**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：2020003

|  |  |
| --- | --- |
| 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（全景·路演天下）  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上投资者 |
| 时间 | 2020年5月8日下午15:00-17:00 |
| 形式 | 网络远程 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长林敏、副总经理兼董事会秘书熊波、副总经理兼财务总监郑萍、独立董事蒋轶 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、请问，用于5G手机的公司产品的单价是否比4G手机要高？谢谢！  熊波：公司产品的单机价值取决于使用的产品数量、种类，各有不同。谢谢！  2、请问董秘公司目前是否满产满销？  熊波：公司产能在淡旺季有所区别。公司产能满足市场需求，目前部分产线满产。谢谢！  3、请问随着目前手机多摄占比的提升，公司产品红外截止滤光片是否供不应求？产品毛利是否有提升？还有公司今年窄带滤光片出货量是否有提升？  熊波：随着智能手机多摄渗透率的提升，将有助于红外截止滤光片的市场扩容。公司该项产品目前产能满足市场需求，产品毛利率也维持在合理的水平。2020年疫情对产业链的影响以及全球经济格局尚存在不确定性，关于今年各项业务具体情况请关注后续公司披露的定期报告。谢谢！  4、公司2020年有没有受到国家大基金注资呢？  熊波：请关注公司在定期报告中披露的前十大股东信息。谢谢！  5、2019年，公司开始进入薄膜光学面板领域，增速非常快，同比增长256.06%，占营业总收入的10.14%，这一块业务，是否已经已经到了全面量产的阶段？  熊波：作为公司战略新业务的薄膜光学面板业务是在2019年才开始布局，从无到有，所以同比增幅较大。目前该业务还在上量当中，未形成规模化。谢谢！  6、目前，公司薄膜光学面板主要的供货商有哪些？  熊波：公司薄膜光学面板产品目前主要供货于安卓系的智能终端厂家。谢谢！  7、2020年一季度实现营业收入5.97亿元，同比增长22.02%，归属于上市公司股东的净利润0.80亿元，同比增长36.84%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.71亿元，同比增长54.34%，经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，同比增长106.65%。公司一季度业绩增长的主要来源是什么？  熊波：公司一季度业绩增长主要来自于光学元器件、薄膜光学面板和生物识别这三个板块。同时，由于可转债在2月完成转股和赎回，同期相比，可转债计提利息费用大大减少。谢谢！  8、注意到，公司2019全年的研发投入共计1.58亿元，同比增长22.24%，这是公司历年研发投入比例和总额最高的一次，请问公司是怎么考虑的？这一块的投入比例未来是否还会增加？  熊波：公司正由红外截止滤光片单一产品的制造型企业转型升级成以薄膜光学为特色，兼顾半导体光学和冷加工技术的技术型企业，从元器件制造商转型到光学解决方案提供商。近年来公司不断加强研发布局，引进高质量的人才，培育研发团队，增强研发实力，2020年公司将继续保持对研发的重视和投入。谢谢！  9、注意到，公司对于自身的定位，也在发生的变化，从元器件制造商转型到光学解决方案提供商，请问作为投资者该怎么理解？公司目前是否具备了光学解决方案提供商的能力？  熊波：近年来，随着光学光电子产业技术的不断发展延伸，产品品质、技术、创新要求的不断变化，传统的OEM模式无法进一步提升公司在市场上的竞争力，未来公司要从OEM模式逐步转变为ODM模式，逐步向“光学解决方案提供商”目标前行。