

证券代码：002416

证券简称：爱施德

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）
<b>参与单位名称及 人员姓名</b>	董事长黄文辉先生 副董事长兼总裁周友盟女士 独立董事张蕊女士 副总裁兼财务负责人米泽东先生 副总裁兼董事会秘书吴海南先生 证券事务代表赵玲玲女士 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的全体投资者
<b>时间</b>	2024 年 04 月 26 日 15:00-17:00
<b>地点</b>	价值在线（www.ir-online.cn）
<b>形式</b>	网上
<b>交流内容及 具体问答记录</b>	<p><b>1. 2023 年业绩如何？2024 年的规划呢？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好。2023 年，公司紧紧围绕坚定“实现高质量发展，构建新发展格局”这一发展战略，多措并举推动了公司发展目标的高效达成：公司 2023 年实现营业收入 921.60 亿元，近 3 年复合增长率近 13%，实现净利润 7.56 亿元，公司业务发展能力和盈利能力始终保持行业领先。面对 2024 年，公司制定了“坚定信心，稳中求进，以进促稳，全力开创高质量发展新局面”的新发展战略，并将 2024 年定义为企业的“极致运营年”。公司将坚定实施极致运营，聚焦存量业务基本盘巩固和新业务领域开拓协同发力，不断提升差异化服务能力，构建覆盖线上线下、国内海外的高效销售服务网络，同时加速探索 AI 人工智能、大数据等新技术研发和新质生产力应用，实现运营效率、业务结构</p>

与发展质量的进一步优化，保障公司实现高质量发展的“确定性”。谢谢。

## **2. 爱施德今年延续高分红吗？**

答:尊敬的投资者，您好。公司秉承回报股东的原则，始终把股东利益放在第一位，自上市以来累计现金分红金额超 20 亿元。公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,239,281,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。本利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。谢谢！

## **3. 优友互联在北交所上市了吗？**

答:尊敬的投资者，您好。公司控股子公司优友互联申请公开发行股票并在北交所上市的辅导备案材料已于 2023 年 12 月 29 日获深圳证监局受理并同意备案，目前尚处于上市辅导期。谢谢。

## **4. 公司整体手机销售情况？**

答:尊敬的投资者，您好。公司作为苹果、荣耀、三星的战略合作伙伴和全国一级经销商，依托高效的销售服务网络、优秀的市场把控能力和雄厚的运营资金保障，为合作厂商创造了新的合作价值。据市场研究机构 IDC 数据显示，苹果开启官降争夺中高端市场份额，登顶国内全年出货量第一；荣耀持续打造多款爆款产品，全年出货量位居国产品牌第一；三星精耕细作旗舰机型，以科技创新和卓越品质引领高端机市场，凭借着 AI 手机和折叠屏产品的开创性和稳定性积累了更多高购买力用户。2023 年公司与苹果、荣耀、三星持续保持战略合作关系，实现通信产品营业收入 822.57 亿元。谢谢。

## **5. 近期公司合作手机品牌有新品上新吗？情况如何？**

答:尊敬的投资者，您好。近期公司合作手机品牌的新品包括三星 Galaxy S24 系列手机、荣耀 Magic6 系列手机、苹果 AI 消费级笔记本 MacBook Air (M3 版本) 等。更多详情请关注品牌方信息，谢谢。

## **6. 请问公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长的原因**

答:尊敬的投资者，您好。通过强化经营指标管控，公司预付账款及存货减少，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 30 多亿元，创历史新高。谢谢！

**7. 请问公司领导国九条明确提出“研究将上市公司市值管理纳入企业内外部考核评价体系”，贵司未来会在市值管理方面有什么举措吗？**

答:提升业绩是根本。2024年也是公司的“极致运营”年，未来在政策指引下，将深入研究与逐步完善，进一步提升价值创造和价值实现能力。谢谢。

**8. 独立董事如何对公司进行监督？**

答:尊敬的投资者，您好。独立董事日常密切关注公司的经营情况和财务状况，利用召开股东大会、董事会时间，或者专门安排时间，通过查阅资料并与公司高管交流，到公司现场深入了解公司的经营情况。独立董事通过召开独立董事专门会议进行有关事项的审议、积极参与董事会决策、听取公司管理层工作汇报、审查关联交易、与审计机构沟通以及对公司财务报告的真实、准确、及时、完整进行监督等方式，对公司进行有效监管。谢谢。

