

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：2020-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及人员姓名	海宸投资 深圳市唯德投资管理有限公司 深圳正元投资有限公司 上海聚鸣投资管理有限公司 太平洋证券	杨文斌 杨青海 张荟慧 蔡成吉 杨钟
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>一、公司基本情况介绍：</p> <p>董事会秘书 于芳 依据已公开的历次公告及 2019 年年度报告和 2020 年第一季度报告向分析师介绍了公司 2019 年度、2020 年第一季度的经营情况，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 器件及照明 LED 器件，背光 LED 产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明 LED 产品主要应用于室内照明领域。</p> <p>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。未来公司将在巩固、提高背光 LED 器件产品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。</p> <p>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、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，</p>	

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：2019 年度利润率提升的原因？

答：主要原因是公司运营效率提升，产品结构调整，综合毛利率上升。

2、为什么 2019 年度公司的毛利率有所上升？

答：主要有三个方面的原因：一是原材料降价；二是公司运营效率提升，出货率提升；再是公司加强新产品新技术的开发，新产品持续推向市场。

3、问：聚飞光电的国际化战略实施得如何？

答：公司的国际化战略进展顺利，国际化销售占比在近几年持续提升。

4、问：聚飞光电的海外客户是哪些？

答：目前主要是台系、韩系、欧洲客户，还有部分南亚及日系客户。

5、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。

6、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，也是公司未来重点

投资的方向之一。Mini LED、Micro LED 顺应高品质图像及节能概念，未来将产生巨大的市场需求，公司的 Mini LED 模组采用 COB 或 COG 两种方案。

7、问：惠州及芜湖的生产基地将来从事哪些产品的生产？

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。

8、问：公司申请公开发行可转债投资在哪些方向？

答：本次公开发行可转债募集资金将用于惠州 LED 产品扩产项目和惠州 LED 技术研发中心建设项目。其中 LED 产品扩产包括背光 LED、车用 LED 及显示 LED 的扩产；技术研发中心的研发内容有“Mini LED 模组制造技术”、“Micro LED 模组制造技术”、“QD-LED 封装技术”、“生物识别 IR LED 封装技术”、“VCSEL 激光器件封装技术”、“深紫外 LED 封装技术”和“车用大灯 LED 封装技术”等。

9、问：华为下调手机出货预测，预计对公司有多大影响？

答：影响应该有限。一方面本公司产品种类多样，不会因为某一类产品的波动，对公司整体有比较大的影响；另一方面本公司客户遍及全球，终端客户丰富，在某一阶段此消彼长也是正常现象。

10、问：Mini 背光的成本是多少？

答：Mini 背光模组的价格和终端产品相关，具体要根据终端产品的尺寸，和产品的定位来看。尺寸越大、分区越精细，相对应成本也就越高。

11、问：2020 年第一季度收入下滑的原因是什么？

答：一方面公司自身的业务受到疫情影响，另一方面，去年的营业收入里包含我们原来收购的香港公司 livecom，2019 年 10 月公司已将所持有的 livecom 全部股权出售，即 2020 年第一季度 livecom 公司不再并表。

	<p>12、问：公司 Mini LED 未来的产能规划是多少？</p> <p>答：公司的经营风格一向稳健，根据市场需求情况逐步扩充产品生产线。当前新建厂房已按计划陆续实施装修，正在为迎接新产品的应用做好全面准备工作。</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。</p>
附件清单	无
日期	2020 年 5 月 22 日