业发展面临一定的不确定性。

报告期内，公司运营储罐罐容较上年增加了25.36万立方米，运营储罐罐容总计达到138.39万立方米；运营化工仓库面积较上年增加了约1.31万平方米，增幅为144.72%。公司依托现有的经营、管理优势，在积极开拓市场和持续推进创新服务的同时，强化职能管理、严控成本费用，实现营业收入48,594.68万元，同比增长22.07%；在加大生产投入的同时，公司强化职能管理、严控成本费用，实现归属上市公司股东的净利润14,580.48万元，同比增长41.96%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	485,946,770.69	100%	398,085,273.12	100%	22.07%
分行业					
仓储及中转综合服务	464,714,735.13	95.63%	379,301,400.04	95.28%	22.52%
物流链管理服务	20,514,957.25	4.22%	4,231,780.43	1.06%	384.78%
物流金融服务	0.00	0.00%	12,789,724.36	3.21%	-100.00%
其他业务	717,078.31	0.15%	1,762,368.29	0.44%	-59.31%
分产品					
仓储综合服务	455,612,724.50	93.76%	369,311,253.23	92.77%	23.37%
中转及其他服务	9,102,010.63	1.87%	9,990,146.81	2.51%	-8.89%
物流链管理服务	20,514,957.25	4.22%	4,231,780.43	1.06%	384.78%
商业保理服务	0.00	0.00%	12,789,724.36	3.21%	-100.00%
其他业务	717,078.31	0.15%	1,762,368.29	0.44%	-59.31%

分地区					
华南地区	130,688,510.44	26.89%	117,734,838.58	29.58%	11.00%
华东地区	355,258,260.25	73.11%	280,350,434.54	70.42%	26.72%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
仓储及中转综合服务	464,714,735.13	172,407,205.37	62.90%	22.52%	6.92%	5.41%
分产品						
仓储综合服务	455,612,724.50	169,911,606.17	62.71%	23.37%	7.68%	5.44%
分地区						
华南地区	130,688,510.44	64,908,788.54	50.33%	11.00%	10.77%	0.10%
华东地区	355,258,260.25	123,337,477.86	65.28%	26.72%	13.80%	3.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 适用 √ 不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 是 □ 否

2019 年 9 月，公司子公司宏川仓储与东莞市东佑储运服务有限公司签署了《合作协议书》，约定由东佑储运承租宏川仓储部分储罐，租期间为 10 年，储罐仓储费金额（未包含操作费等）将不低于 2.89 亿元，具体详见《关于子公司签署日常经营重大意向协议的公告》（公告编号：2019-070）。截至本报告期末，宏川仓储储罐尚未投入使用。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
仓储及中转综合服务	主营业务成本	172,407,205.37	91.59%	161,246,121.93	96.57%	6.92%
物流链管理服务	主营业务成本	15,669,180.12	8.32%	3,910,753.19	2.34%	300.67%

物流金融服务	主营业务成本	0.00	0.00%	1,218,256.41	0.73%	-100.00%
其他业务	其他业务成本	169,880.91	0.09%	601,833.25	0.36%	-71.77%
合计		188,246,266.40	100.00%	166,976,964.78	100.00%	12.74%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
仓储综合服务	直接材料	3,060,835.36	1.63%	3,483,824.95	2.09%	-12.14%
仓储综合服务	直接人工	44,278,018.29	23.52%	43,244,174.48	25.90%	2.39%
仓储综合服务	折旧摊销	95,224,033.49	50.58%	85,075,488.81	50.95%	11.93%
仓储综合服务	其他	27,348,719.03	14.53%	25,990,617.74	15.57%	5.23%
中转及其他服务	直接材料	52,801.46	0.03%	79,350.15	0.05%	-33.46%
中转及其他服务	直接人工	760,967.50	0.40%	1,218,421.66	0.73%	-37.54%
中转及其他服务	折旧摊销	1,155,053.70	0.61%	1,425,647.93	0.85%	-18.98%
中转及其他服务	其他	526,776.54	0.28%	728,596.21	0.44%	-27.70%
物流链管理服务	直接人工	17,716.97	0.01%	138,097.50	0.08%	-87.17%
物流链管理服务	其他	15,651,463.15	8.31%	3,772,655.69	2.26%	314.87%
物流金融服务	直接人工	0.00	0.00%	362,516.67	0.22%	-100.00%
物流金融服务	其他	0.00	0.00%	855,739.74	0.51%	-100.00%
其他业务	其他	169,880.91	0.09%	601,833.25	0.36%	-71.77%
合计		188,246,266.40	100.00%	166,976,964.78	100.00%	12.74%

说明

- 1、本期中转及其他服务的直接材料较上期下降33.46%，主要系上期使用备品配件、低值易耗品及维修维护等领用材料支出较多，本期相应减少；
- 2、本期中转及其他服务的直接人工、折旧摊销及其他较上期分别下降37.54%、18.98%、27.70%，主要系本期中转及其他服务收入较上期下降8.89%，成本相应减少；
- 3、本期物流链管理服务的直接人工较上期下降 87.17%，主要系物流链管理事业部人员减少所致；其他成本较上期增长 314.87%，主要系本期物流链管理的仓储代理收入增加，其对应的第三方库区仓储租金相应增加所致；
- 4、本期其他业务成本较上期下降71.77%，主要系上期工程施工产生的水电费较多，本期南通阳鸿三期工程已转固，产生的水电费较少。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年4月，公司新设立全资子公司智慧发展，智慧发展被纳入合并范围；

2019年12月，公司通过非同一控制下企业合并取得中山嘉信100%股权，中山嘉信被纳入合并范围；

具体见“第十二节之八、合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	82,260,485.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.93%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	26,783,296.93	5.51%
2	第二名	18,966,587.96	3.90%
3	第三名	13,281,673.01	2.73%
4	第四名	12,811,086.84	2.64%
5	第五名	10,417,840.35	2.14%
合计	--	82,260,485.09	16.93%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,074,880.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	266,154.42	5.80%
2	第二名	237,460.00	5.18%
3	第三名	232,366.94	5.06%
4	第四名	185,242.00	4.04%
5	第五名	153,657.49	3.35%
合计	--	1,074,880.85	23.43%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,623,149.85	11,492,355.04	18.54%	主要系本期确认股份支付费用、职工薪酬、办公费用增加所致
管理费用	63,248,232.72	48,416,072.39	30.63%	主要系本期增加福建港能土地使用权摊销、并购业务相关费用增加、确认股份支付费用所致
财务费用	29,471,305.35	27,128,701.79	8.64%	
研发费用	3,005,220.19	901,057.64	233.52%	主要系本期研发投入增加所致

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司为了改善现场作业环境，减少作业现场的废气排放，推进公司自动化、信息化建设，实现公司及各子公司客户网上自助服务，提高客户满意度，本年度公司开展了3项重点研发项目，年内完成了2项研发并投入使用，1项进入了试运行阶段。

基于液体化学品自动化灌装技术研发过程进展顺利，研发成果夯实，为公司桶装业务的自动化升级奠定了良好的基础。灌桶区域尾气生物治理技术研究自投入使用以来，对苯的去除率高；甲苯、二甲苯和TVOC去除率达到比较理想的处理效果，在社会环境保护、大气治理工作方面取得正面、积极的成效。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	27	13	107.69%
研发人员数量占比	3.71%	2.12%	1.59%
研发投入金额（元）	8,903,080.21	901,057.64	888.07%
研发投入占营业收入比例	1.83%	0.23%	1.60%
研发投入资本化的金额（元）	5,897,860.02	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	66.25%	0.00%	66.25%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司研发投入资本化的金额为 5,897,860.02 元，占研发投入的 66.25%，主要系公司为了提高市场占有率，进一步提升核心竞争力，持续推进公司产品、服务、技术的不断创新，本期加大了研发投入。随着研发项目的不断推进，公司的研发成果取得了初步成效，研发投入资本化较 2018 年度有所增长。

### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
----	--------	--------	------



经营活动现金流入小计	544,935,217.48	788,511,731.48	-30.89%
经营活动现金流出小计	224,869,921.60	772,755,029.20	-70.90%
经营活动产生的现金流量净额	320,065,295.88	15,756,702.28	1,931.30%
投资活动现金流入小计	358,228,953.23	851,054,447.20	-57.91%
投资活动现金流出小计	986,898,287.00	1,077,008,914.32	-8.37%
投资活动产生的现金流量净额	-628,669,333.77	-225,954,467.12	-178.23%
筹资活动现金流入小计	973,410,300.00	601,789,900.00	61.75%
筹资活动现金流出小计	840,572,874.15	153,065,280.74	449.16%
筹资活动产生的现金流量净额	132,837,425.85	448,724,619.26	-70.40%
现金及现金等价物净增加额	-175,709,458.84	238,775,840.14	-173.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期增长1,931.30%，主要系本期营业收入增加及上年同期商业保理业务支付的保理本金大幅增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上期下降178.23%，主要系上期收回理财本金较多所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降70.40%，主要系上期发行新股所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	288,800.42	0.15%	主要系本期银行理财取得的收益	否
公允价值变动损益	884,382.65	0.45%	主要系本期银行理财取得的收益	否
资产减值	0.00	0.00%	--	否
营业外收入	781,340.05	0.40%	主要系收到船舶、车辆违规赔付款及保险理赔款所致	否
营业外支出	409,768.45	0.21%	主要系本期资产报废及公益性捐赠所致	否
信用减值损失	7,973,618.79	4.05%	主要系转回其他应收款坏账准备所致	否
资产处置收益	40,105.91	0.02%	主要系固定资产处置收益	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	139,057,839.03	3.88%	314,767,297.87	10.93%	-7.05%	主要系本期支付现金股利以及子公司福建港能提前偿还银行借款所致
应收账款	61,391,153.95	1.72%	46,934,925.07	1.63%	0.09%	
存货	1,368,419.45	0.04%	1,487,221.23	0.05%	-0.01%	
固定资产	1,476,106,690.88	41.24%	1,020,897,821.03	35.45%	5.79%	主要系南通阳鸿三期储罐 19.20 万立方米投入运营及本期非同一控制下企业合并增加中山嘉信固定资产所致
在建工程	879,127,908.14	24.56%	627,220,878.75	21.78%	2.78%	主要系本期宏川仓储码头及仓储工程、福建港能码头及仓储工程进度增加所致
短期借款	30,189,828.67	0.84%	0.00	0.00%	0.84%	主要系本期新增银行短期借款所致
长期借款	1,041,884,285.84	29.11%	634,745,300.00	22.04%	7.07%	主要系本期新增银行长期借款所致
资本公积	935,830,391.55	26.14%	1,022,392,633.30	35.50%	-9.36%	主要系本期以资本公积转增股本所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	643,133,655.35	长期借款抵押
无形资产	338,747,767.37	长期借款抵押
应收账款	12,704,334.09	长期借款质押
合计	994,585,756.81	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,150,054,044.72	808,144,338.60	42.31%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
智慧发展	仓储代理、物流链管理和其他相关服务	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	仓储代理、物流链管理和其他相关服务	设立已完成	0.00	286,203.00	否		不适用
中山嘉信	石化产品的仓储服务和其他相关服务	收购	300,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	石化产品的仓储服务和其他相关服务	股权已过户	0.00	-1,347,085.25	否	2019年12月06日	公告编号：2019-086
合计	--	--	305,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,060,882.25	--	--	--

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

√适用 □ 不适用

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	884,382.65	0.00	235,000,000.00	235,000,000.00	884,382.65	0.00	自有资金
合计	0.00	884,382.65	0.00	235,000,000.00	235,000,000.00	884,382.65	0.00	--

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	发行股票	47,778.24	2,197.49	47,929.76	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	47,778.24	2,197.49	47,929.76	0	0	0.00%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

公司募集资金总额 47,778.24 万元，累计利用闲置的募集资金取得的净收益 151.52 万元，合计已使用募集资金 47,929.76 万元；本期募集资金投入 2,197.49 万元，全部用于子公司南通阳鸿扩建储罐项目。截至 2019 年 12 月 31 日，公司的募集资金已全部使用完毕。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
宏川仓储新建仓储项目	否	29,778.24	29,778.24		29,851.86	100.25%	2020年4月30日	不适用	不适用	否
南通阳鸿扩建储罐项目	是	18,000.00	18,000.00	2,197.49	18,077.90	100.43%	2019年03月04日	1,843.14	不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,778.24	47,778.24	2,197.49	47,929.76	--	--	1,843.14	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	47,778.24	47,778.24	2,197.49	47,929.76	--	--	1,843.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于南通阳鸿扩建项目主体工程于2019年3月才达到预定使用状态,尚不足一个完整年度,而预计效益系以年度进行的预计,暂时不具有可比性。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2019年4月18日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容调整的议案》,同意变更“南通阳鸿石化储运有限公司扩建储罐投资项目”的实施方式,主要变更涉及缩小项目总罐容、取消车台车位及停车场建设等,及公司拟将取消储罐建设的H区用于公司装卸车站新建项目。2019年5月10日,该议案经公司股东大会审议通过。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2018年4月9日,公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,395.56万元。募集资金置换事宜已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具了《广东宏川智慧物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2018]002259号)。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
太仓阳鸿	子公司	石化产品的仓储综合服务和其他相关服务	300,606,609.00	776,526,609.30	389,170,327.40	234,586,115.45	115,788,879.89	86,578,072.64
南通阳鸿	子公司	石化产品的仓储综合服务和其他相关服务	255,720,769.63	373,786,512.01	302,454,454.91	146,291,842.30	71,259,436.50	53,356,234.49
东莞三江	子公司	石化产品的仓储综合服务和其他相关服务	1200.00 万美元	719,012,161.79	279,655,003.60	123,693,022.36	30,111,457.85	22,894,293.48

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
智慧发展	设立	无重大影响
中山嘉信	非同一控制下企业合并取得	公司在粤港澳大湾区内的市场布局拓展至珠江西岸，使公司市场布局更加合理。同时，将进一步提升公司总体罐容水平、化工仓库规模以及仓储综合服务的能力。

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

#### (1) 石化物流行业竞争格局

我国石化物流企业已经形成了因码头港口等自然条件割裂形成的区域竞争格局和因仓储品种差异形成的细分市场竞合格局。

**区域竞争格局：**区域竞争格局产生的原因主要是石化产品普遍通过水路运输，在船舶大型化发展趋势下，具有强大吞吐能力的港口和大吨位级泊位的码头对于完成货物的中转和仓储显得非常重要。而受到陆运运输半径的限制，企业业务主要的覆盖范围为所拥有港口和码头资源的辐射半径内，跨地区企业彼此之间竞争关系不明显。

**市场细分：**随着石化产品需求总量的大幅提升，成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类等石化产品都有较大的细分市场需求，石化物流企业在较大的外部竞争压力下，积极寻找差异化的竞争战略，根据不同石化产品的储存条件和产品特点形成进一步的细分市场，例如出现专业从事以成品油仓储为主的企业、专业从事以醇类产品仓储为主的企业等，由于该类企业服务对象不同，行业形成了因仓储品种差异导致的细分市场竞合格局。

#### (2) 石化物流行业发展趋势

**严格行业监管：**由于石化物流行业涉及危化品仓储，我国对其建立了严格的监管制度。国家对危化品仓储监管越来越严格，预计未来国家和各地将相继出台更为严格的危化品储运资格审查监管制度，并加强危化品物流安全体系和应急处理机制建设。

**石化物流行业呈现园区化、集中化的趋势：**国务院发布的《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》中，强调推进危险货物运输等专业类物流园区的建设。《危险化学品‘十二五’发展布局规划》明确指出，所有新建和搬迁的危化品生产、储存企业必须进入专业化工园区，且入园率均要达到100%。同时，伴随着竞争者联盟、企业收购兼并，行业的市场集中度将逐步提高。未来，危化品物流园区数量和规模将会进一步扩大，行业集中度将进一步提高，区域性将更加明显。

**完善智慧物流体系建设：**利用互联网思维和现代化信息技术整合仓储资源，建设智慧物流体系将成为未来石化物流企业发展的重要趋势。石化物流行业移动互联网、物联网、大数据等信息技术的应用将更加广泛，将有更多信息化产品应用到石化物流运输的各环节，打破不同运输方式、不同运输区域、不同管理机构的信息壁垒，使危化品物流产业链的管理向扁平化、协同化、职能化和网络化方向发展。现代信息技术用于物流的流程设计和改造，也将有效降低管理成本，增强客户粘性，提高管理效率。同时，通过智能化科学管理，我国在石化物流安全领域的管理能力将进一步增强，从而能够更好的提前预防，降低危化品物流风险。

**加快建设石化物流服务平台化：**目前国内石化物流企业普遍处于传统的单一运营模式，缺乏新的商业模式和盈利模式。通过资源整合，创新商业模式，打通供应链上下游，延伸服务链条，开展增值服务，通过信息技术的应用，打造现代危化品物流服务平台，实现政府、行业、企业之间信息的交换和互联互通，将成为未来危化品物流行业必须面临的挑战。

### 2、公司发展战略

国家大力倡导发展智慧物流配送体系建设和发展，石化物流行业的发展模式也将逐渐由规模扩张型向质量提升型转变，传统仓储业务也将朝着现代新型物流业转型。面对机遇和挑战，公司将始终坚持创新发展的战略，通过移动互联网、大数据等新技术，建立创新型服务管理平台，同时创新公司业务服务模式，优化资源配置，以差异化的竞争战略，致力于实现“大幅优于行业水平的物料损耗管理能力、大幅优于行业水平的作业效率管理能力和不断为客户提供全过程个性化优质服务能力”的服务战略。公司将以自建、并购、输出管理等方式并举，不断扩展现有业务版图，形成全国性的物流、资金流、信息流体系。

公司整体发展战略为致力于提供全面创新、领先的服务，实现从传统型企业到智慧型企业的转变，在现有业务基础上开辟轻资产业务，成为创新型的、专业的、领先的液体化学品物流服务商。

### 3、经营计划



#### (1) 仓储综合服务计划

公司将凭借雄厚的实力及行业领先地位，努力提升仓储综合服务能力，不断拓展化工物流版图，形成全国性的物流、资金流、信息流体系。公司将根据项目的不同情况，通过自建、并购等措施，不断提高公司总体罐容水平，提升公司仓储综合服务的能力，壮大公司规模。

#### (2) 创新业务计划

公司未来计划围绕主营业务拓展或开发创新型业务，输出公司管理优势，开辟个性化服务渠道，全力开发轻资产业务，满足客户的特殊要求，提升客户的满意度和忠诚度。

#### (3) 人力资源计划

由于公司近年来快速发展，轻资产创新业务将不断推出，对专业人才的需求加大。一方面，公司将加大对人才培养的投入，通过管理培训生计划、企业内部大学等系列培训项目，不断培育专业型、创新型业务人才；另一方面，对于急需的、特殊领域的行业顶尖人才，公司将大力引进，打造行业领先专业团队。

#### (4) 再融资计划

公司将以增强公司中长期战略竞争能力为目的，根据自身业务发展规划及有关项目建设情况的需要，在考虑资金成本和资本结构的基础上，综合采用直接融资或间接融资的手段筹集资金，通过融资促进公司项目建设，通过债务重组降低融资成本、优化期限结构等。

