

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 年半年度业绩说明会会议纪要

<b>投资者关系活动类别</b>	业绩说明会
<b>参与对象</b>	投资者
<b>时间</b>	2022 年 9 月 2 日下午 16:00-17:00
<b>地点</b>	上证路演中心
<b>上市公司接待人员姓名</b>	万业企业 董事、总经理 刘荣明 万业企业 独立董事 万华林 万业企业 副总经理 江加如 万业企业 财务总监 邵伟宏 万业企业 副总经理、董事会秘书 周伟芳
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>公司情况介绍：</p> <p>上海万业企业股份有限公司，成立于 1991 年 10 月，是一家具有新兴产业基因的高科技上市公司。近年来，公司通过“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。报告期内，公司集成电路设备制造业务收入同比增长 150.86%。2022 年至今获得集成电路设备在手订单近 11 亿元，布局多品类前道设备赛道。</p> <p>万业企业旗下凯世通半导体是中国领先的全领域离子注入机研发制造企业，目前已取得了客户验证、正式订单、批量生产的依次突破，正式跻身成为国内主流客户认可的批量采购战略供应商。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。报告期内，凯世通累计新增设备订单超 7.5 亿元，设备产品的综合表现持续提升，获得 3 家集成电路制造厂客户的离子注入机采购订单，其中多款离子注入机设备产品为客户的重复采购和批量订单。</p>

2021年,万业企业携手半导体领域杰出人士共同成立嘉芯半导体,业务将覆盖8/12寸多品类集成电路核心前道设备,叠加凯世通的离子注入机业务形成“1+N”产品平台模式。自成立后,嘉芯半导体累计订单金额超3.4亿元,获得薄膜沉积、热处理、刻蚀等多品类设备订单。同时,嘉芯半导体于2021年年底竞得嘉善县109亩的国有建设用地使用权,目前嘉芯研发及制造基地正在建造中,届时产能释放后,将持续推动公司“1+N”集成电路设备平台的高速发展。

万业企业参股子公司浙江镡芯旗下Compant Systems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。报告期内,浙江镡芯旗下Compant Systems国内市场开拓持续推进,其相关产品进入另一全球顶级半导体设备公司供应链。

目前,万业企业从领先的全领域离子注入机全面扩展至更多品类的前道设备赛道,半导体装备平台“1+N”战略逐步显现,配合上游设备零部件领域的战略布局,将不断发挥生态协同势能,致力于为中国集成电路产业链的发展而打造成为最完整的装备材料平台公司。

主要交流问答:

Q: 今年在手订单11亿元已创新高,请问是否能在今年内都转化为营业收入?

A: 您好,感谢您的提问!营业收入确认由事务所审计认定,需要在客户端现场完成设备安装调试验收后确认销售收入。公司旗下凯世通于今年4月起,向重要客户成功交付了批量订单中的首批多套低能大束流离子注入机,后期按期实现稳定出货及交付。公司旗下嘉芯半导体也将争取在今年确认更多专用设备制造业务收入。谢谢。

Q: 请问公司2022年半年度营业收入的业务比例?

A: 您好,感谢您的提问!2022年上半年,公司实现营业收入1.66亿

元，实现归属于上市公司股东的净利润 0.28 亿元。从营收结构来看，2022 年半年度公司房产营收 0.78 亿元占 47.12%；半导体集成电路设备营收 0.88 亿元占 52.88%，同比增长 150.86%。谢谢。

Q: 公司今年离子注入零部件大概能够满足多少台的产能？

A: 您好，感谢您的提问！2022 年上半年，凯世通的离子注入机在手订单超 7.5 亿元，公司根据销售订单情况已做好零部件备货，合理排产，保障生产工作。整体而言，公司使用的国产零部件比例逐渐上升，希望今年能够继续扩大比例。同时，公司也会积极为明年的产能备齐所需的零部件。谢谢。

Q: 凯世通是否会因为设备销售，产生运营维护的收入，这个收入大概会在什么时间段体现出来？

A: 您好，感谢您的提问！公司旗下凯世通的离子注入机设备含有维保期。维保期结束后，如果客户每年需要更换耗材、泵头零部件，公司会按客户需求进行维护收费。谢谢。

Q: 公司是否考虑开启第二期员工持股计划？进一步捆绑团队利益的计划，留住核心人员？

A: 您好，感谢您的提问！公司已于 2021 年推出首次员工持股计划，参与对象均为对公司核心业务发展有直接贡献作用或是有重要协同作用的人员，且第一期员工持股计划已达成公司业绩考核目标。对半导体行业来说，高端人才对企业的持续发展极为重要，未来公司将综合考虑公司实际和市场情况，视情况推出相关股权激励方案，后续相关情况请以公司披露的定期报告及公告为准。谢谢。

Q: 请问华夏芯具体是做什么业务？

A: 您好，感谢您的提问！万业企业对河南华夏芯半导体有限责任公司持股比例为 49%，为公司参股公司。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 2022 年半年度在手订单情况如何?

