

证券代码：300410

证券简称：正业科技

广东正业科技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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（华福证券投资者交流会）
参与单位名称	华福证券 King tower Asset Management 北京泰合天创投资有限公司 贝莱德投资管理(上海)有限公司 登程资产 度势投资 复通私募投资基金 工银国际控股有限公司 广东宝新资产管理有限公司 国融基金管理有限公司 鸿运私募基金管理（海南）有限公司 华润元大 嘉实基金管理有限公司 进门财经 宁波梅山保税港区信石投资有限责任公司 平安银行股份有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司 上海方物私募基金管理有限公司 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) 上海谦心投资管理有限公司 上海天玑投资 深圳市尚诚资产管理有限责任公司

	<p>深圳市正德泰投资有限公司</p> <p>深圳正圆投资有限公司</p> <p>深圳中天汇富基金管理有限公司</p> <p>中国对外经济贸易信托有限公司</p> <p>线上参与公司 2022 年度业绩说明会的全体投资者</p>
时间	<p>2023 年 5 月 11 日(周四)14:00-14:50 华福证券投资者交流会</p> <p>2023 年 5 月 11 日 (周四) 15:00-17:00 公司 2022 年度业绩说明会</p>
地点	华福证券电话会议及价值在线 (https://www.ir-online.cn/)
上市公司接待人员姓名	<p>董事长邓景扬先生</p> <p>研究院院长徐地华先生</p> <p>独立董事祝福冬先生</p> <p>副总经理、董事会秘书赵红云先生</p> <p>财务总监路童歌先生</p> <p>锂电事业部总经理晏俊景先生</p> <p>景德镇正业新能源科技有限公司副总经理、技术总监吴牧聪先生</p> <p>景德镇正业光伏材料有限公司总经理史敬冬先生</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>(一) 公司 2022 年度业绩情况介绍</p> <p>2022 年，影响全球经济的各种事件此起彼伏，俄乌冲突爆发、地缘政治、宏观经济及国内相关政策措施对各行业的正常运营产生较大的影响，同时也影响了消费景气度，受外部环境因素的叠加影响，虽然公司全员进行了不懈的努力，但 2022 年总体业绩完成不达预期。</p> <p>2022 年度，公司实现营业收入 99,050.92 万元，同比下降 32.15%，归属于上市公司股东的净利润-10,134.92 万元，同比下降 178.09%；经营活动产生的现金流量净额 57.16 万元，同比下降 99.47%。</p>

影响 2022 年度业绩的主要因素如下：

1、宏观环境影响

2022 年，受国内相关政策的影响，公司经营节奏整体受到了较大影响，公司在产品交付、项目实施、商务谈判及业务推广等环节出现显著阻碍；部分产品线受到终端需求放缓的影响，订单减少，同时结算周期延长；

2、计提资产减值损失的影响

根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况，提高资产披露的质量，公司对截止 2022 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了减值测试，并根据测试结果计提相关减值损失合计 8,450.05 万元，其中计提商誉减值损失 6,183.48 万元。

（二）2023 年第一季度业绩情况介绍

2023 年第一季度，受下游市场行情及春节假期影响，产品调试验收周期延长，业绩未达预期。公司 2023 年第一季度实现营业收入 15,250.13 万元，同比下降 43.50%，归属于上市公司股东的净利润-3,101.40 万元，同比下降 474.83%；经营活动产生的现金流量净额 -3,677.12 万元，同比增长 0.97%。

（三）公司未来发展战略

自 2021 年 12 月 30 日正业科技完成董事会换届，标志着景德镇市国有控股公司合盛产投正式入主正业科技成为国有控股上市公司。过去一年，在新一届董事会的带领下，我公司提出了“工业检测智能装备+

新能源”的双轮驱动战略，在“工业检测智能装备”板块，公司聚焦工业检测智能装备主航道，围绕“光学检测+自动化控制”核心技术，深耕“锂电、半导体、平板显示、PCB”四大行业，积极拓展X光在工业制造领域的应用，开拓市场确保竞争优势。在新能源光伏产业板块，借力地方政府力量完成了战略布局，一是完成景德镇正业光伏材料有限公司的设立，主要产品为光伏焊带，总产能为1.25万吨，2022年底开始小批量生产，2023年计划产能在3,000-5,000吨。二是2022年10月22日在景德镇发布成立景德镇正业新能源有限公司，投资50亿元，分三期完成年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片项目。2023年是公司双轮驱动初见成效的一年，各分子公司将在董事会的战略指导下，经营及技术团队的协同下，同时兼顾新领域的拓展和延伸，通过新能源产品加持，快速做大规模，壮大企业。

