

证券代码：600641

证券简称：万业企业

上海万业企业股份有限公司

2022 年度业绩说明会会议纪要

投资者关系活动类别	业绩说明会
参与对象	投资者
时间	2023 年 6 月 30 日上午 9:00-10:00
地点	上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：王晓波先生 董事：刘荣明先生 独立董事：万华林先生 副总经理：江加如先生 财务总监：邵伟宏先生 副总经理、董事会秘书：周伟芳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司情况介绍：</p> <p>万业企业是一家专注于半导体集成电路设备材料领域的高科技企业。近年来，我们通过“外延并购+产业整合”的双轮驱动，陆续收购凯世通、Compart Systems, 成立嘉芯半导体，持续加大集成电路在公司整体业务中的比重。2022 年，公司实现营业收入 11.58 亿元，同比增加 31.56%；归母净利润 4.24 亿元，同比增加 12.50%；扣非归母净利润 3.20 亿元，同比增加 37.27%。</p> <p>在半导体业务方面，公司旗下子公司凯世通和嘉芯半导体持续对接集成电路芯片制造厂客户，自报告期起截止 2023 年第一季度末，累计获得新增集成电路设备订单约 13 亿元，为后续半导体设备业务的高速发展打下坚实的基础。2022 年，公司采取诸多有效措施深化战略转型，进一步深耕“1+N”设备平台模式，产品现已覆盖集成电路离子注入机、刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多款集成电路核心前道设备，加速推进战略重心不断向半导体产业转移。</p> <p>首先，公司旗下凯世通半导体是国内领先的集成电路离子注入机</p>

供应商，已实现客户验证、正式订单、批量订单的依次突破。凭借不断提升的市场表现，凯世通正朝着第一梯队核心设备厂商的方向坚定迈进。目前研发的 28nm 工艺节点的低能大束流、低能大束流重金属离子注入机、低能大束流超低温离子注入机和高能离子注入机顺利实现商业化，且持续领跑国产低能大束流和高能离子注入机系列产品的产业化。2022 年凯世通取得多家 12 英寸集成电路制造厂主流客户的离子注入机采购订单，报告期截止 23 年第一季度累计设备订单超 8.5 亿元。2023 年第一季度，凯世通新增 12 英寸主流客户订单金额超 1 亿元，涵盖低能大束流、低能大束流超低温、高能离子注入机等不同类型的高端离子注入机产品。凯世通产品开拓现已覆盖逻辑、存储、功率等多个应用领域方向。

其次，公司和国际顶级技术团队联合创办的嘉芯半导体公司进一步夯实半导体设备平台化发展，以多品类设备叠加原有的离子注入机业务形成“1+N”产品平台模式。目前，万业旗下嘉芯半导体作为本土半导体核心装备新锐企业之一，已形成多个半导体前道核心设备产品线，业务覆盖刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等多类主制程设备以及尾气处理、真空泵、热电偶等支撑制程设备。2022 年下半年起，嘉芯半导体屡次中标客户特色工艺产线多台刻蚀、薄膜沉积和快速热处理设备等订单；2023 年起，公司继续保持高增态势，连续中标 HDP-CVD、PVD、MOCVD、SACVD 等多款薄膜沉积设备以及尾气处理设备，新增订单超 1.2 亿元，成立后累计订单突破 4.6 亿元。同时，嘉芯半导体集成电路设备研发制造基地预计在今年二季度竣工完成，届时将以 109 亩土地 14 万方的厂房面积加速推动长三角一体化发展示范区核心设备基地的建设落成。嘉芯半导体以领先的国际化团队和研发能力致力于为半导体设备国产化添砖加瓦，将逐渐形成极具特色的半导体核心设备产业集群。

为了更好地推进半导体设备业务的发展，公司将继续坚持“外延并购+产业整合”的发展策略。同时，加大对技术研发的投入和专业人才的吸纳引进，以构建半导体核心设备领域的全面竞争力。未来，万

业企业将锚定聚焦半导体设备业务领域，完善产业链布局，并通过“1+N”设备平台化战略的实施，持续推动协同效应的释放。

随着集成电路板块进入放量增长的新阶段，公司计划对总部内部管理机构进行重新规划定位，以为公司深化转型提供支持和保障。具体包括增设“集成电路产业研究发展中心”、改设“集成电路产业经营中心”和“集成电路产业服务中心”等内部管理机构，以及设立“集成电路专家委员会”，吸纳行业专家为集成电路业务发展、经营及重要决策提供建议。这些举措旨在加强公司在半导体领域的核心竞争力，并为未来的可持续发展奠定坚实的基础。

