

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、董事会决议通过的本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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能面临的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。

十一、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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	26
第八节	优先股相关情况.....	30
第九节	债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	32

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。

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
嘉荣悦达	指	嘉荣悦达国际物流（上海）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.（嘉新国际有限公司）
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(中非国际物流投资有限公司)
嘉金国际	指	GOLDEN DEER INVESTMENT SARLU(嘉金国际投资管理有限公司)
嘉易达矿业	指	内蒙古嘉易达矿业有限公司
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
福建嘉友	指	福建省嘉友国际物流有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《嘉友国际物流股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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 2021 年半年度报告》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂慧峰	吴丹
联系地址	北京市石景山区城通街26号院2号楼23-24层	北京市石景山区城通街26号院2号楼23-24层
电话	010-88998888	010-88998888
传真	010-68066006	010-68066006
电子信箱	jy_board@jyinternational.com.cn	jy_board@jyinternational.com.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市西城区阜成门外大街31号6层608A
公司注册地址的历史变更情况	2021年5月19日公司住所由“北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806”变更为“北京市西城区阜成门外大街31号6层608A”
公司办公地址	北京市石景山区城通街26号院2号楼23-24层
公司办公地址的邮政编码	100043
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	2021年3月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	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	2021年4月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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	1,494,016,434.79	1,429,638,823.20	4.50
归属于上市公司股东的净利润	156,885,391.56	154,077,972.50	1.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	148,707,813.08	145,704,814.92	2.06
经营活动产生的现金流量净额	-313,165,119.51	37,403,808.10	不适用
	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	2,094,110,921.95	2,164,669,681.72	-3.26

总资产	3,575,839,617.97	3,401,637,446.85	5.12
-----	------------------	------------------	------

(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)	0.5497	0.5399	1.82
稀释每股收益(元/股)	0.4832	0.5399	-10.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5211	0.5106	2.06
加权平均净资产收益率(%)	7.01	7.93	减少0.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.64	7.50	减少0.86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2021年6月16日实施完毕2020年年度权益分派(每股派发1元并转增0.3股),共派发现金红利219,525,070元(含税),导致归属于上市公司股东的净资产减少219,525,070元。
2、因实施2020年年度权益分派,公司以资本公积金转增65,857,521股,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2020年半年度的每股收益。

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	30,831.01	
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	5,731,067.64	
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	4,216,392.49	
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	-387,692.32	
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	-507,449.62	
所得税影响额	-905,570.72	
合计	8,177,578.48	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（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地区和国家地区为主，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。业务类型可细分为跨境多式联运、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，其发展具有两个特点，一方面公司作为国际陆运口岸海关监管场所、公用型保税库等仓储设施和国际道路运输车队的所有人，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。

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，是一个复制与优化、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，从而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

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，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，形成了独特的大宗矿产品物流经营模式。

大宗矿产品物流业务充分发挥公司在甘其毛都、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，以及建设中的非洲刚果（金）矿业通道（卡松巴莱萨到萨卡尼亚的道路以及边境基础设施）的作用，将仓储和配送作为对客户完整物流服务方案中的核心环节，并与公铁联运承运人之间建立仓配的合作关系，保证运力，满足大宗矿产品行业客户对于产品供应稳定、高效的需求。

为积极响应中国铁路的大宗矿产品“散改集”运输政策，公司的大宗矿产品物流业务率先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。目前公司购置的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。公路运输方面，公司利用自主研发无车承运电商平台，可以根据客户的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，在满足中蒙、中亚、非洲国际陆运口岸的进出口货物仓储需求、提供仓储服务的同时，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

供应链贸易服务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，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，而不依赖商品差价。供应链贸易服务的经营模式的核心是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。对于商品的买卖价格分别与客户和供应商确定，从而避免大宗商品价格波动给公司带来的风险。供应链贸易服务是实现客户价值最大化的经营模式。报告期内，公司将供应链贸易服务的范围进一步延伸，通过与蒙古煤矿以及终端用户直接签订贸易合同，为煤炭从蒙古矿山最终到达终端用户提供全程物流服务，实现效益最大化和风险可控的统一。

（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。

上半年，面对复杂多变的国内外环境，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，精准实施宏观政策，我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，就业物价总体稳定，新动能快速

成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

2021 年上半年国内生产总值 532,167 亿元，按可比价格计算，同比增长 12.7%；货物进出口总额 180,651 亿元，同比增长 27.1%。其中，出口 98,493 亿元，同比增长 28.1%；进口 82,157 亿元，同比增长 25.9%；进出口相抵，贸易顺差 16,336 亿元。贸易结构继续优化。中国与“一带一路”相关国家双边贸易总额为 5.35 万亿元，同比增长 27.5%，增速高于我国外贸整体增速，占外贸总额的比重达 29.6%；1-5 月中国企业在“一带一路”沿线对 55 个国家非金融类直接投资 481.6 亿元，同比增长 5.1%，占同期总额的 17.2%，较上年上升 1.7 个百分点，主要投向新加坡、印度尼西亚、越南、阿拉伯联合酋长国、哈萨克斯坦、老挝、孟加拉国、泰国、马来西亚和斯里兰卡等国家；全国社会物流总额 150.9 万亿元，可比增长 15.7%。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 54.4%到 6 月 54.6%，物流业景气指数保持平稳。上半年，物流运行沿着稳步复苏轨迹行进，主要总量指标高于疫情之前水平。

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，引领中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、通关、仓储分拨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服务业务，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、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）关键区域的先发优势

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公用型保税库、海关监管场所、保税物流中心（B 型）等陆港核心资产对中蒙跨境物流业务起到中枢的作用，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）重要的铜钴矿产区科卢韦齐、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”。本项目作为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，萨卡尼亚陆港、莫坎博边境口岸建成后将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，为公司在非洲市场今后的发展奠定坚实基础。

（二）核心客户的资源优势

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服务业务，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，获客成本相对较低，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，不断拓宽加深业务合作，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）多式联运的商业模式优势

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是以多式联运业务形态为核心开展综合物流业务，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，整合物流市场资源，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，积累跨境多式联运业务专业技能，提升国际业务管理能力，使跨境多式联运业务操作更加高效务实，符合国际、国内物流行业发展趋势。

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）信息化管理的技术优势

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拥有 21 项软件著作权和 9 项专利。特别是近年来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运营，以“运费竞价交易”的模式，进一步降低物流成本，实现降本增效的良性循环。

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。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，新冠疫情持续肆虐，在各国政府各项疫情防控政策和经济刺激政策的双重作用下，世界经济发展出现了新的变化和趋势。物流行业面临更大的冲击和挑战，也承担着经济发展中更大的责任，发挥更关键的作用。在此形势下，公司一方面在做好防疫工作的同时，努力保障国际国内客户稳定的物流服务供应；另一方面克服疫情带来的困难，继续稳步推进长期发展战略，在中蒙、中亚、非洲的物流基础设施建设取得了显著的进展。同时，进一步优化内部管理体系，提高信息化水平，增强抗风险能力，促进公司经营稳步发展。2021 年上半年公司实现营业收入 149,401.64 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 15,688.54 万元。2021 年上半年，公司主要工作情况如下：

（一）保障主要客户在中蒙、中亚、中非等区域的跨境综合物流需求

疫情的持续发展对物流行业造成了巨大的困难，受边境口岸限制措施影响，口岸通关困难增加，手续更为复杂，海运市场也变化剧烈。同时，全球经济正在恢复中，物流需求稳定增长。报告期内，公司克服疫情带来的不利影响，在中蒙边境甘其毛都口岸启动跨境运输新模式，首次采用双挂车运输铜精矿，有效降低疫情输入风险，提升口岸的过货能力和通关效率，实现运力翻倍。与此同时，为响应国家生态、节能、环保政策，公司启用集装箱双挂车运输模式，实现“货不落地”，减少中转环节，避免货差、货损和环境污染，为客户提供更加便捷高效、绿色环保的跨境物流综合服务，保障主要客户在中蒙、中亚、中非等区域的跨境综合物流需求。

（二）拓展供应链贸易领域，物流服务进一步延伸到蒙古矿山

2021 年 2 月，在稳定传统供应链贸易服务的基础上，公司全资子公司嘉宸国际和嘉新国际以供应链贸易的形式，计划四年内向博迪国际有限责任公司采购主焦煤共计 600 万吨，公司负责自塔本陶勒盖煤矿提货至终端用户的中蒙跨境综合物流服务。2021 年 7 月，嘉新国际与 ERDENES TAVAN TOLGOI JSC（珍宝塔本陶勒盖公司）签署《采购合同》，采购包括主焦原煤 1,500 万吨以及半软焦煤 150 万吨和风化煤 150 万吨，总计 1,800 万吨，嘉新国际负责自蒙古国矿山提货至终

端用户的中蒙跨境综合物流服务。2021年5月，嘉宸国际与国家能源集团煤焦化有限责任公司签订《战略合作框架协议》，约定向其销售总数量不少于500万吨主焦煤。上述一系列重大合同的签订，将进一步扩大公司供应链贸易业务规模，以贸易锁定物流，为公司实现未来蒙古市场业绩持续增长提供了重要保障。

（三）加快实施中蒙边境甘其毛都口岸物流基础设施升级改造项目

为进一步巩固公司在中蒙跨境物流的核心竞争力，加快实施甘其毛都口岸物流基础设施升级改造项目。主要包括甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目和嘉易达矿业海关监管场所储煤棚建设项目。甘其毛都嘉友办公及生产经营场所升级改造项目作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一，目前，项目已经完成主体工程建设，正在进行辅助设施的施工。2021年4月，公司拟非公开发行A股股票募集资金用于嘉易达矿业海关监管场所储煤棚建设项目等，主要用于在嘉易达矿业现有的土地进行5座封闭式煤棚改造，包括建设5个煤棚及配套的自动装车系统等。目前，公司正在积极推进本次非公开发行相关事宜。

（四）推进中亚门户陆运口岸霍尔果斯海关监管场所建设项目

报告期内，公司积极推进嘉友恒信海关监管场所建设，目前已完成办公楼、司机之家、全封闭仓库、检查桥等主体工程建设，其他附属设施正在抓紧施工，力争年内验收运营。随着“一带一路”的深入推进，霍尔果斯口岸作为连接中亚五国的重要交通枢纽，现成为国际物流陆路运输的黄金通道。项目建成后，将促进公司以霍尔果斯为依托的中亚跨境物流业务发展，通过整合霍尔果斯口岸物流资源，进一步提升公司综合物流水平，完善中亚市场战略布局，打通中亚跨境物流新通道。

（五）刚果（金）卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化与改造项目进展顺利

作为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，公司克服疫情条件下的种种困难，和工程总包方、当地分包以及相关政府部门通力合作，加快了工程施工的进度，得到刚果（金）政府的一致认可。目前，卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段公路，萨卡尼亚边境口岸的联检楼、商务楼、宿舍楼等建筑物正在建设中，停车场、仓储区开始基础施工。预计2021年底基本建成卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段150公里公路。

