

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人段容文、主管会计工作负责人杜书升及会计机构负责人（会计主管人员）杜书升保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	263,759,629.61	-18.29	946,261,572.75	-3.40
利润总额	35,151,657.24	-36.02	175,224,217.74	-10.01
归属于上市公司股东的净利润	30,507,356.19	-36.62	148,749,003.10	-10.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,737,786.18	-35.83	146,690,967.06	-11.83
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	157,643,441.46	77.36

基本每股收益（元/股）	0.06	-33.33	0.29	-9.38
稀释每股收益（元/股）	0.06	-33.33	0.29	-9.38
加权平均净资产收益率（%）	1.13	减少 0.72 个百分点	5.54	减少 1.02 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,961,422,352.84	4,736,523,025.97		4.75
归属于上市公司股东的所有者权益	2,744,891,365.13	2,627,648,159.76		4.46

注：1. “本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2. 本季度综合物流同比去年三季度收入大幅上升 7,552.69 万元，物流业务加速增长原因是世界五大知名电商平台业务加速增长使得营业收入快速增长所致。本季度经营性净现金流大幅上升，主要原因是应收账款回收速度加快所致。本季度营业收入下降的原因主要是供应链分销执行业务下降所致，下降原因是公司放弃毛利率极低且回收慢的业务。净利润略有下滑的原因是新中标的抖音华东业务及新增业务先行投入及新增海外业务先行投入所致。

（二）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	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-2,167.16	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,440,450.54	1,857,467.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,253,849.09	382,330.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			

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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-203,264.14	392,999.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		57,182.38	
减：所得税影响额	227,827.70	611,082.82	
少数股东权益影响额（税后）	-14,060.40	18,693.88	
合计	-230,429.99	2,058,036.04	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	77.36	主要原因是应收账款回收速度加快所致
利润总额_本报告期	-36.02	新中标的抖音华东业务及新增业务先行投入及新增海外业务先行投入所致。

归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-36.62	新中标的抖音华东业务及新增业务先行投入及新增海外业务先行投入所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-35.83	新中标的抖音华东业务及新增业务先行投入及新增海外业务先行投入所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-33.33	新中标的抖音华东业务及新增业务先行投入及新增海外业务先行投入所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-33.33	新中标的抖音华东业务及新增业务先行投入及新增海外业务先行投入所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,235	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
段容文	境内自然人	163,035,105	31.91	0	无	0
黄艳婷	境内自然人	58,791,879	11.51	0	无	0
黄平	境内自然人	45,647,470	8.93	0	无	0
广东恒尚产业投资有限公司	境内非国有法人	40,174,236	7.86	0	无	0
黄艳芸	境内自然人	34,063,458	6.67	0	无	0
国信证券股份有限公司	国有法人	5,427,607	1.06	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—富国优化增强债券型证券投资基金	其他	4,296,714	0.84	0	无	0
上海大箏资产管理有限公司—大箏稳健增长 1 号私募基金	其他	3,153,213	0.62	0	无	0
仇健波	境内自然人	2,200,000	0.43	0	无	0
严远绣	境内自然人	1,580,000	0.31	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
段容文	163,035,105			人民币普通股	163,035,105	
黄艳婷	58,791,879			人民币普通股	58,791,879	
黄平	45,647,470			人民币普通股	45,647,470	

广东恒尚产业投资有限公司	40,174,236	人民币普通股	40,174,236
黄艳芸	34,063,458	人民币普通股	34,063,458
国信证券股份有限公司	5,427,607	人民币普通股	5,427,607
中国建设银行股份有限公司—富国优化增强债券型证券投资基金	4,296,714	人民币普通股	4,296,714
上海大笋资产管理有限公司—大笋稳健增长 1 号私募基金	3,153,213	人民币普通股	3,153,213
仇健波	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
严远绣	1,580,000	人民币普通股	1,580,000
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司有以下经营情况可供投资者关注：

在重大业务布局中，嘉诚国际构建了行业稀缺的核心客户服务矩阵，是国内唯一同时在运营“前置仓、集运仓、备货仓、发货仓、关务和国际空海运”等跨境电商全链路的专业物流服务商，全面深度服务跨境电商“出海四小龙”（Temu、SHEIN、速卖通、TikTok Shop）及京东的一体化全程供应链服务，其服务能力已获得国内外顶级电商平台的高度认可。截至目前，已经新增了电商新星 halara 等独立站的业务合作。

