

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2021-104

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

# 广东宏川智慧物流股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3、第三季度报告是否经过审计  
 是  否

### 一、主要财务数据

#### （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

项目	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）	266,351,755.01	0.24%	802,453,153.06	34.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,368,843.81	-10.44%	211,077,237.23	30.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,742,386.98	-11.14%	205,562,357.59	29.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	578,196,940.39	51.85%
基本每股收益（元/股）	0.15	-11.76%	0.47	30.56%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-6.25%	0.45	25.00%
加权平均净资产收益率	3.01%	-0.74%	9.43%	1.03%
项目	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）	6,985,721,231.45	6,358,418,564.55	9.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,272,395,620.27	2,156,064,794.52	5.40%	

#### （二）非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-105,240.42	-267,490.78	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	179,615.32	1,484,691.13	
委托他人投资或管理资产的损益	1,166,326.95	3,595,158.05	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	891,570.45	2,892,104.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	193,371.39	659,578.75	
减：所得税影响额	581,410.92	2,091,010.47	
少数股东权益影响额（税后）	117,775.94	758,151.76	
合计	1,626,456.83	5,514,879.64	--

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。

### （三）主要会计数据和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	增减率	变动说明
货币资金	934,202,709.56	603,446,936.61	54.81%	主要系本期银行理财到期赎回及子公司苏州市宏川智慧物流发展有限公司吸收少数股东注资所致
交易性金融资产	18,007,397.26	193,170,346.24	-90.68%	主要系本期银行理财到期赎回所致
应收票据	1,409,902.73	275,011.70	412.67%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	5,535,957.29	3,252,390.59	70.21%	主要系本期预付日常经营款项增加所致
其他应收款	12,108,994.57	7,200,173.32	68.18%	主要系本期应收股权激励行权款增加所致
其他流动资产	82,770,076.97	202,448,844.52	-59.12%	主要系本期银行理财到期赎回所致
长期股权投资	469,704,259.88	-	100.00%	主要系本期投资东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）、办理完毕参股公司江苏长江石油化工有限公司的工商变更手续，确认长期股权投资及投资收益所致
在建工程	1,086,710,065.74	655,084,314.53	65.89%	主要系本期子公司福建港丰能源有限公司工程建设持续投入所致
使用权资产	15,421,286.72	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致
开发支出	4,064,359.87	918,486.00	342.51%	主要系本期研发投入增加所致
其他非流动资产	88,838,397.22	256,491,772.04	-65.36%	主要系本期参股公司江苏长江石油化工有限公司工商变更手续办理完毕，确认长期股权投资所致

短期借款	182,244,261.16	-	100.00%	主要系本期银行借款增加所致
预收款项	12,247.96	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则，预收的房屋租金在此项目核算所致
应付职工薪酬	10,126,163.43	20,076,417.20	-49.56%	主要系本期发放上年度奖金所致
应交税费	32,316,687.76	22,972,143.78	40.68%	主要系本期应交企业所得税及增值税增加所致
租赁负债	13,006,742.55	-	100.00%	主要系本期执行新租赁准则所致
预计负债	1,209,386.37	-	100.00%	主要系本期确认应付客户退货款所致
递延收益	10,745,400.00	4,099,200.00	162.13%	主要系本期收到的政府补助增加所致
库存股	1,848,600.00	3,861,000.00	-52.12%	主要系本期限制性股票解除限售所致
专项储备	232,313.98	-	100.00%	主要系本期计提的安全生产费尚未使用完毕所致
少数股东权益	515,265,645.34	234,012,632.64	120.19%	主要系本期子公司苏州市宏川智慧物流发展有限公司收到少数股东投资的注册资本所致

