

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2023-001

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	参加澄天伟业 2022 年度业绩说明会的投资者
时间	2023 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00
地点	价值在线（www.ir-online.cn）
上市公司 接待人员姓名	董事长、总经理：冯学裕 独立董事：陈国尧 独立董事：符凤萍 董事会秘书、财务总监：蒋伟红
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>1. 公司 2022 年的业绩怎样？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2022 年，公司实现营业收入 5.35 亿元，同比增长 26.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 4227.17 万元，同比增长 150.79%，整体经营情况呈现向好的趋势。感谢您的关注！</p> <p>2. 公司今年营业收入增长的主要来源是什么业务？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2022 年，公司营业收入按产品划分为智能卡产品、半导体产品、综合制片服务及其他业务，各产品对应营收为 4.25 亿元、0.73 亿元、0.18 亿元和 0.18 亿元。报告期内，智能卡业务占比较大，也是公司目前收入与利润的主要来源，公司在持续提升该业务市场份额的同时，稳步加大对半导体业务、信息技术业务等投入，公司半导体产品收入稳步增长，营业收入同比上升 32.14%。感谢您的关注！</p> <p>3. 公司前五大客户的销售收入占比较高，未来有什么措施减少主要客户经营变化对公司造成的不利影响？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司凭借行业领先优势，长期与 THALES, IDEMIA 和 G&D 等全球知名企业建立良好战略合作关系：</p>

1) 公司持续保持与客户的有效沟通，通过签订长期的合作协议，加强业务关系，根据主要客户的需求变化来快速调整公司的发展战略，扩大对其销售量。

2) 公司加强产品的全球化市场开拓力度，扩大公司产品的目标市场领域，提高公司产品在行业技术领导者企业的市场份额，降低受行业波动影响的风险。

3) 不断引进销售人才，通过各种培训提高销售团队的专业化水平，利用已有的客户，进一步扩大公司的销售渠道，抓住“一带一路”国家战略机遇，逐步开拓沿线市场。感谢您的关注！

4. 公司业务是否有季节性差异？

答：尊敬的投资者您好！公司业务受季节差异影响不明显。感谢您的关注！

5. 近年来原材料市场价格波动不断，公司有哪些措施来减少影响？

答尊敬的投资者您好！为规避原材料价格波动的风险，公司将通过主要原材料保持安全库存的前提下、优化供应商配置、集中采购、套期保值等手段建立避险机制。感谢您的关注！

6. 请问公司的技术实力、研发团队怎样？

答：尊敬的投资者您好！公司是国家高新技术企业，旗下还拥有 2 家获得“国家高新技术企业”认定的全资子公司。截止到 2022 年末，公司拥有专利技术 156 项，其中发明专利 2 项，集成电路布图设计权 7 个，软件著作权 47 项，实用新型 100 个。此外，公司在研新产品、新项目顺利进行，目前研发团队平均拥有 6 年以上 SiCJBS/MOSFET 器件与工艺开发经验，8 年以上的 SBD/VDMOS 器件与工艺开发经验，和 10 年以上的 IGBT/FRD 器件与工艺开发经验。感谢您的关注！

7. 公司判断未来哪些因素将驱动公司业绩持续增长？

答：尊敬的投资者您好！公司判断有以下三大因素驱动公司业绩持续增长。

（1）**芯片国产替代趋势：**公司抓住芯片产业国产替代的重大战略机遇，不断增强芯片业务综合竞争优势，在智能卡芯片领域，国内运营商启动 NFC-SIM 卡市场，产品附加值提升；智能卡信息个人化软件服务与智能卡专用芯片的收入占比逐步提升；

（2）**海外智能卡市场具有发展潜力：**公司充分利用成熟的运营管理海外工厂的体系，持续寻找投资海外市场的机会，着眼于长期发展海外业务，订单充足且持续增加、海外收入进一步增加；

