



广东宏川智慧物流股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 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 460,267,421 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 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.....	37
第五节 环境和社会责任.....	60
第六节 重要事项.....	67
第七节 股份变动及股东情况.....	79
第八节 优先股相关情况.....	86
第九节 债券相关情况.....	87
第十节 财务报告.....	92

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
中山宏川	指	中山市宏川石化仓储有限公司（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，中山宏川全资子公司
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
太仓宏川	指	太仓宏川罐箱服务有限公司，太仓阳鸿控股子公司
南通阳鸿	指	南通阳鸿石化储运有限公司，公司全资子公司
南通宏智物流	指	南通宏智化工物流有限公司，南通阳鸿全资子公司
南通御顺	指	南通御顺能源集团有限公司，南通阳鸿全资子公司
南通御盛	指	南通御盛能源有限公司，南通阳鸿全资子公司
江苏易联	指	江苏易联能源集团有限公司，南通御顺、南通御盛合计持股 100% 的公司
南通宏智	指	南通宏智石化仓储有限公司（易联能源（南通）有限公司），江苏易联全资子公司
南通基地	指	包括南通阳鸿、南通宏智和南通宏智物流
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
常州智慧	指	常州宏川智慧综合服务有限公司，常州宏川全资子公司
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，太仓阳鸿全资子公司
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，太仓阳鸿全资子公司
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，宏川香港全资子公司
南京宏川	指	南京宏川石化仓储有限公司（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
潍坊港宏川	指	潍坊港宏川液化品码头有限公司，龙翔集团合营公司
沧州宏川	指	沧州宏川仓储物流有限公司，南通阳鸿控股子公司
成都宏智	指	成都宏智仓储有限公司，公司全资子公司
成都公路港	指	成都宏川公路港汽车服务有限公司，公司全资子公司
江苏国际	指	江苏宏川智慧国际物流有限公司，公司全资子公司
金联川	指	东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），现已注销

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
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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
变更前的股票简称（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

项目	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

统一社会信用代码	914419000567906972
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 5 层
签字会计师姓名	高虹、彭丽

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

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	陈宇伟、朱则亮	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
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	段毅宁	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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

项目	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,547,069,978.22	1,263,151,128.72	1,263,151,128.72	22.48%	1,087,962,895.92	1,087,962,895.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	296,335,571.13	223,664,948.06	224,451,621.41	32.03%	271,535,068.58	271,542,567.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	276,111,880.87	204,800,153.73	205,586,827.08	34.30%	264,990,883.83	264,998,383.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,056,037,366.26	848,769,227.11	848,769,227.11	24.42%	778,804,008.33	778,804,008.33
基本每股收益（元/股）	0.65	0.50	0.50	30.00%	0.61	0.61
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.50	0.50	30.00%	0.57	0.57
加权平均净资产收益率	11.81%	9.36%	9.39%	2.42%	12.16%	12.16%
项目	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	9,468,144,890.96	9,160,914,416.51	9,161,839,430.16	3.34%	6,891,870,321.44	6,891,888,493.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,643,345,129.76	2,369,890,861.44	2,370,685,034.08	11.50%	2,359,334,976.91	2,359,342,476.20

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），要求企业对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十七次会议，批准自 2023 年 1 月 1 日起执行新准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见 2023 年年度报告全文第十节之五、43 重要会计政策和会计估计变更。

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

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	375,875,664.06	397,723,005.35	386,933,526.50	386,537,782.31
归属于上市公司股东的净利润	68,814,420.28	91,142,132.44	80,583,812.94	55,795,205.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,284,240.09	91,038,574.38	76,713,895.61	45,075,170.79
经营活动产生的现金流量净额	216,690,964.16	325,114,715.60	255,266,674.41	258,965,012.09

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,327,980.54	-1,952,728.92	-351,106.18	--
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,681,899.01	3,803,160.41	2,673,077.97	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,510,619.69	785,200.57	3,093,940.63	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,678,810.18	12,201,567.65	625,917.17	--
委托他人投资或管理资产的损益	1,512,225.16	1,815,618.17	4,014,940.95	--
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		-1,167,265.79	-696,562.05	--

损益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,966,465.73	-515,532.04	891,829.87	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	347,943.89	8,114,211.84		--
减：所得税影响额	1,864,672.97	1,257,680.61	2,737,150.10	--
少数股东权益影响额（税后）	281,619.89	2,961,756.95	970,703.51	--
合计	20,223,690.26	18,864,794.33	6,544,184.75	--

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、报告期内公司所处行业情况

石化行业是国民经济的重要支柱产业，为能源、交通、纺织、轻工、机械、电子、建材等工业和人民日常生活提供配套和服务。石化物流行业是连接石化工业产品供应方和需求方的纽带，为包括成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮类及其他化学品在内的石化产品提供运输、仓储、装卸、配送、信息平台等服务的体系。石化仓储行业处于石化物流体系中的核心环节，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，保障石化物流体系的安全稳定及高效运转。

2023 年，全球通胀压力持续、地缘政治波动加剧，全球经济复苏乏力；国内经济内生驱动较弱，复苏亦持续性不足。国家统计局及中国石油和化学工业联合会发布数据显示，2023 年原油产量 2.1 亿吨、同比增长 2.0%，原油加工量 7.4 亿吨、同比增加 9.3%，表观消费量 7.7 亿吨、同比增加 8.5%；2023 年石化行业实现营业收入 16.0 万亿元、同比下降 1.1%，利润总额 8,733.6 亿元、同比下降 20.7%，其中化工板块利润总额同比下降达 31.2%；2023 年化学原料和化学品制造业价格同比下降达 9%。整体来看，石化行业“增产增销不增利”情况较为明显，叠加部分生产装置存在减产/停产检修等情形，石化仓储物流行业作为主要为石化行业各参与方提供仓储综合服务的配套行业，在短期内存在需积极应对经营压力的情形。

长远来看，我国是石化产品生产和消费大国，随着石化产业的产业链的不断扩展和深化，石化仓储物流行业也得到带动快速发展；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。综合来看，基于我国石化产品的生产和消费存在区域不平衡，国内石化产品储存、运输需求较大，石化仓储及物流市场的需求未来预计仍会较为旺盛。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。2022 年国家重点颁发的行业政策文件主要有六部委联合下发的《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》、国家工信部发布的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等，重点指出大宗化工产品生产集中度进一步提高、完成化工企业入园搬迁、化工产业绿色低碳发展和数字化转型等关键目标。除了对增量供给的严格限制外，政府关停“小乱污”及坐落在化工园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，且因属于危化品而受到较严格的安全、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，在当前高压的环保政策下，该资源更为稀缺。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。

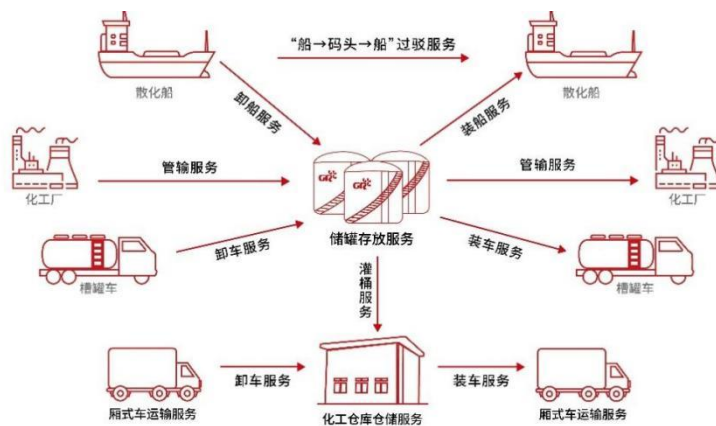
3、行业市场集中度提高，行业规模化。规模化是现代物流业发展的大趋势。一方面，石化仓储物流行业具有明显的规模经济效应，具有一定规模的企业在仓储和物流设备建设、市场拓展和信息化管理等方面更具实力，效率更高、服务质量更佳，可形成企业品牌优势。另外一方面，行业具有货物价值高、运费占货值比重低的重要特征。为保障货物安全，

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、化工仓综合物流服务、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、化工仓综合物流服务：依靠公司化工仓库、分装设备、危运车辆等为客户提供货物仓储配送一体化服务，业务涉及运输、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舱清洗服务；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。

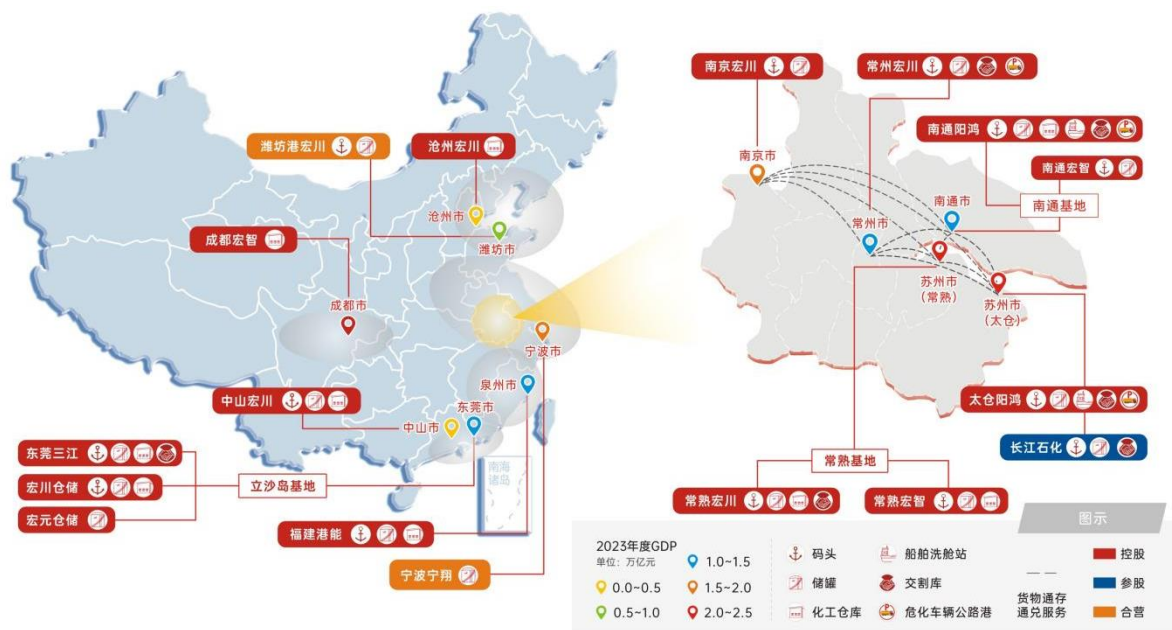
(4) 危化车辆公路港服务：依据国家相关规定和政府部门委托，为驶入化工园区的危化品车辆提供资质证照检查、车况检查、车辆存放、应急维修、车辆加油、罐箱清洗等服务，以及为驾驶员、押运员提供休息室及餐厅等生活配套服务。

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/库区主要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、西部经济圈多地联动等多维度的业务协同结构。宁波宁翔、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）、中山宏川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、南通基地（南通宏川、南通宏智）、南京宏川、常州宏川、常熟基地（常熟宏川、常熟宏智）、宁波宁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地区，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；潍坊港宏川、沧州宏川位于环渤海经济圈，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。公司下属公司运营码头总计 14 座，其中 8 万吨级码头 3 座、5 万吨级码头 1 座、3 万吨级码头 3 座、2 万吨级码头 5 座、5 千吨级码头 1 座、1 千吨级码头 1 座。

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：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，运营罐容总计 500.31 万立方米。

(2) 仓容规模：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，运营仓容总计 6.49 万平方米；公司在建化工仓容为 9.41 万平方米，分布于成都、南通、苏州、常州。

项目	控股子公司	合营公司	参股公司	合计
储罐罐容	387.03 万立方米	73.08 万立方米	40.20 万立方米	500.31 万立方米
仓库仓容	6.49 万平方米	--	--	6.49 万平方米

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，促进公司相关产品仓储业务开展，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，以区位布局及仓储规模优势形成的集群效应为基础，通过智慧客服服务、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

公司重要客户

排序按照客户中文名首字母排列



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。基于专业的团队、高效的沟通、完备的体系，公司具备多项目同时推进的建设能力以及能够及时获得批复的审批能力。

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。团队成员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。

(2) 管理体系：公司建立了包含 HSE 目标、收并购 HSE 管理、风险分级管控隐患排查治理、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、应急和危机管理、消防及安保管理、变更管理、行为管理、工艺过程管理、危险化学品管理的 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、ISO45001 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。

10、数字化管理优势

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。五大信息化平台包括 SAP 标准管控平台、人力资源一体化平台、OA 自动化一体平台、智慧客服平台（包括客户服务平台、预约管理平台）、生产运营管控平台（安全管理平台、环保管理平台、设备管理平台、化工仓智能化管控平台、码头储罐智能化管控平台）。

截至目前，公司获得专利证书 137 项，其中发明专利 16 项、实用新型专利 121 项；计算机软件著作权 25 项。

11、品牌优势

公司凭借行业领先的数质量管理、效率管理能力，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) 政府单位/公益组织奖项		
荣誉名称	获奖单位	颁发单位
2022-2023 学年度捐资兴学先进集体	宏川智慧	中共净峰镇委员会/净峰镇人民政府
2022 年度易制毒化学品甲级单位	东莞三江	东莞市公安局/东莞市应急管理局/东莞市易制毒化学品管理协会
2023 年度东莞市健康企业	东莞三江	东莞市爱国卫生运动委员会
江苏省模范职工之家	太仓阳鸿	江苏省总工会
2022 年度太仓市突出贡献企业	太仓阳鸿	中共太仓市委员会/太仓市人民政府
2021-2022 年度苏州市劳动保障 AAAA 级信誉单位	太仓阳鸿	苏州市人力资源和社会保障局/苏州市社会信用体系建设领导小组办公室
苏州市工人先锋号	太仓阳鸿	苏州市总工会

苏州市三八红旗集体	太仓阳鸿	苏州市妇女联合会
江苏省规范档案室	太仓阳鸿	太仓市档案馆
2022 年度先进服务业企业十强	太仓阳鸿	太仓港经济技术开发区管委会
2022 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
2022 年度太仓港纳税十强码头企业	太仓阳鸿	中共江苏太仓港口工作管委会/江苏太仓港口管理委员会
2022 年度太仓港安全环保工作先进企业	太仓阳鸿	中共江苏太仓港口工作管委会/江苏太仓港口管理委员会
2022 年度太仓港特色物贸企业	太仓阳鸿	中共江苏太仓港口工作管委会/江苏太仓港口管理委员会
工人先锋号	南通阳鸿	南通市总工会
2022 年度安全工作先进集体	南通阳鸿	如皋市交通运输局
2023 年度服务高质量发展先进单位	南通阳鸿	如皋市交通运输局
2023 年度安全（应急）工作先进集体	南通阳鸿	如皋市交通运输局
2023 年度消防安全工作先进单位	南通阳鸿	如皋市消防安全委员会办公室
2022 年港口设施保安先进单位	南通宏智	如皋市交通运输局
环境管理优秀企业	常熟宏川	苏州市常熟生态环境局
2022 年度优秀服务业企业	常熟宏川	中共常熟经济技术开发区工作委员会/常熟经济技术开发区管理委员会
先进基层党组织	常熟宏川	中共常熟经济技术开发区工作委员会
2022 年度消防工作先进集体	常熟宏智	中共常熟经济技术开发区工作委员会/常熟经济技术开发区管理委员会
2022 年度消防安全工作先进单位	南京宏川	南京化学工业园区消防救援大队
2022 年度四星明星企业	常州宏川	中共常州市委/常州市人民政府
工人先锋号	常州宏川	常州市总工会
2022 年度现代服务业十佳企业	常州宏川	中共常州国家高新区技术产业开发区工作委员会/常州国家高新技术产业开发区管理委员会
2022 年度纳税特别奖	常州宏川	江苏常州滨江经济开发区管委会
2022 年度创新突破奖	常州宏川	江苏常州滨江经济开发区管委会
2022 年度清新企业	常州宏川	江苏常州滨江经济开发区管委会
2022-2023 年度先进基层党组织	常州宏川	中共江苏常州滨江经济开发区工作委员会
(2) 行业协会颁发荣誉		
荣誉名称	获奖单位	颁发单位
功勋会员单位	宏川智慧	中国职业安全健康协会
社会责任贡献企业	东莞三江	中国物流与采购联合会
AAAA 物流企业	太仓阳鸿	中国物流与采购联合会
安全管理企业	南通阳鸿	中国物流与采购联合会
三星级绿色港口	南通阳鸿	江苏省综合交通运输协会
三星级绿色港口	南通宏智	江苏省综合交通运输学会
2023 年度先进单位	常熟宏川	常熟市易制毒化学品行业协会
最具成长性企业	常熟宏智	中国物流与采购联合会
安全装备技术创新企业	常州宏川	中国物流与采购联合会
(3) 客户/供应商颁发荣誉		
荣誉名称	获奖单位	颁发单位

2023 年度优秀物流合作方	东莞三江	中国石油华南化工销售公司
安全管理奖	宏川仓储	恒力集团有限公司
2023 年优秀物流服务商	常州宏川	中国石化化工销售有限公司华东分公司
(4) 媒体颁发荣誉		
荣誉名称	获奖单位	颁发单位
2023 年度投资者关系“星”公司	宏川智慧	大众证券报
最佳机构沟通奖	宏川智慧	全景网

四、主营业务分析

1、概述

2023 年度，管理层与全体员工积极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，为庞大的化工产业提供专业仓储服务”的发展方向，不断深化经营战略，调整市场策略，顺利完成了项目的并购，持续加强新并购项目的赋能，推动公司进一步发展。

截至报告期末，公司总资产 94.68 亿元，同比增长 3.34%，主要系公司本期非同一控制下企业合并的南通御顺及南通御盛所致。报告期内，公司实现营业收入 15.47 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.96 亿元，同比增长分别为 22.48%、32.03%，主要系公司运营储罐罐容变动所致。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	1,547,069,978.22	100%	1,263,151,128.72	100%	22.48%
分行业					
仓储综合及中转服务	1,498,102,435.28	96.83%	1,207,689,395.25	95.61%	24.05%
物流链管理服务	2,890,911.07	0.19%	4,894,029.80	0.39%	-40.93%
洗舱及污水处理服务	7,249,271.40	0.47%	6,400,715.01	0.51%	13.26%
危化车辆公路港服务	2,706,503.80	0.17%	4,032,929.31	0.32%	-32.89%
智慧客服服务	17,181,274.99	1.11%	15,089,157.76	1.19%	13.87%
其他业务	18,939,581.68	1.22%	25,044,901.59	1.98%	-24.38%
分产品					
码头储罐综合服务	1,367,123,397.61	88.37%	1,111,843,400.45	88.02%	22.96%
中转及其他服务	47,600,588.24	3.08%	37,210,539.63	2.95%	27.92%
化工仓库综合物流服务	83,378,449.43	5.39%	58,635,455.17	4.64%	42.20%
物流链管理服务	2,890,911.07	0.19%	4,894,029.80	0.39%	-40.93%
洗舱及污水处理服务	7,249,271.40	0.47%	6,400,715.01	0.51%	13.26%
危化车辆公路港服务	2,706,503.80	0.17%	4,032,929.31	0.32%	-32.89%

智慧客服服务	17,181,274.99	1.11%	15,089,157.76	1.19%	13.87%
其他业务	18,939,581.68	1.22%	25,044,901.59	1.98%	-24.38%
分地区					
华南地区	298,453,909.54	19.29%	281,027,839.86	22.25%	6.20%
华东地区	1,237,443,620.46	79.99%	975,550,891.61	77.23%	26.85%
华北地区	11,172,448.22	0.72%	6,572,397.25	0.52%	69.99%
分销售模式					
仓储综合及中转服务	1,498,102,435.28	96.83%	1,207,689,395.25	95.61%	24.05%
物流链管理服务	2,890,911.07	0.19%	4,894,029.80	0.39%	-40.93%
洗舱及污水处理服务	7,249,271.40	0.47%	6,400,715.01	0.51%	13.26%
危化车辆公路港服务	2,706,503.80	0.17%	4,032,929.31	0.32%	-32.89%
智慧客服服务	17,181,274.99	1.11%	15,089,157.76	1.19%	13.87%
其他业务	18,939,581.68	1.22%	25,044,901.59	1.98%	-24.38%

(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	1,498,102,435.28	642,302,131.31	57.13%	24.05%	18.50%	2.01%
分产品						
码头储罐综合服务	1,367,123,397.61	579,026,051.44	57.65%	22.96%	15.87%	2.59%
分地区						
华南地区	298,453,909.54	216,586,623.71	27.43%	6.20%	8.53%	-1.56%
华东地区	1,237,443,620.46	425,410,028.80	65.62%	26.85%	22.78%	1.14%
分销售模式						
仓储综合及中转服务	1,498,102,435.28	642,302,131.31	57.13%	24.05%	18.50%	2.01%

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

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	642,302,131.31	98.02%	542,044,219.30	98.02%	18.50%
物流链管理服务	主营业务成本	2,540,192.66	0.39%	3,471,924.85	0.63%	-26.84%
洗舱及污水处理服务	主营业务成本	2,704,468.02	0.41%	2,287,926.26	0.42%	18.21%
危化车辆公路港服务	主营业务成本	5,633,976.50	0.86%	2,810,560.67	0.51%	100.46%
智慧客服服务	主营业务成本	1,413,520.74	0.22%	1,125,180.15	0.20%	25.63%
其他业务	其他业务成本	655,380.32	0.10%	1,239,037.94	0.22%	-47.11%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 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	7,584,887.30	1.16%	7,631,063.84	1.39%	-0.61%
码头储罐综合服务	直接人工	99,228,822.06	15.14%	95,675,246.73	17.30%	3.71%
码头储罐综合服务	折旧摊销	369,592,097.56	56.40%	305,322,590.43	55.21%	21.05%
码头储罐综合服务	其他	102,620,244.52	15.66%	91,072,820.34	16.47%	12.68%
化工仓库综合物流服务	直接材料	1,030,835.86	0.16%	562,519.42	0.10%	83.25%
化工仓库综合物流服务	直接人工	14,749,589.79	2.25%	11,410,685.61	2.06%	29.26%
化工仓库综合物流服务	折旧摊销	19,869,583.24	3.03%	11,726,192.35	2.12%	69.45%
化工仓库综合物流服务	其他	8,195,507.44	1.25%	4,299,331.98	0.78%	90.62%
中转及其他服务	直接材料	312,180.17	0.05%	233,934.16	0.04%	33.45%
中转及其他服务	直接人工	3,234,848.15	0.49%	2,997,717.85	0.54%	7.91%
中转及其他服务	折旧摊销	11,439,062.02	1.75%	7,439,081.34	1.35%	53.77%
中转及其他服务	其他	4,444,473.20	0.68%	3,673,035.27	0.66%	21.00%
物流链管理服务	其他	2,540,192.66	0.39%	3,471,924.85	0.63%	-26.84%
洗舱及污水处理服务	直接材料	19,833.09	0.00%	68,924.30	0.01%	-71.22%
洗舱及污水处理服务	直接人工	90,338.30	0.01%	97,767.38	0.02%	-7.60%
洗舱及污水处理服务	折旧摊销	1,989,898.62	0.30%	1,594,564.84	0.29%	24.79%
洗舱及污水处理服务	其他	604,398.01	0.09%	526,669.74	0.10%	14.76%
智慧客服服务	直接材料	110,801.14	0.02%	26,548.67	0.00%	317.35%
智慧客服服务	折旧摊销	356,397.23	0.05%	351,098.20	0.06%	1.51%
智慧客服服务	其他	946,322.37	0.14%	747,533.28	0.14%	26.59%
危化车辆公路港服务	直接材料	27,054.48	0.00%	20,255.94	0.00%	33.56%
危化车辆公路港服务	直接人工	4,076,721.26	0.62%	2,168,984.22	0.39%	87.96%

危化车辆公路港服务	折旧摊销	914,299.11	0.14%	502,304.33	0.09%	82.02%
危化车辆公路港服务	其他	615,901.65	0.09%	119,016.18	0.03%	417.49%
其他业务	其他	655,380.32	0.10%	1,239,037.94	0.22%	-47.11%

说明

1) 本期码头储罐综合服务、化工仓库综合物流服务、中转及其他服务的直接人工、折旧摊销及其他成本较上期有所增长，主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团、2022 年 6 月“港丰石化仓储项目”二期投入运营、2022 年 7 月非同一控制下企业合并沧州宏川、2022 年 11 月非同一控制下企业合并金联川和常熟宏智、2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺、南通御盛，本期运营成本较上期增加所致；

2) 本期危化车辆公路港服务成本较上期大幅增长，主要系本期为开展业务增加人员及资产投入，人工、资产折旧及材料增加所致；

3) 本期其他业务成本较上期有所下降，主要系本期处置材料减少所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2023 年 1 月，公司设立全资子公司江苏国际，江苏国际纳入合并范围；

2023 年 3 月，公司注销子公司金联川，金联川不再纳入合并范围；

2023 年 10 月，公司通过非同一控制下企业合并取得南通御顺、南通御盛 100% 股权，南通御顺、南通御盛及其全资下属公司江苏易联、南通宏智纳入合并范围。

具体见“第十节之九、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）	338,360,456.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.87%
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	168,597,605.60	10.90%
2	第二名	49,505,132.90	3.20%
3	第三名	49,160,781.25	3.18%
4	第四名	40,453,786.35	2.61%
5	第五名	30,643,149.90	1.98%
	合计	338,360,456.00	21.87%

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）	6,643,842.49
-----------------	--------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.81%
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	1,863,936.00	5.84%
2	第二名	1,500,197.31	4.70%
3	第三名	1,288,000.00	4.03%
4	第四名	1,287,150.00	4.03%
5	第五名	704,559.18	2.21%
	合计	6,643,842.49	20.81%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,121,664.32	36,625,470.05	6.82%	主要系公司分别于 2022 年 4 月、7 月、11 月非同一控制下合并龙翔集团、沧州宏川、常熟宏智，2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺、南通御盛所致
管理费用	145,644,676.72	142,391,639.97	2.28%	主要系公司分别于 2022 年 4 月、7 月、11 月非同一控制下合并龙翔集团、沧州宏川、常熟宏智，2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺、南通御盛增加及上年同期并购龙翔集团发生大额中介顾问费所致
财务费用	262,727,584.51	237,987,941.10	10.40%	主要系 2022 年 6 月“港丰石化仓储项目”二期项目投入运营后，借款利息由资本化改为费用化核算及 2022 年 11 月非同一控制下企业合并金联川，较同期增加常熟宏智借款利息及本年度取得银行借款增加所致
研发费用	51,871,323.84	23,802,218.64	117.93%	主要系公司本期扩大研发主体范围，全面开展安全生产过程管理，进一步加强公司自动化、信息化管理平台建设，加强落实环境保护措施，加大研发力度所致
所得税费用	74,113,249.33	48,272,315.47	53.53%	主要系本期利润总额增加所致

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
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。	100.00%	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。
智慧客服系统集成开发研究	为仓储客户提供安全、高效、快捷的增值服务，提供更为便捷的商务操作和管理功能，提高客服工作效率、减少人工单据审核风险，提高工作效率及服务质量。	100.00%	开发功能包含并不限于登录认证单据审批签名验签，甲醇、乙二醇客户自助货转创建、审批，甲醇、乙二醇客户自助发车发船计划出创建、审批、延期、换车号，电子签章货转入出库单自助下载，银企直连实现自动入账，批次费用结算和控货、请款函在线创建等功能，适	为公司带来超期增收、货转服务等衍生服务收入。

