

证券代码：300916 证券简称：朗特智能

深圳朗特智能控制股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	诺安基金管理有限公司黄友文 招商证券股份有限公司胡玮凯 金信基金管理有限公司谭智汨 浙商证券股份有限公司徐菲
时间	2025年05月23日 10:00-11:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兰美华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司董事会秘书兰美华女士向投资者介绍了公司的发展历程、生产经营情况及产品情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、2024年前两季度收入增速很好，下半年有所下降，原因是什么？下滑主要来自哪些业务板块？</p> <p>答：变化主要来源于消费类电子PCBA板块。</p> <p>2、毛利率方面，2023、2024年综合毛利率大约17%，较2022年以前有所下降，主要原因是什么？后续如何展望综合毛利率趋势？</p> <p>答：产品结构有一些变化，消费类电子PCBA毛利率12%左右，会拉低整体毛利率。2025年，公司将继续提高优势</p>

品类产品占比，从而提升整体毛利率，同时通过内部降本增效等多元化措施，努力实现毛利率的稳健增长。

3、行业整体约大单位数的增长，公司2024年智能家居家电PCBA收入下滑2.57%，友商增速比较高，原因是什么？来自份额被挤占，还是价格的下降？

答：由于智能家居家电PCBA价格竞争激烈，为保持市场份额，公司对价格进行了调整，导致整体销售额有所减少。

4、友商以前只做大客户，近两年开始做腰部客户，怎么看待家居家电类产品的竞争情况？

答：智能化技术的不断发展，会为家居家电类产品带来更广阔的增量市场空间，公司将会聚焦新兴市场、创新品类，积极开拓增量市场，努力提升市场份额。

5、汽车电子类下游客户主要是哪些？贡献比较大的车企？

答：目前OEM的下游客户主要有国内头部车企、德昌、达峰等，ODM的下游客户主要有国内头部车企、以及行业细分领域知名企业等。

6、汽车电子类在手订单情况？交付周期？

答：ODM的定点项目逐年增长，交付周期通常在6至12个月。

7、主要产品线都有哪些？价值量如何？

答：ODM的主要产品线有电子油泵控制器、电子水泵控制器、冷却风扇控制器、充电小门执行器等，它们在市场上的价值量各不相同。

8、汽车电子2024年毛利率提升明显，主要原因是什么？如何展望后续毛利率趋势？

答：2024年毛利率的提升，主要得益于公司参与了一些高端车型的产品供应，这些高端产品的较高附加值对毛利率的增长起到了积极的推动作用。2025年，我们预计毛利率将在稳定的基础上略有波动，但总体将保持在一个较为理想的水平。

9、公告显示，全资子公司朗腾未来，专注于汽车零部件及配件制造领域，目前正在做前期运营准备。公司对该子公司的收入目标规划是什么？

答：目前子公司正处于培育和孵化期，预计ODM项目落地后，营收将会有一定的提升。具体的收入目标规划将根据项目进展和市场反馈来逐步制定和调整。

10、新型消费电子产品2024年收入1个多亿，同比下降18.2%，原因是什么？如何展望泳池机器人等品类后续的需求量情况？

答：消费类电子产品中泳池机器人在报告期内需求量减少。泳池机器人是一个小众市场，主要市场在北美，公司正在接触该品类的优质客户，需求量在观望评估中。

11、储能产品近两年波动比较大，原因是什么？

答：储能产品收入在2022年大幅增加，主要是因为公司在非洲开拓了尼日利亚这一新兴国家市场；其次客户本身也适时地做了产品升级。具体而言，原有市场新增的用户要求以及原有用户的升级换代，进一步推动了储能产品收入的大幅提升；

2023年相比2022年大幅下降是因为当地能源补贴政策和国际货币兑换波动影响，客户放缓市场投入节奏；

2024年与2023年相比，较为稳定，略有增长；

2025年一季度上升是因为客户调整销售策略加上客户

	<p>市场营销成效显著。</p> <p>12、2024年海外收入直接销售占比约30%，其中来自美国市场的比例大约多少？</p> <p>答：美国市场的收入比例大约占海外直接销售总额的4%。</p> <p>13、泰国工厂规划6月进入生产阶段，主要供应哪些产品？产值规划？</p> <p>答：泰国工厂将主要供应PCBA产品以及成品类产品，包括香薰机、洗手液、感应垃圾桶、卷纸机、电动工具、激光雕刻机等。关于产值规划，具体数值将根据生产能力和市场需求来制定。</p> <p>14、后续海外建厂计划？</p> <p>答：目前，公司正专注于泰国一期项目的建设。我们将根据一期项目的生产状况、经济效益以及客户需求来决定是否继续扩大海外生产基地。同时，我们会密切关注海外市场局势的变化，确保投资决策的准确性和及时性。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025年05月23日</p>