

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

旷达科技集团股份有限公司

2021 年度报告网上业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	通过全景网参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 4 月 19 日下午 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长 沈介良 副董事长兼总裁 吴凯 董事兼副总裁 王守波 董事兼财务负责人 陈乐乐 董事会秘书 陈艳 独立董事 王兵
投资者关系活动主要内容介绍	见附件《2021 年度业绩说明会问题记录清单》
附件清单（如有）	2021 年度业绩说明会问题记录清单
日期	2022 年 4 月 20 日

附件：2021 年度业绩说明会问题记录清单：

Q1:公司希望加大革类、超纤类材料的研发和业务占比，未来此类业务的市场规模如何？市场整体是否正在向中高端化前进？

A1:合成革在公司内饰业务板块的销售比例逐步在加大，2021 年占营收比重为 18.06%，比 2020 年增长 79.86%，超纤产品已开始小批量供货，合成革和超纤均在建设二期生产线，公司对这两类产品的未来充满信心，同时产品研发和顾客拓展也在不断的升级和向上。

Q2:合成革和超纤的二期生产线预计产能和产值是多少？

A2:项目建设完成后将对公司产生积极的影响，项目的产能和产值受未来客户开拓、产能利用率等因素影响，具体情况请关注公司定期报告等披露的数据。

Q3:公司很早就提过要继续优化持有的光伏电站，但多年过去，这一块资产并没有变化。想问一下，现有光伏资产是因为什么原因一直无法出手？

A3:公司将根据自身情况，结合市场环境和政策择机优化光伏电站。

Q4:日本公司是否有半导体模拟设计软件(EDA 软件)

A4:NSD 运用第三方软件工具开发自主的核心算法和模型。

Q5:公司是否参与碳中和交易？

A5:公司目前没有开展碳交易业务。

Q6:芯投微除了做 saw 滤波器外，还会做什么其他滤波器？谢谢

A6:芯投微及其子公司目前主要业务为 SAW 滤波器。

Q7:请问合肥工厂目前计划产能 70 颗中包含多少 TC-SAW 的产能？

A7:芯投微中国研发生产总部一期产能规划中 1/3 为 Normal SAW，2/3 为 TC-SAW 和 TF-SAW。

Q8:请问公司如何与国际巨头竞争 tc-saw 和 l-fem/difem 的市场？公司的优势在哪里？是成本控制吗？

A8:芯投微与国内其他射频器件公司合作，发挥各自的产品和市场优势，共同开拓射频模组市场。芯投微的优势在于丰富的团队经验、完整的技术专利和长期的客户认可。

Q9:贵公司股价在 2022 年 1 月 27 日发布利好后出现天地板，请问管理层是否注意到股价的波动，是否有老鼠仓存在？

A9:公司实际控制人及董监高严格遵守相关法律法规，不存在违规持有公司股份的情形。

Q10:芯投微在量产达到年 70 亿颗滤波器后，有进一步提高滤波器产量的计划？还是不增加产量，增加射频模组业务？

A10:芯投微将根据后期发展的情况考虑继续提高产能或发展关联业务。

Q11:目前主业汽车内饰的销售客户有哪些？后续滤波器投产，这些客户是否可以共享，还是要另建销售团队重新开发？

A11:目前公司汽车内饰的客户涵盖了主流的合资品牌、国产传统品牌和新能源品牌。芯投微拥有完整的销售团队和销售体系。公司与芯投微在销售渠道方面会有共享。

Q12:旷达汽车饰件系统高性能交通车辆内饰复合材料扩产项目完成后预计会给公司带来多少利润？

A12:项目建设完成后将对公司产生积极的影响,项目的营收及利润受未来客户开拓、产能利用率等因素影响,具体情况请关注公司定期报告等披露的数据。

Q13:公司是否有数字化转型升级的规划?

A13:公司目前没有相关规划。

Q14:请问吴总,合肥工厂70亿颗产能,是以滤波器个数计算的吗?那产品是否应该包括单个滤波器和含有滤波器的模组?合肥工厂目前计划满产后能产生多少规模的营业额?谢谢!