（六）信息化建设进一步完善

智能仓储管理系统可视化、无纸化的操作系统升级完成，已投入运营。跨境集装箱运输管理系统的建设，以及公路网络运输系统的优化升级也已完成。为配合非洲刚果（金）工程项目建设管理的需求，公司自主开发的建设项目管理结算系统也已投入运行。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，系统升级后将进一步加强公司在物流行业的国际整合能力，丰富“物流产品库”，实现“降本增效”，促进公司良性发展。

（七）加强人才体系建设

进一步完善公司薪酬体系以及优秀人才引进的策略，针对公司国际化业务的布局发展，不断推动通过人才国际化的进程，优化薪酬体系和建立完善长效激励约束机制，为公司发展战略的实施的和为公司的快速发展提供人力资源保障。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、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	1,494,016,434.79	1,429,638,823.20	4.50
营业成本	1,279,693,503.71	1,236,157,081.62	3.52
销售费用	2,024,768.98	1,407,991.70	43.81
管理费用	26,767,498.79	20,468,808.89	30.77
财务费用	-229,375.84	-8,334,833.56	-97.25

研发费用	5,192,089.26	4,751,936.12	9.26
经营活动产生的现金流量净额	-313,165,119.51	37,403,808.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-246,722,718.72	-571,054,432.77	-56.80
筹资活动产生的现金流量净额	-55,415,070.00	-151,470,000.00	-63.42

营业收入变动原因说明：公司经营情况总体平稳，营业收入较上年同期略有增长

营业成本变动原因说明：公司营业成本较上年同期小幅增长，主要系报告期营业收入增长使营业成本同比增长所致

销售费用变动原因说明：主要系销售人员职工薪酬增加所致

管理费用变动原因说明：主要系新投入使用资产折旧增加所致

财务费用变动原因说明：主要系汇率变动导致的汇兑损失增加

研发费用变动原因说明：主要系研发项目投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付采购主焦煤等业务款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系刚果（金）卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目建设支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系主要股东现金股利尚未支付所致

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,002,909,483.70	28.05	1,752,412,542.97	51.52	-42.77	主要系支付刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目工程款所致
应收款项	225,589,711.93	6.31	136,019,771.12	4.00	65.85	主要系新增业务未到收款期所致
存货	189,708,902.63	5.31	58,940,394.67	1.73	221.87	主要系采购主焦煤数量增加所致
合同资产	35,337,358.21	0.99	18,794,990.24	0.55	88.01	主要系已执行尚未全部交付业务增加所致
固定资产	485,126,441.78	13.57	335,998,822.83	9.88	44.38	主要系新办公楼装修完成投入使用所致
在建工程	170,547,017.74	4.77	285,599,906.41	8.40	-40.28	主要系新办公楼装修完成投入使用所致
使用权资产	1,930,590.99	0.05			不适用	主要系执行新租赁准则重分类所致
合同负债	242,487,011.89	6.78	153,891,391.10	4.52	57.57	主要系主焦煤预收款项增加所致
租赁负债	1,973,584.20	0.06			不适用	主要系执行新租赁准则重分类所致
应收款项融资	6,034,793.09	0.17	25,412,337.54	0.75	-76.25	主要系应收银行承兑汇票减少所致
预付款项	501,796,850.73	14.03	120,417,471.50	3.54	316.71	主要系购买主焦煤预付款增加所致
应付票据	5,839,432.88	0.16	45,374,432.88	1.33	-87.13	主要系本期对外开具银行承兑汇票到期兑付所致
递延所得税资产	15,393,749.59	0.43	3,433,034.35	0.10	348.40	主要系内部交易未实现利润增加所致
其他非流动资产	451,170,979.80	12.62	167,535,918.45	4.93	169.30	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建设投入增加所致
应付账款	225,265,927.77	6.30	166,950,400.17	4.91	34.93	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应付工程进程款增加所致
应付职工薪酬	6,344,703.72	0.18	18,002,571.76	0.53	-64.76	主要系本期支付上年年末尚未发放的年终奖所致
应交税费	46,549,724.74	1.30	20,711,718.68	0.61	124.75	主要系应税业务增加所致

其他应付款	180,726,082.76	5.05	91,123,637.82	2.68	98.33	主要系股东股利未支付所致
一年内到期的非流动负债	2,607,599.73	0.07	1,168,000	0.03	123.25	主要系可转换公司债券一年内到期利息增加所致
其他流动负债	29,833,743.55	0.83	18,946,004.39	0.56	57.47	主要系待合同负债对应的待转销项税增加所致
实收资本（或股本）	285,382,753.00	7.98	219,520,000.00	6.45	30.00	主要系本期资本公积转增股本所致
其他综合收益	-15,161,999.35	不适用	-7,133,138.62	不适用	112.56	主要系境外子公司业务增长、汇率波动所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 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	32,552,711.00	用于开具保函、承兑汇票保证金
合计	32,552,711.00	/

4. 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，公司投资设立 1 家全资子公司福建省嘉友国际物流有限公司。报告期内，公司为认缴出资额为 2,000 万元，尚未实缴。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

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》，公司拟以自有资金出资 2,000 万元投资设立全资子公司福建嘉友，并于 2021 年 3 月 12 日办理完成工商注册登记相关手续。福建嘉友的经营经营范围包括为国际货物运输代理、国内货物运输代理等。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

2019 年 8 月 12 日，公司与刚果民主共和国（以下简称“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协议》（以下简称“特许经营协议”）。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。卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目（以下简称“卡萨项目”）投资总额为 22,904.36 万美元，折算人民币 160,330.52 万元，资金来源包括募集资金和自有资金。经中国证券监督管理委员会核准，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。募集资金总额为 72,000 万元，扣除各项发行费后实际募集资金净额为 71,380.09 万元，全部用于投资卡萨项目。报告期内，卡萨项目投入金额 18,087.96 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，卡萨项目累计投入金额 33,569.94 万元。

报告期内，公司持续推进 150 公里沥青混凝土道路建设，萨卡尼亚边境口岸的联检楼、商务楼、宿舍楼等建筑物正在建设中，停车场、仓储区开始基础施工。预计 2021 年底基本建成卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段 150 公里公路。

(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华方国际物流有限公司	8,000.00	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。	45,955.48	43,945.09	1,749.35	719.40
2	内蒙古万利贸易有限责任公司	2,000.00	100%	为进口主焦煤提供供应链贸易业务。	37,800.68	9,309.71	36,392.62	346.10
3	内蒙古嘉易达矿业有限公司	8,500.00	100%	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	24,022.32	17,650.37	3,256.58	2,023.38
4	嘉荣悦达国际物流(上海)有限公司	600.00	100%	提供中非跨境多式联运服务。	10,517.60	5,033.40	13,949.42	521.86
5	JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.	USD550.00	100%	发挥新加坡作为国际主要航运和金融中心的优势,开展国际矿能跨境多式联运和供应链贸易业务。	36,511.83	17,606.69	92,770.64	8,222.19

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 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总量，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，中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，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。公司需要时时研判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

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

新冠肺炎疫情对我国经济各行各业都产生了一定程度的影响，对物流服务行业影响更是巨大。由于公司业务主要聚焦覆盖中蒙、中亚、非洲等二十多个“一带一路”沿线国家和地区，而中蒙、中亚、非洲是新冠肺炎疫情重灾区，疫情形势依然严峻，这些国家或地区管控疫情政策方式不尽相同，公司面临“外防输入”的情况。如果这些国家或地区疫情不能在短期内得到全面控制，甚至频频复发，可能采取限制、限量甚至停止通关，将对跨境物流运输产生重大影响，公司可能面临经营业绩停滞甚至下滑的风险。

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，存在汇兑损失风险。

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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 1 月 7 日	审议议案均投票通过
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 4 月 8 日	审议议案均投票通过
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 5 月 19 日	审议议案均投票通过

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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

姓名	担任的职务	变动情形
江璟辉	副总经理	聘任
张博斐	副总经理	聘任
Soon Chin Yang (孙敬阳)	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

为满足公司经营管理需要,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司总经理孟联女士提名,董事会提名委员会审核,公司于 2021 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任江璟辉先生、张博斐先生、Soon Chin Yang (孙敬阳)先生担任公司副总经理,任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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。

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、公司秉承绿色低碳发展理念，积极响应国家环境保护号召，落实国家“公转铁、散改集”绿色环保运输政策要求，在中蒙煤炭跨境运输中大力发展绿色、高效的集装箱运输模式，即使用35吨敞顶集装箱在中蒙边境甘其毛都口岸运输蒙古进口煤炭，同时改建口岸煤炭集装箱堆场，彻底解决了煤炭运输过程存在的高污染、低效率、高成本等弊端以及煤炭仓储堆存难题。2019年，公司率先投入运营“集装箱双挂车”运输模式，在大幅减少大宗货物公路运输能耗和污染物排放量的同时，实现降本增效，助力大宗货物绿色、高效运输。

2、为践行绿色低碳发展理念，公司持续加大环保投入，加快口岸物流基础设施升级改造，不断优化资源配置，推动设施设备向节能减排、低碳环保方向发展，改善口岸环境质量。2020年，公司计划在子公司嘉易达矿业现有土地上，分两期进行环保煤棚建设。截止目前，公司已完成一期环保煤棚建设，建设完成2座封闭式煤棚；同时拟非公开发行A股股票募集资金用于二期环保煤棚建设，即建设5座封闭式煤棚、配套自动装车系统等项目，将绿色环保、节能降耗、环境保护落到实处，实现企业与社会、人与自然的和谐与可持续发展。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	控股股东：嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司股票上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本合伙企业所持股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。	限售期限：自公司上市之日起36个月内；减持价限制期限：锁定期满两年。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人：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。	限售期限：自公司上市之日起36个月内；减持价限制期限：锁定期满两年；减持比例限制期限：任董事、监事、高级管理人员期间；不得转让期限：离职后六个月。	是	是	不适用	不适用
	股份限售	董事、高级管理人员：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。	限售期限：自公司上市之日起12个月内；减持价限制期限：锁定期满两年；减持比例限制期限：任董事、	是	是	不适用	不适用

			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。	监事、高级管理人员期间；不得转让期限：离职后六个月。				
股份限售	监事：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。	限售期限：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	控股股东：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	实际控制人：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
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司未来实施股权激励计划，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管	长期有效	是	是	不适用	不适用

			机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。					
其他承诺	股份限售	股东：白玉、武子彬、唐世伦、侯润平、王本利	<p>1、自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、送红股等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。</p> <p>2、上述锁定期满后，于本人担任公司董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>3、本承诺函为不可撤销之承诺函，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。</p> <p>4、本人知悉法律法规、证监会及交易所关于股份锁定及转让的相关规定，本承诺函为本人的真实意思表示。</p>	限售期限：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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

