

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11月10日
公司接待人员	资本运营部总经理助理李春阳
来访人姓名及单位	招商证券、阳光资产、青鼎资产、诚旻投资等
投资者关系活动类别	<input 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、海运运价和空运运价上涨对公司业务的影响如何？ 公司海运代理业务主要是通过提供服务获得利润，因此运价上涨对公司收入会产生正向影响，但对利润影响不大。 空运代理方面，近年来，公司提前布局，与多家航空公司签订包机包板包舱协议，打造航空运力通道，今年在国际航空市场运力供给严重不足的情况下，为客户解决了紧急的物流需求，也为保证当地供应链安全和稳定做出了贡献，同时，完善的通道运营也为公司空运相关业务带来了良好的经济回报。公司提前锁定空运运价，会使得公司与空运方式相关的业务如空运代理、跨境电商业务的利润一定程度上受到运价波动的影响。</p> <p>2、公司跨境电商物流和物流电商平台的主要服务内容和 development 情况，未来发展计划是什么？ 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。跨境电商物流业务的干线运输以空运为主，目前也有一小部分是通过海运或者铁路运输方式完成的。 物流电商平台指公司通过统一在线物流电商平台——运易通向平台客户提供各种公众服务，如可视、可追踪等信息服务、操作服务、待结算服务等，产品已涵盖E拼、网络货运（汽运）、关务、空运、铁路及多式联运业务等物流服务领域，并已上线了多个全链路及海铁联运产品。 过去几年，公司跨境电商业务量一直保持了较好增长态势。2020年1-9月，公司跨境电商业务量15405.8万票，同比增长25%。 未来，公司电商业务将加快向平台化和生态圈转型，线上线下一体化构建具有竞争力的数字化产品体系。运易通平台化建设将继续按照线上线下一体化的全链路服务思路，涵盖各类主营业务产品；产业互联生态圈建设将协同开拓电商平台、大卖家客户，运营跨境电商全链路产品，丰富线上产品品类，不断延伸服务与价值</p>

	<p>链链条。</p> <p>3、当前疫苗研发有突破和进展，未来公司有没有可能参与相关物流运输？ 目前公司尚未开展疫苗运输业务。公司合同物流业务聚焦包括医疗健康行业在内的多个重点行业，打造了领先的方案解决能力；公司已建立全国性的冷链物流网络布局，具有较强的“仓干配”冷链物流解决方案服务能力和全过程冷链温控与追踪能力。公司密切关注相关市场机会，将积极跟进相关政策，与客户保持密切沟通。</p> <p>4、2020年上半年公司完成了对KLG物流公司的收购，请公司介绍一下收购KLG的考虑，与公司目前协同合作的情况以及未来发展计划 收购KLG集团是公司践行海外战略，拓展海外通道的重要举措。2020年上半年，KLG集团完成收入约合6.78亿元人民币，经营产生的利润约7,400万元人民币，1-9月经营良好。同时KLG集团已全面启动与公司国内业务网络的对接，共同服务现有客户，开发客户潜在海外全程物流需求。目前海外正处于第二波疫情，欧洲多国相继封国，因此可能会对KLG第四季度的经营产生一定影响，目前KLG也在积极通过各种方式保证公司业务正常开展。</p> <p>5、公司资本开支计划如何？ 过往来看，公司的资本开支主要方向是物流园区建设、物流设备采购等，以及偶尔发生的兼并收购事项。未来公司仍然是根据战略布局、业务发展需要在这些方面进行主要投入。</p> <p>6、中外运敦豪的经营情况如何？ 今年1-9月，中外运敦豪经营情况正常。虽然一季度受到疫情影响，但是二、三季度经营情况有所好转。2020年上半年中外运敦豪营业收入为86.15亿元，同比增长33.50%，对公司的净利润贡献为4.52亿元。</p> <p>7、合同物流业务量下降的原因是什么？ 今年1-9月，公司合同物流业务量同比下降约9%（未包含KLG集团业务量），一方面是受疫情影响，另一方面，公司合同物流原有一些利润率较低的业务公司也在主动退出，以提升合同物流板块的经营质量。</p> <p>8、未来政府补助的可持续性如何？ 公司与日常经营相关的政府补助主要来自于铁路班列及包机业务。目前，尚未出现政府补助退坡的情况，未来要取决于相关政府文件的政策。</p>
附件	无