

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

## 江苏海晨物流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 type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他		
参与人员	参与公司网上业绩说明会的投资者。		
时间	2021年3月22日 15:00-16:30		
地点	深圳		
上市公司接待人员	董事长梁晨、市场总监姚培琴、财务总监梁化勤、董事会秘书高玉标、保荐代表人刘俊清		
投资者交流 问答	序号	问题	回答
	1	公司2021年一季度净利较2020年一季度是否有增长？增长幅度多少？	尊敬的投资者您好！一季度的相关数据敬请留意公司一季度报告的相关内容，感谢您的关注。
	2	公司2020年度净利增长不错，为何对股东回报如此小气？	尊敬的投资者，公司目前处于快速成长期，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2020年度利润分配方案，希望广大投资者理解。
	3	2020年拓展了哪些新增客户或增量客户？	尊敬的投资者您好！2020年相比于2019年，公司在新客户拓展方面取得了一定的成绩，新增了一批客户。增量客户中比较突出的是新能源汽车理想、康宁等客户，相关数据请参考公司2020年度报告。感谢您的关注。
	4	公司的毛利率增长原因是什么？	尊敬的投资者您好！2020年公司业务毛利明显增长主要有以下原因：一是营业成本增速小于营业收入增速所致，其中营业收入增长16.68%，营业成本增长11%。二是运输业务各线路均匀放量，带来运力平衡，其中运输收入增长16.35%，运输成本增长11.54%，运输成本增长比例低于运输收入增长比例！三、数字化管理成效逐步体现；具体还请查阅2020年年报，感谢您的关注！
	5	公司相较与其他传统物流行业的优势也区别，贵公司毛利润较高的原因	相较于传统的物流业务，公司主营业务是为电子信息行业相关企业提供全方位、一体化的现代综合物流服务，更深入的嵌入到电子信息行业内企业采购、生产、销售及售后服务等各业务环节，为客户提供包括VMI、逆向物流等在内的一揽子综合服务。公司可以根据客户需求定制设计最优的物流方案，实现了流程标准化、分工科学化、管理系统化。同时，公司与诸多国内外知名的电子信息产品厂商保持了良好的长期合作关系。上述竞争优势及因素，使得公司保持了良好的盈利能力和水平。
6	2021年的增长目标是多少	2021年公司将继续以客户满意为宗旨、员工幸福为目标，积极实现全员效率大提升。公司将进一步稳定已有客户资源，持续开辟新项目，在新基建、新能源汽车、自动化设备集成、新零售及新市场等领域发力。	

7	与联想的合作是否有增长瓶颈？	尊敬的投资者，公司获得联想的业务是通过严格的招投标程序而获得，海晨承接的联想业务大部分属于联想国际业务国内段项目，该业务大部分竞标单位是国际物流公司，由于海晨系统能力与联想匹配度高、运营成本低等优势，在未来的业务合作中，有望继续保有和加大竞争优势，故不存在增长瓶颈。
8	对于新的网点布局，公司是如何考虑的？	尊敬的投资者您好！公司网点发展将进一步覆盖中国境内消费类电子和新能源汽车制造业基地；同时加大东南亚等国家网点建设。感谢您的关注。
9	公司在液晶屏、芯片半导体等领域是否有服务的客户群体？	尊敬的投资者您好，公司成立初期即为众多电子元器件厂商提供香港集货、中转、跨境运输等服务，积累了大批客户群体。公司服务的客户中如深天马、京东方、维信诺均为液晶面板客户。此外芯片行业客户有紫光展锐等，并为众多贸易通路商大联大、艾睿等提供芯片等电子元器件的综合物流服务。
10	请问一季度业绩预增多少是否可以发个业绩预告 提振一下士气？新能源汽车物流业务有没有水平拓展到其他品牌的计划和行动？	尊敬的投资者您好，公司 2021 年第一季度的经营业绩情况，请查看公司发布的相关公告。公司在现有新能源汽车物流业务之外，也在积极拓展其他客户资源。
11	公司是去年疫情受益股，今年能继续保持往年的业绩增长吗？会不会像其他疫情受益股那样一季度业绩副增长，今年业绩有业绩指引吗？	尊敬的投资者您好，公司经过多年经验、客户、技术积累，在服务细分领域内具备竞争优势，公司服务的消费电子、新能源汽车领域产品需求可持续，一季度生产经营正常，订单和业务量充足。感谢您对公司的关注
12	请问贵公司相较于除传统的物流公司的竞争力如何？细分市场空间能做到什么样的规模，谢谢！	尊敬的投资者您好！不同于传统的物流公司，海晨是消费类电子、新能源汽车制造行业供应链物流解决方案的设计师、管理者和运营商，所处行业保持高速增长、发展空间较大。感谢您的关注！
13	请问梁董事长公司业绩增长了 51.65%，为何股票在公司公布业绩增长后创近期的新底。公司上市前是否财务造假？	尊敬的投资者您好！公司财务数据经过会计机构审计，不存在财务造假，感谢您的关注！
14	烦请董事长再次梳理下公司核心竞争力和与其他几个上市公司在核心竞争力方面的区别，尤其在商业模式，和潜在业务空间，和客户对于公司的反馈。	尊敬的投资者，年报中有详细介绍公司的核心竞争力，请查阅年报，谢谢关注。
15	请问公司在业绩连续高增长的背景下，估值今年预计低于 18 倍 pe，现金流覆盖率极高的盈利质量，成长性 peg 在 0.4 左右的背景下，公司的市值管理出了什么问题，作为一名投资全球二十年多的涉及一二级市场多年的投资者，我觉得公司可能在投资者沟通上太需要加强了。请问公司未	尊敬的投资者您好！公司上市以来通过线上线下交流、接待现场调研、参加机构策略会等多种方式加强与机构投资者的沟通，加强市场对公司的了解，未来将继续加强。感谢您的关注！

