

证券代码：300203

证券简称：聚光科技

聚光科技（杭州）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议调研）
参与单位名称及人员姓名	上海汇利资产管理有限公司、千合资本、工银安盛人寿资管、聚鸣投资、交银基金、红筹投资、海通自营、荷宝投资、华泰资管、华富基金、瑞华投资、太平资产、天弘基金、首创证券、建信基金、广发基金、中融基金、珠海横琴南山开源资产管理有限公司、慎知资产、华创证券、中欧基金、华商基金、华泰资产、浙商基金、华宝基金、东吴基金、翼虎投资、中欧瑞博、中信资管、溪牛投资管理、长城基金、招银理财、中国银河证券、源乐晟欧、华夏基金、和聚、中信建投基金、平安基金、汇安基金、华夏久盈、深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、易同投资、睿亿投资、深圳兴亿投资管理有限公司、正心谷资本、上海易正朗投资管理有限公司、Pinpoint、AIA、进化论资产、光大证券自营、北京招商信诺资管、三井住友德思资管、义乌市高创投资管理有限公司、广东正圆投资、淡水泉基金、高毅资产、上海人寿、国金证券、源峰、北京高信百诺投资管理有限公司、星石投资、永赢基金、趣时资产、大成基金、中信建投证券、多士资本、浙商证券、循远投资、银河证券等
时间	2022年8月30日
地点	电话会议调研
上市公司接待人员	总经理 韩双来 董事会秘书 田昆仑
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司半年报中环境治理装备及工程这方面营业收入实现了一定的增长，但是毛利率下降的比较厉害，请问是什么原因？ 答：这块是一些偏工程的业务，其中包括了几个子公司，像深圳东深等归类在这里。报告期这部分业务营业收入有所增长，毛利率同期相比下降的较多，但毛利率和去年年报披露的数据基本持平，主要因为这部分业务由于市场竞争越来越激烈，未

来一段时间内毛利率水平很难一下子扭转,可能还会持续。所以,公司在整个的环境治理装备、工程与治理装备确实整体在收缩的状态。

2、子公司谱育科技订单增速比营收增速快,主要是什么原因? 全年如何? 以及全年净利率会如何?

答:公司仪器仪表方面的订单都是在安装验收完成后且回款达到一定比例后确认收入,上半年一方面受疫情的影响,部分项目的实施进度有延缓;另一方面一些大项目是多台套仪器,一般要等全部安装验收完成才能确认,这是营收增速较慢的原因。全年正常来讲,和我们的预期目标没有太大的变化。谱育的整个净利率水平可能不会有太大的变化,跟去年持平。

3、公司各个业务部门上半年经营情况是怎么样?

答:我们在半年报中有一个分行业的表,这个表基本上可以看到一些发展的情况,谱育,包括聚光的工业和环境监测这部分业务都在仪器、相关软件及耗材这个模块中。运营服务、检测服务、咨询服务主要是第三方检测、第三方运维收入都在这个模块中。环境治理装备及工程,像东深电子及工程类的业务,基本上都在这个模块,还有一些零碎业务放在其他。今年上半年从营业收入看,主要还是仪器门类的营业收入约8.59亿的,谱育大体在3个亿左右,剩下5个亿基本上都在环境监测和工业监测,环境监测和工业监测两个主要的板块中,今年上半年都有一定的增长,增速不是很高。

4、能否从利润的角度对半年度报告做一些简单的拆分?

答:我们从几个影响较大的子公司说一下,在半年报中可以看到有几个重要子公司,其中一个谱育,上半年净利润是-7400万,还有聚优公司,净利润-1300万,主要是做PPP时候的工程业务的公司,因为公司逐步收缩这块业务,所以上半年没有什么收入,但原来没有完成的项目服务还在继续,所以主要是人员开支形成亏损。

另外还有饶平聚光，就是PPP的业务子公司，这个子公司的项目还在工程建设中，建设期的利息不能资本化，而是进入利润表，这个子公司也有-1400多万，要等进入运营服务期才会有收费。

5、今年上半年谱育新增订单做一下产品的品类的拆分。以及环保和科研仪器方面市场需求的持续性是怎样的？

答：谱育目前主要是两个大类的营销部门，环境类、科学与实验室类，我们按照仪器台套数来看的话，增长比较多的是质谱、光谱仪器，质谱增长比较快。从整个市场需求角度来讲还是比较稳定的，每个行业会有所区别，整体平均下来增速没有那么快，虽然现在受疫情等原因影响，但个人认为整个行业的投入趋势是不变的。

6、PPP项目在财务报表的科目中主要体现在哪里？

答：我们PPP项目有两类：一类项目是合并报表的，一类是不合并报表的，会计报表附注上有详细的列示。在财务报表上的反应主要体现在其他非流动资产，还有一块是长期应收款，PPP项目贷款体现在负债表上的长期借款。

7、公司在临床诊断这个应用领域产品进展和规划如何？

答：今年上半年医疗的两款质谱仪已经逐步销售，仪器端正在申请证的有三款仪器，明年会陆续拿证；试剂端，项目较多，我们还在申请更多的一类以及二类资质。

8、谱聚医疗未来几年的规划？

答：6月份的时候谱聚医疗做过一轮融资，也进行了公告，目前按照融资方案的计划逐步实施，整体来讲还是符合预期的。

9、在碳达峰的服务国家战略过程当中，对我们有哪些影响？以及工业过程分析仪器，整体净利率较高，增速较慢的原因？

答：公司在从事的基本上是高端分析仪器，高端分析仪器这个行业中产品发展或者是市场收入增长有其行业规律。从收入角度来看有一个行业规律，绝大部分产品工业的也好、环境监测的

	<p>也好都会经历一个3-5年的爬坡期，在市场认可以后，会有一个快速增长期，不管是产品销量还是绝对的销售额、相对销售额的增长率都会很高。</p> <p>在宏观环境方面，无论是政策还是国际形势的复杂情况，我们希望把握住市场机遇，结合自身的优势把这个爬坡期能够缩短，使自己在多技术平台、多业务领域拥有更好的竞争优势。</p> <p>10、是否可以分享一下公司的研发体系架构？以及目前整体的激励情况？</p> <p>答：我们因为自身行业的特点，仪器种类很多，多品种小批量，我们很少大规模团队作战，仪器产品规律是这样的，而且仪器相对来说运营期比较长，生命周期也比较长，研发周期相对长，主要速度并不取决于所谓的投入强度，经验和稳定更加重要。所以，我们研发的组织更多是强调团队的持续性和稳定性，以及团队对细分技术平台的专业度。因为公司研发平台比较多，整个来讲激励路径还是相对比较清晰的，有一定吸引力的，能够满足我们目前发展的需求。</p>
应收附件清单	无
日期	2022年8月30日