

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	练强强 拾贝投资；杜彩雯 德邦基金；张晨晨 长江军工； 杨柯 信达澳银；马衡 和聚投资；王柄方 长盛基金； 马捷 太平洋证券；滕光耀 长盛基金；李佳明 天弘基金； 肖锐 中信证券；李梦瑶 鹏华基金；冯源 长江证券； 董超 长江证券；杜冠亨 长江证券；冯鑫 民生证券； 杜婷婷 瓴辉投资；朱战宇 中邮人寿保险；杜田野 天弘基金； 张学瑞 长江养老；张溥钦 国海资管；李孟菲 中金财富； 李龙峰 国信证券；王奇琪 禾其投资；蔡国亮 兴银基金； 刘婧 中金公司；薛凌云 上海彤源投资发展有限公司； 郭堃 长盛基金；徐一阳 德邦基金；刘田 汇安基金； 余乐 泓德基金管理有限公司；龙海敏 富安达基金； 李博彦 兴业证券；何儒 青岛蓝鹰基金管理有限公司； 王烨华 合远投资；李昌龙 长江证券；罗楠 东方证券； 伍智勇 鹏扬基金；张清源 中信证券股份有限公司； 马丙帅 康曼德资本；朱益青 国投瑞银；张凯 恒越基金； 裴管铖 偕沣私募；周鹏 弘毅远方基金管理有限公司； 纪双陆 固禾资产；郭宝运 华能贵诚信托； 朱嘉伟 上海保银私募基金管理有限公司；张子乔 长信基金； 刘江波 西藏源乘投资管理有限公司；龚彦恺 平安资管； 俞谷声 浙江景和资产管理有限公司；王清 长江军工； 叶晨 浙商证券股份有限公司；朱红 诺德基金管理有限公司； 陈峰 光大证券股份有限公司； 王欣艳 嘉合基金管理有限公司；熊英 中荷人寿保险有限公司； 卫喆 上海勤辰；王洁若 浙商证券股份有限公司； 刘运昌 中国国际金融股份有限公司；杨宇 信达澳银基金； 李声农 苏州龙远投资管理有限公司；黄俊卿 华泰保兴； 夏添 同犇投资；周天昊 富荣基金；胡涛 嘉实基金； 卫政毅 西安瀑布资产管理有限公司；虞延腾 东方证券； 江磊 景顺长城基金； 林熹 华西证券股份有限公司；时应超 国都证券（资管）； 马强 方正证券股份有限公司； 金文曦 上海证券有限责任公司； 杨腾武 广州市玄元投资管理有限公司；刘峰 浑瑾资本； 冯函 东方证券股份有限公司；钱妍婷 歌斐资产； 孙颖 中泰证券股份有限公司；鲍学博 方正证券； 刘春胜 华夏财富创新投资管理公司；陈上 荟金投资； 童若凡 毕盛（上海）投资管理有限公司；朱荣华 华泰资产； 王友红 上海名禹资产管理有限公司；颜枫 上银基金；

	<p>庞雅菁 华安财保资产管理有限责任公司；刘忠腾 金鹰基金； 丁开盛 鸿盛资产管理有限公司；石磊 银河基金； 贾晓新 海南煜诚私募基金；尹会伟 民生证券； 李东 中华联合保险集团股份有限公司；李帅 中欧基金； 李巍 东亚联丰投资管理（深圳）有限公司； 刘子豪 上海汐泰投资管理有限公司；王贺嘉 长江军工； 徐中华 渤海汇金证券资产管理有限公司；邹心勇 中金资管； 杨晓宇 中信证券；朱然 信达澳银基金管理有限公司； 何建苑 磐厚动量（上海）资本管理有限公司； 高志伟 深圳市杉树资产管理有限公司；王林军 华泰柏瑞； 邱宇航 建信基金；胡敏行 蓝藤资本；王维 嘉实基金； 崔尚晨 上海原点资产管理有限公司；张毅 中金弘信； 陈洪 鑫焱创投；冯佳怡 东吴人寿；蔡超逸 上投摩根； 牟睿钦 上海鹤禧投资管理有限公司； ericchen 上海域秀资产管理有限公司。</p>
时间	2022年5月5日 15:30
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>2021年度及2022年一季度业绩说明：</p> <p>2021年公司全年实现营收12.24亿元，同比增长41.68%，归母净利润3.7亿元，同比增长55.44%，扣非归母净利润3.49亿元，同比增长51.51%。</p> <p>2022年一季度保持了快速发展的势头，实现营收3.73亿元，同比增长42.17%。在股权激励摊销和研发费用同比增加0.38亿元的情况下，归母净利润0.9亿元，同比增长20.43%，扣非归母净利润0.85亿元，同比增长13.17%。</p> <p>2021年是“十四五”规划的第一年，也是公司落实“十四五”战略规划、开启新一轮快速发展新的起点。</p> <p>在战略措施的落实上，公司加大投资，在2021年完成了募投项目建设。截至2022年一季度末，上海菲利华石创进行了两轮超5亿元的增资。通过项目建设，公司具备了全品类石英材料的产能保障，光掩膜基板精加工工厂和半导体石英器件加工工厂正在加快建设。石英纤维产能进一步扩大，满足市场需求。石英纤维、立体编织、复合材料的产业链建设已完成，复合材料累计共有5个项目研发成功。2021年，公司还完成对中益科技的收购，提升了公司在石英纤维深加工领域的竞争力。</p> <p>公司业务的高速增长主要由半导体、航空航天及光学领域的行业高</p>

