

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

## 韵达控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者服务中心、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、华福证券、上海理石投资管理有限公司等机构投资者及个人投资者
时间	2024年10月24日（周四）
地点	上海市青浦区盈港东路6679号
上市公司接待人员姓名	1、董事、副总裁、业务负责人符勤先生 2、规划中心总经理刘晓光先生 3、证券事务代表何强先生 4、IR总监刘思彤女士 5、IR经理柳正罡先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024年10月24日，公司相关领导接待了“了解我的上市公司-走进地方特色”韵达股份专场活动的嘉宾。来访嘉宾参观了公司操作场地、IT系统，了解了公司经营情况、核心竞争力及社会责任等情况，并就关心的问题与公司管理层进行了沟通、交流。主要问题及回复如下：</p> <p><b>Q1：快递行业未来发展怎么看？</b></p> <p>“十四五”以来，我国快递市场迈入“千亿件”时代，行业发展从快速增长阶段转向高质量发展阶段。我们认为，在经济持续向好、电商平台多元化发展、流量平台快速渗透等多重积极因素促进下，快递行业的发展还将呈现出较强的发展韧性。主要会表现在下三点：</p> <p>一、从发展潜力看，预计快递市场仍有持续增长空间。</p>

目前，我国快递市场已经形成了海量的包裹规模基数，但随着电商平台多元化、直播电商深度发展、农村电商市场持续提升、消费结构分级分化等有利因素驱动，预计网上购物仍将保持增长惯性，进一步带动我国快递市场保持合理增长。

二、从产品类型看，以服务分级为特征的多产品线服务是趋势。随着上下游不同客户多元化、个性化的多维服务需求日益增长，目前在标准快递产品之上也衍生出多种新的服务产品，如：逐渐成熟的增值服务产品、个人散单及平台逆向件产品、满足客户仓干配一体化的供应链解决方案等。快递公司在未来行业规模进一步扩大、消费者差异化服务需求进一步增长的背景下，会继续推出更多类型产品，满足不同客户群及不同商品品类的服务要求。

三、从行业发展方向看，高质量发展已经成为行业共识。快递公司通过加强自身管理经营能力，利用好核心资源优势，提升服务品质与服务时效，持续赋能末端网点提升基础能力，丰富产品体系，积极满足客户多元化、多维度的快递产品服务需求，增强品牌影响力，最终实现公司核心竞争力提升。

依托于“协同资源、服务社会”的发展理念，公司将始终以市场客户体验为中心，为客户创造价值，致力于向客户提供“多场景、多样化”的物流寄递服务，助力行业高质量发展。

**Q2、目前快递行业中，使用了大量的包装材料和运输工具，公司有何环境保护的发展规划？**

在国家“双碳”政策支持下，公司贯彻实施绿色发展理念，基于快递服务全生命周期，积极推进绿色转型。包装方面：通过电子面单推广、可循环包装、可降解包材、降低过度包装等形式，公司加快推进快递包装标准化、减量化、无害化，多措并举地推进快递包裹绿色包装。中转方面：公司

积极倡导绿色低碳理念，通过转运中心投建屋顶分布式光伏电站，着力推进绿色物流园项目。运输方面：公司通过拉直车线、提升装载率、提升物流运输效率，并在最后一公里积极推进新能源车的布局使用，构建绿色运输网络。

依托于公司智能化数字化的运用，公司在快递全生命周期中，会持续紧贴国家政策及实际发展需要，进一步减少能源的消耗和绿色包裹的持续转型。公司已连续 2 年披露《可持续发展报告》，披露公司在 ESG 及可持续发展领域的实践和成绩。

**Q3、2024 年 2 月 23 日，中央财经委员会第四次会议召开，研究有效降低全社会物流成本问题，会议强调，“鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式”，目前在低空物流新赛道公司有何布局？未来低空物流有何规划发展计划？目前有何瓶颈限制？**

