

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5月13日投资者关系活动记录表

编号：20210513

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2020 年度业绩说明会的投资者
时间	2021 年 5 月 13 日
地点	约调研“欧菲光投资者关系”平台
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 赵伟 先生 副总经理兼董事会秘书 郭瑞 先生 财务总监 曾兆豪 先生 独立董事 陈俊发 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>公司于 2021 年 5 月 13 日（星期四）15:00—17:00 以网络文字交流的方式召开了 2020 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流，问答情况如下：</p> <p>Q1：你好，公司的主营业务是什么，未来有拓展方向吗？</p> <p>A1：您好，公司的主营业务为光学影像业务和微电子业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、无人机等为代表的消费电子和智能汽车领域。</p> <p>未来，公司将紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展战略，重点发展消费电子、车载等多领域的光学及</p>

微电子等核心业务，通过技术研发与产品创新，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提升高附加值产品占比，提高公司整体运营效率和盈利水平。公司将以光学产业稳健发展为基础保障，加速发展创新平台，向产业链上游延伸，布局新领域，开拓新市场，持续稳定地为客户提供更加优质的产品和服务，为公司股东创造价值。感谢您的关注！

Q2: 关于公司业绩由增转亏，可以从专业角度，用数据说明吗？

A2: 您好，2020 年度，公司实现营业总收入 483.50 亿元，同比下降 6.97%，主要原因为 2019 年底安卓触控业务独立发展；归属于上市公司股东的净利润-19.45 亿元，由盈转亏的主要原因为为在《2020 年度业绩预告》及《2020 年度业绩快报》披露后：

(1) 公司于 2021 年 3 月 12 日收到境外特定客户（以下简称“特定客户”）的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。

因该突发情况，相关资产减值测试的假设发生重大变化，公司第一时间披露相关风险提示，紧急启动相关资产的评估工作，对相关资产进行全面清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行减值测试。

该事项属于资产负债表日后调整事项，从审慎、客观的角度出发，公司对相关资产进行减值测试后，确认资产减值损失，导致业绩情况与前期业绩预告、业绩快报存在较大差异，具体情况如下：

公司对与特定客户业务相关的资产进行了全面清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行减值测试，根据评估结果，计提与境外特定客户相关资产的减值准备及长期待摊费用摊销等 26.09 亿元；

(2) 受境外特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系的影响，公司相关的特定客户的研发项目预计未来无法带来经济利

益的流入，相关研发支出作费用化处理；公司预计相关业务主体未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值，合计减少利润 0.64 亿元；

(3) 公司有境外业务的参股公司的资产存在减值迹象，根据谨慎性原则，该参股公司进行减值测试，根据评估结果，计提减值准备，确认为资产减值损失，计入参股公司当期损益，公司投资收益减少 1.47 亿元，减少利润 1.47 亿元。

以上事项合计影响利润 28.20 亿元，剔除上述事项影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为 8.75 亿元。感谢您的关注！

Q3: 请问公司在汽车电子领域的发展规划和目前状况？

A3: 您好，公司智能汽车事业群聚焦车身电子、智能座舱和智能驾驶产品和技术的融合，布局车载摄像头、智能座舱、自动泊车等产品的标准化和平台化。公司量产了自主开发的双联屏智能座舱系统；超声波指纹通过了车规验证；基于超声波雷达和摄像头的融合自动泊车系统实现技术突破，获得客户高度认可并参与新车型项目量产。作为车载摄像头相关产品的代表，公司积极参与中国智能座舱生态联盟筹建并成为联盟核心成员单位。

目前智能汽车市场上的低速雷达传感器配置以超声波雷达为主，公司短距毫米波雷达能实现近场、低速检测，且各项指标处于业内领先水平：在探测范围、速度、角度等方面超越超声波传感器，实现汽车准确判断周围环境、减少擦碰等情况；对低速时的 MEB(紧急制动)有跨越式的性能提升。公司短距毫米波雷达产品造价与超声波雷达相当，但在低速短距性能上远高于超声波雷达，同样达到了业内领先。感谢您对公司的关注！

Q4: ADAS2020 年实现营收增长 128.4%，未来会是利润的新增长点吗？

A4: 您好，在智能汽车业务方面，公司将继续聚焦车身电子、智能座舱和智能驾驶产品和技术的融合，持续布局车载摄像头、智能座舱、自动泊车等产品的标准化和平台化；同时继续加大车载摄像头的投入，研发高像素高清环视摄像头，前视 ADAS 摄像头等，开发下一代智能驾驶域控制器。受益于互联网和自动驾驶的迅速发展，公司将稳步推进智能汽车业务，拥抱汽车镜头新市场，为公司长远发展奠定基础。感谢您的关注！

Q5: 请问公司在国内的竞争对手都有谁？

A5: 您好，在智能手机摄像头模组领域，具备单摄像头模组量产能力的厂商较多。双摄、多摄像头模组技术壁垒有所提升，能大规模量产供货的厂商主要集中在中国大陆、日韩等国家和地区。进一步升级到多摄像头模组后，大规模量产的技术壁垒则更高，目前已实现量产和供货的厂商较少，但行业内受下游客户主导，模组行业定价能力相对较差，价格波动较大。

在多摄渗透加速的情况下，市场对镜头的需求将进一步加大，由于手机镜头领域的行业壁垒高，目前主要的镜头供应商有大立光和舜宇光学等，大立光优势主要集中在塑胶镜头领域，大陆地区镜头厂商当前已实现玻塑混合镜头的量产。

2020 年后手机摄像头技术向超高像素、大像面、大光圈、超广角、长焦、超小型化、TOF 等方向发展，以满足消费者光学变焦等需求。公司借助自身资源垂直的优势，完善的制程工艺，卓越的研发能力，制造升级 IT 信息化，持续领跑行业。

在 3D Sensing 模组方面，目前主流技术路线包括 ToF 技术和结构光技术，主要的模组厂商包括 LG Innotek，欧菲光和舜宇光学等。在指纹识别模组领域，传统的电容式指纹识别模组的主力供应商包括欧菲光、丘钛和合力泰等。屏下指纹识别分为光学式和超声

	<p>波式两种，技术壁垒较电容式指纹识别模组更高。目前光学式屏下指纹识别模组仅欧菲光、丘钛和信利较好地满足了终端手机厂商的大规模量产需求，而超声波式屏下指纹则仅有欧菲光和 GIS 实现了量产。感谢您的关注！</p> <p>Q6: 一亿像素 7P 光学镜头小批量产的情况如何？未来有这方面的扩产计划吗？</p> <p>A6: 您好，公司 7P 光学镜头已量产，后续将视市场需求和订单情况持续扩产，谢谢！</p> <p>Q7: 2020 年 6 月欧菲光中央研究院成功研发出业界首款超薄潜望式连续变焦模组，请问一下这款产品目前实现量产出货了吗？</p> <p>A7: 您好，超薄潜望式连续变焦模组相关产品正处于市场推广阶段，感谢您对公司的关注！</p> <p>Q8: 请问关于定增的最新进展是怎么样？</p> <p>A8: 您好，公司非公开发行事项正按有关程序推进中，公司将在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，具体内容请留意相关公告，感谢您对公司的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 13 日