

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：2020-005

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：																																																																						
参与单位名称及人员姓名	<table border="0"> <tr><td>华泰证券研究所</td><td>殷超</td></tr> <tr><td>华泰证券研究所</td><td>张劭文</td></tr> <tr><td>交银施罗德基金管理有限公司</td><td>周珊珊</td></tr> <tr><td>华泰证券固定收益部</td><td>高子惠</td></tr> <tr><td>万家基金</td><td>董一平</td></tr> <tr><td>万家基金管理有限公司</td><td>陈佳昀</td></tr> <tr><td>上海兴聚投资管理有限公司</td><td>唐胜</td></tr> <tr><td>上海农村商业银行股份有限公司</td><td>余蓝</td></tr> <tr><td>上海睿郡资产管理有限公司</td><td>丁晨霞</td></tr> <tr><td>上海睿郡资产管理有限公司</td><td>杨志强</td></tr> <tr><td>上海睿郡资产管理有限公司</td><td>苏华立</td></tr> <tr><td>上海睿郡资产管理有限公司</td><td>薛大威</td></tr> <tr><td>西部利得基金管理有限公司</td><td>张琦</td></tr> <tr><td>中国人寿养老保险股份有限公司</td><td>鲁嘉琪</td></tr> <tr><td>中融基金管理有限公司</td><td>杨鑫桐</td></tr> <tr><td>中融基金管理有限公司</td><td>金拓</td></tr> <tr><td>兴峰基金</td><td>王华</td></tr> <tr><td>华夏基金管理有限公司</td><td>任梦婷</td></tr> <tr><td>华夏基金管理有限公司</td><td>吴凡</td></tr> <tr><td>华福证券</td><td>李隋</td></tr> <tr><td>博时基金</td><td>李家毅</td></tr> <tr><td>嘉实基金管理有限公司</td><td>常立</td></tr> <tr><td>国投瑞银基金</td><td>蔡玮菁</td></tr> <tr><td>太平洋资管</td><td>杨俊龙</td></tr> <tr><td>工银基金</td><td>陈军</td></tr> <tr><td>平安基金管理有限公司</td><td>韩克</td></tr> <tr><td>征金资本</td><td>王平</td></tr> <tr><td>招银理财有限责任公司</td><td>赵宇</td></tr> <tr><td>爱心人寿</td><td>程迪聪</td></tr> <tr><td>申万</td><td>吴正明</td></tr> <tr><td>苏州银行</td><td>王俊华</td></tr> <tr><td>诺安基金管理有限公司</td><td>夏龙瑶</td></tr> <tr><td>财通证券</td><td>王艺蓉</td></tr> <tr><td>国投瑞银基金管理有限公司</td><td>宋璐</td></tr> <tr><td>农银汇理基金管理有限公司</td><td>赵月</td></tr> </table>	华泰证券研究所	殷超	华泰证券研究所	张劭文	交银施罗德基金管理有限公司	周珊珊	华泰证券固定收益部	高子惠	万家基金	董一平	万家基金管理有限公司	陈佳昀	上海兴聚投资管理有限公司	唐胜	上海农村商业银行股份有限公司	余蓝	上海睿郡资产管理有限公司	丁晨霞	上海睿郡资产管理有限公司	杨志强	上海睿郡资产管理有限公司	苏华立	上海睿郡资产管理有限公司	薛大威	西部利得基金管理有限公司	张琦	中国人寿养老保险股份有限公司	鲁嘉琪	中融基金管理有限公司	杨鑫桐	中融基金管理有限公司	金拓	兴峰基金	王华	华夏基金管理有限公司	任梦婷	华夏基金管理有限公司	吴凡	华福证券	李隋	博时基金	李家毅	嘉实基金管理有限公司	常立	国投瑞银基金	蔡玮菁	太平洋资管	杨俊龙	工银基金	陈军	平安基金管理有限公司	韩克	征金资本	王平	招银理财有限责任公司	赵宇	爱心人寿	程迪聪	申万	吴正明	苏州银行	王俊华	诺安基金管理有限公司	夏龙瑶	财通证券	王艺蓉	国投瑞银基金管理有限公司	宋璐	农银汇理基金管理有限公司	赵月
华泰证券研究所	殷超																																																																						
华泰证券研究所	张劭文																																																																						
交银施罗德基金管理有限公司	周珊珊																																																																						
华泰证券固定收益部	高子惠																																																																						
万家基金	董一平																																																																						
万家基金管理有限公司	陈佳昀																																																																						
上海兴聚投资管理有限公司	唐胜																																																																						
上海农村商业银行股份有限公司	余蓝																																																																						
上海睿郡资产管理有限公司	丁晨霞																																																																						
上海睿郡资产管理有限公司	杨志强																																																																						
上海睿郡资产管理有限公司	苏华立																																																																						
上海睿郡资产管理有限公司	薛大威																																																																						
西部利得基金管理有限公司	张琦																																																																						
中国人寿养老保险股份有限公司	鲁嘉琪																																																																						
中融基金管理有限公司	杨鑫桐																																																																						
中融基金管理有限公司	金拓																																																																						
兴峰基金	王华																																																																						
华夏基金管理有限公司	任梦婷																																																																						
华夏基金管理有限公司	吴凡																																																																						
华福证券	李隋																																																																						
博时基金	李家毅																																																																						
嘉实基金管理有限公司	常立																																																																						
国投瑞银基金	蔡玮菁																																																																						
太平洋资管	杨俊龙																																																																						
工银基金	陈军																																																																						
平安基金管理有限公司	韩克																																																																						
征金资本	王平																																																																						
招银理财有限责任公司	赵宇																																																																						
爱心人寿	程迪聪																																																																						
申万	吴正明																																																																						
苏州银行	王俊华																																																																						
诺安基金管理有限公司	夏龙瑶																																																																						
财通证券	王艺蓉																																																																						
国投瑞银基金管理有限公司	宋璐																																																																						
农银汇理基金管理有限公司	赵月																																																																						