近年来，公司进行贯穿业务全链路的数字化升级战略，面向不同对象的经营管理需求，贴近用户多元化快递服务需求，以科技为驱动力，数智赋能物流全链路升级及降本增效。

在低空领域方面，公司积极探索布局中小型物流无人机领域，并于年初取得了民用无人驾驶航空器运营合格证。目前在杭州、嘉兴的部分区域，构建了常态化的运输航线，主要承担一些短途时效要求较高的快递产品运输及部分医疗物资运输，但目前规模还较小。未来，随着我国低空经济基础设施加快建设，以及医药、特需、特殊地理需求等商业应用场景的不断拓展，公司将继续在无人机运输及低空物流服务方面将保持积极探索和开放态度。

**Q4、公司是否有出海的规划和打算？**

近年来，公司在巩固提升现有国内电商快递市场份额基础上，也在稳步探索海外市场。针对海外市场成立韵达国际，

目标是致力于为国内外制造企业、贸易企业、跨境电商以及消费者，提供便捷可靠的国际快递、物流及供应链解决方案。

未来，公司将在做好国内快递主营业务基础上，将多年积累的经验与竞争优势，转化为国外市场的服务创新与价值传递，综合考量、合理布局，适时稳健拓展海外业务。

**Q5、公司资本开支情况和未来的产能投放情况是怎么的？**

近年来，随着公司在枢纽转运中心投建、设备自动化智能化布局、运力运能提升以及数字化信息化建设等核心能力方面的累计投入，公司已构建一张稳健经营、张弛有度、富有弹性的快递服务网络。自 2022 年以来，公司资本开支趋势从产能扩张转向资源维持、替换和技术迭代升级。在快递行业已逐步进入高质量发展的新时期，公司将统筹做好存量与增量、数量与质量的战略关系，合理制定发展规划和资本开支计划，预计未来资本开支规模开始会逐步收缩。公司在满足正常经营和长期发展的前提下，同步兼顾经营发展和股东回报工作。

**Q6、请问公司的核心竞争力是什么？公司如何维持行业中的领先优势？**

服务品质是支持发展的基础，公司通过从核心产能构建、末端服务能力提升、数字化经营管理等多个维度持续提升网络服务品质和运营能力，以此打造自身的核心竞争力。

公司关注客户的服务体验，公司通过核心产能投入，不断夯实网络运营底盘和服务能力，已经构建起一张富有弹性的快递服务网络。

公司基于“揽、转、运、派、签”的业务实质，以及基于“多流程、多对象、多目标”的业务控制体系，公司升级实施了“全面数字化、移动数字化”战略，通过数字化工具高

效调动并协同全网核心资源，在提升运营品质的同时实现全网全链路一体式数智化管理管控，持续提升全网的服务能力和快递服务履约质量，为客户提供“既快又好”的服务体验。

公司不断深化精益管理，充分利用弹性网络优势、末端资源优势 and 数字化能力，挖掘规模效应、装载率提升效应、数字化管理效应，在揽派、分拨、运输等核心成本方面保持持续优化，形成领先的成本控制优势。

接下来，公司将继续坚持高质量发展主方向，把网络底盘优势、数智化优势、服务比较优势进一步转化为品牌优势和价值优势，以精益管理、精益运营为核心，不断优化客户结构和包裹结构，打造一张以规模化标准快递服务为基础、差异化分层服务不断扩大的高品质快递网络。

**Q7、请问公司如何看待智慧物流的发展前景，公司是如何有效的进行智能化转型？**

随着技术的不断进步和市场的持续发展，智慧物流成为推动快递行业转型升级的重要力量。公司深刻理解自动化、信息化、数字化、智能化在快递全生命周期中的重要性。

公司通过持续投入枢纽转运中心、设备自动化智能化、运力运能提升、数字化信息化建设等核心资产，不断夯实快递网络服务底盘；同时依托科技赋能，深入实施“业务数字化”和“数字业务化”理念，将信息化系统（业务系统）、数字化系统（数据库）、智能化系统（算法系统）与硬件资源及快递物流全生命周期深度融合，率先实现智慧物流战略。当前，公司正深入实施“全面数字化、移动数字化”战略，牢固树立“数字化是管理，更是经营”的理念，促进全网在经营服务、运营效率、管理水平方面有更大提升，驱动公司在业务增长、服务质量、降本增效等方面获得持续优势。

