公司代码:600010 公司简称:福建福光股份

福建福光股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2019年度实现股权登记日登记的总股本数为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),合计拟派发现金红利人民币30,716,388.60元(含税),占本公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.3271%。公司不进行资本公积转增股本,不送红股。本事项已获公司第二届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

7.是否存在公司约聘特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	福光股份	688010	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露岗位代表)	证券事务代表
姓名	黄健	陈凡
办公地址	福州市马尾区江滨东大道158号	福州市马尾区江滨东大道158号
电话	0591-38133727	0591-38133727
电子信箱	zhengquan@forecam.com	zhengquan@forecam.com

2.报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

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。公司产品包括微光、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”系列主要包括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;“非定制产品”主要包含安防镜头、车载镜头、红外镜头、机器视觉镜头等高光、紫外、可见光、红外系列全光谱镜头,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。

(二)主要经营模式

1.采购模式

定制产品方面,由于公司定制产品生产和销售围绕订单进行,因此采购采取订单驱动模式。技术部门及生产部门根据订单项目提出采购需求,采购部门根据要求编制采购计划文件并实施采购,形成采购合同。根据定制产品对供货方要求,采购部门每年对供应商进行评审,形成合格供方名录,定制产品的采购需在合格供方名录内选择。

公司非定制产品主要采购原材料为镀片材料、机械件、机电组件以及电子等。公司生管部门根据营销部门提供的订单和销售预测数据,制订阶段生产计划,结合实际库存制订相应采购计划,获得批准后由采购部门进行采购。公司建立了较完善的采购渠道,并在原材料采购过程中逐步优化供应商资源,以满足生产的需要。

2.生产模式

公司定制产品采用“以销定产”的生产模式,产品生产过程为外新品项目和批产项目两类:新品项目为公司接受客户的研发要求,设计生产样品,满足客户试生产需求,批产项目为客户进入批量生产阶段的定型产品,生产部门根据销售订单确定制定生产计划,并根据销售、生产部提供的技术图纸、加工工艺、作业指导书等技术资料进行批量生产。

非定制产品方面,公司生管部门根据销售部定期传达的需求预估与局材料库存状况向采购部门提供采购物料汇总表,制定相应的生产计划并相关生产。光学镜头产品生产流程大致分为光学镜片加工和镜头组装,公司依据生产加工特性以及下游客户需求,在生产计划上实施“镜片生产月计划”和“镜头组装周计划”。

3.销售模式

公司销售产品采用直销的模式。

定制产品方面,公司与中国科学院及各大军工集团下属科研院所、企业等直接洽谈合作,部分新品开发项目通过竞标获取订单,新品项目定价方面,定制产品采用审价、协商定价相结合模式,综合考虑技术复杂程度、实验等要求对项目的影响,与交易对方协商后最终确定。

非定制产品方面,下游客户定期向公司提供未来一段时间需求预估,公司根据制定生产计划,按周交货,并满足相应的物流费用,公司主要为全球知名安防设备商以及国内主流红外热像仪企业,同时,公司通过定期参加国内外展会宣传公司品牌、扩大知名度,进一步开拓新市场、开发新客户,为公司的持续快速发展提供重要保障。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.行业的发展阶段及基本特点

公司主要产品光学镜头及光电系统作为信息化的重要“眼睛”,特种产品需求与航天、国防建设紧密相关,安防监控经过近几年的快速发展所成了较大的产业规模,而物联网、人工智能前沿技术在车联网、智能安防等领域的逐步渗地,将催生出国民经济各领域对光学镜头的广阔市场需求。公司主要产品所面临的行业发展情况如下:

(1)特种光学领域

近年来,国家对空间光学系统高时间分辨率、高空间分辨率、高光谱分辨率、宽地面覆盖等方面的迫切需求,空间光学系统正向着大口径、长焦距、大视场、高频量精度等方向发展,在民用领域天气观测或发展的方面下功夫,空间光学进入了新时代。我国多颗航天工程正在快速推进,返载大箭、卫星应用、空间宽带互联网三大工程将成为新天下业未来发展的趋势和核心,根据2015年中华人民共和国国家国防科技工业局等第门颁布编制的新天发展“十三五”规划,“十三五”未我国将基本形成主体功能完备的国家民用空间基础设施,以北斗、遥感卫星、新天和民用工程三业走任务,形成较完善的工业及应用产业链。

