

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



重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人段容文、主管会计工作负责人王英珍及会计机构负责人（会计主管人员）王芳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中“经营情况的讨论与分析”有关章节详细阐述了公司可能存在的风险,敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	57
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	178

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/嘉诚国际	指	广州市嘉诚国际物流股份有限公司
天运塑胶	指	广州市天运塑胶电子有限公司，系本公司的全资子公司
松天供应链	指	北京市松天供应链管理有限公司，系本公司的全资子公司
天运物流	指	天运国际物流（广州）有限公司，系本公司的全资子公司
奇天物流	指	广州市奇天国际物流有限公司，系本公司的控股子公司
嘉诚环球	指	嘉诚环球集团有限公司（注册地香港），系本公司的全资子公司
三景电器	指	广州市三景电器设备有限公司，系天运塑胶的全资子公司，本公司的控股子公司
三田供应链	指	上海三田供应链管理有限公司，系天运物流的全资子公司，本公司的控股子公司
大金供应链	指	广州市大金供应链管理有限公司，系本公司的控股子公司
港天国际	指	广州港天国际物流有限公司，系本公司的合营公司
恒尚投资	指	广东恒尚投资管理有限公司，系本公司股东
粤科钜华	指	广东粤科钜华创业投资有限公司，系本公司股东
天运物流中心	指	天运（南沙）多功能国际物流中心
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》
A 股	指	人民币普通股
本期/报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	元人民币、万元人民币、亿元人民币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	广州市嘉诚国际物流股份有限公司
公司的中文简称	嘉诚国际
公司的外文名称	Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	-
公司的法定代表人	段容文

二、 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
联系地址	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
传真	020-87780780	020-87780780
电子信箱	securities@jiacheng88.com	securities@jiacheng88.com

三、基本情况简介

公司注册地址	广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室
公司注册地址的邮政编码	511442
公司办公地址	广州市南沙区东涌镇骏马大道8号
公司办公地址的邮政编码	511475
公司网址	www.jiacheng88.com
电子信箱	securities@jiacheng88.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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	-

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
	签字会计师姓名	陈昭、林恒新
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
	签字的保荐代表人姓名	林义炳、张新强
	持续督导的期间	2017 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
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
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
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末

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
总资产	1,880,962,065.61	1,710,466,247.09	9.97	1,039,261,319.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增 减(%)	2016年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.79	0.81	-2.47	0.89
加权平均净资产收益率(%)	9.63	12.27	减少2.64个百分点	15.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.37	10.53	减少2.16个百分点	14.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

主要财务指标相比去年同期减少的原因是2017年8月对外公开发行股本导致股本数量发生变化。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018年分季度主要财务数据

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

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-52,968.57	/	-147,034.55	-
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	9,333,959.15	/	11,828,080.04	3,572,219.54
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	-	/	-	-
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	-	/	-	-
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	-	/	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,063.15	/	-116,087.44	21,214.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,680,781.05	/	8,489,010.53	1,265,287.28
少数股东权益影响额	-81,155.45	/	-56,403.43	-11,752.41
所得税影响额	-3,657,550.92	/	-3,147,302.62	-761,341.65
合计	18,066,002.11	/	16,850,262.53	4,085,627.27

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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、成品物流以及逆向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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、物流业与制造业联动的全程供应链一体化运营模式优势

公司推行全程供应链一体化管理的物流运营模式，物流服务嵌入到制造业企业原材料采购、产品生产、配送、销售及售后服务各个环节，与制造业企业深度联动，通过合理的全程供应链一体化物流方案设计，集成供应链的各个环节，提供“一站式”物流服务，实现原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流的循环对流运输，往返配载；合理规划相关联的原材料仓储，半成品就地加工，并根据配送料件的具体情况运用 VMI、MILKRUN、直送、KANBAN、甩挂运输等物流管理技术，实现客户生产流水线材料配件的 JIT 物流配送；最后通过代理销售整合成品分销物

流。通过全程供应链一体化管理，帮助制造业客户减少物流环节，降低物流成本，缩短制造周期，实现“零”库存管理。

由于全程供应链管理服务涉及客户产、供、销全程，能够将销售环节获取的市场信息及时准确地反馈给客户采购、生产等部门，协助客户制订合理的生产计划和采购计划。公司将其全程供应链一体化管理模式成功运用于世界 500 强企业——松下空调，实现了松下空调生产流水线部品的 2 小时 JIT 配送。近几年，借助与世界著名大型制造类企业的成功合作经验，公司已将全程供应链一体化管理的物流运营模式推广至万力轮胎、广州浪奇、住友电工等国内外大型制造企业，并逐步向更多的大型制造企业推广复制。

公司通过深度两业联动的业务模式与制造业客户形成长期稳定的战略合作关系，稳固公司的业务基础；而制造业客户实施全程供应链管理外包模式后，可以更加专注企业产品的研发、生产和业务拓展，有利于提高企业核心竞争能力。

此外，公司在为制造业企业提供全程供应链一体化服务的过程中，不断为客户提供延伸服务：首先，降低制造类企业的生产成本。公司通过整合物流资源，推行物流管理技术，如单品管理技术、条形码技术和信息识别技术等，提高物流效率，降低物流成本；同时，高质量的物流服务也降低了客户的包装成本；其次，公司通过延伸服务整合物流、商流、资金流和信息流，向上延伸至市场调查与预测、采购及订单处理，向下延伸至代理销售、配送、流通加工服务、货款回收与结算等；最后，通过优化物流中心信息化网络，减少物流环节，优化物流过程，提高物流系统的快速反应能力，从而缩短制造周期。

2、个性化物流方案设计与创新型物流技术研发优势

公司技术创新首先体现为物流运营模式创新。一方面，公司可以根据不同类型制造业企业的生产特性，通过对企业物流调研及制造业全程物流的总体目标，设计个性化的全程物流一体化方案，在方案中明确对客户进行流程再造后的物流成本节省效果；另一方面，公司在物流方案实施中综合运用 VMI、MLIKRUN 等物流管理技术，配合甩挂物流、信息系统对接等技术手段实现货物的 JIT 配送，协助制造业企业实现消减库存、优化供应链，达到降本增效的目的。

公司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，充分应用 RFID 无线射频识别，AGV 等各类物流机器人、智能穿梭车，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。

公司根据业务需求设计研发了多项运输和装卸装置、物流器具和信息采集设备，当前，公司已拥有数十项物流器具及设备专利技术。通过物流技术设备的研发创新，达到减少作业环节，实现自动化、高效率、高品质的物流作业。

公司设有物流研发技术中心，被评为“省级企业技术中心”，根据全程供应链管理的物流需求，设置成品物流研发、部品物流研发、生产物流研发等专职部门。同时公司和华南理工大学等科研院校进行长期技术合作，进行重大科研课题攻关以及科技成果试验。

3、客户优势

公司在十多年的发展历程中，积累大量优质客户资源。报告期内，公司与松下空调、松下压缩机、万力轮胎、广州浪奇、日立冷机、住友电工、浙江菜鸟、唯品会、卓志、沃天下等制造企业、跨境电商平台保持长期业务合作。此外，公司与欧派家居（603833）、通用股份（601500）、新宝股份（002705）、广东鸿图（002101）、伊之密（300415）、广日物流等一批著名企业建立良好的合作关系。公司为松下空调、广州浪奇、万力轮胎等客户提供全程供应链管理服务，公司与其他客户的合作也逐步由提供部分供应链管理服务，向全程供应链一体化管理业务拓展。由于全程供应链一体化管理实质上是客户物流业务的整体外包服务，所以上述客户已经或逐渐与公司形成稳定的战略合作关系，在双方合作逐渐深入的过程中，公司不仅稳固自身的业务基础，而且积累了与不同行业制造业企业联动发展的业务经验。

4、粤港澳大湾区、自贸区及国家物流枢纽承载城市规划对公司物流业务的助推优势

粤港澳大湾区规划的出炉，是 2018 年以来我国最为重要的事项之一，对公司而言是一个巨大的机遇。粤港澳大湾区规划对物流企业最具含金量的一项政策在于互联互通，能够有效地降低物流成本，提升物流效率，起到贸易便利化、通关便利化的作用，给国际物流业务带来巨大利好。此外，粤港澳大湾区的建设还将进一步推动海关等商检机构改革，在现有政策体系下创新监管方式，公司也将享受到便利化程度提高带来的好处。

公司募投项目“嘉诚国际港（二期）”坐落于广州市南沙区东涌镇南沙大道与骏马大道交汇处，处于粤港澳大湾区城市群核心城市广州市南沙地区中心位置，与公司位于自贸区的天运物流中心无缝链接，区位优势得天独厚。粤港澳大湾区作为国家战略部署，是中国经济增长的新动能和接轨全球经济的新支点，物流行业是衔接生产与消费的重要环节，是促进城市融合发展及带动产业联动发展的重要手段，粤港澳大湾区理当成为全球物流和供应链最重要的中心和枢纽节点。

“嘉诚国际港（二期）”是公司重点打造的国内单体面积最大的综合性智慧化多功能物流中心，项目总建筑面积约 33.30 万平方米，投资额 9.18 亿元，是基于制造业、商贸业与物流业联动发展的通用集散型货运枢纽，其创新制造业、商贸业、物流业三业联动模式，促进全程供应链管理服务和上下游产业融合和联动发展；嘉诚国际港建成以后将具备报关报检等公共服务功能，依托粤港澳大湾区优越地理位置及利好政策，可以实现全球无缝衔接跨境多式联运，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并提供全程物流服务。

公司旗下的天运物流位处南沙自贸片区保税港区，天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。公司天运物流中心位处的南沙自贸片区规划为 7 个功能板块，其中海港区区块功能定位为国际航运发展合作区，规划发展重点为发展航运物流、保税仓储、国际中转、国际贸易、大宗商品交易、汽车物流等航运服务业，在国际航运服务和通关模式改革领域先行先试，联手港澳打造泛珠三角地区的出海大通道。自贸区的区域优势、利好政策和便利贸易条件将成为公司的重大发展优势。

自贸区的区域优势将推动公司实现转型升级式发展。公司可以充分借助自贸区背江靠海、四通八达的地理优势及其作为跨国供应链核心枢纽的区域优势，发挥公司现代仓储中心、多式联运中心、加工配送中心、进出口商品批发中心、全球商品展览展示中心、物流信息中心等功能，为客户提供现代物流、仓储租赁、保税物流等多层次业务，实现公司价值链的提升。

日前，国家发展改革委员会、交通运输部联合印发《国家物流枢纽布局和建设规划》（以下简称“《规划》”），《规划》结合“十纵十横”交通运输通道和国内物流大通道基本格局，选择127个城市作为国家物流枢纽承载城市，规划建设212个国家物流枢纽，其中41个陆港型，30个港口型，23个空港型，47个生产服务型，55个商贸服务型和16个陆上边境口岸型等6种类型国家物流枢纽。广州位列国家规划的国家物流枢纽承载城市，体现了广州交通区位优势突出。这是广州现代物流业发展又一次大好良机，将给广州发展带来新动力，有利于推进整合存量物流基础设施资源，推动物流组织方式变革，提高物流整体运行效率和现代化水平；有利于补齐物流基础设施短板，扩大优质物流服务供给，打造低成本、高效率的全国性物流服务网络，更好发挥干线物流通道效能。

嘉诚国际港依托自贸区内天运物流中心，把自贸区政策延伸到国际港，充分发挥陆路口岸国际港功能；充分利用粤港澳大湾区物流枢纽中心南沙港地理优势，整合区内物流资源，建设集制造业、商贸业与物流业联动示范基地；集现代仓储物流、国际中转及转口贸易、商品展览展示、跨境电子商务、国际采购与分拨业务、国际金融结算等为一体的现代化、综合性、多功能的大型国际物流中心。为国际间和区域性商贸活动、城市大规模消费需求提供商品仓储、干支联运、分拨配送等物流服务，以及金融、结算供应链管理等增值服务。

在粤港澳大湾区规划业已出炉、南沙自贸区建设持续推进、国家物流枢纽建设规划出台等多重国家战略和政策优势叠加下，各项利好的政策和便利的贸易条件，将为公司的物流业务带来重大发展机会。粤港澳大湾区城市群是众多实力超强的加工制造企业及电子商务平台企业集聚地，进出口贸易量将大大增加，贸易量的持续增长伴随而来的是物流量的持续上升，方便高效的物流服务将成为企业与客户的共同需求，而这无疑将为公司提供充足的客户资源、货物资源。因此，受益于粤港澳大湾区、自贸区及国家物流枢纽试点城市的区位优势，公司将迎来前所未有的新机遇。

5、创新型物流模式——“超级中国干线”、“粤港跨境货栈”带来的物流量优势

随着粤港澳大湾区发展规划纲要、国家物流枢纽布局和建设规划的出台，南沙自贸片区的进一步发展，以及“一带一路”和“21世纪海上丝绸之路”建设的推进，南沙保税港区将逐步建设成为全球性航运中心枢纽。

天运物流中心凭借位于自贸区里特殊监管区的地理优势，利用粤港澳大湾区快速通关优势，相当于将香港机场货量引流进来，将香港空运货栈货物的收发点延伸至天运物流中心，凭香港机场空运仓单入园区，出园区凭进口报关单对碰核销仓单，将其打造成真正没有跑道的空港，开展“超级中国干线”的创新型物流模式，实现香港机场与南沙自贸片区“一站式”空、陆联运的新

型物流经营模式。“超级中国干线”为所有航空公司及货运代理处理不同类型的货物运输及操作，让客户只须凭一张全程空运提单便可轻松伸延货物网络，接通全球市场。

“超级中国干线”落户南沙，天运物流中心成为香港空运货站有限公司在珠三角地区建设的海关监管收发中心之一。公司将天运物流中心建设成为香港机场的异地航空货栈楼，可在天运物流中心实现海外仓的功能，符合国家扩大跨境电子商务试点、支持企业建设出口产品“海外仓”的政策导向。通过“超级中国干线”，公司可为粤港两地货物提供“一站式”的跨境物流服务，而无纸化两地一关锁等自贸区的通关便利化政策的落实，也将大大提高通关效率、缩短到货时间、减少货代环节，从而节约物流成本，提高跨境物流效率。

基于天运物流中心与香港机场已经建立的良好合作关系，公司拟以嘉诚国际港为载体，与香港机场进行更深层次合作，全面发展“超级中国干线”、“粤港跨境货栈”项目。未来随着募投项目“嘉诚国际港（二期）”的顺利实施，一座国内最大的功能最完善的综合性智慧化多功能物流中心，可以为客户提供“一站式”通关服务，并可从满足客户需求角度出发，积极开发其联合运输代理、国际货运代理等增值服务功能。嘉诚国际港也将成为香港机场的异地货栈，将香港空运货栈货物的收发点延伸至嘉诚国际港。在“粤港跨境货栈”模式下，海关叠加“粤港两地海关监管互认”、“跨境快速通关”等便利措施，货物运抵香港机场后，可以直接装车安排转运至嘉诚国际港，最大程度降低仓储和物流成本，提高运输效率。公司把天运物流中心的优势和经验复制到嘉诚国际港，发挥粤港澳大通关、通关一体化的优势，充分共享香港机场的货物吞吐量，为公司下一阶段的业务发展提供动力。

6、跨境电商物流发展的服务优势

公司天运物流中心位处南沙自贸片区保税港区，在开展跨境电商物流业务方面，具有得天独厚的优势。天运物流中心不仅可以为跨境电商企业提供仓储服务，还可以提供跨境物流、保税物流、通关、配送、出口退税等服务，据此可协助提高客户企业效率，降低其综合成本。目前，该园区已经发展成为国内大型电商集聚区域，已有浙江菜鸟、唯品会、卓志、沃天下等多家电商名企进驻，今年已扩大与浙江菜鸟的合作，在此带动下，公司业务快速稳步发展，盈利能力和盈利可持续性得到显著提升，是公司利润的重要来源之一。随着国家对自贸区建设持续推进及受各项政策利好影响，公司天运物流中心的仓储及商务办公写字楼将变成稀缺资源，加上随着我国跨境电商行业的快速发展，电商物流市场前景广阔，由于电子商务业务量的迅猛上升趋势，对物流仓储及配套服务的需求也会快速的增加，这为公司电子商务物流飞速发展奠定了坚实的基础，是公司拓展电子商务的核心竞争力。

7、实现甩挂运输的优势

甩挂运输就是用一台牵引车将装有货物的挂车拖至目的地，将挂车甩下后，换上新挂车运往另一个目的地。跨境甩挂运输分为陆海联运和陆路运输两大通道。陆海联运甩挂运输组织可分为海路往返组织模式和海去陆回组织模式，陆路甩挂运输组织可分为国际货运专线直达模式、公路口岸接驳模式和公路多点接驳模式。这种运输方式在欧美和日本等发达国家早已成为主流运输方

式，用甩挂运输的货物周转量占总货物周转量的 70-80%，但我国道路货运仍然以普通单体货车运输为主，甩挂运输在货物周转公路运输中比重不足 1%（数据来源于中华人民共和国财政部经济建设司）。

在此背景下，公司看好甩挂运输未来的发展前景并大力发展此运输方式，以提高公司的经济效益与社会利益。公司在天运物流中心已建立了 1 个站场项目（南沙甩挂站场，在天运物流中心内），并选择了 4 条运量稳定的甩挂运输线路（南沙站场——广州南沙码头、南沙站场——番禺工业基地、南沙站场——深圳盐田港码头、番禺站场——南宁站场），全力推进“21 世纪海上丝绸之路”建设交通运输领域的发展。为更好推进实施跨境甩挂运输，公司建立了相关的配套建设，包括甩挂作业站场、甩挂运输车辆、甩挂作业信息系统。

甩挂模式比传统模式单车完成周转量提高一倍以上，大大提高运输车辆的周转使用效率、降低成本、减少尾气排放，对建设资源节约型、环境友好型社会意义重大。

8、流程标准化、管理精细化优势

公司将精细化管理贯彻到公司运营的每一环节，将全程供应链的每一操作环节进行动作分解，整理出标准化流程，并在实践中不断完善，形成标准的作业指导书，明确岗位职责和操作规范，并通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、计算、分析，衡量流程绩效，进行 KPI 管理，把企业的战略目标分解为可操作的工作目标，提高精细化管理水平，使每一员工的操作规范化、岗位职责明晰化、业务流程标准化。此外，公司还根据不同物流环节设计相应标准化的物流器具，提高工作效率，有效降低成本。通过精细化管理，使得物流操作规范、严谨，大大降低物流操作产生的物料损耗，从而可以相应减少产品包装物的规格要求，直接节省客户经营成本。

公司流程标准化、管理精细化优势还体现在其业务信息管理系统。公司内部拥有物流 ERP 管理信息系统、TMS 运输管理系统、WMS 仓储保管服务系统、保税物流进出口系统、货运代理系统等信息化供应链控制平台，与客户以及客户的供应商等制造类企业信息系统对接，实现信息传递快速化、查询方便化、操作简便化、咨询无纸化。

9、人工智能（AI）技术运用的优势

目前物流机器人行业发展非常迅速，物流系统集成商、传统机器人企业、新兴物流机器人企业三类企业都带来了新产品与新的行业应用展示，显示出技术不断升级发展。近年来，移动机器人、拆码垛机器人、分拣机器人等仓储机器人在各个行业应用日渐普及。

根据市场调研，2018 年机器人在智能导航技术领域取得重大进展，新型导航技术得到应用；机器人的种类越来越多，新型拣选机器人、重载型搬运机器人、自动抓取机器人、仓库盘点机器人等新型机器人不断涌现；机器人视觉、环境感知、传感器、芯片、通信等技术全面发展，机器人不仅能和服务器通信，还能实现机器人之间、机器人与其他设备等之间的通信，并朝着更加自动化、低功耗等方向发展。

公司借助客户和资金等优势，为了促进跨境电商业务的发展，把物联网、人工智能等技术应用到日常的运输和仓储管理中，已应用 TMS 运输管理系统、WMS 仓储保管服务系统、RFID 条码管理系统等智能系统，计划推进“嘉诚国际无人仓项目”，通过 AGVS AI 人工智能系统、WMS 仓储保管服务系统、RFID 条码管理系统等的综合应用，实现仓储物流智能化管理，并利用自主研发技术与专利及产品的能力优势，采用激光 SLAM 通过安装在 AGV 前方或顶部的激光雷达自动识别周围环境轮廓并且实现车辆自定位，根据仓库的环境灵活采用多种传感，对百台到千台机器人运行的调度管理，从而提高根据仓库运营的不同状态，设置不同的属性，来应对运营的不同需求及库位可视化管理。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、盈利水平持续增长

