

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

2022-10

投资者关系活动类别	<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 checked="" 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	安华保险、安信证券股份有限公司、北京才誉资产管理企业(有限合伙)、北京高华证券有限责任公司、北京凯读投资管理有限公司、北京泽铭投资有限公司、北京真科基金、长安基金、长江证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、淳厚基金管理有限公司、大家资产、淡水泉(北京)投资管理有限公司、德邦证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、福建闽商投资管理有限公司、富达基金、富荣基金、高盛(亚洲)有限责任公司、光大保德信、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广投汇理(上海)投资管理有限公司、广州德邦物流有限公司、国华兴益保险资产管理有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国投聚力投资管理有限公司、国新证券股份有限公司、国信证券、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、海通证券资产管理有限公司、合众资产、弘毅远方基金管理有限公司、红杉资本投资管理有限公司、华安证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、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、华鑫证券、汇

丰前海证券有限责任公司、建投资管、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、九泰基金、君康人寿、开源证券股份有限公司、民生加银、民生证券股份有限公司、南京双安资产管理有限公司、南京证券股份有限公司、盘京、平安基金、平安养老险、平安证券、青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙)、群益证券投资信托股份有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、润晖投资、厦门聚象投资有限公司、山西证券股份有限公司、上海保银投资管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)、上海国泰君安证券资产管理有限公司、上海聆泽投资管理有限公司、上海璞远资产管理有限公司、上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙)、上海尚雅投资管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海汤问资产管理有限公司、上海优优财富投资管理有限公司、上海原点资产管理有限公司、上海中域资产、上投摩根基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市泰石投资管理有限公司、首创证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、天安人寿保险股份有限公司、天风证券股份有限公司、统一证券投资信托股份有限公司、万联证券股份有限公司、伟星资产管理(上海)有限公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、先锋基金、新华基金、兴合基金管理有限公司、兴业经济研究咨询股份有限公司、亚马逊云科技、易米基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、誉辉资本、源峰、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中金基金、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、中银基金、中邮基金、中邮人寿保险股份有限公司、Citigroup Global Markets Asia Limited、Point72

	HongKong Limited、T.Rowe Price Hong Kong Limited
会议时间	2022年8月
会议地点	电话会议、现场交流
上市公司接待人员姓名	董事、总裁：杨廉峰 副总裁、董事会秘书、首席财务官：唐伟 证券事务代表：郑芳宏 投资者关系经理：杨帆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.请介绍一下公司2022年半年报业绩及经营情况。</p> <p>答：2022年至今，公司以上交所科创板成功挂牌上市为契机，在管理层的前瞻布局以及全体员工的努力下，公司各项经营工作均取得历史性突破，经营业绩再上新台阶。2022年1-6月，公司实现营业收入10,978.63万元，同比增长34.04%；实现归属于上市公司股东的净利润1,831.06万元，同比增长38.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,714.48万元，同比增长49.14%。</p> <p>在战略发展层面，公司持续推动打造以DTCO为核心驱动力的制造类EDA全流程解决方案和针对存储器及模拟/混合信号等定制类电路的设计类EDA全流程解决方案。公司重磅推出了全流程设计平台工具NanoDesigner，标志着公司以DTCO理念创新打造应用驱动的EDA全流程的战略取得阶段性成果。</p> <p>在区域布局层面，公司已经形成以上海为总部，境内覆盖济南、北京、广州，境外涵盖美国硅谷、韩国首尔、新加坡，以及将要设立分支机构的中国台湾地区等集成电路行业重点区域的战略布局，为区域范围内的研发创新、销售业务开展以及客户沟通协作提供全面支持。</p> <p>在人才培养层面，截至2022年6月30日，公司在职员工总数为294人，同比增长36.11%。其中研发人员为189人，相比上年同期增长54.92%。研发人员占公司总人数的比例为64.29%，相比上年同期增加7.81个百分点；研发人员中，具有研究生以上学历的人</p>

员占比达到 73.02%，年龄在 40 岁以下（不含 40 岁）的人员占比达到 72.49%，研发人员的学历结构和年龄结构均进一步优化，公司的人才聚集效应不断显现。

在研发投入层面，公司 2022 年上半年研发投入为 5,416.93 万元，同比增长 75.22%；研发投入占营业收入的比例达到 49.34%，同比增加 11.6 个百分点。研发投入的持续增加、研发人员数量和质量的不不断提升、临港研发中心建设项目的顺利开展，有关研发利好因素为公司研发业务提供了充足的支撑，有力推动了公司新产品的研发进度。