## 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	增减率	变动说明
营业收入	802,453,153.06	598,306,662.51	34.12%	主要系2020年4月公司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以及2020年5月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，本期1-5月运营罐容较上年同期大幅增加以及本期公司不断提高服务质量，储罐出租率提升所致
营业成本	275,856,196.75	206,515,968.28	33.58%	主要系2020年4月公司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以及2020年5月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，运营成本增加所致
销售费用	21,820,831.04	13,769,182.36	58.48%	主要系2020年5月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，本期1-5月的销售费用较上年同期增加所致
研发费用	9,977,763.27	2,309,664.47	332.00%	主要系本期为了加强安全生产过程管理，推进公司自动化、安全生产信息化管理平台建设，加强落实环境保护措施，研发投入增加所致
其他收益	4,916,602.72	2,422,060.96	102.99%	主要系本期取得的增值税加计抵减税金增加所致
投资收益	4,168,604.98	758,869.45	449.32%	主要系本期取得的银行理财收益增加所致
信用减值损失	369,104.58	-1,112,951.60	-133.16%	主要系本期收回保证金转回前期计提的坏账准备所致
资产处置收益	-15,221.61	-228,329.42	-93.33%	主要系本期资产处置损失减少所致
营业外收入	1,198,935.63	73,292.92	1,535.81%	主要系本期收到的赔款较多所致
营业外支出	791,626.05	4,283,343.40	-81.52%	主要系上期支付合同履行成本所致
所得税费用	81,453,741.68	45,535,058.02	78.88%	主要系本期利润总额增加及本期子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弥补前期亏损后正常计提所得税费用所致

## 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	增减率	变动说明
----	-------	-------	-----	------

销售商品、提供劳务收到的现金	844,169,653.64	583,399,349.74	44.70%	主要系2020年4月公司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以及2020年5月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，本期1-5月运营罐容较上年同期大幅增加以及本期公司不断提高服务质量，储罐出租率提升所致
收到的税费返还	31,694,684.79	-	100.00%	主要系本期收到增值税留抵退税所致
购买商品、接受劳务支付的现金	43,546,799.09	32,309,113.07	34.78%	主要系2020年5月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所致
支付给职工以及为职工支付的现金	118,683,737.50	76,713,878.64	54.71%	主要系2020年5月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及职工薪酬增加所致
支付的各项税费	104,568,430.21	61,450,904.55	70.17%	主要系2020年4月公司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以及2020年5月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，本期1-5月运营罐容较上年同期增加及本期营业收入增加，企业所得税及增值税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	578,196,940.39	380,757,259.01	51.85%	主要系本期营业收入的增长大幅超过经营活动现金支出所致
收回投资收到的现金	2,309,000,000.00	1,022,410,408.97	125.84%	主要系本期赎回银行理财产品增加所致
取得投资收益收到的现金	17,080,425.97	2,372,978.29	619.79%	主要系本期银行理财取得的收益增加以及收到东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）利润分配款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,750.00	83,900.00	95.17%	主要系本期处置固定资产收到的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	578,196,940.39	380,757,259.01	51.85%	主要系本期营业收入的增长大幅超过经营活动现金支出所致
收到其他与投资活动有关的现金	13,800,000.00	6,000,000.00	130.00%	主要系本期支付项目竞拍保证金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,150,225.46	326,163,628.68	48.13%	主要系本期公司子公司福建港丰能源有限公司工程持续投入及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工程完工结算所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	224,600,000.00	554,165,904.60	-59.47%	主要系上期支付股权转让款较多所致
支付其他与投资活动有关的现金	13,800,000.00	6,000,000.00	130.00%	主要系本期支付项目竞拍保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-472,506,049.49	-1,973,622,296.02	76.06%	主要系本期银行理财到期赎回及投资活动现金流出减少所致
吸收投资收到的现金	260,680,000.00	662,500,000.00	-60.65%	主要系上期发行可转换公司债券取得的现金增加所致
取得借款收到的现金	558,600,000.00	2,184,350,000.00	-74.43%	主要系上期取得的银行借款较多所致
收到其他与筹资活动有关的现金	20,368,908.83	6,493,624.08	213.68%	主要系本期收回项目竞拍保证金增加所致
偿还债务支付的现金	361,482,857.04	1,061,671,499.98	-65.95%	主要系上期提前偿还银行借款较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,201,502.52	9,521,089.50	-45.37%	主要系本期支付融资顾问费减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	225,232,320.31	1,587,034,942.18	-85.81%	主要系本期吸收外部投资及银行借款等筹资活动减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,945.26	4,739.64	-921.69%	主要系外币折算汇率变动所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,599	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、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	32.27%	144,144,000	0	质押	67,570,000
东莞市宏川化工供应链有限公司	境内非国有法人	17.75%	79,266,678	0	质押	35,560,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.12%	31,792,385	0		
林海川	境内自然人	4.56%	20,381,973	15,286,479		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2.62%	11,716,649	0		
南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	9,251,804	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	1.91%	8,511,137	0		
工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所）	境外法人	1.52%	6,800,752	0		
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	其他	1.32%	5,896,414	0		
广发控股（香港）有限公司－客户资金	境外法人	1.02%	4,568,388	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			
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	31,792,385	人民币普通股	31,792,385			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	11,716,649	人民币普通股	11,716,649			
南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）	9,251,804	人民币普通股	9,251,804			
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	8,511,137	人民币普通股	8,511,137			
工银资管（全球）有限公司－客户资金（交易所）	6,800,752	人民币普通股	6,800,752			

