

广东宏川智慧物流股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 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）	6,270,006,322.46	3,579,523,265.34	75.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,102,123,540.81	1,849,821,388.49	13.64%	
	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）	265,709,459.68	117.74%	598,306,662.51	65.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,218,513.13	115.43%	161,443,487.09	37.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,987,480.63	113.61%	158,366,135.43	38.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,550,260.21	110.46%	380,757,259.01	63.89%
基本每股收益（元/股）	0.17	70.00%	0.36	2.86%
稀释每股收益（元/股）	0.16	60.00%	0.36	2.86%
加权平均净资产收益率	3.75%	1.81%	8.40%	1.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：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）	-337,757.49	
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）	2,422,060.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,047,798.75	
委托他人投资或管理资产的损益	758,869.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,230,797.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,100,622.41	
减：所得税影响额	1,005,286.58	

少数股东权益影响额（税后）	-61,491.94	
合计	3,077,351.66	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,823	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	32.47%	144,144,000	144,144,000	质押	70,672,000
东莞市宏川化工供应链有限公司	境内非国有法人	17.85%	79,266,678	79,266,678	质押	35,336,000
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%	19,656,000	19,656,000		
林海川	境内自然人	4.10%	18,200,000	18,200,000		
南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.44%	15,276,310	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	1.45%	6,436,121	0		
段丽辉	境内自然人	1.24%	5,500,000	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	0.90%	3,993,208	0		
中国农业银行股份有限公司—平安低碳经济混合型证券投资基金	其他	0.69%	3,058,220	0		
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,903,315	0		
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
南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）	15,276,310	人民币普通股	15,276,310
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	6,436,121	人民币普通股	6,436,121
段丽辉	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	3,993,208	人民币普通股	3,993,208
中国农业银行股份有限公司—平安低碳经济混合型证券投资基金	3,058,220	人民币普通股	3,058,220
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	2,903,315	人民币普通股	2,903,315
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	2,896,576	人民币普通股	2,896,576
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	2,816,640	人民币普通股	2,816,640
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	2,596,431	人民币普通股	2,596,431
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	2,285,643	人民币普通股	2,285,643
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东广东宏川集团有限公司及其子公司东莞市宏川化工供应链有限公司、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

项目	期末余额	期初余额	增减率	变动说明
交易性金融资产	693,588,187.82	-	100.00%	主要系本期购买银行理财产品增加所致
应收票据	100,000.00	-	100.00%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	128,752,852.78	61,391,153.95	109.73%	主要系本期营业收入增长及非同一控制下企业合并增加常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司应收账款所致
其他应收款	256,295,862.24	3,046,425.09	8313.00%	主要系本期收购江苏长江石油化工有限公司30.40%股权所支付的股权转让款，股权的工商变更登记手续尚在办理中所致
存货	4,209,715.01	1,368,419.45	207.63%	主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司存货所致
其他流动资产	230,716,339.27	56,844,604.69	305.87%	主要系本期购买银行理财产品增加以及尚待抵扣增值税进项税额增加所致
固定资产	3,037,207,933.25	1,476,106,690.88	105.76%	主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司固定资产及本期子公司东莞市宏川化工仓储有限公司、东莞市宏元化工仓储有限公司仓储项目工程完工结转固定资产所致
在建工程	537,941,109.23	879,127,908.14	-38.81%	主要系本期子公司东莞市宏川化工仓储有限公司、东莞市宏元化工仓储有限公司仓储项目工程完工结转固定资产及福建港丰能源有限公司持续工程投入所致
无形资产	896,369,995.22	674,640,027.22	32.87%	主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司无形资产所致
开发支出	-	1,778,773.58	-100.00%	主要系本期公司研发的CA项目投入使用，结转为无形资产所致
其他非流动资产	3,096,677.40	8,459,557.26	-63.39%	主要系本期预付的工程款、设备款及材料款减少所致
短期借款	13,016,252.77	30,189,828.67	-56.89%	主要系本期提前偿还银行借款所致
预收款项	-	2,284,857.74	-100.00%	主要系本期执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的预收款项调整至合同负债列示所致
合同负债	4,575,246.72	-	100.00%	主要系本期执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履

