

证券代码：001228

证券简称：永泰运

永泰运化工物流股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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 （排名不分先后）	招商证券、交银施罗德基金、长江养老、富国基金、信诚基金、融通基金、安信基金、长盛基金、大成基金、鹏华基金、兴业基金、太平基金、中意资产、东方基金、建信基金、财通基金、南方基金、深圳恒盈富达资产、冰河资产
时间	2022年10月28日下午15:00
地点	公司六楼会议室
形式	电话调研
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：陈永夫 证券事务代表：张花蕾
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况 二、提问交流环节 问题 1：公司三季度总体经营情况。 回复：公司于 2022 年 10 月 27 日披露了本年度的三季度报告。实现营业总收入 24.11 亿元，同比增长 71.45%；实现归属于上市公司股东净利润 2.45 亿元，同比增长 121.16%；加权平均净资产收益率 20.34%，每股收益为 2.66 元，具体内容详见公司季报。 问题 2：跨境化工物流供应链服务箱量情况同比如何？增长动

力来自什么？

回复：跨境化工物流供应链服务上年度 1-9 月箱量约 5.1 万 TEU, 本年度 1-9 箱量约 7.0 万 TEU, 同比增长约 37%。上年度 1-9 月供应链收入 14.18 亿元, 本年度 1-9 月供应链收入 22.39 亿元, 同比增长约 58%。

公司主业为化工物流供应链服务, 为客户提供专业、安全、高效的一站式、可视化跨境化工物流供应链服务。公司服务的下游产业为化工行业, 主要客户为各类化工生产企业、国际贸易商等。化工行业是国民经济的基础性产业, 与人们的生产生活密切相关。收入主要来源于基于资源协同和“运化工”平台整合提供的跨境化工物流供应链服务, 提升了客户粘性及市场竞争力。

问题 3: 跨境化工物流供应链服务产品结构如何? 新能源相关业务占比多少?

回复: 公司已形成以化工生产企业、化工品贸易商为主客户群体结构, 公司所服务的产品以精细化工为主, 主要包括氟化工产品、消防器材、农药、酮类, 酯类, 醋酸类、新能源储能柜、新能源电池等。近年, 公司 9 类农药及新能源业务份额有所提升。

问题 4: 跨境化工物流供应链服务毛利率情况如何? 新能源相关业务毛利水平是否会更高一些?

回复: 跨境化工物流供应链毛利率基本在 14%-15% 区间范围, 新能源业务与公司传统的跨境化工物流供应链服务业务的操作流程基本一致。

问题 5: 公司仓储面积投产计划? 未来规划达到一个什么样的规模? 是以自建为主还是收并购为主?

回复: 公司将通过自建及收并购的方式, 依托沿江沿海的港口及化工产业集群的区域进行全国性的核心基础物流服务资源进行布局。公司于 2022 年 10 月份完成天津瀚诺威国际物

流有限公司的收购，新增库容面积 2.7 万平方。

问题 6：仓储拿地、收并购的难度？

回复：公司在遵守国家对危化品仓储堆存的监管要求下，始终围绕沿江沿海的港口及化工产业集群的区域进行全国性的布局，通过自建或并购的方式获取稀缺、核心的基础物流服务资源。公司将积极与战略区域内的地方政府或现有资源的所有者进行沟通，以实现公司整体的战略布局。

问题 7：公司在全国的进一步扩张怎么规划？遇到的困难是什么？公司的优势是什么？

回复：基于公司发展的长远战略，公司未来将继续围绕着沿海沿江港口和化工产业集群两个维度进行全国性布局国际化物流服务团队、危化品仓库堆场、危化品运输车队、园区化综合物流服务基地等核心基础物流服务资源，依托自身的行业经验、客户资源、核心基础物流服务资源，提升整体跨境化工物流供应链服务能力。

问题 8：怎么看待全球宏观经济走弱的预期对公司下游需求的影响？是否会对公司业绩增长产生影响？

回复：全球对中国化工产业依赖程度逐渐加深，尤其是今年俄乌战争导致的欧洲能源危机后更加明显，全球都需要中国的化工产品以维持生活所需。目前，化工物流供应链行业处于相对分散状态，随着宏观环境变化行业整合将进一步加深，公司将依托作为上市公司的优势，如行业经验、资金优势有能力进行整合从而提高公司的市占率，以量补价最终保证公司经营业绩的稳定增长。

问题 9：公司近三年资本开支计划和融资计划。

回复：公司始终围绕跨境化工物流供应链服务的主营业务不断拓展产业链深度，以优异的成绩回报广大投资者。

问题 10：公司近三年业绩指引和发展规划。

回复：一方面积极培养人才以匹配公司的发展速度；二是

	<p>逐步完善沿海沿江及港口配套物流基地的建设。此外，公司计划在未来三至五年内，对“运化工”平台进行进一步升级，加快构建线下多元化的供应链服务资源布局，积极把握我国经济发展和化工行业转型升级带来的市场机遇，在现有一站式、可视化服务平台及丰富的化工客户资源基础上，不断拓展服务功能，将“运化工”打造成集跨境物流、仓储配送、交易促成、采购执行、分销执行、管理咨询等多元化服务功能于一体的化工供应链平台，逐步实现对化工供应链领域的全产业链延伸覆盖，为化工企业提供全方位的生产性物流服务，全面提升客户对“运化工”平台的服务体验和粘性。</p> <p>问题 11：公司与供应商的约价以长期为主还是短期为主，与客户的报价模式。</p> <p>回复：国际海运市场是完全市场化行为，公司整体对于跨境化工物流供应链服务采用成本加成的模式（包括国际海运），依托自身的基础物流服务资源的整合能力对客户id提供全链条的跨境化工物流供应链服务。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 10 月 28 日