

证券代码：688469

证券简称：中芯集成

# 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者
时间	2023年11月06日 15:00-16:30
地点	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长:丁国兴 董事、总经理:赵奇 财务负责人、董事会秘书:王韦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2023年前三季度，公司营业总收入38.32亿元，同比增长21.26%；其中，主营业务收入37.49亿元，同比增长45.52%；EBITDA 8.62亿元，同比增长74.38%；经营活动产生的现金流量净额19.72亿元，同比增长399.12%。</p> <p>2023年第三季度，公司营业收入13.11亿元，同比增长16.15%；其中，主营业主营业务收入实现了12.67亿元，同比增长22.74%；EBITDA 4.54亿元，同比增长115.36%；经营活动产生的现金流量净额10.11亿元。</p> <p>2023年第三季度，在营收同比增长的情况下，EBITDA实现较大的增长，公司运营状况逐渐向好。</p> <p>1. 由众多产业投资人共同成立的子公司芯联动力，其目前SiC</p>

#### **业务进展如何？**

答:尊敬的投资者您好！目前，公司的SiC业务发展迅速，客户和市场开发也正在加速拓展。正是基于对公司SiC产品的性能、可靠性和规模的认可，我们看到多个重要产业资本决定和中芯集成携手发展，共同成立了芯联动力。这一事件不但预示我们SiC业务发展进入快车道，本身也是对我们发展现状和历史积累的充分认可。截至9月，公司的SiC MOS月出货达到了4000片6英寸晶圆，其中90%用于车载主驱逆变器。最新一代高性能SiC MOS已经发布并送样，性能达到全球先进水平。感谢您的关注！

#### **2. 请公司领导介绍一下公司的3季度产能情况？**

答:尊敬的投资者，您好！目前公司的产能跟中报的时候披露的基本状况差不多。8英寸硅基月产能17万片；SiC MOS、12英寸产线处于产量爬升过程中，其中SiC MOS单月产量已从6月的2000片/月爬升到9月的4000片/月以上。随着产品研发以及产能的不断释放，SiC MOS产线、12英寸产线、以及模组封装产线，对公司接下来营业收入的贡献将持续不断提升。感谢您的关注！

#### **3. 请问公司的主营业务布局是否会持续在新能源汽车产业？未来公司在应用在新能源车产品领域的收入增长的主要途径是什么？**

答:尊敬的投资者，您好！当前，全球新能源汽车占比快速增长，同时国产替代需求旺盛，公司对新能源车市场充满信心。公司产品在新能源车等车载领域的应用主要为车载主驱逆变、车载电池管理、EPS/IPS及刹车自动电机等，均为车载领域的核心芯片。公司将继续保持研发投入，加快产品技术迭代，保持公司在技术上的国际国内领先性，同时，秉承与客户共同研发的机制，增加客户粘性及稳定性。叠加“技术+市场”的双重保障机制，保持公司在新能源车应用领域的收入增长。感谢您的关注！

#### **4. 公司高性能MEMS麦克风产品已完成国际头部终端客户认证，并实现大规模量产，请问一下头部客户有哪些？包含华为吗？**

答:尊敬的投资者，您好！公司致力于成为新能源产业核心芯片和模组的支柱性力量，公司产品主要应用于新能源汽车等车载领域、光伏及工业控制领域、高端消费品领域等。目前公司的高性能硅基麦克风MEMS产品已广泛应用于当前市场主流手机品牌中。但公司作为集成电路制造代工平台，客户信息按照客户的要求需要保密，因此公司客户信息涉及商业秘密，不便披露，感谢您对公司的关注！

**5. 公司的MEMS产品在消费类电子上销售情况如何？公司提到布局车规MEMS产品，目前产品开发和销售进展如何？**

答:尊敬的投资者您好！MEMS方面，三季度开始手机和物联网需求都重回升势，相关产品线产量饱满，还在持续扩大领先优势中。其中高性能MEMS麦克风产品已完成国际头部终端的严苛认证，实现大规模量产。同时，公司在MEMS车载惯性导航和激光雷达上取得明显进展，开始稳定上量，加快市场渗透，成为国内这一赛道的领先者。感谢您的关注！