	来有什么举措可以是公司更多的使机构投资者了解公司商业模式和核心竞争力	
16	2021 年度其它客户市场拓展计划制定如何?	尊敬的投资者您好! 公司未来发展计划敬请查阅公司《2020 年度报告》中第四节、经营情况讨论分析中第九部分公司未来发展展望相关内容。感谢您的关注。
17	请问海晨股份业绩同比增长很好,为什么股价一直没有起来?	尊敬的投资者您好! 公司一直专注于业务的拓展和精细化的经营管理, 以良好业绩回报广大股东, 感谢您对我公司的关注和支持。
18	请问公司有无在清洁能源领域的客户? 订单量如何?	尊敬的投资者您好! 公司清洁能源领域客户目前积极拓展中, 感谢您的关注。
19	除了理想, 还与哪些新能源汽车在洽谈业务。	尊敬的投资者您好! 公司目前正在积极拓展新能源汽车领域的客户, 但能否能达成合作协议存在较多不确定性, 感谢您的关注。
20	能不能说说今年业绩增长点和未来长远规划? 理想和美团业务今年会占比营收百分比多少?	尊敬的投资者, 具体请查阅公司年报, 谢谢关注。
21	新能源领域的增长为公司带来了什么样的利润增长点?	尊敬的投资者, 新能源领域的开拓为公司带来积极的影响, 谢谢关注。
22	作为上市公司, 年报也会延期, 是不是太不严谨。	尊敬的投资者您好! 原定于 2021 年 3 月 2 日披露《2020 年年度报告》, 因财务数据复核工作量大, 年度报告编制复核工作尚未完成, 为保证公司 2020 年年度报告内容的真实、准确、完整, 经向深圳证券交易所申请延期, 公司对延期披露年度报告给广大投资者带来的不便深表歉意, 敬请谅解。具体请查看公告, 谢谢。
23	目前海晨物流涉及哪些领域, 后期是否有其它领域业务拓展	尊敬的投资者您好! 公司产品服务领域主要分布在消费类电子和新能源汽车制造领域, 消费类电子行业产品服务贯穿于企业生产前、生产中、生产后各供应链物流环节, 通过深度定制设计和全局精益管理, 实现物流业和制造业深入联动和良好互动, 高效运营助力客户缩短生产周期、降低库存量、提高生产效率、降本增效, 为品牌公司及其供应商赋能。其他领域业务也在积极拓展中。感谢您的关注。
24	请问公司筹资建设的项目进展, 是否会影响产能释放	尊敬的投资者您好! 公司的募集资金投资项目目前正在建设过程中, 建设完成后将为公司带来良好的经济效益。谢谢。
25	公司在政府财政支持和税收优惠方面, 是否有相关政策扶持	尊敬的投资者您好! 公司 2020 年政府补助及优惠政策详见公司年报及相关公告, 感谢您的关注!
26	公司在存货周转这一块比其他做电子供应链物流公司高出许多的原因?	尊敬的投资者您好! 公司存货主要包括合同履行成本和新零售存货, 占公司成本比例很小, 感谢您的关注!
27	公司一个仓储投资多大? 按照财务核算方式大概多久能开始盈利?	尊敬的投资者, 为满足客户需求和公司日益扩大的业务规模, 近年来公司不断加大自动化仓库新基建, 如公司 IPO 募投项目吴江、合肥自动化仓库, 详可参见公司招股书及募集资金专项报告。
28	今年吴江项目投产, 预计能带来多少利润?	尊敬的投资者, 吴江自动化项目计划今年投产, 谢谢关注。
29	对于跨境物流的发展, 公司有	尊敬的投资者您好! 公司未来 3 年将积极发展新加坡、

	何进一步部署和计划？将哪些国家和地区作为主要方向？	泰国、越南、马来西亚、韩国等国家海外业务，加大国际化脚步，感谢您的关注。
30	公司未来成长空间除了现有联想和理想汽车外，能否披露下目前新客户开发的计划和预期以及对公司未来业绩的潜在变化？	尊敬的投资者您好！公司未来新客户开发计划敬请查阅公司 2020 年度报告中第四节关于经营情况讨论分析相关内容。感谢您的关注。
31	拥有众多海外客户，人民币的升值给公司带来了那些影响？	尊敬的投资者您好！2020 年人民币升值对公司净利润造成一定影响，公司将继续加强现金管理，力争减少汇兑损失对公司业绩的影响。
32	公司认为客户细分行业中增速较快的有哪些？	尊敬的投资者您好！公司所处消费类电子和新能源汽车制造行业的客户均保持较快增长。感谢您的关注。
33	感谢公司的及时回复，公司在社会责任，公益事业方面是否有计划，有涉及。进一步扩大企业影响力	感谢您的关注，详情请查阅 2020 年度报告社会责任情况相关内容
34	8 月份原始股东可以减持了，您问董事长是否有减持计划	尊敬的投资者您好，感谢您的关注，目前暂无减持计划。
35	请问梁总，国内油价持续攀升，导致运输成本上升，公司是否能将这成本转嫁给客户，还是会影响公司毛利？谢谢！	尊敬的投资者您好！公司聚焦于综合物流解决方案，油价上升对公司毛利率影响较小，感谢您的关注！
36	VMI 未来何时能够进入联想和理想供应链	尊敬的投资者您好！VMI 是公司核心仓储业务，目前服务众多行业知名品牌客户。感谢您的关注。
37	公司存货成本增长 1123.65%，能否能详细说明？	尊敬的投资者您好！公司存货增加，主要是合同履行成本增加所致，感谢您的关注！
38	贵公司和美团的合作模式是怎么样的？	尊敬的投资者您好！公司为美团旗下事业部提供仓服及城市配送服务。感谢您的关注。
39	公司是否有股权激励计划	尊敬的投资者，感谢您的建议和关注。
40	公司将持续深耕，争做市场认可的细分领域龙头。请问梁董，这个细分领域龙头应该年营业收入达到多少才配这个“龙头”	尊敬的投资者您好！公司将高举高新技术产业发展的旗帜，致力打造移动云视讯供应链服务平台，成为全球领先的供应链解决方案提供者，为智造强国贡献力量。感谢您的关注！
41	请问梁总，公司的仓储业务主要竞争对手哪些？与顺丰，三通一达相比，公司的优势和劣势有哪些？	尊敬的投资者您好！公司仓储服务核心在于定制化解决方案的设计、运营和管理，深度嵌入客户生产前、生产中、生产后等供应链物流环节，主要竞争对手大多为国际性物流公司，与顺丰、三通一达相比，业务模式不具可比性，感谢您的关注！
42	请问想要到贵公司实地调研的话，有联系方式么？	尊敬的投资者您好！请联系公司官网投资者关系栏位公布的证券部电话或邮箱。感谢您的关注。
43	仓储对于物流企业来说是体现竞争力的重要一环，公司的自用仓库与外租仓库的对比情况如何？	尊敬的投资者您好。公司为客户提供仓储服务，采取了自有仓库同租赁仓库相结合的方式。公司通过租赁仓库方式弥补了自有仓库在区域分配、面积等方面的不足。谢谢！
44	目前公司的账期平均是多久？应收账款的政策是怎么	尊敬的投资者您好！2020 年公司应收账款周转天数为 83.64 天，感谢您的关注！

		样的可以介绍一下吗	
附件 清单	无		
日期	2021年3月24日		