**9. 公司独立董事相关规范文件主要有哪些？**

答:尊敬的投资者，您好。公司独立董事相关规范文件包括《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略委员会实施细则》及《薪酬与考核委员会实施细则》等，这些文件共同确立了独立董事的职责、权利、选举程序和履职要求。谢谢。

**10. 公司如何保证独立董事的职责得到有效履行？**

答:尊敬的投资者，您好。公司通过修订《独立董事工作制度》及专门委员会工作细则等制度，不断完善公司内部控制，明确独立董事工作权限，保障独立董事工作便利性。同时设立专门委员会、建立沟通机制等措施，保障独立董事的知情权和参与度。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，为独立董事提供了良好的工作环境，确保独立董事的职责得到有效履行。谢谢。

**11. 爱施德持有荣耀股权的比例、荣耀上市对公司的有什么影响吗？**

答:尊敬的投资者，您好。为持续深化与荣耀方长期良好的战略合作伙伴关系，2020年公司与团队共同斥资6.6亿参与对荣耀的联合收购，

进一步提升公司品牌价值和市场竞争力。荣耀上市将会为荣耀带来跨越式发展，作为荣耀的战略合作伙伴，公司也将会实现更大发展。谢谢。

**12. 公司最新股东人数是多少？**

答:尊敬的投资者，您好。公司 2024 年第一季度报告显示，截至 2024 年 03 月 31 日，公司普通股股东总数 29373 户。谢谢。

**13. 请问公司领导一季度业绩下滑的主要原因是什么，后续有什么规划吗**

答:尊敬的投资者，您好。公司 2024 年一季度实现营收 216.54 亿元，净利润 2.18 亿元，近五年复合增长率均超 10%，公司在市场拓展的过程中加大了费用的投入，但公司盈利能力始终保持行业领先。面对 2024 年，公司制定了“坚定信心，稳中求进，以进促稳，全力开创高质量发展新局面”的新发展战略，并将 2024 年定义公司的“极致运营年”。公司将坚定实施极致运营，聚焦存量业务基本盘巩固和新业务领域开拓协同发力，不断提升差异化服务能力，构建覆盖线上线下、国内海外的高效销售服务网络，同时加速探索 AI 人工智能、大数据等新技术研发和新质生产力应用，实现运营效率、业务结构与发展质量的进一步优化，保障公司实现高质量发展的“确定性”。谢谢！

**14. 公司荣耀业务有哪些新的进展？**

答:尊敬的投资者，您好。公司荣耀业务团队进一步强化了客户垂直管理深度、物流时效监控力度、库存及资金管控精细程度，使得荣耀业务服务能力进一步升级。同时团队与荣耀系统进行了高效对接，实现客户审核智能化、业务数据可视化等多项系统联动功能，大幅提升工作效率，差异化高价值服务能力再上新台阶。据市场研究机构 IDC 数据显示，2023 年荣耀出货量排名国内市场第二、国产品牌第一，2024 年第一季度出货量登顶国内市场第一。谢谢。

**15. 请问苹果业务在新零售领域的发展**

答:尊敬的投资者，您好。2023 年公司苹果业务板块赋能超 1,142 家线下在管门店上线 O2O 平台，在天猫、京东、抖音、美团等八大主流电商平台实现运营全覆盖，线上销售额同比增长 120%；Coodoo 在电商平台和私域社群销售额分别同比增长 44%和 141%，新零售和私域运营能力持

续提升。谢谢。

**16. 公司 Coodoo 门店拓展情况如何？**

答:尊敬的投资者，您好。公司旗下子公司酷动数码（Coodoo）是苹果零售体系中自营 APR 门店规模最大的零售商，目前苹果优质经销商（APR）门店共 174 家，门店数量同比增长了 20%。谢谢。

