

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：20231124

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	交银施罗德基金管理有限公司 田彧龙、高扬、于畅 信达澳亚基金管理有限公司 罗晨熙
时间	2023年11月24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 证券专员：林群茹
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2023年第三季度业绩情况</p> <p>公司2023年1-9月实现营业收入44,154.23万元，同比减少16.14%；归属于公司股东的净利润-3,639.17万元，同比下降287.01%。主要下降原因为：</p> <p>（1）受市场出现周期性波动，客户生产计划延期、合同签订延迟的影响，公司本期定制产品销售收入减少；受全球经济波动加剧、国际国内市场需求尚未全面恢复的影响，公司本期非定制光学镜头销售收入减</p>

少。

(2) 因定制产品收入减少、折旧及推销费增加、职工薪酬增加等因素，毛利额下降；

(3) 受市场因素影响，应收账款回收期延长、存货销售速度下降，导致信用减值损失及资产减值损失增加；

(4) 公司加大研发投入，研发费用增加；

(5) 因汇率波动导致汇兑收益减少；

(6) 政府补助减少。

2、公司定制产品的市场空间、业务介绍

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。

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。2023年上半年，公司定制产品实现营业收入3,362.31万元。

3、公司的投影光机业务情况

近年来中国投影设备市场发展迅速，投影设备市场体量庞大，国产品牌的崛起极大提升了消费者对投影设备的认知体验和潜在购买力，投影设备已迅速融入智能家居生态。公司基于新市场的开拓及光学镜头产品推广的战略考量，与深圳小象光显有限公司达成合作。深圳小象光显有限公司是一家专注于超薄微型投影光机的设计与研发的公司。

目前中国家用智能投影市场竞争格局愈加激烈。若终端客户未来不能在技术、产品、成本、服务等方面及时更新并满足应用领域需求，或竞争对手之间发生兼并收购、整合集中各自的优势资源，或市场竞争导致产品价格大幅下降，则公司投影光机业务将存在经营业绩增速放缓甚至下滑的风险。

4、公司如何看待安防市场

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 etc 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。

5、公司目前的车载、红外镜头业务情况

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。

公司的核心器件研制基地（三号基地）能实现自主研发、制作、试做、验证的全流程贯通，将作为车载、红外产品的储备基地。

2023年上半年，公司完成800万像素车载除冰、除雾镜头的研制，实现镜头本体加热除雾的功能；完成1200万像素前视镜头的研制，大幅提升镜头分辨率。

	<p>6、公司对光学元件业务的预期</p> <p>公司的核心技术主要来源于定制产品研发及转化，因此，公司选择的技术及产品路线为以玻璃镜片为主的光学镜头及系统。以玻璃镜片为主的镜头与以塑胶镜片为主的镜头相比，在同等参数下性能更高，环境适应性更强，适用范围更广，但生产难度大，技术要求高，成本较高。</p> <p>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。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年11月24日</p>