证券代码:603648　证券简称:畅联股份

上海畅联国际物流股份有限公司

【2021】第三季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐峰、主管会计工作负责人种水及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽芳保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	389,964,015.90	10.71	1,191,807,940.03	2.63
归属于上市公司股东的净利润	38,876,258.38	27.86	114,020,030.75	29.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,320,805.72	30.29	111,935,515.35	37.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	178,297,805.08	-19.52
基本每股收益(元/股)	0.1066	27.72	0.3093	29.36
稀释每股收益(元/股)	0.1066	27.72	0.3093	29.36
加权平均净资产收益率(%)	2.19	增加0.41个百分点	6.42	增加1.29个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,255,921,550.29	1,961,988,759.73		14.98
归属于上市公司股东的所有者权益	1,788,857,324.32	1,740,525,461.90		2.78

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	140,479.14	607,490.03	
计入当期损益的政府补助(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)	712,504.56	1,874,447.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,220.86	-146,790.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		291,441.28	
减:所得税影响额	123,188.36	538,924.46	
少数股东权益影响额(税后)	121.82	3,148.36	
合计	556,452.66	2,084,515.40	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	30.29	主要系报告期供应链物流服务收入增长以及对联营企业和合营企业的投资收益增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	37.46	主要系报告期供应链物流服务收入增长以及对联营企业和合营企业的投资收益增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,822	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	国家	91,688,980	24.87	0	无	0
上海仪电(集团)有限公司	国有法人	49,663,945	13.47	0	无	0
上海外高桥保税区联合发展有限公司	国有法人	38,040,701	10.32	0	无	0
原融投资有限公司	境内非国有法人	15,963,133	4.33	0	无	0
东航金控有限责任公司	国有法人	11,410,236	3.1	0	无	0
上海自贸试验区临港投资中心(有限合伙)	国有法人	10,447,534	2.83	0	无	0
毛机熙	境内自然人	4,756,100	1.29	0	无	0
徐峰	境内自然人	4,720,362	1.28	0	无	0
赵云	境内自然人	3,188,100	0.86	0	无	0
张新程	境内自然人	2,969,500	0.8	0	无	0
前10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				
		股份种类	数量			
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	91,688,980	人民币普通股	91,688,980			
上海仪电(集团)有限公司	49,663,945	人民币普通股	49,663,945			
上海外高桥保税区联合发展有限公司	38,040,701	人民币普通股	38,040,701			
原融投资有限公司	15,963,133	人民币普通股	15,963,133			
东航金控有限责任公司	11,410,236	人民币普通股	11,410,236			
上海自贸试验区临港投资中心(有限合伙)	10,447,534	人民币普通股	10,447,534			
毛机熙	4,756,100	人民币普通股	4,756,100			
徐峰	4,720,362	人民币普通股	4,720,362			
赵云	3,188,100	人民币普通股	3,188,100			
张新程	2,969,500	人民币普通股	2,969,500			
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股权关系间接控制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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

自2021年6月起,公司与上海孚创实业发展有限公司(以下简称"孚创")展开深度合作,公司就汽车零部件等产品为孚创提供定制化供应链管理业务。孚创由埃克森美孚(中国)投资有限公司及其经销商投资公司上海孚被管理咨询合伙企业(有限合伙)、Tencent Mobility Limited及其汽车后市场领域合作商上海阑途信息技术有限公司("途虎养车"网站所有权人)共同出资组建,是业界首家由上游品牌方主导的数字化、一体化的专业汽车养护服务商。孚创通过智能数字平台,为客户提供整合供应链(S),为门店端(B)赋能,为消费者(C)提供便捷、高质、可靠的全渠道汽车养护体验,以"S2B2C"模式打造上下游一体化的汽车养护生态。2021年8月,双方于公司昆山物流中心举办孚创项目开仓仪式,同时该业务合作进入二期操作阶段,由公司为孚创提供针对其下游客户的反向供应链运作。在此合作中,公司依托精益供应链管理能力,为孚创提供了零库存管理服务,服务内容与流程高度定制化。公司通过与孚创的系统对接,实现信息实时交互,对于模式较为复杂的操作,进行单独的流程定制,进而实现与客户需求的高度契合。此项目针对国内汽车后养护市场,该市场份额预估有着巨大潜力。公司适时进入该市场并进行布局将对后续市场份额的获取打下坚实基础。

