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

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本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2022年3月17日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,公司拟以2021年12月31日公司总股本8,878.20万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.042元(含税),共分配现金股利9,251,084.40元,剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

第二节 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	020-82394665	020-82394665
电子信箱	ir@gsl.cc	ir@gsl.cc

2 报告期公司主要业务简介

1、物流行业市场概况

(1)物流的概念

物流是指物品从供应地向接收地的实物、信息等资源流动过程中,根据实际需要,将运输、仓储、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户需求的过程。其中运输、仓储、装卸和搬运环节属于传统物流业务,包装、加工、配送、信息处理等属于增值物流业务。

按照服务对象的不同,物流企业可以分为通用型物流企业和专业服务型物流企业。前者可以提供跨行业的物流服务,涉及物流产品的种类较多。后者则是基于某行业产品的特性,提供专业的物流服务,如汽车物流、IT物流、家电物流、化工物流等。专业性物流一般参与到下游行业的原材料供应、采购和生产流程中,提供一体化物流及供应链管理服务。

在专业服务领域,公司服务对象主要为汽车整车制造企业及其零部件供应商,属于汽车物流行业,提供的包括传统物流业务以及增值物流业务。

在通用物流领域,公司亦服务于所有有物流需求的客户,例如快递行业、快消品行业、机场等,提供的主要为传统物流业务,即运输、仓储、装卸和搬运。

(2)汽车物流简介

汽车物流是物流业的重要分支,是一个复杂程度较高的技术密集型、人才与知识密集型专业服务型行业,其涵盖汽车制造链条中的零部件、整车、售后配件以及废旧汽车循环等各个环节的实体流动过程。

汽车物流按运输产品类别可以划分为零部件物流和整车物流,公司主要从事汽车零部件采购和生产物流。即物流企业根据汽车制造厂商的生产计划将汽车零部件采购入库;进行检测、流通加工、包装等简单作业;与供应商、客户实时信息共享,实现最小化库存管理;物流企业将汽车零部件配送至生产线。

在整车制造厂商实行JIT生产模式的情况下,整车制造厂商的零部件仓储环节由物流商或供应商执行。为提高配送服务效率,物流服务商在进行零部件配送服务过程中,通常被要求直接将零部件运输至整车生产线边或指定消耗点,而零部件生产物流主要从事厂内生产线边和消耗点间零部件的配送、调配和整理。因此,JIT模式下采购物流和生产物流联系紧密,功能交叉,公司在提供采购物流服务同时承担部分生产物流职能。

2、物流市场的运行情况

根据中国物流中心物流运行情况通报显示,2021年,物流运行稳中有进,社会物流总额保持良好增势,社会物流总费用与GDP的比率稳中有降,“十四五”实现良好开局。

(1)社会物流总额保持良好增势

2021年全国社会物流总额335.2万亿元,按可比价格计算,同比增长9.2%,两年年均增长6.2%,增速恢复至正常年份平均水平。

从构成看,工业品物流总额299.6万亿元,按可比价格计算,同比增长9.6%;农产品物流总额5.0万亿元,增长7.1%;再生资源物流总额2.5万亿元,增长40.2%;单位与居民物品物流总额10.8万亿元,增长10.2%;进口货物物流总额17.4万亿元,下降1.0%。

(2)物流业总收入实现较快增长

2021年物流业总收入11.9万亿元,同比增长15.1%。

3、细分物流市场发展概况

(1)汽车零部件物流市场发展

全球汽车公司的生产经营经历了由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式,大型跨国企业在扩大产能规模的同时,大幅降低了零部件自制率,取而代之以与外部零部件生产企业形成基于市场的配套供应关系。

上世纪90年代,我国开始进口汽车散件进行整车组装时,汽车零部件物流才逐渐形成。随着我国汽车零部件市场进一步开放,我国汽车消费快速增长兼具资源成本低的优势,吸引国际汽车企业纷纷在我国合资或独资设厂,促使我国汽车及汽车零部件行业进一步发展,产业规模迅速扩大。经过多年的发展,中国逐渐成为新兴的世界级汽车及零部件制造中心。

