

# 被苹果踢群后,欧菲光预计上半年净利跌九成

被苹果“踢出”产业链后,欧菲光元气大伤。7月12日晚间,欧菲光公告称,预计上半年盈利3200万-4800万元,同比下降90.44%-93.63%,而去年同期,欧菲光盈利为5.02亿元。业绩大滑坡的原因,是欧菲光在第一大客户和第二大客户身上都“栽了跟头”,而新业务又没发展到能给公司带来盈利的水平。不过,专家认为,欧菲光是一家独立的科技公司,只要熬过现阶段的“严冬”,完成转型后,业绩还能“回春”。

## 业绩下滑超90%

为何业绩大幅下滑?欧菲光表示,2021年上半年净利润同比下降幅较大的主要原因是受到境外特定客户终止采购关系的影响,公司与特定客户相关的产品出货量同比下降;同时,在出售子公司股权及资产的交割过渡期间,公司承担了所需的相关运营管理费用;因国际贸易环境发生较大变化,公司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。

里面提到的“特定客户”,虽然欧菲光从未正面回应过,但业内普遍认为是苹果公司。今年3月16日,欧菲光发布《关于特定客户业务发生重大变化的公告》,称公司收到境外特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续欧菲光将不再从特定客户取得现有业务订单。据公告,2019年欧菲光与特定客户相关业务营业收入为116.98亿元,占2019年经审计营业收入的22.51%。

欧菲光2019年的年报显示,2019年的第二大客户的销售收入占欧菲光2019年营业收入的22.51%。欧菲光曾在一次策略会会议上表示,2019年前三大客户为华为、苹果和小米。

而H客户,指代的应该是华为。受美国禁

令影响,华为去年和今年的手机出货量大幅下跌,由此也减少了对欧菲光产品的订购需求。

IDC全球手机季度跟踪报告数据显示,随着智能手机市场的复苏,竞争格局正在发生巨大转变。遭受美国制裁力度加大的沉重打击后,华为多年来首次跌出前五名,三星和苹果依然稳居前两位,小米、OPPO和vivo顺势获益,它们的市场份额都比上个季度有所增长,分别以14.1%、10.8%和10.1%的市场份额排名全球第三、第四和第五位。

不仅是今年上半年业绩不尽如人意,这一影响在欧菲光2020年年报中已显现。数据显示,2020年欧菲光实现营业收入约483.5亿元,同比下降6.97%;对应实现归属净利润亏损约19.45亿元。欧菲光此前披露的业绩快报显示,公司2020年归属净利润盈利约8.81亿元。

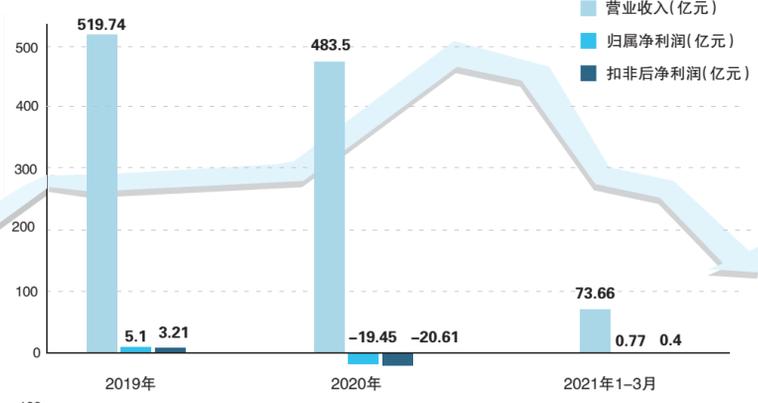
业绩由盈转亏,欧菲光当时还为年报业绩“大变脸”致歉,解释称主要系国际贸易环境变化导致境外特定客户订单突然终止,公司无法提前预计所致。

## 曾被多次追问

相关事件披露后,欧菲光迅速成了市场的焦点,同时也被监管紧盯。

3月16日,深交所下发的关注函中,就要求欧菲光补充披露境外特定客户计划终止采

欧菲光近期财务数据一览



购关系的时间、目前与该特定客户相关的订单情况;并且要求公司自查核实关于订单变化情况的信息披露是否及时;欧菲光评估境外特定客户终止采购关系事项对公司财务状况的影响,详细说明相关设备等资产减值测试的过程和方法。

