

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：2021-002

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·路演天下” (http://rs.p5w.net) 参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 3 月 26 日（星期五）10:00-12:00
地点	全景·路演天下 (http://rs.p5w.net)
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：王志阳 副总经理、财务总监：张建飞 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	公司于 2021 年 3 月 26 日（星期五）10:00-12:00 在“全景·路演天下” (http://rs.p5w.net) 举行 2020 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： 1、这次活动会有视频吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司本次路演活动以文字交流方式进行，谢谢！

2、贵公司的证券事务部电话，最近总打不进去，希望维护下

答：尊敬的投资者，您好！公司投资者交流热线一直正常畅通，如因投资者交流较多遇到热线繁忙时，请稍后再拨打，谢谢！

3、2018-2020年，贵公司黑色偏光片收入绝对值依次为1.42亿元、1.23亿元、0.95亿元逐年下降，请问下降原因是什么？彩色偏光片的竞争格局和性能指标均优于黑色偏光片，但是2020年彩色偏光片的毛利率仅16.63%显著低于黑色偏光片30.60%的毛利率，2018、2019年亦如此，请问彩色偏光片毛利率较低的原因是什么？

答：黑白偏光片主要是在莆田工厂生产，这几年销售在1.2~1.5亿之间，相对比较稳定，2020年下降主要是受疫情的影响，上半年影响很大，下半年才逐渐恢复。彩色TFT偏光片包括以手机为代表的中小尺寸偏光片和以TV为代表的大尺寸偏光片，而中小尺寸偏光片的毛利率也比较高，可以达到30%，但是大尺寸偏光片毛利很低，统计的平均数在2020年只有17%左右，我们现在准备多生产手机用的偏光片，龙岗工厂即将投产，我们规划全部生产中小尺寸偏光片，同时尽量减少合肥工厂TV偏光片的生产，来提高我们TFT偏光片的综合毛利率。

4、首先，感谢领导们百忙之中，解决我们的问题。希望领导们介绍下，2020年公司1-6号线的产能利用率、产品良率情况以及2500mm定增项目的建设进展情况，谢谢。

答：我们的1号生产线在松岗工厂，主要生产TFT增亮片和一些特殊定制的偏光片，处于满产状态，2号生产线在莆田，主要生产黑白偏光片，目前产能利用率大概在80%左右，3号生产线在光明工厂，主要生产手机用的偏光片，目前是满产，4号和5号生产线在合肥工厂，目前主要是生产平板和TV用的偏光片，目前是满产，6号生产线在龙岗工厂，目前正在安装调试，预计上半年投产，目前各条生产线生产良率在95%以上。2500mm生产线正在规划评估技术路线。

5、请问公司生产的中小尺寸、大尺寸偏光片之间的比例大约是

多少？

答：目前我们生产的中小尺寸偏光片比例大概在 70%，大尺寸偏光片比例在 30%。

6、目前贵公司对上游材料方面的价格变化是怎么应对的呢？

答：我们目前采购的原材料主要是从日本和韩国采购，是用日元和美元计价，美元和日元计价的价格相对比较稳定，现在人民币进入升值周期，所以对我们有利。

7、2018-2020 年，贵公司黑色偏光片收入绝对值依次为 1.42 亿元、1.23 亿元、0.95 亿元逐年下降。请问下降原因是什么？彩色偏光片的竞争格局和性能指标均优于黑色偏光片，但是 2020 年彩色偏光片的毛利率仅 16.63%显著低于黑色偏光片 30.60%的毛利率，请问原因是什么？

答：已经回答。

8、今年你们有主动邀请机构到公司参观调研吗？

答：尊敬的投资者您好！公司真诚的欢迎广大投资者与公司进行沟通交流，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平。如要到公司进行参观、访问，可提前跟公司证券部工作人员联系，并将调研函发送至公司邮箱 dsh@sunnypol.com，公司会统一做好调研安排。谢谢！

9、公司成立“原材料国产化”小组，截止目前公司关键原材料的供应商有哪些国内供应商在列了？预计今年原材料国产化规模会到多少？

答：尊敬的投资者您好！目前关键原材料的国产化供应商有中国乐凯集团、安徽皖维高新等国内供应商在列；此外，压敏胶、离型膜、保护膜等原材料也已经实现国产化。至于国产化的具体规模要视国内供应商的供货能力及品质等相关方面来确定。感谢您的提问。

10、公司目前主要集中于 LCD 用的 TFT 偏光片，请问公司如何看待 OLED 用偏光片的未来需求情况，有无在这方面布局？

	<p>答：我们已经布局 OLED 偏光片的生产，目前已经在批量供货。</p> <p>11、你们的原材料与供应商有签订价格保护条款吗，谢谢</p> <p>答：我们与国外供应商的合作关系多年来一直比较稳定，在供货和价格方面一直得到有力的支持。</p> <p>12、2500mm 产线现在还在评估技术路线，是不是进度拖后了，二二年底能建成吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司的扩产会按计划逐步推进，感谢关注。</p> <p>13、再次感谢领导们的耐心解答。除了已有（含在建）的 6 条生产线，公司还有提升产能的措施吗，比方说通过新建、技改等方式。据某券商研报，公司通过设立莆田子公司搭建 1490mm 二手产线，低投资实现车载产品专线布局，您能介绍一下这部分投资情况吗？</p> <p>答：我们莆田工厂现在建设 1490mm 生产线，用来生产车载显示的偏光片，现在正在进行厂房建设，预计明年投产，同时我们的合肥二期也正在规划设计，产能达到 3,000 万平方米，主要生产 TV 用的偏光片。</p> <p>14、最近苏伊士运河大塞船，对贵公司有什么影响吗？ 材料、物件方面</p> <p>答：我们的原材料主要是从日本、韩国采购，生产的偏光片主要是在国内销售，用于进口替代，所以没有影响。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 3 月 26 日