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	5,896,414	人民币普通股	5,896,414
林海川	5,095,494	人民币普通股	5,095,494
广发控股（香港）有限公司—客户资金	4,568,388	人民币普通股	4,568,388
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

（一）报告期内，公司向债券持有人支付2020年7月17日至2021年7月16日期间“宏川转债”利息，具体详见《关于“宏川转债”2021年付息的公告》（公告编号：2021-080）。

（二）报告期内，因公司2020年度权益分派实施，对2019年股票期权与限制性股票激励计划、2020年股票期权激励计划、2021年股票期权激励计划的股票期权行权价格分别进行调整，具体详见《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-077）、《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：2021-078）、《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：2021-079）。

（三）报告期内，公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司与公司参股子公司东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）、全资孙公司苏州市宏川智慧物流发展有限公司签署了《关于苏州市宏川智慧物流发展有限公司之增资协议》，太仓阳鸿石化有限公司使用自有资金26,632.00万元、东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）使用自有资金26,068.00万元对苏州市宏川智慧物流发展有限公司进行增资，并已完成工商变更登记手续的办理。具体详见《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2021-092）、《关于向全资孙公司增资完成工商变更的公告》（公告编号：2021-094）。

（四）报告期内，公司参股子公司东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）之全资子公司常熟宏智仓储有限公司通过参与拍卖方式竞拍取得交银金融租赁有限责任公司的28个储罐（罐容合计16万立方米）及附属设施，成交价格为11,088.336329万元，并已完成资产交割手续的办理。具体详见《关于并购合伙企业全资子公司竞拍收购资产结果的自愿性信息披露公告》（公告编号：2021-095）。

## 四、季度财务报表

### (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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	934,202,709.56	603,446,936.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,007,397.26	193,170,346.24
衍生金融资产		
应收票据	1,409,902.73	275,011.70
应收账款	118,889,223.76	112,772,810.09
应收款项融资		
预付款项	5,535,957.29	3,252,390.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,108,994.57	7,200,173.32
其中：应收利息		414.41
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,439,837.47	3,832,894.88
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	82,770,076.97	202,448,844.52
流动资产合计	1,176,364,099.61	1,126,399,407.95
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	469,704,259.88	
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	2,877,206,800.07	3,032,619,246.87
在建工程	1,086,710,065.74	655,084,314.53

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,421,286.72	
无形资产	871,384,137.75	889,826,190.20
开发支出	4,064,359.87	918,486.00
商誉	299,766,496.78	299,766,496.78
长期待摊费用	59,731,308.53	58,095,358.34
递延所得税资产	36,530,019.28	39,217,291.84
其他非流动资产	88,838,397.22	256,491,772.04
非流动资产合计	5,809,357,131.84	5,232,019,156.60
资产总计	6,985,721,231.45	6,358,418,564.55
流动负债：		
短期借款	182,244,261.16	
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	135,037,910.86	141,034,501.57
预收款项	12,247.96	
合同负债	9,992,135.75	9,692,277.82
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	10,126,163.43	20,076,417.20
应交税费	32,316,687.76	22,972,143.78
其他应付款	83,432,165.29	88,611,069.66
其中：应付利息		
应付股利	126,900.00	90,000.00
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	320,483,187.99	278,514,429.40
其他流动负债	599,544.73	581,467.12
流动负债合计	774,244,304.93	561,482,306.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,728,128,457.52	2,753,155,714.56
应付债券	546,417,374.31	521,183,872.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,006,742.55	



