



广东宏川智慧物流股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素，详细描述请参见“管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”中的相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 447,132,532 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理.....	41
第五节 环境和社会责任.....	66
第六节 重要事项.....	71
第七节 股份变动及股东情况	85
第八节 优先股相关情况	94
第九节 债券相关情况	95
第十节 财务报告.....	99

备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表原件；
- 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、经公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告全文及摘要原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

释义项	指	释义内容
公司、宏川智慧	指	广东宏川智慧物流股份有限公司
东莞三江	指	东莞三江港口储罐有限公司，公司全资子公司
宏川仓储	指	东莞市宏川化工仓储有限公司，公司全资子公司
宏元仓储	指	东莞市宏元化工仓储有限公司，公司全资子公司
立沙岛基地	指	包括东莞三江、宏川仓储、宏元仓储
中山嘉信	指	中山市嘉信化工仓储物流有限公司，东莞三江全资子公司
中山众裕	指	中山市众裕能源化工开发有限公司，中山嘉信全资子公司
太仓阳鸿	指	太仓阳鸿石化有限公司，公司全资子公司
长江石化	指	江苏长江石油化工有限公司，南通阳鸿参股公司
太仓公路港	指	太仓宏川智慧公路港综合服务有限公司，太仓阳鸿全资子公司
南通阳鸿	指	南通阳鸿石化储运有限公司，公司全资子公司
南通宏智	指	南通宏智化工物流有限公司，南通阳鸿全资子公司
常州宏川	指	常州宏川石化仓储有限公司，太仓阳鸿控股子公司
常熟宏川	指	常熟宏川石化仓储有限公司，太仓阳鸿全资子公司
常熟宏智	指	常熟宏智仓储有限公司，金联川全资子公司
常熟基地	指	包括常熟宏川、常熟宏智
宏川万创	指	常熟宏川万创仓储物流有限公司，常熟宏川控股子公司
福建港能	指	福建港丰能源有限公司，公司控股子公司
苏州宏川	指	苏州市宏川智慧物流发展有限公司，太仓阳鸿控股子公司
宏川香港	指	宏川智慧物流（香港）有限公司，苏州宏川全资子公司
龙翔集团	指	龙翔集团控股有限公司，宏川香港控制企业
南京龙翔	指	南京龙翔液体化工储运码头有限公司，龙翔集团控股子公司
宁波新翔	指	宁波宁翔液化储运码头有限公司，龙翔集团合营公司
宁波宁翔	指	宁波宁翔液化储运码头有限公司，龙翔集团合营公司
宁波基地	指	包括宁波新翔、宁波龙翔
潍坊森达美	指	潍坊森达美液体品码头有限公司，龙翔集团合营公司
嘉会物流	指	嘉会物流（沧州）有限公司，南通阳鸿收购其 90% 股份（受让程序履行中）

金联川	指	东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人参与投资的合伙企业
智慧发展	指	东莞市宏川智慧物流发展有限公司，公司全资子公司
智慧物流	指	东莞市宏川智慧物流有限公司，公司全资子公司
宏川集团	指	广东宏川集团有限公司，公司控股股东
宏川供应链	指	东莞市宏川化工供应链有限公司，公司股东
百源投资	指	福建百源股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
广百茂	指	贵州广百茂企业管理合伙企业（有限合伙），原公司股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
股东大会	指	广东宏川智慧物流股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	广东宏川智慧物流股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	广东宏川智慧物流股份有限公司监事或监事会
HSE	指	Health、Safety、Environment 的简称，即健康、安全与环境
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	宏川智慧	股票代码	002930
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东宏川智慧物流股份有限公司		
公司的中文简称	宏川智慧		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Great River Smarter Logistics Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Great River Smarter		
公司的法定代表人	林海川		
注册地址	东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼		
注册地址的邮政编码	523000		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼		
办公地址的邮政编码	523000		
公司网址	http://www.grsl.cn		
电子信箱	grsl@grgroup.cc		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王明怡
联系地址	广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
电话	0769-88002930
传真	0769-88661939
电子信箱	grsl@grgroup.cc

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》（ http://www.stcn.com ） 《中国证券报》（ https://www.cs.com.cn ） 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室
------------	----------

四、注册变更情况

组织机构代码	914419000567906972（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	邢向宗、舒志成

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦	李欣静、朱晓丹	公司公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东莞证券股份有限公司	东莞市莞城区可园南路一号	朱则亮、缪博宇	公司重大资产购买完成当年剩余时间及其后一个完整会计年度

六、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

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,087,962,895.92	848,319,886.46	28.25%	485,946,770.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	272,231,630.63	227,732,270.45	19.54%	145,804,786.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	264,990,883.83	222,864,960.00	18.90%	141,672,363.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	779,162,949.85	585,694,244.07	33.03%	320,065,295.88
基本每股收益（元/股）	0.61	0.51	19.61%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.50	14.00%	0.43

加权平均净资产收益率	12.22%	11.48%	0.74%	8.08%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	6,886,883,373.49	6,358,418,564.55	8.31%	3,579,523,265.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,354,731,538.96	2,156,064,794.52	9.21%	1,849,821,388.49

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	258,497,641.04	277,603,757.01	266,351,755.01	285,509,742.86
归属于上市公司股东的净利润	66,414,843.41	77,293,550.01	67,368,843.81	61,154,393.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,779,837.04	75,040,133.57	65,742,386.98	59,428,526.24
经营活动产生的现金流量净额	168,958,044.32	210,868,533.07	198,370,363.00	200,966,009.46

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的	-351,106.18	-437,568.26	10,607.48	

冲销部分)				
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,673,077.97	2,059,341.19	3,857,019.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	625,917.17	3,047,798.75	25,846.23	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00			
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	4,014,940.95	2,496,734.23	288,800.42	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,093,940.63	3,373,739.02	884,382.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	891,829.87	-4,004,122.32	401,070.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-5,820.48		
减:所得税影响额	2,737,150.10	1,632,525.53	1,366,931.71	
少数股东权益影响额(税后)	970,703.51	30,266.15	-31,627.83	
合计	7,240,746.80	4,867,310.45	4,132,422.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

石化仓储物流行业作为服务于石化产业的配套行业，与石化行业有较高关联度。而石化行业是我国国民经济的重要支柱产业，经济体量大，在国民经济中占有举足轻重的地位。2021年是“十四五”开局之年，石化行业深入实施创新驱动和绿色发展战略，不仅全行业经济运行业绩超预期，实现了“十四五”的良好开局，而且石化产业高质量发展也取得许多新的进步。中国石油和化学工业联合会指出，在2021年全行业实现营业收入14.45万亿元，同比增长30%；实现利润总额1.16万亿元，同比增长126.8%；进出口总额8,600.80亿美元，同比增长38.7%。根据国家发展和改革委员会数据，2021年成品油消费量34,148万吨，同比增长3.2%；其中，汽油、柴油、航空煤油同比分别增长5.7%、0.5%、5.7%。在我国经济继续增长的趋势下，成品油未来还将保持较大的消费量。

我国是石化产品生产和消费大国，在石化产品的大量消费需求带动下，石化产业的产业链也随之不断扩展和深化，带动了石化仓储物流行业快速发展；而石化仓储物流涉及石化产品的存放与流动，也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。一方面，2021年中国炼油行业产能仍呈现扩张趋势，原油加工量保持稳定增长；另一方面，我国化工品的生产和消费存在区域不平衡，国内化工品运输需求较大；综合来看，石化仓储及物流市场的需求预计仍较为旺盛。由于石化产品的特性，无论是运输还是存储都需要专业、安全的仓储环境来保证其顺利实现空间和时间的流转，对物流行业在环保、安全、便捷等方面提出很多特定要求，因此石化仓储物流行业正受到越来越多的重视。

未来石化仓储物流业务发展趋势主要体现在以下几个方面：

1、行业监管力度趋严，供给受约束

基于环境保护需要及安全监管要求，地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎，且仓储基地建设周期较长在客观上也影响供给增加。2018年起国家环保政策频发，《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》对沿海石化码头及仓储基地建设形成较大制约，《长江保护修复攻坚战行动计划》《关于严格管控长江干线港口岸线资源利用的通知》较大程度约束长江沿线的供给增加。2021年度，《中华人民共和国长江保护法》《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（第三次修正）的颁布实施，对石化仓储企业提出了更高的要求。除了对增量供给的严格限制外，政府关停“小乱污”及坐落在化工区外化工仓储企业的政策起到去产能效果，对存量供给亦起到一定的压缩作用。

2、行业进入壁垒较高

石化仓储行业专业化程度较高，且因危化品因素受到较强的安全、环保监管，呈现出较为明显的资源、资质、建设周期壁垒。石化仓储行业属于重资产行业，岸线、码头等资源是进入行业的重要壁垒。岸线是不可再生资源，拥有天然良好条件的岸线资源更加宝贵。企业要获得岸线经营和码头建设的批准，需经过严格的审批且经历较长时间，在当前环保政策高压的情形更属稀缺资源。国家对石化产品仓储设施的投资建设审批管理等较为严格，除正常的项目投资审批程序外，还须通过安监、消防、环保、气象防雷等部门的严格审查和批准。根据原国家安全生产监督管理总局公布的《危险化学品经营许可证管理办法》，国家对危险化学品经营实行许可制度。在石化仓储行业进入之初，土地、岸线、码头、仓储设备设施等生产要素的获取均需大量的资金支持，从立项到投产审查所需时间较长，潜在经营者无法立即进入本行业。因此，较大的前期投入和较长的建设周期构成了行业的进入壁垒。

3、行业市场集中度提高，行业规模化

规模化是现代物流业发展的大趋势。一方面，石化仓储物流行业具有明显的规模经济效应，具备一定规模的企业在仓储和物流设施建设、市场拓展和信息化管理等方面更具实力，效率更高、服务质量更佳，可形成企业品牌优势。另外一方面，行业具有货物价值高、运费占货值比重低的重要特征。为保障货物安全，客户对于石化仓储物流企业的资金实力、资质水平、企业规模等具有较高的要求，石化仓储物流企业规模化有助于拓展市场、提高客户粘性、提高市场竞争力。

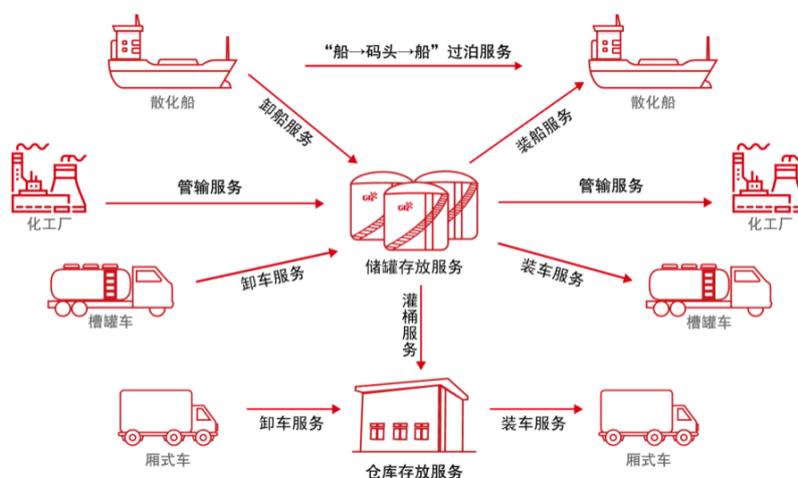
4、行业向数字化、智能化转型加速

近年来，随着互联网、云计算、物联网、大数据等现代信息技术的出现和完善，现代信息技术在仓储物流行业开始得到

广泛应用，信息化和智能化的重要性也日渐凸显。未来随着信息技术的发展，石化仓储物流行业的发展将会联合工业互联网的技术不断向智能化升级。因此，智能仓储大势所趋，这也成为诸多企业和资本的布局重点。从长远角度来看，预计未来国内仓储行业在技术和协同大升级的影响下，将进一步加速了仓储智能化和数字化的转型升级，朝向龙头化、差异化、国际化、服务化和智慧化发展，从而实现仓储乃至整体物流行业的降本提效。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。报告期内，公司业务主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。



- 1、码头储罐综合服务：依靠公司码头、管线、储罐、装车台为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过程。
- 2、化工仓库综合服务：依靠公司化工仓库、分装设备等为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过程。
- 3、中转及其他服务：包括过驳、中转、车船直卸、船只补给等业务，不涉及仓储过程。

4、物流链管理服务：利用公司优秀的经营管理能力，通过服务输出，为客户提供包括仓储代理服务、过程管控服务等在内的仓储物流一体化服务。其中，仓储代理服务包含为客户提供货物存储期间的安全、品质检测、货权监管、代办出入库等服务；过程管控服务包含为客户物流全过程提供时间、损耗、品质管控等服务。

- 5、增值服务：包括智慧客服服务、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其他服务

(1) 智慧客服服务：客户通过使用公司智慧客服系统实现仓单注册、交割的电子化交易在线转移储存货物的货权，智慧客服系统为客户提供了安全、高效、便捷的交易服务。

(2) 洗舱及污水处理服务：公司利用自有码头建设了水上洗舱站，为液化船舶提供专业的货仓清洗服务；洗舱产生的污水通过接收、储存设施，最后输送到专设的污水处理设施处理后达标排放。

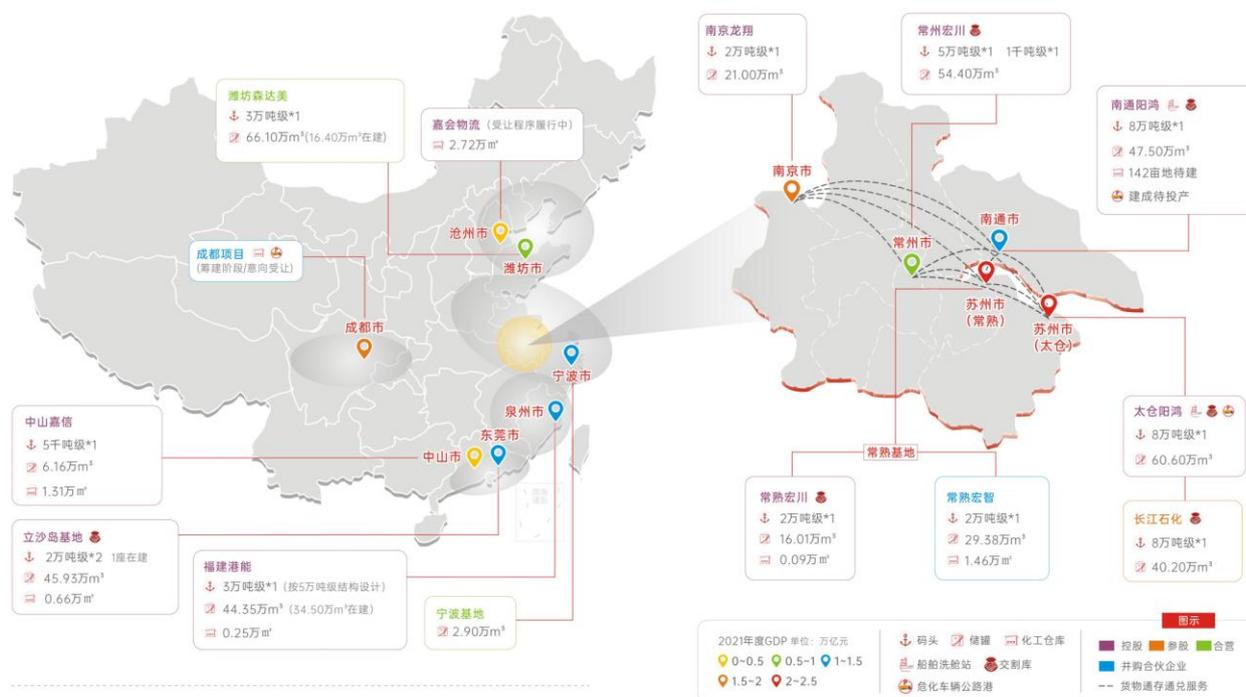
(3) 货物通存通兑服务：依托公司分布在各地仓储库区的集群优势和庞大存货，为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务，降低客户综合物流成本，提升客户运营效率。

(4) 危化车辆公路港服务：依据国家相关规定和政府部门委托，为驶入化工园区的危化品车辆提供资质证照检查、车况检查、车辆停放、应急维修、车辆加油、罐箱清洗等服务，以及为驾驶员、押运员提供休息室及餐厅等生活配套服务。

公司通过持续的并购成长路径逐步实现第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储业务的双赛道并进发展，并通过增值服务各个业务与各仓储基地/库区有效联动，集群效应优势明显，增强客户粘性的同时也构建起了公司创新发展的良好基础。近年来，国内第三方石化仓储行业需求端、供给端已较为失衡，基于监管政策要求、行业准入难度、石化产品量的增长等多方面因素，需求已高于供给，为公司聚焦该领域长久发展提供了优质的赛道基础。

三、核心竞争力分析

公司以企业文化、持续创新能力为基本内核，基于优质赛道的双主业聚焦发展，形成了持续并购的成长路径，长期保持着竞争优势的动态平衡。其中，企业文化包括HSE文化、亲情文化、满意文化、领先文化、沟通文化、协作文化，六大文化围绕“关注员工”全方位渗透，凝聚公司竞争实力；持续创新能力体现在基于主营业务发展，公司在业务创新、技术创新、管理创新方面不断拓展，推动企业运营各方面的持续改善，不断提升为客户提供全过程个性化优质服务的实力。



截至目前，公司主要竞争优势体现在以下几个方面：

1、区位优势

我国石化产品消费地主要集中在华东和华南地区，公司仓储基地/库区布局在华东和华南区域，并已形成长江南北两岸联动、珠江东西两岸联动、东部经济带多地联动等多维度的业务协同结构。宁波基地、福建港能所在地宁波、泉州属于国家发改委、外交部、商务部联合发布的“一带一路”愿景规划中需加强港口建设的城市，为石化物流产业提供了良好的发展契机。

立沙岛基地（东莞三江、宏川仓储、宏元仓储）、中山嘉信位于粤港澳大湾区核心地带，服务半径覆盖了粤港澳大湾区密集的制造企业群，为珠江东西两岸的客户提供仓储综合服务；太仓阳鸿、长江石化、南通阳鸿、南京龙翔、常州宏川、常熟基地（常熟宏川、常熟宏智）、宁波基地（宁波宁翔、宁波新翔）位于长江三角洲核心地带，服务半径覆盖了中国经济发展的中坚力量区域，为长江南北两岸的客户提供仓储综合服务；福建港能位于福建东南沿海的海峡西岸经济区，服务半径覆盖了中国石化产业振兴规划中的九大炼油基地之一的湄洲湾石化基地区域等，是公司开拓东南市场的战略支撑点；潍坊森达美、嘉会物流位于环渤海经济圈，服务半径覆盖了地炼大省山东以及京津冀地区，是公司开拓环渤海市场的战略支撑点。

2、自有码头优势

石化码头属稀缺资源，拥有自有码头是保障和促进仓储综合业务发展的关键因素。公司拥有优良的自建码头，地理位置优越，码头可靠泊能力与储罐容量匹配度高，码头及储罐可最大程度地得到合理利用，为公司仓储综合服务提供有力支撑，为公司效益最大化提供有力保障。

立沙岛基地的东莞三江码头、宏川仓储码头（在建）位于广东省东莞市沙田镇虎门港立沙岛，均最大可靠泊2万吨级船

船；中山嘉信码头位于广东省中山市民众镇，最大可靠泊5千吨级船舶；太仓阳鸿码头、长江石化码头位于江苏省苏州市太仓港口开发区，均最大可靠泊8万吨级船舶，太仓阳鸿码头是长江入海口第一座液体化学品公用码头；南通阳鸿码头位于江苏省南通市如皋港区，最大可靠泊8万吨级船舶；江苏省常州宏川码头位于常州市新北区春江镇圩塘江边工业园，最大可靠泊5万吨级船舶；南京龙翔码头位于江苏省南京市南京化学工业园区，最大可靠泊2万吨级船舶；江苏省常熟基地的常熟宏川码头、常熟宏智码头位于常熟市经济开发区，均最大可靠泊2万吨级船舶；福建港能码头位于福建省泉州市湄洲湾港斗尾港区，规划等级为3万吨级（结构按照5万吨级设计）；山东省潍坊森达美码头位于潍坊滨海经济技术开发区，最大可靠泊3万吨级船舶。

3、仓储规模优势

石化仓储企业罐容、仓容的大小直接影响企业的经营实力。截至目前，公司的仓储能力情况如下：

（1）罐容规模优势明显：公司下属仓储基地/库区有多种材质和多种特殊功能的储罐，单一储罐罐容从100至50,000立方米不等，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，罐容总计434.53万立方米。

（2）仓容规模持续增长：公司下属化工仓库主要为甲类库、乙类库，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，仓容总计6.49万平方米。

具体如下表所示：

项目	储罐					化工仓库			
	已运营储罐		在建储罐			项目	已运营仓容 (万m ²)	待建化工仓库	
	罐容 (万m ³)	数量 (座)	罐容 (万m ³)	数量 (座)	实施主体			用地面积	实施主体
控股子公司	261.45	580	34.5	36	福建港能	控股子公司	2.31	142亩	南通阳鸿
参股子公司	69.58	192	--	--	--	参股子公司	1.46	筹备阶段	金联川（意向）
合营公司	52.60	75	16.4	22	潍坊森达美	其他（见注）	2.72	--	--
合计	383.63	847	50.90	58	--	合计	6.49	--	--

注：公司拟收购嘉会物流90%股权，具体详见《关于为嘉会物流（沧州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-039）

4、指定交割库资质优势

公司子公司太仓阳鸿、南通阳鸿、常州宏川、长江石化为郑州商品交易所甲醇指定交割库，公司子公司东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿、常州宏川、常熟宏川、长江石化为大连商品交易所乙二醇指定交割库，公司子公司东莞三江、南通阳鸿、常州宏川为大连商品交易所苯乙烯指定交割库。甲醇、乙二醇、苯乙烯指定交割库资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，促进公司甲醇、乙二醇、苯乙烯仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。

5、增值服务优势

公司以主营业务仓储综合服务为核心，以区位优势及仓储规模优势形成的集群效应为基础，通过智慧客户服务、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满足客户对在线转移储存货物货权的交易需求，对承载客户货物的液化船舶的货仓清洗及污水处理需求，对同品质、同数量的石化产品的异地存取的需求，以及对驶入化工园区的危化品车辆提供资质证照检查、车况检查、车辆存放、应急维修、车辆加油、罐箱清洗等服务及为驾驶员、押运员提供休息室及餐厅等生活配套服务的需求。公司增值服务可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。

6、优质客户资源优势



7、项目建设及审批能力优势

石化仓储项目的建设需经历评估、立项审批、设计、施工、验收等主要流程后可投产运营，建设流程中涉及建设周期长、监管部门多、立项审批要求高、验收标准严格等特点，公司自建并已投产运营的项目均达到建设、审批顺利以及投产运营良好的状态。疫情期间，立沙岛基地的“宏川仓储新建项目”、“宏元仓储仓储项目”顺利通过新建投产运营审批；福建港能的“港丰石化仓储项目”一期工程中的大部分储罐及“7#泊位工程”顺利通过新建投产运营审批；常熟基地的常熟宏智码头、储罐及化工仓库顺利通过复工复产的投产运营审批。

8、并购整合及后续经营能力优势

（1）优秀团队组建

随着公司业务发展及并购发展需要，公司聘任及培养了充足的专业管理人才，形成了一个敢于创新、高效精干、科学管理的核心团队。核心团队不仅具有长期从事石化物流行业经验，还对物流行业的管理运作有较高把控能力，且随着智能化物流的推进，对信息化和智能化在物流行业中的运用有深刻理解。

（2）并购执行力强

公司并购团队由财务中心下属投资部牵头，其他相关中心/部门抽调人员共同组成跨部门团队，对拟并购标的的项目开展尽职调查、交易洽谈等工作。随着公司并购发展战略步伐的稳步迈进，过硬的并购执行能力包括对标的项目的专业判断能力、并购所需资金的筹措能力等，为公司并购发展路径的可持续性提供了可靠基础。

（3）经营管理赋能

公司仓储基地/库区均分布于国内经济发达、产业集聚的区域，项目并购时优先选择与公司现有仓储基地/库区可以产生协同效应的同一个区域的标的的项目，公司可通过商务中心客户资源共享机制以及货物通存通兑服务业务等增值服务引流客户至新并购库区，使其经营状况可在短期内得到改善及提升。

9、安环健康管理能力优势

安全、环保、健康是石化仓储企业经营发展的生命线，公司始终把安环健康管理工作放在首位，紧紧围绕“红线高于一切、责任重于一切、预防先于一切、管理严于一切”的安全理念灌输到企业运营的各方面，遵从国际高标准的安全、环保和职业健康管理规范，制定了严格的“三标一体”管理体系，并坚决贯彻执行。

（1）组织架构：公司设立了董事会安环健及创新委员会，由公司董事长担任主任委员。董事会安环健及创新委员会下设安环健康管理办公室，已形成完整的安环健监督管理架构，将通过开展企业安环健制度体系优化工作和安环标杆企业的创建活动，系统提升企业HSE管理基础，扎实推进安环本质管理水平的提升。

（2）管理体系：公司建立了包含HSE领导力、收并购HSE管理、风险管理、许可管理、班组建设、承包商管理、环境管理、事故管理、职业健康管理、应急和危机、文件管理、变更管理、行为管理、工艺过程管理、合规管理的HSE管理体系，为公司构筑了HSE可持续保护伞。

(3)HSE体系认证:公司建立了高标准的HSE管理体系,经过了多项体系认证审核,例如ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、欧洲化学品分拨协会CDI-T现场评估、交通运输部港口码头企业安全生产标准化体系、港口设施保安符合证书等。

(4)HSE管理考核:公司建立了严格的HSE管理考核制度,对HSE管理工作进行全面考核,考核内容包括安环健目标、负责人与职责、安全投入、法律法规要求和体系管理、教育培训、班组建设、作业安全、设备设施完整性、化学品安全管理、职业健康管理、环境保护管理、消防及安保管理、风险分级管控和隐患排查治理、应急救援、事故报告及调查和处理。

10、信息化、智能化管理优势

公司采用集团式标准化管理,在SAP财务、商务、购销、仓储实行一体化管理,对公司的所有下属库区实现统一、集中、标准化管理。四大信息化平台包括SAP标准管控平台、人力资源一体化平台、OA自动化一体平台、智慧仓储管理平台,具体如下:

(1)SAP标准管控平台:采用统一标准的财务管理系统、财务系统与采购、服务订单集成、从前端业务与后端财务可追溯。

(2)人力资源一体化平台:从人员招聘、入职、职业辅导、晋升、培训、测评、成长轨迹、薪资等完全数据可视化。

(3)OA自动化一体平台:将财务、基建项目、采购、人事系统全数据交互,实现高效的审批管理。

(4)智慧仓储管理平台:

①智慧仓储客服平台:商务计费管理及跟踪。对外服务:货主能够及时准确的查询商品库存、储罐液位,实时掌握库存动态,当多货主混罐储存时,能够实时监控货权流转变化的动态。对内服务:可以智能、实时分析当前储罐物理使用率及商务分析的出租率,并根据船期计划动态趋势分析。

②智慧仓储安全平台:1)“五位一体”安全生产信息化管理平台:采用五位一体的管理思路实现现场整体安全管控。具体以实现企业安全生产全要素数字化管理为目标,围绕风险分级管控和隐患排查治理体系、化工过程安全管理、安全生产标准化等内容,建设集重大危险源监测预警系统、企业安全风险分区管理系统、生产人员在岗在位管理系统和企业生产全流程管理等于一体的安全生产信息化管理平台。2)安全仪表系统:包括紧急切断控制系统、连锁保护控制系统、火灾及可燃气体报警系统。3)安监平台:将门禁控制系统、岗位巡检自动化系统、周界报警自动化系统、视频监控系统纳入系统统一管理。安监平台以定位及轨迹跟踪分析系统为核心,对内部人员、外部人员、车辆等实现库区内自动定位与跟踪,采用电子围栏进行区域管理,实现库区内人员动态显示与管理。4)消防自动化系统:包括消防水稳压控制、火灾检测与报警、一键自动喷泡沫和喷水系统等。

③智慧环保平台

现有的油气回收、污水处理等设备上增加必要的传感设备、变送设备、执行设备等实现过程数据的远传、智能化分析与展示、远程控制等功能。通过物联网及工业互联网技术实时采集相关环保数据、通过阈值设定主动推送给管理人员,将风险有效控制。

④智慧设备管理平台

设备管理系统,实现各库区设备智能管理,为设备的维修保养、备件管理、设备的更新等建立数据库,包括动设备、静设备和资产管理。在此基础上通过大数据分积累,将设备维护及维修检测记录进行大数据分析,行程设备健康卡片,通过系统建模行程合理的预测设备预故障维修计划,提高设备使用寿命并有效降低生产事故的几率。

⑤预约管理平台

司机通过手机微信小程序操作,即可实现证照管理和预约开单。证照管理:司机通过手机上传驾驶证、从业资格证、身份证、联系方式,车辆行驶证、道路运输证、罐检报告等,库区相关岗位核对其有效性审批生效。预约开单:司机预约提交单据,系统会检查证照有效期,装载货物数量。只有车辆和司机证照在有效期内,并且装载数量在安全载重和安全容积范围内才能生成作业单据。

截至目前,公司获得专利证书81项,其中发明专利4项、实用新型专利77项,计算机软件著作权21项。

11、品牌优势

公司凭借行业领先的数质量管理能力,并依托区位优势形成的集群效应、协同效应优势等,致力于为客户提供石化仓储

环节全方位的优质服务，已形成良好的品牌效应。公司于报告期内取得的主要荣誉情况如下：

(1) 政府颁发荣誉

荣誉	获奖单位	颁发单位
广东省职业技能等级自主评价示范单位	宏川智慧	广东省人力资源和社会保障厅
全省非公有制企业党建带工建“三创争两提升”活动示范单位	太仓阳鸿	中共江苏省委组织部、江苏省总工会
2021年度明星企业	常州宏川	中共常州市委、常州市人民政府
职业技能等级认定企业	宏川智慧	东莞市人力资源和社会保障局
2018-2020年度文明单位	太仓阳鸿	苏州市精神文明建设指导委员会
2020年度青年安全生产示范岗	太仓阳鸿	太仓市应急管理局、共青团太仓市委员会
模范职工之家	太仓阳鸿	苏州市总工会
职工书屋	南通阳鸿	南通市总工会
2020年度服务业发展先进企业	太仓阳鸿	太仓港经济技术开发区管委会
2020年度环境保护先进单位	太仓阳鸿	太仓港经济技术开发区管委会
2020年度纳税先进企业	太仓阳鸿	太仓港经济技术开发区管委会
2021年度项目投入十强企业	南通阳鸿	中共如皋市长江镇委员会、如皋市长江镇人民政府
2021年税收贡献十强企业	南通阳鸿	中共如皋市长江镇委员会、如皋市长江镇人民政府
先进基层党组织	南通阳鸿	中共如皋市长江镇委员会

