

## 长电科技 2020 年度业绩说明会记录

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日（星期四）16:00-17:30 通过上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）以视频播放结合网络文字互动的方式召开了 2020 年度业绩说明会，公司首席执行官（CEO）郑力先生、首席财务长周涛女士、董事会秘书吴宏鲲先生等相关人员就公司 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行了交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次会议投资者提出的问题及公司回复情况如下：

1、长电的 2021 一季报增长率如何？

回复：您好，公司 2021 年一季度实现收入人民币 67.1 亿元，创同期历史新高，同比增长为 17.6%。一季度经营活动产生现金人民币 12.0 亿元，同比增长 4.9%；一季度扣除资产投资净支出人民币 5.6 亿元，自由现金流达人民币 6.4 亿元。一季度净利润为人民币 3.9 亿元，同比增长 188.7%，创同期历史新高。一季度每股收益为 0.24 元，2020 年同期为 0.08 元。谢谢！

2、公司 2020 年经营活动产生的现金流量净额大幅提升的原因是什么？

回复：您好，公司 2020 年营收与毛利率同步提升，回款情况良好，并收回前期支付的票据保证金，经营性现金流入大幅增加。同时，在加大成本与费用管控的情况下，与经营活动相关的现金流出增长幅度远低于与经营活动相关的现金流入。此两项叠加，推动公司经营活动产生的现金流量净额大幅提升。谢谢！

3、你好，请问长电科技未来用于研发的费用占比是否将计划增加？

回复：您好，2020 年公司研发费用比上年增长 5.23%，2021 年我们研发费用计划增幅为 10%以上，以后年度还会持续的增加。公司在中国和韩国有两大研发中心，拥有“高密度集成电路封测国家工程实验室”、“博士后科研工作站”、“国家级企业技术中心”等研发平台；同时拥有经验丰富的研发团队。公司将继续强化中国和韩国研发中心的同步研发能力，发挥专利优势，持续每

年加大研发投入，确保技术/产品研发处于行业内领先地位。谢谢！

4、公司 2020 年度克服了疫情和贸易摩擦不利影响，取得了突破历史的成绩，背后主要原因与因素有哪些？

回复：2020 年，公司着力推进国际化专业化管理，梳理整合国内外各事业部门的技术，市场资源和管理流程，对标全球领先企业技术创新路线图、推动聚焦客户，尊重包容，进取求是的企业文化建设，主要采取了以下几点措施：

1) 梳理推进差异化技术市场策略，恢复巩固与国内外优质客户的深度合作，拓展高附加值市场。

2) 优化成本结构和生产效率，调整产品结构，推进精益制造，提升效益。

3) 不断改善资金周转结构，降低财务费用，提升资金的使用效率。

4) 持续强化技术创新，提升先进工程技术力量，推动项目量产营收。

5) 加强统筹协调，提升供应链效率。

6) 深化法务合规管理、推动专利保护

7) 加强文化和人才梯队建设，提升公司凝聚力。

5、请问贵公司于去年披露的增发不超过 1.8 亿股，募集资金 50 亿的增发方案已经实施完毕了吗？如果已经实施完毕，请问增发价格的定价基准日是哪天呢？

回复：您好，公司已成功实施完成 2020 年非公开发事项，公司向 23 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）共计 176,678,445 股，发行价格为人民币 28.30 元/股，募集资金 50 亿元，扣除承销及保荐费用后的募集资金已于 2021 年 4 月 15 日划转至公司指定的募集资金专户。本次非公发的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 4 月 7 日。

本次非公开发行共向 23 名合格投资者完全市场化募集资金 50 亿，为巩固公司在集成电路成品制造行业的龙头地位及下一步发展提供了资金保障。此次募集克服了年后 A 股市场大幅震荡，市场不稳定性加剧及半导体板块下挫明显等多种不利因素，吸引了国内外多家的头部投资机构的踊跃参与，超过一半的募资额是来自于诸如阿布扎比主权财富基金、JP 摩根，广发基金、兴证全球基金、平安保险资管，新华保险资管、大家保险资管、正心谷等国内外的头部投资机构。本次非公开发行成功引入了海外主权财富基金、公募基金、保险公司、证

券公司、QFII，知名私募及高净值个人投资者等，体现了长电科技多元化的投资者结构，是公司在新的管理层领导下持续兑现业绩的强劲基本面和行业龙头地位获市场高度认可的直接反映。具体发行情况详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》、《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等公告。谢谢！

