

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

西安炬光科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-056

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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	见附件
会议时间	2022年10月27日-2022年10月31日
会议地点	西安炬光科技股份有限公司
上市公司接待人员姓名	董事长/总经理/董事会秘书（代行）：刘兴胜 市场总监：张雪峰 证券事务代表：赵方
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：公司今年截至9月份累计营业收入约4亿，同比增幅16.40%。是否可以按业务类型拆分一下？</p> <p>答：公司前三个季度累计实现营业收入3.99亿元，较上年同期增长16.40%；归母净利润为1.07亿元，较上年同期增长88.12%。从收入来说，上游业务仍然是公司成长的基石，收入占比为83%，单独第三季度收入1.11亿元，前三个季度累计收入3.31亿元，同比增长11.00%；中游业务是未来增长驱动力，单独第三季度收入0.24亿元，前三个季度累计收入0.67亿元，同比增长60.13%，收入占比为17%。</p>

问：公司三季报有披露汽车应用业务今年收入不及预期，请问该业务截至目前的收入情况及业务拓展有什么新进展？

答：公司激光雷达中游发射模组截至第三季度实现营业收入同比增幅接近 40%，但与公司预期相比有差距，公司在三季报里也进行了相关提示。主要受到激光雷达行业整体上量节奏相比之前预期有显著延后，以及大陆集团等公司汽车业务大客户的提货节奏或项目节奏变化的影响。汽车应用是公司的战略布局方向之一，公司也一直在大力进行激光雷达及新兴汽车光电子业务的全球客户与应用拓展，当前有多个汽车中游模组和上游元器件项目正在推进，有几个已经合作 2~3 年的项目也取得了阶段性的成果，公司也会在合适的时间进行披露。虽然短期激光雷达行业上量节奏有延后，但公司对未来激光雷达行业及智能驾驶汽车新兴光电子行业的前景保持乐观预测并对公司在该产业链中的发展充满信心。

问：公司半导体激光元器件和原材料业务三季度业绩如何，未来预测如何？

答：公司产生光子的半导体激光元器件和原材料业务前三季度累计营业收入同比增长约 21%，第三季度同比增幅约 23%，较符合公司对于元器件业务的增长预期。以光纤激光器泵浦应用为主的预制金锡薄膜氮化铝衬底材料进入小批量交付阶段；用于固体激光器泵浦的科研业务增长较快；受疫情影响，医疗健康上游元器件业务增长放缓；公司第三季度发布的高功率半导体激光侧泵模块新产品，已通过国内外多家客户验证，有望形成新的增长点。公司对于半导体激光元器件和原材料业务实现今年目标，及在明年维持 20%~30% 的增长持乐观预测。

问：公司激光光学元器件业务三季度业绩如何，未来预测如何？

答：公司激光光学元器件业务前三个季度累计同比增长近 4%，单独第三季度收入与去年同期相比，以及与第二季度环比有所下降。受宏观经济影响，上半年下游光纤激光器市场并不景气，下游的市场压力、价格压力在第三季度逐步传导到元器件层面。前三个季度整体来看，公司向光纤激光器市场提供的核心元器件 FAC 的发货数量保持两位数增长，但为了满足客户降价诉求，同时也为了进一步提升公司市占率，公司在价格上做出了一定的让步，因此销售额并无显著增长。对于光纤激光器市场在第四季度的恢复，乃至明年的发展公司保持乐观态度。光刻用光学元件在三季度增长接近 90%，除了已经稳定供应的光学元件以外，公司目前正在与德国 A 客户进一步洽谈光学模组业务，有望成为未来新的增长点。终端客户 DUV 光刻机的产能扩张迅速，因此公司在光刻应用中的光学业务在接下来几年有望保持三位数增长。

问：公司中游泛半导体制程业务今年实现了高速增长，半年报同比增速 50.3%，请问三季度是否保持高速增长态势？公司认为该业务的成长动力是什么？

答：泛半导体制程中游模块与系统主营进展顺利，单独第三季度收入同比增长超过 90%，持续高增长态势。中游泛半导体制程解决方案业务继续维持高增长，公司过去 4~5 年研发投入逐渐开花结果，集成电路晶圆退火制程已有成熟激光系统在客户侧进入小批量；高功率 IGBT 退火项目稳步推进；新型显示 MiniLED 巨量焊接新产品推出，应用客户积极拓展中，有望成为未来新的销售增长点。

