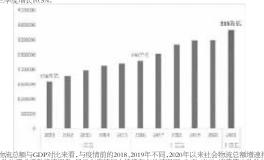
信息披露 | Disclosure **B229**

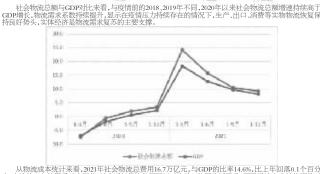
第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 看应当到上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 网站行细阅读年度报告在文文。 2 本公司董事会、随事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载,误异性陈述改重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期和阔分配到家或公积金转增版本预案 经公司第二届董事会等四十八次会议审议通过《2021年年度利周分配及资本公积金转增股本方案》,公司以实施权益分录股权登记日登记的总股本为基数、规同全体股东每印股液发现金红利元(合税);同时规以资本公积金转增数本,每0股费特增版、截至2022年3月3日、公司总股本约16.972161股、以此计算。合计机等债和全行利158.486.080.50元(含税),合计视转增26.788.864股。在实施权益分派的股权登记日单公

计拟派发现金红利158,486,080.50元(含税),合计拟转增126,788,864股。在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配、转增比例不变,相应调整分配、转增总额。以上方案尚需提交股东大

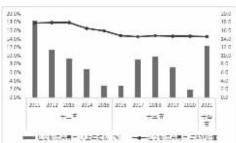
电子信箱	jy_board@jyinternational.com.cn jy_board@jyinternational.com.cn			tional.com.cn		
电话	010-88998888		010-88998888	010-88998888		
办公地址	北京市石景山区城道	i街26号院2号楼23层	北京市石景山区城	战通街26号院2号楼23层		
姓名	聂慧峰	聂慧峰		吴丹		
联系人和联系方式	並	董事会秘书		证券事务代表		
A股	上海证券交易所	嘉友国际	603871	不适用		
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
		公司股票简况				

2 报告期公司主要业务商产化、物流供给服务保持快速增长、经受了国际严峻环境和国内疫情等多重考验、服务能力有所增强、物流基础设施环境也不断改善。 2021年适应市场物流需求企业化、物流代给服务保持快速增长、经受了国际严峻环境和国内疫情等多重考验、服务能力有所增强、物流基础设施环境也不断改善。 2021年全年物流业总收入11.5万亿元。同比增长15.1%。从年内走势着。各季度物流业总收入均保持15% 以上的增速,现年年均增速在8.3%以上,市场规模稳步扩大、物流行业实现快速发展、市场活力进一步增强。 物流业景气精数一季度为3%、实现良好开局、二季度回升至55.9%的高点、下半年受供应链上下游需求放缓 和多点散发疫情影响、指数比现一定被动。三季度回落至51.3%,四季度回升到53.2%,全年物流业景气指数 平均为53.4%。权上年提高17个百分点,实现圆潮校营。使恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额355.2 万亿元、是"十三五"初期的、5倍、接可比价格计算、同比增长9.2%,两年年均增长6.2%。从年内走势看由于 受下半年散发疫情和上年间期基数校高等因素影响,走势前高后低。一季度同比增长2.2%,上半年增长





"十二元",时期服务业增加值占GDP的比重每上升1个百分点,物流成本与GDP的比率下降仅为0.1左右。2020年疫情以来,服务业受到较大冲击至其比重有所趋缓,对我国物流成本与GDP的比率影响进一步减弱



推进综合运输服务发展和提剧增效是现代综合交通运输体系建设的本质要求与根本目的。另加快建设通强国,推进综合运输服务高质量发展,中共中央、国务院、皮改委、交通运输部相继印发了《国家综合立交通网域的规度》、《关于进一步降低物流胶本的实施意见》、《综合运输服务"十四五"发展规划》等调度。 这见 发展规划等,促进物质气业体本增致,增强物流化一位大方放使手术平,推进投销防疫和影术社会发工作的决策部署,进一步降低物流成本,推升物流效率。公司在综合物流行业产程以国际高部日间跨境运输均核心竞争力的跨境物流综合服务的领先企业。公局结缔合物流行业产展趋势,阻绕中蒙、中亚、非洲等陆运输定的国家和地区大力发展跨境多式联运综合物、服务和供应辖贸易业务,加大对核心领域的资产投入。证长产业维布同,发掘新的利润增长点,提升整体争和盈利能力,形成服务产品综合、继条完整、板块协同发展的新格局。

