

广东宏川智慧物流股份有限公司

2021 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”）2021 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（2022）第 441A013588 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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 2021 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	2021 年	2020 年	增减变动幅度 (%)
营业总收入	1,087,962,895.92	848,319,886.46	28.25
归属于上市公司股东的净利润	272,231,630.63	227,732,270.45	19.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,990,883.83	222,864,960.00	18.90
经营活动产生的现金流量净额	779,162,949.85	585,694,244.07	33.03
基本每股收益（元/股）	0.61	0.51	19.61
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.50	14.00
加权平均净资产收益率	12.22%	11.48%	0.74
项目	2021 年末	2020 年末	增减变动幅度 (%)
总资产	6,886,883,373.49	6,358,418,564.55	8.31
归属于上市公司股东的净资产	2,354,731,538.96	2,156,064,794.52	9.21

二、2021 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	2021 年末	2020 年末	增减变动幅度 (%)
货币资金	666,170,209.75	603,446,936.61	10.39
交易性金融资产		193,170,346.24	-100.00
应收票据	623,277.55	275,011.70	126.64
应收账款	110,276,417.55	112,772,810.09	-2.21
预付款项	3,981,921.05	3,252,390.59	22.43
其他应收款	83,212,030.38	7,200,173.32	1,055.69
存货	3,123,032.57	3,832,894.88	-18.52
其他流动资产	101,127,866.34	202,448,844.52	-50.05
长期股权投资	464,563,411.40		100.00
固定资产	3,417,713,878.97	3,032,619,246.87	12.70
在建工程	635,412,463.16	655,084,314.53	-3.00
使用权资产	17,590,691.48		100.00
无形资产	877,159,376.69	889,826,190.20	-1.42
开发支出	2,141,399.99	918,486.00	133.14
商誉	299,766,496.78	299,766,496.78	0.00
长期待摊费用	67,203,635.56	58,095,358.34	15.68
递延所得税资产	55,050,744.54	39,217,291.84	40.37
其他非流动资产	81,766,519.73	256,491,772.04	-68.12
资产总额	6,886,883,373.49	6,358,418,564.55	8.31

报告期内，公司主要资产发生重大变化的原因说明：

1、本期交易性金融资产金额为 0.00 万元，较期初减少 100.00%，主要系本期赎回银行理财产品所致；

2、本期应收票据金额为 62.33 万元，较期初增加 126.64%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致；

3、本期其他应收款金额为 8,321.20 万元，较期初增加 1,055.69%，主要系本期关联方资金拆借增加所致；

4、本期其他流动资产金额为 10,112.79 万元，较期初减少 50.05%，主要系本期购买银行理财产品以及尚待抵扣增值税进项税额减少所致；

5、本期长期股权投资金额为 46,456.34 万元，较期初增加 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）、办理完毕参股公司江苏长江石油化工有限公司的工商变更手续，确认长期股权投资及投资收益所致；

6、本期使用权资产金额为 1,759.07 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期执行新租赁准则，调整财务报表相关项目列报所致；

7、本期开发支出金额为 214.14 万元，较期初增加 133.14%，主要系本期为了加强安全生产过程管理，推进公司自动化、安全生产信息化管理平台建设，加强落实环境保护措施，研发投入增加所致；

8、本期递延所得税资产金额为 5,505.07 万元，较期初增加 40.37%，主要系本期股份支付确认递延所得税资产增加所致；

9、本期其他非流动资产金额为 8,176.65 万元，较期初减少 68.12%，主要系本期办理完毕参股公司江苏长江石油化工有限公司的工商变更手续，将预付投资款确认长期股权投资所致。

（二）负债情况分析

项目	2021 年末	2020 年末	增减变动幅度 (%)
短期借款	133,158,491.62	-	100.00
应付账款	132,023,612.06	141,034,501.57	-6.39
预收款项	2,233.29	-	100.00
合同负债	9,541,869.35	9,692,277.82	-1.55
应付职工薪酬	22,891,751.14	20,076,417.20	14.02
应交税费	28,514,835.68	22,972,143.78	24.13
其他应付款	85,123,729.90	88,611,069.66	-3.94
一年内到期的非流动负债	344,361,217.56	278,514,429.40	23.64
其他流动负债	548,342.87	581,467.12	-5.70
长期借款	2,548,149,771.84	2,753,155,714.56	-7.45
应付债券	555,020,171.17	521,183,872.06	6.49

租赁负债	15,055,233.23		100.00
递延收益	10,594,200.00	4,099,200.00	158.45
递延所得税负债	121,611,631.91	128,420,044.22	-5.30
其他非流动负债	705,475.32		100.00
负债总额	4,007,302,566.94	3,968,341,137.39	0.98

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 13,315.85 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期增加银行借款所致；

2、本期预收款项金额为 0.22 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期预收客户房租增加所致；

3、本期租赁负债金额为 1,505.52 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期执行新租赁准则，调整财务报表相关项目所致；

