**证券代码：**000413 200413 **证券简称：**东旭光电 东旭**B**

**东旭光电科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2015005

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 美国奥本海默公司（Oppenheimer & Co） 杨之骅  维胜亚洲投资有限公司 汤菁、周顺业 |
| **时间** | 2015年11月9日 13:00-14:00（奥本海默）  2015年11月10日 9:30-10:30（维胜投资） |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 龚昕、魏梦莹 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **互相介绍公司基本情况** 2. **投资者提问交流** 3. **请问近几年国内玻璃基板的价格是否稳定？**   答：玻璃基板的价格直接受制于下游面板的价格，但作为面板厂商的关键原材料，玻璃基板的价格会有一定的滞后效应。近几年，面板价格随着技术水平提高和良率提升逐年走低，进入2014 年价格逐渐趋于平稳。与此同时，玻璃基板的价格也略有下降，但受技术水平提升、国家政策扶持等因素的影响，生产成本也在下降，所以整体来看，毛利率依然处于一个比较稳定的水平。   1. **公司玻璃基板产品的主要客户群体有哪些？第一大客户是哪家公司？**   答：公司芜湖的10条G6玻璃基板产线于2014年开始贡献收入，托管公司旭飞光电、旭新光电的G5玻璃基板产线2015年年底前注入上市公司。目前，公司主要客户群体是国内及台湾的一些面板厂商，其中最大的客户是京东方。   1. **从玻璃基板的生产来看，原材料方面是否会给公司造成任何成本压力？**   答：玻璃基板生产线的成本主要包括人工成本、材料成本、燃料动力和制造费用等。其中，原材料成本占整个营业成本比例较低，且较为稳定，不会给公司生产经营带来成本压力。   1. **公司的主要竞争对手有哪些公司？市场占有率如何？**   答：玻璃基板行业是一个技术壁垒极高的行业。从全球来看，主要由美国康宁、日本旭硝子和电气硝子等少数企业所垄断；随着国内生产厂商的技术研发和突破，目前，仅彩虹股份和东旭两家公司能生产玻璃基板。公司的全球市场占比较小，国内市场占比约15%。   1. **公司在产品和生产工艺上，与康宁（Corning）的区别是什么？**   答：公司所采用的玻璃基板生产工艺与康宁相同，都是溢流下拉法。康宁是一家有着百余年历史的企业，是全球最大的玻璃基板生产商，其全球玻璃基板市场占有率超过50％。东旭作为行业新秀，在良率、品质等方面和国际一流企业的差距在不断缩小，并趋于同质化。   1. **公司得到的政府补助的性质一般是怎样的？**   答：公司收到的政府补助包含与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。   1. **从2015年三季报看，公司存货数额较大，请问是否存在产品积压的问题？**   答：公司并不存在产品积压的问题。截止2015年三季度，公司存货共计11.9亿元。从结构来看，并非是生产产品积压造成的，其中约9亿元是公司为建设总部基地所取得的丰台科技园43号地。   1. **未来几年公司有何发展规划？**   答：未来五年，公司将以“产业投资与资本运作”双轮驱动的发展模式，牢牢把握国家支持平板显示产业重要机遇，把公司打造成中国最大的光电显示材料生产商。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2015年11月12日 |
| **董秘审批意见** |  |