

证券代码：301479

证券简称：弘景光电

广东弘景光电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-011

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	线上参与 2025 年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025 年 8 月 26 日
地点	进门财经网站/APP/小程序
公司接待人员姓名	董事长兼总经理赵治平先生 董事会秘书林琼芸女士 财务总监周伟刚先生 独立董事杨常郁女士 保荐代表人汪伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司 2025 年上半年经营情况。 2025 年上半年，公司实现营业收入 70,113.98 万元，同比增长 55.72%；实现归属于母公司股东的净利润 7,552.43 万元，同比增长 10.22%。其中全景/运动相机业务营业收入占比约 49.66%，智能家居业务营业收入占比约 22.80%，智能汽车业务营业收入占比约 18.90%，新业务营业收入占比约 7.55%。 2、公司 2025 年上半年部分业务毛利率下降的主要原因。 2025 年上半年，新兴消费光学镜头毛利率为 46.06%，较去年

	同期有所下降，主要原因是产品结构有所调整，毛利率较低的产品销售占比明显增加，但各项产品的毛利率基本维持稳定。 新兴消费摄像模组毛利率为 15.48%，较去年同期有所下降，主要原因是产品结构有所调整，新产品销售占比明显增加，但上半年新产品处于良率爬升阶段，且制造难度较大，返工成本增加。 3、公司智能汽车业务 2025 年上半年的拓展情况及后续展望。 2025 年上半年，公司智能汽车业务实现营业收入 13,249.69 万元，同比增长 56.44%，其中智能汽车镜头实现营业收入 12,730.30 万元，同比增长 70.40%。公司积极拓展国内外知名客户，成功获得多个国内外项目定点，同时不断配置自动化生产线，提升自动化生产效率，毛利率有所提升。 随着“智驾平权”理念的推广，智能驾驶技术向着全民普及的方向快速迈进，智能汽车行业正迎来一场深刻的变革，并有力推动车载摄像头行业进入新一轮高速增长周期。国金证券预测，2025 年中国车载摄像头的出货量将突破 1 亿颗，市场规模可达 237 亿元。 4、公司“N”业务 2025 年上半年的拓展情况及后续展望。 公司“N”业务主要包括工业检测与医疗、人工智能硬件、机器视觉等新业务领域。上半年，该部分业务收入占总营业收入的比例约 7.55%。公司积极寻求合作机会，在机器视觉业务领域取得初步成效，实现了割草机器人、体感游戏机等项目的批量出货。 目前机器视觉相关产品稳定出货中，其他领域也有部分项目初步实现落地，但对整体业绩贡献较小。 5、公司 2025 年上半年全景/运动相机业务的拓展情况，是否有其他新增客户？ 2025 年上半年，公司实现营业收入 70,113.98 万元，其中全景/运动相机业务营业收入占比约 49.66%，主要得益于客户新项目的导入和持续放量，新产品销售占比明显增加。 公司立足于已有客户群体，进一步增强了客户合作粘性的同
--	--

	时，积极拓展其他客户，寻求新的合作机会。目前该领域也有一些其他客户，但出货量较小，对整体业绩贡献较小。 6、请问全景相机镜头模组的生产线，如果要切换到无人机镜头的生产，是否需要大幅度的调整？ 从产线设计角度来说，公司在现有全景/运动相机镜头的生产线上进行一定调整，即可切换并快速导入量产。 7、公司 2025 年上半年产能情况如何？新增产能的结构是怎么样的？ 公司有序推进募投项目建设工作，加快推动产能释放。2025 年上半年，公司光学镜头与摄像模组总产量同比增长，其中摄像模组产量明显提升，同比增幅超 80%，摄像模组中新增加的产能主要来自全景/运动相机业务和“N”业务。目前公司整体维持着较高的产能利用率。 注：调研过程中公司严格遵照法律法规及公司制度的规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无
日期	2025 年 8 月 26 日