

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21日-12月12日投资者关系活动记录表

编号：20231212

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	华泰证券、招商证券、申万宏源证券、银河证券、中金公司、中信建投证券、光大证券、中泰证券、方正证券、长江证券、财通证券、浙商证券、国金证券、西部证券、东北证券、信达证券、中银国际证券、开源证券、湘财证券、五矿证券、华金证券、汇丰前海证券、易方达基金、博时基金、嘉实基金、汇添富基金、国泰基金、交银基金、华泰柏瑞基金、兴业基金、长城基金、国寿安保基金、国投瑞银基金、大成基金、农银汇理基金、中加基金、大摩基金、鑫元基金、华商基金、安信基金、前海开源基金、中金基金、东方基金、申万菱信基金、国金基金、中庚基金、广发证券资管、红土创新基金、金信基金、富达基金、百嘉基金、弘毅远方基金、瑞达基金、新华养老保险、恒安标准人寿、中融信托、华宝信托、中国外贸信托、人保资产、工银安盛资管、招商信诺资管、百年保险资管、长城财富保险资产、宁银理财、渤海汇金投资、财信证券资管、国信证券资管、民生证券资管、长江证券资管、中信证券资管、安信证券自营、东北证券自营、东方证券自营、国开证券自营、华创证券自营、申万宏源证券自营、西南证券自营、长江证券自营、招商证券自营、中信证券自营、淡水泉投资、敦和资产、旌安投资、凯丰

投资、仁桥资产、同创伟业资产、银叶投资、盈峰资本、运舟资产、才誉资产、泓澄投资、玖鹏资产、磐泽资产、同犇投资、翼虎投资、煜德投资、常春藤资产、沅京资本、金鼎资本、名禹资产、磐耀资产、泰昞资产、中睿合银投资、固禾基金、汇升投资、利幄基金、隆源投资、弥远投资、南方天辰投资、润辉投资、山楂树资产、西藏源乘投资、谢诺投资、循远资产、澄明资产、从容投资、敦颐资产、国源信达资本、合众易晟投资、惠通基金、坚果基金、宽合投资、宁波泽添基金、前海华杉投资、无矩基金、银润资产、珠海聚隆投资、安和投资、百川资管、常垒资本、初华资本、大兴华旗资产、海南宽行基金、海南诺和基金、海泽基金、昊晟投资、合创友量基金、泓铭资本、价远投资、坚果基金、景元投资、君子乾乾投资、龙猛投资、明澄投资、乾成资本、乾惕投资、上海犁得尔、深圳中融鼎投资、硕丰基金、通乾投资、新干茂业投资、兴中投资、殷实投资、银杏资本、原泽投资、远希基金、云禧基金、中泰安合基金、准锦投资、辰信资产、德典投资、国中长城资管、杭贵投资、君成投资、凯昇资本、领创投资、罗斯海资本、荣疆投资、天奥投资、天九投资、湘晨投资、象屿投资、幸福阶乘基金、衍杭投资、壹拾资产、颐和银丰投资、胤胜资产、昱奕资管、源航投资、正谊资产、中财招商投资、中诚信绿金、中庸资产、珠海合赢融通投资、津投资本、北方工业投资、鲲鹏基金、一汽产业基金、弘毅投资、CPE 源峰、常垒资本、3W Fund、Alpine Investment、Barings、BEA Union、BNPP AM、Boyu Capital、Capital Group、Coalescence Partners、Coreview Capital、D.E Shaw、Dymon Asia、Fidelity International、Gaoyi、Grand Alliance、HSBC Global AM、J.P.Morgan、Jeneration Capital、Keywise Capital、Marco Polo Pure Asset、MLP、Monolith、Morgan Stanley、Oberweis Asset Management、Orchid Asia、Pin Point、Point72、Power Sustainable、Rays Capital、Samsung AM、Spathiphy Sumitomo Mitsui DS AM、TT International、UG、Value Partners、WT、Yiheng Capital 等

时间	2023年10月21日-12月12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	<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</p>

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：公司前三季度经营状况如何？

A1：今年前三季度，公司营业收入 108.19 亿元，同比下降 0.05%，归属于上市公司股东的净利润亏损 2.99 亿元，同比增长 90.88%。第三季度，公司营业收入 45.05 亿元，同比增长 47.75%，归属于上市公司股东的净利润 5,431.82 万元，同比增长 102.26%。公司第三季度扣非净利润 455.70 万元，实现盈利，同比增长 100.20%。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。公司通过技术研发与产品创新等方式，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：公司智能手机摄像头模组和光学镜头的技术研发及量产情况？

A2：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。公司可变光圈摄像头模组可以实现从 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。

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: 公司车载摄像头和车载镜头产品的技术研发及量产情况?