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%，盈利增长质量明显提高。

2、市场开拓成效显著

公司一直致力于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，充分利用自身的核心竞争力，根据客户需求，制定个性化的整体物流解决方案，协助客户进行供应链改造及流程再造，助力客户实现“降本增效”。报告期内，公司继续深耕家电、日化、汽车零配件及高端制造业等领域，在巩固现有业务的同时，市场拓展成效显著，成功开拓欧派家居（603833）、通用股份（601500）、新宝股份（002705）、广东鸿图（002101）、伊之密（300415）、广日物流等优质的企业客户，供应链物流业务迈上新台阶。

3、跨境电商物流业务稳步增长

报告期内，公司在做好原有为制造业企业提供全程供应链管理业务的基础上，顺应跨境电商发展趋势，充分发挥粤港澳大湾区、广东自贸区区位优势，加大力度拓展跨境电商物流业务，为跨境电商企业提供全面优质的物流解决方案，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，实现跨境电商业务的稳步增长。公司自有物流中心天运物流中心地处南沙自贸区，该园区已经发展成为国内大型电商集聚区域，成功引进浙江菜鸟、唯品会、卓志、沃天下等多家电商名企入驻，在此带动下，公司业务快速稳步发展，盈利能力和盈利可持续性得到显著提升。报告期内，公司与浙江菜鸟的业务合作规模进一步扩大。

4、供应链分销执行业务快速增长

公司代理销售松下系列产品，包括家用空调、中央空调、环境产品、智能座便器、电冰箱、嵌入式厨房产品及其他松下小家电。

供应链分销执行业务系综合物流业务的延伸业务，公司通过代理物流客户的商品销售，为客户提供供应链延伸服务，增强与主要客户合作的密切程度，提升客户粘性，巩固与主要客户实施全程供应链一体化管理的战略合作关系，促进供应链一体化管理业务的稳定性和可持续性。此外，通过参与产品销售，还有机会参与管理下游经销商或客户的库存，一方面可以增加仓储收入，另一方面还可以整合多次配销物流，直接减少物流环节，降低社会物流成本，确保物流品质。因此，供应链分销执行业务一方面是综合物流业务的自然延伸，另一方面又反过来推动、稳固公司与主要客户的综合物流业务。

2018 年，受益于松下电器核心竞争力优势及公司线上销售业务的扩大，公司供应链分销执行板块营收有较大的增长。线上方面，获得松下线上销售授权的产品品类增加，同时获得授权线上供货渠道增大，电商的业务有较大幅度的增长；线下方面，增加了松下嵌入式厨房电器等产品的线下代理资格，并在强化传统家电渠道的同时，加强建材渠道、家装渠道等渠道开发，家电及卫浴厨房产品的销售有较大增长。

5、IPO 募投项目有序推进

（1）有序推进“嘉诚国际港（二期）”项目建设

报告期内，公司严格按照工程施工计划，推进“嘉诚国际港（二期）”建设。“嘉诚国际港（二期）”项目是公司打造的国内单体面积最大的综合性智慧化多功能物流中心之一，项目总建筑面积约 33.30 万平方米，投资额 9.18 亿元，是基于制造业、商贸业与物流业联动发展的通用集散型货运枢纽。其将创新制造业、商贸业、物流业三业联动模式，促进全程供应链管理服务和上下游产业融合和联动发展。“嘉诚国际港（二期）”为五栋五层智慧仓储建筑，通过上下行盘道将各层各栋仓库连通，可供 480 台货柜车同时作业。项目将配套先进的物流信息管理系统，打造智慧物流仓储示范基地。

（2）基于物联网技术的全程供应链管理平台（智慧物流云平台）建设稳步推进

全程供应链一体化智慧物流云平台项目是依托于天运物流中心、嘉诚国际港，基于物联网技术的供应链信息管理平台和创新型物流运作应用平台。

在智慧物流云平台支撑下，物联网技术、机器人、无人仓库等智能技术都会在嘉诚国际港等项目中得到普遍应用。客户通过平台的供需匹配和交易管理功能，实现物流服务的磋商和交易，同时平台为客户提供业务协同物流过程全部信息化增值服务及个性化的物流服务，带给客户全新的智慧物流服务体验。全程供应链一体化智慧物流云平台项目投入运营后，将整体提高公司管理水平与运营能力、降低运营成本，为公司快速可持续性发展提供有力支撑。

6、粤港澳——东盟甩挂联盟公路甩挂运输主题性试点项目顺利通过验收

报告期内，公司承担的粤港澳——东盟运输通道公路甩挂运输项目顺利通过广东省交通运输厅的验收审查。粤港澳——东盟运输通道公路甩挂运输项目是广东省推进“21 世纪海上丝绸之路”

建设交通运输领域中先期启动的重点任务之一，是列入国家交通运输部重点扶持项目。公司作为粤港澳联盟公司股东成员，承担“广州市嘉诚国际物流股份有限公司公路甩挂运输试点”项目，为配合项目的实施，公司在位于粤港澳大湾区核心城市广州市的南沙自贸区自有物流园区——天运物流中心投资建设了嘉诚物流甩挂站场，采用海路往返、公路多点接驳甩挂组织模式，开展4条跨境甩挂运输线路。受益于粤港澳大湾区及自贸区的区位优势、产业优势、商贸优势、跨境运输政策优势、跨区运输企业合作优势以及粤港澳联盟公司组织等优势，项目沿粤港澳——东盟运输通道开展跨境甩挂运输，延伸甩挂运输网络，有效提升公司运输效率、对降低物流成本、推动现代物流发展、促进节能减排和提升经济运行整体质量具有重要意义。

7、公司与国家邮政局发展研究中心开展合作——共建供应链发展联合实验室

公司作为深度两业联动的第一批全国示范性企业和全程供应链一体化服务商，掌握先进的供应链管理技术和成熟的科研团队，拥有领先的物流技术研发能力。报告期内，为全面贯彻党的十九大精神，落实国务院关于推进供应链创新与应用的决策部署，以供给侧结构性改革为主线，完善产业供应链体系。为更好地推进供应链体系建设，实现产学研协同创新，公司与国家邮政局发展研究中心经过共同协商，本着“真诚合作，资源共享，讲究实效，共同发展”的原则，决定在科学研究、科技创新、技术咨询、人员培训、人才培养等方面开展全面合作，正式签订合作协议。公司作为国家邮政局发展研究中心认定的“供应链发展联合实验室”合作单位，将以此为合作载体，发挥公司与国家邮政局在生产和科研中的各自优势，联合开发先进技术、创新产业模式，并将供应链联合实验室打造成为聚集一流学者和培养拔尖创新人才的供应链创新人才培养基地，为现代供应链高效发展提供高水平的智力支持，实现创新驱动，推动物流行业转型升级、降本增效，促进供应链体系创新发展。

8、夯实管理基础，持续提升管理水平

报告期内，公司加强内控管理，把年度经营目标分解为可操作的工作目标，进行KPI管理，实现岗位职责明晰化、业务流程标准化，全面提升内控管理水平，完善质量管理及安全生产管理体系。加强管理效能动态监控和分析，对子公司经营运行质量与经营效益情况进行动态评价；确立月度分析机制，每月对各分子公司进行经营情况分析。我国面临中美贸易争端和国内金融稳杠杆的大环境，不同程度影响到各行业产业链，为了应对外部风险，公司加强资金管理，保持合理充裕的流动性，保障企业经营活动资金流量的稳健。

9、重视对股东的投资回报，与股东共享经营成果

基于公司2017年的经营成果与财务状况，综合考虑公司未来发展需要，公司于2018年4月18日召开了2017年年度股东大会，大会审议通过了《2017年度利润分配方案的议案》，同意以公司的总股本15,040万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计分配3,008.00万元。2017年度权益分派有关事项已在报告期内顺利办理完毕。

二、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%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,115,613,222.21	1,034,261,956.29	7.87
营业成本	850,886,290.16	795,218,658.78	7.00
销售费用	42,458,890.44	31,221,253.62	35.99
管理费用	65,478,333.71	55,985,736.41	16.96
研发费用	17,361,621.69	17,097,132.73	1.55
财务费用	-3,125,480.57	3,265,903.10	-195.70
经营活动产生的现金流量净额	97,321,493.73	57,046,780.45	70.60
投资活动产生的现金流量净额	-43,780,692.79	-563,940,052.13	92.24
筹资活动产生的现金流量净额	-24,845,773.43	513,246,157.74	-104.84

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入金额为 111,561.32 万元，均来自主营业务，较 2017 年增长 7.87%；营业成本金额为 85,088.63 万元，较 2017 年增长 7.00%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供应链管理	1,115,613,222.21	850,886,290.16	23.73	7.87	7.00	增加 0.62 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
综合物流	580,957,493.70	367,556,436.66	36.73	-0.81	-4.51	减少 2.45 个百分点
供应链分销执行	504,863,312.71	455,469,135.15	9.78	27.02	25.84	增加 0.84 个百分点
其他	29,792,415.80	27,860,718.35	6.48	-41.71	-42.36	增加 1.05 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内地	1,098,854,327.00	835,612,973.41	23.96	8.75	8.09	增加 0.47

						个百分点
香港	16,758,895.21	15,273,316.75	8.86	-29.72	-31.03	增加 1.72 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

报告期内,公司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,并与部分客户建立了供应链管理延伸合作,包括为客户提供商品经销业务、代理采购业务、代理加工业务与国际贸易业务。

综合物流业务系公司的核心业务,具体包括运输、仓储作业及货运代理服务。2018年,公司综合物流业务稳步发展,对核心客户的供应链渗透度进一步提高,同时公司顺应跨境电商的快速发展趋势,依托位处南沙自贸片区的天运物流中心开展跨境电商物流业务。2018年度综合物流收入 58,095.75 万元,公司从新开拓的客户承接其基础物流做起,导致毛利率发生小幅变动。

供应链分销执行业务系公司为物流客户提供的供应链延伸服务,公司主要代理销售松下品牌家电。2018年,受益于松下电器核心竞争力优势及居民消费升级等因素影响,公司空调等家电销售持续增长,当年贡献收入 50,486.33 万元,较 2017 年增长 27.02%。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
供应链管理	综合物流	367,556,436.66	43.20	384,934,254.58	48.41	-5.21	/
供应链管理	供应链分销执行	455,469,135.15	53.53	361,948,712.28	45.51	8.02	/
供应链管理	其他	27,860,718.35	3.27	48,335,691.92	6.08	-2.80	/
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
综合物流	运输及辅助费	284,741,335.67	33.46	286,988,478.69	36.09	-2.63	/
综合物流	人工费用	45,649,232.52	5.37	58,868,671.78	7.40	-2.03	/
综合物流	租金	19,978,952.49	2.35	19,308,778.32	2.43	-0.08	/
综合物流	折旧	7,815,297.55	0.92	7,894,615.11	0.99	-0.07	/
综合物流	其他	9,371,618.43	1.10	11,873,710.68	1.49	-0.39	/

供应链分 销执行	销售成本	455,469,135.15	53.53	361,948,712.28	45.52	8.01	/
其他	其他	27,860,718.35	3.27	48,335,691.92	6.08	-2.81	/

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 53,318.56 万元，占年度销售总额 47.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 58,369.85 万元，占年度采购总额 64.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

2018 年，公司销售费用为 4,245.89 万元，较 2017 年增长 35.99%，公司的销售费用主要由供应链分销执行相关的职工薪酬、运费、差旅费等构成，2018 年公司供应链分销执行收入较 2017 年增长 27.02%，销售费用增加。

2018 年，公司财务费用为-312.55 万元，较 2017 年减少 195.70%，主要系受美元、日元等外币对人民币汇率下降影响，当期产生的汇兑损失较大所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	17,361,621.69
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	17,361,621.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.56
公司研发人员的数量	74
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.41
研发投入资本化的比重（%）	-

情况说明

适用 不适用

报告期内，公司持续加大物流研发创新力度，研发投入相应增加。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	97,321,493.73	57,046,780.45	70.60
投资活动产生的现金流量净额	-43,780,692.79	-563,940,052.13	92.24
筹资活动产生的现金流量净额	-24,845,773.43	513,246,157.74	-104.84

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	63,432,648.88	3.37	111,850,957.47	6.54	-43.29	应收票据到期承兑回款
应收账款	209,115,584.70	11.11	131,723,725.37	7.70	58.75	收入业务的增加,导致客户账款增加
应收利息	7,640,578.89	0.41	1,742,746.74	0.10	338.42	应收理财产品的利息
存货	139,656,957.33	7.42	86,763,405.22	5.07	60.96	业务增长,库存商品增加
在建工程	182,381,535.39	9.69	50,226,259.07	2.94	263.12	嘉诚国际港的建设投资,募投项目建设所致
递延所得税资产	8,198,435.80	0.44	5,468,283.72	0.32	49.93	对本年度计提坏账准备所致,应收票据-商业承兑汇票根据新的会计准则本年度按照账龄分析计提坏账准备,确定当期递延所得税资产
其他非流动资产	-	-	5,164,147.57	0.30	-100.00	收到大金少数股东港桥全资子公司(广州市番禺交通建设投资有限公司)退回款项
应付票据及应付账款	311,694,908.82	16.57	247,816,713.84	14.49	25.78	应付账款期末款项增加
预收款项	8,616,607.04	0.46	11,663,788.90	0.68	-26.13	本年度收到预收款的减少
应付职工薪酬	10,492,102.56	0.56	8,184,670.61	0.48	28.19	本年度公司人员的薪酬增加
其他应付款	15,491,451.60	0.82	20,854,579.53	1.22	-25.72	本年度退回保证金及押金增加

递延所得税负债	1,822,323.83	0.10	-	-	-	对本年度的应收利息确定了递延所得税负债
其他综合收益	-51,413.54	0.00	-607,496.77	-0.04	-91.45	外币报表折算差额

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、物流行业需求稳步增长，物流运行效率持续提升

改革开放 40 年来，中国的物流市场不断开放，鼓励竞争，迎来了大发展。1978 年，我国货运量仅有 24.89 亿吨；到 2018 年底，全国货运量超过 500 亿吨。40 年增长 19 倍，其中公路货运量、铁路货运量、港口货物吞吐量多年来居世界第一位。2018 年，快递业务量突破 500 亿件，继续稳居世界第一；同时，中国仍是全球最大的物流市场。

物流行业系支撑国民经济发展的基础性、战略性产业之一。2018 年，物流业作为衔接生产与消费的重要环节，在实体经济健康发展、实现社会“降本增效”中依然扮演重要作用。

2018 年我国社会物流总额 283.1 万亿元，同比增长 6.4%；全年物流业总收入 10.1 万亿元，同比增长 14.5%。值得注意的是，作为衡量物流效率的重要指标，我国社会物流总费用与 GDP 的比率 2018 年下降到 14.8%，效率逐年提升。基于市场和效率双提升，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。

2、国家战略和多项行业政策促进物流业不断发展

2018 年政府部门为了进一步加强物流行业对实体经济的支撑作用，发布了多项重要政策文件，为行业发展营造了良好的政策环境：

2018 年 1 月，国务院办公厅发布《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》（国办发[2018]1 号），旨在将电商与快递服务分隔开，为快递企业创造增值服务，同时为实现双方信息共享，以提升配送效率做进一步推动。提出“强化制度创新，优化协同发展政策法规环境”、“强化规划引领，完善电子商务快递物流基础设施”、“强化规范运营，优化电子商务配送通行管理”、“强化服务创新，提升快递末端服务能力”、“强化标准化智能化，提高协同运行效率”、“强化绿色理念，发展绿色生态链”等指导意见。

2018 年 4 月，商务部等五部门联合印发《关于组织实施城乡高效配送重点工程的通知》，重点建设城乡配送网络建设工程、技术与模式创新工程，通过设施规划保障、政策引导支持、体制

机制创新、重点项目推动，促进城乡配送资源整合与协同共享，推广现代物流技术应用和标准实施，推进城乡配送组织方式创新和集约化发展。

2018年4月，交通运输部办公厅发布《关于深入推进无车承运人试点工作的通知》（交办运函[2018]539号），提出健全无车承运人试点企业监测评估机制，优化无车承运人发展环境，促进无车承运人新业态健康规范发展等重点任务。

2018年4月，商务部等8部门发布《关于开展供应链创新与应用试点的通知》（商建函[2018]142号），明确落实国务院关于推进供应链创新与应用的决策部署，以供给侧结构性改革为主线，完善产业供应链体系，高效整合各类资源和要素，提高企业、产业和区域间的协同发展能力，适应引领消费升级，激发实体经济活力，在现代供应链领域培育新增长点、形成新动能，助力建设现代化经济体系，推动经济高质量发展。从平均水平来看，我国企业仍普遍处于从内部集成到管理普及的较低水平发展阶段，供应链创新与应用还刚刚起步，发展潜力和市场空间巨大。通过试点，现代供应链成为培育新增长点、形成新动能的重要领域，成为供给侧结构性改革的重要抓手，成为“一带一路”建设和形成全面开放新格局的重要载体。

2018年5月，《快递暂行条例》正式出台，是为了持续推动快递业健康发展，保障快递安全，保护用户合法权益，促成快递业治理体系和治理能力现代化；开启了邮政业制度建设的新征程；为世界邮政业改革发展贡献了“中国智慧”，增强了我国邮政业顶层设计的自信；富和完善了邮政业法律法规的总体构成，对构建系统完备、科学规范、运行有效的邮政业制度体系具有承上启下、承前启后的关键作用。

2018年5月，财政部办公厅与商务部办公厅联合发布了《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》（财办建[2018]101号），重点围绕农产品、快消品、药品、日用电子产品、汽车零部件、家电家具、纺织服装，以及餐饮、冷链、物流快递、电子商务等行业领域，加快推进现代供应链体系建设。

2018年5月，国务院召开常务会议确定进一步降低实体经济物流成本的措施，为进一步促进物流降本增效，会议确定对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税、对挂车减半征收车辆购置税；实现货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”；推动取消高速公路省界收费站。会议要求积极发展公路、铁路、水运多式联运，进一步提升物流效率。

2018年6月，交通运输部等多部门联合发布《关于公布城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知》，经交通运输部、公安部、商务部研究同意，确定广州等22个城市为绿色货运配送示范工程创建城市。强调完善示范工程创建实施方案、推进落实示范工程工作任务、加大示范工程支持力度、强化示范工程建设绩效考核。

2018年9月，国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划》（国办发[2018]91号），提出实施铁路运能提升、公路货运治理、多式联运提升等六大行动，“公转铁”力度持续加大。

2018年10月，国务院《物流业发展中长期规划（2018—2020年）》指出，支持建设与制造业企业紧密配套、有效衔接的仓储配送设施和物流信息平台，鼓励各类产业聚集区域和功能区分

套建设公共外仓，引进第三方物流企业；鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链管理平台，为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入厂物流、交付物流、回收物流、供应链金融以及信息追溯等集成。

2018年10月，公安部发布《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知》（公交管[2018]552号），出要加强各部门协作，改进城市配送运力需求管理；创新配送模式，推动城市配送车辆转型升级；政策科学，优化城市配送车辆通行管控并改善城市配送车停靠条件。

2018年12月，国家发展改革委、交通运输部关于印发《国家物流枢纽布局和建设规划》的通知（发改经贸[2018]1886号），落实党的十九大关于加强物流等基础设施网络建设的决策部署，科学推进国家物流枢纽布局和建设。计划到2020年和2025年，分别确定30个和150个左右国家物流枢纽，为建设国家物流枢纽网络奠定良好基础。

3、我国对外贸易增速创新高，广州跨境电商继续稳居全国前列

2018年，我国对外贸易全面增长，全年货物贸易进出口总值30.51万亿元人民币，较2017年增长9.7%，其中出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%。在此背景下，跨境电商迎来难得的发展机遇，广州2018年跨境电商进出口规模超过200亿元，继续稳居全国前列。同时，在国内居民消费升级的趋势下，跨境电商产品呈现品类多元化的特点，且跨境电商的物流体验变得越来越重要，这倒逼跨境电商物流企业需要进一步加强物流基础设施建设和物流网络布局，电商物流市场需求空间大，有望成为整个物流行业新的发力点。

