

证券代码：688120

证券简称：华海清科

华海清科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-02

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	参加公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者，详见附件参会机构清单
时间	2024年8月20日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长、首席科学家 路新春 董事、总经理 张国铭 董事、副总经理、董事会秘书 王同庆 财务总监 王怀需
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事会秘书介绍公司经营业绩主要情况：</p> <p>2024 年上半年，公司以更先进制程、更高产能、更低成本为重要突破方向，一方面基于现有产品不断进行更新迭代，另一方面积极布局新技术新产品的开发拓展，在 CMP 装备、减薄装备及其他产品方面取得了积极成果。公司推出的全新抛光系统架构 CMP 机台 Universal H300 已经实现小批量出货；12 英寸超精密晶圆减薄机 Versatile - GP300 已取得多个领域头部企业的批量订单，获得客户的高度认可；12 英寸晶圆减薄贴膜一体机 Versatile - GM300 已发往国内头部封测企业进行验证；满足集成电路、先进封装等制造工艺的 12 英寸晶圆边缘切割设备 Versatile-DT300 发往多家客户进行验证；应用于 4/6/8 英寸化合物半导体的刷片清洗装备已实现首台验收，新技术、新产品布局拓展顺利。</p>

随着公司产品市场表现及竞争能力逐渐增强，公司经营业绩也稳步提升。2024年上半年实现营业收入14.97亿元，同比增长21.23%；实现归母净利润4.33亿元，同比增长15.65%；实现归母扣非净利润3.68亿元，同比增长达19.77%。

公司积极推进新生产基地建设，北京子公司“集成电路高端装备研发及产业化项目”和天津二期工程进展顺利，均预计2024年年底竣工验收；同时，公司将通过上海子公司投资建设“上海集成电路装备研发制造基地项目”，将进一步扩大公司半导体装备产能，推动高端半导体装备的研发和生产。

二、问答环节

Q1: 请问公司2024年上半年订单情况如何？根据客户拆分订单情况和后续订单展望怎样？

A: 公司2024年上半年新签订单较为饱满，CMP装备、晶圆再生等订单均有不错增幅，减薄设备已取得多个领域头部企业的批量订单，公司正按照客户及订单时间要求进行机台交付。因客户保密要求，不便对客户结构进行拆分披露。公司将积极跟进客户的扩产计划，并坚持以市场方向和客户需求为导向，持续加大自主研发力度，持续推进新产品新工艺开发，进一步开拓市场和客户，争取更多订单和市场份额。

Q2: 请问公司的订单确认节奏是否有变化？

A: 公司按照客户验收单确认收入，各季度验收规模根据客户验收进展变动，订单确认节奏没有显著变化。

Q3: 请问公司第二季度毛利率环比下降的原因？后续毛利率及净利率将如何表现？

A: 由于公司收入结构在各季度间略有差异，因此毛利率在季度间略有波动属于正常现象，从整体上看，公司2024年半年度毛利率同比稳定，较2023年全年毛利率还略有提升。公司将

通过持续开发新客户新产品、改进工艺提升效率、降本增效等管理措施保持公司毛利率和净利率在一个相对稳定的水平。

Q4: 请问公司如何应对客户议价压力?

A: 公司自推出第一台 CMP 产品起, 一直是在充分竞争背景下逐步发展的, 近年来凭借先进的产品性能、卓越的产品质量和优秀的售后服务取得了客户的信任, 市场占有率不断突破。公司一方面通过核心零部件自制自研、培育零部件厂商等供应链管理控制生产成本, 另一方面通过持续加大研发投入, 以客户需求为导向, 推出满足客户更多材质工艺和更先进制程要求的新功能、新模块和新产品, 提高议价能力。

Q5: 请问贵公司的半导体设备零部件国产化程度如何? 如果美国等国家进一步加强零部件出口限制公司如何应对?

A: 公司高度重视提升半导体设备核心零部件的国产化程度, 不断打造、完善稳定的供应链体系以提升对风险的应对能力, 积极推进国内零部件供应商的培养, 目前公司零部件国产化率已处于较高水平, 核心零部件均依靠自主研发, 进口零部件大多为通用部件, 且多为非半导体专用零部件, 并未受到制约。同时, 公司成立全资子公司华海清科(广州)半导体有限公司, 建设半导体设备关键零部件孵化平台, 培育一批有潜力的半导体设备专用高精密零部件项目, 扩大市场竞争优势, 并与公司现有业务形成良性的互动和补足。

Q6: 请介绍一下公司减薄产品的进展?

A: 公司积极把握 Chiplet 和 HBM 等先进封装领域的发展机遇, 持续推进减薄装备的研发验证工作, 12 英寸超精密晶圆减薄机 Versatile - GP300 已取得多个领域头部企业的批量订单, 获得客户的高度认可, 预计部分机台将在 2024 年下半年实现验

收; 12 英寸晶圆减薄贴膜一体机 Versatile - GM300 已发往国内头部封测企业进行验证。

Q7: 请介绍一下公司膜厚测量设备的进展?

