

证券代码：300570

证券简称：太辰光

深圳太辰光通信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	招商证券股份有限公司 余俊、杨伟松 融通基金管理有限公司 杨冷枫 平安基金管理有限公司 李鑫 中融基金管理有限公司 甘传琦 上海乘是资产管理有限公司 付饶
时间	2021年11月11日下午3:30~4:30
地点	线上通讯会议
上市公司接待人员姓名	董事长张致民先生 证券部工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>（1）</p> <p>问：目前北美市场正在逐渐复苏，也新增了对于元宇宙的需求。请问公司如何看待？</p> <p>答：</p> <p>从公司已披露的《2021年第三季度报告》可以看出，公司前三季度的营业收入和净利润均实现同比增长。</p> <p>目前公司出口产品受货运限量及运费涨价的影响，交付周期有所延长。但公司和北美客户拥有多年合作关系，且近年来双方的合作深度和广度不断拓展，公司将积极协同客户共同采取措施尽量降低上述因素的不利影响。</p> <p>关于对“元宇宙”的理解，引用11月11日《证券时报》中《元</p>

宇宙席卷 A 股 游戏 ETF 价格飙涨》的一段话：“李耀柱预测，元宇宙的发展趋势带来的投资方向也是多样化的。一是……二是……三是进一步推动云计算的快速发展，元宇宙的实现需要更为庞大的数据存储和计算需求。”公司主营的光器件产品可广泛应用于数据中心建设的互联。元宇宙的实现将推动数据中心需求增长，可能有利于公司产品市场容量的扩大。

(2)

问：公司预计未来订单情况？

答：

从内外部环境来看，海外经济也在逐渐复苏，国内 5G+与 OTN 网络建设与应用持续展开。公司也一直坚持在业务拓展、产品研发等方面的积累，顺应国家在数字经济上力争走在前面的发展战略，加大对国内市场的开拓力度，以争取更大的发展。

(3)

问：公司在海外客户拓展方面的情况？

答：

拓展优质客户是一个厚积薄发的过程。公司一直努力在海外市场寻找新的优质客户。公司将根据市场及客户需求，不但提供相关产品，还努力在网络建设与 5G+应用上提供不同层次的解决方案。

(4)

问：公司目前主营业务是光纤连接器、陶瓷插芯等无源光器件产品，能否分享一下公司新的业务情况？

答：

公司近年来积极布局有源光器件业务，并在研发团队及设施条件方面已初具规模，并开始有所销售。公司始终保持危机感，

积极感知市场需求，未来将继续结合自身优势资源，努力攻克技术难关，掌握新的拳头技术。

(5)

问：公司跟三环集团有什么不一样的竞争力？

答：

三环集团主要属于电子材料领域，而公司属于光通信领域，我们在陶瓷插芯产品上形成交集，在各自领域发挥自己的优势。

(6)

问：能否介绍一下对公司明年业绩、利润有贡献的业务？

答：

若明年疫情进一步得到控制、中美关系相对稳定，随着公司产品链的拓展、技术的不断累积，公司对明年业绩持乐观态度。对于现有的无源光器件产品，公司通过拓宽推广渠道、进一步提升产品品质、提供更优质的服务等策略继续巩固并提升其销售占比。在不断提升现有客户粘度的同时，努力拓展新的优质客户。

对于新的技术与产品，公司努力贴近终端用户需求，大力开发满足市场需求并且能充分展现公司相对技术优势的新产品，进一步提升公司市场竞争力。

(7)

问：公司第三季度毛利率波动的具体原因是什么？

答：

主要是由于产品结构、内外销占比变化及汇率的影响。

(8)

问：运费增长对公司的具体影响是什么？

	<p>答： 运费增长主要受疫情影响，随着疫情逐步得到控制，运费有望回归到正常水平。关于海外订单的货运方式，公司与客户一般采用 FOB 条款，公司将货物运到香港，再发往海外，由客户支付运费。运费成本虽然比过往增加，但是不会对公司订单产生重大的影响。在运费提升的环境下，客户可能会通过延长交货期限的方式来缓和货运成本造成的影响。</p> <p>(9)</p> <p>问：明年的业绩指引是怎样的？</p> <p>答： 若外部环境没有发生巨大变化（如疫情、中美关系、汇率等），公司对明年的业绩持乐观态度。</p> <p>(10)</p> <p>问：公司今年做了股权激励。对于未来股价走势及资本市场环境是如何考虑的？</p> <p>答： 股价反映企业发展的预期趋势与未来。公司始终坚持踏实做好主业，着力提升技术与产品的研发能力，提高企业核心竞争力，为股东争取更好的回报。</p>
附件清单(如有)	
日期	2021 年 11 月 11 日