				行履约义务的预收款项调整至本项目列示所致
应交税费	23,185,542.21	12,801,259.83	81.12%	主要系本期营业收入增长，应交增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	75,251,869.73	248,805,688.27	-69.75%	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	274,649,654.65	91,289,437.71	200.86%	主要系长期银行借款增加使一年以内到期的长期银行借款增加所致
其他流动负债	229,823.11	-	100.00%	主要系本期重分类应交增值税待转销项税额至本项目列示所致
长期借款	2,807,820,000.25	1,041,884,285.84	169.49%	主要系本期取得的银行借款增加所致
应付债券	486,399,422.61	-	100.00%	主要系本期发行可转换公司债券所致
递延收益	4,294,300.11	1,969,600.08	118.03%	主要系本期取得的政府补助增加所致
递延所得税负债	130,443,755.04	86,947,191.50	50.03%	主要系本期非同一控制下企业合并增加常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司的资产评估增值所致
专项储备	-	99,258.93	-100.00%	主要系本期消耗期初尚未使用完毕的专项储备所致

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动说明
营业收入	598,306,662.51	360,908,531.95	65.78%	主要系2019年12月及2020年5月非同一控制下企业合并中山市嘉信化工仓储物流有限公司、常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司及本期子公司东莞市宏川化工仓储有限公司、东莞市宏元化工仓储有限公司投入运营，运营罐容较上年同期增加98.37万立方米以及本期客户仓储需求增加，公司储罐出租率和单价提升所致
营业成本	206,515,968.28	135,095,107.59	52.87%	主要系2019年12月及2020年5月非同一控制下企业合并中山市嘉信化工仓储物流有限公司、常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司及本期子公司东莞市宏川化工仓储有限公司、东莞市宏元化工仓储有限公司投入运营，固定资产折旧及无形资产摊销增加所致
税金及附加	5,521,703.24	3,437,672.23	60.62%	主要系本期发生股权收购交易印花税及营业收入增长，税金及附加较上期增加所致
销售费用	13,769,182.36	10,241,248.62	34.45%	主要系2019年12月及2020年5月非同一控制下企业合并中山市嘉信化工仓储物流有限公司、常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司的销售费用所致
管理费用	61,232,222.19	41,542,454.46	47.40%	主要系2019年12月及2020年5月非同一控制下企业合

				并中山市嘉信化工仓储物流有限公司、常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司的管理费用及本期并购相关费用、职工薪酬、办公费及股份支付费用增加所致
财务费用	88,889,026.67	21,461,876.82	314.17%	主要系本期取得的长期借款增加,利息费用增加所致
公允价值变动收益	2,230,797.04	-	100.00%	主要系本期银行理财产品投资取得收益增加及部分银行理财产品取得的收益调整至本项目列示所致
信用减值损失	-1,112,951.60	-	100.00%	主要系执行新金融工具准则,本期将应收款项坏账金额调整至本项目列示所致
资产减值损失	-	7,798,124.57	-100.00%	主要系上期收回部分往来款项,转回相应计提的坏账损失所致
资产处置收益	-228,329.42	40,105.91	-669.32%	主要系本期资产处置为损失所致
营业外收入	73,292.92	630,514.95	-88.38%	主要系上期收到的赔款较多所致
营业外支出	4,283,343.40	392,912.14	990.15%	主要系本期支付合同履行成本增加所致

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	583,399,349.74	373,505,644.77	56.20%	主要系本期收入增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	36,677,322.56	22,246,263.11	64.87%	主要系本期非同一控制下企业合并常州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和常熟宏川石化仓储有限公司收到原股东支付的职工经济补偿金所致
支付给职工以及为职工支付的现金	76,713,878.64	58,467,991.95	31.21%	主要系2019年12月及2020年5月非同一控制下企业合并中山市嘉信化工仓储物流有限公司、常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司,支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	68,845,517.03	26,349,181.24	161.28%	主要系本期非同一控制下企业合并常州宏川石化仓储有限公司、常熟宏川石化仓储有限公司,代付职工经济补偿金以及本期的并购项目中介费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	380,757,259.01	232,329,998.95	63.89%	主要系本期收入增长,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
收回投资所收到的现金	1,022,410,408.97	237,870,000.00	329.82%	主要系本期赎回银行理财产品增加所致
取得投资收益所收到的现金	2,372,978.29	848,954.94	179.52%	主要系本期银行理财取得的收益增加所致

