

公司代码：603871

公司简称：嘉友国际



嘉友国际物流股份有限公司

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人韩景华、主管会计工作负责人周立军及会计机构负责人（会计主管人员）周立军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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不适用。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中已详细描述公司可能面临的各种风险及应对措施，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况的讨论与分析	12
第五节	重要事项	20
第六节	普通股股份变动及股东情况	33
第七节	优先股相关情况	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节	公司债券相关情况	41
第十节	财务报告	42
第十一节	备查文件目录	167

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、嘉友国际	指	嘉友国际物流股份有限公司
控股股东、嘉信益	指	嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）
实际控制人	指	韩景华、孟联
甘其毛都嘉友	指	乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司
内蒙古嘉友	指	内蒙古嘉友国际物流有限公司
万利贸易	指	内蒙古万利贸易有限责任公司
嘉荣悦达	指	嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司
嘉恒公司	指	新疆嘉友恒信国际物流有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《嘉友国际物流股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告	指	嘉友国际物流股份有限公司 2019 年半年度报告
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	嘉友国际物流股份有限公司
公司的中文简称	嘉友国际
公司的外文名称	Jiayou International Logistics Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Jiayou International
公司的法定代表人	韩景华

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂慧峰	薛可然
联系地址	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室
电话	010-88998888	010-88998888
传真	010-68066006	010-68066006
电子信箱	jy_board@jyinternational.com.cn	jy_board@jyinternational.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室
公司注册地址的邮政编码	100045
公司办公地址	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室
公司办公地址的邮政编码	100045
公司网址	www.jyinternational.com.cn
电子信箱	jy_board@jyinternational.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、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	嘉友国际	603871	不适用

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,163,689,519.22	1,893,299,917.47	14.28
归属于上市公司股东的 净利润	179,501,888.21	139,653,643.69	28.53
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	161,796,871.08	133,079,647.95	21.58
经营活动产生的现金流 量净额	255,434,681.43	106,425,382.38	140.01
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的 净资产	1,700,525,244.61	1,577,023,356.40	7.83
总资产	2,338,109,807.65	2,140,447,382.62	9.23

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.1448	1.3258	-13.65
稀释每股收益(元/股)	1.1448	1.3258	-13.65
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	1.0319	1.2634	-18.32
加权平均净资产收益率(%)	10.77	12.05	减少1.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	9.71	11.48	减少1.77个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	5,639.92	
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	6,105,630.92	
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	15,200,805.84	
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		
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	-8,354.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-201,749.11	
所得税影响额	-3,396,956.24	

合计	17,705,017.13	
----	---------------	--

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司成立于 2005 年，是专业提供跨境综合物流服务的国际物流公司，以蒙古、中亚、非洲等具有陆路口岸跨境运输特点的地区和国家为主，在全球范围内整合海陆公铁、港口、口岸等中转服务的物流资源，并在关键出入境口岸的物流节点投资核心物流资产、设施、组建通关和服务网络，形成长期可持续性发展的跨境多式联运物流系统。

公司业务类型主要包括：跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储和以提供跨境综合物流服务为核心的供应链贸易业务。

（二）公司的经营模式

1、报告期内跨境综合物流服务的经营模式

公司跨境综合物流服务包含三种业务类型，分别为：跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储。

公司跨境综合物流服务的经营模式正在从传统的物流资源整合、营销、信息沟通的模式快速向以物流电子商务、物流系统大数据处理、物联网信息同步共享等现代互联网技术应用为核心的经营模式转变。

（1）跨境多式联运

公司跨境多式联运业务包括：国际工程项目和国际多式联运。跨境多式联运业务为客户提供国际货物运输（包括海运、空运、汽车运输、铁路运输）、仓储、中转接驳、装卸、代理报关报检、港口和其他附加项目的境内外多环节一站式综合物流服务。

公司通过研发的物流信息管理系统在全球范围内集成物流渠道和资源（包括但不限于各航线船公司、航空公司、不同国家及区域的物流公司、不同港口和仓储中转地点的运输代理公司、及物流设备、设施运营等等）。公司专业的物流团队根据客户需求在物流系统中组合设计多样化的物流产品（物流方案），定制的物流产品通过物流团队的线上和线下操作完成营销和执行，物流管理系统通过互联网功能将物流服务过程的关键节点信息第一时间获取并记录，满足货物运输动态跟踪的需求。系统大数据功能自动积累公司物流产品涉及的物流资源、渠道并进行归纳分析和评价，支持公司物流团队创造更多形式的跨境多式联运物流服务产品，不断扩大跨境多式联运业务的产品数量 and 市场份额，带动跨境多式联运业务的快速增长。

（2）大宗矿产品物流

以服务国际国内大型矿业公司，黑色及有色金属冶炼公司为核心的大宗矿产品物流为公司提供了稳定增长的货运量。

公司研发的嘉盈吉运平台已取得无车承运试点资质并于 2018 年底投入使用，以服务大宗矿产品客户为主在全国范围内整合公路运力，为大宗矿产品公铁联运业务的发展提供优化成本和运力保证。

（3）智能仓储

公司通过陆路边境口岸的海关公用型保税仓库及海关监管场所，为客户提供智能仓储服务，并运用自主研发的仓储管理系统、智能卡口管理信息系统等一系列物流管理信息系统，实现智能仓储的增值服务。

2、供应链贸易服务的经营模式

公司供应链贸易服务是跨境综合物流服务的延伸。区别于传统贸易经营模式，公司所从事的供应链贸易服务是根据供应商的要求，向其提供市场整体交易信息、客户价格反馈、物流方案、仓储、结算等服务，并以自身名义购入商品，最终将商品销售给境内购买商。

虽然公司的利润形式上是通过赚取商品差价获得，但实际该利润是根据公司提供的物流服务内容来获取的，且买卖价格已提前与客户和供应商约定，公司承担的商品价格波动带来的风险较小。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）核心区域的先发优势

公司在中蒙、中哈重要陆路边境口岸甘其毛都、二连浩特建立了海关公用型保税仓库和海关监管场所等核心资产，使公司率先在具有陆运口岸跨境运输特点的地区积累了国际多式联运业务的模式、经验、风险判断及风险控制的能力。在蒙古、中亚地区业务发展过程中，公司投资建设的核心物流资产，与公司主营跨境综合物流各业务板块的发展形成协同效应，业务规模和成本控制所产生的协同优势很难被同行业其他竞争对手超越。公司将蒙古和中亚市场投资核心资产的成功经验向非洲内陆国家复制，形成非洲区跨境综合物流业务的协同效应，形成非洲物流业务的核心竞争优势。

（二）冶炼行业大宗物资客户优势

经过十余年的稳健发展，公司在核心区域及冶炼行业积累了良好的品牌形象及商业信誉，主要客户来自世界 500 强企业以及国际国内大型矿业公司、黑色及有色金属冶炼公司。公司的主要客户，特别是国际、国内大型企业在选择综合物流服务商时，对专业服务能力、管理水平、物流效率及品牌信誉等方面均有较高要求，并关注其在物流节点是否拥有核心资源，强调业务合作的稳定性与持续性。通过为客户提供专业物流服务及良好履约，公司与现有客户已形成长期稳定的合作模式，重复签约率高，获客成本低。

公司客户主要集中在铜精矿、主焦煤等大型冶炼行业，在目前铜精矿资源尤为短缺的情况下，中国每年约 50%铜的消耗量需要在全世界范围进行采购，这种需求确保了客户对物流服务的需求是稳步增长的。

公司始终坚持以客户需求为核心，为客户提供定制化的物流服务方案，并与主要客户在业务上下游发展过程中共同成长，携手并进。在为客户提供服务的过程中，公司能够及时了解并掌握相关行业的最新发展情况及变化趋势，使公司能够在短时间内对战略规划和资源配置进行调整，有利于公司业务模式的不断创新。

（三）商业模式的优势——跨境多式联运

公司作为跨境综合物流服务的提供商，主要通过整合境内外海陆空铁运输服务、港口、口岸仓储、报关报检服务等多种物流环节，为客户提供一站式跨境综合物流服务。

公司发展确立的商业模式即为积极参与核心区域的国际多式联运市场竞争，积极开发完善全球货运代理网络，并以物流信息系统建设作为提升服务质量、延伸增值服务的重要手段。

为实现国际多式联运物流操作的高效务实，经过多年发展，公司已培养积累了领先的跨境多式联运业务专业技能和良好的国际业务管理能力，引领以多式联运为核心，开展物流业务的商业模式，符合国际、国内物流行业的发展趋势。

在提供跨境物流服务的基础上，公司积极开拓上下游产业链新的业务类型，为客户提供包括仓储、国际融资租赁、供应链贸易等多种业务形式，满足客户一站式、多元化物流服务需求，持续优化业务流程，减少中间环节，提升核心业务的市场竞争力。

（四）技术及信息化管理优势

公司多年来一直重视物流信息化系统的建设，致力于信息化网络系统的搭建。经过持续的开发运用和迭代创新，公司已完善形成了跨境综合物流业务管理系统、公路网络运输管理系统、集装箱跨境运输管理系统、报关管理系统、智能仓储管理系统、智能卡口管理信息系统等 10 多项软件著作权和物流管理应用系统模块。2018 年，公司通过自行研发的“嘉盈吉运”智慧物流平台已获得开展国内道路网络货运的经营资质（无车承运人）。

公司物流信息管理系统的建设与运维，最大程度提高了公司全球物流订单承接、操作和结算的处理速度，加强了各部门与公司之间信息、数据同步收集的能力，达成了业务数据与客户信息的高度共享及充分利用。此外，公司通过构建客户货物实时查询和电子数据交换系统，实现数据共享、掌上数控，巩固了全线物流综合管理、完整和实时信息管理、财商一体化的发展战略目标，形成了以信息技术为核心的“智慧物流”业务拓展模式。上述业务模式的优化，不仅提高了公司物流服务的质量和客户的满意度，更有助于公司从区域性跨境综合物流服务企业逐步向全球性国际跨境综合物流服务商转变。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

(一) 行业发展情况

2019 年上半年，中国经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进的发展态势。稳中有进的经济水平为物流行业的平稳健康发展提供了有效支撑，中国物流与采购联合会发布的数据显示，2019 年上半年，社会物流总额增速小幅回落，社会物流总费用与 GDP 的比率小幅提高，其中运输物流费用比率稳中有降，物流运行延续了基本平稳的态势。2019 年上半年，全国社会物流总额为 139.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.1%，增速比上年同期回落 0.8 个百分点，比一季度回落 0.3 个百分点。2019 年上半年，社会物流总费用为 6.6 万亿元，同比增长 8.0%，比上年同期回落 1 个百分点，比一季度回落 0.3 个百分点。社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%。

根据《多式联运发展技术指引》的研究显示，与欧美国家相比，我国现阶段多式联运发展相对落后。未来，国内多式联运发展工作的重点将聚焦于以下五点：一是提高基础设施衔接水平。加快推进货运枢纽改造升级，加强基础设施规划和建设的高效衔接；二是提升一体化服务能力。创新运营组织模式，积极培育多式联运经营主体；三是提高货物快速转运效率。推进设施设备的标准化建设，广泛推广应用先进技术装备；四是优化多式联运制度环境。统一多式联运服务规范，优化多式联运发展环境；五是强化信息系统互联互通。推进信息共享与标准衔接，推广先进信息技术和装备。