**17. 公司去年跟三星的业务合作情况如何？**

答:尊敬的投资者，您好。公司作为三星的战略合作伙伴和全国一级经销商，依托高效的销售服务网络、优秀的市场把控能力和雄厚的运营资金保障，为合作厂商创造了新的合作价值。作为三星零售业务的重要合作伙伴，运营管理中国区最大的三星门店，总管理门店数量超 4,215 家。三星持续发力高端市场，凭借着 AI 手机和折叠屏产品的开创性和稳定性积累了更多高购买力用户，为未来业绩的增长注入持久动力。谢谢。

**18. 公司未来的分红规划**

答:尊敬的投资者，您好。公司制定了《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司将继续按该方案执行未来分红计划，让股东们共享公司的成长。谢谢！

**19. 公司业务体量较大，在资金方面是否存在压力？**

答:尊敬的投资者，您好。公司 2023 年报告期末净资产近 60 亿元，其中货币资金为 30 多亿元；公司财务状况良好，资产负债结构合理，长短期偿债能力良好。基于多年良好合作，部分品牌商给公司大额的信用额度支持。目前公司经营稳健，各项财务指标良好，不存在资金压力。谢谢！

**20. 领导好，爱施德的存货周转天数是多少？**

答:尊敬的投资者，您好。公司 2023 年存货周转天数为 16.14 天。谢谢！

**21. 请问公司目前的总体战略是什么？**

答:尊敬的投资者，您好。公司在 2024 年制定了“坚定信心，稳中求进，以进促稳，全力开创高质量发展新局面”的战略新方向，将全力

以赴开创高质量发展的新局面。2024 年也是公司的“极致运营”年，公司将持续构建能力、提升效率，保持行业领先地位，同时谋取新机遇、开辟新高度、实现新价值。谢谢。

**22. 公司研发费用较去年增长 70%多，主要投入的方向可否分享下**

答:尊敬的投资者，您好。公司在 2023 年加大了研发投入，拓展新能源产品应用领域，拓宽公司未来的业务发展空间。谢谢！

**23. 公司在手机分销领域的优势？**

答:尊敬的投资者，您好。公司深耕手机分销行业二十多年，是苹果、荣耀、三星等国内外优秀手机品牌的全国一级经销商，通过数字化分销信息系统、门店数字化赋能解决方案、全国 T1-T6 全渠道销售分支机构，以及海外多个国家/地区的供应链仓储布局等核心优势，构建了海内外高效的销售通路、供应链和服务网络能力，为手机行业领导品牌提供价值服务。谢谢。

**24. 优友互联上市后对爱施德有什么积极影响？**

答:尊敬的投资者，您好。优友互联上市将有助于公司利用资本市场融资工具提高优友互联的生产能力，推动优友互联快速发展；有利于进一步完善优友互联的法人治理结构，提高经营效率，完善激励机制，稳定和吸引核心人才，增强核心竞争力；有利于优友互联提升品牌影响力，更快地提升整体品牌形象、信誉度和知名度，进一步拓展业务领域；也有利于提升爱施德资产价值，实现爱施德及股东利益的最大化，符合爱施德的长期发展战略。谢谢。

**25. 爱施德目前有哪些自有品牌？最新进展如何？**

答:尊敬的投资者，您好。公司在 3C 数码及快消领域持续打造自有品牌，提升产品附加值，扩大毛利空间，增厚公司品牌价值。公司旗下的新式茶饮品牌“茶小开”覆盖超 15 万个销售网点，年销售规模突破亿元，跻身马上赢发布的 2023 年国内无糖即饮茶类目市占率 TOP10；智能护理品牌“ROZU/荣尊”销售规模突破千万；智能健康品牌“UOIN”和新能源电池品牌“Mottcell/山木”等自有品牌产品力获得了消费者的广泛认可，自有品牌业务规模持续提升，品牌价值不断放大。谢谢。

**26. 公司数字化零售业务情况？**

答:尊敬的投资者,您好。公司将继续依托行业领先的销售服务网络基础和爱施德新零售解决方案 2.0,持续强化线上线下流量的打通、获取和运营,进一步为品牌商、零售商和消费者提供数字化、智慧化、精准化的新零售赋能。充分发挥公司销售服务网络能力和私域流量价值,打造全渠道自营电商业务,洞悉并挖掘 C 端用户真实需求,对销售场景不断升级,在强化新零售能力的同时进一步提升获利空间。谢谢。