(2) 社会团体/协会颁发荣誉

荣誉	获奖单位	颁发单位
上市公司2020年业绩说明会优秀实践案例	宏川智慧	中国上市公司协会
太仓市商会系统抗击“新冠肺炎”疫情先进会员企业	太仓阳鸿	太仓市工商业联合会、太仓市总商会
2021年度先进单位	常熟宏川	常熟市易制毒化学品行业协会

(3) 客户颁发荣誉

荣誉	获奖单位	颁发单位
最佳安全奖	宏川智慧	万华化学集团股份有限公司
战略合作伙伴	宏川智慧	恒力石化（大连）炼化有限公司

四、主营业务分析

1、概述

2021年，全球经济以复苏为主旋律，各主要经济体的经济发展逐步回归正轨，但总体呈现出显著的分化和不平衡态势；同时，叠加疫情反复冲击、通胀攀升、大宗商品价格高企、产业链供应链不畅等影响，全球经济的复苏仍面临多重挑战。在此大环境下，我国上下坚持稳中求进的工作总基调，全面部署社会经济高质量发展工作，积极巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，我国经济运行稳步复苏。

2021年，公司面对疫情防控和经营发展的双重挑战，公司管理团队与全体员工在做好疫情防控的同时，积极研判疫情下复杂的经济形势，紧抓市场变化中出现的机遇，按照董事会制定的战略规划和经营计划，围绕“整合稀缺资源，为庞大的化工市场提供专业仓储服务”的发展方向，不断深化经营战略，调整市场策略，顺利完成了仓储项目的并购启动工作，新建库区产能投产，推动公司发展进一步提质增效。截至报告期末，公司并表范围内子公司运营储罐罐容为240.45万立方米、运营化工仓库面积为2.31万平方米；报告期内，公司实现营业收入108,796.29万元，同比增长28.25%；实现归属于上市公司股东

的净利润27,223.16万元，同比增长19.54%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

项目	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,087,962,895.92	100%	848,319,886.46	100%	28.25%
分行业					
仓储综合及中转服务	1,045,761,457.66	96.12%	827,758,562.18	97.58%	26.34%
物流链管理服务	4,556,373.07	0.42%	8,207,544.33	0.97%	-44.49%
洗舱及污水处理服务	4,358,915.14	0.40%	1,821,132.06	0.21%	139.35%
危化车辆公路港服务	435,061.76	0.04%	0.00	0.00%	100.00%
智慧客服服务	11,732,537.03	1.08%	6,178,725.21	0.73%	89.89%
其他业务	21,118,551.26	1.94%	4,353,922.68	0.51%	385.05%
分产品					
码头储罐综合服务	974,126,686.44	89.54%	775,738,317.34	91.44%	25.57%
中转及其他服务	24,065,219.21	2.21%	9,408,288.33	1.11%	155.79%
化工仓库综合服务	47,569,552.01	4.37%	42,611,956.51	5.02%	11.63%
物流链管理服务	4,556,373.07	0.42%	8,207,544.33	0.97%	-44.49%
洗舱及污水处理服务	4,358,915.14	0.40%	1,821,132.06	0.21%	139.35%
危化车辆公路港服务	435,061.76	0.04%	0.00	0.00%	100.00%
智慧客服服务	11,732,537.03	1.08%	6,178,725.21	0.73%	89.89%
其他业务	21,118,551.26	1.94%	4,353,922.68	0.51%	385.05%
分地区					
华南地区	280,253,249.73	25.76%	250,266,214.00	29.50%	11.98%
华东地区	807,709,646.19	74.24%	598,053,672.46	70.50%	35.06%
分销售模式					
仓储综合及中转服务	1,045,761,457.66	96.12%	827,758,562.18	97.58%	26.34%
物流链管理服务	4,556,373.07	0.42%	8,207,544.33	0.97%	-44.49%
洗舱及污水处理服务	4,358,915.14	0.40%	1,821,132.06	0.21%	139.35%
危化车辆公路港服务	435,061.76	0.04%	0.00	0.00%	100.00%
智慧客服服务	11,732,537.03	1.08%	6,178,725.21	0.73%	89.89%
其他业务	21,118,551.26	1.94%	4,353,922.68	0.51%	385.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
仓储综合及中转服务	1,045,761,457.66	371,211,333.95	64.50%	26.34%	25.97%	0.10%
分产品						
码头储罐综合服务	974,126,686.44	347,937,123.60	64.28%	25.57%	25.66%	-0.03%
分地区						
华南地区	280,253,249.73	140,044,483.90	50.03%	11.98%	20.87%	-3.67%
华东地区	807,709,646.19	237,574,640.00	70.59%	35.06%	27.22%	1.81%
分销售模式						
仓储综合及中转服务	1,045,761,457.66	371,211,333.95	64.50%	26.34%	25.97%	0.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期及累计确认的销售收入金额	应收帐款回款情况
承租 10 万立方米罐容	东莞市东佑储运服务有限公司	31,500	6,877.66	4,200.38	24,622.34	是	不适用	6,488.36	累计至 2021 年 12 月 31 日回款 6,540.60 万元

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

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
仓储综合及中转服务	主营业务成本	371,211,333.95	98.30%	294,671,186.08	97.38%	25.97%
物流链管理服务	主营业务成本	4,146,452.23	1.10%	6,948,756.95	2.30%	-40.33%
洗舱及污水处理服务	主营业务成本	832,990.82	0.22%	649,863.01	0.21%	28.18%
危化车辆公路港服务	主营业务成本	238,946.15	0.06%	0.00	0.00%	100.00%
智慧客服服务	主营业务成本	1,010,583.38	0.27%	283,344.69	0.09%	256.66%
其他业务	其他业务成本	178,817.37	0.05%	48,858.78	0.02%	265.99%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
码头储罐综合服务	直接材料	7,489,211.46	1.98%	5,702,245.99	1.88%	31.34%
	直接人工	68,913,649.86	18.25%	53,960,529.67	17.83%	27.71%
	折旧摊销	218,646,649.58	57.90%	177,760,314.05	58.74%	23.00%
	其他	52,887,612.70	14.01%	39,462,336.22	13.04%	34.02%
化工仓库综合服务	直接材料	976,049.42	0.26%	691,486.00	0.23%	41.15%
	直接人工	8,093,805.10	2.14%	6,584,996.49	2.18%	22.91%
	折旧摊销	4,893,531.48	1.30%	3,760,744.48	1.24%	30.12%
	其他	2,386,530.30	0.63%	2,275,474.26	0.75%	4.88%
中转及其他服务	直接材料	290,533.68	0.08%	199,250.72	0.07%	45.81%
	直接人工	1,648,574.22	0.44%	1,222,946.55	0.40%	34.80%
	折旧摊销	3,596,751.28	0.95%	2,094,714.65	0.69%	71.71%
	其他	1,388,434.87	0.37%	956,147.00	0.32%	45.21%
物流链管理服务	其他	4,146,452.23	1.10%	6,948,756.95	2.30%	-40.33%
洗舱及污水处理服务	直接材料	24,119.46	0.00%	52,337.16	0.02%	-53.92%
	折旧摊销	423,909.36	0.11%	370,234.58	0.12%	14.50%
	其他	384,962.00	0.10%	227,291.27	0.08%	69.37%
智慧客服服务	直接材料	46,831.69	0.01%	0.00	0.00%	100.00%

	折旧摊销	330,674.51	0.09%	128,681.80	0.04%	156.97%
	其他	633,077.18	0.17%	154,662.89	0.05%	309.33%
危化车辆公路港服务	直接材料	7,918.34	0.00%	0.00	0.00%	100.00%
	直接人工	229,264.21	0.06%	0.00	0.00%	100.00%
	折旧摊销	159.31	0.00%	0.00	0.00%	100.00%
	其他	1,604.29	0.00%	0.00	0.00%	100.00%
其他业务	其他	178,817.37	0.05%	48,858.78	0.01%	265.99%

说明

- ①本期码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务的直接材料、直接人工、折旧摊销及其他成本较上期大幅增长，主要系2020年4月公司子公司宏川仓储、宏元仓储投入运营，2021年12月子公司福建港能投入运营以及2020年5月非同一控制下企业合并常州宏川、常熟宏川，本期1-5月份运营成本较上期增加所致；
- ②本期物流链管理服务成本较上期下降40.33%，主要系由于收入减少导致成本减少；
- ③本期洗舱及污水处理服务、智慧客服服务成本较上期增长，主要系本期不断开拓市场，提升服务质量，收入增加导致成本增加；
- ④本期危化车辆公路港服务成本较上期增长100.00%，主要系本期增加了危化车辆公路港服务收入所致；
- ⑤本期其他业务成本较上期增长265.99%，主要系本期处置材料产生的成本增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2021年4月，南通阳鸿设立全资子公司南通宏智，南通宏智被纳入合并范围；

2021年7月，太仓阳鸿设立全资子公司苏州宏川，初始注册资本为500.00万元；2021年8月，太仓阳鸿使用自有资金26,632.00万元、金联川使用自有资金26,068.00万元对苏州宏川进行增资，增资后注册资本为53,200.00万元，双方按照实缴出资比例各持有苏州宏川51.00%、49.00%的股权，苏州宏川被纳入合并范围；

2021年8月，苏州宏川设立全资子公司宏川香港，宏川香港被纳入合并范围；

2021年11月，常熟宏川与上海万创危险品物流有限公司共同投资设立宏川万创，双方按照出资比例各持有宏川万创51.00%、49.00%的股权，宏川万创被纳入合并范围。

具体见“第十节之八、合并范围的变更”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	145,334,561.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	33,542,757.93	3.08%
2	第二名	32,520,403.64	2.99%
3	第三名	27,950,123.21	2.57%
4	第四名	27,416,181.11	2.52%
5	第五名	23,905,095.22	2.20%
合计		145,334,561.11	13.36%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,022,276.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,186,125.55	15.63%
2	第二名	676,500.00	8.91%
3	第三名	596,200.00	7.85%
4	第四名	310,000.00	4.08%
5	第五名	253,451.00	3.34%
合计		3,022,276.55	39.82%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,637,600.01	22,072,172.65	38.81%	主要系 2020 年 5 月非同一控制下企业合并常州宏川、常熟宏川，本期 1-5 月的销售费用较上期增加所致
管理费用	111,885,104.20	96,101,328.99	16.42%	主要系 2020 年 5 月非同一控制下企业合并常州宏川、常熟宏川，本期 1-5 月的管理费用较上期增加所致
财务费用	145,388,985.68	128,603,489.07	13.05%	主要系 2020 年银行借款增加及发行可转换公司债券，导致本期财务费用增加所致
研发费用	15,374,679.52	3,669,268.08	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

税金及附加	9,648,038.20	7,405,298.26	30.29%	主要系 2020 年 5 月非同一控制下企业合并常州宏川、常熟宏川，本期 1-5 月的税金及附加较上期增加所致
所得税费用	102,995,149.44	40,451,174.33	154.62%	主要系上期福建港能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

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
仓储智慧巡检机器人	加强信息化建设，建设智慧库区，提高库区巡检效率，将人工智能、互联网技术与企业卓越运营、降本增效、绿色发展等有效融合。	30.00%	实现库区视觉智能监控、货物装卸、环境监测、风险跟踪等一体化管理，实现自动检测可燃气体与明火等安全隐患并及时报警等动态监管功能，提高自动化、智能化及集成化程度，为安全生产提供保障。	推动公司加快利用安全生产信息化技术，加强公司安全生产管理的科学性、针对性，以提升公司安全生产工作的控制力和事故防范能力，提升安全生产监管实效。
基于油库的智能软管调配作业管理系统	对库区软管站作业进行智能管控，减少人为操作失误，降低经济损失，减少职业伤害和保护员工健康。	已完成研发并投入使用	实现软管站数字化建设，实行全流程数据追踪和监控，提高和增强软管站作业的安全性和可靠性，预防和减少事故，提高效率。	通过油库本质安全建设，降低风险，提高安全系数，加强公司安全方面的人文关怀。
油库 VOCS 智能回收处理控制调节系统	以更高技术标准规范对油库污染治理提升，加强挥发性有机物污染源控制，确保排放稳定达标，完善挥发性有机物污染防治体系。	已完成研发并投入使用	通过油气联通管线压力平衡控制，储罐智能氮封控制、VOCS 在线监测及回收、智能分析控制等手段，降低物料损耗，实现排放达标。	建立完善的监督管理体制，提升公司防污染治理技术和提高公司处置突发事件的能力，改善企业和区域环境质量。
库区紧急切断联锁控制技术开发研究	研发创新技术，将化工安全仪表系统独立于过程控制系统，提升作业安全性。	10.00%	开发紧急停车设备，通过紧急切断技术远程快速精准关闭物料罐根和输送管线阀门，实现联锁控制。	把智能创新技术与传统技术相结合，提升公司的本质安全水平，保障日常运营，进而打造行业标杆。
数字传感技术的地磅适配开发工程	利用新时代的数字传感技术与原有设备结合，开发出可提高称重精度的技术。	已完成研发并投入使用	开发槽车地磅技术，改善设备结构，提高安全性能，掌握精准可靠的地磅管控技术。	有效为公司客户提供高于行业标准的数质量服务、安全生产服务和优质的客户服务。
CA 拓展项目	克服传统线下货转审核耗费人力物力的缺点，开发商务电子化操作功能，提高客户货转效率。	已完成研发并投入使用	开发智慧客服集成系统，为仓储客户提供便捷的商务操作和增值服务功能。	进一步提高核心竞争力，持续推进公司产品、服务、技术的不断创新。

公司研发人员情况

项目	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	120	48	150.00%
研发人员数量占比	10.44%	4.60%	5.84%
研发人员学历结构	—	—	—
本科	47	12	291.67%
硕士	2	0	100.00%
大专	71	36	97.22%
研发人员年龄构成	—	—	—
30 岁以下	11	3	266.67%
30~40 岁	64	26	146.15%
40 岁以上	45	19	136.84%

公司研发投入情况

项目	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	20,312,774.61	6,921,661.75	193.47%
研发投入占营业收入比例	1.87%	0.82%	1.05%
研发投入资本化的金额（元）	4,938,095.09	3,252,393.67	51.83%
资本化研发投入占研发投入的比例	24.31%	46.99%	-22.68%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

报告期内，公司研发人数较上期增长150.00%，人员结构不断优化升级，主要系公司坚持创新发展，加大研发投入，从而使得研发人员增加，同时公司通过不断吸纳培养优秀的自动化智能场景应用可研人才，提高研发队伍素质，进一步提高公司项目研发的可行性，以切实通过智慧研发提高公司的安全生产、运营及服务效率。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

报告期内，公司研发投入资本化较上期增长51.83%，主要原因系公司一直致力于石化仓储行业的智慧罐区建设，提高公司的安全生产、运营及服务效率，增加客户粘性，提高公司的市场占有率，公司本期通过合作、自主研发等方式，结合行业安全化生产要求和公司安全高于一切的运营方针，加大了安全生产方面的信息自动化建设，结合持续创新的服务要求，加强运营服务方面的信息自动化建设。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
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%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期增长33.03%，主要系2020年5月非同一控制下企业合并常州宏川、常熟宏川及子公司宏川仓储、宏元仓储投入运营，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) 投资活动产生的现金流量净额较上期增长56.08%，主要系上期支付股权转让款及投资理财较多所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期下降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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,995,222.80	0.74%	主要系本期取得的银行理财收益所致	否
公允价值变动损益	3,093,940.63	0.76%	主要系本期银行理财产品投资收益	否
营业外收入	1,235,631.66	0.30%	主要系收到船舶、车辆违规赔付款、理赔款所致	否
营业外支出	617,862.90	0.15%	主要系对外捐赠及固定资产报废所致	否
信用减值损失	-6,749,440.42	-1.67%	主要系应收账款、其他应收款坏账计提所致	否
资产处置收益	-77,045.07	-0.02%	主要系固定资产处置收益	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	666,170,209.75	9.67%	603,446,936.61	9.46%	0.21%	
应收账款	110,276,417.55	1.60%	112,772,810.09	1.77%	-0.17%	
存货	3,123,032.57	0.05%	3,832,894.88	0.06%	-0.01%	
长期股权投资	464,563,411.40	6.75%			6.75%	主要系本期投资金联川、办理完毕参股公司长江石化的工商变更手续，确认长期股权投资及投资收益所致
固定资产	3,417,713,878.97	49.63%	3,032,619,246.87	47.55%	2.08%	主要系本期福建港能码头及一期工程完工结转固定资产所致
在建工程	635,412,463.16	9.23%	655,084,314.53	10.27%	-1.04%	主要系本期福建港能码头及一期工程完工结转固定资产所致
使用权资产	17,590,691.48	0.26%	19,082,840.46	0.30%	-0.04%	
短期借款	133,158,491.62	1.93%			1.93%	主要系本期银行借款增加所致
合同负债	9,541,869.35	0.14%	9,692,277.82	0.15%	-0.01%	
长期借款	2,548,149,771.84	37.00%	2,753,155,714.56	43.17%	-6.17%	主要系本期偿还银行借款所致
租赁负债	15,055,233.23	0.22%	16,794,184.81	0.26%	-0.04%	
交易性金融资产			193,170,346.24	3.03%	-3.03%	主要系本期赎回银行理财产品所致

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
交易性金融资产（不含衍生金融资产）	193,170,346.24	5,360,328.19			1,411,000,000.00	1,609,530,674.43		0.00
金融资产小计	193,170,346.24	5,360,328.19			1,411,000,000.00	1,609,530,674.43		0.00
上述合计	193,170,346.24	5,360,328.19			1,411,000,000.00	1,609,530,674.43		0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,261,806,752.85	长期借款抵押
无形资产	709,819,612.51	长期借款抵押
应收账款	37,314,484.42	长期借款质押
合计	2,008,940,849.78	--

说明：公司固定资产、无形资产抵押及应收账款资产权利受限原因详见“第十节之七、45 长期借款”。

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,155,135,516.41	1,290,677,564.48	-10.50%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
南通宏智	普通货物仓储服务和其他相关服务	新设	65,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	普通货物仓储服务和其他相关服务	设立已完成	不适用	-104,552.68	否		不适用
长江石化	石化产品的仓储服务和其他相关服务	收购	252,160,050.00	30.40%	自有资金	无	长期	石化产品的仓储服务和其他相关服务	股权已过户	不适用	8,193,108.44	否	2021年02月27日	公告编号：2021-008
苏州宏川	国内货物运输代理、企业管理咨询等服务	新设	532,000,000.00	51.00%	自有资金	无	长期	国内货物运输代理、企业管理咨询等服务	设立已完成	不适用	377,794.76	否	2021年09月04日	公告编号：2021-094
宏川香港	企业管理咨询和其他服务	新设	0.82	51.00%	自有资金	无	长期	企业管理咨询和其他服务	设立已完成	不适用	-30,334.52	否		不适用
宏川万创	普通货物仓储服务、货物运输代理等服务	新设	3,000,000.00	51.00%	自有资金	无	长期	普通货物仓储服务、货物运输代理等服务	设立已完成	不适用		否		不适用
合计	--	--	852,160,050.82	--	--	--	--	--	--	--	8,436,016.00	--	--	--

注：1、报告期内，公司全资子公司南通阳鸿设立南通宏智，认缴注册资本为 6,500.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实缴注册资本为 1,900.00 万元。

2、报告期内，公司全资子公司常熟宏川与上海万创危险品物流有限公司设立宏川万创，注册资本为 300.00 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，宏川万创尚未开始经营，股东也未实际出资。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	发行可转换公司债券	65,909.84	29,544.65	66,180.42	0	0	0.00%	343.51	本公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目	0
合计	--	65,909.84	29,544.65	66,180.42	0	0	0.00%	343.51	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2020 年度，公司收到募集资金净额 65,909.84 万元；截至报告期末，累计已使用募集资金 66,180.42 万元，尚未使用的募集资金总额为 343.51 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 441.79 万元，募集资金账户累计收到利息收入扣除手续费净额 172.29 万元。</p> <p>截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金余额为 343.51 万元将继续用于募投项目建设。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
港丰石化仓储项目	是	56,800	56,800	25,198.37	57,338.9	100.95%	2022年05月		不适用	否
7#泊位工程	否	7,100	7,100	4,346.28	6,825.7	96.14%	2021年11月		不适用	否
偿还银行借款	否	2,009.84	2,009.84		2,015.81	100.30%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,909.84	65,909.84	29,544.65	66,180.41	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	65,909.84	65,909.84	29,544.65	66,180.41	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2021年6月18日,公司第三届董事会第一次会议,第三届监事会第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目建设期延长的议案》,受疫情、“港丰石化仓储项目”二期工程规模调整办理相关手续影响,同意延长“港丰石化仓储项目”、“7#泊位工程”建设期,将建设期由原“2019年6月-2021年6月”延长至“2019年6月-2022年5月”。</p> <p>由于“港丰石化仓储项目”主要的二期工程尚未达到预定可使用状态,且“7#泊位工程”虽于2021年11月30日达到预定可使用状态但其经济效益与“港丰石化仓储项目”密不可分,故本年度实现的效益暂未能列示。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2020年10月27日,公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》,同意公司变更“港丰石化仓储项目”的建设规模,依据募集资金投资项目现阶段的石化储需求情况以及考虑其未来的石化仓储需求变化趋势,本次将“港丰石化仓储项目”建设总罐容由原来的38.83万立方米调整为44.35万立方米,储罐总数量由原来的77座储罐调整为61座储罐。2020年11月13日,该议案经公司2020年第七次临时股东大会和2020年第一次债券持有人大会审议通过。</p>									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020年8月7日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金 22,384.82 万元，募集资金置换事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并由其出具了《广东宏川智慧物流股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2020）第 441ZA08488 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	用闲置募集资金投资产品情况 公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 38,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内投资额度可循环滚动使用。2020年8月24日，该议案经公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得收益 4,417,921.82 元。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
太仓阳鸿	子公司	石化产品的仓储综合服务和 其他相关服务	300,606,609.00	1,330,286,245.19	452,959,548.29	324,893,606.06	156,015,823.44	118,190,369.51
南通阳鸿	子公司	石化产品的仓储综合服务和 其他相关服务	255,720,769.63	826,959,708.34	340,946,779.66	222,334,927.04	127,521,427.32	98,305,048.11
常州宏川	子公司	石化产品的仓储综合服务和 其他相关服务	350,000,000.00	1,069,439,618.03	494,267,678.82	230,841,216.64	94,025,844.67	71,314,024.57
东莞三江	子公司	石化产品的仓储综合服务和 其他相关服务	1,200.00 万美元	846,013,917.68	326,637,856.05	169,393,052.22	36,817,707.48	32,086,122.10

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和 处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南通宏智	设立	无重大影响
苏州宏川	设立	通过并购龙翔集团，加强公司在长三角的布局，提升公司仓储规模，有效联动配合，公司在长三角区域的仓储基地形成集群效应，有利于促进公司创新服务相关业务开展，提升综合服务实力。
宏川香港	设立	通过并购龙翔集团，加强公司在长三角的布局，提升公司仓储规模，有效联动配合，公司在长三角区域的仓储基地形成集群效应，有利于促进公司创新服务相关业务开展，提升综合服务实力。
常熟万创	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

苏州宏川由子公司太仓阳鸿于2021年7月16日投资成立，注册地址为江苏自由贸易试验区苏州片区苏州工业区现代大道88号物流大厦（112）53室，初始注册资本为500.00万元。宏川智慧于2021年8月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》，同意公司全资子公司太仓阳鸿使用自有资金26,632.00万元、公司参与出资的东莞市金联川创新产业投资合伙企业使用自有资金26,068.00万元对公司全资孙公司苏州宏川进行增资，增资后注册资本为53,200.00万元；2021年8月31日，太仓阳鸿、金联川已履行完毕实缴出资义务，双方按照实缴出资比例各持有苏州宏川51.00%、49.00%的股权。

宏川香港由控股子公司苏州宏川于2021年8月18日在香港登记注册，确认投资总额为1港币，注册资本为1港币。

苏州宏川和宏川香港因并购龙翔集团要求设立，根据本公司2021年10月7日第三届董事会第五次会议决议，本公司间接控股的境外子公司宏川香港作为本次交易的要约人，拟在先决条件获得满足的情况下，向标的公司（龙翔集团控股有限公司）全体股东发起自愿性全面要约，以现金方式收购标的公司全部股份（1,220,628,000股）；本次交易对龙翔集团的要约价格1.28港元/股，对应总要约对价为1,562,403,840.00港元，采用期末汇率折算对价为1,277,421,379.58元人民币。本次交易完成后，龙翔集团将成为宏川香港的直接全资子公司。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

（1）石化物流行业竞争格局

我国石化物流企业已经形成了因码头港口等自然条件割裂形成的区域竞争格局和因仓储品种差异形成的细分市场格局。

区域竞争格局：区域竞争格局产生的原因主要是石化产品普遍通过水路运输，在船舶大型化发展趋势下，具有强大吞吐能力的港口和大吨位级泊位的码头对于完成货物的中转和仓储显得非常重要。而受到陆运运输半径的限制，石化物流企业业务主要的覆盖范围为所拥有港口和码头资源的辐射半径内，跨地区企业彼此之间竞争关系不明显。

细分市场格局：随着石化产品需求总量的持续提升，成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类等石化产品都有较大的细分市场的需求，石化物流企业在较大的外部竞争压力下，积极寻找差异化的竞争战略，根据不同石化产品的储存条件和产品特点形成进一步的细分市场，例如出现专业从事以成品油仓储为主的企业、专业从事以醇类产品仓储为主的企业等，由于该类企业服务对象不同，行业形成了因仓储品种差异导致的细分市场格局。

（2）石化物流行业发展趋势

行业监管趋严：由于石化物流行业涉及危化品仓储，我国对其建立了严格的监管制度。国家对危化品仓储监管越来越严格，预计未来国家和各地将相继出台更为严格的危化品储运资格审查监管制度，并加强危化品物流安全体系和应急处理机制建设。

石化物流行业呈现园区化、集中化的趋势：国务院发布的《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》中，强调推进危险货物运输等专业类物流园区的建设；《危险化学品“十二五”发展布局规划》明确指出，所有新建和搬迁的危化品生产、储存企业必须进入专业化化工园区，且入园率均要达到100%。同时，伴随着竞争者联盟、企业收购兼并，行业的市场集中度将逐步提高。未来，危化品物流园区数量和规模将会进一步扩大，行业集中度将进一步提高，区域性将更加明显。

智慧物流体系构建的主流化：随着现代信息技术的飞速发展，利用互联网思维和现代化信息技术整合仓储资源，建设智慧物流体系将成为石化物流企业发展的主流趋势。石化物流行业移动互联网、物联网、大数据等信息技术的应用将更加广泛，将有更多信息化产品应用到石化物流运输的各环节，打破不同运输方式、不同运输区域、不同管理机构的信息壁垒，使危化品物流产业链的管理向扁平化、协同化、职能化和网络化方向发展。现代信息技术用于物流的流程设计和改造，也将有效降低管理成本，增强客户粘性，提高管理效率。同时，通过智能化科学管理，我国在石化物流安全领域的管理能力将进一步增

强，从而能够更好的提前预防，降低危化品物流风险。

加快建设石化物流服务平台化：目前国内石化物流企业普遍处于传统的单一运营模式，缺乏新的商业模式和盈利模式。通过资源整合，创新商业模式，打通供应链上下游，延伸服务链条，开展增值服务，通过信息技术的应用，打造现代石化物流服务平台，实现政府、行业、企业之间信息的交换和互联互通，将成为未来石化物流行业必须面对的挑战。

2、公司发展战略

近年来，国内第三方石化仓储行业需求端、供给端已较为失衡，基于监管政策要求、行业准入难度、石化产品量的增长等多方面因素，需求已高于供给，为公司聚焦该领域长久发展提供了优质的赛道基础。

公司将长期聚焦双主业，通过持续的并购成长路径逐步实现第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储业务的双赛道并进发展，并通过增值服务业务与各仓储基地/库区有效联动，集群效应优势明显，增强客户粘性的同时也构建起了公司创新发展的良好生态基础。公司也将始终坚持创新发展理念，通过智慧仓储体系构建，建立创新型服务管理模式，优化资源配置，以差异化的竞争战略，致力于实现“大幅优于行业水平的物料损耗管理能力、大幅优于行业水平的作业效率管理能力和不断为客户提供全过程个性化优质服务能力”的服务战略。公司还将以自建、并购、输出管理等方式并举，不断扩展现有业务版图，致力于成为可持续发展的行业标杆企业。

3、经营计划

（1）仓储综合服务计划

公司将凭借雄厚的实力及行业领先地位，聚焦第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储业务的发展，努力提升仓储综合服务能力，在稳定发展第一主业的同时加大第二主业的拓展力度。公司将根据项目的不同情况，通过自建、并购等措施，不断提高公司总体罐容、仓容水平，提升公司仓储综合服务能力，壮大公司规模。

（2）增值服务计划

公司基于自身的集群效应、协同效应、品牌效应以及成熟的运营体系，各项增值服务业务围绕主营业务全面开展。目前，公司提供的智慧客服服务、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可满足客户的不同需求，提升客户的满意度和忠诚度；后续，公司还将探索其他项目，以满足不同的市场参与主体的服务需求。未来，公司将形成可持续发展的石化物流综合服务体系，形成特色化的综合服务优势。

（3）资金筹措计划

公司将以增强中长期战略竞争能力为目的，依据自身业务发展规划及有关项目并购、建设情况的需要，在考虑资金成本和资本结构的基础上，综合采用直接融资或间接融资的方式筹集期限长、低成本的资金，通过融资促进公司项目并购、建设，通过债务重组降低融资成本、优化期限结构等，为公司持续性的并购式成长提供充足资金。

