

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：2024-004

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	26 家机构 30 名人员参与，机构清单见附件
时间	2024 年 5 月 24 日
地点	北京市朝阳区朗姿大厦
形式	线上会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：王建优 证券代表：易文贞
交流内容及具体问答记录	<p>一、介绍公司年度经营情况</p> <p>1、营业收入、毛利率及归母净利润</p> <p>2023 年，公司实现整体营业收入 51.45 亿元，较上年同期同比上升 24.41%；实现毛利率 57.44%，比上年同期增长 0.31%；实现归母净利润 2.25 亿元，同比上升 953.37%；扣非后归母净利润 1.96 亿元，同比上升 16,845.56%。</p> <p>2、经营活动产生的现金流量净额</p> <p>2023 年，经营活动产生的现金流量净额 8.04 亿元，同比上升 200.42%。</p> <p>3、基本每股收益、加权平均净资产收益率</p> <p>基本每股收益 0.5087 元，同比上升 953.21%；加权平均净资产收益率为 7.34%。</p> <p>4、总资产和净资产</p> <p>截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 73.09 亿元，较上年末下降 3.44%；归属于上市公司股东的净资产 30.12 亿元，</p>

较上年末下降 3.36%。

5、各板块经营情况

2023 年，女装实现整体营业收入 19.93 亿元，较上年同期上升 28.82%，占公司总营业收入 38.56%（上年同期为 37.11%）；实现毛利润 11.96 亿元，毛利率 59.98%，较上年同期下降 2.58%；实现归母净利润 1.21 亿元，同比上升 3769.19%。

医疗美容业务板块实现营业收入 21.27 亿元，较上年同期增长 27.75%，占整体业务收入的 41.33%（上年同期为 40.25%）；实现毛利润 11.3 亿元，毛利率 53.15%，较上年同期增长 3.27%；实现归母净利润 8706.75 万元，同比增长 76.49%。

2023 年，婴童业务实现整体营业收入 10.11 亿元，较上年同期增长 10.78%，占公司总营业收入 20.31%（上年同期为 21.31%）；实现毛利润 6.17 亿元，毛利率 61.02%，较上年同期增长 0.07%；实现归母净利润 1884 万元，同比上升 44.15%。

二、介绍公司一季度经营情况

1、营业收入、毛利率及归母净利润

2024 年一季度，公司实现整体营业收入 14 亿元，较上年同期同比上升 11.42%；实现归母净利润 8217 万元，同比上升 15.83%；扣非后归母净利润 7870 万元，同比上升 25.02%。

2、经营活动产生的现金流量净额

2024 年一季度，经营活动产生的现金流量净额 2.14 亿元，同比下降 12.78%。

3、基本每股收益、加权平均净资产收益率

基本每股收益 0.1857 元，同比上升 15.85%；加权平均净资产收益率为 2.72%。

4、总资产和净资产

截止 2024 年 3 月 31 日，公司总资产 76.33 亿元，较上年

末上升 1.49%；归属于上市公司股东的净资产 30.63 亿元，较上年末下降 1.09%。

三、 投资者交流问答情况

1、请介绍一下公司 2023 年医美各品牌收入情况

回复：2023 年，米兰柏羽品牌事业部实现主营业务收入 10.11 亿元，占医美收入 47.55%；高一生品牌实现主营业务收入 1.52 亿元，占医美收入 7.12%；晶肤医美事业部实现主营业务收入 4.05 亿元，占医美收入 19.04%；韩辰品牌事业部实现主营业务收入 3.41 亿元，占医美收入 16.03%；武汉五洲实现主营业务收入 2.18 亿元，占医美收入 10.25%。

2、请介绍一下医美手术类和非手术类收入占比变化趋势

回复：2021 年以来，非手术类收入金额占比不断提升，从 2021 年 71.86%到 2022 年达到 78.51%，2023 年非手术类收入占比 83.69%。

3、请介绍一下公司医美板块材料成本情况及其变化原因

回复：2022 年度，医疗美容业务板块主营业务成本—材料成本占医美业务收比为 29.92%；2023 年度，医美业务板块主营业务成本—材料成本占医美业务收入比 27.3%，同比下降 2.62%。主要原因一方面来自于库存数字化管理能力和周转效率的提升，另一方面来自于合作自研产品占比的持续提升。

