

证券代码：688665

证券简称：四方光电

## 四方光电股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：SFGD2023-016 至 024

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	<p><u>2023年3月2日 14:00-15:00</u> 申万宏源证券、博时基金</p> <p><u>2023年3月6日 16:00-17:00</u> 海通证券、国泰基金</p> <p><u>2023年3月6日 20:30-21:30</u> 安信证券、长城基金</p> <p><u>2023年3月7日 15:00-16:00</u> 中信证券、睿远基金、富国基金</p> <p><u>2023年3月8日 10:00-11:00</u> 华安证券、国寿养老基金</p> <p><u>2023年3月8日 11:00-12:00</u> Capital Group（资本集团）</p> <p><u>2023年3月8日 13:30-14:30</u> 诺安基金</p> <p><u>2023年3月9日 9:30-10:30</u> 华安证券、长江证券、民生证券、中邮基金、摩根华鑫基金、平安基金、华安基金、万孚控股</p>

	<p><b><u>2023年3月21日 10:00-11:00</u></b></p> <p>长信基金</p>
会议时间及地点	<p>2023年3月2日 14:00-15:00（公司会议室）</p> <p>2023年3月6日 16:00-17:00（网络会议）</p> <p>2023年3月6日 20:30-21:30（网络会议）</p> <p>2023年3月7日 15:00-16:00（公司会议室）</p> <p>2023年3月8日 10:00-11:00（网络会议）</p> <p>2023年3月8日 11:00-12:00（网络会议）</p> <p>2023年3月8日 13:30-14:30（公司会议室）</p> <p>2023年3月9日 9:30-10:30（公司会议室）</p> <p>2023年3月21日 10:00-11:00（公司会议室）</p>
上市公司接待 人员姓名	<p>董事长：熊友辉</p> <p>副总经理、财务总监：王凤茹</p> <p>董事会秘书：罗亮</p> <p>证券事务代表：侯佳月</p>
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>公司本月投资者关系活动以现场调研与网络会议的形式开展，主要就以下方面与调研人员进行了沟通：</p> <p>一、公司外贸业务保持持续增长的主要原因是什么？</p> <p>公司外贸业务持续保持较快增长，主要得益于公司坚持技术创新，形成了完善的气体传感器技术平台，可以为客户提供完善的产品解决方案；公司长期依托“销售、研发、项目管理、客户服务”四位一体的销售与客户服务体系，能够快速响应客户需求，积累了较好的外贸头部客户资源；同时，公司高度重视国际业务人才的选拔和培养，形成了稳定的高素质的外贸团队。</p> <p>二、公司气体分析仪器业务在2023年如何展望？</p> <p>公司气体分析仪器业务是以公司完善的气体传感器技术平台为基础，发展而成的高端业务模式，通过较少的资源投入，实现较高的利润率和总利润。在碳中和、工业信息化、国产化替代等多重利好背景下，气体分析仪器将实现快速发展。此外，公司</p>

品牌在国际市场逐渐具备影响力，基于综合技术平台的气体分析仪器在价格上也更具竞争力，因此气体分析仪器国际业务也将实现快速发展。2022年，气体分析仪器业务收入保持较快增长，同时公司在开发新型传感器研发以及新型气体分析仪器产品中有新突破，预计2023年业绩将延续增长态势。

### **三、公司安全监控业务板块主要包括哪些产品，分别有哪些进展？**

公司安全监控业务主要包括可燃与有毒气体安全监测传感器、新型冷媒泄露监测传感器、动力电池/储能热失控监测传感器等。

基于优势领域NDIR 红外、TDLAS 激光、长寿命电化学气体传感器技术优势，公司成功开发家用甲烷(CH<sub>4</sub>)传感器和报警器、城市管网用激光甲烷传感器，以及消防安全用CO传感器。上述产品已进入产出期，2023年有望贡献更多业绩增量。

低GWP新型制冷剂在冷链运输、商用及家用空调领域的应用前景广泛，公司多年前布局新型冷媒泄漏监测气体传感器开发并建成产线，面临较好的市场空间，目前公司已取得多个国内外客户的项目定点。

随着新能源汽车以及储能业务的发展，锂电池安全性成为公众重点关注的问题，公众对电池热失控监测传感器的需求也日益增加，动力电池热失控监测传感器有望成为新能源汽车的标准配置。公司具备完善的电池热失控监测传感器需要的技术平台，提前布局该领域，目前已实现小批次供货，并积极推进与主要电池、汽车以及储能设备厂家的技术导入和项目定点。