A: 公司 CMP 产品包含测量模块, 用于在抛光过程中对膜厚数据等进行实时监控, 根据客户需求, 公司将此模块开发成单独产品。应用于 Cu、Al、W、Co 等金属制程的薄膜厚度测量装备已发往多家客户验证, 测量精度高、结果可靠、准确, 已取得某集成电路制造龙头企业的批量重复订单。

Q8: 请问公司服务类业务有何进展?

A: 公司以自有 CMP 装备和清洗装备为依托, 针对下游客户生产线控片、挡片的晶圆再生需求, 积极拓展晶圆再生业务, 目前已成为具备 Fab 装备及工艺技术服务的晶圆再生专业代工厂, 获得多家大生产线批量订单并长期稳定供货, 并积极推进产能扩张进程。随着消费电子需求端回暖, 客户产线利用率预计将快速提升, 同时叠加公司 CMP 装备保有量的不断攀升, 耗材零部件、抛光头维保服务等业务量也会相应提升, 关键耗材维保及技术服务将成为公司新的利润增长点。

Q9: 关注到公司 2024 年年底北京、天津方向有项目建设竣工, 以及近期上海的项目启动, 请介绍一下各生产基地的定位?

A: 天津基地将主要用于 CMP 装备及晶圆再生的生产, 天津二期项目为公司进一步扩大 CMP 装备及晶圆再生生产规模提供配套设施; 北京基地将主要开展减薄装备、湿法装备等高端半导体装备研发及产业化, 将进一步推动公司平台化战略布局; 上海基地将开拓长三角及周边地区的重要客户, 提高公司的辐射范围, 根据客户需求就近开展集成电路专用设备的研发、生产, 进一步扩大公司生产经营规模和提高技术研发实力。

	<p>Q10: 2024 年上半年存货跌价准备增加额较大是什么原因?</p> <p>A: 2024 年上半年存货跌价准备增加额是对原材料的计提, 是公司为满足客户较大规模的出货需求而进行的提前备货, 并根据会计准则要求计提的减值准备所导致的。</p> <p>Q11: 请问签署订单后客户支付预付款的比例是多少? 计入合同负债到转换为收入的时间间隔有多久?</p> <p>A: 按照行业惯例, 客户签署订单后应支付合同总金额 10%、20%等比例的预付款, 待发货后则累计支付合同总金额 90%的款项, 公司目前各客户支付的预付款比例主要根据商务谈判情况而不同。收到预付款到确认收入的周期在 1 年左右。</p> <p>Q12: 公司 CMP 设备热启动搭载的软件包是否自研?</p> <p>A: 公司产品的控制软件均为自研。</p>
附件清单	参会机构清单
日期	2024 年 8 月 21 日

附件：参会机构清单（排名不分先后）

序号	机构名称
1	Brilliance
2	Evalueserve Business Consulting(Shanghai)Co.,Ltd.
3	Hel Ved Capital Management Limited
4	LYGH CAPITAL PTE. LTD.
5	Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
6	Pictet Asset Management
7	PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED
8	UBS
9	安信证券股份有限公司
10	百嘉基金管理有限公司
11	百年保险资产管理有限责任公司
12	北京京管泰富基金管理有限责任公司
13	北京珺则投资管理有限公司
14	北京清和泉资本管理有限公司
15	北京天时开元股权基金管理有限公司
16	北京益安资本管理有限公司
17	北京紫峰投资管理有限公司
18	北京遵道资产管理有限公司
19	博时基金管理有限公司
20	财通证券股份有限公司
21	创金合信基金管理有限公司
22	淳厚基金管理有限公司
23	大和日华(上海)企业咨询有限公司
24	大家资产管理有限责任公司
25	淡水泉（北京）投资管理有限公司
26	德邦基金管理有限公司
27	东方基金管理股份有限公司
28	东方证券股份有限公司
29	东吴基金管理有限公司
30	方正证券股份有限公司
31	富国基金管理有限公司
32	光大保德信基金管理有限公司
33	光大证券股份有限公司
34	广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司
35	广东英蓝私募基金管理有限公司
36	广东正圆私募基金管理有限公司
37	广发证券资产管理（广东）有限公司
38	广西赢舟管理咨询服务有限公司
39	广州市航长投资管理有限公司
40	贵山私募基金管理(苏州)有限公司
41	国金基金管理有限公司

