公司代码：600648　公司简称：畅联股份

上海畅联国际物流股份有限公司

【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.天职国际会计师事务所（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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为988,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利60,360,006.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019年度归属于母公司股东净利润的56.05%。上述预案将呈报2019年度股东大会批准后实施。

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	畅联股份	600648	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈阳	沈蔚男
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区日京路68号	中国（上海）自由贸易试验区日京路68号
电话	021-20896888	021-20896888
电子信箱	investor-relations@chinaidc.com	investor-relations@chinaidc.com

2.报告期公司主要业务简介

公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节协调准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务，帮助客户协调和优化供应链的各个流程，提高运作效率并降低运营成本。目前，公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等领域跨境供应链、物流和运输。

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	1,968,541,520.31	1,965,667,463.57	-0.36	1,834,497,574.06
营业收入	1,296,315,707.58	1,233,227,640.05	5.02	1,150,700,906.56
归属于上市公司股东的净利润	118,384,372.77	142,759,666.29	-17.07	138,892,340.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,312,862.22	131,685,134.00	-17.75	135,005,723.05
归属于上市公司股东的净资产	1,694,701,157.19	1,631,463,373.36	3.88	1,543,646,122.01
经营活动产生的现金流量净额	184,547,341.88	4,153,546.11	4,343.13	239,113,128.42
基本每股收益（元/股）	0.2211	0.2872	-17.07	0.4637
稀释每股收益（元/股）	0.2211	0.2872	-17.07	0.4637
加权平均净资产收益率(%)	7.14	8.99	减少1.85个百分点	13.61

3.2 按照季度分别的主要会计数据　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	326,294,404.67	310,866,598.80	326,437,022.44	331,718,681.67
归属于上市公司股东的净利润	38,772,835.61	20,640,263.94	30,818,182.24	28,153,070.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,481,846.73	19,981,020.28	28,771,958.28	24,078,036.93
经营活动产生的现金流量净额	16,203,749.21	65,633,084.36	69,568,221.33	32,962,286.99

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据及前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）	31,314
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	26,834
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	
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	0	91,688,980	24.87	91,688,980	无	0	国家
上海仪电（集团）有限公司	0	53,273,945	14.45	0	无	0	国有法人
上海外高桥保税区联合发展有限公司	0	38,040,701	10.32	0	无	0	国有法人
嘉融投资有限公司	-7,370,200	15,963,133	4.33	0	无	0	境内非国有法人
上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）	-5,622,600	14,210,734	3.85	0	无	0	国有法人
东航金控有限责任公司	-4,680,000	14,040,236	3.81	0	无	0	国有法人
徐峰	0	4,720,362	1.28	0	无	0	境内自然人
全国社会保障基金理事会转持一户	-3,128,574	3,790,514	1.03	3,790,514	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	165,200	1,996,100	0.54	0	无	0	其他
陈文婷	0	1,683,230	0.46	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过投权关系间接控股上海外高桥保税区联合发展有限公司，除以上关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无。

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

2019年度，面对变化的市场形势，公司不断调整经营策略，优化业务结构，确保了公司业务健康增长。营业收入较上年同期增加5.03%，利润总额较上年同期减少22.28%，经营和财务状况总体运行平稳。

2.导致管理上市的原因

□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.会计政策的变更

（1）本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2019］6号）相关规定，会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示	合并报表应收票据2019年12月31日列示金额3,206,036825元，2018年12月31日列示金额1,960,150388元；应收账款2019年12月31日列示金额203,739,242.04元，2018年12月31日列示金额221,006,109.63元。 母公司报表应收票据2019年12月31日列示金额3,206,036825元，2018年12月31日列示金额800,000.00元；应收账款2019年12月31日列示金额143,709,197.03元，2018年12月31日列示金额160,064,676.75元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示	合并报表应付票据2019年12月31日列示金额0.00元，2018年12月31日列示金额0.00元；应付账款2019年12月31日列示金额612,941,813.34元，2018年12月31日列示金额608,807,791.76元。 母公司报表应付票据2019年12月31日列示金额0.00元，2018年12月31日列示金额0.00元；应付账款2019年12月31日列示金额40,306,216.76元，2018年12月31日列示金额42,027,573.61元。
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”（损失以“-”号填列）	合并报表资产减值损失2019年度列示金额0.00元，2018年度列示金额-4,954,975.23元，2018年度列示金额-2,206,190.72元。 母公司报表资产减值损失2019年度列示金额0.00元，2018年度列示金额-1,784,410.46元。

