

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：20230118

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	银华基金管理股份有限公司 王卓立 宝盈基金管理有限公司 张天闻
时间	2023年1月18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 证券事务代表：涂晓丹
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”。光学行业是典型的技术密集型行业，保持高水平的研发投入实现技术创新是行业内企业竞争的焦点，光学技术升级节奏相对较快。安防领域虽近期进入技术平台期，但长期技术发展的趋势没有改变；车载领域现已进入技术快速上升期，产品的更新迭代节奏快。</p> <p>安防视频监控、车载成像等下游应用领域的数字化、高清化、网络化、智能化仍然是长期发展趋势，高品质光学镜头作为安防摄像机、车载摄像机等产品的核心部件，发展和市场容量同这些下游产品市场的发展趋势密切相关。但近年来，受新冠疫情及全球经济形势的影响，安防及车载市场的增速不及预期，且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</p>

	<p>长速度不及预期。</p> <p>2、公司定制产品的市场空间、业务介绍</p> <p>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、天空、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。</p> <p>公司定制产品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，公司与中国科学院及各大集团下属科研院所、企业等直接洽谈合作，部分新品开发项目通过竞标获取订单。新品项目定价方面，定制产品采用审价、协商定价相结合模式，综合考虑技术复杂程度、实验等要求对项目的影响，与交易对方协商后最终确定。2021年度，公司定制产品实现营业收入7,800.86万元。</p> <p>3、公司非定制产品的业务介绍</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，公司下游客户定期向公司提供未来一段时间需求预估，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品牌、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。2021年度，公司非定制产品实现营业收入53,191.76万元。</p> <p>4、公司2022年前三季度净利润下降的原因</p> <p>2022年前三季度，公司实现营业收入52,650.78万元，同比上升9.06%；归属于母公司净利润1,945.99万元，同比下降39.17%，净利润下降的主要原因为：公司增加厂房、设备等投入，导致本期固定资产折旧及长期资产摊销较上年同期增加，股权激励导致期间费用增加。</p> <p>5、公司设备的产能利用率情况</p> <p>2019至2021年，公司新增设备25,694.88万元，其中研发设备及辅助、检验检测设备无具体产能，定制产品设备因定制产品差异化大，无法计算具体产能，其他加工生产设备与原有加工生产设备共同生产，无法区分新增设备与原有设备的产能，因此按用途汇总计算产能利用率：光学元件79.95%，非定制光学镜头60.96%，塑胶结构件4.39%。光学元件主要用于公司非定制光学镜头的生产，部分对外销售；塑胶结构件全部用于非定制光学镜头的生产。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年1月18日