

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	<p>A: 1、中信建投证券吴海燕；2、上海海通证券资产刘彬；3、海通证券徐盛栋；4、上海珈元资产汪元刚；5、宏道投资侯继雄；6、新同方投资杨涛；7、中信建投证券王春阳；8、中信建投证券赵程华；9、中信建投证券黄凯伦；10、申万宏源证券陈旻；11、光大证券陈峰；12、平安养老李志磊；13、汇安基金周加文；14、中信建投证券尹天杰；15、福建海峡银行郑敏；16、民生加银基金尹涛；17、碧云银霞投资钟强；18、福建分公司王秀露；19、北京金塔股权投资高文力；20、红土创新基金管理陈若劲；21、广发基金李巍；22、浙江富唐资产胡爱军；23、中海基金陈星；24、泰康国际 ivy；25、长城财富资产杨海达；26、中车资本董毅；27、东方睿石唐谷军 28、中信建投证券黎韬扬；29、华富基金范亮；30、中信建投证券王龙；31、华菱津杉（天津）产业投资胡宜斌；32、银华基金侯杰翰；33、银华基金管孙勇；34、方正证券沈繁呈；</p> <p>B: 1、兴业证券董令飞、石康；中银基金王寒；2、中银国际证券刘宇；3、中欧基金卢纯青；4、银河证券黄斌辉；5、人寿保险罗慧媛；6、长江证券高辰星；7、长江证券资产杨杰；8、长城财富保险资产杨海达；9、永诚财产保险杨涛；10、银华基金孙勇；11、兴银理财郝彪；12、北京源峰私募基金杨涛；13、北京鸿道投资方云龙；14、新华资产高丰臣；15、西南证券张锴；16、天弘基金王林；17、天弘基金李佳明；18、上海于翼资产刁恒之；19、上海途灵资产赵梓峰；20、上海趣时资产施桐；21、上海秋晟资产钮舒越；22、上海乾石投资傅胜坤；23、睿远基金朱璘；24、平安资产贝永飞；25、平安养老李志磊；26、鹏华基金徐力恒；27、诺德基金黄伟；28、民生加银基金王晓岩 29、凯石基金丁振；30、交银理财吴星；31、嘉实基金谢泽林；32、华夏基金代瑞亮；33、华夏基金万方 34、华泰资产刘建义；35、华泰柏瑞基金陆从珍；36、华富基金范亮；37、华安财保资产庞雅菁；38、红土创新基金陈若劲；39、弘毅远方基金周鹏；40、弘毅远方基金樊可；41、杭州汇升投资胡予州；42、国泰基金饶玉涵；43、国寿安保基金刘兵；44、光大证券肖意生；45、光大永明资产余江；46、方正证券沈繁呈；47、东兴证券郭超峰；48、德邦基金徐一阳；49、北信瑞丰基金石础。</p> <p>C: 中信证券黄耀庭；1、创金合信李晗；2、原点资产崔尚晨；3、兴业证券熊彬正；4、Polymer Capital Mark TANG；5、昭时投资李云峰；6、生命资产潘耀；7、昭时投资李云峰 8、江苏瑞华投资王旷辰；9、中海基金左剑； 10、法巴上海王国光；11、同犇投资夏添；12、长城财富杨海达；13、中银基金王寒；14、元昊投资王怡凡 15、中信保诚基金王颖；16、宏道投资侯继雄；17、国寿资产赵文龙；18、华夏财富创新刘春胜 19、金建投资周孟夏；20、华能贵诚信托杨卓；21、万丰友方张荣福；</p>

	22、昭时投资周福明；23、粤信资产陈金红；24、宝新能源闫鸣；25、广发基金马文文；26、美阳投资胡智敏；27、泽源资产陈洋洋；28、红华资本何儒；29、海雅金控林海成；30、北京东方睿石投资唐谷军；31、海雅金控王兵；32、六禾投资李振江。
时间	2021年9月1、2、3日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书 郑巍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>【半年报情况介绍】</p> <p>从增长的速度来看，今年上半年是公司上市以来，营收增长速度、利润增长速度最快的半年。从盈利能力上来看，整个盈利水平持续增长。从产业布局上来看，存量业务快速增长，增量业务持续推进，产能建设逐步完善，未来的市场空间进一步打开。上半年营收增长56%，净利润1.8亿，同比增长111%。一季度净利润7500万，二季度净利润超1亿，营收规模与盈利能力均持续增长。</p> <p>在半导体领域，国际半导体行业高速增长和国产化替代的双轮驱动。在航空航天领域，市场的快速增长有目共睹，对公司石英纤维业务的增长具有很大的拉动作用。</p> <p>公司战略方面，“十四五”战略正在逐步落地：</p> <p>1、在半导体行业，公司的发展战略是做行业石英材料和制品的整体解决方案。材料端，在原有已具备竞争力的气熔及合成产品的基础上，研发电熔产品。公司目前气熔产品产能达到2500吨，合成石英产能400吨，电熔产品研发成功并得到客户的认可。加工端，以子公司上海石创为平台，进入到加工环节，实现材料加工一体化。石创的器件加工在2019年通过了中微的认证，目前正在进行国内外其他半导体设备厂商的认证。石创在合肥投资的光掩膜基板精加工项目已经开始厂房建设，在荆州的器件加工工厂正在设计过程中。</p> <p>2、航空航天领域继续延伸产业链，从石英玻璃纤维材料到立体编织，最后到复合材料，形成全产业链。石英玻璃纤维新车间已部分投入使用，满足了订单快速增长的需求；立体编织的产能在逐步扩大，在满足自身研发需求的同时外接订单；复合材料方面，公司立足于高性能石英纤维和低成本机织物的技术特点和优势，开展了先进结构与功能一体化防隔热复合材料和高绝缘石英玻璃纤维复合材料的研发工作。目前已有三个</p>

