

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
2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人韩景华、主管会计工作负责人周立军及会计机构负责人（会计主管人员）周立军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中已详细描述公司可能面对的重大风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	124

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（嘉友国际全资子公司）
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（嘉友国际全资子公司）
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（嘉友国际全资子公司）
内蒙古嘉友	指	内蒙古嘉友国际物流有限公司（嘉友国际全资子公司）
达茂旗嘉友	指	达茂旗嘉友国际供应链贸易有限责任公司（嘉友国际全资子公司）
万利贸易	指	内蒙古万利贸易有限责任公司（嘉友国际全资子公司）
枫悦国际	指	上海枫悦国际物流有限公司
力天动力	指	力天动力（香港）有限公司
扬中新通	指	扬中市新通清洁能源有限公司
OYU TOLGOI LLC、OT	指	OYU TOLGOI LLC（奥云陶勒盖有限责任公司，系国际知名矿业企业力拓集团的子公司）
Energy Resources LLC、ER	指	Energy Resources LLC（蒙古能源资源有限责任公司，系香港主板上市企业子公司）
SUMITOMO	指	住友集团
中国神华	指	中国神华能源股份有限公司
紫金铜业	指	紫金铜业有限公司
江西铜业	指	江西铜业股份有限公司
上海建工	指	上海建工股份有限公司
中原黄金	指	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
西部矿业	指	西部矿业股份有限公司
云南铜业	指	云南铜业股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告	指	嘉友国际物流股份有限公司 2018 年半年度报告
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	-
联系地址	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室	-
电话	010-88998888	-
传真	010-68066006	-
电子信箱	jy_board@jyinternational.com.cn	-

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室
公司注册地址的邮政编码	100045
公司办公地址	北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806室
公司办公地址的邮政编码	100045
公司网址	www.jyinternational.com.cn
电子信箱	jy_board@jyinternational.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	1,893,299,917.47	1,432,876,061.01	32.13
归属于上市公司股东的净利润	139,653,643.69	113,342,837.79	23.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,079,647.95	112,784,889.12	17.99
经营活动产生的现金流量净额	106,425,382.38	-863,296.14	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,446,642,456.07	573,686,812.38	152.17
总资产	1,962,723,843.82	894,303,277.00	119.47

(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)	1.3258	1.8890	-29.81
稀释每股收益(元/股)	1.3258	1.8890	-29.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.2634	1.8797	-32.79
加权平均净资产收益率(%)	12.05	26.72	减少14.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.48	26.59	减少15.11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

报告期末，归属于上市公司股东的净资产和总资产大幅增加以及每股收益和净资产收益率下降幅度较大，主要是由于报告期内公司上市后股份增加以及权益分派资本公积转增股本所致。

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	465,560.48	
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	80,000.00	

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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,355,496.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,060.41	
少数股东权益影响额	-1,650.82	
所得税影响额	-1,336,470.54	
合计	6,573,995.74	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司是跨境多式联运综合物流服务的领先企业，是国际货运代理协会（FIATA）、中国国际货运代理协会（CIFA）以及国际货运联盟（WCA）会员，通过 ISO 9001 质量体系认证。公司业务网络遍及世界六十多个国家和地区，其中中国、蒙古、中亚和非洲等二十多个“一带一路”沿线国家和地区是公司跨境物流业务的重点拓展区域，具有领先的物流设施和丰富的网络资源。同时公司坚持以科技助力物流发展的理念，建设物流领域专业的技术研发团队，在传统物流实践中引进先进的互联网和物联网技术，不断实施企业信息化、智能化应用，引导员工的创造性，培养出充满实战经验、富有竞争力的物流专业化团队。

在“发挥区域优势，拓展全球合作”的经营战略下，公司充分整合海陆空铁路运输、仓储、报关、港口、口岸综合物流服务，发展以国际多式联运、工程项目物流、大宗矿产品物流、保税仓储为主体的跨境综合物流服务业务，并在此基础上拓展以综合物流服务为核心的供应链管理业务。

（二）公司经营模式

公司业务主要分为跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易服务，两种业务的经营模式如下：

1、跨境多式联运综合物流服务经营模式包括：

（1）采购模式：公司跨境多式联运综合物流服务采购主要包括境内外各种跨境运输模式的采购、港口转关及口岸综合服务采购。

(2) 物流服务实施模式：公司跨境多式联运综合物流服务前端主要涉及跨境货运咨询、委托受理、货物运输、目的港服务及目的地交付等多个环节。

(3) 销售模式：公司跨境多式联运综合物流服务的目标客户有直接客户和国际货代同行两种类型。对这两类客户采用统一的商务政策，报价方式保持一致。与这两类客户签订的货物代理合同规定的双方权力义务一致。公司作为承运人，承担相应运输区间的运输责任，承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任。

(4) 收费模式：跨境多式联运综合物流服务主要包括跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务，具体环节有货物运输（包括海运、空运、汽车运输、铁路运输）、仓储、中转短驳、装卸、代理报关报检、港口和其他附加项目。

(5) 跨境多式联运、大宗矿产品物流收费模式定价综合考虑了货运成本、同类运输的市场价格水平、市场需求状况、管理成本、仓储成本、装卸、港口、代理报关报检、税收、销售费用等因素，综合物流收入=货运业务量（车/箱/计费吨）×运输单价+仓储费用+装卸费用+港口费用+代理报关报检费+其他附加项目费用

(6) 仓储业务中作为跨境多式联运业务环节部分计入上述物流业务收费模式，作为主营业务的智能仓储定价综合考虑了建造成本、同类仓储和市场价格水平、其他附加费用、管理成本等因素，主要以货物计费吨和使用天数为依据计算仓储收入：

煤矿仓储收入=单位仓储价格（元/吨）×实际仓储量（吨）+其他附加费用

铜精矿仓储收入=单位仓储价格（元/吨）×实际仓储量（吨）+其他附加费用

2、供应链贸易服务经营模式包括：

采购模式：公司供应链贸易业务系根据客户需求，接受其委托进行境外主焦煤采购，采取“形式买断”形式，境外供应商将主焦煤运至境内海关监管场所后，公司提供监管场所的仓储服务、装卸、口岸等服务、从监管场所至最终客户的运输服务及煤炭贸易服务。

实施模式：公司向供应商采购，以及提供配套的物流、库存管理、清关、结算等服务。

销售模式：公司供应链贸易业务的目标客户主要为境内使用主焦煤的大型企业。本公司在签订销售合同后，即开始根据所签订委托合同条款，安排产品出库、清关、后续物流运输，通知客户支付款项、提货及验收等。

收费模式：根据客户的不同需求行业惯例，以及本公司在供应链贸易服务方案的设计，本公司的收费方式为在贸易采购成本的基础上，按照交易量和提供的物流服务收取一定比例的费用。

（三）行业情况说明

物流产业作为国民经济的动脉系统，是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分。物流产业涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。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指标之一。2018年上半年，国内物流行业运行情况及特点如下：

2018 年上半年，全社会物流运行总体缓中趋稳，新兴物流领域发展迅猛，社会物流运行效率持续改善，企业业务规模增长总体平稳，面对外部经济环境和竞争态势，主动求变意识普遍增强，创新融合协调成为发展共识。

1、2018 年上半年物流运行情况

根据中国物流与采购联合会、中国物流信息中心发布的《2018 年上半年物流运行情况通报》显示，2018 年上半年，全国社会物流总额为 131.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%，增速比一季度回落 0.3 个百分点，社会物流总额增长平稳适度。

2018 年上半年，社会物流总费用 6.1 万亿元，同比增长 9%，增速比一季度提高 2 个百分点。上半年，社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.5%，与一季度持平，比去年同期回落 0.1 个百分点，社会物流总费用平稳增长。

从构成看，运输费用 3.1 万亿元，同比增长 8.3%，增速比一季度提高 3 个百分点；保管费用 2.1 万亿元，同比增长 9.9%，增速比一季度提高 1.5 个百分点；管理费用 0.9 万亿元，同比增长 9.1%，增速比一季度回落 1.3 个百分点。

2、我国交通运输经济运行稳中有进

(1) 货运增速加快，铁路货运比重有所提高。2018 年上半年，完成货运量 232.1 亿吨，同比增长 6.9%，增速较一季度加快 0.6 个百分点。分方式看，铁路货运保持较快增长，完成货运量 19.6 亿吨，同比增长 7.7%，占全社会比重达 8.4%，同比有所提高，铁路大宗物资运输优势进一步发挥，煤炭增量占总增量的 80%左右。公路货运保持增长，完成货运量 179.8 亿吨，同比增长 7.7%，高速公路货车流量增长 9.7%。水路货运增速回升，完成货运量 32.7 亿吨，同比增长 2.5%，增速较一季度回升 2.0 个百分点。民航货运稳步增长，完成货运量 356 万吨，同比增长 6.4%。快递业务量持续高速增长，完成业务量 220.8 亿件，同比增长 27.5%。

(2) 港口货物吞吐量增速回升。2018 年上半年，规模以上港口货物吞吐量完成 65.4 亿吨，同比增长 2.4%，增速较一季度回升 0.9 个百分点，其中内、外贸吞吐量分别增长 2.1%和 2.9%。从重点货类看，能源和集装箱较快增长，北方港口煤炭下水量同比增长 6.4%，原油、液化气外贸进港量分别增长 6.0%和 36.7%，集装箱吞吐量增长 5.4%。铁矿石和矿建材料出现下降，其中铁矿石外贸进港量下降 1.1%、砂石等矿建材料吞吐量下降 5%。

3、商贸物流需求保持较快增长

上半年，商贸物流总额达到 31.7 万亿元，同比增长 8%，增速比上年同期提高 0.6 个百分点，比今年一季度提高 0.1 个百分点。其中商贸流通部分物流总额 28.4 万亿元，同比增长 5.7%，占商贸物流的 89.7%，网络零售部分物流总额 3.1 万亿元，同比增长 31.7%，占商贸物流总额的 9.9%，外卖配送部分物流总额 0.1 万亿元，同比增长 35%左右。

4、物流降本增效，助力实体经济发展

2018 年第一季度，我国交通运输与物流运行稳中向好，需求持续旺盛，运量快速增长。然而，我国公路物流粗放式经营发展并未得到根本改善，“小散乱弱”局面急待改善。

2017 年 7 月，国务院办公厅印发《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展意见》，强调从信息化、设施建设等方面降低物流成本，鼓励智能物流及第三方物流。

2017 年 10 月，国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，明确提升流通供应链智能化水平。

随着供给侧结构性改革、大气污染防治攻坚战和公路治超的深入推进，相当一部分中长途货物运输由公路转向铁路、水运和多式联运，运输结构逐步趋于优化，将进一步带动物流成本的下降。