（3）**新利润增长点：**公司进一步实施“延伸产业链、拓展新领域”的发展战略，把握双碳趋势机遇，优化公司产品结构。以半导体研发设计、封装生产中心作为引擎，进一步在数字能源，物联网等领域扩充产品线，搭建半导体产业生态，同时朝新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展，打造第二增长曲线。感谢您的关注！

8. 公司在海外市场的影响力怎么样，今年有什么新的计划？

答：尊敬的投资者您好！公司 2022 年产品外销占比 61.12%，海外市场对公司收入贡献的占比增大。公司将进一步充分利用成熟的运营管理海外工厂的体系，抓住“一带一路”国家战略机遇，扩大公司的销售渠道，持续寻找投资海外市场的机会。感谢您的关注！

9. 2022 年公司业绩增长的主要原因有哪些？

答：尊敬的投资者您好！公司 2022 年业绩增长的主要原因如下：

- 1) 2022 年，公司智能卡销量增长，营业收入增长 26.39%；
- 2) 公司产品结构发生变化，附加值较高的产品占比提升；
- 3) 公司持续加大研发投入，核心产品技术突破专用芯片盈利能力增强，对公司业绩有一定积极的影响。
- 4) 公司充分利用成熟的运营管理海外工厂的体系，持续寻找投资海外市场的机会，公司订单充足且持续增加、产品销量稳步增长，公司产品外销占比 61.12%，海外市场对收入贡献的占比增大。感谢您的关注！

10. 公司在半导体业务领域有哪些布局，未来是否转型做半导体业务？

答：尊敬的投资者您好！公司的发展战略是“延伸产业链、拓展新领域”，我们坚持以“产业养产业”。公司把握智能卡行业发展趋势，审时度势，坚持以公司产能规模与现金流优势的智能卡业务为基础，在持续提升该业务市场份额的同时，稳健地对半导体业务、信息技术业务投入资源，开始向新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展，打造第二增长曲线。公司在安全芯片、功率半导体业务等方面开展调研立项，2022 年完成安全芯片和 MOSFET、IGBT、功率模块等功率半导体方面的研发，并已开始为终端应用企业送样测试，布局数字能源业务战略。感谢您的关注！

11. 公司经营现金流净额为多少，当前现金流是否能够满足持续发展需求？

答：尊敬的投资者您好！2022 年公司经营活动产生的现金流净额为 6879.60 万元，较上年同期大幅增长 88.71%。公司现金流充足，运营状况良好，可以很好地满足持续发展的需求。感谢您的关注！

12. 公司在数字信息安全领域有积累了哪些主要的行业经验？可否简单分享几点？

答：尊敬的投资者您好！近年来公司管理层积极落实项目调研与立项，稳健开拓信息技术业务新板块，公司团队利用在数字信息安全领域近 30 年的行业沉淀，并结合自身软件研发、系统集成等综合优势，筹建信息安全/管控领域等产品研发。公司重视研技术开发和产品创新，近几年的研发投入逐年上升。2022 年公司的研发投入为 1816.09 万元，同比去年增加 3.88%。公司在研新产品、新项目顺利进行，将进一步

增强公司产品的核心竞争力。感谢您的关注！

13. 该公司盘中快速上涨，5分钟内涨幅超过2%，报19.24元，成交1047.41万元，换手率0.56%，请问变动如此之快的主要因素有哪些？

答：尊敬的投资者您好！二级市场的股价与诸多因素相关，如公司业绩，主打产品所处行业行情，股市环境，投资者风险偏好等，感谢您的关注！

14. 能否简单介绍一下贵公司的主营业务，该业务是否会考虑延伸？

答：尊敬的投资者您好！2022年，公司主营业务主要包括智能卡产品、半导体产品、综合制卡服务等。公司的发展战略是“延伸产业链、拓展新领域”，公司把握智能卡行业发展趋势，审时度势，坚持以公司产能规模与现金流优势的智能卡业务为基础，在持续提升该业务市场份额的同时，稳健地对半导体业务、信息技术业务投入资源，开始向新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展，打造第二增长曲线，感谢您的关注！

