

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-7

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
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参会投资者清单。
时间	2024年8月26日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	董事长 曹建伟 董事会秘书 陆晓雯 投资者关系 林婷婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2024年半年度业绩情况？</p> <p>答：报告期内，公司继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，强化光伏装备创新，加速推进半导体设备国产替代市场进程，快速提升新材料产业规模，加强人才储备，全面提升组织管理效能，实现营业收入1,014,721.54万元，同比增长20.71%，归属于上市公司股东的净利润209,632.96万元，同比下降4.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润209,407.12万元，同比增长1.02%。</p> <p>2、请问公司半导体设备业务进展？</p> <p>答：在半导体行业复苏及装备国产进程加快的发展趋势下，公司半导体设备订单增加。同时，公司加速延伸半导体产业链核心装备布局，快速推进半导体装备国产替代市场进程。</p> <p>在硅片端，公司在国产半导体长晶设备中市占率领先，今年又成功开发12英寸干进干出边抛机、12英寸双面减薄机，并相继进入客户验证阶段；</p> <p>在功率半导体领域，成功研发具有国际先进水平的8英寸单片式和双片式碳化硅外延生长设备，提升设备的单位产能，有效降低生产成本。</p>

成功开发应用于碳化硅衬底片和外延片量检测的光学量测设备，实现碳化硅量检测设备的国产化。

在晶圆及封装端，成功开发 12 英寸三轴减薄抛光机及 12 英寸减薄抛光清洗一体机。12 英寸硅减压外延生长设备顺利实现销售出货，ALD 设备处于验证阶段。

3、请问公司光伏设备进展？

答：报告期内，公司持续加强研发技术创新，大力开发新产品，在光伏行业进入去库存且竞争加剧的行业背景下，降本增效成为发展的迫切需求。公司基于产业链创新视角，公司协同下游战略客户在产品技术和工艺、自动化和智能化以及先进制造模式等领域持续进行创新，一体机产品实现了设备内的智能化集成，一体化工厂实现了设备间的智能化集成以及生产工艺的集成，大幅降低客户的生产运营成本。在电池端，公司快速推进管式 PECVD、LPCVD、扩散、退火、单腔室多舟 ALD 和舟干清洗等光伏电池装备的新产品进程，相关设备在行业主流厂商小规模量产测试中，差异化的设计和工艺创新，在稳定性、均匀性以及生产效率和良率方面效果显著，并成功实现电池设备出口突破，产品性能得到海外客户的高度认可。在光伏行业由高速发展到竞争加剧的产业进程中，公司通过不断的研发技术创新，以创新型产品大幅提升公司的竞争能力和抗周期波动能力。

4、请问公司对于光伏设备出海有何展望？

答：公司基于国内发展取得的市场地位和品牌知名度，在国内光伏行业引领全球化发展的大背景下，积极拓展海外业务，大力推进国际化步伐，先后拓展了土耳其、挪威、墨西哥、越南以及美国等国际市场，通过高品质的产品和服务赢得国际客户信赖，进一步强化国际知名度和品牌影响力。

报告期内，子公司浙江晶盛光子科技有限公司自主研发的电池片设备成功出口海外客户。此次晶盛光子出口海外的产品包括 PECVD、

LPCVD 和管式低压磷扩散炉三款最新设备。这三款电池片设备此次出口海外，将在很大程度推动高效电池技术扩产，更好满足全球不断增加的清洁能源需求。

5、请问公司碳化硅衬底片进展？

答：报告期内，受益于新能源车的持续发展，碳化硅材料需求快速增加，特别是 8 英寸碳化硅衬底，因其更高的利用率而更受行业青睐，产业链产能逐步向 8 英寸转移。公司紧抓行业发展趋势，快速推进 8 英寸碳化硅衬底产能爬坡，同时积极拓展国内外客户，市场拓展成果显著，产能和出货量快速增加。

