

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

浙江水晶光电科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018001

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（投资者接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源 杨海燕；万和证券 赵维卿；海通证券 易浚源；兴业基金 莫华寅
时间	2018年3月16日下午14:00~16:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董秘孔文君
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营概况 2017年公司整体经营状况良好，业绩保持稳定增长。去年主要在国际化和新产品、技术创新上做了积极的布局，特别是3D成像部品的增量优化了光学产业和产品结构；LED板块得益于价格稳定等多方面因素，业绩表现亮眼；反光材料板块在原有产能基础上深挖潜能，发展稳健，保持较高毛利水平；参股的日本光驰已在日本东京上市，2017年业绩大幅提升，获得很好的投资收益。 二、现场互动问答环节 1、3D成像相关光学滤片今年增量如何？ 答：3D成像相关产品去年下半年刚推出，一季度贡献有限，预计随着2018年机型增多，上量会明显。公司在3D发射端和接收端都有涉入，根据客户不同的要求提供不同工序加工。3D供应链结构复杂、难度高，前期阶段国内渗透进入的环节不多。国内手机还在方案设计中，需要一段时间，公司相关产品在送样中，预计今年会有小批量供货，大批量还需看终端市场推广。 2、2018年是否有扩产计划？

	答：2018 年光学板块基本以新产品、新项目扩产为主，老产品适当会更新部分淘汰设备，具体会视市场需求情况酌情考虑。 反光材料市场空间逐步打开，像司机的反光背心等目前逐步成为汽车标配。由于夜视仪厂房位于市中心，受环保、厂地空间等问题影响，大批量扩产还需时间。2018 年会作适量扩产。 蓝宝石 PSS 去年新增了一部分产能，目前老厂区正在搬新厂，设备还在调试中，新产能正开始逐步上量。这几年显示和照明市场稳步上升，未来看好 MicroLED 的发展，市场空间还很大，公司会视具体情况谨慎考虑。 3、光学行业目前市场竞争激烈，公司如何应对？ 答：前几年，公司光学相关产品还属于利基市场，但随着近几年光学技术和市场发生了很大的变化，在生物识别、AR\VR、汽车电子方面都做一些延伸，市场容量加大，但竞争也越来越激烈。公司只有在技术上不断沉淀、积累、创新以及和行业优秀企业共同合作，才能立于不败之地。这几年公司在战略思路作了一些调整，在加强自研力量的同时更需要发扬聚力、开放、合作的精神和产业链上下游共研，整合资源做强做大。近段时间，公司设立了晶驰、晶特合资公司，发挥各方力量，优势互补，打造产业链协同效应，提升行业中的竞争力，保持行业领先地位。 4、日本光驰持续盈利的可能性？对公司研发方面带来哪些帮助？ 答：日本光驰是设备厂家，终端的技术变化和创新离不开设备的更新与改造。鉴于行业对技术要求的不断提高，对设备要求更新进一步加快，致使设备行业的周期性缩短，未来持续的盈利性时间延长，能有效保证公司的收益情况。 通过和光驰设立晶驰公司，快速获取市场前沿信息，提前布局行业关注的重点领域。目前正在抓紧储备人才、资源，紧跟市场前沿，抓住市场机遇。 5、公司在汽车电子上如何考虑？ 答：车载领域是未来的发展方向，目前部分产品有提供摄像中元器件，但单价不高。公司希望将通过 HUD、汽车影像为突破口延伸做系统集成等解决方案，提高产品价值量。 6、请问公司对 AR 产业的看法？ 答：公司对 AR 产业的发展前景始终保持很大的信心。目前行业内光学巨头都在积极布局 AR 产业，公司也一直和 LUMUS 公司保持紧密合作，提供配套光学零部件产
--	---

	品。 公司认为，要将 AR 产品推广至终端消费领域，势必要打开各应用终端，并且在轻薄化和成本控制等方面做出努力。未来公司将继续完善工艺、控制供应链成本，以客户需求推动相关技术的深入研发和产品量产工作，并紧跟产业链优秀项目合作开发，加快推进产业化进程。
附件清单(如有)	无
日期	2018 年 3 月 16 日