**6. 请问贵公司的通信芯片是否应用到华为手机或者新能源车上？**

答:尊敬的投资者，您好！公司致力于成为新能源产业核心芯片和模组的支柱性力量，公司产品主要应用于新能源汽车等车载领域、光伏及工业控制领域、高端消费品领域等。公司作为集成电路制造代工平台，客户信息按照客户的要求需要保密，因此公司客户信息涉及商业秘密，不便披露，感谢您对公司的关注！

**7. 请问有什么控制成本的具体措施？谢谢！**

答:尊敬的投资者，您好！公司建立和完善了总经理负责的成本委员会组织机制，制定了积极的成本目标，提升了全员的成本改善意识，展开了全员成本改善活动和持续成本优化和减少浪费的工作平台，建立了37个重大专项，64个改善项目。优化了工艺和过程，显著提升了产出降低了单位损耗，并大范围的开拓了与战略和核心供应链合作伙伴之间的深度合作和协同降本项目。同时通过人力资源的合理配置和精细化管理、系统优化、流程优化等方式大幅提升了人员生产率。至2023年6月，累计已完成重大专项9个，专项25个，已实现降本目标91%。同时也陆续新立项11个项目。当前整体推进进展顺利，各降本目标基本达成。随更多项目的逐步交付，降本增效的成果将逐步增大并逐步体现在公司的财务表现上。在半导体进入上升期整体环境转好之后也将显著改善公司盈利能力。同时公司与各战略和核心供应商的深度协作的产业链也成为业界最具竞争力的供应链体系之一。感谢您的关注！

**8. 公司股价一直处于破发状态，公司咋看？**

答:尊敬的投资者您好！公司股价的影响因素非常多，但作为公司经营管理层，我们坚信能够在公司所选择的技术和应用赛道上，通过我们持续不断的努力，一定能成为该赛道上全球第一梯队的重要一员。感谢您的关注。

**9. 请问贵公司创办五年来，一直在亏损（因研发成本投入），资金来源哪里？**

答:尊敬的投资者您好！2023年前三季度，公司实现经营性净现金流为19.72亿元，为公司的运营提供了充分的保障。感谢您的关注。

**10. 公司上市预计2026年盈利，有没可能提前盈利**

答:尊敬的投资者您好！公司目前高度重视成本管控，制定了积极的成本目标，提升了全员的成本改善意识，展开了全员成本改善活动和持续成本优化和减少浪费的工作平台，取得较大成效，三季度EBITDA同比已取得较大提升。未来，公司会持续做好经营管理、成本管控，力争早日实现盈亏平衡。感谢您的关注！

**11. 请问贵公司的滤波器 处在什么水平，可否用于5g（全球滤波器由国外企业占大部分份额）**

答:尊敬的投资者您好，公司的8英寸射频滤波器技术国内领先，且已经实现规模量产，主要应用于4G、5G等射频前端领域。感谢您的关注！

**12. 请问贵公司的射频器主要客户是哪些？公司有使用国产光刻机吗？**

答:尊敬的投资者，您好！公司已全面布局物联网产业所需射频前端的核心芯片及模组，目前射频相关技术主要应用于高端电子消费，如通信领域的射频开关，智能家居领域的无线射频模块等。公司作为集成电路制造代工平台，客户信息按照客户的要求需要保密，因此具体客户信息涉及商业秘密，不便披露。为了拓宽采购来源，提升供应链安全性，公司一直在持续推动设备与材料多元化供应商的评估认证。感谢您对公司的关注！

