

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"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话交流会）
参与单位名称 及人员姓名	华创证券研究所 郭一江、吕思思 上海昶元投资管理有限公司 姚德昌 恒生前海基金 李薇依 深圳市河床资产管理有限公司 张建宾 中欧基金管理有限公司 李卢 深圳市新同方投资管理有限公司 杨涛 光大保德信基金管理有限公司 陈飞达 中再资产管理股份有限公司 王云翥 歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司 吴子剑 千合资本管理有限公司 崔同魁
时间	2021年8月31日 15:30-16:30
地点	联合光电三楼会议室
上市公司 接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：梁绮丽 证券事务代表：朱洪婷
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>2021年8月31日 15:30-16:30 在联合光电三楼会议室举行由华创证券发起的电话交流会。主要沟通内容如下：</p> <p>1、问：请简单介绍公司情况。</p> <p>答：公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品及系统解决方案提供商。经过多年光学领域技术的沉淀和深耕，公司掌握了光学镜头及光电产品的设计开发、超精密模具技术及智能制造技术，拥有非球面镜片、菲涅尔镜片、自由曲面镜片等核心光学器件的制造工艺，从光学设计、模具设计、精密加工、开发到全智能组装制造系统，公司的光电产品在光成像、光显示、光感知领域已形成完整的产业链。随</p>

着 5G 技术的日趋成熟，人工智能的兴起，公司的光电产品已广泛应用于安防视频监控、消费电子、新型显示、智能驾驶等领域。

2、问：请介绍公司 2021 年半年度公司经营情况。

答：2021 年上半年，公司紧紧围绕 2021 年战略规划及经营目标和任务，积极落实公司的各项经营指标。各业务板块开展行业对标管理，细化发展路径和策略，提升核心竞争力。公司继续坚持技术创新与新产品开发为驱动力，推动管理变革、加快技术和管理创新，以应对复杂多变的市场环境变化，从而满足不断涌现的新需求新机遇，保障公司业务的可持续性发展。

2021 年上半年，公司实现营业收入 810,141,251.85 元，比上年同期增长 76.03%；实现归属于上市公司股东净利润 44,340,778.64 元，比去年同期增长 298.53%，公司各业务领域实现了稳定增长。安防类产品收入比去年同期增长 63.24%，非安防类产品收入比去年同期增长 135.28%，其中，新型显示领域的产品收入比去年同期增长 55.27%，智能驾驶领域的产品收入比去年同期增长 63.46%。

3、问：公司的战略布局如何？

答：公司致力于专业光学镜头光电产品和为市场提供光学系统的解决方案。公司将进一步夯实光学领域的技术基础，促进光电产品在光成像、光显示、光感知方面的融合，持续提升高端制造能力，推进技术创新能力，加大光电产品的市场研发投入和产品开发，丰富光电产品的应用领域，加速拓展光电产品的市场，用科技的力量帮助人类扩展视野，成为做受人尊敬的光学公司。

未来公司在保持高端安防镜头的领先地位的同时，将会非安防领域重点开拓：尤其是新型显示、智能驾驶等领域的光电产品。

4、问：安防视频监控领域上半年营收情况及增长原因？公司安防领域未来的展望如何？

答：2021 年上半年，公司安防视频监控领域产品处于平稳发展状态，营业收入同比增长 63.24%，毛利率同比略有增长。增长的主要原因是 2021 年上半年，随着疫情的受控，国家经济稳步发展，工程类的项目订单已正

常回归。另外，安防类产品更新迭代、公司内部积极推动产品结构优化调整和持续推动提效降本等因素。

根据行业的相关发展预测，未来公司安防领域产品市场增长在15%-20%左右。公司将继续巩固高清、高倍率变焦安防产品的市场地位，满足客户需要，及时关注产品更新换代的情况。保持与安防领域龙头企业的紧密合作，加大光电产品的市场研发投入和产品开发，加速拓展光电产品的市场。

5、问：安防领域产品的客户有哪些？

答：在安防视频监控领域，公司的产品已成功进入海康威视、大华股份、宇视科技、华为等一线安防设备厂商，已经被广泛应用于国家“平安城市”、“智慧交通”等重大项目建设中。尤其是公司的安防高清一体机镜头凭借优异的质量和性能在安防行业占据了较大的市场份额。据日本TSR统计数据显示，2017-2019年，公司生产的安防视频监控镜头销量占全球总销量的比重由3.7%上升至12.2%，其中公司生产的30倍安防监控镜头占比由79.4%上升至92.4%，公司在安防高端领域具备较为明显的竞争优势。

6、问：公司非安防领域产品介绍，以及未来的展望。

答：公司的非安防领域产品主要包括：新型显示、智能驾驶等光电产品。2021年上半年，非安防类产品收入比去年同期增长135.28%，其中，新型显示领域的产品收入比去年同期增长55.27%，智能驾驶领域的产品收入比去年同期增长63.46%。