4、本期递延收益金额为 1,059.42 万元，较期初增加 158.45%，主要系本期收到的政府补助增加所致；

5、本期其他非流动负债金额为 70.55 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期一年以上合同负债增加所致。

（三）股东权益情况分析

项目	2021 年末	2020 年末	增减变动幅度 (%)
股本	446,826,731.00	443,994,496.00	0.64
其他权益工具	153,176,385.02	153,207,093.10	-0.02
资本公积	913,020,162.04	858,416,055.79	6.36
库存股	1,848,600.00	3,861,000.00	-52.12
其他综合收益	-3,998,839.24	-3,894,309.60	-2.68
专项储备	766,062.68	-	100.00
盈余公积	80,376,957.74	65,813,204.33	22.13
未分配利润	766,412,679.72	642,389,254.90	19.31
股东权益合计	2,879,580,806.55	2,390,077,427.16	20.48

报告期内，公司股东权益发生重大变化的原因说明：

1、本期库存股金额为 184.86 万元，较期初减少 52.12%，主要系本期部分限制性股票解除限售所致；

2、本期专项储备金额为 76.61 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期计提的专项储备尚未使用完毕所致。

（四）盈利情况分析

项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度 (%)
营业收入	1,087,962,895.92	848,319,886.46	28.25
营业成本	377,619,123.90	302,602,009.51	24.79
税金及附加	9,648,038.20	7,405,298.26	30.29
销售费用	30,637,600.01	22,072,172.65	38.81
管理费用	111,885,104.20	96,101,328.99	16.42
研发费用	15,374,679.52	3,669,268.08	319.01
财务费用	145,388,985.68	128,603,489.07	13.05
其他收益	7,865,608.85	3,800,312.29	106.97
投资收益	2,995,222.80	2,490,913.75	20.25
公允价值变动收益	3,093,940.63	3,373,739.02	-8.29
信用减值损失	-6,749,440.42	-2,667,386.11	153.04
资产处置收益	-77,045.07	-224,859.17	65.74
营业外收入	1,235,631.66	197,074.54	526.99
营业外支出	617,862.90	4,413,905.95	-86.00
所得税费用	102,995,149.44	40,451,174.33	154.62
净利润	302,160,270.52	249,971,033.94	20.88

报告期内，公司的盈利情况发生变动的的原因说明：

1、本期税金及附加金额为 964.80 万元，较上期增加 30.29%，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，本期 1-5 月的税金及附加较上期增加所致；

2、本期销售费用金额为 3,063.76 万元，较上期增加 38.81%，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，本期 1-5 月的销售费用较上期增加所致；

3、本期研发费用金额为 1,537.47 万元，较上期增加 319.01%，主要系本期为了加强安全生产过程管理，推进公司自动化、安全生产信息化管理平台建设，加强落实环境保护措施，研发投入增加所致；

4、本期其他收益金额为 786.56 万元，较上期增加 106.97%，主要系本期收到的政府补助增加所致；

5、本期信用减值损失金额为-674.94 万元，较上期增加 153.04%，主要系本期计提应收款项坏账准备所致；

6、本期资产处置收益金额为-7.70 万元，较上期增加 65.74%，主要系本期资产处置损失减少所致；

7、本期营业外收入金额为 123.56 万元，较上期增加 526.99%，主要系本期收到的赔款较多所致；

8、本期营业外支出金额为 61.79 万元，较上期减少 86.00%，主要系上期支付合同履行成本较高所致；

9、本期所得税费用金额为 10,299.51 万元，较上期增加 154.62%，主要系上期福建港丰能源有限公司对未弥补亏损确认递延所得税资产及本期利润总额较上期增加所致。

（五）现金流量情况分析

项目	2021 年	2020 年	增减变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	1,221,931,489.38	916,467,366.59	33.33
经营活动现金流出小计	442,768,539.53	330,773,122.52	33.86
经营活动产生的现金流量净额	779,162,949.85	585,694,244.07	33.03
投资活动现金流入小计	2,522,142,131.19	2,474,593,514.78	1.92
投资活动现金流出小计	3,224,908,878.06	4,074,718,177.83	-20.86
投资活动产生的现金流量净额	-702,766,746.87	-1,600,124,663.05	56.08
筹资活动现金流入小计	873,279,623.03	2,850,943,624.08	-69.37

筹资活动现金流出小计	886,715,982.54	1,371,981,344.70	-35.37
筹资活动产生的现金流量净额	-13,436,359.51	1,478,962,279.38	-100.91
现金及现金等价物净增加额	62,723,273.14	464,389,097.58	-86.49

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加 33.03%，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，运营罐容增加后营业收入稳步增长及本期公司储罐出租单价略有提升，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增加 56.08%，主要系上期支付股权转让款及投资理财较多所致；

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 100.91%，主要系上期取得的银行借款及发行可转换公司债券收到的现金较多以及本期偿还银行借款增加所致。

特此报告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日