

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：2021-009

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 （请文字说明其他活动内容）	
参与单位名称及人 员姓名	国信证券 景顺长城基金管理有限公司 兴业证券 华创证券 上海国泰君安证券资产管理有限 公司 中信建投证券 中信证券资管 东方证券股份有限公司 东吴基金管理有限公司 光大证券 光大证券资产管理有限公司 光大永明资产管理股份有限公司 华泰证券（上海）资产管理有限公 司 平安证券 平安基金 广发证券股份有限公司 广发证券资产管理（广东）有限公 司	许亮 杨锐文、张雪薇 姚丹丹 耿琛、岳阳、郭一江、许雨婷 陈思靖 徐博、杨广 程伟庆 李威 丁戈 潘亘扬 尚青 刘奇 徐紫薇、钱堃 王炆 季清斌 王先伟 陈耀波

广发基金	代振华
招商证券资产管理有限公司	何怀志
方正证券股份有限公司	于化鹏、沈繁呈
浙商证券	李昂
海通证券	卫书根、及晶晶
万联证券	黄超
德邦证券	史彬
金元证券股份有限公司	王春丽
国金证券股份有限公司	曾萌
英大保险资管	王京乐
中国人保资产管理有限公司	于嘉馨
工银瑞信基金管理有限公司	石正同、齐欢
中欧基金管理有限公司	刘金辉、李帅
大成基金管理有限公司	王炳旻、成琦
中融基金管理有限公司	钱文成、杨鑫桐
中融汇信期货	李朝峰
中银国际	吴若宗
中银基金管理有限公司	袁哲航、王寒
光大保德信基金管理有限公司	陈飞达、林晓枫
交银康联资管	郭昊
人保资产	郁琦
建信基金管理有限责任公司	许杰、牛兴华、赵兵兵
建信理财	杨璇
天弘基金管理有限公司	冯烁、张磊
嘉实基金	谢泽林
南方基金管理股份有限公司	朱棻扬
国泰基金管理有限公司	张阳
太平基金	田发祥
安信基金管理有限责任公司	聂世林

华安基金管理有限公司	苏绪盛
富安达基金管理有限公司	路旭、高俊
浦银安盛基金管理有限公司	罗雯
诺德基金管理有限公司	郝旭东
华富基金管理有限公司	王帅
汇丰晋信基金	许廷全
淳厚基金管理有限公司	吴若宗、薛莉丽
雷根基金	李峥嵘
中科沃土基金	林皓、程文卫
先锋基金	曾捷
创金合信基金	周志敏、王鑫
北信瑞丰基金	石础
明亚基金	边悠
财通基金管理有限公司	金立、谈必成
金元顺安基金	牟方晓
兴银理财有限责任公司	郝彪
华夏久盈资产管理有限责任公司	宫永建
华安资产	李阳
长江资管	杨杰
民生通惠资产管理有限公司	黄岑安
上海奕慧投资管理有限公司	许灏
上海汐泰投资管理有限公司	何亚东
上海环懿投资有限公司	白云汉
上海磐厚投资管理有限公司	钱监亮
上海秋晟资产管理有限公司	周越
亘曦资产	朱登科
懿德财富（深圳）投资管理有限公 司	鲍志铖
斯米克集团	路斯如

歌斐资产管理有限公司	于青青
汇华理财	张运昌
群益投信	洪玉婷、王柏强
钜州投资	李伟驰
鸿商投资	邵飞
翊安（上海）投资有限公司	张惠萍
金元顺安基金	侯斌
进门财经	李伟
九泰基金管理有限公司	方向
上海沅杨资产管理有限公司	金晓鸣
兴业基金管理有限公司	徐立人
千合资本管理有限公司	崔同魁、王路跖
拾贝投资管理有限公司	陈俊
北京凯读资本管理有限公司	朱瑾
泰信基金	钱鑫、
上海和谐汇一资产管理有限公司	梁爽
北京泓澄投资管理有限公司	徐哲桐
泰达宏利基金管理有限公司	孟杰、王鹏、张勋、崔梦阳
银华基金管理股份有限公司	方建、王浩
泓铭资本集团有限公司	崔丹维
弘毅远方基金管理有限公司	赵阳
国泰基金管理有限公司	陈逸宁
恒大人寿保险有限公司	魏大千
深圳市远望角投资管理企业	王佳
兴证全球基金管理有限公司	刘水清
恒生前海基金管理有限公司	谢钧
中信保诚基金管理有限公司	张安宁
国投瑞银基金管理有限公司	江山
上海煜德投资管理中心（有限合	王秀平

