

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

## 江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-005

<b>投资者关系 活动类别</b>	<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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
<b>时 间</b>	5月11日-5月14日
<b>地 点</b>	在线交流
<b>参与单位</b>	华创交运、中信建投、宽远资产、阳光资产、中欧基金、朱雀基金、PX Capital、嘉玉资本、五地投资、财通证券、国泰基金、兴业基金、国联安基金、普信资本、上银基金、中银国际证券、Teng Yue Partner
<b>上市公司 接待人员</b>	投融资&IR 总监余瞰、证券事务代表梁灿
<b>投资者关系 活动主要内 容介绍</b>	<p><b>第一部分、公司 2022 年一季度报告主要内容介绍</b></p> <p><b>第二部分、交流问答</b></p> <p><b>Q1、一季度疫情期间，运输、仓储分别受到怎样的影响？二季度以来是否恢复，对全年经营情况是否会造成大的影响</b></p> <p>答：今年春节以来香港、深圳、上海等地接连发行疫情，这对公司部分客户的部分业务造成了阶段性的影响。一季度受影响区域主要是深港两地，二季度受影响区域主要是上海及其周边。业务上主要是部分线路的运输业务受较大影响，仓储业务影响相对较小，只是进出仓操作业务频率有所降低。</p> <p>疫情防控措施对供应链物流的影响是局部和暂时的，公司客户所属行业的市场供需关系并未因疫情发生重大的、根本性的改变，客户订单、生产计划大多只是因疫情有所延误，随着封锁措施的解除，各项业务也都快速恢复到正常水平，我们认为疫情对公司全年的业务发展不会产生重大影响。</p> <p>疫情期间公司表现出了较强的抗风险能力。海晨股份是为制造业提供一体化供应链物流服务的综合性物流服务企业，公司在生产性物流的各个环节均有强大解决能力，服务的市场包括华东、华南、华中、西南、海外等多个区域，已经全面覆盖我国大部分经济发达地区以及东南亚市场。全链条服务、多区域市场、数字化技术、扁平化管理，使得公司拥有很强的应对外部冲突的能力，面对单一区域、部分物流环节的突发事件，公司均有能力通过迅速的内外协调，制定变通方案，保障客户物流的通畅，减少极端情况对客户与公司业务量的影响。</p> <p>一季度，公司在突破各种困难满足客户物流需求的同时，也积极参与了各地政府的抗疫保供工作，在深圳公司应政府邀请，承接了光明区跨境陆路货运接驳站的建设与运营工作，在苏州公司承担了部分抗议物质的运输，并派出自愿者队</p>

伍到疫情防控一线。危机中更能体现公司的责任担当与竞争优势，截至此时公司已经收到众多客户与多个地方政府的书面表扬。高质量的服务为公司带来良好的市场口碑，同时也为公司带来了新的业务机会和新客户。

#### **Q2、客户的供应链是否受影响**

答：今年春节以来香港、深圳、上海的疫情对国内众多制造企业的供应链带来冲击，在疫情严重期间公司有部分客户的供应链物流也受到了影响。但是我们认为疫情防控措施对供应链物流的影响是局部和暂时的，因为公司客户所属行业的市场供需关系并未因疫情发生重大的、根本性的改变，客户订单、生产计划大多只是因疫情有所延误，随着封锁措施的解除，各项业务也都快速恢复到正常水平，目前深港两地经济活动已基本恢复正常水平。

#### **Q3、公司对消费电子产业今年的发展情况及对公司的影响怎么判断**

答：综合今年以来的各方信息，消费电子行业经过去年的高速增长之后，今年面临更大压力，增速可能有所下滑。从历史数据来看公司在消费电子行业物流服务的增长速度，一般会高于消费电子产业自身的增长速度。目前公司已经形成多行业、全供应链的综合物流服务能力，每年均会有新行业、新客户、新服务产品的拓展，因此随着公司成长，消费电子行业周期性的波动对公司业务发展造成的影响会越来越小。