			用于绝大部分醇类客户。	
石化库区可燃气体监测技术开发研究	解决生产区域里可燃气体、有毒气体检测报告系统未单独设置和未智能联动等现状	100.00%	开发一套独立的气体检测系统控制站和独立的检测系统操作站，联动仪表信号测试，实现实时检测可燃有毒气体的泄露状态、监控生产区域的可燃有毒气体的实施浓度、同时在中控室实时监控到储罐和桶棚的气体数值的效果	通过该项可燃有毒气体监控技术研究，实时监测生产区域内可燃气体及有毒气体浓度，设置报警值，信号监测实时智能安全，避免可燃气体聚集造成的安全风险，使生产过程处于预定的安全状态。
关于船舶集油井洗舱水回收及油气检测技术的研发研究	针对现有技术的不足，本实用新型提供船舶洗舱水回收油气监测仪，解决监测装置的软管与设备之间连接大多为螺纹连接，且连接过程烦琐，长时间使用后，螺帽难以转动，难以对软管进行拆除的问题。	80.00%	通过安装防爆管，降低安全风险；通过安装固定装置，快速通过固定套管对防爆管和固定接头进行连接，当需要拆卸固定套管的时候，通过按压压杆，使主动卡板与定位卡板表面脱离后，可以快速将固定套管取下；通过设置固定面板和限位卡板等快速对油气监测仪主体进行固定，避免传统螺栓固定方式难拆装的麻烦，加强实用性。	降低安全风险，切实提高和增强库区生产的安全性和可靠性，从而提升企业经济效益和安全生产水平，形成石化库区软管站数字化建设的典范工程项目。
储罐的高效气密性与安全密封系统技术的研发	研究储罐的高效气密性与安全密封系统技术，采用全接液浮盘和全补偿高效弹性密封，减少 VOCs 排放，对原油储存罐中的原油蒸汽进行较程度的密封。	90.00%	采用全接液浮盘和全补偿高效弹性密封，可减少 VOCs 排放 99% 以上，达到“瓶盖效果”，有效阻绝油气通过浮盘环形边缘处泄漏散逸。	加强石化生产、输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测和监管，减少油气挥发损耗，增加油品存储过程的经济性和安全性，减少职业伤害与保护员工健康，响应国家环保治理政策，改善企业和区域环境质量，降低公司潜在环境风险，增强公司可持续发展和市场竞争的能力。
储罐内涂及防腐技术的研发	研究如何利用成熟的防腐内涂工艺来降低和解决三氯甲烷腐蚀碳钢储罐内壁的情况；研究通过利用成熟的防腐内涂工艺来降低内浮盘的材质等级要求，实现浮盘采购成本的降低，满足存放三氯甲烷的环保排放要求。	100.00%	三氯甲烷对碳钢储罐内壁及铝内浮盘具有较强的腐蚀性，在考虑成本造价的前提下，选择适用于三氯甲烷储罐的储罐和内浮盘的内涂工艺，以满足三氯甲烷和后续其他物料的存放要求。	相应储罐内涂及防腐工艺技术创新将成为公司内部发展的标杆，进一步降低采购成本，同时满足安全运行水平，将行业的技术水平提高到一个新的层面，为行业的技术创新做出示范性的贡献。
库区装车台装卸车智慧化识别技术研究	针对卸车作业及装卸船作业工艺流程的复杂性，拟增加一套作业流程复核查验证系统，采用“扫码识别+系统数据库比对”的技术方式，辅助作业现场进行单据审核和工艺流程复核，减少和避免因复核不到位引发的操作错误事故。	100.00%	针对卸车和装卸船作业，以系统程序复核手段代替人工复核，减少作业单据审核和工艺流程复核的劳动强度，提高作业单据审核的准确度，减少因人工审核引发的作业差错类事故事件，保障生产运营的高效性。	加强信息化系统建设，待系统运行成熟稳定后，可面向集团、集团内其他公司和行业内同类公司做应用推广。

公司研发人员情况

项目	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	233	174	33.91%
研发人员数量占比	13.45%	11.05%	2.40%
研发人员学历结构			
本科	82	58	41.38%
硕士	4	1	300.00%
大专	147	115	27.83%
研发人员年龄构成			

30 岁以下	36	24	50.00%
30~40 岁	120	92	30.43%
40 岁以上	77	58	32.76%

公司研发投入情况

项目	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	53,462,271.73	25,967,491.67	105.88%
研发投入占营业收入比例	3.46%	2.06%	1.40%
研发投入资本化的金额（元）	1,590,947.89	2,165,273.03	-26.52%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.98%	8.34%	-5.36%

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 33.91%，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

报告期内，公司研发投入金额较上期增长 105.88%，研发投入占营业收入比例较上期增加 1.40%，主要系公司本期扩大研发主体范围，全面开展安全生产过程管理，进一步加强公司自动化和智慧仓储建设，加大科技创新投入所致。

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，研发投入资本化率较上期下降 5.36%，主要系上期部分资本化项目在本期开发完成并投入使用所致。

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,696,830,527.45	1,440,314,813.84	17.81%
经营活动现金流出小计	640,793,161.19	591,545,586.73	8.33%
经营活动产生的现金流量净额	1,056,037,366.26	848,769,227.11	24.42%
投资活动现金流入小计	1,724,465,487.23	1,191,648,012.83	44.71%
投资活动现金流出小计	2,633,783,983.85	2,818,531,754.40	-6.55%
投资活动产生的现金流量净额	-909,318,496.62	-1,626,883,741.57	44.11%
筹资活动现金流入小计	3,016,041,122.24	2,681,333,434.83	12.48%
筹资活动现金流出小计	3,020,786,197.60	2,291,268,037.08	31.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,745,075.36	390,065,397.75	-101.22%
现金及现金等价物净增加额	144,583,544.83	-451,144,108.88	132.05%

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加 24.42%，主要系本期提供仓储服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加 44.11%，主要系本期收回合营公司潍坊港宏川财务资助款及上期支付股权转让款较多所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 101.22%，主要系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	20,282,437.49	4.89%	主要系权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	2,510,619.69	0.61%	主要系本期取得的银行理财产品公允价值变动收益	否
资产减值	0.00	0.00%	--	不适用
营业外收入	3,763,099.41	0.91%	主要系收到的赔付款	否
营业外支出	3,025,549.01	0.73%	主要系固定资产报废损失	否
投资收益	1,512,225.16	0.36%	主要系银行理财产品投资收益	否
资产处置收益	-2,099,065.21	-0.51%	主要系固定资产处置损失	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	2023 年末		2023 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	608,219,272.83	6.42%	911,699,796.84	9.95%	-3.53%	主要系本期偿还银行借款所致
应收账款	193,076,126.11	2.04%	166,929,422.21	1.82%	0.22%	主要系本期营业收入增加及 2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺、南通御盛所致
存货	7,820,912.24	0.08%	7,136,409.04	0.08%	0.00%	主要系 2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺及南通御盛所致
长期股权投资	739,444,286.08	7.81%	733,016,098.46	8.00%	-0.19%	主要系本期对合营及联营企业确认所有者权益变动所致
固定资产	5,120,163,948.07	54.08%	4,861,966,207.82	53.07%	1.01%	主要系 2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺及南通御盛所致
在建工程	179,684,573.35	1.90%	215,326,069.31	2.35%	-0.45%	主要系本期子公司宏川仓储码头项目竣工结转固定资产所致
使用权资产	50,350,402.43	0.53%	66,202,414.63	0.72%	-0.19%	主要系本期租赁合同终止，不再满足租赁准则核算要求，相应转回使用权资产账面价值所致
短期借款	389,394,819.45	4.11%	1,734,823,801.15	18.94%	-14.83%	主要系本期子公司宏川香港偿还银行借款所致

合同负债	26,428,353.36	0.28%	15,598,278.90	0.17%	0.11%	主要系本期子公司南通阳鸿收到客户预付的仓储综合服务费增加所致
长期借款	3,900,949,415.42	41.20%	3,076,887,809.12	33.58%	7.62%	主要系本期取得长期借款增加所致
租赁负债	42,565,114.89	0.45%	56,824,222.54	0.62%	-0.17%	主要系本期租赁合同终止，不再满足租赁准则核算要求，相应转回租赁负债账面价值所致
其他应收款	9,094,168.74	0.10%	116,812,187.76	1.27%	-1.17%	主要系本期收回前期向合营公司潍坊港宏川提供的借款及利息所致
长期应收款	112,544,600.40	1.19%	210,127,423.37	2.29%	-1.10%	主要系本期收回合营公司潍坊港宏川财务资助款所致
无形资产	1,297,944,033.96	13.71%	1,152,918,317.14	12.58%	1.13%	主要系 2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺、南通御盛及子公司成都宏智购买土地使用权增加所致
商誉	842,574,377.01	8.90%	417,016,304.77	4.55%	4.35%	主要系 2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺及南通御盛所致
长期待摊费用	129,223,003.89	1.36%	99,784,637.10	1.09%	0.27%	主要系 2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺、南通御盛及工程改造完工所致
递延所得税资产	89,172,136.74	0.94%	81,316,394.84	0.89%	0.05%	主要系本期对苏州宏川的未弥补亏损确认递延所致
其他非流动资产	12,384,662.97	0.13%	60,259,294.05	0.66%	-0.53%	主要系本期子公司成都宏智土地使用权购买手续办理完成，将期初重分类至该项目的预付土地出让金结转至无形资产列示所致
应付账款	125,695,473.91	1.33%	102,115,810.93	1.11%	0.22%	主要系 2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺、南通御盛及随着工程施工进度确认的工程款增加所致
应付职工薪酬	51,664,882.34	0.55%	34,107,757.55	0.37%	0.18%	主要系 2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺及南通御盛所致
其他应付款	347,119,953.84	3.67%	145,312,523.30	1.59%	2.08%	主要系 2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺及南通御盛，确认的应付股权转让款所致
一年内到期的非流动负债	672,795,818.80	7.11%	488,877,761.02	5.34%	1.77%	主要系本期一年内到期需偿还的长期借款增加所致
递延收益	21,363,322.78	0.23%	10,473,799.24	0.11%	0.12%	主要系本期子公司太仓阳鸿收到洗舱站、生态环保提升项目补助款及子公司常州宏川收到 Vocs 废气治理环保项目补助金所致
递延所得税负债	247,100,525.67	2.61%	178,596,165.02	1.95%	0.66%	主要系 2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺及南通御盛所致
资本公积	972,652,228.94	10.27%	872,070,284.11	9.52%	0.75%	主要系本期股票期权解锁行权及 2023 年 10 月非同一控制下企业合并南通御顺及南通御盛所致
盈余公积	115,971,908.97	1.22%	92,595,001.91	1.01%	0.21%	主要系本期根据规定计提盈余公积所致

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）	0.00	2,510,619.69	0.00	0.00	1,082,000,000.00	1,073,464,807.75	0.00	11,045,811.94
上述合计	0.00	2,510,619.69	0.00	0.00	1,082,000,000.00	1,073,464,807.75	0.00	11,045,811.94
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,045,811.94

其他变动的内容

无

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	期末账面余额	期末账面价值	受限原因
货币资金	244,393,411.65	244,393,411.65	股权交易保证金
应收账款	70,631,454.08	70,624,212.08	长期借款质押
固定资产	2,490,127,223.44	2,490,127,223.44	长期借款抵押
无形资产	899,395,427.19	899,395,427.19	长期借款抵押
合计	3,704,547,516.36	3,704,540,274.36	--

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
1,541,202,671.02	2,103,581,356.18	-26.73%

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）
南通御顺 南通御盛	石化产品的仓储服务和其他相关服务	收购	885,920,000.00	100.00%	自有资金及银行贷款	无	长期	石化产品的仓储服务和其他相关服务	股权已过户		1,017,128.21	否	2023年11月10日	公告编号：2023-107
合计	--	--	885,920,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,017,128.21	--	--	--

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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	1,935,924,361.90	590,991,233.37	331,370,691.63	203,859,638.92	184,541,046.22
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	1,969,655,203.22	387,699,921.90	196,033,935.18	87,519,652.97	77,870,267.17
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	1,007,815,168.57	552,375,129.97	258,724,862.38	129,857,099.45	98,882,761.86
龙翔集团	子公司	石化产品的仓储综合服务和其他相关服务	40,000.00 万港元	1,228,855,974.92	1,143,947,225.82	212,058,169.33	97,839,335.84	78,445,394.81
常熟宏智	子公司	石化产品的仓储综合服务和其他相关服务	175,000,000.00	706,095,680.65	206,209,588.31	155,403,166.99	60,387,984.68	46,930,625.16

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
南通御顺、南通御盛	非同一控制下企业合并取得	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。
江苏国际	设立	无

主要控股参股公司情况说明

江苏国际于 2023 年 1 月 10 日设立，注册资本为 1,000.00 万元，截止至本报告期末尚未实际出资。

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、行业格局趋势

(1) 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竞争格局。

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) 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。

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，建设智慧物流体系已经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。

公司将继续聚焦双主业，通过持续的并购及自建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。基于规模化发展的良好基础，公司进一步丰富战略维度，确定从商业库向商业库与工业库结合发展的方向拓展，从国内仓储服务市场向国内与国际仓储服务市场相结合的方向拓展，从化工仓仓储服务向仓配一体化服务方向拓展，从服务化石能源、传统化工向服务新能源、绿色化工方向拓展，致力于成为可持续发展的行业标杆企业。

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，致力于基于大幅优于行业水平的数质量管理、效率管理能力实现“不断为客户提供全过程个性化优质服务”的服务战略。

3、公司经营计划

（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的能力，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。在优化激励机制方面，将试推行“薪酬包”“奖金包”方案。

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、ISO45001 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，粤港澳大湾区、长江三角洲、环渤海经济区、东部经济带及西部经济圈等大力布局。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
2023年01月11日	太仓阳鸿会议室	实地调研	机构	郑树明、史伟、孙文龙、傅之浩	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-001)
2023年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	Yi Gao、Zhi Hao Ouyang、Huan Chen	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-002)
2023年02月10日	公司会议室	实地调研	机构	王惠武	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-003)
2023年02月16日	福建港能会议室	实地调研	机构	洪奕昕、王惠武	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-004)
2023年02月20日	南京宏川会议室	实地调研	机构	杭程、刘钢贤、赵杰	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-005)
2023年02月21日	福建港能会议室	实地调研	机构	汤砚卿、钟文钦、匡培钦、黄安	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-006)
2023年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	杨光、余泽璇、林望望、王春环、陈尔冬、周丽红、孟禄程	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-007)
2023年02月24日	常熟宏川会议室 太仓阳鸿会议室	实地调研	机构	何雨蔓、张诗昀、陈东飞、曹嘉诚、吴一凡、黄文鹤	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-008)
2023年02月28日	公司会议室	实地调研	机构	傅之浩、韩偲瑶、朱益青、张山野笑、马诚浩、严天鹏	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-009)
2023年03月01日	公司会议室	实地调研	其他	夏志均、杜国铭、潘宏展、陈建鹏、周亚军、邱睿、梁建新、程琳、卢祖玉、薛开元、戴剑辉、张鸿伟、王兰兰、姚兆宏、苟中举、李观生、杨春莲、曾美婷、任婧媛、应卓然、罗敏甄、陈子昇、蓝公懋、卢伟锋、王郡云、张美玲、洪呈依	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-010)
2023年03月03日	公司会议室	实地调研	机构	李夷、杨佳昊、徐鹏展、董凯、肖祎、李宣羽	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-011)
2023年03月08日	福建港能会议室	实地调研	机构	杭程、王艺璇	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-012)
2023年03月10日	南京宏川会议室	实地调研	机构	洪流、郑树明、王凯婕、杨骏骋、王晨曦、丁昶	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-013)
2023年03月15日	公司会议室	实地调研	机构	Huan Chen	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-014)
2023年03月15日	福建港能会议室	实地调研	机构	曹嘉诚、周儒飞、黄文鹤、王蒙、杨靖康、邹天野、丁申、林跃煌	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-015)

2023年03月17日	公司会议室	实地调研	机构	刘伟、张宜泊、宋康泰、李奕锋、邓志锋	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-016)
2023年05月04日	公司会议室	实地调研	其他	宋新龙、黄晓峰、刘慧、肖欢、曾乙乔、陈甜、陈裕良、傅金龙、何欣、黄耀强、黎焕秋、梁建平、马素雯、叶柱坤、张剑德、张钰莹、张志良、陈淦森、陈浩泉、陈正顺、高云、郭颖帆、韩柱锋、罗皓中、邱福泉、任海龙、肖建伟、杨霞、姚冠强、周仕良	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-017)
2023年05月05日	不适用	网络平台线上交流	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: 2023-018)
2023年05月16日	南京宏川会议室	实地调研	机构	岳子瞳、王靖添、刘国强	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-019)
2023年05月18日	南京宏川会议室	实地调研	机构	苏宝亮、肖欣晨	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-020)
2023年05月18日	福建港能会议室	实地调研	机构	蔡再行、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: 2023-021)
2023年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	洪流、张达伟	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-022)
2023年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	李哲佩、魏芸	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-023)
2023年06月14日	公司会议室	实地调研	机构	沈唯、符紫媚	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-024)
2023年06月21日	太仓阳鸿会议室	实地调研	机构	袁梁、邹慧、朱宇轩	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-025)
2023年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	傅之浩、史伟、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: 2023-026)
2023年06月29日	太仓阳鸿会议室	实地调研	机构	倪青云、袁钉、尚凌楠、曹嘉诚、丁晨威、黄文鹤	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-027)
2023年06月30日	东莞三江会议室	实地调研	机构	陈伯铭、袁利梅、陈思雯、高羽、姚彦如	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-028)
2023年07月03日	南京宏川会议室	实地调研	机构	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: 2023-029)
2023年07月05日	东莞三江会议室	实地调研	机构	陈牧涵、吴剑锋、钟卫玮、刘霓、徐鹏展、马锐、杭程	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-030)
2023年07月13日	公司会议室	实地调研	机构	Steven Shen、Huan Chen、Rob Vinall、李梦冲	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-031)
2023年07月14日	公司会议室	实地调研	机构	陈子扬、曾雨成、胡光怿	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-032)
2023年07月18日	福建港能会议室	实地调研	机构	李岱遥、李宣羽	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-033)

2023年07月18日	东莞三江会议室	实地调研	机构	Wen Quan Cheong	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-034)
2023年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	宋康泰、林璟、邢儒风	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-035)
2023年07月21日	公司会议室	实地调研	其他	罗嘉文、关晓明、朱道明、林晓宇、马亮亮、朱荣钊、彭钰、黄馨影、黄炎从、黄翀、刘焯燎、梁开明、罗积银、谭家挺、吴金山、吴朝骏、许鹏伟	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-036)
2023年07月25日	公司会议室	实地调研	机构	余方升、黄安	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-037)
2023年07月27日	福建港能会议室	实地调研	机构	李亚杰、徐洲、杭程、杨璨	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-038)
2023年08月31日	公司会议室	实地调研	机构	胡光悻	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-039)
2023年09月01日	不适用	网络平台线上交流	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: 2023-040)
2023年09月07日	不适用	实地调研	机构	杨琳、闫立罡、白红、戴梦、胡心瀚、高奕昂、黄鸿力、李荟、陈美至、肖祎、冯辰、林致远	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-041)
2023年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	李剑飞、魏芸	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-042)
2023年09月19日	不适用	网络平台线上交流	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: 2023-043)
2023年09月20日	公司会议室	实地调研	机构	崔海亮、张文杰、蒋斯凡	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-044)
2023年10月31日	不适用	网络平台线上交流	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: 2023-045)
2023年11月03日	公司会议室	实地调研	机构	徐君	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-046)
2023年11月07日	公司会议室	实地调研	机构	虞楠、骆雅丽、罗月江	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-047)
2023年11月15日	南通阳鸿会议室	实地调研	机构	王睿乔	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-048)
2023年11月21日	公司会议室	实地调研	机构	游道柱	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-049)
2023年11月23日	福建港能会议室	实地调研	机构	孙延、王惠武、孙燕青	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-050)
2023年11月24日	南通宏智会议室	实地调研	机构	邹慧	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-051)
2023年12月08日	福建港能会议室	实地调研	机构	田照丰	公司经营情况未提供资料	投资者关系活动记录表(编号: 2023-052)

2023 年 12 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	程志峰	公司经营情况 未提供资料	投资者关系活动记录表 (编号: 2023-053)
2023 年 12 月 14 日	福建港能会议室	实地调研	其他	郑右其、杨延顺、蔡再行、张岳笛、郑炎林、余涛、许力达、吴自能、魏景琰、王泽楠、陈平龙、李少钢、陈思泉、庄强、黄鸿萍、李雅清、施冬怀、陈良表、方飞鹏、黄宝贵、江显斌、卢文志、谢基路、谢月玲、许自捷、姚文答、张进步	公司经营情况 未提供资料	投资者关系活动记录表 (编号: 2023-054)
2023 年 12 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	Huan Chen、李梦冲	公司经营情况 未提供资料	投资者关系活动记录表 (编号: 2023-055)
2023 年 12 月 22 日	常州宏川会议室	实地调研	机构	毛德龙、张钊溧、张乐、谢建斌、吴骏燕、张季恺、张晶磊、马小萱	公司经营情况 未提供资料	投资者关系活动记录表 (编号: 2023-056)

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

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等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》《关联交易决策制度》《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《对外投资管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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对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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.29%	2023 年 01 月 11 日	2023 年 01 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会决议公告（2023-004）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.07%	2023 年 03 月 07 日	2023 年 03 月 08 日	2023 年第二次临时股东大会决议公告（2023-011）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.90%	2023 年 04 月 19 日	2023 年 04 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会决议公告（2023-023）
2022 年年度股东大会	年度股东大会	70.92%	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	2022 年年度股东大会决议公告（2023-035）
2023 年第四次临时股东大会	临时股东大会	16.70%	2023 年 06 月 08 日	2023 年 06 月 09 日	2023 年第四次临时股东大会决议公告（2023-055）
2023 年第五次临时股东大会	临时股东大会	70.33%	2023 年 07 月 13 日	2023 年 07 月 14 日	2023 年第五次临时股东大会决议公告（2023-074）
2023 年第六次临时股东大会	临时股东大会	65.78%	2023 年 09 月 07 日	2023 年 09 月 08 日	2023 年第六次临时股东大会决议公告（2023-094）
2023 年第七次临时股东大会	临时股东大会	70.26%	2023 年 09 月 28 日	2023 年 09 月 29 日	2023 年第七次临时股东大会决议公告（2023-104）
2023 年第八次临时股东大会	临时股东大会	16.80%	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 31 日	2023 年第八次临时股东大会决议公告（2023-119）
2023 年第九次临时股东大会	临时股东大会	68.53%	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 26 日	2023 年第九次临时股东大会决议公告（2023-128）

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	性别	年龄	职务	任职状态	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	男	52	董事长、总经理	现任	2015 年 06 月 20 日	2024 年 06 月 17 日	20,381,973	0	0	0	20,381,973	--

林南通	男	80	董事	现任	2015年06月20日	2024年06月17日	3,303,370	0	0	0	3,303,370	--
黄韵涛	男	55	董事、高级副总经理	现任	2015年06月20日	2024年06月17日	3,286,834	0	808,409	779,455	3,257,880	股份减持、 期权行权
甘毅	男	47	董事	现任	2021年06月18日	2024年06月17日	1,260,584	0	300,000	722,746	1,683,330	股份减持、 期权行权
			副总经理	现任	2019年04月18日	2024年06月17日						
邱晓华	男	66	独立董事	现任	2021年06月18日	2024年06月17日	0	0	0	0	0	--
王开田	男	67	独立董事	现任	2021年06月18日	2024年06月17日	0	0	0	0	0	--
郭磊明	男	50	独立董事	现任	2021年06月18日	2024年06月17日	0	0	0	0	0	--
刘彦	男	62	监事会主席	现任	2015年06月20日	2024年06月17日	1,250,557	0	56,200	0	1,194,357	股份减持
赖丽思	女	38	监事	现任	2023年12月25日	2024年06月17日	0	0	0	0	0	--
雷姣	女	37	职工代表监事	现任	2018年12月24日	2024年06月17日	0	0	0	0	0	--
李小力	男	47	高级副总经理	现任	2021年06月18日	2024年06月17日	1,250,938	0	299,900	722,746	1,673,784	股份减持、 期权行权
			财务负责人	现任	2015年06月20日	2024年06月17日						
王明怡	女	40	董事会秘书	现任	2021年06月18日	2024年06月17日	84,310	0	0	61,998	146,308	期权行权
钟晓	女	39	监事	离任	2018年12月24日	2023年12月25日	38,654	0	0	0	38,654	--
合计	--	--	--	--	--	--	30,857,220	0	1,464,509	2,286,945	31,679,656	--

注：公司于2024年2月26日聘任吴志光为公司副总经理，具体详见《关于聘任高级管理人员的公告》（2024-007）。

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
钟晓	监事	离任	2023 年 12 月 25 日	因其工作调整原因辞任

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) 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、中国职业安全健康协会“功勋会员”等荣誉，曾任茂名市政协常务委员、东莞市政协常务委员、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；现任广东省政协委员、民盟广东省委员会委员、民盟东莞市委员会副主任委员、东莞市上市公司协会会长、中国职业安全健康协会副理事长、松山湖慈善会常务副会长等社会职务。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、太仓市工商联副主席。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；现主要任公司董事兼高级副总经理，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，南京宏川董事，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，常熟宏智执行董事兼总经理，太仓宏川董事长，宏川万创董事，常州智慧执行董事，潍坊港宏川董事长兼总经理，宁波宁翔董事，长江石化董事等。

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。现任泉州市净峰镇商会常务副会长。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；现主要任公司董事兼副总经理、行政中心总经理，福建港能执行董事兼经理、东莞三江董事，沧州宏川董事，南京宏川董事，宁波宁翔监事等。

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。曾任国家统计局局长，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、高级研究员，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，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，云南白药集团股份有限公司董事，海洋石油工程股份有限公司独立董事；现主要任阳光资产管理股份有限公司首席战略官，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特聘副会长，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）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，中山宏川监事，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，智慧发展监事，智慧物流监事，成都宏智监事，江苏国际监事等。

赖丽思 1986 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学人力资源管理专业本科。曾主要任宏川供应链行政主任；现主要任公司监事。

雷姣 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，华南师范大学人力资源管理专业本科。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）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兼财务负责人、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，沧州宏川董事，宏川万创董事，长江石化董事，南京宏川监事，潍坊港宏川监事，智慧发展总经理，智慧物流总经理等。

吴志光 1974 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学人力资源管理专业专科。现任东莞市易制毒化学品管理协会会长。曾主要任广东宏川集团有限公司副总裁，东莞市宏川化工供应链有限公司总经理等；现任公司副总经理、成都公路港执行董事等。

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。曾荣获新财富“金牌董秘”、中国证券报“金牛董秘”、证券时报“阳光董秘”、每日经济新闻“最佳主板上市公司董秘”、财联社“精英董秘”、大众证券报“金牌董秘”、界面新闻“金勋章之年度董秘”、同花顺“最受欢迎董秘”等荣誉。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
赖丽思	宏川供应链	行政经理	2006 年 04 月 03 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

					贴
林海川	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	2023年11月16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
	成都宏川科技发展有限公司	执行董事	2020年09月09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
	江苏大宝赢电商发展有限公司	董事长	2015年04月22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
	东莞市瑞丰石油化工有限公司	执行董事	2015年07月13日		否
	宏川化工(香港)有限公司	董事	2013年08月09日		否
	南通宏川化工有限公司	执行董事	2013年02月20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
	广东宏川能源有限公司	执行董事	2016年01月06日	2023年11月16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
	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
	东莞市宏川加乐加新能源有限公司	执行董事	2021年09月03日		否
	正冠投资有限公司	董事	2016年05月06日		否
	林得有限公司	董事	2016年05月06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
	东莞市宏图总部基地发展有限公司	董事长	2015年07月23日	2023年12月21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
	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
	东莞市快易商贸有限公司	执行董事	2021年09月03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	2023年03月08日	否
东莞市宝基房地产开发有限公司	董事	2012年09月19日		否	
东莞市宏能项目投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2023年10月26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	江苏长江石油化工有限公司	董事	2021年02月26日		否
邱晓华	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03月16日		是
王开田	山东金鸿新材料股份有限公司	独立董事	2022年06月25日		是
	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
郭磊明	济民健康管理股份有限公司	独立董事	2019年10月16日		是
	常州光洋轴承股份有限公司	独立董事	2023年04月18日		是
	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
	万商天勤(深圳)律师事务所	律师	2000年10月01日		是
李小力	东莞宏川木南储能发展有限公司	董事长	2022年05月23日		否
	江苏长江石油化工有限公司	董事	2021年02月26日		否
	广东科视光学技术股份有限公司	董事	2020年12月14日		否
	广东宏川新能源发展有限公司	执行董事	2023年04月12日		否
吴志光	东莞市宏川安全文化推广有限公司	执行董事	2023年11月16日		否
	东莞市瑞丰石油化工有限公司	执行董事	2023年11月16日		否
	南通宏川化工有限公司	执行董事	2023年11月16日		否

