

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> <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</p> |

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 装备及工艺技术支持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

| | |
|------|--|
| | <p>力。</p> <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 |