

证券代码：002183

证券简称：怡亚通

深圳市怡亚通供应链股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 checked="" 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	中国国银资本管理有限公司、香港国际投资总会、浙商期货有限公司深圳分公司、深圳德讯证券顾问有限公司、弘扬投资管理（深圳）有限公司、初华资本有限公司、创华投资
时间	2024年5月24日下午14:00
地点	深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋
上市公司接待人员姓名	公司副总经理兼董事会秘书吕品先生等
交流内容及具体问答记录	<p>Q1：怡亚通作为供应链行业的龙头企业，请简单介绍下公司与大客户宝洁、飞利浦、联合利华等合作的业务模式</p> <p>A：公司通过小怡家 B2B 数字化平台，以精准营销能力为核心，链接品牌直供，赋能终端，并通过 1+N 模式整合、联合、融合品牌商、平台商、批发商、批发市场、大客户实现业绩保量增量，一键营销、一键覆盖、一键服务，持续赋能品牌保量增量，实现品牌与终端门店的资源共享，助力合作伙伴实现业绩的持续增长，构建平台商、品牌商、运营商、终端门店之间互惠互利、良性循环的新生态。</p> <p>Q2：请问与阳光电源、隆基绿能等公司的合作情况如何？</p> <p>A：公司以整合型数字化综合商社战略为核心，紧紧围绕优势资源，夯实基础，致力于拓展供应链业务规模，积极推进产业链</p>

业务的发展。在新能源业务板块，公司利用在供应链和产业链整合方面的优势，与阳光电源、隆基绿能等企业在光伏新能源开发、供应链物流等方面展开紧密合作，助力光伏产业链供应效率提升，推动产业的高质量发展。

Q3：请问公司跨境物流业务进展如何？

A：目前，公司跨境物流业务正在顺利推进中，以数字化中台作为技术支撑，通过跨境物流产业链整合，升级物流履约能力。助力客户在不同的商业模式和运营场景中实现高效快速的流通，同时降低物流成本。

Q4：公司半导体业务现在的运营情况如何？

A：公司半导体存储业务正在顺利推进。目前，公司半导体存储产品已在国内主要电商平台上稳定销售；在 B 端，面向 PC、笔记本电脑生产商、车规级嵌入式存储芯片研发公司稳定提供存储产品及解决方案中。同时，公司也在积极布局海外市场。

Q5：请问公司白酒经营情况如何？运营的高端类白酒是否还有进一步的增长空间？

A：公司大力发展品牌运营的服务能力和水平，酒类品牌运营良好。旗下运营的白酒品牌包括钓鱼台珍品壹号、国台黑金十年、摘要 12 年等，坚持品质制胜和口碑传播，以高性价比优势占领市场，凭借深耕供应链行业多年的经验，公司加速与知名品牌运营合作，运营的品牌广受好评。

Q6：公司自有品牌营收占比多少？未来如何布局？

A：公司自有品牌主要集中在酒饮板块，目前处于良好发展态势。公司利用多维一体的品牌运营服务优势，推动了自有酱酒品牌“大唐秘造”“首粮”“首要”“贵宫御膳”“唐宫宴”“赤水洞藏”的业务发展，实现了市场份额的快速增长。

此外，公司大力发展定制酒业务，开启白酒定制服务 OBM 模式，为品牌酒企、酒类流通电商、企业客户等提供酱酒品牌设计及定制服务等。未来也将进一步扩大自有品牌的市场份额，加强酒类业务运营。

	<p>Q7: 请问公司 2023 年度营收增加利润却下滑的原因是什么?</p> <p>A: 报告期内营收增长主要是产业供应链业务销售增长所致, 该业务毛利率较低, 对公司业绩贡献较少, 受销售费用、信用减值损失增加的影响, 导致利润出现下滑。</p> <p>Q8: 公司资产负债率偏高, 请问公司后续在降负债率方面有哪些改善措施?</p> <p>A: 公司正以“高回报率”“低负债率”“高增长率”为要求加快推进新业务模式代替传统分销业务, 并通过业务转型来降低资产负债率, 优化资金运作方式, 精简成本结构等方面的措施, 确保公司财务状况的稳健和健康发展。</p> <p>Q9: 与同行业的公司相比, 怡亚通与厦门象屿、厦门国贸等企业有什么区别?</p> <p>A: 聚焦公司的供应链模式, 怡亚通更注重数字化和综合商社的战略发展, 聚焦新能源、大消费、大科技三大赛道中的最优价值链, 整合资源构建全链条产业生态布局, 涵盖半导体存储、AI 算力产业供应链、新能源等领域。通过多元化业务布局, 有效分散了经营风险, 同时保持着营收规模的增长, 并不断提高盈利能力。</p> <p>Q10: 在投资方面, 公司与大股东深投控的合作是否保持紧密?</p> <p>A: 深投控作为公司的控股股东, 不仅在资本支持方面给予公司强有力的支持, 还在战略规划、资源整合和项目投资等方面与公司保持密切协作。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文</p>	<p>无</p>

档等附件（如有，可作为附件）	
日期	2024年5月27日