A: 您好,感谢您的提问!2022 年上半年,凯世通新增获得 3 家客户多台低能大束流离子注入机采购订单,累计新增集成电路设备订单超 7.5 亿元。2022 年一季度,凯世通获得重要客户的批量订单,包含 12 英寸低能大束流离子注入机和低能大束流超低温离子注入机,并与另一家集成电路制造厂签订了一台低能大束流离子注入机订单。2022 年二季度,凯世通获得第三家集成电路制造工厂的 3 台低能大束流离子注入机订单。谢谢。

Q: 半年报披露凯世通营收大概是在 8,000 万元左右,但是净利润亏损了 2000 多万元。请问凯世通上半年整体的经营情况如何,为什么会呈现亏损?现在整个凯世通的毛利率是处于怎样的水平?

A: 您好,感谢您的提问!公司旗下凯世通 2022 年半年度营业收入为 7,896.53 万元,同比增长 125.52%。凯世通上半年净利润为负主要是一方面因为半导体设备确认收入需较长周期,从交货、验收、最终要在客户端现场完成设备安装调试验收后方可确认销售收入。4 月 26 日,凯世通开始向客户交付首批半导体大束流离子注入机,后期按期实现稳定出货及交付,预计将从下半年开始增加营收。另一方面,凯世通仍处于研发投入期,设备升级等的研发项目仍需要较高投入,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: 能否介绍下目前 Compart 公司除了流量控制领域零组件以外,其他零部件的一些研发的情况?

A: 您好,感谢您的提问!Compart 公司主攻流量控制领域精密零组件,以高质量标准保持半导体零组件的核心供应商地位,其流量控制组件产品用于集成电路制造工艺中刻蚀机、CVD、PVD、PE-CVD、ALD 等设备需要用到的精确气体流量控制系统,提供气箱中高价值气体输送零

部件、焊件、密封件、气棒总成、质量流量控制器(MFC)等组件及一体化技术服务。相关情况请以公司披露的定期报告及公告为准，谢谢。

Q: 凯世通目前产能规模达到什么体量?

A: 您好，感谢您的提问！2022年上半年，凯世通新增获得3家客户多台低能大束流离子注入机采购订单，累计新增集成电路设备订单超人民币7.5亿元。因涉及商业机密公司不对外披露产品价格和订单数量，敬请谅解。

2022年下半年，公司将通过积极拓展市场开发客户，推进设备在多种工艺及制程节点的应用，积极获取更多订单。谢谢。

Q: 请问Compart公司未来在国内和国外的市场规划?

A: 您好，感谢您的提问！目前Compart公司的主要产能在深圳，与此同时加快马来西亚工厂产能的增长。随着Compart公司产能的提高，中国的客户和销售比例也会逐年提高，但目前业务占比还是以国外客户居多。相关情况请以公司披露的定期报告及公告为准。谢谢。

Q: 公司什么时候可以完成更名？明年是否有希望？

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。相关情况请以公司披露的定期报告及公告为准，谢谢。

Q: 请问凯世通明年的业绩指引是多少？

A: 您好，感谢您的提问！报告期内，凯世通累计新增设备订单超7.5亿元，离子注入机业务已正式进入放量期，业绩情况请以公司披露的定期报告及公告为准，谢谢。

Q: 请问离子注入机在逻辑芯片和储存芯片的设备占比分别是多少？

A: 您好，感谢您的提问！据集微网报道，根据本土主流12英寸晶圆

厂最新统计数据透露,预计现有规划的本土晶圆产线扩产资本开支中,离子注入机占晶圆加工设备的比重已近 10%,价值比重不断攀升。谢谢。

Q: 请问今年是否有新的并购?

A: 您好,感谢您的提问!公司始终坚持通过“外延并购+产业整合”的双轮驱动方式加大集成电路在公司整体业务中的比重,并一直在寻找相关适合上市公司的优秀标的,后续情况请以公司披露的公告为准。谢谢。

Q: 凯世通批量订单目前已经交付了多少?