收到的其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	-	100.00%	主要系本期子公司太仓阳鸿石化有限公司收回股权收购的保证金所致
投资所支付的现金	2,118,160,050.00	258,920,000.00	718.08%	主要系本期支付股权收购保证金及购买银行理财产品增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	554,165,904.60	-	100.00%	主要系本期支付股权转让款所致
支付的其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	-	100.00%	主要系本期子公司太仓阳鸿石化有限公司支付股权收购的保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,973,622,296.02	-329,472,450.50	-499.02%	主要系本期支付股权转让款所致
吸收投资所收到的现金	662,500,000.00	-	100.00%	主要系本期发行可转换公司债券收到的款项所致
借款所收到的现金	2,184,350,000.00	459,950,000.00	374.91%	主要系本期取得的借款增加所致
偿还债务所支付的现金	1,061,671,499.98	420,500,000.00	152.48%	主要系本期提前偿还银行借款所致
分配股利或利润偿付利息所支付的现金	195,116,092.42	99,500,172.06	96.10%	主要系本期利润分配及偿付利息增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,521,089.50	57,757,788.80	-83.52%	主要系上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	1,587,034,942.18	-111,012,960.86	1,529.59%	主要系本期取得的借款增加所致
汇率变动对现金的影响额	4,739.64	90,878.30	-94.78%	主要系外币折算汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司办理了《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可行权的28.1736万份期权集中行权，本次可行权的股票期权已行权并上市流通。
- 2、报告期内，公司完成可转换公司债券（债券简称：宏川转债；债券代码：128121）的公开发行，并已在深圳证券交易所上市交易，募集资金总额（含发行费用）为67,000.00万元。
- 3、报告期内，公司使用公开发行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。
- 4、报告期内，公司与东莞金控股权投资基金管理有限公司、东莞市上市莞企二号发展投资合伙企业（有限合伙）签署了《关于设立并购合伙企业的合作框架协议》，共同出资设立规模为100,000.00万元的东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙），主要从事石化仓储业务领域的并购投资活动。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2019年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权第一期行权	2020年03月28日	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《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公告》（公告编号：2020-044）
	2020年09月16日	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《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结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2020-123)
可转换公司债券发行	2020 年 06 月 19 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会批复的公告》(公告编号: 2020-084)
	2020 年 07 月 15 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》(公告编号: 2020-092) 等
	2020 年 07 月 23 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号: 2020-098)
	2020 年 08 月 06 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号: 2020-104) 等
使用募集资金向控股子公司增资及进展情况	2020 年 07 月 30 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用募集资金向控股子公司增资的公告》(公告编号: 2020-101)
	2020 年 07 月 31 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用募集资金向控股子公司增资完成工商变更的公告》(公告编号: 2020-102)
参与投资设立东莞市金联川创新产业投资合伙企业(有限合伙)及进展情况	2020 年 08 月 17 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司参与投资设立并购合伙企业的公告》(公告编号: 2020-115)
	2020 年 08 月 20 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司参与投资设立并购合伙企业完成工商登记的公告》(公告编号: 2020-116)
	2020 年 09 月 18 日	详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于并购合伙企业对外投资意向的自愿性信息披露公告》(公告编号: 2020-125)

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、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]317号《关于核准广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的文件核准，公司向社会公众公开发行面值总额为670,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值100元，共计6,700,000.00张，期限6年。募集资金总额为670,000,000.00元，扣除发行费用10,901,636.91元，实际募集资金净额为659,098,363.09元。2020年7月23日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月23日出具了《验资报告》（致同验字（2020）第441ZC00247号）。

截至2020年9月30日，公司实际使用募集资金285,125,298.76元，其中，工程投入金额262,153,600.65元，偿还银行借款20,098,363.09元，支付发行费为2,873,335.02元，尚未使用募集资金总额为377,374,701.24元；另公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得收益131,506.85元，募集资金账户累计收到利息收入扣除手续费净额为465,539.41元。综上，截至2020年9月30日，募集资金余额为377,971,747.50元，其中以结构性存款形式存放的金额为295,000,000.00元，将继续用于募投项目建设。具体进展情况如下：