	江苏宏川化工供应链有限公司	执行董事	2023年11月16日		否
	常熟宏川化工产品贸易有限公司	执行董事	2023年11月16日		否
	广东宏川能源有限公司	执行董事	2023年11月16日		否
	广东宏川加乐加车能终端服务有限公司	执行董事	2023年11月16日		否
	东莞市宏川供应链有限公司	执行董事	2023年11月16日		否
	东莞市宏川加乐加新能源有限公司	执行董事	2023年11月16日		否
	太仓宏智化工有限公司	执行董事	2021年3月18日		否
	南通鑫源化工有限公司	执行董事	2015年6月24日		否
	广东绿川生态环境科技有限公司	董事	2019年10月17日		否
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
	泉州大宝赢电子商务服务有限公司	监事	2023年02月20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	经理	2022年04月06日		否
	东莞市宏川安全文化推广有限公司	经理	2023年11月16日		否
	东莞市宝基房地产开发有限公司	监事	2015年07月16日	2023年04月24日	否
	东莞市宝基房地产开发有限公司	经理	2023年04月25日		否
	东莞市卓丰广告制作有限公司	经理	2022年04月06日		否
	永安贸合瑞企业管理合伙企业（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	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
	东莞市快易商贸有限公司	监事	2021年09月03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
	东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司	监事	2021年02月02日		否
	广东智汇投资有限公司	监事	2020年03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
	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
	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
	广东宏川新能源发展有限公司	监事	2023年04月12日		否
	常熟宏川新能源发展有限公司	监事	2023年09月15日		否
	常州宏川新能源发展有限公司	监事	2023年09月22日		否
	南京宏川新能源发展有限公司	监事	2023年09月21日		否
	南通鑫源化工有限公司	监事	2023年11月16日		否

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：依据《上市公司独立董事管理办法》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	性别	年龄	职务	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	男	52	董事长、总经理	现任	62.25	否
林南通	男	80	董事	现任	43.02	否
黄韵涛	男	55	董事、高级副总经理	现任	76.10	否
甘毅	男	47	董事、副总经理	现任	52.15	否
邱晓华	男	66	独立董事	现任	10.00	否
王开田	男	67	独立董事	现任	10.00	否
郭磊明	男	50	独立董事	现任	10.00	否
刘彦	男	62	监事会主席	现任	5.00	是
赖丽思	女	38	监事	现任	0.03	是
雷姣	女	37	职工代表监事	现任	17.81	否
李小力	男	47	高级副总经理、财务负责人	现任	51.01	否
王明怡	女	40	董事会秘书	现任	45.74	否
钟晓	女	39	监事	离任	1.96	是
合计	--	--	--	--	385.07	--

其他情况说明

适用 不适用

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
第三届董事会第二十一次会议	2023 年 02 月 17 日	2023 年 02 月 18 日	《第三届董事会第二十一次会议决议公告》 (公告编号：2023-006)
第三届董事会第二十二次会议	2023 年 04 月 03 日	2023 年 04 月 04 日	《第三届董事会第二十二次会议决议公告》 (公告编号：2023-015)

第三届董事会第二十三次会议	2023 年 04 月 26 日	2023 年 04 月 28 日	《第三届董事会第二十三次会议决议公告》 (公告编号: 2023-025)
第三届董事会第二十四次会议	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 24 日	《第三届董事会第二十四次会议决议公告》 (公告编号: 2023-036)
第三届董事会第二十五次会议	2023 年 06 月 27 日	2023 年 06 月 28 日	《第三届董事会第二十五次会议决议公告》 (公告编号: 2023-059)
第三届董事会第二十六次会议	2023 年 07 月 03 日	2023 年 07 月 04 日	《第三届董事会第二十六次会议决议公告》 (公告编号: 2023-068)
第三届董事会第二十七次会议	2023 年 07 月 24 日	2023 年 07 月 25 日	《第三届董事会第二十七次会议决议公告》 (公告编号: 2023-075)
第三届董事会第二十八次会议	2023 年 08 月 21 日	2023 年 08 月 22 日	《第三届董事会第二十八次会议决议公告》 (公告编号: 2023-081)
第三届董事会第二十九次会议	2023 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 29 日	《第三届董事会第二十九次会议决议公告》 (公告编号: 2023-089)
第三届董事会第三十次会议	2023 年 09 月 12 日	2023 年 09 月 13 日	《第三届董事会第三十次会议决议公告》 (公告编号: 2023-095)
第三届董事会第三十一次会议	2023 年 10 月 11 日	2023 年 10 月 13 日	《第三届董事会第三十一次会议决议公告》 (公告编号: 2023-109)
第三届董事会第三十二次会议	2023 年 10 月 27 日	2023 年 10 月 28 日	《第三届董事会第三十二次会议决议公告》 (公告编号: 2023-115)
第三届董事会第三十三次会议	2023 年 12 月 07 日	2023 年 12 月 08 日	《第三届董事会第三十三次会议决议公告》 (公告编号: 2023-121)

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	13	3	10	0	0	否	7
林南通	13	1	12	0	0	否	10
黄韵涛	13	1	12	0	0	否	9
甘毅	13	3	10	0	0	否	10
邱晓华	13	1	12	0	0	否	10
王开田	13	1	12	0	0	否	10
郭磊明	13	1	12	0	0	否	10

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《上市公司独立董事管理办法》《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、会计政策变更、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、股权激励等事项发表意见，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	王开田 甘毅 邱晓华	11	2023年02月13日	《关于为下属公司申请交割仓库资质提供担保的议案》 《关于下属公司申请银行授信补充担保的议案》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
			2023年03月31日	《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》 《关于公司追加银行授信额度并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》 《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议案》 《关于为下属合营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
			2023年04月16日	《关于公司2022年度董事会审计委员会工作报告的议案》 《2022年年度报告》及摘要 《2023年第一季度报告》 《2022年度财务决算报告》 《2022年度内部控制自我评价报告》 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于2022年度利润分配预案的议案》 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 《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
			2023年05月19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》 《关于公司申请银行融资并接受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
			2023年06月23日	《关于为下属合营公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》 《关于下属公司（南通阳鸿）申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》 《关于下属公司（成都宏智）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
			2023年07月21日	《关于为下属公司购买资产提供担保的议案》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
			2023年08月18日	《关于为下属公司申请交割仓库资质提供担保的议案》 《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
			2023年08月18日	《2023年半年度报告》及摘要	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
			2023年10月08日	《关于下属公司申请银行并购贷款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
			2023年10月23日	《2023年第三季度报告》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
			2023年12月04日	《关于续聘2023年度审计机构的议案》 《关于2024年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	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	邱晓华 甘毅 郭磊明	4	2023年04月16日	《关于公司2022年度董事会薪酬与考核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
			2023年05月19日	《关于2020年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》 《关于2021年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 《关于2022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》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
			2023年09月08日	《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
			2023年10月08日	《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	3	2023年04月16日	《关于公司2022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
			2023年07月21日	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 《关于公司重大资产购买方案的议案》 (1) 标的资产以及交易对方 (2) 交易价格及定价依据 (3) 支付方式及资金来源 (4) 标的资产的交割 (5) 标的资产过渡期间损益安排 (6) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 (7) 决议有效期 《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》 《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 《关于签署附条件生效的股权转让协议的议案》 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 《关于公司<重大资产购买预案>及其摘要的议案》 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》 《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》 《关于为下属公司购买资产提供担保的议案》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用
			2023年08月18日	《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 《关于公司重大资产购买方案的议案》	审议通过议案并提交董事会审议	无	不适用

				<p>(1) 标的资产以及交易对方 (2) 交易价格及定价依据 (3) 支付方式及资金来源 (4) 标的资产的交割 (5) 标的资产过渡期间损益安排 (6) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 (7) 决议有效期 《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》 《关于本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 《关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》 《关于签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议>的议案》 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 《关于公司<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》</p>			
安环健 及创新 委员会	林海川 林南通 黄韵涛 甘毅	4	2023 年 01 月 15 日	《关于公司 2023 年度董事会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
			2023 年 04 月 16 日	《关于公司 2022 年度董事会安环健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
			2023 年 07 月 14 日	《关于公司 2023 年半年度董事会安环健及创新工作报告的议案》	审议通过议案并向 董事会报告	无	不适用
			2023 年 10 月 13 日	《关于公司 2023 年第三季度董事会安环健及创新工作报告的议案》	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）	1,724
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,732
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,732
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	776
销售人员	147
技术人员	244
财务人员	42
行政人员	285
管理人员	238
合计	1,732
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	46
本科	416
大专	478
大专以下	792
合计	1,732

2、薪酬政策

公司重视薪酬福利、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和业绩增长，结合岗位任职资格、人才梯队建设和员工个人成长需要，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。公司通过线上线下混合学习以及内部讲师、外聘专业讲师、外部培训、团队拓展训练、实操演练等多种培训形式，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、职业技能等级认定等系列培训项目，不断培育专业型、创新型管理和业务人才。公司高度重视 HSE（环保安全健康）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 HSE 素质，建立了公司、部门、班组三级 HSE 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可上岗，并在日常工作中不断加强安全技能培训，通过统筹注册安全工程师资格考试、特殊作业监护教育与考试等方式，打造安环标杆，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）	303,930.50
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,628,485.03

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（2022-2024年）股东回报规划》。

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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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：	不适用

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）	2.50
分配预案的股本基数（股）	460,267,421
现金分红金额（元）（含税）	115,066,855.25
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）	115,066,855.25
可分配利润（元）	333,419,078.54
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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>公司 2023 年度的利润分配预案：以公司 2024 年 4 月 19 日总股本 460,267,421 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），不送红股、不实施资本公积金转增股本。派发现金股利含税金额总计 115,066,855.25 元，占母公司当年实现净利润的 49.22%，占截至 2023 年 12 月 31 日的实际可供股东分配的利润的 34.51%，剩余未分配利润结转以后年度分配。</p> <p>若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间因可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购等事项而发生变化的，将按照分配比例（即每 10 股派发现金股利 2.50 元）不变的原则，对分红总金额做相应调整。</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）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。

2023 年 5 月 22 日，公司董事会、监事会审议《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》，本次授予的股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象共计 78 人，可行权期权数量为 529.1058 万份；因 2 名激励对象第二个行权期内未实施自主行权，2 名激励对象离职已不符合激励条件，78 名激励对象第三个行权期内个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 39.7092 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：2023-038）、《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-039）。

2023 年 5 月 31 日，2020 年股票期权激励计划第三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 2023 年 6 月 2 日起至 2024 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第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-053）。

2023 年 6 月 26 日，根据 2022 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 9.75 元/份调整为 9.45 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：2023-040）、《2022 年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-056）。

报告期内，2020 年股票期权激励计划第二期、第三期行权后上市流通的股份数量 482.9231 万股，第三期剩余尚未行权的股票期权数量 6.2888 万份。

（2）2021 年股票期权激励计划

公司于 2021 年 4 月实施 2020 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。

2023 年 5 月 22 日，公司董事会、监事会审议《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，本次授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 112 人，可行权期权数量为 218.5187 万份；因 112 名激励对象第二个行权期内个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 0.6000 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 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-041）。

2023年7月3日，因1名激励对象第二个行权期内未实施自主行权，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计12.5313万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2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-070）。

2023年7月10日，2021年股票期权激励计划第二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2023年7月14日起至2024年6月14日止，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第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2023-072）。

2023年6月26日，根据2022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16.38元/份调整为16.08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：2023-043）、《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-056）。

报告期内，2021年股票期权激励计划第一期、第二期行权后上市流通的股份数量176.7908万股，第二期剩余尚未行权的股票期权数量55.6065万份；2021年股票期权激励计划剩余尚未行权的股票期权数量共计517.7065万份。

（3）2022年股权激励

公司于2022年4月实施2022年股票期权激励计划，向符合条件的153名激励对象授予1,000.00万份股票期权。

2023年5月22日，公司董事会、监事会审议《关于2022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》，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152人，可行权期权数量为239.6625万份；因1名激励对象离职已不符合激励条件，第一个行权期考核年度2022年度营业收入增长率指标完成度为99.43%，152名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计11.0875万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2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-044）、《关于2022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：2023-045）。

2023年6月7日，2022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2023年6月14日起至2024年4月24日止，具体详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022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：2023-054）。

2023年6月26日，根据2022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20.52元/份调整为20.22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2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-046）、《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-056）。

报告期内，2022年股票期权激励计划第一期行权后上市流通的股份数量105.3631万股，第一期剩余尚未行权的股票期权数量134.2994万份；2022年股票期权激励计划剩余尚未行权的股票期权数量共计883.5494万份。

（4）2023年股票期权激励计划

公司于2023年9月实施2023年股票期权激励计划，向符合条件的191名激励对象授予578.00万份股票期权。

2023年10月23日，公司完成向中登公司深圳、深交所申请办理2023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2023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：2023-114）。

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3,878万股，占2024年4月19日公司股本总额的8.43%，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	2,477,500	200,000	901,955	637,819	9.45	1,898,045	19.39	0	0	0	0	0
					141,636	16.08			0	0	0	0	0
甘毅	董事、副总经理	2,310,000	190,000	840,346	593,320	9.45	1,777,254	19.39	0	0	0	0	0
					129,426	16.08			0	0	0	0	0
李小力	高级副总经理、财务负责人	2,330,000	200,000	845,246	593,320	9.45	1,807,254	19.39	0	0	0	0	0
					129,426	16.08			0	0	0	0	0
王明怡	董事会秘书	431,000	120,000	127,698	44,586	9.45	489,002	19.39	0	0	0	0	0
					17,412	16.08			0	0	0	0	0
合计	--	7,548,500	710,000	2,715,245	2,286,945	--	5,971,555	--	0	0	0	--	0

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 2023 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，奠定了公司长远发展的良好基础。

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

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
南通宏智	1、2023年10月纳入合并报表范围； 2、生产运营等相关工作的标准化及融合； 3、管理体系和企业文化融合。	公司已在资产、人员、财务、组织架构、管理系统等方面完成整合工作。	无	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年04月25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《2023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:</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;</p> <p>②公司因重大会计差错更正已公布的财务报告;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括:</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 2023 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	2024 年 04 月 25 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《2023 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

不适用

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

环境保护相关政策和行业标准

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、福建港能、太仓阳鸿、常熟宏川、常熟宏智严格遵守适用于石化仓储污水、大气、噪音各项收集、储存和排放要求的法律法规，并定期进行法律法规适用性评估。

环境保护行政许可情况

公司或子公司名称	许可证	证书编号	有效期
东莞三江	排污许可证	91441900760641126M001Q	2023年08月26日至2028年08月25日
宏川仓储	排污许可证	91441900090152664Q001Q	2023年08月31日至2028年08月30日
宏元仓储	排污许可证	91441900090152701Y001Y	2023年08月28日至2028年08月27日
福建港能	排污许可证	91350521579269307X001V	2023年11月06日至2028年11月5日
太仓阳鸿	排污许可证	1320585773787140T	2021年8月20日至2026年8月19日
常熟宏川	固定污染源排放登记	91320581608249971C001W	2020年07月21日至2025年07月20日
常熟宏智	排污许可证（简化管理）	91320581MA20WGYN71001Q	2021年12月24日至2026年12月23日

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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	废水污染物	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	化学需氧量：500mg/L 悬浮物：400mg/L 石油类：20mg/L 氨氮：无限值要求 pH 值：6-9 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	1.30664 吨	2.428292 吨	不适用
	废气污染物	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 颗粒物：20mg/m 氮氧化物：200mg/m 林格曼黑度≤1(级)	《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)	氮氧化物 0.13526 吨	氮氧化物 0.692 吨/年	不适用
	废气污染物	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)	0.299 吨	无	达标排放
	废气污染物	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	灌桶废气处理设施	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	1.86 吨	无	不适用
	废气污染物	车台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	车台废气处理设施	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	1.265 吨	无	不适用
	废气污染物	二区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	二区废气处理设施	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	0.81 吨	无	不适用
	废气污染物	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	74.3609 吨/年	不适用
	固体废物	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	28.211 吨	44.95 吨/年	不适用
宏川仓储	废水污	废水：化学需氧量、	处理达标后通	1	废水排放口位于废水	化学需氧量：500mg/L 悬浮	广东省《水污染物排放	1.30664 吨	1.682892 吨	不适用

	染物	悬浮物、石油类、氨氮、pH、总有机碳	过固定排放口排放		处理设施附近	物：400mg/L 石油类：20mg/L 氨氮：无限值要求 pH 值：6-9 总有机碳：无限值要求	限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准			
	废气污染物	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)	1.246 吨	无	不适用
	废气污染物	污水站废气处理装置排放废气：非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	1	污水站废气处理	非甲烷总烃：25000mg/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	1.1 吨	无	不适用
	废气污染物	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	94.56 吨/年	不适用
	固体废物	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	3.0506 吨	3.647 吨/年	不适用
宏元仓储	废水污染物	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	无	不适用	化学需氧量：500mg/L 悬浮物：400mg/L 石油类：20mg/L 氨氮：无限值要求 pH 值：6-9 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	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	无	不适用
	废气污染物	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	0.49136 吨/年	不适用
	固体废物	危废：含油废物、含油污泥	委外处置	无	不适用	不适用	不适用	0.57 吨	2.57 吨/年	不适用
福建港能	废水污染物	pH、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总有机碳	无组织排放	2	废水排放口位于码头，雨水排放口位于库区东北角	pH 值：6-9 悬浮物：70mg/L COD：60mg/L BOD5：20mg/L 氨氮：8.0mg/L 石油类：5.0mg/L	石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015)；污水综合排放标准 (GB8978-1996)	0.4801 吨；	排污许可证无要求	不适用
	废气污	挥发性有机物	处理达标后通	3	生产废气排放口位于	VOCs：25000mg/Nm ³	储油库大气污染物排放	42.34 吨	VOCs：	不适用

	染物		过固定排放口排放		车台旁		标准（GB 20950-2020）；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）；石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）		56.536t	
	废气污染物	挥发性有机物、硫化氢、氨、臭气浓度	处理达标后通过固定排放口排放	1	污水站旁	VOCs: 120mg/Nm3 氨: 4.9mg/m3 硫化氢: 0.33mg/m3 臭气浓度: 2000（无量纲）	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）	42.34 吨	VOCs: 56.536t	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: 7.3 化学需氧量: 67mg/L 氨氮: 7.34mg/L 总磷: 0.02mg/L 石油类: 0.36mg/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）	1.3468 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
	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: 0.44mg/m ³ 氨: 0.05 mg/m ³ 硫化氢: 0.004mg/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
	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	10.657 吨	31.3 吨/年	不适用
常熟宏川	废水	pH、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、石油类	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: 250mg/L; 总磷: 6mg/L; 氨氮: 40mg/L; 石油类: 20 mg/L	《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	1.732 吨	不适用	不适用
	VOCs（有组）	非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口	2	车台和三苯储罐 VOCs 处理装置	非甲烷总烃: 60mg/m ³	《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-	0.22 吨	不适用	不适用

	织排放)		排放				2020) 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)			
	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	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)	不适用	不适用	不适用
	危废	扫线通球、污水处理污泥、废活性炭、洗舱洗罐废水、在线监测仪废液	委外处置	不适用	不适用	不适用	不适用	46.535 吨	157 吨	不适用
常熟宏智	废水	pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮、总氮、总磷	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: 250mg/L; 石油类: 20mg/L; 氨氮: 40mg/L; 总氮: 45mg/L; 总磷: 6mg/L	《化学工业水污染物排放标准》(DB32/939-2020) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	0.702 吨	不适用	不适用
	VOCs (有组织排放)	非甲烷总烃	处理达标后通过固定排放口排放	2	车台 VOCs 和油气回收装置	非甲烷总烃: 60mg/m ³	《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2020) 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)	0.06 吨	不适用	不适用
	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	《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)	不适用	不适用	不适用
	危废	含氮初期雨水、废活性炭、废油、罐底残渣、海绵球、污水处理污泥、废液(废气处理)	委外处置	不适用	不适用	不适用	不适用	21.64 吨	73.8 吨	不适用

对污染物的处理

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。

福建港能共有四套废气处理装置，分别为非水溶性废气处理装置（油类），运行原理为冷凝吸附，处理效率 500m³/h；水溶性废气处理装置，碱液洗涤塔处理，处理风量 2000m³/h；非水溶性废气处理装置（化工品），处理原理碱液喷淋+生物滤池+活性炭吸附，处理效率 5000m³/h、污水站和危废间废气处理装置。污水处理站一座，处理效率 360m³/d,通过芬顿+化学沉淀预处理+气浮+生化系统+果壳过滤处理，污水排放口一个，雨水排放口一个，均入海排放。

常熟宏川建设有一套物化+A/O 法污水处理系统，系统设计处理能力为 100t/d；常熟宏智建设有一套混凝沉淀+气浮+A/O 法污水处理系统，系统设计处理能力为 120t/d，处理常熟宏川、常熟宏智生产废水、初期雨水、生活污水；常熟宏智建设有油气回收装置、液流废气处理装置、车台 VOC 废气处理装置；常熟宏川建设有车台 VOC 废气处理装置、三苯废气处理装置等。

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/a。废气处理系统共有四套，其中油气回收装置三套：F 码头一套油品回收装置、车台一套甲醇回收装置和一套油品回收装置，油品的回收工艺采用冷凝+吸附的方式，甲醇的回收工艺为冷凝+吸收的方式；污水站一套废气处理装置，经收集喷淋洗涤塔净化处理后通过 15m 排气筒排放。

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。

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 2 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；车台废气处理设施排放口，每月监测一次；二区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。

福建港能：（1）废水：废水手工监测，废水排放口氨氮、化学需氧量每月监测一次；pH 值、石油类、悬浮物每季度监测一次；总有机碳半年检测一次。雨水排放口氨氮、化学需氧量、石油类，排水期间按日监测，无异常后放宽至季度监测。（2）有组织废气：手工监测，DA001、DA002、DA004 每月检测一次挥发性有机物；DA003 每季度监测一次，监测污染物臭气浓度、氨、挥发性有机物、硫化氢。（3）无组织废气：手工监测，每半年一次，检测污染物：臭气浓度、氨、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、油气体积分数、汽油泄漏量。（4）噪声：每季度监测一次，昼夜。

常熟基地：（1）无组织废气监测：厂界无组织废气监测，在上风向设一个和下风向厂界设三个监测点，对甲苯、二甲苯、Voc、甲醇、非甲烷总烃进行定期监测，监测频率为每季度 1 次。（2）有组织废气监测：废气排放口，每季度监测一次；油气回收排放口，每季度监测一次。（3）废水监测：排放口取样监测，对挥发酚、CODCr、pH、SS、石油类、氨氮、总磷、总有机碳、甲苯、二甲苯污染物进行监测，监测频率为每月 1 次。（4）雨水监测：排放口取样监测，对挥发酚、CODCr、pH、SS、石油类、甲苯、二甲苯污染物进行监测，监测频率为每月 1 次。（5）厂区地下水监测：地下水取样监测，对 pH、高锰酸钾、氨氮、硝酸盐氮、六价铬、锡、镍、铜、隔、铁、汞、铅、氟化物、甲苯、二甲苯污染物进行监测，监测频率为每年 1 次。（6）厂界噪声监测：在厂界设四个监测点，对噪声进行监测，监测频率为每年 2 次。（7）厂区土壤监测：在厂界取样，对 pH、总铬、总隔、六价铬、锡、镍、隔、砷、汞、铅、锌、挥发性有机物进行监测，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。

突发环境事件应急预案

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	441900-2023-0261-M
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	441900-2023-0260-M
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	441900-2023-0259-M
4	《福建港丰能源有限公司突发环境事件应急预案》	泉州市惠安生态环境局	350521-2023-026-H
5	《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
6	《常熟宏川石化仓储有限公司突发环境事件应急预案》	苏州市常熟生态环境局	320581-2021-217-H
7	《常熟宏智仓储有限公司突发环境事件应急预案》	苏州市常熟生态环境局	320581-2021-111-H

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司及下属库区/基地环境治理和保护投入 1,685.88 万元，缴纳环境保护税 0.96 万元。

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

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

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司高度重视 ESG（环境、社会及公司治理）管理，具体详见公司后续披露的相关报告。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司慈善捐赠总计 166.44 万元，助力扶贫济困、乡村振兴、助学助教、社区建设等公益慈善项目。其中，根据东莞市委、市政府关于脱贫攻坚、乡村振兴工作相关部署，公司积极参与 2023 年东莞市“6·30”助力乡村振兴暨东莞慈善日活动，公司向东莞市沙田慈善会捐赠 5 万元，助力巩固脱贫攻坚成果，支持乡村振兴工作。

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
资产重组时所作承诺	公司董事、高级管理人员	关于摊薄即期回报的承诺	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与董事和高级管理人员履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励计划，则该股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺出具日至本次重组实施完毕前，若中国证监会、深交所等主管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会、深交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深交所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、如违反上述承诺给公司或股东造成损失的，本人愿意依法承担补偿责任。</p>	2023年7月20日	重大资产重组实施完毕之日	报告期内，承诺人已履行完毕该承诺事项。

	上市公司控股股东、实际控制人	关于摊薄即期回报的承诺	<p>1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益；</p> <p>2、本公司/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>3、自本承诺出具日至本次重组实施完毕前，若中国证监会、深交所等主管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会、深交所该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会、深交所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。</p>	2023年7月20日	重大资产重组实施完毕之日	报告期内，承诺人已履行完毕该承诺事项。
	公司董事、监事、高级管理人员	关于减持的承诺	截至本承诺函签署之日，本人无任何减持宏川智慧股票的计划。自宏川智慧通过本次交易的首次董事会决议公告日起至本次交易实施完毕期间，如本人存在资金需求等原因拟减持宏川智慧股票的，本人将严格按照相关法律法规、规范性文件及证券交易所的相关规定操作。	2023年7月20日	重大资产重组实施完毕之日	报告期内，承诺人已履行完毕该承诺事项。
	宏川集团	关于减持的承诺	自本承诺函签署之日起至本次交易实施完毕，本公司无任何减持宏川智慧股票的计划。	2023年7月20日	重大资产重组实施完毕之日	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	林海川	股份限售承诺	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>	2016年6月27日	2018年3月28日至2023年3月27日	承诺人已履行完毕该承诺事项 1、2、3。报告期内，承诺人严格履行其他承诺事项。

			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%。			
	林南通	股份限售承诺	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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有的发行人股份的锁定期自动延长 6 个月；</p> <p>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%。</p>	2016 年 6 月 27 日	2018 年 3 月 28 日至 2023 年 3 月 27 日	承诺人已履行完毕该承诺事项 1、2、3。报告期内，承诺人严格履行其他承诺事项。
	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 6 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。