近年来,军事领域正从机械化、信息化向智能化发展,人工智能的军事应用正成为国内外研究的热点领域,世界各主要军事大国以先进计算、大数据分析、人工智能等新兴技术为基础,研发应用了自动武器、无人作战机、无人地面战车、无人潜航器、作战机器人、智能作战装备、智能作战指挥系统等,将对战略武器和战场保障等方面产生深远影响。智能化武器装备将使得,智能化武器装备将使得,未来战争,人工智能于体,具有记忆、分析、综合能力,其中,光电系统处于前端感知环节,将受益于武器装备的智能化趋势的到来加速广泛深入的应用。

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)民用光学领域

在安防监控领域,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,光学变焦、大倍率、大广角、小型轻量化等技术广泛使用,智慧城市、平安城市、智慧社区、雪亮工程等是国家重点建设项目,安防镜头将受益于项目的建设迎来增长。根据“IHS Markit Technology Analysis of Lens Units Markets”报告显示,预计未来几年,全球光学镜头会保持持续增长到2022年。其中,全球安防视频监控镜头市场也将保持稳步增长,2018年全球市场销量25亿颗,同比2017年增长35.6%,预计2022年全球市场销量将达到33亿颗;未来4年平均复合增长率达到9%/年。随着ADAS、人工智能技术的发展,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。

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将刺激图像信息作为主要的数据来源,从而为光学镜头使用场景带来了更大的市场空间。根据统计数据显示,2018年人工智能领域商业价值预计为1.2万亿美元,同比增长70%,2022年将达到9.2万亿美元。人工智能为保证对信息数据运算的精度和效率,对光学镜头可靠性和成像质量提出更高的要求,促使镜头企业的技术加速升级。这将技术的普及是一个循序渐进的过程,通过特定场景的普通场景,由重点领域会多面位逐渐应用的过程。未来下游新兴应用领域的加速增长将带动光学镜头行业的快速发展。

2.行业主要技术门槛

光学行业是融合了光学技术、机械技术和电子技术等诸多先进科技的技术引领型产业,属于技术密集型行业。光学镜头产品的研发和设计,需要几何光学、薄膜光学、色度学、热力学、精密机械、电子技术、计算机技术和光源技术、微显示技术等学科的高度集成;产品的生产过程中,涉及到玻璃、玻璃等断光光学加工技术,与生产设备和工艺技术水平的先进程度紧密相关。

公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司建于1966年成立的国营八四六一厂,在近半个世纪的发展历程中,公司一直以来以自主研发、生产、销售为主,以军品为主,以民品为辅的发展模式,公司在长期的发展过程中,通过不断的技术积累,在光学镜头、光电系统等领域拥有了一定的优势地位。

公司系统探索和现行军民融合的发展道路,实现资源产品技术融合应用到非定制产品领域,公司拥有45项专利,其中发明专利2项。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

军事领域正从机械化和信息化基础上向智能化发展,人工智能的军事应用正成为国内外研究的热点领域,智能化武器装备将使得,战略处理,人工智能于一体,具有记忆、分析、综合能力,其中,光电系统的升级改造,支持发展基于超高清视频的智能化趋势将得到更加广泛深入的应用。

民用光学镜头不断向高分辨率、大倍率、超广角、小型化、大视场(宽更小)等方向发展,进一步拓展了应用场景,提像技术如高清、低照度等的发展使得智联网、人工智能系统实现高质量的信息数据,提升系统运行效率和精度。

2019年3月,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,计划到出现网“4K先行、规模跃”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和核心领域的应用,2022年,我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元,超高清视频用户数达到2亿,4K产业生态体系基本完善,4K关键技术产品研发和产业化取得突破,实现在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用,并将支持超高清影视摄像机、极低照度摄像机等视频类采集设备研发,加快推动行业导用系统设备的产业化作为的投入应用,并中明确指出安防行业是4K摄像头的主要应用行业,应加强超高清安防视频应用,推进安防监控系统的升级改造,支持发展基于超高清视频的人脸识别、行为识别、目标分类等人工智能算法,提升监控范围、识别效果及准确率,打造一批智能超高清安防监控应用试点。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,029,155,087.36	939,831,980.44	115.91	889,160,174.77
营业收入	579,906,987.91	551,997,145.61	5.06	580,215,114.06
归属于上市公司股东的净利润	92,166,296.88	91,386,447.31	0.85	91,255,962.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,217,609.85	78,423,569.91	-2.81	81,722,087.93
归属于上市公司股东的净资产	1,781,999,440.71	772,136,687.80	130.79	680,750,240.49
经营活动产生的现金流量净额	18,961,667.29	97,777,215.56	-80.61	88,056,382.56
基本每股收益(元/股)	0.7038	0.7962	-11.61	0.7950
稀释每股收益(元/股)	0.7038	0.7962	-11.61	0.7950
加权平均净资产收益率(%)	7.68	12.58	减少4.9个百分点	14.28
研发投入占营业收入的比例(%)	6.47	8.21	减少1.74个百分点	5.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	108,672,970.23	162,456,757.16	127,964,939.58	180,813,320.94
归属于上市公司股东的净利润	17,070,105.24	29,218,492.85	6,605,910.71	39,271,788.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,358,069.63	24,029,425.35	6,439,422.64	30,390,691.24
经营活动产生的现金流量净额	-19,667,111.40	30,068,465.80	12,533,749.62	-3,973,436.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股本及股东情况