**13. 贵公司拥有8英寸射频滤波器的代工能力，BAW滤波器技术国内领先，且已经实现规模量产，能否介绍一下贵公司的BAW滤波器能否用于5G（目前绝大部分BAW滤波器前端市场被思佳讯Skyworks、Qorvo、博通Broadcom（Avago）、村田 MURATA 及RF360（高通Qualcomm 旗下）等国际射频巨头所垄断，国产器件自给率不足 5%）**

答:尊敬的投资者您好！公司的BAW滤波器工艺和产品已经进入批量生产状态，性能可以对标国外主流厂商。特别用于5G的滤波器产品，已经在客户终端验证阶段。感谢您的关注！

**14. 请问公司领导，是什么导致增收不增利？到底是哪些成本**

造成的亏损？如果产能利用率达标，应该能覆盖折旧。公司出售计提减值后存货的价格在哪个区间（高于减值后，低于减值后，减值后与原值之间，高于原值）？

答:尊敬的投资者，您好！公司自2018年成立以来，尚处于投入建设期。同时，公司采用的是快速折旧的折旧政策，目前主要生产设备尚未出折旧期。前三季度，公司已实现累计息税折旧摊销前利润 8.62亿元，同比增长74.38%；第三季度，公司息税折旧摊销前利润4.54亿元，同比增长115.36%。在营收同比增长的情况下，息税折旧摊销前利润实现较大的增长，说明公司运营状况逐渐向好。关于存货销售价格的问题，在目前公司价格相对平稳的状况下，销售价格与存货原值减去已计提的减值金额无明显差异。感谢您的关注！

**15. 为什么喋喋不休？为什么跌跌不休？**

答:尊敬的投资者您好！公司股价的影响因素非常多，但作为公司经营管理层，我们坚信能够在公司所选择的技术和应用的赛道上，通过我们持续不断的努力，一定能成为该赛道上全球第一梯队的重要一员。感谢您的关注。

**16. 请问今年年底业绩能扭亏吗？**

答:尊敬的投资者您好！公司业绩情况请您关注公司公告。感谢您的关注！

**17. 请问贵公司 igbt 水平如何，可以对标第几代英飞凌 igbt ，是否达到车规级水平，是否有车规级产线的规划？**

答:尊敬的投资者您好！公司应用于车载及工控的核心芯片领域的IGBT产品技术已比肩国际先进水平。公司的一期、二期生产工厂均按照车规要求建设，8英寸IGBT产能已达到8万片/月，是国内最大的车规级IGBT生产基地。感谢您的关注。

**18. 领导您好，贵公司目前产能利用率怎么样，哪些领域产品有向好趋势，客户下单比较积极，谢谢**

答:尊敬的投资者您好！因车载与工控需求，前三季度公司的产能利用率维持在较高水平。进入三季度以来，手机和物联网市场需求有所回温，推动了相关产品的产能使用饱满。感谢您的关注！

**19. 生产折旧期还有多长？**

答:尊敬的投资者您好！公司的折旧政策为：机器设备5-10年，办公设备及其他3-5年，房屋建筑物25年，动力及基础设施10年。感谢您的关注！

	<p><b>20. 请问公司领导，限售股股东尤其是海通证券是否已通过转融通减持，减持数量多少？</b></p> <p>答:尊敬的投资者，您好！截至目前，公司未收到股东参与该业务的告知信息，如涉及需要披露的事项，公司将及时做好信息披露。感谢您的关注！</p> <p><b>21. 请问贵公司的igbt 供货哪些新能源汽车厂商，</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好！公司目前IGBT产能已达8万片/月（8英寸），产品已应用于诸多国内主流新能源汽车厂商。感谢您的关注！</p> <p><b>22. 公司产品对标国内同行有什么优势？跟国际同行比有多大差距？</b></p> <p>答:尊敬的投资者您好！因篇幅较长，该问题的回答请参阅公司2023年8月31日于上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>）披露的《中芯集成2023年半年度报告》第三节 二、1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月06日