### 4、公司面对的风险和应对措施

#### (1) 安全生产风险

石化物流企业库区存储的货物大部分是易燃、有毒或腐蚀性的化学品，若发生操作失误或设备故障，工作人员的健康和生命安全将受到威胁。虽然公司严格遵守相关法律法规及公司内部规范指引进行操作，高度重视安全生产，并分别为员工购买了人身保险，为库区资产、客户货物购买了财产保险，但非人为因素可能导致发生安全事故，将对公司经营造成不利影响。在仓储过程中，若因操作失误或设备故障，导致出现大量泄漏或重大安全事故，将会对公司经营造成一定不利影响。因此，公司面临着一定的安全生产风险。

应对措施：第一，公司始终高度重视库区的安全生产情况，建立了由董事长亲自主导的安全管理组织机构和管理网络，公司拥有充足的专职安全及环保人员，其中大部分HSE部门人员为退伍消防官兵及具有消防和环保专业经验的人员。库区严格按照准军事化管理，从组织上保障了生产的安全；第二，公司运行了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、国家交通运输部港口码头企业安全生产标准化体系、国家安全生产监督管理局安全标准化体系，通过了欧洲化学品分拨协会CDI-T审核认证，从制度体系上严格把控安全生产；第三，公司各库区均已安装精良的安全监控系统和消防系统；第四，公司各库区均定期和不定期组织内部安全消防演练和外部联合演练，有效提高公司应对突发事件的处理能力；最后，公司通过购买财产一切险、公众责任保险等保险，为公司主要财产安全、库区仓储物安全及发生其他意外事故时提供有效保障。

#### (2) 对石化产业依赖和宏观经济波动风险

作为服务于石化产业的配套行业，石化物流行业与石化产业有较高关联度。石化产业是国民经济基础产业，与国民经济的发展关系密切，随经济发展的波动呈周期性变化。因此，宏观经济要素的变动必然会导致石化产业的波动进而影响石化物流行业的经营业绩。自2011年以来，我国经济继续快速增长面临较大压力，尽管国家已采取相应的财政政策、货币政策、产业调整规划等多项措施，但未来我国经济整体增长速度的不确定性有所加强。宏观经济的波动情况，将对整个社会经济活动产生不同程度的影响，进而对我国石化物流行业的整体发展以及公司未来业务增长产生一定影响。

应对措施：第一，公司逐步建立起了富有竞争力的综合化工仓储服务体系，不断创新服务模式，积极开拓适应市场的创新服务方式，在激烈的市场竞争中寻找差异化竞争战略；第二，公司不断转变经营思路，从单一从事石化产品仓储服务逐步扩大至无机物仓储及物流链管理服务，进一步降低公司对石化行业的依赖；第三，公司将持续加大对专业人才和信息化系统的投入，致力于建设智慧物流服务体系，依托互联网高效利用公司所拥有的仓储行业资源，并整合上下游相关产业链，提升公司抗风险能力。

#### (3) 市场竞争风险

运输成本与运输距离存在直接的关系，石化仓储企业服务覆盖范围受制于所拥有码头资源的辐射半径，石化仓储市场的竞争具有明显的区域性特征。受行业地域特征和规模不断扩张等因素的影响，公司子公司东莞三江、南通阳鸿所在地区存在

较多同类型石化仓储企业，客户可选择仓储企业较多，公司面临一定的市场竞争风险。

应对措施：第一，公司依托现有成熟的仓储服务体系，不断转变经营思路，调整差异化竞争战略，积极开拓适应市场的创新服务方式，全力打造富有竞争力的智慧物流综合服务体系；第二，公司通过建立多渠道的市场信息网络，全面了解分析重点区域市场情况、客户情况及竞争对手情况，采取多种方式推介公司业务及优势，提高公司知名度和影响力；第三，公司建立了强大的营销队伍，业务销售团队骨干经过公司多年的培养和实践锻炼，经验丰富，并在业务整体规划和布局方面具有前瞻性，能够准确把握市场机遇并有效付诸实施。

#### (4) 仓储规模扩大及创新业务拓展带来的经营管理风险

随着公司业务的快速发展，通过自建、并购等方式扩大仓储业务规模，提高公司市场竞争力和盈利能力，同时每年将新增较大折旧和摊销费用，若未来市场环境出现较大变化，公司将面临在建项目完成后，项目收益不能达到预期的风险，项目新增的折旧和摊销费用将会直接影响公司的盈利能力。创新业务具有超前性和一定不确定性，公司可能因对创新业务缺乏足够运营经验，对创新业务的风险源识别不够、风险控制机制不健全、风险控制措施不完善等，对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：第一，公司在保证建设质量的基础上，将通过加快推进在建项目的基础建设、合理安排运营各环节等方式，争取使在建项目早日达产并实现预期收益；第二，公司不断探索适应市场的创新服务模式和创新工艺技术，积极寻求在现有稳定的重资产业务基础上，开辟轻资产业务，提高经营效益的同时增强客户粘性，逐步建立了富有竞争力的化工仓储综合服务体系；第三，公司将进一步加强内控体系建设，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本，提高资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。

#### (5) 快速发展导致的管理和人力资源风险

随着公司业务的快速增长，公司资产规模和经营规模将继续扩大，经营管理难度将相应增加，如果管理体系不能完全适应未来公司的快速发展，公司将面临一定的管理风险。此外，随着公司业务的快速扩张和在建项目的实施，公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈，如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引并留住更多优秀人才，造成人才流失或人才缺乏，将对公司日常经营和长远发展产生一定的影响。

应对措施：第一，公司将加大对人才培养的投入，通过管理培训生计划、企业内部大学等系列培训项目，不断培育专业型、创新型业务人才；第二，对于急需的、特殊领域的行业顶尖人才，公司将大力引进，打造行业领先专业团队。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月22日	其他	机构	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表》（编号：2019-001）
2019年05月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表》（编号：2019-002）
2019年11月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表》（编号：2019-003）
2019年11月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表》（编号：2019-004）
2019年12月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表》（编号：2019-005）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求，为完善公司利润分配决策和监督机制，兼顾公司的生产经营和可持续发展及对投资者的合理回报等因素，公司已在首次公开发行股票上市后适用的《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策，并制定了公司《上市后三年股东分红回报规划》、《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

报告期内，公司的利润分配政策未发生变化。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配预案：以公司现有总股本243,798,220股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股、派送红股0股，剩余未分配利润转结以后年度分配。

2019年度利润分配预案：以公司现有总股本341,317,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股、派送红股0股，剩余未分配利润转结以后年度分配。

2019年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	102,395,252.40	145,804,786.27	70.23%	0.00	0.00%	102,395,252.40	70.23%
2018年	73,139,466.00	102,710,073.67	71.21%	0.00	0.00%	73,139,466.00	71.21%
2017年	0.00	92,134,325.05	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的基本股数（股）	341,317,508
现金分红金额（元）（含税）	102,395,252.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	102,395,252.40
可分配利润（元）	261,900,473.65
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	50.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2019 年度利润分配预案：以公司现有总股本 341,317,508 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股、派送红股 0 股，剩余未分配利润转结以后年度分配。</p> <p>2019 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	宏川集团	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份; (2) 发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。
	宏川供应链、广达投资	股份限售承诺	承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。
	林海川	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份; (2) 本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价; (3) 在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月; (4) 在前述锁定期满后, 本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接和间接持有的发行人股份总数的 25.00%; 离职后 6 个月内, 不转让本人所持有发行人的股份; 申报离任 6 个月后的 12 个月内, 转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 50.00%。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。

	林南通	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该等股份; (2) 本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价; (3) 在发行人上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人在发行人首次公开发行前所持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月; (4) 在前述锁定期届满后, 本人在任职期间内每年转让的股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 25.00%; 离职后 6 个月内, 不转让本人所持有的发行人股份; 申报离任 6 个月后的 12 个月内, 转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 50.00%。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。
	黄韵涛、李军印、李小力	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该等股份; (2) 本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价; (3) 在发行人上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人在公司首次公开发行前所持有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月; (4) 在前述锁定期届满后, 本人在任职期间内每年转让的股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 25.00%; 离职后 6 个月内, 不转让本人所持有的发行人股份; 申报离任 6 个月后的 12 个月内, 转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 50.00%。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 27 日	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项, 已履行完毕。

	刘彦、陈世新、甘毅	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该等股份; (2) 在前述锁定期届满后, 本人在任职期间内每年转让的股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 25.00%; 离职后 6 个月内, 不转让本人所持有的发行人股份; 申报离任 6 个月后的 12 个月内, 转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 50.00%。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 27 日	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项, 已履行完毕。
	廖静、潘俊玲、潘俊忠、潘俊琪	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。	2018 年 01 月 19 日	2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。
	百源投资、陈燮中、瑞锦投资、孙湘燕、中科白云、潘建育、广晖投资、温氏投资、莫建旭、茅洪菊、钟月生、周承荣、方玉兰、高玉宝、曾立仁、高红卫、程华九、陈钦、邝燕妮、王环、冠蓝创投、何玉娇、张新海、王娟、陈静敏、陈莉云、袁丽红、陈力远、黎转弟、陆凤珍、谷孝元、谢悦钦、范红梅、李耀贞、赵后银、于万洲、徐利文、郑树根、翁益民	股份限售承诺	在本次发行前所持有的发行人股份, 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 27 日	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项, 已履行完毕。
	宏川集团	股份减持承诺	本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内不减持所持有的发行人股票。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。

	宏川供应链、林海川	股份减持承诺	本企业/本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的, 减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价; 减持股份数量不超过本企业/本人直接和间接持有公司股份数量的 50.00%; 且该减持行为将不影响公司控制权, 不违反本企业/本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺; 减持应符合有关法律、法规、规章的规定, 真实、准确、完整、及时履行信息披露义务, 并提前 3 个交易日予以公告。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。
	公司、宏川集团、林海川、林南通、黄韵涛、李军印、李小力	稳定股价承诺	自公司股票上市之日起 3 年内, 本公司/本人自愿依法履行《广东宏川智慧物流股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。股价稳定措施包括: (1) 公司回购股票; (2) 公司控股股东增持公司股票; (3) 董事 (不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。
	宏川集团、宏川供应链、广达投资、百源投资、林海川	关于同业竞争的承诺	除公司外, 本企业/本人将不直接从事与公司相同或类似的产品生产和业务经营; 本企业/本人将不会投资于任何与公司的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业; 本企业/本人保证将促使本企业/本人控股或本企业/本人能够实际控制的企业 (以下并称“控股企业”) 不直接或间接从事、参与或进行与公司的产品生产和业务经营相竞争的任何活动; 本企业/本人所参股的企业, 如从事与公司构成竞争的产品生产和业务经营, 本企业/本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权; 如公司此后进一步拓展产品或业务范围, 本企业/本人和控股企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争, 如本企业/本人和控股企业与公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争, 则本企业/本人将亲自和促成控股企业采取措施, 以按照最大限度符合公司利益的方式退出该等竞争, 包括但不限于: (1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; (2) 停止经营构成或可能构成竞争的业务; (3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方; (4) 将相竞争的业务纳入到公司来经营。	2016 年 06 月 27 日	长期有效	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。



	<p>宏川集团、宏川供应链、广达投资、百源投资、林海川</p>	<p>关于关联交易的承诺</p>	<p>(1) 本企业/本人将尽量避免或减少本企业/本人及本企业/本人持股、控制的其他企业与发行人之间的关联交易。若本企业/本人及本企业/本人持股、控制的其他企业与发行人发生无法避免的关联交易,则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按照发行人《公司章程》规定的关联交易决策程序回避股东大会对关联交易事项的表决,或促成关联董事回避董事会对关联交易事项的表决。(2) 本企业/本人不利用自身对发行人的主要股东地位及重大影响,谋求发行人及子公司在业务合作等方面给予本企业/本人及本企业/本人投资的其他企业优于市场第三方的权利。(3) 本企业/本人不利用自身对发行人的主要股东地位及重大影响,谋求与发行人及子公司达成交易的优先权利。(4) 杜绝本企业/本人及本企业/本人所投资的其他企业非法占用或转移发行人及子公司资金或资产的行为,在任何情况下,不要求发行人及子公司违规向本企业/本人及本企业/本人所投资的其他企业提供任何形式的担保。(5) 本企业/本人保证不利用在发行人的主要股东地位及重大影响,通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。</p>	<p>2016年06月27日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内,承诺人严格履行该承诺事项。</p>
	<p>公司</p>	<p>关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺</p>	<p>(1) 公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;(2) 公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购公司首次公开发行的全部新股,回购价格为公司股票发行价格或被监管机构认定信息披露违法之日前 30 个交易日公司股票交易均价(二者孰高为准)。若公司股票在此期间因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定对回购价格进行调整;(3) 若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。</p>	<p>2016年06月27日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内,承诺人严格履行该承诺事项。</p>

	宏川集团、林海川	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	(1) 公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; (2) 公司招股说明书中如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致对判断公司是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本企业/本人将依法购回已转让的原限售股份, 股份购买价格为公司股票发行价格或被监管机构认定信息披露违法之日前 30 个交易日公司股票交易均价 (二者孰高为准)。若公司股票在此期间因派息、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照证券交易所的有关规定对股份购买价格进行调整; (3) 若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本企业/本人将依法赔偿投资者损失。	2016 年 06 月 27 日	长期有效	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。
	林海川、林南通、黄韵涛、李军印、高香林、巢志雄、肖治、刘彦、陈世新、甘毅、李小力	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺	(1) 公司招股说明书内容真实、准确、完整、及时, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; (2) 若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失; (3) 若公司未能履行回购股份、赔偿损失的承诺, 本人将督促公司及时进行公告, 在定期报告中披露公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于公司回购新股, 控股股东及实际控制人回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。	2016 年 06 月 27 日	长期有效	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。
	林海川、林南通、黄韵涛、李军印、高香林、巢志雄、肖治、李小力	关于填补被摊薄即期回报的承诺	(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不得采用其他方式损害公司利益; (2) 对自身的职务消费行为进行约束; (3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; (4) 董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (5) 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 06 月 27 日	长期有效	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。

	宏川集团、林海川	关于填补被摊薄即期回报的承诺	本企业/本人在作为公司控股股东/实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。	2016年06月27日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。
	宏川集团、林海川	关于员工社保和住房公积金相关承诺	若应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为职工补缴社会保险费用/住房公积金，或发行人及其子公司因未为职工缴纳社会保险费用/住房公积金而承担任何罚款或损失，本公司/本人愿意在毋须发行人支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。	2016年06月27日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。
	百源投资	关于履行股份减持相关信息披露义务的承诺	本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后将按照相关法律、法规及交易所相关文件规定审慎减持所持有的全部股份，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，并提前3个交易日予以公告。	2016年06月27日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。
	广达投资	关于履行股份减持相关信息披露义务的承诺	本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后将按照相关法律、法规及交易所相关文件规定审慎减持所持有的全部股份，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，并提前3个交易日予以公告。	2016年06月27日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。

	<p>林海川、林南通、黄韵涛、李军印、高香林、巢志雄、肖治、刘彦、钟晓、雷姣、李小力、甘毅</p>	<p>关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p>	<p>(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。(2) 对自身的职务消费行为进行约束。(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(4) 董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩。(5) 如公司实施股权激励，承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。(7) 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	<p>2019 年 4 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。</p>
	<p>宏川集团、林海川</p>	<p>关于可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p>	<p>(1) 本企业/本人在作为公司控股股东/实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 (2) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。(3) 自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	<p>2019 年 4 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。</p>

	<p>宏川集团、宏川供应链、林海川</p>	<p>关于同业竞争的承诺</p>	<p>除公司外，本企业/本人将不直接从事与公司相同或类似的产品生产和业务经营；本企业/本人将不会投资于任何与公司的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；本企业/本人保证将促使本企业/本人控股或本企业/本人能够实际控制的企业（以下并称“控股企业”）不直接或间接从事、参与或进行与公司的产品生产和业务经营相竞争的任何活动；本企业/本人所参股的企业，如从事与公司构成竞争的产品生产和业务经营，本企业/本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；如公司此后进一步拓展产品或业务范围，本企业/本人和控股企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争，如本企业/本人和控股企业与公司拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本企业/本人将亲自和促成控股企业采取措施，以按照最大限度符合公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到公司来经营。若本企业/本人未履行上述承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本企业/本人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	<p>2019年4月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。</p>
--	-----------------------	------------------	--	-------------------	-------------	---------------------------

	宏川集团、宏川供应链、林海川	关于关联交易的承诺	<p>1、本企业/本人将尽量避免或减少本企业/本人及本企业/本人持股、控制的其他企业与发行人之间的关联交易。若本企业/本人及本企业/本人持股、控制的其他企业与发行人发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按照发行人《公司章程》规定的关联交易决策程序回避股东大会对关联交易事项的表决，或促成关联董事回避董事会对关联交易事项的表决。</p> <p>2、本企业/本人不利用自身对发行人的主要股东地位及重大影响，谋求发行人及子公司在业务合作等方面给予本企业/本人及本企业/本人投资的其他企业优于市场第三方的权利。</p> <p>3、本企业/本人不利用自身对发行人的主要股东地位及重大影响，谋求与发行人及子公司达成交易的优先权利。</p> <p>4、杜绝本企业/本人及本企业/本人所投资的其他企业非法占用或转移发行人及子公司资金或资产的行为，在任何情况下，不要求发行人及子公司违规向本企业/本人及本企业/本人所投资的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>5、本企业/本人保证不利用在发行人的主要股东地位及重大影响，通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。</p>	2019年4月18日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。
股权激励承诺	公司	关于不提供财务资助及担保的承诺	<p>本公司不为本次股票期权激励计划的激励对象通过本计划获得权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p>	2019年1月7日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。
	公司	关于激励草案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	<p>本公司承诺《广东宏川智慧物流股份有限公司 2019 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若上述承诺与事实不符，本公司将承担全部法律责任。</p>	2019年1月7日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。

	公司	关于激励对象不存在违反《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的承诺	<p>本公司已与各激励对象签署劳动合同或聘用合同、依法为激励对象缴纳社保和公积金，激励对象不存在违反《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的以下情形：（1）单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不得成为激励对象；（2）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（4）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（5）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（6）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（7）中国证监会认定的其他情形。</p> <p>激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象范围和资格。</p>	2019 年 1 月 7 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月18日召开的第二届董事会第十次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见第十二节之五、44重要会计政策和会计估计变更。

## 七、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。

## 八、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

2019年4月，公司通过新设立子公司智慧发展，公司持有智慧发展100%股权，智慧发展被纳入合并范围；2019年12月，公司通过非同一控制下企业合并取得中山嘉信100%股权，中山嘉信被纳入合并范围；具体见“第十二节之八、合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	高虹、邢向宗
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1



境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具内部控制鉴证报告，费用包含于当年度的报酬内。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励

报告期内，公司向符合条件的65名激励对象授予98.50万份股票期权；向符合条件的8名激励对象授予50.00万股限制性股票，并于2019年3月15日完成了授予登记工作，授予完成后的公司总股本增加至243,798,220股。具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》（公告编号：2019-017）、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：

2019-020) 以及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》(公告编号: 2019-021)。

报告期内, 因一名获授股票期权激励对象离职, 公司注销其已授予但尚未行权的股票期权。注销完成后, 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权调整为97.50万份, 授予股票期权激励对象人数调整为64人。具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号: 2019-058)。

