广东原尚物流股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:603813 证券简称:原尚股份

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:

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、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	148,036,902.64	27.46	386,507,684.22	16.56
归属于上市公司股东的净利润	7,156,673.02	163.96	31,215,604.20	136.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,237,258.40	18.45	15,579,286.49	6.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	110,691,830.66	-4.97
基本每股收益(元/股)	0.08	158.06	0.35	134.90
稀释每股收益(元/股)	0.08	158.06	0.35	134.90
加权平均净资产收益率(%)	1.329	增加0.789个百分点	5.869	增加3.21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	1,330,089,537.74	1,158,146,641.46		14.85
归属于上市公司股东的所有者权益	685,346,735.97	520,595,475.21		31.65

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	-170,725.12	-315,036.31	固定资产处置收益
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	51,540.98	1,124,394.41	收到政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		5,908,507.74	应收账款逾期,收到的利息收入
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		8,379,341.84	收回已单项计提信用减值损失的应收账款
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性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	23,267.14	878,673.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,787.67	89,176.65	
减:所得税影响额	8,211.15	428,469.17	
少数股东权益影响额(税后)	244.90	270.67	
合计	-80,585.38	15,636,317.71	

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净利润-本报告期	163.96	主要是上年同期公司拆除广州东众路25号物流基地建筑物产生营业外支出556.89万元所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	136.32	主要是收回单项计提信用减值损失的应收账款及利息和上年同期公司拆除广州东众路25号物流基地建筑物产生营业外支出556.89万元所致
基本每股收益(元/股)-本报告期	158.06	主要是上年同期公司拆除广州东众路25号物流基地建筑物产生营业外支出556.89万元所致
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	134.90	主要是收回单项计提信用减值损失的应收账款及利息和上年同期公司拆除广州东众路25号物流基地建筑物产生营业外支出556.89万元所致
稀释每股收益(元/股)-本报告期	158.06	主要是上年同期公司拆除广州东众路25号物流基地建筑物产生营业外支出556.89万元所致
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	134.90	主要是收回单项计提信用减值损失的应收账款及利息和上年同期公司拆除广州东众路25号物流基地建筑物产生营业外支出556.89万元所致
归属于上市公司股东的所有者权益-本报告期末	31.65	主要是公司非公开发行股票及实施股权激励收到募集资金及认购款所致
交易性金融资产	不适用	主要是本期购买理财产品1.35亿元所致
在建工程	5,968.37	主要是原尚股份数智中心项目建设所致
短期借款	50.00	主要是银行贷款增加所致
资本公积	54.78	主要是非公开发行股票及实施股权激励,股本溢价所致
库存股	不适用	主要是实施股权激励限制性股票的回购义务确认库存股10,056,750元所致
信用减值损失	122.86	主要是收回应收账款冲回信用减值损失所致
营业外支出	-83.02	主要是上年同期公司拆除广州东众路25号物流基地建筑物产生营业外支出556.89万元所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是购买理财产品及支付原尚股份数智中心项目和增城供应链中心项目工程进度款所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是公司非公开发行股票及实施股权激励收到募集资金及认购款所致

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	7,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
原尚投资控股有限公司	境内非国有法人	41,460,000	39.44	0	质押	16,200,000
广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,073,000	14.34	15,073,000	无	0
余丰	境外自然人	11,670,000	11.10	0	无	0
广州中之衡投资咨询有限公司	境内非国有法人	2,224,000	2.12	0	无	0
陈珊	境外自然人	2,200,000	2.09	0	无	0
江卓鹏	境内自然人	1,788,792	1.70	0	无	0
黄华锋	境内自然人	1,000,000	0.95	0	无	0
UBS AG	境外法人	928,580	0.88	0	无	0
上海禾雍企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	900,000	0.86	0	无	0
邓时安	境内自然人	800,000	0.76	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
原尚投资控股有限公司	41,460,000	人民币普通股	41,460,000
余丰	11,670,000	人民币普通股	11,670,000
广州中之衡投资咨询有限公司	2,224,000	人民币普通股	2,224,000
陈珊	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
江卓鹏	1,788,792	人民币普通股	1,788,792
黄华锋	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
UBS AG	928,580	人民币普通股	928,580
上海禾雍企业管理咨询有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
邓时安	800,000	人民币普通股	800,000
博汇源创业投资有限合伙企业	669,786	人民币普通股	669,786
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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39.44%;余丰持有公司1,167万股股份,占股本的11.10%。 2、截至报告期末,原尚投资持有公司4,146万股股份,占股本的39.44%,为公司控股股东;广州骏荟为原尚投资一致行动人,持有公司1,507.3万股,占股本的14.34%,控股股东及一致行动人持股比例合计为53.78%。 3、公司未知其他前10名股东之间存在关联关系或一致行动人关系。		
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)	截至本报告期末,前10名股东中,股东广州中之衡投资咨询有限公司通过信用证券账户持有公司股份2,224,000股;股东邓时安通过信用证券账户持有公司股份800,000股。 除此之外,公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。		

