

# 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：20200527

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（                      ）
<b>时间</b>	2020年5月27日上午10：00-11：30
<b>地点</b>	福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室
<b>公司接待人员姓名</b>	董事长、总经理：何文波先生 财务总监：谢忠恒先生 董事会秘书：黄健先生
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>一、董事长致辞、观看公司宣传片、介绍2019年业绩情况及未来规划</p> <p>二、投资者问答：</p> <p>1、公司作为国内知名的镜头生产企业，目前涉及的下游领域较多，展望未来，公司将主要在哪些下游领域发力？能否简单介绍下公司的战略布局以及发展目标。</p> <p>答： 公司将继续依托军民融合平台，不断加大科技创新和人才培养力度，提高光学镜头精密及超精密加工水平，持续提升产品技术附加值。</p> <p>定制产品方面，公司持续稳固及提升在航天、国防等市场的地位，拓展定制产品应用领域及应用场景，如高端仪器和高端装备制造制造业、特定场景的高端视频监控光电系统、高端红外热成像系统、紫外光电系统等，同时，重点做好定制产品技术转化为非定制产品技术，以技术升级带动市场拓展。</p> <p>非定制产品方面，稳固公司核心技术产品在安防监控镜头市场的地位，重点做好超高清产品产业化工作，提升智能化、规模化制造水平，着力推进在物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术各个领域的深入应用和技术升级。同时，积极开拓红外镜头、车载镜头和机器视觉镜头等新的应用领域，寻求新的利润增长点。</p> <p>2、研发支出在一定程度上可以看出公司未来的发展潜力，但2019年公司研发费用不增反降，原因是什么？</p> <p>答： 2019年，公司持续进行研发投入，当年研发支出为3,753.89万元，占营业收入的比重为6.47%。由于研发费用的投入主要集中在项目后期的试生产阶段，根据2019年具体研发项目的投入进度，当年研发费用中模具及原材料投入下降导致研发费用降低。光学行业是典型的技术密集型行业，公司将继续依托军民融</p>

合平台，不断加大科技创新和人才培养力度，保持高水平的研发投入，促进两用技术融合转化，实现技术不断创新。

**3、公司 2019 年在前五大客户的销售收入均有所下降，请问原因是什么？公司近年在大华股份和海康威视的销售收入下降较多，请问是否为公司产品在市场的竞争力下降，以及公司有无相应措施改变此种境况？**

答：

近几年，受宏观经济及行业、技术发展周期影响，安防行业增速有所放缓，国内安防镜头的市场竞争加剧，主要体现在普通市场产品的市场价格竞争，部分客户出于控制成本考虑造成个别产品的需求变更，对公司产品的销量产生了一定不利影响。

但是，安防领域的产品需求结构未发生变化。安防视频监控发展趋势：高清化、网络化、智能化，对光学镜头的要求就是：高分辨率、大倍率、超广角、小型化。以分辨率为例，从最初的标清、720P（100 万像素）、1080P（200 万像素），近年来逐渐从高清向超高清演进 4K 超高清镜头的使用逐渐增加，并进一步出现了 8K 超高清镜头。工信部 2019 年 2 月 28 日发布的《（2019-2022 年）超高清视频产业发展行动计划》，总体技术路线“4K 先行，兼顾 8K”。5G 牌照正式发放，超预期推出，满足了 4K 和 8K 视频传输的应用需求，将加速推动超高清视频产品的使用。目前，我们公司已经有 4K8K 产品。公司已经承接了军品 10k 预研项目，公司的产品能够满足超高清的市场需求，前景广阔。

公司大客户集中度逐步降低，不存在对单一客户的重大依赖，公司积极开拓其他客户的市场需求，重点拓展海外高端产品、高质量要求产品的市场，以及人工智能等新兴领域客户。

对于收入下降的大客户，目前升级换代产品已经通过了验收，同时公司持续与客户展开新产品新项目的合作，将有助于大客户收入的回升。

新产品、新领域、新客户，为公司的持续盈利能力提供了重要保障。

**4、对今年安防行业景气度怎么看？目前安防客户的订单情况和可见度如何？**

答：

在安防领域，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。2019 年初，工信部联合国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，明确将按“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，加快推进超高清监控摄像机等研发量产，推进安防监控系统升级改造，支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等 AI 算法。

