

南京波长光电科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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（投资者交流会）
参与单位名称	华福证券；国联证券；华鑫证券；红塔证券；东北证券； 华泰证券；华安证券；中原证券；东方财富证券；财通证券； 中泰证券；南京证券；中国国际金融；国投证券股份； 长江证券；海通证券；兴业证券；山西证券；中信证券； 华金证券；平安证券；国金证券；广发证券；甬兴证券； 中信建投证券；国融基金；兴业基金；创金合信基金； 九泰基金；安信基金；长安基金；摩根士丹利基金(中国)； 百川财富；敦和资管；鸿运私募基金；紫金港投资； 上海弥远资管；君弘投资；时代伯乐创投；上海鹤禧基金； 精硯私募基金；锐鸿私募；豪山资管；青岛金光紫金； 上海途灵资管；笠笠资管；盘京；上海嘉世私募； 江苏天麒私募；上海博笃投资；尚诚资管；宁波三登投资； 泾谷私募；上海云门投资；润达私募；浙商证券资管； 鼎诚人寿；长城财富；IGWT 投资；平安银行； 上海国际信托；果行育德；前海万方达资产；中欧瑞博资管； 上海证券报；瑞融兴资产；嘉环科技；源达信息；丞毅投资； 东方资产；汇正财经；粤佛私募基金
时间	2024 年 8 月 21 日
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长 黄胜弟 董事会秘书 胡玉清 财务负责人 唐志平
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2024 年半年度业绩情况介绍</p> <p>公司主要从事精密光学元器件的研发、生产和销售，公司成立之初就精耕光学行业，现已成为国内激光和红外光学元件、组件的主要供应商。从下游应用领域来看，公司的光学产品作为下游设备的重要组成部分，能够应用于多个科技产业，包括 PCB 板、显示、半导体、动力电池、光伏、消</p>

费电子制造的工业激光加工，以及红外热成像中的刑侦救援、工业温度控制、户外夜视、监控安防等。

2024年上半年，公司实现营业收入1.90亿元，同比上涨3.76%，归属于上市公司股东的净利润2,879.56万元，同比下降16.67%。其中激光光学业务收入达1.35亿元，占公司营收比例71%；红外光学业务因受原材料市场环境变化的影响，营业收入有所下滑；从境内外来看，上半年公司境外业务收入达到6,784.73万元，同比增长33.84%。

二、交流的主要问题及回复

1.公司红外业务 2024 年上半年下滑的原因，公司如何看待红外业务后续发展？

2024年上半年，公司红外光学业务相比去年同期有所下滑，主要系公司红外光学产品原材料之一的金属锆市场波动较大，影响到公司相关红外光学产品的供应和交货期。针对这个问题，公司积极配合客户优化产品设计，采用其他红外光学材料进行替代；同时进行新型红外材料的研发测试工作；此外公司会根据市场供应和价格波动及时调整采购计划，与供应商建立可靠、稳定、良好的合作关系，通过建立稳定的供应链，以降低原材料价格波动对公司的影响。另外，公司产品具有小批量、多规格、定制化程度高的特点，生产模式主要为以订单驱动为主，也可以很好的将原材料成本上涨传导至下游。近年来，随着非制冷红外热成像技术的发展，尤其是红外探测器快速发展，带动了红外新应用领域的发展。公司看好红外光学行业的发展前景，将持续关注行业动态，与下游红外整机厂家保持密切联系，紧抓市场发展机遇。

2.公司募投项目建设节奏比较快，请问订单匹配情况如何？

公司募投项目前期基建已基本完成，目前正在进行装修和设备安装。由于光学加工对环境要求较高，同时配备的生

产设备高度定制化，需要一定的时间来进行产能转化。公司产能建设一方面是满足一些客户定制化、高精度、高附加值的产品需求，丰富和提升公司高端产品线；另一方面，公司前期因产能不足，一些批量化、低附加值的中低端产品需求无法满足。在募投项目产能转化过程中，公司会根据市场需求，结合产能情况，布局批量化的产品专线来消化新增产能、提高产能利用率。

3.公司在半导体、AR/VR 业务领域的进展情况如何？

按照公司内部营业收入分类口径，半导体业务归类到公司的激光光学业务板块。2024 年上半年，公司在 PCB、封测、光刻等半导体及泛半导体领域的营业收入超过 1700 万元。产品以光学元器件为主（反射镜、聚焦镜、场镜等），除此之外，还有平行光源系统以及其他一些小型光学系统等，应用场景有接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试、量检测等。

今年上半年 AR/VR 领域相关产品营收有一定的增幅。公司在 AR 领域主要是 AR 近眼检测镜头和 AR 偏振膜业务，在 VR 方面，目前公司正在为国内的 VR 整机设备厂家研发配套 Pancake 光学模组产品，即将完成产品设计验证阶段测试并进入生产验证阶段，虽然该业务目前营收贡献较小，如该项目进展顺利，相关产品可成为公司进军消费类光学市场的关键一步。

4.请公司介绍上半年激光业务情况，国内激光行业压力是否传导？公司如何应对？

今年上半年，公司激光光学业务收入达 1.35 亿元，从产品终端应用领域来看，下游消费电子行业的终端库存正在逐渐消化，市场在 AI 技术推动下迎来复苏，泛半导体等高精密制造相关行业的市场需求逐步释放，得益于公司在消费电子以及半导体、PCB、封测、光刻等泛半导体领域的持续产

品研发投入及战略布局，公司显示面板切割等柔性精密激光微加工镜头、高密度柔性小型化的 PCB 精密激光微加工镜头的销售市场份额逐步扩大。

压力是有的，但也有不少机会。从产品角度，新项目，研发型及高度定制化需求，公司有一定的优势，主要面对的是国外的竞争；常规品价格竞争激烈，下游大厂客户都是招投标。下游具体行业来看，今年 3C、显示、PCB 等表现不错，也是公司有优势的领域，动力电池和光伏相比要差一些，部分新项目进展慢。

