

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 2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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。

本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	3,555,885,615.31	3,401,637,446.85	4.53
归属于上市公司股东的净资产	2,250,363,654.84	2,164,669,681.72	3.96
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-95,952,334.18	-30,062,687.48	219.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	599,718,567.80	611,241,029.84	-1.89
归属于上市公司股东的净利润	84,074,412.89	48,627,352.56	72.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,166,118.96	47,243,549.01	76.04
加权平均净资产收益率(%)	3.81	2.57	增加 1.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3830	0.2215	72.91
稀释每股收益(元/股)	0.3383	0.2215	52.73

注：归属于上市公司股东的净利润增加主要系由于受疫情影响供应链贸易收入同比下降 21%以及毛利率相对较高的跨境多式联运综合物流服务同比上升 33.24%所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	23,750.00	
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	711,130.77	
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	1,033,189.30	
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	-388,178.03	
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）	-246,592.41	
所得税影响额	-225,005.70	
合计	908,293.93	

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）		10,575				
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	0	无	0	境内非国有法人
韩景华	48,795,317	22.23	0	无	0	境内自然人
孟联	25,292,683	11.52	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,170,566	0.99	0	无	0	其他
武子彬	1,646,400	0.75	0	无	0	境内自然人
王本利	1,646,400	0.75	0	无	0	境内自然人
侯润平	1,646,400	0.75	0	无	0	境内自然人
白玉	1,646,400	0.75	0	无	0	境内自然人
唐世伦	1,646,400	0.75	0	无	0	境内自然人
上海龙全投资管理有限公司—上海龙全投资管理有限公司—龙全2号私募投资基金	1,099,898	0.50	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
嘉信益（天津）资产管理合伙企业 （有限合伙）	82,320,000	人民币普通股	82,320,000
韩景华	48,795,317	人民币普通股	48,795,317
孟联	25,292,683	人民币普通股	25,292,683
香港中央结算有限公司	2,170,566	人民币普通股	2,170,566
武子彬	1,646,400	人民币普通股	1,646,400
王本利	1,646,400	人民币普通股	1,646,400
侯润平	1,646,400	人民币普通股	1,646,400
白玉	1,646,400	人民币普通股	1,646,400
唐世伦	1,646,400	人民币普通股	1,646,400
上海龙全投资管理有限公司—上海 龙全投资管理有限公司—龙全 2 号 私募投资基金	1,099,898	人民币普通股	1,099,898
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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	情况说明
货币资金	723,494,511.35	1,752,412,542.97	-58.71%	主要系购买理财产品所致
交易性金融资产	771,850,000.00		不适用	主要系购买理财产品所致
预付款项	208,753,440.59	120,417,471.50	73.36%	主要系购买商品及支付铁路运费预付款所致

存货	201,373,693.89	58,940,394.67	241.66%	主要系购买主焦煤数量增加所致
合同资产	26,251,348.87	18,794,990.24	39.67%	主要系已执行尚未全部交付业务增加所致
固定资产	493,667,486.59	335,998,822.83	46.93%	主要系新办公楼投入使用所致
在建工程	129,062,724.56	285,599,906.41	-54.81%	主要系新办公楼装修完成投入使用所致
使用权资产	2,277,400.97		不适用	主要系执行新租赁准则重分类所致
递延所得税资产	17,000,596.19	3,433,034.35	395.21%	主要系内部交易未实现利润所致
其他非流动资产	289,993,030.38	167,535,918.45	73.09%	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
应付账款	220,060,642.87	166,950,400.17	31.81%	主要系购买商品应支付款项增加所致
应交税费	32,512,089.67	20,711,718.68	56.97%	主要系报告期末计提应缴纳税额较上年有所增加所致
其他应付款	56,087,681.08	91,123,637.82	-38.45%	主要系代理业务形成的代收代付款项减少所致
一年内到期的非流动负债	1,888,000.00	1,168,000.00	61.64%	主要系可转换公司债券一年内到期利息增加所致
租赁负债	2,295,831.75		不适用	主要系执行新租赁准则重分类所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
销售费用	1,225,389.20	717,546.16	70.77%	主要系销售人员职工薪酬增加所致
研发费用	1,303,756.44	1,879,162.42	-30.62%	主要系研发项目报告期内需要投

