证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2021-083
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十三次会议通知及相关资料于 2021 年 10 月 25 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出,会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第三季度报告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际

嘉友国际物流股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,050,806,492.13	5.00	2,544,822,926.92	4.71
归属于上市公司股东的净利润	91,339,057.87	-28.89	248,224,449.43	-12.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,240,953.48	-27.74	237,948,766.56	-11.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-606,677,798.54	不适用
基本每股收益(元/股)	0.3201	-28.88	0.8698	-12.14
稀释每股收益(元/股)	0.2830	-34.25	0.7662	-21.74
加权平均净资产收益率(%)	4.26	减少 2.29 个百分点	11.21	减少 2.79 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,783,887,409.02	3,401,637,446.85		11.24
归属于上市公司股东的所有者权益	2,191,458,219.26	2,164,669,681.72		1.24

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,280.00	29,551.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)	2,715,459.86	8,446,527.50	
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	473,163.39	4,689,555.88	
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	-420,540.58	-808,232.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	206,426.24	1,111,996.96	
少数股东权益影响额(税后)	462,272.04	969,721.66	
合计	2,098,104.39	10,275,682.87	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系预付主焦煤采购款增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系预付主焦煤采购款及支付其他与经营活动相关的款项增加所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-34.25	主要系本报告期净利润同比下降所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

限告期末普通股股东总数	8,527	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	其他	107,016,000	37.50	0	无	0
韩景华	境内自然人	63,433,912	22.23	0	无	0
孟联	境内自然人	32,880,488	11.52	0	无	0
白玉	境内自然人	2,140,320	0.75	0	无	0
侯润平	境内自然人	2,140,320	0.75	0	无	0
王本利	境内自然人	2,140,320	0.75	0	无	0
武子彬	境内自然人	2,140,320	0.75	0	无	0
唐世伦	境内自然人	2,140,320	0.75	0	无	0
上海龙全投资管理有限公司—上海龙全投资管理有限公司—龙全 2 号私募投资基金	未知	2,093,900	0.73	0	无	0
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	未知	1,692,375	0.59	0	无	0
前 10 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 股份种类	数量	
嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	107,016,000		人民币普通股	107,016,000	
韩景华	63,433,912		人民币普通股	63,433,912	
孟联	32,880,488		人民币普通股	32,880,488	
白玉	2,140,320		人民币普通股	2,140,320	
侯润平	2,140,320		人民币普通股	2,140,320	
王本利	2,140,320		人民币普通股	2,140,320	
武子彬	2,140,320		人民币普通股	2,140,320	
唐世伦	2,140,320		人民币普通股	2,140,320	
上海龙全投资管理有限公司—上海龙全投资管理有限公司—龙全 2 号私募投资基金	2,093,900		人民币普通股	2,093,900	
平安银行股份有限公司—中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	1,692,375		人民币普通股	1,692,375	
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩景华直接持有公司 22.23%的股份,孟联直接持有公司 11.52%的股份,韩景华和孟联通过嘉信益控制公司 37.50%的股份,对公司实行共同控制,为一致行动人。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

经公司 2021 年 4 月 22 日第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十九次会议及 2021 年 5 月 18 日 2020 年年度股东大会审议通过,公司拟非公开发行 A 股股票募集资金不超过 63,600 万元(含)用于服务贸易基础设施技术改造、购置装载机车辆等项目,并授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事宜。因公司实施 2020 年年度权益分派,经公司 2021 年 6 月 18 日第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过,公司对本次非公开发行股票预案等相关内容进行了修订。经 2021 年 8 月 19 日第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过,公司对本次非公开发行股票方案进行了调整,募集资金总额由“不超过 63,600 万元(含)”变更为“不超过 58,383 万元(含)”,并修订了本次非公开发行股票预案的相关内容。具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 23 日、2021 年 6 月 19 日、2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