4、制造业与物流业深度融合发展，第三方物流向供应链一体化管理平台升级

经过近十年制造业与物流业联动发展，两业不断融合，面对全球经济回暖，中国对外贸易保持持续增长的态势，传统制造业需要再进一步的转型升级，制造业与物流业需要更加深度融合的发展模式，对物流业的要求是更加深入地嵌入到制造企业的生产环节中，做到为制造企业提供除生产环节之外所有环节的物流服务，逐步向全程供应链一体化管理模式升级，让制造企业客户更加专注生产和产品研发，降低制造成本，进一步提高制造企业的核心竞争力。

5、智慧物流成趋势，既是机遇又是挑战

近年来的实践表明，智慧物流不仅提升了物流配送效率，还大大提升了物流服务质量。具体来看，智慧物流促使物流企业不再一味地低价竞争，随着消费者对物流服务质量的看重，物流行业中具有前瞻眼光的企业，其竞争方式已从价格战转向服务战，从而给消费者带来新的服务体验，增强了消费者对物流质量的满意度。

（五） 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

（1） 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元人民币

公司名称	注册资本	主营业务	总资产	净资产	净利润
天运塑胶	1,000	空调器配件等零部件的组装加工、电子元器件销售业务	1,046.99	1,034.73	9.46
奇天物流	500	日化产品的供应链管理	2,713.32	1,688.12	200.22
松天供应链	1,000	供应链管理业务和松下品牌的家用电器的销售	3,768.40	378.71	-268.79
天运物流	1,000 万美元	代理采购、报关等保税物流业	9,410.33	7,025.50	98.00
嘉诚环球	3,147.39 万港币	运输及代理业务	9,039.76	2,926.34	238.69
大金供应链	42,800	供应链管理业务	85,468.73	43,510.07	944.84
三景电器	1,000	供应链分销执行业务	22,999.45	2,601.40	461.76
三田供应链	500	仓储、代理业务	696.11	473.48	2.00
港天国际	1,000	装卸搬运、运输代理、海关监管车	1,067.78	1,050.48	15.81

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

参见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、深耕全程供应链管理的第三方物流业务

公司从传统的运输业务起步，通过多年供应链管理业务的积累，公司对制造业企业供应链管理的经验愈加丰富、对客户供应链的渗透度逐步增加，通过深度两业联动和资源整合，为制造业企业提供全程供应链一体化管理服务。

经过多年的业务发展与经验积累，目前已形成以汽车零配件、家电、日化产品为主的下游行业格局，为通用股份、广东鸿图、万力轮胎、新宝股份、松下空调、欧派家居、广州浪奇等知名客户提供综合性物流服务。

全程供应链管理业务是公司发展的根本业务，未来公司将依托粤港澳大湾区、自贸区、国家物流枢纽建设以及南沙港优惠政策、独特的功能和便捷快速的对外物流通道，不断提高物流效率、降低物流成本；同时，公司将利用自身丰富的全程供应链管理经验，将现有客户的成熟业务模式复制到其他制造业企业，并综合运用 VMI、MILKRUN 等物流管理技术，配合甩挂物流、信息系统对接等技术手段，发挥客户规模效应，降低物流成本，聚焦、深耕全程供应链管理的第三方物流业务。

2、深入研究探索电子商务物流服务解决方案并进行全球布局

近年来，我国电子商务行业发展迅猛，产业规模迅速扩大，给物流业带来重大的发展机遇。公司借助区域优势、政策优势，利用公司自有的智能仓储基地、自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，积极研究探索为电子商务企业客户提供全球化的解决方案及展开全球布局。电商物流作为物流业在电子商务新时期演变成长的全新物流活动，不仅仅局限于简单的仓储、运输与配送，而是通过构建新型物流系统的模式，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解决方案，服务内容涵盖智能仓储保管、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。公司依托天运物流中心和正在建设的“嘉诚国际港（二期）”为基础，以“超级中国干线”、“粤港跨境货栈”及“粤港澳——东盟运输通道公路甩挂运输项目”为纽带，在智慧物流云平台的支撑下，根据电子商务服务的特点及客户的多样化需求，创新电子商务物流模式，不仅为客户提供保税与非保税物流服务，同时发挥粤港澳大湾区大通关优势、实现通关一体化，并充分运用物联网技术、机器人、无人仓库等智能技术为客户提供个性化的电子商务物流服务，从而实现全国乃至全球电商物流资源的整合与优化，带给客户全新的智慧物流服务体验。经过近年不断探索与布局，公司已与浙江菜鸟、唯品会、卓志、沃天下等多家国内知名电商企业实现了卓有成效的合作。随着电子商务应用领域不断拓展和深化，电商物流行业也将迎来发展黄金期。未来公司将持续加大设施的投入，并在欧美、东南亚等国家及地区进行全球信息网络布局和资源优化，提高物流时效性、增强履约水平和运作效率，打造布局完善、结构优化、功能强大、运作高效、服务优质的全球电商物流服务体系。

3、实现“天运物流中心+嘉诚国际港”双核驱动

随着政府提高物流效率、实现降本增效的政策导向，高效物流网络的构建对于物流企业的发展至关重要，而大型物流中心是物流网络的心脏，毗邻港口、交通便利的大型物流中心对于企业在未来的供应链管理竞争中将起到决定性作用。

目前，公司在南沙自贸片区保税港区拥有天运物流中心，享受自贸区贸易、海关监管服务、检验检疫、金融等制度创新下的优惠政策，可满足客户的保税物流服务。随着国内进出口贸易额的增长及跨境电商业务的快速发展，天运物流中心逐步承担起公司“跨境电商+保税物流”服务的核心枢纽功能。近年来，随着规范化监管下跨境电商的迅猛发展及公司综合物流客户保税物流业务需求的逐步增多，现有天运物流中心的仓储能力已经较难满足公司业务经营发展的需要，为此公司 IPO 募集资金用于“嘉诚国际港（二期）”项目的建设。

嘉诚国际港首先作为整个珠三角物流供应链的关键节点，为客户提供包括物流功能及其增值服务在内的集港口物流服务为一体的综合服务；其次，作为内陆腹地的多联式联运集散地及水、陆、空等多种运输方式的集散中心和控制中心，控制着基础交通资源和相关物流资源，集约化使用不同运输方式进行协调作业，为客户提供方便和快捷的服务，令多联式联运能够发挥优势。

“嘉诚国际港（二期）”项目建成后，公司可为客户提供保税与非保税物流服务，并依托南沙港及葵涌码头作为母港，集合周边发达的经济圈及公司客户集聚园为公司提供充足货源，货物可以在公司内“一站式”完成订舱、报关、报验、签发提单等通关手续，而公司在提供货物检验代理和报关代理服务的同时，可以从满足客户需求角度出发，积极开发其联合运输代理、国际货运代理、仓储及物业管理等延伸服务功能，与位于自贸区的天运物流中心无缝连接，将自贸区的优势复制到嘉诚国际港，发挥粤港澳大通关、通关一体化的优势，让公司具有更强的核心竞争力。

4、通过科技与物流的有机融合，打造独特的核心竞争优势

作为全球“物流大国”，2018 年我国社会物流总额 283.1 万亿元，同比增长 6.4%；全年物流业总收入 10.1 万亿元，同比增长 14.5%。作为衡量物流效率的重要指标，我国社会物流总费用与 GDP 的比率已下降到 2018 年的 14.8%，效率逐年提升。

根据市场调研，2018 年机器人在智能导航技术领域取得重大进展，新型导航技术得到应用；机器人的种类越来越多，新型拣选机器人、重载型搬运机器人、自动抓取机器人、仓库盘点机器人等新型机器人不断涌现；机器人视觉、环境感知、传感器、芯片、通信等技术全面发展，机器人不仅能和服务器通信，还能实现机器人之间、机器人与其他设备等之间的通信，并朝着更加自动化、低功耗等方向发展。根据研究机构的调查统计，测算 2018 年中国各类物流机器人销售量至少增长 30% 以上。

公司作为国内领先的物流综合服务商，凭借独有的供应链一体化经营模式，积累了大量物流业务数据。公司将持续加大信息服务平台建设与下一代物流信息化技术的研发投入，通过智能化的数字网络将车辆、场地、设备、人员等资源进行有效串联打通，并提前布局前瞻性核心技术，促进深化公司向物流科技集团转型。公司将充分运用科技能力优化客户体验，深度融入客户的价值链，并探索将领先物流科技应用能力和最佳实践进行产品化输出，为物流行业赋能。

5、力推无人驾驶在物流领域的运用

无人驾驶正渐行渐近。一方面，国家和地方层面密集发布无人驾驶汽车路测新规及路测实施细则，国内多个城市也陆续发放自动驾驶的开放道路测试牌照；另一方面，各路资本加快布局无人物流，其中不少企业正力推无人驾驶在物流卡车领域的运用。

专家和业内人士认为，货运行业具备无人驾驶技术发展的经济动因，无人驾驶或最先在物流领域大规模商用和普及。

公司作为国内领先的物流综合服务商，将大力推动自动驾驶技术及智能终端在物流卡车领域的应用。从港口延伸到物流全链条，在未来几年，卡车运输和物流将是一个由数字化供应链指导的自动驾驶车辆的生态系统，将无人驾驶、自动化调配中心结合起来。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年，公司计划实现营业收入持续增长（该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）。2019 年在经营中将重点做好以下几项工作：

1、市场开拓计划

借鉴公司与“松下电器”、“万力轮胎”、“广州浪奇”的成功合作经验，公司已经将供应链一体化管理、深度两业联动的业务模式向家用电器、日化、汽车零部件等行业进行大规模推广，通过供应链管理的外包，可以帮助制造类企业削减物流费用，有效实施流线型供应链管理，减少制造成本。公司未来的市场开拓重点仍是力争实现与规模制造类企业实现深度“两业联动”，在承接传统的仓储、运输等业务的基础上，以不断优化的全程供应链管理方案逐步承接制造类企业的整体物流业务。

公司将围绕既定的战略发展目标，不断拓展新的客户，并寻找优质的项目资源，完善产业链布局，打造新的业务增长点，做强做大企业。在制造业领域，公司继续在现有客户产业链上下游大型龙头企业进行拓展，并积极向汽车及汽车零配件、电梯、通讯设备、电子等大型制造企业等领域进行拓展，为客户提供卓越的全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务。在电子商务领域，公司将通过对电子商务企业物流全过程进行研究，以信息化、自动化等物流技术手段，整合物流资源，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。未来我们将加大电商业务的投入并探索电商物流业务的全球布局。

2、稳步推进 IPO 募投项目“嘉诚国际港（二期）”建设

报告期内，公司 IPO 募投项目“嘉诚国际港（二期）”已完成了全部桩基础施工工作，部分主体工作已完成。在严格遵守政府部门的相关规定及安全施工的前提下，公司将按照施工计划稳步推进项目的建设，争取“嘉诚国际港（二期）”项目建设早日完工并投产运营，为股东和社会创造效益。

3、继续推进“超级中国干线”、“粤港跨境货栈”的创新型物流模式

“超级中国干线”落户南沙，天运物流中心成为香港空运货站有限公司在珠三角地区建设的海关监管收发中心之一。公司将天运物流中心建设成为香港机场的异地航空货栈楼，可在天运物流中心实现海外仓的功能，符合国家扩大跨境电子商务试点、支持企业建设出口产品“海外仓”的政策导向。通过“超级中国干线”，公司可为粤港两地货物提供“一站式”的跨境物流服务，而无纸化两地一关锁等自贸区的通关便利化政策的落实，也将大大提高通关效率、缩短到货时间、减少货代环节，从而节约物流成本，提高跨境物流效率。

基于天运物流中心与香港机场已经建立的良好合作关系，公司拟以嘉诚国际港为载体，与香港机场进行更深层次合作，全面发展“超级中国干线”、“粤港跨境货栈”项目。未来随着募投项目“嘉诚国际港（二期）”的顺利实施，公司可以为客户提供“一站式”通关服务，并可从满足客户需求角度出发，积极开发联合运输代理、国际货运代理等增值服务功能。嘉诚国际港也将成为香港机场的异地货栈，将香港空运货栈货物的收发点延伸至嘉诚国际港。在“粤港跨境货栈”模式下，海关叠加“粤港两地海关监管互认”、“跨境快速通关”等便利措施，货物运抵香港机场后，可以直接装车安排转运至嘉诚国际港，最大程度降低仓储和物流成本，提高运输效率。公司把天运物流中心的优势和经验复制到嘉诚国际港，发挥粤港澳大通关、通关一体化的优势，充分共享香港机场的货物吞吐量，为公司下一阶段的业务发展提供动力。

4、全程供应链一体化智慧物流云平台开发计划

智慧物流时代已经来临，客户需求不断升级，可视化、智能化、数字化的物流服务成为最基本的要求。通过大数据、云计算、物联网、人工智能等应用，打造智慧物流供应链，提升整个物流行业的效率，成为未来物流行业发展的趋势。为此，公司正推进利用大数据、云计算、物联网等先进的互联网技术与手段，提高物流系统分析决策和智能执行的能力，提升整个物流系统的智能化、自动化水平，从商业模式、物流运作模式等方面进行创新，打造集智慧仓储、智慧运输等的全程供应链一体化智慧物流云平台，以适应未来物流行业发展的需求。公司加快推进 IPO 募投项目“基于物流网技术的全程供应链管理智慧物流云平台项目”的建设，争取早日建成运营，提高公司核心竞争力，为公司带来新的利润增长点。

5、通过人工智能（AI）技术实现物流全过程科技化

公司将基于现有信息平台，凭借着技术研发能力和与专利产品优势，全力推进无人仓项目，实现物流管理全面数字化。以 IOT、人工智能、大数据等先进技术为支撑，在物流的下单、收派、运输、中转、仓配及包装等各个环节实现系统感知，以此打造物流全流程科技化的物流体验和智能化管理，构建柔性敏捷的作业体系。实现由 AI、云平台、自动化和机器人等创新技术驱动智能化变革，实现全程供应链一体化智慧物流。

6、推动无人驾驶在物流领域应用的落地

公司将积极开发创新，启动无人驾驶在物流领域的应用，利用人工智能技术，将打包、拣货、存储等环节逐步联动并升级，打造全自动化的智能物流无人仓。最终的目的是实现无人机、无人

仓、无人车等物流环节的对接。通过大数据和 AI 让每一笔物流订单从开始出发之时就规划最优配送路径，打通所有的无人物流环节，实现商品的高效和准时送达。

7、大力发展绿色低碳物流

公司积极推进绿色物流，尽到物流企业的社会责任，在二氧化碳减排方面，公司将继续通过“优化全程供应链管理环节”、“提高货物装载效率”、“合理制定运输路线以缩短行驶距离”以及“执行环保驾驶方式作业指导书”和“环保燃料车代替燃油车作业”等措施减少作业车辆的尾气排放；在运输组织模式上，公司采用绿色环保甩挂运输模式，保持科学的甩挂配比，既保证了物流运输效率，又能降低碳排放量，为社会节能环保事业贡献一份力量。

8、建设高质量的人才队伍计划

作为现代物流服务企业，人才是企业发展的核心之源，不仅物流服务现场需要大量的人力投入；为保证服务体系的高效运作，企业更需要高端的管理人才实施有效的组织协调，因此公司必须站在战略的高度，建立完善的人力资源选育、任用管理体系，为企业长期持续发展提供人才支撑。

2019 年，公司将结合实际经营情况，按照精干高效、权责一致的原则，相应调整组织架构；制定与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制；进一步加强公司团队建设、发挥各职能部门的作用，增强企业凝聚力；做好人员的储备、培养和配置工作，进一步完善员工绩效考核机制；全面提升企业科学管理水平，提升企业核心竞争力。

9、企业文化建设计划

公司倡导“品质就是生命”的服务信条，不断向全体员工推广品质服务理念，要求员工在工作中秉承“SMILE”精神，为客户提供服务，即，周到服务（Service）、全力以赴（Main）、咨询回馈（Information）、诚信可靠（Loyalty）、效率第一（Efficiency）；并将把各项服务水平的指标纳入关键绩效指标（KPI）管理。公司鼓励员工发挥主观能动性，在物流现场操作中精细化管理和操作落到实处，努力提高业务水平和服务质量，做到“下一道工序是上一道工序的客户，在每一道工序里完成质量要求”。公司还利用 KANBAN 管理理念控制物流计划的完成情况，量化服务质量和水平，保证服务品质。

10、品牌建设计划

公司将建立品牌建设部门和保障部门，规划品牌愿景，提炼品牌核心价值，以不断创新、价值体现为驱动力，围绕“物流让生活更美好”主题，打造物流行业高端品牌。品牌定位在供应链供需集成的价值创造者、“一站式”供应链管理服务和延伸服务的提供商。凭借创新的理念、优质的服务、诚信经营在各行业客户中口碑相传，以口碑创造品牌，以理念塑造品牌，以客户的实际满意度维护品牌，结合市场推广加大品牌的宣传力度，探索新的品牌诉求点。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、客户集中度较高、销售品牌较为单一的风险

公司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。2018 年，公司前五大客户业务收入占总营业收入的比例为 47.79%。客户集中度较高主要是由公司业务模式所决定的，公司推行供应链一体化管理，并不广泛承接基础物流业务，而是致力于通过基础物流业务逐步承接大型制造类企业全程供应链一体化管理业务，以公司现有的经营模式，必然形成集中服务主要客户的业务格局。但大客户过度集中容易使公司产生一定程度的业务依赖，当无法续签业务合同时，可能影响公司业绩及持续盈利能力，存在一定的经营风险。

2、家电行业景气度波动风险

报告期内，公司主要是为家电、汽车零部件（轮胎）、日用化工等行业提供供应链一体化综合物流服务，并代理销售松下品牌家电，来自于家电行业的业务收入占公司营业收入比例较高，家电制造业发展状况对公司的经营业绩有一定影响。如果后续我国家电制造业景气度波动较大，将会影响公司的综合物流和供应链分销执行业务的收入。

3、仓库租赁风险

公司的主营业务经营中需要大量仓库用于仓储服务，所需仓库主要通过自建与租赁方式取得。如果发生租赁仓库到期无法续租、出租方单方面提前终止合同、租赁仓库产权瑕疵等影响公司持续租赁的情况，将在一定程度上对公司经营造成不利影响。

4、市场竞争风险

目前，物流行业竞争较为激烈，各类型物流企业在巩固自身业务的同时，也在积极拓展其他物流业务，整体物流行业正在转型升级，实力较强的物流企业有向供应链一体化管理方向发展的趋势，同行业间的竞争会给公司的经营和发展产生一定的冲击和影响。

5、信息系统风险

为了配合公司业务多元化发展，客户复杂多样的需求，以及科技引领业务扩展市场地位的战略方向，公司搭建和应用了诸多信息系统和技术。市场及行业的快速发展和变化使得公司核心业务系统的建设同样面临技术与服务快速变化的挑战。公司专业技术种类繁多、迭代迅速，新技术不断涌现，信息技术以及未来业务需求的变化可能引发一定的信息系统风险。同时，公司多年的潜心经营积累了大量数据，虽然已建立一系列的信息安全管控机制，但仍存在一定的因人为或系统引发的信息安全风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件精神以及《公司章程》的有关规定,公司制定《广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东未来分红回报规划(2015-2019年)》,并经2015年4月22日召开的第二届董事会第九次会议及2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过。报告期内,公司未对《公司章程》内涉及分红的相关条款进行修订。

公司的利润分配方案符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备,独立董事尽职履责,并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益得到充分维护。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	1.00	0	15,040,000.00	137,525,264.12	10.94
2017年	0	2.00	0	30,080,000.00	118,814,266.16	25.32
2016年	0	0	0	0	103,932,009.90	-

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	段容文、黄艳婷、黄平	<p>1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>2、若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。</p> <p>3、在上述承诺期限届满后，在本人担任发行人的董事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有的发行人股份总数的比例不超过 50%。</p> <p>4、上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。</p>	自公司上市之日 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	黄艳芸	<p>1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。</p> <p>2、若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价；上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。</p>	自公司上市之日 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首	股份限售	段红星（原	1、自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委	自公司上	是	是	不适用	不适用

次公开发 行相 关的 承 诺		董事)、麦伟雄、郑玉明(原监事)、邹淑芳、段卫真	托他人管理本人在发行人首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该等股份。 2、若本人在上述锁定期届满后两年内减持所持有的发行人股票,减持价格不低于首次公开发行的发行价;上述价格均因公司派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项而作相应调整。 3、上述承诺期限届满后,在本人担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人持有发行人股份的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份;在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内,继续遵守前述承诺。 4、上述承诺期限届满后,本人离职的,离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有的发行人股份总数的比例不超过 50%。 5、上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。 6、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	市之日 12 个月					
	股份限售	郑有权、伍文桢、莫炳洪、官淑兰、邹媚娟、罗钊、汤小英、黄丽华、汤小凡、李曼、黄利聪、赵伟、陈瑶、赵欣、王英珍、周志鹏、	本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	-	否	是	不适用	不适用	

