

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

厦门光莆电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210901

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动</u>
参与单位名称及人员姓名	线上投资者
时间	2021 年 9 月 7 日（星期二）15:00-17:00
地点	全景网投资者关系互动平台 http://ir.p5w.net
上市公司接待人员	公司董事长林瑞梅女士、财务总监管小波先生、董事会秘书张金燕女士
投资者关系活动主要内容	<p>公司于 2021 年 9 月 7 日（星期二）15:00-17:00 参加了由厦门证监局、厦门上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。本次活动在“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）采取网络远程的方式举行。以下为投资者交流主要内容：</p> <p>问题 1：请问公司在半导体光应用方面有哪些优势？</p> <p>答：您好！公司的核心竞争力包括技术积累及研发优势、稳定的大客户资源优势、在光健康领域提前进行品牌布局、管理体系及产品品质认证沉淀优势、差异化及先发优势等，详细请查阅公司披露的《2021 年半年度报告》里的“核心竞争力分析”。谢谢！</p> <p>问题 2：请问作为国内最早的半导体封装企业之一，公司在此行业积淀的优势技术有哪些？</p> <p>答：您好！公司核心技术包括高品质传感器封测技术（市场不良率低于 3 个 PPM）、智能模组方案技术、高能效长寿命光技术等。相关技术荣获国家科技进步一等奖、福建省科技进步一等奖、厦门市科技进步一等奖。谢谢！</p> <p>问题 3：请问，公司本是 LED 灯具发家的企业，公司近几年开始布局医美，紫外消杀、柔性电路板行业，能否保证在多头发展的同时，保证公司的营业收入于净利润稳步增长？</p> <p>答：您好！公司深耕于半导体光技术，不断拓展半导体光应用场景。LED 灯具是光应用重要场景之一。紫外消杀及美容个护产品是光应用现在及未来的重要应用场景。公司将继续发展半导体光技术，聚焦光健康领域，大</p>

力拓展紫外消杀及美容个护的光健康产品，满足市场需求。谢谢！

问题 4: 公司的业务有点繁杂，主营业务利润增长是否有结构性问题？

答：尊敬的投资者，您好！公司业务的发展逻辑始终围绕半导体光电技术，持续拓展红外光、可见光、紫外光的应用场景。从红外光的传感器封装拓展到可见光的 LED 照明灯具再拓展到紫外光的消毒杀菌产品，从封装、FPC 等关键零部件拓展到灯具、消毒机等单个整机再拓展到软硬件相结合的公交防疫、冷链消毒杀菌等整体解决方案。感谢您的关注！

问题 5: 请问公司对于半导体行业的技术前景怎么看？如何去实现新的技术突破？

答：您好！由于疫情及国际形势变化，国内半导体供应紧张，半导体行业有较大的发展空间。公司将继续深耕半导体光应用技术，聚焦在光健康应用领域发展。谢谢！

问题 6: 目前公司生产经营情况如何？订单充足吗？是不是以销定产？是满负荷生产了吗？产能利用率多少？新项目投产产能释放，销路如何？

答：您好！公司生产经营情况良好，订单充足。目前受船运物流影响，ODM 客户以销定产，自主品牌根据规划生产。谢谢！

问题 7: 未来公司还有哪些新的利润增长点？

答：您好！公司持续在“大健康”及“大消费”领域进行布局，目前在半导体光应用领域取得一定的成绩。未来随着公司战略的落地，公司生物识别光电传感器、紫外消杀设备等相关业务将取得发展。谢谢！

问题 8: 公司收入外销比重大于内销，请问下一步是否加大国内销售？

答：您好！公司国内销售占比在持续提升。谢谢！

问题 9: 请问海运集装箱物流紧张，对公司海外业务有影响吗？

答：您好！公司海外业务占比较大，海运集装箱物流紧张，对公司出货产生一定不利影响。公司正积极与客户协商，组织货柜改善出货。谢谢！

问题 10: 半年报为 6 月份，现在已经 9 月，请问上半年在途的 2 亿订单，是否已经船运？

答：您好！公司根据船运情况，有序组织生产发货。谢谢！

问题 11: 请问上半年在途的 2 亿订单大约有多少是因为船运导致延迟交

货的？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！上半年出货受 IC 供货紧张和货柜短缺双重影响，上半年 IC 供货紧张影响较大，船运货柜短缺影响占小部分，感谢您的关注！

问题 12：公司半年报中提到 2 个亿的货，没有货柜发出，存放在仓库，原材料成本是不是已记录到半年报中，那对下半年销售后利润结算对年报业绩有没有影响？

答：尊敬的投资者，您好！公司的在途订单指所有已接到订单尚未交货的订单，半年度报告期末的在途订单未计入半年报营业收入，但已购买原材料准备生产、生产中或已生产完尚未交付船运机构的货物成本会体现在半年报成本中。订单交货后会确认为营业收入。感谢您的关注！