	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 6 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。
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。	2020 年 2 月 25 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行为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。	2020 年 2 月 25 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。
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、首次公开发行时所做承诺：（1）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”；（2）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”；（3）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”；（4）宏川集团、林海川出具“关于员工社保和住房公积金相关承诺”；
- 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”；（2）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”；
- 5、重大资产重组（2022年）时所做承诺：（1）公司、董监高、宏川集团、龙翔集团、力润有限公司（以下简称“力润”）、港顺投资有限公司（以下简称“港顺”）、吴惠民、吴丹青、陈言安、庄日青、黄健华出具“关于所提供信息真实、准确、完成的承诺”；（2）公司及公司董监高、宏川集团及其时任董监高、龙翔集团及其时任董监高、力润及其时任董监高、港顺及其董监高、吴惠民、吴丹青、陈言安、庄日青、黄健华出具“关于守法及诚信情况的声明及承诺函”；（3）宏川集团、林海川出具“关于避免同业竞争的承诺函”；（4）宏川集团、林海川出具“关于减少和规范关联交易的承诺函”；（5）宏川集团、林海川出具“关于保持上市公司独立性的承诺函”；（6）公司及公司董监高、宏川集团及其董监高、龙翔集团及其董监高、力润及其董监高、港顺及其董监高、吴惠民、吴丹青、陈言安、庄日青、黄健华、安永、其他各中介机构出具“关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的情形的说明”；（7）力润、港顺、吴惠民、吴丹青、陈言安、庄日青、黄健华出具“关于标的资产不存在权利受限的承诺函”；（8）公司董监高、控股股东、实际控人出具“关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺函”；（9）南京龙翔、宁波翔翔、林海川出具“有关标的公司土地房产的承诺函”；
- 6、重大资产重组（2023年）时所做承诺：（1）公司、董监高、宏川集团、宏川集团董监高出具“关于守法及诚信情况的承诺”；（2）公司、董监高、宏川集团出具“关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺”；（3）公司、董监高、宏川集团、南通阳鸿出具“关于所提供信息真实、准确、完整的承诺”；（4）宏川集团、林海川出具“关于保证上市公司独立性的承诺”“关于避免同业竞争的承诺”“关于规范和减少关联交易的承诺”；（5）公司出具“关于不存在关联关系及其他利益安排的承诺”；（6）公司、宏川集团、林海川出具“关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明”；（7）林海川出具“关于资产瑕疵的承诺函”；（8）御顺集团有限公司（以下简称“御顺集团”）及其董事出具“关于守法及诚信情况的承诺”；（9）御顺集团及其控股股东、实际控制人、董事出具“关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺”；（10）御顺集团出具“关于所提供信息真实、准确、完整的承诺”“关于本次重大资产重组的资产不存在权利受限的承诺”“关于未向上市公司推荐董事及高级管理人员的承诺”“关于不存在关联关系及其他利益安排的承诺”“关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明”“关于控制其他上市公司的说明”；（11）南通御顺及其董监高、南通御盛及其董监高、江苏易联及其董监高、南通宏智及其董监高出具“关于守法及诚信情况的承诺”；（12）南通御顺及其董监高；南通御盛及其董监高；江苏易联及其董监高；易联南通及其董监高出具“关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的承诺”；（13）南通御顺、南通御盛、江苏易联、南通宏智“关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函”。

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 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），要求企业对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十七次会议，批准自 2023 年 1 月 1 日起执行新准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见 2023 年年度报告全文第十节之五、43 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

2023 年 1 月，公司设立全资子公司江苏国际，江苏国际纳入合并范围；

2023 年 3 月，公司注销子公司金联川，金联川不再纳入合并范围；

2023 年 10 月，公司通过非同一控制下企业合并取得南通御顺、南通御盛 100% 股权，南通御顺、南通御盛及其全资下属公司江苏易联、南通宏智纳入合并范围。

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）	148

境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	高虹、彭丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（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

1、本年度，公司聘请年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计，内部控制审计费用包含在年度审计费用中一并支付。

2、本年度，公司因重大资产购买事项，聘请东莞证券股份有限公司为财务顾问。

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

公司报告期末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

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；公司未达到重大诉讼、仲裁披露标准的其他诉讼、仲裁均为应收账款相关事项，诉讼、仲裁阶段涉及金额为 1,152.15 万元，执行阶段涉及金额为 1,236.88 万元。

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
宁波宁翔	2023年04月04日	1,260.00	2023年05月18日	877.04	连带责任保证			2023年05月18日至2033年04月16日	否	是
潍坊港宏川	2023年06月28日	32,500.00	2023年07月14日	19,327.69	连带责任保证			2023年07月14日至2037年07月11日	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			33,760.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						20,204.73
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			33,760.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						20,204.73
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	30,000.00	2018年09月29日	18,769.27	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	23,030.21	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	37,000.00	2019年12月20日	15,879.73	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	50,000.00	2020年01月07日	0.00	质押			2020年01月07日至2023年08月14日	是	否
东莞三江	2020年01月22日	20,000.00	2020年04月20日	10,409.13	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	23,500.00	2020年08月28日	12,939.22	连带责任保证			2020年08月28日至	否	否

								2027年08月27日		
常熟宏川	2020年08月08日	7,800.00	2020年09月21日	7,209.57	连带责任保证			2020年09月21日至 2032年09月20日	否	否
常州宏川	2020年08月08日	26,373.00	2020年09月25日	15,309.02	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
中山宏川	2021年03月24日	15,760.00	2021年04月23日	11,835.89	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	3,000.00	2021年12月14日	1,802.28	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	10,800.00	2021年07月13日	6,584.31	连带责任保证			2021年07月13日至 2034年07月28日	否	否
东莞三江	2021年08月18日	5,000.00	2021年09月15日	0.00	连带责任保证			2021年09月15日至 2023年02月21日	是	否
东莞三江	2022年12月17日	5,000.00	2023年03月03日	0.00	连带责任保证担保			2023年03月03日至 2023年05月11日	是	否
苏州宏川	2021年10月09日	173,994.24	2022年03月18日	80,507.16	连带责任保证		林海川提供 反担保	2022年03月18日至 2032年02月22日	否	否
常熟宏智	2022年01月06日	10,500.00	2022年03月31日	10,055.64	连带责任保证			2022年03月31日至 2033年01月25日	否	否
东莞三江	2023年04月04日	5,000.00	2023年07月12日	2,900.00	质押			2023年07月12日至 2025年02月07日	否	否
沧州宏川	2023年04月04日	11,520.00	2023年05月22日	11,122.89	连带责任保证			2023年05月22日至 2036年04月19日	否	否
南通阳鸿	2023年06月28日	50,000.00	2023年07月21日	48,563.83	质押、连带责任保证			2023年07月21日至 2031年05月29日	否	否
太仓阳鸿	2023年08月22日	25,998.00	2023年11月16日	26,029.78	连带责任保证			2023年11月16日至 2026年11月16日	否	否
成都宏智	2023年06月28日	8,767.00	2023年09月21日	2,853.40	质押、连带责任保证			2023年09月21日至 2033年09月20日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		106,285.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		91,469.90				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		549,711.12		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		305,801.33				
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

中山宏川	2021年03月24日	15,760.00	2021年04月23日	11,835.89	连带责任保证			2021年04月23日至 2034年04月24日	否	否
苏州宏川	2021年10月09日	173,994.24	2022年03月18日	80,507.16	质押		林海川提供 反担保	2022年03月18日至 2032年02月22日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0.00	报告期内对子公司担保实际发生额 合计(C2)						0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度 合计(C3)			189,754.24	报告期末对子公司实际担保余额合 计(C4)						92,343.05
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)			140,045.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						111,674.63
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			773,225.96	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						418,349.11
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										158.27%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)										0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(F)										286,181.85
上述三项担保金额合计(D+E+F)										286,181.85
对未到期担保合同, 报告期内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	42,450.00	1,100.00	0	0
合计		42,450.00	1,100.00	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

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司实施重大资产重组，通过全资子公司南通阳鸿以 88,592.00 万元对价分别收购南通御顺 100% 股权、南通御盛 100% 股权。具体详见《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》、《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2023-107）。

2、报告期内，公司全资子公司江苏国际设立完成。具体详见《关于投资设立全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2023-003）。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、报告期内，公司全资子公司宏川仓储取得东莞市交通运输局颁发的《中华人民共和国港口经营许可证》，同意宏川仓储码头投入运营，具体详见《关于子公司码头投入运营的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-024）。

2、报告期内，公司合营公司宁波宁翔收购宁波辰菱液体化工仓储有限公司持有的合计罐容为 2.31 万立方米的 12 座储罐及配套设，并办理完毕相关资产的交割手续，宁波宁翔仓储规模进一步扩大。

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	23,385,762	5.17%	1,715,205	0	0	-233,184	1,482,021	24,867,783	5.41%
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	23,385,762	5.17%	1,715,205	0	0	-233,184	1,482,021	24,867,783	5.41%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	23,385,762	5.17%	1,715,205	0	0	-233,184	1,482,021	24,867,783	5.41%
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	428,657,552	94.83%	5,940,258	0	0	233,184	6,173,442	434,830,994	94.59%
1、人民币普通股	428,657,552	94.83%	5,940,258	0	0	233,184	6,173,442	434,830,994	94.59%
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	452,043,314	100.00%	7,655,463	0	0	0	7,655,463	459,698,777	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 报告期内，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期、第三个行权期行权后新发行普通股股票 4,829,231 股上市流通；公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期、第二个行权期行权后新发行普通股股票 1,767,908 股上市流通；公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权后新发行普通股股票 1,053,631 股上市流通。

(2) 报告期内，公司可转换公司债券转股导致总股本增加 4,693 股。

综上，公司总股本增至 459,698,777 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，2020 年股票期权激励计划、2021 年股票期权激励计划、2022 年股票期权激励计划行权后新发行普通股股票合计 7,650,770 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
林海川	15,286,480	0	0	15,286,480	高管锁定股	不适用
林南通	2,477,527	0	0	2,477,527	高管锁定股	不适用
黄韵涛	2,465,125	584,591	0	3,049,716	高管锁定股	不适用
刘彦	1,180,768	0	242,850	937,918	高管锁定股	2023年1月3日
甘毅	945,437	542,059	0	1,487,496	高管锁定股	不适用
李小力	938,203	542,059	0	1,480,262	高管锁定股	不适用
王明怡	63,232	46,498	0	109,730	高管锁定股	不适用
钟晓	28,990	9,664	0	38,654	高管锁定股	不适用
合计	23,385,762	1,724,871	242,850	24,867,783	--	--

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 2020 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期、第三个行权期自主行权后，新增 4,829,231 股上市流通；公司 2021 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期、第二个行权期自主行权后，新增 1,767,908 股上市流通；公司 2022 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 1,053,631 股上市流通。

（2）报告期内，公司可转换公司债券因转股新增 4,693 股上市流通。

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 2020 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期、第三个行权期自主行权后，新增 4,829,231 股上市流通；公司 2021 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期、第二个行权期自主行权后，新增 1,767,908 股上市流通；

公司 2022 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 1,053,631 股上市流通；公司可转换公司债券因转股新增 4,693 股上市流通，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	10,111	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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	31.36%	144,144,000	0	0	144,144,000	质押	67,020,000
东莞市宏川化工供应链有限公司	境内非国有法人	17.24%	79,266,678	0	0	79,266,678	质押	35,120,000
香港中央结算有限公司	境外法人	12.63%	58,054,688	4,157,805	0	58,054,688	不适用	0
林海川	境内自然人	4.43%	20,381,973	0	15,286,480	5,095,493	不适用	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	4.15%	19,076,612	51,512	0	19,076,612	不适用	0
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	3.70%	17,020,220	1,094,112	0	17,020,220	不适用	0
广发控股（香港）有限公司－客户资金	境外法人	2.09%	9,589,584	0	0	9,589,584	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.61%	7,415,067	0	0	7,415,067	不适用	0
中国国际金融（香港）有限公司－中金稳定收益专户	境外法人	1.45%	6,667,763	1,297,200	0	6,667,763	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.06%	4,875,024	4,279,290	0	4,875,024	不适用	0

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	58,054,688	人民币普通股	58,054,688
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	19,076,612	人民币普通股	19,076,612
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	17,020,220	人民币普通股	17,020,220
广发控股（香港）有限公司－客户资金	9,589,584	人民币普通股	9,589,584
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	7,415,067	人民币普通股	7,415,067
中国国际金融(香港)有限公司－中金稳定收益专户	6,667,763	人民币普通股	6,667,763
林海川	5,095,493	人民币普通股	5,095,493
中国国际金融股份有限公司	4,875,024	人民币普通股	4,875,024
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		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
工银资管（全球）有限公司—客户资金（交易所）	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国国际金融股份有限公司	新增	0	0.00%	4,875,024	1.06%

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

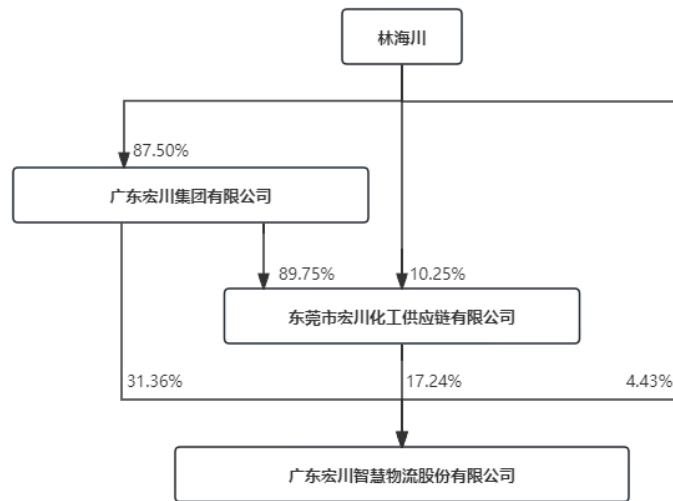
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林海川	本人	中国	否
主要职业及职务	详见“第四节 公司治理 五 董事、监事、高级管理人员情况 2、任职情况”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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	方勇智	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

采用集中竞价交易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。

(5) 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 10 月 8 日至 2022 年 3 月 31 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 49.0760 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 19.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 6 日起生效。

(6) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止。在 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 10 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 60.2172 万股；公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行权方式，第三期期权 48.8124 万份于 2022 年 6 月 15 日上市流通，公司总股本增加 48.8124 万股，具体详见《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-077）。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 19.86 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 15 日起生效。

(7) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止。在 2022 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 17 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 40.5460 万股；公司于 2022 年 6 月 14 日办理完毕 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，公司总股本因本次限制性股票回购注销减少 6.5520 万股；公司 2021 年度权益分派的股权登记日为 2022 年 6 月 24 日，除权除息日为 2022 年 6 月 27 日，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。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、限制性股票回购注销及权益分派实施后，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 19.55 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 27 日起生效。

(8) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止。在 2022 年 6 月 20 日至 2022 年 7 月 1 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 84.7386 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 19.53 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 4 日起生效。

(9) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止。在 2022 年 7 月 4 日至 10 月 10 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 46.9660 万股；公司 2021 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 2022 年 7 月 7 日起至 2023 年 6 月 16 日止。在 2022 年 7 月 4 日至 2022 年 10 月 10 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 160.2921 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 19.51 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 10 月 11 日起生效。

(10) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权行权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止。在 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 1 月 3 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 19.7974 万股；公司 2021 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 2022 年 7 月 7 日起至 2023 年 6 月 16 日止。在 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 1 月 3 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 36.2398 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 19.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 4 日起生效。

(11) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权的实际行权期限为 2022 年 6 月 1 日起至 2023 年 5 月 5 日止，第三期期权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日止，在 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 6 月 15 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 72.0347 万股；公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期限为 2022 年 7 月 7 日起至 2023 年 6 月 16 日止，在 2023 年 1 月 4 日至 2023 年 6 月 15 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 13.8786 万股；公司 2022 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期限为 2023 年 6 月 14 日起至 2024 年 4 月 24 日止，在 2023 年 6 月 14 日至 2023 年 6 月 15 日期间，公司总股本因期权自主

行权增加 8.8395 万股；公司 2022 年度权益分派的股权登记日为 2023 年 6 月 21 日，除权除息日为 2022 年 6 月 26 日，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。根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定，本次期权自主行权及权益分派实施后，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 19.18 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 26 日起生效。

(12) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三期期权行权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日止，在 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 7 月 3 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 56.8239 万股；公司 2022 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期限为 2023 年 6 月 14 日起至 2024 年 4 月 24 日止，在 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 7 月 3 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 39.3491 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 19.17 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 4 日起生效。

(13) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三期期权行权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日止，在 2023 年 7 月 4 日至 2023 年 10 月 9 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 102.4617 万股；公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权的实际行权期限为 2023 年 7 月 14 日起至 2024 年 6 月 14 日止，在 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 10 月 9 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 99.2208 万股；公司 2022 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期限为 2023 年 6 月 14 日起至 2024 年 4 月 24 日止，在 2023 年 7 月 4 日至 2023 年 10 月 9 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 48.3331 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 19.14 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 10 月 10 日起生效。

(14) 公司 2020 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第三期期权行权的实际行权期限为 2023 年 6 月 2 日起至 2024 年 5 月 6 日止，在 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 1 月 2 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 251.7093 万股；公司 2021 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第二期期权的实际行权期限为 2023 年 7 月 14 日起至 2024 年 6 月 14 日止，在 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 1 月 2 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 63.6914 万股；公司 2022 年股票期权激励计划采用自主行权方式，第一期期权的实际行权期限为 2023 年 6 月 14 日起至 2024 年 4 月 24 日止；在 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 1 月 2 日期间，公司总股本因期权自主行权增加 6.8414 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 19.08 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 1 月 3 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(元)	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	232,900.00	11,763	0.00%	669,767,100.00	99.97%

3、前十名可转债持有人情况

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	中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	493,073	49,307,300.00	7.36%
2	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	364,700	36,470,000.00	5.45%

3	国信证券股份有限公司	国有法人	258,580	25,858,000.00	3.86%
4	中国农业银行股份有限公司—富国可转换债券证券投资基金	其他	250,190	25,019,000.00	3.74%
5	兴业银行股份有限公司—天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	239,523	23,952,300.00	3.58%
6	中国建设银行股份有限公司—华夏可转债增强债券型证券投资基金	其他	191,691	19,169,100.00	2.86%
7	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	172,264	17,226,400.00	2.57%
8	法国巴黎银行—自有资金	境外法人	158,999	15,899,900.00	2.37%
9	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	158,715	15,871,500.00	2.37%
10	中国工商银行股份有限公司—南方广利回报债券型证券投资基金	其他	148,236	14,823,600.00	2.21%

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、速动比率分别较上年末上升 10.00%、6.38%，资产负债率较上年末下降 2.14%，主要系本期偿还银行短期借款，流动负债减少所致；

2) 报告期内，扣除非经常性损益后净利润较上期增加 44.44%，主要系本期净利润大幅增加所致；

3) 报告期内，利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数较上期分别增加 19.25%、16.76%，主要系本期息税前利润及利息折旧摊销前利润较同期增加所致；

4) 报告期内，现金利息保障倍数较上期增加 8.45%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(2) 本年度可转债资信评级状况

2023 年 6 月 27 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《2023 年公司公开发行可转换公司债券 2023 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	0.55	0.50	10.00%
资产负债率	68.34%	70.48%	-2.14%
速动比率	0.50	0.47	6.38%
	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	32,023.24	22,170.64	44.44%
EBITDA 全部债务比	17.59%	13.84%	3.75%
利息保障倍数	2.54	2.13	19.25%
现金利息保障倍数	6.03	5.56	8.45%
EBITDA 利息保障倍数	4.25	3.64	16.76%
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	2024 年 04 月 23 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（2024）第 441A013802 号
注册会计师姓名	高虹、彭丽

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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 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）非同一控制下企业合并

相关信息披露详见财务报表附注三、6、及附注七、2。

1、事项描述

2023 年宏川智慧公司以现金收购方式取得南通御顺能源集团有限公司（以下简称南通御顺公司）、南通御盛能源有限公司（以下简称南通御盛公司）100.00% 股权，构成非同一控制下企业合并；鉴于股权交易对非同一控制下企业合并购买日的判断、可辨认资产和负债公允价值的识别和确定等事项涉及管理层的估计和判断，因此我们将非同一控制下企业合并事项作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对非同一控制下企业合并事项实施的主要审计程序包括：

- （1）了解和测试宏川智慧公司与投资活动相关的内部控制制度的设计和执行情况，以确认内部控制运行的有效性；
- （2）向管理层询问了解该股权交易事项的商业实质，并评价其合理性；
- （3）获取并查阅股权转让协议、与股权收购相关的股东大会和董事会决议、股权款支付单据、控制权转移手续等文件，检查相关法律手续是否完成，并综合判断管理层对购买日确定的合理性；
- （4）获取第三方评估机构出具的资产评估报告，并复核可辨认资产、负债在评估过程中所采用的假设、重要参数的准确性及合理性；
- （5）复核企业商誉的计算及合并会计处理的准确性；

(6) 评价该股权收购事项在财务报表中披露的充分性和恰当性。

(二) 商誉减值

相关信息详见财务报表附注三、20，附注五、16。

1、事项描述

2023 年 12 月 31 日，宏川智慧公司商誉账面余额为 87,007.50 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 8.90%。

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) 评价管理层商誉分摊方法的恰当性，复核分摊商誉资产组或资产组组合的范围是否发生了重组、处置等变化；

(3) 复核管理层商誉减值测试方法的合理性及一致性，评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性并核实与上年关键假设的变化，评价管理层估计时是否存在偏向；

(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) 通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率；

(6) 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。

(三) 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、26，附注五、43。

1、事项描述

2023 年度宏川智慧营业收入为 154,707.00 万元，其中仓储综合服务收入为 145,050.18 万元，占主营业务收入的 94.92%，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，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 2023 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）

中国注册会计师：

高虹

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

彭丽

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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	608,219,272.83	911,699,796.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,045,811.94	
衍生金融资产		
应收票据	1,831,413.93	307,680.20
应收账款	193,076,126.11	166,929,422.21
应收款项融资		
预付款项	10,014,486.92	7,820,552.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,094,168.74	116,812,187.76
其中：应收利息	882,934.97	49,795,254.92
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,820,912.24	7,136,409.04
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	53,556,673.35	52,462,253.70
流动资产合计	894,658,866.06	1,263,168,302.07
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	112,544,600.40	210,127,423.37
长期股权投资	739,444,286.08	733,016,098.46
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	5,120,163,948.07	4,861,966,207.82
在建工程	179,684,573.35	215,326,069.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,350,402.43	66,202,414.63
无形资产	1,297,944,033.96	1,152,918,317.14
开发支出		737,966.60
商誉	842,574,377.01	417,016,304.77
长期待摊费用	129,223,003.89	99,784,637.10
递延所得税资产	89,172,136.74	81,316,394.84
其他非流动资产	12,384,662.97	60,259,294.05
非流动资产合计	8,573,486,024.90	7,898,671,128.09
资产总计	9,468,144,890.96	9,161,839,430.16
流动负债：		
短期借款	389,394,819.45	1,734,823,801.15
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	125,695,473.91	102,115,810.93
预收款项	17,028.66	3,362.00
合同负债	26,428,353.36	15,598,278.90
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	51,664,882.34	34,107,757.55
应交税费	19,735,348.77	21,270,845.15
其他应付款	347,119,953.84	145,312,523.30
其中：应付利息		
应付股利		
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	672,795,818.80	488,877,761.02

其他流动负债	2,193,058.20	1,530,358.75
流动负债合计	1,635,044,737.33	2,543,640,498.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,900,949,415.42	3,076,887,809.12
应付债券	623,240,423.08	589,430,727.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,565,114.89	56,824,222.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		751,463.00
递延收益	21,363,322.78	10,473,799.24
递延所得税负债	247,100,525.67	178,596,165.02
其他非流动负债	142,116.45	306,340.00
非流动负债合计	4,835,360,918.29	3,913,270,526.82
负债合计	6,470,405,655.62	6,456,911,025.57
所有者权益：		
股本	459,698,777.00	452,043,314.00
其他权益工具	153,153,843.84	153,174,441.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	972,652,228.94	872,070,284.11
减：库存股		
其他综合收益	-38,334,322.16	-46,275,637.56
专项储备		3,824,078.57
盈余公积	115,971,908.97	92,595,001.91
一般风险准备		
未分配利润	980,202,693.17	843,253,551.30
归属于母公司所有者权益合计	2,643,345,129.76	2,370,685,034.08
少数股东权益	354,394,105.58	334,243,370.51
所有者权益合计	2,997,739,235.34	2,704,928,404.59
负债和所有者权益总计	9,468,144,890.96	9,161,839,430.16

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	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
----	------------------	----------------

流动资产：		
货币资金	925,015.98	432,759.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	246,820.98	298,781.25
其他应收款	1,194,342,989.22	862,714,099.58
其中：应收利息	31,430,783.24	7,082,975.15
应收股利	106,780,860.00	11,000,000.00
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	192,500.02	
流动资产合计	1,195,707,326.20	863,445,640.04
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	2,545,664,033.47	2,636,117,898.57
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	26,541.58	29,150.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		583,450.43
无形资产	3,941.63	6,339.96
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		
非流动资产合计	2,545,694,516.68	2,636,736,839.67
资产总计	3,741,401,842.88	3,500,182,479.71

流动负债：		
短期借款	360,394,819.45	263,318,950.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,803.97	245,020.17
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	585,446.00	595,558.00
应交税费	498,376.55	277,206.29
其他应付款	447,214,498.08	617,071,938.29
其中：应付利息	43,558,216.04	8,958,919.72
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,159,349.40	3,363,702.09
其他流动负债		
流动负债合计	821,890,293.45	884,872,374.84
非流动负债：		
长期借款	56,100,000.00	
应付债券	623,240,423.08	589,430,727.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		334,038.64
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	679,340,423.08	589,764,766.54
负债合计	1,501,230,716.53	1,474,637,141.38
所有者权益：		
股本	459,698,777.00	452,043,314.00
其他权益工具	153,153,843.84	153,174,441.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,192,271,939.46	1,103,496,758.39
减：库存股		

其他综合收益		-20,456,193.51
专项储备		
盈余公积	101,627,487.51	78,250,580.45
未分配利润	333,419,078.54	259,036,437.25
所有者权益合计	2,240,171,126.35	2,025,545,338.33
负债和所有者权益总计	3,741,401,842.88	3,500,182,479.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,547,069,978.22	1,263,151,128.72
其中：营业收入	1,547,069,978.22	1,263,151,128.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,166,031,129.01	1,005,292,249.33
其中：营业成本	655,249,669.55	552,978,849.17
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	11,416,210.07	11,506,130.40
销售费用	39,121,664.32	36,625,470.05
管理费用	145,644,676.72	142,391,639.97
研发费用	51,871,323.84	23,802,218.64
财务费用	262,727,584.51	237,987,941.10
其中：利息费用	267,170,371.19	231,726,346.13
利息收入	4,768,584.20	12,154,065.02
加：其他收益	12,762,926.20	9,564,323.79
投资收益（损失以“-”号填列）	21,794,662.65	27,564,041.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,282,437.49	25,748,423.05
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）	2,510,619.69	785,200.57

