

证券代码：300227

证券简称：光韵达

深圳光韵达光电科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：DY2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 其他电话会议
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 4 月 15 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：侯若洪先生 副总经理、董事会秘书：张洪宇先生 财务总监：王军先生 独立董事：张锦慧女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2022 年 4 月 15 日 15:00-17:00 在全景网“全景·路演” (http://ir.p5w.net) 举行 2021 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下：</p> <p>问：21 年报中，预计 2022 年，金东唐出货的智能生产线订单逐步确认收入后，且嘉兴生产基地的产能逐步达到预期并形成盈利，金东唐将在 2022 年为公司贡献较好的利润。报告期装备生产线订单备料多、生产周期较长及发货后客户验收周期相对较长等因素。是否预示着一季报会困境反转？</p> <p>回复：投资者您好，金东唐的智能装备根据合同进行出货验收并确认收入，目前新能源汽车电池顶盖激光装备自动化产线得到客户认可，开始陆续出货，但近段时间各地疫情突发，对金东唐业务的拓展、交货、安装、售后等都有一定程度的影响。随着疫情的逐步控制，公司对金东唐全年业绩仍然充满信心。谢谢。</p> <p>问：2021 年通宇航空完成营业收入 15,552.61 万元，同比增长 41.10%，实现净利润 5,466.32 万元，同比上升 13.66%。可以推断成飞订单 21 年履行 20%，由此估算 22 年履行 55%，净利润 1.1 亿，同比增长约 2 倍。公</p>

司是否认可以上推断？

回复：投资者您好，本公司子公司通宇航空订单充足且业绩保持快速增长，2021 年完成业绩承诺 117%，相信 2022 年业绩将进一步增长。谢谢。

问：21 年合同负债比期初上升 894.36%，是否预示着公司 22 年业绩会大幅改善？通宇商誉 1.6 亿，金东唐 1.14 亿，海富光子 0.793781 亿，公司在商誉风险方面是否可控？2020.6.9 定增价 7.59 元，目前股价严重低于这一价格，公司是否认为股价低估，有进行市值管理的必要？

回复：投资者您好，公司合同负债同比上升 894%，主要原因是由于本公司智能装备业务的产线业务客户验收期较长，根据合同客户按合同支付的定金所致，根据合同 2022 年将逐步验收并确认收入。关于你问到的成都通宇、金东唐、海富光子的商誉，目前以上三家公司的经营整体情况良好，财务状况良好，业务结构进一步优化、公司业务结构分布合理、资金周转良性循环，整体商誉可控。目前公司及早期布局航空业务，报告期内航空业务订单充足且获得大额订单，业绩保持快速增长，未来我国电子信息制造行业仍然拥有广阔发展空间，公司在该行业中也充分受益，也将再次为公司贡献业绩。目前公司的股价并未完全体现公司的基本面。谢谢。

问：实控人大比例质押，对公司有没有重大影响，有没有实控人注入新资产的可能或计划？多谢。

回复：感谢您的关注，公司实际控制人的质押比例目前在 50%以下，对公司不会带来影响。目前没有实控人注入新资产的计划，谢谢。

问：光韵达 SMT 的毛利很高，光韵达的钢网口碑非常好。请问，这一块苏州光韵达目前产能利用率如何？何时能扭亏？

回复：感谢您的关注，公司 SMT 业务运营情况良好，受到行业的认可和支持，苏州光韵达产能利用率较好，SMT 类业务一直是盈利的状态。谢谢。

问：金东唐自主研发推出新能源汽车电池顶盖激光装备自动化产线。请问，该项目产能利用率如何？市场景气度如何？在 4680 电池方面公司有很多研发项目，在订单方面有何展望？

