

证券代码：001270

证券简称：铖昌科技

浙江铖昌科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20241112

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 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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与单位	鹏华基金、平安基金、宁银理财、华商基金、浙商证券、招商证券、民生证券、华创证券、圆信永丰、华夏未来资本。
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：赵小婷 证券事务代表：朱峻瑶
时间	2024年11月12日
地点	会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>一、问答环节</p> <p>1、请介绍下公司毛利率情况？</p> <p>答：目前下游用户需求已处于恢复状态，价格体系也在逐步趋于稳定。2024年第一季度的毛利率波动较大，除受到营业收入规模较小、管理费用及研发投入增加等因素，项目以小批量交付为主因此成本较高。自第二季度以来，项目情况已陆续恢复中并加快进入批量阶段。</p> <p>公司积极采取系列降本增效措施，进一步提高研发效率、提升公司产能及生产效率，并在员工管理方面做了相关管控。可以看明显成效，综合毛利率已在回稳。</p>

2、公司一直注重拓展领域，目前产品结构如何？

答：公司在星载领域继续保持领先优势，一直不断拓展在星载领域产品应用的卫星型号数量，遥感、通信等多个卫星项目按计划进行。另外公司前期布局的多个项目中，机载领域配套产品自 2023 年的小批阶段陆续进入批产阶段，机载领域作为公司发展的重点领域之一，已经成为了营收中的重要组成部分。地面领域产品受到下游客户需求影响较多，交付规模较上年有所下降，随着客户需求计划的恢复，多个项目已逐步进入批产阶段。

目前公司已在积极备货积极生产交付中。公司将继续拓展下游应用领域，扩大产品在多领域的市场份额。

3、公司在低轨卫星通信领域进展情况如何？

答：在卫星通信领域方面，公司持续保持着相关优势，领先推出星载和地面用卫星通信相控阵 T/R 芯片全套解决方案。公司已进入主要客户核心供应商名录，近两年已进入量产阶段并在按计划持续交付中，成为公司营收组成部分之一。公司与科研院所等企业合作关系紧密，持续进行卫星通信 T/R 芯片解决方案的迭代研制，并同步迭代面向卫星通信相控阵终端应用芯片解决方案，为进一步扩大市场份额做好相关储备。

我国已将卫星通信作为关键核心技术研发和信息产业发展的重点领域，终端厂商多方参与，多个卫星星座计划也相继启动，随着后续卫星通信业务加速起量，将成为公司业务增长点。

4、请介绍公司应收账款坏账计提相关情况？

答：随着公司业务规模的增长，公司应收账款有所增加，且下游回款周期时间较长，因此应收账款的账龄增长，计提的应收账款信用减值损失增加。公司主要客户为

	<p>国家大型科研院所及下属单位，信用状况良好并且实力较强，虽下游回款周期时间较长、应收账款的账龄有所增加，但应收账款回收风险相对较低，公司也按照相关准则要求对应收账款进行了相应的信用减值损失计提。</p> <p>公司已在积极持续与客户沟通回款，并将沟通回款事项作为重点之一的工作全力推进。公司将密切关注应收账款等变动情况，优化应收账款管理机制。</p> <p>5、随着公司业务量的扩大，上游供货能否满足公司的产品需求？</p> <p>答：公司的产业链上游主要为化合物及硅基晶圆代工厂，目前国内流片线已经成熟。公司产品的工艺制程属于成熟制程范围，需求量在上游产能空间占比较小。公司已与国内主流的流片厂商建立了合作关系，随着公司未来产能的扩大，晶圆代工厂选择范围进一步扩大，也利于公司稳定供货及原材料成本控制。</p> <p>6、请介绍下公司在手的研发项目及批产进度？</p> <p>答：公司积极拓展产品应用领域，目前在手研发项目涵盖星载、地面、机载等领域，各项目分别处于方案、试样、定型、批产等不同阶段。随着相控阵技术大规模应用，各领域项目的研发需求也在持续增加，作为元器件配套商，公司的平均项目周期已在逐步缩短。</p> <p>有关批产的情况，前期因受到下游需求的影响，公司部分产品批产计划也受到相应的影响，随着下游需求的恢复，公司相关项目批产节奏已在加快。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使</p>	<p>无</p>

用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
---------------------------	--