

# 广东宏川智慧物流股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“致同审字（2021）第 441A012438 号”标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将经审计的公司 2020 年度的财务决算情况报告如下（如无特别说明，以下数据单位为人民币元）：

### 一、主要会计数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度 (%)
营业总收入	848,319,886.46	485,946,770.69	74.57
归属于上市公司股东的净利润	227,732,270.45	145,804,786.27	56.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,864,960.00	141,672,363.35	57.31
经营活动产生的现金流量净额	585,694,244.07	320,065,295.88	82.99
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.43	18.60
稀释每股收益 (元/股)	0.50	0.43	16.28
加权平均净资产收益率	11.48%	8.08%	3.40
项目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度 (%)
总资产	6,358,418,564.55	3,579,523,265.34	77.63
归属于上市公司股东的净资产	2,156,064,794.52	1,849,821,388.49	16.56

## 二、2020 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

### (一) 资产情况分析

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度 (%)
货币资金	603,446,936.61	139,057,839.03	333.95
交易性金融资产	193,170,346.24	-	100.00
应收票据	275,011.70	-	100.00
应收账款	112,772,810.09	61,391,153.95	83.70
预付款项	3,252,390.59	551,521.56	489.71
其他应收款	7,200,173.32	3,046,425.09	136.35
存货	3,832,894.88	1,368,419.45	180.10
其他流动资产	202,448,844.52	56,844,604.69	256.14
固定资产	3,032,619,246.87	1,476,106,690.88	105.45
在建工程	655,084,314.53	879,127,908.14	-25.48
无形资产	889,826,190.20	674,640,027.22	31.90
开发支出	918,486.00	1,778,773.58	-48.36
商誉	299,766,496.78	236,604,820.63	26.70
长期待摊费用	58,095,358.34	35,213,635.40	64.98
递延所得税资产	39,217,291.84	5,331,888.46	635.52
其他非流动资产	256,491,772.04	8,459,557.26	2,931.98
资产总额	6,358,418,564.55	3,579,523,265.34	77.63

报告期内，公司主要资产发生重大变化的原因说明：

1、本期货币资金金额为 60,344.69 万元，较期初增加 333.95%，主要系本期发行可转换公司债券、取得银行借款收到的现金及本期营业收入增长，经营活动产生的现金增加所致；

2、本期交易性金融资产金额为 19,317.03 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期购买银行理财产品增加所致；

3、本期应收票据金额为 27.50 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致；

4、本期应收账款金额为 11,277.28 万元，较期初增加 83.70%，主要系本期营业收入增长及非同一控制下企业合并增加常州宏川、常

熟宏川应收账款所致；

5、本期预付款项金额为 325.24 万元，较期初增加 489.71%，主要系本期预付的日常经营款项增加及非同一控制下企业合并增加常州宏川、常熟宏川预付款项所致；

6、本期其他应收款金额为 720.02 万元，较期初增加 136.35%，主要系本期支付并购项目尽职调查保证金及非同一控制下企业合并增加常州宏川、常熟宏川其他应收款所致；

7、本期存货金额为 383.29 万元，较期初增加 180.10%，主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川、常熟宏川存货所致；

8、本期其他流动资产金额为 20,244.88 万元，较期初增加 256.14%，主要系本期购买银行理财产品增加以及尚待抵扣增值税进项税额增加所致；

9、本期固定资产金额为 303,261.92 万元，较期初增加 105.45%，主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川、常熟宏川固定资产及本期子公司宏川仓储、宏元仓储仓储项目工程完工结转固定资产所致；

10、本期无形资产金额为 88,982.62 万元，较期初增加 31.90%，主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川、常熟宏川无形资产所致；

11、本期开发支出金额为 91.85 万元，较期初减少 48.36%，主要系本期 CA 项目研发完成结转无形资产所致；

12、本期长期待摊费用金额为 5,809.54 万元，较期初增加 64.98%，

主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川、常熟宏川长期待摊费用所致；

13、本期递延所得税资产金额为 3,921.73 万元，较期初增加 635.52%，主要系本期子公司福建港能、常州宏川对以前年度可抵扣亏损进行递延确认及本期股份支付确认递延所得税资产所致；

14、本期其他非流动资产金额为 25,649.18 万元，较期初增加 2,931.98%，主要系本期收购江苏长江石油化工有限公司 30.40% 股权所支付的股权转让款，股权的工商变更登记手续尚在办理中所致。

