

证券代码：688283

证券简称：坤恒顺维

成都坤恒顺维科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-008

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 线上会议 <input type="checkbox"/> 策略会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国元证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中航证券有限公司、国投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、西部证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、永赢基金管理有限公司、恒生前海基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、西安玖润投资管理有限公司、上海天貌投资管理有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、北京九州鑫诺投资基金管理有限责任公司、北京才誉资产管理企业（有限合伙）、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、招商证券资产管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、华泰保险集团股份有限公司、兴证国际金融集团有限公司、物产中大集团投资有限公司、上海汇正财经顾问有限公司、海南翎展私募基金管理合伙企业（有限合伙）、招商基金管理有限公司、华福证券股份有限公司、鑫元基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、淳厚基金管理有限公司

时间	2024年10月29日至2024年11月1日
地点	公司会议室
上市公司 接待人员 姓名	董事长张吉林 董事会秘书赵燕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司董事会秘书赵燕女士向投资者介绍了公司基本情况及2024年前三季度的经营情况。</p> <p>二、交流问答环节的主要问题</p> <p>问题 1. 公司 Q3 收入和利润同比下降的主要原因是什么？</p> <p>回答：</p> <p>2024 年三季度，由于公司部分下游行业投资节奏及需求波动等因素对公司经营业绩产生一定影响，前三季度公司实现营业收入 1.21 亿元，较去年同期下降 27.23%。公司归属上市公司股东的净利润 1,659.11 万元，较去年同期下降 68.91%。利润下降幅度高于收入的主要原因是公司募投项目的建设投入导致本期资产折旧摊销总额同比增长、研发费用同比增长等因素综合影响。</p> <p>问题 2. 公司合同负债金额在三季度末增长较多，主要原因是什么？相关订单是否能在今年确认收入？</p> <p>回答：</p> <p>公司截至 2024 年 9 月 30 日的合同负债金额为 1,008.74 万元，主要是由于公司截至 2024 年 9 月 30 日收到的合同预付款项同比增长所致，相关合同的收入确认节奏需根据公司交付及验收进度在未来进行逐步确认。</p> <p>问题 3. 关于 Q4 和明年公司营收端的展望如何？</p> <p>回答：</p> <p>今年以来虽然公司部分下游应用领域面临行业需求波动的挑</p>

战，但是公司积极调整业务重心，跟进下游各产业发展趋势，聚焦新兴产业前瞻需求，在新兴业务领域和新产品的市场导入方面取得显著进展。我们看到以卫星互联网为代表的新兴产业快速发展，产业的投资加速，尤其是低轨卫星星座建设的加速发展，相关的测试仿真需求也呈现出快速增长的态势。公司在卫星领域的客户数量不断增长，卫星领域的业绩贡献呈现出持续快速增长趋势。移动通信领域，我们今年主要围绕着 5G-A 的通感一体等技术方向开展测试仿真技术及仪器研发，整体进展顺利，预期在未来会带来增量的业务需求。新产品导入方面，我们看到随着信号源和频谱仪等产品的不断迭代，相关用户认可度稳步提升。终端综合测试仪产品在下游用户的验证中顺利推进，已逐步落地相关订单。预期随着下游新兴产业的技术演进将会带来新的测试仿真仪器投资需求，同时公司各类产品的用户导入不断深入，将促进公司相关领域业务提升和整体业绩改善。

问题 4. 公司卫星领域相关用户对公司测试仿真仪器需求的持续性如何？

回答：

目前而言，卫星行业还处于快速投入期，对相关测试仿真设备的需求正处于逐步释放阶段，预期在未来将会带来更多增量的需求。公司无线信道仿真仪、射频微波信号发生器、频谱分析仪、终端综合测试仪等产品以及卫星系统测试解决方案已应用于卫星产业链上下游的多个用户。其中，公司无线信道仿真仪主要用于卫星通信信道仿真测试，目前已导入行业产业链多个用户，整体看来随着卫星产业投资的推进，预期后续还会持续有更多的行业用户逐步采购为公司带来持续的业务贡献；公司新开发的终端综合测试仪产品目前也已在行业的用户进行验证，并且也开始持续落地订单，未来公司将继续覆盖各类系统和终端用户，预期也会形成持续的新增业绩来源。射频微波信号发生器和频谱分析仪等产品也相关领域的用

	<p>户导入也在稳步推进，逐步扩大份额。同时，公司也将不断迭代相关产品在该领域的性能和功能，以更好地满足用户需求。</p> <p>问题 5. 针对公司明年的重点下游领域需求情况，公司在产品层面将会做哪些具体的布局？</p> <p>回答：</p> <p>一方面，公司还将针对现有的一些核心仪器，如无线信道仿真仪、射频微波信号发生器、频谱分析仪等产品做持续的产品迭代和升级；另一方面，公司将针对一些新兴的重点下游的前沿需求持续开发和迭代新的测试仿真仪器，例如公司已开发了第一代的终端综合测试仪产品，今年及明年公司将持续推进第二代的产品开发；针对 5G-A 的通感一体技术方向，公司预计将在今年完成相关信道仿真产品的样机开发，明年持续进行产品迭代升级；与此同时，今年公司已发布了 80 通道的更高规格的无线信道仿真仪，明年公司将针对该产品构架更加复杂的电磁环境仿真测试系统，以满足客户不断升级的测试需求。</p>
附件清单 (如有)	无