

上海复旦微电子集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2022 年度业绩暨现金分红说明会)

股票名称：复旦微电

股票代码：688385

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 其他_____
参与单位/个人	网上业绩说明会
时间	2023 年 5 月 19 日 16:00-17:00
地点	上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）
公司接待人员	董事长：蒋国兴先生 执行董事、总经理：施雷先生 独立非执行董事：王频先生 财务总监、董事会秘书：方静女士
投资者关系活动主要内容	
1、请问贵司前五大供应商都是国内企业占比有多少？自主可控方面公司有何战略应对举措？谢谢！ 答：您好！公司发展 25 年来，与国内外主要的芯片产业链供应商均保持良好的合作关系。谢谢。 2、公司今年 FPGA 芯片以及 PSoc 芯片在人工智能算力领域的应用情况如何？今年有哪些新增长、新动态可以期待？公司如何看 AI 应用对算力需求增长机会？公司怎样抓住机遇？ 答：您好！当前，人工智能和数字通信市场对 FPGA 需求旺盛。公司关注到了市场的动态、客户的需要。在 FPGA 和 PSoc 方面，公司投入了大量的资源。公司同时也启动了可转债工作，在 FPGA 和 PSoc 方面是重点投入。谢谢。 3、蒋总好，请问公司今年一季度业绩下滑是何原因？对接下来的几个季度业绩有何预期？公司在手订单状况如何？今年增长动能来自哪里？ 答：您好！今年一季度，公司实现营业收入约为 8.09 亿元，较上年同期增长约为 4.33%。2023 年度半导体进入周期性低估，消费电子等市场需求减少。公司积极开展新品研发，拓展产品应用市场和客户，以保证公司稳定经营和发展。谢谢。 4、公司 MCU 上车有何最新进展？ 答：您好！已经有产品通过了 AEC-Q100 测试，持续推广中。谢谢。	

5、请问贵公司在 FPGA 相关领域和国内的同创、高云等公司相比有哪些竞争优势？公司有哪些客户？

答：您好！公司是国内 FPGA 领域技术较为领先的公司之一。公司 FPGA 产品线已成功突破了超大规模 FPGA 架构、可编程器件编译器、多协议超高速串行收发器、异构智算架构、高可靠可编程器件、超大规模可编程器件配套全流程 EDA 等关键技术，在 FPGA 领域形成了明显的技术集群优势。目前，公司的产品在高可靠业务中应用较多，同时，公司也在积极布局其他应用场景。谢谢。

6、您好！一季度相较同行的营收的下跌，贵司在非挥发性存储器方面的营收还是增长的。请问是哪个品类的增加？贵司一季度 EEPROM 的出货是否在国内是第一？

答：您好！一季度，公司实现营业收入约为 8.09 亿元，较上年同期增长约为 4.33%。在存储业务方面，公司产品种类多，应用广，报告期内受益于产品结构调整，存储产品中的高毛利率产品受市场波动影响小，销售额稳步增长，对该产品线销售水平的增长有较好的促进作用。EEPROM 出货情况较好。谢谢。

7、目前可转债项目进展如何？

答：您好！公司可转债工作已经董事会审议，后续会择期召开股东大会。募投项目的前期工作也在推进中。谢谢。

8、您好，公司一季度环比毛利率上升，哪个品类产品对此贡献最大？

答：您好！受益于产品结构调整和新产品推出，高毛利率产品占比提高，使 2023 年一季度毛利率较上年同期增加 3.18 个百分点。谢谢。

9、请问当前 Nor Flash 和 SLC NAND 竞争激烈，请问公司将从哪些方面应对存储周期低谷？产品是否存在进一步计提风险？公司预计半导体复苏拐点会在什么时候？谢谢！

答：您好！该产品线拥有电可擦除只读存储器（EEPROM）、NOR 型闪存存储器（NOR Flash）和 SLC NAND 型闪存存储器（NAND Flash）等各类存储器产品，广泛应用于消费、工业及高可靠市场。面对行业周期，公司存储产品线一方面通过加强服务、价格调整以应对消费市场的波动，另一方面加强在工业市场、高可靠市场、汽车电子等领域市场拓展，保证了整体产品线的平稳。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，未来产品市场变化等可能使公司存货跌价准备计提金额和比例发生变化。未来，随着经济形势的逐步复苏，半导体市场需求将逐步回暖。谢谢。