国际方面，“一带一路”倡议的提出将推动经济带物流的发展，2013 年至 2018 年，中国与“一带一路”沿线国家进出口总额达 64,691.90 亿美元。在中国与“一带一路”国家进出口贸易量庞大的背景下，完善国际物流通道体系、加强国际物流信息化建设、整合物流基础设施，提高物流通道的标准化，为物流通道的互联互通奠定基础是当前“一带一路”物流业务首要工作。

公司以蒙古、中亚、非洲等具有陆路口岸跨境运输特点的地区和国家为主，在全球范围内整合海陆公铁、港口、口岸等中转服务的物流资源，并在关键出入境口岸的物流节点投资核心物流资产、设施、组建通关和服务网络，形成长期可持续性发展的跨境多式联运物流系统，为客户提供国际、国内跨境综合物流服务。

公司蒙古、中亚、非洲三个主要核心市场与一带一路版图中的主要国家和地区高度吻合，符合中国企业国际化战略的发展方向；公司从事的跨境综合物流服务是具有国际、国内多式联运特点的综合物流服务，符合物流行业国际化和高质量发展的行业方向。

(二) 公司业务及经济效益情况

报告期内，公司实现营业收入 216,368.95 万元，同比增长 14.28%，实现归属于上市公司股东的净利润 17,950.19 万元，同比增长 28.53%。公司总资产 233,810.98 万元，较 2018 年末增长 9.23%。

2019 年上半年，公司稳步推进蒙古市场物流业务的深入开发和模式优化，保证蒙古区业务的营收和利润的稳步增长；积极推进中亚边境口岸的基础设施建设，同时利用新增核心物流资产与中亚区主营业务的协同效应，实现中亚业务规模的增长；重点推进非洲地区物流网络的规划和布局，加强非洲地区业务的开发。报告期内主要工作成效如下：

1、2019 年上半年，在巩固现有业务的基础上，公司不断强化与客户的合作关系，持续跟进合作项目后续进展情况，凭借良好的声誉、安全的操作记录 and 专业化业务团队，成功中标多个重大项目、签署多项重大合同。在中亚地区业务方面，公司新增哈萨克矿业阿克陶盖（Aktogay）、保沙库（Bozshakol）矿山二期运营期耗材的全程国际物流合同；在国内公铁联运业务方面，公司与国内钢铁企业、煤炭贸易公司及能源公司签订货物运输代理合同及物流辅助服务协议，为客户

提供蒙古进口大宗矿产品铁路集装箱运输服务；此外，公司还成功中标国内冶炼企业大宗矿产品货物运输和运输代理合同。

2、布局非洲物流市场，复制成功商业模式。

公司持续关注非洲刚果（金）-赞比亚世界级铜钴矿带发展机会，聚焦沿线中资及跨国领先矿业企业的强劲跨境物流需求。非洲地区作为同样具有陆路口岸跨境运输特点的国家和地区，公司将蒙古和中亚市场投资核心资产的成功经验向非洲内陆国家复制，形成非洲地区跨境综合物流业务的协同效应，快速提升公司在非洲的市场份额。

3、继续推进公司中哈霍尔果斯口岸物流园区的建设，促进中亚跨境物流业务的快速增长。报告期内，为加强霍尔果斯口岸区域和中亚货运枢纽与物流节点融合发展，提升枢纽节点对内对外辐射的能力，推进物流基地建设，延伸公路、铁路、口岸等枢纽的服务功能，完善综合运输体系，公司与可克达拉市恒信物流集团有限公司共同出资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司。嘉恒公司设立后，将实施霍尔果斯经济开发区兵团分区新疆嘉恒物流园区建设项目，该项目预计总投资额 10,000 万元，建设期为 12 个月。本项目的实施，与公司中亚地区跨境多式联运综合物流业务形成协同效应，所产生的协同优势很难被同行业其他竞争对手超越。

4、供应链贸易服务稳步增长，三方合同执行顺利。公司供应链贸易服务业务是跨境多式联运综合物流服务的延伸，通过为客户提供多样性的综合物流服务，可增强客户的客户粘性，助推并夯实公司多式联运业务的发展。截至目前，公司与神华内蒙古煤焦化有限责任公司、蒙古国矿业公司在 2018 年签署的《国际矿能产品跨境供应链业务合作框架协议》，履行情况良好，协议执行顺利。未来，公司将适时进入铜精矿供应链贸易服务业务领域，丰富供应链贸易服务品种和服务范围，打造大宗商品的多元化经营模式，增强公司业绩，分散业务风险。

5、优化大宗矿产品运输，大力推进公铁联运。公司研发“嘉盈吉运”物流电子商务平台，并于 2018 年 10 月获得天津市交通运输委员会颁发的无车承运人资质。截至报告期末，“嘉盈吉运”已成功上线运营，以服务大宗矿产品客户为主在全国范围内整合公路运力，为大宗矿产品公铁联运业务的发展提供优化成本和运力保证。

6、业务模式的创新。2019 年上半年，公司凭借多年在物流领域的业务经验，根据市场需求，在国内首创“国际融资租赁+整车出口”的新模式。2019 年 5 月，公司以国际融资租赁方式成功出口蒙古国第一批 35 辆牵引车。公司通过对业务模式的迭代创新，不仅促使各板块业务紧密结合，焕发新的发展动力，而且可为公司客户提供物流相关设备租赁的增值服务。

7、强化物流信息化系统建设，推进以物流电子商务、物流系统大数据处理、物联网信息同步共享等现代互联网技术应用为核心的现代物流经营模式。经过多年研发与投入，公司物流信息化建设成果显著。物流业务管理系统 2.0、“嘉盈吉运”物流电子商务平台、智能仓储出入库卡口等系统的上线运行，促进了公司物流信息化的发展，实现了货物在途实时跟踪。通过统一平台管理，不仅全方位整合物流资源，达成各项业务协同配合，而且实现了信息的高效共享，逐步形成现代物流经营模式。

8、报告期末至本报告披露日，为践行“一带一路”倡议，落实中非合作论坛“八大行动”具体内容，促进中非合作提质增效，同时加强非洲地区物流基础设施建设，提升中非跨境多式联运综合物流服务水平，公司拟投资、建设、运营刚果民主共和国卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目，该项目包括 1 号国道线卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段 150 公里公路、4 座收费站，1 座萨卡尼亚边境口岸，1 个萨卡尼亚陆港、1 座 MOKAMBO 边境口岸、2 个现代停车场和 1 个生活区的融资、设计、建设、布置规划、扩建、维修、运营和保养。刚果民主共和国拟授予公司公共服务特许权，特许权期限为 25 年。本项目预计总投资金额为 229,043,600 美元。

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,163,689,519.22	1,893,299,917.47	14.28
营业成本	1,936,030,071.09	1,708,908,653.72	13.29
销售费用	1,967,752.76	2,032,066.22	-3.16
管理费用	21,013,440.14	14,930,470.76	40.74
财务费用	-3,062,962.70	-4,902,851.32	-37.53
研发费用	5,333,498.82	4,769,248.03	11.83
经营活动产生的现金流量净额	255,434,681.43	106,425,382.38	140.01
投资活动产生的现金流量净额	188,215,010.29	-379,243,957.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-13,900,000.00	734,632,120.00	不适用

营业收入变动原因说明:公司持续开拓蒙古、中亚、非洲地区市场,使上述地区业务量实现较快增长;现有及新增合同的顺利履行,确保公司原有业务及国内多式联运业务量稳步提升。

营业成本变动原因说明:主要系主营业务收入增加导致成本增加所致。

销售费用变动原因说明:同比减少 6.43 万元,与上年同期基本持平。

管理费用变动原因说明:主要系公司职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系汇率波动产生汇兑损益所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司主营业务收入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司购买银行理财产品变动所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司首次公开发行股票募集资金所致。

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,019,133,215.12	43.59	574,388,539.83	26.83	77.43	主要系理财产品到期赎回所致。
交易性金融资产	241,557,850.00	10.33				主要系执行新金融工具准则将理财产品和结构性存款余额从其他流动资产重分类至交易性金融资产科目列示。
应收账款	204,467,707.93	8.75	135,959,442.33	6.35	50.39	主要系新增业务未到回款期所致。
存货	61,079,625.29	2.61	141,645,819.57	6.62	-56.88	主要系加强存货管理，提升周转速度，降低库存所致。
其他流动资产	20,724,505.72	0.89	571,779,490.18	26.71	-96.38	主要系执行新金融工具准则将理财产品和结构性存款余额从其他流动资产重分类至交易性金融资产科目列示。
其他非流动金融资产	8,200,000.00	0.35				主要系执行新金融工具准则将持有时间超过一年到期的理财产品从其他非流动资产重分类至其他非流动金融资产所致。
固定资产	184,841,566.99	7.91	136,377,527.34	6.37	35.54	主要系购买融资租赁性质的交通工具所致。
其他非流动资产	1,170,375.00	0.05	9,944,719.83	0.46	-88.23	主要系执行新金融工具准则将持

						有时间超过一年到期的理财产品从其他非流动资产重分类至其他非流动金融资产所致。
预收款项	189,764,062.78	8.12	135,289,384.07	6.32	40.27	主要系供应链业务增加所致。
应付职工薪酬	4,861,602.42	0.21	10,911,668.55	0.51	-55.45	主要是本期支付上年末尚未发放的年终奖所致。
股本	156,800,000.00	6.71	112,000,000.00	5.23	40.00	主要系资本公积转增股本所致。
少数股东权益	41,569,890.07	1.78	971,653.37	0.05	4,178.26	主要系新设控股公司少数股东权益增加所致。

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
货币资金	147,190,073.69	133,048,235.10
理财产品		61,000,000.00
其他非流动金融资产	8,200,000.00	8,200,000.00
合计	155,390,073.69	202,248,235.10

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司于2019年3月6日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与可克达拉市恒信物流集团有限公司共同出资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司。嘉恒公司注册资本人民币10,000万元，其中公司实缴人民币6,000万元，占出资比例60%，可克达拉恒信实缴人民币4,000万元，占出资比例40%。公司以货币资金方式出资，资金来源为募集资金。

2019年3月27日，嘉恒公司已办理完成工商注册登记手续，并取得可克达拉工商行政管理局颁发的《营业执照》。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司不存在重大的非股权投资。

报告期末至本报告披露日，公司于 2019 年 8 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》，公司拟投资、建设、运营刚果民主共和国卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目，该项目包括 1 号国道线卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段 150 公里公路、4 座收费站，1 座萨卡尼亚边境口岸，1 个萨卡尼亚陆港、1 座 MOKAMBO 边境口岸、2 个现代停车场和 1 个生活区的融资、设计、建设、布置规划、扩建、维修、运营和保养。

刚果民主共和国拟授予公司公共服务特许权，特许权期限为 25 年。

本项目预计总投资金额为 229,043,600 美元，预计人民币 5 亿元由自有资金投入，通过债务融资计划为 6.5 亿元，其余通过引入项目公司战略投资者等多种方式筹措。

