

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	157

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
甘其毛都华方	指	乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司
甘其毛道金航	指	乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司
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
嘉泓国际	指	嘉泓国际物流（天津）有限公司
嘉荣悦达、枫悦国际	指	嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司（原上海枫悦国际物流有限公司）
嘉盈智慧	指	嘉盈智慧物流（天津）有限公司
嘉新国际	指	JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.
临津物流	指	巴彦淖尔市临津物流有限公司
嘉和国际	指	嘉和国际融资租赁（天津）有限公司
嘉恒公司、嘉友恒信	指	新疆嘉友恒信国际物流有限公司
嘉运智慧	指	霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司
嘉毅国际	指	巴彦淖尔嘉毅国际物流有限公司
中非国际	指	SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED
嘉金国际	指	Golden Deer Investment SARLU
嘉易达矿业	指	内蒙古嘉易达矿业有限公司（原内蒙古铎奕达矿业有限公司）
嘉宸国际	指	嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司
嘉晟智慧	指	巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司
《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
上交所	指	上海证券交易所
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 2020 年半年度报告》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
姓名	聂慧峰
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
电话	010-88998888
传真	010-68066006
电子信箱	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	无

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	无

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	1,429,638,823.20	2,163,689,519.22	-33.93
归属于上市公司股东的净利润	154,077,972.50	179,501,888.21	-14.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,704,814.92	161,796,871.08	-9.95
经营活动产生的现金流量净额	37,403,808.10	255,434,681.43	-85.36
	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	1,863,892,732.02	1,866,183,735.75	-0.12
总资产	2,357,268,300.23	2,396,979,490.27	-1.66

(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)	0.7019	0.8177	-14.16
稀释每股收益(元/股)	0.7019	0.8177	-14.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6637	0.7370	-9.95
加权平均净资产收益率(%)	7.93	10.77	减少2.84个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.50	9.71	减少2.21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

1、公司于2020年6月16日完成2019年年度权益分派方案，共分配现金股利15,680万元(含税)，导致归属于上市公司股东的净资产减少15,680万元；

2、公司于2020年以资本公积转增股本，根据《企业会计准则》相关规定，为保持会计指标的前后期可比性，已按调整后的股数重新计算2019年半度的每股收益。

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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,287,501.19	

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	11,840,946.37	
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	-2,048,691.63	
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	-669,971.39	
所得税影响额	-2,036,626.96	
合计	8,373,157.58	

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，业务以蒙古、中亚、非洲等具有国际陆路口岸跨境运输特点的国家 and 地区为主，在全球范围内整合海陆空铁、港口、口岸等物流服务的社会资源，在关键物流节点投资跨境运输工具、保税仓库及海关监管场所，组建通关和物流服务网络，以客户需求为核心，提供差异化、专业化、信息化的跨境综合物流代理服务，形成长期可持续性发展的国际跨境多式联运物流系统。

公司业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务。

（二）公司的经营模式

1、跨境多式联运综合物流服务的经营模式

跨境多式联运综合物流服务的经营模式突出以客户需求为导向的差异化物流方案设计能力、专业化的物流国际资源整合能力，提供包含承运人选择、运输管理、仓储、海关代理、口岸中转、信息管理在内的一揽子物流组织实施管理服务。业务类型细分为国际跨境多式联运、大宗矿产品物流和智能仓储业务。

（1）跨境多式联运

跨境多式联运业务是公司的核心业务，公司跨境多式联运业务的发展具有两个特点，一方面公司作为国际陆运口岸海关监管库、保税库等仓储设施和车队的所有人，提供物流核心环节实际的物流操作；另一方面，利用公司研发的物流信息管理系统在全球范围内整合海陆空铁、港口、口岸等第三方物流服务供应商资源，为客户全球范围内提供门到门跨境多式联运服务。

公司跨境多式联运业务国际化进程以蒙古、中亚、非洲市场为核心有序推进，从蒙古业务起源，到哈萨克斯坦为代表的中亚业务发展，再到非洲的跨境口岸物流资产投资，是复制与优化、开拓与创新的过程。复制的是以核心物流资产投入带动社会资源整合能力的模式，创新的是物流信息化管理、大数据系统的应用，形成跨境多式联运业务持续稳定发展的经营模式。

（2）大宗矿产品物流

公司在跨境多式联运业务发展中积累了大量的矿产品行业客户，矿产品行业客户具有物流需求长期稳定、物流方案聚焦公铁联运、运力保障要求高等特点，成为独特的大宗矿产品物流经营模式。

公司大宗矿产品物流充分发挥在甘其毛都、巴彦淖尔、二连浩特、霍尔果斯等中蒙、中亚重要陆运口岸的仓储节点优势，以及正在布局的非洲刚果（金）矿业通道萨卡尼亚到卡松的道路边关

设施，将仓储和配送作为对客户完整物流方案中的核心环节，并与公铁联运承运人之间建立仓配的合作关系，保证运力，满足大宗矿产品客户对于产品供应稳定、高效的需求。

公司积极响应中国铁路的大宗矿产品散改集运输政策，公司大宗矿产品物流业务完成了从传统的散货大宗运输方案到集装箱环保替代方案的优化进程。目前公司所购集装箱均具备铁路运营资质，提升了公司与铁路承运人的合作粘性，加强了铁路运力的保障。公司自主研发无车承运电商平台，根据公路运输需求整合全国范围内的优质运力，降低车辆空驶率，实现了公路运输的降本、减排和增效。大宗矿产品物流以进口仓配为核心的经营模式凭借公司的公铁联运优势得到持续和稳定的发展。

（3）智能仓储

公司在中蒙、中亚、非洲重点发展区域的国际陆运口岸投资保税仓库及海关监管场所，满足中蒙、中亚、非洲国际陆运口岸的进出口货物仓储需求，提供仓储服务，同时为公司在相关市场和区域开展跨境多式联运综合物流服务提供关键节点的支持。

公司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，实现进出仓及在仓货物智能化管理，为客户提供智能仓储的增值服务。

2、供应链贸易服务的经营模式

公司供应链贸易是以跨境多式联运综合物流服务为基础进行的更全面的资源整合业务模式。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，向其提供公开市场交易信息、价格反馈、物流方案、仓储、配送、结算等全供应链服务过程。公司以自身名义进口商品，之后将商品销售给境内用户，该服务的盈利主要来源于公司提供的一整套跨境综合物流解决方案的实施，而非通过赚取商品差价，公司对于商品的买卖价格分别与客户和供应商确定。供应链贸易的经营模式体现跨境综合物流服务在整个贸易环节中的核心影响力，并通过这种影响力来增加贸易服务价值，满足客户多样化的需求，同时避免大宗商品价格波动给公司带来的风险。

供应链贸易是实现客户价值最大化的经营模式。

（三）公司行业情况说明

公司所属细分行业为综合物流行业，物流是社会商品流通的必不可少的环节，物流成本是衡量一个国家和地区经济发展水平的重要指标。

在疫情给全球经济造成严重冲击之际，中国经济大局依然保持了基本稳定，主要经济指标也出现恢复性增长，2020年上半年中国GDP同比下降1.6%；外贸进出口总值实现14.24万亿元，同比下降3.2%；中国与“一带一路”相关国家双边贸易总额为5991.58亿美元，同比下降4.14%；中国企业在“一带一路”沿线对54个国家非金融类直接投资571亿元人民币，同比增长23.8%；全国社会物流总额123.4万亿元，同比下降0.5%。中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数分别从1月49.9%到6月54.9%，物流业景气指数继续保持平稳回升的态势。上半年，疫情防控取得显著成效，物流运行延续恢复态势，物流需求结构进一步优化，特别是民生领域物流持续向好。物流市场规模水平持续提升，物流成本稳中有降。

物流行业作为国民经济的动脉系统，它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一，物流行业的发展是经济高质量发展的重要组成部分，也是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。国家发改委等 24 个部门联合印发《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，国家商务部等 8 部门《启动供应链创新与应用试点》、交通运输部编制《多式联运发展技术指引》等政策、规定，促进物流行业降本增效，增强物流行业活力和效率水平，对包括跨境综合物流服务在内的整个物流行业产生深刻的变化；进一步提升了物流行业与制造业深度融合，多式联运综合业务、供应链创新发展等举措，引领我国物流行业的发展新阶段，机遇和挑战并存。

公司在综合物流行业中是以国际陆路口岸跨境运输为核心竞争力的跨境物流综合服务的领先企业。公司将牢牢把握行业发展趋势，围绕中蒙、中亚、非洲等陆运锁定的国家和地区大力发展跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易业务，加大对核心领域的资产投入，延长产业链布局，发掘新的利润增长点，提升整体竞争和盈利能力，形成服务产品综合、链条完整、板块协同发展的新格局。

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）复制核心区域的先发优势

二连浩特、甘其毛都陆运口岸是中蒙国际跨境物流的核心节点。公司在发展初期即规划并获批建设的海关保税库、海关监管场所等陆港核心资产对中蒙跨境物流业务起到物流中枢的作用，在成本控制和运营管理上体现出公司中蒙跨境综合物流服务的先发优势，很难被同行业其他竞争对手超越，率先成为内陆国家和地区跨境综合物流服务的领先企业。

公司将中蒙陆运口岸开发及运营的成功经验向中国与中亚国家的边境口岸进行复制。与可克达拉市恒信物流集团有限公司共同在霍尔果斯口岸投资、建设、运营进出口海关监管场所，将中蒙跨境物流的经营模式复制到中亚地区，形成中亚地区的核心竞争力。

公司于 2018 年开始在非洲内陆国家和地区优化并复制以跨境口岸为中枢的跨境综合物流的成功模式。2019 年与刚果（金）政府签署《特许授权协议》，建设刚果（金）重要的铜钴矿科卢韦齐、卢本巴希地区的进出口通道《卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化与改造项目》。本项目的投资建设运营是公司在非洲地区建立的重要物流枢纽，将改善刚果（金）南线运输条件，提高陆运通道的通行能力，降低刚果（金）运输成本；同时复制中国陆运边关的先进运营模式和经验，把萨卡尼亚陆港、莫坎博边境口岸建设成提供优质高效的通关服务，营造和谐便利的通关环境，为包括中资企业在内的所有矿企提供一站式、高效的跨境综合物流服务，奠定公司非洲区域核心竞争力的基础。

（二）客户资源优势

公司经过多年稳健发展，依托跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易业务，主要为世界 500 强国际国内大型矿业公司、上市公司、黑色及有色金属冶炼公司提供全方位、一站式综合物流服务。公司的主要客户自身履约能力强，信誉度高，经济实力雄厚。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、品牌信誉等要求较高，强调业务合作的稳定性与持续性，公司和这些客户重复签约率高，获客成本相对低，形成了长期稳定的合作模式。

公司客户主要集中在铜精矿、主焦煤等大型冶炼行业。中国每年约 50% 铜的消耗量需要在全球范围进行采购，这种需求确保了客户对物流服务的需求是稳步增长的。公司坚持以客户需求为核心定制物流服务解决方案，与主要客户在业务上下游发展过程中共同成长，赢得客户的信赖。

（三）商业模式的优势——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。

公司商业模式的优势就是通过国际多式联运业务形态参与市场竞争。在业务区域关键物流节点投资核心物流资源，大力开发全球货运代理网络，具有整合物流市场资源的能力，并以物流信息系统建设作为提升服务质量和增值服务的重要手段，轻资产重服务，培养积累公司跨境多式联运业务专业技能、国际业务管理能力、实现国际多式联运业务操作高效务实。以多式联运业务形态为核心开展综合物流业务的商业模式符合国际、国内物流行业发展趋势，符合国务院国发(2014) 42 号《物流业中长期规划 2014-2020》将多式联运列为十二大重点工程之首的政策指引。

