

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

## 美埃（中国）环境科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
时间	2024年9月27日、2024年半年度业绩说明会	
参与单位名称及人员姓名	中原证券：邹臣 中华保险：袁超 长盛基金：汤其勇、郭堃 银杏资本：张海军 西南证券：张大为 尚诚资管：黄向前 富海中瑞：黄东 笠笠资管：郑峰 盘京投资：王莉 摩根士丹利：李子扬 开源证券：刘天文 汇鸿国际：章雳 汇丰晋信：韦钰 华泰证券：樊星辰、黄颖 华福证券：卢大炜、尚硕 华安基金：李元晨、钱坤 国信证券：杜杨 国金证券：张君昊 广发证券：陈龙 富国基金：王帅 东吴证券：袁理、谷玥、任逸轩 东北证券：高伟杰 财通证券：王雨然 光大保德信：刘旭文 中信建投：吴雨瑄、丁希璞、吕娟、吴广浩 浙商证券：蒋逸、范笑男、施文燊、陈诗含 中邮基金：翟一梦、王宏源 中国人寿：洪奕昕 长江证券：任楠 信达证券：王义夫 太平基金：王达婷 前海富坤：王晗 申银万国：杨海晏 钦沐资管：陈嘉元 平安证券：徐勇 民生证券：占豪 九泰基金：赵万隆 汇添富：陈淳 华鑫证券：毛正、 华泰保兴：尚烁徽 华宝基金：石坚、居桢 海通证券：杨寅琛 国投证券：程宇婷、朱昕怡 国海证券：杜先康、姚健 耕霖投资：杨萱 方正证券：周小锋 东方财富：姜倩慧 德邦证券：卢璇 橡果资管：魏鑫	
上市公司接待人作为高科技产业的	董事、首席财务官兼董事会秘书：Chin Kim Fa（陈矜桦） 证券事务代表：吴闻	

投资者关系  
活动主要内  
容介绍

### 1.请简要介绍下公司 2024 年上半年经营状况

报告期内，公司积极应对国内外市场和行业的挑战，持续技术创新，开拓市场，2024 年上半年实现营业收入 75,698.44 万元，同比增长 16.17%，实现归属上市公司股东净利润 9,288.37 万元，同比增长 20.64%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,575.99 万元，同比增长 27.08%。主要系报告期内，公司高效管理，持续降本增效，综合导致本年利润水平较上年同期有所提升。截止到半年度经营活动现金流净流出 8,589.00 万元，半年度累计基本每股收益 0.69，半年度累计加权平均净资产收益率 5.53%，各项数据稳中向好，谢谢。

### 2.公司定增进展怎么样？

您好。公司董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易程序，并及时履行信息披露义务，谢谢。

### 3.请问国内半导体行业的目前发展趋势，对公司业务有什么影响？

作为高科技产业的核心，中国半导体产业在中美博弈中承受的卡脖子的压力首当其冲。这也促使国内厂商深度思考产业链国产化替代问题。洁净室净化产品与设备所涉及的技术、材料与零部件对进口依赖程度仍较高。尤其是越趋于核心机台端、控制精度越高的技术，其供应商多半被海外品牌占据。国内半导体产业链上，从供给端和需求端，在过去的数年中都充分意识到了这一问题，推动国产化替代是全产业链的共识。在立足国产化替代的同时，利用中国供应链优势，走出国门，全球布局，也同样重要。随着中美贸易在高科技行业的摩擦加剧，半导体行业国产化替代趋势逐渐加速，国内半导体龙头企业逐步开启国产供应链整合及重塑，大量国内代工及制造企业开始研发并新建高标准芯片及半导体材料厂房。

放眼全球，国内外半导体行业的高速发展将带来大量的洁净室净化设备需求，行业发展空间进一步扩大。目前，公司和国内外半导体厂商均保持良好的合作关系，未来将继续积极深化合作，努力利用公司的技术和前期市场优势进一步扩大市场份额。

### 4.请问公司目前海外拓展情况如何？

目前公司正在积极开拓海外市场，海外订单占比约为 15%，海外市场增速很快，客户主要分布在东南亚尤其以马来西亚，新加坡，泰国等地区为主要客户群，其次欧洲、南亚和中东地区的销售业务也在持续增长。目前国外主要以半导体洁净室业务为主，同时我们也在室内空气品质领域，锂电，新能源等领域有所布局。未来公司将继续开拓北美和加强欧洲以及中东市场的销售布局，实现全球化的销售体系。

### 5.请问公司业绩支撑的长期驱动力是什么？

公司业绩支撑的长期驱动力更多来自耗材的收入：根据 2024 年半年度的数据，公司替换耗材收入大约占比总营收的 30%，一旦替换耗材收入占比突破了 50%，我们认为下游行业的周期波动或者单个下游行业的超大项目的验收周期波动对公司合并报表层面的影响就会比较有限。从经营和业务模式来

	<p>说，随着公司承接更多的项目，公司在半导体洁净室的市场份额预计会继续提升，同时公司承接的以往项目也会随着公司的市场份额的积累间接转换成公司接下来的耗材收入，因此耗材收入的占比在未来有进一步提升和扩展的空间，公司合并报表层面的盈利的稳定性会大大提高，另外公司现金流回款也会随着固定的耗材收入而有所提升。</p> <p><b>6.公司未来毛利率展望？</b></p>
附件清单 (如有)	无