

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

欧菲光集团股份有限公司

2022年5月5日投资者关系活动记录表

编号：20220505

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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：电话会议
活动参与人员	<p>参会人员：华创证券研究所、安信基金管理有限责任公司、德邦证券股份有限公司、华泰证券责任有限公司（自营）、华宝基金管理有限公司、万和证券股份有限公司、西部证券股份有限公司（自营）、农银汇理、兴合基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、瀚川投资管理（珠海）有限公司、天治基金、上海枫池资产管理有限公司、上海世诚投资管理有限公司、深圳市红筹投资有限公司合计 18 人。</p> <p>上市公司接待人员：董事会秘书兼副总经理 郭瑞先生、证券事务代表 周亮先生</p>
时间	2022年5月5日
地点	线上会议
形式	线上会议
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司聚焦光学核心业务，以经营利润为导向、以市场客户为中心，不断加强存货管理和运营管理，巩固公司在行业内的龙头地位。在稳固智能手机业务的基础上，公司积极发展智能汽车及新领域等创新业务，蓄力构建智能手机、智能汽车、新领域三大板块的业务架构体系，为客户提供一站式光学服务。</p>

2021 年全年度经营情况：2021 年度，在全球疫情仍在持续演变、外部环境不确定性增加的背景下，全球经济恢复仍然不稳固、不均衡，多领域呈现出显著的分化态势。全球芯片供应持续紧张，消费电子和智能汽车等多个行业均出现了原材料上涨、供应短缺等问题，消费类电子产业发展放缓，市场竞争日趋激烈。公司面临的机遇和挑战都有新的发展变化，各项变革措施和战略投入仍在有序推进。

报告期内，公司实现营业收入 228.44 亿元，同比下降 52.75%，归属于上市公司股东的净利润-26.25 亿元。

2022 年一季度经营情况：报告期内，公司实现营业收入 45.93 亿元，同比下降 37.65%，归属于上市公司股东的净利润-1.86 亿元。

未来规划：公司发布了《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，在未来五年力争实现以下三项战略目标：

- 1、智能手机业务稳中求进，保持市场领先定位；
- 2、智能汽车、VR/AR 等新业务开拓进取，收入占比显著提升，成为公司新的增长动力；
- 3、加大研发创新力度，发挥产业链整合能力，坚定不移向产业链上游延伸发展。

公司预计，未来五年智能汽车行业将进入黄金发展时期，公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置，力争实现到 2025 年智能汽车业务收入规模行业领先。

二、问答环节

Q1：公司发布了 2021 年年度报告，2021 年公司亏损 26.25 亿元，请问是什么原因导致的？

A1：2021 年的亏损主要原因如下：

- (1) 境外特定客户终止采购关系产生的影响：
①公司与特定客户相关的产品出货量同比大幅度下降。

②公司承担了与特定客户业务相关的子公司在终止采购关系后所产生的运营成本。

(2) 因国际贸易环境发生较大变化，公司 H 客户智能手机业务受到芯片断供等限制措施，导致公司多个产品出货量同比大幅下降。

(3) 公司对各类资产进行了全面清查，进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

(4) 结合公司实际情况，为盘活公司闲置资产，提高资产运营及使用效率，公司处置部分子公司的土地使用权及厂房，对报告期内的利润产生了一定影响。

(5) 公司对参股公司安徽精卓光显科技有限责任公司及其子公司的相关资产减值损失进行了补偿。

(6) 公司相关参股公司报告期内经营出现亏损，导致公司承担相应的投资损失。

(7) 公司在发展核心业务的同时积极拓展新业务，布局智能汽车、智能家居、VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域产品光学光电业务，新业务研发投入较大，对报告期内利润产生了一定影响。

Q2: 公司未来的经营规划是怎样的?

