

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：SFGD2024-001 至 009

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	2024年1月4日 10:30-11:00 杭州富贤 2024年1月5日 10:00-11:00 高毅资产 2024年1月8日 14:00-15:00 浙商证券、国寿安保基金、混沌投资 2024年1月11日 15:30-17:00 西部证券、松溪资本、国泰君安证券 2024年1月18日 15:30-16:30 国信证券、泰康资产、生命保险资产 2024年1月19日 14:00-15:00 五地投资、松溪资本、明源基金、华泰资产基金、信达证券 2024年1月23日 14:30-17:30 交银基金、莫尼塔咨询、华夏久盈基金、国泰基金 2024年1月26日 10:00-11:30 海通证券、嘉实基金、鹏华基金 2024年1月30日 13:00-14:00

	国泰基金
会议时间及地点	<p>2024年1月4日 10:30-11:00（网络会议）</p> <p>2024年1月5日 10:00-11:00（公司会议室）</p> <p>2024年1月8日 14:00-15:00（网络会议）</p> <p>2024年1月11日 15:30-17:00（公司会议室）</p> <p>2024年1月18日 15:30-16:30（公司会议室）</p> <p>2024年1月19日 14:00-15:00（公司会议室）</p> <p>2024年1月23日 14:30-17:00（公司会议室）</p> <p>2024年1月26日 10:00-11:30（网络会议）</p> <p>2024年1月30日 13:00-14:00（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、董事会秘书：王凤茹</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司本次投资者关系活动主要就以下方面与调研人员进行了沟通：</p> <p>一、公司 2024 年的工作重心如何？</p> <p>2024 年，公司的工作重心主要在研发、销售以及人才队伍的培养建设。公司历来重视研发以及研发人才的储备，秉承以技术创新为基础，通过对行业发展趋势和技术发展的判断，对技术和产品进行不断创新，从根本上增强公司的核心竞争力和发展驱动力；2024 年，公司将继续加大国内外市场的开拓力度，壮大营销体系人才队伍；公司的快速发展面临着日益增多的人才需求，公司将对人力资源管理体系进行升级改造，包括人员结构调整、制度的完善以及国际化团队建设等，并通过加强企业各层级的组织与团队能力建设，完善招聘体系、培训体系、评价体系，构建多层次的激励体系等举措，为公司高质量发展提供人才智力支撑。</p> <p>二、海外设立的匈牙利公司，后期的建设规划如何？</p> <p>截至目前，公司仍在办理匈牙利公司的境外投资备案、开户、税务以及工厂选址等事宜。2024 年主要为匈牙利工厂的筹划建设阶段，预计于 2024 年四季度开始投产，初期以交付车载传感器</p>

产品为主。

三、公司投资并购的方向主要有哪些？

公司的投资并购将继续聚焦在公司新产业的上下游，通过寻找产业链上下游具有较好协同性的并购标的，运用公司在资本、品牌等方面的优势并购、整合、赋能合适的项目，促进公司高质量发展。

四、公司研发技术的复用率如何？

公司依托省级企业技术中心和湖北省气体分析仪器仪表工程技术研究中心以及博士后科研工作站，形成光学(红外、紫外、TDLAS、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS 金属氧化物半导体(MOX)、电化学、高温固体电解质等原理的核心气体传感技术平台。公司技术平台全面，可以通过不同的技术路线组合成各种产品，形成多种技术平台和产品组合策略，可以实现较好的研发技术复用。

公司重视研发投入，并坚信研发是公司持续经营的不竭动力，2021年、2022年以及2023年9月30日，公司研发投入占营业收入的比例分别为7.99%、9.35%、10.70%，研发投入的占比逐年提高，未来公司也将根据发展规划平衡研发投入与产出的关系。