5、“一带一路”合作共赢成效显著

2017 年，中国与“一带一路”国家的进出口总额扭转连续两年负增长局面，达到 14,403.2 亿美元，同比增长 13.4%，高于我国整体外贸增速 5.9 个百分点，占中国进出口贸易总额的 36.2%，“一带一路”国家重要性愈发凸显。其中中国向“一带一路”国家出口 7,742.6 亿美元，同比增长 8.5%，占中国总出口额的 34.1%；进口 6,660.5 亿美元，同比增长 19.8%，占中国总进口额的 39.0%，近五年来进口额增速首次超过出口。

2018 年上半年，我国对参与到“一带一路”中的 55 个国家新增投资 74 亿美元，同比增长 12%；新签对外承包工程合同额 477.9 亿美元，占同期总额的 44.8%。2013 年—2017 年，中国与“一带一路”国家进出口总额达 69,756.4 亿美元。

6、全球物流行业发展状况

随着全球和区域经济一体化的深度推进，以及互联网信息技术的广泛运用，全球物流业的发展经历了深刻的变革并获得越来越多的关注。目前，现代物流已经发展成包括合同物流（第三方物流）、地面运输（公路和铁路系统提供的物流）、快递及包裹、货运代理、第四方物流、分销公司在内的庞大体系。中国物流业市场规模位居全球第一，美国位列其次，预计未来几年，全球物流业仍将快速发展。目前，现代物流行业的发展趋势是从基础物流、综合物流逐渐向供应链管理发展。

7、互联网技术与物流业融合发展

网络信息技术升级带动行业新技术、新业态不断涌现。随着信息技术和供应链管理不断发展并在物流业得到广泛运用，通过物联网、云计算等现代信息技术，实现货物运输过程的自动化运作和高效化管理，提高物流行业的服务水平，降低成本、减少自然资源和市场资源的消耗，实现智能物流。现代物流行业兼并收购趋势明显，行业整合加速。物流企业从最初只承担简单的第三方物流，逐步扩展到全面介入企业的生产、销售阶段，并通过整合供应链上下游信息，优化企业各阶段的产销决策，物流企业专业化服务水平和效益显著提高。在国家政策的鼓励和引导下，更多物流企业向提供供应链服务方向延伸发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）产业区域优势

公司自成立以来一直聚焦矿产品物流，包括矿山建设期和运营期的工程设备物流业务以及矿产品分拨业务。

在铜精矿尤为短缺的情况下，中国每年约 50%铜的消耗量需要在全中国范围进行采购，这种需求确保了中国的铜冶炼企业的强大购买力；而位于内陆地区的蒙古国、中亚各国和非洲的刚果(金)、赞比亚等国家的矿产资源主要销往中国。公司凭借自身战略分析定位，在矿产品核心物流通道的港口、口岸建立了海关公用型保税库、海关监管场所以及取得公铁道路运输资质等核心资产，确保所提供跨境综合物流服务的高效、定制化，满足了客户在物流方面的多样化需求，构成了公司的综合产业区域优势。

（二）客户资源优势

公司经过十多年的发展，通过为客户提供高效、定制化物流服务，满足了客户的多样化需求，分别和 OYU TOLGOI LLC、KAZ MINERALS、SUMITOMO、ENERGY RESOURCES LLC、中国神华、紫金铜业、江西铜业、上海建工、中原黄金、西部矿业、云南铜业等境内外大型公司建立了良好的业务关系。

由于矿产品货量大、货值高，客户要求物流服务商具有较高的综合服务能力和管理水平，并且对资金实力、物流效率和品牌信誉等方面均有严格要求。客户为保证产品的稳定供应，在合作过程中会强调业务合作的稳定性与持续性。同时，公司在为客户提供客户从一种产品物流解决方案，到满足客户更多产品物流需求或围绕客户的上下游提供一揽子物流服务的过程中，增加了客户的满意度，达成与客户共同成长，共同发展的良好氛围，进一步拓展公司物流业务的发展。

（三）跨境综合物流解决方案供应商的优势

公司是跨境综合物流第三方物流服务企业，公司的核心竞争力是为客户提供一揽子、门到门的跨境综合物流服务，具备整合境内外各种物流资源的网络化功能和服务能力，公司轻资产、重服务，能够根据市场的变化为客户提供高效、适时的跨境综合物流解决方案。

（四）技术及信息化管理优势

公司已经积累了多年综合物流服务经验，取得了良好的行业口碑，并已形成了较大的综合物流服务业务规模。一方面，公司有着优秀的经营团队，因而相对于其他竞争者，其工作效率更高，因此可以产生规模优势，单位成本较低。另一方面，公司两大业务模块互相补充，使公司可提供的服务领域更加全面。

经过多年的开发运用和持续创新，已经形成了完善的报关管理系统、集装箱管理信息系统、智能卡口管理信息系统等 10 项软件著作权，既最大程度地满足了客户对物流服务准确性、安全性和及时性的要求，又实现了公司低成本和高效率运营。自主研发综合物流管理系统、物流电商平

台、仓储管理系统、APP 进程跟踪、供应链全线管理、APP 境外信息直通管理、自动分车配载系统。实现全线物流综合管理、完整和实时信息管理、财商一体化，不仅实现物流业务最优管理，同时与客户实现数据共享、掌上数控。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

（一）物流行业基本情况

1、2018 年上半年，我国交通运输经济运行总体平稳、稳中有进，主要指标保持增长，运输结构持续优化，质量效益不断提升。全国社会物流总额为 131.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%，社会物流总费用 6.1 万亿元，同比增长 9%。货运增速加快，铁路货运比重有所提高，完成货运量 232.1 亿吨，同比增长 6.9%。港口货物吞吐量增速回升，规模以上港口货物吞吐量完成 65.4 亿吨，同比增长 2.4%。

2、2018 年上半年，我国货运增速加快，铁路货运比重有所提高，完成货运量 232.1 亿吨，同比增长 6.9%，增速较一季度加快 0.6 个百分点。分方式看，铁路货运保持较快增长，完成货运量 19.6 亿吨，同比增长 7.7%，占全社会比重达 8.4%，同比有所提高，铁路大宗物资运输优势进一步发挥，煤炭增量占总增量的 80%左右；港口货物吞吐量增速回升，规模以上港口货物吞吐量完成 65.4 亿吨，同比增长 2.4%，增速较一季度回升 0.9 个百分点，其中内、外贸吞吐量分别增长 2.1%和 2.9%。从重点货类看，能源和集装箱较快增长，北方港口煤炭下水量同比增长 6.4%，原油、液化气外贸进港量分别增长 6.0%和 36.7%，集装箱吞吐量增长 5.4%。铁矿石和矿建材料出现下降，其中铁矿石外贸进港量下降 1.1%、砂石等矿建材料吞吐量下降 5%。

交通固定资产投资规模高位运行。交通固定资产投资完成 1.33 万亿元，同比保持稳定。公路水路完成投资 9,806 亿元，同比增长 1.4%。

3、公司主营业务为跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易业务。多式联运指联运经营者受托运人、收货人或旅客的委托，为委托人实现两种以上运输方式（含两种）或两程以上（含两程）运输的衔接，以及提供相关运输物流辅助服务的活动。多式联运及跨境（国际）多式联运已成为全球交通运输领域关注的热点，欧盟已将 2018 年定为“多式联运年”。在欧盟“多式联运年”行动倡议中，强调“更好的基础设施、互连互通、激励措施和数字化解决方案”是成功的关键因素。根据《中国商贸物流运行报告》显示，2018 年上半年，中欧班列累计开行 2,490 列，同比增长 69%，开行态势良好，运输更加趋于双向均衡，为“一带一路”开放合作打造了国际贸易新优势。

4、根据国家统计局统计数据显示，2017 年我国货运总量已达到 471.58 亿吨的规模，全国社会工业品物流总额则达到了 234.50 万亿元。“十三五”期间，我国货运总量年均增速将处于 7%-8% 的区间。因此，货运规模作为多式联运的市场基础，在“十三五”期间将继续保持增长趋势。

随着我国经济的不断发展，单一的运输方式很难再满足企业庞大的物流需求。多式联运能有效对固有运输方式实现优势互补，削弱单一运输方式的不利影响。如海陆联运在控制成本的同时能有效解决单一运输方式覆盖范围有限的缺点。采用海陆联运后，使整个运输网络扩展到各个分散的大陆板块，对运输网络相对单一的陆运来说扩展到了不连接的大陆板块，对相对单一的海运来说又能够扩展到内陆区域，再加之我国现阶段公路已经实现了全国县级城市的联通，因此采用海陆联运后货物运输能在控制成本的同时实现全国覆盖。另外，大多数的多式联运线路运输费用低于公路直达运输费用，平均降低成本约 30%。

无论是“一带一路”战略，还是“长江经济带”和“京津冀协同发展”等国家重大战略，其落实均需物流行业的有效支持，多式联运作为加快物流流转效率的重要手段，受到了各项国家战略规划的支持，包括《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《推进物流大通道建设行动计划（2016—2020 年）》、《关于推动交通提质增效提升供给服务能力的实施方案》等，而 2014 年国务院印发的《物流业发展中长期规划（2014—2020）》中将“着力降低物流成本”列在发展重点第一位，将“多式联运工程”列为重点工程第一位。2017 年 1 月交通部等 18 部委联合发布的《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》则是对发展多式联运的顶层设计，标志着我国已将多式联运发展上升为国家层面的制度安排，政府将持续加大对多式联运的支持力度。我国多式联运将朝着标准化、集装箱化、规模化、服务多元化、最优化以及信息化和智能化方向蓬勃发展。

（二）报告期内的主要工作

2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 189,329.99 万元，同比增长 32.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,965.36 万元，同比增长 23.21%。公司总资产 196,272.38 万元，较 2017 年末增长 119.47%。

2018 年上半年，公司股票成功在上海证券交易所发行并上市。公司借助此契机，进一步明确公司发展战略，梳理公司两大业务发展的有效路径，协调配合、形成了良好的业务生态圈；围绕客户产品以及上下游的物流需求，公司逐渐成长为以专业化、技术信息化为主要特征的跨境综合物流服务解决方案供应商，以此构成了公司的核心竞争力。为寻求业务新的增长点和实现既有业务的新突破，公司积极布局，聚焦垂直细分市场，进一步满足客户的多样性需求，建立更广泛的客户基础；同时加强业务团队建设，持续迭代、优化自主研发的智能综合物流服务等信息系统，提升了运营效率。具体工作成果如下：

