

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-027

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请注明具体事项）
参与单位名称及人员姓名	通过“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）参与2024年半年度报告网上说明会的投资者
时间	2024年9月4日下午15:00-17:00
地点	不适用
上市公司接待人员姓名	公司董事长：林海川 公司董事、总裁：黄韵涛 公司独立董事：张荣武 公司高级副总裁、财务负责人：李小力 公司董事会秘书：王明怡
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、目前质押股 7000 多万显示达到平仓线，请问林总是追加抵押物还是直接平仓？</p> <p>答复：公司控股股东广东宏川集团有限公司（简称“宏川集团”）及其一致行动人东莞市宏川化工供应链有限公司（简称“宏川供应链”）基于其自身的资金需求进行了公司股份质押，质押率分别为 46.50%、44.31%（具体可详见公告“2024-052”）。截至目前，宏川集团及宏川供应链流动资金充足，不存在平仓风险。公司也将持续关注其质押情况及质押风险情况，并严格遵守相关规定及时履行信息披露义务。</p>

问题 2、1，半年报 P175 页，常州宏川本期营业收入 9400 多万，而上年同期有 1.45 亿，请问发生了什么造成常州宏川营收的大幅波动？2，请问沧州宏川业绩不佳的原因 3，能否具体聊一下老旧储罐更新的问题？老旧储罐的标准，是拆除重建还是翻新，是否所有的储罐最后都会面临更新的问题？一般我们的储罐使用年限是多少？若保养得当，是否可以一直使用？

答复：1、常州宏川石化仓储有限公司于 2024 年半年度期间的经营成果受市场宏观面的影响较为明显，较上年同期表现有差距（2023 年半年度为其近年业绩表现相对高位）；2、沧州宏川仓储物流有限公司为公司首次在河北沧州布局化工仓库项目，叠加 2024 年半年度期间的市场宏观面影响，仍处于业绩爬坡阶段；3、公司储罐会计折旧年限为 20 年，基于业务经营活动对其造成的磨损较小，在达到会计折旧年限后，储罐仍可以使用较长时间。

问题 3、今年以来，贵公司股价持续走出新低，请问未来半年内是否有回购计划？如果有的话计划回购多少股？

答复：2024 年 6 月 6 日至 8 月 22 日期间，公司基于对石化仓储行业前景和自身未来发展的信心，以及对自身价值的认可和维护全体股东利益，累计回购股份达到 278.84 万股，回购股份成交总金额为 3,499.45 万元（不含交易费用），回购股份全部用于减少注册资本；如后续存在新的股份回购计划，公司将严格按照相关要求履行信息披露义务，还请关注公司公告。

问题 4、今年以来，宏川智慧股价下跌了 50 个点，市值跌去一半，公司在历年业绩报告中都说国内第三方石化仓储行业需求已高于供给。但是今年的半年报业绩不及预期，营业收入和净利润同比都下滑较大，对此公司有什么措施维稳公司业绩？

答复：公司 2024 年半年度期间经营成果受市场宏观面的影响

较为明显，业绩同比下降。在此背景下，一方面，公司将继续发挥库区多、布局广、区域优的优势，充分体现协同及集群效应，并大力推广通存通兑、无损移库等创新性、特色化服务，提升整体竞争力；另一方面公司将推行库区之间的对标学习，优秀管理人才和技术精英在中心制管理模式，相关经验可快速推广复制，不断优化公司内部管理，实现持续迭代快速发展。

长期来看，随着石化产业的持续发展，客户仓储需求有望逐年增加；另外，随着国家对于安全生产、环境保护的重视程度不断提高，石化仓储行业受到的监管日趋严格，新建项目审批困难且建设周期较长，石化仓储行业处于需求增加而供给受到限制的格局之下。

问题 5、宏川智慧 2024 年半年报的业绩，营业收入下降 4.83%，扣非净利润下降 29.75%，2024 年半年报的各项业绩都取得比较差的。能否介绍造成 24 年半年报业绩不理想原因？