在收入结构层面，2022 年 1-6 月，公司实现主营业务收入 10,904.82 万元，同比增长 35.05%。从分产品角度，EDA 软件授权业务实现收入 7,276.53 万元，同比增长 34.72%，占主营业务收入的比例为 66.73%，EDA 软件授权业务仍为公司的主要营收来源；其中，设计类 EDA 软件授权业务实现收入 3,534.68 万元，同比增长 55.01%，占 EDA 软件授权业务收入的比例达到 48.58%，再次彰显了公司设计类 EDA 产品的市场竞争力和潜力。从分地区角度，公司来源于境内的收入为 5,247.44 万元，同比增长 115.10%，来自境内的收入占主营业务收入的比例达到 48.12%，体现了境内市场的巨大增长潜力。

2. 目前公司 NanoDesigner 推广的进展如何？

答：公司推出该全流程工具基于两点：一是从战略层面，需要有全流程产品的国产替代。NanoDesigner 可以为客户提供电路设计输入、仿真和验证、版图实现、物理验证和设计优化等完整的设计流程，覆盖的应用领域包括各类存储电路、模拟电路等为代表的定制类芯片设计，产品覆盖的应用端增多，丰富度提高，预计对应的市场规模也会随之扩大；二是公司以业界领先的 DTCO 技术作为核心驱动力进行差异化定位和价值提升，为客户提供具备国际竞争力的全流程解决方案。

目前，NanoDesigner 产品已经在国内部分头部客户进行了先发

推广和拓展，也开展了一系列的测试和验证工作，今年下半年也陆续有国内外的其他客户同步在接触，整体的推进节奏符合预期，预计今年年内能够产生部分收入。

3.公司推出了设计全流程平台 NanoDesigner，请问后续全流程生态建设的节奏？什么时候推出制造类全流程产品？

答：目前我国半导体产业中设计和制造环节的互动尚不够深入，在同等工艺节点下国内高端芯片的竞争力往往低于国际领先水平。作为集成电路设计与制造流程的支撑，EDA 工具必须不断创新以满足 IC 产业的发展需求，自成立以来，公司一直致力于以 DTCO 流程创新推动设计和制造两大环的深度联动，后续生态建设的目标主要是帮助国内半导体产业解决设计和制造环节的迭代问题。

从产品推出节奏上，公司更倾向于新的技术和产品得到头部客户验证，以确保市场竞争力和产品价值后，才会考虑大规模市场推广。2022 年公司重磅发布了设计全流程平台 NanoDesigner，开始为客户提供具备国际竞争力的全流程解决方案；公司 2022 年上半年研发投入为 5,416.93 万元，同比增长 75.22%。从上述数据和产品角度大家应该能看到我们在不断加大研发投入，加快研发进程，众多的研发项目也在加速推进。在制造端，过去 1-2 年公司陆续优化和推出了一系列新产品，填补了公司在制造类 EDA 工具包括在 PDK 和标准单元库环节的空白，目前其他相关制造类全流程产品正在研发过程中，请大家持续关注。

4.请问公司如何看待国内模拟全流程产品领域的竞争？

答：以业界领先的 DTCO 理念作为核心驱动力进行差异化定位和价值提升，为客户提供具备国际竞争力的全流程解决方案，这是概伦电子应用驱动的全流程产品的独特优势所在。公司倾力打造的 NanoDesigner 产品承载着公司在 DTCO 方面的理念和设计方法学，集成了我们的优势设计工具和核心引擎，希望将研发团队参与国际产业链十余年的经验和实践通过这个平台和相关工具展现出来，依托 DTCO 平台推动工艺开发和芯片设计之间的快速迭代和协同优

化，提升产品的 PPA、良率和可靠性等核心竞争力。

竞争对于 EDA 行业的产品和技术迭代是有促进作用的。一方面，在实践中很少有客户用一家公司的工具完成芯片设计和制造的全流程，特别是中高端芯片客户，更倾向于在各个环节选择使用不同 EDA 企业提供的最先进工具；另一方面，国内企业的综合技术实力、产品种类丰富度及产品销售协同效应与国际领先企业相比仍存在较大差距。公司希望通过差异化定位，各有侧重地发展，针对客户的实际问题提供相对完整且具备国际竞争力水平的解决方案。我们也希望与其他 EDA 企业开放合作，共同成为国内 EDA 生态的主要参与者和推动者。

5.美国芯片法案推出之后，预计国内设计公司和晶圆厂对于国产替代的需求有没有发生变化？

答：近几年，国际对国内半导体行业的出口管制措施越来越严格，芯片法案对于特定类型的 EDA 软件实施新的出口限制，主要针对的是中国设计和制造先进芯片的能力。

公司通过与市场端接触，确实感受到芯片法案对于国内半导体产业的影响，从企业的重视程度、以及客户之间的联动上都有体现，如果能够借此机会增加公司与客户连接的深度和广度，创造设计和制造环节联动的机遇，对于国内半导体行业的长足发展是具有战略意义的。

