

公司代码：603871

公司简称：嘉友国际

嘉友国际物流股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韩景华、主管会计工作负责人周立军及会计机构负责人（会计主管人员）周立军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,277,980,532.58	2,396,979,490.27	36.75
归属于上市公司股东的净资产	2,093,319,266.60	1,866,183,735.75	12.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	155,904,302.15	315,334,007.61	-50.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,430,376,562.52	3,125,403,348.97	-22.24
归属于上市公司股东的净利润	282,534,192.50	279,660,781.22	1.03

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	269,210,710.86	258,878,955.95	3.99
加权平均净资产收益率(%)	14.00	16.29	减少 2.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2871	1.2740	1.03
稀释每股收益(元/股)	1.2684	1.2740	-0.44

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	554,188.90	554,188.90	
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	885,449.48	2,172,950.67	
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	4,372,125.74	16,213,072.11	
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	24,020.17	-2,024,671.46	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
少数股东权益影响额 (税后)	-343,464.13	-1,013,435.52	
所得税影响额	-541,996.10	-2,578,623.06	
合计	4,950,324.06	13,323,481.64	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				6,424		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
嘉信益（天津） 资产管理合伙 企业（有限合 伙）	82,320,000	37.50	82,320,000	无	0	境内非国有法 人
韩景华	48,795,317	22.23	48,795,317	无	0	境内自然人
孟联	25,292,683	11.52	25,292,683	无	0	境内自然人
中国工商银行 股份有限公司 —广发科技动 力股票型证券 投资基金	2,666,281	1.21	0	无	0	其他
平安银行股份 有限公司—广 发沪港深新起 点股票型证券 投资基金	2,476,507	1.13	0	无	0	其他
香港中央结算 有限公司	2,452,344	1.12	0	无	0	其他
武子彬	1,646,400	0.75	1,646,400	无	0	境内自然人
王本利	1,646,400	0.75	1,646,400	无	0	境内自然人
侯润平	1,646,400	0.75	1,646,400	无	0	境内自然人
白玉	1,646,400	0.75	1,646,400	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		

中国工商银行股份有限公司—广发科技动力股票型证券投资基金	2,666,281	人民币普通股	2,666,281
平安银行股份有限公司—广发沪港深新起点股票型证券投资基金	2,476,507	人民币普通股	2,476,507
香港中央结算有限公司	2,452,344	人民币普通股	2,452,344
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	1,454,791	人民币普通股	1,454,791
刘陈或健	1,029,860	人民币普通股	1,029,860
牟利德	854,116	人民币普通股	854,116
施步高	775,755	人民币普通股	775,755
宁波市大步牛投资管理有限公司—大步牛十号私募证券投资基金	647,581	人民币普通股	647,581
宁波市大步牛投资管理有限公司—牛牛一期私募投资基金	575,023	人民币普通股	575,023
郑俊豪	534,917	人民币普通股	534,917
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩景华直接持有公司 22.23%的股份,孟联直接持有公司 11.52%的股份,韩景华和孟联通过嘉信益控制公司 37.50%的股份,对公司实行共同控制,为一致行动人。 除上述情况之外,公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	情况说明
---------	------	------	------	------

货币资金	504,412,650.24	1,257,227,895.38	-59.88%	主要系购买理财产品及支付股权收购款所致。
交易性金融资产	1,169,200,000.00	28,200,000.00	4046.10%	主要系购买理财产品增加所致。
其他应收款	25,573,571.65	15,794,516.81	61.91%	主要系增加押金及保证金所致。
一年内到期的非流动资产	5,361,645.28	4,019,813.38	33.38%	主要系一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	21,980,207.79	13,987,888.76	57.14%	主要系增值税留抵税额增加所致。
固定资产	301,038,883.10	199,493,194.88	50.90%	主要系收购嘉易达公司合并增加及购置固定资产所致。
在建工程	337,276,724.36	180,762,272.24	86.59%	主要系刚果（金）卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目开工所致。
无形资产	145,587,680.60	79,822,742.61	82.39%	主要系收购嘉易达公司合并增加所致。
商誉	208,370,209.04	60,885,489.11	242.23%	主要系收购嘉易达公司所致。
长期待摊费用	6,965,780.43	333,129.19	1991.01%	主要系收购嘉易达公司合并增加所致。
递延所得税资产	1,769,187.73	752,601.25	135.08%	主要系收购嘉易达公司合并增加所致。
其他非流动资产	1,170,375.00	34,465,596.21	-96.60%	主要系刚果（金）卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目已开工建设，工

				程预付款转入在建工程科目列示所致。
应付票据	77,714,432.88		不适用	主要系本期对外开具银行承兑汇票所致。
预收账款		230,415,849.29	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	4,396,332.34	16,482,102.52	-73.33%	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	184,824,553.33		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	14,150,000.00	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	22,478,240.60		不适用	主要系本期执行新收入准则重分类所致。
应付债券	617,059,213.48		不适用	主要系公司发行可转换公司债券所致。
递延收益	10,925,000.01	5,495,000.00	98.82%	主要系本期取得政府补助所致。
递延所得税负债	9,068,256.84	4,023,793.10	125.37%	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	156,800,000.00	40.00%	主要系资本公积转增股本所致。
其他权益工具	102,225,781.62		不适用	主要系公司发行可转换公司债券所致。
其他综合收益	-819,787.34	4,655.93	不适用	主要系外币财务报表折算差额减少所致。

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
财务费用	4,777,108.67	-9,333,175.46	不适用	主要系汇兑损失增加所致。
其他收益	2,172,950.67	6,986,193.89	-68.90%	主要系2019年取得政府补助所致。
信用减值损失	-906,852.24	216,593.05	不适用	主要系公司坏账准备变动所致。
资产处置收益	554,188.90	17,634.51	3042.64%	主要系处置固定资产收益增加所致。
营业外收入	54,420.37	23,954.10	127.19%	主要系收到保险赔偿款所致。
营业外支出	2,079,091.83	130,490.20	1493.29%	主要系公司用于支持疫情防控、救治工作而发生的捐款所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	155,904,302.15	315,334,007.61	-50.56%	主要系疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,507,426,169.63	-262,217,572.39	474.88%	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	561,398,867.92	6,558,280.00	8460.15%	主要系公司发行可转换公司债券收到募集资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1341号文核准，公司于2020年8月5日公开发行了7,200,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元。债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。嘉友转债于2020年9月7日在上海证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2020年8月5日至2026年8月4日。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为24.82元/股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	嘉友国际物流股份有限公司
法定代表人	韩景华
日期	2020 年 10 月 28 日