

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

奥比中光科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 券商策略会 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华夏基金、汇添富、民生加银、信达澳亚、宝盈基金、财信自营、智诚海威、泾溪投资、添信资本、瓜牛投资、中信建投、国信证券、方正证券、首创证券等以及线上参与公司2024年半年度科创板软件及人工智能专场集体业绩说明会的投资者
活动时间	2024年9月11日—2024年9月13日
公司接待人员	董事长、总经理： 黄源浩先生 董事、首席财务官： 陈彬先生 独立董事： 陈淡敏女士 董事会秘书： 靳尚女士 IR： 张倍宁先生
主要内容	<p>奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）专注于3D视觉感知技术研发，在人工智能时代打造“机器人与AI视觉产业中台”，致力于让所有终端都能更好地看懂世界。</p> <p>公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。公司依托3D视觉感知一体化科研生产能力和创新平台，不断孵化拓展新的3D视觉感知产品系列，已在生物识别、机器人、AIoT、三维扫描等市场上实现了多项具有代表性的商业应用。</p> <p>科学合理的技术体系是公司技术先进性的重要保障。公司构建了“全栈式技术研发能力+全领域技术路线布局”的3D视觉感知技术体系，在技术纵深上融合了光学、机械、电子、芯片设计、算法、SDK、固件开发等</p>

多项复杂学科交叉技术，在技术横向跨度上涵盖结构光、iToF、dToF、双目、Lidar、工业三维测量六大领域。

1、公司的3D视觉感知技术能用在一些泛娱乐场景吗？或者说除了现在已经稳定成熟的下游之外，还有什么其他创新的应用场景吗？市场规模如何呢？

答：

公司的3D视觉感知技术能够实时采集人体、物体、空间的完整三维数据，并生成高精度的三维模型，可实现三维重建、空间扫描/拍摄、骨架/手势追踪、动作捕捉等功能，能够广泛应用于各类需要三维视觉感知的下游领域，例如娱乐交互、专业运动等。

在娱乐交互领域，希腊公司Moverse使用公司Femto系列相机打造出高质量低成本的3D动作捕捉与3D动画内容生成方案，广泛应用于电影、游戏、虚拟现实等场景。公司打造的高性能3D相机，在各类3D动作捕捉场景中具备广泛的应用潜力。据Daily Research Reports预计，全球3D动画市场预计到2032年将达到621.1亿美元。

在专业运动领域，公司与新西兰合作伙伴Velogicfit成功制作出创新3D运动分析技术系统，可为专业车手、骑行爱好者等提供更科学的骑行姿势设定方案，并已助力美国重伤车手萨曼莎·博斯科(Samantha Bosco)夺得UCI帕拉自行车世界锦标赛双料世界冠军。

公司持续探索最前沿和创新的3D感知技术应用。2024年上半年，公司融合前沿多模态大模型技术，辅以公司Gemini 335L和Femto Bolt深度相机的数据输入，推出最新2.0版大模型机械臂演示方案，能够基于语音指令，自动执行沏茶、插花、滴香薰、播放音乐等一系列复杂任务。

未来，公司将持续开拓新兴应用场景，加速抢占智能终端AI视觉、各类新型机器人等的市场份额，不断探索3D感知技术与各类新兴产业的融合创新，巩固公司在3D视觉领域的领先地位。

2、公司的手持式三维扫描仪可以应用在哪些场景？目前市场拓展的怎么

样？

答：

三维扫描是一种集光、机、电和算法技术于一体的三维立体视觉光学测量技术，主要用于对物体空间结构、外观尺寸和色彩纹理进行数据获取，将现实环境里的实物立体信息转换为计算机能直接处理的数字3D模型。

三维扫描技术近年来在各类商业场景得到广泛采用，展现出巨大的市场潜力。在工业领域，3D扫描仪广泛适用于逆向工程、模具设计、3D质量检测等；在医疗领域，3D扫描仪被医疗保健和医疗专业人员用于创建定制矫形解决方案、背托、人体工学假肢装置、牙种植体、测量等。

