证券代码： 603690 证券简称：至纯科技

**上海至纯洁净系统科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | √ 特定对象调研 □ 分析师会议  □ 媒体采访 √ 业绩说明会  □ 新闻发布会 □ 路演活动  □ 现场参观  □ 其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与机构 | 富国基金、南方基金、汇添富基金、人保资产、华宝基金、信诚基金、银华基金、农银汇理、平安资管、平安养老、东方资管、交银施罗德、财通基金、华泰资产、博时基金、上投摩根、广发基金、太平养老、国联安基金、兴证全球、华安基金、中海基金、中银基金、招商基金、红杉资本等  光大证券策略会、广发证券策略会、安信证券策略会、东吴证券策略会等 |
| 时间 | 2022年9月 |
| 地点 | 现场会议、电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理蒋渊，集团副总陆磊，董秘特助任慕华，证代张娟 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1. **公司近期情况简介**   公司业务主要集中在集成电路行业，两大主营业务，一是湿法设备业务，已覆盖国内主流客户，公司目前拳头产品包括SPM、晶背清洗等机型在下游核心关键工序段均得到第一梯队客户的广泛认可，并获得持续订单。公司湿法设备可覆盖28NM及第三代半导体晶圆制造全工序段，今年度陆续交付4台14纳米以下制程的设备，并且14纳米以下制程的其他工艺机台的研发也在进一步有序开展。二是泛半导体领域的系统集成业务，公司已经成为主流集成电路制造用户的认定品牌供应商，支持设备出货量陡增，国内首座完全国产化的12英寸晶圆先进制程大宗气站建设完成并开始供气。  上半年，公司新增订单总额为23.62亿元，同比增长37.33%，其中半导体制程设备新增订单8.06亿元，同比增长87.44%，实现收入4.66亿元。   1. **交流的主要问题及回复概要**   **1、公司新增订单同比增速喜人，请问收入确认周期需要多久？**  答：公司湿法设备视产品功能及复杂程度，目前交期为6-9个月，集成业务视工程量大小交期为1-2年不等。  **2、请问公司设备交货周期为何达6-9个月？**  答：今年初以来，全球半导体供需关系变化，国际供应链趋紧，加上国内订单需求旺盛，导致设备交货周期较往年有所延长，目前交期为6-9个月。  **3、请问公司湿法设备扩增产能具体措施，以及对应的进展是怎样？湿法设备订单需求旺盛，是否可持续？**  答：公司通过扩大生产空间、社会招聘及内部培训等方式增加专业人员、积极开拓零配件渠道等方式进行扩产。在目前国家发展集成电路产业不变的政策背景下，设备订单的需求中短期内会持续旺盛，能否拿到高额订单，完全看各公司的技术实力、产品性能。公司对此非常有信心。  **4、公司在年初定下了年度新增订单 40 亿元的目标，并且截至 2022 年 6 月 30 日，公司新增订单总额已超过 23 亿，请问目前有新订单情况能和我们分享吗？到年底40亿的订单目标是否有调整？**  答：今年上半年虽受疫情影响，公司全体员工力保生产，年度新增订单40亿元目标不变。  **5、请问公司今年政府补助大概有多少钱？注意到今年中报补贴只有300多万，去年有7000多万，下半年有没有兑现的政府补贴？目前七八月份新增多少订单？**  答：政府各类补贴，发放时间点不太好确定，项目类补贴一般为项目验收后发放，公司会在达到披露标准或定期报告中披露详细内容。  **6、请问公司设备是否为第三代半导体制造公司供货？目前的进度如何？**  答：公司湿法设备可覆盖第三代半导体晶圆制造全工序段，国内头部几大第三代化合物半导体生产企业已累计向公司订购相关湿法设备接近40台。  **7、请问公司是否计划将半导体设备开拓到（除中国大陆和中国台湾地区以外的）日韩欧美客户，并且计划或准备出口交付？**  答：公司业务重点立足中国大陆和中国台湾市场，实现国产替代，暂无进军海外市场的计划。  **8、请问公司目前研发投入情况怎么样？目前主要的研发项目有哪些？**  答：公司研发投入主要集中在半导体设备先进制程技术的研发、核心零部件技术的研发，2022年上半年研发费用为5,922.45万元，同比增长21.74%。  **9、请问公司已拿到N型电池生产线的湿法设备订单，具体是哪些客户，公司会以此为契机，涉足光伏行业吗？**  答：公司目前服务的光伏客户均为头部企业，主要为隆基、晶澳、通威、润阳、晶科。随着光伏生产制造开始使用更多的半导体制程技术，公司已经有服务于光伏制程的湿法设备产品，并已经获得下游客户验证，陆续获得重复订单。后续公司会加大拓展该领域的业务。  **10、请问公司今年半年度收入相比去年负增长是什么原因？**  答：从公司新增订单情况可见公司近两年业务增长明显，随着收入规模的增大，后续增速会逐渐放缓；今年二季度营收的减少一定程度受上海疫情影响，另外业务性质决定了收入确认节奏并不是每季度平均的，按照年度数据进行比较更具可比性。  **11、从半年报看，公司存、贷款、应收账款高，经营现金流持续为负。请问公司财务状况如何？**  答：公司存货的增加主要系一方面全球半导体相关材料持续供给紧张，为了保证后续业务增长所需的材料供给，公司加大了原材料的备货；另一方面，公司业务订单持续创历史新高，随着在手订单数量增加和执行进度的增加，对应的未完工项目存货相应增长。关于公司经营性现金流，这两年对于半导体设备业务板块的投入会消耗公司大量的现金，随着设备业务板块的稳定向上，现金流将持续向好。在过渡阶段公司将合理的运用再融资及债权工具补充现金流，并且控制好财务风险，稳定保障公司业务继续发展。  **12、请问目前公司的晶圆清洗业务展开的是否顺利？下半年能否有营收入账？未来能否成为继高纯工艺、半导体设备后公司的第三驾马车？**  答：公司晶圆再生业务因受疫情影响验证周期延长3个月，目前正处在给客户流片验证阶段，今年会有部分收入贡献。部件业务及专有服务都是公司战略级的业务布局，公司希望在未来核心下游稳定运行周期内，提供更多的服务和产品，这也是公司可持续盈利能力的关键。  **13、请问公司的可转债进展如何？**  答：可转债事项已被中国证监会受理，刚刚收到一次反馈意见通知，公司及中介机构正开展回复工作，后续进展情况会及时公告。  **14、请问公司是否有计划开展新的业务或开发新的半导体设备？**  答：公司中短期专注于公司擅长且熟悉的半导体湿法制程设备、支持设备及集成服务，中长期已布局与上述设备与服务衍生的半导体服务、电子材料业务，以及公司能力圈相关的半导体设备，会在有实质进展时及时披露。 |