

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号: 2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他(线上会议) <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中信证券韩世通、王凯旋、张恒楠; 开源证券司乐致; 中邮证券蔡明子、陈峻; 华福证券杨钟、詹小璐; 华鑫证券俞家宁; 南杉私募向熙胤; 世纪证券樊佳星; 凯石基金许迟; 君和资本崔雨菲; 华夏久盈桑永亮; 深圳恒益富通王晓澎; 宁银理财梅思琪; 健顺投资张琦悦; 润德盈喜蔡永基; 中邮理财陶俊; 运舟基金王岩; 水璞私募庞宇翔; 平安资产万淑珊; 贵源投资赖正健; 灏浚投资柯海平; 景元投资范曜宇、邓志锋、安景川、詹俊彦、樊飏; 大摩基金何晓春; 国开证券周成娟; 国元证券张晋; 永赢基金陆凯琳; 中信证券张祥娟; 弥远投资任若天; 高盛资管浦惠群; 申万宏源证券屈灵玉; 上海新伯霖杜向颖; 枫岚投资裴彦春; 玖鹏资产陆漫漫; 海富通基金刘海啸; 东吴基金张浩佳; 华西基金刘佳妍; 润晖投资贾思源; 博时基金李重阳; 谢建龙; 王郑洋等 61 名投资者参会
时间	2024 年 4 月 28 日 16:00-17:00
地点	昌红科技二楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书刘力; 投资者关系总监许益群; 证券事务代表陈晓芬、程筱玥。
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告解读。 2023 年度公司业绩简述: 2023 年度公司营业总收入为 93,127.14 万元, 比上年同期下降 24.18%; 归属于上市公司股东的净利润为 3,165.51 万元, 比上年同期下降 75.31%; 实现经营活动产生的现金流量净额 19,324.40 万元, 比上年同期下降 11.47%。 2024 年第一季度报告公司业绩简述: 2024 年第一季度营业收入 23,343.68 万元, 比上年同期下降 18.11%; 归属于上市公司股东的净利润为 2,495.99 万元, 比上年同期下降 21.01%; 实现经营活动产生的现金流量净额 6,151.82 万元, 比上年同期增长 331.54%。

公司在过去一年经历了很大的挑战。2023 年度面临着医疗器械市场需求减少、OA 业务搬迁和浙江柏明胜、鼎龙蔚柏只有投入没有产出的困境，营业收入和净利润同比减少。然而，公司仍保持稳健的现金流。2024 年第一季度，营收呈现出一定程度的改善，尽管同比下降了 18.11%，但环比产品收入呈增长趋势，耗材产品的净利润也在增长。综合来看，公司在业绩方面虽有起伏，但**整体趋势向好，展现出了应对挑战和适应市场变化的能力。**

二、提问与交流

1、2024 年一季度整体公司业绩环比提升的原因，以及怎么展望全年业绩的恢复情况？

回答：昌红科技 2024 年一季度业绩环比提升的原因主要是下游客户需求的恢复。由于疫情期间国外客户进行了批量备货，客户端去库存需要一段时间。目前，公司机台稼动率逐步回升。新客户如铂金埃尔默、罗氏等的订单也在逐步落地，浙江柏明胜工厂已有产线连续生产。此外，去年四季度数据不理想的主要是因为进行了资产减值的计提。

2、昌红科技半导体业务的进展及客户验证情况如何？

回答：昌红科技的半导体业务目前仍处于客户验证阶段，尚未结束。半导体晶圆载具验证周期长与产品难度及应用广泛性相关，载具产品影响半导体工厂内晶圆的良率，因此客户验证非常谨慎。目前，昌红科技已进入全机台检测阶段，后续将进行小批量控片测试，通过后订单会落地。尽管晶圆载具在国内供应商中进展较快，但产品即使通过验证，预计还需要一段时间才能起量。

3、公司半导体晶圆载具的技术和工艺体现在哪些地方？

公司晶圆载具产品在国内市场地位情况？公司晶圆载具在未来 3~5 年国内的一个需求量水平？

回答：公司半导体晶圆载具技术和工艺壁垒主要体现在材料和精密模具及注塑加工工艺。产品材料要求高，需满足金属离子析出、低吸湿、耐磨擦等指标要求，目前部分高阶产品仍采用国外基材。由于产品在 FAB 厂内需适配自动物料搬送系统（AMHS）等自动化设备的使用，因此产品尺寸的精确度以及稳定性要求极高，对精密模具和注塑工艺也提出了很高要求。

目前，国内现有 12 寸晶圆厂及年产能数量市场规模在 10 亿元左右，该市场在未来 3-5 年会不断增加，增加量与国内在建晶圆厂数量及产能落地速度相关。

4、昌红科技在从耗材产品向核心医疗器械转型过程中面临哪些挑战，产业链价值量如何拓展？

回答：昌红科技在转型过程中主要面临的挑战包括生产环境、模具和自动化设计制造。公司在自动化设备生产

	<p>和设计方面积累了 20 多年的经验，已在小型医疗器械组装上取得收入。未来，公司将打造耗材自动化线设计组装、耗材生产、相关器械自动化线设计制造、组装四位一体的商业模式，以实现产业升级和价值量提升。</p> <p>5、2023 年度公司医疗业务收入有所下滑，但是毛利率有提升的原因。</p> <p>回答：主要原因是医疗自动线设备部分的毛利较高、部分产品销售售价的提升所致。</p> <p>6、昌红科技 OA 产品去年下滑的原因及业务未来展望？</p> <p>回答：OA 产品下滑的原因包括疫情结束后居家办公及复印机打印机等需求的收缩，以及主要客户产能向国外的转移。国外市场，尤其是越南和菲律宾的发展情况较好，公司已对越南工厂进行追加投资扩建海外生产基地，预计 2024 年下半年产能得以提升。</p> <p>7、公司投资胰岛素泵公司的战略意义是什么？</p> <p>回答：胰岛素泵是下一代重型糖尿病人的主流产品，在美国被称为人工胰腺。公司认为该产品在未来 5 至 10 年将是重度糖尿病人的重点使用产品，因此具有很好的发展前景。昌红科技通过与欧洲前沿研发公司合作，投资持有 5.07% 的股份，并期望随着产品的发展，昌红科技在供应链中的地位将得到加强。</p> <p>8、公司可转债是否有下修转股价格的计划？</p> <p>回答：公司可转债的到期日为 2027 年，距离到期还有三年多时间。公司对自身的发展势头、订单情况以及客户认可度充满信心，预计未来股价将与公司业绩相匹配，因此暂时没有下修转股价的计划。未来股价受多种因素影响，包括公司业绩和市场环境，若有相关计划会及时公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 4 月 28 日