√适用 □不适用

2019年10月11日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司全资子公司拟与巴彦淖尔市通德建筑安装有限责任公司签订〈建设工程施工合同〉暨关联交易的议案》，公司全资子公司甘其毛都嘉友与公司控股子公司临津物流股东巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司的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”）签订《建设工程施工合同》，约定由通德建筑作为甘其毛都嘉友综合服务楼建设工程项目的承包方，合同总金额为人民币1,681.10万元（最终金额以竣工决算审计结果为准）。具体内容详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-063）。截至2021年6月30日，通德建筑为甘其毛都嘉友提供建筑施工服务交易额共计1,542.29万元，甘嘉友累计支付工程款900万元。

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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□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	签约主体	签约对方	主要内容	合同金额	合同期限
1	CW2099897	OYUTOLGOI UNDERGROUND PROJECT	嘉友国际	OYUTOLGOI LLC	嘉友国际为OT提供跨境多式物流等服务	3,027.37万美元	2017.08.07-2021.06.30
2	BJYMR2018-102/AE1803000	LOGISTICS SERVICES AKTOGAY EXPANSION PROJECT	嘉友国际	《KAZ MINERALS AKTOGAY》LLC	哈铜委托嘉友国际负责AKTOGAY/BOZSHAKOL矿区的货物运输	1,700万美元	2018.06.29-2021.12.31
3	KAL1902-0277-000547/0372-000565/0278-000304/0370-000560	AGREEMENT FOR FREIGHT FORWARDING AND CUSTOMS CLERANCE SERVICES	嘉友国际	《KAZ MINERALS AKTOGAY》LLC/《KAZ MINERALS BOZSHAKOL》LLC	为Aktogay项目/Bozshakol项目提供研磨球、衬板以及其他普货的全球物流运输	2,291.20万美元	2019.01.01-2021.12.31

4	HZGS2020-YSH-006	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	二连浩特口岸、甘其毛都口岸、满洲里口岸至三门峡站、三门峡西站大宗矿产品物流运输服务	7,076.06 万元	2020.07.01-2021.12.31
5	CW2143287	TERMINAL MANAGEMENT AND FREIGHT FORWARDING SEVRICE	嘉友国际	OYUTOLGOI LLC	每年不低于 70 万吨的铜精粉仓储和研磨球、生石灰、矿山耗材及设备的跨境综合物流服务	框架协议	2020.07.10 起开始执行，合同有效期 5 年，到期后可经 OT LLC 同意再延长 2 年。
6	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
7	ER-20-134	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	2020.07.01 至本协议第三条款项下的数量供应执行完毕（300 万吨）
8	A/21-007/A/21-009	主焦煤采购协议	嘉宸国际/嘉新国际	博迪国际有限责任公司	四年共向博迪国际采购主焦煤 600 万吨	嘉宸国际采购 300 万吨、嘉新国际采购 300 万吨	2021.2.8-2025.2.7
9	NJCTR2021-006	战略合作框架协议	嘉宸国际	国家能源集团煤焦化有限责任公司	约定国家能源集团向嘉宸国际采购总数量不少于 500 万吨主焦煤	框架协议	2021.5.11-2026.12.31

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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	164,640,000	75.00	0	0	0	-164,640,000	-164,640,000	0	0.00
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	164,640,000	75.00	0	0	0	-164,640,000	-164,640,000	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	82,320,000	37.50	0	0	0	-82,320,000	-82,320,000	0	0.00
境内自然人持股	82,320,000	37.50	0	0	0	-82,320,000	-82,320,000	0	0.00
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	54,880,000	25.00	0	0	65,857,521	164,645,232	230,502,753	285,382,753	100.00
1、人民币普通股	54,880,000	25.00	0	0	65,857,521	164,645,232	230,502,753	285,382,753	100.00
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	219,520,000	100.00	0	0	65,857,521	5,232	65,862,753	285,382,753	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

①因公司2020年8月5日公开发行的可转换公司债券自2021年2月18日起可转换为公司股份，截至2021年6月7日，因转股形成的股份数量为5,070股，公司总股本为219,525,070股。

②经公司2020年年度股东大会审议通过，公司以2021年6月11日总股本219,525,070股为基数，实施2020年度权益分派（每股派发1元并转增0.3股）。因本次权益分派所形成的转增股份数量为65,857,521股，公司总股本为285,382,591股。

③可转换公司债券在2021年6月7日至本次权益分派股权登记日（2021年6月11日）期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2021年6月15日）起恢复转股。截至2021年6月30日，因转股形成的股份数量为162股，公司总股本为285,382,753股。

综上，报告期内，公司因公积金转股为65,857,521股，因可转换公司债券转股形成的股份数量合计为5,232股。具体内容详见公司于2021年6月8日、2021年7月2日在上海证券交易所网站披露的《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-042）、《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-043）、《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-053）。

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）	82,320,000	82,320,000	0	0	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	48,795,317	48,795,317	0	0	首发上市限售、资本公积转增股本限售	2021年2月6日
孟联	25,292,683	25,292,683	0	0	首发上市限售、资本公积转增股本限售	2021年2月6日
白玉	1,646,400	1,646,400	0	0	首发上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售2年	2021年2月6日
侯润平	1,646,400	1,646,400	0	0	首发上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售2年	2021年2月6日
王本利	1,646,400	1,646,400	0	0	首发上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售2年	2021年2月6日

武子彬	1,646,400	1,646,400	0	0	首发上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售2年	2021年2月6日
唐世伦	1,646,400	1,646,400	0	0	首发上市限售、资本公积转增股本限售、自愿延长限售2年	2021年2月6日
合计	164,640,000	164,640,000	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,792
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、标 记或冻 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)	24,696,000	107,016,000	37.50	0	无	0	境内非国有法人
韩景华	14,638,595	63,433,912	22.23	0	无	0	境内自然人
孟联	7,587,805	32,880,488	11.52	0	无	0	境内自然人
白玉	493,920	2,140,320	0.75	0	无	0	境内自然人
侯润平	493,920	2,140,320	0.75	0	无	0	境内自然人
王本利	493,920	2,140,320	0.75	0	无	0	境内自然人
武子彬	493,920	2,140,320	0.75	0	无	0	境内自然人
唐世伦	493,920	2,140,320	0.75	0	无	0	境内自然人
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	1,841,492	1,841,492	0.65	0	无	0	其他
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	1,289,975	1,692,375	0.59	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
				种类	数量		
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)		107,016,000		人民币普通股	107,016,000		
韩景华		63,433,912		人民币普通股	63,433,912		

孟联	32,880,488	人民币普通股	32,880,488
白玉	2,140,320	人民币普通股	2,140,320
侯润平	2,140,320	人民币普通股	2,140,320
王本利	2,140,320	人民币普通股	2,140,320
武子彬	2,140,320	人民币普通股	2,140,320
唐世伦	2,140,320	人民币普通股	2,140,320
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	1,841,492	人民币普通股	1,841,492
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	1,692,375	人民币普通股	1,692,375
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
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。		
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

(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、董事、监事和高级管理人员情况

(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	48,795,317	63,433,912	14,638,595	资本公积金转增股本
孟联	董事	25,292,683	32,880,488	7,587,805	资本公积金转增股本
白玉	董事	1,646,400	2,140,320	493,920	资本公积金转增股本
侯润平	监事	1,646,400	2,140,320	493,920	资本公积金转增股本
王本利	监事	1,646,400	2,140,320	493,920	资本公积金转增股本
武子彬	高管	1,646,400	2,140,320	493,920	资本公积金转增股本
唐世伦	高管	1,646,400	2,140,320	493,920	资本公积金转增股本

其它情况说明

适用 不适用

(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

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

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）的核准，公司于2020年8月5日公开发行720万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元，期限6年。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”。债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。债券期限：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采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

根据相关法律法规规定及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“嘉友转债”自2021年2月18日起可转换为本公司股份，初始转股价格为24.82元/股。因公司实施2020年度权益分派，“嘉友转债”的转股价格自2021年6月15日起调整为18.32元/股。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	嘉友国际物流股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	8,675	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	56,106,000	7.79
中国民生银行股份有限公司—安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	33,286,000	4.62
兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	28,956,000	4.02
招商银行股份有限公司—安信稳健增利混合型证券投资基金	28,019,000	3.89
中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	27,137,000	3.77
西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	24,509,000	3.40
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕丰回报债券型证券投资基金	23,051,000	3.20

易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	19,133,000	2.66
国寿养老安享鑫祺混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	14,700,000	2.04
南方基金恒盈固定收益型养老金产品—招商银行股份有限公司	14,000,000	1.94

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
嘉友国际物流股份有限公司可转换公司债券	720,000,000	129,000			719,871,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	嘉友国际物流股份有限公司可转换公司债券
报告期转股额（元）	129,000
报告期转股数（股）	5,232
累计转股数（股）	5,232
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0024
尚未转股额（元）	719,871,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9821

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		嘉友国际物流股份有限公司可转换公司债券		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021年6月15日	18.32	2021年6月8日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	因公司2020年度权益分派，嘉友转债的转股价格从调整前的24.82元/股调整为18.32元/股，调整后的转股价格于2021年6月15日起生效。
截止本报告期末最新转股价格		18.32		

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2021年6月30日，公司总资产357,583.96万元，资产负债率39.47%。报告期内，根据评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司2021年6月18日出具的《2020年嘉友国际物流股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【307】号01），公司主体信用等级维持为“AA-”，评级展望维持为“稳定”，“嘉友转债”信用等级维持为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。未来年度公司还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流等。

(七) 转债其他情况说明

无

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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,002,909,483.70	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		225,589,711.93	136,019,771.12
应收款项融资		6,034,793.09	25,412,337.54
预付款项		501,796,850.73	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		25,687,059.58	28,214,952.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		189,708,902.63	58,940,394.67
合同资产		35,337,358.21	18,794,990.24
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,462,309.24	5,394,990.79
其他流动资产		26,656,223.03	25,929,063.49
流动资产合计		2,019,182,692.14	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		58,839,989.90	61,588,079.14
长期股权投资		15,911,213.27	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		485,126,441.78	335,998,822.83
在建工程		170,547,017.74	285,599,906.41
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		1,930,590.99	
无形资产		142,958,454.03	144,711,271.74
开发支出			
商誉		208,370,209.04	208,370,209.04
长期待摊费用		6,408,279.69	6,952,428.63
递延所得税资产		15,393,749.59	3,433,034.35
其他非流动资产		451,170,979.80	167,535,918.45
非流动资产合计		1,556,656,925.83	1,230,100,932.14
资产总计		3,575,839,617.97	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		5,839,432.88	45,374,432.88
应付账款		225,265,927.77	166,950,400.17
预收款项			
合同负债		242,487,011.89	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		6,344,703.72	18,002,571.76
应交税费		46,549,724.74	20,711,718.68
其他应付款		180,726,082.76	91,123,637.82
其中：应付利息			
应付股利		164,640,000.00	
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		2,607,599.73	1,168,000.00
其他流动负债		29,833,743.55	18,946,004.39
流动负债合计		739,654,227.04	516,168,156.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		647,221,604.97	627,588,592.74
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,973,584.20	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		15,100,000.00	12,435,000.00
递延所得税负债		7,318,364.11	10,100,226.52
其他非流动负债			