（4）智慧创新计划

随着现代信息技术的飞速发展，开启了万物互联的新时代，公司高度重视智能化和信息化建设，构建智慧仓储物流体系是公司紧跟时代发展和保持行业领先地位的必要需求。未来，公司将充分利用新时代技术，构建智慧仓储物流体系，提高仓储综合服务分析决策和智能执行能力，提升整个仓储物流系统的自动化、智能化水平，为客户带来更便利快捷的优质服务，进一步增强公司的竞争力。

（5）标准化管理计划

随着公司建成项目投产及并购项目增多，为了使经营管理更有效率，将对各工作模块建立标准化体系，包括管理标准化、服务标准化、商务标准化、操作标准化、安环健康标准化等，促使新并购项目尽快正常运营，以及快速融入公司，及早贡献业绩，提升公司盈利水平。

（6）人力资源计划

随着公司近年来快速发展，企业管理、运营等方面的难度随之增加，对专业人才的需求在不断增加，对专业人才素质的要求也在不断提高。一方面，公司将根据企业规模增长和岗位专业度提高的要求制定新的人才规划，有计划的引进人才、培养人才、储备人才，为企业发展准备充足的人力资源；另一方面，对于急需的、特殊领域的行业顶尖人才，公司将大力引进，打造行业领先专业团队。

4、公司面对的风险和应对措施

（1）安全生产风险

石化物流企业库区存储的货物大部分是油品、危险化学品等，如人为因素导致发生安全事故，将对公司经营造成不利影响。

应对措施：第一，公司始终把安全生产放在第一位，公司严格遵守相关法律法规及公司内部规范指引，高度重视安全生产，建立了由董事长亲自主导的安全管理组织机构和管理系统，配备了充足的专职安全及环保人员；第二，公司运行了 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、国家交通运输部港口码头企业安全生产标准化体系、国家安全生产监督管理局安全生产标准化体系，通过了欧洲化学品分拨协会CDI-T审核认证，从制度体系上严格把控安全生产；第三，公司各库区均已安装精良的安全监控系统和消防系统；第四，公司各库区均定期和不定期组织内部安全消防演练和外部联合演练，有效提高公司应对突发事件的处理能力；最后，公司通过购买财产一切险、公众责任保险等保险，为公司主要财产安全、库区仓储物安全及发生其他意外事故时提供有效保障。

（2）整合并购库区风险

公司坚持并购发展战略，通过行业并购路径推动规模化发展，已在国内经济发达、石化产业集聚的粤港澳大湾区、长江三角洲及海峡西岸经济区、环渤海经济区、成渝地区双城经济圈等大力布局。虽然公司具备丰富的行业并购经验，但不同区域的经营环境以及并购标的的管理水平差异较大，如公司未能对新并购库区进行有效整合，其业务未能与公司整体业务实现同步增长，将对公司业绩造成不利影响。

应对措施：第一、公司将充分发挥中心制、扁平化的管理优势，各中心直接垂直对接新并购库区的各部门，快速实现与新并购库区的融合以及对新并购库区的有效管控；第二、公司深耕石化仓储行业多年，行业经验丰富，能够快速实现对新并购库区的软硬件改造、资源嫁接，实现新并购库区业绩保持持续增长。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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	《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	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-002)
2021 年 04 月 28 日	不适用	其他	其他	参会投资者	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-003)
2021 年 08 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	Huan Chen、Patrick Zang、Steven Shen、Yi Gao、刘徐、王赫	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-004)
2021 年 08 月 26 日	东莞三江、公司会议室	实地调研	机构	白啟志、潘奕成、熊政、李燕娴、刘本安、刘怀权、李灵华、肖邮民、蔡锦芸、黄伟钊、何益刚、莫建新、阮锡满、罗依阳、王冕晨、黄庭晖、甘梁乐斌、陈展智、董万强、曾建锋、卢永森、米小祺、钟嘉瑶、张晓华、蔡昭鹏、陈云颖、冯涛、李翔天、林媛、林镇明、刘燕玲、潘鑫、宋燕飞、孙丽丽、王耿、王铁平、王雪峰、吴媛、徐岱若、徐荣贞、钟思	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-005)
2021 年 09 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	Huan Chen、Patrick Zang、Steven Shen、Yi Gao	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-006)
2021 年 09 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	杨建标、张伟峰	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-007)
2021 年 09 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	黄翔、陈泽平、刘一飞、徐洲、林菁	公司经营情况	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-008)

					未提供资料	
2021年09月10日	公司会议室	实地调研	机构	陈一畅、鲁翔、郑娟、刘新亮、邵天宝、刘伟玲、陈喜志、林晓燕、赵虎、胡振邦、李惠力、陈耿武、黎苑冰、明一、简永豪、庄小华、陈昌智、卢伟东、莫锋、文雅奇、吴一军、欧志华、张浩、黄瑞佳、黄晓其、陈炜、邓晓雯、罗奕东、莫振广	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-009)
2021年09月15日	公司会议室	实地调研	机构	黄翔、陈泽平、刘一飞	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-010)
2021年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	冯思源、刘国星、李博华、殷超、张劭文	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-011)
2021年09月24日	公司会议室	实地调研	机构	王珏、王峰、董博、单浩文、麦家煌、吴伟、黄淦、何进阳、张庭坚、徐静祎、黎俊昌、李肖聚、刘娟、黄喜昆、胡佳鹏、刘宾、蒋冰清、李强、吴钟健、谭旭东、陈可可、扈世民、舒中、曹鸿、胡强、黄舒文、胥著木、胡柳、卢燕仪、徐俊轩、林俊杰、叶锦萍	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-012)
2021年09月28日	公司会议室	实地调研	机构	刘泽加、易智、刘文勇、甘晓萍、王建军、王俊、孙荃、刘炜标、张钦杰、黄行勇、罗槿航、黎仕禹、樊耀锋、陈灏、张玉玲、巫燕玲、谭冠恒、王明照、李嘉健、王靖添、孙宝、宁锡明、蒋丽丽、莫明敏、徐明、曾晓蔚、李金龙、刘炜瑜、王焕萍、李雪颖、徐妹	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-013)
2021年09月29日	公司会议室	实地调研	机构	洪流、徐岱若、虞楠、王开展	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-014)

2021 年 10 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	高晖、赵佳、付宇晴、罗水连、王冕晨、童小龙、瞿诗明、杨孟哲、杭程、伦淑仪、刘琼、李荣富、梁艳芬、张伟成、傅耀彬、莫景全、苏能昌、李琼珠、江武波、黄程伟、胡炜厚、蔡国忠、陈永均、陈振海、丁晁耀、金江华、李广平、刘贞兰、翁泽灿、翁泽宏、辛晓波、许清、杨安全、张琼丽、郑智锋、陈良辉、刘长文、叶炳祥、袁永谦	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-015)
2021 年 10 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	邢立力、曾明、韩冰	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-016)
2021 年 10 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	陆沛杰	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-017)
2021 年 10 月 25 日	太仓阳鸿 会议室	实地调研	机构	徐硕、吴伟荣、徐冰玉、林彦竹、杨靖康、孟禄程、杭程、Steve Chen、Felix Liu	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-018)
2021 年 10 月 26 日	太仓阳鸿 会议室	实地调研	机构	余济穷、郑树明、徐选、鞠龙、王学思、赵佳、张驰成、周雅雯、陆沛杰、朱坚、何增华、李旭东	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-019)
2021 年 10 月 27 日	太仓阳鸿 会议室	实地调研	机构	骆雅丽	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-020)
2021 年 11 月 02 日	太仓阳鸿 会议室	实地调研	机构	洪奕昕、周寒颖、王开展、许佳琪、匡培钦、冯思齐、钱嘉鑫、洪流	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-021)
2021 年 11 月 04 日	东莞三江 会议室	实地调研	机构	叶枝展、李洪标、刘剑荣、刘建宇、吴昊、欧泮涓、张广斌、沙文瀚、詹明皓、阮学林、郭敏、陈波、郭玥希、何伶俐、刘秋华、易丽、周伟	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-022)
2021 年 11 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	李训练、朱梦天、蔡宇飞、薛大威、王	公司经营情况	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-023)

				明路、厉之千、曾琬云	未提供资料	
2021 年 11 月 09 日	太仓阳鸿 会议室	实地调研	机构	房建威、王明路、鲁斯嘉、张宜泊	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-024)
2021 年 11 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	郑树明	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-025)
2021 年 11 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	胡周、洪流	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-026)
2021 年 11 月 30 日	公司会议室	实地调研	机构	洪奕昕	公司经营情况 未提供资料	《投资者关系活动记录表》(编号: 2021-027)

注: 具体详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，履行职责，公司治理结构的功能已不断完善。报告期内，公司治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

股东大会由全体股东组成，是公司的最高权利机构。公司严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，规范股东大会的召集、召开、表决等程序，平等对待所有投资者，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利，切实保障中小股东权益。

报告期内，公司均按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召开股东大会，并由律师进行现场见证。

2、关于控股股东与公司

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，拥有独立的业务和自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。

报告期内，公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益；公司具有独立经营能力，董事会、监事会和相关内部机构能够独立运行，不受控股股东的干预。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司现有董事7名，董事会成员中有独立董事3名，分别为会计专业人士，法律专业人士，投资专业人士，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、安环健及创新委员会，进一步完善了公司治理结构。

报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事能够做到切实有效、勤勉尽责地履行职责，认真审议议案并行使表决权；独立董事严格按照《独立董事工作制度》等相关规定，独立履行职责，发挥独立董事作用。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》的监事选任程序选举监事。监事会现有监事3名，监事会成员中有职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定召集、召开监事会会议；全体监事能够本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、关联交易等事项的合法合规性以及董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，每年具体的基本薪酬标准及绩效薪酬分配金额由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定。在公司任职的

独立董事，发放津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过；在公司任职的监事，发放津贴的标准由监事会制订预案，股东大会审议通过。

报告期内，公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放；独立董事津贴、监事津贴按月发放。

6、关于相关利益者

报告期内，公司充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，积极履行企业社会责任，加强与各方的沟通、交流，实现社会、股东、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《信息披露管理制度》及《董事会秘书工作制度》的规定，真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作。投资者可通过投资者关系专线、投资者关系邮箱、互动易平台、公司官方网站等交流沟通渠道与公司保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营、投资发展等情况。

公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获取信息。

8、制度建设情况

报告期内，公司修订了《公司章程》；公司制定了《对外提供财务资助管理制度》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具备独立完整的服务系统。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立运行情况如下：

1、资产完整性

公司具备完整的与经营有关的服务系统和配套设施，合法占有、使用与经营有关的土地、岸线、码头、储罐等资产，具有独立的原材料采购和服务系统。公司对其资产拥有完全的所有权，权属清晰。公司与控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业之间产权关系明确。公司不存在股东及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖股东及其他关联方进行经营的情况。

2、人员独立性

公司的总经理、高级副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业领薪；公

司的财务人员未在控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业中兼职。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任或解聘。

公司设有行政中心，与员工签署了劳动合同，建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，并办理了独立的社会保障账户。公司与全体员工签署了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资。

3、财务独立性

公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度和子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业混合纳税的情形。

4、机构独立性

公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、高级副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。同时，公司内部设有行政中心、财务中心等职能部门，不存在与控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业合署办公的情形。

公司各机构和各职能部门按法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》及其他内部管理制度规定的职责独立运作，与公司控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业不存在机构混同的情形。公司的办公机构和经营场所与公司控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业利用其地位影响公司经营管理独立性的情形。

5、业务独立性

公司拥有独立完整的业务流程、独立的经营场所以及商务部门和渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司与控股股东、控股股东及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	10.68%	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 10 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-017）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.83%	2021 年 04 月 30 日	2021 年 05 月 06 日	《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-041）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	65.15%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.00%	2021 年 06 月 18 日	2021 年 06 月 19 日	《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-062）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	66.15%	2021 年 07 月 05 日	2021 年 07 月 06 日	《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-074）
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	14.04%	2021 年 09 月 03 日	2021 年 09 月 04 日	《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-093）
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	70.44%	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 16 日	《2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-110）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
林海川	董事长、总经理	现任	男	50	2015 年 06 月 20 日	2024 年 06 月 17 日	18,200,000	1,999,953	0	182,020	20,381,973	增持、非交易过户

林南通	董事	现任	男	78	2015年06月20日	2024年06月17日	0	0	0	3,303,370	3,303,370	非交易过户
黄韵涛	董事、高级副总经理	现任	男	53	2015年06月20日	2024年06月17日	218,400	0	0	2,623,828	2,842,228	期权行权、非交易过户
甘毅	董事	现任	男	45	2021年06月18日	2024年06月17日	109,200	0	0	740,109	849,309	期权行权、非交易过户
	2019年04月18日				2024年06月17日							
邱晓华	独立董事	现任	男	64	2021年06月18日	2024年06月17日	0	0	0	0	0	
王开田	独立董事	现任	男	65	2021年06月18日	2024年06月17日	0	0	0	0	0	
郭磊明	独立董事	现任	男	48	2021年06月18日	2024年06月17日	0	0	0	0	0	
刘彦	监事会主席	现任	男	60	2015年06月20日	2024年06月17日	0	0	0	1,574,357	1,574,357	非交易过户
钟晓	监事	现任	女	37	2018年12月24日	2024年06月17日	0	0	0	0	0	
雷姣	职工代表监事	现任	女	35	2018年12月24日	2024年06月17日	0	0	0	0	0	
李小力	高级副总经理	现任	男	45	2021年06月18日	2024年06月17日	109,200	0	0	730,463	839,663	期权行权、非交易过户
	财务负责人				2015年06月20日	2024年06月17日						
王明怡	董事会秘书	现任	女	38	2021年06月18日	2024年06月17日	0	0	0	22,750	22,750	期权行权
李军印	董事	离任	男	52	2016年05月04日	2021年06月18日	218,400	0	439,000	1,726,672	1,506,072	减持、期权行权、非交易过户
	高级副总经理				2018年04月13日	2021年06月18日						
	董事会秘书				2015年06月20日	2021年06月18日						
高香林	独立董事	离任	男	57	2015年06月20日	2021年06月18日	0	0	0	0	0	
巢志雄	独立董事	离任	男	39	2015年06月20日	2021年06月18日	0	0	0	0	0	
肖治	独立董事	离任	男	44	2016年05月04日	2021年06月18日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	18,855,200	1,999,953	439,000	10,903,569	31,319,722	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林海川	董事长	被选举	2021年06月18日	董事会换届选举
	总经理	聘任	2021年06月18日	第三届董事会聘任
林南通	董事	被选举	2021年06月18日	董事会换届选举
黄韵涛	董事	被选举	2021年06月18日	董事会换届选举
	高级副总经理	聘任	2021年06月18日	第三届董事会聘任
甘毅	董事	被选举	2021年06月18日	董事会换届选举
	副总经理	聘任	2021年06月18日	第三届董事会聘任
邱晓华	独立董事	被选举	2021年06月18日	董事会换届选举
王开田	独立董事	被选举	2021年06月18日	董事会换届选举
郭磊明	独立董事	被选举	2021年06月18日	董事会换届选举
刘彦	监事会主席	被选举	2021年06月18日	监事会换届选举
钟晓	监事	被选举	2021年06月18日	监事会换届选举
雷姣	监事	被选举	2021年06月18日	监事会换届选举
李小力	高级副总经理、财务负责人	聘任	2021年06月18日	第三届董事会聘任
王明怡	董事会秘书	聘任	2021年06月18日	第三届董事会聘任
李军印	董事、高级副总经理、董事会秘书	任期满离任	2021年06月18日	任期满离任
高香林	独立董事	任期满离任	2021年06月18日	任期满离任
巢志雄	独立董事	任期满离任	2021年06月18日	任期满离任
肖治	独立董事	任期满离任	2021年06月18日	任期满离任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司董事简历

林海川 1972年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金融专业本科，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理博士。曾荣获广东省劳动模范、广东省五一劳动奖章、第一届世界杰出莞商、中国优秀创新企业家、东莞市优秀企业家、民盟脱贫攻坚先进个人等荣誉，曾任茂名市政协常务委员、东莞市茂名商会创会会长、东莞市工商联副主席、东莞市安全生产协会会长；现任东莞市政协常务委员、中国民主同盟东莞市委员会副主委、东莞市政协提案委员会副主任、东莞市人民政府决策咨询顾问委员会企业委员、东莞市上市公司协会会长、松山湖慈善会第一届理事会副会长等社会职务。曾主要任东莞市虎门化工贸易公司总经理，宏川集团总经理、宏川供应链总经理等；现主要任公司董事长兼总经理等。

林南通 1944年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；南开大学化学专业本科，享受国务院特殊津贴专家。曾主要任

职于中国石化茂名分公司研究所技术副所长，茂名石化公司南海高级润滑油公司总经理，茂名石化公司外事处处长，中石化国际事业茂名公司总经理，宏川集团总顾问等；现主要任公司董事，常州宏川董事，长江石化董事等。

黄韵涛 1969年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；华南理工大学有机化工专业本科、高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理博士。曾荣获苏州市劳动模范荣誉称号；现任太仓市政协委员，太仓市港区商会会长。曾主要任职于广东福地科技股份有限公司、东亚融通集团有限公司，以及任宏川集团副总经理、东莞三江副总经理等；现主要任公司董事、高级副总经理，太仓阳鸿执行董事兼总经理，常州宏川董事长，常熟宏川执行董事，宏川香港董事，太仓公路港执行董事兼总经理，苏州宏川执行董事兼总经理，宏川万创董事，长江石化董事，常熟宏智执行董事兼总经理等。

甘毅 1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中南财经政法大学法学专业本科。曾主要任职于东莞百音电子有限公司、东莞市日商企业投资顾问有限公司，以及任宏川集团总裁办总经理及人力资源总监，公司职工代表监事，南通阳鸿总经理等；现主要任公司董事、副总经理、行政中心总经理，南通阳鸿执行董事，福建港能执行董事兼经理、东莞三江董事等。

邱晓华 1958年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学计划统计专业本科，北京师范大学世界经济专业硕士、博士，高级统计师。曾任国家统计局综合司司长，安徽省人民政府省长助理，中国海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济学家，紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民生证券股份有限公司首席经济学家，中国泛海控股集团有限公司董事，泛海控股股份有限公司董事、职工监事代表、泛海研究院院长，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，中泰证券(上海)资产管理有限公司独立董事，福建纳川管材科技股份有限公司独立董事，云南白药集团股份有限公司董事；现主要任新华都商学院教授，澳门城市大学教授，兼任中国国际经济交流中心学术委员、高级研究员，公司独立董事等。

王开田 1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；安徽财贸学院会计学专业本科，厦门大学会计学专业硕士、博士，教授，注册会计师。曾荣获江苏省杰出会计工作者称号，国家教学成功奖二等奖，江苏省第十三届哲学社会科学优秀成果一等奖。现主要任中国企业财务管理协会副会长，中国商业会计学会副会长，公司独立董事等。

郭磊明 1974年生，吉林大学国际法专业本科，厦门大学国际法专业硕士，执业律师。曾主要任常州光洋轴承股份有限公司独立董事，奥园美谷科技股份有限公司独立董事，深圳市汇顶科技股份有限公司独立董事，恒康医疗集团股份有限公司独立董事，科顺防水科技股份有限公司独立董事；现主要任深圳市南山区政协第六届委员会委员，万商天勤(深圳)律师事务所律师，公司独立董事等。

2、公司监事简历

刘彦 1962年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；东北财经大学会计专业专科、广东省社会科学院营销专业研究生。曾主要任中石化销售茂名公司财价处处长，茂名石化建设有限公司总会计师，龙翔化工(广州保税区)国际贸易有限公司财务负责人，宏川供应链财务总监等；现主要任公司监事会主席，东莞三江监事，太仓阳鸿监事，南通阳鸿监事，宏川仓储监事，宏元仓储监事，中山嘉信监事，中山众裕监事，常熟宏川监事，苏州宏川监事，南通宏智监事，常熟宏智监事等。

钟晓 1985年生，女，中国国籍，无境外永久居留权；江西财经大学金融专业本科。曾主要任宏川供应链投融资部总监等，现任公司监事。

雷蛟 1987年生，女，中国国籍，无境外永久居留权；湖南石油化工职业技术学院工业分析与检验专业专科。曾主要任东莞三江行政部主任；现任公司职工代表监事，东莞三江行政部高级主任。

3、公司高级管理人员简历

林海川 简历详见“公司董事简历”

黄韵涛 简历详见“公司董事简历”

甘毅 简历详见“公司董事简历”

李小力 1977年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；湖北大学会计专业本科，兰州大学工商管理专业硕士，中国注册会计师、税务师、会计师、审计师。曾主要任职于中国工商银行股份有限公司珠海分行、广东恒信德律会计师事务所有限公司珠海总所及广州分所、德勤华永会计师事务所有限公司广州分所，以及任宏川集团财务部总经理等；现主要任公司高级副总经理、财务负责人、财务中心总经理，东莞三江董事长，宏川仓储执行董事，宏元仓储执行董事，宏川万创董事，长江石化董事等。

王明怡 1984年生，女，中国国籍，无境外永久居留权；沈阳理工大学国际经济与贸易专业本科，香港中文大学理学硕士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会秘书办公室、深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部，以及任公司证券事务代表；现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林海川	宏川集团	执行董事	2004年08月09日	--	否
	宏川供应链	执行董事	1996年07月10日	--	否
刘彦	宏川集团	经理	2015年07月13日	--	是
	宏川供应链	监事	2015年07月13日	--	是
钟晓	宏川集团	投融资部副总经理	2020年11月01日	--	是
在股东单位任职情况的说明	不适用				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林海川	东莞市瑞丰石油化工有限公司	执行董事	2015年07月13日	--	否
	广东宏川新材料股份有限公司	董事长	2009年04月16日	--	否
	江苏宏川化工供应链有限公司	执行董事	2010年12月31日	--	否
	南通宏川化工有限公司	执行董事	2013年02月20日	--	否
	宏川化工（香港）有限公司	董事	2013年08月09日	--	否
	江苏大宝赢电商发展有限公司	董事长	2015年04月22日	--	否
	大宝赢（太仓）交易结算有限公司	执行董事	2015年07月13日	--	否
	大宝赢如皋交易结算有限公司	执行董事	2016年07月25日	--	否
	广东宏川能源有限公司	执行董事	2016年01月06日	--	否
	东莞市松园物业投资有限公司	执行董事	2007年03月22日	--	否
	东莞市宝基房地产开发有限公司	董事	2012年08月22日	--	否
	东莞市宏图总部基地发展有限公司	董事长	2015年07月23日	--	否
	林得有限公司	董事	2016年05月06日	--	否
	正冠投资有限公司	董事	2016年05月06日	--	否
广东宏川加乐加车能终端服务有限公司	执行董事	2016年06月16日	--	否	

	东莞市卓丰广告制作有限公司	执行董事	2006年04月28日	--	否
	东莞市宏川安全文化推广有限公司	执行董事	2016年12月07日	--	否
	宏川国际投资有限公司	董事	2019年02月04日	--	否
	宏川金融服务有限公司	董事	2019年02月25日	--	否
	快易集团有限公司	董事	2019年03月05日	--	否
	快易(香港)有限公司	董事	2019年04月01日	--	否
	东莞市快易商业保理有限公司	董事长	2019年03月21日	--	否
	广东绿川生态环境科技有限公司	董事长	2019年10月17日	--	否
	东莞民投联政投资开发有限公司	副董事长	2020年01月02日	--	否
	成都宏川科技发展有限公司	执行董事	2020年09月09日	--	否
	常熟宏川化工产品贸易有限公司	执行董事	2020年09月30日	--	否
	东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司	董事长	2021年02月02日	--	否
	东莞市宏川新材料科技研发有限公司	执行董事	2021年09月03日	--	否
	东莞市宏川供应链有限公司	执行董事	2021年09月03日	--	否
	东莞市宏川加乐加新能源有限公司	执行董事	2021年09月03日	--	否
	东莞市快易商贸有限公司	执行董事	2021年09月03日	--	否
林南通	东莞市宝基房地产开发有限公司	董事	2012年10月25日	--	否
黄韵涛	江苏大宝赢电商发展有限公司	董事	2015年04月22日	2021年07月26日	否
	江苏金联宏网络科技有限公司	董事	2019年08月12日	--	否
	常熟宏智仓储有限公司	执行董事、总经理	2020年02月20日	--	否
邱晓华	福建纳川管材科技股份有限公司	独立董事	2015年01月09日	2021年03月23日	是
	海洋石油工程股份有限公司	独立董事	2016年11月23日	--	是
	易联众信息技术股份有限公司	独立董事	2017年06月16日	2021年07月04日	是
	北京首都开发股份有限公司	独立董事	2017年08月09日	--	是
	龙洲集团股份有限公司	独立董事	2018年08月28日	--	是
	金砖(厦门)股权投资基金有限公司	董事长	2017年09月06日	--	是
	阳光资产管理股份有限公司	首席战略官	2018年05月07日	--	是
	阳光保险集团股份有限公司	首席经济学家	2019年10月29日	--	否
	易联众信息技术股份有限公司	首席经济学家	2022年3月16日		是
王开田	江泰保险经纪股份有限公司	独立董事	2020年05月07日	--	是
	南京云海特种金属股份有限公司	独立董事	2020年12月29日	--	是
	济民健康管理股份有限公司	独立董事	2019年10月16日	--	是
郭磊明	阳光新业地产股份有限公司	独立董事	2022年03月01日	--	是

	东莞市发斯特精密科技股份有限公司	独立董事	2020年08月04日	--	是
	科顺防水科技股份有限公司	独立董事	2016年08月25日	2021年5月13日	是
	万商天勤（深圳）律师事务所	律师	2000年10月01日	--	是
刘彦	东莞市瑞丰石油化工有限公司	监事	2015年07月13日		否
	江苏宏川化工供应链有限公司	监事	2015年07月29日		否
	南通宏川化工有限公司	监事	2015年07月27日		否
	江苏大宝赢电商发展有限公司	监事	2015年04月22日		否
	大宝赢（太仓）交易结算有限公司	监事	2015年07月13日		否
	大宝赢如皋交易结算有限公司	监事	2016年07月25日		否
	江苏大宝赢商贸集团有限公司	监事	2021年04月13日		否
	常熟大宝赢电商发展有限公司	监事	2021年06月30日		否
	常州大宝赢电商发展有限公司	监事	2021年11月25日		否
	广东宏川加乐加车能终端服务有限公司	监事	2016年01月06日	--	否
	广东宏川能源有限公司	监事	2016年01月06日	--	否
	东莞市松园物业投资有限公司	监事	2015年07月13日	2022年4月6日	否
	东莞市松园物业投资有限公司	经理	2022年04月06日	--	否
	东莞市宝基房地产开发有限公司	监事	2015年07月16日	--	否
	东莞市卓丰广告制作有限公司	监事	2015年07月13日	2022年04月06日	否
	东莞市卓丰广告制作有限公司	经理	2022年04月06日	--	否
	厦门贸合瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年07月26日	--	否
	广东宏川科技创新有限公司	执行董事	2018年06月19日	--	否
	东莞市宏川松湖实业有限公司	监事	2019年01月18日	2021年11月18日	否
	东莞市宏川松湖实业有限公司	执行董事、经理	2021年11月18日	--	否
	东莞市快易商业保理有限公司	监事	2015年08月17日	--	否
	广东绿川生态环境科技有限公司	监事	2019年10月17日	--	否
	苏州市鑫汇科融股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年11月01日	2020年11月11日	否
	广东智汇投资有限公司	监事	2020年03月20日	--	否
	常熟宏智仓储有限公司	监事	2020年02月20日	--	否
	东莞市长绿固体废物资源环保处理有限公司	监事	2020年04月20日	--	否
	成都宏川科技发展有限公司	经理	2020年09月09日	--	否
	常熟宏川化工产品贸易有限公司	监事	2020年09月30日	--	否
	成都宏川公路港汽车服务有限公司	监事	2020年11月19日	--	否
	成都宏智仓储有限公司	监事	2021年01月25日	--	否

	东莞宝赢商贸有限公司	监事	2021年04月06日	--	否
	东莞市宏川供应链有限公司	监事	2021年09月03日	--	否
	东莞市宏川加乐加新能源有限公司	监事	2021年09月03日	--	否
	东莞市快易商贸有限公司	监事	2021年09月03日	--	否
	太仓宏智化工有限公司	监事	2021年03月18日	--	否
	东莞市宏川仕事邦物业管理有限公司	执行董事	2022年04月06日	--	否
李小力	广东科视光学技术股份有限公司	董事	2020年12月14日	--	否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序：《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、公司《独立董事工作制度》执行。

2、报酬的确立依据：在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。年度薪酬确定依据为按其岗位性质，根据其在经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中：基本薪酬固定发放，绩效薪酬按考核结果发放。每年具体的基本薪酬标准及绩效薪酬分配金额由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定。

公司对独立董事发放津贴，已经公司第一届董事会第三十次会议、第三届董事会第一次会议及2018年第四次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会审议通过。

公司对监事发放津贴，已经公司第三届监事会第三次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过。

3、报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬，公司董事、监事的津贴或薪酬以及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林海川	董事长、总经理	男	50	现任	62.02	否
林南通	董事	男	78	现任	43.00	否
黄韵涛	董事、高级副总经理	男	53	现任	73.81	否
甘毅	董事、副总经理	男	45	现任	54.84	否
邱晓华	独立董事	男	64	现任	5.32	否

王开田	独立董事	男	65	现任	5.32	否
郭磊明	独立董事	男	48	现任	5.32	否
刘彦	监事会主席	男	60	现任	1.63	是
钟晓	监事	女	37	现任	0.65	是
雷姣	职工代表监事	女	35	现任	18.06	否
李小力	高级副总经理、财务负责人	男	45	现任	48.58	否
王明怡	董事会秘书	女	38	现任	35.90	否
李军印	董事、高级副总经理、董事会秘书	男	52	离任	25.77	是
高香林	独立董事	男	57	离任	3.50	否
巢志雄	独立董事	男	39	离任	3.50	否
肖治	独立董事	男	44	离任	3.50	否
合计	--	--	--	--	390.72	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第三十八次会议	2021年03月23日	2021年03月24日	《第二届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-009)
第二届董事会第三十九次会议	2021年04月13日	2021年04月14日	《第二届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-019)
第二届董事会第四十次会议	2021年04月22日	2021年04月23日	《第二届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号: 2021-023)
第二届董事会第四十一次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	《第二届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-038)
第二届董事会第四十二次会议	2021年05月11日	2021年05月12日	《第二届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-043)
第二届董事会第四十三次会议	2021年06月02日	2021年06月03日	《第二届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-053)
第三届董事会第一次会议	2021年06月18日	2021年06月19日	《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-063)
第三届董事会第二次会议	2021年07月07日	2021年07月08日	《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2021-075)
第三届董事会第三次会议	2021年08月17日	2021年08月18日	《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-085)
第三届董事会第四次会议	2021年08月27日	2021年08月31日	《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号: 2021-091)

