

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-010

| 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 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 | 华创证券 开源证券 国金证券 浙商证券 景顺长城基金 鹏华基金 交银施罗德基金 天弘基金 圆信永丰 财通资管 平安养老基金 诺安基金管理有限公司 汇丰前海证券 东莞证券 中海基金管理有限公司 宝盈基金 长盛基金管理有限公司 | 耿琛、岳阳、孟灿、李娜、张翌阳、郭一江 刘翔 刘妍雪 吴若飞 杨锐文 陈璇淼、林伟强、梁超、蒋鑫、王璐、李沙浪、孟昊、郭盈 王少成、陈俊华、郭斐、楼慧源、高扬、杨浩 申宗航、杜昊、张磊、周楷宁 马红丽 洪骐 蓝逸翔 童宇 何欢、王志欣 林梓斌、刘梦麟 王泉涌、左剑 陈金伟、张仲维、葛俊杰、容志能、肖肖、赵国进 杨秋鹏、汤其勇、郭堃、王远鸿 |

| | |
|------------------|----------------------|
| 万家基金 | 武玉迪、耿嘉洲、李文宾 |
| 东北证券 | 杨一飞、姜青豆 |
| 恒大人寿保险有限公司 | 巩伟、魏大千 |
| 歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司 | 周博北、吴子剑 |
| 光大保德信基金管理有限公司 | 崔书田、陈飞达、林晓枫 |
| 兴证全球基金管理有限公司 | 余喜洋、乔迁、周文波 |
| 平安基金管理有限公司 | 季清斌 |
| Brilliance | YingyingLiu、YujingHu |
| 大家资产管理有限责任公司 | 范明月、钱怡 |
| 德邦证券股份有限公司自营部 | 陈祥辉 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 任燕婷、齐欢 |
| 兴业基金管理有限公司 | 徐立人、张超 |
| 中科沃土基金管理有限公司 | 林皓、黄艺明 |
| 富安达基金管理公司 | 高俊 |
| 中信保诚基金管理有限公司 | 杨柳青 |
| 睿格资产 | 陈飞 |
| 博远基金管理有限公司 | 谭飞 |
| 嘉实基金管理有限责任公司 | 谢泽林 |
| 上海长见投资管理有限公司 | 刘志敏 |
| 淳厚基金管理有限公司 | 吴若宗 |
| 融通基金管理有限公司 | 李进 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 徐孙昱 |
| 上海昶元投资管理有限公司 | 姚德昌 |
| 北京泓澄投资管理有限公司 | 曹中舒 |
| 华福证券有限责任公司 | 王旭 |
| 太平资产管理有限公司 | 赵洋 |
| 东海基金管理有限公司 | 杨红 |
| 大成基金管理有限公司 | 王炳昶 |

| | |
|----------------|--------|
| 长江养老保险股份有限公司 | 李嘉 |
| 国泰基金管理有限公司 | 陈逸宁 |
| 中国人寿养老保险股份有限公司 | 张树声 |
| 金元证券股份有限公司 | 石小扬 |
| 中意资产管理有限责任公司 | 臧怡 |
| 红塔红土基金管理有限公司 | 李绪凯 |
| 申万资管 | 陈旻 |
| 盘京投资 | 王莉、陈勤 |
| 上海利檀投资管理有限公司 | 毛志伟 |
| 东方证券资产管理有限公司 | 周云 |
| 深圳市新同方投资管理有限公司 | 杨涛 |
| 青骊投资管理（上海）有限公司 | 于利强 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 张岩松 |
| 北信瑞丰基金 | 石础 |
| 上海宁泉资产管理有限公司 | 陈逸洲 |
| 华富基金管理有限公司 | 范亮 |
| 新华基金管理有限公司 | 陈磊 |
| 鲍尔太平有限公司 | 周俊恺 |
| 上海沅杨资产管理有限公司 | 丁凌霄 |
| 明亚基金管理有限责任公司 | 边悠 |
| 信达澳银基金管理有限公司 | 吴清宇 |
| 国金基金管理有限公司 | 吴志强 |
| 东方马拉松投资管理有限公司 | 李名虎 |
| 中银基金管理有限公司 | 袁哲航 |
| 名禹资产 | 王龙 |
| 华夏基金管理有限公司 | 张皓智 |
| 南方基金 | 朱茱扬 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 郭镇岳、陆迪 |
| 国信证券 | 张旭 |