答复：公司 2024 年半年度期间经营成果受市场宏观面的影响较为明显，业绩同比下降。在此背景下，一方面，公司将继续发挥库区多、布局广、区域优的优势，充分体现协同及集群效应，并大力推广通存通兑、无损移库等创新性、特色化服务，提升整体竞争力；另一方面公司将推行库区之间的对标学习，优秀管理人才和技术精英在中心制管理模式，相关经验可快速推广复制，不断优化公司内部管理，实现持续迭代快速发展。

问题 6、2024 年半年报显示公司的负债率高达 70%，在如此之高的负债率之下，公司半年报业绩显示国内第三方仓储行业处于不景气状态，如果公司经营业绩还在下滑，公司是否有能力偿还这么多的债务？是否跟银行继续取得新的贷款了？

答复：截至 2024 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 67.67%，较上年同期下降 0.65%。目前，公司的偿债能力和运营能力良

好，各项财务指标健康。后续，公司将统筹协调资源，积极拓展融资渠道，与相关金融机构保持着常态化的沟通对接，紧密关注市场资金价格变化，将会根据贷款利率、期限、资金使用效率等各方面因素综合考虑选择合作金融机构和融资产品，争取降低财务成本，优化贷款结构。

问题 7、公司未来将从国内仓储服务市场向国内与国际仓储服务市场相结合的方向拓展，在国内经济复苏缓慢阶段，希望公司能利用自身丰富的投资并购经验，加大对外投资力度，去国外收购第三方石化仓储。同时公司一直强调的“通存通兑”服务，其实我个人觉得逻辑不强，当时山西晋商提供这个服务，是银子需要保管服务，但是公司存储的石化产品是必须要就地消费，是完全不一样的服务理念，希望公司还是加大多品种仓储。

答复：感谢您的建议，货物通存通兑服务是公司增值服务项目之一，主要依托分布在各地的仓储基地/库区的集群优势和庞大存货，为客户提供同品质、同数量的化工产品的异地存取服务，可以降低客户综合物流成本，提升客户运营效率，从而增强客户粘性。

问题 8、货物通存通兑服务应该建立在全球各个国家需求之上，通过加大对海外的投资并购，依托公司分布在各地仓储库区的集群优势和庞大存货，为广大石化仓储客户提供商业消息，为客户提供各个地区的石化产品的补充和消费，进一步降低客户综合物流成本，提升客户运营效率。

答复：感谢您的建议，公司会继续努力。

问题 9、氢能被誉为“21 世纪终极能源”，氢能却存在储运难、本质安全性弱等痛点。为此，国际社会高度关注一种高效、安

全的氢能载体——氨。基于氨的低价和安全运输优势，公司是否考虑抓住这一极大发展机遇，利用公司优秀的石化仓储管理服务能力，补充扩大液氨仓储品种，为社会经济绿色转型提供服务？

答复：基于规模化发展的良好基础，公司进一步丰富战略维度，确定从商业库向商业库与工业库结合发展的方向拓展，从国内仓储服务市场向国内与国际仓储服务市场相结合的方向拓展，从化工仓仓储服务向仓配一体化服务方向拓展，从服务化石能源、传统化工向服务新能源、绿色化工方向拓展，致力于成为可持续发展的行业标杆企业。

问题 10、请问这次轮值负责人是怎么考虑的？

答复：在公司规模逐年扩大的情况下，为提升公司管理层经营决策效能、推动公司战略有效落实、保障公司高质量可持续发展，积极创新经营管理模式，公司启动实施轮值总裁机制。轮值总裁对公司整体的经营管理工作负责，为公司经营管理、危机管理的最高负责人，每位轮值总裁当值时间为一年，当值期间届满后不连任；同时，公司也将通过经营管理团队会议研究、解决及规划公司整体经营管理方面的重要事项，基于内部信息协同并通过集体决议机制以提升科学决策水平。

