

证券代码：002456

证券简称：欧菲科技

欧菲科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20181114

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	福建豪山资管：蔡再行；深圳金骏资管：陈斌；深圳哲灵投资管理：陈波；北京久富投资管理：陈文谦；深圳清水源投资管理：程宇楠；深圳新恒利达资管：杜其博；深圳厚生和投资管理：冯光；深圳同创佳业资管：高开宇；深圳前海上达资管：郭培俊；北京立名投资管理：郭泰华；深圳前海慧网基金：韩金柱；融通富国基金：韩静；深圳泰石投资管理：韩丽华；深圳安卓投资：何康玮；五矿证券研究所：何志锟；万联证券研究所：胡慧；华泰证券研究所：黄波；广东方硕资管：赖志豪；东莞证券研究所：黎江涛；联讯证券研究院：李仁波；广证恒生证券研究所：李峥嵘；深圳上元资管：林晖霖；东莞证券研究所：刘佳；深圳前海安通投资管理：刘鹏；深圳长润资管：罗加涛；深圳道赢资管：马博通；深圳縊子财富管理：聂谦荣；深圳恒创天下资管：彭智；国元证券研究中心：钱德胜、丘欣远；新时代证券研究所：司马湫；财富证券研究发展中心：司岩；深圳鸿臻投资管理：汤敏；深圳龙鳞资管：王新明；深圳鸿臻投资管理：吴启源；广东鹏泽长和投资管理：吴仕祺；东方财富证券研究所：吴逸诗等，共计 58 人。
时间	2018 年 11 月 14 日 15: 00—17: 00
地点	深圳市福田区兴业银行大厦 22 楼【约调研路演厅】
上市公司接待人员姓名	证券事务代表周亮
记录人	证券事务代表黄舒欣
投资者关系	一、公司基本情况介绍 1、公司基本情况

活动主要内容介绍

公司的主营业务为光学光电业务（包括光学产品类业务、触控显示类业务和生物识别类业务）和智能汽车业务（包括智能中控业务、ADAS 业务和车身电子业务）。主营业务产品包括微摄像头模组、触摸屏和触控显示全贴合模组、指纹识别模组和智能汽车电子产品和服务，产品广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车和可穿戴电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。

公司从 2002 年开始研产红外截止滤光片，并在 2006 年达到全球市占率的三分之一。2010 年，公司开始布局电容式触摸屏，并在 2013 年成为全球最大的薄膜式触摸屏供应商。2012 年，公司进入影像领域，开始研发生产微摄像头模组；2014 年，公司进入生物识别领域，建成了亚洲最大的指纹识别模组工厂；2015 年，公司进入智能汽车领域，布局了智能中控、ADAS 和车身电子三大分支；2016 年，公司的摄像头模组和指纹识别模组均实现了全球领先的出货量和市场占有率；2017 年，公司收购了原索尼华南工厂，进一步加强了摄像头模组的布局，并与以色列 3D 算法公司 Mantis Vision 达成战略合作，领先布局 3D Sensing。

2、公司发展战略

摄像头模组业务是公司目前的核心业务，也是公司重点发展的业务方向。未来 2-3 年，公司将在继续提升单摄的市场份额的基础上，进一步抢占双摄、三摄的中高端市场份额；在收购富士天津后，加强手机和车载镜头业务；同时，与先进算法公司合作推动 3D sensing 技术发展，并通过智能化升级拓展在虚拟现实、机器人等领域应用。

目前手机摄像头有四个发展趋势：从单摄到双摄/多摄，从 2D 摄像到 3D 摄像，从硬件到软件加硬件相结合，从薄型化到小型化。公司也从四方面进行布局：1、自主开发全自动双摄生产线，确保良率和效率优势，并开发多种双摄算法标定设备，重点开发双 OIS、潜望式 Zoom 等新技术产品；2、与以色列、美国等先行算法公司建立战略合作关系，布局 3D sensing，现已实现结构光自主封装；3、加强日本研发中心软件算法开发，与第三方软件算法公司深度合作，提供多样技术应用方案；4、自主开发 CMP(Chip Molding Package)工艺，开发 T-Lens 模组。

在触摸屏业务领域，公司在保证传统 Film 业务稳定出货和技术领先的同时，依托 AMOLED 行业发展，进行柔性触控产品及技术整合，并积极拓展触控屏在车载，工控，智能穿戴及智能家电等新兴领域的应用。

在生物识别业务领域，公司在传统指纹识别产品保持优势的同时，积极拓展屏下指纹识别的超声波方案和光学方案。此外，公司也将依托原有技术优势，发展人脸识别和虹膜识别技术，并开放指纹识别技术产品在更多领域的商业化应用。

在智能汽车业务领域，公司布局 HMI、ADAS、ECU 三大分支业务，目前已经获得 20 余家国内优质整车厂商供应商资质，未来公司将继续加大人才的引进及研发的投入，打造智能汽车核心领域的一站式解决方案。

3、公司核心优势

公司各项业务均实现快速发展，得益于公司的核心竞争力：第一，公司拥有研发优势，公司十分注重自主创新，每年将超过 5% 的营业收入投入到研发当中，并在美国、日本、欧洲及国内设立多个研发中心，与客户进行嵌入式研发，对内部的专家人才也有良好的激励机制；第二，公司拥有优质的客户资源，公司秉承“一切都为了客户”的理念，具备产品设计能力强、市场反应速度快的优点，在长期发展中积累了国内外的优质客户，形成了品种齐全、结构合理的产品线；第三，公司也拥有成本控制优势，公司在各项业务领域均进行了垂直一体化产业链整合，具有规模化稳定可靠的供货能力，公司也不断进行生产车间改造，打造高自动化、高信息化的生产车间；第四，公司拥有优秀的企业文化和强大的执行力，公司领导层具备精准的战略预判和决策能力，公司全体员工具备自上而下强大的执行力。

此外，公司在摄像头、触摸屏、生物识别三大业务领域设立中央研究所：1、在摄像头业务领域设立中央光电先进技术研究，负责光学技术开发、光学设计和评测、Software 开发和设备自动化等；2、在触摸屏业务领域设立中央光电薄膜技术研究，研发柔性触控材料、柔性 sensor、触控反馈等；3、在生物识别业务领域设立中央压电材料实验室，进行压电材料评估选型、模组设计，软硬件设计和模组测试及转化等。中央研究所的设立能帮助公司加

强各类业务领域的前沿技术储备，为公司未来长期发展打下坚实的基础。

二、问答环节

Q1：公司三季度实现业绩增长的原因？

A：2018年前三季度，公司实现营业收入311.46亿元，同比增长27.35%；归属于母公司的净利润13.76亿元，同比增长34.69%；扣除非经常性损益的净利润为12.36亿元，同比增长56.38%。公司实现营收及利润增长的原因主要为光学影像业务业绩大幅增长，摄像头模组产品结构进一步优化，双摄/三摄模组出货量占比显著提升，此外国际大客户触控业务盈利能力持续改善，带动了公司整体利润提升。

Q2：双摄和三摄的发展趋势如何？

A：目前双摄已成为主流手机厂商中高端手机的标配，双摄渗透率不断提升，预计明年还会继续增长。此外，随着今年华为手机在旗舰机型上采用三摄，多家手机厂商也在加速探讨新产品的三摄方案。总体来说，伴随着从单摄到双摄和多摄的升级，手机摄像头模组的单机价值量不断提升，公司的摄像头业务将持续增长。

Q3：公司收购富士集团镜头相关专利和富士天津，主要是出于什么考虑？

A：公司以2800万美元收购富士胶片手机、车载及摄像头模组相关专利一千余件，以及富士天津100%股权。本次收购有效地丰富和完善了公司在手机镜头领域的专利布局，为公司镜头业务产能迅速扩张提供了及时支持和有力保障；同时，车载镜头相关专利的获取为公司在车载镜头领域的布局铺平了道路，有助于公司光学业务的拓展和更好的推进智能汽车电子业务发展。

富士天津是负责富士胶片在全球范围内经营的以车载镜头为主的各种光学产品的制造和销售的公司，市场占有率位居全球第一梯队，本次收购完成后，公司可获取其先进的技术积累和运营管理模式，有效提升公司在车载镜头设计和生产能力，使公司迅速跻身全球车载镜头业务的主流供应商阵营。

	<p>Q4: 屏下指纹识别的发展趋势如何?</p> <p>A: 智能手机全面屏时代的到来推动了生物识别领域的变革，而屏下指纹方案既满足了全面屏取消手机 Home 键的要求，同时也符合手机用户的操作习惯，今年国内智能手机厂商陆续推出了搭载屏下指纹识别功能的新机均受到了市场的欢迎。明年，屏下指纹识别的渗透率会进一步提高，也会有更多厂商在更多的机型中采用屏下指纹识别方案，而公司作为屏下指纹识别模组的供应商，在光学式和超声波指纹识别模组方面均有布局，指纹识别业务有望迎来新一轮快速增长。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2018年11月14日</p>