

证券代码：603569

证券简称：长久物流

编号：2024-009

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 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）
参与单位名称及人员姓名	东北资管、方正证券、华宝基金、融通基金、国海证券、东方证券自营、国金证券自营、山西证券自营、默驰投资、开源证券、翰潭投资、嘉实基金、民生加银、中荷人寿、上海证券、长江资管、淳厚基金、玄元基金、万家基金、招商基金等机构的 20 多位分析师、研究员、投资经理
会议时间	2024 年 5 月 6 日-5 月 10 日
会议地点	北京市、上海市、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 年年度及 2024 年一季度经营情况，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 年及 2024 年一季度财务情况</p> <p>2023 年公司实现营业收入 37.83 亿元，同比降低 4.41%，归母净利润 7039.33 万元，同比增长 291.79%，毛利率为 10.69%，同比增加 1.56 个百分点。公司 2023 年全年实现整车运输 262.19 万台，同比下降 10.27%，其中乘用车运输 244.08 万台，同比下降 13.34%；商用车运输 18.12 万台，同比增加 72.08%。2024 年一季度实现营业收入 9.03 亿元，同比增长 2.18%，实现归母净利润 1491 万元，同比增长 15.77%。</p>

2、长久物流简介

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、国际海运、国际公路、国际空运等方式，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传统物流、仓储服务服务，并围绕汽车后市场，提供动力电池回收、逆向物流、梯次利用等服务及产品，推动动力电池回收渠道建设，打造动力电池回收综合利用及储能全产业链闭环，推动全球弱电网地区电气化进程。此外，公司通过储能产品及 V2G 技术，形成“光储充检放”一体化解决方案，提高电网消纳，助力新型电网建设。

3、怎么看待未来滚装船市场的运价？

根据中汽协，2023 年我国汽车出口量为 491 万辆，同比增长 57.9%；预测 2025 年出口将达到 550 万辆。根据 VesselsValue2023 年发布的报告，传统上 95%的远洋汽车运输通

	<p>过滚装船来实现，而 2023 年上半年中国滚装运力增长量只有区区 4%。因此公司认为需求和供给依然存在不平衡，运力缺口可能会加剧。</p> <p>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 年的计划交付量仅为 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维持在较高水平，甚至有上浮的空间。</p> <p>4、公司目前有几艘远洋滚装船？</p> <p>公司于 2020 年购买了远洋滚装船“久洋吉”轮，于 2023 年购买了我国首艘大型汽车运输滚装船“久洋兴”轮，目前两艘远洋船均在正常运营中。近期公司发布公告，拟购买一艘 6200RT 的远洋滚装船，预计本年内完成交付并投入使用。</p> <p>5、公司是否有继续扩展国际海运运力的计划？</p> <p>目前中国汽车出口市场快速增长，运力需求旺盛，公司时刻关注滚装船的市场动态，进行相关研判，会根据公司业务需求，在合适时机审慎地进行运力布局及调整，建议关注公司后续公告。</p> <p>6、公司近期在滁州投产的产线主要是做什么的？</p> <p>滁州工厂厂房面积 10000 平米，整体设计功能分为电池包拆解线，电池包组装线，电芯分容室和产品老化室，研发试验室以及符合国家行业标准的原材料，产成品等各类库房。目前已完成安装调试设备有一条自动化模组 PACK 线，一条半自动化模组 PACK 线和一条电池包拆解线，可实现 2GWh 年产能。</p>
--	---

	<p>滁州工厂定位为长久新能源产业链的核心载体，主要进行动力电池梯次利用，储能系列产品和动力电池系列 PACK 产品生产，工厂生产兼容动力电池梯次利用、液冷 PACK 标准化单元、刀片式储能系统、储能液冷一体机、储能液冷集装箱、家庭储能、工商业分布式储能等多应用场景的产品。</p>
附件清单（如有）	