长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,209,386.37	
递延收益	10,745,400.00	4,099,200.00
递延所得税负债	124,308,300.16	128,420,044.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,423,815,660.91	3,406,858,830.84
负债合计	4,198,059,965.84	3,968,341,137.39
所有者权益：		
股本	446,639,977.00	443,994,496.00
其他权益工具	153,183,564.07	153,207,093.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,483,933.01	858,416,055.79
减：库存股	1,848,600.00	3,861,000.00
其他综合收益	-3,930,811.85	-3,894,309.60
专项储备	232,313.98	
盈余公积	65,813,204.33	65,813,204.33
一般风险准备		
未分配利润	719,822,039.73	642,389,254.90
归属于母公司所有者权益合计	2,272,395,620.27	2,156,064,794.52
少数股东权益	515,265,645.34	234,012,632.64
所有者权益合计	2,787,661,265.61	2,390,077,427.16
负债和所有者权益总计	6,985,721,231.45	6,358,418,564.55

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、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	802,453,153.06	598,306,662.51
其中：营业收入	802,453,153.06	598,306,662.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,133,311.37	378,237,767.21
其中：营业成本	275,856,196.75	206,515,968.28
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	6,748,041.78	5,521,703.24
销售费用	21,820,831.04	13,769,182.36
管理费用	79,318,174.84	61,232,222.19
研发费用	9,977,763.27	2,309,664.47
财务费用	108,412,303.69	88,889,026.67
其中：利息费用	106,308,856.28	85,114,003.00
利息收入	1,314,357.80	2,834,091.96
加：其他收益	4,916,602.72	2,422,060.96
投资收益（损失以“－”号填列）	4,168,604.98	758,869.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	573,446.93	
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）	2,892,104.72	2,230,797.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	369,104.58	-1,112,951.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,221.61	-228,329.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	312,651,037.08	224,139,341.73
加：营业外收入	1,198,935.63	73,292.92
减：营业外支出	791,626.05	4,283,343.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	313,058,346.66	219,929,291.25
减：所得税费用	81,453,741.68	45,535,058.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,604,604.98	174,394,233.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	231,604,604.98	174,394,233.23
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	211,077,237.23	161,443,487.09
2.少数股东损益	20,527,367.75	12,950,746.14
六、其他综合收益的税后净额	-36,597.10	-79,580.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,502.25	-79,580.57

(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	-36,502.25	-79,580.57
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	-36,502.25	-79,580.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-94.85	
七、综合收益总额	231,568,007.88	174,314,652.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,040,734.98	161,363,906.52
归属于少数股东的综合收益总额	20,527,272.90	12,950,746.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.47	0.36
(二) 稀释每股收益	0.45	0.36

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

### 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
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	844,169,653.64	583,399,349.74
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	31,694,684.79	
收到其他与经营活动有关的现金	31,716,572.83	36,677,322.56
经营活动现金流入小计	907,580,911.26	620,076,672.30
购买商品、接受劳务支付的现金	43,546,799.09	32,309,113.07
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	118,683,737.50	76,713,878.64
支付的各项税费	104,568,430.21	61,450,904.55
支付其他与经营活动有关的现金	62,585,004.07	68,845,517.03
经营活动现金流出小计	329,383,970.87	239,319,413.29
经营活动产生的现金流量净额	578,196,940.39	380,757,259.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,309,000,000.00	1,022,410,408.97
取得投资收益收到的现金	17,080,425.97	2,372,978.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,750.00	83,900.00
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	13,800,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,340,044,175.97	1,030,867,287.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,150,225.46	326,163,628.68
投资支付的现金	2,091,000,000.00	2,118,160,050.00
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	224,600,000.00	554,165,904.60
支付其他与投资活动有关的现金	13,800,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,812,550,225.46	3,004,489,583.28
投资活动产生的现金流量净额	-472,506,049.49	-1,973,622,296.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	260,680,000.00	662,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	260,680,000.00	
取得借款收到的现金	558,600,000.00	2,184,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,368,908.83	6,493,624.08
筹资活动现金流入小计	839,648,908.83	2,853,343,624.08
偿还债务支付的现金	361,482,857.04	1,061,671,499.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,732,228.96	195,116,092.42
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	5,201,502.52	9,521,089.50
筹资活动现金流出小计	614,416,588.52	1,266,308,681.90
筹资活动产生的现金流量净额	225,232,320.31	1,587,034,942.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,945.26	4,739.64
五、现金及现金等价物净增加额	330,884,265.95	-5,825,355.19
加：期初现金及现金等价物余额	603,446,936.61	139,057,839.03
六、期末现金及现金等价物余额	934,331,202.56	133,232,483.84