问：公司并购韩国 COWIN 的项目是否在继续推进中？

	<p>答：该并购项目在持续推进中，本次交易需取得韩国政府相关部门的审批后方可实施，目前标的公司在进行审批程序。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。</p> <p>问：针对目前宏观经济情况，公司已采取或将采取哪些措施来实现公司的经营目标？</p> <p>答：针对2022年宏观经济的情况，公司积极应对并自下半年起采取积极措施，主要包括：1. 开源：公司加大海外市场拓展力度，与大客户绑定进行深度合作，公司有信心在四季度显现海外拓展效果；2. 节流：公司进一步控制费用，提升盈利能力。截至9月底，公司的销售费用率降至6%，管理费用率降至14.45%，毛利率和净利率分别为55.57%和26.63%；3. 提效：生产运营方面，公司在进一步加强生产效率，在公司全部生产线大力推行精益生产、卓越制造；研发方面，进一步提升研发效率；4. 布局未来：在目前的经济形势下，公司更加注重研发，布局长远未来，持续加大研发投入。Q3单季度，公司研发投入2,260万，较上年同期增长48.66%。前三个季度累计研发投入5,644万，较上年同期增长11.91%；5. 追求高质量发展：公司不盲目追求体量，而是追求高质量发展，侧重盈利和现金流，公司不做亏本的业务，也会在当前经济形势下选择性放弃一些风险较高、账龄超长的订单。</p>
附件清单（如有）	参与单位名称及人员姓名
日期	2022年10月27日-2022年10月31日

参与单位名称及人员姓名：

序号	姓名	单位
1	童胜	盛钧投资
2	薄天伦	野村东方国际证券
3	任浪	开源证券研究所
4	姜通晓	中再资产
5	周嵩尧	中再资产
6	郑仁涛	国寿养老
7	李梅	国寿养老
8	闫凌云	国寿养老
9	胡纪元	长城财富保险资管
10	万知	长城财富保险资管
11	江维	长城财富保险资管
12	杨海达	长城财富保险资管
13	钱灵丰	开源证券研究所
14	赵旭杨	开源证券研究所
15	陈兴	百年资管
16	蒋捷	百年资管
17	卢婷	大家资产
18	李梦莹	鼎锋资产
19	朱义	富安达基金
20	张伟	富敦投资
21	刘文慧	海富通基金
22	李静	恒越基金管理有限公司
23	傅晟	华富基金
24	张可睿	华泰保险资管
25	严瑾	汇丰晋信基金
26	田啸	金鹰基金
27	邹因素	深圳市景泰利丰投资发展有限公司
28	万泉	开源证券研究所-北交所中心
29	陈晓晨	凯石基金
30	黄星霖	浦银安盛基金
31	陈志新	前海人寿保险股份有限公司
32	吴海宁	钦沐
33	白晗	上海辰翔投资
34	薛奇	上海紫阁投资管理有限公司
35	黄向前	深圳市尚诚资产

序号	姓名	单位
36	赵洋	太平资管
37	王栋	泰康资产
38	刘盟盟	天弘基金管理有限公司
39	侯文生	西部利得基金
40	陈乐华	新沃基金
41	王逸峰	阳光资管
42	王晓强	易知投资
43	郑晓明	于翼资产
44	王晓娟	中国人寿资产管理有限公司
45	黄海南	中华联合
46	李梦遥	中金资管
47	李品科	中信证券资产管理部
48	石晴川	中银三星人寿
49	袁鹏涛	中域投资
50	杜奕	上海淳阳私募基金管理有限公司
51	徐若寅	富安达基金管理有限公司
52	李想	紫金矿业资产管理（厦门）有限公司
53	王艺璇	鼎诚人寿保险有限责任公司
54	焦庭恺	上海瀚叶投资控股有限公司
55	高杨	上海宸沣资产管理有限公司
56	韩林和	宁波梅山保税港区信石投资有限责任公司
57	苏诗	西藏合众易晟投资管理有限责任公司
58	李天骄	浙江巽升资产管理有限公司
59	周小平	盛笃投资
60	杨钦	成都金枫银帆投资管理有限公司
61	李海建	兴云投资
62	黄升科	广州市盈拓私募基金管理有限公司
63	郭百华	国新证券股份有限公司
64	马进青	深圳市国晖投资有限公司
65	蔡天夫	深圳大道至诚投资管理合伙企业
66	杜新正	深圳市尚城资产有限责任公司
67	杨南晔	银华基金管理股份有限公司
68	吕政和	青岛中航赛维投资有限公司
69	雍加兴	第一创业证券股份有限公司
70	刘颖	Acuity
71	廖勇	福建鑫诺嘉誉投资有限公司

