

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 checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月13日（周一）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长商春利 2、董事、董事会秘书郑巍 3、财务总监魏学兵 4、独立董事唐建新 5、保荐代表人殷博成
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问董事长，公司在23年年报中再度将原已退出的光伏业务作为主要业务方向之一进行阐述，请问是基于什么考量，公司未来在光伏业务领域的重点发展方向是什么？是生产光伏坩埚用石英砂，还是光伏用石英制品？谢谢！</p> <p>尊敬的投资者，您好！石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体、航空航天、光学、光伏、光通讯等高新技术领域，公司密切关注相关行业发展及市场变化。近年来，光伏行业快速发展，公司具备光伏领域用石英砂、石英玻璃材料、石英玻璃制品全产业链经营能力，有助于公司开拓光伏市场。感谢您对公司的关注！</p>

2、请问同业公司有哪些？菲利华公司技术处于什么水平？

尊敬的投资者，您好！公司专注于石英玻璃领域，相关同业公司包括德国贺利氏、瑰夕、日本东曹、美国迈图及石英股份等。在半导体领域，公司的半导体用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证，子公司上海石创的石英玻璃制品通过国内主流半导体设备厂商的认证。在航空航天领域，公司是全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商。感谢您对公司的关注！

3、针对现金流减少公司有什么应对策略？

尊敬的投资者，您好！公司 2023 年经营活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期内原材料战略储备、研发投入增加。未来公司将加大市场开拓力度，加速营运资金周转，加强预算及成本控制，提升公司盈利能力。感谢您对公司的关注！

4、你好，请问商总，一季度营收，净利润均下滑，请问公司经营遇到市场下滑的影响很大吗？二季度会怎么样？

尊敬的投资者，您好！受下游市场的周期性和全球宏观经济环境影响，市场短期需求承压。面对外部不利因素的冲击，公司密切关注行业及市场变化，立足于自主创新，加大研发投入，提升公司产品竞争力。同时，公司通过工艺改善和装备升级，进一步提高生产效率。通过预算管理、成本控制等措施强化内部管理，提升公司盈利能力。感谢您对公司的关注！

5、公司如何做好市值管理？

尊敬的投资者，您好！公司高度重视投资者关系管理工作，积极跟进相关政策动态，通过不断提升经营能力和治理水平，多措并举传递和提升公司价值，维护公司和广大投资者的权益。感谢您对公司的关注！

6、公司产品下游应用领域是哪些，营收占比分别是多少？

尊敬的投资者，您好！公司专注于石英玻璃领域，产品服务

于半导体、航空航天、光学、光伏、光通讯等高新技术领域。2023年，公司营业收入中石英玻璃材料占比为 63.92%，石英玻璃制品占比为 32.56%，其他部分占比为 3.52%，感谢您对公司的关注！

7、您好，我注意到妙盈给贵司去年的 ESG 表现评为 C，处在行业中下游。企业内部治理也可以进一步提升。请问贵公司如何计划在未来的战略规划中提高商业道德和企业行为准则的执行力度，以期通过提升治理水平来显著提升 ESG 评级？

尊敬的投资者，您好！公司十分重视社会责任、环境保护和公司治理等方面的工作，并于 2024 年 4 月 24 日披露了《2023 年度社会责任报告》。未来，公司将持续优化 ESG 相关工作，积极承担社会责任，推动公司可持续发展。感谢您的关注！

8、公司原料是采购国内还是国外？

尊敬的投资者，您好！公司半导体领域用高纯石英砂采购于美国尤尼明公司（现西比科）和挪威天阔石公司。公司子公司湖北菲利华融鉴科技有限公司生产的高纯石英砂可用于光通讯、光伏等领域，感谢您对公司的关注！

9、郑总您好！股东大会将于 5 月 15 日举行，这是我们个人投资者了解公司的重要途径，请问公司当天是否会组织现场参观活动？个人股东是否需要提前申请，谢谢

尊敬的投资者，您好！公司热烈欢迎中小投资者现场参加股东大会，参与方式详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-17），感谢您对公司的关注！

10、请问董事长，公司与鑫友泰的诉讼进展如何，在航空航天业务领域，鑫友泰是否仍然对公司构成威胁？谢谢！

尊敬的投资者，您好！2021 年 11 月 18 日，湖北省荆州市中级人民法院作出(2021)鄂 10 刑初 16 号刑事判决书，判决被告陈宜平、武汉鑫友泰光电科技有限公司、肖正发犯侵犯商业秘密罪。2022 年 12 月 30 日，湖北省高级人民法院作出(2022)鄂刑

