

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

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 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 10 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，公司全体董事出席审议季度报告，并审议通过了公司《2020 年第三季度报告全文及正文》。

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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	2,405,475,428.40	2,078,819,158.42	15.71
归属于上市公司股东的净资产	1,712,977,168.26	1,596,229,197.36	7.31
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	131,757,520.77	126,102,926.13	4.48
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	822,017,138.63	856,098,622.80	-3.98
归属于上市公司股东的净利润	132,153,625.79	108,078,247.35	22.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,875,993.53	91,014,066.93	15.23

加权平均净资产收益率（%）	7.85	7.06	增加 0.79 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.88	0.72	22.22
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.72	22.22

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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	3,281,742.18	5,203,434.90	/
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	581,826.48	749,476.74	/

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			
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	26,978.86	142,854.48	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,610,550.75	28,688,952.93	/
少数股东权益影响额(税后)	-16,848.63	-50,983.62	/
所得税影响额	-1,026,764.12	-7,456,103.17	/
合计	5,457,485.52	27,277,632.26	/

## 2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		6,541				
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	0	无	0	境内自然人
广东恒尚投资管理有限 公司	13,005,000	8.65	0	无	0	境内非国有 法人
黄艳婷	12,375,000	8.23	0	无	0	境内自然人
黄平	10,875,000	7.23	0	无	0	境内自然人
黄艳芸	10,725,000	7.13	0	无	0	境内自然人
国家开发投资集团有限 公司	2,004,000	1.33	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限 公司-财通资管消费精 选灵活配置混合型证券 投资基金	1,375,900	0.91	0	无	0	其他

中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	1,269,700	0.84	0	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	1,248,900	0.83	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,241,400	0.83	0	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	13,005,000	人民币普通股	13,005,000			
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			
国家开发投资集团有限公司	2,004,000	人民币普通股	2,004,000			
中国工商银行股份有限公司—财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金	1,375,900	人民币普通股	1,375,900			
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	1,269,700	人民币普通股	1,269,700			
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	1,248,900	人民币普通股	1,248,900			
招商银行股份有限公司—富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,241,400	人民币普通股	1,241,400			
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。除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系。					
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	2020.9.30	2019.12.31	增减变化 (%)	变化原因
交易性金融资产	50,713,333.33	123,460,959.67	-58.92	本期购买的交易性金融资产减少所致
应收票据	5,731,775.33	9,168,256.08	-37.48	票据到期收回款项所致
应收账款	340,374,946.24	218,542,302.03	55.75	电商客户的销售额增加结算周期所致
应收款项融资	94,408,694.06	59,465,061.90	58.76	收到客户的票据增加所致
预付款项	44,770,574.87	6,600,630.73	578.28	预付供应商采购款
其他应收款	14,995,533.10	10,741,455.02	39.60	向新增客户支付的业务保证金增加所致
在建工程	585,721,680.02	446,205,935.14	31.27	建设项目投入增加所致
递延所得税资产	10,901,565.62	16,870,444.24	-35.38	主要处置交易性金融资产变动影响所致
短期借款	98,000,000.00	-	-	本期增加短期借款所致
应付票据	289,282,739.45	216,778,601.34	33.45	主要系加大票据结算所致
预收款项	6,643,555.64	3,482,573.00	90.77	收到客户预收款项的增加所致
应付职工薪酬	8,841,428.44	13,351,809.73	-33.78	主要系支付上年度计提绩效奖励所致
应交税费	29,883,519.54	13,506,425.12	121.25	本期应交税费增加所致
递延所得税负债	312,699.67	29,235.15	969.60	公允价值变动收益未收回所致
其他综合收益	-24,401.77	258,972.21	-109.42	汇率变动影响所致
利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减变化 (%)	变化原因
财务费用	191,559.63	-688,566.97	127.82	本期增加贷款利息影响所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	749,476.74	-	-	主要系公允价值变动影响所致
其他收益	5,203,434.90	2,078,842.35	150.30	主要系收到政府与经营相关的补助资金及增值税进项税加扣增加
投资收益（损失以“-”号填列）	28,688,952.93	20,097,327.11	42.75	主要系理财产品收益变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,618,282.48	1,258,210.59	-467.05	本期计提的坏账准备增加所致
营业外收入	222,340.40	543,301.91	-59.08	主要系本期与非经营性相关的政府补助减少
营业外支出	79,485.92	614,800.00	-87.07	主要系本期对外捐赠金额变动

