2019年 年度报告摘要

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

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 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

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 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 8,970.20 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.32 元(含税),共分配现金股利 20,810,864.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。

二公司基本情况

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	020-26220769	020-26220769
电子信箱	ir@gsl.cc	ir@gsl.cc

2 报告期公司主要业务简介

公司是专业的第三方供应链物流企业,主要为汽车整机厂及其供应商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。为汽车整机厂完成零部件的 JIT 配送,帮助客户实现零库存管理。服务的汽车品牌有广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲亚特、江淮汽车、一汽大众和蔚来汽车等。同时,公司从事冷链运输、快递运输、家电运输以及厨卫配件运输等非汽车物流业务,服务的品牌有百胜餐饮、京东、摩恩卫浴、准时达和蓝月亮等。此外,公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务。

汽车零部件物流业务是公司的核心业务。报告期内,公司汽车零部件物流业务收入金额为 39,064.49 万元,同比增长 0.64%,占总收入的 37.83 %。

报告期内,非汽车零部件物流业务收入金额为 16,275.36 万元,同比增长 201.66%,占总收入的 15.76%。

报告期内,公司供应链贸易业务收入金额为 47,917.90 万元,同比增长 28.86%,占总收入的 46.41%。

(一)经营模式

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,公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务

1.综合物流服务

综合物流服务主要包括运输、配送、装卸、仓储及其他增值业务。

2.供应链贸易业务

供应链贸易业务为公司根据下游客户的订单,结合商品的市场行情,并综合考虑交易的实际情况及自身资源优势等因素进行采购及定价销售,包括供应商选择、评估、贸易合同的签订、货物的运输交付和单据管理等。

3.物流设备生产及销售

公司自主设计、生产并销售物流设备,包括:移动性设备,如物流台车、网笼等;仓储设备,如货架、双层阁楼、钢结构平台、升降平台等;配套工具,如各类工位保持器具、夹具及相关配件等。

4.保险代理业务

公司通过子公司原尚保险从事保险代理业务。保险代理业务主要依托于公司物流业务,保险类别包括机动车保险、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。

(二)行业情况

1、汽车零部件物流行业情况

公司为综合服务型汽车零部件物流企业。我国汽车零部件物流行业内企业数量众多,根据规模大小可分为三类:第一类是大型汽车厂商附属的控股或参股综合型物流公司;第二类是规模化的第三方物流企业;第三类是从事某一物流环节的中小型运输企业,该类企业规模较小,一般不直接参与主机厂零部件配送,而是作为第一和第二类企业的外协承运商。公司属于第二类规模化的第三方物流企业。

零部件物流与生产组织紧密相关,整车生产企业一般会选择由其控股或参股的关联物流企业。因此,国内汽车零部件物流市场主要由汽车厂商控股或参股的大型物流公司占据,代表企业包括安吉物流、一汽物流、长安民生、同方环球以及风神物流等。

2019 年是整车行业的低迷期,传统车企产能利用率较低,新能源乘用车补贴退坡,主机厂财务压力向一级零部件企业上传,进而影响其他一级、二级供应商。规模化的第三方物流企业经过多年经验积累,在基地建设、信息化管理、市场开拓等方面已经形成良性循环,在成本管控、运营效率更具优势。而中小型运输企业效率较低、服务质量难以保证,将越来越难以获得订单。因此总体行业竞争加剧,集中度将逐渐提高,其中大型汽车厂商附属的物流公司与规模化的第三方物流企业具有较好的抗风险能力。