第三届董事会第五次会议	2021 年 10 月 07 日	2021 年 10 月 09 日	《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号: 2021-096)
第三届董事会第六次会议	2021 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 30 日	《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2021-102)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林海川	12	4	8	0	0	否	5
林南通	12	4	8	0	0	否	5
黄韵涛	12	0	12	0	0	否	0
甘毅	6	1	5	0	0	否	2
王开田	6	0	6	0	0	否	0
郭磊明	6	0	6	0	0	否	0
邱晓华	6	0	6	0	0	否	0
李军印	6	0	6	0	0	否	4
高香林	6	1	5	0	0	否	4
巢志雄	6	0	6	0	0	否	0
肖治	6	0	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》等规定,认真勤勉地履行相应职责。报告期内,公司独立董事关注公司的日常经营状况、内部控制的建设情况以及董事会决议、股东大会决议的执行情况,利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,对公司的现金管理、会计政策、募集资金管理、定期报告、内部控制、对

外投资、对外担保、关联交易、聘任高级管理人员等事项发表意见，对公司进一步关注内外部经济政策环境的波动可能带来的风险因素、加强内部控制建设、优化审计工作、完善人力资源管理体系、提高安全管理意识等方面提出合理的建议并得到采纳，为公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用，切实维护公司及中小股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	高香林 李军印 肖 治	4	2021 年 03 月 19 日	《关于孙公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
			2021 年 04 月 11 日	《关于公司 2020 年度董事会审计委员会工作报告的议案》 《2020 年年度报告》及摘要、《2020 年度财务决算报告》《2020 年度内部控制自我评价报告》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》《关于会计政策变更的议案》	审议通过议案并向董事会报告/提交董事会审议	无	不适用
			2021 年 04 月 23 日	《2021 年第一季度报告全文》及正文	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
			2021 年 05 月 29 日	《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
提名委员会	巢志雄 林海川 高香林	1	2021 年 05 月 29 日	《关于提名董事会非独立董事的议案》《关于提名董事会独立董事的议案》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
薪酬与考核委员会	肖治 李军印 巢志雄	3	2021 年 04 月 09 日	《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
			2021 年 04 月 11 日	《关于公司 2020 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》《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》《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件以及限制性股票第二个解除限	审议通过议案并向董事会报告/提交董事会审议	无	不适用

				售期解除限售条件成就的议案》			
			2021 年 05 月 07 日	《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》 《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》	审议通过议案并提交 董事会审议	无	不适用
战略委员会	林海川 林南通 黄韵涛	1	2021 年 04 月 11 日	《关于公司 2020 年度董事会战略委员会工作报告的议案》	审议通过议案并向董 事会报告	无	不适用
安环健及创新 委员会	林海川 林南通 黄韵涛 李军印	2	2021 年 01 月 15 日	《关于公司 2021 年度安环健及创新工作年度规划的议案》	审议通过议案并向董 事会报告	无	不适用
			2021 年 04 月 11 日	《关于公司 2020 年度董事会安全管理及创新委员会工作报告的议案》	审议通过议案并向董 事会报告	无	不适用
审计委员会	王开田 甘毅 邱晓华	5	2021 年 06 月 18 日	《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》、《关于募集资金投资项目建设期延长的议案》	审议通过议案并提交 董事会审议	无	不适用
			2021 年 08 月 06 日	《2021 年半年度报告》及摘要、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》	审议通过议案并提交 董事会审议	无	不适用
			2021 年 09 月 30 日	《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》	审议通过议案并提交 董事会审议	无	不适用
			2021 年 10 月 25 日	《2021 年第三季度报告》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	审议通过议案并提交 董事会审议	无	不适用
			2021 年 12 月 31 日	《关于为参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》	审议通过议案并提交 董事会审议	无	不适用
提名委员会	郭磊明 林海川	1	2021 年 06 月 18 日	《关于提名董事长候选人的议案》《关于提名总经理候选人的议案》《关于提名高级副总经理、副总经理候选人的议案》《关于提名董事会秘书候选人的议案》《关于提名财务负责人候选	审议通过议案并提交 董事会审议	无	不适用

	王开田			人的议案》《关于提名内审计负责人候选人的议案》			
薪酬与考核委员会	邱晓华 甘毅 郭磊明	1	2021 年 06 月 18 日	《关于调整独立董事津贴的议案》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
战略委员会	林海川 林南通 黄韵涛	2	2021 年 08 月 23 日	《关于向全资孙公司增资的议案》《关于子公司参与竞拍收购股权的议案》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
			2022 年 09 月 30 日	《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份的议案》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
安环健及创新委员会	林海川 林南通 黄韵涛 甘毅	2	2021 年 07 月 15 日	《关于公司 2021 年半年度安环健及创新工作情况的议案》	审议通过议案并向董事会报告	无	不适用
			2021 年 10 月 15 日	《关于公司 2021 年第三季度安环健及创新工作情况的议案》	审议通过议案并向董事会报告	无	不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	8
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,141
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,149
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,149
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	565
销售人员	94
技术人员	179
财务人员	30
行政人员	127
管理人员	154
合计	1,149
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	28
本科	243
大专	300
大专以下	578
合计	1,149

2、薪酬政策

重视薪酬福利、绩效管理对调动员工积极性、提高工作效率的重大作用，努力提供具有市场竞争力的薪酬，让员工共同分享企业发展成果。公司根据国家政策、物价水平、地区消费水平、行业及地区薪酬水平、企业效益等情况适时进行整体薪资调整；公司遵循公平、竞争、激励以及经济性、合法性的薪酬原则，以岗位价值为基础、以绩效为导向，采用固定与浮动相结合的综合薪酬考核体系。

公司已建立了多层次、多维度的薪酬福利体系，并已制定考核管理方面及薪资核算方面的制度。员工薪酬包括：基本工资、职务津贴、月度综合奖金、加班费、特殊津贴、感恩津贴、年终奖以及其他津贴。公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合，调整周期如下：公司每年度1月份为各部门职员薪资普调期间，部门负责人根据员工表现给予薪资调整。每年度7月份，各部门可对本部门表现优秀的职员进行薪资调整或职务晋升。工资调整包括：薪酬等级和岗位层级。此外，公司根据员工个人绩效考核结果情况个别调整员工工资。

3、培训计划

公司立足于经营需要、岗位任职、人才梯队建设和员工个人成长，构建了完善的培训体系，以“为员工搭建发展平台”为使命，根据员工不同的管理层级、业务职能、岗位特点，公司制定了管理、安全、环保、技术、生产、新员工等多层次的培训计划。公司通过内部讲师、外聘专业讲师、外部培训、团队拓展训练等多种培训形式，积极打造分专业、多层级、多维度、多形式的培训平台，全面助力员工成长和企业的发展；公司通过管理培训生计划、企业内部大学、岗位资格认证等系列培训项目，不断培育专业型、创新型业务人才。

公司高度重视安全生产工作，切实做好员工安全知识和安全操作技能的培训工作，不断提高员工的安全素质，建立了公司、部门、班组三级安全培训体系，制定了完善的安全生产教育制度。公司员工须经过全面培训考核并熟练掌握安全操作技能后方能上岗，并在日常工作中不断加强安全技能培训，提高全员安全意识和应急反应能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	72,624
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,205,165.74

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定要求，为完善公司利润分配决策和监督机制，兼顾公司的生产经营和可持续发展及对投资者的合理回报等因素，公司已在首次公开发行股票上市后适用的《公司章程》中制定了清晰的利润分配政策，并制定了公司《上市后三年股东分红回报规划》、《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

报告期内，公司的利润分配政策未发生变化

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
分配预案的股本基数 (股)	447,132,532
现金分红金额 (元) (含税)	134,139,759.60
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	134,139,759.60
可分配利润 (元)	283,777,682.65
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2021 年度利润分配预案: 以权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本, 剩余未分配利润转结以后年度分配。2021 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。</p> <p>本表中 2021 年度利润分配预案的股本基数和现金分红总额以公司 2021 年 4 月 26 日股本 447,132,532 股为基数计算, 但由于“宏川转债”已进入转股期及期权行权期, 公司将以权益分派股权登记日的总股本为基数, 向收市后登记在册的普通股股东派发现金红利。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

(1) 2019年股票期权与限制性股票激励计划

公司于2019年1月实施2019年股票期权与限制性股票激励计划, 向符合条件的65名激励对象授予98.50万份股票期权, 向符合条件的8名激励对象授予50.00万股限制性股票。

2021年4月22日, 公司董事会、监事会审议《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就以及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》, 本次激励计划第二个行权期符合行权条件的激励对象共计61人, 可行权期权数量为51.7062万份; 第二个解除限售符合解除限售条件的激励对象共计8人, 可解除限售的限制性股票数量为27.30万股。因1名激励对象离职, 已不符合激励条件, 经审议决定对该人员已获授但尚未行权的总计3.2760万份股票期权进行注销。具体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部分股票期权注销的公告》(公告编号: 021-031)、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件以及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号: 2021-033)。

2021年5月17日, 向8位限制性股票激励对象定向发行的人民币A股普通股当中27.30万股达到解除限售的条件上市流通。具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售上市流通提示性公告》(公告编号: 2021-049)。

2021年6月4日, 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48.1026万份期权完成集中行权。

具体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二个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2021-057)。

2021年7月7日, 根据2020年度利润分配方案, 公司对股票期权行权价格进行调整, 期权行权价格由14.53元/份调整为14.23元/份, 具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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的公告》(公告编号: 2021-077)。

截至报告期末, 2019年股票期权与限制性股票激励计划剩余尚未行权的股票期权数量51.7062万份, 剩余尚未解除限售的限制性股票数量27.30万股。

(2) 2020年股票期权激励计划

公司于2020年2月实施2020年股票期权激励计划, 向符合条件的87名激励对象授予1,000.00万份股票期权。

2021年4月22日, 因1名激励对象离职, 已不符合激励条件, 董事会、监事会审议决定对该人员已获授但尚未行权的总计4.6800万份股票期权进行注销, 具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号: 2021-032)。

2021年5月11日, 公司董事会、监事会审议《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》, 本次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计86人, 可行权期权数量为265.0147万份; 因33名激励对象个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%, 董事会、监事会审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计58.8153万份股票期权进行注销。具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》(公告编号: 2021-045)、《关于2020年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2021-046)。

2021年6月8日, 2020年股票期权激励计划第一个行权期期权完成自主行权登记, 激励对象实际行权期限为2021年6月9日起至2022年5月6日止, 具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2020年股票期权激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号: 2021-059)。

2021年7月7日, 根据2020年度利润分配方案, 公司对股票期权行权价格进行调整, 期权行权价格由10.35元/份调整为10.05元/份, 具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号: 2021-078)。

截至报告期末, 2020年股票期权激励计划第一期行权后上市流通的股份数量234.4566万股, 第一期尚未行权的股票期权数量30.5581万份; 2020年股票期权激励计划剩余尚未行权的股票期权数量共计1002.0481万份。

(3) 2021年股票期权激励计划

公司于2021年4月实施2021年股票期权激励计划, 向符合条件的119名激励对象授予1,000.00万份股票期权。

2021年6月17日, 公司完成向中登公司深圳、深交所申请办理2021年股权激励计划股票期权授予登记事宜。具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2021年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》(公告编号: 2021-060)。

2021年7月7日, 根据2020年度利润分配方案, 公司对股票期权行权价格进行调整, 期权行权价格由16.98元/份调整为16.68元/份, 具体详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号: 2021-079)。

(4) 截至报告期末, 公司有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数为2,570.27万股, 占2022年4月26日公司股本总额的5.75%, 累计未超过公司股本总额的10.00%。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
黄韵涛	董事、高级副总经理	1,397,500	580,000	234,081	234,081	10.05	1,628,125	25.85	131,040	65,520	0	13.59	65,520
甘毅	董事、副总经理	1,300,000	530,000	217,750	217,750	10.05	1,505,000	25.85	65,520	32,760	0	13.59	32,760
李小力	高级副总经理、财务负责人	1,300,000	530,000	217,750	217,750	10.05	1,505,000	25.85	65,520	32,760	0	13.59	32,760
王明怡	董事会秘书	112,840	120,000	33,670	22,750	10.05	199,170	25.85	0	0	0	0	0
合计		4,110,340	1,760,000	703,251	692,331	--	4,837,295	--	262,080	131,040	0	--	131,040
备注(如有)		公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予黄韵涛、甘毅、李小力总计 240,000 股限制性股票；经 2018 年度、2019 年度权益分派实施后，授予的限制性股票第二期、第三期可解除限售增加至 262,080 股；2021 年上述限制性股票合计 131,040 股解除限售，剩余 131,040 股未解除限售。											

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任并对董事会负责，依据董事会下达的计划经营指标开展工作。公司董事会设立薪酬与考核委员会，建立了以目标责任制为基础的绩效考评体系和薪酬制度。在公司任职的高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；年度薪酬确定依据为按其岗位性质，根据其在经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。

报告期内，公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了考核和评价，并已在年度绩效奖励的发放中予以体现。

报告期内，公司实施了2021年股票期权激励计划，除公司实际控制人林海川先生外，其他高级管理人员均为激励对象，有效调动了公司高级管理人员的工作积极性，使高级管理人员的行为与公司的战略目标保持一致，推动公司及公司管理者与股东利益的统一，奠定了公司长远增长的良好基础。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，从治理层面、业务层面建立了较为完善的内部控制和必要的内部监督机制。一方面制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合规、合法、真实、有效；另一方面制订了涵盖人力资源、安全生产、资金管理、合同管理、采购业务、销售业务、对外投资、担保业务、关联交易等方面的内部管理和控制制度，确保各项工作都有章可循，形成规范的管理体系。

公司董事会审计委员会下设专门的内部审计部门，依法独立开展内部审计工作，对公司的内部控制管理进行监督与评价。报告期内，公司各项经营活动严格按照内部控制制度贯彻执行，能够有效控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，积极促进公司规范运作和健康发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1)财务报告重大缺陷的迹象包括：① 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司因重大会计差错更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④董事会审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷定性认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。(1) 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；(2) 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；(3) 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以资产总额和利润总额作为衡量指标。(1) 内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额与利润相关的，以利润总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于利润总额的 3%但小于利润总额的 5%，则认定为重要缺陷；如果大于或等于利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。(2) 内部控制缺陷可能导致或导致的财务报告错报金额与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的 0.5%但小于资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；如果大于或等于资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>内部控制缺陷可能直接导致的直接财产损失金额小于利润总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于利润总额的 3%但小于利润总额的 5%，则为重要缺陷；如果大于或等于利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，宏川智慧公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的规定，本着事实就是的原则，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查。根据自查，公司不存在需要整改的情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东莞三江	废水：化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、pH、总有机碳	处理达标后通过固定排放口排放	1	废水排放口位于废水处理设施附近	pH 值：6-9；化学需氧量：500mg/L；悬浮物：400mg/L；石油类：20mg/L；氨氮：无限值要求；总有机碳：无限值要求；	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准	1.70 吨	2.26 吨/年	不适用
东莞三江	锅炉废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度	处理达标后通过固定排放口排放	1	锅炉废气排放口	二氧化硫：100mg/m ³ 氮氧化物：200mg/m ³ 颗粒物：20mg/m ³ 林格曼黑度≤1(级)	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)	0.0521 吨	0.64 吨/年	不适用
东莞三江	油气回收装置排放废气：非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	1	油气回收装置	非甲烷总烃：25000mg/m ³	《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020)	0.0206 吨	19.8 吨/年	不适用
东莞三江	灌桶废气处理设施排放废气：非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	1	油气回收装置	非甲烷总烃：120mg/m ³	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准	0.399 吨	6.0912 吨/年	不适用
东莞三江	无组织排放废气：挥发性有机物	无组织排放	无	不适用	厂界无组织：4mg/m ³ 厂内无组织：10mg/m ³	《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020)《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)	不适用	81.78 吨/年	不适用

东莞三江	危废：废机油、含油污泥、废活性炭、废抹布手套、含油废液	委外处置	无	不适用	不适用	不适用	68.425 吨	86.579 吨/年	不适用
宏川仓储	废水：化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、pH、总有机碳	处理达标后通过固定排放口排放	1	废水排放口位于废水处理设施附近	pH 值：6-9；化学需氧量：500mg/L；悬浮物：400mg/L；石油类：20mg/L；氨氮：无限值要求；总有机碳：无限值要求；	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准	2.720 吨	2.898 吨/年	不适用
宏川仓储	油气回收装置排放废气：非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	1	油气回收装置	非甲烷总烃：25000mg/m ³	《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020)	0.856 吨	33 吨/年	不适用
宏川仓储	无组织排放废气：挥发性有机物	无组织排放	无	不适用	厂界无组织：:4mg/m ³ 厂内无组织：10mg/m ³	《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020) 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)	不适用	61.56 吨/年	不适用
宏川仓储	危废：含油废物、废活性炭、废抹布手套、废机油、含油废液	委外处置	无	不适用	不适用	不适用	14.105 吨	24.195 吨/年	不适用
宏元仓储	废水：化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、pH、总有机碳	依托宏川仓储污水处理设施处理达标后通过固定排放口排放	不适用	不适用	pH 值：6-9；化学需氧量：500mg/L；悬浮物：400mg/L；石油类：20mg/L；氨氮：无限值要求；总有机碳：无限值要求；	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准	0.139 吨/年	0.239 吨/年	不适用
宏元仓储	无组织排放废气：挥发性有机物	无组织排放	无	不适用	厂界无组织：:4mg/m ³ 厂内无组织：10mg/m ³	《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020)《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)	不适用	6.87 吨/年	不适用

宏元仓储	危废：含油废物、含油污泥	委外处置	无	不适用	不适用	不适用	3 吨	10.719 吨/年	不适用
太仓阳鸿	废水：化学需氧量、氨氮、总磷、石油类、醇类	处理达标后通过固定排放口排放	1	污水处理站排放池出口	PH 值：7.6；化学需氧量：33mg/L；氨氮：1.94mg/L；总磷：0.11mg/L；石油类：0.1mg/L；醇类：ND	《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表 4 三级标准，该标准不包含的按太仓港城组团污水处理厂接管标准《排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）	0.8858 吨	新办理的国家排污许可证无水污染物年许可排放量限值数据。	不适用
太仓阳鸿	废气：非甲烷总烃、甲醇、乙二醇、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢	无组织排放	无	不适用	非甲烷总烃：0.29mg/m ³ ；甲醇：ND；乙二醇：ND；甲苯：ND；二甲苯：ND mg/m ³ ；氨：0.09 mg/m ³ ；硫化氢：0.003 mg/m ³	甲醇、苯类、非甲烷总烃执行《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016），其他执行推荐标准	不适用	新办理的国家排污许可证无大气污染物年许可排放量限值数据。	不适用
太仓阳鸿	危废：罐底残渣、污泥、含油废物（包括手套、抹布、废扫线）	委外处置	1	不适用	不适用	不适用	25.02 吨	31.3 吨/年	不适用
太仓阳鸿	废气：氨气、硫化氢	有组织排放	1	洗舱站	氨：0.87 mg/m ³ 硫化氢：ND	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 标准	不适用	新办理的国家排污许可证无大气污染物年许可排放量限值数据	不适用

防治污染设施的建设和运行情况

东莞三江建设有一套生化污水处理系统，系统设计处理能力为45立方米/天；宏川仓储建设有一套污水处理系统，系统设计处理能力为120立方米/天，处理宏川仓储、宏元仓储生产废水、初期雨水；东莞三江、宏川仓储、建设有油气回收装置；东莞三江建设有生化有机废气处理装置等。

太仓阳鸿建设有一套生化污水处理系统，处理能力为11吨/小时；太仓阳鸿已建设化学品洗舱水及含油污水收集处置站，承担化学品洗舱水接收处置以及内河船舶含油污水接收处置工作。年接收处置太仓港范围内的船舶含油污水 10000m³/a、化学品洗舱废水 10000m³/a、船员生活污水5000m³/a，总污水接收处置量 25000m³。

公司上述子公司通过防治污染设置的运行，对废水、废气等进行处理，确保公司废水、废气排放等符合国家环保标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司在生产经营过程中始终重视环保问题，严格遵守环保部门的各项规定。东莞三江、宏川仓储、宏元仓储、太仓阳鸿严格遵守环境影响评价相关法律法规的规定，编制建设项目环境影响评价文件并报相关部门审查，均取得相应的建设项目环境影响评价报告的批复；项目竣工后，严格依照相关规定进行竣工验收，均取得竣工验收环保相关审批文件。在项目的建设、运营过程中，严格遵守“三同时制度”。

突发环境事件应急预案

东莞三江、宏川仓储、宏元仓储、太仓阳鸿依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》等有关规定，针对可能发生的环境污染事件，编制了突发环境事件应急预案，并在环保主管部门办理备案。具体备案情况如下：

序号	应急预案名称	备案部门	备案号
1	《东莞三江港口储罐有限公司突发环境事件应急预案》	东莞市生态环境局沙田分局	441900-2020-049-H
2	《东莞市宏川化工仓储有限公司突发环境事件应急预案》	东莞市生态环境局沙田分局	441900-2020-007-H
3	《东莞市宏元化工仓储有限公司突发环境事件应急预案》	东莞市生态环境局沙田分局	441900-2020-006-M
4	《太仓阳鸿石化有限公司突发环境事件应急预案》	苏州市太仓生态环境局	32058520210062-H

同时，根据自身实际情况，不定期开展环境事件应急演练，通过演练和总结，提高环境应急预案的实用性，确保发突发环境事件时能够采取及时有效的措施开展救援，尽量避免和减少事故危害。

环境自行监测方案

立沙岛基地：（1）无组织废气监测：厂界无组织废气监测，在厂区边界设废气监测点，对非甲烷总烃进行定期监测，监测频率为每年1次；厂内无组织废气监测，在厂区内设废气监测点，对非甲烷总烃进行定期监测，监测频率为每年1次。（2）有组织废气监测：锅炉排放口，锅炉每月监测一次；油气回收排放口，每月监测一次；灌桶废气处理设施排放口，每月监测一次。（3）废水监测：在东莞三江、宏川仓储排放口处设置监测点，对排水量、CODCr、pH、SS、石油类、氨氮、总有机碳污染物进行监测，其中污染因子CODCr、氨氮监测频率为每季度1次，pH、SS、石油类监测频率为每半年1次，总有机碳监测频率为每年1次。凡遇有事故或非正常情况时应另外增加监测次数。

太仓阳鸿：（1）无组织废气监测：在厂区边界设废气监测点，对非甲烷总烃、甲醇、二甲苯、乙二醇每季进行监测。

（2）废水监测：在总排水口处设置监测点，对排水量、CODCr、PH、氨氮自动在线监测，甲醇、SS、总磷和石油类污染物进行监测，监测频率为每半年1次。（3）噪声监测：在厂界每季度监测一次。凡遇有事故或开、停车和维修等非正常情况时应另外增加监测次数。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

具体详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021年度环境、社会及公司治理报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	林海川	关于土地、房产瑕疵的承诺	若标的资产的土地、房产未取得相应土地证、房产证等情形而使标的资产/宏川智慧需要承担任何罚款和/或损失，本人将足额补偿宏川智慧因此发生的支出和/或产生的损失，保证宏川智慧不因此遭受任何损失。	2020年03月31日	长期有效	报告期内，承诺人已履行完毕该承诺事项。
	公司	关于解决同业竞争的承诺	本次重组完成后，宏川智慧作为常州宏川的控股股东，将继续发挥常州宏川在长三角的独特优势，使常州宏川专注于化学品仓储服务业务。并承诺本次重组完成之日起2年内，致力于消除常州宏川与宏川智慧控股股东之间的同业竞争。	2020年04月01日	2020年4月1日至2022年5月29日	报告期内，承诺人已履行完毕该承诺事项。
首次公开发行或再融资时所作承诺	宏川集团	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份； 2、发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期自动延长6个	2016年06月27日	2018年3月28日至2021年3月27日	报告期内，承诺人已履行完毕该承诺事项。

			月。			
	宏川供应链、广百茂	股份限售承诺	承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日	报告期内,承诺人已履行完毕该承诺事项。
	林海川	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份; 2、本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价; 3、在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月; 4、在前述锁定期满后,本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接和间接持有的发行人股份总数的 25.00%;离职后 6 个月内,不转让本人所持有发行人的股份;申报离任 6 个月后的 12 个月内,转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 50.00%。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日	报告期内,承诺人已履行完毕该承诺事项 1、3。
	林南通	股份限售承诺	1、自发行人股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股份; 2、本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价; 3、在发行人上市后 6 个月内如果发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人在发行人首次公开发行前所持	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日	报告期内,承诺人已履行完毕该承诺事项 1、3。

			有的发行人股份的 锁定期自动延长 6 个月； 4、在前述锁定期届满后，本人在任职期间内每年转让的股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 25.00%； 离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，转让的发行人股份不超过直接和间接持有发行人股份总数的 50.00%。			
	廖静、潘俊玲、潘俊忠、潘俊琪	股份限售承诺	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2018 年 01 月 19 日	2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日	报告期内，承诺人已履行完毕该承诺事项。
	宏川集团	股份减持承诺	本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内不减持所持有的发行人股票。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日	报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。
	宏川供应链、林海川	股份减持承诺	本企业/本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价；减持股份数量不超过本企业/本人直接和间接持有公司股份数量的 50.00%；且该减持行为将不影响公司控制权，不违反本企业/本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺；减持应符合有关法律、法规、规章的规定，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，并提前 3 个交易日予以公告。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日	报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。
	公司、宏川集团、林海川、林南通、黄韵涛、李军印、李小力	稳定股价承诺	自公司股票上市之日起 3 年内，本公司/本人自愿依法履行《广东宏川智慧物流股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。股价稳定措施包括：1、公司回购股票；2、公司控股股东增持公司股票；3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。	2016 年 06 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 27 日	报告期内，承诺人严格履行该承诺事项。
	宏川集团、林海川	关于员工社保和住房公积金相关承	若应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司需为职工补缴社会保险费用/住房公积金，或发行人及其子公司因未为职工缴纳社会保险费用/住房公积金而承担任何	2016 年 06 月 27 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行该承诺

		诺	罚款或损失, 本公司/本人愿意在毋须发行人支付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。			事项。
	百源投资	关于履行股份减持相关信息披露义务的承诺	本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后将按照相关法律、法规及交易所相关文件规定审慎减持所持有的全部股份, 真实、准确、完整、及时履行信息披露义务, 并提前 3 个交易日予以公告。	2016 年 06 月 27 日	长期有效	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。
	广百茂	关于履行股份减持相关信息披露义务的承诺	本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后将按照 相关法律、法规及交易所相关文件规定审慎减持所持有的全部股份, 真实、准确、完整、及时履行信息披露义务, 并提前 3 个交易日予以公告。	2016 年 06 月 27 日	长期有效	报告期内, 承诺人已履行完毕该承诺事项。
股权激励承诺	公司	关于不提供财务资助及担保的承诺	本公司不为本次股票期权激励计划的激励对象通过本计划获得权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2019 年 01 月 07 日	各期激励计划实施期间	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。
	公司	关于激励对象不存在违反《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的承诺	本公司已与各激励对象签署劳动合同或聘用合同、依法为激励对象缴纳社保和公积金, 激励对象不存在违反《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的以下情形: 1、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女, 不得成为激励对象; 2、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 4、最近 12 个月内因重大违法违规被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施; 5、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 6、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 7、中国证监会认定的其他情形。 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象范围和资格。	2019 年 01 月 07 日	各期激励计划实施期间	报告期内, 承诺人严格履行该承诺事项。

其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

注：除上述承诺事项外，相关方例行的长期承诺情况简要说明如下：

- 1、首次公开发行人所做承诺：（1）宏川集团、宏川供应链、原股东贵州广百茂企业管理合伙企业（有限合伙）百源投资、林海川出具“关于同业竞争的承诺”、“关于关联交易的承诺”；公司及时任董监高、宏川集团出具“关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”；（2）时任董事及高管、宏川集团出具“关于填补被摊薄即期回报的承诺”；
- 2、公开发行可转换公司债券（2020年）时所做承诺：（1）时任董监高、宏川集团出具“关于填补被摊薄即期回报的承诺”；宏川集团、宏川供应链、林海川出具“关于同业竞争的承诺”、“关于关联交易的承诺”；
- 3、重大资产重组（2020年）时所做承诺：（1）公司、时任董监高、常州宏川、常熟宏川、华润化学材料有限公司（以下简称“华润化学”）、至溢投资有限公司（以下简称“至溢投资”）出具“关于所提供信息真实、准确、完成的承诺”；（2）林海川出具“关于保证上市公司独立性的承诺”；（3）常州宏川、常熟宏川出具“关于无违法、违规的承诺”；（4）常州宏川、常熟宏川出具“关于不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的承诺”；（5）常州宏川、常熟宏川出具“关于最近五年行政处罚、诉讼、仲裁及诚信情况的承诺函”；（6）华润化学、至溢投资出具“关于本次重大资产重组的资产不存在权利受限的承诺”；（7）华润化学及其董监高、至溢投资及其董监高出具“关于合法、合规的承诺”；（8）华润化学及其控股股东、至溢投资及其控股股东出具“关于不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的承诺”；
- 4、股权激励时所做承诺：公司出具“关于激励草案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺”。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第四十次会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见 2021 年年度报告全文第十节之五、44 重要会计政策和会计估计变更。

七、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

2021年4月，南通阳鸿设立全资子公司南通宏智，南通宏智被纳入合并范围；

2021年7月，太仓阳鸿设立全资子公司苏州宏川，初始注册资本为500.00万元；2021年8月，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》，同意公司全资子公司太仓阳鸿使用自有资金26,632.00万元、公司参与出资的金联川使用自有资金26,068.00万元对公司全资孙公司苏州宏川进行增资，增资后注册资本为53,200.00万元，双方按照实缴出资比例各持有苏州宏川51.00%、49.00%的股权，苏州宏川被纳入合并范围。