与此同时，2020 年初新型冠状病毒感染的肺炎疫情在国内外迅速蔓延，在党中央、国务院坚强有力领导下，各地政府均出台了新冠疫情防控措施，国内疫情防控取得明显成效，企业复工复产稳步推进。公司密切关注新冠疫情发展情况，并对相关影响进行评估，采取积极的防控及复工复产措施，公司于 2020 年 2 月中旬复工，于 3 月份基本恢复正常生产。目前安防销售根据客户

向公司提供未来一段时间需求预估，公司据此制定生产计划，按周交货。但国外形势仍然严峻，经济受到疫情冲击。新冠疫情未来发展形势可能对全球宏观经营、公司下游客户、终端市场造成不利影响，从而可能对本公司的生产和经营造成一定程度的影响，影响具有不确定性，其程度大小将取决于后期疫情防控的情况、持续时间等因素。

**5、网络上都在传何董事长的诉讼问题，请问目前何董事长所涉及的诉讼进展如何？是否会对公司经营产生影响？**

答：

尊敬的投资者您好，不会对公司经营产生影响，感谢您对公司的关注。

**6、贵司董事长何文波因合同违约，对他人造成重大经济损失而再次被列为被告人，我一直看好公司发展，从19年开始投资贵司，而期间贵司董事长何文波先生不断涉及各类诉讼，导致股价不断暴跌，请问何文波先生为了一己私利损害全体股东和管理人员的利益妥当吗？我作为中小股东十分不满何文波先生这种损害全体股东的行为，不知道贵司管理层如何看待这件事情？**

答：

尊敬的投资者您好，公司董事长何文波先生不存在损害股东利益的行为。希望大家遵守相关法律法规，不造谣、不信谣、不传谣。感谢您对公司的关注。

**7、根据法院公告，（2020）闽0104民初1182号，贵司董事长何文波因合同违约，对他人造成重大经济损失而再次被列为被告人，我一直看好公司发展，从19年开始投资贵司，而期间贵司董事长何文波先生不断涉及各类诉讼，导致股价不断暴跌，请问何文波先生为了一己私利损害全体股东和管理人员的利益妥当吗？我作为中小股东十分不满何文波先生这种损害全体股东的行为，不知道贵司管理层如何看待这件事情？**

答：

尊敬的投资者您好，公司董事长何文波先生不存在损害股东利益的行为。希望大家遵守相关法律法规，不造谣、不信谣、不传谣。感谢您对公司的关注。

**8、根据天眼查查询，何谭家勇2013年12月已创立宇瞳光学，也就是现在的创业板宇瞳光学，2015年依然在福光天瞳任重要职务，这种多方任职的行为是否存在利益冲突，是否导致贵司包括技术在内的核心资产外流至宇瞳光学？**

答：

尊敬的投资者您好！公司在人员、资产、财务、机构、业务上均保持独立性，与宇瞳光学是相互独立的两家公司。公司作为中国光学镜头行业的先行者，为中国光学行业培养了大批人才。宇瞳光学是国内光学镜头行业的主要企业。行业内的人员流动是正常现象。感谢您对公司的关注。

**9、网传：“福光股份与创业板上市公司宇瞳光学受同一实际控制人控制，福光股份何文波与宇瞳光学张品光均为代理人受其控制，而非实际控制人，这也解释了为何福光股份与宇瞳光学人员及业务上的密集关联，特别是在子公司层面存在异常的关联**

关系。”若此事属实，福光股份和宇瞳光学存在明显的同业竞争，贵司行为或严重违反科创板 IPO 规则，请贵司予以澄清说明是否存在该事项，贵司及保荐代表人对于实际控制人的穿透核查是否到位。