问题 11、最新收购外企在华资产与之前收购，有何异同？如何考虑的。

答复：公司全资子公司东莞三江港口储罐有限公司以 1.17 亿元收购 Vopak Terminal Penjuru Pte. Ltd.持有的山东岚山孚宝仓储有限公司（简称“标的公司”）60%股权，已完成工商变更登记，标的公司现已更名为日照宏川仓储有限公司。

本次交易为公司收购国际企业下属企业之控股权，对其在长期并购发展过程中的交易对手方类型的拓展起到积极作用，

也展现了公司在国际方向上的拓展能力和开放姿态，进一步为其国际化发展奠定良好基础；同时，通过本次交易，公司推进公司第一主业码头储罐仓储业务在环渤海经济圈的布局，通过标的公司与合营公司潍坊港宏川液化品码头有限公司的有效联动，进一步加强公司整体盈利能力。

问题 12、公司非经损益为何相比去年有大幅增加？

答复：公司 2024 年半年度非经常性损益情况具体可详见《2024 年半年度报告》中“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、非经常性损益项目及金额”相关章节内容。

问题 13、食用油运输强制性标准对公司业务有无影响？

答复：公司主要储存的石化产品为油品、醇类及其他化工品，食用油相关监管情况对公司业务无影响。

问题 14、常州宏川本期营收波动的原因是什么？

答复：常州宏川石化仓储有限公司于 2024 年半年度期间的经营成果受市场宏观面的影响较为明显，较上年同期表现有差距（2023 年半年度为其近年业绩表现相对高位）。

问题 15、如果下半年利润再承压，公司是否会考虑商誉减值？

对商誉减值，公司如何规定，会触发行动？

答复：公司严格按照企业会计准则及相关规定持续关注商誉是否存在减值迹象，以及定期进行减值测试，并严格按照会计准则进行会计处理，相关情况还请关注公司在巨潮资讯网披露的定期报告。

问题 16、贵公司对可转债赎回资金是否已做好充足准备？

答复：公司生产经营正常，现金流稳健，资信情况良好，具备

较强的偿还能力。在可转债存续期间，公司会持续做好经营管理，进一步推进市场对公司价值的认同，并提前做好可转债到期兑付和资金调配等相关工作，维护广大投资者利益。

问题 17、国内在现有布局下，公司从产业角度，还有什么可以行动的方向？

答复：公司未来将基于规模化发展的良好基础上，进一步丰富战略维度，将从国内仓储服务市场向国内与国际仓储服务市场相结合的方向拓展之外，也将从商业库向商业库与工业库结合发展的方向拓展，从化工仓仓储服务向仓配一体化服务方向拓展，从服务化石能源、传统化工向服务新能源、绿色化工方向拓展，致力于成为可持续发展的行业标杆企业。

问题 18、自国九条颁发以来，退市企业越来越多，市场资金在未来将涌向一直守法合规经营的优质公司，请问公司在股价连跌 5 个季度的情况下，如何让投资者确定以及肯定公司始终合规经营无死角？

答复：公司按照国家法律法规和行业监管政策合规经营，在所有重要的控制环节上建立了规范、有效的内部控制制度体系，规范运作。

问题 19、请问公司在通存通兑，无损移库，新能源新材料揽储等新业务上有无可观或令人惊喜的营收表现？

答复：公司以主营业务仓储综合服务为核心，以区位布局及仓储规模优势形成的集群效应为基础，通过智慧客服服务、洗舱及污水处理服务、货物通存通兑服务、危化车辆公路港服务等业务保障客户货权交割便利、满足货物承运船舶洗舱需求、降低客户综合物流成本以及提升客户运营效率等的同时，增强客户粘性，获得新的利润增长点，使公司整体盈利能力不断增强，

	<p>具体可详见公司《2024年半年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析”相关章节内容。</p> <p>问题 20、请问公司基层员工上半年工资福利同比增减情况？</p> <p>答复：2024年半年度公司应付职工薪酬具体可详见《2024年半年度报告》中“第三十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“40、应付职工薪酬”。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024-9-4