

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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 ☒ 电话会议 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参会投资者清单。
时间	2022 年 4 月 27 日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	董事长 曹建伟 董事会秘书 陆晓雯 投资者关系 段君
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司基本经营情况回顾。 答：晶盛机电是国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业，围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料开发出一系列关键设备，并延伸到化合物衬底材料领域。 在硅材料领域，公司开发出了应用于光伏和集成电路领域两大产业的系列关键设备，包括全自动晶体生长设备、晶体加工设备、晶片加工设备、CVD设备、叠瓦组件设备等；在蓝宝石领域，公司可提供满足LED照明衬底材料和窗口材料所需的蓝宝石晶锭、晶棒和晶片；在碳化硅领域，公司的产品主要有碳化硅长晶、抛光、外延设备以及6英寸导电型碳化硅衬底片。 同时，公司还建立了以高纯石英坩埚、金刚线、半导体阀门、管件、磁流体、精密零部件为主的产品体系，以配套半导体和光伏设备所需关键零部件及产业链所需核心辅材耗材方面的需求；以材料生产及加工装备链为主线，实现各装备间的数字化和智能化联通，向客户提供精益制造+数字化+AI大数据的解决方案；搭建了专业的技术服务团队，在客户集中的区域成立服务中心，实现售后+配件+

	技术服务+人员培训全方位的本地化服务,通过行业领先的专业能力和超越客户需求的服务,实现客户设备价值最大化。 报告期内,受益于碳中和背景下国内光伏行业的快速发展以及大尺寸硅片推动的技术升级驱动,光伏硅片厂商积极推进扩产进度。随着全球半导体需求回归高景气,下游需求旺盛带动上游硅片产能紧缺,加速半导体硅片设备的国产化进程。在蓝宝石领域,受益于LED和消费电子行业的需求增长,蓝宝石材料需求量持续快速增加。公司把握行业发展趋势,加强市场开拓,提升服务品质,实现订单量、营业收入规模及经营业绩同比大幅增长。 2021年,公司实现营业收入59.61亿元,同比增长56.44%,归属于上市公司股东的净利润17.12亿元,同比增长99.46%。2022年一季度实现营业收入19.52亿元,同比增长114.03%,归属于上市公司股东的净利润4.42亿元。 2、请介绍公司在手订单情况?合同的交付周期如何?公司产能能否满足客户需求? 答:公司2022年第一季度新签设备(含晶体生长设备及智能化加工设备)及其服务合同超40亿元。截至2022年3月31日,公司未完成设备合同总计222.37亿元,其中未完成半导体设备合同13.43亿元(以上合同金额均含增值税)。公司按照对应合同的具体约定交付计划执行,与下游客户的扩产进度相匹配。公司提前布局并实施“稳健批量”和“柔性快速”双模制造管理模式,持续强化精益生产和全流程质量管理,打造高效率的生产制造过程和装配零缺陷的产品交付能力。以价值流图为导向,以现场为中心,推行拉动生产,实现产能和质量提升。在满足客户交付要求的同时大幅度优化了库存管理和现场精益管理水平,通过推行产品质量和生产的先期策划(APQP),系统化地在生产交付过程中建立全流程的质量管控。目前公司的产能能够满足客户订单需求。 3、公司2021年一季度新签设备及其服务合同超40亿元,请介绍公
--	--