非流动负债合计		671,613,553.28	650,123,819.26
负债合计		1,411,267,780.32	1,166,291,976.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		285,382,753.00	219,520,000.00
其他权益工具		102,207,466.16	102,225,781.62
其中：优先股			
永续债			
资本公积		686,255,208.35	751,989,866.49
减：库存股			
其他综合收益		-15,161,999.35	-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		970,458,811.18	1,033,098,489.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,094,110,921.95	2,164,669,681.72
少数股东权益		70,460,915.70	70,675,789.07
所有者权益（或股东权益）合计		2,164,571,837.65	2,235,345,470.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,575,839,617.97	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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		754,198,002.40	1,313,558,216.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		67,625,980.99	70,568,599.78
应收款项融资		6,034,793.09	10,850,000.00
预付款项		31,192,663.93	16,910,235.02
其他应收款		789,193,412.30	329,830,051.87
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产		5,508,332.69	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		1,761,376.49	6,320,075.68
流动资产合计		1,655,514,561.89	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		188,321,795.37	27,872,977.49
在建工程		10,327,779.75	173,161,546.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		65,099.83	91,595.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,907.71	111,630.15
递延所得税资产		855,940.48	656,114.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		993,733,458.21	996,028,799.21
资产总计		2,649,248,020.10	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		5,839,432.88	45,374,432.88
应付账款		52,639,524.66	61,952,898.06
预收款项			
合同负债		10,246,896.84	7,549,616.28
应付职工薪酬		1,429,625.78	10,102,316.41
应交税费		4,187,482.30	124,835.04
其他应付款		700,664,393.51	605,597,034.03
其中：应付利息			
应付股利		164,640,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,607,599.73	1,168,000.00
其他流动负债		561,414.08	437,000.39
流动负债合计		778,176,369.78	732,306,133.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		647,221,604.97	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		145,125.66	208,509.71

其他非流动负债			
非流动负债合计		647,366,730.63	627,797,102.45
负债合计		1,425,543,100.41	1,360,103,235.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		285,382,753.00	219,520,000.00
其他权益工具		102,207,466.16	102,225,781.62
其中：优先股			
永续债			
资本公积		683,111,577.67	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		88,034,440.25	256,918,143.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,223,704,919.69	1,392,478,843.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,649,248,020.10	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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		1,494,016,434.79	1,429,638,823.20
其中：营业收入		1,494,016,434.79	1,429,638,823.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,319,177,163.35	1,262,865,124.35
其中：营业成本		1,279,693,503.71	1,236,157,081.62
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		5,728,678.45	8,414,139.58
销售费用		2,024,768.98	1,407,991.70
管理费用		26,767,498.79	20,468,808.89
研发费用		5,192,089.26	4,751,936.12
财务费用		-229,375.84	-8,334,833.56
其中：利息费用			
利息收入		5,368,800.24	3,459,698.30

加：其他收益		5,731,067.64	1,287,501.19
投资收益（损失以“-”号填列）		4,216,392.49	11,881,243.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-48.28	40,297.14
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）		-3,209,551.54	-392,894.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		30,831.01	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		181,608,011.04	179,549,549.34
加：营业外收入		74,990.97	30,400.20
减：营业外支出		462,683.29	2,079,091.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		181,220,318.72	177,500,857.71
减：所得税费用		24,549,800.53	22,726,380.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		156,670,518.19	154,774,477.39
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		156,670,518.19	154,774,477.39
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）		156,885,391.56	154,077,972.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-214,873.37	696,504.89
六、其他综合收益的税后净额		-8,028,860.73	431,023.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,028,860.73	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		-8,028,860.73	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		-8,028,860.73	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		148,641,657.46	155,205,501.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		148,856,530.83	154,508,996.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-214,873.37	696,504.89
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.5497	0.5399
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4832	0.5399

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		201,783,860.18	264,248,992.12
减：营业成本		121,509,889.80	168,531,294.69
税金及附加		653,197.66	359,271.68
销售费用		1,500,883.43	1,077,650.49
管理费用		8,306,253.60	6,700,454.62
研发费用		5,192,089.26	4,751,936.12
财务费用		14,717,772.87	-7,137,834.01
其中：利息费用		21,182,586.12	
利息收入		11,420,949.73	3,282,309.08
加：其他收益		232,936.23	164,798.30
投资收益（损失以“-”号填列）		10,958,394.88	8,856,944.36
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（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）		-1,332,173.43	70,666.76
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）		59,762,931.24	99,058,627.95
加：营业外收入		16,155.71	0.08
减：营业外支出		420,082.89	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,359,004.06	97,058,628.03
减：所得税费用		8,717,637.22	12,627,156.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,641,366.84	84,431,472.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,641,366.84	84,431,472.01
（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		50,641,366.84	84,431,472.01

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		1,442,437,607.56	1,516,274,502.06
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		6,575,432.67	2,132,383.83
收到其他与经营活动有关的现金		624,552,390.56	126,311,770.49
经营活动现金流入小计		2,073,565,430.79	1,644,718,656.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,662,173,407.12	1,326,628,282.25
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		42,201,460.41	36,808,620.98
支付的各项税费		31,056,970.41	52,896,945.99
支付其他与经营活动有关的现金		651,298,712.36	190,980,999.06

经营活动现金流出小计		2,386,730,550.30	1,607,314,848.28
经营活动产生的现金流量净额		-313,165,119.51	37,403,808.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,580,300,429.34	3,029,780,531.00
取得投资收益收到的现金		12,704,418.54	12,111,087.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		207,000.00	
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		2,593,211,847.88	3,041,891,618.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		217,634,137.26	74,206,266.82
投资支付的现金		2,622,300,429.34	3,291,780,531.00
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			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		2,839,934,566.60	3,612,946,051.74
投资活动产生的现金流量净额		-246,722,718.72	-571,054,432.77
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		54,885,070.00	150,920,000.00
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		530,000.00	550,000.00
筹资活动现金流出小计		55,415,070.00	151,470,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-55,415,070.00	-151,470,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,635,220.25	3,350,957.00
五、现金及现金等价物净增加额		-617,938,128.48	-681,769,667.67

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		970,356,772.70	574,354,305.28

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		200,427,167.28	285,301,266.89
收到的税费返还		1,529,415.45	1,340,806.44
收到其他与经营活动有关的现金		365,294,467.92	222,034,306.19
经营活动现金流入小计		567,251,050.65	508,676,379.52
购买商品、接受劳务支付的现金		131,382,916.04	169,582,213.73
支付给职工及为职工支付的现金		21,123,952.09	18,808,643.30
支付的各项税费		5,564,491.87	14,481,935.63
支付其他与经营活动有关的现金		835,924,702.41	199,485,115.13
经营活动现金流出小计		993,996,062.41	402,357,907.79
经营活动产生的现金流量净额		-426,745,011.76	106,318,471.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,070,300,000.00	1,785,140,000.00
取得投资收益收到的现金		11,487,969.41	9,127,085.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,081,787,969.41	1,794,267,085.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,927,151.30	5,276,754.79
投资支付的现金		2,102,512,012.01	2,356,038,500.00
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		2,108,439,163.31	2,361,315,254.79

投资活动产生的现金流量净额		-26,651,193.90	-567,048,168.83
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		54,885,070.00	150,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		530,000.00	550,000.00
筹资活动现金流出小计		55,415,070.00	151,470,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-55,415,070.00	-151,470,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,529,046.98	3,038,845.56
五、现金及现金等价物净增加额		-510,340,322.64	-609,160,851.54
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		744,656,549.09	309,759,481.19

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

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	219,520,000.00			102,225,781.62	751,989,866.49		-7,133,138.62		64,968,682.61		1,033,098,489.62		2,164,669,681.72	70,675,789.07	2,235,345,470.79
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	219,520,000.00			102,225,781.62	751,989,866.49		-7,133,138.62		64,968,682.61		1,033,098,489.62		2,164,669,681.72	70,675,789.07	2,235,345,470.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	65,862,753.00			-18,315.46	-65,734,658.14		-8,028,860.73				-62,639,678.44		-70,558,759.77	-214,873.37	-70,773,633.14
(一)综合收益总额							-8,028,860.73				156,885,391.56		148,856,530.83	-214,873.37	148,641,657.46
(二)所有者投入和减少资本	5,232.00			-18,315.46	122,862.86								109,779.40		109,779.40

1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,232.00			-18,315.46	122,862.86							109,779.40	109,779.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-219,525,070.00	-219,525,070.00		-219,525,070.00
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										-219,525,070.00	-219,525,070.00		-219,525,070.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	65,857,521.00				-65,857,521.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	65,857,521.00				-65,857,521.00								
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								20,302.16				20,302.16		20,302.16
2. 本期使用								20,302.16				20,302.16		20,302.16
(六) 其他														
四、本期期末余额	285,382,753.00			102,207,466.16	686,255,208.35		-15,161,999.35		64,968,682.61	970,458,811.18		2,094,110,921.95	70,460,915.70	2,164,571,837.65

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								20,151.44						20,151.44	
2.本期使用								20,151.44						20,151.44	
(六)其他															
四、本期末余额	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

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

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	219,520,000.00			102,225,781.62	748,846,235.81				64,968,682.61	256,918,143.41	1,392,478,843.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	219,520,000.00			102,225,781.62	748,846,235.81				64,968,682.61	256,918,143.41	1,392,478,843.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	65,862,753.00			-18,315.46	-65,734,658.14					-168,883,703.16	-168,773,923.76
（一）综合收益总额										50,641,366.84	50,641,366.84
（二）所有者投入和减少资本	5,232.00			-18,315.46	122,862.86						109,779.40
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	5,232.00			-18,315.46	122,862.86						109,779.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-219,525,070.00	-219,525,070.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-219,525,070.00	-219,525,070.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	65,857,521.00				-65,857,521.00						

1. 资本公积转增资本 (或股本)	65,857,521.00				-65,857,521.00						
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、本期末余额	285,382,753.00			102,207,466.16	683,111,577.67				64,968,682.61	88,034,440.25	1,223,704,919.69

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

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

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2021年6月30日,本公司累计发行股本总数28,538.2753万股,注册资本为28,538.2753万元。住所:北京市西城区阜成门外大街31号6层608A。办公地址:北京市石景山区城通街26号院2号楼23-24层。经营范围: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;无船承运业务;信息咨询(不含中介服务);仓储服务。

本公司的控股股东为嘉信益(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2021年08月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

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。本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

一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；

一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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(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、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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

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订协议，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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017) 规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

自2020年1月1日起的会计政策

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

√适用 □不适用

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. 金融工具（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

本公司长期应收款主要为租赁应收款，本公司对长期应收款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. 金融工具（6）金融资产的减值的测试方法及会计处理方法”。