五、车载传感器的实际交付与取得的项目定点存在差异的原因如何？未来是否会有降价压力？新能源汽车的占比是多少？

公司车载传感器的实际交付情况与取得的项目定点存在差异的主要原因是与定点车型的产销量有关。

公司车载项目定点的定价已考虑年降等因素，公司亦将通过持续采取降本增效的举措维持毛利率水平。

截至2024年1月末的统计数据，公司已取得的车载传感器项目定点中新能源汽车的定点数量占比约为60%。

六、公司冷媒泄露监测传感器在手订单情况如何？预计什么时候交付？

国际方面，公司冷媒泄露监测传感器已取得几家知名客户的项目定点，并持续开发新的客户，已取得的项目定点目前正有序交付中；国内方面，面向北美出口市场的国内空调厂商，也需要搭载冷媒泄漏监测传感器，预计 2024 年也将批量交付此类客户的项目订单。因此，预计 2024 年冷媒泄露监测传感器产品将是公司贡献业绩增量较大的业务领域。

七、公司与希尔得的合作在财务上如何处理？

公司增资希尔得后持有其 34%的股权，因此不在公司合并报表范围内，2024 年后其投资收益、利润将按照公司的持股比例合并到财务报表中。

未来公司与希尔得将在市场开拓、产品研发等领域展开合作，实现双方的资源共享与能力互补，提高双方的业绩与核心竞争力。

八、如何看待疫情后医疗健康传感器业务领域的增长情况？

2023 年，受“新冠”二阳以及医疗保健产品消费升级等因素的影响，公司以超声波氧气传感器为主的医疗健康传感器业务销售收入取得了较好的增长。短期来看，疫情对医疗健康传感器市场需求的刺激作用有所降低，但长期来看，目前我国家用呼吸机、制氧机的市场渗透率较低，随着消费升级以及居民健康管理意识的增强，未来家用呼吸机、制氧机的渗透率有望进一步提升，对医疗健康传感器的需求也会进一步提高。预计在 2024 年，公司超声波氧传感器、激光氧浓度检测传感器、呼气末二氧化碳传感器等产品将有所增长。

九、超声波燃气表较传统膜式燃气表有哪些优势？

超声波燃气表是一种高可靠、高精度、带温度补偿的全电子燃气表，具有性能稳定、计量准确、压损小、不受机械磨损及故障影响、使用寿命长的优势，还能够有效改善燃气公司供销差的

问题，逐渐成为替代传统膜式燃气表的可靠选择。

十、公司超声波燃气表业务在 2024 年的展望如何？

一方面，公司会加快超声波燃气表及其模组业务在国际市场的拓展，目前公司在一带一路国家的市场开拓取得了较好的进展，国际订单的交付仍在延续中。

另一方面，公司与希尔得的投资合作将进一步推动公司超声波燃气表及其模组业务在国内市场的拓展，公司超声波燃气表及其模块产品的客户与希尔得的客户重叠程度高，可以实现客户的资源共享，有利于公司智慧计量新产业相关产品的市场开拓。

十一、嘉善产业园目前的经济效益如何？

嘉善产业园于 2023 年 5 月开业投产，初期产线建设、人工、固定资产折旧等投入较大，将对 2023 年的利润产生一定的影响。目前嘉善园区的产能正处于爬坡阶段，预计 2024 年随着产能的逐步提升，效益会逐步显现。

十二、公司在供应链管控采取了哪些措施？

在研究开发阶段，公司设立研发战略采购部，即在研发初期便介入材料的选型，做好产品的设计以及工艺改进，可以较好的优化控制成本。

在生产制造阶段，公司不断扩大零部件自产率，丰富零部件自产种类，其中公司激光拉曼光谱仪核心模块、微流红外气体分析以及核心部件、紫外光谱仪、粉尘传感器激光器模组、MEMS 微热盘阵列、MOX 气体传感器（MOX 芯片）、汽车空气质量传感器、激光发射器组件以及 DFB 和 VCSEL 芯片、MEMS 红外光源均已实现自制。公司通过持续推进精益生产，优化生产制造流程，不断提升生产效率和产品良率，确保产品保质保量及时交付。

附件清单

无

日期

2024 年 2 月 27 日