

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法律责任。

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。并已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过。

公司负责人段容文、主管会计工作负责人凌敏蓝及会计机构负责人（会计主管人员）王芳梅保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	单位:元 币种:人民币
营业收入	283,178,766.44	13.12%	
归属于上市公司股东的净利润	41,561,796.36	6.96%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,451,497.10	5.39%	
经营活动产生的现金流量净额	20,997,678.98	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.26	-	
稀释每股收益(元/股)	0.26	-	
加权平均净资产收益率(%)	2.03	减少0.19个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	2,782,166,422.06	2,837,156,517.28	-1.94%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,058,850,776.60	2,035,760,942.57	1.13%

(二)非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	说明	单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益	-10,543.97		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助,但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	1,108,029.42		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	853,008.87		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
长期股权投资、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,333.16		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	657,888.99		
减:所得税影响额	378,456.64		
少数股东权益影响额(税后)	274.26		
合计	2,100,299.25		

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)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
 适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	7,863	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
段容文	境内自然人	51,332.178	31.91
黄艳婷	境内自然人	18,510.831	11.51
黄平	境内自然人	14,372.267	8.93
广东恒尚投资管理有限公司	境内非国有法人	12,785.000	7.96
黄艳蓝	境内自然人	10,725.000	6.87
上海耀理资产管理服务有限公司-耀理盛源1号私募证券投资基金	其他	2,300,000	1.43
上海永拓投资管理有限公司-永拓投资久盈1号私募证券投资基金	其他	2,203,826	1.37
上海耀理资产管理服务有限公司-盛源1号私募证券投资基金	其他	2,100,000	1.31
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	1,199,158	0.75
上海大学资产管理服务有限公司-大智稳健增长1号私募基金	其他	992,800	0.62
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	数量
段容文	50,504,700	人民币普通股	50,504,700
广东恒尚投资管理有限公司	12,785,000	人民币普通股	12,785,000
黄艳婷	12,375,000	人民币普通股	12,375,000
黄平	10,875,000	人民币普通股	10,875,000
黄艳蓝	10,725,000	人民币普通股	10,725,000
上海耀理资产管理服务有限公司-耀理盛源1号私募证券投资基金	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
上海永拓投资管理有限公司-永拓投资久盈1号私募证券投资基金	2,203,826	人民币普通股	2,203,826
上海耀理资产管理服务有限公司-盛源1号私募证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,199,158	人民币普通股	1,199,158
上海大学资产管理服务有限公司-大智稳健增长1号私募基金	992,800	人民币普通股	992,800
上述股东关联关系或一致行动的说明			
上述股东段容文、黄平、黄艳蓝相互之间为兄弟姐妹关系,段容文为黄艳婷、黄平、黄艳蓝的母亲;段容文、黄艳婷、黄平、黄艳蓝为一致行动人,除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系。			
前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及质押业务情况说明(如有)			
融资融券业务情况说明(如有)			

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

1.报告期内,全程供应链一体化业务中,制造业物流领域新增松下冰箱及松下美健相关产品业务;同时,跨境电商进出口物流业务持续保持增长。

2.报告期内,公司与海南省洋浦经济开发区规划建设土地局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,取得了该土地使用权。将投资建设天运国际(海南)数智加工流通中心项目,项目占地面积77,069.76平方米(约合115.6亩),拟建设一栋五层环道立体现代化数智加工流通中心和配套设施,为客户提供定制化物流方案及全程供应链一体化综合物流服务。

3.公司与合作伙伴签订了《关于合资设立航空公司的协议》,拟合资设立一家货运航空公司(广东嘉诚国际航空有限公司),充分发挥各方资源整合优势,经营运作航空物流仓储、运输、国际货运代理等业务。同时,拟投资建设大湾区嘉诚国际超级世界港,定位于打造成为国际领先的低碳环保、节能环保、现代化、智慧性、综合性、多功能的国际大型航空物流枢纽中心。大湾区嘉诚国际超级世界港作为嘉诚国际航空的配套设施及服务的前端和末端,与嘉诚国际航空嵌入式紧密合作,无缝对接,为嘉诚国际航空提供货物和包裹的集散及分拨,主要包括货物收运、安检、计重、存储、分解/组装、载重平衡、装载装卸及货物报关/转关等一系列业务。同时兴建“粤港异地跨境货栈楼”,将在大湾区机场货站地面作业运营的环节前置到该枢纽中心,辐射大湾区机场集聚群进出港的货物。为通过香港机场进入全球的国际航空货物的分拆、装箱、集运、国际中转、订单处理等流通环节前置到该枢纽中心,实现国际航空物流点对点的全球链一体化的创新型业态,该基地位于机场附近,总建筑面积约50万平方米。

4.报告期内,公司与北汽福田汽车股份有限公司签订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司自动驾驶合作协议》,双方协力针对无人驾驶项目进行合作,以广州市南沙综合保税区、广州市南沙港区作为无人驾驶项目的试点,针对园区物流、港区作业、区港联动等应用场景实现无人驾驶。基于公司发展规划及科技物流发展必然趋势,计划对运输技术、配送技术、无人驾驶技术进行全面升级,并与公司现有的挂挂运输相结合,同步解决卡车司机紧缺问题,达到提质增效的作用。并以此推广并复制到全国其他重要的物流园区及港口,并最终实现物流业的转型升级,提升广东产业价值。

