证券代码：688584 证券简称：上海合晶

**上海合晶硅材料股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-005

|  |  |
| --- | --- |
| 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：2024年半年度线上业绩交流会 |
| 会议主题 | 公司组织2024年半年度业绩交流会 |
| 参与单位名称 | 和聚投资、承珞资本、粤信资产、比亚迪财险、正圆投资、紫阁投资、同巨投资、贵源投资、中信证劵 |
| 时间 | 2024年8月30日 |
| 地点 | 上海 |
| 上市公司接待 人员姓名 | 总经理 陈建纲  董事会秘书 庄子祊  财务总监 管继孟 |
| 投资者关系活动主要内容 介绍 | 1. **董事会秘书介绍公司2024年半年度经营情况**   公司2024上半年实现营业收入54,230.47万元，同比下降22.93%，但今年第二季度较第一季度环比增加17.73%；实现归属于母公司所有者的净利润4,820.95万元。业绩波动原因：作为产业链上游环节，硅片市场的复苏滞后于终端市场与芯片制造等产业链下游环节，公司短期内业绩出现波动，同时硅片产品价格在全球范围内仍存在较大压力。半导体周期性调整，2024年从第二季度开始逐季环比复苏。上海合晶2024年上半年营业收入与净利润在环比上均实现增长，并且呈现逐季向上趋势，公司经营稳健，持续盈利表现。   1. **投资者互动问答**   **Q1：公司对硅片价格趋势怎么判断？**  **总经理：**受整体半导体行业影响，国际与国内市场价格竞争激烈，目前硅片价格已经处于谷底阶段。硅片价格主要看市场需求以及去库存情况，硅片材料等上游产业链会滞后于功率器件等终端产业链。公司采取的策略是以降本增效回馈客户，至于价格方面维稳为主，持续扩大市场占有率。  **Q2：CIS进展如何？**  **总经理：**CIS研发取得全面突破，目前公司产品经众多国内外一线半导体厂商认证中，一旦公司的产品被认证通过，公司将更容易与客户建立长期、稳固的合作关系。  **Q3:各尺寸产品收入如何，产能利用率是多少？**  **总经理：**8英寸收入占比约75%，12英寸收入占比不到15%，剩余为6英寸及以下的收入。8英寸产能利用率约为80%，12英寸产能利用率约为60%，6英寸产能利用率约为50%。根据目前逐季对外销售回暖情况下，预计下半年度的产能利用率会有所提升。  **Q4：公司12英寸研发能力情况？**  **总经理：**公司完全具备12英寸生产以及研发能力。子公司上海晶盟12英寸外延都在量产阶段，子公司郑州合晶目前已经具备12英寸拉晶到切磨抛的高质量技术能力。此外，公司大尺寸硅片12英寸，部分产品同步在客户验证当中，因此希望郑州合晶建厂扩建项目加速进行，建厂完成后，希望能够马上进入量产阶段，提升营业额与扩大市场份额。另外，公司研发项目都持续进行当中，“12英寸45-60nm级先进工艺BCD外延片研发”等研发项目已进入产品调试阶段。  **Q5：公司2024年二季度较一季度净利润增长超六成，与同行业相比公司有什么优势吗？**  **总经理：**一方面公司有稳定的国际客户资源，客户遍布中国、北美、欧洲、亚洲其他国家或地区，拥有良好的市场知名度和影响力。公司已经为全球前十大晶圆代工厂中的7家公司、全球前十大功率器件IDM厂中的6家公司供货，主要客户包括华虹宏力、中芯集成、华润微、台积电、力积电、威世半导体、达尔、德州仪器、意法半导体、安森美等行业领先企业，并多次荣获华虹宏力、台积电、达尔等客户颁发的最佳或杰出供应商荣誉，是我国少数受到国际客户广泛认可的外延片制造商。  另一方面公司目标实现高端国产化替代，公司作为功率器件用12英寸产品领域领先者，未来对于12英寸产品需求还将处于持续增长趋势，相应将带动公司12英寸产品收入增长。  同时，前面刚提到，半导体硅行业情况对于下游终端市场与芯片制造，业绩波动相对会滞后一些，2024年第一季度是周期性低谷阶段，目前已经逐步回暖，因此公司二季度的表现，无论是在营业收入以及净利润方面，优于一季度。  **Q6：募投项目的工厂建设进度、转固节奏？**  **总经理：**（1）低阻单晶成长及优质外延研发项目  本项目总投资规模为77,500.00万元，实施主体为子公司郑州合晶。本项目建设内容主要包括厂房及厂务配套设施、购置12英寸外延生长及晶体成长相关研发设备及检测设备等，目前已经开工建设，土建设计单位、机电设计单位、监理公司、土建施工单位均已完成选定工作，土建与机电的设计方案已完成，桩基施工已完成，2025年底预计完成厂房、机电部分，2026年实现批量生产，转固时间预计到2026年的二季度到三季度之间。  （2）优质外延片研发及产业化项目  本项目总投资规模为18,856.26万元，实施主体为子公司上海晶盟。本项目建设内容主要包括各尺寸外延片生产相关设备购置及安装等。本项目建成投产后，上海晶盟将新增12英寸外延片年产能约18万片，新增8英寸外延片年产能约6万片，新增6英寸外延片年产能约24万片。2024上半年项目的相关设备的采买以及环安卫三同时处于建设进程中。 |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 不涉及。 |
| 附件清单（如有） | 无 |