



浙江众合科技股份有限公司

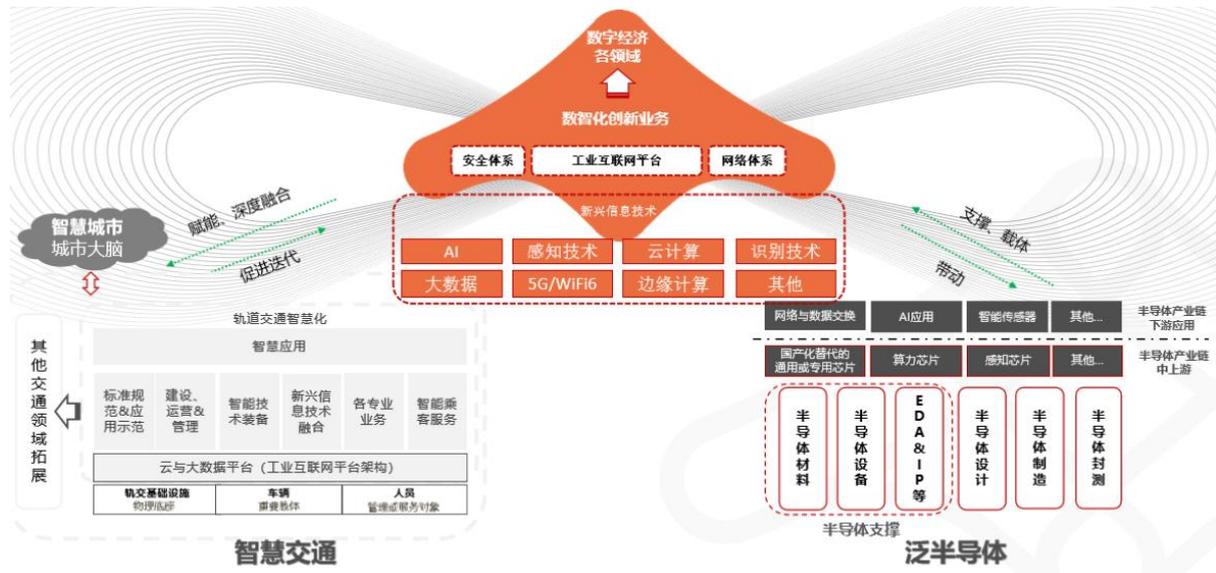
2021 年度董事会工作报告

2022 年 04 月 22 日

公司董事会：

2021年是“十四五”开局之年，公司迎接新的机遇，也直面多重挑战。百年变局之下内外部环境的不确定性催生了“K型时代”，数字技术带来的“联动效用”正在逐渐重构全球产业链上下游，实现了不同领域与行业的跨界融合。

公司作为数字化坚定的践行者，因势求变，在疫情反复、全球经济屡遭冲击下破局成长，通过调整并整合优势资源，确立“产业数智化”与“智慧交通+泛半导体”紧密结合的“一体两翼”全新发展战略。

