

证券代码：603569

证券简称：长久物流

编号：2024-003

北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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 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）
参与单位名称及人员姓名	东方证券、博道基金、新华资产、东方证券自营、华安证券、东方基金、博时基金、国联安基金、淳厚基金、天风证券、东北证券等机构的 10 多位分析师、研究员、投资经理
会议时间	2024 年 1 月 29 日-2 月 8 日
会议地点	北京市、电话会议
上市公司接待人员姓名	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 年年度经营情况，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 年全年财务情况</p> <p>经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6,500.00 万元到 8,450.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4,703.29 万元到 6,653.29 万元，同比增加 261.77%到 370.30%。</p> <p>预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 6,300.00 万元到 8,190.00 万元，与上年同期调整后相比，将增加 4,115.57 万元到 6,005.57 万元，同比增加 188.40%到 274.93%。</p> <p>2、长久物流简介</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。

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：

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。

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、怎么看待未来滚装船市场的运价？

据乘联会数据，2023 年 1 至 12 月，中国汽车实现出口 522 万台，出口增速达 56%。2024 年也有望继续维持高速增长，因此运力需求会继续增加。

在运力供给方面，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，2024 年的交付量仅为 40 艘左右，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。

市场数据显示，2023 年 11 月的滚装船运价已经较年初有所上涨。近期受红海局势影响，众多航运企业选择绕路方案，造成运输周期延长，市场运力紧张，VesselsValue 数据显示，2023 年年底海运运输价格已经出现了上涨，6500CEU 的汽车运输船日租金已经超 12 万美金，继续冲击 12.5 万美金。

4、公司新能源业务发展的怎么样了？

公司于 2022 年 2 月成立新能源事业部，正式布局新能源领域，从动力电池及相关化学品的运输入手，同时着手搭建动力电池回收渠道，开展电池回收业务；2023 年 5 月收购广东迪度新能源有限公司 51% 股权，切入废旧动力电池梯次利用、储能产品销售领域，拥有面向弱电网地区的梯次家庭储能、家储一体机和面向工商业储能市场的可定制化集装箱式储能产品。同时公司在滁州新能源基地投建的储能产品生产线也于今年 1 月底落成。

5、公司在国际市场上有哪些布局？

在国际运输方面，公司 2015 年正式开通东北到欧洲的国际铁路运输线路，2020 年购入了国际海运滚装船“久洋吉”号，2023 年引入国内首艘大型汽车运输船“久洋兴”号，为国内外汽车生产厂商、电子配件商等提供国际物流服务。在 2023 年公司获取 TIR 国际公路运输资质，打通至中亚的出口的公路运输通道，进一步助力中国汽车产业的全球化进程。

在新能源业务方面，公司旗下广东迪度生产制造的梯次储能产品已在海外弱电网地区建立了较为完备的销售渠道，借助公司已覆盖的“一带一路”国家业务网络，进一步加速在其他弱电网地区的市场布局。

	<p>6、公司的笼车业务是什么样的，具体运输到哪？</p> <p>笼车是指商品车铁路运输专用车（简称 JSQ）。装载量根据笼型、车型大小不同，一般可以装 7-10 辆车，笼车具有单批运量更大、装卸效率更高的优势，商品车可直接驶入车厢，无需安装支架，有效压缩运输时间。目前公司主要的线路主要运往俄罗斯和中亚。</p> <p>7、近期看到公司新闻，承运了绥化—莫斯科中欧班列的首发，公司在班列方面还有哪些布局？</p> <p>公司从 2015 年起开始布局国际铁路班列业务，与哈尔滨铁路局合资成立哈欧国际子公司，主要经营哈欧班列，在黑龙江省拥有丰富的中欧班列资源；在成都青白江区成立子公司，获取蓉欧班列等关键资源。公司与国内外重点平台、场站展开合作，如成都、武汉、哈尔滨、珲春班列平台，俄罗斯别雷拉斯特场站、波兰马拉，德国不莱梅哈芬港、汉堡港、杜伊斯堡等，进一步丰富相关资源，同步开发新型跨境方案及产品，如笼车跨境、新能源车型国际运输、多式联运、境外代理服务等。助力中国汽车品牌“走出去”及国际品牌进口的同时，服务于世界知名汽车品牌、合资汽车品牌及其供应商。此外，公司布局“一带一路”沿线优质资产，如收购在波兰拥有丰富场站和铁路资源的 ADAMPOL S. A. 30% 股权，ADAMPOL S. A. 作为欧洲领先的汽车物流企业，同样具有大量的公路运输、铁路运输资源。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	