

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：2025-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	投资者网上提问
时间	2025 年 4 月 28 日星期一 15:00-17:00
地点	公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” (https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理陈超先生 独立董事任永平先生 董事会秘书徐一佳女士 财务总监余寅萍女士
交流内容及具体问答记录	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： Q1、公司是否有计划通过并购或合作等方式进一步扩大市场份额和提开盈利能力？ 答：您好，感谢您对公司的关注和建议。后续如有相关计划事项，公司会严格按照有关规定履行信息披露义务。谢谢您的关注！ Q2、2024 年，贵公司的 EC(电致变色)全国市场占有率已提升至 54.3%。是否属实？

	答：您好，公司调光导电膜所处行业领域较为细分，目前没有公开、权威的市场占有率数据，请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注！ Q3、领导，您好！我来自四川大决策。请问董秘，在消费电子行业需求波动较大的情况下，公司触控显示模组业务如何优化产品结构以提高附加值？新型 IT0-free 材料的量产进度和市场推广情况能否介绍一下？ 答：您好，公司围绕湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术，不断加大研发投入，已形成覆盖显示材料全产业链的产品矩阵，构建了上下游垂直整合能力，凭借着 ITO 导电膜的国产化龙头地位和光学膜的技术突破，深度绑定消费电子与新能源汽车为主的双赛道，致力于成为在触控显示行业中具有技术领先和核心竞争优势的企业。感谢您的关注！ Q4、公司 2024 年净利润大幅增长的主要原因是什么？这些因素是否具有可持续性？ 答：您好，公司 2024 年净利润大幅增长的原因主要有：1、导电膜业务结构优化带动收入增长，具体表现在两个方面：一是在游戏机触控按键领域，低方阻 IT0 膜通过替代传统机械开关实现差异化增长，该产品实现营业收入 9,873.07 万元，同期上升 22.83%；二是调光导电膜在汽车天幕、侧窗、后视镜等应用场景的市场推广符合预期，销售增加，营业收入持续增长，报告期内实现营业收入 6,694.66 万元，同期上升 122.70%。2、2A/3A 光学膜产品在手机、笔记本电脑、车载显示应用方面进一步取得了客户的认证通过，报告期内，该系列产品实现营业收入 2,944.78 万元，同比增长 104.19%。3、OCA 光学胶在客户端口碑良好，出货量和市场份额都有了较大提升，报告期内，OCA 光学胶实现营业收入 1.58 亿元，同比增长 21.3%。前述 1、2、3 项业务产品销量增加，单位成本下降，公司产品整体毛利率提升，推动公司净利润增长。公司围绕核心技术，通
--	--

	过持续加大研发投入，已形成覆盖显示材料全产业链的产品矩阵，构建了上下游垂直整合能力，凭借着 ITO 导电膜的国产化龙头地位和光学膜的技术突破，深度绑定消费电子与新能源汽车为主的双赛道，致力于成为在触控显示行业中具有技术领先和核心竞争优势的企业，公司对未来充满信心，感谢您的关注！ Q5、公司本期盈利水平如何？ 答：您好，公司 2024 年实现营业收入 583,054,725.2 元，同比增长 22.00%，实现归属于上市公司股东的净利润 67,474,242.09 元，同比增长 506.90%。感谢您的关注！ Q6、陈董，下午好。请问，公司在 AI 眼镜方面，是否有介入？ 答：您好，从技术上讲，调光导电膜、光学膜等可以匹配该类型产品，但是具体需要看公司技术、产品是否匹配下游厂商的产品设计及需求，目前公司产品还未在该应用领域有销售实绩。公司也在积极探索各应用领域的可能性，积极预演和争取扩宽产品赛道，还请广大投资者理性投资，注意风险。感谢您的关注！ Q7、公司之后的盈利有什么增长点？ 答：您好，伴随着万物互联及智能化时代来临，公司持续发力于主营产品市场份额扩展，同时顺应下游市场应用场景的扩展和升级，将重点倾注调光导电膜及光学膜产品的研发和推广。从调光导电膜业务来看，公司作为全技术路线的调光材料方案商，已完成 PDLC（聚合物分散液晶）、SPD（悬浮粒子）、EC（电致变色）及 LC（染料液晶）四大技术平台建设。目前在售的产品以汽车天幕、侧窗、后视镜为主要应用场景，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。该产品于 2022 年投入量产以来，得到了客户的广泛认可，报告期内实现营业收入 6,694.66 万元，同期上升 122.70%。同时，公司也积极配合客户在智能穿戴、建筑等其他应用场景提供调光导电膜的技术
--	--

