

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

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：2024-007

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	甬兴证券 国金证券 开源证券 华创证券 中信证券 华泰证券 海通证券 信达证券 长江证券 太平洋证券 国投证券 中金财富 富国基金 天风(上海)证券资管 鸿运私募基金 共青城鼎睿资产管理 杭州锦成盛资产管理 英大资产 大成基金	陈宇哲、林致 刘妍雪 罗通、李琦 岳阳、董含星 李天雄、郭婷 张宇 文灿、徐岱若、刘研哲 郭一江 蔡少东 罗平 朱思 林少铭、丘琪 周宗舟、 邱天 朱伟华 王可丹 王懿晨 陈泓羽 黄万青

上海递归私募基金	于良涛
上海瀚伦私募基金	汪帅
深圳创富兆业金融管理	刘姝仪
东吴基金	张浩佳
展博投资	肖斌
平安银行	刘颖飞
建信金融资产投资	冷玥
亚太财产保险	李志敏
江西百合投资	黄灿辉
上海贵源投资	赖正健
粤佛私募基金	曹志平
上海鑫垣私募基金	史彬
光大保德信基金	杨一飞
北京中承东方资产	魏志鹏
太平基金	应豪
浙商证券资管	赵媛
上海昶元投资	姚德昌
重庆德睿恒丰资产	江昕
中财招商投资集团	郭城、陈锁
时代伯乐	刘腾辉、陈昕、石璞、邓澄江
东方合盈基金	詹昌荣
永诚保险资管	王艺群
中银基金	钱嘉鎏
中金资管	胡迪
三登投资	王启成
中欧基金	张杰
建信基金	黄伟宾
华安基金	蔡轩
华富基金	康诗韵

	博时基金 盈峰资本 高腾基金 海通资管 金鼎资本 交银施罗德	李帅、王轶林 高亚洲 吕栋 卓怡霖 黄春海 武家和																																																																																
时间	2024年9月16日 -9月25日																																																																																	
地点	线上、现场、路演																																																																																	
上市公司接待人员姓名	董事总经理金永红、副总经理兼董事会秘书陈天富																																																																																	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、上半年及二季度经营概况</p> <p>公司延续一季度的良好开局，上半年传统安防镜头、车载镜头、玻璃非球面镜片等汽车光学零部件等业务量增加，营业收入增长，毛利率回升，同时，上年同期基数较低，使得上半年业绩出现大幅增长。上半年主要财务指标：</p> <p style="text-align: right;">万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要财务指标</th> <th>2024年上半年</th> <th>2023年上半年</th> <th>增幅</th> <th>主要原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>营业收入</td> <td>124,862</td> <td>93,178</td> <td>34.00%</td> <td>销量增长</td> </tr> <tr> <td>营业成本</td> <td>97,404</td> <td>75,054</td> <td>29.78%</td> <td>销量增长</td> </tr> <tr> <td>毛利率</td> <td>21.99%</td> <td>19.45%</td> <td>2.54%</td> <td>降本增效</td> </tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净利润</td> <td>8,456</td> <td>2,693</td> <td>213.95%</td> <td>收入增长 降本增效</td> </tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的扣非后的净利润</td> <td>7,529</td> <td>1,852</td> <td>306.50%</td> <td>收入增长 降本增效</td> </tr> <tr> <td>销售净利率</td> <td>7.76%</td> <td>3.21%</td> <td>4.55%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>销售费用</td> <td>2,347</td> <td>1,820</td> <td>28.98%</td> <td>业务增长</td> </tr> <tr> <td>管理费用</td> <td>7,446</td> <td>6,814</td> <td>9.28%</td> <td>业务增长</td> </tr> <tr> <td>研发费用</td> <td>6,975</td> <td>5,579</td> <td>25.01%</td> <td>投入增长</td> </tr> <tr> <td>财务费用</td> <td>3,113</td> <td>2,260</td> <td>37.72%</td> <td>融资规模</td> </tr> </tbody> </table> <p>二季度环比一季度，营业收入增长 19.58%，归属于上市公司股东的净利润增长 10.02%，保持较好的增长势头，环比主要指标如下：</p> <p style="text-align: right;">万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>主要财务指标</th> <th>2024Q2</th> <th>2024Q1</th> <th>增幅</th> <th>主要原因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>营业收入</td> <td>67,997</td> <td>56,865</td> <td>19.58%</td> <td>销量增长</td> </tr> <tr> <td>营业成本</td> <td>52,539</td> <td>44,866</td> <td>17.10%</td> <td>销量增长</td> </tr> <tr> <td>毛利率</td> <td>22.73%</td> <td>21.10%</td> <td>1.63%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>归属于上市公司股东的净利润</td> <td>4,429</td> <td>4,026</td> <td>10.02%</td> <td>业务增长</td> </tr> </tbody> </table>		主要财务指标	2024年上半年	2023年上半年	增幅	主要原因	营业收入	124,862	93,178	34.00%	销量增长	营业成本	97,404	75,054	29.78%	销量增长	毛利率	21.99%	19.45%	2.54%	降本增效	归属于上市公司股东的净利润	8,456	2,693	213.95%	收入增长 降本增效	归属于上市公司股东的扣非后的净利润	7,529	1,852	306.50%	收入增长 降本增效	销售净利率	7.76%	3.21%	4.55%		销售费用	2,347	1,820	28.98%	业务增长	管理费用	7,446	6,814	9.28%	业务增长	研发费用	6,975	5,579	25.01%	投入增长	财务费用	3,113	2,260	37.72%	融资规模	主要财务指标	2024Q2	2024Q1	增幅	主要原因	营业收入	67,997	56,865	19.58%	销量增长	营业成本	52,539	44,866	17.10%	销量增长	毛利率	22.73%	21.10%	1.63%		归属于上市公司股东的净利润	4,429	4,026	10.02%	业务增长
主要财务指标	2024年上半年	2023年上半年	增幅	主要原因																																																																														
营业收入	124,862	93,178	34.00%	销量增长																																																																														
营业成本	97,404	75,054	29.78%	销量增长																																																																														
毛利率	21.99%	19.45%	2.54%	降本增效																																																																														
归属于上市公司股东的净利润	8,456	2,693	213.95%	收入增长 降本增效																																																																														
归属于上市公司股东的扣非后的净利润	7,529	1,852	306.50%	收入增长 降本增效																																																																														
销售净利率	7.76%	3.21%	4.55%																																																																															
销售费用	2,347	1,820	28.98%	业务增长																																																																														
管理费用	7,446	6,814	9.28%	业务增长																																																																														
研发费用	6,975	5,579	25.01%	投入增长																																																																														
财务费用	3,113	2,260	37.72%	融资规模																																																																														
主要财务指标	2024Q2	2024Q1	增幅	主要原因																																																																														
营业收入	67,997	56,865	19.58%	销量增长																																																																														
营业成本	52,539	44,866	17.10%	销量增长																																																																														
毛利率	22.73%	21.10%	1.63%																																																																															
归属于上市公司股东的净利润	4,429	4,026	10.02%	业务增长																																																																														

