

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-112

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

2022 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

	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）	331,965,858.87	24.63%	937,256,460.52	16.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,062,413.81	-10.85%	184,478,771.78	-12.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,577,258.46	-10.90%	180,061,616.66	-12.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	642,060,093.45	11.05%
基本每股收益（元/股）	0.13	-13.33%	0.41	-12.77%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-13.33%	0.41	-8.89%
加权平均净资产收益率	2.52%	-0.49%	7.73%	-1.70%
	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）	8,902,336,544.74	6,886,883,373.49	29.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,409,524,505.45	2,354,731,538.96	2.33%	

(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）	1,273.33	-661,280.60	
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）	1,106,007.10	2,360,934.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		3,080,893.52	
委托他人投资或管理资产的损益	911,088.05	1,553,406.50	
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	216,684.30	377,777.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,581.86	-693,016.31	
减：所得税影响额	533,367.73	1,504,678.82	
少数股东权益影响额（税后）	114,947.84	96,881.34	
合计	1,485,155.35	4,417,155.12	--

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	1,167,339,924.42	666,170,209.75	75.23%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司，2022 年 7 月非同一控制下企业合并嘉会物流（沧州）有限公司及收回关联方常熟宏智仓储有限公司资金拆借款所致
交易性金融资产	58,064,851.26	-	100.00%	主要系本期末银行理财产品尚未到期赎回所致
应收票据	1,694,119.34	623,277.55	171.81%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	7,541,247.32	3,981,921.05	89.39%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司及 2022 年 7 月非同一控制下企业合并嘉会物流（沧州）有限公司所致
其他应收款	57,743,442.59	83,212,030.38	-30.61%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司及收回常熟宏智仓储有限公司财务资助款所致
存货	6,381,016.42	3,123,032.57	104.32%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司所致

长期应收款	209,196,696.62	-	100.00%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司所致
长期股权投资	835,802,555.85	464,563,411.40	79.91%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司所致
在建工程	175,654,998.83	635,412,463.16	-72.36%	主要系 2022 年 6 月子公司福建港丰能源有限公司仓储二期项目完工结转固定资产所致
使用权资产	68,359,254.60	17,590,691.48	288.61%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司所致
开发支出	3,071,443.74	2,141,399.99	43.43%	主要系本期研发投入增加所致
商誉	457,051,019.54	299,766,496.78	52.47%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司及 7 月非同一控制下企业合并嘉会物流（沧州）有限公司所致
递延所得税资产	71,737,010.20	55,050,744.54	30.31%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司，2022 年 7 月非同一控制下企业合并嘉会物流（沧州）有限公司及本期确认股份支付费用所致
短期借款	1,752,323,940.57	133,158,491.62	1,215.97%	主要系本期取得的银行借款增加所致
应付账款	73,071,232.59	132,023,612.06	-44.65%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司及 2022 年 7 月非同一控制下企业合并嘉会物流（沧州）有限公司所致
合同负债	14,908,299.78	9,541,869.35	56.24%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司所致
其他应付款	230,091,603.81	85,123,729.90	170.30%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司及 2022 年 7 月非同一控制下企业合并嘉会物流（沧州）有限公司所致
租赁负债	59,168,279.61	15,055,233.23	293.01%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司及 2022 年 7 月非同一控制下企业合并嘉会物流（沧州）有限公司所致
递延所得税负债	166,530,730.47	121,611,631.91	36.94%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司及 2022 年 7 月非同一控制下企业合并嘉会物流（沧州）有限公司所致
其他非流动负债	14,792,001.33	705,475.32	1,996.74%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司所致
其他综合收益	-68,911,021.15	-3,998,839.24	-1,623.28%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司及汇率变动所致
专项储备	3,447,353.32	766,062.68	350.01%	主要系本期计提的安全生产费尚未使用完毕所致