本次对外投资需经发改委、商务部门、外汇管理等国家有关部门备案后方可实施。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次对外投资事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的公告》（公告编号：2019-047）、《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（2019-050）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本 (万元)	控股 比例	主营业务	资产总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司	8,000	100%	为经甘其毛都口岸进口蒙古国煤炭、铜精矿、铅精矿等矿产品提供海关监管仓储及分拨业务。	34,435.00	33,141.69	7,213.07	4,969.65
内蒙古万利贸易有限责任公司	2,000	100%	为进口主焦煤提供供应链贸易服	51,287.31	7,970.76	166,218.87	2,626.42

			务业务。				
--	--	--	------	--	--	--	--

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

随着中国加入 WTO 以及全球经济一体化进程的加速，我国对外贸易量呈现高速增长，与此同时，中国现代物流服务业正处于高速发展时期。目前，国内物流行业竞争较为激烈，各类型物流企业在巩固自身业务的同时，也在积极拓展其他物流业务，物流行业的竞争将大大加剧。未来公司若不能紧跟行业发展趋势和进一步拓展国内外市场，公司将会面临经营业绩和市场占有率下降的潜在风险。

2、海外市场扩张导致的风险

公司在多年的经营过程中，通过不断积累经验，总结出了适用于自身的可复制的经营模式。随着公司的持续发展，公司将利用现有经验和技能，逐步扩大业务覆盖区域。尽管公司在服务蒙古和中亚、东南亚等二十多个“一带一路”沿线国家和地区，以及部分欧美国家市场上积累了一定的海外运营经验，但由于跨境业务涉及境内外监管法规、境外市场专业管理人才、汇率变动损益、贸易国间政治关系等因素，公司存在无法顺利扩张海外市场业务的潜在风险。

3、公司管理面临的风险

随着公司业务向海外核心区域的扩张和国内公铁联运业务的发展，线上和线下业务的进一步融合，对外投资的加大，公司业务呈现业务模式的多样化、面临的经营环境多样化，公司的运营管理和风险控制面临一定的管控风险。

4、信息管理系统风险

通过持续不断的自主研发，公司已拥有包括报关管理系统、集装箱管理信息系统、智能卡口管理系统在内的 10 余项物流信息管理系统。在后期运行维护中，物流信息管理系统对于信息的采集、存储、加工、分析、测试、传递、报告、披露等环节要求较高，需要保持业务数据和风险量化值的一致性、准确性、及时性、可用性和完整性，若公司未有效建立、实施信息系统风险管理体系，存在信息管理系统在规划、研发、建设、运行、维护、监控及退出过程中，由于技术和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

5、税收政策变化风险

报告期内，根据相关规定，公司和子公司嘉荣悦达主要执行了如下税收优惠政策：直接和间接提供国际货物运输代理服务免征增值税；公司子公司甘其毛都嘉友提供国际货物运输服务适用增值税零税率；公司子公司甘其毛都华方享受西部大开发税收优惠，至 2020 年底以前按 15% 的所得税税率缴纳企业所得税；公司享受高新技术企业税收优惠政策，2016 年至 2018 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。截至本报告披露日，公司已向相关政府主管部门继续申请高新技术企业资格。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 3 月 23 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 8 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司对外担保的议案》。

2、公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬、津贴的议案》。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本合伙企业所持股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。	自公司上市之日起 36 个月内；减持价限制期限：锁定期满两年。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	韩景华、孟联	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。 3、在上述锁定期满后，于本人担任公司董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则	自公司上市之日起 36 个月内；减持价限制期限：锁定期满两年；减持比例限制期限：任董事、监事、高级管理人员期间；不得转让期限：离职后	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。 4、本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。	六个月。				
	股份限售	白玉、武子彬、唐世伦	1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。 3、上述锁定期满后，于本人担任公司董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。 4、本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。	自公司上市之日起 12 个月内；减持价限制期限：锁定期满两年；减持比例限制期限：任董事、监事、高级管理人员期间；不得转让期限：离职后六个月。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	侯润平、王本利	1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 2、上述锁定期满后，于本人担任公司董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。 3、本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。	自公司上市之日起 12 个月内；减持比例限制期限：任董事、监事、高级管理人员期间；不得转让期限：离职后六个月。	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本合伙企业所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。本合伙企业所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的 25%,转让价不低于发行价,且减持不影响本合伙企业对公司的控制权。若公司有送股、转增股本或增发等事项的,上述股份总数应作相应调整;公司上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整。若拟减持公司股票,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并承诺按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。	减持比例及价格限制期限:锁定期满两年。	是	是	不适用	不适用
	其他	韩景华、孟联	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。本人所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的 25%,转让价不低于发行价。若公司有送股、转增股本或增发等事项的,上述股份总数应作相应调整;公司上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整。若拟减持公司股票,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并承诺按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。	减持比例及价格限制期限:锁定期满两年。	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	白玉、武子彬、唐世伦、侯润平、王本利	<p>1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、送红股等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。</p> <p>2、上述锁定期满后，于本人担任公司董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>3、本承诺函为不可撤销之承诺函，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。</p> <p>4、本人知悉法律法规、证监会及交易所关于股份锁定及转让的相关规定，本承诺函为本人的真实意思表示。</p>	自公司上市之日起 36 个月内；减持比例限制期限：任董事、监事、高级管理人员期间；不得转让期限：离职后六个月	是	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	盈利预测及补偿	上海凡昱国际贸易有限公司、张博斐、朱佳伟	<p>1、上海凡昱国际贸易有限公司、张博斐、朱佳伟对上海枫悦国际物流有限公司 2018 年、2019 年和 2020 年的业绩承诺如下：上海枫悦国际物流有限公司在 2018 年、2019 年和 2020 年的净利润分别不低于 1,050 万元、1,150 万元和 1,300 万元，三年累计净利润不低于 3,500 万元。</p> <p>2、承诺期结束即 2020 年度结束以后，依据嘉友国际聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对上海枫悦国际物流有限公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度出具的审计报告，若上海枫悦国际物流有限公司三年累计净利润低于上海凡昱国际贸易有限公司、张博斐、朱佳伟承诺三年累计净利润 3,500 万元，则上海凡昱国际贸易有限公司、张博斐、朱佳伟应向嘉友国际进行现金业绩补偿。</p> <p>3、张博斐代表上海凡昱国际贸易有限公司直接和间接合计持有目标公司 95.42% 的出资比例，以及朱佳伟按在目标公司 4.58% 各自的出资比例分别承担业绩补偿责任。</p> <p>4、嘉友国际在会计师事务所对上海枫悦国际物流有限公司出具 2020 年度审计报告并向上海凡昱国际贸易有限公司、张博斐、朱佳伟提出书面业绩补偿要求后五个工作日内，上海凡昱国际贸易有限公司、张博斐、朱佳伟应履行补偿的义务。</p>	2018 年至 2020 年	是	是	不适用	不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 15 日、2019 年 5 月 7 日分别召开第二届董事会第四次会议、2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意公司续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，聘用期限一年，具体聘任及审计费用等事宜授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	<p>公司于2019年3月6日、2019年3月22日分别召开第二届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司对外担保的议案》，根据公司全资子公司内蒙古万利贸易有限责任公司日常经营的实际需要，公司拟为万利贸易向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过2年。</p> <p>截至本报告披露日，本次担保尚未签订担保协议，公司及公司控股子公司无对外担保，无逾期担保。</p> <p>上述具体内容详见公司于2019年3月7日、2019年3月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2019-014）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）。</p>
--------	---

3 其他重大合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	合同名称	公司签约主体	签约对方	主要内容	合同金额	合同期限
1	GY-JY-2019-04-002	《货物运输代理合同》	内蒙古嘉友	山西高义钢铁有限公司	内蒙古嘉友为山西高义提供铁矿石、铁精粉类货物及相关的 35 吨铁路敞顶集装箱发运业务。合同发运量不低于 100 万吨。	19,300.00 万元	2019.04.12-2020.04.12
2	KAL1902-0277-000547/0372-000565/0278-000304/0370-000560	AGREEMENT FOR FREIGHT FORWARDING AND CUSTOMS CLERANCE SERVICES	嘉友国际	《KAZ MINERALS AKTOGAY》LLC/《KAZ MINERALS BOZSHAKOL》LLC	为 Aktogay 项目/Bozshakol 项目提供研磨球、衬板以及其他普货的全球物流运输。	2,291.20 万美元	2019.01.01-2021.12.31
3	BJYMR2018-102/AE1803000	《LOGISTICS SERVICES AKTOGAY EXPANSION PROJECT》	嘉友国际	《KAZ MINERALS AKTOGAY》LLC	哈铜委托嘉友负责 AKTOGAY/BOZSHAKOL 矿区的货物运输。	1,700 万美元	2018.06.29-2020.12.31
4	NWLTR2018-001	国际矿能产品跨境供应	嘉友国际	神华内蒙古煤焦化有限责任	据已形成的长期煤炭供应关系，以跨境供应链业务形	框架协议	2018.04.11-2023.04.10

序号	合同编号	合同名称	公司签约主体	签约对方	主要内容	合同金额	合同期限
		链业务合作框架协议		公司、蒙古国矿业公司	式，三方将继续扩大合作关系，并扩大煤炭产品的供应和分销，将在未来 5 年内每年度供应 300 万吨主焦煤及 100 万吨 1/3 焦煤产品。		
5	ER-17-002	煤炭进出口协议	万利贸易	Energy Resources LLC	万利贸易从 ER 购买洗精主焦煤。	框架协议	2018 年 3 月 28 日至本协议第三条款项下的数量供应执行完毕(400 万吨)
6	SFYMR2018-010	DESTINATION SERVICE CONTRACT	嘉荣悦达	ME LONG TENG GRINDING MEDIA (ZAMBIA) LIMITED	ME 委托嘉荣悦达为其办理研磨球/棒等业务由上海港出口到非洲最终目的地的运输。	框架协议	2018.03.01-2021.02.28
7	BJYMR2018-031/BJYMR2018-032	AGREEMENT FOR FREIGHT FORWARDING AND CUSTOMS CLERANCE	嘉友国际	《KAZ MINERALS AKTOGAY》LLC/《KAZ MINERALS BOZSHAKOL》LLC	哈铜委托嘉友负责 AKTOGAY/BOZSHAKOL 矿山运营耗材的物流运输。	775.19 万美元	2018.01.01-2019.12.31
8	CW2099897	OYU TOLGOI UNDERGROUND PROJECT	嘉友国际	OYU TOLGOI LLC	嘉友国际为 OT 提供跨境多式物流等服务。	3,027.37 万美元	2017.08.07-2021.06.30
9	CW2085631	TERMINAL MANAGEMENT AND FREIGHT HANDLING SERVICES	嘉友国际	OYU TOLGOI LLC	嘉友国际为 OT 货物提供出站管理服务。其中包括保税库仓储及物流运输服务等。	框架协议	2015.07.10 执行，有效期 60 个月

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司严格执行国家环保相关法律法规，并接受业务所在地环保部门的业务指导，防止业务运营过程中对环境的污染。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、中华人民共和国财政部于 2017 年 3 月 31 日分别印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）；于 2017 年 5 月 2 日，印发了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需追溯调整往期财务数据。执行新金融工具准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司在编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。公司根据财会〔2019〕6 号文规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2019 年 5 月 9 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）（以下简称“财会〔2019〕8 号”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司自 2019 年 6 月 10 日起，执行财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》。公司将按照财会〔2019〕8 号文对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“财会〔2019〕9 号”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司自 2019 年 6 月 17 日起，执行财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。公司将按财会〔2019〕9 号文对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

