

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）周立军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,420,205,268.57	2,396,979,490.27	0.97
归属于上市公司股东的净资产	1,914,873,813.08	1,866,183,735.75	2.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-30,062,687.48	135,131,347.15	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	611,241,029.84	953,246,121.08	-35.88
归属于上市公司股东的净利润	48,627,352.56	70,054,236.77	-30.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,243,549.01	65,429,301.21	-27.79
加权平均净资产收益率(%)	2.57	4.35	减少 1.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3101	0.4468	-30.59
稀释每股收益(元/股)	0.3101	0.4468	-30.59

股)			
----	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	424,486.39	
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	3,321,315.57	
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	-2,001,099.92	
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（税后）	-9,446.80	
所得税影响额	-351,451.69	
合计	1,383,803.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）			9,615			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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）	58,800,000	37.50	58,800,000	无	0	境内非国有法人
韩景华	34,853,798	22.23	34,853,798	无	0	境内自然人
孟联	18,066,202	11.52	18,066,202	无	0	境内自然人
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,319,223	0.84	1,319,223	无	0	未知
白玉	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
侯润平	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
王本利	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人

武子彬	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
唐世伦	1,176,000	0.75	1,176,000	无	0	境内自然人
阳光资管—工商银行—阳光资产—消费优选资产管理产品	628,927	0.40	628,927	无	0	未知
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			
国寿养老策略4号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,319,223	人民币普通股	1,319,223			
阳光资管—工商银行—阳光资产—消费优选资产管理产品	628,927	人民币普通股	628,927			
光大永明资管—兴业银行—光大永明资产聚财121号定向资产管理产品	628,765	人民币普通股	628,765			
香港中央结算有限公司	511,878	人民币普通股	511,878			
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	446,690	人民币普通股	446,690			
上海迎水投资管理有限公司—迎水冠通1号私募证券投资基金	385,000	人民币普通股	385,000			
山东省（壹号）职业年金计划—工商银行	367,500	人民币普通股	367,500			
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	358,225	人民币普通股	358,225			
招商银行股份有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	289,100	人民币普通股	289,100			
王建荣	266,224	人民币普通股	266,224			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	情况说明
货币资金	403,468,952.19	1,257,227,895.38	-67.91%	主要系购买理财产品和支付股权收购款所致
交易性金融资产	584,997,955.00	28,200,000.00	1974.46%	主要系购买理财产品所致
应收款项融资	21,925,511.13	32,995,894.85	-33.55%	主要系部分银行承兑汇票到期解付所致
预付款项	218,671,352.37	122,605,128.10	78.35%	主要系支付铁路运费所致
其他应收款	38,700,659.63	15,794,516.81	145.03%	主要系支付业务押金、保证金所致
存货	34,344,219.86	96,827,110.94	-64.53%	主要系受疫情影响口岸闭关大幅减少主焦煤进口所致
无形资产	147,153,460.89	79,822,742.61	84.35%	主要系收购嘉易达公司合并增加所致
商誉	208,370,209.04	60,885,489.11	242.23%	主要系收购嘉易达公司所致
长期待摊费用	7,660,780.19	333,129.19	2199.64%	主要系收购嘉易达公司合并增加所致
递延所得税资产	1,844,964.35	752,601.25	145.15%	主要系收购嘉易达公司合并增加所致
其他非流动资产	72,536,342.56	34,465,596.21	110.46%	主要系根据刚果（金）卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的施工合同预付工程所致。
一年内到期的非流动负债	56,150,000.00	14,150,000.00	296.82%	主要系收购嘉易达公司合并增加所致
递延收益	11,455,000.01	5,495,000.00	108.46%	主要系取得政府补助所致
其他综合收益	67,380.70	4,655.93	1347.20%	主要系境外子公司外币报表折算所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
营业收入	611,241,029.84	953,246,121.08	-35.88%	主要系疫情影响所致

营业成本	546,086,280.58	855,346,503.49	-36.16%	主要系疫情影响所致
财务费用	-6,720,964.01	1,838,532.97	-465.56%	主要系银行存款到期收到利息所致
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-58,978.20	不适用	主要系执行新金融工具准则计提坏账准备所致
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,044,427.03		不适用	主要系执行新金融工具准则计提坏账准备所致
投资收益(损失以“-”号填列)	3,321,315.57	5,453,818.39	-39.10%	主要系理财产品尚未到期所致
所得税费用	9,267,759.19	14,674,724.55	-36.85%	主要系疫情影响利润减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-30,062,687.48	135,131,347.15	-122.25%	主要系支付预付铁路运费款所致
投资活动产生的现金流量净额	-828,312,427.92	-210,347,241.16	293.78%	主要系购买理财产品、收购嘉易达公司以及刚果(金)项目施工合同预付工程款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 变更部分募集资金用途及使用募投资金收购事项

公司分别于2020年3月12日、2020年3月30日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“巴彦淖尔保税物流中心(B型)”中剩余的募集资金23,960.36万元(具体金额以资金转出当日募集资金银行账户余额为准)和自有资金4,039.64万元(具体金额以28000万元扣除节余募集资金金额后的差额为准)，合计28,000万元用于收购内蒙古铎奕达矿业有限公司(以下简称“铎奕达”)100%股权。收购完成后，公司持有铎奕达100%的股权，铎奕达成为公司全资子公司。

2020 年3月31日，公司已完成内蒙古铎突达矿业有限公司全部股权的交割事宜，上述事项已经乌拉特中旗市场监督管理局登记核准，公司已取得新的《营业执照》。截止本报告出具日，内蒙古铎突达矿业有限公司变名为内蒙古嘉易达矿业有限公司。

3.2.2 公开发行可转换公司债券相关进展

公司分别于 2020 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议以及 2020 年 3 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司拟发行可转换债券 7.2 亿元用于《卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目》，中国证监会于 2020 年 3 月 24 日出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号:200485），中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	嘉友国际物流股份有限公司
法定代表人	韩景华
日期	2020 年 4 月 28 日