

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

宸展光电（厦门）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：IR2024-001

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 checked="" 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_____
参与单位名称	投资者网上提问
时间	2024年5月16日下午14:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员 姓名	董事兼总经理李明芳先生、独立董事郭莉莉女士、财务总监兼董事会秘书徐可欣女士、投资总监赖洲洋先生
<p>主要交流内容：</p> <p>1、宸展光电董秘您好！我注意到在2023年年度报告中，公司提到了其他收益转存的金额。我想了解一下，这些其他收益具体是如何产生的？另外，转存的金额是多少？这些其他收益对公司的财务状况有何影响？谢谢！</p> <p>回复：您好，2023年利润表中其他收益为人民币8,718,369.06元，主要系政府补助收入。公司致力于本业获利提升，同时，政府补助等其他收益方面也会努力争取，谢谢。</p> <p>2、请问李总，公司2023年报中提及的新合作的全球大客户是哪个行业的客户？和公司合作内容或是方向是什么？可以简要描述一下吗？谢谢！</p> <p>答复：感谢您对公司年报的关注。该全球大客户为零售行业客户，但公司一贯的原则是不对具体业务、具体客户进行评论。</p> <p>3、宸展光电公司的2023年年度报告中净利润的增长情况如何？除了净利润，公司在报告中是否提及了其他关键财务指标的表现？另外，公司对未来的发展有何规划？是否有明确的战略布局和业务拓展计划？</p>	

回复：投资人您好，2023 年净利润减少 0.8 亿元，主要原因如下：1、受单一客户消耗库存、延迟拉货导致营收规模下滑，2、2023 年汇率稳定，汇兑收益相对 2022 年大幅减少。公司原先采取 ODM 与 OBM 之双轨发展策略。而从今年起加入车载事业，成为三轨并行，同时加速全球制造布局。感谢您的关心。

4、总监好，请问公司今年有无并购计划？如果有，能描述一下方向吗？谢谢！

回复：近两年，公司加快了投资并购的步伐。公司投资并购仍会聚焦在上下游整合、新技术的行业应用以及海外优质资产上。

5、请问公司在 2023 年度报告中提到的与经营活动有关的现金中，保证金、押金等具体是指哪些方面的现金流量？这些现金流量对公司的经营活动有何影响？另外，公司在管理这些保证金、押金方面有哪些措施和政策？是否存在风险和挑战？如何保障投资者的权益？

回复：您好，保证金主要为了在台北进行外汇避险提供给银行之保证金，押金部分是租赁办公室而提供给房东之抵押品，只要不违反合约，可顺利取回，此外，金额小，对公司影响非常有限。

6、请问西安瑞迅什么时候可以盈利？

回复：受国内大环境影响，2023 年瑞迅科技销售及营运未如预期。但是，过去 1 年双方就主板设计及物联网等工控产品及生产制造等方面进行合作。2024 年瑞迅经营团队将更积极寻找客户和订单，以改善获利状况。而宸展将充分及有效的运用瑞迅研发能力推出基于 arm 的新产品。

7、董秘您好！报告中提到公司进行了衍生品投资，我想了解一下公司主要投资了哪些类型的衍生品？这些投资的目的是和效果是什么？是否能够带来稳定的收益和风险控制？另外，公司在进行衍生品投资时是否有制定相应的风险管理策略和措施？谢谢！

回复：感谢您的关注。公司主要的衍生品投资包括但不限于外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期等衍生品交易品种。公司开展衍生品投资主要目的是为了有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。此外，公司制订了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规

定，公司将严格按照制定的制度进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

8、公司股东及股权结构的变更对公司的经营和发展有何影响？这些变更是否会对公司的战略决策、资金运作、股东利益保护等方面产生影响？请问公司是否有相关措施来应对这些变更带来的挑战？

回复：投资人您好，公司控股股东于今年一季度累计增持了 90.81 万股的公司股票，占总股本的 0.56%。这说明了控股股东对公司长期发展的信心。谢谢。

9、宸展光电董秘您好！根据合并所有者权益变动表，我们可以看到公司的少数股东权益在 2023 年相比 2022 年有所增加。我想了解一下，这主要是由于哪些因素的影响呢？公司是否有计划进一步增加少数股东权益？谢谢？

回复：您好，少数股东权益主要系并购鸿通产生，该交易发生于 2024 年，2023 年报中并未有少数股东权益产生。谢谢。

10、公司董秘您好！根据最近的报告数据显示，公司的应收账款和合同资产期末余额占比较高。这引发了我对公司是否存在坏账风险的担忧。我想了解一下，公司对应收账款的坏账准备情况如何？是否有足够的准备金来应对潜在的坏账风险？另外，公司是否有相应的措施来降低坏账风险，以保障投资者的利益？谢谢！

