公司代码:603813　　公司简称:原尚股份

广东原尚物流股份有限公司

2019 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内容。

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　天健会计师事务所(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

根据中国证监会关于上市公司分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司未来发展需要,公司于2020年3月30日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,公司拟以2019年12月31日公司总股本8,970.20万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.32元(含税),共分配现金股利20,810,864.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。

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	原尚股份	603813	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李运	钟情思
办公地址	广州经济技术开发区东区东众路25号	广州经济技术开发区东区东众路25号
电话	020-26220769	020-26220769
电子信箱	ir@gsl.cc	ir@gsl.cc

2　报告期公司主要业务简介

公司是专业的第三方供应链物流企业,主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。为汽车整机厂完成零部件采购、生产物流、帮助客户实现零库存管理。服务的汽车品牌有广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲亚特、江淮汽车、一汽大众和唐实汽车等。同时,公司从事冷链运输、快递运输、家电运输以及厨卫配件运输等非汽车物流业务,服务的品牌有百胜餐饮、京东、犟恳卫浴、相时达和蓝月亮等。此外,公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务。

汽车零部件物流业务是公司的核心业务。报告期内,公司汽车零部件物流业务收入金额为39,064.49万元,同比增长0.64%,占总收入的37.83 %。

报告期内,非汽车零部件物流业务收入金额为16,275.36万元,同比增长201.66%,占总收入的15.76%。

报告期内,公司供应链贸易业务收入金额为47,917.90万元,同比增长28.86%,占总收入的46.41%。

(一)　经营模式

公司是一家以汽车零部件物流为核心业务的第三方供应链物流企业,主要为客户提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。此外,公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务

1、　综合物流服务

综合物流服务主要包括运输、配送、装卸、仓储及其他增值业务。

2、　供应链贸易业务

供应链贸易业务为公司根据下游客户的订单,结合商品的市场行情,并综合考虑交易的实际情况及自身资源优势等因素进行采购及定价销售,包括供应商选择、评估、贸易合同的签订、货物的运输交付和单据管理等。

3、　物流设备生产及销售

公司自主设计、生产并销售物流设备,包括:移动性设备,如物流台车、网笼等;仓储设备,如货架、双层阁楼、钢结构平台、升降平台等;配套工具,如各类工位保持器具、夹具及相关配件等。

4、　保险代理业务

公司通过子公司原尚保险从事保险代理业务。保险代理业务主要依托于公司物流业务,保险类别包括机动车保险、货物运输险、物流责任保险、企业财产险、短期团体意外险、雇主责任险以及公众责任险等。

(二)　行业情况

1、汽车零部件物流行业情况

公司为综合服务型汽车零部件物流企业。我国汽车零部件物流行业内企业数量众多,根据规模大小可分为三类:第一类是大型汽车厂商附属的控股或参股综合型物流公司;第二类是规模化的第三方物流企业;第三类是从事某一物流环节的中小型运输企业,该类企业规模较小,一般不直接参与主机厂零部件配送,而是作为第一和第二类企业的外协承运商。公司属于第二类规模化的第三方物流企业。

零部件物流与生产相配套密切,整车生产企业一般会选择由其控股或参股的关联物流企业,因此,国内汽车零部件物流市场主要由汽车厂商控股或参股的大型物流公司占据,代表企业包括安吉物流、一汽物流、长安民生、同方环球以及风神物流等。

2019年是整车行业的低迷期,传统车企产能利用率较低,新能源乘用车补贴退坡,主机厂财务压力向一级零部件企业上传,进而影响其他一级、二级供应商。规模化的第三方物流企业经过多年经验积累,在基地建设、信息化管理、市场开拓等方面已经形成良性循环,在成本管控、运营效率更具优势。而中小型运输企业效率较低,服务质量难以保证,将越来越难以获得订单。因此总体行业竞争加剧,集中度将逐渐提高,其中大型汽车厂商附属的物流公司与规模化的第三方物流企业具有较好的抗风险能力。