序号	项目名称	投资总额（元）	拟使用募集资金（元）	已使用募集资金（元）	募集资金余额（含理财收益及存款利息收入）（元）
1	港丰石化仓储项目	748,977,000.00	568,000,000.00	238,578,918.10	329,894,671.30
2	7#泊位工程	334,116,900.00	71,000,000.00	23,574,682.55	47,489,026.35
3	补充流动资金		31,000,000.00	20,098,363.09	588,049.85
	合计	1,083,093,900.00	670,000,000.00	282,251,963.74	377,971,747.50

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	
累计净利润的预计数（万元）	20,412.67—24,786.81	14,580.48	增长	40.00%—70.00%
基本每股收益（元/股）	0.46—0.56	0.43	增长	6.98%—30.23%
业绩预告的说明	2020 年度公司主营业务发展态势较好；年初至报告期末，子公司东莞市宏川化工仓储有限公司“宏川仓储新建项目”和子公司东莞市宏元化工仓储有限公司“宏元仓储项目”投入运营、公司完成收购常州宏川石化仓储有限公司 56.91%股权和常熟宏川石化仓储有限公司			

	100%股权,运营罐容由年初的 138.39 万立方米增加至报告期末的 230.60 万立方米,预计 2020 年度公司营业收入持续增长、盈利能力持续增强。
--	--

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	54,858.96	54,858.96	0
银行理财产品	闲置募集资金	29,500.00	29,500.00	0
合计		84,358.96	84,358.96	0

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

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 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
2020年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	华美投资：傅浩、齐全 华西证券：李承鹏、卓乃建 博时基金：高鑫、乔奇兵 南方基金：孙鲁闽、尹力 宝盈基金：王灏 摩根华鑫：张伟 诺安基金：童宇 广发基金：陆达 中国平安：李蒲江 中科沃土：游彤煦 兴全基金：李君	公司经营情况，未提供资料	2020-006
2020年07月06日	不适用	电话沟通	机构	国盛证券：张俊、郑树明、刘舒	公司经营情况，未提供资料	2020-007
2020年07月06日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安：段海峰	公司经营情况，未提供资料	2020-008
2020年07月07日	不适用	电话沟通	机构	川财证券：白竣天、兰敏 广发证券：黄伟鑫 民生加银：肖扬	公司经营情况，未提供资料	2020-009
2020年07月08日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券：吴一凡 海通证券：李轩 交银施罗德：徐森洲 浙商证券：匡培钦 博远基金：潘俊伊 景顺长城：何进阳 金信基金：吴清宇	公司经营情况，未提供资料	2020-010
2020年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	华西证券：丁一洪、卓乃建 金鹰基金：李龙杰	公司经营情况，未提供资料	2020-011
2020年07月15日	公司子公司太仓阳鸿石化有限公司会议室	实地调研	机构	光大证券：程新星 广发证券：曾靖珂、徐君 国盛证券：郑树明 国泰君安：刘易、辛大伟 海通证券：虞楠、李轩 华泰证券：袁钉、庄汀洲 华西证券：丁一洪、卓乃建、洪奕昕 申万宏源：闫海 天风证券：黄盈 长江证券：张宜泊 浙商证券：匡培钦 中信证券：汤学章 广发基金：陆达 国泰基金：丁小丹 泓湖投资：刘坤 华宝基金：王凌霄 华泰保兴基金：田荣 华夏基金：李远哲 华西金智：胡韦 雷钧资本：杨建标 平安基金：李蒲江 上海恒穗资产：骆华森、范春红 平安养老：王晓林 上海东方证券资产：胡怀瑾、周云、黄	公司经营情况，未提供资料	2020-012