		梁思梅、奚晓娟、倪任云、陈丹飞、郭剑华、彭峥、曾杰、李智富、解唯、何生辉、马源清、徐结根、詹前杰、杨招英、陈永杰、李明、张立红、林良辉						
解决同业竞争	段容文、黄艳婷、黄艳芸、黄平	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司均未直接或间接从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。</p> <p>2、在本人作为公司股东期间，本人承诺将不直接或间接参与经营任何与公司经营的业务有竞争或可能有竞争的业务；本人现有或将来成立的全资子公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本人控制的企业也不直接或间接从事与公司有竞争的或可能有竞争的业务；如本人或其控制的企业从任何第三者获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司；本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。</p> <p>3、如违反上述承诺，本人同意承担给公司造成的全部损失。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	段容文、黄艳婷、黄艳芸、黄平	<p>1、本人承诺在持有公司股份期间，尽可能避免直接或者间接与公司及其关联公司之间的关联交易。</p> <p>2、对于不可避免的关联交易，本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的有</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	

			关规定，按照市场公允价格并遵照一般市场交易规则依法进行，按照有关规定的程序履行决策和信息披露程序，不损害公司和其他股东的利益。 3、本人承诺坚决避免利用本人与公司的关联关系损害公司和股东的利益。					
其他	嘉诚国际		<p>(一) 招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺</p> <p>1、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。</p> <p>2、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将依法启动回购股份的程序。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格根据公司股票发行价格加计银行同期活期存款利息和市场价格孰高确定，若公司在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。回购股份数按本公司首次公开发行的全部新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。</p> <p>3、若本公司违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本公司将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司将继续履行该等承诺。</p> <p>(二) 房屋租赁承诺</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>公司将持续督促出租方尽快取得相关权属证书或出租许可文件；对于公司及控股子公司租赁的瑕疵房产，公司将积极寻找不存在产权瑕疵的合适替代经营场所，保证不影响正常生产经营。</p>					
其他	段容文、黄艳婷、黄艳芸、黄平	<p>(一) 招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺</p> <p>1、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。</p> <p>2、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>3、若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其它公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。</p> <p>(二) 劳务派遣用工承诺</p> <p>我们将促使嘉诚国际及其子公司按照中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的《劳务派遣暂行规定》（2014年3月1日起施行）的相关规定降低劳务派遣用工数量，规范劳务派遣事宜。</p> <p>如因劳务派遣员工合法权利受到损害或其他与劳务派遣相关的原因，导致公司及其附属公司被要求缴纳罚款、被追索相关费用或因此而遭受任何其他损失，我们将及时、无条件、全额补偿公司及其附属公司由此遭受的一切损失。</p> <p>(三) 房屋租赁承诺</p> <p>若发行人及其子公司、分公司租赁的房产在租赁有效期内被强制拆迁或因纠纷导致无法继续租用，本人将及时、无条件、</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	

		全额补偿公司因此遭受的一切损失。						
其他	水田晴夫、 麦伟雄、黎 柏其、陈海 权、谢如鹤、 梁肖林、袁 伟强、郑玉 明、邹淑芳、 山本成良	<p>(一) 招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺</p> <p>1、若《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖发行人股票的证券交易中遭受损失的，我们将依法赔偿投资者的损失。</p> <p>2、若本人违反在发行人首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及发行人的章程所规定的信息披露媒体公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	段容文、黄 艳婷、黄艳 芸、黄平	<p>(一) 主要股东的持股意向和减持意向的承诺</p> <p>1、对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。</p> <p>2、上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本人可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。</p> <p>3、在上述锁定期届满后两年内，未发生延长锁定期情形的，本人可以不低于发行价的价格进行减持，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。</p> <p>4、本人保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。</p> <p>5、如本人违反上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有。</p>	-	是	是	不适用	不适用	

			<p>(二) 关于上市后三年内稳定股价的承诺</p> <p>1、公司主要股东应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>2、主要股东承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持，其用于单次增持股份的金额以上年度获得的公司分红金额的 50% 为上限，12 个月内累计不超过上年度获得的全部公司分红金额。</p>					
其他	恒尚投资、粤科钜华	<p>(一) 其他持股 5% 以上股份的股东持股意向和减持意向的承诺</p> <p>1、上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本公司可进行减持：(1) 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；(2) 如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。</p> <p>2、在上述锁定期届满后两年内，未发生延长锁定期情形的，本公司可以不低于发行价的价格进行减持，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。</p> <p>3、本公司保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。</p> <p>4、如本公司违反上述承诺，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有。</p>	-	是	是	不适用	不适用	
其他	段容文、黄艳婷、黄平、麦伟雄、水田晴夫、黎柏其、陈海权、谢如鹤、	<p>(一) 公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报保障措施承诺</p> <p>公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为了保障对公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出承诺：</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用	

	梁肖林、山本成良	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人承诺对职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>					
其他	段容文、黄艳婷、黄平、麦伟雄、水田晴夫、黎柏其、陈海权、谢如鹤、梁肖林、山本成良	<p>(一) 关于上市后稳定股价的承诺</p> <p>1、在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。</p> <p>2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于单次增持公司股份的货币资金以该等董事、高级管理人员上年度自公司实际领取薪酬总和的 30% 为上限，12 个月内累计不超过上年度自公司实际领取薪酬总和的 60%。</p>	-	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	15

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议以及 2017 年年度股东大会审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							362,309,881.02						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							63,279,765.75						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							63,279,765.75						
担保总额占公司净资产的比例（%）							4.26						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							63,279,765.75						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							63,279,765.75						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						
担保情况说明							不适用						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	31,800	24,400	-
券商理财产品	募集资金	31,800	0	-
券商理财产品	自有资金	17,000	0	-
信托理财产品	自有资金	21,500	21,500	-

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行	银行理财产品	100,000,000.00	2017年9月1日	2018年1月4日	募集资金	-	-	4.40%	-	1,506,849.32	报告期内已收回	是		-
平安银行	银行理财产品	218,000,000.00	2017年12月29日	2018年1月4日	募集资金	-	-	3.1%	-	111,090.42	报告期内已收回	是		-
民生银行	银行理财产品	20,000,000.00	2018年9月18日	2018年12月18日	募集资金	-	-	4.10%	-	204,438.36	报告期内已收回	是		-
民生银行	银行理财产品	20,000,000.00	2018年9月19日	2019年1月16日	募集资金	-	-	5.00%	-	330,555.56	截至本披露日已收回	是		-
民生银行	银行理财产品	20,000,000.00	2018年9月19日	2019年2月14日	募集资金	-	-	5.20%	-	427,555.56	截至本披露日已收回	是		-
民生银行	银行理财产品	204,000,000.00	2018年9月19日	2019年3月15日	募集资金	-	-	5.35%	-	5,366,050.00	截至本披露日已收回	是		-
国泰君安	券商理财产品	318,000,000.00	2018年1月5日	2018年4月9日	募集资金	-	-	5.1%	-	4,221,123.29	报告期内已收回	是		-

海通证券	券商理财产品	318,000,000.00	2018年4月18日	2018年8月27日	募集资金	-	-	5.20%	-	5,980,142.64	报告期内已收回	是		-
海通证券	券商理财产品	80,000,000.00	2018年2月14日	2018年10月24日	自有资金	-	-	5.50%	-	3,049,863.20	报告期内已收回	是		-
海通证券	券商理财产品	30,000,000.00	2018年4月12日	2018年5月27日	自有资金	-	-	4.30%	-	162,575.40	报告期内已收回	是		-
海通证券	券商理财产品	60,000,000.00	2018年4月12日	2018年6月20日	自有资金	-	-	4.50%	-	517,808.40	报告期内已收回	是		-
西部信托	信托理财产品	90,000,000.00	2018年8月24日	2019年3月1日	自有资金	-	-	6.08%	-	2,833,446.58	截至本报告期内已收回	是		-
上海国际信托	信托理财产品	75,000,000.00	2018年10月11日	2019年3月4日	自有资金	-	-	6.3%	-	1,864,109.59	截至本报告期内已收回	是		-
上海国际信托	信托理财产品	50,000,000.00	2018年10月26日	2019年3月4日	自有资金	-	-	6.3%	-	1,113,287.67	截至本报告期内已收回	是		-

注:上表中的中国银行为中国银行股份有限公司;平安银行为平安银行股份有限公司;民生银行为中国民生银行股份有限公司;国泰君安为国泰君安证券股份有限公司;海通证券为海通证券股份有限公司;西部信托为西部信托有限公司;上海国际信托为上海国际信托有限公司。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

嘉诚国际作为一家具有社会责任的民营上市公司，高度重视、积极响应精准扶贫工作，根据企业自身的实际情况，积极参与新时期精准扶贫、精准脱贫工作。2018年，公司积极参与广东省韶关乐昌市乐城街道下西村帮扶工作，展现公司勇担社会责任的良好形象，以实际行动回报社会。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

2018年，公司根据广东证监局的安排，参与广东省韶关乐昌市乐城街道下西村帮扶工作，通过广东证监局向乐昌市下西村捐赠物资一批，帮助改善下西村村集体、下西村小学、相对贫困人口生产生活条件，为下西村切实打赢精准脱贫攻坚战，实现脱贫奔康目标提供物资支持，积极履行社会责任和义务。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019年，公司将继续根据广东省、广州市统一部署，积极推进，扎实抓好新时期精准脱贫攻坚工作。立足实际，精准发力，落实好帮扶资金，继续参与精准扶贫项目。实施好帮扶举措，发展好帮扶产业，确保贫困户精准脱贫；采取捐款、捐物、助老、助学、助医等形式，改善贫困群众的生产生活条件；同时加强宣传，为精准扶贫加油助威，凝聚强大的正能量，帮助群众树立战胜贫困、建设和谐美丽新农村的信心，并注重在履行社会责任过程中打造具有嘉诚国际特色的帮扶品牌，展现本公司勇担社会责任的良好形象。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、公司履行社会责任的宗旨和理念

报告期内，公司秉承社会责任是企业的第一责任的信念，诚信经营、依法纳税，积极承担社会责任，在业务经营和发展的过程中，不仅为股东持续创造投资回报，也为区域经济发展、员工、客户、合作伙伴及其他利益相关者谋求福祉，实现了经济效益与社会效益的和谐统一。

2、诚信守法经营，依法纳税

公司始终把“守法经营、依法纳税”作为企业的基本社会责任和商业道德，严格遵守国家法律法规，始终用实际行动履行着企业对社会的责任和义务，用真情实意、真心付出诠释企业的核心价值观。正确处理国家、企业、职工、股东的关系。2018年，公司实现上交国家税金3,454.04万元。

3、股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司积极开拓进取，实现利润持续增长。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，保证投资者的知情权，促进公司与投资者之间的良性沟通，树立公司的市场形象。《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为信息披露媒体，严格按照

有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司重视与股东共享经营成果。基于公司 2017 年的经营成果与财务状况，综合考虑公司未来发展需要，公司于 2018 年 4 月 18 日召开了 2017 年年度股东大会，大会审议通过了《2017 年度利润分配方案的议案》，同意以公司的总股本 15,040 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配 3,008.00 万元。2017 年度权益分派有关事项已在报告期内顺利办理完毕。

4、职工权益保护

(1) 公司严格遵守《劳动法》及有关法律法规，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定，全面贯彻执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等社会保障。建立了完善的薪酬、福利与激励体系；制定全面的安全管理制度，加强员工安全意识。

(2) 公司关注员工成长，关心员工生活。提高员工福利，共享公司发展成果，为员工的职业发展创造良好的环境。公司为员工举办各类培训、岗位技能大赛，为员工提高学习机会和晋升通道，并通过举办篮球比赛、户外拓展、爬山、团游、公司年会等样式繁多的活动，丰富员工生活，有效提高了公司与员工之间的感召力和凝聚力。

(3) 公司建立培训制度，有计划地组织员工参加培训，不断地增长员工的工作知识和技能，满足公司可持续经营发展的需要，追求与员工共同成长，在公司目标达成的同时，也能满足员工个人职业规划的发展需要。公司建立层级培训体系，多方位推进管理水平和业务技能提升。针对高层管理者开展外部培训，提升战略决策能力。针对中层管理者开展内外部相结合的培训，提升综合管理能力。针对物流现场员工开展操作技能培训和技能竞赛，实现现场操作标准化作业。

5、供应商权益保护

(1) 公司本着“自愿、平等、互利”的原则与供应商、与客户进行长期合作，通过完善采购流程和机制，建立健全采购管理与控制制度，贯彻供应商评价和选择制度，实现供应商优胜劣汰，逐步与其建立长期稳定的战略合作关系。2018 年，公司与供应商合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。

(2) 公司坚持“共同繁荣”的供应商管理理念，以合作为纽带，以诚信为基础，促进供需双方的共同发展。把供应商作为企业价值链上重要的环节，从资金、技术等方面进行帮助、扶持。通过开展深化供应商管理机制、与关键供应商建立长效联系机制等手段，推动供应商不断改进服务质量，从而促进了供应商质量管理水平的提升。

6、客户权益保护

公司时刻“以顾客需求为导向”，突出定制化特色，全面提高全程供应链一体化服务体系运行的有效性；以“精细化、标准化、信息化”的工作理念切实提高物流产品和服务质量水平，为用户提供高质量、高附加值的物流服务。

公司积极履行企业对客户的社会责任，秉承诚信经营的核心价值观。公司与国内外多家大型制造企业和著名商贸企业建立了长期的战略合作伙伴关系；公司全程供应链一体化管理服务以卓越的服务质量和服务效率得到了客户的高度认可和赞誉。

7、环境保护与可持续发展

(1) 公司在日常管理中持续加大环保管理力度，从精细化和规范化、环保基础管理和设备设施运行维护方面下功夫，及时修订管理制度，强化内部考核，严格规范操作，为公司的环境保护与可持续发展提供了有力的支撑。

(2) 公司大力发展循环经济。制订和实施循环经济推进计划，按照“减量化、再利用、资源化”的原则，根据环境保护的要求，进行物流项目的设计与建设，促进企业经营循环发展；在减少废弃物的环境影响方面，公司将加大托盘、周转箱、物料箱等低值易耗物流器具以及包装物的回收力度，并通过改进质量、统一标准来实现逆物流过程中器具和包装物的及时回收，重复利用。

(3) 公司积极推进绿色物流，尽到物流企业的社会责任，在二氧化碳减排方面，公司将继续通过“优化全程供应链管理环节”、“提高货物装载效率”、“合理制定运输路线以缩短行驶距离”以及“执行环保驾驶方式作业指导书”和“环保燃料车代替燃油车作业”等措施减少作业车辆的尾气排放；在运输组织模式上，公司采用绿色环保甩挂运输模式，保持科学的甩挂配比，既保证了物流运输效率，又能降低碳排放量，为社会节能环保事业贡献一份力量。此外，公司还推行“无纸化办公”以减少管理环节的浪费，降低成本。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东恒尚投资管理有限公司	13,005,000	13,005,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
广东粤科钜华创业投资有限公司	6,645,000	6,645,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日

段红星	825,000	825,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
伍文楨	600,000	600,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
郑有权	525,000	525,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
段卫真	450,000	450,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
莫炳洪	375,000	375,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
官淑兰	375,000	375,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
邹淑芳	360,000	360,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
邹媚娟	360,000	360,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
罗钊	330,000	330,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
汤小英	300,000	300,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
黄丽华	300,000	300,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
汤小凡	240,000	240,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
郑玉明	225,000	225,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
李曼	225,000	225,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
黄利聪	225,000	225,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
赵伟	225,000	225,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
麦伟雄	180,000	180,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
陈瑶	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
赵欣	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
王英珍	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
周志鹏	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
梁思梅	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
奚晓娟	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
倪任云	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
陈丹飞	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
郭剑华	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
彭峥	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
曾杰	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
李智富	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
解唯	150,000	150,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
何生辉	100,000	100,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
马源清	100,000	100,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
徐结根	100,000	100,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
詹前杰	100,000	100,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
杨招英	100,000	100,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
陈永杰	90,000	90,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
李明	90,000	90,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
张立红	50,000	50,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
林良辉	30,000	30,000	-	0	首发限售股上市流通	2018年8月8日
合计	28,480,000	28,480,000	-	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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
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				
广东恒尚投资管理 有限公司	13,005,000	人民币普通股	13,005,000				
广东粤科钜华创业 投资有限公司	6,645,000	人民币普通股	6,645,000				
陈婉新	574,465	人民币普通股	574,465				
段卫真	450,000	人民币普通股	450,000				
官淑兰	375,000	人民币普通股	375,000				
郑有权	370,000	人民币普通股	370,000				
邹淑芳	360,000	人民币普通股	360,000				
邹媚娟	360,000	人民币普通股	360,000				
莫炳洪	354,900	人民币普通股	354,900				

陈晓玲	342,400	人民币普通股	342,400
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	段容文	50,345,000	2020年8月8日	0	首发限售
2	黄艳婷	12,375,000	2020年8月8日	0	首发限售
3	黄平	10,875,000	2020年8月8日	0	首发限售
4	黄艳芸	10,725,000	2020年8月8日	0	首发限售
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
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				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

□适用 √不适用

2、自然人

√适用 □不适用

姓名	段容文
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、董事长
姓名	黄艳婷

国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副董事长
姓名	黄平
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、总经理
姓名	黄艳芸
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	总经理助理、人事行政总监

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

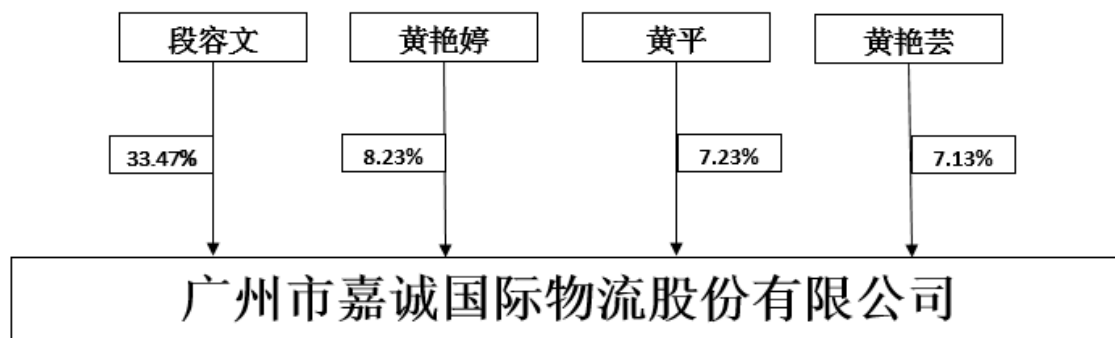
适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5、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



(二) 实际控制人情况

1、法人

适用 不适用

2、自然人

适用 不适用

姓名	段容文
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	黄艳婷
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

姓名	黄平
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	黄艳芸
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	总经理助理、人事行政总监
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

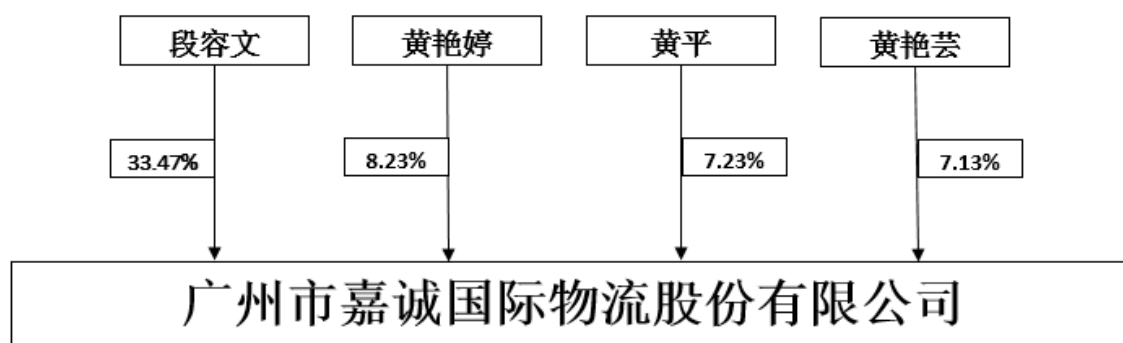
适用 不适用

4、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5、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