1、公司成功登陆资本市场。公司于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市，使公司在市场的知名度以及资本实力得到显著提升，在资本市场的助力下，公司将积极布局，沿着“一带一路”，尤其是非洲市场，复制公司成功的商业模式。

2、进一步创新公司业务架构，激发公司业务协同配合，创造公司业务价值。公司建立了以北京总部作为财商一体化的运营中心，全面管控公司业务系统和经营风险，及时响应客户需求，提高应对市场变化的能力；公司在天津、新疆、甘其毛都、二连浩特等港口、口岸节点已建立完整

的业务执行体系,可高效执行公司的具体业务操作;公司计划在天津自贸试验区(东疆保税港区)设立电商平台,充分利用公司掌握的物流资源,进行线上交易,极大地提高效率,降低成本,成为线上物流业务的整合者;公司在新加坡设立了海外业务平台,运营管理公司海外业务。通过业务流程再造,明确了各个业务板块的战略定位和职责,为实现公司的发展战略奠定了基础。

3、明确公司发展战略。面对复杂变化的国际市场,公司在认真总结过去发展历程的基础上,结合自身发展的阶段性要求,明确了公司战略发展方向,形成了以“一带一路”沿线国家或地区为公司业务拓展之路径。公司聚焦矿产品物流这个细分行业,通过国际和国内、线上和线下双轮驱动,为客户提供高效跨境综合物流服务,实现公司跨越发展。

4、夯实公司核心业务,围绕客户的上下游不断开拓新的客户。2018 年上半年,公司积极参与哈萨克矿业有限公司(KAZ Minerals PLC) Aktogay 第二选矿厂的工程扩建项目国际物流运输招标工作,并成功中标;与神华内蒙古煤焦化有限责任公司、蒙古国矿业公司三方共同签署 5 年期内每年供应 300 万吨主焦煤及 100 万吨 1/3 焦煤产品的国际矿能产品跨境供应链业务合作框架协议;公司积极开拓新客户,与西部矿业股份有限公司及其下属公司签署物流合作协议,丰富了公司客户资源。

5、2018 年,公司经过调研分析,国内许多公司和公司部分客户在非洲有极大的矿产品投资计划,为了满足客户在非洲市场的物流需求,公司收购上海枫悦国际物流有限公司,利用枫悦国际在非洲市场稳定的客户和运输资源,快速整合非洲市场的物流资源、渠道,在非洲市场加速业务拓展。2018 年上半年,公司积极参与中色国际贸易有限公司、云铜香港有限公司、紫金矿业物流有限公司、北京奥信化工科技发展有限责任公司、武汉市十五冶金通物资设备有限公司等企业在非洲的刚果(金)、赞比亚投资的铜冶炼厂建设期项目和铜产品运输等跨境综合物流项目的招投标进程。上述部分项目已于报告期内中标并开始实际操作。

6、为寻求业务新增长点 and 实现既有业务的新突破,公司积极布局 LNG 能源物流基地,同时配合物流业务拓展的融资租赁业务,进一步构筑和完善公司主营业务的生态圈,提升公司综合竞争力。

(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	1,893,299,917.47	1,432,876,061.01	32.13
营业成本	1,708,908,653.72	1,270,997,601.38	34.45
销售费用	2,032,066.22	1,039,908.90	95.41
管理费用	19,699,718.79	18,053,175.76	9.12
财务费用	-4,902,851.32	920,132.41	-632.84
经营活动产生的现金流量净额	106,425,382.38	-863,296.14	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-379,243,957.76	9,989,477.04	-3,896.43
筹资活动产生的现金流量净额	734,632,120.00	-	不适用

研发支出	4,769,248.03	4,175,685.54	14.21
------	--------------	--------------	-------

- 1、营业收入变动原因说明:主要是以跨境综合物流服务为核心的供应链贸易业务增加所致。
- 2、营业成本变动原因说明:主要是主营业务增加导致成本增加所致。
- 3、销售费用变动原因说明:主要是加强营销力量,人员成本增加所致。
- 4、财务费用变动原因说明:主要是汇兑收益所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司主营业务收入增加以及加强资金管控所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司利用部分闲置资金购买银行理财产品所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于公司在2018年2月份向社会公众公开发行人民币普通股(A)股,取得募集资金净额77,330.20万元所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	881,608,665.38	44.92	414,457,931.63	46.34	112.71	主要由于公司取得募集资金所致。
应收票据	2,817,241.28	0.14	8,210,840.92	0.92	-65.69	主要是由于票据已到期承兑或将票据背书转让所致。
应收账款	128,364,473.58	6.54	68,246,607.23	7.63	88.09	主要是由于新增业务未到账期所致。
预付款项	47,470,499.79	2.42	76,823,425.08	8.59	-38.21	主要是由于预付运费减少所致。
其他应收款	21,417,931.50	1.09	6,899,606.93	0.77	210.42	主要是由于业务需要增加押金、履约保证金等所致。
存货	246,960,284.05	12.58	71,372,953.59	7.98	246.01	主要是由于主焦煤采购量增加所致。
其他流动资产	313,287,668.50	15.96	8,492,428.09	0.95	3,589.02	主要是由于购买银行理财产品所致。

在建工程	83,050,667.33	4.23	593,836.97	0.07	13,885.43	主要是由于公司购买新办公楼所致。
应付账款	217,599,614.71	11.09	79,184,258.04	8.85	174.80	主要是由于煤炭采购量增加所致。
应付职工薪酬	3,036,930.75	0.15	8,008,218.92	0.90	-62.08	主要是由于发放上年年终奖所致。
应交税费	21,843,365.00	1.11	11,814,259.85	1.32	84.89	主要是由于业务增加导致税费增加所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 公司于 2018 年 5 月 11 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金 500 万美元作为注册资本在新加坡设立一家从事国际矿能跨境多式联运供应链管理业务的全资子公司（JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.）。

(2) 公司于 2018 年 6 月 7 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立融资租赁公司的议案》，公司拟与力天动力（香港）有限公司共同出资设立嘉和国际融资租赁（天津）有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，其中公司认缴人民币 7,500 万元，占出资比例 75%，力天动力认缴人民币 2,500 万元的等值美元，占出资比例 25%。公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。截至目前，嘉和国际融资租赁（天津）有限公司已办理完成工商注册登记手续。

(3) 公司于 2018 年 6 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟与扬中市新通清洁能源有限公司共同出资设立嘉中清洁能源（江苏）有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，其中公司认缴人民币 5,100 万元，占出资比例 51%，扬中新通认缴人民币 4,900 万元，占出资比例 49%。公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。截至目前，嘉中清洁能源（江苏）有限公司已办理完成工商注册登记手续。

(4) 报告期末至本报告披露日，公司于 2018 年 7 月 20 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资 3,000 万元人民币投资设立全资子公司嘉盈智慧物流（天津）有限公司。截至目前，嘉盈智慧物流（天津）有限公司已办理完成工商注册登记手续。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(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

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)
乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	8,000	100%	为通过甘其毛都口岸开展的跨境多式联运综合物流提供换装、运输、仓储、报关、报检等口岸操作业务。	18,409.95	13,672.65	15,628.78	1,945.51
乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司	8,000	100%	为经甘其毛都口岸进口蒙古国煤炭、铜精矿、铅精矿等矿产品海关监管仓储及分拨业务。	24,708.80	23,407.09	6,821.29	4,639.08
乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司	1,500	100%	为经甘其毛都口岸进口矿产品提供保税仓储及分拨业务。	3,138.67	1,947.67	2,176.13	117.21
内蒙古嘉友国际物流有限公司	1,500	100%	为通过二连浩特口岸开展的跨境多式联运综合物流提供转关、换装、运输、仓储、报关、报检等口岸操作业务。	1,908.05	1,804.63	304.63	100.91
达茂旗嘉友国际供应链贸易有限责任公司	1,000	100%	以满都拉口岸为核心，为中蒙终端客户提供国际供应链贸易管理业务。	60.00	60.00	-	-
内蒙古万利贸易有限责任公司	2,000	100%	为进口主焦煤提供供应链贸易业务。	60,865.57	4,722.63	158,532.78	1,239.71

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)
嘉泓国际物流 (天津)有限 公司	3,000	100%	以天津港为核心开展跨境多式联运业务,提供天津港口综合物流操作服务。	1,172.03	971.85	426.49	-28.14
嘉友供应链 (新疆)有限 公司	3,000	100%	以乌鲁木齐为核心开展阿拉山口、霍尔果斯、喀什等与中亚国家接壤的陆运口岸跨境多式联运业务,以乌鲁木齐为核心开展新疆到中国内陆城市的物流业务。	228.10	177.17	26.97	-20.40
巴彦淖尔市临 津物流有限公 司	5,000	80%	陆港联运一体化物流服务和冷链物流等综合物流服务。	4,290.42	554.71	273.09	-34.54
嘉和国际融资 租赁(天津) 有限公司	10,000	75%	围绕公司主营业务开展融资租赁业务。	-	-	-	-
嘉中清洁能源 (江苏)有限 公司	10,000	51%	以建设清洁能源物流基地为基础,经营液化天然气(LNG)接卸、运输、仓储、贸易等业务。	-	-	-	-

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、市场竞争风险

随着中国加入 WTO 以及全球经济一体化进程的加速,我国对外贸易量呈现高速增长,与此同时,中国现代物流服务业获得了高速发展。目前,物流行业竞争较为激烈,各类型物流企业在巩固自身业务的同时,也在积极拓展其他物流业务,物流行业的竞争将大大加剧。

未来公司若不能紧跟行业发展趋势和进一步拓展国内外市场,公司将会面临经营业绩和市场占有率下降的潜在风险。

2、海外市场扩张导致的风险

公司在多年的经营过程中，通过不断积累经验，总结出了适用于自身的可复制的经营模式。随着公司的不断发展，公司将利用现有经验和技術，逐步扩大业务覆盖区域。尽管公司在服务蒙古和中亚、东南亚等二十多个“一带一路”沿线国家和地区，以及部分欧美国家市场上积累了一定的海外经营经验，但由于跨境业务涉及境内外监管法规、境外市场专业管理人才、汇率变动损益、贸易国间政治关系等因素，公司无法顺利扩张海外市场业务存在潜在风险。

3、客户集中度风险

公司对跨境多式联运综合物流（包括跨境多式联运，智能仓储，大宗矿产品物流，不包含供应链贸易）前五大客户 2018 年上半年合计销售额占该业务当期营业收入总额为 55.83%。公司的主要客户群为商誉资质较好的海内外优质矿业、工程、国际物流公司和商贸企业，但较高的客户集中度也反映出公司对主要客户群存在一定程度的依赖。若未来公司主要客户群的经营状况因各种原因发生不利变化，则可能会对公司生产经营产生不利影响，导致公司经营业绩出现波动。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 22 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018 年 3 月 24 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 11 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于修改〈嘉友国际物流股份有限公司章程〉的议案》、《关于 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对外提供担保的议案》。

