

证券代码：603569

证券简称：长久物流

编号：2024-007

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 checked="" 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	长江证券、泰康基金、东吴证券、幸福人寿、和聚投资、西部证券、国元证券等机构的 10 余位分析师、研究员、投资经理
会议时间	2024 年 3 月 11 日-3 月 22 日
会议地点	北京市
上市公司接待人员姓名	轮值总裁 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 2023 年年度经营情况，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、2023 年全年财务情况</p> <p>经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6,500.00 万元到 8,450.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4,703.29 万元到 6,653.29 万元，同比增加 261.77%到 370.30%。</p> <p>预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 6,300.00 万元到 8,190.00 万元，与上年同期调整后相比，将增加 4,115.57 万元到 6,005.57 万元，同比增加 188.40%到 274.93%。</p> <p>2、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</p>

	<p>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及配套服务。其中，整车运输服务是指将商品车从汽车生产厂商运至经销商的过程，是公司收入的最主要来源。同时，公司还拥有协助货主企业与实际承运人进行智能匹配并提供高质量运输服务的网络货运平台业务。整车配套服务是指整车仓储、零部件物流等业务。</p> <p>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。</p> <p>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、动力电池回收及综合利用、逆向物流等服务，推动动力电池回收渠道建设，进行梯次利用技术研发，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。</p> <p>3、怎么看待未来汽车出口市场？</p> <p>据乘联会数据，2023 年 1 至 12 月，中国汽车实现出口 522 万台，出口增速达 56%，2024 年也有望继续维持高速增长。</p> <p>中国汽车制造业经过多年发展已处于世界先进水平，同时我国的汽车制造供应链体系完整，基础建设较发达，有较强的运输网络支持，所以在生产成本、生产效率方面也具有优势，因此近几年出口市场迎来爆发。这些优势是长期积累而来，我们预期在</p>
--	---

	<p>未来几年也会继续保持，中国汽车出口市场在未来几年依然会是世界领先水平。</p> <p>4、公司在国际市场上有哪些布局？</p> <p>在国际运输方面，公司 2015 年正式开通东北到欧洲的国际铁路运输线路，2020 年购入了国际海运滚装船“久洋吉”号，2023 年引入国内首艘大型汽车运输船“久洋兴”号，为国内外汽车生产厂商、电子配件商等提供国际物流服务。在 2023 年公司获取 TIR 国际公路运输资质，打通至中亚的出口的公路运输通道，进一步助力中国汽车产业的全球化进程。</p> <p>在新能源业务方面，公司旗下广东迪度生产制造的梯次储能产品已在海外弱电网地区建立了较为完备的销售渠道，借助公司已覆盖的“一带一路”国家业务网络，进一步加速在其他弱电网地区的市场布局。</p> <p>5、怎么看待未来滚装船市场的运价？</p> <p>据乘联会数据，2023 年 1 至 12 月，中国汽车实现出口 522 万台，出口增速达 56%。根据 VesselsValue2023 年发布的报告，传统上 95% 的远洋汽车运输通过滚装船来实现，而 2023 年上半年中国滚装运力增长量只有区区 4%。在 2024 年出口继续维持增长的情况下，运力缺口可能会加剧。</p> <p>根据公司了解，1983 年-2000 年建造的约 124 艘船，对应近 60 万车位将在 2023-2028 年淘汰；从目前的新造船订单来看，2024 年的交付量仅为 40 艘左右，更多的则为 2025 年之后交付。但由于目前各船厂订单量充足，工人短缺，供应链遇到困难，船舶的交付时间都在不断延后，这几年的交付量预计都将少于预期，目前汽车运输船交期已排至 2027 年。因此在船位的供给方面，短期之内很难有大幅的运力释放。结合旺盛的运输需求，公司认为运价在这两年可能还会维持在较高水平，甚至有上浮的空间。</p>
--	---

	<p>6、近日美国对从中国进口的新能源汽车进行制裁，是否会对公司国际业务造成冲击？</p> <p>目前公司国际业务正常运行中，未受到明显影响。公司业务模式为受客户委托执行运输任务，运输线路及商品根据客户需求确定。且作为第三方汽车物流企业，公司客户多元化，业务覆盖北美、南美、非洲、欧洲、中东、东南亚等多个区域，受单一地区影响较小。后续公司也会根据客户需求提供多样的跨境服务方案。</p> <p>7、国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》是否与公司业务相关？</p> <p>公司已经布局社会车辆运输业务多年，客户涵盖二手车交易商、二手车交易网络平台及个人消费者等，可根据客户需求承接二手车及报废车的正逆向物流业务。另外，依托控股股东拥有的丰富 4S 店网络资源及公司自身主机厂客户资源，在动力电池回收渠道端拥有先天的优势，已展开废旧动力电池的正逆向物流及梯次利用业务。</p> <p>8、公司近期获取了《数据资产登记证书》，这块主要是什么数据？</p> <p>公司基于自身运营收集的“整车物流货物数据”、“整车物流运输数据”、“司机安全驾驶数据”、“新能源汽车充电和电池健康度评估数据”四项数据资产成功在北京国际大数据交易所登记。长久物流深耕汽车产业链超 30 年，在业务过程中积累了大量的运营数据，包括物流运输方面的路线、调度数据，商品车承运相关数据，司机驾驶过程中的行为及安全数据，以及基于长久物流新能源业务产生的充放电数据和电池健康度评估数据等。这些数据资产能够在干线运输、汽车生产销售、商用车自动驾驶、动力电池价值评估等领域发挥重要的支撑作用，也是长久物流落实行业人工智能应用和“数据要素×”行动的重要基础。</p>
附件清单（如	

有)	
----	--