（四）2023年度的经营计划

1、2023年将是双轮驱动战略中新能源板块全面落地并初步取得成效的一年，为快速打开相关产品市场，公司将主要从以下几个方面进行布局：

（1）鉴于光伏组件及光伏电池片是可直接面向客户的终端产品，目前海外市场对异质结光伏电池片及光伏组件有很高的需求度，我公司会积极布局海外销售。

（2）积极开发与大型央企的合作，快速进入央企供应商名录，用质量及合理的价格形成长期稳定的供应关系。

（3）积极布局自有电站或集中电站的项目开发，充分利用现有的国家对新能源的政策优势，把这种现

金奶牛项目把握好，并把异质结电池在实际使用中与传统光伏发电项目的经济指标进行综合的评定。确定行业标准，并把其性价比优势向行业进行推广。

(4) 做好异质结电池片的技术叠代与研发，确保发电转换效率稳中有升，力争在三年内在该行业内取得一定的地位优势。同时正业科技在江西省景德镇高新技术园区内已经初步完成了新的研发中心、光伏焊带拉丝车间、光伏焊带生产车间、智能制造生产组装车间等装修及配套设备的投入，并于 2023 年全面启动市场销售。

2、经营管理举措

(1) 经营战略举措经营上：以市场竞争为导向，透彻理解市场竞争规律，主动适应市场环境、竞争格局的变化；公司积极关注同业竞争对手的发展，如无锡日联，是近年发展很快的公司，我们的产品体系高度一致，为此我公司也在积极研究其产品，发现我们的不足，同时对客户服务再上一个台阶，保证行业的多层次，多角度的服务理念。坚持高质量发展不动摇、坚持技术开发创新不动摇、贴近市场，为客户提供优于竞争对手的服务，打造企业的核心竞争力。管理上：充分发挥国有控股优势，发挥党员在公司中的带头作用，在具体工作中强调高管班子走访制，中层干部基层制，加强与各经营单位的互动，为生产经营主动出谋划策，定目标重分解，找原因，立标杆、控风险，强化降本增效，各经营单位把人均产值百万以上作一个主要的考核指标，让各子公司主动拿方案，为公司创造更多的利润和价值；2022 年践行“五个统一”和“八项要求”，培育优秀的企业文化，推动企业发展上台阶取得了一定的进展。2023 年在这个方面继续深入推动

风控上：加强全业务流程的风险把控，加入党章要求，把风险控制在前端；全面客观地识别和分析企业风险，全面落实上市公司内控制度，建立健全风险管理体系，实现生产经营管理过程，建 sub 战略投资单元，进行独立的融合风险管理基本思路 and 理念，形成良好的风险管理文化，做到超前防范、控制风险、依法治企、规范管理、健康发展，提高科学管理水平，单项目成本核算；降低公司应收账款的坏账风险，加强对客户的信用评价体系，真定做到产交验一条龙管控；建立健全公司全面风险管理体系，从纵向上将风险的防范和控制延伸到企业经营管理各个环节，横向上将风险防范和控制的职责落实到公司的各部门、各岗位，把风险控制在前端，最大限度的维护公司权益和保障股东利益，最终形成风险管理的长效机制，从而为集团健康运营和高质量发展保驾护航。

（2）人力资源战略举措

做好人才梯队建设，按着市国资委的要求，要把党员培养+人才理念深入到实际用人中，人力资源部门做好人力资源的规划，根据岗位设立 AB 岗，立标杆，树形像，把企业文化做到深入人心；打造出团结型组织，公司部门之间要加强协同团结，部门与子公司、事业部要加强协同团结，子公司与子公司之间也要加强协同团结；打造出学习型组织，公司从上至下，从高管到普通员工，必须要有学习的主动性，适应公司发展；打造出创新型组织，不断进行技术的创新、组织的创新、管理的创新，开展一系列创新活动，我们要把创新的精神制度化，来形成创新惯性；打造出实干型组织，实干让公司一步步的发展壮大；打造出奋斗型组织，实干创造未来，奋斗成就历史，我们要让现在公司的

发展，载入未来正业公司的历史。

（3）高质量战略

在目前的行业背景下，抓紧打造一些有高附加值产品的项目，紧紧围绕“工业检测智能装备+新能源”的双轮驱动，深耕“锂电、半导体、PCB、平板显示”四大行业，确保竞争优势，并在新能源板块，加快推动产品下线，加快行业检验，精准核算成本，充分发挥团队优势，在市场上尽快形成品牌效应。公司坚持“超前研发、精准布局、产研销闭环、服务至上”的战略方针，坚持以“市场需求为导向”的自主创新为主+产学研合作+产业链上下游合作相结合的研发模式，以解决客户的痛点，为客户创造价值为理念。未来，公司技术和市场的发展将以原有主业是基石，开拓新领域，提升新动能，新能源板块是从国家战略，全局性、长远性、导向性，我公司战略突破的点，并在适当时机向主业返补，形成有效的互动机制。