## 2、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内, 公司无员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

# 十六、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

# 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
--	--	--	--	--	--	--	--	--
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东莞三江	不适用	30,000	2015年12月14日	30,000	连带责任保证	2016年1月4日至2019年7月9日	是	否
宏川仓储	2018年09月11日	30,000	2018年09月29日	23,887	连带责任保证	2018年9月29日至2030年9月30日	否	否
福建港能	2018年12月12日	8,568	2018年12月27日	8,568	连带责任保证	2018年12月27日至2019年1月24日	是	否
福建港能	2018年12月12日	1,122	2018年12月27日	1,122	连带责任保证	2018年12月27日至2019年1月24日	是	否
太仓阳鸿	2019年10月30日	29,699.48	2019年11月28日	26,999.53	连带责任保证	2019年11月28日至2031年11月28日	否	否

太仓阳鸿	2019年10月30日	10,000	2019年12月20日	10,000	连带责任保证	2019年12月24日至2029年12月20日	否	否
南通阳鸿	2019年01月08日	4,800	2019年01月25日	4,800	连带责任保证	2019年1月25日至2025年12月25日	否	否
南通阳鸿	2019年12月06日	3,000	2019年12月23日	0	连带责任保证	2019年12月23日至2020年10月22日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			47,499.48		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			60,136.53
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			117,189.48		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			65,686.53
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中山嘉信	不适用	23,000	2017年05月25日	23,000	连带责任保证	2017年5月25日至2029年5月25日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				23,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			23,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				47,499.48	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			60,136.53
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				140,189.48	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			88,686.53
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								47.94%
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,005	0	0
合计		9,005	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极践行企业的社会责任，将保护股东、债权人、员工、客户、供应商等利益融入企业日常经营管理中，推动履行社会责任行为的常态化、规范化，实现自身的可持续发展与经济改善、环境提升、社会和谐有机统一。

#### (1) 股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理，股东大会、董事会、监事会规范运作，内部管理和控制体系健全，保证对所有股东和债权人公平、公正、公开，并保障其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司通过信息披露、投资者现场调研、深交所互动易问答、电话交流、邮件沟通等多种方式，实现了信息披露的及时、真实、准确、完整、公平，向投资者全方位展示经营管理状况，确保其信息知情权。通过行使提案、

召集、表决、质疑等权利，股东在董事会、股东大会中有效保障了自己的重大决策参与权。公司重视对股东的合理回报，积极实施现金分红政策，保障股东的收益权。

#### (2) 员工权益保护

公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，并建立了完善的用工管理相关体系，规范公司与员工之间的权利义务，确保员工的福利待遇。公司注重员工的劳动保护和身心健康，定期进行员工常规体检，为员工配备劳动防护用品及保护设施。公司重视员工的利益和发展诉求，为员工提供多层次、多维度的学习、培训，使员工持续学习，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，并通过奖励金等方式将企业发展成果惠及员工。

#### (3) 供应商和客户的权益保护

公司尊重供应商和客户的合法利益，与供应商、客户建立了良好的合作关系。公司与供应商一直保持平等的沟通与合作，坚持诚实守信、互惠互利的原则，尊重供应商的合理报价，谋求合作共赢，共同发展。本着对客户负责的态度，公司不断健全和完善质量控制体系，竭力提供优质产品，并建立了完善的销售及网络，通过公司网站和服务电话，及时了解客户的需求和意见反馈，提高客户对产品的满意度。

#### (4) 社会公益活动

公司注重企业的社会价值，在努力发展自身的同时认真履行社会责任，依法纳税，关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业，积极参加社会公益活动，为共建和谐社会积极承担社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司主要从事石化产品的仓储综合服务和其他相关服务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司主要子公司定期由具有环境监测资质的第三方检测机构对其进行检测并出具相应的检测报告，确认其废气、废水、噪声污染物排放均符合国家规定的标准；公司主要子公司在报告期内的污染物排放量符合其环评批复及排污许可的相关规定，不存在排污超标的情形。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2018年12月，公司通过增资和受让股权方式完成了对福建港能85%股权收购事项的审议。2018年12月27日，福建港能就增资事项完成了工商变更登记手续；2019年1月25日，福建港能就股权受让事项完成工商变更登记手续。具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向福建港丰能源有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-088）、《关于收购福建港丰能源有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-090）、《关于增资福建港丰能源有限公司完成工商变更的公告》（公告编号：2018-098）以及《关于收购福建港丰能源有限公司部分股权完成工商变更的公告》（公告编号：2019-011）。

2、2019年12月5日，公司同意子公司东莞三江收购中山嘉信100%股权；2019年12月6日，东莞三江收购中山嘉信事宜完成工

商变更登记手续。具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司全部股权的公告》(公告编号: 2019-086)、《关于子公司收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司全部股权完成工商变更的公告》(公告编号: 2019-091)。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	182,468,220	75.00%	500,000	0	58,172,768	-37,536,300	21,136,468	203,604,688	59.65%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	182,468,220	75.00%	500,000	0	58,172,768	-37,536,300	21,136,468	203,604,688	59.65%
其中：境内法人持股	152,336,920	62.61%	0	0	53,421,248	-18,783,800	34,637,448	186,974,368	54.78%
境内自然人持股	30,131,300	12.38%	500,000	0	4,751,520	-18,752,500	-13,500,980	16,630,320	4.87%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	60,830,000	25.00%	0	0	39,346,520	37,536,300	76,882,820	137,712,820	40.35%
1、人民币普通股	60,830,000	25.00%	0	0	39,346,520	37,536,300	76,882,820	137,712,820	40.35%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	243,298,220	100.00%	500,000	0	97,519,288	0	98,019,288	341,317,508	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施2019年度股权激励计划，其中向8位限制性股票激励对象定向发行人民币A股普通股合计500,000股，并于2019年3月15日完成了授予登记工作，授予完成后公司总股本增加至243,798,220股。

2、报告期内，公司39位股东持有的首次公开发行前已发行的37,536,300股限售股解除限售，并于2019年3月28日起上市流通。

3、报告期内，公司2018年度利润分配预案以公司总股本243,798,220股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股、派送红股0股。公司2018年度权益分派实施后，公司总股本增至341,317,508股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用



股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司限制性股票授予500,000股、限售股份解除限售37,536,300股、权益分派转增股份97,519,288股，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

新股发行、转增股本导致公司每股收益、每股净资产有所减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东宏川集团有限公司	79,200,000	31,680,000	0	110,880,000	首次公开发行前已发行股份	2021年3月28日
东莞市宏川化工供应链有限公司	43,553,120	17,421,248	0	60,974,368	首次公开发行前已发行股份	2021年3月28日
南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）	12,142,000	0	12,142,000	0	首次公开发行前已发行股份	2019年3月28日
东莞市宏川广达投资管理企业（有限合伙）	10,800,000	4,320,000	0	15,120,000	首次公开发行前已发行股份	2021年3月28日
林海川	10,000,000	4,000,000	0	14,000,000	首次公开发行前已发行股份	2021年3月28日
陈燮中	3,901,200	0	3,901,200	0	首次公开发行前已发行股份	2019年3月28日
南靖瑞锦股权投资合伙企业（有限合伙）	2,057,000	0	2,057,000	0	首次公开发行前已发行股份	2019年3月28日
孙湘燕	1,909,100	0	1,909,100	0	首次公开发行前已发行股份	2019年3月28日
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	1,500,000	0	1,500,000	0	首次公开发行前已发行股份	2019年3月28日

新兴温氏新三板投资合伙企业（有限合伙）	1,378,800	0	1,378,800	0	首次公开发行前已发行股份	2019年3月28日
潘建育	1,378,800	0	1,378,800	0	首次公开发行前已发行股份	2019年3月28日
廖静	1,378,800	551,520	0	1,930,320	首次公开发行前已发行股份	2021年3月28日
其他	13,269,400	0	13,269,400	0	首次公开发行前已发行股份	2019年3月28日
	0	700,000	0	700,000	股权激励计划之限制性股票授予	2022年3月19日
合计	182,468,220	58,672,768	37,536,300	203,604,688	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止日期
股票类						
股票	2019年03月19日	13.59元/股	500,000	2019年03月19日	500,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
--	--	--	--	--	--	--
其他衍生证券类						
--	--	--	--	--	--	--

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司实施2019年度股票期权与限制性股票股权激励计划，其中向8位限制性股票激励对象定向发行公司人民币A股普通股合计500,000股，于2019年3月15日完成了授予登记工作，授予的限制性股票上市日期为2019年3月19日。具体详见刊登于2019年3月18日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-020）。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年2月26日向8名激励对象授予了50.00万股限制性股票，并于2019年3月19日上市，导致公司总股本由243,298,220股增加至243,798,220股，对公司的股东结构、资产、负债结构不产生重大影响。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、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	33,733	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,427	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广东宏川集团有限公司	境内非国有法人	32.49%	110,880,000	31,680,000	110,880,000	0	质押	42,840,000
东莞市宏川化工供应链有限公司	境内非国有法人	17.86%	60,974,368	17,421,248	60,974,368	0	质押	21,420,000
南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.98%	16,998,800	4,856,800	0	16,998,800		
东莞市宏川广达投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.43%	15,120,000	4,320,000	15,120,000	0		
林海川	境内自然人	4.10%	14,000,000	4,000,000	14,000,000	0		
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	0.62%	2,100,000	600,000	0	2,100,000		
潘建育	境内自然人	0.57%	1,930,320	551,520	0	1,930,320		
廖静	境内自然人	0.57%	1,930,320	551,520	1,930,320	0		
莫建旭	境内自然人	0.52%	1,788,800	488,800	0	1,788,800		
东莞市科旺网络能源有限公司	境内非国有法人	0.50%	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、广东宏川集团有限公司为公司控股股东、林海川为公司实际控制人；</p> <p>2、东莞市宏川化工供应链有限公司为公司同一实际控制人控制的企业；</p> <p>3、廖静为公司实际控制人林海川之弟之配偶。</p> <p>除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称			报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）	16,998,800	人民币普通股	16,998,800
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
潘建育	1,930,320	人民币普通股	1,930,320
莫建旭	1,788,800	人民币普通股	1,788,800
东莞市科旺网络能源有限公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
黄铭真	950,000	人民币普通股	950,000
茅洪菊	867,300	人民币普通股	867,300
南靖瑞锦股权投资合伙企业（有限合伙）	821,800	人民币普通股	821,800
陈燮中	797,520	人民币普通股	797,520
秦爱萍	741,300	人民币普通股	741,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广东宏川集团有限公司及其子公司东莞市宏川化工供应链有限公司、实际控制人林海川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，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东宏川集团有限公司	刘彦	2004 年 04 月 05 日	9144190076047468X7 (统一社会信用代码)	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

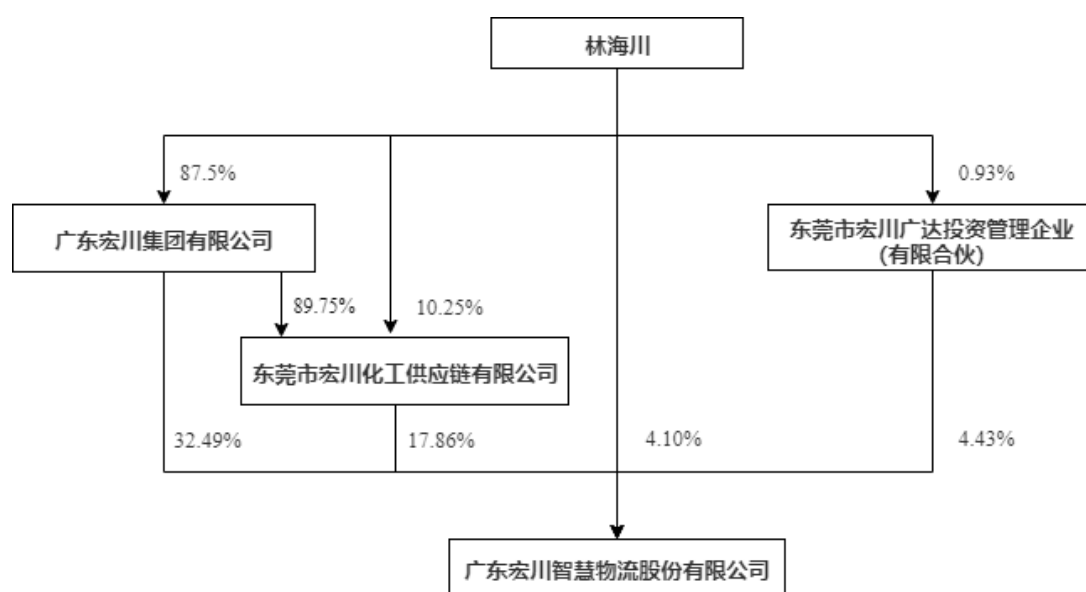
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林海川	本人	中国	否
主要职业及职务	详见“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 三、任职情况 1、公司董事简历”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
东莞市宏川化工供应链有限公司	吴志光	1996 年 08 月 23 日	20,000 万人民币	石化产品贸易与股权投资

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股数 数量(股)	其他增减变动 (股)	期末持股数(股)
林海川	董事长、总经理	现任	男	48	2015年06月20日	2021年06月18日	10,000,000	0	0	4,000,000	14,000,000
林南通	董事	现任	男	76	2015年06月20日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
黄韵涛	董事、高级副总经理	现任	男	51	2015年06月20日	2021年06月18日	0	0	0	168,000	168,000
李军印	董事、高级副总经理、 董事会秘书	现任	男	50	2015年06月20日	2021年06月18日	0	0	0	168,000	168,000
高香林	独立董事	现任	男	55	2015年06月20日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
巢志雄	独立董事	现任	男	37	2015年06月20日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
肖 治	独立董事	现任	男	42	2016年05月04日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
刘 彦	监事会主席	现任	男	58	2015年06月20日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
钟 晓	监事	现任	女	35	2018年12月24日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
雷 姣	职工代表监事	现任	女	33	2018年12月24日	2021年06月18日	0	0	0	0	0
李小力	副总经理、财务负责人	现任	男	43	2015年06月20日	2021年06月18日	0	0	0	84,000	84,000
甘 毅	副总经理	现任	男	43	2019年04月18日	2021年06月18日	0	0	0	84,000	84,000
合 计	--	--	--	--	--	--	10,000,000	0	0	4,504,000	14,504,000



## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、公司董事简历

**林海川** 1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金融专业本科、中欧国际工商学院EMBA、香港城市大学博士。广东省五一劳动奖章称号，杰出莞商，中国优秀创新企业家，多次荣获东莞市优秀民营企业家等荣誉称号。东莞市政协常务委员、茂名市政协常务委员、中国民主同盟东莞市委员会副主委、东莞市茂名商会会长、东莞市安全生产协会会长。

曾主要任东莞市虎门化工贸易公司总经理，广东宏川集团有限公司执行董事，东莞市宏川化工供应链有限公司总经理等；现任公司董事长兼总经理，东莞市宏元化工仓储有限公司执行董事兼经理，宏川实业发展（香港）有限公司董事。

**林南通** 1944年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学专业本科，享受国务院特殊津贴专家。曾主要任中国石油化工股份有限公司茂名分公司研究所技术副所长，茂名石化公司南海高级润滑油公司总经理，茂名石化公司外事处处长，中石化国际事业茂名公司总经理，广东宏川集团有限公司总顾问等；现任公司董事。

**黄韵涛** 1969年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学有机化工专业本科、工商管理学硕士，香港城市大学工商管理博士。太仓市政协委员，太仓市港区商会会长。曾主要任广东福地科技股份有限公司东莞福地电子材料经营部部长，东亚融通集团有限公司行政总经理，东莞三江港口储罐有限公司副总经理，广东宏川集团有限公司副总经理，广东宏川实业发展有限公司副总经理，高级副总经理等；现主要任公司董事，高级副总经理，太仓阳鸿石化有限公司执行董事兼总经理，常熟宏智仓储有限公司执行董事。

**李军印** 1970年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融专业本科，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾主要任东莞宏远工业区股份有限公司董事会秘书兼副总经理，广东宏川集团有限公司副总经理，广东宏川实业发展有限公司副总经理等；现任公司董事、高级副总经理兼董事会秘书，东莞三江港口储罐有限公司董事，福建港丰能源有限公司执行董事。

**高香林** 1965年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学会计专业本科、东北财经大学经济学硕士，教授，注册会计师，东莞市财经研究会会长。曾主要任江西经济管理干部学院会计学教授兼系主任，东莞宏远工业区股份有限公司独立董事等；现任公司独立董事。

**巢志雄** 1983年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学专业本科及硕士、西南政法大学和法国马赛大学联合培养法学博士，中山大学博士后，高级教师、执业律师。曾主要任重庆天之合律师事务所实习律师、广东法仪律师事务所律师等；现任公司独立董事。

**肖治** 1978年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。曾主要任全国畜牧总站北京太克会展中心项目经理，美国国际数据集团（中国）高级项目经理及总监，富汇（北京）投资基金管理中心（有限合伙）高级投资经理，金石投资有限公司投资总监，Gstone Investment Limited董事等；现任公司独立董事。

### 2、公司监事简历

**刘彦** 1962年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计专业专科、广东省社会科学院营销专业研究生。曾主要任中石化销售茂名公司财价处处长，茂名石化建设有限公司总会计师，龙翔化工（广州保税区）国际贸易有限公司财务负责人，东莞市宏川化工供应链有限公司财务总监等；现任公司监事会主席，东莞三江港口储罐有限公司监事，太仓阳鸿石化有限公司监事，南通阳鸿石化储运有限公司监事，东莞市宏川化工仓储有限公司监事，东莞市宏元化工仓储有限公司监事，常熟宏智仓储有限公司监事。

**钟晓** 1985年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学金融专业本科。曾主要任东莞市宏川化工供应链

有限公司投融资部主任、经理等；现任公司监事。

**雷 姣** 1987年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，湖南石油化工职业技术学院工业分析与检验专业专科。曾主要任东莞三江港口储罐有限公司行政部主任；现任公司职工代表监事，东莞三江港口储罐有限公司行政部高级主任。

### 3、公司高级管理人员简历

**林海川** 简历详见“公司董事简历”

**黄韵涛** 简历详见“公司董事简历”

**李军印** 简历详见“公司董事简历”

**李小力** 1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学会计专业本科、兰州大学工商管理硕士，中国注册会计师、注册税务师、会计师、审计师。曾主要任中国工商银行股份有限公司珠海分行行员，广东恒信德律会计师事务所有限公司珠海总所经理，广州分所所长助理，德勤华永会计师事务所有限公司广州分所审计部经理，广东宏川集团有限公司财务部副总经理、总经理；现任公司副总经理、财务负责人、财务中心总经理，东莞三江港口储罐有限公司董事长，东莞市宏川化工仓储有限公司执行董事。