（2）本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第23号——金融工具确认和计量》（财会［2017］7号）、《企业会计准则第24号——金融资产转移》（财会［2017］8号）、《企业会计准则第37号——套期会计》（财会［2017］9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会［2017］14号）相关规定，根据新和原规则，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新增“信用减值损失”报表科目	合并报表信用减值损失2019年度列示金额为2,922,092.24元。 母公司报表信用减值损失2019年度列示金额为2,716,466.17元。
金融资产根据公司管理的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊销成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合并报表2019年12月31日交易性金融资产列示金额为218,000,000.00元，母公司报表2019年12月31日交易性金融资产列示金额为318,000,000.00元。

（3）本公司自2019年10月31日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会［2019］8号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，以及根据准则规定进行调整，企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

（4）本公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会［2019］9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，以及根据准则规定进行追溯调整，企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

本公司首次执行该准则对财务报表无影响。

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表，子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

证券代码：600648　证券简称：畅联股份　公告编号：2020-013

上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场表决及通讯表决结合的方式召开，会议通知及会议材料于2020年4月10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长李强先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，会议参与表决人数及有效票数等符合有关法律、法规和公司的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于审议董事会2019年度工作报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

2.审议通过了《关于审议独立董事2019年度述职报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

3.审议通过了《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

4.审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

5.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

6.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：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

7.审议通过了《关于公司2019年度财务报表的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

8.审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为988,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利60,360,006.00元（含税）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

9.审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

10.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

11.审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

12.审议通过了《关于提名吴忠为公司董事的议案》

第三届董事会董事、副董事长于提前先生由于个人原因，申请辞去所担任的公司董事、副董事长职务，任期至2019年年度股东大会召开之日止。为保障公司的经营稳定性，现正式推举吴忠先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会董事任期同期。

本议案需需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

13.审议通过了《关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案》

本议案需需提交股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘忠回避表决。

14.审议通过了《关于审议公司2020年第一季度报告的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

15.审议通过了《关于2020年度融资计划的议案》

1)银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过1,100,000万元；

2)董事会授权上海畅联国际物流股份有限公司出证代表人办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；

3)本融资计划自本议案审议通过之日起至2021年4月30日前有效。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

16.审议通过了《关于2020年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》

本议案需需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

17.审议通过了《关于2020年度委托贷款额度的议案》

公司及所属子公司拟通过商业银行向全资子公司提供委托贷款额度不超过5,000万元，年利率参照中国人民银行同期贷款基准利率；拟向上海畅联医疗器械有限公司提供委托贷款额度不超过2,000万元，向后续拟增客户（如有）委托贷款额度不超过2,000万元，前述委托贷款的使用期为公司股东大会通过之日起至2021年4月30日前有效。

上述委托贷款额度可滚动计算，该议案自本次董事会审议通过之日起至2021年4月30日前有效。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

18.审议通过了《关于2020年度外汇衍生品交易业务计划及内控审计机构的议案》

本议案需需提交股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

19.审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层使用不超过0.6亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

20.审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》

同意授权公司管理层使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

21.审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

同意公司于福南设立股东大会召开2020年度股东大会的议案。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码：600648　证券简称：畅联股份　公告编号：2020-014

上海畅联国际物流股份有限公司关于聘请2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告

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：

●上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，已那正页，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务咨询、风险服务、品质技术咨询、工程咨询、应急技术咨询、工程造价、业务外包、人力资源、信息技术咨询、工程监理、知识产权咨询、数据服务、技术咨询、管理咨询、咨询业务、其他业务咨询、其他业务咨询、其他业务咨询