

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	2,178,721,425.47	894,303,277.00	143.62
归属于上市公司股东的净资产	1,531,058,022.55	573,686,812.38	166.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	158,793,983.41	2,800,375.86	5,570.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,060,082,898.94	2,429,152,992.54	25.97
归属于上市公司股东的净利润	224,069,210.17	171,765,492.39	30.45
归属于上市公司股东的扣除非经	208,713,455.46	171,123,197.46	21.97

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	17.41	37.89	减少 20.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.0833	2.0448	1.88
稀释每股收益(元/股)	2.0833	2.0448	1.88

注 1: 2018 年年初至报告期末, 公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30.45%, 主要是公司现有业务保持稳定增长以及新增合同的顺利执行所带来的利润增长所致。

注 2: 公司 2017 年度利润分配方案于 2018 年 6 月 11 日实施完毕, 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。

加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益三项指标按加权平均法计算, 本报告期按 2018 年 1 月-9 月总股本加权平均计算, 上年同期按照 2017 年 1 月-9 月总股本加权平均计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	51,013.37	516,573.85	
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	1,233,970.00	1,313,970.00	
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	9,038,187.09	16,393,683.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,192.27	117,252.68	
少数股东权益影响额(税后)	-1,643,689.12	-2,980,159.66	
所得税影响额	-3,914.64	-5,565.46	
合计	8,781,758.97	15,355,754.71	

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

单位：股

股东总数（户）			12,706			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
嘉信益（天津） 资产管理合伙企业（有限合伙）	42,000,000	37.50	42,000,000	无	0	境内非国有 法人
韩景华	24,895,570	22.23	24,895,570	无	0	境内自然人
孟联	12,904,430	11.52	12,904,430	无	0	境内自然人
武子彬	840,000	0.75	840,000	无	0	境内自然人
王本利	840,000	0.75	840,000	无	0	境内自然人
侯润平	840,000	0.75	840,000	无	0	境内自然人
白玉	840,000	0.75	840,000	无	0	境内自然人
唐世伦	840,000	0.75	840,000	无	0	境内自然人
樊雷刚	328,400	0.29	0	无	0	境内自然人
陈海涛	250,740	0.22	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			
樊雷刚	328,400	人民币普通股	328,400			
陈海涛	250,740	人民币普通股	250,740			
熊梅竹影	223,440	人民币普通股	223,440			
王传斌	202,220	人民币普通股	202,220			
王正育	171,800	人民币普通股	171,800			
石惠芳	157,240	人民币普通股	157,240			
夏信根	152,660	人民币普通股	152,660			
徐露华	152,580	人民币普通股	152,580			
袁方	137,000	人民币普通股	137,000			
林芝市巴宜区山丘咨询 有限公司	131,580	人民币普通股	131,580			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	韩景华直接持有公司 22.23% 的股份，孟联直接持有公司 11.52% 的股份，韩景华和孟联通过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）控制公司 37.50% 的股份，对公司实行共同控制，为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	不适用。					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表变动情况及原因

项目名称	本期期末数	本期期初数	变动比例	说明
货币资金	598,628,210.41	414,457,931.63	44.44%	主要由于公司取得募集资金所致。
应收账款	161,081,049.91	68,246,607.23	136.03%	主要是由于业务量增加以及收购嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司相应的应收账款余额影响所致。
预付款项	146,681,100.29	76,823,425.08	90.93%	预付账款增加主要系购买办公楼支付预付款及业务增加预付铁路运费增加所致。
其他应收款	41,319,053.51	6,899,606.93	498.86%	主要是由于供应链贸易业务增加所致。
存货	235,646,085.49	71,372,953.59	230.16%	存货增加主要系公司供应链贸易规模扩大，购入大量库存商品所致。
其他流动资产	604,689,606.91	8,492,428.09	7020.34%	公司利用闲置资金购买理财产品，期末尚未到期，故余额较大。
在建工程	88,673,053.62	593,836.97	14832.22%	主要是由于公司购买新办公楼所致。
商誉	58,727,124.71	75,759.26	77418.08%	主要系收购嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司产生的合并商誉。
应付账款	183,192,500.65	79,184,258.04	131.35%	应付账款主要系应付采购主焦煤款增加所致。
预收款项	363,792,405.51	194,157,717.55	87.37%	预收账款主要系当期供应链贸易预收的

