

嘉友国际物流股份有限公司

机构投资者调研交流会会议记录

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉友国际”）于 2020 年 10 月 29 日下午 16:00-17:00 接待多家机构投资者的电话调研，公司董事、总经理孟联女士及董事会秘书聂慧峰先生出席本次会议。

一、出席本次机构投资者调研交流会的机构及人员

中国金融国际证券股份有限公司：杨鑫、尹佳瑜；天弘基金：刘佳欣、杜广；国泰基金管理有限公司：李海；富国基金：郭舒杰；南方基金：尹力；淡水泉投资：刘晓雨；三井住友资产：邓志达；晨壹投资：孙梦婷；中欧瑞博投资：罗诚；源乘投资：彭晴；阳光保险：孙冬；Eastspring：Kieron Poon(排名不分先后)

二、上市公司接待人员姓名

董事、总经理孟联女士；董事会秘书聂慧峰先生

三、会议进程

2020 年 10 月 29 日下午 16:00 机构投资者调研交流会开始。

（一）介绍公司基本情况；

（二）介绍公司 2020 年第三季度经营业绩及各项业务发展状况；

（三）解答各机构代表提问。

四、投资者咨询问题及公司回复概要

问题 1：公司 2020 年前三季度工作业绩解读和未来展望？

答：2020 年前三季度公司实现营业收入 243,037.66 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 28,253.42 万元。其中，第三季度单季度公司实现营业收入 100,073.77 万元，同比增长 4.06%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,845.62

万元，同比增长 28.25%。虽然三季度公司供应链贸易业务受通关效率影响增长缓慢，但跨境综合物流业务的强劲恢复是带动公司净利润显著增长的关键。展望未来发展，中蒙、中亚业务的稳步回升及非洲刚果金项目投产及与跨境综合物流业务产生的协同效应是公司新的增长点。

问题 2:公司在蒙古区域的市场发展前景?

答：公司在甘其毛都口岸的重资产投入为公司在蒙古区域的持续发展奠定了良好基础，今年一季度公司收购的内蒙古铎奕达公司与公司形成了较好的业务整合，在口岸物流仓储资源稀缺的背景下，公司仓储面积增加了 65 万平方米，与公司原有仓储能力合计占口岸现有仓储能力的 50%以上，极大强化了公司在核心物流枢纽地区的影响力。同时，公司针对进口蒙古主焦煤业务大力推行的集装箱双挂车跨境运输模式的顺利进行，公司将集装箱双挂车的运输服务延伸到主焦煤坑口，极大地提高了物流及通关效率。近期澳煤的持续限制进口，以及蒙古国加入《亚太贸易协定》（注：依据该协议，出口到中国的主焦煤将享受 50%的关税优惠），这对于蒙古主焦煤进口业务将产生积极的促进作用，我们预计蒙古主焦煤的进口量将继续增长。

问题 3:喀什的疫情对于公司新疆业务有何影响?

答：喀什地区位于新疆南部，与公司新疆霍尔果斯距离较远，目前暂未对公司新疆霍尔果斯口岸的业务有任何影响。今年中欧班列的提速扩线为公司在中亚的业务提供了良好的物流保障，我们认为，明年随着公司子公司新疆嘉友恒信海关监管场所项目建成，无论是对于原有的大宗产品业务还是新品类业务拓展都有极大的助力。

问题 4:公司在非洲的项目进展如何?

答：卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目是公司新的战略引擎，同时也是公司复制优秀商业模式的实践落地。目前，此项目正在紧张施工建

设中，由于此项目是刚果（金）政府今年最大的基础设施工程，所以即使在全球疫情十分严峻的情况下，该项目仍稳步推进。