

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 -005

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 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	☐ 现场 ☒ 网上 ☐ 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022年05月13日 15:00-17:00
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	董事长 曹建伟 董事、总裁 何 俊 独立董事 傅 颀 副总裁、财务总监、董事会秘书 陆晓雯
投资者关系活动主要内容介绍	1.公司2022年一季度销售净利率环比大幅度下降的影响因素有哪些？2022一季度经营活动现金流为负值的原因？新冠疫情对生产经营的影响情况如何？截止目前在手订单量累积到多少了？如何协调产能匹配度？今年百亿的营收目标是高了还是低了？对近几个月北上资金持续流出对股价的影响如何评价？ 答:您好！一季度销售净利润率下降的原因主要是政府补贴的影响。一季度经营活动现金流为负的原因主要是因为采购原材料备货影响现金流。目前公司积极做好日常疫情防控工作，疫情对公司日常经营未产生较大影响。截至2022年3月31日，公司未完成设备合同总计222.37亿元（含增值税）。公司生产按照以销定产的模式，会根据订单的要求安排产能。

	感谢您的关注！ 2.公司对于半导体业务的发展规划,对于半导体硅片和碳化硅长晶客户的开拓计划 答:您好！受物联网、云计算、人工智能、大数据、5G通信、新能源车等新应用的兴起，新技术应用需求推动半导体产业进入新的发展周期。在半导体8-12英寸大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已基本实现8英寸设备的全覆盖，12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平。公司将继续巩固晶体生长设备领域技术和规模优势，创造技术护城河，推动新产品迭代，提升对产业发展的引领能力，进一步延伸产品体系，在晶体生长、切片、抛光及CVD四大关键环节设备布局，实现设备竞争力国内领先，高端市场占有率第一。碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表，具有高禁带宽度、高电导率、高热导率等优越物理特征，在新能源汽车、新能源发电、轨道交通、航天航空、国防军工等领域的应用有着不可替代的优势。碳化硅材料因其技术含量高而呈现难度大、良率低、制作成本高的特点，目前先进技术及主要市场均被国外厂商占据。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。公司已建设6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，研发产品已通过下游部分客户验证，通过加强技术创新和工艺积累，缩短公司在碳化硅材料领域与国外厂商的差距。感谢您的关注！ 3.（1）公司各主营业务的主要生产所在地及产线分布情况；本轮疫情对公司各生产地生产经营的影响情况；产业链及供应链是否存在部分受阻情况？（2）半导体加工装备的下游订单获取情况？目前市场份额及竞争格局？（3）光伏电池片技术更迭对公司长晶设备有无影响？公司产品是否需要相应提升？ 答:您好！1、公司是国内领先的专注于“先进材料、先进装备”的高新技术企业，依托于多年来对半导体材料和装备技术及工艺的深刻理解，逐步形成了先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，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。公司关键设备相关业务主要集中在浙江杭州和绍兴，材料相关业务主要集中在内蒙古呼和浩特和宁夏银川。本轮疫情对
--	---

