

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：2023-002

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	东北证券 张禹、孟爽 睿扬投资 朱祖跃 蒙森投资 余红伟 甬证资管 徐晓浩 国联证券 王晔 茂典资产 杨宇豪
时间	2023年11月6日星期一 14:00-15:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理吕敬波、董事会秘书徐一佳、证券部助理王静
投资者关系活动主要内容介绍	交流主要内容： Q1、请介绍一下公司产品的情况？ 答：公司的产品分为导电膜产品、光学胶产品、光学膜产品、其他配套产品。导电膜产品包含了高低方阻 ITO 导电膜、铜导电膜、EMI 膜、MITO、调光导电膜，ITO 导电膜下游主要是集中在触控屏厂商，高方阻的应用为中小尺寸屏以手机、平板为主，低方阻的应用为中大尺寸屏以商显、教育等为主。

调光膜产品目前公司已实现量产，主要目标市场为汽车天幕、侧窗、后视镜等，实现隔热降温、自动调节玻璃透光度的功能，并且减少眩目情况产生，进而达到降低行车安全隐患的目的。

OCA 光学胶目前应用为消费电子，与 ITO 导电膜的客户群体较为一致，开拓客户的难度小、成本低，原来是后道客户端完成的，为了保证触控模组的稳定性，目前公司也完成了配套开发，一起提供给客户。耐折叠和曲面 OCA 也在跟进之中。耐折叠 OCA 光学胶主要应用于折叠屏手机的外屏保护和柔性盖板与 OLED 之间的贴合，曲面屏用光学胶主要应用于 3D 盖板和 OLED 之间的贴合。

光学膜产品包含光学装饰膜和 2A/3A 膜，其中光学装饰膜属于定制化产品。2A/3A 膜具备防反射 (AR) + 防眩光 (AG) + 防指纹污染 (AF) 功能，主要应用在车载显示、折叠屏手机在内的电子消费产品。

Q2、三季度业绩下滑原因是什么？

答：主要系导电膜收入及毛利率下降所致。导电膜收入下降主要体现在消费电子应用的高方阻 ITO 导电膜。毛利率下降主要体现在低方阻 ITO 导电膜，因为低方阻目前转为子公司生产，子公司募投项目转固摊销上升导致单位成本上升。

Q3、新能源汽车产品占比是多少？预估未来的订单是多少？

答：调光膜的应用市场以新能源汽车为主，2022 年度实现营业收入 624.43 万元，2023 年度的增长还是符合预期的。另一个车载应用的产品是 2A/3A 光学膜，随着智能座舱的不断发展和升级，不单单是中控显示屏，电子仪表盘、后座显示也在新势力车上被需求防反射功能。具体目前客户采纳或者认证过程中的车型由于保密协议的原因无法透露。

	<p>Q4、怎么看后面的市场空间？有没有规划开辟新业务？</p> <p>答：公司主要还是围绕着触控显示行业发展主营业务，ITO 导电膜的业务量下滑是造成营业收入下滑、利润下滑的主要原因，但是目前在国内细分领域我们还是属于龙头。另外，公司新布局的车载应用导电膜、2A/3A 光学膜、以及配套的光学胶等，其实也是在公司一直擅长的领域拓宽赛道，前期也配合客户一直在进行验证，从目前反馈来讲，口碑还是不错的，虽然国内也有同步推进的竞争对手，但是从产业链配套完整性来讲，日久具备从光学涂布一直到磁控能独立、完整的进行配套开发的公司，相信还是具有很强的竞争力，我们对未来抱有信心。</p> <p>Q5、车载的验证周期是多久？</p> <p>答：验证周期较长，大概在一年到一年半的时间。</p> <p>Q6、截止目前研发人员有多少？</p> <p>答：截至 22 年末公司研发团队 40 人。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 6 日