A14:芯投微中国研发生产总部的产能是以滤波器个数计算,不包含模组。第一期投资后满产后的营业额预计超过20亿人民币。

Q15:公司主营业务有是汽车内饰,和汽车厂商的关系应该不错,公司可以充分利用先用资源发展车规级滤波器。请问车规级滤波器的市场规模有多大?公司目前在车规级滤波器是什么水平?谢谢

A15:车规级滤波器市场规模在10亿人民币以上,且在快速增长。全球目前稳定量产并具有车规完整认证的滤波器供应商有三家,NSD是其中一家。

Q16:2021年NSD归属于芯投微得到利润是多少

A16:2021年NSD和芯投微的净利润信息,请参考公司已公布的2021年报及公司定期报告,谢谢您的关注。

Q17:公司日本那边已经投产的芯片滤波器,目前的产量大概有多少?每片滤波器的毛利润和净利润平均分别是多少?

A17:芯投微日本控股子公司的滤波器晶圆产能为数千片,目前在扩产中。不同类型的射频滤波器的毛利和净利差异很大。

Q18:请问贵公司合成革业务产能得到释放后,产销量随即有较大幅度的增长,后续是否还会有相应的产能扩张计划?

A18:2021年公司的合成革业务增长79.86%,也是公司内饰业务增长比较快的产品线,公司正在根据市场需求加紧二期生产线的建设,二期生产线计划在今年年底投产。

Q19:我是大决策杨翠连 去年河北宣化一期30MW光伏发电项目,请问现在投产没,预计能够增厚多少利润?

A19:河北宣化的光伏电站已于2018年11月并网发电。

Q20:国内目前TC-saw出货量较大的公司有哪些?虽然在国内同时具备TC-saw和wlp技术的公司屈指可数,但是国际巨头在这方面的技术更好,市场份额基本在国际巨头手中,公司如何去开拓这块市场?

A20:目前国内分立的TC-SAW市场仍然被村田和高通等企业垄断,用于射频模组的晶圆级封装TC-SAW目前基本无供应。芯投微与国内其他射频器件或射频模组公司合作,采取供应滤波器和联合开发等模式,开发国产射频模组替代进口,获得市场份额。

Q21:公司主营业务汽车面料有哪些重要的合作客户?公司主要销售渠道是前装市场还是后市场?传统燃油车近年销量持续下滑,而新能源汽车销量增速加快,公司与国内造车厂商的合作关系如何?

A21:公司与国内主要的整车OEM工厂均有合作,占公司销售较大的有南北大众、通用、丰田、吉利、长城等;公司的产品100%在前装市场配套,产品应用在整车厂商品新车的配套;对于汽车新四化的转型,公司在此方面早有布局,除传统内饰材料产品外,也在积极谋划面向智能座舱的一些新材料和新应用。

Q22:若原材料成本对公司利润率有较大的影响，是否有相应的控制手段？

A22:自 2021 年来，公司内饰材料产品对应的化工原材料价格不断上涨且在高位上持续运行，对公司的经营的确带来很大的压力，对于这块对利润的影响公司不断加强内部对成本管控的力度，力图通过内部管理的优化，化解原材料价格上涨对利润的影响。

Q23:与竞争对手相比，公司的产品和业务优势是什么？

A23:公司内饰产品具备全产业链及规模化的生产管理，从原材料源头控制产品质量，极大地提升了产品品质和管理效率，以及出色的研发、设计及测试能力，赋予产品更高的价值。同时拥有广泛的客户服务网络及客户资源，能够多方位的满足客户的不同需求。

Q24:请问一下，1.我们芯投微的滤波器技术在国内处于什么样的水平 2.芯投微去年的收益好像没有在公司年报上面体现，请问一下这个是为为什么，大概什么时候，孙公司芯投微的收益才能在母公司报表上面体现

A24:1. NSD 的射频滤波器的研发和生产已经得到了国际客户的验证，射频滤波器是核心射频前端器件，从技术与规模角度，国内都明显落后国外的产业。2. 芯投微相关的财务信息请参考公司公布的 2021 年年报，谢谢关注。

