

证券代码：002889

证券简称：东方嘉盛

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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"/> 路演活动 <input 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	太平洋证券 程志峰
时间	2023年3月17日下午14:00-15:00
地点	深圳市福田区福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼
上市公司接待人员姓名	投资者关系经理：王凝洁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：你们对仓储的把控如何？ 回答：公司自有和租赁经营管理 15 万方，主要布局在一线二线城市，能充分满足不同行业客户的 B2B、B2C 等不同供应链业态服务需求，当前在建工程还有龙岗、重庆、嘉兴、昆明项目，预计 2 年内落地 40-60 万方仓储。公司积极逢低布局重点节点城市，争取抓住下一波成长红利。</p> <p>问题 2：从公司的战略来说，未来公司是继续拓展客户、拓展仓储吗？ 回答：客户、仓储这两大要素是供应链服务业的核心资产，供应链服务企业自有产权仓库面积的大小，直接影响企业的经营实力。对比国际仓储巨头，其营收与库容量明显正相关，且资产壁垒扩大了护城河，客户资源很稳定，收入曲线来看，公司的长期稳定盈利能力也可以预期。 基于当下的行业发展现状，公司未来会更关注新事物，主要体现在四个方面，一是关注竞争对手动态；二是关注新能源方向；三是适时拓展跨境出海类业务；四是注重运输能力的打造，物流运输方面，公司在 2021 年成立了国际物流部，近两年计划打通“国内”、“国际”跨境运输，建立健全的物流运输体系。</p>

问题 3: 公司 2020 年和 2021 年的营业收入为什么会下降这么多?

回答: 公司自 2020 年开始实施新的收入会计准则, 由原有的贸易执行服务切换为综合供应链管理服务, 导致营业收入的确认从原来按产品销售确认收入, 转变为按收取服务费用确认收入所致, 但实际商业模式并未发生实质性变化。

问题 4: 2021 年年报中, 分产品列示的服务模式和交易模式是什么?

回答: 公司涉足业务主要归类为消费电子、消费食品、医疗健康和跨境电商这四大板块, 通过前期专业差异化供应链方案咨询及设计, 为客户提供一体化供应链服务和产品采购分销交易服务。在服务模式中, 公司主要为 500 强客户提供从国外提货、国际物流、报关报检、国内仓储、国内运输及终端配送的一体化供应链物流服务, 向客户收取服务费用; 在交易模式中, 公司为中小跨境电商卖家和医疗器械厂商等提供一体化供应链物流服务外, 还提供采购和分销的交易类服务。

问题 5: 公司跨境电商客户类型是什么样的, 这个模式怎么开展?

回答: 跨境电商板块, 目前是占比公司收入最大的业务板块, 东方嘉盛主要是为中小跨境电商卖家客户提供一站式管家式供应链管理服务, 包括集采、国内国际仓储运输、清关报关、商务咨询等, 深圳 3000 多家跨境电商卖家, 将近头部 1/3 卖家是我们的客户, 公司 2021 年跨境电商数字交易服务平台实现 GMV 近百亿元, 同比增长 29%, 远超行业增长率。收入实现 21 亿元, 同比增长 5.22%。客户来源方面, 公司通过自身品牌建设, 成为中小跨境电商卖家的优先选择。

问题 6: 未来公司业务增长, 服务模式和交易模式是哪一个会更高?

答: 公司会继续夯实消费电子、消费食品、医疗健康、跨境电商四个主营板块业务, 特别是聚焦大消费和大健康产业, 收入增长上交易模式会更快, 但服务模式业务利润率更高。

问题 7: 兴亚的业务是服务模式吗, 之前为什么会投资兴亚?

答: 公司于 2019 年 8 月收购上海兴亚报关有限公司 (以下简称“上海兴亚”), 上海兴亚长期耕耘数字化报关领域, 自主研发的 OCR 解决方案、AI 智能报关系统、数字化劳动力平台、关务机器人、关务物流可视化跟踪系统等数字化供应链服务, 已成为公司核心产品, 在通关领域已成为众多世界 500 强企业的最优选择。信息化建设一直以来是公司的重点方向, 对于供应链服务行业而言, 最重要的就是不断为客户降本增效, 数字化、信息化的投入是重要举措。传统报关行业是劳动密集型, 兴亚

	<p>报关的 AI 智能报关系系统完美解决了传统报关行的痛点，大大节省人力成本，此外，兴亚报关客户结构优质，也会与东方嘉盛形成业务协同效应，综上做出了投资决策。</p> <p>问题 8：公司是否有股权激励计划？</p> <p>答：公司根据业务的需求，2023 年将强化在食品、医疗领域人才的引进，并重点在数字化供应链方向引进了一批具有较丰富行业和项目经验的研发人才。</p> <p>此外，公司已回购股份。未来将结合公司业务拓展及资本市场状况适时推出股权激励计划。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 3 月 17 日