

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10月14日-20日投资者关系活动记录表

编号：20231020

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	中泰证券、东方证券、长江证券、浙商证券、天风证券、国金证券、西南证券、东北证券、上海证券、民生证券、华创证券、易方达基金、博时基金、富国基金、汇添富基金、嘉实基金、兴证全球基金、华安基金、国泰基金、交银施罗德基金、中欧基金、中银基金、万家基金、华宝基金、华泰柏瑞基金、浦银安盛基金、永赢基金、国投瑞银基金、大成基金、东方红资管、诺安基金、海富通基金、上银基金、融通基金、安信基金、长信基金、中信保诚基金、鑫元基金、银河基金、西部利得基金、华富基金、鹏扬基金、国海富兰克林基金、光大保德信基金、申万菱信基金、财通基金、太平基金、汇丰晋信基金、国金基金、德邦基金、长安基金、平安养老、长江养老、华泰保险、亚太财险、平安资管、太保资产、人保资产、大家资产、华夏久盈资产、中再资产、国华保险资管、国联资管、聚鸣投资、石锋资产、汐泰投资、望正资产、展博投资、民森投资、白犀私募、榕湖投资等
时间	2023年10月14日-20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	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

人员姓名	事务代表 程晓华女士
交流内容及具体问答记录	<p><b>一、 公司基本情况介绍</b></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。</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> <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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

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: 公司二季度经营状况如何?

A1: 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: 公司对智能手机光学行业的市场情况如何判断?

A2: 智能手机已从增量市场时代过渡到存量市场时代，并且全球智能手机品牌的集中度逐年提升，整体市场已经接近饱和。就智能手机光学行业细分行业而言，虽然短期内存在多摄升级放缓、摄像头配置规格下降、行业竞争加剧等诸多不利因素，但长期来看，大像面、超薄化、大光圈、视频防抖、连续变焦等技术升级趋势仍在，各大光学厂商仍将大力投入技术研发。

Q3: 公司智能手机摄像头模组和光学镜头的技术研发及量产情况如何?

A3: 在智能手机摄像头模组领域，具备单摄像头模组量产能力的厂商较多。高像素摄像头模组技术壁垒有所提升，行业主要供应商集中在中国大陆、日韩等国家和地区。随着摄像头不断创新升级，如 CIS 面积持续增大、新型潜望式摄像模组等，模组封装技术难度逐

渐增大,不断提升的技术门槛和制造难度使得手机摄像模组市场格局趋向集中化。公司自 2012 年进入光学影像系统领域,凭借光学创新优势和在消费电子领域积累的核心客户优势,以及自主开发的 AA 对焦工艺、高自动化水平的产线和大规模量产能力,已成为行业内的高像素摄像头模组的主流供应商。

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。

光学镜头是光学成像系统的核心组成部分,对成像质量起着关键作用。目前各手机厂商正不断加速光学镜头的更新换代。为提高成像质量,手机光学镜头趋向多层镜片组合;同时,随着拍照功能的进一步升级,潜望式镜头、TOF 镜头等产品的渗透率正逐步提升。

公司光学镜头业务进展顺利,高端镜头加速渗透,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 光学镜头和潜望式 3X 长焦镜头启动小批量产;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。

Q4: 公司指纹识别模组的产品竞争力如何?

A4: 公司 2014 年进入生物识别领域,2015 年正式量产出货指纹识别模组,2016 年底开始,公司指纹识别模组单月出货量稳居全球前列。公司充分发挥在光学、3D Sensing 模组、指纹识别模组的复合产业优势,在光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指纹识别模组均处于龙头地位,成为目前屏下指纹识别模组的主要供应商。目前,公司生物识别技术已应用于智能汽车开锁、关锁、启动等功能。

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。

Q5: 公司车载摄像头产品技术研发及量产情况？

A5: 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。

公司深度布局舱内光学传感器领域，推出 DMS+OMS 一体机，提供座舱内全场景一站式视觉解决方案。公司 DMS+OMS 一体化解决方案，将驾驶员监测系统（DMS）、乘客监测系统（OMS）的多个摄像头功能集成于单个摄像头，在节省开发周期和成本的同时，实现对座舱内全覆盖的实时监测。不仅可以实现驾驶员的身份识别、疲劳驾驶及危险行为的检测，同时还能对座舱内乘客及相关物品进行跟踪，全方位保障舱内驾乘体验的安全性与舒适性。

Q6: 公司的车身域控制器产品研发情况如何？

A6: 凭借深厚的软件沉淀、丰富的技术积累，公司在车身域控制器领域取得多项关键技术研发突破，产品优势显著。优势包括：其一，硬件集成度高，简化整车的零部件装配复杂度及线束长度，整车减

	<p>重明显；其二，高算力，多核加持，基础软件标准化，软件合作模式多样化；其三，集各大智能功能于一身，车辆灯光雨刮、门锁防盗、电源管理、能量管理、自动空调、无钥匙进入与启动、OTA刷新等 16 项功能全覆盖；其四，支持 ISO15765、J1979、J2534 等多种诊断接入方式，售后服务多样化；其五，支持 100Base Tx 以太网、100Base T1 以太网、1000Base T1 以太网、CAN/CANFD、LIN 等多种网络接入，可快速与其他域（如娱乐域、底盘域、动力域）进行信息交互，实现各类智能化功能；其六，内置 OTA 引擎，导入全新功能，提升用户体验，可支持 OEM 厂商实现增值服务。</p> <p>Q7: 公司的工业相机产品发展情况如何？</p> <p>A7: 作为机器视觉系统中的重要组件，工业相机不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等，同时与整个系统的运行模式直接相关，市场前景广阔。凭借在摄像头领域积累的扎实研发能力及丰富量产经验，公司从差异化、定制化以及软件系统解决方案等方面，深入布局工业相机技术。公司 130 万像素黑白工业相机可广泛应用于自动化机器人、汽车工业、工业检测、食品药品等行业。</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>