

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2020年12月31日，公司总股本为368,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利6,360,006.00元(含税)。本年度公司现金分红金额占上市公司报告期归属于上市公司股东净利润的60.85%。上述预案将提交2020年度股东大会批准后实施。

2021年度报告摘要

公司代码:603648 公司名称:物联股份

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 2 columns: 关联方名称, 关联方. Rows include 上海畅联国际物流集团控股有限公司, 上海畅联国际物流集团供应链管理有限公司, etc.

二、公司简介
1. 报告期末公司主要业务简介
公司专注于为国际跨国企业提供供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时个性化的物流和信息技术服务为企业供应链中采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的通关清关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流方案，帮助客户协调和简化供应链的各个环节，提高运作效率并降低运营成本。目前，公司服务的跨境制造业主要集中在高科技电子产品、医疗器械及试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品领域。

1. 关联交易
1.1 关联采购商品/接受劳务的交易总额不超过人民币1亿元。其中，关联贸易类商品采购不超过人民币7,500万元。
(1) 关联采购商品/接受劳务交易说明
考虑到公司实际经营发展需求，预计在2021年关联租赁交易金额不超过7,500万元。经综合分析接受劳务事项，公司将与医药板块限化与参股公司上海微纳供应链有限公司、上海康展物流有限公司合作，全年接受劳务的交易金额预计不超过2,500万元。

Table with 2 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2020年, 2019年, 本年比上年增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期末的主要会计科目

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

上海畅联国际物流股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2021年4月26日在北京市朝阳区以现场表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年4月12日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，出席监事4名。本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
本次监事会会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于审议监事会2020年度工作报告的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。



三、监事会会议决议情况
本次监事会会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于审议监事会2020年度工作报告的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、监事会会议决议情况
本次监事会会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于审议监事会2020年度工作报告的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前十名股东情况

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前十名股东情况
□适用 √不适用

上海畅联国际物流股份有限公司 2021年第一季度报告

一、重要提示
1. 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。
2. 公司全体董事出席了董事会会议。
3. 公司全体监事出席了监事会会议。
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。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘请2021年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)现续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度财务总监的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度独立董事的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任徐超先生为公司2021年度独立董事。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度财务总监的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度独立董事的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任徐超先生为公司2021年度独立董事。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度财务总监的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度独立董事的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任徐超先生为公司2021年度独立董事。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度财务总监的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度独立董事的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任徐超先生为公司2021年度独立董事。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度财务总监的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度独立董事的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任徐超先生为公司2021年度独立董事。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度财务总监的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度独立董事的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任徐超先生为公司2021年度独立董事。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度财务总监的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度独立董事的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任徐超先生为公司2021年度独立董事。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度财务总监的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度独立董事的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任徐超先生为公司2021年度独立董事。

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021年度财务总监的公告

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区孙桥路743号2幢1101室
法定代表人:徐超
主营业务:从事货物及技术进出口业务,仓储(除危险品)、普通机械设备的维修、普通物流。

(八)那亚物流(北京)有限公司
注册资本:500,000.00人民币
注册地址:北京朝阳区后沙峪地区村柳村树西(天龙宾馆院内)
法定代表人:洪秀芳
主营业务:销售II类医疗器械(以医疗器械经营许可证为准);医疗器械经营许可证有效期至2020年03月11日;普通货物运输;国际货运代理;仓储服务(化学危险品除外);计算机软件开发;销售电子产品(计算机信息系统安全专用产品除外)、售后服务、汽车配件出口、技术进出口、代运进出口;接受委托提供劳务服务(涉及行政许可、项目除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(九)上海新新国际物流有限公司
注册资本:1,437,500.00人民币
注册地址:上海市虹口区区长阳路235号1602室
法定代表人:沈涛
主营业务:从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;国际货物运输辅助服务(无船承运业务)、海上、陆路国际货物运输代理业务;道路货物运输;货物仓储(除危险化学品)、商务咨询;从事货物的进出口及技术进出口业务;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);会务服务;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(十)上海新新国际物流有限公司
注册资本:1,100,000.00人民币
注册地址:上海市虹口区区长阳路235号1604室
法定代表人:沈涛
主营业务:海上、航空、公路国际货物运输代理,代理人验检检验检疫,从事货物及技术的进出口业务;网络信息技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;道路货物运输代理;货物仓储(除危险化学品)、商务咨询;无船承运业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(十一)上海康展医药物流有限公司
注册资本:1,875,000.00人民币
注册地址:上海市崇明区港西镇北村八组18号2幢108室(上海洋泾经济开发区)
法定代表人:王浩
主营业务:普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜),普通货物运输,仓储服务(除危险化学品),供应链管理,装卸服务,包装设计,第三方物流服务,会务服务,展览展示服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(十二)上海康展医药物流有限公司
注册资本:1,000,000.00人民币
注册地址:上海市青浦区华新镇华漕路1288号1幢2层H区268室
法定代表人:王浩
主营业务:普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜),普通货物运输,仓储服务(除危险化学品),供应链管理,装卸服务,包装设计,第三方物流服务,会务服务,展览展示服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(十三)上海康展医药物流有限公司
注册资本:1,000,000.00人民币
注册地址:上海市青浦区华新镇华漕路1288号1幢2层H区268室
法定代表人:王浩
主营业务:普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜),普通货物运输,仓储服务(除危险化学品),供应链管理,装卸服务,包装设计,第三方物流服务,会务服务,展览展示服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(十四)李车尔食品(上海)有限公司
注册资本:2,000,000.00人民币
注册地址:浦东新区川沙新镇曹家宅村5组11号111室
法定代表人:张雷
主营业务:农产品收购、加工与销售;食品仓储、仓储;食品及食品原料的加工与销售;上述货物进出口业务;农业机械、食品加工机械、食品、食品添加剂、食品原料及设备;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘任2021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。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)现续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任徐超先生为公司2021年度独立董事。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任徐超先生为公司2021年度独立董事。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任徐超先生为公司2021年度独立董事。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任徐超先生为公司2021年度独立董事。

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)聘任李健飞先生为公司2021年度财务总监。