

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：2024-001

投资者关系活动类别	<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）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者
时间	2024年04月19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 毕晓婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会以问答形式进行，公司就投资者提出的问题进行了回复，主要问题和回复内容如下：</p> <p>1. 大唐秘造到底是不是公司打造的酱酒品牌？营收有什么考核？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！大唐秘造是公司的自有品牌，公司后续将加大自有品牌建设力度，增加市场份额，提升长期盈利能力。谢谢！</p> <p>2. 公司分销规模越来越大，怎么样才能防范经营风险，增加净利润？</p>

答:尊敬的投资者,您好!公司采取风险管理、成本控制、优化资金运作等财务策略,同时通过与链上企业战略合作、优化营销渠道、产品差异化等手段提升盈利能力,实现业务规模增长与业绩提升的双赢局面。谢谢!

3. 您好,注意到贵司在ESG整体表现上有着广阔的提升空间,商道融绿只给了贵公司C+的评级。针对这一情况,请问贵公司在下一发展阶段,将会怎样整合资源,同时推进节能减排、提高员工满意度及完善企业治理体系,以达成全面提升ESG综合表现的目标

答:尊敬的投资者,您好!公司重视环境保护、社会责任及公司治理等方面工作,坚定贯彻绿色可持续发展理念,未来公司将继续积极响应国家“双碳”政策,践行ESG发展理念,不断提升公司治理水平。谢谢!

4. 董秘您好,请简要介绍下2023年度的业绩情况。

答:尊敬的投资者,您好!公司实现营业总收入944.22亿元,较去年同期增加10.57%,营业成本905.4亿元,较去年同期增加11.22%。利润总额1.61亿元,较去年同期下降45.39%,归属于母公司的净利润1.41亿元,较去年同期下降44.95%。谢谢!

5. 公司采取什么措施保持业绩稳健增长,与分红稳步提高!谢谢

答:公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可,制定了“质量回报双提升”行动方案,促进公司长远健康可持续发展。

6. 能否介绍下公司当前业务布局?

答:尊敬的投资者,您好!公司的主要业务是供应链业务和产业链业务,供应链业务以大客户“1+N”服务模式,围绕国内外500强、行业头部企业等核心企业(“1”)与上游供应商或下游经销商(“N”)之间搭建

供应链服务平台，深度服务链上企业，业务主要包括分销+营销、品牌运营、跨境与物流服务等；产业链业务主要聚焦新能源、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，业务主要包括半导体存储整合运营、AI算力产业供应链业务、新能源整合运营、循环经济整合运营等。2024年怡亚通将继续拓展与各行业世界500强的战略合作关系，共同开拓市场，实现资源共享和互利共赢。谢谢！

7. 公司2023年营收同比增加10.57%，请问原因是什么？

答：本年营收同比增长10.57%主要是产业供应链业务销售增长所致。

8. 请问公司在半导体业务方面有哪些产品，服务于哪些客户？

答：尊敬的投资者，您好！公司涉及半导体产品涵盖多类型存储，包括固态硬盘（SSD）、内存条、移动固态硬盘（PSSD）、存储卡类产品、移动硬盘（HDD）等。其存储产品服务于个人消费者、台式机及笔记本电脑制造商、移动智能设备、新能源汽车相关领域客户。谢谢！

9. 请问贵司在AI算力产业供应链业务方面与哪些公司有合作？项目进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司在AI算力产业供应链业务方面，旗下子公司（北京卓优云智科技有限公司）与超聚变、曙光、华坤振宇等多家公司建立了合作关系，已完成多个AI算力平台的交付实施，相关业务有序开展。谢谢！

10. 公司有电竞级内存条和手机内存产品吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司涉及的产品包括电竞级固态硬盘（1TB-4TB容量，读取速度达到7300MB/s）、内存条（包括Gaming马甲条、Gaming灯条），其产品定

位于高端电竞产品，广泛用于游戏发烧友、电竞爱好者、设计工作站等客户。谢谢！

11. 看到河北交投怡亚通供应链服务有限公司与国富农业投资集团达成合作，具体是哪方面的业务合作？

答:尊敬的投资者，您好！2024年3月2日，河北交投怡亚通与国富农业投资集团、平泉市政府签署了三方合作框架协议。协议约定三方发挥各自优势，共同为平泉县香菇产业打造综合数字化平台，该平台计划依托河北交投怡亚通“冀诚通”数字化平台进行升级开发，由国富农业投资集团、平泉市联合运营，后期由河北交投怡亚通在供应链方面进行配套支持。2024年3月29日，河北交投怡亚通与国富农业投资集团合作开展的900吨小麦采购业务在固安县进行了交货验收，顺利实现了业务合作落地。谢谢！

