

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

## 安徽蓝盾光电子股份有限公司 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 _____
参与单位名称 及人员姓名	国泰君安证券研究所：徐强、于歆
时间	2023年4月4日 13:30—15:50
地点	安徽省铜陵市石城路电子工业区
上市公司 接待人员姓名	公司董事、副总经理、财务总监夏茂青先生，公司副总经理、董事会秘书张海燕女士，证券事务代表陆明霞女士。
投资者关系 活动主要 内容介绍	<p>一、参观公司展厅；</p> <p>二、接待室座谈，就关注问题进行交流。</p> <p>公司层面</p> <p>1. 未来3年业务布局规划？主要着重发展下游哪些应用场景？</p> <p>答：环境保护涉及国计民生，符合国家持续稳定发展大局，因此公司在环境监测领域将重点围绕环境大数据分析、污染来源解析与管控服务、生态监测、碳监测等场景，持续加大新技术和新产品研发力度，为客户提供更有针对性、先进的环境监测产品和解决方案。</p> <p>军工业务市场确定性很强，公司将继续秉承军工企业优良传统，在军工雷达等领域，把握“十四五”军民融合大发展的市场机遇，加强资源整合，充分利用现有资源开拓更多市场，同时加快推进军品生产技术改造和产能建设，做大做强军工产业。</p> <p>2. 设备与运维、数据服务在总体合同金额中，各自占比多少？</p> <p>答：随着新技术和新产品广泛应用，客户需求也随之发生变化，环境监测和智慧交通等领域业务逐步由基础感知层建设往大数据运用转变，运维、数据服务类业务占在比逐年提高。2022年度，公司运维及数据服务业务主要集中在环境监测和智慧交通领域，其中设备、运维及数据服务在总体合同金额中各占50%左右。</p> <p>3. 设备确认收入的进度？</p> <p>答：公司仪器设备类合同从中标到验收的周期，平均大约在3个月左右。</p> <p>4. 运维以及数据服务续签周期为多久？是否存在向业主提供其他品牌产品运维以及数据服务？</p>

答：公司在环境监测运维服务领域一直保持领先地位，特别是在国家大气环境监测运维历次招标中，我司中标金额一直名列前茅。运维以及数据服务续签周期一般为1-3年，公司承接的环境监测领域运维及数据服务项目覆盖全国很多省、市和县，并且我司负责的运维产品已覆盖当前主要市场。

5. 公司目前产能以及利用率情况？

答：公司目前环境监测、智慧交通和军工业务综合产能约为12个亿，产能综合利用率为90%左右。

6. 公司客户以政府、事业单位为主，是否主要以投标的形式，竞争性磋商较少？

答：公司客户以政府、事业单位为主，公司业务合同取得的主要方式是公开参与政府部门和事业单位的业务招投标。竞争性磋商也属于政府采购的一种方式，也需要公开招标。

### **环境监测**

1. 公司光谱仪零部件国产化率情况？

答：目前公司光谱仪零部件国产化率逐步在提高，后期在满足功能性能的前提下将做到全部国产化。

2. 公司光谱仪FTIR、激光雷达、空气质量监测产品与同行相比，优势在哪些方面？

答：公司光谱仪FTIR、激光雷达、空气质量监测产品依托光谱、激光雷达等核心技术平台进行开发，均为自主知识产权产品。其中FTIR产品是公司牵头申请的国家重大科学仪器专项成果产品；激光雷达系列产品覆盖气溶胶、臭氧、温湿度、水汽等监测因子，产品线全、覆盖面广；空气质量监测产品具有紫外差分吸收光谱技术路线和传统点式技术路线产品，适用多种工况场合和监测需求。公司研发较同行业更早，已有大量的市场实际应用，设备可靠性、稳定性、准确性均得到客户认可。

3. 分析仪器是否计划拓展光谱仪以外的其他产品？

答：公司将会依据市场需求和产品规划方向决定是否拓展光谱仪以外产品。

4. 是否参与碳监测试点？试点以城市监测站还是企业点源排放为主？

答：公司暂未参与碳监测试点，公司产品线已覆盖碳监测领域相关分析仪器，包括城市监测站和企业排放源监测产品等。

5. 是否布局非道路移动机械的监测市场？

答：非道路移动机械的监测作为监测领域一个重要的市场，公司已有非道路移动机械市场监测相关产品和应用解决方案，并取得良好效果。

### **交通、气象、军工**

1. 智慧交通前端子系统智能化程度？

答：智能交通子系统的智能化程度主要体现在交通数据采集、辅助决策、场景深化应用等方面。

近年来，在大数据技术、物联网技术、5G技术、人工智能技术等

	<p>高新技术的加持下，公司基于机器视觉及人工智能算法等技术，将前端子系统所获取的图片、视频数据进行结构化提取，运用自身的算法功能进行智能识别，快速做出交通分析，辅助决策，完善各种交通实战应用。如道路应用场景，对通行车辆、行人特征等交通参与目标的行为、轨迹进行实时分析及预测预警；路口应用场景，对路口、路段采集的精细化数据，结合高精度车道级地理信息系统，进行全息展示、分析、仿真、智慧信控调优，降低路口停车次数、等待时间，提升路口、路段、交通区域通行效率。</p> <p>随着前端子系统的算力发展、算法迭代、技术架构进步，智慧交通前端子系统已经从传统上的数据采集功能转入进行数据辅助决策的阶段，结合后端平台、云技术等已逐步实现交通管理的智慧化。</p> <p>为保证智慧交通前端子系统的领先型，公司持续推进与多所高校科研院所以及华为公司等高新技术企业开展产品研发和技术方案研究等合作，如：与东南大学在交通控制领域的协作；与南京大学在机器视觉领域的协作；与华为公司在子系统解决方案类的合作等。</p> <p>2. 未来交通、气象观测领域是否计划向企业端拓展？</p> <p>答：考虑到市场需求情况，公司交通、气象观测业务在短期内暂不会向企业端拓展。</p> <p><b>食品、药品&amp;工业过程分析</b></p> <p>1. 公司光谱仪主要应用在食品与药品，以及工业过程哪些环节？目前竞争格局的情况？</p> <p>答：光谱技术和产品在食品、药品和工业过程检测领域应用前景非常广阔。公司牵头申请的国家重大科学仪器专项“高性能傅里叶变换红外分析仪器开发和应用”已经顺利通过验收，主要采用FTIR技术对被测物组分进行成分分析，公司在相关技术方面有先发优势；目前在国内及国际上，采用FTIR技术的潜在供应商相对较少，我司具有一定的技术优势。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年4月5日