

浙江众合科技股份有限公司
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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上投资者
时间	2022年4月27日 下午3:00-5:00
地点	同花顺路演平台
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书何俊丽 财务总监王美娇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司基本情况、解读2021年经营情况和未来规划</p> <p>（一）2021年年报亮点解读</p> <p>1. 整体营收保持稳定，归母净利润大幅增加：2021年度实现整体营业收入约29.06亿元，归母净利润20,063.3万元，比2020年同期增加255.54%，创近年新高。</p> <p>2. 主营业务利润稳步攀升</p> <p>整体主营业务利润为94,948.98万元，其中，智慧交通业务贡献主营业务利润约8.18亿元，较上年增长24.70%；半导体业务产销量双双大幅增长，贡献主营业务利润约1.31亿元，较上年增长63.75%。</p> <p>3. 财务状况稳健</p> <ul style="list-style-type: none">· 经营性现金流大幅提升，2021年公司经营性现金流为3.37亿元，较2020年同期增长688.94%。· 资产负债率总体保持稳定，公司运行平稳，具备可持续发展动能。· 可分配利润首年为正，拟派发现金股利2790.21万元。 <p>（二）公司未来发展规划</p> <p>未来，公司将以“产业数智化”与“智慧交通+泛半导体”紧密结合的“一体两翼”发展战略为方向。其中，“智慧交通之翼”拟通过参股、收购兼并、合资合作等形式建立智慧交通产业战略联盟，并实现国际化业务拓展；“泛半导体之翼”继续推行“一个核心，多个亮点”的产业格局，内生与外延并重，打造有特色、自主可控、可持续的核心竞争力；“一体”聚焦数字产业，将以工业互联网为基础、以新兴信息技术为手段，聚焦产业场景的核心应用，打造产业数字化、智能化的核心能力，着力构建“1+1>2”的多业务互促共进的生态圈。</p>

二、 参会人员接受投资者提问

1. 请问公司在市值管理方面有什么规划吗？

答：对于公司来说，公司市值管理首先要抓好公司自身的经营管理，创造公司内在的投资价值。公司的投资价值不再仅仅取决于经营业绩和赢利能力等财务指标，主营业务、行业地位、治理结构、团队素质、运作规范和持续成长能力等因素，也直接影响投资价值，因此，提升持续的赢利能力，打造突出的主营业务、构筑强势的行业地位、建设严谨的治理结构、培育优秀的团队素质、规范公司的运作水平、增强公司的成长性、透明度和诚信度等举措来创造公司价值，促进市值升值。

2. 你们在手智慧交通的订单如何，跟去年比起来相差多少？

答：公司智慧交通项目中标情况受业主招标时间、优势区域招标情况等多重因素影响，但整体仍保持行业第一梯队的领先地位。2021年度新增订单 17.27 亿元，2020 年度新增订单 19.04 亿元，在手订单较上年同期略有减少，具体情况详见定期报告或中标公告。未来公司将在已有的优势城市的基础上继续积极扩展业务范围。

3. 山西半导体厂现在建设到什么程度了？预计什么时候投产？

答：截至目前海纳半导体（山西）有限公司已完成工商设立取得营业执照，项目开工的前期准备工作有序推进中，预计 2022 年年底投产，具体请关注后续的进展公告。

4. 公司一季度净利润同比下降 37.89%，原因在哪？以后三个季度如何？

答：主要原因为智慧交通业务受疫情影响，部分项目交付推迟；半导体收入较上年同期增长 28%，净利润较上年同期增长 59%；未来三个季度公司将积极提升项目交付进度，减少疫情影响，具体经营状况敬请关注公司后续披露的定期公告。

5. 公司股票持续下跌，请问公司除了回购股票外是否还有其他措施来恢复投资者的信心？

答：为保持公司核心业务、决策层及经营管理层的长期稳定，有效处理好“资本控制权和经营管理权”两者关系以及解决员工激励等问题，公司已推出了《事业合伙人机制》。未来，公司将进一步完善事业合伙人体系，形成以“公司平台持续发展”为基础的经营管理体系和价值体系。

2022 年是我国经济经历疫情影响重回发展正轨的关键之年，公司将积极抓住产业发展机遇，继续秉承“物信融合，芯动未来”的公司使命，集中优势资源发展主营业务，提高核心竞争力，推动公司业务发展，切实保障公司及股东合法权利，为股东谋取利润。