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，是指对被投资单位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的联营企业。

2、初始投资成本的确定**（1）企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	40-50	使用年限
软件	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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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

自2020年1月1日起的会计政策

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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

（1）当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

（2）当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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、收入确认和计量所采用的会计政策

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，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:

- 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、收入确认具体方法

(1) 仓储服务业务:公司的仓储综合服务,属于某一时段内履行的履约义务,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:日常于服务完成后,获取经服务接受方确认的业务凭据时确认收入;资产负债表日,未完成服务的,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的业务,已经发生的成本预计能够得到补偿的,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。

(3) 供应链贸易业务:公司按照合同约定将商品交付给客户,经客户确认,商品控制权转移时确认收入。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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或非货币性资产，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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；

- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，

公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“五、38. 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10. 金融工具”。

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)
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”),本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。	公司第二届董事会第三十六次会议审议通过	根据准则衔接规定,公司不追溯调整可比期间信息,只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行新租赁准则调整当年年初财务报表相关项目金额情况详见如下(3)中所述。

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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			
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			
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). 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

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

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%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、16.50%、17%、25%、30%、32%
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%

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（%）
嘉友国际物流股份有限公司（母公司）	15
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	25
乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	25
内蒙古嘉易达矿业有限公司	15
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
JIAYOU-M AND D GLOBAL LOGISTICS NAMIBIA (PROPRIETARY) LIMITED	32

SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED	16.50
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
Golden Deer Investment SARLU	30
福建省嘉友国际物流有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、增值税

(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，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”）。

2、企业所得税

(1) 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。

(2) 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，本公司之子公司甘其毛都华方、嘉易达矿业符合上述规定，享受西部大开发税收优惠，本年度实际执行的税率为15%。

(3) 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。本公司之子公司嘉友恒信、嘉运智慧注册地为霍尔果斯，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。

(4) 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、甘其毛道金航、誉达物流、嘉盈智慧、嘉晟智慧本年度适用小微企业税收优惠。

(5) 根据内蒙古自治区财政厅、国家税务总局、内蒙古自治区税务局关于明确享受《内蒙古自治区党委、自治区人民政府印发的通知》有关免征企业所得税地方分享部分优惠政策的小型微利企业范围的通知（内财税〔2019〕227号），年应纳税所得额不超过100万元的小型微利企业，按照财税〔2019〕13号文件减征企业所得税后，按照《内蒙古自治区党委、自治区人民政府印发的通知》（内党发〔2018〕23号）规定，免征企业所得税地方分享部分（即40%部分），本公司之子公司嘉晟智慧本年度执行上述优惠政策。

3、土地使用税

根据财政部、税务总局2020年第16号《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公告》，自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的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、甘其毛道金航、甘其毛都华方、甘其毛都嘉友、临津物流、嘉易达矿业适用该规定。

4、房产税

根据《内蒙古自治区财政厅 国家税务总局内蒙古自治区税务局公告2021年第10号 内蒙古自治区财政厅 国家税务总局内蒙古自治区税务局关于我区新冠肺炎疫情防控房产税城镇土地使用税减免政策执行期限的公告》，《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》（自治区财政厅 内蒙古自治区税务局公告第2号）有关房产税、城镇土地使用税减免政策的执行期限

为2020年1月1日至2021年6月30日。自2021年1月1日起至内蒙古自治区新冠肺炎疫情解除当月止，对交通运输和邮政业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、教育、卫生和社会工作、旅游（包括旅行社及相关服务、游览景区管理两类）等行业的中小企业，免征房产税和城镇土地使用税。本公司之子公司甘其毛都嘉友、临津物流符合上述条件，2020年度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	68,497.30	20,417.61
银行存款	970,288,275.40	1,588,274,483.57
其他货币资金	32,552,711.00	164,117,641.79
合计	1,002,909,483.70	1,752,412,542.97
其中：存放在境外的款项总额	85,952,131.19	179,346,520.72

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存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
银行承兑汇票保证金	1,167,886.64
信用证保证金	11,257.69
保函保证金	8,373,566.67
海关保函保证金	23,000,000.00
合计	32,552,711.00

2、交易性金融资产

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）	206,136,424.99
6 个月至 1 年（含 1 年）	15,800,138.42
1 年以内小计	221,936,563.41
1 至 2 年	4,670,582.09
2 至 3 年	1,413,379.52
3 年以上	2,570,236.50
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	230,590,761.52

(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	230,590,761.52	100.00	5,001,049.59	2.17	225,589,711.93	139,861,578.09	100.00	3,841,806.97	2.75	136,019,771.12
其中：										
合计	230,590,761.52	/	5,001,049.59	/	225,589,711.93	139,861,578.09	/	3,841,806.97	/	136,019,771.12

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: 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)	206,136,424.99		
6个月至1年(含1年)	15,800,138.42	790,006.93	5.00%
1年以内小计	221,936,563.41	790,006.93	
1至2年(含2年)	4,670,582.09	934,116.41	20.00%
2至3年(含3年)	1,413,379.52	706,689.75	50.00%
3年以上	2,570,236.50	2,570,236.50	100.00%
合计	230,590,761.52	5,001,049.59	

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	3,841,806.97	1,159,242.62				5,001,049.59
合计	3,841,806.97	1,159,242.62				5,001,049.59

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(2021.6.30)		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
第一名	25,752,542.43	11.17%	247,107.94
第二名	20,164,540.20	8.74%	
第三名	16,196,208.51	7.02%	
第四名	9,097,450.92	3.95%	351,601.07
第五名	8,826,827.26	3.83%	225,347.35
合计	80,037,569.32	34.71%	824,056.34

(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	6,034,793.09	25,412,337.54
合计	6,034,793.09	25,412,337.54

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

项目	上年年末余额	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
应收票据	25,412,337.54	24,750,317.70	44,127,862.15		6,034,793.09	
合计	25,412,337.54	24,750,317.70	44,127,862.15		6,034,793.09	

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

本公司持有的银行承兑汇票处置方式包括背书转让及到期承兑，公司将应收票据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，列示为应收款项融资。

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	29,205,626.37	
商业承兑汇票		
合计	29,205,626.37	

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	500,576,763.55	99.76	120,095,497.45	99.73
1至2年	1,131,581.95	0.23	295,600.82	0.25
2至3年	62,132.00	0.01		
3年以上	26,373.23	0.01	26,373.23	0.02
合计	501,796,850.73	100.00	120,417,471.50	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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	422,734,402.90	84.24%
第二名	32,520,101.90	6.48%
第三名	13,676,932.00	2.73%
第四名	10,474,018.60	2.09%
第五名	4,784,091.25	0.95%
合计	484,189,546.65	96.49%

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	25,687,059.58	28,214,952.39
合计	25,687,059.58	28,214,952.39

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

(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）	15,568,718.37
6个月至1年（含1年）	5,230,615.01
1年以内小计	20,799,333.38
1至2年	6,061,571.19
2至3年	600,000.00
3年以上	4,624,576.45
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	32,085,481.02

(2). 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	18,357,749.68	19,697,254.17
员工备用金	461,011.69	122,721.55
代收代付款	8,010,777.40	6,578,982.16
应收出口退税	63,041.85	3,228,716.82
其他往来款	5,192,900.40	2,935,390.21
合计	32,085,481.02	32,563,064.91

(3). 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)	
2021年1月1日余额	4,348,112.52			4,348,112.52
2021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	2,050,308.92			2,050,308.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	6,398,421.44			6,398,421.44

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

(4). 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	4,348,112.52	2,050,308.92				6,398,421.44
合计	4,348,112.52	2,050,308.92				6,398,421.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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	押金/保证金、代收代付款	14,146,116.20	6个月-3年	44.09	3,324,500.00
第二名	保证金	2,100,000.00	1年-2年	6.55	420,000.00
第三名	其他往来款	1,896,126.00	6个月以内	5.91	
第四名	代收代付	972,548.52	6个月以内	3.03	
第五名	押金/保证金	900,000.00	6个月-2年	2.80	300,000.00
合计	/	20,014,790.72	/	62.38	4,044,500.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	305,961.51		305,961.51	371,916.23		371,916.23
在产品						
库存商品	187,624,059.17		187,624,059.17	57,553,272.33		57,553,272.33
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	1,778,881.95		1,778,881.95	1,015,206.11		1,015,206.11
合计	189,708,902.63		189,708,902.63	58,940,394.67		58,940,394.67

(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

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
跨境多式联运综合物流服务业务	35,337,358.21		35,337,358.21	18,794,990.24		18,794,990.24
合计	35,337,358.21		35,337,358.21	18,794,990.24		18,794,990.24

(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
跨境多式联运综合物流服务业务	16,542,367.97	按履约进度计量增加
合计	16,542,367.97	/

(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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	5,462,309.24	5,394,990.79
合计	5,462,309.24	5,394,990.79

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/待认证进项税	25,632,073.95	24,109,994.83
预缴税费	1,024,149.08	1,819,068.66
合计	26,656,223.03	25,929,063.49

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	58,839,989.90		58,839,989.90	61,588,079.14		61,588,079.14	
其中：未实现融资收益	6,818,113.46		6,818,113.46	7,574,248.38		7,574,248.38	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	58,839,989.90		58,839,989.90	61,588,079.14		61,588,079.14	/

(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 毅国际物流 有限公司	15,911,261.5 5			-48.28						15,911,213.27	
小计	15,911,261.5 5			-48.28						15,911,213.27	
二、联营企业											
小计											
合计	15,911,261.5 5			-48.28						15,911,213.27	

其他说明

无

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

无

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	485,126,441.78	335,998,822.83
固定资产清理		
合计	485,126,441.78	335,998,822.83

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	294,111,718.94	63,511,170.52	123,623,447.94	27,842,484.43	509,088,821.83
2. 本期增加金额	164,224,055.73	-60,845.05	2,239,379.57	147,386.83	166,549,977.08
(1) 购置			2,239,379.57	86,541.78	2,325,921.35
(2) 在建工程转入	164,224,055.73				164,224,055.73
(3) 企业合并增加					
(4) 项目间调整		-60,845.05		60,845.05	
3. 本期减少金额		725,329.00	1,373,051.50		2,098,380.50
(1) 处置或报废		725,329.00	1,373,051.50		2,098,380.50

4. 期末余额	458,335,774.67	62,724,996.47	124,489,776.01	27,989,871.26	673,540,418.41
二、累计折旧					
1. 期初余额	71,229,027.96	22,666,582.80	58,753,186.53	20,441,201.71	173,089,999.00
2. 本期增加金额	7,767,805.19	2,643,485.21	4,859,387.39	1,975,511.35	17,246,189.14
(1) 计提	7,767,805.19	2,643,485.21	4,859,387.39	1,975,511.35	17,246,189.14
3. 本期减少金额		689,062.55	1,233,148.96		1,922,211.51
(1) 处置或报废		689,062.55	1,233,148.96		1,922,211.51
4. 期末余额	78,996,833.15	24,621,005.46	62,379,424.96	22,416,713.06	188,413,976.63
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	379,338,941.52	38,103,991.01	62,110,351.05	5,573,158.20	485,126,441.78
2. 期初账面价值	222,882,690.98	40,844,587.72	64,870,261.41	7,401,282.72	335,998,822.83

