

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

河南仕佳光子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-008

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（线上会议）																		
参与单位名称(排名不分先后)	华泰柏瑞基金 浦银安盛 汇添富基金 平安基金 大成基金 泰康资产 华夏久盈 华泰资产 华安基金 太平资管 国富基金 Yongrong（涌容香港国际资产） 信达基金 国泰君安证券 海通证券 中信建投证券 华泰证券 长城证券																		
时间	2023年10月23日-24日																		
地点	公司一楼会议室及腾讯会议																		
上市公司接待人员姓名	<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>接待人员职务</th><th>接待人员姓名</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>董事、副总经理</td><td>吴远大</td></tr><tr><td>2</td><td>财务总监、董事会秘书</td><td>赵艳涛</td></tr><tr><td>3</td><td>有源事业部总经理</td><td>黄永光</td></tr><tr><td>4</td><td>总经理助理</td><td>梅雪</td></tr><tr><td>5</td><td>证券事务代表</td><td>姚俊</td></tr></tbody></table>	序号	接待人员职务	接待人员姓名	1	董事、副总经理	吴远大	2	财务总监、董事会秘书	赵艳涛	3	有源事业部总经理	黄永光	4	总经理助理	梅雪	5	证券事务代表	姚俊
序号	接待人员职务	接待人员姓名																	
1	董事、副总经理	吴远大																	
2	财务总监、董事会秘书	赵艳涛																	
3	有源事业部总经理	黄永光																	
4	总经理助理	梅雪																	
5	证券事务代表	姚俊																	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司简介</p> <p>公司成立于2010年10月，2020年8月在上海交易所科创板上市。公司主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块，主要产品包括 PLC 光分路器芯片系列产品、AWG 芯片系列产品、DFB 激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。公司成立之初与中科院半导体所开展校企合作，成立以来高度重视人才体系和研发团队的建设，依托现有研发平台，目前已建成由硕士、博士等各类人才组成的二百多人研发队伍，将自主研发内</p>																		

化为公司不断发展的驱动力。

公司 2023 年前三季度实现营业收入 5.41 亿元，同比下降 20.96%，实现归母净利润-2,763.97 万元，同比下降 141.06%；扣非后归母净利润-4,655.63 万元，同比增长下降 201.92%；主要因为部分产品降价导致毛利率下降，毛利额减少；且公司持续进行研发和技术创新，相应的研发费用同比增加。

二、Q&A

1、400G/800G 配套的平行光组件等产品目前进展如何？

答：800G 用平行光组件和 AWG 相关产品已量产。

2、公司在海外建厂，后续如何实施？

答：公司将按有关战略规划安排及市场情况，分步、分期对泰国子公司进行相关投入。前期，以轻资产方式运作，办公场所及厂房采用租赁方式解决，适当控制投资规模。

3、目前股价波动较大，是否会出台稳定股价的措施？

答：公司密切关注资本市场情况，后续如有相关计划，将及时履行信息披露义务，感谢您的关注。

4、明年的增量在哪里？

答：FTTR 建设、骨干网扩容（即相干技术下沉）、硅光光模块用组件等相关产品预计会为公司带来一定的增量。同时，对业界提出的 5.5G 等移动通信建设情况，我们保持密切关注和积极应对。

5、公司回购的股份计划如何处理？

答：公司已于 2022 年 11 月完成了股份回购，回购的股份将择机实施股权激励。

6、今年四季度如何展望？

答：从目前总体情况来看，三季度产品发货量、收入环比均有所增长，预计四季度保持相对稳定的态势。

7、PLC 光分路器会受到 PON 和 10G PON 建设影响吗？

答：随着 FTTR 建设周期的加快以及其他 PON 相关的投资建设推进，预计对 PLC 光分路器相关产品将带来较大增量。

8、无源各产品的毛利率分别是多少？

	<p>答：可以参考公司的半年度报告。</p> <p>9、传统的 25G DFB 激光器芯片进展如何？</p> <p>答：25G DFB 激光器芯片部分波长通过验证。</p> <p>10、公司 CW 大功率光源的客户有哪些？进展如何？</p> <p>答：已送样多家客户，目前验证进展顺利。</p> <p>11、DFB 激光器毛利率是多少？</p> <p>答：公司有源产品的综合毛利率在 30%-50%之间。客户不同，需求不同，产品和方案不同，存在一定的差异。</p> <p>12、公司三季度研发费用占比 14%，在整个行业中都是很高的，主要因素是什么？</p> <p>答：研发是长期持续过程，是面向未来的技术储备。从长远看，为保证技术先进性，研发费用还是会保持稳步增长态势。2023 年营收下降也是导致研发费用占比提升的原因之一。总体而言，三季度研发费用增加主要系公司持续进行研发和技术创新，相应的研发领料增加等原因。</p> <p>13、公司毛利率过去几个季度波动较大，是什么原因？</p> <p>答：总体来看，影响因素有 2 个：一是产品结构变化；二是价格浮动。</p> <p>14、公司明年的新产品有哪些？</p> <p>答：无源方面，有 800G 光模块用平行光组件和 AWG 组件相关产品，另外还有骨干网用相关器件；有源方面，有硅光光模块用 CW 光源、窄线宽激光器等产品。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023 年 10 月 24 日