型号的复合材料产品研发成功，通过了相关试验的考核，得到了用户的认可，另有多个型号高性能复合材料项目在研发中。

3、2019年为“十四五”战略实施做了7亿元的定增，募投项目预计到今年年底完成。

4、公司采取了一系列激励政策，刚刚实施第三期的股权激励参与人员广，授予规模较大，共850万股，近400人被授予。公司对“十四五”的发展充满信心，提出的公司层面业绩考核标准为年化增长24%左右。

【问答环节】

1、目前我们半导体里材料与制品的占比各是多少？光通讯业务未来发展战略？占营收比例？

从目前来说，半导体材料是整个半导体产品的大部分，经过了这些年的高速发展，从规模方面比制品要高。从未来的发展上来说，制品市场空间是很大的。石英玻璃制品除了石创以外另外一块就是光通讯业务。今年上半年光通讯营收和去年持平。目前对于光通讯领域公司是以利润而非规模为中心，持续保有这块业务。

2、我们在产业链调研发现看到很多环节出现了一定程度的降价。我们这边有没有出现？

采购规模扩大，适度降价是一个正常的商业逻辑。

3、规模效应带来的毛利率增长未来趋势？

今年的毛利率提升的主要因素是规模效应，技术进步、工艺改善、装备升级两个方面。公司的综合毛利率历史看一直稳定，未来将继续保持平稳。

4、产能的情况是否还需要再扩充，现在的产能能否应对未来两三年的需求？

气熔石英方面，公司在潜江的气熔石英工厂，气熔石英产能已达到2500吨，根据市场需求，随时可以提升产能。合成石英方面，产能达到400吨。石英纤维车间产能和装备自动化水平得到提升。复合材料车间今年将完成建设。

5、半导体未来增长趋势的展望？

未来几年，国际半导体行业高速增长，国产化替代也带来新的机遇。公司自2017年以来，半导体材料一直保持高速增长，这个趋势会得到延续。同时，半导体器件加工业务的成长，

将会带来新的增长点。半导体未来发展空间广阔。

6、在通过设备厂商认证后，我们的产品跟其他竞争对手产品在品质或者性能上有没有差异的，是否会分高中低档？石创通过验证后的订单情况？

石英材料应用的场景会有简单的分类，导致价格上的一些差异，目前来说，菲利华的气熔材料和合成材料在半导体领域完全能满足客户需要。石创 2019 年通过中微认证，已经有批量的订单。

7、石英行业是个细分领域，公司的收入会不会有明显天花板？

半导体只是石英材料应用的一部分，在高端光学里面，在光掩膜基版等领域，市场具有相当的规模。我们原来仅仅是做电光源和化工低端的产品，后来逐步到太阳能到光通讯，然后再升级到半导体，升级到光学，升级到航空航天。公司的成长就是在不断突破“天花板”。

8、公司研发投入下降的原因以及未来如何调整？

近几年研发费用快速增长，今年上半年研发费用下降是阶段性因素。公司一直高度重视研发，以创新引领发展。今年，在公司技术中心和上海研究院的基础上，又注册成立了武汉研究院，以聚集人才，推动创新。

9、收购中益科技是出于何种战略意图，协同性主要体现在哪方面？

中益科技主要从事安全环保工业布产品的研发生产及销售业务，主要产品包括电子玻纤布、高强玻纤布、碳纤维布、石墨烯纤维布、石英纤维布等，下游主要应用于防火、绝缘、隔热、电子、航空航天等领域，拥有多种复合纤维材料编织技术、表面处理工艺和产品供应能力。双方可以利用各自优势进行资源整合，快速拓展菲利华现有石英纤维产品布局，提升公司石英纤维深加工领域的竞争力，获取公司新的业绩增长点。

10、以 10 年为周期，预计公司未来发展的前景如何？

公司的服务领域目前是面向半导体、航空航天、光学和光通讯四个领域，相信这个规模在 10 年的话应该有非常大的提升。伴随着产业链延伸和新应用场景出现，我们的市场空间在进一步的打开。

附件清单(如有)

无

日期	2021年9月8日
----	-----------