

证券代码：002156

证券简称：通富微电

## 通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

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	参与公司 2020 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2021 年 4 月 9 日 15:00-17:00
地点	“全景·路演天下”（ <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长石明达先生、公司副总经理兼董事会秘书蒋澍先生、财务总监朱红超先生、公司独立董事刘志耕先生、保荐代表人江敬良先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的主要问题进行了答复:</b></p> <p>问题一：公司一季业绩咋样？有没有机构来调查？</p> <p>答：感谢您对公司的关注！我们已披露一季度业绩预告，公司预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.4 亿元到 1.6 亿元，上年同期亏损 1173 万元。2021 年一季度，半导体封测产能继续维持 2020 年四季度出现的供不应求的局面。预计公司 2021 年一季度营收较去年同期增长 50%，盈利能力大幅提升。业绩预告披露后，已有多家券商对此进行了正面点评！</p> <p>问题二：请问公司财务费用会较去年有所下降吗？主要原因是什么？</p> <p>答：2021 年度集成电路行业市场持续向好，公司为满足客户需求，需要增加固定资产投资，融资规模根据实际投</p>

资情况而定。随着公司 2020 年 11 月募集资金的到位，也减轻公司 2021 年财务费用压力。另外，利率水平、汇率波动等因素也会影响财务费用。公司采取谨慎投资、加强资产管理减少资金占用等措施，控制信贷规模，并尽量争取政策性银行等优惠利率的贷款，将财务费用控制在合理范围内。

问题三：公司今年的财务费用会有多少？

答：2021 年度集成电路行业市场持续向好，公司为满足客户需求，需要增加固定资产投资，融资规模根据实际投资情况而定，财务费用预计较 2020 年有所增长。随着公司 2020 年 11 月募集资金的到位，会减轻公司 2021 年财务费用压力。

问题四：公司目前主要的研发方面是什么？

答：公司历来重视技术研发投入。2020 年，公司在高性能计算、系统集成、存储器、显示驱动、车用功率器件、扇外型封测等方面均取得了较好的研发成果。截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计申请专利达 1,080 件，获专利授权（有效）519 件，其中发明专利占比 55%，蝉联中国专利优秀奖。

问题五：公司是否会计划多元化发展？

答：公司坚持以集成电路封测为主业的发展战略，同时，积极关注产业链上下游的发展机会。谢谢！

问题六：请问：美国拜登政权提出将美国恢复为半导体制造大国，对公司生产经营是否产生影响？AMD 作为美国大企业，又是公司大客户，如 AMD 不续约，公司如何应对？

答：公司通过合资+合作的方式，与 AMD 建立了牢固的战略合作伙伴关系，美国半导体政策不会对公司与 AMD 的合

作造成实质性影响。公司与 AMD 将长期合作，不存在您担心的问题。谢谢！

问题七：看不到视频？

答：本次业绩说明会，主要通过文字形式与投资者进行互动交流，感谢您对通富微电的关注。

问题八：人人都说的“国产化浪潮、智能化时代”会给公司带来什么样的利好？2020 年国内客户、营收占比与 2019 年的变化？

答：感谢您对公司的关注！公司牢牢抓住经济内循环和集成电路国产化浪潮带来的机会，紧紧围绕 4G&5G 手机市场、WIFI/蓝牙连接、存储器、显示驱动 IC 等国产替代带来的机遇，通过不断投入和丰富产品线，获得更多市场机会；尤其在存储器、显示驱动芯片业务中，公司均处于国内第一方队，与国内行业龙头企业保持紧密合作，先发优势明显。2020 年，公司中国境内收入较 2019 年同比增长 45.67%。

问题九：请问公司在存储、面板显示驱动方面的技术水平、客户情况？

答：2020 年，公司前期布局的各项新业务进展顺利：存储器产品封测和显示驱动芯片封测均已实现量产，这两块业务均有巨大的国产替代空间，预计相关业务 2021 年会有不俗表现。存储器方面，公司与国内存储芯片制造企业高度合作，在 DRAM 和 NAND 方面均有布局，产品覆盖 PC 端、移动端及服务器。经过前期的投入和布局，现在已逐步进入收获期：DRAM 产品在 2020 年已开始量产，预计 2021 年的业务规模将快速提升；NAND 产品已通过考核，进入量产阶段。显示驱动芯片方面，目前已导入海外及国内第一梯队的显示驱动芯片客户，完成 OLED/无边框面板所需

