证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-128
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 2020 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,270,006,322.46	3,579,523,265.34	75.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,102,123,540.81	1,849,821,388.49	13.64%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	265,709,459.68	117.74%	598,306,662.51	65.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,218,513.13	115.43%	161,443,487.09	37.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,987,480.63	113.61%	158,366,135.43	38.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	184,550,260.21	110.46%	380,757,259.01	63.89%
基本每股收益(元/股)	0.17	70.00%	0.36	2.86%
稀释每股收益(元/股)	0.16	60.00%	0.36	2.86%
加权平均净资产收益率	3.75%	1.81%	8.40%	1.83%

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)	-337,757.49	
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)	2,422,060.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,047,798.75	
委托他人投资或管理资产的损益	758,869.45	
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	2,230,797.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,100,622.41	
减:所得税影响额	1,005,286.58	
少数股东权益影响额(税后)	-61,491.94	
合计	3,077,351.66	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,823	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	144,144,000	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	79,266,678	质押	35,336,000
东莞市宏川广达投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.43%	19,656,000	19,656,000		
林海川	境内自然人	4.10%	18,200,000	18,200,000		
南靖百源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.44%	15,276,310	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	1.45%	6,436,121	0		
段丽辉	境内自然人	1.24%	5,500,000	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	0.90%	3,993,208	0		
中国农业银行股份有限公司—平安低碳经济混合型证券投资基金	其他	0.69%	3,058,220	0		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,903,315	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
南靖百源股权投资合伙企业(有限合伙)	15,276,310	人民币普通股	15,276,310
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	6,436,121	人民币普通股	6,436,121
段丽辉	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	3,993,208	人民币普通股	3,993,208
中国农业银行股份有限公司—平安低碳经济混合型证券投资基金	3,058,220	人民币普通股	3,058,220
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	2,903,315	人民币普通股	2,903,315
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	2,896,576	人民币普通股	2,896,576
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	2,816,640	人民币普通股	2,816,640
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	2,596,431	人民币普通股	2,596,431
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	2,285,643	人民币普通股	2,285,643
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广东宏川集团有限公司及其子公司东莞市宏川化工供应链有限公司、实际控制人林海川与其他股东之间不存在关联关系;公司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。		
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	期末余额	期初余额	增减率	变动说明
交易性金融资产	693,588,187.82	-	100.00%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
应收票据	100,000.00	-	100.00%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	128,752,852.78	61,391,153.95	109.73%	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石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司应收账款所致
其他应收款	256,295,862.24	3,046,425.09	8313.00%	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
存货	4,209,715.01	1,368,419.45	207.63%	主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司存货所致
其他流动资产	230,716,339.27	56,844,604.69	305.87%	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
固定资产	3,037,207,933.25	1,476,106,690.88	105.76%	主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司固定资产及本期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仓储项目工程完工结转固定资产所致
在建工程	537,941,109.23	879,127,908.14	-38.81%	主要系本期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仓储项目工程完工结转固定资产及福建港丰能源有限公司持续工程投入所致
无形资产	896,369,995.22	674,640,027.22	32.87%	主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司无形资产所致
开发支出	-	1,778,773.58	-100.00%	主要系本期公司研发的 CA 项目投入使用,结转为无形资产所致
其他非流动资产	3,096,677.40	8,459,557.26	-63.39%	主要系本期预付的工程款、设备款及材料款减少所致
短期借款	13,016,252.77	30,189,828.67	-56.89%	主要系本期提前偿还银行借款所致
预收款项	-	2,284,857.74	-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
合同负债	4,575,246.72	-	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本项目列示所致
应交税费	23,185,542.21	12,801,259.83	81.12%	主要系本期营业收入增长,应交增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	75,251,869.73	248,805,688.27	-69.75%	主要系本期支付股权转让款所致
一年内到期的非流动负债	274,649,654.65	91,289,437.71	200.86%	主要系长期银行借款增加使一年以内到期的长期银行借款增加所致
其他流动负债	229,823.11	-	100.00%	主要系本期重分类应交增值税待转销项税额至本项目列示所致
长期借款	2,807,820,000.25	1,041,884,285.84	169.49%	主要系本期取得的银行借款增加所致
应付债券	486,399,422.61	-	100.00%	主要系本期发行可转换公司债券所致
递延收益	4,294,300.11	1,969,600.08	118.03%	主要系本期取得的政府补助增加所致
递延所得税负债	130,443,755.04	86,947,191.50	50.03%	主要系本期非同一控制下企业合并增加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资产评估增值所致
专项储备	-	99,258.93	-100.00%	主要系本期消耗期初尚未使用完毕的专项储备所致