				于采购主焦煤款增加所致。
应交税费	22,876,804.49	11,814,259.85	93.64%	主要是由于利润增加导致税费增加所致。
其他应付款	70,454,345.10	22,958,511.64	206.88%	主要是需要支付股权收购款所致。
股本	112,000,000.00	60,000,000.00	86.67%	主要是本期公司增发（上市）股票，及资本公积转增股本所致。
资本公积	857,685,633.70	136,383,633.70	528.88%	主要由于公司上市溢价发行股票所致。
未分配利润	532,379,297.13	348,310,086.96	52.85%	主要由于公司利润增加所致。

3.1.2 利润表变动情况及原因

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例	说明
研发支出	8,338,039.32	6,137,425.37	35.86%	主要是公司加大物流研发投入所致。
财务费用	-12,690,300.39	1,898,322.63	-768.50%	主要是利息收入及汇兑收益所致。
投资收益	16,393,683.30	187,144.39	8659.91%	主要是公司合理安排资金进行现金管理取得收益所致。
其他收益	1,313,970.00	95,000.00	1283.13%	主要是收到天津港国际多式联运业务补贴所致。

3.1.3 现金流量表变动情况及原因

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	158,793,983.41	2,800,375.86	5570.45%	主要是公司主营业务收入增加以及加强资金管控所致。
投资活动产生的现金流量净额	-717,545,324.81	-74,796,394.28	不适用	公司利用部分闲置资金购买银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	733,132,120.00	0	不适用	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。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 关于公司设立控股子公司的进展情况

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（以下简称“嘉中能源”）。截至2018年7月4日，嘉中能源已办理完成工商注册登记手续，并取得扬中市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

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（以下简称“嘉和国际”）。截至2018年7月12日，嘉和国际已办理完成工商注册登记手续，并取得天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局颁发的《营业执照》。

公司于2018年5月11日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》。截至2018年9月29日，公司已在新加坡办理完成JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.的注册登记手续，并已收到新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的公司注册证书。

上述具体内容详见公司于2018年7月4日、2018年7月12日、2018年9月29日在《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《关于控股子公司完成工商设立登记并领取营业执照的公告》（公告编号：2018-043）、《关于控股子公司完成工商设立登记并领取营业执照的公告》（公告编号：2018-046）、《关于境外全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2018-064）。

3.2.2 关于公司收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权的进展情况

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》，公司以自有资金预计不超过（含本数）人民币7,075万元收购上海凡昱国际贸易有限公司（以下简称“上海凡昱”）、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。

2018年7月13日，公司与上海凡昱、张博斐、朱佳伟、枫悦国际签署《嘉友国际物流股份有限公司与上海凡昱国际贸易有限公司、张博斐、朱佳伟关于上海枫悦国际物流有限公司之股权收购协议》。

截至2018年9月29日，公司完成了枫悦国际全部股权的交割事宜，同时，因业务发展需要对枫悦国际企业名称进行了变更，变更后的企业名称为嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司。上述事项已经上海市徐汇区市场监督管理局登记核准，公司已取得新的《营业执照》。

上述具体内容详见公司于2018年7月17日、2018年9月29日在《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《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%股权的进展公告》（公告编号：2018-048）、《关于公司以现金方式收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2018-065）。

3.2.3 公司募集资金管理和使用的进展情况

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《关于增加设立募集资金专项账户的议案》。2018年8月17日，公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行分别与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2018年7月26日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,275.46万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

上述具体内容详见公司于2018年7月24日、2018年7月28日、2018年8月21日在《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《关于增加设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-052）、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2018-054）、《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2018-057）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	嘉友国际物流股份有限公司
法定代表人	韩景华
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	598,628,210.41	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		
应收票据及应收账款	170,452,887.00	76,457,448.15
其中:应收票据	9,371,837.09	8,210,840.92
应收账款	161,081,049.91	68,246,607.23
预付款项	146,681,100.29	76,823,425.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,319,053.51	6,899,606.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	235,646,085.49	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	604,689,606.91	8,492,428.09
流动资产合计	1,797,416,943.61	654,503,793.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	131,714,216.60	134,937,346.77

