

福建福光股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：福光股份

证券代码：688010

编号：20231129

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称及 人员姓名	高毅资产管理有限公司 谢鹏宇 浦银安盛基金管理有限公司 杨达伟 华泰证券股份有限公司 余熠、邓薇、刘必庆 中国人寿资产管理有限公司 罗悦
时间	2023年11月29日
地点	福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室
公司接待人员姓名	董事会秘书：黄健 证券专员：林群茹
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>第一部分：介绍公司基本情况</p> <p>公司是专业从事特种及民用光学镜头、光电系统、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是全球光学镜头的重要制造商。</p> <p>公司产品包括激光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头及光电系统，主要分为“定制产品”、“非定制产品”两大系列。“定制产品”系列主要包含特种光学镜头及光电系统，广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“天问一号”等国家重大航天任务及高端装备，核心客户涵盖中国科学院及各大集团下属科研院所、企业，为国内最重要的特种光学镜头、光电系统提供商之一；“非定制产品”主要包含安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头、投影光机等，广泛应用于平安城市、智慧城市、物联网、车联网、智能制造等领域。</p> <p>第二部分：提问回答</p> <p>1、公司的非定制产品销售涉及领域及主要合作对象</p> <p>公司“非定制产品”主要包含安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头、投影光机等，广泛应用于平安城市、智慧城市、物联网、车联网、智能制造等领域。其中，机器视觉产品主要出售予工业自动化设备厂商、解决方案商；车载镜头产品主要销售给车载镜头模组厂商、智能辅助驾驶解决方案商。</p>

2、公司投影光机业务情况及可持续性

近年来中国投影设备市场发展迅速，投影设备市场体量庞大，国产品牌的崛起极大拉升了消费者对投影设备的认知体验和潜在购买力，投影设备已迅速融入智能家居生态。公司基于新市场的开拓及光学镜头产品推广的战略考量，与深圳小象光显有限公司达成合作，是一家专注于超薄微型投影光机的设计与研发的公司。

目前中国家用智能投影市场竞争格局愈加激烈。若终端客户未来不能在技术、产品、成本、服务等方面及时更新并满足应用领域需求，或竞争对手之间发生兼并收购、整合集中各自的优势资源，或市场竞争导致产品价格大幅下降，则公司投影光机业务将存在经营业绩增速放缓甚至下滑的风险。

3、公司的设备产能储备情况

截至2023年6月30日，公司固定资产账面价值89,193.54万元，其中房屋建筑物55,429.57万元，专用及通用设备33,538.96万元；2019至2021年，公司新增设备25,694.88万元，产能储备充足。

公司精密及超精密加工实验中心建设项目可进行红外镜片加工、非球面玻璃镜片加工、非球面塑料镜片加工、球面镜片高精度加工、紫外镜片加工等超精密光学加工技术的突破，为高端装备、国防、航空、航天等领域提供高精度的光学镜头和光学系统，使公司光学加工技术达到国际先进水平。

4、全玻与玻塑混合镜头的主要区别，公司选择以玻璃镜片为主要发展方向的原因

全玻镜头相比玻塑混合镜头，其工艺难度、生产成本较高，量产能力低，镀膜后单镜片透光率高；全玻镜头的主要下游应用中高端安防视频监控、车载镜头、中高端新兴消费类电子、机器视觉等，玻塑混合镜头的主要下游应用中低端安防视频监控、车载镜头、新兴消费类电子等。

公司的核心技术主要来源于定制产品研发及转化，因此，公司选择的技术及产品路线为以玻璃镜片为主的光学镜头及系统。以玻璃镜片为主的镜头与以塑胶镜片为主的镜头相比，在同等参数下性能更高，环境适应性更强，适用范围更广，但生产难度大，技术要求高，成本较高。

在安防领域，公司认为超高清、深度智能化是长期的发展趋势，以玻璃镜片为主的镜头在超高清产品中更具竞争优势。但近年来，安防市场对于光学镜头技术升

	<p>级、迭代的需求放缓，高端镜头产品的市场需求的增长速度不如预期，同时，安防镜头市场竞争进一步加剧，市场对高性价比产品的需求规模进一步扩大，以塑胶镜片为主的镜头的成本优势明显。</p> <p>电子消费产品对于光学镜头技术提升的需求，将增加光学镜头中玻璃光学元件的数量，玻璃光学元件的市场需求将持续增长，对玻璃光学元件企业的大规模加工技术及能力提出更高要求。</p> <p>因此，公司在保持并增强原有技术优势的同时，为满足现阶段市场需求，调整产品结构，向客户提供高性价比的光学镜头，以保持并提升市场占有率。</p> <p>5、公司未来发展重点领域</p> <p>公司将继续以“国家需要的，就是我们的奋斗目标”为使命，以“赶超世界光学先进水平”为愿景，以总书记“创新不问出身”重要讲话精神为战略核心，融合科技、实业及金融等各方面力量，加强人才队伍建设，以创新驱动企业发展，提升公司核心竞争力，争取营业收入进一步增长，增强盈利能力，保证业务持续健康发展。</p> <p>未来公司将加大在定制产品、红外产品、机器视觉产品、智能投影产品等方面的拓展。公司将持续通过引进、自主开发自动化生产线，实现自动化、透明化、可视化、精益化，同时，实现光学检测、质量检验分析与生产过程的闭环集成，提升生产效率，保证工艺稳定及产品的一致性，降低生产成本。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月29日