

# 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：20240319

|               |   |
|---------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）   |
| 参与单位名称及人员姓名   | 华安基金管理有限公司 许瀚天<br>华安基金管理有限公司 谢磊<br>信达证券股份有限公司 吴加正<br>浙商证券股份有限公司 张臣铮   |
| 时间            | 2024年03月19日   |
| 地点            | 电话会议  |
| 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：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><b>1、公司2023年度业绩情况</b></p> <p>根据公司此前披露的业绩快报（未经会计师事务所审计），2023年度公司预计实现营业收入58,718.78万元；归属于母公司所有者的净利润-6,908.29万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,458.19万元。</p> <p>2023年度公司营业收入、营业利润、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</p> |

的净利润同比下降的主要原因如下：（1）受市场周期性波动、客户生产计划延期、合同签订延迟等影响，公司本期定制产品销售收入及毛利减少；受全球经济波动加剧、国内外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及毛利减少；（2）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；（3）报告期内，公司持续加大研发投入力度，导致研发费用增加；（4）2023年第四季度，受公司参股企业业绩波动影响，公司其他非流动金融资产公允价值减少，导致公允价值变动收益减少。

## 2、公司定制产品的收入预期

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。

## 3、公司的非定制产品明细分类及市场情况

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”。

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，并有助于安防镜头提供全面的、高清的视频数据以支持信息的

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p><b>4、公司未来重点发展领域</b></p> <p>在安防领域，公司认为超高清、深度智能化是长期的发展趋势，以玻璃镜片为主的镜头在超高清产品中将更具有竞争优势。但近年来，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长速度不如预期；同时，安防镜头市场竞争进一步加剧，市场对高性价比产品的需求规模进一步扩大，以塑胶镜片为主的镜头的成本优势明显。因此，公司在保持并增强原有技术优势的同时，为满足现阶段市场需求，将调整产品结构，向客户提供高性价比的光学镜头，以保持并提升市场占有率。</p> <p>未来公司将加大在定制产品、红外产品、机器视觉产品、智能投影产品等方面的拓展。公司将持续通过引进、自主开发自动化生产线，实现自动化、透明化、可视化、精益化，同时，实现光学检测、质量检验分析与生产过程的闭环集成，提升生产效率，保证工艺稳定及产品的一致性，降低生产成本。</p> |
| 附件清单（如有） | 无  |
| 日期       | 2024年03月19日  |