在建工程	88,673,053.62	593,836.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,084,166.18	57,131,768.96
开发支出		
商誉	58,727,124.71	75,759.26
长期待摊费用	622,307.58	618,029.49
递延所得税资产	400,498.36	383,022.60
其他非流动资产	45,083,114.81	46,059,719.48
非流动资产合计	381,304,481.86	239,799,483.53
资产总计	2,178,721,425.47	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		
应付票据及应付账款	183,192,500.65	79,184,258.04
预收款项	363,792,405.51	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	3,056,181.21	8,008,218.92
应交税费	22,876,804.49	11,814,259.85
其他应付款	70,454,345.10	22,958,511.64
其中：应付利息		
应付股利		
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	643,372,236.96	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		
预计负债		
递延收益	3,220,000.00	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	3,220,000.00	3,315,000.00
负债合计	646,592,236.96	319,437,966.00
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	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	28,993,091.72	28,993,091.72
一般风险准备		
未分配利润	532,379,297.13	348,310,086.96
归属于母公司所有者权益合计	1,531,058,022.55	573,686,812.38
少数股东权益	1,071,165.96	1,178,498.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,532,129,188.51	574,865,311.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,178,721,425.47	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9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	120,004,237.34	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		
应收票据及应收账款	101,362,736.25	55,373,700.17
其中：应收票据	3,035,837.09	531,813.72
应收账款	98,326,899.16	54,841,886.45
预付款项	77,782,056.93	9,238,515.86
其他应收款	265,237,883.64	24,081,282.82

其中：应收利息		
应收股利		
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	586,543,920.08	2,737,249.05
流动资产合计	1,150,930,834.24	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	309,546,285.07	216,196,285.07
投资性房地产		
固定资产	32,943,424.53	35,150,347.89
在建工程	86,449,419.62	248,717.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	288,561.40	381,972.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	488,381.14	618,029.49
递延所得税资产	255,498.36	242,522.60
其他非流动资产	9,083,114.81	8,889,344.48
非流动资产合计	439,054,684.93	261,727,220.00
资产总计	1,589,985,519.17	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		
应付票据及应付账款	98,010,334.41	82,500,808.21
预收款项	23,049,692.31	10,304,133.72
应付职工薪酬	1,587,800.85	5,738,896.66
应交税费	7,567,686.15	224,730.58
其他应付款	215,901,371.94	21,681,514.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	346,116,885.66	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		
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	346,116,885.66	120,450,084.00
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	246,509,305.98	185,937,825.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,243,868,633.51	409,995,152.97
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,589,985,519.17	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—9月

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,166,782,981.47	996,276,931.53	3,060,082,898.94	2,429,152,992.54
其中：营业收入	1,166,782,981.47	996,276,931.53	3,060,082,898.94	2,429,152,992.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,076,505,864.73	925,488,318.12	2,808,123,105.39	2,221,399,859.38
其中：营业成本	1,067,160,527.31	911,528,914.36	2,776,069,181.03	2,182,526,515.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,492,501.57	3,114,675.25	9,332,869.31	7,692,706.11
销售费用	324,660.68	896,864.77	2,356,726.90	1,936,773.67
管理费用	6,644,775.30	8,422,600.47	24,305,846.30	20,666,647.94
研发费用	6,299,391.53	328,297.08	8,338,039.32	6,137,425.37
财务费用	-7,787,449.07	978,190.22	-12,690,300.39	1,898,322.63
其中：利息费用				
利息收入	-1,539,471.20	-365,829.08	-3,515,510.06	-764,675.24
资产减值损失	371,457.41	218,775.97	410,742.92	541,467.92
加：其他收益	1,233,970.00	15,000.00	1,313,970.00	95,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,038,187.09	9,527.68	16,393,683.30	187,144.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				3,886.94
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	81,025.87		546,586.35	-173,008.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,630,299.7	70,813,141.09	270,214,033.20	207,862,269.41
加：营业外收入	92,192.27	21,549.85	117,252.68	669,699.06
减：营业外支出	16,012.50	36,108.82	30,012.50	92,580.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,706,479.47	70,798,582.12	270,301,273.38	208,439,388.42
减：所得税费用	16,329,172.43	12,432,874.26	46,339,395.87	36,982,366.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,377,307.04	58,365,707.86	223,961,877.51	171,457,022.15
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,377,307.04	58,365,707.86	223,961,877.51	171,457,022.15
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	84,415,566.48	58,422,654.60	224,069,210.17	171,765,492.39
2. 少数股东损益	-38,259.44	-56,946.74	-107,332.66	-308,470.24
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 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				
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	84,377,307.04	58,365,707.86	223,961,877.51	171,457,022.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,415,566.48	58,422,654.60	224,069,210.17	171,765,492.39
归属于少数股东的综合收益总额	-38,259.44	-56,946.74	-107,332.66	-308,470.24
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.7537	0.9737	2.0833	2.0448
(二)稀释每股收益(元/股)	0.7537	0.9737	2.0833	2.0448

