

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

2023-04

投资者关系活动类别	<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）
参与单位名称	安信证券股份有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、北京诚盛投资管理有限公司、北京大牛踏燕投资管理有限公司、北京高华证券有限责任公司、北京合正普惠私募基金投资管理有限公司、北京华软新动力私募基金管理有限公司、北京乾和私募基金管理有限公司、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、博玉投资、财通证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东北资产管理有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、工银瑞信、光大证券股份有限公司、广东恒砺资产管理有限公司、广东雷石私募基金管理合伙企业(有限合伙)、广发证券股份有限公司、广发证券资产管理(广东)有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国寿资产、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海南富道私募基金管理有限公司、海南行之私募基金管理合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、杭州凯昇投资管理有限公司、红杉资本投资管理有限公司、

湖南博深实业集团有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、华安证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华润元大基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、华西银峰投资有限责任公司、华西证券股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公司、建信（北京）股权投资管理有限责任公司、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、江苏沙钢集团投资控股有限公司、江西铂润投资管理有限公司、金股证券投资咨询广东有限公司、民生证券股份有限公司、摩根大通证券(中国)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、南方基金、磐厚动量(上海)资本管理有限公司、平安证券股份有限公司、青岛朋元资产管理有限公司、青岛时间投资管理有限公司、人保资产管理有限公司、锐方（上海）私募基金管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、睿思资本有限公司、睿远基金管理有限公司、润晖投资管理（天津）有限公司、厦门聚象投资有限公司、厦门市石智投资管理有限公司、山东国瓷功能材料股份有限公司、山西证券股份有限公司、上海标朴投资管理有限公司、上海道翼投资管理有限公司、上海鼎萨私募基金管理有限公司、上海古木投资管理有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、上海玖歌投资管理有限公司、上海聚鸣投资管理有限公司、上海弥远投资管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、上海璞远资产管理有限公司、上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海瑞氩资产管理有限公司、上海森锦投资管理有限公司、上海市商业投资（集团）有限公司、上海喜世润投资管理有限公司、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、上海元昊投资管理有限公司、上海肇万资产管理有限公司、上海真滢投资管理有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市中才中环投资管理有限公司、深圳鑫然投资管理有限公司、

	<p>盛钧私募基金管理(湖北)有限公司、顺津资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、玄卜投资(上海)有限公司、易方达、易米基金管理有限公司、懿宽资产管理(上海)有限公司、盈科创新资产管理有限公司、永安财产保险股份有限公司、长安基金管理有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙江沃金投资管理有限公司、浙商证券股份有限公司、中电科投资控股有限公司、中国国际金融股份有限公司、中华联合保险集团股份有限公司、中欧基金管理有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、中邮证券有限责任公司、BRIGHTER INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD</p>
会议时间	2023 年 4 月
会议地点	电话会议+现场交流
上市公司接待人员姓名	<p>董事、总裁：杨廉峰</p> <p>副总裁、董事会秘书、首席财务官：唐伟</p> <p>证券事务代表：郑芳宏</p> <p>投资者关系经理：杨帆</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请介绍一下公司 2022 年度的经营业绩情况。</p> <p>答：2022 年度，公司实现营业收入 27,854.97 万元，较上年度增长 43.68%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,488.61 万元，较上年度增长 56.92%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,207.55 万元，较上年度增加 38.34%。</p> <p>报告期内，公司实现主营业务收入 27,703.86 万元，较上年度增长 44.17%。其中，来自境内的主营业务收入实现 15,445.75 万元，较上年度增长 68.77%，占公司主营业务收入的比例从 2021 年的 47.63%提升至 2022 年的 55.75%，年度收入首次超过来自境外的收入。EDA 软件授权业务实现收入 18,254.95 万元，同比增</p>

长 30.38%，其中，来自境内收入同比增长 42.68%；半导体器件特性测试系统实现收入 6,158.62 万元，同比增长 34.75%，其中来自境内的收入同比增长 96.99%；一站式工程服务解决方案业务实现收入 3,290.29 万元，同比增长 410.44%，其中来自境内的收入同比增长 240.61%。

2. 2022 年年报显示，公司的对外投资节奏在持续加速，目前以直接或者间接的方式覆盖了数家 EDA 产业链相关企业，请展开介绍一下。

答：2022 年，公司先后通过直接/间接方式，投资了伴芯科技、山东启芯、新语软件、东方晶源、鸿之微、泛利科技、上海思尔芯股份等数家 EDA 公司。

上述的战略布局覆盖了包括数字仿真验证、逻辑综合、布局布线、OPC、TCAD、电磁场仿真等数字电路设计、模拟电路设计、晶圆制造等 EDA 全版图，为公司推动建设 EDA 生态，打造应用驱动的 EDA 全流程奠定了坚实的基础。2023 年，公司将加快整合并购和对外战略布局的步伐，推动 EDA 生态建设进入全新的阶段，并联合国内领先的集成电路企业共同打造和验证针对重点芯片应用的、覆盖数字和模拟电路设计、工艺开发和晶圆制造的 EDA 全流程。

3. 新闻报道显示，公司与上述间接投资的鸿之微进行了 EDA 上云的深度合作，请展开介绍一下。

答：随着云计算时代的到来，半导体产业已经通过各种服务器硬件在云端掀起了革命，而如今云技术也开始反哺半导体的设计产业，EDA 上云成了一个长期的发展趋势。作为关键核心技术具备国际市场竞争力的 EDA 领军企业，概伦电子一直致力于推进 EDA 上云，利用云端的灵活配置性去支持不同阶段的不同预算要求，降低设计成本、提高设计效率，以应对未来芯片来自于工艺、丰富的应用场景、整体设计规模以及成本的挑战，让整个产业链

上下游的紧密合作成为可能。

在与鸿之微深度合作加持下，概伦电子与鸿之微云联合支持 NanoDesigner 国产化模拟电路设计平台云端开箱即用，免除设计者资源忧虑，提供更便捷，更灵活的软件使用渠道。未来，概伦电子也将继续协同更多生态合作伙伴为加速芯片设计，提升产业竞争力赋能。

4. 2022 年至今，公司先后增加了诸多海内外分支机构，请展开介绍一下产业布局方面的规划和进展。

答：2022 年 7 月，公司新加坡子公司完成设立，成为公司在新加坡的研发中心并有效支持东南亚地区的销售和客户服务；2022 年 12 月，公司中国台湾分公司获准设立，将进一步增加与台湾地区客户的联动；2023 年 4 月，公司两家全资子公司深圳概伦电子技术有限公司和北京概伦电子技术有限公司分别落地深圳市福田区和北京经济技术开发区（北京亦庄）。截止目前，公司已形成以中国上海为总部，境内覆盖上海、北京、济南、广州、深圳，境外覆盖美国、韩国、新加坡、中国台湾等集成电路重点区域的产业布局。

公司一直在加速全球化布局，实现市场全球化、资本全球化和人才全球化，公司拥有国际化管理、销售、研发团队，是中国 EDA 企业中国际化程度最高的公司之一。后续公司将持续扩大全球市场布局版图，为相关区域范围内的人才引进、研发创新、销售业务开展以及客户沟通协作提供全面支持。

5. 公司如何看待半导体器件特性测试系统和一站式工程服务解决方案业务的快速增长？

答：半导体器件特性测试系统业务是公司经营业绩增长的重要引擎，高端半导体测试仪器的市场突破是概伦电子以数据驱动 EDA 流程打造创新的 DTCCO 解决方案的关键之一；半导体器件特性测试系统采集的数据是器件建模及验证 EDA 工具所需的数

据来源，两者具有极强的协同效应。通过半导体器件特性测试系统与 EDA 工具的联动，能够打造以数据为驱动的 EDA 解决方案，紧密结合并形成业务链条，帮助晶圆厂客户有针对性的优化工艺平台的器件设计和制造工艺。

一站式工程服务解决方案，是公司 2022 年度和 2023 年一季度增速最快的业务板块。2022 年度，该块业务实现营业收入 3,290.29 万元，同比增长 410.44%。2023 年一季度，该块业务实现营业收入 418.09 万元，同比增长 375.08%。公司一站式工程服务能够覆盖各类工艺平台和设计应用需求，并通过 SDEP 自动化建模平台减少建模所需时间、通过先进的标准单元库生成技术和巨量的计算资源减少标准单元库建立时间，大大缩短工程服务交付周期。该等服务与公司其他各类产品相互配合，可组成更为完善、附加值更高的解决方案，在为客户交付工程服务项目的同时打造和验证应用驱动的 EDA 流程，亦可促进客户对公司其他产品更为高效的使用，从而进一步增加客户粘性，是公司与领先集成电路企业互动的重要窗口。客户顺利完成初期阶段的建设后，通常有较大意愿采购公司产品，从而为公司产品带来新的订单机会。公司一站式工程服务在质量、精度、可靠性、交付周期等方面具备较强的市场认可度。一站式工程服务解决方案业务在国内市场的拓展加速，目前已累计覆盖数十家本土集成电路设计和制造企业，为国内客户对公司的 EDA 工具和应用驱动的 EDA 全流程的商业导入奠定坚实的客户基础。

6. 公司先进晶圆测试实验室和 EDA 计算中心发挥的具体作用是什么？

答：公司的先进晶圆测试实验室以建设技术、规模领先的第三方高端半导体测试中心为目标,依托配置先进的测试服务实验室软硬件资源和概伦电子深耕半导体行业多年丰富的技术积累及工程经验，为国内外半导体客户提供优质专业的测试服务。晶圆测试服务实验室配备多套先进的半导体测试分析系统和仪器，包

含噪声测量系统、半导体参数测试系统、超低温测试系统、射频测试系统、低泄漏矩阵开关等，建立了一个基于大数据和人工智能的共性技术平台，支持 12 寸及以下尺寸晶圆的高速手动或全自动半导体器件测试和性能表征、射频器件测试和性能表征。

公司的 EDA 计算中心以服务国内半导体芯片设计产业发展为目标，拥有强大而丰富的服务器、交换机、网络安全设备等机群提供的海量计算和存储资源和概伦电子仿真设计领域先进的 EDA 产品优势。依托该平台客户可以完成数字电路、模拟电路、数模混合电路等设计，为客户提供高性价比的设计仿真解决方案和相关技术咨询及服务。公司 EDA 计算中心已配备数量众多的高性能服务器和 workstation，具有超大容量存储能力，并配置了先进的网络安全设备，以全面确保客户企业的数据安全，依托概伦自有无限 License 数量的 EDA 工具如电路仿真器 NanoSpice 系列、先进 K 库工具 NanoCell、电路及版图设计平台 NanoDesigner 等，既能向客户企业和单位提供 IP 开发、K 库等专业技术服务，又能为客户企业和单位提供灵活的软硬件资源的租赁服务，在满足客户产品研发需求的同时节省投资成本。

7. 请同步一下公司在客户合作和市场开拓方面的进展。

答：公司以 981X 系列和 FS-Pro 半导体参数测试系统为 EDA 软件提供基础数据为驱动，不仅拥有具备国际市场竞争力的器件建模及验证 EDA 工具和电路仿真及验证 EDA 工具作为核心，还发布了针对各类泛模拟类电路设计的全流程 EDA 产品 NanoDesigner，获得客户认可采购，并朝着持续打造以 DTCO 为核心驱动力的针对工艺开发和制造的制造类 EDA 全流程，不断完善及提升模拟设计类全流程，逐步建立数字设计类全流程解决方案的目标努力。公司从细分领域切入的发展思路得到了行业、客户和资本市场的认可，这些产品在先进晶圆代工、高端存储器的设计与制造等领域获得了全球领先企业在先进工艺开发和高端芯片设计上的大规模量产应用。

从数据上看,2022 年公司实现了客户数量和单客户收入双增长,客户数量达到 126 户,比上年同期增长 12.50%;单客户收入达到 219.87 万元,比上年同期提高 28.15%。

未来,公司将立足中国集成电路设计和制造企业的需求,继续大力拓展国内市场,推动 EDA 生态建设和行业内战略合作关系的建立,提升市场覆盖,拓宽产品应用,深化客户合作,增强在国内 EDA 市场的地位并不断提升市场份额。同时,强化在部分领域的国际领先优势,进一步提升产品性能和客户服务,在国际市场实现更大突破

8. 面对我国 EDA 行业发展的急迫性需求,公司选择首先突破关键环节的核心 EDA 工具,然后打造应用驱动的全流程解决方案,并围绕此目标进行了大量的生态建设方面的拓展,请问这样的发展路径是否适配国内的 EDA 产业发展土壤?

答:目前,我国集成电路在先进工艺节点的技术发展上,较国际最先进水平仍有较大差距,先进设备等关键生产元素的获取也受到了一定限制,大多数高端集成电路产品仅能依靠国际领先的代工厂完成制造。面对上述现状和国际领先 EDA 公司的市场化竞争,在有限的时间、资金、人才和资源的背景下,结合 EDA 行业的发展规律,我国 EDA 行业可以沿两种技术发展趋势进行发展:全面发展全流程覆盖的点工具,形成全流程后进行核心技术的突破和整体竞争力的提升;或优先突破关键环节的核心 EDA 工具,力争形成国际影响力和市场竞争力,在关键环节打破国际 EDA 巨头的垄断,然后针对特定应用打造全流程。

公司认为,集中资源配置,突破 EDA 核心关键技术,研发具有国际市场竞争力 EDA 工具,打破国际 EDA 巨头核心优势产品的高度市场垄断,对于提高国 EDA 乃至国产集成电路行业在全球市场的话语权具有较高的战略价值。重点突破关键环节的核心 EDA 工具可以使得企业能够集中优势研发资源,加速产品的验证、量产采用和迭代,有效提升产品在全球市场化竞争中的地位

与份额。但由于国际 EDA 巨头所构建的较高生态壁垒及全流程覆盖的高度垄断，难以在短时间内形成丰富的产品线，导致企业总体规模相对较小。这种发展特点与目前全球前五大 EDA 公司的发展历程相符，企业在关键环节形成国际市场竞争力后持续进行研发投入和收购兼并，以点带面地建立针对特定应用的 EDA 全流程解决方案，确保市场竞争力并可逐步扩大应用领域，提升市场份额，从而不断缩小与国际领先 EDA 公司的差距。

9. 请介绍一下公司 2023 年一季度的经营业绩情况。

答：2023 年 1-3 月，公司实现营业收入 6,393.11 万元，同比增长 62.33%；实现归属于上市公司股东的净利润-49.38 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-71.31 万元；剔除当期股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润 232.55 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210.63 万元，同比增长 41.32%。

2023 年 1-3 月，公司实现主营业务收入 6,352.52 万元，同比增长 62.81%。来源于境内的收入为 3,828.46 万元，同比增长 131.54%，来自境内的收入占主营业务收入的比例达到 60.27%。EDA 软件授权业务实现收入 4,314.24 万元，同比增长 32.29%，占主营业务收入的比例为 67.91%；半导体器件特性测试系统业务实现收入 1,620.19 万元，同比增长 193.09%；一站式工程服务解决方案业务实现收入 418.09 万元，同比增长 375.08%。

10. 请解释一下公司 2023 年一季报的净利润数据表现。

答：2023 年 2 月，公司发布了 2023 年限制性股票激励计划。根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司董事会批准公司以 2023 年 2 月 22 日为首次授予日，按照 18.41 元/股的授予价格，向 177 名激励对象授予 694.08 万股限制性股票。通过向在职核心员工授予第二类限制性股票，有助于建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心员工的工作积极性，促进公司的可持续发

	<p>展，确保公司发展战略和长期经营目标的实现，但也因此会产生一定金额的股份支付费用，从而对公司的净利润数据造成波动。</p> <p>2023年1-3月，剔除当期股份支付费用影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利润232.55万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润210.63万元，同比增长41.32%。</p>
日期	2023年4月30日