

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2018-070

广东宏川智慧物流股份有限公司

2018 年第三季度报告正文



2018 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整前	调整后			
总资产（元）	2,397,473,549.40	1,872,708,045.45	1,896,820,814.34		26.39%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,746,682,629.17	1,192,629,501.62	1,216,702,769.28		43.56%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	103,033,190.40	95,365,592.80	95,365,592.80	8.04%	292,390,140.85	269,662,318.47	269,661,461.34	8.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,814,465.76	28,195,012.38	28,042,163.94	6.32%	77,221,270.49	71,981,418.38	71,651,688.75	7.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,527,478.43	26,532,543.95	26,532,543.95	7.52%	74,800,749.77	70,109,556.11	70,109,556.11	6.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,503,499.65	69,402,641.74	69,313,780.24	-180.08%	-82,903,564.88	166,912,809.05	168,176,796.73	-149.30%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.15	0.15	-20.00%	0.35	0.39	0.39	-10.26%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.15	0.15	-20.00%	0.35	0.39	0.39	-10.26%
加权平均净资产收益率	1.72%	2.43%	2.40%	-0.68%	4.98%	6.34%	6.26%	-1.28%

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）	-797,738.86	
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）	1,853,474.25	
委托他人投资或管理资产的损益	1,767,214.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,157.71	
减：所得税影响额	377,271.75	
合计	2,420,520.72	--

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	38,117	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	32.55%	79,200,000	79,200,000	质押	30,600,000
东莞市宏川化工供应链有限公司	境内非国有法人	17.90%	43,553,120	43,553,120		
东莞市百源汇投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.99%	12,142,000	12,142,000		
东莞市宏川广达投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.44%	10,800,000	10,800,000		
林海川	境内自然人	4.11%	10,000,000	10,000,000		
陈燮中	境内自然人	1.60%	3,901,200	3,901,200		
东莞市瑞锦投资管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	2,057,000	2,057,000		
孙湘燕	境内自然人	0.78%	1,909,100	1,909,100	质押	870,000
陈建奇	境内自然人	0.66%	1,616,501	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%	1,500,000	1,500,000		
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			
陈建奇	1,616,501	人民币普通股	1,616,501			
叶牡丹	567,600	人民币普通股	567,600			
陈婉君	467,350	人民币普通股	467,350			
张海	448,867	人民币普通股	448,867			
招玉燕	356,758	人民币普通股	356,758			
君之想投资管理（上海）有限公司—君富人生母基金	337,800	人民币普通股	337,800			
张荣军	331,700	人民币普通股	331,700			
陈纪芬	300,000	人民币普通股	300,000			
陈婉新	288,100	人民币普通股	288,100			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	238,900	人民币普通股	238,900			
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、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 名普通股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	46,659,441.62	81,725,101.77	-42.91%	主要系公司将闲置资金购买银行理财产品，期末重分类至其他流动资产及工程投入增加所致。
应收票据及应收账款	300,930,846.34	38,510,382.34	681.43%	主要系本期增加商业保理业务，应收保理本金大幅增加所致。
预付款项	1,213,676.60	299,345.31	305.44%	主要系本期因公司并购业务预付中介机构款项，以及日常经营相关的预付部分劳保用品、安全维修等款项所致。
其他应收款	4,011,259.60	1,070,557.90	274.69%	主要系本期增加商业保理业务，应收保理利息增加，以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新增文明施工保证金206万元所致。
存货	2,233,573.10	3,278,171.43	-31.87%	主要系南通阳鸿石化储运有限公司三期库区建设领用材料增加所致。
其他流动资产	67,291,893.52	13,087,281.65	414.18%	主要系本期银行理财产品投资增加，以及因工程项目增加，相应的待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	357,299,732.10	114,066,299.16	213.24%	主要系东莞市宏川化工仓储有限公司码头及仓储工程、南通阳鸿石化储运有限公司扩建储罐工程进度增加所致。
其他非流动资产	2,426,494.00	7,196,749.01	-66.28%	主要系期初预付的工程及设备款在本期结转至在建工程及固定资产所致。
短期借款	47,410,000.00	300,000.00	15,703.33%	主要系本期因商业保理业务开展需要，新增银行短期借款所致。
预收款项	1,746,062.71	702,381.89	148.59%	主要系本期预收客户仓储费增多所致。
应付职工薪酬	4,571,051.17	8,010,578.16	-42.94%	主要系期初余额包括了上年年终奖金所致。
递延收益	241,500.03	352,537.37	-31.50%	主要系政府补助根据实际费用发生情况及购买的资产使用年限，由递延收益转入营业外收入所致。
股本	243,298,220.00	182,468,220.00	33.34%	主要系本期发行新股所致。
资本公积	1,021,465,900.96	629,818,542.32	62.18%	主要系本期发行新股所致。

