

证券代码：603569

证券简称：长久物流

编号：2023-009

北京长久物流股份有限公司 投资者关系活动记录表

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input 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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 安信证券、中银三星人寿、国寿养老、东兴证券、国金证券等 |
| 会议时间 | 2023年3月20日 星期一 10:00 2023年3月21日 星期二 10:00 2023年3月21日 星期二 14:00 |
| 会议地点 | 北京市、电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 闫超；证券事务代表 王汉泽；投资者关系经理 胡梦莹 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>围绕公司 2022 年经营情况，公司管理层与投资者进行了充分交流，主要涉及以下方面：</p> <p>1、长久物流简介</p> <p>长久物流于 2016 年上市，是国内首家 A 股上市的第三方汽车物流企业，是一家致力于为汽车行业提供综合物流解决方案的现代服务企业，处于汽车物流行业领先地位。</p> <p>公司下设整车事业部、国际事业部、新能源事业部三大业务板块：</p> <p>①整车业务包括整车运输、整车仓储、零部件物流、社会车辆物流及网络平台道路货物运输等多方面的综合物流服务。其中，整车运输包括乘用车运输和商用车运输，乘用车运输是公司</p> |

目前最核心的业务，是公司收入的最主要来源。

②国际业务主要依托中欧班列及国际海运运力，致力于为客户提供门到门综合运输解决方案，为客户提供国际货物的整箱运输和拼箱运输、集货、分拨、仓储、贸易、保税、报关报检等业务，所承运货物主要包括整车、零部件、化学品、电子产品、轻工产品、机械设备、大宗货物等。

③新能源业务主要利用公司多年积累的产业链优势，并依托控股股东长久集团丰富的汽车产业布局资源，为主机厂、动力电池厂商、动力电池原材料及相关化学品生产厂商等产业链客户提供物流、仓储等传统服务，并围绕汽车后市场，提供体验、交付、动力电池回收及逆向物流等服务，打造综合、一体化的增值服务体系，形成后市场整体解决方案。

2、近期很多汽车品牌大幅降价，对公司的业务有什么影响？

从公司的情况来看，2022年年底补贴退坡，叠加春节影响，1-2月成为淡季，但随着各地补贴政策的重启，汽车销售市场再次活跃。此外新能源车还受到锂金属价格下跌影响，原材料成本价格下降，因此有了更充分的降价空间；燃油车受到国6B标准的影响，部分车型需要进一步去库存。降价行为将进一步刺激国内的汽车销售，拉动销量提升，而一季度的去库存行为，有望拉动主机厂的二季度排产计划，从而带动后期公司的运输量增加。

3、如何看待接下来3-5年的滚装船市场？

根据中国汽车工业协会统计分析，2022年中国汽车出口311.1万辆，同比增长54.4%，出口量仅次于日本。出口市场的爆发造成了滚装船市场的运力紧缺。

在供给端，目前市场上滚装船数量有限，同时大量滚装船已经到退役年限，但近几年由于多种原因滚装船建造产能不足，进

| | |
|----------------------|---|
| | <p>一步压缩了市场运力。</p> <p>在运力补充方面，由于船舶制造周期较长，一般需要 2-3 年，加上供给和需求需要时间匹配，因此预计未来 3-5 年对滚装船的需求依然旺盛，之后会逐渐趋于供需平衡。</p> <p>4、公司目前的水运运力情况如何？</p> <p>公司目前累计水运可调度滚装船 10 艘，包括 3 艘江船和 7 艘海船，其中国际远洋滚装船 1 艘。公司去年开始独立运营国际滚装船业务，投入了 4300 车位的“久洋吉”号。此外公司与国际头部船务公司的合作也在升级，双方此前成立了合资公司“久格航运”，今年还将在新的合资公司“世创物流”继续探索新的业务。随着合作升级，公司的运力也迎来了更大的提升。</p> <p>5、公司的动力电池运输业务是否有门槛或资质要求？</p> <p>动力电池是 9 类危险品，其上游原材料也同样涉及多类别的危险品，因此承运相关货物需要危险品运输资质，也有一定的标准要求。目前公司拥有 2、3、8、9 类危险品的运输资质，因此也获得了主流电池厂及相关原料厂商的认可，已经开始承接动力电池及相关化学品的运输工作。</p> <p>6、动力电池回收主要的回收渠道有哪些？</p> <p>目前市场上的回收渠道主要有电池厂、主机厂、车辆运营公司（如公交、出租车等）三大 B 端渠道，以及汽车销售终端及消费者等 C 端渠道。未来公司将借助自身多年积累的产业链优势，并依托控股股东长久集团丰富的汽车产业布局资源，打造具有长久特色的回收渠道网络。</p> |
| <p>附件清单 (如有)</p> | <p>无</p> |