COP 工艺开发，是首家实现金凸块封测量产的国内封测企业。

问题十：为何在 2020 年大环境如此利好的情况下，合肥通富、南通通富仍然亏损？2021 年是否会盈利？

答：合肥通富和南通通富 2020 年亏损主要是新产品、新技术研发、新增设备投资折旧造成的。根据 2020 年下半年以来持续向好的集成电路行业发展态势，2021 年，在当前政治、经济、行业等外部环境没有发生较大变化的情况下，南通通富和合肥通富得益于市场行情的明显增长，有望实现扭亏为盈。

问题十一：公司订单满产的状态能持续多久？

答：受益于集成电路国产化浪潮，智能化、5G、物联网、电动汽车等新技术的落地应用，整个行业处于高景气周期，终端市场需求将持续增长，产能紧张的局面还会持续相当长的时间。谢谢！

问题十二：近期半导体材料紧缺，当前国内封测大厂普遍涨价，公司目前是否存在原材料紧缺？今年以来封测有无涨价计划？

答：公司封测所需主要原材料为引线框架/基板、键合丝和塑封料。公司主要原材料国内外均有供应，建立了稳定的供应渠道。目前，集成电路封测产能出现了长时间供不应求的局面，公司可利用这个时机同客户一起沟通、协商，调整成本结构和价格，提升产能利用效率。一方面带动公司盈利能力回升，另一方面，实现公司和客户的良性可持续发展。

问题十三：你们公司赚钱了不？

答：2020 年，净利润 38,851.05 万元，同比增长 937.62%；

2020 年营收同比增长 30.27%，营收增速在全球前十大封测企业中排名第一；今年一季度业绩预告，归母净利润 1.4-1.6 亿元。

问题十四：公司在 2020 年营收增幅超过 30%，远超其他同行，有什么优势呢？

答：2020 年，在集成电路国产化、智能化、5G、新基建等新兴应用的驱动下，集成电路行业景气度及市场需求逐季提升；受益于经济内循环和集成电路国产化浪潮，公司国内客户订单明显增加；国际大客户利用制程优势持续扩大市场占有率，订单需求增长强劲；海外大客户通讯产品需求旺盛，订单饱满；特别是第四季度，公司产能供不应求，产销两旺。2020 年，公司通过精细化组织，做到防控疫情、扩大生产两不误，积极承接市场订单，扩大了生产规模。

问题十五：贵公司 2021 年经营目标？当前经营情况如何？

答：公司 2020 年营收同比增长 30.27%，营收增速在全球前十大封测企业中排名第一，发展势头十分强劲。今年一季度，公司产能继续维持 2020 年四季度出现的供不应求的局面，公司继续服务好现有大客户，包括：CPU、GPU 国际大客户、手机海内外大客户等，最大程度配合国内集成电路市场需求的急剧上升，在国内接近空白的存储器、面板显示用芯片等业务领域持续发力，充分发挥现有优势；同时，公司利用这个时机，同客户一起沟通、协商，调整成本结构和价格，提升产能利用效率。公司年度董事会审议通过的 2021 年度经营目标为，计划实现营收 148 亿元，较 2020 年实际增长 37.43%。我们已披露一季度业绩预告，公司预计 2021 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.4 亿元到 1.6 亿元，上年同期亏损 1173

万元。谢谢！

问题十六：公司产品的净利率只有 3.61%，公司主要产品结构布局及未来利润增长点？

答：2020 年公司营收增速在全球前十大封测企业中排名第一，公司扣非后净利润较 2019 年增长 258.86%，这是一个良好的表现。公司立足 7nm，进阶 5nm，在高性能计算、5G、存储、显示驱动、汽车电子等高端产品应用领域均有布局，并取得了较大优势：高性能计算方面，公司战略合作伙伴 AMD 在 2020 年取得重大进展，成为高性能计算领域的领导者，成功量产 7 纳米制程的 PC、游戏和数据中心产品，全年营收增长 45%，创 97.6 亿美元的新纪录。预计 2021 年全年营收增长约 37%，未来仍将高速增长。公司下属子公司通富超威苏州、通富超威槟城作为 AMD 最主要的封测供应商，其业务规模也将呈现高速增长。5G 方面，公司另一大客户联发科借助于 5G 手机、5G 网络连接设备、智能电视、智能语音及可穿戴设备等业务的快速增长，其 2021 年 1 月和 2 月的营收同比增长 78.4%，发展势头非常强劲。公司作为联发科在中国大陆重要的封测供应商，与联发科的业务规模也会大幅增长。除联发科外，紫光展锐、卓胜微、汇顶科技、圣邦、矽力杰、艾为等国内其他与 5G、物联网产业相关的客户也是多点开花，订单需求十分旺盛。存储器方面，公司与国内存储芯片制造企业高度合作，在 DRAM 和 NAND 方面均有布局，产品覆盖 PC 端、移动端及服务器。经过前期的投入和布局，现在已逐步进入收获期：DRAM 产品在 2020 年已开始量产，预计 2021 年的业务规模将快速提升；NAND 产品已通过考核，进入量产阶段。显示驱动芯片方面，国内面板产业已全球第一，但显示驱动芯片自给率不足 5%，拥有巨大的国产替代空间。公司不断投入资金、设备、人才、研发力量，目前已导入海外及国内第一梯队的显示驱动芯片客户，预计相关业务 2021 年会有不俗表现。汽车电子方面，

