

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：2021-005

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：																																																				
时间	2021年8月20日 20:30—21:30																																																				
方式	线上会议																																																				
参与单位名称及人员姓名	<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:60%;">兴业证券股份有限公司</td><td>仇文妍</td></tr> <tr><td>平安养老保险股份有限公司</td><td>张兴巧</td></tr> <tr><td>华泰柏瑞基金管理有限公司</td><td>李学涛</td></tr> <tr><td>华安财保资产管理有限责任公司</td><td>李阳</td></tr> <tr><td>鑫元基金管理有限公司</td><td>罗潇</td></tr> <tr><td>银华基金管理股份有限公司</td><td>陈晓雅</td></tr> <tr><td>上海光大证券资产管理有限公司</td><td>李行杰</td></tr> <tr><td>汇安基金管理有限责任公司</td><td>周加文</td></tr> <tr><td>北京保险机构奔私领导</td><td>程海泳</td></tr> <tr><td>光大保德信基金管理有限公司</td><td>魏晓雪</td></tr> <tr><td>西部利得基金管理有限公司</td><td>梁晓明</td></tr> <tr><td>华商基金管理有限公司</td><td>侯瑞</td></tr> <tr><td>诺德基金管理有限公司</td><td>黄伟</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>中国人民养老保险有限责任公司</td><td>封舜</td></tr> <tr><td>中再资产管理股份有限公司</td><td>赵勇</td></tr> <tr><td>中国人寿资产管理有限公司</td><td>赵花荣</td></tr> <tr><td>天弘基金管理有限公司</td><td>张磊</td></tr> <tr><td>上海顺领资产管理中心（有限合伙）</td><td>陈强</td></tr> <tr><td>嘉实基金管理有限公司</td><td>姜玉雯</td></tr> <tr><td>上海宁泉资产管理有限公司</td><td>陈逸洲</td></tr> <tr><td>平安证券股份有限公司</td><td>李峰</td></tr> <tr><td>深圳市瀚信资产管理有限公司</td><td>张恒</td></tr> <tr><td>德邦基金管理有限公司</td><td>史斌</td></tr> <tr><td>兴证国际</td><td>何晗靖</td></tr> <tr><td></td><td>罗斐莹</td></tr> </table>	兴业证券股份有限公司	仇文妍	平安养老保险股份有限公司	张兴巧	华泰柏瑞基金管理有限公司	李学涛	华安财保资产管理有限责任公司	李阳	鑫元基金管理有限公司	罗潇	银华基金管理股份有限公司	陈晓雅	上海光大证券资产管理有限公司	李行杰	汇安基金管理有限责任公司	周加文	北京保险机构奔私领导	程海泳	光大保德信基金管理有限公司	魏晓雪	西部利得基金管理有限公司	梁晓明	华商基金管理有限公司	侯瑞	诺德基金管理有限公司	黄伟	浙江浙商证券资产管理有限公司	徐岩	中国人民养老保险有限责任公司	封舜	中再资产管理股份有限公司	赵勇	中国人寿资产管理有限公司	赵花荣	天弘基金管理有限公司	张磊	上海顺领资产管理中心（有限合伙）	陈强	嘉实基金管理有限公司	姜玉雯	上海宁泉资产管理有限公司	陈逸洲	平安证券股份有限公司	李峰	深圳市瀚信资产管理有限公司	张恒	德邦基金管理有限公司	史斌	兴证国际	何晗靖		罗斐莹
兴业证券股份有限公司	仇文妍																																																				
平安养老保险股份有限公司	张兴巧																																																				
华泰柏瑞基金管理有限公司	李学涛																																																				
华安财保资产管理有限责任公司	李阳																																																				
鑫元基金管理有限公司	罗潇																																																				
银华基金管理股份有限公司	陈晓雅																																																				
上海光大证券资产管理有限公司	李行杰																																																				
汇安基金管理有限责任公司	周加文																																																				
北京保险机构奔私领导	程海泳																																																				
光大保德信基金管理有限公司	魏晓雪																																																				
西部利得基金管理有限公司	梁晓明																																																				
华商基金管理有限公司	侯瑞																																																				
诺德基金管理有限公司	黄伟																																																				
浙江浙商证券资产管理有限公司	徐岩																																																				
中国人民养老保险有限责任公司	封舜																																																				
中再资产管理股份有限公司	赵勇																																																				
中国人寿资产管理有限公司	赵花荣																																																				
天弘基金管理有限公司	张磊																																																				
上海顺领资产管理中心（有限合伙）	陈强																																																				
嘉实基金管理有限公司	姜玉雯																																																				
上海宁泉资产管理有限公司	陈逸洲																																																				
平安证券股份有限公司	李峰																																																				
深圳市瀚信资产管理有限公司	张恒																																																				
德邦基金管理有限公司	史斌																																																				
兴证国际	何晗靖																																																				
	罗斐莹																																																				
时间	2021年8月22日 10:00—11:00																																																				
方式	线上会议																																																				

参与单位名称及 人员姓名	长江证券 安联保险资产 成泉资本 德邦基金 德邦资管 敦和资产 方正富邦 丰琰投资 富道基金 富道基金 固禾资产 光大保德信基金 广发证券 广发证券 广州金控 国君资管 国寿安保基金 国泰基金 国投瑞银 合众易晟 红筹投资 华宝基金 华泰柏瑞 嘉实基金 江海自营 九泰基金 九霄投资 玖歌投资 民生理财 宁泉投资 诺安基金（北京） 鹏华基金 鹏扬基金 平安理财 平安资管 乾愷投资 人保健康险 睿郡兴聚 睿扬 睿远基金 三亚鸿盛 上银基金	杨洋 宗宇澄 胡继光 史彬 徐佳 李乾 潘丽 白延红 石正同 张继圣 张艳艳 陈飞达 邓思艺 于洋 黄勇 肖凯 祁善斌 刘波 吴翰 邓睿 董政武 卢毅 张弘 谢泽林 李桓 赵万隆 唐迪 高松 杨桐 陈冠群 陈衍鹏 王璐 叶文强 朱光媛 贝永飞 李永乐 利铮 薛大威 吴雄 傅鹏博 陈一雄 卢扬
-----------------	--	---