**甘 毅** 1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学法学专业本科，人力资源管理师。曾主要任东莞百音电子有限公司行政主管、东莞市日商企业投资顾问有限公司人力资源顾问、广东宏川集团有限公司总裁办总经理及人力资源总监、公司职工代表监事、南通阳鸿石化储运有限公司总经理等，现任公司副总经理、行政中心总经理、南通阳鸿石化储运有限公司执行董事、福建港丰能源有限公司经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林海川	广东宏川集团有限公司	执行董事	2004年08月09日	--	否
林海川	东莞市宏川化工供应链有限公司	执行董事	1996年07月10日	--	否
刘彦	广东宏川集团有限公司	经理	2015年07月13日	--	是
刘彦	东莞市宏川化工供应链有限公司	监事	2015年07月13日	--	否
钟晓	东莞市宏川化工供应链有限公司	投融资部常务副总监	2018年01月01日	--	是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林海川	东莞市瑞丰石油化工有限公司	执行董事	2015年07月13日	--	否
林海川	广东宏川新材料股份有限公司	董事长	2009年04月16日	--	否
林海川	江苏宏川化工供应链有限公司	执行董事	2010年12月31日	--	否
林海川	南通宏川化工有限公司	执行董事	2013年02月20日	--	否
林海川	宏川化工（香港）有限公司	董事	2013年08月09日	--	否
林海川	深圳前海宏川化工供应链有限公司	执行董事	2014年09月01日	--	否
林海川	江苏大宝赢电商发展有限公司	董事长	2015年04月22日	--	否
林海川	大宝赢（太仓）交易结算有限公司	执行董事	2015年07月13日	--	否

林海川	大宝赢如皋交易结算有限公司	执行董事	2016年07月25日	--	否
林海川	广东宏川能源有限公司	执行董事	2016年01月06日	--	否
林海川	东莞市松园物业投资有限公司	执行董事	2007年03月22日	--	否
林海川	东莞市宝基房地产开发有限公司	董事	2012年08月22日	--	否
林海川	东莞市宏图总部基地发展有限公司	董事长	2015年07月23日	--	否
林海川	林得有限公司	董事	2016年05月06日	--	否
林海川	正冠投资有限公司	董事	2016年05月06日	--	否
林海川	东莞市卓丰广告制作有限公司	执行董事	2006年04月28日	--	否
林海川	广东宏川智能安全产业投资有限公司	执行董事	2016年12月07日	--	否
林海川	宏川国际投资有限公司	董事	2019年02月04日	--	否
林海川	宏川金融服务有限公司	董事	2019年02月25日	--	否
林海川	快易集团有限公司	董事	2019年03月05日	--	否
林海川	快易(香港)有限公司	董事	2019年04月01日	--	否
林海川	东莞市快易商业保理有限公司	董事长	2019年03月21日	--	否
林海川	广东绿川生态环境科技有限公司	董事长	2019年10月17日	--	否
林海川	东莞民投联政投资开发有限公司	副董事长	2020年01月02日	--	否
林南通	东莞市宝基房地产开发有限公司	董事	2012年10月25日	--	否
黄韵涛	江苏大宝赢电商发展有限公司	董事	2015年04月22日	--	否
黄韵涛	江苏金联宏网络科技有限公司	董事	2019年08月12日	--	否
李军印	广东生益科技股份有限公司	独立董事	2016年04月12日	--	是
李军印	广东绿川生态环境科技有限公司	董事	2019年10月17日	--	否
高香林	易事特集团股份有限公司	独立董事	2014年06月27日	--	是
高香林	三友联众集团股份有限公司	独立董事	2017年08月27日	--	是
高香林	东莞理工学院城市学院	副院长	2012年04月12日	--	是
巢志雄	中山大学	教师	2011年07月01日	--	是
巢志雄	上海汇业(广州)律师事务所	律师	2019年07月25日	--	是
肖 治	国投创新投资管理有限公司	董事总经理	2016年07月01日	--	是
肖 治	北京天智航医疗科技股份有限公司	董事	2018年11月15日	--	否
肖 治	浙江创新生物有限公司	董事	2018年10月19日	--	否
肖 治	浙江信汇新材料股份有限公司	董事	2017年09月12日	--	否
肖 治	迪哲(江苏)医药有限公司	董事	2019年5月28日	--	否
肖 治	康希诺生物股份公司	非执行董事	2019年6月28日	--	否
肖 治	辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司	董事	2019年11月7日	--	否
刘 彦	东莞市瑞丰石油化工有限公司	监事	2015年07月13日	--	否

刘彦	江苏宏川化工供应链有限公司	监事	2015年07月29日	--	否
刘彦	南通宏川化工有限公司	监事	2015年07月27日	--	否
刘彦	深圳前海宏川化工供应链有限公司	监事	2014年09月01日	--	否
刘彦	江苏大宝赢电商发展有限公司	监事	2015年04月22日	--	否
刘彦	大宝赢(太仓)交易结算有限公司	监事	2015年07月13日	--	否
刘彦	大宝赢如皋交易结算有限公司	监事	2016年07月25日	--	否
刘彦	广东宏川加乐加车能终端服务有限公司	监事	2016年01月06日	--	否
刘彦	广东宏川能源有限公司	监事	2016年01月06日	--	否
刘彦	东莞市松园物业投资有限公司	监事	2015年07月13日	--	否
刘彦	东莞市宝基房地产开发有限公司	监事	2015年07月16日	--	否
刘彦	东莞市卓丰广告制作有限公司	监事	2015年07月13日	--	否
刘彦	东莞市贸轩股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年07月26日	--	否
刘彦	广东宏川科技创新有限公司	执行董事	2018年06月19日	--	否
刘彦	东莞市宏川松湖实业有限公司	监事	2019年01月18日	--	否
刘彦	东莞市快易商业保理有限公司	监事	2015年08月17日	--	否
刘彦	广东绿川生态环境科技有限公司	监事	2019年10月17日	--	否
刘彦	苏州市鑫汇科融股权投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年11月1日	--	否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序：公司按照《公司章程》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》执行。

2、报酬的确立依据：在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。年度薪酬确定依据为按其岗位性质，根据其在经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中：基本薪酬固定发放，绩效薪酬按考核结果发放。每年具体的基本薪酬标准及绩效薪酬分配金额由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定。

公司对独立董事发放津贴，经公司第一届董事会第三十次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年7万元（含税）。

3、报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬，公司董事、监事的津贴或薪酬以及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司 关联方获取报酬
林海川	董事长、总经理	男	48	现任	54.08	否
林南通	董事	男	76	现任	31.62	否
黄韵涛	董事、高级副总经理	男	51	现任	49.56	否
李军印	董事、高级副总经理、 董事会秘书	男	50	现任	44.48	否
高香林	独立董事	男	55	现任	7.00	否
巢志雄	独立董事	男	37	现任	7.00	否
肖 治	独立董事	男	42	现任	7.00	否
刘 彦	监事会主席	男	58	现任	0.00	是
钟 晓	监事	女	35	现任	0.00	是
雷 姣	职工代表监事	女	33	现任	13.78	否
李小力	副总经理、财务负责人	男	43	现任	43.50	否
甘 毅	副总经理	男	43	现任	44.21	否
合 计	--	--	--	--	302.23	--

## 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告 期内 可行 权股 数	报告 期内 已行 权股 数	报告 期内 已行 权股 数行 权价 格（元/股）	报告 期 末 市 价 （元/ 股）	期 初 持 有 限 制 性 股 票 数 量	本 期 已 解 锁 股 份 数 量	报告 期 新 授 予 限 制 性 股 票 数 量	限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 （元/ 股）	期 末 持 有 限 制 性 股 票 数 量
黄韵涛	董事、高级副总经理	--	0	--	--	0	0	120,000	13.59	168,000
李军印	董事、高级副总经理、 董事会秘书	--	0	--	--	0	0	120,000	13.59	168,000
李小力	副总经理、财务负责人	--	0	--	--	0	0	60,000	13.59	84,000
甘 毅	副总经理	--	0	--	--	0	0	60,000	13.59	84,000
合 计	--	--	0	--	--	0	0	360,000	--	504,000
备注（如有）	公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予上述人员总计 36.00 万股限制性股票，经 2018 年度权益分派实施后，授予的限制性股票增加至 50.40 万股，全部未解锁。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	6
主要子公司在职员工的数量（人）	721
在职员工的数量合计（人）	727
当期领取薪酬员工总人数（人）	727
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	367
销售人员	67
技术人员	110
财务人员	16
行政人员	83
管理人员	84
合计	727
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
本科	118
大专	168
大专以下	430
合计	727

### 2、薪酬政策

公司重视薪酬福利、绩效管理对调动员工积极性、提高工作效率的重大作用，努力提供具有市场竞争力的薪酬，让员工共同分享企业发展成果。公司根据国家政策、物价水平、地区消费水平、行业及地区薪酬水平、企业效益等情况适时进行整体薪资调整；公司遵循公平、竞争、激励以及经济性、合法性的薪酬原则，以岗位价值为基础、以绩效为导向，采用固定与浮动相结合的综合薪酬考核体系。

公司已建立了多层次、多维度的薪酬福利体系，并已制定考核管理方面及薪资核算方面的制度。员工薪酬包括：基本工资、职务津贴、月度综合奖金、加班费、特殊津贴、感恩津贴、年终奖以及其他津贴。公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合，调整周期如下：公司每年度1月份为各部门职员薪资普调期间，部门负责人根据员工表现给予薪资调整。每年度7月份，各部门可对本部门表现优秀的职员进行薪资调整或职务晋升。工资调整包括：薪酬等级和岗位层级。此外，公司根据员工个人绩效考核结果情况个别调整员工工资。

### 3、培训计划

公司立足于经营需要、岗位任职、人才梯队建设和员工个人成长，构建了完善的培训体系，以“为员工搭建发展平台”为使命，根据员工不同的管理层级、业务职能、岗位特点，公司制定了管理、安全、环保、技术、生产、新员工等多层次的培训计划。公司通过内部讲师、外聘专业讲师、外部培训、团队拓展训练等多种培训形式，积极打造分专业、多层级、多维度、多形式的培训平台，全面助力员工成长和企业的发展；公司通过管理培训生计划、企业内部大学、岗位资格认证等系列培训项目，不断培育专业型、创新型业务人才。

公司高度重视安全生产工作，切实做好员工安全知识和安全操作技能的培训工作，不断提高员工的安全素质，建立了公司、部门、班组三级安全培训体系，制定了完善的安全生产教育制度。公司员工须经过全面培训考核并熟练掌握安全操作技能后方可上岗，并在日常工作中不断加强安全技能培训，提高全员安全意识和应急反应能力。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能已不断完善。报告期内，公司治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司制订有《公司章程》、《股东大会议事规则》，并严格按照其规定和要求予以规范股东大会的召集、召开、表决等程序；平等对待所有股东，积极按照相关规定通过提供网络投票方式，提高中小股东参与股东大会的便利性，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

报告期内，公司均按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召开股东大会，并由律师进行现场见证。

#### 2、关于控股股东与公司

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，拥有独立的业务和自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。

报告期内，公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益；公司具有独立经营能力，董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司现有董事7名，董事会成员中有独立董事3名，分别为会计专业人士，法律专业人士，投资专业人士，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、安全管理及技术创新委员会，进一步完善了公司治理结构。

报告期内，董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事能够做到切实有效、勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权；独立董事严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，独立履行职责，发挥独立董事作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的监事选任程序选举监事。监事会现有监事3名，监事会成员中有职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定召集、召开监事会会议；全体监事能够本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、关联交易等事项的合法合规性以及董事、高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，每年具体的基本薪酬标准及绩效薪酬分配金额由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定。在公司任职的独立董事，发放津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过。

报告期内，公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；独立董事津贴按月发放。

#### 6、关于相关利益者



报告期内，公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，积极履行企业社会责任，加强与各方的沟通、交流，实现社会、股东、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理制度》及《董事会秘书工作制度》的规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作。投资者可通过投资者关系专线、投资者关系邮箱、互动易平台、公司官方网站等交流沟通渠道与公司保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营、投资发展等情况。

公司指定《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

#### 8、制度建设情况

报告期内，公司对《公司章程》进行了2次修订，具体详见公司分别于2019年4月19日、2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的全文；公司制定了《商誉减值测试内部控制制度》，具体详见公司于2019年4月19日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的全文；公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，具体详见2019年4月19日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的全文；公司制定了《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体详见2019年1月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的全文。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具备独立完整的服务系统。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立运行情况如下：

#### 1、资产完整性

公司具备完整的与经营有关的服务系统和配套设施，合法占有、使用与经营有关的土地、岸线、码头、储罐等资产，具有独立的原材料采购和服务系统。公司对其资产拥有完全的所有权，权属清晰。公司与控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业之间产权关系明确。公司不存在股东及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖股东及其他关联方进行经营的情况。

#### 2、人员独立性

公司的总经理、高级副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业中兼职。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任或解聘。

公司设有行政中心，与员工签署了劳动合同，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，并办理了独立的社会保障账户。公司与全体员工签署了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

#### 3、财务独立性

公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度和子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业混合纳税的情形。

#### 4、机构独立性

公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、高级副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。同时，公司内部设有行政中心、财务中心等职能部门，不存在与控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业合署办公的情形。公司各机构和各职能部门按法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》及其他内部管理制度规定的职责独立运作，与公司控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司的办公机构和经营场所与公司控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业利用其地位影响公司经营管理独立性的情形。

#### 5、业务独立性

公司拥有独立完整的业务流程、独立的经营场所以及销售部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司与控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.50%	2019 年 01 月 24 日	2019 年 01 月 25 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-009）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	60.71%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-045）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	10.36%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.27%	2019 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 20 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-066）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	61.29%	2019 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 28 日	《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-068）
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	61.29%	2019 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 17 日	《2019 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-075）

2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	61.32%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	《2019 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-083)
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	60.65%	2019 年 12 月 24 日	2019 年 12 月 25 日	《2019 年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-094)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高香林	11	10	1	0	0	否	3
巢志雄	11	5	6	0	0	否	2
肖治	11	5	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等规定,认真勤勉地履行相应职责。报告期内,公司独立董事关注公司的日常经营状况、内部控制的建设情况以及董事会决议、股东大会决议的执行情况,利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,对公司的现金管理、会计政策、募集资金管理、定期报告、内部控制、对外投资、对外担保、关联交易、聘任高级管理人员等事项发表意见,对公司进一步关注内外部经济政策环境的波动可能带来的风险因素、加强内部控制建设、优化审计工作、完善人力资源管理体系、提高安全管理意识等方面提出合理的建议并得到采纳,为公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用,切实维护公司及中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会以及安全管理及技术创新委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，具体履职情况如下：

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格依照公司《审计委员会工作细则》开展工作，履行董事会审计委员会相关职责，共召开10次会议。董事会审计委员会监督及评估外部审计工作，监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制。

### 2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格依照公司《提名委员会工作细则》开展工作，履行董事会提名委员会相关职责，共召开1次会议。董事会提名委员会研究高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的高级管理人员人选；对高级管理人员人选进行审核并提出建议。

### 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格依照公司《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，履行董事会薪酬与考核委员会相关职责，共召开4次会议，董事会薪酬与考核委员会积极推进公司股权激励计划的实施，促进公司研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

### 4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格依照公司《战略委员会工作细则》开展工作，履行董事会战略委员会相关职责，共召开2次会议。董事会战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

### 5、董事会安全管理与技术创新委员会的履职情况

报告期内，董事会安全管理及技术创新委员会严格依照公司《安全管理及技术创新委员会工作细则》开展工作，履行董事会安全管理及技术创新委员会相关职责，共召开1次会议。董事会安全管理及技术创新委员会根据相关法律、法规及有关安全生产的规章制度，研究确定公司安全管理及技术创新的长远规划、年度计划和阶段性安全工作安排，组织制定安全生产管理、技术创新实施方案、办法和措施，并负责指导、监督、检查和实施；对公司的重大安全生产配套资金投入及重大技术改造投入方案进行研究并提出建议；监督各子公司安全管理及技术创新投入计划的制定和监督、检查各子公司安全管理及技术创新情况，针对存在的问题和隐患，督促落实整改措施，及时进行整改；组织公司综合性、专题性的安全生产工作检查，建立完善内、外部安全生产检查工作体系，确保安全生产工作高度透明，规范有序；定期召开会议，分析安全管理及技术创新工作存在的问题，制定详细的整改及技术创新措施，明确责任及完成时限，并追踪落实效果。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任并对董事会负责，依据董事会下达的计划经营指标开展工作。公司董事会设立薪酬与考核委员会，建立了以目标责任制为基础的绩效考评体系和薪酬制度。在公司任职的高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；年度薪酬确定依据为按其岗位性质，根据其在经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。

报告期内，公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了考核和

评价，并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。

报告期内，公司实施了2019年股票期权与限制性股票激励计划，除公司实际控制人林海川先生外，其他高级管理人员均为激励对象，有效调动了公司高级管理人员的工作积极性，使高级管理人员的行为与公司的战略目标保持一致，推动公司及公司管理者与股东利益的统一，奠定了公司长远增长的良好基础。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司因重大会计差错更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④董事会审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷定性认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。(1) 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；(2) 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；(3) 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

定量标准	定量标准以资产总额和利润总额作为衡量指标。(1) 内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额与利润相关的, 以利润总额指标衡量: 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 3%, 则认定为一般缺陷; 如果大于或等于利润总额的 3% 但小于利润总额的 5%, 则认定为重要缺陷; 如果大于或等于利润总额的 5%, 则认定为重大缺陷。(2) 内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额与资产管理相关的, 以资产总额指标衡量: 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷; 如果大于或等于资产总额的 0.5% 但小于资产总额的 1%, 则认定为重要缺陷; 如果大于或等于资产总额的 1%, 则认定为重大缺陷。	内部控制缺陷可能直接导致的直接财产损失金额小于利润总额的 3%, 则认定为一般缺陷; 如果大于或等于利润总额的 3% 但小于利润总额的 5%, 则为重要缺陷; 如果大于或等于利润总额的 5%, 则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为, 宏川智慧公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 03 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《广东宏川智慧物流股份有限公司内部控制鉴证报告》(致同专字(2020)第 441ZA3495 号)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 441ZA4601 号
注册会计师姓名	高虹、邢向宗

#### 审计报告正文

致同审字（2020）第 441ZA4601 号

广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称宏川智慧公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏川智慧公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏川智慧公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值

相关信息详见财务报表附注三、19，附注五、12。

##### 1、事项描述

2019 年 12 月 31 日，宏川智慧公司商誉账面余额为 26,410.54 万元，商誉减值准备为 2,750.06 万元，商誉账面价值占总资产的比例为 6.61 %。

商誉减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础。对于尚处于在建阶段的资产组，因无法可靠提供未来经营预测数据，采用重置成本法得出资产组的公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额；对于能够可靠提供未来经营预测数据的资产组，按照资产组的预计未来现金流量的现值作为可收回金额。

管理层确定资产组的可收回金额时作出了重大判断和估计，可预计未来现金流量的现值计算采用的关键假设和参数包括预测期收入、毛利率、永续增长率和折现率。由于商誉金额重大且需要管理层作出重大的判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对商誉减值实施的主要审计程序包括：



(1) 了解与评价与商誉减值测试相关内部控制的设计有效性，并测试关键内部控制运行有效性，包括关键假设及减值计提金额的复核及审批；

(2) 评价管理层进行减值测试时所聘请评估师胜任能力、专业素质和客观性，与评估师讨论资产组的认定，并复核估值方法和关键参数的选用；

(3) 将相关资产组以前年度的预测数据与本期的实际数据进行比较，以评价管理层对现金流量预测的可靠性；

(4) 利用注册会计师专家工作以复核估值方法的适当性，以及分析用于测算商誉减值的预期收入增长率、毛利率、费用率和折现率等关键假设和参数的合理性；

(5) 检查未来现金流量的预测及未来现金流现值的计算。

## (二) 仓储综合服务收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、24，附注五、32。

### 1、事项描述

2019 年度宏川智慧营业收入为 48,594.68 万元，其中仓储综合服务收入为 45,561.27 万元，占主营业务收入的 93.90%，仓储综合服务收入包括租金和操作费。由于宏川智慧仓储综合服务收入金额较大且为关键业绩指标，我们将仓储综合服务收入确认确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们针对仓储综合服务收入确认实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与仓储综合服务相关的内部控制，评价其设计有效性，并测试关键内部控制运行有效性；

