

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

2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司于2021年4月21日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，全体董事出席董事会审议季度报告、全体监事出席监事会审议季度报告。
- 1.3 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）王芳梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,282,990,860.14	2,374,104,232.16	-3.84
归属于上市公司股东的净资产	1,764,111,344.67	1,741,763,874.57	1.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-45,011,181.51	1,414,267.56	-3,282.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	250,338,513.91	156,344,892.41	60.12
归属于上市公司股东的净利润	38,852,717.00	34,749,443.63	11.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,433,357.50	17,727,432.87	111.16
加权平均净资产收益率(%)	2.22	2.15	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.23	13.04

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-	/
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	683,219.46	/
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	772,742.95	/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	/
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	248,154.00	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	42,441.49	/
少数股东权益影响额（税后）	-16,135.79	/
所得税影响额	-311,062.61	/
合计	1,419,359.50	/

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

单位：股

股东总数（户）			7,987			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
段容文	50,345,000	33.47	50,345,000	无	0	境内自然人
广东恒尚投资管理有限公司	12,785,000	8.50	12,785,000	无	0	境内非国有法人
黄艳婷	12,375,000	8.23	12,375,000	无	0	境内自然人
黄平	10,875,000	7.23	10,875,000	无	0	境内自然人
黄艳芸	10,725,000	7.13	10,725,000	无	0	境内自然人
华润深国投信托有限公司—华润信托·捷昀25号集合资金信托计划	2,116,841	1.41	2,116,841	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华安生态优先混合型证券投资基金	1,788,500	1.19	1,788,500	无	0	其他
中国银行股份有限公司—华安优质生活混合型证券投资基金	1,588,800	1.06	1,588,800	无	0	其他
上海永拓投资管理有限公司—永拓投资久盈1号私募证券投资基金	1,415,100	0.94	1,415,100	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	1,229,000	0.82	1,229,000	无	0	其他
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			
段容文	50,345,000	人民币普通股	50,345,000			
广东恒尚投资管理有限公司	12,785,000	人民币普通股	12,785,000			
黄艳婷	12,375,000	人民币普通股	12,375,000			
黄平	10,875,000	人民币普通股	10,875,000			
黄艳芸	10,725,000	人民币普通股	10,725,000			
华润深国投信托有限公司—华润信托·捷昀25号集合资金信托计划	2,116,841	人民币普通股	2,116,841			
中国建设银行股份有限公司—华安生态优先混合型证券投资基金	1,788,500	人民币普通股	1,788,500			
中国银行股份有限公司—华安优质生活混合型证券投资基金	1,588,800	人民币普通股	1,588,800			

上海永拓投资管理有限公司—永拓投资久盈1号私募证券投资基金	1,415,100	人民币普通股	1,415,100
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	1,229,000	人民币普通股	1,229,000
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；除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2021.3.31	2020.12.31	增减变化	变化原因
货币资金	232,330,125.97	514,530,527.32	-54.85%	主要系支付工程款及应付账款、票据到期款
应收票据	4,723,788.62	7,434,431.05	-36.46%	收到票据减少所致
预付款项	23,251,327.45	16,614,232.79	39.95%	主要系预付海南土地款所致
其他应收款	16,027,461.44	12,006,682.83	33.49%	主要是支付客户保证金及投标保证金
其他流动资产	164,014,120.49	106,183,712.56	54.46%	主要系购买保本理财产品所致
其他非流动资产	0.00	641,261.95	-100.00%	预付的长期资产采购款在本期完成采购
短期借款	50,045,833.33	98,055,805.56	-48.96%	归还到期抗疫贷款所致
应付账款	109,221,437.09	184,311,247.25	-40.74%	主要系用票据支付款项所致
应付职工薪酬	7,424,146.78	12,204,054.66	-39.17%	主要系计提年终奖金在本期发放所致
其他应付款	21,917,069.03	4,022,636.67	444.84%	主要系计提应付股利所致
递延所得税负债	31,210.44	10,890.06	186.60%	银行应收利息未到期收回所致
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化	变化原因
营业收入	250,338,513.91	156,344,892.41	60.12%	新业务拓展及原有业务增长所致
营业成本	179,787,848.58	115,341,178.08	55.87%	新业务拓展及原有业务增长所致
销售费用	4,643,058.04	3,522,454.30	31.81%	本期收入增加导致销售相关的业务费、促销费、会议费等增加所致
研发费用	4,450,605.65	3,231,497.70	37.73%	同期研发投入费用增加所致
财务费用	-537,972.11	-1,309,012.42	-58.90%	银行存款利息收入变化所致

