

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：2022-005

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 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	郑州鑫宇投资 李小博 中原英石 赵梓峰 人寿资产 薛海 天貌投资 曹国军 南方睿泰 赖旭明 云杉投资 李晟 国元证券 许元琨 进门财经 李倩
时间	2022年7月6日 15:30-16:30
地点	线上调研
上市公司接待人员姓名	董事、财务管理中心总监、董事会秘书 李旭阳 投资者关系经理 王凝洁
投资者关系活动主要内容介绍	1.公司跨境电商行业业务板块增长较快，如何看待2022年及未来的增长情况？ 答：跨境电商在过去几年一直是公司重要的业务板块，为公司贡献了较大营收和利润，去年毛利同比增长58%。今年上半年的疫情对整体跨境电商产业带来些不利影响，相信下半年会随着疫情稳定会逐步恢复。公司继续加大在跨境电商板块的市场拓展力度，包括区域和新品类上的拓展，来实现跨境电商业务板块的业务稳定增长。从一季度数据来看，公司整体利润实现了小幅增长。具体跨境电商业务数据请关注后续半年报披露。

2.冷链物流业务这块情况？

答：顺应产业升级、冷链产品安全和疫情防控强化冷链物流新要求，东方嘉盛一直以来重视冷链物流的布局。截止目前，主要面向全球头部医疗健康和消费食品行业客户，公司在上海洋山港布局自有冷库，辐射华东长三角地区提供高质量的消费食品冷链物流服务，在深圳前海保税区布局了医疗中心仓，利用物联网监控平台，可实现-18℃至25℃多温区精准控制仓储及中长距离恒温运输，为客户提供全程多温区专业医药冷链物流服务。未来也会利用政策利好，加大智慧仓库、冷链物流的业务布局。

3.公司业务遍布跨境电商、医疗、消费电子、食品多个行业，业务是否有协同性？

答：作为国内最早专业从事一体化数字供应链服务的企业，经过 20 年的发展，东方嘉盛已成功打造建立具有行业特点的专业的一体化数字供应链平台，能高效满足各种行业客户多样化的综合供应链服务需求，根据不同业务需求场景，形成灵活、高效、可快速响应的供应链解决方案。公司目前服务的客户所属行业较多，看似不相关，但公司为各类客户提供的服务内核同质性较高。公司提供的服务和产品包括清关报关、仓储运输、保税物流、资金结算、集中采购、贸易分销等整合商流、物流、资金流、信息流四流合一的一体化供应链服务。

初期我们选择的是消费电子行业，行业特点是产业链链条长且复杂，公司最初有保税区关务的资源优势，因此选择做跨境业务起家，跨境客户多为外资大客户，看重服务的效率、质量。由于行业毛利率较低，更注重精细化管理。公司 04 年开始服务笔电国际头部品牌，公司服务消费电子头部客户供应链的成功先进的交付能力以及形成的标杆效应，快速拓展了同行业客户。消费食品洋酒领域跨境供应链服务也一样，从服务头部洋酒品牌开始，快速拓展开同行客户等。同行业供应链有共性，即使每个客户有差异化需求，公司过往积累的 knowhow 也能够快速响应形成灵活高效的解决方案。

而跨行业的复制方面，核心是因为作为供应链服务公司，在产业链上为客户的供应链降本增效就是创造最大的价值所在。公司与客户协同共生，推出过多个创新的服务模式和产品，能帮助不同行业客户极大降本增效。例如 13 年与消费电子大客户一起试点推动“渝深快线、区域通关”项目，进而推动后来全国通关项目落地，该模式为该客户出口笔电至少节省 35% 的物流成本，节省 1/4 的物流时间，提高周转率，又例如 17 年落地的“全球中心仓”，降低不同仓库间的运输管理成本，大大提高跨境流通效率，以及公司不断在数字化供应链上科技投入、AI 智能报关平台的投入，也是不断的成本优化的举措，数字化产品也受到 500 强客户的广泛好评。

公司成功将仓储、运输、报关等流程的运营管理标准化，通过全球中心仓、渝深快线区域通关等创新标准化的服务模式和数字化技术应用到供应链物流服务产品中，虽然客户隶属不同行业，供应链服务产品还是有较大共通协同性存在的。

4.全球中心仓竞争优势在哪里，目前仓库利用率是什么情况？

答：公司作为深圳海关“全球中心仓”试点企业，依据“仓储货物按状态分类监管”制度，对境外货、保税货、境内货进行一体化仓储，分区域监督、管理的模式，降低管理成本，提高跨境流通效率。东方嘉盛将这一模式成功从深圳前海保税区复制到全国多地的保税区。

公司国内总经营仓储面积超15万平方米，目前仓库利用率超过100%，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，未来公司会随着业务布局，会不断扩充仓库管理面积，以及适时选择优质物业标的投资持有，公司战略规划3年内将落地扩充仓储面积至40-60万方（截至目前，在建及报建工程25万方），以充分匹配快速增长的业务。