近两年，公司实现了在三维扫描领域业务的突破性进展，携手行业头部企业创想三维推出三款高精度3D扫描仪：CR-Scan Ferret、CR-Scan Otter和CR-Scan Raptor。截至目前，公司已落实完成3D扫描仪之高中低档位的產品矩阵布局。2024年上半年，新推出的Otter和Raptor均搭载公司自研芯片及创新光学设计方案，精度最高均可达到0.02mm，全面满足3D打印、逆向工程、模具制作、游戏设计、医疗护具、艺术创作、AR/VR等领域对高精度、低成本3D扫描的需求。

伴随着国内外三维扫描、3D建模等市场体量的不断增长，公司将持续探索并不断推出行业领先的整体解决方案，打造极具市场竞争力的产品。未来，公司将进一步增强市场开拓力度，深耕细分行业头部客户，加速应用场景落地，为改善公司的经营业绩打下良好基础。

3、可否介绍一下公司的自研芯片类型和最新的产品？

答：

自研芯片是3D视觉传感器实现高性能、高集成及稳定量产的基础，公司自成立起就组建了一支专业的芯片团队，具备数字及模拟芯片的研发实力。截至目前，公司已成功完成五代深度引擎芯片、三款dToF感光芯片和两款iToF感光芯片的开发/量产。

在深度引擎芯片领域，公司于2023年推出的MX 6800芯片可支持“被

动双目”，提高了室外场景的深度图质量。基于该芯片的传感器可兼顾高性能、低成本等优势，具备出色的多传感器融合能力和环境适应性，可广泛用于室内外各类机器人与AI视觉应用场景。目前MX 6800芯片已搭载于公司Gemini 335、336等系列产品并实现量产出货。

此外，近期公司发布了新款dToF感光芯片LS635（背照式SPAD-SoC），采用了行业最先进的3D堆叠工艺（45nm+22nm），在测距量程、点云密度及功率密度等指标上实现了综合突破，在低功耗、高性能和最小面积之间取得了良好的平衡，可广泛应用于机器人、无人机、自动驾驶等应用场景。

4、公司如何看待人形机器人这一市场的未来发展？

答：

近年来，生成式AI与大模型技术的发展使得人形机器人的交互应用更加成熟。而除了最关键的技术因素驱动外，市场需求与政策鼓励也成为推动人形机器人快速发展的重要因素。根据Markets and Markets预测，人形机器人市场规模将由2023年的18亿美元增长至2028年的138亿美元，复合增长率达到50.2%，未来市场前景广阔。

AI在持续进化，在算法、算力、数据和应用等领域都存在大量机会。端侧模型应用大概率成为AI时代下的智能终端形态，其需要具备更高智能的自主性，能够在人类环境中独立感知决策并自主行动。

作为通用化程度高、高度集成和智能化的机器人，人形机器人既需要极强的运动控制能力，也需要强大的感知和计算能力，而视觉感知则是人形机器人实现环境感知、运动控制以及人机交互三大核心功能的基础。随着交互方式的演进，机器人不再仅仅是工具，而是能够提供陪伴、协助和情感支持的伙伴，那时AI也将真正跨越鸿沟，走向生活。

未来，公司将持续开拓新兴应用场景，加速抢占如人形机器人等智能终端AI视觉领域的市场份额，让各类智能终端在“看到世界”的基础上进一步“看懂世界”。

5、上半年公司海外业务营收增长的不错，今年公司在海外采取了哪些动作？公司如何定位海外业务呢？

答：

海外业务是公司重要的战略业务方向之一，近年来公司产品/方案出海的广度、深度及竞争力都在不断加强，持续多年的全球化布局已初见成效。今年年初公司成功引入海外资深销售团队，并持续优化、完善主流产品线以覆盖更多应用场景，在突破海外存量市场的同时抢抓新增量，加快输出产品质量过硬、性能占优的“中国智造”。