截至本报告披露日,本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理及一次反馈意见,公司及相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了回复,并按照中国证监会的要求完成反馈意见回复的修订,同时做好本次非公开发行股票发审委会议准备工作,公司本次非开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会核准,能否及最终获得核准的时间均存在不确定性。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	267,139,758.68	1,752,412,542.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	228,154,453.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	198,071,731.55	136,019,771.12
应收款项融资	32,367,704.07	25,412,337.54
预付款项	855,884,118.57	120,417,471.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,039,690.73	28,214,952.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,496,677.71	58,940,394.67
合同资产	64,276,665.85	18,794,990.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,496,284.82	5,394,990.79
其他流动资产	29,463,088.16	25,929,063.49
流动资产合计	1,916,390,173.14	2,171,536,514.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	82,731,128.29	61,588,079.14
长期股权投资	15,911,213.27	15,911,261.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	477,967,730.26	335,998,822.83
在建工程	183,927,767.63	285,599,906.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,583,781.00	
无形资产	142,082,157.77	144,711,271.74
开发支出		
商誉	208,370,209.04	208,370,209.04
长期待摊费用	6,150,158.73	6,952,428.63
递延所得税资产	19,134,635.34	3,433,034.35
其他非流动资产	729,638,454.55	167,535,918.45
非流动资产合计	1,867,497,235.88	1,230,100,932.14
资产总计	3,783,887,409.02	3,401,637,446.85
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		45,374,432.88
应付账款	345,339,105.45	166,950,400.17
预收款项		
合同负债	300,162,053.60	153,891,391.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,232,015.35	18,002,571.76
应交税费	53,226,425.12	20,711,718.68
其他应付款	97,530,705.06	91,123,637.82
其中:应付利息		
应付股利	82,320,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	448,171.06	1,168,000.00
其他流动负债	35,735,577.50	18,946,004.39
流动负债合计	838,674,053.14	516,168,156.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	657,063,168.68	627,588,592.74
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,646,341.22	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,000,000.00	12,435,000.00
递延所得税负债	8,583,034.60	10,100,226.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	683,292,544.50	650,123,819.26
负债合计	1,521,966,597.64	1,166,291,976.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	285,384,660.00	219,520,000.00
其他权益工具	102,202,496.85	102,225,781.62
其中:优先股		
永续债		
资本公积	686,288,117.34	751,989,866.49
减:库存股		
其他综合收益	-9,183,606.59	-7,133,138.62
专项储备		
盈余公积	64,968,682.61	64,968,682.61
一般风险准备		
未分配利润	1,061,797,869.05	1,033,098,489.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,191,458,219.26	2,164,669,681.72
少数股东权益	70,462,592.12	70,675,789.07
所有者权益(或股东权益)合计	2,261,920,811.38	2,235,345,470.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,783,887,409.02	3,401,637,446.85

公司负责人:韩景华 主管会计工作负责人:周立军 会计机构负责人:周立军

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,544,822,926.92	2,430,376,562.52
其中:营业收入	2,544,822,926.92	2,430,376,562.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,264,738,778.52	2,121,360,795.67
其中:营业成本	2,212,285,101.41	2,061,466,671.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,852,824.85	13,496,291.04
销售费用	3,438,847.12	2,095,723.09
管理费用	37,326,242.07	32,168,208.13
研发费用	6,633,058.76	7,356,792.77
财务费用	-1,797,295.69	4,777,108.67
其中:利息费用	621,523.78	
利息收入	6,791,728.19	4,315,257.28
加:其他收益	8,446,527.50	2,172,950.67
投资收益(损失以“-”号填列)	4,689,507.60	16,253,369.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-48.28	40,297.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,774,733.35	-906,852.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	29,551.01	554,188.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	291,475,001.16	327,089,423.43
加:营业外收入	160,960.63	54,420.37
减:营业外支出	969,193.53	2,079,091.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	290,666,768.26	325,064,751.97
减:所得税费用	42,655,515.78	41,455,107.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	248,011,252.48	283,609,644.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	248,011,252.48	283,609,644.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	248,224,449.43	282,534,192.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-213,196.95	1,075,452.43
六、其他综合收益的税后净额	-2,050,467.97	-824,443.27
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,050,467.97	-824,443.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,050,467.97	-824,443.27
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-2,050,467.97	-824,443.27
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	245,960,784.51	282,785,201.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	246,173,981.46	281,709,749.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-213,196.95	1,075,452.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.8698	0.9900
(二)稀释每股收益(元/股)	0.7662	0.9790

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

公司负责人:韩景华 主管会计工作负责人:周立军 会计机构负责人:周立军

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(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	2,551,743,515.47	2,637,679,440.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,031,823.56	8,094,371.06
收到其他与经营活动有关的现金	483,240,149.12	229,713,021.51
经营活动现金流入小计	3,043,015,488.15	2,875,486,833.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,960,949,138.31	2,300,384,730.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	57,079,261.62	55,837,802.85
支付的各项税费	52,665,504.18	73,115,302.09
支付其他与经营活动有关的现金	578,999,382.58	290,244,695.30
经营活动现金流出小计	3,649,693,286.69	2,719,582,531.13
经营活动产生的现金流量净额	-606,677,798.54	155,904,302.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,243,534,972.64	4,385,777,410.00
取得投资收益收到的现金	15,062,866.99	16,543,843.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,720.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,258,803,559.63	4,402,321,253.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,520,048.36	135,810,759.52
投资支付的现金	3,513,689,425.64	5,526,977,410.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		246,959,253.92
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,863,209,474.00	5,909,747,423.44
投资活动产生的现金流量净额	-604,405,914.37	-1,507,426,169.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		713,800,943.40
筹资活动现金流入小计		713,800,943.40
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	138,026,466.01	150,920,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	530,143.97	1,482,075.48
筹资活动现金流出小计	138,556,609.98	152,402,075.48
筹资活动产生的现金流量净额	-138,556,609.98	561,398,867.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,800,343.66	-6,331,209.73
五、现金及现金等价物净增加额	-1,352,440,666.55	-796,454,209.29
加:期初现金及现金等价物余额	1,588,206,858.53	1,256,123,972.95
六、期末现金及现金等价物余额	235,766,191.98	459,669,763.66