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动说明
营业收入	598,306,662.51	360,908,531.95	65.78%	主要系 2019 年 12 月及 2020 年 5 月非同一控制下企业合并中山市嘉信化工仓储物流有限公司、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本期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,运营罐容较上年同期增加 98.37 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所致
营业成本	206,515,968.28	135,095,107.59	52.87%	主要系 2019 年 12 月及 2020 年 5 月非同一控制下企业合并中山市嘉信化工仓储物流有限公司、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本期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,固定资产折旧及无形资产摊销增加所致
税金及附加	5,521,703.24	3,437,672.23	60.62%	主要系本期发生股权收购交易印花税及营业收入增长,税金及附加较上期增加所致
销售费用	13,769,182.36	10,241,248.62	34.45%	主要系 2019 年 12 月及 2020 年 5 月非同一控制下企业合并中山市嘉信化工仓储物流有限公司、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	61,232,222.19	41,542,454.46	47.40%	主要系 2019 年 12 月及 2020 年 5 月非同一控制下企业合并中山市嘉信化工仓储物流有限公司、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及本期并购相关费用、职工薪酬、办公费及股份支付费用增加所致
财务费用	88,889,026.67	21,461,876.82	314.17%	主要系本期取得的长期借款增加,利息费用增加所致
公允价值变动收益	2,230,797.04	-	100.00%	主要系本期银行理财产品投资取得收益增加及部分银行理财产品取得的收益调整至本项目列示所致
信用减值损失	-1,112,951.60	-	100.00%	主要系执行新金融工具准则,本期将应收款项环账金额调整至本项目列示所致
资产减值损失	-	7,798,124.57	-100.00%	主要系上期收回部分往来款项,转回相应计提的环账损失所致
资产处置收益	-228,329.42	40,105.91	-669.32%	主要系本期资产处置为损失所致
营业外收入	73,292.92	630,514.95	-88.38%	主要系上期收到的赔款较多所致
营业外支出	4,283,343.40	392,912.14	990.15%	主要系本期支付合同履约成本增加所致

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	583,399,349.74	373,505,644.77	56.20%	主要系本期收入增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	36,677,322.56	22,246,263.11	64.87%	主要系本期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,常州宏川石化仓储有限公司和常熟宏川石化仓储有限公司收到原股东支付的职工经济补偿金所致
支付给职工以及为职工支付的现金	76,713,878.64	58,467,991.95	31.21%	主要系 2019 年 12 月及 2020 年 5 月非同一控制下企业合并中山市嘉信化工仓储物流有限公司、常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司,支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	68,845,517.03	26,349,181.24	161.28%	主要系本期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,代付职工经济补偿金以及本期的并购项目中介费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	380,757,259.01	232,329,998.95	63.89%	主要系本期收入增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
收回投资所收到的现金	1,022,410,408.97	237,870,000.00	329.82%	主要系本期赎回银行理财产品增加所致
取得投资收益所收到的现金	2,372,978.29	848,954.94	179.52%	主要系本期银行理财取得的收益增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	-	100.00%	主要系本期子公司天仓阳鸿石化有限公司收回股权收购的保证金所致
投资所支付的现金	2,118,160,050.00	258,920,000.00	718.08%	主要系本期支付股权收购保证金及购买银行理财产品增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	554,165,904.60	-	100.00%	主要系本期支付股权转让款所致
支付的其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	-	100.00%	主要系本期子公司天仓阳鸿石化有限公司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	-1,973,622,296.02	-329,472,450.50	-499.02%	主要系本期支付股权转让款所致
吸收投资所收到的现金	662,500,000.00	-	100.00%	主要系本期发行可转换公司债券收到的款项所致
借款所收到的现金	2,184,350,000.00	459,950,000.00	374.91%	主要系本期取得的借款增加所致
偿还债务所支付的现金	1,061,671,499.98	420,500,000.00	152.48%	主要系本期提前偿还银行借款所致
分配股利或利润偿付利息所支付的现金	195,116,092.42	99,500,172.06	96.10%	主要系本期利润分配及偿付利息增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,521,089.50	57,757,788.80	-83.52%	主要系上期支付股权转让款及可转换公司债券项目直接相关费用所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,587,034,942.18	-111,012,960.86	1,529.59%	主要系本期取得的借款增加所致
汇率变动对现金的影响额	4,739.64	90,878.30	-94.78%	主要系外币折算汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内,公司办理了《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权第一个行权期可行权的 28.1736 万份期权集中行权,本次可行权的股票期权已行权并上市流通。

2、报告期内,公司完成可转换公司债券(债券简称:宏川转债;债券代码:128121)的公开发行,并已在深圳证券交易所上市交易,募集资金总额(含发行费用)为 67,000.00 万元。

