

证券代码：300395

证券简称：菲利华

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input 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"/> 投资者线上电话会议
参与单位名称及人员姓名	中再保再保险资产研究员孙博睿、中再保险资产投资总监王国言、中邮基金基金经理杨欢、中邮基金研究员雷蒙、中邮基金基金经理刘田、中邮基金基金经理曹思、海富通基金投资总监周雪军、中华联合保险赵鲲、中华联合保险李东、银华基金研究员王建、银华基金基金经理王海峰、银华基金基金经理黎晓辉、银华基金基金经理和玮、鑫元基金投资总监丁玥、国寿安保基金研究员宋易潞、长盛基金基金经理郭堃、新华保险资产投资经理高丰臣、新华保险资产投资经理戴丰年、新华基金研究员周晓东、嘉实基金研究员张宇驰、嘉实基金基金经理谢泽林、华夏基金基金经理王晓李、华商基金研究总监童立、华宝兴业基金楼鸿强、华宝兴业基金胡浩峰、华宝兴业基金代云峰、中融基金研究员骆尖、中融基金基金经理甘传琦、中科沃土基金研究员彭上、浦银安盛基金研究员李浩玄、南方基金军工研究员邹承原。
时间	2020年2月8日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书郑巍
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书郑巍对企业概况及近期经营情况简介  <b>1、疫情防控及复工进度</b> 荆州疫情在湖北省内处于二线水平，确诊病例 900 多人。按照省委省政府的防疫防控要求，假期延期到 13 日 24 时，企业开工不能早于 14 日。公司按照政府要求申请 14 日复工，正在审批中。潜江工厂没有停工，春节期间正常生产，也采取了有效防控措施。上海工厂——石创按照上海政府安排申请 10 日复工。公司应对疫情采取了有力措施，把员工生命安全和健康放在第一位，目前 1300 多员工还没有出现一例确诊或疑似病例。潜江工厂春节前以来连续生产，在得力防控措施保障下，生产稳定。疫情发生以来公司采取了有力措施，防控机构健全，董事长任组长，每天通过电话会指挥指导公司防控工作。公司建立了完善的防控健康监控体系，1300 个员工每天按时上报体温及健康状况，所有外地员工原地待命，荆州本地员工不出门，在家等待疫情好

转。荆州本部剩下电工、保安等值守人员 6~8 人，在保障安全的前提下精简人员减少感染可能。

复工准备方面，防疫物资（采购 6000~8000 只医用口罩以及红外线测温设备、消毒液）。原材料储备方面，动手比较早，采购早，准备充裕，能够满足公司一个月以上的生产需要。原材料石英砂库存可满足 1 个月产能，包括国产料、美料等。石英纤维的化工浸润剂、石英细棒等原材料库存也能够满足一个月以上生产需要。

客户关系上，销售部门启动线上办公和客户反馈交流，在疫情期间，部分订单的延误得到客户的谅解和认可。按照当前疫情形势，如果 14 日能按时复工，延迟上班的时间不到半个月。往年来看，公司都是在正月初八上班，如今推迟到 14 日，对订单交付和产能产量方面产生十三四天的影响。从订单交付和客户关系来说，我们的下游是石英器件加工商，没有像汽车行业供应链这么紧绷，非常依赖供应链顺畅，从石英器件加工商一般会有 1 个月的库存。特别是在春节长假期间，石英器件加工商会增加库存，因此对于客户生产暂时影响不大。军工方面，历史上春节期间一般都是销售量最小的时间段，军工企业一般初十、十五才全面开工，春节假期军工单位的库存也有保证。综合来说，疫情对公司的生产经营有一定影响，但不是实质影响，具体影响就是半个月左右的订单交付和生产产量。相信复工以后能够加紧生产节奏，把生产安排更紧凑一些，尽快满足延迟的订单需要。从公司整个生产经营包括募投项目的建设，研发项目建设来说都是时间性的短暂影响。

## 2、公司业务发展战略

公司从 2017 年开始，对于公司发展制定了两个战略方向。

一是在航空航天领域，走产业链延伸的路径。原来公司生产石英纤维材料，现在通过立体编织成为力学结构材料，再向下游延伸，做成复合材料。从原来材料端，直接做到产品端，通过一个新型号的带动，把这个产业链打通了，迈入了无机非金属纤维为基材的复合材料这个市场空间巨大的行业。这块业务在 2018 年年报和 2019 半年报都有披露了，复合材料已完成研发，进入定型阶段。

第二个战略发展方向，半导体。半导体行业定位是为半导体行业提供石英材料和制品的整体解决方案。半导体石英材料，分成三种：电熔、气熔和合成。公司 2011 年气熔产品通过东京电子认证，后通过美国应用材料和 LAM 的认证，进入世界三大半导体原厂设备商的采购序列，已经 8 年时间了。除了东电认证外，2019 年下半年美国两大原厂设备商应材和拉姆也把我们认证的品种增加了一倍，气熔产品开拓了更大的市场空间。