				入的费用较上年有所减少所致
其他收益	711,130.77	424,486.39	67.53%	主要系取得政府扶持资金所致
投资收益	1,033,189.30	3,321,315.57	-68.89%	主要系理财尚未到期未实现收益所致
信用减值损失	35,345.42	-1,044,427.03	-103.38%	主要系公司加强应收账款回收管理,减少逾期款项所致
营业外收入	74,875.49	8,900.08	741.29%	主要系取得保险理赔款项所致
营业外支出	463,053.52	2,010,000.00	-76.96%	主要系上年度疫情期间捐款所致
净利润	84,001,703.88	47,689,284.90	76.14%	主要系由于受疫情影响供应链贸易收入同比下降21%以及毛利率相对较高的跨境多式联运综合物流服务同比上升33.24%所致
外币财务报表折算差额	-660,128.73	67,380.70	-1079.70%	主要系外汇汇率波动对公司外币报表折算金额产生波动所致
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	-95,952,334.18	-30,062,687.48	219.17%	主要系其他与经营活动有关的支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-931,614,227.84	-828,312,427.92	12.47%	主要系购买理财产品报告期尚未到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00		不适用	主要系为公司发行可转换公司债券支付相关款项所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 首次公开发行限售股上市流通

经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《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）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，本次发行价格为41.89元/股，募集资金总额837,800,000.00元，减除发行费用人民币64,498,000.00元，募集资金净额为773,302,000.00元。公司股票于2018年2月6日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为60,000,000股，首次公开发行后总股本为80,000,000股。

公司首次公开发行限售股股东合计8名，分别为嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、韩景华、孟联、武子彬、王本利、侯润平、白玉、唐世伦，合计持有60,000,000股限售股。锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月（公司股东白玉、武子彬、唐世伦、侯润平、王本利，原锁定期为股票上市之日起十二个月，后于2019年1月11日自愿追加锁定期延长至公司股票上市之日起三十六个月）。

公司分别于2018年、2019年、2020年实施资本公积金转增股本方案，公司总股本增至219,520,000股。其中：无限售条件的流通股为54,880,000股，有限售条件的流通股为164,640,000股。2021年2月6日，上述8名股东合计持有的164,640,000股解除限售，并于2021年2月8日起上市流通。具体内容详见公司于2021年2月2日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-006）

3.2.2 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进展

2019年8月，公司股东大会审议通过《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》，同意公司投资、建设、运营刚果民主共和国（以下简称“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（以下简称“本项目”），本项目预计总投资金额为229,043,600美元。2019年8月12日，公司与刚果（金）政府签署《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授权协议》（以下简称“特许经营协议”），特许权期限为25年。

2021年3月，公司刚果（金）子公司GOLDEN DEER INVESTMENT SARLU(嘉金国际投资管理有限公司)按照刚果（金）政府规定的补偿标准，已经完成本项目重点拆迁区域拆迁合同的签署，包括萨卡尼亚口岸和道路沿线的金森达镇、莫坎博镇等，其中莫坎博口岸海关监管区的征地工作已经全部完成，萨卡尼亚口岸海关监管区征地工作正在有序推进。目前刚果（金）属于雨季，主要施

工以道路清表、维护以及口岸联检楼的工程建设为主。道路全线清表工作已完成90%，涵洞和箱涵施工已完成60%。萨卡尼亚陆港建设的联检楼、商务楼等已完成场地平整，联检楼等构筑物已开始基础建设。具体内容详见公司于2021年3月9日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的进展公告》（公告编号：2021-010）。

3.2.3 “嘉友转债”开始转股

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，公司于2020年8月5日向社会公开发行面值总额72,000万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。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，用于卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意，公司本次发行的72,000万元可转换公司债券于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。公司本次公开发行的“嘉友转债”转股期为2021年2月18日至2026年8月4日，转股代码“191599”。截至2021年3月31日，累计共有67,000元“嘉友转债”转换成公司股票，累计转股数为2,695股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0012%；尚未转股的可转债金额为719,933,000元，占可转债发行总量的99.9907%。公司总股本变更为219,522,695股。具体内容详见公司于2021年2月4日、2021年4月6日在上海证券交易所网站披露的《关于“嘉友转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-007）、《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-018）。

3.2.4 对外投资设立全资子公司

2021年2月25日，公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司福建省嘉友国际物流有限公司（以下简称“福建嘉友”）。2021年3月12日，福建嘉友办理完成工商注册登记手续，注册资本为人民币2,000万元。具体内容详见公司于2021年2月26日在上海证券交易所网站披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-009）