回复：投资者您好，公司的新能源汽车电池顶盖激光装备自动化产线已开始批量出货并取得客户较好认可，客户主要为国内领先的电池制造厂

商的核心供应商，2022 年将开始实现批量出货，未来将成为公司新的利润增长点。谢谢。

问：公司在航空航天方面的 3D 打印业务后续有签新的订单么？目前看起来还是发展的比较慢，对公司业绩拉动不大。

回复：投资者您好，成都通宇与客户在 3D 打印航空零部件的业务合作在不断加深，因为是新工艺所以推进速度较传统加工方式会显得慢一些。谢谢。

问：请问公司今年新能源装备出货量相比去年有多少提升的预期？后面还会有新的装备批产么？

回复：投资者您好，公司的新能源汽车电池顶盖激光装备自动化产线在 2021 年已交付多条产线，客户主要为国内领先的电池制造厂商的核心供应商，2022 年将开始实现批量出货；同时公司也在研发储能电池相关自动化生产线。谢谢。

问：现在疫情叠加电子产品需求不景气，建议公司根据市场的变化积极来调整公司的业务布局，以九安医疗为参考案例适当往需求大前景好门槛高利润高的产业倾斜。比如有壁垒高门槛的军工制备，毕竟军工强大才能保证富国强民。

回复：投资者您好，公司董事会和管理层将根据市场变化及时调整公司的经营战略，目前航空业务和新能源业务是公司未来重点发展的方向。谢谢。

问：公司年报上说：2022 年通宇航空将正式入驻成飞自贡无人机产业园，推进 3D 打印技术在无人机设计、制造的新应用。请问公司主要是 3D 打印生产配套翼龙无人机么？

回复：投资者您好，2021 年公司取得客户的 3D 打印航空零部件订单，并多路径推进新技术在航空制造的应用突破。具体应用情况和对应机型由客户掌握。谢谢。

问：贵公司能否充分整合收购的海富光子的激光技术，迅速提高公司激光水平，提高竞争力？收购后对公司在哪些方面有互补或者促进？在这个年代，企业没有进步原地踏步的最终结果就是被淘汰，什么时候才能看

见公司做大做强

回复：投资者您好，海富光子具有较强的技术实力，激光器研发水平国内领先，但此前处于亏损状态，公司有信心帮助海富光子提升管理能力、产品销售能力，以快速实现与公司现有业务线、产品线的结合，助力新老业务的协同发展与进步。谢谢。

问：通宇的零部件业务有扩大新的品类么？在和德坤、爱乐达、昊轶强、成都航飞等竞争对手相比如何能巩固自己的地位甚至更进一步？

回复：投资者您好，通宇航空在手订单数额与产品品类在同行业中属于较好水平。公司将继续加大对通宇航空的投入，提升交付能力和客户服务能力，同时以 3D 打印航空零部件为重点，形成优势、布局未来，配合客户加快新工艺在航空制造的应用。谢谢。

问：公司的研发投入能细化下么？具体分板块介绍下？

回复：投资者您好，公司的研发投入主要有这几个板块，软板覆膜的激光切割和贴敷一体自动化生产线的研发、全自动无线充电线圈激光切割和检测生产线研究、AI 视觉检测复判、金属、光固化 3D 打印设备的研发。目前这几个板块分别在研发或试行中。谢谢。

问：请问 3D 打印技术是不是可以让歼 20 等军工生产周期更短，更节约节省昂贵的材料？谢谢

回复：投资者您好，3D 打印的技术工艺确实可以实现昂贵材料的节约。谢谢。

问：请问上海疫情对金东唐影响有多少大？叠加消费电子下滑，金东唐业绩今年是否会持续下行？

回复：投资者您好，金东唐的产品虽然在上海以外的地域生产，包括嘉兴基地、秦皇岛工厂、苏州工厂、深圳工厂等，但这些地区也有不同程度的疫情，因此对金东唐业务的拓展、交货、安装、售后等都有一定程度的影响。目前公司对金东唐全年业绩仍然有信心。谢谢。

问：请问董事长，今年公司订单量怎样？对全年业绩的预期如何？

回复：投资者您好，公司目前订单比较充足，尤其是航空类业务在手订单较多，公司管理层将尽全力做好经营。谢谢。

问：了解一下公司的股票回购情况

感谢您的关注。公司股票回购已完成，共计回购 5,198,632 股，回购金额 5,016 万元，具体详见公司 2021 年 9 月 10 日披露的公告。谢谢。

问：为何公司短期借款如此高，账上有钱为啥还要借款

回复：投资者您好，我公司短期借款增长同比上升 15%，增长与本公司业绩相符，短期贷款增加主要是由于航天航空类业务订单上升及智能装备业务订单上升，用于备料、生产周期及发货验收周期较长的因素。本公司货币资金因航空航天类业务年底大额回款，同时本公司货币资金中含前期募投项目资金及政府补贴等专项资金等。谢谢。