6、请问公司坩埚、蓝宝石、金刚线进展？

答：今年上半年，随着消费电子和 LED 行业复苏，在 LED 二次替换以及 Mini/Micro LED 等新应用领域拓展的需求拉动下，蓝宝石材料需求逐步复苏，公司快速响应市场，实现蓝宝石材料的同比快速增长；同时积极加强研发创新，成功实现 1,000kg 超大尺寸蓝宝石晶体生长，为大尺寸蓝宝石材料的产业化奠定坚实基础。公司打造石英坩埚全自动化的生产平台，提升高品质产品一致性，大幅提升坩埚使用寿命，石英坩埚产品市占率进一步提升。同时，公司积极推动金刚线二期扩产项目建设，快速提升钨丝金刚线产能，金刚线产能及出货量持续增长，积极推进更细钨丝金刚线的研发进展及产业化进程，以更高的稳定性和良率提升核心竞争优势。

7、请问公司目前在手订单是否正常执行，如何来控制客户风险？

答：公司目前的在手订单基本为下游头部客户的订单，整体付款履约情况良好。公司在市场开拓过程中，通过加强尽调等多渠道了解目标客户经营情况，重点发展规模大、经营实力强及财务状况良好的大型优质客户，实行严格的客户信用管理制度，签订规范的商业合同，推行稳健的账期管理，以降低订单履约风险。

	<p>8、请问公司未来的发展战略？</p> <p>答：公司将继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，强化光伏装备创新，加速推进半导体设备国产替代市场进程，提升材料产业规模，推动公司稳定发展。</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2024年8月26日

参会投资者清单

序号	公司	参会者姓名
1	BARNHILLCAPITALLIMITED	李灿
2	Comgest	陈学亮
3	Fountainbridge Advisor Limited	陆文博
4	Horizon Asset International (HK) Limited	丁盛
5	Oberweis Asset Management (Hong Kong) Limited	Fangwen Zhou
6	Oxbow Capital Management (HK) Limited	Hefei Deng
7	WISDOM WEALTH LIMITED	骆红玉
8	毕盛(上海)投资管理有限公司	张清
9	毕盛资产管理有限公司	王兴林
10	碧云银霞投资管理咨询(上海)有限公司	杨文婷
11	碧云资本管理有限公司	高新宇
12	碧云资本管理有限公司	Frank Yao
13	百川财富(北京)投资管理有限公司	唐琪
14	蚌埠明道资产管理合伙企业(有限合伙)	王德文
15	北京沅沛投资管理有限公司	孙冠球
16	北京富智投资管理有限公司	李晓迪
17	北京宏道投资管理有限公司	季巍
18	北京橡果资产管理有限公司	魏鑫
19	北京禹田资本管理有限公司	赵玮玮
20	北京禹田资本管理有限公司	刘元根
21	北京泽铭投资有限公司	单河
22	北京致顺投资管理有限公司	刘宏
23	北京中泽控股集团有限公司	刘军洁
24	博裕资本有限公司	姜涵奕
25	财通证券股份有限公司	何兵
26	财通证券股份有限公司	尹森
27	成都致顺投资管理有限公司	方明
28	创金合信基金管理有限公司	陆迪
29	淡水泉(北京)投资管理有限公司	叶智深
30	道明资产管理公司	张斯淙
31	德邦证券股份有限公司	李天帅
32	东北证券股份有限公司	高伟杰
33	东北证券股份有限公司	高博禹
34	东方财富证券股份有限公司	杨安东
35	东方财富证券股份有限公司	朱晋潇
36	东方财富证券股份有限公司	唐硕
37	东海证券股份有限公司	付天赋
38	东海证券股份有限公司	王珏人
39	东吴证券股份有限公司	王双龙
40	东吴证券股份有限公司	李文意
41	东吴证券股份有限公司	周尔双

