

# 广东宏川智慧物流股份有限公司

## 2019 年第三季度报告



2019 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,908,264,926.83	2,879,875,170.18	0.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,820,589,995.59	1,772,153,979.81	2.73%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	122,031,301.13	18.44%	360,908,531.95	23.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,916,259.20	17.11%	117,718,097.87	52.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,636,044.54	21.41%	114,621,516.14	53.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,690,999.81	257.99%	232,329,998.95	380.24%
基本每股收益（元/股）	0.10	-16.67%	0.35	-
稀释每股收益（元/股）	0.10	-16.67%	0.35	-
加权平均净资产收益率	1.94%	0.22%	6.57%	1.59%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	27,325.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,966,985.03	
委托他人投资或管理资产的损益	839,461.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,383.39	
减：所得税影响额	1,021,038.89	
少数股东权益影响额（税后）	-33,465.08	
合计	3,096,581.73	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,209	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东宏川集团有限公司	境内非国有法人	32.49%	110,880,000	110,880,000	质押	42,840,000
东莞市宏川化工供应链有限公司	境内非国有法人	17.86%	60,974,368	60,974,368	质押	21,420,000
东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.98%	16,998,800	0		
东莞市宏川广达投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.43%	15,120,000	15,120,000		
林海川	境内自然人	4.10%	14,000,000	14,000,000		
陈燮中	境内自然人	0.88%	2,988,580	0		
南靖瑞锦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.84%	2,879,800	0		
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	0.62%	2,100,000	0		
潘建育	境内自然人	0.57%	1,930,320	0		
廖静	境内自然人	0.57%	1,930,320	1,930,320		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）	16,998,800	人民币普通股	16,998,800			
陈燮中	2,988,580	人民币普通股	2,988,580			
南靖瑞锦股权投资合伙企业（有限合伙）	2,879,800	人民币普通股	2,879,800			
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
潘建育	1,930,320	人民币普通股	1,930,320			
南靖广慧晖华股权投资合伙企业（有限合伙）	1,926,400	人民币普通股	1,926,400			

莫建旭	1,818,800	人民币普通股	1,818,800
东莞市科旺网络能源有限公司	906,440	人民币普通股	906,440
茅洪菊	867,300	人民币普通股	867,300
黄振华	834,020	人民币普通股	834,020
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； 3、廖静为公司实际控制人林海川之弟之配偶； 4、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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减（%）	变动说明
货币资金	106,702,763.76	314,767,297.87	-66.10%	主要系本期子公司福建港丰能源有限公司提前偿还银行借款、支付现金股利以及银行理财投资增加所致
应收票据	744,465.02	130,000.00	472.67%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	1,103,500.14	429,433.38	156.97%	主要系本期预付的日常经营款项增加所致
其他应收款	4,595,183.47	7,951,887.68	-42.21%	主要系本期子公司福建港丰能源有限公司收回往来款项所致
其他流动资产	81,174,062.68	46,128,097.75	75.98%	主要系本期末未到期银行理财投资增加及待抵扣进项税额增加所致
开发支出	3,723,045.79	-	100.00%	主要系本期新增研发项目，研发投入增加所致
递延所得税资产	1,248,897.70	195,266.96	539.58%	主要系本期确认股份支付费用及计提应收款项的坏账准备所致
其他非流动资产	14,907,473.00	3,475,018.00	328.99%	主要系本期预付的工程款、设备款及材料款增加所致
短期借款	30,000,000.00	-	100.00%	主要系本期新增银行借款所致
预收款项	1,306,665.28	2,161,577.53	-39.55%	主要系本期预收客户仓储综合服务费减少所致
应付职工薪酬	4,646,018.56	8,881,652.99	-47.69%	主要系期初余额包括上年年终奖所致
应交税费	17,644,452.61	11,041,228.81	59.81%	主要系本期营业收入增长导致企业所得税增加
其他应付款	72,157,883.51	112,461,111.98	-35.84%	主要系本期支付股权转让款所致
一年内到期的非流动负债	69,950,000.00	105,000,000.00	-33.38%	主要系本期一年内到期的银行借款减少所致
库存股	6,645,000.00	-	100.00%	主要系本期授予限制性股票所致
股本	341,317,508.00	243,298,220.00	40.29%	主要系本期以资本公积转增股本及授予限制性股票所致