公司在提供跨境综合物流服务的基础上，积极开拓和完善物流产业链新的业务需求，为客户提供包括境内外仓储、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服务的需求。

（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。经过持续开发运用和迭代创新，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物流信息管理应用系统模块以及 17 项软件著作权和 9 项专利。通过利用移动互联网、云计算、大数据等前沿技术自行开发的嘉盈吉运智慧物流共享平台上线以来，以“运费竞价交易”的模式，撮合“货主和司机双向选择”的机制，大大降低了运输成本，实现了“降本增效”。

公司物流信息管理系统的建设与运维，最大程度地提高公司全球物流订单承接、操作、结算的处理速度，同步各部门及公司之间信息和数据收集，实现业务数据与客户信息的高度共享及充分利用，构建客户货物实时查询和电子数据交换，数据共享、掌上数控，实现物流全过程的控制和综合管理、完整和实时信息管理、财商一体化，形成了以信息技术为核心的“智慧物流”业务拓展模式，提高了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

2020 年上半年，新冠疫情给全球经济带来巨大冲击，全球疫情的蔓延为跨境综合物流业务所涉及的陆运、海运、空运、通关等各个物流环节的正常运行带来了巨大挑战，面对新冠疫情不利因素的影响及挑战，公司一方面加强防疫工作，加快复工复产，保障国际国内客户稳定的物流服务供应；另一方面继续推进公司长期发展战略，开展中蒙、中亚以及非洲各关键节点的物流基础设施升级改造建设，优化公司内部组织架构，完善管理制度和流程，夯实管理和风险控制能力，促进公司经营和管理水平的同步提升。2020 年上半年公司实现营业收入 142,963.88 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 15,407.80 万元。

2020 年上半年主要工作如下：

1、为国际国内客户提供稳定的跨境综合物流服务及以跨境综合物流为基础的供应链贸易服务。

2020 年上半年，公司在新冠疫情冲击下，业务运营初期不可避免的受到中蒙、中哈、非洲等各国口岸临时管控措施的影响。在此情况下，公司充分发挥在跨境陆运口岸布局物流基础设施和专业团队的核心竞争力，保障了主要客户在中蒙、中亚、中非等区域的跨境综合物流供应需求。

疫情期间的复工复产对于企业物流模式的效率和风险控制能力有着更高的要求，公司提前布局的中蒙 35 吨敞顶集装箱双挂车煤炭跨境运输模式充分体现出其高效的运营效率及风险控制优势，成为疫情期间公司大宗矿产品运输业务增长的积极因素。

公司充分利用视频会议等远程通信系统进行业务沟通和交流，积极参加国际招投标会议和网上商务谈判，成功与 OT LLC 续签了 5+2 年期物流服务总承包合同，与蒙古国 ER 公司续签了本年度蒙古主焦煤采购合同，与哈萨克斯坦矿业、托克集团、中广核湖山铀矿、紫金矿业、中铜国贸、西部水泥等多家客户续签或新签合同。疫情期间公司业务快速恢复，彰显了公司核心竞争力的优势，同时保障了公司战略的稳定、有序推进。

2、公司于 2020 年 3 月 31 日完成了对内蒙古铎奕达矿业有限公司的收购（后更名为内蒙古嘉易达矿业有限公司）。通过此次收购，公司在中国过货量最大的公路口岸-甘其毛都口岸拥有的仓储面积增加了 65 万平方米，与公司原有仓储能力合计占口岸现有仓储能力的 50%以上，为公司中蒙跨境综合物流服务及以跨境综合物流服务为核心的供应链贸易业务的增长和发展提供积极的保障。

3、加快实施中蒙甘其毛都口岸基础设施升级改造项目。积极推进甘其毛都嘉友国际物流生产经营场所升级改造项目、华方集装箱堆场建设项目、嘉易达公司环保煤棚建设、公路自动装车系统等项目的建设。

4、推进实施卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化与改造项目。

2020 年上半年，卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目取得了刚果（金）环境署出具的工程动工环评许可文件以及刚果（金）基础建设公共工程部的开工许可手续。项目实施方面，公司克服了各种困难，积极筹备和部署了满足工程动工的相关人员、设施、物资，以保证工程顺利开工，目前工程正按计划正常推进中。项目资金方面，公司公开发行 7.2 亿元可转换公司债券取得了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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341 号）文件，公司本次公开发行可转债募集资金净额将全部投资于卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目。截至本报告披露日，本次募集资金已到位，公司将继续加快卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目的建设。

5、继续推进中亚门户陆运口岸-霍尔果斯出口海关监管场所建设项目，加快发展以霍尔果斯边境口岸为依托的中亚跨境综合物流业务。

6、推进智能物流信息管理系统建设。完成智能仓储管理系统可视化、无纸化、预定化的操作系统升级方案的定型，完成跨境集装箱运输管理系统的建设，完成公路网络运输系统的优化，完成公司业务综合管理系统升级方案定型，确定以数据分析模块为核心升级，加强公司在物流行业的国际整合能力，丰富“物流产品库”并实现良性的“降本增效”。

7、加强公司人才体系建设。进一步完善公司薪酬体系以及优秀人才引进的策略，通过优化薪酬体系和建立完善长效激励约束机制，确保公司发展战略的实施和为公司的快速发展提供人力资源保障。

8、全面有效地提升公司经营和管控风险能力。公司密切关注新冠肺炎疫情对经济发展、市场环境的影响，按照公司风险承受能力，制定了相应的风险应对策略。积极防范投资风险尤其是海外投资风险的评估和控制、国际化经营风险和法律风险等，进一步完善公司风险控制体系建设，形成了有效的风险治理结构和内部控制文化。此次疫情的突发，也提升了公司面对突发事件的应对能力。

二、报告期内主要经营情况

（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	1,429,638,823.20	2,163,689,519.22	-33.93
营业成本	1,236,157,081.62	1,936,030,071.09	-36.15
销售费用	1,407,991.70	1,967,752.76	-28.45
管理费用	20,468,808.89	21,013,440.14	-2.59
财务费用	-8,334,833.56	-3,062,962.70	172.12
研发费用	4,751,936.12	5,333,498.82	-10.90
经营活动产生的现金流量净额	37,403,808.10	255,434,681.43	-85.36
投资活动产生的现金流量净额	-571,054,432.77	188,215,010.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-151,470,000.00	-13,900,000.00	989.71

营业收入变动原因说明：主要系疫情影响供应链贸易业务减少所致。

营业成本变动原因说明:主要系营业收入下降导致相应成本减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系疫情影响业务量减少,销售相关费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系疫情期间享受国家社保减免优惠政策,以及收购嘉易达合并各项管理费用增加共同作用导致。

财务费用变动原因说明:主要系汇率变动导致的汇兑收益增加及定期存款到期利息增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系疫情期间享受国家社保减免优惠政策导致研发人员薪酬下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系受疫情影响销售商品、提供劳务取得现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收购嘉易达公司及购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期利润分配现金股利增加所致。

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(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	615,929,305.28	26.13	1,257,227,895.38	52.45	-51.01	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	290,000,000.00	12.30	28,200,000.00	1.18	928.37	主要系购买理财产品增加所致。
应收款项融资	19,545,450.70	0.83	32,995,894.85	1.38	-40.76	主要系银行承兑汇票减少所致。
其他应收款	26,936,398.37	1.14	15,794,516.81	0.66	70.54	主要系本期应收出口退税增加所致。
无形资产	146,534,025.56	6.22	79,822,742.61	3.33	83.57	主要系收购嘉易达公司合并增加所致。
商誉	208,370,209.04	8.84	60,885,489.11	2.54	242.23	主要系收购嘉易达公司所致。
长期待摊费用	7,231,161.26	0.31	333,129.19	0.01	2,070.68	主要系收购嘉易达公司合并增加所致。
递延所得税资产	1,720,980.96	0.07	752,601.25	0.03	128.67	主要系收购嘉易达公司合并增加所致。
其他非流动资产	70,581,934.39	2.99	34,465,596.21	1.44	104.79	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。
应付票据	61,875,000.00	2.62			不适用	主要系本期对外开具银行承兑汇票所致。
应付账款	104,215,721.04	4.42	154,086,731.76	6.43	-32.37	主要系疫情影响业务量减少导致应付账款减少。
预收账款			230,415,849.29	9.61	不适用	主要系本期执行新收入准则重分类所致。
应付职工薪酬	4,160,929.59	0.18	16,482,102.52	0.69	-74.75	主要系本期支付上年年末尚未发放的年终奖所致。
合同负债	144,168,782.30	6.12			不适用	主要系本期执行新收入准则重分类所致。
一年内到期的非流动负债	42,000,000.00	1.78	14,150,000.00	0.59	196.82	主要系本期收购嘉易达公司尚未支付股权余款所致。
其他流动负债	16,415,035.39	0.70			不适用	主要系本期执行新收入准则重分类所致。
递延收益	11,115,000.01	0.47	5,495,000.00	0.23	102.27	主要系本期取得政府补助所致。
递延所得税负债	8,534,451.43	0.36	4,023,793.10	0.17	112.10	主要系本期非同一控制下企业合并嘉易达公司资产评估增值所致。
实收资本（或股本）	219,520,000.00	9.31	156,800,000.00	6.54	40.00	主要系资本公积转增股本所致。
其他综合收益	435,679.70	0.02	4,655.93	0.00	9,257.52	主要系外币财务报表折算差额增加所致。

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	41,575,000.00	保证金/质押以开具保函
合计	41,575,000.00	

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，公司对外投资设立3家全资子公司（嘉金国际、嘉晟物流、嘉宸贸易）。

（1）公司对外投资设立嘉金投资

2020 年 1 月 31 日，本公司之子公司 SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED（中非国际物流投资有限公司）在刚果（金）卢本巴希设立子公司嘉金投资管理有限公司（GOLDEN DEER INVESTMENT SARLU），注册资本 32,800,000 法郎。

（2）公司对外投资设立嘉晟物流

公司于 2020 年 3 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司的议案》，公司出资 500 万元投资设立巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司。嘉晟物流已办理完成工商注册登记手续。

（3）公司对外投资设立嘉宸贸易

公司于 2020 年 3 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司的议案》，公司出资 500 万元投资设立嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司。嘉宸贸易已办理完成工商注册登记手续。

报告期内，公司对外收购 1 家全资子公司（嘉易达矿业）。

公司收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100% 股权

公司于 2020 年 3 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100% 股权的议案》，公司以现金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100% 股权，收购总价为 28,000 万元，资金来源为募集资金 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）。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奕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，内蒙古铎奕达矿业有限公司变名为内蒙古嘉易达矿业有限公司。

（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

公司于 2019 年 8 月 29 日召开第二届董事会第九次会议、2019 年第三次临时股东大会，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》，同意公司投资、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，本项目预计总投资金额为 229,043,600 美元。刚果（金）基础建设、公共工程和重建部授予公司公共服务特许权，特许权期限为 25 年。

公司已于 2019 年 8 月 12 日与刚果民主共和国政府签署了《刚果民主共和国基础建设、公共工程和重建部与嘉友国际物流股份有限公司关于 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、扩展、维修、运营、保养的公共服务特许经营协议》。