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,894,633.13	-1,498,870.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,099,065.21	22,538.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,113,359.41	294,296,112.65
加：营业外收入	3,763,099.41	637,198.19
减：营业外支出	3,025,549.01	3,127,997.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	414,850,909.81	291,805,313.68
减：所得税费用	74,113,249.33	48,272,315.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	340,737,660.48	243,532,998.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	340,737,660.48	243,532,998.21
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	296,335,571.13	224,451,621.41
2.少数股东损益	44,402,089.35	19,081,376.80
六、其他综合收益的税后净额	7,941,315.40	-113,862,154.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,941,315.40	-42,276,798.32
（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	7,941,315.40	-42,276,798.32
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	7,941,315.40	-42,276,798.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-71,585,355.82
七、综合收益总额	348,678,975.88	129,670,844.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	304,276,886.53	182,174,823.09
归属于少数股东的综合收益总额	44,402,089.35	-52,503,979.02
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.65	0.50
（二）稀释每股收益	0.65	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	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	31,757,317.51	16,106,813.09
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	202,949.29	50,755.32
销售费用		
管理费用	5,506,203.53	7,192,178.60
研发费用		
财务费用	56,132,742.87	17,058,344.71
其中：利息费用	56,504,799.01	16,203,983.97
利息收入	572,103.08	150,664.14
加：其他收益	676,195.99	256,146.54
投资收益（损失以“-”号填列）	261,786,748.96	130,168,862.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-280,126.51
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）	1,049,777.75	
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）	77,405.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,505,550.44	122,230,543.96
加：营业外收入	315,042.36	
减：营业外支出	51,522.25	50,102.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,769,070.55	122,180,441.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,769,070.55	122,180,441.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	233,769,070.55	122,180,441.67
（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	20,456,193.51	-20,456,193.51
（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	20,456,193.51	-20,456,193.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	20,456,193.51	-20,456,193.51
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	254,225,264.06	101,724,248.16
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	2023 年度	2022 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	1,624,309,454.02	1,319,400,831.61
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	9,038,393.32	70,101,232.62
收到其他与经营活动有关的现金	63,482,680.11	50,812,749.61
经营活动现金流入小计	1,696,830,527.45	1,440,314,813.84
购买商品、接受劳务支付的现金	116,405,510.72	90,517,280.00
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	251,948,590.66	209,520,088.27
支付的各项税费	175,647,511.58	171,456,108.90
支付其他与经营活动有关的现金	96,791,548.23	120,052,109.56
经营活动现金流出小计	640,793,161.19	591,545,586.73
经营活动产生的现金流量净额	1,056,037,366.26	848,769,227.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,470,377,429.68	928,142,130.24
取得投资收益收到的现金	18,300,107.45	10,269,149.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	328,184.91	107,513.18
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	235,459,765.19	253,129,219.44
投资活动现金流入小计	1,724,465,487.23	1,191,648,012.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,687,930.07	369,256,598.73
投资支付的现金	1,490,980,946.51	831,001,436.25
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	601,721,695.62	1,421,573,719.42
支付其他与投资活动有关的现金	244,393,411.65	196,700,000.00
投资活动现金流出小计	2,633,783,983.85	2,818,531,754.40
投资活动产生的现金流量净额	-909,318,496.62	-1,626,883,741.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,800,000.00	
取得借款收到的现金	2,227,481,000.00	2,613,077,677.50
收到其他与筹资活动有关的现金	783,760,122.24	68,255,757.33
筹资活动现金流入小计	3,016,041,122.24	2,681,333,434.83
偿还债务支付的现金	2,553,391,643.70	980,655,522.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,110,623.88	369,019,153.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,301,200.00	22,784,489.90
支付其他与筹资活动有关的现金	72,283,930.02	941,593,360.62
筹资活动现金流出小计	3,020,786,197.60	2,291,268,037.08
筹资活动产生的现金流量净额	-4,745,075.36	390,065,397.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,609,750.55	-63,094,992.17
五、现金及现金等价物净增加额	144,583,544.83	-451,144,108.88
加：期初现金及现金等价物余额	219,242,316.35	670,386,425.23
六、期末现金及现金等价物余额	363,825,861.18	219,242,316.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	25,079,318.12	17,836,351.29
经营活动现金流入小计	25,079,318.12	17,836,351.29
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	2,859,076.58	3,168,025.85
支付的各项税费	1,992,556.17	366,892.63
支付其他与经营活动有关的现金	26,799,780.54	20,082,424.17
经营活动现金流出小计	31,651,413.29	23,617,342.65
经营活动产生的现金流量净额	-6,572,095.17	-5,780,991.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	853,000,702.00	197,142,130.24
取得投资收益收到的现金	143,451,474.18	122,528,344.55
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	1,474,249,349.98	1,823,755,279.41
投资活动现金流入小计	2,470,701,526.16	2,143,425,754.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	885,700,000.00	165,300,000.00
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	1,508,855,000.00	2,333,506,623.95
投资活动现金流出小计	2,394,555,000.00	2,498,806,623.95
投资活动产生的现金流量净额	76,146,526.16	-355,380,869.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	428,000,000.00	283,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	567,702,641.75	1,603,863,291.19
筹资活动现金流入小计	995,702,641.75	1,886,863,291.19
偿还债务支付的现金	266,400,000.00	153,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,499,815.97	149,524,842.83
支付其他与筹资活动有关的现金	641,885,000.00	1,225,202,659.21
筹资活动现金流出小计	1,064,784,815.97	1,527,727,502.04
筹资活动产生的现金流量净额	-69,082,174.22	359,135,789.15

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	492,256.77	-2,026,071.96
加：期初现金及现金等价物余额	432,759.21	2,458,831.17
六、期末现金及现金等价物余额	925,015.98	432,759.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	452,043,314.00			153,174,441.75	872,070,284.11		-46,275,637.56	3,824,078.57	92,595,001.91		843,253,551.30		2,370,685,034.08	334,243,370.51	2,704,928,404.59
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	452,043,314.00			153,174,441.75	872,070,284.11		-46,275,637.56	3,824,078.57	92,595,001.91		843,253,551.30		2,370,685,034.08	334,243,370.51	2,704,928,404.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,655,463.00			-20,597.91	100,581,944.83		7,941,315.40	-3,824,078.57	23,376,907.06		136,949,141.87		272,660,095.68	20,150,735.07	292,810,830.75
（一）综合收益总额							7,941,315.40				296,335,571.13		304,276,886.53	44,402,089.35	348,678,975.88
（二）所有者投入和减少资本	7,655,463.00			-20,597.91	100,581,944.83								108,216,809.92	-24,251,354.28	83,965,455.64
1. 所有者投															

入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,693.00		-20,597.91	98,719.19						82,814.28		82,814.28
3. 股份支付计入所有者权益的金额	7,650,770.00			88,902,597.01						96,553,367.01	232,322.72	96,785,689.73
4. 其他				11,580,628.63						11,580,628.63	-24,483,677.00	-12,903,048.37
(三) 利润分配								23,376,907.06	-159,386,429.26	-136,009,522.20		-136,009,522.20
1. 提取盈余公积								23,376,907.06	-23,376,907.06			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-136,009,522.20	-136,009,522.20		-136,009,522.20
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)												
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	459,698,777.00		153,153,843.84	972,652,228.94	-38,334,322.16	0.00	115,971,908.97	980,202,693.17				2,643,345,129.76	354,394,105.58	2,997,739,235.34

上期金额

单位：元

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	446,826,731.00		153,176,385.02	918,320,162.04	1,848,600.00	-3,998,839.24	766,062.68	80,376,957.74		765,716,117.67		2,359,334,976.91	524,849,267.59	2,884,184,244.50
加：会计政策变更										7,499.29		7,499.29	10,673.03	18,172.32
前期差错更正														

其他												
二、本年期初余额	446,826,731.00		153,176,385.02	918,320,162.04	1,848,600.00	-3,998,839.24	766,062.68	80,376,957.74	765,723,616.96	2,359,342,476.20	524,859,940.62	2,884,202,416.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	5,216,583.00		-1,943.27	-46,249,877.93	-1,848,600.00	-42,276,798.32	3,058,015.89	12,218,044.17	77,529,934.34	11,342,557.88	-190,616,570.11	-179,274,012.23
（一）综合收益总额						-42,276,798.32			224,451,621.41	182,174,823.09	-52,503,979.02	129,670,844.07
（二）所有者投入和减少资本	5,216,583.00		-1,943.27	-46,249,877.93	-1,848,600.00					-39,186,638.20	-138,112,591.09	-177,299,229.29
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	427.00		-1,943.27	8,748.64						7,232.37		7,232.37
3. 股份支付计入所有者权益的金额	5,216,156.00			74,691,069.83	-1,848,600.00					81,755,825.83	218,575.33	81,974,401.16
4. 其他				-120,949,696.40						-120,949,696.40	-138,331,166.42	-259,280,862.82
（三）利润分配								12,218,044.17	-146,921,687.07	-134,703,642.90		-134,703,642.90
1. 提取盈余公积								12,218,044.17	-12,218,044.17	0.00		0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-134,703,642.90	-134,703,642.90		-134,703,642.90

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)													
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							3,058,015.89				3,058,015.89		3,058,015.89
1. 本期提取							25,205,144.67				25,205,144.67		25,205,144.67
2. 本期使用							-22,147,128.78				-22,147,128.78		-22,147,128.78
(六) 其他													
四、本期期末余额	452,043,314.00		153,174,441.75	872,070,284.11	0.00	-46,275,637.56	3,824,078.57	92,595,001.91	843,253,551.30	2,370,685,034.08	334,243,370.51		2,704,928,404.59

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2023 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	452,043,314.00			153,174,441.75	1,103,496,758.39	0.00	-20,456,193.51		78,250,580.45	259,036,437.25		2,025,545,338.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	452,043,314.00			153,174,441.75	1,103,496,758.39	0.00	-20,456,193.51		78,250,580.45	259,036,437.25		2,025,545,338.33
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	7,655,463.00			-20,597.91	88,775,181.07		20,456,193.51		23,376,907.06	74,382,641.29		214,625,788.02
(一) 综合收益总额							20,456,193.51			233,769,070.55		254,225,264.06
(二) 所有者投入和减少资本	7,655,463.00			-20,597.91	88,775,181.07							96,410,046.16
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,693.00			-20,597.91	98,719.19							82,814.28
3. 股份支付计入所有者权益的金额	7,650,770.00				88,676,461.88							96,327,231.88
4. 其他												
(三) 利润分配									23,376,907.06	-159,386,429.26		-136,009,522.20
1. 提取盈余公积									23,376,907.06	-23,376,907.06		
2. 对所有者(或股东)的分配										-136,009,522.20		-136,009,522.20
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	459,698,777.00			153,153,843.84	1,192,271,939.46				101,627,487.51	333,419,078.54		2,240,171,126.35

上期金额

单位：元

项目	2022 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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

三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	5,216,583.00			-1,943.27	81,182,810.35	-1,848,600.00	-20,456,193.51		12,218,044.17	-24,741,245.40		55,266,655.34
(一) 综合收益总额							-20,456,193.51			122,180,441.67		101,724,248.16
(二) 所有者投入和减少资本	5,216,583.00			-1,943.27	81,182,810.35	-1,848,600.00						88,246,050.08
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	427.00			-1,943.27	8,748.64							7,232.37
3. 股份支付计入所有者权益的金额	5,216,156.00				81,870,623.76	-1,848,600.00						88,935,379.76
4. 其他					-696,562.05							-696,562.05
(三) 利润分配									12,218,044.17	-146,921,687.07		-134,703,642.90
1. 提取盈余公积									12,218,044.17	-12,218,044.17		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-134,703,642.90		-134,703,642.90
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	452,043,314.00			153,174,441.75	1,103,496,758.39	0.00	-20,456,193.51		78,250,580.45	259,036,437.25		2,025,545,338.33

三、公司基本情况

1、公司概况

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）6,083.00 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）50.00 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。

2022 年，本公司可转债转股 427.00 股，股票期权到期行权 5,216,156.00 股，总股本增至 45,204.3314 万股。

2023 年，本公司可转债转股 4,693.00 股，股票期权到期行权 7,650,770.00 股，总股本增至 45,969.8777 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、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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第三十七次会议于 2024 年 4 月 23 日批准。

2、合并财务报表范围

本年度，本公司合并财务报表范围包括本公司及 11 家通过设立取得的子公司、6 家同一控制下企业合并取得的子公司、24 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九、合并范围的变更和本附注十、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（2023 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、附注五、29 和附注五、37。

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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额≥500,000.00 元
重要的在建工程	10,000,000.00 元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	金额≥10,000,000.00 元
重要的投资活动项目	单笔金额≥10,000,000.00 元
重要的资本化研发项目	金额≥1,000,000.00 元
重要的非全资子公司	综合考虑相关主体资产占合并报表总资产的比例、净利润占合并报表净利润的比例、相关主体是否为上市公司等因素
重要的合营企业或联营企业	综合考虑对相关主体持股比例、相关主体自身经营情况、相关主体是否为上市公司等因素

6、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，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，资本公积不足冲减的，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，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，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，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和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

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投资收益；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受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定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相关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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 控制的判断标准

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。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

(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在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

8、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。

9、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。

10、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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

11、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。

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款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

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。
- 3) 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。
- 3) 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、与特定时期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。

（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的其他合同义务。
- 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其他合同义务。
- 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）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主

合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5) 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、11。

(6) 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》定义的合同资产；
- 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、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

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、应收账款、长期应收款以及其他应收款划分组合，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

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。

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。应收账款的账龄自确认之日起计算。

C、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：

其他应收款组合 1：应收往来款

其他应收款组合 2：应收保证金及押金

其他应收款组合 3：应收代垫款

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。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

D、长期应收款

本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为以下组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他长期应收款组合 1：向关联方提供贷款

对划分为组合的长期应收款，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。

(7) 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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当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。

12、应收票据

详见五、重要会计政策及会计估计之 11。

13、应收账款

详见五、重要会计政策及会计估计之 11。

14、应收款项融资

不适用

15、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 11。

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 11。

17、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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

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。

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

本公司对长期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 11。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为关联方借款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

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、30。

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。

1) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

2) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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、30。

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、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年	法定使用权	平均年限法
岸线使用权	50 年	法定使用权	平均年限法
商标使用权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限	平均年限法
软件及其他	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限	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、30。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、直接能耗、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。研发活动与其他生产经营活动共用设备、产线、场地按照工时占比、面积占比分配计入研发支出。

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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(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。

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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、收入

按照业务类型披露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、11）。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

储罐综合服务指依靠公司码头、管线、储罐、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）化工仓综合物流服务

化工仓库综合物流服务指依靠公司化工仓库、桶装设备等为客户提供货物仓储及配送一体化服务，业务涉及仓储、装卸、分装、理货、配送等服务。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、运输量等，向客户编制并发出收取租金、操作费用及运输配送费用的请款函时，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涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用

38、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。

39、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，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，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。

40、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（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(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（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(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。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司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。

使用权资产的会计政策见附注五、42。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：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；取决于指数或比率的可变租赁付款额；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；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；以及根据承租人提供的担保余

值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

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除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

电子及其他设备

运输设备

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4.00 万元的租赁。

本公司将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的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并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。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人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。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司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；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

（1）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：租赁负债的初始计量金额；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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；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、30。

（2）安全生产费用

本公司根据财政部、应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136 号）的最新规定，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) 上一年度营业收入不超过 1,000.00 万元的，按照 4.5% 提取；
- 2) 上一年度营业收入超过 1,000.00 万元至 1.00 亿元的部分，按照 2.25% 提取；
- 3) 上一年度营业收入超过 1.00 亿元至 10.00 亿元的部分，按照 0.55% 提取；
- 4) 上一年度营业收入超过 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。

（3）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。

（4）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。

（5）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：

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商业模式，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。

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。

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。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有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。

43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》	2023 年 12 月 31 日合并资产负债表-递延所得税资产	1,214,893.19
执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》	2023 年 12 月 31 日合并资产负债表-递延所得税负债	60,948.95
执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》	2023 年 12 月 31 日合并资产负债表-未分配利润	1,007,501.30
执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》	2023 年 12 月 31 日合并资产负债表-少数股东权益	146,442.94
执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》	2023 年 12 月 31 日合并资产负债表-所得税费用	-255,334.20
执行财政部《企业会计准则解释第 16 号》	2023 年 12 月 31 日合并资产负债表-少数股东损益	-42,005.54

1) 企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2023 年度合并利润表的影响如下：

合并资产负债表项目（2023 年 12 月 31 日）	影响金额（元）
递延所得税资产	1,214,893.19
递延所得税负债	60,948.95
未分配利润	1,007,501.30
少数股东权益	146,442.94

合并利润表项目（2023 年度）	影响金额（元）
所得税费用	-255,334.20
少数股东损益	-42,005.54

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表和 2022 年度合并利润表的影响如下：

合并资产负债表项目（2022 年 12 月 31 日）	调整前（元）	调整金额（元）	调整后（元）
递延所得税资产	80,391,381.19	925,013.65	81,316,394.84
递延所得税负债	178,569,761.41	26,403.61	178,596,165.02
未分配利润	842,459,378.66	794,172.64	843,253,551.30
少数股东权益	334,138,933.11	104,437.40	334,243,370.51

合并利润表项目（2022 年度）	调整前（元）	调整金额（元）	调整后（元）
所得税费用	49,152,753.19	-880,437.72	48,272,315.47
少数股东损益	18,987,612.43	93,764.37	19,081,376.80

执行上述会计政策对 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下：

合并资产负债表项目（2022 年 1 月 1 日）	调整前（元）	调整金额（元）	调整后（元）
递延所得税资产	55,050,744.54	43,554.52	55,094,299.06
递延所得税负债	121,611,631.91	25,382.20	121,637,014.11
未分配利润	765,716,117.67	7,499.29	765,723,616.96
少数股东权益	524,849,267.59	10,673.03	524,859,940.62

本期会计政策变更的累积影响

受影响的项目	本期（元）	上期（元）
期初净资产		18,172.32
其中：留存收益		7,499.29
净利润	255,334.20	880,437.72
期末净资产	1,153,944.25	
其中：留存收益	1,007,501.31	

(2) 重要会计估计变更□适用 不适用**(3) 2023 年起首次执行新会计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**44、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	应纳税增值额	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.50%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	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	占用土地面积	4 元/平方米、5 元/平方米

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	25%
常熟宏川万创仓储物流有限公司	20%
东莞市宏川智慧物流发展有限公司	20%
宏川智慧物流（香港）有限公司	16.50%
龙翔集团控股有限公司	16.50%
东莞三江港口储罐有限公司	15%
南通阳鸿石化储运有限公司	15%
太仓阳鸿石化有限公司	15%

2、税收优惠

本公司子公司宏川实业发展（香港）有限公司于 2023 年 11 月 10 日被认定为居民企业，2021 年起企业所得税率按 25% 计缴。

根据财政部税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)规定，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。其中，公告所称小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、

资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。本公司子公司常熟宏川万创仓储物流有限公司、东莞市宏川智慧物流发展有限公司 2023 年度享受上述税收优惠。

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，取得编号为 GR202144004582 号证书，有效期自 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，2021 年起企业所得税率按 15% 计缴。

本公司子公司南通阳鸿石化储运有限公司于 2022 年被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR202232008381 号证书，有效期自 2022 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 17 日，2022 年起企业所得税率按 15% 计缴。

本公司子公司太仓阳鸿石化有限公司于 2023 年被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR202332002988 号证书，有效期自 2023 年 11 月 6 日至 2026 年 11 月 5 日，2023 年起企业所得税率按 15% 计缴。

根据财政部、国家税务总局于 2023 年 3 月 26 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公告》（财税〔2023〕5 号），自 2023 年 1 月 1 日起至 2027 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 2023 年 12 月 31 日，本公司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》，本公司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。科技型中小企业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，自 2022 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2022 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 税前摊销。根据财政部、税务总局发布的《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2023 年第 7 号）的规定，企业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，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200% 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）、《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 87 号）及《2023 年延续优化创新实施的政策》的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2022 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；2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。

根据《国家税务总局印发〈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 2023 年 12 月 31 日，公司子公司中山市宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司、常州宏川石化仓储有限公司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免征土地使用税问题，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。

根据江苏省人民政府 2023 年 1 月 16 日发布的《省政府印发关于推动经济运行率先整体好转若干政策措施的通知》（苏政规〔2023〕1 号）的规定：对住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游、零售、仓储行业纳税人和增值税小规模纳税人，暂免征收 2023 年上半年房产税、城镇土地使用税。根据《中共江苏省委江苏省人民政府印发关于促进全省经济持续回升向好的若干政策措施的通知》（苏发〔2023〕9 号）规定，对住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游、零售、仓

储行业纳税人和增值税小规模纳税人暂免征收房产税、城镇土地使用税，执行期限延续到 2023 年 12 月 31 日。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司、南通阳鸿石化储运有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司、南通宏智化工物流有限公司、南通宏智石化仓储有限公司以及公司控股子公司常州宏川石化仓储有限公司、南京宏川石化仓储有限公司免征房产税、城镇土地使用税。

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 10 号）的规定，对小型微利企业可以在 50% 的税额幅度内减征城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）和教育费附加、地方教育附加。自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司全资子公司东莞市宏元化工仓储有限公司适用该政策；自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，东莞市宏川智慧物流发展有限公司适用该政策；自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，成都宏智仓储有限公司及南通宏智化工物流有限公司适用该政策。

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	493,225.93	406,500.75
银行存款	363,332,635.25	218,835,815.60
其他货币资金	244,393,411.65	692,457,480.49
合计	608,219,272.83	911,699,796.84
其中：存放在境外的款项总额	122,514,190.07	61,587,195.23

其他说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	244,393,411.65	692,457,480.49

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司受限制的货币资金主要系子公司南通阳鸿支付并购南通御顺、南通御盛项目的股权转让保证金 244,393,411.65 元。

(2) 报告期末，本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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	11,045,811.94	--
其中：		
银行理财产品	11,045,811.94	--
合计	11,045,811.94	--

其他说明：

不适用

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

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	1,831,413.93	307,680.20
合计	1,831,413.93	307,680.20

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收票据	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 不适用

(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	
--	--	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
--	--

(5) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
--	--	--

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

应收票据核销说明：

不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	194,626,349.75	170,596,788.53
1至2年	5,183,216.58	1,560,692.00
2至3年	1,510,712.01	--
3年以上	1,480,760.00	1,480,760.00
3至4年	--	1,480,760.00
4至5年	1,480,760.00	--
合计	202,801,038.34	173,638,240.53

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	8,201,910.23	4.04%	8,201,910.23	100.00%		5,225,919.92	3.01%	5,225,919.92	100.00%	
其中：										
浙江自贸区国湾石化有限公司						1,550,000.00	0.90%	1,550,000.00	100.00%	
中科碧绿（湖州）能源科技有限公司						630,933.34	0.36%	630,933.34	100.00%	
陕西长立能源有限公司	3,044,986.58	1.50%	3,044,986.58	100.00%		3,044,986.58	1.75%	3,044,986.58	100.00%	
东莞市东佑储运服务有限公司	1,563,153.64	0.77%	1,563,153.64	100.00%						
海南汉地阳光石油化工有限公司	3,593,770.01	1.77%	3,593,770.01	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	194,599,128.11	95.96%	1,523,002.00	0.79%	193,076,126.11	168,412,320.61	96.99%	1,482,898.40	0.89%	166,929,422.21
其中：										
非关联方客户款项	193,094,901.69	95.22%	1,523,002.00	0.79%	191,571,899.69	166,648,907.88	95.97%	1,482,898.40	0.89%	165,166,009.48
关联方客户款项	1,504,226.42	0.74%			1,504,226.42	1,763,412.73	1.02%			1,763,412.73
合计	202,801,038.34	100.00%	9,724,912.23	4.80%	193,076,126.11	173,638,240.53	100.00%	6,708,818.32	3.86%	166,929,422.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	1,550,000.00	1,550,000.00	--	--	--	--
中科碧绿（湖州）能源科技有限公司	630,933.34	630,933.34	--	--	--	--
陕西长立能源有限公司	3,044,986.58	3,044,986.58	3,044,986.58	3,044,986.58	100.00%	预期减值风险较高
东莞市东佑储运服务有限公司	--	--	1,563,153.64	1,563,153.64	100.00%	预期减值风险较高
海南汉地阳光石油化工有限公司	--	--	3,593,770.01	3,593,770.01	100.00%	预期减值风险较高
合计	5,225,919.92	5,225,919.92	8,201,910.23	8,201,910.23	--	--

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	191,558,969.69	--	--
1 至 2 年	44,480.00	36,896.00	82.95%
2 至 3 年	10,692.00	5,346.00	50.00%
3 年以上	1,480,760.00	1,480,760.00	100.00%
合计	193,094,901.69	1,523,002.00	--

确定该组合依据的说明：

不适用

按组合计提坏账准备：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	1,504,226.42	0.00	0.00%
合计	1,504,226.42	0.00	--

确定该组合依据的说明：

不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	6,708,818.32	--	--	6,708,818.32
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,603,257.24	--	--	1,603,257.24
本期转回	1,460.11	--	--	1,460.11
本期核销	2,179,473.23	--	--	2,179,473.23
其他变动	3,593,770.01	--	--	3,593,770.01
2023 年 12 月 31 日余额	9,724,912.23	--	--	9,724,912.23

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：

应收账款自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；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，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

坏账准备计提比例：

处于第一阶段的，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，计算坏账准备金额。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

不适用

(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	
1-2年	6,708,818.32	1,603,257.24	1,460.11	2,179,473.23	3,593,770.01	9,724,912.23
合计	6,708,818.32	1,603,257.24	1,460.11	2,179,473.23	3,593,770.01	9,724,912.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
--	--	--	--	--

(4) 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	2,179,473.23

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江自贸区国湾石化有限公司	仓储综合服务费	1,548,539.89	无法收回	公司管理层审批	否
中科碧绿（湖州）能源科技有限公司	仓储综合服务费	630,933.34	无法收回	公司管理层审批	否
合计	--	2,179,473.23	--	--	--

应收账款核销说明：

报告期内，公司根据客户实际偿债能力情况判断，经管理层审批后，核销浙江自贸区国湾石化有限公司应收账款账面余额 1,548,539.89 元，核销中科碧绿（湖州）能源科技有限公司 630,933.34 元，实际损失仓储综合服务费合计 2,179,473.23 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
塞拉尼斯（南京）化工有限公司	41,663,099.36		41,663,099.36	20.54%	
浙江舟山铂钺通石油化工有限公司	13,857,738.04		13,857,738.04	6.83%	
浙江石油化工有限公司	8,270,002.34		8,270,002.34	4.08%	
新阳科技集团有限公司	6,938,091.08		6,938,091.08	3.42%	
浙江睿智燃料股份有限公司	6,857,065.86		6,857,065.86	3.38%	
合计	77,585,996.68		77,585,996.68	38.25%	

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
--	--	--	--	--	--	--

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
--	--	--

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 □不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
--	--	--	--	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
--	--	--	--	--

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

合同资产核销说明：

不适用

其他说明：

不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
--	--	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
--	--

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
--	--	--

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

核销说明：

不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

不适用

(8) 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	882,934.97	49,795,254.92
其他应收款	8,211,233.77	67,016,932.84
合计	9,094,168.74	116,812,187.76

(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	882,934.97	49,795,254.92
合计	882,934.97	49,795,254.92

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
--	--	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

核销说明：

不适用

其他说明：

不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
--	--	--

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
--	--	--	--	--

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
--	--	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

核销说明：

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	--	63,500,000.00
保证金及押金	4,571,425.10	4,504,161.10
代垫款	1,294,241.64	1,011,563.44
其他	30,910,386.33	1,701,891.60
合计	36,776,053.07	70,717,616.14

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,028,724.17	66,349,687.24
1 至 2 年	85,800.00	25,000.00
2 至 3 年	181,700.00	1,271,471.60
3 年以上	28,479,828.90	3,071,457.30
3 至 4 年	1,270,571.60	1,750,448.30
4 至 5 年	1,300,448.30	29,209.00
5 年以上	25,908,809.00	1,291,800.00
合计	36,776,053.07	70,717,616.14

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	24,200,000.00	65.80%	24,200,000.00	100.00%	--	--	--	--	--	--
其中：										
如皋市财政局	24,200,000.00	65.80%	24,200,000.00	100.00%	--	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	12,576,053.07	34.20%	4,364,819.30	34.71%	8,211,233.77	70,717,616.14	100.00%	3,700,683.30	5.23%	67,016,932.84
其中：										
往来款	--	--	--	--	--	63,500,000.00	89.79%	--	--	63,500,000.00
保证金及押金	4,571,425.10	12.43%	4,326,371.00	94.64%	245,054.10	4,504,161.10	6.37%	3,662,235.00	81.31%	841,926.10
代垫款	1,294,241.64	3.52%	--	--	1,294,241.64	1,011,563.44	1.43%	--	--	1,011,563.44
其他	6,710,386.33	18.25%	38,448.30	0.57%	6,671,938.03	1,701,891.60	2.41%	38,448.30	2.26%	1,663,443.30
合计	36,776,053.07	100.00%	28,564,819.30	77.67%	8,211,233.77	70,717,616.14	100.00%	3,700,683.30	5.23%	67,016,932.84

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	3,700,683.30	--	--	3,700,683.30
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	649,686.00	--	--	649,686.00
本期转回	356,850.00	--	--	356,850.00
本期核销	11,600.00	--	--	11,600.00
其他变动	24,582,900.00	--	--	24,582,900.00
2023 年 12 月 31 日余额	28,564,819.30	--	--	28,564,819.30

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	3,700,683.30	--	--	3,700,683.30
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	649,686.00	--	--	649,686.00
本期转回	356,850.00	--	--	356,850.00
本期核销	11,600.00	--	--	11,600.00
其他变动	24,582,900.00	--	--	24,582,900.00
2023 年 12 月 31 日余额	28,564,819.30	--	--	28,564,819.30

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：

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。对划分为组合的其他应收款，处于第一阶段的，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。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

按账龄划分组合的其他应收款计提比例如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
计提比例	0.00%	20.00%	50.00%	100.00%

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**4) 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	转销或核销	其他	
保证金及押金	3,662,235.00	649,686.00	356,850.00	11,600.00	382,900.00	4,326,371.00
其他	38,448.30				24,200,000.00	24,238,448.30
合计	3,700,683.30	649,686.00	356,850.00	11,600.00	24,582,900.00	28,564,819.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
--	--	--	--	--

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
保证金及押金	11,600.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

