

证券代码：603569

证券简称：长久物流

编号：2023-030

北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/>路演活动 <input checked="" type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>电话会议 <input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>华宝基金、融通基金、平安基金、宝盈基金、招商资管、财通资管、汐泰投资、东吴基金、国泰基金、合远基金、申万菱信、长江证券、华安基金、华泰保险、泰信基金、富安达基金、富国基金、太平基金、复胜资产、浦银安盛、上银基金、安信基金、望正资产、海通证券、建信保险资管、山东神采资产、翊安(上海)投资、农银人寿、东方基金、创智资本、东方证券、金鹰基金、陆家嘴国际信托、浙商资管、金元证券、光大保德信、东证融汇、上海名禹资管、北京鼎萨投资、红骅投资、天风证券、平安资管、中国人寿、恒盈富达资管、财信证券、金百镭投资、西部利得、创金合信、北京鼎萨投资、银华基金、凯石基金、北京深高私募、国联证券、Cyber Atlas Capital、万泰华瑞投资、兴业基金、明世伙伴基金、中银国际、长城财富、恒泰证券、信达澳亚基金、摩根基金、德邦自营、上海山楂树私募、上海季胜投资、光大资管、君茂投资、鹏华基金、深圳民森投资、上海鹤禧私募、台湾富蘭克林華美、广州金控资管、上海泾溪投资、北京鸿道投资、富国基金、国寿安保、北京聚信安盈、景顺长城、长江证券、汇华理财、广州玄元投资、东北证券、中银证券、西南证券、上海承风金萍基金、西藏青骊投资、瑞达基金、新华基金、招商基金、石舍资产、中信建投基金、中金资管、招商信诺、鹏扬基金、长盛基金、天弘基金、国泰君安、宏利基金、东</p>

	吴证券、南方基金、开源证券等机构的 150 多位分析师、研究员、投资经理
会议时间	2023 年 11 月 27 日-12 月 8 日
会议地点	北京市、上海市、成都市、电话会议
上市公司接待人员姓名	轮值总裁 闫超；证券事务代表 王汉泽；投资者关系经理 胡梦莹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>围绕公司 2023 年前三季度经营情况，公司管理层与投资者进行了充分交流，主要涉及以下方面：</p> <p>1、2023 年前三季度公司财务情况</p> <p>公司前三季度实现营业收入 28.58 亿元；归母净利润 8982 万元，同比增长近 30 倍；归母扣非净利润 7206 万元，同比增长 6.34 倍；经营性现金流净额为 2.93 亿元，同比增长 4.64 倍；毛利率方面，公司前三季度毛利率为 11.15%，同比增加 3.07 个百分点。公司第三季度实现营业收入 9.70 亿元；归母净利润 4479 万元，同比增长 17.51 倍，环比增长 39.68%。</p> <p>2、长久物流简介</p> <p>长久物流于 2016 年上市，是国内首家 A 股上市的第三方汽车物流企业，是一家致力于为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业，处于汽车物流行业领先地位。</p> <p>公司下设整车事业部、国际事业部、新能源事业部三大业务板块：</p> <p>①整车业务包括整车运输及配套服务。其中，整车运输服务是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程，是公司收入的最主要来源。同时，公司还拥有协助货主企业与实际承运人进行智能匹配并提供高质量运输服务的网络货运平台业务。整车配套服务是指整车仓储、零部件物流等业务。</p> <p>②国际业务主要依托中欧班列及国际海运运力，致力于为客户提供门到门综合运输解决方案，为客户提供国际货物的整箱运</p>

输和拼箱运输、集货、分拨、仓储、贸易、保税、报关报检等业务，所承运货物主要包括整车、零部件、化学品、电子产品、轻工产品、机械设备、大宗货物等。

③新能源业务主要利用公司多年积累的产业链优势，并依托控股股东长久集团丰富的汽车产业布局资源，为主机厂、动力电池厂商、动力电池原材料及相关化学品生产厂商等产业链客户提供物流、仓储等传统服务，并围绕汽车后市场，提供体验、交付、动力电池回收及综合利用、逆向物流等服务，推动动力电池回收渠道建设，进行梯次利用技术研发，打造综合、一体化的增值服务体系，形成后市场整体解决方案。

3、V2G 技术应用在公司的电池检测环节，有什么优势？

V2G 技术充/放双向的深度数据采集，检测将更加精准、高效，有助于公司动力电池回收检测能力打造、业务渠道建设；同时，V2G 有利于电池保养，可以提升长久回收渠道粘性，依靠公司控股股东长久集团的 4S 店资源，技术落地场景广阔，有助于“光储充检放”一体化智慧能源管理系统和 C 端回收体系建设；通过检测、保养获取电池数据，公司有望构建出更加公允的动力电池为核心的溯源、评估、交易大数据系统，解决二手车、动力电池交易痛点。

4、怎么看待未来滚装船市场的运价？

在需求方面，截至今年 9 月中国汽车出口量已经连续两个月突破 40 万辆，今年全年出口量有望从去年的 340 万辆增长到 450 万辆。明年汽车出口有望继续维持高增长，因此运力需求会继续增加。

在运力的供给方面，根据公司了解，1983 年-2000 年建造的约 124 艘船，对应近 60 万车位将在 2023-2028 年淘汰；从目前的新造船订单来看，2023 年的新增船舶仅为 10 艘左右，2024 年为 40 余艘，更多的则为 2025 年之后交付。但由于目前各船厂订单量充足，工人短缺，供应链遇到困难，船舶的交付时间都在

	<p>不断延后，这几年的交付量预计都将少于预期，目前汽车运输船交期已排至 2027 年。因此在船位的供给方面，短期之内很难有大幅的运力释放。结合旺盛的运输需求，公司认为运价在这两年可能还会有上浮的空间。</p> <p>5、在大数据方面公司有哪些应用？</p> <p>在业务的发展过程中，长久积累了大量的数据资源，已经进行了相关应用。整车业务方面，公司研发了运力管理、主动安全、生产运营监控等多个数智化管理平台，记录了业务运营过程中产生的大量数据，通过多维度实时分析运营数据，实现全面掌握运营情况，为管理提供决策依据。在新能源业务方面，公司已与北理新源的“电池之家”平台展开合作，并在部分 4S 店开展试点工作，打造“互联网+电池回收”模式。未来随着新能源汽车的快速普及和动力电池退役潮的到来，将产生大量动力电池数据，长久物流在线下获取的实时电池检测数据，结合“电池之家”平台的数据资源，将不断推动动力电池退役预测模型、动力电池估值模型的迭代升级，有助于新能源二手车交易、新能源汽车保险、动力电池回收等市场的良性发展。</p> <p>6、公司的新船什么规格，已经开始运营了吗？</p> <p>公司投资的 7000RT “久洋兴”轮，交易对价为 6300 万美元，据公司了解该价格低于市场交易价，该船于 2007 年建造，船况良好，预计可以再服役 15 年左右。“久洋兴”轮共有 13 层载车甲板，甲板总载货面积约 6 万平方米，其中两层甲板为可升降甲板，最大可以承接 4.9 米以下高度，单件重量 100 吨以下的车辆；一次性可以承接 7000 辆标准乘用车。“久洋兴”轮是中国背景船东目前在运营的首艘 7000 标准车位大型专业汽车滚装船，也是截至目前中国船东当前自有滚装船队中装载量最大的专业汽车滚装船。交割完成后该船投入运营，已于 12 月 4 日首航。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	