

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：2022-016

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	08月19日 10:00-11:00 人保资产                      汇泉基金管理                      中信建投证券 摩根士丹利                      瑞达基金管理                      杭州凯昇投资 富达国际                      瓴仁投资                      国信证券 广发证券                      上海泰暘资产                      华鑫证券 汇丰前海证券 <b>Brighter Investment</b> 广州云禧私募基金 北京盛世智达投资                      广东恒昇基金                      吕梁小金地资产 郑州智子投资                      新华基金管理                      中金公司 北京才誉资产                      国盛证券                      高盛高华 上海宽远资产                      源乘投资                      东方证券 兴业证券                      方正证券                      凯基证券 中国国新控股                      上海翀云私募                      上海证券 长城证券                      嘉实基金                      中国国际金融 恒安标准人寿                      璞远资产                      新华基金 瓴仁投资                      凯石基金                      润泽投资 建信金融资产                      瀚伦投资                      交银施罗德 中国银河证券                      原点资产                      上海迎水投资 万联证券                      圆方资本 <b>Credit Suisse</b> 瑞穗证券亚洲                      摩根资产管理                      马可孛罗至真资产 天风证券                      开源证券                      上海明河投资 上海森锦投资                      花旗银行                      首创证券 三星资产管理                      中银证券                      北京联创云景投资 格林基金                      瑞橡集团                      野村东方国际证券

东北证券	中信证券	致合（杭州）资产
华美国际投资	上海浦东发展银行	海通证券
中泰证券	天惠投资	华创证券
恒越基金	广发资管	湖北宏益资产
民生证券	泰康保险集团	UBS AM
河北景耀资管	混沌投资	玖龙资产管理
光大证券	上海禅龙资产	海通证券
中天国富证券	高盛	西南证券
北京和信金创投资	远策投资	深圳尚城资产
华安财保	天治基金	方圆基金
西藏合众易晟投资	湖北高远私募	百年保险资产管理
中炬资产管理	神农投资	惠升基金管理
恒越基金	国联证券	深圳前海海雅金控
红杉资本	深圳老鹰投资	长见投资
中环资产	东兴证券	深圳前海旭鑫资产
广州昭时投资	磐厚动量（上海）资本	浙江旌安投资
上投摩根基金	中信保诚基金	东兴基金管理
玄卜投资	深圳前海唐融资本	财通证券
易米基金	上海天猷投资	深圳金泊投资
中信保诚基金	SeaTown Holdings	浙商证券
上海景熙资产	东方阿尔法基金	高盛国际资产
摩旗投资	路博迈亚洲	睿德信投资集团
北京泽铭投资	润晖投资	中海基金
上海聆泽投资	淡水泉（北京）投资	天弘基金
中英人寿保险	深圳惠通基金	先锋基金
华泰证券	花旗银行（中国）	招银理财
正松资产管理	远洋资本	弘毅投资
弘毅远方基金	川财证券	东吴基金
道谊投资	上海途灵资产	杭州众钰投资
华夏未来资本	浙商自营	乘安资产
大湾区基金	广州航长投资	西部利得
江苏瑞峰投资	朗基资本	西部证券
湖南皓普私募	同犇投资	仁桥资产
上海途泰资管	紫金矿业资产管理	中邮证券
Point72	杭银理财	优谷资本管理
广东汇创投资	深圳和洋资产	东吴证券
易方达基金	浦银国际	上海茂典资产
上海佳许投资	广州市金新投资	博时基金

	宏道投资 高华证券	丰琰投资管理 敦和资产	玄鹿投资 广州昭时投资
时间	08月19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	<p><b>问题一：请介绍一下上半年全球和国内半导体行业的运行情况</b></p> <p>答：2022年上半年，受全球经济增速放缓、局部地缘冲突及新冠肺炎疫情反复的影响，全球集成电路行业市场增速有所放缓，虽然传统电子产品需求萎缩，但结构化机会显现，新能源、大数据、云计算、5G通讯、汽车电子等新兴应用领域增长幅度较大。</p> <p>对于华润微电子来说，我们始终积极抓住市场机会，过去两三年，我们不断在调整公司的产能结构和产品结构，将公司更多的资源放在更好的赛道上，主要包括太阳能光伏、工业控制和新能源汽车等。</p> <p><b>问题二：能否分析一下2022年上半年公司营业收入增长的主要原因？</b></p> <p>答：2022年上半年，公司营业收入同比上升15.51%，主要系因市场景气度较高，公司接受的订单比较饱满，整体产能利用率较高，公司各事业群营业收入均有所增长。</p> <p>公司积极采取系列化举措，通过技术创新、产品升级，性能提升，以市场需求为引领，丰富产品系列、优化产品结构，抓住国产替代机遇，加大应用升级力度，推动三电市场逐步由消费类市场向工业、汽车、通信类市场升级，取得了不错的效果。</p> <p><b>问题三：请问公司2022年上半年归母净利润的情况？毛利率提升的原因？</b></p> <p>答：2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润13.54亿元，同比增长26.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.06亿元，同比增长28.68%。</p> <p>2022年上半年公司整体毛利率较上年同期增长3.41个百分点，主要系因公司整体产能利用率高，对产品、业务和客户进行了结构性优化，产品销售价格提升，产品获利能力好于上年同期。</p> <p><b>问题四：能否分析一下2022年上半年公司各业务板块的表</b></p>		

**现情况？**

答：2022 年上半年，公司产品与方案实现销售收入 25.14 亿元，同比增长 22.97%，公司的产品与方案业务板块收入占比约 50%；制造与服务业务板块实现销售收入 25.66 亿元，同比增长 7.66%。

