

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

欧菲光集团股份有限公司

2023年9月15日-10月13日投资者关系活动记录表

编号：20231013

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 checked="" type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	招商证券、中信证券、华鑫证券、华夏基金、南方基金、鹏华基金、工银瑞信基金、建信基金、银华基金、景顺长城基金、平安基金、长城基金、国联基金、华商基金、泰康资产、泰康基金、信达澳亚基金、宝盈基金、宏利基金、红土创新基金、国寿资产、太平生命人寿、汇华理财、中信建投资管、冲积资产、泾溪投资、君弘资产、致远资本、岭南资本、榕树投资、宏鼎财富、沐德资产、燕晗资本、信联基金、高亚资本、MORGAN STANLEY、UG INVESTMENT ADVISORS、GROWTH INTERFACE MANAGEMENT、JENERATION CAPITAL、CENTRAL ASSET INVESTMENTS、YIHENG CAPITAL、COREVIEW CAPITAL MANAGEMENT、FORWARDEDGE INVESTMENT、WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY、BALYASNY ASSET MANAGEMENT 等
时间	2023年9月15日-10月13日
地点	深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层等
形式	现场会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理 周亮先生、IR 副总经理 高宏博先生、证券事务代表 程晓华女士

交流内容及具体问答记录

一、 公司基本情况介绍

公司以智能手机业务稳健发展为基础保障,加速发展智能汽车及新领域等创新业务,向产业链上游延伸,开拓新市场,构建智能手机、智能汽车和新领域三大板块的业务架构体系,提升综合竞争力。同时,公司紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路,通过技术研发与产品创新,持续优化公司内部资源配置和业务结构,提升高附加值产品占比,力争提高公司整体运营效率和盈利水平。

公司积极把握行业发展的良好机遇,充分利用自身多年技术积累,坚持以自主创新引导技术产业化升级,持续进行研发投入,强化内部管理,稳步提高产品品质,不断巩固在全球光学光电行业的领先地位,致力于打造全球技术创新平台型企业。

公司智能手机业务稳中求进,坚持科学、合理的客户导向,整合产业链资源,布局垂直一体化产业链,不断优化商业模式,推进产品化进程,提高技术创新附加值,加强生产管理,提高生产效率和产品良率,增强业务盈利水平。公司将合理配置研发资源,提升研发成果转化率,大力发展高端镜头、摄像头模组等光学核心业务,以及 3D ToF、指纹识别等微电子核心业务,逐步巩固和提升市场份额,保持全球光学光电领域龙头地位。

公司把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域,依托在光学光电领域的技术优势,深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱,以车载镜头和摄像头为基础,延伸至毫米波雷达、激光雷达、车身域控制器、电子外后视镜等产品,丰富产品矩阵布局,为客户提供全方位的产品和服务。

除智能汽车业务板块外,公司持续加强研发新领域相关产品,多方位布局智能门锁、VR/AR、机器视觉、运动相机、工业及医疗等新领域光学光电业务。公司将借助高速增长的行业市场规模、良好的客户储备和先进的研发能力等核心优势,将新领域的收入占比

明显提高，成为公司未来重要的增长贡献领域。

二、 问答环节

Q1: 公司最新的经营状况如何？公司经营的主要影响因素有哪些？

A1: 公司凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。

2023 年上半年，全球经济发展环境面临的复杂性、严峻性和不确定性仍然存在，多领域呈现出显著的分化态势。全球芯片供应和人民币兑美元汇率剧烈波动，导致消费电子和智能汽车等多个行业均出现了原材料价格上涨、供应短缺等问题。消费类电子产业承受需求不振的较大压力，市场竞争日趋激烈，短期内对公司所处行业的发展产生不利影响。公司面临的机遇和挑战都有新的发展变化，各项变革措施仍在有序推进。

2023 年上半年，公司实现营业收入 63.15 亿元，同比下降 18.79%，归属于上市公司股东的净利润-3.54 亿元，同比减亏 59.52%，其中：第二季度营业收入 36.19 亿元，环比增长 34.22%，同比增长 13.69%。随着订单量逐步释放，2023 年第二季度产销环比及同比均实现增长，同时公司采取一系列降本增效举措，已取得一定成效，整体盈利能力和经营业绩均有所改善。公司将紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路，通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，力争提高公司整体运营效率和盈利水平。

Q2: 公司的智能手机业务的发展情况如何？摄像头模组、镜头模组的技术储备和新技术研发情况如何？

A2: 公司智能手机业务稳中求进，是中高端摄像头产品的主力供应商。公司技术研发团队不断突破，自主开发的高像素超级解像算法

得到客户的认可和应用开发, 超级 EIS 防抖算法达到行业顶尖的水平, MGL 高画质模组、CMP/GMP 小型化模组、浮动对焦微距模组、潜望式长焦微距模组实现量产, 10 倍连续变焦、芯片防抖、可变光圈和伸缩式模组等技术已经完成技术开发, 正积极布局交换镜头、偏振滤光等模组新技术。

公司光学镜头业务进展顺利, 高端镜头加速渗透, 产品结构持续完善。团队历经多年技术沉淀, 突破高端镜头技术壁垒; 一亿像素 7P 光学镜头、潜望式 3X 长焦镜头、内对焦镜头已批量生产; 长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品, 均已进入国内主流手机厂商镜头供应链。

Q3: 公司智能汽车业务发展情况? 产品量产情况如何?