##### 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减（%）	变动说明
销售费用	10,241,248.62	7,392,451.07	38.54%	主要系本期确认股份支付费用、职工薪酬增加所致

研发费用	2,576,780.00	-	100.00%	主要系本期研发投入增加所致
其他收益	2,966,985.03	1,853,474.25	60.08%	主要系本期收到的政府补助增加所致
投资收益	839,461.79	1,767,214.79	-52.50%	主要系本期银行理财投资减少所致
资产减值损失	7,798,124.57	-19,250.19	40,609.34%	主要系本期子公司福建港丰能源有限公司收回往来款，转回前期计提的坏账损失所致
资产处置收益	40,105.91	-138,618.64	128.93%	主要系本期资产处置产生收益增加所致
营业外收入	630,514.95	94,393.37	567.97%	主要系本期收到保险理赔款及船舶、车辆违规赔付款项增加所致
营业外支出	392,912.14	778,671.30	-49.54%	主要系本期资产报废支出减少所致
所得税费用	42,120,294.53	31,015,704.71	35.80%	主要系本期营业收入增长，利润增加所致

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减（%）	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	22,246,263.11	225,098,092.97	-90.12%	主要系2018年12月处置子公司东莞市快易商业保理有限公司，本期无商业保理业务所致
购买商品、接受劳务支付的现金	26,906,393.00	18,419,876.20	46.07%	主要系本期积极拓展物流链管理服务，支付第三方库区的仓储费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	26,349,181.24	493,445,720.09	-94.66%	主要系2018年12月处置子公司东莞市快易商业保理有限公司，本期无商业保理业务所致
经营活动产生的现金流量净额	232,329,998.95	-82,903,564.88	380.24%	主要系本期营业收入增加及上年同期商业保理业务支付的保理本金大幅增加所致
收回投资收到的现金	237,870,000.00	511,900,000.00	-53.53%	主要系本期银行理财投资减少所致
取得投资收益收到的现金	848,954.94	1,648,029.21	-48.49%	主要系本期银行理财投资减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,880.00	74,500.00	32.72%	主要系本期处置资产取得的现金较多所致
投资支付的现金	258,920,000.00	549,900,000.00	-52.92%	主要系本期银行理财投资减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	25,305,000.00	-100.00%	主要系上年同期收购子公司东莞市宏元化工仓储有限公司股权所致
吸收投资收到的现金	-	493,879,900.00	-100.00%	主要系上年同期发行新股所致
取得借款收到的现金	459,950,000.00	47,410,000.00	870.15%	主要系本期置换子公司东莞三江港口储罐有限公司银行借款及增加银行借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	6,795,000.00	-	100.00%	主要系本期授予限制性股票所致
偿还债务支付的现金	420,500,000.00	70,300,000.00	498.15%	主要系本期子公司福建港丰能源有限公司提前偿还银行借款及置换子公司东莞三江港口储罐有限公司银行借款所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,500,172.06	21,115,398.14	371.22%	主要系本期支付现金股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	57,757,788.80	12,880,944.05	348.40%	主要系本期支付股权转让款及可转换公司债券项目直接相关费用所致
筹资活动产生的现金流量净额	-111,012,960.86	436,993,557.81	-125.40%	主要系本期子公司福建港丰能源有限公司提前偿还银行借款、支付现金股利及股权转让款所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司向符合条件的65名激励对象授予98.50万份股票期权，向符合条件的8名激励对象授予50.00万股限制性股票，并于2019年3月15日完成了授予登记工作，授予完成后公司总股本增加至243,798,220股。公司于2019年8月28日同意对一名已离职激励对象已获授但尚未行权的1.00万份股票期权进行注销。