	公司部分物流运输有一定影响，公司整体生产经营情况正常，可满足客户订单交付需求。 2、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。根据公司定期报告披露，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） 3、公司所生产的晶体生长炉主要用于硅片端的制造，可应用于下游各种技术路线的电池组件。公司重视研发和新产品新技术的开发，积极关注电池环节的各种新技术和新路线的发展。 感谢您的关注！ 4.请问疫情对公司各业务板块产生了什么样的影响？以及公司采取了哪些具体的应对措施？请介绍一下各业务板块产能所在区域，以及下游主要订单安装实施区域分布情况。 答:您好！公司关键设备相关生产主要集中在浙江杭州和绍兴，材料相关业务主要集中在内蒙古呼和浩特和宁夏银川。本轮疫情对公司部分物流运输有一定影响，公司整体生产经营情况正常，可满足客户订单交付需求。公司将持续关注国内疫情发展情况和疫情防控政策，坚持常态化防控，严格执行防控措施，在日常生产经营的同时做好疫情防控工作，保障公司经营发展。感谢您的关注！ 5.请问公司这一轮光伏硅片扩产高峰过后，对后续设备需求怎么看？设备需求会不会逐渐放缓了？ 答:您好，对光伏设备而言，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。感谢您的关注。 6.公司是否受到原材料涨价的影响？又有何应对措施？ 答:您好！目前部分原材料有小幅涨价。公司将做好成本控制工作，保证公司的盈利能力。感谢您的关注！ 7.能否介绍一下公司未来3—5年的规划 答:您好！公司坚持以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为企业使命，将继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，抓住碳中和背景下全球光伏需求增长和大尺寸技术迭代带来的扩产需求，把握半导体设备国产化进程加快的历史机遇和新能源车等多领域需求拉动的碳化硅产业高速增长，紧跟新型LED和消费电子窗口技术进步带来的蓝宝石材料需求新增长，围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料深入布局核心装备和材料，加强研发技术创新，推动海外市场战略，扩大业务规模，同时加强半导体关键零部件、辅材耗材等配套业务协同发展。基于战略发展需求，积极强化企业组织能力的建设，招募优秀人才，整合资源，驱动技术和管理创新，强化公司核心竞争优势，保障公司战略的落地，将公司打造成全球技术及规模领先的半导体装备和高端化合物衬底材料生产商和服务商。感谢您的关注！ 8.2022年，世界各地疫情严重，公司一季度各项生产是否正常？对于二季度又有何规划？ 答:您好！公司一季度各项生产经营活动正常开展，后续将继续按经营计划做好研发创新、生产管理及订单交付等经营管理工作。感谢您的关注！ 9.请问公司未完成半导体订单合同13.43亿元中，具体单晶炉设备的占比是多少？ 答:您好！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）。感谢您的关注！ 10.21年末未完成设备合同201亿元，22年的经营目标为收入百亿，请问合同的交付周期如何？公司产能能否满足客户需求？ 答:您好，感谢您对公司的关注。公司根据与客户签订的销售合同约定进行订单交付。公司近年来持续加强稳定批量和柔性快捷的双模制造
--	--

模式，深入推行生产制造的信息化管理，打造精益制造智能工厂，提升生产效率和产品质量，设备制造产能大幅提升，具备规模出货的集中交付能力，能够满足客户需求。

11.请问公司未来三年产品规划怎么样的？预期每年业绩增长率和利润增长率多少？

答:您好！公司坚持以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为企业使命，将继续贯彻“先进材料、先进装备”的发展战略，抓住碳中和背景下全球光伏需求增长和大尺寸技术迭代带来的扩产需求，把握半导体设备国产化进程加快的历史机遇和新能源车等多领域需求拉动的碳化硅产业高速增长，紧跟新型LED和消费电子窗口技术进步带来的蓝宝石材料需求新增长，围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料深入布局核心装备和材料，加强研发技术创新，推动海外市场战略，扩大业务规模，同时加强半导体关键零部件、辅材耗材等配套业务协同发展。感谢您的关注！

12.目前公司定增已经进展到哪一步了？是否已经向投资进行询价了

答:您好！深交所指定披露网站已披露公司向特定对象发行股份的最新进展。目前尚未到询价阶段。感谢您的关注！

13.你好，请问2021年公司智能制造设备销售中光伏用和半导体用设备占比分别是多少啊

答:您好，公司2021年度销售收入中光伏设备占比较多。感谢您的关注！

14.半导体硅片长晶炉跟国外公司相比性能如何？差异点有哪些方面？

答:您好！公司已实现半导体8-12英寸长晶炉的量产和批量销售，产品质量已达到国际先进水平。感谢您的关注！

15.公司对半导体设备业务板块怎么规划的？2025年半导体相关业务会在整个业务收入占多少比重？

答:您好！受物联网、云计算、人工智能、大数据、5G通信、新能源车等新应用的兴起，新技术应用需求推动半导体产业进入新的发展周期。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。在半导体