2、公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年年度报告及摘要的议案》、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理

人员 2018 年度薪酬、津贴的议案》、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

股份限售	韩景华、孟联	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	自公司上市之日起36个月内；减持价格限制期限：锁定期满两年；减持比例限制期限：任董事、监事、高级管理人员期间；不得转让期限：离职后六个月。	是	是	不适用	不适用
股份限售	白玉、武子彬、唐世伦	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、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>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。</p>	自公司上市之日起12个月内；减持价格限制期限：锁定期满两年；减持比例限制期限：任董事、监事、高级管理人员期间；不得转让期限：离职后六个月。	是	是	不适用	不适用
股份限售	侯润平、王本利	<p>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。</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。</p>	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	是	是	不适用	不适用

			后六个月。				
其他	嘉信益 (天津) 资产管理 合伙企业 (有限合 伙)	公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本合伙企业所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。在锁定期届满后二十四个月内减持价格不得低于本次发行价。如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。本合伙企业所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的 25%,转让价不低于发行价,且减持不影响本合伙企业对公司的控制权。若公司有送股、转增股本或增发等事项的,上述股份总数应作相应调整;公司上市后发生除权除息事项的,减持价格应作相应调整。若拟减持公司股票,将提前三个交易日通知公司并予以公告,并承诺按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。	减持比例及价格限制期限:锁定期满两年。	是	是	不适用	不适用
其他	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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	
担保总额占公司净资产的比例 (%)	
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>公司于2018年3月5日、2018年3月22日分别召开第一届董事会第十四次会议、2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于对外提供担保的议案》。公司拟为公司全资子公司内蒙古万利贸易有限责任公司向金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信提供连带责任保证,担保期限不超过一年。</p> <p>截至本报告披露日,本次担保尚未签订担保协议,公司及公司控股子公司无对外担保,无逾期担保。</p> <p>上述具体内容详见公司于2018年3月7日、2018年3月24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《对外担保公告》(公告编号:2018-006)、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-010)。</p>

3 其他重大合同

√适用 □不适用

序号	合同编号	合同名称	公司签约主体	签约对方	主要内容	合同金额	合同期限
1	BS-JY-16-01	战略合作协议	嘉友国际	神华包神铁路集团有限责任公司	神华包神铁路集团有限责任公司提供铁路运输,协调铁路公司,确保铁路货物运输畅通,充分将公司承运的进出口货物及保税库货物围绕神华包神铁路集团有限责任公司相同地区的铁路线和铁路站台开展全面战略合作。	框架协议	2016年5月5日签订,合作协议有效期为10年,协议期满,双方无争议,可自动延续三年
2	BJYER2018-020	货物运输代理合同	嘉友国际	河南中原黄金冶炼厂	代理河南中原黄金冶炼厂有限责任公司进口“金、铜精矿(粉)”在内蒙古满洲	框架协议	2018年5月25日-2019年5月24日

序号	合同编号	合同名称	公司签约主体	签约对方	主要内容	合同金额	合同期限
				有限责任公司	里站、新疆鄯善县的装卸、短倒、临储、发运以及在铁路三门峡站河南七海物流有限公司专用线货场、三门峡西站交货等代理业务。		
3	JY-TF-2017-003	货运代理协议	嘉友国际	紫金铜业有限公司	紫金铜业委托嘉友国际为其在内蒙古乌拉特甘其毛都口岸金航保税库办理代理报关、报检以及运输服务事宜。	框架协议	2016年12月1日-2019年12月31日，期限届满如无异议，自动顺延一年
4	ER-17-002	煤炭进出口协议	万利贸易	Energy Resources LLC	万利贸易从 ER 购买洗精主焦煤。	框架协议	2018年3月28日至本协议第三条款项下的数量供应执行完毕（400万吨）
5	CW2085631	TERMINAL MANAGEMENT AND FREIGHT HANDLING SERVICES	嘉友国际	OYU TOLGOI LLC	嘉友国际为 OT 货物提供出站管理服务。其中包括保税库仓储及物流运输服务等。	框架协议	2015.07.10 执行，有效期 60 个月
6	CW2099897	OYU TOLGOI UNDERGROUND PROJECT	嘉友国际	OYU TOLGOI LLC	嘉友国际为 OT 提供跨境多式物流等服务。	31,316,640.68 美元	2017.8.7-2021.6.30
7	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。	每年预计将增加公司营业收入约 30 亿元。	2018年4月11日-2023年4月10日
8	GJYER2018-013	运输合同	甘其毛都嘉友	西部矿业股份有限公司锌业分公司	西部矿业股份有限公司锌业分公司委托办理锌精矿自新疆南疆片区汽车运输至甲方厂区的服务。	框架协议	2018年4月1日-2018年12月31日

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司严格执行国家环保相关法律法规，并接受业务所在地环保部门的业务指导，防止业务运营过程中对环境的污染。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	60,000,000	100.0000	0	0	24,000,000	0	24,000,000	84,000,000	75.0000
1、国家持股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
2、国有法人持股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
3、其他内资持股	60,000,000	100.0000	0	0	24,000,000	0	24,000,000	84,000,000	75.0000
其中：境内非国有法人持股	30,000,000	50.0000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	42,000,000	37.5000
境内自然人持股	30,000,000	50.0000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	42,000,000	37.5000
4、外资持股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
其中：境外法人持股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
境外自然人持股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
二、无限售条件流通股份	0	0.0000	20,000,000	0	8,000,000	0	28,000,000	28,000,000	25.0000
1、人民币普通股	0	0.0000	20,000,000	0	8,000,000	0	28,000,000	28,000,000	25.0000
2、境内上市的外资股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
3、境外上市的外资股	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
4、其他	0	0.0000	0	0	0	0	0	0	0.0000
三、股份总数	60,000,000	100.0000	20,000,000	0	32,000,000	0	52,000,000	112,000,000	100.0000

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]2335号)的核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 20,000,000 股,本次发行价格为 41.89 元/股,募集资金总额 837,800,000.00 元,减除发行费用人民币 64,498,000.00 元,募集资金净额为 773,302,000.00 元。

本公司股票于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市。

上述具体内容详见公司于 2018 年 1 月 23 日、2018 年 1 月 24 日、2018 年 1 月 31 日、2018 年 2 月 5 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《首次公开发行股票并上市招股说明书》、《首次公开发行股票发行公告》、《首次公开发行股票网上发行结果公告》、《首次公开发行 A 股股票上市公告书暨 2017 年第三季度财务报表》。

(2) 2018 年 5 月 11 日,公司召开 2017 年年度股东大会,审议通过《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》。公司以总股本 8,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元(含税),共计分配 4,000 万元,同时以公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次公积金转增股本方案实施后,公司的总股本由的 8,000 万股变更为 11,200 万股。

2018 年 6 月 11 日,公司已实施完毕 2017 年年度利润分配及资本公积转增股本方案,公司总股本为 112,000,000 股。

上述具体内容详见公司于 2018 年 5 月 14 日、2018 年 6 月 1 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-027)、《2017 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-030)。

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）	30,000,000	0	12,000,000	42,000,000	首次公开发行上市限售	2021年2月6日
韩景华	17,782,550	0	7,113,020	24,895,570	首次公开发行上市限售	2021年2月6日
孟联	9,217,450	0	3,686,980	12,904,430	首次公开发行上市限售	2021年2月6日
武子彬	600,000	0	240,000	840,000	首次公开发行上市限售	2019年2月6日
王本利	600,000	0	240,000	840,000	首次公开发行上市限售	2019年2月6日
侯润平	600,000	0	240,000	840,000	首次公开发行上市限售	2019年2月6日
白玉	600,000	0	240,000	840,000	首次公开发行上市限售	2019年2月6日
唐世伦	600,000	0	240,000	840,000	首次公开发行上市限售	2019年2月6日
合计	60,000,000	0	24,000,000	84,000,000	/	/

注：1、经中国证券监督管理委员会 2017 年 12 月 15 日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2335 号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股。本公司股票于 2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市，上市后，公司总股本为 80,000,000 股，其中首次公开发行上市限售 60,000,000 股。

2、公司 2017 年利润分配方案为以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计分配 4,000 万元，同时以公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。报告期内限售股数增加系 2017 年年度利润分配方案的实施导致。

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,213
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
嘉信益(天津)资 产管理合伙企业 (有限合伙)	12,000,000	42,000,000	37.5000	42,000,000	无	0	境内非国有法人
韩景华	7,113,020	24,895,570	22.2282	24,895,570	无	0	境内自然人
孟联	3,686,980	12,904,430	11.5218	12,904,430	无	0	境内自然人
武子彬	240,000	840,000	0.7500	840,000	无	0	境内自然人
王本利	240,000	840,000	0.7500	840,000	无	0	境内自然人
侯润平	240,000	840,000	0.7500	840,000	无	0	境内自然人
白玉	240,000	840,000	0.7500	840,000	无	0	境内自然人
唐世伦	240,000	840,000	0.7500	840,000	无	0	境内自然人
陈海涛	250,740	250,740	0.2239	0	无	0	境内自然人
宋萍	229,180	229,180	0.2046	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陈海涛	250,740	人民币 普通股	250,740				
宋萍	229,180	人民币 普通股	229,180				
王正育	226,800	人民币 普通股	226,800				
熊梅竹影	223,440	人民币 普通股	223,440				
刘自林	216,680	人民币 普通股	216,680				
王传斌	197,320	人民币 普通股	197,320				
吕善广	183,900	人民币 普通股	183,900				
夏信根	160,000	人民币 普通股	160,000				
徐露华	152,580	人民币 普通股	152,580				
蒋康妮	126,000	人民币 普通股	126,000				

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 22.2282%的股份，孟联直接持有公司 11.5218%的股份，韩景华和孟联通过嘉信益控制公司 37.5000%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。

