

公司代码：600603

公司简称：广汇物流

广汇物流股份有限公司 2018 年第三季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人崔瑞丽及会计机构负责人（会计主管人员）何红梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	11,818,977,931.21	9,426,863,475.88	9,426,863,475.88	25.38%
归属于上市公司股东的净资产	6,082,927,472.94	5,817,209,348.77	5,817,209,348.77	4.57%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	589,885,062.41	-608,206,931.84	-608,206,931.84	196.99%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,009,386,596.28	416,530,669.70	416,530,669.70	142.33%

归属于上市公司股东的净利润	265,618,124.17	147,431,949.40	151,894,223.10	80.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	261,006,661.36	174,660,344.50	175,939,816.95	49.44%
加权平均净资产收益率(%)	4.46	2.85	2.84	增加1.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	0.19	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	0.19	16.67%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-71,391.77	-33,678.45	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	390,000.00	390,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	5,665,133.10	19,535,151.38	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损			

益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		-9,868,058.71	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入		117,924.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,896.00	-3,919,367.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-12,309.10	-54,715.19	
所得税影响额	-1,541,404.88	-1,555,793.02	
合计	4,604,923.35	4,611,462.81	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位：股

股东总数（户）		38,186				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆广汇实业 投资（集团） 有限责任公司	541,213,926	43.18%	541,213,926	质押	467,865,999	境内非国 有法人
西安龙达投资 管理有限公司	122,562,026	9.78%	0	质押	122,066,000	境内非国 有法人
新疆萃锦投资 有限公司	81,545,320	6.51%	81,545,320	质押	81,545,319	境内非国 有法人
程熏陶	57,261,323	4.57%	0	无	0	境内自然 人
新疆翰海股权 投资有限公司	50,965,825	4.07%	50,965,825	质押	50,965,824	境内非国 有法人

新疆广汇化工建材有限责任公司	32,253,164	2.57%	32,253,164	无	0	境内非国有法人
姚军	10,193,165	0.81%	10,193,165	质押	10,193,163	境内自然人
赵素菲	10,193,163	0.81%	10,193,163	质押	10,193,163	境内自然人
陆明富	5,815,828	0.46%	0	无	0	境内自然人
徐开东	5,622,937	0.45%	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
西安龙达投资管理有限公司	122,562,026	人民币普通股	122,562,026			
程熏陶	57,261,323	人民币普通股	57,261,323			
陆明富	5,815,828	人民币普通股	5,815,828			
徐开东	5,622,937	人民币普通股	5,622,937			
盐城市宏天物资实业有限公司	4,245,040	人民币普通股	4,245,040			
吴天然	2,940,000	人民币普通股	2,940,000			
黄道洪	2,352,000	人民币普通股	2,352,000			
滕月荣	1,915,000	人民币普通股	1,915,000			
蒋玲艳	1,857,884	人民币普通股	1,857,884			
黄积榄	1,753,969	人民币普通股	1,753,969			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与新疆广汇化工建材有限责任公司为一致行动人外,未知无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产及负债表项目

项目名称	本期期末数	上年期末数	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,708,087,887.45	868,937,382.98	96.57%	主要是本期四川广汇蜀信实业有限公司新增开发贷5.5亿元及新疆亚中物流商务网络有限责任公司、新疆亚中物业管理服务有限公司发行资产证券化取得资金所致
预付款项	29,457,954.88	6,315,131.84	366.47%	主要是本期新疆一龙歌林房地产开发有限公司、四川广汇蜀信实业有限公司预付工程款增加所致
其他应收款	157,006,348.84	63,880,282.67	145.78%	主要是本期眉山广汇圣丰置业有限公司支付工程进度保证金1亿元所致
存货	3,275,706,647.13	1,844,627,104.04	77.58%	主要是本期四川广汇蜀信实业有限公司及新增合并眉山广汇圣丰置业有限公司、新疆御景中天房地产开发有限公司增加开发成本所致
在建工程	134,559,363.53	75,137,786.61	79.08%	主要是本期四川广汇蜀信实业有限公司雪莲堂艺术馆项目、新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司冷链项目建设工程增加所致
无形资产	46,597,540.71	28,472,837.36	63.66%	主要是本期新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司冷链项目新增土地使用权所致
长期待摊费用	7,345,698.38	1,673,455.06	338.95%	主要是本期新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园新增设备租金款、四川广汇蜀信实业有限公司新增办公区装修所致
递延所得税资产	30,388,956.32	19,136,796.56	58.80%	主要是本期资产减值准备、未实现收益、未弥补亏损计提的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	10,500,000.00	55,000,000.00	-80.91%	主要是本期结转了新疆机电设备有限责任公司预付的购地款，同时本期新疆亚中物流商务网络有限责任公司发行资产证券化产品产生信托

				业保障基金 1050 万元
应付票据及应付账款	401,876,221.21	631,528,441.73	-36.36%	主要是本期新疆一龙歌林房地产开发有限公司结算了应付账款所致
预收款项	1,751,004,408.53	651,695,381.52	168.68%	主要是本期公司房产项目预收款增加
应付职工薪酬	5,219,221.39	12,515,878.42	-58.30%	主要是本期支付了上年年末计提的职工绩效所致
其他应付款	364,581,718.16	64,310,543.50	466.91%	主要是本期新增合并新疆御景中天房地产开发有限公司新增往来款及股权激励所致
一年内到期的非流动负债	915,424,751.34	107,043,451.04	755.19%	主要是本期一年内到期的长期借款增加所致
少数股东权益	125,257,389.93	28,672,687.54	336.85%	主要是本期增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司形成的 30%少数股东权益所致

3.1.2 利润表项目

项目名称	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	本期金额较上期变动比例 (%)	情况说明
营业总收入	1,009,386,596.28	416,530,669.70	142.33%	主要是本期新疆一龙歌林房地产开发有限公司确认商品房销售收入,新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园销售投资性房地产所致
营业成本	415,546,430.31	91,055,985.23	356.36%	原因同上
税金及附加	75,654,058.70	31,627,437.30	139.20%	原因同上
销售费用	30,203,885.18	21,194,705.32	42.51%	主要是本期公司房地产项目商品房销售业务费用增加所致
资产减值损失	25,109,529.03	4,808,187.43	422.22%	主要是因本期计提的坏账准备增加所致
公允价值变动收益	-9,868,058.71	-24,838,101.10	60.27%	主要是上期销售了按公允价值模式计量的投资性房地产业务量比本期较大,调整公允价值所致
投资收益	2,773,428.24	7,070,961.10	-60.78%	主要是本期权益法核算的乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司存量贷款拨备计提金额较大,影响了本期的投资收益
营业外收入	818,391.72	3,640,307.68	-77.52%	主要是新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园上期收取

				客户欠款利息，本期无此事项发生所致
营业外支出	4,737,759.45	6,843,053.80	-30.77%	主要是上期新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园KL座项目改造期间支付的停业补偿款较大
少数股东损益	14,390,121.18	-326,584.17	4506.25%	主要是上期新疆一龙歌林房地产开发有限公司未确认收入，本期确认收入使得利润比上年同期大幅增加所致

3.1.3 现金流量表项目

项目名称	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	本期金额较上期变动比例（%）	情况说明
经营活动产生现金流量净额	589,885,062.41	-608,206,931.84	196.99%	主要是本期公司房地产项目收到的售房款和订金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	78,524,155.99	-640,140,796.80	112.27%	主要是本期收回上年的理财资金，且本年收购业务比上年同期减少，因此支付的收购资金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	170,912,091.42	1,364,968,589.38	-87.48%	主要是上期收到募集资金而本期无此业务及新疆御景中天房地产开发有限公司归还少数股东往来款所致

3.2 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

3.2.1 资产证券化发行情况

2017年9月11日，公司2017年第三次临时股东大会审议批准子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）发行总额不超过16亿元的资产支持证券（ABS）。2018年1月29日，该资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议回复。2018年7月25日，该资产支持证券发行完毕，实际募得资金105,000.00万元（详见公告：2017-079号、2017-088号、2018-002号、2018-050号）。