2、其他综合物流行业情况

公司的综合物流服务面向多个行业,除服务于汽车整车厂商、汽车零部件厂商外,公司在食品冷链、电子电器、快消品、第三方快递等下游行业拥有丰富的物流经验。

根据中国物流信息中心历年物流运行情况通报的数据显示,我国社会物流总额从 2013 年的 197.8 万亿元增长到了 2018 年的 283.1 万亿元,年复合增长率达 7.42%;全国物流业增加值从 2013 年的 3.9 万亿元增长到了 2018 年的 10.1 万亿元,年复合增长率为 20.96%。中国物流与采购联合会在 2019 全国货运物流行业年会上发布的《中国公路货运发展报告》显示,预计 2019 年我国物流业仍运行在合理区间,社会物流总额能够实现 6.2%以上的平稳增长。我国社会物流总额和物流业增加值的不断提升,我国物流行业市场规模的不断扩大。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	844,911,601.75	795,539,548.85	6.21	670,838,385.92
营业收入	1,032,726,890.34	814,113,166.28	26.85	392,513,418.49
归属于上市公司股东的净利润	69,089,973.50	55,623,632.64	24.21	51,890,836.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,452,785.81	51,921,656.25	29.91	43,105,430.23
归属于上市公司股东的净资产	672,200,237.37	609,160,115.68	10.35	565,490,783.15
经营活动产生的现金流量净额	63,157,815.67	-92,256,798.24		76,383,199.88
基本每股收益(元/股)	0.78	0.63	23.81	0.72
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.63	22.22	0.72
加权平均净资产收益率(%)	10.83	9.47	增加 1.36 个百分点	13.09

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	245,254,819.58	210,945,359.99	327,837,689.57	248,689,021.20
归属于上市公司股东的净利润	13,441,235.67	19,425,447.87	16,671,455.63	19,551,834.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,357,168.74	19,315,700.34	16,733,478.06	18,046,438.67
经营活动产生的现金流量净额	25,633,675.77	-18,438,045.18	33,733,223.46	22,228,961.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,533
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,739
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前 10 名股东持股情况

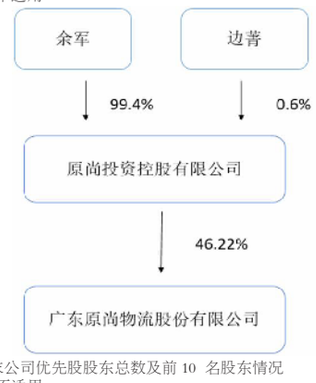
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
原尚投资控股有限公司	0	41,460,000	46.22	41,460,000	无		境内非国有法人
余丰	0	13,470,000	15.02	0	无		境外自然人
深圳市盛世共赢资产管理有限公司—盛世共赢一号私募基金	3,006,241	3,006,241	3.35	0	无		其他
广州中之衡投资咨询有限公司	0	3,000,000	3.34	0	无		境内非国有法人
博汇源创业投资有限合伙企业	0	2,670,000	2.98	0	无		境内非国有法人
陈珊	-100,000	2,300,000	2.56	0	无		境外自然人
上海禾雍企业管理咨询有限公司	0	1,139,800	1.27	0	无		境内非国有法人
深圳市盛世共赢资产管理有限公司—盛世共赢二号私募证券投资基金	858,000	858,000	0.96	0	无		其他
郭翠英	843,978	843,978	0.94	0	无		境内自然人
张为杰	580,100	580,100	0.65	0	无		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 46.22%;余丰持有公司 1,347 万股股份,占股本的 15.02%。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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司完成营业收入 103,272.69 万元,同比增长 26.85%;实现利润总额 8,102.80 万元,同比增长 23.94%,归属于上市公司股东的净利润 6,908.99 万元,同比增长 24.21%,经营性现金流量净额为 6,315.78 万元,同比增长 15,541.46 万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将重庆市原尚物流有限公司、广州美穗茂物流有限公司、上海原尚物流有限公司、合肥原尚物流有限公司等 17 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2020-016

广东原尚物流股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订 < 公司章程 > 的议案》,同意回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合共 92.00 万股。回购注销完成后,公司股份总数将减少 92.00 万股,公司总股本将由 8,970.20 万股变更为 8,878.20 万股;公司注册资本将由 8,970.20 万元变更为 8,878.20 万元。公司将按照相关法律法规的要求同时修订《公司章程》,并在回购注销完成后由公司管理层办理工商变更登记备案手续。具体修订内容对照如下:

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 89,702,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 88,782,000 元。
第十九条 2017 年 8 月 4 日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,207 万股,公司的股本总额增至 8,827 万股。2018 年 8 月,公司实施限制性股票激励计划的首次授予,发行人民币普通股 128 万股,公司的股本总额增至 8,955 万股。2019 年 5 月,公司实施限制性股票激励计划的预留授予,发行人民币普通股 20 万股,公司的股本总额增至 8,975 万股。2019 年 8 月,公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,公司的股本变更为 89,702,000 股。	第十九条 2017 年 8 月 4 日,公司经中国证监会核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,207 万股,公司的股本总额增至 8,827 万股。2018 年 8 月,公司实施限制性股票激励计划的首次授予,发行人民币普通股 128 万股,公司的股本总额增至 8,955 万股。2019 年 5 月,公司实施限制性股票激励计划的预留授予,发行人民币普通股 20 万股,公司的股本总额增至 8,975 万股。2019 年 8 月,公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,公司的股本变更为 89,702,000 股。2020 年 3 月,公司回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止实施 2018 年限制性股票激励计划并回购注销首次及预留授予的其余全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票,公司的股本变更为 88,782,000 股。
第二十条 公司股份总数为 8,975 万股,公司的股本结构为:普通股 8,975 万股。	第二十条 公司股份总数为 88,782,000 股,公司的股本结构为:普通股 88,782,000 股。

除上述条款外,原《公司章程》其他条款不变。

根据《公司法》与《公司登记管理条例》等法律法规的相关要求,本次修订章程需到公司登记机关办理变更登记手续,公司董事会将提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记备案手续。

上述事项尚须提交股东大会以特别决议审议批准。

特此公告。

报备文件:

1.《广东原尚物流股份有限公司章程》

广东原尚物流股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2020-010

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:

拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

广东原尚物流股份有限公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,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 2020 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

(1)事务所基本信息

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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所		
成立日期	2010 年 1 月 25 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	广东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:330000014401)		
注册地址	广东省广州市天河区珠江东路 16 号 4301 房之自编全层单元(仅限办公用途)		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人		

3.业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 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,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,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,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等		
	资产均值	约 103 亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	成员信息	
项目合伙人拟签字注册会计师	谢文欣	执业资质	注册会计师行业领军人才、资深中国注册会计师、税务师、中国注册内部审计师
		从业经历	2012 年 7 月至今,天健会计师事务所合伙人,主持星期六、西陇科学、浩云科技、广弘控股、原尚股份、方邦电子、通达电气、若羽臣等多家企业的股份制改制上市,拥有丰富的审计经验
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过证券服务业务	是
拟质量控制复核人	张芹	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	1998 年至今在天健会计师事务所从事审计工作
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过证券服务业务	是
拟签字注册会计师	黎永键	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	从 2011 年 9 月至今在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,先后为原尚股份、通达电气等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专项服务
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过证券服务业务	是

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1 次
自律监管措施	无	无	无

(三)审计收费

2019 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 60 万元,内控审计费用为 15 万元。2020 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 2020 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 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机,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 2020 年度审计机构和 2020 年内部控制审计机构,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八次会议以 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 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意继续续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

(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
2020 年 03 月 30 日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2020-009

广东原尚物流股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1447 号)核准,公司公开发行 2,207 万股人民币普通股,发行价格为 10.17 元/股,募集资金总额为 22,445.19 万元,扣除承销和保荐费用 2,100.00 万元后的募集资金为 20,345.19 万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年 9 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,310.14 万元(不含增值税)后,扣除发行费用后募集资金净额为 19,035.05 万元。上述募集资金于 2017 年 9 月 12 日全部存入公司开立的募集资金专户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“天健验〔2017〕7-77 号”《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况,公司制定了《广东原尚物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据上述法律和《管理制度》,公司在银行设立募集资金专户,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与开户行、保荐机构、募投项目实施子公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日,公司在使用募集资金时严格遵照上述法律和《管理制度》履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司广州东城	391070100100180883	0.42	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州东城	391070100100180901	433. 72	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州东城[注]	391070100100190505	-	募集资金专户
兴业银行股份有限公司广州东城[注]	391070100100190093	-	募集资金专户
合 计		434.14	

[注]: 天津原尚物流有限公司于兴业银行股份有限公司广州东城支行开立的银行账户 391070100100190093 已于 2018 年 7 月 17 日销户。

合肥原尚物流有限公司于兴业银行股份有限公司广州东城支行开立的银行账户 391070100100190505 已于 2019 年 7 月 10 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表(详见附表 < 募集资金使用情况对照表 >)

(二)募投项目预先投入及置换情况

2017 年 10 月 12 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,987.19 万元,公司独立董事、监事会发表了同意意见。上述情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕7-556 号)。同时,民生证券对公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议,并出具了《民生证券股份有限公司关于广东原尚物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为 9,616.50 万元。