2021年8月，控股孙公司苏州宏川设立宏川香港，宏川香港被纳入合并范围；

2021年11月，常熟宏川与上海万创危险品物流有限公司投资设立宏川万创，双方按照出资比例各持有宏川万创51.00%、

49.00%的股权，宏川万创被纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	邢向宗、舒志成
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具内部控制审计报告，费用包含于当年度的报酬内。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
不适用										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宏川仓储	2018年09月11日	30,000	2018年09月29日	25,862.59	连带责任保证			2018年09月29日至 2030年09月30日	否	否
太仓阳鸿	2019年10月30日	29,699.48	2019年11月28日	25,036.28	连带责任保证			2019年11月28日至 2031年11月28日	否	否
太仓阳鸿	2019年10月30日	37,000	2019年12月20日	26,469.23	连带责任保证			2019年12月24日至 2029年12月20日	否	否
南通阳鸿	2019年12月06日	50,000	2020年01月07日	42,326.17	质押			2020年01月7日至 2028年12月31日	否	否
东莞三江	2020年01月22日	20,000	2020年04月20日	16,358.96	连带责任保证			2020年04月20日至 2029年04月19日	否	否
太仓阳鸿	2020年08月08日	23,500	2020年08月28日	21,175.85	连带责任保证			2020年08月28日至 2027年08月27日	否	否
常熟宏川	2020年08月08日	7,800	2020年09月21日	7,611.15	连带责任保证			2020年09月21日至	否	否

								2032 年 09 月 20 日		
常州宏川	2020 年 08 月 08 日	26,373	2020 年 09 月 25 日	19,904.45	连带责任保证		林海川提供反担保	2020 年 09 月 25 日至 2032 年 09 月 24 日	否	否
中山嘉信	2020 年 03 月 28 日	17,560	2020 年 08 月 04 日	0	连带责任保证			2020 年 08 月 04 日至 2021 年 01 月 05 日	是	否
中山嘉信	2021 年 03 月 24 日	15,760	2021 年 04 月 23 日	14,993.73	连带责任保证			2021 年 04 月 23 日至 2034 年 04 月 24 日	否	否
南通阳鸿	2021 年 10 月 30 日	3,000	2021 年 12 月 14 日	2,503.75	连带责任保证			2021 年 12 月 14 日至 2029 年 09 月 7 日	否	否
宏川仓储	2021 年 06 月 19 日	10,800	2021 年 07 月 13 日	0	连带责任保证			2021 年 07 月 13 日至 2034 年 07 月 28 日	否	否
福建港能	2021 年 04 月 23 日	30,000	2021 年 08 月 31 日	21,931.79	连带责任保证		林海川提供反担保	2021 年 08 月 31 日至 2034 年 01 月 01 日	否	否
东莞三江	2021 年 08 月 18 日	5,000	2021 年 09 月 15 日	0	连带责任保证			2021 年 09 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			64,560	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						39,429.27
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			288,932.48	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						224,173.95
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中山嘉信	2021 年 03 月 24 日	15,760	2021 年 04 月 23 日	14,993.73	连带责任保证			2021 年 04 月 23 日至 2034 年 04 月 24 日	否	否
中山嘉信		23,000	2017 年 05 月 25 日	0	连带责任保证			2017 年 05 月 25 日至	是	否

								2021 年 01 月 05 日	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		15,760	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						14,993.73
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		15,760	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						14,993.73
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		80,320	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						54,423
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		304,692.48	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						239,167.68
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				101.57%					
其中:									
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				121,431.10					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				121,431.10					
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用					

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	41,800	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	22,000	0	0	0
合计		63,800	3,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
南通阳鸿	江苏省南通市如皋市长江镇人民政府	固体危化品仓储项目	2021年04月05日			不适用		享受优惠政策		否	不适用	正常履行	2021年04月06日	《关于子公司签署投资协议》

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，南通阳鸿通过公开摘牌受让方式竞拍收购长江石化30.40%股权工商变更登记手续办理完毕，具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司收购江苏长江石油化工有限公司部分股权完成工商变更的公告》（公告编号：2021-008）。
- 2、报告期内，南通阳鸿与江苏省南通市如皋市长江镇人民政府就南通阳鸿拟在如皋市长江镇化工新材料产业园受让约142亩土地用于投资建设固体危化品仓储项目的投资意向事宜签订了《投资框架协议书》，具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司签署投资协议的公告》（公告编号：2021-016）。
- 3、报告期内，南通阳鸿设立全资子公司南通宏智化工物流有限公司，注册资本6,500万元人民币。
- 4、报告期内，太仓阳鸿设立全资子公司苏州宏川，注册资本500万元人民币；太仓阳鸿使用自有资金26,632万元、金联川使用自有资金26,068万元对苏州宏川进行增资，增资后，苏州宏川成为公司控股孙公司，具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2021-092）。
- 5、报告期内，宏川香港拟以全面要约的方式收购龙翔集团全部股份，具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属公司拟全面要约收购龙翔集团控股有限公司全部股份的公告》（公告编号：2021-098）。截至2022年4月6日下午四点，本次宏川香港收购龙翔集团要约截止并停止接纳，宏川香港已收到总计1,210,228,991股要约股份的有效接纳，约占标的公司总股本的99.15%；标的公司成为宏川香港下属控制企业。具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属公司收购龙翔集团控股有限公司股份要约截止并停止接纳的公告》（公告编号：2022-028）。
- 6、报告期内，福建港能取得了福建省交通运输厅颁发的《中华人民共和国港口经营许可证》，许可公司可转换公司债券募集资金投资项目“港丰石化仓储项目”一期工程中的合计罐容为9.85万立方米的25座储罐及“7#泊位工程”投入运营。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	264,452,594	59.56%	519,247	0	0	-242,469,646	-241,950,399	22,502,195	5.04%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	264,452,594	59.56%	519,247	0	0	-242,469,646	-241,950,399	22,502,195	5.04%
其中：境内法人持股	243,066,678	54.75%	0	0	0	-243,066,678	-243,066,678	0	0.00%
境内自然人持股	21,385,916	4.82%	519,247	0	0	597,032	1,116,279	22,502,195	5.04%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	179,541,902	40.44%	2,312,988	0	0	242,469,646	244,782,634	424,324,536	94.96%
1、人民币普通股	179,541,902	40.44%	2,312,988	0	0	242,469,646	244,782,634	424,324,536	94.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	443,994,496	100.00%	2,832,235	0	0	0	2,832,235	446,826,731	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 报告期内，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中的273,000股限制性股票解除限售；
- (2) 报告期内，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权后新发行的股份481,026股上市流通；
- (3) 报告期内，公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权后新发行的股份2,344,566股上市流通；
- (4) 报告期内，公司可转换公司债券转股共计6,643股。

综上，公司总股本增至446,826,731股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票解除限售273,000股、第二个行权期行权后新发行的股份481,026股、2020年股票期权激励计划第一个行权期行权后新发行的股份2,344,566股已全部在中登公司深圳完成证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

发行股份导致公司每股收益有所减少、每股净资产有所增加。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

广东宏川集团有限公司	144,144,000	0	144,144,000	0	首发前限售股	2021年3月28日
东莞市宏川化工供应链有限公司	79,266,678	0	79,266,678	0	首发前限售股	2021年3月28日
贵州广百茂企业管理合伙企业（有限合伙）	19,656,000	0	19,656,000	0	首发前限售股	2021年3月28日
林海川	18,200,000	15,286,479	18,200,000	15,286,479	首发前限售股、高管锁定股	2021年3月28日
廖静	2,509,416	0	2,509,416	0	首发前限售股	2021年3月28日
黄韵涛	163,800	2,033,391	65,520	2,131,671	股权激励限售股、高管锁定股	2022年3月19日
李军印	163,800	1,822,792	1,921,072	65,520	股权激励限售股、高管锁定股	2022年3月19日
李小力	81,900	580,607	32,760	629,747	股权激励限售股、高管锁定股	2022年3月19日
甘毅	81,900	587,841	32,760	636,981	股权激励限售股、高管锁定股	2022年3月19日
陈世新	75,900	647,662	701,722	21,840	股权激励限售股、高管锁定股	2022年3月19日
其他	109,200	3,675,357	54,600	3,729,957	股权激励限售股、高管锁定股	2022年3月19日
合计	264,452,594	24,634,129	266,584,528	22,502,195	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
不适用								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
不适用								
其他衍生证券类								
不适用								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）报告期内，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个行权期行权后，新增股份481,026股上市流通，具体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二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-057）。

（2）报告期内，公司2020年股票期权激励计划股票期权第一个行权期自主行权后，新增股份2,344,566股上市流通，具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2021-059）。

（3）报告期内，公司可转换公司债券于2021年1月25日进入转股期，因转股新增6,643股上市流通，具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“宏川转债”开始转股的提示性公告》（公告编号：2021-002）、《关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-015）、《关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-073）、《关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-100）、《关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2022-001）。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权新增股份481,026股、公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权新增股份2,344,566股、公司发行的可转换公司债券进入转股期后合计转股6,643股，未对公司的股东结构、资产、负债结构产生重大影响。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,039	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
广东宏川集团有限公司	境内非国有法人	32.26%	144,144,000			144,144,000	质押	67,570,000
东莞市宏川化工供应链有限公司	境内非国有法人	17.74%	79,266,678			79,266,678	质押	35,560,000
香港中央结算有限公司	境外法人	14.40%	64,352,992			64,352,992		
林海川	境内自然人	4.56%	20,381,973		15,286,479	5,095,494		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	3.55%	15,858,723			15,858,723		
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	2.25%	10,054,767			10,054,767		
工银资管（全球）有限公司—客户资金（交易所）	境外法人	1.43%	6,392,252			6,392,252		
广发控股（香港）有限公司—客户资金	境外法人	1.21%	5,419,988			5,419,988		
南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	4,785,104			4,785,104		
荷宝基金管理公司—荷宝资本成长基金	境外法人	0.80%	3,576,753			3,576,753		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）			不适用					

上述股东关联关系或一致行动的说明

- 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；
- 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。

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。

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

不适用

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）

不适用

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末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
香港中央结算有限公司	64,352,992	人民币普通股	64,352,992
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	15,858,723	人民币普通股	15,858,723
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	10,054,767	人民币普通股	10,054,767
工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所）	6,392,252	人民币普通股	6,392,252
广发控股（香港）有限公司－客户资金	5,419,988	人民币普通股	5,419,988
林海川	5,095,494	人民币普通股	5,095,494
南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）	4,785,104	人民币普通股	4,785,104
荷宝基金管理公司－荷宝资本成长基金	3,576,753	人民币普通股	3,576,753

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宏川集团及其子公司宏川供应链、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 名普通股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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广东宏川集团有限公司	刘彦	2004 年 04 月 05 日	9144190076047468X7 (统一社会信用代码)	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

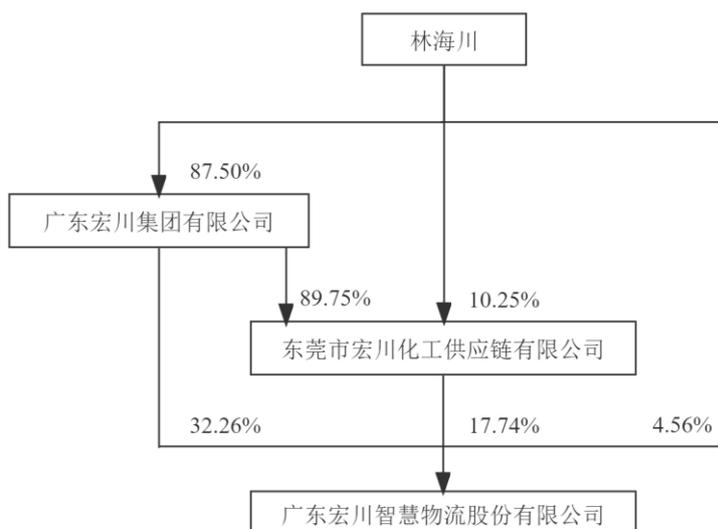
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林海川	本人	中国	否
主要职业及职务	详见“第四节 公司治理 五 董事、监事、高级管理人员情况 2、任职情况”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
东莞市宏川化工供应链有限公司	吴志光	1996 年 08 月 23 日	20,000 万人民币	石化产品贸易与股权投资

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

(1)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议案》，公司本次行权采取集中行权方式，行权后股本增加28.1736万股，相比行权前公司股本新增比例为0.06%。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格未发生变化，仍为20.25元/股。

(2)公司于2021年4月22日召开了第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件以及限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次行权采取集中行权方式，行权后股本增加48.1026万股，相比公司2021年5月20日总股本新增比例为0.11%。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为20.24元/股，调整后的转股价格自2021年6月4日起生效。

(3)公司于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，公司于2021年7月7日实施2020年度权益分派，以股权登记日2021年7月6日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元，不送红股、不实施资本公积金转增股本；公司于2021年5月11日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司本次行权采取自主行权方式，实际行权期限为2021年6月9日起至2022年5月6日止，在2021年6月9日至2021年6月28日期间，公司总股本因期权自主行权增加88.6693万股，相比2021年6月8日总股本新增比例为0.20%。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次权益分派实施及行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为19.92元/股，调整后的转股价格

自2021年7月7日起生效。

(4) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权行权的实际行权期限为2021年6月9日起至2022年5月6日止。在2021年7月1日至 2021年9月30日期间，公司总股本因期权自主行权增加127.2694万股；根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权后，公司可转换公司债券转股价格需进行调整，调整后的转股价格为19.89元/股，调整后的转股价格自2021年10月11日起生效。

2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
宏川转债	2021年1月25日至2026年7月16日	6,700,000	670,000,000.00	134,300.00	6,643	0.00%	669,865,700.00	99.98%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量(张)	报告期末持有可转债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	315,550	31,555,000.00	4.71%
2	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	304,737	30,473,700.00	4.55%
3	中国农业银行股份有限公司—南方希元可转债债券型证券投资基金	其他	245,556	24,555,600.00	3.67%
4	中国银行股份有限公司—南方昌元可转债债券型证券投资基金	其他	242,955	24,295,500.00	3.63%
5	富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	223,510	22,351,000.00	3.34%
6	中国光大银行股份有限公司—博时转债增强债券型证券投资基金	其他	167,919	16,791,900.00	2.51%
7	中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	其他	161,243	16,124,300.00	2.41%
8	法国巴黎银行—自有资金	境外法人	158,999	15,899,900.00	2.37%
9	赵岩	境内自然人	157,850	15,785,000.00	2.36%

10	中金公司—建设银行—中金铭杉 1 号集合资产管理计划	其他	150,195	15,019,500.00	2.24%
----	----------------------------	----	---------	---------------	-------

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1) 公司近两年的主要偿债能力指标详见“第九节之八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”指标变动原因分析如下：

①报告期内，流动比率、速动比率较上年末下降72.53%、72.26%，主要系本期工程持续投入，支付的工程款和投资款增加所致；

②报告期内，扣除非经常性损益后净利润较上期增长20.32%，主要系本期营业收入增长所致；

③报告期内，息税折旧摊销前利润较上期增长30.60%，主要系2020年4月公司子公司宏川仓储、宏元仓储投入运营以及2020年5月非同一控制下企业合并常州宏川、常熟宏川，本期1-5月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，利润总额增长以及利息费用、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销增加所致。

(2) 本年度可转债资信评级状况

2021年6月22日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司及公司存续期间内相关债项进行了跟踪评级。经审定，维持公司主体的信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持“宏川转债”的信用等级为AA-，具体详见刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020年公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

报告期内可转债资信评级状况无变化。

(3) 未来年度还债的现金安排

公司经营情况稳定，现金流充裕，资产规模及盈利能力稳步增长，资信情况良好，公司将保持稳定、充裕的资金，为支付可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
----	-------	-----	-------------

流动比率	128.08%	200.61%	-72.53%
资产负债率	58.19%	62.41%	-4.22%
速动比率	127.67%	199.93%	-72.26%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	29,491.95	24,510.37	20.32%
EBITDA 全部债务比	20.25%	15.66%	4.59%
利息保障倍数	2.96	2.81	5.34%
现金利息保障倍数	6.77	5.89	14.94%
EBITDA 利息保障倍数	4.37	4.22	3.55%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 441A013588 号
注册会计师姓名	邢向宗、舒志成

审计报告正文

广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称宏川智慧公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏川智慧公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宏川智慧公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

相关信息详见财务报表附注三、19，附注五、15。

1、事项描述

2021年12月31日，宏川智慧公司商誉账面余额为32,726.71万元，商誉减值准备余额为2,750.06万元，商誉账面价值占总资产的比例为4.35%。

商誉减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，对于能够可靠提供未来经营预测数据的资产组，按照资产组的预计未来现金流量的现值作为可收回金额。

管理层确定资产组的可收回金额时作出了重大判断和估计，预计未来现金流量的现值计算采用的关键假设和参数包括预测期收入、毛利率、永续增长率和折现率。由于商誉金额重大且需要管理层作出重大的判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值实施的主要审计程序包括：

（1）了解与评价与商誉减值测试相关内部控制的设计有效性，并测试关键内部控制运行有效性，包括关键假设及减值计提金额的复核及审批；

（2）评价管理层进行减值测试时所聘请评估师胜任能力、专业素质和客观性，与评估师讨论资产组的认定，并复核估

值方法和关键参数的选用；

(3) 将相关资产组以前年度的预测数据与本期的实际数据进行比较，以评价管理层对现金流量预测的可靠性；

(4) 利用注册会计师专家工作以复核估值方法的适当性，以及分析用于测算商誉减值的预期收入增长率、毛利率、费用率和折现率等关键假设和参数的合理性；

(5) 对未来现金流量的预测的合理性进行复核，并对未来现金流现值进行重新计算。

(二) 仓储综合服务收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、25，附注五、41。

1、事项描述

2021年度宏川智慧营业收入为108,796.29万元，其中仓储综合服务收入为102,169.62万元，占主营业务收入的95.77%，仓储综合服务收入包括租金和操作费。由于宏川智慧仓储综合服务收入金额较大且为关键业绩指标，我们将仓储综合服务收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对仓储综合服务收入确认实施的主要审计程序包括：

(1) 了解与仓储综合服务相关的内部控制，评价其设计有效性，并测试关键内部控制运行有效性；

(2) 分析仓储综合服务收入合同条款，以评价仓储综合服务的收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 选取样本检查收入确认相关支持性文件，包括合同、卸货委托书、货物进仓作业单、货物计量证明、客户提货单、出仓作业单、发票及请款函，以评价仓储综合服务收入的真实性；

(4) 结合业务类型对收入和成本执行分析性程序，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性，获取客户出入库操作流水，复核出租率数据，从库容、年平均单价、出租率、吞吐量等经营数据方面分析其变动与收入的匹配情况；

(5) 根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序，以确认应收账款余额及收入金额；

(6) 对资产负债表日前后确认的仓储综合服务收入，选取样本，检查收入确认相关单据，以评价收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

宏川智慧公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宏川智慧公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

宏川智慧公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估宏川智慧公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宏川智慧公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宏川智慧公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宏川智慧公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宏川智慧公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就宏川智慧公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：邢向宗
(项目合伙人)

中国注册会计师：舒志成

二〇二二年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东宏川智慧物流股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	666,170,209.75	603,446,936.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		193,170,346.24
衍生金融资产		
应收票据	623,277.55	275,011.70
应收账款	110,276,417.55	112,772,810.09
应收款项融资		
预付款项	3,981,921.05	3,252,390.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,212,030.38	7,200,173.32
其中：应收利息		414.41
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,123,032.57	3,832,894.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,127,866.34	202,448,844.52
流动资产合计	968,514,755.19	1,126,399,407.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	464,563,411.40	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,417,713,878.97	3,032,619,246.87
在建工程	635,412,463.16	655,084,314.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,590,691.48	
无形资产	877,159,376.69	889,826,190.20
开发支出	2,141,399.99	918,486.00
商誉	299,766,496.78	299,766,496.78
长期待摊费用	67,203,635.56	58,095,358.34
递延所得税资产	55,050,744.54	39,217,291.84
其他非流动资产	81,766,519.73	256,491,772.04
非流动资产合计	5,918,368,618.30	5,232,019,156.60
资产总计	6,886,883,373.49	6,358,418,564.55
流动负债：		
短期借款	133,158,491.62	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	132,023,612.06	141,034,501.57
预收款项	2,233.29	
合同负债	9,541,869.35	9,692,277.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,891,751.14	20,076,417.20

应交税费	28,514,835.68	22,972,143.78
其他应付款	85,123,729.90	88,611,069.66
其中：应付利息		
应付股利	126,900.00	90,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	344,361,217.56	278,514,429.40
其他流动负债	548,342.87	581,467.12
流动负债合计	756,166,083.47	561,482,306.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,548,149,771.84	2,753,155,714.56
应付债券	555,020,171.17	521,183,872.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,055,233.23	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,594,200.00	4,099,200.00
递延所得税负债	121,611,631.91	128,420,044.22
其他非流动负债	705,475.32	
非流动负债合计	3,251,136,483.47	3,406,858,830.84
负债合计	4,007,302,566.94	3,968,341,137.39
所有者权益：		
股本	446,826,731.00	443,994,496.00
其他权益工具	153,176,385.02	153,207,093.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	913,020,162.04	858,416,055.79
减：库存股	1,848,600.00	3,861,000.00
其他综合收益	-3,998,839.24	-3,894,309.60
专项储备	766,062.68	

盈余公积	80,376,957.74	65,813,204.33
一般风险准备		
未分配利润	766,412,679.72	642,389,254.90
归属于母公司所有者权益合计	2,354,731,538.96	2,156,064,794.52
少数股东权益	524,849,267.59	234,012,632.64
所有者权益合计	2,879,580,806.55	2,390,077,427.16
负债和所有者权益总计	6,886,883,373.49	6,358,418,564.55

法定代表人：林海川

主管会计工作负责人：李小力

会计机构负责人：李小力

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,458,831.17	1,312,468.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资		
预付款项	282,543.35	189,696.47
其他应收款	303,813,316.01	246,597,497.47
其中：应收利息	6,584,393.82	4,145,221.85
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	622,910.79	940,168.09
流动资产合计	307,177,601.32	249,039,830.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,672,363,002.36	2,457,867,084.41

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	85,216.10	179,516.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	875,175.64	
无形资产	8,738.29	8,092.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		2,969.48
非流动资产合计	2,673,332,132.39	2,458,057,663.69
资产总计	2,980,509,733.71	2,707,097,494.11
流动负债：		
短期借款	133,158,491.62	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	110,536.21	347,491.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	570,746.00	455,999.99
应交税费	152,861.21	39,611.65
其他应付款	318,471,756.38	268,696,159.59
其中：应付利息	13,775,752.88	5,049,830.05
应付股利	126,900.00	90,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,109,942.17	1,224,731.17
其他流动负债		
流动负债合计	454,574,333.59	270,763,993.50
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	555,020,171.17	521,183,872.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	636,545.96	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	555,656,717.13	521,183,872.06
负债合计	1,010,231,050.72	791,947,865.56
所有者权益：		
股本	446,826,731.00	443,994,496.00
其他权益工具	153,176,385.02	153,207,093.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,022,313,948.04	983,991,902.19
减：库存股	1,848,600.00	3,861,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,032,536.28	51,468,782.87
未分配利润	283,777,682.65	286,348,354.39
所有者权益合计	1,970,278,682.99	1,915,149,628.55
负债和所有者权益总计	2,980,509,733.71	2,707,097,494.11

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,087,962,895.92	848,319,886.46
其中：营业收入	1,087,962,895.92	848,319,886.46
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,553,531.51	560,453,566.56
其中：营业成本	377,619,123.90	302,602,009.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,648,038.20	7,405,298.26
销售费用	30,637,600.01	22,072,172.65
管理费用	111,885,104.20	96,101,328.99
研发费用	15,374,679.52	3,669,268.08
财务费用	145,388,985.68	128,603,489.07
其中：利息费用	143,887,441.06	123,391,307.77
利息收入	3,370,861.70	2,990,960.55
加：其他收益	7,865,608.85	3,800,312.29
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,995,222.80	2,490,913.75
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-1,019,718.15	
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	3,093,940.63	3,373,739.02
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,749,440.42	-2,667,386.11
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-77,045.07	-224,859.17

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	404,537,651.20	294,639,039.68
加：营业外收入	1,235,631.66	197,074.54
减：营业外支出	617,862.90	4,413,905.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	405,155,419.96	290,422,208.27
减：所得税费用	102,995,149.44	40,451,174.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	302,160,270.52	249,971,033.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	302,160,270.52	249,971,033.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	272,231,630.63	227,732,270.45
2.少数股东损益	29,928,639.89	22,238,763.49
六、其他综合收益的税后净额	-104,567.20	-248,098.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-104,529.64	-248,098.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-104,529.64	-248,098.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-104,529.64	-248,098.43
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37.56	
七、综合收益总额	302,055,703.32	249,722,935.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,127,100.99	227,484,172.02
归属于少数股东的综合收益总额	29,928,602.33	22,238,763.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.61	0.51
（二）稀释每股收益	0.57	0.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林海川

主管会计工作负责人：李小力

会计机构负责人：李小力

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	11,443,901.33	24,335,096.34
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	754.78	70.40
销售费用		
管理费用	9,644,860.83	5,714,252.76
研发费用		
财务费用	14,423,127.04	14,070,401.36
其中：利息费用	14,193,062.38	14,279,990.01
利息收入	45,072.52	225,976.57
加：其他收益	91,218.16	57,793.56
投资收益（损失以“-”号填列）	158,222,292.84	136,378,649.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,027,707.16	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	145,688,669.68	140,986,814.60
加：营业外收入	150.00	
减：营业外支出	51,285.61	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	145,637,534.07	140,936,814.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	145,637,534.07	140,936,814.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	145,637,534.07	140,936,814.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	145,637,534.07	140,936,814.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,146,645,365.99	867,113,977.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,090,238.33	7,208,015.84
收到其他与经营活动有关的现金	40,195,885.06	42,145,372.85
经营活动现金流入小计	1,221,931,489.38	916,467,366.59
购买商品、接受劳务支付的现金	59,665,648.26	49,285,669.82

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	153,277,244.45	106,833,163.01
支付的各项税费	151,203,724.02	88,683,292.13
支付其他与经营活动有关的现金	78,621,922.80	85,970,997.56
经营活动现金流出小计	442,768,539.53	330,773,122.52
经营活动产生的现金流量净额	779,162,949.85	585,694,244.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,489,000,000.00	2,461,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,645,330.00	7,507,894.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	696,801.19	87,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-2,179.52
收到其他与投资活动有关的现金	13,800,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,522,142,131.19	2,474,593,514.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,508,878.06	483,392,223.23
投资支付的现金	2,487,600,000.00	3,031,160,050.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		554,165,904.60
支付其他与投资活动有关的现金	90,800,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,224,908,878.06	4,074,718,177.83
投资活动产生的现金流量净额	-702,766,746.87	-1,600,124,663.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	260,680,000.00	662,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	583,600,000.00	2,184,350,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	28,999,623.03	4,093,624.08
筹资活动现金流入小计	873,279,623.03	2,850,943,624.08
偿还债务支付的现金	593,087,142.72	1,127,435,785.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,202,282.98	234,054,469.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,426,556.84	10,491,089.50
筹资活动现金流出小计	886,715,982.54	1,371,981,344.70
筹资活动产生的现金流量净额	-13,436,359.51	1,478,962,279.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,570.33	-142,762.82
五、现金及现金等价物净增加额	62,723,273.14	464,389,097.58
加：期初现金及现金等价物余额	603,446,936.61	139,057,839.03
六、期末现金及现金等价物余额	666,170,209.75	603,446,936.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,981,660.57	5,522,224.07
经营活动现金流入小计	10,981,660.57	5,522,224.07
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,054,450.12	1,920,234.32
支付的各项税费	661.40	70.40
支付其他与经营活动有关的现金	12,980,583.40	12,412,162.96
经营活动现金流出小计	16,035,694.92	14,332,467.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,054,034.35	-8,810,243.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	176,058,572.93	136,378,649.22
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	444,442,933.39	1,258,968,526.12
投资活动现金流入小计	620,501,506.32	1,495,347,175.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,499.00	7,846.66
投资支付的现金	266,363,265.31	863,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	454,156,052.71	934,658,772.22
投资活动现金流出小计	720,520,817.02	1,798,466,618.88
投资活动产生的现金流量净额	-100,019,310.70	-303,119,443.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		662,500,000.00
取得借款收到的现金	133,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	988,843,570.32	1,484,816,356.68
筹资活动现金流入小计	1,121,843,570.32	2,197,316,356.68
偿还债务支付的现金		99,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,824,142.40	110,538,049.42
支付其他与筹资活动有关的现金	875,799,720.09	1,693,995,595.06
筹资活动现金流出小计	1,015,623,862.49	1,903,533,644.48
筹资活动产生的现金流量净额	106,219,707.83	293,782,712.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,146,362.78	-18,146,974.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,312,468.39	19,459,443.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,458,831.17	1,312,468.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积								
	优先股	永续债	其他														
一、上年期末余额	443,994,496.00			153,207,093.10	858,416,055.79	3,861,000.00	-3,894,309.60		65,813,204.33		642,389,254.90		2,156,064,794.52	234,012,632.64	2,390,077,427.16		
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	443,994,496.00			153,207,093.10	858,416,055.79	3,861,000.00	-3,894,309.60		65,813,204.33		642,389,254.90		2,156,064,794.52	234,012,632.64	2,390,077,427.16		
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	2,832,235.00			-30,708.08	54,604,106.25	-2,012,400.00	-104,529.64	766,062.68	14,563,753.41		124,023,424.82		198,666,744.44	290,836,634.95	489,503,379.39		
(一) 综合收益总额							-104,529.64				272,231,630.63		272,127,100.99	29,928,602.33	302,055,703.32		

(二) 所有者投入和减少资本	2,832,235.00			-30,708.08	54,604,106.25	-1,848,600.00						59,254,233.17	260,908,032.62	320,162,265.79
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,643.00			-30,708.08	132,089.53							108,024.45		108,024.45
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,825,592.00				54,472,016.72	-1,848,600.00						59,146,208.72	228,032.62	59,374,241.34
4. 其他													260,680,000.00	2,260,680,000.00
(三) 利润分配						-163,800.00			14,563,753.41	-148,208,205.81	-133,480,652.40			-133,480,652.40
1. 提取盈余公积									14,563,753.41	-14,563,753.41				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配						-163,800.00				-133,644,452.40	-133,480,652.40			-133,480,652.40
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														

