

证券代码：688439

证券简称：振华风光

贵州振华风光半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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）
参与单位名称	中邮创业基金管理股份有限公司、中融基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司等 253 家机构，共计 347 人。
时间	2022 年 10 月 28 日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	总经理赵晓辉、董事会秘书胡锐、副总会计师张博学、董事会办公室主任杨涓禾
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1:请介绍公司研发建设项目的的基本情况？ 答：本项目主要是对现有设计平台中的 EDA 设计能力和协同设计能力进行补充建设。EDA 设计方面主要是新增芯片封装和板级仿真分析系统、模拟、数字电路功能仿真验证系统、超大规模数字电路逻辑综合与静态时序分析系统、半导体器件模拟仿真、全芯片混合信号仿真系统等软件；协同设计能力方面，主要是新增全定制签收系统和库特征化系统。同时，考虑模拟集成电路研发设计所需的计算和存储能力有所提升，因此，本项

	目需要在原有高性能计算集群基础上补充计算节点、管理节点、数据管理节点、接入节点、存储系统等功能模块。 本项目实施后，将满足 10 个以上大规模数模混合产品研发任务并行设计开发的需求；满足数模混合项目的混合仿真和后仿真导致成指数增涨的仿真计算量；实现大规模数字 IC 千万门级器件的正向设计的需求。 问题 2:请问公司未来产品研发的规划？ 答：新产品研发将以两个方向为驱动力：一是以市场需求作为牵引，按照用户的需求，形成产品布局方向；二是以国外先进技术为引领，通过先进的产品来带动用户需求。目前，公司通过西安、南京、成都和贵阳研发中心布局新的产品体系，随着公司研发投入的持续增加，在未来将会出现新的经济增长点。 问题 3:请问公司推动封测能力建设的背景？ 答：在国家大力投资、发展集成电路产业的大背景下，封装测试环节将成为未来扶持的重点，对比芯片设计和制造环节，封测行业具有投入资金少、建设速度快的特点，芯片封装也是国内企业涉及全球半导体产业链最多的环节，全球市场切入能力较强。对于公司来说，集成电路产品的高可靠性将是未来发展的重中之重，目前仅依靠传统封装能力一方面没法满足公司对高可靠集成电路产品不断的更新换代，不能时刻紧跟市场发展；另一方面，传统封装对于芯片设计人员的限制较多，无法充分发挥核心设计能力。因此，先进封测能力建设是推动公司产品做强的核心驱动力。 问题 4:请问公司今年毛利率提升的原因和未来毛利率的变化趋势？ 答：一是产品销售收入增长，二是新产品投放到目标市场，使毛利率提升。未来随着研发投入加大、以及固定资产的投入，毛利率将会有一定程度影响。 问题 5:请问公司目前订单的增长情况及在手订单情况如何？
--	---

答：截止目前，公司的订单增长情况符合行业增长水平，在手订单充足。

问题 6:请问公司未来三年发展规划与目标？

答：（1）现有产品线继续迭代，进一步提升产品竞争力：在现有五大产品体系之外，公司将进行持续的技术升级，进一步丰富产品线，基于更加先进的工艺与更加优化的设计，为客户提供具备更高可靠性、更优质性能、更低功耗及更高性价比的新一代产品，巩固和增强公司的竞争优势；

（2）新产品线研发设计，形成新的利润增长点：公司将充分利用研发和技术优势，基于研发团队多年积累的模拟、数模混合信号的研发设计等方面的丰富经验，并结合市场发展前景和目标客户需求，不断进行新产品的研发设计，形成新的利润增长点，提高公司的整体竞争力和抗风险能力，保持经营业绩的稳定增长。

问题 7:请问公司人才团队建设的规划？

答：公司所处行业属于典型技术密集型行业，对于技术人员知识背景、研发能力及操作经验积累均有较高要求。杰出和具有丰富经验的人才是公司未来发展的关键，因此公司对人才团队建设有三个方面规划：（1）多个方面持续吸纳和培养人才，建设一流的团队；（2）优化公司培训体系，完善考核体系和激励机制；（3）全面激发技术团队的工作积极性和创新意识，增强公司的核心竞争力，为公司发展打下坚实基础。

问题 8:请介绍公司的采购模式？

答：公司采购的原材料为芯片、外壳、基片等，公司的原材料采购具有品种较多的特点。其中，芯片为公司最主要的原材料，其采购模式分为直接外购芯片或自主研发后通过代理商外协加工采购芯片。公司根据订单需求进行有计划的采购，同时，为保障产品的及时交付，根据市场预测对部分通用原材料进行提前备货。

	公司采购由生产运行部下达采购计划，供应部根据采购计划按公司相关制度完成合同审批流程后向供应商下达订单。公司依据原材料检验文件对原材料进行入厂检验，检验合格后办理入库。 公司对供应商有严格的质量控制措施，制定了相关管理规定，在供应商的选择、考核、质量管控等流程中严格执行制度。公司根据供应商综合实力、产品质量、产品供应稳定性等选择合格供应商，并每年对合格供方名录进行动态考核、复评。 问题 9: 请问募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响？ 答：本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。 问题 10: 请问公司建设晶圆线的原因？ 答：集成电路产品的生产流程包括芯片设计、晶圆制造、封装测试三大环节。自 2019 年以来，随着智能手机迭代、新能源汽车、智能家居家电、通信基站等新兴领域的快速增长，是维持模拟集成电路行业高景气的重要推力，但目前国内芯片全产业链产能处于紧张状态，2020 年以来，国内晶圆代工厂已处于满负荷运行状况，芯片代工交期从原来 20 周延长到 40 周。 由于晶圆制造环节的缺失，对于很多集成电路设计企业来说，在晶圆制造代工方面已处于时间不可控、价格不可控的被动局面，晶圆制造已经成为集成电路设计企业产品研制和生产交付的瓶颈。因此，为了应对旺盛的市场需求与激烈的市场竞争，进一步巩固和提升公司在高可靠模拟集成电路市场的份额，同时为保障高可靠集成电路产品的研制及生产交付。公司迫切需要一条 6 英寸晶圆制造工艺生产线。 问题 11: 请问轴角转换器的应用场景，市场空间如何？ 答：轴角转换器是一种将轴角位移模拟信号转换成控制系统所需的数字信号的专用转换器，通过对角度信号和位置信号的跟
--	--

	踪和处理，实现模拟角度到数字角度的转换，满足系统对角度参量量化和精准控制的应用需求，是各类角度位置控制系统的核心电子器件。产品的市场空间广阔。 问题 12:请介绍公司前三季度财务经营状况？ 答:公司今年 1~9 月实现营业收入 5.75 亿,同比增加 46.25%;归母净利润达到了 2.27 亿元，同比增加 45.66%；研发投入 4,855 万，同比增加 96.50%。公司经营状况持续向好，主要原因在于公司持续推进市场拓展及新产品研发和投放，形成了新的利润增长点之一。
日期	2022 年 11 月 03 日