注：报告期内，公司因发生资本公积金转增股本事项，引起股份变动。公司已对上表中“报告期内增减”数据进行相应处理。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）	42,000,000	2021年2月6日	0	首次公开发行上市限售
2	韩景华	24,895,570	2021年2月6日	0	首次公开发行上市限售
3	孟联	12,904,430	2021年2月6日	0	首次公开发行上市限售
4	武子彬	840,000	2019年2月6日	0	首次公开发行上市限售
5	王本利	840,000	2019年2月6日	0	首次公开发行上市限售
6	侯润平	840,000	2019年2月6日	0	首次公开发行上市限售
7	白玉	840,000	2019年2月6日	0	首次公开发行上市限售
8	唐世伦	840,000	2019年2月6日	0	首次公开发行上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		韩景华直接持有公司 22.2282%的股份，孟联直接持有公司 11.5218%的股份，韩景华和孟联通过嘉信益控制公司 37.5000%的股份，对公司实行共同控制，为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
韩景华	董事	17,782,550	24,895,570	7,113,020	公司实施 2017 年度资本公积金转增股本方案, 每 10 股转增 4 股。
孟联	董事	9,217,450	12,904,430	3,686,980	公司实施 2017 年度资本公积金转增股本方案, 每 10 股转增 4 股。
白玉	董事	600,000	840,000	240,000	公司实施 2017 年度资本公积金转增股本方案, 每 10 股转增 4 股。
侯润平	监事	600,000	840,000	240,000	公司实施 2017 年度资本公积金转增股本方案, 每 10 股转增 4 股。
王本利	监事	600,000	840,000	240,000	公司实施 2017 年度资本公积金转增股本方案, 每 10 股转增 4 股。
武子彬	高管	600,000	840,000	240,000	公司实施 2017 年度资本公积金转增股本方案, 每 10 股转增 4 股。

唐世伦	高管	600,000	840,000	240,000	公司实施 2017 年度资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 4 股。
-----	----	---------	---------	---------	---------------------------------------

其它情况说明

适用 不适用

2018 年 5 月 11 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》。公司以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计分配 4,000 万元，同时以公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本由 8,000 万股变更为 11,200 万股。

2018 年 6 月 11 日，公司已实施完毕 2017 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本为 11,200 万股。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金	七、1	881,608,665.38	414,457,931.63
结算备付金			
拆出资金			
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	七、4	2,817,241.28	8,210,840.92
应收账款	七、5	128,364,473.58	68,246,607.23
预付款项	七、6	47,470,499.79	76,823,425.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	21,417,931.50	6,899,606.93
买入返售金融资产			
存货	七、10	246,960,284.05	71,372,953.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	313,287,668.50	8,492,428.09
流动资产合计		1,641,926,764.08	654,503,793.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	134,086,696.15	134,937,346.77
在建工程	七、20	83,050,667.33	593,836.97
工程物资			
固定资产清理	七、22		
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	56,432,558.25	57,131,768.96
开发支出			
商誉	七、27	75,759.26	75,759.26
长期待摊费用	七、28	714,596.53	618,029.49
递延所得税资产	七、29	377,082.74	383,022.60
其他非流动资产	七、30	46,059,719.48	46,059,719.48
非流动资产合计		320,797,079.74	239,799,483.53
资产总计		1,962,723,843.82	894,303,277.00
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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			
应付账款	七、35	217,599,614.71	79,184,258.04
预收款项	七、36	246,553,156.68	194,157,717.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	3,036,930.75	8,008,218.92
应交税费	七、38	21,843,365.00	11,814,259.85
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	22,703,895.21	22,958,511.64
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		511,736,962.35	316,122,966.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	3,235,000.00	3,315,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,235,000.00	3,315,000.00
负债合计		514,971,962.35	319,437,966.00
所有者权益			
股本	七、53	112,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	857,685,633.70	136,383,633.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	28,993,091.72	28,993,091.72
一般风险准备			
未分配利润	七、60	447,963,730.65	348,310,086.96
归属于母公司所有者权益合计		1,446,642,456.07	573,686,812.38
少数股东权益		1,109,425.40	1,178,498.62

所有者权益合计		1,447,751,881.47	574,865,311.00
负债和所有者权益总计		1,962,723,843.82	894,303,277.00

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

2018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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		519,213,031.55	177,287,269.07
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		853,340.41	531,813.72
应收账款		98,256,261.11	54,841,886.45
预付款项		20,086,504.75	9,238,515.86
应收利息			
应收股利			
其他应收款		173,245,732.57	24,081,282.82
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		301,998,979.36	2,737,249.05
流动资产合计		1,113,653,849.75	268,718,016.97
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		228,796,285.07	216,196,285.07
投资性房地产			
固定资产		33,726,731.25	35,150,347.89
在建工程		82,327,048.33	248,717.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		318,889.60	381,972.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		530,242.31	618,029.49
递延所得税资产		232,082.74	242,522.60
其他非流动资产		8,889,344.48	8,889,344.48
非流动资产合计		354,820,623.78	261,727,220.00
资产总计		1,468,474,473.53	530,445,236.97
流动负债：			

短期借款			
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			
应付账款		82,344,519.45	82,500,808.21
预收款项		7,349,308.90	10,304,133.72
应付职工薪酬		1,537,007.78	5,738,896.66
应交税费		8,392,124.22	224,730.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		165,563,250.14	21,681,514.83
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		265,186,210.49	120,450,084.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		265,186,210.49	120,450,084.00
所有者权益：			
股本		112,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		856,366,235.81	135,064,235.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,993,091.72	28,993,091.72
未分配利润		205,928,935.51	185,937,825.44
所有者权益合计		1,203,288,263.04	409,995,152.97
负债和所有者权益总计		1,468,474,473.53	530,445,236.97

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,893,299,917.47	1,432,876,061.01
其中:营业收入	七、61	1,893,299,917.47	1,432,876,061.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,731,617,240.66	1,295,911,541.26
其中:营业成本	七、61	1,708,908,653.72	1,270,997,601.38
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	七、62	5,840,367.74	4,578,030.86
销售费用	七、63	2,032,066.22	1,039,908.90
管理费用	七、64	19,699,718.79	18,053,175.76
财务费用	七、65	-4,902,851.32	920,132.41
资产减值损失	七、66	39,285.51	322,691.95
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	7,355,496.21	177,616.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		0	3,886.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、69	465,560.48	-173,008.14
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益	七、70	80,000.00	80,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		169,583,733.50	137,049,128.32
加:营业外收入	七、71	25,060.41	648,149.21
减:营业外支出	七、72	14,000.00	56,471.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		169,594,793.91	137,640,806.30
减:所得税费用	七、73	30,010,223.44	24,549,492.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		139,584,570.47	113,091,314.29
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		139,584,570.47	113,091,314.29
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.归属于母公司所有者的净利润		139,653,643.69	113,342,837.79
2.少数股东损益		-69,073.22	-251,523.50
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)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		139,584,570.47	113,091,314.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		139,653,643.69	113,342,837.79
归属于少数股东的综合收益总额		-69,073.22	-251,523.50
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.3258	1.8890
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.3258	1.8890

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		230,518,703.15	244,978,737.37
减：营业成本		157,092,866.54	173,281,979.11
税金及附加		152,653.24	375,097.18
销售费用		2,032,066.22	1,039,908.90
管理费用		11,791,383.01	11,619,796.77
财务费用		-5,037,393.16	1,228,028.83
资产减值损失		-69,599.04	202,559.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		5,894,317.84	70,177,616.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			3,886.94

资产处置收益(损失以“—”号填列)		126,732.36	0
其他收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		70,577,776.54	127,408,984.29
加:营业外收入		0.01	615,980.06
减:营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		70,577,776.55	128,024,964.35
减:所得税费用		10,586,666.48	8,781,374.79
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		59,991,110.07	119,243,589.56
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		59,991,110.07	119,243,589.56
2.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)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		59,991,110.07	119,243,589.56
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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,145,255,794.93	1,543,977,504.56
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		6,156,575.92	0
收到其他与经营活动有关的现金		304,415,000.38	12,812,093.77
经营活动现金流入小计		2,455,827,371.23	1,556,789,598.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,966,786,690.29	1,464,348,318.19
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			
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		25,349,277.52	18,980,832.39
支付的各项税费		36,057,628.94	42,224,312.48
支付其他与经营活动有关的现金		321,208,392.10	32,099,431.41
经营活动现金流出小计		2,349,401,988.85	1,557,652,894.47
经营活动产生的现金流量净额		106,425,382.38	-863,296.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,108,313,828.83	64,303,910.10
取得投资收益收到的现金		7,163,221.41	173,729.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		527,675.32	498,090.23
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		0	1,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,116,004,725.56	65,975,730.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,434,854.49	986,253.06
投资支付的现金		2,400,813,828.83	55,000,000.00
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		2,495,248,683.32	55,986,253.06
投资活动产生的现金流量净额		-379,243,957.76	9,989,477.04
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	0
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	0
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		38,500,000.00	0
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		13,471,653.61	0
筹资活动现金流出小计		51,971,653.61	0
筹资活动产生的现金流量净额		734,632,120.00	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,560,153.75	-1,203,434.17
五、现金及现金等价物净增加额		465,373,698.37	7,922,746.73
加：期初现金及现金等价物余额		409,772,565.19	226,072,787.37
六、期末现金及现金等价物余额		875,146,263.56	233,995,534.10

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		198,150,659.03	247,387,095.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		398,619,227.33	11,430,735.45
经营活动现金流入小计		596,769,886.36	258,817,830.87
购买商品、接受劳务支付的现金		162,205,470.59	183,348,862.28
支付给职工以及为职工支付的现金		15,155,436.30	10,559,642.15
支付的各项税费		4,326,119.65	10,676,398.44
支付其他与经营活动有关的现金		425,297,949.80	81,188,845.77
经营活动现金流出小计		606,984,976.34	285,773,748.64
经营活动产生的现金流量净额		-10,215,089.98	-26,955,917.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,689,850,000.00	64,303,910.10
取得投资收益收到的现金		5,897,546.10	173,729.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,695,747,546.10	64,477,639.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,542,640.66	469,209.90
投资支付的现金		1,994,950,000.00	55,000,000.00
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		2,082,492,640.66	55,469,209.90

投资活动产生的现金流量净额		-386,745,094.56	9,008,429.97
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	0
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	0
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		38,500,000.00	0
支付其他与筹资活动有关的现金		13,471,653.61	0
筹资活动现金流出小计		51,971,653.61	0
筹资活动产生的现金流量净额		734,632,120.00	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,476,791.64	-1,141,255.49
五、现金及现金等价物净增加额		340,148,727.10	-19,088,743.29
加：期初现金及现金等价物余额		173,051,902.63	85,038,561.91
六、期末现金及现金等价物余额		513,200,629.73	65,949,818.62