	8-12英寸大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已基本实现8英寸设备的全覆盖，12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平。公司将继续巩固晶体生长设备领域技术和规模优势，创造技术护城河，推动新产品迭代，提升对产业发展的引领能力，进一步延伸产品体系，在晶体生长、切片、抛光及CVD四大关键环节设备布局，实现设备竞争力国内领先，高端市场占有率第一。 感谢您的关注！ 16.请问2022年公司还会大幅扩产，增加产能吗？2022年产能规划大致是多少呢？ 盼望回答，感谢！ 答:您好，公司近年来持续加强稳定批量和柔性快捷的双模制造模式，深入推行生产制造的信息化管理，打造精益制造智能工厂，提升生产效率和产品质量，设备制造产能大幅提升，具备规模出货的集中交付能力，能够满足客户需求。感谢您对公司的关注。 17.您好，请问 1、按照下游客户行业类别划分，我们的收入结构是什么样的？ 2、请介绍我们不同行业业务的毛利情况及差异。 答:您好！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）。2021年，公司实现营业收入596,135.95万元，其中晶体生长设备营业收入347,465.81万元；智能化加工设备营业收入113,949.59万元；蓝宝石材料营业收入38,937.63万元；设备改造服务营业收入36,248.62万元。感谢您的关注！ 18.希望晶盛市值达到3000亿 答:您好，感谢您对公司的关注与支持。 19.请问四五月份公司产能是否收到影响？多大？ 答:您好！目前看来，公司四五月份产能未受到影响。感谢您的关注！ 20.请问公司有无减持计划？还有回购进展如何？ 答:您好！目前未收到控股股东、实际控制人以及高管的减持计划，公司已根据监管要求于2022年5月6日披露了回购进展，感谢您的关注！ 21.领导们好，请问贵公司2022年半导体设备这一块增速如何？是否有自产自销的打算？ 答:您好！2022年度，公司希望在管理层和全体员工共同努力下，能够紧抓半导体设备国产化进程加快的行业大趋势，努力实现新签半导体
--	---

	设备及其服务订单突破30亿元（含税）。依托于多年来对半导体材料和装备技术及工艺的深刻理解，逐步形成了先进材料、先进装备双引擎可持续发展的战略定位，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。目前没有硅材料领域向下游硅片生产延伸的计划。感谢您的关注！ 22.能介绍一下公司下一步针对钻石项目的发展计划吗 答:您好，经过半年多的工艺测试，公司全自动MPCVD法生长金刚石设备（型号XJL200A）成功生长出高品质宝石级的金刚石晶体。目前公司已经完成了设备定型和批量工艺开发，设备即将投放市场，能为客户提供一站式解决方案。感谢您对公司的关注。 23.公司有没有改名的计划？ 答:您好，公司目前暂无更名计划。感谢您的关注！ 24.请问半导体设备订单的交付周期一般要多少时间？ 答:您好，公司设备订单根据与客户签订的设备销售合同约定进行交付，不同订单的交付周期根据客户需求及公司排产情况各异。感谢您的关注。 25.请问贵公司是否有市值管理的计划？ 答:您好！公司管理层将根据公司的战略规划和经营目标认真做好经营，以优异的经营业绩回馈投资者和各位股东。感谢您的关注！ 26.您好！今年随着光伏单晶炉订单的减少，半导体及其它设备能否带动公司的新一轮增长？谢谢！ 答:您好！清洁能源的开发利用已经成为全球共识，碳中和已成为全球追求的共同目标，光伏产业作为具有重大开发价值的新能源产业，其清洁高效及可持续利用的特点使得各国都先后投入至该产业的开发与利用中。对光伏设备而言，其需求来自两部分：终端光伏装机需求和技术迭代带来的更新需求。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，对光伏设备的要求是更高的转换效率和更低的生产成本。从长远来看，光伏行业的调控政策通过促使光伏企业降本增效，遏制非理性扩张，进一步巩固我国光伏产业在全球的领先地位，优化了光伏产业链的发展模式，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。公司坚持以“打造半导体材料装备领先企业，发展绿色智能高科技制造产业”为企业使命，将继续贯彻
--	---

