

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5月8日投资者关系活动记录表

编号：20240508

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 checked="" 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
活动参与人员	欧菲光 2023 年度业绩网上说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
形式	线上会议
上市公司接待人员姓名	副董事长、总经理：黄丽辉先生 财务总监：曾兆豪先生 副总经理、董事会秘书：周亮先生 独立董事：米旭明先生 证券事务代表：程晓华女士
交流内容及具体问答记录	<p>公司于2024年5月8日（星期三）15:00-17:00举行了2023年度业绩网上说明会，公司管理层与投资者进行了互动交流，就投资者关注的问题进行了答复，以下为业绩说明会主要问题及答复：</p> <p>1.可否介绍下公司2023年全年的经营情况，影响公司2023年业绩变动的主要因素有哪些？</p> <p>答:您好！公司2023年实现营业收入 168.63 亿元，同比增长 13.73%，归属于上市公司股东的净利润7,690.50 万元，实现扭亏为盈。主要原因如下：受益于下半年终端客户需求和销售收入大</p>

幅增加，公司 2023 年营业收入实现同比增长，带动公司产能利用率提升，同时公司持续优化产品结构，高附加值产品的收入实现较快增长，产品毛利率稳步提高；公司进一步优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，随着一系列降本增效管理举措的落地，公司盈利能力得到一定程度的提升；非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响 37,034.48 万元，主要系政府补助、非流动资产处置等事项影响。感谢您对公司的关注！

2.公司2024年一季度业绩如何？

答:您好！2024年第一季度，公司实现营业收入46.46亿元，同比增长72.33%；归母净利润1591.04万元，同比扭亏为盈。感谢您对公司的关注！

3.公司主营业务和主要产品有哪些？

答:您好，公司深耕光学光电行业二十余年，产品广泛应用于智能手机、智能汽车及其他智能应用新领域，主要包括光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、3D ToF、智能驾驶、车身电子、智能座舱和智能门锁等相关产品。感谢您对公司的关注！

4.现在汽车业务和手机业务比例是多少

答:2023年公司智能汽车产品实现营收19.08亿元，占营业收入比重为11.32%，同比增长41.67%；智能手机产品实现营收122.53亿元，占营业收入比重为72.66%，同比增长6.69%。感谢您对公司的关注！

5.请问公司产品的核心竞争力如何？公司在摄像模组领域是否有领先同行业的产品？

答:您好！公司积极把握行业发展的良好机遇，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。 公司是中高端智能手机摄像头产品的领先供应商。公司技术研发团队不断突破，自主开发的高像素超级解像算法得到客户的认可，超级 EIS 防抖算法达到行业顶尖的水平， MGL 多群组镜头主动对位技术、 CMP/GMP 小型化模组封装技术等持续迭代，公司摄像头模组产品在技术性、稳定性和制造效率上持续领先业界；浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、芯片防抖、可变光圈和伸缩式模组等已实现量产； 10 倍连续变焦技术完成技术攻关，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。 感谢您对公司的关注！

6.请问公司对连续光学变焦技术，已经进行了突破吗？

答:您好，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。感谢您对公司的关注！

7.您好，请问公司手机镜头研发进展如何？

答:您好！公司光学镜头业务进展顺利，高端镜头加速渗透，产品结构持续完善。团队历经多年技术沉淀，突破高端镜头技术壁垒。目前 7P 光学镜头、潜望长焦镜头、双群内对焦镜头、可变光圈镜头等高端产品均已成功量产，并进入国内主流手机厂商供应链。公司保持技术创新，8P 高像素主摄、三群连续变焦、玻塑混合等前沿镜头项目已研发成功。感谢您对公司的关注！

8.目前公司的主要高端产品：如7P 光学镜头、潜望长焦镜头、双群内对焦镜头、可变光圈镜头，主要的应用场景和主要客户有哪些。

答:您好，公司高端光学镜头加速渗透，产品结构持续完善。团队历经多年技术沉淀，突破高端镜头技术壁垒。目前7P光学镜

头、潜望长焦镜头、双群内对焦镜头、可变光圈镜头等高端产品均已成功量产，并进入国内主流手机厂商供应链。公司保持技术创新，8P高像素主摄、三群连续变焦、玻塑混合等前沿镜头项目已研发成功。感谢您对公司的关注！