景气带动。未来几年，航空航天事业、半导体行业高速发展，行业景气度持续看好。公司在半导体器件加工、复合材料、光掩膜基板精加工等新的业务领域的拓展，将会打开新的市场空间，带来新的增长点。

提问环节：

1. 公司境内外销售比例？

2021 年公司境内销售 8.43 亿元，占比 69%；境外销售 3.8 亿元，占比 31%。

2. 公司单季度营收增速超 40%，各个业务领域增长情况拆分？

公司业绩增长主要来源于半导体和航空航天领域的拉动。2021 年，半导体业务增幅约在 30%，航空航天领域业务大幅增长。2022 年一季度，这两个行业持续保持高速增长。

3. 公司 2021 年毛利率同比降低 1.3%，2022 年一季度毛利率同比降低 2.6%，主要原因是？

公司近年来毛利率保持平稳，在 50%左右。自 2021 年以来，毛利率有所下降，在当前宏观经济环境下，也属正常。主要原因为一是中益科技所处行业，其毛利率水平比公司整体低很多，并表后影响到公司整体毛利率水平；二是石英砂和四氯化硅等原材料及动力能源价格上涨，对公司毛利率也造成了一定的影响；三是费用端也对毛利率有一定影响，公司生产人员的股权激励摊销费用分摊至生产成本以及公司目前处于资产投入高速期，固定资产折旧新增较多也影响毛利率。

4. 公司 2021 年高速发展的驱动因素是什么？

公司业务的高速增长主要由半导体、航空航天及光学领域的行业高景气带动。半导体领域，在国际半导体市场需求拉动和半导体自主可控国产化替代的国家政策支持下，半导体用石英玻璃材料和制品的产销保持快速增长趋势。公司抢抓半导体市场快速发展的机遇，积极开拓市场，市场销售规模不断扩大，市场占有率持续提升，认证规格持续增多。航空航天领域，国家航空航天事业的高速发展带动了石英玻璃纤维需求量的快速增长。

未来几年，航空航天事业、半导体行业高速发展，行业景气度持续看好。从公司 2022 年一季度来看，延续了 2021 年的增长趋势。

5. 2021 年上海菲利华石创收入接近 3 亿，其中上海石创营收的拆分？

上海菲利华石创目前产品服务领域包括半导体、光学、光伏、光通

讯等领域，目前，通过荆州半导体用石英器件加工工厂和合肥光掩膜基板精加工工厂的建设，未来发展的重点在半导体器件加工和精密光学玻璃加工两个领域，其收入规模和盈利能力都将有进一步的提升。

6. 展望未来，公司毛利率的走势怎么看？

总体而言，预计“十四五”期间仍能保持毛利率的相对平稳。公司将通过技术进步和工艺改善，进一步提高生产效率，来对冲外部环境的变化，公司存量业务的毛利率保持平稳。公司新业务在市场上具有一定的技术领先性和产业链的成本优势，将具备较高的盈利能力。

7. 公司 2021 年技术研发进展如何？

自主创新是公司“十四五”战略的重中之重，事关未来发展。去年我们的研发的费用达到近 9500 万元，今年一季度研发费用 3000 余万元，同比增长 187.14%。

2021 年，公司重点研发项目取得阶段性突破。包括我们的高纯少气泡石英锭，超大规格合成石英锭，气连熔石英筒项目都研发成功且已经稳定量产；低羟基红外光学石英玻璃也成功应用于航天项目；二个型号的复合材料产品也研发成功，各项指标均满足要求。同时，公司在公司技术中心、上海研究院的基础上，新组建了武汉研究院，利用上海、武汉人才聚集的优势，为公司技术进步提供进一步的支撑。

8. 公司对未来的展望？

在国家持续加大半导体、航空航天产业扶持力度，半导体领域高景气度与国产替代相叠加，航空航天领域快速发展的宏观背景下，公司在半导体和航空航天两个市场面临良好发展机遇。公司将全面落实“十四五”总体战略规划目标，通过拓展业务领域，延伸产业链，实施技术创新和管理创新双轮驱动，持续巩固提高企业行业地位和影响力，我们对公司实现“十四五”规划总体目标充满信心。

附件清单(如有)	无
日期	2022 年 5 月 9 日