

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

编号：2023-004

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系 活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（北鼎股份 2023 年第三季度报告解读电话会议） |
| 参与单位 | 国泰君安证券、安信证券、百嘉基金、德邦基金、德邦证券、东北证券、东方证券、方正证券、富国基金、广发证券、国华兴益资管、国金证券、国联安基金、国联证券、国盛证券、国信证券、海通证券、弘毅远方基金、华安基金、华泰证券、华西证券、景顺长城基金、开源证券、兰权资本、民生证券、鹏华基金、前海太行资管、名禹资产、汐泰投资、煜德投资、上海证券、申万宏源证券、昊创集团、首创证券、太平洋证券、天风证券、西南证券、信达证券、兴业证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中金公司、中泰证券、中邮证券等机构及个人。 |
| 时间 | 2023 年 10 月 25 日 15:00-16:00 |
| 形式 | <input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 线上 |

| | |
|---------------------------|---|
| <p>上市公司 接待人员</p> | <p>董事、副总经理：方镇先生 董事、财务总监兼董事会秘书：牛文娇女士</p> |
| <p>投资者关系 活动主要内容介绍</p> | <p>一、管理层致辞</p> <p><u>牛文娇女士</u></p> <p>报告期内，国内消费复苏缓慢，公司内销收入相应承压。同时，自主品牌海外业务在推进渠道及运营模式等方面的调整过程中，将相当比例的业务从自营模式调整为经分销模式，对收入产生结构性影响。前三季度，公司整体实现营业收入4.72亿元，同比减少11.73%。</p> <p>另一方面，公司持续推进成本改善和效率优化，相关措施的成效在报告期内持续显现，报告期内公司扣除非经常性损益的净利润同比增加119.76%，这主要有以下因素的影响：第一，各业务板块收入占比的变动、自主品牌海外业务成本结构变动、汇率波动以及原材料价格回落等导致的综合毛利率改善；第二，自主品牌海外运营模式的调整较大程度优化了该业务整体费用率水平；第三，公司持续推进降本增效，在渠道推广、供应链管理、存货周转以及人力资源等方面效率有所提升。</p> <p>接下来的经营中，公司将持续推出更多产品，拓展更多的市场和渠道，不断提升运营效率，为公司长期稳定的发展奠定基础。</p> <p>二、问答环节</p> |

1. 三季度公司的代工业务有所恢复，请问代工业务后续的变化趋势如何展望？

答：三季度公司代工业务增长，主要是由于海外原有代工客户的新订单需求。鉴于全球经济环境、消费趋势、地缘形势等因素日趋复杂，后续情况仍需观察。

2. 自主品牌海外业务收入下降的主要原因？

答：自主品牌海外业务收入变动整体来说是由于公司将相当比例的业务从自营模式调整为经分销模式，对收入所产生的结构性影响。同时，相较于直营销销售收入，经分销订单在目前数量有限的合作伙伴相互独立的提货周期共同影响下，在各会计期间内的分布会相对不均匀，所以未来可能会呈现一些常态化波动。

3. 抖音渠道保持着较高增速，请问该渠道的盈利水平及未来的展望？

答：公司对于渠道拓展的整体策略持续以 ROI 为导向。从外部流量趋势来看，抖音是目前增长速度最快的平台电商；从内部定位来看，抖音已经从新兴渠道逐渐成长为成熟的平台型渠道，经营效率和盈利水平稳步上升。因此公司仍将继续提升加大对该渠道的投入力度，但同时，公司也将密切关注效率指标，坚持精细化运营，希望能够在保持目前利润水平的前提下实现规模的提升。

| | |
|----------------------|---|
| | <p>4. 请问未来国内外新品的拓展方向？</p> <p>答：公司研发新品的思路还是全球一盘棋，把具有全球共性的需求放在更高的优先级。从去年开始，公司对整个研发品类的重心进行了调整，将更大比例的重心放在电器类别。同时，我们在新品类的选择思路上有一些变化。过往，公司以独特创新的产品在对应细分领域获得了消费者的认可，接下来除了继续挖掘消费者需求，发挥公司创新优势外，公司也会同时把目光放在饮食场景中较为传统的品类，为消费者提供相应需求的改善型解决方案。这一变化在今年陆续上新的产品上已有所体现。但无论是哪种品类，北鼎一直以来坚持的用高品质产品解决消费者真实需求的产品初衷是没有发生变化的。</p> <p>5. 三季度毛利率同比及环比均出现下滑的主要原因是？</p> <p>答：三季度公司单季度毛利同比下滑 0.68 个百分点，是由多种因素叠加所致，主要受代工业务比例提高、海外销售模式切换、汇率波动等综合影响。而三季度环比二季度出现 3.9 个百分点的毛利率下滑则主要是受代工业务占比大幅升高的影响。</p> |
| <p>附件清单 (如有)</p> | <p>无</p> |
| <p>日期</p> | <p>2023 年 10 月 25 日</p> |