(三)闲置募集资金补充流动资金的情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017 年 10 月 30 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司为提高闲置募集资金的使用效率,在不影响募投项目建设的前提下,公司使用不超过人民币 4,900 万元(含 4,900 万元)的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过12 个月的保本型约定存款或者理财产品,上述额度内的资金可以滚动使用。上述议案经第三届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了同意意见。公司于 2017 年 11 月 2 日利用暂时闲置募集资金购买 4,900 万元的保本开放式理财产品,于 2018 年 2 月 2 日到期。公司于 2018 年 5 月 24 日利用暂时闲置募集资金购买 3,000 万元的保本开放式理财产品,于 2018 年 6 月 25 日到期。到期后本金及利息直接归还至募集资金账户。

(五)募集资金投向变更情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金投向变更的情况。

(六)节余募集资金永久补充流动资金情况

2019 年 2 月 27 日公司第三届董事会第二十二次会议、2019 年 3 月 15 日公司 2019 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将合肥物流基地项目结项后的募集资金余额 1,523.51 万元永久补充流动资金(包含截至 2019 年 2 月 15 日的利息收益 70.59 万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

截至 2019 年 7 月 10 日,公司已将合肥物流基地项目募集资金账户余额 1,528.79 万元(包含截至 2019 年 7 月 10 日的利息收益 75.87 万元)全部用于补充流动资金,用于公司日常生产经营,转出后该账户募集资金专户余额为 0。

2020 年 3 月 30 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将信息化项目结项后的募集资金余额 312.17 万元(包含截至 2020 年 3 月 24 日的利息收益 29.69 万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。公司独立董事、监事会发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会通过。

(七)募集资金使用的其他情况

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(八)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:原尚股份 2019 年对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《管理制度》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,具体使用情况与信息披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

(九) 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为:原尚股份董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了原尚股份募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

特此公告。

附:募集资金使用情况对照表

广东原尚物流股份有限公司董事会
2020 年 03 月 30 日

2019 年度募集资金使用情况对照表

编制单位:广东原尚物流股份有限公司单位:人民币万元

募集资金总额			19,035.05	本年度投入募集资金总额				2,356.88	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额				18,761.71	
变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
合肥物流基地项目	否	9,000.00	9,000.00	508.36	7,547.08	83.86	2019 年 3 月	351.01	否[注 1]	否
天津物流基地项目	否	3,659.06	3,659.06	-	3,662.11	100.08	2018 年 4 月	-248.16	否[注 1]	否
信息化建设项目	否	1,375.99	1,375.99	319.73	970.88	70.56	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,052.86	不适用	不适用	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金				1,528.79	1,528.79					
合计	-	19,035.05	19,035.05	2,356.88	18,761.71		-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				合肥物流基地项目由于施工单位资金问题拖慢进度,于 2019 年 3 月验收转固。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。						
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				详见三(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况						
出现项目结项募集资金节余的原因				截至 2019 年 3 月,公司合肥物流基地项目已实施完毕。一方面,公司通过严格控制物资采购进行工程建设,有效利用各方资源,压缩资金支出。另一方面,因下游市场发展与预计差异较大,公司及时调整,控制风险,降低了项目建设成本和费用。 截至 2019 年 12 月 31 日,信息化建设项目已实施完毕。一方面,公司通过严格控制物资采购进行工程建设,提高系统研发和维护人员的效率。另一方面,通过有效实践运行和经验总结,公司信息化建设项目中开发的平台已经实现物流、资金流、信息流在各功能模块间的实时交换与共享,实现了专业物流服务水平的提升。						
募集资金其他使用情况				无。						

注 1:合肥物流基地项目:由于市场环境发生变化,公司实际投入金额远小于预计投入金额,因此收入与净利润均低于预期;天津物流基地项目:受下游整车及零部件行业不景气影响,仓库整体出租率较低,未达到预计效益。

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2020-008

广东原尚物流股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

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:

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 8,970.2 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.32 元(含税),共分配现金股利 20,810,864.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述关于 2019 年度利润分配预案已分别经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,该利润分配预案尚需经公司 2019 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 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润为 69,089,973.50 元,提取法定盈余公积 5,010,481.93 元,当年实现可供分配利润 64,079,491.57 元。

根据中国证监会相关指导意见,结合《广东原尚物流股份有限公司股利分配政策》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》、《公司章程》及公司目前总体运营情况及公司未来发展需要,公司拟以 2019