				天潇、毛鼎、秦绪文 上海方御投资：刘宏 上海明河投资：王蒙 上海任行投资：孙诺 上海懿坤资产：高懿 深圳共同基金：丁洋 深圳华银精治资本：何笑丽 万家基金：王晨曦 西部利得基金：梁晓明 西藏源乘投资：刘江波 汐泰投资：何亚东 兴全基金：李军 隐山资本：商迟 浙商基金：景徽 中庚基金：潘博众 中海基金：魏敏 中信保诚基金：孙鹏 朱雀基金：郭晶		
2020 年 07 月 24 日	东莞松山湖凯悦酒店会议室	实地调研	机构	安信证券：明兴 川财证券：白竣天 国信证券：范仕牧、梁嘉豪 华西证券：丁一洪、卓乃建、刘洋 创金合信基金：龚超 国任财产保险：汪国瑞 吉祥人寿：傅安里 前海人寿保险：许曦文 生命保险资产：卢森堡、丁丹 博信资产：杜会梅 博远基金：潘俊伊 大容新能源：龙云飞、李婕 第一创业投资：毕梓源 高企基金：廖思成、朱翠美 广能集团：白仁魁 广州筠道：青超、马博文、梁广利 国厚资本：谢同宁 华能贵诚：程玉坤、邢玉仑、杨巧巧、赵文 华西金智：梅一同 华银精治资本：谭鹏飞 君之健：张勇 宽远资产：何潇 美盈基金：高德良 茗晖基金：简楚钰、杨子辉 瑞福资产：李哲明、熊廷芳、王智 瑞业资产：孙权、萧玺琴 万泰华瑞：肖军 新余中道投资：李懿璇、邵志熊 星河控股金融：王伯泰 翼虎投资：胡杰 中科沃土基金：李晓宇	公司经营情况，未提供资料	2020-013
2020 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券：苏宝亮 交银施罗德基金：沈楠、徐森洲	公司经营情况，未提供资料	2020-014
2020 年 09 月 24 日	公司子公司太仓阳鸿石化有限公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信：杜洋、郭照阳 华西证券：卓乃建	公司经营情况，未提供资料	2020-015

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	133,232,483.84	139,057,839.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	693,588,187.82	
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	128,752,852.78	61,391,153.95
应收款项融资		
预付款项	678,329.35	551,521.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	256,295,862.24	3,046,425.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,209,715.01	1,368,419.45
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	230,716,339.27	56,844,604.69
流动资产合计	1,447,573,770.31	262,259,963.77
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		
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	3,037,207,933.25	1,476,106,690.88
在建工程	537,941,109.23	879,127,908.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	896,369,995.22	674,640,027.22
开发支出		1,778,773.58
商誉	299,766,496.78	236,604,820.63
长期待摊费用	42,160,650.10	35,213,635.40
递延所得税资产	5,889,690.17	5,331,888.46
其他非流动资产	3,096,677.40	8,459,557.26
非流动资产合计	4,822,432,552.15	3,317,263,301.57
资产总计	6,270,006,322.46	3,579,523,265.34
流动负债：		
短期借款	13,016,252.77	30,189,828.67
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	114,830,003.50	149,651,112.66
预收款项		2,284,857.74
合同负债	4,575,246.72	
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	8,462,295.66	11,216,291.81
应交税费	23,185,542.21	12,801,259.83
其他应付款	75,251,869.73	248,805,688.27
其中：应付利息		
应付股利	90,000.00	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	274,649,654.65	91,289,437.71
其他流动负债	229,823.11	
流动负债合计	514,200,688.35	546,238,476.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,807,820,000.25	1,041,884,285.84
应付债券	486,399,422.61	
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	4,294,300.11	1,969,600.08
递延所得税负债	130,443,755.04	86,947,191.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,428,957,478.01	1,130,801,077.42
负债合计	3,943,158,166.36	1,677,039,554.11
所有者权益：		
股本	443,994,496.00	341,317,508.00
其他权益工具	179,787,649.58	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,014,511.10	935,830,391.55
减：库存股	3,861,000.00	6,645,000.00

其他综合收益	-3,725,791.74	-3,646,211.17
专项储备		99,258.93
盈余公积	51,719,522.87	51,719,522.87
一般风险准备		
未分配利润	590,194,153.00	531,145,918.31
归属于母公司所有者权益合计	2,102,123,540.81	1,849,821,388.49
少数股东权益	224,724,615.29	52,662,322.74
所有者权益合计	2,326,848,156.10	1,902,483,711.23
负债和所有者权益总计	6,270,006,322.46	3,579,523,265.34

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,755,498.47	19,459,443.34
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		
其他应收款	354,825,409.46	364,229,538.06
其中：应收利息	5,931,166.60	
应收股利	71,000,000.00	
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	2,013,618.06	4,088,591.34
流动资产合计	359,594,525.99	387,777,572.74
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	2,455,088,918.73	1,809,419,371.79
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	201,500.90	268,304.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,591.06	14,085.54
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	2,455,300,010.69	1,809,701,762.23
资产总计	2,814,894,536.68	2,197,479,334.97
流动负债：		
短期借款	1,001,319.44	30,007,916.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,131,103.73	114,344.92
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	138,039.99	395,943.25
应交税费	13,325.74	78,246.83
其他应付款	388,305,572.99	440,919,843.95
其中：应付利息	9,457,198.07	
应付股利	90,000.00	150,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,028,955.21
其他流动负债		