6. 贵公司以后的发展重点是什么？

答：公司将继续做大做强智慧交通业务，夯实行业数字化“领头羊”地位；做实做强内生半导体材料业务，积极拓展大尺寸单晶硅片产品线；积极布局工业元宇宙，从平台到行业应用行产品，再核心智能芯片，覆盖全产业链，构建产业智慧化体系。

7. 加码半导体，公司是否考虑到等你们产能上来了，整个晶圆市场会产能过剩？

答：据 IC Insights 预测，强劲的需求预计有助于全球晶圆产能利用率在 2022 年保持在 93.0% 的较高水平，当前全球半导体厂商在扩充产能，但新增产能释放期限较长，2021~2022 年的产能扩增幅度有限，芯片缺货问题或会延续到 2024 年甚至更久，因此尚不存在晶圆市场产能过剩的情况。目前公司山西太原基地预计 22 年底至 23 年初可实现投产，建成后即可逐步开始试生产。在市场需求旺盛，各项业务开展良好的情况下，预计公司年产值可同步提升。

8. 公司什么时候分红？

答：2021 年度利润分配预案须提交公司 2021 年度股东大会审议批准后实施。

9. 公司每年用于研究经费是多少？

答：2021 年公司研发总投入 1.7 亿元，较上年增长 15.76%。

10. 请问焜腾红外的 VCSEL 芯片目前进展？今年一季度该公司盈利情况？

答：焜腾红外自主设计、自主生产、具有自主知识产权的 VCSEL 芯片已经完成试生产，其中 940nm-0.5W、940nm-1W、940nm-2W、940nm-5W 产品已正式向客户送样，产品核心技术指标达到国际水平，可以应用于 3D 传感和虚拟现实领域，目前已经具备小批量供货能力。

11. 您好，看贵公司年报，近两年半导体业务量持续增长，但主营产品似乎还是小尺寸晶圆片，今年会有比较大的飞跃吗？公司使命中的芯动未来是不是预示着下一步要向芯片制造业发展呢？

答：目前公司山西太原单晶硅基地预计 22 年底至 23 年初可实现投产，产品以 6-8 寸的重大尺寸为主。建成后即可逐步开始试生产，完全达产至 750 吨/年后，预计产能是目前的三倍。在芯片领域，公司主要将通过自研和投资，布局专业场景下的安全芯片和感知芯片。公司 2021 年 9 月发布国内首款支持 SIL4 级 I/O 安全控制专用芯片—众合芯 SI01001，即是公司拥有完全自主知识产权自主设计的安全芯片。

12. 年报中，全年抛光片总数，与日本松崎制作所抛光片总数，对不上，什么原因？

答：公司抛光片不完全由日本公司生产。2021 年，浙江海纳开化工厂抛光片已逐渐上量，全年生产约 169 万片（不含日本松崎），占比逐年提高。日本松崎全年共计生产中尺寸抛光片约 134 万片。

13. 请问公司 SU01001 芯片加工是否延期？如果延期对后续迭代影响大否？谢谢？

答：确实存在这个风险，但是目前风险比较低。我们芯片加工的关键环节流片厂在国内多个城市存在工厂，受疫情影响全部停工的可能性较低。封测厂不在上海，暂时不存在这个问题。

14. 公司正在开发的功能安全型芯片未来是否会应用在无人驾驶汽车上？

答：众合芯主要是用于安全 I/O 控制，是国内首款支持 SIL4 级 I/O 安全控制专用芯片，是功能安全 I/O 接口芯片，实现安全编码电源、

安全采集和安全输出功能。当前主要是应用在轨道交通的ATP和ATO系统中，暂未应用于汽车自动驾驶。以上技术的研发有助于提升公司核心业务的竞争力，降低成本，形成上下游产业整合，提高生产效率。