公司在汽车电子领域布局多年,已通过了 IATF16949 体系认证,积累了 NXP、英飞凌等优质的汽车电子客户。综上,公司 2021 年业务发展趋势良好,我们将紧紧盯住 2021 年营收目标不放松,寻找机会,实现公司更大的发展。

问题十七:今后是否有并购重组计划?

答:公司在产业基金支持下,通过并购 AMD 苏州、槟城各 85%股权,积累了丰富的国际并购及整合经验。公司还会积极关注其他合适的机会,在具体的个案上,将更多关注整合后的协同效应及效益情况,想的仔细一些,决策慎重一些。

问题十八:请问股价为何一直跌跌不止?大股东有没有减持或者增持,评级如何?

答:集成电路行业处于高景气周期,给公司带来了前所未有的发展机遇。2021 年,公司计划实现营业收入 148 亿元,较 2020 年营收增长 37.43%,预计经济效益也将实现飞跃式增长。公司的股价除与公司业绩挂钩外,还与市场情绪有关,随着公司业绩的发展,公司一定会给投资者良好回报。据了解,大股东没有减持或增持。谢谢!

问题十九:贵公司的股票是否存在泡沫化?您认为公司的合理股价是多少?

答:半导体行业处于高景气周期,给公司带来了前所未有的发展机遇。公司始终夯实基本功,及时关注市场,认真服务好每个客户,是我们的根本。公司的股价除与公司业绩挂钩外,还与市场情绪有关,随着公司业绩的发展,公司一定会给投资者好的回报。

问题二十:最近,半导体公司如雨后春笋,四处挖人,公司高级人才是否存在流失?公司是如何留住人才的呢?

目前人才储备足够吗？

答：人才的需求和培养对一个快速发展的公司来说永远是个挑战。2020年，公司成立了通富学院，组织公司资深专家和外部机构，对学员授课，人才培养走向体系化、专业化。此外，2020年12月26日，公司披露了《第一期员工持股计划》。员工持股计划的实施，将有利于建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，提升公司的吸引力和凝聚力，进而提升公司核心竞争能力，促进公司持续、健康、高效发展。目前公司通过引进和自己培养的人才基本满足公司当下发展的需求。谢谢。

问题二十一：请问最近的显卡涨价，对公司的业绩有没有影响？

答：显卡涨价，说明市场对GPU需求旺盛，公司旗下苏州工厂、槟城工厂可以大规模封测GPU产品，利好相关业务。谢谢！

问题二十二：你好，公司在汽车芯片领域有无涉及，成果怎样？另外，除了封装测试业务以外，公司是否涉足芯片生产和加工？

答：公司具备大规模封测汽车电子产品的能力，也有很好的客户基础。目前，公司主要专注于封测业务，暂未涉足其他领域。谢谢！

问题二十三：各位领导好：公司业绩不错，股价却跌得够呛，公司是不是该重视一下呢，谢谢！

答：感谢你对通富微电的关心及支持。我们也很重视股价情况，影响股价的因素众多，基于公司良好的基本面，我们将努力实现更好的业绩，来回报投资者。谢谢！

问题二十四：公司持续大额投资紧追国产化浪潮，是否过



于冒进？你怎么看？

答：公司不忘初心，产业报国，希望在实干兴邦的道路上砥砺前行，取得突破。没有那一项投资没有风险，但要增强企业实力，短时间内实现弯道超车，就得有阔步向前的勇气和决心。当然，实际投资时，我们也会做好各项分析，审慎决策。

问题二十五：贵公司在半导体封测领域，相较于长电科技，华天科技，乃至日月光有什么发展的潜力或者什么关键性技术壁垒。公司业绩增长还是只是受益于半导体的红利？

答：相较于长电科技，华天科技，公司在高性能计算、存储器、显示驱动芯片方面有较明显的竞争优势。谢谢！

问题二十六：Q1 营收增长主要得益于产能的扩大，但毛利率并没有显着提升，公司对此怎么看？

答：Q1 毛利率情况，待一季度报披露后，再进行分析。

问题二十七：今年还能保持高增长吗？

答：2021 年营收目标为 148 亿，较 2020 年度的 107.69 亿，增幅达 37.43%。

问题二十八：请问贵公司未来三至五年的发展理念，有什么构思蓝图？

答：在科技创新引领下，公司建立了国产高端处理器、存储器、显示驱动芯片封测基地，很早就开始上述产品的研发布局 and 产业化投资。目前，在国产高端处理器、存储器、显示驱动芯片业务中，公司均处于国内第一方队，与国内行业龙头企业保持紧密合作，先发优势明显。公司将奉行先人一步的策略，重点发展手机、汽车电子、Fanout/2.5D 封测业务，力争再打造三块处于国内第一方队的业务，实

