

证券代码：003015

证券简称：日久光电

江苏日久光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	高申资本：李静文、雷江伟
时间	2021年11月26日星期五 10:00—10:50
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书徐一佳、证券事务助理邹越
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书徐一佳对公司基本情况及业务情况进行了介绍。</p> <p>企业介绍内容：</p> <p>公司坐落于中国第一水乡——周庄，于2010年1月12日投资创建，注册资金28106.6667万元人民币，占地面积65亩，现有员工300余人，分别在深圳和江西设有销售点。公司于2018年6月在浙江嘉兴市海盐县成立全资子公司，注册资金50,000万元人民币，占地84亩，分2期投资建设。一期于2018年10月开工建设，已于2019年10月正式投产。公司于2020年10月21日在深交所上市。</p> <p>公司主要从事柔性光学导电材料的研发、生产和销售，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务。公司目前的主营产品是ITO导电膜，目前占公司主营业务收入的90%以上，因具备优异导电</p>

性能及光学性能，是目前制备触摸屏等器件最常应用的高透光学导电膜材料。产品可应用于各类触控方式的人机交互终端场景，包括消费电子、商用显示、工业控制、办公、教育等场景。公司拥有精密涂布、精密贴合、磁控溅射等核心技术，具备复杂光学膜系的设计和研发能力，并通过上述核心技术实现了 IM 消影膜、PET 高温保护膜等主要原材料的自制，实现了产业链的垂直整合，公司是国内 ITO 导电膜行业首家能够大规模生产高品质 IM 消影膜并能卷对卷贴合 PET 高温保护膜的企业。

下游的触控模组厂商之中知名客户主要有合力泰、台冠科技、蓝思科技、南京华睿川、信利光电、帝晶光电、骏达光电、达沃斯光电、联创电子等触控模组厂商，终端客户包括华为、小米、OPPO、传音、联想、中兴、TCL、等国内外各领域知名品牌。

2020 年公司实现营业收入 51,732.72 万元，同比下降 6.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,908.51 万元，同比增长 16.71%，扣除非经常性损益后归属母公司的净利润 9,624.7 万元，同比增长 19.81%。截至 2020 年末，公司资产总额为 143,750.38 万元，归属股东的净资产为 112,738.83 万元。

二、本次会议中提及的问题及答复如下：

Q1、150Ω、60Ω、80Ω 方阻 ITO 导电膜最新销售单价？

答：以 2020 年经审计数据来看，导电膜均价约 77 元每平方。（引用 2020 年年报之中，ITO 导电膜营收 49,984 万元，销售数量 647 万平）。具体各方阻的单价涉及商业秘密，不方便提供。

Q2、ITO 导电膜的产能、产能利用率和产销率？

答：招股说明书披露的截至 2019 年 ITO 导电膜产能为 691 万平，截止目前昆山公司未新增产线，以前述产能为准，2020 年产能利用率为 98.3%。产销率为 95.3%。

Q3、日久光电全球 ITO 导电膜的市场占有率？

答：根据富士总研 (Fuji Chimera Research Institute, Inc.) 最新发布的研究报告，2020 年公司在所处行业内市场占有率排名第

二，仅次于日东电工。从全球市场来看，日东电工 ITO 导电膜的市场占有率约 38%，日久光电的市场占有率约为 30%。

Q4、公司对原材料涨价的应对措施？

答：公司采购的主要原材料包括 PET 基膜、ITO 靶材、Si 靶材和涂布液等。目前公司原材料价格还算比较稳定，除了靶材会因为钨锡原料单价波动而变化，今年稍稍上浮。一方面，公司与主要供应商建立合作以来，长期保持着稳定、良好的合作关系。另一方面，公司的原材料供应商不属于垄断性公司，公司对原材料供应商选择方面具有较大空间。除主要供货的供应商外，公司也与其他供应商建立合作关系，确保对单一供应商不存在依赖，以保证在供应商生产出现意外状况时或合作关系发生重大不利变化，公司仍能持续稳定生产。

Q5、韩国和中国企业开始逐步进入 ITO 导电膜领域，公司如何应对逐步激烈的市场竞争？

答：公司竞争优势主要体现在以下几个方面：

(1) 公司掌握了湿法精密涂布技术、精密贴合技术、真空磁控溅射镀膜技术三项核心技术公司通过自主研发，掌握了湿法精密涂布技术、精密贴合技术、真空磁控溅射镀膜技术三项核心技术，从而实现了上游原材料之 IM 消影膜、PET 高温保护膜的大批量稳定生产能力、产品光学性能的提升和复杂光学膜系的实现能力。公司深耕行业多年，积累了丰富的制造工艺技术及经验，具备较强的技术落地能力和工艺设计、优化能力。

(2) 公司掌握了磁控设备改进能力公司通过对磁控设备的磁场改造，增加了溅射镀膜效率和成膜致密性，实现了产品在相同阻值情况下 ITO 镀膜层的薄化，提升了产品的光学透过性。公司通过对磁控设备抽气装置的改造，提升了设备抽气能力，缩短了制程中所必须的将腔体抽至真空的时间，提高了生产效率。

(3) 通过对原材料的垂直整合控制生产成本公司通过多年的技术研发，掌握了湿法精密涂布技术、精密贴合技术及自行涂布制造

	<p>IM 消影膜、PET 高温保护膜的工艺，并于 2016 年下半年开始自行涂布生产 IM 消影膜，2019 年开始自行涂布生产 PET 高温保护膜。公司是国内 ITO 导电膜行业首家能够大规模生产高品质 IM 消影膜并能卷对卷贴合 PET 高温保护膜的企业，真正实现了 IM 消影膜和 PET 高温保护膜的进口替代，显著降低了生产成本。</p> <p>（4）公司是国内 ITO 导电膜行业首家能够大规模生产高品质 IM 消影膜并能卷对卷贴合 PET 高温保护膜的企业，真正实现了 IM 消影膜、PET 高温保护膜的进口替代。同时，公司正在研发、试制光学离型膜、OCA 光学胶等产品，向产业链的上游拓展，持续推进垂直整合。垂直整合的业务模式使得公司能够凭借在 ITO 导电膜市场上的领先地位更好地配置生产资源，增强竞争力和抗风险能力。同时，公司也能通过自身领先地位增进 ITO 导电膜产品在其他新应用领域与其他技术路线的竞争优势，使该产品更具活力和生命力。</p> <p>（5）完备的销售服务团队及快速响应优势</p> <p>触控模组厂商主要集中于华南、华东地区，公司为贴近客户并快速响应客户需求，形成了规模化、响应速度快、交付能力强的服务团队，便于公司向下游客户及时供货，保证下游客户在保持较低库存的同时，持续规模化生产。同时，公司依托自身的体量优势与物流公司开展深度合作，在保证快速交付的同时，有效地降低了运输成本。同时，因终端手机、平板厂商对交付期限要求严格，触控模组厂商要保持较高生产效率，所以触控模组厂商需要 ITO 导电膜厂商等上游供应商及时响应其需求，避免因技术问题或其它问题影响生产。公司的华东、华南的服务团队可以对客户进行及时妥善地响应，并提供相应技术支持。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 11 月 26 日