终 34 号刑事裁定书，裁定驳回被告上诉，维持原判。

公司就自然人陈宜平、武汉鑫友泰光电科技有限公司、自然人肖正发侵害技术秘密纠纷向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，于 2023 年 6 月 30 日收到湖北省武汉市中级人民法院出具的（2023）鄂 01 知民初 7 号《民事判决书》，一审判决被告陈宜平、被告武汉鑫友泰光电科技有限公司、被告肖正发赔偿公司人民币 20,241.97 万元和所涉案件的诉讼费、保全费等。上诉期内，公司、自然人陈宜平、武汉鑫友泰光电科技有限公司、自然人肖正发均依法提起上诉至最高人民法院。公司于 2023 年 11 月收到最高人民法院作出的（2023）最高法知民终 2467 号《上诉案件受理通知书》，最高人民法院正式受理。公司将根据诉讼进展情况，严格按照相关法律法规履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

11、您好，请问公司如何应对营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险？

尊敬的投资者，您好！公司始终密切关注行业及市场变化，立足于自主创新，加大研发投入，致力于高端石英玻璃材料及制品的国产化替代，提升公司产品竞争力。同时，公司将通过工艺改善和装备升级，进一步提高生产效率。通过预算管理、成本控制等措施强化内部管理，持续提升公司盈利能力。感谢您对公司的关注！

12、您好！请问在高端石英材料领域有哪些技术创新和市场布局？公司未来的研发重点是什么？

尊敬的投资者，您好！公司始终紧跟市场需求导向，稳步推进技术研发和工艺改进，为石英玻璃材料及制品的国产化替代作出重要贡献。在石英玻璃材料及制品板块，公司研发成功了高纯电熔不透明石英、黑石英、低羟基和少羟基合成石英玻璃，成为先进半导体制程中的关键材料；开发了环保型无氯合成石英玻璃，成为深紫外光学应用的优选材料；开发出了超低膨胀系数石英玻璃，并实现了零膨点温度区域可控，为空间探测、极紫外光

刻光学系统提供了材料支撑；推出国内首创 10.5 代 TFT-LCD 光掩膜基板，公司子公司合肥光微光电科技有限公司光掩模基板精密加工项目建成投产，填补光掩模版精加工领域的国内空白，有效完善国内光掩模版行业的产业链；子公司济南光微半导体科技有限公司投资建设高端电子专用材料精密加工项目，推动我国高端电子行业关键材料的自主可控，对逐步实现进口替代具有重要意义。在石英玻璃纤维和复合材料板块，公司成功研制出了高精石英布、掺杂改性耐高温石英纤维，耐温性和强度大幅提升；推出超细石英纤维、超薄石英布、高空心度空心石英纤维织物，为轻量化迈出重要一步；持续研发 2.5D/3D 立体编织物等多个高性能纤维产品，为国家多项重点项目提供配套材料。截至 2023 年末，公司已有 12 个高性能复合材料产品项目研发成功，各项指标均满足要求，通过了相关试验的考核，得到了用户的认可和高度评价。

未来，公司将以“实现中国石英崛起”为使命，以石英玻璃材料及制品在航空航天、半导体、光学等高新技术领域的应用为重点，持续加大研发投入，突破核心关键技术的同时提升产品性价比。感谢您对公司的关注！

13、您好，公司去年利润上升但年报亮点中提到了风险增大，主要是什么原因呢？去年上下半年业绩差异较大吗？

尊敬的投资者，您好！2023 年受下游市场的周期性和全球宏观经济环境影响，市场短期需求承压。面对外部不利因素的冲击，公司以“聚焦市场、加速布局、重点突破、运营转型”为思路，通过全体员工的共同努力，取得全年经营指标的平稳增长。感谢您对公司的关注！

14、最近央视新闻报道我国芯片行业有技术突破，有望换道超车。具体情况就是用玻璃晶圆代替硅晶圆，请问贵公司是否有此类玻璃晶圆产品。如有此产品在同行业的地位如何？

尊敬的投资者，您好！石英玻璃材料及制品广泛应用于半导体芯片制程中，是半导体蚀刻、扩散、氧化等工序所需的承载器

	<p>件与腔体耗材。公司的半导体用气熔石英玻璃材料通过了日本东京电子株式会社（TEL）、泛林研发（Lam Research）、应用材料公司（AMAT）三大国际半导体原厂设备商以及日立高新技术公司的认证，子公司上海石创的石英玻璃制品通过国内主流半导体设备厂商的认证。</p> <p>公司高度关注半导体领域的技术创新，以创新驱动发展，围绕半导体行业的发展需求，依托自主创新平台，坚持自主研发，不断在技术研发领域取得突破，满足国内半导体行业对高性能石英玻璃材料及制品的需求。感谢您对公司的关注！</p> <p>15、请问公司原料备货连续大幅增长，基于对业务或者行业发展的什么判断呢？会否面临跌价准备计提风险？谢谢。</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司原材料储备增长，一方面是公司营收规模持续扩大，原材料需求同步增加。另一方面，公司服务的半导体、航空航天、光学等高新技术领域处于快速发展期，国产化替代需求迫切。</p> <p>公司始终高度关注原材料市场价格情况，实施存货储备动态管理，规避存货跌价风险。感谢您对公司的关注！</p> <p>16、请问贵公司是国内航空航天领域唯一石英纤维供应商吗？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司是全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-05-13