2021年7月,公司与合作方上海骏通医疗器械有限公司、上海柯骏医疗器械有限公司共同合资设立上海柯骏畅联医疗器械有限公司,注册资金人民币2,000万元,其中公司持股10%,上海骏通医疗器械有限公司持股80%,上海柯骏医疗器械有限公司持股10%。上海骏通医疗器械有限公司、上海柯骏医疗器械有限公司均为医疗器械行业内的专业运营公司,其中上海柯骏医疗器械有限公司是上海柯渡医学科技股份有限公司(柯渡医疗集团)控股的子公司,专注于医疗高质耗材运营,是在中国大陆地区专业负责医疗器械平台业务开拓与合作的公司。上海柯骏畅联医疗器械有限公司成立后,将结合三方的优势资源,专注于形成专业的客服运营能力、高效先进的IT信息系统能力以及较强的融资能力,致力于为客户提供优质服务。公司将承接上海柯骏畅联医疗器械有限公司的相关供应链业务需求,发挥一流的仓库运营管理和运输能力,提供从设备供应到设备耗材的物流配送等一站式管理服务,有效拓展公司医疗器械板块业务。

2021年9月,公司与合作方深圳市锐迅供应链管理有限公司共同合资设立深圳畅联锐迅供应链管理有限公司,注册资金人民币1,000万元,其中公司全资子公司深圳畅联国际物流有限公司持股51%,深圳市锐迅供应链管理有限公司持股49%。深圳市锐迅供应链管理有限公司于2012年12月在深圳前海成立,专注"医疗器械第三方服务",凭借专业的服务和软硬件投入,于2013年12月取得深圳"医疗器械第三方现代物流企业"资质。依托其信息系统和仓储物流体系,该公司已逐步成为广东省最具影响力的医疗器械第三方综合服务平台之一。深圳畅联锐迅供应链管理有限公司成立后,计划尽快开展深圳及广东其他地区的"医疗器械第三方现代物流企业"资质申请工作,并将依托公司在医疗领域的精益供应链管理能力以及深圳市锐迅供应链管理有限公司的项目运营能力及客户资源,形成优势互补,打通医疗器械供应链上下游,进一步深入开拓公司在华南地区的医疗器械及试剂板块的业务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海畅联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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	229,769,776.77	242,374,088.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	555,000,000.00	480,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,500,000.00	2,550,000.00
应收账款	205,838,074.69	167,798,571.94
应收款项融资		
预付款项	24,496,916.45	59,203,639.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,830,820.25	23,018,961.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,376,719.62	41,238,608.78
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	31,196,799.85	37,232,357.81
流动资产合计	1,118,009,107.73	1,053,416,228.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,804,085.30	55,736,004.01
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	634,239,337.06	663,623,797.43
在建工程	3,068,471.89	2,125,099.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	263,712,992.19	
无形资产	150,802,134.98	152,065,744.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,351,588.08	17,580,383.51
递延所得税资产	657,988.89	146,473.93
其他非流动资产	275,964.27	15,296,027.85
非流动资产合计	1,137,912,442.66	908,572,531.29
资产总计	2,255,921,550.29	1,961,988,759.73
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	62,095,299.44	59,417,152.87
预收款项		
合同负债	23,434,949.83	25,697,286.48
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	55,820,625.09	67,988,684.09
应交税费	10,666,672.24	9,153,052.68
其他应付款	43,884,647.46	42,800,593.34
其中:应付利息		
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	63,740,340.82	
其他流动负债		
流动负债合计	289,642,534.88	205,056,782.06
非流动负债:		
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	189,181,970.47	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,240,300.17	8,582,600.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	197,422,270.64	8,582,600.14
负债合计	487,064,805.52	213,639,382.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	368,666,700.00	368,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	906,374,783.14	906,610,983.14
减:库存股		
其他综合收益	-131,629.15	-39,676.82
专项储备		
盈余公积	96,350,215.80	96,350,215.80
一般风险准备		
未分配利润	418,597,254.53	370,937,229.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,788,857,324.32	1,740,525,461.90
少数股东权益	9,999,420.55	7,823,925.63
所有者权益(或股东权益)合计	1,798,856,744.87	1,748,349,377.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,255,921,550.29	1,961,988,759.73

