

江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表

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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
时间	11月16-11月21日
地点	深圳及在线交流
参与单位	深圳：长江交运、博时基金、融通基金、诺安基金、宝盈基金 在线交流：兴业证券、汇丰晋信、长江资管、农银汇理、宁泉资管、友邦人寿、新思路基金、招银理财、上海国际信托、景林资管、华富基金、光大资管
上市公司参会人员	投融资&投关总监余曦
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">第一部分、公司基本情况介绍</p> <p style="text-align: center;">第二部分、交流问答</p> <p style="text-align: center;">1、公司披露的超募资金投入南方智能仓库技改项目的进展情况如何，对公司毛利率会有怎样的影响？</p> <p>为了发展华南区域业务，满足客户快速增长的仓储需求，公司在深圳及周边地区租赁了两个大型仓储基地；且大多签署的是长期租赁协议。公司拟分期对深圳光明、东莞南城的仓库进行自动化、数字化的改造。公司本着需求明确一处，即设计建设一处的原则，正在持续滚动的开展智能改造工作，现在已经有部分设备开始进场安排。</p> <p>近年来公司固定资产投资进度加快，一方面是现金储备和融资能力增强了，另一方面是业务发展带来更多的自动化、数字化需求。自动储位和信息系统的投入可以极大的提高仓库运转效率、减少人工、提高准确率。同样的业务，可以获得更高的利润率、</p>

更低的成本、更优质的服务，从长期回报来看投资收益率是很好的。

2、请介绍一下公司自动化集成的能力

公司现有的自动化设计与信息系统开发能力是十几年积累下来的。从成立 IT 部开发内部的仓储、运输管理系统，到引入台湾盟立，逐渐掌握了相关核心技术，对目标行业的业务需求有深刻理解。

近几年公司的规划与 IT 团队开始由技术应用向技术创新转变，从对内服务向对外创收转变。ToB 的供应链物流市场是高度定制化服务的，因此相应的自动化集成无论硬件、软件定制化程度都非常高。

公司的自动化集成团队先后完成超高堆垛库、多层穿梭库，SMT 物料库等多种形态的智能仓库，除对内服务外也为深圳某国企、厦门某电脑制造企业，成都某外资物流企业提供了自动化集成服务。公司的自动化集成业务现已实现较强的市场竞争力，特别是在电子信息产业相关的自动化立库领域，公司对客户需求往往有更深刻的理解，对业务复杂的大吞吐量场景有更丰富经验。

3、受消费电子行业景气度影响，公司 Q3 收入同比增速放缓，Q4 是否会延续？

部分消费电子产品需求在经历疫情初期快速增长后趋于平缓，2022 年三季度受全球通胀高企，经济萎缩的影响，笔记本电脑外贸出口量大幅下降，相应的供应链物流需求也受到影响。在此背景下，公司积极开拓新客户，努力增加市场占有率，在逆势中依然保持了较快的收入与利润增长，公司三季度收入 4.548 亿，同比增长 19.6%。单一行业的周期性波动短期内对公司业务增长虽然有一定的影响，但不会影响公司整体发展趋势。

未来随着国内外经济刺激政策的陆续出台，5G 网络的普及，电子产品更新需求的增长，我们相信明年消费电子将会走出当前出货量下滑的颓势。同时，公司正在持续加大新建智能仓储项目

的投入，不断延伸为制造业赋能的服务链条，提升市场份额，给更多的客户提供更广泛、更优质的服务，以此来对冲消费电子产品出货量下滑的影响。

另一方面，公司也在努力拓展新能源汽车等新兴市场，且取得了一些积极的成果。整体而言公司资产结构合理、网络健全、业务能力完备、服务于多个行业的众多客户，有能力应对来自行业周期带来的需求波动。

4、新能源汽车业务增长情况以及新客户拓展情况

公司为新能源汽车制造企业服务的内容已从单一的原材料入厂物流逐步拓展到新能源汽车生产与销后的多个供应链物流环节，整体保持了很好的增速，收入占比不断提升。

中国是新能源汽车第一大生产国，即将成为新能源汽车第一大出口国，新能源汽车行业正处于高速增长中，是公司未来寻求业务增量的一个主要方向，目前除了持续做好已有整车生产企业的服务外，也在努力为部分汽车零配件生产厂商提供服务。同时，公司也在积极与多家目标整车生产企业进行商务沟通，寻求业务合作机会。

5、公司认为供应链外包的发展趋势如何？

近年来新冠疫情、贸易战、运输拥堵等事件给全球供应链物流系统带来巨大的波动，一般制造企业的供应链管理部门没有能力预判与应对这类系统性风险。优秀的一体化供应链物流服务商则能敏锐识别市场风险，快速协调内外资源，调整供应链物流网络，提供贯穿全业务链的综合物流服务，增加抗风险能力，为制造企业供应链安全提供更好的保障。

供应链物流服务是联络产业链上下游企业的纽带，实现的不仅仅是货物的流通，也实现了信息与价值的传递，制造企业自建、自营供应链物流体系是低效且不经济的。产业链的专业化分工是现代经济发展的趋势，聘请专业能力强、自动化、信息化水平高的综合性供应链物流企业，在提升供应链健壮性的同时，降本增

	<p>效是未来的趋势。</p> <p>随着物流自动化设备的技术越来越成熟、价格越来越低，而相反人工和仓库租金的成本会越来越高，制造业供应链物流体系进入高技术、大投入的自动化、信息化时代正在到来。制造企业将会把重点放在研发和生产上，供应链物流将越来越多的外包给专业的第三方、第四方物流服务商。</p>
其他	无
日期	2022年11月23日