A2: 外部环境方面，全球疫情持续演变，不确定性仍在增加；行业方面，消费类电子产业发展放缓，市场竞争日趋激烈。公司面临的机遇和挑战都有新的发展变化，但是公司管理层对公司长期发展有着坚定的信心。

为了更好地应对外部和行业的变化，抓住变化中的机遇，公司也结合未来宏观经济环境、行业发展形势以及公司所处的发展阶段等因素，积极地推出了各项变革措施，为打造“新”欧菲光注入了动力。

近期，公司及时调整新战略规划，决定整合 IoT 生态事业部，业务覆盖智能门锁、网络摄像头（IPC）、机器人等相关产品；整合元宇宙事业部，负责 VR/AR 领域的光学镜头、影像模组、光机模组

和整机组装制造等。IoT 生态事业部、元宇宙事业部的整合标志着公司迈入“新”欧菲光阶段。

未来，公司持续加强新型技术领域产品的开发，多方位布局智能家居、VR/AR、工业、医疗、运动相机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、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，使之成为公司未来重要的增长贡献领域，并紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路，坚定不移的走高质量发展道路，再造“新”欧菲光。

Q3: 公司在 VR/AR 业务布局了哪些产品？开拓 VR/AR 业务的优势是什么？

A3: 公司在 VR/AR 领域的产品布局包括光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等。

具体来看，在光学镜头方面，公司可以提供 VR 非球面透镜、VR/AR 镜头组、VR 目镜等产品；在影像模组方面，公司凭借手机影像模组和 3D 感知模组的技术研发优势，拓展 FPV 摄像模组、SLAM 双摄模组、VR 眼动追踪模组和 VR 定位摄像头模组；在 VR/AR 光机方面，公司成立了专门团队，对 LCOS 光波导模组、Bird Bath 双目光机模组、LED 光波导模组和 Pancake 光机方案等技术路线进行布局。同时，公司也将布局 VR/AR 眼镜和头戴式设备的整机组装制造服务。

公司开拓 VR/AR 业务的优势主要体现在以下几个方面：

- 1) 公司在光学领域具有近 20 年深厚的技术积累，公司拓展 VR/AR 业务产业协同优势显著；
- 2) 公司拥有完备的性能测试环境、国际领先的自动化生产线、系统的研发能力、完善的品质管理体系和先进全面的检测设备；
- 3) 与此同时，公司围绕客户需求不断提升产品设计能力、提高产品质量、快速响应客户需求，从而提高客户的认可度和粘性。

目前公司已有多个 VR/AR 项目处于定点开发中，并有部分项目成功实现转量产，客户与合作伙伴涵盖国内外知名厂商。

Q4: 公司智能汽车业务营收增长迅速，产品方面是否有新的进展？

A4: 公司智能汽车事业部聚焦智能驾驶、车身电子和智能座舱三大类产品线，凭借雄厚的研发实力，快速的开发周期，坚实的客户基础以及高品质、自动化的制程工艺，2021 年公司智能汽车类产品实现营业收入 10.25 亿元，同比增长 32.02%。

具体来看，公司车载摄像头产品方面，2M 前视三目、8M 前视双目即将量产，3M 和 8M 周视后视摄像头、1M 和 2.5M 环视摄像头、带加热功能的 2M 电子外后视镜摄像头均已量产；舱内 DMS 和 OMS 摄像头方面，1M 和 2M 均已量产，5M 正在研发；车载 ToF 产品方面，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。此外，事件驱动相机模组也在紧密开发中。

感知系统解决方案方面，公司推出了包括前视 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 组纯固态激光雷达的组合，为实现智能汽车更高阶段的自动驾驶提供助力。

公司车载业务的核心竞争力是提供系统级解决方案的能力。公司立足于先进传感器，同时积极拓展硬件、软件和算法能力，公司可定制开发自动泊车系统，周视系统，行泊一体驾驶域控制器，集成以太网关的车身域控制器，仪表中控，HUD 等系统级产品。具有未来走向跨域融合的实现能力。

公司预计，未来五年，智能汽车行业将进入黄金发展时期。公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置，力争实现到 2025 年智能汽车业务收入规模行业领先。

<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>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。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>