

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23日投资者关系活动记录表

编号：20211123

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	舟领投资、中银国际证券、中信证券、鲁信创投、中泰证券、浦银安盛基金、中金国际、浙商证券资管、浙商证券、长江证券、泽源资本、云阳投资、云杉资本、远川研究所、御澳资产、域秀资本、甬兴证券、湧金投资、永赢基金、兴业证券自营、兴业证券、星泓投资、西藏东财基金、彤源投资、天风证券、太平洋证券、拓璞基金、太平养老保险、申万宏源证券、上海奕术投资、上海锐尚投资、上海丰煜投资、上海道仁资产、上海宝弘资产、山金金控资本、瓴仁投资、瑞信证券、前海鸿富资产、朴道瑞富投资、璞远资产、鹏泰投资、宁泉资产、南山领盛、摩根大通、马来西亚国家基金、聆泽投资、宽远资产、凯昇资本、钧犀资本、金库资本、汇添富基金、弈慧投资、汇丰前海证券、华西证券、华泰柏瑞基金、华创证券、华宝投资、华宝证券、华安证券、灏浚投资、海通证券资管、海通证券、民生证券、国信证券、国盛证券、国金证券、国海证券、归德投资、光大证券资管、格拉卡基金、高毅资产、富国基金、丰琰投资、汇盛投资、方正证券、东亚前海证券、东方证券、东方财富证券、德邦基金、淳厚基金、纯达基金、才华资本、北京金百裕、银叶投资、白犀资产、UBS 证券、Tairen capital、Sirius capital、电讯盈科、Destination、上海德汇集团、上海壹德资产、嘉实基金、弘盛资本、砥俊资产、德汇集团、申九资产、睿格资产、万家基金

	共计 99 家机构（131 人）。
时间	2021 年 11 月 23 日
地点	上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 5 号楼
上市公司接待 人员姓名	董事长 蔡荣军 先生 董事会秘书兼副总经理 郭瑞 先生 智能汽车相关业务人员
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 style="text-align: center;">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下滑：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>尽管如此，公司在 2021 年前三季度依然取得了以下经营成绩：</p>

- 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。

公司预计，未来五年智能汽车行业将进入黄金发展时期，公司将把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。

二、问答环节

Q1：公司做车载摄像头模组的优势有哪些？

A1：公司做车载摄像头模组的优势主要体现在以下几个方面：

1. 公司相对于传统的 Tier 1，在光学（尤其是摄像头）领域更加专业；
2. 公司每年持续在车载摄像头方向进行研发投入，公司已经为相关业务做了充分准备，有望厚积薄发；
3. 公司处于行业第一梯队，从行业整体趋势来看，未来市场份额仍然会向头部集中。未来公司将稳步推进智能汽车业务，拥抱智能汽车市场新机遇，为公司长远发展打开空间。

Q2：车载摄像头未来的价格变化趋势？

A2：在智能汽车领域，光学产品价值增量明显，规格升级趋势明显，整个行业也处于快速增长的阶段，所以价格下降的压力并不大。回望历史，智能手机的发展也经历过光学升级的阶段，而在光学升

级的阶段中，光学产业链的各方受益显著，地位上升明显。我们相信未来智能汽车也会有同样的趋势，光学升级将成为智能汽车行业发展的一个重要旋律。

Q3: 公司智能汽车的研发人员有多少？

A3: 公司于 2016 年收购华东汽电、南京天擎，于 2018 年收购了富士天津镜头工厂，广纳智能汽车领域专业人才。

与此同时，公司也在持续拓展人才队伍，加大研发团队的建设。未来我们还将持续吸纳优质人才，坚持研发创新，巩固公司的技术优势。

Q4: 智能汽车业务方面，公司向客户供货的方式是怎样的？

A4: 公司的供货方式比较灵活，主要还是根据客户的需求来确定供货方式。公司可以仅供应光学模组和传感器，也可以供应包含软硬件和算法在内的全套系统。此外，公司还可以和客户共同搭建一整套解决方案。

Q5: 智能汽车会出现消费电子行业的趋势吗？公司怎么看未来在智能汽车领域的竞争？

A5: 公司在消费电子和智能汽车的定位是不同的。在智能汽车领域，公司不仅仅做硬件，公司还做软件和控制器，这是很稀缺的，也会让公司在竞争中更具有优势。智能手机的硬件供应商在竞争中容易被替代，但是智能汽车的供应商在竞争中地位会更稳固。更换供应商意味着需要重新采集数据，这为更换智能汽车供应商增加了难度。

Q6: 汽车行业缺芯对公司有哪些影响？

A6: 汽车缺芯是行业各方都面临的问题。公司能够供应的产品丰富，因此布局相对靠前，在备货方面公司也有提前规划，整体来看

	<p>对汽车缺芯对公司的影响相对较小。汽车缺芯对主机厂的影响较大，作为供应商，公司全力配合主机厂解决芯片供应问题。汽车缺芯对于行业各方都是挑战，但是正因为如此，也让各方更加团结，公司和主机厂的关系也在相互扶持中更加紧密。</p> <p>Q7：公司智能汽车业务的客户拓展情况如何？</p> <p>A7：公司自 2015 年起开始布局智能汽车，2016 年公司收购了华东汽电和南京天擎，这两家公司在智能汽车领域的积淀深厚，通过收购，公司获得 Tier 1 供货资质和部分客户资源，取得了 20 余家国内外车企的一级供应商资质。</p> <p>同时，公司智能汽车业务受益于产品技术在硬件和软件方面的基础稳固，前期的沉淀初显成效，客户端项目开展顺利，订单实现稳步释放。未来公司将把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，持续开拓国内外客户。</p> <p>Q8：公司未来三到五年的发展思路是怎样的，过去主要是围绕消费电子领域，未来是否更侧重于汽车业务？</p> <p>A8：2021 年 6 月，公司发布了《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，公司将在巩固智能手机业务的同时，大力发展智能汽车业务和新领域业务。公司在智能汽车领域提前卡位、广泛布局，形成了以光学为主的丰富产品矩阵，产业链上下游也逐步打通。公司做智能汽车的方向很明晰，即延续光学优势，做以摄像头、镜头、雷达为核心的产品和全套系统。目前公司的智能汽车业务已经取得了很不错的进展，基于前期良好的布局和深耕，公司智能汽车业务将迎来收获期。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 11 月 23 日