

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

欧菲光集团股份有限公司

2024年8月25日投资者关系活动记录表

编号：20240825

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	中泰证券、长江证券、华泰证券、招商证券、申万宏源证券、中国银河证券、中金公司、中信建投证券、光大证券、中信证券、方正证券、浙商证券、西部证券、东北证券、华金证券、汇丰前海证券、华创证券、国联证券、兴业证券、平安证券、华福证券、东方证券、华西证券、信达证券、广发证券、中邮证券、西南证券、中原证券、德邦证券、海通证券、华龙证券、申万菱信基金、国融基金、中信保诚基金、富国基金、兴合基金、长安基金、汇丰晋信基金、上银基金、中海基金、太平基金、摩根士丹利基金、创金合信基金、安信基金、九泰基金、江信基金、和谐健康保险、上海人寿保险、昆仑健康保险、杭银理财、兴银理财、中国人保资产管理、招商信诺资产管理、阳光资产管理、上海甬兴证券资产管理、华安财保资产管理、汇丰环球投资管理、上海标朴投资、上海十溢投资、上海明河投资、深圳富海中瑞、杭州弈宸、深圳市睿德信投资、锦成盛资产管理、伟晟投资、上海彤源投资、上海盘京投资、玄卜投资、上海睿郡资产、南方天辰(北京)投资、远信（珠海）私募、景元天成投资、北京致顺投资、深圳信德盈资产、上海敦颐资产、中泰安合投资、众志汇通资产、锦绣中和(北京)资本、百川财富、金新投资、星元投资、耕霖(上海)投资、鸿商资本、慧财投资、广西赢舟咨询

	等
时间	2024年8月25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	电话会议
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>公司深耕光学光电领域二十余年，拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系，为客户提供一站式光学光电产品技术服务，主营业务为光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、3D ToF、智能驾驶、智能座舱、车身电子和智能门锁等相关产品的研发、设计、生产和销售。公司凭借深厚的技术积累，持续创新升级产品，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。</p> <p>2024年上半年，公司实现营业收入95.36亿元，同比增长51.02%，归属于上市公司股东的净利润0.39亿元，同比增长111.07%。</p> <p>2024年半年度业绩变动主要原因为：1、报告期内，公司业务订单量较上年同期增加，营业收入增长带动净利润同比增长；2、公司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，不断实现关键技术突破与产品应用，高附加值产品的收入同比实现较快增长，盈利能力提升。</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</p>

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，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，形成周视系统、自动泊车系统、行泊一体驾驶域控制器、集成以太网关的车身域控制器等系统级产品定制能力，为客户提供全方位的产品和服务。

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、运动相机、工业及医疗、VR/AR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，使新领域业务成为公司未来重要的增长贡献领域。

二、 问答环节

Q1: 公司上半年业绩变化驱动因素是什么？下半年手机行业景气度如何？

A1: 欧菲光主要手机客户上半年业务同比增长，客户出货量增长带动公司上半年业绩回暖。同时公司积极调整产品结构，持续进行研发投入，高附加值产品的收入同比实现较快增长，有效改善手机业务利润情况。行业角度来看，据 IDC 机构数据，2024 年第一季度和第二季度全球智能手机市场出货量分别同比增长 7.8%和 6.5%。据中国信通院数据，2024 年上半年中国市场手机出货量 1.47 亿台，同比增长 13.2%。上半年全球和中国智能手机出货量趋势整体表现良好。从手机行业出货规律来看，通常手机行业下半年表现会比上半年好。因此，公司对全年尤其是下半年比较有信心。

Q2: 公司如何看待智能手机光学行业硬件升级趋势？公司将如何保持目前的优势地位？

A2: 2023 年下半年开始，智能手机行业整体硬件发展趋势好转，AI 大模型端侧部署趋势开始改变手机光学硬件配置。高像素、大

像面 CIS 传感器、高镜片数镜头、玻塑混合镜头以及潜望式长焦摄像头模组等技术持续演进，部分智能手机品牌仍着重提升高端机型的相机规格。欧菲光将持续研发投入，提高技术创新附加值，大力发展高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务。稳扎稳打，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。

Q3: 公司上半年经营性现金流情况好转，主要影响因素是？

A3: 公司上半年订单量同比有较大增长，订单质量有所提高，为公司经营性现金流带来正向影响。

Q4: 公司上半年产能利用率情况？下半年是否可以延续该产能利用率？

A4: 公司各条产品线均在有序生产，并按客户订单预期及时备货供货中。公司主要客户上半年整体出货情况良好，下半年实际产能利用情况主要取决于新机发布节奏。

Q5: 当前手机电池等零部件体积增大是否会加快摄像头模组小型化发展？

A5: 小型化模组是摄像头模组行业主要发展方向之一，公司在该方向有相应技术储备和研发投入，已有相应类型产品量产出货，公司对自身技术储备和研发能力抱有充足信心，小型化、高难度的发展趋势有利于公司展现自身竞争力。

Q6: 公司汽车业务发展快速，具体从结构上来讲划分情况如何，未来发展战略如何规划？

A6: 公司智能汽车业务划分为智驾域、车身域、座舱域三大板块，深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱领域。公司以光学镜头、摄像头为基础，形成周视系统、自动泊车系统、行泊一体驾驶域控制器、集成以太网关的车身域控制器等系统级产品定制能力。公司

	<p>将持续梳理在手订单，聚焦优势业务，聚焦核心客户，集中优势资源打造明星产品，抢占行业领先地位，以实现业务的持续增长和盈利能力的提升。</p> <p>Q7: 公司下半年新领域业务发展趋势如何，未来重点发展的新领域业务是什么？</p> <p>A7: 智能门锁是公司比较新的增长引擎之一，与公司传统优势光学、指纹识别领域重合度较高，未来有持续发展可能。VR/AR 是公司持续关注的重要发展方向，公司目前以积极跟踪和储备技术为主。</p> <p>Q8: 超声波指纹业务能带来什么样的机遇？对超声波指纹业务空间的展望是怎样的？</p> <p>A8: 超声波指纹从性能上比光学和电容式有提升，但成本较高。24 年国内的手机品牌正逐步采用超声波方案，随着国产方案成熟度和性价比提升，渗透率、接受度会持续提升，未来可能会下沉到一些中端产品。公司超声波指纹识别模组长期量产出货海外大客户，如果国内未来几年进入超声波指纹快速渗透过程，公司有望受益。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>公司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>