展望未来，万业企业在半导体集成电路设备领域有着广阔的市场空间和发展潜力。我们将继续秉承协作、共赢的理念，致力于为客户创造价值，为股东创造回报，为员工创造成长。

主要交流问答：

Q：公司前景好且公司账上现金充足，未来会考虑投资其他项目吗？

A：您好，感谢您的提问！近年来，万业企业凭借自主研发和外延式并购的双重驱动，不断推动公司向集成电路产业领域快速迈进。基于自身战略和长远发展考虑，公司将根据具体情况进行投资决策，以寻求更多的合适项目。具体请以公司后续披露的公告为准。感谢您的关注。

Q：请简单介绍一下公司集成电路产业领域转型的发展战略如何？

A：您好，感谢您的提问！公司始终围绕转型并购战略，紧抓半导体行业快速发展机遇，深耕半导体业务布局，扎实推动公司快速向集成电路产业领域发展。

一方面，公司依托国内国外两个市场，利用境内境外两种资源，“外延并购+产业整合”双轮驱动发力转型，积极寻找集成电路装备与材料的上下游并购项目，充分发挥资本平台优势，转型集成电路产业领域。近年来，公司陆续通过收购凯世通、Compart Systems，成立嘉芯半导

体等举措，加速实现战略性布局，持续提升公司核心竞争力以及增强上市公司盈利能力。

另一方面，作为国内拥有集成电路离子注入设备的上市公司，我们将以此为基础通过嘉芯半导体的业务叠加不断夯实“1+N”前道设备平台模式，着力发展集成电路核心国产设备领域。同时公司通过上海半导体装备材料基金平台，深入布局集成电路装备材料核心资产，积极开展“集成电路+投资+产业园”的创新模式探索，拓展产业覆盖广度，以“三驾马车”并驾齐驱，攻坚集成电路装备领域，争取实现收入和利润的更大突破。随着公司旗下嘉芯半导体 109 亩半导体产业园即将建成和投产运营，同时其积极与各大高校及科研院所开展合作，致力于推动产研一体化发展，将进一步加快高质量发展步伐。

2023 年，公司将坚持以高研发投入驱动技术的升级，将已有实现产业化的领域如离子注入机、刻蚀以及薄膜沉积等多类设备做精做深，并继续聚焦国内外市场，持续拓展市场及下游半导体客户资源，依靠自主研发的内生式升级，形成独具竞争优势的产品系列，同时推进外延式发展进程，整合顶尖的研发力量及优势资源，加速完成公司在集成电路设备和材料领域的生态和战略性布局，进一步增强在资本市场的影响力和认可度。谢谢。

Q：请问公司关于更名有何新进度吗，目前有选好的名字吗？

A：您好，感谢您的提问！根据相关监管部门要求，公司主营业务收入达一定比例后才可变更名称。其他相关情况请以公司披露的定期报告及公告为准，谢谢。

Q：请问嘉芯厂房的施工进展如何，什么时候可以投产？

A：您好，感谢您的提问！嘉芯半导体投资兴建的 109 亩产业园区将于 2023 年完成全部竣工验收，届时将以 14 万方厂房面积成为华东地区重要的集成电路前道设备研发制造基地之一，从而形成种类齐全的设备研发及制造基地，进一步推动长三角一体化发展示范区核心设备

基地的建设落成。谢谢。

Q: 请问嘉芯 2023 年新增的中标设备有哪些?

A: 您好,感谢您的提问!2023年起公司旗下子公司嘉芯半导体中标多款设备,其中包含铝铜金属溅射设备(PVD)、掺杂硼磷二氧化硅薄膜化学沉积设备(SACVD)、钛/氮化钛沉积设备(MOCVD)、高密度等离子薄膜沉积设备(HDP-CVD)以及双燃烧+双水洗尾气处理设备等等。如中标金额达到信息披露标准,公司均会及时履行信息披露义务。公司其他中标情况可关注相关招标网站信息。谢谢。

Q: 请问 Compart 公司发展如何,订单情况怎么样?

A: 您好,感谢您的提问!公司于2020年12月牵头境内外投资人收购全球领先的集成电路设备零部件公司 Compart Systems。它是全球少数可以完成集成电路领域零组件精密加工全部环节的公司之一,提供从零组件原材料到零组件组装一站式加工服务,技术实力雄厚,长期服务多家全球知名集成电路设备客户且供应关系稳定保持。镨芯电子2022年年度营业收入为10.71亿元,同比增长16.46%。相关情况请以公司披露的定期报告及公告为准,谢谢。

Q: 近期公司股价伴随一定波动,请问公司如何看待半导体行业的未来发展?