42	方正证券股份有限公司	乐智华
43	方正证券股份有限公司	刘然
44	福州开发区三鑫资产管理有限公司	冯强
45	富国基金管理有限公司	王泉涌
46	富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司	饶呈方
47	富兰克林邓普顿投资管理(上海)有限公司	饶呈方
48	高盛(中国)证券有限责任公司	王梦雯
49	高盛(中国)证券有限责任公司	杜茜
50	共青城鼎睿资产管理有限公司	王可丹
51	广东正圆私募基金管理有限公司	亓辰
52	广发证券股份有限公司	黄晓萍
53	广发证券股份有限公司	朱宇航
54	广州市航长投资管理有限公司	麦浩明
55	国都证券股份有限公司	韩保倩
56	国富联合(青岛)私募基金管理有限公司	袁伟涛
57	国海证券股份有限公司	杜先康
58	国金证券股份有限公司	曾爽
59	国金证券股份有限公司	孟灿
60	国联证券股份有限公司	刘晓旭
61	国泰君安证券股份有限公司	周淼顺
62	国泰君安证券股份有限公司	李启文
63	国信证券股份有限公司	吴双
64	国信证券股份有限公司	年亚颂
65	国信证券股份有限公司	吴文成
66	国信证券股份有限公司	陈悦
67	国元证券股份有限公司	沈晓涵
68	海南鑫焱创业投资有限公司	陈洪
69	海通证券股份有限公司	赵靖博
70	海通证券股份有限公司	吴志鹏
71	海通证券股份有限公司	罗青
72	杭州金投资产管理有限公司	李哲闻
73	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司	闫慧辰
74	红杉资本股权投资管理(天津)有限公司	张骏
75	宏利基金管理有限公司	石磊
76	泓德基金管理有限公司	郑祺鑫
77	泓德基金管理有限公司	王克玉
78	鸿运私募基金管理(海南)有限公司	张丽青
79	湖南八零后资产管理有限公司	田超平
80	华安证券股份有限公司	徒月婷
81	华安证券股份有限公司	李元晨
82	华成投资	于洋
83	华福证券有限责任公司	唐保威
84	华福证券有限责任公司	卢大炜
85	华福证券有限责任公司	魏征宇

86	华福证券有限责任公司	李乐群
87	华能贵诚信托有限公司	赵文
88	华能贵诚信托有限公司	叶涵洋
89	华泰保险集团股份有限公司	吕业青
90	华泰证券股份有限公司	杨云道
91	华泰证券股份有限公司	李孟菲
92	汇安基金管理有限责任公司	王明路
93	汇丰前海证券有限责任公司	田磊
94	汇丰前海证券有限责任公司	陈家崧
95	惠理投资管理(上海)有限公司	廖欣宇
96	惠升基金管理有限责任公司	彭柏文
97	嘉实基金管理有限公司	胡涛
98	嘉实基金管理有限公司	项静远
99	嘉实基金管理有限公司	洪流
100	嘉实基金管理有限公司	卓佳亮
101	江苏第五公理投资管理有限公司	郭雷雨
102	江西彼得明奇私募基金管理有限公司	林蔚先
103	江西楠桦新型材料有限公司	严俊
104	江信基金管理有限公司	毛娟
105	交银国际证券有限公司	文昊
106	九泰基金管理有限公司	赵万隆
107	九泰基金管理有限公司	黄皓
108	凯基证券亚洲有限公司	魏宏达
109	兰馨亚洲投资中国有限公司	储凯俊
110	立格资本投资有限公司	陆晔
111	立格资本投资有限公司	胡伟强
112	鲁信国际金融有限公司	程锋
113	路博迈基金管理(中国)有限公司	赵志铭
114	路博迈亚洲有限公司	肖笛
115	民生证券股份有限公司	周晓萌
116	民生证券股份有限公司	占豪
117	民生证券股份有限公司	林子尧
118	民生证券股份有限公司	朱碧野
119	民生证券股份有限公司	林誉韬
120	摩根大通公司	HU ANQI
121	摩根大通证券(亚太)有限公司	焦大齐
122	摩根大通证券(中国)有限公司	许日
123	摩根士丹利亚洲有限公司	陳泓
124	摩根士丹利亚洲有限公司	衷晟
125	摩根亚太资产管理有限公司	王卓然
126	南华基金管理有限公司	蔡峰
127	南京睿澜私募基金管理有限公司	罗贵文
128	宁波三登投资管理合伙企业(有限合伙)	毕微
129	宁银理财有限责任公司	丁雨婷

