

证券代码：603569

证券简称：长久物流

编号：2023-010

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 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	中信证券、上海证券、东吴证券、国海证券、信达证券、兴业证券、国金证券、红塔证券、东海证券、五矿证券、浙商产融、君弘资产、博时基金、东方证券、融通基金、永盈基金、大成基金、中信固收、太平洋资产、弘毅远方、中信期货、嘉实基金、泰信基金、民生基金、汇添富基金、华泰资管、银华基金、东吴资管、建信信托、国海证券、诺安基金、万家基金、凯丰投资、东方基金、先锋基金、民生加银等机构的 54 位分析师、研究员、投资经理
会议时间	2023 年 4 月 30 日-2023 年 5 月 12 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；投资者关系经理 张洪亮
投资者关系活动主要内容介绍	围绕公司 2022 年经营情况，公司管理层与投资者进行了充分交流，主要涉及以下方面： 1、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。

2、近期很多汽车品牌大幅降价，对公司的业务有什么影响？

从公司的情况来看，2022年年底补贴退坡，叠加春节影响，1-2月成为淡季，但随着各地补贴政策的重启，汽车销售市场再次活跃。此外新能源车还受到锂金属价格下跌影响，原材料成本价格下降，因此有了更充分的降价空间；燃油车受到国6B标准的影响，部分车型需要进一步去库存。降价行为将进一步刺激国内的汽车销售，拉动销量提升，而一季度的去库存行为，有望拉动主机厂的二季度排产计划，从而带动后期公司的运输量增加。

	<p>3、如何看待接下来 3-5 年的滚装船市场？</p> <p>根据中国汽车工业协会统计分析，2022 年中国汽车出口 311.1 万辆，同比增长 54.4%，出口量仅次于日本。出口市场的爆发造成了滚装船市场的运力紧缺。</p> <p>在供给端，目前市场上滚装船数量有限，同时大量滚装船已经到退役年限，但近几年由于多种原因滚装船建造产能不足，进一步压缩了市场运力。</p> <p>在运力补充方面，由于船舶制造周期较长，一般需要 2-3 年，加上供给和需求需要时间匹配，因此预计未来 3-5 年对滚装船的需求依然旺盛，之后会逐渐趋于供需平衡。</p> <p>4、年初为传统淡季，2023 年以来滚装船的运价水平如何？</p> <p>虽然年初为传统海运淡季，但中国汽车出口依然保持着快速增长态势，1-4 月，汽车企业出口 137 万辆，同比增长 89.2%，出口量已超过日本。因此目前市场上滚装船车位依然一仓难求，价格比较坚挺。</p> <p>5、公司在之前的战略合作协议中提到的“光储充检”项目进展如何，为什么要做这块业务？</p> <p>该项目主要是为了加强公司在动力电池回收端的渠道粘性，目前市场上的回收渠道主要有电池厂、主机厂、车辆运营公司，以及 C 端消费者（4S 店等）四大渠道。“光储充检”项目面向 4S 店，能够为 4S 店降本增效的同时，提升 C 端消费者在 4S 店的留存粘性。未来公司将借助自身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，打造具有长久特色的回收渠道网络。目前相关工作正在有序推进中，可以关注公司后续的公告。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>