

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：20230517

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话交流会）
参与单位名称及 人员姓名	华鑫证券有限责任公司 毛正 海富通基金管理有限公司 刘海啸 华安基金管理有限公司 李晓峥 易方达基金管理有限公司 亓辰 等
时间	2023年5月17日
地点	投资者电话交流会
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：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、公司所处的行业情况及未来发展趋势</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</p>

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。

（1）特种光学领域

近年来，国家对空间光学系统高时间分辨率、高空间分辨率、高光谱分辨率、宽地面覆盖等方面的迫切需求，空间光学系统正向着大口径、长焦距、大视场、高测量精度等方向发展，在我国航天事业高速发展的大背景下，空间光学进入了新时代。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。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。

（2）民用光学领域

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。随着移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术普及速度不断加快，人类社会从传统信息社会向智能社会过渡。物联网、人工智能信息系统将视频图像信息作为重要的数据来源，从而为光学镜头使用场景带来了更大的市场空间。

光学行业是融合了光学技术、机械技术和电子技术等诸多先进科技的技术引领型产业，属于技术密集型行业。光学镜头产品的研发和设计，需要几何光学、薄膜光学、色度学、热力学、精密机械、电子技术、计算机技术和光源技术、微显示技术等学科的高度集成；产品的生产过程中，涉及到芯取、镀膜等精密光学冷加工技

术，与生产设备和工艺技术水平先进程度紧密相关。

（3）未来发展趋势

人工智能的应用正成为国内外研究的热点领域。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，将受益于装备的智能化趋势而得到更加广泛深入的应用。光学镜头产品，随着应用领域的不断拓展，不断向高分辨率、大倍率、超广角、小型化、大光圈（F值更小）等方向发展，进一步拓展下游市场空间。

在安防领域，随着系统高清化、网络化、智能化发展的需求，镜头正在向小型化、超高清、复杂变焦、低照度、透雾、红外热成像等技术方向发展。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。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。

2、公司2022年业绩情况

2022年，面对全球经济形势紧张、行业及技术发展的周期调整及国内需求收缩等情势，公司市场开拓、原材料采购、产品运输等方面都受到不利影响。但公司上下一心、合力攻坚，确保生产运营不间断，保持公司稳中有进的发展态势。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%。截至2022年12月31日，公司资产总额280,966.22万元，较上年末增长4.44%；归属于公司股东的所有者权益为179,177.82万元，较上年增长0.99%。报告期内营业收入稳步增长，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降的主要原因如下：（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；（2）基于公司经营需求，建立和完善各项人才激励机制，导致本期新增股份支付费用338.52万元及职工薪酬较上年同期增加1,097.99万元。

3、折旧摊销对公司业绩的影响

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。

4、公司技术的来源，研发团队的情况

公司源于1958年成立的国营八四六一厂，在近半个世纪的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。

公司积极探索和践行“两用技术”融合的发展道路，实现将定制产品技术融合应用到非定制产品领域，自2005年正式推出第一款安防监控变焦镜头开始，推动了国内安防监控领域日韩进口镜头的国产替代过程。公司以自主知识产权的变焦镜头技术取代日本主导的一体机技术方案，研制的一系列变焦镜头，陆续替代日本产品，保障了中国安防产品的自主及可控。

截至2022年12月31日，公司研发人员253名。该团队取得了丰硕的技术创新成果。同时公司与各高校、研究院、技术团体加强合作，建立产学研合作平台。截至2022年12月31日，公司拥有693项专利，其中发明专利295项，拥有软件著作权18项，较2021年12月31日，新增专利92项，其中新增发明专利39项，新增软件著作权13项。

5、公司股东减持情况

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%。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。

2023年5月16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：2023-029）：股东福州市马尾区聚诚投资合伙企业（有限合伙）、福州市马尾区众盛投资合伙企业（有限合伙）及福州市马尾区瑞盈投资合伙企业（有限合伙）因自身资金需求，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5,680,000股，即不超过公司总股本的3.70%。该减持计划尚未实施完毕。

6、公司未来发展战略

	<p>2023年，公司将继续以“国家需要的，就是我们的奋斗目标”为使命，以“赶超世界光学先进水平”为愿景，以总书记“创新不问出身”重要讲话精神为战略核心，融合科技、实业及金融等各方面力量，加强人才队伍建设，以创新驱动企业发展，提升公司核心竞争力，争取营业收入进一步增长，增强盈利能力，保证业务持续健康发展。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年5月17日