

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

2022-01

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位 名称	中国国际金融股份有限公司、中信资管、博时基金、泰康资产、中金资管、高盛（亚洲）有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、美国高盛亚洲证券有限公司台北分公司、中信建投证券、中信保诚基金、东方证券、润晖投资、方正资管、弘盛资本、航发基金、东方证券自营、中信建投国际、人保养老、建投基金、华安资产、相聚资本、国泰投信、海岸线投资、申万菱信基金、宽潭资本、昆仑健康保险、T Rowe Price、海富通基金、兴业基金、汇添富、东方证券资管、华安资产、涌金资产、慎知资产、才华资本、相聚资本、银河基金、百年保险、财通基金、大成基金、大朴资产、丹羿投资、淡水泉、东证资管、方圆基金、丰琰投资、高毅资产、歌易投资、光大保德信基金、国海富兰克林基金、国华兴益保险资管、国君资管、国投瑞银基金、国新投资、海南煜诚、和谐汇一、河床投资、泓澄投资、华夏未来、嘉实基金、交银康联人寿、交银资管、旌安投资、景林资产、老鹰投资、瓴仁投资、明亚基金、农银理财、平安集团总行、前海人寿、上海钧犀投资、悟空投资、汐泰投资、幸福人寿、银石投资、盈峰资本、盈泰投资、禹田资本、煜德投资、源乐晟资产、远望角投资、长青基业、昭图投资、中海基金、中金基金、中欧瑞博、中信保诚基金、重阳投资、PinPoint 投资、国泰

	君安证券、易方达基金、兴全基金、摩根华鑫、天弘基金、大成基金、国寿资产、工银瑞信、招商基金、诺安基金、中国人保、新华资产、中海基金、睿远基金、博道基金、华夏国际、德邦基金、建投资管、南华基金
会议时间	2022年1月
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：LIU ZHIHONG（刘志宏） 总裁：杨廉峰 董事会秘书、首席财务官：唐伟 证券事务代表：郑芳宏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请介绍一下公司的基本情况</p> <p>答：概伦电子是一家具备国际市场竞争力的 EDA 企业，拥有领先的 EDA 关键核心技术，致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值，提供专业高效的 EDA 流程和工具支撑。公司通过 EDA 方法学创新，推动集成电路设计和制造的深度联动，加快工艺开发和芯片设计进程，提高集成电路产品的良率和性能，增强集成电路企业整体市场竞争力。公司总体发展战略为围绕工艺与设计协同优化进行技术和产品的战略布局，面向集成电路行业先进工艺节点加速开发和成熟工艺节点潜能挖掘的需求，为客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的 EDA 产品及解决方案。</p> <p>自成立之初，公司创始团队便以“提升集成电路设计和制造竞争力的良率导向设计（DFY）”理念为指导进行前瞻性的技术研发和产品布局，较早地进行了 DTCO 方法学探索和实践，聚焦于 EDA 流程创新，择其关键环节进行逐个突破，在器件建模和电路仿真两大集成电路制造和设计的关键环节掌握了具备国际市场竞争力、自主可控的 EDA 核心技术，先后成功拥有了具有国际市场竞争力、自主可控的 EDA 核心工具，先后成功拥有了具有国际市场竞争力、自主可控的 EDA 核心工具，先后成功拥有了具有国际市场竞争力、自主可控的 EDA 核心工具。</p> <p>2. 公司 DTCO 的开发理念是什么，后续通过什么方式给公司赋</p>

能？

答：DTCO 本身是芯片设计方法学的载体，其核心思想是联动设计和制造。DTCO 的核心价值就是优化，一是优化流程，缩短设计和制造之间互动的的时间，缩短产品上市时间；二是优化结果，就是提升芯片最终的良率和性能。DTCO 的落地最终通过产品的形式展现出来，给客户带来更好的价值，提升客户的竞争力。

公司在器件建模和电路仿真领域深耕多年，积累了丰厚的技术成果，同时服务了大量国际知名客户，深刻理解了高端芯片在设计 and 制造两个环节的痛点和需求，使得公司具备了实施 DTCO 所需的基础，并拥有了相当程度的先发优势。公司所有的主打产品核心技术都是为了围绕 DTCO，以加速设计和制造之间的迭代，通过创新的产品推动流程的自动化，实现更快更好的衔接，能够帮助客户在相同工艺节点下达到更高的芯片性能和良率，从而极大地增强盈利能力，提高市场竞争力。

