

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2022-036

## 中创物流股份有限公司

### 关于接待机构投资者调研活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、机构调研情况

会议时间：2022年10月19日

会议地点：青岛市深圳路169号中创大厦25层会议室

会议形式：现场会议交流

参会人员：公司董事长李松青、董事会秘书楚旭日、证券事务代表邱鹏、中金公司、景林资产、中国银河国际资管、希瓦资产、普洛斯、喜马拉雅资本、七匹狼投资、光大理财

#### 二、调研主要内容

##### （一）公司董事长向机构投资者介绍公司基本经营情况

公司上市之前的主要业务是围绕跨境集装箱运输的配套物流服务，如货运代理、沿海内支线运输、场站仓储，船舶代理等。近年来，国内国际形势发生了一系列变化造成了三个方面的关系紧张：供需关系、资源供给、国际关系。在这样的大背景下，为应对错综复杂的国际政治和经济形势带来的影响，公司根据国家双循环、双碳、十四五冷链规划等政策，结合公司的实际情况，提出了“一体两翼”的发展战略方针，在坚持以传统跨境集装箱物流为主体的基础上，开拓新的“两翼”业务-智慧冷链物流和新能源工程物流。公司要在确保主体业务稳定发展、继续深耕的前提下，稳步推进智慧冷链物流和新能源工程物流作为公司未来发展强有力的助推器。

智慧冷链物流是国家十四五重点发展规划之一。公司已在天津、青岛、上海、宁波四港布局港口冷链，投建智能冷库，四地冷库共设计24万国际标准托

位。公司智能立体冷库采用 AGV 平面仓、巷道机立体仓、四向穿梭车、整形器、自动缠膜机、密集仓为一体的仓储模式，依托 CCS、WMS、WCS 等系统，实现冷链物流仓储环节的数智化、无人化操作。在管理和服务端，公司打造了智慧冷链物流平台，共有 136 个功能，其中有 80 多个功能是为客户和监管部门提供的，可为其提供密钥控货、线上自主查询盘点结算、业务远程可视、信息实时推送等个性化定制服务。智能化的操作、管理和服务是中创智慧冷链物流的特色和核心竞争优势。

新能源工程物流是根据风电、石化、核电等客户超限设备的个性化、专业化物流需求，为客户提供的非标准化、非常规化的特种专业物流运输服务。站在双碳政策的大背景下，公司重点聚焦新能源的四个方向：核电工程物流、国际风电运输、国内海上风电和绿色大型石化。大型工程的运输门槛较高，需要专业的技术团队和专业的设备，尤其海上风电运输难度更大，对运输标准的要求更高。公司拥有 SPMT（自行式模块运输车）和自航式甲板驳船，依托车、船、码头一体化的竞争优势，在国内和国际海上风电运输领域具有较强的竞争力。

另外，公司的印尼资源散货过驳船业务发展势头良好。2022 上半年，公司在印尼的散货过驳船“坤甸和谐”轮经过前期磨合，过驳业务量稳定增长，东南亚“桥头堡”作用凸显。为此，公司继续加大运力，使用自有资金购置了第二艘过驳船“三马琳达忠诚”。目前，该船已到达印尼巴淡港，预计 11 月正式投入运营，为公司在东南亚地区的市场开拓奠定更加坚实的基础。

## （二）机构投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 传统业务受集运周期影响，三季度海运费下降比较快，公司对明年及以后的展望？

答：2021 年因为疫情、港口拥堵等原因，造成海运费大幅上涨，远超正常区间。2022 年三季度以来，随着全球集装箱运输需求走弱，海运市场主要航线的运价出现大幅度下跌，海运费逐渐回归。预计海运费的下降不会像 2008 年干散货航运市场一样的剧烈波动。因为集装箱海运市场比较集中，影响海运费价格的因素也是多方面的，比如全球各港的进出口货量、集装箱供应、舱位供应和港口码头的操作效率等。未来海运价格跌势将有所放缓，从中长期的角度

看，运价的弱势周期应该不会改变。

中创物流所提供的是综合性现代物流服务，而不是单一的货代服务。随着国际海运费下降，公司货代业务收入和成本会有一定幅度下降，公司货运净利润不会受到大的影响。公司会按照董事会确定的经营目标稳步增长，公司的综合毛利率也会逐步提高：

(1) 公司业务服务链条长，涉及的环节较多，利润来源多元化，增长韧性强。公司可以为客户提供订舱代理、报关、陆运、船舶代理、沿海内支线运输、场站仓储等一系列物流服务，形成了一个稳固的综合服务体系及多链条的利润结构。“一体两翼”战略提出后，在传统跨境集装箱物流业务稳步发展的基础上，公司的“两翼”业务（智慧冷链物流和新能源工程物流）也正在快速建设形成生产能力，2023年开始发力。届时，新老业务齐头并进，共同为公司的健康、可持续发展作出贡献。

