

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表
(2023 年 3 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	3 月 24 日 10:00-14:00 东方证券、交银施罗德、华安基金、长信基金、泰信基金、浙商资管、富达基金、华泰资管、太保基金、平安基金
时间	3 月 24 日 10:00-14:00
地点	上海
上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子投资者关系高级经理
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问目前半导体景气度处于行业发展的哪个阶段？ 答：行业目前处于景气度下行调整阶段，消费类目前尚未明显好转，预计 2023 年三季度景气度会有所回暖。 问题二：请介绍下公司近两年的业绩情况、2023 年预期及增长点？ 答：根据公司业绩快报，2022 年营收及利润双创历史新高。今年重庆 12 吋线和先进封测基地的上量爬坡，深圳 12 吋线的开工建设，这些为公司未来的增长提供了产能保障。IGBT、第三代化合物、传感器、模块等将是未来产品的增长点，同时公

	司通过产品结构的转型，提升在工控、光伏及汽车电子等领域的占比。 问题三：请介绍下公司重庆产线产能规划情况及主要产品？ 答：公司重庆 12 吋产线规划产品是功率器件包括 MOSFET 和 IGBT，整体产能规划 3-3.5 万片/月。目前包括低压沟槽 SGT MOS，高压超结 SJ MOS 在内四类产品均实现通线，产线进入产品投产流通与产能建设上量并行阶段。 问题四：请介绍下公司深圳产线产能规划情况及主要产品？ 答：公司深圳 12 吋产线预计 2024 年年底实现通线投产，满产后将形成年产 48 万片 12 吋功率 IC 芯片的生产能力。 问题五：请介绍下公司 6 吋及 8 吋产线产能规划情况？重庆 12 吋产线爬坡情况？ 答：公司 6 吋晶圆制造生产线主要增加第三代化合物半导体产能；8 吋晶圆制造生产线通过技改会带来一定幅度的产能增加；重庆 12 吋 2023 年底目标是爬坡至 2 万片。 问题六：请问公司 6 吋和 8 吋产能内部自用和外部客户代工是如何分配的？ 答：6 吋产线自用和外部客户代工比例基本各 50%，8 吋产线有 2 条，无锡 8 吋产线约 80%用于外部客户代工，重庆 8 吋产线全部自用。 问题七：请问公司认为今年的产品价格是否有挑战？ 答：公司代工价格稳定，产品价格有一定挑战，客户对于标准产品有降价的诉求。 问题八：请介绍下公司 2022 年产品结构及营收占比？ 答：公司有产品与方案、制造与服务两大板块，营收占比基本各 50%。在产品与方案板块，公司聚焦功率半导体、智能传感器和智能控制领域，其中功率半导体占比 88%，智能传感器占比 7%，智能控制占比 5%。 问题九：能否介绍下公司下游应用结构及占比？
--	--

	答：公司下游应用主要围绕 8 大类，车类占比 19%，通信设备占比 18%，工业设备占比 18%，新能源占比 16%，家电占比 12%，照明占比 7%，计算机占比 6%，智能穿戴及医疗电子等占比 4%。 问题十：请介绍下公司 IGBT 产品目前下游应用结构？IGBT 模块是否有上量？预计什么时候可以进入汽车主驱？2023 年的 IGBT 产品的业绩指引是怎样的？ 答：公司 IGBT 下游应用结构为工控占比 63%，汽车占比 22%，消费类占比 15%，IGBT 模块目前已经上量，预计 2023 年 IGBT 产品能够进入汽车主驱。2023 年 IGBT 产品会保持较快增长，目标是在 2022 年基础上翻一番。 问题十一：请问公司 MOS 产品结构是什么？ 答：公司 MOS 产品，中低压产品占比 70%，高压产品占比 30%，SGT 及 SJ MOS 在营收中的占比超过 50%。 问题十二：请问公司 2022 年功率 IC 的产品有哪些？MCU 是否有汽车级应用？ 答：公司功率 IC 主要包括 LED 驱动、电源、电机驱动、功放电路、BMS、AC-DC、DC-DC、无线充等；MCU 产品包括通用 MCU、计量 MCU 和计算 MCU，主要以工控（如仪器仪表）、消费（如家电）应用为主。汽车方面的应用正在积极布局。 问题十三：请介绍下公司宽禁带半导体 SiC 的发展情况？国内 SiC 衬底是否已经可以进入商业化应用？ 答：公司碳化硅产品二极管和 MOS 均已系列化上量，SiC 产品主要应用是汽车电子、充电桩、光伏、储能、工业电源等，SiC 二极管和 SiC MOSFET 产品均有进入汽车电子应用。国产 SiC 衬底已经进入商业化应用。 问题十四：公司 GaN 产品进展如何，GaN 的主要应用有哪些？ 答：公司 2022 年 9 月份向市场发布了 GaN 650/900V 系列化产品，目前 GaN 产品已经规模上量并贡献一定的销售额。GaN 产品主要应用网通电源适配器，伺服电机电源，服务器电源，电
--	---

	网电表，助力车充电器，LED 电源等 。 问题十五：公司掩模业务是否可以做下介绍？ 答：公司掩模业务目前产能 2000 片/月，已服务国内各主要 FAB 线及众多 IC 设计公司。高端掩模项目已在建设中，规划产能 1000 片/月，预计在 2024 年一季度可提供 40nm 及以上线宽的掩模代工服务。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 3 月 24 日