未来公司将重点发展新型显示、智能驾驶领域的业务，持续强化公司从光学设计、模具设计、精密加工、开发到全智能组装一站式的制造能力，为客户提供多元化的光电产品解决方案和研发制造服务。扩大车载镜头的市场占有率，突破毫米波雷达产品在国内车厂的配套，加快拓展手机镜头、智能投影、虚拟现实领域的市场。通过定增项目之一“新型显示和智能穿戴产品智造项目”的建设投入，公司将引进一系列新设备、新工艺、新技术来增强在车载镜头和新型投影镜头方面的竞争力。

7、问：请简单介绍一下公司新型显示领域产品以及技术壁垒。

答：公司新型显示领域产品包括激光投影和 AR/VR。该类产品目前已有稳定的客户和订单，2021 年上半年，激光投影类产品的良率有了很大提升，上半年新型显示领域的产品收入比去年同期增长 55.27%。期待定增项目建成后，智能显示领域能给公司带来更大的业务增长。

新型显示领域产品的技术壁垒在于公司突破了反射镜技术从而掌握了超短焦镜头的技术，还掌握了 VR/AR 终端产品所需的如菲涅尔镜片等光学元器件技术。

8、问：请简单介绍一下公司新型显示领域产品客户有哪些？

答：目前新型投影镜头产品已被应用于坚果、长虹、海信、光峰、LG、小派、大朋等公司的激光电视、AR/VR 产品中。

9、问：公司新型显示领域产品未来发展展望。

答：随着 5G 时代来临，新型投影、虚拟现实等光学镜头下游应用领域将可能迎来极大发展机遇。公司将立足新型投影、虚拟现实等新兴领域已有战略布局，大力发展新型应用领域，不断增强公司市场竞争力。

10、问：请简单介绍一下公司智能驾驶领域产品。

答：智能驾驶领域有汽车镜头及毫米波雷达两大产品。公司已拥有 220 度视场角的车载镜头、热成像镜头、舱内检测镜头、前视镜头等汽车镜头产品；并拥有角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达等毫米波雷达产品。2021 年上半年，车载镜头是智能驾驶领域产品的主要业绩贡献来源，毫米波雷达产品已经成熟，并与国内车厂客户有接洽、商谈。公司对汽车电子业务的发展有较大信心。

11、问：请简单介绍一下智能驾驶领域产品客户有哪些？

答：公司已通过 ISO/TS16949:2016 认证，并正逐步通过下游模组厂商向广汽本田、长城汽车、上海通用、海南马自达、奇瑞汽车等整车厂商推广。目前公司汽车镜头客户覆盖全国整车厂商，毫米波雷达的下游客户主要为国内品牌整车厂商及后装市场。

12、问：公司毫米波雷达产品的优势有哪些？

答：（1）公司所生产的毫米波雷达从技术参数上与世界一流的汽车厂商博世、大陆基本一致。（2）公司最新款 77GHz 毫米波雷达体积很小，

达到世界领先水平。(3)公司已建成国内领先的汽车雷达系统设计、验证、测试平台,除一般的测试功能外,公司独有国内的高低温实时全系统测试平台,以及国内领先的汽车保险杠材料测试系统和PCB材料测试系统。(4)公司已与国内芯片厂商形成战略合作关系,具有明显的本土化优势。(5)同比国内外相同产品,公司的生产的毫米波雷达性价比更具优势。(6)公司的研发团队和管理团队,均来自国内智能驾驶领域优秀企业,从业经历20多年。

13、问：公司智能驾驶领域产品未来发展展望。

答：根据TSR公布的《Marketing Analysis of Lens Units Markets (2019 Edition)》资料显示,2016年全球车载镜头市场销量为8,177万件,2019年增长为17,589万件,年均复合增长率为29.09%。预计未来几年,全球车载镜头市场仍将保持稳步增长,预计2023年全球市场销量和市场金额将分别达到20,450万件和13.53亿美元。同时,5G时代的来临,会大大加速智能驾驶进程,迅速提升汽车智能化程度。

公司早期已开始布局智能驾驶领域,技术已成熟,未来公司将继续加大车载镜头的研发投入,不断增强产品竞争力。同时,公司也积极拓展下游客户,壮大下游客户群体。

14、问：公司研发投入情况以及未来研发方向。

答：公司上半年研发投入近5,800万元,同比增长19%。研发投入的转化成果是一个较为漫长的过程,经过多年的积累和沉淀,公司已形成较为明显的核心专利优势,在国内光学行业的专利布局方面已处于较为领先的地位。同时,公司已掌握了光学镜头及光电产品的设计开发、超精密模具技术及智能制造技术,从光学设计、模具设计、精密加工、开发到全智能组装制造系统,公司的光电产品在光成像、光显示、光感知领域已形成完整的产业链。

未来公司继续加强研发投入,持续优化产品结构,引进高端研发人才,积极开发符合新产业需求的高端产品,尤其是在新型显示及智能驾驶领域的投入,全面增强在行业内的影响力和竞争力。

	电话交流过程中，公司人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按照深交所要求进行投资者关系管理。
附件清单	无
日期	2021年8月31日