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	2021 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	723,494,511.35	1,752,412,542.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	771,850,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	173,464,886.68	136,019,771.12
应收款项融资	23,538,882.38	25,412,337.54
预付款项	208,753,440.59	120,417,471.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,801,863.58	28,214,952.39
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,373,693.89	58,940,394.67
合同资产	26,251,348.87	18,794,990.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,428,545.00	5,394,990.79
其他流动资产	18,912,222.00	25,929,063.49
流动资产合计	2,188,869,394.34	2,171,536,514.71
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	60,218,294.64	61,588,079.14
长期股权投资	15,911,261.55	15,911,261.55
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	493,667,486.59	335,998,822.83
在建工程	129,062,724.56	285,599,906.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,277,400.97	
无形资产	143,834,862.89	144,711,271.74
开发支出		
商誉	208,370,209.04	208,370,209.04
长期待摊费用	6,680,354.16	6,952,428.63
递延所得税资产	17,000,596.19	3,433,034.35
其他非流动资产	289,993,030.38	167,535,918.45
非流动资产合计	1,367,016,220.97	1,230,100,932.14
资产总计	3,555,885,615.31	3,401,637,446.85
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	35,374,432.88	45,374,432.88
应付账款	220,060,642.87	166,950,400.17
预收款项		
合同负债	186,584,917.95	153,891,391.10
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	16,988,401.56	18,002,571.76
应交税费	32,512,089.67	20,711,718.68
其他应付款	56,087,681.08	91,123,637.82
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	1,888,000.00	1,168,000.00
其他流动负债	21,800,363.76	18,946,004.39
流动负债合计	571,296,529.77	516,168,156.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	637,402,799.64	627,588,592.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,295,831.75	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,245,000.00	12,435,000.00
递延所得税负债	11,678,719.25	10,100,226.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	663,622,350.64	650,123,819.26
负债合计	1,234,918,880.41	1,166,291,976.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,522,695.00	219,520,000.00
其他权益工具	102,216,268.94	102,225,781.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,053,660.23	751,989,866.49
减：库存股		
其他综合收益	-5,570,554.45	-7,133,138.62
专项储备		
盈余公积	64,968,682.61	64,968,682.61
一般风险准备		
未分配利润	1,117,172,902.51	1,033,098,489.62
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,250,363,654.84	2,164,669,681.72
少数股东权益	70,603,080.06	70,675,789.07
所有者权益（或股东权益） 合计	2,320,966,734.90	2,235,345,470.79
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,555,885,615.31	3,401,637,446.85

公司负责人：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

2021 年 3 月 31 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 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	383,046,146.95	1,313,558,216.27
交易性金融资产	728,750,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,854,917.59	70,568,599.78
应收款项融资	10,932,075.11	10,850,000.00
预付款项	39,445,566.78	16,910,235.02
其他应收款	573,301,530.15	329,830,051.87
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	4,297,140.96	8,516,101.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,309,978.12	6,320,075.68
流动资产合计	1,814,937,355.66	1,756,553,279.78
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	794,134,935.07	794,134,935.07
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	191,117,072.08	27,872,977.49
在建工程	10,377,280.05	173,161,546.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,347.68	91,595.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,768.93	111,630.15
递延所得税资产	579,645.00	656,114.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	996,357,048.81	996,028,799.21

资产总计	2,811,294,404.47	2,752,582,078.99
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	35,374,432.88	45,374,432.88
应付账款	63,367,399.96	61,952,898.06
预收款项		
合同负债	12,205,666.92	7,549,616.28
应付职工薪酬	8,936,765.53	10,102,316.41
应交税费	3,310,088.19	124,835.04
其他应付款	628,985,449.59	605,597,034.03
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	1,888,000.00	1,168,000.00
其他流动负债	718,731.47	437,000.39
流动负债合计	754,786,534.54	732,306,133.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	637,402,799.64	627,588,592.74
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	278,338.66	208,509.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	637,681,138.30	627,797,102.45
负债合计	1,392,467,672.84	1,360,103,235.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,522,695.00	219,520,000.00
其他权益工具	102,216,268.94	102,225,781.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,910,029.55	748,846,235.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,968,682.61	64,968,682.61

2021 年第一季度报告

未分配利润	283,209,055.53	256,918,143.41
所有者权益（或股东权益） 合计	1,418,826,731.63	1,392,478,843.45
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,811,294,404.47	2,752,582,078.99