42	国联安基金管理有限公司
43	国融基金管理有限公司
44	国盛证券有限责任公司
45	国寿安保基金管理有限公司
46	国泰基金管理有限公司
47	国泰君安证券股份有限公司（自营）
48	国投证券股份有限公司
49	国信证券股份有限公司
50	海南君阳私募基金管理有限公司
51	海南锐鸿私募基金管理有限公司
52	海南三花私募基金管理合伙企业(有限合伙)
53	杭银理财有限责任公司
54	杭州萧山泽泉投资管理有限公司
55	杭州正鑫私募基金管理有限公司
56	合众资产管理股份有限公司
57	恒安标准人寿保险有限公司
58	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司
59	宏利基金管理有限公司
60	泓德基金管理有限公司
61	湖南源乘私募基金管理有限公司
62	华宝基金管理有限公司
63	华创证券研究所
64	华福证券有限责任公司
65	华富基金管理有限公司
66	华龙证券股份有限公司
67	华能贵诚信托有限公司
68	华泰保兴基金管理有限公司
69	华泰证券（上海）资产管理有限公司
70	华泰资产管理有限公司
71	华西证券股份有限公司
72	汇丰晋信基金管理有限公司
73	汇泉基金管理有限公司
74	惠升基金管理有限责任公司
75	嘉实基金管理有限公司
76	建信金融资产投资有限公司
77	江信基金管理有限公司
78	金翼私募基金管理（珠海横琴）有限公司
79	金鹰基金管理有限公司
80	景顺长城基金管理有限公司
81	开源证券股份有限公司
82	龙航资产管理有限公司
83	路博迈基金管理(中国)有限公司
84	美银美林集团

85	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
86	南方基金管理股份有限公司
87	南方天辰(北京)投资管理有限公司
88	南京证券股份有限公司
89	宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)
90	诺德基金管理有限公司
91	鹏华基金管理有限公司
92	鹏扬基金管理有限公司
93	平安证券股份有限公司
94	泉果基金管理有限公司
95	睿思资本有限公司
96	上海标朴投资管理有限公司
97	上海晨燕资产管理中心(有限合伙)
98	上海呈瑞投资管理有限公司
99	上海晟盟资产管理有限公司
100	上海翀云私募基金管理有限公司
101	上海东方证券资产管理有限公司
102	上海国泰君安证券资产管理有限公司
103	上海合道资产管理有限公司
104	上海鹤禧投资管理有限公司
105	上海景林资产管理有限公司
106	上海景熙资产管理有限公司
107	上海瞰道资产管理有限公司
108	上海宽奇资产管理有限公司
109	上海聊塑资产管理中心(有限合伙)
110	上海聆泽投资管理有限公司
111	上海留仁资产管理有限公司
112	上海铭大实业(集团)有限公司
113	上海盘京投资管理中心(有限合伙)
114	上海启夏资产管理有限公司
115	上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)
116	上海申银万国证券研究所有限公司
117	上海世诚投资管理有限公司
118	上海彤源投资发展有限公司
119	上海益理资产管理有限公司
120	上海涌津投资管理有限公司
121	上海原点资产管理有限公司
122	申万菱信基金管理有限公司
123	深圳宏鼎财富管理有限公司
124	深圳市红方资产管理有限公司
125	深圳市君弘投资管理有限公司
126	深圳市乾图私募证券投资基金管理有限公司
127	深圳市榕树投资管理有限公司

128	深圳市尚诚资产管理有限责任公司
129	深圳市裕晋私募证券投资基金管理有限公司
130	深圳鑫然投资管理有限公司
131	四川龙蟒集团有限责任公司
132	苏州鱼大水大投资管理有限公司
133	太平基金管理有限公司
134	泰康基金管理有限公司
135	泰信基金管理有限公司
136	天风证券股份有限公司
137	天弘基金管理有限公司
138	天津瑞兴投资管理有限公司
139	天治基金管理有限公司
140	湾区产融投资（广州）有限公司
141	文渊资本管理有限公司
142	闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司
143	西部证券股份有限公司
144	西藏东财基金管理有限公司
145	西南证券股份有限公司
146	新华基金管理股份有限公司
147	信达澳亚基金管理有限公司
148	信泰人寿保险股份有限公司
149	兴华基金管理有限公司
150	兴业基金管理有限公司
151	兴业证券股份有限公司
152	玄卜投资（上海）有限公司
153	玄元私募基金投资管理（广东）有限公司
154	易方达基金管理有限公司
155	易米基金管理有限公司
156	银河基金管理有限公司
157	银华基金管理股份有限公司
158	永赢基金管理有限公司
159	圆信永丰基金管理有限公司
160	远信（珠海）私募基金管理有限公司
161	长安基金管理有限公司
162	长城财富资产管理股份有限公司
163	长盛基金管理有限公司
164	招商基金管理有限公司
165	招商信诺资产管理有限公司
166	浙江英睿投资管理有限公司
167	浙江浙商证券资产管理有限公司
168	中电科投资控股有限公司
169	中国人保资产管理有限公司
170	中国人寿养老保险股份有限公司

171	中国人寿资产管理有限公司
172	中国银河证券股份有限公司
173	中华联合财产保险股份有限公司
174	中金基金管理有限公司
175	中欧基金管理有限公司
176	中山证券有限责任公司
177	中泰证券股份有限公司
178	中信保诚基金管理有限公司
179	中信保诚人寿保险有限公司
180	中信建投机构业务部客户
181	中信银行股份有限公司
182	中信证券股份有限公司
183	中意资产管理有限责任公司
184	中银国际证券股份有限公司
185	中银理财有限责任公司
186	中邮创业基金管理股份有限公司
187	中邮证券有限责任公司
188	中再资产管理股份有限公司
189	重庆博永投资管理有限公司
190	朱雀基金管理有限公司