5.公司与工商银行签订《战略合作协议》,工行将向公司提供总量30亿元人民币或等值外币的综合金融服务支持,并给予融资优惠利率;提供多种币种、多种期限的融资业务品种和综合化的融资解决方案,从而帮助公司降低融资成本,提高资金使用效率。公司现有及拟建设的多个高标准物流中心(高标仓)均需投入资金,工行将充分发挥项目融资经验,为公司提供业务方案设计、财务顾问、投资决策咨询服务,为公司定制ABN、REITs、类REITs、并购基金、并购贷款等投行创新型产品,协助公司完成产业上下游业务整合。

6.公司高度重视科技创新,持续探索物联网、人工智能、大数据、云计算、区块链等关键核心技术的攻关与应用,以科技创新驱动物流发展,推进公司数字化转型升级,契合国家大数据与云计算发展战略和政策。公司从事的制造业物流及跨境电商物流业务,服务大型制造业及电商平台与企

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2022 第一季度报告

业,每日均可产生获取大量数据。公司将加大自有数据资源的挖掘与研究,通过增加技术研发投入及人员配置,或者与其他专业数据处理中心及分析企业合作,通过科技赋能,进一步强化新型物流技术与公司主营业务相结合,提升生产及服务效率。

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	285,606,083.51	238,904,083.64
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	107,918,473.33	214,572,616.78
衍生金融资产	-	-
应收票据	17,921,698.92	22,961,793.54
应收账款	397,416,746.55	387,678,972.06
应收款项融资	12,586,976.26	15,049,595.65
预付款项	12,396,690.61	3,628,646.51
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	36,524,174.38	44,731,399.54
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	162,900,186.62	212,044,238.40
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	130,722,826.43	130,266,539.46
流动资产合计	1,163,005,834.64	1,280,028,245.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,827,976.76	5,732,168.47
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	549,307,781.09	478,010,768.87
在建工程	799,204,346.48	836,567,906.26
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	36,043,566.63	40,359,000.59
无形资产	213,687,418.98	181,561,457.82
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	10,655,091.97	10,680,804.16
递延所得税资产	4,433,406.51	4,226,165.26
其他非流动资产	1,587,127,271.71	1,587,127,271.71
非流动资产合计	2,782,166,422.06	2,837,156,517.28
资产总计	2,782,166,422.06	2,837,156,517.28
流动负债:		
短期借款	187,245,462.33	186,788,817.52
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	251,879,968.79	218,510,732.39
应付账款	130,669,202.65	262,713,609.66
预收款项	-	-
合同负债	3,647,391.58	9,634,281.28
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	9,000,149.97	14,277,903.40
应交税费	35,725,258.28	21,809,078.28
其他应付款	38,384,706.60	13,426,419.24
其中:应付利息	-	-
应付股利	18,498,966.24	-
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	17,288,434.38	16,567,700.44
流动负债合计	1,263,361.48	4,064,622.52
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	21,813,604.37	22,111,417.73
递延所得税负债	20,477.46	242,015.85
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	41,176,228.25	46,351,689.96
负债合计	716,200,754.41	794,524,913.79
所有者权益(或股东权益)合计	2,065,884,667.65	2,042,630,603.49
实收资本(或股本)	160,880,576.00	160,880,576.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	750,249,408.50	750,249,408.50
减:库存股	-	-
其他综合收益	-922,842.84	-971,338.96
专项储备	15,415,726.78	15,507,315.12
盈余公积	80,430,288.00	80,430,288.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,062,818,622.16	1,029,685,693.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,065,880,776.60	2,035,760,942.57
少数股东权益	7,033,891.05	6,869,660.92
所有者权益(或股东权益)合计	2,065,884,667.65	2,042,630,603.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,782,166,422.06	2,837,156,517.28

公司负责人:段容文 主管会计工作负责人:凌敏蓝 会计机构负责人:王芳梅

合并资产负债表
 2022年3月31日
 编制单位:广州市嘉诚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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	319,379,528.62	236,467,912.88
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	-	-
收到原保险合同赔款的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
处置金融资产收到的现金	-	-
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	25,290,284.73	8,347,885.98
经营活动现金流入小计	344,669,794.25	243,815,778.86
购买商品、接受劳务支付的现金	226,858,678.23	240,575,842.73
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	-	-
支付原保险合同赔款的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,136,259.22	10,798,434.65
支付的各项税费	161,603,418.12	10,436,039.71
支付其他与经营活动有关的现金	323,682,115.37	289,826,960.37
经营活动现金流出小计	18,074,026.80	-46,011,181.51
经营活动产生的现金流量净额:	20,997,678.98	-46,011,181.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,813.00	-
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	788,236,742.60	25,230,801.42
投资活动现金流入小计	788,244,555.60	25,230,801.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,916,017.07	97,371,776.07
投资支付的现金	-	-
取得贷款净增加额	-	-
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	647,254,511.73	118,266,204.63
投资活动现金流出小计	768,170,528.80	215,637,980.70
投资活动产生的现金流量净额	18,074,026.80	-190,407,179.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
收到投资收到的现金	-	-
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	87,100,879.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	87,100,879.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,563,458.94	387,244.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利息	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4,080,562.24	-
筹资活动现金流出小计	85,644,020.98	98,387,244.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,456,858.02	-48,387,244.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-584,966.12	96,119.71
五、现金及现金等价物净增加额	39,943,608.66	-263,710,485.42
加:期初现金及现金等价物余额	175,983,840.08	429,567,902.57
六、期末现金及现金等价物余额	215,927,472.16	142,857,417.06

公司负责人:段容文 主管会计工作负责人:凌敏蓝 会计机构负责人:王芳梅

合并现金流量表
 2022年1-3月
 编制单位:广州市嘉诚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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	319,379,528.62	236,467,912.88
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	-	-
收到原保险合同赔款的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
处置金融资产收到的现金	-	-
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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	25,290,2	