(2) 检查仓储综合服务收入合同条款，以评价仓储综合服务的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；

(3) 选取样本检查收入确认相关支持性文件，包括合同、发票及请款函，以评价仓储综合服务收入是否按收入政策确认且一贯执行；

(4) 检查向关联方提供劳务情况，包括了解交易的商业理由、价格和条件，检查交易相关合同、发票及请款函等支持性资料，并评价交易公允性；

(5) 根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序，以确认应收账款余额及收入金额；

(6) 对资产负债表日前后确认的仓储综合服务收入，选取样本，检查收入确认相关单据，以评价收入是否在恰当的期间确认。

### 四、其他信息

宏川智慧公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宏川智慧公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

宏川智慧公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宏川智慧公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宏川智慧公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宏川智慧公司的财务报告过程。

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对宏川智慧公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宏川智慧公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就宏川智慧公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师  
(项目合伙人)：高虹

中国注册会计师：邢向宗

二〇二〇年三月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东宏川智慧物流股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	139,057,839.03	314,767,297.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		130,000.00
应收账款	61,391,153.95	46,934,925.07
应收款项融资		
预付款项	551,521.56	429,433.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,046,425.09	7,951,887.68
其中：应收利息		9,493.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,368,419.45	1,487,221.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,844,604.69	46,128,097.75
流动资产合计	262,259,963.77	417,828,862.98

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,476,106,690.88	1,020,897,821.03
在建工程	879,127,908.14	627,220,878.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	674,640,027.22	579,015,855.96
开发支出	1,778,773.58	
商誉	236,604,820.63	203,851,397.38
长期待摊费用	35,213,635.40	27,390,069.12
递延所得税资产	5,331,888.46	195,266.96
其他非流动资产	8,459,557.26	3,475,018.00
非流动资产合计	3,317,263,301.57	2,462,046,307.20
资产总计	3,579,523,265.34	2,879,875,170.18
流动负债：		
短期借款	30,189,828.67	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	149,651,112.66	127,957,093.43

预收款项	2,284,857.74	2,161,577.53
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,216,291.81	8,881,652.99
应交税费	12,801,259.83	11,041,228.81
其他应付款	248,805,688.27	112,461,111.98
其中：应付利息		1,103,621.99
应付股利	150,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,289,437.71	105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	546,238,476.69	367,502,664.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,041,884,285.84	634,745,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,969,600.08	2,054,000.04
递延所得税负债	86,947,191.50	48,496,037.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,130,801,077.42	685,295,337.77
负债合计	1,677,039,554.11	1,052,798,002.51
所有者权益：		
股本	341,317,508.00	243,298,220.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	935,830,391.55	1,022,392,633.30
减：库存股	6,645,000.00	
其他综合收益	-3,646,211.17	-3,736,994.40
专项储备	99,258.93	
盈余公积	51,719,522.87	40,018,944.15
一般风险准备		
未分配利润	531,145,918.31	470,181,176.76
归属于母公司所有者权益合计	1,849,821,388.49	1,772,153,979.81
少数股东权益	52,662,322.74	54,923,187.86
所有者权益合计	1,902,483,711.23	1,827,077,167.67
负债和所有者权益总计	3,579,523,265.34	2,879,875,170.18

法定代表人：林海川

主管会计工作负责人：李小力

会计机构负责人：李小力

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,459,443.34	144,901,173.51
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		691,778.38
应收款项融资		
预付款项		50,000.00
其他应收款	364,229,538.06	43,287,949.73
其中：应收利息		
应收股利		5,000,000.00
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,088,591.34	2,379,354.48
流动资产合计	387,777,572.74	191,310,256.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,809,419,371.79	1,803,097,112.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	268,304.90	362,803.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,085.54	20,078.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		18,868.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,809,701,762.23	1,803,498,862.13
资产总计	2,197,479,334.97	1,994,809,118.23
流动负债：		
短期借款	30,007,916.67	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	114,344.92	1,455,220.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	395,943.25	578,489.80
应交税费	78,246.83	34,460.41
其他应付款	440,919,843.95	334,485,230.81
其中：应付利息		
应付股利	150,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,028,955.21	
其他流动负债		
流动负债合计	473,545,250.83	336,553,401.58
非流动负债：		
长期借款	17,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,000,000.00	
负债合计	490,545,250.83	336,553,401.58
所有者权益：		
股本	341,317,508.00	243,298,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,072,986,001.08	1,159,548,242.83
减：库存股	6,645,000.00	
其他综合收益		



专项储备		
盈余公积	37,375,101.41	25,674,522.69
未分配利润	261,900,473.65	229,734,731.13
所有者权益合计	1,706,934,084.14	1,658,255,716.65
负债和所有者权益总计	2,197,479,334.97	1,994,809,118.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	485,946,770.69	398,085,273.12
其中：营业收入	485,946,770.69	398,085,273.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,324,363.74	259,880,887.83
其中：营业成本	188,246,266.40	166,976,964.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,730,189.23	4,965,736.19
销售费用	13,623,149.85	11,492,355.04
管理费用	63,248,232.72	48,416,072.39
研发费用	3,005,220.19	901,057.64
财务费用	29,471,305.35	27,128,701.79
其中：利息费用	29,921,065.08	27,599,699.71
利息收入	533,839.90	566,587.01
加：其他收益	3,857,019.99	4,823,009.95
投资收益（损失以“－”号填 列）	288,800.42	2,667,825.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	884,382.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,973,618.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-31,494.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,105.91	47,844.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,666,334.71	145,711,571.63
加：营业外收入	781,340.05	154,111.13
减：营业外支出	409,768.45	1,910,238.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,037,906.31	143,955,443.88
减：所得税费用	53,493,985.16	41,245,370.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,543,921.15	102,710,073.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,543,921.15	102,710,073.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	145,804,786.27	102,710,073.67
2.少数股东损益	-2,260,865.12	
六、其他综合收益的税后净额	90,783.23	263,778.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	90,783.23	263,778.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	90,783.23	263,778.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	90,783.23	263,778.22
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	143,634,704.38	102,973,851.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,895,569.50	102,973,851.89
归属于少数股东的综合收益总额	-2,260,865.12	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.43	0.45
(二) 稀释每股收益	0.43	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林海川

主管会计工作负责人：李小力

会计机构负责人：李小力

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	22,281,929.08	7,458,767.69
减：营业成本	7,153,113.24	2,740,561.35
税金及附加	56,325.80	264,728.50
销售费用		
管理费用	4,912,944.71	9,583,530.04
研发费用		
财务费用	7,005,227.27	3,598,037.02
其中：利息费用	7,175,314.09	3,674,307.81
利息收入	180,237.89	84,907.17
加：其他收益	526,469.18	2,919,214.55
投资收益（损失以“-”号填列）	113,375,000.00	148,900,079.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,283.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,055,787.24	143,093,488.20
加：营业外收入		
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,005,787.24	143,043,488.20
减：所得税费用		570.93

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,005,787.24	143,042,917.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,005,787.24	143,042,917.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	117,005,787.24	143,042,917.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	515,684,972.83	421,431,746.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,207,369.07	
收到其他与经营活动有关的现金	24,042,875.58	367,079,984.79
经营活动现金流入小计	544,935,217.48	788,511,731.48
购买商品、接受劳务支付的现金	38,370,663.10	27,176,990.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,644,559.81	73,460,983.75
支付的各项税费	72,674,606.24	59,187,418.12
支付其他与经营活动有关的现金	36,180,092.45	612,929,636.38
经营活动现金流出小计	224,869,921.60	772,755,029.20

经营活动产生的现金流量净额	320,065,295.88	15,756,702.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	356,920,000.00	622,900,000.00
取得投资收益收到的现金	1,182,676.23	2,158,534.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,880.00	86,828.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		48,625,440.29
收到其他与投资活动有关的现金	27,397.00	177,283,644.04
投资活动现金流入小计	358,228,953.23	851,054,447.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	435,337,062.52	384,244,814.35
投资支付的现金	346,920,000.00	632,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	204,641,224.48	9,864,099.97
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流出小计	986,898,287.00	1,077,008,914.32
投资活动产生的现金流量净额	-628,669,333.77	-225,954,467.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		493,879,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	966,615,300.00	107,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,795,000.00	
筹资活动现金流入小计	973,410,300.00	601,789,900.00
偿还债务支付的现金	726,395,300.00	80,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,534,928.50	34,579,336.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,642,645.65	38,185,944.05
筹资活动现金流出小计	840,572,874.15	153,065,280.74
筹资活动产生的现金流量净额	132,837,425.85	448,724,619.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,153.20	248,985.72

五、现金及现金等价物净增加额	-175,709,458.84	238,775,840.14
加：期初现金及现金等价物余额	314,767,297.87	75,991,457.73
六、期末现金及现金等价物余额	139,057,839.03	314,767,297.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,545,361.97	7,242,174.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,282,432.74	3,022,411.85
经营活动现金流入小计	12,827,794.71	10,264,586.56
购买商品、接受劳务支付的现金	8,232,624.38	2,585,916.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,604,656.94	3,639,730.58
支付的各项税费	82,163.10	238,891.20
支付其他与经营活动有关的现金	6,508,808.43	4,878,274.60
经营活动现金流出小计	17,428,252.85	11,342,813.12
经营活动产生的现金流量净额	-4,600,458.14	-1,078,226.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		239,074,500.00
取得投资收益收到的现金	118,375,000.00	142,225,579.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	127,943,374.33	379,060,728.00
投资活动现金流入小计	246,318,374.33	760,360,807.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,980.00	6,850.00
投资支付的现金	18,300,000.00	755,487,358.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	438,078,112.50	388,480,000.00
投资活动现金流出小计	512,384,092.50	1,143,974,208.64



投资活动产生的现金流量净额	-266,065,718.17	-383,613,401.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		493,879,900.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	602,295,000.00	293,700,000.00
筹资活动现金流入小计	682,295,000.00	787,579,900.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,127,908.21	4,088,270.53
支付其他与筹资活动有关的现金	425,942,645.65	270,580,944.05
筹资活动现金流出小计	537,070,553.86	274,669,214.58
筹资活动产生的现金流量净额	145,224,446.14	512,910,685.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-125,441,730.17	128,219,057.36
加：期初现金及现金等价物余额	144,901,173.51	16,682,116.15
六、期末现金及现金等价物余额	19,459,443.34	144,901,173.51

7、

## 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	243,298,220.00				1,022,392,633.30		-3,736,994.40		40,018,944.15		470,181,176.76	1,772,153,979.81	54,923,187.86	1,827,077,167.67
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	243,298,220.00				1,022,392,633.30		-3,736,994.40		40,018,944.15		470,181,176.76	1,772,153,979.81	54,923,187.86	1,827,077,167.67
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	98,019,288.00				-86,562,241.75	6,645,000.00	90,783.23	99,258.93	11,700,578.72		60,964,741.55	77,667,408.68	-2,260,865.12	75,406,543.56
(一) 综合收益总额							90,783.23				145,804,786.27	145,895,569.50	-2,260,865.12	143,634,704.38
(二) 所有者投入和减少资本	500,000.00				10,957,046.25	6,795,000.00						4,662,046.25		4,662,046.25
1. 所有者投入的普通股														

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	500,000.00			10,957,046.25	6,795,000.00							4,662,046.25	4,662,046.25
4. 其他													
(三) 利润分配					-150,000.00			11,700,578.72	-84,840,044.72			-72,989,466.00	-72,989,466.00
1. 提取盈余公积								11,700,578.72	-11,700,578.72				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配					-150,000.00				-73,139,466.00			-72,989,466.00	-72,989,466.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	97,519,288.00			-97,519,288.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,519,288.00			-97,519,288.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							99,258.93					99,258.93	99,258.93

1. 本期提取							6,877,227.64					6,877,227.64		6,877,227.64
2. 本期使用							6,777,968.71					6,777,968.71		6,777,968.71
(六) 其他														
四、本期期末余额	341,317,508.00				935,830,391.55	6,645,000.00	-3,646,211.17	99,258.93	51,719,522.87		531,145,918.31	1,849,821,388.49	52,662,322.74	1,902,483,711.23

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	182,468,220.00				630,745,274.66		-4,000,772.62		25,714,652.42		381,775,394.82		1,216,702,769.28		1,216,702,769.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	182,468,220.00				630,745,274.66		-4,000,772.62		25,714,652.42		381,775,394.82		1,216,702,769.28		1,216,702,769.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	60,830,000.00				391,647,358.64		263,778.22		14,304,291.73		88,405,781.94		555,451,210.53	54,923,187.86	610,374,398.39
(一) 综合收益总额							263,778.22				102,710,073.67		102,973,851.89		102,973,851.89

(二) 所有者投入和减少资本	60,830,000.00				416,647,358.64							477,477,358.64	54,923,187.86	532,400,546.50
1. 所有者投入的普通股	60,830,000.00				416,952,358.64							477,782,358.64	54,923,187.86	532,705,546.50
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-305,000.00							-305,000.00		-305,000.00
(三) 利润分配								14,304,291.73	-14,304,291.73					
1. 提取盈余公积								14,304,291.73	-14,304,291.73					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							6,460,877.12			6,460,877.12			6,460,877.12
2. 本期使用							6,460,877.12			6,460,877.12			6,460,877.12
(六) 其他				-25,000,000.00						-25,000,000.00			-25,000,000.00
四、本期期末余额	243,298,220.00			1,022,392,633.30		-3,736,994.40		40,018,944.15	470,181,176.76	1,772,153,979.81	54,923,187.86		1,827,077,167.67

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	243,298,220.00				1,159,548,242.83				25,674,522.69	229,734,731.13		1,658,255,716.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	243,298,220.00				1,159,548,242.83				25,674,522.69	229,734,731.13		1,658,255,716.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	98,019,288.00				-86,562,241.75	6,645,000.00			11,700,578.72	32,165,742.52		48,678,367.49
(一) 综合收益总额										117,005,787.24		117,005,787.24

(二) 所有者投入和减少资本	500,000.00				10,957,046.25	6,795,000.00						4,662,046.25
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	500,000.00				10,957,046.25	6,795,000.00						4,662,046.25
4. 其他												
(三) 利润分配						-150,000.00		11,700,578.72	-84,840,044.72			-72,989,466.00
1. 提取盈余公积								11,700,578.72	-11,700,578.72			
2. 对所有者（或股东）的分配						-150,000.00			-73,139,466.00			-72,989,466.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	97,519,288.00				-97,519,288.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	97,519,288.00				-97,519,288.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	341,317,508.00				1,072,986,001.08	6,645,000.00			37,375,101.41	261,900,473.65		1,706,934,084.14

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	182,468,220.00				743,827,616.53				11,370,230.96	100,996,105.59		1,038,662,173.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	182,468,220.00				743,827,616.53				11,370,230.96	100,996,105.59		1,038,662,173.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	60,830,000.00				415,720,626.30				14,304,291.73	128,738,625.54		619,593,543.57
(一) 综合收益总额										143,042,917.27		143,042,917.27
(二) 所有者投入和减少资本	60,830,000.00				415,720,626.30							476,550,626.30
1. 所有者投入的普通股	60,830,000.00				416,952,358.64							477,782,358.64
2. 其他权益工具持有者投入资本												



3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-1,231,732.34							-1,231,732.34
(三) 利润分配									14,304,291.73	-14,304,291.73		
1. 提取盈余公积									14,304,291.73	-14,304,291.73		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	243,298,220.00				1,159,548,242.83				25,674,522.69	229,734,731.13		1,658,255,716.65

### 三、公司基本情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身系广东宏川实业发展有限公司，于2012年11月6日由广东宏川集团有限公司和林海川共同发起设立，初始注册资本6,000.00万元。2015年7月23日，广东宏川实业发展有限公司整体变更并更名为广东宏川智慧物流股份有限公司，注册资本为13,500.00万元。2018年3月20日，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2018]320号），并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,083.00万股，每股面值人民币1元，发行后注册资本变更为24,329.822万元。根据公司2019年第一次临时股东大会、第二届董事会第九次会议决议，本公司向激励对象授予限制性人民币普通股（A股）50.00万股，本公司的股本变更为24,379.822万股。2019年5月10日公司召开2018年度股东大会，决议通过以公司2019年5月10日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增至34,131.7508万股。

本公司统一社会信用代码：914419000567906972，总部位于广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设行政中心、财务中心、运营中心、商务中心、基建与采购中心等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）主要从事仓储综合服务，为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，业务具体包括装卸、仓储、过驳、中转、物流链管理等。

本集团的控股股东为广东宏川集团有限公司，实际控制人为林海川。

本财务报表及财务报表注释业经本公司第二届董事会第二十三次会议2020年3月27日批准。

本年度，本集团合并财务报表范围包括本公司及2家通过设立取得的子公司、5家同一控制下企业合并取得的子公司、3家非同一控制下企业合并取得的子公司。合并范围内子公司变动及其具体情况详见八、合并范围的变动和九、在其他主体中的权益。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见五、24、五、30和五、39。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的

合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

## (3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### ② 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### ③ 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- A、向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- B、在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- C、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

D、将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见第十二节之五、43（4）。

#### （5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ① 以摊余成本计量的金融资产；
- ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- ③ 租赁应收款；
- ④ 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- \* 应收票据组合1：银行承兑汇票
- \* 应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- \* 应收账款组合1：应收关联方客户
- \* 应收账款组合2：应收非关联方客户

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险

敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- \* 其他应收款组合1：应收保证金及押金
- \* 其他应收款组合2：应收代垫款
- \* 其他应收款组合3：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- \* 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- \* 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- \* 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- \* 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

#### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- \* 发行方或债务人发生重大财务困难；
- \* 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- \* 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- \* 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- \* 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。



#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11、应收票据

详见五、重要会计政策及会计估计之10。

### 12、应收账款

详见五、重要会计政策及会计估计之10。

### 13、应收款项融资

不适用

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、重要会计政策及会计估计之10。

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

本集团存货为周转材料。

#### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。周转材料发出时采用加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 周转材料的摊销方法

本集团周转材料领用时采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

### (1) 划分为持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 划分为持有待售核算方法

对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最

终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投

资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见五、31。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
港务及库场设施	年限平均法	20-25	5%	3.80%-4.75%
机器设备	年限平均法	10-15	5%	6.33%-9.50%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本集团确定各类固定资产的年折旧率如上所示。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司；
- ② 公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间

采用实际利率法进行分摊。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。**

**(5) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。**

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

**(6) 大修理费用**

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 25、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

## 26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、岸线使用权、商标使用权、软件及其他。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	平均年限法	
岸线使用权	50年	平均年限法	
商标使用权	10年	平均年限法	
软件及其他	10年	平均年限法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见五、31。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

不适用

## 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资



产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### （1）一般原则

##### ① 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

##### ② 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

##### ③ 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### （2）具体方法

本公司主营业务收入为公司提供液体化工品及油品的仓储综合服务、物流链管理服务、中转及其他服务、商业保理服务所取得的收入，收入确认方式依据双方签署的合同，于有关服务已经完成并且收入的金额能够可靠地计量、相关收入的现金流很可能流入企业、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时予以确认。收入确认的具体方法如下：