		优先 股	永续 债	其他			收益			准备		他			
一、上年期末余额	341,317,508.00				935,830,391.55	6,645,000.00	-3,646,211.17	99,258.93	51,719,522.87		531,145,918.31		1,849,821,388.49	52,662,322.74	1,902,483,711.23
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	341,317,508.00				935,830,391.55	6,645,000.00	-3,646,211.17	99,258.93	51,719,522.87		531,145,918.31		1,849,821,388.49	52,662,322.74	1,902,483,711.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	102,676,988.00			153,207,093.10	-77,414,335.76	-2,784,000.00	-248,098.43	-99,258.93	14,093,681.46		111,243,336.59		306,243,406.03	181,350,309.90	487,593,715.93
(一) 综合收益总额							-248,098.43				227,732,270.45		227,484,172.02	22,238,763.49	249,722,935.51
(二) 所有者投入和减少资本	281,736.00			153,207,093.10	24,980,916.24	-2,658,000.00							181,127,745.34	159,111,546.41	340,239,291.75
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				153,207,093.10									153,207,093.10		153,207,093.10
3. 股份支付计入所有者权益的金额	281,736.00				24,980,916.24	-2,658,000.00							27,920,652.24		27,920,652.24
4. 其他														159,111,546.41	159,111,546.41

2. 本期使用								10,796,077.09					10,796,077.09		10,796,077.09
(六) 其他															
四、本期期末余额	443,994,496.00			153,207,093.10	858,416,055.79	3,861,000.00	-3,894,309.60		65,813,204.33		642,389,254.90	2,156,064,794.52	234,012,632.64		2,390,077,427.16

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	443,994,496.00			153,207,093.10	983,991,902.19	3,861,000.00			51,468,782.87	286,348,354.39		1,915,149,628.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	443,994,496.00			153,207,093.10	983,991,902.19	3,861,000.00			51,468,782.87	286,348,354.39		1,915,149,628.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,832,235.00			-30,708.08	38,322,045.85	-2,012,400.00			14,563,753.41	-2,570,671.74		55,129,054.44

(一) 综合收益总额										145,637,534.07		145,637,534.07
(二) 所有者投入和减少资本	2,832,235.00			-30,708.08	38,322,045.85	-1,848,600.00						42,972,172.77
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,643.00			-30,708.08	132,089.53							108,024.45
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,825,592.00				38,189,956.32	-1,848,600.00						42,864,148.32
4. 其他												
(三) 利润分配						-163,800.00			14,563,753.41	-148,208,205.81		-133,480,652.40
1. 提取盈余公积									14,563,753.41	-14,563,753.41		
2. 对所有者（或股东）的分配						-163,800.00				-133,644,452.40		-133,480,652.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	446,826,731.00			153,176,385.02	1,022,313,948.04	1,848,600.00			66,032,536.28	283,777,682.65		1,970,278,682.99

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	341,317,508.00				1,072,986,001.08	6,645,000.00			37,375,101.41	261,900,473.65		1,706,934,084.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	341,317,508.00				1,072,986,001.08	6,645,000.00			37,375,101.41	261,900,473.65		1,706,934,084.14

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	102,676,988.00		153,207,093.10	-88,994,098.89	-2,784,000.00			14,093,681.46	24,447,880.74		208,215,544.41
(一) 综合收益总额									140,936,814.60		140,936,814.60
(二) 所有者投入和减少 资本	281,736.00		153,207,093.10	13,401,153.11	-2,658,000.00						169,547,982.21
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本			153,207,093.10								153,207,093.10
3. 股份支付计入所有者 权益的金额	281,736.00			13,401,153.11	-2,658,000.00						16,340,889.11
4. 其他											
(三) 利润分配					-126,000.00			14,093,681.46	-116,488,933.86		-102,269,252.40
1. 提取盈余公积								14,093,681.46	-14,093,681.46		
2. 对所有者(或股东) 的分配					-126,000.00				-102,395,252.40		-102,269,252.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转	102,395,252.00			-102,395,252.00							
1. 资本公积转增资本(或 股本)	102,395,252.00			-102,395,252.00							
2. 盈余公积转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	443,994,496.00			153,207,093.10	983,991,902.19	3,861,000.00			51,468,782.87	286,348,354.39		1,915,149,628.55

三、公司基本情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身系广东宏川实业发展有限公司，于2012年11月6日由广东宏川集团有限公司和林海川共同发起设立，初始注册资本6,000.00万元。2015年7月23日，广东宏川实业发展有限公司整体变更并更名为广东宏川智慧物流股份有限公司，注册资本为13,500.00万元。

2018年3月20日，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2018]320号），本公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,083万股，每股面值人民币1元，发行后注册资本变更为24,329.822万元。

根据公司2019年第一次临时股东大会、第二届董事会第九次会议决议，公司向激励对象授予限制性人民币普通股（A股）50万股，本公司的股本变更为24,379.822万股。2019年5月10日公司召开2018年度股东大会，决议通过以公司2019年5月10日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增至34,131.7508万股。

2020年4月17日本公司召开2019年度股东大会，决议通过以本公司2020年4月17日的总股本34,131.7508万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本增至44,371.276万股。2020年7月16日本公司2019年股权激励第一期行权，行权后总股本增至44,399.4496万股。

2021年，本公司可转债转股6,643.00股，股票期权到期行权2,825,592.00股，总股本增至44,682.6731万股。

本公司统一社会信用代码：914419000567906972，总部位于广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼三楼。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设行政中心、财务中心、运营中心、商务中心、基建与采购中心等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本公司”）主要从事仓储综合服务，为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，业务具体包括装卸、仓储、过驳、中转、化工仓库综合服务、智慧客服服务、洗舱及污水处理服务、物流链管理等。

本公司的控股股东为广东宏川集团有限公司，实际控制人为林海川。

本年度，本公司合并财务报表范围包括本公司及7家通过设立取得的子公司、5家同一控制下企业合并取得的子公司、5家非同一控制下企业合并取得的子公司。合并范围内子公司变动及其具体情况详见本附注八、合并范围的变更和本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、30和39。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。

对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期末未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、43。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- ③《企业会计准则第14号——收入》定义的收入资产；
- ④租赁应收款；
- ⑤财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：应收关联方客户

应收账款组合2：应收非关联方客户

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

①其他应收款组合1：应收往来款

②其他应收款组合2：应收保证金及押金

③其他应收款组合3：应收代垫款

④其他应收款组合4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

详见五、重要会计政策及会计估计之10。

12、应收账款

详见五、重要会计政策及会计估计之10。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、重要会计政策及会计估计之10。

15、存货

(1) 存货的分类

本公司存货为周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，周转材料发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销制度

本公司周转材料领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的确认为合同资产。本公司拥有的无条件的仅取决于时间流逝因素向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计之10。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

(1) 划分为持有待售确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2) 划分为持有待售核算方法

对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值

加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
机器设备	年限平均法	10-15	5%	6.33%-9.50%
港务及库场设施	年限平均法	20-25	5%	3.80%-4.75%
房屋建筑物及构筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租入的固定资产计提资产减值方法见附注五、31。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- ① 租赁负债的初始计量金额；
- ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③ 本公司作为承租人发生的初始直接费用；
- ④ 本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的

期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、岸线使用权、商标使用权、软件及其他。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	平均年限法	
岸线使用权	50年	平均年限法	
商标使用权	10年	平均年限法	
软件及其他	10年	平均年限法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以

单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险、企业年金等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额。
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额。
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权。
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。
- (5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

(2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

本公司主营业务收入主要来源于本公司为客户提供液体化工品及油品的储罐综合服务、中转及其他服务、化工仓库服务、物流链管理服务、洗舱及污水处理服务、智慧客服服务所取得的收入。

本公司主要依据客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，确认本公司属于在某一时段内履行履约义务。收入确认的具体过程如下：

1) 码头储罐综合服务

码头储罐综合服务指依靠公司码头、管线、储罐、化工仓库、装车台等为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过程。公司每月根据约定的计费标准，经客户或第三方确认的储存量、操作量等汇总后编制费用明细表，根据费用明细表金额确认当月收入。

2) 中转及其他服务

中转及其他服务主要包括过驳、车船直卸、船只补给等业务，不涉及仓储过程。过驳，指船运货物利用码头管线输送到同时靠泊的另一艘船上；车船直卸，指车运货物利用管线输送到靠泊在码头的船上或者反向输送；船只补给，是指向靠泊在码头的船舶补给淡水等物资。公司每月根据合同约定或政府规定的计费标准、客户确认的数量单据，编制请款函确认当月收入。

3) 化工仓库综合服务

化工仓库业务指依靠公司化工仓库、桶装设备等为客户提供货物一体化服务，业务涉及仓储、装卸、分装、理货等服务。公司每月根据约定的计费标准及经客户或第三方确认的储存量、操作量等，向客户编制并发出收取租金及操作费用的请款函时，确认当月收入。

4) 物流链管理服务

物流链管理服务是通过公司服务输出，不利用公司资产而利用公司管理能力，为客户提供仓储物流一体化服务，主要包括：

①仓储代理服务：与客户签署《仓储代理服务合同》，为客户寻找合适的国内石化产品仓储库区，为客户提供货物存储期间的安全、品质检测、货权监管、代办出入库等服务。公司每月根据合同约定收费条款、第三方库区提供的出入库单据编制请款函确认当月收入；

②过程管控服务：与客户签署《物流链管理服务协议》，为客户物流全过程提供作业时间效率、货物数量损耗、货物品质管控等服务。公司每月根据合同约定收费条款、客户货物装货港及到货港提供的数量单据，编制请款函确认当月收入。

5) 洗舱及污水处理服务

洗舱站业务指依靠公司码头、水上洗舱站、污水处理设施设备等为客户提供洗舱服务、洗舱水接收服务、污水处理服务等水上洗舱业务。公司根据合同约定的计费标准、经客户确认的操作单据，确认当月收入。

6) 智慧客服服务

智慧客服服务指通过 CA 服务平台为客户提供在线下装货计划、在线货转申请、自主查询等服务。公司每月根据合同约定的计费标准、经客户确认的系统操作流水，编制请款函确认当月收入。

7) 危化车辆公路港服务

危化车辆公路港服务指依据国家相关规定和政府部门委托，为驶入化工园区的危化品车辆提供资质证照检查、车况检查、车辆存放、应急维修、车辆加油、罐箱清洗等服务，以及为驾驶员、押运员提供休息室及餐厅等生活配套服务。公司根据合同约定的计费标准，向客户编制并发出收取管理服务费的请款函时，确认当月收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
不适用

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①租金处理：在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或者其他系统合理对价的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②激励政策：出租人提供免租期的，出租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期间内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人以扣除费用后的租金收入余额作为租金收入。

③初始直接费用：出租人发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④租赁的变更：经营租赁发生变更的，出租人应自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，出租人应当对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，以租赁投资净额作为应收融

融资租赁的入账价值。

出租人应当按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

融资租赁变更的会计处理：

①变更作为一项单独租赁处理。

②变更未作为一项单独租赁处理：

A、变更后分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

B、变更后分类为融资租赁的，重新计算应收租赁融资租赁款的账面余额，将相关利得或损失计入当期损益；对于修改或重新议定租赁合同所产生的所有成本和费用，公司调整修改后的应收融资租赁款的账面价值，并在修改后的应收融资租赁

款的剩余期限内进行摊销。

(3) 短期租赁与低价值租赁

①短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

承租人可以按照租赁资产的类别采用简化会计处理。如果承租人对某类租赁资产作出了简化会计处理的选择，未来该类资产下所有的短期租赁都应采用简化会计处理。

进行简化处理的短期租赁发生租赁变更或者因租赁变更之外的原因导致租赁期发生变化的，承租人应当将其视为一项新租赁进行会计处理，重新按照上述原则判断该项新租赁是否可以简化会计处理。

②低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁（基于租赁资产全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限）。

低价值资产租赁的判定仅与资产的绝对价值有关，不受承租人规模、性质或其他情况影响。

承租人转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

低价值资产还应满足该项资产与其他租赁资产没有高度依赖或高度关联关系时，才能对该资产租赁选择进项简化会计处理。

③对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。作出该选择的，承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。其他系统合理的方法能够更好地反映承租人的受益模式的，承租人应当采用该方法。

(4) 租赁变更

租赁变更会计处理：

①变更作为一项单独租赁处理。

②变更未作为一项单独租赁处理：

A、租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短，承租人应当调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。

B、承租人应当将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益（资产处置损益）。

C、采用变更后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 安全生产费用

本公司根据有关规定，根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的有关规定，提取和使用安全生产费用，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- ①营业收入不超过 1,000.00 万元的，按照 4% 提取；
- ②营业收入超过 1,000.00 万元至 1.00 亿元的部分，按照 2% 提取；
- ③营业收入超过 1.00 亿元至 10.00 亿元的部分，按照 0.5% 提取；
- ④营业收入超过 10.00 亿元的部分，按照 0.2% 提取。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

(3) 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

(4) 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

① 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

② 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

③ 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

④ 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(5) 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》	第二届董事会第四十次会议	

①新租赁准则

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第四十次会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、29、35、42。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

作为承租人

新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本公司按照附注五、31 对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为 4.8%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
使用权资产	--	--	19,082,840.46	19,082,840.46
预付账款	3,252,390.59	--	-49,000.00	3,203,390.59
一年内到期的非流动负债	278,514,429.40	--	2,239,655.65	280,754,085.05
租赁负债	--	--	16,794,184.81	16,794,184.81

对于 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额，本公司按照 2021 年 1 月 1 日作为承租人的增量借款利率，将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	25,782,223.94
减：采用简化处理的短期租赁	13,250.00
减：采用简化处理的低价值资产租赁	232,301.33
调整后的经营租赁承诺	25,536,672.61
2021年1月1日经营租赁付款额现值	19,033,840.46
加：2020年12月31日应付融资租赁款	--
2021年1月1日租赁负债	19,033,840.46
其中：一年内到期的非流动负债	2,239,655.65

2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	19,082,840.46
2021.1.1日新增经营租赁确认的使用权资产	553,329.68
原租赁准则下确认的融资租入资产	--
合 计：	19,636,170.14

执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
使用权资产	17,590,691.48	--	17,590,691.48
预付账款	3,981,921.05	3,959,556.76	22,364.29

一年内到期的非流动负债	344,361,217.56	341,329,257.20	3,031,960.36
租赁负债	15,055,233.23	--	15,055,233.23
合并利润表项目	2021年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	377,619,123.90	379,572,126.03	-1,953,002.13
管理费用	111,885,104.20	110,279,964.75	1,605,139.45
财务费用	145,388,985.68	144,522,256.60	866,729.08

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	603,446,936.61	603,446,936.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	193,170,346.24	193,170,346.24	
衍生金融资产			
应收票据	275,011.70	275,011.70	
应收账款	112,772,810.09	112,772,810.09	
应收款项融资			
预付款项	3,252,390.59	3,203,390.59	-49,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,200,173.32	7,200,173.32	

其中：应收利息	414.41	414.41	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,832,894.88	3,832,894.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	202,448,844.52	202,448,844.52	
流动资产合计	1,126,399,407.95	1,126,350,407.95	-49,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,032,619,246.87	3,032,619,246.87	
在建工程	655,084,314.53	655,084,314.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,082,840.46	19,082,840.46
无形资产	889,826,190.20	889,826,190.20	
开发支出	918,486.00	918,486.00	
商誉	299,766,496.78	299,766,496.78	
长期待摊费用	58,095,358.34	58,095,358.34	
递延所得税资产	39,217,291.84	39,217,291.84	
其他非流动资产	256,491,772.04	256,491,772.04	
非流动资产合计	5,232,019,156.60	5,251,101,997.06	19,082,840.46
资产总计	6,358,418,564.55	6,377,452,405.01	19,033,840.46
流动负债：			
短期借款			

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	141,034,501.57	141,034,501.57	
预收款项			
合同负债	9,692,277.82	9,692,277.82	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,076,417.20	20,076,417.20	
应交税费	22,972,143.78	22,972,143.78	
其他应付款	88,611,069.66	88,611,069.66	
其中：应付利息			
应付股利	90,000.00	90,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	278,514,429.40	280,754,085.05	2,239,655.65
其他流动负债	581,467.12	581,467.12	
流动负债合计	561,482,306.55	563,721,962.20	2,239,655.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,753,155,714.56	2,753,155,714.56	
应付债券	521,183,872.06	521,183,872.06	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,794,184.81	16,794,184.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	4,099,200.00	4,099,200.00	
递延所得税负债	128,420,044.22	128,420,044.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,406,858,830.84	3,423,653,015.65	16,794,184.81
负债合计	3,968,341,137.39	3,987,374,977.85	19,033,840.46
所有者权益：			
股本	443,994,496.00	443,994,496.00	
其他权益工具	153,207,093.10	153,207,093.10	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	858,416,055.79	858,416,055.79	
减：库存股	3,861,000.00	3,861,000.00	
其他综合收益	-3,894,309.60	-3,894,309.60	
专项储备			
盈余公积	65,813,204.33	65,813,204.33	
一般风险准备			
未分配利润	642,389,254.90	642,389,254.90	
归属于母公司所有者权益合计	2,156,064,794.52	2,156,064,794.52	
少数股东权益	234,012,632.64	234,012,632.64	
所有者权益合计	2,390,077,427.16	2,390,077,427.16	
负债和所有者权益总计	6,358,418,564.55	6,377,452,405.01	19,033,840.46

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,312,468.39	1,312,468.39	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	0.00		
应收款项融资			
预付款项	189,696.47	189,696.47	

其他应收款	246,597,497.47	246,597,497.47	
其中：应收利息	4,145,221.85	4,145,221.85	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	940,168.09	940,168.09	
流动资产合计	249,039,830.42	249,039,830.42	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,457,867,084.41	2,457,867,084.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	179,516.90	179,516.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,142,590.25	1,142,590.25
无形资产	8,092.90	8,092.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,969.48	2,969.48	
非流动资产合计	2,458,057,663.69	2,459,200,253.94	1,142,590.25
资产总计	2,707,097,494.11	2,708,240,084.36	1,142,590.25
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	347,491.10	347,491.10	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	455,999.99	455,999.99	
应交税费	39,611.65	39,611.65	
其他应付款	268,696,159.59	268,696,159.59	
其中：应付利息	5,049,830.05	5,049,830.05	
应付股利	90,000.00	90,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,224,731.17	1,457,567.24	232,836.07
其他流动负债			
流动负债合计	270,763,993.50	270,996,829.57	232,836.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	521,183,872.06	521,183,872.06	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		909,754.18	909,754.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	521,183,872.06	522,093,626.24	909,754.18
负债合计	791,947,865.56	793,090,455.81	1,142,590.25
所有者权益：			
股本	443,994,496.00	443,994,496.00	
其他权益工具	153,207,093.10	153,207,093.10	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	983,991,902.19	983,991,902.19	
减：库存股	3,861,000.00	3,861,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	51,468,782.87	51,468,782.87	
未分配利润	286,348,354.39	286,348,354.39	
所有者权益合计	1,915,149,628.55	1,915,149,628.55	
负债和所有者权益总计	2,707,097,494.11	2,708,240,084.36	1,142,590.25

调整情况说明

无

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.50%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	房屋建筑物原值的 70%、房屋租赁收入	1.2%、12%
城镇土地使用税	占用土地总面积	4 元/平方米、5 元/平方米
其他税费	按国家规定缴纳	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宏川实业发展（香港）有限公司	16.50%
宏川智慧物流（香港）有限公司	16.50%
东莞三江港口储罐有限公司	15.00%

2、税收优惠

本公司子公司东莞三江港口储罐有限公司于 2021 年被认定为国家高新技术企业，取得编号 GR202144004582 号证书，有效期自 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，2021 年企业所得税率按 15% 计缴。

根据财政部、国家税务总局于 2020 年 3 月 13 日发布的《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财税[2020]16 号），自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，公司自有的大宗商品仓储设施用地减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。

根据苏州市人民政府发布的《市政府办公室关于开展城镇土地使用税税额标准调整工作的通知》（苏府办[2019]24 号），2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司城镇土地使用税按次低档（年单位税额 3 元/平方米）缴纳。

根据中共福建省委、福建省人民政府发布的《关于加快民营企业发展的若干意见》，公司控股子公司福建港丰能源有限公司适用按所属土地等级适用税额标准下调 20% 计征城镇土地使用税。

根据财政部、税务总局、科技部于 2018 年 9 月 20 日发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）及《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（2021 年第 6 号），在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，享受再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除的优惠；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。

根据财政部、税务总局、海关总署于 2019 年 3 月 20 日发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

根据《国家税务总局关于印发〈关于关于土地使用税若干具体问题的补充规定〉的通知》（国税地字[1989]第 140 号第八条），自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司、常州宏川石化仓储有限公司免征防火防爆防毒等安全用地土地使用税。

根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（中华人民共和国国务院令 483 号）第六条第六款规定：经批准开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴土地使用税 5-10 年。另根据《国家税务总局福建省税务局关于房产税、城镇土地使用税若干政策问题的公告》（国家税务总局福建省税务局公告 2018 年第 17 号）规定：“五、关于开山填海整治和改造废弃土地征免土地使用税问题，开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用之日起免税十年。”自 2020 年 2 月 1 日至 2030 年 1 月 31 日，公司子公司福建港丰能源有限公司驳岸及陆域工程形成的土地免征土地使用税。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	273,793.47	241,857.06
银行存款	665,896,416.28	603,205,079.55
合计	666,170,209.75	603,446,936.61

其中：存放在境外的款项总额	3,206,807.34	3,320,234.08
---------------	--------------	--------------

其他说明

本期末不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回收到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		193,170,346.24
其中：		
银行理财产品		193,170,346.24
合计		193,170,346.24

其他说明：

不适用

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	623,277.55	275,011.70
合计	623,277.55	275,011.70

单位：元

按单项计提坏账准备：

不适用

按组合计提坏账准备：

不适用

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021年1月1日余额	0.00			0.00
2021年1月1日余额在本期				
本期计提	0.00			0.00
本期转回	0.00			0.00
2021年12月31日余额	0.00			0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

不适用

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

其他说明

不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

其中重要的应收票据核销情况：

不适用

应收票据核销说明：

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,104,000.00	5.98%	7,068,000.00	99.49%	36,000.00					
其中：										
浙江自贸区国湾石化有限公司	7,104,000.00	5.98%	7,068,000.00	99.49%	36,000.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	111,722,377.55	94.02%	1,481,960.00	1.33%	110,240,417.55	114,271,091.06	100.00%	1,498,280.97	1.31%	112,772,810.09
其中：										
非关联方客户款项	110,175,508.65	92.72%	1,481,960.00	1.35%	108,693,548.65	112,908,552.59	98.81%	1,498,280.97	1.33%	111,410,271.62
关联方客户款项	1,546,868.90	1.30%			1,546,868.90	1,362,538.47	1.19%			1,362,538.47
合计	118,826,377.55	100.00%	8,549,960.00	7.20%	110,276,417.55	114,271,091.06	100.00%	1,498,280.97	1.31%	112,772,810.09

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江自贸区国湾石化有限公司	7,104,000.00	7,068,000.00	99.49%	预期减值风险较高

按单项计提坏账准备：

不适用

按组合计提坏账准备：非关联方客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	108,688,748.65		
1至2年	6,000.00	1,200.00	20.00%
2至3年	1,480,760.00	1,480,760.00	100.00%
合计	110,175,508.65	1,481,960.00	--

确定该组合依据的说明：

不适用

按组合计提坏账准备：

不适用

确定该组合依据的说明：

不适用

按组合计提坏账准备：

不适用

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	1,498,280.97			1,498,280.97
2021年1月1日余额在本期				
本期计提	7,069,200.00			7,069,200.00
本期转回	17,020.97			17,020.97
本期核销	500.00			500.00
2021年12月31日余额	8,549,960.00			8,549,960.00

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	117,339,617.55
1至2年	6,000.00
2至3年	1,480,760.00
合计	118,826,377.55

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
1-2年	1,498,280.97	7,069,200.00	17,020.97	500.00		8,549,960.00
合计	1,498,280.97	7,069,200.00	17,020.97	500.00		8,549,960.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

不适用

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	500.00

其中重要的应收账款核销情况：

不适用

应收账款核销说明：

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江石油化工有限公司	15,253,306.37	12.84%	
浙江自贸区亦昂能源有限公司	13,772,465.72	11.59%	
富德（常州）能源化工发展有限公司	9,660,000.00	8.13%	
浙江自贸区国湾石化有限公司	7,104,000.00	5.98%	7,068,000.00
阿朗新科高性能弹性体（常州）有限公司	4,943,300.79	4.16%	
合计	50,733,072.88	42.70%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

本期末因长期借款质押的应收账款为37,314,484.42元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

6、应收款项融资

不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,981,921.05	100.00%	3,203,390.59	100.00%
合计	3,981,921.05	--	3,203,390.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过一年的预付账款

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
中国太平洋财产保险股份有限公司常熟中心支公司	1,088,411.81	27.33
中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司	657,908.90	16.52
中国平安财产保险股份有限公司南通中心支公司	423,200.85	10.63
北京市金杜（深圳）律师事务所	280,000.00	7.03
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	199,595.08	5.01
合 计	2,649,116.64	66.52

其他说明：

不适用

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		414.41
其他应收款	83,212,030.38	7,199,758.91
合计	83,212,030.38	7,200,173.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款		414.41

合计		414.41
----	--	--------

2) 重要逾期利息

不适用

其他说明:

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		8,000.00
借款	77,663,472.22	
保证金及押金	5,492,580.60	9,483,079.60
代付水电费		1,285.00
代扣代缴社保公积金	709,300.48	502,008.92
其他	2,156,380.63	318,730.56
合计	86,021,733.93	10,313,104.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,113,345.17			3,113,345.17
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	742,310.89			742,310.89
本期转回	1,044,549.50			1,044,549.50
本期核销	1,403.01			1,403.01
2021 年 12 月 31 日余额	2,809,703.55			2,809,703.55

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	81,594,305.03
1 至 2 年	1,022,371.60
2 至 3 年	1,590,448.30
3 年以上	1,814,609.00
3 至 4 年	129,209.00
4 至 5 年	560,000.00
5 年以上	1,125,400.00
合计	86,021,733.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
保证金及押金	3,104,954.00	730,074.90	1,044,549.50			2,790,479.40
代付水电费						
代扣代缴社保公积金						
往来款						

其他	8,391.17	12,235.99		1,403.01		19,224.15
合计	3,113,345.17	742,310.89	1,044,549.50	1,403.01		2,809,703.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,403.01

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

其他应收款核销说明：

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常熟宏智仓储有限公司	借款	77,663,472.22	1 年以内	90.28%	
大连商品交易所	保证金及押金	900,000.00	1-2 年	1.05%	180,000.00
大连商品交易所	保证金及押金	1,500,000.00	2-3 年	1.74%	750,000.00
股票期权行权款	其他	1,861,048.95	1 年以内	2.16%	
江苏居和信律师事务所	保证金及押金	1,000,000.00	1 年以内	1.16%	
郑州商品交易所	保证金及押金	900,000.00	3 年以上	1.05%	900,000.00
合计	--	83,824,521.17	--	97.45%	1,830,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
周转材料	3,123,032.57		3,123,032.57	3,832,894.88		3,832,894.88
合计	3,123,032.57		3,123,032.57	3,832,894.88		3,832,894.88

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

10、合同资产

不适用

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

不适用

其他说明：

不适用

11、持有待售资产

不适用

其他说明：

不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

重要的债权投资/其他债权投资

不适用

其他说明：

不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	66,244,068.11	74,341,302.80
工行融智 E 信服务	2,211,430.23	2,733,471.73
银行理财产品	30,212,444.45	28,095,095.74
证券理财产品		97,248,820.95
预缴所得税	2,459,923.55	
其他		30,153.30
合计	101,127,866.34	202,448,844.52

其他说明：

不适用

14、债权投资

不适用

重要的债权投资

不适用

减值准备计提情况

不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

不适用

15、其他债权投资

不适用

重要的其他债权投资

不适用

减值准备计提情况

不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

不适用

坏账准备减值情况

不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明

不适用

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

江苏长江 石油化工 有限公司		252,160,0 50.00		8,193,108 .44						260,353,1 58.44	
东莞市金 联川创新 产业投资 合伙企业 (有限合 伙)		224,600,0 00.00		-9,212,82 6.59			11,176,92 0.45			204,210,2 52.96	
小计		476,760,0 50.00		-1,019,71 8.15			11,176,92 0.45			464,563,4 11.40	
合计		476,760,0 50.00		-1,019,71 8.15			11,176,92 0.45			464,563,4 11.40	

其他说明

不适用

18、其他权益工具投资

不适用

分项披露本期非交易性权益工具投资

不适用

其他说明：

不适用

19、其他非流动金融资产

不适用

其他说明：

不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

其他说明

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,417,713,878.97	3,032,438,849.17
固定资产清理		180,397.70
合计	3,417,713,878.97	3,032,619,246.87

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物及构筑物	港务及库场设施	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	822,491,549.99	2,614,696,581.19	542,907,764.32	10,832,414.82	31,114,658.34	4,022,042,968.66
2.本期增加金额	165,826,823.42	389,870,402.28	70,705,944.69	3,622,090.47	8,094,730.54	638,119,991.40
(1) 购置	273,774.30	29,380.53	5,687,200.74	3,640,667.50	3,374,029.73	13,005,052.80
(2) 在建工程转入	141,944,231.77	389,841,021.75	64,874,127.95		3,048,372.24	599,707,753.71
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	23,608,817.35		144,616.00		1,672,328.57	25,425,761.92
(5) 汇率变动				-18,577.03		-18,577.03
3.本期减少金额	72,037.07	10,858,178.83	23,656,853.25	843,730.07	359,129.91	35,789,929.13
(1) 处置或报废	16,991.20		1,741,197.62	836,802.46	359,129.91	2,954,121.19
(2) 其他减少	55,045.87	10,858,178.83	21,915,655.63	6,927.61		32,835,807.94
4.期末余额	988,246,336.34	2,993,708,804.64	589,956,855.76	13,610,775.22	38,850,258.97	4,624,373,030.93
二、累计折旧						
1.期初余额	91,672,123.03	691,003,964.41	186,474,671.83	5,451,971.18	15,001,389.04	989,604,119.49