94盘利能力,形成服务广品运洽、建泰元整、极央即间发展的新格局。 (一)公司所认事的主要业务 公司成立于2005年,业务以蒙古、中亚、非洲等具有国际陆路口岸跨境运输特点的国家和地区为主,在 管围内整合庙柱空铁、港口、口岸等物流服务的社会资源,在关键物流节点投资跨境运输工具、保税仓 每关监管场所、组建通关和物流服务网络、以客户需求为核心、提供差异化、专业化、信息化的跨境综合 弋理服务,形成长期可持续性发展的国际跨境多式联运物流系统。 公司业务包括跨境多式联运综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务。



式联运综合物流服务突出以客户需求为导向的差异化物流方案设计能力、专业化的物流国际资 ,据供应含承运人选择。运输盲理。仓储、海关代理、口岸中转、信息管理在内的一揽子物流组织 务。业务来迎可细分为跨境多式联运、大弈矿产品物流和智能仓储业

1.1万项是多式联运 5.4 以下创加的 1.1万项是不仅不可以的 1.1万项是多式联运 1.1万项是多式联运 1.1万项是多式联运 1.1万项是 1.1 以外, 1.1 以外, 1.1 以外, 1.1 以外, 1.1 以外, 1.2 以外, 1.1 以外, 1.2 以外, 1.2

(2)大学产产品物流 对对外电记及限的定当模式。

前产品标准等的表现。在分别的流流来长期稳定,物流方案聚焦公铁联运。运力保障要求高等特点、公司在跨境多式联运业务发展中积累了大量的矿产品行业客户,形成了独特的大宗矿产品物流经营模式。

大宗矿产品物流业务充分发难公司在甘其主都、巴逐淖尔、二定倍特 霍尔果斯等中蒙,中亚重要陆运口岸的仓储市点优势,以及建筑中的时间,将仓储和配送作为对客户完整物制服务方案中的核心环节,并与公铁联运承运人之间建立仓舱的仓件关系,保证运力,满足大宗矿产品行业客户对于产品任业稳定,高级的需求。

为积极响应中国铁路的大宗矿产品"散改集"运输政策、公司的大宗矿产品物流业务率先完成了从传统的散货大宗运输方案到的大宗矿产品一个级大进程。目前公司到面的集装和现具各铁路运营资质,提升了公司与铁路承运入的合作钻性。加强了铁路运力的保障。公路运输方面,公司利用自主研发元车承运机,从提了公司与铁路承运入的合作钻性。加强了铁路运力的保障。公路运输方面,公司利用自主研发元车承运电商平台,可以根据客户的运输需求整合全国范围内的优质运力,降低车辆空驶率,实现了公路运输的降本,减进和增效。大宗矿产品物流以进口仓配为核心的经营模式凭借公司的公铁联运优势得到持续和稳定的发展。









嘉友国际物流股份有限公司

公司代码:603871

公司简称:嘉友国际

务价值,满足客户多样化的需求。对于商品的买卖价格分别与客户和供应商确定,从而避免大宗商品价格被对给公司带来的风险,供应链贸易服务是实现客户价值最大化的经营模式。报告期内,公司将供应链贸易服务的范围进一步延伸,通过与蒙古煤矿以及终端用户直接签订贸易合同,为煤炭从蒙古矿山最终到达终端用户建保全程物流服务,实现效益最大化和风险可控的统一。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	4,556,148,250.28	3,401,637,446.85	33.94	2,396,979,490.27
归属于上市公司股东 的净资产	2,856,793,875.91	2,164,669,681.72	31.97	1,866,183,735.75
营业收入	3,888,023,062.66	3,281,112,616.81	18.50	4,170,611,468.57
归属于上市公司股东 的净利润	342,814,443.03	360,197,958.90	-4.83	343,331,490.63
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	330,253,638.83	341,887,109.26	-3.40	316,047,861.31
经营活动产生的现金 流量净额	-324,809,001.41	254,166,810.13	-227.79	393,477,796.47
加权平均净资产收益率(%)	15.43	18.10	减少2.67个百分点	19.94
基本每股收益(元/股)	1.2013	1.2622	-4.82	1.2031
稀释每股收益(元/股)	1.0596	1.2208	-13.20	1.2301

