

证券代码：002876

证券简称：三利谱

## 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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 _____
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023 年 4 月 10 日（星期一）10:00-12:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：张建军 副总经理、董事会秘书：黄慧 副总经理、财务总监：王小军 独立董事：涂成洲 保荐代表人：何雨华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2023 年 4 月 10 日（星期一）10:00-12:00 在全景网“投资者关系互动平台”（<a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a>）举行 2022 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。业绩说明会问答环节内容如下：</p> <p>1、尊敬的董秘你好，我看到了公司的 AR 头显折叠光路用偏光片已实现量产出货，23 年随着元宇宙和人工智能的发展，AR 已是大势所趋，公司的 pancake 光学膜技术方案能否成为主流技术，能否</p>

**迅速占领相关的领域空白，有什么具体措施吗？**

答：尊敬的投资者您好！2022年公司抢先在VR领域布局 Pancake 折叠光路方案的必要光学膜，凭借优异的定制化光学膜设计能力、丰富的多层光学膜精密贴合经验、极小尺寸高精度裁切加工能力等优势，开发并量产该产品并形成技术壁垒，成为中国大陆首家具有该产品量产能力的厂商。公司看好VR产业的发展，将持续投入研发进行产品升级迭代，努力提升企业核心竞争力。感谢您的关注！

**2、你好：请问这次业绩路演有多少基金公司参加？**

答：尊敬的投资者您好！本次活动采用网络形式，参加人员为通过全景网“投资者关系平台”（<https://ir.p5w.net>）参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者。感谢您的关注！

**3、领导，您好！我来自大决策，请问公司的偏光片业务订单今年什么情况？行业竞争较大，公司如何保持竞争性？**

答：目前来看，今年的销售会超过去年。首先我们会持续加大研发，确保我们的OLED偏光片和车载偏光片今年批量出货，在产品技术上能够追上国外厂家，同时我们的小尺寸采用垂直整合生产模式，从延伸、光学膜贴合，再到裁切全部是公司自己生产，所以无论是从交货、还是成本都有很强的竞争力，在大尺寸TV产品上，我们今年重点攻关原材料国产化，降低成本，提高竞争力，综合来看，无论是从小尺寸，还是大尺寸TV偏光片，我们都有很强的竞争力。

**4、请问苹果公司是否在和公司接触**

答：涉及具体客户或项目的问题不便于评论，请参考公司的公告。

**5、对公司未来需求量下降有什么看法**

答：中国的偏光片需求，未来几年会达到5亿平方米，我们公司在规划产能扩张时，已充分考虑到未来市场的情况，我们的生产线建设成本和运营成本已经过充分的讨论和评估，我们的TV偏光片在55寸，65寸和75寸这几个尺寸会有很强的竞争力，我们会按照我们的规划来扩大我们的生产规模，确保我们的市场占用率会达到

30%以上。

**6、请问公司一季度生产情况怎么样**

答：公司一季度生产情况正常，具体经营情况请您关注公司将于2023年4月28日披露的2023年第一季度报告，谢谢！

**7、我们看不了直播啊**

答：尊敬的投资者您好！本次路演采用文字形式互动，谢谢！

**8、最近生产情况如何**

答：尊敬的投资者您好！公司目前生产经营一切正常，具体经营请持续关注公司定期报告，感谢您的关注！

**9、张总好！今年到现在为止，在手订单情况怎样？**

答：目前来看好于去年。

**10、没有直播啊**

答：尊敬的投资者您好！本次路演采用文字形式互动，感谢您的关注！

**11、你好，公司以后会争取获得与苹果的合作吗**

答：我们会努力，争取和行业内相关的知名公司都能够合作。

**12、你们公司怎么看待外界讨论的今年6月份会发布新产品apple reality pro的消息。可能性大吗。**

答：我们也一直在持续关注这个消息，关注AR、VR行业的发展动态。

**13、感觉视频直播，股票能涨停**

答：尊敬的投资者您好！公司股价受宏观经济形势、二级市场行情等诸多因素影响，公司将持续专注主业，努力做好经营业绩，不断提升公司价值，并通过多渠道加强与投资者的沟通，力争以优良的业绩回报广大投资者，积极向市场传达公司价值。感谢您的关注！