5.能否介绍一下公司目前股权投资的情况？

答：财务投资上，公司看好生命科技领域，参与华大智造 B 轮融资，华大智造于去年科创板过会，有望成为“生命科技核心工具第一股”，目前在推进上市的进程中；看好国内疫苗细分领域龙头企业，投资罗益生物，有利于加深公司对医疗行业的理解及资源的整合，财务投资同时带来业务发展，同时将与罗益生物、华大智造加强业务层面合作，推动医疗冷链业务发展。另外参与投资了中谷物流、徐工机械和准时达，均为经营情况良好，行业龙头企业，同时我们也在积极与被投资企业推进业务层面战略合作，预期未来获得财务投资回报的同时，带动主营业务新的利润增长点。

6.公司刚才介绍的消费食品板块洋酒业务增长迅速，未来消费食品板块的增长如何？

答：2021年由于国内疫情的控制和经济复苏，国内消费市场恢复性增长，公司服务的消费食品行业客户业务实现较高增长。公司为全球知名洋酒品牌提供一站式数字供应链交付服务，已成为国内洋酒行业供应链交付服务最大服务商。2021年消费食品板块收入8,532.80万元，同比增长36.59%，毛利实现3,681.86万元，同比增长34.04%。

消费食品洋酒领域，公司从服务头部洋酒品牌客户开始，打造较为标准化的服务产品，龙头标杆客户效益也帮助公司快速拓展开同行客户。未来公司还将扩充酒的服务产品线，在红酒、白酒、黄酒等领域拓展，同时也在尝试拓展海南、韩国等跨境免税酒类供应链服务模式中，消费食品板块业绩有望继续维持较高增长。

7.能否介绍一下公司数字化供应链的发展情况？

答：未来供应链企业比拼的效率和成本，数字化转型是现代企业的重要课题。东方嘉盛创业至今非常重视科技研发投入，自主研发了完整的业财一体化数字化供应链 saas 服务平台。

在进出口报关领域的 AI 智能数字报关系统平台、智能通关机器人、在通关领域已成为众多世界 500 强企业的最优选择。2021 年推出关务物流可视化跟踪系统，2022 年有望继续拓展更多行业头部客户。

数字化供应链推进方面，公司去年将数字供应链服务复制应用到

	<p>农业民生领域。2019 年与宁波当地国企宁波商贸成立合资公司，协助宁波农副产品物流中心搭建全域数字化应用场景、完成“甬城放心供”应用开发，于 2021 年 11 月 19 日在“浙里办”App 上架。积累应用农批大数据，为保障菜篮子工程提供农副智慧。今年疫情期间，宁波农贸市场封控，宁波商贸启动首个数字化“方舱”蔬菜批发市场，公司 IT 团队紧急开发的“方舱”市场供货信息公示平台和采购商预约进场应用平台，为市场做好防疫保供与供销交易提供数据支持，被央视多次报道。</p> <p>8.公司目前医疗健康业务板块现状是怎样的？</p> <p>答：公司于2020年12月发布《2021-2024年医疗健康产业发展战略规划纲要》，提出要建立医疗健康产业战略发展平台，加快医疗保税仓建设；建立医疗器械第三方物流平台，取得国内外医疗器械品牌产品的代理权，开展医疗器械销售；要加大科技投入，提升服务能力；要全面统筹医疗健康产业资本规划，建立健全激励机制。</p> <p>目前医疗健康板块业务的进展有：已拥有二、三类批零兼营及其他相关的医疗器械运营服务资质；在深圳布局了前海医疗器械全球中心仓，利用物联网监控平台，可实现-18℃至25℃多温区精准控制仓储及中长距离恒温运输，为客户提供全程多温区专业医药冷链物流服务，与国内外头部医疗检测公司业务已落地开展中；股权投资方面，公司入股了华大智造和罗益生物，是检测领域和疫苗领域的优质龙头企业，华大智造2021年9月科创板过会，上市进度在稳步推进中。由于医疗业务还在资源布局和培育中，在2021年业绩未有较大体现，股权投资因为还未退出，所以财务收益未体现在报表中，后续随今年新落地的大客户业务和投资退出，预计将有业绩体现。</p> <p>2022年公司将继续深耕于医疗健康行业专业一站式数字化解决方案的咨询规划设计、智慧物流的数字化、信息化、智能化软件及硬件研发与整体集成，为客户提供运营智能化、可视化的SAAS服务平台、代运营、网络货运平台等一体化的物流技术解决方案。基于前海医疗全球中心仓成熟的运营模式，复制到北京、上海、宁波、深圳、重庆的网点建设，服务辐射华北、华东、华南、西南片区，充分利用目前服务全球头部客户的标杆效应，获得更多行业内品牌客户青睐。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 7 月 6 日