

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

奥比中光科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 券商策略会 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	鹏华基金、中银基金、中欧基金、万家基金、创金合信、融通基金、国联安、西部利得、信达澳亚、新华资产、善思投资、华美国际、金鼎资本、棕榈滩基金、汇垠海德、融中资本、极值资本、青萍私募、本分私募、弘安资管、伟煌投资、聚众鑫创、瑞枫投资、博源基金、和创资本、海汇投资、汉鼎投资、中大情、墨竹私募、汇杰达理、诺德基金、亿方富、黄石产投、经纶纵横、青朴资本、叁和正恒、明曦投资、瑞民投资、执力资本、山岳基金、润鼎基金、泽源私募、荣源鼎丰、惟中私募、新延华科技、麻王集团、中金公司、国金证券、国海证券、中邮证券以及线上参与公司第三季度业绩说明会的投资者
活动时间	2024年11月15日—2024年11月18日
公司接待人员	董事长、总经理： 黄源浩先生 董事、首席财务官： 陈彬先生 独立董事： 陈淡敏女士 董事会秘书： 靳尚女士 IR： 张倍宁先生
主要内容	<p>奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）专注于3D视觉感知技术研发，在人工智能时代打造“机器人与AI视觉产业中台”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。</p> <p>公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。公司依托3D视觉感知一体化科研生产能力和创新平台，不断孵化拓展新的3D视</p>

觉感知产品系列，已在生物识别、机器人、AIoT、三维扫描等市场上实现了多项具有代表性的商业应用。

科学合理的技术体系是公司技术先进性的重要保障。公司构建了“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，在技术纵深上融合了光学、机械、电子、芯片设计、算法、SDK、固件开发等多项复杂学科交叉技术，在技术横向跨度上涵盖结构光、iToF、dToF、双目、Lidar、工业三维测量六大领域。

1、2024年以来，公司每季度的亏损持续收窄，公司在提升经营表现方面实施了哪些举措？这种趋势可以持续吗？

答：

近两年，公司加快新兴场景推广并持续丰富和优化产品结构，在三维扫描、医保核验等场景加速落地应用，实现了在AIOT等领域的规模快速增长。2024年前三季度，公司增收也增利，实现营业收入35,086.46万元，同比增长35.27%，已接近去年全年的营收规模水平；归属于上市公司股东的净利润-6,030.65万元，同比减少亏损68.58%。2024年第三季度，公司实现营业收入13,754.88万元，同比增长46.27%，环比增长14.24%；归属于上市公司股东的净利润-693.34万元，同比减少亏损86.59%，环比减少亏损71.81%。

2024年开年以来，公司加快新兴场景推广并持续丰富和优化产品结构，专注在机器人、三维扫描等核心细分领域深耕，“技术创新投入—商业成果转化”战略持续落地取得良好效果。与此同时，公司持续推进资源配置优化、费用管控等降本增效措施，不断提升技术研发及运营效率，进一步提高了公司经营水平和盈利能力。

未来，公司将持续关注行业内的新兴领域与产品，并积极探索其与公司技术相结合的应用场景，围绕以自研核心技术和产品为刚需的应用领域在全球范围开拓潜在客户，持续提升公司的业务表现和经营业绩。

2、公司在业绩预告中提到在医保核验等场景加速落地应用，能否介绍一

下相关情况？

答：

近年来，随着全民参保计划的稳步实施、全民参保数据库的建立健全及有关部门对医保提高服务质量、简化手续和优化流程等增进民生福祉的要求，医保数字化建设正逐步落地。

医保综合服务终端利用公司的3D视觉感知技术可以快速获取被保险人信息和确定就诊人的生物特征，通过国家医保局认证的“人脸识别+实名+实人”同步核验系统，能够有效防止医保盗刷、医保欺诈等情形。同时，通过医保和医疗的深入联动，患者仅靠“刷脸”就可以完成门诊就医和住院全流程服务，大大提高了就医效率和提升了就医体验。

截至目前，公司全流程“智慧医保刷脸就医”产品已在河南、河北、湖北、江西等省份落地。伴随越来越多项目形成的良好示范效应，将加快医保场景应用的落地，助力公司业务的加速拓展。

3、公司目前的产品/方案主要应用在哪些场景？

答：

公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，致力于打造“机器人与AI视觉产业中台”。目前，公司产品/方案主要在生物识别、三维扫描、机器人等刚需下游市场实现商业应用。