A: 您好,感谢您的提问!2022年4月,凯世通成功向重要客户交付了批量订单中的首批多套低能大束流离子注入机,后续按期实现稳定出货及交付。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: 半年报显示凯世通目前由万业持股 70.36%,企查查上显示 69.52%,请问是否是为什么?

A: 您好,感谢您的提问!2022年半年度报告中万业企业对凯世通持股比例 70.36%为实缴比例。谢谢。

Q: 请问凯世通 2022 年半年度营业收入是多少?

A: 您好,感谢您的提问!公司旗下凯世通 2022 年半年度营业收入为 7,896.53 万元,同比增长 125.52%。谢谢。

Q: 请问凯世通上半年在零部件的采购支出成本?

A: 您好,感谢您的提问!相关内容请以公司披露的定期报告和公告为准。谢谢。

Q: 请问公司上半年在离子注入机方面的工作有哪些突破?

A: 您好,感谢您的提问!公司旗下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厂的验证及验收。目前,凯世通与核心部件供应商已建立良好的合作关系,拥有稳定的供应商体系,在国内离子注入行业领域内拥有领先地位。伴随着半导体的设备国产化加速,凯世通的离子注入机将迎来需求快速增长,已从 0-1 的阶段迈入了 1-N 的高速成长阶段。同时,凯世通引进多名在芯片制造厂工作多年的资深离子注入工艺专家与研发团队,进一步提升对客户需求的及时响应和服务品质。谢谢。

Q: 请问 Compart 公司 2022 年半年度营业收入是多少?

A: 您好,感谢您的提问!公司参股子公司浙江镭芯 2022 年半年度营业收入为 50,398.68 万元,同比增长 13.83%。谢谢。

Q: 请问 Compart 公司订单情况如何?

A: 您好,感谢您的提问!浙江镭芯旗下 Compart Systems 国内市场开拓持续推进,其相关产品进入另一全球顶级半导体设备公司供应链。相关情况请及时关注公司的定期报告或公告。谢谢。

Q: 请问凯世通在集成电路领域和光伏领域覆盖的产品和服务有哪些?

A: 您好,感谢您的提问!公司旗下控股子公司凯世通是以离子束技术为核心的集研发、制造于一体的高科技项目,主要任务是研发、生产、销售国际领先的高端离子注入机,重点应用于半导体集成电路、光伏太阳能电池和 AMOLED 显示屏等领域。

集成电路离子注入机方面,凯世通以离子束技术为核心,研制低能大束流离子注入、高能离子注入机等产品。目前产品覆盖 28 纳米及更先进制程到成熟制程的多个节点的技术需求。

光伏离子注入机方面,凯世通开发了 iPV6000 光伏离子注入机产品,

该机产能较前一代 iPV3000 光伏离子注入机再提升产能。谢谢。

Q: 近期公司股价比前期上涨不少, 是否反应了公司基本面有了极大的提升?

A: 您好, 感谢您的提问! 目前, 集成电路晶圆厂正迎来新一轮扩产潮。集成电路设备成为市场的持续增长点, 今年公司在手订单近 11 亿元。未来, 万业企业仍将继续寻求突破, 紧抓半导体行业发展机遇, 推动产业发展与价值内升的双循环模式, 不断提高公司核心竞争力, 为股东创造更大的投资价值, 实现可持续的高质量发展。谢谢。

Q: 请问公司下半年是否能完成年初业绩指引?

A: 您好, 感谢您的提问! 2022 年下半年度公司旗下凯世通将逐步安排 2022 年上半年度订单交付, 后续凯世通将继续加强布局生产设备所需的零部件采购, 拓展市场开发客户, 力争获得更多订单及加快市场应用。

同时, 公司旗下嘉芯半导体取得多品类设备订单。2022 年 7-8 月, 公司控股孙公司嘉芯闳扬和嘉芯迦能成功中标超 20 台设备, 包括快速热处理 (RTP)、氮化硅等离子刻蚀机、金属等离子刻蚀机、侧墙等离子刻蚀机、高密度等离子薄膜沉积及二氧化硅等离子薄膜沉积等多品类设备。后续将持续参与客户的招标和订单洽谈。

此外, 公司参股子公司浙江镡芯旗下 Compart Systems 将持续推进国内市场开拓, 其相关产品进入另一全球顶级半导体设备公司供应链, 并有望于下半年增加更多的业务合作。

2022 年下半年度, 公司将通过加大研发投入, 不断拓宽设备品类, 推进与客户战略合作, 加快产品交付、逐步释放经营业绩, 为实现公司业务转型升级夯实基础, 以稳健经营实现收入和利润的更大突破。具体经营及业绩情况请关注公司披露的相关公告及报告。谢谢。