

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：2023-001

| | |
|---------------|---|
| 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"/> 利润说明会 <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 | 中信证券 雷俊成 睿郡资产 张航 建信基金 郭帅彤 长江证券 钟智铨 |
| 时间 | 2023年2月7日 16:00-17:00 2023年2月8日 15:30-16:30 |
| 地点 | 公司总部会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表 陈一帆 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>本次投资者关系活动以现场调研的方式进行。接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p>1、2022年国内外收入情况及2023年业务展望？</p> <p>答：根据初步测算结果，2022年，在海外市场方面，主要受益于公司在国际市场的深耕和提前布局，同时随着海外市场的恢复，2022年公司海外营业收入同比增长约40%。国内业务因受新冠疫情持续反复的影响，同比下滑约30%。公</p> |

司裸眼 3D、XR 虚拟影视拍摄、Umini 产品及 Umicro 产品等业务保持良好发展势头。2022 年度营业收入虽有所下滑，但毛利润总额增长约 9%。2022 年公司坚持追求“有利润的收入，有现金流的利润”，加强了对新接订单质量的把控，应收账款金额有显著下降。此外，公司年度综合毛利率由 2021 年的 24.3%提高至 2022 年约 27%，经营现金流净额由 2021 年的 1486 万元提高至 2022 年约 6.9 亿元，公司整体经营质量有所提升。对于未来市场，目前，国外市场因疫情常态化导致的需求释放，订单形势较好。由于市场的边际递减效应及竞争激烈，公司结合自身海外市场的竞争力，认为海外市场最可能的发展趋势为平稳增长。目前，国内市场因前期受到疫情影响，需求暂时被延迟释放，降低了未来增长的基数。从长远来看，未来国家将更加注重制造强国、数字强国以及精神文明建设，LED 显示屏作为高端制造业，作为数字化人机交互平台，未来有广阔的市场空间。

2、虚拟拍摄市场情况介绍？

答：近年虚拟拍摄技术飞跃发展，LED 显示+XR 技术，是虚拟制作的新未来，其为电影、电视、演唱会等各类场景的创意拍摄带来了无限可能。洲明旗下子品牌雷迪奥在虚拟制作领域持续发力，形成了强大的先发优势，XR 解决方案与服务能力得到好莱坞、迪士尼、微软等知名客户认可，全球虚拟场景制作市场占有率稳居第一，成功打造了一大批电影及演播室虚拟生产经典案例。一方面，从虚拟拍摄的海外需求看，公司子品牌雷迪奥以多年深耕国际高端显示领域的品牌影响力，成功打造国际顶流合作平台和大项目案例，产出了《星际迷航：发现号》系列，《降世神通》多部知名影视剧。另一方面，从虚拟拍摄的国内市场看，我国正处于该市场的探索期，市场空间未完全打开，新兴虚拟拍摄场景需求

包括直播、演播室、电台等相关传媒行业，未来发展具有想象空间。在虚拟拍摄领域，公司持续继续聚焦 LED 显示与 XR 技术创新，将国际成功经验复制至巨大的国内市场，目前已实现国内项目落地。

3、产能利用率情况及后续产能布局介绍？

答：受到宏观环境的影响，2022 年前三季度公司产能利用率约为 60%，从第四季度开始产能利用率开始爬坡，后期公司将积极追踪市场环境的变化，基于市场情况对公司的产能规划作出响应和布局。

4、存货消耗情况介绍？

答：2022 年，公司充分关注存货问题，出台相关消耗库存的策略，如成立专门的存货消耗小组、制订促销政策、制订专门的存货管理计划、采取有针对性的存货管理措施等。根据 2022 年年度初步测算结果，公司存货风险已控制在安全范围之内，公司存货规模得到有效管控。同时，存货构成中的原材料和产成品也有明显的下降，存货总规模在合理下降的过程中，整体库存的消耗符合公司预期。未来公司也会持续关注库存问题。

5、原材料价格情况介绍及预判？

答：2021 年四季度开始原材料的价格逐步回归，2022 年原材料平均价格小幅下滑并企稳，长远来看，预计未来整个产业链还是会回归到每年降本约 20%行业规律上来。与此同时，公司不断加强内部管控与生产运营，提质降本增效。

6、公司商誉情况？

| | |
|----------|---|
| | <p>答：根据初步测算结果，公司 2022 年对商誉进行了减值计提，本年度商誉减值来自景观照明板块的子公司清华康利和高端照明业务的子公司爱加照明等，主要原因为 2022 年受新冠疫情的影响，城市景观亮化、高端商业地产照明和高端酒店照明行业受到较大冲击，导致公司对相关商誉计提减值（最终计提的减值金额将由评估机构及审计机构进行评估和审计后确定）。</p> <p>7、海外需求较好的区域？</p> <p>答：海外需求按区域划分，海外收入主要是欧美区域，其次是东南亚区域，公司海外销售平均毛利水平优于国内，并具有一定竞争壁垒，公司将持续推进对海外市场的开拓并保持竞争力。</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 | 2023 年 2 月 10 日 |