在生物识别领域，公司主要面向线下零售、医保核验及智能门锁等细分应用场景。凭借强安全性、高精度和高便利度等优势，公司相关产品已在上述细分场景为用户提供了高效便捷的刷脸验证体验。

在机器人领域，公司致力于为全球客户提供高性能的3D视觉传感器、AI视觉方案及灵活可靠的机器人整机ODM/OEM服务。截至目前，公司已与累计超百家机器人客户和开发者提供“一站式”产品和服务，助力千行百业实现智能化升级。

在三维扫描领域，公司的3D视觉感知技术能够实时采集人体、物体、空间的完整三维数据，并生成高精度的三维模型。目前公司与合作伙伴共同打造的多款手持式消费级三维扫描仪，可全面满足下游客户在3D

打印、逆向工程、游戏设计等领域对高精度、低成本的3D扫描需求。

4、如何看待公司所处行业目前竞争格局？未来可能有哪些发展趋势？

答：

公司是国内率先开展3D视觉感知技术系统研发并实现产业化应用的企业，已成为全球3D视觉传感器重要供应商之一，在产业链方面形成了明显的先发优势。经过多年发展，公司已构建“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，在技术、人才、产业链、量产能力等方面均具有较大优势。

公司的3D视觉传感器可以采集空间的3D信息，以赋予各类终端空间拍摄、动作捕捉、骨架/手势追踪、定位导航、空间扫描、三维重建等功能。随着当下AI大模型的不断发展以及各类智能终端对功能的要求不断升级，各下游应用场景对3D视觉的需求愈发强烈。如在机器人领域，机器人逐渐由传统的自动化、机械式向智能化、自主化、交互化方向发展，传统机器人向具身智能机器人方向发展，而具身智能需要自主移动、识别和交互等功能，所以对3D视觉有更直接且必要的需求。

未来，公司将持续关注行业内的新兴领域与产品，并积极探索其与公司技术相结合的应用场景，持续积极在全球范围开拓潜在客户，继而提升公司的业务表现和经营业绩。

5、能否介绍一下公司三维扫描仪产品？其中的芯片是自研的吗？这个领域的市场规模空间有多大？后续持续性如何？

答：

近年来，公司持续推动3D视觉感知技术在三维扫描、三维建模等业务场景的市场拓展。公司的3D扫描技术能够实时采集人体、物体及空间的完整三维数据，生成高精度的人、物、空间之三维模型。据行业研究机构Mordor Intelligence预测，全球3D扫描市场规模2024年预计为35.6亿美元，2029年预计将达到71.6亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为14.98%。

2024年4月，公司与战略合作伙伴创想三维联合推出两款高精度3D扫描仪CR-Scan Otter、CR-Scan Raptor，加上2023年已成功量产的CR-Scan Ferret，落实完成3D扫描仪之高、中、低档位的产品矩阵布局，相关产品可满足3D打印、逆向工程、模具制作、游戏设计、医疗护具、艺术创作、AR/VR等领域对高精度、低成本3D扫描的需求。

公司的手持式三维扫描仪均搭载公司自研芯片及创新光学设计方案，具有高性价比、高性能等优势。未来，公司将持续探索并不断推出行业领先的整体解决方案，打造极具市场竞争力的产品。同时，公司还将进一步增强市场开拓力度，深耕细分行业头部客户，加速应用场景落地，为改善公司的经营业绩打下良好基础。

6、公司在芯片设计的布局情况如何？能否介绍一下今年的MX6800芯片和LS635芯片？

答：

公司自成立即围绕“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”构建3D视觉感知技术体系，具备从底层芯片到上层算法的全自主知识产权研发能力，产品底层技术达到全球3D视觉行业领先水平。在芯片领域，公司的芯片团队具备数字及模拟芯片的研发实力，目前已自主研发深度引擎计算芯片、iToF和dToF感光芯片、结构光专用感光芯片等多类型芯片。

其中，MX6800是结构光深度引擎芯片，支持“结构光+主动双目/被动双目”，公司Gemini 330系列双目3D相机均搭载了该芯片，配备高性能主被动融合成像系统，在强光、暗光、室内外等不同环境均具备出色的适应性，目前已广泛应用于机器人等场景。

LS635是dToF激光雷达传感器芯片，是采用3D堆叠工艺（45nm+22nm）的背照式SPAD-SoC芯片，在低功耗、高性能和最小面积之间取得了良好平衡，主要面向机器人、无人机、自动驾驶等应用场景。

