

# 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：20190824

<p><b>投资者关系活动类别</b></p>	<p> <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 checked="" type="checkbox"/>现场参观    <input type="checkbox"/>其他（                    ）         </p>
<p><b>参与单位名称及 人员姓名</b></p>	<p>           光大证券股份有限公司 陈君航            光大信托有限责任公司 施煜            华福证券福州分公司 丁悻            欧亚(平潭)资产管理有限公司 欧戈            北京中智汇金资本管理有限公司 张保华            交通银行股份有限公司 陈建云            深圳乾明资产管理有限公司 李昊庭            福州开发区长亭投资管理有限公司 刘峰            上海嘉恳资产管理有限公司 田柯达            深圳市合胜资产管理有限公司 郑晓娇            浙江平衡点生物科技有限公司 孔炎福            衢州市衢江区万青建材有限公司 吴诚诚            南昌霆腾投资中心（有限合伙） 许成贵            上海氢芯网络科技有限公司 方黎宏            宁波安智信建筑科技有限公司 周银辉            上海智晶投资管理有限公司 杨林            上海风蓝资产管理有限公司 蓝海平            福州卓进基金管理有限公司 陈启松            合肥天钥数据科技有限公司 陆华            南京聚沙投资有限公司 萧寒            浙江炜彤资产管理有限公司 章森林            本颐投资 刘争鸣、叶晓利            久柒投资 时光磊            上海交大教育（集团）有限公司 王海、关鑫、林南            钧、章仁顺、黄靓、江伟            个人投资者-金露、殷培鑫、张星学         </p>
<p><b>时间</b></p>	<p>2019年8月24日</p>
<p><b>地点</b></p>	<p>福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室</p>

<p><b>公司接待人员姓名</b></p>	<p>董事会秘书：黄健          证券事务代表：陈凡          董事会秘书助理：常芑</p>
<p><b>投资者关系活动 主要内容介绍</b></p>	<p><b>第一部分：介绍公司基本情况</b></p> <p>福建福光股份有限公司（以下简称“公司”），总部位于福建省福州市，是专业从事特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业，是福建省国企混改成功的典型，是全球光学镜头的重要制造商。</p> <p>公司源于1958年成立的国营八四六一厂，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。公司研制的特种光学镜头及光电系统广泛应用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“火星探测”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军工集团下属科研院所、企业，为国内最重要的特种光学镜头、光电系统提供商之一；公司民品涵盖民用安防镜头、车载镜头、红外镜头、物联网镜头、AI镜头等激光、紫外、可见光、红外全光谱镜头，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，是安讯士、大华股份等安防龙头企业的主要镜头供应商，并与华为、博世、霍尼韦尔等国内外知名企业建立了业务合作关系。安防镜头全球市场占有率2017年达到11.8%。物联网镜头、AI镜头是公司当前重点布局的新兴领域，公司已经与华为、旷视科技、依图科技、云从科技、地平线、海康威视等人工智能知名企业建立了合作关系。</p> <p>公司技术实力雄厚，创新能力突出，掌握了大口径投射式天文观测镜头的设计与制造技术、复杂变焦光学系统设计技术、多光谱共口径镜头的研制生产技术、小型化定变焦非球面镜头的设计及自动化生产技术等核心技术。公司先后获得了“国家技术创新示范企业”“国家知识产权优势企业”“全国示范院士专家工作站”等荣誉称号。</p> <p>公司的产品实现进口替代，保障国家安防监控产品自主可控。2005年，公司正式推出首款安防监控变焦镜头，推动了国内安防监控领域国产镜头替代日韩进口镜头的进程。</p> <p><b>第二部分：提问回答</b></p> <p><b>1、简要介绍了公司的主营业务及在行业中所处地位。</b></p> <p>公司主营业务为专业从事特种光学镜头及光电系统、民用光学镜头、光学元组件等产品科研生产。主要产品为光学镜头、光电系统及光学元组件，分为定制产品和非定制产品。</p> <p>公司行业地位突出，系国内光学镜头行业龙头企业。据TSR的报告，2017年公司在全球安防视频监控镜</p>

头销量市场占有率达到11.8%，全球排名第三。其中，变焦镜头是公司优势产品，全球销量排名第二，市场占有率约为8.9%。

## 2、公司定制产品的现状及发展趋势是什么？

公司的定制产品主要运用在包括了神五、神六、神七、神八、神九在内的“神州系列”、“嫦娥探月”、神州九号和天宫一号的对接、“火星探测”等国家重大航天任务及尖端武器装备。

2016年至2018年公司定制产品处于稳定快速发展阶段，随着我国军改的完成、军队现代化的建设和智能化、实战化发展的要求，这几年来定制品的需求稳步增长，行业前景良好。

2016年至2018年，公司定制产品占公司主营业务收入比例分别为：6.03%、6.48%、12.74%，金额分别为：2,825.57万元、3,729.84万元、7,009.70万元。

## 3、公司非定制产品的新增长点是什么？

目前，安防监控逐步趋于成熟，产业空间较大，而车载视觉系统、物联网及人工智能等应用正成为推动产业发展的新兴力量。

全球范围内，安防设备市场总体保持稳定发展态势。根据TSR发布的数据显示，2011年全球安防视频监控镜头市场销量约为6300万件，2016年迅速增长到1.47亿件，年均增速达17.97%。预计2021年市场销量将从2017年的1.85亿件增长至2.45亿件，预计销售金额将从2017年的6.4亿美元增长至2021年的8.27亿美元。

随着移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术普及速度不断加快，人类社会从传统信息社会向智能社会过渡。物联网、人工智能信息系统将视频图像信息作为重要的数据来源，从而为光学镜头使用场景带来了更大的想象空间。Gartner报告显示，2018年人工智能创造的商业价值预计为1.2亿美元，同比增长70%，2022年将达到3.9万亿美元。

公司高端核心技术产品具体包含定制产品、高清产品、大广角产品、大光圈产品、车载及高端红外产品（高端红外产品指具备高清、大广角或大光圈性能的红外产品）。公司高端核心技术产品区分的主要标准是依据业务特征、产品性能以及行业产品的发展方向。

2016年至2018年，公司高端核心技术产品收入分别为：11,955.98万元、19,789.49万元和25,555.76万元。2017年高端核心技术产品收入增长率为：65.52%、2018年高端核心技术产品收入增长率为29.14%。

2016年至2018年公司非定制产品中高端核心技术产品的收入金额和占比逐年上升。收入金额分别为：9,130.42万元、16,059.65万元、18,546.06万元，占比分别为20.74%、29.83%以及38.61%，

	<p>在汽车交通领域，智能网联化已成为科技发展的必然趋势。车联网、ADAS（高级辅助驾驶系统）是目前创新应用的重点。</p> <p>2017年至2018年，公司车载镜头占公司主营业务收入比例分别为：0.38%、2.14%；金额分别为：220.88万元、1,178.14万元。</p> <p>根据TSR发布的数据显示，2011年全球车载镜头出货量为1,834万件，2017年增长为8,880万件，预计2021年全球市场出货量将达到1.43亿件。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2019年8月24日