

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
2019 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	6
四、 附录	9

一、重要提示

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

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,247,431,473.49	2,140,447,382.62	5.00
归属于上市公司股东的净资产	1,647,077,593.17	1,577,023,356.40	4.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	135,131,347.15	8,106,799.81	1,566.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	953,246,121.08	755,041,305.85	26.25
归属于上市公司股东的净利润	70,054,236.77	56,914,929.45	23.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,429,301.21	55,758,437.96	17.34
加权平均净资产收益率(%)	4.35	5.09	减少14.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6255	0.7761	-19.40
稀释每股收益(元/股)	0.6255	0.7761	-19.40

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,000.00	
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	5,453,818.39	
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	400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项		

目		
少数股东权益影响额（税后）		-457.40
所得税影响额		-843,825.43
合计		4,624,935.56

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

单位：股

股东总数（户）		8,686				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	42,000,000	37.50	42,000,000	无	0	境内非国有法人
韩景华	24,895,570	22.23	24,895,570	无	0	境内自然人
孟联	12,904,430	11.52	12,904,430	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华安幸福生活混合型证券投资基金	1,229,109	1.10	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	1,031,248	0.92	0	无	0	其他
武子彬	840,000	0.75	840,000	无	0	境内自然人
王本利	840,000	0.75	840,000	无	0	境内自然人
侯润平	840,000	0.75	840,000	无	0	境内自然人
白玉	840,000	0.75	840,000	无	0	境内自然人
唐世伦	840,000	0.75	840,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国建设银行股份有限公司—华安幸福生活混合型证券投资基金	1,229,109	人民币普通股	1,229,109			
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	1,031,248	人民币普通股	1,031,248			
香港中央结算有限公司	616,360	人民币普通股	616,360			
上海亚豪资产管理股份有限公司—亚豪稳增长1号多策略基金	610,020	人民币普通股	610,020			
中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金	545,820	人民币普通股	545,820			
中国银行股份有限公司—华宝先进成长混合型证券投资基金	423,731	人民币普通股	423,731			

樊雷刚	391,700	人民币普通股	391,700
石惠芳	352,000	人民币普通股	352,000
陈锦洪	260,000	人民币普通股	260,000
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	219,780	人民币普通股	219,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩景华直接持有公司 22.23%的股份，孟联直接持有公司 11.52%的股份，韩景华和孟联通过嘉信益控制公司 37.50%的股份，对公司实行共同控制，为一致行动人。 除上述情况之外，公司不知晓上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例	情况说明
其他应收款	12,716,623.38	18,631,182.84	-31.75%	主要系相关业务完结，代收代付保证金减少所致。
预收款项	202,669,676.61	135,289,384.07	49.80%	主要系供应链贸易客户业务量增加，导致预收款增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
税金及附加	3,498,465.98	759,415.44	360.68%	主要系业务增加导致税费增加所致。
财务费用	1,838,532.97	3,135,576.91	-41.37%	主要系外币汇率变动所致。
投资收益	5,453,818.39	1,246,429.81	337.56%	主要系本期使用部分闲置募集资金进行现金管理，收益增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	135,131,347.15	8,106,799.81	1566.89%	主要系加快应收款回收及预收客户款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-210,347,241.16	-429,966,881.40	-51.08%	主要系公司上期理财产品到期本期收回所致

筹资活动产生的现金流量净额	0	782,453,000.00	不适用	主要系公司在2018年2月份向社会公众公开发行人民币普通股(A)股,取得募集资金所致。
---------------	---	----------------	-----	---

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 变更部分募集资金投资项目

公司于2019年3月6日、2019年3月22日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司变更募集资金投资项目巴彦淖尔保税物流中心(B型)项目总投资额,由38,664.68万元调整至10,000.00万元,其中工程建设及建设用地支出约5,000.00万元,项目运营资金约5,000.00万元。根据公司持有巴彦淖尔保税物流中心(B型)项目实施主体巴彦淖尔市临津物流有限公司的股权比例计算,公司预计利用募集资金投入金额由30,931.74万元缩减至5,100.00万元。

截至2018年12月31日,巴彦淖尔保税物流中心(B型)项目中未使用的募集资金余额合计28,222.39万元,其中募集资金余额27,130.58万元,利息及理财收益共计1,091.82万元。公司变更巴彦淖尔保税物流中心(B型)项目募集资金6,000.00万元,用于投资新疆嘉友恒信国际物流有限公司。本次拟变更投向的总金额占公司首次公开发行股票募集资金总额的7.76%。

