

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2020 年 6 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

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	<u>6 月 5 日 9:00-11:00</u> 中信证券 开源证券 天安人寿 尚融资本 <u>6 月 11 日 8:30-9:30</u> 广发证券 博时基金 <u>6 月 11 日 10:30-11:30</u> 光大证券 宝盈基金 <u>6 月 11 日 13:30-14:30</u> 华安基金 <u>6 月 11 日 15:00-16:00</u> 华西证券 万家基金 永盈基金 东方资管 长信基金 <u>6 月 16 日 13:30-15:30</u> 国信证券 人保基金 东海基金 兴银基金 华泰柏瑞基金 农银汇理基金 国泰基金 <u>6 月 16 日 16:00-17:00</u>

	东北证券 禧弘资产 九泰基金 复沛投资 海富通基金 璞月资产 华泰保兴基金 深圳正圆投资 顶天投资 招商基金 中银基金 中庚基金 浙商基金 <u>6月18日 16:00-17:00</u> Capital Group <u>6月22日 10:00-12:00</u> 国泰君安证券 东海基金 东吴基金 光大保德信基金 农银汇理基金 银河基金 财通资管 混沌投资 平安养老 西部资管 长江资管 浙商资管 <u>6月22日 13:00-14:00</u> 方正证券 浦银安盛 富国基金 <u>6月22日 14:00-15:00 (电话会议)</u> 光大证券 博时基金 东方证券自营 工银安盛 光大资本 国泰君安资管 国新资本 国信证券自营 韩国投信 瀚伦投资 恒昌物业 恒生前海 恒兴集团 华海财保 华商基金 华夏财富
--	---

	华夏基金 幻方量化 汇添富基金 交银康联人寿 景泰利丰 九泰基金 摩根士丹利华鑫 盘京投资 平安资管 千合资本 群益投信 融通基金 三井住友资产 上海趣时 上投摩根 申万菱信 太盟投资 泰达宏利 天弘基金 彤源投资 西部利得基金 新华基金 新华资产 信达澳银 兴全基金 兴业基金 域秀资产 圆信永丰 长城基金 长盛基金 中国人寿 中海基金 中金资管 中融基金 Ocean Arête
时间	6月5日 9:00-11:00; 6月11日 8:30-9:30、10:30-11:30、 13:30-14:30、15:00-16:00; 6月16日 13:30-15:30、 16:00-17:00; 6月18日 16:00-17:00; 6月22日 10:00-12:00、13:00-14:00、14:00-15:00
地点	华润微电子公司会议室
上市公司接待人员姓名	彭 庆 华润微电子董事、助理总经理兼财务总监 吴国屹 华润微电子董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：公司自有产品的比例？ 2019年，公司的自有产品约占营收的45%，制造和服务的占比约为55%。自有产品的毛利率相对较高，对公司的毛利润贡献超过了55%。

	问题二：公司有自有产品，代工客户是否有担忧？ 公司代工业务与自有产品业务之间比较严密的防火墙设置。首先公司会与专有技术的客户签署相关专有技术保护合同，同时所有的外部客户技术都是在代工的文控系统中单独加密管理，公司代工信息安全管理也获得了信息安全管理体系认证，目前已经有 12 年的管理经验，这是我们做到信息安全事件零发生、保护好客户知识产权的法宝之一。 问题三：公司 12 英寸产线项目进展？ 该项目按原定计划推进中，正在履行相关审批程序，计划 2020 年启动该项目。 问题四：公司未来投产的 12 英寸线主要做哪些产品？ 12 英寸生产线目前规划以功率器件产品为主。 问题五：公司在碳化硅和氮化镓方面的进展？ 公司在碳化硅领域布局较早，通过与国内知名高校合作研发，将科研成果向产业化推进。从碳化硅的产品设计到制造进行了全产业链布局。碳化硅产品今年预计可实现销售。公司碳化硅的 MOSFET 产品研发取得了一定进展。产品的目标应用领域是太阳能逆变器、通讯电源、服务器、储能设备等。 在氮化镓方面，公司利用现有的全产业链优势，正在从衬底材料，器件设计、制造工艺，封装工艺全方位开展硅基氮化镓的研发工作。 问题六：公司目前 IGBT 收入如何？主要应用？属于第几代产品？后续产品规划？ 公司 IGBT 产品去年实现销售收入约 6000 万元，销售额同期增长 45%，今年目标是维持去年同期增速。 公司 IGBT 产品主要应用为感应加热、UPS、逆变器、变频器、电机驱动、工业电源等。 参考英飞凌的标准，公司目前量产的 IGBT 产品技术类似于英飞凌 IGBT 第四代产品。公司第五代 IGBT 产品在研发中，预期今年会有成果，并在此基础上陆续开发不同应用频率的产品。
--	--