2019 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司进行会计政策变更。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	84,000,000	75.00	0	0	33,600,000	0	33,600,000	117,600,000	75.00
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	84,000,000	75.00	0	0	33,600,000	0	33,600,000	117,600,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	42,000,000	37.50	0	0	16,800,000	0	16,800,000	58,800,000	37.50
境内自然人持股	42,000,000	37.50	0	0	16,800,000	0	16,800,000	58,800,000	37.50
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	28,000,000	25.00	0	0	11,200,000	0	11,200,000	39,200,000	25.00
1、人民币普通股	28,000,000	25.00	0	0	11,200,000	0	11,200,000	39,200,000	25.00
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	112,000,000	100.00	0	0	44,800,000	0	44,800,000	156,800,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年5月7日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司以2018年12月31日的总股本11,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配5,600万元（含税），同时以资本公积

转增股本,每10股转增4股,共计转增4,480万股。转增后,公司总股本由11,200万股增至15,680万股。

2019年6月6日,公司已实施完毕2018年利润分配及资本公积转增股本方案,公司总股本为15,680万股。

上述具体内容详见公司于2019年5月8日、2019年5月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-032)、《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-034)。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	42,000,000	0	16,800,000	58,800,000	首发上市限售、资本公积转增股本限售	2021年2月6日
韩景华	24,895,570	0	9,958,228	34,853,798	首发上市限售、资本公积转增股本限售	2021年2月6日
孟联	12,904,430	0	5,161,772	18,066,202	首发上市限售、资本公积转增股本限售	2021年2月6日
武子彬	840,000	0	336,000	1,176,000	首发上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售	2021年2月6日
王本利	840,000	0	336,000	1,176,000	首发上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售	2021年2月6日
侯润平	840,000	0	336,000	1,176,000	首发上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售	2021年2月6日

白玉	840,000	0	336,000	1,176,000	首发上市限售、 资本公积转增 股本限售、自愿 延长限售	2021年2月6日
唐世伦	840,000	0	336,000	1,176,000	首发上市限售、 资本公积转增 股本限售、自愿 延长限售	2021年2月6日
合计	84,000,000	0	33,600,000	117,600,000	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,987
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
嘉信益(天津) 资产管理合伙企业(有限合伙)	16,800,000	58,800,000	37.50	58,800,000	无	0	境内非国有 法人
韩景华	9,958,228	34,853,798	22.23	34,853,798	无	0	境内自然人
孟联	5,161,772	18,066,202	11.52	18,066,202	无	0	境内自然人
武子彬	336,000	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
王本利	336,000	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
侯润平	336,000	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
白玉	336,000	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
唐世伦	336,000	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
上海亚豪资产管 理股份有限公司 —亚豪稳增长1 号多策略基金	1,050,028	1,050,028	0.67	0	无	0	其他
全国社保基金一 零四组合	713,888	713,888	0.46	0	无	0	其他
前十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			
				种类	数量		

上海亚豪资产管理股份有限公司—亚豪稳增长1号多策略基金	1,050,028	人民币普通股	1,050,028
全国社保基金一零四组合	713,888	人民币普通股	713,888
中国建设银行股份有限公司—华安幸福生活混合型证券投资基金	678,125	人民币普通股	678,125
香港中央结算有限公司	617,014	人民币普通股	617,014
武立中	550,000	人民币普通股	550,000
石惠芳	471,156	人民币普通股	471,156
樊雷刚	442,120	人民币普通股	442,120
熊梅竹影	441,000	人民币普通股	441,000
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	378,593	人民币普通股	378,593
王传斌	318,948	人民币普通股	318,948
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩景华直接持有公司 22.23%的股份，孟联直接持有公司 11.52%的股份，韩景华和孟联通过嘉信益控制公司 37.50%的股份，对公司实行共同控制，为一致行动人。 除上述情况之外，公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	58,800,000	2021年2月6日	0	首次公开发行上市限售、资本公积转增股本限售
2	韩景华	34,853,798	2021年2月6日	0	首次公开发行上市限售、资本公积转增股本限售
3	孟联	18,066,202	2021年2月6日	0	首次公开发行上市限售、资本公积转增股本限售

4	武子彬	1,176,000	2021年2月6日	0	首次公开发行上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售
5	王本利	1,176,000	2021年2月6日	0	首次公开发行上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售
6	侯润平	1,176,000	2021年2月6日	0	首次公开发行上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售
7	白玉	1,176,000	2021年2月6日	0	首次公开发行上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售
8	唐世伦	1,176,000	2021年2月6日	0	首次公开发行上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		韩景华直接持有公司 22.23%的股份，孟联直接持有公司 11.52%的股份，韩景华和孟联通过嘉信益控制公司 37.50%的股份，对公司实行共同控制，为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
韩景华	董事	24,895,570	34,853,798	9,958,228	公司实施 2018 年度资本公积转增股本方案，每 10 股转增 4 股。
孟联	董事	12,904,430	18,066,202	5,161,772	公司实施 2018 年度资本公积转增股本方案，每 10 股转增 4 股。
白玉	董事	840,000	1,176,000	336,000	公司实施 2018 年度资本公积转增股本方案，每 10 股转增 4 股。
侯润平	监事	840,000	1,176,000	336,000	公司实施 2018 年度资本公积转增股本方案，每 10 股转增 4 股。
王本利	监事	840,000	1,176,000	336,000	公司实施 2018 年度资本公积转增股本方案，每 10 股转增 4 股。
武子彬	高管	840,000	1,176,000	336,000	公司实施 2018 年度资本公积转增股本方案，每 10 股转增 4 股。
唐世伦	高管	840,000	1,176,000	336,000	公司实施 2018 年度资本公积转增股本方案，每 10 股转增 4 股。

其它情况说明

适用 不适用

2019 年 5 月 7 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 11,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配 5,600 万元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 4,480 万股。转增后，公司总股本由 11,200 万股增至 15,680 万股。

2019 年 6 月 6 日，公司已实施完毕 2018 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本为 15,680 万股。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,019,133,215.12	574,388,539.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		241,557,850.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,734,011.76	10,318,995.04
应收账款		204,467,707.93	135,959,442.33
应收款项融资			
预付款项		235,057,161.67	249,272,038.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		21,361,186.54	18,631,182.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		61,079,625.29	141,645,819.57
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		20,724,505.72	571,779,490.18
流动资产合计		1,814,115,264.03	1,701,995,508.37
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
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		8,200,000.00	
投资性房地产			
固定资产		184,841,566.99	136,377,527.34
在建工程		202,801,943.05	164,430,891.59
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		64,909,502.53	65,703,006.69
开发支出			
商誉		60,885,489.11	60,885,489.11
长期待摊费用		491,497.68	554,628.08
递延所得税资产		694,169.26	555,611.61
其他非流动资产		1,170,375.00	9,944,719.83
非流动资产合计		523,994,543.62	438,451,874.25
资产总计		2,338,109,807.65	2,140,447,382.62
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		184,716,883.92	209,554,977.06
预收款项		189,764,062.78	135,289,384.07
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		4,861,602.42	10,911,668.55
应交税费		39,598,804.64	35,196,445.76
其他应付款		137,145,988.66	131,306,150.35
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,517,500.00	20,517,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		576,604,842.42	542,776,125.79
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,075,000.00	3,155,000.00
递延所得税负债		2,184,830.55	2,371,247.06
其他非流动负债		14,150,000.00	14,150,000.00
非流动负债合计		19,409,830.55	19,676,247.06
负债合计		596,014,672.97	562,452,372.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		156,800,000.00	112,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		812,885,633.70	857,685,633.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		0.00	
盈余公积		40,272,071.68	40,272,071.68
一般风险准备			
未分配利润		690,567,539.23	567,065,651.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,700,525,244.61	1,577,023,356.40
少数股东权益		41,569,890.07	971,653.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,742,095,134.68	1,577,995,009.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,338,109,807.65	2,140,447,382.62

法定代表人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		544,140,808.17	375,778,483.26
交易性金融资产		241,557,850.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,614,011.76	10,318,995.04
应收账款		143,971,418.57	79,582,958.62
应收款项融资			
预付款项		35,637,220.74	17,955,715.96
其他应收款		272,392,967.34	207,155,617.99
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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		10,619,546.87	533,926,938.64
流动资产合计		1,258,933,823.45	1,224,718,709.51
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		383,423,385.07	323,423,385.07
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		8,200,000.00	
投资性房地产			
固定资产		35,574,963.55	38,155,807.55
在建工程		165,220,062.08	162,471,058.91
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产		204,856.18	260,659.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		410,416.52	446,519.92
递延所得税资产		495,395.43	395,951.56
其他非流动资产			8,774,344.83
非流动资产合计		593,529,078.83	533,927,727.50
资产总计		1,852,462,902.28	1,758,646,437.01
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		147,025,229.74	99,275,141.46
预收款项		6,004,018.97	21,353,618.27
合同负债			
应付职工薪酬		2,414,224.07	7,029,003.96
应交税费		10,729,280.74	2,555,380.61
其他应付款		376,996,562.34	336,969,799.87
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		20,517,500.00	20,517,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		563,686,815.86	487,700,444.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		590,718.37	709,040.27
其他非流动负债		14,150,000.00	14,150,000.00

非流动负债合计		14,740,718.37	14,859,040.27
负债合计		578,427,534.23	502,559,484.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		156,800,000.00	112,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		811,566,235.81	856,366,235.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		40,272,071.68	40,272,071.68
未分配利润		265,397,060.56	247,448,645.08
所有者权益（或股东权益）合计		1,274,035,368.05	1,256,086,952.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,852,462,902.28	1,758,646,437.01

法定代表人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		2,163,689,519.22	1,893,299,917.47
其中：营业收入		2,163,689,519.22	1,893,299,917.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,971,136,858.81	1,731,577,955.15
其中：营业成本		1,936,030,071.09	1,708,908,653.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,855,058.70	5,840,367.74

销售费用		1,967,752.76	2,032,066.22
管理费用		21,013,440.14	14,930,470.76
研发费用		5,333,498.82	4,769,248.03
财务费用		-3,062,962.70	-4,902,851.32
其中：利息费用			
利息收入		1,537,019.66	1,976,029.86
加：其他收益		6,105,630.92	80,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		15,200,805.84	7,355,496.21
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（损失以“-”号填列）			
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）		-888,563.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-39,285.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,129.36	465,560.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		212,990,663.37	169,583,733.50
加：营业外收入		23,954.10	25,060.41
减：营业外支出		46,797.74	14,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		212,967,819.73	169,594,793.91
减：所得税费用		32,867,694.82	30,010,223.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		180,100,124.91	139,584,570.47
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		180,100,124.91	139,584,570.47
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）		179,501,888.21	139,653,643.69

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		598,236.70	-69,073.22
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
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		180,100,124.91	139,584,570.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		179,501,888.21	139,653,643.69
归属于少数股东的综合收益总额		598,236.70	-69,073.22
八、每股收益：			