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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				136,383,633.70				28,993,091.72		348,310,086.96	1,178,498.62	574,865,311.00
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	60,000,000.00				136,383,633.70				28,993,091.72		348,310,086.96	1,178,498.62	574,865,311.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	52,000,000.00				721,302,000.00						99,653,643.69	-69,073.22	872,886,570.47
(一) 综合收益总额											139,653,643.69	-69,073.22	139,584,570.47
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				753,302,000.00								773,302,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				753,302,000.00								773,302,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-40,000,000.00		-40,000,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	32,000,000.00												0	
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00												0	
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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	112,000,000.00					857,685,633.70					28,993,091.72	447,963,730.65	1,109,425.40	1,447,751,881.47

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				136,383,633.70				14,071,678.40		157,010,924.45	1,508,542.12	368,974,778.67
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	60,000,000.00				136,383,633.70			14,071,678.40		157,010,924.45	1,508,542.12	368,974,778.67
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）								14,921,413.32		191,299,162.51	-330,043.50	205,890,532.33
（一）综合收益总 额										206,220,575.83	-330,043.50	205,890,532.33
（二）所有者投入 和减少资本												
1. 股东投入的普通 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								14,921,413.32		-14,921,413.32		0
1. 提取盈余公积								14,921,413.32		-14,921,413.32		0
2. 提取一般风险准 备												
3. 对所有者（或股 东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增资 本（或股本）												
2. 盈余公积转增资 本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏 损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								118,314.00				

2. 本期使用							118,314.00					
(六) 其他												
四、本期期末余额	60,000,000.00				136,383,633.70			28,993,091.72		348,310,086.96	1,178,498.62	574,865,311.00

法定代表人：韩景华

主管会计工作负责人：周立军

会计机构负责人：周立军

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	60,000,000.00				135,064,235.81				28,993,091.72	185,937,825.44	409,995,152.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				135,064,235.81				28,993,091.72	185,937,825.44	409,995,152.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,000,000.00				721,302,000.00					19,991,110.07	793,293,110.07
（一）综合收益总额										59,991,110.07	59,991,110.07
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00				753,302,000.00						773,302,000.00
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				753,302,000.00						773,302,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,000,000.00	-40,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	32,000,000.00				-32,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00				-32,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	112,000,000.00				856,366,235.81				28,993,091.72	205,928,935.51	1,203,288,263.04

项目	上期										
	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	60,000,000.00				135,064,235.81				14,071,678.40	51,645,105.60	260,781,019.81
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				135,064,235.81				14,071,678.40	51,645,105.60	260,781,019.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									14,921,413.32	134,292,719.84	149,214,133.16
(一) 综合收益总额										149,214,133.16	149,214,133.16

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								14,921,413.32	-14,921,413.32		
1. 提取盈余公积								14,921,413.32	-14,921,413.32		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	60,000,000.00				135,064,235.81			28,993,091.72	185,937,825.44		409,995,152.97

法定代表人：韩景华

主管会计工作负责人：周立军

会计机构负责人：周立军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由韩景华、王立武、孟联、侯润平、白玉、王本利、武子彬等 10 名自然人出资设立，于 2015 年 12 月由嘉友国际物流（北京）有限公司以整体变更方式改制而来。公司统一社会信用代码：91110102777084506K。2018 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市。所属行业为装卸搬运和运输代理业。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司股本总数 11,200 万股，注册资本为 11,200 万元，注册地及总部地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 室。本公司主要经营活动为：货物进出口、代理进出口、技术进出口、海上、航空、陆路国际货物运输代理、信息咨询（不含中介服务）、仓储服务。本公司的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 2018 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止到 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司
乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司
乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司
内蒙古嘉友国际物流有限公司
内蒙古万利贸易有限责任公司
巴彦淖尔市临津物流有限公司
嘉友供应链（新疆）有限公司
达茂旗嘉友国际供应链贸易有限责任公司
嘉泓国际物流（天津）有限公司
嘉和国际融资租赁（天津）有限公司
嘉中清洁能源（江苏）有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。公司现正常经营，以持续经营为基础编制的财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业

会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期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，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时

确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：应收款项余额 100 万元以上的款
------------------	----------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	项。 期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未减值单项金额重大的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
----------------------	--

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
关联方组合	个别认定法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
6 个月以内 (含 6 个月)	0.00	0.00
6 个月至 1 年 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	20.00	20.00
2—3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据证明该款项确实无法收回。
坏账准备的计提方法	如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小，对该款项单独进行减值测试，按照未来预计无法收回的金额提取坏帐准备。单独测试未发生减值的单项金额不重大的应收款项，再划分至具有类似风险的应收款项组合，根据风险特征组合确定的计提方法计提应收款项坏帐准备。

12. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

存货分类为原材料、库存商品、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合

营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而

确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 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）。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	9.50-23.75
电子及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用

或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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按直线法摊销；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。

(3) 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
软件技术	3-10	合同约定期限或预计使用寿命

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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。

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。

22. 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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、让渡资产使用权收入的确认一般原则：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认一般原则：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、具体原则

(1) 仓储服务业务

公司为客户提供仓储综合服务已完成，经客户确认后，依据约定的结算价格、仓储天数和业务量等因素确认收入。

(2) 物流服务业务

公司根据物流服务合同，提供物流服务完成后，获取以经接受服务方确认的业务凭据，公司根据物流服务合同约定的价格确认收入。

(3) 供应链贸易业务

基于供应链贸易业务，公司与供应链贸易供应商的合作客户签定销售合同，商品发出后，经购货方验收确认后，确认供应链贸易收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认和计量

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）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

i. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

ii. 安全生产费

安全生产费提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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	应税收入	6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	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(%)
乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	25
内蒙古嘉友国际物流有限公司	25
内蒙古万利贸易有限责任公司	25
巴彦淖尔市临津物流有限公司	25
嘉友供应链(新疆)有限公司	25

达茂旗嘉友国际供应链贸易有限责任公司	25
嘉泓国际物流（天津）有限公司	25
嘉和国际融资租赁（天津）有限公司	25
嘉中清洁能源（江苏）有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，本公司间接提供国际货物运输代理服务免征增值税，本公司之子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司提供国际货物运输服务适用零税率。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》财税【2017】33号文件的规定，自2017年1月1日起至2019年12月31日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。本公司之子公司内蒙古嘉友国际物流有限公司适用该规定。

(3) 根据《国家税务总局公告2012年第12号公告》规定，设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司之子公司乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司符合规定享受西部大开发税收优惠，按15%税率缴纳企业所得税。

(4) 根据《国家税务总局公告2012年第12号公告》规定，设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司之子公司乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司符合规定享受西部大开发税收优惠，按15%税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司于2016年12月1日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的编号为GR201611000494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，公司从2016年至2018年按15%的税率缴纳企业所得税。

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	11,550.93	16,481.39
银行存款	875,134,712.63	409,756,083.80
其他货币资金	6,462,401.82	4,685,366.44
合计	881,608,665.38	414,457,931.63

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明

其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	6,462,401.82	4,685,366.44
合计	6,462,401.82	4,685,366.44

截至 2018 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 6,462,401.82 元为本公司向银行申请开具履约保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,817,241.28	8,210,840.92
商业承兑票据		
合计	2,817,241.28	8,210,840.92

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,697,590.34	0
商业承兑票据	0	0
合计	2,697,590.34	0

(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

其他说明

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 应收账款分类披露**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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,968,044.29	100	603,570.71	0.47	128,364,473.58	68,881,826.94	100	635,219.71	0.92	68,246,607.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	128,968,044.29	/	603,570.71	/	128,364,473.58	68,881,826.94	/	635,219.71	/	68,246,607.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	125,800,026.06		
6 个月至 1 年	1,943,976.41	97,198.82	5
1 年以内小计	127,744,002.47	97,198.82	
1 至 2 年	528,401.25	105,680.25	20
2 至 3 年	589,897.86	294,948.93	50
3 年以上	105,742.71	105,742.71	100
合计	128,968,044.29	603,570.71	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 31,649.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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

客户名称	金额	占比
OYU TOLGOI LLC	54,570,616.01	42.31%
神华乌海能源有限责任公司	12,963,069.60	10.05%
金川集团股份有限公司	9,015,002.98	6.99%
青海铜业有限责任公司	3,356,185.52	2.60%
《KAZ MINERALS AKTOGAY》LLC	2,533,701.25	1.96%
合计	82,438,575.36	63.92%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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、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	47,453,370.52	99.96	76,811,686.25	99.98
1 至 2 年	17,129.27	0.04	11,738.83	0.02
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	47,470,499.79	100.00	76,823,425.08	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：

无

(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

序号	客户名称	金额	占比
1	西甘铁路有限责任公司	21,868,431.40	46.07%
2	神华甘泉铁路有限责任公司	6,415,846.37	13.52%
3	中国铁路呼和浩特局集团有限公司集宁货运中心	3,638,233.30	7.66%
4	中国铁路哈尔滨局集团有限公司满洲里站	2,150,025.60	4.53%
5	包头市天合贸易有限公司	2,039,620.30	4.30%
	合计	36,112,156.97	76.07%

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明：

适用 不适用

8、 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

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,368,236.43	100	1,950,304.93	8.3	21,417,931.50	8,778,977.35	100	1,879,370.42	21.41	6,899,606.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	23,368,236.43	/	1,950,304.93	/	21,417,931.50	8,778,977.35	/	1,879,370.42	/	6,899,606.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	18,483,369.69		
6 个月至 1 年	940,000.00	47,000.00	5
1 年以内小计	19,423,369.69	47,000.00	
1 至 2 年	2,069,560.00	413,912.00	20
2 至 3 年	771,827.63	385,913.82	50
3 年以上	1,103,479.11	1,103,479.11	100
合计	23,368,236.43	1,950,304.93	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 70,934.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 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
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	保证金/押金	3,880,000.00	6 个月-1 年内	16.60%	25,000.00
北京中铁铁龙多式联运有限公司冷链运输分公司	保证金/押金	1,200,000.00	1-2 年	5.14%	240,000.00
中信重工机械股份有限公司	保证金/押金	1,164,970.15	6 个月以内	4.99%	0
天津振华国际物流运输有限公司	保证金/押金	1,106,200.00	6 个月以内	4.73%	0
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司特种集装箱运输分公司	保证金/押金	960,000.00	6 个月-3 年以上	4.11%	18,000.00
合计	/	8,311,170.15	/	35.57%	283,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	325,771.21		325,771.21	337,745.36		337,745.36
在产品						
库存商品	245,567,379.00		245,567,379.00	69,963,255.75		69,963,255.75
周转材料	1,067,133.84		1,067,133.84	1,071,952.48		1,071,952.48
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	246,960,284.05		246,960,284.05	71,372,953.59		71,372,953.59

(2). 存货跌价准备

□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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□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

