

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: 2022-006

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2022年半年度报告解读）
参与单位名称及人员姓名	中信证券陈竹、韩世通、王凯旋；中银证券周海涛；开源证券司乐致；东吴基金张浩佳、毛可君、吴佳歆；摩根华鑫潘海洋、何晓春、赵伟捷、赵伟捷；华夏基金王骊鹏、张钧；工银瑞信殷悦；上投摩根基金薛晓敏、舒亮；理成资产谢定禾、陈颖；诺安基金刘坤；国联证券林海霖等 171 名投资者参会
时间	2022年8月18日 15:00-16:00
地点	公司1号会议室
上市公司接待人员姓名	公司副总经理、董事会秘书：刘力 公司证券事务代表：陈晓芬、程筱玥
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2022 年半年度报告解读</p> <p>公司业绩解读：公司 2022 年上半年营业收入 5.68 亿，同比略有增加；归属上市公司股东净利润 7,023.21 万，扣非后 6,024.34 万，同比增长 23.84%；公司经营活动产生的现金流 8,501.54 万，同比增长 247.74%。从 2022 年上半年整体形式来看，疫情起伏反复，但海外检测需求有所下降；国内方面，受上海疫情影响，公司从上海港的出货受到影响。分板块而言，目前 OA 板块海外订单充裕，OA 营收增长弥补了医疗板块的不足；医疗板块受订单量不足及产线验证周期长导致产能尚未完全释放等因素影响，目前营收增速较缓。下半年增长动力预计来自于自动线、精密模具等业务的恢复。</p> <p>二、提问与交流</p> <p>1、未来新建厂房和浙江柏明胜预期是什么关系？浙江柏明胜是不是主要承接国外订单，深圳主要承接国内的订单？</p> <p>回复：公司总部厂房于 2005 年建设完毕，总建筑面积 2.7 万平方米。由于建成时间较早，总部建筑及配套设施已相对老化，建筑设计架构和空间规模也已不适合公司生产经营管理需要；随着公司经营规模扩大，总部基地现有研发资源、仓储资源、信息化</p>

	<p>资源及生活配套资源等均已无法满足公司业务高质量发展的需要。同时深圳柏明胜使用的是租赁的厂房，厂房结构、面积无法满足未来华南地区的生产扩张需要，远期来讲，新建厂房建好后，大概 2-3 年后，会把租赁厂房的设备进行部分搬迁；并进行适当扩产。公司于 2021 年 1 月，在浙江省绍兴市上虞区拿下 159.87 亩地用于建设高分子医疗耗材产业园项目，布局华东地区。未来计划新建总部厂房与浙江柏明胜不重叠，没有单纯划分国内外市场，我们会根据客户的远近和产品特点及种类划分承接的生产基地。</p> <p>2、深圳柏明胜的产线利用率比较低，产线是否已经被客户预定了？</p> <p>回答：深圳柏明胜目前产线利用率低，一方面是海外客户需求较上年有下降的趋势；另一方面是受不同客户要求和产品认证周期的影响，生产线开发周期时长不确定，无法快速实现达产状态。目前深圳柏明胜的每条产线都已有确定的客户。</p> <p>3、公司新业务的进展情况？即和鼎龙股份合作的晶圆载具进展，市场空间有多大？</p> <p>回复：晶圆载具是晶圆在生产过程中必不可少的一个保护工具和运输工具，它的主要原材料是各种塑料粒子，其所需的精密模具技术以及生产工艺是公司所擅长的。国外厂商占据了晶圆载具的绝大部分市场。在半导体耗材的国产替代背景下，给了公司较大的市场空间。目前厂房还在建设当中。晶圆载具对车间洁净度要求很高，甚至高于医疗产品；检测设备交付周期也比较长，可能 10-12 个月；高端产品市场空间 8-10 个亿；中低端产品，加起来更大，市场容量比较高；半导体头部供应商占据绝大部分市场份额。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 8 月 18 日