

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

2023-09

<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 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>	安徽明泽投资管理有限公司、安信证券股份有限公司、北京富唐航信投资管理有限公司、北京橡果资产管理有限公司、财通证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、长城证券、东北证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴基金管理有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、观富（北京）资产管理有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海南道亦私募基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、杭州凯昇投资管理有限公司、杭州重湖私募基金管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）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、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西银峰投资有限责任公司、汇丰前海证券有限责任公司、惠升基金管理有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、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、江苏沙钢集团投资控股有限公司、交银、金股证券投资咨询广东有限公司、锦绣中和（北京）资本管理有限公司、开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、平安基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、青岛金光

	<p>紫金股权投资基金企业（有限合伙）、青岛朋元资产管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、睿远基金管理有限公司、润晖投资管理（天津）有限公司、山西证券股份有限公司、上海乘安资产管理有限公司、上海法厉科技有限公司、上海高澈投资管理有限公司、上海古木投资管理有限公司、上海贵源投资有限公司、上海和谐汇一资产管理有限公司、上海嘉世私募基金管理有限公司、上海君翼博星创业投资管理有限公司、上海弥远投资管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、上海南土资产管理有限公司、上海牛乎资产管理有限公司、上海森锦投资管理有限公司、上海十溢投资有限公司、上海钰磊企业集团有限公司、上海泽娴投资管理有限公司、深圳丞毅投资有限公司、深圳市道和实业有限公司、天铨资本、天风证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、野村国际（香港）有限公司、易米基金管理有限公司、懿宽资产管理（上海）有限公司、招商信诺资产管理有限公司、招商证券股份有限公司、浙江国信投资管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中金银海（香港）基金有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、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</p>
会议时间	2023 年 8 月
会议地点	现场交流
上市公司 接待人员 姓名	<p>董事、总裁：杨廉峰</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	<p><b>1. 请简单介绍下公司的 2023 年半年度业绩情况。</b></p> <p>答：2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 15,237.15 万元，较上年度同期增长 38.79%。公司实现主营业务收入 15,165.49 万元，</p>

绍

同比增长 39.07%。由于 2023 年度限制性股票激励计划的影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润 64.87 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润发生 404.65 万元的亏损；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 1,196.71 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 727.19 万元。

从分产品收入情况看，EDA 软件授权业务实现收入 9,305.70 万元，同比增长 27.89%；半导体器件特性测试系统业务实现收入 4,666.27 万元，同比增长 53.42%；一站式工程服务解决方案业务实现收入 1,193.52 万元，同比增长 103.39%。从分区域收入情况看，公司抓住中国 EDA 行业发展的有利契机，不断提高产品竞争力，来自境内的收入水平进一步提升，公司来自境内的主营业务收入实现 9,241.46 万元，同比增长 76.11%，来自境内的收入占主营业务收入的比重达到 60.94%。

## 2. 公司与 MPI、罗德与施瓦茨合作的具体方向是什么？

答：MPI 是晶圆级测试界全球领先的探针台供应商，致力于为客户提供完整且高效的低频噪声测试及分析解决方案。罗德与施瓦茨是全球知名的测试与测量供应商，其凭借行业领先的专业技术，面向通信和射频前端元器件客户，提供完整的 RF 测试解决方案。

公司的半导体电特性测试解决方案业务与 EDA 软件产品形成软硬件协同，为客户提供差异化和更高价值的数据驱动的 EDA 全流程解决方案。该块业务包含了参数测试和噪声测试：FS-Pro 是一款功能全面、配置灵活的半导体器件电学特性分析测试系统，是新型材料与器件、半导体器件可靠性、半导体器件超短脉冲、半导体器件无损探伤与光电器件和微电子机械系统测试时必不可少的设备；业界黄金标准低频噪声测试系统 981X 系列产品是先进半导体制造工艺研发过程中的质量和工艺评估、监控，SPICE 模型库开发以及高端集成电路设计和验证时不可或缺的设备，为