2.本期增加金额	38,806,546.12	137,524,587.87	35,958,599.90	1,353,907.02	5,594,724.39	219,238,365.30
(1) 计提	38,806,546.12	137,524,587.87	35,946,755.50	1,361,628.10	5,586,855.21	219,226,372.80
(3) 其他增加			11,844.40		7,869.18	19,713.58
(4) 汇率变动				-7,721.08		-7,721.08
3.本期减少金额	2,609.28	16,101.81	1,079,724.00	755,181.40	329,716.34	2,183,332.83
(1) 处置或报废	2,609.28		1,079,724.00	748,253.79	329,716.34	2,160,303.41
(2) 其他减少		16,101.81		6,927.61		23,029.42
4.期末余额	130,476,059.87	828,512,450.47	221,353,547.73	6,050,696.80	20,266,397.09	1,206,659,151.96
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	857,770,276.47	2,165,196,354.17	368,603,308.03	7,560,078.42	18,583,861.88	3,417,713,878.97
2.期初账面价值	730,819,426.96	1,923,692,616.78	356,433,092.49	5,380,443.64	16,113,269.30	3,032,438,849.17

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物及构筑物	35,921,733.99	正在办理

其他说明

其中账面价值为 84,877,705.45 元的房屋建筑物及构筑物，账面价值为 1,064,538,401.22 元的港务及库场设施、账面价值为 111,422,466.69 元的机器设备、账面价值 575,325.37 元的运输设备及账面价值为 392,854.12 元的电子及其他设备用于借款抵押，详见注释七、45 长期借款。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
电子及其他设备		13,902.86
机器设备		166,494.84
合计		180,397.70

其他说明

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	635,412,463.16	655,084,314.53
合计	635,412,463.16	655,084,314.53

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
太仓阳鸿改造工程	23,764,821.33		23,764,821.33	4,421,726.71		4,421,726.71
南通阳鸿改造工程	9,653,294.65		9,653,294.65	2,170,060.39		2,170,060.39
南通阳鸿办公楼建设工程	107,547.17		107,547.17			
南通阳鸿装车站建设项目	42,272,846.07		42,272,846.07	11,642,917.09		11,642,917.09
南通宏智停车场建设工程	26,112,518.18		26,112,518.18			
东莞三江改造工程	2,410,012.17		2,410,012.17	337,061.69		337,061.69
宏川仓储码头工程	50,763,527.05		50,763,527.05	21,461,758.33		21,461,758.33
宏川仓储改造工程	943,610.00		943,610.00			
福建港能码头工程				181,007,804.18		181,007,804.18
福建港能一期仓储工程				322,127,495.69		322,127,495.69
福建港能二期仓储工程	463,674,005.08		463,674,005.08	107,242,210.36		107,242,210.36
福建港能零星工程	2,422,415.90		2,422,415.90			
中山嘉信库区改造工程	1,980,472.46		1,980,472.46	2,066,999.07		2,066,999.07
常州宏川改造工程	6,041,515.78		6,041,515.78	1,720,031.17		1,720,031.17
常熟宏川改造工程	5,265,877.32		5,265,877.32	886,249.85		886,249.85
合计	635,412,463.16		635,412,463.16	655,084,314.53		655,084,314.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利 息资本 化率	资金来源
南通阳鸿装车站改造工程	54,500,000.00	11,642,917.09	30,629,928.98			42,272,846.07	77.56%	77.56%	1,658,197.99	1,564,444.38	5.90%	金融机构贷款
南通阳鸿办公楼建设工程	45,000,000.00		107,547.17			107,547.17	0.24%	0.24%				其他
宏川仓储码头工程	131,092,400.00	21,461,758.33	29,301,768.72			50,763,527.05	38.72%	38.72%				其他
福建港能码头工程	225,000,000.00	181,007,804.18	38,067,321.96	221,747,121.49	358,183.97		100.03%	100%	3,720,932.63	2,770,647.54	7.14%	募股资金
			566,846.66				100.03%	100%	6,795,272.76	566,846.66	4.90%	金融机构贷款
			2,463,332.66				100.03%	100%				其他
福建港能一期仓储工程	355,000,000.00	322,127,495.69	24,166,159.71	356,956,586.28	785,525.58		100.86%	100%	25,963,830.73	16,216,922.36	7.14%	募股资金
			6,769,308.67				100.86%	100%	14,430,674.36	6,769,308.67	4.90%	金融机构贷款
			4,679,147.79				100.86%	100%				其他
福建港能二期仓储工程	485,000,000.00	107,242,210.36	198,886,466.69			463,674,005.08	95.60%	95.60%	15,420,910.97	13,329,306.85	7.14%	募股资金
			37,322,304.03				95.60%	95.60%	682,694.76	651,036.68	4.90%	金融机构贷款
			120,223,024.00				95.60%	95.60%				其他
南通宏智停车场建设工程	35,000,000.00	0.00	26,112,518.18			26,112,518.18	74.61%	74.61%	19,137.25	19,137.25	5.90%	其他
合计	1,330,592,400.00	643,482,185.65	519,295,675.22	578,703,707.77	1,143,709.55	582,930,443.55	--	--	68,691,651.45	41,887,650.39		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

其他说明

本公司未发现在建工程存在减值迹象的情形，截至2021年12月31日无需计提在建工程减值准备。

(4) 工程物资

不适用

其他说明：

不适用

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋建筑物及构筑物	港务及库场设施	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	16,978,452.40		219,049.74	2,438,668.00		19,636,170.14
2.本期增加金额				790,867.26		790,867.26
(1) 购置				790,867.26		790,867.26
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	16,978,452.40		219,049.74	3,229,535.26		20,427,037.40
二、累计折旧						
1.期初余额						
2.本期增加金额	2,343,263.20		50,198.90	442,883.82		2,836,345.92

(1) 计提	2,343,263.20		50,198.90	442,883.82		2,836,345.92
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,343,263.20		50,198.90	442,883.82		2,836,345.92
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	14,635,189.20		168,850.84	2,786,651.44		17,590,691.48
2.期初账面价值	16,978,452.40		219,049.74	2,438,668.00		19,636,170.14

其他说明：

不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	岸线使用权	软件	商标权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	955,084,382.30			64,329,281.80	14,757,137.68	76,303.30	1,034,247,105.08
2.本期增加金额	9,691,170.42				4,167,207.36		13,858,377.78
(1) 购置	9,691,170.42				1,056,614.92		10,747,785.34
(2) 内部研发					3,110,592.44		3,110,592.44
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	964,775,552.72			64,329,281.80	18,924,345.04	76,303.30	1,048,105,482.86
二、累计摊销							
1.期初余额	125,969,430.70			14,294,002.74	4,082,946.04	74,535.40	144,420,914.88
2.本期增加金额	22,167,763.73			1,523,015.46	2,833,960.72	451.38	26,525,191.29

(1) 计提	22,167,763.73			1,523,015.46	2,833,960.72	451.38	26,525,191.29
(2) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	148,137,194.43			15,817,018.20	6,916,906.76	74,986.78	170,946,106.17
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	816,638,358.29			48,512,263.60	12,007,438.28	1,316.52	877,159,376.69
2. 期初账面价值	829,114,951.60			50,035,279.06	10,674,191.64	1,767.90	889,826,190.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.30%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日，账面价值为 705,809,612.51 元的土地使用权、账面价值为 4,010,000.00 元的岸线使用权用于借款抵押，详见注释七、45 长期借款。

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
仓储智慧巡检机器人	604,806.75	1,281,876.27					1,886,683.02
基于油库的智能软管调配作业管理系统		2,780,403.76		2,780,403.76			0.00
油库 VOCS 智能回收处理控制调节系统		267,261.59				267,261.59	0.00
五位一体安全信息平台		12,880.00				12,880.00	0.00
罐区安全联锁技术开发		89,374.38					89,374.38

库区紧急切断连锁控制技术开发研究		134,061.56				134,061.56
石化库区可燃气体监测技术开发研究		31,281.03				31,281.03
数字传感技术的地磅适配开发工程		324,447.07	181,401.32		505,848.39	0.00
CA 拓展项目	313,679.25	16,509.43		330,188.68		
合计	918,486.00	4,938,095.09	181,401.32	3,110,592.44	785,989.98	2,141,399.99

其他说明

项 目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
CA拓展项目	2020年11月	项目系客户管理软件，相关技术成熟。	已研发完成并投入使用
基于油库的智能软管调配作业管理系统	2021年2月	项目系研发软管站资源和软管调度作业，通过组建研发团队进行仪表设备的数字化建模，对库区的软管站作业进行智能管控，降低劳动强度、提高工作效率，具有操作性和可行性。	已研发完成并投入使用
油库VOCS智能回收处理控制调节系统	2021年1月	项目系开发智能控制VOCS排放，通过VOCS在线监测及回收、智能分析控制等手段，实现排放达标，降低物料损失、减少职业伤害与保护员工健康，具有安全实用性及可行性。	已研发完成并投入使用
数字传感技术的地磅适配开发工程	2021年1月	项目系利用新时代的数字传感技术与原有设备结合，开发出可提高称重精度，提高设备安全性能并且能为客户提供精准可靠的数质量的地磅管控技术，具有实用性。	已研发完成并投入使用的
仓储智慧巡检机器人	2020年12月	项目系研制自主导航的库区智能巡检机器人，与专业机构开发技术团队合作开发，实现自动检测可燃气体与明火等安全隐患动态监控，为安全生产提供保障，具有安全实用性。	尚在开发中
罐区安全连锁技术开发	2021年1月	项目系开发安全连锁系统、紧急停车系统等功能，一旦生产装置或设施出现可能导致安全事故的情况时，能够瞬间准确动作，使生产过程安全停止运行或自动导入预定的安全状态，技术可行，实用性强。	尚在开发中
库区紧急切断连锁控制技术开发研究	2021年1月	项目系开发紧急切断连锁控制技术，从系统的控制回路要求、系统结构、仪表远程控制等方面研究，弥补传统连锁系统控制功能的不足，提升企业本质安全水平。	尚在开发中
石化库区可燃气体监测技术开发研究	2021年1月	项目系开发测试石化库区可燃气体检测技术，通过软件系统设置状态平面图、报警界面等，进一步开发二级报警系统，实时监控可燃气体的泄露状态和浓度，安全实用性强。	尚在开发中

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

项						
太仓阳鸿石化有限公司	101,863,895.97					101,863,895.97
南通阳鸿石化储运有限公司	126,343,833.98					126,343,833.98
福建港丰能源有限公司	3,144,267.43					3,144,267.43
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	32,753,423.25					32,753,423.25
常熟宏川石化仓储有限公司	26,314,124.66					26,314,124.66
常州宏川石化仓储有限公司	36,847,551.49					36,847,551.49
合计	327,267,096.78					327,267,096.78

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	--	处置	--	
太仓阳鸿石化有限公司						
南通阳鸿石化储运有限公司	27,500,600.00					27,500,600.00
福建港丰能源有限公司						
中山市嘉信化工仓储物流有限公司						
常熟宏川石化仓储有限公司						
常州宏川石化仓储有限公司						
合计	27,500,600.00					27,500,600.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下:

太仓阳鸿石化有限公司、南通阳鸿石化储运有限公司、福建港丰能源有限公司、中山市嘉信化工仓储物流有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司、常州宏川石化仓储有限公司资产负债表日商誉减值测试范围是其形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

2) 上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的可收回金额:

按照资产组的预计未来现金流量现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量,五年以后的永续现金流量以详细预测期最后一年的数据为基准确定。计算现值的折现率为 11.74%,为反映相关资产组特定风险的税前折现率。

经测试,本公司因收购形成的商誉本期不存在减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

本公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。

商誉减值测试的影响

不适用

其他说明

不适用

29、长期待摊费用

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
库区改造工程	29,885,215.04	9,193,266.91	7,416,313.22		31,662,168.73
储罐、管道及钢构架防腐费	8,630,805.24	7,711,087.05	4,190,954.00		12,150,938.29
房屋维修及装修工程	7,317,317.02	7,143,318.91	2,602,693.51		11,857,942.42
航道疏浚费	2,476,307.98	0.00	1,650,872.04		825,435.94
土地待摊费	3,244,585.27	0.00	67,801.44		3,176,783.83
储罐、管道及码头检测费	6,151,710.42	1,781,677.49	3,214,700.86		4,718,687.05
其他	389,417.37	2,736,245.31	313,983.38		2,811,679.30
合计	58,095,358.34	28,565,595.67	19,457,318.45		67,203,635.56

其他说明

不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

可抵扣亏损	94,660,762.33	23,665,190.59	95,910,271.98	23,977,568.00
信用减值损失	10,878,073.55	2,698,398.39	4,596,626.14	1,149,156.54
股份支付费用	124,955,010.03	28,687,155.56	56,362,269.12	14,090,567.30
合计	230,493,845.91	55,050,744.54	156,869,167.24	39,217,291.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	445,854,914.28	111,463,728.57	480,142,426.86	120,035,606.71
固定资产一次性扣除	44,674,211.46	10,147,903.34	33,537,750.06	8,384,437.51
合计	490,529,125.74	121,611,631.91	513,680,176.92	128,420,044.22

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		55,050,744.54		39,217,291.84
递延所得税负债		121,611,631.91		128,420,044.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	15,942,191.40	6,085,413.00
信用减值损失		
股份支付费用	185,197.10	919,653.63
合计	16,127,388.50	7,005,066.63

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		1,183,146.35	
2022 年	2,355,425.95	2,355,425.95	

2023 年	2,546,840.70	2,546,840.70	
2024 年			
2025 年			
2026 年	11,009,590.23		
无到期期限	30,334.52		
合计	15,942,191.40	6,085,413.00	--

其他说明：

不适用

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付土地出让金	62,000,000.00		62,000,000.00			
预付工程款	11,854,474.60		11,854,474.60	1,188,250.00		1,188,250.00
预付设备款	6,215,840.00		6,215,840.00	1,106,200.06		1,106,200.06
预付海域使用费				241,226.40		241,226.40
股权转让款				252,160,050.00		252,160,050.00
预付软件款	641,386.13		641,386.13	272,001.58		272,001.58
融资费用	89,500.00		89,500.00			
其他	965,319.00		965,319.00	1,524,044.00		1,524,044.00
合计	81,766,519.73		81,766,519.73	256,491,772.04		256,491,772.04

其他说明：

不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	133,000,000.00	
应计利息	158,491.62	
合计	133,158,491.62	

短期借款分类的说明：

公司因补充流动资金需求向中国工商银行股份有限公司虎门支行申请13,300.00万元银行授信额度，授信期限为1年。公司全

资子公司东莞三江、宏川仓储、关联方林海川及潘俊玲为本次银行授信事项提供最高额为15,960.00万元的连带责任保证担保。截至本报告期末，公司实际使用额度13,300.00万元，确认借款利息265.63万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

不适用

其他说明：

不适用

33、交易性金融负债

不适用

其他说明：

不适用

34、衍生金融负债

单位：不适用

其他说明：

不适用

35、应付票据

不适用

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	118,327,342.74	125,327,774.20
应付中介机构费用	3,097,173.65	2,211,397.92
应付材料款	5,495,369.77	8,601,887.07
应付设备款	5,103,725.90	4,893,442.38
合计	132,023,612.06	141,034,501.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏普泰律师事务所	1,097,530.00	尚未满足支付条件
合计	1,097,530.00	--

其他说明：

不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	1,681.29	
其他	552.00	
合计	2,233.29	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收仓储综合服务费	9,784,972.05	9,683,977.98
智慧客服服务费	462,372.62	4,016.69
预收房租		4,283.15
减：计入其他非流动负债的合同负债	-705,475.32	
合计	9,541,869.35	9,692,277.82

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,052,068.00	151,599,057.55	148,759,374.41	22,891,751.14

二、离职后福利-设定提存计划	24,349.20	10,104,522.21	10,128,871.41	
合计	20,076,417.20	161,703,579.76	158,888,245.82	22,891,751.14

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,775,725.21	127,778,169.78	125,007,188.37	22,546,706.62
2、职工福利费		10,479,234.42	10,479,234.42	
3、社会保险费	48,794.97	4,412,513.06	4,460,684.03	624.00
其中：医疗保险费	43,790.39	3,496,998.72	3,540,229.11	560.00
工伤保险费		323,958.23	323,958.23	
生育保险费	5,004.58	591,556.11	596,496.69	64.00
4、住房公积金	124,795.00	7,258,102.00	7,180,298.00	202,599.00
5、工会经费和职工教育经费	102,752.82	1,671,038.29	1,631,969.59	141,821.52
合计	20,052,068.00	151,599,057.55	148,759,374.41	22,891,751.14

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,802,571.18	9,802,571.18	
2、失业保险费		301,951.03	301,951.03	
3、企业年金缴费	24,349.20		24,349.20	
合计	24,349.20	10,104,522.21	10,128,871.41	

其他说明：

不适用

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,924,355.75	2,632,049.18
企业所得税	22,944,577.19	19,183,661.42
个人所得税	342,769.17	168,036.88
城市维护建设税	222,727.93	100,110.37

房产税	249,917.73	201,523.40
土地使用税	478,887.17	445,506.89
印花税	162,855.24	142,430.06
教育费附加	187,149.08	97,490.74
环境保护税	1,596.42	1,334.84
合计	28,514,835.68	22,972,143.78

其他说明：

不适用

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	126,900.00	90,000.00
其他应付款	84,996,829.90	88,521,069.66
合计	85,123,729.90	88,611,069.66

(1) 应付利息

不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

不适用

其他说明：

不适用

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	126,900.00	90,000.00
合计	126,900.00	90,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

不适用

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	31,219,184.74	30,942,089.38
股权转让款	50,212,400.00	50,212,400.00
限制性股票回购义务	1,848,600.00	3,861,000.00
其他	1,716,645.16	3,505,580.28
合计	84,996,829.90	88,521,069.66

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用

其他说明

不适用

42、持有待售负债

不适用

其他说明：

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	339,492,523.42	277,289,698.23
一年内到期的应付债券	1,836,733.78	1,224,731.17
一年内到期的租赁负债	3,031,960.36	2,239,655.65
合计	344,361,217.56	280,754,085.05

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	548,342.87	581,467.12
合计	548,342.87	581,467.12

短期应付债券的增减变动：

不适用

其他说明：

不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	20,000,000.00	
抵押、保证借款	1,431,389,771.84	1,632,105,714.56
质押、保证借款	309,900,000.00	374,850,000.00
抵押、质押、保证借款	786,860,000.00	746,200,000.00
合计	2,548,149,771.84	2,753,155,714.56

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款

子公司南通阳鸿期末借款余额 2,503.75 万元，由广东宏川智慧物流股份有限公司、林海川、潘俊玲提供保证担保。

(2) 期末抵押、保证借款

子公司太仓阳鸿期末借款余额 25,036.28 万元，系以账面价值为 833.62 万元的不动产（苏（2018）太仓市不动产权第 0018041 号）、账面价值为 11,753.76 万元的土地使用权作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司提供连带责任担保。

子公司太仓阳鸿于 2019 年 12 月 27 日和 2020 年 1 月 7 日通过融资性售后回租取得借款 37,000.00 万元，截至期末借款余额为 26,469.23 万元，系以账面价值 32,234.77 万元的储罐、管线及码头作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司提供连带责任担保。根据会计准则实质重于形式原则，报告期对此次售后回租交采用“长期借款”方式予以列报。

子公司常州宏川期末借款余额 52,076.27 万元，系以账面价值为 59,636.06 万元的不动产作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司、华润化学材料投资有限公司、林海川、潘俊玲提供连带责任担保。

子公司常熟宏川期末借款余额 7,611.15 万元，系以账面价值为 3,432.28 万元的土地使用权（苏（2020）常熟市不动产权第 8121896 号）作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司、林海川、潘俊玲提供连带责任担保。

子公司宏川仓储期末借款余额 25,862.59 万元，系以账面价值为 6,643.16 万元的国有土地使用权（东府国用（2016）第特 5 号）作为抵押，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司、林海川、潘俊玲提供连带责任担保。

子公司福建港能期末借款余额 21,931.79 万元，系以账面价值为 274.40 万元的国有土地使用权（惠国用（2013）出第 070005 号）、账面价值为 153.02 万元的国有土地使用权（闽（2019）惠安县不动产权第 0006829 号）及账面价值为 20,595.85 万元的土地使用权（闽（2020）惠安县不动产权第 000346 号）作为抵押；同时广东宏川智慧物流股份有限公司、林海川、潘俊玲提供连带责任担保。

(3) 期末抵押、质押、保证借款

子公司三江港储期末借款余额 32,418.47 万元，系以账面价值为 4,007.81 万元的土地使用权（东府国用（2005）第特 664 号）、账面价值 1,057.18 万元的地上建筑物（粤房地权证莞字第 3400631715 号、粤房地权证莞字第 3400631716 号、粤（2017）东莞不动产权第 0024836 号）及账面价值为 401.00 万元的海域使用权（国海证 2013C44198300933 号）作为抵押；以账面价值为 15,728.23 万元的港务及库场设施、机器设备、运输设备、电子及其他设备（其中包括储罐 97 个，水罐 2 个）做动产抵押；以子公司三江港储所产生的或将要发生的应收账款作为质押；同时林海川、潘俊玲做保证担保。

子公司南通阳鸿于 2020 年 1 月 22 日以有追索权的应收账款保理融资方式取得借款 50,000.00 万元，截至期末余额为 42,326.17 万元，系以账面价值为 260.49 万元的地上建筑物（皋房权证字第 198392-198397 号）、账面价值为 1,524.40 万元的机器设备、账面价值为 5,087.07 万元的土地使用权（皋国用（2013）第 824010205 号）作为抵押，以子公司南通阳鸿所产生的或将

要发生的应收账款作为质押；同时广东宏川智慧物流股份有限公司以其持有的子公司南通阳鸿 100% 的股权出质（本次出质股权数额为人民币 255,720,769.63 元）并提供连带责任担保。根据会计准则实质重于形式原则，报告期对此次应收账款保理融资采用“长期借款”方式予以列报。

子公司中山嘉信期末借款余额 14,993.73 万元，系以账面价值 23,853.35 万元的港务及库场设施及其他地上建筑物（粤房地权证（中府）字第 0115005624 号、粤房地权证（中府）字第 0115005630 号）、账面价值 9,603.07 万元的土地使用权（中府国用（2007）第易 080334 号）、账面价值 83.14 万元的机器设备作为抵押；以其持有的子公司中山众裕 100% 的股权出质并提供连带责任担保；同时广东宏川智慧物流股份有限公司、中山市众裕能源化工开发有限公司、林海川、潘俊玲提供保证担保。

（4）期末保证、质押借款

子公司太仓阳鸿期末借款余额 21,175.85 万元，系以其持有的常熟宏川石化仓储有限公司 100.00% 的股权（共 10,439.00 万股）以及常州宏川石化仓储有限公司 56.91% 的股权（共 19,919.27 万股）出质，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司、林海川、潘俊玲提供连带责任担保。

子公司三江港储期末借款余额 16,358.96 万元，系以持有的全资子公司中山嘉信化工仓储物流有限公司 75% 的股权（3,901.5606 万元）出质，同时由广东宏川智慧物流股份有限公司、林海川提供连带责任担保。

其他说明，包括利率区间：

项 目	期 末	期 初
保证借款	4.50%	
抵押、保证借款	4.75%-5.145%	4.75%-5.635%
抵押、质押、保证借款	4.75%-5.90%	4.90%-5.90%
保证、质押借款	4.00%-4.80%	4.00%-4.90%

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	555,020,171.17	521,183,872.06
合计	555,020,171.17	521,183,872.06

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额
宏川转债 “128121”	670,000,000.00	2020 年 7 月 17 日	6 年	670,000,000.00	522,408,603.23		3,291,605.01	33,836,299.11	2,679,602.40		556,856,904.95
减：一年 内到期的 应付债券					1,224,731.17		1,836,733.78		1,224,731.17		1,836,733.78

合计	--	--	--	670,000,000.00	521,183,872.06	0.00	1,454,871.23	33,836,299.11	1,454,871.23		555,020,171.17
----	----	----	----	----------------	----------------	------	--------------	---------------	--------------	--	----------------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

①发行情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]317号文核准，本公司于2020年7月17日公开发行670万份可转换公司债券，债券期限为6年，每份面值100元，发行总额670,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为659,098,363.09元，于2020年08月07日在深圳证券交易所上市交易。

本公司发行的可转换公司债券的票面年利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。债券采用单利按年计息，不计复利。本次发行的可转换公司债券采用每年度付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一个计息年度利息。

②分拆情况

本公司以不具有转换权的同信用等级、同期限债券的加权平均到期收益率6.8455%为折现率，确认负债成份为514,258,826.71元，权益成份为155,741,173.29元，本次发行费用10,901,636.91元在负债成份和权益成份之间分摊，分摊后应付债券的初始确认金额为505,891,269.99元，其中：债券面值670,000,000.00元，利息调整-164,108,730.01元。按权益成份确认其他权益工具153,207,093.10元。

③转股情况

初始转股价格为20.25元/股，转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年1月25日至2026年7月16日），持有人可在转股期内申请转股。自2021年1月25日至2021年12月31日，累计转股6,643.00股，对应可转换公司债券面值134,300.00元，本期转股对应的股本溢价为132,089.53元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用

其他说明

不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物及构筑物租赁	12,872,694.07	14,693,898.33
机器设备租赁	114,713.14	168,117.76

运输设备租赁	2,067,826.02	1,932,168.72
合计	15,055,233.23	16,794,184.81

其他说明

不适用

48、长期应付款

不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用

其他说明：

不适用

(2) 专项应付款

不适用

其他说明：

不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

不适用

计划资产：

不适用

设定受益计划净负债（净资产）

不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用

其他说明：

不适用

50、预计负债

不适用

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,099,200.00	7,040,000.00	545,000.00	10,594,200.00	石化仓储物流基地补助项目及洗舱站补助
合计	4,099,200.00	7,040,000.00	545,000.00	10,594,200.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
洗舱站补助（南通港如皋港区洗舱站）	2,352,000.00	7,040,000.00		506,600.00			8,885,400.00	与资产相关
石化仓储物流基地项目补助	1,747,200.00			38,400.00			1,708,800.00	与资产相关

其他说明：

计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	705,475.32	
合计	705,475.32	

其他说明：

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	443,994,496.00				2,832,235.00	2,832,235.00	446,826,731.00
------	----------------	--	--	--	--------------	--------------	----------------

其他说明：

本报告期，股本其他增加 283.22 万元，主要系股权激励行权及可转换公司债券转股所致，其中股权激励行权增加股本 2,825,592.00 元，可转换债券转股增加股本 6,643.00 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券的权益 部分		153,207,093.10				30,708.08		153,176,385.02
合计		153,207,093.10				30,708.08		153,176,385.02

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本报告期，可转换公司债券的权益部分减少 30,708.08 元，主要系本期可转换公司债券转股所致。

其他说明：

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	835,592,176.38	30,128,521.51		865,720,697.89
其他资本公积	22,823,879.41	26,445,084.74	1,969,500.00	47,299,464.15
合计	858,416,055.79	56,573,606.25	1,969,500.00	913,020,162.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价本期增加 30,128,521.51 元系本期股票期权行权、限制性股票解除限售及可转换公司债券转股产生，其中股票期权本期行权 282.56 万股，增加股本溢价 28,026,931.98 元；限制性股票本期解锁 15 万股，增加股本溢价 1,969,500.00 元；可转换公司债券转股增加股本溢价 132,089.53 元。

(2) 其他资本公积增加系确认上期股权激励费用及本期新增期权授予费用所致。公司于 2021 年 5 月 11 日召开了第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，本激励计划授予激励对象股票期权数量为 1,000 万份；本期减少系上述限制性股票解锁及期权行权所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	3,861,000.00		2,012,400.00	1,848,600.00
合计	3,861,000.00		2,012,400.00	1,848,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期限制性股票解锁，相应减少库存股 1,848,600.00 元；本期发放现金股利，相应减少库存股 163,800.00 元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,894,309.60	-104,567.20				-104,529.64	-37.56	-3,998,839.24
外币财务报表折算差额	-3,894,309.60	-104,567.20				-104,529.64	-37.56	-3,998,839.24
其他综合收益合计	-3,894,309.60	-104,567.20				-104,529.64	-37.56	-3,998,839.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-104,567.20 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-104,529.64 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为-37.56 元。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		15,172,459.90	14,406,397.22	766,062.68
合计		15,172,459.90	14,406,397.22	766,062.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期末专项储备余额为766,062.68元，主要系本期计提的安全生产费未消耗完所致。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,813,204.33	14,563,753.41		80,376,957.74
合计	65,813,204.33	14,563,753.41		80,376,957.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	642,389,254.90	531,145,918.31
调整后期初未分配利润	642,389,254.90	531,145,918.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	272,231,630.63	227,732,270.45
减：提取法定盈余公积	14,563,753.41	14,093,681.46
应付普通股股利	133,644,452.40	102,395,252.40
期末未分配利润	766,412,679.72	642,389,254.90

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,066,844,344.66	377,440,306.53	843,965,963.78	302,553,150.73
其他业务	21,118,551.26	178,817.37	4,353,922.68	48,858.78
合计	1,087,962,895.92	377,619,123.90	848,319,886.46	302,602,009.51

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

不适用

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

不适用

其他说明

营业收入分解信息

本期发生额	码头储罐综合服务	中转及其他服务	化工仓库综合服务	物流链管理服务	洗舱及污水处理服务	智慧客服服务	危化车辆公路港服务	合计
主营业务收入	974,126,686.44	24,065,219.21	47,569,552.01	4,556,373.07	4,358,915.14	11,732,537.03	435,061.76	1,066,844,344.66
其中：在某一时点确认	--	--	--	--	--	--	--	--
在某一时段确认	974,126,686.44	24,065,219.21	47,569,552.01	4,556,373.07	4,358,915.14	11,732,537.03	435,061.76	1,066,844,344.66
合计	974,126,686.44	24,065,219.21	47,569,552.01	4,556,373.07	4,358,915.14	11,732,537.03	435,061.76	1,066,844,344.66

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,151,960.58	1,283,667.18
教育费附加	1,983,381.36	1,258,049.55
房产税	1,850,436.35	1,350,706.36
土地使用税	2,287,425.44	2,013,889.34
车船使用税	20,615.48	16,843.84
印花税	1,352,053.68	1,480,807.15
环境保护税	2,165.31	1,334.84
合计	9,648,038.20	7,405,298.26