此外，公司积极接入国际核心生态，拓展3D视觉感知技术在更多主流平台上的应用。今年年初，公司部分相机实现Mac OS平台全面支持；6月，公司最新发布的Gemini 330系列正式进驻英伟达机器人平台。通过顺利接入各类生态开发平台，奥比中光品牌的海外影响力进一步提升，助力公司拓展海外各领域市场。

未来，公司将继续发挥优质海外业务平台作用和品牌优势，深入细化对海外市场 and 具体项目的分析研究，不断加强海外市场的走深走实开拓，进一步提升公司品牌的海外影响力。

6、从财报上面看，公司今年相关费用有所下降，可否理解为降本增效措施取得了成效，后续还能否持续增强盈利能力？什么时候能够实现盈利？

答：

2024年上半年，伴随着社会经济和下游市场的回暖，公司紧抓市场机遇，围绕以自研核心技术和产品为刚需的应用领域进行重点突破，业务拓展已初见成效；同时，公司持续实施精益管理和强化资源协同，控本增效取得了良好效果。公司2024年上半年整体经营持续向好，实现营业收入21,331.58万元，同比增长29.02%；归属于上市公司股东的净利润-5,337.31万元，较上年同期减少亏损61.94%。

随着公司产品/技术线日趋丰富、下游应用领域的不断成熟以及运营效率的日渐提高，公司目前生产经营稳中向好，下半年有望维持良好的业

绩增长势头。伴随着公司顺德智造基地的落地投产，将实现公司产品组装、打包、测试等生产环节的智能化与自动化转型升级，进一步扩大公司生产规模，同时有望持续降低公司产品成本，增强公司盈利能力。未来，公司将继续聚焦核心主业，持续提升技术研发及运营效率，力求提高公司经营水平和盈利能力，以确保公司“技术创新投入—商业成果转化”战略的持续落地，为股东创造价值。

7、公司相关产品对带动下游产业发展能够发挥哪些重要作用？

答：

公司主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，目前主要在生物识别、机器人、三维扫描等市场上实现商业应用。公司3D视觉技术的不断迭代也将助推下游领域的产业发展。

在生物识别领域，公司的3D视觉感知产品可提升刷脸支付的安全性、稳定性和可靠性。正因公司相关产品所赋予的能力，刷脸支付实现了安全性和便利性的统一，满足了用户的核心需求，具备了自我发展的底层源动力。

在机器人领域，作为“感知、决策、执行”链路中的关键一环，公司的3D视觉感知产品是机器人“看懂世界”的核心零部件。公司产品/方案的不断迭代也将带动各类机器人的功能升级，满足各类机器人在不同复杂场景下的感知需求，助力其在各行各业落地应用。

在三维扫描领域，公司今年携手创想三维推出的两款高精度3D扫描仪，可全面满足3D打印、逆向工程、模具制作、游戏设计、医疗护具、艺术创作、AR/VR等领域对高精度、低成本3D扫描的需求。高性价比、高性能的产品也将推动三维扫描在各个领域的进一步应用。

8、请问公司一直以来都是硬科技的定位，宣传上是有诸多应用，各种AI概念都有，请问现在哪几个品种会在今年会有大增长，营业收入能达到2019年的5.97亿吗。另外贵司帐上躺大量现金理财，现在国家倡导硬科技并购，贵司目前有这方面的进展吗？

	<p>答：</p> <p>公司2024年上半年整体经营持续向好，目前产能利用率不断提高。今年以来，公司在生物识别和AIOT领域均实现良好的收入增长。相信伴随着下游行业应用的不断成熟以及相关领域对3D视觉的需求不断提高，公司在AIOT等领域将持续较好的增长势头。</p> <p>公司当前自有资金充足，经营发展拐点已现，未来将积极考虑政策机遇，结合资本市场环境及自身发展战略等制订相关计划。后续如有相关规划将及时履行相应的信息披露义务，具体请详见公司披露的相关公告。</p> <p>感谢您对公司的关注与支持！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年9月13日