

证券代码：688665

证券简称：四方光电

四方光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：SFGD2022-015 至 018

<p>投资者关系活动类别</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 type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>电话会议 <input checked="" type="checkbox"/>网络会议 <input type="checkbox"/>其他</p>
<p>参与单位名称</p>	<p><u>4月28日 10:00-11:30</u> 海通证券、钦沐资产、中信证券、高毅资产、中泰证券、招商资管、淳厚基金、建信基金、云禧投资、天风证券、西南证券、懿坤资管、东方证券、荣泽石资管、睿远基金、浙商证券、高华证券、拓璞基金、Quartet Capital、沃土基金、福诺食品、宁乾投资、中梁百悦智佳、固禾基金、千合资管、远策投资、申万宏源证券、华银基金、紫阁投资、国联安基金、申万宏源证券、摩旗投资、英谊资管、Marco Polo、Horizon、嘉实基金、国泰基金、华创证券、国信证券、明河投资、浙商资管、博鸿投资、易米基金、万丰友方投资、中银基金、雷球资管、安信证券、晋鑫源（上海）投资、中信建投证券、尚城资产、Green Court Capital、中国人寿、西部证券、brilliance capital、中航证券、天时开元基金、恒越基金、华安基金、拾贝投资、金科投资控股、留仁资管、宏道投资、博时基金、中融基金、上投摩根基金、Morgan Stanley、明达资产、万家基金、路博迈、竣弘投资、沅沛投资、德邦资管、华安财保资管、顺融投资 <u>4月28日 14:00-15:00</u></p>

	<p>大成基金</p> <p>4月28日 15:00-16:00</p> <p>中信建投、长城基金</p> <p>4月29日 10:00-11:00</p> <p>睿远基金</p>
会议时间及地点	<p>2022年4月28日 10:00-11:30（电话会议）</p> <p>2022年4月28日 14:00-15:00（腾讯会议）</p> <p>2022年4月28日 15:00-16:00（腾讯会议）</p> <p>2022年4月29日 10:00-11:00（腾讯会议）</p>
上市公司接待人员姓名	<p>董事长、总经理：熊友辉</p> <p>财务总监、董事会秘书：王凤茹</p> <p>证券事务代表：罗亮</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司本月投资者关系活动以电话会议、网络会议的形式开展，主要就以下方面与调研人员进行了沟通：</p> <p>一、公司2022年一季度营业成本较营业收入增速较快的原因是什么？疫情对公司2022年一季度有多大影响？</p> <p>2022年一季度，公司产品结构变化，叠加公司增加了生产人员薪酬，导致营业成本率有所上升。未来气体分析仪器收入的增长以及市场拓展有望对冲相关影响，如气体分析仪器产品在重庆、武汉等地的项目正在有序拓展。</p> <p>2022年一季度，珠三角的疫情主要是对产品交付及报关出口有一定影响，金额约在千万元级；从公司年度预算、在手订单、市场拓展情况来看，公司有望实现全年业绩目标。</p> <p>二、公司气体传感器在清洁电器等应用场景的导入量怎么样？什么时候导入的？</p> <p>2020年，公司气体传感器开始在扫地机等清洁电器领域导入；2021年，清洁电器领域销售收入突破千万级。随着公司与下游清洁电器行业优质客户合作的深入，公司产品市场在该领域有望进一步拓展。</p>

三、公司新能源电池热失控监测传感器、高温气体传感器在未来两年的销售收入和销售量预计如何？

电池热失控监测传感器主要应用在车载和储能领域。储能领域的安全监控方案目前尚以传统消防方案为主，对该领域模组的安全监控已经开始使用电池热失控监测方案进行测试；动力电池热失控监测传感器在车载的应用是一个新的赛道，目前公司正在向各大电池厂商送样验证，有小批次供货。高温气体传感器先期通过汽车售后市场、非道路市场及通用机械等领域进行产品推广，并同步向主机厂导入，存在一定的验证周期，基于谨慎性原则，公司 2022 年对该业务的预算也相对较少，约在千万级。

四、今年车载项目定点预计增量是多少？

2021 年度公司车载传感器进入产出期，持续获得多个项目定点。截至 2022 年一季度末，公司获得车载传感器项目定点的传感器数量累计约 1,100 万个。2022 年 4 月，公司披露了《四方光电股份有限公司关于收到客户项目定点通知书的自愿性披露公告》（公告编号：2022-030），公司新增 2 个项目定点的金额合计约为 1.25 亿元。目前公司多个车载项目正在洽谈中，预计在今年年中及下半年陆续增加多个项目定点。从全年来看，新增项目定点所需气体传感器数量有望在百万级。

五、公司项目定点由 800 多万个增加到了 1000 多万个，从增量的构成来看，主要是国内多还是国外多？

国内和国外的车载传感器项目定点都有增长，国内汽车产业发展迅速，产销量都在增长，且向高端化发展，从数量上来看，车载传感器国内项目定点增长较多。

六、对于新能源电池热失监测传感器，公司产品对于车厂、储能是否必须，其是否有替代选择？

目前，新能源电池热失控传感器属于刚性需求。按照工信部发布《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB 38031-2020）