3.2.2 对外投资设立控股子公司

公司于2019年3月6日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与可克达拉市恒信物流集团有限公司(以下简称“可克达拉恒信”)共同出资设立新疆嘉友恒信国际物流有限公司(以下简称“嘉恒公司”),嘉恒公司注册资本人民币10,000万元,其中公司实缴人民币6,000万元,占出资比例60%,可克达拉恒信实缴人民币4,000万元,占出资比例40%。

2019年3月27日,嘉恒公司已办理完成工商注册登记手续,并取得可克达拉工商行政管理局颁发的《营业执照》。

3.2.3 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2019年3月6日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,减少公司财务费用,降低运营成本,维护公司和广大投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划

正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，资金金额为人民币20,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

3.2.4 使用闲置募集资金进行现金管理

公司于2019年3月6日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。该事项已经公司2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

3.2.5 公司对外担保

公司于2019年3月6日、2019年3月22日分别召开第二届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外担保的议案》。根据公司全资子公司内蒙古万利贸易有限责任公司日常经营的实际需要，公司为万利贸易向中信银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过2年。

截至本公告披露日，本次对外担保尚未签订《担保协议》，公司及控股子公司对外担保累计金额为0元，无逾期对外担保。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	嘉友国际物流股份有限公司
法定代表人	韩景华
日期	2019年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:嘉友国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	542,538,008.48	574,388,539.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	161,155,390.47	146,278,437.37
其中:应收票据		10,318,995.04
应收账款	161,155,390.47	135,959,442.33
预付款项	298,764,520.96	249,272,038.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,716,623.38	18,631,182.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,509,694.68	141,645,819.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	679,672,760.63	571,779,490.18
流动资产合计	1,810,356,998.60	1,701,995,508.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	132,886,007.11	136,377,527.34
在建工程	167,439,810.58	164,430,891.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,357,177.82	65,703,006.69
开发支出		
商誉	60,885,489.11	60,885,489.11
长期待摊费用	569,156.93	554,628.08
递延所得税资产	566,458.34	555,611.61
其他非流动资产	9,370,375.00	9,944,719.83
非流动资产合计	437,074,474.89	438,451,874.25
资产总计	2,247,431,473.49	2,140,447,382.62
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	199,758,265.02	209,554,977.06
预收款项	202,669,676.61	135,289,384.07
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	10,247,635.05	10,911,668.55
应交税费	36,448,495.20	35,196,445.76
其他应付款	110,264,550.65	131,306,150.35
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,517,500.00	20,517,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	579,906,122.53	542,776,125.79
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	3,140,000.00	3,155,000.00
递延所得税负债	2,244,627.04	2,371,247.06
其他非流动负债	14,150,000.00	14,150,000.00
非流动负债合计	19,534,627.04	19,676,247.06
负债合计	599,440,749.57	562,452,372.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	857,685,633.70	857,685,633.70
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	40,272,071.68	40,272,071.68
一般风险准备		
未分配利润	637,119,887.79	567,065,651.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,647,077,593.17	1,577,023,356.40
少数股东权益	913,130.75	971,653.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,647,990,723.92	1,577,995,009.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,247,431,473.49	2,140,447,382.62

法定代表人：韩景华

主管会计工作负责人：周立军

会计机构负责人：周立军

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	464,104,215.88	375,778,483.26
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	92,409,373.01	89,901,953.66
其中：应收票据		10,318,995.04
应收账款	92,409,373.01	79,582,958.62
预付款项	38,720,854.52	17,955,715.96
其他应收款	217,216,190.20	207,155,617.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	443,401,835.13	533,926,938.64
流动资产合计	1,255,852,468.74	1,224,718,709.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	323,423,385.07	323,423,385.07
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	37,060,751.27	38,155,807.55
在建工程	165,505,377.98	162,471,058.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,757.92	260,659.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	476,087.27	446,519.92
递延所得税资产	401,798.29	395,951.56
其他非流动资产	8,200,000.00	8,774,344.83
非流动资产合计	535,300,157.80	533,927,727.50
资产总计	1,791,152,626.54	1,758,646,437.01
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	116,310,362.75	99,275,141.46
预收款项	7,335,922.86	21,353,618.27
合同负债		
应付职工薪酬	6,169,730.67	7,029,003.96
应交税费	4,865,463.52	2,555,380.61
其他应付款	337,864,231.76	336,969,799.87
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	20,517,500.00	20,517,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	493,063,211.56	487,700,444.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	649,879.32	709,040.27
其他非流动负债	14,150,000.00	14,150,000.00
非流动负债合计	14,799,879.32	14,859,040.27
负债合计	507,863,090.88	502,559,484.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	856,366,235.81	856,366,235.81
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	40,272,071.68	40,272,071.68
未分配利润	274,651,228.17	247,448,645.08
所有者权益（或股东权益）合计	1,283,289,535.66	1,256,086,952.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,791,152,626.54	1,758,646,437.01