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
待抵扣进项税	19,991,798.51	7,696,558.10
预缴企业所得税	795,869.99	795,869.99
银行理财产品	292,500,000.00	
合计	313,287,668.50	8,492,428.09

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资：

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、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	电子及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	149,264,940.87	22,562,489.52	60,756,501.98	13,974,998.58	246,558,930.95
2. 本期增加金额		2,264,957.26	3,737,240.28	371,381.97	6,373,579.51
(1) 购置		2,264,957.26	3,737,240.28	371,381.97	6,373,579.51
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			2,188,919.28	47,565.41	2,236,484.69
(1) 处置或报废			2,188,919.28	47,565.41	2,236,484.69
4. 期末余额	149,264,940.87	24,827,446.78	62,304,822.98	14,298,815.14	250,696,025.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	39,980,234.49	11,827,164.17	48,345,861.07	11,468,324.45	111,621,584.18
2. 本期增加金额	3,538,123.21	1,016,069.85	1,606,728.77	617,953.89	6,778,875.72
(1) 计提	3,538,123.21	1,016,069.85	1,606,728.77	617,953.89	6,778,875.72
3. 本期减少金额			1,756,123.87	35,006.41	1,791,130.28
(1) 处置或报废			1,756,123.87	35,006.41	1,791,130.28
4. 期末余额	43,518,357.70	12,843,234.02	48,196,465.97	12,051,271.93	116,609,329.62
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	105,746,583.17	11,984,212.76	14,108,357.01	2,247,543.21	134,086,696.15
2. 期初账面价值	109,284,706.38	10,735,325.35	12,410,640.91	2,506,674.13	134,937,346.77

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	8,682,858.07	产权证书办理中
合计	8,682,858.07	

其他说明:

□适用 √不适用

20、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
巴彦淖尔保税物流中心项目(B型)	723,619.00		723,619.00	345,119.00		345,119.00
电子卡口系统	248,717.97		248,717.97	248,717.97		248,717.97
新购办公楼	80,952,368.62		80,952,368.62			

RFID 智能仓储系统	1, 125, 961. 74		1, 125, 961. 74			
合计	83, 050, 667. 33		83, 050, 667. 33	593, 836. 97		593, 836. 97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

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、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	62, 104, 015. 24			1, 386, 379. 77	63, 490, 395. 01
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	62,104,015.24		1,386,379.77	63,490,395.01	
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,371,800.45		986,825.6	6,358,626.05	
2. 本期增加金额	633,931.32		65,279.39	699,210.71	
(1) 计提	633,931.32		65,279.39	699,210.71	
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	6,005,731.77		1,052,104.99	7,057,836.76	
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	56,098,283.47		334,274.78	56,432,558.25	
2. 期初账面价值	56,732,214.79		399,554.17	57,131,768.96	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、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
合计	75,759.26					75,759.26

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、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	618,029.49		87,787.18		530,242.31
办公室房租		147,657.14	98,438.08		49,219.06
办公室装修		162,162.16	27,027.00		135,135.16
合计	618,029.49	309,819.30	213,252.26		714,596.53

其他说明：

无

29、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	2,235,218.27	377,082.74	2,286,817.31	383,022.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	2,235,218.27	377,082.74	2,286,817.31	383,022.60

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(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	318,657.37	227,772.82
可抵扣亏损		
合计	318,657.37	227,772.82

(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

其他说明:

适用 不适用

30、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
中银保本理财产品(说明2)	8,200,000.00	8,200,000.00
预付长期资产购置款	689,344.48	689,344.48
牧民(土地)补偿款	1,170,375.00	1,170,375.00
土地出让款(说明1)	36,000,000.00	36,000,000.00
合计	46,059,719.48	46,059,719.48

其他说明:

说明 1: 该土地出让款系本公司之子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司本期购买仓储物流用地, 出让面积 250,000 平方米, 出让年限 50 年, 成交价格 3,600.00 万元, 截止 2018 年 6 月 30 日, 该宗土地使用权证正在办理过程中。

说明 2: 期末中银保本理财产品系本公司于 2017 年 11 月份认购的中银保本理财-人民币按期开放理财产品本金。本公司以该理财产品作为质押, 开具金额为 100 万美元的履约保函。

31、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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、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）	212,893,446.96	74,165,833.36
1 至 2 年（含 2 年）	572,305.46	1,631,914.20
2 至 3 年（含 3 年）	1,550,318.49	2,655,887.96
3 年以上	2,583,543.80	730,622.52
合计	217,599,614.71	79,184,258.04

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古隆升建筑安装有限公司	1,755,263.48	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
呼和浩特市海泰技术服务中心	448,590.00	未结算
乌拉特中旗甘其毛都聚兴物业服务有 限公司	359,258.93	未结算
合计	4,103,591.10	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√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）	246,553,156.68	194,122,974.74
1 至 2 年（含 2 年）		11,289.51
2 至 3 年（含 3 年）		23,453.30

3 年以上		
合计	246,553,156.68	194,157,717.55

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、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	7,767,796.36	18,575,694.63	23,724,979.59	2,618,511.40
二、离职后福利-设定提存计划	240,422.56	2,170,693.92	1,992,697.13	418,419.35
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,008,218.92	20,746,388.55	25,717,676.72	3,036,930.75

(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	7,464,424.99	14,838,284.54	20,015,563.17	2,287,146.36
二、职工福利费		1,347,729.24	1,347,729.24	
三、社会保险费	123,417.33	1,050,955.14	980,901.11	193,471.36
其中: 医疗保险费	111,121.86	921,731.92	863,738.78	169,115.00
工伤保险费	3,388.31	58,046.08	49,569.31	11,865.08
生育保险费	8,907.16	71,177.14	67,593.02	12,491.28
四、住房公积金	4,960.00	1,042,443.24	1,006,291.00	41,112.24
五、工会经费和职工教育经费	174,994.04	296,282.47	374,495.07	96,781.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	7,767,796.36	18,575,694.63	23,724,979.59	2,618,511.40

(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	231,699.57	2,099,564.40	1,925,543.05	405,720.92
2、失业保险费	8,722.99	71,129.52	67,154.08	12,698.43
3、企业年金缴费				
合计	240,422.56	2,170,693.92	1,992,697.13	418,419.35

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,532,861.32	3,316,401.59
消费税		
营业税		
企业所得税	16,020,273.81	7,999,061.36
个人所得税	1,765,153.51	243,065.03
城市维护建设税	76,020.95	143,288.18
教育费附加	45,774.57	85,991.25
印花税	274,106.30	21,748.43
其他	2,129,174.54	4,704.01
合计	21,843,365.00	11,814,259.85

其他说明：

无

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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	1,244,158.20	1,158,000.00
代收代付款	13,852.78	129,460.42
其他往来款	805,884.23	1,413,542.73
应付子公司少数股东往来款	17,640,000.00	17,640,000.00
应付中介服务费	3,000,000.00	2,617,508.49
合计	22,703,895.21	22,958,511.64

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√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
天津滨海达联国际货运代理有限公司	100,000.00	保证金及押金
乌拉特中旗宝乐物流有限公司	100,000.00	保证金及押金
乌拉特中旗华顺汽车运输有限责任公司	100,000.00	保证金及押金
包头市鼎盛嘉业运输有限公司	100,000.00	保证金及押金
乌拉特中旗嘉通物流有限责任公司	100,000.00	保证金及押金
合计	500,000.00	/

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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

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	3,315,000.00		80,000.00	3,235,000.00	
合计	3,315,000.00		80,000.00	3,235,000.00	/

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	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	2,015,000.00			-30,000.00	1,985,000.00	与资产相关
边境贸易发展专项资金	1,300,000.00			-50,000.00	1,250,000.00	与资产相关
合计	3,315,000.00			-80,000.00	3,235,000.00	/

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	60,000,000.00	20,000,000.00		32,000,000.00		52,000,000.00	112,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	136,383,633.70	753,302,000.00	32,000,000.00	857,685,633.70
其他资本公积				
合计	136,383,633.70	753,302,000.00	32,000,000.00	857,685,633.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：主要由于公司在2018年2月份向社会公众公开发行人民币普通股（A）股2,000万股，取得募集资金净额77,330.20万元，其中，计入股本2,000万元，计入资本公积（股本溢价）75,330.20万元。

本期减少：2018年5月11日的2017年年度股东大会审议通过以资本公积转增股本3,200万。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

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	28,993,091.72			28,993,091.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,993,091.72			28,993,091.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	348,310,086.96	157,010,924.45
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	348,310,086.96	157,010,924.45

加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,653,643.69	113,342,837.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	447,963,730.65	270,353,762.24

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

√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	1,893,299,917.47	1,708,908,653.72	1,432,876,061.01	1,270,997,601.38
其他业务				
合计	1,893,299,917.47	1,708,908,653.72	1,432,876,061.01	1,270,997,601.38

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	382,204.94	1,233,208.05
教育费附加	226,309.82	709,716.27
资源税		
房产税	273,421.36	439,492.49
土地使用税	14,317	1,143,698.39
车船使用税	111,343.61	115,439.96
印花税	1,508,202.28	902,474.64
其他	34.23	34,001.06
环境保护税	3,324,534.50	
合计	5,840,367.74	4,578,030.86

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	1,783,183.20	944,720.43
其他	248,883.02	95,188.47
合计	2,032,066.22	1,039,908.90

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	9,815,937.31	7,221,707.03
折旧与摊销	3,643,165.83	4,286,591.25
房租物业费	2,144,211.54	1,853,046.09
差旅费	910,869.38	1,007,525.06
办公费	583,816.66	781,156.89
业务招待费	1,201,004.38	1,125,610.49
车辆费	424,331.02	290,783.02
中介服务费	599,527.44	1,427,661.98
物料消耗		59,093.95
会议费	4,000.00	
其他	372,855.23	
合计	19,699,718.79	18,053,175.76

其他说明：

无

65、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	1,020,574.19	88,418.62
利息收入	-1,976,029.86	-398,846.16
汇兑损益	-3,947,395.65	1,230,559.95
合计	-4,902,851.32	920,132.41

其他说明：

无

66、资产减值损失

√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
一、坏账损失	39,285.51	322,691.95
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	39,285.51	322,691.95

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

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		3,886.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,355,496.21	173,729.77
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	7,355,496.21	177,616.71

其他说明：

无

69、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	465,560.48	-173,008.14

合计	465,560.48	-173,008.14

其他说明:

适用 不适用

70、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
基础建设扶持资金	30,000.00	30,000.00
边境贸易发展专项资金	50,000.00	50,000.00
合计	80,000.00	80,000.00

其他说明:

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		0	
其中：固定资产处置利得		0	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	25,060.41	648,149.21	25,060.41
合计	25,060.41	648,149.21	25,060.41