投资收益	815,184.44	21,571,476.65	-96.22%	主要是本期购买理财产品收益减少
公允价值变动收益	0.00	36,143.41	-100.00%	本期无发生
信用减值损失	216,347.05	1,495,911.96	-85.54%	主要本期计提的信用减值损失减少所致
营业外支出	0.00	58,050.00	-100.00%	
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变化	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-45,011,181.51	1,414,267.56	-3,282.65%	主要系新增客户、支付票据到期款及应付账款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-48,387,244.44	97,843,744.45	-149.45%	偿还到期银行贷款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2021年第一季度报告并表范围新增嘉诚国际科技供应链(海南)有限公司(以下简称“嘉诚海南”)。公司拟在海南省海口市综合保税区投资“嘉诚国际(海南)多功能数智物流中心”并由嘉诚海南负责项目的具体实施工作,具体内容详见公司公告(编号:2021-008)。

公司已取得海南省海口综合保税区A-25地块使用权,将投资建设嘉诚国际(海南)多功能数智物流中心项目,项目已开展前期规划设计工作。报告期内,公司已租赁海南省发展控股有限公司(海发控)的土地资源,开始运营免税品物流业务。公司为商家提供全链路供应链一体化的物流服务,以及为知名大型制造业企业提供国际采购、国际分拨中心等物流服务。在项目建设期内,公司大力拓展多家离岛免税商品经营企业及商家客户、大部分拟申请岛内居民免税日用消费品经营资质的商家客户也已在开展业务中,项目建成后业务将迁移至数智物流中心运营,形成无缝连接。

嘉诚国际港(二期)已开始试运营工作,将于年内大规模投入运营。公司在承接菜鸟广州南沙的集运仓业务、南沙集运仓至香港分拨的干线运输及南沙集运仓包裹的关务服务业务暨9610出口业务的基础上,承接了Lazada跨境电商平台新加坡、马来西亚的全链路供应链一体化业务,该项业务也将主要在嘉诚国际港(二期)内运营。

公司正在进一步推进境外国家及地区的物流业务起网工作,将在港澳台、日韩、东南亚国家,通过自建(合作)配送(提货)网点、与当地物流配送公司合作等方式,完善跨境电商出口业务的末端配送环节,进一步巩固公司跨境电商全链路一体化服务优势。

公司在不断完善自身软硬件建设,进一步打通科技赋能通道,提升先进物流核心技术的应用能力;积极推进智慧物流建设,持续探索物联网、人工智能、大数据、云计算、区块链等关键核心技术的攻关与应用,以科技创新驱动物流发展,推送公司数字化转型升级。

公司已在宁波、杭州、郑州进行实地考察,上述城市(所在省)分别是全国试点业务覆盖最全、业务规模发展最快、监管创新模式最优、产业集聚效应最强的试点城市;全国跨境电子商务领域的优先试点区;人口及工农业大省,全国交通枢纽地区。公司持续看好跨境电商的发展前景,计划在以上城市建设现代化的国际物流枢纽中心,推广跨境电商全链路物流服务,拓展新的跨境电商客户,将公司在广东南沙自贸区的跨境电商全链路一体化物流模式复制到上述城市,实现可持续发展。此外,公司持续关注并接触拥有科技创新能力、优质的客户资源、良好区位资源的与公司能形成协同效应的企业资源,将适时进行并购重组,通过外延发展提升公司核心竞争力。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广州市嘉诚国际物流股份有限公司
法定代表人	段容文
日期	2021 年 4 月 21 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	232,330,125.97	514,530,527.32
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,723,788.62	7,434,431.05
应收账款	349,589,084.94	323,310,994.76
应收款项融资	59,787,261.54	74,924,824.66
预付款项	23,251,327.45	16,614,232.79
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	16,027,461.44	12,006,682.83
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	195,653,911.39	174,657,743.36
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	164,014,120.49	106,183,712.56
流动资产合计	1,045,377,081.84	1,229,663,149.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,473,998.87	5,431,557.38
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	313,436,996.73	314,488,641.50
在建工程	754,175,509.07	658,373,329.15