	广发基金管理有限公司 鹏华基金管理有限公司 长城国瑞证券资管	吴敌 程卿云 王晓更
方式	线上通讯交流	
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 2019 年年度报告和 2020 年第一季度报告向分析师介绍了公司 2019 年度、2020 年第一季度的经营情况，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，如功率器件、光器件、光学膜材。</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：2019 年度利润率提升的原因？</p> <p>答：主要原因是公司运营效率提升，产品结构调整，综合毛利率上升。</p>	

2、为什么 2019 年度公司的毛利率有所上升？

答：主要有三个方面的原因：一是原材料降价；二是公司运营效率提升，出货率提升；再是公司加强新产品新技术的开发，新产品持续推向市场。

3、问：聚飞光电的国际化战略实施得如何？

答：公司的国际化战略进展顺利，国际化销售占比在近几年持续提升。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、问：公司申请公开发行可转债投资在哪些方向？

答：本次公开发行可转债募集资金将用于惠州 LED 产品扩产项目和惠州 LED 技术研发中心建设项目。其中 LED 产品扩产包括背光 LED、车用 LED 及显示 LED 的扩产；技术研发中心的研发内容有“Mini LED 模组制造技术”、“Micro LED 模组制造技术”、“QD-LED 封装技术”、“生物识别 IR LED 封装技术”、“VCSEL 激光器件封装技术”、“深紫外 LED 封装技术”和“车用大灯 LED 封装技术”等。

9、问：华为下调手机出货预测，预计对公司有多大影响？

答：影响应该有限。一方面本公司产品种类多样，不会因为某一类产品的波动，对公司整体有比较大的影响；另一方面本公司客户遍及全球，终端客户丰富，在某一阶段此消彼长也是正常现象。

10、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，和产品的定位来看。尺寸越大、分区越精细，相对应成本也就越高。

11、问：2020 年第一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 年第一季度 livecom 公司不再并表。

12、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。

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	2020年5月27日