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

72、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			
其他	14,000.00	56,471.23	14,000.00
合计	14,000.00	56,471.23	14,000.00

其他说明：

无

73、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	30,004,283.58	24,569,204.04
递延所得税费用	5,939.86	-19,712.03
合计	30,010,223.44	24,549,492.01

(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	169,594,793.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,439,219.09
子公司适用不同税率的影响	4,298,791.18
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	64,518.44
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	207,694.74
所得税费用	30,010,223.44

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、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、代垫款	302,413,910.11	11,795,404.4
专项补贴、补助款		
利息收入	1,976,029.86	398,846.16
营业外收入	25,060.41	617,843.21
合计	304,415,000.38	12,812,093.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及备用金	303,334,228.28	20,996,047.61
期间费用支出	7,618,111.85	6,656,968.05
营业外支出		56,471.23
保函及保证金	10,256,051.97	4,389,944.52
合计	321,208,392.10	32,099,431.41

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专项补贴、补助款	0	1,000,000.00
合计	0	1,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

无

(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
支付发行费用	13,471,653.61	0
合计	13,471,653.61	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	139,584,570.47	113,091,314.29
加：资产减值准备	39,285.51	322,691.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,778,875.72	7,453,634.07
无形资产摊销	699,210.71	673,291.65
长期待摊费用摊销	213,252.26	94,553.90
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）	-465,560.48	173,008.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,560,153.75	1,203,434.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,355,496.21	-177,616.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,939.86	-19,712.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-175,587,330.46	-254,559,320.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,371,341.42	43,888,451.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	120,701,447.33	86,992,973.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	106,425,382.38	-863,296.14
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	875,146,263.56	233,995,534.10
减：现金的期初余额	409,772,565.19	226,072,787.37
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	465,373,698.37	7,922,746.73

(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	875,146,263.56	409,772,565.19
其中：库存现金	11,550.93	16,481.39
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资 金	875,134,712.63	409,756,083.80
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	875,146,263.56	409,772,565.19
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

77、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

78、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	6,462,401.82	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
中银保本理财产品	8,200,000.00	质押以开具保函
合计	14,662,401.82	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	16,202,895.73	6.6166	107,208,079.90
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	6,902,247.38	6.6166	45,669,410.01
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-应付账款			
美元	151,005.79	6.6166	999,144.91
人民币			

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

80、套期

适用 不适用

81、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	30,000.00	30,000.00	30,000.00
边境贸易发展专项资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(1) 公司于 2018 年 6 月 7 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于设立融资租赁公司的议案》，公司拟与力天动力（香港）有限公司共同出资设立嘉和国际融资租赁（天津）有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，其中公司认缴人民币 7,500 万元，占出资比例 75%，力天动力认缴人民币 2,500 万元的等值美元，占出资比例 25%。公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚未实际缴纳出资，嘉和国际融资租赁（天津）有限公司尚未开展经营业务。

(2) 公司于 2018 年 6 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟与扬中市新通清洁能源有限公司共同出资设立嘉中清洁能源（江苏）有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，其中公司认缴人民币 5,100 万元，占出资比例 51%，扬中新通认缴人民币 4,900 万元，占出资比例 49%。公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金。截止 2018 年 6 月 30 日，公司尚未实际缴纳出资，嘉中清洁能源（江苏）有限公司尚未开展经营业务。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100.00		同一控制下企业合并
乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100.00		设立
乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100.00		非同一控制下企业合并
内蒙古嘉友国际物流有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100.00		同一控制下企业合并
内蒙古万利贸易有限责任公司	内蒙古	内蒙古	供应链贸易	100.00		同一控制下企业合并
巴彦淖尔市临津物流有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	80.00		非同一控制下企业合并
嘉泓国际物流(天津)有限公司	天津	天津	综合物流服务	100.00		设立
达茂旗嘉友国际供应链贸易有限公司	内蒙古	内蒙古	综合物流服务	100.00		设立
嘉友供应链(新疆)有限公司	新疆	新疆	综合物流服务	100.00		设立
嘉和国际融资租赁(天津)有限公司	天津	天津	融资租赁业务	75.00		设立
嘉中清洁能源(江苏)有限公司	江苏	江苏	液化天然气(LNG)接卸、运输、仓储、贸易等业务	51.00		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
巴彦淖尔市临津物流有限公司	20.00	-69,073.22		1,109,425.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
巴彦淖尔市临津物流有限公司	6,084,545.92	36,819,609.20	42,904,155.12	36,357,028.18	1,000,000.00	37,357,028.18	7,801,927.77	36,469,653.66	44,271,581.43	37,379,088.38	1,000,000.00	38,379,088.38

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
巴彦淖尔市临津物流有限公	2,730,931.47	-345,366.11	-345,366.11	1,903,217.42	2,882,153.89	-1,257,617.49	-1,257,617.49	-3,467,507.77

司								

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

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

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

会计科目	项目	期末余额	年初余额
应收票据	6 个月以内	2,817,241.28	8,210,840.92
应收帐款	6 个月以内	125,800,026.06	67,247,703.17
	6 个月以上	3,168,018.23	1,634,123.77
	合计	128,968,044.29	68,881,826.94
其他应收款	6 个月以内	18,483,369.69	4,541,984.61
	6 个月以上	4,884,866.74	4,236,992.74
	合计	23,368,236.43	8,778,977.35

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

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，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	107,208,079.90		107,208,079.90	39,810,674.72		39,810,674.72
应收账款	45,669,410.01		45,669,410.01	28,924,285.34		28,924,285.34
应付账款	999,144.91		999,144.91	1,863,866.76		1,863,866.76

于 2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将减少或增加净利润 15,187,834.50 元（2017 年 12 月 31 日：6,687,109.33 元）。

(三) 流动性风险

流动风险，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。

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

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	天津市	资产管理	3,000 万元	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、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

其他说明

巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司为公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司的股东。

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

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(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	207.32	201.72

(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
其他应付款	巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司	17,640,000.00	17,640,000.00

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

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、2018年6月25日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司拟以现金方式收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权的议案》，公司拟以自有资金预计不超过（含本

数) 7,075 万元收购上海凡昱国际贸易有限公司、张博斐、朱佳伟合计持有的上海枫悦国际物流有限公司(以下简称“枫悦国际”)100%股权。本次交易的最终交易价格参照上述股权在评估基准日(2018年4月30日)的评估价值并协商确定。收购完成后,枫悦国际成为公司全资子公司。

2018年7月13日,公司与交易各方签署了《股权收购协议》。

2、2018年7月20日,公司第一届董事会第二十二次会议决定,为了利用移动互联网等先进信息技术,大力推动“互联网+”车货匹配、“互联网+”运力优化、“互联网+”运输协同等新业态、新模式发展,促进公司降本增效,公司出资3,000万元人民币投资设立全资子公司嘉盈智慧物流(天津)有限公司。

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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,643,173.88	100	386,912.77	0.39	98,256,261.11	55,340,648.77	100	498,762.32	0.90	54,841,886.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	98,643,173.88	/	386,912.77	/	98,256,261.11	55,340,648.77	/	498,762.32	/	54,841,886.45

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	97,869,348.35		
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	97,869,348.35		

1 年以内小计	97,869,348.35		
1 至 2 年			
2 至 3 年	773,825.53	386,912.77	50.00%
合计	98,643,173.88	386,912.77	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 111,849.55 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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

序号	客户名称	金额	占比
1	OYU TOLGOI LLC	54,570,616.01	55.32%
2	金川集团股份有限公司	9,015,002.98	9.14%
3	《KAZ MINERALS AKTOGAY》LLC	2,533,701.25	2.57%
4	内蒙古高新控股有限公司上海分公司	2,395,962.50	2.43%
5	MCS coca-cola co.,Ltd	1,475,687.79	1.50%
	合计	69,990,970.53	70.95%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	174,406,038.07	100	1,160,305.50	0.67	173,245,732.57	25,199,337.81	100	1,118,054.99	4.44	24,081,282.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	174,406,038.07	/	1,160,305.50	/	173,245,732.57	25,199,337.81	/	1,118,054.99	/	24,081,282.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	7,091,497.21		
6 个月至 1 年	540,000.00	27,000.00	5%
1 年以内小计	7,631,497.21	27,000.00	

1 至 2 年	2,069,560.00	413,912.00	20%
2 至 3 年	618,787.00	309,393.50	50%
3 年以上	410,000.00	410,000.00	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	10,729,844.21	1,160,305.50	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 42,250.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	3,883,347.00	5,274,473.00
备用金	78,585.03	30,611.00
垫付发行费		660,377.36
其他往来款	170,444,106.04	19,233,876.45
合计	174,406,038.07	25,199,337.81

(5). 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

内蒙古万利贸易有限责任公司	内部往来款	144,000,000.00	6 个月以内	82.57	
巴彦淖尔市临津物流有限公司	内部往来款	18,578,259.71	6 个月-1 年内	10.65	
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	保证金 / 押金	3,880,000.00	6 个月-1 年内	2.22	25,000.00
青海铜业有限责任公司	代垫运费	3,380,179.70	6 个月以内	1.94	
北京中铁铁龙多式联运有限公司冷链运输分公司	保证金 / 押金	1,200,000.00	1-2 年	0.69	240,000.00
合计	/	171,038,439.41	/	98.07	265,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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	228,796,285.07		228,796,285.07	216,196,285.07		216,196,285.07
对联营、合营企业投资						
合计	228,796,285.07		228,796,285.07	216,196,285.07		216,196,285.07

(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
内蒙古嘉友国际物流有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司	79,515,682.96			79,515,682.96		
乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
内蒙古万利贸易有限责任公司	18,680,602.11			18,680,602.11		
巴彦淖尔市临津物流有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
嘉泓国际物流(天津)有限公司	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00		
嘉友供应链(新疆)有限公司	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00		
达茂旗嘉友国际供应链贸易有限责任公司	0.00	600,000.00		600,000.00		
合计	216,196,285.07	12,600,000.00		228,796,285.07		

(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:

√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	230,518,703.15	157,092,866.54	244,978,737.37	173,281,979.11
其他业务				
合计	230,518,703.15	157,092,866.54	244,978,737.37	173,281,979.11

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		70,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		3,886.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,894,317.84	173,729.77
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	5,894,317.84	70,177,616.71

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	465,560.48	
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）	80,000	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,355,496.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	11,060.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,336,470.54	
少数股东权益影响额	-1,650.82	
合计	6,573,995.74	

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	12.05	1.3258	1.3258
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.48	1.2634	1.2634

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司半年度报告文本。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：韩景华

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用