2020 年 2 月，公司收到刚果民主共和国基础设施与公共工程部、刚果民主共和国总理府对于本项目特许经营协议的批准文件，授予该协议合法有效、批准许可。

2020 年 5 月，公司取得了刚果（金）环境署出具的工程动工环评许可文件、刚果（金）基础设施建设公共工程部的开工许可，批准该项目动工。

(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

序号	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)
1	乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	8,000	100%	为通过甘其毛都口岸开展的跨境多式联运综合物流提供换装、运输、仓储、报关、报检等口岸操作业务。	21206.97	18018.62	5486.30	281.58
2	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、铅精矿等矿产品海关监管仓储及分拨业务。	41401.23	40209.00	3365.95	1740.07
3	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业务。	25441.57	7919.00	93569.29	23.37
4	嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司	600	100%	整合非洲市场物流资源，提供中非跨境多式联运服务。	6877.66	4226.91	5999.44	484.02
5	巴彦淖尔市临津物流有限公司	5,000	51%	陆港联运一体化物流服务和冷链物流等综合物流服务。	6023.75	5300.28		-70.68
6	新疆嘉友恒信国际物流有限公司	10,000	60%	拓展以霍尔果斯边境口岸为依托的中亚跨境多式联运业务，并以在霍尔果斯建设海关监管场所为立足点，加强霍尔果斯口岸区域和中亚货运枢纽与物流节点	12349.07	10968.92	486.25	260.71

				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，提升交通物流整体效率。				
7	内蒙古嘉易达矿业有限公司	8500	100%	运营主焦煤海关监管场所，在中蒙陆运港口及矿能通道为一体的甘其毛都口岸从事以大宗矿产品为核心的中蒙跨境综合物流仓储业务。	16055.78	12246.30	2672.61	1377.40

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、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、宏观经济波动的风险

公司主营业务是为客户提供跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务，客户的物流需求取决于国际贸易量，而国际贸易受国内外宏观经济的周期性波动影响较大。如果未来因为地缘政治、国际政治冲突以及国际贸易战的发生，导致公司当前主营经营区域经济发展出现衰退，国际间贸易量严重下滑，商品需求及社会运输需求减少，公司不排除存在经营业绩下降的风险。

2、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，我国放宽了对物流行业的政策管制，中国现代物流服务业获得了高速发展的同时，也面临物流行业进入门槛低，国际货代物流企业包括具有遍布全球物流网络的国际物流服务公司、借助历史政策优势的国有物流企业以及具有较强灵活性和竞争力民营物流企业众多，行业集中度低，反映了物流行业充分竞争的现状。公司也会面临市场竞争的潜在风险。公司需要紧跟国家物流行业政策指引，把握行业发展趋势，进一步夯实和拓展国内外市场，增强客户的粘性。

3、投资管理的风险（地缘政治、海外投资、公司组织架构、整合风险）

在公司发展战略的引领下，公司将加大资本运作能力。通过国内外收购兼并进行横向整合和关键物流节点的投资，进一步优化公司业务结构，提高市场占有率。实现差异化竞争、集约化经营和可持续发展。尽管公司在收购兼并、国内外投资积累了一定的经验，取得了较好的经营业绩，

但收购兼并和投资活动对公司整合业务、文化，促进业务协同，投资管理、区域协同、跨区域管理、国际人才储备等方面都提出了更高的要求，并由于国家或者地区因为法律、法规及经营环境不尽相同，对公司管理架构、流程控制也提出了更大的挑战，公司投资管理不到位将会一定程度的影响经营管理，对公司在国内外市场扩张造成潜在的业务管理风险。

4、信息管理系统风险

通过持续不断的开发运用和迭代创新，公司搭建比较完善的信息化网络系统，实现业务数据与客户信息的高度共享及充分利用，客户货物实时查询和电子数据交换，数据共享、掌上数控，实现全程物流综合管理、完整和实时信息管理、财商一体化，形成了以信息技术为核心的“智慧物流”业务拓展模式。若公司未能有效建立信息管理系统运行维护和更新管理体系，公司可能面临由于技术和管理因素产生的操作等风险。

5、新冠肺炎疫情影响的风险

爆发于 2020 年初的新冠肺炎疫情对中国经济乃至全球经济造成巨大影响，物流服务行业受新冠肺炎疫情影响比较直接，公司主营业务也受到一定程度的影响。公司将积极采取防疫措施，复工复产，尽可能减少新冠肺炎疫情对公司业务的影响。

6、汇兑风险

目前公司部分业务及海外在建项目为美元结算，警惕汇兑损失风险。

7、税收政策变化风险

如果公司及其子公司未来不能继续享有国家规定的税收优惠政策，将会对公司的经营业绩和利润水平造成一定影响。

(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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 1 月 8 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 13 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 3 月 14 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 3 月 31 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目变更、结项的议案》。

2、公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》、《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

3、公司 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》。

4、公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬、津贴的议案》、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

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）	—
每 10 股派息数（元）（含税）	—
每 10 股转增数（股）	—
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	如未能及时履行应说明下一
------	------	-----	------	---------	---------	----------	--------------	--------------

							成履行的具体原因	步计划的
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合伙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；减持价格限制期限：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36个月内；减持价格限制期限：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	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	自公司上市之日起12个月内；减持价格限制期限：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	是	是	不适用	不适用

			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。	期间；不得转让期限：离职后六个月。				
	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
其他承诺	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
其他承诺	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	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

			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。					
其他承诺	股份限售	白玉、武子彬、唐世伦、侯润平、王本利	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。 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。 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。	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
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	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。 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。 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。 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	2018 年至 2020 年	是	是	不适用	不适用

			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。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 18 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2020 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 2020 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

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	BJYER2019-018	货物运输代理 合同	嘉 友 国际	河南中原黄金冶 炼厂有限责任公 司	青岛港铜精矿/金精矿散货 船/集装箱进口报关报检,港 口操作及运输服务	7644 .7 万 元	2019.07.01- 2020.06.30
2	BJYER2019-016/ BJYER2019-016-01	货物运输代理 合同	嘉 友 国际	河南中原黄金冶 炼厂有限责任公 司	甘其毛都、二连口岸进口铜 精矿清关及运输服务	1318 .53 万元	2019.07.01- 2020.06.30
3	KAL1902-02 77-000547/ 0372-00056 5/0278-000 304/0370-0 00560	AGREEMENT FOR FREIGHT FORWARDING AND CUSTOMS CLERANCE SERVICES	嘉 友 国际	《KAZ MINERALS AKTOGAY》LLC/ 《KAZ MINERALS BOZSHAKOL》LLC	为 Aktogay 项目/Bozshako1 项目提供研磨球、衬板以及 其他普货的全球物流运输。	2,29 1.20 万 美 元	2019.01.01- 2021.12.31
4	BJYMR2018- 102/AE1803 000	《 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。	1,70 0 万 美元	2018.06.29- 2020.12.31
5	NWLTR2018- 001	国际矿能产品 跨境供应链业 务合作框架协 议	嘉 友 国际	神华内蒙古煤焦 化有限责任公司、 蒙古国矿业公司	据已形成的长期煤炭供应关 系,以跨境供应链业务形式, 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。	框 架 协议	2018.04.11- 2023.04.10
6	ER-20-002	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	2020年1月1 日至本协议

							第三条款项下的数量供应执行完毕（400 万吨）
7	SFYMR2018-010	DESTINATIONSERVICECONTRACT	嘉 荣悦达	MELONGTENGGRINDINGMEDIA(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
8	CW2099897	OYUTOLGOIUNDEGROUNDPROJECT	嘉 友国际	OYUTOLGOILLC	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	TERMINALMANAGEMENTANDFREIGHTHANDLINGSERVICES	嘉 友国际	OYUTOLGOILLC	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

(一)转债发行情况

公司于 2020 年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341 号），核准公司向社会公开发行面值总额 72,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券简称为“嘉友转债”，债券代码为“113599”。

截止本报告披露日，公司公开发行可转换公司债券事项已完成公开发行工作的相关事宜。

(二)转债其他情况说明

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除各项发行费用 619.91 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了“信会师报字[2020]第 ZB11577 号”《验资报告》。

截止本报告披露日，公司公开发行可转换公司债券事项已完成公开发行工作的相关事宜，目前正在准备上市的相关工作。

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

公司主要业务包括跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储在内的跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务。公司自身不涉及实物产品生产环节，经营活动过程中对环境污染的影响小，服务过程中不涉及废水和废气排放，日常经营中的环保投入相对一般制造业企业较少。

2020 年上半年，公司积极落实国家《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，率先推进中蒙煤炭跨境运输“散改集”运输模式，在中蒙煤炭主要进口口岸甘其毛都开始实施 35 吨敞顶集装箱煤炭跨境运输模式，改建口岸煤炭集装箱堆场，为中蒙双方解决煤炭运输过程的环境保护，建立了高效和环保的业务模式。在跨境综合物流业务特别是大宗矿产品运输业务中，公司响应国家《推动运输结构调整三年行动计划（2018-2020）》的政策号召，进一步优化自身货物运输结构，提高铁路货运比例，降低公路货运比例，有效减少大宗矿产品、工程设备等货物周转过程中的能耗及污染物排放量，完善环保、经济、高效的综合物流服务体系。

(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

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起对会计政策予以相应变更。

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

根据准则衔接规定，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

根据上述会计准则的要求，公司第二届董事会于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《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

政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行上述新收入准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(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	117,600,000	75.00	0	0	47,040,000	0	47,040,000	164,640,000	75.00
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	117,600,000	75.00	0	0	47,040,000	0	47,040,000	164,640,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	58,800,000	37.50	0	0	23,520,000	0	23,520,000	82,320,000	37.50
境内自然人持股	58,800,000	37.50	0	0	23,520,000	0	23,520,000	82,320,000	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	39,200,000	25.00	0	0	15,680,000	0	15,680,000	54,880,000	25.00
1、人民币普通股	39,200,000	25.00	0	0	15,680,000	0	15,680,000	54,880,000	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	156,800,000	100.00	0	0	62,720,000	0	62,720,000	219,520,000	100.00

2、股份变动情况说明

☒适用 ☐不适用

公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 18 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 15,680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计分配 15,680 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 6,272 万股。转增后，公司总股本将由 15,680 万股增至 21,952 万股。

公司已于 2020 年 6 月 16 日实施完毕 2019 年年度权益分派方案，公司总股本由 15,680 万股变更为 21,952 万股。

上述具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日、2020 年 6 月 8 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《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-048）、《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-050）。

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）	58,800,000	0	23,520,000	82,320,000	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	34,853,798	0	13,941,519	48,795,317	首发上市限售、资本公积转增股本限售	2021 年 2 月 6 日
孟联	18,066,202	0	7,226,481	25,292,683	首发上市限售、资本公积转增股本限售	2021 年 2 月 6 日
白玉	1,176,000	0	470,400	1,646,400	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	1,176,000	0	470,400	1,646,400	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	1,176,000	0	470,400	1,646,400	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
武子彬	1,176,000	0	470,400	1,646,400	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	1,176,000	0	470,400	1,646,400	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	117,600,000	0	47,040,000	164,640,000	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,129
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)	23,520,000	82,320,000	37.50	82,320,000	无	0	境内非国有法人
韩景华	13,941,519	48,795,317	22.23	48,795,317	无	0	境内自然人
孟联	7,226,481	25,292,683	11.52	25,292,683	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	1,571,096	1,846,912	0.84	0	无	0	其他
白玉	470,400	1,646,400	0.75	1,646,400	无	0	境内自然人
侯润平	470,400	1,646,400	0.75	1,646,400	无	0	境内自然人
王本利	470,400	1,646,400	0.75	1,646,400	无	0	境内自然人
唐世伦	470,400	1,646,400	0.75	1,646,400	无	0	境内自然人
武子彬	470,400	1,646,400	0.75	1,646,400	无	0	境内自然人
唐学禄	766,177	766,177	0.35	0	无	0	境内自然人
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	1,846,912			人民币普通股	1,846,912		
唐学禄	766,177			人民币普通股	766,177		
香港中央结算有限公司	748,023			人民币普通股	748,023		
中国工商银行股份有限公司—国泰金泰平衡混合型证券投资基金	678,716			人民币普通股	678,716		
阳光资管—工商银行—阳光资产—消费优选资产管理产品	609,598			人民币普通股	609,598		
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	539,000			人民币普通股	539,000		
山东省(壹号)职业年金计划—工商银行	514,500			人民币普通股	514,500		