10、公司年报中披露，预计将在 2022 年下半年开始逐步推出多款基于 12 寸工艺平台的大容量、高可靠性、高性能工业级和车规级 MCU 产品。请问公司车规级 MCU 产品最新技术和市场进展如何？产品价格是否会受汽车整车厂商压缩成本影响？谢谢！

答：您好！公司 MCU 团队正在积极拓展在白电、车规、工控等方面的市场份额。目前，已有产品完成 AEC-Q100 考核并进入市场推广。随着缺芯逐步的缓解，车规级产品的竞争也会更为激烈。对于该产品线而言，主要的思路还是提升产品技术，增强稳定性，逐步导入，行稳致远。谢谢。

11、请问贵公司：1、目前可转债的进度和情况如何？2、募投项目效益怎么样？3、如何看待 FBGA 的市场？

答：您好！公司可转债工作已经董事会审议，后续会择期召开股东大会。公司本次可转债的募投项目经过谨慎选择，预期会对公司中长期发展有重大促进作用，具体欢迎投资者查阅披露的可转债方案和可行性分析报告等。FPGA 常用于处理复杂、多维信号，运行时无需占用系统内存，适合需要灵活配置的定点运算。FPGA 在数字通信中具有广泛的应用，也是一种重要的 AI 芯片，一般部署在云端和边缘端，市场需求旺盛。谢谢。

12、请问公司的 FPGA 产品在宇航领域有无应用？

答：您好！公司 FPGA 产品在通信领域、工业控制领域及高可靠领域获得广泛应用。谢谢。

13、请问公司发展 FPGA 和 PSoC，分别面对什么样的客户群体？技术壁垒和市场优势有多大？谢谢！

答：您好！FPGA 和 PSoC 广泛用于高速通信、信号处理、图像处理、工业控制等应用领域。目前公司产品在高可靠业务中应用较多。复旦微电的产品技术水平较好，可靠性较高，在客户中布局较早，优势较为明显。谢谢。

14、请问公司与安路科技在 FGGA 芯片领域的差异在哪里？去年公司披露的 FPGA 及其他业务毛利率微降，请问具体到 FPGA 芯片的毛利率有什么变动？为什么？谢谢！

答：您好！公司在 FPGA 产品方面拥有较强的技术实力和良好的市场口碑，目前主要是高可靠领域应用，未来，公司在产能得到较好缓解的情况下，会加大向其他应用场景的拓展力度。2022 年度，FPGA 及其他产品实现销售收入约 7.81 亿元，同比增长 82.81%；毛利率约为 84.7%，减少 0.01 个百分点，毛利率平稳。谢谢。

15、请问公司将从哪些方面把握人工智能热潮？公司异构智能 PSoC 产品可以用作 AI 训练推理微调等用途么？今年以来公司相关芯片产品是否感受到相关需求提升？谢谢！

答：您好！报告期内，公司配置有 APU、GPU、VPU、eFPGA、AI 引擎的异构智能 PSoC 产品——FPAI 成功发布，将进一步丰富公司的可编程产品系列谱系，不断满足各应用领域客户的需求。公司在智能安检、工业 OCR 智能识别、农产品智能分选、物流智能分离系统等已经有应用案例。目前相关业务在公司整体业务中的占比尚小。谢谢。

16、请问公司如何看待 OPPO 关闭哲库以及该事件对国产造芯的影响？谢谢！

答：您好！IC 产业发展，从最初的 IDM 模式为主，逐步到当前产业分工逐步细化。前几年，既有缺芯的因素，也有其他下游终端厂商试图进一步增强自身在芯片领域的能力等因素，众多新的厂商进入。总体上，是大家对行业发展的关注度在增强。OPPO 关闭哲库是其战略上的考虑，但行业的发展不会止步；国产芯片的水平的提高不会停滞。谢谢。

17、施总您好！Q1 公司的存货环比大幅飙升 54%至 22.84 亿，请问具体的明细是？横向对比其他家同行，看起来都没有这么急剧的变动，烦请给出原因，谢谢。

答：您好！存货大幅增加原因，存货中原材料，在产品以及产成品均增加，公司为了保障客户持续需求增加包括 FPGA 等产品的备货所致。谢谢。

附件清单	无
日期	2023 年 5 月 31 日