15. 公司的应收账款什么时候能够收回？

答：公司将根据合同条款及时收回应收账款，目前主营业务营收账款暂无坏账。

16. 公司目前的产品研发方向是什么？周期是什么样？？

答：公司以及通用技术和专用技术的积累，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。

数字交通产品：出行即服务平台（MaaS）、城市综合交通大脑等；

物信融合产品：政企数字化服务、工业互联网与数字工厂、企业运营大脑、数字安防平台等；

芯元业务产品：众合芯产品、元宇宙主题产品等；

智能业务产品：智能驾驶辅助系统、列车智能化监测与预警系统、PIS 乘客信息系统、货物信息在途管理系统、车地高速转储系统、一体化控制融合平台等。

公司会根据市场需求，加速新产品研发效率，缩短新技术应用周期，增强公司核心竞争力，支撑公司可持续发展。

17. 公司轨道交通项目一般验收完毕才能收到合同款项吗？

答：轨道交通项目合同约定一般有预付款、进度款、到货款、验收款等收款节点，公司根据合同条款及项目执行情况逐步收回合同款项。

18. 参股公司焜腾红外有没有新增融资？

答：焜腾红外于2021年12月30日完成了B轮融资增资协议的现场签署，本次B轮融资共吸引资金2亿元，引入了浙江投资圈知名投资机构浙江华睿控股有限公司下属两支基金、杭州市金融投资集团有限公司下属三支基金、共青城永谦创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴市优优企业管理有限责任公司共七位新进投资人，并已完成工商变更手续。

19. 公司参股的焜腾红外，子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司，子公司浙江众芯坚亥半导体技术有限公司，公司持股比例是多少，哪个公司打算股份制改造然后再 a 股上市，哪个公司产品已经大批量生产？

答：众合科技通过参股公司国科众创间接持有众芯坚亥 26.21%的股份，众芯坚亥于2021年落地安徽滁州中新苏滁高新技术产业开发区，其第一条产线——薄膜电路生产线已于2022年2月15日正式投产，公司薄膜混合集成电路可广泛于5G通讯、5G手机、无人驾驶、激光制造等国家政策大力扶持的领域，未来市场需求较大，市场前景乐观，项目后续进展请关注公司后续披露的公告。众合科技通过参股公司国科众创间接持有新阳硅密 6.11%的股份，新阳硅密自主研发的全自动槽式厚胶去胶机清洗设备于2021年4月28日通过上海质监局质检检测，于2021年5月25日正式交付客户使用。自主研发的GSW8电镀设备也已进入组装生产阶段。众合科技通过参

	<p>股公司国科众创间接持有焜腾红外 14.74%的股份，焜腾红外是一家专注于制冷型红外探测器及激光芯片领域的高科技企业，已实现制冷型红外热成像芯片的小批量生产及销售，3D 传感相关产品目前处于研发送样阶段。自主设计、自主生产、具有自主知识产权的 VCSEL 芯片已经完成试生产，具备小批量供货能力。焜腾红外于 2021 年 12 月完成 B 轮融资共吸引资金 2 亿元。</p> <p>20. 请问 2022 一季报业绩中提到的轨交交付受疫情影响延期交付，这延期的利润收入能否体现到第二季度的业绩上呢？还是时间不确定？</p> <p>答：2022 一季报中，受疫情影响延期交付部分会在二季度交付。</p> <p>21. 这两年公司在轨道交通上的合同金额都没 19 年高，请问是否会导致接下来几年里轨道交通事业部的业绩下降？前几年的不断计提今年能否告一段落了，公司是否有半导体和轨道交通的营收比例的计划？今年疫情会导致招标减少吗，公司对目前半导体硅片的供应市场如何看的？</p> <p>答：据中国轨道交通网预测，2022 年城市轨道交通的建设运营有望迎来一定幅度的增长，总投资额约为 9045.11 亿元，2023 年总投资额预计达到 9913.11 亿元。2021 年中国智能交通行业市场规模为 1917 亿元，同比增长 15.62%。在政策需求双轮驱动下，交通行业的数字化转型进入加速上升期，未来将迎来更大的市场空间。</p> <p>目前，半导体材料进入量产时期，产能利用率、销量上升及毛利率较高的抛光片销售占比提升，中大尺寸硅片占比提升，逐步形成规模经济。同时专用芯片也将在公司主营涉及的业务场景中率先迎来产业化应用和推广。</p> <p>局部疫情会导致招标暂时性延后。</p> <p>俄乌冲突、疫情反复等黑天鹅事件频发冲击全球半导体产业链，全球“缺芯”将持续。目前硅片价格上涨、签长约等现象频现，硅片产能依旧供不应求，同时叠加车用、IoT 类等芯片需求持续增长，国产替代进程有望进一步深化，因此我们长期坚定看好国产半导体硅片供应市场。</p> <p>（本次活动中关于未来发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。）</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022-4-27