应对措施上，公司还是会加大研发，保持高端产品和市场的优势，抓住新兴应用领域的市场机会；同时优化内部管理、产线配置、供应链管理，多措施并举以提高公司产品的市占率。

5.公司毛利率变动的原因及未来毛利率展望？

公司今年上半年毛利率有一定下滑，主要系原材料（锗）价格波动影响，以及募投资项目资产折旧与摊销费用增加引起固定成本的增加（但募投资项目产能转化需要一定周期）。随着产能的逐步释放及短期内的强投入，公司的毛利率水平会有所波动，公司会通过优化调整产品结构、合理布局下游应用、增加产品附加值等来维持和提升公司产品竞争力。

6.公司上半年的境外收入同比有较大幅度增长，请问主要是哪些类型的产品，增长的原因是什么？

公司实施“境内+境外”双轮驱动战略，在新加坡设立了全资子公司，拥有五六十人的销售及研发团队和光学产品生产产线，上半年，公司利用境外子公司的区位优势，扩大境外产能，引进拥有丰富国际营销经验的销售人才，加强海外市场的渗透布局，通过全球直销的模式，开拓及维护公司的海外市场，与亚洲、欧洲、美国、中东、拉美多个国家和地区

的客户建立了稳定良好的业务往来关系，受益于公司不断的市场拓展和国际贸易形势的变化，公司境外业务在美国、中东、南亚等国家和地区取得良好增长，公司境外业务收入达到 6,784.73 万元，同比增长 33.84%，占营收比例达到 35.9%，未来公司也会坚持这一优势，增加海外资源的投入，包括产能和人才团队的建设。

7.公司上半年的利润有所下滑，请问具体是什么原因导致的？

公司营业收入小幅上涨，净利润下降，主要还是相关费用增加导致的，一方面是公司募投项目按计划逐步转固并开始计提折旧，部分产线设备的采购及调试存在一定周期，相应产能处于爬坡期；此外，公司上市后实施人才储备战略，员工数量较上期末增加了近一百人，相应的人员成本大幅增加；公司实施 2024 年限制性股票激励计划也计提了期间股份支付费用；公司加大市场开拓力度，人员差旅费、展览及宣传等费用相应增加以及公司持续加大研发投入力度，期末研发人员较年初增加了 14%，研发费用较上期增加了 17.4%。以上原因导致公司相关费用增加约 755 万元，此外公司红外产品的原材料价格上涨也对成本带来了一定的影响。

8.公司在今年 7 月份做了募投项目变更，能否介绍一下本次变化的背景以及未来对公司的影响？

是的，今年 7 月份公司将原募投项目“波长光学研究院建设项目”调整为“精密光学研发综合楼建设项目”，其实是对原来募投项目的规划升级调整，在原有的绝大部分建设内容不变的情况下，新增了“微纳光学实验室”研发设备及配套投入并增加研发及综合办公基础设施投入，项目投资总额由 7,474.09 万元增加至 18,633.26 万元。项目预计达到可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延期到 2026 年 6 月 30 日。

近年来，随着电子信息技术和泛半导体产业的快速发

展，市场对光学元器件的高精密、小型化、集成化等要求也愈来愈高，能够实现微米/纳米级特征尺寸的光学元件设计、制造的微纳光学技术愈发重要。公司一贯重视前瞻性研发投入，确定了在“短波长、高能量、大口径”的精密光学加工上的研发方向，促进产品向高精密、高稳定性、高附加值转化，并逐步向上游新型光学材料及下游半导体等新兴应用领域不断开拓和延伸。因此，公司拟在原募投项目的基础上增加“微纳光学实验室”投入。此外，近年来公司实施高端人才储备战略，随着公司规模逐步提升，公司研发及非生产人员不断增加，公司现有办公及研发中心场地和工作环境已无法满足公司发展的需要。公司拟增加原募投项目中研发及综合办公的基础设施投入，扩大新建办公大楼的建筑面积，作为公司研发中心实验室、研发及综合办公场地。

以上变更，在短期内，可能不能迅速给公司带来收益，还增加公司费用。但本项目的建设是提升公司技术创新能力和实施人才储备战略的关键环节和重要内容，从长期看，该项目将对公司提高技术研发能力，拓宽产品品类，扩大光学产品市场起到强大的技术支撑和推动作用，同时为公司培养一大批经验丰富的研发人员，增强了公司的核心竞争力。

9.公司本周即将有一批首发前股东解限售，请问以上股东主要是哪些类型的投资者，是否会对公司二级市场产生影响？

公司已披露了首发前股东解限售的提示性公告，本次解限售股份拟上市日期是本周五，本次解禁的股东主要是首发前的一些机构及个人投资者。公司股价在二级市场的表现受到宏观经济环境、公司经营业绩、行业变化、投资情绪等多种因素共同影响，公司将持续做好经营管理工作，关注市场动态和投资者需求变化，合理引导市场预期，并规范履行信息披露义务。

	<p>10.公司上半年的业绩有所下滑，但还是披露了半年度现金分红方案，请问公司是如何考虑的？是否会影响公司现金流？</p> <p>去年年底，证监会发布了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等鼓励上市公司现金分红的指导意见，公司一贯重视对投资者的长期合理回报，在2023年股东大会的时候就及时修改了中期分红相关的内部配套制度，并审议通过了中期现金分红的授权议案，本次分红是根据年度股东大会的授权额度，结合当期利润制定的分红方案，不会对公司现金流产生重大不利影响，体现了公司对中小投资者回报的重视。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月21日