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
段容文	董事、董事长	女	2016年10月10日	2019年10月9日	5,034.50	5,034.50	0	-	36.00	否
黄艳婷	董事、副董事长	女	2016年10月10日	2019年10月9日	1,237.50	1,237.50	0	-	94.53	否
黄平	董事、总经理	男	2016年10月10日	2019年10月9日	1,087.50	1,087.50	0	-	45.94	否
水田晴夫	董事、副总经理	男	2016年10月10日	2019年10月9日	0	0	0	-	61.78	否
麦伟雄	董事、副总经理、董事会秘书	男	2016年10月10日	2019年10月9日	18.00	18.00	0	-	22.76	否
陈海权	独立董事	男	2016年10月10日	2019年10月9日	0	0	0	-	6.00	否
谢如鹤	独立董事	男	2016年10月10日	2019年10月9日	0	0	0	-	6.00	否
梁肖林	独立董事	男	2016年10月10日	2019年10月9日	0	0	0	-	6.00	否
袁伟强	监事，监事会主席	男	2016年10月10日	2019年10月9日	0	0	0	-	33.04	否
段卫真	监事，职工代表监事	男	2018年4月2日	2019年10月9日	45.00	45.00	0	-	23.69	否

邹淑芳	监事	女	2016年10月10日	2019年10月9日	36.00	36.00	0	-	14.19	否
王英珍	财务总监	女	2019年1月24日	2019年10月9日	15.00	14.00	-1.00	-	20.97	否
黎柏其	原董事	男	2016年10月10日	2018年3月30日	0	0	0	-	-	否
郑玉明	原职工代表监事	女	2016年10月10日	2018年3月30日	22.50	22.50	0	-	14.66	否
山本成良	原副总经理、财务总监	男	2016年10月10日	2019年1月23日	0	0	0	-	40.23	否
合计	/	/	/	/	7,496.00	7,495.00	-1.00	/	425.79	/

注：郑玉明女士于2018年3月30日辞任公司第三届监事会监事，辞去监事职务后在报告期内仍继续担任公司行政部副总监。

段卫真先生于2018年4月2日经公司职工代表大会选举担任公司第三届监事会职工代表监事，且在报告期内担任公司国内成品运输部总监。

王英珍女士在报告期内担任公司财务副总监。2019年1月24日公司董事会聘任其为财务总监。报告期内，其持有公司股份存在变动。王英珍女士担任财务总监后，其持有公司股份未发生变动。

姓名	主要工作经历
段容文	段容文女士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任江西南城里塔中学教师。现任本公司董事长、大金供应链董事长、松天供应链执行董事兼经理。
黄艳婷	黄艳婷女士，中国国籍，无永久境外居留权。曾任本公司副总经理。现任本公司副董事长，大金供应链、嘉诚环球、奇天物流、港天国际董事，天运物流董事长。兼任广东省现代物流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事、广东亚太电子商务研究院理事。
黄平	黄平先生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理、大金供应链副董事长兼总经理、奇天物流和天运物流董事、天运塑胶执行董事兼总经理，松天供应链监事、华南理工大学经济与贸易学院物流工程硕士研究生校外导师、中国物流与采购联合会常务理事。
水田晴夫	水田晴夫先生，日本国籍，高校学历。曾任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理，天运物流和奇天物流董事。
麦伟雄	麦伟雄先生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师。曾任广州松下空调器有限公司财务课长，本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书；三景电器、三田供应链执行董事兼总经理，大金供应链监事，天运物流总经理。

陈海权	陈海权先生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任暨南大学管理学院商学系副教授、日本兵库县立大学经营学部交换教授、广东商业经济学会副秘书长、本公司监事。现任暨南大学管理学院市场学系教授、博士生导师、广东亚太电子商务研究院院长、广东省现代物流研究院学术院长、中国市场学会副秘书长、广东省物流与供应链学会副会长兼秘书长、广东商业经济学会副会长、广州友谊集团有限公司外部董事、广州百货企业集团有限公司外部董事、广东安捷供应链管理股份有限公司董事、恒腾网络集团有限公司独立非执行董事、本公司独立董事。
谢如鹤	谢如鹤先生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任中南大学交通运输学院副院长，广州大学商学院（经济与管理学院）院长等职。现任广州大学工商管理学院教授、博士生导师、中国物流学会副会长、本公司独立董事。
梁肖林	梁肖林先生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、注册税务师、注册会计师。曾任广州羊城会计师事务所审计员，广东羊城会计师事务所项目经理、业务经理，立信羊城会计师事务所业务经理，高级经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，本公司独立董事。
袁伟强	袁伟强先生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任大亚湾核电站工程绘图。现任本公司监事会主席，三景电器销售总监。
邹淑芳	邹淑芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任日立数字映像（中国）有限公司广州分公司企划部主管、同方股份有限公司市场部经理。现任本公司监事，三景电器销售副总监。
段卫真	段卫真先生，中国国籍，无永久境外居留权。曾任本公司国内成品运输部高级经理。现任本公司职工代表监事，国内成品运输部总监、奇天物流董事。
山本成良	山本成良先生，日本国籍，高校学历。曾任广州松下空调器有限公司董事、总会计师，松下空调设备组总经理，松下空调商务组总经理，松下空调供应链管理部部长，松下监查集团顾问。曾任本公司副总经理、财务总监。
王英珍	王英珍女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任广州市诺宝涂料有限公司总经理助理，广州骏宝实业有限公司财务经理、财务总监，东莞科达机电有限公司财务经理，本公司审计部总监、财务部副总监。现任本公司财务总监。
黎柏其	黎柏其先生，中国国籍，无永久境外居留权，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。曾任深圳布吉华南无线电厂、深圳粤宝电子工业总公司磁头厂、深圳粤宝电子工业总公司、广东省电子工业总公司、广东省电子信息产业集团有限公司，广东省粤科风险投资集团有限公司、广东科创投资管理有限公司。现任广东省粤科金融集团有限公司副总经理、党委委员，广东鸿图科技股份有限公司董事长、广东省科技创业投资有限公司董事、广东盛图投资有限公司董事、广东宝龙汽车有限公司董事。2016年10月10日至2018年3月30日任本公司第三届董事会董事。
郑玉明	郑玉明女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于广东省潮州市饶平县中国旅行社、饶平县中国旅行社中侨旅游公司、饶平县青年旅行社有限公司，本公司行政部经理。现任本公司行政部副总监，天运塑胶监事。2016年10月10日至2018年3月30日任本公司第三届监事会职工代表监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黎柏其	广东省粤科金融集团有限公司	副总经理、党委委员	2003年7月29日	/
黎柏其	广东省科技创业投资有限公司	董事	2014年4月23日	/
黎柏其	广东鸿图科技股份有限公司	董事长	2013年12月26日	2019年5月4日
黎柏其	广东盛图投资有限公司	董事	2016年3月8日	2019年3月7日
黎柏其	广东宝龙汽车有限公司	董事	2016年8月12日	2019年8月11日
陈海权	暨南大学管理学院	市场学系教授、博士生导师	2003年8月	/
陈海权	广州友谊集团有限公司	外部董事	2017年4月	2020年4月
陈海权	广州百货企业集团有限公司	外部董事	2017年12月	2020年12月
陈海权	广东安捷供应链管理股份有限公司	董事	2016年8月	2019年8月
陈海权	恒腾网络集团有限公司	独立非执行董事	2015年10月26日	2018年10月
谢如鹤	广州大学工商管理学院	物流与电子商务系教授、博士生导师	2004年7月	/
梁肖林	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012年1月	/
在其他单位任职情况的说明	不适用			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的报酬（或津贴）经公司股东大会审议通过；高级管理人员的报酬经董事会审议通过。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事依据 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》及管理层的绩效考核方案确定；高级管理人员依据公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》及管理层的绩效考核方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员在报告期内应从公司领取的报酬（或津贴）已支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	425.79 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黎柏其	董事	离任	工作变动
郑玉明	职工代表监事	离任	辞任
山本成良	副总经理、财务总监	离任	辞任
段卫真	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
王英珍	财务总监	聘任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	703
主要子公司在职员工的数量	296
在职员工的数量合计	999
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	632
销售人员	116
技术人员	104
财务人员	52
行政人员	95
合计	999
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	94
大专学历	243
大专以下	662
合计	999

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立与市场经济、现代企业管理制度和公司发展战略相适应的薪酬管理体系，充分调动员工的工作积极性和主动性，鼓励员工为公司发展作出积极贡献，以满足公司的经营发展和人才队伍建设的需要。

同时，为能使员工更好地享受公司发展成果，公司不断改革和完善薪酬、福利和保险制度，实现公司和员工的共同成长。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立培训制度，有计划地组织员工参加培训，不断地增长员工的工作知识和技能，满足公司可持续经营发展的需要，追求与员工共同成长，在公司目标达成的同时，也能满足员工个人职业规划的发展需要。

公司建立层级培训体系，多方位推进管理水平和业务技能提升。针对高层管理者开展外部培训，提升战略决策能力。针对中层管理者开展内外部相结合的培训，提升综合管理能力。针对物流现场员工开展操作技能培训和技能竞赛，实现现场操作标准化作业。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	90.63 万小时
劳务外包支付的报酬总额	1,707.71 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会、管理层及各职能部门各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了公司和全体股东的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，不断完善和规范股东大会的会议召集、提案与通知、会议召开与表决程序。股东大会采用现场与网络投票相结合的方式组织召开，平等对待所有股东，保障每位股东参加股东大会的权利，为其充分行使咨询权和表决权提供支持。股东大会均经律师现场鉴证，并由律师出具相关法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》的要求，规范自身行为。公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现相互独立，公司董事会、监事会、管理层及各职能部门能够独立运作。

3、关于董事与董事会

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员人数及组织结构符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司董事会的会议召集、提案与通知、会议召开与表决程序、会议决议以及会议记录均符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》规定。全体董事在任职期间勤勉尽职，严格执行股东大会的各项决议，积极参与董事会会议并实现科学决策。

董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会各专门委员会均严格根据《公司章程》及《各董事会专门委员会工作细则》规范运作。

独立董事本着对公司董事会和全体股东负责的精神，审慎、认真、勤勉尽责地履行职责，维护了公司利益及股东合法权益，尤其是中小股东的合法权益。独立董事根据《公司法》、《独立

董事工作制度》的要求，对有关重大事项发表了独立意见，并且对关联交易、募集资金使用情况、对外担保、定期报告审核、聘任审计机构、现金分红等重大事项予以重点关注和发表意见。

4、关于监事与监事会

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名，监事会成员人数及组织结构符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事会的会议召集、提案与通知、会议召开与表决程序、会议决议以及会议记录等，均符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。各位监事在任职期间勤勉尽责，对公司依法运作情况、公司财务状况、股东大会决议执行情况、内部控制情况等事项进行了严格的检查和监督。

5、信息披露情况

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所信息披露格式指引等相关规定，认真完成了定期报告的信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平、及时发布会议决议、披露重大事项临时公告，履行信息披露义务，确保广大投资者及时了解公司经营情况。

6、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，采取多种方式保障投资者利益。公司利用上证 E 互动等平台，及时答复投资者所关心的问题，保持与投资者沟通渠道畅通。报告期内，公司接听 50 余次投资者热线电话，接待机构投资者现场调研、媒体采访、网上交流会 10 余次，向投资者介绍了生产经营、管理考核、发展规划等情况，与投资者形成了良性互动，建立良好的投资者关系。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

嘉诚国际 2017 年年度股东大会审议通过《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算工作报告》、《2017 年度利润分配方案的议案》、《2017 年年度报告全文及摘要》、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2018 年度财务预算报告》、《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》等 10 项议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
段容文	否	8	8	0	0	0	否	1
黄艳婷	否	8	8	0	0	0	否	1
黄平	否	8	8	0	0	0	否	1
水田晴夫	否	8	8	0	0	0	否	1
麦伟雄	否	8	8	0	0	0	否	1
陈海权	是	8	8	1	0	0	否	1
谢如鹤	是	8	8	1	0	0	否	1
梁肖林	是	8	8	1	0	0	否	1
黎柏其	否	1	1	0	0	0	否	1

注：黎柏其先生因委派方广东省粤科金融集团有限公司内部调整原因，于2018年3月30日向董事会递交辞职报告，申请辞去公司董事职务。黎柏其先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

报告期内，公司召开了董事会会议8次，审议通过了27项议案。会议的召集、提案与通胀、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

序号	会议编号	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第九次会议	2018年3月5日	1、《关于2017年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2017年度财务决算工作报告的议案》 4、《关于2017年度利润分配方案的议案》 5、《<关于2017年年度报告>全文及摘要的议案》 6、《关于2017年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况

			<p>的专项报告的议案》</p> <p>8、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》</p> <p>9、《关于 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>10、《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》</p> <p>11、《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》</p> <p>12、《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>13、《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>14、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>15、《关于确认 2017 年度日常关联交易的议案》</p> <p>16、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》</p> <p>17、《关于与广州市浪奇实业股份有限公司签署日常关联交易合同的议案》</p> <p>18、《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》</p>
2	第三届董事会第十次会议	2018 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
3	第三届董事会第十一次会议	2018 年 6 月 26 日	1、《关于全资子公司向银行申请授信的议案》
4	第三届董事会第十二次会议	2018 年 7 月 27 日	1、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
5	第三届董事会第十三次会议	2018 年 8 月 27 日	<p>1、《2018 年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2、《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于补选董事的议案》</p>
6	第三届董事会第十四次会议	2018 年 9 月 4 日	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	第三届董事会第十五次会议	2018 年 9 月 17 日	1、《关于新增募集资金存储专户的议案》
8	第三届董事会第十六次会议	2018 年 10 月 25 日	1、《2018 年第三季度报告全文及正文》

9	2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 18 日	1、《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2017 年度财务决算工作报告的议案》 4、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》 5、《<关于 2017 年年度报告>全文及摘要的议案》 6、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 7、《关于 2018 年度财务预算报告的议案》 8、《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》 9、《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》 10、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
---	--------------	-----------------	---

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司薪酬与考核委员会绩效评价标准，对董事及高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果与薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，提交董事会审议。同时，公司将继续探求有效的激励机制，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化和制度化，充分调动高级管理人员的工作积极性。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《内部控制评价报告》详见于同日在指定媒体及上交所网站披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉诚国际 2018 年度内部控制有效性进行独立审计，认为“广州市嘉诚国际物流股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。《内部控制审计报告》全文详见于同日在指定媒体及上交所网站披露的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

√适用 □不适用

1、主要子公司工商变更情况

公司名称	变更时间	变更前	变更后
天运国际物流（广州）有限公司	2018年1月23日	监事： 黄平、黄艳婷、麦伟雄、水田晴夫、汤慰强	监事： 黄平、黄艳婷、麦伟雄、水田晴夫、邹淑芳
广州市天运塑胶电子有限公司	2018年3月19日	经营范围： 塑料板、管、型材制造；塑料零件制造；风机、风扇制造；制冷、空调设备制造；机械零部件加工；电力电子元器件制造；电子产品设计服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口	经营范围： 塑料板、管、型材制造；塑料零件制造；风机、风扇制造；制冷、空调设备制造；机械零部件加工；电力电子元器件制造；电子产品设计服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；业务流程外包；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；劳务承揽
广州市三景电器设备有限公司南沙分公司	2018年5月31日		新成立
广州市大金供应链管理有限公司	2018年10月9日	经营范围： 供应链管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；家用电器修理	经营范围： 供应链管理；装卸搬运；国际货运代理；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；房屋租赁；计算机技术开发、技术服务；技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）；厨房用具及日用杂品零售；机电设备安装服务；日用电器修理；清洁用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；场地租赁（不含仓储）；运输货物打包服务；日用家电设备零售；清扫、清洗日用品零售；家用电器批发；软件开发；货物检验代理服务；道路货物运输代理；家用视听设备零售；橡胶制品批发；厨房设备及厨房用品批发；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；机械零部件加工；劳务承揽
北京市松天供应链管理有限公司	2018年12月28日	住址： 北京市朝阳区百子湾路16号百子园4号楼C单元12层1205号	住址： 北京市朝阳区百子园5号楼8层C单元801

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

广会审字[2019]G19001180010 号

广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉诚国际”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉诚国际 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉诚国际，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）综合物流收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表“附注五、28”和“附注七、52”。

嘉诚国际主营业务主要由综合物流业务、供应链分销执行业务、代理采购业务、代加工业务、国际贸易业务构成。2018 年度，嘉诚国际营业收入为人民币 111,561.32 万元，成本为 85,088.63 万元，毛利额为 26,472.69 万元，其中综合物流业务收入 58,095.75 万元，毛利额为 21,340.11 万元，约占嘉诚国际合并财务报表营业收入及毛利额的 52.08% 及 80.61%。综合物流业务主要包括运输、仓储及出入库作业、货运代理，嘉诚国际在提供相关运输、仓储及出入库作业、货运代理后，在约定的结算期内，依据在此期间发生的各笔业务信息和与客户约定的报价汇总形成业务对账单提交客户核对，客户对业务对账单信息确认无误后，公司确认收入的实现。嘉诚国际 2018 年年度综合物流业务营业收入及毛利额贡献占比大，是嘉诚国际利润的主要来源，影响关键业务指标，并且该类业务交易发生频繁，交易量大，产生错报的固有风险较高。因此，我们将综合物流业务收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

(1) 了解及评价了与综合物流收入确认事项有关的内部控制设计的合理性，并测试关键控制执行的有效性。

(2) 结合行业特征，对综合物流收入执行月度波动分析和毛利分析，并与同行业比较分析识别和调查异常波动。

(3) 选取样本检查业务合同，识别与业务的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

(4) 检查综合物流收入确认对应的业务对账单，同时对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否真实、完整、准确。

(5) 结合函证程序，对应收账款及收入进行函证，检查已确认业务收入的真实性。

四、其他信息

嘉诚国际管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉诚国际持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 陈 昭
(项目合伙人)

中国注册会计师： 林恒新

中国 广州

二〇一九年四月十一日

二、财务报表

合并资产负债表
2018 年 12 月 31 日

编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	204,072,805.49	181,252,732.67
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	七、4	272,548,233.58	243,574,682.84
其中：应收票据	七、4	63,432,648.88	111,850,957.47
应收账款	七、4	209,115,584.70	131,723,725.37
预付款项	七、5	6,882,151.30	7,330,154.93
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	七、6	16,643,419.44	10,608,784.88
其中：应收利息	七、6	7,640,578.89	1,742,746.74
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七、7	139,656,957.33	86,763,405.22
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	七、10	539,430,541.37	549,642,957.17
流动资产合计		1,179,234,108.51	1,079,172,717.71
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	七、14	5,201,731.33	5,122,691.71
投资性房地产		-	-
固定资产	七、16	342,249,747.20	369,707,850.03
在建工程	七、17	182,381,535.39	50,226,259.07
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	七、20	163,696,507.38	195,604,297.28
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	七、24	8,198,435.80	5,468,283.72
其他非流动资产	七、25	-	5,164,147.57
非流动资产合计		701,727,957.10	631,293,529.38
资产总计		1,880,962,065.61	1,710,466,247.09

流动负债：			
短期借款		-	-
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	七、29	311,694,908.82	247,816,713.84
预收款项	七、30	8,616,607.04	11,663,788.90
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	七、31	10,492,102.56	8,184,670.61
应交税费	七、32	15,381,022.02	13,281,154.27
其他应付款	七、33	15,491,451.60	20,854,579.53
其中：应付利息		-	-
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		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		361,676,092.04	301,800,907.15
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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	七、42	16,911,907.33	14,301,309.20
递延所得税负债	七、24	1,822,323.83	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		18,734,231.16	14,301,309.20
负债合计		380,410,323.20	316,102,216.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	150,400,000.00	150,400,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	七、46	633,605,989.43	633,605,989.43
减：库存股		-	-
其他综合收益	七、48	-51,413.54	-607,496.77
专项储备	七、49	17,559,588.32	17,977,631.17
盈余公积	七、50	67,394,985.08	57,695,307.76
一般风险准备		-	-

未分配利润	七、51	617,455,948.32	519,710,361.52
归属于母公司所有者权益合计		1,486,365,097.61	1,378,781,793.11
少数股东权益		14,186,644.80	15,582,237.63
所有者权益（或股东权益）合计		1,500,551,742.41	1,394,364,030.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,880,962,065.61	1,710,466,247.09