	司所处半导体设备行业和光伏设备行业的发展情况？ 答：半导体材料是现代数字经济的核心，是现代化经济的基石，随着各行各业数字化转型步伐的持续加速，提升了对半导体材料的需求。根据国际半导体产业协会（SEMI）发布的数据显示，2021 年硅晶圆总出货量超越 2020 年的 124 亿平方英寸，达到 142 亿平方英寸，出货量成长幅度年增 14%，全球硅晶圆出货面积创历史新高。全球晶圆产能的持续增长，为硅片市场带来了大量需求。受晶圆需求的驱动，硅片企业纷纷加大了产线投资，对于半导体设备的需求也大幅增加。SEMI 发布的《全球半导体设备业发展回顾与展望》报告显示，2021 年全球半导体设备销售总额首次突破 1,000 亿美元，创 1026 亿美元新高，增长达 44%。 半导体设备的设计制造复杂，属于技术密集型行业，具有技术壁垒高、研发投入大、验证周期长、研发风险高等特点，长期以来在技术、市场以及供应链方面被美国、日本和欧洲等国际巨头所垄断。近年来，伴随着国家对半导体产业不断的政策扶持、加大投入力度，我国半导体产业迅速发展，国内半导体设备行业也在下游需求不断增长的拉动下，走上了从无到有、从弱到强的快速发展之路。虽然我国已建立快速发展的产业生态，但我国半导体产业技术水平与国际领先水平仍存在较大差距，根据中国电子专用设备工业协会数据统计，2020 年国产半导体设备销售额约为 213 亿元，自给率约为 17.5%。半导体设备自给率低，关键设备以及辅材、耗材、关键零部件等仍依赖进口，是我国半导体设备行业的发展现状。半导体设备严重依赖进口不仅影响我国半导体产业的发展，更对我国信息产业安全造成重大隐患，同时《瓦森纳协议》新增了针对我国半导体设备的出口管制，“卡脖子问题”愈发严重。在下游需求和自主可控的迫切需求下，半导体设备国产化替代成为大势所趋，也呈现了巨大的市场空间，国内半导体设备厂商迎来巨大发展机遇。 近年来，随着能源危机和环境问题被世界各国所重视，全球已经有 130 多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，美国
--	---

	重返“巴黎协定”，欧盟《2030 年气候目标计划》将 2030 年温室气体减排目标由原来的 40%提升至 55%，清洁能源的开发利用已经成为全球共识。光伏产业以其清洁高效及可持续利用的特点，在政策鼓励和技术进步的双重驱动下，取得跨越式发展，全球年新增装机容量从 2008 年的 6.27GW 增长至 2021 年的 170GW。国内方面，在早期政策扶持下，国内光伏产业发展在技术及产业生态方面均优于其他国家，也确立了光伏产业的世界领先和主导地位。随着“双碳”战略的持续推进，中国光伏产业在技术和规模上持续加强其在全球的核心竞争优势，据中国光伏行业协会统计，我国 2021 年光伏新增装机量达 54.88GW，连续 9 年稳居世界首位。碳中和背景下，要实现光伏发电量占比的快速提升，降本增效是主要途径，更高的转换效率和更低的生产成本成为产业发展趋势，光伏硅片材料的大尺寸和薄片化成为众多硅片厂商的重点技术升级方向。国内光伏产业的发展模式由最初的政策依赖、体量扩张逐步转型为效率优先、技术引导的可持续发展模式，进一步巩固我国光伏产业在全球的领先地位。 光伏设备而言，其需求来自终端光伏装机需求和技术迭代带来的更新需求。光伏装机量的持续增长带动硅片厂商持续扩产，除了新增的产能外，存量产能替换也会带来一部分设备需求，特别是大尺寸、薄片化的先进产能扩产。同时，在大尺寸硅片降本增效的优势下，下游硅片企业在规模化竞争中将持续刺激先进产能扩产需求，光伏设备行业具备高成长和高技术迭代属性。 4、请介绍 2021 年公司的研发投入情况？ 答：公司始终坚持以技术创新和对客户需求深度挖掘的双轮驱动模式实施研发创新，持续加强研发投入，以确保公司竞争力的可持续性。公司积极推进研发平台的搭建，拥有国家级博士后工作站、工业 4.0 方向的浙江省省级重点研究院、浙江省晶盛机电晶体生长装备研究院、浙江省外专工作站及浙江省创新型领军企业等研究平
--	---