Q25:满意现在市场对公司的估值吗？近期有回购计划吗？

A25:二级市场股价受多方面因素影响，股价的短期波动不影响公司管理层对长期发展战略的坚定和对公司前景的信心。其他相关信息请以公司公告为准。感谢您的关注！

Q26:芯投微合肥公司会研发生产射频模组吗？没有模组，仅滤波器，不容易做成大得射频公司，这是目前得市场发展趋势，谢谢

A26:芯投微目前主要精力在射频滤波器的研发和生产，射频滤波器是射频模组的核心器件，也是射频模组的最主要瓶颈。公司将视公司发展情况和市场情况发展关联业务。

Q27:请问芯投微什么时候和旷达科技合并财务报表

A27:公司是芯投微的第一大股东，将在维护公司股东和芯投微其他股东利益的前提下，根据芯投微的发展需要在恰当的时候选择合适的资本化方案。

Q28:上海芯投微电子科技有限公司会不会并入旷发科技报表？还是未来独立上市？

A28:公司是芯投微的第一大股东，将在维护公司股东和芯投微其他股东利益的前提下，根据芯投微的发展需要在恰当的时候选择合适的资本化方案。

Q29:芯投微会在旷达科技的财务报表上体现吗

A29:芯投微相关的财务信息请参考公司公布的 2021 年年报，谢谢关注。

Q30:公司研发费用占比持续增长，近年来专利数总数为多少？

A30:截至 2021 年底，公司共有国内有效专利 139 项，其中有效发明专利 14 项。

Q31:公司电力业务贡献的营收增长较慢，不进行产能扩张或业务扩张的原因是？

A31:光伏电站的竞争优势主要来自于资金优势和产业链优势，公司基于实际情况做出不进行电站扩张的决定。

Q32:建议公司考虑后续收购射频 PA，天线，开关等非滤波器业务，利用自身高端滤波器优势，做成国内领先的射频模组龙头，成为国际领先的射频龙头。谢谢

A32:谢谢您的建议，感谢关注。

Q33:长期看公司毛利率相比 16 年的水平有较大幅度降低，主要是哪一块业务相关的成本有提升？

A33:公司毛利率与前几年相比有所下降，主要是饰件业务板块的毛利率降低。饰件板块的毛利率下降有两个方面的因素影响，一方面是原材料和人工成本的上涨，另一方面是产品销售价格受到行业限制未能得到相应的提升。

Q34:芯投微合肥公司不会单独上市吧？希望被旷达科技控股，不要改变现状，我们一直是旷达科技的长期小股东。谢谢

A34:公司目前间接持有芯投微 75% 股份，公司会根据芯投微的发展需求选择合适的融资方式，但不会因为芯投微的融资改变第一大股东的身份。

Q35:公司的 TF-SAW 在研发中拿？预计明年能量产吗？谢谢。有研发和生产 bae 滤波器的计划吗？

A35:芯投微的 TF-SAW 已经在日本工厂流片中，预计明年可以推出市场。没有 bae 滤波器相关的研发和生产计划

Q36:希望多开发电动汽车，智能家居，物联网等非手机类滤波器业务和客户，现在国内手机市场饱和，市场较弱，业务要多元化，谢谢

A36:谢谢您的建议，感谢关注。

Q37:卓胜微现在采用裸 die 的技术可以绕过 wlp 直接放进模组，这样是否说明公司的 wlp 核心竞争力受到很大的影响？

A37:芯投微已经量产裸 die 滤波器给国内客户用于制造 Difem 接收模组。但裸 die 技术受制于可靠性等问题不适用于含 LNA 的 LFEM 接收模组和带 PA 的发射模组。国际主流的射频模组产品仍然以使用 WLP 滤波器为主。