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	154,476,751.72	155,501,169.02
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	10,050,521.91	10,005,123.83
其他非流动资产	-	641,261.95
非流动资产合计	1,237,613,778.30	1,144,441,082.83
资产总计	2,282,990,860.14	2,374,104,232.16
流动负债：		
短期借款	50,045,833.33	98,055,805.56
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	274,284,998.57	281,804,139.80
应付账款	109,221,437.09	184,311,247.25
预收款项	-	-
合同负债	4,289,268.70	4,143,536.04
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	7,424,146.78	12,204,054.66
应交税费	21,136,735.43	17,344,508.15
其他应付款	21,917,069.03	4,022,636.67
其中：应付利息	-	-
应付股利	16,544,000.00	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	552,858.00	537,698.29
流动负债合计	488,872,346.93	602,423,626.42
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

2021年第一季度报告

租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	23,149,499.47	23,302,671.16
递延所得税负债	31,210.44	10,890.06
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	23,180,709.91	23,313,561.22
负债合计	512,053,056.84	625,737,187.64
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	630,647,624.30	630,647,624.30
减：库存股	-	-
其他综合收益	-505,073.32	-600,193.03
专项储备	17,002,266.23	17,058,632.84
盈余公积	79,568,280.53	79,568,280.53
一般风险准备	-	-
未分配利润	886,998,246.93	864,689,529.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,764,111,344.67	1,741,763,874.57
少数股东权益	6,826,458.63	6,603,169.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,770,937,803.30	1,748,367,044.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,282,990,860.14	2,374,104,232.16

公司负责人：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

2021年3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 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	80,380,267.07	302,894,516.83
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,004,169.80	1,951,606.68
应收账款	273,827,389.77	249,959,485.20
应收款项融资	53,268,357.13	46,245,125.23
预付款项	3,987,692.34	540,396.10
其他应收款	105,486,054.57	52,188,248.41
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	31,799,015.41	32,952,131.29
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	50,074,762.35	11,245.34
流动资产合计	599,827,708.44	686,742,755.08
非流动资产:		-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,006,949,330.88	998,606,889.39
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	221,102,220.20	221,776,635.62
在建工程	2,493,002.61	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	43,754,573.50	44,098,449.79
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,647,869.10	2,655,885.38
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,276,946,996.29	1,267,137,860.18

资产总计	1,876,774,704.73	1,953,880,615.26
流动负债：		
短期借款	50,045,833.33	98,055,805.56
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	101,335,859.18	110,724,762.72
预收款项	-	-
合同负债	94,638.26	-
应付职工薪酬	6,018,440.73	8,147,726.87
应交税费	10,473,799.16	8,315,937.39
其他应付款	40,805,323.53	79,586,546.46
其中：应付利息	-	-
应付股利	16,544,000.00	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	8,517.44	-
流动负债合计	208,782,411.63	304,830,779.00
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	5,392,499.47	5,545,671.16
递延所得税负债	8,810.96	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,401,310.43	5,545,671.16
负债合计	214,183,722.06	310,376,450.16
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	15,326,257.43	15,382,624.04
盈余公积	79,568,280.53	79,568,280.53

2021 年第一季度报告

未分配利润	785,407,881.81	766,264,697.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,662,590,982.67	1,643,504,165.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,876,774,704.73	1,953,880,615.26

公司负责人：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

2021年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	250,338,513.91	156,344,892.41
其中：营业收入	250,338,513.91	156,344,892.41
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	206,514,963.15	136,873,030.34
其中：营业成本	179,787,848.58	115,341,178.08
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,294,158.18	1,098,960.10
销售费用	4,643,058.04	3,522,454.30
管理费用	16,877,264.81	14,987,952.58
研发费用	4,450,605.65	3,231,497.70
财务费用	-537,972.11	-1,309,012.42
其中：利息费用	433,077.77	-
利息收入	1,441,808.45	469,410.60
加：其他收益	683,219.46	882,151.85
投资收益（损失以“-”号填列）	815,184.44	21,571,476.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,441.49	29,264.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	36,143.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	216,347.05	1,495,911.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,538,301.71	43,457,545.94
加：营业外收入	248,154.00	-
减：营业外支出	-	58,050.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,786,455.71	43,399,495.94