A、整车销量趋于稳定

根据乘联会公布的数据,2021年全年狭义乘用车零售累计销量达2014.6万辆,同比增长4.4%。2021年全年轿车累计销量984.6万辆,同比增长6.4%。2021年乘用车全年销量呈现了正增长的趋势,结束了自2018年以来的下降局面。

回顾这一年的市场特点,市场集中度和入榜门槛双双在提高;电动车、智能网联车成为市场亮点;造车新势力已迈入万辆俱乐部,传统车企在疾速转型中,2022年国内车市将是新能源车的大竞技场。

随着疫情逐渐稳定以及政府着力解决汽车等制造业领域芯片短缺问题,汽车芯片供需矛盾将得到缓解,汽车产销量将修复最终回归至正常市场水平。

B、精益化生产拉动汽车零部件物流需求

一辆汽车由一万多种零部件组装而成,在汽车工业的精益化生产拉动下,对我国汽车零部件物流市场需求产生影响。

精益生产的理论和实践主要来源于日本汽车产业,即在必要的时间、按必要的量、生产必要的产品作为理念精髓,以“及时生产”(JIT)即不断地降低成本、无废品、零库存和无止境的产品更新为追求目标。这种管理方法迫着生产工序向上推进,一直追溯到原材料供应部门。日本车企将这种生产方式拓展至上游供应商,表现之一即:整车厂商是不舍库存的,供应商普遍采用直接将零部件送到总装线上的方式,每天数次。整车厂商实施“均衡化生产”,确保了供应商产量的稳定,使他们能够更有效地利用人力和设备,实现成本的下降。通过这种方式,总装厂和供应商共同实现的成本降低,利润由整车厂和供应商共享。

我国汽车工业起步较晚,在技术基础和生产工艺与国外历史悠久的整车厂商有较大差距。经过多年发展,在汽车产销量、保有量绝对数量上已经趋于饱和的背景下,我国汽车工业提高技术水平,积极推进精益生产,降本增效,以获得持续发展和行业地位的提高。

目前,我国主要汽车厂商均已推行精益化生产理念,对汽车零部件物流需求的业务量和质量均产生持续拉动。一方面,整车厂商生产线的零部件库存越来越小,每日多次原材料投入几乎完全依靠物流商的运输配送,增加了配送的次数和精确度。另一方面,整车制造厂商的零部件仓储、装卸环节亦倾向由物流商或供应商执行。此外,物流供应商需配合整车厂生产计划,与整车厂及供应商保持信息共享和密切联系,单一环节延迟供货将导致整个生产线停产,因此服务质量要求较高。

(2)机场进出港装卸业务情况

机场进出港装卸业务主要为机场国际进出港提供出入仓、组装和查验等服务,服务流程为:货物到港——分拣——查验——入仓——组装打板——出货。一般情况下不同城市机场向几家本土企业进行采购,本细分领域尚无全国性的大规模企业。机场进出港装卸业务量以及发展趋势主要与机场的货邮吞吐量有关。

近年来,白云机场货邮吞吐量占全国比例稳定10%以上,货运吞吐量全国第二,增幅全国前五。2012至2019年,白云机场货邮吞吐量持续增长;2020年受新冠疫情影响,总量相比2019略微提升。随着2021年新冠疫情逐渐控制以及疫苗的推行,以及各大航空“客改货”措施的实行,白云机场货邮吞吐量实现同比18%,2022年随着疫情得到进一步控制的情况下,有望实现吞吐量历史新高。

此外,由于机场内空间有限,且长期由小型装卸企业提供原始的打板装卸服务,而传统的货到打板组装模式存在占有空间大、找货难、无统一标签管理、组装效率低等弊端,亟待推行专业型一体化供应链物流管理模式进行优化。

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,公司还从事物流设备生产销售和保险代理业务。

(1)综合物流服务

公司综合物流服务主要包括运输、配送、仓储及其他增值业务。具体情况如下:

类别	服务事项	服务内容
运输配送服务	运输	通常是指商品的长途或短途运送服务,即公司将货物由零部件供应商或供应商区域中转仓运至整车生产厂商附近仓库。
	配送	公司将指定零部件货物运送至主机厂内指定区域。
装卸服务	装卸	公司根据零部件运输和保管的需要而进行物料搬运的作业活动。
仓储及其他增值服务	仓储	公司收货后,按照货物摆放、包装和存储要求对货物进行保管,并对货物的存储数量、状态等信息进行分析和共享,配合整车生产厂商及时调整和管理库存数量;公司同时为客户提供货物的装卸、搬运服务。
	品质检查	公司在收货时或收货后,按照客户或收货方要求对货物品质、数量等进行检查,并根据检查情况提出补送等解决方案。
	流通加工	公司在零部件上线前,按照整车厂的要求对部分零部件进行组装等简单加工操作,以进一步提高整车生产厂商的生产效率。
	包装	公司按运输安全性等要求,对零部件进行包装,或按整车生产厂商的要求,对货物包装进行拆分和换装,以更加方便零部件投入生产使用。

1)运输配送

汽车零部件运输配送服务是公司的核心业务,公司接受整车制造厂商或零部件供应商的委托,按照整车生产商的采购计划,在规定时间把生产所需零部件运输至整车生产厂内指定位置,以保障生产流水线的顺畅运行。公司以覆盖范围广泛的物流网络为基础,科学规划运送路线和时间,合理调度车辆和人员,满足整车生产商JIT生产模式对零部件物流服务准确性、准时性和安全性的要求。

2)仓储及其他增值服务

整车制造厂商普遍执行准时生产制(JIT),为提高生产效率、保障生产及时性和连续性,整车制造厂商对汽车零部件供应的准确性、时效性要求日益提高。为满足客户需求,公司通常以整车制造厂商为中心,在其周边和主要零部件供应商集中地区设置物流基地或中转仓库,为客户提供零部件的暂时存储和管理服务,兼用于取货和自送物流的提前备货,一方面有利于运输的及时性,另一方面便于公司对于货物的集拼和换装。目前,公司拥有和管理的仓库用于汽车零部件物流中转和直接出租。

公司在为客户提供运输配送和仓储管理等服务的同时,还提供相关增值业务服务,如对汽车零部件进行重新分拣、质检、简单组装和包装等。

3)装卸

在整车厂商周边的中转仓库或整车厂的线边仓,零部件自运输工具至仓库或线边仓,以及厂内周转,均需要大量人工装卸。目前,公司通过自有人员以及外协人员为客户提供装卸服务。

(2)物流设备销售

公司自主采购原材料、生产并向部分物流客户销售物流设备,主要包括物流台车、网笼、包装材料等。此外,公司向该等客户提供物流设备的维修服务,收取服务费。

(3)保险代理业务

公司通过子公司原尚保险为公司及少量外部物流企业提供财产保险的代理服务,并获取相应代理佣金。保险类别主要包括机动车保险、货物运输险、物流责任险、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。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,158,146,641.46	672,424,931.77	72.23	844,911,601.75
归属于上市公司股东的净资产	520,595,475.21	490,369,631.82	6.16	672,200,237.37
营业收入	490,177,487.56000	460,120,061.270000	6.53	1,032,726,890.34
归属于上市公司股东的净利润	30,815,695.82	–163,732,402.68	不适用	69,089,973.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,737,054.02	–165,701,497.50	不适用	67,452,785.81
经营活动产生的现金流量净额	171,211,693.03	86,713,734.89	97.44	63,157,815.87
加权平均净资产收益率(%)	6.10	–28.24	增加34.34个百分点	10.83
基本每股收益(元/股)	0.35	–1.84	不适用	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.35	–1.83	不适用	0.77