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	599,718,567.80	611,241,029.84
其中：营业收入	599,718,567.80	611,241,029.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,670,497.57	554,984,260.76
其中：营业成本	497,903,344.89	546,086,280.58
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	2,309,742.12	3,072,058.15
销售费用	1,225,389.20	717,546.16
管理费用	12,471,277.03	9,950,177.46
研发费用	1,303,756.44	1,879,162.42
财务费用	-7,543,012.11	-6,720,964.01
其中：利息费用		
利息收入	4,488,715.01	2,919,925.48
加：其他收益	711,130.77	424,486.39
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,033,189.30	3,321,315.57
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		
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）	35,345.42	-1,044,427.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,750.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,851,485.72	58,958,144.01
加：营业外收入	74,875.49	8,900.08
减：营业外支出	463,053.52	2,010,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,463,307.69	56,957,044.09
减：所得税费用	9,461,603.81	9,267,759.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,001,703.88	47,689,284.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,001,703.88	47,689,284.90
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）	84,074,412.89	48,627,352.56
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-72,709.01	-938,067.66
六、其他综合收益的税后净额	-660,128.73	67,380.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-660,128.73	67,380.70
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	-660,128.73	67,380.70
（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	-660,128.73	67,380.70
(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	83,341,575.15	47,756,665.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	83,414,284.16	48,694,733.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-72,709.01	-938,067.66
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3830	0.2215
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3383	0.2215

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。

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	98,597,483.51	125,724,701.87
减：营业成本	61,870,480.67	88,550,677.92
税金及附加	25,972.00	16,160.20
销售费用	998,414.22	552,268.66
管理费用	4,771,968.28	3,586,767.98
研发费用	1,303,756.44	1,879,162.42
财务费用	-490,014.68	-6,116,683.25
其中：利息费用	10,591,293.06	
利息收入	7,018,759.14	2,810,610.93
加：其他收益	35,837.18	779.26
投资收益（损失以“-”号填列）	848,383.61	2,801,002.36
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		
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）	509,796.48	-635,104.58
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）	31,510,923.85	39,423,024.98
加：营业外收入	16,040.23	0.08
减：营业外支出	420,000.00	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,106,964.08	37,423,025.06
减：所得税费用	4,816,051.96	5,613,453.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,290,912.12	31,809,571.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,290,912.12	31,809,571.30
（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	26,290,912.12	31,809,571.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—3月

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	646,940,901.37	689,792,086.83
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	3,228,716.82	
收到其他与经营活动有关的现金	244,062,942.32	191,210,893.91
经营活动现金流入小计	894,232,560.51	881,002,980.74
购买商品、接受劳务支付的现金	686,839,273.48	683,110,963.27
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	17,264,371.25	13,125,510.90
支付的各项税费	24,964,817.01	20,425,215.29
支付其他与经营活动有关的现金	261,116,432.95	194,403,978.76
经营活动现金流出小计	990,184,894.69	911,065,668.22
经营活动产生的现金流量净额	-95,952,334.18	-30,062,687.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	816,721,960.42	1,617,530,000.00
取得投资收益收到的现金	1,351,455.96	3,321,315.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,000.00	

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	818,228,416.38	1,620,851,315.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,057,910.39	6,877,128.99
投资支付的现金	1,588,572,721.82	2,174,390,531.00
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	32,212,012.01	232,809,253.92
支付其他与投资活动有关的现金		35,086,829.58
投资活动现金流出小计	1,749,842,644.22	2,449,163,743.49
投资活动产生的现金流量净额	-931,614,227.84	-828,312,427.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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、利润或偿付利息支付的现金		
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	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,979,878.41	3,616,093.40
五、现金及现金等价物净增加额	-1,025,086,683.61	-854,759,022.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,588,294,901.18	1,256,123,972.95
六、期末现金及现金等价物余额	563,208,217.57	401,364,950.95

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	120,392,246.02	158,404,353.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,974,422.05	151,383,698.58
经营活动现金流入小计	305,366,668.07	309,788,052.43
购买商品、接受劳务支付的现金	72,818,694.48	144,385,143.12
支付给职工及为职工支付的现金	7,557,283.82	6,474,169.19
支付的各项税费	1,459,075.58	5,511,531.94
支付其他与经营活动有关的现金	374,032,916.52	77,287,747.34
经营活动现金流出小计	455,867,970.40	233,658,591.59
经营活动产生的现金流量净额	-150,501,302.33	76,129,460.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	510,550,000.00	1,072,230,000.00
取得投资收益收到的现金	894,054.68	2,801,002.36
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	511,444,054.68	1,075,031,002.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,335,003.30	84,078.99
投资支付的现金	1,271,512,012.01	1,796,188,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,275,847,015.31	1,796,272,578.99
投资活动产生的现金流量净额	-764,402,960.63	-721,241,576.63
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、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	
筹资活动现金流出小计	500,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,876,395.39	3,403,627.14
五、现金及现金等价物净增加额	-913,527,867.57	-641,708,488.65

2021 年第一季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	1,254,996,871.73	918,920,332.73
六、期末现金及现金等价物余额	341,469,004.16	277,211,844.08

