

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：2023-001

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	华创证券、兆信私募基金管理、慎知资产、广发证券、易方达基金、恒生前海、工银瑞信、鑫元基金、东海基金、红筹投资、国泰君安证券、广发证券、肇万资产、长江证券、中海基金、循远资产、财通证券、开源证券、东吴基金、华福证券、深圳瑞峰资产管理、圆合资本、中银资管、国泰君安证券、博道基金、国泰君安证券、天风证券、浦银安盛、阳光保险、崇山投资、国金医药、中融国际、诺安基金、五矿鑫扬投资、平安资管、群益投信、浙商证券、中信建投证券、汐泰投资、宁波银行理财、新华基金、朱雀基金、开域投资、诚盛投资、国融自营、天弘基金、上海人寿、金广资产、中金公司、世嘉控股、国海证券、天弘基金、农银人寿、中信保诚、Point72、北京泓澄投资管理、广东正圆投资、国金证券、淳厚基金、东吴证券、正心谷资本、华宝证券、嘉实基金、山楂树资产、中融基金、源峰基金、润晖投资、北京招商信诺资产管理、博裕资本、景林资产、青骊投资、上海新伯霖基、星石投资、上海域秀资产、中银基金、汇添富基金、工银安盛人寿资管、圆信永丰基金、千合资本、溪牛投资管理、交银基金、中金基金、国元证券、金信基金、民生证券、阳光资产、趣时资产、申万机械、建信养老、煜德投资
时间	2023年4月28日 20:00-21:00
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	田昆仑先生对2022年年度报告做了一下简要的回顾，2022年度，公司营业收入34.5亿元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-4.19亿元，主要是受宏观形势影响，公司在收入确认、合同签订、生产、物流等很多环节上都受到不同的

影响,尤其四季度的影响很明显,具体财务数据已在年报中列示。2022年度,公司坚持以保障现金流为核心,持续强化提高合同质量和营业收入质量、继续强化应收账款回款管理、适度调整分配体系,调整公司部分业务体系,持续推进部分PPP项目资产的处置剥离等来应对复杂多变的客观形势。

1、谱育科技去年新签合同额约21亿,能否做一下简单的拆分,以及今年合同订单的预期如何?

答:谱育科技大的方向上,分行业来看,22年度环境类板块占主导(包括环境实验室、环保、水利水务等),大概占70%左右,其他行业比较分散占30%;从产品类别上看,35%环境专用仪、65%实验室科学仪器;从客户角度归类的话,政府类、第三方大概占60%,高校研究所占20%,其他占20%。

今年的预期,从1-4月份来看,我们本身订单增长不是很明显。拿环境类来举例,从市场需求端来看今年的状态还是在恢复的,今年客户来访比去年同期高很多,这也说明整个行业动起来了,但是订单落地的从目前来看还不明显。预期公司所在的仪器仪表行业今年是一个比较正常的年份,随着整个宏观形势的改变会有所改善,我们自身的竞争力也还在提升,在整体环境平稳的情况下会取得一定的增长。

2、公司所在行业随着不断有新公司的进入会不会竞争格局变得更差,公司怎么看待这个问题?

答:目前公司主要还是面对进口的竞争很激烈,这可能也是近一段时间国内仪器仪表公司共同一个局面,因为很多国产厂商的产业化能力还不够。长期来看,因为国产仪器占比也小,本身还是要和进口替代或者和进口厂商博弈,国产的多了,市面上接受国产度可能会更好,我个人认为如果多几家涌入市场,可能国产替代的速度会更快。

3、请介绍一下未来几年谱育的经营目标?