3. 请介绍一下关于博达微和 Entasys 的收购背景，整合情况及未来发展情况

答：EDA 行业产品具有研发投入高、研发周期长、产品验证难度大、市场门槛高等特点，且集成电路设计与制造的链条环节较多且对技术的要求差异较大，因此 EDA 企业一般会采取以内生增长与外延并购相结合的方式来实现企业长期发展与业务成长。业务契合是公司实施兼并收购的前提，公司与博达微、Entasys 在业务等多方面存在契合，未来有利于更好发挥双方的协同效应。

2019 年底并购博达微，主要是因为其产品和客户跟概伦电子具有协同性，博达微也有建模软件及半导体参数测试的硬件产品，并购完成后一方面可以避免双方的行业内部竞争，一方面也可以在产品功能和客户上实现优势互补，优化产品配置，扩大市场份额；2021 年 6 月并购韩国 EDA 公司 Entasys，也是因为双方在产品研发及客户分布上具有比较强的协同效应。相信未来随着各方业务的进一步发展，协同效应会进一步显现。

4. 请介绍一下公司上市后并购的计划及节奏

答:收购或战略投资与公司业务契合的潜在标的并优化整合,是公司未来发展战略的重要组成部分,公司在保持快速内生性发展的同时,计划针对国内外技术水平高、拥有市场化产品或关键 EDA 技术且能够与公司形成较强协同效应的 EDA 企业,扩大战略投资和兼并收购力度。

公司的并购是遵循一定的思路,不是为了并购而并购,主要看市场有没有合适的标的,公司要求标的要有一定的技术水准,要具备技术优势及技术产品化的可能。同时,围绕 DTCO 理念进行布局也是重要的标的筛选标准。公司目前也没有计划一定期限内要做多少并购,主要看有没有合适的标的,遵循在产品、技术或者客户上的协同,综合考虑多方面因素决定是否整合并购。

5. 公司怎么控制商誉减值的风险?

答:兼并收购业务契合的潜在标的并优化整合,将是公司未来发展战略的重要组成部分。商誉产生的因素主要是并购的对价,公司在未来实施并购时会综合考虑各方面影响,根据要并购标的的未来盈利及协同情况,采取比较审慎的态度,同时至少每年对收购形成的商誉执行减值测试,公司会审慎利用好收购并购的工具,同时在决策时也会综合考虑给公司带来的财务方面的影响。

6. 公司未来是否有股权激励的规划?

答:股权激励是高科技行业的普遍适用的激励手段,目前科创板政策也鼓励企业积极实施股权激励。EDA 行业是人才竞争高度激烈的行业之一,公司会充分利用好这一激励工具吸引人才,留住人才,调动员工的工作积极性,从而提高企业的经营业绩和核心竞争能力。公司未来会综合考虑市场情况及公司实际情况,在适当时机实施股权激励计划。

7. 公司是否有向其他产品的拓展计划?

答:公司不会只满足于几个关键领域的优势地位,会在现有 DTCO 方法学和流程创新探索成果的基础上,进一步完善 DTCO 平台搭建及

相关 EDA 工具的研发，继续拓宽 DTCO 流程的覆盖，新增其他工艺平台开发 EDA 工具、电路分析 EDA 工具等更多关键环节的关键 EDA 工具，在特定领域打造能解决问题特别是中国半导体行业痛点的 EDA 全流程。同时，公司拟继续与存储器芯片领域的领先客户加强合作深度和广度，针对高端存储器芯片的设计和制造要求，研究开发存储器芯片全流程设计平台及其相关 EDA 工具。

8. 请介绍一下公司软件产品的收费模式

答:本公司软件产品类型主要包括集成电路制造类 EDA 工具和集成电路设计类 EDA 工具，根据授权期限不同，分为固定期限授权软件产品和永久授权软件产品，公司 EDA 工具授权以固定期限授权模式为主，永久授权模式相对较少。在软件授权许可业务中，客户向公司支付费用，公司向客户发出软件授权许可文件 (License) 后，客户即可下载并激活软件授权，公司无需提供现场安装服务。

