

证券代码：002468

证券简称：申通快递

申通快递股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-004

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><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   | “物流加速新赛道”为主题的物流行业上市公司 2024 年度集中路演，采用现场及网络远程方式进行，面向全体投资者。   |
| 时间            | 2024 年 9 月 26 日 15:00-17:00  |
| 地点            | 深圳证券交易所及“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目  |
| 上市公司接待人员姓名    | 1、 董事会秘书郭林<br>2、 证券事务代表张雪芳<br>3、 IR 负责人何敏  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司管理层介绍 2024 年半年度的经营情况<br>二、公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复<br>1、上半年公司单票成本下降明显，公司主要采取了哪些措施降低成本？未来还有多少空间？<br>上半年，公司的单票快递成本 1.97 元，同比下降 0.28 元。整体来看，公司运营成本的极致管控及件量增长的规模效应带来了较好的降本效果。具体来看，运营端：公司持续扩充自有运力规模，上半年新增干线车辆近 300 台，均为大运力甩挂车辆，上半年装载率较上年末提升约 5 个百分点；中心方面，上半年合肥、南京、长沙等转运中心完成搬迁，产能进一步提升，除了新增 13 |

套交叉带设备以外，公司还通过投入小件侧滑式分拣机及窄带分拣机等设备，充分发挥分拣的效率最大化。派送端，随着公司件量稳定增长，带来末端派件密度有效提升，加上部分网点采取驿站直分直送、无人车派送等进一步提升末端派送效率，有效降低末端派送成本。

当前加盟制快递的规模基本已经达到日均 5,000 万单以上，规模效应带来的边际降本效果还有，但是降本空间尤其是中转环节的降本空间可能会逐步收窄。派件成本方面，未来有望通过继续提升网点的自动化水平、驿站直分直送、无人车派送比例等方式进一步降低成本并提升派件效率。

**二、过去三年，公司实施了三年百亿产能投资计划，填补了产能方面的短板。那么，未来 2-3 年，公司对资本开支规划和投资结构是怎么样的？**

2022-2024 年，公司实施了三年百亿产能提升计划，扩大全网吞吐产能。随着公司持续投入基础设施建设并对核心节点进行产能扩充和性能优化，进一步提升了全网的处理能力，公司产能短板基本补齐。由于今年的行业件量增速超预期，公司今年产能提升幅度在 25%左右；根据产能规划，预计 2024 年内公司常态吞吐产能有望提升至日均 7,500 万单以上，预计今年的资本开支规模跟去年相当。未来公司将根据行业发展情况、公司的件量规模以及公司规模效益情况合理安排产能规划。

**三、公司近年来始终保持较快的单量增速，请问公司做了哪些方面的工作？**

上半年，公司完成业务量 102.3 亿件，同比增长 32.5%，主要得益于：

(1) 根据行业增速及公司业务规划持续投入产能，优化中转布局和路由，24 年底常态产能将提升至 7500 万单/日。

(2) 围绕“发申通，好快省”的品牌战略，不断提升时效质量，增强公司品牌服务粘性。一方面，通过交货衔接、发车调整、

线路优化等措施进行专项改善，物流平台指数排名同比显著提升；另一方面，通过应用“智能遗失系统”、扩大智能客服中心服务规模和内容，优化整体物流体系，提升服务质量。

(3) 赋能网点，增强网点在一线的服务和获客能力。一方面，建立网点星级评价体系，帮助网点提升经营，形成“经营改善-服务优质-网点稳定”的正向循环；此外，通过“申意金”等多种方式为网点寻求资金支持，增加网点自动化设备投入，提升全网自动化水平和产能；

(4) 持续提升散单和大客户拓展能力。公司通过优化自身散单业务流程及自有渠道，便利消费者下单体验；积极拓展多个电商平台的逆向退货业务；同时与快递柜、驿站等第三方寄件平台合作，散单业务同比大幅增长。

**四、公司 2024 年中报显示，公司在持续深化数智化运营、推动精细化管理方面做了较多工作，并取得了一定效果，公司营收和毛利率较同期均实现明显增长。请公司具体介绍数智化转型升级成果，数智化转型如何助力公司业务的持续增长和竞争力的提升。**

公司坚持“实时、智能、自动化+”的数智化理念，近年来持续加强数智化方面的投入，已搭建完成一整套自上而下的数智化系统和产品。

具体来看，针对运营环节，公司持续优化升级移动昆仑运营系统、数据参谋平台看板，并开发智能视觉平台、智能客服助手、散单平台等新系统工具。移动昆仑是为中心管理现场管理者提供实时数据、指导现场实操的移动端系统产品，现已迭代至 3.0 版本，引入了实时设备监控功能，能够实时追踪车辆的装卸进度和现场排队情况，同时动态监控人工分拣效率，有效辅助现场调度和管理。技术团队开发的智能视觉平台，可提供图片采集、图片存储、视频直播、视频回放、视频截取等基础功能，可提供交叉带实时监控、错分预警，结合 AI 算法实现了包裹全链路追踪，为包裹遗失查找提供相关证据，实现了物流包裹信息从纯文字到图

|              |  |
|--------------|--|
|              | <p>片与视频相结合的转变。</p> <p>针对加盟网络，公司通过申行者、网点管家、超级商家平台等系统产品触达快递小哥、末端网点和终端电商客户，根据不同用户需求持续进行产品迭代。</p> <p>随着物流基建的不断完善和自动化智能设备的普及，网络信息平台、自动化智能设备与业务已实现深度融合，不断提升快递网络的运行效率，从而进一步降低成本，增强公司的核心竞争力。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无  |
| 日期           | 2024. 09. 26   |