				所致
所得税费用	28,590,880.97	15,635,971.71	82.85	主要系交易性金融资产价格变动所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>增减变化(%)</b>	<b>变化原因</b>
投资活动产生的现金流量净额	-121,775,199.99	24,910,244.78	-588.86	主要系购买理财产品及在建工程投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	63,164,044.14	-76,382,386.63	182.69	主要系本期银行贷款增加所致

### 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

报告期内，公司IPO募集资金项目嘉诚国际港（含一期、二期、三期）取得重大进展，项目进入收尾阶段，预计将于明年三至六月大规模的投入运营。嘉诚国际港项目属三大战略枢纽建设工程——国际航运枢纽建设工程之一，是中央预算内专项资金项目，已录入到国家重大建设项目库。项目总面积预计约60万平方米，五层主体，是全球单体面积最大的自动化智能立体仓库及智慧物流中心。项目无缝对接公司在南沙自贸区保税港区的15万平方米的天运物流中心，打造“三业联动示范基地”、“超级中国干线”、“跨境电商示范平台”等标志性工程，发挥粤港澳大通关及通关一体化的优势，实现建设“21世纪海上丝绸之路”及“一带一路”的发展战略推进。嘉诚国际港以整合商流、物流、资金流、信息流为核心，运用现代物流技术和供应链管理理念与制造业紧密结合，充分发挥“四流合一”的供应链管理优势，提升制造业市场竞争力，实现制造业、流通业整体物流外包和物流产业的转型升级。

项目建成后，主要为松下电器、菜鸟等电子商务企业提供全链路供应链一体化服务、汽车零部件智慧物流园、松下电器全球智慧分拨中心等。将打造制造业、商贸业、物流业三业联动的国家示范基地，开启智慧物流示范，以降低物流成本，推进供应链领域的供给侧改革，构建综合交通运输服务体系，实现运输资源高效整合和运输组织的无缝衔接，对接国家“一带一路”战略，物流范围覆盖全球，构建全球多式联运的交通运输体系示范。

嘉诚国际港项目由一期、二期、三期组成，一期已建成，配备海关及检验检疫大楼；二期主要包括五层物流仓库、作业通道及上下行盘道等配套设施；三期为两栋多功能生产性厂房及相应配套设施。

嘉诚国际港项目总面积预计约60.4万平方米，其中仓储用途的面积预计约为52.49万平方米；办公面积预计约7.91平方米。



报告期内，公司承接菜鸟跨境电商相关物流业务，在全球供应链一体化服务与菜鸟进一步深化合作，对业绩产生了积极影响。本年度第三季度与上年度同期对比扣非后归属于母公司净利润增长41.71%。基于中国跨境电商快速增长和广东在跨境电商产业链独特的区位优势，公司和菜鸟在现有的十多万平方米天运仓库合作基础上，将进一步深化合作，公司拟在即将交付的嘉诚国际港中为其设立“菜鸟全球集运分拨中心”，拟提供预计不低于35万平方米、设计产能约数百万单/日的电商高标仓库为阿里旗下淘系、天猫海外等多个平台提供出口物流业务进行全链路整合，满足菜鸟将非官方集运业务量融入全链路共享共建集运分拨中心的需求，设立含海运、空运等多功能的全球中心仓；项目建成后，嘉诚国际将加速切入至菜鸟跨境电商物流市场，为其提供包含集运、分拨、干线、关务等一体化、定制化的服务，同时，菜鸟全球集运分拨中心将会和天运物流中心BBC保税进口业务形成进出口互通，进一步发挥集约化、规模化效应，预计2021年公司自有仓七成以上将为阿里系客户提供物流服务。相关业务将迎来快速增长的新格局，并给2021年公司营收带来较大的积极影响。

