

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：2021-002

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	范倩蕾                      摩根士丹利 赵 辰                        和谐汇一资产 常 成                        Prime Capital 李光华                      3W fund 张雨声                      Pinpoint 张双羽                      常春藤资本
时间	2021年3月9日
地点	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城传化大厦会议室 杭州传化公路港
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	1、作为智能物流平台，线上线下我们是如何引流的？ 线上我们主要打造的是网络货运平台，目前阶段主要是通过解决物流企业的结算问题、降低企业税赋成本吸引他们使用我们的系统，再通过物流企业对运力资源的需求吸引司

机到线上平台。基于平台流量规模扩大后，下一步就可以推出智能调度服务，因为平台上的司机信息、运输轨迹等数据都是真实的，通过大数据分析，可以针对信用良好的司机进行智能推荐。

线下公路港平台主要是从资源和政策的角度，公路港可以为物流企业提供稳定的仓储资源和完善的社会行政服务、财税服务、系统支持，通过对接制造企业为园区内的企业带来增量货源，此外入驻园区的企业还可以享受优惠的税收政策。

## 2、网络平台的收入主要有哪些方面？

网络货运平台目前产品是陆运通，主要连接物流公司端和司机端，收入主要来自发货方支付的运费及相应的服务费；下阶段我们计划将陆续推出用油、车后、金融和广告等生态产品线上销售，拓展收入来源。同时我们在发展货运平台的基础上将积极打造承运平台，逐步延伸至上游货主企业端，打通货主端和物流公司端，拓宽平台服务收入。

## 3、市场上是否仍然存在一些物流企业不需要开票？

这个不可避免会存在一些不开票的物流企业，但在物流行业营改增的大背景下，物流结算规范化是大趋势，对于上游规模化的制造企业肯定会要求承运人开具增值税发票。

## 4、如何理解做平台和做加盟？

平台和加盟有相似性，其实是业务发展先后的关系，比如行业内很多联盟是有了业务之后再去布点，我们是先布点再发展业务。

## 5、公路港折旧目前是怎么算的？

	<p>公路港园区资产对外出租经营部分，是根据每年现金流折现以公允价值计量计入投资性房地产，这部分不需要提折旧，自营部分资产仍需计提折旧。</p> <p>6、物流公司是否愿意开放他的数据？</p> <p>从商业角度，物流公司肯定不愿意开放他们的数据，因为涉及到他们的客户资源和商业机密，但另一方面，物流公司使用我们的系统后，平台就有了大量真实的数据，有了这些数据我们就可以为企业提供更多金融方面的服务，并且为他们带来更多优质的货源，从这个角度物流公司是可以接受的。</p> <p>7、网络平台业务目前整车和零担的占比是多少？</p> <p>目前网络货运平台上的业务大部分主要以整车为主，下一阶段也会考虑把零担业务放上来。</p> <p>8、承运平台和货运平台是什么关系？如何连接？</p> <p>网络货运平台是连接物流企业端和司机端，承运平台是我们正在打造的连接物流公司和货主端的平台，相比行业内的运力平台，传化在拓展制造企业货主方面会更加有优势，我们会通过自有供应链业务导入、搭建竞标平台等多种策略为平台物流企业提供更多订单，扩大网络货运平台规模。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年3月9日