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

(一)公司实施2022年限制性股票激励计划并完成激励对象首次授予及登记工作

1、2022年6月15日,公司召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案,关联董事对相关议案回避表决,独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2022年6月15日,公司召开第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2022年6月15日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《原尚股份关于独立董事公开征集投票权的公告》,根据公司其他独立董事的委托,独立董事张宏斌作为征集人就2022年第二次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2022年6月16日至2022年6月25日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会均未收到任何异议,无反馈记录。2022年6月27日,公司披露了《广东原尚物流股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明和核查意见》。

5、2022年7月1日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。同时,公司披露了《广东原尚物流股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022年7月1日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十九次会议,分别审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2022年7月1日为授予日,向27名激励对象授予127.50万股限制性股票,预留股份数量调整为31.00万股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2022年7月1日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《原尚股份关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

8、2022年7月22日,公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成,公司于2022年7月25日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由88,782,000股增加至90,047,000股。

(二)公司董事会、监事会完成换届选举工作

公司于2022年8月23日召开 2022年第三次临时股东大会,会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会监事,任期自股东大会通过之日起三年。

完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,分别审议通过了相关的关于《选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

(三)公司完成非公开发行股票发行事项

1、公司第四届董事会第十九次会议于2021年3月2日在公司会议室召开。会议审议并通过了以下与本次非公开发行上市有关的议案,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于非公开发行股票发行方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉暨关联交易事项的议案》《关于提请股东大会批准广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人免于发出收购要约的议案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2、2021年3月18日,公司召开2021年第二次临时股东大会,经出席会议的无关联股东所持表决权的三分之二以上同意,通过了前述与本次非公开发行A股股票相关的议案。

3、公司第四届董事会第二十五次会议于2021年8月13日在公司会议室召开。会议审议并通过了以下与本次非公开发行上市调整有关的议案,审议通过《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》《关于 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取的措施(修订稿)的议案》等与本次非公开发行A股股票调整相关的议案。

4、公司第四届董事会第三十次会议于2022年2月25日在公司会议室召开,审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。同意将公司非公开发行股票股东大会决议有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月,即有效期延长至2023年3月18日。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他方案内容不变。

5、2022年3月14日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》,同意将公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至前次决议有效期届满之日起十二个月,即有效期延长至2023年3月18日。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他方案内容不变。

6、2022年8月23日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于确定公司2021年非公开发行股票数量的议案》,确定公司拟非公开发行1,507.30万股股票,未超过中国证监会核准的数量,公司拟非公开发行的股票全部由广州骏荟认购。

7、截至2022年9月21日,广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)已参与认购本次非公开发行股份1,507.30万股,公司本次发行新增股份的登记托管手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管,公司总股本变更为105,120,000股。本次新增股份为有限售条件流通股。本次发行对象所认购的股份限售期为36个月,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(四)公司向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象授予股票的进展情况

1、2022年限制性股票预留部分授予已履行的决策程序和信息披露情况

①2022年6月15日,公司召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事张宏斌作为征集人就公司2022年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日,公司召开第四届监事会第十八次会议,审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

②2022年6月16日至2022年6月25日,公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年6月27日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《广东原尚物流股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-034)。

③2022年7月1日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年7月2日披露了《广东原尚物流股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-036)。

④2022年7月1日,公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十九次会议,分别审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2022年7月1日为授予日,向27名激励对象授予127.50万股限制性股票,预留股份数量调整为31.00万股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

⑤2022年7月22日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕2022年股权激励计划首次授予126.50万股限制性股票的登记工作,本次实际授予激励对象合计26人。

⑥2022年10月12日,公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为2022年限制性股票激励计划规定的预留股份的授予条件已经成就,同意确定以2022年10月12日为授予日,向7名激励对象授予31.00万股限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2022年第二期限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

①2022年9月26日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过《关于公司〈2022年第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事陈功玉作为征集人就公司2022年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日,公司召开第五届监事会第三次会议,审议通过《关于公司〈2022年第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司〈2022年第二期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

②2022年9月26日至2022年10月9日,公司对2022年第二期限制性股票激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月11日,公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《广东原尚物流股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象及2022年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2022-076)。

③2022年10月12日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司〈2022年第二期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在2022年第二期限制性股票激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并披露了《广东原尚物流股份有限公司关于2022年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-078)。

④2022年10月12日,公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为2022年第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2022年10月12日为授予日,向1名激励对象授予88.00万股限制性股票。公司监事会对激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

截至本报告披露之日,公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票及向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象授予股票的股票登记手续均在正常推进,目前尚未完成。

