

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：2023-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	网络互动方式，面向所有投资人	
时间	2023年5月12日	
地点	价值在线活动网址： https://eseb.cn/14staar7KNO	
上市公司接待人员姓名	周家海 董事长 陈 坚 总经理 朱江英 董事会秘书 徐永鑫 财务总监 何圣东 独立董事	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、随着智能制造产业升级，公司物流业务中长期规划是什么，有哪些远期目标吗？</p> <p>答：您好，在物流业务方面，公司服务制造企业供应链降本增效的使命是不变的，因此我们当前的主要战略目标是要打造一个能够服务全国货物流通的主平台，即传化货运网。未来传化货运网要深化平台模式创新，发挥全国化公路港城市物流中心的基础优势，因地制宜深耕和服务一个个行业，构建物流、商流、资金流、信息流的供应链一体化解决方案与服务能力，提高数字化水平，促进货物高效流通，全面服务制造企业的供应链水平提升，实</p>	

现从公路港时代到货运网时代的转型发展。

2、请问投资蚂蚁金服后，会给公司带来哪些预期！

答：您好，截止目前公司已完成蚂蚁集团旗下蚂蚁消金公司增资事项，持有蚂蚁消金公司 5.01%股份，同时与蚂蚁集团签署战略合作协议，未来双方合作范围具体包括在公路物流区块链、供应链金融、仓储智能化、共建智能化物流等四个方面开展合作，共同推动物流供应链数字化转型。双方合作按计划推进中，如有进一步进展公司将及时公告，感谢您的关注。

3、目前公司顺丁橡胶业务发展情况如何？是否有进一步扩产计划？

答：您好，2022 年公司顺丁橡胶业务实现营业收入 14.7 亿元，同比增长 26.6%，毛利率同比提升 8.2 个百分点。生产方面当前该业务可实现年 15 万吨的产能，未来公司计划进一步扩大产能，总产量将进一步提升。

4、关注到公司对 2023 的经营规划，有信心对货运市场占有率进行提升，大概有多少比值的目标，主要是对公路运输的哪一块？整车市场？零担市场？具体是加大对司机（第三方）的补贴么？

答：您好，我们的目标：公路港区域范围内的零担专线高效服务区域产业集群，进而形成公司独有的专线服务产品，主要举措是打造货运网 1.0（查货查线）、货运网 2.0（交易服务）、货运网 3.0（交付保障）等系列产品。我们不会简单粗暴地选择采用补贴的方式。感谢您的关注。

5、公司对于化学板块业务未来是如何规划的？

答：您好，化学板块业务作为公司最早进入的领域，始终坚持科技创新，未来公司将从经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面全力推进转型升级，全面推动战略落地和业绩提升。深化业务、产品和客户结构优化，实现经营突破；深化科技平台建设和管理创新，加快科研成果转化；推进双循环下的全

球发展，打造国际经营平台；推进智能制造，打造卓越的数字制造平台；坚守安全环保底线，构筑可持续发展基础。

6、请问公司现已运营的公路港有多少个？正在建设的有几个？原计划建设 100 个左右的公路港目标有没有变化？对比物流的同行，公司公路港项目有什么特色和优势？

答：您好，截止目前，公司已在全国布局公路港 74 个，其中已运营公路港 64 个，在建 10 个，未来公司将根据实际经营需要在物流核心节点布局公路港，并同时深耕现有公路港节点城市。相比一般的物流地产类园区，公司公路港在客户定位和运营模式方面有所差异，通过赋能中小物流企业，为制造企业提供“集、分、储、运、配”供应链一体化服务，感谢您的关注。

7、数字货运平台的竞争越来越激烈，公司传化货运网和满帮、路歌相比而言有哪些差异，竞争优势在哪里？公司如何看待行业的竞争格局？

答：现阶段网络货运行业相对竞争激烈，行业内超过 2000 家平台都在开展。在模式方面，我们的数字货运平台是与线下城市物流中心实体网络是组合模式，不是纯线上平台，是线下资源与线上服务产品相融合的特点。我们与行业内其他平台相比从模式、客户、服务能力均有差异。例如客户定位方面，我们主要以发展大 B 客户为主，并且在多年的发展中已积累了大量物流企业和运力，资源较为丰富。在优势方面我们已通过了中物联 5A 级平台认证，并且在业务合规方面形成了较强的技术优势。随着今年网络货运暂行办法的修订，未来行业发展更趋规范化，对于我们这样的平台将更加有利。感谢您的关注。

8、基于已有的公路港，下一步有针对新能源方面的规划吗？

答：投资者您好，智能化和低碳化是未来公路港转型升级的重要方向，我们已制定了相应的规划，正在完善相应的实施计划。谢谢。

9、可转债进展如何，希望早日发行，请问可转债发行是否影

	<p>响公司股价？</p> <p>答：您好，公司已于4月25日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，该议案尚需提交公司股东会审议。可转债是一种兼具债券和股权的金融产品，在没转股前以债券的形式存续，并不会对公司股价产生直接影响，可转债的投资者只有当公司的二级市场股价高于转股价时才会转股。公司将利用此次发行可转债融资的机会进一步做大做强公司的主营业务，为股东创造更多的价值。感谢您的关注。</p> <p>10、公司在储能、换电、加氢方面是否已有实施计划？</p> <p>答：您好，近年来公司积极响应国家“双碳”战略政策号召，借助全国公路港资源及场景优势开展新能源业务布局，持续探索和打造绿色园区，以光伏项目为起点，逐步搭建“光、储、充、换”一体化新能源业务平台。充分利用清洁能源，通过分布式光伏发电设备进行储能，实现新能源汽车充电、换电，以“光伏+储能+充电+换电”为主要形式，实现新能源、储能、智能充电互相协调支撑。目前签约屋顶光伏项目已覆盖40个公路港城市物流中心，建设总面积145万平方米，分布式光伏装机量145MW，项目全部竣工后预计年发电量约1.5亿度，设立充电桩340座。</p> <p>11、陈坚先生贵公司对海外物流贸易有什么看法？</p> <p>答：您好，公司旗下传化物流集团已与浙江海港集团、浙江交通集团、浙江机场集团、圆通、阿里巴巴、百度签订《关于浙江四港联动发展有限公司投资协议》，多方将合资设立浙江四港联动发展有限公司，共同推动打造“四港”联动智慧物流云平台，并组建平台实体运营公司，共同服务于国内外物流贸易。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月12日