其他应收款核销说明：

不适用

6) 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
如皋市财政局	其他	24,200,000.00	3年以上	65.80%	24,200,000.00
如皋市财政局	保证金及押金	153,800.00	2-3年	0.42%	76,900.00
大连商品交易所	保证金及押金	2,400,000.00	3年以上	6.53%	2,400,000.00
郑州商品交易所	保证金及押金	1,200,000.00	3年以上	3.26%	1,200,000.00
开辰实业（上海）有限公司	保证金及押金	338,100.00	3年以上	0.92%	338,100.00
太仓东海发展有限公司	保证金及押金	100,000.00	3年以上	0.27%	100,000.00
合计		28,391,900.00		77.20%	28,315,000.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

不适用

9、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	10,001,689.81	99.87%	7,557,137.85	96.63%
1至2年	8,229.76	0.08%	263,414.47	3.37%
2至3年	4,567.35	0.05%		
合计	10,014,486.92		7,820,552.32	

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：

不适用

(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
中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司	3,421,772.23	34.17%
中国平安财产保险股份有限公司南通中心支公司	681,984.66	6.81%

常州启凯德胜港口物流有限公司	622,641.51	6.22%
广东宏川科技创新有限公司	560,627.06	5.60%
申港证券股份有限公司	515,985.25	5.15%
合计	5,803,010.71	57.95%

其他说明：

不适用

10、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	7,820,912.24	--	7,820,912.24	7,136,409.04	--	7,136,409.04
合计	7,820,912.24	--	7,820,912.24	7,136,409.04	--	7,136,409.04

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
--	--	--	--	--	--	--

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例
--	--	--	--	--	--	--

按组合计提存货跌价准备的计提标准

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

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

(1) 一年内到期的债权投资适用 不适用**(2) 一年内到期的其他债权投资**适用 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	10,058,398.15	8,121,686.67
工行融智 E 信服务	2,427,500.02	339,500.00
银行理财产品	9,650,657.99	--
预缴所得税	16,712,194.39	14,005,611.85
其他	107,922.80	395,455.18
预付土地出让金	14,600,000.00	29,600,000.00
合计	53,556,673.35	52,462,253.70

其他说明：

不适用

14、债权投资**(1) 债权投资的情况**

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
--	--	--	--	--	--	--

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--	--	--	--	--

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 减值准备计提情况

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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的债权投资核销情况

不适用

债权投资核销说明：

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

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--	--	--	--	--

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 减值准备计提情况

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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的其他债权投资核销情况

不适用

其他债权投资核销说明：

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、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
--	--	--	--	--	--	--	--	--

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
--	--	--	--

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
向关联方提供贷款	112,544,600.40	--	112,544,600.40	210,127,423.37	--	210,127,423.37	--
合计	112,544,600.40	--	112,544,600.40	210,127,423.37	--	210,127,423.37	--

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	

--	--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----	----

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

长期应收款核销说明：

不适用

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												
潍坊港宏川液化品码头有限公司	421,630,173.23	--	--	--	5,979,582.33	714,462.41	-232,717.78	--	--	--	428,091,500.19	--
宁波宁翔液化储运码头有限公司	26,325,759.17	--	--	--	4,234,653.19	49,665.38	--	--	--	--	30,610,077.74	--
小计	447,955,932.40	--	--	--	10,214,235.52	764,127.79	-232,717.78	--	--	--	458,701,577.93	--
二、联营企业												
江苏长江石油化工有限公司	270,129,757.77	--	--	--	10,463,450.86	--	--	14,385,659.88	--	--	266,207,548.75	--
天津天龙液体化工储运有限公司	14,930,408.29	--	--	--	-395,248.89	--	--	--	--	--	14,535,159.40	--
小计	285,060,166.06	--	--	--	10,068,201.97	--	--	14,385,659.88	--	--	280,742,708.15	--
合计	733,016,098.46	--	--	--	20,282,437.49	764,127.79	-232,717.78	14,385,659.88	--	--	739,444,286.08	--

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

其他说明：

(1) 报告期末，合营公司潍坊港宏川、宁波宁翔及联营公司长江石化运营规模相对稳定，盈利能力持续提升，所在行业环境没有发生较大变化，未来经营现金流量充足，公司确认的长期股权投资没有存在减值迹象。

(2) 联营公司天津天龙为龙翔集团下属子公司投资的股权，2022年4月，龙翔集团纳入上市公司合并范围时，天津天龙已没有实际业务经营，处于清算阶段；自2022年4月购买日至本报告期末，天津天龙清算程序仍在办理中，除发生必要的清算费用外，期末归属于上市公司股东的净资产没有发生较大变化，不存在减值迹象。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

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) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量**

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
--	--	--	--	--	--	--

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
--	--	--

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	5,120,163,948.07	4,861,966,207.82
固定资产清理	--	--
合计	5,120,163,948.07	4,861,966,207.82

(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	1,425,046,967.23	3,950,159,135.66	913,266,332.70	16,679,919.68	60,647,277.88	6,365,799,633.15
2.本期增加金额	94,294,142.69	502,158,879.91	58,210,457.84	4,373,373.86	10,853,913.36	669,890,767.66
(1) 购置	9,963,995.46	131,368.37	6,493,491.98	2,315,331.43	3,099,961.86	22,004,149.10
(2) 在建工程转入	30,935,746.04	160,019,284.07	34,833,305.53	--	5,947,745.19	231,736,080.83
(3) 企业合并增加	48,788,394.40	307,017,682.82	15,767,563.57	2,048,035.25	1,219,189.96	374,840,866.00
(4) 汇率变动	--	-113,712.23	--	10,007.18	630.82	-103,074.23
(5) 其他增加	4,606,006.79	35,104,256.88	1,116,096.76	--	586,385.53	41,412,745.96
3.本期减少金额	2,464,168.56	4,203,832.91	32,847,228.28	1,463,601.06	459,404.14	41,438,234.95
(1) 处置或报废	2,464,168.56	3,830,289.29	909,134.22	1,463,601.06	440,176.87	9,107,370.00
(2) 其他减少	--	373,543.62	31,938,094.06	--	19,227.27	32,330,864.95
4.期末余额	1,516,876,941.36	4,448,114,182.66	938,629,562.26	19,589,692.48	71,041,787.10	6,994,252,165.86
二、累计折旧	--	--	--	--	--	--
1.期初余额	182,864,504.95	1,012,494,289.55	273,287,412.62	7,041,746.77	28,145,471.44	1,503,833,425.33
2.本期增加金额	66,902,100.43	231,201,653.83	67,713,012.23	2,191,715.30	8,640,414.92	376,648,896.71
(1) 计提	66,902,100.43	231,199,061.21	67,713,012.23	2,184,431.02	8,639,979.71	376,638,584.60
(2) 汇率变动	--	2,592.62	--	7,284.28	435.21	10,312.11
3.本期减少金额	1,396,186.69	3,487,818.64	370,532.02	785,288.06	354,278.84	6,394,104.25
(1) 处置或报废	1,396,186.69	3,487,818.64	370,532.02	785,288.06	354,278.84	6,394,104.25
(2) 其他减少	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	248,370,418.69	1,240,208,124.74	340,629,892.83	8,448,174.01	36,431,607.52	1,874,088,217.79
三、减值准备	--	--	--	--	--	--

1.期初余额	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--
计提	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--
处置或报废	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	1,268,506,522.67	3,207,906,057.92	597,999,669.43	11,141,518.47	34,610,179.58	5,120,163,948.07
2.期初账面价值	1,242,182,462.28	2,937,664,846.11	639,978,920.08	9,638,172.91	32,501,806.44	4,861,966,207.82

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
--	--	--	--	--	--

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
--	--

(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	20,292,504.73	尚在办理中

其他说明：

不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

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	179,684,573.35	215,326,069.31
合计	179,684,573.35	215,326,069.31

(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
福建港能改造工程	27,646,682.42	--	27,646,682.42	37,306,761.61	--	37,306,761.61

宏川仓储码头工程		--		108,460,500.80	--	108,460,500.80
宏川仓储改造工程	91,743.12	--	91,743.12	624,524.27	--	624,524.27
太仓阳鸿改造工程	9,278,081.14	--	9,278,081.14	3,514,294.56	--	3,514,294.56
三江港储改造工程	9,436,186.59	--	9,436,186.59	1,526,116.91	--	1,526,116.91
南通阳鸿改造工程	13,671,055.76	--	13,671,055.76	1,894,389.02	--	1,894,389.02
南通阳鸿办公楼建设工程		--		11,731,784.13	--	11,731,784.13
中山宏川改造工程	433,947.32	--	433,947.32	2,652,221.63	--	2,652,221.63
常熟宏川改造工程	18,867.92	--	18,867.92	444,784.66	--	444,784.66
常州宏川改造工程	748,082.10	--	748,082.10	25,199,406.91	--	25,199,406.91
常州宏川危险化学品仓库建设项目	10,019,261.24	--	10,019,261.24	440,694.26	--	440,694.26
南通宏智零星改造工程		--		101,532.36	--	101,532.36
南京宏川改造工程	2,060,264.72	--	2,060,264.72	4,604,720.73	--	4,604,720.73
常熟宏智改造工程	7,964,210.28	--	7,964,210.28	15,050,269.76	--	15,050,269.76
南通宏智固体仓建设	37,382,782.25	--	37,382,782.25		--	
成都宏智仓储南区化工仓库建设项目	59,556,112.95	--	59,556,112.95	1,749,035.62	--	1,749,035.62
成都宏智仓储北区建设项目	72,201.89	--	72,201.89	25,032.08	--	25,032.08
南通宏智石化改造工程	1,212,860.64	--	1,212,860.64		--	
太仓宏川危化品罐箱清洗项目	92,233.01	--	92,233.01		--	
合计	179,684,573.35	--	179,684,573.35	215,326,069.31	--	215,326,069.31

(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
南通阳鸿办公楼建设工程	38,000,000.00	11,731,784.13	14,912,272.74	26,644,056.87	--	--	70.12%	100.00%	--	--	--	其他
宏川仓储码头工程	131,092,400.00	108,460,500.80	25,344,436.87	133,804,937.67	--	--	102.07%	100.00%	2,092,267.37	857,991.50	4.35%	金融机构 贷款
成都宏智仓储南区化工仓库 建设项目	123,684,900.00	1,749,035.62	57,807,077.33	--	--	59,556,112.95	48.15%	48.15%	39,595.84	39,595.84	3.90%	金融机构 贷款
南通宏智固体仓建设项目	150,000,000.00	--	37,382,782.25	--	--	37,382,782.25	24.92%	24.92%	--	--	--	其他
常州宏川危险化学品仓库建 设项目	150,000,000.00	440,694.26	9,578,566.98	--	--	10,019,261.24	6.68%	6.68%	--	--	--	其他
合计	592,777,300.00	122,382,014.81	145,025,136.17	160,448,994.54	--	106,958,156.44	--	--	2,131,863.21	897,587.34	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
--	--	--	--	--	--

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 2023 年 12 月 31 日无需计提在建工程减值准备。

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

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
--	--	--	--	--	--	--

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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**□适用 不适用**(3) 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****(1) 使用权资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物及构筑物	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	69,907,311.97	219,049.74	10,162,927.62	--	80,289,289.33
2.本期增加金额	--	323,349.53	873,187.51	256,347.14	1,452,884.18
租入	--	323,349.53	873,187.51	256,347.14	1,452,884.18
3.本期减少金额	8,471,586.30	--	809,716.89	--	9,281,303.19
其他减少	8,471,586.30	--	809,716.89	--	9,281,303.19
4.期末余额	61,435,725.67	542,399.27	10,226,398.24	256,347.14	72,460,870.32
二、累计折旧	--	--	--	--	--
1.期初余额	11,827,340.28	104,961.33	2,154,573.09	--	14,086,874.70
2.本期增加金额	9,933,505.08	108,654.03	2,390,850.05	47,793.54	12,480,802.70
计提	9,933,505.08	108,654.03	2,390,850.05	47,793.54	12,480,802.70

3.本期减少金额	4,037,394.16	--	419,815.35	--	4,457,209.51
（1）处置	--	--	--	--	--
（2）其他减少	4,037,394.16	--	419,815.35	--	4,457,209.51
4.期末余额	17,723,451.20	213,615.36	4,125,607.79	47,793.54	22,110,467.89
三、减值准备	--	--	--	--	--
1.期初余额	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--
计提	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
处置	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	43,712,274.47	328,783.91	6,100,790.45	208,553.60	50,350,402.43
2.期初账面价值	58,079,971.69	114,088.41	8,008,354.53	--	66,202,414.63

（2）使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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	商标使用权	合计
一、账面原值	--	--	--	--	--	--	--
1.期初余额	1,267,698,005.08	--	--	64,329,281.80	22,379,418.17	76,303.30	1,354,483,008.35
2.本期增加金额	175,608,297.35	--	--	--	5,688,619.89	--	181,296,917.24
（1）购置	50,434,022.10	--	--	--	3,234,189.66	--	53,668,211.76
（2）内部研发	--	--	--	--	879,872.38	--	879,872.38
（3）企业合并增加	125,174,275.25	--	--	--	1,574,557.85	--	126,748,833.10
3.本期减少金额	--	--	--	--	697,870.19	--	697,870.19
处置	--	--	--	--	697,870.19	--	697,870.19
4.期末余额	1,443,306,302.43	--	--	64,329,281.80	27,370,167.87	76,303.30	1,535,082,055.40
二、累计摊销	--	--	--	--	--	--	--
1.期初余额	173,978,439.08	--	--	17,340,033.66	10,170,780.31	75,438.16	201,564,691.21
2.本期增加金额	32,142,629.90	--	--	1,580,065.96	2,127,653.15	451.38	35,850,800.39
（1）计提	32,142,629.90	--	--	1,580,065.96	2,127,653.15	451.38	35,850,800.39

(2) 其他	--	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	277,470.16	--	277,470.16
处置	--	--	--	--	277,470.16	--	277,470.16
4.期末余额	206,121,068.98	--	--	18,920,099.62	12,020,963.30	75,889.54	237,138,021.44
三、减值准备	--	--	--	--	--	--	--
1.期初余额	--	--	--	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--	--	--	--
计提	--	--	--	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
处置	--	--	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--	--	--	--
1.期末账面价值	1,237,185,233.45	--	--	45,409,182.18	15,349,204.57	413.76	1,297,944,033.96
2.期初账面价值	1,093,719,566.00	--	--	46,989,248.14	12,208,637.86	865.14	1,152,918,317.14

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 0.44%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
--	--	--

其他说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、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项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	汇率变动	
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
中山市宏川石化仓储有限公司	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

龙翔集团控股有限公司	65,745,578.28	--	953,133.13	--	--	66,698,711.41
沧州宏川仓储物流有限公司	23,114,326.67	--	--	--	--	23,114,326.67
常熟宏智仓储有限公司	28,389,903.04	--	--	--	--	28,389,903.04
南通宏智石化仓储有限公司	--	424,604,939.11	--	--	--	424,604,939.11
合计	444,516,904.77	424,604,939.11	953,133.13	--	--	870,074,977.01

(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	汇率变动	处置	汇率变动	
南通阳鸿石化储运有限公司	27,500,600.00					27,500,600.00
合计	27,500,600.00					27,500,600.00

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与前年度保持一致
太仓阳鸿	资产组构成主要为固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用（含评估增值部分）；资产组确定依据：形成商誉时相关的长期资产，在考虑营运资本时，剔除了非经营性资产及负债以及基准日溢余资金的影响	不适用	是
南通阳鸿	资产组构成主要为固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用（含评估增值部分）；资产组确定依据：形成商誉时相关的长期资产，在考虑营运资本时，剔除了非经营性资产及负债以及基准日溢余资金的影响	不适用	是
福建港能	资产组构成主要为固定资产、无形资产、在建工程（含评估增值部分）；资产组确定依据：形成商誉时相关的长期资产，在考虑营运资本时，剔除了非经营性资产及负债以及基准日溢余资金的影响	不适用	是
中山宏川	资产组构成主要为固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用（含评估增值部分）；资产组确定依据：形成商誉时相关的长期资产，在考虑营运资本时，剔除了非经营性资产及负债以及基准日溢余资金的影响	不适用	是
常熟宏川	资产组构成主要为固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用（含评估增值部分）；资产组确定依据：形成商誉时相关的长期资产，在考虑营运资本时，剔除了非经营性资产及负债以及基准日溢余资金的影响	不适用	是
常州宏川	资产组构成主要为固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用（含评估增值部分）；资产组确定依据：形成商誉时相关的长期资产，在考虑营运资本时，剔除了非经营性资产及负债以及基准日溢余资金的影响	不适用	是
龙翔集团	资产组构成主要为固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用（含评估增值部分）；资产组确定依据：形成商誉时相关的长期资产，在考虑营运资本时，剔除了非经营性资产及负债以及基准日溢余资金的影响	不适用	是
沧州宏川	资产组构成主要为固定资产、无形资产和使用权资产（含评估增值部分）；资产组确定依据：形成商誉时相关的长期资产，在考虑营运资本时，剔除了非经营性资产及负债以及基准日溢余资金的影响	不适用	是
金联川（含常熟宏智）	资产组构成主要为固定资产、无形资产和使用权资产（含评估增值部分）；资产组确定依据：形成商誉时相关的长期资产，在考虑营运资本时，剔除了非经营性资产及负债以及基准日溢余资金的影响	不适用	是
南通御顺、南通御盛	资产组构成主要为固定资产、无形资产和在建工程（含评估增值部分）；资产组确定依据：形成商誉时相关的长期资产，在考虑营运资本时，剔除了非经营性资产及负债以及基准日溢余资金的影响	不适用	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
--	--	--	--

其他说明

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、中山市宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司、常州宏川石化仓储有限公司、龙翔集团控股有限公司、沧州宏川仓储物流有限公司、常熟宏智仓储有限公司、南通宏智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 11.55%，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。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
太仓阳鸿	551,264,495.97	1,996,400,900.00	0.00	5 年	营业收入增长率 0.00%-1.96% 利润率 51.44%-52.61%； 税前折现率 11.55%	营业收入增长率 0.00% 利润率 51.44%， 税前折现率 11.55%	营业收入增长率及利润率确定依据：经营规模及成本相对固定，资本性支出主要为持续经营所需的基准日现有资产的更新，营运资金占用较少，营业收入稳定； 税前折现率确定依据：结合融资成本及可比上市公司情况、评估假设条件等综合确定。
南通阳鸿	427,743,133.98	986,505,100.00	0.00	5 年	营业收入增长率 1.68%-3.34% 利润率 34.70%-36.48%， 税前折现率 11.55%	营业收入增长率 0.00% 利润率 36.48%， 税前折现率 11.55%	营业收入增长率及利润率确定依据：经营规模及成本相对固定，资本性支出主要为持续经营所需的基准日现有资产的更新，营运资金占用较少，营业收入稳定； 税前折现率确定依据：结合融资成本及可比上市公司情况、评估假设条件等综合确定。
福建港能	1,175,710,936.14	1,259,069,800.00	0.00	5 年	营业收入增长率 9.93%-96.45% 利润率 0.23%-29.74%， 税前折现率 11.55%	营业收入增长率 0.00% 利润率为 29.74%， 税前折现率 11.55%	营业收入增长率及利润率确定依据：经营规模及成本相对固定，资本性支出主要为持续经营所需的基准日现有资产的更新，营运资金占用较少，营业收入稳定； 税前折现率确定依据：结合融资成本及可比上市公司情况、评估假设条件等综合确定。

中山宏川	429,910,623.25	453,623,400.00	0.00	5 年	营业收入增长率 2.97%-29.80% 利润率 12.39%-35.01% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率 0.00% 利润率为 35.01% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率及利润率确定依据：经营规模及成本相对固定，资本性支出主要为持续经营所需的基准日现有资产的更新，营运资金占用较少，营业收入稳定； 税前折现率确定依据：结合融资成本及可比上市公司情况、评估假设条件等综合确定。
常熟宏川	210,827,124.66	344,665,600.00	0.00	5 年	营业收入增长率-1.59%-4.33% 利润率 25.83%-28.15% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率 0.00% 利润率为 25.83% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率及利润率确定依据：经营规模及成本相对固定，资本性支出主要为持续经营所需的基准日现有资产的更新，营运资金占用较少，营业收入稳定； 税前折现率确定依据：结合融资成本及可比上市公司情况、评估假设条件等综合确定。
常州宏川	931,729,559.37	1,957,244,100.00	0.00	5 年	营业收入增长率 2.77%-12.91% 利润率 41.06%-44.77% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率 0.00% 利润率为 44.77% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率及利润率确定依据：经营规模及成本相对固定，资本性支出主要为持续经营所需的基准日现有资产的更新，营运资金占用较少，营业收入稳定； 税前折现率确定依据：结合融资成本及可比上市公司情况、评估假设条件等综合确定。
龙翔集团	634,870,145.85	1,058,085,300.00	0.00	5 年	营业收入增长率 0.00%-10.03% 利润率 29.41%-33.92% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率 0.00% 利润率为 33.92% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率及利润率确定依据：经营规模及成本相对固定，资本性支出主要为持续经营所需的基准日现有资产的更新，营运资金占用较少，营业收入稳定； 税前折现率确定依据：结合融资成本及可比上市公司情况、评估假设条件等综合确定。
沧州宏川	258,190,185.19	290,495,300.00	0.00	5 年	营业收入增长率 15.81%-82.23% 利润率-22.81%-40.04% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率 0.00% 利润率为 40.04% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率及利润率确定依据：经营规模及成本相对固定，资本性支出主要为持续经营所需的基准日现有资产的更新，营运资金占用较少，营业收入稳定； 税前折现率确定依据：结合融资成本及可比上市公司情况、评估假设条件等综合确定。

金联川（含常熟宏智）	669,638,603.04	1,001,645,600.00	0.00	5 年	营业收入增长率 0.67%-11.24% 利润率 22.20%-32.19% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率 0.00% 利润率为 32.19% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率及利润率确定依据：经营规模及成本相对固定，资本性支出主要为持续经营所需的基准日现有资产的更新，营运资金占用较少，营业收入稳定； 税前折现率确定依据：结合融资成本及可比上市公司情况、评估假设条件等综合确定。
南通御顺、南通御盛	928,004,039.11	1,239,154,300.00	0.00	5 年	营业收入增长率 2.00%-28.28% 利润率 45.79%-51.68% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率 0.00% 利润率为 51.67% 税前折现率 11.55%	营业收入增长率及利润率确定依据：经营规模及成本相对固定，资本性支出主要为持续经营所需的基准日现有资产的更新，营运资金占用较少，营业收入稳定； 税前折现率确定依据：结合融资成本及可比上市公司情况、评估假设条件等综合确定。
合计	6,217,888,846.56	10,586,889,400.00	0.00	--	--	--	--

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

不适用

28、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	45,246,893.71	31,691,543.62	13,691,109.75		63,247,327.58
储罐、管道及钢构架防腐费	11,232,783.36	5,306,911.02	4,765,614.80		11,774,079.58
房屋维修及装修工程	15,567,542.25	4,936,875.54	4,348,771.88	1,651,317.69	14,504,328.22
土地待摊费	3,099,575.83	8,211,000.00	123,504.72		11,187,071.11
储罐、管道及码头检测费	15,092,318.61	8,994,084.80	5,666,882.44	95,283.01	18,324,237.96
其他	9,545,523.34	4,546,650.33	3,906,214.23		10,185,959.44
合计	99,784,637.10	63,687,065.31	32,502,097.82	1,746,600.70	129,223,003.89

其他说明：

不适用

29、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	349,515,561.88	82,902,446.19	269,426,147.88	67,356,536.97
信用减值损失	13,608,141.56	3,178,231.19	9,927,911.66	2,121,910.74
股份支付费用	13,501,283.28	1,876,566.18	49,838,789.87	10,912,933.48
租赁负债	54,981,258.72	13,456,434.49	70,517,022.49	16,151,244.43
合计	431,606,245.44	101,413,678.05	399,709,871.90	96,542,625.62

(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	910,583,978.72	227,645,994.68	507,208,787.60	126,802,196.90
固定资产一次性扣除	114,906,521.83	19,400,520.09	207,070,258.03	51,767,564.51
使用权资产	50,350,402.43	12,295,552.22	66,202,414.63	15,252,634.39
合计	1,075,840,902.98	259,342,066.99	780,481,460.26	193,822,395.80

(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	12,241,541.31	89,172,136.74	15,226,230.78	81,316,394.84
递延所得税负债	12,241,541.31	247,100,525.67	15,226,230.78	178,596,165.02

(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	82,496,070.49	80,663,704.38
股份支付费用	782,471.11	161,749.20
合计	89,700,890.10	80,825,453.58

(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
2023 年	--	2,546,840.70	--
2024 年	8,505.85	--	--
2025 年	630,233.58	--	--
2026 年	124,921.32	11,009,590.23	--
2027 年	6,476,723.98	16,106,104.61	--
2028 年	25,808,677.99	--	--
无到期期限	49,447,007.77	51,001,168.84	--
合计	82,496,070.49	80,663,704.38	--

其他说明：不适用

30、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	--	--	--	32,641,130.00	--	32,641,130.00
预付工程款	8,115,195.83	--	8,115,195.83	24,260,534.26	--	24,260,534.26
预付设备款	2,368,656.00	--	2,368,656.00	1,774,945.12	--	1,774,945.12
预付软件款	1,064,389.11	--	1,064,389.11	1,582,684.67	--	1,582,684.67
其他	836,422.03	--	836,422.03	--	--	--
合计	12,384,662.97	--	12,384,662.97	60,259,294.05	--	60,259,294.05

其他说明：不适用

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末	期初
----	----	----

	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	244,393,411.65	244,393,411.65	股权投资保证金	--	692,457,480.49	692,457,480.49	短期借款质押	--
固定资产	2,490,127,223.44	2,490,127,223.44	长期借款抵押	--	2,369,079,544.94	2,369,079,544.94	长期借款抵押	--
无形资产	899,395,427.19	899,395,427.19	长期借款抵押	--	818,757,633.68	818,757,633.68	长期借款抵押	--
应收账款	70,631,454.08	70,624,212.08	长期借款质押	--	56,926,417.56	54,743,345.82	长期借款质押	--
合计	3,704,547,516.36	3,704,540,274.36	--	--	3,937,221,076.67	3,935,038,004.93	--	--

其他说明：

截至 2024 年 1 月 3 日，受限保证金 244,393,411.65 元已全部解除受限，并从保证金账户转出，其所提供保证的股权收购款也已支付完毕。

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
质押借款	29,000,000.00	47,000,000.00
保证借款	360,000,000.00	263,000,000.00
应计利息	394,819.45	3,184,596.15
质押、保证借款		1,421,639,205.00
合计	389,394,819.45	1,734,823,801.15

短期借款分类的说明：

不适用

(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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

不适用

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
--	--	--

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为不适用。

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	95,734,242.53	76,976,136.78
应付中介机构费用	1,672,621.18	2,738,375.79
应付材料款	23,546,088.11	19,117,478.72
应付设备款	3,740,853.08	2,997,639.64
应付仓储租金	1,001,669.01	286,180.00
合计	125,695,473.91	102,115,810.93

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
--	--	--

其他说明：

不适用

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	347,119,953.84	145,312,523.30
合计	347,119,953.84	145,312,523.30

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
--	--	--

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
--	--	--

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	45,449,591.16	41,843,010.70
股权转让款	297,136,638.59	50,212,400.00
借款	--	50,765,972.21
其他	4,533,724.09	2,491,140.39
合计	347,119,953.84	145,312,523.30

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权转让款	50,212,400.00	尚未到约定偿还时间
合计	50,212,400.00	

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

序号	单位全称	期末余额	款项的性质	占期末余额合计数的比例
1	御顺集团有限公司	244,395,782.31	股权转让款	70.41%

2	陈建民	50,212,400.00	股权转让款	14.47%
3	上海煜驰进出口有限公司	6,540,000.00	押金及保证金	1.88%
4	成都泰信福商贸有限公司	5,600,000.00	押金及保证金	1.61%
5	江北建设有限公司	2,771,940.00	押金及保证金	0.80%
合计		309,520,122.31		89.17%

其他说明：不适用

38、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	17,028.66	362.00
其他	--	3,000.00
合计	17,028.66	3,362.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
--	--	--

