

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表

(2021 年 10 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>10 月 27 日 9:00-10:00</u> 广发证券 北京诚盛投资 北京宏道投资 博时基金 财通基金 创金合信基金 淳厚基金 大成基金 大家资产 德邦基金 东海基金 东吴基金 富道基金 富国基金 格林基金 广州国杰资产 广州昭时投资 国华人寿保险 国寿安保基金 华宝基金 华富基金 华泰柏瑞基金 华夏基金

	汇安基金
	汇丰晋信基金
	惠升基金
	嘉实基金
	建信保险资产
	建信基金
	江苏瑞华投资
	交银基金
	交银施罗德基金
	金鹰基金
	金元顺安基金
	景顺长城基金
	聆泽投资
	民生加银基金
	明亚基金
	摩根士丹利华鑫基金
	南方基金
	宁波灝浚投资
	诺德基金
	鹏华基金
	鹏扬基金
	平安基金
	璞远资产
	融通基金
	瑞银证券
	润晖投资管理
	陕西九和岛基金
	善水源资产
	上海晨燕资管
	上海东方证券资产
	上海泮谊投资
	上海贤盛投资
	上海毅木资产
	上海涌津投资
	上海远策投资
	上海长见投资
	上投摩根基金
	上银基金
	韶夏投资
	申万菱信基金
	深圳多鑫投资

	深圳菁英时代资本 深圳前海华杉投资 深圳前海精至资产 深圳融捷资产 深圳市凯丰投资 深圳市前海德毅资产 深圳市榕树投资 深圳市中颖投资 深圳望正资产 天弘基金 天治基金 西安波普投资 西藏合众易晟投资 西藏源乘投资 香港京华山 鑫元基金 循远资产 阳光资产管理 易方达基金 银华基金管理 盈沣（上海）投资 盈峰资本 招商证券 浙江韶夏投资 浙商基金 中兵财富资管 中国人保资产 中金基金 中科沃土基金 中科院资本 中欧基金 中信保诚基金 中银国际证券 中邮创业基金 中再资管 钟港资本 <u>10月27日 15:00-16:00</u> 民生证券 乘安资产 大摩华鑫 富安达基金
--	--

	富道基金
	富国基金
	格林基金
	工银瑞信基金
	国都证券
	国华人寿
	国华兴益资管
	国寿资管
	国泰君安资管
	海通资管
	泓德基金
	华商基金
	建信基金
	交银基金
	金犇投资
	景熙投资
	九泰基金
	凯曼资本
	聆泽投资
	璞远资产
	瑞银证券
	韶夏投资
	申万菱信
	太平洋资产
	太平资产
	香港京华山
	兴全基金
	益民基金
	英大保险资管
	永赢基金
	友邦保险
	元大证券
	长安基金
	长城基金
	长信基金
	正心谷投资
	中加基金
	中融基金
	中信自营
	中邮基金
	众安在线

时间	10 月 27 日 9:00-10:00； 15:00-16:00
地点	华润微电子总部会议室
上市公司接待人员姓名	李 虹 华润微电子执行董事、首席运营官 吴国屹 华润微电子财务总监兼董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：公司对整个半导体行业景气度未来的展望？ 公司认为今年年底会延续上半年的行业景气度，对于明年的行情仍持续看好。 问题二：公司自有产品的哪些下游领域的景气度更高？ 目前新能源、储能、分布式光伏、基站等工业控制类领域景气度更高。 问题三：公司自有产品按照下游领域划分的结构？未来结构有无变化？ 目前公司自有产品消费电子领域 60%，40%来自工业控制和汽车电子等领域。公司近年来持续推动产品和客户结构的优化，未来仍将不断提升工业控制等高端领域的产品份额。 问题四：公司的两大业务板块分别为产品与方案和制造与服务，请问两大板块的营收占比以及公司未来如何协调好代工和 IDM 的关系？ 根据公司中报披露的数据，公司产品与方案占比 45%，制造与服务约占公司整体营收 55%，产品与方案占比目前比例有持续提高。 公司产品聚焦于功率半导体、智能传感器领域，公司致力于向综合一体化的产品公司转型，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。公司未来资源将更多的向产品板块倾斜，公司代工业务也会有增长，但随着公司整体

	营收的增加，产品与方案板块增速将会更快。 问题五：公司 12 吋晶圆厂建设情况，何时可以释放产能？ 公司在重庆的 12 吋线正在按计划建设中，预计明年下半年可以贡献产能。 问题六：公司三季度毛利率环比有提升，主要是哪些原因？ 公司持续优化产品和客户结构，同时受益于行业景气度，三季度毛利率环比二季度有提升。 问题七：公司未来哪些产品会实现较快的增速？ 从新产品的角度看，未来有几大方面会实现较快增速： 1) IGBT 方面，公司不断推动应用领域升级，工业和汽车电子方面有突破，今年也推出了 IGBT 模块产品，2022 年 IGBT 领域会有显著增长。 2) MOS 方面，中低压领域公司拥有领先地位，并持续丰富产品型号，拓展高端客户；高压超结 MOS 产能增加，预计增长较快。 3) 第三代化合物半导体方面，公司今年已经实现了 SiC 二极管的销售突破，并即将推出 SiC MOS 产品。 问题八：公司的 SiC MOSEFT 主要瞄准哪些领域？ 产品主要瞄准了高端工业控制及汽车电子等领域。 问题九：公司 IGBT 业务目前的进展？其下游领域主要分布有哪些？ 公司 IGBT 业务和去年同期相比，业务增速超 70%。目前 70% 的下游应用领域来自工业控制和汽车电子，其余为消费电子。
--	---

	问题十：公司车规级业务的进展？有哪些新产品在导入？ 公司部分 MOSFET 和 IGBT 产品已经应用在汽车领域，实现销售贡献。 问题十一：公司目前的产品订单和排单周期？ 公司目前在手订单饱满，订单可见度维持在 5-6 个月。 问题十二：公司成本端是否有上涨的压力？ 随着能源价格和大宗商品价格的上涨，成本端将会有一定幅度上涨。 问题十三：公司三季度研发费用投入较多，目前研发团队的情况？后续公司在人员激励上会采取哪些措施？ 未来公司将持续加大研发投入，特别是在第三代化合物半导体、IGBT、MCU 等领域。公司采取开放态度，积极扩充研发人员数量。 公司对于人才采取了多种激励措施，正在积极推动股权激励。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 10 月