序号	姓名	单位
72	吴伟	长江产业基金
73	徐辉	宁波量利投资管理有限公司
74	高洪涛	云南国际信托有限公司
75	邹硕	国投创益产业基金管理有限公司
76	卓冰	陕西抱朴容易资产管理有限公司
77	朱澄	青衫资本
78	胡长虹	富荣基金管理有限公司
79	令狐宇骏	西南证券资管部
80	邓湘伟	瀚龙宏奕资本管理有限公司
81	边佳璐	杭州军璐投资有限公司
82	郝蕾	中证信用增进股份有限公司
83	于骏晨	登程资产
84	杨焱予	国开证券股份有限公司
85	张楠	平安证券
86	陳秋婷	國泰投信投资部
87	胡亚男	西藏源乘投资管理有限公司
88	杨增飞	北京遵道资产管理有限公司
89	卢玮	万联证券投资管理部
90	杨莹	东海证券
91	王矗	惠升基金
92	万朋杰	尚近投资
93	秦健丽	青岛朋元资产管理有限公司
94	王杨	鹏扬基金管理有限公司
95	林桦	杭州乐趣投资管理有限公司
96	杨雷	中银基金
97	曹剑	中金公司
98	彭飞虹	深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司
99	麦兜	林木资本
100	王胜槐	深圳神州创投资产管理服务股份有限公司
101	王欣	深圳市玖歌资本管理有限公司
102	刘伟亭	华安基金
103	吕伟志	景泰利兴资产管理有限公司
104	陈学林	中银基金
105	王宇英	郑州市鑫宇投资管理有限公司
106	张丽青	鸿运私募基金管理（海南）有限公司
107	郑泽滨	红土创新基金管理有限公司

序号	姓名	单位
108	万诒达	深圳市知常容投资研究有限公司
109	余音	复通私募投资基金
110	闫鸣	广东宝新资产管理有限公司
111	林洲平	上海元泓投资
112	程凯	上海赛伯乐投资有限公司
113	Wise Lui	King tower Asset Management
114	阮安然	上海数梦起乘投资管理有限公司
115	林继斌	深圳前海聚龙投资有限责任公司
116	俞科进	中邮基金
117	王晔	江绵峰私募基金管理有限公司
118	张习方	开源证券
119	赵志成	上海琛晟资产管理有限公司
120	赵泽臣	华夏东方养老资产管理有限公司
121	刘瑜	翰潭投资
122	童胜	上海海通证券资产管理有限公司
123	唐琪	百川财富（北京）投资管理有限公司
124	游艺	中泰熵颐（北京）投资管理有限公司
125	李闫	深圳市老鹰投资管理有限公司
126	郭玉燕	福州开发区三鑫资产管理有限公司
127	谢登科	深圳市红方资产管理有限公司
128	薛昊天	山西证券公募部
129	卢杰	厦门财富管理顾问有限公司
130	王喆	上海潼骁投资发展中心（有限合伙）
131	张宇	摩根士丹利
132	张士伟	万联证券（资管部）
133	李栋	江苏汇鸿汇升投资管理有限公司
134	管晶鑫	米仓资本
135	沈建锋	上海合撰资产管理有限公司
136	陈美凤	上海名禹资产
137	杜威	西部证券投资部
138	刘军港	留仁资产
139	康志毅	北京诚盛投资管理有限公司
140	张斌	宁泉资产
141	袁强	富利达资产管理（珠海）有限公司
142	陈莲蓉	上海中域投资有限公司
143	余湛	大连道合投资管理有限公司