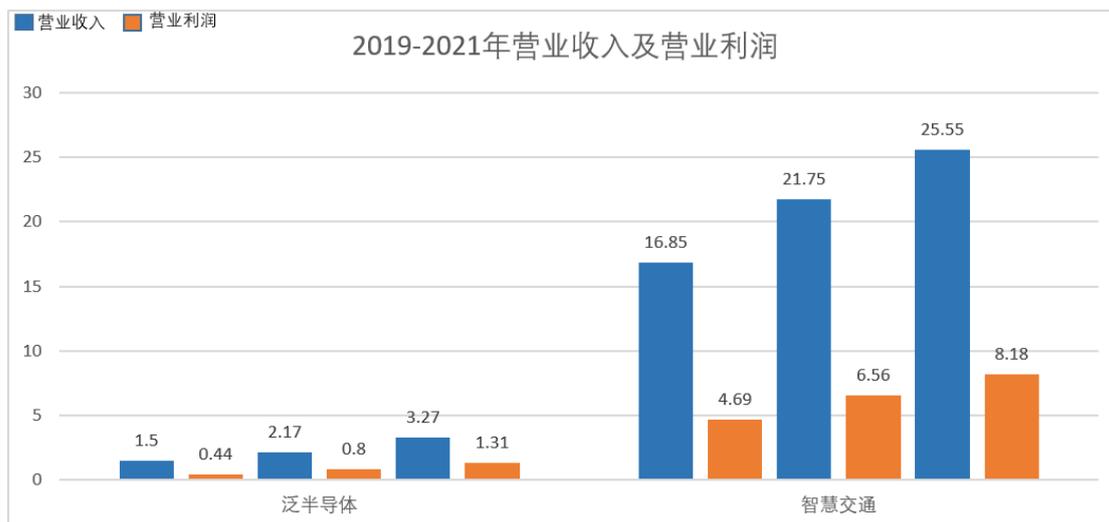


报告期内，公司实现整体营业收入约 29.06 亿元，业务结构较上年同期大幅调整的情况下，较上年同期减少 0.71%。智慧交通业务实现营业收入 25.55 亿元，占公司整体营收 87.93%，较上年同期增长 17.51%；贡献主营业务利润约 8.18 亿元，较上年同期增长 24.64%。半导体业务产销量双双大幅增长，实现营业收入 3.27 亿元，占公司整体营收的 11.26%，较上年同期增长 50.80%；贡献主营业务利润约 1.31 亿元。

一．展露双翼，逆风飞扬

2021 年全球宏观经济形势错综复杂，全国疫情不断反复，公司业绩却持续增长。第一季度，公司归母净利润约为 3201.81 万元；第二季度随着国内疫情的有效控制和公司项目交付的加快推进，较去年同期扭亏为盈实现归母净利润约 6693.71 万元；截至第三季度，公司业绩继续同向增长，实现归母净利润约 1.07 亿元；2021 年全年公司实现归母净利润 2.01 亿元，扣除非经常性损益后的净利润为 1.95 亿元。逆风飞扬，体现了公司抗风险的强劲内力，与时舒卷。

(单位：亿元)



1. 智慧交通之翼

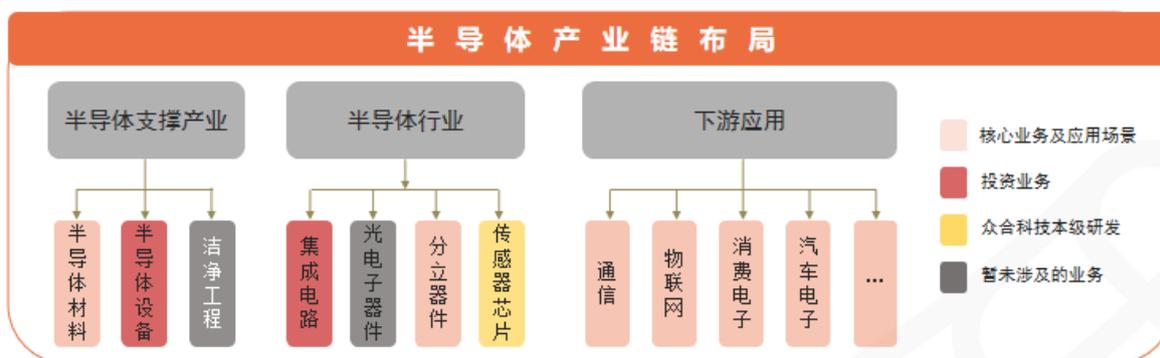
公司是智慧交通行业数字化和智能化的先行者，从行业数字化向行业智能化不断开拓创新。通过深耕智慧交通行业十余载，专注自主技术积累与经验知识沉淀，基于对轨道交通应用场景、客户及用户出行的需求及行业数字化和智能化发展趋势的深刻理解，公司已储备了5G技术、物联网技术、云原生技术等通用技术，机器视觉与深度学习技术、芯片设计技术、多传感器融合技术等自主专项技术。公司涵盖全自动列车运行控制系统、自动售检票及线网清分系统(AFC/ACC)、系统集成、列车智能化、智能运维等系统产品，搭建基于大数据移动互联的智能运维平台、基于大数据的城轨云、芯片国产化的安全计算机开发验证平台等平台，构建智慧交通解决方案的核心能力。

