

证券代码：002841

证券简称：视源股份

广州视源电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2021-06

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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 checked="" type="checkbox"/>其他（<u>电话会议</u>）</p>
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<p>中信证券、国信证券、摩根史丹利、Genesis Investment Management、PAG、Schroders、交银施罗德基金、景顺长城基金、中邮基金、兴全基金、上投摩根基金、浙商基金、新华基金、上银基金、平安基金、金鹰基金、嘉实基金、华商基金、富安达基金、长信基金、华泰柏瑞基金、国泰基金、南方基金、富国基金、民生加银基金、天弘基金、融通基金、中庚基金、阳光保险、人保香港资产、泰康资管、平安理财、华安财保、中信资管、民生资管、华泰资管、中金公司、申万宏源证券、广发证券、德邦证券、华融证券、东方证券、中新融创资管、中移资本、五矿信托、五矿资本、星河投资、旭松投资、永禧资管、人保资管、景泰利丰资管、华能贵诚信托、陕西金控创新资管、深积资管、天堂硅谷资管、庆涌资管、鼎睿资产、大岩资本、南方天辰投资、北大方正人寿、慎知资管、尚峰资本、安和资本、正心谷资本、中兵投资、远望角投资、寻常投资、元昊投资、天惠投资、沅沛投资、华宏财富投资、星石投资、中兴威投资、善道投资、璟诚资管、国海创新资管、盛泉恒元投资、青岛城投、晨燕资管、国盛资管、六禾投资、同安资管、深圳纽富斯、同创伟业资管、天风天睿投资、深圳前海华杉投</p>

	资、恒建国际、百泉汇中投资等
时 间	2021 年 10 月 28 日~29 日
地 点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副董事长、总经理王洋； 副总经理、董事会秘书程晓娜
投资者关系 活动主要内容介 绍	<p>1、公司 2021 年前三季度营业收入同比增幅为 22.88%，继续保持稳健增长，能否简要介绍一下公司现阶段营收的主要增长动力？</p> <p>答：2021 年前三季度，公司把握市场需求整体向好的态势，各项主营业务继续领跑行业，营收增长保持良好势头。随着交互智能平板在国内外市场的较快增长，公司营收结构得到优化，交互智能平板产品在整体营收的占比进一步提升。在教育业务上，一方面通过技术和产品创新，进一步提升希沃产品在 K12 市场的综合竞争力；另一方面，高等教育、职业教育、幼教等增量市场的业务开拓也取得了积极成效。在企业服务业务方面，企业数字化需求正在快速增长，智能化显示的应用场景将越来越丰富，我们会继续优化渠道管理，加大线上营销建设，同时也会积极拓展新零售、金融、医疗等细分行业市场。此外，今年以来我们的产品海外市场实现快速增长，进一步强化了加大海外市场拓展的信心。</p> <p>2、今年以来上游原材料缺货和涨价比较明显，公司采取了哪些应对措施？今年第三季度上游原材料的供应状况较上半年有无改善？</p> <p>答：今年以来供应链端缺货和涨价的形势是比较严峻的，今年第三季度，面板的市场价格下降，而部分半导体仍处于供应紧张和涨价的情况。一方面，公司密切关注供应链上下游的</p>

动态变化，适度进行策略备货，以保障产品交付；另一方面，通过研发设计降本，提升物料的通用性和标准化，发挥规模优势；同时公司也会结合下游市场竞争态势适度向下游传导涨价压力。

3、今年前三季度销售费用同比增长 51.27%，增幅明显，能否简要说明具体原因？

答：销售费用同比增幅较大的主要原因如下：①2021 年前三季度，公司营业收入同比增长 22.88%，销售费用随销售规模相应增加；②去年受疫情影响，诸多营销活动未能正常开展，人员招聘节奏放缓，销售费用相应缩减，今年各项营销活动恢复正常，且适度加大了品牌推广和新品推介的力度，销售人员数量增加；③公司今年实施新一期股权激励方案暨 2021 年股票期权激励计划，已完成首次授予登记手续，股份支付费用在本期摊销金额较上期增加。

4、公司在海外市场的业务拓展情况怎样？

答：今年前三季度，海外市场的需求比较旺盛，公司一方面加大海外当地营销团队的建设 and 渠道建设；另一方面，根据海外市场需求，拓展海外销售的产品品类，将更多产品逐步导入海外市场，实现了海外业务的快速增长。受市场竞争因素和原材料涨价的影响，上半年海外交互智能平板的产品毛利率同比下滑较多，第三季度随着面板价格的回落，以及公司有效的研发设计降本，使得海外产品毛利率有一定回升。

5、公司半年报披露的按产品划分中，营收构成的“其他”包括了哪些业务？其中有哪些是发展较快的？

答：公司半年报披露的“其他”主要包括：LED 显示产品、生活电器部件业务、数字标牌、教育学生终端及录播系统等新业务，今年前三季度上述新业务在收入端均实现了良好增长，

但由于各新业务体量在公司整体收入的占比不大，按照定期报告的披露规则，公司尚未拆分披露每项新业务的财务数据。

6、教育业务未来的成长性主要体现在哪些方面？

答：在教育信息化 2.0 阶段，国家在教育信息化、教育新基建方面的政策支持及投入保障，为公司教育业务的持续发展带来了良好的机遇，提供了广阔的发展空间。希沃将积极把握教育信息化 2.0 阶段全面推动信息技术与教育教学深度融合的机遇，助力智慧校园建设，一方面，开发更为丰富的产品线及应用软件，从教育信息化的教、学、管、评等细分场景，持续进行产品体系的构建和升级，进一步深挖中小学公立市场的需求和潜力；另一方面，逐步开拓高职高教和幼教市场，为非公立市场提供好用、易学、增效的教育信息化应用工具及服务。

7、公司拟募集不超过 20.95 亿元建设“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”，该募投项目的目的和意义是什么？

答：公司拟使用募集资金建设交互智能显控产品智能制造基地建设项目，是基于公司中长期发展的需要。①建立智能化的标杆生产线，研究先进制造技术、新材料和新工艺，进一步提升生产效率和产品品质，推动产业链实现自动化和智能化的精益制造；②更好把控产品从研发、实验室阶段向试产乃至量产阶段的工业化可行性，将有效缩短公司新产品开发周期，降低研发成本，提升研发成果转化落地的效率；③海外客户对于自有可控生产能力的要求较高，该项目的建设有利于进一步开拓海外市场，符合公司在全球市场的产业布局规划。

8、公司前三季度计提的存货跌价准备大幅增加，具体是什么原因？

答：根据《企业会计准则》的要求，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并按照一贯的计提

	<p>方法计提存货跌价准备。2021年9月末，公司存货31.58亿元，较期初增加13.29亿元。一方面，为应对部分原材料缺货及涨价的趋势，结合对于未来原材料价格的走势判断，前三季度公司加大了原材料的策略性备货；另一方面，今年以来下游客户需求较旺盛，为保障供应链紧张形势下的出货需求，公司结合订单情况增加了原材料及产成品备货。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年10月30日