### **四、近期发布储能新规，对公司推进储能电池热失控监测传感器业务有什么帮助？**

近期，国家市场监管总局（标准委）发布《电化学储能电站安全规程》（GB/T42288-2022），该标准指出自动灭火系统的最小保护单元应为电池模块，每个电池模块宜单独配置探测器和灭

火介质喷头，即明确规定的储能消防的最小保护层级为 PACK 级，并将于 2023 年 7 月 1 日起正式实施。

储能电池热失控监测传感器业务进展与国家推出的规范标准有一定关系。储能领域的安全监控方案目前尚以传统消防方案为主，公司所研发的复合型产品主要针对 PACK 级应用场景，新安全规程的实施，有助于提升公司储能电池热失控监测传感器验证进度。

#### **五、公司超声波燃气表业务 2023 年如何展望？**

公司全面自主设计超声波燃气表整体硬件方案、结构方案和软件算法，在武汉本部已建有超声波燃气表模块及整表生产线，嘉善产业园计划 2023 年第二季度实现产能投放。2022 年公司在国内通过提供超声波燃气表整表等方式拓展民用表市场，同时与部分燃气公司洽谈，已完成试挂并实现小批量出货；公司取得多个国家外贸客户的意向订单，已确认部分营业收入。公司加快国内外市场目标客户拓展、释放嘉善产业园超声波燃气表产能，预计超声波燃气表业务将在 2023 年贡献业绩增量。

#### **六、公司医疗健康产业进展如何？**

在公司超声波氧气传感器传统优势的基础上，2022 年，公司继续基于超声波、NDIR、激光等传感器技术平台，深入开发新型的医疗用气体传感器和医疗器械。在市场端，公司作为疫情防控重点保供单位，在呼吸机、制氧机等需要的氧气以及流量传感器领域取得较好业绩，得到国家和省市有关部门的嘉奖。

#### **七、今年一季度车载传感器业务的开拓情况怎么样？**

今年一季度，公司新增车载传感器项目定点总金额约为 5.88 亿元，还有多个车载传感器项目处于测试、审厂阶段，如达到相关披露要求，公司将及时予以披露（项目定点不等同于订单，请投资者注意投资风险）。

**八、车载传感器主要应用在哪些车型？预计 2023 年车载传感器达到什么体量？从长期看，车载传感器毛利率将处于什么水**

	<p><b>平？</b></p> <p>公司车载传感器的应用范围从最初的中高端车型延伸至更广阔车型，目前汽车舒适系统传感器已进入量产期，车内空气改善装置、安全系统传感器及高温气体传感器也都取得重要进展，在传统燃油车及新能源汽车领域均呈现出较好的发展趋势。</p> <p>车载传感器业务的确定性较高，预计今年出货量约在 300 万只，车载传感器业务收入将继续保持较快增长。车载传感器毛利率预计将处于较为健康的水平，车载传感器自身有较高的技术壁垒，对质量的稳定性、耐久性及可靠性均有较高的要求，通过供应链管理创新，也能在保证质量的前提下进一步优化成本。</p> <p><b>九、公司车载传感器业务较快增长，如何展望公司 2023 年整体毛利率水平？</b></p> <p>公司车载传感器业务的确定性较高，预计出货量约在 300 万只，主要来自于 2020 及 2021 年获取的项目定点转化，预计车载传感器业务 2023 年将保持较快增长。公司今年已累计获得欧洲著名主机厂 5.88 亿元项目定点，多个车载传感器项目处于测试、审厂等阶段，为未来三至五年车载传感器业务保持较快增长打下良好基础。</p> <p>国内民用空气品质传感器业务属于产品生命周期的中期阶段，毛利润水平将趋于下降。国外民用空气品质传感器业务仍保持较快增长，客户切换供应链成本高、周期长，因此毛利润水平将维持基本稳定。同时，公司加强高毛利气体传感器产品的开发，及以激光拉曼光谱气体分析仪、激光氨逃逸分析仪、温室气体检测仪等为代表的高端气体分析仪器的开发和产业化，维持较高利润率水平。以上综合措施的实施，有望继续维持公司整体业务的高毛利水平。</p>
<b>附件清单</b>	无
<b>日期</b>	2023 年 4 月 27 日