

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11月8日投资者关系活动记录表

编号：20211108

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	高盛集团、东方证券、UG基金、理正资产、世诚投资、高华证券、和谐汇一资管、红塔证券、LMR Partners、Aspoon Capital、Double Safeguard Capital、Prusik Investment Management、Cloud Alpha Capital 等合计 16 人
时间	2021年11月8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
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 赵伟 先生 董事会秘书兼副总经理 郭瑞 先生 证券事务代表 周亮 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>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司聚焦光学核心业务，以经营利润为导向、以市场客户为中心，不断加强存货管理和运营管理，巩固公司在行业内的龙头地位。在稳固智能手机业务的基础上，公司积极发展智能汽车及新领域等创新业务，蓄力构建智能手机、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> <p>前三季度经营情况：2021年前三季度，公司实现营收 171.98 亿元；实现归母净利润-4038.71 万元。多重因素导致公司整体业绩</p>

下滑：

1、受境外特定客户终止采购关系的影响，公司第三季度与特定客户相关的产品出货量为 0，同比下降 100%；

2、因国际贸易环境发生较大变化，H 客户智能手机业务受到芯片断供等限制措施，导致公司多个产品出货量同比大幅下降；

3、新冠肺炎疫情引起全球芯片供应紧张，供货周期拉长，导致客户部分终端产品需求减弱，对公司营业收入和利润产生不利影响；

4、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。

尽管如此，公司在 2021 年前三季度依然取得了以下经营成绩：

1、归母股东权益 111.48 亿元，同比增长 10.39%；

2、资产负债率 55.89%，同比下降 14.44 个百分点；

3、财务费用 3.33 亿元，同比减少 26.87%。

**未来规划：**2021 年 6 月，公司发布了《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，在未来五年力争实现以下三项战略目标：

1、智能手机业务稳中求进，保持市场领先定位；

2、智能汽车、VR/AR 等新业务开拓进取，收入占比显著提升，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。

未来公司将持续聚焦摄像模组及光学镜头核心业务，不断延伸业务布局，着力提高高毛利率产品比例，进入到系统成长、持续精进的阶段。

## 二、问答环节

Q1：公司怎样看待智能汽车行业的变化趋势，在变化中公司如何进行自身定位？

**A1:** 目前智能汽车的确是非常火热的赛道，市场空间也十分巨大。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。公司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。

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。未来五年，智能汽车行业将进入黄金发展时期，公司将智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置，力争实现到 2025 年智能汽车业务收入规模行业领先。

**Q2:** 公司于 2018 年收购了富士天津，请问该次收购对公司的业务有什么帮助？

**A2:** 回望历史，公司先是在 2016 年收购了索尼华南，实际上该次收购在日本光学行业内有很好的反响，这也为公司后来收购富士天津打下了基础。

2018 年，公司收购了富士天津镜头工厂，获得 1040 项手机镜头和车载镜头相关专利。富士天津的专利基本涵盖了光学的相关专利，其中有很多是核心专利、基础专利，这对公司后续拓宽国际市场十分有利。

整体来看，公司于 2018 年收购富士天津镜头工厂，进一步加强了公司在车载镜头方面的布局，推动了智能汽车业务的发展。

**Q4:** 为什么公司收购富士天津多年，但是市占率的提升速度却比较缓慢？

**A4:** 公司于 2018 年收购了富士天津镜头工厂，在此之前富士天津并没有国内的客户。收购之后，公司先是对富士天津镜头工厂进行了一段时间的整顿。2019 年，公司正式开始积极拓展国内智能汽车领域的客户。

智能汽车的产品周期相对来说长很多，公司在拓展了国内智能汽车领域的客户之后，产品并不会立刻出货，至少需要 2-3 年后才能看到成效，这就是收购后短期内看不到市占率迅速提升的主要原因。

实际上，目前公司已取得 20 余家国内汽车厂商的供货商资质，在智能汽车业务领域与国内多个自主品牌客户开展了广泛合作，并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。

**Q3:** 公司的人员变化情况是怎样的？

**A3:** 今年以来，公司陆续出售了部分子公司，所以公司整体人员数量有所减少。公司重视研发创新，积极培养专业化、国际化的人才团队，因此公司人员变化的大趋势是工人的数量在减少，但工程师和开发人员的数量是有所上升的。

公司将继续坚持“以人为本”，建立一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，追求团队的专业化和国际化，通过全球的研发中心吸引当地优质的技术人才，不断引进市场高端人才，建立从优秀应届毕业生到资深海内外行业专家的多层次、多样性的人才队伍。

**Q5:** 公司的车载镜头产品是什么类型？

**A5:** 公司的车载镜头产品是玻塑混合的。其中，玻璃镜片由公司自制，公司也对外销售玻璃镜片。

车载镜头中高端的、难度大的部分由公司负责。一方面，公司具备相应的技术能力；另一方面，公司也对相关核心技术进行了投资。而中低端的产品则由公司的合作厂商负责。

	公司具有近 20 年行业领先经验，光学优势显著。光学产品的增量价值相对较大，未来，公司将持续加强光学影像业务，开发升级车载镜头等高端镜头产品，提升盈利能力。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 11 月 8 日