法定代表人：韩景华

主管会计工作负责人：周立军

会计机构负责人：周立军

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	953,246,121.08	755,041,305.85
其中：营业收入	953,246,121.08	755,041,305.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	874,044,900.77	687,282,437.29
其中：营业成本	855,346,503.49	672,703,195.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,498,465.98	759,415.44
销售费用	979,819.96	1,010,199.62
管理费用	9,918,060.79	8,838,644.24
研发费用	2,404,539.38	1,029,758.87
财务费用	1,838,532.97	3,135,576.91
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	58,978.20	-194,353.33
信用减值损失		
加：其他收益	15,000.00	15,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,453,818.39	1,246,429.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		126,732.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,670,038.70	69,147,030.73
加：营业外收入	400.00	300.00
减：营业外支出		14,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,670,438.70	69,133,330.73

减：所得税费用	14,674,724.55	12,245,390.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,995,714.15	56,887,939.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,995,714.15	56,887,939.75
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）	70,054,236.77	56,914,929.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-58,522.62	-26,989.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	69,995,714.15	56,887,939.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,054,236.77	56,914,929.45
归属于少数股东的综合收益总额	-58,522.62	-26,989.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.6255	0.7761
（二）稀释每股收益(元/股)	0.6255	0.7761

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：韩景华

主管会计工作负责人：周立军

会计机构负责人：周立军

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	143,212,934.19	111,278,432.63
减：营业成本	106,889,183.09	77,105,592.39
税金及附加	35,460.80	26,199.43
销售费用	826,658.96	1,010,199.62
管理费用	4,734,144.22	5,033,768.82
研发费用	2,404,539.38	1,029,758.87
财务费用	1,500,722.27	1,967,771.91
其中：利息费用		
利息收入	416,751.86	
资产减值损失	38,978.20	-194,353.33
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,219,741.66	855,497.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		126,732.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,002,988.93	26,281,724.33
加：营业外收入	50.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,003,038.93	26,281,724.33
减：所得税费用	4,800,455.84	3,985,340.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,202,583.09	22,296,383.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,202,583.09	22,296,383.85
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	27,202,583.09	22,296,383.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：韩景华

主管会计工作负责人：周立军

会计机构负责人：周立军

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,168,130,749.13	1,030,368,199.71
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	181,579,348.75	209,235,639.72
经营活动现金流入小计	1,349,710,097.88	1,239,603,839.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,947,374.22	893,555,757.14

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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,124,669.51	10,557,704.62
支付的各项税费	25,401,886.91	15,831,642.67
支付其他与经营活动有关的现金	141,104,820.09	311,551,935.19
经营活动现金流出小计	1,214,578,750.73	1,231,497,039.62
经营活动产生的现金流量净额	135,131,347.15	8,106,799.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,296,160,000.00	160,224,219.18
取得投资收益收到的现金	5,453,818.39	789,295.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		485,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,301,613,818.39	171,498,514.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,661,059.55	2,465,395.66
投资支付的现金	1,506,300,000.00	599,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,511,961,059.55	601,465,395.66
投资活动产生的现金流量净额	-210,347,241.16	-429,966,881.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		786,603,773.61
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		786,603,773.61
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、		

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,150,773.61
筹资活动现金流出小计		4,150,773.61
筹资活动产生的现金流量净额		782,453,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,081,693.84	-2,931,260.01
五、现金及现金等价物净增加额	-77,297,587.85	357,661,658.40
加：期初现金及现金等价物余额	441,143,980.84	409,772,565.19
六、期末现金及现金等价物余额	363,846,392.99	767,434,223.59

法定代表人：韩景华

主管会计工作负责人：周立军

会计机构负责人：周立军

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,719,321.84	97,628,905.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,054,515.54	11,163,732.97
经营活动现金流入小计	322,773,837.38	108,792,638.33
购买商品、接受劳务支付的现金	140,613,653.64	71,540,418.30
支付给职工以及为职工支付的现金	6,578,620.58	6,033,163.54
支付的各项税费	5,131,521.79	83,238.99
支付其他与经营活动有关的现金	179,919,353.40	210,966,009.92
经营活动现金流出小计	332,243,149.41	288,622,830.75
经营活动产生的现金流量净额	-9,469,312.03	-179,830,192.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	615,500,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,219,741.66	708,444.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	620,719,741.66	100,708,444.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,185,829.35	749,695.66
投资支付的现金	620,700,000.00	541,600,000.00
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	621,885,829.35	542,349,695.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,166,087.69	-441,641,251.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		786,603,773.61
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		786,603,773.61
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,150,773.61
筹资活动现金流出小计		4,150,773.61
筹资活动产生的现金流量净额		782,453,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,060,907.66	-1,980,783.69
五、现金及现金等价物净增加额	-12,696,307.38	159,000,772.75
加：期初现金及现金等价物余额	328,317,948.16	173,051,902.63
六、期末现金及现金等价物余额	315,621,640.78	332,052,675.38