15. 该公司预计未来公司半导体芯片承载基带等业务有较大增长？请问贵公司有信心做到吗？并将如何促进业务的增长？

答：尊敬的投资者您好！公司自上市以来长期关注并布局半导体行业，2019年11月公司开始在宁波投产半导体芯片承载基带及半导体芯片项目，2020年，公司开始智能卡专用芯片产能小批量生产，完全达产后具备20-25亿颗专业智能卡芯片产能，目前，半导体芯片业务产能稳步提升中。感谢您的关注！

16. 公司目前受到的风险主要来自哪些方面？

答：尊敬的投资者您好！公司目前可能面对的风险有：

（1）**行业风险**：公司所处的智能卡产业逐渐进入高度同质化竞争的阶段，面临竞争者众多、产品毛利率下降、市场竞争加剧的风险，公司智能卡在国内业务规模扩张受限。公司新拓展数字能源业务所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，同时也受国内外政治、经济因素影响。

（2）**市场风险**：如果由于市场原因导致公司失去主要客户，或主要客户由于生产经营的变化导致需求量大幅度下降，将对公司的产品销售和盈利能力产生重大影响。

（3）**经营风险**：技术更新风险；公司所属的智能卡制卡行业属于劳动力与技术密集型行业，存在一定的人工成本上升风险；公司规模扩大导致的管理风险；主要原材料价格波动的风险。感谢您的关注！

17. 2022年实现归母净利润4227.17万元，同比大幅增长150.78%，请问主要的驱动因素有哪些？这一年还能继续保持吗？

答：尊敬的投资者您好！公司2022年业绩增长的主要原因如下：

- 1) 2022 年，公司智能卡销量增长，营业收入增长 26.39%；
- 2) 公司产品结构发生变化，附加值较高的产品占比提升；
- 3) 公司持续加大研发投入，核心产品技术突破专用芯片盈利能力增强，对公司业绩有一定积极的影响。
- 4) 公司充分利用成熟的运营管理海外工厂的体系，持续寻找投资海外市场的机会，公司订单充足且持续增加、产品销量稳步增长，公司产品外销占比 61.12%，海外市场收入对收入贡献的占比增大。感谢您的关注！

18. 今年的技术创新有哪些?主要体现在哪些方面?

答：尊敬的投资者您好！近年来，公司管理层积极落实功率半导体研发、设计和销售，产品市场定位为新能源汽车、光伏逆变器、储能等应用场景，实现公司多层次收入。报告期内公司已完成部分 MOSFET、IGBT 等功率半导体方面的研发，并已为终端应用企业送样测试，感谢您的关注！

19. 公司的智能卡覆盖了哪些产品?

答：尊敬的投资者您好！您好！公司的智能卡业务主要产品为电信 SIM 卡、金融 IC 卡、证照 ID 卡等智能卡产品以及嵌入智能卡并储存、处理密钥信息的专用芯片等，公司同时为合作伙伴提供智能卡综合制卡服务，主要产品和服务市场覆盖移动通信、金融支付、公共事业等智能卡主要应用领域。公司通过实现行业内芯片智能卡产品端到端的全产业链覆盖，为客户提供一站式服务和最优质解决方案。感谢您的关注！

20. 公司预计智能卡领域未来的发展空间有多大呢? 谢谢!

答：尊敬的投资者您好！

- 1) 国内随着移动终端和金融系统结合日趋深入，移动支付技术迅速发展，支付宝钱包、微信支付及 ApplePay 等成为新型的小额支付手段，增长空间比较有限，但在海外市场需求量仍呈增长趋势。
- 2) 近年来，智能卡应用在东南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家快速发展，特别是通信智能卡和 EMV 迁移趋势下使用的金融 IC 卡，需求迅猛增长，为我国智能卡企业提供了新的发展机遇，我国产品在国际市场中具有竞争力，智能卡海外市场仍有较大的发展潜力。感谢您的关注！

21. 贵司该如何积极推进功率半导体业务的发展?是否有意向与知名企业达成长期合作?