公司负责人:徐峰　主管会计工作负责人:种水　会计机构负责人:杜丽芳

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海畅联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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,191,807,940.03	1,161,272,213.81
其中:营业收入	1,191,807,940.03	1,161,272,213.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,077,629,084.40	1,070,179,512.99
其中:营业成本	957,877,013.41	969,665,306.60
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	8,386,815.36	6,977,421.29
销售费用	13,777,247.47	15,621,948.35
管理费用	67,583,354.50	61,813,194.69
研发费用	23,009,839.97	17,360,329.06
财务费用	6,985,813.69	-1,258,587.00
其中:利息费用		
利息收入	1,638,343.22	2,015,544.82
加:其他收益	6,890,263.28	10,895,040.23
投资收益(损失以"-"号填列)	22,027,683.95	8,301,634.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,214,276.54	564,008.70
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-432,309.64	304,985.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-732,995.92	-522,184.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	703,094.67	35,518.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	142,634,591.97	110,107,694.84
加:营业外收入	1,106,306.59	1,870,355.88
减:营业外支出	433,132.77	196,782.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	143,307,765.79	111,781,268.70
减:所得税费用	26,860,103.84	22,924,887.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	116,447,661.95	88,856,381.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	116,447,661.95	88,856,381.14
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)	114,020,030.75	88,144,201.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,427,631.20	712,179.37
六、其他综合收益的税后净额	-91,952.33	-149,023.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-91,952.33	-149,023.41
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	-91,952.33	-149,023.41
(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	-91,952.33	-149,023.41
(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	116,355,709.62	88,707,357.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	113,928,078.42	87,995,178.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,427,631.20	712,179.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3093	0.2391
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3093	0.2391

公司负责人:徐峰　主管会计工作负责人:种水　会计机构负责人:杜丽芳

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海畅联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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,233,696,497.13	1,088,534,524.56
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	405,108.12	26,833,712.81
收到其他与经营活动有关的现金	57,625,671.36	67,210,839.56
经营活动现金流入小计	1,291,727,276.61	1,182,579,076.92
购买商品、接受劳务支付的现金	738,087,745.46	648,424,193.02
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	262,920,706.62	219,049,098.02
支付的各项税费	54,945,345.47	45,505,409.68
支付其他与经营活动有关的现金	57,475,673.98	47,972,867.23
经营活动现金流出小计	1,113,429,471.53	961,041,567.95
经营活动产生的现金流量净额	178,297,805.08	221,537,508.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,040,000,000.00	1,186,194,429.64
取得投资收益收到的现金	13,447,176.64	8,197,642.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	820,836.50	211,648.92
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		1,152,221.68
投资活动现金流入小计	1,054,268,013.14	1,195,756,942.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,370,310.59	62,141,028.92
投资支付的现金	1,118,875,000.00	1,303,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,133,245,310.59	1,365,141,028.92
投资活动产生的现金流量净额	-78,977,297.45	-169,385,086.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	66,612,142.28	66,360,006.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	252,136.28	
支付其他与筹资活动有关的现金	46,128,019.29	24,749.01
筹资活动现金流出小计	112,740,161.57	66,384,755.01
筹资活动产生的现金流量净额	-112,740,161.57	-66,384,755.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-284,657.69	-577,387.77
五、现金及现金等价物净增加额	-13,704,311.63	-14,809,720.20
加:期初现金及现金等价物余额	242,374,088.40	291,130,907.65
六、期末现金及现金等价物余额	228,669,776.77	276,321,187.45

公司负责人:徐峰　主管会计工作负责人:种水　会计机构负责人:杜丽芳

(三)

