

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-005

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：
参与单位名称及人员姓名	财富证券有限责任公司 吴迪 东北证券股份有限公司 旷国强 东北证券股份有限公司 黄冠东 第一创业证券股份有限公司 陈晓波 新华基金管理股份有限公司 郭帅彤 华泰保险 徐明德 东海基金 李昂 北京浦莱德基金管理有限责任公司 申雅婷 长江证券 谢尔曼 汇丰晋信基金管理有限公司 朱剑胜 国泰君安证券股份有限公司 冯定成 金元证券股份有限公司 骆林 深圳前海华银创富资产管理有限公司 高张乾 上海人寿保险股份有限公司 田发祥 深圳市唯得投资管理有限公司 杨青海 广发证券 杨小林 东兴证券股份有限公司 魏宗 深圳清水源投资管理有限公司 程宇楠 广东洪昌私募证券投资管理有限公司 李翀
时间	2019年11月6日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：于芳
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司基本情况介绍：</p> <p>董事会秘书 于芳 依据 2019 年第三季度报告向分析师介绍了公司 2019 前三季度的经营情况，详细内容为已披露的相关公告：</p> <p>1、LED 产品的分类：显示屏（如用于室外的广告显示屏）、照明（如用于室内外的照明灯具）及背光源（如用于电视、电脑、笔记本及手机背光源等）。聚飞目前的主要产品：背光 LED 器件</p>

及照明 LED 器件，背光 LED 产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、车载显示系统等领域；照明 LED 产品主要应用于室内照明领域。

2、公司的经营历程：最初以小尺寸背光 LED 器件切入市场，目前还是以背光 LED 器件为主，照明 LED 器件产品正在稳步推进。未来公司将在巩固、提高背光 LED 器件产品国内市场占有率的基础上，继续推进国际化战略，加速国际化扩张。

3、公司的发展战略：深耕 LED 行业，以背光 LED 和照明 LED 为依托，拓展显示 LED、车用 LED、闪光灯、Mini/Micro、IR、UV 等 LED 新业务；在保证现有业务提高全球市场占有率的基础上，同时向半导体封装（分立器件封装）、膜材产业拓展，如功率器件、光器件、光学膜材。

二、董事会秘书 于芳，与分析师就公司所在行业发展情况进行交流，主要问题及答复如下：

1、问：聚飞光电的海外客户是哪些？

答：目前主要是台系、韩系、日系客户，还有部分南亚、及欧洲客户。

2、问：聚飞光电的海外客户主要采购哪些产品，仅仅是小尺寸背光 LED 产品吗？

答：主要是背光及照明 LED 器件。

3、问：聚飞光电的国际化战略实施得如何？

答：公司的国际化战略一直在实施，故国际化销售占比在近几年持续提升。

4、问：OLED 对公司业务有多大影响？

答：近年来 OLED 技术进步较大，但有一些技术难题尚需进一步突破。LED 经过多年的发展，在显色质量及技术提升方面有了相当大的进步，且公司目前的产品线丰富。OLED 技术对公司造成威胁的产品在公司总收入中的占比逐年缩小。公司会密切关注 OLED 技术的发展，并注意由此带来的风险。

5、问：聚飞光电 2018 年限制性股票激励计划的考核指标是？

答：本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售考核年度为 2018-2020 年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司层面的考核指标是：以 2015-2017 年公司扣除非经常性损益后的净利润均值为基数，2018 年、2019 年、2020 年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别不低于 30%、50%、70%。除此之外还有个人层面绩效考核要求。公司将当年度经营目标逐层分解至各部门、各岗位，年末形成考核结果。

6、问：聚飞光电的突出优势有哪些方面？

答：研发方面坚持技术创新，生产上持续改进，管理上采取精益管理、重视战略规划，持续提升公司内部管理水平，使公司在产品品质及成本管控方面优势较为突出，同时优质的产品品质及周到的配套服务，充分满足客户需求，使公司大客户认可度较高，客户的粘性也较大。经营作风稳健，不盲目增加产能，在持续增加原有业务市场占有率的同时，不断拓展新业务。目前公司的收入结构更为多元化，新业务快速增长，公司将努力使新产品和新领域的业务成为新的利润增长点。

7、问：聚飞如何看待 Mini LED 市场，未来是否会对公司的业绩产生积极影响？

答：Mini LED 是公司拓展的一项新业务，目前处于小批量送样阶段。公司目前非常重视 Mini LED 产品，也积极地对该产品进行技术储备。

8、问：聚飞光电生产的小间距产品业务发展如何？

答：您好，小间距显示屏 LED 的业务进展较为顺利，尤其是透明屏业务。公司坚持创建高端品牌，为客户提供专业的小间距显示屏解决方案，产品应用在室内大屏幕显示、商务会议与教育领域、影院及放映厅等。小间距显示屏作为公司的战略性新业务，将根据市场的需求情况加快扩产速度，未来将成为公司新的盈利业务。

	<p>9、问：惠州及芜湖的生产基地将来从事哪些产品的生产？</p> <p>答：惠州及芜湖的生产基地，目前主要是用于LED产品的扩大再生产。惠州子公司主要服务于华南、海外地区的客户，芜湖子公司主要服务于华北、华东地区的客户。</p> <p>10、问：公司正在申请公开发行可转债投资在哪里？</p> <p>答：本次公开发行可转债募集资金拟用于惠州 LED 产品扩产项目和惠州 LED 技术研发中心建设项目。</p> <p>11、问：公司的半导体封装业务投资规模如何？拓展方式有哪些，是否会考虑并购方式？</p> <p>答：公司经营作风稳健，现阶段在保证现有业务提高全球市场占有率的基础上，同时向半导体封装（分立器件封装）拓展，如功率器件、光器件等。半导体封装业务是公司的战略性新业务，是公司中长期计划的一部分，会大力推动该业务的拓展进程；对于功率器件业务，主要采用外延式方式进行拓展，如果有合适的高端并购资源，欢迎向公司推荐。</p> <p>12、问：公司光器件的业务进展如何？</p> <p>答：公司光器件业务在产品开发、生产制造、市场开拓等方面按计划有序进行，产品应用于多家终端重点大客户，业务快速发展，为未来的业绩实现打下坚实基础。</p> <p>13、问：公司光学膜的业务进展如何？</p> <p>答：公司为了能够更好的满足客户需求，提高产品交付能力，去年完成了光学膜生产线的搬迁工作。今年光学膜业务进展顺利。</p> <p>14、为什么 2019 年三季度 LED 产品的毛利率有所上升？</p> <p>答：一方面，公司对于客户进行有选择性的筛选，不单纯追求收入的增长，追求有质量的收入。另一方面，公司通过精益管理、财务管理等，提升了库存管理水平，提高了运营效率。长期来看，主营业务的毛利率应该会趋于平稳。</p> <p>15、问：请问公司目前有扩产计划吗？</p>
--	--

	<p>答：公司根据客户群体、市场需求调整生产计划。</p> <p>本次接待工作严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单	无
日期	2019年11月6日