3.2.2 股权激励实施情况

2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议批准2018年限制性股票和股票期权激励计划并授权董事会办理相关事宜。2018年6月28日，公司向22名激励对象首次授予了2,310万股限制性股票和2,310万份股票期权。2018年7月6日，公司完成上述限制性股票和股票期权登记工作（详见公告：2018-025号、2018-035号、2018-041号）。

3.2.3 重要投资情况

2018年7月27日，公司2018年第二次临时股东大会批准亚中物流出资4,666.67万元增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司（以下简称“御景中天”）。2018年7月27日，公司董事会批准亚中物流对御景中天增资16,333.33万元，截至本报告披露日，御景中天正在办理工商变更登记工作（详见公告：2018-046号、2018-057号）。

2018年8月28日，公司第九届董事会2018年第六次会议批准亚中物流向四川蜀信增加注册资本25,000万元，增资后四川蜀信注册资本变更为105,000万元。2018年9月13日，四川蜀信办理完毕增资的工商变更登记工作（详见公告：2018-054号、2018-058号）。

3.2.4 房地产项目情况

(1) 新增土地储备情况

单位：平方米

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积	规划计容建筑面积	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积	合作开发项目的权益占比(%)
1	眉山市经开新区	96,817.04	193,340.00	是	96,817.04	70%
2	乌鲁木齐市天山区	73,500.82	250,521.28	是	73,500.82	70%

(2) 房地产开发销售情况

单位：元；平方米

项目	经营业态	新签约面积	新签约金额	新开工面积	已竣工面积
广汇御园、CBD及美术馆项目	住宅及商业	112,213.12	1,556,029,824.00	0	0
颐景庭院	别墅、花园洋房	26,227.57	442,427,903.00	0	32,666.61

3、房地产出租情况

报告期内，公司房地产项目无出租业务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广汇物流股份有限公司
法定代表人	蒙科良
日期	2018年10月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:广汇物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,708,087,887.45	868,937,382.98
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	507,847,865.76	396,175,778.35
其中:应收票据	2,132,000.00	5,847,517.00
应收账款	505,715,865.76	390,328,261.35
预付款项	29,457,954.88	6,315,131.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,006,348.84	63,880,282.67
其中:应收利息		3,416,666.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,275,706,647.13	1,844,627,104.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	363,280,677.65	410,752,906.20
流动资产合计	6,041,387,381.71	3,590,688,586.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,106,255.13	148,867,978.27
投资性房地产	5,379,396,887.00	5,454,342,163.42
固定资产	46,580,444.04	45,428,468.13

在建工程	134,559,363.53	75,137,786.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,597,540.71	28,472,837.36
开发支出		
商誉	8,115,404.39	8,115,404.39
长期待摊费用	7,345,698.38	1,673,455.06
递延所得税资产	30,388,956.32	19,136,796.56
其他非流动资产	10,500,000.00	55,000,000.00
非流动资产合计	5,777,590,549.50	5,836,174,889.80
资产总计	11,818,977,931.21	9,426,863,475.88
流动负债：		
短期借款	38,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	401,876,221.21	631,528,441.73
预收款项	1,751,004,408.53	651,695,381.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,219,221.39	12,515,878.42
应交税费	78,859,532.42	93,096,787.37
其他应付款	364,581,718.16	64,310,543.50
其中：应付利息	15,371,213.62	1,753,600.34
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	915,424,751.34	107,043,451.04
其他流动负债		
流动负债合计	3,554,965,853.05	1,595,190,483.58
非流动负债：		
长期借款	1,053,535,968.14	990,275,876.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,777,428.43	3,561,751.91

