证券代码：300632 证券简称：光莆股份

**厦门光莆电子股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：20200601

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议□ 媒体采访 □ 业绩说明会□ 新闻发布会 □ 路演活动□ 现场参观☑ 其他 投资者交流会  |
| 参与单位名称及人员姓名 | 厦门上市公司协会和约调研联合组织的投资者交流会 |
| 时间 | 2020年06月17日  |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员 | 董事会秘书 张金燕 |
| 投资者关系活动主要内容 | 近期，公司参加了厦门上市协会和约调研联合组织的投资者交流会，首先，公司董秘张金燕女士从公司的基本情况、公司发展的战略、公司面临的行业机遇、公司的投资亮点等四个方面向各位参会投资者做了公司情况汇报，并互动交流了以下问题： 问1、 公司目前海外业务拓展情况？以及中美贸易摩擦对公司海外拓展的影响？答：公司销往海外的产品主要是LED照明灯具产品，采取的是大客户直销战略，2017年公司上市后，我们在原有的大客户战略上面进行了全面的升级，把大客户的战略模式推广到全球优质客户的开发上面，先后开发了欧洲、北美、亚太的全球领先的优质的客户，客户的数量在不断的增加，这些客户存在着一些共同的特点，如：开发周期长、进入壁垒高，但是一旦开发成功之后，客户的信赖度、粘性比较好，未来的采购能力和支付能力强。我们目前的客户在这块都表现的特别明显，因此在这次疫情的情况下，我们这些客户的竞争力、现金流就很好的体现了出来。这也是我们的照明业务能够持续稳定的发展的一个很重要的保证。公司销往海外的产品以FOB模式为主，新增美国关税由美国客户直接承担；美国客户可向上游压价，向下游涨价转嫁部分新增关税，公司通过产品研发迭代前瞻、优化成本方式应对美国客户的压价。从实际情况来看，中美贸易摩擦爆发以来，公司对美国地区客户的销售金额由2017年的9000多万提高至2019年的3个多亿，销售额是逐年增加的，近两年公司在北美地区已陆续新开发10多家二级优质客户，部分客户已在批量交货，因此，中美贸易摩擦并未对公司产品在北美地区的销售和客户开发产生重大不利影响。问2、公司目前应收账款回款周期有多长？公司有采取措施降低应收账款余额较大的风险吗？答：公司不同业务板块的结算周期和应收账款周期存在一定差异，LED照明业务，结算周期以月结30-90天为主，应收账款回收周期以60-120天为主；FPC业务结算周期以月结90-150天为主，应收账款回收周期以120-180天为主；其他业务以现结为主。公司前期的大客户直销战略布局，形成了与大客户相匹配的成熟经营模式。基于此商业模式，公司根据合作情况及内部评估给予大客户一定信用期限。公司大客户均为全球知名或行业知名的从事照明、背光、电子加工等大型科技集团或其旗下公司，这些客户经营情况良好，具备雄厚的资金实力和良好的商业信誉。从近几年应收账款期后回款情况来看，期后回款率都在97%以上，应收账款回收风险较低。公司管理层一直非常重视应收账款的管理。公司已建立了比较完善的客户评级制度，并根据客户评级情况给予适当的信用期和信用额度，从源头保证应收账款的安全性。公司还明确销售业绩和回款目标的责任人，并将销售和回款任务的完成情况作为日常绩效考核的重要指标，定期对账龄进行分析，及时安排催款，尤其重视大额应收账款的催收工作，使应收账款风险控制在可控范围内。对于出口海外的产品公司还购买了出口信用保险，并在信用授权范围内给予客户信用额度，减少风险发生的可能性。问3、公司计划今年的研发投入是多少？主要投在哪些技术的研发上？答：公司高度重视产品和技术的创新，创新中心会提前3-5年进行基础技术的研究，进行新技术储备；研发中心提前2-3年进行集成技术研究，进行新产品技术储备；技术开发部提前1-2年进行产品技术研究，推进产品升级迭代。近几年，公司研发投入经费占营业收入比例都在4%以上，今年应该也差不多在这个范围。主要投在LED照明、UV、红外、FPC等技术上研发和创新上，除此之外，公司还积极参与标准的制定，积极布局和申请各项专利，构建技术壁垒。问4、公司受疫情影响大吗？预计今年全年订单情况是否乐观？答：照明业务欧洲地区的客户主要是商超客户，3、4月份受关店影响有推迟部分订单的交货时间，5月份已逐步恢复正常；北美客户因为主要是做工程灯具的客户，并未出现取消或延迟订单的情形；FPC业务主要销售给国内客户，在新基建、5G等的带动下市场需求有所增加，新产品和新客户的开发也取得了一定的效果；另外， UV消毒杀菌产品我们从3月10号左右开始销售， UV模组也正在和多家家电、办公设备生产企业联合开发；教育照明业务，虽受开学时间的影响有所延迟，但现在也都在积极推动中。总的来说，公司将保持持续稳定健康的发展。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2020年06月17日 |