公司与广州市番禺区政府签署了在番禺区投资建设“大湾区（华南）国际电商港项目”的框架协议，项目拟投资23.88亿元，总用地面积约9.08万平方米，预计总建筑面积约35.07万平方米。大湾区（华南）国际电商港项目拟以“互联网+科技物流”为核心，运用大数据、人工智能、云计算、物联网等先进技术手段，发展新一代信息技术、数字经济等产业。拟打造成为中国领先的线上线下相结合的新零售模式，集“无人（智慧）零售体验厅+数智物流中心及流通加工中心、永不落幕的跨境交易展示展览中心、世界电子商务贸易平台、大湾区全球电子商务创新及智能研发中心”等多功能为一体的数智国际电商综合体，并成为整合电子商务上下游产业的聚集地。大湾区（华南）国际电商港将依托多年来公司与多家电商平台合作为基础，充分利用并跨界整合平台商、电商商家及电子商务全产业链上的各种资源，集成协同式发展，形成独特的物流业、制造业、商贸业三业跨界融合的新业态。大湾区（华南）国际电商港将引进世界知名的电商平台商进行战略合作，携手开拓网上丝绸之路。

报告期内，公司发布了《2020年度非公开发行A股股票预案》，该非公开发行股票预案已于7月30日获得中国证监会受理（受理序号：201990）。2020年9月29日，公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，并发布了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。修订后，向段容文、黄艳婷、黄平、广祺贰号、万宝长睿等5名特定投资者发行不超过15,789,472股股票，募集资金总额不超过20,400万元。如获批后，广汽集团及工控集团利用其具备国际国内领先的市场、渠

道、品牌和核心技术等战略资源，与公司产生上下游协同效应，能够将资源实质性带入给公司。嘉诚国际与广汽集团及工控集团的潜在市场空间广阔，随着战略投资者的相关资源导入，其将显著促进嘉诚国际市场拓展和核心竞争力的提升，推动实现公司销售业绩大幅提升。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告。

### 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	2020 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	495,273,435.58	407,352,114.11
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	50,713,333.33	123,460,959.67
衍生金融资产	-	-
应收票据	5,731,775.33	9,168,256.08
应收账款	340,374,946.24	218,542,302.03
应收款项融资	94,408,694.06	59,465,061.90
预付款项	44,770,574.87	6,600,630.73
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	14,995,533.10	10,741,455.02
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	173,056,973.40	178,195,753.73
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	109,490,130.89	108,974,219.61
流动资产合计	1,328,815,396.80	1,122,500,752.88
<b>非流动资产:</b>		
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	5,404,279.38	5,299,168.74
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	318,106,920.27	328,344,019.22
在建工程	585,721,680.02	446,205,935.14
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	156,525,586.31	159,598,838.20
开发支出	-	--
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	10,901,565.62	16,870,444.24
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,076,660,031.60	956,318,405.54
资产总计	2,405,475,428.40	2,078,819,158.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	98,000,000.00	-
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	289,282,739.45	216,778,601.34
应付账款	222,371,419.16	199,525,764.07
预收款项	6,643,555.64	3,482,573.00
合同负债	-	-
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	8,841,428.44	13,351,809.73
应交税费	29,883,519.54	13,506,425.12
其他应付款	7,623,599.75	8,022,949.31
其中：应付利息	49,536.99	-
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	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	662,646,261.98	454,668,122.57
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-

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	23,455,842.85	21,870,164.20
递延所得税负债	312,699.67	29,235.15
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	23,768,542.52	21,899,399.35
负债合计	686,414,804.50	476,567,521.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	-24,401.77	258,972.21
专项储备	17,160,964.13	17,243,245.04
盈余公积	79,568,280.53	79,568,280.53
一般风险准备	-	-
未分配利润	835,224,701.07	718,111,075.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,712,977,168.26	1,596,229,197.36
少数股东权益	6,083,455.64	6,022,439.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,719,060,623.90	1,602,251,636.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,405,475,428.40	2,078,819,158.42

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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	300,396,279.58	136,772,705.80
交易性金融资产	50,713,333.33	-

衍生金融资产	-	-
应收票据	385,940.35	1,109,298.64
应收账款	199,128,511.23	129,022,391.28
应收款项融资	63,335,136.94	35,050,801.04
预付款项	3,532,852.16	1,747,664.74
其他应收款	96,977,351.10	80,611,103.61
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	46,966,157.98	14,109,154.00
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	3,280,686.69	57,337.91
流动资产合计	764,716,249.36	398,480,457.02
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	998,579,611.39	998,474,500.75
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	224,139,262.37	231,266,602.67
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	44,442,326.08	45,473,954.95
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,735,791.86	2,679,043.86
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,269,896,991.70	1,277,894,102.23
资产总计	2,034,613,241.06	1,676,374,559.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	98,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	68,050,380.19	110,451,368.62
预收款项	-	-

