

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：SFGD2024-014 至 015

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	2024年4月2日 11:00-12:00 申万宏源证券、鹏华基金 2024年4月23日 10:00-11:00 海通证券、天弘基金
会议时间及地点	2024年4月2日 11:00-12:00（腾讯会议） 2024年4月23日 10:00-11:00（腾讯会议）
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监、董事会秘书：王凤茹 证券事务代表：陈子晗
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司本次投资者关系活动主要就以下方面与调研人员进行了沟通：</p> <p>一、公司主营业务分类有哪些变化？</p> <p>为更好地反映公司发展情况，便于投资者理解公司主要产品下游核心应用领域，自2023年年度报告披露开始，公司将主营业务分类调整为“暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工”七类业务。</p> <p>其中，暖通空调业务为原有民用空气品质传感器业务（但剔除掉室外扬尘、洁净室等产品）；汽车电子业务合并车载传感器、</p>

高温气体传感器以及动力电池热失控传感器三类产品；工业及安全业务包括安全环保、冷媒泄漏监测传感器、燃气泄漏监测传感器、储能热失控监测、室外扬尘、洁净室等产品；科学仪器业务为原有气体分析仪器业务；智慧计量业务为原有超声波燃气表及其模组业务；医疗健康业务和低碳热工业务保持原有分类方式。

二、公司 2023 年毛利率增长的原因？

2023 年，公司毛利率较上年同期增加 0.89 个百分点。主要原因为：公司科学仪器、工业及安全、医疗健康等高毛利业务收入较快增长，公司业务结构持续优化；同时，公司积极推进降本增效等举措。

三、冷媒泄漏监测传感器主要是替代存量市场吗？

《蒙特利尔议定书》促使全球制冷剂升级换代，零 ODP（消耗臭氧潜能值）和低 GWP（全球变暖潜能值）成为未来发展趋势。根据美国环保署的提案规定，从 2025 年起，所有常见的较高 GWP、HFC 制冷剂将被禁止用于大多数制冷和空调应用。美国创新与制造（AIM）法案宣布该提案适用于进口和国产产品。其中包括从 2025 年起对冷水机、住宅和轻型商用空调和热泵系统的 700GWP 限制。欧盟也将于 2025 年生效分体空调制冷剂 GWP 值不能高于 750 的上限。因此，低 GWP 新型制冷剂在冷链运输、商用及家用空调领域的应用前景广阔，但新型制冷剂具有易燃性，为避免新型制冷剂泄漏导致燃烧爆炸或者高压泄漏导致人员发生窒息的情况，需对其泄漏进行事前预警，新型冷媒泄漏监测传感器未来可能成为制冷系统中的标准配置。因此冷媒泄漏监测传感器更多是新增市场需求。

四、公司控制器/检测仪类产品主要是什么？

公司控制器/检测仪类产品主要包括空气质量检测仪和新风控制器。其中空气品质检测仪内置高品质的空气品质传感器模组，可实时液晶显示空气中 PM2.5、CO₂、甲醛/VOC、温度、湿度参数指标，同时可选配 WIFI 与蓝牙通信方式；新风控制器内置自主研发的高精度传感器模块，能够实时监测并显示室内

PM2.5、CO₂、甲醛、温度、湿度五项空气指标的实时测量数值，配合新风控制板实现对新风系统的直接控制，可广泛应用于住宅、商业及工业场合，并且能有效改善空气品质。

五、公司车载传感器业务的收入增速是否受价格下降因素的影响？

车载传感器业务的收入主要与项目定点的交付情况相关，公司已定点的车载传感器产品的定价已考虑年降等因素，目前车载传感器产品的价格对收入的影响较小，后续新的项目定点如有降价趋势，公司将通过采取降本增效、规模化效应等举措维持相对稳定的毛利水平。

六、2024年气体分析仪器的增长驱动力是什么？

在“双碳”及科学仪器国产化政策背景下，公司将继续服务于工业过程监测、环境监测、汽车/发动机排放检测、智慧计量等领域，为终端用户提供定制化产品及综合解决方案；同时公司持续提升产品安全、智能化水平，并大力开拓海外市场。

七、公司对2024年第二季度主要业务的发展预期如何？

2024年第二季度，公司工业及安全业务中的冷媒泄漏监测传感器，暖通空调业务中的控制器/检测仪类产品、汽车电子业务中的汽车舒适系统传感器的交付进度符合预期，并持续拓展新的项目定点，发动机排放氮氧传感器及适用于摩托车和通机的发动机排放氧传感器顺利进入市场并批量交付；智慧计量方面，公司超声波燃气表产品在“一带一路”国家建立了良好的口碑，并进入快速增长期；科学仪器方面，行业配套规模效应逐渐显现。

同时以汽车电子、暖通空调、智慧计量、科学仪器为主的公司外贸业务将保持较好的增长趋势。

除内生增长外，公司以长期战略为导向，围绕主营业务，加快推进收购兼并的外延增长策略，完善产业布局。

八、2024年，公司的研发重点主要在哪些方面？

答：公司历来重视研发投入，2023年，公司研发费用8,224.14万元，占公司营业收入的11.89%；截至2023年末，公司研发人

	员有 322 名，占公司总人数的 24.07%。2024 年，公司将重点围绕工业及安全、汽车电子、医疗健康、低碳热工等业务领域开展研发工作，争取实现更多研发项目的产业化，为公司带来更多的业绩贡献。
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 21 日