12. 公司如何看待当前新能源市场的发展机遇和挑战？未来有哪些具体措施来增强在这一领域的市场地位？

答:尊敬的投资者，您好！在新能源领域，公司通过轻资产运营模式，整合优势资源，打通上中下游产业链，完成了从源头锂矿资源开发、销售，到光伏发电、储能、充电产品集成，到新能源商用车研发制造，最后到新能源车销售、服务的全产业链、全球化布局。未来，公司将通过新能源商用车的产品创新、营销创新、渠道创新等方面不断发挥供应链整合优势和力量，实现销量利润双突破。谢谢！

13. 一季度存储芯片大宗涨价10%，请问公司的存储器是否已涨价？未来还有涨价空间，对公司一季度业绩是否产生积极影响？

答:尊敬的投资者，您好！存储芯片经过过去一段时间的大幅下跌，截至2023年底开始触底反弹。公司对所

涉及的存储产品，在现行业大环境、产品国产化的趋势下，其业务及产品持肯定的态度。谢谢！

14. 各位公司高管，请问公司未来两年的发展规划是怎么样的？对24年业绩有何展望？

答:尊敬的投资者，您好！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，积极推进产业链业务的发展，持续提升数字化水平。坚持依法合规经营，加强规范运营，建立高效沟通机制，积极传递投资价值，为综合商社的高质量发展赋能。2024年，在国家政策的引导以及国民经济恢复的推动下，消费市场进一步改善。公司将以聚焦三大产业赛道精耕细作，做深做透国内外市场的渠道与用户作为基本方针，围绕消费品、半导体、新能源等业务板块开展工作，全力以赴做好经营管理，实现公司经营规模的持续稳健增长，以优异的业绩回报投资者，谢谢！

15. 您好，请问贵司在AI算力产业供应链业务是如何布局的？有无参股算力公司？

答:尊敬的投资者，您好！公司旗下子公司（北京卓优云智科技有限公司）提供AI算力平台的规划设计、集成实施、运维支持等相关技术服务，目前没有参股算力公司。谢谢！

16. 在人工智能等领域快速发展的前提下，算力和数据存储的需求增长非常强劲，请问公司在算力国产化方面做了哪些具体的工作？竞争力如何？

答:尊敬的投资者，您好！公司与合作伙伴相互配合，致力于AI算力平台的规划设计、设备提供，系统集成、运维支持、模型优化等服务，并持续加强相关的技术能力和团队建设。谢谢！

17. 请问贵司的半导体存储产品，和同有科技、佰

维存储的相比有什么优势？对整个人工智能行业有什么积极作用？

答:尊敬的投资者，您好！公司涉及的存储产品中，消费类固态硬盘（SSD）能提供SATA、NVMe接口和2.5、2280、2260、2242、2230等多种规格，Dram产品包括PC、笔记本电脑用DDR4、DDR5内存条、电竞用DDR4、DDR5游戏条等多种产品，能满足客户多样的需求。人工智能行业依赖于数据及算力基础，存储芯片数据处理的速率影响算力芯片的运算速率上限，随着人工智能产业高速发展，对高带宽、高速率存储芯片的需求也大幅增加。公司的存储产品与同行各不相同，公司的产品线更加完善，在人工智能领域公司充分利用各种资源和上游及合作伙伴一起加大投入，算力存储也是公司的发展方向之一。谢谢！

18. 怡亚通要打造整合型数字化综合商社，是否是对标日本商社三菱商事、伊藤忠商事？公司有哪些布局和优势？

答:尊敬的投资者，您好！公司经过二十多年的发展，形成了“做大供应链，做强产业链，聚焦最优价值链的整合型综合商社”雏形，在国内供应链行业具备较高的影响力和品牌知名度，现已形成“三位一体”发展模式，在供应链业务的基础上，逐步增加并不断提升产业链整合能力、综合商社赋能服务的能力，业务范围已覆盖国民经济主要产业上中下游全链条。谢谢！

19. 公司经营范围非常广泛，有没有绝对优势的产业呢？如果进入那么多行业，而不能形成竞争力后续又何去何从。公司的现金流一直很紧张，能持续支撑这样投入吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司将以聚焦三大产业赛道精耕细作，做深做透国内外市场的渠道与用户作为基

	<p>本方针，围绕消费品、半导体、新能源等业务板块开展工作，全力以赴做好经营管理，实现公司经营规模的持续稳健增长，以优异的业绩回报投资者，谢谢！</p> <p>20. 大股东对公司有市值考核吗？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！公司将贯彻落实国务院国资委关于市值管理考核的有关要求，公司作为国有控股上市公司，将持续关注并积极响应相关国家政策，公司管理层及控股股东对公司的长期发展保持信心，通过深耕主营业务、提升经营业绩等方式推动公司实现高质量发展，同时也会借鉴学习以央企国企为代表的优秀上市企业的市值管理提升方法，努力合法合规的做好公司的市值管理工作，努力为股东创造长期投资价值。感谢您的关注！</p> <p>21. 卓怡恒通ipo有没有新的进展？</p> <p>答:尊敬的投资者，您好！卓怡恒通上市事宜正在稳步推进中，感谢您的关注。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年04月19日