流动负债合计	390,589,361.89	473,545,250.83
非流动负债：		
长期借款		17,000,000.00
应付债券	486,399,422.61	
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	486,399,422.61	17,000,000.00
负债合计	876,988,784.50	490,545,250.83
所有者权益：		
股本	443,994,496.00	341,317,508.00
其他权益工具	179,787,649.58	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	981,170,120.65	1,072,986,001.08
减：库存股	3,861,000.00	6,645,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,375,101.41	37,375,101.41
未分配利润	299,439,384.54	261,900,473.65
所有者权益合计	1,937,905,752.18	1,706,934,084.14
负债和所有者权益总计	2,814,894,536.68	2,197,479,334.97

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	265,709,459.68	122,031,301.13
其中：营业收入	265,709,459.68	122,031,301.13

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,833,390.95	74,153,208.55
其中：营业成本	87,388,911.58	46,335,252.52
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	2,237,585.48	1,086,785.10
销售费用	6,035,640.16	4,172,611.55
管理费用	25,556,021.75	14,612,237.92
研发费用	1,166,386.37	1,005,897.24
财务费用	37,448,845.61	6,940,424.22
其中：利息费用	36,375,653.84	7,045,511.12
利息收入	-3,256,915.98	95,716.48
加：其他收益	664,272.54	346,361.62
投资收益（损失以“-”号填列）	499,965.34	183,298.33
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）	810,543.99	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-613,275.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-596,419.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-244,652.23	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	106,992,923.21	47,811,333.08
加：营业外收入	16,237.11	95,045.90
减：营业外支出	189,317.94	279,646.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,819,842.38	47,626,732.64
减：所得税费用	18,804,030.26	13,722,426.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,015,812.12	33,904,305.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,015,812.12	33,904,305.94
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	75,218,513.13	34,916,259.20
2.少数股东损益	12,797,298.99	-1,011,953.26
六、其他综合收益的税后净额	-185,762.53	106,420.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-185,762.53	106,420.03
（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	-185,762.53	106,420.03
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	-185,762.53	106,420.03
7.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	87,830,049.59	34,010,725.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,032,750.60	35,022,679.23
归属于少数股东的综合收益总额	12,797,298.99	-1,011,953.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.10
（二）稀释每股收益	0.16	0.10

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	6,575,413.82	5,941,426.30
减：营业成本	0.00	1,870,782.69
税金及附加	70.40	
销售费用		
管理费用	1,370,716.54	740,352.98
研发费用		
财务费用	4,295,782.95	1,944,599.39
其中：利息费用	4,403,676.51	1,961,200.70
利息收入	-140,870.00	17,744.89
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	71,471,430.63	68,875,000.00
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,380,274.56	70,260,691.24
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）	72,380,274.56	70,210,691.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,380,274.56	70,210,691.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,380,274.56	70,210,691.24
（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.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	72,380,274.56	70,210,691.24
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：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	598,306,662.51	360,908,531.95
其中：营业收入	598,306,662.51	360,908,531.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,237,767.21	214,355,139.72
其中：营业成本	206,515,968.28	135,095,107.59
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	5,521,703.24	3,437,672.23
销售费用	13,769,182.36	10,241,248.62
管理费用	61,232,222.19	41,542,454.46
研发费用	2,309,664.47	2,576,780.00

财务费用	88,889,026.67	21,461,876.82
其中：利息费用	85,114,003.00	21,840,163.91
利息收入	-1,168,587.14	434,998.25
加：其他收益	2,422,060.96	2,966,985.03
投资收益（损失以“-”号填列）	758,869.45	839,461.79
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）	2,230,797.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,112,951.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		7,798,124.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-228,329.42	40,105.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,139,341.73	158,198,069.53
加：营业外收入	73,292.92	630,514.95
减：营业外支出	4,283,343.40	392,912.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,929,291.25	158,435,672.34
减：所得税费用	45,535,058.02	42,120,294.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,394,233.23	116,315,377.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,394,233.23	116,315,377.81
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	161,443,487.09	117,718,097.87
2.少数股东损益	12,950,746.14	-1,402,720.06
六、其他综合收益的税后净额	-79,580.57	122,184.87