从合成来说，它纯度更高，光学性能更好。合成石英材料我们是国内唯一能量产的企业。半导体行业在生产 10nm、7nm 芯片设备里，原有的天然石英材料已经不能满足高端制程的需求，合成石英材料纯度更高，成为半导体进入高制程的石英材料选择。另外其光学性能在光掩膜基板等方面应用，日韩贸易争端之下日本对韩国光掩模板的禁运，都带来了合成石英材料的巨大机遇。我们也抓住这个机遇，在 2019 年初增加了合成石英材料产能，募投项目中进一步扩大合成石英的产能。在全球占有一席之地，在国内保持绝对领先水平。

唯一现在尚在拓展的是电熔石英材料。公司在上世纪就是从事电熔石英的生产，不过是用在电光源、化工等低端领域。我们将电熔项目纳入定增募投项目，发展半导体用电熔石英产品。电熔和气熔在半导体设备中应用于不同领域，市场比例基本是 1:1。电熔用在芯片制程中扩散高温区域，气熔用在刻蚀的低温区域。我们第一台电熔设备在 2019 年四季度已经引进，现正进行设备调试和工艺确定的试生产，已经取样送给客户进行前期检测。

我们做半导体行业石英材料和制品的整体解决方案，把电熔短板补齐后，就具备全品类石英材料的供应能力。

我们的直接客户是石英制品加工商。公司在并购上海石创时就有向下游拓展石英制品的想法。石创通过给韩国、台湾客户代工，逐步掌握了半导体石英器件加工技术，购置了相关设备，成立了半导体器件加工事业部。去年，石创半导体器件产品已通过了中微公司的认证。

经过这些年的发展，公司正在逐步实施定下的战略目标：做全品类石英材料，并进入石英器件加工领域。国外石英行业材料和器件整合是趋势，比如德国贺利氏，日本东曹，都既有材料又有器件加工，韩国 Wonic 把美国迈图(做电熔石英的)进行了并购，石英材料和器件整合是趋势。

今后面向半导体和航空航天两大领域：半导体领域把石英材料制品做齐全；航空航天领域从材料向复合材料延伸。瞄准这两个优质跑道，落地发展战略，开拓更大市场空间，争取成为高端无机非金属纤维复合材料领域优秀的供应商。

### 3、问答环节

**问：航空航天行业石英纤维业务的未来增长情况和新增复合材料产品的发展趋势？**

答：在航空航天领域，我们原来是供应石英纤维材料的，增长是稳定和确定的。未来随着国家航空航天事业的发展，需求的加大，可以保持稳定持续增长的增速。这个领域的增长是具有确定性的，也得到了近几年持续增长的验证。进入复合材料这个新领域后，将会发展得更快更好。

**问：复工后产品运输物流如何保障，工人何时回来，是否需要隔离？**

答：从现在说荆州的交通还是处在封闭状态，没有恢复。我们相信随着疫情得到控制，届时交通物流方会得到恢复。员工方面，菲利华是荆州本土企业，员工 90%都是荆州本地员工，且公司采取了严格的员工健康监控措施，一旦复工，可以不需要隔离时间，马上投入生产，保证生产正常进行。

**问：去年 12 月开始半导体景气回升，您了解的情况这个趋势因为疫情会否有中断？**

答：去年年底半导体景气度回升，公司已在 2020 年订单增加得到了验证。公司 2020 年元月接到的订单比 2019 年月平均增加了 10%以上。SAMI 的预测，2019 年半导体设备销售下滑 15~20%之间，2020 年会恢复增长，2021 年半导体行业景气度会再创新高，因为中美贸易摩擦缓解，投资确定性和积极性得到了释放。疫情对中国半导体行业肯定会有影响，但应该是短暂的影响，不会改变行业景气度大的趋势。何况菲利华是面向国际半导体厂家，受影响较小，时间也是比较短暂的，不会有实质影响。

**问：下周五复工，荆州发现有病例是否会有极端影响，有何防控措施？**

答：我们会比你们考虑的更细，防控措施方面，这块防控措施会非常严格，我前面已经做了介绍。公司明确要求所有人不管在外地还是荆州本地家里，都原地不动，留在家中，等待疫情好转。如果复工荆州员工可以马上到工厂进行生产。生产环节防控措

	<p>施做了细致的预案，做好人员进入工作场所后的健康监测和疫情防控。</p> <p><b>问：航空航天石英纤维行业的竞争格局？</b>  答:目前国内航空航天石英纤维产品只有我们四证齐全，目前只有我们的产品能用在定型装备上。其他小规模厂家的产品只能用在研发过程中，不能用在定型产品上。</p> <p><b>问:没有疫情影响的话预测半导体板块业务增速如何？</b>  答:如果没有疫情，根据以往年报，半导体在2017~2018年都是50%左右的增速，2019年半导体行业受景气度影响有所下降，2020年会跟行业增速相匹配。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020年2月8日