3、报告期内,公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 63,900.00 万元对控股子公司福建港丰能源有限公司进行增资,用于募投项目实施。

4、报告期内,公司与东莞金控股权投资基金管理有限公司、东莞市上市莞金二号发展投资合伙企业(有限合伙)签署了《关于设立并购合伙企业的合作框架协议》,共同出资设立规模为 100,000.00 万元的东莞市金联川创新产业投资合伙企业(有限合伙),主要从事石化仓储业务领域的并购投资活动。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权第一期行权	2020 年 03 月 28 日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2020-044)
	2020 年 09 月 16 日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-123)
可转换公司债券发行	2020 年 06 月 19 日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会批复的公告》(公告编号:2020-084)
	2020 年 07 月 15 日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2020-092)等
	2020 年 07 月 23 日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:2020-098)
	2020 年 08 月 06 日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号:2020-104)等
使用募集资金向控股子公司增资及进展情况	2020 年 07 月 30 日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向控股子公司增资的公告》(公告编号:2020-101)
	2020 年 07 月 31 日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向控股子公司增资完成工商变更的公告》(公告编号:2020-102)
参与投资设立东莞市金联川创新产业投资合伙企业(有限合伙)及进展情况	2020 年 08 月 17 日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参与投资设立并购合伙企业的公告》(公告编号:2020-115)
	2020 年 08 月 20 日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参与投资设立并购合伙企业完成工商登记的公告》(公告编号:2020-116)
	2020 年 09 月 18 日	详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于参与并购合伙企业对外投资意向的自愿性信息披露公告》(公告编号:2020-125)

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 670,000,000.00 元的可转换公司债券,每张面值 100 元,共计 6,700,000.00 张,期限 6 年。募集资金总额为 670,000,000.00 元,扣除发行费用 10,901,636.91 元,实际募集资金净额为 659,098,363.09 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)。

截至 2020 年 9 月 30 日,公司实际使用募集资金 285,125,298.76 元,其中,工程投入金额 262,153,600.65 元,偿还银行借款 20,098,363.09 元,支付发行费为 2,873,335.02 元,尚未使用募集资金总额为 377,374,701.24 元;另公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得收益 131,506.85 元,募集资金账户累计收到利息收入扣除手续费净额为 465,539.41 元。综上,截至 2020 年 9 月 30 日,募集资金余额为 377,971,747.50 元,其中以结构性存款形式存放的金额为 295,000,000.00 元,将继续用于募投项目建设。具体进展情况如下:

序号	项目名称	投资总额(元)	拟使用募集资金(元)	已使用募集资金(元)	募集资金余额(含理财收益及存款利息收入)(元)
1	港丰石化仓储项目	748,977,000.00	568,000,000.00	238,578,918.10	329,894,671.30
2	7# 泊位工程	334,116,900.00	71,000,000.00	23,574,682.55	47,489,026.35
3	补充流动资金	-	31,000,000.00	20,098,363.09	588,049.85
合计		1,083,093,900.00	670,000,000.00	282,251,963.74	377,971,747.50

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计净利润的预计数(万元)	20,412.67—24,786.81	14,580.48	增长	40.00%—70.00%
基本每股收益(元/股)	0.46—0.56	0.43	增长	6.98%—30.23%
业绩预告的说明	2020 年度公司主营业务发展态势较好;年初至报告期末,子公司东莞市宏川化工仓储有限公司"宏川仓储新建项目"和子公司东莞市宏元化工仓储有限公司"宏元仓储仓储项目"投入运营、公司完成收购常州宏川石化仓储有限公司 56.91%股权和常熟宏川石化仓储有限公司 100%股权,运营罐容由年初的 138.39 万立方米增加至报告期末的 230.60 万立方米,预计 2020 年度公司营业收入持续增长、盈利能力持续增强。			