## （二）负债情况分析

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度 (%)
短期借款	-	30,189,828.67	-100.00
应付账款	141,034,501.57	149,651,112.66	-5.76
预收款项	-	2,284,857.74	-100.00
合同负债	9,692,277.82	-	100.00
应付职工薪酬	20,076,417.20	11,216,291.81	78.99
应交税费	22,972,143.78	12,801,259.83	79.45
其他应付款	88,611,069.66	248,805,688.27	-64.39
一年内到期的非流动负债	278,514,429.40	91,289,437.71	205.09
其他流动负债	581,467.12	-	100.00
长期借款	2,753,155,714.56	1,041,884,285.84	164.25
应付债券	521,183,872.06	-	100.00
递延收益	4,099,200.00	1,969,600.08	108.12
递延所得税负债	128,420,044.22	86,947,191.50	47.70
负债总额	3,968,341,137.39	1,677,039,554.11	136.63

报告期内，公司主要负债发生重大变化的原因说明：

1、本期短期借款金额为 0.00 万元，较期初减少 100.00%，主要系本期提前偿还银行借款所致；

2、本期预收款项金额为 0.00 万元，较期初减少 100.00%，主要

系本期执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的预收款项调整至合同负债列示所致；

3、本期合同负债金额为 969.23 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的不含税预收款项调整至本项目列示所致；

4、本期应付职工薪酬金额为 2,007.64 万元，较期初增加 78.99%，主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川、常熟宏川应付职工薪酬所致；

5、本期应交税费金额为 2,297.21 万元，较期初增加 79.45%，主要系本期营业收入增长，应交增值税及企业所得税增加及非同一控制下企业合并增加常州宏川、常熟宏川应交税费所致；

6、本期其他应付款金额为 8,861.11 万元，较期初减少 64.39%，主要系本期支付股权转让款所致；

7、本期一年内到期的非流动负债金额为 27,851.44 万元，较期初增加 205.09%，主要系本期剩余期限转为一年以内的长期银行借款增加所致；

8、本期其他流动负债金额为 58.15 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的预收款项对应的销项税金调整至本项目列示所致；

9、本期长期借款金额为 275,315.57 万元，较期初增加 164.25%，主要系本期取得的银行借款增加所致；

10、本期应付债券金额为 52,118.39 万元，较期初增加 100.00%，

主要系本期发行可转换公司债券所致；

11、本期递延收益金额为 409.92 万元，较期初增加 108.12%，主要系本期收到的政府补助增加所致；

12、本期递延所得税负债金额为 12,842.00 万元，较期初增加 47.70%，主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川、常熟宏川的资产评估增值所致。

### （三）股东权益情况分析

项目	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度 (%)
股本	443,994,496.00	341,317,508.00	30.08
其他权益工具	153,207,093.10	-	100.00
资本公积	858,416,055.79	935,830,391.55	-8.27
库存股	3,861,000.00	6,645,000.00	-41.90
其他综合收益	-3,894,309.60	-3,646,211.17	-6.80
专项储备	-	99,258.93	-100.00
盈余公积	65,813,204.33	51,719,522.87	27.25
未分配利润	642,389,254.90	531,145,918.31	20.94
股东权益合计	2,390,077,427.16	1,902,483,711.23	25.63

报告期内，公司股东权益发生重大变化的原因说明：

1、本期股本金额为 44,399.45 万元，较期初增加 30.08%，主要系本期以资本公积转增股本及股票期权行权所致；

2、本期其他权益工具金额为 15,320.71 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期发行可转换公司债券所致；

3、本期库存股金额为 386.10 万元，较期初减少 41.90%，主要系本期部分限制性股票解除限售所致；

4、本期专项储备金额为 0.00 万元，较期初减少 100.00%，主要系本期消耗期初尚未使用完毕的专项储备所致。

**（四）盈利情况分析**

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度 (%)
营业收入	848,319,886.46	485,946,770.69	74.57
营业成本	302,602,009.51	188,246,266.40	60.75
税金及附加	7,405,298.26	4,730,189.23	56.55
销售费用	22,072,172.65	13,623,149.85	62.02
管理费用	96,101,328.99	63,248,232.72	51.94
研发费用	3,669,268.08	3,005,220.19	22.10
财务费用	128,603,489.07	29,471,305.35	336.37
其他收益	3,800,312.29	3,857,019.99	-1.47
投资收益	2,490,913.75	288,800.42	762.50
公允价值变动收益	3,373,739.02	884,382.65	281.48
信用减值损失	-2,667,386.11	7,973,618.79	133.45
资产处置收益	-224,859.17	40,105.91	-660.66
营业外收入	197,074.54	781,340.05	-74.78
营业外支出	4,413,905.95	409,768.45	977.17
所得税费用	40,451,174.33	53,493,985.16	-24.38
净利润	249,971,033.94	143,543,921.15	74.14

