

华润微电子有限公司

2020 年年度暨 2021 年一季度业绩说明会纪要

一、说明会基本情况

华润微电子有限公司于 2021 年 5 月 12 日(星期三)15:30-17:00 召开了 2020 年年度暨 2021 年一季度业绩说明会。会议在上证路演中心 (roadshow.sseinfo.com), 采用视频直播的方式举行。

二、参加人员

李 虹 华润微电子 董事、首席运营官

吴国屹 华润微电子 董事会秘书兼战略总监

张志高 华润微电子 独立董事

三、会议议程

- (一) 公司领导开场致辞
- (二) 公司 2020 年度暨 2021 年一季度业绩说明
- (三) 回答临时公告中提前搜集的问题
- (四) 回答现场机构投资者电话提问的问题
- (五) 回答现场网络端的提问

四、主要交流内容

问题一：请简单介绍一下公司 2020 全年和 2021 年一季度的业绩情况？

答：2020 年，公司实现营业收入 697,725.92 万元，较上年同期增长 21.50%；实现归母净利润 96,366.16 万元，较上年同期增长 140.46%。公司 2021 年第一季度经营状况保持稳定，整体业绩好于去年同期，营业收入同比增长 47.92%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 251.85%，主要系因行业景气度较高，公司整体产能利用率较高，毛利率提升、产品获利能力好于去年同期。

问题二：公司今年一季度的毛利率提高的原因？

答：①公司去年四季度产品销售价格和代工价格的提升在今年一季度有所

显现。②公司收购了东莞杰群 70%的股份并在去年 9 月末并表，东莞杰群和公司内部的协同效应开始逐步显现，公司一些功率产品的封装瓶颈取得了突破，公司进一步切入高端应用领域和客户。

问题三：公司对下半年市场行情的展望？公司未来是否考虑采取进一步涨价的措施？

答：当前市场景气上行，供需紧张的局面短期内无法得到有效的缓解。从公司在手订单和客户库存水位来看，公司对今年后势保持乐观的态度。

公司会采取随行就市的方式，针对客户结构、不同产品线及其终端应用等因素综合考虑价格策略。

问题四：目前来看，公司的哪些下游需求比较好？

答：2020 年下半年以来，在大消费、5G、数据中心、新基建等政策刺激下，消费电子、家电、工控、汽车、新能源等下游行业回暖，功率半导体产品需求旺盛，供需紧张，行业进入高景气阶段，同时功率半导体国产替代市场空间巨大，受复杂多变的外部环境影响，国内功率半导体国产化进程加速。

问题五：公司在晶圆制造方面，今年会新增产能吗？

答：公司将会在无锡和重庆两条现有的 8 吋产线将添置一些瓶颈设备，扩充产能。

问题六：公司的 12 吋产线何时可以贡献产能？目前规划的产能是多少？

答：公司 12 吋产线预计在 2022 年可以实现产能贡献；该产线规划月产能为 3 万片，未来将主要用于生产自有功率器件的产品。

问题七：能否简单介绍一下本次定增的封测基地项目？何时可以贡献产能？

答：整个封测基地项目建设计划投入 42 亿，规划用于功率器件封装、先进封装以及面板级封装。目前公司功率器件的封装大部分产能依靠外包，随着公司未来成品化率提高和 12 吋产线投产，公司希望提高封测业务的产能，通过封测配套来提高产品业务附加值。整个封测项目的建设周期是三年时间。

问题八：公司如何看待未来几年功率产品的成长空间？

答：①MOSFET 方面：目前国内约 90%的高端产品市场份额仍被国外厂商占据，公司正在积极布局中高端领域，未来国产替代空间较大。

②IGBT 方面：在该领域公司未来主要的增量来自于产品应用领域的突破以及 IGBT 模块产品的上量，公司模块产品已完成客户验证并已经实现销售。

③第三代化合物半导体方面：公司拥有国内领先的 SiC 生产线，SiC 二极管产品已经实现销售，预计今年将进一步推出 SiC MOSFET 产品；此外，公司积极布局 SiC 上下游产业链。GaN 产品 6 吋和 8 吋平台正在同步开展研发，争取于今年内推出产品。

问题九：请问公司在市场开拓与客户方面具有哪些优势？

答：公司目前已积累了世界知名的国内外客户群，产品及方案被不同终端领域广泛应用，市场认可度高。同时，公司为国内外知名半导体企业提供制造与服务支持。公司与众多客户拥有多年的合作经验，长期以来与之共同成长，通过产品工艺的共同开发与客户积累了深厚且紧密的合作关系。

问题十：公司同时拥有代工业务和自有产品，请问是如何平衡这两个板块的业务？

答：公司的愿景是成为世界领先的功率半导体和智能传感器的供应商，未来代工业务依然会保持增长，随着公司整体营收的增加，代工业务占公司整体营收的比重会降低。

问题十一：请问公司产品的成本端是否有价格增长？

答：目前国产八吋硅片的供应整体量还是比较充分的，国产八吋硅片价格相对稳定。国外硅片的供应商受疫情和产能紧张的影响，会出现供应紧张的局面，价格有一定调整，2021 年一季度产品主材价格有一定幅度的提升，辅材价格未有大幅波动。

问题十二：公司主要采用 IDM 模式运营，请问该模式有哪些优势？

答：功率半导体等产品的研发是一项综合性的技术活动，涉及到产品设计端与制造端研发多个产业链环节的综合研发，IDM 模式经营的企业在研发与生产各环节的积累会更为深厚，更利于技术的积淀和产品群的形成与升级。基于 IDM 经

营模式，公司能更好发挥资源的内部整合优势，提高运营管理效率，能够缩短产品设计到量产所需时间，根据客户需求进行更高效、灵活的特色工艺定制。

问题十三：请问公司是否有分红计划？

答：公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7373 元（含税），预计派发现金红利总额为 97,330,372.91 元（含税），占公司当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 10.10%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

问题十四：公司有哪些优秀人才的保留措施？股权激励进展如何？

答：公司对于研发人员采取了多种激励措施：实施市场化的薪酬体系；建立项目跟投、研发项目激励等制度。公司已于 2020 年 12 月将第二类限制性股票的股权激励方案提报国资委进行审批。具体内容请您详见公司已披露的 2020 年年度报告中第四节 经营情况讨论与分析 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析（三）经营计划部分内容。

问题十五：公司十四五战略规划中会采取哪些举措实现业绩增长？

答：十四五期间公司仍将保持战略定力，聚焦功率半导体和智能传感器领域，进一步向综合一体化的产品公司转型，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。

未来公司将主要采取以下举措：①做好战略区域布局（长三角+成渝双城+粤港澳大湾区）三位一体布局；②做好 12 吋产线和封测基地重点项目建设；③加大研发，进一步提升产品的核心竞争力；④积极开展投资并购，实现外延式增长和内涵式增长齐头并进。

华润微电子有限公司

2021 年 5 月 12 日