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	937,256,460.52	802,453,153.06	16.80%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司所致
营业成本	389,629,138.64	275,856,196.75	41.24%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司，2022 年 7 月非同一控制下企业合并嘉会物流（沧州）有限公司，2021 年 11 月子公司福建港丰能源有限公司仓储一期项目投入运营以及 2022 年 6 月仓储二期项目投入运营，营业成本增加所致
研发费用	14,652,410.31	9,977,763.27	46.85%	主要系本期推进安全生产自动化及加强落实环境保护措施，研发投入增加所致
财务费用	162,532,484.82	108,412,303.69	49.92%	主要系本期取得的银行借款增加及子公司福建港丰能源有限公司仓储一期、二期项目全部投入运营，可转换公司债券利息费用化核算所致

投资收益	27,717,009.31	4,168,604.98	564.90%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司所确认的合营公司潍坊森达美液化品码头有限公司、宁波宁翔液化储运码头有限公司投资收益，以及投资江苏长江石油化工有限公司取得的收益增加所致
公允价值变动收益	377,777.90	2,892,104.72	-86.94%	主要系本期银行理财减少所致
信用减值损失	-562,268.15	369,104.58	-252.33%	主要系本期收回保证金并转回前期计提的坏账损失所致
营业外收入	499,308.43	1,198,935.63	-58.35%	主要系上期收到的损坏公司财物赔款较多所致
营业外支出	1,873,331.06	791,626.05	136.64%	主要系本期对外捐赠及资产报废损失所致

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
收到的税费返还	63,855,499.97	31,694,684.79	101.47%	主要系本期收到增值税留抵退税所致
收到的其他与经营活动有关的现金	41,364,207.78	31,716,572.83	30.42%	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的存款利息增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	70,229,727.14	43,546,799.09	61.27%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司所致
支付的其他与经营活动有关的现金	101,662,978.16	62,585,004.07	62.44%	主要系 2022 年 4 月非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司所致
收回投资所收到的现金	542,142,130.24	2,309,000,000.00	-76.52%	主要系本期银行理财减少所致
收到的其他与投资活动有关的现金	232,729,219.44	13,800,000.00	1586.44%	主要系本期收回常熟宏智仓储有限公司财务资助款及收回土地意向保证金所致
投资所支付的现金	584,957,800.25	2,091,000,000.00	-72.02%	主要系本期银行理财减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,279,823,101.66	224,600,000.00	469.82%	主要系本期支付股权转让款增加所致
支付的其他与投资活动有关的现金	133,200,000.00	13,800,000.00	865.22%	主要系本期向关联方常熟宏智仓储有限公司提供财务资助所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,454,773,117.76	-472,506,049.49	-207.88%	主要系本期支付股权转让款增加所致
吸收投资所收到的现金	0.00	260,680,000.00	-100.00%	主要系上期子公司苏州市宏川智慧物流发展有限公司收到东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）投资款所致
借款所收到的现金	2,049,134,060.00	558,600,000.00	266.83%	主要系本期取得的银行借款增加所致
收到的其他与筹资活动有关的资金	55,553,048.65	20,368,908.83	172.73%	主要系本期收到的股票期权认购款增加所致
偿还债务所支付的现金	497,138,686.37	361,482,857.04	37.53%	主要系本期偿还银行借款增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	19,598,599.74	5,201,502.52	276.79%	主要系本期支付的融资顾问费增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,307,620,139.86	225,232,320.31	480.57%	主要系本期取得的银行借款增加所致
汇率变动对现金的影响额	6,262,599.12	-38,945.26	16180.52%	主要系本期汇率变动所致

