

重要内容提示: 1.董事、监事及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。

广东宏川智慧物流股份有限公司 2022 第三季度报告

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

单位:元 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:李小龙 会计机构负责人:李小龙

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

单位:元 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

非经常性损益项目扣减金额 不适用

单位:元 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

合并年初报告期末资产负债表 单位:元

单位:元 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

合并年初报告期末利润表 单位:元

单位:元 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

合并年初报告期末现金流量表 单位:元

单位:元 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

(1)本次为潍坊森达美提供财务资助,帮助其他债权人借款,调整债权人结构,不存在损害公司及股东利益的情形;

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2022年10月28日

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开了第三届董事会第十八次会议,第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

投资期限:自公司董事会、监事会审议通过之日起至2023年12月31日止,最长投资期限不超过2023年12月31日。

三、对公司的影响 公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保维持日常经营正常所需流动资金的前提下进行的。

四、相关方意见 1.独立董事意见 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障流动性和资金安全的前提下,公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理,有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率。

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2022年10月28日

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

二、续聘审计机构的基本情况 (一)基本信息 1.机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年11月14日召开2022年第八次临时股东大会,审议《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》。

一、召开会议的基本情况 1.会议名称:广东宏川智慧物流股份有限公司2022年第八次临时股东大会 2.会议日期:2022年11月14日

二、会议召集人:公司董事会 三、会议地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

四、会议议程: 1.审议《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》 2.审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

五、会议登记: 1.登记时间:2022年11月14日上午9:00-下午15:00 2.登记地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

六、会议费用:本次会议不收取任何费用。 七、其他事项: 1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

八、会议授权: 1.本次会议授权董事会办理与本次会议有关的一切事宜。 2.本次会议授权董事会办理与本次会议有关的一切事宜。

九、会议生效: 1.本次会议决议须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的50%以上通过。 2.本次会议决议须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的50%以上通过。

十、其他事项: 1.本次会议决议须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的50%以上通过。 2.本次会议决议须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的50%以上通过。

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

二、续聘审计机构的基本情况 (一)基本信息 1.机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

二、续聘审计机构的基本情况 (一)基本信息 1.机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011年12月22日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场三层