

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：2023-001

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 checked="" 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	国金证券 交银施罗德基金 上汽顾臻(上海)资产管理有限公司 淡水泉 工银瑞信基金 光大保德信 瓴仁投资管理有限公司 海富通基金 前海开源基金 华泰柏瑞基金 金鹰基金 泰康资产 汐泰投资 上海喜世润投资管理有限公司 澄明资产 景泰利丰 申万菱信基金管理有限公司 源乘投资 深圳创富兆业金融管理有限公司 大家资产	刘妍雪、戴东哲、冯敏 余李平、于畅、郭斐 林志轩、黄婷 姜向中 曾剑宇、马丽娜、祁丽媛 陈飞达 余高 刘海啸、彭志远 田维 李学涛 李海 王嘉艺、余元、游涓洋、邹志 陈梦笔 章国镇 王潇麟 吕伟志 卜忠林 刘建忠 崔华钦 范明月

信诚基金	孙浩中
紫阁投资	薛奇
深圳融捷资产管理有限公司	梁凯荣
源乐晟	吴雨哲
中信建投证券股份有限公司	徐博、李明斯
恩宝投资	鲁洋洋
聚鸣投资	史书
臻一资产	项凯
中金公司	金宾斌
东证融汇	刘伟刚
汇安基金	单柏霖
新华资产	雷凯、陈朝阳
星石投资	杨英
太保	王磊
中海基金管理有限公司	王含嫣
Willing	张子钊
Brilliance	胡誉镜
宝新资产	闫鸣
域秀投资	冯杰波
北大方正人寿	孟婧
常春藤	程熙云
银鹭投资	汤开宏
敦和投资	李乾
混沌投资	马骋、张旭东、杨鸿达
广州云禧私募证券投资基金管理有限公司	陈浩然
长青藤资产	谢树平
三亚鸿盛	王小明
泳诚私募基金管理(海南)有限公司	李泳
天风证券	俞文静、包恒星

高瓴资本	余高
恒生前海	祁滕
华泰保险资管	万永涛
泓德基金	时佳鑫
华夏基金	吕佳玮
和谐汇一	周园园
国泰基金	张阳、李林珈
勤辰资产	刘志来
海通证券	卫书根、文灿、李轩
汇华理财	张运昌
浙商证券研究所	文煊、万钰、陈颖、包小峰
国联安	张伟
固禾资产	文雅
浦银安盛	郑敏宏
五地投资	成佩剑、赵益
凯石基金	陈晓晨
康曼德	陈庆平
鹏华基金	姚泽楷、朱啸宇、董威、陈凯 睿
拾贝投资	陈俊
开源证券	张习方
合众资产	宋谦
长见投资	刘志敏
汇丰晋信	李凡、徐犇
华夏久盈	王德彬
嘉实基金	谢泽林、彭民
中邮创业	李培炎
太平基金	田发祥
玖鹏资产	王平阳

华宝基金	高小强
摩根华鑫	李子扬
九方智投	周亮亮
上银基金	赵治烨
横琴人寿	郭雅绮
进化论	刘迪
瑞华控股	黄立图
宝盈基金	容志能
广发基金	孙琳
九泰基金管理有限公司	赵万隆
西藏东财基金	李惠
华商基金	彭雾、黄润
星元投资	苏莹
富国基金	李翔
上投摩根	薛晓敏
东海自营	易尚
平安基金	王修宝、蓝逸翔
大成基金	方向
财通证券	孟倩、张益敏、李琦、刘玉婷
诚旻投资	胡敏
景林资产	蒋彤、孙玮
易鑫安资管	栾鑫
天弘基金	洪明华
慎知资产	崔澎
安信基金	李梓昊
淡水泉	任宇
汇添富	李泽昱
涌津投资	汪凯
泰信基金	黄睿东

	平安资管 诺安基金 望正资产 高毅资产 南方基金 长城基金 信达证券 景顺长城 华创证券 国信证券	马继愈 陆伟成 马力 赵浩 朱荃扬、张磊、卢玉珊、郑小溪、李文良 杨维维、林皓、廖瀚博 郭一江 程振宇 岳阳 许亮
时间	2023年3月1日至3月17日	
地点	线上、现场	
上市公司接待人员姓名	总经理金永红、董事会秘书兼副总经理陈天富、汽车视觉公司总经理傅桂龙	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2022年度经营概况介绍：</p> <p>公司已按规则要求披露了2022年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为：12,000万元-16,000万元，较上年度下降34.06%-50.55%，扣除非经常性损益后的净利润为：10,500万元-14,500万元，比上年同期下降：38.17%-55.22%。</p> <p>公司报告期内业绩预计下降的主要原因为：受宏观环境及疫情影响，安防镜头市场需求减少，营业收入有所下降；报告期内确认的股份支付费用较上年大幅增加；汽车视觉子公司处于持续投入阶段，产出较少，产生一定亏损；财务费用增长较快等。业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2022年年度报告中详细披露，请投资者谨慎决策，注意投资风险。</p> <p>Q1：2022年安防市场较疲软，消费类产品表现如何？</p> <p>消费类镜头主要应用于智能家居方面，如智能门锁（人脸识别）、小型家用监控摄像机、扫地机等，也属于广义的安防镜头，较之于公共安防产品，智能家居出货量表现较为抗跌，初步测算智能家居产品出货量及营收跌幅在10%以内。</p> <p>Q2：2022受大环境影响安防行业景气度较低，公司对2023年市场有何展望？</p>	

