

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

长春奥普光电技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-11-001

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	华西证券 陆洲 林熹 田旺 银华基金 郭磊 平安养老 蓝逸翔 陈晓光 嘉实基金 吴剑樑 交银施罗德基金 梁简泓 泰康资产 余元 华西基金 王宁山 国泰基金 宋巨生 圆信永丰基金 马红丽 中银基金 黄璐
时间	2022年11月1日
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	禹衡光学市场经理：董岩
投资者关系活动主要内容介绍	问答环节： 1. 问：禹衡光学三季度情况如何？ 疫情对公司今年三到五月份的影响是比较明显的。六到八月份疫情缓解，整体效益有所提升。第三季度保持了六月份之后的效果，比之前要好很多。从整体订单量和出库各方面都有所提升。在伺服行业表现是比较好的，电梯行业也有所回暖。在高端角度编码器和绝对尺方面的表现比较抢眼，因为国家需求、市场需求、国际局势，这几个因素叠加起来导致针对于高端传

感器，国内的需求量有较大增加。第二季度的时候，这个现象已经看到了，第三季度保持了增长的状态。

2. 问：禹衡光学从 19 年开始逐步经营状况好转，未来能不能维持？

我们的行业形式，会受整体大环境的影响。未来一两年，应该还是比较好的阶段，主要因为高端品需求的增加，这个需求的增加会是持续的释放过程。传感器是工业品，测试的周期是比较长的。从产品推出到客户批量使用，是逐步释放的过程，释放之后会到平稳需求的过程。工业品的迭代是新品有一个上升期，之后进到比较长的稳定期，稳定期之后逐步由于同行竞争增加或者一些其他因素，进入相对放缓的周期，再到下一个迭代期。一般至少有五到十年的周期性。现在来看，我们的高端品属于快速增长期。国家的宏观调控、各方面都更加重视智能制造，而禹衡光学的传感器恰巧是智能制造上面不可或缺的一个零部件，算是迎来了比较好的朝阳时期。

3. 问：绝对式光栅尺，禹衡光学是国内唯一一家吗？

至少目前市场调研上看是这样的。之前也有其他公司有做这个产品，但是市场反馈效果并不是特别好，基本就没有在做了。

4. 问：德系机床、日系机床接口问题请介绍一下？

现在中国市场上比较流行的是德系和日系两大派系。国产本身机床也有自己的通用协议，是由华中数控牵头，包括广数等中国几家大机床及数控公司共同做的一个通用协议，从前年开始，已经逐步在市场上体现了。现在应该说是三系的状态，从市场占有率上来看，中国的大概占 20%左右，不是特别多，特别是在高端上面。日系的就是以发那科、三菱为代表的占比会比德系的更多一点。特别是在北京周围，上海周围大多是以日系为主，南方地区比如广州附近可能是德系和日系兼有的状态。从整体的量上来说，德系要少于日系。从通用协议上来说，德系是开放式的，一般是以西门子为主，只要下游或者配套公

司技术实力得到西门子认可，就可以给你授权协议使用。日系是封闭的协议，不对其他公司开放。在日系接口上面，目前禹衡光学还没有获得相应授权；德系上面，已经获得了西门子的认可；中国派系上面会好很多，包括华中、广数等，协议上已经提前两年完成了市场布局。

5. 问：禹衡时代做的教学仪器方面业务有没有增长？

后期会有一个比较好的增长。禹衡时代属于禹衡光学的老牌产品，教学仪器也有几十年的历史。现在，也增加了一些校企合作的项目，不仅仅局限于我们常做的教学仪器，有一些针对于高校需求和当前时代性比较强的产品，逐渐会推出。但是合作需要有研发，验证，到市场的过程，目前正在储备酝酿阶段。

6. 问：禹衡光学净利率水平，后续是否能更高一些？

从禹衡光学高端品的推出，是比普通工业品利润高很多的。特别是今年开始，高端品是翻倍增长的状态，对后续利润率的增加，会起到很好的作用。

7. 问：禹衡光学是否需要增加很多员工的，或者增加很多固定资产投资？

人员上，是减少的趋势。设备上，会有一些投入。因为越到高端品的领域，会需要一些更专业的设备。

8. 问：禹衡光学的光栅尺和编码器，在机器人领域，有没有比较明确的计划或者联合研发的想法？

禹衡光学一直有在做机器人领域。目前跟国内主流机器人厂家都有配套；同时，在伺服产品上面，今年国内首次推出了一款25位绝对式产品，精度上来比原来更高了，产品稳定性也更好，特别适合在协作机器人上面的使用。同时，尺寸上也变得更小，就是配合服务机器人和小型的机器人关节使用的一个产品。未来机器人领域，应该也会有比较好的效果。

9. 问：19年到20年毛利下降比较厉害，但体量在增长，具体原因是什么？

	<p>19 到 20 年的时候，伺服行业是有一个爆发性的增长。但是伺服产品属于量大利薄的，从产量上看上升了很多，但是从利润上，并没有明显的增长。</p> <p>10. 问：禹衡光学下游的高端数控机床，客户采购是怎么样的模式？</p> <p>比如华中、广数这样能力比较强的，一般按照零部件采购，因为他们的组装能力和研发能力比较强，会根据自己的需求提出对产品针对性的需求。一些中小型的数控厂，一般是以组装为主的，会买整套的系统自己负责组装，是以系统采购为主。</p> <p>11. 问：行业竞争壁垒，从目前竞争的角度看激不激烈？</p> <p>在高端品方面，基本上是和国外竞争，存在一些竞争，但不是特别激烈。国内主要针对中低品的竞争，禹衡光学的优势主要在产品质量和服务上，在价格方面并不具有明显优势，所以在中低品上面，禹衡光学的竞争能力，没有一些小厂看起来那么好。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 11 月 1 日