##### ① 仓储综合服务

仓储综合服务收入指依靠公司码头、管线、储罐、化工仓库、装车台等为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过程。公司每月根据约定的计费标准，经客户或第三方确认的储存量、操作量等汇总后编制费用明细表，根据费用明细

表金额确认当月收入。

#### ② 物流链管理服务

物流链管理服务是通过公司服务输出，不利用公司资产而利用公司管理能力，为客户提供仓储物流一体化服务，主要包括：A、仓储代理服务：与客户签署《仓储代理服务合同》，为客户寻找合适的国内石化产品仓储库区，为客户提供货物存储期间的安全、品质检测、货权监管、代办出入库等服务。公司每月根据合同约定收费条款、第三方库区提供的出入库单据编制费用明细表确认当月收入；B、过程管控服务：与客户签署《物流链管理服务协议》，为客户物流全过程提供作业时间效率、货物数量损耗、货物品质管控等服务。公司每月根据合同约定收费条款、客户货物装货港及到货港提供的数量单据，编制费用明细表确认当月收入。

#### ③ 中转及其他服务

中转及其他服务主要包括过驳、车船直卸、船只补给等业务，不涉及仓储过程。过驳，指船运货物利用码头管线输送到同时靠泊的另一艘船上；车船直卸，指车运货物利用管线输送到靠泊在码头的船上或者反向输送；船只补给，是指向靠泊在码头的船舶补给淡水等物资。公司每月根据合同约定或政府规定的计费标准、客户确认的数量单据，编制费用明细表确认当月收入。

#### ④ 商业保理服务

商业保理服务是客户根据购销合同以及相关协议，将符合条件且经本公司认可的应收账款债权转让给本公司，取得短期贸易融资、应收账款回收管理服务，并约定债权如不能如期足额回收，由客户负责全额回购的融资业务。在约定期间内，按短期贸易融资金额收取相关费用并将其确认为保理业务收入。

⑤ 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

⑥ 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲减借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得

税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### ①本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### ②本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ①本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### ②本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 安全生产费用

本集团根据有关规定，根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的有关规定，提取和使用安全生产费用，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- ① 营业收入不超过1,000.00万元的，按照4%提取；
- ② 营业收入超过1,000.00万元至1.00亿元的部分，按照2%提取；
- ③ 营业收入超过1.00亿元至10.00亿元的部分，按照0.5%提取；
- ④ 营业收入超过10.00亿元的部分，按照0.2%提取。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### （2）回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

#### （3）限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

#### （4）公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）	第二届董事会第十次会议	
执行财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）	第二届董事会第十四次会议	
执行财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）	第二届董事会第十四次会议	
执行财务部《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）	第二届董事会第十四次会议	

#### ①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月18日召开的第二届董事会第十次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- \* 以摊余成本计量的金融资产；
- \* 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- \* 租赁应收款；
- \* 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
应收票据	摊余成本	130,000.00	应收票据	摊余成本	130,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
应收账款	摊余成本	46,934,925.07	应收账款	摊余成本	46,934,925.07

			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
其他应收款	摊余成本	7,951,887.68	其他流动资产	摊余成本	9,493.15
			其他应收款	摊余成本	7,942,394.53

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
应收票据	130,000.00	--	--	130,000.00
应收账款	46,934,925.07	--	--	46,934,925.07
其他应收款	7,951,887.68	-9,493.15	--	7,942,394.53
其他流动资产	46,128,097.75	9,493.15	--	46,137,590.90

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	--	--	--	--
应收账款减值准备	38.90	--	--	38.90
其他应收款减值准备	9,247,819.92	--	--	9,247,819.92

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	314,767,297.87	314,767,297.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	130,000.00	130,000.00	
应收账款	46,934,925.07	46,934,925.07	
应收款项融资			
预付款项	429,433.38	429,433.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,951,887.68	7,942,394.53	-9,493.15
其中：应收利息	9,493.15		-9,493.15
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,487,221.23	1,487,221.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	46,128,097.75	46,137,590.90	9,493.15
流动资产合计	417,828,862.98	417,828,862.98	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,020,897,821.03	1,020,897,821.03	
在建工程	627,220,878.75	627,220,878.75	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	579,015,855.96	579,015,855.96	
开发支出			
商誉	203,851,397.38	203,851,397.38	
长期待摊费用	27,390,069.12	27,390,069.12	
递延所得税资产	195,266.96	195,266.96	
其他非流动资产	3,475,018.00	3,475,018.00	
非流动资产合计	2,462,046,307.20	2,462,046,307.20	
资产总计	2,879,875,170.18	2,879,875,170.18	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	127,957,093.43	127,957,093.43	
预收款项	2,161,577.53	2,161,577.53	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,881,652.99	8,881,652.99	
应交税费	11,041,228.81	11,041,228.81	
其他应付款	112,461,111.98	111,357,489.99	-1,103,621.99
其中：应付利息	1,103,621.99		-1,103,621.99
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	106,103,621.99	1,103,621.99
其他流动负债			
流动负债合计	367,502,664.74	367,502,664.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	634,745,300.00	634,745,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,054,000.04	2,054,000.04	
递延所得税负债	48,496,037.73	48,496,037.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	685,295,337.77	685,295,337.77	
负债合计	1,052,798,002.51	1,052,798,002.51	
所有者权益：			
股本	243,298,220.00	243,298,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,022,392,633.30	1,022,392,633.30	
减：库存股			
其他综合收益	-3,736,994.40	-3,736,994.40	
专项储备			
盈余公积	40,018,944.15	40,018,944.15	
一般风险准备			
未分配利润	470,181,176.76	470,181,176.76	
归属于母公司所有者权益合计	1,772,153,979.81	1,772,153,979.81	
少数股东权益	54,923,187.86	54,923,187.86	
所有者权益合计	1,827,077,167.67	1,827,077,167.67	

负债和所有者权益总计	2,879,875,170.18	2,879,875,170.18	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	144,901,173.51	144,901,173.51	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	691,778.38	691,778.38	
应收款项融资			
预付款项	50,000.00	50,000.00	
其他应收款	43,287,949.73	43,287,949.73	
其中：应收利息			
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,379,354.48	2,379,354.48	
流动资产合计	191,310,256.10	191,310,256.10	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,803,097,112.45	1,803,097,112.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	362,803.45	362,803.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,078.19	20,078.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,868.04	18,868.04	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,803,498,862.13	1,803,498,862.13	
资产总计	1,994,809,118.23	1,994,809,118.23	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,455,220.56	1,455,220.56	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	578,489.80	578,489.80	
应交税费	34,460.41	34,460.41	
其他应付款	334,485,230.81	334,485,230.81	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	336,553,401.58	336,553,401.58	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	336,553,401.58	336,553,401.58	
所有者权益：			
股本	243,298,220.00	243,298,220.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,159,548,242.83	1,159,548,242.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,674,522.69	25,674,522.69	
未分配利润	229,734,731.13	229,734,731.13	
所有者权益合计	1,658,255,716.65	1,658,255,716.65	
负债和所有者权益总计	1,994,809,118.23	1,994,809,118.23	

调整情况说明

#### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用 □ 不适用

详见五、44、重要会计政策和会计估计变更之（3）

## 45、其他

### 重大会计判断和估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%、13%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.50%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	房屋建筑物原值的 70%	1.2%
城镇土地使用税	占用土地总面积	4 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宏川实业发展（香港）有限公司	16.50%

## 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局于2018年6月1日发布的《关于物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2018]62号），自2018年5月1日起至2019年12月31日止，公司子公司东莞三江港口储罐有限公司、南通阳鸿石化储运有限公司、太仓阳鸿石化有限公司自有的大宗商品仓储设施用地减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

根据苏州市人民政府发布的《市政府办公室关于开展城镇土地使用税税额标准调整工作的通知》（苏府办[2019]24号），2019年1月1日至2021年12月31日，公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司城镇土地使用税按次低档（年单位税额3元/平方米）缴纳。

根据中共福建省委、福建省人民政府发布的《关于加快民营企业发展的若干意见》，公司控股子公司福建港丰能源有限公司适用按所属土地等级适用税额标准下调20%计征城镇土地使用税。

根据财政部、税务总局、科技部于2018年9月20日发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号），在2018年1月1日至2020年12月31日期间，公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司、南通阳鸿石化储运有限公司、东莞三江港口储罐有限公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，享受再按照实际发生额的75%在税前加计扣除的优惠。

根据财政部、国家税务总局于2016年1月29日发布的《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税[2016]12号），自2016年2月1日起，公司子公司东莞市宏川智慧物流发展有限公司按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。

根据财政部、税务总局、海关总署于2019年3月20日发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，公司子公司东莞三江港口储罐有限公司、太仓阳鸿石化有限公司按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

根据财政部、税务总局于2019年1月17日发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），公司子公司东莞市宏川智慧物流发展有限公司按照年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	355,083.91	145,233.17
银行存款	138,702,755.12	314,622,064.70
合计	139,057,839.03	314,767,297.87
其中：存放在境外的款项总额	3,560,531.99	3,512,120.74

其他说明

期末，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

不适用

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		130,000.00
合计		130,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						130,000.00	100.00%			130,000.00
其中：										
合计						130,000.00	100.00%			130,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

--	--	--	--	--
----	----	----	----	----

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
--	--	--	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00			0.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期计提	0.00			0.00
本期转回	0.00			0.00
2019 年 12 月 31 日余额	0.00			0.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
--	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
--	--



## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
--	--	--

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
--	--

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	61,397,781.38	100.00%	6,627.43	0.01%	61,391,153.95	46,934,963.97	100.00%	38.90	0.00%	46,934,925.07
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

非关联方客户款项	60,098,638.78	97.88%	6,627.43	0.01%	60,092,011.35	46,216,479.07	98.47%	38.90	0.00%	46,216,440.17
关联方客户款项	1,299,142.60	2.12%			1,299,142.60	718,484.90	1.53%			718,484.90
合计	61,397,781.38	100.00%	6,627.43	0.01%	61,391,153.95	46,934,963.97	100.00%	38.90	0.00%	46,934,925.07

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	--	--	--	--

按组合计提坏账准备: 非关联方客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	59,808,283.89	--	--
1至2年	290,354.89	6,627.43	2.28%
合计	60,098,638.78	6,627.43	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 关联方客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,299,142.60	--	--
合计	1,299,142.60	--	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
--	--	--	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

按坏账计提方法分类披露

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	38.90			38.90
2019 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
本期计提	6,627.43			6,627.43
本期转回	38.90			38.90
2019 年 12 月 31 日余额	6,627.43			6,627.43

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	61,107,426.49
1 至 2 年	290,354.89
合计	61,397,781.38

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
1-2 年	38.90	6,627.43	38.90		6,627.43
合计	38.90	6,627.43	38.90		6,627.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
--	--	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海茸凯石油化工有限公司	3,808,449.39	6.20%	
埃克森美孚（太仓）石油有限公司	3,261,093.73	5.31%	
澳隆鸿伟（天津）物流有限公司	3,205,460.00	5.22%	
大连伟达信实业发展有限公司	3,121,548.38	5.08%	
浙江自贸区华智诚能源有限公司	2,772,908.42	4.52%	
合计	16,169,459.92	26.33%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用

其他说明：

不适用

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

不适用

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	551,521.56	100.00%	429,433.38	100.00%
合计	551,521.56	--	429,433.38	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过1年的预付账款

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
中国石化销售有限公司江苏苏州太仓石油分公司	109,125.71	19.79
中国平安财产保险股份有限公司南通中心支公司	81,914.49	14.85
中国石化销售股份有限公司江苏南通石油分公司	78,321.30	14.20
中国人寿保险股份有限公司中山分公司	59,520.00	10.79
梁建文	49,000.00	8.88
合计	377,881.50	68.51

其他说明：

不适用

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		9,493.15
其他应收款	3,046,425.09	7,942,394.53
合计	3,046,425.09	7,951,887.68

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		9,493.15
合计		9,493.15

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
--	--	--

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
--	--	--	--	--

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

不适用

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		13,056,191.00
保证金及押金	4,004,499.00	3,045,619.60
代付水电费	6,175.50	608,048.53
代扣代缴社保公积金	245,963.87	233,128.80
其他	57,399.32	247,226.52
合计	4,314,037.69	17,190,214.45

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	9,247,819.92			9,247,819.92
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	486,583.68			486,583.68
本期转回	8,466,791.00			8,466,791.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,267,612.60			1,267,612.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,249,110.68
1 至 2 年	2,183,503.01
2 至 3 年	101,024.00
3 年以上	780,400.00
3 至 4 年	38,000.00
5 年以上	742,400.00
合计	4,314,037.69

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
保证金及押金	778,823.92	482,995.58			1,261,819.50
代付水电费					
代扣代缴社保公积金					
往来款	8,466,791.00		8,466,791.00		
其他	2,205.00	3,588.10			5,793.10
合计	9,247,819.92	486,583.68	8,466,791.00		1,267,612.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
泉州闽中燃港丰石化有限公司	8,466,791.00	银行结算
合计	8,466,791.00	--

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	-

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市沙田镇人民政府	保证金及押金	2,067,600.00	1-2 年	47.93%	413,520.00
大连商品交易所	保证金及押金	900,000.00	1 年以内	20.86%	



郑州商品交易所	保证金及押金	600,000.00	3 年以上	13.91%	600,000.00
江苏省电力公司如皋市供电公司	保证金及押金	200,000.00	2 年以上	4.64%	170,000.00
太仓东海发展有限公司	保证金及押金	100,000.00	1-2 年	2.32%	20,000.00
合计	--	3,867,600.00	--	89.66%	1,203,520.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

不适用

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

不适用

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	1,368,419.45		1,368,419.45	1,487,221.23		1,487,221.23
合计	1,368,419.45		1,368,419.45	1,487,221.23		1,487,221.23

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
--	--	--	--	--	--	--

公司未发现存货预计可收回金额低于其账面价值而需计提存货跌价准备的情形，截至2019年12月31日无需计提存货跌价准备。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
--	--

其他说明：

不适用

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	--	--	--	--	--	--

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
--	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	53,129,271.43	36,128,097.75
银行理财产品	--	10,000,000.00
可转债项目	2,311,999.93	--
工行融智 E 信服务	1,403,333.33	
合计	56,844,604.69	46,128,097.75

其他说明：

不适用

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	--	--	--	--	--	--

## 重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

## 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

不适用

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

## 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
--	--	--	--	--	--	--	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明

不适用

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

不适用

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

不适用

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
--	--	--

其他说明

不适用

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,476,106,054.77	1,020,897,821.03
固定资产清理	636.11	
合计	1,476,106,690.88	1,020,897,821.03

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物及构筑物	港务及库场设施	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	159,324,602.54	1,251,996,320.80	262,286,497.82	7,298,008.56	13,175,638.46	1,694,081,068.18
2.本期增加金额	92,085,965.57	425,851,817.32	75,305,522.98	2,347,464.18	3,566,064.99	599,156,835.04
(1) 购置	136,435.20	8,735.12	1,693,823.02	695,410.52	988,479.55	3,522,883.41
(2) 在建工程转入	35,443,748.32	109,865,874.72	23,940,126.39		936,925.71	170,186,675.14
(3) 企业合并增加	56,505,782.05	315,977,207.48	49,671,573.57	1,636,923.41	1,640,659.73	425,432,146.24
(4) 汇率变动				15,130.25		15,130.25
3.本期减少金额	15,384.62	6,100.00	29,616.28	284,460.12	252,251.24	587,812.26
(1) 处置或报废	15,384.62	6,100.00	29,616.28	284,460.12	252,251.24	587,812.26
4.期末余额	251,395,183.49	1,677,842,038.12	337,562,404.52	9,361,012.62	16,489,452.21	2,292,650,090.96
二、累计折旧						
1.期初余额	52,456,112.37	476,482,139.03	131,838,329.69	3,902,189.15	8,504,476.91	673,183,247.15
2.本期增加金额	12,561,714.96	101,116,826.52	25,749,484.09	1,479,294.70	2,940,186.23	143,847,506.50
(1) 计提	9,030,926.70	62,979,253.64	17,283,861.72	700,739.58	1,567,358.14	91,562,139.78
(2) 企业合并增加	3,530,788.26	38,137,572.88	8,465,622.37	775,860.29	1,372,828.09	52,282,671.89
(3) 汇率变动				2,694.83		2,694.83
3.本期减少金额			26,532.34	229,161.25	231,023.87	486,717.46
(1) 处置或报废			26,532.34	229,161.25	231,023.87	486,717.46
4.期末余额	65,017,827.33	577,598,965.55	157,561,281.44	5,152,322.60	11,213,639.27	816,544,036.19
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	186,377,356.16	1,100,243,072.57	180,001,123.08	4,208,690.02	5,275,812.94	1,476,106,054.77
2.期初账面价值	106,868,490.17	775,514,181.77	130,448,168.13	3,395,819.41	4,671,161.55	1,020,897,821.03

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
--	--	--	--	--	--

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
--	--	--	--	--

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
--	--

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
--	--	--

其他说明

截至2019年12月31日，不存在未办妥产权证书的固定资产。其中账面价值为64,393,998.97元的房屋建筑物及构筑物，账面价值为542,792,250.59元的港务及库场设施、账面价值为1,086,063.60元的电子及其他设备、账面价值954,106.68元的运输设备以及33,907,235.50元的机器设备用于借款抵押，详见注释七、45。



**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子及其他设备	636.11	
合计	636.11	

其他说明

不适用

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	879,127,908.14	627,220,878.75
合计	879,127,908.14	627,220,878.75

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
太仓阳鸿改造工程	1,553,188.83		1,553,188.83	168,535.99		168,535.99
南通阳鸿仓储工程				109,994,318.60		109,994,318.60
东莞三江改造工程	1,459,500.00		1,459,500.00	171,295.33		171,295.33
宏川仓储码头工程	21,318,032.68		21,318,032.68	21,112,764.76		21,112,764.76
宏川仓储仓储工程	505,856,552.15		505,856,552.15	265,348,174.71		265,348,174.71
宏元仓储仓储工程	31,671,371.85		31,671,371.85	19,727,832.42		19,727,832.42
福建港能码头工程	156,392,746.58		156,392,746.58	148,795,220.94		148,795,220.94
福建港能一期仓储工程	159,264,960.32		159,264,960.32	61,902,736.00		61,902,736.00
福建港能二期仓储工程	802,832.54		802,832.54			
南通阳鸿改造工程	566,308.10		566,308.10			
中山嘉信化工仓库三期工程	242,415.09		242,415.09			
合计	879,127,908.14		879,127,908.14	627,220,878.75		627,220,878.75

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率	资金来源
南通阳鸿仓 储工程	341,653,400.00	109,994,318.60	20,215,362.33	148,461,017.01			67.64%	100.00%	146,144.85	146,144.85	5.225%	募股资金
			18,251,336.08									金融机构贷款
宏川仓储仓 储工程	610,000,000.00	265,348,174.71	240,508,377.44			214,954,103.44	82.93%	82.93%	7,404,682.61	7,254,620.11	5.145%	募股资金
						290,902,448.71						金融机构贷款
宏川仓储码 头工程	105,000,000.00	21,112,764.76	205,267.92			21,318,032.68	20.30%	20.30%				其他
宏元仓储仓 储工程	43,000,000.00	19,727,832.42	11,943,539.43			31,671,371.85	73.65%	73.65%				其他
福建港能码 头工程	185,000,000.00	148,795,220.94	3,647,692.60			156,392,746.58	86.14%	86.14%	5,703,998.47			金融机构贷款
			3,949,833.04									其他
福建港能一 期仓储工程	250,300,000.00	61,902,736.00	53,992,290.32			159,264,960.32	63.75%	63.75%	1,247,236.47	737,112.44	4.90%	金融机构贷款
			43,369,934.00									其他
合计	1,534,953,400.00	626,881,047.43	396,083,633.16	148,461,017.01		874,503,663.58	--	--	14,502,062.40	8,137,877.40		--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
--	--	--