法定代表人：段容文

主管会计工作负责人：王英珍

会计机构负责人：王芳梅

母公司资产负债表
2018 年 12 月 31 日

编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		32,281,412.62	45,867,570.86
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	十七、1	181,586,218.85	167,428,325.75
其中：应收票据	十七、1	36,901,735.81	81,012,849.67
应收账款	十七、1	144,684,483.04	86,415,476.08
预付款项		1,265,952.50	281,622.90
其他应收款		466,235,024.47	59,672,797.86
其中：应收利息		459,589.04	1,742,746.74
应收股利		-	-
存货		14,007,091.76	9,943,738.48
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		50,013,395.00	465,755,956.95
流动资产合计		745,389,095.20	748,950,012.80
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	十七、3	524,632,503.54	581,553,463.92
投资性房地产		-	-
固定资产		240,997,303.38	250,896,890.06
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		46,849,460.11	47,307,034.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,983,536.64	1,523,667.06
其他非流动资产		-	-

非流动资产合计		815,462,803.67	881,281,055.37
资产总计		1,560,851,898.87	1,630,231,068.17
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		104,124,420.44	127,834,279.34
预收款项		1,092.00	65,165.85
应付职工薪酬		6,852,919.76	4,982,831.94
应交税费		9,189,830.70	8,036,286.06
其他应付款		14,065,914.40	130,890,050.20
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		134,234,177.30	271,808,613.39
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		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		6,511,907.33	4,901,309.20
递延所得税负债		68,938.36	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,580,845.69	4,901,309.20
负债合计		140,815,022.99	276,709,922.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		150,400,000.00	150,400,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		631,888,562.90	631,888,562.90
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		15,882,708.31	16,283,751.16
盈余公积		67,394,985.08	57,695,307.76
未分配利润		554,470,619.59	497,253,523.76
所有者权益（或股东权益）合计		1,420,036,875.88	1,353,521,145.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,560,851,898.87	1,630,231,068.17

法定代表人：段容文

主管会计工作负责人：王英珍

会计机构负责人：王芳梅

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,115,613,222.21	1,034,261,956.29
其中:营业收入	七、52	1,115,613,222.21	1,034,261,956.29
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		994,452,040.95	909,933,010.83
其中:营业成本	七、52	850,886,290.16	795,218,658.78
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	七、53	4,731,319.96	5,403,202.30
销售费用	七、54	42,458,890.44	31,221,253.62
管理费用	七、55	65,478,333.71	55,985,736.41
研发费用	七、56	17,361,621.69	17,097,132.73
财务费用	七、57	-3,125,480.57	3,265,903.10
其中:利息费用			1,015,000.00
利息收入		1,119,984.01	958,540.22
资产减值损失	七、58	16,661,065.56	1,741,123.89
加:其他收益	七、59	4,109,401.87	9,368,213.49
投资收益(损失以“-”号填列)	七、60	27,446,381.15	8,155,374.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		79,039.62	-333,636.01
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)	七、62	-52,968.57	-147,034.55
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		152,663,995.71	141,705,498.91
加:营业外收入	七、63	5,246,054.57	2,459,866.55
减:营业外支出	七、64	178,560.44	116,087.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		157,731,489.84	144,049,278.02
减:所得税费用	七、65	19,941,573.04	24,304,649.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		137,789,916.80	119,744,628.24
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		137,789,916.80	119,744,628.24

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		137,525,264.12	118,814,266.16
2. 少数股东损益		264,652.68	930,362.08
六、其他综合收益的税后净额		556,083.23	-765,613.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		556,083.23	-765,613.71
（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		556,083.23	-765,613.71
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		556,083.23	-765,613.71
6. 其他		-	-
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		138,346,000.03	118,979,014.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		138,081,347.35	118,048,652.45
归属于少数股东的综合收益总额		264,652.68	930,362.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.91	0.95
（二）稀释每股收益(元/股)		0.91	0.95

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：段容文

主管会计工作负责人：王英珍

会计机构负责人：王芳梅

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	474,343,130.38	530,258,115.02
减：营业成本	十七、4	313,421,430.18	364,560,894.61
税金及附加		3,633,223.48	3,917,512.46

销售费用		286,632.28	347,733.07
管理费用		48,564,992.86	37,898,197.68
研发费用		17,361,621.69	17,097,132.73
财务费用		-151,015.95	535,472.96
其中：利息费用			1,015,000.00
利息收入		319,576.57	520,003.19
资产减值损失		10,100,314.51	1,704,329.86
加：其他收益		4,009,401.87	9,227,831.49
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	21,692,434.96	6,673,952.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		79,039.62	-333,636.01
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）		-	-45,310.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		106,827,768.16	120,053,315.44
加：营业外收入		5,215,624.12	2,429,804.64
减：营业外支出			100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		112,043,392.28	122,383,120.08
减：所得税费用		15,046,619.13	18,174,899.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,996,773.15	104,208,220.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		96,996,773.15	104,208,220.45
（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		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		96,996,773.15	104,208,220.45
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：段容文

主管会计工作负责人：王英珍

会计机构负责人：王芳梅

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,005,454,097.59	885,305,438.50
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	七、67	32,408,241.86	26,891,268.84
经营活动现金流入小计		1,037,862,339.45	912,196,707.34
购买商品、接受劳务支付的现金		734,801,659.74	684,088,763.72
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		86,752,751.56	72,185,415.06
支付的各项税费		34,540,371.88	49,432,124.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	84,446,062.54	49,443,623.80
经营活动现金流出小计		940,540,845.72	855,149,926.89
经营活动产生的现金流量净额		97,321,493.73	57,046,780.45
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	21,504.01
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	七、67	622,045,930.27	15,746,263.78
投资活动现金流入小计		622,045,930.27	15,767,767.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,395,054.86	36,073,333.23
投资支付的现金		-	-
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	523,431,568.20	543,634,486.69
投资活动现金流出小计		665,826,623.06	579,707,819.92
投资活动产生的现金流量净额		-43,780,692.79	-563,940,052.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	570,392,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
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	七、67	6,886,472.09	-
筹资活动现金流入小计		6,886,472.09	570,392,000.00
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		31,732,245.52	1,015,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,652,245.52	-
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	-	56,130,842.26
筹资活动现金流出小计		31,732,245.52	57,145,842.26
筹资活动产生的现金流量净额		-24,845,773.43	513,246,157.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,011,517.40	-1,023,246.02
五、现金及现金等价物净增加额		29,706,544.91	5,329,640.04
加：期初现金及现金等价物余额		150,011,622.85	144,681,982.81
六、期末现金及现金等价物余额		179,718,167.76	150,011,622.85

法定代表人：段容文

主管会计工作负责人：王英珍

会计机构负责人：王芳梅

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		490,557,941.97	521,854,858.45
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		19,736,647.59	6,142,807.83
经营活动现金流入小计		510,294,589.56	527,997,666.28
购买商品、接受劳务支付的现金		345,509,235.55	406,824,260.92
支付给职工以及为职工支付的现金		51,564,116.54	40,017,951.58
支付的各项税费		26,255,700.06	39,729,366.58
支付其他与经营活动有关的现金		32,028,175.49	27,411,513.03
经营活动现金流出小计		455,357,227.64	513,983,092.11
经营活动产生的现金流量净额		54,937,361.92	14,014,574.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		57,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		3,511,021.72	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	38,979.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	99,883,524.54
收到其他与投资活动有关的现金		841,487,381.30	5,381,317.24
投资活动现金流入小计		901,998,403.02	105,303,821.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,698,660.61	2,528,624.17
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	159,421,972.36
支付其他与投资活动有关的现金		937,720,093.03	465,600,000.00
投资活动现金流出小计		940,418,753.64	627,550,596.53
投资活动产生的现金流量净额		-38,420,350.62	-522,246,774.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	570,392,000.00
取得借款收到的现金		-	50,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的		422,288.62	1,478,591.10

现金			
筹资活动现金流入小计		422,288.62	621,870,591.10
偿还债务支付的现金		-	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,080,000.00	1,015,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	45,799,133.02
筹资活动现金流出小计		30,080,000.00	96,814,133.02
筹资活动产生的现金流量净额		-29,657,711.38	525,056,458.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,169.54	-4,824.02
五、现金及现金等价物净增加额		-13,163,869.62	16,819,433.40
加：期初现金及现金等价物余额		45,445,282.24	28,625,848.84
六、期末现金及现金等价物余额		32,281,412.62	45,445,282.24

法定代表人：段容文

主管会计工作负责人：王英珍

会计机构负责人：王芳梅

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	150,400,000.00	-	-	-	633,605,989.43	-	-607,496.77	17,977,631.17	57,695,307.76	-	519,710,361.52	15,582,237.63	1,394,364,030.74
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	150,400,000.00	-	-	-	633,605,989.43	-	-607,496.77	17,977,631.17	57,695,307.76	-	519,710,361.52	15,582,237.63	1,394,364,030.74
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-	-	-	-	556,083.23	-418,042.85	9,699,677.32	-	97,745,586.80	-1,395,592.83	106,187,711.67
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	556,083.23	-	-	-	137,525,264.12	264,652.69	138,346,000.04
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	9,699,677.32	-	-39,779,677.32	-1,652,245.52	-31,732,245.52	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	9,699,677.32	-	-9,699,677.32	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,080,000.00	-1,652,245.52	-31,732,245.52	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-418,042.85	-	-	-	-8,000.00	-426,042.85	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	418,042.85	-	-	-	8,000.00	426,042.85	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	150,400,000.00	-	-	-	633,605,989.43	-	-51,413.54	17,559,588.32	67,394,985.08	-	617,455,948.32	14,186,644.80	1,500,551,742.41

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	112,800,000.00	-	-	-	146,147,023.88	-	158,116.94	15,104,367.83	47,274,485.71	-	411,316,917.41	14,633,959.92	747,434,871.69
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	112,800,000.00	-	-	-	146,147,023.88	-	158,116.94	15,104,367.83	47,274,485.71	-	411,316,917.41	14,633,959.92	747,434,871.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	37,600,000.00	-	-	-	487,458,965.55	-	-765,613.71	2,873,263.34	10,420,822.05	-	108,393,444.11	948,277.71	646,929,159.05
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-765,613.71	-	-	-	118,814,266.16	930,362.08	118,979,014.53
(二)所有者投入和减少资本	37,600,000.00	-	-	-	487,353,953.20	-	-	-	-	-	-	-	524,953,953.20
1.所有者投入的普通股	37,600,000.00	-	-	-	487,353,953.20	-	-	-	-	-	-	-	524,953,953.20
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2018 年年度报告

(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,420,822.05	-	-10,420,822.05	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,420,822.05	-	-10,420,822.05	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	2,873,263.34	-	-	-	122,927.98	2,996,191.32
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	2,873,263.34	-	-	-	122,927.98	2,996,191.32
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	105,012.35	-	-	-	-	-	-	-105,012.35	-
四、本期期末余额	150,400,000.00	-	-	-	633,605,989.43	-	-607,496.77	17,977,631.17	57,695,307.76	-	519,710,361.52	15,582,237.63	1,394,364,030.74

法定代表人：段容文

主管会计工作负责人：王英珍

会计机构负责人：王芳梅

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,400,000.00	-	-	-	631,888,562.90	-	-	16,283,751.16	57,695,307.76	497,253,523.76	1,353,521,145.58
加: 会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	150,400,000.00	-	-	-	631,888,562.90	-	-	16,283,751.16	57,695,307.76	497,253,523.76	1,353,521,145.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-401,042.85	9,699,677.32	57,217,095.83	66,515,730.30
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,996,773.15	96,996,773.15
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,699,677.32	-39,779,677.32	-30,080,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	9,699,677.32	-9,699,677.32	-

2018 年年度报告

2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,080,000.00	-30,080,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-401,042.85	-	-	-401,042.85
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	401,042.85	-	-	401,042.85
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	150,400,000.00	-	-	-	631,888,562.90	-	-	15,882,708.31	67,394,985.08	554,470,619.59	1,420,036,875.88

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	112,800,000.00	-	-	-	144,534,609.70	-	-	13,671,709.78	47,274,485.71	403,466,125.36	721,746,930.55
加: 会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2018 年年度报告

二、本年期初余额	112,800,000.00	-	-	-	144,534,609.70	-	-	13,671,709.78	47,274,485.71	403,466,125.36	721,746,930.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	37,600,000.00	-	-	-	487,353,953.20	-	-	2,612,041.38	10,420,822.05	93,787,398.40	631,774,215.03
(一)综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	104,208,220.45	104,208,220.45
(二)所有者投入和减少资本	37,600,000.00	-	-	-	487,353,953.20	-	-	-	-	-	524,953,953.20
1. 所有者投入的普通股	37,600,000.00	-	-	-	487,353,953.20	-	-	-	-	-	524,953,953.20
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	10,420,822.05	-10,420,822.05	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	10,420,822.05	-10,420,822.05	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2018 年年度报告

留存收益											
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	2,612,041.38	-	-	2,612,041.38
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	2,612,041.38	-	-	2,612,041.38
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	150,400,000.00	-	-	-	631,888,562.90	-	-	16,283,751.16	57,695,307.76	497,253,523.76	1,353,521,145.58

法定代表人：段容文

主管会计工作负责人：王英珍

会计机构负责人：王芳梅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

广州市嘉诚国际物流股份有限公司前身为广州市嘉诚运输有限公司（成立于 2000 年 10 月 24 日，2010 年 1 月 5 日，名称由“广州市嘉诚运输有限公司”变更为“广州市嘉诚国际物流有限公司”，以下统一简称“公司”或“嘉诚国际”）。公司现持有统一社会信用代码为 91440101725023584B 的营业执照。2017 年 7 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1104 号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）37,600,000.00 股，每股发行价格 15.17 元，变更后的注册资本为人民币 150,400,000.00 元。注册资本为人民币壹亿伍仟零肆拾万元。法人代表为段容文。

公司经营范围：运输货物打包服务；装卸搬运；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；供应链管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；家用电器批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运。

公司注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2202 室。公司办公地址：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道 8 号。

本报告业经公司 2019 年 4 月 11 日第三届董事会第二十一次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√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”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则

-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或者事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

—同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制

下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照合并财务报表有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

一非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。

合并财务报表系以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础，经按照权益法调整了对子公司的长期股权投资、且抵销了内部交易的影响后编制而成。少数股东所占的权益和损益，以单独项目列示于合并财务报表内。

对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。

对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表；若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。

少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

—对发生的非本位币经济业务，公司按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月末对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

—外币报表折算的会计处理方法：

若公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构采用与公司不同的记账本位币，在将公司境外经营通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对其进行折算前，公司调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

- 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- 利润表项目，采用所属会计期间的月平均汇率折算。
- 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下作

为“其他综合收益”项目列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

—金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

—金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

—金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处

理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

一 衍生金融工具

公司使用的衍生金融工具，包括远期外汇合同以规避与外币汇率浮动相关的风险及期货合约以规避与原材料价格波动相关的风险。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

一 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

一 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可

靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单个法人主体欠款余额超过人民币 200 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
确定组合的依据	
组合名称	确定依据
账龄组合	按账龄划分组合
按账龄划分组合	按关联方是否纳入合并范围划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	对列入合并范围内母子公司之间的应收款项不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
其中:1 年以内分项,可添加行	-	-
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	-	-
3—4 年	50	50
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

—存货的分类：原材料、库存商品、周转材料、发出商品等。

—存货的核算：存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会或股东大会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司、对联营企业的投资。

—长期股权投资的计价：

— 企业合并形成的长期股权投资

—— 与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益；

—— 与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

—— 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

—— 发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

—— 通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

—— 通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

—— 长期股权投资的后续计量及收益确认方法：

—— 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益；

—— 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

—— 长期股权投资减值准备：

在报告期末，对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期股权投资账面成本的差额作为长期股权投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

—固定资产标准：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

—固定资产的分类为：房屋及建筑物、运输设备、机器设备、办公及其他设备。

—固定资产计价：固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外，其余均按实际成本计价。

—固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率确定折旧率。

—固定资产减值准备：

公司年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—40	5%	2.375%—4.75%
运输设备	年限平均法	5—10	5%	9.50%—19.00%
机器设备	年限平均法	5—10	5%	9.50%—19.00%
办公及其他设备	年限平均法	3—5	5%	19.00%—31.67%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

—在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建

或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

一 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

一 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新再开工的在建工程。
- 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

18. 借款费用

适用 不适用

一 购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

一 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

一 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

—无形资产计价：

—— 外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

—— 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

—— 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

—— 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

—— 非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

—— 接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

—无形资产减值准备的确认标准、计提方法

公司年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

— 公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

—— 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

—— 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

—— 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

—— 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

—— 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

23. 长期待摊费用

适用 不适用

公司将已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账，在受益期内采用直线法平均摊销。

24. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

— 短期薪酬，主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

— 离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存

金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

—辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：—该义务是公司承担的现时义务；

—该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

—该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

—销售商品收入的确认方法：

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：

- 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 相关的收入和成本能够可靠地计量。

—提供劳务收入的确认方法：

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：

当下列条件同时满足时予以确认：

- 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 收入的金额能够可靠地计量。

公司主营业务主要由综合物流业务、供应链分销执行业务、代理采购业务、代加工业务、国际贸易业务构成，综合物流业务主要包括运输、仓储及出入库作业、货运代理。各项业务的收入确认原则如下：

（1）运输

公司与客户签订运输合同，将客户的订单下达到运输部；运输部根据客户的订单制作成运输委托书，安排车辆运输；按运输委托书到指定仓库进行备货检查后出货；卸货签收后取得客户确认的送货单回单联。在提供物流相关服务或劳务后，在约定的结算期内，依据在此期间发生的各笔业务信息和与客户约定的报价汇总形成业务对账单提交客户核对（后附送货签收单及回单明细表等证据资料），客户对业务对账单信息确认无误后，公司确认收入的实现。

（2）仓储及出入库作业

仓储及出入库作业包含仓库出租、出入库及其他仓储作业。

仓库出租：公司与客户签订仓储合同，提供一定面积的仓库给客户使用。

出入库及其他仓储作业：公司与客户签订仓储合同，仓储部根据收货单打印入库单；仓管员进行入库单审核，系统自动增加库存数量进行入库管理；根据理货单打印出库单，系统自动减少库存数量，结束库存管理；作业员将货物搬运到托板摆放；叉车员将货物运到指定区域；搬运员装卸货；物流员负责打扫仓库卫生，保持仓库干净、整洁、通风，由此产生了出入库作业费及其他仓储作业收入。

在提供仓储相关服务或劳务后，在约定的结算期内，依据在此期间发生的各笔业务信息和与客户约定的报价汇总形成业务对账单提交客户核对，客户对业务对账单信息确认无误后，公司确认收入的实现。

（3）货运代理

公司与客户签订货运代理合同，根据客户下达的进出口订单进行订舱、代理报关、代理报检等手续。在提供订舱、代理报关、代理报检等相关服务或劳务后，在约定的结算期内，将按实际提供的业务量与客户约定的报价汇总形成业务对账单提交客户核对，客户对业务对账单信息确认无误后，公司确认收入的实现。

（4）供应链分销执行业务

公司供应链分销执行业务分为直销、经销两类模式。

直销模式下，公司根据销售合同或订单安排仓库发货，货物送达并经客户确认签收后，公司确认收入的实现。

经销模式分为包销和代销两类：包销模式下公司根据与经销商签订的销售合同、销售订单安排仓库发货，货物送达并经经销商确认签收后，公司确认收入的实现；代销模式下公司根据与经销商签订的销售合同、销售订单安排发货，经销商向终端客户实现销售后，在约定的结算期内，公司与经销商根据实际向终端客户的销售量及约定单价进行结算，对账无误后公司确认收入的实现。

（5）代理采购业务

公司与客户、供应商签订三方贸易合同，下游客户通过公司向其指定的供应商完成采购业务，公司收取固定或一定比例的物流费用和管理费用。报关组根据客户的订单、装箱单、发票等报关资料办理出口、进口报关手续。在约定的结算期内，将按实际提供的业务量与客户约定的报价汇总形成业务对账单提交客户核对，经客户确认后，公司按进销差价确认收入。

（6）代加工业务

公司与客户签订 C-BOX 加工合同，根据订单进行加工；加工完成后根据客户的指令进行发货。在约定的结算期内，与客户的信息系统自动核对送货数量，根据确认的加工数量和与客户约定的报价生成业务账单提交客户核对，经客户确认后，公司确认收入的实现。