	伙) 国泰基金管理有限公司 华夏久盈资产管理有限责任公司 上海承周资产管理有限公司 中信建投基金管理有限公司 鹏扬基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司	孙家旭 宫永建 漆启焱 周紫光 王杨 郭堃
时间	2021 年 6 月 22 日 15: 00-16:00 2021 年 6 月 24 日 13: 30-14:30	
地点	腾讯电话会议	
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	Q1:原材料涨价、缺芯对公司业务有何影响？二季度经营情况如何？ A: 目前原材料的影响不大，原材料涨价传导到公司的程度较低，若持续上涨上游吸收能力有限，则会向下传导。影响比较大的是芯片，消费产品相对低端，由于缺芯，客户提货时间往后延，对消费类产品出货量影响明显，专业类、高端镜头供不应求，公司及时调整产品结构，根据市场和客户需求安排生产。原材料涨价和缺芯目前未对公司业绩产生较大不利影响，缺芯迟滞了消费类产品需求，会迟到，但不会缺席。 二季度经营正常，保持健康发展。 Q2:目前公司定焦+变焦的产能情况？ A: 我们 4 月份是 2300 万左右，目前约 2400 万，6 月份差不多能达到 2500 万，扩产能的方向不会改变，但会根据市场情况调整扩产节奏，如果消费类持续疲软的话，到年底也不着急扩到 3000 万，避免产能过分冗余。另外，产能与产品结构相关，不同产品加工难度、繁简程度不一，也不能简单看产能数字大小，不同产品结构对应不同产能，公司将根据实际情况进行产能配置。 Q3:缅甸那边的供应商会不会受疫情影响？ A: 缅甸 Uniview 公司是本公司球面玻璃镜片的重要供应商之一，受疫情和缅甸局势影响，供应波动较大，目前正逐步恢复正常，预计 7 月份恢复到原供货水平。球面玻璃镜片加工技术成熟，国内有较多供应商可供选择，去年疫情期间，缅甸 Uniview 公司逐渐减少供应，公司通过增加国内已有供应商订单及开发新的供应商应对，未对公司经营状况产生较大影响。今年玻璃镜片比较紧张，主要原因是车载、智能家居等应用放量，Uniview 公司恢复供货能更好地解决球面玻璃镜片货源紧张问题。 Q4: 车载的进展情况怎样，怎么看待未来与舜宇光学、联创电子的竞争？ A: 公司产品用于车载后装，目前与重要客户合作攻关车载前装产品。另外车载方面我们有非球面玻璃的技术和产品储备，玻璃非球面镜片产量达到行业中等偏上水平，主要用于制造高端镜头。非球面玻璃镜片作为车载镜头	

	的重要零部件之一对今后批量生产车载镜头很有帮助，作为未来业务的重中之重，我们会全力以赴做好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，进入供应链后较难被替代。车载镜头技术壁垒高、认证周期长，在车载方面公司还要付出更多的努力。 Q5:人民币升值、汇率变动对公司有何影响？ A: 2020 年 6 月始，人民币持续升值，但未对公司业务造成较大影响，2020 年公司直接出口的产品占营业收入的比重约为 6%，占比不高。一是对出口业务的影响，海外主要客户与公司合作多年，汇率变动对企业而言是不可控因素，不影响与公司的合作，但海外业务多以美元报价及结算，汇率持续上涨产生一定的结算损失；二是汇率变动对财务费用的影响，公司 2020 年产生汇兑损失 125 万元。2020 年对海外销售的毛利未见下降，产生了一定的汇总损失，总体上影响很小。 Q6: 玻璃非球面镜片供应紧张、模造设备紧俏，公司是否计划增加模造镜片产能？ A: 玻璃非球面镜片是高端镜头和车载镜头重要部件之一，作用越来越重要，随着产品升级推动和自动驾驶发展，供给将趋于紧张。公司模造镜片主要用于生产高端镜头，未来将根据业务发展需要适时进行模造产能配置。 Q7:公司未来两年发展的驱动力有哪些？ A: 未来二年，公司仍然聚焦于专业类和消费类产品，深耕细作。专业安防仍有很大的市场潜力，农村、边境、海岸渗透率极低，城镇覆盖率仍有提升空间，海外需求增长等增量市场有待开发；智能物联网时代呼之欲出，将极大拉动消费类产品应用。 Q8:公司发展最大的风险是什么？ A: 消费光学兴起和自动驾驶传感器应用，加宽加长了光学赛道，行业前景光明。公司在发展过程中最大的风险是固步自封、停滞不前，不能及时抓住行业发展机遇，从而被竞争对手超越。因此，主要风险在公司内部，行业趋势研判、技术创新创造、产品质量管控、客户服务质量等方面一刻也不能放松。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 24 日