其他说明

公司未发现在建工程存在减值迹象的情形，截至2019年12月31日无需计提在建工程减值准备。

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
--	--	--

其他说明：

不适用

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	岸线使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	608,581,070.99			56,329,281.80	5,883,502.80	76,303.30	670,870,158.89
2.本期增加金额	117,096,385.89			8,000,000.00	176,637.17		125,273,023.06
(1) 购置	1,676,484.45				176,637.17		1,853,121.62
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	115,419,901.44			8,000,000.00			123,419,901.44
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	725,677,456.88			64,329,281.80	6,060,139.97	76,303.30	796,143,181.95
二、累计摊销							
1.期初余额	80,317,066.83			9,808,589.18	1,662,796.81	65,850.11	91,854,302.93
2.本期增加金额	26,127,439.99			2,962,398.08	554,671.08	4,342.65	29,648,851.80
(1) 计提	13,017,097.43			1,402,398.08	554,671.08	4,342.65	14,978,509.24
(2) 企业合并增加	13,110,342.56			1,560,000.00			14,670,342.56
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	106,444,506.82			12,770,987.26	2,217,467.89	70,192.76	121,503,154.73
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	619,232,950.06			51,558,294.54	3,842,672.08	6,110.54	674,640,027.22
2.期初账面价值	528,264,004.16			46,520,692.62	4,220,705.99	10,453.19	579,015,855.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
--	--	--

其他说明：

截至2019年12月31日，公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	

CA 项目		1,778,773.58			1,778,773.58
合计		1,778,773.58			1,778,773.58

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
CA项目	2019年6月	项目系客户管理软件，相关技术成熟。	进入试运行阶段

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
太仓阳鸿石化有限公司	101,863,895.97			101,863,895.97
南通阳鸿石化储运有限公司	126,343,833.98			126,343,833.98
福建港丰能源有限公司	3,144,267.43			3,144,267.43
中山市嘉信化工仓储物流有限公司		32,753,423.25		32,753,423.25
合计	231,351,997.38	32,753,423.25		264,105,420.63

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
太仓阳鸿石化有限公司				
南通阳鸿石化储运有限公司	27,500,600.00			27,500,600.00
福建港丰能源有限公司				
中山市嘉信化工仓储物流有限公司				
合计	27,500,600.00			27,500,600.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

- ① 太仓阳鸿于报表日的测试范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
- ② 南通阳鸿于报表日的测试范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
- ③ 福建港能于报表日的测试范围，是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
- ④ 中山嘉信于2019年12月完成并购，报表日的测试范围，是其形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。

## 2) 上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的可收回金额:

按照资产组的预计未来现金流量现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量,五年以后的永续现金流量以详细预测期最后一年的数据为基准确定。计算现值的折现率为11.80%至13.70%,为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

经测试,公司因收购形成的商誉本期不存在减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

不适用

## 29、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	3,389,594.69		72,504.72		3,317,089.97
危化品安全技术管理费	18,868.04		18,868.04		
消防泡沫	143,760.97	245,956.67	90,386.50		299,331.14
房屋维修及装修工程	3,886,129.96	3,866,654.03	1,145,263.98		6,607,520.01
储罐、管道及钢构架防腐费	10,602,978.65	4,432,799.29	5,886,654.86		9,149,123.08
航道疏浚费	96,944.60	4,952,616.04	922,380.62		4,127,180.02
库区改造工程	7,959,260.97	4,912,999.13	2,299,192.19		10,573,067.91
储罐、管道检测费	1,232,224.82	250,000.00	420,403.67		1,061,821.15
海域使用费	60,306.42		30,153.36		30,153.06
设备维保费		77,358.49	29,009.43		48,349.06
合计	27,390,069.12	18,738,383.65	10,914,817.37		35,213,635.40

其他说明

不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			781,067.82	195,266.96

可抵扣亏损	15,912,389.97	3,978,097.49		
信用减值损失	840,720.52	210,180.13		
股份支付费用	4,574,443.33	1,143,610.84		
合计	21,327,553.82	5,331,888.46	781,067.82	195,266.96

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	325,676,127.56	81,419,031.89	187,650,351.13	46,912,587.78
固定资产一次性扣除	22,112,638.08	5,528,159.61	6,333,799.79	1,583,449.95
合计	347,788,765.64	86,947,191.50	193,984,150.92	48,496,037.73

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,331,888.46		195,266.96
递延所得税负债		86,947,191.50		48,496,037.73

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用减值损失	413,520.00	
股份支付费用	87,602.91	
可抵扣亏损	61,806,955.75	33,665,134.58
合计	62,308,078.66	33,665,134.58

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		1,383,700.52	
2020 年	8,782,388.14	10,054,621.22	



2021 年	8,733,903.87	1,183,146.35	
2022 年	5,888,950.37	2,355,425.95	
2023 年	21,189,865.63	3,116,732.77	
2024 年	17,211,847.74		
合计	61,806,955.75	18,093,626.81	--

其他说明：

根据税法规定，企业自开始生产经营的年度为开始计算损益的年度，企业进行生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出不得计算为当期亏损。

2018年，公司对尚处于筹建期的子公司宏川仓储及宏元仓储的亏损暂未确认递延所得税资产，且因筹建期结束时间尚不完全确定，实际可以产生纳税收入的时间亦不确定，因此2018年度可抵扣亏损的到期情况未包含宏川仓储及宏元仓储的可抵扣亏损金额。

截至2019年12月31日，宏川仓储、宏元仓储及福建港能投产日期基本确定，因此本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损包含上述三家子公司。

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	7,182,977.56	3,325,018.00
预付设备款	1,005,200.00	150,000.00
海域使用费	271,379.70	
合计	8,459,557.26	3,475,018.00

其他说明：

不适用

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	
信用借款	181,912.00	
应计利息	7,916.67	
合计	30,189,828.67	

短期借款分类的说明：

不适用

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

不适用

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

不适用

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
--	--	--

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	139,835,912.69	123,247,291.44
应付中介机构费用	4,005,471.69	2,253,995.49

应付材料款	2,819,468.67	1,688,964.86
应付仓储租金	474,301.61	630,372.64
应付设备款	2,515,958.00	136,469.00
合计	149,651,112.66	127,957,093.43

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第三航务工程局有限公司厦门分公司	26,250,000.40	按期支付工程款
广东电白建设集团有限公司	1,607,059.39	工程尚未结算
中建三局第三建设工程有限责任公司	1,000,000.00	按期支付工程款
合计	28,857,059.79	--

其他说明：

不适用

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收仓储综合服务费	2,231,857.74	2,161,577.53
CA 服务费	52,000.00	
预收房租	1,000.00	
合计	2,284,857.74	2,161,577.53

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
--	--	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
--	--

其他说明：

不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
--	--	--

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,881,652.99	75,034,326.86	72,701,008.04	11,214,971.81
二、离职后福利-设定提存计划		4,944,871.77	4,943,551.77	1,320.00
合计	8,881,652.99	79,979,198.63	77,644,559.81	11,216,291.81

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,788,798.99	62,523,937.12	60,388,015.32	10,924,720.79
2、职工福利费		5,735,167.95	5,735,167.95	
3、社会保险费		2,187,753.16	2,186,953.16	800.00
其中：医疗保险费		1,707,145.97	1,706,505.97	640.00
工伤保险费		234,464.72	234,368.72	96.00
生育保险费		246,142.47	246,078.47	64.00
4、住房公积金	92,854.00	3,858,999.00	3,816,659.00	135,194.00
5、工会经费和职工教育经费		728,469.63	574,212.61	154,257.02
合计	8,881,652.99	75,034,326.86	72,701,008.04	11,214,971.81

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,793,672.81	4,792,392.81	1,280.00
2、失业保险费		151,198.96	151,158.96	40.00
合计		4,944,871.77	4,943,551.77	1,320.00

其他说明：

不适用

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	906,830.71	1,224,005.36
企业所得税	11,268,413.75	8,974,521.26
个人所得税	151,420.06	59,534.35
城市维护建设税	46,372.70	61,355.99
房产税	91,046.95	85,472.33
土地使用税	229,003.02	501,794.64
印花税	62,916.01	73,188.91
教育费附加	45,256.63	61,355.97
合计	12,801,259.83	11,041,228.81

其他说明：

不适用

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,103,621.99
应付股利	150,000.00	
其他应付款	248,655,688.27	111,357,489.99
合计	248,805,688.27	112,461,111.98

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,103,621.99
短期借款应付利息		
往来款应付利息		
合计		1,103,621.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
--	--	--

其他说明：

不适用

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	150,000.00	
合计	150,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	16,641,283.24	3,944,930.15
港务费		165,163.25
股权转让款	198,212,400.00	106,546,683.90
限制性股票回购义务	6,645,000.00	
借款	25,794,846.55	
其他	1,362,158.48	700,712.69
合计	248,655,688.27	111,357,489.99

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏新宁现代物流股份有限公司	25,480,087.66	尚未偿还
合计	25,480,087.66	--

其他说明

不适用

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	91,289,437.71	105,000,000.00
合计	91,289,437.71	105,000,000.00

其他说明：

不适用

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		269,995,300.00
保证借款	61,000,000.00	
抵押、保证借款	732,184,285.84	55,500,000.00
抵押、质押、保证借款	248,700,000.00	309,250,000.00
合计	1,041,884,285.84	634,745,300.00

长期借款分类的说明：

说明1：本公司之子公司太仓阳鸿，截至2019年12月31日，借款余额27,039.95万元，以账面价值为13,394.64万元的不动产（苏（2018）太仓市不动产权第0018041号）作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司提供连带责任担保。

说明2：本公司之子公司太仓阳鸿，2019年12月27日以账面价值9,196.11万元的储罐及管线进行融资性售后回租取得借款10,000.00万元。根据会计准则实质重于形式原则，报告期对此次售后回租交易采用“长期借款”方式予以列报。

说明3：本公司之子公司东莞三江港口储罐有限公司，截至2019年12月31日，借款余额27,451.04万元，以账面价值为4,247.67万元的土地使用权（东府国用（2005）第特664号）、账面价值1,163.33万元的地上建筑物（粤房地权证莞字第3400631715号、粤房地权证莞字第3400631716号、粤（2017）东莞不动产权第0024836号）及海域使用权（国海证2013C44198300933号）作为抵押；以账面价值为19,896.26万元的港务及库场设施、电子及其他设备（其中包括储罐97个，水罐2个）做动产抵押；以公司所产生的或将要发生的应收账款作为质押；同时林海川、潘俊玲做保证担保。

说明4：本公司之子公司宏川仓储，截至2019年12月31日，借款余额23,924.55万元，以账面价值为6,946.84万元的国有土地使用权（东府国用（2016）第特5号）作为抵押，同时林海川、潘俊玲及广东宏川智慧物流股份有限公司做保证担保。

说明5：本公司之子公司中山嘉信，截至2019年12月31日，借款余额18,191.27万元，以账面价值28,681.10万元的港务及库场设施、账面价值4,355.84元的地上建筑物（粤房地权证（中府）字第0115005624号、粤房地权证（中府）字第0115005630号）、账面价值10,205.84万元的土地使用权（中府国用（2007）第易080334号）、账面价值100.51万元的机器设备作为抵押；同时江苏新宁现代物流股份有限公司、中山市众裕能源化工开发有限公司、江朝辉、马燕筠、蔡婉婷提供保证担保。

说明6：本公司期末借款余额1,902.90万元，由林海川、潘俊玲提供保证担保；子公司南通阳鸿期末借款余额4,807.66万元，由本公司提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

项目	期末	期初
抵押借款		4.75%
保证借款	4.9875%-5.225%	
抵押、保证借款	4.75%-5.635%	5.145%
抵押、质押、保证借款	4.90%	5.5602%-7.5325%

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元



项目	期末余额	期初余额
--	--	--

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

其他说明

不适用

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明

不适用

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

不适用

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
--	--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--	--	--

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--	--	--

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--	--	--

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

不适用

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
--	--	--	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,054,000.04		84,399.96	1,969,600.08	石化仓储物流基地补助项目及新能源补贴
合计	2,054,000.04		84,399.96	1,969,600.08	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源汽车财政补贴	230,000.04			45,999.96			184,000.08	与资产相关
石化仓储物流基地项目	1,824,000.00			38,400.00			1,785,600.00	与资产相关

其他说明：

计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	243,298,220.00	500,000.00	97,519,288.00			98,019,288.00	341,317,508.00

其他说明：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年3月6日对公司授予50.00万股限制性股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2019）第321FB0001号”《验资报告》。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,022,392,633.30	6,295,000.00	97,519,288.00	931,168,345.30
其他资本公积		4,662,046.25		4,662,046.25
合计	1,022,392,633.30	10,957,046.25	97,519,288.00	935,830,391.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加6,295,000.00元系公司向激励对象授予限制性股票产生，2019年2月26日召开并审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，并于2019年3月8日完成授予登记；本次授予价格为13.59元/股，共授予50.00万股，其中50万元计入股本，629.50万元计入股本溢价；本期减少系公司以资本公积转增股本，2019年5月10日公司召开2018年年度股东大会并审议通过以分派前总股本24,329.82万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增9,751.93万股的权益分派方案。

（2）其他资本公积增加系上述股权激励计划根据相关规定所确认的股权激励费用。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		6,795,000.00	150,000.00	6,645,000.00
合计		6,795,000.00	150,000.00	6,645,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年2月26日，根据本公司第二届董事会第九次会议决议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，以13.59元/股授予激励对象限制性股票500,000.00股，本期库存股增加6,795,000.00元；本期确认股份支付费用，相应减少库存股150,000.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,736,994.40	90,783.23				90,783.23		-3,646,211.17
外币财务报表折算差额	-3,736,994.40	90,783.23				90,783.23		-3,646,211.17
其他综合收益合计	-3,736,994.40	90,783.23				90,783.23		-3,646,211.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为90,783.23元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为90,783.23元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为0.00元。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		6,877,227.64	6,777,968.71	99,258.93
合计		6,877,227.64	6,777,968.71	99,258.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,018,944.15	11,700,578.72		51,719,522.87
合计	40,018,944.15	11,700,578.72		51,719,522.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	470,181,176.76	381,775,394.82
调整后期初未分配利润	470,181,176.76	381,775,394.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	145,804,786.27	102,710,073.67
减：提取法定盈余公积	11,700,578.72	14,304,291.73
应付普通股股利	73,139,466.00	
期末未分配利润	531,145,918.31	470,181,176.76

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	485,229,692.38	188,076,385.49	396,322,904.83	166,375,131.53
其他业务	717,078.31	169,880.91	1,762,368.29	601,833.25
合计	485,946,770.69	188,246,266.40	398,085,273.12	166,976,964.78

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

不适用

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	852,549.99	801,723.40
教育费附加	850,130.29	786,793.88
房产税	617,601.30	676,155.68
土地使用税	1,682,522.67	1,795,712.84
车船使用税	10,196.88	11,281.80
印花税	717,188.10	894,068.59
合计	4,730,189.23	4,965,736.19

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见六、税项。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,793,350.09	7,105,090.91
业务招待费	3,402,156.22	2,640,370.70
差旅费	458,331.00	750,575.51
办公费	1,009,869.71	341,523.79
广告和业务宣传费	34,017.15	321,717.65
折旧与摊销	372,188.04	255,668.89
会务会议费	77,779.34	50,292.45
维修检测费	13,772.68	27,115.14
股份支付费用	461,685.62	
合计	13,623,149.85	11,492,355.04

其他说明：

不适用

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,148,827.56	21,843,532.73
业务招待费	6,685,840.19	6,507,903.92
办公费	6,998,815.03	6,205,639.11
中介费用	7,947,951.65	3,782,979.30
差旅费	4,353,063.99	3,566,230.33
折旧及摊销	6,479,509.24	3,398,396.88
租赁费	1,523,524.95	1,281,566.84
维修费	1,521,123.61	923,707.34
土地使用费	809,175.85	906,115.94
股份支付费用	3,780,400.65	
合计	63,248,232.72	48,416,072.39

其他说明：

不适用

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,819,067.83	642,050.66
材料费		
其他	186,152.36	259,006.98
合计	3,005,220.19	901,057.64

其他说明：

不适用

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	29,387,225.18	27,033,112.70
汇兑损益	-15,884.34	14,792.50



手续费及其他	99,964.51	80,796.59
合计	29,471,305.35	27,128,701.79

其他说明：

不适用

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
上市奖励	500,000.00	2,594,300.00
港口设施保安费、港务费返还		812,080.62
锅炉改造补助款		300,000.00
科技镇港\科技企业奖励		402,400.00
商务经济发展升级奖励		217,700.00
人才引进、稳岗就业补贴	104,032.44	110,522.97
环境保护专项资金奖励	10,000.00	96,445.00
港区先进奖励	150,000.00	90,000.00
代扣代缴所得税手续费返还	12,391.40	74,661.40
服务性企业政府奖励		50,000.00
新能源汽车财政补贴	45,999.96	45,999.96
事故应急队伍经济补贴	25,000.00	25,000.00
知识产权登记补助		3,900.00
增值税加计抵扣	356,996.19	
太仓科学技术局研究开发费用省级财政奖励	10,000.00	
交通局救灾奖励	1,200.00	
东莞工业和信息化局两化融合补助收入	100,000.00	
招商引资奖励	2,503,000.00	
石化仓储物流基地项目补助	38,400.00	
合计	3,857,019.99	4,823,009.95

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		499,798.58

银行理财产品投资收益	288,800.42	2,168,027.38
合计	288,800.42	2,667,825.96

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--	--	--

其他说明：

不适用

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	884,382.65	--
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	884,382.65	
合计	884,382.65	

其他说明：

不适用

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	7,980,207.32	
应收账款坏账损失	-6,588.53	
合计	7,973,618.79	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-31,494.09

合计		-31,494.09
----	--	------------

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	40,105.91	47,844.52

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款收入	174,700.00	133,517.42	174,700.00
其他	606,640.05	20,593.71	606,640.05
合计	781,340.05	154,111.13	781,340.05

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	274,000.00	715,000.00	274,000.00
非流动资产毁损报废损失	29,498.43	1,180,233.62	29,498.43
其他	106,270.02	15,005.26	106,270.02
合计	409,768.45	1,910,238.88	409,768.45

其他说明：

不适用

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	52,384,136.09	41,272,385.11
递延所得税费用	1,109,849.07	-27,014.90
合计	53,493,985.16	41,245,370.21

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	197,037,906.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,259,476.58
子公司适用不同税率的影响	81,003.09
调整以前期间所得税的影响	-245,476.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,694,516.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,058,207.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,326,152.05
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-563,478.79
所得税费用	53,493,985.16

其他说明

不适用

## 77、其他综合收益

详见注释七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保理本金		360,054,596.46
政府专项补贴款	3,416,089.58	4,700,472.62

