

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：2023-007

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	国海证券 李跃森 国海证券 王航
时间	2023年6月30日 10:00-11:30
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	财务管理中心总监、董事会秘书 李旭阳先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题1：跨境电商业务中，绝大部分收入都是B2B模式贡献的吗，头尾业务是否都是公司自己执行，没有外包？</b></p> <p>回答1：公司将从跨国企业供应链服务的模式复制到跨境电商中，为跨境电商中小客户提供一体化跨境电商供应链服务。在一体化供应链管理环节，东方嘉盛主要为拓海外市场的中国卖家提供包括头程运输、集中采购、海外仓、货运代理及合同物流等的一体化集成服务。依托对于行业的深入把控和资源整合能力，采用自营以及外包的模式。</p> <p><b>问题2：公司业务主要以进口为主吗，海外仓库是租赁的还是自有的？</b></p> <p>回答2：公司当前业务主要以进口为主，特别是在电子、</p>

食品、化妆品等快消品和医疗健康生命科技产品的进口方面，同时公司也积极拓展布局海外市场。在海外仓方面，目前已在英德美三个国家提供仓储一件代发及退货逆向物流服务，为客户解决二次销售的后顾之忧。此外，英国仓特别开发了超大件派送可视化服务，深受大件家具、大型运动器材、户外套件卖家客户青睐。目前公司海外仓采用租赁方式。

**问题3：公司作为民营企业，在“一带一路”等政府主导战略，公司参与的优势是什么？**

回答 3：“一带一路”战略的背后还是供应链与供应链之间的竞争，走出去、引进来都需要强大的供应链管理能力和“一带一路”建设需要国际贸易与国际物流紧密协同发展，国际贸易的扩大势必带来沿线供应链物流服务的需求。东方嘉盛为众多世界 500 强客户提供一体化数字供应链服务，经过 20 余年的稳健发展，已成为国内领先的 4PL(第四方物流)供应链服务商。跨境业务方面，东方嘉盛在与外资大客户商业沟通、供应链需求理解、解决方案、运营执行等方面已有 20 余年的经验，有能力深度理解和把握跨境供应链管理的核心问题，并有丰富的产品解决方案。公司是海关 AEO 高级认证企业，在报关、通关方面具备明显优势，与政府沟通顺畅，能够为客户提供稳定高效的供应链服务。

**问题3：公司同行公司有哪些，公司的行业地位是什么样的？**

回答3：公司隶属一体化供应链物流服务行业，为全球品牌客户和头部电商平台客户提供一体化供应链服务，同行公司有畅联股份、嘉友国际、密尔克卫、海晨股份等。由于同行公司服务客户群体不同，公司在一体化供应链

物流服务行业处于国内领先地位。公司长年深度服务众多世界500强企业客户；跨境进出口量也是连续多年行业名列前茅；作为行业服务创新的引领者，持续推出满足市场的服务产品解决方案；是商务部授予的“全国供应链创新与应用示范企业”；深圳市物流与供应链管理协会会长单位。

**问题4: 刨除跨境电商业务板块, 进口业务增加、消费需求提升、大客户开拓对公司收入贡献的增长比较困难, 对今年的业绩指引是怎么样的, 如果有增长是否会有去年基数比较低的原因?**

回答4: 公司从2017年上市至2021年, 归母净利润保持20%以上的年复合增长率, 2022年因不可抗力的环境影响, 归母净利润出现下降。从公司过往的财务数据来看, 公司其他板块的业务是比较稳健的, 从一季度业绩来看归母净利润有21%的增长。公司对2023年业绩实现较好增长有信心。一方面在现有的业务板块如消费电子、进口酒类、生命科技、跨境电商行业, 加大市场拓展力度和延长服务链增值服务。同时积极开拓新赛道如新能源汽车及智能制造物流服务业务。

**问题5: 公司规划加大仓储面积, 未来如何满足仓库的容量?**

回答5: (1) 公司在“一带一路”沿线布局了重庆和昆明仓储项目。昆明项目未来将链接东南亚老挝缅甸, 目前公司跨境电商业务主要集中在华南和华东, 未来会在重庆昆明布局一部分电商仓, 进行同行业务拓展, 其次, 会在新仓库中布局酒类、食品、医疗行业客户的加工增值服务产线。随着“一带一路”战略的发展, 会为公司带来一部分业务; (2) 公司的消费品牌客户主要涵盖洋酒、消费零食、调味品、母婴、日化、消费小家电等产品方向龙头客户。其中洋酒跨境供应链服务, 公司计划

	<p>拓展服务链条，延伸到仓库加工、免税和一般贸易分销。电商平台综合物流服务业务继续与头部电商平台合作，作为头部品牌的物流服务商和平台分销商，目前已成功打通品牌B至电商b至消费者c端的供应链交付体系，后续会继续拓展品牌客户打造公司消费品牌墙，同时打造国内电商一体化仓，这部分内贸业务能够满足公司仓储容量。随着未来在建仓库的竣工落地，一方面夯实供应链网络布局，增强供应链交付能力，另一方面会降低公司的仓库租赁成本进而提升盈利能力。</p> <p><b>问题6: 公司资产负债率比较高, 未来是否会考虑融资?</b></p> <p>回答6: 公司目前财务健康, 资金充足, 暂未考虑融资, 如果未来有需求, 公司会依据规定进行公告。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年7月4日