	台，同时，在公司内部建立了 4 个研发中心，其中 1 个海外研发中心，9 个专业研究所，2 个专业研发部和 2 个专业实验室。2021 年公司研发投入 35,357.84 万元，占营业收入比例为 5.93%，相较去年同期增长 55.65%。2021 年，公司新增获授权的专利 72 项，其中发明专利 9 项。截止 2021 年 12 月 31 日，公司及下属子公司共有有效专利 512 项，其中发明专利 66 项。 5、公司 2021 年分产品收入里面其他板块增长较快，主要是指辅材耗材的业务吗？公司目前在辅材耗材端的布局如何？ 答：是的，以辅材耗材和精密零部件为主。公司建立了以高纯石英坩埚、金刚线、半导体阀门、管件、磁流体、精密零部件为主的产品体系，以配套半导体和光伏设备所需关键零部件及产业链所需核心辅材耗材方面的需求。2021 年光伏和半导体行业都经历了快速的发展，配套的辅材耗材和核心零部件需求也很旺盛，相关经营业绩也取得了快速增长。 6、公司在半导体设备领域的布局和进展如何？ 答：半导体设备主要分为硅片制造、芯片制造、封装制造三大主要环节设备，公司所生产的设备主要用于半导体硅片的生长和加工，属于硅片制造环节设备，同时在部分工艺环节布局至芯片制造和封装制造端。公司积极布局“长晶、切片、抛光、CVD”四大核心环节设备的研发，在半导体关键设备领域实现国产化突破。公司通过承担国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”项目的“300mm 硅单晶直拉生长装备的开发”和“8 英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”两项课题，实现集成电路 12 英寸半导体长晶炉的量产突破。并以此为基础，经过多年的科研攻关和技术创新，已掌握了单晶硅生长全自动控制技术、热场仿真技术、金刚线切片、研磨、双面抛光、单面抛光、边缘抛光等多项先进技术，成功开发了 6-8 英寸用晶体滚磨机、截断机、切片机、双面研磨机、边缘抛光
--	--

	机、单面抛光机、外延生长、LPCVD 等设备并形成销售；同时成功开发了 12 英寸用晶体滚圆磨机、截断机、双面研磨机、边缘抛光机、双面抛光机、最终抛光机等设备。 7、公司蓝宝石材料板块业务增长较快，如何看待蓝宝石材料后续的市场需求？公司在蓝宝石材料领域的布局如何？ 答：目前，蓝宝石材料的主要应用领域为 LED 及消费电子的窗口材料，在过去 5 年，受 LED 照明行业周期波动影响，蓝宝石材料价格也大幅波动，行业内不少竞争力低的企业纷纷退出蓝宝石材料业务，行业竞争趋于集中。2021 年，随着全球消费需求回暖，照明、背光、显示和新型应用需求推动 LED 行业进入新的增长周期，同时，伴随消费电子领域应用需求逐步放量，蓝宝石材料产业恢复快速发展。在产业规模及制造能力方面，中国企业经过近几年发展，在技术水平和产能规模已跃居世界前列。受降本需求驱动，蓝宝石材料也向着大尺寸和规模化生产趋势发展，公司大尺寸蓝宝石晶体生长工艺和技术已达到国际领先水平，目前已成功生长出全球领先的 700Kg 级蓝宝石晶体，已建设 300kg 级及以上尺寸晶锭以及 4 英寸衬底的量产规模，是掌握核心技术及规模优势的龙头企业。
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2022 年 4 月 27 日

参会投资者清单

序号	姓名	公司名
1	Calvin	Kiara
2	周伊莎	Massave
3	马然	Oxbow Capital
4	梁谱	Sherwood
5	朱劲吉	安联投资
6	谢怡婷	安联资管
7	尤靖湧	安聯投資
8	陈弘涛	安信证券
9	郭倩倩	安信证券股份有限公司
10	范云浩	安信证券股份有限公司
11	顾文博	安信证券资产管理有限公司
12	郭家铭	百嘉基金
13	贾昌浩	宝盈基金
14	张雨声	保银投资
15	黄华艳	北京大道兴业投资管理有限公司
16	薛峰	北京高信百诺投资管理有限公司
17	申路伟	北京神农投资管理股份有限公司
18	王兴林	毕盛投资
19	张清	毕盛投资管理有限公司
20	骆红永	毕盛资产管理有限公司
21	陈超俊	碧云资本
22	高新宇	碧云资本
23	陈海亮	彬元资本
24	章腾飞	博普科技
25	耿桂艳	博时基金
26	肖德威	财信证券有限责任公司
27	何东	辰翔投资
28	杨煜城	淳厚基金
29	陈文	淳厚基金管理有限公司
30	叶捷贤	大和证券
31	张浩	大家资产
32	刘蔚	大朴资产
33	原茵	淡水泉
34	刘晓雨	淡水泉（北京）投资管理有限公司
35	杨云道	德邦证券
36	兰越	第一创业证券
37	刘军	东北证券
38	许光坦	东北证券股份有限公司
39	曹永毅	东方阿尔法基金管理有限公司
40	孙可	东方红
41	张子豪	东方证券资产管理有限公司