问：公司靠增发过日子，现在对赌要结束了，请问下一步准备筹备增发事宜了吗？

回复：投资者您好，公司上市以来一直处于赢利状态，历年经营性现金净流入情况良好，2021 年的经营性现金净流入为 1.2 亿。公司目前没有增发计划，后续若有会及时披露。谢谢。

问：宇通航空主要生产飞机的哪个零部件？

回复：投资者您好，通宇航空生产的航空零部件包含各类军机、民机、无人机的机头、机身、机翼等多部位的零部件。谢谢。

问：目前通宇航空和金东唐产能利用率是多少？是否有扩大产能的计划？

回复：投资者您好，目前通宇航空由于订单充足，存在产能不足的问题，公司正努力扩大产能提升其交付能力，满足客户需求。谢谢。

问：一季度业绩如何？

回复：投资者您好，公司一季度业绩的情况，可留意公司后续披露的季度报告。谢谢。

问：公司最近面临的哪些风险导致了股价不断创出新低

回复：投资者您好，3C 电子制造行业的景气度下滑以及过去几个月的原材料价格不断上涨对公司经营产生一定影响，同时股票市场的不断下

跌也对公司股价下跌产生影响。谢谢。

问：股票长期一直下跌，问问董事长根本的原因是什么呀？今年上半年的业绩究竟怎么样啊？

回复：投资者您好，公司股价我们认为还是受近期整个 A 股走势影响，目前公司经营情况良好，业绩稳定；目的各地的疫情可能会给公司带来一定的影响。谢谢。

问：为什么很久不回答嘉宾提问？您的秘书把股价下跌的原因归结为创业板整体下跌导致，但事实上是光韵达先于创业板下跌，而且下跌幅度远大于创指数，显然是公司原因

回复：投资者您好，2021 年度公司收入略增，但由于行业景气度下滑、原材料上涨等多项因素导致了当年度业绩下滑，这有可能是股价下滑的原因之一，是管理层应该承担的责任。当前形势下，公司管理层依然对公司未来业务发展趋势保持信心并努力经营，也请各位投资者对公司保持信心。谢谢。

问：贵司股价目前 6 元 7 角多，请问侯董事长:1、作为法人你觉得是否符合贵司的估值？2、贵司是科技型企业否？股价在何种价位才能符合贵司估值？3、通宇航空在西飞 1 季度取得具体订单数量？4、威海海富今年第几季度才能取得军品资质？

回复：投资者您好，公司目前的股价，我认为与公司价值存在一定的差距。公司是是科技型企业，作为公司的经营管理者，首先是要做好公司的业绩，保证公司良好的基本面，以获得市场的认可。通宇航空积极拓展业务，目前经营情况非常好；海富光子收购后，公司也在积极帮助其开拓业务和加强内部管理，各项工作按计划稳步推进。谢谢。

问：公司第四季度单季的收益为何只有 0.0079？主要原因是什么？商誉计提吗？

回复：投资者您好。由于国内部分企业受到影响，公司与 3C 相关的业务市场疲软等因素，导致公司在第四季度受到影响，同时因年末依据谨慎性原则补计提了一些资产减值准备以及计提年终奖金等因素，致使第四季度收益低于前三个季度。谢谢。

问：公司到底以什么为主，为什么所有板块轮动，227 都跌

回复：投资者您好，公司所属行业为激光行业，业务主要包括三大类：包括激光应用服务、激光智能装备和航空业务，目前各类业务经营情况良好。公司股价在二级市场的表现受多方面因素影响。谢谢。

