

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：2025-003

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度业绩网上说明会的投资者
时间	2025年04月18日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 周国辉 副总经理兼财务总监 莫京 副总经理兼董事会秘书 吕品 独立董事 邓建新
投资者关系活动主要内容介绍	（一）请问年会中提出的千亿市值万亿生态口号将如何完成？ 子公司何时上市？ 答：尊敬的投资者，您好！2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年，也是进一步全面深化改革、推动中国式现代化行稳致远的关键一年。2025年3月公布的政府工作报告提到，“大力提振消费、提高投资效益”位列 2025年政府工作任务之首，重点支持消费品以旧换新和“两重”项目建设，要加快补上内需特别是消费短板，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。“新质生产力”仍为产业政策的重点抓手与导向，推动科技创新和产业创新融合发展，大力推进新型工业化，做大做强先进制造业，积极发

	展现代服务业，促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级。公司以“供应链+产业链+孵化器”为创新发展模式，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融资等多维一体、具有新时代特色的整合型数智化综合商社。2025年怡亚通发布“1+3+1”战略，明确将跨境物流作为“稳增长”核心板块，并提出三大发展路径：深化数字技术融合、拓展新能源、AI算力领域，强化区域协同。未来，怡亚通将紧紧围绕“1+3+1”主线，秉持“稳、创、攻”策略，在综合供应链业务方面，以“稳”为基，保障现有业务的稳健运行；在新材料新能源领域，以“创”为驱动，探索创新发展机遇；在资本运作领域，以“攻”为姿态，针对数字化与人工智能两大前沿方向，积极拓展资本版图，为企业的多元化发展提供有力支撑，通过“做加法 + 做减法 + 聚焦”的策略，精准定位发展方向，稳步推进战略转型。子公司相关情况，公司将会依据相关规则及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ （二）卓优云智在算力业务领域具体涵盖的业务范畴有哪些方面？ 答：尊敬的投资者，您好！怡亚通旗下控股子公司北京卓优云智科技有限公司，成立于2014年，专注于算力集成与运维，其服务能力涵盖解决方案设计、软硬件产品集成、专业服务交付及定制化软件开发的全链条体系，具备具备算力集群管理、资源调度、任务编排和运行监控等一系列全面功能，业务范围包括数据中心、网络和安全、存储系统、大数据平台、虚拟化服务、云平台、算力平台、备份和容灾建设等多个领域。通过与超聚变、华鲲振宇、神州鲲泰、曙光等知名厂商合作，已为国内多家龙头客户提供多个 AI 算力平台及行业客户自建算力中心的交付实施服务。自2017年起，卓优云智已成为ICT、ISV解决方案等方向的合作伙伴，2024年，卓优云智加速客户与鸿蒙系统的适配，为鸿蒙HarmonyOS开发者及应用提供需求赋能及一站式支持，针对客户需求，将win、andriod下的应用迁移至鸿蒙系统，助力企业快速完成操作系统对接与生态迁移，推动鸿蒙生态产业发展。在PC端适配方面，卓优云智为政企客户提供高速公路运维管理平台和水下观测网管控平台产品，融合鸿蒙、欧拉、鲲鹏等技术特性，以鸿蒙IMOC、IoT作为数据基础，实现对数据中心、主干网络以及物联网设备的高效管理与控制。在移动端应用适配方面，使用 ArkTS 语言（HarmonyOS Next 开发语言）完成对业务应用 APP 的适配，
--	--

	并成功上架鸿蒙市场。在算力中心建设与运维方面，卓优云智与金山云、中国科学院院所以及交通、金融等行业的大型企业展开基于昇腾等国产架构算力中心合作。感谢您的关注！ （三）卓优订单情况如何？ 答:尊敬的投资者，您好！ 2024年，卓优云智加速客户与鸿蒙系统的适配，为鸿蒙HarmonyOS开发者及应用提供需求赋能及一站式支持，针对客户需求，将windows、andriod下的应用迁移至鸿蒙系统，助力企业快速完成操作系统对接与生态迁移，推动鸿蒙生态产业发展。在PC端适配方面，卓优云智为政企客户提供高速公路运维管理平台和水下观测网管控平台产品，融合鸿蒙、欧拉、鲲鹏等技术特性，以鸿蒙IMOC、IoT作为数据基础，实现对数据中心、主干网络以及物联网设备的高效管理与控制。在移动端应用适配方面，使用 ArkTS语言（HarmonyOS Next 开发语言）完成对业务应用 APP 的适配，并成功上架鸿蒙市场。在算力中心建设与运维方面，卓优云智与金山云、中国科学院院所以及交通、金融等行业的大型企业展开基于昇腾等国产架构算力中心合作。感谢您的关注！ （四）请问公司涉及诉讼进展如何？是否存在系统性风险？对于稳定股价有什么措施？ 答:尊敬的投资者，您好！诉讼进展情况公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务，请留意相关公告。感谢关注！ （五）公司本期盈利水平如何？ 答:尊敬的投资者，您好！ 2024年公司营收776亿元，归母净利润1.06亿元。感谢您的关注！ （六）卓怡恒通的工控板卡是否融入AI技术？ 答:尊敬的投资者，您好！公司参股的卓怡恒通以“信创+AI”进行战略升级，其以海光、飞腾、龙芯、兆芯、鲲鹏、申威等国产CPU为核心硬件作为创新为底座，开发具有AI功能的信创PC和信创AI边缘设备，实现信创+AI技术从实验室到场景化应用的跨越式突破。2025年3月，卓怡恒通推出国内首款信创（兼容昇腾、海光、飞腾）
--	---