(一)基本每股收益(元/股)		1.1448	1.3258
(二)稀释每股收益(元/股)		1.1448	1.3258

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。

法定代表人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		321,611,168.66	230,518,703.15
减：营业成本		237,396,144.18	157,092,866.54
税金及附加		151,521.31	152,653.24
销售费用		1,670,187.09	2,032,066.22
管理费用		9,332,164.37	7,022,134.98
研发费用		5,333,498.82	4,769,248.03
财务费用		-1,677,199.58	-5,037,393.16
其中：利息费用			
利息收入		1,623,032.04	910,939.56
加：其他收益		6,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		11,999,997.52	5,894,317.84
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（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）		-662,959.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			69,599.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）			126,732.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,741,890.83	70,577,776.54
加：营业外收入		50.00	0.01
减：营业外支出			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,741,940.83	70,577,776.55
减：所得税费用		12,793,525.35	10,586,666.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,948,415.48	59,991,110.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,948,415.48	59,991,110.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		73,948,415.48	59,991,110.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/			

股)			
----	--	--	--

法定代表人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		2,503,274,952.37	2,145,255,794.93
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			
收到再保险业务现金净额			
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			6,156,575.92
收到其他与经营活动有关的现金		356,332,325.00	304,415,000.38
经营活动现金流入小计		2,859,607,277.37	2,455,827,371.23
购买商品、接受劳务支付的现金		2,159,363,583.82	1,966,786,690.29
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			

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			
支付给职工以及为职工支付的现金		32,817,096.55	25,349,277.52
支付的各项税费		63,501,316.11	36,057,628.94
支付其他与经营活动有关的现金		348,490,599.46	321,208,392.10
经营活动现金流出小计		2,604,172,595.94	2,349,401,988.85
经营活动产生的现金流量净额		255,434,681.43	106,425,382.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,868,414,314.00	2,108,313,828.83
取得投资收益收到的现金		15,217,650.37	7,163,221.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	527,675.32
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		3,883,691,964.37	2,116,004,725.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		109,195,940.08	94,434,854.49
投资支付的现金		3,586,281,014.00	2,400,813,828.83
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		3,695,476,954.08	2,495,248,683.32
投资活动产生的现金流量净额		188,215,010.29	-379,243,957.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,000,000.00	786,603,773.61
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关			

的现金			
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	786,603,773.61
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		53,900,000.00	38,500,000.00
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			13,471,653.61
筹资活动现金流出小计		53,900,000.00	51,971,653.61
筹资活动产生的现金流量净额		-13,900,000.00	734,632,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		853,144.98	3,560,153.75
五、现金及现金等价物净增加额		430,602,836.70	465,373,698.37
加：期初现金及现金等价物余额		441,340,304.73	409,772,565.19
六、期末现金及现金等价物余额		871,943,141.43	875,146,263.56

法定代表人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		332,607,927.39	198,150,659.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		426,777,708.83	398,619,227.33
经营活动现金流入小计		759,385,636.22	596,769,886.36
购买商品、接受劳务支付的现金		298,002,711.63	162,205,470.59
支付给职工以及为职工支付的现金		16,868,067.70	15,155,436.30
支付的各项税费		9,556,090.37	4,326,119.65
支付其他与经营活动有关的现金		524,771,383.29	425,297,949.80

经营活动现金流出小计		849,198,252.99	606,984,976.34
经营活动产生的现金流量净额		-89,812,616.77	-10,215,089.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,194,934,200.00	1,689,850,000.00
取得投资收益收到的现金		11,999,997.52	5,897,546.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,206,934,197.52	1,695,747,546.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,632,328.20	87,542,640.66
投资支付的现金		1,972,800,900.00	1,994,950,000.00
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		1,975,433,228.20	2,082,492,640.66
投资活动产生的现金流量净额		231,500,969.32	-386,745,094.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			786,603,773.61
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			786,603,773.61
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		53,900,000.00	38,500,000.00
支付其他与筹资活动有			13,471,653.61

关的现金			
筹资活动现金流出小计		53,900,000.00	51,971,653.61
筹资活动产生的现金流量净额		-53,900,000.00	734,632,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		844,433.77	2,476,791.64
五、现金及现金等价物净增加额		88,632,786.32	340,148,727.10
加：期初现金及现金等价物余额		328,317,948.16	173,051,902.63
六、期末现金及现金等价物余额		416,950,734.48	513,200,629.73

法定代表人：韩景华 主管会计工作负责人：周立军 会计机构负责人：周立军

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	112,000,000.00				857,685,633.70				40,272,071.68		567,065,651.02		1,577,023,356.40	971,653.37	1,577,995,009.77
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	112,000,000.00				857,685,633.70				40,272,071.68		567,065,651.02		1,577,023,356.40	971,653.37	1,577,995,009.77
三、本期增减变动金额(减)	44,800,000.00				-44,800,000.00						123,501,888.21		123,501,888.21	40,598,236.70	164,100,124.91

少以 “一” 号填 列)															
(一) 综合收 益总额										179,501,888.21		179,501,888.21	598,236.70	180,100,124.91	
(二) 所有者 投入和 减少资 本													40,000,000.00	40,000,000.00	
1.所有 者投入 的普通 股													40,000,000.00	40,000,000.00	
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4.其他															
(三) 利润分 配										-56,000,000.00		-56,000,000.00		-56,000,000.00	
1.提取 盈余公 积															
2.提取 一般风 险准备															

专项储备														
1. 本期提取							17,459.75					17,459.75		17,459.75
2. 本期使用							17,459.75					17,459.75		17,459.75
(六) 其他														
四、本期期末余额	156,800,000.00				812,885,633.70		0.00	40,272,071.68		690,567,539.23		1,700,525,244.61	41,569,890.07	1,742,095,134.68

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	60,000,000.00				136,383,633.70				28,993,091.72		348,310,086.96		573,686,812.38	1,178,498.62	574,865,311.00
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业															

合并															
其他															
二、本年期初余额	60,000,000.00			136,383,633.70				28,993,091.72		348,310,086.96		573,686,812.38	1,178,498.62	574,865,311.00	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,000,000.00			721,302,000.00						99,653,643.69		872,955,643.69	-69,073.22	872,886,570.47	
（一）综合收益总额										139,653,643.69		139,653,643.69	-69,073.22	139,584,570.47	
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00			753,302,000.00								773,302,000.00		773,302,000.00	
1.所有者投入的普通股	20,000,000.00			753,302,000.00								773,302,000.00		773,302,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															

4.其他														
(三) 利润分配														
1.提取 盈余公 积														
2.提取 一般风 险准备														
3.对所 有者 (或股 东)的 分配														
4.其他														
(四) 所有者 权益内 部结转	32,000,000.00				-32,000,000.00									
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)	32,000,000.00				-32,000,000.00									
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3.盈余 公积弥 补亏损														
4.设定 受益计 划变动														

		先 股	续 债	他				储 备			
一、上年期末余额	112,000,000.00				856,366,235.81				40,272,071.68	247,448,645.08	1,256,086,952.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	112,000,000.00				856,366,235.81				40,272,071.68	247,448,645.08	1,256,086,952.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,800,000.00				-44,800,000.00					17,948,415.48	17,948,415.48
（一）综合收益总额										73,948,415.48	73,948,415.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-56,000,000.00	-56,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-56,000,000.00	-56,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	44,800,000.00				-44,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	44,800,000.00				-44,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他综合收益 结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	156,800,000.00				811,566,235.81				40,272,071.68	265,397,060.56	1,274,035,368.05

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余 额	60,000,000.00				135,064,235.81				28,993,091.72	185,937,825.44	409,995,152.97
加：会计政策变 更											
前期差错 更正											
其他											
二、本年期初余 额	60,000,000.00				135,064,235.81				28,993,091.72	185,937,825.44	409,995,152.97
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	52,000,000.00				721,302,000.00					19,991,110.07	793,293,110.07
（一）综合收益 总额										59,991,110.07	59,991,110.07
（二）所有者投 入和减少资本	20,000,000.00				753,302,000.00						773,302,000.00

1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				753,302,000.00						773,302,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	32,000,000.00				-32,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00				-32,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	112,000,000.00				856,366,235.81				28,993,091.72	205,928,935.51	1,203,288,263.04

法定代表人：韩景华

主管会计工作负责人：周立军

会计机构负责人：周立军

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由韩景华、王立武、孟联、侯润平、白玉、王本利、武子彬等 10 名自然人出资设立，于 2015 年 12 月由嘉友国际物流（北京）有限公司以整体变更方式设立。

2017 年 12 月 15 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2335 号）核准，本公司于 2018 年 1 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，变更后的注册资本 80,000,000.00 元。2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市。

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司累计发行股本总数 15,680 万股，注册资本为 15,680.00 万元，注册地及办公地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 室；法定代表人：韩景华先生；公司主要经营：货物进出口、代理进出口、技术进出口、海上、航空、陆路国际货物运输代理、信息咨询（不含中介服务）、仓储服务。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司
乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司
乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司
内蒙古嘉友国际物流有限公司
内蒙古万利贸易有限责任公司
巴彦淖尔市临津物流有限公司
嘉友供应链（新疆）有限公司
达茂旗嘉友国际供应链贸易有限责任公司
嘉泓国际物流（天津）有限公司
嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司
JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.
嘉盈智慧物流（天津）有限公司
嘉和国际融资租赁（天津）有限公司
嘉中清洁能源（江苏）有限公司
新疆嘉友恒信国际物流有限公司
JASMON LOGISTICS LLC

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。公司现 正常经营，以持续经营为基础编制的财务报表是合理的。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投

资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
6个月以内（含6个月）	0.00
6个月至1年（含1年）	5.00
1至2年（含2年）	20.00
2至3年（含3年）	50.00
3年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	其他应收账款计提比例(%)
6个月以内（含6个月）	0.00
6个月至1年（含1年）	5.00
1至2年（含2年）	20.00
2至3年（含3年）	50.00
3年以上	100.00

15. 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为原材料、库存商品、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

无

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75
电子及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决

算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	40-50	使用年限
软件技术	3-10	合同约定期限或预计使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、让渡资产使用权收入的确认一般原则：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认一般原则：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、具体原则

(1) 仓储服务业务

公司为客户提供仓储综合服务已完成，经客户确认后，依据约定的结算价格、仓储天数和业务量等因素确认收入。

(2) 物流服务业务

公司根据物流服务合同，提供物流服务完成后，获取以经接受服务方确认的业务凭据，公司根据物流服务合同约定的价格确认收入。

(3) 供应链贸易业务

基于供应链贸易业务，公司与供应链贸易供应商的合作客户签定销售合同，商品发出后，经购货方验收确认后，确认供应链贸易收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认和计量

本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，确认为政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）

4、与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

终止经营

本公司将满足下列条件之一的，能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别印发了	第二届董事会	见本表格后其他说明

<p>《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）；于 2017 年 5 月 2 日，印发了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），并要求其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。</p>	<p>第五次会议</p>	
<p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、2019 年 5 月 9 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）、2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）。</p> <p>公司在编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。</p> <p>公司自 2019 年 6 月 10 日起，执行财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》。</p> <p>公司自 2019 年 6 月 17 日起，执行财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。</p>	<p>第二届董事会第十次会议</p>	<p>见本表格后其他说明</p>