回复：您好，2023 年应收账款为人民币为 238,552,946.60 较 2022 年减少 1.26 亿元，合同资产为 0。2024.1 季报应收账款为人民币 460,805,281.83 元，2023.12 月底多了 1.28 亿元，主要是营收增加所致，公司应收账款皆依会计政策按账龄做坏账提列，回款状况良好，风险低。谢谢！

11、宸展光电董秘您好！我在年度报告中看到公司提到了设定受益计划的相关信息。我想了解一下，设定受益计划的具体内容是什么？这个计划对公司未来的现金流量、时间和不确定性会有什么样的影响呢？

回复：您好，设定受益计划为台北分公司所涉及的职工退休金计划，该计划为基于员工在职至正常退休年龄的最佳估计来计算。由于适用该职工退休金计划的员工数逐年减少，对公司未来影响有限。谢谢！

12、请问徐总监，公司今年新订单、新客户、新签合同情况如何？看到贵司一季报状况

比去年增长很多，这种状态能否持续全年呢？谢谢！

回复：投资人您好，一季度，公司并表后的营收为 6.41 亿元，同比增长 44%。目前，公司在手订单充足。主营业务方面，受人工成本上升以及新场景应用等多因素驱动，海外一季度的需求有所改善。这些驱动因素具有一定的持续性，因此预计这种趋势会保持。当然，地缘因素的负面影响不可低估。

13、董秘您好！我对公司在报告期内的员工情况很感兴趣。请问公司在这段时间内的员工数量和专业构成如何？另外，我也想了解一下公司员工的教育程度如何？这些因素对公司的运营和发展有着重要的影响，希望能够了解更多相关信息。谢谢！

回复：投资人您好，公司在 2023 年底的员工人数共 762 人，专业构成如下：生产人员 384 人、销售人员 69 人、技术人员 143 人、财务人员 23 人、行政人员 118 人、采购人员 25 人，另教育程度如下：硕士及以上 53 人、本科 199 人、大专 129 人、大专以下 381 人。感谢您的关心。

14、董秘您好！我对公司的财务状况很感兴趣，特别是净资产收益率和每股收益方面。请问公司的净资产收益率和每股收益近几年有何变化？是否存在明显的增长或下降趋势？另外，如果有变化，您认为是什么原因导致的？公司是否有相应的策略来提高净资产收益率和每股收益？谢谢！

回复：投资人您好，公司自 2021 年至 2023 年之净资产收益率分别为 12.03%、18.49%、11.49%，而每股收益分别为 0.94、1.61、1.09。而 2024 年第一季之净资产收益率为 4.43%、每股收益为 0.40，趋势已在 2024 年 Q1 明显反转。感谢您的关心。

15、请问李总，公司未来有新产品的开发计划吗？在科技产品的发展中，有不进则退的法则，公司的人机互动产品，未来会有哪些发展方向？例如说结合 AI 等发展人机互动产品。谢谢！

回复：投资人您好，目前发展有三方向：1、低功耗；2、边缘 AI 运算；3、车载相关应用。感谢您的关心。

16、总监好，公司产品销售全球，但在地缘的大贸易环境中，如何规避此类问题？未来会考虑在欧美等重点区域布局生产线吗？谢谢！

回复：公司一直聚焦全球业务，并实现了销售团队和服务团队的全球布局。为应对地缘

因素的不确定性，公司已经在泰国建厂。

17、请问公司在 2023 年度报告中提到的关联交易具体内容有哪些？这些交易对公司的经营成果和财务状况有何影响？另外，公司在关联交易中是否存在潜在的利益输送或者利益冲突的情况？如果有，公司是否采取了相应的措施来保证交易的公平性和合规性？

回复：您好，关联交易主要是（1）跟关联方采购触控模块所发生之交易及（2）向关联方租赁台北办公室之租金，所有关联交易皆依其合理性及必要性进行评估后，照市场行情进行交易。交易额度亦每年依规定进行审批与披露。谢谢。

18、请问公司在 2023 年度报告中提到的其他综合收益主要包括哪些项目？这些项目对公司的财务状况有何影响？另外，公司在未来的发展规划中是否有进一步提升其他综合收益的计划？如果有，具体是哪些方面的计划？如果没有，是否考虑通过其他方式提升公司的综合收益？

回复：您好，其他综合收益主要是财务报表从外币折算回本国币别产生之利益或损失，公司在海外子公司都是以当地的货币做报表，故折算回人民币时会有其他综合收益/损失发生。谢谢。

19、请问徐总监，公司今年的现金储备充足吗？

回复：充足，谢谢。

20、李总好，2024 年为甲辰龙年，公司名称不俗，有吉运加持，必定全年会诸事顺利，订单饱满，从贵司一季报已经感受到了，期待贵司在您的领导下，宏宸万里！祝您身体健康、工作顺利！谢谢！

回复：感谢您的祝福，也祝您龙年大发！

注：交流过程中，公司严格遵照《上市公司信息披露管理办法》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单（如有）

无

日期

2024 年 5 月 17 日