

证券代码：002077

证券简称：大港股份

江苏大港股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	悦易资产 顾毅华；鸿盛基金 吴斌斌；华杉投资 章耿源；九泰基金 谭劭杰；橡木资产 王莉莉；侏罗纪资产 孙恺；上期资本 毛肖勇；华鑫证券 毛正
时间	2021年12月23日
地点	电话会议、公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事兼总经理：王靖宇 总经理助理（代行董秘）：沈飒 证券事务代表：吴国伟
投资者关系活动主要内容介绍	回答投资者问题如下： 1、关于公司两个集成电路这块苏州科阳和上海旻艾两个公司现在的业务定位有什么区别吗？上海公司是否生产半导体封测的设备？ 答：上海旻艾位于上海临港，定位为独立第三方测试服务企业，专业于CP和FT测试，不生产设备。苏州科阳当前主要从事8吋CIS芯片封装，为上游设计公司提供TSV封装服务。 2、CIS细分方向这几年成长的比较快，应该说下游需求还是比较好的，目前产能是否满产？明年有没有新的扩张计划？因为整个营收规模还是要往上走的。 答：目前行业的发展总体比较稳定，从未来半导体的发展

态势来看，机遇和挑战并存，从国内外大环境来看，包括中美贸易战影响以及国内各项政策的支持，整个半导体大行业向好，但在细分领域方面，我们还需保持相对谨慎的态度，毕竟周期性比较强。根据前三季度数据，苏州科阳 8 吋 CIS 月产 15000 片的产能基本是满的，根据同行业上市公司已经做出的重大投资，我们在后续大的投资上，还是比较谨慎的，对市场的发展我们保持密切关注和研判。最近我们正在抓紧推进射频滤波器封装产能扩充事项。

**3、滤波器封装整个产业投资的周期，包括未来如果全部量产的话，能贡献多少的收入和利润？**

答：这次滤波器封装量产专线建设是在原来小批量基础上通过增加设备、改造设施来完成的，目标产能 10000 片/月，投产达效应该是很快的。该项目未来经营情况待达产后再进一步交流沟通。

**4、我看到公司的营收是比较的平稳的，今年的扣非净利润增长也比较明显，那我们这块是管理做得比较好，还是提高了毛利？**

答：近两年来我们收入构成发生了较大变化，营收规模虽然下降了，营收质量却提升了，完成了房地产剥离，控制了低毛利的贸易规模，集成电路封测成为公司主营，收入逐期上升，园区运营服务业也保持了较好的增长态势。同时今年我们在财务费用上也进行了有效压降。

**5、公司在 2021 年 ST 摘帽以后，是彻底剥离了房地产业务了吗？还是说还有一些业务在继续？公司未来的产业定位和发展战略是如何规划的？**

答：公司在 2019 年就退出房地产已经明确定位，后续一直在做尾盘的去化和处置，公司于今年 7 月份变更了所属行业，从“房地产”变更为“计算机、通信和其他电子设备制造业”，目前房地产我们还有少部分尾盘，对于后续处置，经营层也在

谋划。未来发展公司还是以集成电路封测为核心，逐步增强这部分的运作能力，把整个产能进一步提升，规模进一步做大，不会盲目扩张，会以小步快跑、稳步做大的模式推进。同时会围绕园区服务运营现有的板块，结合自身优势，进一步做大做强。未来发展上，跟集成电路、化工园区、环保等相关的产业，我们也会实施一定拓展和延伸。

**6、刚才说围绕化工园区，是有特定方向吗？是指固废和港口物流这块吗？**

答：固废和港口物流是我们现有的，我们的固废二期已经在建了，我们港口物流现在每年有 280 万吨规模的吞吐能力，危废填埋一期每年近 2 万吨的填埋处置产能，二期核准也是 1 万吨的填埋产能，工业供水产能 4.5 万吨/天，我们的危化品仓储也将进一步做大。目前这些产能并没有完全释放，所以这块也是我们下一步的主攻方向，我们也在积极对接园区的企业，把规模进一步做大。

**7、您刚说的并购，主要是产业园区里面一些半导体集成电路封装测试这块的并购吗？**

答：目前我们整个规模还比较小，一方面通过我们团队的技术研发进行现有产品质量的提升和上下游产品的研发拓展，像科阳从 8 吋 CIS 到滤波器专线的扩展；另一方面沿着上下游产业链，我们进行产业的延伸和布局，要想快速提升整个规模，就只有进行投资并购，投资并购是我们的一个方向，上市公司往往都会把投资并购作为一个主要的模式，我们也在寻找这样的标的。标的的选取主要还是围绕封测上下游，包括材料、设备等方面有合作和并购空间的，目前尚没有明确目标，但我们会努力寻求合作机会，持续加强集成电路产业的布局，提升规模，把集成电路打造成我公司主导产业。

**8、今年的集成电路规模差不多是 4 亿，去年是 3 个多亿，那明年也是能保持这个正数的增长的吧？**

	<p>答：我们公司今年前三季度的集成电路业务收入为 3.4 亿，至于全年数据可以关注之后公司有关公告或年报。</p> <p><b>9、今年很多利润来自于非经收益，这块主要是哪方面？</b></p> <p>答：我们非经收益主要来源于天奈科技的股票减持的收益和公允价值变动的收益。2017 年我们投了 1000 万元，持有天奈科技股票约 153 万股，目前我们已变现了 83 万股，留了 70 万股，初始持股成本每股 6 元多，今天股价已在 140 元左右。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 12 月 23 日