2、其他综合物流行业情况

公司的综合物流服务面向多个行业,除服务于汽车整车厂商、汽车零部件厂商外,公司在食品冷链、电子电器、快消品、第三方快递等下游行业拥有丰富的物流经验。

根据中国物流信息中心历年物流运行情况通报的数据显示,我国社会物流总额从2013年的197.8万亿元增长到了2018年的283.1万亿元,年复合增长率达7.42%;全国物流业增加值从2013年的3.9万亿元增长到了2018年的10.1万亿元,年复合增长率为20.96%。中国物流与采购联合会在2019全国货运物流行业年会上发布的《中国公路货运发展报告》显示,预计2019年我国物流业的运行在合理区间,社会物流总额能够实现2%以上的平稳增长。我国社会物流总额和物流业增加值的不断提升,我国物流行业市场规模的不断扩大。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	844,911,601.75	795,539,548.85	6.21	670,838,385.92
营业收入	1,032,726,890.34	814,113,166.28	26.85	392,513,418.49
归属于上市公司股东的净利润	69,089,973.50	55,623,632.64	24.21	51,890,836.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,452,785.81	51,921,656.25	29.91	43,105,430.23
归属于上市公司股东的净资产	672,200,237.37	609,160,115.68	10.35	565,490,783.15
经营活动产生的现金流量净额	63,157,815.67	-92,256,798.24		76,383,199.88
基本每股收益(元/股)	0.78	0.63	23.81	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.63	22.22	0.72
加权平均净资产收益率(%)	10.83	9.47	增加1.36个百分点	13.09

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	245,254,819.58	210,945,359.99	327,837,689.57	248,689,021.20
归属于上市公司股东的净利润	13,441,235.67	19,425,447.87	16,671,455.63	19,551,834.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,357,168.74	19,315,700.34	16,733,478.06	18,046,438.67
经营活动产生的现金流量净额	25,633,675.77	-18,438,045.18	33,733,223.46	22,228,961.62

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)	8,533
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,739
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	
原尚投资控股有限公司	0	41,460,000	46.22	41,460,000	无		境内非国有法人
余平		13,470,000	15.02	0	无		境外自然人
深圳市盛世共赢资产管理有限公司-盛世共赢一号私募基金	3,006,241	3,006,241	3.35	0	无		其他
广州中之衡投资咨询有限公司	0	3,000,000	3.34	0	无		境内非国有法人
博汇源创业投资有限合伙企业	0	2,670,000	2.98	0	无		境内非国有法人
陈珊	-100,000	2,300,000	2.56	0	无		境外自然人
上海禾乘企业管理咨询有限公司	0	1,139,800	1.27	0	无		境内非国有法人
深圳市盛世共赢资产管理有限公司-盛世共赢二号私募证券投资基金	858,000	858,000	0.96	0	无		其他
郑翠英	843,978	843,978	0.94	0	无		境内自然人
张为杰	580,100	580,100	0.65	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,余平持有原尚投资94%的股权,余军余丰为兄弟关系,故原尚投资与余丰互为关联方。其中,原尚投资持有公司4,146万股股份,占股本的46.22%;余丰持有公司1,347万股股份,占股本的15.02%。除此之外,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
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

4.4　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

报告期内,公司完成营业收入103,272.69万元,同比增长26.85%;实现利润总额8,102.80万元,同比增长23.94%,归属于上市公司股东的净利润6,908.99万元,同比增长24.21%,经营性现金流量净额为6,315.78 万元,同比增长15,541.46万元。

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

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

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

本公司将重庆市原尚物流有限公司、广州美穗茂物流有限公司、上海原尚物流有限公司、合肥原尚物流有限公司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603813　证券简称:原尚股份　公告编号:2020-007

广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司全体董事均出席本次会议

●本次会议全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知已于2020年3月19日以书面方式送达全体董事和监事,会议于2020年3月30日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事6人,实到董事6人,公司全体董事、监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过了《关于2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(六)审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特别提示:本预算为公司根据现有情况,基于对2020年度公司生产经营内、外部情况假设基础上,不构成公司对2020年度盈利的预测。

(七)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

同意公司以2019年12月31日公司总股本8,970.2万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.32元(含税),共分配现金股利20,810,864.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

(八)审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(九)审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

(十)审议通过了《关于2019年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

(十一)审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

(十二)审议通过了《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》

表决结果:通过。详细如下:

余平在公司董事长、预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币13.16万元,表决结果:审议通过,其中同意3票,反对0票,弃权0票,余军同避表决本项议案,余丰为公司董事,系余军的哥哥,需回时回避表决从议案。

余丰在公司董事、预计2020年度在本公司领取薪酬为0元,表决结果:审议通过,其中同意3票,反对0票,弃权0票,余丰同避表决本项议案,余军为公司董事长,系余丰弟弟,需回时回避表决从本议案。

李运在公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书,预计2020年度在本公司领取薪酬为人民币69.26万元,表决结果:审议通过,其中同意4票,反对0票,弃权0票,李运回避表决本项议案。

张宗斌在公司独立董事,预计2020年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元,表决结果:审议通过,其中同意4票,反对0票,弃权0票,张宗斌回避表决本项议案。

朱泊任公司独立董事,预计2020年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元,表决结果:审议通过,其中同意4票,反对0票,弃权0票,朱泊回避表决本项议案。

詹苏香女士系公司监事会主席,预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币22.78万元,工资按岗位另行计发,表决结果:审议通过,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

赵福兮女士系公司职工代表监事,预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币11.48万元,工资按岗位另行计发,表决结果:审议通过,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

柴正柱先生系公司监事,预计2020年度在本公司领取的薪酬为人民币15.50万元,工资按岗位另行计发,表决结果:审议通过,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

上述除董事长及独立董事外的其他人员的薪酬,其已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬,实行按月发放;其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度,根据当年经营目标完成情况制定。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

(十三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

(十四)审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

同意公司根据业务发展需要,向上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行申请授信,授信额度为人民币1亿元,本次授信品种为:短期流动资金贷款,此次申请的授信主要用于公司流动资金周转,授信期限不超过三年。授信的利息和费用、利率以及授信的延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。

为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜,董事会同意授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施,包括但不限于:指派专人与银行洽谈,准备资料,签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效期不超过三年。

(十五)审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司募集资金投资项目信息化建设项目已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,同意将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金21,217万元(包含截至2020年3月24日的利息收益29.69万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。独立董事发表了明确同意的独立意见。

(十六)审议通过了《关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司2018年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票,回避情况:李运是公司董事,是股权激励对象之一,回避表决本议案。

由于公司2018年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标,当期激励份额不能解除限售,公司将对上述不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。同时,鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化,公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果,为保护公司及广大投资者的合法利益,充分保证激励对象工作积极性,真正落实股权激励本质,综合多数激励对象意见,经董事会审慎考虑后,决定终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销首次及预留授予的其余已获授但尚未获准解除限售的限制性股票。

公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。

(十七)审议通过了《关于公司拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(十八)审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

以上议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

公告附件:

1、原尚股份第四届监事会第四次会议决议

2、原尚股份第四届监事会关于2019年年度报告及其摘要的书面审核意见

广东原尚物流股份有限公司董事会

2020年3月30日

证券代码:603813　证券简称:原尚股份　公告编号:2020-014

广东原尚物流股份有限公司关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●回购股权登记日:尚未获准解除限售的限制性股票数量:其中因业绩考核不达标而回购注销的限制性股票共36.00万股,回购价格为14.957元/股;因终止激励计划而回购注销的限制性股票共36.00万股,回购价格为14.957元/股(如本次注销回购完成后,公司实施完毕2019年度利润分配方案,则公司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红)。

●回购预留授予的尚未获准解除限售的限制性股票数量:其中因业绩考核不达标而回购注销的限制性股票共6.00万股,回购价格为9.629元/股;因终止激励计划而回购注销的限制性股票共1400万股,回购价格为9.629元/股(如本次注销回购完成后,公司实施完毕2019年度利润分配方案,则公司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红)。

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2020年3月30日审议通过了《关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司2018年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1.2018年1月8日,公司召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于广东原尚物流股份有限公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2.2018年1月8日,公司独立董事对本激励计划发表《关于第三届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》,认为公司2018年限制性股票激励计划有利于公司持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定。

3.2018年1月8日,公司召开第三届监事会第八次会议,对本激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通过《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

4.2018年6月27日,公司按照了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5.2018年7月2日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6.2018年7月3日,公司董事会按照《关于公司2018年限制性股票激励计划向尊信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