法定代表人：韩景华

主管会计工作负责人：周立军

会计机构负责人：周立军

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	574,388,539.83	574,388,539.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据及应收账款	146,278,437.37	146,278,437.37	
其中：应收票据	10,318,995.04	10,318,995.04	
应收账款	135,959,442.33	135,959,442.33	
预付款项	249,272,038.58	249,272,038.58	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,631,182.84	18,631,182.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,645,819.57	141,645,819.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	571,779,490.18	571,779,490.18	
流动资产合计	1,701,995,508.37	1,701,995,508.37	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	136,377,527.34	136,377,527.34	
在建工程	164,430,891.59	164,430,891.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,703,006.69	65,703,006.69	
开发支出			
商誉	60,885,489.11	60,885,489.11	
长期待摊费用	554,628.08	554,628.08	
递延所得税资产	555,611.61	555,611.61	
其他非流动资产	9,944,719.83	9,944,719.83	
非流动资产合计	438,451,874.25	438,451,874.25	
资产总计	2,140,447,382.62	2,140,447,382.62	
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	209,554,977.06	209,554,977.06	
预收款项	135,289,384.07	135,289,384.07	
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	10,911,668.55	10,911,668.55	
应交税费	35,196,445.76	35,196,445.76	
其他应付款	131,306,150.35	131,306,150.35	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,517,500.00	20,517,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计	542,776,125.79	542,776,125.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	3,155,000.00	3,155,000.00	
递延所得税负债	2,371,247.06	2,371,247.06	
其他非流动负债	14,150,000.00	14,150,000.00	
非流动负债合计	19,676,247.06	19,676,247.06	
负债合计	562,452,372.85	562,452,372.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	857,685,633.70	857,685,633.70	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	40,272,071.68	40,272,071.68	
一般风险准备			
未分配利润	567,065,651.02	567,065,651.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,577,023,356.40	1,577,023,356.40	
少数股东权益	971,653.37	971,653.37	
所有者权益（或股东权益）合计	1,577,995,009.77	1,577,995,009.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,140,447,382.62	2,140,447,382.62	

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	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	375,778,483.26	375,778,483.26	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	89,901,953.66	89,901,953.66	
其中：应收票据	10,318,995.04	10,318,995.04	
应收账款	79,582,958.62	79,582,958.62	
预付款项	17,955,715.96	17,955,715.96	
其他应收款	207,155,617.99	207,155,617.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	533,926,938.64	533,926,938.64	
流动资产合计	1,224,718,709.51	1,224,718,709.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	323,423,385.07	323,423,385.07	
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	38,155,807.55	38,155,807.55	
在建工程	162,471,058.91	162,471,058.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	260,659.66	260,659.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	446,519.92	446,519.92	
递延所得税资产	395,951.56	395,951.56	
其他非流动资产	8,774,344.83	8,774,344.83	
非流动资产合计	533,927,727.50	533,927,727.50	
资产总计	1,758,646,437.01	1,758,646,437.01	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	99,275,141.46	99,275,141.46	
预收款项	21,353,618.27	21,353,618.27	
合同负债			
应付职工薪酬	7,029,003.96	7,029,003.96	
应交税费	2,555,380.61	2,555,380.61	
其他应付款	336,969,799.87	336,969,799.87	
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	20,517,500.00	20,517,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计	487,700,444.17	487,700,444.17	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	709,040.27	709,040.27	
其他非流动负债	14,150,000.00	14,150,000.00	
非流动负债合计	14,859,040.27	14,859,040.27	
负债合计	502,559,484.44	502,559,484.44	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	856,366,235.81	856,366,235.81	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	40,272,071.68	40,272,071.68	
未分配利润	247,448,645.08	247,448,645.08	
所有者权益（或股东权益）合计	1,256,086,952.57	1,256,086,952.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,758,646,437.01	1,758,646,437.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自2019年1月1日起，执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需追溯调整往期财务数据。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需追溯调整往期财务数据。

4.4 审计报告

适用 不适用