9.请问公司，微电子近几年出货情况如何？

答:您好！公司大力发展指纹识别、3D ToF 等微电子核心业务。公司 2015 年正式量产出货指纹识别模组，2016年底开始，公司指纹识别模组单月出货量稳居全球前列。公司在光学屏下指纹识别模组和超声波屏下指识别模组均处于龙头地位，是目前屏下指纹识别模组的主要供应商。公司 ToF 前置人脸识别产品持续维持国内安卓手机阵营大比例市场份额占比。感谢您对公司的关注！

10.贵公司在汽车电子领域目前是什么状况？未来在汽车这块有哪些重点产品？

答:您好，公司顺应行业“域集中”、“域融合”发展趋势，将公司智能汽车业务划分为智驾域、车身域、座舱域三大板块，深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱领域。公司以光学镜头、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。车身电子方面，公司在硬件、软件方面沉淀深厚，技术优势明显，公司 BCM/BGM 车身域控产品技术积累丰富，产品融合多核 MCU（微控制单元）、OTA（空中下载技术）、以太网网关、门模块等多种功能或模块，集成化程度高，技术水平国内领先。公司秉持开放共享的原则，为客户提供高标准的软件，同时自产硬件，从而产生成本优势，用高性价比产品吸引了广大客户群体。感谢您对公司的关注！

11.公司智能驾驶这块有哪些重点产品？

答:您好，智能汽车方面，公司顺应行业“域集中”、“域融合”发展趋势，将公司智能汽车业务划分为智驾域、车身域、座舱域

三大板块，深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱领域。公司以光学镜头、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。凭借雄厚的研发实力、快速的开发周期、稳固的客户基础以及高品质、自动化的制程工艺，推动智能汽车相关营业收入实现快速增长。智能驾驶系统方面，公司全面布局车载摄像头、车载镜头、激光雷达、行泊一体域控制器等产品线，并综合先进传感器和域控制器推出环视系统、自动泊车、行泊一体域控系统解决方案，为实现智能汽车更高阶段的自动驾驶提供助力。公司产品布局深远且矩阵丰富，以客户需求为导向打造系统级解决方案。感谢您对公司的关注！

12.请问贵公司在汽车智能化方面现阶段业务怎么样，能否占据期中相关零部件的主要供应商地位

答:您好，智能汽车方面，公司顺应行业“域集中”、“域融合”发展趋势，将公司智能汽车业务划分为智驾域、车身域、座舱域三大板块，深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱领域。公司以光学镜头、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。凭借雄厚的研发实力、快速的开发周期、稳固的客户基础以及高品质、自动化的制程工艺，推动智能汽车相关营业收入实现快速增长。2023年，公司智能汽车产品营业收入19.08亿元，占比11.32%，同比增加41.67%。公司“智驾域、车身域、座舱域”智能汽车业务规划和系统级产品定制能力深度贴合汽车行业发展趋势，将有效受益于行业技术的不断进步。在把握市场趋势的同时，公司将持续梳理在手订单，聚焦优势业务，聚焦核心客户，集中优势资源打造明星产品，抢占行业领先地位，以实现业务的持续增长和盈利能力的提升。感谢您对公司的关注！

13.目前摄像头产品供货给哪些车企？

答:您好，车载摄像头产品中，已量产产品包括：2M前视三

目、8M前视双目摄像头；3M和8M 侧视后视摄像头；1M、2M及3M环视摄像头；带加热功能的2M电子外后视镜摄像头；舱内1M、2M及5M DMS和OMS摄像头。高像素8M前视单目方案和8M DMS和 OMS摄像头已有样品，8M带加热功能的电子外后视镜摄像头已有设计方案。由于公司与客户签署了保密协议，无法披露与客户的供应关系，敬请谅解。感谢您对公司的关注！

14.公司未来在智能汽车领域会有那些新的规划？

答:您好！公司“智驾域、车身域、座舱域”智能汽车业务规划和系统级产品定制能力深度贴合汽车行业发展趋势，将有效受益于行业技术的不断进步。在把握市场趋势的同时，公司将持续梳理在手订单，聚焦优势业务，聚焦核心客户，集中优势资源打造明星产品，抢占行业领先地位，以实现业务的持续增长和盈利能力的提升。感谢您对公司的关注！