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	470,575	人民币普通股	470,575
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 51 期拾贝投资集合资金信托计划	428,413	人民币普通股	428,413
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	422,514	人民币普通股	422,514
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）	82,320,000	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	48,795,317	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	25,292,683	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	白玉	1,646,400	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	侯润平	1,646,400	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	王本利	1,646,400	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	唐世伦	1,646,400	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	武子彬	1,646,400	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十名股东

☐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	34,853,798	48,795,317	13,941,519	公司实施 2019 年度资本公积转增股本方案, 每 10 股转增 4 股。
孟联	董事	18,066,202	25,292,683	7,226,481	公司实施 2019 年度资本公积转增股本方案, 每 10 股转增 4 股。
白玉	董事	1,176,000	1,646,400	470,400	公司实施 2019 年度资本公积转增股本方案, 每 10 股转增 4 股。
侯润平	监事	1,176,000	1,646,400	470,400	公司实施 2019 年度资本公积转增股本方案, 每 10 股转增 4 股。
王本利	监事	1,176,000	1,646,400	470,400	公司实施 2019 年度资本公积转增股本方案, 每 10 股转增 4 股。
武子彬	高管	1,176,000	1,646,400	470,400	公司实施 2019 年度资本公积转增股本方案, 每 10 股转增 4 股。
唐世伦	高管	1,176,000	1,646,400	470,400	公司实施 2019 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

公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 18 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、2019 年年度股东大会, 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议

案》，同意以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 15,680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计分配 15,680 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 6,272 万股。转增后，公司总股本将由 15,680 万股增至 21,952 万股。

公司已于 2020 年 6 月 16 日实施完毕 2019 年年度权益分派方案，公司总股本由 15,680 万股变更为 21,952 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

☐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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		615,929,305.28	1,257,227,895.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		290,000,000.00	28,200,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		200,674,219.77	203,281,813.73
应收款项融资		19,545,450.70	32,995,894.85
预付款项		115,682,333.71	122,605,128.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		26,936,398.37	15,794,516.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		120,199,811.75	96,827,110.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		4,072,201.31	4,019,813.38
其他流动资产		17,637,278.67	13,987,888.76
流动资产合计		1,410,676,999.56	1,774,940,061.95
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		48,554,180.23	50,603,462.66
长期股权投资		15,161,237.31	14,920,940.17
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		247,090,208.49	199,493,194.88
在建工程		201,347,363.43	180,762,272.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		146,534,025.56	79,822,742.61
开发支出			
商誉		208,370,209.04	60,885,489.11
长期待摊费用		7,231,161.26	333,129.19
递延所得税资产		1,720,980.96	752,601.25
其他非流动资产		70,581,934.39	34,465,596.21
非流动资产合计		946,591,300.67	622,039,428.32
资产总计		2,357,268,300.23	2,396,979,490.27
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			
衍生金融负债			
应付票据		61,875,000.00	
应付账款		104,215,721.04	154,086,731.76
预收款项			230,415,849.29
合同负债		144,168,782.30	
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		4,160,929.59	16,482,102.52
应交税费		25,035,532.30	28,628,183.29
其他应付款		6,008,078.70	8,363,562.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		42,000,000.00	14,150,000.00
其他流动负债		16,415,035.39	
流动负债合计		403,879,079.32	452,126,428.86
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		11,115,000.01	5,495,000.00
递延所得税负债		8,534,451.43	4,023,793.10
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,649,451.44	9,518,793.10
负债合计		423,528,530.76	461,645,221.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		219,520,000.00	156,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		751,989,866.49	814,709,866.49
减：库存股			
其他综合收益		435,679.70	4,655.93
专项储备			
盈余公积		53,281,754.05	53,281,754.05
一般风险准备			
未分配利润		838,665,431.78	841,387,459.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,863,892,732.02	1,866,183,735.75
少数股东权益		69,847,037.45	69,150,532.56
所有者权益（或股东权益）合计		1,933,739,769.47	1,935,334,268.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,357,268,300.23	2,396,979,490.27

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		331,334,481.19	920,024,255.16
交易性金融资产		290,000,000.00	8,200,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		103,638,799.38	128,503,062.12
应收款项融资		8,980,000.00	28,193,015.14
预付款项		43,612,100.64	31,990,392.47
其他应收款		172,261,608.60	73,491,694.06
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		7,091,756.67	9,568,934.17
流动资产合计		956,918,746.48	1,199,971,353.12
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		748,772,235.07	431,823,735.07
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		29,921,907.58	32,657,927.30
在建工程		173,086,230.26	170,393,516.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		118,091.23	149,401.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		195,352.59	279,075.03
递延所得税资产		438,736.49	449,336.50
其他非流动资产		3,668,546.22	2,762,563.21
非流动资产合计		956,201,099.44	638,515,554.94
资产总计		1,913,119,845.92	1,838,486,908.06
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		61,875,000.00	
应付账款		96,397,925.51	125,218,029.58
预收款项			10,225,238.46
合同负债		14,410,103.04	
应付职工薪酬		1,328,208.91	10,717,067.17
应交税费		9,656,837.41	4,158,276.78
其他应付款		428,815,788.52	343,362,123.38
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		42,000,000.00	14,150,000.00
其他流动负债		466,659.73	
流动负债合计		654,950,523.12	507,830,735.37
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		354,074.57	472,396.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		354,074.57	472,396.47
负债合计		655,304,597.69	508,303,131.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		219,520,000.00	156,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		748,846,235.81	811,566,235.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,281,754.05	53,281,754.05
未分配利润		236,167,258.37	308,535,786.36
所有者权益（或股东权益）合计		1,257,815,248.23	1,330,183,776.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,913,119,845.92	1,838,486,908.06

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,429,638,823.20	2,163,689,519.22
其中：营业收入		1,429,638,823.20	2,163,689,519.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,262,865,124.35	1,971,136,858.81
其中：营业成本		1,236,157,081.62	1,936,030,071.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		8,414,139.58	9,855,058.70
销售费用		1,407,991.70	1,967,752.76
管理费用		20,468,808.89	21,013,440.14
研发费用		4,751,936.12	5,333,498.82
财务费用		-8,334,833.56	-3,062,962.70

其中：利息费用			
利息收入		3,459,698.30	1,537,019.66
加：其他收益		1,287,501.19	6,105,630.92
投资收益（损失以“－”号填列）		11,881,243.51	15,200,805.84
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）			
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）		-392,894.21	-888,563.16
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			20,129.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		179,549,549.34	212,990,663.37
加：营业外收入		30,400.20	23,954.10
减：营业外支出		2,079,091.83	46,797.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		177,500,857.71	212,967,819.73
减：所得税费用		22,726,380.32	32,867,694.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		154,774,477.39	180,100,124.91
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		154,774,477.39	180,100,124.91
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）		154,077,972.50	179,501,888.21
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		696,504.89	598,236.70
六、其他综合收益的税后净额		431,023.77	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		431,023.77	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		431,023.77	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		431,023.77	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		155,205,501.16	180,100,124.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		154,508,996.27	179,501,888.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		696,504.89	598,236.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.7019	0.8177
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.7019	0.8177

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		264,248,992.12	321,611,168.66
减：营业成本		168,531,294.69	237,396,144.18
税金及附加		359,271.68	151,521.31
销售费用		1,077,650.49	1,670,187.09
管理费用		6,700,454.62	9,332,164.37
研发费用		4,751,936.12	5,333,498.82
财务费用		-7,137,834.01	-1,677,199.58
其中：利息费用			
利息收入		3,282,309.08	1,623,032.04
加：其他收益		164,798.30	6,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		8,856,944.36	11,999,997.52
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）			

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)		70,666.76	-662,959.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		99,058,627.95	86,741,890.83
加:营业外收入		0.08	50.00
减:营业外支出		2,000,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		97,058,628.03	86,741,940.83
减:所得税费用		12,627,156.02	12,793,525.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		84,431,472.01	73,948,415.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		84,431,472.01	73,948,415.48
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		84,431,472.01	73,948,415.48
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		1,516,274,502.06	2,503,274,952.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,132,383.83	
收到其他与经营活动有关的现金		126,311,770.49	356,332,325.00
经营活动现金流入小计		1,644,718,656.38	2,859,607,277.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,326,628,282.25	2,159,363,583.82
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		36,808,620.98	32,817,096.55
支付的各项税费		52,896,945.99	63,501,316.11
支付其他与经营活动有关的现金		190,980,999.06	348,490,599.46
经营活动现金流出小计		1,607,314,848.28	2,604,172,595.94
经营活动产生的现金流量净额		37,403,808.10	255,434,681.43

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,029,780,531.00	3,868,414,314.00
取得投资收益收到的现金		12,111,087.97	15,217,650.37
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
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		3,041,891,618.97	3,883,691,964.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,206,266.82	109,195,940.08
投资支付的现金		3,291,780,531.00	3,586,281,014.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		246,959,253.92	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,612,946,051.74	3,695,476,954.08
投资活动产生的现金流量净额		-571,054,432.77	188,215,010.29
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
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			
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
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		150,920,000.00	53,900,000.00
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		550,000.00	
筹资活动现金流出小计		151,470,000.00	53,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-151,470,000.00	-13,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,350,957.00	853,144.98
五、现金及现金等价物净增加额		-681,769,667.67	430,602,836.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,256,123,972.95	441,340,304.73
六、期末现金及现金等价物余额		574,354,305.28	871,943,141.43

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		285,301,266.89	332,607,927.39
收到的税费返还		1,340,806.44	
收到其他与经营活动有关的现金		222,034,306.19	426,777,708.83
经营活动现金流入小计		508,676,379.52	759,385,636.22
购买商品、接受劳务支付的现金		169,582,213.73	298,002,711.63
支付给职工及为职工支付的现金		18,808,643.30	16,868,067.70
支付的各项税费		14,481,935.63	9,556,090.37
支付其他与经营活动有关的现金		199,485,115.13	524,771,383.29
经营活动现金流出小计		402,357,907.79	849,198,252.99
经营活动产生的现金流量净额		106,318,471.73	-89,812,616.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,785,140,000.00	2,194,934,200.00
取得投资收益收到的现金		9,127,085.96	11,999,997.52
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		1,794,267,085.96	2,206,934,197.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,276,754.79	2,632,328.20
投资支付的现金		2,356,038,500.00	1,972,800,900.00
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		2,361,315,254.79	1,975,433,228.20
投资活动产生的现金流量净额		-567,048,168.83	231,500,969.32
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支		150,920,000.00	53,900,000.00

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		550,000.00	
筹资活动现金流出小计		151,470,000.00	53,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-151,470,000.00	-53,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,038,845.56	844,433.77
五、现金及现金等价物净增加额		-609,160,851.54	88,632,786.32
加：期初现金及现金等价物余额		918,920,332.73	328,317,948.16
六、期末现金及现金等价物余额		309,759,481.19	416,950,734.48

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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	156,800,000.00				814,709,866.49		4,655.93		53,281,754.05		841,387,459.28		1,866,183,735.75	69,150,532.56	1,935,334,268.31
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	156,800,000.00				814,709,866.49		4,655.93		53,281,754.05		841,387,459.28		1,866,183,735.75	69,150,532.56	1,935,334,268.31

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	62,720,000.00				-62,720,000.00		431,023.77				-2,722,027.50		-2,291,003.73	696,504.89	-1,594,498.84
(一) 综合收益总额							431,023.77				154,077,972.50		154,508,996.27	696,504.89	155,205,501.16
(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															

权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配										-156,800,000.00		-156,800,000.00		-156,800,000.00	
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										-156,800,000.00		-156,800,000.00		-156,800,000.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	62,720,000.00				-62,720,000.00										
1. 资本公积转增资本(或	62,720,000.00				-62,720,000.00										

股本)															
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							20,151. 44					20,151.44		20,151.44	
2. 本							20,151.					20,151.44		20,151.44	

期使用								44							
(六)其他															
四、本期期末余额	219,520,000.00				751,989,866.49		435,679.70		53,281,754.05		838,665,431.78		1,863,892,732.02	69,847,037.45	1,933,739,769.47

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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															

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 少以 “一 ”号 填列)	44,800,000.0 0				-44,800,000. 00						123,501,888. 21		123,501,888.21	40,598,236. 70	164,100,124.91
(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															
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,000,000.00		-56,000,000.00		-56,000,000.00	
4. 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							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			40,272,071.68		690,567,539.23		1,700,525,244.61	41,569,890.07	1,742,095,134.68

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

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	156,800,000.00				811,566,235.81				53,281,754.05	308,535,786.36	1,330,183,776.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	156,800,000.00				811,566,235.81				53,281,754.05	308,535,786.36	1,330,183,776.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,720,000.00				-62,720,000.00					-72,368,527.99	-72,368,527.99
（一）综合收益总额										84,431,472.01	84,431,472.01

(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										-156,800,000.00	-156,800,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-156,800,000.00	-156,800,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	62,720,000.00				-62,720,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	62,720,000.00				-62,720,000.00						
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	219,520,000.00				748,846,235.81				53,281,754.05	236,167,258.37	1,257,815,248.23

项目	2019 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	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

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”）系由嘉友国际物流（北京）有限公司以整体变更方式设立，于 2015 年 12 月 31 日在北京市工商行政管理局西城分局注册登记并领取了《营业执照》，公司统一社会信用代码：91110102777084506K。

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，2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市。所属行业为交通运输、仓储和邮政业。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 21,952 万股，注册地及总部地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 室。本公司主要经营活动为：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。

本公司的母公司为嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙），本公司的实际控制人为韩景华先生及孟联女士。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 08 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，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
新疆嘉友恒信国际物流有限公司
霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司

子公司名称
巴彦淖尔市嘉航供应链管理有限公司
巴彦淖尔市誉达物流有限公司
JASMON LOGISTICS LLC
JIAYOU-M AND D GLOBAL LOGISTICS NAMIBIA (PROPRIETARY) LIMITED
SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED
巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司
嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司
Golden Deer Investment SARLU
内蒙古嘉易达矿业有限公司

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。公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

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

详见 第十节、五、44

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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

外币业务采用与交易发生日即期汇率近似的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，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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

根据本公司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）。

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。

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，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当单项金融工具无法以合理成本获得关于预期信用损失的信息时，本公司按共同信用风险特征将金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	组合依据
应收票据组合一	银行承兑汇票
应收票据组合二	商业承兑汇票
应收账款组合一	客户账龄组合
应收账款组合二	合并范围内关联方的应收款项
其他应收款组合一	出口退税款
其他应收款组合二	押金、保证金、备用金、往来款项

其他应收款组合三	合并范围内关联方的应收款项
----------	---------------

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

比照本附注“五、10. 金融工具（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

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

比照本附注“五、10. 金融工具（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

比照本附注“五、10. 金融工具（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

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

比照本附注“五、10. 金融工具（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

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。

本期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

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10（6）、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(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“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 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

不适用

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

电子设备及其他	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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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、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

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供劳务的义务。本集团在向客户转让商品或提供劳务之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

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. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35. 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。

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：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。（对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。）

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

（2）具体原则

- 1) 仓储服务业务：公司的仓储综合服务，根据合同约定，按实际仓储期、业务量、约定的结算价格等因素确认收入。
- 2) 物流服务业务：公司的物流综合服务，根据合同约定，获取经服务接受方确认的业务凭据，按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，将商品按照合同约定交付给客户，经其验收后，确认为收入。

（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) 确认时点

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）；

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，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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

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)
2017 年 7 月 5 日,财政部颁布《关于修订印发<企业会计准则	根据上述会计准则的要求,公司第二届董事会于 2020 年 4 月	新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入

则第 14 号—收入>的通知》 (财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求,公司自 2020 年 1 月 1 日起对会计政策予以相应变更。	27 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《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。本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,执行上述新收入准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。	确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据准则衔接规定,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
---	--	--

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☒适用 ☐不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,257,227,895.38	1,257,227,895.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	28,200,000.00	28,200,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	203,281,813.73	203,281,813.73	
应收款项融资	32,995,894.85	32,995,894.85	
预付款项	122,605,128.10	122,605,128.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,794,516.81	15,794,516.81	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	96,827,110.94	96,827,110.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,019,813.38	4,019,813.38	
其他流动资产	13,987,888.76	13,987,888.76	
流动资产合计	1,774,940,061.95	1,774,940,061.95	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	50,603,462.66	50,603,462.66	
长期股权投资	14,920,940.17	14,920,940.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	199,493,194.88	199,493,194.88	
在建工程	180,762,272.24	180,762,272.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,822,742.61	79,822,742.61	
开发支出			
商誉	60,885,489.11	60,885,489.11	
长期待摊费用	333,129.19	333,129.19	
递延所得税资产	752,601.25	752,601.25	
其他非流动资产	34,465,596.21	34,465,596.21	
非流动资产合计	622,039,428.32	622,039,428.32	
资产总计	2,396,979,490.27	2,396,979,490.27	
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	154,086,731.76	154,086,731.76	
预收款项	230,415,849.29		-230,415,849.29
合同负债		204,847,735.25	204,847,735.25
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	16,482,102.52	16,482,102.52	
应交税费	28,628,183.29	28,628,183.29	
其他应付款	8,363,562.00	8,363,562.00	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	14,150,000.00	14,150,000.00	
其他流动负债		25,568,114.04	25,568,114.04
流动负债合计	452,126,428.86	452,126,428.86	
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	5,495,000.00	5,495,000.00	
递延所得税负债	4,023,793.10	4,023,793.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,518,793.10	9,518,793.10	
负债合计	461,645,221.96	461,645,221.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	156,800,000.00	156,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	814,709,866.49	814,709,866.49	
减：库存股			
其他综合收益	4,655.93	4,655.93	
专项储备			
盈余公积	53,281,754.05	53,281,754.05	
一般风险准备			
未分配利润	841,387,459.28	841,387,459.28	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,866,183,735.75	1,866,183,735.75	
少数股东权益	69,150,532.56	69,150,532.56	
所有者权益（或股东权益）合计	1,935,334,268.31	1,935,334,268.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,396,979,490.27	2,396,979,490.27	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”和“其他流动负债”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	920,024,255.16	920,024,255.16	
交易性金融资产	8,200,000.00	8,200,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	128,503,062.12	128,503,062.12	
应收款项融资	28,193,015.14	28,193,015.14	
预付款项	31,990,392.47	31,990,392.47	
其他应收款	73,491,694.06	73,491,694.06	
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	9,568,934.17	9,568,934.17	
流动资产合计	1,199,971,353.12	1,199,971,353.12	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	431,823,735.07	431,823,735.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	32,657,927.30	32,657,927.30	
在建工程	170,393,516.08	170,393,516.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	149,401.75	149,401.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	279,075.03	279,075.03	
递延所得税资产	449,336.50	449,336.50	
其他非流动资产	2,762,563.21	2,762,563.21	
非流动资产合计	638,515,554.94	638,515,554.94	
资产总计	1,838,486,908.06	1,838,486,908.06	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	125,218,029.58	125,218,029.58	
预收款项	10,225,238.46		-10,225,238.46
合同负债		9,646,451.38	9,646,451.38
应付职工薪酬	10,717,067.17	10,717,067.17	
应交税费	4,158,276.78	4,158,276.78	
其他应付款	343,362,123.38	343,362,123.38	
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	14,150,000.00	14,150,000.00	
其他流动负债		578,787.08	578,787.08
流动负债合计	507,830,735.37	507,830,735.37	
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	472,396.47	472,396.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	472,396.47	472,396.47	
负债合计	508,303,131.84	508,303,131.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	156,800,000.00	156,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	811,566,235.81	811,566,235.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,281,754.05	53,281,754.05	
未分配利润	308,535,786.36	308,535,786.36	
所有者权益（或股东权益）合计	1,330,183,776.22	1,330,183,776.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,838,486,908.06	1,838,486,908.06	

各项目调整情况的说明：

☒适用 ☐不适用

本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则，将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”和“其他流动负债”。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%

教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、16.50%、17%、20%、25%、30%、32%

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华方国际物流有限公司	15
乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司	15
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
嘉泓国际物流（天津）有限公司	25
嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司	25
JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.	17
嘉盈智慧物流（天津）有限公司	25
嘉和国际融资租赁（天津）有限公司	25
新疆嘉友恒信国际物流有限公司	25
霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司	25
巴彦淖尔市嘉航供应链管理有限公司	25
巴彦淖尔市誉达物流有限公司	25
JASMON LOGISTICS LLC	10
巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司	25
嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司	25
JIAYOU-M AND D GLOBAL LOGISTICS NAMIBIA (PROPRIETARY) LIMITED	32
SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED	16.5
Golden Deer Investment SARLU	30
内蒙古嘉易达矿业有限公司	15

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）及相关规定，本公司及子公司提供的国际货物运输代理服务免征增值税；提供国际货物运输服务适用零税率；标的物在境外使用的有形动产租赁服务免征增值税。

（2）根据财政部、税务总局、海关总署颁发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）及相关规定，本公司及子公司原适用 16%、10%税率的业务，自 2019 年 4 月 1 日起税率分别调整为 13%、9%；自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额（以下简称“增值税加计抵减”）。

(3) 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、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华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、巴彦淖尔市临津物流有限公司、内蒙古嘉易达矿业有限公司适用该规定。

(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都华方国际物流有限公司和内蒙古嘉易达矿业有限公司符合规定享受西部大开发税收优惠，2020 年按 15% 税率缴纳企业所得税。

(5) 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，自 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日按 15% 税率缴纳企业所得税；根据《国家税务总局公告 2018 年第 23 号公告》：“企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，企业应当根据经营情况以及相关税收规定自行判断是否符合优惠事项规定的条件，符合条件的可以按照《目录》列示的时间自行计算减免税额，并通过填报企业所得税纳税申报表享受税收优惠”；2019 年度，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经营情况未发生重大变化，仍符合上述优惠事项规定的条件，因此仍执行 15% 的企业所得税优惠税率。

(6) 本公司于 2019 年 7 月 15 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的编号为 GR201911000254 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，公司自 2019 年至 2021 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(7) 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、霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司注册地为霍尔果斯，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。

(8) 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司内蒙古嘉友国际物流有限公司本年度符合小微企业标准，适用小微企业税收优惠。

(9) 本公司子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司根据国家税务总局内蒙古自治区税务局关于新冠肺炎疫情期间房产税和城镇土地使用税减免政策的公告(2020 年第 2 号), 自 2020 年 1 月 1 日起至内蒙古自治区新冠肺炎疫情解除当月止, 免征房产税和城镇土地使用税。

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	1,981.97	9,041.90
银行存款	574,352,323.31	1,256,114,931.05
其他货币资金	41,575,000.00	1,103,922.43
合计	615,929,305.28	1,257,227,895.38
其中: 存放在境外的款项总额	49,404,771.24	28,902,314.59

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	上年年末余额
信用证保证金		103,922.43
保函保证金	29,200,000.00	1,000,000.00
承兑汇票保证金	12,375,000.00	
合计	41,575,000.00	1,103,922.43

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	290,000,000.00	28,200,000.00
其中:		
其他	290,000,000.00	28,200,000.00
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	290,000,000.00	28,200,000.00

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

(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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	186,198,989.07
6 个月至 1 年（含 1 年）	9,370,505.45
1 年以内小计	195,569,494.52
1 至 2 年	6,754,968.86
2 至 3 年	338,550.86
3 年以上	2,262,978.11
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	204,925,992.35