#### **27. 请问公司旗下的高新技术企业情况**

答:尊敬的投资者,您好。公司旗下高新技术企业主要有优友互联、爱保科技、山木新能源等。优友互联是行业领先的虚拟运营商,同时拥有移动、联通、电信三大运营商移动通信转售业务牌照和物联网转售试点批复,为消费者提供移动通信、物联网、企业通信、AI 直播等创新智慧连接服务,覆盖线下通讯门店超 25,000 家,物联网合作客户超 1,000 家。公司旗下创新互联网手机保障服务商爱保科技,基于 3C 数码零售场景为消费者提供碎屏保、延保等增值服务,也是苹果授权的 Apple Care+ 产品线上 T1 级代理商和授权服务商,产品覆盖超 16,000 家门店。公司旗下的山木新能源深耕锂电行业 19 年,拥有 2C 端自有品牌“Mottcell/山木”,目前业务范围包括消费电子电池、工商业储能、家庭储能、便捷储能及商用车动力电池等。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,上述企业自获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按 15%的税率征收企业所得税。谢谢。

#### **28. 公司的分红政策是什么?**

答:公司制定了《未来三年(2023-2025 年)股东回报规划》,在不损害公司持续经营能力的前提下,公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司将继续按该方案执行未来分红计划,让股东们共享公司的成长。谢谢!

#### **29. 请问公司的营收贡献主要来源于哪些业务?**

答:尊敬的投资者,您好。公司营收贡献主要来源于数字化智慧分销业务、数字化智慧零售业务和其他数字化创新业务。谢谢。

#### **30. 目前大热的 AI 赛道,公司在市场上有什么优势吗**

	<p>答:尊敬的投资者,您好。公司拥有强大的销售服务网络,是行业领先的全渠道销售服务商,在 3C 数码领域也拥有二十多年的经验积累和客户认知。公司合作品牌相继推出了 AI 手机、AI 笔记本等与 AI 相关的产品,公司将紧抓行业新趋势,谋取新机遇、开辟新高度、实现新价值。谢谢。</p> <p><b>31. 爱施德去年在手机合作品牌方面的发展情况如何?</b></p> <p>答:尊敬的投资者,您好。公司作为苹果、荣耀、三星、魅族战略合作伙伴和全国一级经销商,依托成熟的销售服务网络、全面的渠道赋能体系和高效的运营管理能力,为合作品牌商提供差异化价值服务,公司行业地位持续巩固:1、苹果业务板块新拓展苹果授权门店 87 家,运营、服务的门店总数量超 3,151 家,是国内服务苹果授权门店最多的经销商;酷动数码新建 APR 门店 29 家,总数量达 174 家,是苹果零售体系中自营 APR 门店规模最大的零售商。2、荣耀业务板块服务的客户规模新增超 4%,凭借着优异的运营和服务能力荣获荣耀颁发的“磐石奖”。3、公司旗下实丰科技在管三星零售门店新增 511 家,总服务、管理门店超 4,215 家,同时管理、运营中国区最大的三星门店。谢谢。</p> <p><b>32. 目前是否有销售 VisionPro 的资质?</b></p> <p>答:尊敬的投资者,您好。2023 年 9 月,公司对经营范围进行了修改,新增“可穿戴智能设备销售、眼镜销售(不含隐形眼镜)、智能车载设备销售”,以便后期开展相关业务。谢谢。</p> <p><b>33. 新势力造车,公司有销售小米、华为汽车吗?</b></p> <p>答:尊敬的投资者,您好。公司高度重视新能源汽车赛道的布局,积极推进与新能源汽车品牌的合作。公司将积极发挥自身线上、线下渠道优势和分销零售网络,加速新能源汽车的区域覆盖,助力发展,持续为广大用户的出行和生活提供服务。相关情况敬请关注公司定期报告。谢谢。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不适用</p>
<p>活动过程中所使用</p>	<p>不适用</p>



的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
--------------------------	--