

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

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：2020-009

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：
方式	线下交流 2020年9月3日	
参与单位名称及人员姓名	深圳海雅金控 深圳海雅金控 民生证券 深圳山石基金管理有限公司	林海成 王兵 胡独巍 许进财
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	<p>一、公司基本情况介绍：</p> <p>董事会秘书 于芳 依据已公开的历次公告及 2020 年半年度报告向分析师介绍了公司 2020 年半年度的经营情况，详细内容为已披露的相关公告：</p> <p>1、LED 产品的分类：显示屏（如用于室外的广告显示屏）、照明（如用于室内外的照明灯具）及背光源（如用于电视、电脑、笔记本及手机背光源等）。聚飞目前的主要产品：背光 LED 器件及照明 LED 器件，背光 LED 产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域；照明 LED 产品主要应用于室内照明领域。</p> <p>2、公司的经营历程：最初以小尺寸背光 LED 器件切入市场，目前还是以背光 LED 器件为主。未来公司将在巩固、提高背光 LED 器件产品市场占有率的基础上，继续推进国际化战略，加速国际化扩张。</p> <p>3、公司的发展战略：深耕 LED 行业，以背光 LED 和照明 LED 为依托，拓展显示 LED、车用 LED、Mini/Micro、IR、UV 等 LED 新业务；在保证现有业务提高全球市场占有率的基础上，同时向半导体封装（分立器件封装）、膜材产业拓展，如功率器</p>	

件、光器件、光学膜材。

二、董事会秘书 于芳，与分析师就公司所在行业发展情况进行交流，主要问题及答复如下：

1、问：2020 年半年度收入下滑的原因是什么？

答：一方面公司自身的业务受到疫情影响，另一方面，去年的营业收入里包含我们原来收购的香港公司 livecom, 2019 年 10 月公司已将所持有的 livecom 全部股权出售，即 2020 年 livecom 公司不再并表。

2、问：公司 Mini LED 目前进展如何？

答：公司 Mini Led 研发项目在公司 2020 年半年度报告中有提及，结合客户需求进行生产。

3、问：聚飞光电的海外客户是哪些？

答：目前主要是台系、韩系、欧洲客户，还有部分南亚及日系客户。

4、问：聚飞光电的突出优势有哪些方面？

答：研发方面坚持技术创新，生产上持续改进，管理上采取精益管理、重视战略规划，持续提升公司内部管理水平，使公司在产品品质及成本管控方面优势较为突出，同时优质的产品品质及周到的配套服务，充分满足客户需求，使公司大客户认可度较高，客户的粘性也较大。经营稳健，不盲目增加产能，在持续增加原有业务市场占有率的同时，不断拓展新业务。目前公司的收入结构更为多元化，新业务快速增长，公司将努力使新产品和新领域的业务成为新的利润增长点。

5、问：聚飞如何看待 Mini LED 市场，未来是否会对公司的业绩产生积极影响？

答：Mini LED 是公司拓展的一项新业务，也是公司未来重点投资的方向之一。Mini LED、Micro LED 顺应高品质图像及节能概念，未来将产生巨大的市场需求，公司的 Mini LED 模组采用 COB 或 COG 两种方案。

	<p>6、问：惠州及芜湖的生产基地将来从事哪些产品的生产？</p> <p>答：惠州及芜湖的生产基地，目前主要是用于LED产品的扩大再生产。惠州子公司主要服务于华南、海外地区的客户，芜湖子公司主要服务于华北、华东地区的客户。</p> <p>7、问：Mini 背光的成本是多少？</p> <p>答：Mini 背光模组的价格和终端产品相关，具体要根据终端产品的尺寸，应用场景和产品定位。尺寸越大、分区越精细，相对应成本也就越高。</p> <p>8、问：公司 Mini LED 未来的产能规划是多少？</p> <p>答：公司的经营风格一向稳健，根据市场需求情况逐步扩充产品生产线。当前新建厂房已按计划陆续实施装修，正在为迎接新产品的应用做好全面准备工作。</p> <p>9、问：公司背光 LED 封装领域市场份额有多少？</p> <p>答：从国际市场上看，公司 LED 背光产品销售额仅次于日本的日亚。</p> <p>10、问：中尺寸背光的业务发展如何？</p> <p>答：中尺寸背光产品，现阶段的业务进展较顺利。</p> <p>11、问：公司三星有合作吗？</p> <p>答：三星是我们的客户。</p> <p>12、问：公司的光器件业务是否受到疫情的影响？</p> <p>答：在新冠疫情爆发和 5G 快速建设的大环境下，光器件业务增长迅速，正在实施下一步的扩产计划。</p> <p>13、问：公司车用 LED 产品目前可以应用在哪些领域？</p> <p>答：公司的车用 LED 应用于车载电子、仪表盘、汽车内饰和车灯等领域。</p> <p>14、问：公司车用 LED 业务目前进展如何？</p> <p>答：车用 LED 业务近两年发展迅速，车用产品技术要求更高，客户对车用产品的质量要求高、验证周期长。2018 年公司的车用 LED 产品已正式通过国际汽车电子协会 AEC-Q102 可靠性</p>
--	--

	<p>质量验证规范许可。其中车用背光 LED 已通过群创、友达、天马、京东方等模组厂，广泛应用于国内各大终端主机厂的仪表和液晶显示屏，车用照明 LED 已进入了奇瑞、比亚迪、江淮等供应链体系。</p> <p>15、问：前几大客户收入占比如何？</p> <p>答：前几大客户收入占比分散，不存在大客户依赖的情况。</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	2020 年 9 月 3 日