

# 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：20240110

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及 人员姓名	天风证券股份有限公司 许俊峰、文灿曦 银河基金管理有限公司 牟方晓、左磊 工银瑞信基金管理有限公司 金 兴 浙商证券股份有限公司 张臣铮 上海银行股份有限公司 张朝 华安证券股份有限公司 陈晓玲 信达证券股份有限公司 吴加正、刘 旺 长江证券股份有限公司 杨洋（电话会议） 长城基金管理有限公司 张捷、廖瀚博、韩林（电话会议） 长城基金管理有限公司 赵凤飞、余欢、林皓（电话会议） 长城基金管理有限公司 杜鹏远、杨维维（电话会议） 西南证券股份有限公司 徐一丹（电话会议） 泰康资产管理有限责任公司 王嘉艺、雷鸣（电话会议） 国泰君安证券股份有限公司 张宇辉（电话会议） 银华基金管理股份有限公司 郭磊、罗婷、王卓立（电话会议）
时间	2024年01月08日 - 2024年01月10日
地点	福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室、电话会议
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	第一部分：观看宣传片，参观公司展厅，介绍公司基本情况 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。 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。

## 第二部分：提问回答

### 1、公司所处的行业情况

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。

### 2、公司的技术来源及优势

公司在发展历程中积累了深厚的光学技术和丰富的人才资源，在大变倍比变焦镜头、大口径透射镜头等方面拥有多项行业首创技术，具备全球竞争优势。其中全球首创大口径透射式天文观测镜头的设计与制造技术填补我国天文观测、空间目标精确定位系统探测能力的空白。

### 3、公司定制产品的收入预期

近年来，特种产品应用领域正从机械化、信息化向智能化发展，人工智能的应用正成为国内外研究的热点领域，世界各主要国家以先进计算、大数据分析、人工智能等新兴技术为基础，研发应用智能化武器装备。智能化集光电传感、高速处理、人工智能于一体，具有记忆、分析、综合能力。其中，光电系统处于前端感知环节，将受益于智能化趋势而得到更加广泛深入的应用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。深化军民科技协同创新，加强海洋、空天、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等领域军民统筹发展，推动军地科研设施资源共享，推进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。

定制产品作为航天工程、空间探测、高端装备不可或缺的组成部分，伴随着行业的快速发展，面临稳定持续的市场需求。

#### 4、公司投影光机业务情况

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提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，小象光显是一家专注于超薄微型投影光机的设计与研发的公司。

在投影领域，投影设备的智能化和画质水平要求迅速提高，镜头产品正向超短焦、超高清、自动对焦、小型轻量化等技术方向发展。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。

#### 5、公司近几年的发展规划

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。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，将调整产品结构，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。

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。

附件清单（如有）	无
日期	2024年01月08日 - 2024年01月10日