

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

## 欧菲光集团股份有限公司

### 2021年9月13日-2021年9月16日投资者关系活动记录表

编号：20210916

投资者关系活动类别	<input 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
参与单位名称及人员姓名	富国基金、中欧基金、财通基金、国联安基金、浦银安盛基金、万家基金、华宝基金、上投摩根、永赢基金、上海慧琛资产、太平洋证券、天风证券合计 29 人	
时间	2021 年 9 月 13 日-2021 年 9 月 16 日	
地点	各参与机构办公场所会议室	
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 郭瑞 先生	
记录人	证券事务代表 周亮 先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>一、公司基本情况介绍</b></p> <p>欧菲光成立近 20 年以来，多次把握市场先机并引领行业发展：2002 年公司研产红外滤光片，2006 年做到全球市占率领先；2010 年公司布局电容式触摸屏，2013 年做到出货量全球领先；2012 年公司进入影像系统领域，2016 年就做到了全球市场份额领先地位。目前公司致力于巩固光学产业业务，并向产业链上游延伸，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，为客户提供一站式光学服务。</p>	

2021 年上半年,多重因素共同影响导致公司业绩出现明显下滑:公司 2021 年上半年实现营收 117.42 亿元,同比下降 49.96%;实现归母净利润 3389.70 万元,同比下降 93.25%。另一方面,公司加强对生产经营活动管理,节约开支、降低成本,2021 年上半年经营活动产生的现金流量净额达到 23.81 亿元,同比增长 45.43%。同时公司继续加大研发力度,上半年研发投入达到 9.46 亿元,同比增长 4.58%。公司 2021 年上半年业绩下滑的主要原因有三点:

(1) 受到境外特定客户终止采购关系的影响,公司与特定客户相关的产品出货量同比下降;

(2) 因国际贸易环境发生较大变化,公司H客户智能手机业务受到芯片供应受限等因素影响,导致公司多个产品出货量同比大幅下降;

(3) 公司在发展核心业务的同时积极拓展新业务,布局VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务,目前新业务尚处于导入期或投资建设期。

从主要产品销售情况来看:

(1) 智能手机摄像头模组业务 2021 年上半年实现营收 69.43 亿元(除境外特定客户相关产品),出货量实现 2.45 亿颗,综合毛利率 13.29%,同比提升 2.21 个百分点。

(2) 智能手机光学镜头业务(含对内自供摄像头模组部分)稳定发展,产品出货量达到 1.15 亿颗,同比增长 49.58%。

(3) 微电子业务相关产品(除境外特定客户相关产品)实现营收 24.63 亿元,同比下降 25.47%;综合毛利率为 14.91%,同比下降 0.09 个百分点。目前公司微电子业务产品主要为指纹识别模组和 3D ToF 产品。

(4) 智能汽车业务方面,公司 2021 年上半年智能汽车业务营收达到 4.13 亿元,同比增长 78.22%;综合毛利率 14.83%,同比增长 0.28 个百分点。其中,ADAS 营收达到 1.20 亿元,同比增长 777.68%。公司从 2015 年起就开始布局智能汽车业务,目前重点研发的产品都

取得了不错的进展。

2021年6月，公司发布了未来五年的战略规划，以“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”作为发展思路，力争实现以下三项战略目标：

- 1、智能手机业务稳中求进，保持市场领先地位；
- 2、智能汽车、VR/AR等新业务开拓进取，营收占比显著提升，成为公司新的增长动力；
- 3、加大研发创新力度，发挥产业链整合能力，坚定不移向产业链上游延伸发展。

公司将立足光学主赛道，开辟业务新战场，将光学光电领域积累的优势延伸至智能汽车和新业务领域，在3-5年内将智能汽车业务和新业务培育成中长期发展驱动力，再造综合发展、全球领先的新欧菲。

## 二、问答环节

Q1：智能汽车业务方面，公司主要做哪些产品？未来成长空间如何？

A1：目前公司智能汽车业务分为3大产品线：车身电子、智能中控、智能驾驶（ADAS）系统。车身电子业务主要是前几年收购华东汽电和南京天擎继承而来，目前大概有30种产品，主要产品是车身域控制器（BCM）。公司目前推出的第五代车身域控制器集成程度较高，能够给客户提供一整套解决方案。智能中控业务产品包括中控屏、双联屏、仪表总成、抬头显示（HUD）等。智能驾驶系统业务产品包括车载摄像头、车载镜头、毫米波雷达、激光雷达等。未来公司将持续发力智能汽车领域，力争将车载光学和传感器相关业务做到全球领先地位。