2021年起首次执行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

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	242,374,088.40	242,374,088.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	480,000,000.00	480,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,550,000.00	2,550,000.00	
应收账款	167,798,571.94	167,798,571.94	
应收款项融资			
预付款项	59,203,639.89	43,376,406.44	-15,827,143.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,018,961.62	23,018,961.62	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	41,238,608.78	41,238,608.78	
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	37,232,357.81	37,232,357.81	
流动资产合计	1,053,416,228.44	1,037,589,084.99	-15,827,143.45
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	55,736,004.01	55,736,004.01	
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	663,623,797.43	663,623,797.43	
在建工程	2,125,099.90	2,125,099.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		175,105,864.82	175,105,864.82
无形资产	152,065,744.66	152,065,744.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,580,383.51	17,580,383.51	
递延所得税资产	146,473.93	146,473.93	
其他非流动资产	15,296,027.85	2,693,027.85	-12,603,000.00
非流动资产合计	908,572,531.29	1,071,075,396.11	162,502,864.82
资产总计	1,961,988,759.73	2,108,664,481.10	146,675,721.37
流动负债:			
短期借款			
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			
应付账款	59,417,152.87	58,323,496.52	-1,093,656.35
预收款项			
合同负债	25,697,286.48	25,697,286.48	
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	67,988,684.09	67,988,684.09	
应交税费	9,153,052.68	9,153,052.68	
其他应付款	42,800,593.34	42,800,593.34	
其中:应付利息			
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		38,193,343.73	38,193,343.73
其他流动负债			
流动负债合计	205,056,782.06	242,156,469.44	37,099,687.38
非流动负债:			
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		109,576,033.99	109,576,033.99
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,582,600.14	8,582,600.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,582,600.14	118,158,634.13	109,576,033.99
负债合计	213,639,382.20	360,315,103.57	146,675,721.37
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	368,666,700.00	368,666,700.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	906,610,983.14	906,610,983.14	
减:库存股			
其他综合收益	-39,676.82	-39,676.82	
专项储备			
盈余公积	96,350,215.80	96,350,215.80	
一般风险准备			
未分配利润	370,937,229.78	370,937,229.78	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,740,525,461.90	1,740,525,461.90	
少数股东权益	7,823,925.63	7,823,925.63	
所有者权益(或股东权益)合计	1,748,349,377.53	1,748,349,377.53	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,961,988,759.73	2,108,664,481.10	146,675,721.37

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订情况,公司将从2021年1月1日起执行新租赁准则,对会计政策进行相应变更。

因执行新租赁准则,本期确认使用权资产175,105,864.82元,租赁负债109,576,033.99元 ,一年内到期的非流动负债38,193,343.73元,同时冲减预付账款15,827,143.45元、其他非流动资产12,603,000.00元及应付账款1,093,656.35元。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603648　证券简称:畅联股份　公告编号:2021-045

上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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")第三届董事会第十一次会议于2021年10月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年10月18日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持,应出席董事11名,实际出席董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》(公告编号:2021-047)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚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。

3、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

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

2021年10月29日

证券代码:603648　证券简称:畅联股份　公告编号:2021-046

上海畅联国际物流股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、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")第三届监事会第十次会议于2021年10月28日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年10月18日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席李健飞先生主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》

公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》(公告编号:2021-047)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码:603648　证券简称:畅联股份　公告编号:2021-047

上海畅联国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告

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:

●拟回购股份用途:用于减少公司注册资本

●拟回购资金总额:不低于人民币0.5亿元(含)且不超过人民币1亿元(含)

●拟回购期限:自公司股东大会审议通过回购方案之日起至2022年3月31日止

●拟回购价格区间:不超过人民币10元/股(含)

●回购资金来源:公司自有资金

●相关股东是否存在减持计划:控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及持有公司股份的董监高未来6个月不存在减持公司股票的计划

●风险提示:

1、本次回购预案尚需通过公司股东大会审议,存在股东大会审议不通过的风险;

2、因公司在回购期间内的股票价格持续超过回购方案的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

一、回购方案的审议程序

2021年10月28日,上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")召开第三届董事会十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次回购股份方案尚需提交股东大会审议。公司将于2021年11月18日召开2021年第一次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-048)。

二、回购方案的主要内容

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和公司股票价值的判断,综合考虑近期股价表现,结合公司经营情况、财务状况,为有效维护公司和广大股东利益,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于减少公司注册资本。

(二)拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)。

(三)拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

(四)拟回购股份的期限

1、本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起至2022年3月31日止。公司将根据股东大会决议,由公司董事会授权经营管理层在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下述期间回购公司股份

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

(3)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

若公司在回购期内发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项,公司股票连续停牌时间超过10个交易日,公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币10元/股(含),回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公