#### **Q4、疫情的影响对行业竞争格局会产生怎样的影响**

答：由于国内疫情呈现阶段性、区域性的发生，因而我们认为疫情将对业务单一、市场单一、客户单一的中小型物流企业带来较大冲击；能提供综合服务、业务区域广泛、客户众多，资源协调能力强、财务稳健的一体化供应链物流公司抗风险能力则更强；同时，在资源紧张，供应链受阻时制造企业更加认识到一体化供应链物流公司的重要性。因此像这样海晨股份这样有较强抗风险能力的一体化供应链物流企业，在疫情后将有机会获得更大的市场份额。

#### **Q5、公司陆续将投产的几个新基地情况和客户新项目情况**

答：2022年公司自动化项目投产将比较集中，合肥SMT技改项目及N2仓技改项目已在一季度开始投入运营；募投项目吴江自动化仓库也于一季度末正式投产；募投项目合肥智慧仓正在主体工程施工。2022年度内公司的前几大客户均有新产能投产或产量提升计划，公司将积极服务客户的新投产项目与产量提升工作，力取更大的市场份额。

#### **Q6、2022年度业务拓展情况**

答：多年来公司与主要客户均建立起良好的伙伴关系，在伴随客户共同成长的同时，也在持续提升服务效率与服务产品种类；2022年度内公司的主要客户

均有新产能投产或产量提升计划。

一季度深港疫情期间众多运输企业无法维持运转，公司发挥自身优势保障了主要客户的运输业务，获得了良好的市场口碑，也获得一批新客户的认可；另外，公司自动化系统集成业务拓展顺利，也有新的订单签署。综合来看，虽然国内经济在一、二季度受到疫情的冲击，但我们对全年的业务增加依然保持信心。

#### **Q7、公司与美的业务合作的进展情况**

答：美的是全球知名的家电企业，有巨大的供应链物流服务需求，公司目前为美的国际提供部分产品的备品、备件物流服务。受国际贸易、疫情发展等各方因素影响，当前业务发展较为缓慢，整体业务规模不大，未来具有一定的不确定性。

#### **Q8、随着客户新业务和新项目的拓展，业务规模不断扩张，是否会对公司原有业务造成冲击**

答：客户拓展新业务、新项目带来的供应链物流业务增长，不会对公司原有业务造成影响。公司承接新业务是以确保现有业务高质量营运为前提的。

供应链物流业务规模的扩张一般需要同时满足人力、仓储、运力、资金、管理、IT 系统等要素。从市场资源供给来看人力、仓库、运力不会成为制约因素，同时公司也在持续扩大自有员工、仓库、运力的规模。从资金来看，公司拥有良好的现金流与充足的资金储备；从管理来看，公司经过多年的专业化积累，已建立满足不同客户需求的现代化供应链管理体系，形成了小前台、大中台、轻后台的管理模式，在管理扁平化的同时，实现业财一体化。

同时公司高度重视管理干部培养及 IT 系统研发投入，在基础设施建设、自动化设备投入、IT 信息开发的同时，公司的中台管理团队、IT 开发团队、BT 实施团队、自动化规划团队也在不断充实与壮大。这一切都为对高速增长的业务需求提供了有力的支持。

#### **Q9、客户选择第三方供应链公司对供应链安全是否有益**

答：产业链的专业化分工现代经济发展的基础，供应链物流服务并非制造企业擅长的领域，进行第三方外包是制造业降本增效、转型升级的必然趋势。

近年来新冠疫情、贸易战、运输拥堵等事件给全球供应链物流系统带来巨大的波动，一般制造企业的供应链部门没有能力应对这类系统性风险。然而第三方供应链服务商，尤其是优秀的一体化供应链物流服务商则能敏锐识别市场风险，快速协调内外资源，调整企业供应链物流网络，提供贯穿全业务链的综合物流服务，增加抗风险能力，为制造企业供应链安全提供更好的保障。

	<p><b>Q10、公司回购股份计划</b></p> <p>答：公司已完成回购账户开立，后续将按公告方案实施回购，并用于股权激励或员工持股计划。公司历来重视与员工、股东分享公司发展成果，在 IPO 之前已设立员工持股平台，进股权激励；随着公司业务的快速发展，高素质技术、管理、业务人才的规模也在迅速扩大，因此公司也将抓紧研究新的激励方案。</p>
其 他	无
日 期	2022 年 5 月 17 日