问题 13：在原材料涨价的情况下，公司产品价格有没有上涨空间？有什么办法减轻成本上涨的压力？二季度未出货的 2 个亿在途订单成本有没有在二季度分摊？这部分业绩 3 季度能否体现，全年业绩同比能否增长？

答：公司与客户有着长期战略合作关系，会与客户协商应对汇率波动及原材料价格上涨影响；公司将通过采取优选战略供应商，锁定长周期物料等措施减轻成本上涨的压力；二季度未出货的订单公司会积极组织箱源，争取尽快出货。

问题 14：请问，公司生产需要的主要原材料都是什么材料，是否开展期货保值？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要原材料包括冷轧板、铝框、导光板、塑料米、铜箔等，公司有开展期货保值。感谢您的关注！

问题 15：请问全球芯片紧缺，价格一路上涨。芯片是公司采购的原材料，在此情况下，增加了公司生产成本。请问对公司影响大吗？公司有哪些应对策略？

答：您好！芯片是公司产品原材料之一，芯片短缺、价格上涨，对公司的利润有一定的影响。公司将积极与供应商达成长期战略合作，共同面对不利因素。谢谢！

问题 16：上半年业绩收入没有增长，整年业绩是否与同期持平？

答：尊敬的投资者，您好！公司经营业绩情况还请关注公司披露的定期报告，感谢您的关注。

问题 17：请问，今年上半年公司产品毛利率、公司净资产收益率、公司

每股收益大幅下降，下半年可否能改善

答：您好！公司上半年产品毛利率下滑主要受原材料价格上涨及汇率波动影响。公司管理层将全力做好生产经营，争取为广大股东创造更好的回报。谢谢！

问题 18：LED 灯具产品技术含量不高，市场竞争激烈，公司有什么年度规划，在激烈的市场竞争中拿到更多的市场份额？

答：您好！公司将持续开发新产品，加快产品升级迭代，满足市场多样化需求。谢谢！

问题 19：公司七八月份经营状况如何？现金流如何？如何打造公司的产品？

答：您好！公司生产经营情况良好，账上现金流充足。公司将持续开发新产品，加快产品升级迭代，满足市场多样化需求。谢谢！

问题 20：根据目前的经营状况，第三季度过后公司的现金流能否转变为正？

答：您好！公司将增加供应链金融付款方式、加大回款力度，争取在下半年改善现金流。谢谢！

问题 21：公司现在是不是很缺钱？我们看现金流下降了，你们公司有什么投资计划？最近有机构调研吗？

答：您好！公司上半年现金流下降主要是原材料等战略物料储备增加、邳州爱谱生和厦门爱谱生投资扩产及理财投资增加所致。目前公司账上现金流充足。谢谢！

问题 22：定增募投的十亿资金，扩产能是否已经全部投产，预计能够增加多少收入？

答：您好！根据外部环境变化及市场需求，公司将逐步扩大产能，满足客户需求。谢谢！

问题 23：请问，江苏邳州爱普电子计划投资 60 亿元，分三期建设，请问一期投产后年销售收入能达到多少？

答：您好！邳州 5G 新型柔性材料研发及产业化基地一期项目计划投资 5 亿元，产能会陆续释放，满产后年产值能达到 4 亿元左右。谢谢！

问题 24：您好！江苏邳州爱普电子计划投资 60 亿元，分三期建设，请问

今年年底前可以投产产生收入么？

答：您好！邳州 5G 高频新型柔性材料研发及产业化基地项目预计 10 月份试生产。谢谢！

问题 25：请问公司紫外消毒杀菌产品的国内国外销售情况如何？

答：您好！公司推出的系列紫外消杀产品已在国内上线销售，部分产品出口到欧洲和北美地区，可安装在空调上的紫外消杀模组产品已出口至土耳其和印度，安行系列公共交通消毒防疫系统已在江苏省邳州市公交车上安装使用，近期将在厦门公交车上安装落地。谢谢！

问题 26：贵公司是否有民用的空气净化消杀产品销售？如果有是什么牌子？通过什么渠道可以购买？如果没有，请问贵公司是否考虑进军民用领域？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要以“G”+“光莆”品牌销售民用消毒防疫类产品，通过专业渠道经销、电商平台合作等方式快速推广公司自主品牌。感谢您的关注。

问题 27：请问，公司在江苏邳州和厦门公交上安装的消毒防疫产品，销量如何？安装了多少台了？

答：尊敬的投资者，您好！江苏省邳州市安行系列公共交通消毒防疫系统第一期已安装完毕，第二期将在本月安装完，厦门市安行系列公共交通消毒防疫系统第一期正在安装。感谢您的关注！