Q2：据了解，公司的几个竞争对手也都在做车载摄像头和车载镜头业务，而且做毫米波雷达和激光雷达的企业也很多。公司与竞争对

手相比，在汽车领域的优势体现在哪里，能否分析一下？

A2: 首先，在研发方面，公司从 2015 年就开始布局智能汽车业务，成立了上海欧菲智能车联科技有限公司，覆盖汽车感知、处理、显示和连接等领域产品，2016 年欧菲车联收购了中电科旗下的上海华东汽车信息技术有限公司和南京天擎汽车电子有限公司，前者 2010 年成立，后者 2006 年成立，所以欧菲车联累计有超过 15 年的研发积累。其次，在资质上，欧菲具备车企 Tier 1 供应商资质，我们能够直接为车企提供整套产品与方案，这是我们的很多竞争对手不具备的优势。最后，欧菲在智能汽车领域不仅做车载摄像头，我们是基于光学领域的深厚积累与优势，布局车载摄像头和车载镜头；同时重视高端技术突破，积极投入研发毫米波雷达、激光雷达等车载传感器。此外，我们还自主研发系统算法与软件，为客户提供全套的智能驾驶方案，这也是很多竞争对手不具备的能力。

Q3: 手机摄像头模组方面，刚才提到的产业链垂直整合该怎么去理解？

A3: 手机摄像头主要由图像传感器、镜头模组、VCM 马达、红外滤光片、柔性电路板等零部件组成，并封装成摄像头模组。欧菲是全球领先的摄像头模组厂商，在手机镜头产品上也具备领先的设计和制造能力。更重要的是，公司与上游图像传感器、马达、滤光片厂商有着的深厚积累与合作关系。公司凭借着自身能力和对产业链的积累，能够为手机厂商客户提供定制化、小型化、高性价比的一站式手机摄像头解决方案，在保证品质的前提下，实现效率、良率的提升，降低成本。

Q4: 手机镜头业务方面，公司目前研发情况和出货情况如何？

A4: 研发方面，公司重视镜头的技术创新，历经多年技术攻坚，突破了高端镜头技术壁垒，一亿像素 7P 光学镜头已量产，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。此外，公司 8P 镜头项目已研发成功，目前处于试产阶段。出货方面，2021 年上半年，公司手机镜头出货量达到 1.15 亿颗，同比增长 49.58%，目前公司手机镜头以 5P、6P、7P 等高端塑料镜头为主，8P 镜头处于试产阶段，5P 以下低端镜头出货比例不高。

Q5：能否展望一下手机摄像头模组将来的发展趋势？

A5：就整个手机摄像头行业来看，终端厂商在宣传中，不断提及和强调图像传感器的尺寸，靶面面积有越来越大的趋势。主流靶面尺寸从去年的 1/2 英寸，目前已经到了 1/1.12、1/1.13 英寸，未来可能朝着 1 英寸发展。靶面面积增加的同时，手机镜头尺寸也需要相应增加，重量也会增加。整个产品形态的转变更加需要研发能力的配合，模组要在做小做薄的同时，要保持相应的功能，因此需要上游厂商更强的研发跟进。公司在模组工艺研发上保持一贯领先，目前已经迭代到 GMP 2（第二代封装技术）工艺，相较于传统产品，这一工艺下生产的产品体积更小、厚度更薄。同时，公司在 Sensor shift、连续变焦潜望式模组、折叠式结构等方面的技术也是领先的。

Q6：公司的新领域业务未来会重点布局的是哪些产品？

A6：新领域业务方面，公司同样是基于光学领域积累的优势去做产品的延伸。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 VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务。公司计划将新领域业务发展成为公司中长期增长的驱动力。

Q7：VR/AR 方面，公司做哪些产品，进展如何？

A7：新业务板块主要包括应能用于 VR/AR、运动相机、医疗等新领域的镜头。而 VR/AR 的产品，主要是以光学为主，例如 VR/AR 透镜、VR/AR 模组。具体来看，VR 领域产品主要是镜头，AR 领域的产品则包括投影等产品。目前公司在新业务各领域与国内多个主流

	<p>品牌等客户开展了广泛合作。</p> <p>Q8: 3D ToF 方面, 公司目前业务情况如何? 未来 3D ToF 会在手机上大规模应用吗?</p> <p>A8: 公司自 2017 年布局 3D Sensing 领域, 同步研发结构光方案和 ToF 方案, 率先实现了结构光 3D Sensing 模组和 3D ToF 模组的量产, 是目前国内 3D Sensing 模组的主力供应商。除了手机之外, 公司的 3D 产品还拓展到了扫地机器人、智能家居等产品。目前公司在新业务各领域与国内多个主流品牌等客户开展了广泛合作, 在非手机的 3D 业务上有多个预研项目储备。展望未来, 我们认为明年开始, 3D ToF 在智能手机的应用会迅速起来。公司具备 ToF 模组的技术储备, 已经做好准备。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 9 月 16 日