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,580.57	122,184.87
（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	-79,580.57	122,184.87
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	-79,580.57	122,184.87
7.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	174,314,652.66	116,437,562.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,363,906.52	117,840,282.74
归属于少数股东的综合收益总额	12,950,746.14	-1,402,720.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.35
（二）稀释每股收益	0.36	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	19,350,659.03	16,185,742.35
减：营业成本	0.00	5,669,820.78
税金及附加	70.40	56,325.80
销售费用		
管理费用	3,421,639.08	3,801,480.91
研发费用		
财务费用	12,471,908.11	5,037,359.34
其中：利息费用	12,586,778.57	5,196,174.50
利息收入	-128,089.78	167,712.14
加：其他收益	55,691.22	26,469.18
投资收益（损失以“-”号填列）	136,471,430.63	113,375,000.00
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,984,163.29	115,022,224.70
加：营业外收入		
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）	139,934,163.29	114,972,224.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,934,163.29	114,972,224.70

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,934,163.29	114,972,224.70
（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.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	139,934,163.29	114,972,224.70
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	583,399,349.74	373,505,644.77
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	36,677,322.56	22,246,263.11
经营活动现金流入小计	620,076,672.30	395,751,907.88
购买商品、接受劳务支付的现金	32,309,113.07	26,906,393.00
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	76,713,878.64	58,467,991.95
支付的各项税费	61,450,904.55	51,698,342.74
支付其他与经营活动有关的现金	68,845,517.03	26,349,181.24
经营活动现金流出小计	239,319,413.29	163,421,908.93
经营活动产生的现金流量净额	380,757,259.01	232,329,998.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,022,410,408.97	237,870,000.00
取得投资收益收到的现金	2,372,978.29	848,954.94
处置固定资产、无形资产和其他	83,900.00	98,880.00

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	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,030,867,287.26	238,817,834.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,163,628.68	309,370,285.44
投资支付的现金	2,118,160,050.00	258,920,000.00
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	554,165,904.60	
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,004,489,583.28	568,290,285.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,973,622,296.02	-329,472,450.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	662,500,000.00	
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	2,184,350,000.00	459,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,493,624.08	6,795,000.00
筹资活动现金流入小计	2,853,343,624.08	466,745,000.00
偿还债务支付的现金	1,061,671,499.98	420,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,116,092.42	99,500,172.06
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	9,521,089.50	57,757,788.80
筹资活动现金流出小计	1,266,308,681.90	577,757,960.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,587,034,942.18	-111,012,960.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,739.64	90,878.30
五、现金及现金等价物净增加额	-5,825,355.19	-208,064,534.11
加：期初现金及现金等价物余额	139,057,839.03	314,767,297.87
六、期末现金及现金等价物余额	133,232,483.84	106,702,763.76

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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,326,252.34	3,236,457.25
经营活动现金流入小计	5,326,252.34	8,809,383.77
购买商品、接受劳务支付的现金		4,030,664.38
支付给职工以及为职工支付的现金	1,453,364.70	2,193,883.31
支付的各项税费	70.40	82,163.10
支付其他与经营活动有关的现金	7,939,042.58	5,888,293.78
经营活动现金流出小计	9,392,477.68	12,195,004.57
经营活动产生的现金流量净额	-4,066,225.34	-3,385,620.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	99,410,408.97	
取得投资收益收到的现金	65,471,263.58	118,375,000.00
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	916,986,663.52	65,342,250.02
投资活动现金流入小计	1,081,868,336.07	183,717,250.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,599.00	5,980.00
投资支付的现金	822,200,000.00	74,300,000.00
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	635,320,000.00	349,680,000.00
投资活动现金流出小计	1,457,524,599.00	423,985,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-375,656,262.93	-240,268,729.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	662,500,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	904,553,674.08	348,795,000.00
筹资活动现金流入小计	1,617,053,674.08	398,795,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,833,628.09	74,902,346.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,052,201,502.59	198,757,788.80
筹资活动现金流出小计	1,254,035,130.68	274,160,135.54
筹资活动产生的现金流量净额	363,018,543.40	124,634,864.46
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	-16,703,944.87	-119,019,486.32
加：期初现金及现金等价物余额	19,459,443.34	144,901,173.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,755,498.47	25,881,687.19

