

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10月31日投资者关系活动记录表

编号：20241031

投资者关系活动类别	<input 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、华泰证券、申银万国证券、方正证券、银河证券、中信证券、中金公司、中信建投证券、光大证券、平安证券、开源证券、中银国际证券、东北证券、华金证券、民生证券、华创证券、浙商证券、华福证券、东方财富证券、瑞信证券、招银国际证券、海通证券、长城证券、华鑫证券、国联证券、华安证券、中邮证券、国投证券、德邦证券、华西证券、西部证券、华龙证券、国海证券、中山证券、中原证券、东莞证券、花旗环球金融、富国基金、嘉实基金、前海开源基金、西部利得基金、兴银基金、国融基金、方正富邦基金、创金合信基金、弘毅远方基金、摩根士丹利基金、幸福人寿保险、兴业银行、兴银理财、阳光资产、一汽产业基金、上海明河投资、上海十溢投资、广州云禧私募、上海盘京投资、广州市金新投资、兰馨亚洲投资、上海肇万资产、上海五地私募、华西银峰投资、北京和信金创投资、耕霖(上海)投资、广东锦洋投资、深圳市鲲鹏恒隆投资、鸿运私募基金、睿智金融资产、上海优越商务咨询、深圳市尚诚资产、富敦投资、杭州汇升投资等
时间	2024年10月31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

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>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、IR 副总监 阮征女士</p>
<p>交流内容及具 体问答记录</p>	<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 年前三季度，公司实现营业收入 144.72 亿元，同比增长 33.76%，归属于上市公司股东的净利润 0.47 亿元，同比增长 115.74 %。</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，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。</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、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</p>

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: 公司前三季度业绩变化核心驱动因素是什么？

A1: 从客户角度看，欧菲光主要手机客户业务同比增长，客户出货量增长带动公司业绩回暖。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。

从行业角度看，据 IDC 机构数据，2024 年第三季度全球智能手机市场出货量同比增长 4%，全球智能手机出货量连续五个季度增长。2024 年第三季度中国智能手机市场出货量同比增长 3.2%，中国智能手机出货量连续四个季度增长。2024 年前三季度全球和中国智能手机出货量维持稳中向好的发展趋势。

Q2: 公司的核心竞争力有哪些？公司将如何保持目前的优势地位？

A2: 公司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。公司的核心竞争力主要有：1、高品质、自动化的生产模式；2、多品类、垂直化的产品平台；3、高质量、可持续的客户资源；4、多领域、前瞻性的技术创新；5、专业化、国际化的人才团队。

公司将持续研发投入，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: 未来摄像头模组产品的创新点展望是什么？

A3: 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,未来仍有进一步发展空间。

Q4: 公司的连续光学变焦技术研发情况如何?

A4: 公司 10 倍连续变焦技术已完成技术攻关,正积极研究镜头、VCM (音圈马达)、模组工艺一体化、制程一体化、设计一体化等先进的模组及制程技术;三群连续变焦镜头项目已研发成功。

Q5: 公司在车载镜头业务领域有哪些竞争优势?

A5: 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,全部采用公司自研镜头,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。

Q6: 公司在 VR/AR 业务领域发展策略是什么?

A6: VR/AR 是公司持续关注的重要发展方向,公司在该领域有一定的技术和人才储备,公司将对该领域保持密切跟踪,也将积极维护与该领域客户合作关系。

	<p>Q7: 超声波指纹业务的未来发展机遇如何?</p> <p>A7: 超声波指纹识别方案从性能上比光学和电容式有提升,但成本较高。近期部分知名手机品牌新发布机型已经配置超声波指纹识别方案,超声波指纹产品在国内手机市场正逐步渗透,随着国产方案成熟度和性价比提升,未来有望进一步下沉至中端产品。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>