

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、兴业证券 石 康、董令飞； 2、博道基金 龚耀民； 3、首创证券自营 魏海典； 4、昆仑健康保险 马泉林； 5、五矿信托 于莫凡、康乐； 6、信达澳银基金 杨宇； 7、德邦基金 徐一阳； 8、太平洋保险资产 沈 维； 9、长盛基金 郭 堃； 10、工银瑞信基金 李劭钊； 11、华夏久盈 桑永亮； 12、弘毅远方基金 周 鹏； 13、汇安基金 刘 田； 14、方正富邦基金 王一川； 15、大家资产 范明月； 16、民生加银基金 李君海； 17、信诚基金 孙浩中； 18、长城财富 胡纪元；
时间	2021年5月8日
地点	公司办公室
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>公司情况介绍：</p> <p>公司20年一季度有一个多月处于停工状态，营收和利润下滑了40%以上。3月18日复工以后，公司在半导体和石英纤维市场高景气的带动下，20年业绩保持了平稳的增长，公司营收端增长10.86%，利润端增长24.30%。</p> <p>21年一季度是公司有史以来业绩最好的一季度，公司的经营虽然没有季节性，但一季度一般由于春节休息和物流暂停，很多客户一般在上年底就在备货，所以一季度经营水平一般处于低位。但今年公司一季度利润达到7500万，相对于去年2-4季度环比保持稳定，今年的一季度为全年的经营开了个好头。</p> <p>半导体方面，受“行业景气度拉动、海外疫情使海外制造商受到影响、同时国产化替代加速”三个因素推动，公司20年半导体材料和制品增长38%，延续了17-18年的增长态势。</p> <p>石英纤维方面，航空航天领域呈现明显增长。</p> <p>结合两方面情况，公司经营进入了一个快速增长的时期。</p> <p>“十四五”对于公司来说发展机遇前所未有的，半导体和军工两大板块均出现千载难逢的机遇。公司从18年底开始，发展的战略路径逐步落地实施：</p>

半导体方面，补齐电熔石英的短板，形成全品类石英材料，公司的电熔产品送样到多个客户，得到了客户的认可。合成石英的产能得到提升，已达400吨；石创的石英制品在19年通过了中微认证，准备新建半导体器件加工工厂；石创在合肥成立的光微光电科技有限公司从事光学合成石英玻璃光掩膜基板精加工业务，致力于光掩膜版产业链的国产化。合肥公司的成立可以带动母公司光掩膜基板的销售，实现加工和材料的一体化，在未来的市场竞争中占据有利的位置。

石英纤维方面，公司19年复合材料结构件研发成功，从石英纤维到复合材料的这条产业链目前已经完整。

复合材料已有三个型号研发成功，处于定型过程中，目前还有多个型号处于研发过程中。公司进入了拥有广阔空间的复合材料新领域。

公司19年的定增项目在20年底完成了70%以上，预计今年将全面完成。完成后在纤维复合材料、电熔和合成方面形成新的产能和增长点。同时，也通过技改提升了生产效率。

问答环节:

1、公司石英纤维情况和展望?

“十三五”前四年石英纤维增长稳定，20年增幅有了明显提升。从目前的的订单情况来看，保持了20年的增长趋势。

2、上海石创科技2020年营收构成情况?

并购石创时，石创服务领域主要以光通讯、太阳能、光学等为主。公司给石创的定位是半导体器件加工和精密光学玻璃加工两个战略方向，从目前情况来看，石创处于主动转型的过程中。通过近几年的发展，石创在这两个方向上取得了一些进展，这两块业务也进入了投资和开发的新阶段，将会和母公司在材料加工一体化上形成更强的协同效应。

目前在石创的营收结构中，光通讯和太阳能占据较大的比重。去年石创受光通讯和光伏市场以及疫情影响较大。光通讯的行业产能过剩，导致产品价格下降；光伏行业去年有景气反转的趋势，但是光伏用石英材料门槛低，竞争格局呈现红海的状态。这两部分业务导致了石创的业绩下滑。

今年石创的经营和去年相比有一个好变化，光通讯和太阳能方面的价格趋于稳定，半导体器件加工方面和母公司合力进一步增强，精密光学玻璃加工形成了批量的订单，因此石创在今年会有一个好的增长。

3、公司在LAM和AMAT公司认证品种规格不断增加?

公司和两家公司形成了战略合作关系。一方面，在气熔材料不断扩大认证的品种规格；另一方面，公司材料与加工一体化战略两家公司也是支持的。双方的关系在不断深化，中国半导体的发展对两家公司设备的需求也会更加强烈。

4、后续的经营计划？

21年半导体和航空航天市场的高景气度没有疑问。半导体21年是历史大年，行业快速发展。航空航天的订单也保持和去年一样的景气情况。去年还存在一季度疫情的影响，因此今年的发展速度应该会比20年更快一些。

5、合成石英玻璃的产能利用率？

满产状态。公司合成石英玻璃的产能在募投资项目投产后达到了400吨。目前合成石英玻璃的市场需求旺盛，包括三个方向：高端光学、光掩模基板以及半导体的高端制程使用合成石英玻璃作为替代耗材。

6、石英纤维的新增场地产能需要多长时间打满？

新的厂房实际上是产能的替换，实现设备的升级，用新产能替换旧产能。公司看到了“十四五”期间航空航天的发展趋势，提前做了产能的布局。具体什么时候把产能打满取决于市场需求的拉动。

7、存货增加主要来自于哪个方面？

主要是生产规模的扩大，在制产品和发出商品增加。同时公司也做了高纯石英砂的库存储备，用于应对疫情和贸易争端。

8、公司业绩的季度间变化规律？

公司的产品销售没有季节性，但一直存在一季度偏低，后三季度均衡的情况。主要原因有两个，一是一季度春节假期影响，另一方面是春节期间物流暂停中断影响，客户在上年度末开始备货。

9、研发费用20Q4和21Q1同比下降，未来研发费用的展望？

过去两年公司研发费用持续增长，但是季度间的变化与项目有关，新增的研发费用主要用在复合材料方面，具体和项目的进度有关。公司未来研发费用肯定会继续增长。公司已在上海建立了一个研究院，正在考虑在武汉建一个研究院聚集人才。公司十四五的重点方向是技术突破和研发，投入只会越来越大。公司认为十四五是公司发展历程中前所未有的发展机遇，公司会把握战

	<p>略机遇期，不断提高研发投入，集聚专业人才，致力于技术进步，在高端材料方面为国家做贡献，也为企业提供更多的价值。公司有望在近几年实现比较大的进步，并完成公司发展战略目标。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021年5月10日</p>