4.1 股份报告期

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,465
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,873
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
中融(福建)投资有限公司	0	42,162,784	27.45	42,162,784	42,162,784	无	0	境内非国有法人
福建省电子信息(集团)有限责任公司	0	34,000,000	22.14	34,000,000	34,000,000	无	0	国有法人
福建省仙游县恒隆投中心(有限合伙)	0	9,000,000	5.86	9,000,000	9,000,000	无	0	其他
福建兴科战略创业投资企业(有限合伙)	0	5,000,000	3.26	5,000,000	5,000,000	无	0	其他
深圳丰茂运德投资中心(有限合伙)	0	4,781,943	3.11	4,781,943	4,781,943	无	0	其他
福州市马尾区聚诚投资管理中心(有限合伙)	0	4,273,800	2.78	4,273,800	4,273,800	无	0	其他
福州市马尾区众盛投资管理中心(有限合伙)	0	4,204,400	2.74	4,204,400	4,204,400	无	0	其他
福州市华侨云致置海井壹产业投资合伙企业(有限合伙)	0	2,049,684	1.33	2,049,684	2,049,684	无	0	其他
福州市马尾区华福光晟股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,000,000	1.30	2,000,000	2,000,000	无	0	其他
鹿兴兴晟福光投资合伙企业(有限合伙)	0	1,800,000	1.17	1,800,000	1,800,000	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)、中融投资与鹿兴投资关联关系:投改前担任中融投资董事,持有中融投资27.1%的股权;同时担任鹿兴投资的执行事务合伙人,持有鹿兴投资40.07%的出资份额,何文波为鹿兴投资持股5%以上股东,持有鹿兴投资10.28%股权;同时担任中融投资董事长。 (2)、中融投资与众盛投资关联关系:唐安垂担任中融投资董事会总经理,持有中融投资2.00%的股权;同时担任众盛投资的执行事务合伙人,持有众盛投资47.57%的出资份额,何文波为众盛投资持股5%以上股东,持有众盛投资10.03%股权;同时担任中融投资董事长。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存在控股非母有人情况

□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1

报告期内主要经营情况

参考本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述

2 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

3

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

具体可参见第十一节财务报告之五重要会计政策及会计估计之44重要会计政策和会计估计变更章节。

4

公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5

与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本期财务报表合并范围包括福建福光股份有限公司、福建福光光电科技有限公司(以下简称“福光光电”)、福建福光天瞳光学有限公司(以下简称“福光天瞳”)。

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2020-018

福建福光股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1166号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)38,800,000股,每股发行价格为人民币25.22元,共募集资金总额为人民币978,536,000.00元,扣除各项发行费用人民币(不含税)82,934,397元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币895,601,603.00元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)对上述募集资金到位情况进行了验证,并出具华兴所(2019)验字G-003号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况

2019年度,公司累计使用募集资金人民币121,240,764.34元。其中:使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为31,134,300.00元;直接投入募投项目的募集资金为90,106,464.34元,公司募集资金余额为807,470,868.41元(包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额)。其中:募集专户余额为136,470,868.41元,持有未到期的理财产品金额为671,000,000.00元。

截至2019年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

项目	金额(元)
募集资金到账净额	917,696,456.03
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	31,134,300.00
减:本期募集资金使用金额	90,106,464.34
加:累计利息收入扣除手续费金额	1,559,809.07
加:现金管理收益金额	9,456,367.65
募集资金余额	807,470,868.41
减:持有未到期的理财产品金额	671,000,000.00
募集资金专户余额	136,470,868.41

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的规定开结合经营需要,公司和保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)于2019年7月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福建自贸区福州片区分行、中信银行股份有限公司福州六一支行、中国民业银行股份有限公司福州晓教支行、兴业银行股份有限公司福州晓教支行、交通银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订了《募集资金专户存款三方监管协议》明确了各方的权利和义务,为了便于公司募集资金的实施,公司与保荐机构兴业证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司福州