针对跨境电商“出海四小龙”，公司依托“技术驱动+基建保障+全链路服务”的核心战略，为出海四小龙和京东、独立站等客户提供跨境电商的一体化供应链解决方案。在新增与京东的合作中，嘉诚国际凭借多年积累的覆盖干线运输、仓储、关务、国际空海运等产品和服务能力，助

力京东在出海业务上持续发展。

依托覆盖国内顶级电商与全球跨境电商头部阵营的服务布局，不仅验证了公司全链路一体化服务模式的普适性与领先性，更构筑了坚实的竞争优势和壁垒。同时，随着核心客户的业务网络不断扩张，嘉诚国际也进一步完善了“中国-东南亚-全球”的供应链服务网络和生态体系，为快速实现全球化战略奠定了坚实的基础。

（一）国内重大业务及新增合作进展

公司近期在核心业务领域取得一系列重要突破，业务结构持续优化，为业绩增长注入多元动力：

1、携手行业巨头，共建跨境服务网络

子公司广州市大金供应链管理有限公司与北京京邦达贸易有限公司（京东集团）签订了跨境物流服务协议，服务范围覆盖深圳、广州等重要口岸。此次合作将进一步强化公司在 B2B 及 B2C 跨境物流方面的资源整合与网络协同能力。

2、深化与头部及新势力跨境电商平台的合作，夯实智慧综合服务优势

公司持续加强与 TikTok Shop、Halara 等电商生态伙伴的合作，在广州花都、浙江嘉兴、台州等地为 TikTok Shop 提供跨境电商全链路综合服务。其中，台州前置仓项目已于 2025 年 9 月投入运营，进一步强化了公司在华东区域的仓网覆盖与快速响应能力。

3、拓展航空物流关键通道，提升国际干线服务能级

公司与世界知名电商平台及其供应商签订了《航空干线运输服务合同》，承接其国际空运业务。该合同承诺每个年度为公司带来不低于 5 亿元人民币的营业收入，合同期限 2 年，将显著增强公司在航空货运领域的市场地位与盈利能力。

4、拓展制造业物流服务，强化供应链一体化能力

为深化高端制造业物流布局，公司与深圳市电达实业股份有限公司（以下简称“深圳电达”）达成合作。深圳电达作为华南区域高附加值电力装备领域的重要企业，对物流的安全性、时效性要求远高于普通消费品，此次合作直接印证了公司在高端工业物流领域的服务竞争力。

合作中，公司提供“仓储衔接 + 定制配送 + 履约跟踪”一体化方案。此并非单一业务突破，而是公司持续深耕高端制造业的延续。前期公司已在电子元件、精密机械领域积累成熟经验，此次切入电力装备赛道，进一步完善高附加值工业物流服务矩阵，助力构建“消费品 + 制造业”全程供应链综合物流服务的双轮驱动格局，强化供应链一体化能力。

（二）全球与区域供应链网络建设提速

公司正积极把握海南自贸港封关运作等国家级政策机遇，加快推进全球化供应链网络布局，为中长期发展构筑稀缺性资源与差异化优势：

1、海南自贸港布局：把握封关机遇，构筑稀缺性战略资源

公司高度重视海南自贸港建设带来的历史性发展契机。根据国家部署，海南自贸港将于 2025 年 12 月 18 日启动全岛封关运作，届时将实施以“一线放开、二线管住、岛内自由”为基本特征的自由贸易港政策制度，包括“零关税”商品税目比例大幅提升、加工增值内销免关税政策优化等，这将极大促进货物贸易自由化便利化水平，为物流企业带来广阔业务空间。

海南自贸港全岛封关运作作为我国高水平开放的标志性工程，正凭借政策突破与制度创新构筑不可替代的战略资源优势，尤其在“零关税”制度升级与应对国际贸易摩擦中凸显核心价值。

在“零关税”政策维度，封关后制度红利实现量级跃升。封关前，“零关税”政策仅覆盖约 1900 个税目，占全部商品税目的比例为 21%；而封关后，政策体系将转为负面清单管理，以进口征税商品目录取代原有正面清单，“零关税”商品税目范围大幅扩展，占全部商品税目的比例跃升至 74%，较封关前提升近 53 个百分点。这一政策升级不仅让享惠主体扩展至全岛有实际进口需求的各类机构，更实现“零关税”商品在享惠主体间的自由流通，为产业链延伸与产业集群形成奠定基础。