7、LS635激光雷达传感器芯片目前进展情况是？送样的客户是哪一领域

的？

答：

公司最新dToF激光雷达传感器芯片LS635可广泛应用于机器人、无人机、自动驾驶等场景。目前该芯片已实现小批量客户送样，正在与特定下游客户进行规格和参数适配，达到客户要求 and 量产条件后 方能进入大规模量产阶段。

8、公司第三季度毛利率多少？同比情况如何？原因是？

答：

公司第三季度毛利率约46%，与上年同期相比变化不大，波动幅度在合理范围内。关于公司第三季度具体经营业绩等情况，请详见公司披露的三季度报告。

9、目前公司在手订单多少？产能如何？产能利用率多少？今年以来，公司订单量多少？今年整体营收预期是多少？

答：

目前公司在手订单充足，产能利用率不断提升，生产经营情况稳中向好。关于公司具体经营业绩等情况，请关注公司披露的定期报告。

10、公司募投项目进展如何？预计何时完成？顺德工厂目前进度如何？

答：

关于公司IPO募投项目进展情况，请您详见公司披露的相关公告。目前公司顺德自建工厂一期已顺利投产，该项目的实施落地，将有助于公司进一步扩大3D视觉传感器和激光雷达供给规模，进一步提升公司自主生产能力与生产稳定性，以满足日益增长的市场需求。

11、近期工信部部长在求是网发布文章，提出大力发展人形机器人，请问公司如何看待人形机器人的发展？在各类型机器人领域布局情况如何？

答：

近年来，生成式AI与大模型技术的发展使得人形机器人的交互应用更加成熟。而除了最关键的技术因素驱动外，市场需求、政策鼓励以及上下游厂家的持续投入也成为推动人形机器人快速发展的重要因素。

对公司而言，机器人业务方向是公司近年及未来重点布局和发展的重要战略方向之一。目前，公司凭借“研发+制造”的一站式产品和服务，已推出丰富且全面的机器人视觉感知产品方案，通过与机器人产业客户的多年合作，公司从传感器、激光雷达到模型算法都积累了较强的综合实力。

面向包含人形机器人在内的各类机器人，公司今年已推出多款新品，如Gemini 330系列全场景双目3D相机，兼顾高可靠性、高性能、高性价比和易用性，助力各类智能终端在室内外复杂场景下执行视觉应用。相关产品性能满足各场景高标准要求，对标国际科技巨头，并已与部分人形机器人客户进行适配。

在中国服务机器人3D视觉传感器领域，公司市占率已经很高了，所以在服务机器人基本盘稳健增长的同时，我们近两年也在培育第二增长曲线——如开拓工业机器人场景，公司产品及技术可助力其更好地实现分拣、上下料、物流搬运等多项功能。截至目前，公司工业机器人业务合作已覆盖智能工厂、仓储物流、智能巡检等场景。

凭借多年的原始技术积累及下游客户合作磨合，加上顺德自建工厂的落地投产，都将有助于公司把握具身智能历史发展机遇，为后续市场需求爆发做好充分准备。

12、公司切入海外市场的进展情况如何？未来1-2年，计划重点布局哪些国家和地区？涉及哪些业务、产品？考虑逻辑是怎样的？未来3年，公司业务规划是什么？研发重点有哪些？

答：

依托创始团队深厚的国际化研发及学术背景，公司在成立初期就着手布局海外市场，2014年即在美国设立全资子公司。海外市场作为公司重视

	<p>的市场和客户群体，近年来公司持续优化、完善产品线以覆盖更多应用场景，同时积极拓展海外客户，抢占海外市场。截至目前，公司已设立全球业务部、全球营销管理中心和亚太业务部等海外事业部，积极推进包括服务/工业机器人、智慧安防等产品及整体解决方案在欧美及亚太市场的开拓。</p> <p>近年来，公司产品/方案出海的广度、深度及竞争力都在不断加强。今年年初公司引入海外资深销售团队并陆续推出多款新品，在突破海外存量市场的同时抢抓新增量；同时通过顺利接入Mac OS、英伟达Issac等各类生态开发平台，进一步提升了奥比中光品牌的海外影响力，有助于加快输出产品质量过硬、性能占优的“中国智造”。</p> <p>未来，公司将继续坚持创新引领、全球化和可持续发展的战略定位，聚焦刚需下游市场进行核心业务突破，持续提升技术研发及运营效率，继而提升公司的业务表现和经营业绩。</p> <p>感谢您对公司的关注与支持！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年11月18日