

一重要提示
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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会提议以2018年12月31日的总股本11,200万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),共计分配5,600万元(含税),同时拟以资本公积转增股本,每10股转增4股,共计转增4,480万股。转增后,公司总股本将由11,200万股增至15,680万股。
二公司基本情况
1 公司简介

Table with 5 columns: 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. Includes information for A股, 嘉友国际, 603871.

2 报告期公司主要业务简介
(一)公司所从事的主要业务
公司成立于2005年,从事的主要业务包括跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储在内的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。公司通过整合海陆空铁运输、海关公用保税及海关监管场所的仓储分拨、报关、报检、物流综合单证服务等各个环节,根据客户的个性化需求,制定标准化、定制化的跨境综合物流解决方案。

(二)公司的经营模式
1. 跨境多式联运综合物流服务的商业模式
公司跨境多式联运综合物流服务包含三个部分,分别为:跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储。
(1)跨境多式联运
公司跨境多式联运业务按业务类型分类包括:工程项目物流(矿业项目、电力项目、城建项目、工程设备项目)和多式联运业务(非工程类)。分别为客户货物运输(包括海运、空运、汽车运输、铁路运输)、仓储、中转装卸、装卸、代理报关报检、港口和其他附加项目的境内外多环节一站式服务。

工程项目物流主要以基础设施建设、能源建设、环保技术改造等大型工程设备设施为服务对象,向客户提供从产地提货到境外安装点卸货的一站式“交钥匙”综合跨境物流服务。其中,冶炼行业矿业项目自2010年至今承接了以控股的蒙古国奥云陶陶盖铜矿(OT矿)一期建设及运营一期、二期建设为代表的多个蒙古国国际矿业工程物流项目;以哈萨克斯坦矿业旗下柏肯布拉克铜矿、阿克陶陶盖铜矿的一期建设、二期运营,二期建设的中亚地区工程项目物流;以云铜与中色在非洲刚果金的铜冶炼厂建设项目为主的多个非洲工程项目;电力项目包括公司在蒙古国实施的泰希尔水电站工程物流;城建项目为公司承接多个境外城建工程项目物流总包业务。工程设备项目主要通过经济、安全的海运、空运、国际公铁联运进行工程设备项目的运输。
非工程类的多式联运业务主要针对蒙古国、中亚地区的各类商品及消耗品的国际海铁联运业务。

(2)大宗矿产品物流
公司依托丰富的陆路口岸物流业务经验,海铁、公铁多式联运经验,凭借甘其毛都、二连浩特等中国北方重要陆路口岸的海关公用型保税

嘉友国际物流股份有限公司 2018年年度报告摘要

税仓库、海关监管场所等设施,充分整合大宗矿产品物流所需要的多种运输环节及模式,提供自矿山到最终用户的大宗产品多式联运物流服务。

(3)智能仓储
公司通过位于中蒙边境甘其毛都口岸的海关公用型保税仓库及海关监管场所,为客户提供智能仓储服务,同时运用自主研发的仓储管理系统、智能卡口管理信息系统等一系列物流管理信息系统,实现智能仓储增值服务。
2. 供应链贸易服务的商业模式
公司供应链贸易服务是跨境多式联运综合物流服务的延伸。区别于传统贸易经营模式,公司所从事的供应链贸易服务是根据供应商的要求,向其提供市场整体交易信息、客户价格反馈、物流方案、仓储、结算等服务,并以自身名义购入商品,最终将商品销售给境内采购商。虽然公司的利润形式上是通过赚取商品差价获得,但实际上该利润是根据公司提供的物流服务内容来获取的,且买卖价格已提前与客户和供应商约定,公司承担的商品价格波动带来的风险较小。供应链贸易服务的采购主要为煤炭采购和服务采购,服务采购等由服务公司和部分运输服务由第三方外包采购完成,仓储服务、口岸服务等由公司自主完成。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%) , 2016年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 5 columns: 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). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户). Values: 12,318, 8,686.

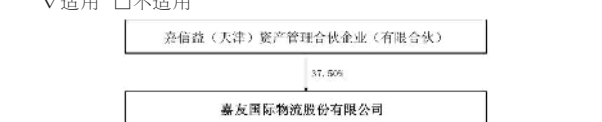
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

前10名股东持股情况

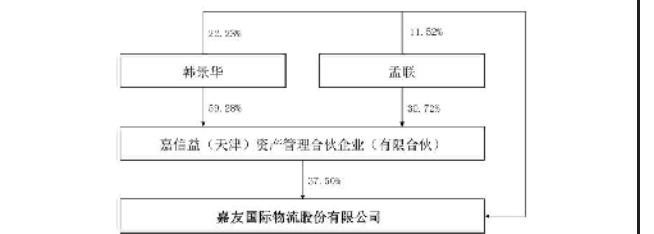
Table with 10 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股份状态, 数量, 股东性质. Lists shareholders like 嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙), 韩景华, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

无



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入410,086.27万元,同比增长26.40%;营业成本374,362.31万元,同比增长27.41%;实现归属于上市公司股东的净利润27,003.45万元,同比增长30.94%;公司总资产214,044.74万元,较2017年末增长139.34%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2018年10月29日,公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,针对2018年1月1日起分阶段实施的新金融准则和新收入准则,以及企业会计准则实施中的有关情况,2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

根据上述修订内容及要求,公司对相关会计政策内容进行了调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。
本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

Table with 2 columns: 子公司名称, 持股比例. Lists subsidiaries like 乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司, 嘉友供应链(新疆)有限公司, etc.

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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
嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年4月12日以电话、专人送达方式发出,本次会议于2019年4月15日下午14:00:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事长韩景华先生召集和主持,应参会监事3人,实际参会监事3人。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》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议提交公司2018年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

嘉友国际物流股份有限公司关于召开2018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:
股东大会召开日期:2019年5月7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
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年5月7日 14:30分
召开地点:北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月7日至2019年5月7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。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年4月12日以电话、专人送达方式发出,本次会议于2019年4月15日下午14:00:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长韩景华先生召集和主持,本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。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。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
本次会议提交公司2018年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
以上具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
本次会议提交公司2018年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
关于公司2018年年度报告及其摘要的具体内容,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司高送转信息披露指引》以及《公司章程》等有关规定,本次预案是在充分考虑公司2018年度财务状况、经营成果、未来发展计划以及公司股本结构的基础上提出的。本次现金分红,有利于全体股东分享公司经营发展成果,本次资本公积转增股本,有利于扩大公司股本规模,增强股票的流动性,不存在损害股东利益的情形。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本次会议提交公司2018年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定,公司募集资金的实际使用合法、合规,未出现违反法律、法规及损害股东利益的情形。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
以上具体内容详见公司于同日在中国证券报、《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《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-023)。

嘉友国际物流股份有限公司 监事会 2019年4月16日

嘉友国际物流股份有限公司 授权委托书

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
嘉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2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

嘉友国际物流股份有限公司 授权委托书

效薪酬。基本薪酬按月发放,年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定后发放。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本次会议提交公司2018年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会同意公司于2019年5月7日在公司会议室召开2018年年度股东大会,审议前述相关议案。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
以上具体内容详见公司于同日在中国证券报、《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《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-024)。
三、备查文件
(一)《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
(二)《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》
(三)《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》
(四)《嘉友国际物流股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的报告》(信会师字[2019]第ZB10495号)
(五)《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司 董事会 2019年4月16日