单位：元

项目	变动金额	变动原因
--	--	--

39、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	23,557,788.29	15,149,316.55
智慧客服服务费	2,990,431.62	708,132.54
洗舱及污水处理服务费	22,249.90	47,169.81
减：计入其他非流动负债的合同负债	142,116.45	306,340.00
合计	26,428,353.36	15,598,278.90

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
--	--	--

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
--	--	--

40、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	34,107,757.55	238,653,892.56	230,508,767.77	42,252,882.34
二、离职后福利-设定提存计划		16,825,135.27	16,825,135.27	
三、辞退福利		12,382,941.43	2,970,941.43	9,412,000.00
合计	34,107,757.55	267,861,969.26	250,304,844.47	51,664,882.34

(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	33,358,377.36	204,154,683.96	195,865,178.53	41,647,882.79
2、职工福利费	--	12,896,885.86	12,896,885.86	--
3、社会保险费	624.00	7,578,728.13	7,579,352.13	--
其中：医疗保险费	560.00	6,293,706.95	6,294,266.95	--
工伤保险费	--	661,902.03	661,902.03	--
生育保险费	64.00	623,119.15	623,183.15	--
4、住房公积金	234,950.00	11,812,772.69	11,810,035.69	237,687.00
5、工会经费和职工教育经费	513,806.19	2,210,821.92	2,357,315.56	367,312.55
合计	34,107,757.55	238,653,892.56	230,508,767.77	42,252,882.34

(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	--	16,247,643.17	16,247,643.17	--
2、失业保险费	--	577,492.10	577,492.10	--
合计	--	16,825,135.27	16,825,135.27	--

其他说明：

不适用

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,586,640.12	3,743,881.70
企业所得税	12,789,229.60	16,298,023.23
个人所得税	557,976.00	427,597.52

城市维护建设税	227,967.87	207,143.18
房产税	544,523.46	46,041.54
土地使用税	464,558.87	2,465.49
印花税	377,189.45	370,256.95
教育费附加	186,406.63	175,292.42
环境环保税	856.77	143.12
合计	19,735,348.77	21,270,845.15

其他说明：

不适用

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

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	655,788,514.46	472,123,766.26
一年内到期的应付债券	4,591,160.51	3,061,194.81
一年内到期的租赁负债	12,416,143.83	13,692,799.95
合计	672,795,818.80	488,877,761.02

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	2,189,196.39	1,530,358.75
其他	3,861.81	
合计	2,193,058.20	1,530,358.75

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	245,982,000.00	18,000,000.00
抵押、保证借款	1,048,975,290.42	1,104,437,809.12
抵押、质押、保证借款	1,050,340,000.00	1,008,000,000.00
保证、质押借款	922,402,125.00	233,200,000.00
抵押、质押借款	633,250,000.00	713,250,000.00
合计	3,900,949,415.42	3,076,887,809.12

长期借款分类的说明：

1) 期末保证借款

子公司南通阳鸿期末借款余额 1,802.26 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。

子公司太仓阳鸿期末借款余额 26,029.78 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 23,030.22 万元，系以账面价值为 747.00 万元的不动产（苏（2018）太仓市不动产权第 0018041 号）、账面价值为 11,033.10 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 15,879.74 万元，系以账面价值 26,928.56 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 40,053.17 万元，系以账面价值为 42,953.58 万元的不动产、账面价值为 8,552.11 万元的土地使用权（苏（2017）常州市不动产权第 0013612 号）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 7,209.57 万元，系以账面价值为 3,145.26 万元的土地使用权（苏（2020）常熟市不动产权第 812896 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 18,768.70 万元，系以账面价值为 6,339.47 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。

子公司宏川仓储期末借款余额 6,584.88 万元，系以账面价值为 2,073.27 万元的不动产（粤（2021）东莞不动产权第 0272715 号、粤（2021）东莞不动产权第 0274482 号、粤（2021）东莞不动产权第 0274486-90 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。

子公司沧州宏川期末借款余额 12,358.77 万元，系以账面价值为 12,840.62 万元的不动产（冀（2023）沧州市不动产权第 0007988 号）、账面价值为 7,523.62 万元的土地使用权（冀（2023）沧州市不动产权 008008 号）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。

3) 期末抵押、质押、保证借款

子公司三江港储期末借款余额 25,009.77 万元，系以账面价值为 3,767.94 万元的土地使用权（东府国用（2005）第特 664 号）、账面价值 951.02 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 377.00 万元的海域使用权（国海证 2013C44198300933 号）作为抵押；以账面价值为 11,721.12 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；同时由林海川、潘俊玲做保证担保。

子公司南通阳鸿期末借款余额 48,563.72 万元，系以账面价值为 7.65 万元的地上建筑物(皋房权证字第 198395-198397 号)、账面价值为 13,085.64 万元的港务及库场设施、账面价值为 1,633.57 万元的机器设备、账面价值为 4,751.46 万元的土地使用权(皋国用(2013) 第 824010205 号)作为抵押；以广东宏川智慧物流股份有限公司持有的南通阳鸿石化储运有限公司的所有经营收入作为质押；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。

子公司中山宏川期末借款余额 11,835.89 万元，系以账面价值 20,868.72 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 9,000.31 万元的土地使用权（中府国用（2007）第易 080334 号）、账面价值 65.77 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。

子公司常熟宏智期末借款余额 33,538.90 万元，系以账面价值 34,416.33 万元的港务及库场设施及码头和其他地上建筑物以及以账面价值为 12,487.64 万元的土地使用权（苏(2021) 常熟市不动产权第 8113203-04 号）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。

子公司成都宏智期末借款余额 2,853.40 万元，系以其账面价值 2,883.97 万元的土地使用权（国有建设用地使用权（川（2023）彭州市不动产权第 0000623 号））作为抵押，以广东宏川智慧物流股份有限公司持有成都宏智仓储有限公司 100%的股权出质，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。

4) 期末保证、质押借款

母公司宏川智慧期末借款余额 6,466.82 万元，系以其子公司南通阳鸿石化储运有限公司持有的沧州宏川仓储物流有限公司（曾用名：嘉会物流（沧州）有限公司）90.00%的股权（900.00 万美元）出质，同时由林海川、潘俊玲提供连带责任担保。

子公司太仓阳鸿期末借款余额 12,939.22 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 10,409.13 万元，系以持有的全资子公司中山市宏川石化仓储有限公司（曾用名：中山嘉信化工仓储物流有限公司）100.00%的股权（5,202.0808 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。

子公司苏州宏川期末借款余额 80,507.16 万元，系以其持有的宏川智慧物流（香港）有限公司 100.00%股权以及太仓阳鸿石化有限公司持有的苏州市宏川智慧物流发展有限公司 100.00%股权出质，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。

5) 期末质押、抵押借款

子公司福建港能期末借款余额 71,832.70 万元，系以账面价值 80,719.88 万元的港务及库场设施及其他地上建筑物、以及以账面价值 20,077.68 万元的土地使用权（惠国用(2013)出第 70005 号，闽（2019）惠安县不动第 0006829 号、闽（2020）惠安县不动第 0000346 号作为抵押，同时子公司福建港能所产生的或将要发生的应收账款作为质押。

其他说明，包括利率区间：

项目	期末	期初
保证借款	4.00%-4.45%	4.30%
抵押、保证借款	3.90%-4.664%	4.00%-5.145%
抵押、质押、保证借款	3.80%-4.70%	4.00%-5.90%
保证、质押借款	3.60%-4.70%	3.80%-4.80%
抵押、质押借款	4.85%-4.90%	4.95%-5.00%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	623,240,423.08	589,430,727.90
合计	623,240,423.08	589,430,727.90

(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	票面利率	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	是否违约
宏川转债“128121”	670,000,000.00	--	2020年7月17日	6年	670,000,000.00	592,491,922.71	--	8,228,454.73	33,809,695.18	6,698,489.03	627,831,583.59	否
减：一年内到期的应付债券	--	--	--	--	--	3,061,194.81	--	4,591,160.51	--	3,061,194.81	4,591,160.51	否
合计	—	—	—	—	670,000,000.00	589,430,727.90	—	3,637,294.22	33,809,695.18	--	623,240,423.08	—

(3) 可转换公司债券的说明

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670.00万份可转换公司债券，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2023年12月31日，累计转股11,763股，对应可转换公司债券面值232,900元，本期转股对应的股本溢价为98,719.19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

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	38,607,530.59	51,116,889.87
机器设备租赁	212,120.45	58,715.82
运输设备租赁	3,584,805.74	5,648,616.85
电子设备	160,658.11	0.00
合计	42,565,114.89	56,824,222.54

其他说明：

2023 年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 2,806,685.58 元，计入到财务费用-利息支出中。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

其他说明：

不适用

(2) 专项应付款

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

--	--	--	--	--	--
----	----	----	----	----	----

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
--	--	--

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--	--	--

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--	--	--

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--	--	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计赔偿支出	--	751,463.00	预计赔偿支出
合计	--	751,463.00	--

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	10,473,799.24	11,718,600.00	829,076.46	21,363,322.78	石化仓储物流基地补助项目、洗舱站补助

					及废气治理、生态环保项目补助
合计	10,473,799.24	11,718,600.00	829,076.46	21,363,322.78	--

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见附注十一、政府补助。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
账龄超过一年的合同负债	142,116.45	306,340.00
合计	142,116.45	306,340.00

其他说明：

不适用

53、股本

单位：元

项目	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	452,043,314.00				7,655,463.00	7,655,463.00	459,698,777.00

其他说明：

本报告期，股本其他增加 7,655,463.00 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 7,650,770.00 元，可转换债券转股增加股本 4,693.00 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	--	153,174,441.75	--	--	--	20,597.91	--	153,153,843.84
合计	--	153,174,441.75	--	--	--	20,597.91	--	153,153,843.84

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 20,597.91 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）	817,749,954.59	127,079,333.48	--	944,829,288.07
其他资本公积	54,320,329.52	788,258.70	27,285,647.35	27,822,940.87
合计	872,070,284.11	127,867,592.18	27,285,647.35	972,652,228.94

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 127,097,167.19 元，主要系本期股票期权行权及可转换公司债券转股产生，其中股票期权本期行权 7,650,770.00 股，增加股本溢价 115,399,985.66 元；可转换公司债券转股增加股本溢价 98,719.19 元。

（2）其他资本公积增加系确认以前年度期权激励授予费用及本期新增期权授予费用所致。公司于 2023 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议，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 578.00 万份；本期减少系上述期权行权所致。

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
限制性股票回购义务	--	--	--	--

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	--	--	--	--	--	--	--	--
二、将重分类进损益的其他综合收益	-46,275,637.56	7,941,315.40	--	--	--	7,941,315.40	--	-38,334,322.16
外币财务报表折算差额	-46,275,637.56	7,941,315.40	--	--	--	7,941,315.40	--	-38,334,322.16
其他综合收益合计	-46,275,637.56	7,941,315.40	--	--	--	7,941,315.40	--	-38,334,322.16

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 7,941,315.40 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 7,941,315.40 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 0.00 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	3,824,078.57	24,641,350.28	28,465,428.85	--
合计	3,824,078.57	24,641,350.28	28,465,428.85	--

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

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	92,595,001.91	23,376,907.06	--	115,971,908.97
合计	92,595,001.91	23,376,907.06	--	115,971,908.97

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	843,253,551.30	765,716,117.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	7,499.29
调整后期初未分配利润	843,253,551.30	765,723,616.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	296,335,571.13	224,451,621.41
减：提取法定盈余公积	23,376,907.06	12,218,044.17
应付普通股股利	136,009,522.20	134,703,642.90
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	37,480,241.36	33,461,585.76
期末未分配利润	980,202,693.17	843,253,551.30

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 7,499.29 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	1,528,130,396.54	654,594,289.23	1,238,106,227.13	551,739,811.23
其他业务	18,939,581.68	655,380.32	25,044,901.59	1,239,037.94
合计	1,547,069,978.22	655,249,669.55	1,263,151,128.72	552,978,849.17

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

不适用

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
--	--	--	--	--	--	--

其他说明

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

合同中可变对价相关信息：

不适用

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
--	--	--

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	化工仓库综合物流服务	物流链管理服务	洗舱站及污水处理服务	智慧客服服务	危化车辆公路港服务	合计
主营业务收入	1,367,123,397.61	47,600,588.24	83,378,449.43	2,890,911.07	7,249,271.40	17,181,274.99	2,706,503.80	1,528,130,396.54
其中：在某一时点确认								
在某一时段确认	1,367,123,397.61	47,600,588.24	83,378,449.43	2,890,911.07	7,249,271.40	17,181,274.99	2,706,503.80	1,528,130,396.54
合计	1,367,123,397.61	47,600,588.24	83,378,449.43	2,890,911.07	7,249,271.40	17,181,274.99	2,706,503.80	1,528,130,396.54

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	3,134,550.74	2,869,935.83
教育费附加	2,676,249.33	2,469,333.84
房产税	2,472,250.89	1,971,381.41
土地使用税	862,224.03	797,371.05
车船使用税	33,572.08	27,063.60
印花税	2,227,742.77	3,263,277.85
环境保护税	9,620.23	107,766.82
合计	11,416,210.07	11,506,130.40

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,430,387.63	58,638,447.12
业务招待费	12,978,825.11	14,131,626.69
办公费	26,884,714.36	17,135,043.53
中介费用	7,270,411.90	22,629,948.64
差旅费	5,395,125.74	4,700,338.12
折旧及摊销	12,775,263.15	14,815,275.83
租赁费	1,130,395.26	1,210,663.51
维修费	3,167,302.69	3,014,071.83
土地使用费	841,619.07	841,619.07
股份支付费用	8,770,631.81	5,274,605.63
合计	145,644,676.72	142,391,639.97

其他说明：

不适用

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,799,052.35	23,017,339.52
业务招待费	5,799,274.56	4,789,486.54
差旅费	1,374,956.91	873,597.21
办公费	2,940,613.93	5,657,693.43
广告和业务宣传费	70,781.28	18,708.74
折旧与摊销	1,013,459.22	777,370.54
会务会议费	48,309.61	9,146.78
维修检测费	90,625.22	18,727.81
股份支付费用	1,984,591.24	1,463,399.48
合计	39,121,664.32	36,625,470.05

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
人工费	35,042,683.24	21,302,096.18

材料费	2,719,116.03	1,221,143.82
能耗费用	2,506,336.44	
折旧费	5,962,566.42	1,214,748.35
其他	5,640,621.71	64,230.29
合计	51,871,323.84	23,802,218.64

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	267,170,371.19	231,726,346.13
利息收入	4,768,584.20	12,154,065.02
汇兑损益	-3,825,445.98	-222,808.28
手续费及其他	4,151,243.50	18,638,468.27
合计	262,727,584.51	237,987,941.10

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
与收益相关的政府补助	3,852,822.55	3,182,759.65
与资产相关的政府补助	829,076.46	620,400.76
增值税加计抵扣	7,651,796.19	5,761,163.38
其他	429,231.00	
合计	12,762,926.20	9,564,323.79

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--	--	--

其他说明：

不适用

69、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	2,510,619.69	785,200.57
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,510,619.69	785,200.57
合计	2,510,619.69	785,200.57

其他说明：

不适用

70、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	20,282,437.49	17,634,211.21
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		8,114,211.84
银行理财产品投资收益	1,512,225.16	1,815,618.17
合计	21,794,662.65	27,564,041.22

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
应收账款坏账损失	-1,601,797.13	-607,890.58
其他应收款坏账损失	-292,836.00	-890,979.75
合计	-1,894,633.13	-1,498,870.33

其他说明：

不适用

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
--	--	--

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	-115,193.78	29,040.77
使用权资产处置利得	-1,983,871.43	-6,502.76
合计	-2,099,065.21	22,538.01

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	345,241.10	369,850.00	345,241.10
非流动资产毁损报废收益	29,845.34	17,050.04	29,845.34
其他	3,388,012.97	250,298.15	3,388,012.97
合计	3,763,099.41	637,198.19	3,763,099.41

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
非流动资产毁损报废损失	1,258,760.67	1,992,316.97	1,258,760.67
公益性捐赠支出	555,000.00	50,000.00	555,000.00
非公益性捐赠支出	1,109,370.07	204,376.33	1,109,370.07
其他	102,418.27	881,303.86	102,418.27
合计	3,025,549.01	3,127,997.16	3,025,549.01

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	100,721,625.41	92,138,265.23
递延所得税费用	-26,608,376.08	-43,865,949.76
合计	74,113,249.33	48,272,315.47

(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	414,850,909.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,712,727.45
子公司适用不同税率的影响	-23,475,530.76
调整以前期间所得税的影响	1,194,185.66
非应税收入的影响	0.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,195,715.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,503,279.33
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	10,886,507.55
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-3,208,185.88
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-7,546,562.96
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-142,327.63
所得税费用	74,113,249.33

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）与经营活动有关的现金

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
收到的政府补助	15,085,064.91	3,672,157.83
收到的往来款	43,001,756.06	35,333,421.49
利息收入	5,395,859.14	11,807,170.29
合计	63,482,680.11	50,812,749.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的其他与经营活动有关的现金为 6,348.27 万元，较上期增加 24.93%，主要系本期收到的股息红利、股票期权个人所得税代扣代缴款，子公司常州宏川石化仓储有限公司收到与资产相关的中央环保资金补助款及子公司太仓阳鸿石化有限公司收到洗舱站及环保项目补助资金所致。

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	96,613,496.32	119,867,677.51
银行手续费	178,051.91	184,432.05
合计	96,791,548.23	120,052,109.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期支付的其他与经营活动有关的现金为 9,679.15 万元，较上期减少 19.38%，主要系上期并购龙翔集团支付大额中介顾问费所致。

（2）与投资活动有关的现金

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
收回借款及利息	220,459,765.19	214,129,219.44
收到往来款		6,600,000.00
收到退回土地意向金	15,000,000.00	32,400,000.00
合计	235,459,765.19	253,129,219.44

收到的重要的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
收回投资收到的现金	1,470,377,429.68	928,142,130.24
收回借款及利息	220,459,765.19	214,129,219.44
收到退回土地意向金	15,000,000.00	32,400,000.00
合计	1,705,837,194.87	1,174,671,349.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

本期无重大变化

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
支付关联方借款		63,500,000.00
支付股权交易保证金	244,393,411.65	
支付往来款		133,200,000.00
合计	244,393,411.65	196,700,000.00

支付的重要的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
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,687,930.07	369,256,598.73
投资支付的现金	1,490,980,946.51	831,001,436.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	601,721,695.62	1,421,573,719.42
支付股权交易保证金	244,393,411.65	
支付关联方借款		63,500,000.00
合计	2,633,783,983.85	2,685,331,754.40

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为 24,439.34 万元，较上期增加 24.25%，主要系本期支付的股权转让保证金增加所致。

(3) 与筹资活动有关的现金

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	91,302,641.75	68,255,757.33
银行借款保证金及手续费	692,457,480.49	
合计	783,760,122.24	68,255,757.33

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为 78,376.01 万元，较上期增加 1,048.27%，主要系本期子公司苏州市宏川智慧物流发展有限公司释放银行保证金所致。

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
银行借款保证金及手续费	--	708,427,700.49
租赁付款额	15,201,291.14	12,417,521.27
回购注销的限制性股票	--	474,120.00
收购少数股东权益	--	214,974,018.86
支付同一控制下企业合并投资款	--	5,300,000.00
融资顾问费	5,810,000.00	--
归还关联方借款及利息	51,272,638.88	--
合计	72,283,930.02	941,593,360.62

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为 7,228.39 万元，较上期减少 92.32%，主要系本期归还关联方常熟宏川化工产品贸易有限公司借款及上期子公司苏州市宏川智慧物流发展有限公司支付银行借款保证金及手续费、支付收购苏州市宏川智慧物流发展有限公司 35.00% 少数股东股权转让款及支付同一控制下企业合并成都宏智仓储有限公司股权转让款所致。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,734,823,801.15	409,000,000.00	29,089,545.47	1,783,518,527.17	--	389,394,819.45
长期借款	3,549,011,575.38	1,808,053,836.60	192,647,017.07	992,974,499.17	--	4,556,737,929.88
应付债券	592,491,922.71	--	42,120,456.40	6,698,489.03	82,306.49	627,831,583.59
租赁负债	70,517,022.49	--	2,806,685.57	15,201,291.14	3,141,158.20	54,981,258.72
合计	5,946,844,321.73	2,217,053,836.60	266,663,704.51	2,798,392,806.51	3,223,464.69	5,628,945,591.64

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
--	--	--	--

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

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	340,737,660.48	243,532,998.21
加：信用减值损失	1,894,633.13	1,498,870.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	376,573,271.52	302,927,455.55
使用权资产折旧	12,480,802.70	11,322,340.78
无形资产摊销	35,262,235.11	29,607,091.72
长期待摊费用摊销	32,502,097.82	26,340,467.58
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）	2,099,065.21	-22,538.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,228,915.33	1,975,266.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,510,619.69	-785,200.57
财务费用（收益以“－”号填列）	267,282,019.49	249,935,188.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,794,662.65	-27,564,041.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,861,574.40	-26,222,095.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-13,039,719.62	56,959,150.91
存货的减少（增加以“－”号填列）	116,710.42	389,258.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	13,881,845.23	56,737,819.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,981,512.58	-77,862,805.56
其他	5,203,173.60	
经营活动产生的现金流量净额	1,056,037,366.26	848,769,227.11
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	1,452,884.18	1,629,504.28
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	363,825,861.18	219,242,316.35
减：现金的期初余额	219,242,316.35	670,386,425.23
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	144,583,544.83	-451,144,108.88

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	641,526,588.35
其中：	
南通御顺、南通御盛	641,526,588.35
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	39,804,892.73
取得子公司支付的现金净额	601,721,695.62

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

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	363,825,861.18	219,242,316.35
其中：库存现金	493,225.93	406,500.75
可随时用于支付的银行存款	363,332,635.25	218,835,815.60
三、期末现金及现金等价物余额	363,825,861.18	219,242,316.35

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
--	--	--	--

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保证金	244,393,411.65	692,457,480.49	使用受到限制，没有流动性
合计	244,393,411.65	692,457,480.49	

其他说明：

报告期末不属于现金及现金等价物的货币资金为 244,393,411.65 元，系子公司南通阳鸿按照协议支付的并购南通御顺及南通御盛项目股权转让保证金；上期末为 692,457,480.49 元，系子公司苏州宏川向兴业银行支付的对境外子公司宏川香港进行短期借款保证的金额。

(7) 其他重大活动说明

不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

81、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	--	--	15,006,570.29
其中：美元	98,623.72	7.0827	698,522.22
欧元	0.01	7.8592	0.08
港币	15,789,062.01	0.9062	14,308,047.99
应收账款	--	--	--
其中：美元	--	--	--
欧元	--	--	--
港币	--	--	--
长期借款	--	--	--
其中：美元	--	--	--
欧元	--	--	--
港币	--	--	--
长期应收款	--	--	--
其中：美元	9,420,000.00	7.0827	66,719,034.00
其他流动资产	--	--	--
其中：美元	927,951.89	7.0827	6,572,404.85
应收利息	--	--	--
其中：港币	974,326.83	0.9062	882,934.97
应付账款			
其中：港币	8,600.00	0.9062	7,793.32

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

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

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	本期发生额
短期租赁	1,089,878.40
低价值租赁	527,440.78
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	--
合计	1,617,319.18

其他说明：

本期与租赁相关的现金流出总额为 15,201,291.14 元。

涉及售后租回交易的情况

不适用

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋租赁	1,568,342.28	0.00
合计	1,568,342.28	0.00

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	35,754,184.26	22,964,694.93
材料费	3,530,538.31	1,222,309.94
能耗费用	2,506,336.44	
折旧费	6,028,024.65	1,214,748.35
其他	5,643,188.07	76,531.82
合计	53,462,271.73	25,478,285.04
其中：费用化研发支出	51,871,323.84	23,802,218.64
资本化研发支出	1,590,947.89	1,676,066.40

1、符合资本化条件的研发项目

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	
罐区安全联锁技术开发	89,374.38					89,374.38	0.00
库区紧急切断联锁控制技术开发研究	617,311.19					617,311.19	0.00
石化库区可燃气体监测技术开发研究	31,281.03	700,233.11				731,514.14	0.00
智慧客服系统集成开发研究		879,872.38		879,872.38			0.00
轮式智能巡检机器人		10,842.40				10,842.40	0.00
合计	737,966.60	1,590,947.89		879,872.38		1,449,042.11	0.00

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
--	--	--	--	--	--

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
--	--	--	--	--	--

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
--	--	--

其他说明：

不适用

九、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
南通御顺、南通御盛	2023年10月07日	885,920,000.00	100.00%	企业并购	2023年10月07日	控制权转移	28,412,379.36	1,017,128.21	18,551,174.64

其他说明：

不适用

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	南通御顺、南通御盛
--现金	885,920,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	885,920,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	461,315,060.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	424,604,939.11

合并成本公允价值的确定方法：

不适用

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：

并购标的公司拥有优质码头，管线以及储罐资产，具备港口资质优势、地理位置优势以及长期积累形成的市场资源，且标的公司业务与上市公司现有业务高度契合，交易完成后上市公司将进一步完善在长三角区域的仓储业务版图，扩大在长江沿岸市场的品牌影响力，能够充分发挥业务协同效应，有利于提升上市公司盈利能力和仓储综合服务的承接能力，加快推动上市公司战略发展，增强核心竞争力和实现可持续发展。公司综合考虑其实际拥有和控制的资源，结合集群效应，因此形成商誉。

其他说明：

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	南通御顺、南通御盛	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	39,804,892.73	39,804,892.73
应收款项	13,383,677.64	13,383,677.64
存货	801,213.62	801,213.62
固定资产	374,840,866.00	159,715,586.40
无形资产	126,748,833.10	15,739,991.63
应收票据	306,218.00	306,218.00
其他应收款	425,786.05	425,786.05
预付账款	587,869.60	587,869.60
其他流动资产	36,764.52	36,764.52
在建工程	1,164,766.70	1,122,566.70
长期待摊费用	8,211,000.00	8,211,000.00
递延所得税资产	994,167.50	994,167.50
其他非流动资产	143,462.00	143,462.00
负债：		
借款		
应付款项	4,761,385.41	4,761,385.41
递延所得税负债	81,544,080.27	
其他应付款	437,830.15	420,616.31
应交税费	2,027,581.85	2,027,581.85
预收账款	100,146.09	100,146.09
应付职工薪酬	17,263,432.80	17,263,432.80
净资产	461,315,060.89	216,700,033.93
减：少数股东权益		
取得的净资产	461,315,060.89	216,700,033.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

南通御顺、南通御盛的可辨认资产、负债公允价值系根据深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 16 日出具的“君瑞评报字（2023）第 075 号”资产评估报告，对基准日至购买日之间发生的经济事项调整后计算确定。

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**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	--
--非现金资产的账面价值	--
--发行或承担的债务的账面价值	--
--发行的权益性证券的面值	--
--或有对价	--

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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：

（1）新设立子公司

公司名称	设立时间	注册资本	持股比例	股权取得方式
江苏宏川智慧国际物流有限公司	2023年1月10日	1,000.00 万元	100.00%	设立

公司于 2023 年 1 月投资设立江苏宏川智慧国际物流有限公司，注册地址为常熟市碧溪街道建业路 8 号，注册经营范围为道路货物运输、国际货物运输代理、信息咨询等；截至 2023 年 12 月 31 日，江苏宏川智慧国际物流有限公司尚未开始经营，股东也未实际出资。

（2）注销子公司

2023 年 3 月，注销子公司东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）。

6、其他

不适用

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	300,606,609.00	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	12,000,000.00 美元	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	255,720,769.63	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	327,782,358.64	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	45,000,000.00	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	100,000.00 港币	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	1,047,163,265.31	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	5,000,000.00	广东省东莞市	东莞	物流链管理、物联网技术服务	100.00%		设立
中山市宏川石化仓储有限公司	52,020,808.00	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
中山市众裕能源化工开发有限公司	2,000,000.00	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	104,390,000.00	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	350,000,000.00	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	2,000,000.00	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	65,000,000.00	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	532,000,000.00	江苏省苏州市	苏州	国内货物运输代理、		100.00%	设立