5月26日,深交所又向欧菲光下发了年报问询函。问询函中,要求欧菲光在剔除因特定客户计划终止与公司采购关系而计提资产减值等因素的影响后,公司结合主营业务情况、行业景气度、同行业公司情况、收入和成本构成以及2021年一季度业绩情况等方面分析公司盈利能力,并说明公司就特定客户业务发生重大变化拟采取或已采取的应对措施及成效。

深交所还要求欧菲光结合行业地位、销售政策、近期公司特定客户业务发生重大变化等因素,说明公司是否对相关客户存在重大依赖。

值得一提的是,2020年9月1日,欧菲光披露《关于媒体不实报道的澄清公告》,声明传闻中关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。对此,深交所要求欧菲光

自查核实2020年9月1日-2021年3月17日期间,公司披露的与特定客户业务事项相关的公告是否及时,相关信息披露是否真实、准确、完整,是否存在误导性陈述。

欧菲光在回复深交所问询函中表示,公司披露的与特定客户业务事项相关的公告尽到了及时履行信息披露的义务并充分提示风险,相关信息披露真实、准确、完整,不存在误导性陈述。

## “阵痛”还会持续

官网介绍显示,欧菲光成立于2002年,2010年在深交所上市,股票代码为002456。公司主营业务包括摄像头模组、光学镜头、微电子业务、新材料和智能汽车电子产品与服务等,广泛应用于以智能手机、平板电脑、可穿戴电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。

通信专家马继华对北京商报记者表示,欧菲光这种苹果产业链企业被苹果“蜜糖控制”,风险很高,失去大客户往往意味着巨大

挫折甚至倒闭风险。

欧菲光摄像头模组业务营收的增长很大程度上依赖于苹果。数据显示,自从开始给苹果供货后,欧菲光的摄像头模组业务每年均保持较高的增速,2018年该公司摄像头模组业务贡献营收244.39亿元,同比增长46.94%;2019年,公司摄像头模组业务贡献营收306.07亿元,同比增长25.31%;2020年上半年,欧菲光非安卓影像模组产品的销售收入为36.73亿元,同比增长了95.95%。

但欧菲光创始人蔡荣军对该公司未来的发展很有信心,他曾在核心干部大会上表示,公司不会因特定客户业务停止而倒下,反而可以去掉包袱,轻装上阵,聚焦主业,高效发展。

对于未来的转型方向,欧菲光此前在投资者互动平台上透露,公司已与众多客户建立了长期深度合作,客户结构合理,不存在单一客户依赖。未来,公司将继续聚焦光学影像主业,以核心技术驱动创新发展,打造微电子创新平台,布局新领域,开拓新市场,提供更具附加值和技术含量的产品和服务,以获得客户认可、拓展市场空间,开启公司高质量发展的新征程。

北京商报记者就其新业务的最新进展采访了欧菲光相关负责人,截至发稿,对方未给出回复。但从此次业绩预告和公告内容来看,新业务盈利或许还要不少时间。

“欧菲光应该早就开始为失去苹果这个大客户开始做准备,只是还没完成转型和分散,会遭遇一段时间阵痛,但估计有能力逐步走出来,成为一家产业独立的科技公司。”马继华说。

独立经济学家王赤坤也认为,从欧菲光的角度来看,被纳入苹果产业链,既是蜜糖也是砒霜,掌握核心技术才是立足的根本。

北京商报记者 石飞月 刘凤茹

# 网络安全产业2023年规模超2500亿

## 重点行业预算投入提升至10%

网络安全受到重视,也催生了相关产业的快速发展。企查查数据显示,我国现存网络安全相关企业共计62.4万家。从注册量变化来看,2020年新增17.9万家,同比增长135.7%。

虽然企业数量快速增长,但我国的相关产业发展与其他国家相比依然有不少空间。数据显示,2019年美国网络安全市场规模为447亿美元(约合人民币2900.67亿元),我国同期网络安全产业规模只有608亿元,仅是美国的1/5。因此《行动计划》将2023年的产业规模定位2500亿元,年复合增长率超过15%。

除了给产业规模定下目标,《行动计划》还提出,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。对此,国海证券指出,目前国内网络安全占信息化的投入比例约为3%,而欧美等发达国家均在10%以上,部分超过15%。因此国内网络安全预算有望大幅提升。

实际上,上海市经济和信息化委员会软件和信息服务处处长裘薇也在2021世界人工智能大会安全高端对话上透露,正在和网信办协商在今年发布的“十四五”网络安全规划中把政府和公共事业单位在网络安全投入比例提升到10%以上。