	支持，目前已完成了前期样品认证，部分客户已形成销售。光学膜业务方面，目前在售的产品主要以车载显示为主，报告期内，该系列产品实现营业收入 2,944.78 万元，同比增长 104.19%。另外，在消费电子、医疗、商显等其他应用领域方面正积极配合客户相关项目进行样品认证，并取得了部分认证通过。感谢您的关注！ Q8、您好，请问一季度的毛利润提高，是一个长期的现象，还是因为特定的原因？ 答：您好，2025 年一季度毛利率的提高，主要还是得益于导电膜业务结构优化带动收入增长，调光导电膜的销售比较符合预期。感谢您的关注！ Q9、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？ 答：您好，公司 2024 年实现营业收入 583,054,725.2 元，同比增长 22.00%，实现归属于上市公司股东的净利润 67,474,242.09 元，同比增长 506.90%。由于公司产品所属行业过于细分，无法找到产品完全可以对比的同行业公司，敬请谅解，感谢您的关注！ Q10、陈董，请问公司的产能利用率目前是多少？ 答：您好，公司的主要生产设备基本具备通用性，随着调光导电膜、光学膜、光学胶等产品的不断突破，公司产能利用率在逐步提高。感谢您的关注！ Q11、请问公司的护城河是哪些？谢谢 答：您好，公司围绕湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术，不断加大研发投入，从单一产品结构逐渐发展成包含导电膜产品、光学膜产品、光学胶产品、配套原材料产品的多元化业务结构，并且已形成覆盖显示材料全产业链的产品矩阵，构建了上下游垂直整合能力（先后实现了 IM 消影膜、PET 高温保护膜、离型膜、各种 HC 加硬膜等前道原材料的自研）。通过多年的技术研发积累，坚持自主研发，已形成
--	---

	了较为完整、与市场趋势相适应的技术创新体系。报告期内，实现了 86 项授权专利，公司目前各项发明、实用新型专利 147 项。感谢您的关注！ Q12、请问，公司在国内的竞争对手是哪些企业？国外的竞争对手是哪些企业？ 答：您好，根据公司获取的调研报告，以消费电子为主要应用的 IT0 导电膜业务因技术迭代的原因整体需求下滑，尽管外挂方案在异形屏定制领域保有 10%-15%的利基市场，但难以扭转技术替代大势，根据富士总研 (Fuji Chimera Research Institute, Inc.) 最新发布的 2024 年度研究报告，公司 IT0 导电膜的全球市场占有率预计达到 52%，竞争对手有日本日东电工、尾池等。其他产品由于公司没有获取到调研报告，相关领域的市场竞争格局可以参考网络公开的信息。敬请广大投资者增强识别，注意投资风险，感谢您的关注！ Q13、美国关税政策，对公司的发展有什么直接或者间接影响？公司是否提前预判，并采取了相应对策？ 答：您好！公司 2024 年度出口销售额为 606.53 万元，占营业收入比重为 1.04%，主要地区为台湾省，关税问题暂时不会对现有业务构成直接影响。感谢您的关注！ Q14、请问公司在智能穿戴方面，是否已经有产品在批量销售了？ 答：您好，以消费电子为主要应用的 IT0 导电膜在智能穿戴触控显示方面有应用实绩。感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及

活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）	无
---------------------------------	---