| | | |
|---------------------------|--|---|
| | 国泰君安证券 华夏基金 东方证券 中庚基金 深圳市前海恒邦兆丰资产管理有 限公司 | 符紫媚、张滢鑫 吕佳玮、徐恒 朱凌昊、冯洁、江舟 张传杰、陈涛 郝蕾、毛亮、张志勇 |
| 时间 | 2021年7月13日、2021年7月14日 | |
| 地点 | 电话会议 | |
| 上市公司接待 人员姓名 | 董事长张品光、董事会秘书兼副总经理陈天富 | |
| 投资者关系活动主 要内容介绍 | <p>Q1:芯片供应紧张导致公司消费类产品出货量下滑,对公司业绩有何影响?</p> <p>A: 芯片供应紧张导致消费类产品出货量二季度有一定下滑,目前消费级产品主要使用200万像素镜头,属于较低端产品,在缺芯的背景下,部分客户将有限的芯片用于生产较高端高附加值产品,芯片紧张状况不会长期持续。</p> <p>消费光学视频产品是智能物联网(AIoT)在智能家居领域的具体应用形式,典型产品有家用小型摄像机、智能门锁、扫地机器人、家用电器摄像头等。近年来消费光学视频产品发展迅速,做为万物互联之眼,随着5G、AI技术的推广应用,数据传输、存储、处理能力提升,光学、电子、通讯、人工智能、大数据、互联网等技术相互碰撞、融合,将催生更多的智能应用场景。由于智能家居视频产品在国内外应用广泛,产品受众广、基数大,长远看量级将超过传统安防,今年二季度,受行业普遍缺芯的影响,消费类产品出货量增长速度不及预期,芯片供应缓解后,预计消费光电产品仍将保持高速发展。</p> <p>缺芯未对公司业绩产生较大不利影响,公司传统安防产品需求强劲,高清、变焦产品出货量增加,产品结构优化,毛利率有所提升,上半年公司业绩增长较快。</p> <p>Q2:半年度业绩预告显示,上半年公司营收、净利润仍然保持了高速增长,其中的原因有哪些?</p> <p>A: 营收增长最主要原因市场需求旺盛,尤其是海外需求强劲,公司出货量大幅增长。净利润增长得益于高度自动化生产、规模效应降低成本,其次是产品结构有所改善,专业安防、机器视觉等高清、变焦镜头出货量增加,提升毛利率,盈利能力增强。</p> <p>Q3:我们注意到公司变焦镜头出货量占比较低,变焦镜头出货量增加是否会提升变焦镜头在公司的占比?</p> <p>A: 不会有明显提升,原因是定焦镜头出货量增长也很快,若消费类产品放量,变焦镜头的占比可能下降,但变焦镜头价值量、毛利率均明显高于定焦镜头,对公司业绩贡献比重很大。</p> <p>Q4:缺芯状况何时能缓解?</p> | |

| | |
|-----------|--|
| | <p>A: 综合市场信息, 短期内芯片供应缓解的预期不太乐观, 对芯片行业我们认知有限, 何时缓解我们也无法判断。今年一季度, 同行友商营收、利润较同期都有大幅增长, 有投资机构也将对光学芯片厂商调研情况给我们做了些分享, 芯片出货量也处于大幅增长状况, 可见今年芯片供应总量不减反增, 芯片紧张的主要原因还是需求旺盛, 需求大于供给。</p> <p>Q5: 公司下半年、明后年还能保持高速增长吗? 对此后的增速有何预判?</p> <p>A: 公司上半年业绩同比增幅较大, 一方面是由需求拉动, 另一方面也有上年同期基数偏低的因素。2020 年下半年, 公司业务逐渐从疫情中恢复, 接近常态, 因此下半年同比增幅预计不如上半年。从二个维度看下半年的增速, 一是从行业季节性特征看, 通常下半年较上半年有明显增长, 二是需求端仍然保持强劲态势, 结合经验数据和市场表现, 我们预计下半年增速较往年平均增速略高, 同期比约增长 30%, 明后年增速也将保持 30%左右的增长, 若芯片紧张状态好转则会更乐观一些。</p> <p>Q6: 公司预判明后年仍然能保持较高发展速度的依据是什么?</p> <p>A: 除了以上提到的产业发展趋势、需求端表现乐观和规模效应释出等情况外, 公司看好消费类市场的巨大潜力, 同时公司在大倍率变焦镜头方面有一定进展, 估计明后年能带来更大的增量, 模具中心建设项目基本完成, 目前处于产能爬坡阶段, 模具若实现自供, 能为公司节省数千万费用, 与研发、生产环节衔接也更加高效。</p> <p>Q7: 公司业务集中于传统专业安防、消费光学电子、机器视觉及车载镜头领域, 请问公司以上产品及业务分布、增长情况如何? 公司中长期有何规划?</p> <p>A: 公司业务目前以专业安防为主, 营收约占 80%, 消费光电产品约 17%, 机器视觉和车载镜头约 3%, 动态变化中, 上半年各业务板块均发展良好, 中长期消费类增长快于安防。未来仍将巩固和发展传统安防的优势地位, 扩展提升消费类板块份额, 智能驾驶车载镜头是长期布局中的重中之重, 最终形成车载类、消费类、专业类三大业务板块齐头并进的格局。</p> <p>Q8: 车载前装产品的推进情况怎样, 公司进入车载市场具备怎样的条件, 怎么看待未来与舜宇光学、联创电子的竞争?</p> <p>A: 公司已成立车载专案部门, 当前的工作主要是搭建班子, 引进专业人才, 深入了解行业信息, 与相关企业沟通, 研究技术路线, 与某车厂配合正在研发部分前装产品, 暂无具体产品产出, 车载前装业务尚处于筹备起步阶段。</p> <p>公司一直关注车载镜头发展动态, 2016 年通过 IATF16949 质量管理体系认证, 非球面玻璃镜片作为车载镜头的关键零部件公司具备成熟的工艺和产品, 在光学镜头领域公司具备较强的研发能力和优秀的制造能力, 这为我们进入前装市场打下了良好的基础。车载镜头技术壁垒高、认证周期长, 任重道远, 公司将调动资源大力投入车载技术及产品攻关。舜宇是车载镜头龙头, 联创电子是后起之秀, 具备先发优势, 通过多年发展, 公司基础扎实, 具有与友商共同建设发展中国车载光学的条件与能力, 需要付出艰苦努力。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2021 年 7 月 15 日 |