等相关规定，电池在热失控状态下需要提前 5 分钟预警。对电池挤压、过程中的气体监测等能够更快实现预警，对标企业也在向这个方向推进。

七、疫情对公司哪些地区哪些行业的客户影响较大？对外贸业务影响如何？

疫情主要对公司国内业务有一定影响，尤其是长三角、北京等地区。公司外贸业务主要采取航运、空运等方式运输，报关出口对产品交付的影响降低，因此外贸业务预计能够继续增长，对年度业绩指标的达成有重要的拉动作用。

八、超声波燃气表与下游客户等在国内及国外的合作方式有哪些？

公司超声波燃气表的销售以 BTB 模式为主。如在国内以 BTB 方式与燃气表厂商等开展合作，公司可以提供超声波燃气表模组，也可以提供整表解决方案；此外，公司也在以 BTC 方式与燃气公司探讨合作。在国外，公司通过 ODM、OEM 的形式提供整表，与一带一路等国家的企业开展合作。此外，公司继续完善供应链管理，由超声波燃气表整表、模组继续向上游探测器等关键零部件领域延伸，积累更多业务优势。

九、气体分析仪器未来的增长点有哪些？

气体分析仪器主要为价值定价，属于公司重点提升的业务领域。激光拉曼光用于石油、钢铁、冶金等行业都会有突破，目前正在推广相关技术及产品应用，在武汉、重庆等地的一些公司进行试点；在汽车发动机市场，公司形成了实验室发动机排放监测、高温传感器在汽车前装、后装市场的应用以及机动车尾气排放检测等全套发动机排放解决方案；公司在 2021 年度不断开发和升级了许多新的产品，如温室气体分析仪、基于 TDLAS 技术的激光氨逃逸分析仪、红外、紫外烟气分析仪等。以上多维的仪器研究开发及业务布局对后期气体分析仪器业务的增长提供了基础。

十、去年原材料价格上涨、半导体缺货，目前情况如何？未来毛利率如何？

公司制定有严格的供应商管理、库存管理等相关制度，根据年度预算及客户订单情况，对外购关键物料进行策略性备货，且与上游供应商形成了长期、稳定的合作关系。目前 MCU 等芯片供应较为稳定，能够保障正常生产需求及客户订单交付。

根据原材料涨价幅度测算，关键原材料价格变动对公司成本的影响在数百万元级别，公司也在通过技术创新及供应链管理降低成本，仪器类等价值定价产品也在逐步推进，因此对公司毛利率影响不大。

十一、公司有哪些措施推动气体分析仪器业务发展以提升公司整体毛利？

(1) 通过技术创新及产业化应用，开发新产品。如基于激光拉曼技术的激光拉曼光谱分析仪、温室气体分析仪、基于红外、紫外技术的烟气分析仪、发动机排放系统、基于 TDLAS 技术的激光氨逃逸分析仪等，拓展产品在环境保护、工业过程领域的应用。

(2) 持续开展现有产品的市场推广，增加客户数量。公司气体分析仪器主要为 BTB 销售模式，单一下游客户厂商市场拓展，作用于上游仪器需求量及订单的明显增加，叠加客户品牌意识较强，客户粘性较高。公司通过持续的市场拓展，不断拓展新的优质客户，提升销售数量。

十二、目前疫情可能有一个短期的扰动，从全年来看的话，业绩目标是否会调整？

公司根据产品销售及市场拓展情况，对存在风险的部分进行了小规模调整，也有一些业务及产品市场拓展超过预期，所以整体业绩目标未做调整。如果后期疫情持续，存在对公司业绩产生不利影响的风险。

	<p>十三、公司动力电池热失控产品的长期竞争优势有哪些？市占率预计在什么范围？</p> <p>公司依托在激光拉曼、微流红外等技术领域的积累，可以帮助新能源电池厂家和主机厂进行热失控状态下气体成分及浓度等指标的基础研究，通过热失控监测报警传感器实现长期配套，在这两个方面都具有较好的发展前景；公司具有光学CO₂、粉尘、VOC等多个优势产品，亦能够提供CO₂、粉尘、VOC、温度、压力等在内的集成化产品，在产品端具备一定的优势；在供应链管理方面，具有关键零部件的自产能力；公司具备IATF16949质量管理体系，具备多年与车企客户的合作经验及客户基础，为产品市场拓展提供了有效的支撑。综合以上优势，公司对该领域市场拓展及市场份额等方面有着较高的预判（具体市场情况以后期公告为准，敬请投资者注意投资风险）。</p> <p>十四、公司去年在医疗传感器做了哪些布局？</p> <p>在医疗健康气体传感器市场，公司围绕不同条件下人体吸入及呼出气体成分、流量及浓度开展研究，不断完善产品类型。如超声波氧气传感器、超声波氧浓度和流量传感器（可替代传统氧化锆传感器）、NDIR 医疗 EtCO₂ 传感器，DLCO 气体传感器和肺功能测量设备，主要应用于呼吸机、制氧机、高流量氧疗仪、麻醉机、监护仪、弥散肺功能仪、心肺分析仪及高原弥散氧浓度监测等。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 5 月 26 日