

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：2025-001

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 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	长江证券、广发证券、国海证券、华创证券、华源证券、申万宏源证券、中金公司、中信证券、中信建投证券、浙商证券、信达证券、国信证券、天风证券、中欧基金、兴全基金、睿远基金、博道基金、民生加银基金、国联安基金、鹏扬基金、华富基金、东方资管、民生基金、证券时报、人民日报社、中国证券报等 60 家机构和媒体
时间	2025 年 4 月 1 日 13:00-18:00
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	1、 副总经理兼财务负责人梁波 2、 浙江省区总经理常亮 3、 独立董事杨芳 4、 董事会秘书郭林 5、 IR 负责人何敏
投资者关系 活动主要内容介绍	本次交流活动，公司对总部及浙江省区基本情况进行了介绍，带领投资者参观杭州临平转运中心及部分加盟网点，并就投资者关心的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复情况如下： 1、 今年的行业业务量预期？ 2025 年 1-2 月，快递行业实现业务量 284.8 亿件，同比增长 22.4%，展现出持续单量增长韧性。在宏观经济增速符合预期的大背景及轻小件化趋势下，我们预计 2025 年快递行业单量有望保持

	两位数增速增长。 2、 公司今年的主要经营目标是什么？ （1）业务量增速超过行业平均水平， 份额能够稳步提升； （2）通过运营降本以及优化收入端不断改善盈利水平， 最终推动公司单量、体验及盈利能力三驾马车并驾齐驱。 3、 如何看待近期的行业价格趋势？ 3 月份进入上半年的快递淡季， 存在一定的季节性竞争， 部分产粮区报价已处于较低水平。参照往年经济型快递上市公司披露的月度经营简报数据，2024 年从 4 月起单票快递业务收入接近 2 元， 已处于较低水平， 同比继续向下的空间相对有限。 4、 公司今年的资本开支和产能规划？ 在行业增速维持两位数增长的前提下， 公司仍会持续提升产能， 资本开支预计维持 2024 年水平， 但具体资本开支金额可能会受到资金支付节奏的影响， 产能规划会在公司定期报告中阐述， 请详见公司公告。 5、 公司收购义乌转运中心资产组的进展？ 义乌转运中心资产组收购已于 3 月 1 日完成交割， 义乌转运中心正式成为公司直属转运中心。本次收购义乌申通中转业务资产组是公司继续推进“中转直营、网点加盟”经营模式的重要举措。义乌市电商产业发达， 也是快递重要产粮区之一， 完善本地区的中转网络布局对于拓展当地市场规模具有重要的战略意义。本次收购完成后， 公司将进一步加强转运中心的标准化建设、标准化运营及精细化管理， 加大转运中心的数智化投入， 全面提升转运中心的分拣时效， 不断构筑公司强大而高效的中转运输网络体系。 6、 公司今年还有多大降本空间？ 具体降本幅度会受到件量增速、均重、精细化及数字化管理推进程度等因素影响。具体来看， 运营端， 公司通过持续扩充自有运力规模， 进一步提升转运中心自动化水平， 增强运营环节的数字化和精细化管理水平， 有效降低中转成本。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。
附件清单	无

(如有)	
日期	2025. 4. 1