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

2022年9月30日

编制单位:广东原尚物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	82,242,615.49	72,559,770.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	135,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	110,909,746.61	107,714,670.37
应收款项融资		
预付款项	6,358,786.18	6,025,677.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,947,281.60	10,304,651.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	436,487.27	292,052.17
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	1,209,490.74	1,398,835.42
流动资产合计	350,104,407.89	198,295,657.24
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		
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	281,823,774.26	298,794,145.15
在建工程	64,562,709.27	1,063,922.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	420,573,212.22	444,091,832.35
无形资产	56,925,803.53	58,091,347.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,283,420.13	131,798,663.11
递延所得税资产	7,323,925.24	6,095,029.31
其他非流动资产	23,492,285.20	19,916,043.83
非流动资产合计	979,985,129.85	959,850,984.22
资产总计	1,330,089,537.74	1,158,146,641.46
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	40,000,000.00
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	62,970,438.52	79,039,361.01
预收款项	6,085,975.28	5,343,724.43
合同负债	2,378,829.76	2,197,836.39
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	13,271,275.88	11,752,213.77
应交税费	6,336,092.39	4,105,952.47
其他应付款	29,363,189.64	18,433,195.29
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	32,720,802.73	36,455,692.93
其他流动负债	17,970.56	8,403.55
流动负债合计	213,144,574.76	197,336,379.84
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	430,996,828.06	438,991,064.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	72,449.02	544,053.89
递延收益	23,333.14	128,333.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,092,610.22	439,663,451.24
负债合计	644,237,184.98	636,999,831.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	105,120,000.00	88,782,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	385,915,596.41	249,326,187.97
减:库存股	10,056,750.00	
其他综合收益		
专项储备	531,211.67	615,129.15
盈余公积	34,493,863.01	34,493,863.01
一般风险准备		
未分配利润	169,342,814.88	147,378,295.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	685,346,735.97	520,595,475.21
少数股东权益	505,616.79	551,335.17
所有者权益(或股东权益)合计	685,852,352.76	521,146,810.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,330,089,537.74	1,158,146,641.46

公司负责人:余军 主管会计工作负责人:李运 会计机构负责人:夏运兰

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:广东原尚物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	386,507,684.22	331,606,950.20
其中:营业收入	386,507,684.22	331,606,950.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,110,190.79	312,581,259.65
其中:营业成本	298,136,420.93	252,199,848.06
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	4,212,303.57	3,903,599.86
销售费用	6,620,405.27	4,804,937.38
管理费用	29,135,350.79	26,256,704.05
研发费用	12,895,499.00	10,968,742.76
财务费用	12,110,211.23	14,447,427.54
其中:利息费用	18,556,520.19	15,024,635.25
利息收入	6,498,978.80	700,547.59
加:其他收益	1,211,771.06	267,608.27
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	9,477,027.03	4,252,502.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-157,659.27	-650,070.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,928,632.25	22,895,730.73
加:营业外收入	1,726,691.70	123,638.16
减:营业外支出	1,003,595.52	5,911,828.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,651,728.43	17,107,539.95
减:所得税费用	3,481,842.61	3,818,135.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	31,169,885.82	13,289,404.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	31,169,885.82	13,289,404.45
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)	31,215,604.20	13,208,822.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-45,718.38	80,581.70
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	31,169,885.82	13,289,404.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,215,604.20	13,208,822.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-45,718.38	80,581.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.149
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	0.149

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:余军 主管会计工作负责人:李运 会计机构负责人:夏运兰

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广东原尚物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021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	416,577,023.38	393,897,699.62
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	1,218,637.73	1,139,220.36
收到其他与经营活动有关的现金	36,099,516.45	12,242,438.68
经营活动现金流入小计	453,895,177.56	407,279,358.66
购买商品、接受劳务支付的现金	194,524,236.95	178,398,349.50
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	99,514,515.50	87,640,409.42
支付的各项税费	16,898,673.39	11,662,895.78
支付其他与经营活动有关的现金	32,265,921.06	13,095,671.13
经营活动现金流出小计	343,203,346.90	290,797,325.83
经营活动产生的现金流量净额	110,691,830.66	116,482,032.83
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	628,778.71	2,296,720.48
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		
投资活动现金流入小计	628,778.71	2,296,720.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,617,322.11	43,880,527.40
投资支付的现金	135,000,000.00	
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	231,617,322.11	43,880,527.40
投资活动产生的现金流量净额	-230,988,543.40	-41,583,806.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	152,791,658.11	444,898.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		444,898.00
取得借款收到的现金	85,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	237,791,658.11	70,444,898.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,482,739.95	2,386,551.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,110,879.16	27,055,189.83
筹资活动现金流出小计	107,593,619.11	151,441,741.24
筹资活动产生的现金流量净额	130,198,039.00	-80,996,843.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加