15.公司2023年新领域业务的发展如何？

答:您好！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。2023年公司新领域产品实现营收24.08亿元，占营业收入比重为14.28%，同比增长43.06%。公司将借助高速增长的行业市场规模、良好的客户储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。感谢您对公司的关注！

16.目前vr/ar是处于研发状态吗？如果是研发到什么程度了？如果不是，是否有订单？

答:您好，公司对 VR/AR 领域进行了前瞻布局，在光学镜头方面，公司可以提供 VR 非球面透镜、VR/AR 镜头组、VR 目镜等产品；在影像模组方面，拓展 FPV 摄像模组、SLAM 双摄模组、VR 眼动追踪模组和 VR定位摄像头模组；在 VR/AR 光机方面，公司布局 LCOS 光波导模组、BIRD BATH 双目光机模组、LED 光波导模组和 PANCAKE 光机方案等技术路

线。感谢您对公司的关注！

17.公司在机器视觉领域有何布局，是否有相关产品产出

答:您好，公司凭借优势的光学技术和生产制造自动化能力，布局智能门锁、VR/AR、机器视觉、运动相机、工业及医疗等新领域光学光电业务，目前已有部分产品实现量产。感谢您对公司的关注！

18.我们是否有与供应商建立长期合作关系的策略？如何确保供应链的稳定和质量的可控？

答:您好，本着“质量优先、注重成本”的原则，公司采购委员会在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式，筛选适合的原材料供应商，并通过技术合作、签署长期供应协议等方式与供应商紧密合作，以保证原料、设备的技术先进性、可靠性以及成本竞争力。感谢您对公司的关注！

19.公司研发能力如何？

答:您好！公司以技术为导向、以创新为驱动，坚持“提前布局，全面布局”的专利布局理念。2023年度，研发投入达到14.46亿元，占营业收入比重为8.57%，布局领域涉及智能手机、智能汽车和新领域等。截至2023年12月31日，公司在全球已申请有效专利1901件（国内1763件，海外138件），已获得授权专利1401件（国内1302件、海外99件）。其中，已授权发明专利497件（国内发明398件，海外发明99件），已授权的实用新型专利891件（均为国内），已授权的外观设计专利13件。公司拥有全球化研发团队，在中国、美国、日本、韩国及以色列等地均建立了创新研发中心，并积极与国内外院校、科研机构建立紧密的合作关系，持续关注市场动态获取行业前沿信息，研发驱动创新，不断实现关键技术突破与产品应用，加快进口替代。感谢您对公司的关注！

20.公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.95亿元，具体原因是什么？

答:您好，公司2023年经营活动现金流为负的主要原因系2023

年第四季度营业收入同比大幅增加，客户与供应商账期时间差影响。感谢您的关注。

21.公司2023年应收账款同比增长了10.82%，是什么因素导致的？

答:您好，2023年度应收账款同比增长是因为营业收入增加导致，感谢您对公司关注。

22.24年第一季度存货占总资产占比是多少，环比23年如何？

答:您好，24年第一季度存货占总资产比14.19%，环比23年第四季度上升1.58%。谢谢关注。

23.公司总共有多少人？

答:您好，截至2023年12月31日，公司在职员工的数量合计10,639人。感谢您对公司的关注！

24.请问公司研发人员占比是多少

答:您好，2023年公司研发人员数量占比为19.14%，详情请查阅公司披露的2023年年度报告。感谢您对公司的关注！

25.周总，公司一季报披露了转融券的情况。请问这个披露是基于什么方面的考虑的？是交易所要求吗？

答:您好，公司一季报披露转融券相关情况，是按照交易所关于定期报告披露的最新要求，感谢您的关注！

26.请问公司如何有效降低负债情况？

答:您好！为满足公司业务资金需求，公司将进一步拓宽融资渠道，有效补充公司流动资金，提高募集资金使用效率，降低资金成本，减少财务费用，改善资金状况及负债结构。此外，公司将继续加强对库存和客户账期的管理，缩短库存和应收账款周转天数，全面提高资金使用效率。感谢您对公司的关注！

