

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：2026-004

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐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”参与“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”的投资者
时间	2026年9月15日下午15:30-17:00
地点	不适用
上市公司接待人员姓名	公司董事长：林海川 公司副董事长：黄韵涛 公司总裁、财务负责人：李小力 公司董事会秘书：卓乃建
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1、想问问公司接下来整体的发展战略方向是什么？ 答复：为应对挑战、把握机遇，未来公司将聚焦三条成长曲线，构建面向未来的增长引擎：第一曲线是当前核心业务，公司将深耕液体散货与包装货仓储基本盘，充分发挥集群效应优势，强化基地间集群协同与运营优化，全面聚焦提质增效，深度践行“以客户为中心”的管理体系，增强客户粘性，夯实发展根基。第二曲线是未来成长业务，公司将大力发展集成供应链业务，以仓储为支点，融合运输、货代、金融、贸易等多种服务，打造覆盖全域全链条的供应链综合解决方案，提升综合物流服务能力为客户创造价值。第三曲线是新兴业务，公司将积极培育智算和大数据等创新业务，深度挖掘并整合多年积累的实物

	流、资金流、信息流等核心数据资产，通过数智化能力为客户及产业创造价值。 为实现战略蓝图，公司将以创新为引领，围绕核心能力建设与商业模式创新，聚焦运营提质、服务升级与数智赋能三大发展动能，系统推进三条成长曲线的落地。通过持续构建行业领先的数智化运营与质量管理能力，我们最终将实现“为客户提供优质服务”的核心使命，推动企业向供应链综合服务与数智化生态平台稳步发展。 问题 2、公司上半年营收增长主要原因是什么？ 答复：2026 年上半年，公司实现营业收入 6.72 亿元，较上年同期增长 13.82%，主要系本期仓储综合服务收入提升，以及子公司宏川智算开展服务器、AI 加速卡及内存等硬件产品购销业务所致（本期智算业务实现营业收入 1,778.67 万元）。 问题 3、公司的 REITs 申报进度如何了，预计什么时候完成？另外，公司目前负债偏高，后面会不会慢慢降负债，把财务风险稳住？ 答复：为高效盘活存量资产，释放资产长期价值，提升公司管理效率，进一步拓宽公司融资渠道，增强可持续发展动能，公司拟以部分下属公司持有的仓储物流基础设施项目为标的资产，申请发行基础设施公募 REITs。截至目前，相关工作正有序推进中。公司将积极与相关监管机构保持密切沟通，根据相关政策要求合理调整项目方案并完善申报材料等工作，积极推动基础设施公募 REITs 申报发行。 目前，公司经营现金流总体保持稳健。未来，公司将通过加强现金流管理、优化债务结构、提高资金使用效率、增加盈利能力等措施来增强偿债能力，并积极维护、拓展多元化的融资渠道，深化与金融机构的沟通与合作，降低融资成本。
--	---

	问题 4、宏川智算与韶关和庆阳的项目进度如何？未来如何把控新业务拓展风险？ 答复：为响应国家关于加快建设全国一体化算力网、推动数字经济高质量发展的政策号召，公司于 2025 年 12 月设立控股子公司宏川智算，布局算力基础设施及相关业务领域。 2026 年 4 月，宏川智算与韶关市人民政府等签署共建国产十万卡算力集群及新质生产力生态圈战略合作框架协议；2026 年 5 月，宏川智算与庆阳市人民政府签署共建国产 5000P 算力集群战略合作框架协议。有关宏川智算业务具体进展情况，请关注公司公告并注意投资风险。 目前，公司智能算力业务尚处于拓展培育阶段，该领域受行业技术迭代速度快、设备价格波动剧烈、上游高端芯片供应紧张以及下游客户需求不确定性等多重因素影响，未来项目落地仍具有不确定性。后续，公司将紧密跟踪算力市场技术发展趋势与政策动态，加强行业市场研判与前瞻性分析，建立完善新业务风险管控体系。同时，积极开拓新业务市场资源与客户资源，有序推动商务合作及产业化落地，以及加强与核心供应商的战略合作，推动新业务高质量发展。
附件清单 (如有)	无
日期	2026-9-15