

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：2021-022

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	长盛基金 汤其勇 中泓汇富 余一奇 淡水泉 董轶
时间	2021年9月9日 10:30-12:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 祝郁文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以会议交流的方式进行。接待人员与来访者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>1、上半年公司毛利率下降的主要原因，这些不利因素是否会持续到下半年，预计三季度是否有改善？</p> <p>答：上半年公司毛利率下降主要原因（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</p>

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的影响也有下滑，同时海外营收的占比也有所下降，对整体毛利率的拉升作用有限；（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。其中，收入结构是对毛利率影响的关键原因，海外收入占比下滑和渠道产品占比的提升，是公司毛利率面临调整的根本原因。三季度，海外订单和收入目前看来比上半年数据要改善不少，部分原材料在 8 月份出现价格松动，但整体还是维持在一个较高的位置，预计三季度在毛利率上有改善，具体后续参考公司披露的三季报。

2、三季度上游原材料的价格浮动情况和原材料成本占比情况介绍，预计什么时间可以恢复到正常状态？

答：材料的成本占比大概是 70-90%。目前从 7、8 月份的行情来看，部分主材包括驱动 IC、PCB 等价格已经相对地回归理性，迎来 2 季度“抢购潮”后的适度回调，但总体上是在高位企稳，从绝对数据看三季度的原材料价格有好转，什么时间恢复到正常的价格水平，目前还不好判断，7、8 月份的价格相对回调主要原因是这两个月是渠道产品的淡季，需求上没有那么急迫，所以传导至原材料端，四季度又是传统的旺季，供需可能会有所紧张，最终回归正常水平还是要看整个上游产能的投入情况，但是可以判断，最坏的时候已经过去，对于部分紧缺材料不计成本的“抢购”现象应该不会再出现，总体上看是在往好的方向发展。

3、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

	<p>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。</p> <p>4、大亚湾二期项目什么时候投产，产能如何规划？</p> <p>答：本月大亚湾二期项目已实现了部分 Mini LED 和小间距产线的投入使用，预计在 10 月份完成第一阶段的全部产能规划的投产，第一阶段的公司产能新增后可以满足 Mini LED 产品约 5 亿元销售额、阶段新增产能近万 KK。其后会根据市场的需求逐步产能爬坡，总体产能规划增加至大亚湾一期产能的 3-4 倍，总产值规划为约 120 亿元，满足未来三年发展需要。</p> <p>5、雷迪奥目前业务发展情况？</p> <p>答：公司对雷迪奥定位是公司高端子品牌，专注于海外市场，在国际租赁和影视拍摄领域的品牌认可度非常高，一直坚持高品质产品和国际一线客户的路线，因此毛利和净利润率较高，客户的粘性也较高。海外疫情延续至今对雷迪奥的租赁业务带来较大冲击，但是影视拍摄领域快速发展不但弥补了租赁业务的阶段性疲软，也为公司实现全年预算奠定基础。下半年海外租赁业务接单逐步恢复，影视拍摄订单屡创新高，公司在产能和出货上也投入了较大力量，预计今年 XR 虚拟影视拍摄业务占雷迪奥总体业绩的一半以上，增速非常快。</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9月9日
----	-----------