2、年初至报告期末合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减（%）	变动说明
----	-------	-------	-------	------

管理费用	35,858,790.18	25,984,747.32	38.00%	主要系本期新增商业保理业务、增加人员、调薪导致职工薪酬增加以及本期发生发行上市相关费用所致。
研发费用	-	1,870,527.33	-100.00%	主要系公司上期研发项目已完工所致。
资产减值损失	19,250.19	-1,812,010.00	-101.06%	主要系上期偿还借款收回保证金，转回保证金计提的坏账准备所致。
其他收益	1,853,474.25	3,456,519.76	-46.38%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益	1,767,214.79	104,383.57	1,593.00%	主要系本期银行理财产品投资增加所致。
资产处置收益	-138,618.64	-1,059,443.56	-86.92%	主要系本期资产处置减少所致。
营业外收入	94,393.37	66,220.00	42.55%	主要系本期收到船舶违约赔付款项所致。
营业外支出	778,671.30	71,863.41	983.54%	主要系本期因南通阳鸿石化储运有限公司扩建储罐工程新建两座消防水罐，对原消防水罐及设备进行了拆除所致。

3、年初至报告期末合并现金流量表

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	225,098,092.97	7,380,549.11	2,949.88%	主要系本期增加商业保理业务，收回保理本金2.16亿元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	18,419,876.20	13,759,876.36	33.87%	主要系本期支付疏浚费、维修费用等较上年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	493,445,720.09	15,262,466.41	3,133.07%	主要系本期增加商业保理业务，支付保理款4.69亿元所致。
经营活动产生的现金流量净额	-82,903,564.88	168,176,796.73	-149.30%	主要系本期增加商业保理业务所致。
收回投资收到的现金	511,900,000.00	50,000,000.00	923.80%	主要系本期银行理财产品投资增加所致。
取得投资收益收到的现金	1,648,029.21	104,383.57	1,478.82%	主要系本期银行理财产品投资增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,500.00	16,700.00	346.11%	主要系本期处置固定资产收到的现金净额增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,032,587.30	59,626,166.51	440.09%	主要系本期工程投入增加所致。
投资支付的现金	549,900,000.00	78,000,000.00	605.00%	主要系本期银行理财产品投资增加所致。
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%	主要系本期收购东莞市宏元化工仓储有限公司股权所致。
投资活动产生的现金流量净额	-383,615,058.09	-87,505,082.94	-338.39%	主要系本期购买银行理财产品以及工程投入增加所致。
吸收投资收到的现金	493,879,900.00	-	100.00%	主要系本期发行新股所致。
取得借款收到的现金	47,410,000.00	360,295,300.00	-86.84%	主要系上期银行贷款置换所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	29,682,500.00	-100.00%	主要系上期收回银行借款保证金所致。
偿还债务支付的现金	70,300,000.00	474,995,263.29	-85.20%	主要系上期银行贷款置换所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	12,880,944.05	21,905,660.33	-41.20%	主要系本期支付的与公司首次公开发行并上市直接相关费用支出较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	436,993,557.81	-131,237,765.03	432.98%	主要系本期发行新股所致。

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

公司于2018年7月16日与陈建民、吴秀春及福建港丰能源有限公司签署了《关于福建港丰能源有限公司之股权收购框架协议》，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购标的公司70%股权，交易对价为4,620万元现金和302.05万股公司股票，本次拟发行股份的价格将遵守中国证监会相关规定，经双方协商确定。截至本报告审议日，各中介机构继续开展尽职调查、审计、评估等工作，相关工作尚未全部完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份及支付现金方式收购福建港丰能源有限公司70%股权。	2018年07月17日	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2018-048）
	2018年07月24日	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-049）
	2018年08月07日	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-053）
	2018年08月21日	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-058）
	2018年09月04日	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-059）
	2018年09月18日	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-064）
	2018年10月10日	详见刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-066）

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	3.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,489.84	至	11,977.46
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,213.43		
业绩变动的原因说明	报告期内公司主营业务发展较好，预计收入增长，盈利能力持续增强。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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	35,040	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	19,950	3,800	0
合计		54,990	3,800	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、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。

广东宏川智慧物流股份有限公司

法定代表人：林海川

2018 年 10 月 23 日