(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	204,925,992.35	100.00	4,251,772.58	2.07	200,674,219.77	206,461,571.66	100.00	3,179,757.93	1.54	203,281,813.73
其中：										
合计	204,925,992.35	/	4,251,772.58	/	200,674,219.77	206,461,571.66	/	3,179,757.93	/	203,281,813.73

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：客户账龄组合

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)	186,198,989.07		
6 个月至 1 年 (含 1 年)	9,370,505.45	468,525.27	5.00

1 至 2 年（含 2 年）	6,754,968.86	1,350,993.77	20.00
2 至 3 年（含 3 年）	338,550.86	169,275.43	50.00
3 年以上	2,262,978.11	2,262,978.11	100.00
合计	204,925,992.35	4,251,772.58	

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	其他变动	
组合计提	3,179,757.93	1,072,014.65				4,251,772.58
合计	3,179,757.93	1,072,014.65				4,251,772.58

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	28,033,622.89	13.68	
第二名	17,951,751.00	8.76	
第三名	12,034,802.54	5.87	
第四名	12,022,258.73	5.87	236,727.65
第五名	9,417,232.13	4.60	
合计	79,459,667.29	38.77	236,727.65

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,545,450.70	32,995,894.85
合计	19,545,450.70	32,995,894.85

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

(1) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	32,995,894.85	38,265,831.41	51,716,275.56		19,545,450.70	
合计	32,995,894.85	38,265,831.41	51,716,275.56		19,545,450.70	

(2) 期末公司无已质押的应收款项融资；

(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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	18,980,380.71	
合计	18,980,380.71	

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

其他说明：

□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	115,534,664.16	99.87	122,356,940.18	99.80
1至2年	59,096.32	0.05	213,410.69	0.17

2 至 3 年	86,860.00	0.08	33,064.00	0.03
3 年以上	1,713.23		1,713.23	
合计	115,682,333.71		122,605,128.10	

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：

本公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	32,340,000.00	27.96
第二名	27,260,863.70	23.57
第三名	26,268,422.20	22.71
第四名	6,900,329.60	5.96
第五名	6,722,887.99	5.81
合计	99,492,503.49	86.01

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	26,936,398.37	15,794,516.81
合计	26,936,398.37	15,794,516.81

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

应收股利**(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	19,415,798.37
6 个月至 1 年（含 1 年）	7,180,000.00
1 年以内小计	26,595,798.37
1 至 2 年	812,000.00
2 至 3 年	100,000.00
3 年以上	1,869,809.45
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	29,377,607.82

(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
押金/保证金	15,477,867.34	14,711,247.28
员工备用金	378,120.59	530,366.02
代收代付款	4,050,993.73	3,073,715.82
应收出口退税	5,774,070.79	9,456.99
其他往来款	3,696,555.37	590,060.59
合计	29,377,607.82	18,914,846.70

(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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,120,329.89			3,120,329.89
2020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	-679,120.44			-679,120.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	2,441,209.45			2,441,209.45

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	其他变动	
组合计提	3,120,329.89	-679,120.44				2,441,209.45
合计	3,120,329.89	-679,120.44				2,441,209.45

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	应收出口退税款	5,774,070.79	6个月以内	19.65	
第二名	保证金	4,430,000.00	6个月至1年	15.08	221,500.00
第三名	其他往来款	3,000,000.00	6个月以内	10.21	
第四名	代收代付款	2,603,097.60	6个月以内	8.86	

第五名	保证金	2,100,000.00	6 个月以内	7.15	
合计	/	17,907,168.39	/	60.95	221,500.00

(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	316,764.15		316,764.15	783,598.56		783,598.56
在产品						
库存商品	118,867,841.49		118,867,841.49	95,028,306.27		95,028,306.27
周转材料	1,015,206.11		1,015,206.11	1,015,206.11		1,015,206.11
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	120,199,811.75		120,199,811.75	96,827,110.94		96,827,110.94

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	4,072,201.31	4,019,813.38
合计	4,072,201.31	4,019,813.38

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

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		
待抵扣增值税进项税	17,637,278.67	13,987,888.76
合计	17,637,278.67	13,987,888.76

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款	48,554,180.23		48,554,180.23	50,603,462.66		50,603,462.66	
其中：未实现融资收益	7,833,618.46		7,833,618.46	8,536,723.96		8,536,723.96	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	48,554,180.23		48,554,180.23	50,603,462.66		50,603,462.66	/

(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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
巴彦淖尔嘉毅物流有限公司	14,920,940.17	200,000.00		40,297.14						15,161,237.31	
小计	14,920,940.17	200,000.00		40,297.14						15,161,237.31	
二、联营企业											
小计											
合计	14,920,940.17	200,000.00		40,297.14						15,161,237.31	

其他说明

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与易大宗（包头）智慧物流有限公司共同设立巴彦淖尔嘉毅国际物流有限公司（以下简称“嘉毅物流”），嘉毅物流注册资本人民币10,000万元，双方各持股50%。

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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	247,090,208.49	199,493,194.88
固定资产清理		
合计	247,090,208.49	199,493,194.88

其他说明：

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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	187,047,597.53	60,439,803.13	63,395,622.61	28,277,915.38	339,160,938.65
2. 本期增加金额	62,842,566.84	4,734,151.61	2,910,880.59	1,434,681.51	71,922,280.55
（1）购置		684,496.19		113,582.09	798,078.28
（2）在建工程转入	561,467.89				561,467.89
（3）企业合并增加	62,281,098.95	4,049,655.42	2,910,880.59	1,321,099.42	70,562,734.38
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他					
4. 期末余额	249,890,164.37	65,173,954.74	66,306,503.20	29,712,596.89	411,083,219.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	54,022,938.86	16,733,556.17	53,409,492.85	15,501,755.89	139,667,743.77
2. 本期增加金额	13,997,265.46	4,483,009.49	2,783,317.23	3,061,674.76	24,325,266.94
（1）计提	4,325,105.50	2,824,207.47	1,317,879.68	2,039,045.15	10,506,237.80
（2）企业合并增加	9,672,159.96	1,658,802.02	1,465,437.55	1,022,629.61	13,819,029.14
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额	68,020,204.32	21,216,565.66	56,192,810.08	18,563,430.65	163,993,010.71

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	181,869,960.05	45,066,454.65	9,268,053.14	10,885,740.65	247,090,208.49
2. 期初账面价值	133,024,658.67	43,706,246.96	9,986,129.76	12,776,159.49	199,493,194.88

(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	7,322,523.07	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	201,347,363.43	180,762,272.24
工程物资		
合计	201,347,363.43	180,762,272.24

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
在建工程	201,347,363.43		201,347,363.43	180,762,272.24		180,762,272.24
合计	201,347,363.43		201,347,363.43	180,762,272.24		180,762,272.24

(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
石景区办公楼项目		170,393,516.08	2,561,110.4			172,954,626.48						自有资金
甘其毛都友办公生经营场所升级改造项	30,600,000.00	8,959,748.85	5,386,619.38	561,467.89		13,784,900.34	45.05	45.05%				募集资金

霍尔果斯经济开发区友恒物流园项目	65,999,000.00	1,220,328.07	12,252,710.52			13,473,038.59	20.41%				募集资金
其他项目		188,679.24	946,118.78			1,134,798.02					自有资金、募集资金
合计	96,599,000.00	180,762,272.24	21,146,559.08	561,467.89		201,347,363.43	/	/		/	/

(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	88,088,655.24			1,386,379.77	89,475,035.01
2. 本期增加金额	78,182,156.36			9,829.06	78,191,985.42
(1) 购置	474,000.00				474,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	77,708,156.36			9,829.06	77,717,985.42
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	166,270,811.60			1,396,208.83	167,667,020.43
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,424,657.13			1,227,635.27	9,652,292.40
2. 本期增加金额	11,441,743.23			38,959.24	11,480,702.47
(1) 计提	1,072,569.02			33,330.22	1,105,899.24
(2) 企业合并增加	10,369,174.21			5,629.02	10,374,803.23
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	19,866,400.36			1,266,594.51	21,132,994.87
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	146,404,411.24			129,614.32	146,534,025.56
2. 期初账面价值	79,663,998.11			158,744.50	79,822,742.61

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%

(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
内蒙古嘉易达矿业有限公司		147,484,719.93				147,484,719.93
合计	60,885,489.11	147,484,719.93				208,370,209.04

(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	333,129.19		110,749.44		222,379.75
租赁费		7,227,816.13	219,034.62		7,008,781.51

合计	333,129.19	7,227,816.13	329,784.06		7,231,161.26
----	------------	--------------	------------	--	--------------

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	4,433,487.33	802,999.12	4,236,635.64	752,601.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他	6,119,878.90	917,981.84		
合计	10,553,366.23	1,720,980.96	4,236,635.64	752,601.25

(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	20,184,002.00	3,027,600.30		
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				
固定资产折旧一次性扣除	33,374,855.33	5,506,851.13	24,232,362.53	4,023,793.10
合计	53,558,857.33	8,534,451.43	24,232,362.53	4,023,793.10

(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	2,259,494.71	2,063,452.18
可抵扣亏损	8,064,492.95	7,357,719.86

合计	10,323,987.66	9,421,172.04
----	---------------	--------------

(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
2020 年			
2021 年	2,362,590.36	2,362,590.36	
2022 年	1,533,486.73	1,533,486.73	
2023 年	1,612,093.47	1,612,093.47	
2024 年	1,849,549.30	1,849,549.30	
2025 年	706,773.09		
合计	8,064,492.95	7,357,719.86	/

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
预付长期资产购置款	69,411,559.39		69,411,559.39	33,295,221.21		33,295,221.21
牧民（土地）补偿款	1,170,375.00		1,170,375.00	1,170,375.00		1,170,375.00
合计	70,581,934.39		70,581,934.39	34,465,596.21		34,465,596.21

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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	61,875,000.00	
合计	61,875,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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）	91,811,220.76	140,925,015.91
1 至 2 年（含 2 年）	7,722,952.16	7,121,055.31
2 至 3 年（含 3 年）	690,277.14	2,088,382.41
3 年以上	3,991,270.98	3,952,278.13
合计	104,215,721.04	154,086,731.76

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√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
内蒙古正弘建筑安装工程有限责任公司	2,015,359.91	未结算
TT JV CO LLC	1,734,981.14	未结算
内蒙古际誉仓储物流有限责任公司	1,540,478.69	未结算
内蒙古隆升建筑安装工程有限责任公司	926,532.26	未结算
合计	6,217,352.00	/

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

(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、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收供应链贸易业务款	122,331,057.84	191,325,900.63
预收跨境综合物流业务款	21,837,724.46	13,521,834.62
合计	144,168,782.30	204,847,735.25

(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

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
预收供应链贸易业务款	-68,994,842.79	本期结转收入
预收跨境综合物流业务款	8,315,889.84	按照合同预收业务款
合计	-60,678,952.95	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	16,201,890.36	24,569,621.79	36,673,768.17	4,097,743.98
二、离职后福利-设定提存计划	280,212.16	475,801.85	692,828.40	63,185.61
三、辞退福利		13,333.34	13,333.34	
四、一年内到期的其他福利				
合计	16,482,102.52	25,058,756.98	37,379,929.91	4,160,929.59

(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	15,869,764.69	20,022,713.5	32,430,938.33	3,461,539.86
二、职工福利费		1,271,561.75	1,271,561.75	
三、社会保险费	188,075.00	1,166,758.29	1,211,424.52	143,408.77
其中：医疗保险费	169,159.98	1,086,269.86	1,123,853.07	131,576.77
工伤保险费	4,949.23	15,154.04	15,457.29	4,645.98
生育保险费	13,965.79	65,334.39	72,114.16	7,186.02
四、住房公积金	13,972.00	1,570,433.83	1,549,696.41	34,709.42
五、工会经费和职工教育经费	130,078.67	538,154.42	210,147.16	458,085.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	16,201,890.36	24,569,621.79	36,673,768.17	4,097,743.98