公司负责人:韩景华 主管会计工作负责人:周立军 会计机构负责人:周立军

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,752,412,542.97	1,752,412,542.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	136,019,771.12	136,019,771.12	
应收款项融资	25,412,337.54	25,412,337.54	
预付款项	120,417,471.50	120,417,471.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,214,952.39	28,214,952.39	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	58,940,394.67	58,940,394.67	
合同资产	18,794,990.24	18,794,990.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	5,394,990.79	5,394,990.79	
其他流动资产	25,929,063.49	25,929,063.49	
流动资产合计	2,171,536,514.71	2,171,536,514.71	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	61,588,079.14	61,588,079.14	
长期股权投资	15,911,261.55	15,911,261.55	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	335,998,822.83	335,998,822.83	
在建工程	285,599,906.41	285,599,906.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,624,210.96	2,624,210.96
无形资产	144,711,271.74	144,711,271.74	
开发支出			
商誉	208,370,209.04	208,370,209.04	
长期待摊费用	6,952,428.63	6,952,428.63	
递延所得税资产	3,433,034.35	3,433,034.35	
其他非流动资产	167,535,918.45	167,535,918.45	
非流动资产合计	1,230,100,932.14	1,232,725,143.10	2,624,210.96
资产总计	3,401,637,446.85	3,404,261,657.81	2,624,210.96
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	45,374,432.88	45,374,432.88	
应付账款	166,950,400.17	166,950,400.17	
预收款项			
合同负债	153,891,391.10	153,891,391.10	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,002,571.76	18,002,571.76	
应交税费	20,711,718.68	20,711,718.68	
其他应付款	91,123,637.82	91,123,637.82	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,168,000.00	1,168,000.00	
其他流动负债	18,946,004.39	18,946,004.39	
流动负债合计	516,168,156.80	516,168,156.80	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	627,588,592.74	627,588,592.74	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,624,210.96	2,624,210.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,435,000.00	12,435,000.00	
递延所得税负债	10,100,226.52	10,100,226.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	650,123,819.26	652,748,030.22	2,624,210.96
负债合计	1,166,291,976.06	1,168,916,187.02	2,624,210.96
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	219,520,000.00	219,520,000.00	
其他权益工具	102,225,781.62	102,225,781.62	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	751,989,866.49	751,989,866.49	
减:库存股			
其他综合收益	-7,133,138.62	-7,133,138.62	
专项储备			
盈余公积	64,968,682.61	64,968,682.61	
一般风险准备			
未分配利润	1,033,098,489.62	1,033,098,489.62	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,164,669,681.72	2,164,669,681.72	
少数股东权益	70,675,789.07	70,675,789.07	
所有者权益(或股东权益)合计	2,235,345,470.79	2,235,345,470.79	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,401,637,446.85	3,404,261,657.81	2,624,210.96

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2021-084
转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

嘉友国际物流股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议通知及相关资料于 2021 年 10 月 25 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出,会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定,会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第三季度报告》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2021-009

陕西美邦药业集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2021 年 10 月 28 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室召开。本次会议通知于 2021 年 10 月 17 日以电话通知方式发出。会议应到监事 3 人,实到监事共 3 人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资项目的正常实施,亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。

表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

内容详见公司临时公告 2021-006 号《陕西美邦药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(二)审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目,主要是基于募投项目的建设需要,有助于满足募投项目资金需求,提高募集资金使用效率,保障募投项目顺利实施,符合募集资金实施计划,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,监事会同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

内容详见公司临时公告 2021-007 号《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

三、备查文件

(一)陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2021-006

陕西美邦药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 陕西美邦药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为人民币 64,287,026.87 元,符合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2738 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,380 万股。本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 12.69 元/股,本次发行募集资金总额为人民币 428,922,000.00 元,扣除发行费用 37,078,608.07 元,募集资金净额为 391,843,391.93 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并于 2021 年 9 月 8 日出具了容诚验字[2021]230Z0192 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《招股说明书》,募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目:

序号	项目名称	项目总投资规模(万元)	募集资金投资额(万元)	备案情况
1	环境友好型农药制剂生产基地技术改造项目	15,259.91	10,284.339193	2020-610526-26-03-038685
2	综合实验室建设项目	7,370.00	7,000.000000	2019-610162-74-03-026648
3	营销网络体系建设项目	8,268.28	4,300.000000	2020-610162-72-03-050814
4	企业信息化建设