答：尊敬的投资者您好！公司的发展战略是“延伸产业链、拓展新领域”，我们坚持以“产业养产业”。公司把握智能卡行业发展趋势，审时度势，坚持以公司产能规模与现金流优势的智能卡业务为基础，在持续提升该业务市场份额的同时，稳健

地对半导体业务、信息技术业务投入资源，开始向新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展，打造第二增长曲线。2022 年完成安全芯片和 MOSFET、IGBT 等功率半导体方面的研发，并已开始为终端应用企业送样测试，布局数字能源业务战略。感谢您的关注！

22. 行业的人均收入是多少?该公司在人均收入是多少?

答：尊敬的投资者您好！公司 2022 年发放的应付职工薪酬总额为 5,864 万，同期上涨 5.51%，感谢您的关注！

23. 公司现金流充足，是否考虑对产业上下游的并购机会？

答：尊敬的投资者您好！公司持续关注产业链上下游优质标的，公司对行业内并购机会将保持持续关注，会通过制定并审慎实施长期的并购策略，实现公司“延伸产业链、拓展新领域”的战略。感谢您的关注！

24. 公司是否有信创、智慧城市方面的软件布局？

答：尊敬的投资者您好！近年来，公司把握行业发展趋势，审时度势，坚持以公司产能规模与现金流优势的智能卡业务为基础，在持续提升该业务市场份额的同时，稳健地对半导体业务、信息技术业务投入资源，为公司未来半导体、智慧安防业务的快速发展奠定了基础。感谢您的关注！

25. 作为国内较早从事智能卡生产的企业，在技术、工艺和规模方面有哪些优势吗？

答：尊敬的投资者您好！公司专注智能卡行业和专用芯片领域的研发和生产销售，以强大的知识产权为核心，组建了优秀的专业团队，在技术和人才方面都有领先优势；在产销方面，公司的产品品质、服务能力、生产规模都具优良口碑，在行业内率先实现端到端的全产业链覆盖，与国际、国内智能卡系统公司建立了长期稳定的合作关系。感谢您的关注！

26. 公司的宁波芯片子公司目前经营得怎样，是否已经达产？

答：您好！2019 年，澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司完成建设并投产，该项目的建成进一步丰富公司产品线，提升公司竞争力。澄天伟业（宁波）目前已成为智能卡行业内覆盖智能卡专用芯片、卡体及信息个人化的全产业链的企业。2022 年，该项目产能稳步爬升中，半导体产品实现营收 7312.26 万元。感谢您的关注！

27. 公司目前面临的市场竞争压力大吗，主要的竞争对手有哪些？

答：尊敬的投资者您好！公司可能面临的竞争压力：

1) 公司所处的智能卡产业逐渐进入高度同质化竞争的阶段，面临竞争者众多、产品毛利率下降、市场竞争加剧的风险，公司智能卡业务在国内规模扩张受限。

2) 公司半导体产品行业是周期性行业，同时，受国内外政治、经济因素影响，如市场需求低迷、产品竞争激烈，将会影响产品价格，对公司的经营业绩产生一定影响。

3) 公司新拓展业务半导体封装材料业务，主要原材料包括铜、黄金等贵金属，该类贵金属价格受全球和下游行业经济周期的影响变化快、波动大，贵金属价格的波动对公司成本影响较大。公司当前不存在重大经营风险，但不排除在经营过程中可能面对新产品研发、技术更新、市场竞争等风险。公司将密切跟踪市场需求，发挥技术、人才方面的优势，持续加大技术创新及产品研发力度，不断提高公司核心竞争力，提供差异化的产品与服务，积极应对市场所带来的经营风险。感谢您的关注！

