

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他：																													
时间	2022年4月25日																													
方式	线上会议																													
参与单位名称及人员姓名	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>海通研究所</td><td>郑宏达</td></tr> <tr><td>海通研究所</td><td>薛逸民</td></tr> <tr><td>海通投资银行部</td><td>冯国海</td></tr> <tr><td>细水投资</td><td>刘伟</td></tr> <tr><td>申万宏源证券有限公司</td><td>余洋</td></tr> <tr><td>申万宏源证券有限公司</td><td>吴瑞利</td></tr> <tr><td>申万宏源证券有限公司</td><td>孙妍</td></tr> <tr><td>睿郡资产</td><td>苏华立</td></tr> <tr><td>睿郡资产</td><td>丁晨霞</td></tr> <tr><td>融通基金管理有限公司</td><td>李冠嶝</td></tr> <tr><td>金鹰基金管理有限公司</td><td>吴海峰</td></tr> <tr><td>建信金融资产投资有限公司</td><td>冷玥</td></tr> <tr><td>博远基金管理有限公司</td><td>潘俊伊</td></tr> <tr><td>长城证券</td><td>张元默</td></tr> </table>		海通研究所	郑宏达	海通研究所	薛逸民	海通投资银行部	冯国海	细水投资	刘伟	申万宏源证券有限公司	余洋	申万宏源证券有限公司	吴瑞利	申万宏源证券有限公司	孙妍	睿郡资产	苏华立	睿郡资产	丁晨霞	融通基金管理有限公司	李冠嶝	金鹰基金管理有限公司	吴海峰	建信金融资产投资有限公司	冷玥	博远基金管理有限公司	潘俊伊	长城证券	张元默
海通研究所	郑宏达																													
海通研究所	薛逸民																													
海通投资银行部	冯国海																													
细水投资	刘伟																													
申万宏源证券有限公司	余洋																													
申万宏源证券有限公司	吴瑞利																													
申万宏源证券有限公司	孙妍																													
睿郡资产	苏华立																													
睿郡资产	丁晨霞																													
融通基金管理有限公司	李冠嶝																													
金鹰基金管理有限公司	吴海峰																													
建信金融资产投资有限公司	冷玥																													
博远基金管理有限公司	潘俊伊																													
长城证券	张元默																													
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 于芳																													
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司高管介绍 2021 年度报告和 2022 年第一季度财务数据及整体经营情况</p> <p style="text-align: center;">答：2021 年公司实现营业收入 237,134.93 万元，比去年同期增长大约 0.86%，归属于上市公司股东的净利润 27,165.16 万元，比上年下滑 10.91%。</p> <p style="text-align: center;">2022 年第一季度公司实现营业收入 50,750.75 万元，比去年同期下滑大约 7.82%，归属于上市公司股东的净利润 5,238.58 万元，比上年下滑 6.29%。</p>																													

二、投资者与公司高管的问答环节

主要交流内容如下：

1、问：2021 年公司业绩下滑,主要是什么原因？

答：2021 年因后疫情时代经济大环境的影响，全球政治经济环境不稳，消费电子市场受到的影响较大，综合毛利率下滑，但公司及时调整了经营策略，在提升生产经营效率的同时深挖市场潜力，保持了核心业务的稳定发展，且车用 LED 及 Mini LED 等新业务的快速成长，为公司的经营业绩提供了有力保障。

2、问：公司传统 LED 产品现在是什么发展态势？

答：随着全球供应链向中国大陆的转移，订单向头部厂商集中的效应明显，公司产品全球市场占有率稳健提升，综合运营能力也在满足国际大客户的需求中不断加强。近几年，公司推行的国际化发展战略进展顺利，逐步突破国际顶级客户市场，与大批优质客户的业务合作持续深化，国际化销售占比进一步提升，行业龙头地位进一步得到加强。

3、问：公司 Mini LED 产品是走什么技术路线？

答：公司 Mini LED 有 COG、COB、POB 等技术方案，根据客户的需求情况定制。

4、未来 Mini LED 封装的竞争是否变得激烈，友商也在积极进行扩产当中，我们如何保持我们在 LED 封装的龙头地位？

答：从终端来看，国内外知名企业不断推出 Mini LED 新产品，增加 Mini Led 产品的知名度，消费者对 Mini Led 产品的认可度越来越高。目前有大量的资金和众多公司进入该领域，前期有的竞争肯定是激烈的。公司的优势在于，首先 Mini Led 客户与传统产品客户高度重叠，合作多年，粘性较大；其次公司一直注重技术创新兼顾产品性能的稳定性，为应对新产品的开发及扩建，公司自有资金充裕，有信心在 Mini LED 产品快速上升期获得较高的市场份额。

5、问：公司生产是否受到疫情影响？

答：公司深圳、惠州、芜湖厂区均可实施封闭式管理，生产不受影响。深圳封城只有一个礼拜，当时物流受到一些阻碍，解封后很快恢复正常。

6、问：公司车用 LED 产品可应用于哪些领域，业务目前进展如何？

答：公司车用业务近年来增长强劲。公司的车用背光产品技术含量高，性能稳定，附加值高，盈利效应好。公司推出的系列车用大功率照明产品，已广泛应用于远近光灯、日行灯。车规级 Mini LED 背光光源，可应用于车内仪表、中控导航等车载电子；车规级 Mini LED 直接显示模组，可应用汽车内部氛围，外部照明以及车外媒体显示。

7、问：公司车用 LED 产品竞争格局怎么样？

答：公司的车用背光产品已全面进入全球客户的供应链体系，是目前唯一的大陆品牌，竞争对手多为海外品牌；车用照明产品也不断推陈出新，研发出更多符合客户要求的产品。在汽车智能化、电动化的趋势下，消费者越来越追求汽车的科技感和美观。而且相较于传统消费电子产品，消费者对汽车价格的敏感性更低。因此汽车电子在整车制造成本中的占比不断提升。总体而言，车用产品的竞争格局比消费电子更好。

8、问：公司车用 LED 业务目前进入哪些车厂？

答：车用背光 LED 已经在国产及很多合资品牌的仪表和中控上使用，进入了全球供应链。公司的车规级 Mini LED 背光光源，已获取多个自主品牌汽车的项目，业务进展顺利；车规级 Mini LED 直接显示模组，广泛应用在新能源汽车上，部分项目已实现量产。

9、问：2022 年公司的利润增长点在哪？

答：公司的利润增长点主要来自于新业务的迅猛发展以及传统业务的海外市场拓展。新业务包括 Mini LED 产品、车用 LED 产品、不可见光等。Mini LED 产品已经广泛进入笔电、TV、VR

	<p>领域，获得客户的一致好评。</p> <p>10、问：公司的原材料供应是否充足？</p> <p>答：公司的原材料供应充足。公司的现金流状况比较健康，供应链资源也会偏向与优质客户合作。面对涨价等风险，公司积极优化供应链资源，预支材料款锁定价格，合理安排采购备货计划。</p> <p>本次接待工作严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2022年4月26日