

证券代码：603324

证券简称：盛剑科技

上海盛剑科技股份有限公司

投资者关系活动记录表（2024年8月28日）

编号：2024-003

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（价值在线）
参与单位名称及人员姓名	2024年8月28日 15:00-16:00 价值在线 昆仑健康保险：周志鹏；耕霖（上海）投资管理：张林晚；广发证券：乔钢；国海证券：郑奇；国金证券：张君昊；国信证券：郑汉林；海通国际研究：Michelle Jing；海通证券：杨寅琛；华安证券：徒月婷；华福证券：卢大炜、魏征宇；华泰证券：胡知；青岛金光紫金：王子英；通犀私募基金管理（青岛）：倪飞帆；兴业证券：史一粟；东吴证券：任逸轩；粤佛私募基金管理（武汉）：曹志平；中信建投：吴雨瑄；中信证券：张昆等
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：聂磊
投资者关系活动主要内容介绍	一、2024年上半年公司经营情况介绍 作为中国高科技制造产业知名的绿色科技服务商，公司已形成“绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料”主营业务三驾马车。为了更清晰地展示业务布局和经营现状，进一步强化企业形象、提升品牌价值，公司于2024年7月完成全称变更，并于8月将证券简称变更为“盛剑科技”。

2024 年上半年，公司紧跟高科技制造行业发展步伐，有序推进市场开拓、精益生产、订单交付、产品研发等各项经营工作，实现营业总收入 66,351.71 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 6,625.07 万元。截至 2024 年 6 月底，公司合同负债、存货金额分别为 1.41 亿元、8.87 亿元，较去年期末分别增长 31.19%、35.38%，为下半年业绩发展提供有力保障。

公司始终围绕“为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品”的战略定位，聚焦集成电路、半导体显示、新能源三大高新技术产业市场机遇。1) 在半导体显示领域，密切跟踪行业新技术研发、新项目投资节奏，上半年承接、交付了一批重点项目，展现了稳固的竞争优势；2) 在集成电路领域，加强与行业重点客户的合作，为客户提供有针对性的解决方案，行业市占率、影响力稳步提升；3) 在新能源领域，不断深化产品与服务的嫁接应用，助力新能源产业生产率的优化。

从产品分类来看：1) 绿色厂务系统解决方案，作为公司业务发展的基石，处于行业领先地位；2) 半导体附属装备及核心零部件，上半年发布真空设备、温控设备、L/S 新产品。L/S 完成燃烧+水洗双腔机型的研发及内部测试，可覆盖半导体多个工艺段的应用场景；积极响应客户对设备小型化、绿色节能、超低排放等技术需求，推进等离子+水洗双腔机型在某存储芯片头部客户 Etch 工艺端的应用验证及订单转化；启动针对减压外延工艺的 L/S+真空泵一体机开发立项；3) 电子化学品材料，完成数款半导体显示电子化学品材料的产品开发和专利布局，并推动相关产品在客户端测试验证，逐渐实现产品品类扩展；与日本长濑化成在半导体先进封装 RDL 光刻胶剥离液达成进一步合作；稳步推进合肥“电子专用材料研发制造及相关资源化项目”建设。

二、Q&A

1、今年上半年公司收入同比下降的原因是什么？

上半年公司部分重大订单处于执行、交付阶段，尚未达到收入确认条件。目前在执行的集成电路、半导体显示等领域项目单一体

量较大，项目的要求、工期、复杂度等存在差异。同时，项目整体进展有时会受到客户进度调控、总承包方或其他供应商进度等影响，项目交付周期和节奏存在一定波动。

2、今年下半年公司经营性现金流及应收账款情况是否会有所好转？

管理层一直高度重视回款问题，内部加强项目回款考核等工作，同时会持续与客户紧密沟通，密切跟踪回款工作，力争经营性现金流问题得到明显好转；公司的客户主要为国企、大型集成电路公司、大型半导体显示公司等，其一般请款流程较长，导致该部分应收账款回款较慢，但此类客户的历史信用、经营情况和还款能力良好，应收账款质量较好，应收账款损失风险较低。

3、截至今年上半年，公司存货金额较高的原因？

截至 2024 年 6 月 30 日，公司存货金额为 8.87 亿元，较 2023 年期末增长 35.38%，主要为在执行项目中已完成生产但尚未移交给客户的部分产品，随着后续完成交付或现场安装调试，可实现对应当期项目收入的转化。

4、2024 年上半年公司绿色厂务系统业务毛利率有所提升的原因？

公司绿色厂务系统业务包括半导体工艺废气系统、化学品供应与回收系统两部分。今年上半年该业务毛利率有所提升主要受益于以下三大方面：1) 公司在项目体量较大、业务集中度较高的地区完成如华南生产基地、华中生产基地的属地化配套并投产，提升经营效率；2) 随着产能的不断提升，规模效应同步释放，同时加强精细化成本管理及提高部分关键物料的自产化率，有效降低经营成本；3) 产品结构及技术方案不断优化，伴随着行业头部客户业绩积累，行业核心竞争力在增强。

5、能否就 L/S 设备在某存储芯片头部客户的验证测试和业务开拓方面展开介绍？

公司积极推进等离子+水洗双腔机型在某存储芯片头部客户 Etch

	<p>工艺端的应用验证。该机型能够满足客户对设备小型化、绿色节能、超低排放等技术需求，目前在积极推动测试订单转化及跟进后续批量性订单。</p> <p>6、公司下半年半导体附属装备及零部件业务的具体规划？</p> <p>下半年公司将继续推进该板块业务，特别是新产品的研发验证与市场拓展工作。同时，稳步推进“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目”建设，为业务发展提供充足产能保障。</p> <p>7、公司海外市场拓展情况？</p> <p>公司海外总部暨新加坡子公司已于上半年正式开业，将聚焦公司海外供应链管理、市场推广等工作，为公司“走出去”搭建平台，积极构建“国内+海外”双轮驱动格局。同时，公司在新加坡联合举行 ESG 与可持续发展交流会，与众多业内人士共同探讨行业未来发展趋势，争做低碳发展的践行者、领跑者、推动者。</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>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月29日