	AI工控机，突破国产操作系统与AI框架的适配瓶颈，单设备推理效率较传统工控机提升200%，以新品EPC-S4450边缘AI工控机为例，EPC-S4450通过构建“芯片-系统-算法-应用”四层国产化技术体系，深度契合IDC预测的百亿级边缘算力市场发展趋势。2025年2月，卓怡恒通加入卓怡恒通×鲲鹏模组×DeepSeek伙伴，双方共同攻克技术难题，优化产品性能，提升产品竞争力，为市场提供更具创新性的解决方案。感谢您的关注！ （七）公司孵化器业务主要聚焦于哪些方向，未来覆盖哪些领域？ 答:尊敬的投资者，您好！公司战略是“三横三纵”，涉及消费、新材料新能源、大科技领域。除传统的消费、新材料新能源外，目前主要聚焦于大科技领域，公司通过参/控股及产业链投资，围绕算力供应链展开布局，旗下参股子公司卓怡恒通是算力工控硬件领域领先的产品与行业解决方案提供商，2025年以来，推出国内首款AI工控机；子公司兴怡香港深耕算力硬件半导体存储业务，同时，通过战略投资联芸科技（688449.SH）以及深圳星火半导体，布局半导体存储控制器及车规级半导体领域；子公司卓优云智则聚焦于算力集成与运维，此外，公司参股港股上市公司伟仕佳杰（00856.HK）、港股上市公司俊知集团（1300.HK），通过一系列战略举措，公司逐步构建起完整的算力供应链矩阵，培育数智经济生态沃土。感谢您的关注！ （八）公司存储业务进展如何？ 答:尊敬的投资者，您好！怡亚通的半导体事业部主要包括控股子公司兴怡（香港）有限公司（以下简称“兴怡香港”）和培育的怡佰（上海）电子科技有限公司（以下简称“怡佰电子”）等，其中，兴怡香港成立于2009年，是市场上为数不多的兼具NAND和DRAM 的实力企业，其深度聚焦半导体存储分销，全面覆盖全品类半导体存储产品，合作伙伴包括美光、铠侠等，应用于智能终端、车规、PC、超算、AI+等领域，此外，怡佰电子专注于半导体存储产品模组业务全产业链的上下游整合及投资。兴怡香港和怡佰电子的业务范围覆盖中国、日本、东南亚等国家和地区。 在消费级存储服务领域，怡亚通半导体事业部为个人用户和家
--	---

	庭提供高性能、高容量的存储产品，包括固态硬盘（SSD）、内存条、移动固态硬盘（PSSD）、移动硬盘（HDD）、存储卡类产品等。这些产品被广泛应用于个人电脑、智能手机、数码相机等消费电子设备中，满足用户对于数据存储、备份和分享的需求。通过专业化的研发、设计和产业上下游整合及运营能力，不断提升在消费级存储服务领域的竞争力。 在渠道存储产品服务领域，怡亚通半导体事业部为渠道客户提供各类存储装机产品的定制化服务。这些产品包括固态硬盘（SSD）模组、Dram模组、microSD、SD 等，广泛用于台式机、笔记本电脑、无人机、运动相机等领域。满足客户的定制化需求，通过研发投入和产业链整合，为客户提供全面、可靠的存储解决方案，助力其在不同应用场景下取得行业领先地位。 通过持续的研发投入和客户定制服务，公司在消费级和渠道类存储服务领域不断提升自身竞争力，同时加大在企业级、数据中心、车载、嵌入式存储服务领域的研发力度，为客户提供更加全面、可靠的存储解决方案，助力客户在各个应用场景下取得行业领先地位。感谢您的关注！ （九）Deepseek 作为开源领域极具智能的 AI 大模型，已引发各行各业竞相探索或深度融入的热潮。想了解公司是否已着手研究，甚至有计划构建自有大模型，以此进一步提升公司数字化水平，全方位提高生产效率？ 答:尊敬的投资者，您好！今年以来，公司旗下子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称怡亚通物流），数字货运平台“运多星”已正式接入DeepSeek，标志着怡亚通物流在数字化、智能化转型道路上迈出了重要一步，也为数字货运领域的发展注入了新的活力。 “运多星”平台自2021年上线以来，始终以数字科技为核心竞争力，通过物联网、大数据、云计算等技术优化各项资源配置，业务规模已超百亿，今年以来接入的DeepSeek AI技术，将极大提升平台的业务运作效率与合规安全，包括：1）智能风控体系再升级：结合DeepSeek的机器学习算法，优化现有风险预判模型，实现全量订单的AI智能识别与自动化审核，提升合规管理效率； 2）运力调度智能
--	--