## 2020 年第三季度报告

合同负债	-	-
应付职工薪酬	6,601,763.36	7,608,748.05
应交税费	13,947,954.81	9,214,654.07
其他应付款	229,786,050.90	12,215,265.97
其中：应付利息	49,536.99	-
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	416,386,149.26	139,490,036.71
<b>非流动负债：</b>		
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	5,698,842.85	10,470,164.20
递延所得税负债	107,000.00	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,805,842.85	10,470,164.20
负债合计	422,191,992.11	149,960,200.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	15,484,955.33	15,567,236.24
盈余公积	79,568,280.53	79,568,280.53
未分配利润	735,079,450.19	648,990,278.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,612,421,248.95	1,526,414,358.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,034,613,241.06	1,676,374,559.25

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

2020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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	323,866,344.91	320,297,005.45	822,017,138.63	856,098,622.80
其中：营业收入	323,866,344.91	320,297,005.45	822,017,138.63	856,098,622.80
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	267,019,680.10	282,867,890.13	691,378,051.94	755,133,339.55
其中：营业成本	235,834,094.34	260,215,963.98	612,672,385.72	680,113,957.84
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	1,377,538.52	1,241,328.61	3,753,112.56	4,018,668.44
销售费用	6,311,079.22	2,579,681.08	14,284,917.58	13,451,552.08
管理费用	16,501,849.87	16,071,414.88	47,669,143.86	47,500,440.10
研发费用	5,931,600.63	3,527,727.17	12,806,932.59	10,737,288.06
财务费用	1,063,517.52	-768,225.59	191,559.63	-688,566.97
其中：利息费用	474,576.72	-	1,132,088.64	-
利息收入	1,442,742.94	312,809.64	2,358,981.68	660,619.28
加：其他收益	3,281,742.18	925,127.29	5,203,434.90	2,078,842.35
投资收益（损失以“—”号填列）	2,610,550.75	6,029,465.16	28,688,952.93	20,097,327.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,971.48	27,759.04	105,110.64	74,806.32
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）	581,826.48	-	749,476.74	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,138,362.85	1,829,115.24	-4,618,282.48	1,258,210.59
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）	60,182,421.37	46,212,823.01	160,662,668.78	124,399,663.30
加：营业外收入	48,414.78	-	222,340.40	543,301.91
减：营业外支出	21,435.92	608,547.50	79,485.92	614,800.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,209,400.23	45,604,275.51	160,805,523.26	124,328,165.21
减：所得税费用	9,740,868.69	8,357,566.28	28,590,880.97	15,635,971.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,468,531.54	37,246,709.23	132,214,642.29	108,692,193.50
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,468,531.54	37,246,709.23	132,214,642.29	108,692,193.50
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）	50,931,834.28	36,956,136.38	132,153,625.79	108,078,247.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-463,302.74	290,572.85	61,016.50	613,946.15
六、其他综合收益的税后净额	-572,506.54	346,227.73	-283,373.98	406,411.92
（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	-572,506.54	346,227.73	-283,373.98	406,411.92
（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	-572,506.54	346,227.73	-283,373.98	406,411.92
（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	49,896,025.00	37,592,936.96	131,931,268.31	109,098,605.42
（一）归属于母公司所 有者的综合收益总额	50,359,327.74	37,302,364.11	131,870,251.81	108,484,659.27
（二）归属于少数股东 的综合收益总额	-463,302.74	290,572.85	61,016.50	613,946.15
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元 /股)	-	-	0.88	0.72
（二）稀释每股收益(元 /股)	-	-	0.88	0.72

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

2020 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	2020 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	155,269,221.92	119,320,674.97	388,642,405.10	341,965,153.89
减：营业成本	81,043,478.29	70,812,475.11	227,172,565.02	205,502,057.58