(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
甘其毛都华方办公楼、宿舍楼	6,778,389.07	办理过程中
甘其毛都嘉友办公楼	15,273,582.07	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	170,547,017.74	285,599,906.41
工程物资		
合计	170,547,017.74	285,599,906.41

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	170,547,017.74		170,547,017.74	285,599,906.41		285,599,906.41
合计	170,547,017.74		170,547,017.74	285,599,906.41		285,599,906.41

(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
霍尔果斯经济开发区嘉友恒信物流园区项目	66,000,000.00	37,187,039.66	18,046,602.78			55,233,642.44	83.69	83.69%				募集资金
甘其毛都嘉友办公及生产经营场所改造项目	43,600,000.00		6,469,160.54			6,469,160.54	89.05	89.05%				募集资金
煤棚一期	92,400,000.00	74,418,556.19				74,418,556.19	85.00	85.00%				自有资金
煤棚二期	396,000,000.00		23,201,648.69			23,201,648.69	5.86	5.86%				募集资金
石景山区办公楼项目		172,476,511.34	2,050,041.30	164,883,988.05		9,642,564.59						自有资金
合计	598,000,000.00	284,082,107.19	49,767,453.31	164,883,988.05		168,965,572.45	/	/			/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,624,210.96	2,624,210.96
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,624,210.96	2,624,210.96
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	693,619.97	693,619.97
(1) 计提	693,619.97	693,619.97
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	693,619.97	693,619.97
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	693,619.97	693,619.97
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,930,590.99	1,930,590.99
2. 期初账面价值	2,624,210.96	2,624,210.96

其他说明：

无

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	166,270,811.60			1,396,208.83	167,667,020.43
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	166,270,811.60			1,396,208.83	167,667,020.43
二、累计摊销					
1. 期初余额	21,660,447.36			1,295,301.33	22,955,748.69
2. 本期增加金额	1,724,132.57			28,685.14	1,752,817.71
(1) 计提	1,724,132.57			28,685.14	1,752,817.71
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	23,384,579.93			1,323,986.47	24,708,566.40
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	142,889,692.35			68,761.68	142,958,454.03
2. 期初账面 价值	144,610,364.24			100,907.50	144,711,271.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
巴彦淖尔市临津物流有限公司	75,759.26					75,759.26
嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司	60,809,729.85					60,809,729.85
内蒙古嘉易达矿业有限公司	147,484,719.93					147,484,719.93
合计	208,370,209.04					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	360,441.44		148,629.72		211,811.72
仓储用地使用费	6,591,987.19		395,519.22		6,196,467.97
合计	6,952,428.63		544,148.94		6,408,279.69

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	11,289,272.08	1,177,135.73	5,504,097.27	931,614.68
内部交易未实现利润	56,866,455.45	14,216,613.86	10,005,678.67	2,501,419.67
可抵扣亏损				
合计	68,155,727.53	15,393,749.59	15,509,775.94	3,433,034.35

(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	19,140,246.24	2,871,036.94	19,662,124.08	2,949,318.62
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				

固定资产税前一次扣除	5,085,818.96	1,101,545.40	36,139,054.26	5,788,753.56
利息资本化所得税影响	22,305,211.78	3,345,781.77	9,081,028.90	1,362,154.34
合计	46,531,276.98	7,318,364.11	64,882,207.24	10,100,226.52

(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	110,198.99	2,685,822.22
可抵扣亏损	8,518,845.10	7,721,287.14
合计	8,629,044.09	10,407,109.36

(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
2021年		2,362,590.36	
2022年	1,533,486.73	1,533,486.73	
2023年	994,397.27	994,397.27	
2024年	1,081,325.49	1,081,325.49	
2025年	1,749,487.29	1,749,487.29	
2026年	3,160,148.32		
合计	8,518,845.10	7,721,287.14	/

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						
合同资产						
预付长期资产购置款	2,464,750.00		2,464,750.00	2,464,750.00		2,464,750.00
牧民(土	1,170,375.00		1,170,375.00	1,170,375.00		1,170,375.00

地) 补偿款					
卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目	447,535,854.80		447,535,854.80	163,900,793.45	163,900,793.45
合计	451,170,979.80		451,170,979.80	167,535,918.45	167,535,918.45

其他说明:

2019年8月,公司与刚果民主共和国(以下简称“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“特许经营授权协议”)。刚果(金)基础建设、公共工程和重建部代表刚果(金)政府授予公司公共服务特许权,特许权期限为25年。2020年2月,公司取得刚果(金)基础建设、公共工程部对于该项目特许经营授权协议授予其合法有效、批准许可文件。2019年9月,公司与中国土木工程集团有限公司刚果(金)分公司(以下简称“中土刚果(金)”)签订《刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路升级改造及萨卡尼亚口岸升级改造项目施工合同》,双方就共同实施刚果(金)卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路升级改造及萨卡尼亚口岸升级改造项目达成协议,合同总金额为USD229,043,600.00(以审定的竣工结算为准),包括中土刚果(金)实施并完成本合同项下工作范围的全部工作及修补其缺陷的全部费用。根据施工合同约定,该项目的性质是一个交钥匙工程(EPC),中土刚果(金)负责项目的设计、编制技术规范,选择确定供应的设备、材料、设施、工具和采用的施工工艺及技术,在施工合同规定的工期内按施工合同要求全面负责工程建设,并在质量保证期内承担并履行施工合同规定的各项责任和义务。2020年8月,公司公开发行人可转换公司债券募集资金72,000万元用于投资该项目建设。截至2021年6月30日,该项目账面余额为44,753.59万元。

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	5,839,432.88	45,374,432.88
合计	5,839,432.88	45,374,432.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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）	202,881,692.57	147,706,964.46
1年至2年（含2年）	15,643,588.38	10,977,108.38
2年至3年（含3年）	331,354.86	4,242,531.55
3年以上	6,409,291.96	4,023,795.78
合计	225,265,927.77	166,950,400.17

(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
可克达拉市恒信物流集团有限公司	6,416,666.67	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
内蒙古正弘建筑安装工程有限责任公司	1,380,691.13	未结算
合计	11,072,817.63	/

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
供应链贸易业务	223,621,755.03	138,544,788.41
跨境多式联运综合物流服务业务	18,865,256.86	15,346,602.69
合计	242,487,011.89	153,891,391.10

(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
巴彦淖尔市嘉里资源有限公司	-9,347,957.52	本期确认收入
国家能源集团煤焦化有限责任公司	-10,259,271.50	本期确认收入

嘉峪关铁龙煤炭销售有限公司	34,009,846.99	收到预收款
内蒙古运和商贸有限公司	10,619,469.03	收到预收款
神华巴彦淖尔能源有限责任公司	14,770,657.78	收到预收款
乌拉特中旗中祥贸易有限公司	10,163,566.81	收到预收款
中蒙(天津)国际贸易有限公司	38,898,979.21	收到预收款
合计	88,855,290.80	/

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	17,999,771.76	28,000,001.79	39,999,797.47	5,999,976.08
二、离职后福利-设定提存计划	2,800.00	2,853,361.08	2,511,433.44	344,727.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,002,571.76	30,853,362.87	42,511,230.91	6,344,703.72

(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	17,384,840.19	23,000,420.85	34,861,113.01	5,524,148.03
二、职工福利费		985,551.76	985,551.76	
三、社会保险费	201,059.06	1,956,892.01	1,922,167.98	235,783.09
其中:医疗保险费	198,219.36	1,894,012.33	1,865,971.27	226,260.42
工伤保险费	0.00	61,164.52	51,641.85	9,522.67
生育保险费	2,839.70	1,715.16	4,554.86	0.00
四、住房公积金	55,844.35	1,726,908.23	1,732,554.21	50,198.37
五、工会经费和职工教育经费	358,028.16	330,228.94	498,410.51	189,846.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	17,999,771.76	28,000,001.79	39,999,797.47	5,999,976.08

(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	2,800.00	2,749,252.92	2,413,204.42	338,848.50
2、失业保险费	0.00	104,108.16	98,229.02	5879.14
3、企业年金缴费				
合计	2,800.00	2,853,361.08	2,511,433.44	344,727.64

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	6,145,174.97	1,549,394.44
企业所得税	38,363,020.89	15,229,479.38
个人所得税	196,103.86	136,624.14
城市维护建设税	319,512.72	94,831.05
教育费附加	307,258.75	78,464.59
印花税	59,990.80	122,203.63
水利建设基金	61,078.35	91,297.56
环境保护税	226,384.40	1,810,870.89
契税	871,200.00	871,200.00
土地使用税	0.00	727,353.00
合计	46,549,724.74	20,711,718.68

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	164,640,000.00	
其他应付款	16,086,082.76	91,123,637.82
合计	180,726,082.76	91,123,637.82

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	164,640,000.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		

应付股利-XXX		
合计	164,640,000.00	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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	4,994,661.20	2,470,746.68
代收代付款	5,509,042.66	45,027,665.69
应付股权收购款		42,000,000
其他往来款	5,582,378.90	1,625,225.45
合计	16,086,082.76	91,123,637.82

(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	2,607,599.73	1,168,000.00
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	2,607,599.73	1,168,000.00

其他说明：

无

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	29,833,743.55	18,946,004.39
合计	29,833,743.55	18,946,004.39

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
嘉友转债（113599）	647,221,604.97	627,588,592.74
合计	647,221,604.97	627,588,592.74

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
嘉友转债（113599）	100.00	2020/8/5	2020/8/5至2026/8/4	720,000,000.00	627,588,592.74		1,440,000.00	19,742,986.39	109,974.16	647,221,604.97
合计	/	/	/	720,000,000.00	627,588,592.74		1,440,000.00	19,742,986.39	109,974.16	647,221,604.97

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

公司2020年8月5日公开发行的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”。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“嘉友转债”自2021年2月18日起可转换为本公司股份，初始转股价格为24.82元/股。因公司实施2020年度权益分派，“嘉友转债”的转股价格自2021年6月15日起调整为18.32元/股。转股期限为2021年2月18日至2026年8月4日。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,973,584.20	2,624,210.96
合计	1,973,584.2	2,624,210.96

其他说明：

无

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	12,435,000.00	3,045,000.00	380,000.00	15,100,000.00	
合计	12,435,000.00	3,045,000.00	380,000.00	15,100,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设扶持资金	3,735,000.00			330,000.00		3,405,000.00	与资产相关
边境贸易发展专项资金	1,000,000.00			50,000.00		950,000.00	与资产相关
兵团外经贸发展专项资金	6,000,000.00	3,045,000.00				9,045,000.00	与资产相关
国家服务业发展引导资金专项项目	1,700,000.00					1,700,000.00	与资产相关
合计	12,435,000.00	3,045,000.00		380,000.00		15,100,000.00	

