

证券代码：688396

证券简称：华润微

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-021

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	10月27日 10:00-11:00 格林基金、富安达基金、华润元大基金、国融基金、天弘基金、北京市星石投资、上海长见投资、天虫资本、江苏瑞华投资、进门财经、北京橡果资产、深圳鑫然投资、华安财保资管、上海聆泽投资、红杉、盈峰资本、圆信永丰基金、上海山楂树甄琢资产、誉辉资本管理、中信建投证券、华泰证券、工银瑞信、JP Morgan Asset、建信基金、开源证券、中金公司、海通证券、浦银国际、Credit Suisse、花旗银行、Morgan Stanley、瑞穗证券、国联证券、国海证券、嘉实国际、中信里昂证券、中信证券、民生证券、华安证券、长城证券、长富投资、谢诺投资、上海世亨、凯昇资本、久期投资、上海宽远资产、东北证券、高盛集团、和源投资、LMR Partners Limited、上海世诚投资、光大证券、深圳市金友创智资产、华夏基金、凯石基金、中信保诚基金、上银基金、Brilliance Capital、淡水泉（北京）投资、中英人寿保险、上海国泰君安证券资产、西藏源乘投资、华宝基金、Prudence Investment、信达澳银基金、易方达基金、Hel Ved Capital、上海璞远资产、First Fidelity Capital、上海高毅资产、上海天倚道投资、上海景熙资产、深圳清水源投资、诺安基金、湖南省信托、华润集团、文渊资本、北京海绵私募基金、深圳市惠通基金、深圳前海旭鑫资产、招商基金、POINT72 ASSOCIATES, LLC、明亚基金、横琴新橙资产、上海泉汐投资、中科院资本、华富、Millennium Capital、

	天津易鑫安资产、德华创业投资、上海睿郡资产、上海禅龙资产、富国基金、CloudAlpha Capital、深圳市智诚海威资产、深圳前海华杉投资、上海久期投资、珠海市怀远基金、上海海通证券资产、香港鲍尔太平、恒越基金、北京神农投资、长信基金、上海合道资产、东兴证券、佛山市东盈投资、泰康资产、兴银基金、同方证券、中泰证券、财通基金、BlackRock Asset、深圳市杉树资产、万和证券、百年保险资产
时间	10月27日 10:00-11:00
地点	华润微电子总部会议室（电话会议）
上市公司接待人员姓名	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
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：公司作为 IDM 企业，目前各个板块的业务情况如何？ 答：公司业务主要分为产品与方案、制造与服务两大板块，公司前三季度实现营业收入 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。 问题二：疫情之下，江浙沪的功率半导体企业较多，行业和公司受影响的程度如何，包括生产、物流等方面？ 答：今年以来尤其是上半年，公司一手抓疫情防控，一手抓经营发展，实现持续增长。尽管公司在无锡、上海、重庆、深圳、东莞等地都有工厂，在上半年疫情较严重时，公司采取封闭管理的形式，同时严格遵守当地政府疫情防控要求。公司生产、物流受影响较小。 问题三：请问公司十四五期间的整体规划如何？ 答：十四五期间，公司积极围绕自身核心优势、提升核心技术、结合内外部资源，继续向综合一体化产品公司转型，矢志成为世界领先的功率半导体和智能传感器产品与方案供应商。做大做强功率半导体，推动产品升级，扩大高端应用市场份额；加快发展智能传感器业务，打造新的业务增长极。此外，公司密切关注企业并购重组及整合机遇，加强对外延式发展战略性布局。 问题四：请公司介绍一下产品与方案、制造与服务板块毛利

率情况？

答：产品与方案、制造与服务两板块的销售额占比各约 50%，制造与服务板块的毛利率略低于产品与方案板块。

问题五：此前公司与吉利达成的合作是否集中在功率半导体板块？能否请公司对于四季度及明年产能方面给予展望？

答：公司与吉利的合作仍将聚焦于功率半导体和智能传感器领域。除和吉利合作外，公司还与其他整车厂和整机厂也有合作。

产能方面，8 吋产线募投项目在按计划建设中；重庆 12 吋产线将按计划今年年底通线，将逐步为公司带来增长动能。

问题六：产能满载是指公司目前代工产能和用于 MOS 的器件产能均是满载？

答：产能满载是指公司的晶圆生产线的产能都满载，包含对外代工和自有产品。

问题七：公司从 21 年起每年第三季度的管理费用均有所增加，公司能否解释一下？

答：管理费用增加主要是由于公司年度加薪周期的影响。

问题八：基于产品结构调整，公司对于今年全年及明年毛利率有怎样预期？公司希望盈利能力能够维持在什么样的位置？

答：明年公司毛利率会存在一定的压力，但公司会尽最大努力将毛利率维持稳定，这也是公司的目标。

问题九：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：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。

问题十：在今年二季度时，公司预计全年 IGBT 会实现四个亿的收入，目前预期是否有变？IGBT 在下游领域及客户的最新进展？

答：目前公司在 IGBT 这块的收入预期仍维持不变，公司前

	三季度 IGBT 产品实现销售额同比增长 168.5%。 公司 IGBT 产品在汽车、工业控制、新能源等领域的销售占比进一步提升，目前占比达到 85%。 问题十一：从公司角度，消费类与汽车、光伏、风电等下游新能源领域景气度出现分化的情况下，公司产品在上述领域毛利率是否会有变化？ 答：目前，消费类与汽车、光伏、风电等领域确实会存在结构性的分化，但相比于消费类，汽车、光伏、风电等领域的景气度仍然比较旺盛。 从毛利率来看，消费类由于需求的疲软及竞争的加剧，毛利率不如工控、汽车等领域。 问题十二：关于碳化硅方面，公司目前进度情况？以及对明年的展望？ 答：公司目前在碳化硅方面的整体进度符合预期，前三季度销售额约有三倍增长，同时碳化硅 MOS 也已开始批量供应。 明年，公司预计碳化硅 MOS 的销售占比在碳化硅产品整体会有较大幅度的提升。 问题十三：公司目前库存的构成情况？明年会有什么展望？ 答：目前库存相较于 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。 问题十四：公司晶圆制造板块中的小尺寸掩模板业务在国内算是很领先的，是否能请公司展开介绍？ 答：目前公司掩模板业务在对外提供掩模制板服务领域，本土排名第一，增长也相对较快，同比增长接近 40%。对于此业务，公司在今年上半年引进战略投资人进行混改，同时，对于高端掩模生产线的建设也同步启动，第一阶段是将掩模制板提升至 40nm，能够覆盖国内主流的 12 吋线及 8 吋线。 问题十五：关于公司“两江三地”的战略布局情况？ 答：公司战略区域布局聚焦“长三角+成渝双城+大湾区”，但三地是差异化布局的。长三角，通过产业升级实现无锡制造基地整体升级，利用人才优势，做优现有业务；成渝双城，以重庆为基地，围绕功率器件打造研发设计中心、晶圆制造基地、封测基地、外延中心，做大功率器件业务；大湾区，利用市场和应用的优势，建立产品及应用中心、全球创新中心。
附件清单（如有）	无

日期	2022 年 10 月 27 日
----	------------------