

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

深圳市崧盛电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号 2024-007

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 <u>业绩解读</u>
参与单位名称	西部利得基金管理有限公司、国联基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、西南证券、东北证券、中信建投证券、中泰证券、国海证券、东吴证券、东方财富证券、民生证券、国盛证券、华安证券、德邦证券、中平资本、兰权资本、耕霖投资、斐昱语溪投资、青岛金光紫金股权投资基金、鸿运私募基金
时间	2024年8月22日 15:00-16:00
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：王宗友 董事会秘书、财务负责人：谭周旦 证券事务代表：刘佳佳
投资者关系 活动主要内容介绍	一、介绍公司基本情况 二、互动问答 1、公司第二季度收入环比增长 37%，请问收入取得快速增长的原因？能否按照产品和地区进行拆分？ 从产品分类看，2024Q2 公司大功率产品收入环比提升 33%，中功率产品收入环比提升 45%。按应用领域区分，主要是户外照明 LED 驱动电源、工商业照明 LED 驱动电源、植物照明 LED 驱动电源第二季度销售收入提升较多，其中公司基本盘户外照明 LED 驱动电源上半年收入占比达到 47%，工商业照明 LED 驱动电源主要包括工矿灯等半户外照明产品，随着公司品牌影响

力的提升及北美制造业回流，均对工商业照明下游需求起到带动作用。植物照明主要受海外果蔬类种植需求及欧洲电价下降后的 LED 照明需求带动。

从区域来看，2024 年 Q2 相比 Q1 公司 LED 驱动电源外销收入环比提升 76%，上半年整体外销收入占比达到公司营业收入的 16%。

2、公司上半年电源产品分应用场景来看，哪些领域的增速较快，毛利率情况如何？

2024 年上半年增速较快的主要是户外照明 LED 驱动电源、工商业照明 LED 驱动电源、植物照明 LED 驱动电源。2024 年上半年公司 LED 驱动电源毛利率相比去年同期提升 0.34%，主要是公司实行数字化智能化管理，结合公司自动化工厂，上半年单位直接人工同比下降 14.02%、单位制费同比下降 1.39%，保证了公司毛利率的稳中有升。

3、公司储能逆变器业务目前的规划，上半年的经营情况？

公司储能子公司成立于 2022 年，历经 2 年多的发展，储备积累了多功率段、多接口、多拓扑产品核心技术。目前公司储能业务主要聚焦在工商业储能逆变器/变流器及户用储能逆变器等储能系统核心部件领域。截至到目前工商业储能变流器核心产品 125KW 三相储能变流器已完成 CQC 认证、欧盟 CE 认证、南非 EMC 认证、欧洲 CE LVD 认证等，可在国内、非洲、欧洲等进行批量销售。公司将在保证产品稳定性及安全性基础上，逐步进行批量销售。

2024 年上半年储能子公司实现营业收入约 183 万元，实现净利润为-1,856 万元。

4、公司近年来加速引进销售人才，我们的海外市场布局今年以来取得了哪些成绩？

2023 年至今公司引入较多海外市场优质人员，主要是结合公司第二个十年愿景，进行全球化布局投入，包括在海外主流市场成立子公司、建本土化团队，调研市场，并覆盖产品售前、售中及售后全生命周期客户管理及服务。目前公司已在北美、欧洲、东南亚及南美设立全资子公司，作为公司在当地及周边地区业务的辐射点。今年上半年公司在南美、欧洲、东南亚都实现了销售额提升，综合带动公司上半年实现外销收入 7,037.90 万元，

	<p>同比增长 38.68%。</p> <p>5、海外与国内市场需求情况是怎么样的？</p> <p>公司生产的 LED 照明用驱动电源目前直接外销占比约 16%，今年上半年直接外销收入中贡献较大的区域为欧洲和南美，欧洲随着电价的下降及节能替换需求的提升，植物照明和二次替换需求有所释放，带动下游需求的提升。南美受市政选举等因素推动，道路照明替换需求及基建需求较多。</p> <p>国内是公司 LED 驱动电源销售的主战场，随着公司中山智能化工厂的投入运营，及公司品牌影响力的不断提高，公司在整个 LED 照明供应链中的位置也在不断拔高，客户更愿意信赖并选择具备规模化供应能力、自动化生产能力，同时品质可靠有保障的生产商作为其第一供应商。</p> <p>6、后续海外哪些国家或者区域需求较好？</p> <p>节能减碳及智能化替换背景下，海外市场中欧美市场需求仍是最大的部分，公司后续将持续加大对欧洲及美洲市场的开拓来提高在欧美地区的销售份额。其次中东、东南亚、非洲公司也有布局，伴随海外市场的长期耕耘，海外市场销售收入占比将逐步提高。</p> <p>另根据全球产业资讯研究机构 Trendforce 预估，未来几年 LED 植物照明市场需求将持续增长，一方面是新一轮麻类照明替换需求，2020-2021 年大麻应用市场处于高峰期，预计 2025 年之后将出现新旧替换高峰，以更高光效和更具性价比优势的产品推动替换需求的增长；其次，欧洲麻类作物合法化亦将驱动温室大棚用 LED 照明需求上涨；第三，全球不同区域为确保本地食品供应链安全对新兴科技农业大力投入，垂直农场的建设及商业模式逐步成熟，预期经济效益的提升亦将让种植主更加积极导入 LED 照明设备，预期将会带动 LED 植物照明市场需求上扬。</p> <p>7、关于 5%以上股东减持的原因？</p> <p>主要是崧盛投资合伙平台 26 名合伙人改善生活资金需求，计划合计减持公司股份不超过 3,686,290 股，不超过公司总股本的 3%，整体减持份额较小。</p>
<p>本次活动是否涉及应披</p>	<p>否</p>

露重大信息	
附件清单 (如有)	无
日期	2024年8月22日