

证券代码：002010

证券简称：传化智联

传化智联股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <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	唐倩 睿远基金 范倩蕾 摩根士丹利
时间	2021年2月26日
地点	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城传化大厦会议室
上市公司接待人员姓名	公司总裁 姚巍 高级副总裁兼董事会秘书 朱江英 投资者关系 管明锋
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、行业内很多物流参与者在资本推动下发展都比较快，传化的优势是什么？</p> <p>从服务客户的角度，传化的优势主要体现在综合性方面，我们目前的业务有公路港园区、有网络货运平台、有支付保险和信贷业务，涵盖了仓储、运力、系统、金融、结算等方面的基础资源，能够为客户带来较为全面及综合的服务，能够及时响应客户的物流需求，也是我们在供应链一体化解决方案方面的优势之一。</p> <p>2、仓运配业务公司未来会往哪些方向发展？</p> <p>货运方面，专线运输应该往如何控制货损、货差方面去考虑，物流运输与出行不同，货物没有自主意识，这方面需</p>

要线上数字化可视与运输互相匹配来解决；仓储业务方面，未来会往云仓方向发展，云仓的本质是做仓储的运营管理，例如货物落仓和不落仓该如何运营。

3、相比零担市场，整车市场空间更大，为什么不做整车的运输管控？

目前行业内整车领域的技术问题已经基本解决了，相关技术应用非常成熟，但在专线运输领域还没有根本解决，因为专线运输模式相对更加复杂，涉及分拨转运。

4、2020 年网络平台业务规模总共多少？是平台交易额 GMV 的概念吗？网络平台业务的优势体现在哪些方面？

去年网络平台业务虽然是刚起步不久，但增长速度非常快，全年业务规模约 66 亿元，这是个概念是平台承运的物流运费，也是平台确认的收入规模。传化网络平台业务的优势主要有几个方面，一是我们有更好更稳定的政策支持，能够为客户提供更具有竞争力的服务报价；二是我们对业务的合规要求更高，我们会根据司机行驶轨迹、收发货定位跟踪、回单及结算等多方面综合判断业务的真实性；三是我们在向上游延伸对接货主端方面更有优势，通过传化供应链渠道、搭建竞标平台等多种策略快速拓展平台业务规模。

5、是否会出现同一条运单信息在多个平台出现？

基本不会出现这种情况，基于我们对平台业务合规性的高标准要求，对每个订单的真实性严格审核，一旦发现严肃处理。

6、网络货运平台未来规划是什么？

	<p>网络货运平台现阶段主要连接物流企业端和司机端为主，今年开始我们会通过打造承运平台直接向货主端延伸，通过传化供应链业务主体、搭建竞标平台等多种策略吸引货主企业线上发货，扩大平台业务规模，并在此基础上陆续推出线上用油销售、车后产品、保险及广告等生态产品变现。</p> <p>7、目前监管部门是否有要求，平台必须承担货损的风险</p> <p>从合规性的角度，我们会与平台上的货主、物流公司、司机签订业务合同，但涉及货损风险也会在合同上明确约定承担主体，需要具体承运司机承担，另一方面也会要求通过货运险保障。</p> <p>8、网络平台向货主端延伸，公司在软件系统方面是如何搭建的？</p> <p>从 2015 年传化物流重组上市以来，在智能系统探索和实践方面已经投入很多，向货主端延伸已不需要再重新开发新的系统，我们下一步要做的是把这些系统进行整合，以便于把整个业务链条上的主体串联起来。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 2 月 26 日