七、日常经营重大合同

☐ 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	54,858.96	54,858.96	0
银行理财产品	闲置募集资金	29,500.00	29,500.00	0
合计		84,358.96	84,358.96	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
2020 年 07 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	华美投资:傅浩、齐全 华西证券:李承鹏、卓乃建 博时基金:高鑫、乔奇兵 南方基金:孙鲁国、尹力 宝盈基金:王灏 摩根华鑫:张伟 诺安基金:童宇 广发基金:陆达 中国平安:李蒲江 中科沃土:游彤煦 兴全基金:李君	公司经营情况,未提供资料	2020-006
2020 年 07 月 06 日	不适用	电话沟通	机构	国盛证券:张俊、郑树明、刘舒	公司经营情况,未提供资料	2020-007
2020 年 07 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安:段海峰	公司经营情况,未提供资料	2020-008
2020 年 07 月 07 日	不适用	电话沟通	机构	川财证券:白竣天、兰敏 广发证券:黄伟鑫 民生加银:肖扬	公司经营情况,未提供资料	2020-009
2020 年 07 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券:吴一凡 海通证券:李轩 交银施罗德:徐森洲 浙商证券:匡培钦 博远基金:潘俊伊 景顺长城:何进阳 金信基金:吴清宇	公司经营情况,未提供资料	2020-010
2020 年 07 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	华西证券:丁一洪、卓乃建 金鹰基金:李龙杰	公司经营情况,未提供资料	2020-011
2020 年 07 月 15 日	公司子公司太仓阳鸿石化有限公司会议室	实地调研	机构	光大证券:程新星 广发证券:曾靖舸、徐君 国盛证券:郑树明 国泰君安:刘易、辛大伟 海通证券:熊楠、李轩 华泰证券:袁钉、庄汀洲 华西证券:丁一洪、卓乃建、洪奕昕 申万宏源:闫海 天风证券:黄益 长江证券:张宜洁 浙商证券:匡培钦 中信证券:沈宇豪 广发基金:陆达 国泰基金:丁小丹 弘湖投资:刘坤 华宝基金:王凌霄 华泰保兴基金:田荣 华夏基金:李远哲 华西金智:胡书 雷钧资本:杨建标 平安基金:李蒲江 上海恒穗资产:骆华森、范春红 平安资本:王晓林 上海东方证券资产:胡怀瑾、周云、黄天潇、毛鼎、秦绪文 上海方御投资:刘宏 上海明润投资:王荣 上海任行投资:孙诺 上海懿坤资产:高懿 深圳共同基金:丁泽 深圳华银精洁资本:何英丽 万家基金:王晓曦 西部利得基金:梁晓明 西藏源乘投资:刘江波 汐泰投资:何亚东 兴全基金:李军 隐山资本:商迟 浙商基金:景徽 中庚基金:潘博众 中海基金:魏敏 中信保诚基金:孙鹏 朱雀基金:郭晶	公司经营情况,未提供资料	2020-012
2020 年 07 月 24 日	东莞松山湖凯悦酒店会议室	实地调研	机构	安信证券:明兴 川财证券:白竣天 国信证券:范佳牧、梁嘉豪 华西证券:丁一洪、卓乃建、刘洋 创金合信基金:戴超 国任财产保险:汪国瑞 吉祥人寿:傅实里 前海人寿保险:许曦文 生命保险资产:卢森堡、丁丹 博信资产:杜会梅 博远基金:潘俊伊 大客新能源:龙云飞、李婕 第一创业投资:毕梓源 高企基金:廖思成、朱翠美 广能集团:白雪 广州鹏劲:青超 青岛:马博文、梁广利 国厚资本:谢同宇 华能贵诚:程玉坤、邢玉仑、杨巧巧、赵文 华西金智:梅一同 华银精洁资本:谭鹏飞 君之健:张勇 宽远资产:何潇 美盈基金:高德良 茗晖基金:简楚钰、杨子辉 瑞福资产:李哲明、阚廷芳、王智 瑞业资产:孙权、熊玺琴 万泰华瑞:肖军 新余中道投资:李懿璇、郎志彬 星河控股金融:王伯泰 翼虎投资:胡杰 中科沃土基金:李晓宇	公司经营情况,未提供资料	2020-013
2020 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券:苏宝亮 交银施罗德基金:沈楠、徐森洲	公司经营情况,未提供资料	2020-014
2020 年 09 月 24 日	公司子公司太仓阳鸿石化有限公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信:杜洋、郭照阳 华西证券:卓乃建	公司经营情况,未提供资料	2020-015

广东宏川智慧物流股份有限公司

法定代表人:林海川

2020 年 10 月 27 日

证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-126
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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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")第二届董事会第三十五次会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名(其中:董事林海川、林南通、黄韵涛、肖治以通讯方式参加会议并表决)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司半数以上董事共同推举李军印先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议,会议形成决议如下:

一、审议通过了《2020 年第三季度报告全文》及正文

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见,保证公司 2020 年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第三季度报告正文》(公告编号:2020-128)以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020 年第三季度报告全文》。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金投资项目实施内容调整的公告》(公告编号:2020-129)。

保荐机构出具了核查意见,具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司募集资金投资项目实施内容调整的核查意见》。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以及债券持有人会议审议。

三、审议通过了《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-130)。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-131)。

公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》(2020 年 10 月)。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外投资管理制度》(2020 年 10 月)。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理制度》(2020 年 10 月)。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《募集资金管理制度》(2020 年 10 月)。

表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提