4、请介绍一下公司女装存货情况

回复：截至 2023 年 12 月 31 日，女装存货总额 6.99 亿元，较上年末下降 16.28%；库存商品净额 5.67 亿元，较上年末下降 19.9%；其中，1 年以内 3.86 亿元，较上年末下降 17.4%；1-2 年 1.5 亿元，较上年末下降 25.94%；2 年以上 0.31 亿元，较上年末下降 18.55%。

2024年3月31日,女装存货总额6.32亿元,较上年末下降9.55%;库存商品净额4.89亿元,较上年末下降13.77%;其中,1年以内3.46亿元,较上年末下降10.5%;1-2年1.09亿元,较上年末下降27.49%;2年以上0.34亿元,较上年末上升11.79%。

5、请介绍一下女装业务主要的线上销售渠道情况

回复:2023年全年,电商事业部全渠道综合支付金额同比增长超54%;分渠道来看,天猫渠道支付金额同比增长57%;唯品会渠道支付金额同比增长52%;抖音渠道支付金额同比增长超过45%;京东渠道支付金额同比增长101%。2023年618期间,电商全渠道支付同比增长69%。其中,朗姿天猫店单店支付突破9千万,天猫女装行业排名18名,稳居天猫大女装行业头部地位;双11全周期,电商全渠道支付同比增长58%,占据双十一天猫女装榜单TOP8,其中毛呢品类TOP3;占据双十一京东女装榜单TOP5。公司女装各品牌通过线上线下渠道融合,进一步完善销售网络,稳固公司行业领先地位。

6、请介绍一下医美业务主要的获客渠道

回复:公司医美的获客渠道主要包括搜索(百度、360等)、信息流(抖音、小红书等)、电商(美团、新氧、更美等)、三方转诊(美呗、美度等)、分享(品牌挚友、老带新)、自媒体(公众号)等。

7、请介绍公司2024年的经营计划

回复:未来,公司将继续推进构建“泛时尚产业互联生态圈”战略的纵深发展,抓住颜值经济发展的新机遇,集中优势资源,在内生+外延的双重驱动下加快推动朗姿医疗美容业务的全国布局;借助新零售业态的蓬勃发展,巩固时尚女装业务的行业龙头地位;依托婴童品牌的国际化优势,加快婴童业务

	<p>的国内落地速度，促进时尚女装与医疗美容、绿色婴童的协同发展。在医美业务方面：（1）严管医疗安全，提高医疗水平，创新医疗技术。一方面，提高治疗前风险管控能力和治疗后分析能力，加强医生能力评价系统建设。另一方面，不断完善医护人才培养体系。同时，加大对医疗技术创新研发的投入，包括智能面容评估系统专项开发等方面。（2）做好客户的精细化管理。在挖掘需求、真诚服务、高质量交付、有温度售后各个环节提升客户的满意度。（3）在信息化基础上持续提升数据治理能力。（4）基于回归医疗本质的底层逻辑，建立以适应症为基础的甄选产品体系。在女装业务方面：（1）在巩固现有优质供应商及供应渠道的基础上，积极拓展新的产品原材料供应链及供应渠道。（2）对各女装品牌的定位进一步明晰，增强品牌辨识度。打造以“甄选材质”“高奢重工”为特点的高端专属新品类。加深客户的品牌印象，强化客户的品牌认知。（3）聚焦核心市场与核心店铺影响力的打造。针对高潜力市场及高成交额门店开展预上新测款活动，通过“提前透出”的方式，在测试市场反应的同时，达到提升核心店铺影响力的目的。同时，聚焦核心客户的服务与互动。通过包括“CRM 关怀”、“CRM 生日会”等线上渠道的互动，增强导购与客户定期联系的主观能动性。以线下门店活动，聚合门店用户群体，形成门店社群效应。（4）设计上持续创新，通过明星代言、跨界、联名、内容营销等方法，打造 IP 与话题，掌握引领时尚的话语权。（5）依托社交平台，长期、持续做品牌展示、渗透和流量导入。在婴童业务方面：（1）加快实现童装的国内产业布局。（2）开展形式多样的品牌推广活动，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。</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>

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：机构清单

广发证券	东吴基金
永富资本	海富通
国联证券	国泰君安证券
华泰自营	山西证券
兴业证券	中泰证券
华宝基金	民生证券研究院
北京怀让资产管理有限公司	东方财富证券
华创证券	首创资管
鼎锋资产	财通证券
华安基金	深圳市千榕资产管理有限公司
国金证券	国信证券
宽潭资本	国海证券
深圳量度资本投资管理有限公司	华富基金