6.2022 年上半年公司设计类 EDA 工具同比增长 55.01%，请问增长主要驱动力是什么？

答：公司设计类 EDA 产品收入增速较高应该说是可预见的。一方面是因为公司核心设计类 EDA 产品在国际市场细分领域具有技术领先性，具备较强的市场竞争力，产品推向国内市场的基础较好；另一方面，设计类 EDA 工具的市场规模更大，早期公司规模相对较小，只能覆盖一些高端客户，解决一些最难的问题；随着公司规模不断壮大，市场开拓能力不断增强，规模效应也逐渐显现，面向的市场空间更大、客户群更广，这些因素都在推动设计类 EDA

业务的成长。

另外，这个问题可以结合收入确认模式来看。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。目前，公司的产品是以固定期限授权为主，在软件授权期限内按照直线法确认收入，即按天确认收入。因此，上半年设计类 EDA 工具的增长一方面是公司竞争力和市场潜力的优势体现，另一方面也是对公司过去几年时间经营和研发工作的肯定，是在历史基础上的业绩逐步实现的结果。

作为国内 EDA 市场第一股，随着公司规模进一步扩大，新产品的不断推出及全流程解决方案的逐步完善，公司产品的市场竞争力进一步增强，我们预计未来设计类 EDA 仍将保持相对较高的增长速度。

7.公司如何应对 EDA 行业的人才竞争？

答：目前，国内的产业端和院校都已经充分认识到了人才的重要性。行业的人才缺口虽然一直存在，但是人才培养环境是不断优化向好的，更多的人才涌向 EDA 领域，包括应届毕业生的倾斜、国外人才的回流以及其他行业的人才转移。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 189 人，相比上年同期增长 54.92%。研发人员占公司总人数的比例为 64.29%，相比上年同期增加 7.81 个百分点；研发人员中，具有研究生以上学历的人员占比达到 73.02%，年龄在 40 岁以下（不含 40 岁）的人员占比达到 72.49%，研发人员的学历结构和年龄结构均进一步优化。

由此可见，公司高度重视人才队伍建设，公司的人才聚集效应不断显现。同时，在科创板挂牌上市为公司雇主品牌推广和建设提供了一个很好的平台，人才吸引力显著增强。

未来，公司仍将综合运用社会及校园招聘、国内外高端人才引进、自主及联合培养相结合等方式确保研发人员充足。一方面公司积极引进领军级高端人才，在通过各类人才引进政策引进境内外高

端人才的同时，在境外设立分支机构以吸引无法全时到国内工作的专业人才；另一方面公司也大力培养新人，通过与国内高校和研究机构进行产学研合作大规模培养未来的专业人才。同时，在公司内部不断完善和改进内部人才培训和梯队培养机制，打造世界级的一流人才团队，从而为公司未来的发展奠定坚实的人才基础；公司未来还将根据具体情况对优秀人才适时实施股权激励，鼓励创新，建立持续有效的激励机制，确保企业的活力和竞争力。

8.请问公司产品是否支持 GAAFET 类的产品设计，能否实现国产替代？

答：GAAFET 结构目前主要用于 3nm 及以下先进工艺制程的芯片研发设计。公司自成立以来一直专注于 EDA 工具的自主设计和研发，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，形成了核心关键工具，能够支持 7nm/5nm/3nm 等先进工艺节点，构建了较高的技术壁垒。

公司会紧跟集成电路行业发展趋势，持续关注各类新技术、新应用、新工艺的演进情况，结合市场以及客户的切实需求，进行产品的研发及持续优化工作，不断提升公司产品的技术水平和市场竞争力。

9.公司未来的发展重心在设计类还是制造类工具？请展开谈一谈公司的发展战略？

答：公司自成立以来一直专注于 EDA 工具的自主设计和研发，围绕集成电路行业工艺与设计协同优化（DTCO）进行技术和产品的战略布局，针对中国集成电路痛点和需求，致力于打造应用驱动的全流程解决方案，包括针对工艺开发和制造的 EDA 全流程解决方案，以及针对存储器及模拟/混合信号等定制类电路的设计类 EDA 全流程解决方案。

目前，公司已经成功推出了针对存储器和模拟/混合信号电路设计的设计类 EDA 全流程平台产品 NanoDesigner；同时，在现有制

	造类工具的基础上公司将持续加强研发并不断补足其他制造类工具的空白，并适时推出针对工艺开发和制造的 EDA 全流程解决方案，持续深化以 DTCO 理念创新打造应用驱动的 EDA 全流程的战略。
日期	2022 年 8 月 31 日