130	宁远资本有限公司	ShaneYang
131	农银汇理基金管理有限公司	张璋
132	诺德基金管理有限公司	罗世锋
133	平安银行股份有限公司	刘颖飞
134	平安证券股份有限公司	付强
135	平安证券股份有限公司	徐碧云
136	浦银理财有限责任公司	陈金盛
137	前方基金管理有限公司	梁劍文
138	青岛金光紫金创业投资管理有限公司	李晟
139	青岛青桥资产管理咨询有限公司	林斌
140	瑞锐投资管理(上海)有限公司	宋佳
141	瑞士百达资产管理(香港)有限公司	许汪洋
142	瑞银证券有限责任公司	杜佳怡
143	山东国惠基金管理有限公司	梁铨
144	山东嘉信私募基金管理有限公司	类宇
145	山西证券股份有限公司	徐风
146	山西证券股份有限公司	肖索
147	上海百济投资管理有限公司	张菁
148	上海保银私募基金管理有限公司	晋奇秀
149	上海标朴投资管理有限公司	周明巍
150	上海晨燕资产管理中心(有限合伙)	滕兆杰
151	上海顶天投资有限公司	李天城
152	上海东方证券资产管理有限公司	樊孝林
153	上海高鑫私募基金管理有限公司	田君
154	上海国际信托有限公司	徐建春
155	上海海通证券资产管理有限公司	刘彬
156	上海行知创业投资有限公司	周峰
157	上海恒瑞私募基金管理有限公司	唐鋆超
158	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	张之馨
159	上海嘉世私募基金管理有限公司	李其东
160	上海金恩投资有限公司	林仁兴
161	上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)	柯伟
162	上海老友投资管理有限公司	陈恺
163	上海联视投资管理有限公司	周申力
164	上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)	张涵
165	上海明河投资管理有限公司	王蒙
166	上海纳静资产管理有限公司	卢自成
167	上海盘京投资管理中心(有限合伙)	王莉
168	上海朴易资产管理有限公司	尚志民
169	上海朴易资产管理有限公司	董国星
170	上海谦心投资管理有限公司	柴志华
171	上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)	陈嘉元
172	上海泉汐投资管理有限公司	刘嘉庆
173	上海申银万国证券研究所有限公司	刘建伟

174	上海石丸梨花私募基金管理有限公司	丁华清
175	上海世诚投资管理有限公司	倪瑞超
176	上海天猊投资管理有限公司	曹国军
177	上海同犇投资管理中心(有限合伙)	林烈雄
178	上海潼骁投资发展中心(有限合伙)	王喆
179	上海喜世润投资管理有限公司	任若天
180	上海元昊投资管理有限公司	王怡凡
181	上海泽履资产管理中心(有限合伙)	陳一羲
182	上海正心谷投资管理有限公司	周秀锋
183	上海正心谷投资管理有限公司	陈圆圆
184	深圳国源信达资本管理有限公司	章耿源
185	深圳进门财经科技股份有限公司	劳晓桐
186	深圳量度资本投资管理有限公司	黄聪
187	深圳茂源财富管理有限公司	钟华
188	深圳前海精至资产管理有限公司	傅晓阳
189	深圳市富果投资管理有限公司	谈建强
190	深圳市国晖投资有限公司	马进青
191	深圳市老鹰投资管理有限公司	李闫
192	深圳市领骥资本管理有限公司	周若承
193	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	向红旭
194	盛钧私募基金管理(湖北)有限公司	童胜
195	首创证券股份有限公司	朱昌杰
196	四川发展证券投资基金管理有限公司	肖柏辰
197	苏州君榕资产管理有限公司	熊晓峰
198	苏州鱼大水大投资管理有限公司	孙俊甫
199	太平洋证券股份有限公司	崔文娟
200	太平洋资产管理有限责任公司	闫畅迪
201	太平洋资产管理有限责任公司	吴晓丹
202	泰康养老保险股份有限公司	周仁
203	泰山财产保险股份有限公司	张东华
204	天风证券股份有限公司	朱光硕
205	天壹紫腾资产管理(宁波)有限公司	李天白
206	天治基金管理有限公司	顾申尧
207	万向创业投资股份有限公司	张钰涵
208	五矿证券有限公司	周越
209	武汉美阳投资管理有限公司	胡智敏
210	武汉证国私募基金管理有限公司	陈阜东
211	西部证券股份有限公司	陈龙沧
212	西藏合众易晟投资管理有限责任公司	欧莹雁
213	西藏青骊资产管理有限公司	郭唯嘉
214	西南证券股份有限公司	敖颖晨
215	信银理财有限责任公司	郭蕊
216	兴业经济研究咨询股份有限公司	邹刚
217	野村东方国际证券有限公司	李沛雨