## （二）财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	603,446,936.61	603,446,936.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	193,170,346.24	193,170,346.24	
衍生金融资产			

应收票据	275,011.70	275,011.70	
应收账款	112,772,810.09	112,772,810.09	
应收款项融资			
预付款项	3,252,390.59	3,203,390.59	-49,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,200,173.32	7,200,173.32	
其中：应收利息	414.41	414.41	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,832,894.88	3,832,894.88	
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	202,448,844.52	202,448,844.52	
流动资产合计	1,126,399,407.95	1,126,350,407.95	-49,000.00
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	3,032,619,246.87	3,032,619,246.87	
在建工程	655,084,314.53	655,084,314.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,227,616.44	17,227,616.44
无形资产	889,826,190.20	889,826,190.20	
开发支出	918,486.00	918,486.00	
商誉	299,766,496.78	299,766,496.78	
长期待摊费用	58,095,358.34	58,095,358.34	
递延所得税资产	39,217,291.84	39,217,291.84	
其他非流动资产	256,491,772.04	256,491,772.04	
非流动资产合计	5,232,019,156.60	5,249,246,773.04	17,227,616.44
资产总计	6,358,418,564.55	6,375,597,180.99	17,178,616.44
流动负债：			
短期借款			
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	141,034,501.57	141,034,501.57	
预收款项			
合同负债	9,692,277.82	9,692,277.82	
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	20,076,417.20	20,076,417.20	
应交税费	22,972,143.78	22,972,143.78	
其他应付款	88,611,069.66	88,611,069.66	
其中：应付利息			
应付股利	90,000.00	90,000.00	
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	278,514,429.40	280,615,367.89	2,100,938.49
其他流动负债	581,467.12	581,467.12	
流动负债合计	561,482,306.55	563,583,245.04	2,100,938.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,753,155,714.56	2,753,155,714.56	
应付债券	521,183,872.06	521,183,872.06	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,077,677.95	15,077,677.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,099,200.00	4,099,200.00	
递延所得税负债	128,420,044.22	128,420,044.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,406,858,830.84	3,421,936,508.79	15,077,677.95
负债合计	3,968,341,137.39	3,985,519,753.83	17,178,616.44
所有者权益：			
股本	443,994,496.00	443,994,496.00	
其他权益工具	153,207,093.10	153,207,093.10	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	858,416,055.79	858,416,055.79	
减：库存股	3,861,000.00	3,861,000.00	
其他综合收益	-3,894,309.60	-3,894,309.60	
专项储备			
盈余公积	65,813,204.33	65,813,204.33	
一般风险准备			
未分配利润	642,389,254.90	642,389,254.90	
归属于母公司所有者权益合计	2,156,064,794.52	2,156,064,794.52	
少数股东权益	234,012,632.64	234,012,632.64	
所有者权益合计	2,390,077,427.16	2,390,077,427.16	
负债和所有者权益总计	6,358,418,564.55	6,375,597,180.99	17,178,616.44

#### 调整情况说明

2018年12月7日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

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《关于会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

本集团依据新租赁准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：租赁负债、使用权资产等。

根据新租赁准则及相关衔接规定，公司于2021年1月1日确认使用权资产17,227,616.44元，租赁负债15,077,677.95元，一年内到期的非流动负债2,100,938.49元。公司采用增量借款利率折现后的现值计量租赁负债。

## 2、2021年起首次执行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

2021年10月29日