

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

广东宏川智慧物流股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-011

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请注明具体事项）
参与单位名称及人员姓名	通过“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net ）参与2023年度报告网上说明会的投资者
时间	2024年4月30日下午15:00-17:00
地点	不适用
上市公司接待人员姓名	公司董事长、总经理：林海川 公司独立董事：郭磊明 公司高级副总经理、财务负责人：李小力 公司董事会秘书：王明怡 公司独立财务顾问：朱则亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、目前中科院院士李灿提出了甲醇制氢路线，并且项目在山东已经落地，请问林总如何看待这个方案？如果甲醇储氢成为主流路线对公司今后的发展影响如何？</p> <p>答复：公司下属库区有多种材质和多种特殊功能的储罐，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，甲醇为公司主要仓储品种之一，假设甲醇的市场需求有所提升，那么仓储需求也会相应提升。</p> <p>问题 2、公司在危险化学品物流这个方向是否有布局？</p> <p>答复：依据公司经营发展的需要以及依托石化仓储产业的区位</p>

优势，延长石化仓储服务链布局至运输环节，促进公司仓储物流服务结构的多元化发展，公司下属子公司江苏宏川智慧国际物流有限公司为公司开展石化产品运输业务的实施主体，主要为化工仓储客户提供货物运输服务。

问题 3、业绩这么好股价却这么跌公司有雷吗？

答复：二级市场股票价格变动受市场环境、资金面、投资者自身判断等多方面因素影响。公司管理层始终高度重视投资者关系管理工作，通过举办年度报告网上业绩说明会、接待投资者调研交流、投资者关系热线接听等多种方式，全面向投资者传递公司价值。未来公司也将继续做好各项经营工作，努力提升自身业绩，实现公司价值及股东利益最大化。

问题 4、请问下目前公司罐容使用率是多少，公司采取了哪些措施来提高仓库和周转物资的使用效率？

答复：依据公司可转换公司债券跟踪评级报告显示，公司 2022 年度平均出租率为 74.57%，2023 年度情况还需以后续可转换公司债券跟踪评级报告披露为准。公司通过提升物料损耗及作业效率管理能力，并加强库区间的协同效应，不断为客户提供优质、差异化服务，提升客户满意度，打造显著的品牌优势，使公司业务稳健发展。

问题 5、请分别介绍下太仓，龙翔，常熟库区今年营收，利润大增的原因？

答复：龙翔集团控股有限公司于 2022 年二季度被纳入合并报表范围，常熟宏智仓储有限公司于 2022 年四季度被纳入合并报表范围，相应影响 2022 年度、2023 年度的经营成果体现；太仓阳鸿石化有限公司主要是基于 2023 年度内业务开展顺畅，经营成果呈现较好。

问题 6、宏川智慧的基本面都很好，股价为什么一直不涨？

答复：二级市场股票价格变动受市场环境、资金面、投资者自身判断等多方面因素影响。公司管理层始终高度重视投资者关系管理工作，通过举办年度报告网上业绩说明会、接待投资者调研交流、投资者关系热线接听等多种方式，全面向投资者传递公司价值。未来公司也将继续做好各项经营工作，努力提升自身业绩，实现公司价值及股东利益最大化。

问题 7、股价为什么持续走低？

答复：二级市场股票价格变动受市场环境、资金面、投资者自身判断等多方面因素影响。公司管理层始终高度重视投资者关系管理工作，通过举办年度报告网上业绩说明会、接待投资者调研交流、投资者关系热线接听等多种方式，全面向投资者传递公司价值。未来公司也将继续做好各项经营工作，努力提升自身业绩，实现公司价值及股东利益最大化。

问题 8、请介绍下在并表易联南通后四季度营收环比下降，以及华东库区唯南通阳鸿利润下降，这两个原因是什么？以及后期南通库区的展望？

答复：公司 2023 年第四季度与第三季度的营业收入较为接近，第四季度实现营业收入 38,653.78 万元。南通宏智石化仓储有限公司于 2023 年 10 月被纳入合并报表范围且经营正常，南通基地（包括南通阳鸿石化储运有限公司、南通宏智）及其他库区于 2023 年第四季度的经营成果受市场宏观面的影响较为明显。

问题 9、作为中小投资者，有以下问题：1、从公司年报和一季报看，公司业绩较为平稳，请问公司的发展前景在哪？2、公

司发行的 6.7 亿元可转债尚未实现转股，还有 2 年就要到期，下一步将如何推动转股？目前溢价率比较高，在何种情形下会下修转股价？3、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做调整？

