

证券代码：300395

证券简称：菲利华

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	投资者线上电话会议
参与单位名称及人员姓名	1、国泰君安证券-彭磊、滕光耀、董俊业、王睿 2、大成基金-石国武、肖文瀚、郝蕾 3、鹏华基金-刘玉江 4、广发基金-李巍 5、国寿资产-杨麒麟 6、华宝基金-卢毅 7、泰康资产-诸凯 8、长盛基金-乔培涛 9、中华联合保险-李东 10、长江证券资管-施展 11、华泰保兴基金-黄俊卿 12、德邦基金-徐一阳 13、富安达基金-吴战峰 14、中英益利-张志强 15、中睿合银-叶芷麟
时间	2021年4月27日
地点	苏州香格里拉酒店
上市公司接待人员姓名	董事会秘书郑巍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>郑总介绍公司基本情况：</p> <p>2020年一季度受疫情影响，有效生产经营时间缩短，造成营业收入和利润下滑。自3月18日全面复工后，受半导体市场和航空航天领域需求增长的拉动，全年营收平稳增长。</p> <p>2020年，公司抢抓半导体市场快速发展的机遇，全年半导体营收较上年增长38%。全年半导体石英玻璃材料新增认证的规格品种数量持续增加，LAM认证的规格新增40种、AMAT认证的规格新增24种。</p> <p>2020年，石英玻璃材料及制品产能建设按期完成。合成石英玻璃三期项目于八月份顺利投产，产能突破400吨；高均匀性光学合成石英玻璃批量供货；低羟基电熔石英玻璃材料为多家客户提供测试和认证样品；上海石创新建精密光学玻璃加工车间，批量生产供货；合肥光微光电科技有限公司完成征地手续与厂房设计工作；新建的氢气加压站完成基础建设和设备安装，将于2021年上半年投入运行。</p> <p>2020年，为满足航空航天领域客户需求，石英玻璃纤维产能快速提升，营收稳步增长。建筑面积2.5万平方米的石英玻璃纤维新车间全面进入设备安装调试阶段，预计2021年6月份部分投入生产；石英玻璃纤维生产装备完成单工位自动化生产试验线验证；立体编织设备自动化程度进一步提高，针刺产品具备了批量供货能力；新型耐高温石英玻璃纤维批量生产并供货。</p> <p>2020年，持续开展复合材料的关键技术攻关，一个型号的石英纤维复材产品完成研发，各项指标均满足要求，通过了相关试验的考核并取得成功，</p>

高性能石英纤维复合材料的高可靠性、抗烧蚀性和高效隔热性能再次得到验证；建成热力联合实验室，为后续高性能复合材料研发提供了良好的试验平台；复合材料车间完成基础工程建设，设备安装调试工作全面展开。

2020年，募投项目建设项工作均按照既定时间节点快速有序推进，项目建设完成进度70%。

问答环节：

1、2021年半导体、航空航天、上海石创展望。

答：从目前看来，21年半导体和航空航天两个板块仍然延续20年的高景气趋势，半导体板块高增长逻辑在20年已经得到验证，21年大数据、人工智能等新技术和新产品的应用，将带来庞大的半导体市场需求，全球半导体市场规模预计将保持高增长。美国两大半导体原厂设备商认证的品种规格不断增加；合成产能达成后加上生产效率提升，产能大幅提高等，都为21年半导体板块持续保持高增长提供了保障。

航空航天板块，受行业需求拉动，石英玻璃纤维产能快速提升，营收稳步增长。

上海石创20年营业收入和毛利率呈现下滑，除一季度受疫情影响以外，主要是处于转型阶段与受光通信和光伏市场影响。21年上海石创有荆州半导体器件加工工厂和合肥光掩模基板精加工工厂两个投资。石创本部，中微半导体器件加工批量供货，高端光学玻璃批量供货等均呈现良好增长态势。

从上述三个业务板块情况看，21年将会沿袭20年后第三季度的趋势，保持较快增长。

2、近两三个季度营收差不多，但毛利率有一定变化，往后看毛利率是不是稳中有升？

答：公司的产品大都是多品种小批量，当季产品结构不同会造成毛利率变化，这完全是产品结构变化造成的。21年半导体规模扩大、生产效率的提升都对毛利率产生正向影响。整体看菲利华这些年毛利率有升有降，但幅度比较平稳，一般在2-3个点波动。公司通过内部管理提升、自动化设备提升，冲抵降价的影响。

3、电熔产品的验证情况。

答：21年半导体器件和电熔石英的认证都是工作重点。上个月上海的国际半导体展，公司已经展出了电熔石英产品，也送样到多个客户，客户反馈表示可达到国际同类产品的质量，但认证还需要时间。

4、复材结构件的进展情况。

答:20年一个型号通过考核研发成功，目前已有3个型号研发成功，还有多个型号在研发过程中。公司进入航空航天防隔热结构件领域，是为数不多进入该领域的企业，对于后续在该领域发展奠定了坚实基础。

5、一季度中材料和制品的比例？

答:21年一季度材料和制品的比例和20年年报比没有太大变化。材料业务，纤维和半导体高速增长;制品业务，石创今年一季度有较大改善，光通信在低位。

6、人员扩充情况如何？

答:人力资源成本是最大的成本，公司也在加大自动化。现在要加大人才吸引，克服地理位置劣势。

7、去年半导体加速认证的原因是什么？

答:菲利华半导体石英材料最先通过TEL的认证。因为美国商业习惯，LAM和AMAT是逐个产品验证的。目前菲利华与LAM和AMAT的合作关系进一步加强，菲利华的战略发展途径得到他们的认可，菲利华的材料和制品一体化得到他们的支持，菲利华品牌影响力持续提升。认证加速一是因为成本、价格、质量、新品开发等需要，二是外部市场环境的变化。半导体受多种因素拉动，增速很快，再加上疫情的影响，造成供应相对不稳定;同时中国半导体产业快速发展，原厂要就近配备资源，综合起来促进了认证的加速。

附件清单 (如有)	无
日期	2021年4月29日