

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以现金方式分红
√ 是 □ 否
公司本报告期审议通过的普通股利润分配预案为:以341,317,508股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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。

Table with 2 columns: Item, Value. Includes company name (宏川智慧), stock code (002930), and contact info.

2、报告期主要业务或产品简介
公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商,主要为国内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储、物流及其他相关服务。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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

Table with 5 columns: Item, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Includes financial data like revenue, profit, and dividends.

2019年 年度报告摘要 证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-036 广东宏川智慧物流股份有限公司

Table with 5 columns: Item, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes quarterly financial data.

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

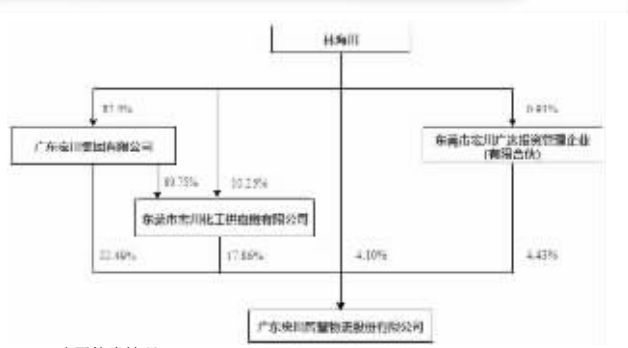
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Holding Proportion, Holding Quantity, Share Status. Lists major shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Holding Proportion, Holding Quantity, Share Status. Lists more shareholders.

(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

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况
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

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
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外部复杂环境而改变。

2、报告期主要业务或产品简介
公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商,主要为国内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储、物流及其他相关服务。

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-038 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议。

一、2019年度利润分配预案情况
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为145,804,786.27元。

二、2019年度利润分配预案
公司以现有总股本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),同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

三、独立董事意见
独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合《公司章程》。

四、监事会意见
监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合《公司章程》。

五、备查文件
1.第二届董事会第二十三次会议决议;
2.第二届监事会第二十三次会议决议;

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-034 广东宏川智慧物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

一、会议基本情况
会议于2020年3月27日上午9:00分在广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸东三三行政楼召开。

二、会议审议事项及表决结果
1.审议通过《2019年度董事会工作报告》;
2.审议通过《2019年度监事会工作报告》;

三、会议审议通过《2019年度利润分配预案的议案》;
四、会议审议通过《2019年度财务决算报告》;

五、会议审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》;
六、会议审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

七、会议审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
八、会议审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-042 广东宏川智慧物流股份有限公司关于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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《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议案》。

一、公司股权激励计划基本情况
公司于2019年1月7日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,并于2019年1月24日召开了2019年第一次临时股东大会。

二、本次注销股票期权的情况
公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《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议案》。

三、本次注销股票期权对公司的影响
本次部分股票期权注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

四、独立董事意见
独立董事认为:公司部分股票期权激励对象2019年度考核结果不合格,不符合第一期股票期权的行权条件。

五、监事会意见
监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合《公司章程》。

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-043 广东宏川智慧物流股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权行权价格及数量的议案》。

一、股权激励计划基本情况
公司于2019年1月7日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,并于2019年1月24日召开了2019年第一次临时股东大会。

二、本次调整股票期权的情况
公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权行权价格及数量的议案》。

存与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-039)。

二、本次调整股票期权的情况
公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权行权价格及数量的议案》。

三、本次调整股票期权对公司的影响
本次部分股票期权调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

四、独立董事意见
独立董事认为:公司部分股票期权激励对象2019年度考核结果不合格,不符合第一期股票期权的行权条件。

五、监事会意见
监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合《公司章程》。

六、法律意见书
本所律师认为:截至本法律意见书出具日,本次注销已取得现阶段必要的批准和授权。

七、备查文件
1.第二届董事会第二十三次会议决议;
2.第二届监事会第二十三次会议决议;

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-044 广东宏川智慧物流股份有限公司关于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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《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议案》。

一、公司股权激励计划基本情况
公司于2019年1月7日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,并于2019年1月24日召开了2019年第一次临时股东大会。

二、本次注销股票期权的情况
公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《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议案》。

三、本次注销股票期权对公司的影响
本次部分股票期权注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

四、独立董事意见
独立董事认为:公司部分股票期权激励对象2019年度考核结果不合格,不符合第一期股票期权的行权条件。

五、监事会意见
监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等有关规定,符合《公司章程》。

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-045 广东宏川智慧物流股份有限公司关于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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《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议案》。

一、公司股权激励计划基本情况
公司于2019年1月7日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,并于2019年1月24日召开了2019年第一次临时股东大会。

二、本次注销股票期权的情况
公司于2020年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《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议案》。

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,实现营业利润48,594.68万元,同比增长22.07%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位:元

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Profit, Margin, Revenue Growth, Profit Growth. Lists product performance metrics.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项
(1)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

8、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

9、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

10、2019年4月,公司通过新设立子公司东莞市宏川智慧物流发展有限公司,公司持有东莞市宏川智慧物流发展有限公司100%股权。

11、2019年12月,公司通过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100%股权。

12、2019年12月,公司通过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100%股权。

13、2019年12月,公司通过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100%股权。

14、2019年12月,公司通过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100%股权。

15、2019年12月,公司通过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100%股权。

16、2019年12月,公司通过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100%股权。

17、2019年12月,公司通过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100%股权。

18、2019年12月,公司通过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100%股权。

19、2019年12月,公司通过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100%股权。

20、2019年12月,公司通过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100%股权。

21、2019年12月,公司通过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100%股权。

22、2019年12月,公司通过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100%股权。

23、2019年12月,公司通过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100%股权。

24、2019年12月,公司通过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100%股权。

25、2019年12月,公司通过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100%股权。

26、2019年12月,公司通过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100%股权。

27、2019年12月,公司通过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100%股权。

28、2019年12月,公司通过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100%股权。

29、2019年12月,公司通过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100%股权。

30、2019年12月,公司通过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100%股权。

31、2019年12月,公司通过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100%股权。

32、2019年12月,公司通过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100%股权。