答复：1、公司长期聚焦于石化仓储主业发展，已通过持续的并购成长路径实现规模的扩张和业绩的提升，未来公司将继续坚持并购发展战略并通过增值服务业务与各仓储基地/库区有效联动，增强客户粘性，致力为客户提供创新、领先的石化仓储综合服务，成为行业标杆企业；2、公司于 2024 年 2 月 27 日披露了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告》，自董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即 2024 年 2 月 27 日至 8 月 26 日期间），如再次触发“宏川转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，后续相关事宜请持续关注公司公告；3、公司决策的现金分红方案与公司业绩成长性相匹配，兼顾广大投资者的投资回报以及公司发展的资金需求，公司 2021-2023 年度累计现金分红总额预计达到 3.86 亿元，为年均可分配利润的 132%。

问题 10、请问公司在利润增，自由，经营双现金流高增的情况下，分红突然下降的具体考量是什么？

答复：公司长期聚焦于石化仓储主业发展，已通过持续的并购成长路径实现规模的扩张和业绩的提升，公司现金分红方案与公司发展成长性相匹配，兼顾广大投资者的投资回报以及公司发展的资金需求。

问题 11、最近国内部分省份的暴雨天气有没有影响公司经营？

答复：目前，公司旗下各库区/仓储基地均处于正常运行当中，整体经营情况正常。

问题 12、公司并购发展战略实施时间比较长了，在战略上是否有调整？

答复：公司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。基于规模化发展的良好基础，公司将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。

问题 13、公司 2023 年度的营业收入和净利润涨幅不错，请问主要的原因是什么？

答复：公司 2023 年实现营业收入 15.47 亿元、归母净利润 2.96 亿元，同比分别增长 22.48%、32.03%，业绩变动的主要原因系公司运营储罐罐容变动所致。

问题 14、请介绍下年报发展战略里提及向国际仓储服务拓展这句话是文本写作还是基于明确的战略动向？

答复：依据相关规定，上市公司定期报告等公告文件中的内容需真实、准确、完整地反映企业的实际情况及未来规划等。

问题 15、研发投入增幅较大的原因？

答复：公司 2023 年度研发投入金额 5,346.23 万元，同比增长 105.88%，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。

问题 16、最近公司股价跌跌不休，连创新低，中小投资者亏损

严重，作为负责任的行业明星企业，希望公司拿出切实可行的方案积极转型重组，注入优质资产，加强与华为、英伟达等优秀公司的合作，实现合作共赢！同时希望公司管理层拿出更多真金白银回购公司股份，增强中小股东持股信心，维护公司股价，积极进行市值管理，不辜负我们中小股东投资公司的初衷。不负初心，方得始终，祝您身体健康，生意兴隆，万事如意，谢谢！

答复：公司长期聚焦于石化仓储主业发展，已通过持续的并购成长路径实现规模的扩张和业绩的提升，未来公司将继续坚持并购发展战略并通过增值服务业务与各仓储基地/库区有效联动，增强客户粘性，致力为客户提供创新、领先的石化仓储综合服务，成为行业标杆企业。公司基于对石化仓储行业前景和公司未来发展的信心，以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，于2024年4月27日披露了《关于回购股份方案的公告》，预计实施回购的总金额不超过3500万元。公司重视智慧库区搭建，2023年度研发费用5187万元，未来将继续加强智能化仓储建设。

问题 17、请问有同行上市公司研发费用比从18年开始就达5%左右且过千万，我司大幅增加研发仅两三年，所以公司的研发效率与部门文化底蕴如何？

答复：整体来看，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，智能仓储大势所趋。公司重视智慧库区搭建，持续创新发展，加大研发投入，通过不断吸纳培养优秀的自动化智能场景应用可研人才，提高研发队伍实力，切实通过智慧研发提高公司的安全生产、运营及服务效率。

问题 18、请问贵公司近日公告12个月内回购公司股份不超过

	<p>17 元/股，而公司近一年均价为 19.72 元/股。是否存在忽悠式回购？</p> <p>答复：公司于 2024 年 4 月 27 日披露了《关于回购股份方案的公告》，公司将自股东大会审议通过之日起 12 个月内回购公司部分股份。今日公司股票收盘价为 14.22 元/股，股份回购实施进展情况，还请及时关注后续相关公告。</p> <p>问题 19、请问公司在对年报会计审计所选择的考量标准是什么？毕马威，德勤符合标准吗？</p> <p>答复：公司于 2023 年 12 月 8 日披露了《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计工作及内部控制审计工作。公司严格依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，就会计师事务所的业务资质进行认真审查以及执业情况进行充分了解。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024-4-30</p>