

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：2023-003

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	国华兴益保险、信达澳亚基金、兴合基金、中国人保、红杉资本、兴业证券、上海乘安资产、北京源乐晟资产、交银施罗德基金、嘉实基金、淡水泉投资、朱雀基金、上海人寿保险、安联保险、长城财富资产、深圳大道至诚投资、上海泮杨资产、PINPOINTASSETMANAGEMENTLIMITED、华泰柏瑞基金、上海易正朗投资、国投瑞银基金、五矿鑫扬投资、闻天私募证券、西藏源乘投资、中航信托、上海恬昱投资、上海泾溪投资、深圳市尚诚资产、上海明河投资、弘毅投资、汇添富基金、中金基金、深圳正圆投资、创金合信基金、东北证券、涌德瑞炬私募、中国人保资产、华创证券、进门财经、青骊投资
时间	2023年10月29日 21:00-22:00
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	田昆仑先生对公司经营情况做了一下简要的回顾和介绍，今年宏观形势下对公司业务有一定的压力，主要系公司财政类客户偏多，所以合同额有一定的下降。但同时公司第三季度报告中营收单季度有恢复性的增长，主要由于三季度公司对在手合同执行、确认收入方面做了比较多的努力。此外，现金流层面也有明显好转。公司在今年困难的情况下也在人员、费用等方面做出了调整和优化，预计会在明年报表有所体现。整体来看，无论是政府端还是科学仪器业务，外部环境都有望更加友好，公司对第四季度及明年业务持谨慎乐观的态度，尤其明年会更乐观一些。

1、前三季度的订单情况?环境端及非环境端的表现?谱育在订单上按下游的分布的情况?

答：聚光层面，前三季度整个合同额下降13%，其中环境端下降了约20%、实验室同比增长20%多、工业略有下降。从全年的计划来看，我们在努力完成新签订单的计划目标，整个大环境局势来看，现在应该是处于一个平稳期，预计明年会有所改善。谱育前三季度合同额大约是下降11%，主要是环境业务下降的较多，因为谱育环境中占比较高的是与颗粒物等相关的VOCs监测仪器等,这部分客户端整体的投入下降，非环境板块的有增长，其中第三方检测增速比较弱，预计四季度第三方检测会比前三季度好些，受整个大环境的影响，今年在政府端、企业端、第三方检测端客户在投资上与前几年相比热点较少，四季度可能会有所改善，明年的情况应该会更好一点。

2、请问公司今年前三季度现金流的改善主要是受益于仪器业务回款加强，还是PPP项目的回款的改善?

答：两方面因素都有:一方面，由于外部环境回暖，加之公司在仪器业务回款和业务人员绩效考核进行了强挂钩，所以第三季度的回款情况会比前两个季度好一些；另一方面，因为公司停止新签PPP项目、且越来越多的项目步入运营期，相对应的在PPP项目上的现金流出也逐渐减少。

3、谱育今年高校端的表现如何?

答：前三季度这块业务同比增长十几个点，四季度有些订单储备，但全年来看和去年持平，主要是因为今年客户整体投入比去年下降，去年四季度有政策的鼓励，今年没有持续，对新签订单有一定的影响。但从公司统计上来看环境端和非环境端的产品市场占有率是有所提升的，订单增长较慢主要是还是因为市场整体投入下降较多。如果政府有新的政策，对这块业务订单需求会有提升。

4、PPP项目最新的剥离进展如何?

答：PPP项目的剥离还是在努力的推进，目前有一个比较大的项目已经和政府达成了意向，将逐步退出，其他项目还在积极推进。

5、今年行业情况比较差的情况下，进口企业会不会在竞争上更激进？

答：行业需求下降后确实会让竞争更加激烈，明年预计还会延续这个趋势。但公司相对于国际知名公司市场占有率较低，相对来看没有进口企业受到的影响大。

6、谱育今年和明年的展望如何？

答：谱育大体的发展逻辑跟集团是保持一致的，包括在结构、人员、费用等方面也同样做出了调整和优化，长期来看谱育的研发投入还是保持了一定比例，公司也看好科学仪器的国产替代，如果后面大的经济周期好一些，公司的增速还会更快。

7、公司在结构、人员、费用方面调整和优化情况？

答：由于环境类整体投资下降，公司在环境类业务的人员薪酬费用将下降约10%，这个主要是在明年报表逐步反映。所以从费用角度来看，2023年和22年相比变化不大，但24年变化会比较明显，会因为人员薪酬费用的减少，2024年同比的利润报表得到优化改善。

8、公司在半导体、医药上前三季度有什么突破？

答：半导体领域，主要的一块业务是环境板块延伸过来的工厂厂房洁净检测，也是业务规模最大的，还有一块实验室检测的部分主要是质谱(ICP-MS等)元素检测，其他红外类的占比较小，前三季度大概四五千万的收入，全年来看应该是略有增长。医药方面目前采购热点一般，公司还是做长期准备，因为开拓的周期较长，专门成立了医药的团队，计划先开拓市场，把更多的经历放在渠道商上，目前来看很多有渠道资源的经销商愿意和公司合作。

9、海外业务的拓展情况？子公司聚致、聚拓、谱聚、谱康的

	<p>情况?</p> <p>答: 因为公司海外业务本来占整个收入比例较低, 这两年在海外市场的销售有所加强, 一些新的市场拓展较快, 海外业务的增速比较快。谱聚合同额基本实现了目标。谱康的产品市场反响不错, 增速还有提升还需要一定的时间。聚致、聚拓大概能够完成全年预算的七八成左右, 整体看是稳步推进的。</p> <p>10、今年环境端毛利率水平如何?政府支出如果有恢复的话怎么看这个业务的利润率变化?</p> <p>答: 仪器仪表设备类毛利率同比下降了一点, 整体来看是由于竞争加剧、价格下降导致的。对仪器仪表类产品的整体毛利率还是比较有信心的。</p> <p>11、地方政府化债对公司回款影响?</p> <p>答: 如果明年能顺利实施的话, 报表层面是会有很大的改善, 包括减值冲回、现金流改善等。目前看有些省份已经实施一些政策并在付款方面有所改善, 其他省份还要等具体的政策推出, 如果能全面推进的话对公司帮助将比较明显。</p>
应收附件清单	无
日期	2023 年 10 月 29 日