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	106,189,631.25	109,272,518.68	116,144,800.27	158,570,537.36
归属于上市公司股东的净利润	3,520,268.91	6,977,233.26	2,711,320.58	17,606,873.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,473,008.11	5,063,944.93	6,109,953.31	16,090,147.67
经营活动产生的现金流量净额	41,934,398.24	64,525,154.07	–17,032,709.31	81,784,850.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

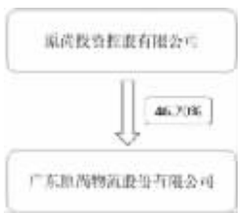
截至报告期末普通股股东总数(户)	6,802
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,320
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
原尚投资控股有限公司	0	41,460,000	46.70	0	无	0	境内非国有法人
余丰	0	13,470,000	15.17	0	无	0	境外自然人
广州中之衡投资咨询有限公司	–753,800	2,224,000	2.51	0	无	0	境内非国有法人
陈珊	0	2,200,000	2.48	0	无	0	境外自然人
江卓鹏	311,100	1,642,292	1.85	0	无	0	境内自然人
博汇源创业投资有限合伙企业	0	1,557,586	1.75	0	无	0	境内非国有法人
上海禾雍企业管理咨询有限公司	–91,200	1,000,000	1.13	0	无	0	境内非国有法人
孟友柏	705,800	705,800	0.79	0	无	0	境内自然人
陈安娜	629,300	629,300	0.71	0	无	0	境内自然人
李志弘	507,900	507,900	0.57	0	无	0	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,余军持有原尚投资99.4%的股权,余军与余丰为兄弟关系,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46.70%;余丰持有公司1,347万股股份,占股本的15.17%。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



4.3 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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司完成营业收入49,017.75万元,同比增长6.53%;实现利润总额3,650.07万元,归属于上市公司股东的净利润3,081.57万元,经营性现金流量净额为17,121.17万元,同比增长97.44%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603813　　证券简称:原尚股份　　公告编号:2022-009

广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

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”)第四届董事会第三十一次会议通知已于2022年3月8日以书面及邮件通知方式送达全体董事和监事,会议于2022年3月17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5人,实到董事5人,公司董事长余军先生召集和主持本次会议,公司全体监事、总经理及部分其他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2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过了《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(五)审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(六)审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意5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2022年度公司生产经营内、外部情况假设基础上,不构成公司对2022年度盈利的预测。

(七)审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

董事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.042元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本8,878.20万股,以此计算合计拟派发现金红利9,251,084.40元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.02%。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

(八)审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(九)审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意5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《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022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5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。

(十一)审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬的议案》

表决结果:通过。详细如下:

余军任公司董事长,预计2022年度在本公司领取的薪酬为人民币85.42万元,表决结果:审议通过,其中同意3票,反对0票,弃权0票,余军回避表决本项议案,余丰为公司董事,系余军的哥哥,需同时回避表决本议案。

余丰任公司董事,预计2022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,余丰回避表决本项议案,余军为公司董事长,系余丰弟弟,需同时回避表决本议案。

李运任公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书,预计2022年度在本公司领取薪酬为人民币64.79万元,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。

张宏斌任公司独立董事,预计2022年度在本公司领取薪酬为人民币8.00万元,表决结果:审议通过,其中同意4票,反对0票,弃权0票,张宏斌回避表决本项议案。

牟小容任公司独立董事,预计2022年度在本公司领取薪酬为人民币8.00万元,表决结果:审议通过,其中同意4票,反对0票,弃权0票,牟小容回避表决本项议案。

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;其尚未确定的季度及年度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。

(十二)审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

为满足公司经营发展及资金需求,公司以自有资产抵押向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不超过人民币7,500.00万元的项目贷款额度用于建设原尚股份总部数智中心项目,贷款期限为五年(自合同签订之日起计算),以该项目所涉不动产(广州开发区东众路25号)进行抵押担保。

(十三)审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

因上述第2、3、5、7、8、10、11项议案需提交股东大会审议,公司在2022年4月12日在广东广州召开2021年年度股东大会审议上述议案。

上述第7、8、10、12及本项议案具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的公告。

特此公告。

报备文件:

1、广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见

3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事宜的事前认可意见

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码:603813　　证券简称:原尚股份　　公告编号:2022-010

广东原尚物流股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●全体监事均出席了本次会议

●本次会议全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知已于2022年3月8日以电子邮件等方式送达,会议于2022年3月17日上午10:30在广东省广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议,公司董事会秘书列席会议。会议召集、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、监事会会议审议情况

(一)经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告的议案》;

以上议案尚需提交2021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)。

(二)经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》;

以上议案尚需提交2021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)。

(三)经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》;

(四)经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》;

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.042元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本8,878.20万股,以此计算合计拟派发现金红利9,251,084.40元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.02%。

监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的要求,该项分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,决策程序合法有效。同意2021年度利润分配方案。

以上议案尚需提交2021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)。

(五)经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》;

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监事会提出本意见前,未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案尚需提交2021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)。

(六)经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

以上议案尚需提交2021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)。

(八)经与会监事审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》;详细如下:

詹苏香女士系公司监事会主席,预计2022年度在本公司领取的薪酬为人民币25.54万元,工资按岗位另行计发,表决结果:审议通过,其中同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票,詹苏香回避表决本项议案。

赵韫兮女士系公司职工代表监事,预计2022年度在本公司领取的薪酬为人民币11.52万元,工资按岗位另行计发,表决结果:审议通过,其中同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票,赵韫兮回避表决本项议案。

柴正柱先生系公司监事,预计2022年度在本公司领取的薪酬为人民币16.43万元,工资按岗位另行计发,表决结果:审议通过,其中同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票,柴正柱回避表决本项议案。

上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬,实行按月发放;其尚未确定的季度和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。

以上议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

公告附件:

1、原尚股份第四届监事会第十六次会议决议

2、原尚股份第四届监事会关于2021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监事会

2022年3月17日

证券代码:603813　　证券简称:原尚股份　　公告编号:2022-012

广东原尚物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构,具体内容如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		8

2.投资者保护能力

2021年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵祖荣	2014年	2012年	2014年	2021年	2021年,签署通达电气2020年度审计报告,复核富春环保、济民医疗、杭电股份和祥源新材等公司2020年度审计报告;2020年复核富春环保、济民医疗等公司审计报告;2019年签署金龙机电2018年审计报告。
签字注册会计师	赵祖荣	2014年	2012年	2014年	2021年	
	翁祖桂	2010年	2010年	2019年	2022年	无
质量控制复核人	张芹	2000年	1998年	2000年	不适用	2021年:签署桂林三金、大立科技、横店东磁、众望布艺等上市公司2020年度审计报告;2020年:签署桂林三金、大立科技等上市公司2019年度审计报告;2019年:签署桂林三金、大博医疗等上市公司2018年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到

证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

2021年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务报告审计费用为59万元,内控审计费用为15万元。2022年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,已购买职业保险,具备投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则,恪尽职守,相关审计意见独立、客观、公正。综上所述,董事会审计委员会认为,天健会计师事务所能够满足公司审计工作的需求,建议并同意续聘天健会计师事务所为公司 2022年度财务及内部控制审计机构,同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事事前认可意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在对公司审计的过程中,工作严谨,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益,有利于公司审计工作的顺利进行,能严格按照审计准则,独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构和内部控制审计机构,符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)上市公司董事会意见

公司第四届董事会第三十一次会议以 5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码:603813　　证券简称:原尚股份　　公告编号:2022-011

广东原尚物流股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告

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:

●广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟每10股派发现金红利1.042元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●上述关于2021年年度的利润分配方案已分别经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,该利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案的具体内容

据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为30,815,695.82元,提取法定盈余公积4,235,544.71元,当年实现可供分配利润26,580,151.11元。经公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议,公司2021年年度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,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.042元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本8,878.20万股,以此计算合计拟派发现金红利9,251,084.40元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.02%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2022年3月17日,公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了本次利润分配方案,本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

1. 独立董事意见

公司独立董事就公司2021年度利