2021年12月浙江省第一条无人驾驶地铁线路（宁波地铁5号线一期）正式开通，其信号系统采用了公司自主研发的BiTRACON全自动运行列车控制整体解决方案(FAO)，即无人驾驶系统。这是国内首条同时配套全电子联锁、智能调度、非接触式障碍物监测等创新技术的线路。数字化创新技术的融合运用让宁波5号线拥有了更加强壮的“身体”，更明亮的“眼睛”、更聪明的“大脑”及更敏捷的“神经中枢”，极大地提高列车运营安全性、可靠性和运营效率。此外，宁波5号线采用了众合科技新一代基于云架构混合层级AFC系统，更大程度上方便用户的日常运营管理，综合能力已达到了国内领先水平。

经过多年的技术升级、产业探索和市场竞争的洗礼，截止今年公司已在智慧交通领域取得领先的市场地位，目前慧交通业务共计覆盖全国24个城市，其中包括10个省会城市、2个直辖市、12个一、二线城市，公司未来将加快实行区域化战略，进一步扩大市场优势。

2. 泛半导体之翼

2021 年，疫情+“缺芯”的影响贯穿半导体全行业发展，全球半导体行业总体保持高速发展的态势。国内半导体成长趋势明确，国产替代持续加速。随着数字化改革的不断推进，为半导体应用持续贡献增量市场。公司泛半导体业务仍保持以全资子公司浙江海纳半导体有限公司（以下简称“海纳半导体”）的半导体级硅材料业务为核心，通过参股、合作等方式布局半导体产业链环节，不断优化“一个核心，多个亮点”的产业发展格局。



海纳半导体作为公司泛半导体业务的主力企业，2021 年营业收入达到 3.27 亿，较上年同期增长 50%，其中净利润突破 5000 万，较上年同期增长超 200%。本年业绩增长主要因素为公司衢州开化工厂在全年满产情况下进行工艺改善及厂房改造，从而增加产品良率及产出率；同时日本松琦工厂业绩继续维持稳定增长。未来，随着山西太原新单晶生产基地的建成投产，将为海纳半导体中长期发展的迭代升级、产能扩充和质控水平提升奠定坚实基础。同时，紧跟数字化转型的步伐，2021 年海纳半导体引入 iMES 系统提升现场管理水平，专注重掺工艺等核心技术的提升，完成原砂浆线切割产线与抛光片产线的改造升级，同时于本年度海纳半导体已完成股权结构优化，外部战略融资对接，稳步推进资本化进程。

公司通过参股方式不断向泛半导体板块产业链上下游延伸。其中，众合科技控股子公司参股布局的陶瓷薄膜集成电路生产制造企业浙江众芯坚亥半导体技术有限公司于 2021 年注册设立，经营第一年营业收入超 500 万元，且实现盈利，截至报告日，相关产线已建成且已正式投产；众合科技控股子公司参股布局的制冷型红外芯片与热成像仪生产制造企业浙江焜腾红外科技有限公司已于本年度完成 B 轮融资，投后估值达 10 亿元，且实现营业收入 7000 多万元，净利润 2000 多万元。公司通过投资布局，泛半导体业务已涵盖半导体设备、集成电路、红外芯片等多个核心技术与产品。

二. 变革创新，数智转型

为顺应核心能力和业务领域的时代变化，众合科技业务组织形式随之调整，在本级设立数智事业群和针对数智化创新业务的研发中心，围绕数字产业相关场景及细分领域，提供数字产品与服务。



