

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”）于 2021 年 9 月 1 日下午 16:30-17:30 以通讯方式举办机构投资者调研交流会，针对公司的经营管理、项目建设等投资者关心的问题，与投资者进行了交流和沟通。本次交流会的主要情况如下：

一、机构调研情况

调研时间：2021 年 9 月 1 日下午 16:30-17:30

调研形式：通讯方式

调研参会人员：招商证券股份有限公司苏宝亮、赵安博、陈宏蕾，中国东方资产管理（国际）控股有限公司林轩宇，中庚基金管理有限公司潘博众，阳光资产管理股份有限公司孙冬、季宇，工银瑞信基金管理有限公司陈涵、郭照阳，中银基金管理有限公司钱嘉鏊，兴银基金管理有限责任公司徐资超。

公司出席人员：董事、总经理孟联女士、董事会秘书聂慧峰先生

本次会议由招商证券股份有限公司苏宝亮先生主持。

二、调研主要内容

（一）介绍公司财务状况及经营情况

（二）机构投资者提出的主要问题以及公司回复情况

问题 1：公司业务受新冠肺炎疫情的影响如何？

回答：作为跨境综合物流服务提供商，公司在中蒙、中亚、非洲等国际陆路口岸国家和地区等核心业务市场开展跨境综合物流服务以及在此业务基础上拓展的供应链贸易业务。疫情给公司跨境综合物流服务业务以及公司的物流基础设施建设都带来了一定影响。2021 年上半年，公司一方面在做好防疫工作

的同时，努力保障国际、国内客户稳定的物流服务供应；另一方面公司克服新冠肺炎疫情等不利影响，持续推进甘其毛都口岸基础设施升级改造、霍尔果斯口岸海关监管场所、非洲刚果（金）卡松巴莱萨-萨卡尼亚公路、萨卡尼亚口岸项目建设，在中蒙、中亚、非洲的物流基础设施建设取得了显著的进展。因中蒙甘其毛都口岸受疫情影响通关效率下降，致使公司供应链贸易业务收入大幅下降，但公司凭借跨境综合物流业务的稳健经营，跨境物流业务收入较去年同期有一定增长，使得公司主营业务收入同比增长 4.5%，归母净利润同比增长 1.82%，公司整体业绩实现小幅增长。

问题 2：公司近年来拓展供应链贸易业务的原因？

回答：在大宗商品贸易相关的诸多要素中，物流是一个极为重要的节点。公司供应链贸易服务业务的经营模式是以大宗商品物流为核心，贸易为形式，连接大宗商品供需两端，通过提供采购、物流、仓储等一系列跨境物流服务实现业务效益。近年来我国稳居全球矿产资源生产大国和消费大国，蒙古国矿产资源丰富，是我国主要的煤炭进口国之一。公司自 2005 年成立以来，作为跨境综合物流服务提供商，依托在中蒙边境口岸跨境物流基础设施以及专业化团队的核心优势，已形成成熟的跨境综合物流服务体系，积累了丰富的矿产品行业客户资源，公司跨境综合物流服务能力及专业化程度获得客户及供应商的一致认可。鉴于此，公司在跨境综合物流业务的基础上拓展供应链贸易业务是公司发展到一定规模的必然选择和趋势。公司以物流促进供应链贸易发展，同时以供应链贸易保证物流业务量，两大业务协同发展，持续提升公司核心竞争力，从而实现公司高质量发展。

问题 3：公司供应链贸易未来的发展前景如何？

回答：根据数据显示，中国连续十多年保持蒙古国最大贸易伙伴国地位。中蒙两国优势互补，双边贸易发展势头良好，其中煤炭贸易所占份额日益增加。

蒙古国已经取代澳大利亚，成为中国最主要的主焦煤供应国，中蒙煤炭贸易具有较大的发展潜力。国际贸易催生跨境物流，如今跨境物流已成为影响和制约国际贸易进一步发展的重要因素。近年来，公司依托跨境综合物流业务优势，与蒙古矿山、中国用户紧密合作，通过与蒙古矿山、中国用户签订长期主焦煤采购及销售合同，打通大宗商品供应链上下游，从而夯实和强化基于跨境物流业务的供应链贸易业务。

问题 4：非洲项目进展情况？

回答：作为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目，卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目自 2020 年 7 月开工以来，受到刚果(金)政府及公司管理层高度重视，公司和施工单位中国土木工程集团有限公司刚果(金)分公司以及相关政府部门通力合作，一年多来克服新冠肺炎疫情等不利影响，全力推进项目建设，确保项目如期完成。目前，卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段公路，萨卡尼亚边境口岸的联检楼、商务楼、宿舍楼等建筑物以及停车场、仓储区正在建设中，预计 2021 年底基本建成卡松巴莱萨-萨卡尼亚路段 150 公里公路。