答：

尊敬的投资者您好！此事不属实！公司的实际控制人为何文波先生。公司已在招股说明书中详细披露了公司的关联方。公司严格遵守科创板上市规则。感谢您对公司的关注。

**10、公司未来是否考虑通过并购加速公司发展，从标的情况上具备什么条件的标的，有望成为公司在产业链上投资或者并购的目标？**

答：

尊敬的投资者您好！内生增长与外延并购都是企业发展壮大的可选途径，公司会根据业务发展的需要，选择合适的战略实施方式，促进公司的进一步发展。感谢您对公司的关注。

**11、公司收购的星云大数据，扣非净利润仅 394 万一年，收购估值却达到 4.9 亿，PE 达 124 倍，投资内部收益率仅为 4.06%，公司以极高的价格向大股东信息集团收购一家无法控制、净利润几乎完全依赖政府输血、财务报表审计存在瑕疵的公司。我认为十分不妥，请公司今后提高收购的标准，维护中小股东利益。**

答：

尊敬的投资者您好，公司作为战略投资者参与本次增资扩股是为了与星云大数据建立战略合作关系，进行特定场景下的定制光学镜头、光电系统的研发及项目合作，拓展公司定制产品的应用领域，并推动定制产品技术转化为非定制、批量化产品技术。公司本次投资事项严格遵守相关决策程序，并进行信息披露，不存在损害股东利益的行为。感谢您对公司的关注！

**12、根据董秘回答，那就是福光股份 IPO 时没有遵守三独立五分开原则？谭家勇确实存在外泄公司核心技术的情况？**

答：

尊敬的投资者您好！宇瞳光学是我公司非定制产品行业内的主要企业。我公司与宇瞳光学在核心技术人员、专利等各方面均不存在影响公司独立性的关系。公司依照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了公司法人治理结构，具有独立的生产、供应、销售系统，具有直接面向市场独立的经营能力。同时上市公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。感谢您对公司的关注。

**13、人工智能、物联网等技术浪潮下，公司面临什么样的机遇与挑战？**

答：

尊敬的投资者您好！在特种光学镜头及光电系统领域，市场需求与航天、国防建设紧密相关。光学系统作为空间探索、航空航天、国防军工等领域的关键功能器件，是“高、精、尖”光学技术应用最为广泛、深入的领域，涵盖了从紫外到红外全部电磁波波段，以及从光的产生、传输、探测、处理到光与物质的相互作用等光学技术，代表了高端光学技术的最前沿应用。因此，技

	<p>术创新和应用决定了行业的竞争优势。</p> <p>在民用领域，随着物联网、人工智能等技术的发展及应用，人类社会逐步从传统信息社会向智能社会过渡，光学镜头作为新一代信息系统最前端的光电感知核心器件，已经成为信息化世界的“眼睛”，正随着新一代信息技术的推广而深入应用到社会的各个领域成为基础性设施。</p> <p>在安防监控领域，随着新增市场的普及应用及技术更新迭代的需求，促使安防监控市场总体保持稳定发展态势，推动光学镜头不断向高分辨率、大光圈、超广角、透雾夜视、小型轻量化等方向发展。其中，高分辨率变焦镜头的市场需求将保持稳步增长趋势。同时，国内镜头制造商已占据市场主导地位，行业集中度进一步提升，市场竞争将日趋激烈。未来，技术创新和成本控制决定行业的竞争优势。随着 5G、AI 等新技术的发展，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>公司面临着研发的响应速度，技术的转化能力的挑战，公司将加强定制产品转化为民品的速度及批量化生产能力应对人工智能、物联网等技术浪潮下的高速发展机遇。感谢您对公司的关注。</p> <p><b>14、公司未来 3-5 年战略规划如何？</b></p> <p>答：</p> <p>尊敬的投资者您好！公司将继续依托军民融合平台，不断加大科技创新和人才培养力度，提高光学镜头精密及超精密加工水平，持续提升产品技术附加值。公司持续稳固及提升在航天、国防、安防等市场的地位，同时进一步拓展定制产品应用领域，促进两用技术融合转化，开拓车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头等新兴市场，着力推进在新一代信息技术各个领域的深入应用和技术升级，成为全球领先的专业光学系统供应商，在物联网、人工智能、大数据的技术突破和应用推广中发挥实质性作用。感谢您对公司的关注。</p>
<b>附件清单（如有）</b>	无
<b>日期</b>	2020年5月27日