

证券代码：300691

证券简称：联合光电

编号：2018-08-31

中山联合光电科技股份有限公司

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	天风证券 陈俊杰 征金资本 蔡硕 登程资产 于俊晨 林孚投资 江军 睿远资本 金宇 源乘投资 曾尚 兴全基金 孟灿	东海证券 刘俊 鼎力投资 杨卓英 东信资本 陈晨 双安资产 宋斌 壹心投资 郭歌 中瑞基金 李准
时间	2018年8月31日下午15:30	
地点	联合光电会议室	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：瞿宗金；证代：徐雁双	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、2018年上半年业绩及经营情况介绍</p> <p>1.介绍公司报告期内公司从事的主要业务和竞争优势。</p> <p>2.说明公司报告期内的经营情况，上半年实现营业收入4.81亿元，较上年同期增长23.56%；实现净利润0.31亿元，较上年同期降低38.39%，扣非后归属于上市公司股东净利润0.28元亿元，较上年同期增长5.94%。净利润下降的主要原因分为两方面，一为上半年收到的政府补助较上年同期减少两千万左右；二为本报告期计提股权激励成本1,381.78万元。公司整体经营情况比较稳健。</p> <p>二、交流环节</p> <p>Q: 报告期内安防、非安防产品、其他产品三类营收都比较稳健向上，毛利率都略有下降，但是其他产品的毛利率下降较多，主要原因是什么？</p>	

A: 安防、非安防类产品的毛利率与产品规模、结构、新产品上市节奏有一定的关系，整体上来说毛利率略有下降，主要是受包括用工成本上升、市场竞争等方面因素的影响。其他产品主要是销售给客户的模具、部品，销售部品毛利率较低，客户定制的模具毛利率较高，因部分模具处于开发周期内，报告期内销售给客户的模具比上年同期减少，但是从全年来看应该还是比较平均的。

Q: 募投项目的进展情况如何？

A: 募投项目 Q1 已开工，现处于土建阶段，报告期内，募集资金用于募投项目 12,410,359.55 元，截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计用于募投项目 13,340,359.55 元。公司正在努力加快建设进度，争取早日建成投产。

Q: 公司目前收入是按安防、非安防、其他产品来分的，如果按照下游领域来分的话，是否还是安防占比较多？能否介绍一下车载方面的拓展、手机方面有没有新客户的导入？

A: 根据下游应用来看，目前来说公司产品还是以安防为主，非安防类今年上半年略有增加，如车载、投影视讯等方面的业务；车载镜头方面公司一直在努力导入中，但是周期比较长；手机镜头市场目前进入寡头垄断，市场竞争越来越大，开拓新的客户目前来说有一定难度。公司将积极拓展新兴市场，这些市场本身容量够大，又有一定的技术门槛，公司在这些方面将持续投入，预期在这些方面取得成绩，届时安防类在营收的占比将会有所调整。

Q: 安防镜头相对来说更高端一些，价格也会更高，车载和手机镜头价格会相对便宜一些，营收占比调整之后，会不会影响到产品的毛利率？

A: 目前来看非安防类的产品毛利率有些偏低，主要是有一些新产品比如投影、视讯、车载镜头前期投入会比较大，前期销售规模还没有起来，本身的技术难度会比较高，在导入前期、小批量阶段对毛利率有一定的影响，整体来说对毛利率有点拖累，另一方面非安防类的单价如手机、车载镜头并不是太高，投影、视讯镜头技术难度更高，相对来说单价比消费类镜头高，技术稳健的话毛利率会有比较大的提升空间。

Q: 上半年，公司安防产品在主要客户的采购里面占比情况？下半年会不会

	<p>有一些新产品的推出，黑光全彩镜头的情况？</p> <p>A: 目前来说公司的大客户主要还是集中在安防类，前五大客户销售收入占比与去年同期比较接近，变化不大；技术门槛比较高的黑光全彩镜头还是优先服务安防大客户，非安防类（如投影、视讯）客户成长起来的速度会比较快，如果非安防类的收入能够做大的话可能会对公司前五大客户结构产生影响。</p> <p>Q: 非安防类投影、视讯是公司的新的增长点，这些产品大概什么时候会有放量？</p> <p>A: 投影、视讯客户国内国外均有，经过最近两年的投入和客户关系发展，公司对这个市场比较看好，相信未来几年发展规模会比预期的快。</p> <p>Q: 下半年营收情况季节性因素是怎样的，与上半年相比受季节性的影响会更明显一些吗？</p> <p>A: 根据以往数据来看，下半年是安防类产品的销售旺季，受中美贸易战影响，海外市场可能会存在一定的不确定性，目前国内市场没有因贸易战受到太明显的影响；安防市场整体还是保持稳健增长。</p>
附件清单	无
日期	2018年8月31日