Q38:问一下，芯投微中旷达科技的股权比例接下来不会减少吧，比如拿部分股权换投资资金，希望不要换，可以卖光伏电站保持在芯投微的股权，谢谢。

A38:公司目前间接持有芯投微 75% 股份，公司会根据芯投微的发展需求选择合适的融资方式，但不会因为芯投微的融资改变第一大股东的身份。

Q39:疫情对公司的经营影响有多大？预计损失多少？

A39:因疫情导致的物流不畅、原材料成本上涨，以及疫情反复对汽车产业链的影响对公司的生产、销售会有一定影响。公司采取多方面措施以减缓疫情冲击，随着疫情的控制及汽车行业的复工复产，对公司整体影响有限。

Q40:请问公司对比卓胜微和三安光电的滤波器，公司的优劣势分别在哪里？

A40:芯投微的射频滤波器主要应用于移动终端射频模组、汽车电子和工业设备，且在上述三个领域多年稳定供应国际知名客户。芯投微及其子公司具备完整的 Normal-SAW、TC-SAW 和晶圆级封装技术和知识产权，所持有的射频滤波器知识产权数量位于全球前列，保证了芯投微射频滤波器业务的长远发展，做强做大之后也免受专利纠纷干扰。

Q41:建议利用国家今年下发的 5 点 5 亿光伏发电补贴，和卖光伏电站的资金，尽量保持住旷达在芯投微合肥公司中的股权，这样最有利于旷达科技。谢谢

A41:谢谢您的建议，感谢关注。

Q42:目前新能源补贴工作进展如何,今年补贴到位的可能性多大?

A42:截至 2021 年 12 月 31 日,公司光伏电站的应收补贴余额为 55,547.94 万元;报告期内,光伏电站补贴款回款 3,067.84 万元。目前,已完成自查资料统计填报及提交,公司将持续跟踪补贴款的后续事宜。感谢您的关注。

Q43:公司营收增长净利润减少的原因是什么?

A43:公司 2021 年营收增长得益于合成革业务的增长,但由于上游大宗原材料价格不断上升及人员成本的逐步上升,单位产品销售价格由于受到行业限制未能得到提升,产品毛利率下滑,净利润减少。

Q44:请问独立董事,你认为公司的治理情况如何,独立董事是否存在履职风险?

A44:公司严格按照深圳证券交易所上市公司上市规则、规范运作指引等相关法律法规规范要求运作,作为独立董事,我们对上市公司和全体股东负有诚信、勤勉的义务,按时参加董事会,关注公司相关信息,对相关业务进行监督和核查。

Q45:滤波器合肥工厂进行到哪一步了呀,具体进度可以讲讲吗

A45:芯投微已经与合肥高新区签订了项目投资落地协议,工厂规划设计和选址已经完成,供地手续在流程中。

Q46:感谢沈总,在旷达上赚到了第一桶金,这波下跌会抓住机会加仓,陪公司走向转型成功的那一天

A46:感谢您对公司的关注。

Q47:不管公司的滤波器资产多好多好,归根结底是给公司带来多少利润。目前芯投微公司只占 75% 股份,国内落地的项目公司可能仅有 50%-60% 的股份,这么一来国内项目的股份被严重稀释。公司怎么看待此问题?

A47:公司是芯投微的第一大股东,芯投微是公司转型升级的重要组成部分。

Q48:公司的战略规划是怎么样的?为何会进入滤波器业务,是基于什么考虑的?

A48:公司的战略规划是积极围绕“科技”进行转型升级。一方面在原有汽车面料的基础上,积极开发符合新能源汽车和智能汽车发展方向的新型内饰材料和饰件产品;另一方面,围绕半导体行业国产替代大方向布局具有高技术壁垒的核心器件产品。射频滤波器是核心射频前端器件,从技术与规模角度,国内都明显落后国外的产业。技术门槛和市场机会是公司介入射频滤波器的重要依据。感谢您的关注!

Q49:2022 年 Q1-Q2 智能手机出货量急剧萎缩,海外 sky,qorvo 的射频芯片库存已经堆积到 6 个月,包括高通在内的股价都被下调,预示着智能手机市场的萎靡。公司预计的 70 亿颗/年的滤波器是否会供大于求,在萎靡的市场中如何竞争?

