

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：2020-011

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 type="checkbox"/> 其他：																																
方式	线上通讯交流 2020年10月28日																																
参与单位名称及人员姓名	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">国泰君安证券股份有限公司</td><td>冯定成</td></tr> <tr><td>万家基金管理有限公司</td><td>董一平</td></tr> <tr><td>方正证券股份有限公司</td><td>赖彦杰</td></tr> <tr><td>浙江浙商证券资产管理有限公司</td><td>徐岩</td></tr> <tr><td>太平资产管理有限公司</td><td>曹丽娟</td></tr> <tr><td>华融证券股份有限公司</td><td>毛晓光</td></tr> <tr><td>国泰君安证券股份有限公司</td><td>饶雯静</td></tr> <tr><td>湘财基金管理有限公司</td><td>邢毅哲</td></tr> <tr><td>长江养老保险股份有限公司</td><td>邓锐</td></tr> <tr><td>吉林金塔投资股份有限公司</td><td>张琦</td></tr> <tr><td>中国人保资产管理有限公司</td><td>田垒</td></tr> <tr><td>北京成泉资本管理有限公司</td><td>孙宇</td></tr> <tr><td>北京诚盛投资管理有限公司</td><td>杨佳昊</td></tr> <tr><td>冯燕</td><td></td></tr> <tr><td>徐若葵</td><td></td></tr> <tr><td>欧阳泉</td><td></td></tr> </table>	国泰君安证券股份有限公司	冯定成	万家基金管理有限公司	董一平	方正证券股份有限公司	赖彦杰	浙江浙商证券资产管理有限公司	徐岩	太平资产管理有限公司	曹丽娟	华融证券股份有限公司	毛晓光	国泰君安证券股份有限公司	饶雯静	湘财基金管理有限公司	邢毅哲	长江养老保险股份有限公司	邓锐	吉林金塔投资股份有限公司	张琦	中国人保资产管理有限公司	田垒	北京成泉资本管理有限公司	孙宇	北京诚盛投资管理有限公司	杨佳昊	冯燕		徐若葵		欧阳泉	
国泰君安证券股份有限公司	冯定成																																
万家基金管理有限公司	董一平																																
方正证券股份有限公司	赖彦杰																																
浙江浙商证券资产管理有限公司	徐岩																																
太平资产管理有限公司	曹丽娟																																
华融证券股份有限公司	毛晓光																																
国泰君安证券股份有限公司	饶雯静																																
湘财基金管理有限公司	邢毅哲																																
长江养老保险股份有限公司	邓锐																																
吉林金塔投资股份有限公司	张琦																																
中国人保资产管理有限公司	田垒																																
北京成泉资本管理有限公司	孙宇																																
北京诚盛投资管理有限公司	杨佳昊																																
冯燕																																	
徐若葵																																	
欧阳泉																																	
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 style="text-align: center;">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 年第三季度报告向分析师介绍了公司 2020 年第三季度的经营情况，详细内容为己披露的相关公告：</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</p>																																

域。

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。

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 年第三季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，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。

6、问：惠州及芜湖的生产基地将来从事哪些产品的生产？

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。

7、问：Mini 背光的成本是多少？

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。

8、问：公司 Mini LED 未来的产能规划是多少？

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。

9、问：公司背光 LED 封装领域市场份额有多少？

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。

10、问：中尺寸背光的业务发展如何？

答：中尺寸背光产品，现阶段的业务进展较顺利。

11、问：公司车用 LED 业务目前进展如何？

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

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。

12、问：公司车用 LED 产品目前可以应用在哪些领域？

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。

13、问：公司的照明业务是否受到疫情的影响？

答：由于市场进入门槛相对较低，照明 LED 封装业务同业竞争较为严重，现阶段已经进入成熟期，在生产制造环节，产品规模优势及成本竞争能力持续强化，部分厂商逐渐退出照明市场的竞争。受到全球经济景气度下滑以及中美贸易冲突影响，全球 LED 照明市场成长速度明显放缓，为努力降低对照明产品生产运营的不利影响，公司将陆续推出高端照明产品。

14、问：公司 2020 年财务费用为何增加许多？

答：财务费用增加主要是因为 2020 年发行可转债计提的财务费用，以及外币汇率波动造成的汇兑损失。

15、问：可以简单介绍下聚飞给 TCL 华星供的产品吗？

答：TCL 华星全球显示生态大会（DTC 2020）上展出的 142 英寸 IGZO 玻璃基主动式 Mini LED 显示屏直显产品，由聚飞提供。公司本次制造 Mini LED 没有使用返修工艺，转移良率高达 99% 以上。

该产品采用玻璃基板而非 PCB 板，与常规的 4 合 1 SMD 产品不同，聚飞是把 LED 芯片直接封装在玻璃基板上。在驱动方式上，采用的是 IGZO 玻璃基主动式驱动。

除了 Mini LED 直显产品外，聚飞也已陆续向 TCL 华星交货 Mini LED 背光产品。

16、问：研发费用加大的原因是？

答：公司除了对传统背光、照明产品的持续研发投入外，同

	<p>时加大了车用、Mini、Micro、红外及其他新产品的研发，致力于按客户需求研发新产品。</p> <p>17、问：为什么相比去年年底，存货有所增加？</p> <p>答：三季度末存货增加主要是为迎接国庆中秋节长假的到来，提前准备原材料，属于生产正常的备料。</p> <p>18、问：Mini LED 产品的应用区域有哪些？</p> <p>答：Mini LED 背光是传统背光的技术迭代，能显示更高亮度、更高对比度、更高鲜艳度的高品质图像，可以在电视、智慧屏、电竞、车载、高端笔电等平板显示产品上应用，市场需求量大。</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 10 月 28 日