

证券代码： 688206

证券简称： 概伦电子

## 上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

2022-13

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称</b>	北京青创伯乐投资有限公司、北京橡果资产管理有限公司、北京中睿元同投资管理有限公司、贝莱德集团、渤海汇金证券资产管理有限公司、财通证券股份有限公司、创金合信基金、大和证券(中国)有限责任公司、大家资产管理有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方圆基金管理（香港）有限公司、北京丰誉私募基金管理有限公司、福建闽商投资管理有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、光大证券股份有限公司、广东潮金投资基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、广州华山汇基金管理有限公司、广州瑞松智能科技股份有限公司、国金基金、国开泰富基金管理有限责任公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投聚力投资管理有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、嘉实国际、建信金融资产投资有限公司、建信养老金管理有限责任公司、江苏第五公理投资管理有限公司、江西铂润投资管理有限公司、金信基金管理有限公司、景元天成投资顾问有限公司、开源证券股

份有限公司、龙场（北京）投资管理有限公司、民生证券股份有限公司、民生资管、明亚基金管理有限责任公司、诺德基金、鹏华基金、鹏扬基金、平安证券股份有限公司、青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）、融通基金管理有限公司、山西证券股份有限公司、上海保银投资管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、上海聆泽投资管理有限公司、上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙）、上海申银万国证券研究所有限公司、上海探颐商务咨询有限公司、上海祥浦股权投资基金管理有限公司、上海英谊资产管理有限公司、上海优优财富投资管理有限公司、上海智尔投资有限公司、申万宏源证券有限公司、深圳固禾私募证券基金管理有限公司、深圳金广资产管理有限公司、深圳市鲲鹏恒隆投资有限公司、深圳市麦星投资管理有限公司、深圳市千盈资本管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、深圳正圆投资有限公司、天风证券股份有限公司、天治基金、五矿证券有限公司、西安沣相投资管理有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、易米基金管理有限公司、永安财产保险股份有限公司、圆方资本管理有限公司、长信基金、招商证券股份有限公司、浙江银杏谷投资有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、中瓴资本、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、中邮证券有限责任公司、中卓恒发（青岛）私募基金管理有限公司、朱雀基金、珠海青竹私募基金管理有限公司、FIL（大连）科技有限公司、AllianceBernstein LP、Allspring Global Invs、APG – Netherlands、Arohi Asset Mgmt Pte Ltd、BlackRock Inv Mgmt (Singapore)、Fullgoal Fund Mgmt Co Ltd、HelVed Capital、Hony Capital Ltd - Hong Kong、Ixios Asset Mgmt、Manulife Inv Mgmt (Hong Kong)、Millennium Partners LP、Pinpoint Asset Mgmt Ltd、Pinpoint Inv

	Advisor Ltd、RWC Singapore (Pte) Ltd、Sequoia Capital China、Tybourne Capital Mgmt (HK) Ltd、Yiheng Capital Mgmt LP
会议时间	2022 年 10 月
会议地点	现场交流、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、总裁：杨廉峰 副总裁、董事会秘书、首席财务官：唐伟 证券事务代表：郑芳宏 投资者关系经理：杨帆
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 请介绍下公司三季度经营业绩情况。</b></p> <p><b>答：</b>2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 17,071.06 万元，同比增长 36.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,054.71 万元，同比增长 101.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,425.28 万元，同比增长 97.91%。</p> <p><b>2. 请介绍下公司三季度 EDA 软件授权业务的发展情况。</b></p> <p><b>答：</b>2022 年 1-9 月，公司 EDA 软件授权业务实现收入 12,399.64 万元，同比增长 43.37%，占主营业务收入的比例为 73.11%。其中，制造类 EDA 软件授权业务实现收入占 EDA 软件授权业务收入的比例为 55.41%；设计类 EDA 软件授权业务实现收入占 EDA 软件授权业务收入的比例为 44.59%。</p> <p><b>3. 请介绍下公司三季度主营业务分地区的发展情况。</b></p> <p><b>答：</b>2022 年前三季度，公司实现主营业务收入 16,960.60 万元，同比增长 37.36%。其中，来自境内市场的主营业务收入为 8,507.27 万元，同比增长 96.34%，占主营业务收入的比例达到 50.16%，首次超过境外市场，这主要受益于国内市场需求增长，以及国产替代的大背景。</p> <p><b>4. 公司毛利率指标目前处于什么水平？</b></p>

**答：**2022 年前三季度，公司整体毛利率为 89.71%。EDA 软件授权业务长期作为公司的核心主营业务，该业务板块毛利率水平长期稳定为 100%。综合来看，公司整体毛利率主要受半导体器件特性测试仪器和工程服务业务板块的毛利率变动影响而产生波动，但预计整体会保持在一个较为稳定的水平。

**5. 请问公司半导体器件特性测试仪器和工程服务两块业务的增长情况？**

**答：**公司半导体器件特性测试仪器业务的主要产品为半导体特性测试仪器和低频噪声测试仪器。其中，公司半导体特性测试仪器已得到包括高校、科研机构、芯片设计公司、晶圆代工厂和 IDM 龙头企业在内的产学研各界的验证及量产应用，并已在中高端产品领域取得突破；低频噪声测试仪器则被誉为全球半导体行业业内低频噪声测试的“黄金标准”，已被众多半导体代工厂所采用，并被广泛用于 28nm、14nm、10nm、7nm 和 5nm 等各工艺节点的先进工艺研发和高端集成电路设计。今年以来，该板块业务呈现出向上稳定增长的态势。

