

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	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 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5月26日—27日
地点	杭州
上市公司接待人员姓名	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	<p>1、公司基本经营情况回顾。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

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。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）。

2、公司在手订单充沛，具体的交付周期如何？公司产能能否满足客户需求？

答：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、请介绍公司所处半导体设备行业的发展情况以及公司的布局？

答：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。根据世界半导体贸易统计组织 WSTS 统计，2021 年全球半导体销售达到 5,559 亿美元，同比增长 26.2%。2021 年中国市场的销售额总额为 1,925 亿美元，同比增长 27.1%。WSTS 预计 2022 年全球半导体市场规模还将增长 9%。中国大陆已是全球最大的电子设备生产基地，因此也成为了集成电路器件最大的消费市场，而且其需求增速持续旺盛。强劲的市场需求促使全球产能中心逐渐转移到中国大陆，进而扩大了大陆集成电路整体产业规模。根据中国半导体行业协会统计，2021 年中国集成电路产业销售额为 10,458.3 亿元，同比增长 18.2%。根据 SEMI 数据，2021 年全球半导体制造设备销售额 1,026 亿美元，同比增长 44%；2021 年中国大陆半导体设备销售额 296 亿美元，同比增长 58%，且连续四年增长。

从我国半导体设备行业来看，随着集成电路产业国际产能不断向我国大陆地区转移，我国大陆集成电路生产线建设持续扩张，各大厂商均纷纷布局扩产计划，但设备国产化率低，综合考虑产业链安全、采购难度、售后服务响应、设备性价比、政策支持等因素，设备国产替代是国内设备厂商和晶圆厂商长期共同推进的主题。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。

4、如何看待光伏行业的需求？海外市场在相关政策推动下对公司的业绩是否会有影响？

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。

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，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，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。公司将紧抓行业发展机遇，积极推动光伏长晶设备及智能化加工设备的市场开拓，进一步提升技术服务品质，加强智能工厂整体解决方案的市场推广，提升公司产品的市场占有率，促进企业经营规模和效益持续提升。

5、公司目前在辅材耗材端的布局如何？公司在宁夏的石英坩埚项目进展如何？

答：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。

石英坩埚是光伏和半导体产业链里必不可少的关键耗材，对产业发展具有重要作用。随着国内光伏行业的快速发展与大尺寸硅片推动的技术升级驱动，对石英坩埚的技术和质量要求也在不断提升。公司于 2017 年就开始布局石英坩埚，先后在浙江、内蒙古进行石英坩埚的研发和生产。2021 年在宁夏银川布局新的坩埚生产基地，生产 28-42 英寸不同规格尺寸的坩埚，不断满足客户新需求。下属公司宁夏鑫晶新材料科技有限公司致力于高品质大尺寸石英坩埚生产制造，2022 年 5 月宁夏鑫晶新材料一期年产 4.8 万只大尺寸石英坩埚项目正式投产。

6、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。

7、如何看待第三代半导体材料碳化硅的市场和行业发展情况？公司在该领域布局进展如何？

答：随着新能源汽车、充电设施、轨道交通等领域对碳化硅器件需求规模的大幅增长，碳化硅材料的市场需求也将快速增长。据 Yole 统计，2019 年碳化硅功率器件市场规模约 5.41 亿美元，受益于电动汽车、充电桩、光伏新能源等需求驱动，预计 2025 年将增长至 25.62 亿美元。其中，新能源汽车是碳化硅功率器件下游最重要的应用市场，据 CASA 预测，到 2025 年新能源汽车中 SiC 功率半导体市场预计将以 38% 的年复合增长率增长，除汽车领域外，光伏技术（PVs）、铁路和电机驱动器等应用在 2019-2025 年期间还将以两位数的年复合增长率增长。供给端，目前主要碳化硅材料市场被国外厂商占据，国内厂商只占据着少部分 4 英寸市场份额，国内 6 英寸碳化硅衬底材料目前处于起步阶段，市场需求的快速增长和广阔的应用前景以及政策鼓励促使国内企业纷纷投入布局碳化硅业务。公司目前已建设 6 英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节研发线，

	<p>研发线小试产品已通过下游部分客户验证，公司将进一步加强技术打磨和工艺积累，进一步缩短公司在碳化硅材料领域与国外厂商的差距。</p> <p>8、本轮疫情对公司各生产地生产经营的影响情况如何？</p> <p>答：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料供应和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。</p>
附件清单（如有）	参会投资者清单
日期	2022年5月26日-5月27日

参会投资者清单

序号	姓名	公司名
1	CATHERINE CHAN	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
2	WILLIAM MALCOLM	AVIVA INVESTORS
3	ROXY WONG	BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
4	XIAODONG SHI	BROAD PEAK INV ADV PTE LTD
5	MICHAEL ZHANG	FULLERTON FUND MANAGEMENT
6	CHRISTINE PU	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
7	JERRY OU	KEYWISE CAP MGMT LTD
8	WENLIN LI	MANULIFE ASSET MANAGEMENT
9	BINGYAO CHEN	MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS
10	CLAIRE XIAO	NEUBERGER BERMAN ASIA LIMITED
11	XIAOXIANG CHEN	NEUBERGER BERMAN ASIA LIMITED
12	BENJAMIN ROBINSON	PLATINUM ASSET MANAGEMENT
13	ALOYSIUS LEE	PUBLIC MUTUAL BHD
14	JOSE XU	VALUE PARTNERS
15	SOONKI KOOK	WELLINGTON MGT CO LLP
16	ALAN HON	J.P. MORGAN
17	DAQI JIAO	J.P. MORGAN
18	George Xie	CloudAlpha Capital Management Limited
19	Matthew Li	Maple-Brown Abbott
20	谢天翎	群益投信
21	廖克铭	IGWT Investment
22	朱继元	野村投信
23	林文健	大展证券
24	吴承恩	复华投信
25	郭秉修	复华投信
26	丁慧瑜	国泰证券(研究部)
27	张乔咏	国泰投信
28	袁晟	Morgan Stanley
29	陈玮宁	Morgan Stanley