

华润微电子有限公司

2022 年第三季度业绩说明会纪要

一、说明会基本情况

华润微电子有限公司于 2022 年 11 月 25 日（星期五）10:00-11:00 召开了 2022 年第三季度业绩说明会。会议在上证路演中心（roadshow.sseinfo.com），采用文字直播的方式举行。

二、参加人员

李 虹 华润微电子 执行董事、总裁

吴国屹 华润微电子 董事、财务总监兼董秘

夏正曙 华润微电子 独立董事

三、会议议程

（一） 回答现场网络端提问

四、主要交流内容

问题一：公司 IGBT 产品目前的发展情况怎么样？主要应用场景有哪些？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！2022 年前三季度，公司 IGBT 产品销售收入同比增长 168.55%，目前公司 IGBT 产品主要在汽车电子、光伏、UPS、充电桩等应用场景，目前 IGBT 产品已实现批量供应汽车市场头部客户，光伏类 IGBT 产品通过行业头部客户认证并批量供应。谢谢！

问题二：公司凭借自有产能和自有产品的优势，最近两年产品结构优化幅度很大，请问公司对未来的收入结构是如何规划的？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！近几年来，公司产品与方案业务板块收入在营收中的占比逐年提高，“十四五”期间，公司将围绕自身的核心优势、提升核心技术及结合内外部资源，不断推动企业发展，进一步向综合一体化的产品公司转型。通过持续的产品结构调整及客户结构优化，工控和汽车类产品收入占比持续提升。谢谢！

问题三：公司作为 IDM 企业，目前各个板块的业务情况如何？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司业务主要分为产品与方案、制造与服务两大板块，前三季度公司实现营业收入 76.32 亿元，同比增长 10.17%；实现归母净利润 20.57 亿元，同比增长 22.18%。分业务板块来看，功率器件板块、集成电路板块、晶圆制造板块均实现同比增长，封装测试板块受消费电子下滑的影响略有下降。谢谢！

问题四：去年公司预期到周期下行风险时，有哪些准备？今年情况和当时的预计有什么变化？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司在去年就提前预测到今年下半年行业会进入调整周期，对此公司也提前做了一系列准备。成本端方面，通过公司全体的工作和努力，今年的成本上升幅度没有超过当时的预测情况。销售端方面，今年以来公司也在持续进行产品结构的调整，将资源更多向市场热门的新能源、工控、汽车等领域倾斜；同时，也在进行客户方面的突破，取得了一定的成效。目前从结果上来看，今年公司的经营数据比此前预测的要好。谢谢！

问题五：听说公司已经布局了光伏市场，能否简单介绍一下目前情况？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！IGBT 产品已进入国内逆变器头部企业。同时，随着 IGBT 产品系列化的健全，公司已启动风电 IGBT 的开发工作。谢谢！

问题六：公司目前库存的构成情况？明年会有什么展望？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！目前公司库存相较于 6 月底有所增长，主要来自在制品、半成品以及原材料方面的影响。公司将会重点关注库存周转、应收账款周转等营运指标，将库存维持在较为合理的水平。谢谢！

问题七：请问公司的 IGBT 业务是以单管为主还是模组为主？两者占比情况怎么样？模组产品下游应用在哪些领域？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司目前 IGBT 业务主要以单管为主，模块产品也已量产，预计未来模块占比会快速提升。模块产品主要应用于汽车电子、新能源、工业控制等领域。谢谢！

问题八：募投项目功率半导体封测基地目前建设进度如何？新基地使用后，将会为公司后续生产带来多大的业绩支撑？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司功率封装基地项目7月份已经封顶，预计将于年底通线。公司募投项目功率半导体封测基地规划分为功率先进封装与模块封装，目前计划建设周期为三年，项目建成达产后，预计功率封装工艺产线年产能将达约37.5亿颗，先进封装工艺产线年产能将达约22.5亿颗。谢谢！

问题九：请问重庆新产线是否已投产，达产需要多长时间，重庆疫情对公司生产影响大么？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司功率封装基地项目7月份已经封顶，预计将于年底前通线，目前计划建设周期为三年。公司投资的重庆12吋产线正在按计划推进实施，预计将于今年年底前通线。公司及时研究及部署各项疫情防控措施，目前生产经营正常。谢谢！

问题十：能否请公司介绍一下今年以来的资本支出情况？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司资本支出主要来源于两部分：一部分取决于重大项目投入，如重庆12吋、封测基地等项目投资、以及第三代半导体的扩产等；还有一部分是外延式投资并购项目。谢谢！

问题十一：目前公司在晶圆制造方面，现有产线分别可以达到怎样的制程精度，产能有多少，在手订单大约排到什么时候？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司产品制程最小到0.11微米，目前拥有6英寸晶圆制造产能约为23万片/月，8英寸晶圆制造产能约为13万片/月，具备为客户提供全方位的规模化制造服务能力，目前晶圆制造的订单较为充足。谢谢！

华润微电子有限公司

2022年11月25日