				THE THE THIT I TO THE
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	599,718,567.80	894,297,866.99	1,050,806,492.13	1,343,200,135.74
归属于上市公司 股东的净利润	84,074,412.89	72,810,978.67	91,339,057.87	94,589,993.60
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润	83,166,118.96	65,541,694.12	89,240,953.48	92,304,872.27
经营活动产生的 现金流量净额	-95,952,334.18	-217,212,785.33	-293,512,679.03	281,868,797.13
季度数据与日	出披露定期报告数据差			

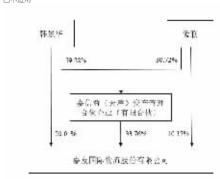
* 1827、1917。 4.1 报告期未及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别 决权股份的股东总数及前10名股东情况

截至报告期末普通股股东总	数(户)						7.81
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							9,53
截至报告期末表决权恢复的	优先股股东总数(户)					.,
年度报告披露日前上一月末	表决权恢复的优势	· 上股股东总数(户)					
		前10名股东持	股情况				
					质押、标记或冻结 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 件的股份数量		roc	股东
(± m)				TT HO DE DO SEE ME.	股份 状态	数量	1.15.704
嘉信益(天津)资产管理合 伙企业(有限合伙)	24,696,000	107,016,000	33.76		无		其他
韩景华	14,638,595	63,433,912	20.01		无		境内自 然人
孟联	7,587,805	32,880,488	10.37		无		境内自 然人
紫金矿业紫宝(厦门)投资 合伙企业(有限合伙)	16,432,128	16,432,128	5.18	16,432,128	无		其他
紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司-紫金矿业紫 牛(厦门)产业投资基金合 伙企业(有限合伙)	4,542,996	4,542,996	1.43	4,542,996	无		其他
曹利玲	3,244,997	3,244,997	1.02	3,244,997	无		境内自 然人
徐秋实	2,812,830	2,812,830	0.89	2,812,830	无		境内自 然人
平安银行股份有限公司-中 庚价值品质一年持有期混 合型证券投资基金	2,667,081	2,667,081	0.84		无		未知
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	2,265,131	2,265,131	0.71		无		未知
华实浩瑞(武汉)资产管理 有限公司-武汉华实劲鸿私 募股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	2,163,331	2,163,331	0.68	2,812,830	无		境内非 国有社 人
1. 韩级华直接特有公司2001年的股份。基就直接转有公司10.37年 韩联华和孟联通道信益(关键) 预个型号价。 33,76年的股份,对公司实行共同股制,为一级行动人。2. 蒙金矿业 1. 建股东关联关系或一致行动的说明 门、股份合伙企业,在限合伙,晚金矿业股权投资建设。便订了有股份 金矿业银干(厦门)产业投资混合合伙企业(有限合伙,晚金矿业股份 2. 建筑工作股份公务量企业业股份的股份。2. 在市业股份 2. 在市业股份。2. 在市业股份 2. 在市业股份。2. 在市业股份 2. 在市业股份。2. 在市业股份 2. 在市业股份。2. 在市业股份。2. 在市业股份的股份,2. 在市业股份的股份,2. 在市业股份的股份,2. 在市业股份的股份股份的股份的股份,2. 在市业股份的股份股份的企业企业。2. 在市业股份的股份股份,2. 在市业股份的股份股份,2. 在市业股份的股份股份,2. 在市业股份的股份股份的企业企业。2. 在市业股份的股份股份的股份股份的企业企业。2. 在市业股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份					控制公司 比紫宝(J 提公司=5 股权投)		
表决权恢复的优先股股东及	排版## 提前首用	不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况