序号	姓名	单位
144	李一喆	中证信资本管理（深圳）有限公司
145	齐天翔	天壹资本
146	高博远	国投泰康信托有限公司
147	陈之璩	世诚投资
148	蔡奕	复星集团投资部
149	王悦	民生加银基金管理有限公司
150	曲萌	上海安洪投资管理有限公司
151	陈向东	深圳悟空投资管理有限公司
152	王林	天弘基金
153	陆冬冬	上海枫润资产管理有限公司
154	李茂	富敦投资管理（上海）有限公司
155	杨奥	深圳市杉树资产管理有限公司
156	鲁洋洋	恩宝资产管理有限公司
157	宁瑞鹏	华夏财富创新
158	戴俊清	厦门财富管理顾问有限公司
159	陈杰	杭州红骅投资管理有限公司
160	李雨峰	红塔证券股份有限公司（自营）
161	蒋朝庆	基石资产管理股份有限公司
162	韦思发	深圳市泰石投资管理有限公司
163	马莹	珠海市孚悦中诚资产管理有限公司
164	张立平	申万宏源证券
165	尹星龙	山丘资产管理（北京）有限公司
166	王旭	兴银资本
167	贺晓劭	深圳前海瑞园资产管理有限公司
168	刘亿程	千和亿程（北京）投资管理有限公司
169	田发祥	太平基金管理有限公司
170	黄斌辉	银河证券
171	陈黎明	嘉实基金
172	陈俊杰	嘉实基金
173	郑金涛	嘉实基金
174	谢泽林	嘉实基金
175	刘智琪	嘉实基金
176	吕众	安信证券
177	王羽展	新华资产
178	徐赛	众安
179	于畅	交银

序号	姓名	单位
180	梁简泓	交银
181	李一帆	银河
182	赵鹏飞	汇添富
183	吴心怡	华宝基金
184	高小强	华宝
185	张晨飞	中泰证券
186	李晗	创金合信基金管理有限公司
187	刘志军	国寿安保基金
188	陈梦笔	汐泰投资
189	高若辰	丹弈投资
190	曾尚	源乘投资
191	郦莉	兴银理财
192	皮灵	浦银安盛
193	王书伟	华美国际投资
194	朱战宇	中邮人寿
195	张宇	北京禹田资本管理有限公司
196	刘方旭	兴业基金
197	李子扬	摩根华鑫
198	林娟	巨曦资产
199	孔文彬	信达澳亚基金
200	李明	同犇投资
201	周园园	上海和谐汇一资产管理有限公司
202	王丝语	兴银基金
203	朱戈宇	宏观资产
204	李睿阳	国融基金
205	孙浩然	人保资产
206	黄杨	聚鸣投资
207	张强	诺安基金
208	陈磊	新华基金
209	黄行辉	国君自营
210	张海啸	永赢基金
211	牟方晓	银河基金
212	周仁	泰康养老
213	忻子焕	信银理财
214	何云峰	惠正投资
215	郑瀚	前海开源

序号	姓名	单位
216	李楠	望正资管
217	赵一路	友邦保险
218	李东	中华联合保险
219	戴德舜	准锦投资
220	沈度	兴全基金
221	汪凯	涌津投资
222	杨臻	易米基金
223	姜瑛	益民基金
224	桑柳玉	东证资管
225	涂围	兴证全球基金管理有限公司
226	吴皓辰	上海浦泓投资管理有限公司
227	袁慧琴	进门财经
228	Avery Liu	摩根士丹利
229	周户	建投基金
230	胡海鹏	兴业证券
231	陶胤至	建信养老
232	朱胜波	浦银安盛
233	李秀群	浦银安盛
234	王卫	兴银基金
235	陈星	中海基金
236	李宇	长信基金
237	廖仕超	进化论资产
238	丁鑫	华夏未来
239	何竞舟	华夏基金
240	王琪	民生证券
241	李卢	中欧基金
242	袁维德	中欧基金
243	刘金辉	中欧基金
244	蒋颖	信达证券
245	陈光毅	信达证券
246	方新一	银华基金
247	白家乐	交银施罗德基金
248	陈真洋	盘京投资
249	李凡	汇丰晋信基金
250	黄翱	中加基金
251	赵万隆	九泰基金