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	219,520,000.00			65,857,521.00	5,232.00	65,862,753.00	285,382,753.00

其他说明：

①公司2020年8月5日公开发行的可转换公司债券自2021年2月18日起可转换为公司股份，截至2021年6月30日，因转股形成的股份数量为5,232股；

②经公司2020年年度股东大会审议通过，公司以2021年6月11日总股本219,525,070股为基数，实施2020年度权益分派（每股派发1元并转增0.3股），因本次权益分派所形成的转增股份数量为65,857,521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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
嘉友转债 (113599)		102,225,781.62				18,315.46		102,207,466.16
合计		102,225,781.62				18,315.46		102,207,466.16

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

公司公开发行可转换公司债券方案等相关议案分别经2020年2月26日第二届董事会第十八次会议、2020年3月13日2020年第二次临时股东大会审议通过，2020年7月2日中国证券监督管理委员会出具《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。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意，公司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”。“嘉友转债”自2021年2月18日起可转换为本公司股份。

截至2021年6月30日，“嘉友转债”累计转股数量5,232股，可转债面值余额71,987.10万元。

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）	750,165,633.70		65,734,658.14	684,430,975.56
其他资本公积	1,824,232.79			1,824,232.79
合计	751,989,866.49		65,734,658.14	686,255,208.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动情况详见本附注“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	- 7,133,138.62	- 8,028,860.73				- 8,028,860.73		- 15,161,999.35

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	7,133,138.62	8,028,860.73				8,028,860.73		15,161,999.35
其他综合收益合计	7,133,138.62	8,028,860.73				8,028,860.73		15,161,999.35

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		20,302.16	20,302.16	
合计		20,302.16	20,302.16	

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	64,968,682.61			64,968,682.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	64,968,682.61			64,968,682.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

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	1,033,098,489.62	841,387,459.28
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	1,033,098,489.62	841,387,459.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,885,391.56	360,197,958.90
减：提取法定盈余公积		11,686,928.56
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	219,525,070.00	156,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	970,458,811.18	1,033,098,489.62

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	1,493,093,785.49	1,279,693,503.71	1,428,935,717.70	1,236,157,081.62
其他业务	922,649.30		703,105.50	
合计	1,494,016,434.79	1,279,693,503.71	1,429,638,823.20	1,236,157,081.62

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
跨境多式联运综合物流服务	642,095,809.78
供应链贸易业务	850,997,975.71
按经营地区分类	
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认	850,997,975.71
在某一时段内确认	642,095,809.78
按合同期限分类	
按销售渠道分类	
合计	1,493,093,785.49

合同产生的收入说明：

无

(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	524,181.25	681,896.91
教育费附加	498,055.16	596,538.67
房产税	735,251.91	231,633.05

土地使用税	1,452,196.12	1,057,134.94
车船使用税	193,524.35	71,324.77
印花税	433,702.69	996,846.64
水利建设基金	484,689.90	1,070,439.27
环境保护税	1,407,077.07	3,708,325.33
合计	5,728,678.45	8,414,139.58

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	1,943,935.99	1,348,364.68
办公及其他	80,832.99	59,627.02
合计	2,024,768.98	1,407,991.70

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	11,734,174.03	10,356,906.45
折旧及摊销	8,648,551.03	4,170,723.25
房租物业费	2,862,136.23	2,272,157.26
差旅费	276,606.97	138,520.06
办公费	616,378.74	342,391.67
业务招待费	494,099.72	685,104.23
车辆费	323,486.11	441,144.85
中介服务费	725,682.70	501,572.14
会议费	14,522.39	16,671.38
其他	1,071,860.87	1,543,617.60
合计	26,767,498.79	20,468,808.89

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	3,366,115.86	2,313,815.97
折旧及摊销	1,715,873.03	1,805,538.45
房租及物业费		311,738.03
差旅费	321.11	5,063.80
其他	109,779.26	315,779.87
合计	5,192,089.26	4,751,936.12

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	626,381.25	319,299.93
利息收入	-5,368,800.24	-3,459,698.30
汇兑损益	4,513,043.15	-5,194,435.19
合计	-229,375.84	-8,334,833.56

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	4,824,482.32	958,535.70
进项税加计抵减	706,932.79	205,381.48
代扣个人所得税手续费返还	199,652.53	123,584.01
合计	5,731,067.64	1,287,501.19

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	-48.28	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	4,216,440.77	11,840,946.37
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		
债务重组收益		
合计	4,216,392.49	11,881,243.51

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,159,242.62	-1,072,014.65
其他应收款坏账损失	-2,050,308.92	679,120.44
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,209,551.54	-392,894.21

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	30,831.01	
合计	30,831.01	

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			
保险理赔收入	16,036.94		16,036.94
违约赔偿收入	117.00		117.00
其他	58,837.03	30,400.20	58,837.03
合计	74,990.97	30,400.20	74,990.97

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			
其中：固定资产处置损失			
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	458,000.00	2,060,000.00	458,000.00
其他	4,683.29	19,091.83	4,683.29
合计	462,683.29	2,079,091.83	462,683.29

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	39,292,378.18	21,332,860.99
递延所得税费用	-14,742,577.65	1,393,519.33
合计	24,549,800.53	22,726,380.32

(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	181,220,318.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,183,047.81
子公司适用不同税率的影响	-2,667,139.60
调整以前期间所得税的影响	-628,749.88
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,505.79
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	658,136.41
其他	
所得税费用	24,549,800.53

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	605,193,212.49	116,105,725.75
专项补贴、补助款	7,696,849.67	6,715,946.24
利息收入	1,211,867.89	3,459,698.30
营业外收入	84,830.90	30,400.20
信用证保证金、保函保证金	10,365,629.61	
合计	624,552,390.56	126,311,770.49

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、代收代付款及备用金	628,352,845.77	151,249,419.43
期间费用支出	12,909,616.08	9,556,410.23
营业外支出	424,500.00	2,079,091.83
信用证保证金、保函保证金	9,611,750.51	28,096,077.57
合计	651,298,712.36	190,980,999.06

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	530,000.00	550,000.00
合计	530,000.00	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	156,670,518.19	154,774,477.39
加：资产减值准备		
信用减值损失	3,209,551.54	392,894.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,246,189.14	9,702,490.16
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,752,817.71	941,087.44
长期待摊费用摊销	544,148.94	329,784.06
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）	-30,831.01	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,571.94	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,547,177.60	-3,350,957.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,216,392.49	-11,811,243.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,960,715.24	-50,397.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,781,862.41	1,443,917.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-130,768,507.96	-23,372,700.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-463,191,858.84	46,415,603.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,816,217.26	-138,011,147.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-313,165,119.51	37,403,808.10
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	970,356,772.70	574,354,305.28
减：现金的期初余额	1,588,294,901.18	1,256,123,972.95
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	-617,938,128.48	-681,769,667.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	970,356,772.70	1,588,294,901.18
其中：库存现金	68,497.30	20,417.61
可随时用于支付的银行存款	970,288,275.40	1,588,274,483.57
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	970,356,772.70	1,588,294,901.18
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	32,552,711.00	用于开具保函、承兑汇票保证金
合计	32,552,711.00	/

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	-	-	163,023,344.06
其中：美元	24,463,821.58	6.4601	158,038,733.77
欧元	39.66	7.6861	304.83
纳米比亚元	35,378.43	0.4525	16,008.74

蒙古图格里克	2,116,525,293.71	0.0023	4,798,399.81
新加坡元	35,375.29	4.8027	169,896.91
应收账款			123,070,307.44
其中：美元	17,758,189.13	6.4586	114,692,602.50
纳米比亚元	420,131.78	0.4525	190,109.63
蒙古图格里克	3,611,466,413.91	0.0023	8,187,595.31
其他应收款	-	-	1,206,822.90
其中：美元	168,496.97	6.4601	1,088,507.28
纳米比亚元	132,150.23	0.4525	59,797.98
蒙古图格里克	25,811,550.00	0.0023	58,517.64
应付账款	-	-	173,423,905.79
其中：美元	25,773,958.51	6.4601	166,503,081.66
纳米比亚元	1,041,278.67	0.4525	471,178.60
蒙古图格里克	2,844,874,147.79	0.0023	6,449,645.53
其他应付款			3,768,487.36
其中：美元	129,254.35	6.4601	834,996.03
蒙古图格里克	1,293,933,691.84	0.0023	2,933,491.33

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基础建设扶持资金	3,405,000.00	递延收益	330,000.00
边境贸易发展专项资金	950,000.00	递延收益	50,000.00
兵团外经贸发展专项资金	9,045,000.00	递延收益	
国家服务业发展引导资金专项项目	1,700,000.00	递延收益	
稳岗补贴	41,400.00	其他收益	41,400.00
徐汇区级财政政策扶持款	230,000.00	其他收益	230,000.00
以工代训补贴	119,400.00	其他收益	119,400.00
“三类残疾人”社会保险补贴	35,837.18	其他收益	35,837.18
天津东疆保税港区管理委员会扶持资金	3,578,843.39	其他收益	3,578,843.39
政府疫情补贴款	142,601.75	其他收益	142,601.75
外经贸专项扶持基金	296,400.00	其他收益	296,400.00

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

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

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

根据公司第二届董事会第三十三次会议决议，公司在福建省设立全资子公司福建省嘉友国际物流有限公司，注册资本人民币2,000万元。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
甘其毛都华方	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100		同一控制下企业合并
甘其毛道金航	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100		设立
甘其毛都嘉友	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100		非同一控制下企业合并
内蒙古嘉友	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100		同一控制下企业合并
万利贸易	内蒙古	内蒙古	供应链贸易	100		同一控制下企业合并
临津物流	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	51		非同一控制下企业合并
嘉荣悦达	上海	上海	综合物流服务	100		设立
嘉新国际	新加坡	新加坡	综合物流服务	100		设立
嘉盈智慧	天津	天津	综合物流服务	100		设立
嘉和国际	天津	天津	融资租赁	75	25	设立
嘉友恒信	新疆	新疆	综合物流服务	60		设立
嘉运智慧	新疆	新疆	综合物流服务	100		设立
嘉航供应链	内蒙古	内蒙古	供应链贸易	100		设立

誉达物流	内蒙古	内蒙古	综合物流服务		100	设立
嘉新蒙古	蒙古	蒙古	综合物流服务		100	设立
纳米比亚公司	纳米比亚	纳米比亚	综合物流服务		100	非同一控制下企业合并
中非国际	香港	香港	投资管理	100		设立
嘉晟智慧	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100		设立
嘉宸国际	内蒙古	内蒙古	供应链贸易	100		设立
嘉金国际	刚果(金)	刚果(金)	综合物流服务		100	设立
嘉易达矿业	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100		非同一控制下企业合并
福建嘉友	福建省	福建省	综合物流服务	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
临津物流	49.00%	-315,744.24		25,254,012.02
嘉友恒信	40.00%	100,870.87		45,206,903.68