	“先进材料、先进装备”的发展战略，抓住碳中和背景下全球光伏需求增长和大尺寸技术迭代带来的扩产需求，把握半导体设备国产化进程加快的历史机遇和新能源车等多领域需求拉动的sic产业高速增长，迎接Mini LED和消费电子窗口带来的新增长，围绕硅、蓝宝石、碳化硅三大主要半导体材料深入布局核心装备和材料，同时系统化的配套半导体关键零部件、辅材耗材方面的需求。感谢您的关注！ 27.请问贵公司12寸硅片生产设备是否已经实现了规模性销售，客户反馈如何？ 答:您好，在硅材料领域，公司专注于光伏和集成电路领域两大产业的系列关键设备，公司在光伏产业链装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位，在半导体8-12英寸大硅片设备领域，公司产品在晶体生长、切片、抛光、外延等环节已实现8英寸设备的全覆盖，12英寸长晶、切片、研磨、抛光等设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平。感谢您的关注。 28.您好！公司碳化硅衬底长晶炉的技术参数如何？据说衬底的难度极大，长晶效率极低。这方面公司有无独特的技术？谢谢！ 答:您好！在晶体生长方面，由于碳化硅晶体采用物理气相传输(PVT)的生长方法，具有以下特点：1) 碳化硅需要在高温（>2,200℃）、真空环境中生长，相比硅晶体和蓝宝石晶体生长材料的生长温度更高，对温场稳定性的要求更高；2) 高温下碳化硅原料为非同比例升华，坩埚内部的硅碳比控制也是晶体生长的关键；3) 碳化硅存在200多种同质异构体，在密闭的高温石墨坩埚中生长，无法即时观察晶体的生长状况，容易产生异质晶型，影响良率，因此长晶是碳化硅衬底制备的关键环节。公司在晶体生长设备的全自动控制系统方面具备丰富的技术经验；车间大数据采集系统、远程集中控制系统等多项先进技术使设备规模化操控水平大幅提升，且公司具备持续研发能力。公司在蓝宝石领域已具备上千炉台集中控制的大规模生产经验优势，产品具有优良的一致性和低成本优势，可移植到碳化硅衬底项目中。不同晶体材料生长的核心技术是热场稳定性设计、温场控制及匹配生长工艺等。公司深耕于硅、蓝宝石和碳化硅晶体的装备和材料领域。一方面，公司晶体实验室有一支成熟的热场设计、热场仿真和工艺研发的团队，长期围绕硅、蓝宝石和碳化硅三种晶体材料展开研发，具备较强的技术基础，目前已经成功生长出有效
--	---

	厚度25mm-30mm的6英寸导电型碳化硅晶体,通过了下游客户和第三方检测机构的验证;另一方面,晶体材料的产业化的核心在于设备自动化、工艺稳定性等。经过多年的持续研发和创新,公司已经深入理解并掌握晶体生长设备的关键技术和工艺,并得到广泛的市场认可和应用。感谢您的关注! 29.碳化硅硅片生产设备是否已经实现交付客户使用,客户反馈如何? 答:您好!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。继实验室成功长出6英寸碳化硅晶体后,公司建立6英寸及以上尺寸碳化硅材料研发实验线,目前研发产品已通过部分下游客户验证。同时,公司碳化硅外延设备已通过客户验证,并实现批量销售。感谢您的关注! 30.收购失败后,公司有无其他计划切入光伏电池领域 答:您好!公司重视研发和新产品新技术的开发,积极关注电池环节的各种新技术和新路线的发展。感谢您的关注!
附件清单(如有)	无
日期	2022年05月13日