27.面对当前行业的竞争格局，公司有何举措？

答:您好！近年来国内手机市场和智能汽车市场竞争烈度不断提升，市场参与者持续增加，产品同质化现象突出，供应商利润空间受到明显影响。为应对这一挑战，公司将在保证战略客户持

续稳定合作的基础上，积极开拓新市场，完善全球销售网络，以实现国内和海外市场的双循环发展战略。感谢您对公司的关注！

28.截止5月7日，公司股东数量是多少？

答:您好，截至2024年4月30日，公司股东总户数（合并普通账户和融资融券信用账户）为390,453户。感谢您对公司的关注！

29.曾总，好！请问：2024Q1经营活动产生的现金流净额大幅下降的原因是什么？会否对生产经营产生影响？

答:公司2024年一季度经营活动产生的现金流净额下降的原因主要系2024年一季度材料采购增加，相应付款增加，不会对生产经营产生重大影响。感谢您对公司的关注！

30.公司针对海外市场有哪些合作的公司，占营业收入几何？

答:您好！2023年度，公司海外销售收入为20.65亿元，占公司全部营收的比例为12.25%。由于公司与客户签署了保密协议，无法披露与客户的供应关系，敬请谅解。感谢您对公司的关注！

31.公司现在的产能利用率是多少？有新的利润增长点吗？

答:您好，公司各条产品线均在有序生产，并按客户订单预期及时备货供货中。公司将持续提升经营管理水平，整合和优化资源配置，根据业务布局和订单实际情况，及时调整生产计划。公司紧紧围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”的发展思路，积极把握行业发展机遇，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，力争提高公司整体运营效率和盈利水平。感谢您对公司的关注！

32.公司今年总业绩希望能提升多少？

答:您好！公司深耕光学光电领域二十余年，致力于打造全球技术创新平台型企业。公司主营业务为光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品的设计、研发、生产和销售，产品广泛应用于智能手机、智能汽车及以智能家居为代表的新领域。公司将持续提高整体运营效率和盈利水平，致力于为广大投

投资者带来长期稳定的回报，具体业绩敬请关注公司届时披露的定期报告等信息。感谢您对公司的关注！

33.一季报显示合肥国资现持股百分之五，合肥国资如有减持是否需要提前公告？

答:您好！2017年5月，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称“减持新规”），其中第八条规定：上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。2020年2月，证监会发布了关于修改《上市公司证券发行管理办法》的决定，根据新修订的《上市公司证券发行管理办法》第七十五条的规定：依据本办法通过非公开发行股票取得的上市公司股份，减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。鉴于合肥建投所持有的公司股份全部为2021年参与认购非公开发行的新股所得，根据上述《上市公司证券发行管理办法》（2020年2月14日修订）第七十五条的规定，不适用减持新规有关规定，故无需进行减持预披露。感谢您对公司的关注！

34.贵公司如何防范经营风险？

答:您好！公司始终坚持“合规第一、行稳致远”的经营原则，积极倡导依法经营，在内部实行科学有效的绩效考核办法，精准把握法律法规，规避经营过程中的风险隐患，加强廉政建设，强化反腐倡廉的积极做法，遵守国内及国际相关法律法规，完善合规体系建设工作，牢固树立依法经营的意识，营造公司的健康发展、合规经营的良好氛围。感谢您对公司的关注！

35.公司长期未盈利未分红，对于未来经营改善有哪些措施，目前取得了哪些效果，对于2024年经营预期有哪些计划？

答:您好！鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展及符

	<p>合利润分配原则的前提下，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司如有相关计划，将严格按照规定及时履行信披义务。公司 2023 年实现营业收入 168.63 亿元，同比增长 13.73%，归属于上市公司股东的净利润 7,690.50 万元，实现扭亏为盈。2024 年具体业绩，敬请关注公司届时披露的定期报告等信息。感谢您对公司的关注！</p> <p>36.请问公司将如何维护中小投资者利益？</p> <p>答:您好，公司对未来发展充满信心，致力于维护公司价值和股东权益，公司积极把握行业发展的良好机遇，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，感谢您对公司发展的关注和支持！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>接待过程中，公司接待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>