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
临津物流	8,565,695.21	46,897,390.02	55,463,085.23	1,324,098.24	2,600,000.00	3,924,098.24	10,058,509.36	47,598,141.12	57,656,650.48	2,573,474.46	2,900,000.00	5,473,474.46
嘉友恒信	59,104,145.77	71,851,645.73	130,955,791.50	7,193,532.29	10,745,000.00	17,938,532.29	74,141,835.57	54,022,422.71	128,164,258.28	7,699,176.25	7,700,000.00	15,399,176.25

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
临津物流	2,079.63	-644,376.00	-644,376.00	-295,932.16		-706,773.09	-706,773.09	-495,721.63
嘉友恒信	1,115,583.44	252,177.18	252,177.18	4,404,473.30	4,862,548.46	2,607,059.24	2,607,059.24	6,968,090.42

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	2,665,680.69	2,666,524.05
其中: 现金和现金等价物	43,665.36	44,508.72
非流动资产	29,156,745.85	29,156,745.85
资产合计	31,822,426.54	31,823,269.90
流动负债		746.80
非流动负债		
负债合计		746.80
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	31,822,426.54	31,822,523.10
按持股比例计算的净资产份额	15,911,213.27	15,911,261.55
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	15,911,213.27	15,911,261.55
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	83.56	-1,050.58

所得税费用		1,268.33
净利润	-96.56	80,594.28
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-96.56	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。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

(六) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司目前未持有各类权益工具投资。

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				
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				
应收款项融资			6,034,793.09	6,034,793.09
持续以公允价值计量的资产总额			6,034,793.09	6,034,793.09
(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

输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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

本公司子公司的情况详见本附注“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

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司	其他
巴彦淖尔市通德建筑安装有限责任公司	其他
可克达拉市恒信物流集团有限公司	其他

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
巴彦淖尔市通德建筑安装有限责任公司	接受建筑施工服务		15,422,957.80

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

2019年10月11日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司全资子公司拟与巴彦淖尔市通德建筑安装有限责任公司签订〈建设工程施工合同〉暨关联交易的议案》，公司全资子公司甘其毛都嘉友与公司控股子公司临津物流股东巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公

司（持有临津物流48%股份，2021年3月2日更名为“内蒙古临河城投（集团）有限公司”）的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”）签订《建设工程施工合同》，约定由通德建筑作为甘其毛都嘉友综合服务楼建设工程项目的承包方，合同总金额为人民币1,681.10万元（最终金额以竣工决算审计结果为准）。截至2021年6月30日，通德建筑为甘其毛都嘉友提供建筑施工服务交易额共计1,542.29万元，甘嘉友累计支付工程款900万元。

(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：万元 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	30,000.00	2021/3/19	2023/3/18	否
韩景华、孟联	10,000.00	2020/5/22	2024/5/21	否

关联担保情况说明

适用 不适用

说明1：2020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2021年6月30日，担保尚未履行完毕。

说明2：2021年3月，本公司实际控制人韩景华先生为本公司与宁波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30,000万元，截至2021年6月30日，担保尚未履行完毕。

(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	392.57	183.75

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	巴彦淖尔市通德建筑安装有限责任公司	7,166,077.00	7,166,077.00
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

鉴于公司全资子公司嘉和国际融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务，为推进 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。公司于 2021 年 8 月 19 日作出承诺如下：在本次非公开发行募集资金使用完毕前或本次承诺函作出之日起 48 个月内（两者以时间孰长为准），公司不再开展新的融资租赁业务，亦不会将本次非公开发行募集资金直接或变相用于类金融业务。公司将严格遵循相关法律、法规及规范性文件的要求履行上述承诺。

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、注册资本变更情况

截至2020年12月31日，公司注册资本为219,520,000元。报告期内，因公司可转换公司债券转股及实施2020年度权益分派，公司注册资本由219,520,000元变更为285,382,753元。经公司2021年7月9日第二届董事会第四十次会议、2021年7月27日2021年第三次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本的议案》，公司于2021年8月18日办理完成上述工商变更登记手续。报告期内，公司股份变动具体情况如下：

①因公司2020年8月5日公开发行的可转换公司债券自2021年2月18日起可转换为公司股份，截至2021年6月7日，因转股形成的股份数量为5,070股，公司总股本为219,525,070股。

②经公司2020年年度股东大会审议通过，公司以2021年6月11日总股本219,525,070股为基数，实施2020年度权益分派（每股派发1元并转增0.3股）。因本次权益分派所形成的转增股份数量为65,857,521股，公司总股本为285,382,591股。

③可转换公司债券在2021年6月7日至本次权益分派股权登记日（2021年6月11日）期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日（2021年6月15日）起恢复转股。截至2021年6月30日，因转股形成的股份数量为162股，公司总股本为285,382,753股。

2、可转换公司债券付息情况

经中国证监会核准，公司于2020年8月5日公开发行可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元，期限6年，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，2021年8月5日，公司向截至2021年8月4日（付息债权登记日）上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的全体“嘉友转债”持有人，按照第一年0.40%的债券利率，支付自2020年8月5日至2021年8月4日期间的利息。债券本金719,849,000元，兑息金额2,879,396元。

3、2021年度非公开发行A股股票

公司2021年度非公开发行A股股票的相关议案已经公司2021年4月22日第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十九次会议，2021年5月18日2020年年度股东大会，2021年6月18日第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，2021年8月19日第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过。公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过58,383万元（含58,383万元），扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目、补充流动资金。

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）	62,335,323.87
6 个月至 1 年（含 1 年）	5,448,499.85
1 年以内小计	67,783,823.72
1 至 2 年	74,439.88
2 至 3 年	110,060.72
3 年以上	755,522.52
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	68,723,846.84

(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	68,723,846.84	100.00	1,097,865.85	1.60	67,625,980.99	71,869,701.20	100.00	1,301,101.42	1.81	70,568,599.78
其中：										
客户账龄组合	63,223,846.84	92.00	1,097,865.85	1.74	62,125,980.99	71,855,454.80	99.98	1,301,101.42	1.81	70,554,353.38
合并范围内关联方的应收账款组合	5,500,000.00	8.00			5,500,000.00	14,246.40	0.02			14,246.40
合计	68,723,846.84	/	1,097,865.85	/	67,625,980.99	71,869,701.20	/	1,301,101.42	/	70,568,599.78

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)	56,835,323.87		
6个月至1年(含1年)	5,448,499.85	272,424.99	5.00
1至2年(含2年)	74,439.88	14,887.98	20.00
2至3年(含3年)	110,060.72	55,030.36	50.00
3年以上	755,522.52	755,522.52	100.00
合计	63,223,846.84	1,097,865.85	

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	1,301,101.42	-203,235.57				1,097,865.85
合计	1,301,101.42	-203,235.57				1,097,865.85

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	应收账款(元)	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备(元)
第一名	16,196,208.51	23.57	
第二名	6,092,414.01	8.87	65,670.15
第三名	5,647,363.56	8.22	
第四名	4,147,705.72	6.04	206,166.93
第五名	4,130,383.22	6.01	
合计	36,214,075.02	52.70	271,837.08

(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	789,193,412.30	329,830,051.87
合计	789,193,412.30	329,830,051.87

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**(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）	784,277,412.30
6个月至1年（含1年）	4,040,000.00
1年以内小计	788,317,412.3
1至2年	1,285,000.00
2至3年	100,000.00
3年以上	4,099,404.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	793,801,816.30

(2). 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
押金/保证金	10,508,346.00	10,045,220.00
员工备用金	222,289.65	91,321.22
代收代付款	6,731,791.13	6,324,423.56
内部往来款	775,581,095.62	316,181,086.09
其他往来款	758,293.90	260,996.00
合计	793,801,816.30	332,903,046.87

(3). 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)	
2021年1月1日余额	3,072,995.00			3,072,995.00
2021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	1,535,409.00			1,535,409.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	4,608,404.00			4,608,404.00

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

(4). 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	3,072,995.00	1,535,409.00				4,608,404.00
合计	3,072,995.00	1,535,409.00				4,608,404.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 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

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	内部往来款	328,891,532.20	6个月-1年	41.43	
第二名	内部往来款	265,500,000.00	6个月以内	33.45	
第三名	内部往来款	61,370,950.00	6个月-1年	7.73	
第四名	内部往来款	48,418,117.77	6个月-2年	6.10	
第五名	内部往来款	40,416,035.00	6个月-2年	5.09	
合计	/	744,596,634.97	/	93.80	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	794,134,935.07		794,134,935.07	794,134,935.07		794,134,935.07
对联营、合营企业投资						
合计	794,134,935.07		794,134,935.07	794,134,935.07		794,134,935.07

(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
甘其毛都华方	79,515,682.96			79,515,682.96		
甘其毛道金航	15,000,000.00			15,000,000.00		
甘其毛都嘉友	80,000,000.00			80,000,000.00		
内蒙古嘉友	15,000,000.00			15,000,000.00		
万利贸易	18,680,602.11			18,680,602.11		
临津物流	30,600,000.00			30,600,000.00		

嘉荣悦达	70,750,000.00			70,750,000.00		
嘉盈智慧	10,000,000.00			10,000,000.00		
嘉新国际	37,977,450.00			37,977,450.00		
嘉友恒信	60,000,000.00			60,000,000.00		
嘉运智慧	4,300,000.00			4,300,000.00		
嘉和国际	75,000,000.00			75,000,000.00		
嘉易达矿业	280,000,000.00			280,000,000.00		
中非国际	13,311,200.00			13,311,200.00		
嘉宸国际	2,000,000.00			2,000,000.00		
嘉晟智慧	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	794,134,935.07			794,134,935.07		

(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	193,764,992.25	121,509,889.80	264,248,992.12	168,531,294.69
其他业务	8,018,867.93			
合计	201,783,860.18	121,509,889.80	264,248,992.12	168,531,294.69

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
跨境多式联运综合物流服务	193,764,992.25
技术服务费收入	8,018,867.93
按经营地区分类	
市场或客户类型	
合同类型	
按商品转让的时间分类	
在某一时段内确认	201,783,860.18
按合同期限分类	

按销售渠道分类	
合计	201,783,860.18

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司根据合同或协议的约定，按照客户要求标准、时间及时履行义务。公司主要开展跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易业务，于客户取得相关资产或服务控制权作为公司收入确认时点，不同客户的付款条件及结算周期有所差异。

(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	10,958,394.88	8,856,944.36
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		
债务重组收益		
合计	10,958,394.88	8,856,944.36

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	30,831.01	
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）	5,731,067.64	
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	4,216,392.49	
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	-387,692.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-905,570.72	
少数股东权益影响额	-507,449.62	
合计	8,177,578.48	

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	7.01	0.5497	0.4832
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.64	0.5211	0.4580

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

董事长：韩景华

董事会批准报送日期：2021年8月27日

修订信息

适用 不适用