收到的往来款	20,092,946.11	1,758,328.70
利息收入	533,839.89	566,587.01
合计	24,042,875.58	367,079,984.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保理本金		582,521,916.46
支付的往来款、销售费用及管理费用	36,072,656.12	30,326,923.33
银行手续费	107,436.33	80,796.59
合计	36,180,092.45	612,929,636.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回关联方借款金额		171,550,000.00
收回工程履约保证金		5,733,644.04
收到借款利息	27,397.00	
合计	27,397.00	177,283,644.04

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向关联方借出金额		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行借款保证金		
融资保证金		
限制性股票	6,795,000.00	
合计	6,795,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用	2,442,645.65	12,880,944.05
支付同一控制下企业合并投资款		25,305,000.00
银行借款保证金及手续费	1,200,000.00	
合计	3,642,645.65	38,185,944.05

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	143,543,921.15	102,710,073.67
加：资产减值准备	-7,973,618.79	31,494.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,564,834.61	81,837,890.32
无形资产摊销	11,677,527.50	8,357,242.51
长期待摊费用摊销	10,914,817.37	11,148,643.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-40,105.91	-47,844.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,498.43	1,180,233.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-884,382.65	

财务费用（收益以“-”号填列）	29,371,340.84	27,614,492.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-288,800.42	-2,667,825.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,107,289.72	-6,973.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,944,709.66	-20,041.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	118,801.78	1,790,950.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,422,540.29	-222,804,963.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,616,582.32	6,633,331.30
经营活动产生的现金流量净额	320,065,295.88	15,756,702.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	139,057,839.03	314,767,297.87
减：现金的期初余额	314,767,297.87	75,991,457.73
现金及现金等价物净增加额	-175,709,458.84	238,775,840.14

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	152,000,000.00
其中：	--
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	152,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,358,775.52
其中：	--
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	3,358,775.52
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	56,000,000.00
其中：	--
福建港丰能源有限公司	56,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	204,641,224.48

其他说明：

不适用

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

其他说明：

不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	139,057,839.03	314,767,297.87
其中：库存现金	355,083.91	145,233.17
可随时用于支付的银行存款	138,702,755.12	314,622,064.70
三、期末现金及现金等价物余额	139,057,839.03	314,767,297.87

其他说明：

不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	643,133,655.35	长期借款抵押
无形资产	338,747,767.37	长期借款抵押
应收账款	12,704,334.09	长期借款质押
合计	994,585,756.81	--

其他说明：

不适用

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	135,259.85	6.9762	943,599.76
欧元	3,456.92	7.8155	27,017.56
港币	3,570,255.58	0.89578	3,198,163.54
应收账款	--	--	



其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
石化仓储物流基地项目补助	1,824,000.00	递延收益	38,400.00
新能源汽车财政补贴	230,000.04	递延收益	45,999.96
上市奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
人才引进、稳岗就业补贴	104,032.44	其他收益	104,032.44
环境保护专项资金奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
港区先进奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
代扣代缴所得税手续费返还	12,391.40	其他收益	12,391.40
新能源汽车财政补贴	45,999.96	其他收益	45,999.96
事故应急队伍经济补贴	25,000.00	其他收益	25,000.00
太仓科学技术局研究开发费用省级财政奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
交通局救灾奖励	1,200.00	其他收益	1,200.00
东莞工业和信息化局两化融合补助收入	100,000.00	其他收益	100,000.00

招商引资奖励	2,503,000.00	其他收益	2,503,000.00
石化仓储物流基地项目补助	38,400.00	其他收益	38,400.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

不适用

## 85、其他

不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	2019年12月06日	300,000,000.00	100.00%	企业合并	2019年12月06日	根据股权转让协议及控制权的转移条件，最后确定完成工商变更日期为购买日	2,420,455.51	-1,347,085.25

其他说明：

本期内，本公司取得了中山嘉信100%股权，合并成本为现金30,000.00万元，购买日确定为12月6日。根据本公司第二届董事会第十八次会议及其签署的股权转让协议，受让江苏苏宁现代物流股份有限公司所持有的中山嘉信100%的股权，并于2019年12月6日完成工商变更。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中山嘉信
--现金	300,000,000.00
合并成本合计	300,000,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	267,246,576.76
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	32,753,423.25

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中山嘉信（合并）	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,358,775.52	3,358,775.52
应收款项	15,095,433.88	15,095,433.88
固定资产	373,149,474.41	293,511,664.22
在建工程	7,133,431.20	7,133,431.20
无形资产	108,749,558.88	43,329,657.44
预付账款	4,094,911.69	4,094,911.69
递延所得税资产	4,029,331.78	4,029,331.78
借款	181,781,912.00	181,781,912.00
应付款项	28,252,996.04	28,252,996.04
递延所得税负债	36,234,014.98	
预收账款	83,750.55	83,750.55
应付职工薪酬	769,232.13	769,232.13
应交税费	972,344.11	972,344.11
应付利息	293,646.10	293,646.10
净资产	267,223,021.45	158,399,324.80
取得的净资产	267,223,021.45	158,399,324.80

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据中山嘉信截至2019年10月31日，经上海众华资产评估有限公司于2019年12月5日出具的“沪众评报字（2019）第0755号”资产评估报告，以采用资产基础法评估的该公司净资产30,272.30万元为基础，对基准日至购买日之间发生的经济事项调整后计算确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

不适用

**(6) 其他说明**

不适用

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--	--

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

不适用

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### （1）新设立子公司

公司名称	设立时间	注册资本	持股比例	股权取得方式
东莞市宏川智慧物流发展有限公司	2019/4/17	500.00万元	100.00%	新设

注：公司于 2019 年 4 月 17 日设立子公司东莞市宏川智慧物流发展有限公司，认缴注册资本为 500.00 万元；2019 年 12 月 31 日，实缴资本为 120.00 万元。

### 6、其他

不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
太仓阳鸿石化有限公司	江苏省太仓市	太仓市	石化产品的仓储	100.00%		同一控制下企业合并取得
东莞三江港口储罐有限公司	广东省东莞市	东莞市	石化产品的仓储	75.00%	25.00%	同一控制下企业合并取得

南通阳鸿石化储运有限公司	江苏省如皋市	如皋市	石化产品的仓储	100.00%		同一控制下企业合并取得
东莞市宏川化工仓储有限公司	广东省东莞市	东莞市	石化产品的仓储	100.00%		设立
东莞市宏元化工仓储有限公司	广东省东莞市	东莞市	石化产品的仓储	100.00%		同一控制下企业合并取得
宏川实业发展(香港)有限公司	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营	100.00%		同一控制下企业合并取得
东莞市宏川智慧物流发展有限公司	广东省东莞市	东莞市	物流链管理、物联网技术服务	100.00%		设立
福建港丰能源有限公司	福建省泉州市	泉州市	石化产品的仓储	85.00%		非同一控制下企业合并取得
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	广东省中山市	中山市	石化产品的仓储		100.00%	非同一控制下企业合并取得
中山市众裕能源化工有限公司	广东省中山市	中山市	石化产品的仓储		100.00%	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

不适用

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建港丰能源有限公司	15.00%	-2,260,865.12		52,662,322.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

其他说明:

不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建港丰能源有限公司	217,983,948.09	538,282,914.82	756,266,862.91	402,586,327.17	2,582,325.96	405,168,653.13	204,251,201.78	430,767,730.82	635,018,932.60	112,238,975.67	156,625,371.19	268,864,346.86

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建港丰能源有限公司		-15,072,434.13	-15,072,434.13	1,590,085.49		-25,061,104.74	-25,061,104.74	7,072,186.55

其他说明：

2018年12月，公司通过非同一控制下企业合并取得福建港丰能源有限公司85%股权，福建港丰能源有限公司被纳入合并范围。2018年12月27日，福建港丰能源有限公司就增资事项完成了工商变更登记手续；2019年1月25日，福建港丰能源有限公司就股权受让事项完成工商变更登记手续。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

东莞市宏川化工仓储有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行申请人民币30,000万元银行授信额度，授信期限为十年。东莞市宏川化工仓储有限公司以募投项目土地使用权以及建设形成的固定资产作为抵押担保；本公司、本公司实际控制人林海川先生及其配偶潘俊玲女士为其提供最高额为人民币30,000万元的连带责任保证担保。本次申请银行授信，东莞市宏川化工仓储有限公司承诺：在还清中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行当期贷款本息前，不向股东分红。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

不适用

其他说明：

不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

不适用

其他说明

不适用

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
--	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	--	--

其他说明

不适用

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	--	--

其他说明

不适用

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--



下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

不适用

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
--	--	--	--

其他说明

不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
--	--	--	--	--	--

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

## 6、其他

不适用

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付票据及应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险）。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行、其它大中型上市银行及信誉良好的地方商业银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期、留置存储货物或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见十四、2中披露。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的26.33%（2018年：27.91%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的89.63%（2018年：94.69%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为107,588.00万元（2018年12月31日：24,450.00万元）。

期末，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2019.12.31
-----	------------

	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	3,018.19	-	-	-	3,018.19
应付账款	14,965.11	-	-	-	14,965.11
其他应付款	24,834.09	-	-	-	24,834.09
一年内到期的非流动负债	8,968.10	-	-	-	8,968.10
长期借款	-	10,408.57	12,779.65	81,000.21	104,188.43
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>51,785.49</b>	<b>10,408.57</b>	<b>12,779.65</b>	<b>81,000.21</b>	<b>155,973.92</b>

期初，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	2018.12.31				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
应付账款	12,795.71				12,795.71
应付利息	110.36				110.36
其他应付款	514.51				514.51
一年内到期的非流动负债	10,500.00				10,500.00
长期借款		11,700.00	13,100.00	38,674.53	63,474.53
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>23,920.58</b>	<b>11,700.00</b>	<b>13,100.00</b>	<b>38,674.53</b>	<b>87,395.11</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币金融资产列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本集团的资产负债率为46.85%（2018年12月31日：36.56%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

### 9、其他

不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东宏川集团有限公司	东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋一楼	投资兴办实业；销售：机械及配件、五金交电、电子器材及零配件、建筑装饰材料	16,000.00 万元	32.49%	32.49%

本企业的母公司情况的说明

广东宏川集团有限公司直接控制本公司11,088.0000万股股份，通过东莞市宏川化工供应链有限公司间接控制本公司6,097.4368万股股份，直接和间接合计控制本公司17,185.4368万股股份，占本公司总股本的50.35%，为本公司控股股东。

报告期内，母公司注册资本变化如下（单位：万元）：

期初数	本期增加	本期减少	期末数
16,000.00	--	--	16,000.00

本企业最终控制方是林海川。

其他说明：

不适用

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之 1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见九、在其他主体中的权益之 3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
--	--

其他说明

不适用

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东莞市宏川化工供应链有限公司	持股 5%以上的股东
广东宏川新材料股份有限公司	实际控制人控制的其他企业

佛山市宏川新材料有限公司	实际控制人控制的其他企业
广东宏川科技创新有限公司	实际控制人控制的其他企业
江苏宏川化工供应链有限公司	实际控制人控制的其他企业
东莞市松园物业投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
广东宏川能源有限公司	实际控制人控制的其他企业
潘俊玲	公司实际控制人林海川之配偶，通过广东宏川集团有限公司和东莞市宏川化工供应链有限公司间接持有公司 6.08% 的股份
马燕筠	公司子公司管理人员江朝辉之配偶
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

其他说明

不适用

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东宏川科技创新有限公司	技术服务费	2,024,086.76	2,800,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东宏川新材料股份有限公司	仓储综合服务	8,959,292.54	7,408,579.06
东莞市宏川化工供应链有限公司	仓储综合服务	328,049.07	343,766.42
佛山市宏川新材料有限公司	仓储综合服务	384,857.06	
江苏宏川化工供应链有限公司	仓储综合服务	3,216.44	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司及其子公司接受关联方企业技术服务，交易价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，均为市场价，公司对关联方与非关联方之间提供服务的价格公允，不存在明显差异。

公司子公司东莞三江港口储罐有限公司、太仓阳鸿石化有限公司、中山市嘉信化工仓储物流有限公司向关联企业提供仓储综合服务，交易价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，均为市场价，公司对关联方与非关联方之间提供服务的价格公允，不存在明显差异。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
--	--	--	--	--	--	--

关联管理/出包情况说明

不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东宏川新材料股份有限公司	房屋租赁	54,857.16	59,047.61
佛山市宏川新材料有限公司	房屋租赁	8,668.41	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞市松园物业投资有限公司	房屋租赁	511,048.04	284,623.81

关联租赁情况说明

公司子公司东莞三江港口储罐有限公司、中山市嘉信化工仓储物流有限公司向关联企业提供租赁服务，交易价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，均为市场价，公司对关联方与非关联方之间提供服务的价格公允，不存在明显差异。

公司及子公司东莞市宏川智慧物流发展有限公司接受关联企业提供的租赁服务，交易价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，均为市场价，公司对关联方与非关联方之间提供服务的价格公允，不存在明显差异。

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
--	--	--	--	--

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林海川、潘俊玲	500,000,000.00	2019年05月20日	2032年01月01日	否
林海川、潘俊玲	300,000,000.00	2018年09月29日	2030年09月30日	否
江朝辉、马燕筠	230,000,000.00	2017年05月25日	2029年5月25日	否
林海川、潘俊玲	67,500,000.00	2019年01月07日	2024年01月06日	否
林海川、潘俊玲、广东宏川集团有限公司	300,000,000.00	2016年01月04日	2019年07月09日	是

关联担保情况说明

不适用

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
--	--	--	--	--
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东宏川能源有限公司	宏元仓储股权转让		25,305,000.00
林海川	快易保理股权转让		51,674,500.00

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,156,723.08	2,710,823.62

**(8) 其他关联交易**

不适用



## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东宏川新材料股份有限公司	881,216.60		718,484.90	
应收账款	佛山市宏川新材料有限公司	417,926.00			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
--	--	--	--

## 7、关联方承诺

不适用

## 8、其他

不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,485,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	239,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	19.41 元/股，27 个月

其他说明

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、采用 black-schools 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；2、以限制性股票在授予日收盘价确认限制性股票在授予日的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及个人考核等情况进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,662,046.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,662,046.25

其他说明

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺	93,368,554.36	160,202,847.72

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年12月31日，公司无重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	<p>根据 2020 年本公司第一次临时股东大会审议通过的《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》，2020 年 2 月 17 日，子公司太仓阳鸿石化有限公司通过公开摘牌受让方式分别以 24,699 万元、16,208 万元的价格竞拍取得华润化学材料有限公司持有的常州华润化工仓储有限公司 56.91% 股权和至溢投资有限公司持有的常熟华润化工有限公司 100% 股权，交易金额合计为 40,907 万元。</p> <p>2020 年 2 月 20 日，子公司太仓阳鸿石化有限公司设立全资子公司常熟宏智仓储有限公司，注册资本为 1,000 万元。</p>		
股权激励	<p>根据 2020 年 3 月 14 日，本公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司&lt;2020 年股票期权激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》，公司拟向符合条件的 87 名激励对象授予 1,000 万份股票期权，行权价格为 13.75 元/份。</p>		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	204,790,504.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	204,790,504.80

注：根据本公司2020年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，以公司现有总股本341,317,508股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），金额为102,395,252.40元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，派送红股0股，转增金额为102,395,252.40元，公司合计拟分配的利润或股利为204,790,504.80元，剩余未分配利润转结以后年度分配。该方案经股东大会审议通过后实施。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）公开发行可转换公司债券

2020年1月17日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会通过。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚未取得中国证监会的书面核准文件。

## (2) 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，本公司积极响应并严格执行党和国家及各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，积极应对疫情可能对生产经营带来的影响。

本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的生产和经营造成的影响有限，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

截至2020年3月27日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
--	--	--	--

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
--	--	--

### 2、债务重组

不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

不适用

#### (2) 其他资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
--	--	--	--	--	--	--

其他说明

不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
--	--	--

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

### (4) 其他说明

不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

## 8、其他

不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00				0.00	691,778.38	100.00%			691,778.38
其中：										
合计	0.00					691,778.38	100.00%			691,778.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	--	--	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
--	--	--	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
合计	0.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
--	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
--	--	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

应收账款核销说明：

不适用

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
--	--	--	--

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		5,000,000.00
其他应收款	364,229,538.06	38,287,949.73
合计	364,229,538.06	43,287,949.73

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南通阳鸿石化储运有限公司		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元



项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
--	--	--	--	--

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明:

不适用

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金拆借	364,226,279.66	38,270,935.66
代扣代缴款	2,828.40	17,014.07
其他	430.00	
合计	364,229,538.06	38,287,949.73

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	364,229,538.06
合计	364,229,538.06

##### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
--	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
--	--	--

本期无计提、收回或转回的坏账准备。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建港丰能源有限公司	关联方资金拆借	337,500,000.00	1 年以内	92.66%	
东莞市宏元化工仓储有限公司	关联方资金拆借	14,680,000.00	1 年以内	4.03%	
东莞市宏川化工仓储有限公司	关联方资金拆借	10,900,000.00	1 年以内	2.99%	
宏川实业发展（香港）有限公司	关联方资金拆借	1,146,279.66	1 年以内	0.31%	
代扣个人社保费	代扣代缴款	2,828.40	1 年以内	0.00%	
合计	--	364,229,108.06	--	99.99%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
--	--	--	--	--

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,809,419,371.79		1,809,419,371.79	1,803,097,112.45		1,803,097,112.45
合计	1,809,419,371.79		1,809,419,371.79	1,803,097,112.45		1,803,097,112.45

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
太仓阳鸿石化有限公司	497,355,136.51				1,468,856.39	498,823,992.90	
南通阳鸿石化储运有限公司	447,520,963.63				499,662.76	448,020,626.39	
东莞三江港口储罐有限公司	150,433,114.02				829,515.45	151,262,629.47	
东莞市宏川化工仓储有限公司	327,782,358.64				31,757.83	327,814,116.47	
东莞市宏元化工仓储有限公司	24,073,267.66					24,073,267.66	
宏川实业发展(香港)有限公司	41,556,606.68					41,556,606.68	

东莞市宏川智慧物流发展有限公司		1,200,000.00			2,276,408.74	3,476,408.74	
福建港丰能源有限公司	314,375,665.31				16,058.17	314,391,723.48	
合计	1,803,097,112.45	1,200,000.00			5,122,259.34	1,809,419,371.79	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

不适用

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,409,040.94	7,153,113.24	2,801,968.71	2,740,561.35
其他业务	14,872,888.14		4,656,798.98	
合计	22,281,929.08	7,153,113.24	7,458,767.69	2,740,561.35

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

不适用

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	113,375,000.00	146,800,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		1,674,500.00
银行理财产品投资收益		425,579.14
合计	113,375,000.00	148,900,079.14

## 6、其他

不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,607.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,857,019.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	25,846.23	
委托他人投资或管理资产的损益	288,800.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	401,070.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	884,382.65	
减：所得税影响额	1,366,931.71	
少数股东权益影响额	-31,627.83	
合计	4,132,422.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.08%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.85%	0.42	0.42

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

**（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用  不适用

**（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

适用  不适用

**（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称**

不适用

**4、其他**

不适用

## 第十三节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表；
- 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、经公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告全文及摘要；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司董事会办公室

广东宏川智慧物流股份有限公司

法定代表人：林海川

2020年3月27日