

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

## 韵达控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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
参与单位名称及人员姓名	博道基金傅之浩、工银瑞信郭照阳、光证资管王悦邴、华宝基金王越、汇丰晋信朱约之、诺德基金范飞、鹏扬基金黄旭、平安基金翟盛杰、平安养老吴伯珩、平安养老陈徐姍、西部利得张向伟、易方达基金何进阳、长江养老杨胜、长江养老甘霖、长江养老朱勇胜、浙商基金章泽越、中银基金尹碧娇、浙商证券匡培钦、浙商证券冯思齐
时间	2022年2月16日(周三)
地点	上海市青浦区盈港东路6679号（现场会议）
上市公司接待人员姓名	1、证券事务代表杨红波先生 2、投资者关系助理柳正罡先生
投资者关系活动主要内容介绍	<b>投资者提出的问题及公司回复情况</b> <b>公司就投资者在本次调研中提出的问题进行了回复：</b>  <b>1、公司对加盟商的考核有何变化？</b> 随着行业发展环境的变化，高质量发展已成为头部快递企业的共识，公司深刻认识到只有不断提升服务水平，提升加盟商运营质量和盈利能力，积极进行产品分层，开发高品质、高附加值的产品，丰富产品体系，为客户提供更优质的服务，才能真正提升公司核心竞争力。公司基于对行业发展趋势的判断，在制定加盟商考核激励方案时充分考虑服务质量、运输时效等维度的权重配比，以适应行业发展趋势及公司发展目标。  <b>2、2022年公司成本是否还有下降空间？</b> 从因素分析角度，2022年公司核心经营成本还有一定下降空间。一

方面，公司在核心资产构建、智能化设备技术迭代、物业自持等资源投入带来的规模效应潜力仍未完全释放；另一方面，公司对快递业务操作转运流程进行优化，有利于整个网络成本的降低。

### **3、公司客户结构方面有何目标？**

2021年5月份开始，公司进行价格体系完善、客户结构完善。随着相关工作基本落地完成，服务网络的协调性、稳定性得到巩固提升，快递服务质量、时效水平逐步回归正常应有的水平，经营体系完善的效果正在呈现，公司有能力和信心深入推进产品分层、客户分群的经营战略。

### **4、2022年资本开支预计情况**

近年来，公司基于产能匹配、产能稳定和长期经营成本优化的战略考量，在分拨中心、自动化设备、高效运力运能等核心资产、核心资源方面加大投入，巩固核心竞争优势，资本开支规模有所加大。根据现有核心资产规模、分拨场地自有化比例、运力运能自有化比例情况，预计2022年公司资本开支规模将有所收窄。

### **5、公司2022年的单价展望**

2021年以来，在行业各个参与方的积极推动下，市场价格呈现持续修复的良好局面，企业充分认识到行业转型升级、高质量发展是行业发展的重点方向。自2021年旺季以来，目前公司在价格政策方面没有明显调整，市场价格整体保持稳定，我们谨慎预计今年行业价格不太可能出现大幅度下滑的情况。

### **6、公司在淡季如何获取市场份额？**

公司在核心资产方面持续投入，强化和巩固公司快递业务的核心竞争能力，带动公司持续降本增效、提升服务时效和服务品质，通过稳定优秀的服务时效品质和核心资产资源方面积累的优势，持续保持领先的竞争地位；同时，公司积极开展“客户分群、产品分层”竞争策略，以多层次的产品为客户提供服务，满足客户更加多样化服务需求。

	<p><b>7、目前公司的复工复产情况</b></p> <p>今年春节期间，公司已顺利完成了“春节不打烊”的快递服务。从2月5日起恢复正常揽派经营，并在节后第一周强化宣贯、快速复工复产，全网目前已基本全面复工复产。</p> <p><b>8、公司 2022 年融资规划</b></p> <p>根据核心资产构建情况及产能匹配需要，2022 年起公司资本开支周期可能将逐步处于收缩期；同时，公司现已探索并打通多样化的融资渠道，如在各项条件成熟的前提下，公司不排除合适的时点探索更多的股权类融资方式。</p> <p><b>9、公司 2021 年度快递量情况及对 2022 年的快递量预测是怎样的？</b></p> <p>根据披露的月度经营情况，2021 年度，公司累计完成快递服务业务量达 184.02 亿票，同比增长 30.10%，市场份额达 16.99%；实现快递服务收入 396.29 亿元，同比增长 24.05%。（上述数据未经审计）</p> <p>快递行业作为民生行业，当前正受国家政策风口支持；从近年来电商渗透率提升、电商渠道下沉、平台多元化、快递包裹增量等角度分析，预计电商经济及快递行业还具有较大的发展空间。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 2 月 17 日