

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请注明具体事项）
参与单位名称及人员姓名	通过“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）参与2021年度报告网上说明会的投资者
时间	2022年5月6日下午16:00-18:00
地点	不适用
上市公司接待人员姓名	公司董事长、总经理：林海川 公司高级副总经理、财务负责人：李小力 公司董事会秘书：王明怡 公司独立董事：郭磊明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、请问龙翔集团收购是否已经完成，会在今年半年报实现并表吗？港丰二期什么时候可以正式投产呢？</p> <p>答复：您好！1、公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司（以下简称“宏川香港”）全面要约收购龙翔集团控股有限公司（以下简称“标的公司”）事项，本次要约已于 2022 年 4 月 6 日截止并停止接纳，宏川香港已收到约占标的公司总股本的 99.15%的要约股份有效接纳，标的公司已成为宏川香港下属控制企业；2、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”一期工程中合计罐容为 9.85 万立方米的 25 座储罐及“7 泊位工程”已于 2021 年 11 月底投入运营，关于“港丰石化仓储项目”一期工程中剩余合计罐容为 1.20 立方米的 4 座储罐以及“港丰石化仓储项目”二期工程中合计罐</p>

容为 33.30 万立方米的 32 座储罐的投产事宜，目前处于积极有序地推进当中，预计将于 2022 年上半年投产运营。谢谢！

问题 2、请问林总，公司对第二主业危化品仓库是否有大的布局？谢谢！

答复：您好！截至目前，公司下属化工仓库主要为甲类库、乙类库，仓容合计 3.77 万平方米；待嘉会物流（沧州）有限公司股权收购事项（具体详见公司公告 2022-039）办理完成后，化工仓库仓容将增至 6.49 万平方米。另，公司全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司拟受让当地园区 142 亩用地建设化工仓库，以及公司参股子公司东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）意向受让成都当地园区用地建设化工仓库，具体可详见相应公告。未来，公司将依托自身品牌优势，持续在全国经济活跃、产业聚集的区域通过扩建、新建以及并购等多种方式增加第二主业化工仓库体量，逐渐形成规模优势，为客户提供优质的化工仓库仓储服务。谢谢！

问题 3、公司对提振股价有什么具体措施吗？是否回购？

答复：您好！促进股价表现的核心措施是基于公司良好的基本面与业务发展情况与市场及投资者之间保持真诚、积极的顺畅沟通。回溯 2021 年度，公司面对疫情防控和经营发展的双重挑战，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。2022 年度，我们将积极采取有利于维护公司价值和股东权益的措施，考虑符合市场趋势及公司发展阶段的资本类运作方式，持续提振市

场信心与股东信任。谢谢！

问题 4、林总您好，请问之前公司对内地的成都或重庆区域有布局的意向，目前到了什么阶段？

答复：您好！公司参股子公司东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）意向受让成都当地园区用地建设化工仓库及危化车辆公路港服务，项目目前尚处于前期筹备阶段，具体进展请关注公司后续相关公告。未来，公司将依托自身品牌优势，持续在全国经济活跃、产业聚集的区域通过扩建、新建以及并购等多种方式增加第二主业化工仓库体量，逐渐形成规模优势，为客户提供优质的化工仓库仓储服务。谢谢！

问题 5、请问林总截止目前公司储罐总容量和实际运营的容量分别是多少？另外现在上海的疫情对公司华东地区的运营有没有影响？谢谢！

答复：您好！截至目前，公司下属（含控股、参股及合营公司）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；其中，合计罐容 383.63 万立方米的 847 座储罐处于运营状态，合计罐容 50.90 万立方米的 58 座储罐处于建设待投产状态。本次国内疫情多点散发，部分石化产业链下游企业的正常生产经营活动因疫情而受到影响，但整体石化产业链下游企业的存储需求目前并未因疫情而发生重大变化，公司旗下各仓储基地/库区均严格按照当地政府防疫要求正常运行当中，整体经营情况正常。谢谢！

问题 6、一轮疫情下来，目前看中国物流地产发展变得尤为重要，大有成为真正新基建的势头，结合粮食安全和能源安全作为未来发展的重中之重，统一大市场下公司应该大有可为，希

望股东把公司做扎实！

答复：您好！感谢您的建议和支持。未来，公司将继续坚持并购发展战略，通过横向并购推动规模化发展，进一步提升业务规模和市场占有率，致力为客户提供创新、领先的石化仓储综合服务，不断提升自身的经营管理能力，力争通过公司盈利能力的提升实现公司业绩的提升及股东利益最大化。谢谢！