A3: 公司自 2015 年开始进军智能汽车领域, 通过收购华东汽电和南京天擎, 顺利成为国内整车厂商的 TIER 1 供应商, 目前已取得 20 余家国内汽车厂商的供货商资质, 并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。2018 年, 公司收购富士天津镜头工厂, 进一步加强在车载镜头方面的布局, 推动智能汽车业务发展。公司依托在光学光电领域的技术优势, 深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱, 以光学镜头、摄像头为基础, 延伸至毫米波雷达、激光雷达、车身域控制器、电子外后视镜等产品, 丰富产品矩阵布局, 凭借雄厚的研发实力、快速的开发周期、稳固的客户基础以及高品质、自动化的制程工艺, 推动智能汽车相关营业收入实现快速增长。

公司全面布局车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达、驾驶域控制器产品线。产品布局深远且矩阵丰富, 技术领先且不断完善, 公司以客户需求为导向打造系统级解决方案。公司车载摄像头产品中, 2M 前视三目、8M 前视三目已经量产; 3M 和 8M 侧视后视摄像头已量产; 1M 和 2M 环视摄像头已量产; 带加热功能的 2M 电子外后视镜摄像头已量产; 舱内 DMS 和 OMS 摄像头, 1M 和 2M 均已量产, 5M 正在研发; 车载 ToF 产品, 具有 VGA 分辨率的

车载 ToF 模组已实现首发规模量产，人眼安全已完成认证，产品可配置特定区域的特殊矩阵双 ToF 像素；在黑暗、明亮的不同光照条件下，每个 ToF 摄像头可同时测量距离和振幅，也可在强阳光条件下扩展动态范围。产品可广泛适用于 3D 人脸识别，手势识别等领域。公司推出感知系统解决方案，包括前视 8M 双目摄像头模组，5 颗周视后视 8M 摄像头，4 颗环视 3M 摄像头，1 颗 DMS ToF 摄像头，1 颗前向数字式 4D 毫米波雷达，5 颗多模式角环绕雷达，1 组纯固态激光雷达组合，为实现智能汽车更高阶段的自动驾驶提供助力。

Q4: 公司的新领域业务有哪些竞争优势？

A4: 公司凭借优势的光学技术和生产制造自动化能力，布局智能门锁、VR/AR、机器视觉、运动相机、工业及医疗等新领域光学光电业务，目前已有部分产品实现量产。

公司自研电容式指纹识别、光学指纹识别、超声波指纹识别等多项技术，并已实现门锁主控三合一方案，即将实现五合一方案，并将持续推动高集成度方案的技术发展。同时，公司以指纹识别、3D 感测及视觉方案为核心支撑，通过自研加策略合作的方式，整合集团自身优势产业链，从指纹模组、3D SENSOR、猫眼、锁控板到 ID/CMF、整锁设计上提供一站式服务，赋能智能门锁整机业务，打造整机研发设计和生产制造。

公司同步发布自研的机器视觉深度相机模块，主要由 IToF 模组、RGB 模组、可选的 IMU 模块组成，产品在测量范围内精度高达 1%，可通过第三方实验室 IEC 60825-1 认证，满足激光安全 CLASS1 标准。这款产品性能强大，相机搭载了 ToF 模组、彩色摄像头 RGB 全局曝光模组以及惯性测量单元 (IMU)。这些丰富的传感器组合提供了多维度的信息，使相机能够帮助机器人构建强大的环境感知和理解能力，应用场景广泛。

Q5: 公司可变光圈模组产品可实现哪些功能?

A5: 公司可变光圈摄像头模组是可以实现从 F1.4→F2.0→F2.8→F4.0 不同光圈可调节的单镜头模组。该模组在 F1.4→F4.0 光圈全行程闭环控制, 可通过软件优化实现单颗模组任意光圈的切换。可变光圈技术的导入使得在复杂的光线条件下无需其他镜头的辅助, 仅依靠一颗镜头就可以精准地匹配亮光与暗光的场景, 提供更优的拍摄品质。可变光圈技术的导入让手机仅使用单颗摄像头模组就可以实现摄像时在大光圈的背景虚化和小光圈的景深锐利间轻松切换。

Q6: 公司车载 COB 封装镜头竞争力如何?

A6: 作为车载摄像头领域 Tier1 厂商, 公司聚焦行业前沿、持续技术创新, 致力于将高精度 COB 封装工艺应用至车载领域。依托在光学光电领域的技术优势, 公司于 2019 年启动车规级 COB 封装的研发, 并于 2020 年完成 1M、2M 车规级 COB 封装 AEC-Q 认证, 2021 年实现 1M、2M 车规级 COB 模组的量产。此外, 3M 车规级 COB 封装已于 2022 年 12 月获得客户定点。公司已率先完成车规级 8M COB 的 AEC-Q 认证, 并已获得主流车厂定点, 成为业内领先通过此项认证的车载摄像头 Tier 1 厂商。这标志着公司已掌握驾驶域、座舱域摄像头方案的车规级 COB 封装技术, 可为客户提供更高精度的车载摄像头方案。

Q7: 公司汽车电子后视镜产品研发和量产情况?

A7: 公司通过整合车载摄像头、显示屏、系统控制器三大产品线优势, 推出电子后视镜全方位解决方案。该方案不仅能带来更宽阔的视野、更清晰的影像, 还能降低汽车行驶风阻, 甚至还集成丰富的 ADAS 功能, 让行车更安全舒适。公司自研电子后视镜的左右外支臂各配备一颗带加热功能的 2M 摄像头, 舱内采用两块 7 英寸显示屏, 具备快启动、低延时、大视野、优画质、多功能和高可靠等特

	点。目前，公司已成功获得多家车厂的乘用车定点项目，产品性能获客户高度认可。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	接待过程中，公司接待人员严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无