

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2021-040

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2021 年第一季度报告正文



2021 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	258,497,641.04	133,953,241.72	92.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,414,843.41	31,735,538.52	109.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,779,837.04	29,270,053.65	121.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	168,958,044.32	63,169,393.39	167.47%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%
加权平均净资产收益率	3.03%	1.70%	1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,175,848,826.24	6,358,418,564.55	-2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,224,926,678.75	2,156,064,794.52	3.19%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-200,290.82	
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）	499,835.84	
委托他人投资或管理资产的损益	1,163,957.75	
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	824,346.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,403.67	
减：所得税影响额	603,813.29	
少数股东权益影响额（税后）	176,433.50	
合计	1,635,006.37	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,699	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东宏川集团有限公司	境内非国有法人	32.47%	144,144,000	0	质押	70,672,000
东莞市宏川化工供应链有限公司	境内非国有法人	17.85%	79,266,678	0	质押	35,336,000
贵州广百茂企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.43%	19,656,000	0		
林海川	境内自然人	4.32%	19,200,011	14,400,008		
南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.08%	9,251,804	0		
段丽辉	境内自然人	1.69%	7,525,000	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.69%	7,515,907	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	其他	1.40%	6,196,414	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	1.38%	6,141,315	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	0.62%	2,751,543	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广东宏川集团有限公司	144,144,000	人民币普通股	144,144,000			
东莞市宏川化工供应链有限公司	79,266,678	人民币普通股	79,266,678			
贵州广百茂企业管理合伙企业（有限合伙）	19,656,000	人民币普通股	19,656,000			

南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）	9,251,804	人民币普通股	9,251,804
段丽辉	7,525,000	人民币普通股	7,525,000
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	7,515,907	人民币普通股	7,515,907
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	6,196,414	人民币普通股	6,196,414
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	6,141,315	人民币普通股	6,141,315
林海川	4,800,003	人民币普通股	4,800,003
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	2,751,543	人民币普通股	2,751,543
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>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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减率	变动说明
货币资金	215,897,139.70	603,446,936.61	-64.22%	主要系本期支付东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）投资款、购买银行理财产品增加以及公司子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司提前偿还银行借款所致
交易性金融资产	267,718,656.72	193,170,346.24	38.59%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
应收票据	400,000.00	275,011.70	45.45%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	3,063,702.20	7,200,173.32	-57.45%	主要系本期收回并购项目尽职调查保证金所致
其他流动资产	139,778,046.34	202,448,844.52	-30.96%	主要系本期银行理财到期赎回以及尚待抵扣增值税进项税额增加所致
长期股权投资	402,389,812.58	-	100.00%	主要系本期投资东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）及参股公司江苏长江石油化工有限公司的工商变更完成，确认长期股权投资及投资收益所致
使用权资产	16,764,936.74	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致
开发支出	2,345,337.40	918,486.00	155.35%	主要系本期研发投入增加所致
其他非流动资产	6,892,010.34	256,491,772.04	-97.31%	主要系本期参股公司江苏长江石油化工有限公司工商变更完成，确认长期股权投资所致
应付账款	86,259,834.03	141,034,501.57	-38.84%	主要系本期支付工程款、设备款较多所致
合同负债	5,027,488.23	9,692,277.82	-48.13%	主要系本期执行期初尚未履行的履约义务及本期已收客户对价而应向客户转让商品的义务减少所致
预收款项	15,391.25	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则，预收的房屋租金在此项目核算所致
应付职工薪酬	9,279,579.21	20,076,417.20	-53.78%	主要系本期发放上年度奖金所致
应交税费	32,810,604.04	22,972,143.78	42.83%	主要系本期所得税费用较上年第四季度增加所致
其他流动负债	301,677.17	581,467.12	-48.12%	主要系本期执行期初尚未履行的履约义务及本期已收客户对价而应向客户转让商品的义务减少，对应的销项税额减少所致
租赁负债	13,822,785.53	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致
递延收益	9,399,600.00	4,099,200.00	129.30%	主要系本期收到的政府补助增加所致

2、合并利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动说明
营业收入	258,497,641.04	133,953,241.72	92.98%	主要系2020年4月公司子公司东莞市宏川化工仓储有限公司、东莞市宏元化工仓储有限公司投入运营以及2020年5月非同一控制下企业合并常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司，运营罐容较上年同期增加92.21万立方米以及本期公司不断提高服务质量，储罐出租率提升所致
营业成本	88,909,697.24	49,401,804.83	79.97%	主要系2020年4月公司子公司东莞市宏川化工仓储有限公司、东莞市宏元化工仓储有限公司投入运营以及2020年5月非同一控制下企业合并常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司，运营成本增加所致
税金及附加	1,914,483.13	1,365,025.07	40.25%	主要系本期营业收入增长，税金及附加增长所致
销售费用	7,432,686.87	3,366,639.96	120.77%	主要系2020年5月非同一控制下企业合并常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司的销售费用所致
管理费用	29,414,085.95	16,110,490.11	82.58%	主要系2020年5月非同一控制下企业合并常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司的管理费用所致
研发费用	2,711,017.76	317,349.68	754.27%	主要系本期研发投入增加所致
财务费用	34,932,780.98	21,058,782.08	65.88%	主要系长期借款增加，利息费用增加所致
其他收益	2,307,610.15	384,601.20	500.00%	主要系本期取得的增值税加计抵减税金增加所致
投资收益	1,393,720.33	244,109.59	470.94%	主要系本期取得的银行理财收益增加所致
信用减值损失	879,519.47	-40,293.47	-2,282.78%	主要系本期收回保证金转回前期计提的坏账准备所致
资产处置收益	-	16,322.81	-100.00%	主要系上期资产处置取得收益所致
营业外收入	208,992.93	48,195.27	333.64%	主要系本期收到的赔款较多所致
营业外支出	281,880.08	1,290,705.25	-78.16%	主要系上期支付合同履行成本所致

