

证券代码： 300240

证券简称： 飞力达

江苏飞力达国际物流股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 2023-007

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
参与单位名称及人员姓名	苏州富优哲阳光私募基金 黄丁丁、王艾昕、张志超 凯恩（苏州）私募基金管理有限公司 韩星南、陈若伊 远方私募基金（苏州）有限公司 杨越超 昆山海纳包装材料有限公司 方辉 张家港农村商业银行 宋英杰 东吴证券 蔡宽、王伟明、王琪、何晓光等
时间	2023 年 11 月 8 日
地点	进门财经线上交流
上市公司接待人员姓名	高级副总裁 王佩芳 副总裁 王晓娟 资讯总监 顾海疆 董秘 童少波 投关高级经理 龙海洋
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：飞力达进入制造业物流供应链管理已经很多年了，在行业激烈的竞争格局下，公司具备哪些优势？ 答：公司深耕制造业物流供应链管理二十多年，在诸多方面已形成自己的核心竞争优势，主要表现在如下几个方面：（1）公司业务结构协同发展，可为客户提供全方位、一体化的供应链物流解决方案；（2）公司拥有较强的智能制造业物流信息技术开发及应用能力；（3）公司拥有完善而灵活的 VMI 和 DC 服务模式，可满足智能制造企业提供个性化需求；（4）公司拥有大量丰富的制造业物流供应链优质服务资源；（5）公司拥有大量国际国内知名优质的制造业品牌商、制造商、供应商等客户及合作伙伴资源；（6）二十多年制造业供应链物流的深耕

服务，为公司积累了良好的品牌效益；（7）公司拥有专注于制造业供应链物流的稳定且持续优化的管理团队及丰富的行业经验；（8）截至目前，公司已获得专利证书 15 项（其中发明专利 7 项，实用新型专利 13 项），软件著作权证书 200 项。

2、问：公司是如何通过供应链管理获取和拓展客户的？涉及哪些行业？

答：经过多年的积累，尤其近年来公司通过定位于服务目标行业产业链上下游优质客户的业务策略，利用相关目标行业专业解决方案设计及运营能力，公司的智能化、数字化、以及绿色低碳领域的专业经验，将一体化供应链管理解决方案不断向智能制造业相关产业链的前后端延伸，通过为客户提供优质服务，积累了众多智能制造业知名客户。这些客户涉及电子信息制造业、汽车及零部件、新能源、精密仪器及通讯信息等行业。公司通过仓的管理把客户与产业链上下游客户形成互动，进一步延伸进行增量开发，把国际货代、国内运输、多式联运等其它产品推到这些客户的体系里面去，使公司收入形成不断复制扩大的规模。

3、去年因为疫情公司营收显示不乐观，但今年经济逐步恢复后，公司的营收同比依然比去年下降的原因是什么？

答：根据业务产品和服务的不同，飞力达划分为以空海运代理为主的国际货代业务，和供应链解决方案及仓储配送服务为主要内容的综合物流服务两大版块，为客户打造一体化供应链管理的智能物流。过去三年因疫情防控，全球的供应链不畅，国际空海运的价格与疫情前相比，产生大规模的上涨的极端情况。在货代方面，营收主要与货量和运价两个因素有关。一方面从货量来看，今年一季度比去年同期下滑，二季度三季度逐级反弹，三季度基本上与去年同期货量持平；另一方面从运价来看，海外供应链的逐步恢复正常运转，海运价格、空运价格已经回归理性，但货量与去年同期相比持平，所以货量乘以运价在收入端则显示大幅下降。在综合物流方面，今年二、三季度，公司陆续落地了一些重要业务，比如国内客户进入了比亚迪、理想、零跑、汇川动力的供应商体系；国际客户获得泰科电子汽车板块的中心仓，通力电梯的售后备件仓、华硕的海外维修仓、惠普海外 VMI 仓、苹果 AOI 仓等；在吉利汽车、保时捷、长城汽车的业务稳步增长。截至目前，公司运营管理仓库面积已经达到约 100 万 m²。合同物流营收与去年同期比有较大增长，但货代业务和合同物流累计相加后，目前来看同比还是下降的，并且有些项目落地后体现在财务上有一个时间差，所以目前财务数据上尚未看到比较大的改观。