2、报告期内，公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币67,000.00万元（含67,000.00万元），并于2019年7月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。公司于2019年9月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2019年9月28日披露反馈意见的回复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
授予股票期权与限制性股票	2019年01月08日	详见刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
	2019年02月27日	详见刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）
	2019年03月18日	详见刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-020）及《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2019-021）
	2019年08月29日	详见刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2019-058）
公开发行可转换公司债券	2019年04月19日	详见刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2019-032）
	2019年07月30日	详见刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-050）
	2019年09月28日	详见刊登于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-069）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况



适用  不适用

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 五、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。

### 六、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 七、委托理财

适用  不适用

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
银行理财产品	自有资金	6,819.30	3,105.00	-
合计		6,819.30	3,105.00	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	106,702,763.76	314,767,297.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	744,465.02	130,000.00
应收账款	54,055,662.24	46,934,925.07
应收款项融资		
预付款项	1,103,500.14	429,433.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,595,183.47	7,951,887.68
其中：应收利息		9,493.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,395,945.76	1,487,221.23
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	81,174,062.68	46,128,097.75

流动资产合计	249,771,583.07	417,828,862.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,105,902,093.97	1,020,897,821.03
在建工程	732,203,813.79	627,220,878.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	567,968,991.58	579,015,855.96
开发支出	3,723,045.79	
商誉	203,851,397.38	203,851,397.38
长期待摊费用	28,687,630.55	27,390,069.12
递延所得税资产	1,248,897.70	195,266.96
其他非流动资产	14,907,473.00	3,475,018.00
非流动资产合计	2,658,493,343.76	2,462,046,307.20
资产总计	2,908,264,926.83	2,879,875,170.18
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	107,320,275.85	127,957,093.43
预收款项	1,306,665.28	2,161,577.53
合同负债		
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	4,646,018.56	8,881,652.99
应交税费	17,644,452.61	11,041,228.81
其他应付款	72,157,883.51	112,461,111.98
其中：应付利息	1,038,348.04	1,103,621.99
应付股利	150,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,950,000.00	105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	303,025,295.81	367,502,664.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	679,245,300.00	634,745,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,990,700.07	2,054,000.04
递延所得税负债	49,893,167.56	48,496,037.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	731,129,167.63	685,295,337.77
负债合计	1,034,154,463.44	1,052,798,002.51
所有者权益：		

股本	341,317,508.00	243,298,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,753,544.34	1,022,392,633.30
减：库存股	6,645,000.00	
其他综合收益	-3,614,809.53	-3,736,994.40
专项储备		
盈余公积	40,018,944.15	40,018,944.15
一般风险准备		
未分配利润	514,759,808.63	470,181,176.76
归属于母公司所有者权益合计	1,820,589,995.59	1,772,153,979.81
少数股东权益	53,520,467.80	54,923,187.86
所有者权益合计	1,874,110,463.39	1,827,077,167.67
负债和所有者权益总计	2,908,264,926.83	2,879,875,170.18

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	25,881,687.19	144,901,173.51
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,344,652.37	691,778.38
应收款项融资		
预付款项		50,000.00
其他应收款	335,266,111.95	43,287,949.73
其中：应收利息	2,868,836.81	
应收股利		5,000,000.00
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	1,853,558.45	2,379,354.48
流动资产合计	364,346,009.96	191,310,256.10
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,808,342,968.98	1,803,097,112.45
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	291,929.54	362,803.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,583.71	20,078.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		18,868.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,808,650,482.23	1,803,498,862.13
资产总计	2,172,996,492.19	1,994,809,118.23
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	2,483,502.65	1,455,220.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	127,499.99	578,489.80
应交税费	124,952.63	34,460.41
其他应付款	416,936,862.53	334,485,230.81
其中：应付利息	3,283,293.76	
应付股利	150,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	451,172,817.80	336,553,401.58
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	18,000,000.00	
负债合计	469,172,817.80	336,553,401.58
所有者权益：		
股本	341,317,508.00	243,298,220.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,909,153.87	1,159,548,242.83
减：库存股	6,645,000.00	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,674,522.69	25,674,522.69
未分配利润	271,567,489.83	229,734,731.13
所有者权益合计	1,703,823,674.39	1,658,255,716.65
负债和所有者权益总计	2,172,996,492.19	1,994,809,118.23

