

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	<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"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
时间	8月28-29日
地点	线上交流
参与单位	中金公司、大成基金、远致瑞信、宁波宝隼资产、承势资本、海岸号角私募、深圳纽富斯投资、灏科投资、WILLING CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、HENGWIN CAPITAL、贵源投资、首创证券、中粮期货、远信投资
上市公司 接待人员	董事会秘书陈帅
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p style="text-align: center;">1、请介绍公司 2024 年半年度经营情况</p> <p>2024 年上半年，受到产品更新周期和人工智能等因素影响，全球消费电子行业需求呈现一定的恢复趋势；半导体行业随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产能的增加出现改善迹象；新能源汽车行业整体继续保持较快增长，但行业竞争有所加剧。</p> <p>2024 年上半年，公司实现营业收入 81,186.09 万元，同比去年 89,443.89 万元的收入下降 9.23%。收入增减变化原因如下：一是公司新增业务收入 10,222.12 万元，占 2023 年上半年公司收入 11.43%，其中：半导体物流装备及自动化业务增长 8,526.95 万元，消费电子等业务增长 1,695.17 万元；二是新能源汽车 L 客户营收下降 18,479.91 万元，该下降额占 2023 年上半年收入 20.66%。整体而言，公司在面对新能源 L 客户业务大降的困难面前，众志成城、共克时艰，充分发挥技术优势，增加了新能源 S 和 V 两个客户业务，半导体及自动化业务也异军突起，上半年整体新增业务收入 1 亿余元，有效对冲了新能源 L 客户 1.8 亿余元下降的影响。2024 年 1-6 月，公司总体实现营业收入 81,186.09 万元，降幅 9.23%，充分体现了公司的经营韧性。</p>

报告期内，货运代理服务毛利率提升 3.05%，仓储服务毛利率提升 2.06%。

报告期内，公司实现归母净利润 15,013.83 万元，同比下降 13.84%。实现扣非归母净利润 11,100.31 万元，同比下降 12.75%。其中，汇兑收益同比下降 2,547.96 万元，下降幅度为 74.51%，若扣除该因素并计算所得税影响，则公司 2024 年 1-6 月归母净利润为 17,136.66 万元，同比仅小幅下降 1.66%。

报告期内，公司经营活动现金流量净额为 25,763.06 万元，净增加 12,199.39 万元，体现了公司较为扎实的业务基本面和良好的现金管理水平。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 43.39 亿元，净资产 30.78 亿元，资产负债率 29.08%，经营情况保持稳健。

2、新能源新客户业务规模及水平，主要提供哪方面的物流服务，展望未来的成长性如何

2024 年上半年，公司拓展了新能源汽车 S 客户，为该客户某汽车超级工厂提供 VMI 和厂内物流服务。同期，公司还新拓展新能源汽车 V 客户，为该客户提供新能源零部件 CKD 服务。相关业务具有较大成长潜力。

3、今年在消费电子行业新客户新项目的拓展情况

依托公司在消费电子行业生产性物流领域的长期积累和技术优势，公司近期新拓展某知名服务器及网通产品品牌商的中央仓服务项目，为该客户及供应商提供原材料、成品、备件、逆向等一体化生产性物流服务，进一步体现了公司消费电子生产性物流业务的综合竞争优势。

4、公司收购的盟立相关业务相比去年同期有哪些变化

去年年底昆山盟立正式纳入合并后，公司本年顺利完成公司及团队整合，对工厂实施改造升级，上半年已投入生产并陆续交付产品。报告期内，公司物流装备制造及自动化业务营收相比去年同期保持增长，特别是半导体 AMHS 业务收入同比增长较快，显示出公司

	<p>在该领域较强的产品实力。</p> <p>5、公司 AMHS 产品在行业内技术领先情况</p> <p>公司 AMHS 产品技术水平在行业内较为领先，最新一代天车系统可应用于包括晶圆工厂和封测工厂在内的多种半导体制造场景。公司未来将继续扩大研发投入，持续提升产品技术领先性，为实现半导体 AMHS 领域国产化和自主化做出贡献。</p>
其他	无
披露日期	2024 年 9 月 2 日