

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

上海正帆科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-008

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	<p>招商证券：张西林 循远资管：白福浓 银华基金：方建、邵子豪 汇丰前海证券：郑冰仪 德邦证券：徐巡 亚太财产保险：韩慧 谭石投资：黄琨 东方证券资管：蒋娜、张子豪 西南证券：刘淑娴 中银国际证券：王瑾 国联证券：王海 国盈资管：康浩平 新干线传媒投资：金枝 鼎萨私募基金：沈文杰 九泰基金：谭劭杰 泾溪投资：方彦 东方马拉松投资：卜乐 南京证券：李栋 国泰君安证券资管：张欣 嘉实基金：田林矗 博时基金：黄继晨 天治基金：顾申尧 璞远资管：魏来 金科投资控股：荣富志 汐泰投资：袁淑文 天风证券：李泓依 中信建投：王晨宇、韩非 亘曦资管：林娟 财通证券资管：李晶 鹤禧私募基金：李峥嵘 尚近投资：赵俊 诺德基金：王超、周建胜 米仓资管：管晶鑫 璞远资管：郜彦伟</p> <p>国金证券：戚元昊 浙商证券：王一帆 大家资管：黄建平、卢婷 广发证券：张智林 海通证券：童胜、张子康、赵玥炜 泰康资管：周昊 凯石基金：陈晓晨 煜德投资：管俊玮 五地投资：赵益 润沣私募基金：冯福来 东方证券：朱凌昊 光大证券资管：尚青 济民可信集团：杨刚 南土资管：赵彧阳 乾瞻资管：胡恺敏 东北证券：孟爽、刘军 民生加银基金：陈洁馨 申银万国证券研究所：刘权 东亚前海证券：陈杨 凯盛融英信息科技：施巧瑜 富荣基金：毛运宏 中原证券：刘智 航天科工资管：姚伦 固禾私募：张艳艳 海南棕榈湾投资：巩显峰 北京衍航投资：庞宇超 群益证券投资信托：王柏强 安信证券：姜喵喵 拓璞私募：邹臣 泽兴私募：李思远 金渠基金：张帅 前海博普资管：雍国铁 渤海汇金证券资管：徐中华</p>

	<p>光大证券：杨德珩 长江证券：屈奇 中航证券：刘一楠、曾佳辉 汇泉基金：陈苏 火星资管：付宇晴 富荣基金：李延峥 OceanLink：李世杰 臻远投资：叶嘉诚 百年保险资管：冯轶舟 广银理财：钟臻 中安汇富私募：周莞翔 百川财富(北京)投资：唐琪 宽行私募基金：邱权尧、董方 中信证券：陈旺 兴业证券：王佩麟</p>	<p>源乘投资：彭晴 中邮证券：王达婷 太平洋证券：夏瑜昕 西藏东财基金基金：罗擎 浙商证券资管：周文超 创金合信基金：李龔 鹏扬基金：吴文钊 肇万资管：高文丽 方正富邦基金：衡攀宇 鹏华基金：罗政 国泰基金：于腾达 荣州聚享智研投资：杨钦 国融基金：李睿阳 友邦人寿保险：黄恠炜 中加基金：冯汉杰等</p>
时间	2022年10月	
地点	电话会议结合现场会议	
上市公司接待人员姓名	<p>董事长：YU DONG LEI（俞东雷） 总经理：史可成 副总经理兼财务总监：ZHENG HONG LIANG（郑鸿亮） 副总经理兼董事会秘书：陈越</p>	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍 2022 年前三季度业绩情况 营收 18 亿，同比增长 46%； 毛利率 27.6%，同比增长 0.9%； 归母净利润 1.37 亿，同比增长 27.67%； 扣非归母净利润 1.27 亿，同比增长 37.87%； 扣除期权成本因素后，归母净利润 1.68 亿，同比增长 46%； 扣除期权成本因素后，扣非归母净利润 1.58 亿，同比增长 58.5%； 期末在手合同 31 亿，同比增长 64%；</p> <p>二、问答环节</p> <p>1. 请公司对 2022 年前三季度营业收入做一个拆分？ 答：2022 年前三季度营收 18 亿，其中 IC7.1 亿，光伏 4.67 亿，平板显示 1.06 亿，光电 7300 万，光纤 1100 万，生物医药 2.3 亿，其他行业 2 亿。</p> <p>2. 请公司介绍未来几年业绩增速的来源？对各块业务的成长性是如何判断的？ 答：根据公司内部各业务部门对未来业务粗略预测的汇总，整体上来说，CAPEX 业务仍将是公司营收的主要来源，同时，预计 2023 年起气体业务将稳步上升。</p> <p>3. 请问截止三季度末的在手订单比二季度末低的原因是什么？</p>	

	<p>答：通常三季度末在手订单会比二季度要略高一点。但由于今年二季度受到疫情影响，订单交付和收入确认进度放缓，三季度确认收入的数据是我们加快速度追赶的一个结果，所以三季度在手合同会出现与往年不太一样的情况。</p> <p>4. 按照正常情况，四季度的在手订单累计金额是否还会有所提升？</p> <p>答：我们目前是看到这个趋势的。</p> <p>5. 请问公司在 IC、光伏、医药领域下游客户的扩产景气度如何？特别是 IC 领域，扩产速度是否会受到美国制裁的影响？</p> <p>答：按照三季度末的在手合同来看，IC 行业在手合同 14.8 亿，部分涉及先进制程（可能会受到美国制裁影响）。目前，客户已给出明确回答，订单不会取消可能会有执行延迟，这些延迟不会影响公司今年四季度和 2023 年业务，因为这些合同的执行和交付周期本来就比较长，正常情况下也要到 2024 年才确认收入。</p> <p>6. 请问公司的毛利率提升的原因是什么？</p> <p>答：首先，这两年为了应对全球供应链紧张的状况，我们加大了对国产化零部件的一些认证和布局，我们的客户也开始逐步接受国产化。其次，我们在原材料价格比较好的情况时主动作了存货准备，综合全年来看，我们依旧可以保持这个良好的趋势，第三，销售规模的上升，带来规模效应，也对提高毛利有帮助。</p> <p>7. 请问一下公司之前定增项目的最新建设进度？</p> <p>答：我们定增的两个项目：</p> <p>潍坊项目已经在 8 月初启动开工，推进速度正常，主体核心设备已经完成了订购。目前来看，基本上能够按照我们的预期完成投产。</p> <p>合肥的三期的扩建项目已经完成了详细设计，马上会开始建设施工，核心的主体设备也已经完成了订购，推进进度正常。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 10 月