

证券代码：603324

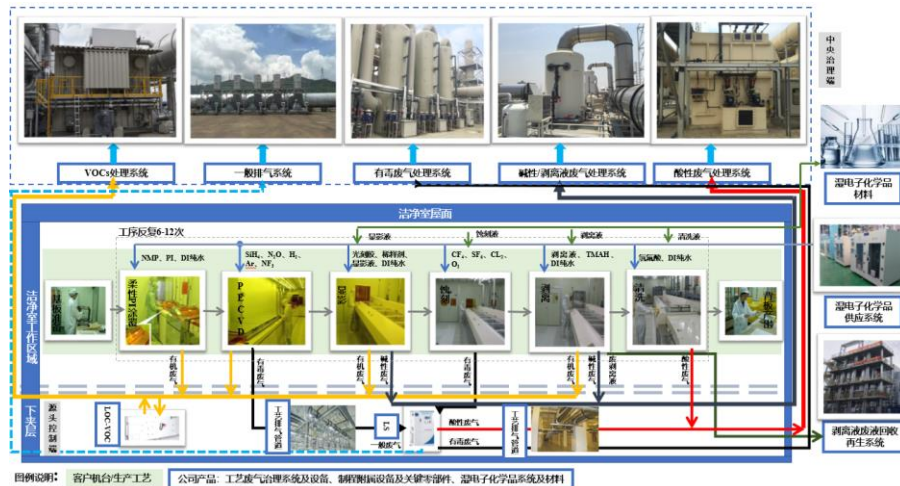
证券简称：盛剑环境

## 上海盛剑环境系统科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表（2023年11月1日）

编号：2023-011

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	<b>2023年11月1日 15:00-16:00 特定对象调研</b> 达诚基金：蔡霖；海通证券：戴元灿、杨寅琛、徐亚辰、徐羽娇；添橙投资：段正基；德邦证券：卢大炜；致合资管：张傲亮、王仲科；山西证券：王锐、张子峰；安信证券：朱心怡、朱昕怡；华泰证券：胡知、张瑶珈；上海茂典资产：杨怀宇
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：聂磊
投资者关系活动主要内容介绍	<b>一、公司业务介绍及主要经营情况</b> 公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，目前已布局、形成“工艺废气治理系统+工艺废气治理设备及关键零部件”、“湿电子化学品供应系统+湿电子化学品回收再生系统+电子材料”的多产品矩阵，持续服务于集成电路、半导体显示、新能源等高科技行业领军企业，奠定了在国内半导体产业工艺废气治理领域的领先地位。



公司 2017-2022 年营业收入 CAGR 为 20.78%，归母净利润 CAGR 为 41.71%。2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 10.72 亿元，同比增长 11.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,934.65 万元，同比下降 9.85%。虽然第三季度利润端增速阶段性放缓，但总体来说，前三季度公司持续秉承“行业延伸+产品延伸”的发展战略，统筹现有业务抢抓机遇，乘势而上；推动战略业务持续突破，初露头角。

## 二、Q&A

### 1、公司今年第三季度单季收入与利润同比下滑的原因？

公司今年新签项目在项目质量、客户实力等方面有明显提升，相应的单一项目体量更大、标准更高，项目交付周期和节奏受到一定影响，存在部分重大项目在第三季度处于生产、执行阶段，结合公司收入确认具体原则（即：（1）系统类及设备类产品：如存在安装调试义务，公司根据合同约定完成相应工作并取得安装调试验收单据后确认收入；如无安装调试义务，公司在发货后取得客户确认的到货验收单据或签收单时确认收入。

（2）运营服务：在运营服务已经提供，运营收入和运营成本能够可靠地计量、运营相关的经济利益很可能流入本公司时，确认运营收入的实现），体现出在三季报报表端收入的下滑。

同时公司部分去年递延项目在生产端原材料的提前备货，对成本有一定扰动。结合公司应收账款坏账计提及期间费用情况，对第三季度利润造成一定影响。

### 2、公司三季报合同负债金额较往期显著增加的原因？

	<p>截至今年三季报时点，公司合同负债同比去年增长 1026.76%，主要是因为公司积极加大市场开拓，新签订单情况良好，在手订单饱满，部分项目的预收款项在合同负债科目进行核算。</p> <p><b>3、公司合肥电子专用材料项目何时可以投产？</b></p> <p>公司在合肥新站区的“上海盛剑电子专用材料研发制造及相关资源化项目”计划明年建成投产（以实际为准）。</p> <p><b>4、三季报显示，公司存货金额较高的原因？</b></p> <p>截至 2023 年 9 月 30 日，公司存货金额为 7.04 亿元。其多为在执行项目中已完成生产但尚未移交给客户的产品和装备，后续随着项目完成现场安装调试和交付，可以实现对应当期项目收入的转化。</p> <p><b>5、结合公司当前应收账款情况，后续是否有相关融资计划？</b></p> <p>公司客户主要为大型国企、集成电路公司、半导体显示公司等，其一般请款流程较长。但这些客户信用状况良好，应收账款质量较好，应收账款损失风险较低。同时，公司管理层对回款问题一直高度重视，也在积极采取相应措施。公司将根据业务回款情况、资金使用计划、资本市场环境等因素合理制定融资方案（以实际为准），积极拓宽融资渠道，优化资金结构。</p> <p>（本记录中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并且应当理解目标、计划、预测与承诺之间的差异。）</p>
<b>附件清单</b> <b>（如有）</b>	无
<b>日期</b>	2023 年 11 月 2 日