

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6月28日投资者关系活动记录表

编号：20230628

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
活动参与人员	青朴资本、国泰君安、海通证券、广发证券、光大证券、方正证券、前海融睿投资、红方私募证券基金、德福基金、明时投资、深圳德晟金融、共青城宇赢私募基金、中证复兴（深圳）投资、前海新价值私募等
时间	2023年6月28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
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、证券事务代表 程晓华女士
交流内容及具体问答记录	<p>一、 公司基本情况介绍</p> <p>公司以光学产业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、新领域三大板块的业务架构体系，提升综合竞争力。</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。</p>

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，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置。公司将依托领先的光学制造能力与经验，以及智能汽车产品的供应商资质，推动智能汽车业务全面发展。

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，大力提升新领域的收入占比，使之成为公司未来重要的增长贡献领域。

## 二、 问答环节

Q1: 公司智能汽车类产品目前都有哪些具体应用，目前出货量最大的是哪部分产品，具体有多大的营收？

A1: 公司智能汽车事业部聚焦智能驾驶、车身电子和智能中控三大类产品线，凭借雄厚的研发实力，快速的开发周期，坚强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。2022 年，公司智能汽车类产品营收 12.12 亿元，同比增长 18.21%。

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 2.5M 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，产品可广泛适用于 3D 人脸识别、手势识别等领域。公司基于先进的感知器，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智能驾驶提供助力。

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，集成以太网关的第五代车身域控制器，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。

Q2: 公司在新领域方面有什么突破?

A2: 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、工业及医疗相关产品等领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装等环节，目前已有部分产品实现量产。

2022 年 3 月，公司发布首款用于智能门锁的 VGA TOF 人脸识别方案。该方案软、硬件均为公司自主研发，硬件采用了欧菲光自主研发的 VGA 分辨率 TOF 摄像头模组，其投射点云数量高达 30 万，确保了欧菲光此款方案在安全系数方面实现关键突破，达到银联金融级别的安全等级。

2022 年，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可达 1%，可通过第三方实验室 IEC60825-1 认证，满足激光安全 CLASS1 标准。

Q3：公司可变光圈模组出货量如何，具体供货哪些品牌？

A3：公司智能手机业务稳中求进，保持市场领先地位，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 小型化模组实现量产，潜望式 5 倍变焦、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。

欧菲光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。

Q4：新能源汽车购置税减免政策延续对公司业务有何影响？

A4：延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策将促进新能源汽车消费潜力进一步释放，同时也将推动新能源汽车产业可持续稳健增长。公司自 2015 年起开始布局智能汽车，目前已取得 20 余家国内车企的一级供应商资质。公司将智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、销售和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: 公司在 4D 毫米波雷达是否有深入布局，特斯拉重走毫米波雷达路线，对公司的毫米波雷达业务是否有影响？

A5: 公司已发布短距毫米波雷达（77GHz），技术业内领先，并且基于该毫米波雷达重点推出倒车辅助系统（PAS）、舱内活体检测系统、自动泊车（APA）/代客泊车等各类场景的解决方案。公司依托在光学光电领域的技术优势，深度布局智能驾驶、车身电子和智能中控，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示（HUD）等产品，丰富产品矩阵布局。公司在 4D 毫米波雷达方向布局多款产品，包括 4D 中长距雷达、4D 成像舱内雷达、4D 数字成像雷达等。同时，公司积累丰富的雷达传感器算法和研发经验，如 MIMO 算法、超分辨算法、目标识别等算法。公司已部署 4D 数字成像雷达，该款产品采用业内领先的数字编码调制技术（DCM），集成了 12Tx16Rx 的车规级单芯片方案。相较于当前的模拟雷达，数字雷达的分辨率提升 16 倍，目标检测能力提升 24 倍，对比度提升 30 倍，检测能力大幅提高，从而为驾驶员、乘客、自行车骑行者及行人在内的所有道路使用者带来更高的道路安全性。该款 4D 数字雷达产品，具备更高的准确度，在各种天气及光照条件下，无论是近距离或远距离，它都能有效地探测静止及移动的物体，同时降低雷达之间的相互干扰。同时，4D 数字雷达可以精准地识别过马路的行人、从停放的汽车旁进入道路的儿童，或是沿着护栏骑自行车的人。

Q6: 汽车电子后视镜新国标 7 月 1 日正式实施，公司相关业务是否开始出货？

A6: 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

	<p>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。同时，公司加速推进项目落地，将在新规实施后实现量产。</p> <p>Q7: Pancake、Micro-OLED 有望成为未来 VR 头显主流方案，公司是否有相关布局？</p> <p>A7: 公司在 2015 年布局 VR/AR 领域，并于 2022 年 4 月宣布整合元宇宙事业部，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业务。在 VR/AR 光机方面，公司成立了专门团队，对 LCOS 光波导模组、BirdBath 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。公司研发新一代 VR Pancake 光机模组。该产品采用折叠光路 3P 镜片设计，使用曲面贴膜技术，具备短镜头总长、近视调节、屈光调节 FOV 无变化、低色散、高 PPD（像素密度）等优势，能大幅降低 VR 头戴设备的重量和体积，带给用户更出色的视觉效果。</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</p>	<p>无</p>