				股权投资等			
宏川智慧物流（香港）有限公司	1,591,500,000.00 港币	中国香港	香港	企业管理咨询、股权投资等		100.00%	设立
常熟宏川万创仓储物流有限公司	3,000,000.00	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
东莞市宏川智慧物流有限公司	10,000,000.00	广东省东莞市	东莞	普通货物仓储服务、货物运输代理		100.00%	设立
龙翔集团控股有限公司	122,062,800.00 港币	中国香港	开曼群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
龙翔化工有限公司	28,000,000.00 港币	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
海瀛国际有限公司	1.00 港币	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
龙翔物产有限公司	11,700,000.00 港币	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
海外香港投资有限公司	10,000.00 港币	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
龙翔石化储运(集团)有限公司	211,380,000.00 港币	中国香港	香港	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
南京宏川石化仓储有限公司	52,254,820.00 美元	江苏省南京市	南京	物流链管理、码头仓储建设及运营		90.01%	非同一控制下企业合并取得
Ocean Ahead Limited	777.31 港币	中国香港	英属维京群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
Sinolake Holdings Limited	7.77 港币	中国香港	英属维京群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
Quick Response Holdings Limited	7.77 港币	中国香港	英属维京群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
Sea Triumph Limited	7.77 港币	中国香港	英属维京群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
浩宜有限公司	7.77 港币	中国香港	英属维京群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
埃孚投资有限公司	7.78 港币	中国香港	英属维京群岛	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
沧州宏川仓储物流有限公司	10,000,000.00 美元	河北省沧州市	沧州	石化产品的仓储		90.00%	非同一控制下企业合并取得
常州宏川智慧综合服务有限公司	2,000,000.00	江苏省常州市	常州	物业管理、信息咨询		100.00%	设立
常熟宏智仓储有限公司	175,000,000.00	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

太仓宏川罐箱服务有限公司	12,000,000.00	江苏省太仓市	太仓	港口经营、技术服务等		60.00%	设立
成都宏智仓储有限公司	200,000,000.00	四川省成都市	成都	石化产品的仓储	100.00%		同一控制下企业合并取得
南通御盛能源有限公司	201,706,892.40	江苏省南通市	如皋	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
南通御顺能源集团有限公司	243,809,664.97	江苏省南通市	南通	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
江苏易联能源集团有限公司	446,359,220.66	江苏省南通市	南通	物流链管理、码头仓储建设及运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
南通宏智石化仓储有限公司	874,000,000.00	江苏省如皋市	如皋	石化产品的仓储		100.00%	非同一控制下企业合并取得
江苏宏川智慧国际物流有限公司	10,000,000.00	江苏省常熟市	常熟	国内货物运输代理、股权投资等	100.00%		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
福建港丰能源有限公司	5.85%	-3,068,382.36		43,561,926.73
常州宏川石化仓储有限公司	43.09%	42,608,582.09	29,301,200.00	238,018,443.50
沧州宏川仓储物流有限公司	10.00%	-1,045,535.09		9,039,612.42

南京宏川石化仓储有限公司	9.99%	5,987,283.38		58,745,416.76
--------------	-------	--------------	--	---------------

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	275,461,971.38	1,306,150,609.96	1,581,612,581.34	110,989,129.10	635,823,891.61	746,813,020.71	385,847,553.39	1,340,280,276.46	1,726,127,829.85	123,662,173.63	715,670,147.06	839,332,320.69
常州宏川	73,338,787.57	934,476,381.00	1,007,815,168.57	81,519,270.42	373,920,768.18	455,440,038.60	67,404,614.03	965,664,055.22	1,033,068,669.25	84,058,632.56	428,049,969.23	512,108,601.79
南京宏川	191,623,915.09	478,736,705.90	670,360,620.99	28,591,389.75	54,495,604.78	83,086,994.53	98,414,816.12	527,952,408.80	626,367,224.92	33,936,671.05	65,907,524.66	99,844,195.71
沧州宏川	3,953,989.47	249,365,259.33	253,319,248.80	32,848,335.81	130,074,788.85	162,923,124.66	7,320,714.58	252,565,234.68	259,885,949.26	140,569,997.18	18,528,199.80	159,098,196.98

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	101,598,521.17	-52,450,980.54	-52,450,980.54	40,850,201.55	23,283,329.18	-74,786,357.22	-74,786,357.22	41,342,060.56
常州宏川	258,724,862.38	98,882,761.86	98,882,761.86	178,744,614.12	217,978,783.27	64,530,569.96	64,530,569.96	153,657,056.01
南京宏川	200,494,453.46	59,932,766.58	59,932,766.58	104,690,930.40	149,286,067.96	44,179,461.68	44,179,461.68	96,117,115.65
沧州宏川	11,172,448.22	-10,455,350.94	-10,455,350.94	3,894,933.75	6,572,397.25	390,341.26	390,341.26	-992,898.36

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人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。

2022年4月，公司通过间接控股子公司宏川香港全面要约收购龙翔集团全部股份，间接取得南京宏川石化仓储有限公司（曾用名：南京龙翔液体化工储运码头有限公司）90.01%股权，南京宏川石化仓储有限公司被纳入合并范围。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

（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

单位：元

购买成本/处置对价	--
--现金	--
--非现金资产的公允价值	--
购买成本/处置对价合计	--
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	--
差额	--
其中：调整资本公积	--
调整盈余公积	--
调整未分配利润	--

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	
潍坊港宏川液化品码头有限公司	山东省潍坊市	潍坊市	石化产品的仓储		50.00%	权益法
宁波宁翔液化储运码头有限公司	浙江省宁波市	宁波市	石化产品的仓储		60.00%	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		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

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	潍坊港宏川液化品码头有限公司	宁波宁翔液化储运码头有限公司	潍坊港宏川液化品码头有限公司	宁波宁翔液化储运码头有限公司
流动资产	78,625,342.96	13,438,199.64	80,303,933.61	18,227,334.73
其中：现金和现金等价物	23,938,347.70	9,346,228.78	44,962,373.80	15,543,645.43
非流动资产	1,381,052,308.84	63,629,121.89	1,442,428,700.63	36,488,104.64
资产合计	1,459,677,651.80	77,067,321.53	1,522,732,634.24	54,715,439.37
流动负债	101,087,994.10	8,046,460.72	143,388,285.05	10,422,060.33
非流动负债	602,400,498.67	23,796,570.77	634,648,919.25	6,126,844.31
负债合计	703,488,492.77	31,843,031.49	778,037,204.30	16,548,904.64
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	378,094,579.52	27,134,574.02	372,347,714.97	22,899,920.84
调整事项	49,996,920.67	3,475,503.72	49,282,458.26	3,425,838.33
--商誉	49,996,920.67	3,475,503.72	49,282,458.26	3,425,838.33
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	428,091,500.19	30,610,077.74	421,630,173.23	26,325,759.17
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	184,274,608.02	32,360,581.96	112,398,434.28	18,476,199.26
财务费用	33,873,069.53	527,963.92	35,604,065.90	-413,821.65
所得税费用	3,988,296.76	2,389,373.33	-10,791,059.24	790,989.77
净利润	11,959,164.65	7,057,755.31	8,671,975.62	2,365,231.31
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	11,959,164.65	7,057,755.31	8,671,975.62	2,365,231.31

本年度收到的来自合营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

其他说明：

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江苏长江石油化工有限公司	江苏长江石油化工有限公司
流动资产	259,243,778.15	270,678,731.72
非流动资产	438,758,289.47	444,098,399.68
资产合计	698,002,067.62	714,777,131.40
流动负债	12,873,849.61	15,198,407.65
非流动负债	26,476,513.70	28,025,016.12
负债合计	39,350,363.31	43,223,423.77
少数股东权益	--	--
归属于母公司股东权益	--	--
按持股比例计算的净资产份额	200,230,118.10	204,152,327.12
调整事项	65,977,430.65	65,977,430.65
--商誉	65,977,430.65	65,977,430.65
--内部交易未实现利润	--	--
--其他	--	--
对联营企业权益投资的账面价值	266,207,548.75	270,129,757.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	--	--
营业收入	144,006,689.03	138,982,502.61
净利润	34,419,246.25	32,159,866.20
终止经营的净利润	--	--
其他综合收益	--	--
综合收益总额	34,419,246.25	32,159,866.20
本年度收到的来自联营企业的股利	14,385,659.88	--

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

投资账面价值合计	14,535,159.40	14,930,408.29
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-395,248.89	-264,022.50
--综合收益总额	-395,248.89	-264,022.50

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

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
--	--	--	--

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

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接
--	--	--	--	--	--

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：

不适用

6、其他

不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期转入其 他收益金额	本期 其他 变动	期末余额	与资产/ 收益相关
石化仓储物流基地项目补助	1,670,400.00			38,400.00		1,632,000.00	与资产 相关
洗舱站补助（南通港如皋港区洗舱站）	8,319,000.00			566,400.00		7,752,600.00	与资产 相关
洗舱站补助（太仓港）	484,399.24	1,666,800.00		45,319.58		2,105,879.66	与资产 相关
现代服务企业十佳奖励		167,800.00		22,653.00		145,147.00	与资产 相关
Vocs 废气治理管线中央环保资金		6,900,000.00		156,303.88		6,743,696.12	与资产 相关
苏州太仓生态环境局环保提升项目省级补助资金		2,984,000.00				2,984,000.00	与资产 相关
合计	10,473,799.24	11,718,600.00		829,076.46		21,363,322.78	

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
石化仓储物流基地项目补助	38,400.00	38,400.00
洗舱站服务补助	611,719.58	582,000.76
现代服务企业十佳奖励	22,653.00	
Vocs 废气治理管线中央环保资金	156,303.88	
码头洗舱服务及港务费补贴	1,197,446.58	9,526.72
人才引进、稳岗就业、技能提升、工会及党建等经费补贴	528,105.69	727,383.56
十佳（先进）企业、科技创新、发明专利、高质量发展奖励	1,664,850.28	1,310,900.00
生态文明、消防安全环保资金奖励	32,420.00	60,450.16

质量体系认证和协助制定国家标准奖励	430,000.00	
招商引资奖励		1,000,000.00
其他		74,499.21
合计	4,681,899.01	3,803,160.41

其他说明：

不适用

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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、长期应收款、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、长期应收款等。

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、其他应收款和长期应收款，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 38.25%（2022 年：35.23%）；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 77.20%（2022 年：96.25%）。

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 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 22,430.00 万元（2022 年 12 月 31 日：96,063.20 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	2023.12.31				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融负债：					
短期借款	38,939.48				38,939.48
应付账款	12,569.55				12,569.55
其他应付款	34,712.00				34,712.00
预计负债	0.00				0.00
一年内到期的非流动负债	68,051.82				68,051.82
长期借款		71,458.66	70,158.72	248,477.56	390,094.94
租赁负债		1,392.68	1,313.31	2,187.36	4,893.35
应付债券		1,205.58	68,316.24		69,521.82
其他非流动负债		13.00	0.13	1.08	14.21
对外提供的担保				33,760.00	33,760.00
金融负债和或有负债合计	154,272.85	74,069.92	139,788.40	284,426.00	652,557.17

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	2022.12.31				
	一年以内	一至二年	二至三年	三年以上	合计
金融负债：					
短期借款	173,482.38				173,482.38
应付账款	10,211.58				10,211.58
其他应付款	14,531.25				14,531.25
预计负债	75.15				75.15
一年内到期的非流动负债	49,544.95				49,544.95
长期借款		50,974.25	53,129.25	203,585.28	307,688.78
租赁负债		1,672.05	1,437.72	3,437.27	6,547.04
应付债券		1,004.67	1,205.58	68,316.24	70,526.49
其他非流动负债		30.23	0.40		30.63
对外提供的担保					0.00
金融负债和或有负债合计	247,845.31	53,681.20	55,772.95	275,338.79	632,638.25

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。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 4,946,132,749.33 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 5,283,835,376.53 元），以固定利率计息的应付债券人民币 627,831,583.59 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 592,491,922.71 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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 2023 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 68.34%（2022 年 12 月 31 日：70.48%）。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
不适用				
套期类别				
不适用				

其他说明

不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 □不适用

其他说明

十三、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	--	--	--	--
交易性金融资产		11,045,811.94		11,045,811.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		11,045,811.94		11,045,811.94
银行理财产品		11,045,811.94		11,045,811.94
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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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	11,045,811.94	现金流量折现法	合约或可比预期收益率	利率、收益率

第二层次公允价值采用直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。公司将理财产品等金融产品作为第二层次公允价值计量项目，其公允价值根据发行机构公布或提供的产品市值或预期收益率确定。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款、应付债券等。

十四、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	31.36%	31.36%

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 24,379.2651 万股股份，占本公司总股本的 53.03%，为本公司控股股东。

本企业最终控制方是林海川。

其他说明：

报告期内，母公司注册资本无变化。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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十、3（1）。

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
--	--

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
东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司	实际控制人控制的其他企业
常熟宏川化工产品贸易有限公司	实际控制人控制的其他企业
东莞市新泽泰业城市更新投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
潍坊港宏川液化品码头有限公司	合营企业
宁波宁翔液化储运码头有限公司	合营企业
江苏长江石油化工有限公司	联营企业
天津天龙液体化工储运有限公司	联营企业
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 5.85% 的股份
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	2,715,205.23	2,249,100.00	是	3,116,778.64
佛山市宏川新材料有限公司	材料款	11,129.20	11,100.00	是	7,107.97
常熟宏智仓储有限公司	仓储综合服务	--	--	--	557,856.19
东莞市宏川化工供应链有限公司	服务费	--	--	--	415,094.34
潍坊港宏川液化品码头有限公司	服务费	111,828.31	200,000.00	否	
广东宏川新材料股份有限公司	材料款	12,403.54	30,000.00	否	--
东莞市新泽泰业城市更新投资有限公司	设备款	226,679.86	不适用	不适用	--
东莞市松园物业投资有限公司	办公费	2,535,277.63	2,650,000.00	否	--

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	15,342,171.91	10,682,786.19
佛山市宏川新材料有限公司	仓储综合服务	651,867.97	5,285,396.18
常熟宏智仓储有限公司	服务费		510,154.13
常熟宏智仓储有限公司	设备、材料款		895,261.01

潍坊港宏川液化品码头有限公司	服务费	1,488,547.79	852,015.43
----------------	-----	--------------	------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司及其子公司接受关联方企业技术服务、仓储综合服务，采购关联方企业材料及设备；上述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。

子公司东莞三江港口储罐有限公司、中山市宏川石化仓储有限公司、东莞市宏川化工仓储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、南通阳鸿石化储运有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司向关联企业提供技术服务；上述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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
--	--	--	--	--	--	--

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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
--	--	--	--	--	--	--

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	157,619.02	51,809.56
佛山市宏川新材料有限公司	房屋租赁	20,971.42	113,942.84
东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司	房屋租赁	17,142.84	12,857.13

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
东莞市松园物业投资有限公司	房屋租赁					2,258,826.97		291,327.91			

关联租赁情况说明

公司出租说明：子公司东莞三江港口储罐有限公司、中山市宏川石化仓储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。

公司承租说明：本公司及子公司东莞市宏川智慧物流发展有限公司接受关联企业提供的租赁服务，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。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波宁翔液化储运码头有限公司	12,600,000.00	2023年05月18日	2033年04月16日	否
潍坊港宏川液化品码头有限公司	325,000,000.00	2023年07月14日	2037年07月11日	否

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9月21日	2032年9月20日	否
林海川、潘俊玲	690,000,000.00	2020年9月25日	2032年9月24日	否
华润化学材料投资有限公司	175,820,000.00	2020年9月25日	2032年9月24日	否
林海川、潘俊玲	235,000,000.00	2020年8月28日	2027年8月27日	否
林海川、潘俊玲	500,000,000.00	2019年5月20日	2032年1月1日	否
林海川	200,000,000.00	2020年4月20日	2029年4月19日	否
林海川、潘俊玲	300,000,000.00	2018年9月29日	2030年9月30日	否
林海川、潘俊玲	157,600,000.00	2021年4月23日	2034年4月24日	否
林海川、潘俊玲	55,000,000.00	2021年9月15日	2026年2月12日	否
林海川、潘俊玲	108,000,000.00	2021年7月13日	2034年7月28日	否
林海川、潘俊玲	30,000,000.00	2021年12月14日	2029年9月7日	否
林海川、潘俊玲	1,739,942,400.00	2022年3月18日	2032年2月22日	否
林海川、潘俊玲	156,000,000.00	2022年6月21日	2023年6月15日	是
林海川、潘俊玲	156,000,000.00	2023年6月15日	2027年6月11日	否
林海川、潘俊玲	168,300,000.00	2022年6月7日	2023年6月12日	是
林海川、潘俊玲	55,000,000.00	2021年9月15日	2023年2月21日	是
林海川、潘俊玲	55,000,000.00	2023年3月3日	2023年5月11日	是
林海川、潘俊玲	68,000,000.00	2023年1月11日	2033年1月21日	否
林海川、潘俊玲	200,000,000.00	2023年4月24日	2027年4月24日	否
林海川、潘俊玲	168,300,000.00	2023年6月15日	2027年6月14日	否
林海川、潘俊玲	500,000,000.00	2023年7月21日	2031年5月29日	否
林海川、潘俊玲	87,670,000.00	2023年9月21日	2033年9月20日	否
林海川、潘俊玲	259,980,000.00	2023年11月16日	2026年11月16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				
常熟宏川化工产品贸易有限公司	50,000,000.00	2022年06月27日	2025年06月30日	本期确认利息支出 506,666.67 元；公司子公司常熟宏智已于 2023 年 3 月 17 日偿还借款。
拆出				
潍坊港宏川液化品码头有限公司	15,825,566.40	2017年08月09日	2028年12月31日	本期确认利息收入 14,678,810.18 元。截至期末，公司向潍坊港宏川提供 112,544,600.40 元的计息贷款，年利率为 6%。
潍坊港宏川液化品码头有限公司	30,000,000.00	2019年01月02日	2028年12月31日	
潍坊港宏川液化品码头有限公司	66,719,034.00	2021年12月15日	2026年12月14日	

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东宏川集团有限公司	股权交易	--	5,300,000.00

(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	3,850,711.51	3,739,205.82

(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	1,502,726.42	--	1,005,282.20	--
应收账款	佛山市宏川新材料有限公司	--	--	495,122.19	--
应收账款	潍坊港宏川液化品码头有限公司	--	--	261,508.34	--
应收账款	东莞市绿川鑫湾生态环境技术有限责任公司	1,500.00	--	1,500.00	--
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	潍坊港宏川液化品码头有限公司	882,934.97	--	113,295,254.92	--
预付账款	广东宏川科技创新有限公司	560,627.06	--	814,498.37	--
长期应收款	潍坊港宏川液化品码头有限公司	112,544,600.40	--	210,127,423.37	--

(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	162,857.26	694,991.16
应付账款	东莞市松园物业投资有限公司	583,295.05	169,072.43
应付账款	潍坊港宏川液化品码头有限公司	50,182.95	--
应付账款	广东宏川新材料股份有限公司	4,400.00	--
其他应付款	常熟宏川化工产品贸易有限公司	--	50,765,972.21
其他应付款	广东宏川新材料股份有限公司	268,100.00	8,800.00
其他应付款	佛山市宏川新材料有限公司	--	259,300.00

7、关联方承诺

不适用

8、其他

不适用

十五、股份支付**1、股份支付总体情况**适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
生产人员	1,285,000	2,469,257.46	1,035,257	12,934,964.61	1,477,529	19,573,541.91	129,271	1,652,013.09
销售人员	905,000	1,739,049.03	1,156,169	15,136,480.29	1,766,623	22,653,582.90	91,877	1,195,112.10
管理人员	3,590,000	6,898,548.10	5,459,344	67,693,663.41	6,628,718	84,410,771.25	388,732	4,665,131.25
合计	5,780,000	11,106,854.59	7,650,770	95,765,108.31	9,872,870	126,637,896.06	609,880	7,512,256.44

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
生产人员	16.08 元/股-20.22 元/股	16 个月、33 个月	19.14 元	30 个月
销售人员	16.08 元/股-20.22 元/股	16 个月、33 个月	19.14 元	30 个月
管理人员	16.08 元/股-20.22 元/股	16 个月、33 个月	19.14 元	30 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。
授予日权益工具公允价值的重要参数	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	159,554,520.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,336,693.95

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、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
生产人员	2,201,337.47	
销售人员	1,831,270.79	
管理人员	8,304,085.69	
合计	12,336,693.95	

其他说明：

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

不适用

十六、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	期末数	期初数
---------------------	-----	-----

购建长期资产承诺	114,273,650.26	128,324,759.94
----------	----------------	----------------

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

母公司为合并范围内子公司提供担保的情况

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	2023-8-14	是
南通阳鸿石化储运有限公司	3,000.00	2021-12-14	2029-9-7	否
中山市宏川石化仓储有限公司	15,760.00	2021-4-23	2034-4-24	否
东莞市宏川化工仓储有限公司	10,800.00	2021-7-13	2034-7-28	否
苏州市宏川智慧物流发展有限公司	173,994.24	2022-3-18	2032-2-22	否
东莞三江港口储罐有限公司	5,000.00	2021-9-15	2023-2-21	是
东莞三江港口储罐有限公司	5,000.00	2023-3-3	2024-5-11	是
常熟宏智仓储有限公司	10,500.00	2022-3-31	2033-1-25	否
沧州宏川仓储物流有限公司	11,520.00	2023-5-22	2036-4-19	否
东莞三江港口储罐有限公司	5,000.00	2023-7-12	2025-2-7	否
南通阳鸿石化储运有限公司	50,000.00	2023-7-21	2031-5-29	否
成都宏智仓储有限公司	8,767.00	2023-9-21	2033-9-20	否
太仓阳鸿石化有限公司	25,998.00	2023-11-16	2026-11-16	否

(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

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股权交易保证金	截至 2024 年 1 月 3 日，受限保证金 244,393,411.65 元已全部解除受限，并从保证金账户转出，其所提供保证的股权收购款也已支付完毕。	244,393,411.65	不适用

2、利润分配情况

利润分配方案	公司经第三届董事会第三十七次会议审议通过的利润分配预案为：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 2.5 元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
--------	--

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
--	--	--	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
--	--	--

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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
--	--	--	--	--	--	--

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

单位：元

项目	分部间抵销	合计
--	--	--

(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

不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	--	--	--	--
2023 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
2023 年 12 月 31 日余额	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：

应收账款自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；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，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

坏账准备计提比例：

处于第一阶段的，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，计算坏账准备金额。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

无

(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	
--	--	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
--	--	--	--	--

不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

应收账款核销说明：

不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
--	--	--	--	--	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	31,430,783.24	7,082,975.15
应收股利	106,780,860.00	11,000,000.00
其他应收款	1,056,131,345.98	844,631,124.43
合计	1,194,342,989.22	862,714,099.58

(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	31,430,783.24	7,082,975.15
合计	31,430,783.24	7,082,975.15

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
--	--	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

核销说明：不适用

其他说明：不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
东莞市宏川化工仓储有限公司	0.00	11,000,000.00
南通阳鸿石化储运有限公司	47,000,000.00	0.00
太仓阳鸿石化有限公司	48,000,000.00	0.00

宏川实业发展（香港）有限公司	11,780,860.00	0.00
合计	106,780,860.00	11,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
--	--	--	--	--

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	
--	--	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
--	--	--	--	--

其他说明：

不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

核销说明：

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	1,049,598,221.07	843,745,025.31
代扣代缴款	4,263.00	4,002.00
其他	6,528,861.91	882,097.12
合计	1,056,131,345.98	844,631,124.43

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,056,131,345.98	844,631,124.43
合计	1,056,131,345.98	844,631,124.43

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,056,131,345.98	100.00%			1,056,131,345.98	844,631,124.43	100.00%			844,631,124.43
其中：										
关联方资金拆借	1,049,598,221.07	99.38%			1,049,598,221.07	843,745,025.31	99.90%			843,745,025.31
代扣代缴款	4,263.00	0.00%			4,263.00	4,002.00	0.00%			4,002.00
保证金及押金										
其他	6,528,861.91	0.62%			6,528,861.91	882,097.12	0.10%			882,097.12
合计	1,056,131,345.98	100.00%			1,056,131,345.98	844,631,124.43	100.00%			844,631,124.43

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	--	--	--	--
2023 年 1 月 1 日余额在本期	--	--	--	--
2023 年 12 月 31 日余额	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：

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。对划分为组合的其他应收款，处于第一阶段的，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。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

按账龄划分组合的其他应收款计提比例如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
计提比例	0.00%	20.00%	50.00%	100.00%

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

4) 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	转销或核销	其他	
--	--	--	--	--	--	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
--	--	--	--	--

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
--	--

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
--	--	--	--	--	--

其他应收款核销说明：

不适用

6) 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
南通阳鸿石化储运有限公司	关联方资金拆借	676,000,000.00	1 年以内	64.01%	
太仓阳鸿石化有限公司	关联方资金拆借	347,477,167.76	1 年以内	32.90%	
东莞市宏川化工仓储有限公司	关联方资金拆借	24,600,000.00	1 年以内	2.33%	
股票期权行权款	股票期权行权款	5,318,667.87	1 年以内	0.50%	

宏川实业发展（香港）有限公司	关联方资金拆借	1,266,042.31	1 年以内	0.12%	
合计		1,054,661,877.94		99.86%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	2,545,664,033.47		2,545,664,033.47	2,500,905,761.14		2,500,905,761.14
对联营、合营企业投资				135,212,137.43		135,212,137.43
合计	2,545,664,033.47		2,545,664,033.47	2,636,117,898.57		2,636,117,898.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准 备期初 余额	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	508,022,073.87					3,273,599.86	511,295,673.73	
南通阳鸿石化储运有限公司	451,183,016.04					1,296,895.28	452,479,911.32	
东莞三江港口储罐有限公司	156,517,851.59					1,245,736.08	157,763,587.67	
东莞市宏川化工仓储有限公司	328,069,480.02					171,632.54	328,241,112.56	
东莞市宏元化工仓储有限公司	44,114,854.13					29,872.57	44,144,726.70	
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	953,799,937.28					304,850.73	954,104,788.01	
东莞市宏川智慧物流发展有限公司	11,431,322.01					4,181,244.36	15,612,566.37	
中山市宏川石化仓储有限公司	451,398.94					298,592.53	749,991.47	
中山市众裕能源化工开发有限公司	11,124.04					16,831.18	27,955.22	
常熟宏川石化仓储有限公司	677,723.21					512,533.37	1,190,256.58	
常州宏川石化仓储有限公司	466,935.38					460,200.75	927,136.13	

成都宏智仓储有限公司	4,603,437.95		32,700,000.00			33,268.78	37,336,706.73	
沧州宏川仓储物流有限公司						112,686.40	112,686.40	
常熟宏智仓储有限公司						71,080.60	71,080.60	
南京宏川石化仓储有限公司						49,247.30	49,247.30	
合计	2,500,905,761.14		32,700,000.00			12,058,272.33	2,545,664,033.47	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	追加投资	本期增减变动						期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
				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		
一、合营企业											
不适用											
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）	135,212,137.43			167,457,869.76	20,456,193.51	-11,774,570.38	6,777,370.04		30,341,479.24		
小计	135,212,137.43			167,457,869.76	20,456,193.51	-11,774,570.38	6,777,370.04		30,341,479.24		
合计	135,212,137.43			167,457,869.76	20,456,193.51	-11,774,570.38	6,777,370.04		30,341,479.24		

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

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	31,757,317.51		16,106,813.09	

合计	31,757,317.51		16,106,813.09	
----	---------------	--	---------------	--

营业收入、营业成本的分解信息：

不适用

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
--	--	--	--	--	--	--

其他说明

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
--	--	--

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	260,372,339.24	130,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	--	-280,126.51
银行理财产品投资收益	1,414,409.72	448,989.47
合计	261,786,748.96	130,168,862.96

6、其他

不适用

二十、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
非流动性资产处置损益	-3,327,980.54	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,681,899.01	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,510,619.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,678,810.18	
委托他人投资或管理资产的损益	1,512,225.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,966,465.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	347,943.89	
减：所得税影响额	1,864,672.97	
少数股东权益影响额（税后）	281,619.89	
合计	20,223,690.26	--

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	11.81%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.00%	0.61	0.61

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

不适用

广东宏川智慧物流股份有限公司

法定代表人：林海川

2024 年 4 月 23 日