

证券代码：300592

证券简称：华凯易佰

华凯易佰科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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
参与单位名称 及人员姓名	中信证券 姜娅 中信证券 郑逸坤 中信证券 单竹岭 中信证券 蔡瀚毅 泽源基金 谢文 莞香资本 江炳良 明乙投资 周洁 (排名不分先后)
时间	2023年2月20日 14:00-16:00
地点	华凯易佰会议室
上市公司接待 人员姓名	副董事长 胡范金先生 董事、董事会秘书 王安祺先生 董事、财务总监 贺日新先生 投资者关系经理 刘祎女士
投资者关系活	Q1.公司在仓储物流方面的规划? 回答：公司目前重点发展综合服务平台业务，依托自身在行业中

<p>动主要内容介绍</p>	<p>长期沉淀下来的先发优势,为其他中小卖家提供全方位的跨境电商业务服务,其中包括物流服务。目前,公司在不断拓展和培育亿迈的合作客户,未来在客户数量、销量达到一定规模后,在物流运输方面会形成一定的议价能力,从而降低公司自身和客户的运输成本。</p> <p>Q2.亿迈与同行的区别? 合作商家是否担心与公司存在竞争关系?</p> <p>回答: 亿迈平台为合作的商家提供全链条、全方位的跨境电商业务服务,包括供应链服务、物流服务、数据化运营管理、一站式跨境服务培训等。加入亿迈的商家都曾面临独自经营成本越来越高、利润水平越来越低的问题,我们在供应链管控和运营效率方面是具备经验和优势,应变能力和抗风险能力也都是经历过市场验证的,所以可以帮助中小卖家更低成本运营,提升效率,提升利润率,达到双赢的局面。</p> <p>Q3.泛品业务和精品业务的成本构成有何区别? 运费是影响利润率的首要因素吗?</p> <p>回答: 泛品和精品业务的成本构成基本相同,其中货品采购占销售净收入的 29%-30%左右,头程运费和尾程运费占销售净收入的 30%-34%左右。2021 年运费发生了较大波动,现已降至正常水平,预计未来会维持相对稳定。从内部经营来看,过去两年海外仓业务对公司利润影响较大。</p> <p>Q4.泛品和精品两项业务未来的发展规划是什么?</p> <p>回答: 泛品业务侧重系统和供应链优势,未来要维持欧美地区的增长,以实现稳定现金流为目标。精品业务重点在实现品牌化和规模化,培育核心品类,比如清洁电器类和宠物用品类,扩充 SKU 数量,发展高客单价产品。综合服务平台业务要实现平台化,以发展和培育商户为核心。</p> <p>Q5.公司销售集中在亚马逊平台, 开拓其他新兴平台是否需要不同的运营方式?</p> <p>回答: 泛品业务依托于系统,在亚马逊平台的运营采用系统为主,人工为辅的方式。目前重点发展的美客多平台是以人工为主,公司也在做相应的系统研发。</p> <p>Q6.行业的竞争格局及发展趋势?</p> <p>回答: 我认为未来行业可能会形成两极分化的局面。例如泛品类卖家,如果想要在销量上实现高增长,势必会带来人员的扩充,从而产生较高人力成本费用与管理难度。如果没有强大的数据化、系统化的运营工具支持,很难实现高效、低成本的经营效果,直接影响公司的盈利水平。</p> <p>Q7.2021 年亚马逊的库容限制是否对公司产生影响?</p> <p>回答: 当时亚马逊的库容限制对部分精品卖家影响较大,这也源于亚马逊当时的封号事件,卖家店铺被封无法正常运营,产品无法正常销售,只能选择移仓,从而产生了较大的移仓费用。公司经营泛品业务未发生被迫移仓的情况,如果库容压缩,会通过调整产品售价、物流方式来进行促销,动态调整库存规模。</p> <p>Q8.如何规划每种产品的物流模式?</p>
----------------	--

	<p>回答：公司通过空运、海运相结合的方式将产品运送到亚马逊 FBA 仓或直邮到消费者手上。物流方式是通过系统根据销售情况来判定。例如某种产品销量较高，系统会安排产品提前配送至亚马逊 FBA 仓，优化配送时效，提高客户满意度。若产品销量较低，则产生订单后再通过小包直邮方式直接邮寄给消费者，降低库存风险。</p> <p>Q9.未来是否会拓展销售地区？不同地区的利润率有何差别？</p> <p>回答：今年将重点开拓拉美地区，拉美地区的电商渗透率较低，竞争相对不充分，预计利润率整体高于欧美市场。</p> <p>Q10.在行业发展方面，公司担心哪些变动因素？是否考虑发展独立站？</p> <p>回答：我希望行业是多平台、多元化、百花齐放的状态，这样可以降低对单一平台的依赖性。公司作为成熟的第三方卖家，是可以快速跟进新兴平台，开设店铺实现销售。公司前期也尝试过开设独立站，但发展独立站的人工成本高、流量较贵且不稳定，风险相对较高，所以暂时没有发展独立站的想法。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 21 日