第二节 重要事项 1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响的预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入388,802.30万元,同比增长18.50%,实现归属于上市公司股东的净利润34. 报告期内,公司吴观官业权人388,802.30/1几,回止归。18.35/07,全年28.45/万元,18.55/07。 281.44万元,同比万峰4.83%。公司年末总资产455,614.82万元,较年初增长33.94%。公司年末归属于母公司净资产285.679.38万元,同年初增长31.97%。 2公司年度报告按露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

二届董事会第四十八次会议决议公告

二、申议通过《201年度董事会工作报告》表决情思。同意3票,反对9票,养权9票。
本议案需提交股东大会申议。
三、申议通过《201年度董事会申计委员会履职情况报告》
表决情况。同意5票,反对9票,养权0票。
《201年度董事会申告会员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站。
四、申议通过《201年度财务决章报告》
表决情况。同意5票,反对9票,养权0票。
本议案需提交股东大会申议。
五、申议通过《201年年度报告及其摘要》
表决情况。同意5票,反对9票,养权0票。
本义案需提交股东大会申议。
五、申议通过《201年年度报告及其摘要》
表决情况。同意5票,反对9票,养权0票。
《201年年度报告》、《2014年度报告播要》并见上海证券交易所网站。
本义案需提交股东大会申议。
大、审议通过《2012年年度前周分配及资本公积金转增股本方案》
表决情况。同意5票,反对9票,养权0票。
具体内容详见《2012年年度前周分配及资本公积金转增股本方案》
表决情况。同意5票,反对9票,养权0票。
具体内容详见《2012年年度前周分配及资本公积金转增股本方案公告》。
建立董事对上举事项发表了明确的同意意见。
本义案需提交股东大会申议。
七、审议通过《2012年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情记、同意5票。反对9票,养权0票。
具体内容详见《2012年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情记、同意5票,反对9票,养权0票。
具体内容详见《2012年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情记,同意5票,反对9票,养权0票。

條序的以兩連即此旁股份用較公司出具」核直思处。中月70/192/后云月70平707/170/1842日/5 近报告。 八、审议通过《2021年度独立董事述职报告》 表决情况。同意3票。反对0票,弃权0票。 《2021年度独立董事选职报告》详见上海证券交易所网站。 九、审议通过《关于续聘会记》年度审计机场的议案》 表决情况、同意3票。反对0票,弃权0票。 具体内容详见《关于续聘会计师审务所的公告》。 公司独立董事发表「同意的事前」可意见及独立意见。 本议案需提少股东大会审议。 未以市议通过《董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案》 表决情况。同意3票。反对0票,弃权0票。 公司结合实际经营情况,制定了董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案,具体内容如下: (一)董事

(一) 重等 1.独立董事津贴为6万元/年(税前),按月发放; 2.在公司担任具体职务的董事,按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放,年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

(二)监事 在公司担任具体职务的监事,按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放,平度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。 (三)高级管理人员 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本薪酬按用度绩效薪酬。基本薪酬按月发放,年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

(巴)全体员上 为充分调动全体员工工作积极性共同完成公司战略目标,在2022年税后净利润较2021年增长不低于 30%的前提下,拟将一定比例的年度净利润作为2022年度奖励基金,该奖励基金将用于开展员工持股及股权 激励计划。

嘉友国际物流股份有限公司董事会 2022年4月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2022-029 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

关于续聘会计师事务所的公告 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示。
● 视轉任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
嘉友国市物流股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第二届董事会第四十八次会
议、第二届监事会第二十九次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计