42	杨红	东海基金
43	钱晨曦	东海资管
44	张嘉栋	东海自营
45	王瑞	东吴基金
46	缪子健	东吴证券
47	周尔双	东吴证券
48	刘晓旭	东吴证券
49	杨振华	敦和资管
50	周浩	方圆基金
51	刘晶敏	方正证券股份有限公司
52	吴荻	福建三松集团有限公司
53	高洁	复星集团
54	龙海敏	富安达基金
55	吴战峰	富安达基金
56	朱家玄	富邦投信
57	刘亨利	富瑞
58	庞韬	高毅资产
59	徐雯	个人投资者
60	李磊	工银瑞信
61	魏晓雪	光大保德信
62	施煜	光大信托
63	陈无忌	光大证券
64	王宁	广发证券
65	朱宇航	广发证券
66	刘夕黎	广发证券
67	欧可升	广州由榕股权投资管理有限公司
68	李伟杰	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司
69	高哲恒	国海证券资管
70	周松	国家绿色发展基金
71	赵晋	国金证券
72	姚健	国盛证券
73	祁善斌	国寿安保基金
74	孟亦佳	国寿安保基金
75	周星辰	国泰财产保险有限责任公司
76	周淼顺	国泰君安
77	叶益	国泰君安证券股份有限公司
78	张亚滨	国新基金
79	年亚颂	国信证券
80	吴双	国信证券
81	梁佳	国信证券
82	李依蔓	海川汇富
83	产滔	海富通基金
84	郑方栋	海南鸿盛私募基金管理有限公司
85	张钰	海通资管

86	茅利伟	海通资管
87	陈杰	杭州红骅投资管理有限公司
88	柳子易	杭州泰恒投资管理有限公司
89	邱颖	和聚投资
90	董醒华	河清资本
91	申付可	恒力投资
92	蒋煜卿	恒生前海基金管理有限公司
93	张凯	恒越基金
94	许东	弘尚
95	张之馨	弘尚资产
96	芳草	红杉资本
97	赵永健	泓德基金
98	赵文	华能贵诚信托
99	陈波	华能贵诚信托有限公司
100	庞立永	华融资管
101	朱荣华	华泰保险集团股份有限公司
102	杨俊	华夏未来
103	申燕	汇安基金
104	王明路	汇安基金
105	林炜	汇添富
106	廖欣宇	惠理基金
107	宋阳	嘉实
108	项静远	嘉实基金
109	刘克飞	建信基金
110	牛明俊	交银施罗德基金管理有限公司
111	劳晓桐	进门财经
112	朱冰文	景顺长城基金管理有限公司
113	李远卓	静衡投资
114	魏宏達	凱基證券
115	张博	康佳集团(投资)
116	刘宾	康曼德资本管理有限公司
117	Grace	立格资本
118	胡伟强	立格资本
119	张涵	瓴仁投资
120	肖迪	路博迈
121	柯子聰	路博迈
122	陈晓翔	路博迈投资管理（上海）有限公司
123	翁嘉敏	民生证券股份有限公司
124	李哲	民生证券股份有限公司
125	陈天友	摩根华鑫
126	党新龙	摩根士丹利
127	曹群海	南方基金管理股份有限公司
128	范小兵	南京毅达融京资本管理合伙企业（有限合伙）
129	盛晓虹	宁波三登投资管理合伙企业（有限合伙）