答:去年公司环资事业部与科学仪器事业部进行了整合,

整合成为环境与科学仪器事业部，2022年整个环科事业部的研发投入大概是4亿元左右，我们同时整合的也包含环科事业部后台的18个小业务部，每个小业务部下面再分产品系列，有一些处于前期开发阶段，研发投入较大；有一些已经实现收入，会逐渐维持或减少投入，并开始产生收益；有一些已经比较成熟，实现较好的盈利。18个小业务部包含负责环保、环境治理监测一体化、色谱、质谱、无机质谱、自动化等等；这也只是整个公司业务的一部分，目前占比较大的这一部分业务，这个行业属于技术密集型行业，研发费用投入的领域涉及的很多，有一些不会很快有能有较好的产出，整体来看我们也在通过不断的调整和努力，希望在复杂多变的外部形势下保证订单、合同以及收入，保持一定的节奏实现未来公司收入增长，并同时通过研发投入扩充到不同行业，寻找更多的业务增长点。

4、公司2022年度对PPP项目做了一些减值，其中有并表的和非并表的项目，还有一些进入运营期的项目也存在亏损情况，请对PPP项目的财务处理进行一下简单的说明？

答：公司目前有14个项目公司（年报中有列示），先不考虑是不是并表，PPP产生亏损和减值有几种情况，建设期产生的减值或者亏损，其中一些项目是处于暂停或者终止状态，这些项目基本上是明确的不再做下去了，但是每个项目的进度和状况不一样，有的没有开工，有的项目是开工了但由于特殊情况处于停工状态，会计师会根据每个项目的具体情况计提一部分减值。我们在积极的去剥离这部分资产，商务方面会和甲方商谈相关退出，最终会根据退出的实际约定计算损益。并表和非并表的项目都会有这种问题。

另外有些进入运行期的项目存在亏损的情况，部分涉及河道绿化及灯光等，相关的绿化、道路、河堤、灯光等需要维护何维修，有自然损坏的情况就会产生开支费用，也会造成项目公司的亏损。PPP项目收益来源于两个方面：一是融资收益，报表上会

体现投资收益。二是项目运营期带来的收益，PPP项目是长期运营项目，收益率相对来说不高。

5、在收入确认节奏上，以去年的谱育为例，合同转化率出现下降，这在今年和未来会不会有所改变？

答：公司的费用计入和收入确认没有什么关系，成本的计入是和收入挂钩的，去年合同转化率下降一是回款的原因，另外一方面是宏观形势的影响。因为公司政府类的客户较多，如果客户资金情况较好，公司合同转化率应该会有所回升，从目前社会经济的恢复状态来看，在没有极端的情况下，应该会向好的。

6、公司在财务费用方面持续改善，将来会不会继续保持？

答：公司这几年在整个回款方面抓的很紧，经营性现金流的指标要求较高，包括应收账款方面，也在不断改善下降，去年底包括今年一季度都在下降，应收账款下降主要是因为回款改善。以后公司也会继续努力的改善，一方面改善投入端，另一方面减少负债，调整优化负债结构，不断加强公司应对风险的能力。

7、公司去年的研发费用进一步提高，未来是否会持续？目前自己孵化的项目有哪些会有产出？还会增加其他的孵化项目吗？公司下属的聚致、聚拓目前发展如何？

答：聚致、聚拓去年还属于投入期，目前还没有实现盈利，但去年年底和今年年初的时候产品已经开始上市了，已经开始实现收入，他们在研发投入上应该不会再增加，以后随着运营规模去匹配投入，今年收入端会有一个较大的增长，主要是三款产品：核算质谱、毛细管电泳、单分子诊断，三个产品仪器已经出来了，看它的发展速度了。

孵化项目中灵析的产品已经上市，涉及的是碳监测方面的，在技术把握度上比较大，目前产品上市以后和进口指标相比没有什么差距，相对爆发力会强一些。双谱和美境的产品也已经上市，投入上应该不再增加，也是根据收入规模匹配，产出上比去年有所增加，但爆发力还不够，产品技术方向上还是比较先进的，业

	<p>绩释放有一个市场接受度的问题。</p> <p>在新孵化项目上，这两年会减少，未来公司也在考虑其他方式，比如前期孵化的时候在研究所、大学等机构，将来有明确的方向之后再到公司做产业化，这样会兼顾公司的短中长期的利益。</p>
应收附件清单	无
日期	2023年4月28日