7.2018年7月3日,公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

8.2018年7月3日,公司独立董事发表《关于第三届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》。

9.2018年8月4日,公司董事会按照《关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公示情况说明及核查意见》,公司已于2018年8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本激励计划首次授予限制性股票的登记手续,并于2018年8月3日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

10.2019年5月24日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,就本次激励计划的预留授予事宜进行审议。独立董事已就本次激励计划涉及限制性股票预留授予相关事项发表独立意见。同日,公司召开第二届监事会第十七次会议,就本次激励计划的预留授予事宜进行审议。同时,监事会就本次激励计划涉及限制性股票预留授予相关事项发表核查意见。

11.2019年7月26日,公司分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

12.2019年8月5日,公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》,同意公司将不再符合激励条件的原激励对象等少华、邹应权已获授但尚未解除限售的合计4.8万股限制性股票进行回购注销,回购价格为14.453元/股,公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。上述限制性股票已于2019年11月8日完成注销。

13.2020年3月30日,公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就,根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按照激励计划的相关规定办理第二个解除限售期的相关解除限售事宜。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了法律意见书。

14.2020年3月30日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》,同意公司将不再具备激励对象资格的原激励对象等少华、邹应权已获授但尚未解除限售的合计4.8万股限制性股票进行回购注销,回购价格为14.453元/股。

15.2020年3月30日,公司分别召开第三届董事会第八次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》,公司拟以2019年12月31日公司总股本8,970.20万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.32元(含税),共分配现金股利20,810,864.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需经公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。

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	原尚股份	603813	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李运	钟情思
办公地址	广州经济技术开发区东区东众路25号	广州经济技术开发区东区东众路25号
电话	020-26220769	020-26220769
电子信箱	ir@gsl.cc	ir@gsl.cc

2　报告期公司主要业务简介

公司是专业的第三方供应链物流企业,主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。为汽车整机厂完成零部件采购、生产物流、帮助客户实现零库存管理。服务的汽车品牌有广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲亚特、江淮汽车、一汽大众和唐实汽车等。同时,公司从事冷链运输、快递运输、家电运输以及厨卫配件运输等非汽车物流业务,服务的品牌有百胜餐饮、京东、犟恳卫浴、相时达和蓝月亮等。此外,公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务。

汽车零部件物流业务是公司的核心业务。报告期内,公司汽车零部件物流业务收入金额为39,064.49万元,同比增长0.64%,占总收入的37.83 %。

报告期内,非汽车零部件物流业务收入金额为16,275.36万元,同比增长201.66%,占总收入的15.76%。

报告期内,公司供应链贸易业务收入金额为47,917.90万元,同比增长28.86%,占总收入的46.41%。

(一)　经营模式

公司是一家以汽车零部件物流为核心业务的第三方供应链物流企业,主要为客户提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。此外,公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务

1、　综合物流服务

综合物流服务主要包括运输、配送、装卸、仓储及其他增值业务。

2、　供应链贸易业务

供应链贸易业务为公司根据下游客户的订单,结合商品的市场行情,并综合考虑交易的实际情况及自身资源优势等因素进行采购及定价销售,包括供应商选择、评估、贸易合同的签订、货物的运输交付和单据管理等。

3、　物流设备生产及销售

公司自主设计、生产并销售物流设备,包括:移动性设备,如物流台车、网笼等;仓储设备,如货架、双层阁楼、钢结构平台、升降平台等;配套工具,如各类工位保持器具、夹具及相关配件等。

4、　保险代理业务

公司通过子公司原尚保险从事保险代理业务。保险代理业务主要依托于公司物流业务,保险类别包括机动车保险、货物运输险、物流责任保险、企业财产险、短期团体意外险、雇主责任险以及公众责任险等。

(二)　行业情况

1、汽车零部件物流行业情况

公司为综合服务型汽车零部件物流企业。我国汽车零部件物流行业内企业数量众多,根据规模大小可分为三类:第一类是大型汽车厂商附属的控股或参股综合型物流公司;第二类是规模化的第三方物流企业;第三类是从事某一物流环节的中小型运输企业,该类企业规模较小,一般不直接参与主机厂零部件配送,而是作为第一和第二类企业的外协承运商。公司属于第二类规模化的第三方物流企业。