_	-、拟聘任	会计师事务所	F的基本f	青况					
(-	 机构信 	息							
	基本信息	市々に(柱型	:並:孟人仏	2)(PIT3	***** ** ->	(产") 山田	国人计	- 主引漢序(/	读士于1927年在上
创建,	1986年复か	7,2010年成为	全国首家	えっぱい	*************************************	普诵合伙制		小子/個/JFIL 同事务所。	宇册地址为上海市,
席合化	人为朱建	弟先生。立信	是国际会	计网络BI	OO的成	员所,长期	从事证	券服务业务	注册地址为上海市, ,新证券法实施前具 AOB)注册登记。 名,签署过证券服务
证券、	期货业务计	午可证,具有H	股軍计算	[格,井巳]	同美国2	公众公司会	计监督	委员会(PC	AOB) 注册登记。
务宙 記	X主2021年 报告的注	册会计师人数	好707名。	2石、注则	1조기까	2,2/0.台、//\	JE/V.V.	(記支X9,097/4	白, 並有以此分服ガ
7	/信2021年	业务收入(经	审计)45						外收入15.65亿元。
	021年度立 、投资者保		市公司提	供年报审	计服务,	审计收费7	.19ſZπ	こ,同行业上	市公司审计客户13家
在	₹至2021年	末, 立信已提	取职业风	₩ 協基金1	29亿元。	、购买的职、	1/保险	累计赔偿限	额为12.5亿元,相关
业保险	能够覆盖	因审计失败与	} 致的民事	F赔偿责任	£。			ACT ALL DELT PC	100,0 -= 110,0 , 111,0
	(仲裁)人	业行为相关员		P承担民事 诉讼(仲)]情况: 诉讼(仲裁	. A desi	100	公(仲裁)结果
起炉	(押報)人	被诉(被仲2	成)人	1月22年	成)事件	VF122 (1甲級) 並 報		公(仲報)結果 信投保的职业保险足以
投资	古 :	金亚科技、周旭#	军、立信	2014年报		预计4,500万	元	覆盖赔偿金客	0,目前生效判决均已图
								一审判决立	言对保千里在2016年12
投资	ž (呆千里、东北证: 古. 立信等	券、银信评	2015年重 年报 2016	组、2015	80万元		券虚 假陈述?	7年12月14日期间因证 5为对投资者所负债务
	1	D , M ID 97		4-1K ,2016	3-1-1K			的15%承担补充赔偿责任,立信的职业保险足以覆盖赔偿金额	
3	、诚信记录		of post motode a	um= c	*=/. (d. mm	. v.L. stander As	Acress Add. A	A-14	116-00-11-16
		因执业行为5 人员63名。	之到刑事》	企订尤、行	[以处订	1次、监督官	『埋借』	他24次、日得	性监管措施无和纪律
(-	二) 项目成	员信息							
1	、基本信息								
	项目	姓名		·师执业时 间		事上市公司 计时间	开始在	E本所执业时 间	开始为本公司提供审 计服务时间
项目:	合伙人	王志勇	2000	年5月	200)3年4月	20	12年12月	2019年5月
签字	主册会计师	张金海	2000 ²	年11月	200	03年2月	20	012年9月	2021年10月
项目 核人	质量控制复	F 许来正	2002€	年11月	200	04年1月	20	16年12月	2021年10月
1) b) 项目合例 注名:王志明	大近三年从) 勇	业情况:						
	时间	ii)			上市公司				职务
<u> </u>	2019年度-			绿景控股股份有限公司 中国航发动力股份有限公司				签字合伙人	
-	2019年度-		1			分有限公司			签字合伙人

2019年度-2020年度	绿景控股股份有限公司	签字合伙人
2019年度-2021年度	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2019年度-2021年度	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2019年度	三人行传媒集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年度	中冶美利云产业投资股份有限公司	签字注册会计师
2) 签字注册会计师近3 姓名:张金海	E年从业情况:	
n 1 2m	上市公司名称	titri da
时间	工山公司有物	职务
2020年度-2021年度	中国航发动力股份有限公司	签字注册会计师

独立性要求的情形。
4. 审计收费
2021年度增计费用为80万元(其中财务审计费用60万元,内控审计费用20万元),较2020年度增加20万元。审计费用增加的原因是由于公司业务规模逐渐扩大,审计范围增加。
2022年度审计费用生费根据公司业务规模、活业收费标准及审计工作是等因素确定。董事会提请股东大会授权公司经营管理尽与会计师事务所协商确定最终的审计收费,预计和2021年度不会产生较大差异。

— "拟续聘会计事务所履行的程序"