（7）国际贸易业务

公司根据客户下达的采购订单向国外供应商下达采购订单，货物到岸后由公司报关进口，办理好报关手续后公司将货物按合同约定的方式送达到客户指定地点，客户签收后公司确认收入的实现。

29. 政府补助

√适用 □不适用

一与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

一与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

一递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

一递延所得税资产的减值

公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

一 递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

—— 商誉的初始确认。

—— 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

—— 该项交易不是企业合并；

—— 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

一 公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

—— 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

—— 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及其解读	按《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读	见下述“其他说明”

和企业会计准则	和企业会计准则要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法	
---------	---------------------------------------	--

其他说明

2017 年度财务报表受会计政策变更重要影响的报表项目和金额如下：

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). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
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	第三届董事第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议	2018 年 10 月 1 日	采用未来适用法

其他说明

无

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	供应链分销执行收入, 综合物流服务业务收入、其他物流服务业务相辅助的仓储、搬运收入、国际货物运输代理收入	17%、16%、11%、10%、6%、5%
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%

根据国家税务总局公告 2013 年第 39 号文, 自 2012 年 11 月 1 日起, 从事交通运输业和部分现代服务业应当按规定缴纳增值税, 不再缴纳营业税, 综合物流服务业务收入执行 11% 的增值税率, 并按销项税减进项税计缴; 其他物流服务业务相辅助的仓储、搬运等业务按 6% 的增值税率计缴销项税额。

根据财税[2016]36 号文及广东省营业税改征增值税试点相关规定, 2016 年 5 月 1 日前, 公司按安装收入的 3%、租赁收入及其他服务收入的 5% 缴纳营业税。2016 年 5 月 1 日起, 公司租赁收入及安装收入按 11%、其他服务收入按 6% 改征增值税。

根据财税[2018]32 号文“关于调整增值税税率的通知”的规定, 自 2018 年 5 月 1 日起, 纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 11% 和 17% 税率的, 税率分别调整为 10%、16%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
嘉诚国际	15
奇天物流	25
三景电器	25
松天供应链	25
三田供应链	25
天运塑胶	25
天运物流	25
大金供应链	25
嘉诚环球	16.5

2. 税收优惠

适用 不适用

— 企业所得税:

— 根据自 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》, 对国家重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司的高新技术企业复审申请于 2016 年 11 月获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局评审通过，并于 2016 年 11 月 30 日取得新的高新技术企业证书，证书编号：GR201644000918，有效期三年。据此本公司作为高新技术企业于 2016 年、2017 年、2018 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

——本公司的子公司嘉诚环球集团有限公司注册地在香港，执行 16.5% 的利得税税率。

—增值税：

——根据财税[2013]106 号文件附件 3 第一条第（十四）项，国际货物运输代理服务业务免征增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	218,160.43	126,608.92
银行存款	179,500,007.33	149,885,013.93
其他货币资金	24,354,637.73	31,241,109.82
合计	204,072,805.49	181,252,732.67
其中：存放在境外的款项总额	6,005,375.11	30,510,082.08

其他说明

—其他货币资金 2018 年 12 月 31 日余额 24,354,637.73 元是公司为开具保函、银行承兑汇票及信用证而缴存的保证金。

—截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存放于境外的货币资金为人民币 6,005,375.11 元，为子公司嘉诚环球集团有限公司的货币资金。

—截至 2018 年 12 月 31 日，本公司货币资金不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的情形。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据及应收账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	63,432,648.88	111,850,957.47
应收账款	209,115,584.70	131,723,725.37
合计	272,548,233.58	243,574,682.84

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据**(2). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	53,115,508.30	97,093,168.16
商业承兑票据	10,317,140.58	14,757,789.31
合计	63,432,648.88	111,850,957.47

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	59,129,465.96	-
商业承兑票据	-	-
合计	59,129,465.96	-

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	9,992,403.14
合计	9,992,403.14

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,992,403.14	4.22	9,992,403.14	100.00	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	226,793,419.84	95.78	17,677,835.14	7.79	209,115,584.70	143,719,145.48	100.00	11,995,420.11	8.35	131,723,725.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	236,785,822.98	100.00	27,670,238.28	11.69	209,115,584.70	143,719,145.48	100.00	11,995,420.11	8.35	131,723,725.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广东鹏锦实业有限公司	9,992,403.14	9,992,403.14	100.00	对方经营困难, 收回难度大
合计	9,992,403.14	9,992,403.14	-	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	213,213,478.99	10,660,673.96	5.00
1 年以内小计	213,213,478.99	10,660,673.96	5.00
1 至 2 年	4,976,238.37	497,623.84	10.00
2 至 3 年	948,663.17	284,598.95	30.00
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	2,840,201.85	1,420,100.93	50.00
4 至 5 年	4,814,837.46	4,814,837.46	100.00
5 年以上	-	-	-
合计	226,793,419.84	17,677,835.14	7.79

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收账款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,023,175.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	348,357.35

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	坏账准备
第一名	非关联方	89,729,823.06	37.89	4,486,491.15
第二名	非关联方	19,235,697.02	8.12	968,111.71
第三名	非关联方	14,247,102.20	6.02	707,355.21
第四名	非关联方	11,575,706.71	4.89	578,785.34
第五名	非关联方	9,992,403.14	4.22	9,992,403.14
合计		144,780,732.13	61.14	16,733,146.54

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,854,265.25	99.59	7,102,065.18	96.89
1 至 2 年	3,150.00	0.05	165,755.70	2.26
2 至 3 年	3,298.00	0.05	3,621.00	0.05
3 年以上	21,438.05	0.31	58,713.05	0.80
合计	6,882,151.30	100.00	7,330,154.93	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位	金额	性质	比例%
第一名	2,658,369.44	预付货款	38.63
第二名	2,119,326.14	预付货款	30.79
第三名	1,058,296.40	预付货款	15.38
第四名	281,958.79	预付货款	4.10
第五名	197,656.10	预付油款	2.87
合计	6,315,606.87		91.77

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,640,578.89	1,742,746.74
应收股利	-	-
其他应收款	9,002,840.55	8,866,038.14
合计	16,643,419.44	10,608,784.88

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	-
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
理财产品	7,640,578.89	1,742,746.74
合计	7,640,578.89	1,742,746.74

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,459,680.11	100.00	6,456,839.56	41.77	9,002,840.55	15,452,935.20	100.00	6,586,897.06	42.63	8,866,038.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	15,459,680.11	100.00	6,456,839.56	41.77	9,002,840.55	15,452,935.20	100.00	6,586,897.06	42.63	8,866,038.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	6,089,691.16	304,484.55	5.00
1 年以内小计	6,089,691.16	304,484.55	5.00
1 至 2 年	1,963,288.22	196,328.82	10.00
2 至 3 年	1,786,426.92	535,928.08	30.00
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	400,351.41	200,175.71	50.00
4 至 5 年	5,219,922.40	5,219,922.40	100.00
5 年以上	-	-	-
合计	15,459,680.11	6,456,839.56	41.77

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为其他应收款相同账龄具有相同或者类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,160,238.40	3,462,341.55
押金	6,644,419.00	8,220,826.30
备用金	1,989,029.16	2,174,336.89
往来款	684,899.41	684,899.41
其他	981,094.14	910,531.05
合计	15,459,680.11	15,452,935.20

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 110,564.20 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19,493.30

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	押金	1,600,000.00	5 年以上	10.35	1,600,000.00
第二名	押金	1,188,001.81	5 年以上	7.69	1,058,376.11
第三名	保证金	956,000.00	2-3 年	6.18	286,800.00
第四名	保证金	800,000.00	5 年以上	5.18	800,000.00
第五名	押金	749,000.00	1 年内	4.84	37,450.00
合计	/	5,293,001.81	/	34.24	3,782,626.11

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	116,274,251.47	205,446.84	116,068,804.63	74,703,799.74		74,703,799.74
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
发出商品	21,548,550.72	-	21,548,550.72	12,059,605.48	-	12,059,605.48
在途物资	2,039,601.98	-	2,039,601.98	-	-	-
合计	139,862,404.17	205,446.84	139,656,957.33	86,763,405.22	-	86,763,405.22

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	-	205,446.84	-	-	-	205,446.84
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
建造合同形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	-	-	-	-
在途物资	-	-	-	-	-	-
合计	-	205,446.84	-	-	-	205,446.84

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	523,431,568.20	543,592,143.68
待认证、抵扣进项税	15,976,998.12	5,759,391.83
预缴企业所得税	21,975.05	291,421.66
合计	539,430,541.37	549,642,957.17

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广州港天国际物流有限公司	5,122,691.71	-	-	79,039.62	-	-	-	-	-	5,201,731.33	-
小计	5,122,691.71	-	-	79,039.62	-	-	-	-	-	5,201,731.33	-
二、联营企业											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	5,122,691.71	-	-	79,039.62	-	-	-	-	-	5,201,731.33	-

其他说明

一截至 2018 年 12 月 31 日，公司未发现需计提长期股权投资减值准备的情况。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	342,249,747.20	369,707,850.03
固定资产清理	-	-
合计	342,249,747.20	369,707,850.03

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	408,272,385.94	378,887.12	31,795,474.50	6,107,503.60	446,554,251.16
2. 本期增加金额	-	20,000.00	2,009,299.78	258,107.45	2,287,407.23
(1) 购置	-	20,000.00	2,009,299.78	258,107.45	2,287,407.23
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	15,290,884.57	-	-	-	15,290,884.57
(1) 处置或报废	15,290,884.57	-	-	-	15,290,884.57
4. 期末余额	392,981,501.37	398,887.12	33,804,774.28	6,365,611.05	433,550,773.82
二、累计折旧					
1. 期初余额	47,384,216.15	337,689.67	24,450,742.33	4,673,752.98	76,846,401.13
2. 本期增加金额	12,876,852.97	15,627.69	2,953,683.42	504,955.84	16,351,119.92
(1) 计提	12,876,852.97	15,627.69	2,953,683.42	504,955.84	16,351,119.92
3. 本期减少金额	1,896,494.43	-	-	-	1,896,494.43
(1) 处置或报废	1,896,494.43	-	-	-	1,896,494.43
4. 期末余额	58,364,574.69	353,317.36	27,404,425.75	5,178,708.82	91,301,026.62
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-

4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	334,616,926.68	45,569.76	6,400,348.53	1,186,902.23	342,249,747.20
2. 期初账面价值	360,888,169.79	41,197.45	7,344,732.17	1,433,750.62	369,707,850.03

(2). 暂时闲置的固定资产情况□适用 不适用**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**□适用 不适用**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**□适用 不适用**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉诚国际港	87,905,940.98	尚未整体竣工验收

其他说明：

□适用 不适用**固定资产清理**□适用 不适用**17、 在建工程****总表情况****(1). 分类列示** 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	182,381,535.39	50,226,259.07
工程物资	-	-
合计	182,381,535.39	50,226,259.07

其他说明：

□适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
嘉诚国际港二期工程	182,381,535.39	-	182,381,535.39	40,459,876.07	-	40,459,876.07
嘉诚国际港信息系统	-	-	-	9,766,383.00	-	9,766,383.00
合计	182,381,535.39		182,381,535.39	50,226,259.07		50,226,259.07

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
嘉诚国际港二期工程	917,780,000.00	40,459,876.07	141,921,659.32	-	-	182,381,535.39	19.87	19.87	-	-	-	募集资金
嘉诚国际港信息系统	15,520,000.00	9,766,383.00	-	-	9,766,383.00	-	-	-	-	-	-	自筹
合计	933,300,000.00	50,226,259.07	141,921,659.32	-	9,766,383.00	182,381,535.39	-	-	-	-	-	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	221,967,618.17	100,000.00	-	430,700.86	222,498,319.03
2. 本期增加金额	-	-	-	851,765.54	851,765.54
(1) 购置	-	-	-	851,765.54	851,765.54
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	31,057,349.04	-	-	-	31,057,349.04
(1) 处置	31,057,349.04	-	-	-	31,057,349.04
4. 期末余额	190,910,269.13	100,000.00	-	1,282,466.40	192,292,735.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,368,135.94	100,000.00	-	425,885.81	26,894,021.75
2. 本期增加金额	3,927,319.90	-	-	104,187.68	4,031,507.58
(1) 计提	3,927,319.90	-	-	104,187.68	4,031,507.58
3. 本期减少金额	2,329,301.18	-	-	-	2,329,301.18
(1) 处置	2,329,301.18	-	-	-	2,329,301.18
4. 期末余额	27,966,154.66	100,000.00	-	530,073.49	28,596,228.15
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-

(1) 计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少 金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	162,944,114.47	-	-	752,392.91	163,696,507.38
2. 期初账面 价值	195,599,482.23	-	-	4,815.05	195,604,297.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

—公司于报告期末对各项无形资产进行检查，未发现因现有无形资产超出法定使用期限和在报告期内市价持续下跌而需计提减值准备的情形，故不计提无形资产减值准备。

—根据番禺区政府《对区国资局转呈番禺交通建设投资有限公司关于上报协调车检场业务经营权补偿有关问题请示的批复》，因车辆检验检疫业务未能最终移交子公司广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“大金”），大金处置报废了部分与车检业务相关的长期资产。其中包括车检业务补偿款 5,164,147.57 元；固定资产房屋及建筑物账面原值 15,290,884.57 元，累计折旧 1,896,494.43 元；在建工程嘉诚国际港信息系统 9,766,383.00 元；无形资产原值 31,057,349.04 元，累计摊销 2,329,301.18 元，报废共造成损失 57,052,968.57 元。基于上述情况，根据番禺区政府《对区国资局转呈番禺交通建设投资有限公司关于上报协调车检场业务经营权补偿有关问题请示的批复》，大金原母公司番禺交通建设投资有限公司向嘉诚国际退回股权转让款 5700 万元，相关款项已于 2018 年 8 月收到。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、长期待摊费用

□适用 √不适用

24、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,875,532.08	6,717,888.67	18,582,317.16	3,613,923.84
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	5,922,188.52	1,480,547.13	8,072,536.49	1,854,359.88
合计	40,797,720.60	8,198,435.80	26,654,853.65	5,468,283.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	-	-
因未收利息形成应纳税所得税	7,640,578.89	1,822,323.83	-	-
合计	7,640,578.89	1,822,323.83	-	-

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

25、 其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
车检业务补偿款	-	5,164,147.57
合计	-	5,164,147.57

其他说明:

—其他非流动资产的减少详见“附注七、20”。

26、 短期借款**(1). 短期借款分类**

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、 衍生金融负债

适用 不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	77,627,427.08	77,774,824.78
应付账款	234,067,481.74	170,041,889.06
合计	311,694,908.82	247,816,713.84

其他说明:

适用 不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	77,627,427.08	77,774,824.78
合计	77,627,427.08	77,774,824.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	193,574,622.11	145,082,840.58
1 至 2 年	17,654,341.41	3,136,163.31
2 至 3 年	1,175,753.42	7,153,441.41
3 年以上	21,662,764.80	14,669,443.76
合计	234,067,481.74	170,041,889.06

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,442,025.96	11,404,198.74
1 至 2 年	91,084.28	212,342.07
2 至 3 年	83,496.80	40,196.00
3 年以上	-	7,052.09
合计	8,616,607.04	11,663,788.90

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**31、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,145,252.85	84,350,201.11	82,041,101.52	10,454,352.44
二、离职后福利-设定提存计划	39,417.76	6,372,945.68	6,374,613.32	37,750.12
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	8,184,670.61	90,723,146.79	88,415,714.84	10,492,102.56

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,913,613.50	74,385,041.83	72,062,239.45	10,236,415.88
二、职工福利费	-	2,020,379.59	2,017,358.13	3,021.46
三、社会保险费	22,459.11	4,910,226.04	4,911,102.19	21,582.96
其中：医疗保险费	19,508.03	4,272,097.03	4,272,688.16	18,916.90
工伤保险费	1,045.55	160,059.54	160,274.89	830.20
生育保险费	1,905.53	478,069.47	478,139.14	1,835.86
四、住房公积金	7,221.00	1,521,240.00	1,522,734.00	5,727.00
五、工会经费和职工教育经费	201,959.24	1,513,313.65	1,527,667.75	187,605.14
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	8,145,252.85	84,350,201.11	82,041,101.52	10,454,352.44

(3). 设定提存计划列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	38,296.81	6,203,822.81	6,205,453.72	36,665.90
2、失业保险费	1,120.95	169,122.87	169,159.60	1,084.22
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	39,417.76	6,372,945.68	6,374,613.32	37,750.12

其他说明：

适用 不适用

32、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,110,416.15	4,719,991.73
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	7,768,283.22	7,614,504.01
个人所得税	67,928.41	146,881.84
城市维护建设税	82,883.84	94,699.42
教育费附加	35,521.64	40,585.45
地方教育附加	23,681.10	27,056.97
印花税	132,407.45	168,090.87
环境保护税	322.50	-
房产税	2,159,577.71	-
土地使用税	-	469,343.98
合计	15,381,022.02	13,281,154.27

其他说明：

无

33、 其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	15,491,451.60	20,854,579.53
合计	15,491,451.60	20,854,579.53

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,706,895.10	8,139,135.30
往来款	4,598,299.04	4,692,545.04
押金	5,938,143.48	6,101,102.65
其他	1,248,113.98	1,921,796.54
合计	15,491,451.60	20,854,579.53

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,301,309.20	5,280,000.00	2,669,401.87	16,911,907.33	政府补助
合计	14,301,309.20	5,280,000.00	2,669,401.87	16,911,907.33	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业发展专项基金（高端新型电子信息）	205,136.54	-	-	201,501.25	-	3,635.29	与资产及收益相关
2012 广州战略性主导产业发展资金现代物流业专项资金	1,733,333.12	-	-	66,666.80	-	1,666,666.32	与资产相关
天运南沙多功能物流中心公共信息平台及 RFID 应用项目建设	181,270.65	-	-	37,504.27	-	143,766.38	与收益相关
2012 现代物流技术和城市共同配送专项资金（天运南沙物流中心）	1,135,568.28	-	-	43,675.70	-	1,091,892.58	与资产相关
2013 广州战略性主导产业发展资金现代物流业专项资金（天运南沙物流中心）	421,274.06	-	-	400,000.00	-	21,274.06	与资产相关
广东自贸区-粤港澳与东盟跨境甩挂运输主题性项目扶持资金	337,991.44	-	-	73,743.59	-	264,247.85	与收益相关
2015 年出口企业开拓国际市场专项资金跨境电商项目扶持资金	386,735.11	-	-	165,743.59	-	220,991.52	与收益相关
广州市商务委员会天运南沙多功能国际物流中心二期工程补贴	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	与资产相关
2016 年中央预算内投资用于嘉诚国际港（二期）	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	与资产相关
广州南部陆路口岸物联网公共信息服务平台	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	与资产相关
嘉诚国际港二期现代物流专项资金	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00	与资产相关
广州市交通委员会财局拨款 2018 年甩挂项目	-	4,280,000.00	-	1,180,566.67	-	3,099,433.33	与资产相关
嘉诚国际无水港现代物流专项资金	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	与资产相关
合计	14,301,309.20	5,280,000.00	-	2,669,401.87	-	16,911,907.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	150,400,000.00						150,400,000.00

其他说明：

无

45、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	631,443,714.86	-	-	631,443,714.86
其他资本公积	2,162,274.57	-	-	2,162,274.57
合计	633,605,989.43	-	-	633,605,989.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

47、库存股

□适用 √不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额	本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益	减：所 得税费 用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	余额
一、不能重分 类进损益的 其他综合收 益	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计 量设定受益 计划变动额	-	-	-	-	-	-	-
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	-607,496.77	556,083.23	-	-	556,083.23		-51,413.54
其中：权益法 下可转损益 的其他综合 收益	-	-	-	-	-	-	-
可供出售 金融资产公 允价值变动 损益	-	-	-	-	-	-	-
持有至到 期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益	-	-	-	-	-	-	-
现金流量 套期损益的 有效部分	-	-	-	-	-	-	-
外币财务 报表折算差 额	-607,496.77	556,083.23	-	-	556,083.23		-51,413.54
其他综合收 益合计	-607,496.77	556,083.23	-	-	556,083.23		-51,413.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

安全生产费	17,977,631.17	-	418,042.85	17,559,588.32
合计	17,977,631.17	-	418,042.85	17,559,588.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,695,307.76	9,699,677.32	-	67,394,985.08
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	57,695,307.76	9,699,677.32	-	67,394,985.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	519,710,361.52	411,316,917.41
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	519,710,361.52	411,316,917.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,525,264.12	118,814,266.16
减：提取法定盈余公积	9,699,677.32	10,420,822.05
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	30,080,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	617,455,948.32	519,710,361.52

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,115,613,222.21	850,886,290.16	1,034,261,956.29	795,218,658.78
其他业务	-	-	-	-
合计	1,115,613,222.21	850,886,290.16	1,034,261,956.29	795,218,658.78

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	762,295.39	905,806.94
教育费附加	328,302.35	390,347.43
资源税	-	-
房产税	2,531,141.39	2,965,499.33
土地使用税	101,147.98	84,500.98
车船使用税	24,948.32	8,908.80
印花税	763,225.88	787,907.19
地方教育附加	218,550.65	260,231.63
环境保护税	1,708.00	-
合计	4,731,319.96	5,403,202.30

其他说明：

无

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费及其他	2,698,594.21	2,433,022.38
车辆使用费	1,329,905.66	2,859,548.74
业务差旅费	3,150,150.57	3,704,057.70
安装修理费	2,742,021.31	3,348,379.78
运费	17,446,410.73	8,562,856.22
职工薪酬	10,639,200.18	8,675,976.38
促销服务费	4,452,607.78	1,637,412.42
合计	42,458,890.44	31,221,253.62

其他说明：

销售费用 2018 年度发生额比 2017 年度发生额增加 11,237,636.82 元，幅度为 35.99%，主要系供应链分销执行规模扩大，相关费用增加。

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,729,039.46	28,409,045.31
办公费用及其他	7,076,843.60	7,665,132.57
业务差旅费	3,179,938.95	4,060,941.65
中介服务费	3,673,007.62	2,361,303.19
车辆使用费	3,914,539.79	2,892,371.19
折旧及摊销	9,904,964.29	10,596,942.50
合计	65,478,333.71	55,985,736.41

其他说明：

无

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,640,762.86	7,666,641.42
办公费用及其他	879,118.62	706,155.01
折旧及摊销	590,534.33	584,895.09
运输项目试验费	3,045,833.82	3,826,272.35
设备租赁费	1,134,046.46	481,426.49
信息系统服务费	339,653.09	771,354.60
项目耗损材料	2,731,672.51	3,060,387.77
合计	17,361,621.69	17,097,132.73

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	1,015,000.00
减：利息收入	-1,119,984.01	-958,540.22
汇兑损失	-2,617,346.64	2,900,815.48
手续费支出	397,235.57	308,627.84
贴息支出	214,614.51	-
合计	-3,125,480.57	3,265,903.10

其他说明：

无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,455,618.72	1,741,123.89
二、存货跌价损失	205,446.84	-
三、可供出售金融资产减值损失	-	-
四、持有至到期投资减值损失	-	-
五、长期股权投资减值损失	-	-
六、投资性房地产减值损失	-	-
七、固定资产减值损失	-	-
八、工程物资减值损失	-	-
九、在建工程减值损失	-	-
十、生产性生物资产减值损失	-	-
十一、油气资产减值损失	-	-
十二、无形资产减值损失	-	-
十三、商誉减值损失	-	-
十四、其他	-	-
合计	16,661,065.56	1,741,123.89

其他说明：

无

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,109,401.87	9,368,213.49
合计	4,109,401.87	9,368,213.49

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	79,039.62	-333,636.01
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收	-	-

益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
银行理财产品收益	27,367,341.53	8,489,010.52
合计	27,446,381.15	8,155,374.51

其他说明：
无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-52,968.57	-147,034.55
合计	-52,968.57	-147,034.55

其他说明：
无

63、营业外收入

营业外收入情况
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	5,224,557.28	2,459,866.55	5,224,557.28
其他	21,497.29	-	21,497.29
合计	5,246,054.57	2,459,866.55	5,246,054.57

计入当期损益的政府补助
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
广州市知识产权局 2018 年度专利资助资金（第一批）	-	3,600.00	与收益相关
广州市失业保险支持企业稳定岗位补贴	83,057.28	83,798.27	与收益相关
2017 年度高新技术企业认定受理补贴	-	200,000.00	与收益相关
上市受理奖励	3,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
2017 年度高新技术企业认定通过奖励	-	80,000.00	与收益相关
广州市南沙区东涌镇人民政府奖励	-	50,000.00	与收益相关
广州市地方税务局大企业税收管理局款项	-	42,468.28	与收益相关
广州市番禺区发展和改革委员会 2017 年番禺区 16 家区总部企业奖励	2,141,500.00	-	与收益相关
合计	5,224,557.28	2,459,866.55	/

其他说明：

适用 不适用**64、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	16,087.44	-
其中：固定资产处置损失	-	16,087.44	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	50,000.00	100,000.00	50,000.00
其他	128,560.44	-	128,560.44
合计	178,560.44	116,087.44	178,560.44

其他说明：

无

65、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,849,401.28	20,964,128.84
递延所得税费用	-907,828.24	3,340,520.94
合计	19,941,573.04	24,304,649.78

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	157,731,489.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,659,723.48
子公司适用不同税率的影响	4,279,757.85
调整以前期间所得税的影响	303,848.76
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	694,089.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
加计扣除的影响	-1,231,509.65
其他	-7,764,337.26
所得税费用	19,941,573.04

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、48。

67、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	19,322,203.28	20,139,480.07
利息收入	1,119,984.01	958,540.22
政府补助	11,944,557.28	5,793,248.55
其他营业外收入	21,497.29	-
合计	32,408,241.86	26,891,268.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	24,520,831.13	-
付现的销售及管理费用	59,473,690.22	49,018,908.52
付现的财务费用	397,235.57	308,627.84
营业外支出	54,305.62	116,087.44
合计	84,446,062.54	49,443,623.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	21,453,786.59	6,746,263.78
理财产品	543,592,143.68	-
递延收益	-	9,000,000.00
退回的股权转让款	57,000,000.00	-
合计	622,045,930.27	15,746,263.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	523,431,568.20	543,634,486.69
合计	523,431,568.20	543,634,486.69

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金	6,886,472.09	-
合计	6,886,472.09	-

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资保证金	-	10,331,709.24
筹资费用	-	45,799,133.02
合计	-	56,130,842.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	137,789,916.80	119,744,628.24
加：资产减值准备	16,661,065.56	1,741,123.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,351,119.92	16,474,124.56
无形资产摊销	2,076,263.38	2,707,185.82
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	147,034.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	52,968.57	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-439,711.39	1,314,975.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,446,381.14	-8,155,374.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,730,152.08	3,340,520.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,822,323.83	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,098,998.95	-28,616,236.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,561,313.40	-63,196,871.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,844,392.63	11,545,669.82
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	97,321,493.73	57,046,780.45

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	179,718,167.76	150,011,622.85
减: 现金的期初余额	150,011,622.85	144,681,982.81
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	29,706,544.91	5,329,640.04

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	179,718,167.76	150,011,622.85
其中: 库存现金	218,160.43	126,608.92
可随时用于支付的银行存款	179,500,007.33	149,885,013.93
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	179,718,167.76	150,011,622.85
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明:

□适用 √不适用

69. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

70. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,354,637.73	票据、保函及信用证保证金
应收票据	-	/
存货	-	/
固定资产	-	/
无形资产	-	/
合计	24,354,637.73	/

其他说明：

无

71、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,479,071.93	6.8632	30,740,765.47
欧元	50,002.24	7.8473	392,382.58
港币	2,060,506.26	0.8762	1,805,415.59
日元	10,045,871.00	0.0619	621,708.82
人民币	-	-	-
应收账款			
其中：美元	275,301.26	6.8632	1,889,447.61
欧元	-	-	-
港币	317,967.51	0.8762	278,603.13
人民币	-	-	-
人民币	-	-	-
长期借款			
其中：美元	-	-	-
欧元	-	-	-
港币	-	-	-
人民币	-	-	-
人民币	-	-	-
应付账款			
港元	31,138,238.75	0.8762	27,283,324.79
美元	2,369,650.73	6.8632	16,263,386.89
日元	106,032,000.00	0.0619	6,562,002.38
其他应收款			
港元	4,333.28	0.8762	3,796.82
其他应付款			
港元	32,690.00	0.8762	28,642.98

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

—境外经营实体说明

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
嘉诚环球集团有限公司	中国香港	港币	经营所在地主要币种

72、套期

□适用 √不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
广州市失业保险支持企业稳定岗位补贴	83,057.28	营业外收入	83,057.28
上市受理奖励	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
广州市番禺区发展和改革局 2017 年番禺区 16 家区总部企业奖励	2,141,500.00	营业外收入	2,141,500.00
2012 广州战略性主导产业发展资金现代物流业专项资金	66,666.80	其他收益	66,666.80
2012 现代物流技术和城市共同配送专项资金（天运南沙物流中心）	43,675.70	其他收益	43,675.70
2013 广州战略性主导产业发展资金现代物流业专项资金（天运南沙物流中心）	400,000.00	其他收益	400,000.00
2016 年广州市企业研发经费后补助专项项目	160,000.00	其他收益	160,000.00
天运南沙多功能物流中心公共信息平台及 RFID 应用项目建设	37,504.27	其他收益	37,504.27
战略性新兴产业发展专项基金（高端新型电子信息）	201,501.25	其他收益	201,501.25
广东自贸区-粤港澳与东盟跨境甩挂运输主题性项目扶持资金	73,743.59	其他收益	73,743.59
2015 年出口企业开拓国际市场专项资金跨境电商项目扶持资金	165,743.59	其他收益	165,743.59
广州市商务委员会天运南沙多功能国际物流中心二期工程	500,000.00	其他收益	500,000.00
广东省商务厅关于 2018 年促进经济发展专项资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
2017 年广州市工业和信息化发展专项资金（电子商务方向）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2016 年高新技术企业认定奖励及广州市科技创新小巨人企业补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
南沙财政局 2018 年度航运物流业企业奖励扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
广州市交通委员会财局拨款 2018 年甩挂项目	1,180,566.67	其他收益	1,180,566.67
合计	9,333,959.15	/	9,333,959.15

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广州市天运塑胶电子有限公司	广州	广州	空调器配件等零部件的组装加工、电子元器件销售业务	100.00	-	投资设立

广州市三景电器设备有限公司	广州	广州	供应链分销执行业务	-	100.00	投资设立
广州市奇天国际物流有限公司	广州	广州	日化产品的供应链管理	68.00	-	投资设立
北京市松天供应链管理有限公司	北京	北京	供应链管理业务和松下品牌的家用电器的销售	100.00	-	投资设立
天运国际物流(广州)有限公司	广州	广州	代理采购、报关等保税物流业	75.00	25.00	投资设立
上海三田供应链管理有限公司	上海	上海	仓储、代理业务	-	100.00	投资设立
嘉诚环球集团有限公司	香港	香港	运输及代理业务	100.00	-	投资设立
广州市大金供应链管理有限公司	广州	广州	供应链管理业务	98.13	-	非同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州市奇天国际物流有限公司	32.00	640,695.71	1,652,245.52	5,401,998.60
广州市大金供应链管理有限公司	1.87	-376,043.03	-	8,784,646.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州市奇天国际物流有限公司	2,609.46	103.86	2,713.32	1,025.19	-	1,025.19	3,688.47	22.32	3,710.79	1,704.06	-	1,704.06
广州市大金供应链管理有限公司	48,997.52	39,937.85	88,935.37	41,251.44	707.21	41,958.65	18,990.69	32,226.72	51,217.41	1,789.76	440.00	2,229.76

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州市奇天国际物流有限公司	3,343.25	200.22	200.22	40.07	4,788.17	235.52	235.52	-448.56
广州市大金供应链管理有限公司	5,211.31	-2,010.93	-2,010.93	4,133.84	3,656.23	1,046.85	1,046.85	1,032.23

其他说明:
无**(3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用 √不适用

(4). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
广州港天国际物流有限公司		
投资账面价值合计	5,201,731.33	5,122,691.71
下列各项按持股比例计算的合计数	79,039.62	-333,636.01
--净利润	79,039.62	-333,636.01
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	79,039.62	-333,636.01
联营企业：		
/	-	-
投资账面价值合计	-	-
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	-	-
--其他综合收益	-	-
--综合收益总额	-	-

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述，本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、日元、港元、欧元有关，除本公司几个下属子公司的部分业务以美元、日元、港元、欧元进行核算外，本公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 其他价格风险

无

2、信用风险

截至 2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一

方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司由董事会负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本节九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州港天国际物流有限公司	其他
广州浪奇实业股份有限公司	其他
广州港物流有限公司	其他

其他说明

广州港天国际物流有限公司为本公司合营企业。广州浪奇实业股份有限公司为持有重要控股子公司 10% 以上股份的法人。广州港物流有限公司为合营企业港天国际的投资方，持有港天国际 50% 股。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州港天国际物流有限公司	采购劳务	488,093.58	201,637.44

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州市浪奇实业股份有限公司	提供劳务	12,902,047.13	13,254,337.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

上述关联交易均为公司生产运营过程中与关联方发生正常业务往来，均遵循市场定价原则，交易公允，不存在内幕交易，未损害公司利益和全体股东的权益，对公司独立性无影响。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	425.79	371.56

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	广州市浪奇实业股份有限公司	10,089,847.74	504,492.39	8,762,386.17	-
应收账款	广州市浪奇实业股份有限公司	3,044,272.77	152,213.64	2,744,144.23	137,207.21
其他应收款	广州市浪奇实业股份有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广州港天国际物流有限公司	762,053.81	209,576.90

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 经营租赁

根据公司已签订的不可撤销经营租赁合同，公司未来最低租赁付款额如下：

项目	2018. 12. 31
1 年以内	28,996,652.89
1-2 年	7,798,716.00
合计	36,795,368.89

(2) 资本性承诺

项目	2018. 12. 31	备注
已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响	846,948,746.34	在建工程
已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出	16,080,000.00	收购大金少数股东股权
合计	863,028,746.34	/

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	15,040,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,040,000.00

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	综合物流	供应链分销 执行	其他	分部间抵销	合计
营业收入	634,738,743.97	514,152,832.86	35,834,556.26	69,112,910.88	1,115,613,222.21
营业成本	421,267,744.11	464,701,014.31	33,902,858.81	68,985,327.07	850,886,290.16
投资收益	30,770,131.23	130,523.51	56,748.14	3,511,021.73	27,446,381.15
营业利润	152,009,201.02	3,481,960.16	811,440.07	3,638,605.54	152,663,995.71
资产总额	2,553,729,293.31	281,685,646.32	111,534,339.50	1,065,987,213.52	1,880,962,065.61
负债总额	631,787,639.56	237,877,364.88	26,197,191.00	515,451,872.24	380,410,323.20

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收票据及应收账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	36,901,735.81	81,012,849.67
应收账款	144,684,483.04	86,415,476.08
合计	181,586,218.85	167,428,325.75

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据**(2). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,169,950.58	81,012,849.67
商业承兑票据	731,785.23	-
合计	36,901,735.81	81,012,849.67

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,538,770.60	-
商业承兑票据	-	-
合计	26,538,770.60	-

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	6,794,834.14	4.26	6,794,834.14	100	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	152,794,792.78	100	8,110,309.74	5.31	144,684,483.04	91,352,103.08	100.00	4,936,627.00	5.40	86,415,476.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	159,589,626.92	100	14,905,143.88	5.31	144,684,483.04	91,352,103.08	-	4,936,627.00	-	86,415,476.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广东鹏锦实业有限公司	6,794,834.14	6,794,834.14	100	对方经营困难，回收难度大
合计	6,794,834.14	6,794,834.14	100	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	118,252,503.21	5,912,625.16	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	118,252,503.21	5,912,625.16	5.00
1 至 2 年	151,743.75	15,174.38	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	213,465.00	106,732.50	50.00
4 至 5 年	2,075,777.70	2,075,777.70	100.00
5 年以上	-	-	-
合计	120,693,489.66	8,110,309.74	6.72

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,316,874.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	348,357.35

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	比例%	坏账准备
第一名	非关联方	87,195,772.71	54.64	4,359,788.64
第二名	合并范围内子公司	29,899,276.10	18.74	-
第三名	非关联方	19,101,079.94	11.97	955,054.00

第四名	非关联方	6,794,834.14	4.26	6,794,834.14
第五名	非关联方	2,080,519.22	1.30	104,025.96
合计		145,071,482.11	90.91	12,213,702.74

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	459,589.04	1,742,746.74
应收股利	-	-
其他应收款	465,775,435.43	57,930,051.12
合计	466,235,024.47	59,672,797.86

其他说明：

适用 不适用

期末余额增加主要是募集资金划转到募投项目所在公司大金供应链所致。

应收利息**(2). 应收利息分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	-	-
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
理财产品	459,589.04	1,742,746.74
合计	459,589.04	1,742,746.74

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	470,722,020.83	100.00	4,946,585.40	1.05	465,775,435.43	63,151,204.55	100.00	5,221,153.43	8.27	57,930,051.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	470,722,020.83	-	4,946,585.40	-	465,775,435.43	63,151,204.55	-	5,221,153.43	-	57,930,051.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,302,869.05	215,143.45	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,302,869.05	215,143.45	5.00
1 至 2 年	547,130.69	54,713.07	10.00
2 至 3 年	1,527,722.92	458,316.88	30.00
3 年以上	-	-	-
3 至 4 年	40,000.00	20,000.00	50.00
4 至 5 年	4,198,412.00	4,198,412.00	100.00
5 年以上	-	-	-
合计	10,616,134.66	4,946,585.40	46.59

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为其他应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	2,894,888.00	1,604,500.00
押金	6,323,075.00	6,912,742.30
备用金	1,015,067.23	1,376,342.65
往来款	460,105,886.17	52,890,498.35
其他	383,104.43	367,121.25
合计	470,722,020.83	63,151,204.55

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 255,074.73 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	19,493.30

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	397,016,678.65	1 年内	84.34	-
第二名	往来款	41,918,285.29	1 年内	8.91	-
第三名	往来款	17,567,299.63	1 年内	3.73	-
第四名	往来款	3,603,622.60	1 年内	0.77	-
第五名	押金	1,000,000.00	5 年以上	0.21	1,000,000.00
合计	/	461,105,886.17	/	97.96	1,000,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	519,430,772.21	-	519,430,772.21	576,430,772.21	-	576,430,772.21
对联营、合营企业投资	5,201,731.33	-	5,201,731.33	5,122,691.71	--	5,122,691.71
合计	524,632,503.54	-	524,632,503.54	581,553,463.92		581,553,463.92

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	在被投资单位持股及表决权比例 (%)	本期计提减值准备	减值准备期末余额	现金红利
广州市天运塑胶电子有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	100.00	-	-	-
天运国际物流(广州)有限公司	49,759,866.72	-	-	49,759,866.72	75.00	-	-	-
广州市奇天国际物流有限公司	3,400,000.00	-	-	3,400,000.00	68.00	-	-	3,511,021.72
北京市松天供应链管理有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	100.00	-	-	-
嘉诚环球集团有限公司	25,911,385.49	-	-	25,911,385.49	100.00	-	-	-
广州市大金供应链管理有限公司	477,359,520.00	-	57,000,000.00	420,359,520.00	98.13	-	-	-
合计	576,430,772.21	-	57,000,000.00	519,430,772.21		-	-	3,511,021.72

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
广州港天国际物流有限公司	5,122,691.71	-	-	79,039.62	-	-	-	-	-	5,201,731.33	-
小计	5,122,691.71	-	-	79,039.62	-	-	-	-	-	5,201,731.33	-
二、联营企业											
/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	5,122,691.71	-	-	79,039.62	-	-	-	-	-	5,201,731.33	-

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	474,343,130.38	313,421,430.18	530,258,115.02	364,560,894.61
其他业务	-	-	-	-
合计	474,343,130.38	313,421,430.18	530,258,115.02	364,560,894.61

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	79,039.62	-333,636.01
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-116,475.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
子公司分红	3,511,021.72	-
理财产品收益	18,102,373.62	7,124,063.98
合计	21,692,434.96	6,673,952.51

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-52,968.57	/
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	/
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）	9,333,959.15	/
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	-	/
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	-	/
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	-	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,063.15	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,680,781.05	/
所得税影响额	-3,657,550.92	/
少数股东权益影响额	-81,155.45	/
合计	18,066,002.11	/

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.63	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.37	0.79	0.79

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：段容文

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 11 日

修订信息

适用 不适用