**Q8、请管理层介绍公司在履行企业社会责任方面有哪些**

## 实践和成果？

公司坚持以服务实体经济为宗旨，以满足客户需求为导向，在企业发展的同时，积极践行企业社会责任，为社会创造更大价值。

绿色环保方面：公司积极响应国家绿色发展战略，致力于减少快递业务对环境的影响，减少了二氧化碳排放。在快件派送末端环节积极推广使用快递绿色回收箱、可降解包装袋和可循环环保袋，推行简约包装，鼓励客户对可循环使用的纸箱等进行回收再使用。截至目前，公司已在全国网点投放了两万余个快递回收箱，为推动快递行业的绿色发展做出了积极贡献。

社会公益方面：公司关注业务发展的同时，还积极参与社会公益活动。在企业经营的过程中，公司也凭借覆盖全国的物流网络优势，用安全快捷的服务助力社会公益事业，主动作为、回报社会，彰显企业的责任担当。

员工关怀方面，公司始终把员工的权益、关心关爱职业发展等放在公司发展的重要地位，树立了以人为本的企业文化、共建共赢的核心价值观，致力于打造一个有温度的企业。在企业发展的同时，帮助员工提升综合能力，实现个人价值。

公司治理方面，公司重视信息披露的透明度和合规性，通过建立完善的制度体系，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，为投资者提供了可靠的信息来源，维护全体股东利益。

接下来，公司将继续以客户为中心，加强网络能力建设、积极承担社会责任、践行绿色发展理念，坚持高质量、可持续发展。

## Q9、请公司谈谈 AI 在物流行业中的应用前景。

随着人工智能技术的迅猛发展，快递行业也经历了从人

工操作到自动化智能化的发展变革。在 AI 技术蓬勃发展的背景下，我们认为“AI+”将给物流行业及各环节注入新的发展驱动力。AI 技术的应用，已经逐步渗透到快递运营的全流程。从快递的生成、分拣、运输到最终的配送来看，人工智能技术不仅提高了各个环节的效率和准确性，同时对于企业运营管理而言，人工智能的出现还能够通过数据分析，帮助企业优化运营、降低成本、提高效率。

当前，公司也积极拓展 AI 技术在全网运营管理中的广泛应用，战略规划方面，公司制定以大数据及人工智能相关技术驱动的战略规划，积极推动大数据、人工智能等新兴技术在业务运营中的广泛应用。业务运营方面，公司积极探索科技创新、运筹优化、机器学习、深度学习等技术在快递网络运营管理的应用，并开发了智慧路由、智慧视觉、智慧客服等多项智能化应用功能及系统，显著提升了客户服务体验和快递服务水平。

未来，随着技术的进一步发展和应用的不断拓展，公司也相信 AI 将在物流行业中发挥更加重要的作用，推动物流行业的持续创新和可持续发展。

**Q10、请管理层谈一谈公司在加强投资者关系管理方面都做了哪些努力？**

公司自上市以来十分重视投资者关系工作，在制度建设、团队建设、工作方案、工作形式等方面不断建立健全。

工作方案上，公司投关人员通过电话、邮件、“互动易”、公司实地调研、网上业绩说明会等方式与股东、潜在投资者进行主动、积极、多渠道的沟通交流，传递公司价值，增进投资者对公司经营与治理的了解。

工作方法上，公司把合规、高效沟通交流作为出发点和落脚点，建立以“投资者价值判断需求”为导向的信息披露

	<p>工作，沟通交流侧重于行业趋势、战略理念、经营策略、管理措施等方面，信息的表达通俗易懂，便于投资者阅读和理解，充分保障投资者知情权。同时，我们还注重工作方法的灵活性、直观性，如公司会在定期报告后通过“一图读懂定期报告”等形式，图文并茂地向投资者展示公司经营的核心指标和成果，方便投资者能化繁为简地从信息披露中发现投资价值。另外，公司注重投资者提出的建议，投关团队提炼投资者关注要点，及时向公司管理层及业务部门反馈。</p> <p>经过多年的实践、探索与完善，公司已建立起了制度周密、规范有序、专业高效的投资者关系管理工作体系。未来，公司将持续推动高质量发展，为投资者依法合规传播公司价值。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年10月24日