

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**  
**2017 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

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

公司董事会提议，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），共计分配人民币 3,008.00 万元。该预案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	麦伟雄	麦伟雄
办公地址	广州市南沙区东涌镇骏马大道8号	广州市南沙区东涌镇骏马大道8号
电话	020-87653712	020-87653712
电子信箱	securities@jiacheng88.com	securities@jiacheng88.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）主要业务

公司的主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务、为电子商务企业提供个性化的全球物流解决方案及一体化的全程物流服务。

公司通过对制造业企业供应链全过程的研发，设计个性化的物流方案，加之物流信息技术和器具研发成果的支持，形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品

销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式，将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中，涵盖了制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程，充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造，缩短制造周期，削减物流成本，实现“零”库存管理。

公司利用长期为客户提供供应链管理服务的优势，结合供应链管理中获取的信息流为主要客户提供商品经销业务、代理采购业务、代加工业务与国际贸易业务等延伸服务，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和可持续性，拓展收入来源，并巩固了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

2017年，在市场需求、政策推动、跨境电商发展及新技术应用等多因素驱动下，物流行业发展进入量质齐升的稳步发展阶段。

### 1. 物流行业需求稳步增长，加速现代物流业稳定发展

物流行业需求稳步增长，需求旺盛带动物流业快速扩张。2017年，以新订单分项指数为例，全年物流业新订单指数月平均值为56.4%，比2016年扩大1.8个百分点；中国仓储指数新订单分项指数月平均值为55.1%，比2016年扩大3.0个百分点。根据国家发改委公布的数据显示，2017年我国社会物流总额252.8万亿元，同比增长6.7%；全年物流业总收入8.8万亿元，同比增长11.5%。我国社会物流总费用与GDP的比率从2016年的14.9%进一步下降到2017年的14.6%，效率逐年提升。基于市场和效率双提升，2017年12月中国物流景气指数达56.6%，全年均值为55.3%，始终保持在50%以上的景气区间。

### 2. 政府持续加强行业政策推动力度，助力第三方物流企业快速发展

2017年，为贯彻落实十九大“在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能”中心思想，政府高度重视第三方物流业发展，先后出台了自贸试验区建设发展措施、物流业降本增效、现代供应链创新应用等一系列重要文件，为第三方物流行业的健康快速发展提供强有力支撑。

2017年04月11日，海关总署分别出台了海关支持辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西7个新设自贸试验区建设发展的措施，对7个新设自贸试验区分别拟定5方面25条支持措施，涵盖全面复制推广上海自贸试验区经验；全面深化改革、扩大开放；服务国家“一带一路”、“长江经济带”、“东北地区等老工业基地振兴”、“中部崛起战略”、“西部大开发”等战略部署；服务自贸试验区改革需求以及实施海关监管制度创新和海关安全高效监管等方面。

2017年8月17日，国务院办公厅发布国办发〔2017〕73号《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》，从七个方面提出了27项具体措施，部署推进物流降本增效有关工作，着力营造物流业发展良好环境，提升物流业发展水平，促进实体经济发展。

2017年10月13日，国务院办公厅发布了国办发〔2017〕84号《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（以下简称《指导意见》），从鼓励技术和商业模式创新、龙头企业培育、智慧供应链体系建设等多个维度提出了具有前瞻和战略性的规划，将我国的供应链发展推向全新高度。《指导意见》提出要着力构建符合我国国情的供应链发展新技术、新模式，到2020年基本形成我国重点产业智慧供应链体系，培育100家左右的全球供应链领先企业；重点产业的供应链竞争力进入世界前列，中国成为全球供应链创新和应用的重要中心。《指导意见》将促进制

造协同化作为重点任务，从企业内部供应链管理角度鼓励运用供应链管理新技术推动企业内部从研发、采购、制造至销售全供应链管理流程优化；从企业外部供应链协同管理的角度鼓励加速与移动互联网、云计算、大数据、物联网等供应链信息化技术的融合，推动与上下游企业之间采购、生产、物流等业务流程的协同，优化供应链的运作效率。

## 2. 跨境电商爆发式增长带动第三方物流发展

自 2017 年以来，广州不断创新跨境电商发展，致力于营造良好的营商环境，有效提升了通关效率；同时，广州在跨境电商运输成本上也给予了政策倾斜，提升了贸易便利化水平。据广州日报 A3 版《广州跨境电商 4 年领跑全国》报道显示，2017 年广州跨境电商进出口总值超过 210 亿元，增长 33.5%，各项指标连续 4 年位居全国首位，广州跨境电商各项业务继续领跑全国。随着未来跨境电商货源更丰富化、渠道更多样化，以及海关部门针对其建立的监管体系日臻完善，与之配套的高效、畅通的物流服务已成为跨境电子商务快速发展的重要因素。第三方物流企业通过完成商品从国外到国内配送的整个环节，利用自身从事跨境业务、保税物流的经验以及信息化优势，完善跨境电商整体配套系统，进一步推进跨境电商健康发展。

## 4.智慧供应链改变传统制造业运作模式，新技术应用成未来第三方物流发展主流

2017 年，随着互联网+高效运输、互联网+智能仓储、互联网+便捷配送等创新模式加速向物流业渗透和人工智能、工业机器人、大数据、云计算、物联网技术以及新支付技术在物流领域广泛应用，制造业的运作模式发生了根本的改变，供应链已发展到智慧供应链新阶段，物流配送效率及安全管理水平有较大程度的提升。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,710,466,247.09	1,039,261,319.96	64.58	991,685,896.56
营业收入	1,034,261,956.29	858,548,583.17	20.47	717,722,235.45
归属于上市公司股东的净利润	118,814,266.16	103,932,009.90	14.32	72,163,899.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,964,003.63	99,846,382.63	2.12	61,438,665.01
归属于上市公司股东的净资产	1,378,781,793.11	732,800,911.77	88.15	625,642,102.13
经营活动产生的	57,046,780.45	73,073,337.46	-21.93	146,953,955.81