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	999,513,818.72	991,953,327.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,055,827,215.29	1,985,790,955.99
负债合计	5,610,793,068.34	3,580,981,439.57
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,694,705,339.00	1,320,055,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	750,509,035.82	1,067,470,564.82
减：库存股	57,588,400.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	243,144,524.41	243,144,524.41
一般风险准备		
未分配利润	3,452,156,973.71	3,186,538,849.54
归属于母公司所有者权益合计	6,082,927,472.94	5,817,209,348.77
少数股东权益	125,257,389.93	28,672,687.54
所有者权益（或股东权益）合计	6,208,184,862.87	5,845,882,036.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,818,977,931.21	9,426,863,475.88

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽

会计机构负责人：何红梅

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,645,110.23	1,106,535.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		9,357.00

其他应收款	1,407,679,271.93	1,116,228,206.76
其中：应收利息		3,416,666.67
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,590,989.07	242,777,722.40
流动资产合计	1,412,915,371.23	1,360,121,821.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	7,717.93	642,916.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	4,200,007,717.93	4,200,642,916.80
资产总计	5,612,923,089.16	5,560,764,738.17
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	163,919.00	1,420,418.65
应交税费	51,418.00	38,853.73
其他应付款	55,631,548.29	317,657.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	55,846,885.29	1,776,929.38

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		791,221.35
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		791,221.35
负债合计	55,846,885.29	2,568,150.73
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,253,524,752.00	878,874,823.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,102,261,475.47	5,419,323,004.47
减：库存股	57,588,400.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,104,151.38	62,104,151.38
未分配利润	-803,225,774.98	-802,105,391.41
所有者权益（或股东权益）合计	5,557,076,203.87	5,558,196,587.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,612,923,089.16	5,560,764,738.17

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽

会计机构负责人：何红梅

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	241,483,769.95	115,961,897.42	1,009,386,596.28	416,530,669.70
其中：营业收入	241,483,769.95	115,961,897.42	1,009,386,596.28	416,530,669.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣				

金收入				
二、营业总成本	138,807,129.10	66,361,658.92	614,193,875.74	213,138,887.78
其中：营业成本	71,918,481.93	30,081,364.61	415,546,430.31	91,055,985.23
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	9,312,028.56	6,504,230.13	75,654,058.70	31,627,437.30
销售费用	11,089,492.05	11,773,621.53	30,203,885.18	21,194,705.32
管理费用	19,446,187.70	14,611,747.58	43,053,874.42	36,429,683.67
研发费用				
财务费用	11,749,184.96	3,244,125.07	24,626,098.10	28,022,888.83
其中：利息费用	12,842,626.20	5,188,925.01	27,405,124.57	33,243,549.99
利息收入	-1,204,700.16	-2,109,922.16	-2,822,174.14	-4,315,909.57
资产减值损失	15,291,753.90	146,570.00	25,109,529.03	4,808,187.43
加：其他收益	390,000.00		390,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,838,114.44	202,745.76	2,773,428.24	7,070,961.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,172,981.34		-16,761,723.14	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-9,868,058.71	-24,838,101.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-71,391.77		-33,678.45	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,833,363.52	49,802,984.26	388,454,411.62	185,624,641.92
加：营业外收入	308,650.41	3,214,834.01	818,391.72	3,640,307.68
减：营业外支出	133,754.41	2,170,011.06	4,737,759.45	6,843,053.80

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,008,259.52	50,847,807.21	384,535,043.89	182,421,895.80
减：所得税费用	31,558,785.60	11,076,997.81	104,526,798.54	35,316,530.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,449,473.92	39,770,809.40	280,008,245.35	147,105,365.23
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,449,473.92	39,770,809.40	280,008,245.35	147,105,365.23
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	75,670,558.86	40,097,393.57	265,618,124.17	147,431,949.40
2.少数股东损益	3,778,915.06	-326,584.17	14,390,121.18	-326,584.17
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益				

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	79,449,473.92	39,770,809.40	280,008,245.35	147,105,365.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,670,558.86	40,097,393.57	265,618,124.17	147,431,949.40
归属于少数股东的综合收益总额	3,778,915.06	-326,584.17	14,390,121.18	-326,584.17
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.21	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.21	0.18

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：-36,680.25元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽

会计机构负责人：何红梅

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	15,499.90	586.85	15,809.47	4,880,616.40
销售费用				
管理费用	2,362,852.53	1,128,510.30	5,487,289.58	2,230,593.50
研发费用				
财务费用	-96,809.84	-1,083,447.78	-132,430.04	-1,536,651.09

其中：利息费用			6,188.98	
利息收入	-98,071.76	-1,085,130.78	-143,662.79	-1,540,872.59
资产减值损失			1,233.93	353.64
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	891,509.43		4,748,742.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）			38,947.14	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,390,033.16	-45,649.37	-584,213.69	-5,574,912.45
加：营业外收入	0.12	2,500	0.12	5,000.04
减：营业外支出			536,170.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,390,033.04	-43,149.37	-1,120,383.57	-5,569,912.41
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,390,033.04	-43,149.37	-1,120,383.57	-5,569,912.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,390,033.04	-43,149.37	-1,120,383.57	-5,569,912.41
（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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益				

的有效部分				
5. 外币财务报表折算 差额				
六、综合收益总额	-1,390,033.04	-43,149.37	-1,120,383.57	-5,569,912.41
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元 /股）				
（二）稀释每股收益（元 /股）				

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽

会计机构负责人：何红梅

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	2,474,583,520.16	847,123,214.01
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,878,162.94	52,729,633.34
经营活动现金流入小计	2,553,461,683.10	899,852,847.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,413,611,916.85	1,227,094,649.56
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		
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	48,853,393.95	37,869,788.43

支付的各项税费	298,817,372.78	107,978,136.33
支付其他与经营活动有关的现金	202,293,937.11	135,117,204.87
经营活动现金流出小计	1,963,576,620.69	1,508,059,779.19
经营活动产生的现金流量净额	589,885,062.41	-608,206,931.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,123,927.17	7,135,218.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,960.00	
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		4,301,415.07
投资活动现金流入小计	382,215,887.17	60,436,633.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,691,731.18	85,519,952.24
投资支付的现金	200,000,000.00	290,000,000.00
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		325,050,604.99
支付其他与投资活动有关的现金		6,873.39
投资活动现金流出小计	303,691,731.18	700,577,430.62
投资活动产生的现金流量净额	78,524,155.99	-640,140,796.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	147,588,400.00	1,478,208,532.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,000,000.00	
取得借款收到的现金	951,500,000.00	835,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,280,000.00	70,243,730.40
筹资活动现金流入小计	1,104,368,400.00	2,383,452,262.40
偿还债务支付的现金	87,358,608.30	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,333,440.28	51,150,179.30
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	791,764,260.00	167,333,493.72
筹资活动现金流出小计	933,456,308.58	1,018,483,673.02
筹资活动产生的现金流量净额	170,912,091.42	1,364,968,589.38
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	839,321,309.82	116,620,860.74
加：期初现金及现金等价物余额	864,861,675.84	476,495,562.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,704,182,985.66	593,116,423.39

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽

会计机构负责人：何红梅

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	301,850.91	27,203,728.75
经营活动现金流入小计	301,850.91	27,203,728.75
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,208,516.31	2,124,599.61
支付的各项税费	668,633.67	5,055,999.89
支付其他与经营活动有关的现金	5,123,976.06	1,151,991,441.91
经营活动现金流出小计	8,001,126.04	1,159,172,041.41
经营活动产生的现金流量净额	-7,699,275.13	-1,131,968,312.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,450,333.33	
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		
投资活动现金流入小计	248,450,333.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,000.00	
投资支付的现金		240,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	10,000.00	240,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	248,440,333.33	-240,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,588,400.00	1,370,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,426,885.40
筹资活动现金流入小计	57,588,400.00	1,395,426,885.40

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	296,790,883.18	24,957,660.39
筹资活动现金流出小计	296,790,883.18	24,957,660.39
筹资活动产生的现金流量净额	-239,202,483.18	1,370,469,225.01
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	1,538,575.02	-1,499,087.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,535.21	3,087,512.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,645,110.23	1,588,424.72

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽

会计机构负责人：何红梅

4.2 审计报告

□适用 √不适用