	IGBT 产品形态上,公司在发展单管系列化产品的同时发展模块产品。 问题七：集团对公司的定位？ 公司属于集团科技与金融板块企业之一，是集团第一家在科创板上市的公司，是集团进军高科技的旗舰。 问题八：请谈谈公司的战略规划？ 根据公司目前的十三五战略规划，公司目标是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。公司通过对标英飞凌、安森美等国际知名企业，将进一步向综合一体化的产品公司转型，加快追赶国际先进水平，希望可以早日跻身全球功率半导体产品的领先者行列。 问题九：公司传感器的收入？ 2019 年公司产品与方案板块传感器产品总收入 1.4 亿元左右。 问题十：公司传感器未来的侧重方向？ 公司智能传感器主要可分为 MEMS 传感器、烟雾传感器与光电传感产品等。 公司是国内销售规模领先的光电传感器（光耦）供应商，将会继续保持光电产品在工艺和技术上的领先，并逐步推进高压、高速等高端光耦成品化。 公司烟雾传感器在国内市场份额领先，未来公司将强化烟雾传感器在智能消防领域的品牌优势，逐步实现产品系列化。 公司压力传感器产品涵盖微压、常压和高压，产品广泛应用于汽车电子、消费电子、工业控制以及医疗等领域。 问题十一：公司现在海外客户的占比？ 目前公司海外业务的营收占公司总营收的比重约为 20%。 问题十二：公司各条生产线年产能？ 公司一共拥有 5 条晶圆片生产线，在无锡拥有 3 条 6 英寸生产线，年产能约为 247 万片；一条 8 英寸生产线，年产能 73 万片。在重庆拥有一条 8 英寸生产线，年产能
--	--

	约为 60 万片，重庆的 8 英寸主要服务于公司的自有产品。 问题十三：公司折旧的变化趋势？ 公司两条 8 英寸产线都是 2011 年投产，公司折旧年限是 8 年，到 2019 年折旧期满，如果未来没有大的资本性开支，今后每年折旧会维持稳定下降的趋势。 问题十四：公司每年在维护性资本方面的开支？ 公司目前每年在维护性方面的资本开支约为 3 亿元左右。 问题十五：公司产品单价的变化趋势？ 去年以来，公司产品的价格趋势平稳，没有较大波动。 问题十六：公司未来并购的方向？有无海外收购计划？ 公司未来外延的方向主要有两个：产品方面，重点关注功率半导体和智能传感器相关的企业；制造方面，重点关注可以快速提高公司制造技术能力的企业。 公司曾经两次尝试出海并购，但因各种因素没有成功。虽然目前国际大环境在不断变化，但公司始终关注潜在的海外标的，也会考虑采取合适有效的方式，例如设立合资公司，合作开发等。 问题十七：公司 8 吋和 6 吋产线有无扩产计划？ 目前阶段，8 吋和 6 吋产线的投资主要用于技改类项目以及产品升级。公司未来的方向是重点发展 IDM 产品业务，不会做同等水平的扩产。 问题十八：公司的晶圆生产线是代工和自有产品共用的吗？ 公司重庆的 8 英寸生产线基本全部用于自有产品，无锡的生产线是代工和自有产品共用。 问题十九：公司大客户开拓的情况？ 目前公司的产品主要有两种销售模式：一种是代理商模式，一种是直销模式。公司客户拓展方面除了各事业群市场与销售中心拓展自身业务的大客户之外，公司总部市场部负责行业大客户拓展，由总部统一负责，统筹公司整
--	---

	体资源支持客户。 问题二十：华晶和重庆公司生产的功率器件有哪些差别？ 重庆公司的功率器件以中低压 MOSFET 为主。 华晶的产品以中高压 MOSFET 产品为主，其他产品还有 IGBT、BIPOLAR、SBD、FRD 等。 问题二十一：公司未来成长性的主要来源？ 公司未来的成长性主要会来自公司的产品业务，制造业务更多的是做产能优化和工艺升级。 产品业务的成长性，第一是来自公司的内涵式增长，未来会通过新产品的不断迭代和成品化比例的不断提升来实现；第二，公司将会通过投资并购实现外延式增长。 问题二十二：公司自有 IC 和功率器件封测都是自己做吗？ 公司的功率器件产品有一部分是自己完成封测，还有一部分利用外部资源完成。 公司的封测工厂大部分是对外代工，一小部分是配合内部的自有 IC 产品。 公司秉着效率原则、合理利用外部资源进行生产。 问题二十三：公司在功率器件方面，未来的侧重点？ 在功率器件方面，MOSFET、IGBT、第三代化合物半导体、功率模块是公司的重点发展方向。 问题二十四：公司有无股权激励的方案？ 公司正在积极推进上市公司股权激励方案并将按照要求履行必备的审批程序。公司希望股权激励方案能将员工利益与公司发展深度捆绑，同时作为吸引人才的重要工具。 问题二十五：公司对全年业绩的趋势判断？ 公司在 5 月份召开股东大会时，有公告过业绩预测，全年预计增长 15%左右，目前维持该预测。 问题二十六：公司产品的成品化策略？ 公司积极推动产品的成品化率，功率器件事业群的成
--	---

	品化策略给公司功率器件板块带来业绩增长。公司光电传感器产品也建立了封装能力，光电传感器产品成品化率也会提升。
日期	2020 年 6 月