(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	267,859.01	457,343.87	664,212.72	60,990.16
2、失业保险费	12,353.15	18,457.98	28,615.68	2,195.45
3、企业年金缴费				
合计	280,212.16	475,801.85	692,828.40	63,185.61

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	1,251,280.70	3,495,421.73
企业所得税	13,949,273.17	20,771,703.55
个人所得税	5,981,052.69	305,435.39
城市维护建设税	81,123.10	185,131.76
教育费附加	63,806.96	176,478.87
印花税	184,296.64	220,804.70
水利建设基金	245,377.85	284,330.77
环境保护税	2,408,121.19	2,317,676.52
契税	871,200.00	871,200.00
合计	25,035,532.30	28,628,183.29

其他说明：
无

41、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
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,008,078.70	8,363,562.00
合计	6,008,078.70	8,363,562.00

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	2,133,211.00	2,213,041.00
代收代付款	913,643.08	2,654,782.25
应付中介机构服务款		600,000.00
其他往来款	2,961,224.62	2,895,738.75
合计	6,008,078.70	8,363,562.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐ 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		
1 年内到期的非流动负债	42,000,000.00	14,150,000.00
合计	42,000,000.00	14,150,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债系 2020 年度收购嘉易达股权形成的应付股权转让款，根据股权收购协议，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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	16,415,035.39	25,568,114.04
合计	16,415,035.39	25,568,114.04

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度执行新收入准则对期初余额进行重分类调整

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

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	5,495,000.00	6,000,000.00	379,999.99	11,115,000.01	
合计	5,495,000.00	6,000,000.00	379,999.99	11,115,000.01	/

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	4,395,000.00			329,999.99		4,065,000.01	与资产相

扶持资金							关
边境贸易发展专项资金	1,100,000.00			50,000.00		1,050,000.00	与资产相关
兵团外贸发展专项资金		6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关、收益相关
合计	5,495,000.00	6,000,000.00		379,999.99		11,115,000.01	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

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	156,800,000.00			62,720,000.00		62,720,000.00	219,520,000.00

其他说明：

公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 18 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 15,680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计分配 15,680 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 6,272 万股。转增后，公司总股本将由 15,680 万股增至 21,952 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）	812,885,633.70		62,720,000.00	750,165,633.7
其他资本公积	1,824,232.79			1,824,232.79
合计	814,709,866.49		62,720,000.00	751,989,866.49

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工								

具投资 公允价 值变动								
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	4,655. 93	431,023.77				431,023.77		435,679.70
其中：权 益法下 可转损 益的其 他综合 收益								
其他 债权投 资公允 价值变 动								
金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额								
其他 债权投 资信用 减值准 备								
现金 流量套 期储备								
外币 财务报 表折算 差额	4,655. 93	431,023.77				431,023.77		435,679.70
其他综 合收益 合计	4,655. 93	431,023.77				431,023.77		435,679.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

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		20,151.44	20,151.44	
合计		20,151.44	20,151.44	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据财政部财企[2012]16号《关于印发<企业安全生产费提取和使用管理办法>的通知》计提、使用安全生产费。

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	53,281,754.05			53,281,754.05
合计	53,281,754.05			53,281,754.05

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	上年度
调整前上期末未分配利润	841,387,459.28	567,065,651.02
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	841,387,459.28	567,065,651.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	154,077,972.50	343,331,490.63
减：提取法定盈余公积		13,009,682.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	156,800,000.00	56,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	838,665,431.78	841,387,459.28

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	1,428,935,717.70	1,236,157,081.62	2,163,689,519.22	1,936,030,071.09
其他业务	703,105.50			
合计	1,429,638,823.20	1,236,157,081.62	2,163,689,519.22	1,936,030,071.09

(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

其他说明：

无

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
城市维护建设税	681,896.91	1,506,142.81
教育费附加	596,538.67	1,178,133.17
房产税	231,633.05	154,177.14
土地使用税	1,057,134.94	629,205.45
印花税	996,846.64	1,245,180.14
水利建设基金	1,070,439.27	792,377.5
环境保护税	3,708,325.33	4,281,806.37
车船使用税	71,324.77	68,036.12
合计	8,414,139.58	9,855,058.70

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	1,348,364.68	1,749,489.58
办公及其他	59,627.02	218,263.18
合计	1,407,991.70	1,967,752.76

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	10,356,906.45	10,827,545.11
折旧及摊销	4,170,723.25	2,345,409.11
房租物业费	2,272,157.26	2,141,249.76
差旅费	138,520.06	1,160,687.88
办公费	342,391.67	1,845,341.50
业务招待费	685,104.23	678,139.40
车辆费	441,144.85	489,800.89
中介服务费	501,572.14	957,326.06
会议费	16,671.38	59,768.56
其他	1,543,617.6	508,171.87
合计	20,468,808.89	21,013,440.14

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	2,313,815.97	2,858,367.62
折旧及摊销	1,805,538.45	2,003,658.30
房租及物业费	311,738.03	427,674.34
差旅费	5,063.80	17,480.63
其他	315,779.87	26,317.93
合计	4,751,936.12	5,333,498.82

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	319,299.93	220,162.04
利息收入	-3,459,698.30	-1,537,019.66
汇兑损益	-5,194,435.19	-1,746,105.08
合计	-8,334,833.56	-3,062,962.70

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
政府补助	958,535.70	6,105,630.92
进项税加计抵减	205,381.48	
代扣个人所得税手续费返还	123,584.01	
合计	1,287,501.19	6,105,630.92

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	40,297.14	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	11,840,946.37	15,200,805.84
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		
合计	11,881,243.51	15,200,805.84

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
其他应收款坏账损失	679,120.44	-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		
应收款坏账损失	-1,072,014.65	-107,414.66
合计	-392,894.21	-888,563.16

其他说明：

无

72、资产减值损失☐适用 ☒不适用**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
合计		20,129.36

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	30,400.20	23,954.10	30,400.20
合计	30,400.20	23,954.10	30,400.20

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	
其中：固定资产处置损失		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	2,060,000.00		2,060,000.00
其他	19,091.83	30,468.86	19,091.83
合计	2,079,091.83	46,797.74	2,079,091.83

其他说明：

1. 公司积极响应国家号召，切实履行上市公司社会责任，全力支持疫情防控工作，向内蒙古自治区红十字会、向新疆生产建设兵团红十字会共计捐赠人民币 201 万元，用于支持新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控、救治工作。

2. 公司积极参加扶贫活动，向天津市滨海新区慈善协会捐款 5 万元，参与东西部扶贫协作和支援合作。

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	21,332,860.99	33,192,668.98
递延所得税费用	1,393,519.33	-324,974.16
合计	22,726,380.32	32,867,694.82

(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	177,500,857.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,625,128.66
子公司适用不同税率的影响	-1,484,504.57
调整以前期间所得税的影响	-2,679,160.06
非应税收入的影响	-10,074.29

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,286.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	225,703.91
所得税费用	22,726,380.32

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注第十节、七、57

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	116,105,725.75	348,745,720.32
专项补贴、补助款	6,715,946.24	6,025,630.92
利息收入	3,459,698.30	1,537,019.66
营业外收入	30,400.20	23,954.10
合计	126,311,770.49	356,332,325.00

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	151,249,419.43	154,433,031.60
期间费用支出	9,556,410.23	8,530,222.04
营业外支出	2,079,091.83	30,468.86
信用证保证金、保函保证金	28,096,077.57	185,496,876.96
合计	190,980,999.06	348,490,599.46

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行可转换债券发行费用	550,000.00	
合计	550,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	154,774,477.39	180,100,124.91
加：资产减值准备		888,563.16
信用减值损失	392,894.21	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,702,490.16	7,725,885.88
使用权资产摊销		
无形资产摊销	941,087.44	793,504.16
长期待摊费用摊销	329,784.06	158,368.50
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
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）	-3,350,957.00	-853,144.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,811,243.51	-15,200,805.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-50,397.87	-138,557.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,443,917.20	-186,416.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,372,700.81	80,566,194.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,415,603.90	-54,601,762.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-138,011,147.07	56,186,528.15

其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,403,808.10	255,434,681.43
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	574,354,305.28	871,943,141.43
减: 现金的期初余额	1,256,123,972.95	441,340,304.73
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	-681,769,667.67	430,602,836.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	238,000,000.00
其中: 内蒙古嘉易达矿业有限公司	238,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,190,746.08
其中: 内蒙古嘉易达矿业有限公司	5,190,746.08
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,150,000.00
其中: 嘉荣悦达股权收购余款	14,150,000.00
取得子公司支付的现金净额	246,959,253.92

其他说明:

无

(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	574,354,305.28	1,256,123,972.95
其中: 库存现金	1,981.97	9,041.90
可随时用于支付的银行存款	574,352,323.31	1,256,114,931.05
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	574,354,305.28	1,256,123,972.95
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	41,575,000.00	用于开具保函、承兑汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	41,575,000.00	/

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	39,510,261.48	7.0795	279,712,896.15
欧元	79.93	7.961	636.32
新加坡元	16,140.45	5.0813	82,014.47
应收账款	-	-	
其中：美元	11,415,043.67	7.0795	80,812,801.68
欧元			
蒙古图格里克	8,545,686.86	0.0026	22,128.52
长期借款	-	-	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元	42,387.93	7.0795	300,085.34

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
基础设施建设扶持资金	4,065,000.01	递延收益	329,999.99
边境贸易发展专项资金	1,050,000.00	递延收益	50,000.00
兵团外贸发展专项资金	6,000,000.00	递延收益	
稳岗补贴	192,231.87	其他收益	192,231.87
政府扶持资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
新加坡政府疫情补贴款	30,559.68	其他收益	30,559.68
进项税加计抵减	206,093.87	其他收益	206,093.87
残保金补贴	5,031.77	其他收益	5,031.77
代扣个人所得税手续费返还	123,584.01	其他收益	123,584.01

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

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
内蒙古嘉易达矿业有限公司	2020年3月31日	280,000,000.00	100.00	购买	2020年3月31日	已取得控制权	13,672,442.52	7,325,946.49

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	内蒙古嘉易达矿业有限公司
—现金	280,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	280,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	132,515,280.07
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	147,484,719.93

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

公司合并成本公允价值根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华评估字（2020）京第10074号《嘉友国际物流股份有限公司拟收购内蒙古铎奕达有限公司100%股权转让涉及股东全部权益价值评估报告》基础上双方协商确定。

大额商誉形成的主要原因：

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华评估字（2020）京第 10074 号《嘉友国际物流股份有限公司拟收购内蒙古铎奕达有限公司 100%股权转让涉及股东全部权益价值评估报告》的基础上，确定可辨认净资产的公允价值为人民币 13251.53 万元，经甲、乙双方协商确定收购价格为 28,000 万元，可辨认净资产的公允价值与实际收购价格的差额人民币 14748.47 万元确定为商誉

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	内蒙古嘉易达矿业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	140,214,839.93	119,769,899.09
货币资金	5,190,746.08	5,190,746.08
应收款项	143,876.35	143,876.35
预付账款	1,612,250.00	1,612,250.00
其他应收款	72,757.21	72,757.21
存货	1,800.30	1,800.30
固定资产	56,743,705.24	41,277,534.36
在建工程	805,515.00	805,515.00
无形资产	67,343,182.19	62,364,412.23
长期待摊费用	7,383,025.72	7,383,025.72
递延所得税资产	917,981.84	917,981.84
负债：	7,699,559.86	4,632,818.73
借款		
应付款项	1,005,515.00	1,005,515.00
递延所得税负债	3,066,741.13	
预收账款	2,973,403.49	2,973,403.49
应付职工薪酬	163,195.29	163,195.29
应交税费	457,108.35	457,108.35
其他应付款	33,596.60	33,596.60
净资产	132,515,280.07	115,137,080.36
减：少数股东权益		
取得的净资产	132,515,280.07	115,137,080.36

