证券代码：603569　　证券简称：长久物流　　编号：2023-011

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	■特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　■业绩说明会 ■新闻发布会　□路演活动 ■现场参观　■电话会议 □其他　（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	恒越基金、光大永明资产、长江证券、国信证券、大家资产、西南证券、丰源正鑫、首创证券、中金公司、招商证券、中银国际证券、国联证券、中信建投证券、中信建投投资、申万宏源证券、东吴证券、中国银河证券、太平洋证券、天风证券、兴业证券、银华基金、华鑫证券、东北证券、东方证券、东方证券资管、中信证券、海通证券、安信证券、中邮证券、国金证券、中天证券、中信聚信、英大保险、明溪天泽、汇瑾资本、匀丰资本、永盈基金、中金资管、华夏未来、泓澄投资、嘉实基金、合众资产、中欧基金、东腾投资、中金银海、仟镜基金、景泉基金、启林基金、林园基金、壹点纳锦、君楚基金、泰信基金、冰河资产等机构的80多位分析师、研究员、投资经理
会议时间	2023年5月15日-2023年5月29日
会议地点	北京市、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长 薄世久；独立董事 迟玉荣；轮值总经理 郗华；副总经理、董事会秘书 闫超；财务总监 靳婷；证券事务代表 王汉泽
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、公司怎么看待未来的储能市场？** 波士顿咨询测算，预计2030年全球户储市场规模达到6800亿元；主要市场在欧美、日、澳等国，而中国电网发达、基础设施建设完备不具备户储应用场景。工商业储能主要满足工商业场景的储能需求，预计2030年市场规模达到5500亿元。根据国际能源署2022年年底的数据，预计2022年全球无电人口将达到近7.75亿。可以看出来全球范围的能源需求是紧迫的。全球性的电力能

	源危机背景下，地缘冲突带来的能源价格上涨具有一定不可逆性。 **3、公司的储能产品主要销售到哪些市场？** 公司的梯次储能产品主要销往南非等电网相对薄弱、梯次产品性价比优势明显的地区。迪度的海外客户渠道非常稳定，其中南非客户合作多年，客户所在地区产品需求持续增长。此外，随着公司产品品类丰富，欧洲二线国家、东南亚国家市场也正在培育中，未来中东国家、中亚国家、美洲国家市场也会进一步拓展。同时“一带一路”沿线的国家和地区也是我国二手车出口的主要目的地，我们会继续借助公司二手车出口的渠道来拓宽新能源业务的下游市场。 **4、公司的主要储能产品有哪些？** 我们的产品主要有三大类：面向弱电网地区的梯次家庭储能、面向欧洲二线国家的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。 **5、请问公司在控制成本方面有哪些具体举措？** 公司 2022 年在控制成本方面主要采取了以下措施：1.优化省内小循环及区域大循环线路，提高装载率，提高重驶里程，减少空驶；2.22 年 3 月收购恒安广信，自建维修站，降低维修成本；3.直签加油站，拓展加油渠道，降低燃油成本；4. 公司增加主动安全管理，保障安全运营。 **6、请问今年中欧班列业务相对去年是否有明显恢复？** 公司积极响应国家“一带一路”建设，搭载中欧班列架起的贸易“金桥”，2015 年正式开通东北到欧洲的国际铁路运输线路，至今已经运营了近 10 年，与哈尔滨铁路局合资成立哈欧国

	际经营哈欧班列，拥有稳定的对欧对俄班列对流资源，受当地政府大力支持，运输品类不局限于汽车产业相关，同时不断丰富运输方式，目前已有跨境笼车、公水铁联运等创新铁路服务方案。2023 年中欧班列业务已较去年有所恢复。 **7、贵公司自有的 2450 辆中置轴轿运车大部分是 2018 年及以前购置，请问到今年是否可以完成折旧？** 依据公司会计政策，公司运营车辆按 6-8 年计提折旧，23 年预计不能全部完成计提折旧。 8、**公司转债有下修转股价的打算吗？** 公司已于 2023 年 5 月 10 日召开第四届董事会第二十二次会议，公司董事会决定本次不行使“长久转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2023 年 5 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 11 月 11 日开始，若再次触发“长久转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“长久转债”的转股价格向下修正权利。未来公司满足下修条件后是否下修公司董事会会另行召开会议审议并及时发布公告。 **9、董事长，您好！长久物流现在已经把业务整合成三大事业部了，这三大业务未来的定位能否简单总结下？** 公司致力成为领先的汽车产业服务商，将以国内物流运输业务为发展基石，持续精细化运营，紧跟市场结构变化，抓住主机厂国内外大力建厂发展新能源汽车的契机，稳步提高市场占有率，同时凭借自身多样的运输资质拓展运输品类。 国际物流业务方面抓住跨境运输需求持续旺盛带来的市场机遇，不断强化自身能力建设，不断深化与合作伙伴的合作，快速做大做强，充分发挥境外分支机构影响力，开发市场资源，探讨创新方案，提供

	更多的国际物流解决方案。 新能源业务未来也将成为公司重要的业务支柱，借助物流企业连接上下游的优势，统筹控股股东长久集团在汽车产业链的雄厚资源，为客户提供新能源正逆向物流、梯次利用、梯次产品销售，打造动力电池回收综合利用全产业链闭环，打造第二增长曲线，目标成为专业的动力电池回收综合利用服务商，致力于推动全球弱电网地区电气化进程。 **10、迟总好，我注意到您正在新能源公司任职，请问以您在其他新能源企业任职的经验，怎么看公司开展新能源业务？** 随着全球对环保和可持续性的关注不断提高，新能源行业正在成为未来发展的重要领域。新能源汽车在全球范围内迅速崛起。特别是在中国市场，新能源汽车的发展势头更是猛烈。一方面，未来电动汽车市场的增长将继续拉动动力电池的需求量；另一方面，新能源汽车动力电池退役规模呈不断增长之势，从而给电池回收产业带来了广阔的发展空间。长久作为深耕汽车产业多年的公司，在产业链上下游拥有丰富的资源和优势，此次切入新能源领域，既是积极响应了国家“双碳政策”，也是公司致力开辟第二增长曲线，符合公司长远发展，未来更好的回报股东及投资者。
附件清单（如有）	无