问题 28：请问公司研发生产的安可系列测温消毒机器人市场占有率怎样？公司还会开发其他延伸产品吗？

答：您好！公司 UV 半导体消毒杀菌产品主要用于空气、水、表面消毒杀菌，公司已开发了空气、表面、水杀菌模组、空气消毒机、消毒刀架、消毒包、消毒盒、安可系列测温消毒机器人等系列紫外消毒杀菌产品及安行系列公共交通消毒防疫、安心系列冷链消毒防疫等系统解决方案。谢谢！

问题 29：公司开发的“安可”、“安心”“安行”系列产品，销量如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司的安可系列测温消毒机器人、安行系列公共交通消毒防疫系统解决方案、安心系列冷链消毒防疫系统解决方案等产品正在大力进行市场推广中，目前销量还不小。感谢您的关注！

问题 30：请问，在京东和淘宝上的店铺销售的紫外消杀产品销量很少，几乎没有买单，公司如何改善销售不佳状况？

答：尊敬的投资者，您好！除了自营店铺外，公司还通过专业渠道经销、电商平台合作、新媒体等多种方式推广公司自主品牌产品。感谢您的关注。

问题 31: 请问林总:贵公司与 2022 北京冬奥会在新冠紫外消杀防控上有合作吗?

答：尊敬的投资者，您好！公司尚未与其合作，如果各位股东有合作渠道，欢迎帮我们对接，谢谢！

问题 32: 华为首款 Mini LED 智慧屏发布，Mini LED 大火，公司有哪些措施，把握此次机会?

答：尊敬的投资者，您好！公司在 Mini LED 的柔性载板方面有进行布局，目前产品已经过客户中试。感谢您的关注！

问题 33: 请问公司和华为业务往来主要是哪些方面？美国对华为的制裁，对公司业务有影响吗?

答：您好！公司全资子公司厦门爱谱生电子科技有限公司生产的 FPC 产品有间接应用到华为的平板电脑和笔记本电脑上。谢谢！

问题 34: 请问公司是“专精特新”小巨人企业吗?

答：尊敬的投资者，您好！公司子公司厦门爱谱生是工信部认定的第二批专精特新“小巨人”企业，福建省厦门市第一批专精特新重点“小巨人”企业。感谢您的关注！

问题 35: 尊敬的美女董事长，请问您爱谱生子公司有没有可能独立在北京交易所上市?

答：您好！公司暂时尚未评估。谢谢！

问题 36: 请问公司柔性电路板业务开展情况如何？在公司经营中占比是多少?

答：尊敬的投资者者，您好！今年上半年，公司 FPC 业务销售收入为 9,784.18 万元，比去年同期增长 31.61%，市场需求的增长和环保容量的扩大为子公司厦门爱谱生承接更多订单创造了条件，但由于市场竞争环境加剧、主要材料价格上升、工厂用工成本增加等因素，FPC 业务的毛利率有所下滑。上半年 FPC 业务营收约占公司总营收的 18%。谢谢！

问题 37: 请问贵公司刚成立的私募基金是出于哪方面的战略打算，对贵公司发展有哪些利好?

	<p>答：您好！公司成立私募基金，是为了加快战略布局，协同优质资源更好地拓展业务，提高公司的投资效率和收益。谢谢！</p> <p>问题 38：公司制定了那些计划回报投资者？</p> <p>答：您好！公司管理层将持续做好生产经营管理，提升公司价值。上市以来每年都进行现金分红，积极回馈广大投资者。谢谢！</p> <p>问题 39：请问公司股价近期出现大幅下滑，上半年走势总体跑输大盘，为维护各大中小投资者的信赖，公司会考虑在二级市场增持公司股票吗？</p> <p>答：您好！若有重大应披露信息，公司会及时对外披露。谢谢！</p> <p>问题 40：董事长是否有减持公司股份计划？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！董事长近期暂无减持计划。感谢您的关注！</p> <p>问题 41：大股东是否看好公司的发展，大股东为什么在 11.7 元减持自己的股票。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司控股股东持续看好公司的发展，公司上市至今未减持公司的股份，感谢您的关注！</p> <p>问题 42：市值管理、做大市值是上市公司任务，股逆势跌跌不休，董秘办为啥不组织机构调研，让机构关注公司股价？目前的股价你们管理层认为是高估还是低估了？公司将有什么措施来维护公司股价？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司一直脚踏实地务实主业，努力提升经营能力及管理水平，争取实现业绩快速增长，为投资者创造更大价值。公司高度重视投资者关系管理和市值管理工作，根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，充分及时向市场及投资者披露相关信息，在规则范围内对公司价值进行积极宣导。公司股票价格为二级市场交易波动所致，股市有风险，投资需谨慎，请理性对待。感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2021 年 9 月 8 日