随着数字化转型的不断深入，服务需求逐渐从单一基础连接向场景化应用拓展，云计算、大数据、人工智能、物联网等技术不断与各行业深度融合应用，交通、物流、教育、金融等领域数字化趋势显著。产业数字化已驶入快车道，未来将会有更多垂直行业涌入，催生新经济形势和多产融合业态，构建出互动性强、覆盖范围广的全新数字化场景。

公司依托于“智慧交通+泛半导体”两翼的产业优势，以及通用技术和专用技术的积累，基于对应用场景的理解，以芯片和系统及产品为载体，实现高端智造到场景应用的垂直交互整合，为工业级用户提供数字化的综合解决方案，打造产业数智化核心竞争力。未来，众合科技将优化资源配置，围绕数字交通、工业互联网、智慧城市及政务管理数字化、核心智能硬件及芯片等细分领域，全面开展数字业务，同时将子公司国科众创定位为创新孵化平台，通过投资合作孵化等多种形式，促进数字业务的快速创新发展，赋能千行百业，助力垂直领域实现数字化、网络化、智能化转型升级。

三. 恪尽职守，不断突破

2021年资本市场跌宕起伏，众合科技凭借主营业务业绩加持与董事会日常工作中良好的品牌形象树立与投资者交流互动实现市值逆势上涨近45%的喜人成绩。

公司董事会始终秉承“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险”的态度在报告期内恪尽职守，履行对公司日常经营管理的相关工作，真实、准确、及时、完整的信息披露义务。报告期内，公司共完成信息披露公告124份，其中包括临

时公告 118 份、定期公告 6 份，保证了投资者公平、及时、准确地了解公司经营情况、获悉公司重大事项的权利。

2021 年三会运行情况

会议类型	会议召开次数	审议议案
股东大会	4	27
董事会	11	64
监事会	7	22

2021 年即使受新冠病毒的影响，公司仍积极通过线上方式与投资者保持较高沟通频率，通过投资者热线电话、投资者调研、公司高管人员接受媒体采访、网上业绩说明会、互动易等形式与投资者保持密切的交流，让投资者和社会公众全面了解公司经营情况，充分展现公司投资价值。

2021 年投资者关系管理情况

投资者关系工作内容	次数
临时报告	118 份
定期报告	6 份
互动易问答	回答投资者提问 214 次，同比增长 170.89%，市场关注度大幅提升
机构调研（含业绩说明会）	超过 4 家机构
机构研究报告	2 份，超过 68 家机构参与

四. 合规治理，优化内控

2021 年，公司严格执行《会计法》《企业会计准则》等会计制度，严格规范的对会计核算、财务报告编制、对外（内）提供、分析利用进行全过程管理，明确相关工作流程和要求，落实责任制；并轮换年报审计与内控审计事务所，确保公司审计工作的独立性和客观性，强化公司治理。

同时，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的要求，结合《公司章程》构建合规、高效的企业治理架构，规范公司运作，加强内控制度建设，健全并完善了以股东大会、董事会、监事会和经营层为主体结构的决策、监督和经营体系，从管理制度上保障股东及其他利益相关方的利益，不断提升公司价值和管理透明度，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

五. 顺时应势，重新出发

2021 年，公司在人才、管理、市场等方面，跟随公司发展战略目标进行布局，完成了换届，打造了能扛事，能打胜仗的经营团队，为公司未来的发展奠定

坚实基础。同时，公司两期股权激励计划并行，打造形成了公司和员工之间牢不可破的“利益共同体”、“事业共同体”、“命运共同体”关系。

如今，公司致力于提升可持续发展的能力，着眼于技术的领先、品质的卓越、制造的专业和管理的精细，真正做到为客户增值。

2022年，挑战难免，但希望同在。公司将重新出发，迎难而上，使命必达。

特此报告。

浙江众合科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十日