（4）产品营销战略

2023 年全员营销方案已经开始落地，积极开拓市场，调配专业的营销服务人才组成客服团队，重视客户资源的维护、积累、开发和利用，培养一批忠诚度较高的客户群体；同时鼓励公司全体员工共享资源，通过各种渠道、人脉等自有资源为公司提供有效客户信息或市场需求，在全公司大力开展全员营销推广工作，确保激励措施落实到位。

（5）财务管理战略举措

做好全面预算管理体系的建设与应用，加强财务电算化水平，把公司各板块的财务体系打通，紧紧围绕企业发展大局，深入推进全面预算管理，统筹配置财务资源，不断提高经营管理水平；坚持多元化、多渠道

道、低成本融资，大力推进上市公司投融资渠道；根据集团总体资金需求，做好融资规划；逐步建立和完善经管系统，提升集团的规划、预测、控制、沟通、协调和绩效考核等管理能力；提高经营风险管控能力，为经营管理决策提供及时、准确、系统的经营分析报告。并力争在未来一年内将公司供应链金融打通，做好资金池，为生产经营提供有力的保障。

二、互动交流

1、公司未来三年每股利润预测，公司有没有增发和重大投资项目如果有利润回报是多少

答：尊敬的投资者您好，我公司目前暂未对未来三年每股收益进行预测。感谢您的提问！

2、公司近期有没有回购股票的计划，因为市场的股价远远低于前年收购价格，公司以后采取什么措施提升股价和扭转公司亏损

答：尊敬的投资者您好！公司目前暂无回购股票计划。公司为提升盈利能力已采取和拟采取的措施如下：（1）优化公司资产，加快不良和闲置资产的处理；继续加大对应收款项的催收力度，加快现金回收的同时，实现资产结构优化，提升经营质量，提升盈利能力。（2）多种措施并举，启动工业检测智能装备+新能源双轮驱动战略，在景德镇市投资7.6亿元，打造光伏焊带及相关主营业务产业园区，投资50亿元分三期完成光伏组件及异质结光伏电池片项目，努力改善公司主业经营情况，加大科技研发投入，提高公司产品的市场竞争力；加强工业检测市场的深耕细作，规范经营，诚信经营；顺应市场发展趋势，不断提升和创新市场销售管理模式；维护好现有的市场和客户的同时，严控费用，降本增效，合并精简管理部

门和人员，提升运营效率。（3）建立健全公司管理体系，提升公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，防患未然，进一步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法务等部门的协同作用，防范经营风险，进一步提升公司的管理水平。谢谢！

3、请问公司一季度业绩下滑的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好！2023年一季度，公司实现营业收入1.53亿元，同比下降43.50%；业绩主要受下游市场行情及春节假期影响，报告期内产品调试验收周期延长，公司营业收入同比下降，业绩未达预期。谢谢！

4、公司目前研发投入情况怎么样？专利情况？

答：尊敬的投资者，您好！2022年度公司研发投入为10,255.99万元，公司一如既往地重视研发工作，公司结合行业发展态势和市场需求情况，以客户需求和前沿技术驱动创新，共计开展研究项目160个，其中特制订单开发项目141个。公司持续加强核心技术专利布局，完善知识产权保护体系，构建竞争壁垒，2022年新增专利申请39件，新增专利授权51件。整体已实现重点产品专利覆盖。截止2022年12月31日，公司共承担国家重点研发项目8项、省市级研发项目30余项；基于领先的技术实力，公司主导或参与制定的技术标准31项；公司加强核心技术专利布局，构建竞争壁垒，累计专利申请661件，授权专利511件，其中已授权发明专利124件，软件著作权230件，荣获中国专利优秀奖3次，荣获广东省高新技术产品20余项。谢谢！