其他说明：

无。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	574,388,539.83	574,388,539.83	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		521,495,200.00	521,495,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,318,995.04	10,318,995.04	
应收账款	135,959,442.33	135,959,442.33	
应收款项融资			
预付款项	249,272,038.58	249,272,038.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,631,182.84	18,631,182.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,645,819.57	141,645,819.57	
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	571,779,490.18	50,284,290.18	-521,495,200.00
流动资产合计	1,701,995,508.37	1,701,995,508.37	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		8,200,000.00	8,200,000.00
投资性房地产			
固定资产	136,377,527.34	136,377,527.34	
在建工程	164,430,891.59	164,430,891.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,703,006.69	65,703,006.69	
开发支出			

商誉	60,885,489.11	60,885,489.11	
长期待摊费用	554,628.08	554,628.08	
递延所得税资产	555,611.61	555,611.61	
其他非流动资产	9,944,719.83	1,744,719.83	-8,200,000.00
非流动资产合计	438,451,874.25	438,451,874.25	
资产总计	2,140,447,382.62	2,140,447,382.62	
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	209,554,977.06	209,554,977.06	
预收款项	135,289,384.07	135,289,384.07	
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	10,911,668.55	10,911,668.55	
应交税费	35,196,445.76	35,196,445.76	
其他应付款	131,306,150.35	131,306,150.35	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,517,500.00	20,517,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计	542,776,125.79	542,776,125.79	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,155,000.00	3,155,000.00	
递延所得税负债	2,371,247.06	2,371,247.06	
其他非流动负债	14,150,000.00	14,150,000.00	
非流动负债合计	19,676,247.06	19,676,247.06	
负债合计	562,452,372.85	562,452,372.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	857,685,633.70	857,685,633.70	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,272,071.68	40,272,071.68	
一般风险准备			
未分配利润	567,065,651.02	567,065,651.02	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益） 合计	1,577,023,356.40	1,577,023,356.40	
少数股东权益	971,653.37	971,653.37	
所有者权益（或股 东权益）合计	1,577,995,009.77	1,577,995,009.77	
负债和所有者 权益（或股东权益）总 计	2,140,447,382.62	2,140,447,382.62	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起，执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需追溯调整往期财务数据。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	375,778,483.26	375,778,483.26	
交易性金融资产		521,495,200.00	521,495,200.00
以公允价值计量且其			

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,318,995.04	10,318,995.04	
应收账款	79,582,958.62	79,582,958.62	
应收款项融资			
预付款项	17,955,715.96	17,955,715.96	
其他应收款	207,155,617.99	207,155,617.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	533,926,938.64	12,431,738.64	-521,495,200.00
流动资产合计	1,224,718,709.51	1,224,718,709.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	323,423,385.07	323,423,385.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		8,200,000.00	8,200,000.00
投资性房地产			
固定资产	38,155,807.55	38,155,807.55	
在建工程	162,471,058.91	162,471,058.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	260,659.66	260,659.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	446,519.92	446,519.92	
递延所得税资产	395,951.56	395,951.56	
其他非流动资产	8,774,344.83	574,344.83	-8,200,000.00
非流动资产合计	533,927,727.50	533,927,727.50	
资产总计	1,758,646,437.01	1,758,646,437.01	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	99,275,141.46	99,275,141.46	
预收款项	21,353,618.27	21,353,618.27	
合同负债			
应付职工薪酬	7,029,003.96	7,029,003.96	
应交税费	2,555,380.61	2,555,380.61	
其他应付款	336,969,799.87	336,969,799.87	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,517,500.00	20,517,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计	487,700,444.17	487,700,444.17	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	709,040.27	709,040.27	
其他非流动负债	14,150,000.00	14,150,000.00	
非流动负债合计	14,859,040.27	14,859,040.27	
负债合计	502,559,484.44	502,559,484.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	856,366,235.81	856,366,235.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,272,071.68	40,272,071.68	
未分配利润	247,448,645.08	247,448,645.08	

所有者权益（或股东权益）合计	1,256,086,952.57	1,256,086,952.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,758,646,437.01	1,758,646,437.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起，执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需追溯调整往期财务数据。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、17%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	25
内蒙古嘉友国际物流有限公司	25
内蒙古万利贸易有限责任公司	25
巴彦淖尔市临津物流有限公司	25
嘉友供应链（新疆）有限公司	25
达茂旗嘉友国际供应链贸易有限责任公司	25
嘉泓国际物流（天津）有限公司	25
嘉和国际融资租赁（天津）有限公司	25
嘉中清洁能源（江苏）有限公司	25
嘉盈智慧物流（天津）有限公司	25
新疆嘉友恒信国际物流有限公司	25

JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.	17
嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，本公司间接提供国际货物运输代理服务免征增值税，本公司之子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司提供国际货物运输服务适用零税率。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》财税【2017】33号文件的规定，自2017年1月1日起至2019年12月31日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。本公司之子公司内蒙古嘉友国际物流有限公司适用该规定。

(3) 根据《国家税务总局公告2012年第12号公告》规定，设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司之子公司乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司符合规定享受西部大开发税收优惠，按15%税率缴纳企业所得税。

(4) 根据《国家税务总局公告2012年第12号公告》规定，设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司之子公司乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司符合规定享受西部大开发税收优惠，按15%税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司于2016年12月1日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的编号为GR201611000494的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及高新技术企业税收优惠的相关规定，公司从2016年至2018年按15%的税率缴纳企业所得税。截至本报告披露日，公司已向相关政府主管部门继续申请高新技术企业资格。

(6) 按照《财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部关于完善新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》（财税〔2016〕85号），自2016年1月1日起，对新疆困难地区及新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司之子公司新疆嘉友恒信国际物流有限公司注册地霍尔果斯，属于新办企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,640.35	11,779.14

银行存款	871,925,501.08	441,328,525.59
其他货币资金	147,190,073.69	133,048,235.10
合计	1,019,133,215.12	574,388,539.83
其中：存放在境外的款项总额	2,189,087.38	6,474,065.63

其他说明：其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	126,189,782.48	105,447,700.00
保函保证金	21,000,291.21	27,600,535.10
合计	147,190,073.69	133,048,235.10

截至 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 147,190,073.69 元（2018 年末金额 133,048,235.10 元）为本公司向银行申请开具履约保函及信用证所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	241,557,850.00	521,495,200.00
其中：		
理财产品	241,557,850.00	521,495,200.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	241,557,850.00	521,495,200.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	10,734,011.76	10,318,995.04
商业承兑票据		
合计	10,734,011.76	10,318,995.04

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,924,272.92	
商业承兑票据		
合计	3,924,272.92	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	203,174,029.59
6 个月至 1 年	1,361,766.67
1 年以内小计	204,535,796.26
1 至 2 年	

2 至 3 年	
3 年以上	2,026,427.25
合计	206,562,223.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	206,562,223.51	100	2,094,515.58	1.01	204,467,707.93	138,223,968.88	100	2,264,526.55	1.64	135,959,442.33
其中：										
合计	206,562,223.51	/	2,094,515.58	/	204,467,707.93	138,223,968.88	/	2,264,526.55	/	135,959,442.33

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	203,174,029.59		
6 个月至 1 年 (含 1 年)	1,361,766.67	68,088.33	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)			
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 年以上	2,026,427.25	2,026,427.25	100.00
合计	206,562,223.51	2,094,515.58	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	2,264,526.55	107,414.66	277,425.63		2,094,515.58
合计	2,264,526.55	107,414.66	277,425.63		2,094,515.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占比 (%)
第一名	28,649,307.50	13.87
第二名	19,043,322.88	9.22
第三名	18,117,247.04	8.77
第四名	14,929,890.00	7.23
第五名	7,963,199.13	3.86
合计	88,702,966.55	42.95

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	233,973,040.13	99.54	249,220,400.53	99.98
1 至 2 年	1,034,344.31	0.44	39,924.82	0.02
2 至 3 年	38,064.00	0.02	11,713.23	
3 年以上	11,713.23	0.00		
合计	235,057,161.67	100.00	249,272,038.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占比 (%)
第一名	66,978,272.70	28.49
第二名	23,308,885.67	9.92
第三名	7,737,779.10	3.29
第四名	7,626,408.90	3.24
第五名	2,790,281.80	1.19
合计	108,441,628.17	46.13

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,361,186.54	18,631,182.84
合计	21,361,186.54	18,631,182.84

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	15,630,823.18
6 个月至 1 年	716,782.48
1 年以内小计	16,347,605.66
1 至 2 年	5,401,500.00
2 至 3 年	1,657,560.00
3 年以上	2,294,838.55
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	25,701,504.21

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	12,062,677.00	13,621,136.22
其他往来款	9,298,509.54	5,010,046.62
合计	21,361,186.54	18,631,182.84

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,559,169.17			3,559,169.17
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	781,148.50			781,148.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	4,340,317.67			4,340,317.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	3,559,169.17	781,148.50			4,340,317.67
合计	3,559,169.17	781,148.50			4,340,317.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	保证金	3,380,000.00	1年以内	13.15	676,000.00
第二名	其他往来款	3,000,000.00	1年以内	11.67	
第三名	保证金	1,970,000.00	1年以内	7.66	
第四名	保证金	1,200,000.00	1年以内	4.67	600,000.00
第五名	保证金	1,000,000.00	1年以内	3.89	
合计	/	10,550,000.00	/	41.04	1,276,000.00

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备	账面价值
原材料	230,230.90		230,230.90	261,763.06		261,763.06
在产品						
库存商品	59,782,260.55		59,782,260.55	140,316,922.67		140,316,922.67

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	1,067,133.84		1,067,133.84	1,067,133.84		1,067,133.84
合计	61,079,625.29		61,079,625.29	141,645,819.57		141,645,819.57

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣/待认证进项税	20,640,476.82	24,172,290.18
预缴企业所得税	84,028.90	
理财产品		
土地出让款		26,112,000.00
合计	20,724,505.72	50,284,290.18

其他说明：

无。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
持有时间超过一年到期的理财产品	8,200,000.00	8,200,000.00
合计	8,200,000.00	8,200,000.00

其他说明：

无。

20、投资性房地产

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	184,841,566.99	136,377,527.34
固定资产清理		
合计	184,841,566.99	136,377,527.34

其他说明：无。

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	152,068,162.87	26,535,236.76	63,229,522.05	19,159,953.13	260,992,874.81
2. 本期增加 金额			55,971,060.87	412,332.65	56,383,393.52
(1) 购置			55,971,060.87	412,332.65	56,383,393.52
(2) 在建 工程转入					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额			477,844.83	25,620.69	503,465.52
(1) 处置 或报废			477,844.83	25,620.69	503,465.52
4. 期末余额	152,068,162.87	26,535,236.76	118,722,738.09	19,546,665.09	316,872,802.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	47,080,710.71	13,955,978.72	50,145,429.06	13,433,228.98	124,615,347.47
2. 本期增加 金额	3,562,473.03	1,152,815.98	1,867,743.70	1,142,853.17	7,725,885.88
(1) 计提	3,562,473.03	1,152,815.98	1,867,743.70	1,142,853.17	7,725,885.88
3. 本期减少 金额			300,364.29	9,633.24	309,997.53
(1) 处置 或报废			300,364.29	9,633.24	309,997.53

