

证券代码：001228

证券简称：永泰运

# 永泰运化工物流股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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（排名不分先后）	中银证券、海通证券、华能贵诚信托
时间	2024年3月4日下午13:30
地点	公司六楼会议室
形式	现场及电话调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：韩德功
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况</p> <p>二、提问交流环节</p> <p>问题 1：公司的主营业务是什么？目前的业务覆盖情况如何？</p> <p>回复：公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业。业务涵盖跨境化工物流供应链服务、仓储堆存和道路运输等板块，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和国内主要化学品进出港口地区，在天津、青岛、上海、嘉兴、宁波、长沙、衡阳、岳阳等地，构建了自有的危险品仓储物流服务团队，形成了完整的产业链条。目前，公司在全国自有及管理逾 50 万平方米地理位置优越、交通条</p>

件便利、满足跨境物流要求的稀缺土地资源，并在不同基地配有专业危化品运输车辆 300 多辆。

**问题 2：公司在箱量和经营发展上有何表现？**

回复：尽管国际海运市场经历了大幅回调和震荡，但公司各个板块的服务箱量保持增长。2023 年 1 到 3 季度，服务箱量达到 18 万箱，按照前三季度的平均季度箱量进行测算，预计全年合计服务箱量在 24 到 25 万箱之间，相比去年同期增幅在 30%以上，主要得益于新能源业务量的新增，以及公司在仓储和车队资源能力上的显著提升。

从运营盈利能力上看，公司的单箱毛利在绝对额上出现一定程度下滑，但与 2019 年相比单箱盈利能力仍有提升。按照公司 2023 年前三季度的经营情况进行测算，跨境化工物流供应链服务的单箱毛利约在 1800 到 1900 元之间，仓储堆存服务和道路运输服务的毛利率相对稳定。

**问题 3：公司在收并购方面未来有什么计划？**

回复：未来，公司计划在重点区域进行进一步资源优化和服务能力提升，以此加强区域协同整合，并将结合相关项目的考察情况在海外相关地区进行资源布局与整合，进一步推动全链条跨境物流服务的发展。

**问题 4：公司去年箱量增长的原因，以及不同板块的箱量情况如何？**

回复：受益于新能源相关产品被列为第九类危险品，2023 年公司在新能源相关品类的物流服务取得了较大增长，约占公司总箱量的 10%至 15%，同时，公司在仓储和车队资源能力上也取得了显著提升。

**问题 5：公司的新能源物流业务主要产品是什么？今年的箱量增速预计如何？**

回复：公司新能源物流业务以新能源汽车、锂电池及其组件等相关产品为主，2024 年公司将在进一步整合现有服

务资源、客户资源的前提下，在新能源物流领域取得更大的成果。

**问题 6：新能源物流业务与传统化工物流业务相比，其报价和毛利率情况如何？公司对新能源业务的定价策略有何特点？**

回复：结合市场情况，公司在新能源物流业务领域的销售策略与传统化工业务相比更加灵活。由于新能源物流与传统化工物流存在一定差异，公司在未来将继续以灵活定价策略为主，以进一步提升在新能源物流领域的市场份额。

**问题 7：公司的跨境化工物流业务具体包括在那些服务环节？收费模式是怎样的，各环节如何分配价值？**

回复：公司专注于化工物流供应链服务领域，积极探索化工物流与信息技术的融合，为客户提供一站式、可视化跨境化工物流供应链服务。公司可提供物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、国际海运、物流信息监控等服务。收费模式基于成本加成的定价方式。

**问题 8：公司与船公司的合作关系以及后续的协议签订有哪些计划调整？**

回复：在年约协议方面，公司与船公司的合作比例不高，目前更多的是从事市场化的采购。

**问题 9：红海事件对永泰运今年的经营状况有何影响？**

回复：红海事件对海运市场的影响多元且复杂，公司会在及时保障客户舱位的同时，观察市场变化以做出应对。

**问题 10：公司在化工跨境物流领域主要服务哪些品种？有计划扩展传统化工品类吗？**

回复：公司在跨境化工物流领域服务的化工品类较为丰富，会根据区域化工产业特色在拓展品类上采取灵活的市场策略。

	<p><b>问题 11：公司欧线的箱量占比是多少？公司在采购运力方面是如何处理的？</b></p> <p>回复：在跨境化工物流服务方面，公司在欧线的箱量占比约为 20%到 25%。在运力采购方面，公司拥有众多船公司资源，为向客户提供稳定的跨境物流服务，以直接获取仓位为主要方式。</p> <p><b>问题 12：公司在运化工平台的构建上有哪些考虑和规划？</b></p> <p>回复：“运化工”平台是公司自主研发打造的一站式、可视化跨境化工物流供应链服务平台。公司通过“运化工”平台整合内外部资源，实现资源协同、保障物流安全、提升用户体验、降低物流成本、提高服务效率。</p> <p><b>问题 13：公司的股份回购及资本开支来源有何规划？</b></p> <p>回复：公司回购的股份主要用于员工持股计划或股权激励，以吸引和保持核心人才，保证团队稳定性。资本开支的来源方面，公司将以股权融资加债权融资的方式灵活开展融资计划。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 4 日