	化：通过AI算法实时分析货源、车辆、路线等数据，降低空驶率，缩短交易流程，助力物流企业降本增效；3）数据价值深度挖掘：融合双方技术优势，构建物流决策智能大脑，为货主、司机及物流企业提供最优运输解决方案。“运多星”平台接入DeepSeek并非简单的技术叠加，而是通过“数据-算法-场景-商业”四重融合，将“运多星”的“四流合一”（信息流、合同流、资金流、票据流）系统深度协同，进一步推动业务线上化、数字化、标准化与智能化，构建从底层能力到产业赋能的完整生态闭环。 作为国家5A级物流企业，怡亚通物流以“一核三翼”战略构建全球综合物流网络，本次接入不仅强化了“运多星”的技术壁垒，也为怡亚通物流构建数字物流综合服务体系注入新动能。感谢您的关注！ （十）在新零售与大消费领域的激烈竞争格局下，公司相较于同行，在运营模式、资源整合、技术应用等方面有哪些优势？ 答：尊敬的投资者，您好！公司具备以下核心优势：1）千亿级业务规模的商流服务能力：深耕供应链服务20多年，拥有业内领先多业态综合化运营能力，服务网络覆盖全国1-6级城市乡镇百万家终端门店，为全球近百家500强客户，2600多个知名品牌提供服务，管理近40万个SKU，源头一级代理/厂家直供，年业务规模超1000万；2）覆盖全国的立体化物流网络：打造的7个供应链整合基地与500+仓储网点配送网点形成一体化物流服务网络，全面覆盖全国各省份的城市与乡镇，在全国18个自贸区铺建全国性保税物流网络；3）国内领先的数字化运营能力：基于SAP的业态一体化平台，涵盖客户关系管理系统、业务运营系统、物流仓储系统，形成了内部服务和外部管理的整体大数据化，同时，拥有强大的系统自主研发能力，支持进销存、仓储运输、商务办公等智能化作业，利用物联网技术、人工智能技术、信息技术以及大数据、云计算等技术，通过融合化系统化的信息通信技术，优化供应链经营管理的效率和效益，实现供应链管理的及时化、透明化，和可追溯化；4）全方位支撑的供应链金融服务平台：深耕产业链与供应链服务，积累了各行业、产业的丰富大数据资源，稳健运营20多年，形成了专业、高效的风控管理体系能力。感谢您的关注！ （十一）请问怡亚通液压科技目前发展情况如何？未来有何规
--	---

	划？介入液压制造是否是公司转型升级和拥抱新质生产力的重要途径和举措？谢谢 答:尊敬的投资者，您好！怡亚通依托“做大供应链+做强产业链+做盛孵化器”的三位一体模式，精准锚定大消费、AI算力、新能源新材料三大核心赛道，构建共融共生的供应链生态，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融资等多元业务于一体的新时代整合型数智化综合商社。根据公司2024年年度报告披露的信息，公司参股怡亚通（浙江）液压科技有限公司40%股权。感谢关注！ （十二）贵司作为国内供应链头部企业，公司有何措施应对贸易战下的外贸企业的国内布局？ 答:尊敬的投资者，您好。2025年3月中国政府网发布《2025年政府工作报告》，报告提出，2025年政府工作任务要大力提振消费，全方位扩大国内需求；2025年4月中共中央政治局常委、国务院召开经济形势专家和企业家座谈会，明确提出，要做大做强国内大循环，把扩大内需作为长期战略。怡亚通作为国内供应链头部企业，迅速响应政策号召，充分发挥在供应链管理、物流配送、数字化运营等多方面的专业优势，通过一系列举措扩大内需，全力支持外贸企业开拓国内市场。从强化线上平台建设，到深耕线下终端网络，构建多元销售渠道，为企业挖掘内需市场潜力提供有力支撑；从助力外贸企业进行品牌重塑，使其更好契合国内消费需求，到优化物流配送体系，降低企业内销运营成本，怡亚通正全方位发力推动外贸企业拓展内销市场。感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2025年04月18日