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	9,883	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	31.93%	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	17.56%	79,266,678	0	质押	35,560,000
香港中央结算有限公司	境外法人	13.91%	62,823,570	0		
林海川	境内自然人	4.51%	20,381,973	15,286,480		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	4.27%	19,299,142	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	2.12%	9,592,567	0		
广发控股（香港）有限公司—客户资金	境外法人	2.12%	9,589,584	0		
工银资管（全球）有限公司—客户资金（交易所）	境外法人	1.70%	7,696,921	0		
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	5,797,094	0		
福建百源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	4,555,004	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	62,823,570			人民币普通股	62,823,570	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	19,299,142			人民币普通股	19,299,142	
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	9,592,567			人民币普通股	9,592,567	
广发控股（香港）有限公司—客户资金	9,589,584			人民币普通股	9,589,584	
工银资管（全球）有限公司—客户资金（交易所）	7,696,921			人民币普通股	7,696,921	
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	5,797,094			人民币普通股	5,797,094	
林海川	5,095,493			人民币普通股	5,095,493	
福建百源股权投资合伙企业（有限合伙）	4,555,004			人民币普通股	4,555,004	
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 2021 年 7 月 17 日至 2022 年 7 月 16 日期间“宏川转债”利息，具体详见《关于“宏川转债”2022 年付息的公告》（公告编号：2022-098）。

（二）报告期内，公司下属合营公司潍坊森达美液化品码头有限公司（以下简称“潍坊森达美”）取得了潍坊市行政审批服务局颁发的许可文件，许可潍坊森达美以自有资金建设的三期工程总罐容为 16.40 万立方米的 22 座储罐全部投入运营，具体详见《关于合营公司建设项目投入运营的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-099）。

（三）报告期内，公司间接控股子公司宏川智慧物流（香港）有限公司完成龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙翔集团”）剩余股份的强制性收购，取得龙翔集团 100% 股权，龙翔集团撤销香港联交所上市地位，成为公司的间接控股子公司，具体详见《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2022-100）、《重大资产购买实施情况报告书》等相关文件。

（四）报告期内，公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权后新发行的股份总计 695,413 股上市流通；公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权后新发行的股份总计 1,602,921 股上市流通。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,167,339,924.42	666,170,209.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	58,064,851.26	
衍生金融资产		
应收票据	1,694,119.34	623,277.55
应收账款	136,995,193.34	110,276,417.55
应收款项融资		
预付款项	7,541,247.32	3,981,921.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,743,442.59	83,212,030.38
其中：应收利息	46,316,090.95	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,381,016.42	3,123,032.57
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	95,956,573.96	101,127,866.34
流动资产合计	1,531,716,368.65	968,514,755.19
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	209,196,696.62	
长期股权投资	835,802,555.85	464,563,411.40
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	4,356,757,905.09	3,417,713,878.97
在建工程	175,654,998.83	635,412,463.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	68,359,254.60	17,590,691.48
无形资产	1,030,033,607.33	877,159,376.69
开发支出	3,071,443.74	2,141,399.99
商誉	457,051,019.54	299,766,496.78
长期待摊费用	82,479,701.33	67,203,635.56
递延所得税资产	71,737,010.20	55,050,744.54
其他非流动资产	80,475,982.96	81,766,519.73
非流动资产合计	7,370,620,176.09	5,918,368,618.30
资产总计	8,902,336,544.74	6,886,883,373.49
流动负债：		
短期借款	1,752,323,940.57	133,158,491.62
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	73,071,232.59	132,023,612.06
预收款项	576,096.75	2,233.29
合同负债	14,908,299.78	9,541,869.35
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	16,049,202.44	22,891,751.14
应交税费	31,070,037.94	28,514,835.68
其他应付款	230,091,603.81	85,123,729.90
其中：应付利息	18,438,935.32	
应付股利		126,900.00
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	420,810,215.87	344,361,217.56
其他流动负债	704,974.19	548,342.87
流动负债合计	2,539,605,603.94	756,166,083.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,577,352,046.80	2,548,149,771.84
应付债券	580,856,098.32	555,020,171.17
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	59,168,279.61	15,055,233.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,631,685.28	10,594,200.00
递延所得税负债	166,530,730.47	121,611,631.91
其他非流动负债	14,792,001.33	705,475.32
非流动负债合计	3,409,330,841.81	3,251,136,483.47
负债合计	5,948,936,445.75	4,007,302,566.94
所有者权益：		
股本	451,482,891.00	446,826,731.00
其他权益工具	153,174,670.37	153,176,385.02
其中：优先股		
永续债		
资本公积	973,765,845.57	913,020,162.04
减：库存股		1,848,600.00
其他综合收益	-68,911,021.15	-3,998,839.24
专项储备	3,447,353.32	766,062.68
盈余公积	80,376,957.74	80,376,957.74
一般风险准备		
未分配利润	816,187,808.60	766,412,679.72
归属于母公司所有者权益合计	2,409,524,505.45	2,354,731,538.96
少数股东权益	543,875,593.54	524,849,267.59
所有者权益合计	2,953,400,098.99	2,879,580,806.55
负债和所有者权益总计	8,902,336,544.74	6,886,883,373.49

