

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

## 朗姿股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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）
活动参与人员	76 家机构 97 名人员参与，详见附件
时间	2023 年 5 月 15 日
地点	朗姿大厦
形式	线上会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：陈玥
交流内容及具体问答记录	<p><b>一、介绍公司 2023 年第一季度经营情况</b></p> <p>公司 2021 年和 2022 年财务报表，因为同一控制下企业合并，所以进行了追溯调整。因此 2022 年第 1 季度的财务数据均为考虑追溯调整后的数据。</p> <p>2023 年初以来，随着宏观经济政策的调整、经济持续复苏，居民时尚消费倾向较 2022 年度有所修复。2023 年第一季度，公司实现整体营业收入 11.39 亿元，较上年同期同比上升 21.31%；实现毛利率 56.39%，比上年同期下降 1.55%；实现归母净利润 6,204.91 万元，同比上升 6,985.13%；扣非后归母净利润 6,294.77 万元，同比上升 7,861.36%。截止 2023 年 3 月 31 日，公司总资产 70.53 亿元，较上年末下降 0.81%；归属于上市公司股东的净资产 29.27 亿元，较上年末增长 1.69%。</p> <p>其中，2023 年第一季度，时尚女装实现整体营业收入 4.34 亿元，较上年同期增长 10.65%，占公司总营业收入 38.1%（上年同期为 41.7%）；实现毛利润 2.48 亿元，毛利率 57.08%；实</p>

现归母净利润 1,218 万元，同比上升 304%。医疗美容业务实现整体营业收入 4.59 亿元，较上年同期增长 30.68%，占公司总营业收入 40.3%（上年同期为 37.34%）；实现毛利润 2.46 亿元，毛利率 53.62%；实现归母净利润 2,778 万元，同比增长 633.18%；绿色婴童业务实现整体营业收入 2.47 亿元，较上年同期增长 25.85%，占公司总营业收入 21.69%（上年同期为 20.87%）；实现毛利润 1.49 亿元，毛利率 60.33%；实现归母净利润-15 万元，同比上升 80.13%。

## 二、投资者交流问答情况

### 1、请介绍一下公司医美各品牌（事业部）的经营情况

回复：2023 年一季度，米兰柏羽品牌实现营业收入 2.62 亿元，同比增长 30.84%；实现毛利率 52.94%，同比上升 3.61%；实现净利润 1093 万元，同比上升 452.83%。晶肤医美事业部实现营业收入 1.06 亿元，同比增长 27.99%；实现毛利率 45.69%，同比上升 5.19%；实现净利润 503 万元，同比上升 289.9%。高一生品牌实现营业收入 4,514 万元，同比增长 36.69%；实现毛利率 47.56%，同比上升 3.30%；实现净利润 241 万元，同比上升 211.56%。昆明韩辰品牌实现营业收入 5,509 万元，同比增长 22.34%；实现毛利率 53.04%，同比上升 2.22%；实现净利润 583 万元，同比增长 226.10%。

### 2、公司医美各机构按照运营时间划分的经营情况如何？

2023 年第一季度，老机构实现营业收入 3.15 亿元，同比增长 25.93%；次新机构实现营业收入 1.52 亿元，同比增长 37.03%；新机构实现营业收入 116.56 万元。

2023 年第一季度，老机构实现净利润 2,250.43 万元，同比增长 189.36%；次新机构实现净利润 252.15 万元，同比提升 118.14%；新机构实现净利润-82.46 万元。

### 3、公司医美前五大机构的经营情况如何？

回复：2023 年第一季度，四川米兰柏羽实现主营收入约

1.64 亿元，同比增长 22.47%；昆明韩辰主营收入约 5,509 万元，同比增长 22.34%；成都高新米兰主营收入约 4,826 万元，同比增长 43.03%；陕西高一生主营收入约 4,045.43 万元，同比增长 37.93%；西安米兰主营收入约 3,594 万元，同比增长 32.82%。前五机构主营收入合计约 3.44 亿元，同比增长 27.75%，占医美主营收入的 73.55%。

**4、公司 2023 第一季度销售费用占收入的比例有所下降，如果拆分各板块销售费用占比情况如何？**

回复：2023 年度，公司稳步提升业务规模的同时，着重降本增效。2023 年第一季度。公司整体销售费用占收入比例下降 4.18%，其中时尚女装业务销售费用占收入比例下降 7.72%，医疗美容业务销售费用占收入比例下降 3.63%，绿色婴童业务销售费用占收入比例提升 2.58%。

**5、根据公司披露的定期报告，公司的参股公司韩亚资管贡献利润较大，具体贡献金额是多少？**

回复：2023 年第一季度，公司财务报表中，参股公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司（公司持有其 29.23%的股权）实现投资收益约 2,977 万元。