**问题五：请介绍一下功率器件业务的经营情况**

答：上半年，功率器件事业群坚持一手抓疫情、一手稳增长，以“应用加技术演进”的方式，持续加大研发投入，不断推动功率器件产品技术升级，扩大 MOSFET 拳头产品领先竞争优势，加速 IGBT、碳化硅、特种器件产品推向市场，为客户提供更加领先与更加丰富的优势功率器件产品、模块和系统应用方案，功率器件事业群销售收入同比增长 23.4%。

**问题六：请介绍公司产品下游应用市场及其变化情况？**

答：公司自有产品主要面向电动车、通信设备、工业设备、家电、新能源、照明、计算机、智能穿戴及医疗。

2022 年上半年，工业、汽车、通信类市场销售占比进一步提升，预计较年初提高约 10 个百分点。

**问题七：请介绍下公司的库存情况，以及对行业去库存的看法？**

答：上半年公司的库存相对稳定。行业方面进入消化库存阶段，可能会持续半年时间。

**问题八：请问公司在第三代半导体领域发展情况如何？**

答：上半年，公司功率器件事业群在第三代化合物半导体器件领域取得技术和产业化的显著进步。第二代 SiC 二极管 1200V/650V 平台已系列化三十余颗产品，在充电桩、光伏逆变、工业电源等领域实现批量供货，并进入行业头部客户；碳化硅二极管第三代平台开发顺利，进程符合预期；碳化硅 MOSFET 第一代产品已在 650V/1200V/1700V 多个平台系列化多颗产品，在新能源汽车已通过应用测试，预计下半年进入批量供应。公司 SiC 器件整体销售规模同比增长超过 4 倍，待交订单 1,000 万元以上。

GaN 产品方面，公司充分发挥自有六英寸、八英寸优势，同步推进 D-mode、E-mode 平台建设和产品开发，已有 650V、900V GaN 系列化产品推向市场。

**问题九：GaN 产品下游客户有哪些？**

答：主要分两类客户，一是消费类客户，比如手机和电脑的快充，二是工业类客户，比如变频器、轨道交通等。

**问题十：请问公司目前的晶圆制造产能和产能利用率情况？**

答：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，目前公司晶圆制造处于满产状态。

**问题十一：请问公司的 MOSFET 产品表现如何？**

答：上半年，公司 MOSFET 产品销售收入同比增长 24%。MOSFET 产品以高端应用需求为导向，与应用领域的头部客户加强合作，相伴成长，通过产能结构优化以及特色工艺能力建设，加快平台技术迭代，保持并扩大中低压 MOSFET 产品竞争优势，高压超结 MOSFET 产品收入突破亿元，增长较快。其中先进中低压 MOSFET 和先进高压 MOSFET 的大规模上量，在 5G 通信、充电桩、工业控制（含光伏）及新能源汽车领域实现了规模化销售。

**问题十二：IGBT 产品目前的发展情况怎么样？**

答：上半年，公司 IGBT 产品销售收入同比增长约 70%，实现批量供应汽车市场头部客户，工业领域销售额同比增加 50%，IGBT 在光伏、UPS、充电桩等领域的销售额较去年同期增长 8 倍以上，其中光伏 IGBT 在全球头部客户认证通过并批量供应，市场应用升级成效显著。

**问题十三：请问公司 IGBT 产品目前是否开拓了新能源汽车客户？**

答：公司 IGBT 产品已进入整车应用。

**问题十四：请问公司掩模业务的发展情况？**

答：掩模业务销售额同比增长 68%，得益于高阶产能扩充和导入新 FAB 线，0.18um 及以下业务接单同比增长 330%，标志着掩模产品结构升级取得了阶段性成果。高端掩模项目加快推进，厂房设计进行中，土建及机电等动力工程及设备采购招标工作也已进入前期准备阶段，预计开工一年内完成洁净室的建设和调试，达到生产设备进厂运行的条件。

**问题十五：请问公司产品价格有无变化？**

答：产品价格总体保持稳定。

**问题十六：请介绍下公司铁电材料存储器（VFRAM）的发展情况？**

答：目前已初步建立起第一代铁电存储器制造能力并实现国内首家消费级新型铁电存储器的批量生产和市场应用；同时嵌入式 IP 开发也已实现产品功能和较高的良率，并达到消费电子的可靠性要求，正加大投入持续研发以提升可靠性和优化性能。

	<p><b>问题十七：请问半导体行业下游是否存在需求不及预期的风险？是否会对公司产生影响？</b></p> <p>答：半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低迷亦会导致对半导体产品的需求下降，进而影响半导体行业公司的盈利能力。</p> <p>半导体行业的周期性不可避免，但是公司通过优化自身产品结构，聚焦高成长高毛利的产品品类，抵抗行业下行周期带来的负面影响。</p> <p><b>问题十八：公司对未来的业绩如何展望？</b></p> <p>答：半导体行业已经表现出增速放缓，细分市场出现下降的现象，但公司认为中国半导体行业长期来看是向好的，市场也有很多机会，公司将通过内部提质增效，持续结构调整，减少周期波动的影响。</p> <p><b>问题十九：公司面板级封装技术在整个产业界，全球来讲算是相对领先的，公司能否说明目前已经进入量产的产品。</b></p> <p>答：华润微电子开发的面板级扇出封装技术，采用载板级RDL加工方案，是Chiplet封装的基础工艺，更适用于功率类半导体封装异构集成化。最新工艺大幅提升产品良率和可靠性，相关产品已通过车规级（AEC-Q100）验证。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年08月19日