130	牛致远	诺德基金
132	吴文成	平安
133	刘颖飞	平安银行
134	戴亚雄	平安资管
135	张怡旦	千禧基金
136	任怡	青岛城投金融控股集团有限公司
137	匡人雷	青骊投资
138	柳超然	清和泉资本
139	周林	泉州市创业投资有限责任公司
140	孙楠	人保养老
141	杨昊东	日本大和证券
142	丛悦	瑞银
143	钟鸣	睿远基金
144	潘煌	厦门硅谷火炬创业投资基金合伙企业（有限合伙）
145	吴斯珍	厦门坤易投资管理有限公司
146	胡亚闽	厦门象屿创业投资管理有限公司
147	牛文硕	山东铁路发展基金有限公司
148	王鹏	上海大朴资产管理有限公司
149	郑华航	上海东方证券资产管理有限公司
150	蒯明	上海固信
151	周栋梁	上海国策投资管理有限公司
152	刘白	上海国际信托有限公司
153	徐建春	上海国际信托有限公司
154	linrenxing	上海金恩投资有限公司
155	黄杨	上海聚鸣投资管理有限公司
156	黄宇翔	上海利位投资管理有限公司
157	郭一鸣	上海泰旻资产管理有限公司
158	王喆	上海潼骁投资发展中心（有限合伙）
159	柯自超	上海长见投资管理有限公司
160	郑众	上银基金
161	卢扬	上银基金
162	杨朝晖	上银基金管理有限公司
163	李蕾	申万宏源
164	刘建伟	申万宏源研究所
165	王珂	申万宏源证券
166	汪家豪	申万宏源证券研究所
167	张婧玮	申万宏源证券有限公司
168	张赛君	深圳布谷资本管理有限公司
169	陈健	深圳高申资产管理有限公司
170	魏梅娟	深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）
171	李萃	深圳市平石资产管理有限公司
172	孙清华	深圳中欧瑞博投资
173	朱昌杰	首创证券股份有限公司
174	赵绮晖	首创证券股份有限公司

175	張匡勛	台灣國泰證券投資信託股份有限公司
176	喻春琳	太平洋保險
177	王書偉	太平養老
178	尹維國	太平資管
179	陳濟	泰康資產香港
180	錢博文	天安財產保險股份有限公司
181	張鈺瑩	天風證券股份有限公司
182	王一帆	萬聯證券
183	楊銳	五礦國際信託有限公司
184	高可存	物產中大集團投資有限公司
185	徐靖	西安鴻瑞達投資管理有限公司
186	李曉昱	西部證券
187	楊敬梅	西部證券
188	歐陽俊明	相生資產
189	陳洪	鑫焱創投
190	吳建明	信泰人壽保險股份有限公司
191	陳飛	星石投資
192	孟維維	興全基金
193	王冰倩	興業國信資產管理有限公司
194	鄒剛	興業銀行研究子公司
195	劉易明	興業證券
196	李雅哲	興業證券
197	林粒宏	興業證券
198	顏陶陶	興業證券股份有限公司
199	翁公羽	興銀基金
200	祁和	易方達基金
201	陳思源	易方達基金管理有限公司
202	魯佩	銀河證券
203	王成梁	永安國富
204	沈平虹	永贏基金
205	趙一路	友邦保險
206	戴林烽	雲南能投資本投資有限公司
207	黃文忠	長城國瑞證券
208	劉然	長城國瑞證券
209	倪蕤	長江證券
210	趙智勇	長江證券
211	鄔博華	長江證券
212	高遠	長信基金
213	伍泳雅	招銀國際
214	馮鍵嶸	招銀國際
216	張創	浙江善正資產管理有限公司
217	施慧	浙江韶夏投資管理有限公司
218	李思揚	浙商證券
219	王鵬	浙商證券

220	马斌博	浙商资管
221	厉成宾	正心谷
222	荆钰淇	正心谷资本
223	梁媛	致远资本
224	张梓丁	中国国际金融股份有限公司
225	邢程钰	中国国际金融股份有限公司
226	赵文龙	中国人寿资产
227	黄逸婷	中国守正基金
228	刘兰程	中国银河证券股份有限公司
229	王泉涌	中海基金
230	熊英	中荷人寿保险有限公司
231	严佳	中金公司
232	屈扬	中金公司
233	陈显帆	中金机械
234	于洁	中欧
235	王睿	中信保诚
236	郑伟	中信保诚基金
237	胡喆	中信保诚基金公司
238	籍星博	中信建投
239	吕娟	中信建投证券
240	夏纾雨	中信建投证券股份有限公司
241	崔逸凡	中信建投证券股份有限公司
242	毛晨	中信建投证券股份有限公司
243	彭亚星	中信建投资产管理部
244	李晨阳	中信证券股份有限公司
245	宋方云	中银国际证券
246	陆莎莎	中银国际证券股份有限公司资管
247	杨绍辉	中银证券
248	叶善庭	中银证券
249	宋柏宁	中银证券