6、请问未来一年公司的发展规划是什么，汽车电子的布局怎么看，接下来是否有业绩指引

回复：您好，2021年我们将重点开展以下几项工作：

- 1) 优化客户支持架构，拓展高附加值市场。
- 2) 深化精细化管理，提升经济效益。
- 3) 改善资金周转结构，降低财务成本。
- 4) 强化先进技术研发能力，搭建专业技术服务平台
- 5) 推进战略供应链多元化属地化，提升物料备件管理效益。
- 6) 深化合规管理，推动专利保护。
- 7) 加强环保体系管理，提升安全生产水平。

随着汽车新四化变革方向，汽车芯片应用市场对半导体技术产品提出了新的价值诉求。长电科技汽车电子事业中心的成立是为了向车载芯片客户提供车规级产品交钥匙工程的一站式解决方案。谢谢！

7、请问2021年的经营目标营收预期及资本支出的预计是多少呢？

回复：您好，公司董事会和经营管理团队将继续齐心协力，加大对先进技术的投入，积极开拓国内外市场，做好各方面的风险管控和预案准备，力争今年营收增长率高于全球行业平均增长率。2021年预计资本支出43亿元人民币。谢谢！

8、另外可以分享一下苹果和SiP的展望？还有关于SJ Semi的持股情况和下一步打算？谢谢

回复：我们不对任何特定客户和产品作评论，长电科技目前持有SJ Semi 8.

617%的股份，如有任何变化，我们会及时按相关规定履行信息披露义务。

9、贵公司定增刚落地，我了解到参与定增的组织如银河基金在近期有减持贵公司股票，这种高价减持又参与定增的形式，是否涉及到利益输送问题

回复：您好，此次参与本公司非公开发行的机构之一为中国银河证券股份有限公司，并非您所提及的银河基金。谢谢！

10、最近一年来股价不停的下滑，是否打算出台什么政策提升股价

回复：您好！公司股价波动受全球经济环境、大盘走势、行业景气度指数、市场情绪、投资者心理、公司基本面等多方面因素影响。与一年前相比，公司股价同比已上升40%左右。谢谢！

11、我想问一个关于2021年一季度的业绩问题。为什么2021年一季度的收入低于2020年第四季度的收入？一季度的产能利用率低于2020年第四季度吗？

回复：您好，2021年一季度公司实现收入人民币67.1亿元，创同期历史新高。同比增长为17.6%。尽管由于春节因素，第一季度实际生产天数少于第四季度，但2021年一季度扣除非经常性损益后的归母净利润环比上升约10%，毛利率环比上升0.6个百分点。谢谢！

12、请问截止目前，股东数有多少？

您好，截止2021年3月31日，公司股东户数319,016户。

13、请问公司的发展战略是什么？公司对未来的市值有没有详细的规划？谢谢领导解答。

回复：作为中国集成电路行业规模最大的芯片成品制造企业，贴近客户服务，支撑相关封测设备/材料/软件的产业链合作。充分发挥长电科技全球先进制造和技术资源优势，加快集成电路高端制造技术发展。聚焦客户，尊重包容，进取求是，把长电科技建设成为全球一流的集成电路制造和技术服务企业，回馈股东、客户、员工和社会。

市值管理是公司非常重视的工作，公司一直以来与国内外投资者、分析师以电话会议、邮件及现场调研或参加策略会等各种方式积极的沟通，有效传递了公司价值与积极变化，吸引了更多机构投资者的参与；并通过 e 互动、IR 邮箱、投资者热线等多种方式与广大投资者保持密切联系，解答投资者关切。

14、长电于 2020 年在新加坡收购的封装测试车间规模多大？能否于 2021 年投产？

回复：您好，公司在新加坡购入的三栋封测厂房共计 25722 平方米，预计 2021 年投产。谢谢！

15、请问一下针对目前市场缺芯的情况，公司是如何应对的？公司成立设计服务事业中心与汽车电子事业中心，这两个部门的主攻方向分别是什么？

回复：您好，芯片短缺是产业循环正常的规律，也反映了集成电路产业正在蓬勃发展，在整个产业链中发挥越来越重要的作用。为了促进上下游产业链伙伴合作与共同进步，长电科技成立了设计服务事业中心，旨在推动客户协同设计，以快速达成芯片成品的设计、开发；随着汽车新四化变革方向，汽车芯片应用市场对半导体技术产品提出了新的价值诉求。长电科技汽车电子事业中心的成立是为了向车载芯片客户提供车规级产品交钥匙工程的一站式解决方案。谢谢！