问题 7、尊敬的林总您好，请问目前贵公司着力发展第二主业，是否会影响第一主业的并购壮大速度？发展第二主业是否意味着第一主业的并购空间已不大，将放缓第一主业的并购？

答复：您好！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行发展。公司两大主业在储存的石化产品类型及产品运输方式、客户群体等方面存在不同；但是在日常运营管理以及安全环保管理等方面有着共通之处，可以由公司管理团队实现统一高效运营和安环健管理；同时，公司所处的石化仓储行业具有高壁垒的特点，主要体现在行业准入门槛高、监管严格、项目建设周期长、运营难度高等，行业的企业集中度较低，潜在并购标的资源丰富，公司并购成长空间较为广阔。谢谢！

问题 8、尊敬的李总，您好！我们留意到福建港能项目之前做的测算是投产后预计净利润可以达 6000 万左右，根据目前的运营环境变化，是否仍然适用此预测？

答复：您好！2020 年 7 月 15 日，公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》中体现了项目效益的测算情况，即预计在“港丰石化仓储项目”（对应总罐容 38.83 万立方米）和“7 泊位工程”建成后正常运行并完全投产后，可实现年利润总额（税前）6,736.05 万元；2020 年 10 月 28 日，公司披露了《关于募集资金投资项目实施内容调整的公告》，建设储罐总

罐容现已调整至 44.35 万立方米，前期效益测算数据对应项目内容已存在变动情形，有关公司子公司福建港丰能源有限公司盈利情况，还请关注公司后续定期报告。谢谢！

问题 9、请问一季度的出租率和租金涨幅？港丰一期和宏智一期投产为何一季度营收增长较低？

答复：您好！具体可详见公司《2021 年度环境、社会及公司治理报告》“董事长致辞”篇内容。谢谢！

问题 10、尊敬的李总，我们留意到龙翔集团 2021 年税后归母净利润大约为 6200 万，请问龙翔项目私有化后，是否也存在运营效率改善的空间，像参股常熟华润那样，进行运营改善，明显改善利润？

答复：您好！南京龙翔、宁波基地（宁波宁翔、宁波新翔）位于长江三角洲核心地带，可与太仓阳鸿、长江石化、南通阳鸿、常州宏川、常熟基地（常熟宏川、常熟宏智）形成联动效应、网络效应、协同效应，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；同时，公司将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等增值服务引流客户至新并购库区。谢谢！

问题 11、1.与去年四季度相比目前储罐出租率增减情况？2.与去年四季度相比目前储罐出租价格变化？

答复：您好！近年来，石化仓储行业受到的监管日趋严格、新建项目审批困难且建设周期较长，行业产能供给受到限制；随着我国石化产业的持续发展，客户仓储需求逐年增加，石化仓储行业的需求增加而供给受到限制，受供求关系影响，公司储罐平均出租率保持在较高水平，公司的仓储租金价格保持稳定增长趋势；同时，公司的长租客户比重保持在较高的水平，为

公司日常经营的稳定提供了保障，目前公司出租率和仓储租金价格较去年四季度未出现大幅度波动情况。谢谢！

问题 12、尊敬的李总，您好！请问中山嘉信公司为何收购后盈利能力依然不见明显改善？有什么原因吗？

答复：您好！中山市嘉信化工仓储物流有限公司在公司下属企业中，资产规模相对较小，主营业务主要为化工仓库的仓储服务业务，当地仓储需求较高。谢谢！

问题 13、您好！尊敬的各位董事，想请问下除了并购之外，对公司所在行业的前景的看法，以及对码头储罐仓储和化工仓库仓储的两个主业的安排，另，公司是否在开拓与主业相关的新业务。

答复：您好！请详见公司 2021 年度报告“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。谢谢！

问题 14、李总好，能否透露近期才投入使用的两个项目（汇海和港丰）的出租情况？出租率是否达到预期，预计多久能达到平均水平？

答复：您好！互动交流内容需符合信息披露相关要求，公司下属公司的盈利情况，还请关注公司后续定期报告。谢谢！

问题 15、李总，您好！公司持续并购，是否会对公司现金流带来巨大压力，财务费用大幅增加会不会拖累业绩，造成增收不增利的情况呢？

答复：您好！公司拥有良好的现金流，且拥有多种资金筹措方式，经营业绩逐年稳步增长。例如，公司凭借土地及码头等优质资产、自身优良的资信水平以及良好的现金流状况，可取得银行的较低成本融资；公司也可通过设立并购基金的方式，将

