

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9月1日-14日投资者关系活动记录表

编号：20220914

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
活动参与人员	<p>参会人员：长江证券、中泰证券、国盛证券、兴业证券、摩根大通、麦格理、凯基证券、南方基金、平安基金、嘉实基金、长信基金、淡水泉、兴业基金、宁银理财、中银基金、风和资本、才华资本、上投摩根、弘毅远方基金、国华人寿、全球人寿、南山人寿、新光人寿、禹田资本、慎知资产、群益投信、安联人寿、燦元投资、佐佑投资、三商美邦、同威投资、旦恩资本等</p> <p>上市公司接待人员：董事会秘书兼副总经理 周亮先生</p>	
时间	2022年9月1日-14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、各券商策略会现场、线上	
形式	现场会议、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>公司以智能手机业务稳健发展为基础保障，加速发展智能汽车、智能家居及其他新领域等创新业务，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，提升自有完整产业链的核心竞争力，为客户提供一站式光学服务。</p> <p>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</p>	

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。

2022年上半年经营情况：2022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，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，各项变革措施和战略投入仍在有序推进。

报告期内，公司实现营业收入 77.75 亿元，同比下降 33.78%，归属于上市公司股东的净利润-8.74 亿元。

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。

除智能汽车业务板块外，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。

二、问答环节

Q1：能否对公司 2022 年上半年的经营情况进行简单解读？

A1：2022 年上半年，公司实现营业收入 77.75 亿元，同比下降 33.78%，归属于上市公司股东的净利润-8.74 亿元。主要原因如下：
1、受到境外特定客户 2021 年第一季度终止采购关系的影响，2022 年上半年公司与特定客户相关的产品出货量同比大幅下降。
2、因国际贸易环境变化、全球疫情反复、短期内下游终端市场消费需求放缓和 H 客户智能手机业务受到芯片断供等限制，公司部

分产品出货量同比有所下降。

3、公司整体营业收入同比大幅下降，固定成本摊销导致产品单位成本上升；因美元兑人民币汇率波动，造成公司汇兑损失增加，对报告期内的利润产生了一定影响。

4、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。

Q2：具体到经营层面，公司的三大业务进展如何？未来又有怎样的规划？

A2：公司发力智能手机、智能汽车、VR/AR 及 IoT 生态等新领域，打造“新”欧菲光生态，战略升级也在稳步推进：

智能汽车方面，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，2022 年上半年公司智能汽车类产品实现营业收入 5.96 亿元，同比增长 44.31%。

今年 4 月，公司组建元宇宙事业部和 IoT 生态事业部，VR/AR、智能门锁、网络摄像头（IPC）、机器视觉等业务多线并举，打造“新”欧菲光生态。其中，VR/AR 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；IoT 生态布局主要涉及智能门锁、IP 摄像头、服务机器人等。

在智能手机领域，公司大力发展高端镜头、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。

Q3：相较于其他激光雷达产品，公司正在推出的激光雷达产品有哪些特点？竞争力主要体现在哪些方面？

A3：公司的纯固态的激光雷达方案为 Micro-flash 微闪光模式，优势为：内部不包含任何旋转结构，在提供较高的探测距离和角分辨率的同时，还能提供车规级产品的可靠性和稳定性；公司激光雷达

采用半导体技术，以每秒 1000 次的速度逐个激活 VCSEL 发射激光进行扫描，每个 VCSEL 会照射到特定的 SPAD 阵列像素上；此激光雷达可以灵活配置，根据不同的造型需求组合激光组件，轻松匹配各种安装位置要求；另外，通过匹配不同透镜模组，还可以实现不同 FOV、角分辨率的设计。

目前，公司的纯固态激光雷达已与国内多家主机厂、造车新势力进行首次技术对接。

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: 除了激光雷达，车载摄像头也是智能汽车视觉与感知系统的重要组成部分。车载摄像头产品方面，公司的 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。

Q5: 公司智能汽车的业务都有哪些客户? 是否有海外客户和新势力客户?

A5: 公司自 2015 年起开始布局智能汽车, 取得了 20 余家国内车企的一级供应商资质, 在智能汽车业务领域与国内多个自主品牌客户开展了广泛合作, 客户既包含传统车企, 也包含造车新势力。公司近期新增数家造车新势力企业的供应商资质, 同时公司也在积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。

Q6: 公司在智能家居领域布局了哪些产品? 目前有哪些进展?

A6: 公司高度重视智能家居赛道, 今年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)、机器视觉等相关产品。

公司在智能门锁领域耕耘多年, 已实现多芯片和三合一方案, 即将实现五合一方案, 即由门锁主控 (AI CPU)、指纹算法、语音、RFID、Touch-key、指纹传感模组、无线连接等组成的门锁电子方案。

同时, 公司发布首款高分辨率 VGA 像素、可达到 BCTC 银联支付安全级别的智能门锁人脸识别 TOF 模组整体解决方案。该款 VGA TOF 人脸识别方案的软、硬件均为公司自主研发。

公司亦持续发力 IPC 业务, 包括 IP 摄像头、云台摄像头、家用摄像头等产品, 现有及意向客户涵盖多家主流品牌和运营商等。在机器视觉业务领域, 公司的主要产品包括扫地机器人、仿生机器人和服务机器人等。

整体来看, 公司在智能门锁领域已打开局面, 客户和项目数持续增多。未来公司将继续发力智能家居业务, 合理规划研发、试产投入及设备投入, 提高产品品质, 努力达成经营目标。

Q7: 公司在 VR/AR 领域有哪些产品布局?

A7: 在 VR/AR 领域, 公司布局了光学镜头、影像模组、VR/AR 光机和整机制造的相关产品, 其中部分产品已经实现量产。

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, 公司也布局 VR/AR 眼镜和头戴式设备的整机组装制造服务。

目前, 公司正与国内多家客户进行合作和技术交流, 同时也在积极进行海外客户的开拓。

Q8: 公司是否有可变光圈的相关技术储备?

A8: 公司具备可变光圈摄像头模组的技术储备。具体来看, 公司的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拍摄时在大光圈的背景虚化和小光圈的景深锐利间轻松切换。

Q9: 公司在机器视觉领域有哪些布局?

A9: 公司在 3D 感知技术领域深耕多年, 已实现结构光、iToF、dToF、双目视觉、LiDAR 等方案量产, 在机器视觉、智能家居、智能汽车等领域也相继落地应用。依托 RGB 模组制造产品线, 公司更好地适应 ToF 模组制造, 以良好的供应链体系保证成本竞争

	<p>力。另外，公司还有成熟的算法团队，实现自主研发深度算法。</p> <p>未来，公司将继续深耕 3D 感知技术领域，加大创新研发力度，跟随产业发展潮流，不断推动产品迭代和技术升级，持续为客户提供不同的定制化机器视觉解决方案，技术赋能“万物智联”。</p>
<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>