零部件物流与生产相配套密切,整车生产企业一般会选择由其控股或参股的关联物流企业,因此,国内汽车零部件物流市场主要由汽车厂商控股或参股的大型物流公司占据,代表企业包括安吉物流、一汽物流、长安民生、同方环球以及风神物流等。

2019年是整车行业的低迷期,传统车企产能利用率较低,新能源乘用车补贴退坡,主机厂财务压力向一级零部件企业上传,进而影响其他一级、二级供应商。规模化的第三方物流企业经过多年经验积累,在基地建设、信息化管理、市场开拓等方面已经形成良性循环,在成本管控、运营效率更具优势。而中小型运输企业效率较低,服务质量难以保证,将越来越难以获得订单。因此总体行业竞争加剧,集中度将逐渐提高,其中大型汽车厂商附属的物流公司与规模化的第三方物流企业具有较好的抗风险能力。

2、其他综合物流行业情况

公司的综合物流服务面向多个行业,除服务于汽车整车厂商、汽车零部件厂商外,公司在食品冷链、电子电器、快消品、第三方快递等下游行业拥有丰富的物流经验。

根据中国物流信息中心历年物流运行情况通报的数据显示,我国社会物流总额从2013年的197.8万亿元增长到了2018年的283.1万亿元,年复合增长率达7.42%;全国物流业增加值从2013年的3.9万亿元增长到了2018年的10.1万亿元,年复合增长率为20.96%。中国物流与采购联合会在2019全国货运物流行业年会上发布的《中国公路货运发展报告》显示,预计2019年我国物流业的运行在合理区间,社会物流总额能够实现2%以上的平稳增长。我国社会物流总额和物流业增加值的不断提升,我国物流行业市场规模的不断扩大。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	844,911,601.75	795,539,548.85	6.21	670,838,385.92
营业收入	1,032,726,890.34	814,113,166.28	26.85	392,513,418.49
归属于上市公司股东的净利润	69,089,973.50	55,623,632.64	24.21	51,890,836.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,452,785.81	51,921,656.25	29.91	43,105,430.23
归属于上市公司股东的净资产	672,200,237.37	609,160,115.68	10.35	565,490,783.15
经营活动产生的现金流量净额	63,157,815.67	-92,256,798.24		76,383,199.88
基本每股收益(元/股)	0.78	0.63	23.81	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.63	22.22	0.72
加权平均净资产收益率(%)	10.83	9.47	增加1.36个百分点	13.09

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	245,254,819.58	210,945,359.99	327,837,689.57	248,689,021.20
归属于上市公司股东的净利润	13,441,235.67	19,425,447.87	16,671,455.63	19,551,834.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,357,168.74	19,315,700.34	16,733,478.06	18,046,438.67
经营活动产生的现金流量净额	25,633,675.77	-18,438,045.18	33,733,223.46	22,228,961.62

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)	8,533
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,739
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	
原尚投资控股有限公司	0	41,460,000	46.22	41,460,000	无		境内非国有法人
余平		13,470,000	15.02	0	无		境外自然人
深圳市盛世共赢资产管理有限公司-盛世共赢一号私募基金	3,006,241	3,006,241	3.35	0	无		其他
广州中之衡投资咨询有限公司	0	3,000,000	3.34	0	无		境内非国有法人
博汇源创业投资有限合伙企业	0	2,670,000	2.98	0	无		境内非国有法人
陈珊	-100,000	2,300,000	2.56	0	无		境外自然人
上海禾乘企业管理咨询有限公司	0	1,139,800	1.27	0	无		境内非国有法人
深圳市盛世共赢资产管理有限公司-盛世共赢二号私募证券投资基金	858,000	858,000	0.96	0	无		其他
郑翠英	843,978	843,978	0.94	0	无		境内自然人
张为杰	580,100	580,100	0.65	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,余平持有原尚投资94%的股权,余军余丰为兄弟关系,故原尚投资与余丰互为关联方。其中,原尚投资持有公司4,146万股股份,占股本的46.22%;余丰持有公司1,347万股股份,占股本的15.02%。除此之外,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
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