

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	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>投资者线上电话会议</p>
参与单位名称及人员姓名	国泰君安 彭磊 杨宇 邱日尧 滕光耀 冯定成 浦银安盛 蒋建伟、兴全基金 沈度、新华资产 高丰臣 赵博睿、泰康资产 段中喆、嘉实基金 胡涛、电科投资 李更、新华基金 栾超、九泰基金 马成骥、南方基金 张磊、鹏华基金 马猛 刘玉江、景顺长城 詹成、正圆投资 华通、财通资管 周奕涛。
时间	2020年2月9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	<p>问、疫情对公司生产经营的影响？</p> <p>答：生产情况：一季度疫情对生产肯定会有一些影响，往年是初8开始上班，目前推迟到初21，延迟13-14天，这段时间的生产和交付会受到影响，但影响是可控的，若2月14日复工，还有一季度还有一半的时间来弥补；全年来看，没有实质性影响，复工后通过提升效率、增加夜班来追赶耽误的生产和订单。</p> <p>潜江公司：从事石英锭生产，员工60多人，春节期间一直没有停止生产，因为需要连续作业（得到政府许可），采取了严格的防控措施，生产稳定。</p> <p>上海工厂：按照上海政府要求，目前已经向上海政府提交了2月10日复工的申请，正在等待政府核准。</p> <p>荆州工厂：员工人数最多，生产工序、产品品类多，按照湖北省要求（不早于13日复工），公司已经做好了14日开工的准备，正在等待政府批复。（公司员工1300多人，还没有发现确诊和疑似病例）</p> <p>应对措施：疫情爆发后，公司成立了防控指导小组，建立了员工健康监控体系（覆盖1300多人），每天上报健康状况；值班人员6-8人，主要是安保和氢气站的电工，目前整体防控效果比较好。</p> <p>物资储备：1）公司在年前开始准备，疫情期间再次紧急采购物资，疫情防控物资充足；2）在原材料和辅料库存准备方面做了很多工作，能够保证一个月的生产。</p>

客户关系：春节期间，销售部门开启了线上办公，跟客户进行深入交流；公司下游主要是石英器件，再下游是设备，产业链一般不会太紧绷，石英器件加工商会有 1 个月的安全库存，特别是春节期间，会增加原材料库存。若 14 日复工，产品延期交付对客户的生产不会导致实质性影响。

问、半导体业务复苏情况？

答：半导体：从 2020 年订单数量增长，主要是半导体行业复苏带来的变化，国际半导体协会也预测半导体景气度会持续恢复，2020 年达不到 2018 年的高景气度，2021 年景气度将达到新高。

光掩膜基板：2019 年需求很好，景气度比较高，公司非常看好掩膜版国产化发展。国内该产业链没完全打通，精磨、镀铬流程都在国外，但现在国内有企业正在做打通产业链的工作，未来随着国内掩膜版产业的整合，国产化趋势会比较明显。

问、半导体下游需求复苏，传导至公司材料层面，需要多长时间？

答：一般需要 1--2 个月左右传导到材料端，目前复苏已经在材料端有反应了。

问、合成石英需求情况？得料率有多少？

答：需求：合成石英受到两块需求拉动，即光掩膜基板和半导体领域用耗材（10nm 以下），2019 年 3 月合成石英涨价，依然处于供不应求状态。

得料率：不同产品得料率不同，光掩膜基板得料率高一些，高端光学用产品得料率会低一些。

问、现在合成石英单价？

答：800-900 元/kg-几千元/kg，目前供需情况没有发生大的改变，价格维持稳定。

问、电熔认证进度和规模？

答：目前还没有进入认证程序，正在送样和设备调试。

问、航空航天领域未来增长研判？

答：石英纤维：1) 驱动因素：下游需求稳步增长，新型号牵引。2) 竞争格局：独家供应，有 1-2 家规模很小的企业竞争，只能用在研发领域。

复合材料：已经完成研发过程，2019 年披露结果还是处在定型阶段。

问、光通信业务情况？

答：营收：2019 年是光通信行业最难的一年，年初集采价格腰斩，对行业杀伤力很大。公司 2019 年营收基本平稳，由于价格下降导致出货量增加不少；目前已经度过最艰难的时期，未来

	<p>将受到 5G 的拉动。</p> <p>毛利率：公司重点关注毛利率，2019 年毛利率相比 2018 年出现提升，放弃了一些低毛利产品。</p> <p>问、上海石创增长判断？</p> <p>答：上海石创是独立核算的子公司，有光通信、半导体、光学等业务。预计 2020 年能够保持快速增长维持，因为有一些新的光学项目订单。</p> <p>光学：精密光学玻璃加工全国领先。</p> <p>半导体：以石创为平台，进入半导体器件加工的市场；通过给韩国和台湾企业代工，积累了一些技术，目前通过了中微公司认证，下一步是向三大设备商认证发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 2 月 9 日