

证券代码：603967

证券简称：中创物流

公告编号：2022-040

中创物流股份有限公司

关于线上接待机构投资者调研的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、机构调研情况

会议时间：2022年10月28日

会议地点：青岛市深圳路169号中创大厦25层会议室

会议形式：线上调研

调研机构：广发基金

公司接受调研人员：公司董事长李松青、董事会秘书楚旭日、证券部主管许小明

二、公司基本经营情况介绍

公司之前的主要业务是围绕跨境集装箱出口运输的配套物流服务。与单纯货代企业不同，公司除了货代业务外，可以提供船舶代理、场站仓储、集装箱技术服务、沿海内支线运输等围绕国际集装箱出口开展的全链条服务。这是公司的传统业务也是公司“一体两翼”战略中的“一体”业务。公司的传统业务在行业中的差异化竞争优势主要体现在两个方面：一方面，公司与主要国际集装箱船舶经营人都有合作，公司与其之间是客户和供应商互为转换的关系，这种客户与供应商的重叠关系加强了船东与我们的合作粘性，更有利于公司业务稳定健康发展。另一方面，公司在内部生态与网络建设上一直秉承全链贯通、内部上下游联动互动的优良传统，为客户提供多网络、多功能、长链条、一体化物流服务，有效增强客户粘性，奠定了公司业务持续稳定增长的基础。

在运力供给增加以及需求增速放缓的情况下，全球集运市场整体不振，面

对此局面，公司坚持做好传统业务稳定发展的前提下，根据国家双循环、双碳、十四五冷链规划等政策，结合公司的实际情况，提出了“一体两翼”的发展战略，加速两翼业务的发展，将智慧冷链物流和新能源工程物流作为公司未来快速发展的助推器。公司所从事的智慧冷链物流业务是以港口智能冷库为依托，围绕京津地区、长三角地区、宁杭地区、青岛胶东城市群等区域，全力打造具备低温仓储、冷链产品加工、冷链货运、供应链金融等功能的综合型冷链物流平台。公司的新能源工程物流主要锚定核电工程物流、国际风电运输、国内海上风电和绿色大型石化四个方向，力争成为国内新能源工程物流的头部企业之一。

三、调研主要问题及公司回复

1、公司除了天津冷库投产了，其他冷库建设进度如何？

答：公司根据对各港口冻品进口量的调研，先后在国内主要冻品进口口岸：天津、青岛、上海、宁波投建共计 24 万标准托位的智能立体冷库，总面积达到 20 万 m²，总容量达到 135 万 m³。天津地区智能冷库一期有 2.74 万托位，现在处于满仓运转状态。上海智能无人冷库包含三座单体库，其中 AB 两库已经竣工。青岛地区智能冷库也是包含三座单体库，其中 B 库已经落成并投入运营。青岛、上海、宁波地区其余在建库区正在加紧施工，将在 11 月至 2023 年上半年陆续投产。

2、公司新能源工程物流聚焦领域包括国际和国内的海上风电运输。很多做海上风电的企业都需要自己的码头。公司做海上风电运输如何解决码头使用问题？

答：风电设备生产企业会指定出口的起运码头。通常风电生产企业配置的码头主要有两种形式，一种是自备码头，一种是公共码头。长江、南通、江阴、张家港一带，很多大的风电工厂有自备码头。像山东、苏北到福建一带的海港，大型风电企业会在距离公共码头较远的地方建厂。公司目前风电运输的主要客户是金风科技和远景能源，这两家公司的运输项目主要是从太仓港的公共码头运出。得益于公司传统业务的多年积累，我们与国内的主要港口码头均维持良好的业务关系，如公司与国内多个港口合资合作公司、公司将一台 WGQ500 桅杆式起重机放在海阳港供双方共同使用。此外，公司有专门运输风电

设备的 SPMT（自行式模块运输车）和自航式甲板驳船，依托车、船、码头一体化的竞争优势，在国内和国际海上风电运输领域具有较强的竞争力。

3、海上风电运输的船舶是公司自有的还是租赁的？

答：目前，公司自建了两条专门用于运输海上风电设备的甲板驳船，一条已经投入使用，另一条已经下水试航。由于公司海上风电运输的在手订单较多，为确保运力充足，我们已提前锁定了充足的运力供应订单，租赁专业船舶。由于国内风电设备技术更新快，海上风电正在逐步从近海向深远海发展，深海的漂浮式海上风电正在研究中。公司将综合考虑运输成本和风电设备的发展方向及时调整自建和租赁专用船舶比例，以控制投资风险确保效益最大化。

4、公司海上风电运输的利润率大概是多少？

答：今年主要受疫情影响，海上风电装机量不及预期。目前公司海上风电运输的毛利率在 10%左右。公司风电运输主要做的是国内码头之间和国内码头到国际码头之间的海上运输。公司之所以选择专攻风电设备的海上运输是因为海上运输门槛较高，需要专业的技术团队和专业的设备，同领域竞争对手少。公司是国内风电龙头企业金风、远景能源、明阳智能的物流供应商，与上述企业保持良好合作关系。

5、公司印尼的散货资源过驳船第一条投产后效益很好，后续有什么新的计划？这个项目的竞争对手都有哪些？

答：2022 上半年，公司在印尼的散货过驳船“坤甸和谐”轮经过前期磨合，过驳业务量稳定增长，效益良好。“坤甸和谐”轮自 2021 年 9 月奔赴印尼，现在每月过驳量达到 30 万吨之上。为进一步开拓当地市场，公司使用自有资金购置了第二艘过驳船“三马琳达忠诚”轮。目前，该船已到达印尼巴淡港，预计 11 月正式投入运营。第一条过驳船目前主要过驳铝矾土，第二条过驳船将主攻煤炭、石英砂出口市场。印尼是全球最大的煤炭出口国之一，2021 年的煤炭出口总量达 4 亿多吨。未来即使印尼限制对铝土矿的出口，也不会影响公司在印尼的资源过驳业务。

公司印尼散货资源过驳业务的竞争对手主要是香港、新加坡在印尼当地设立的企业和印尼本土企业。但是我们的竞争优势明显，一方面我们的过驳船船龄较短，主要设备都比较新，船上从国内购买的易损件备货充足，减少因为维

修耽误的作业时间，节约维修成本；另一方面，船舶过驳效率高，装货速度2万吨/天。随着第二条船的投产，我们也将持续关注散货过驳船市场，为后续进一步拓展印尼市场做好准备。

6、公司冷链物流项目很多都在年底能够投产，对公司的利润贡献有多大？

答：目前，公司天津地区智能冷库已经达到了运营的预期，青岛、上海和宁波的冷库将在2022年底、2023年上半年陆续投产。智慧冷链物流的主要利润贡献2023年能体现出来。

公司智能立体冷库采用AGV平面仓、巷道机立体仓、四向穿梭车、整形器、自动缠膜机、密集仓为一体的仓储模式，依托CCS、WMS、WCS等系统，实现冷链物流仓储环节的数智化、无人化操作。在管理和服务端，公司打造了智慧冷链物流平台，共有136个功能，其中有80多个功能是为客户和监管部门提供的，可为其提供密钥控货、线上自主查询盘点结算、业务远程可视、信息实时推送等个性化定制服务。智能化的操作、管理和服务为公司的智慧冷链物流赢得了更多客户的信赖和好评。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022年11月1日