— "计委员会的履职情况

一、地系判否工事务所履了的程序 (一) 审计委员会的题谢信见 董事会审计委员会的题谢信见 董事会审计委员会的题谢信见 董事会审计委员会的题谢信见 (一) 独立董事的事前认可情况和独立意见 (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见 (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见 (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见 (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见 (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见 (三) 张立董事的事前以可情况和独立意见 (三) 张立董等的事前教师(特殊普通合伙)担任公司审计机构多年,具备为上市公司提供审计服务的能力和 经验。在执业过程中能够坚持独立审计原则,初求履行审计机协应尽的职责。为保持审计工作的连续性和规 (定性、同意称撰典句信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格、能够独立、客观、公正地对公司财 为报告和内部控制情况设计审计,能够漏足公司年度审计工作的变求。本次续票会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 (2022年度审计机构。 (三) 董事会的审议和表决情况 (2022年度审计机构的议案)。 (2022年度申计和内的议案)。 (2021年度时计和内的议案)。 (2021年度时计中事务所事项尚需提交股东大会审议通过后方可生效。 特批公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会 2022年4月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2022-030 转债代码:113599 转债简称:嘉友转债 幕友国际物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告

零的具实性、净确性和完整性未业个利及基带青任。
重要内容提示:
●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的新准则及规定进行的相应变更、机公司财务状况。经营成果和现金流量无重大影响。
- 本次会计政策变更概能
(一)本次会计政策变更概能
(一)本次会计政策变更断度
财政部于2020年6月10日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月10日起施行。2021年5月26日,财政部发布了《关于调整、新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定)适用范围的通知)(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日之能行。2021年1月26日,财政部颁布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号),本解释自公布之日起施行。2021年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整(以下简称"解释集件")。
2021年12月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号),本解释"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合间的判断"内容自2022年1月1日起施行(以下简称"解释集15号")。
(二)本次会计政策变更的审批

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2021年1月1日余額	順的影响金額
云订以東发史的內谷和原因	支影啊的很农坝日	合并	母公司
将相关PPP项目资产的对价、确认的建造收	无形资产	163,900,793.45	
人、满足资本化条件的借款费用等重分类至 "无形资产"列报	其他非流动资产	-163,900,793.45	
3、解释第15号关于资金集中管理相; 公司自2021年12月50日采用《企业会 集中管理相关列根"内容自公布之日起影 解释第15号就企业进过内部结算中。 余额应如何在资产负债表中进行列报与 生重大影响。 二、独立董事、监事会的意见 (一、) 地方省事状龙外会计数管亦更	计准则解释第15号》(财会 施行,可比期间的财务报表)以财务公司等对母公司及 按露作出了明确规定。执行	数据相应调整。 成员单位资金实行集中	中统一管理涉及的

(一)独立董事对本次会计政策变更的意见 本次会计政策变更是公司根据财政部附关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。同时,本次会计政策变更的决策程序符合相关规定,同意公司本次会计政策变更的意见、公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更

嘉友国际物流股份有限公司董事会 2022年4月22日

证券代码:603871 证券简称:嘉友国际 公告编号:2022-031 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 关于召开2021年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性,准确性和完整性承担个別及連带責任。

要内容提示: 股东大会召开日期:2022年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

阿奇快票起止时间: 自2022年5月20日 至2022年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段、即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: 15-15:00。

听取2021年度独立董事述职报告。
1、各议家已披露的时间和披露媒体
上述以家已经从前第二层董事会第四十八次会议 第二层吃事会第二十九次会议审议通过 详贝公司
上述议案已经公司第二届董事会第四十八次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过,详见公司 2022年4月22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披露
的相关公告。

的相关公告。
2、特别决议议案:5
3、对中小投资者单独计票的议案:5.6.7
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及应回避表决的关联股东名称:无
5.涉及优先职股东多参上表决的议案:不涉及
三、股东大会投票注意事项。
一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票
平台(通过指定交易的证券公司交易练端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网班:vote.se-info.com)
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网始出现

平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以使用特有公司股票的任一股东账户参加网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以使用特有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决仅通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有汉案均表决完毕才能提交。
(四) 及次对所有汉案均表决完毕才能提交。