公司负责人：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

4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,752,412,542.97	1,752,412,542.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	136,019,771.12	136,019,771.12	
应收款项融资	25,412,337.54	25,412,337.54	
预付款项	120,417,471.50	120,417,471.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,214,952.39	28,214,952.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	58,940,394.67	58,940,394.67	
合同资产	18,794,990.24	18,794,990.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,394,990.79	5,394,990.79	
其他流动资产	25,929,063.49	25,929,063.49	
流动资产合计	2,171,536,514.71	2,171,536,514.71	
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	61,588,079.14	61,588,079.14	
长期股权投资	15,911,261.55	15,911,261.55	
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	335,998,822.83	335,998,822.83	
在建工程	285,599,906.41	285,599,906.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,624,210.96	2,624,210.96
无形资产	144,711,271.74	144,711,271.74	
开发支出			
商誉	208,370,209.04	208,370,209.04	
长期待摊费用	6,952,428.63	6,952,428.63	
递延所得税资产	3,433,034.35	3,433,034.35	
其他非流动资产	167,535,918.45	167,535,918.45	
非流动资产合计	1,230,100,932.14	1,232,725,143.10	2,624,210.96
资产总计	3,401,637,446.85	3,404,261,657.81	2,624,210.96
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	45,374,432.88	45,374,432.88	
应付账款	166,950,400.17	166,950,400.17	
预收款项			
合同负债	153,891,391.10	153,891,391.10	
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	18,002,571.76	18,002,571.76	
应交税费	20,711,718.68	20,711,718.68	
其他应付款	91,123,637.82	91,123,637.82	
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	1,168,000.00	1,168,000.00	
其他流动负债	18,946,004.39	18,946,004.39	
流动负债合计	516,168,156.80	516,168,156.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			

2021 年第一季度报告

长期借款			
应付债券	627,588,592.74	627,588,592.74	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,624,210.96	2,624,210.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,435,000.00	12,435,000.00	
递延所得税负债	10,100,226.52	10,100,226.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	650,123,819.26	652,748,030.22	2,624,210.96
负债合计	1,166,291,976.06	1,168,916,187.02	2,624,210.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	219,520,000.00	219,520,000.00	
其他权益工具	102,225,781.62	102,225,781.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	751,989,866.49	751,989,866.49	
减：库存股			
其他综合收益	-7,133,138.62	-7,133,138.62	
专项储备			
盈余公积	64,968,682.61	64,968,682.61	
一般风险准备			
未分配利润	1,033,098,489.62	1,033,098,489.62	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,164,669,681.72	2,164,669,681.72	
少数股东权益	70,675,789.07	70,675,789.07	
所有者权益（或股东权益）合计	2,235,345,470.79	2,235,345,470.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,401,637,446.85	3,404,261,657.81	2,624,210.96

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,313,558,216.27	1,313,558,216.27	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

2021 年第一季度报告

应收账款	70,568,599.78	70,568,599.78	
应收款项融资	10,850,000.00	10,850,000.00	
预付款项	16,910,235.02	16,910,235.02	
其他应收款	329,830,051.87	329,830,051.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产	8,516,101.16	8,516,101.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,320,075.68	6,320,075.68	
流动资产合计	1,756,553,279.78	1,756,553,279.78	
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	794,134,935.07	794,134,935.07	
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	27,872,977.49	27,872,977.49	
在建工程	173,161,546.50	173,161,546.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,595.53	91,595.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	111,630.15	111,630.15	
递延所得税资产	656,114.47	656,114.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计	996,028,799.21	996,028,799.21	
资产总计	2,752,582,078.99	2,752,582,078.99	
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	45,374,432.88	45,374,432.88	
应付账款	61,952,898.06	61,952,898.06	
预收款项			
合同负债	7,549,616.28	7,549,616.28	
应付职工薪酬	10,102,316.41	10,102,316.41	

应交税费	124,835.04	124,835.04	
其他应付款	605,597,034.03	605,597,034.03	
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	1,168,000.00	1,168,000.00	
其他流动负债	437,000.39	437,000.39	
流动负债合计	732,306,133.09	732,306,133.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	627,588,592.74	627,588,592.74	
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	208,509.71	208,509.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	627,797,102.45	627,797,102.45	
负债合计	1,360,103,235.54	1,360,103,235.54	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	219,520,000.00	219,520,000.00	
其他权益工具	102,225,781.62	102,225,781.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	748,846,235.81	748,846,235.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,968,682.61	64,968,682.61	
未分配利润	256,918,143.41	256,918,143.41	
所有者权益（或股东权益）合计	1,392,478,843.45	1,392,478,843.45	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,752,582,078.99	2,752,582,078.99	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用