

证券代码：002010

证券简称：传化智联

传化智联股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <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	黄向军 宁波天越资产 何亚龙 深圳前海宇轩创富资产 陆世明 深圳前海宇轩创富资产 吴奉平 格菲资本 宋吉开 格菲资本 吕 欣 格菲资本 葛军龙
时间	2020年11月23日
地点	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城传化大厦会议室
上市公司接待人员姓名	高级副总裁 李绍波 高级副总裁兼董事会秘书 朱江英 投资者关系 管明锋
投资者关系活动主要内容介绍	1. 陆运通业务会涉及自营运力体系吗？新能源车方面公司有相关规划吗？ 陆运通是公司网络货运平台业务，主要是通过平台系统为货主企业、物流公司调度和管控在途社会运力，目前不涉及自营运力方面。新能源车方面主要与吉利合作设立浙江绿色慧联，负责新能源物流商用车的运营和系统开发，目前新能源车在物流领域主要是应用在同城短途运输方面。

	<p>2. 园区出租率到达 80%以上后,单靠租金和管理费能覆盖折旧吗?</p> <p>园区租金收入与出租率和单位租金价格有关,出租率达到相对饱和后随着公路港经营成熟,单位租金价格每年还会有一定的涨幅,完全可以覆盖折旧部分。</p> <p>3. 随着政府补助的逐渐退出,对公路港盈利是否有影响?</p> <p>一般政府给到公路港的政策很多都是与园区经营相关的,例如税返政策,政府也是鼓励公路港做大做强的,随着公路港经营的提升,平台贡献的地方财政也在提升,政策到期后政府仍然还会考虑延续。隆市后公路港本身经营能力已经有一定基础,补助对单港的盈利基本不会有太大影响。</p> <p>4. 武汉和广州为什么传化一直没有进入?</p> <p>武汉和广州也是全国重要的物流枢纽,由于一些客观因素影响公司在前期全国化拓展过程中未能完全覆盖,目前这两个地区的项目公司正在考虑以其他方式推进。</p> <p>5. 加油站是否考虑自己拿成品油资质来提升加油站毛利率?</p> <p>目前公司在加油站运营方面主要形式是与中石油、壳牌等企业合作,前期也有不少成功的项目,如成都公路港加油站、南充公路港加油站等,效益都非常好。当前油价相比原来价格已不具备优势,批零差价缩小,利润率下降,并且直接运营加油站并不是公司擅长的业务领域,我们除了在公路港开设加油站,还可以通过线上办理销售油卡、推广电子油卡等形式发展这块业务。</p>
--	---

	<p>6. 为什么近两年公司披露的物流服务客户数据有所下降？</p> <p>公司从 2016 年切入供应链业务以来，这两年也在根据业务运行情况和盈利能力调整业务结构。原来服务的客户有很多是提供供应链采购服务的，这块业务一方面盈利能力不高，并且有一定风险，公司这两年一直在调整业务规模和客户结构。目前公司已确定物流服务发展方向是以仓运配为核心的一体化解决方案，聚焦化工、车后、通信和快消四大行业领域提供服务。</p> <p>7. 公司目前获取大客户的策略是怎么样的？</p> <p>目前公司服务的客户中有总部直接合作的形式，也有通过区域性合作拓展延伸其他区域合作的形式，主要据客户需求开展。</p> <p>8. 根据披露数据，公司每年研发投入大约在 3 亿元左右，主要是哪些业务方面的投入？</p> <p>研发费用大部分来自物流板块，包括仓运配业务中 WMS\TMS 系统开发、网络货运平台系统的研发投入，以及金融业务特别是支付公司清结算系统、风控系统等方面的日常维护和技术投入。</p> <p>9. 公司是否考虑发展特殊行业物流，如医药物流、冷链等？</p> <p>医药物流领域目前没有开展的计划，冷链物流领域杭州公路港已开始布局冷链仓。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 11 月 23 日