去年底调整疫情防控政策，疫情防控取得决定性胜利，社会生产生活秩序完全恢复正常，我们预计 2023 年安防市场将实现恢复性增长，由于休养生息尚需时日，全年可能表现为前低后高的态势，即 Q1、Q2 表现一般，下半年增长较快。

Q3：今年 Q1 出货、营收情况怎样，有观察到安防行业复苏的迹象吗？

Q1 延续了去年弱势情况，出货量不及上年同期，且由于去年市场需求较弱，导致竞争加剧，产品价格也有不同程度下滑，预计对今年 Q1 的经营情况产生较大影响，具体情况请关注公司披露的定期报告。从出货节奏上看，Q1 逐月上升，但由此判断行业明显复苏尚须谨慎，需要再观察。

Q4：公司在 2023 年有何新的业务增长点？

有利因素有：公司安防一体机产品预计增长较快；通过多年培育境外客户有所突破，今年外销占比预计增加；此外，公司的玻璃非球面镜片获得较大订单，从产品结构、客户结构方面将得到改善。

车载光学是公司着力重点发展的方向，目前主要聚焦在车载镜头、抬头显示（HUD）和车载激光雷达光学件等产品线，预计车载光学业务今年快速增长。

Q5：我们注意到公司参股了车载镜头厂商玖洲光学，请简要介绍玖洲光学的情况。

公司于 2022 年 7 月受让了玖洲光学原股东 20% 股权，完成工商变更并更名为宇瞳玖洲，根据《股权转让协议》的约定，公司后续有权择机受让原股东不低于 70% 的股权，出让方将其持有的剩余股权之表决权自工商变更之日始 36 个月内不可撤销地委托予宇瞳光学行使，宇瞳玖洲董事会由 3 名董事组成，其中宇瞳光学委派 2 名，综上，宇瞳光学对宇瞳玖洲实施了实际控制，2022 年 8 月始会计报表纳入合并范围。宇瞳玖洲的产品主要为车载前装镜头，包括环视、舱内镜头，今年将陆续量产 ADAS 镜头。

Q6：2022 年度玖洲光学的经营情况如何？

2021 年度玖洲光学营业收入为 21,321.42 万元，主要为车载前装镜头，部分为后装及消费类安防，净利润 2,784.84 万元。

2022 年度的经营情况尚需审计，目前不掌握准确的经营数据。

Q7：公司的车载镜头业务、HUD 及车载激光雷达光学件进展情况如何？2023 年全年预计达成目标如何？

车载镜头获得较多大客户定点及中标大额订单，目前产品以环视、舱内监控镜头为主，ADAS 镜头也将在年内陆续量产，预计车载业务 2023 年实现大幅度增长。

HUD 是公司的新业务，目前主要以 AR-HUD 为主的相关光学配件产品和部分深加工组装产品，已获得多个项目定点，批量供应。

车载激光雷达产品形态是以光学组件、部分组装+测试为主的合作模式，也是公司的新业务。光学件产品自主开发，后续视客户需要，部分组装或整机组装不排除代工。实现量产小批量供货，公司与国内激光雷达主流厂商与公司接洽频繁，多数产品尚处于送样验证阶段，由于激光雷达产品验证周期长，年内

	<p>贡献营收有限。</p> <p>Q8：车载光学产品产能现状及规划。 车载镜头产能约 200 万颗/月，可满足当前需求，已经规划布局 3 个生产车间，后续视智能驾驶市场和订单情况适时扩产，现有产能加上预留场地可布置产能约 700 万颗/月。 车载激光雷达光学组件及 HUD 自由曲面产品，按照现有条件不会存在产能瓶颈，可随市场需求弹性快速调整产能规划。</p> <p>Q9：车载镜头、激光雷达光学组件、HUD 自由曲面产品合作方有哪些？ 车载镜头已涵盖国内主流 TIER1 及部分海外头部客户；激光雷达、自由曲面已与国内头部客户进行合作，并获得了几个车厂项目定点，因保密协议限制，暂不方便披露客户。</p> <p>Q10：相比传统安防业务，车载镜头、激光雷达光学组件、HUD 自由曲面产品各类产品的单价及毛利率水平？ 车载镜头的毛利率受不同产品、功能、订单规模等因素影响，总体而言，车载产品相对安防毛利率较高。</p> <p>Q11：非球面玻璃镜片的用途、客户、产能情况及后续产能规划？ 当前模造非球面玻璃镜片产能 100 万 PCS/月，年内计划增加一倍产能，达 200 万 PCS/月，模造产能行业中处于较靠前位置，主要用于公司高端镜头生产、后续的 ADAS 车载镜头，今年获取较大非球面玻璃镜片订单，供应头部光学企业组装 ADAS 镜头并最终进入 TSR 等整车厂。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 3 月 21 日