公司近几年不断加强技术研发的投入，以光学元器件为基础，在现有冷加工、镀膜的相关产品技术上进行横向、侧向延伸，同时布局半导体、微纳等新兴光学技术，使公司有实力在供应传统光学元器件的基础上，为终端客户提供光学解决方案的增值服务，为客戶创造更大的价值。谢谢！  10、公司目前的复工情况如何？  熊波：公司目前已全面复工。谢谢！  11、去年，公司对可转债进行了回购，请问董事长，这是出于什么样的考虑？  林敏：“水晶转债”在去年底触发了《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，自公司决定行使“水晶转债”有条件赎回权并公告赎回“水晶转债”事项后，“水晶转债”已基本完成转股工作，并于2020年2月24日摘牌。企业可以降低资产负债率，也大大减少了因计提可转债利息产生的财务费用。谢谢！  12、从公司的几大主营业务来看，生物识别业务收入增长较快，占营业总收入的12.22%，产品毛利率很高，对利润贡献最大，目前是否已经成为公司的支柱业务？请问董事长，对于生物识别业务的未来怎么看？公司是否对于这项最为稳定的业务，有一定的技术储备？  林敏：公司在2019年年报中有详细披露各业务板块的营收情况，其中光学成像元器件业务营收占公司营业总收入的66.85%，仍是主导业务。未来，智能手机将成为信息采集终端，通过采集场景的3D信息，再通过AR方式呈现，使智能手机能够实现更多的功能，因此生物识别产品的市场前景广阔。公司也会紧跟行业发展趋势，积极布局生物识别业务板块。谢谢！  13、公司2019年技术研发人员数量占公司总人数的13.17%，全年申请专利72 项，请问这些专利主要集中在哪些领域？公司储备的研发专利商业化的比率大概是多少？商业的转化率是多少？  熊波：公司主要在光学、结构、硬件、软件等领域储备基础技术能力，研发投入主要在公司的战略新业务上，包括生物识别业务、新型显示业务、薄膜光学面板业务等，大部分专利已经量产上市。谢谢！  14、本次新冠疫情，是否对公司带来影响？具体影响有哪些？  熊波：目前来看，疫情对公司的影响，一是疫情期间公司的防疫开支增加了公司的运营成本；二是国际航空运力急剧短缺，给公司的物流成本造成了一定压力。疫情的影响可能是长期的，主要经济体之间的经济贸易格局可能会产生调整。公司会实时关注全球疫情的影响，充分利用公司全球化的布局，通过当地员工以及线上等方式与客户保持密切联系，灵活调整应对策略，同时积极提升内部竞争力，做好开源节流工作，保证财务指标的安全，做到风险可控，保持基础经营稳定。谢谢！  15、请问董事长，对于公司新进入的薄膜光学面板领域，您怎么看待其未来的发展？在这一领域，水晶光电的行业地位是怎样的？水晶光电的同业竞争对手有哪些？公司相比于他们有哪些优势？  林敏：5G通信、无线充电等技术进步对手机信号传输提出更高的要求，相应的对手机面板的性能提出了更高的要求。2.5D、3D玻璃盖板以其优秀的信号传输能力、舒适的手感、完美贴合能力等特性替代金属盖板，成为未来智能手机盖板的首选，而蓝宝石因其高硬度的特性被广泛地应用在手机摄像头及智能手表保护盖板。公司在光学材料和精密光学薄膜技术等领域的完整技术体系能够为面板表面工艺加工提供成熟的技术支持，5G时代的临近以及智能穿戴设备的需求提升，将为公司光学面板业务提供良好的发展前景。  公司在薄膜光学面板业务上的竞争对手主要为视窗面板的生产厂家。未来随着技术的发展与进步，手机防护组件不只是作为外观件，对于其技术和功能都提出了更高的要求。公司在光学镀膜上积累的经验可以让公司在市场上保持一定的竞争优势。谢谢！    16、从年报数据来看，公司2019年度实现了营收、净利润和扣非净利润的“三增”，请问董事长，公司是如何做到的？在这个数据背后您最看中公司的哪一块业务？  林敏：2019年公司业绩的提升，主要是公司抓住行业升级机遇，与行业发展同频共振；公司内部自2015年起进行的机制改革打造水晶新生态，更加重视技术进步、团队建设，激发团队活力，同时和客户的连接更加紧密；公司正由红外截止滤光片单一产品的制造型企业转型升级成以薄膜光学为特色，兼顾半导体光学和冷加工技术的技术型企业，从元器件制造商转型到光学解决方案提供商。