

江苏海晨物流股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐路演活动 ☐其他
---------------	---

	圳 A 项目处于前期磨合阶段,上半年产生阶段性亏损 3,171.82 万元。若扣除该项目影响,公司上半年实现收入 77,657.37 万元,同比下降 9.15%;实现归母净利润 20,597.95 万元,同比下降 12.17%;实现扣非净利润 15,894.25 万元,同比上升 0.97%。该项目自实际营运以来,尽管面临诸多不利外部因素,但在客户与海晨员工的共同努力下,各类自动化装备陆续部署完成,工作人员熟练度不断提升,业务流程趋于流畅,项目经营效率逐步改善,亏损额持续收窄。公司预计本年四季度,项目将实现盈亏平衡。 第二部分、交流问答 1、公司上半年消费电子行业环境及公司经营情况 2023 年上半年,消费电子行业仍然处在调整周期中,但从一些外部数据来看,近期环比有向好的迹象,四季度有可能迎来进一步边际改善。 上半年,虽然公司部分消费电子行业客户存量业务量出现一定程度下滑,但公司新增服务项目(例如深圳 A 项目)和新业务均有较快的增长,因此公司整体仍然保持了优于外部行业的成长速度,这也体现了公司较强的韧性和抗风险能力。 2、深圳新项目半年度仍处于亏损,请介绍三季度目前的状态,公司对四季度扭亏是否有信心? 深圳新项目今年收入继续保持增长,净利润连续两个季度亏损,主要原因是该项目处于营运初期,业务量处于逐渐增加的过程中,同时公司自动化装备等投入需要一定时间,导致公司产生一定损失。 今年以来,公司持续采取经营优化措施,各类自动化装备陆续部署完成,工作人员熟练度不断提升,业务流程趋于流畅,损耗趋于正常,管理效率也有很大提升。项目二季度经营效率相比投入初期时已有明显改善,亏损缩窄。 未来,随着公司经营改善措施的进一步深化,以及下游消费电子行业进一步恢复,公司有信心三季度使亏损进一步缩窄,并
--	---

	在第四季度达到盈亏平衡。 3、请介绍上半年分行业客户情况及增长情况？ 报告期内，消费电子行业受市场周期影响有所下行，公司一方面积极拓展各类新项目，带来新的业务增量；另一方面将服务链条继续延伸，开拓了新的高附加值技术业务。新能源汽车业务公司收入继续保持了超过 100% 的增长。除此之外，公司还在积极拓展新材料、光伏等新兴行业客户。 制造业供应链转型升级是产业发展趋势，具有重大战略意义，未来公司将在纵向与横向拓展中实现更多经营成果。 4、公司毛利率下降的主要原因是什么？ 首先，公司深圳新项目处于磨合期产生亏损，对毛利率造成影响。其次，公司部分新建和改造自动化系统逐步投入，充分释放效能需要一定时间。此外，受部分下游行业周期影响，业务量波动，影响部分仓库利用率。最后，今年以来的外部运输价格波动也对公司毛利率产生了一定影响。 5、消费电子行业企业有出海布局的现象，公司将如何应对？ 公司多年前已开始进行海外业务布局，目前已在德国、泰国、越南、马来西亚、印尼、菲律宾、新加坡等国家和地区建立了海外分支机构或运营网点，构建了相应的仓库资源与本地团队。 今年，公司海外拓展的速度进一步加快，积极跟进客户海外拓展计划，参与客户海外建厂和供应链扩展。中国制造企业全球化发展是行业趋势之一，公司作为生产制造的核心配套服务商，也将积极跟随核心客户的拓展战略进行海外布局。随着时间的推移，我们相信海外业务将成为公司新的业务增长点。 6、请介绍公司在新客户、新行业的布局，公司在自动化集
--	--

	成领域的能力和发展前景 公司高度重视新客户和新行业拓展，经过多年发展，已将服务能力从消费电子行业拓展到众多战略新兴产业，包括新能源汽车、光伏组件、特种材料等。在当前消费电子行业承压的背景下，公司报告期内营业收入仍维持正增长，也得益于新行业和新客户增量贡献。 此外，公司拥有多年制造业自动化和智能化经验，积累了丰富的知识体系，拥有完整较为的自动化集成与信息系统开发能力。公司现在正在将这些能力产品化，积极对外拓展自动化相关业务。过去几年，公司已经为多名客户提供了仓储自动化集成系统，未来将持续加大在自动化集成领域的人才储备、市场开拓和研发投入，相信未来自动化集成业务将成为公司新的增长点。 7、公司投资项目的建设进展情况，在宏观环境承压的情况下是否有新的变化 公司持续加大对智慧仓储设施的投资，提升自动化和机器人比例，拥抱制造业与物流业的数字化升级趋势。 目前，公司深圳与常州的供应链服务基地已经进入土地出让程序，获得土地后中，公司将启动开工建设；合肥市新站区仓储基地正在办理竣工验收手续，计划 2023 年 10 月前投入使用；合肥智慧物流基地一期项目已完成土建工程，正在建设自动化仓储系统，预计 2024 年 4 月前投入使用。 8、公司 8 月解禁后是否有减持计划 目前公司尚未办理解禁手续，相应股票还处于禁售状态，目前公司也未收到相关减持计划。
其他	无
日期	2023 年 8 月 31 日