合作方的资金优势与公司的石化仓储行业运营管理经验相结合，为公司并购式发展提供资金保障。在公司未来的并购发展过程中，公司会综合考虑资本市场和自身发展情况后，合理运用资本市场融资工具为公司并购运作获取资金支持，推动公司持续的并购式成长。谢谢！

问题 16、尊敬的李总，您好！我们留意到东莞三江已经是高新技术企业，请问除了东莞三江成功申请了高新，其他公司是否也在申请高新技术企业资格？

答复：您好！公司全资子公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞三江”）是公司下属企业中的首家高新技术企业，其他下属公司可参考东莞三江的申报经验，考虑申请高新技术企业资格认证。谢谢！

问题 17、请问公司对于全国大市场怎么看？

答复：您好！公司对于近期出台的《关于加快建设全国统一大市场的意见》（下称“《意见》”）保持高度关注，公司将进一步研究《意见》相关内容并跟进后续行业相关政策动向，期望结合自身业务方向，积极把握政策驱动带来的市场机会，不断提升自身的经营管理能力，力争通过公司盈利能力的提升实现公司业绩的提升及股东利益最大化。谢谢！

问题 18、请问公司关于石化存储的消防安全是怎样的？同时，对于污染物处理是怎样的？

答复：您好！安全、环保、健康是石化仓储企业经营发展的生命线，公司始终把安环健管理工作放在首位。在消防安全方面，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，考核内容包括消防及安保管理以及其他方面相关内容；同时，公司结合自身信息化、智能化管理优势，研发了消

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）。涉及公司环境相关内容可详见公司《2021年年度报告》中“第五节 环境和社会责任”相关章节内容。谢谢！

问题 19、林总您好，请问公司存储业务有没有可能向更多品种发展？

答复：您好！公司下属（含控股、参股及合营公司）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，储罐通用性强且可通过清洗处理实现多种石化产品之间的转换存储，能够满足绝大部分石化产品客户的仓储需求。谢谢！

问题 20、请问公司在研发项目有哪些？

答复：您好！2021 年度期间，公司主要研发项目有“仓储智慧巡检机器人”、“基于油库的智能软管调配作业管理系统”、“油库 VOCS 智能回收处理控制调节系统”、“库区紧急切断联锁控制技术开发研究”、“数字传感技术的地磅适配开发工程”、“CA 拓展项目”；截至 2021 年年末，“仓储智慧巡检机器人”、“库区紧急切断联锁控制技术开发研究”仍处于研发进程中，具体可详见公司《2021 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“4、研发投入”相关章节内容。谢谢！

问题 21、尊敬的李总，您好！请问福建港能项目预计何时可以投产，龙翔预计何时可以并表？

答复：您好！1、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”一期工程中合计罐容为 9.85 万立方米的 25 座储罐及“7 泊位工程”已于 2021 年 11 月底投入运营，关于

	<p>“港丰石化仓储项目”一期工程中剩余合计罐容为 1.20 万立方米的 4 座储罐以及“港丰石化仓储项目”二期工程中合计罐容为 33.30 万立方米的 32 座储罐的投产事宜，目前处于积极有序地推进当中，预计将于 2022 年上半年投产运营；2、公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司（以下简称“宏川香港”）全面要约收购龙翔集团控股有限公司（以下简称“标的公司”）事项，本次要约已于 2022 年 4 月 6 日截止并停止接纳，宏川香港已收到约占标的公司总股本的 99.15% 的要约股份有效接纳，标的公司已成为宏川香港下属控制企业。谢谢！</p> <p>问题 22、请问此次疫情对于公司经营有哪些影响？</p> <p>答复：您好！本次国内疫情多点散发，部分石化产业链下游企业的正常生产经营活动因疫情而受到影响，但整体石化产业链下游企业的存储需求目前并未因疫情而发生重大变化，公司旗下各仓储基地/库区均严格按照当地政府防疫要求正常运行当中，整体经营情况正常。谢谢！</p> <p>问题 23、尊敬的李总，请问 4 季度营收全年最多，而净利润却相对较少，主要什么原因导致的？请说明下主要是哪部分费用增加导致的？</p> <p>答复：您好！公司 2021 年第四季度归母净利润略微下降的原因为营业总成本的增加，主要来自公司可转债募投项目“港丰石化仓储项目”一期工程绝大部分储罐及“7 泊位工程”于 2021 年 11 月底投产运营导致相应的资产折旧摊销和运营成本费用有所增加，以及第四季度进行员工年度奖金计提导致费用有所增加。谢谢！</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2022-5-6</p>