A49:中国市场的射频滤波器国产化率仍低于 10%,射频滤波器的应用范围除了手机,还包括其他智能终端,包括物联网设备,工业设备和汽车电子。芯投微将围绕射频前端模组化的大趋势,为合作伙伴提供高性价比的射频滤波器,补齐中国射频模组的短板。此外,芯投微会发挥 NSD 在车载和工业设备领域的传统优势,进一步提高市场份额。

Q50:公司光伏发电业务目前经营情况,国家清洁能源补贴情况?

A50:公司现有光伏电站并网容量 200MW。2021 年度公司实现光伏发电业务收入 20,602.15 万元,同比增长 1.41%。截至 2021 年 12 月 31 日,公司光伏电站的应收补贴余额为 55,547.94 万元;2021 年度光伏电站补贴款回款 3,067.84 万元。

Q51:请问公司合肥芯投微电子科技有限公司的 50 亿投资的资金怎么来?发行债券还是变卖电站?

【征集问题】

A51:芯投微中国研发生产总部的资金主要来自于芯投微的股权融资和债务融资。

Q52:请问日本公司并购后是否会受到当地国家政策影响，导致后续运营无法有效开展？**【征集问题】**

A52:芯投微收购日本 NSD 控股权已经完成交割，收购过程严格按照中日两国的政策法规。目前未发现导致后续运营无法有效展开的因素。

Q53:请问日本新工厂建设进展如何？选址在哪里？预计什么时候建设投产？**【征集问题】**

A53:芯投微的日本子公司的产能扩建是在日本子公司自有的工厂里进行，预计今年年底前陆续完成并投产。

Q54:请问合肥工厂拟投资项目设备采购什么时间完成？设备安装调试什么时间完成？试生产预计什么时间完成？**【征集问题】**

A54:芯投微中国研发生产总部的设备选采工作已经开始，预计明年 2-3 季度完成设备的安装和调试，试产在设备调试完成后开始。

Q55:请问合肥拟投工厂项目土地出让是否完成，工厂土建是否开工？预计土建工程完工时间？**【征集问题】**

A55:芯投微中国研发生产总部的规划设计已经完成，供地手续在流程中，预计今年年底完成生产设施的土建完工。

Q56: 1.请问合肥工厂现在已经开始施工建设了吗？如果还没有开始施工建设，预计什么时候开始施工建设？ 2.合肥工厂所有投入的资金都是公司自有资金吗？如果不是，会以何种方式进行融资？ 3.有关芯投微对 NSD 第二次股权交割，大约会在什么时间进行？有交割失败的可能吗？**【征集问题】**

A56: 1、芯投微中国研发生产总部的规划设计已经完成，供地手续在流程中，土建工作会在取得相关手续后立即开展。2、芯投微中国研发生产总部的资金主要来自于芯投微的股权融资和债务融资。3、近期，芯投微已经与 NSD 的小股东方沟通了有利于支持 NSD 经营和扩产的投资方案并初步达成一致，预计今年上半年完成本次芯投微对 NSD 的股权提升，具体时间请关注方案落实后公司披露的公告。目前没有发现会导致交割失败的因素。

Q57:请问公司最后一批次的日本滤波器股权何时交割完成？合肥芯投微电子科技有限公司与合肥高新区的进一步合作细节合同是否签署？工厂用地是否已经落实？给国内公司开发的滤波器进度如何，确定了在哪代工生产？**【征集问题】**

A57:近期，芯投微已经与 NSD 的小股东方沟通了有利于支持 NSD 经营和扩产的投资方案并初步达成一致，落实后将按规则公告。预计最新的芯投微对 NSD 的股权提升会于今年上半年完成。芯投微已经与合肥高新区签订了项目投资落地协议，工厂规划和选址已经完成，供地手续在流程中。芯投微给国内客户的部分产品已经产生销售，部分产品在试产试销中，产品是芯投微的控股子公司 NSD 自主研发和生产。

Q58:尊敬的沈总、吴总及旷达科技的各位领导，我是常州本地的一位投资者，也长期持有贵公司的股份，偶尔进行波段，但可能是因为我的操作水平较差，一直还处于亏损状态。关于公司向半导体业务方向的转型，我有几个关心的问题，想请公司的领导开诚布公的答复，而不是一味地搪塞。**【征集问题】**