A: 您好,感谢您的提问!随着新能源汽车的快速发展,以及人工智能、5G通讯、大数据等新兴技术崛起,半导体产业持续扩张已成必然趋势。美国半导体行业协会(SIA)的统计数据显示,2022年全球半导体市场规模创历史新高,增长至5735亿美元,增长幅度为3.2%。2022年,我国在半导体细分领域也取得了长足的发展。凭借着巨大的市场需求、经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件,我国作为全球最大的半导体市场,市场规模持续上升。2023年,政策扶持伴随行业供需的不断修复,半导体需求成长动力由手机、PC为代表的消费

电子转向 AIoT、电动汽车、服务器、新能源、工业等领域，高端芯片技术国产化加速。而芯片的根本在于设备，随着国内芯片产业蓬勃发展，晶圆制造产能扩张加速，将促进公司集成电路前道设备领域业务成长，加快公司转型，夯实公司打造“1+N”前道设备平台模式的基础。谢谢。

Q：请问凯世通的产能利用率怎么样？产能可以满足新增订单吗？

A：您好，感谢您的提问！凯世通根据订单情况安排生产计划，目前凯世通的产能能够满足客户需求。同时，凯世通会根据合作中、已在洽谈及未来客户的需求进一步扩充产能，如期交付客户所需产品。感谢您对万业企业的关注！谢谢！

Q：请问凯世通公司在 2022 年是如何开展业务以获得批量设备订单？同时，公司又将通过哪些方式来开发和拓展与更多客户的更深层次的合作呢？

A：您好，感谢您的提问！公司旗下凯世通去年获得超过 7.5 亿元集成电路离子注入机订单并首次获得 12 寸主流晶圆厂客户批量订单，多款离子注入机设备产品获重复采购。同时凯世通是国内首家集成电路离子注入机大束流和高能离子注入机获得验证验收的设备企业，获得客户高度认可。

凯世通的销售模式以直销为主，销售部负责市场分析和开拓、线索整理、潜在客户分析跟踪、客户接洽等工作；公司首先通过行业展会、业内交流、政府或相关机构引荐，以及客户推荐等方式收集潜在客户信息。其次经过技术需求沟通和商务谈判后，双方签订销售合同或产品试用合同；再次按照合同约定，将产品发送至客户，经安装、调试、验收后，确认销售收入。凯世通目前营业收入包括自研离子注入机、离子注入平台、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业业务等。谢谢。

Q：公司入股的集成电路基金有哪些？投资了哪些集成电路公司？

A：您好，感谢您的提问！公司入股上海半导体装备材料基金，该基金先后投资飞凯材料、精测电子、长川科技、华卓精科和上海御渡等，并购紫光控股等集成电路装备材料核心项目。此外，公司参股投资的上海半导体装备材料基金二期、镨芯电子、富乐德等项目进程有序推进，其中富乐德在 2022 年 12 月成功登陆创业板。公司借助参股企业进一步巩固产业链协同效应，完善公司集成电路业务布局。相关信息敬请关注公司的相关公告。谢谢。

Q：嘉芯半导体在 2022 年实现了怎样的订单突破？覆盖的产品范围都有哪些呢？

A：您好，感谢您的提问！公司旗下的嘉芯半导体作为国内发展速度较快的集成电路前道设备公司，2022 年的经营业绩实现了重要突破。自 2021 年四季度正式运营后，公司引进多个国内外资深半导体技术与运营管理专家团队落地国内，持续研发及生产制造多种类集成电路核心前道设备，产品覆盖刻蚀机、快速热处理/褪火、薄膜沉积、尾气处理等领域的多品类设备，同时 2023 年一季度新增订单金额超过 1.2 亿元，中标产品包括 HDP-CVD、PVD、MOCVD、SACVD 等多款薄膜沉积设备，嘉芯半导体成立后累计获取订单金额超过 4.6 亿元。通过嘉芯半导体的支持，公司的业务范围也从领先的全领域离子注入机赛道拓展至更多品类的前道设备赛道，逐步实现“1+N”战略目标。公司致力于发挥生态协同功能，为中国集成电路产业链打造富有竞争力的装备材料平台公司之一。谢谢。

Q：公司从哪些方面激励员工，员工持股计划进展怎么样？

A：您好，感谢您的提问！为满足公司发展规划需要，公司第一期员工持股已实施第二次预留份额分配，并对第一期员工持股计划进行了方案的修订。修订后，第一期员工持股计划存续期延长为不超过 44 个月。同时，公司对第二次预留部分分配新设了 2023 年的业绩考核目标，

明确彰显未来公司经营信心，进一步调动员工积极性和创造性，通过健全长效人才激励机制从而提升公司集成电路业务的技术与市场能力。公司希望通过员工持股计划，有竞争力的薪酬体系等多纬度经营管理提升效率，稳定人才队伍，促进员工和公司紧密合作，为后续几年的良好业绩打下坚实基础，以此更好地回馈全体投资者。谢谢。

Q：请问凯世通和嘉芯在 2023 年上半年度营业收入增加多少？

A：您好，感谢您的提问！关于凯世通和嘉芯在 2023 年上半年度营业收入情况请您关注半年报的披露内容。

Q：请问公司近一年来在哪些地方设立了新驻点？同时，公司的业务方向是如何安排的呢？

A：您好，感谢您的提问！公司旗下凯世通一直坚持以客户为中心，已在上海金桥、上海张江、上海临港、北京亦庄和安徽合肥等地建立了研发与客户服务中心。其中，金桥基地是最新落成的产业化中心，包括技术研发、CIP 改进、零部件组装与验证、生产制造、工艺验证、客户培训等功能。该基地将大幅扩容凯世通离子注入机现有设备的产能容量，并可向客户及合作伙伴提供全系列产品的评估，缩短从技术验证到客户导入的时间。

同时，公司旗下嘉芯半导体投资兴建的 109 亩产业园区将于 2023 年完成全部竣工验收，将成为华东地区重要的集成电路前道设备研发制造基地之一。此外，嘉芯半导体在全国范围内布局，分别在上海浦东、天津、青岛、深圳设立了服务驻点，以满足 7×24 小时客户服务。

总体而言，公司通过在全国范围内实现研发、生产、客户服务体系的“星罗棋布”，推动了从技术实力到市场拓展的全面能力体系持续完善，并加快研发实力迈向新高度，夯实产业集群协同优势，为未来发展打开更广阔的市场格局。

Q：嘉芯迦能和嘉芯闳扬都是 2021 年才成立的，请问 2022 的交付是

否有进展？

A：您好，感谢您的提问！嘉芯半导体子公司嘉芯迦能和嘉芯闳扬自去年7月起中标客户的特色工艺产线多台化学薄膜沉积、刻蚀、快速热处理等设备，并已陆续开始向客户交付。其他相关情况请以公司披露的定期报告及公告为准，谢谢。

Q：请问凯世通去年在离子注入机订单上有哪些突破？

A：您好，感谢您的提问！2022年，凯世通获得了多家12英寸集成电路制造厂主流客户超过7.5亿元集成电路离子注入机订单，其中包括了低能大束流等不同类型的中高端离子注入机产品的重复采购和批量订单。目前凯世通是国内首家集成电路离子注入机大束流和高能离子注入机获得验证验收的设备企业。谢谢。

Q：请问凯世通产品的验收情况如何？

A：您好，感谢您的提问！凯世通自主研发的低能大束流离子注入机、低能大束流重金属离子注入机、低能大束流超低温离子注入机和高能离子注入机，均已相继通过主流12英寸集成电路芯片制造工厂的验证验收。谢谢。

Q：请问凯世通2022年年度订单情况怎么样？以及2023年订单情况？

A：您好，感谢您的提问！2022年，凯世通获得了多家12英寸集成电路制造厂主流客户超过7.5亿元集成电路离子注入机订单，其中包括了低能大束流等不同类型的中高端离子注入机产品的重复采购和批量订单。2023年第一季度，凯世通新增订单与市场拓展进程顺利，与新增12英寸主流客户签署不同类型的高端离子注入机产品等相关订单金额超1亿元，生产、交付多款高端离子注入机系列产品，开拓覆盖了逻辑、存储、功率等多个应用领域方向。谢谢。

Q：凯世通的研发与售后服务团队去年的整体表现如何？

A：您好，感谢您的提问！凯世通研发与售后服务团队紧贴客户需求，面向离子注入机赛道中市场规模大、技术门槛高的低能大束流和高能离子注入系列应用，不断加大现有设备产品持续改进和新产品开发力度，形成了以通用平台为基础的多品类离子注入机系列产品并快速迭代升级，产品综合表现和客户渗透率持续不断提升，保持国产低能大束流和高能离子注入机系列产品产业化领跑态势。谢谢。

Q：请问公司 2022 年经营情况比去年增长了多少？

A：您好，感谢您的提问！报告期内，公司实现营业收入 11.58 亿元，同比增加 31.56%，实现归属于上市公司股东的净利润 4.24 亿元，同比增加 12.50%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润 3.20 亿元，同比增加 37.27%。谢谢。

Q：请问凯世通和嘉芯在 2022 年年度营业收入分别是多少？

A：您好，感谢您的提问！公司旗下子公司凯世通 2022 年营业收入为 13,989.29 万元，同比增长 12.00%。公司旗下子公司嘉芯半导体 2022 年营业收入为 6,663.15 万元，同比增长 1,188.29%。谢谢。