

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

宸展光电（厦门）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2022-005

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>腾讯会议</u>
参与单位名称	天风证券、鼎萨投资、望正投资、景石投资、今赫资产（排名不分先后）
时间	2022年5月16日 15:30-16:30
地点	公司会议室、视讯
上市公司接待人员 姓名	董事会秘书李滢雪、财务总监徐可欣、投资者关系归秋悦
投资者关系活动主要交流内容： 一、公司基本情况介绍： 2021年度公司实现营业收入15.92亿元，同比增长33.40%；实现归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比增长35.71%。 2022年Q1，公司实现营业收入5.03亿元，同比增长72.74%；实现归属于上市公司股东的净利润5,890万元，同比增长110.71%。 从分季度的营收情况来看，公司已连续5个季度同比、环比均持续增长。 公司业绩增长的主要驱动因素有以下方面： 1、市场需求旺盛，订单充裕； 2、加强自主品牌运营； 3、综合毛利水平提升； 4、战略转型成效显著，多元化战略促业务均衡发展。 根据公司对2022年度市场环境分析和公司经营规划，公司2022年度预计净利润较2021年度增长30%~50%。	

二、主要交流问题：

1、2022年度毛利变动趋势？

回复：一方面，公司加强了供应链团队建设，扩大了供应商管理范围，深入二级供应商管理；通过供应商内迁、与供应商谈判、选择替代供应商和替代方案、不断提升自控料的占比等措施有效降低了原材料成本，提升了公司产品毛利水平。另一方面，公司投资建设的全新智能制造百级无尘车间贴合生产线投入运营，提升了公司产能和盈利能力。此外，今年上游原材料缺料情况有所缓解，原材料价格回落，运营成本下降，对公司利润水平的改善亦有积极作用。

2022年第一季度公司产品综合毛利率为25.94%，比2021年度综合毛利23.70%上升了2.24%。

2、对二季度业绩有怎样的展望？

回复：截至目前产能及出货仍然维持在高位水平，第二季经营重点在：1、稳定供应链以满足订单出货需求；2、开发欧洲 MicroTouch 品牌销售通路。有信心达到全年目标，今年我们的整体形势是非常不错的。

3、22年原材料价格变动趋势及对公司影响？

回复：21年原材料中面板的涨价和电子元件的缺料，对公司整体毛利率造成了少量下滑；随着面板降价、缺料缓解，22年综合预估成本会有所改善，毛利率改善明显。

4、公司快速成长的驱动因素？

回复：公司目前在A股市场有个别细分领域的竞争对手，但是没有完全与我们业务重叠的竞争对手，我们专注做商用人机交互设备，且下游应用行业涉及的范围大。从这个维度来说，我们有突出的跨行业解决问题的能力。我们的定位非常清晰，愿景是成为全球领先的智能人机交互设备解决方案商。

其次我们有横跨两岸的资源，在人才、供应链、制造基地等都结合了两岸的资源优势，我们并购的项目，也有境外优质资产的注入。公司总经理具有丰富的资本运作经验和科技企业管理经验，所以未来我们仍然是会沿着这个方向，通过资本运作、并购重组以及内生增长同步进行，扩展公司业务范围和经营规模。

过去几年，公司完成了多元化战略转型过程，产品多元化+行业应用多元化，并逐步摆脱单一客户依赖，向多客户均衡发展。随着下游应用行业不断增加、客户基数不断增大，新行

业、新客户快速成长，公司在客户中的渗透率不断提升，促进了公司营收快速增长。

5、公司目前新增订单情况？

回复：截至 2022 年 3 月 31 日，公司尚待交付的在手订单为 1.88 亿美元，按 2022 年第一季度人民币兑美元平均汇率 6.3483 折合为人民币元 11.93 亿元。目前新订单持续收单中，充裕的订单让我们有足够信心达成年度目标。

6、从产品技术和质量来看，有哪些竞争力？

回复：主要体现在对客户需求的快速响应，供应链和产品品质的管控能力方面。目前公司已积累了多行业解决方案经验，这是我们的优势；其次是我们供应链的管理，我们拥有境内外的供应链资源和横跨两岸的制造基地，公司精细化管理可实现高质量的产品质量管控和成本管理，境外制造基地也有利于规避中美贸易摩擦下的关税问题。

7、近期台湾疫情较严重，对公司出口有影响吗？

回复：台湾并没有采取封城等措施，台湾疫情对公司出货没有影响。

8、请问对于近期股东减持情况怎么看？

回复：因为部分股东是上市前持股较久的财务投资人，对退出时间有要求，减持也是正常需求。同时，现在的减持新规对竞价交易的限制非常严格，股东也承诺会有节制的减持，不超过每日交易量的 5-10%，对股价影响也非常有限。请大家更看好公司的长期价值，我们对公司有信心。

9、原材料采购模式？

回复：公司原材料主要通过直接向供应商购买进行备料。去年原材料价格大幅上涨，全球大缺料时，公司通过策略性备料，来应对原材料价格上涨及缺料带来的影响，有效保障了订单及时交付。

10、如何提升国内市场份额？

回复：针对国内市场，我们有区别于国际市场独立的业务团队和产品规划。业务团队成员均为行业内资深人士，拥有丰富的头部客户资源，在多个应用领域已成功形成标杆效应。同时，我们还在深圳建立研发中心，吸引高端人才，增强研发实力，优化供应链管理，缩短反应时间，更好的应对国内客户的产品需求。

11、公司智能座舱产品的进展情况？

回复：去年公司参股的鸿通科技，是从 TPK 车载业务事业部独立出来的，所以本身就具有成熟的业务和客户在服务。未来的重点是加强在系统总成业务和新能源车方面的业务拓展。

12、公司的主要竞争对手？

回复：做智能交互显示设备的 A 股上市公司有视源股份、鸿合科技等；台湾上市公司有安勤科技、伍丰科技、飞捷科技、桦汉科技、佳世达等；境内其他小型生产厂商，如巨潮科技、特思达、汇茂科技等。依不同的应用领域竞争对手不同，宸展持续发挥其优势在各领域中深耕客户及扩大业务。

注：调研过程中，公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单（如有）

无

日期

2022 年 5 月 16 日