**证券代码：002273 证券简称：水晶光电**

**浙江水晶光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

 编号：2019002

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 ☑其他 （投资者接待日活动） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 台州享裕投资：李德均 中银国际：项飞燕、王达婷 首创证券：汪显森 东吴证券：姚康 湘财证券：朱春兰、李兵 国华人寿：张伟 中泰证券：李荣庆凯基证券：魏宏达 招商基金：王景、张瀚宇 华安基金：潘东煦 国海证券：沈钱 财通证券：鲍娴颖、邓小路 中国平安：刘宁 新华基金：朱翔王惠萍 王云滔 洪启金杯 李定钊 黄伟燕 刘紫光耀 林金华 李冀峰 |
| 时间 | 2019年5月30日下午15：00-16:30 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长林敏、董事兼总经理王震宇、董事俞志刚、副总经理刘风雷、副总经理李夏云、副总经理兼财务总监郑萍、副总经理唐健、副总经理兼董事会秘书熊波 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **现场互动问答**1、生物识别、AR、汽车电子是公司的发展重点，请问目前上述业务发展如何？答：公司相信未来生物识别、汽车电子、AR产业必然是行业的热点，公司也紧跟着行业趋势，在上述业务上投入了大量的时间、资本、人力。在生物识别业务上，公司围绕核心元器件，尤其是窄带滤光片，不断深化技术路径，优化产品质量，产品性能已经取得行业领先水平，结合公司后道制成和量产能力的优势，预计未来将持续稳定地为公司提供良好的业绩补充。得益于生物识别便捷、快速、安全的特点，在手机、IOT、金融支付、安防、新零售等领域的使用率将进一步提升，市场前景广阔。AR产业始终是公司重要的战略方向，经过多年的发展，公司无论是元器件还是模组都已经有了一定的沉淀和技术优势，已经在行业内形成较好的口碑和市场。在AR成像晶圆产品上，公司有包括折返式、光波导式等多种优秀产品；在背光照明设计、零部件加工、胶合等有技术优势；在量产自动化方面，公司围绕技术工艺做改进，为产业爆发打下坚实基础。目前公司已经和部分国内外知名品牌合作，部分产品已经小批量出货。纵观全球趋势，行业内的领先企业不断推出新的AR产品，围绕AR开发设计APP应用层出不穷，AR应用的生态环境不断优化，AR产品的消费级应用未来将为公司的业绩增长提供巨大潜力。公司在汽车电子方面拥有传统的光学设计能力和光学元器件、薄膜光学加工能力优势，在车窗投影、车载摄像头等业务有应用案例，亦成功研发HUD的核心部件PGU，并正在与知名整车厂合作研发HUD产品。汽车电子市场需要一定的培育期，公司正积极送样，部分产品在国内已具有领先水平。1. 公司和海外的合作进展十分顺利，请介绍一下公司和北美、日本客户的拓展情况？

答：近几年，公司积极开展全球化市场布局，逐步建立北美、亚太、中国三大市场板块，全方位拓展海外市场，贴近战略性客户，实现市场快速响应前瞻分析，布局全球情报网络。公司在美国设立全资子公司，和国际市场的客户共同研发合作，已经取得了长足的进展。在3D成像上，公司角色已经从辅助加工转变成主要零部件的供应商；在AR产业上，公司产品已经得到了客户的认可，未来公司将不断优化技术水平，提高公司产品的竞争力。亚太市场立足日本东京，在深挖相机等存量市场的同时，积极开拓手机产业链、汽车电子等增量市场，争取和深化各类合作机会，实现端到端的客户服务。目前在日本市场，公司主要关注车载产品的市场开发，并通过日本东京全资子公司和日本厂家进行合作研发。1. 中美贸易战会对公司造成什么影响？

答：中美冲突是不可避免的，影响是顺着产业链层层传导的，公司是上游光学光电子元器件厂商，下游客户并不是单一的，受到的影响有限。长期来看，市场需求也不会因为贸易战升级有巨大的影响。在中美贸易摩擦背景下，国产化替代也存在机会。贸易战既是危机，也是机遇。技术是公司立足的根本，公司将打牢技术基础，坚持基础工艺，优化产品结构，强化公司抗风险能力，既是对公司、客户负责，也是对投资者负责。1. 华为近期受到美国的打压，是否会影响公司的营业收入、库存？

答：公司的主要销售模式是按单生产，库存受到的影响不是很大。公司客户资源优质且丰富，华为端业务虽有一定的占比，但对单一大客户的依赖程度不高。尽管华为受美国制裁会影响产业链需求，公司相关业务在短期内也会受到波及，但只要市场总需求存在，公司业务不会受大的影响。公司会时刻关注产业链的发展动态，不断提升技术，扎实做好产品积极应对各种机遇与挑战！1. 公司的红外截止滤光片产品，价格下行的压力是否存在？

答：红外截止滤光片的市场还在稳定发展，光学市场竞争激烈，产品价格下行趋势不可避免，但是红外截止滤光片的使用范围广泛，市场需求量大，公司市场份额也在稳步提升，技术升级、良率提升可以维持毛利率保持稳定水平。1. 公司目前实现3D成像的技术路径是3D结构光还是TOF？技术是否有被替代的风险？

答：3D结构光和TOF都有其优势特点，结构光在识别精准度上更加优秀，而TOF在远距离识别上更具有优势。公司会抓住市场机遇，布局研发投入，不断推动项目市场化。7、公司棱镜产品的出货情况如何？和行业内其他厂商相比竞争力优势在哪里？答：棱镜的市场潜力还未完全释放，公司的棱镜产品目前小批量出货中。公司在手机零部件的制造上积累了许多经验，在客户响应速度、自动化程度、技术水平上具有竞争优势。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |