

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

## 东莞市达瑞电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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 checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与单位名称及人员姓名	国泰君安：苏凌瑶； 安信基金管理有限责任公司：徐孙昱； 博时基金管理有限公司：黄继晨； 兴银理财有限责任公司：杨梦影； 长江资管：施展； 招商基金：王若擎； 北京致顺投资管理有限公司：朱贺凯。
时间	2021年8月30日 20:00-21:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书付华荣先生；副总经理吴玄先生；财务总监张真红女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书付华荣先生针对公司2021年上半年经营情况进行说明。</p> <p>2021年上半年营收5.94亿，同比增长58.98%，一方面来自新产品量产带来的增量业务，另外一方面来自原有业务的增长，整体态势良好。</p> <p>上半年净利润1.04亿元，同比增长18.82%，净利润增幅不及营收，主要是因为新产品导入阶段效益未充分显现、汇率变动影响、研发投入增加所致。</p> <p>2021年上半年消费电子功能性器件占营业收入的比重为72.63%，同比增长61.68%，主要是智能音箱、OLED、FPC业务带来的增长；消费电子结构性器件占营业收入的比重为20.91%，同比增长71.76%，主要是平板及头戴耳机业务带来的增长；3C智能装配自动化设备占营业收入的比重为5.81%，</p>

同比增长 26.55%，主要是声学板块自动化设备销量增加所致。

## 二、公司管理层与投资者互动交流。

**问：报告期内公司新客户、新产品开发情况？**

答：报告期内量产并实现规模销售的主要是用于大 A 与小 A 客户的新产品。大 A 客户的主要新产品有平板的轻质玻纤板保护壳（结构性器件），声学产品加工过程中使用自动化设备；小 A 客户的新产品为智能音箱功能性器件。

以上都是在上半年已经量产的产品，目前在起量的阶段，预计未来随着与客户合作的深入，整个行业环境的向暖，产量还将会进一步释放。

**问：公司的整体收入尤其是功能性器件业务，上半年业绩，收入增长远超下游的客户，请问公司整体增速超过下游客户的原因是什么？**

答：公司功能性器件业务上半年除了存量业务如 FPC、OLED 业务版块有增长之外，还有新产品智能音箱业务带来的增量收入，因此增幅可能较下游大一些。

**问：请问汇率损失对毛利率的下跌有多大影响？**

答：从整体影响毛利率下降的因素评估，汇率的波动确实占比比较大，公司与客户主要的结算外币是美元与港币，港币对比去年同期，降幅在 8.3-8.5% 之间，美元是 7.7-8% 之间，整体上对毛利率的影响还是比较大的。

**问：自动化设备业务毛利率有所提升，出货量增加，主要来源于哪方面？**

答：自动化业务的收入增长及毛利率上升主要是新产品销售放量所致。公司前期的自动化设备主要是用于手机 FPC 的自动化装帖工序，今年上半年新研发的应用于声学板块的自动化设备产品实现规模销售，销售业绩实现增长。

**问：特斯拉是公司的客户，公司目前在车载方面的产品有哪些？除特斯拉之外，公司有想法去开拓其他与汽车相关的客户吗？**

	<p>答：在新能源领域，公司与特斯拉合作以储能设备上的功能性器件为主；与阳光电源合作以光伏逆变器的功能性器件为主，及少量新能源汽车电机控制器上的功能性器件。</p> <p>公司未来会积极深度开发新能源汽车领域客户，目前也在布局。</p> <p><b>问：VR、AR 方面，目前的进展如何？主要以哪一类产品为主？</b></p> <p>答：公司在 VR、AR 产品方面以结构性器件产品为主，功能性器件为辅。公司一直与终端索尼、Oculus、华为、联想等品牌客户保持密切联系，与组装厂商如歌尔也一直保持紧密合作。一方面公司积极配合老客户研发新产品，另外一方面也在大力开发新客户。</p> <p><b>问：公司洪梅自建工业园预计什么时间投产，折旧大概是在哪个季度的报表上体现？抵消目前租赁成本后折旧对利润的影响大吗？</b></p> <p>答：公司洪梅自建工业园预计 2021 年下半年全部投产使用，预计在今年 12 月份开始折旧并在报表中体现。抵消目前租赁成本后，初步测算折旧对利润的影响是有的，但整体影响不大。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 8 月 30 日