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—9月

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	124,345,441.94	109,699,865.17	354,864,145.09	354,678,602.54
减：营业成本	83,415,942.73	73,648,786.03	240,508,809.27	246,930,765.14
税金及附加	411,414.90	19,608.90	564,068.14	394,706.08
销售费用	324,660.68	896,864.77	2,356,726.90	1,936,773.67
管理费用	1,487,630.21	6,464,483.92	11,240,365.43	12,275,152.40
研发费用	6,299,391.53	328,297.08	8,338,039.32	6,137,425.37
财务费用	-6,205,206.44	1,269,545.92	-11,242,599.60	2,497,574.75
其中：利息费用				
利息收入	-162,697.38	-46,215.63	-1,785,729.42	-123,363.01
资产减值损失	350,457.41	188,863.88	280,858.37	391,422.88
加：其他收益	1,218,970.00		1,218,970.00	
投资收益（损失以 “-”号填列）	8,230,389.93		14,124,707.77	70,177,616.71
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				3,886.94
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）			126,732.36	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	47,710,510.85	26,883,414.67	118,288,287.39	154,292,398.96
加：营业外收入	32,113.97	19,549.84	32,113.98	635,529.90
减：营业外支出	1,012.50		1,012.50	
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	47,741,612.32	26,902,964.51	118,319,388.87	154,927,928.86
减：所得税费用	7,161,241.85	3,835,627.27	17,747,908.33	12,617,002.06
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	40,580,370.47	23,067,337.24	100,571,480.54	142,310,926.80
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	40,580,370.47	23,067,337.24	100,571,480.54	142,310,926.80
（二）终止经营净利润 （净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净				

额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 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				
六、综合收益总额	40,580,370.47	23,067,337.24	100,571,480.54	142,310,926.80
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—9月

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	3,587,705,364.20	2,726,268,896.85
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	6,986,115.50	
收到其他与经营活动有关的现金	418,344,468.97	30,921,237.77
经营活动现金流入小计	4,013,035,948.67	2,757,190,134.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,365,609,469.81	2,621,188,995.02
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	36,726,020.85	27,805,677.13
支付的各项税费	62,245,970.39	67,944,051.50
支付其他与经营活动有关的现金	389,660,504.21	37,451,035.11
经营活动现金流出小计	3,854,241,965.26	2,754,389,758.76
经营活动产生的现金流量净额	158,793,983.41	2,800,375.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,979,813,828.83	78,303,910.10
取得投资收益收到的现金	16,393,683.30	183,257.45
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,996,735,187.45	79,985,257.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,319,838.50	8,781,652.06
投资支付的现金	3,561,313,828.83	146,000,000.00
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	15,646,844.93	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,714,280,512.26	154,781,652.06

投资活动产生的现金流量净额	-717,545,324.81	-74,796,394.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	786,603,773.61	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	786,603,773.61	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,471,653.61	
筹资活动现金流出小计	53,471,653.61	
筹资活动产生的现金流量净额	733,132,120.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,812,866.40	-2,221,146.42
五、现金及现金等价物净增加额	181,193,645.00	-74,217,164.84
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	590,966,210.19	151,855,622.53

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—9月

编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	390,295,031.69	349,074,803.09
收到的税费返还	829,539.58	
收到其他与经营活动有关的现金	453,618,132.32	43,304,090.20
经营活动现金流入小计	844,742,703.59	392,378,893.29
购买商品、接受劳务支付的现金	314,063,580.22	258,198,818.16
支付给职工以及为职工支付的现金	21,285,149.16	15,184,726.50
支付的各项税费	13,736,393.2	14,381,541.73
支付其他与经营活动有关的现金	560,087,611.41	120,261,843.85
经营活动现金流出小计	909,172,734.01	408,026,930.24
经营活动产生的现金流量净额	-64,430,030.42	-15,648,036.95

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,564,850,000.00	74,303,910.10
取得投资收益收到的现金	14,124,707.77	70,173,729.77
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	2,578,974,707.77	144,477,639.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,227,248.66	845,008.90
投资支付的现金	3,185,175,000.00	140,000,000.00
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	3,314,402,248.66	140,845,008.90
投资活动产生的现金流量净额	-735,427,540.89	3,632,630.97
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	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	786,603,773.61	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,471,653.61	
筹资活动现金流出小计	53,471,653.61	
筹资活动产生的现金流量净额	733,132,120.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,465,785.80	-2,221,948.10
五、现金及现金等价物净增加额	-60,259,665.51	-14,237,354.08
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	112,792,237.12	70,801,207.83

法定代表人：韩景华

主管会计工作负责人：周立军

会计机构负责人：周立军

4.2 审计报告

□适用 √不适用