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	139,057,839.03	139,057,839.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	61,391,153.95	61,391,153.95	
应收款项融资			
预付款项	551,521.56	551,521.56	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	3,046,425.09	3,046,425.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,368,419.45	1,368,419.45	
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	56,844,604.69	56,844,604.69	
流动资产合计	262,259,963.77	262,259,963.77	
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			
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	1,476,106,690.88	1,476,106,690.88	
在建工程	879,127,908.14	879,127,908.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	674,640,027.22	674,640,027.22	
开发支出	1,778,773.58	1,778,773.58	
商誉	236,604,820.63	236,604,820.63	
长期待摊费用	35,213,635.40	35,213,635.40	
递延所得税资产	5,331,888.46	5,331,888.46	
其他非流动资产	8,459,557.26	8,459,557.26	
非流动资产合计	3,317,263,301.57	3,317,263,301.57	
资产总计	3,579,523,265.34	3,579,523,265.34	

流动负债：			
短期借款	30,189,828.67	30,189,828.67	
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	149,651,112.66	149,651,112.66	
预收款项	2,284,857.74		-2,284,857.74
合同负债		2,284,857.74	2,284,857.74
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	11,216,291.81	11,216,291.81	
应交税费	12,801,259.83	12,801,259.83	
其他应付款	248,805,688.27	248,805,688.27	
其中：应付利息			
应付股利	150,000.00	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	91,289,437.71	91,289,437.71	
其他流动负债			
流动负债合计	546,238,476.69	546,238,476.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,041,884,285.84	1,041,884,285.84	
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	1,969,600.08	1,969,600.08	
递延所得税负债	86,947,191.50	86,947,191.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,130,801,077.42	1,130,801,077.42	
负债合计	1,677,039,554.11	1,677,039,554.11	
所有者权益：			
股本	341,317,508.00	341,317,508.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	935,830,391.55	935,830,391.55	
减：库存股	6,645,000.00	6,645,000.00	
其他综合收益	-3,646,211.17	-3,646,211.17	
专项储备	99,258.93	99,258.93	
盈余公积	51,719,522.87	51,719,522.87	
一般风险准备			
未分配利润	531,145,918.31	531,145,918.31	
归属于母公司所有者权益合计	1,849,821,388.49	1,849,821,388.49	
少数股东权益	52,662,322.74	52,662,322.74	
所有者权益合计	1,902,483,711.23	1,902,483,711.23	
负债和所有者权益总计	3,579,523,265.34	3,579,523,265.34	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

根据新收入准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日起将原计入“预收款项”的预收商品销售款调整至合同负债列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	19,459,443.34	19,459,443.34	
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			
其他应收款	364,229,538.06	364,229,538.06	
其中：应收利息			
应收股利			
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	4,088,591.34	4,088,591.34	
流动资产合计	387,777,572.74	387,777,572.74	
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	1,809,419,371.79	1,809,419,371.79	
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	268,304.90	268,304.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,085.54	14,085.54	
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	1,809,701,762.23	1,809,701,762.23	

资产总计	2,197,479,334.97	2,197,479,334.97	
流动负债：			
短期借款	30,007,916.67	30,007,916.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	114,344.92	114,344.92	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	395,943.25	395,943.25	
应交税费	78,246.83	78,246.83	
其他应付款	440,919,843.95	440,919,843.95	
其中：应付利息			
应付股利	150,000.00	150,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,028,955.21	2,028,955.21	
其他流动负债			
流动负债合计	473,545,250.83	473,545,250.83	
非流动负债：			
长期借款	17,000,000.00	17,000,000.00	
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	17,000,000.00	17,000,000.00	
负债合计	490,545,250.83	490,545,250.83	
所有者权益：			

股本	341,317,508.00	341,317,508.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,072,986,001.08	1,072,986,001.08	
减：库存股	6,645,000.00	6,645,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,375,101.41	37,375,101.41	
未分配利润	261,900,473.65	261,900,473.65	
所有者权益合计	1,706,934,084.14	1,706,934,084.14	
负债和所有者权益总计	2,197,479,334.97	2,197,479,334.97	

调整情况说明

无

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 10 月 27 日