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	937,256,460.52	802,453,153.06
其中：营业收入	937,256,460.52	802,453,153.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	697,173,069.35	502,133,311.37
其中：营业成本	389,629,138.64	275,856,196.75
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	8,689,874.16	6,748,041.78
销售费用	24,651,849.79	21,820,831.04
管理费用	97,017,311.63	79,318,174.84
研发费用	14,652,410.31	9,977,763.27

财务费用	162,532,484.82	108,412,303.69
其中：利息费用	153,382,980.50	106,308,856.28
利息收入	8,908,720.07	1,314,357.80
加：其他收益	6,126,990.58	4,916,602.72
投资收益（损失以“-”号填列）	27,717,009.31	4,168,604.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,163,602.81	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）	377,777.90	2,892,104.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-562,268.15	369,104.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,725.72	-15,221.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,762,626.53	312,651,037.08
加：营业外收入	499,308.43	1,198,935.63
减：营业外支出	1,873,331.06	791,626.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	272,388,603.90	313,058,346.66
减：所得税费用	63,183,807.69	81,453,741.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,204,796.21	231,604,604.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,204,796.21	231,604,604.98
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	184,478,771.78	211,077,237.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,726,024.43	20,527,367.75
六、其他综合收益的税后净额	-127,637,710.20	-36,597.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-64,912,181.91	-36,502.25
（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	-64,912,181.91	-36,502.25

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	-64,912,181.91	-36,502.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-62,725,528.29	-94.85
七、综合收益总额	81,567,086.01	231,568,007.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	119,566,589.87	211,040,734.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-37,999,503.86	20,527,272.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.47
（二）稀释每股收益	0.41	0.45

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	989,090,507.74	844,169,653.64
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	63,855,499.97	31,694,684.79
收到其他与经营活动有关的现金	41,364,207.78	31,716,572.83
经营活动现金流入小计	1,094,310,215.49	907,580,911.26
购买商品、接受劳务支付的现金	70,229,727.14	43,546,799.09
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金	151,945,499.36	118,683,737.50
支付的各项税费	128,411,917.38	104,568,430.21
支付其他与经营活动有关的现金	101,662,978.16	62,585,004.07

经营活动现金流出小计	452,250,122.04	329,383,970.87
经营活动产生的现金流量净额	642,060,093.45	578,196,940.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	542,142,130.24	2,309,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,633,259.35	17,080,425.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,641.72	163,750.00
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	232,729,219.44	13,800,000.00
投资活动现金流入小计	787,612,250.75	2,340,044,175.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,404,466.60	483,150,225.46
投资支付的现金	584,957,800.25	2,091,000,000.00
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	1,279,823,101.66	224,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	133,200,000.00	13,800,000.00
投资活动现金流出小计	2,242,385,368.51	2,812,550,225.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,454,773,117.76	-472,506,049.49
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
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	2,049,134,060.00	558,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,553,048.65	20,368,908.83
筹资活动现金流入小计	2,104,687,108.65	839,648,908.83
偿还债务支付的现金	497,138,686.37	361,482,857.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,329,682.68	247,732,228.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,410,289.90	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,598,599.74	5,201,502.52
筹资活动现金流出小计	797,066,968.79	614,416,588.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,307,620,139.86	225,232,320.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,262,599.12	-38,945.26
五、现金及现金等价物净增加额	501,169,714.67	330,884,265.95
加：期初现金及现金等价物余额	666,170,209.75	603,446,936.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,167,339,924.42	934,331,202.56

（二）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

董事会

2022 年 10 月 28 日