

公司代码：603535

公司简称：嘉诚国际

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,嘉诚国际2018年度实现归属于母公司所有者净利润137,525,264.12元,按法律规定提取法定盈余公积金9,699,677.32元,加上年初未分配利润519,710,361.52元,扣除已支付的2017年度普通股股利30,080,000.00元,本报告期末可供分配利润为617,455,948.32元。

以截至2018年12月31日股本150,400,000股为基数,向2018年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利15,040,000.00元。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。2018年度,公司不进行送红股和资本公积金转增股本。

该利润分配预案待股东大会通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	嘉诚国际	603535	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	麦伟雄	麦伟雄
办公地址	广州市南沙区东涌镇骏马大道8号	广州市南沙区东涌镇骏马大道8号
电话	020-34631836	020-34631836
电子信箱	securities@jiacheng88.com	securities@jiacheng88.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司是一家为客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流的服务商。主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务、为电子商务企业提供个性化的全球物流解决方案及一体化的全程物流服务。

公司通过对制造业企业供应链全过程的研发，设计个性化的物流方案，加之物流信息技术和器具研发成果的支持，形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式，将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中，涵盖了制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程，充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造，缩短制造周期，削减物流成本，实现“零”库存管理。

公司利用长期为客户提供供应链管理服务的优势，结合供应链管理中获取的信息流为主要客户提供商品经销业务、代理采购业务、代加工业务与国际贸易业务等延伸服务，拓展收入来源，并进一步加深对客户供应链的渗透，增强客户粘性，巩固供应链一体化管理业务的稳定性、可持续性，并巩固与主要客户的战略合作关系。

公司通过对电子商务物流全过程的研究，为电子商务企业设计出个性化的物流解决方案，并利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业客户提供全程供应链一体化服务，主要包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全过程。公司以发展智慧化、高效化、信息化、网络化电商物流为目标，在电商物流业务中，充分应用 RFID 无线射频识别、自动分拣技术、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段，覆盖电子商务物流运行的全过程，实现在数据驱动下提升电商物流作业的运行效率与精确性，并以智能化、自动化物流设备，优化流程操作，实现全流程自动化引导操作，提升整体运行效率，降低物流成本。

（二）经营模式

第三方物流企业主要经营模式有两种，一是基础物流服务模式，二是供应链管理服务模式。在供应链管理服务模式中，又根据供应商与制造业企业全程供应链的融合程度分为部分供应链管理服务模式（浅度两业联动）和供应链一体化管理服务模式（深度两业联动）。本公司属于供应链一体化管理服务模式，参与到制造业企业原材料采购、产品生产与配送、产品销售及售后服务等各业务环节，通过对制造业企业各环节中的物资流、商业流、信息流和资金流进行整体设计规划

和控制，为制造业企业提供全程供应链一体化集成管理服务。

公司电子商务物流经营模式为公司通过对电子商务平台企业物流全过程及网络的设计，以智能化、信息化、自动化等物流技术手段，为电子商务企业设计出个性化的物流解决方案并提供全程供应链一体化的全球物流服务。

（三）行业情况

根据国家发展改革委员会、中国物流与采购联合会公布的《2018年全国物流运行情况通报》，2018年全社会物流总额保持平稳增长，社会物流总需求呈趋缓趋稳的发展态势。2018年全社会物流总额为283.1万亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，其中工业品物流总额256.8万亿元，同比增长6.2%。2018年社会物流总费用与GDP的比率略有回升，运输环节效率明显改善。2018年社会物流总费用13.3万亿元，同比增长9.8%。2018年社会物流总费用与GDP的比率为14.8%，比上年同期上升0.2个百分点。2018年物流业总收入加快增长，为10.1万亿元，比上年增长14.5%。2018年12月中国物流景气指数达54.7%，全年均值为53.58%，始终保持在50%以上的景气区间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,880,962,065.61	1,710,466,247.09	9.97	1,039,261,319.96
营业收入	1,115,613,222.21	1,034,261,956.29	7.87	858,548,583.17
归属于上市公司股东的净利润	137,525,264.12	118,814,266.16	15.75	103,932,009.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,459,262.01	101,964,003.63	17.16	99,846,382.63
归属于上市公司股东的净资产	1,486,365,097.61	1,378,781,793.11	7.80	732,800,911.77
经营活动产生的现金流量净额	97,321,493.73	57,046,780.45	70.60	73,073,337.46
基本每股收益（元/股）	0.91	0.95	-4.21	0.92
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.95	-4.21	0.92
加权平均净资产收益率（%）	9.63	12.27	减少2.64个百分点	15.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	206,465,894.59	298,835,969.70	272,168,269.54	338,143,088.38
归属于上市公司股东的净利润	26,726,427.68	36,270,821.38	39,135,628.61	35,392,386.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,054,283.52	29,578,728.93	34,468,937.22	35,357,312.34
经营活动产生的现金流量净额	18,616,016.47	78,736,149.95	-28,607,963.43	28,577,290.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