公司主管证券事务的部门是否发现股票交易中每天有故意压低股价的行为，是否报告证监会予以核查

回复：投资者您好，二级市场的交易行为公司无法干涉，公司也无法知悉股东交易明细，目前没有异常波动的情形。谢谢。

问：只见融资，不见产出，难道公司就是传说中的公益企业？

回复：投资者您好，公司上市以来一直保持盈利状态，除个别年份业绩有下滑外，历年基本保持稳定增长；公司根据发展需要适时融资，以保持公司长期稳定发展。谢谢。

问：公司大额订单完成情况，分析一下对 2022 年业绩的展望

回复：投资者您好，公司前期披露的大额订单，2021 年已确认收入是 2,332.77 万元，剩余将依据客户需求陆续交付。2022 年公司管理层将尽全力做好经营。谢谢。

问：你好，公司近期是否有重组重整计划

回复：投资者您好，公司近期没有重组计划，若公司有重大投资会及时公告。谢谢。

问：介绍一下公司今年一季度的业绩

回复：投资者您好，公司一季度具体经营情况可留意公司后续披露的一季度报告。谢谢。

问：历史新低了，怎么解释

回复：投资者您好，自 2021 年 12 月中旬至今，创业板指数持续下挫，公司股价也因此受到影响。2022 年以来，公司全体积极应对并降低疫情对公司经营带来的影响，扎实内功，围绕激光产业链加强业务和产品能力，实现高质量发展，以取得投资者们对公司更好的信心。

问：请问一下公司领导，金东唐基建进展情况，一季度公司订单情况，谢谢

回复：投资者您好，金东唐生产基地基建项目已完工，金东唐的智能装备根据合同进行出货验收并确认收入，目前新能源汽车电池顶盖激光装备自动化产线得到客户认可，开始陆续出货，但近段时间各地疫情突发，对金东唐业务的拓展、交货、安装、售后等都有一定程度的影响。随着疫情的逐步控制，公司对金东唐全年业绩仍然充满信心。谢谢。

问：公司大股东实际控制比例不高，有没有增加股份权益的计划？

回复：投资者您好，控股股东目前没有增持计划，谢谢。

问：公司8亿银行授信的使用方向

回复：投资者您好。本公司2022年度8亿元为综合授信额度，授信种类包括：贷款、保函、信用证及承兑汇票等。谢谢关注。

问：通宇航空的新客户西飞的业务进度，产品过审后是直接批量供应还是小额供应？与原供应商的竞争能力优势在哪儿

回复：投资者您好，通宇航空和西飞集团目前仅为小批量供货。

问：请问通宇航空三亿大订单回款了吗？一直以来都对光韵达充满信心，但是股票深套了我一年

回复：投资者您好，通宇航空大订单根据合同，按期交付、按期验收、按期回款，感谢您的关注。

问：公司目前面临的困难是什么？

回复：投资者您好，当前全国多地疫情可能会对公司短期内经营带来一定的困难，随着疫情逐步控制，我们对公司全年的业绩仍然充满信心，谢谢。

问：请问侯董，您认为现在公司的价值几何，是否和现在的市值匹配？

回复：投资者您好，我们认为公司股价受近期整个A股走势的影响，市值与公司价值存在一定的差距，公司目前经营情况良好。谢谢。

问：请问董事长：大股东陈征宇先生为什么要大幅减持公司股份

回复：投资者您好，陈征宇先生是公司重要的经营管理干部，其因个人原因出售了部分股份，截止目前仍持有 1200 多万股。谢谢。

问：请问公司管理层，现在公司的市值和公司的价值是否匹配？

回复：投资者您好，我们认为公司股价受近期整个 A 股走势的影响，市值与公司价值存在一定的差距，公司目前经营情况良好。谢谢。

问：请问公司股票一路下跌，公司有没有稳股价，保护投资者的利益的想法

回复：投资者您好，自 2021 年 12 月中旬至今，创业板指数持续下挫，公司股价也因此收到影响。2022 年以来，公司全体积极应对并降低疫情对公司经营带来的影响，扎实内功，围绕激光产业链加强业务和产品能力，实现高质量发展，以取得投资者们对公司更好的信心。谢谢。