公司工程服务业务长期为国内外半导体客户提供器件测试结构设计、电学性能测试、SPICE 模型建立与验证、PDK 开发与验证、单元库特征化和 IP 开发等一站式工程服务，并可根据客户具体需求，提供相关服务的技术咨询、人才培养等服务。今年以来，受益于市场需求，该板块业务呈现快速增长的趋势。

**6. 报告显示，公司在前三季度的研发投入仍然比较高，后期是否会保持这一趋势？**

**答：**EDA 行业经历了三十多年的发展，国际 EDA 巨头经过每年十亿美金量级、数十年持续的投入在众多关键技术中的每个细分领域均打造了极高的技术壁垒。这要求国内 EDA 企业也要通过不断提升技术竞争力、丰富产品线、并持续落地高强度的研发投入，才能够保证在行业里的技术领先，这也是保证能跟行业头部客户同

步发展的基础条件。

2022年1-9月，公司研发投入合计达8,626.00万元，同比增长71.48%；前三季度研发投入占营业收入比重较上年同期增加10.24个百分点达50.53%。研发投入的持续增加、研发人员数量和质量的不不断提升、临港研发中心建设项目的顺利开工建设等研发利好因素为公司研发业务提供了充足的支撑，有力推动了公司新产品的研发进度。预计公司后续研发投入仍将保持一个较高的水平。

#### **7. 公司在品牌建设方面取得了哪些成果？**

**答：**第三季度，公司成功入选第四批国家级专精特新小巨人企业名单，获得国家级专精特新“小巨人”企业认定；同时，还荣获2022中国IC设计成就奖之“年度产业杰出贡献EDA公司”。上述荣誉及奖项的获得，将有利于提升公司的品牌形象，增强公司的综合竞争力，并对公司整体业务发展产生积极推动作用。

#### **8. 请介绍下公司 NanoSpice™通过三星代工厂 5nm 工艺技术认证的具体情况。**

**答：**三星5nm工艺可以提高良率、降低功耗并改善性能，这就需要更高精度的电路仿真和验证工具来实现更优化的先进IC设计。NanoSpice™的认证属于三星代工厂的EDA认证项目，该仿真器可支持最新版的OMI接口（开放模型接口），在模拟IP的大规模后仿网表仿真中表现出良好的仿真收敛性和准确性，帮助双方共同客户缩短设计周期的同时确保更高精度。

作为新一代大容量、高性能并行SPICE仿真器，NanoSpice™是概伦电子设计类EDA核心关键工具，通过其创新的并行电路仿真引擎可以处理五千万元件以上规模的通用型电路高精度仿真，仿真容量远超其他的商业SPICE仿真器，针对大规模电路仿真无需简化电路，可以在保证高精度的情况下提供业界较快的仿真速度，满足双方共同客户对高精度、大容量和高性能的高端电路仿真需求。

**9. 请问公司在战略布局方面是否有新进展？**

答：2022 年三季度以来，公司采用多种途径加快推进战略布局：2022 年 7 月，完成设立新加坡全资子公司 Primarius Technologies Singapore PTE.LTD，进一步提升对区域范围内的研发人才吸引力，有效支持东南亚地区的销售和客户服务；2022 年 8 月，公司通过直接股权投资方式，以现金出资方式参与对上海伴芯科技有限公司的增资，目前持有上海伴芯科技有限公司 2%的股权；同时，公司还通过参与设立产业投资平台，作为有限合伙人出资认购上海兴橙誉达科技发展合伙企业（有限合伙）约 4.32%的合伙份额，不断拓展 EDA 产业的战略布局。

**10. 公司认购兴橙誉达份合伙份额参与设立产业投资平台的原因，未来有无具体的投资计划？**

答：长期以来，公司坚持采取内生增长与外延并购相结合的发展战略，在开展自主研发提升技术实力的同时，通过股权投资、并购整合、战略合作等多种手段，不断完善 EDA 产品链，并与产业链的合作伙伴共同推动国内 EDA 生态的建设。

兴橙誉达是一家定位为从事 EDA 产业链方向的专项产业投资的平台型合伙企业，公司通过认购兴橙誉达份的合伙份额参与设立产业投资平台，主要是寻找具备高技术含量、高成长性的 EDA 产业链投资标的进行股权投资。截至目前，兴橙誉达共持有上海思尔芯技术股份有限公司 3.78%的股份。

**11. 请介绍下公司在应届生招聘方面的进展以及应届生的留存率？**

答：公司已启动 2023 年校园招聘，面向计算机、电子电气、微电子、集成电路、数学、物理、材料等相关专业的 2023 届优秀毕业生进行招聘，开放岗位包含软件开发、IC 设计、硬件开发、产品应用等多个类别，同时也提供上海、广州、济南、北京、美国硅谷、新加坡、韩国首尔等多个办公地点选择，通过多方位保障的薪

	酬福利制度以及多元化发展的培训晋升制度吸引并留下广大优秀毕业生。近年来，应届生对于国内 EDA 公司的热忱在显著提高，越来越多的优秀毕业人才流入到公司并有部分已经在关键岗位上独当一面，公司近年来的应届生留存率保持在 90%以上。
日期	2022 年 10 月 31 日