

中国外运股份有限公司投资者关系活动记录

日期及时间	2020年8月28日-2020年9月8日
公司接待人员	财务总监王久云先生、董事会秘书李世础先生、证券事务代表卢荣蕾女士
来访人姓名及单位	南方基金、农银汇理、富国基金、国泰君安、东北证券、中庚基金、嘉实基金、交银施罗德基金、朱雀基金、中庚基金、天弘基金、大笨资产、鼎晖投资、东吴自营等
投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 公司现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他
主要调研内容	<p>问答环节：</p> <p>1、 公司跨境电商业务提供哪些服务，公司如何看到市场发展趋势？海外仓布局主要在哪些区域？公司的优势是什么？</p> <p>公司跨境电商物流业务主要指为跨境电商客户提供全链路及部分链路的物流服务，产品和服务遍及欧美、中东、日韩、东南亚等地区，服务范围涵盖上门揽收、国内（保税）仓库管理、进出口清关、国际段运输、海外仓管理、末端配送等。公司与多家航空公司建立了长期良好的合作关系，能够很好的满足客户的发运需求。公司有丰富的跨境物流服务经验，同时有不同类型的业务线，在共享运力、分摊成本方面有一定的优势。</p> <p>跨境电商业务方面，2020年，国务院决定新设46个跨境电商综试区，加上之前批准设立的59个，全国将有105个跨境电商综试区，形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。同时出台针对电商2B的9710和海外仓的9810的海关监管方式、降低海外采购物品进口关税税率等举措推动跨境电商贸易的发展，为跨境电商物流的发展带来了前所未有的机遇。</p> <p>目前，公司海外仓主要位于欧洲、中东及东南亚地区。</p> <p>2、 物流地产公司的主要发展方向是什么？</p> <p>2020年上半年，中外运物流投资控股有限公司作为公司战略性物流资源、新建物流设施的统一投资主体，基建投资管理组织保障得到了进一步强化。同时，紧密跟踪及研究物流地产相关政策，切实探讨资产证券化、私募股权基金、对外合作开发等路径的可行性；并持续推进公司轻重资产的分离工作。公司将根据经营发展、战略布局的需要，在重点物流枢纽进行相关布局，并择机参与物流园区建设。</p> <p>3、 公司收购的欧洲KLG集团与公司的协同效应如何？</p> <p>2020年上半年，公司完成了对欧洲KLG集团100%的股权收购，有效充实了欧洲网络，已经开始与公司中欧班列、跨境电商业务空运至欧洲落地的清关、提派等多条业务进行全面对接，形成了有效协同，资本运作效能呈现出良好开端。未来公司能够在各业</p>

	<p>务线条与 KLG 集团产生协同效应，共同服务现有客户，开发客户潜在海外全程物流需求。</p> <p>4、 公司对下半年运费趋势如何判断，现阶段海运运费上涨对公司的影响如何 运价指数的波动是由市场供求关系变化导致的，根据以往经验，第三季度末至第四季度市场会逐渐进入中国跨境电商的传统旺季，对运力需求会有所增加从而使得运价水平有所上升。 7 月以来海运运价特别是美西、美东航线运价上涨较快。公司海运代理业务主要是为客户提供与海运相关的多环节物流服务，海运运价上涨会对收入有正向影响。</p> <p>5、 公司合同物流上半年收入和分部利润都有增长，是哪些方面带来的？ 上半年公司合同物流板块的增长主要得益于公司于 2018 年底开始进行的质效提升工作，在运力采购、仓库精益运营等方面取得了较好成效。同时，公司收购的 KLG 集团 2020 年上半年纳入合并报表范围。</p> <p>6、 KLG 集团上半年的经营情况 公司收购的欧洲 KLG 集团上半年虽然一定程度上受到了新冠肺炎疫情的影响，但仍然表现优异，实现 6.78 亿元人民币的收入，经营产生的利润约 7,400 万元人民币。</p> <p>7、 公司股权激励方案被股东大会否决后，后续是否还计划推出新的股权激励计划？ 公司高度重视建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展和股东价值最大化，将继续研究推出有效的长期激励计划。近期国务院国资委对国有企业股权激励的相关政策有修订和更新，公司正在研究相关最新政策，待相关条件成熟时将择机推进实施。</p> <p>8、 上半年中外运敦豪的经营情况 今年上半年因受新冠肺炎疫情影响，中外运敦豪尽管业务量和收入实现较快增长，但利润同比略有下降。随着二季度国内外新冠肺炎疫情趋缓，中外运-敦豪的经营状况已呈现明显改善。</p>
附件	无