

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：20231212

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"/> 其他（ ）
参与单位名称及 人员姓名	西南证券股份有限公司 徐一丹
时间	2023年12月12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：参观公司展厅，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、公司所处的行业情况、安防及车载市场的发展情况</p> <p>公司所处行业属于光学行业，在传统应用上，光学镜头主要作为相机、摄影机、手机、投影机等电子设备的零部件，发挥生成影像的功能，但随着移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术的发展，公司主要产品光学镜头及光电系统亦演变为信息化世界感知外部世界的“眼睛”。特种产品需求与航天、国防建设紧密相关，安防监控经过近几年的快速发展形成了较大的产业规</p>

模，而物联网、人工智能前沿技术在车联网、智能安防等领域的逐步落地，将催生出国民经济各领域对光学镜头的市场需求。

在安防监控领域，随着高清化、网络化、智能化的逐渐普及，视频监控正步入智能分析的深度应用阶段，并有助于安防镜头提供全面的、高清的视频数据以支持信息的准确分析，光学变焦、大倍率、大广角、小型轻量化等技术广泛使用。智能安防作为关乎国计民生的高科技行业，整体市场走势与国家经济趋势保持了高度一致。但是，传输、存储、计算能力的提升和部署还需要时间，高端应用场景需求还有待进一步挖掘，因此，安防镜头市场竞争进一步加剧，高性价比的产品的销售规模进一步扩大，市场进一步的集中。

车载摄像头是ADAS的核心传感器，随着自动驾驶程度不断提升，汽车对车载摄像头的的需求逐步从后视向侧视、环视、前视、内视等多个方位拓展，车载摄像头的的应用将更为广泛。5G、AI等新技术的发展，将推动ADAS、智能制造等领域的创新应用，下游应用场景需求将为车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头提供广阔的市场空间。

2、公司非定制产品的业务介绍

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，公司下游客户定期向公司提供未来段时间需求预估，公司据此制定生产计划，按周交货，并承担相应的物流费用。公司主要客户为全球知名安防设备商以及国内主流红外热像仪企业。同时，公司通过定期参加国内外展会宣传公司产品、扩大知名度，进一步开拓新市场、开发新客户，为公司的持续快速发展提供重要保障。2023年上半年，公司非定制产品实现营业收入22,671.22万元。

3、目前的车载、红外镜头业务情况

车载摄像头是ADAS的核心传感器，随着自动驾驶程度不断提升，汽车对车载摄像头的的需求逐步从后视向侧视、环视、前视、内视等多个方位拓展，车载摄像头的的应用将更为广泛。5G、AI等新技术的发展，将推动ADAS、智能制造等领域的创新应用，下游应用场景需求将为车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头提供广阔的市场空间。

公司的核心器件研制基地（三号基地）能实现自主研发、制作、试做、验证的全流程贯通，将作为车载、红外产品的储备基地。

2023年上半年，公司完成800万像素车载除冰、除雾镜头的研制，实现镜头本体加热除雾的功能；完成1200万像

	<p>素前视镜头的研制，大幅提升镜头分辨率。</p> <p>4、未来期间折旧摊销对公司业绩的影响情况</p> <p>公司基于长期经营计划需求，为未来营业收入的持续快速增长储备研发及生产能力，因此近年来新增固定资产较多，将带来未来期间折旧金额的上升。若未来公司的市场开拓无法达到预期效果，营业收入未能按计划增长，则将对公司的业绩产生不利的影响，盈利空间可能存在进一步收窄的风险。</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12月12日