4、问：请问公司在海外的布局和业务拓展情况如何？请介绍公司目前在海外各国业务开展的具体内容，以及在当地的影响力。

答：飞力达过去几年中不断加速建设海外的网络，不仅因为国际货代业务的扩张需求，很大程度上也是发现生产制造领域企业在全球不断重新布局的商机。供应链变长、产能调整意味着更多的机会，所以公司在东南亚陆续建设了一系列网点。目前海外网络规划以东南亚和南亚自主建设网点和分支机构为主，在欧美以合作战略伙伴为主。截至目前已经在新加坡、越南、泰国、马来西亚设立了分子公司。越南是目前整个产业转移的最优先的区域，公司也投入了最多的资源，目前有 5 家分子公司，在生产制造端的仓储运营服务体系中，飞力达在当地是服务体量增长最快的企业之一，目前在越南运营的仓储面积已经接近 6 万平米，也是当地是最先实施保税 VMI 的企业之一，在当地的业务包括仓储、跨境运输（含冷链）、海运和空运，海运、空运包括从中国运输到越南，也包括从越南出口到欧洲和美国。泰国公司已经开始正式运营，泰国的业务增长在电子信息、汽车的产能和扩展规模速度非常快，在印度也有业务合作。飞力达跟随客户产能外迁的过程中，同步进行海外网络的搭建和完善。以仓为核心抓手，与客户的生产制造供应链紧密结合，带动关联的运输、货代、报关以及其它产品叠加，使我们给跟客户之间的业务黏性更强。

5、近期公司落地了很多仓库项目，是否后续提供全球化业务的备件仓、分拨仓业务会成为公司发展的重点？

答：飞力达从 2019 年开始进行海外布局，主要因为部分外资客户以及国内企业进行全球供应链的重构与规划，把一部分产能部署到海外，比如泰国、越南、马来西亚、印尼以及印度等地。通过在这些国家设立生产基地或组装厂，再出口到全球其它区域，飞力达配合这些企业做海外供应链体系的搭建。另外，飞力达新引进了全球售后备件团队，与原来的售后维修团队形成了互补效应，全球售后备件中心的服务匹配海外维修仓进行业务叠加。相信随着我们的海外网络的铺设，以及跟这些全球售后维修业务的这种组合会带来公司海外服务能力的提升，跟传统的国际货代公司形成差异化发展路径，产生新的业务增长点。

6、关于广东东莞项目的情况和预期？

答：本月飞力达成功摘得东莞 2023WT086 地块，用于建设飞力达华南电子元器件分拨中心项目，预计近期开工，24 个月左右建成交付。建成达产后将作为飞力达在粤港澳大湾区供应链服务基地、承接飞力达穗莞深港客户的业务、华南地区

	<p>区域运营总部职能、补充深圳网点的仓库资源，并以此为基础拓展华南区域的通路商、电子元器件、国际先进制造业头部客户，提供仓储、供应链管理、综合物流、产品销售等服务，有效应对仓库租金成本上涨风险。这是飞力达通过自身努力和利用综保区政策进行的业务战略规划，将助力实现飞力达华南区在粤港澳大湾区成为头部综合物流企业的目标。</p> <p>目前飞力达在东莞综保区已经陆续开展了多项业务拓展，包括保税维修、保税研发和国际服务外包（IC 烧录中心）等，在综保区内业务开展良好，为东莞的外贸进出口做出了贡献，并荣获“东莞市实际出口总额二十强企业”以及“2022年度东莞市沙田镇进出口先进企业”。</p> <p>7、关于江苏昆山新启动的 3.0 版自动化仓库的基本情况如何？</p> <p>答：飞力达于 2022 年落成交付全球备件智慧仓库，大幅提升作业效率，降低成本。该项目位于江苏省昆山市综合保税区中央大道 86 号园区内，总面积约 4.2 万 m²，主要服务于国际头部笔记本电脑的全球备件。该自动化仓库存放数十万个库存品项，每天发往全球上百个点目的地。运用自动化多层穿梭车立库、自动化流水线和 AGV 及提升机、视觉和非标自动化技术，通过可视化管理和引导技术，针对现场复杂的操作要求以及业务特性，提升现场操作效率和操作品质，降低操作难度，提高生产效率及品质，实现了员工快速上岗、快速调整岗位，降低人力成本。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 8 日