

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：2024-008

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 <u>（请文字说明其他活动内容）</u></p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>中信证券：刘易、田鹏；东方基金：梁忻；易方达基金：姚苏芮；国融基金：陈晓晨；百嘉基金：黄超；兴业资管：陈新华；长城财富保险资管：胡纪元；兴证证券资管：付志坚；正圆投资：黄志豪；深圳创富兆业：司巍；IGWT Investment：廖克铭；上海盟洋投资：祝天骄；湖南八零后资产管理：田超平；深圳市景泰利丰投资：吕伟志；浙江善正资产管理：张创；鸿运私募基金：舒殷；平安银行：刘颖飞；北京金泰银安投资：王厚恩；深圳尚诚资产管理：黄向前；百川财富（北京）投资：唐琪；上海途灵资产管理：赵梓峰；江苏瑞华投资：章礼英；上海谦心投资：柴志华；光大保德信：李心宇；兴证全球基金：章书崴；共青城鼎睿资产：王可丹；国新证券：庞立永；上海乾瞻投资：吴磊；深圳亘泰投资：吕科；誉辉资本：王灿；鲲鹏恒隆投资：彭飞虹；申万宏源证券：魏连莹、陈旻；上海天猊投资：曹国军；北京涇谷私募基金：蒋海。</p>
<p>时间</p>	<p>2024年10月18日 15:00-16:00</p>
<p>地点</p>	<p>电话会议</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书：张真红</p>

投资者关系活动
主要内容介绍

一、公司介绍

公司副总经理、董事会秘书张真红女士就公司概况、业务板块、经营业绩及战略规划进行介绍。

二、互动交流

1. 恭喜公司 2024 年第三季度业绩表现亮眼，请问具体有哪些引擎驱动了公司收入和利润的增长？

答：2024 年第三季度，公司实现营业收入 67,457.96 万元，同比增长 87.35%，归属于上市公司股东的净利润 7,674.98 万元，同比增长 153.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,219.63 万元，同比增长 198.67%。业绩增长的驱动因素主要包括，一方面，消费电子行业景气度修复，公司当期消费类电子业务主要客户业务回暖、出货量持续提升，加上公司主要客户的项目拓展情况良好、订单量增加，促使公司消费电子业务营业收入同比实现较大增长；另一方面，随着公司新能源前期定点项目转入批量交付阶段、产能逐步释放，公司新能源业务营业收入同比保持较快的增长态势。

2. 新能源这块收入增量明显，毛利率也在逐步提高，现在来看主要还是一些结构上比较简单的冲压小件，未来有没有一些新的产品拓展规划？

答：公司当前重点将其长期在消费电子领域沉淀的精密制造能力、供应链管理能力和迅速响应的客户服务能力等核心竞争优势迁移至新能源业务领域，力求将现有新能源结构与功能性组件产品在工艺技术、品质及成本毛利等方面做到极致，达到行业标杆水准。同时，公司在和新能源行业头部客户合作的过程中，积极挖掘客户需求，并结合自身在模切、自动化等方面的业务优势，为客户推荐差异化的综合解决方案，以此作为公司未来拓展新的产品线的规划方向。

3. 能否展望一下后续公司在消费电子板块有哪些新的

机会？

答：在消费电子领域，公司长期致力于为国内外优质客户提供“定制化组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”的综合解决方案。面对人工智能（AI）商用落地，以及 XR 等行业创新因素，公司紧跟客户需求，争取早期参与联合研发，从轻薄、减重、提升舒适度以及散热性能等全方位为客户提供更优质的解决方案。随着 VR 产品力的不断提升、游戏娱乐等应用场景的丰富以及用户的培养，公司认为上述行业创新因素未来将会成为公司业务增量的机会点，但预期将是一个持续演进的过程，而非短时间内爆发式的增长。

4. 关于四季度和明年业绩的预期目标如何？公司限制性股票激励计划考核指标要求 2024 年营业收入较 2021 年增长不低于 94.89%，即 2024 年营业收入需达 23.66 亿元，公司 2024 年前三季度已实现营业收入 17.72 亿元，2024 年是否大概率能完成该业绩考核目标？

答：公司内部以激励目标为牵引，积极奋进。公司目前总体经营情况良好，订单及交付情况正常、产销状况良好。随着消费电子行业复苏以及新能源市场需求的增长，公司对未来发展充满信心。具体业绩情况届时请关注公司相关公告。

5. 公司前三季度经营活动现金流相对去年没有那么理想，具体原因是什么？这块未来能否有所改善？

答：主要系本期应收款项增加，以及去年同期收回前期应收款项所致。具体来说，一方面，公司现金流与回款节奏和方式有高度的相关性，公司处于上升阶段的新能源业务回款周期相对较长；另一方面，今年由于存贷款利率倒挂，基于现金流相对充裕的情况下，公司在票据的处理上采取了比较柔和的方式。公司现阶段经营业绩呈现出稳健且持续向好的态势，公司的现金流可以支撑公司的正常经营活动，并为

	<p>公司的长远发展提供坚实保障。</p> <p>6. 目前越南工厂的产能布局如何？</p> <p>答：公司越南工厂目前具备批量生产能力，以服务好客户海外项目的进度需求为主，各项经营工作正有序推进。</p> <p>7. 最近大家比较关注公司接下来的大规模解禁，请问将如何安排？</p> <p>答：根据公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人在招股说明书等上市文件中的承诺，其所持首次公开发行前已发行的股份在2024年10月21日解除限售并上市流通后的两年内，不得以低于公司首次公开发行股票的发价进行减持。公司始终坚持长期主义，对未来发展充满信心，不断努力做好经营、夯实基础，提升公司内在投资价值，与广大投资者共享经营发展成果。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年10月18日</p>