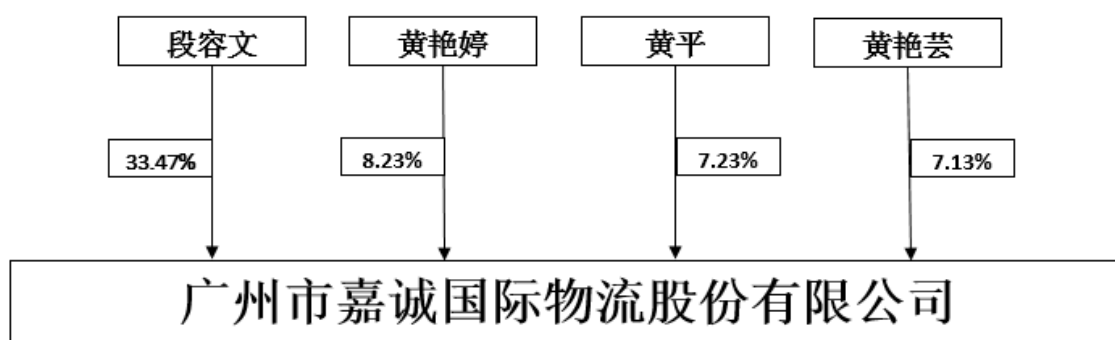
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					16,524		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					15,088		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
段容文	0	50,345,000	33.47	50,345,000	无	-	境内自然人
广东恒尚投资管理 有限公司	0	13,005,000	8.65	0	无	-	境内非国有 法人
黄艳婷	0	12,375,000	8.23	12,375,000	无	-	境内自然人
黄平	0	10,875,000	7.23	10,875,000	无	-	境内自然人
黄艳芸	0	10,725,000	7.13	10,725,000	无	-	境内自然人
广东粤科钜华 创业投资有限 公司	0	6,645,000	4.42	0	无	-	境内非国有 法人
陈婉新	574,465	574,465	0.38	0	无	-	境内自然人
段卫真	0	450,000	0.30	0	无	-	境内自然人
官淑兰	0	375,000	0.25	0	无	-	境内自然人

郑有权	-155,000	370,000	0.25	0	无	-	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系；段容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲；段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸为一致行动人；除前述四位股东之外，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

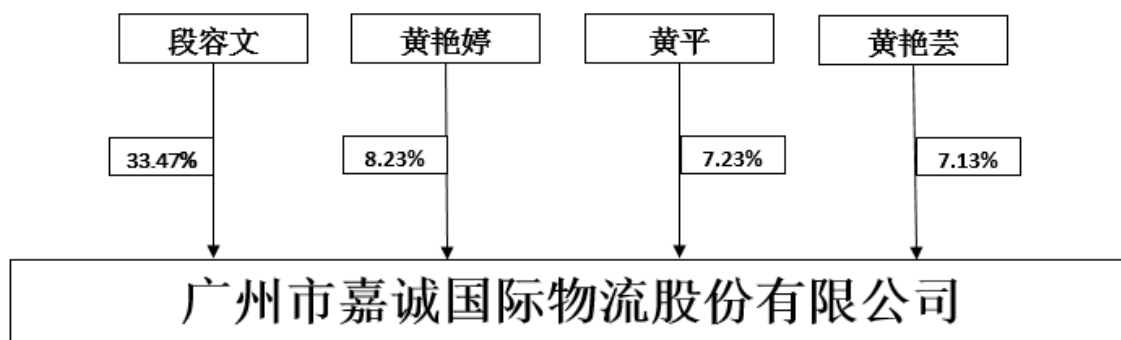
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 111,561.32 万元，同比增加 7.87%；实现营业利润为 15,266.40 万元，同比增加 7.73%；实现归属于上市公司股东净利润为 13,752.53 万元，同比增加 15.75%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 会计政策变更

财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

单位：元 币种：人民币

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	243,574,682.84	243,574,682.84
应收票据	111,850,957.47	-	-111,850,957.47
应收账款	131,723,725.37	-	-131,723,725.37
其他应收款	8,866,038.14	10,608,784.88	1,742,746.74
应收利息	1,742,746.74	-	-1,742,746.74

固定资产	369,707,850.03	369,707,850.03	-
在建工程	50,226,259.07	50,226,259.07	-
应付票据及应付账款	-	247,816,713.84	247,816,713.84
应付票据	77,774,824.78	-	-77,774,824.78
应付账款	170,041,889.06	-	-170,041,889.06
管理费用	73,082,869.14	55,985,736.41	-17,097,132.73
研发费用	-	17,097,132.73	17,097,132.73

(2) 会计估计变更

按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，根据谨慎性原则，公司对应收票据中的商业承兑汇票计提坏账准备。公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。自 2018 年 10 月 1 日起，对应收票据中的商业承兑汇票计提坏账准备且采用未来适用法。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

合并财务报表范围包含广州市嘉诚国际物流股份有限公司、广州市天运塑胶电子有限公司、广州市三景电器设备有限公司、广州市奇天国际物流有限公司、北京市松天供应链管理有限公司、天运国际物流（广州）有限公司、上海三田供应链管理有限公司、嘉诚环球集团有限公司、广州市大金供应链管理有限公司共九家公司，本报告期公司的合并财务报表范围及其变化情况，详见“附注六、合并范围的变更”、“附注七、在其他主体中的权益”。