(2) 公司始终坚持把数字化、智能化作为企业的核心发展战略之一，通过自主创新研发实现公司数字化管理，推进产业数字化场景落地。如，用 IPA 技术实现智能货运操作，替代了过去高强度、机械重复的工作，更高效完成订舱全过程作业。数据和财务共享中心系统构建“财务+业务+客户”的联通数据，数据融合、共享，实现全面数字化统一的管理模式。从平面式智能干仓到立体式智能冷库，库容扩大、效率提升，设备更智能、系统更完善。通过数字化和智能化升级改造，公司管理水平得到更高层次提升，业务流程不断优化，运营效率得以提升，运营成本得以控制，竞争优势得以夯实。

## 2. 新项目投产的进度如何？

答：印尼散货过驳业务：公司的第一艘印尼散货过驳船“坤甸和谐”轮 2022 年上半年投产后运转良好，第二艘过驳船“三马琳达忠诚”已到达印尼巴淡港，预计 11 月正式投入运营。

智慧冷链物流：天津地区的智能冷库 2022 年三月已经投产，目前货量充足满仓运转，效益不错。上海、青岛地区的智能冷库计划 2022 年底之前投产。

新能源工程物流：2022 年上半年，风电运输方面，公司与金风科技签署了巴西、智利、斯里兰卡等国际风电运输项目合同，已陆续开始执行；核电工程和大型石化方面，公司成功中标三门核电 AP1000 项目的场内物流总承包服务、

海南逸盛 250 吨 PTA 项目建设物流卸船及转运服务总承包服务、裕龙石化 4000 万吨炼化一体化项目首批次核心大件设备的海陆联运服务等。

3. 公司业务会不会受到海外需求减弱的影响？

答：公司业务总体上看不会受到海外需求减弱的影响。

（1）公司的新能源工程物流在手业务订单充足。近年来，我国风力发电机组出口量快速增长，牢牢站稳了海外市场，预计明年和后年将是新能源工程物流快速增长的时期。利用车-船-码头一体化的竞争优势，配备专业的运输设备和技术人才，公司力争成为国内新能源工程物流的头部企业之一。

（2）公司天津智慧冷库目前满仓状态，上海和青岛在年底之前陆续投产。公司的智慧冷链物流主要服务于进口冷冻货物，对其进行查验消杀、存储保管、分拣加工、分拨配送等。国内肉类进口是一种民生刚需，且随着国内冷链技术的普及和发展，冷链物流成本降低，冷冻食品进口量未来也必定有所保障。公司发展智慧冷链物流的货量充足，相关产业链不会受到影响。

（3）在运力供给增加以及需求增速放缓的情况下，全球集运市场整体不振。面对此局面，公司利用自身多网络、多功能、数智化、平台化的竞争优势，深耕国内集装箱存量市场，坚持做好传统业务的稳定发展，巩固传统集装箱跨境物流业务的压舱石作用，同时，积极推进智慧冷链物流和新能源工程物流的发展，确保公司稳健前行。

4. 传统物流行业的博弈中，公司的差异化竞争优势？

答：公司在传统跨境集装箱行业中的差异化竞争优势主要体现在两个方面：一方面，公司与众多国际知名船舶经营人均保持良好的合作关系。公司与船东（国际船舶经营人）之间是客户和供应商互为转换的关系。国际船舶经营人在订舱代理业务中，为我们提供运力，是我们的供应商；在船舶代理业务中，我们为其提供港口服务，是我们的客户；在我们的海运业务中，我们为其提供支线运输服务，是我们的客户；在场站业务中，委托公司对其集装箱进行检验、修理、堆存及技术服务，是我们的客户。这种客户与供应商的重叠关系加强了船东与我们的合作粘性，更有利于公司业务稳定健康发展。另一方面，公司在内部生态与网络建设等方面一直秉承全链贯通、内部上下游联动互动的优良传统，为客户提供多网络、多功能、长链条、一体化物流服务，有效增强

客户粘性，奠定了公司业务持续稳定增长的基础。

5. 公司的内部管理如何实现高效的联动互动？

答：内部统一管理：公司一直致力于打造数据和财务共享中心系统，构建“财务+业务+客户”的联通数据库，实现对现有数据资源的有效整合，提升公司业务数据和财务信息处理效率，提高公司管理质量，实现全面数字化统一的管理模式，提高公司管理质量。业务协同发展：采取条线结合管理模式，充分激活各业务板块和各公司的发展动能。各业务板块和内部公司之间利用各自区域和专业业务优势，协同为客户提供多链条的综合物流服务，达到互惠共赢的目标。另外，公司业务骨干进行跨板块轮岗模式，以加深对各业务板块的了解，培养和提升骨干人员的综合业务能力。

特此公告。

中创物流股份有限公司

2022年10月25日