

# 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：20241216

投资者关系活动类别	<input checked="" 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	国泰君安证券股份有限公司 刘校 国泰君安证券股份有限公司 王美懿 国泰君安证券股份有限公司 肖咏悦 中金基金管理有限公司 杜超禹 东方证券股份有限公司 曹伏飙 信达澳亚基金管理有限公司 朱然 敦和资产管理有限公司 李乾 中国人保资产管理有限公司 司紫硕 北京清和泉资本管理有限公司 周湛钊 北京宏道投资管理有限责任公司 段然 浙江省浙商资产管理股份有限公司 杨臻
时间	2024年12月16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
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>第一部分：参观公司展厅、介绍公司基本情况</b></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><b>第二部分：提问回答</b></p>

## 1、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。

## 2、公司如何看待安防市场

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。在行业进入技术平台期的阶段，公司计划削减低端低附加值产品型号数量，坚持向市场提供高性能、特色化产品，积极开拓海外市场，开发新客户，力求保证基本市场份额，保持与行业头部企业的合作关系，稳定收入及毛利率，并为未来行业技术的再次快速发展储备技术与产品。

## 3、公司光学元件业务情况及产能情况

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。得益于高端电子消费品对玻璃光学元件的需求扩大，截至2024年9月30日，公司光学元件的销售收入较上年同期有所增加。

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，目前产能储备充足。

#### 4、公司投影光机业务情况

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，公司坚持升级投影光机产品，响应市场及客户需求，持续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。

#### 5、公司超精密加工业务情况

公司设有含超精密加工事业部在内的多个事业部，“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”的顺利结项实现了公司在红外镜片加工、非球面玻璃镜片加工、非球面塑料镜片加工、球面镜片高精度加工、紫外镜片加工等超精密光学加工技术的进一步突破，使公司光学加工技术达到国际先进水平，并为高端装备、国防、航空、航天等领域提供高精密的光学镜头和光学系统。

#### 6、公司在车载镜头领域的业务布局

车载镜头领域，汽车工业已成为我国经济持续发展的重要支柱，在科技发展、政策支持等方面的推动下，汽车产业电动化、智能化、网联化、共享化的“四化”趋势已初步显现。随着驾驶自动化水平升级和更高等级的ADAS渗透率增长，单车所需搭载摄像头的数量将持续增加，其焦距、光圈、畸变、分辨率等光学指标和温漂、防水、抗震等耐候性指标将向更高要求发展，车辆前视、后视、侧视等各方位摄像头规格参数不断升级，将全面带动车载镜头的市场需求。

在车载领域，在行业剧烈竞争的情况下，公司将谨慎资产投入，把握重点客户、重点产品机遇，保证收入稳步增长。

附件清单（如有）	无
日期	2024年12月16日