218	野村东方国际证券有限公司	马晓明
219	野村国际(香港)有限公司	樊杨
220	永安财产保险股份有限公司	程建国
221	甬兴证券有限公司	应豪
222	甬兴证券有限公司	刘清馨
223	粤佛私募基金管理(武汉)有限公司	曹志平
224	长安国际信托股份有限公司	胡少平
225	长江养老保险股份有限公司	蔡晗炆
226	长江证券股份有限公司	倪蕤
227	长江证券股份有限公司	申浩树
228	长沙美丰资产管理有限公司	宋伟
229	长沙双互资产管理有限公司	周夏
230	长盛基金管理有限公司	滕光耀
231	招银国际环球市场有限公司	冯键嵘
232	浙江秘银投资管理有限公司	董一平
233	浙江永禧投资管理有限公司	陈淑婷
234	浙江浙商证券资产管理有限公司	赵媛
235	浙商国际金融控股有限公司	盧毅
236	浙商基金管理有限公司	柴明
237	浙商证券股份有限公司	谢金翰
238	浙商证券股份有限公司	黄华栋
239	浙商证券股份有限公司	周向昉
240	浙商证券股份有限公司	王一帆
241	浙商证券股份有限公司	李思扬
242	中钺润智资产管理(上海)有限公司	许冬宁
243	中国国际金融股份有限公司	严佳
244	中国国际金融股份有限公司	张杰敏
245	中国国际金融股份有限公司	刘中玉
246	中国国际金融股份有限公司	张杰敏
247	中国民生银行股份有限公司	杨桐
248	中国人寿养老保险股份有限公司	刘崇武
249	中国人寿资产管理有限公司	计欣依
250	中国人寿资产管理有限公司	刘卓炜
251	中国银河证券股份有限公司	刘兰程
252	中国银河证券股份有限公司	贾新龙
253	中国中金财富证券有限公司	杨玉梅
254	中航信托股份有限公司	张清清
255	中荷人寿保险有限公司	能英
256	中荷人寿保险有限公司	佟芳菲
257	中信保诚基金管理有限公司	陆亚兵
258	中信保诚基金管理有限公司	胡喆
259	中信保诚基金管理有限公司	王睿
260	中信建投证券股份有限公司	籍星博
261	中信建投证券股份有限公司	朱玥

262	中信证券股份有限公司	周家禾
263	中信证券股份有限公司	蔡慎志
264	中银国际证券股份有限公司	顾真
265	中原证券股份有限公司	邹臣
266	众为资本	王霖
267	珠海横琴富达海程投资有限公司	兰可
268	珠海横琴智合远见私募基金管理中心(有限合伙)	黄勇
269	逐光私募基金管理(海南)有限公司	王坚