4. 期末余额	50,643,183.74	15,108,794.70	51,712,808.47	14,566,448.91	132,031,235.82
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	101,424,979.13	11,426,442.06	67,009,929.62	4,980,216.18	184,841,566.99
2. 期初账面 价值	104,987,452.16	12,579,258.04	13,084,092.99	5,726,724.15	136,377,527.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	7,866,657.07	办理过程中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	202,801,943.05	164,430,891.59
工程物资		
合计	202,801,943.05	164,430,891.59

其他说明：

无

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能物流综合系统项目	311,874.03		311,874.03			
甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目	226,981.13		226,981.13			
巴彦淖尔保税物流中心(B保)项目	37,354,899.84		37,354,899.84	1,959,832.68		1,959,832.68
石景山办公楼项目	164,908,188.05		164,908,188.05	162,471,058.91		162,471,058.91
合计	202,801,943.05		202,801,943.05	164,430,891.59		164,430,891.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能物流综合系统项目			311,874.03			311,874.03						募集资金
甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目			226,981.13			226,981.13						募集资金
巴彦淖尔保税物流中心(B保)项目		1,959,832.68	35,395,067.16			37,354,899.84						募集资金
石景山办公楼项目		162,471,058.91	2,437,129.14			164,908,188.05						自有资金
合计		164,430,891.59	38,371,051.46			202,801,943.05	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	72,288,655.24			1,386,379.77	73,675,035.01
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	72,288,655.24			1,386,379.77	73,675,035.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,859,496.92			1,112,531.40	7,972,028.32
2. 本期增加金额	735,777.70			57,726.46	793,504.16

提	(1) 计	735,777.70			57,726.46	793,504.16
	3. 本期减少金额					
	(1) 处					
	置					
	4. 期末余额	7,595,274.62			1,170,257.86	8,765,532.48
	三、减值准备					
	1. 期初余额					
	2. 本期增加金额					
	(1) 计					
	提					
	3. 本期减少金额					
	(1) 处					
	置					
	4. 期末余额					
	四、账面价值					
	1. 期末账面价值	64,693,380.62			216,121.91	64,909,502.53
	2. 期初账面价值	65,429,158.32			273,848.37	65,703,006.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
巴彦淖尔市临津 物流有限公司	75,759.26					75,759.26
嘉荣悦达国际物 流(上海)有限公 司	60,809,729.85					60,809,729.85
合计	60,885,489.11					60,885,489.11

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费 及其他	554,628.08	95,238.10	158,368.50		491,497.68
合计	554,628.08	95,238.10	158,368.50		491,497.68

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,131,959.88	694,169.26	3,306,474.10	555,611.61
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	4,131,959.88	694,169.26	3,306,474.10	555,611.61

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产税前一次扣除	10,924,152.75	2,184,830.55	11,818,788.21	2,371,247.06
合计	10,924,152.75	2,184,830.55	11,818,788.21	2,371,247.06

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	7,879,344.92	6,521,579.82
资产减值准备	2,302,873.37	2,517,221.62
合计	10,182,218.29	9,038,801.44

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	5,374.39	5,374.39	
2020 年			
2021 年	2,362,590.36	2,362,590.36	
2022 年	1,557,777.93	1,557,777.93	
2023 年	2,390,029.10	2,595,837.14	
2024 年	1,563,573.14	0	
合计	7,879,344.92	6,521,579.82	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款				574,344.83		574,344.83
牧民(土地)补偿	1,170,375.00		1,170,375.00	1,170,375.00		1,170,375.00
合计	1,170,375.00		1,170,375.00	1,744,719.83		1,744,719.83

其他说明：

无。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	176,501,347.77	201,200,547.56
1 至 2 年（含 2 年）	1,294,491.36	3,935,715.39
2 至 3 年（含 3 年）	3,516,996.74	1,448,616.85
3 年以上	3,404,048.05	2,970,097.26
合计	184,716,883.92	209,554,977.06

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	189,655,010.51	135,173,684.61
1 至 2 年（含 2 年）	99,416.90	115,671.21
2 至 3 年（含 3 年）	9,607.12	28.25
3 年以上	28.25	
合计	189,764,062.78	135,289,384.07

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,630,253.41	23,614,031.20	29,770,598.79	4,473,685.82
二、离职后福利-设定提存计划	281,415.14	2,651,150.92	2,544,649.46	387,916.60
三、辞退福利		30,000.00	30,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,911,668.55	26,295,182.12	32,345,248.25	4,861,602.42

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,355,611.00	19,099,517.96	25,395,007.48	4,060,121.48
二、职工福利费		1,400,053.05	1,386,986.35	13,066.70
三、社会保险费	158,991.16	1,515,963.27	1,438,129.83	236,824.60

其中：医疗保险费	143,490.54	1,332,015.48	1,262,167.50	213,338.52
工伤保险费	4,225.54	59,094.90	54,620.81	8,699.63
生育保险费	11,275.08	124,852.89	121,341.52	14,786.45
四、住房公积金	8,570.24	1,328,916.62	1,289,203.62	48,283.24
五、工会经费和职工教育经费	107,081.01	269,580.30	261,271.51	115,389.80
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	10,630,253.41	23,614,031.20	29,770,598.79	4,473,685.82

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	270,536.29	2,558,755.31	2,456,898.33	372,393.27
2、失业保险费	10,878.85	92,395.61	87,751.13	15,523.33
3、企业年金缴费				
合计	281,415.14	2,651,150.92	2,544,649.46	387,916.60

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,247,728.68	19,340,252.27
消费税		
营业税		
企业所得税	19,990,095.30	13,522,502.74
个人所得税	2,216,866.97	140,671.89
城市维护建设税	644,573.91	500,243.64
教育费附加	625,469.55	300,391.76
印花税	177,024.08	163,575.52
环境保护税	2,385,532.36	1,228,807.94
其他	311,513.79	

合计	39,598,804.64	35,196,445.76
----	---------------	---------------

其他说明：
无

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	137,145,988.66	131,306,150.35
合计	137,145,988.66	131,306,150.35

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,058,969.27	1,199,600.00
代收代付款	111,277,288.04	109,407,104.84
应付子公司少数股东往来款	17,640,000.00	17,640,000.00
应付中介机构服务费		400,000.00
其他往来款	7,169,731.35	2,659,445.51
合计	137,145,988.66	131,306,150.35

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司	17,640,000.00	未催收
合计	17,640,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
应付股权转让款	20,517,500.00	20,517,500.00
合计	20,517,500.00	20,517,500.00

其他说明：

应付股权转让款系公司收购嘉荣悦达 100%股权形成，根据股权收购协议，嘉荣悦达按期完成业绩承诺，公司分期支付剩余股权转让款。

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,155,000.00		80,000.00	3,075,000.00	政府补助与资产相关补助
合计	3,155,000.00		80,000.00	3,075,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础建设扶持基金	1,955,000.00			30,000.00		1,925,000.00	与资产相关
边境贸易发展专项资金	1,200,000.00			50,000.00		1,150,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
应付股权转让款	14,150,000.00	14,150,000.00
合计	14,150,000.00	14,150,000.00

其他说明：

应付股权转让款系公司收购嘉荣悦达 100%股权形成，根据股权收购协议，嘉荣悦达按期完成业绩承诺，公司分期支付剩余股权转让款。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	112,000,000.00			44,800,000.00		44,800,000.00	156,800,000.00

其他说明：

公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 11,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配 5,600 万元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，共计转增 4,480 万股。转增后，公司总股本由 11,200 万股增至 15,680 万股。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	857,685,633.70		44,800,000.00	812,885,633.70
其他资本公积				
合计	857,685,633.70		44,800,000.00	812,885,633.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司资本公积变动情况详见附注七、（五十三）股本。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	17,459.75	17,459.75	0.00
合计	0.00	17,459.75	17,459.75	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,272,071.68			40,272,071.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	40,272,071.68			40,272,071.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	567,065,651.02	348,310,086.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	567,065,651.02	348,310,086.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,501,888.21	139,653,643.69
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	56,000,000.00	40,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	690,567,539.23	447,963,730.65

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,163,689,519.22	1,936,030,071.09	1,893,299,917.47	1,708,908,653.72
其他业务				
合计	2,163,689,519.22	1,936,030,071.09	1,893,299,917.47	1,708,908,653.72

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,506,142.81	382,204.94
教育费附加	1,178,133.17	226,309.82
资源税		
房产税	154,177.14	273,421.36
土地使用税	629,205.45	14,317.00
车船使用税	68,036.12	111,343.61
印花税	1,245,180.14	1,508,202.28

环境保护税	4,281,806.37	3,324,534.50
其他	792,377.50	34.23
合计	9,855,058.70	5,840,367.74

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,749,489.58	1,783,183.20
其他	218,263.18	248,883.02
合计	1,967,752.76	2,032,066.22

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,827,545.11	6,821,457.38
折旧与摊销	2,345,409.11	2,316,000.95
房租物业费	2,141,249.76	1,714,294.81
差旅费	1,160,687.88	908,567.49
办公费	1,845,341.50	583,816.66
业务招待费	678,139.40	1,201,004.38
车辆费	489,800.89	424,331.02
中介服务费	957,326.06	599,527.44
会议费	59,768.56	4,000.00
其他	508,171.87	357,470.63
合计	21,013,440.14	14,930,470.76

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,858,367.62	2,994,479.93
折旧及摊销	2,003,658.30	1,327,164.88

房租及物业费	427,674.34	429,916.73
差旅费	17,480.63	2,301.89
其他	26,317.93	15,384.60
合计	5,333,498.82	4,769,248.03

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	220,162.04	1,020,574.19
利息收入	-1,537,019.66	-1,976,029.86
汇兑损益	-1,746,105.08	-3,947,395.65
合计	-3,062,962.70	-4,902,851.32

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基础建设扶持基金	30,000.00	30,000.00
边境贸易发展专项资金	50,000.00	50,000.00
西城区鼓励和支持企业上市发展专项资金	6,000,000.00	
口岸运量奖励款	25,630.92	
合计	6,105,630.92	80,000.00

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资		

收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买理财产品取得的收益	15,200,805.84	7,355,496.21
合计	15,200,805.84	7,355,496.21

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-107,414.66	
其他应收款坏账损失	-781,148.50	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-888,563.16	

其他说明：
无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-39,285.51
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-39,285.51

其他说明：
无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	20,129.36	465,560.48
合计	20,129.36	465,560.48

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	23,954.10	25,060.41	23,954.10
合计	23,954.10	25,060.41	23,954.10

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,328.88		16,328.88
其中：固定资产处置损失	16,328.88		16,328.88

无形资产 处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交 换损失			
对外捐赠			
其他	30,468.86	14,000.00	30,468.86
合计	46,797.74	14,000.00	46,797.74

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,192,668.98	30,004,283.58
递延所得税费用	-324,974.16	5,939.86
合计	32,867,694.82	30,010,223.44

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	212,967,819.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,945,172.96
子公司适用不同税率的影响	1,119,384.03
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	155,884.09
使用前期未确认递延所得税 资产的可抵扣亏损的影响	34,987.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂 时性差异或可抵扣亏损的影响	-387,733.63
所得税费用	32,867,694.82

