

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-020

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 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	恒盈资产 刘霓 恒盈资产 杨南翔
时间	2021年8月9日 15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 陈偲
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以电话会议的方式进行。接待人员与来访者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>1、毛利率持续下降的原因？</p> <p>答：（1）原材料的上涨，去年四季度开始，陆续出现上游部分原材料提价现象，今年上半年涨价幅度和频率提高，公司在二季度才开始逐步提高出货价，特别是6月开始成本完全转嫁；（2）部分原材料紧缺，备货周期缩短，一季度订单到二季度出货确认收入，接单价格和补库原材料价格的不同步导致部分订单不赚钱，甚至亏损；（3）海外的毛利率因为原材料涨价</p>

的影响也有较大下滑，拉升作用有限；（4）低毛利渠道产品的销量有大幅的提高，占营收的 16%，同比增长了 70%，拉低了综合毛利率；（5）上半年人民币兑美元波动升值，对毛利率造成压力。

2、销售费用用于国内渠道下沉主要投在哪些方向？

答：主要是人工成本增加，销售队伍扩编。截至今年 6 月末公司销售人员较去年同期增加 700 人左右，导致销售费用增加。公司正在进行销售组织架构的变革，销售前端为了更有效以客户为中心成立销售“铁三角”模式，为加快客户的响应速度，提高服务质量。

3、大亚湾二期目什么时候投产，产能如何规划？

答：大亚湾二期项目预计本月内正式启动投产仪式，逐步实现产能爬坡。产品规划主要以 Mini LED 为主，根据公司整体产能规划会扩充部分小间距产能，短期看小间距还是占据了显示应用市场规模一大半的比例，且年增长率达 27%。今年 Mini LED 产能的规划主要是满足我们预定的 4-5 亿元销售额，后续会根据市场的需求逐步提升，项目二期规划的总产值约为 120 亿元，满足未来三年发展需要。

4、公司存货构成情况？

答：截至本报告期末，公司存货账面价值为 19.91 亿元，占总资产的 20.71%，较期初增长 42.42%。从存货分类来看，原材料 6.11 亿元，较期初增长占 142.93%；在产品 4.01 亿元，较期初增长 92.10%；库存商品 7.19 亿元，较期初下降 10.28%；发出商品 2.47 亿元，较期初增长 81.21%。随着业务规模及出货量的增加，公司需要匹配更多的原材料、扩大生产规模并加强备货。

	<p>5、海外市场如何布局？</p> <p>答：今年原计划在国际市场开拓“星火计划”，但海外市场恢复没有那么快，疫情反复导致进度不如预期。但从上半年数据来看，海外收入同比 2020 年增长 23%，同比 2019 年下降 4%。</p> <p>会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 8 月 10 日