## 2020 年第三季度报告

税金及附加	1,142,369.40	851,972.60	2,936,681.67	2,636,604.86
销售费用	124,695.05	57,156.49	468,312.78	297,708.22
管理费用	13,391,854.92	12,139,640.77	38,089,715.11	35,938,752.22
研发费用	5,931,600.63	3,527,727.17	12,806,932.59	10,737,288.06
财务费用	-176,289.50	419,221.00	504,653.76	801,426.48
其中：利息费用	474,576.72	-	1,132,088.64	-
利息收入	1,169,141.88	75,791.27	1,412,264.89	129,243.47
加：其他收益	3,244,534.32	925,127.29	4,991,640.00	2,078,842.35
投资收益（损失以“－”号填列）	1,755,056.62	313,077.07	5,466,239.52	1,579,390.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,971.48	27,759.04	105,110.64	74,806.32
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）	581,826.48	-	713,333.33	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-458,133.88	469,790.80	-378,319.99	1,241,046.88
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）	58,934,796.67	33,220,476.99	117,456,437.03	90,950,596.39
加：营业外收入	-	-	45,000.00	543,301.91
减：营业外支出	7,535.00	610,000.00	65,585.00	614,800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,927,261.67	32,610,476.99	117,435,852.03	90,879,098.30
减：所得税费用	7,983,704.50	4,634,322.70	16,306,680.51	12,855,393.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,943,557.17	27,976,154.29	101,129,171.52	78,023,704.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,943,557.17	27,976,154.29	101,129,171.52	78,023,704.90
（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	50,943,557.17	27,976,154.29	101,129,171.52	78,023,704.90
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-	-	0.67	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-	0.67	0.52

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	778,138,999.03	861,945,821.35
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	102,872,071.09	8,731,794.18
经营活动现金流入小计	881,011,070.12	870,677,615.53
购买商品、接受劳务支付的现金	600,825,047.03	627,180,143.39
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	62,006,203.82	65,298,037.26
支付的各项税费	29,948,758.94	29,535,736.22
支付其他与经营活动有关的现金	56,473,539.56	22,560,772.53
经营活动现金流出小计	749,253,549.35	744,574,689.40
经营活动产生的现金流量净额	131,757,520.77	126,102,926.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	28,583,842.29	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,840.92	1,700.00
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	68,621,928.51	539,646,331.50
投资活动现金流入小计	97,226,611.72	539,648,031.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,106,834.42	195,777,123.13
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	-	11,744,559.80
支付其他与投资活动有关的现金	66,894,977.29	307,216,103.79
投资活动现金流出小计	219,001,811.71	514,737,786.72
投资活动产生的现金流量净额	-121,775,199.99	24,910,244.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	98,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	69,934,995.93	-

筹资活动现金流入小计	167,934,995.93	-
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	16,161,691.66	15,040,000.00
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	88,609,260.13	61,342,386.63
筹资活动现金流出小计	104,770,951.79	76,382,386.63
筹资活动产生的现金流量净额	63,164,044.14	-76,382,386.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,952.07	1,917,273.58
五、现金及现金等价物净增加额	73,166,316.99	76,548,057.86
加：期初现金及现金等价物余额	333,497,858.46	179,718,167.76
六、期末现金及现金等价物余额	406,664,175.45	256,266,225.62

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

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	324,021,915.77	315,860,427.48
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,687,366.57	711,603.09
经营活动现金流入小计	339,709,282.34	316,572,030.57
购买商品、接受劳务支付的现金	305,231,951.49	176,062,548.06
支付给职工及为职工支付的现金	44,220,640.31	45,711,828.32
支付的各项税费	25,678,001.39	23,046,850.08
支付其他与经营活动有关的现金	42,810,790.41	15,809,821.01
经营活动现金流出小计	417,941,383.60	260,631,047.47
经营活动产生的现金流量净额	-78,232,101.26	55,940,983.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	5,361,128.88	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,365.00	1,700.00
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	421,540,704.76	472,243,863.75
投资活动现金流入小计	426,905,198.64	472,245,563.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,059.16	365,324.90

投资支付的现金	-	462,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	11,744,559.80
支付其他与投资活动有关的现金	266,399,696.02	-
投资活动现金流出小计	266,609,755.18	474,109,884.70
投资活动产生的现金流量净额	160,295,443.46	-1,864,320.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	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	98,000,000.00	-
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	16,172,088.64	15,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	16,172,088.64	15,040,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	81,827,911.36	-15,040,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-267,679.78	33,532.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	163,623,573.78	39,070,194.89
加：期初现金及现金等价物余额	136,772,705.80	32,281,412.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	300,396,279.58	71,351,607.51

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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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 2020 年起首次执行新收入准则、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