

证券代码：688400

证券简称：凌云光

凌云光技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 机构策略会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位 名称	通过上海证券交易所上证路演中心参与 2024 年度科创板智能检测行业集体业绩说明会暨 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的投资者	
时间	2025 年 5 月 23 日	
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）	
上市公司接 待人员姓名	董事长、总经理：姚毅先生 董事会秘书、财务负责人：顾宝兴先生 独立董事：王琨女士	
投资者关系 活动主要 内容介绍	<p>一、行业以后的发展前景怎样？</p> <p>公司以“视觉+AI”技术创新为基础，服务工业智能制造、具身智能等领域，是行业内领先的机器视觉产品与解决方案提供商。视觉和 AI 技术是人工智能的核心要素，当今在 AI 新兴技术的带动下，机器视觉应用领域和范围逐步拓展，从工业智造、消费升级，到具身智能等，发展空间不断扩展。</p> <p>二、你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？</p> <p>受下游部分行业终端客户需求放缓影响，2024 年度机器视觉行业整体业绩短期承压，公司业绩亦有所下滑。公司持续聚焦“视觉+AI”技术，在市场低迷的环境中洞察市场机遇，取得结构性突破机会，2025 年一季度在</p>	

行业温和复苏背景下，公司抓住市场机遇，业绩有所好转。未来，随着工业智能制造、具身智能等领域需求提振，公司业务预计长期向好。

三、2024 公司营业收入的产品占比是多少？预计 2025 哪个产品将有可能出现较大增长？谢谢。

公司 2024 年营业收入 22.34 亿元，其中主要包括视觉器件 1.19 亿元，可配置视觉系统 6.92 亿元，智能视觉装备 7.75 亿元，光通信产品 6.13 亿元。公司依托“视觉+AI”核心技术，在机器视觉和光通信领域推出或迭代一系列创新产品和解决方案，如 AI 视觉系统、智能工厂解决方案、光学动捕产品 FZMotion 等，并在消费电子、印刷包装、具身智能等下游行业市场拓展良好，预计这些 AI 加持的产品后续将会展现出良好的规模性效应，为公司长期增长提供支撑。

四、公司之后的盈利有什么增长点？

公司业务受全球环境、行业周期及市场需求等多因素影响，公司会将自身优势能力结合下游结构性机会，积极探索业务增长点：1) 通过持续构建算法的领先性，巩固并扩展公司在消费电子、印刷包装等行业的优势份额；2) 通过与 JAI 的协同带动，加速实施海外战略；3) 光学动捕产品在具身智能战略机会驱动下发展向好。公司将通过产品领先与市场多元化的双轮驱动战略，追求收入与盈利增长。

五、公司的“AI+视觉”技术与现在的 ai 有何相互作用的地方？

公司 AI 能力广泛应用于工业智能制造、智能内容创作、具身智能等领域，打造多款智能产品。如在工业领域，公司提供定位、识别、测量、检测等功能，助力生产制造升级；推出“AI+数字人”电商直播平台，服务京东、淘宝等电商平台；以“视觉+AI”为基础，迭代光学动捕系统，支持人形机器人训练和检测，推动其智能化发展。

六、公司海外业务如何？未来有什么规划提升竞争力和应对风险？

国际化是公司的重要业务战略。公司依托“视觉+AI”能力构建了多元化的产品组合，在消费电子、印刷、新能源等行业积极推动国际销售，截至 2024 年底，公司海外收入已达 1.7 亿元。公司通过对 JAI 的收购，进一步扩展了在海外机器视觉营销网络和客户网络，有助于公司进一步打开国

	<p>际市场，将凌云光更多“视觉+AI”的产品推向国际市场。公司国际化依托核心产品能力，不会盲目国际化。</p> <p>七、公司研发实力如何，后续有什么重点规划？</p> <p>公司以“视觉+AI”为核心竞争力，持续投入技术研发，成果显著。公司荣获国家技术发明一等奖、两项国家科学技术进步二等奖，还夺得国际大赛 CVPR 和 ECCV 冠军。截至 2024 年底，公司累计获得 799 项专利，其中发明专利 387 项、实用新型专利 381 项、外观设计专利 31 项。未来，公司将继续加大研发投入，尤其在工业人工智能与具身智能数据采集领域加大产品研发，服务客户的 AI 需求。</p> <p>八、公司本期盈利水平如何？</p> <p>根据公司最新披露的定期报告，公司在 2025 年一季度归母净利润 1,499 万元，实现了同比的扭亏为盈。在一季度盈利水平提升的原因主要系：1) 公司“视觉+AI”产品组合不断完善，工业智能制造赛道的固定资产投资在温和复苏；2) 国内具身智能产业蓬勃发展，元客视界光学动捕产品 FZMotion，可以较好的助力人形机器人进行数据采集与训练，应用规模扩展；3) 公司收购的 JAI 在年初顺利完成交割、并表，对公司盈利有积极影响。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>