**6、请问公司医美基金下的医美标的，公司是否有收购计划，具体安排情况如何？**

回复：截至目前，公司参股设立了博辰五号、博辰八号、博辰九号、武发基金、博辰十号和博恒一号合计六支医美产业基金。首先，公司通过参与设立医美产业基金并进而投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，初衷是为上市公司寻找优质的医美标的，加快公司医美业务板块的战略布局。第二，根据公司投资参与设立的医美产业基金合同的相关约定，当产业基金未来退出投资标的时，在同等条件下，朗姿股份或其指定主体有权优先收购产业基金拟退出的投资项目。第三，在医美产业基金未来退出其投资标的时，公司如决定优先

受让或并入其投资标的，将会结合其标的的品牌知名度、经营规模和盈利能力、规范管理和团队实力、未来成长性等多种因素进行综合评估和决策。

**7：2022 年度，公司投资收益的构成是什么？**

回复：2022 年度投资收益合计 5,129 万元，其中权益法核算的长期股权投资收益 4,065 万元，处置长期股权投资产生的投资收益 1,008 万元，交易性金融资产在持有期间的投资收益 55.50 万元。

**8、请介绍一下公司 2023 年度经营计划。**

回复：公司时尚女装业务：1、将围绕进一步提升品牌力与产品力为核心，不断优化运营效率与全渠道覆盖能力，大力发展新零售业务，融合贯通线上线下一体化运营，从而满足日新月异的市场需求。2、借助探索新零售模式所积累的经验，推进实施新零售升级战略，加速数字化转型，实现线上线下渠道的商品、数据、会员全部贯通，推进全品牌供应链端的快反机制、柔性生产模式，提升商品运转效率，通过对产品、设计、营销、消费者体验各环节的深耕与发力，充分提升人效、店效。3、公司将进一步加大去库存力度，提升经营活动现金流；借助公司数字化运营的优势，进一步优化线下自营和经销门店的经营情况，提高店效。

医疗美容业务：在“强调合规经营、重视基础建设、践行一城多店”的经营理念引领下，实现经营、品牌、研发等多方面的目标。在经营方面，医美板块本着内涵式积累+外延式增长的方式实现规模增长和盈利能力快速提升；同时提升降本增效的运营能力，探索与上游供应商合作的新模式，打造定制化医美产品的深度和广度；与此同时为了夯实业务发展基础，设立朗姿医美研究院，科研方面将和高校、专业机构合作，打造过硬的技术团队和业务能力；品牌方面，形成高端（米兰柏羽）、技术（高一生、昆明韩辰）、轻医美多店连锁（晶肤）的立体

	<p>发展格局。</p> <p>绿色婴童业务：将紧扣国内消费趋势，深入挖掘国内优质婴童销售渠道，在国内具有消费潜力的城市和区域构建阿卡邦婴幼儿服装及用品的线下营销网络，开展形式多样的品牌推广活动，持续扩大销售团队规模，并以多层次的母婴品牌矩阵满足国内母亲对时尚母婴产品与服务的个性化需求。充分释放阿卡邦的母婴品牌的国际价值，提升其在国内童装市场的市占率和竞争力，并顺应产业上涨周期不断扩大规模。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无

附件：参会名单

泰信基金	华安证券
汇添富基金	深圳前海辰星私募证券投资基金管理 有限合伙
昆仑信托有限责任公司	Sage Partners
北京建银金禾投资管理有限公司	上海笃诚投资管理有限公司
北京合正投资	北京禹田资本管理有限公司
中信建投	海南新物种私募基金管理有限公司
致合（杭州）资产管理有限公司	浙江祥裕巨昌资产管理有限公司
塔基资产	上海崇山投资
国华人寿	中信证券宁波天童北路证券营业部
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限 公司	中信证券
上海百济投资管理有限公司	南银理财有限责任公司
交银施罗德基金管理有限公司	信达澳银基金
中信证金	西部利得基金
德清渔阳投资合伙企业（有限合伙）	上海锐天投资管理有限公司
大策投资	东方证券（自营）
厦门市乾行资产管理有限公司	华福证券研究所
深圳佰耀资本有限公司	华宝基金
海南嘉禧创赢私募基金管理公司	融通基金
上海名禹资产管理有限公司	财通资管
翊安（上海）投资有限公司	弘毅远方基金
浙江永禧投资管理有限公司	嘉实基金
红土创新基金管理有限公司	朱雀基金
深圳市红石榴投资管理有限公司	西安好奇投资管理有限公司
深圳市微明恒远投资管理有限公司	紫阁投资
北京沣沛投资管理有限公司	希瓦资产
涌容资产	浙商证券

宽潭资本	长安基金管理有限公司
江苏第五公理投资管理有限公司	允泰投资
广东惠正私募基金管理有限公司	民生证券
和谕基金	东方财富
淳臻投资	开源证券研究所
Winfor Capital Management Limited	开源证券
旭松资本	东吴证券
深圳市尚城资产有限责任公司	华福证券
深圳平安汇通投资	沅京资本管理（北京）有限公司
杭州通元优科创业投资合伙企业（有 限合伙）	幂加和
东方港湾	泰康基金管理有限公司
深圳市翼虎投资管理有限公司	源乐晟