**14、我看了公司的22年财报，发现公司应收账款很多，短债较大，而新投资的生产线也需要持续的投资，研发投入也需逐渐加大，公司在财务方面如何规划？财务风险如何控制？融资规划如何？对**

**于未来的收入和产出如何平衡？**

答：公司的应收账款主要为国内主流面板厂及模组厂（均为上市公司）正常信用账期内的货款，回款状况良好，坏账风险较小；公司 2022 年的资产负债率为 38.4%，流动比例 1.71、速动比例 1.24，均处于较低水平；银行贷款主要为公司正常经营周转的短期融资，偿债能力良好，财务风险较小。公司盈利能力和现金流良好，且银行授信额度充足，可以确保公司在生产、研发等方面的持续投入；公司未来会合理匹配长期、短期融资的比例，确保财务风险可控。

**15、对于现在的股价您认为怎么样**

答：公司股价受宏观经济形势、二级市场行情等诸多因素影响，我们能够做的就是努力工作，提升公司业绩，市场自然会给出合理的股价。

**16、请问一下 pancake 今年是否能够量产**

答：关于 PANCAKE 方案中的光学膜产品，我们公司在 2022 年已经开始量产。

**17、董事长您好，请问一下 pancake 今年是否能够量产，可以的话您预计今年产量大概会是什么样的规模**

答：请参考 33 号问题的回答。今年的规模还要看市场的情况。

**18、请问一下目前市场上面板已经有探底回升姿态，公司作为上游是否已有传导**

答：尊敬的投资者您好！公司所处行业的相关市场需求及业务均在逐步恢复，我们会抓住市场机遇，努力提升产品市场份额，扩大市场占有率，感谢您的关注！

**19、您如何看待 VR 的前景**

答：元宇宙是一个新兴的行业，未来市场潜力很大，我们会持续关注 VR 这个行业的发展，紧跟行业产品的发展变化，持续开发新产品，满足客户和市场需求。

**20、请问面板市场回暖，价格、需求是否传导到上游偏光片端，公司去库情况如何？**

	<p>答：目前来看形势好于去年。</p> <p>21、pico 今年订单相比去年是否有变化？今年有 300w 订单吗？</p> <p>答：请参考公司的相关公告。</p> <p>22、micro oled 屏幕发展是否会影响公司未来业务的发展，关于这方面的影响，是否有应对策略？</p> <p>答：Micro oled 目前主要用于像 AR、VR 这类显示，需要超高的分辨率，但是尺寸比较小，我们正在开发这个显示的偏光片，目前来看这个市场规模比较小，对公司未来业务发展影响较小。</p> <p>23、今年是否能完成预定的股权激励目标，公司未来业绩增速如何？</p> <p>答：公司管理层及全体员工会积极进取，努力完成既定的业绩目标。关于业绩增速，请参考公司的公告。</p> <p>24、VR/MR 屏幕发展趋势是朝着 micro oled 显示屏发展，从而代替 pancake 方案，而公司是 pancake 方案具有技术优势。这方面是否有影响？公司是否考虑未来无偏光片的显示屏出现带来的影响和调战？</p> <p>答：MICRO OLED 是用于 VR、AR 的显示器，PANCAKE 方案是光机模组的设计方案，采用 PANCAKE 方案的光机模组，也需要用到 MICRO OLED 的显示器，两者不是替代关系。LCD 必须使用偏光片，OLED 目前有一种新技术可以不采用偏光片，但是成本很高，只用于折叠显示，对偏光片的市场影响很小。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 4 月 10 日