其他说明：

税费缴纳标准详见六、税项

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,502,315.05	12,844,507.32
业务招待费	4,535,895.56	3,793,411.53
差旅费	1,203,079.17	599,976.24
办公费	3,855,948.45	2,833,757.50
广告和业务宣传费	160.00	3,295.20

折旧与摊销	664,974.86	589,591.88
会务会议费	14,163.58	8,783.06
维修检测费	16,786.78	76,199.57
股份支付费用	1,844,276.56	1,322,650.35
合计	30,637,600.01	22,072,172.65

其他说明：

不适用

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,584,079.24	34,481,992.31
业务招待费	15,815,735.09	13,876,392.09
办公费	16,841,292.68	15,273,725.08
中介费用	5,813,460.40	6,045,402.31
差旅费	4,987,625.01	4,573,375.55
折旧及摊销	13,227,355.90	9,113,148.92
租赁费	121,984.26	1,773,307.46
维修费	2,906,178.62	2,874,959.98
土地使用费	841,619.07	801,541.96
股份支付费用	6,745,773.93	7,287,483.33
合计	111,885,104.20	96,101,328.99

其他说明：

不适用

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,604,087.37	3,611,126.64
材料费	51,219.65	
其他	1,719,372.50	58,141.44
合计	15,374,679.52	3,669,268.08

其他说明：

不适用

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	140,516,579.36	120,400,347.22
汇兑损益	37,373.71	-63,052.85
手续费及其他	4,835,032.61	8,266,194.70
合计	145,388,985.68	128,603,489.07

其他说明：

不适用

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
人才引进、稳岗就业补贴	120,709.21	1,301,564.77
环境保护专项资金奖励		5,920.00
港区先进、转型升级企业奖励	1,263,000.00	150,000.00
代扣代缴所得税手续费返还	125,403.38	73,822.70
残疾保障金退还	55,434.01	
交通局救灾、消防竞赛、防汛抢险奖励	20,367.92	79,000.00
新能源汽车财政补贴		34,499.97
石化仓储物流基地项目补助	38,400.00	38,400.00
洗舱站补助	506,600.00	48,000.00
发展专项资金补贴	166,600.00	64,000.00
以工代训补贴	65,500.00	124,500.00
小微企业工会经费全额返还	53,131.31	53,022.43
职业技能提升培训补贴	237,100.00	1,400.00
太仓港绿色金融奖	3,200.00	3,200.00
太仓港防疫培训补贴		59,700.00
重点项目补助款		5,000.00
码头维护补助	15,177.14	17,311.32
增值税加计抵扣	5,192,530.88	1,740,971.10
市场监督管理局补贴	2,455.00	

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,019,718.15	
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,820.48
银行理财产品投资收益	4,014,940.95	2,496,734.23
合计	2,995,222.80	2,490,913.75

其他说明：

不适用

69、净敞口套期收益

不适用

其他说明：

不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,093,940.63	3,373,739.02
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,093,940.63	3,373,739.02
合计	3,093,940.63	3,373,739.02

其他说明：

不适用

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	302,238.61	-1,175,732.57
应收账款坏账损失	-7,051,679.03	-1,491,653.54
合计	-6,749,440.42	-2,667,386.11

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

不适用

其他说明：

不适用

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	-77,045.07	-224,859.17

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款收入	434,560.00	60,460.00	434,560.00
其他	784,453.44	136,614.54	784,453.44
处理固定资产净收益	16,618.22		16,618.22
合计	1,235,631.66	197,074.54	1,235,631.66

计入当期损益的政府补助：

不适用

其他说明：

不适用

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	244,743.62	379,886.00	244,743.62
非流动资产毁损报废损失	290,679.33	212,709.09	290,679.33
其他	82,439.95	3,821,310.86	82,439.95
合计	617,862.90	4,413,905.95	617,862.90

其他说明：

不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	111,681,746.67	68,017,476.50
递延所得税费用	-8,686,597.23	-27,566,302.17
合计	102,995,149.44	40,451,174.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	405,155,419.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	101,288,854.99
子公司适用不同税率的影响	-3,385,532.21
调整以前期间所得税的影响	72,434.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,283,454.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-175.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,729,242.00
权益法核算的合营企业和联营企业损益	254,929.54
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,555,363.39
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-692,694.68
所得税费用	102,995,149.44

其他说明

不适用

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府专项补贴款	9,189,678.79	4,325,816.14
收到的往来款	27,843,529.52	34,819,691.73
利息收入	3,162,676.75	2,999,864.98
合计	40,195,885.06	42,145,372.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期无重大变化。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款、销售费用及管理费用	78,472,977.19	85,842,748.71
银行手续费	148,945.61	128,248.85
合计	78,621,922.80	85,970,997.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期无重大变化。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回股权交易保证金		6,000,000.00
收回建设项目投标保证金	13,800,000.00	
合计	13,800,000.00	6,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期收到的其他与投资活动有关的现金较上期增加130.00%，主要系本期子公司太仓公路港收回项目投标保证金所致。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权交易保证金		6,000,000.00
支付建设项目投标保证金	13,800,000.00	
支付关联方借款	77,000,000.00	
合计	90,800,000.00	6,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与投资活动有关的现金较上期增加1,413.33%，主要系本期支付建设项目投标保证金及向关联公司提供财务资助所致。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票期权	28,999,623.03	4,093,624.08
合计	28,999,623.03	4,093,624.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期收到的其他与筹资活动有关的现金较上期增加608.41%，主要系本期收到的股票期权行权款较上期增加所致。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用		1,613,089.50
银行借款保证金及手续费	3,050,000.00	8,878,000.00
租赁付款额	3,376,556.84	
合计	6,426,556.84	10,491,089.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期支付的其他与筹资活动有关的现金较上期减少38.74%，主要系本期银行借款减少，支付的融资顾问费减少所致。

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	302,160,270.52	249,971,033.94
加：资产减值准备	6,749,440.42	2,667,386.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	218,224,200.73	174,769,847.28
使用权资产折旧	2,836,345.92	
无形资产摊销	22,060,003.16	19,047,583.08
长期待摊费用摊销	19,457,318.45	13,830,784.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	77,045.07	224,859.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	274,061.11	362,209.20

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,093,940.63	-3,373,739.02
财务费用（收益以“-”号填列）	148,584,063.82	131,452,833.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,995,222.80	-2,490,913.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,833,452.70	-33,885,403.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,808,412.31	-3,599,462.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	709,862.31	354,647.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,329,974.58	-40,214,868.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,091,341.36	76,577,445.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	779,162,949.85	585,694,244.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
当期新增的使用权资产	790,867.26	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	666,170,209.75	603,446,936.61
减：现金的期初余额	603,446,936.61	139,057,839.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	62,723,273.14	464,389,097.58

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

其他说明：

不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

其他说明：

不适用

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	666,170,209.75	603,446,936.61
其中：库存现金	273,793.47	241,857.06
可随时用于支付的银行存款	665,896,416.28	603,205,079.55
三、期末现金及现金等价物余额	666,170,209.75	603,446,936.61

其他说明：

不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,261,806,752.85	长期借款抵押
无形资产	709,819,612.51	长期借款抵押
应收账款	37,314,484.42	长期借款质押
合计	2,008,940,849.78	--

其他说明：

详见注释七、45长期借款。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	53,176.15	6.3757	339,035.18
欧元	0.01	7.2197	0.07
港币	3,517,153.68	0.8176	2,875,624.85
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
人才引进、稳岗就业补贴	120,709.21	其他收益	120,709.21
港区先进、转型升级企业奖励	1,263,000.00	其他收益	1,263,000.00
代扣代缴所得税手续费返还	125,403.38	其他收益	125,403.38
残疾保障金退还	55,434.01	其他收益	55,434.01
交通局救灾、消防竞赛、防汛抢险奖励	20,367.92	其他收益	20,367.92
石化仓储物流基地项目补助	1,747,200.00	递延收益	38,400.00
洗舱站补助	9,392,000.00	递延收益	506,600.00
发展专项资金补贴	166,600.00	其他收益	166,600.00
以工代训补贴	65,500.00	其他收益	65,500.00
小微企业工会经费全额返还	53,131.31	其他收益	53,131.31
职业技能提升培训补贴	237,100.00	其他收益	237,100.00
太仓港绿色金融奖	3,200.00	其他收益	3,200.00
码头维护补助	15,177.14	其他收益	15,177.14
市场监督管理局补贴	2,455.00	其他收益	2,455.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用

85、其他

不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

其他说明：

不适用

(2) 合并成本

不适用

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	设立时间	注册资本	间接持股比例	股权取得方式
南通宏智化工物流有限公司	2021-4-12	6,500.00万元	100.00%	新设
苏州市宏川智慧物流发展有限公司	2021-7-16	53,200.00万元	65.00%	新设
宏川智慧物流（香港）有限公司	2021-8-18	1.00港元	65.00%	新设
常熟宏川万创仓储物流有限公司	2021-11-18	300.00万元	51.00%	新设

6、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
太仓阳鸿石化有限公司	江苏省太仓市	太仓	石化产品的仓储	100.00%		同一控制下企业合并取得
东莞三江港口储罐有限公司	广东省东莞市	东莞	石化产品的仓储	75.00%	25.00%	同一控制下企业合并取得
南通阳鸿石化储运有限公司	江苏省如皋市	如皋	石化产品的仓储	100.00%		同一控制下企业合并取得
东莞市宏川化工仓储有限公司	广东省东莞市	东莞	石化产品的仓储	100.00%		设立
东莞市宏元化工仓储有限公司	广东省东莞市	东莞	石化产品的仓储	100.00%		同一控制下企业合并取得
宏川实业发展（香港）有限公司	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营	100.00%		同一控制下企业合并取得
福建港丰能源有限公司	福建省泉州市	泉州	石化产品的仓储	94.15%		非同一控制下企业合并取得
东莞市宏川智慧物流发展有限公司	广东省东莞市	东莞	物流链管理、物联网技术服务	100.00%		设立
中山市嘉信化工仓储物	广东省中山市	中山	石化产品的仓储		100.00%	非同一控制下企业合并取得

流有限公司						
中山市众裕能源化工开发有限公司	广东省中山市	中山	石化产品的仓储		100.00%	非同一控制下企业合并取得
常熟宏川石化仓储有限公司	江苏省常熟市	常熟	石化产品的仓储		100.00%	非同一控制下企业合并取得
常州宏川石化仓储有限公司	江苏省常州市	常州	石化产品的仓储		56.91%	非同一控制下企业合并取得
太仓宏川智慧公路港综合服务有限公司	江苏省太仓市	太仓	物业管理、信息咨询		100.00%	设立
南通宏智化工物流有限公司	江苏省如皋市	如皋	石化产品的仓储		100.00%	设立
苏州市宏川智慧物流发展有限公司	江苏省苏州市	苏州	国内货物运输代理、股权投资等		65.00%	设立
宏川智慧物流(香港)有限公司	中国香港	香港	企业管理咨询、股权投资等		65.00%	设立
常熟宏川万创仓储物流有限公司	江苏省常熟市	常熟	普通货物仓储服务、货物运输代理		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
福建港能	5.85%	-970,828.82		51,019,106.82
常州宏川	43.09%	30,729,213.19		212,979,942.81
苏州宏川	49.00%	170,255.52		260,850,217.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

其他说明: 不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建港能	45,249,118.50	1,302,146,143.58	1,347,395,262.08	163,948,865.29	221,478,522.96	385,427,388.25	363,956,574.01	867,718,375.40	1,231,674,949.41	251,212,965.45	2,530,829.99	253,743,795.44
常州宏川	60,909,575.98	1,008,530,042.05	1,069,439,618.03	83,783,148.82	491,388,790.39	575,171,939.21	104,336,594.32	1,050,833,645.60	1,155,170,239.92	53,749,788.81	678,855,910.81	732,605,699.62
苏州宏川	589,970,655.18		589,970,655.18	57,623,271.59		57,623,271.59						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建港能	360,854.25	-16,595,364.45	-16,595,364.45	10,887,449.79		-12,525,649.93	-12,525,649.93	344,426.47
常州宏川	230,841,216.64	71,314,024.57	71,314,024.57	181,484,135.00	124,483,064.21	53,310,545.38	53,310,545.38	100,300,877.62
苏州宏川		347,460.24	347,383.59	992,575.18				

其他说明：

2018年12月，公司通过非同一控制下企业合并取得福建港丰能源有限公司85.00%股权，福建港丰能源有限公司被纳入合并范围。2018年12月27日，福建港丰能源有限公司就增资事项完成了工商变更登记手续；2019年1月25日，福建港丰能源有限公司就股权受让事项完成工商变更登记手续。2020年7月29日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》，同意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。本次增资后，公司对子公司福建港丰能源有限公司的持股比例由85.00%变更为94.15%。

2020年5月，公司通过非同一控制下企业合并取得常州宏川石化仓储有限公司56.91%股权，常州宏川石化仓储有限公司被纳入合并范围。2020年5月29日，常州宏川石化仓储有限公司就股权受让事项完成工商变更登记手续。

苏州市宏川智慧物流发展有限公司（以下简称“苏州宏川”）由子公司太仓阳鸿于2021年7月16日投资成立，注册地址为江苏自由贸易试验区苏州片区苏州工业现代大道88号物流大厦（112）53室，初始注册资本为500.00万元，主营国内货物运输代理、知识产权服务、企业管理、创业投资（限投资未上市企业）等；宏川智慧于2021年8月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》，同意公司全资子公司太仓阳鸿使用自有资金26,632.00万元、公司参与出资的东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金联川”）使用自有资金26,068.00万元对公司全资孙公司苏州宏川进行增资，增资后注册资本为53,200.00万元；2021年8月31日，太仓阳鸿、金联川已履行完毕实缴出资义务，双方按照实缴出资比例各持有苏州宏川51.00%、49.00%的股权。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

东莞市宏川化工仓储有限公司向中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行申请人民币30,000.00万元银行授信额度,授信期限为十年。东莞市宏川化工仓储有限公司以募投项目土地使用权以及建设形成的固定资产作为抵押担保;本公司、本公司实际控制人林海川先生及其配偶潘俊玲女士为其提供最高额为人民币30,000.00万元的连带责任保证担保。本次申请银行授信,东莞市宏川化工仓储有限公司承诺:在还清中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行当期贷款本息前,不向股东分红。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明:

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

其他说明

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东莞市金联川创新产业投资合伙企业(有限合伙)	广东省 东莞市	东莞市	产业投资、股权投资等	28.57%		权益法
江苏长江石油化工有限公司	江苏省 太仓市	太仓市	石化产品的仓储服务		30.40%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响,或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

其他说明

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	东莞市金联川创新产业 投资合伙企业（有限合 伙）	江苏长江石油化工有限 公司	东莞市金联川创新产业 投资合伙企业（有限合 伙）	江苏长江石油化工有限 公司
流动资产	70,319,556.99	217,310,693.92		
非流动资产	867,548,351.09	474,161,749.68		
资产合计	937,867,908.08	691,472,443.60		
流动负债	222,480,964.61	22,505,083.63		
非流动负债		29,573,518.54		
负债合计	222,480,964.61	52,078,602.17		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	715,386,943.47	639,393,841.43		
按持股比例计算的净资 产份额	204,386,049.75	194,375,727.79		
调整事项	-175,796.79	65,977,430.65		
--商誉		65,977,430.65		
--内部交易未实现利润				
--其他	-175,796.79			
对联营企业权益投资的 账面价值	204,210,252.96	260,353,158.44		
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	13,448,336.40	140,567,969.10		
净利润	-31,597,069.63	26,951,014.60		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-31,597,069.63	26,951,014.60		
本年度收到的来自联营	11,176,920.45			

企业的股利				
-------	--	--	--	--

其他说明

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

其他说明

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

其他说明

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

(1) 未纳入合并范围的结构化主体的基础信息

见附注七、2、在联营企业中的权益。

(2) 向未纳入合并财务报表范围的结构化主体提供支持的情况

根据本公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，拟向参股子金联川之全资子公司常熟宏智仓储有限公司（以下简称“常熟宏智”）以自有资金提供总额不超过30,000.00万元的财务资助；资金用于支持常熟宏智储罐项目的复工复产工作顺利开展及日常经营需要，资助期限自首笔借款到账日起不超过3年，借款年利率为8.50%；截至2021年12月31日，公司财务资助本金余额为7,700.00万元。

6、其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款及应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险）。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款和衍生金融工具的交易对手方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，本公司预期银行存款和衍生金融工具不存在重大的信用风险。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的42.70%（2020年：23.94%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的97.45%（2020年：85.98%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金、发行可转换债券、银行及其他借款来筹措营运资金。于2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为98,089.60万元（2020年12月31日：13,403.00万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2021.12.31				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
金融负债：					
短期借款	13,315.85				13,315.85
应付账款	13,202.36				13,202.36
其他应付款	8,499.68				8,499.68
一年内到期的非流动负债	34,436.12				34,436.12
长期借款		37,086.47	40,926.47	176,802.03	254,814.98
应付债券				55,502.02	55,502.02
租赁负债		326.28	347.95	831.29	1,505.52
其他非流动负债		40.31	30.23		70.55
金融负债和或有负债合计	69,454.02	37,453.07	41,304.66	233,135.34	381,347.08

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2020.12.31				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合计
金融负债：					
应付账款	14,103.45				14,103.45
其他应付款	8,861.11				8,861.11
一年内到期的非流动负债	27,851.44				27,851.44
长期借款		32,836.59	35,315.47	207,163.50	275,315.57
应付债券				52,118.39	52,118.39
金融负债和或有负债合计	50,816.00	32,836.59	35,315.47	259,281.89	378,249.96

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其

他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为58.19%（2020年12月31日：62.41%。）

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		0.00		0.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00		0.00
（3）衍生金融资产		0.00		0.00
持续以公允价值计量的资产总额		0.00		0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
交易性金融资产	0.00	现金流量折现法	合约或可比预期收益率	利率、收益率

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
广东宏川集团有限公司	东莞市松山湖科技产业园区松科苑一栋一楼	投资兴办实业；销售：机械及配件、五金交电、电子器材及零配件、建筑装饰材料	16,000.00 万元	32.26%	32.26%

本企业的母公司情况的说明

广东宏川集团有限公司直接控制本公司 14,414.40 万股股份，通过东莞市宏川化工供应链有限公司间接控制本公司 7,926.6678 万股股份，直接和间接合计持有本公司 22,341.0678 万股股份，占本公司总股本的 50.00%，为本公司控股股东。

本企业最终控制方是林海川。

其他说明：

不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益之 3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）	联营公司
江苏长江石油化工有限公司	联营公司

其他说明

不适用

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东莞市宏川化工供应链有限公司	持股 5% 以上的股东
广东宏川新材料股份有限公司	实际控制人控制的其他企业
佛山市宏川新材料有限公司	实际控制人控制的其他企业
广东宏川科技创新有限公司	实际控制人控制的其他企业
东莞市松园物业投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
常熟宏智仓储有限公司	联营公司控制子公司
华润化学材料投资有限公司	具有重要影响的控股子公司少数股东
潘俊玲	公司实际控制人林海川之配偶, 通过广东宏川集团有限公司和东莞市宏川化工供应链有限公司间接持有公司 6.02% 的股份
马燕筠	公司子公司管理人员江朝辉之配偶
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

其他说明

不适用

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广东宏川科技创新有限公司	技术服务费	2,010,449.20	3,660,000.00	否	1,905,981.01

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东宏川新材料股份有限公司	仓储综合服务	9,760,308.16	9,094,650.71
东莞市宏川化工供应链有限公司	仓储综合服务		326,997.85
佛山市宏川新材料有限公司	仓储综合服务	4,576,954.84	4,192,738.82
常熟宏智仓储有限公司	服务费	212,708.52	
常熟宏智仓储有限公司	设备、材料款	570,734.08	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

子公司东莞三江港口储罐有限公司、太仓阳鸿石化有限公司、中山市嘉信化工仓储物流有限公司向关联企业提供仓储综合服务, 东莞市宏川智慧物流发展有限公司提供技术服务, 南通阳鸿石化储运有限公司、福建港丰能源有限公司向关联企业销售

设备、材料，交易价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，均为市场价，公司对关联方与非关联方之间提供服务的价格公允，不存在明显差异。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

不适用

关联托管/承包情况说明

不适用

本公司委托管理/出包情况表：

不适用

关联管理/出包情况说明

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广东宏川新材料股份有限公司	房屋租赁	54,857.16	54,857.16
佛山市宏川新材料有限公司	房屋租赁	108,000.00	93,621.90

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东莞市松园物业投资有限公司	房屋租赁	1,737,212.16	720,813.10

关联租赁情况说明

子公司东莞三江港口储罐有限公司、中山市嘉信化工仓储物流有限公司向关联企业提供租赁服务，交易价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，均为市场价，公司对关联方与非关联方之间提供服务的价格公允，不存在明显差异。

公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

出租方名称	租赁资产种类	本期利息支出	上期利息支出
东莞市松园物业投资有限公司	房屋租赁	377,282.09	--

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林海川、潘俊玲	78,000,000.00	2020年09月21日	2032年09月20日	否
林海川、潘俊玲	690,000,000.00	2020年09月25日	2032年09月24日	否
华润化学材料投资有限公司	175,820,000.00	2020年09月25日	2032年09月24日	否
林海川、潘俊玲	235,000,000.00	2020年08月28日	2027年08月27日	否
林海川、潘俊玲	500,000,000.00	2019年05月20日	2032年01月01日	否
林海川	200,000,000.00	2020年04月20日	2029年04月19日	否
林海川、潘俊玲	300,000,000.00	2018年09月29日	2030年09月30日	否
林海川、潘俊玲	157,600,000.00	2021年04月23日	2034年04月24日	否
林海川、潘俊玲	300,000,000.00	2021年08月31日	2034年01月01日	否
林海川、潘俊玲	55,000,000.00	2021年09月13日	2022年04月07日	否
江朝辉、马燕筠	230,000,000.00	2017年05月25日	2021年01月05日	是
林海川、潘俊玲	159,600,000.00	2021年06月18日	2025年06月22日	否
林海川、潘俊玲	108,000,000.00	2021年07月13日	2034年07月28日	否
林海川、潘俊玲	30,000,000.00	2021年12月14日	2029年09月07日	否

关联担保情况说明

不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
常熟宏智仓储有限公司	50,000,000.00	2021年11月16日	2022年12月31日	
常熟宏智仓储有限公司	5,000,000.00	2021年11月29日	2022年12月31日	
常熟宏智仓储有限公司	5,000,000.00	2021年12月01日	2022年12月31日	
常熟宏智仓储有限公司	12,000,000.00	2021年12月17日	2022年12月31日	
常熟宏智仓储有限公司	5,000,000.00	2021年12月30日	2022年12月31日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,907,200.00	3,157,600.00

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东宏川新材料股份有限公司	1,102,791.50		968,597.70	
应收账款	佛山市宏川新材料有限公司	444,077.40		365,335.50	
其他应收款	东莞市松园物业投资有限公司	23,019.60		23,019.60	
其他应收款	常熟宏智仓储有限公司	77,663,472.22			
预付账款	广东宏川科技创新有限公司			389,150.84	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东宏川科技创新有限公司	117,305.25	595,178.60
应付账款	东莞市松园物业投资有限公司		56,465.30
其他应付款	佛山市宏川新材料有限公司	257,600.00	250,000.00

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	10,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,825,592.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,000,761.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	10.05 元/股-16.68 元/股，2 个月、15 个月、29 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	19.89 元，54 个月

其他说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
1、采用 black-schools 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值；	
2、以限制性股票在授予日收盘价确认限制性股票在授予日的公允价值。	
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职激励对象对应的权益工具、公司业绩以及个人考核等情况进行确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	84,075,192.30
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,163,024.34

其他说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2021.12.31	2020.12.31
购建长期资产承诺	112,272,933.34	95,306,439.78
对外投资承诺	1,277,421,379.58	300,000,000.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行 完毕
常熟宏川石化仓储有限公司	7,800.00	2020-9-21	2032-9-20	否
常州宏川石化仓储有限公司	26,373.00	2020-9-25	2032-9-24	否
东莞三江港口储罐有限公司	20,000.00	2020-4-20	2029-4-19	否
太仓阳鸿石化有限公司	23,500.00	2020-8-28	2027-8-27	否
东莞市宏川化工仓储有限公司	30,000.00	2018-9-29	2030-9-30	否
太仓阳鸿石化有限公司	29,699.48	2019-11-28	2031-11-28	否
太仓阳鸿石化有限公司	37,000.00	2019-12-24	2029-12-20	否
南通阳鸿石化储运有限公司	50,000.00	2020-1-7	2028-12-31	否
南通阳鸿石化储运有限公司	3,000.00	2021-12-14	2029-9-7	否
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	15,760.00	2021-4-23	2034-4-24	否
福建港丰能源有限公司	30,000.00	2021-8-31	2034-1-1	否
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	17,560.00	2020-8-4	2021-1-5	是
东莞市宏川化工仓储有限公司	10,800.00	2021-7-13	2034-7-28	否
东莞三江港口储罐有限公司	5,000.00	2021-9-15	2021-12-15	是

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1、重要的资产负债表日后非调整事项说明

(1) 重要的对外投资

根据本公司2021年10月7日第三届董事会第五次会议决议，本公司间接控股的境外子公司宏川香港作为本次交易的要约人，拟在先决条件获得满足的情况下，向标的公司（龙翔集团控股有限公司）全体股东发起自愿性全面要约，以现金方式收购标的公司全部股份（合计1,220,628,000股）；本次交易对龙翔集团的要约价格1.28港元/股，对应总要约对价为1,562,403,840.00港元，采用期末汇率折算对价为1,277,421,379.58元人民币。

2022年3月4日，本公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》；截至2022年4月6日，本次交易要约截止并停止接纳，宏川香港已收到总计1,210,228,991股要约股份的有效接纳，约占标的公司总股本的99.15%；自2022年4月6日起，标的公司董事会成员已变更为执行董事林海川、黄韵涛、李力以及独立非执行董事冯建平、侯晓明、刘锡源，标的公司成为宏川香港下属控制企业。

(2) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体还款情况

2022年4月1日，常熟宏智归还公司财务资助款8,000.00万元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

其他说明

不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

(2) 报告分部的财务信息

不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4) 其他说明

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

(1) 租赁

作为承租人

租赁费用补充信息

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项 目	2021 年度
短期租赁	2,650.00
低价值租赁	217,049.95
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	--
合 计	219,699.95

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00									
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00									
其中：										
合计	0.00				0.00					

按单项计提坏账准备：

不适用

按组合计提坏账准备：

不适用

确定该组合依据的说明：

不适用

按组合计提坏账准备:

不适用

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	0.00
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

其中重要的应收账款核销情况:

不适用

应收账款核销说明:

不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

不适用

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明:

不适用

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,584,393.82	4,145,221.85
其他应收款	297,228,922.19	242,452,275.62
合计	303,813,316.01	246,597,497.47

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方资金拆借	6,584,393.82	4,145,221.85
合计	6,584,393.82	4,145,221.85

2) 重要逾期利息

不适用

其他说明：

不适用

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方资金拆借	294,363,050.52	239,407,911.08
代扣代缴款	3,811.91	14,364.54
保证金及押金	1,000,000.00	3,000,000.00
其他	1,862,059.76	30,000.00
合计	297,228,922.19	242,452,275.62

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	297,228,922.19
合计	297,228,922.19

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

不适用

其他应收款核销说明：

不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
太仓阳鸿石化有限公司	关联方资金拆借	90,500,000.00	1 年以内	30.45%	
常熟宏智仓储有限公司	关联方资金拆借	77,663,472.22	1 年以内	26.13%	
东莞市宏川化工仓储有限公司	关联方资金拆借	53,500,000.00	1 年以内	18.00%	
福建港丰能源有限公司	关联方资金拆借	48,806,623.95	1 年以内	16.42%	
东莞市宏元化工仓储有限公司	关联方资金拆借	22,680,000.00	1 年以内	7.63%	
合计	--	293,150,096.17	--	98.63%	

6) 涉及政府补助的应收款项

不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,467,967,629.97		2,467,967,629.97	2,457,867,084.41		2,457,867,084.41
对联营、合营企业投资	204,395,372.39		204,395,372.39			
合计	2,672,363,002.36		2,672,363,002.36	2,457,867,084.41		2,457,867,084.41

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
太仓阳鸿石化有限公司	501,881,286.52	3,576,653.66				505,457,940.18	
南通阳鸿石化储运有限公司	448,897,867.98	1,206,465.41				450,104,333.39	
东莞三江港口储罐有限公司	152,942,409.38	2,113,905.94				155,056,315.32	
东莞市宏川化工仓储有限公司	327,814,116.47	181,973.18				327,996,089.65	
东莞市宏元化工仓储有限公司	24,073,267.66	14,069.53				24,087,337.19	
宏川实业发展(香港)有限公司	41,556,606.68					41,556,606.68	
福建港丰能源有限公司	953,535,435.70	200,229.93				953,735,665.63	
东莞市宏川智慧物流发展有限公司	7,085,126.99	2,257,818.21				9,342,945.20	
中山市嘉信化工仓储物流有限公司	80,967.03	197,127.45				278,094.48	
常熟宏川石化仓储有限公司		202,427.55				202,427.55	
常州宏川石化仓储有限公司		149,874.70				149,874.70	
合计	2,457,867,084.41	10,100,545.56				2,467,967,629.97	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
东莞市金联川创新产业投资合伙企业(有限合伙)	0.00	224,600,000.00		-9,027,707.16			11,176,920.45			204,395,372.39	
小计		224,600,000.00		-9,027,707.16			11,176,920.45			204,395,372.39	

合计		224,600,000.00		-9,027,707.16			11,176,920.45			204,395,372.39
----	--	----------------	--	---------------	--	--	---------------	--	--	----------------

(3) 其他说明

不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	11,443,901.33		24,335,096.34	
合计	11,443,901.33		24,335,096.34	

收入相关信息：

不适用

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	167,250,000.00	136,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-9,027,707.16	
银行理财产品投资收益		378,649.22
合计	158,222,292.84	136,378,649.22

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-351,106.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,673,077.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	625,917.17	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,014,940.95	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,093,940.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	891,829.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	2,737,150.10	
少数股东权益影响额	970,703.51	
合计	7,240,746.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.22%	0.61	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.89%	0.59	0.56

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

广东宏川智慧物流股份有限公司

法定代表人：林海川

2022 年 4 月 27 日