28. 在积极响应国家“一带一路”号召方面有做了哪些工作？

答：尊敬的投资者您好！公司积极把握“一带一路”国家战略带来的扩张机遇，加强公司跨国经营的整合能力，分别在印度新德里和印度尼西亚的雅加达设立了研发生产基地，公司利用成熟管理运营海外市场的制度与体系，在组建长期派驻公司海外分支机构的管理团队的同时，对具有认同集团文化的当地管理人员委以重任，另外公司利用集团集中采购优势，从国内批量采购原材料以满足海外生产需求，持续增加出口创汇，感谢您的关注！

29. 请问贵司怎么看待公司未来的发展前景？谢谢

答：尊敬的投资者您好！公司具有良好的发展前景如下：

(1) 良好政策环境：公司智能卡专用芯片所处的集成电路产业属于新一代信息技术领域，近年来，国务院各部委颁布了一系列的支持政策，为我国集成电路产业发展提供了良好的政策环境。在庞大的产业内需市场带动下，叠加自身的优势，公司将继续保持稳定增长趋势。

(2) 行业领先水平：公司致力于成为全球领先的智能卡产品和软件系统解决方案服务企业，作为首家涵盖专用芯片智能卡生产全流程的企业，经过近 30 年的发展，实现了行业内端到端的全产业链覆盖，为客户提供更完备的产品与服务，在产品服务多样性、成本控制、制造技术、工艺流程、管理水平和国际化布局等领域建立竞争优势。公司把握智能卡市场竞争格局，充分利用成熟的运营管理海外工厂的体系，持续寻找投资海外市场的机会，着眼于长期发展海外业务，订单充足且持续增加。

(3) 搭建半导体产业生态：公司把握行业发展趋势，审时度势，坚持以公司产能规模与现金流优势的智能卡业务为基础，在持续提升该业务市场份额的同时，稳健地对半导体业务、信息技术业务投入资源，除主营业务智能卡及专用芯片外，同时朝新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展，打造第二增长曲线。绿色能源赛道成长性高，确定性强，公司近期专注于高端功率器件领域，目前已完成部分型号低压 SGT 和高压 IGBT 的流片，公司研发路线图中具有 SJ-MOSFET 的规划。虽然公司自

	<p>上市以来长期关注并布局半导体行业，但公司进入功率半导体细分行业较晚，也面临着产品迭代快等竞争压力，敬请广大投资者注意投资风险。感谢您的关注！</p> <p>30. 公司在所处行业有什么突出优势？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司专注智能卡行业和专用芯片领域的研发和生产销售，以强大的知识产权为核心，组建了优秀的专业团队，在技术和人才方面都有领先优势；在产销方面，公司的产品品质、服务能力、生产规模都具优良口碑，在行业内率先实现端到端的全产业链覆盖，与国际、国内智能卡系统公司建立了长期稳定的合作关系。感谢您的关注！</p> <p>31. 公司将如何布局数字能源业务，打造第二增长曲线？可否简单阐述几点？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！近年来，公司把握双碳趋势机遇，打造第二增长曲线，进入专用芯片、安全芯片、功率半导体领域向终端应用系统软件延伸，同时朝新能源汽车、光伏逆变、储能等能源领域拓展，在安全芯片、功率半导体业务等方面开展调研立项，2022 年完成安全芯片和 MOSFET、IGBT 等功率半导体方面的研发，并已开始为终端应用企业送样测试，布局数字能源业务战略。感谢您的关注！</p> <p>32. 公司 2022 年主要产品营收分别是多少？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！2022 年，公司营业收入按产品划分为智能卡产品、半导体产品、综合制片服务及其他业务，各产品对应营收为 4.25 亿元、0.73 亿元、0.18 亿元和 0.18 亿元。报告期内，智能卡业务占比较大，也是公司目前收入与利润的主要来源，公司在持续提升该业务市场份额的同时，稳步加大对半导体业务、信息技术业务等投入，公司半导体产品收入稳步增长，营业收入同比上升 32.14%。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 28 日