

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

## 合肥晶合集成电路股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 电话会议 <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	共 94 家机构，参会机构名单详见附表。
会议时间	2024 年 8 月 14 日
会议地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黎翠綾 企划协理
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>董事会秘书介绍公司 2024 年上半年业绩情况：</b></p> <p>2024 年上半年公司实现营业收入 44 亿，较上年同期增长 48%；实现净利润 1.9 亿，较上年同期扭亏为盈；实现综合毛利率 24.43%，较上年同期增加 6 个百分点。</p> <p>主营业务收入按制程节点分，55nm 约占 9%，90nm 约占 45%，110nm 约占 29%，150nm 约占 16%；主营业务收入按产品类别分，DDIC 约占 69%，CIS 约占 16%、PMIC 约占 9%。公司自今年 3 月份起产能持续处于满载状态，并于 6 月份对部分产品代工价格进行调整，预计公司下半年毛利将会持续改善。公司对下半年的行业景气度持积极和乐观态度。</p> <p><b>问题 1、请问公司 8 月份产能利用率情况如何？下半年产能利用率预计如何？</b></p> <p>答复：目前产能处于满载状态，公司预计第三季度将继续维持满载，预计第四季度产能利用率维持高位水平。</p> <p><b>问题 2、请问公司 55nm 营收占比不断提升，原因是？</b></p> <p>答复：55nm 主要用于生产中高阶 CIS 和 DDIC，目前产品需求旺盛，营收占比不断提升。</p>

	<p><b>问题 3、目前公司各类产品的市场需求如何？</b>  <b>答复：</b>目前 DDIC 市场需求稳定，CIS 产能供不应求且市场需求量逐月增加，PMIC、MCU 等订单数量也在稳定增长中。</p> <p><b>问题 4、请问公司 28nm 的进展如何？</b>  <b>答复：</b>28nm 的产品研发正在稳步推进中。其中 28nm 的 OLED 已经流片，进展非常顺利。</p> <p><b>问题 5、请问公司认为未来 CIS 市场增量在哪里？</b>  <b>答复：</b>未来 CIS 市场增长主要受益于终端市场需求提升和国产化替代。</p> <p><b>问题 6、2024 年扩产的主要方向是哪些？</b>  <b>答复：</b>2024 年扩产的制程节点主要涵盖 55nm、40nm，公司将高阶 CIS 为 2024 年度扩产主要方向，并依据市场需求逐步扩充 OLED 显示驱动芯片产能。</p> <p><b>问题 7、公司一季度发布计提资产减值准备的公告，二季度未见发布，请问公司上半年资产减值准备情况如何？</b>  <b>答复：</b>一季度计提资产减值准备主要在于存货计提，上半年资产减值损失金额为 1,306 万元，按照目前市场需求及价格看，未来计提大额资产减值准备的可能性极小。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 8 月 16 日

附表：参会机构名单（排名不分先后）

序号	机构名称	序号	机构名称
1	北大方正人寿保险有限公司	48	金信基金管理有限公司
2	长城证券	49	易米基金
3	嘉实基金管理有限公司	50	银华基金管理股份有限公司
4	浙江龙航资产管理有限公司	51	创金合信基金管理有限公司
5	东吴基金管理有限公司	52	华宝基金管理有限公司
6	中信建投证券股份有限公司	53	上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）
7	中金基金	54	深圳市榕树投资管理有限公司
8	农银人寿保险股份有限公司	55	中融基金-SZ cross selling
9	中泰证券股份有限公司	56	上汽顾臻（上海）资产管理有限公司
10	上海陆宝投资管理有限公司	57	和谐健康保险股份有限公司
11	兴证全球基金管理有限公司	58	世纪证券
12	红杉资本	59	晨燕资产
13	申万宏源	60	长信基金管理有限责任公司
14	广发基金管理有限公司	61	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
15	淡水泉（北京）投资管理有限公司	62	盘京
16	西部证券股份有限公司	63	海富通基金管理有限公司
17	银河基金管理有限公司	64	华安证券
18	杭州正鑫私募基金管理有限公司	65	上海臻宜投资管理有限公司
19	万家基金管理有限公司	66	君榕资本
20	世诚投资	67	圆信永丰基金管理有限公司
21	BRILLIANCE-BRILLIANT PARTNERS FUND LP	68	UBS
22	上海喜世润投资管理有限公司	69	湖南源乘私募基金管理有限公司
23	深圳前海国禾资产管理有限公司	70	华创电子
24	红土创新基金管理有限公司	71	德邦电子
25	华安基金管理有限公司	72	鼎诚人寿保险有限责任公司
26	上海证券	73	浙江浙商证券资产管理有限公司
27	上海雷钧私募基金管理有限公司	74	华鑫证券
28	幸福人寿保险股份有限公司	75	华泰证券

29	观富资产	76	北京市星石投资管理有限公司
30	兴银基金管理有限责任公司	77	瑞穗证券
31	上海从容投资管理有限公司	78	中国国际金融股份有限公司
32	中邮证券	79	富国基金管理有限公司
33	安信基金管理有限责任公司	80	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）
34	华夏久盈资产管理有限责任公司	81	盤厚
35	上海东方证券资产管理有限公司	82	高盛香港
36	长盛基金管理有限公司	83	台湾摩根士丹利
37	遵道资产	84	招商基金管理有限公司
38	循远资产管理（上海）有限公司	85	西部证券
39	大成基金管理有限公司	86	宝盈基金管理有限公司
40	君康人寿保险股份有限公司	87	上海留仁资产管理有限公司
41	浙商电子	88	九泰基金管理有限公司
42	建投电子	89	中泰证券研究所
43	敦和资产管理有限公司	90	西南电子
44	长安基金管理有限公司	91	丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司
45	长城财富保险资产管理股份有限公司	92	国金证券
46	兴业基金	93	前海开源
47	Sequoia Capital	94	中银国际证券股份有限公司