报告期内，公司的盈利情况发生变动的的原因说明：

1、本期营业收入金额为 84,831.99 万元，较上期增加 74.57%，主要系 2019 年 12 月和 2020 年 5 月非同一控制下企业合并中山嘉信、常州宏川、常熟宏川及本期子公司宏川仓储、宏元仓储仓储项目投入运营，运营储罐罐容增加及本期客户仓储需求增加，公司储罐出租率和单价提升所致；

2、本期营业成本金额为 30,260.20 万元，较上期增加 60.75%，主要系 2019 年 12 月和 2020 年 5 月非同一控制下企业合并中山嘉信、常州宏川、常熟宏川及本期子公司宏川仓储、宏元仓储仓储项目投入运营，运营成本增加所致；

3、本期税金及附加金额为 740.53 万元，较上期增加 56.55%，主要系本期确认股权收购交易印花税及营业收入增长所致；

4、本期销售费用金额为 2,207.22 万元，较上期增加 62.02%，主要系本期非同一控制下企业合并增加常熟宏川、常州宏川销售费用及本期确认股份支付费用、职工薪酬、办公费用增加所致；

5、本期管理费用金额为 9,610.13 万元，较上期增加 51.94%，主要系本期非同一控制下企业合并增加常熟宏川、常州宏川管理费用及本期确认股份支付费用增加所致；

6、本期财务费用金额为 12,860.35 万元，较上期增加 336.37%，主要系本期取得的银行借款增加，支付利息费用增加所致；

7、本期投资收益金额为 249.09 万元，较上期增加 762.50%，主要系本期银行理财取得的收益增加所致；

8、本期公允价值变动收益金额为 337.37 万元，较上期增加 281.48%，主要系本期银行理财收益增加所致；

9、本期信用减值损失金额为-266.74 万元，较上期增加 133.45%，主要系计提应收款项坏账准备所致；

10、本期资产处置收益金额为-22.49 万元，较上期减少 660.66%，主要系本期资产处置取得收益较少所致；

11、本期营业外收入金额为 19.71 万元，较上期减少 74.78%，主要系上期收到的赔款较多所致；

12、本期营业外支出金额为 441.39 万元，较上期增加 977.17%，主要系支付合同履行成本增加所致。

#### （五）现金流量情况分析

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
----	--------	--------	--------

			(%)
经营活动现金流入小计	916,467,366.59	544,935,217.48	68.18
经营活动现金流出小计	330,773,122.52	224,869,921.60	47.10
经营活动产生的现金流量净额	585,694,244.07	320,065,295.88	82.99
投资活动现金流入小计	2,474,593,514.78	358,228,953.23	590.79
投资活动现金流出小计	4,074,718,177.83	986,898,287.00	312.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,600,124,663.05	-628,669,333.77	-154.53
筹资活动现金流入小计	2,850,943,624.08	973,410,300.00	192.88
筹资活动现金流出小计	1,371,981,344.70	840,572,874.15	63.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,478,962,279.38	132,837,425.85	1,013.36
现金及现金等价物净增加额	464,389,097.58	-175,709,458.84	364.29

报告期内，公司的现金流量发生变动的的原因说明：

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 82.99%，主要系 2019 年 12 月、2020 年 5 月非同一控制下企业合并中山嘉信、常州宏川、常熟宏川及本期子公司宏川仓储、宏元仓储投入运营，运营罐容较上期增加 92.21 万立方米以及本期客户仓储需求增加，公司储罐出租率和单价提升，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期下降 154.53%，主要系本期支付股份转让款及部分理财尚未到期，收回的理财本金减少所致；

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 1,013.36%，主要系本期取得的银行借款增加及发行可转换公司债券收到的款项增加所致。

特此报告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日