现金流量净额				
基本每股收益（元/股）	0.95	0.92	3.26	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.95	0.92	3.26	0.64
加权平均净资产收益率（%）	12.27	15.31	减少3.04个百分点	12.31

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	171,253,033.48	284,464,460.12	250,694,213.09	327,850,249.60
归属于上市公司股东的净利润	20,721,163.92	28,588,942.80	32,714,647.52	36,789,511.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,852,369.95	28,168,614.82	31,671,427.38	24,271,591.48
经营活动产生的现金流量净额	-57,182,619.96	93,796,495.52	11,895,877.62	8,537,027.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

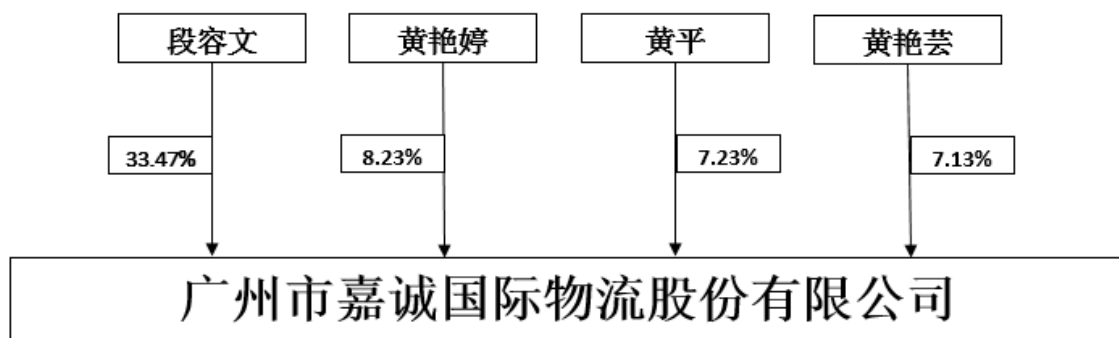
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		18,263					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		16,499					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
段容文	0	50,345,000	33.47	50,345,000	无		境内 自然 人
广东恒尚投资管理有 限公司	0	13,005,000	8.65	13,005,000	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	6,645,000	无		境内非国有法人
段红星	0	825,000	0.55	825,000	无		境内自然人
伍文楨	0	600,000	0.40	600,000	质押	600,000	境内自然人
郑有权	0	525,000	0.35	525,000	无		境内自然人
段卫真	0	450,000	0.30	450,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系；段容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲；段红星、段卫真系段容文的侄子；段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸为一致行动人；除前述六位股东之外，未知其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

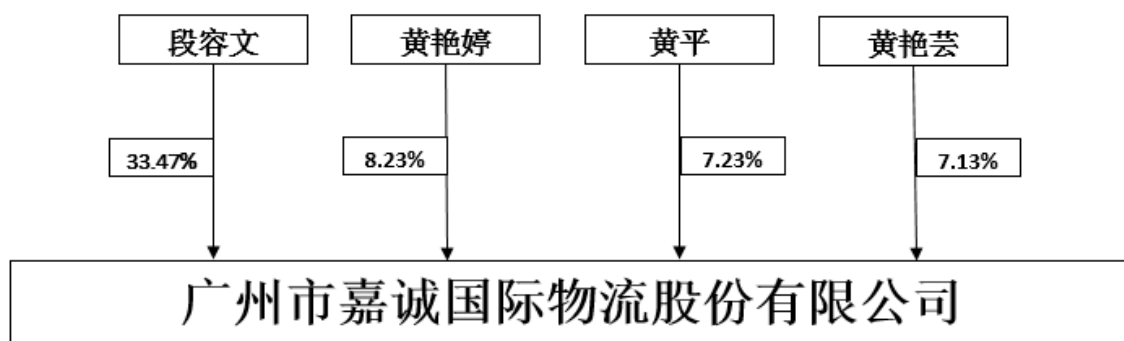
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017 年度，公司各项业务稳步发展，全年实现营业收入 103,426.20 万元，较 2016 年增加 20.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,881.43 万元，较 2016 年度增加 14.32%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用



4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整，调减 2017 年度“营业外支出”金额 147,034.55 元，调减“资产处置收益”金额 147,034.55 元，调整 2016 年度金额为 0 元；将与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支，此项会计政策变更采用未来适用法，调增 2017 年度“其他收益”金额 9,368,213.49 元，调减“营业外收入”金额 9,368,213.49 元，对于 2017 年 1 月 1 日前财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

经本公司第三届董事会第八次会议于 2017 年 10 月 25 日决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。前述准则的采用未对本公司财务报表项目产生重大影响。

2、会计估计变更

报告期内公司无重大会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

合并财务报表范围包含广州市嘉诚国际物流股份有限公司、广州市天运塑胶电子有限公司、广州市三景电器设备有限公司、广州市奇天国际物流有限公司、北京市松天供应链管理有限公司、天运国际物流（广州）有限公司、上海三田供应链管理有限公司、嘉诚环球集团有限公司、广州

市大金供应链管理有限公司共九家公司，本报告期公司的合并财务报表范围及其变化情况，详见本节“八、合并范围的变更”。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事长：段容文

董事会批准报送日期：2018年3月5日