	升投资 天弘 彤源投资 途灵 万家基金 新同方 兴银理财 兴证全球 兴证全球 阳光保险 益民基金 源乘投资 泽泰投资 长城财富 中邮基金 中再资管	陈鹏宇 张寓 王武 李波 王健 杨涛 华夏 李杰 乔迁 张鹏 彭星煜 马丽娜 伍大为 胡纪元 陈子龙 赵勇
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 依据公司发布的公告，对公司的经营情况作了简要介绍，内容包括：</p> <p>公司产品按用途可分为背光LED器件和照明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。</p> <p>公司的车用 LED 业务持续表现突出，Mini/Micro LED 及不可见光新业务进展较为顺利。</p> <p>Mini LED 产品凭借高色域、高亮度、高对比度、品质性能稳定的优势，已得到市场认可，正配合客户批量供货；Micro LED 的技术研发储备及与关键厂家的合作开发正在按计划正常推进。</p> <p>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：</p> <p>1、问：2021 年半年度利润下滑的原因是什么？</p> <p>答：2021 年半年度，公司实现营业总收入 113,976.33 万元，比上年同期增长 13.93%；归属于上市公司股东的净利润 12,425.66 万元，比上年同期下滑 13%。利润与收入变动幅度不同步的主要</p>	

原因如下：在当前经济环境下，全球消费电子市场需求不振，公司高附加值产品销售承压较大，产品结构部分调整；研发投入持续加大，公司加大了对 Mini/Micro-LED 产品、不可见光等新产品的研发力度；部分原材料受国际大宗商品期货的大幅涨价及汇率波动，对公司成本、利润带来负面影响；三地同时投产，其中惠州和芜湖生产基地处于快速投入期，基础建设、设备投入，人员储备等均大幅增加，产能释放尚处于逐步增长阶段，还未形成大规模的销售收入；上年发行的可转换公司债券，根据市场利率在本报告期计提财务费用。

2、问：公司的中小尺寸背光 LED 业务发展情况怎么样？

答：公司应用在高端手机上的背光 LED 受到 OLED 屏幕的部分侵蚀，且受全球芯片短缺及海外疫情的影响，手机出货量下滑，市场竞争日益激烈。与此同时，疫情期间围绕远程办公、在线教育等市场的商机不断迸发，极大地刺激了平板、笔电及显示器等终端产品的应用需求。公司充分利用现有产品技术，积极布局相关产品线，实现了中小尺寸背光应用领域的不断拓展。

3、问：公司 Mini LED 背光什么时候能够放量？

答：公司的 Mini 产品去年开始就已经批量供货，当前供货量较大的 Mini 背光产品是用于电视的背光源，Mini 直显现在市场接受程度也越来越高。大的终端客户都是公司现有的重点客户。受全球疫情蔓延及经济大环境的影响，目前市场需求还未完全启动，但 Mini led 的应用市场空间较大，值得期待！

4、问：公司车用 LED 业务目前进展如何？

答：随着新能源汽车的崛起，科技感较强的 LED 应用，使得整体车用 LED 用量持续大幅增加。截止目前，较多大型终端厂家陆续主动寻找境内的 LED 封装厂，共商业务合作的契机，预计本公司将会迎来一个较大成长空间的细分市场。

5、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

和车灯照明、氛围照明以及导航屏等，前提要符合车规认证要求，品质要求较高，近几年增量较大。

6、问：公司不可见光业务主要应用在哪些领域？

答：随着应用于智能穿戴、消费电子、新能源汽车等智能感应终端中关于安全监测、3D 感测及监控追踪的消费需求增长，公司的不可见光业务进展较为顺利，获得多家智能穿戴一线品牌的认可，在智能传感器领域取得可喜突破，VCSEL 产品已在消费电子、激光传感、安防监控等行业应用。

7、问：公司应收账款金额较大，是否会有发生坏账的风险？

答：随着公司业务规模的扩大，终端客户均是行业顶级客户，公司应收应付同比例放大。经过近几年自由市场的充分竞争，行业集中度进一步加强，已形成大者恒大的市场格局，终端客户信用等级良好，整个产业链发生坏账的风险较低。

8、问：未来哪些产品增加投入？

答：公司近两年的投入规模较大，除了对传统背光、照明产品持续扩大投入外，同时加大了对车用 LED、Mini、Micro、不可见光等其他新产品的投资。

9、问：光学膜业务目前进展如何？

答：公司的光学膜材业务已取得较大突破，因与背光产品部分客户有所重叠，随着公司中高端产品的陆续推出，正不断扩大与现有客户的合作广度，顺势实现公司产品应用领域的不断拓展。为配套公司 Mini LED 新产品的广泛应用，适用于 Mini LED 的量子膜的产品也在按计划有序推进。

10、问：惠州和芜湖的子公司生产哪些产品？

答：现阶段惠州公司除承接深圳公司的外溢生产任务外，还是车用 LED、Mini LED 及光学膜材的主要生产基地。芜湖公司根据华东华北的客户需求，目前主要生产背光灯条和照明灯条。

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。
附件清单	无
日期	2021年8月23日