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上述可辨认资产存在活跃市场的，根据活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场，但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值；对同类或类

似资产也不存在活跃市场的，则采用估值技术确定其公允价值。上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

3、 反向购买

☐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

1、公司于 2020 年 3 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司的议案》，公司出资 500 万元投资设立巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司。嘉晟物流已办理完成工商注册登记手续。

2、公司于 2020 年 3 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司的议案》，公司出资 500 万元投资设立嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司。嘉宸贸易已办理完成工商注册登记手续。

3、公司之子公司 SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED 于 2020 年 1 月 31 日在刚果（金）设立全资子公司 Golden Deer Investment SARLU 公司。

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		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	51.00		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
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
JASN INTERNATIONAL PTE. 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	75.00	25.00	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
霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司	新疆	新疆	综合物流服务	100.00		设立
巴彦淖尔市嘉	内蒙古	内蒙古	供应链贸	100.00		设立

航供应链管理 有限公司			易			
巴彦淖尔市誉 达物流有限公 司	内蒙古	内蒙古	综合物流 服务		100.00	设立
JASMON LOGISTICS LLC	蒙古	蒙古	综合物流 服务		100.00	设立
JIAYOU-M AND D GLOBAL LOGISTICS NAMIBIA (PROPRIETARY) LIMITED	纳米比亚	纳米比亚	综合物流 服务		100.00	非同一控制 下企业合并
SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED	香港	香港	投资管理、 综合物流 服务	100.00		设立
Golden Deer Investment SARLU	刚果民主 共和国	刚果民主 共和国	综合物流 服务		100.00	设立
巴彦淖尔市甘 其毛都嘉晟智 慧物流有限公 司	内蒙古	内蒙古	综合物流 服务	100.00		设立
嘉宸国际贸易 (内蒙古)有限 公司	内蒙古	内蒙古	供应链贸 易	100.00		设立
内蒙古嘉易达 矿业有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流 服务	100.00		非同一控制 下企业合并

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	49.00	-346,318.81		25,971,356.84
新疆嘉友恒信国际物流有限公司	40.00	1,042,823.70		43,875,680.61

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	11,955,874.98	48,281,658.85	60,237,533.83	4,034,764.80	3,200,000.01	7,234,764.81	12,477,377.82	49,005,616.38	61,482,994.20	4,273,452.09	3,500,000.00	7,773,452.09
新疆嘉友恒信国际物流有限公司	93,943,593.11	29,547,076.41	123,490,669.52	7,801,468.00	6,000,000.00	13,801,468.00	98,873,452.98	16,959,197.10	115,832,650.08	8,750,507.80		8,750,507.80

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		-706,773.09	-706,773.09	-495,721.63		-651,048.20	-651,048.20	34,292,419.13

公司								
新疆嘉友恒信国际物流有限公司	4,862,548.46	2,607,059.24	2,607,059.24	6,968,090.42	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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
巴彦淖尔嘉毅国际物流有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务		50.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	巴彦淖尔嘉毅国际物流有限公司	巴彦淖尔嘉毅国际物流有限公司
流动资产	2,765,152.88	8,958,148.15
其中：现金和现金等价物	141,269.63	1,065,634.76
非流动资产	29,134,877.93	20,893,728.50
资产合计	31,900,030.81	29,851,876.65
流动负债	1,577,556.18	9,996.30
非流动负债		
负债合计	1,577,556.18	9,996.30
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	30,322,474.63	29,841,880.35
按持股比例计算的净资产份额	15,161,237.31	14,920,940.17
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	15,161,237.31	14,920,940.17
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-1,050.58	
所得税费用	1,268.33	
净利润	80,594.28	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	80,594.28	
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(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。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司金融资产主要包括：货币资金、应收票据、应收款项融资、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些金融资产的账面金额。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前无银行借款及应付债券，公司目前的政策是尽可能通过自有资金解决资金需求，以规避利率风险。

(2) 汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

3. 流动性风险 流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			290,000,000.00	290,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			290,000,000.00	290,000,000.00
(六) 交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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	37.50	37.50

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

本公司子公司情况详见本附注“九、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

本公司合营企业情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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	子公司少数股东
巴彦淖尔市通德建筑安装有限责任公司	子公司少数股东控制的企业
可克达拉市恒信物流集团有限公司	子公司少数股东

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
可克达拉市恒信物流集团有限公司	租赁费		916,600.00

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

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

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩景华	200,000,000.00	2019/3/7	2021/3/6	否
韩景华	140,000,000.00	2020/8/24	2020/9/22	否
韩景华、孟联	100,000,000.00	2020/5/22	2024/5/21	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1、2019 年 3 月，本公司实际控制人韩景华先生为本公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订的授信合同提供了连带责任担保，合同的总授信额度为 20,000 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，担保尚未履行完毕。

2、2020 年 5 月，本公司实际控制人韩景华先生、孟联女士为本公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订的授信合同提供了连带责任担保，合同的总授信额度为 10,000 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，担保尚未履行完毕。

3、2020 年 8 月，本公司实际控制人韩景华先生为本公司与中国银行北京分行签订的授信合同提供了连带责任担保，合同的总授信额度为 14,000 万元，截至本报告披露日，担保尚未履行完毕。

4、公司于 2020 年 5 月 14 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年，用于开立进口信用证。实际授信额度以江苏银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司实际控制人韩景华先生为本次公司向江苏银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保。截至本报告披露日，本次担保尚未签订担保协议。

(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	183.75	219.84

(8). 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

2019 年 10 月，公司之子公司甘其毛都嘉友通过公开招投标方式，确定临津物流少数股东临河城投之全资子公司巴彦淖尔市通德建筑安装有限责任公司（以下简称“通德建筑”）为甘其毛都嘉友综合服务楼建设工程项目的承包方，双方签订《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），施工合同总金额为人民币 1,681 万元（最终金额以决算审计结果为准），报告期内甘其毛都嘉友共向通德建筑支付工程款 300 万元。

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
应付账款	可克达拉市恒信物流集团有限公司	6,416,666.67	6,416,666.67

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未到期的美元结算保函金额 100 万美元、尚未到期的人民币结算保函金额 2100 万元，公司质押的保函保证金期末余额 2,920 万元。

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

公司分别于 2020 年 7 月 17 日、2020 年 8 月 3 日召开第二届董事会第二十六次会议、2020 年第四次临时股东大会，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》。公司已于 2020 年 6 月 16 日实施完毕 2019 年年度权益分派方案，公司总股本由 15,680 万股变更为 21,952 万股，公司注册资本由人民币 15,680 万元变更为人民币 21,952 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 2019 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。

截止至本报告披露日，公司正在办理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。

2、公司公开发行可转换公司债券事项

公司于 2020 年 7 月 9 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341 号），核准公司向社会公开发行面值总额 72,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券简称为“嘉友转债”，债券代码为“113599”。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除各项发行费用 619.91 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 71,380.09 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 8 月 12 日出具了“信会师报字[2020]第 ZB11577 号”《验资报告》。

截止本报告披露日，公司公开发行可转换公司债券事项已完成公开发行工作的相关事宜，目前正在准备上市的相关工作。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	98,396,840.87
6 个月至 1 年（含 1 年）	3,938,393.18

1 年以内小计	102,335,234.05
1 至 2 年	1,875,340.75
2 至 3 年	424.77
3 年以上	827,962.68
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	105,038,962.25

(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	105,038,962.25	100.00	1,400,162.87	1.33	103,638,799.38	129,490,662.15	100.00	987,600.03	0.76	128,503,062.12
其中：										
合计	105,038,962.25	/	1,400,162.87	/	103,638,799.38	129,490,662.15	/	987,600.03	/	128,503,062.12

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 (%)
6 个月以内 (含 6 个月)	98,396,840.87		
6 个月至 1 年 (含 1 年)	3,938,393.18	196,919.66	5.00
1 至 2 年	1,875,340.75	375,068.15	20.00
2 至 3 年	424.77	212.38	50.00
3 年以上	827,962.68	827,962.68	100.00
合计	105,038,962.25	1,400,162.87	

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	其他变动	
计提坏账准备	987,600.03	412,562.84				1,400,162.87
合计	987,600.03	412,562.84				1,400,162.87

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	28,033,622.88	26.69	

第二名	11,908,703.55	11.34	236,727.65
第三名	9,346,754.94	8.90	
第四名	6,084,873.50	5.79	
第五名	5,180,407.28	4.93	
合计	60,554,362.15	57.65	236,727.65

(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	172,261,608.60	73,491,694.06
合计	172,261,608.60	73,491,694.06

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

应收股利

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	167,708,508.60
6 个月至 1 年（含 1 年）	4,530,000.00
1 年以内小计	172,238,508.60
1 至 2 年	312,000.00
2 至 3 年	
3 年以上	1,235,847.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	173,786,355.60

(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	7,492,962.00	6,607,847.00
备用金	363,958.38	243,970.50
合并范围内部往来款	161,550,724.41	68,368,805.16
代收代付款及其他往来款	4,378,710.81	279,048.00
合计	173,786,355.60	75,499,670.66

(9). 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)	
2020年1月1日余额	2,007,976.60			2,007,976.60
2020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	-483,229.60			-483,229.60
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	1,524,747.00			1,524,747.00

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

(10). 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	其他变动	
按组合计提的坏账准备	2,007,976.60	-483,229.60				1,524,747.00
合计	2,007,976.60	-483,229.60				1,524,747.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(11). 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

(12). 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	107,491,035.00	6个月-1年	61.85	
第二名	内部往来	32,340,000.00	6个月以内	18.61	
第三名	内部往来	18,523,356.00	6个月以内-2年	10.66	
第四名	押金/保证金	4,430,000.00	6个月以内	2.55	221,500.00
第五名	内部往来	3,010,000.00	6个月以内	1.73	
合计	/	165,794,391.00	/	95.40	221,500.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	748,772,235.07		748,772,235.07	431,823,735.07		431,823,735.07
对联营、合营企业投资						
合计	748,772,235.07		748,772,235.07	431,823,735.07		431,823,735.07

(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		
乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
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	18,680,602.11			18,680,602.11		

司						
巴彦淖尔市临 津物流有限公 司	30,600,000.00			30,600,000.00		
嘉泓国际物流 (天津)有限 公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
嘉荣悦达国际 物流(上海) 有限公司	70,750,000.00			70,750,000.00		
嘉盈智慧物流 (天津)有限公 司	10,000,000.00			10,000,000.00		
JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.	37,977,450.00			37,977,450.00		
新疆嘉友恒信 国际物流有限 公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
霍尔果斯嘉运 智慧物流有限 公司	4,300,000.00			4,300,000.00		
内蒙古嘉易达 矿业有限公司		280,000,000.00		280,000,000.00		
SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED		34,948,500.00		34,948,500.00		
巴彦淖尔市甘 其毛都嘉晟智 慧物流有限公 司		2,000,000.00		2,000,000.00		
合计	431,823,735.07	316,948,500.00		748,772,235.07		

(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	264,248,992.12	168,531,294.69	321,611,168.66	237,396,144.18
其他业务				
合计	264,248,992.12	168,531,294.69	321,611,168.66	237,396,144.18

(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
成本法核算的长期股权投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,856,944.36	11,999,997.52
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		
合计	8,856,944.36	11,999,997.52

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		
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）	1,287,501.19	
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	11,840,946.37	
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	-2,048,691.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,036,626.96	
少数股东权益影响额	-669,971.39	
合计	8,373,157.58	

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净利润	7.93	0.7019	0.7019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.50	0.6637	0.6637

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：2020 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用