公司以薄膜光学技术、半导体光学技术、光学冷加工技术和配套AR、VR的设计技术等核心技术为基础，和产业链上下游广泛开展合作，产品应用逐步拓展，在生物识别、光学面板等战略新业务均取得了不错的成绩，未来包括新型显示、汽车电子等这些战略新业务将被培育成为新的基础经营业务，成为公司新的业绩支撑点。谢谢！  17、从年报上看，公司主营业务中，蓝宝石衬底业务收入和利润都在下跌，毛利率为-15.17%，这是什么原因导致的？这一块的业务是否已经进入瓶颈期？考虑到对业绩的拖累，公司是否对这一块业务有取舍？  熊波：2019年LED行业延续了2018年供需失衡的市场形势，产品价格下滑严重，行业整体开机率不足，公司蓝宝石衬底业务收入和利润都在下跌。LED市场供需失衡的局面加上2020年初疫情蔓延对产业链的冲击，蓝宝石业务的恢复还需要一定时间，公司会考虑和产业链上下游进行产业协同，以及把蓝宝石业务相关技术基础综合运用到公司其他业务中，扭转不利局面。谢谢！  18、公司目前的产能状况如何？  熊波：公司根据市场需求情况逐步配备产能，公司产能满足市场需求，目前部分产线满产。谢谢！  19、你好董秘，请问今年两会使用的超清视频或摄像头有贵公司的产品吗？谢谢！  熊波：公司有产品应用于安防监控摄像头，对于具体终端型号并不太清楚。谢谢！  20、首先祝贺水晶光电一季度营收和利润取得大幅增长，我的问题是对于2020年5G手机的换机潮，请问董事长有什么判断？  林敏：5G时代来临带来的新一轮换机潮，将不断丰富各种光学产品的需求，有助于公司提升相关产品数量与丰富产品结构，同步带动公司业务的持续增长。但2020年全球疫情蔓延对产业链产生的影响尚存在不确定性，公司也会积极关注行业发展进程。谢谢！  21、请问薄膜光学、半导体光学技术，光学成像元器件、生物识别、薄膜光学面板、新型显示这些产品类别,在现在的竞争对手有哪些,公司在行业的地位什么水平?比欧非光对比?  林敏：上述产品的同行主要是以生产光学元器件、光学面板的企业；公司光学元器件业务处于行业细分龙头；欧菲是公司的下游客户。谢谢！  22、目前公司的产能利用率如何？受海外疫情影响，二季度以来公司的订单情况是否有所下滑？谢谢！  林敏：公司目前产能满足订单需求，截至目前，订单情况正常，二季度还存在一定的不确定性，具体请关注后续的定期报告。谢谢！  23、你好，截至目前，股东人数多少？  熊波：定期报告对应时点之外的股东人数不属于公开披露信息，如股东有查询需求，烦请提供个人身份证、证券账户卡和持股证明至公司证券投资部，联系电话：0576-89811901，传真：0576-89811906。谢谢！  24、IRCF今年价格走势以及毛利率水平？疫情影响产业链有砍单动作，公司产品出货量是否受到明显影响或者预期下调？看到下游TOF占比提升，公司窄带滤光片市场份额，以及是否有DOE这样产品出货贡献业绩？手表表盖这块我们主要覆盖哪些客户，今年这块增长如何看？我们当前在AR上与海外公司合作布局，这块研发进展怎样，未来我们自身滤光片产品能否借此抢占先机扩大出货？谢谢！  熊波：IRCF产品价格受供需和成本影响，目前还维持在合理水平；公司目前接单正常，受疫情影响后续尚存不确定性；公司在窄带市场有先发优势，占有较高的市场份额，DOE产品目前还处在研发阶段；手表表盖主要供货安卓系智能终端客户，该业务有较好的市场前景，但受疫情影响今年存在不确定因素；公司始终重视AR产业的研发布局，与业内知名外商合作，积极推动在光学方案设计和光学零组件上的研发布局。公司已储备AR成像的核心材料和AR成像技术方案，具有市场先发优势。谢谢！  25、请问日本光驰在镀膜设备的研发工作上，有没有取得新的突破，水晶光电的研发人员能否参与其中？  熊波：公司是日本光驰的参股股东，并不参与光驰日常的生产经营活动。关于日本光驰的具体情况请关注其对外发布的信息。谢谢！  26、光学产业迎来大的升级机遇，公司当期各产品线产能大概是个什么水平，未来是否有扩产计划？  熊波：公司产能满足市场需求，目前部分产线满产；公司会根据市场逐步提升产能。谢谢！ |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年5月8日 |