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	122,031,301.13	103,033,190.40
其中：营业收入	122,031,301.13	103,033,190.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,153,208.55	64,297,645.07
其中：营业成本	46,335,252.52	41,813,106.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,086,785.10	1,116,648.75
销售费用	4,172,611.55	2,609,698.06
管理费用	14,612,237.92	12,012,374.53
研发费用	1,005,897.24	
财务费用	6,940,424.22	6,745,817.67
其中：利息费用	7,045,511.12	6,827,243.74
利息收入	95,716.48	94,597.68
加：其他收益	346,361.62	488,837.91
投资收益（损失以“－”号	183,298.33	1,143,555.05



填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-596,419.45	-6,908.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-147,146.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,811,333.08	40,213,883.74
加：营业外收入	95,045.90	41,993.37
减：营业外支出	279,646.34	44,450.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,626,732.64	40,211,427.11
减：所得税费用	13,722,426.70	10,396,961.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,904,305.94	29,814,465.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,904,305.94	29,814,465.76
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.归属于母公司所有者的净利润	34,916,259.20	29,814,465.76
2.少数股东损益	-1,011,953.26	
六、其他综合收益的税后净额	106,420.03	175,828.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	106,420.03	175,828.44
（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	106,420.03	175,828.44
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	106,420.03	175,828.44
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,010,725.97	29,990,294.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,022,679.23	29,990,294.20
归属于少数股东的综合收益总额	-1,011,953.26	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.12
(二) 稀释每股收益	0.10	0.12

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、母公司本报告期利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,941,426.30	2,969,690.81
减：营业成本	1,870,782.69	695,665.59
税金及附加		
销售费用		
管理费用	740,352.98	1,277,907.34
研发费用		
财务费用	1,944,599.39	2,454,725.64
其中：利息费用	1,961,200.70	2,471,625.36
利息收入	17,744.89	18,530.72
加：其他收益		10,844.35
投资收益（损失以“-”号填列）	68,875,000.00	76,843,508.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,246.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,260,691.24	75,397,991.74
加：营业外收入		
减：营业外支出	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,210,691.24	75,397,991.74

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,210,691.24	75,397,991.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,210,691.24	75,397,991.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	70,210,691.24	75,397,991.74

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	360,908,531.95	292,390,140.85
其中：营业收入	360,908,531.95	292,390,140.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	214,355,139.72	186,931,707.93
其中：营业成本	135,095,107.59	119,365,348.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,437,672.23	3,811,648.54
销售费用	10,241,248.62	7,392,451.07
管理费用	41,542,454.46	35,858,790.18
研发费用	2,576,780.00	
财务费用	21,461,876.82	20,503,469.65
其中：利息费用	21,840,163.91	20,937,205.90
利息收入	434,998.25	506,528.69
加：其他收益	2,966,985.03	1,853,474.25
投资收益（损失以“－”号填列）	839,461.79	1,767,214.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,798,124.57	-19,250.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,105.91	-138,618.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,198,069.53	108,921,253.13
加：营业外收入	630,514.95	94,393.37
减：营业外支出	392,912.14	778,671.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,435,672.34	108,236,975.20
减：所得税费用	42,120,294.53	31,015,704.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,315,377.81	77,221,270.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,315,377.81	77,221,270.49
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.归属于母公司所有者的净利润	117,718,097.87	77,221,270.49
2.少数股东损益	-1,402,720.06	
六、其他综合收益的税后净额	122,184.87	281,230.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,184.87	281,230.76
（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	122,184.87	281,230.76
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	122,184.87	281,230.76
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	116,437,562.68	77,502,501.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,840,282.74	77,502,501.25
归属于少数股东的综合收益总额	-1,402,720.06	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.35	0.35
(二) 稀释每股收益	0.35	0.35

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	16,185,742.35	3,450,030.65
减：营业成本	5,669,820.78	838,829.39
税金及附加	56,325.80	238,891.20
销售费用		
管理费用	3,801,480.91	6,495,129.87
研发费用		
财务费用	5,037,359.34	2,401,998.37
其中：利息费用	5,196,174.50	2,471,625.36
利息收入	167,712.14	77,301.17
加：其他收益	26,469.18	320,446.25
投资收益（损失以“-”号填列）	113,375,000.00	144,425,579.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,283.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,022,224.70	138,223,490.94
加：营业外收入		2,400.00
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,972,224.70	138,175,890.94
减：所得税费用		570.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,972,224.70	138,175,320.01
（一）持续经营净利润（净亏	114,972,224.70	138,175,320.01



损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	114,972,224.70	138,175,320.01
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	373,505,644.77	302,457,659.20
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		
收到其他与经营活动有关的现金	22,246,263.11	225,098,092.97
经营活动现金流入小计	395,751,907.88	527,555,752.17
购买商品、接受劳务支付的现金	26,906,393.00	18,419,876.20
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		
支付给职工及为职工支付的现	58,467,991.95	55,500,665.10

金		
支付的各项税费	51,698,342.74	43,093,055.66
支付其他与经营活动有关的现金	26,349,181.24	493,445,720.09
经营活动现金流出小计	163,421,908.93	610,459,317.05
经营活动产生的现金流量净额	232,329,998.95	-82,903,564.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	237,870,000.00	511,900,000.00
取得投资收益收到的现金	848,954.94	1,648,029.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,880.00	74,500.00
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		
投资活动现金流入小计	238,817,834.94	513,622,529.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,370,285.44	322,032,587.30
投资支付的现金	258,920,000.00	549,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,305,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	568,290,285.44	897,237,587.30
投资活动产生的现金流量净额	-329,472,450.50	-383,615,058.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		493,879,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	459,950,000.00	47,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,795,000.00	
筹资活动现金流入小计	466,745,000.00	541,289,900.00
偿还债务支付的现金	420,500,000.00	70,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,500,172.06	21,115,398.14

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,757,788.80	12,880,944.05
筹资活动现金流出小计	577,757,960.86	104,296,342.19
筹资活动产生的现金流量净额	-111,012,960.86	436,993,557.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,878.30	193,049.05
五、现金及现金等价物净增加额	-208,064,534.11	-29,332,016.11
加：期初现金及现金等价物余额	314,767,297.87	75,991,457.73
六、期末现金及现金等价物余额	106,702,763.76	46,659,441.62

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,572,926.52	230,632.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,236,457.25	325,183,490.62
经营活动现金流入小计	8,809,383.77	325,414,123.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,030,664.38	578,893.24
支付给职工及为职工支付的现金	2,193,883.31	2,918,978.12
支付的各项税费	82,163.10	238,891.20
支付其他与经营活动有关的现金	5,888,293.78	399,356,147.33
经营活动现金流出小计	12,195,004.57	403,092,909.89
经营活动产生的现金流量净额	-3,385,620.80	-77,678,786.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		187,400,000.00
取得投资收益收到的现金	118,375,000.00	128,675,579.14
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	65,342,250.02	
投资活动现金流入小计	183,717,250.02	316,075,579.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,980.00	6,850.00
投资支付的现金	74,300,000.00	705,182,358.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,305,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	349,680,000.00	
投资活动现金流出小计	423,985,980.00	730,494,208.64
投资活动产生的现金流量净额	-240,268,729.98	-414,418,629.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		493,879,900.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	348,795,000.00	
筹资活动现金流入小计	398,795,000.00	493,879,900.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,902,346.74	413,962.72
支付其他与筹资活动有关的现金	198,757,788.80	12,880,944.05
筹资活动现金流出小计	274,160,135.54	13,294,906.77
筹资活动产生的现金流量净额	124,634,864.46	480,584,993.23
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	-119,019,486.32	-11,512,423.02
加：期初现金及现金等价物余额	144,901,173.51	16,682,116.15
六、期末现金及现金等价物余额	25,881,687.19	5,169,693.13

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东宏川智慧物流股份有限公司

法定代表人：林海川

2019 年 10 月 29 日