序号	姓名	单位
252	黄蕴藉	易方达基金
253	姜佳汛	安信基金
254	张大印	招商基金
255	艾抒皓	长城基金
256	程振宇	景顺长城
257	韩东方	泰康资产
258	郭帅彤	建信基金
259	余江	财通基金
260	张胤	财通基金
261	钟俊	财通基金
262	郭彦辉	中信建投
263	季鹏	国泰君安证券股份有限公司
264	韩硕果	前海人寿保险股份有限公司
265	张彩霞	国联安基金管理有限公司
266	冯轶舟	百年保险资产管理有限责任公司
267	付饶	上海乘是资产管理有限公司
268	皋雅	深圳市万杉资本管理有限公司
269	陈海亮	Bin Yuan Capital Limited
270	王丹	新华基金管理股份有限公司
271	杨刚	厦门金恒宇投资管理有限公司
272	孙啸	丰琰投资管理（上海）有限公司
273	刘晓威	上海鑫岚投资管理有限公司
274	郑敏	福建海峡银行股份有限公司
275	侯吉冉	兴合基金管理有限公司
276	林仁兴	厦门金恒宇投资管理有限公司
277	刘利国	上海锐天投资管理有限公司
278	祁善斌	国寿安保基金管理有限公司
279	张轶乾	平安不动产有限公司
280	沃子尧	北京水印投资管理有限公司
281	刘雨薇	厦门金恒宇投资管理有限公司
282	陈俊	上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）
283	董丰侨	Prudence Investment Management (Hong Kong) Ltd.（方圆投资管理（香港）有限公司）
284	王秀平	上海煜德投资管理中心（有限合伙）
285	赵晓媛	中信建投经管委财富管理客户
286	翁林开	北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）

序号	姓名	单位
287	文洲	中信建投经管委财富管理部客户
288	杨一飞	光大保德信基金管理有限公司
289	殷成钢	天风（上海）证券资产管理有限公司
290	周辉	杭州东方嘉富资产管理有限公司
291	郑彬	厦门金恒宇投资管理有限公司
292	耿茜	杭州玻粒二象资产管理有限公司
293	吴雁	东北证券股份有限公司
294	戴祖祥	China Re Asset Management (Hong Kong) Company Limited
295	费霆	华金证券股份有限公司
296	陈媛	深圳安瑞置业顾问有限公司
297	刘紫荃	申万宏源证券有限公司
298	刘佑成	中华联合保险集团股份有限公司
299	邹辰	海南拓璞私募基金管理有限公司
300	张冲	建信信托有限责任公司
301	尤超	中邮理财有限责任公司
302	贺建青	上海重阳投资管理股份有限公司
303	Elaine Lu	Octo Rivers Asset Management (HK) Limited
304	卞曙光	长江证券股份有限公司
305	刘伟刚	太平养老保险股份有限公司
306	尚青	上海光大证券资产管理有限公司
307	孙伟仓	南方基金管理股份有限公司
308	李泰	上海乘是资产管理有限公司
309	林晓枫	光大保德信基金管理有限公司
310	李璟菲	华创证券
311	王磊	凯丰投资管理有限公司
312	吴桐	西部利得基金
313	张珣	盈峰资本管理有限公司
314	刘长英	东方马拉松投资管理有限公司
315	庞雪苹	恒泰证券股份有限公司
316	熊迪玮	安信证券股份有限公司
317	杨鸿达	上海混沌投资(集团)有限公司
318	刘志敏	上海长见投资管理有限公司
319	卜乐	东方马拉松投资管理有限公司
320	文煊	东方基金管理有限责任公司
321	董超	汇添富基金管理股份有限公司

序号	姓名	单位
322	何凝丹	东方马拉松投资管理有限公司
323	庄重	东北证券股份有限公司（上海证券自营分公司）
324	王秋晓	环懿投资
325	黄哲	中信证券资产管理部
326	杨臻	北京遵道资产管理有限公司
327	张益敏	财通证券
328	张雷	鹏华基金