

证券代码：300303
债券代码：123050

证券简称：聚飞光电
债券简称：聚飞转债

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：2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他：
时间	2023年4月23日	
方式	线上会议	
参与单位名称及人员姓名	国联证券 熊军 国联证券 宋伟 国联证券 高远 国联证券研究所 康作宁 嘉实基金 张鑫荔 银华基金 孙慧 万家基金 周实 海富通基金 刘海啸 华夏久盈 桑永亮 国泰君安 顾一格 中银基金 吴晓钢 华宝基金 曾健飞 中信建投基金 张婧仪 中银基金 武菁杭 中信建投证券 薛方淇 中信证券 程子盈 宁涌富基金 黄盼盼 汇添富基金 李泽昱 长江证券 宋康泰 开源电子 傅盛盛 坤厚私募 任万里 国盛电子 查显彪 国盛电子 蔡心驰 德邦固收 林浩睿	
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	一、 董秘于芳对公司业绩解读 2022年度，受全球经济下行的影响，传统消费电子产品市场	

需求低迷，但受益于新能源汽车的强劲增长，公司的综合营业收入略有下滑。面对宏观经济环境下行的经营挑战，公司积极采取应对措施，对内加快调整产品结构、加强精益管理提升运营效率，对外全力挖掘市场潜力，加大海外市场开拓力度，重点发力车用 LED 及 Mini LED 等新兴业务，维持了公司综合毛利率的稳定，保证了核心业务的健康发展。

公司全年实现营业总收入 226,179.39 万元，比上年同期下滑 4.62%；为保证行业领先地位，加大了新产品、新技术的研发投入，同时提升了综合人力成本，费用增加，致 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 18,814.06 万元，比上年同期下降 30.74%。

2023 年一季度实现营业收入 53,691.51 万元，同比增长约 5.79%；实现归母净利润 5,820.48 万元，同比增长 11.11%。一季度经济处于复苏期、加之春节假期等因素，该季度收入同比稳中有升。

二、投资者与公司高管的问答环节

主要交流内容如下：

1、2023 年的国内消费电子市场是否有复苏迹象？

答：今年经济复苏势头向好，公司用于消费电子终端的产品缓慢回暖。

2、问：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，过去的一年是 Mini LED 背光技术应用快速发展的首年，前期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，商务合作多年，粘性较大，对公司品牌认可度较高；其次

公司一直注重技术创新兼顾产品性能的稳定性，在背光行业认知/技术/人员/工艺等方面沉淀深厚，明显的比较优势已在客户中积累出较好的口碑，众多客户反馈公司 Mini Led 产品高清显示品质优良，已成为多个重点大客户高端旗舰产品的首选；再者公司自有资金充裕，可应对新产品的开发及扩建，有信心在 Mini Led 产品快速上升期获得较高的市场份额。

3、问：请问 Mini LED 业务目前进展如何？哪些领域需求旺盛？

答：公司的 Mini LED 产品主要应用在电视、电竞、笔记本电脑、显示及车载电子等应用终端，公司的 Mini LED 业务进展顺利，出货量逐月上涨。Mini LED 背光技术在 2022 年的应用快速发展，国内出货量较大的终端产品大多采用本公司的 Mini LED 方案。目前 Mini LED 产品总体渗透率较低，未来的市场容量将会逐步放大。预计 Mini Led 将会继续渗透大尺寸终端、笔记本电脑、车载电子等市场。

4、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进入全球主要客户的供应链体系，是目前大陆唯一大批量生产的国产品牌，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。

5、问：公司车用 Mini LED 业务发展得怎么样？

因汽车使用环境容易面临低温、高湿度等极端情况，对车规级组件更需要严苛信赖性测试。除在强阳光下高亮度显示需高可靠性与高对比度外，对各种光学指标、色域、响应速度等也提出更高的要求，这恰好是 Mini LED 产品的优势所在。

公司自研车用 Mini LED 灯板完成车规级验证，已在多家客

	<p>户实现量产。</p> <p>截止目前，已完成多个量产车规 Mini LED 灯板项目、一个车外直显 COB 项目量产，顺利实现重点客户 27 寸、4.82 寸等自主研发设计的灯驱一体 Mini LED 背光灯板项目的量产，其中包括 43 寸超大屏车用 Mini LED 背光灯板的交付。</p> <p>6、问：2023 年公司的利润增长点将会在哪？</p> <p>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。</p> <p>7、问：目前公司的扩产计划是怎么样的？</p> <p>答：公司根据客户需求稳步扩产。公司现金流健康，资金充裕。为了应对华北华东地区客户的需求，芜湖生产基地也扩建了 Mini LED 产线。扩产的产品线主要集中在车用产品、Mini LED 产品等。</p> <p>8、问：目前公司的 Mini 直显和 Micro LED 进展怎么样？</p> <p>答：您好，公司专门成立了 Mini-Micro 显示事业部。Mini 显示主要用于高端显示，例如室内会议机，剧场演出大屏等领域。Micro LED 超高清显示设备凭借其高可靠性、低功耗、多画面拼接等优势，正逐渐取代投影等传统会议展示媒介，可应用于报告厅、大型会场等场所，满足各类学术交流、远程培训等多样化会议需求。</p> <p>9、Mini LED 的毛利率还没达到理想状态的原因是？</p> <p>答：鉴于目前 Mini LED 产品的供应链还不顺畅，前期固定资产投资比较大，公司也投入了大量研发支出，盈利水平还没有达到理想的状态。未来随着产能的逐渐释放，持续对产品及解决方案进行优化，设备效率、工艺技术的进步，毛利率有望进一步提升。</p> <p>10、问：目前公司的不可见光产品可以用于哪些领域？</p> <p>答：您好，公司不可见光产品可以用于医疗设备、智能水表、3D 感测、人脸识别、车用雷达等多个领域，用途广泛。</p>
--	---

	<p>11、公司的光模块产品都有哪些客户？</p> <p>答：目前公司的光模块业务处在拓展期，客户主要是通讯设备服务商、互联网等高速数据中心公司。</p> <p>12、公司的光学膜产品有哪些应用领域？</p> <p>答：目前公司的光学膜产品主要应用在手机、平板等液晶显示屏上。</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	2023 年 4 月 23 日