半导体行业先进工艺研发、器件建模和高端电路设计提供了更加完整而高效的低频噪声测试及分析解决方案。

作为概伦电子的生态合作伙伴，MPI、罗德与施瓦茨一直在半导体测试领域与概伦电子保持紧密合作，利用自身优势，为客户提供高性价比的产品和服务。

**3. 最新一期数据显示，公司的研发投入同比增速高达67.63%，请问研发投入水平是否会持续？**

**答：**2023年1-6月，公司研发投入合计9,080.29万元，同比增长67.63%；研发投入占营业收入的比例达到59.59%，同比增加10.25个百分点。持续高强度的研发投入有力支撑了新产品的研发工作，目前公司各项新产品研发进展顺利。

公司于上半年发布功能完善的先进低频噪声测试系统9813DXC，支持多种半导体器件类型在各种工作条件下（如200V高压、10pA极低电流等）的高精度噪声测试。公司计划于本年度内向市场推出两项新产品，即面向可制造性设计（DFM）的EDA工具，以及数字仿真EDA工具；此外，公司还积极布局其他核心技术研发和加速各项新产品的研发进程，推动打造各类应用驱动的EDA全流程建设。

中国EDA企业和国际巨头差距仍然巨大，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。预计公司后续研发投入仍将保持一个较高的水平。

**4. 请问公司DFM的具体产品规划？**

**答：**公司目前的产品规划为内置版图大数据算法，基于大规模版图数据库架构，完成一站式热点图形的收集和分析，主要用于DFM平台前期数据收集，提高版图修正后检查的质量和效率，从而提高版图设计和修正的稳定性。

**5. 公司认为行业跨国并购和大型EDA公司之间的整合时机**

**是否已经成熟？**

**答：**从国际上 EDA 巨头企业的发展历程来看，并购是其完善技术和占领市场的重要一环，且一直贯穿于经营发展的全周期。当前国内 EDA 领域的发展处于早期阶段，行业人才储备、技术演进和产业上下游的协同合作尚在前期蓄力积累阶段，EDA 企业数量快速增加，行业的横向并购整合可能会更加活跃，有足够技术实力、能实现产品落地、能做产业生态并有强大整合能力的公司也会加速做大做强的发展进程，通过资源集中、人才集中、资本集中，从而真正实现由点到面的突破，成为具有全球竞争力的行业领军企业。

公司认为，资本市场会更为理性看待对 EDA 行业的发展机遇，从而加速推动国内 EDA 市场的整合及快速发展。

**6. 请详细介绍下公司在 EDA 生态圈建设方面的进展。**

**答：**2023 年 3 月，公司牵头联合上下游重点企业，产学研合作共建上海临港新片区 EDA 创新联合体，瞄准国内特别是临港新片区的集成电路产业需求，增强国内企业在 EDA 工具开发、创新与技术上的能力，明确若干芯片领域为突破口，根据实际应用场景定制 EDA 流程和工具，加速 DTCO（芯片设计与工艺协同优化）方法学和生态落地，强化“本地设计、本地制造”的理念并提升芯片产品的竞争力，形成稳定、可持续发展的商业模式。

2023 年以来，公司还与鸿之微、阿里云、MPI、罗德与施瓦茨等多家产业链上下游公司达成合作共识，提升产业竞争力。公司携手鸿之微云开启芯片设计加速度，联合支持 NanoDesigner 国产化模拟电路设计平台云端开箱即用，并基于制造端 EDA 核心关键节点 TCAD（工艺器件仿真）达成战略合作；与阿里云达成深度合作，携手发布 EDA 上云联合解决方案，赋能企业的数字化、智能化转型升级；与 MPI、罗德与施瓦茨联合主办“共建半导体测试生态圈”半导体电性测试用户大会，基于各自在半导体测试领域多年积累的丰富经验、技术实力和联合解决方案，共同

	推动半导体测试行业迈向新的发展台阶。
日期	2023 年 8 月 31 日