5、高管有计划增持股份吗？

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的关注。
公司高管目前暂无增持计划。谢谢！

6、公司近期有没有回购股份的计划，因为目前股价远远低于前年收购正业科技的价格，公司采取什么措施提升公司股价和经营扭亏为赢

答：尊敬的投资者您好！公司目前暂无回购股票计划。公司为提升盈利能力已采取和拟采取的措施如下：（1）优化公司资产，加快不良和闲置资产的处理；继续加大对应收款项的催收力度，加快现金回收的同时，实现资产结构优化，提升经营质量，提升盈利能力。（2）多种措施并举，启动工业检测智能装备+新能源双轮驱动战略，在景德镇市投资7.6亿元，打造光伏焊带及相关主营业务产业园区，投资50亿元分三期完成光伏组件及异质结光伏电池片项目，努力改善公司主业经营情况，加大科技研发投入，提高公司产品的市场竞争力；加强工业检测市场的深耕细作，规范经营，诚信经营；顺应市场发展趋势，不断提升和创新市场销售管理模式；维护好现有的市场和客户的同时，严控费用，降本增效，合并精简管理部门和人员，提升运营效率。（3）建立健全公司管理体系，提升公司管理水平，结合公司发展需要，不断完善现有制度流程体系，查漏补缺，防患未然，进一步推进规范有序、覆盖全面的公司内控管理体系，发挥审计、财务、法务等部门的协同作用，防范经营风险，进一步提升公司的管理水平。谢谢！

7、公司未来三年预测每股收益是多少公司有没有增发股票计划和重大投资计划以及其投资回报的预

答：尊敬的投资者您好，我公司目前暂未对未来三年每股收益进行预测。增发股票是上市公司重要的

融资渠道，我公司在未来三年内会在合适的契机启动。请关注我公司的公告。感谢您的提问！

8、光伏组件及异质结电池片的目标客户主要是国内还是国外？

答：目前该项目2023年的产能60%将供应海外客户，40%给国内客户。预计未来三年的光伏组件及异质结电池片产能60%-70%都供应给海外客户。

9、目前贵司的销售模式如何？未来计划采取什么措施拓展销售渠道？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注，公司的产品以直接销售方式为主、以经销模式为辅对外进行销售。公司主要通过新产品推介会、行业展会、网络电商、客户拜访、客户转介绍、客户维护等方式与客户建立关系并对公司产品进行推广。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，公司根据产品的应用领域和市场特点，借助产品和技术优势不断拓展国内外行业知名客户资源，深入挖掘客户需求，获取市场业务机会。针对重点领域、重点客户，公司主动派遣工程师为客户提供现场服务，深入践行“更精、更快、更周到”的服务理念，持续提升本地化服务。公司2023年全员营销方案已经开始落地，积极开拓市场，调配专业的营销服务人才组成客服团队，重视客户资源的维护、积累、开发和利用，培养一批忠诚度较高的客户群体；同时鼓励公司全体员工共享资源，通过各种渠道、人脉等自有资源为公司提供有效客户信息或市场需求，在全公司大力开展全员营销推广工作，确保激励措施落实到位。谢谢！

10、公司与同行业公司相比，有哪些核心竞争力？

答：尊敬的投资者，您好！公司自成立以来，始终坚持“技术立企”的发展理念，以自主创新为主导，以“光学检测和自动化控制技术”为主要技术方向，致力于技术的持续创新。公司核心竞争力主要体现在：（一）行业领先的技术创新优势：公司X射线无损检测实验室被东莞市科技局认定为东莞市重点实验室，公司承担多项国家重点研发项目、省市级研发项目，基于领先的技术实力，公司主导或参与制定的技术标准有30余项，同时公司也在不断加强核心技术专利布局，构建竞争壁垒，实现了技术与行业应用研究相结合，并进行产业化发展；（二）丰富稳定的客户资源优势：公司在锂电、PCB、平板显示等行业领域深耕多年，以领先的技术、优质的服务、及时快速的市场响应能力、丰富齐全的产品线建立了良好的品牌效应，赢得了市场及客户的高度认可，公司拥有丰富稳定的客户群，可以伴随优质客户成长而快速成长，及时了解、掌握行业发展的最新信息和下游行业的工艺改进，以及客户对于新技术、新产品的需求，巩固公司的先发优势；（三）丰富的项目实施经验：公司可根据下游不同行业客户对其生产工艺的具体需求，针对每一个项目从软件到硬件全方位依据客户要求定制再向市场大规模推广，软硬兼施提供整体解决方案，使得公司产品与客户需求高度契合，增强公司的专业服务能力，从而进一步取得客户认可，获得更广阔的市场空间；（四）控股股东资源优势：国有资本的加持有利于增强公司在相关产业规模实力和品牌影响力，也有利于整合公司所在产业链上下游的各项资源发挥好协同效应，同时也为公司注入了鲜活的力量，公司在企业信用、融资渠道、市场资