数据要素流通应用行业专家李可顺对北京商报记者分析说:“参考欧美等发达国家的网络安全投入占比,我国要花两年时间达到此水平,实际在鼓励企业做好两年提升7%的预算准备。而每年近千亿元用于网络安全的新投入,对于国内从事网络安全产业的机构来说是明显不过的风口。”

受此消息影响,网络安全、软件服务板块也在7月12日走强,兆日科技、任子行、启明星辰等多股涨超10%。

## 全方位提升保护措施

网络安全产业不仅要发展,而且要高质

近期政策频频加码网络安全领域。7月12日,工信部在官网发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》(以下简称《行动计划》),其中提出,到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。除了规模扩大,网络安全产业的发展预算也进一步提高,以此推动一批网络安全关键核心技术实现突破,达到先进水平。同时,通过新兴技术与网络安全融合创新,网络安全产品、服务创新能力在未来两年也将进一步增强。



量发展,在此背景之下,《行动计划》在多领域都指明了前沿技术的发展重点和接下来的工作目標。

例如针对5G、云计算、人工智能等新兴技术领域,要加速推动原生安全、智能编排等技术产品研发和推广落地。在工业互联网方面,要强化大流量安全分析、漏洞挖掘与管理、数据融合分析等能力。而在车联网和物联网方面,则要推动通信安全、身份认证、平台安全等防护方案应用。

其中,以云安全模式为例的创新安全模式也被提及,《行动计划》提出,要加强安全技术产品的云化能力,推动云化安全产品

应用,鼓励综合实力强的安全企业发展弹性、灵活的云模式网络安全服务。

对此,李可顺分析称:“网络安全软件及服务发展需要依赖于硬件的优先发展,而云安全、大数据安全等,将会在数据合规安全的全生命周期各环节各自发挥作用。如现阶段最普遍的数据安全存储,就会扩展到数据采集、数据代码、数据传输网络、数据使用等安全领域。”

而在刚刚结束的2021世界人工智能安全高端对话论坛上,国际云安全联盟大中华区也正式落地上海。据了解,该组织致力于网络安全空间安全各领域的研究与成果转化,包括但

不限于云安全、物联网安全、大数据安全等。此次落地上海,也将为构建网络安全生态体系添砖加瓦。

此外,《行动计划》也涉及了对个人数据权益保护的内容,提出要加强对数据全生命周期安全保护,实施分类分级管理,开展数据安全风险评估,提高个人数据、重要数据安全保护水平。李可顺认为:“《行动计划》中提出的措施将数据安全评估识别的重点放在了第三方网络安全服务上,后续应该会有相应的网络安全服务及监管标准限定网络安全服务产品的能力范围及效果,从而全方位提升保护措施。”

## 从病毒攻击到数据安全

从前的网络安全是在防病毒、防止被攻击,在整个安全体系中还没有那么重要,随着数字化时代的万物互联,人们的生活逐渐建立在数据和网络之上,网络安全的重点也随之改变。通信专家项立刚对北京商报记者解释说:“以前的网络在于信息传输,但后来我们进入信息服务的时代,互联网服务无孔不入,会收集你的身份证、电话、姓名、家庭住址、办公地址、银行卡、紧急联系人及其联系方式等等,这就带来了安全性的影响。”

“十四五”规划和2035年远景目标纲要就曾明确提出,加强涉及国家利益、商业秘密、个人隐私的数据保护,加快推进数据安全、个人信息保护等领域基础性立法,强化数据资源全生命周期安全保护。而为保障数据安全,一系列法规也先后落地。

6月10日《中华人民共和国数据安全法》经十三届全国人大常委会第二十九次会议通过并正式发布,将于9月1日起施行。一个月后,国家互联网信息办公室又发布了《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》,其中也提出,掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

虽有先进技术提供有力防御,但更多的细节内容还需要进一步讨论。针对近期备受关注的网络安全问题,项立刚指出:“大量的数据非常重要,但不让企业收集也不行,毕竟要提供服务。所以后续这些数据应该在什么地方存储,存储的过程应不应该加密,谁应该有权进行调用等问题仍需讨论,要防止信息被非法滥用,就需要机制、管理办法以及技术才能去解决。而特别重要的公司,是不是需要国家和有关部门进驻管理,都需要进一步讨论,不是企业说自己的数据想怎么办就怎么办。”

北京商报记者 陶凤 阮航达