销售净利率	7.39%	8.21%	-0.82%	
销售费用	1,092	1,255	-12.98%	
管理费用	3,793	3,654	3.81%	
研发费用	4,530	2,445	85.27%	投入增长
财务费用	1,567	1,546	1.30%	

2、公司上半年营收增长 34%，归母净利润增长 213.95%，增长比例上不匹配，除了营收增长和毛利率回升外，还有其他影响因素吗？

除前述原因外，对本期利润产生正面影响的主要因素为：（1）公司收购的奥尼光电于 2024 年 1 月完成股权交割，纳入合并范围，报告期内贡献的净利润约 916 万元；（2）本期确认的股份支付费用约为 156 万，上年同期约为 2,499 万元，本期较上期减少 2,343 万元；（3）其他收益增长约 1576 万元，主要系增值税进项加计抵减政策影响。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期及近几年年末有较大幅度萎缩，是什么原因造成？是否影响公司正常经营？

主要原因是客户以票据结算方式占比提高，对经营性现金流产生一定影响，不会影响公司正常经营。

4、公司玻璃非球面产能有扩产计划吗？

玻璃非球面镜片主要应用于车载 ADAS 镜头、安防高端镜头、无人机、AR/VR、机器视觉等方面，随着智能驾驶渗透率不断提高、产品结构的改善、AR/VR、智能手机玻塑结合镜头等新兴应用领域市场规模扩张，玻璃非球面镜片市场空间更加宽广，公司将根据业务发展情况逐步加大模造玻璃镜片产能。

5、公司是否计划进入手机、智能穿戴等消费电子领域？

消费电子方面公司产品可应用于笔记本电脑摄像头、电视机摄像头、消费级无人机，少量应用于 AR/VR，针对智能手机玻塑结合镜头方案，与手机产业链公司进行前期技术线路接洽和样品试制，智能手机玻塑结合镜头方案应用是否能推广普及及与客户是否最终达成合作存在不确定性。公司会密切关注相关技术、工艺和市场的变化。

6、公司境外营收占比较低，海外市场拓展有何规划，目前有哪些大客户在合作或接洽之中？

公司上半年境外营收占比为 11.65%，较上年同期 10.37%提升 1.28 个百分点，公司十分重视海外市场的开拓，多年来境外营收金额及占比逐渐提高，由于海外客户导入周期长，进度相对缓慢，后续将从增加海外客户份额和开拓新客户入手，努力提高境外业务占比。安防领域，公司争取与亚玛逊、安讯士等头部公司加大项目合作规模；车载领域，已与国际头部 tiler1 接洽，力争 2 年内实现车载光学产品向海外头部公司批量供货。

7、公司研发费用二季度快速增长，请问主要投向哪些领域或产品？

科技创新是公司发展的重要动力，随着人工智能迅速发展，光学镜头作为人工智能之眼，其应用场景不断扩展丰富，促进了光学行业的发展，公司顺应

	行业发展，在智能驾驶领域（如 ADAS 镜头、玻璃非球面镜片）、高端安防镜头（如一体机）及新兴应用领域（如机器视觉、微单、微影、AR/VR、医疗、红外等）加大产品开发力度，提高产品附加值。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 26 日