中美关税战的持续演进，进一步放大了海南封关运作的战略价值。面对美国对各类商品加征的额外关税，海南凭借“零关税 + 加工增值 + 离岸贸易”的政策组合，成为企业对外贸易的“政策避风港”。

在此背景下，公司在海南的三大关键项目正稳步推进，形成了协同发展的良好格局：

（1）嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心：项目已基本完工，将重点服务于离岛免税及跨境电商客户，且凭借海南封关在即的政策红利与区位优势，公司已与多家意向跨境电商客户确定合作关系，业务储备充实，未来发展可期。

（2）自贸港云智国际分拨中心（嘉诚国际（三亚）超级云智世界港首期项目）：公司已将募集资金重点投向该项目，旨在打造服务于免税品及高端消费品国际分拨的核心枢纽。

（3）天运国际（海南）数智加工流通中心（儋州洋浦）：项目已开工建设。儋州洋浦作为海南高质量发展的“第三极”，正在石化新材料、新能源、健康食品等领域积极承接产业转移。该项目将充分利用当地产业聚集效应及加工增值政策，发展面向国际国内市场的数智化加工与流通业务，潜力巨大。项目深度契合封关后“加工增值超 30%内销免关税”等政策，具备强大的政策适配性与业务可持续性。

2、全球化网络拓展：东南亚业务稳步推进，全链路服务闭环正式形成

公司全球化战略取得实质性进展，东南亚区域网络初具雏形，并在越南实现重要业务突破：

（1）越南市场实现跨境电商全链路服务落地：2025 年第三季度，公司成功承接运动服饰品牌 Halara 越南工厂仓质检业务，服务范围覆盖越北及越中地区。该业务标志着公司“跨境电商全链路一体化物流服务”在东南亚地区的正式落地与实质性推进。以此为基础，公司后续将逐步拓展智能仓储质检、关务处理、退换货及转口贸易等增值服务环节，致力于为世界知名跨境电商平台提供完整的（海外段）全链路物流服务，进一步巩固公司在跨境物流领域的综合服务优势与协同运营能力。

（2）泰国市场稳步推进：公司在泰国市场的跨境业务亦在有序拓展中，积极把握跨境制造业出海升级与电商发展带来的物流机遇，如海信泰国工厂跨境物流综合服务正积极推进合作中。

（3）新加坡枢纽正式运营：作为公司在 RCEP 区域的核心枢纽，嘉诚国际全球物流网络（新加坡）有限公司也在积极推进中，重点服务大型制造业客户及知名跨境电商平台的东南亚业务拓展，标志着公司“中国-东南亚-全球”供应链生态体系构建迈出关键一步。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐适用 ☒不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025 年 9 月 30 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	249,614,226.44	421,568,005.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	276,326,423.55	3,073,753.51
衍生金融资产		
应收票据	18,108,289.90	24,712,376.26
应收账款	695,026,294.62	643,488,849.89
应收款项融资	6,552,715.12	20,038,358.01
预付款项	11,978,372.60	39,686,185.12
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,338,486.15	36,603,563.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	155,714,986.90	128,456,319.63
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,802,180.42	5,588,428.37
其他流动资产	125,298,877.93	112,539,559.84
流动资产合计	1,617,760,853.63	1,435,755,399.88
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	19,247,446.43	25,363,399.46
长期股权投资	7,806,346.23	6,951,908.53
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	1,533,621,376.60	1,459,376,045.48
在建工程	571,952,956.77	593,518,255.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,867,327.24	68,504,581.84
无形资产	359,586,008.14	366,274,119.86
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,157,545.96	32,578,893.04
递延所得税资产	27,050,394.17	21,427,316.76
其他非流动资产	726,372,097.67	726,773,105.70
非流动资产合计	3,343,661,499.21	3,300,767,626.09
资产总计	4,961,422,352.84	4,736,523,025.97
流动负债：		
短期借款	399,004,515.83	319,945,562.59
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	153,463,117.41	160,988,364.81
应付账款	259,195,271.74	296,441,978.43
预收款项		
合同负债	16,635,300.11	11,638,284.00
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	9,674,403.09	7,459,218.77
应交税费	115,842,735.42	97,664,382.38
其他应付款	37,454,408.20	39,682,850.89
其中：应付利息		
应付股利		
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	25,316,495.58	21,230,398.34
其他流动负债	9,757,407.95	14,928,303.77
流动负债合计	1,026,343,655.33	969,979,343.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	312,760,748.31	291,262,027.44
应付债券	790,557,995.78	760,160,192.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,098,035.96	55,765,030.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,507,111.94	19,126,637.56
递延所得税负债	5,017,828.11	5,170,270.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,181,941,720.10	1,131,484,158.56
负债合计	2,208,285,375.43	2,101,463,502.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	510,918,235.00	345,211,371.00
其他权益工具	111,864,615.84	111,872,447.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,332,858.79	565,974,845.93
减：库存股		

