

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：20240530

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（电话会议）
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 银华基金管理股份有限公司 邵子豪 银华基金管理股份有限公司 胡晓辉
时间	2024年05月30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>1、公司2023年度业绩情况</p> <p>2023年度公司实现营业收入58,718.78万元；归属于母公司所有者的净利润-6,827.45万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-6,760.74万元。</p> <p>2023年度公司营业收入、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：</p> <p>1、受市场周期性波动、客户生产计划延期、合同签订</p>

延迟等影响，公司本期定制产品销售收入及毛利分别减少7,632.37万元、3,349.99万元；受全球经济波动、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分别减少13,324.41万元、4,076.44万元，其中主要为：安防镜头及投影光机销售收入减少14,629.68万元、毛利减少4,392.39万元；

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分别增加1,192.51万元、1,350.96万元；

3、报告期内，公司持续加大研发投入力度，导致研发费用中职工薪酬增加257.56万元、直接投入增加250.16万元；

4、受公司参股企业经营情况影响，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1,914.06万元；

5、因汇率波动影响，汇兑收益减少362.88万元。

以上各因素合计影响公司2023年年度利润总额12,754.56万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

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

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。

	<p>4、公司投影光机业务情况及可持续性</p> <p>公司投影光机主要应用于激光电视、智能家用投影、AR、可穿戴设备等。2023年，公司投影光机技术实现突破，成功开发三色激光长焦、三色激光超短焦、超薄手机投影光机、Micro-LED单色投影光机及其核心元器件的加工、装配、检测工艺。2024年，公司计划升级投影光机产品，响应市场及客户需求，开发便携轻量化投影光机、高亮度LCD投影光机、4K三色激光投影光机、Micro-LED彩色投影光机及其核心元器件的加工、装配、检测工艺。</p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年05月30日