问：公司股票为何跌的这么厉害

回复：投资者您好，公司股价我们认为还是受近期整个 A 股走势影响，目前公司经营情况良好。谢谢。

问：22 年一季度业绩如何

回复：投资者您好，一季度业绩情况后续可留意公司披露的一季度报告。谢谢。

问：股价持续下跌，是否存在股权质押风险

回复：投资者您好，公司目前不存在此类风险。谢谢。

问：公司今年规模体量盈利能力有无可能大幅度增加

回复：投资者您好，公司经营层将全力做好企业经营，保持公司良性发展。谢谢。

问：公司公告有大订单，就是为了陈征宇减持股票，这是属于利益输送吗损害我们中小投资者利益请问公司良知何在

回复：投资者您好，公司认为不存在您说的情况。公司 2021 年 9 月 1 日披露了子公司通宇航空签署重大合同的公告，2021 年 11 月 29 日披露了限售股上市流通的提示公告，陈征宇先生于 12 月初以大宗交易方式减

持了解禁股票。披露重大合同的时间和陈征宇先生减持时间相隔3月，且期间内公司股价未发生异常波动。谢谢。

问：基于对贵单位的认可买进持有股票，但是目前已经亏损了多年积蓄，请问董事长，有无措施计划

回复：投资者您好，感谢您对公司的认可，公司股价受整个A股市场影响近期下滑较多，但公司经营情况稳定，基本面良好。谢谢。

问：股吧平台上说公司股价下跌是因为季报有业绩雷，请问公司季报业绩运行平稳么？

回复：投资者您好，当前全国多地疫情可能会对公司带来一定的影响，公司目前整体经营情况良好，谢谢。

问：今年会有大订单或者大动作吗

回复：投资者您好，公司如有重大事项会及时披露。谢谢。

问：请问公司近些年业绩都靠收购的公司来撑门面，是不是公司原有的业务不行了？

回复：投资者您好，公司原有业务中的SMT类业务多年来保持稳定的增长，上市后公司选择合适的标的收购，丰富了公司的产品结构，扩大公司的应用领域，增强公司的核心竞争力，保证公司持续稳定增长。谢谢。

问：现在股东户数是多少？

回复：投资者您好，截至2022年4月8日，公司股东总户数为35,914户，谢谢。

问：为了公司股价考虑，能否将公司名称改成3D航空或者韵达航空之类的。

回复：投资者您好，目前公司没有更名计划。谢谢。

问：可否将公司名称改成3D航空之类的，更能体现公司主营业务

回复：投资者您好，目前公司没有更名计划。谢谢。

问：为何基金都看不上本公司股票啊没有什么好基金参与是不是公司

	<p>没有发展基础让它们不买公司股票。</p> <p>回复：投资者您好，公司一直积极向各类投资者、投资机构展现公司经营情况、战略规划的改变与提升，公司对业务的布局和发展前景有充分信心。谢谢。</p> <p>问：请说明一下 2021 年第四季度单季业绩大幅下降的原因？</p> <p>回复：投资者您好。由于国内部分企业受到困难，公司与 3C 相关的业务市场疲软等因素，导致公司在第四季度受到影响，同时因年末依据谨慎性原则补计提了一些资产减值准备以及计提年终奖金等因素，致使第四季度收益低于前三个季度。谢谢。</p> <p>问：公司股东们有没有自愿降薪计划？共度疫情难关？</p> <p>回复：投资者您好，虽然当前形势下，疫情对公司经营造成一定影响，但是公司各项业务的发展趋势良好，公司将以积极的态度应对并努力保障员工的基本工作、生活，同时公司股东也愿意承担更多责任，与公司共渡难关。谢谢。</p> <p>问：公司属于那种行业？</p> <p>回复：投资者您好，公司属于激光行业，本公司的产品和服务目前主要应用于电子信息制造业和航空航天制造业。谢谢。</p> <p>问：公司一度收购，为什么不在某个方面专研，为公司开辟一条主要发展道路</p> <p>回复：投资者您好，公司主营业务为电子信息和航天航空领域提供激光应用服务和智能制造创新解决方案，公司收购的业务一方面贴合公司主业，另一方面也丰富了公司的产品结构，扩大公司的应用领域，增强了公司的核心竞争力，保证公司持续稳定增长。谢谢。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 4 月 15 日