减：所得税费用	6,710,450.03	8,589,423.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,076,005.68	34,810,072.01
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,076,005.68	34,810,072.01
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	38,852,717.00	34,749,443.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	223,288.68	60,628.38
六、其他综合收益的税后净额	95,119.71	295,933.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	95,119.71	295,933.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-
（6）外币财务报表折算差额	95,119.71	295,933.44
（7）其他	-	-
（二）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	39,171,125.39	35,106,005.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	38,947,836.71	35,045,377.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	223,288.68	60,628.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.26	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）	0.26	0.23

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。

公司负责人：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

2021年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	134,294,034.32	100,126,852.47
减：营业成本	75,481,424.69	65,152,242.26
税金及附加	1,066,387.66	900,773.29
销售费用	266,495.33	60,689.55
管理费用	13,509,161.30	11,617,094.96
研发费用	4,450,605.65	3,231,497.70
财务费用	-829,665.14	354,862.27
其中：利息费用	433,077.77	
利息收入	1,393,444.87	-4,701.06
加：其他收益	675,666.25	817,175.72
投资收益（损失以“-”号填列）	101,182.50	971,978.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,441.49	29,264.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	53,441.84	982,056.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,179,915.42	21,580,903.07
加：营业外收入	248,154.00	-
减：营业外支出	-	58,050.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,428,069.42	21,522,853.07
减：所得税费用	5,740,885.24	2,976,973.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,687,184.18	18,545,879.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,687,184.18	18,545,879.45
（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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（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.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	35,687,184.18	18,545,879.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.24	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.24	0.12

公司负责人：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

2021年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	235,467,912.88	226,466,777.65
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,347,865.98	3,387,778.67
经营活动现金流入小计	243,815,778.86	229,854,556.32
购买商品、接受劳务支付的现金	240,375,842.73	181,603,450.44
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	27,216,643.28	23,524,872.04
支付的各项税费	10,798,434.65	11,500,549.89
支付其他与经营活动有关的现金	10,436,039.71	11,811,416.39
经营活动现金流出小计	288,826,960.37	228,440,288.76
经营活动产生的现金流量净额	-45,011,181.51	1,414,267.56
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	-	-
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	25,230,801.42	212,125,100.24
投资活动现金流入小计	25,230,801.42	212,125,100.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,371,776.07	55,353,663.66

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	118,266,204.63	409,632,990.28
投资活动现金流出小计	215,637,980.70	464,986,653.94
投资活动产生的现金流量净额	-190,407,179.28	-252,861,553.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	50,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,244.44	156,255.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,387,244.44	156,255.55
筹资活动产生的现金流量净额	-48,387,244.44	97,843,744.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,119.71	1,774,755.31
五、现金及现金等价物净增加额	-283,710,485.52	-151,828,786.38
加：期初现金及现金等价物余额	426,567,902.57	333,497,858.46
六、期末现金及现金等价物余额	142,857,417.05	181,669,072.08

公司负责人：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

2021年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	116,477,517.02	110,062,292.26
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,724,585.87	2,644,413.53
经营活动现金流入小计	126,202,102.89	112,706,705.79
购买商品、接受劳务支付的现金	88,128,506.57	67,361,898.86
支付给职工及为职工支付的现金	19,269,559.41	15,606,603.65
支付的各项税费	7,910,947.12	7,418,956.52
支付其他与经营活动有关的现金	8,762,938.65	11,018,525.52
经营活动现金流出小计	124,071,951.75	101,405,984.55
经营活动产生的现金流量净额	2,130,151.14	11,300,721.24
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	-	-
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	27,094,893.50	195,298,710.78
投资活动现金流入小计	27,094,893.50	195,298,710.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,240,938.86	143,127.36
投资支付的现金	8,300,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	141,587,904.84	107,876,912.77
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	204,128,843.70	338,020,040.13
投资活动产生的现金流量净额	-177,033,950.20	-142,721,329.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	50,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,050.00	156,255.55
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	98,443,050.00	156,255.55

筹资活动产生的现金流量净额	-48,443,050.00	97,843,744.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	832,599.30	92,604.46
五、现金及现金等价物净增加额	-222,514,249.76	-33,484,259.20
加：期初现金及现金等价物余额	302,894,516.83	132,853,446.08
六、期末现金及现金等价物余额	80,380,267.07	99,369,186.88

公司负责人：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

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用