A3: 公司车载摄像头产品, 2M 和 5M 前视三目、8M 前视双目和前视三目已进入量产, 3M 和 8M 周视后视摄像头已量产。

公司车载镜头的镜片架构会根据不同应用做搭配,环视 3M 车载镜头使用玻塑混合结构,在极限环境(高温、低温、抗震、防水)下,解析力表现更稳定。量产的 8M ADAS 前视三目摄像头,全部采用欧菲光自研镜头,3 颗镜头均为非球面镜片和球面镜片组合形式的全玻镜头,解析力高,温漂小,保证摄像头模组在全生命周期内性能稳定如初,高度匹配 ADAS 应用场景需求。

公司布局镜片机台设备,自制镜片已实现量产。镜片加工(如模具加工、模具镀硬膜、模压、芯取、溅射镀膜等)主要采用目前业内专、精、稳一流设备,并按公司要求做定制化改善开发,从而保证镜片寸法与性能稳定。在工艺方面,可实现流程自制;铣磨、精磨、研磨、模压等工程自动化 60%,芯取、涂墨等工程自动化 100%。公司已构建业内光学镜片制造经验丰富专业技术与管理团队。同时,公司布局全流程核心工程设备,在新品开发速度、关键产品性能、品质稳定性等方面有良好支撑。

Q4: 公司车载 DMS（驾驶员监测）和 OMS（乘客监测）产品竞争力如何？

A4: 依托车载摄像头领先的研发体系与丰富的量产经验，结合公司在智能驾驶、光学开发的产业优势，公司深度布局舱内光学传感器领域，创新推出 DMS+OMS 一体机，提供座舱内全场景一站式视觉解决方案。

目前，在车上同时实现 DMS 和 OMS 功能通常需要两颗及以上摄像头。欧菲光 DMS+OMS 一体化解决方案将驾驶员监测系统、乘客监测系统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。

公司 DMS+OMS 一体机方案包含驾驶员监测和乘客监测两种主要功能，方案特别针对人脸识别、疲劳监测、遗留识别、人机交互等七大应用场景提供主动式服务，以全面满足驾乘需求，提供更安全、智能的座舱感知体验。

在舱内摄像头领域，1M、2M 的 DMS 和 OMS 摄像头均已量产，5M 正在研发中；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。得益于硬件+软件的全栈自研能力，公司 DMS+OMS 一体机产品已获得多款车型定点，正在全速推进产品大规模量产落地。

Q5: 公司车载摄像头封装技术竞争力如何？

A5: 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。

公司领先的车规级 COB 封装工艺，简称 GOS 封装（Glass on sensor），颠覆原有的供应模式，只需芯片合作伙伴提供 Bare DIE，经过欧菲光专业的封装，即可为客户提供交付周期短、高可靠性、高精度、高散热、小尺寸的模组方案。

此外，在封装技术创新方面，公司 GOS 封装已攻克“结构应力配合、水汽隔绝密封、高强度耐老化、离子迁移”等技术难点，完成相关技术专利布局，并持续拓展。公司已经成功完成第一代点胶式 GOS 封装开发并投入量产，产品涉及舱内/舱外的不同应用，包含 CMOS/MEMS/LiDAR 等多种传感器。同时，为满足不同封装形态的客户需求，公司正在进行第二代 GOS 封装（注塑式）开发。注塑式封装能更好的配合一体式镜头，具备提升效率、降低成本、散热更优等特点。

Q6: 公司在智能中控领域布局情况如何？

A6: 公司紧随汽车行业发展趋势和市场需求，深入布局智能座舱及相关解决方案。公司组建一支专业仪表和信息娱乐融合的特色团队，开发出高端三屏互动智能座舱和全数字智能仪表，不仅达到汽车安全可靠性要求，同时融入娱乐和信息互联功能和体验。公司在超声波指纹识别和人脸识别领域积累的优势，在智能中控系统中也有多个方面的应用。公司密切关注座舱控制器的规划和发展，合理调整产品规划和技术路线。

Q7: 公司的 CMS（电子后视镜）产品发展情况如何？

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

	<p>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。</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>