1、公司的滤波器项目，如果前景确实非常好，为什么日本 NDK 要卖掉这个核心技术，这里面是否有我们未发觉的隐患和风险？

答：射频滤波器在日本发展历史较长，日本射频滤波器技术引领全球，已经涌现了村田和松下（滤波

器事业部已被美国思佳讯收购)等全球射频滤波器龙头企业。NDK 的射频滤波器的研发和生产已经得到了国际客户的验证。芯投微控股 NSD, NDK 仍保留 NSD 少数股权, 双方合作共同开发海外市场和国内市场。

2、随着国际形势的发展, 我很担心公司后续股权交割的问题, 这里面迟迟不能二次交割的真正原因是什么? 我觉得应该不仅仅是疫情吧?

答: 芯投微推迟 NSD 二次交割的核心原因是疫情。近期, 芯投微已经与 NSD 的小股东方沟通了有利于支持 NSD 经营和扩产的投资方案并初步达成一致, 预计今年上半年完成本次芯投微对 NSD 的股权提升方案, 具体时间请关注方案落实后公司披露的公告。

3、今年以来, 疫情再度反复, 贵公司在经营上是否也受到了较大影响?

答: 因疫情导致的物流不畅、原材料成本上涨, 以及疫情反复对汽车产业链的影响对公司的生产、销售会有一些影响。公司采取多方面措施以减缓疫情冲击, 随着疫情的控制及汽车行业的复工复产, 对公司整体影响有限。

4、合肥那边建仓的流程, 步骤到了哪一步? 环评, 土地招拍挂, 奠基这些动作是否已经有相关的时间表? 55 亿投产的资金来源是什么? 计划分几个批次投入? 计划引入的合作方有哪些? 投产后, 华为、小米等公司是否会成为贵公司的客户, 尤其是华为, 会不会跟他们有深入的合作。

答: 芯投微中国研发生产总部的规划设计已经完成, 供地手续在流程中, 土建工作会在取得相关手续后立即开展。芯投微中国研发生产总部的资金主要来自于芯投微的股权融资和债务融资。中国研发生产总部分两期进行投资。合作方相关信息会按照信息披露规则进行批露。芯投微的国内客户包括了智能终端及射频模组类、汽车电子类和工业设备类客户。

5、合肥那边工厂建立后, 相关的生产设备、技术等是否也会受欧美、日本等地的政策影响, 出现设备无法落地, 无法正常产出的风险?

答: 目前没有发现影响设备落地和量产的政策风险。

6、网上看到相关的评论, 说贵公司员工的工资很低, 只有 2000 多一个月, 想请问一下沈总, 贵公司的在职员工有多少? 2021 年人均工资是多少? 此前回购用于激励员工的那部分股份, 有没有实施? 计划向哪些对象, 采用哪种方式实施?

答: 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司在职员工 1942 人, 人均薪酬(含社保、五险一金)每月 9151 元, 人均工资近年来每年提升 5-10%。公司在 2021 年完成的回购股份, 将按回购方案实施, 用于股权激励或员工持股计划, 如有实施计划会按相关规则履行披露义务。

7、国内部分企业(如麦捷科技、卓胜微)对芯片滤波器的投产都非常积极, 动作也比贵公司更快些。请问一下沈总, 你们有没有考虑到采用哪些方式提升贵公司的行动力, 以免错失国内滤波器快速发展机会

答: 销售方面: 芯投微已经在国际客户的基础上开发了本土消费类和车载类标杆性客户。研发方面: 日本研发团队进行了扩张, 中国研发团队也已经初具规模, 核心人员来自高通和村田。产能方面: 芯投微日本子公司进行 TC-SAW 前道晶圆、晶圆级封装和陶瓷封装产线的产能提升, 相关机台设备已经陆续到厂。此外, 芯投微的射频滤波器中国研发生产总部项目已经完成项目的设计, 今年开工建设, 明年投入使用。