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代收代付款、代垫款	348,745,720.32	302,413,910.11
专项补贴、补助款	6,025,630.92	
利息收入	1,537,019.66	1,976,029.86
营业外收入	23,954.10	25,060.41
合计	356,332,325.00	304,415,000.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及备用金	154,433,031.60	303,334,228.28
期间费用支出	8,530,222.04	7,618,111.85
营业外支出	30,468.86	
信用证保证金、保函保证金	185,496,876.96	10,256,051.97
合计	348,490,599.46	321,208,392.10

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	180,100,124.91	139,584,570.47
加：资产减值准备	888,563.16	39,285.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,725,885.88	6,778,875.72
无形资产摊销	793,504.16	699,210.71
长期待摊费用摊销	158,368.50	213,252.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-20,129.36	-465,560.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,328.88	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-853,144.95	-3,560,153.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,200,805.84	-7,355,496.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-138,557.65	5,939.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-186,416.51	
存货的减少（增加以“-”号填列）	80,566,194.28	-175,587,330.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,601,762.18	25,371,341.42

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	56,186,528.15	120,701,447.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	255,434,681.43	106,425,382.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	871,943,141.43	875,146,263.56
减: 现金的期初余额	441,340,304.73	409,772,565.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	430,602,836.70	465,373,698.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	871,943,141.43	441,340,304.73
其中: 库存现金	17,640.35	11,779.14
可随时用于支付的银行存款	871,925,501.08	441,328,525.59
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	871,943,141.43	441,340,304.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	147,190,073.69	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
理财产品		
其他非流动金融资产	8,200,000.00	质押以开具保函
合计	155,390,073.69	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,377,776.84	6.8747	36,970,602.45
欧元	39.93	7.8170	312.13
港币			
新加坡元	10,963.98	5.0805	55,702.50
人民币			

人民币			
应收账款			
其中：美元	14,341,298.85	6.8747	98,592,127.20
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
预付账款			
美元	242,978.54	6.8747	1,670,404.57
人民币			
其他应收款			
其中：美元	40,000.00	6.8747	274,988.00
交易性金融资产			
美元	15,500,000.00	6.8747	106,557,850.00
应付账款			
其中：美元	9,930,578.58	6.8747	68,269,748.58
预收账款			
美元	85,349.05	6.8747	586,749.11

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

基础建设扶持资金	1,955,000.00	递延收益	30,000.00
边境贸易发展专项资金	1,200,000.00	递延收益	50,000.00
西城区鼓励和支持企业上市发展专项资金	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
口岸运量奖励款	25,630.92	其他收益	25,630.92

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司与可克达拉市恒信物流集团有限公司共同出资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司，其中公司实缴人民币 6,000 万元，占出资比例 60%，可克达拉恒信实缴人民币 4,000 万元，占出资比例 40%。2019 年 3 月 27 日，嘉恒公司办理工商注册登记手续。2019 年 4 月 22 日，公司实缴出资款 6,000.00 万元。

本公司之子公司 JASN INTERNATIONAL PTE. LTD. 于报告期内在蒙古国设立全资子公司 JASMON LOGISTICS LLC 公司（以下简称“JASMON 公司”），JASMON 公司注册资本 10 万美元。

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100.00		同一控制下企业合并
乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100.00		设立
乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100.00		非同一控制下企业合并
内蒙古嘉友国际物流有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100.00		同一控制下企业合并
内蒙古万利贸易有限责任公司	内蒙古	内蒙古	供应链贸易	100.00		非同一控制下企业合并
巴彦淖尔市临津物流有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	80.00		非同一控制下企业合并
嘉泓国际物流(天津)有限公司	天津	天津	综合物流服务	100.00		设立
达茂旗嘉友国际供应链贸易有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100.00		设立
嘉友供应链(新疆)有限公司	新疆	新疆	综合物流服务	100.00		设立
嘉荣悦达国际物流(上海)有限公司	上海	上海	综合物流服务	100.00		非同一控制下企业合并
JASNINTERNATIONALPTE.LTD.	新加坡	新加坡	综合物流服务	100.00		设立
嘉盈智慧物流(天津)有限公司	天津	天津	综合物流服务	100.00		设立
嘉和国际融资租赁(天津)有限公司	天津	天津	融资租赁	100.00		设立

嘉中清洁能源(江苏)有限公司	江苏	江苏	能源销售	51.00		设立
新疆嘉友恒信国际物流有限公司	新疆	新疆	综合物流服务	60.00		设立
JASMON LOGISTICS LLC	蒙古国	蒙古国	综合物流服务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
巴彦淖尔市临津物流有限公司	20.00	-130,209.64		841,443.72
新疆嘉友恒信国际物流有限公司	40.00	728,073.31		40,728,073.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
巴彦淖尔市临津物流有限公司	6,033,688.70	47,259,963.78	53,293,652.48	48,086,433.90	1,000,000.00	49,086,433.90	31,676,463.01	11,991,251.22	43,667,714.23	37,809,447.45	1,000,000.00	38,809,447.45
新疆嘉友恒信国际物流有限公司	103,229,040.01	28,138.55	103,257,178.56	1,436,995.29		1,436,995.29						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
巴彦淖尔市临津物流有限公司		-651,048.20	-651,048.20	34,292,419.13	2,730,931.47	-345,366.11	-345,366.11	1,903,217.42
新疆嘉友恒信国际物流有限公司	2,628,448.35	1,820,183.27	1,820,183.27	1,696,727.79				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	天津市	资产管理	3,000.00	50.00	50.00

本企业的母公司情况的说明

嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)为在天津市设立的有限合伙企业,其实际控制人为韩景华先生及孟联女士。

本企业最终控制方是 韩景华先生及孟联女士

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

七、在其他主体中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司	其他
可克达拉市恒信物流集团有限公司	其他
新疆伊犁恒信国际贸易物流集团有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆伊犁恒信国际贸易物流集团	物流场地及设施	916,600.00	0.00

有限责任公司			

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	219.84	207.32

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司	17,640,000.00	17,640,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、变更公司注册资本及修订《公司章程》事项

2019年7月3日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司于2019年6月6日实施完毕2018年年度权益分派方案，公司总股本由11,200万股变更为15,680万股，公司注册资本由人民币11,200万元变更为人民币15,680万元。根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，同时结合公司2018年年度权益分派方案及实施结果，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

2019年8月，公司已在北京西城区市场监督管理局办理完成了增加注册资本的工商变更登记及修订《公司章程》的备案手续，并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》

2、期后公司对外投资事项

2019年8月12日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》，公司拟投资、建设、运营刚果民主共和国卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目，该项目包括1号国道线卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段150公里公路、4座收费站，1座萨卡尼亚边境口岸，1个萨卡尼亚陆港、1座MOKAMBO边境口岸、2个现代停车场和1个生活区的融资、设计、建设、布置规划、扩建、维修、运营和保养（以下简称“本项目”）。

刚果民主共和国拟授予公司公共服务特许权，特许权期限为25年。

本项目预计总投资金额为229,043,600美元，预计人民币5亿元由自有资金投入，通过债务融资计划为6.5亿元，其余通过引入项目公司战略投资者等多种方式筹措。

本次对外投资需经发改委、商务部门、外汇管理等国家有关部门备案后方可实施。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

截至2019年8月27日，本次对外投资事项尚未经2019年第三次临时股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	143,473,205.66
6 个月至 1 年（含 1 年）	524,434.64
1 年以内小计	143,997,640.30
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	804,010.88
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	144,801,651.18

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按	144,801,65	100.	830,232	0.	143,971,41	80,350,17	10	767,220	0.	79,582,95
组	1.18	00	.61	57	8.57	8.92	0	.30	95	8.62
合										
计										
提										
坏										
账										
准										
备										
其中：										
合	144,801,65	/	830,232	/	143,971,41	80,350,17	/	767,220	/	79,582,95
计	1.18		.61		8.57	8.92		.30		8.62

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提的坏账准备	144,801,651.18	830,232.61	0.57
合计	144,801,651.18	830,232.61	0.57

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
计提坏账准备	767,220.30	63,012.31			830,232.61
合计	767,220.30	63,012.31			830,232.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占比(%)
第一名	28,649,307.50	19.79
第二名	19,043,322.88	13.15
第三名	18,117,247.04	12.51
第四名	14,929,890.00	10.31
第五名	7,963,199.13	5.50
合计	88,702,966.55	61.26

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	272,392,967.34	207,155,617.99
合计	272,392,967.34	207,155,617.99

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	268,132,791.48
6 个月至 1 年	226,732.48
1 年以内小计	268,359,523.96
1 至 2 年	4,020,000.00
2 至 3 年	1,657,560.00
3 年以上	828,287.00
3 至 4 年	

4至5年	
5年以上	
合计	274,865,370.96

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	6,842,847.00	6,845,847.00
备用金	44,292.00	31,916.80
合并范围内部往来款	267,696,511.48	201,869,050.48
其他往来款及代收代付款	281,720.48	281,260.48
合计	274,865,370.96	209,028,074.76

(1). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,872,456.77			1,872,456.77
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	599,946.85			599,946.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,472,403.62			2,472,403.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(9). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	1,872,456.77	599,946.85			2,472,403.62
合计	1,872,456.77	599,946.85			2,472,403.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	内部往来款	163,000,000.00	1年以内	59.30	
第二名	内部往来款	70,241,035.00	6个月以内	25.55	
第三名	内部往来款	27,291,976.48	1年以内	9.93	
第四名	内部往来款	7,008,500.00	1年以内	2.55	
第五名	押金及保证金	3,380,000.00	1年至2年	1.23	676,000.00
合计	/	270,921,511.48	/	98.56	676,000.00

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	383,423,385.07		383,423,385.07	323,423,385.07		323,423,385.07
对联营、合营企业投资						
合计	383,423,385.07		383,423,385.07	323,423,385.07		323,423,385.07

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司	79,515,682.96			79,515,682.96		
乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
乌拉特中旗甘其	80,000,000.00			80,000,000.00		

毛都嘉友国际物流有限公司					
内蒙古嘉友国际物流有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	
内蒙古万利贸易有限责任公司	18,680,602.11			18,680,602.11	
巴彦淖尔市临津物流有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	
嘉泓国际物流(天津)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
达茂旗嘉友国际供应链贸易有限公司	600,000.00			600,000.00	
嘉友供应链(新疆)有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
嘉荣悦达国际物流(上海)有限公司	70,750,000.00			70,750,000.00	
JASNINTERNATIONAL PTE. LTD.	13,877,100.00			13,877,100.00	
嘉盈智慧物流(天津)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
新疆嘉友恒信国际物流有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00	
合计	323,423,385.07	60,000,000.00		383,423,385.07	

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	321,611,168.66	237,396,144.18	230,518,703.15	157,092,866.54
其他业务				
合计	321,611,168.66	237,396,144.18	230,518,703.15	157,092,866.54

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息		

收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买理财产品取得的收益	11,999,997.52	5,894,317.84
合计	11,999,997.52	5,894,317.84

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,639.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,105,630.92	
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	15,200,805.84	
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		
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	-8,354.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,396,956.24	
少数股东权益影响额	-201,749.11	
合计	17,705,017.13	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的	10.77	1.1448	1.1448

净利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.71	1.0319	1.0319

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：韩景华

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用