现有六块业务处于国内第一方队的目标。谢谢。

问题二十九：公司今年每股送 0.26，是不是少了点？有什么举措鼓励投资者？

答：公司 2020 年度利润分配方案为每 10 股分配 0.26 元（含税）。公司感谢支持各位投资者支持公司的发展，当前，市场环境稳定的情况下，公司优先将资金用于公司产能扩张及技术研发，也是从公司长远发展考虑，未来，公司视经营业绩和发展需要，会相应增加分红的力度。谢谢。

问题三十：现在股价逼近增发价，且距离增发限售解禁不足 2 个月时间，公司有什么应对措施吗？

答：目前，集成电路行业处于高景气周期，给公司带来了前所未有的发展机遇。2021 年，公司计划实现营业收入 148 亿元，较 2020 年营收增长 37.43%，预计经济效益也将实现飞跃式增长。公司的股价除与公司业绩挂钩外，还与市场情绪有关，随着公司业绩的发展，公司一定会给投资者好的回报。谢谢！

问题三十一：贵公司 5 月 23 号将会解禁高达 13.19% 的流通股份届时会对公司股价产生较大波动嘛？

答：目前，集成电路行业处于高景气周期，给公司带来了前所未有的发展机遇。2021 年，公司计划实现营业收入 148 亿元，较 2020 年营收增长 37.43%，预计经济效益也将实现飞跃式增长。公司的股价除与公司业绩挂钩外，还与市场情绪有关，随着公司业绩的发展，公司一定会给投资者良好回报。至于解禁时的股价表现，现在无法判断。谢谢！

问题三十二：公司技术研发及储备情况？

答：公司历来重视技术研发投入。2020 年，公司在高性能计算、系统集成、存储器、显示驱动、车用功率器件、

扇外型封测等方面均取得了较好的研发成果。

问题三十三：当前中美关系非常紧张复杂，贵公司最大的客户为美资公司，未来的发展是否不确定性会增加？

答：公司通过合资+合作的方式，与 AMD 建立了牢固的战略合作伙伴关系，中美关系不会对公司与 AMD 的合作造成实质性影响。谢谢！

问题三十四：石总啊，亏得一塌糊涂啊，拿了一年多，5次解套5次没跑，这次都跌到谷底了…

答：我们也很关注公司股价情况，影响股价的因素众多，目前公司发展势头强劲，我们将努力实现更好的业绩，来回报投资者。谢谢！

问题三十五：董事长您好，如何看待长电科技、晶方科技、通富微电等国内顶级的封装测试企业的市场竞争力？同时，公司在封装测试中如何定位，如何能够确保脱颖而出？

答：几家封测企业各有所长。通富重点关注技术研发、国产化带来的新业务机会。近年来，无论在规模、高端技术研发储备、与客户的战略合作等方面，通富都有突飞猛进的发展。公司国产 CPU 封装测试全制程量产成套工艺成果转化项目获评 2020 年度中国集成电路创新联盟 IC 创新奖之成果产业化奖，成为封测领域唯一获此殊荣的企业。公司 2020 年营收破百亿，同比增长 30.27%，营收增速在全球前十大封测企业中排名第一。

问题三十六：今年预计利润多少？

答：今年集成电路行业处于高景气周期，给公司带来了前所未有的发展机遇。2021 年，公司计划实现营业收入 148 亿元，较 2020 年营收增长 37.43%，预计经济效益也将实现飞跃式增长。谢谢！

	<p>问题三十七：营收这么多，净利润这么低，怎么说？</p> <p>答：随着公司在全球排名的提升，公司高端产品加工服务能力的提升，规模效益的体现。集成电路产业的高速发展，会给公司带来较高的净利润。2020 年公司扣非后净利润较 2019 年增长 258.86%。2021 年，公司计划实现营业收入 148 亿元，较 2020 年营收增长 37.43%，预计经济效益也将实现飞跃式增长。谢谢！</p> <p>（公司 2020 年度业绩网上说明会全部内容可在全景网（<a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a>）进行查阅。）</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 4 月 9 日