C3、云以山州 N 8 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司 股东。

が理念に (二) 自然人股东特本人身份证、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的、代理人持本人身份证、投权委托节、委托人身份证复时件及股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的、代理人持本人身份证、投权委托节、委托人身份证复印件及股票账户卡办理登记。 (三) 现场登记时间和地点;2022年5月19日9;00-12:00,13:00-18:00到北京市石景山区城通街26号院2号楼23层公司董申会办公室力地理场登记。如以传复或邮寄方式登记,请于2022年5月19日18:00前送达。 六、其他事项 (一) 本次会议会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。 (三) 联系人;董事会办公室 (三) 联系人;董事会办公室 (三) 联系人;董事会办公室

附件1:授权委托书 报备文件:第二届董事会第四十八次会议决议 附件1:授权委托书

墓友国际物流股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大 并代为行使表块权。 委托人持普通股数: 委托人持作无股数:

1 2021年度董事会工作报告 3 2021年度财务决算报金 6 关于续聘2022年度审计机构的议案 7 董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬

會注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

今中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能够从各个方面真实、准 报告期的经营成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员

英体内各样处。2021年中度外间对距及资本公林壶标准取体力条公告》。 奉以集制是投版末大全审议。 五、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指 另决情况。问意3票。反对9票,奔投0票。 公司编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指 另第59——上市公司募集资金管和使用的监管要求》、《上海证券交易所被票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定。公司募集资金的实际使用合法合规,不存在损 署公司及股东特别是中小股东和监的情形。 事公司及股东特别是中小股东和监的情形。 身体内容详见《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况。同意3票,反对0票,弃权0票。 表决情况。同意3票,反对0票,弃权0票。 基本以案需提交股东大会审议。 七、审议通过《董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬颁案》表决情况。同意3票,反对0票,弃投0票。 公司结合实际经营情况、制定了重要。

公司治司子供完全局限划。前述了重年、温平、温平及同级启述八次2022年及前部10%。共和平行程如下: (一)董事 1.独立董事津贴为6万元/年(税前),按月发放。 2.在公司担任具体职务的董事、按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放,年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

情間。基本新爾爾女月及成,中度與双斯爾爾K语頭双方呼音來及放。
(二)监事
在公司担任具体职务的监事,按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本薪酬和年度绩效
馬基本薪酬按月发放,年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。
(三)高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本 縣和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放,年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。
(四)全体员工 (四)全体员工 为充分调动全体员工工作积极性共同完成公司战略目标,在2022年税后净利润较2021年增长不低于 的前提下,拟将一定比例的年度净利润作为2022年度奖励基金,该奖励基金将用于开展员工持股及股权 标计划。

似王	2021年12月31日,公口	月目伏公井及仃胶宗券果贠筮	仔陌育况如卜:	
序号	账户名称	开户银行	账号	存储金额(元)
1	嘉友国际物流股份有 限公司	中国工商银行股份有限公司北京 礼士路支行	0200003629200123968	7,572,529.36
2	嘉友国际物流股份有 限公司	兴业银行股份有限公司北京月坛 支行	321150100100178512	176,175.75
3	嘉友国际物流股份有 限公司	招商银行股份有限公司北京西三 环支行	110923309310103	已销户
4	嘉友国际物流股份有 限公司	厦门国际银行股份有限公司北京 分行	8014100000014007	29,376.50
5	乌拉特中旗甘其毛都 嘉友国际物流有限公 司	厦门国际银行股份有限公司北京 朝阳支行	8015100000004458	29,679.55
6	巴彦淖尔市临津物流	兴业银行股份有限公司北京月坛	321150100100186875	298 499 91

合计 8.106.261.07

2.公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
2020年8月12日、公司、海通正券分别与中信银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京公司大市发展,在100年公司北京公司大市发展,100年公司北京金融中心支行、北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储三方监督协议》。
2020年11月20日、公司及全资子公司中非国际物流投资有限公司、海通证券与北京银行股份有限公司燕方支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议则有"各方的权利和义务,协议各方按股协议约定行使权利和履行义务,数至2021年12月31日,上述监管协议图广江市常。截至2021年12月31日,上发证营协议图行工作常。截至2021年12月31日,大监管协议图行工作。

(下转B230版)