固定期限授权软件产品销售，属于在某一时段内履行的履约义务，公司于软件授权期限内按照直线法确认收入；同时，公司将持续对售出软件产品进行版本更新，并向客户提供技术指导，不会额外收取费用，收费模式与新思科技、铿腾电子等国际领先 EDA 企业的固定期限授权软件产品采取的收入确认方法一致。

永久授权软件产品销售中，公司仅向客户提供售出版本软件的使用授权，属于在某一时点履行的履约义务，公司会一次性收取授权费，并一次性确认收入；同时，公司在向客户销售永久授权软件产品的同时或在售后期间，单独向客户销售的软件版本更新及技术指导等服务，需要单独收取维护费用，并按照服务期限逐日确认收入。公司对永久授权软件产品的收入确认方式也与新思科技、铿腾电子等国际领先 EDA 企业同类业务采取的收入确认方法一致。

9. 公司目前收入主要来自海外客户，原因是什么？

答:报告期内，公司收入主要来源于海外与中国 EDA 行业发展历史和水平有一定关系，之前国内 EDA 行业的发展不是关注的重点，企业习惯于用国际厂商产品，且整体技术水平距离国际水平仍有一

定差距。公司为生存和谋求发展，选择以国际市场为切入点，凭借自身技术实力发展海外客户且在几个关键领域赢得了国际领先客户的认可和量产使用。随着中国 EDA 行业进入发展黄金期，国内良好的行业环境和活跃的市场为国内 EDA 企业提供了难得的发展机遇，且随着国内集成电路整体技术水平的提升对 EDA 流程创新和针对中国行业特点的流程定制需求将成为行业发展和超越的必要途径，公司会将在国际市场积累的技术优势发挥在国内市场，并积极拓展境内客户。

报告期 2018、2019、2020 年，公司境内及境外主营业务收入均持续增长，公司境外销售占比分别为 80.79%、71.55%、53.25%，来自于境内销售比例则分别为 19.21%、28.45%、46.75%。公司在保持海外客户收入规模稳定增长的同时，境内客户收入占比也持续提升，充分体现了公司发力国内市场的效果，预计未来公司的收入构成将以境内收入为主。

10. 请介绍一下公司研发人员及研发投入情况

答:公司一贯重视研发人才引进与培养，截至 2021 年 6 月末，公司员工总数为 216 人，其中研发人员 122 人，占员工总数的比例为 56.48%。

公司长期注重研发投入，报告期内研发投入占营业收入的比例处于较高水平。扣除股份支付影响后，报告期各期（2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月）研发投入占营业收入的比例分别为 36.83%、54.55%、36.10%、37.74%。

11. 请介绍一下关于 2021 年收入和净利润规模的预测情况

答:公司预计 2021 年度营业收入为 18,000 万元至 20,000 万元，同比增幅为 31%至 45%，主要系由于公司下游晶圆厂客户产能扩张，需求强劲，公司持续获得软件、硬件订单；公司预计 2021 年度归属于母公司股东的净利润为 2,200 万元至 2,600 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,000 万元至 2,400 万元。公司预计未来会持续加大研发投入。（2021 年度业绩情况系公司初步

	<p>预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。)</p> <p>12. 上海市近期发布《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，明确了在接下来的5年如何支持集成电路全产业链及软件产品发展，并首次将EDA单独列出，写入支持政策，这个政策对于公司有何影响？</p> <p>答:上海新近出台的产业政策，尤其是首次单独列出了EDA行业的支持政策，这充分展示了上海市在填补产业链空白、打造本土EDA全流程方面的决心，也体现出政府充分考虑到了EDA对产业的关键支撑作用，从提升产业整体竞争力角度进行了战略布局。预计相关政策会进一步加速本土尤其是上海EDA企业的发展，期待政策尽快落地。</p> <p>该政策的推出和落地，将大幅推动中国芯片设计和制造企业采用中国EDA工具的进程，加快EDA产品研发和验证的迭代，提高中国EDA厂商的竞争力。</p> <p>概伦电子作为一家注册在上海的EDA企业，将积极对接上海市有关产业政策，通过强化工艺开发和芯片设计之间的快速迭代，不断提升公司产品的技术水平和竞争力，推动国内EDA生态建设；同时也会充分利用上海市的产业政策，结合上海市作为我国集成电路产业发展的先锋地区的产业集群优势，不断提升公司产品市场份额及经营业绩。</p>
日期	2022年1月28日