源、管理模式、科技创新、发展前景等方面必将迈上新台阶。感谢您的提问！

11、您好，目前贵公司控股股东持股多少？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司持有公司股份数量为81,230,361股，持股比例22.09%，享有表决权股份数量为110,125,153股，占公司表决权比例30%。感谢您的关注！

12、请问4月份有哪些机构到公司调研？

答：尊敬的投资者您好！4月份为定期报告敏感期，根据规定，公司在此期间内不接受机构调研。感谢您的提问！

13、公司有没有计划对一些长期亏损且没有好转迹象的业务停掉？

答：尊敬的投资者您好！公司会根据整体经营状况，有针对性地推进改革，实现企业高质量发展。感谢您的提问！

14、请问公司之后的发展有何战略规划吗？

答：尊敬的投资者您好！过去一年，在新一届董事会的带领下，公司提出了“工业检测智能装备+新能源”的双轮驱动战略，在“工业检测智能装备”板块，公司聚焦工业检测智能装备主航道，围绕“光学检测+自动化控制”核心技术，深耕“锂电、半导体、平板显示、PCB”四大行业，积极拓展X光在工业制造领域的应用，开拓市场确保竞争优势。在新能源光伏产业板块，借力地方政府力量完成了战略布局，一是完成景德镇正业光伏材料有限公司的设立，主要产品为光伏焊带，总产能为1.25万吨，2022年底开始小批量生产，2023年计划产能在3,000-5,000吨。二

是2022年10月22日在景德镇发布成立景德镇正业新能源有限公司，投资50亿元，分三期完成年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片项目。2023年是公司双轮驱动初见成效的一年，各分子公司将在董事会的战略指导下，经营及技术团队的协同下，同时兼顾新领域的拓展和延伸，通过新能源产品加持，快速做大做强，壮大企业。谢谢！

15、领导好，公司投资的光伏组件和电池片项目到底建成没有？

答：尊敬的投资者您好，我公司在景德镇市高新区投建的组件一期部份产能在6月底前投产，电池片一期产能到12月底前投产。谢谢您的提问！

16、请问公司5月10日股东户数是多少？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司会在定期报告中披露股东相关信息。您可以关注我公司一季度报告中的信息披露，感谢您对公司的关注！

17、景德镇一期生产线什么时候可以投产？预计产能爬坡的时间是有多久？

答：尊敬的投资者您好，我公司在景德镇市高新区投建的组件一期部份产能在6月底前投产，电池片一期产能到12月底前投产。产能的爬坡期一般为一到两个月左右。谢谢您的提问！

18、目前4680电池X光检测机项目什么时候可以落地？

答：尊敬的投资者，您好！公司去年已向客户供应检测4680电池的设备。感谢您对公司的关注！

19、财务总监，您好！请问公司毛利率2022年同比上年同期下降的原因是什么？未来公司对毛利率的提升有哪些主要措施？

答：尊敬的投资者，您好！公司2022年度毛利率下降的产品主要为锂电检测自动化产品和PCB检测自动化产品，受供应链影响，部分原材料紧缺，产品生产交付周期有所延长，人工和制造费用分摊有所增加。公司已采取降本增效措施，一方面调整采购管理架构，整合供应链资源降低采购成本、缩短供应周期，另一方面强化生产管理考核，促进人工降本的同时降低制造费用。感谢您的提问！谢谢！

20、请问公司现在有多少子公司或者参股公司？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前有8家子公司，其中5家是全资子公司，3家是控股子公司。感谢您对公司的关注！

21、与宁德时代的锂电池X光检测机项目中标的优势在哪里？未来是否会继续拿到其他电子厂上的一个订单？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品主要由包含微焦点X射线成像系统、高速视觉定位系统、恒温恒压控制系统、图像处理系统、运动控制系统、工艺应用、安全防护系统等核心功能模块组成，集成了X射线无损检测技术、机器视觉智能检测技术、计算机软件技术、高速高精度实时控制技术、工艺集成自动化技术，涵盖了光、机、电、软和图像处理等核心技术领域。公司锂电板块业务正常接单中。感谢您对公司的关注！

22、目前公司芯片封装的业务已经跟哪一家公司有合作了吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司于2021年与某全球半导体行业知名厂商签订了8台套搭载了电子光学成像自动识别系统的半导体芯片缺陷检测设备采购合

	<p>同，2022 年完成全部的设备的交付与验收。感谢您对公司的关注！</p> <p>23、焊带业务目前的产能？后续的扩产规划？</p> <p>答：公司光伏焊带项目目前的产能为 270 吨/月，预计今年 6、7 月份开始扩产，下半年产能将扩产至 550 吨/月，达到年产 6600 吨。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 11 日