

证券代码: 002930

证券简称: 宏川智慧

公告编号: 2019-078

广东宏川智慧物流股份有限公司

2019年第三季度报告正文



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用减少所致
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金所致
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 (http://www.cninfo.com.cn) 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 (http://www.cninfo.com.cn) 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 (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 (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 (http://www.cninfo.com.cn) 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 (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 (http://www.cninfo.com.cn) 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。

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