其他综合收益	1,236,887.35	1,543,927.25
专项储备	14,254,724.65	14,441,498.42
盈余公积	112,616,467.01	112,616,467.01
一般风险准备		
未分配利润	1,593,667,576.49	1,475,987,602.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,744,891,365.13	2,627,648,159.76
少数股东权益	8,245,612.28	7,411,363.67
所有者权益（或股东权益）合计	2,753,136,977.41	2,635,059,523.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,961,422,352.84	4,736,523,025.97

公司负责人：段容文 主管会计工作负责人：杜书升 会计机构负责人：杜书升

合并利润表
2025 年 1—9 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	946,261,572.75	979,535,675.19
其中：营业收入	946,261,572.75	979,535,675.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	767,275,283.34	780,973,708.31
其中：营业成本	638,135,277.68	646,776,816.55
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	9,218,376.10	8,938,146.40
销售费用	23,747,824.16	25,858,075.35
管理费用	44,393,362.67	53,025,853.72
研发费用	11,075,869.37	13,349,493.04
财务费用	40,704,573.36	33,025,323.25
其中：利息费用	46,886,467.63	41,177,269.65
利息收入	1,387,372.39	3,915,675.18
加：其他收益	1,913,708.00	1,124,372.87
投资收益（损失以“-”号填列）	2,174,515.62	1,023,453.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	854,437.70	503,812.43

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）	-937,747.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,304,322.11	-3,890,007.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,167.16	-8,752.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,830,276.70	196,811,033.09
加：营业外收入	903,505.53	189,578.66
减：营业外支出	509,564.49	2,276,025.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,224,217.74	194,724,586.19
减：所得税费用	25,640,966.02	28,644,725.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,583,251.72	166,079,860.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	149,583,251.72	166,079,860.33
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）	148,749,003.10	166,033,750.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	834,248.62	46,110.28
六、其他综合收益的税后净额	-307,039.90	-963,748.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-307,039.90	-963,748.40
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	-307,039.90	-963,748.40
（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	-307,039.90	-963,748.40
（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	149,276,211.82	165,116,111.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	148,441,963.20	165,070,001.65

（二）归属于少数股东的综合收益总额	834,248.62	46,110.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.32

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：杜书升 会计机构负责人：杜书升

合并现金流量表

2025 年 1—9 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,020,992,693.45	951,930,563.64
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	96,204,936.91	146,136,925.77
经营活动现金流入小计	1,117,197,630.36	1,098,067,489.41
购买商品、接受劳务支付的现金	669,319,372.99	717,391,938.34
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	89,689,025.54	77,338,536.39
支付的各项税费	42,562,924.52	39,358,471.87
支付其他与经营活动有关的现金	157,982,865.85	175,094,625.08
经营活动现金流出小计	959,554,188.90	1,009,183,571.68
经营活动产生的现金流量净额	157,643,441.46	88,883,917.73
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	1,117,165.51	400,876.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,369.12	15,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	385,300,000.00	277,552,499.84
投资活动现金流入小计	386,505,534.63	277,968,935.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,085,662.17	225,572,966.18
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	659,300,000.00	377,730,000.00
投资活动现金流出小计	745,385,662.17	603,302,966.18
投资活动产生的现金流量净额	-358,880,127.54	-325,334,030.24
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	406,924,059.83	574,845,652.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	406,924,059.83	574,845,652.61
偿还债务支付的现金	308,485,268.48	314,423,792.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,887,982.95	31,712,214.66
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	29,459,334.95	16,461,355.25
筹资活动现金流出小计	376,832,586.38	362,597,362.14
筹资活动产生的现金流量净额	30,091,473.45	212,248,290.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-294,249.62	3,928,162.93
五、现金及现金等价物净增加额	-171,439,462.25	-20,273,659.11
加：期初现金及现金等价物余额	328,142,035.14	268,056,091.78
六、期末现金及现金等价物余额	156,702,572.89	247,782,432.67

公司负责人：段容文

主管会计工作负责人：杜书升

会计机构负责人：杜书升

2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日