3、合并现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	256,523,992.05	117,057,518.19	119.14%	主要系2020年4月公司子公司东莞市宏川化工仓储有限公司、东莞市宏元化工仓储有限公司投入运营以及2020年5月非同一控制下企业合并常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司，运营罐容较上年同期增加92.21万立方米以及本期营业收入增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	14,416,631.94	5,231,849.44	175.56%	主要系本期收回并购项目尽职调查保证金及收到的政府补助增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金	14,441,716.70	6,077,177.99	137.64%	主要系2020年5月非同一控制下企业合并常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司所致
支付给职工以及为职工支付的现金	47,275,943.39	26,744,390.35	76.77%	主要系2020年5月非同一控制下企业合并常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司及职工薪酬增加所致
支付的各项税费	21,988,836.78	12,976,924.73	69.45%	主要系2020年4月公司子公司东莞市宏川化工仓储有限公司、东莞市宏元化工仓储有限公司投入运营以及2020年5月非同一控制下企业合并常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司，运营罐容较上年同期增加92.21万立方米以及本期营业收入增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	18,276,082.80	13,321,481.17	37.19%	主要系2020年5月非同一控制下企业合并常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司以及本期的日常经营费用增加，支付的其他与经营活动有关的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	168,958,044.32	63,169,393.39	167.47%	主要系本期营业收入的增长大幅超过经营活动现金支出所致
收回投资收到的现金	807,000,000.00	100,000,000.00	707.00%	主要系本期赎回银行理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	2,801,876.95	112,777.78	2,384.42%	主要系本期银行理财取得的收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,085.00	20,000.00	235.43%	主要系本期处置固定资产收到的现金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	6,000,000.00	-100.00%	主要系上期收回股权收购的保证金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,489,444.88	100,311,090.98	33.08%	主要系本期公司子公司福建港丰能源有限公司工程持续投入及东莞市宏川化工仓储有限公司、东莞市宏元化工仓储有限公司仓储工程完工结算所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	150,000,000.00	90,000,000.00	66.67%	主要系本期支付东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）投资款所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	6,000,000.00	-100.00%	主要系上期支付股权收购的保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-289,620,482.93	-832,888,313.20	65.23%	主要系本期银行赎回的理财产品增加所致
取得借款收到的现金	-	834,820,000.00	-100.00%	主要系上期取得的银行借款较多所致
偿还债务支付的现金	229,014,285.68	51,114,792.74	348.04%	主要系本期公司子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司提前偿还银行长期借款所致
分配股利、利润或偿付	36,036,728.27	24,067,277.81	49.73%	主要系本期偿付利息增加所致

利息支付的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,870,000.00	8,697,055.00	-78.50%	主要系上期支付融资顾问费较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-266,921,013.95	750,940,874.45	-135.54%	主要系上期取得的银行借款较多及本期提前偿还银行借款、偿付利息增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,655.65	155,892.99	-78.41%	主要系外币折算汇率变动所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]317号《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的文件核准，公司向社会公众公开发行面值总额为67,000.00万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计670万张，期限6年。募集资金总额为67,000.00万元，扣除发行费用1,090.16万元，实际募集资金净额为65,909.84万元。2020年7月23日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月23日出具了《验资报告》（致同验字（2020）第441ZC00247号）。

2020年度，公司收到募集资金净额65,909.84万元，截至本报告期末，累计已使用募集资金42,435.83万元，尚未使用的募集资金总额为23,474.01万元；公司使用闲置募集资金购买银行保本结构性存款取得收益315.18万元，募集资金账户累计收到利息收入扣除手续费净额120.12万元。截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为23,909.31万元将继续用于募投项目建设，具体进展如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	已使用募集资金	募集资金余额 (含理财收益及存款利息收入)
1	港丰石化仓储项目	74,897.70	56,800.00	37,070.29	20,116.56
2	7#泊位工程	33,411.69	7,100.00	3,349.72	3,792.75
3	偿还银行借款	-	3,100.00	2,015.81	-
合计		108,309.39	67,000.00	42,435.83	23,909.31

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

单位：元

合同订立 公司方名称	合同订立 对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认 的销售收入金额	应收账款回款 情况
东莞市宏川化工 仓储有限公司	东莞市东佑储运 服务有限公司	承租 10 万立方 米罐容	315,000,000.00	正在履行	35,369,715.19	32,486,490.78

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

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	41,800	14,700	0
银行理财产品	闲置募集资金	22,000	18,000	0
合计		63,800	32,700	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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月25日	公司会议室	实地调研	机构	胡杰	公司经营情况 未提供资料	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《投资者关系活动记录表》 (编号: 2021-001)
2021年03月11日	公司会议室	实地调研	机构	李承鹏、魏泽园	公司经营情况 未提供资料	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《投资者关系活动记录表》 (编号: 2021-002)

广东宏川智慧物流股份有限公司

法定代表人：林海川

2021年4月27日