

证券代码：688531

证券简称：日联科技

日联科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-0801

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（策略会）
参与单位名称及人员姓名	参与本次业绩说明会的线上投资者
时间	2026 年 8 月 21 日
地点	上海证券交易所上证路演中心 (网址： https://roadshow.sseinfo.com/)
上市公司接待人员姓名	董事长：刘骏 总经理：叶俊超 财务负责人：乐其中 独立董事：吴懿平 董事会秘书：辛晨
投资者关系活动主要内容介绍	一、2026 上半年营收 7.15 亿元（+55.39%），扣非净利润 1.10 亿元（+83.90%），Q2 单季扣非增速显著高于 Q1，主要驱动因素是什么？ 尊敬的投资者，您好！上半年业绩高增长的主要驱动因素是公司下游市场需求旺盛，订单量充足，公司不断提高产能产出，扩大经营规模，业绩相应递增。Q2 扣非增速更高，主要是高毛利的半导体、高端电子制造等相关业务占比进一步提升。感谢您的关注！ 二、上半年公司经营性现金流下降，与净利润变动背离，原因是什么？有现金流修复的措施吗？

尊敬的投资者，您好！装备行业特性，订单-生产-验收-回款存在周期。上半年订单增长，存货（在产品、发出商品）、应收账款同步增加，导致经营现金流阶段性同比下降。公司将采取以下改善举措：①加强客户信用分级管理，优先拓展回款质量较好的头部客户；②优化交付验收节奏，加速项目验收确认；③加强应收账款催收；④合理控制存货规模，优化排产。公司会持续关注现金流质量，平衡业务扩张与资金安全。感谢您的关注！

三、上半年海外业务情况，收入占比多少？

尊敬的投资者，您好！2026年上半年，公司海外各公司均已实现接单到销售全流程运营，业务步入正轨。报告期内海外收入达 9745.72 万元，同比大幅增长 105.52%，占总营收比重提升至 13.62%，海外业务占比呈逐年上行态势。感谢您的关注！

四、公司 X 射线应用于光模块的智能检测设备已获得国内头部光通信企业订单，请问目前是样品阶段还是批量出货？订单规模大概量级？光模块检测设备的竞争壁垒是什么？

尊敬的投资者，您好！目前已取得头部客户订单，处于小批量交付阶段。公司光模块设备核心壁垒包括：高分辨率 X 射线成像能力、AI 缺陷识别算法、高速在线检测能力，可实现光模块内部芯片、金线、光纤对准结构无损检测。光模块检测是公司重要的新赛道，后续会持续迭代产品，拓展更多光通信客户。感谢您的关注！

五、半导体先进封装检测设备，目前客户验证进度如何？预计什么时候实现规模化出货？对公司业绩的潜在贡献？

	尊敬的投资者，您好！目前，公司正在积极推进先进封装检测设备的客户验证及导入，今年上半年，相关设备检测效果市场反馈良好，正加速推进商业化进程。先进封装是 AI 算力芯片重要赛道，市场空间大，但设备导入周期较长。短期贡献有限，中长期是重要增长点，公司会加快进度，争取早日实现规模化商用。感谢您的关注！ 六、菲莱测试业绩承诺 2026- 2028 年分别 4000 万、6000 万、8000 万，三年合计 1.8 亿。菲莱此前刚扭亏，如何看待业绩承诺实现的可行性？公司有哪些整合措施？ 尊敬的投资者，您好！菲莱测试受益光通信、AI 光模块行业高景气，在手订单充足。公司会在技术、供应链、销售渠道上给予支持，助力完成业绩承诺。同时，标的存在经营不及预期风险，若业绩承诺未达标，交易对方将按照协议进行补偿。公司会做好投后整合，强化经营管控。感谢您的关注！ 七、收购菲莱测试 100%股权，问询函延期至 9 月 3 日前回复，目前回复推进情况？本次收购最大的协同价值是什么？ 尊敬的投资者，您好！公司和中介机构正在全力准备问询函回复材料，争取按期提交。本次收购的协同价值主要体现在：①业务互补：日联科技擅长 X 射线检测；菲莱测试聚焦光电子器件可靠性、老化测试，补齐光芯片测试能力，打造多模态检测平台；②客户协同：双方客户资源交叉，互相导入；③技术协同，形成光芯片从晶圆到模块的一站式检测解决方案。感谢您的关注！ 八、公司如何看待 X 射线检测行业竞争格局？国内同行以及海外厂商的竞争压力，公司核心护城河是什么？
--	--

	尊敬的投资者，您好！在工业 X 射线检测赛道，海外厂商仍占据高端市场绝对份额。公司护城河体现在以下几个方面：①工业 X 射线源全谱系自研产业化，核心部件自主可控；②完整的设备+算法+软件一体化研发能力；③覆盖半导体、电子制造、新能源多行业的客户资源；④公司在高端场景、高端客户、高端设备方面的高端化战略取得显著成效，持续引领国内工业 X 射线检测行业发展；⑤规模化制造交付能力。未来公司将持续迭代产品，巩固国内龙头地位，持续向高端市场突破。感谢您的关注！ 九、公司未来还有继续并购或投资的计划吗？主要的方向会是什么？ 尊敬的投资者，您好！公司坚持“横向拓展、纵向深耕”，将持续深耕智能检测赛道，通过自研核心技术与外延并购双轮驱动，构建多模态智能检测体系，以建设“全球化的智能检测技术和高端检测装备的平台化企业”为发展目标，持续整合全系电磁波谱和原子物理检测技术，为客户提供涵盖多模态检测技术的一站式解决方案。公司对外投资并购会优先选择与现有业务有协同的标的，严格把控风险，不盲目扩张。感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	否
附件清单（如有）	无