上海硅产业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

**股票名称：沪硅产业 股票代码：688126**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 🗹电话会议 |
| **参与单位/个人** | 国信、广发、中信、华泰、中金等机构和个人投资者通过电话和网络参加会议。 |
| **时间** | 2023年8月11日 |
| **地点** | 线上交流 |
| **公司接待人员** | 邱慈云、李炜、黄燕 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1、半导体行业和沪硅产业经营情况介绍2023年上半年，全球经济仍然延续着2022年的回落趋势，各种国际政治因素也致使全球消费恢复的动力不足。看到半导体行业，2022年以来伴随消费类电子等终端市场需求疲软，下游芯片制造企业以及存储器厂商在产能利用率开始下滑，同时叠加高库存水平影响，产业的周期性调整趋势也在上半年明显影响到了上游硅片产业。2023年上半年，公司实现营业收入15.74亿元，同比下降了4%。分业务看，国内的两块业务基本维持去年同期水平，上海新昇的300mm硅片业务收入较去年同期小幅下降，子公司新傲科技200mm硅片业务收入较去年同期小幅增长，但是芬兰Okmetic的业务由于直面全球市场下滑的冲击，收入较去年同期下降了17%。上述情况综合导致了公司上半年收入的小幅下降。2023上半年，公司扣非净利润为-2458万元，较去年同期的2512万元，减少了4970万元。亏损的出现，主要是公司的一些研发及建设项目在上半年的持续较大投入导致了扣非净利润的亏存。2023年上半年，归母净利润1.8亿元，较上年同期增长240.35%，主要得益于公司参与的多家产业内上下游公司的股权投资带来的公允价值收益。300mm大硅片方面，公司一直持续不停的在推进300mm半导体硅片产能建设工作。一期30万片/月产线的生产及出货现在均保持稳定，历史累计出货已超过800万片。正在实施的二期新增30万片/月产能建设项目的生产设备自2022年第四季度起已开始陆续搬入，现已形成7万片/月的新增产能。通过持续建设，预计到2023年年底， 300mm半导体硅片产能将达到45万片/月。200mm业务方面，新傲科技紧随电动汽车和工业类产品需求强劲的市场情况，与客户开展全方位合作，积极开拓IGBT/FRD产品应用市场，目前已取得了较好的市场份额。在此市场疲软的大环境下，新傲科技今年上半年仍取得了一定增长。而Okmetic虽然短期内受到市场冲击有所下滑，但从长期来看业务情况和市场前景依然可期，其在芬兰万塔的200mm半导体特色硅片扩产项目建设正按计划推进中，预计将在年内完成厂房的基础建设。总体来说，虽然由于半导体产业处于周期性调整的大环境，公司上半年业绩收到一定的影响，但是从长期来看，受新能源汽车、大数据以及人工智能等产业的快速发展驱动，行业整体发展还是积极向好的，希望能如多家机构的预测，半导体能尽早恢复增长，步入上升通道。在行业调整的阶段，公司将进一步加快各个业务板块的产能建设，坚持技术研发、新厂品开发，积极寻求产业链上下游的互动合作，丰富自身的产品，满足客户的多样化需求。2、投资者交流Q：二季度毛利率下降的主要原因A：主要是产能利用率下降和折旧费用增加，产品单价的压力也是一个因素。Q：目前新增7万片的客户导入A：正在尽快把所有的新增产能给客户去做认证。二期的客户导入会比一期快很多。Q：相比二季度，三季度的大概趋势A：三季度的压力还是挺大的，主要是行业复苏没有想象中的快，但是我们会努力争取把业绩做好。Q：上半年8寸和12寸的产能利用率A：上半年，消费类应用需求持续低迷，但是汽车和功率等方面的需求还是比较火热。8寸方面，在射频方面有所增长。12寸方面，我们加大了研发力度，成功进入了IGBT方面的应用，将会逐步进入量产。Q：未来的扩产节奏A：扩产将会持续进行，应该可以在行业复苏后很好的配合客户的需求成长。Q：二期扩产后的折旧A：折旧年限基本上是10~15年，到今年年底大概会是45万片的产能，其中二期就是15万片的产能，会跟着产能陆续释放的节奏来进行折旧。Q：存货减值的主要原因 A：减值逻辑是按照可变现净值和成本之间熟低的规则，同时考虑了账龄因素。Q：目前的库存情况及产品结构A：基本上会为了有订单的产品建立一些库存，存储、逻辑客户的比例基本上没有太大变化，存储大于逻辑。Q：新增12寸产品的验证周期A：验证时间主要因客户要求而异，但二期会比一期快很多。 Q：如果下半年的需求没有快速恢复，对明年扩产节奏的影响A：之前有过产能无法达到客户要求而失去订单的经验，因此目前逆周期投资的策略会持续推进。Q：设备国产化率的情况及明年的节奏A：已经有一些国产的合作厂商具有进入大量量产的能力，也在做一些机台的验证，公司非常积极地在推进。明年的提升节奏还需要进一步的评估和规划。 Q：Soitec的中长期减持计划A：公告中表示未来一年打算减持不超过125万股，但具体减持数量将根据公司的资金需求及市场股价表现来综合决定。Q：竞争压力的看法A：竞争是不可避免的，除了国内竞争，还有国际5大家的竞争。目前，国内市场在不断扩大，我们也在积极扩产，提高自身的竞争力。Q：轻掺和重掺产品的比例A：目前基本上所有出货都是轻掺，正在积极推进重掺的规划。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2023年8月11日 |