

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：20230511

投资者关系活动类别	<input 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	1、华创证券有限责任公司：张玉恒 2、农银汇理基金管理有限公司：程昆、张燕、谷超、刘轶、倪婧、沙莎、王筑、朱忆恺 3、中国农业银行股份有限公司：王蓓、张燕、顾新艳、陶婧、谷洋、徐超、王建宾、冯军、唐斌花、王赛璐 4、个人投资者：李建忠、沈金辉、王德兴、王菊香、庄炼、张玉连
时间	2023年5月11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、公司如何看待安防及车载市场的发展</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</p>

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。

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，并有赖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、公司定制产品的市场空间及未来发展

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。

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

	<p>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。2022年度，公司定制产品实现营业收入14,495.08万元，较2021年度增长85.81%。</p> <p>3、公司对全玻镜头的看法</p> <p>全玻镜头相比玻塑混合镜头，其工艺难度、生产成本较高，量产能力低，镀膜后单镜片透光率高；全玻镜头的主要下游应用中高端安防视频监控、车载镜头、中高端新兴消费类电子、机器视觉等，玻塑混合镜头的主要下游应用中智能手机、安防视频监控、车载镜头、新兴消费类电子等。</p> <p>4、公司股东减持股份情况</p> <p>2023年1月14日，公司披露了《福建福光股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-003）：公司持股5%以上股东福建省电子信息（集团）有限责任公司拟通过集中竞价、大宗交易的方式，合计减持不超过其持有的公司股份3,071,638股，即不超过公司总股本的2.00%。</p> <p>2023年2月13日至2023年3月20日，福建省电子信息（集团）有限责任公司通过集中竞价交易方式合计减持公司股份1,535,819股，占公司总股本比例为1.00%，减持计划数量已过半，减持计划尚未实施完毕。</p> <p>5、公司2022年度净利润下降的原因</p> <p>2022年度，公司实现营业收入78,096.96万元，同比增长15.76%；归属于公司股东的净利润2,925.32万元，同比下降35.05%。归属于公司股东的净利润下降的主要原因为：</p> <p>（1）近年来，公司基于对未来技术和市场的长期判断，以及公司的长期经营计划的需求，进行了房屋建筑物及设备的投入，导致本期固定资产折旧及长期资产摊销较上年同期增加2,965.06万元；</p> <p>（2）基于公司经营需求，建立和完善各项人才激励机制，职工薪酬较上年同期增加1,097.99万元；同时，本期因股权激励事项新增股份支付费用338.52万元。</p> <p>6、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>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月11日