

闻泰科技股份有限公司 2022 年 10 月投资者关系活动记录表

编号：2022-10-001

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 checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位及人员	详情请见附件
时间	2022 年 10 月 28 日 20:30
地点	线上电话会议
公司接待人员	董事会秘书高雨、战略部负责人吴友文、投关总监邓安明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>总的来说，今年终端消费市场承压，但是对于公司来讲，面对这样的市场环境，公司一直在扎扎实实做好业务，积极进行战略布局、优化业务管理，始终坚持全球化布局，拓展国外优质客户，打造海外和国内双循环研发和制造体系，增强抗风险能力。</p> <p>一、公司第三季度整体经营情况如何？</p> <p>第三季度，公司实现营业收入 135.89 亿元，环比下降 0.76%；归属于上市公司股东的净利润 7.62 亿元，环比增长 12.17%；归母扣非净利润 7.95 亿元，环比增长 50.23%。从构成来看，半导体业务净利润 10.1 亿，产品集成业务亏损 1.9 亿，光学业务盈利 280 万，另外，三季度股价导致的公允价值、利息与财务费用等其他项合计对净利润的影响是-6000 万左右。</p> <p>二、第三季度半导体业务经营情况如何？</p> <p>半导体业务持续增长，汽车半导体优势明显。前三季度，公司半导体业务实现营业收入 119.48 亿元，同比增长 17.44%，业务毛利率为 42.7%，实现净利润 27.36 亿元，同比增长 34.80%。2022 年第三季度收入和利润实现同比和环比均增长，第一季度、第二季度、第三季度分别实现营业收入为 36.97 亿元、39.62 亿元、42.89 亿元，净利润分别为 8.54 亿元、8.72 亿元、10.10 亿元。2022 年第三季度收入环比增长 8.26%，净利润环比增长 15.82%。收入、利润双增长的主要原因是：产品结构优化及产品价格带来的贡献，公司也在积极推进内部管理精益化。</p> <p>延续上半年的情况，半导体市场呈现出结构性增长，汽车市场半导体需求保持</p>

持续增长，工业需求增长强劲，MOSFET、逻辑等多品类产品持续呈现供不应求的局面，安世车规半导体产品竞争力表现突出。第三季度，公司汽车领域收入占比达 50%，工业占比 25%，两者加起来占收入的比例达到四分之三，在汽车与工业需求持续增长的情况下，这两个领域发展势头迅猛。第三季度，汽车行业领域与工业领域收入近同比增长 20%以上，汽车、工业仍是公司半导体业务增长的主要动力。从消费领域来看，行业表现总体是疲软的，但公司半导体在消费市场具有相对优势。一方面，消费占比较低，占比 25%左右，另一方面，客户结构较好，主要是高端客户，公司在消费方面抗风险能力相对较好。

因此，公司将在广泛的客户合作体系的基础上，凭借产品的车规优势，在汽车领域继续发力，提升汽车客户单车应用料号与单车价值。

三、第三季度产品集成业务经营情况如何？

今年市场终端消费承压，产品集成业务的发展方向是提升效率、积极拓展国际化，布局未来新发展。前三季度，公司产品集成业务实现营业收入 281.09 亿元，毛利率为 8.7%，净亏损 4.04 亿元，其中，第一季度和第二季度、第三季度分别实现营业收入为 103 亿元、91 亿元、87 亿，净利润分别为-4000 万元、-1.76 亿元、-1.88 亿元。

第三季度，产品集成业务收入的来源主要还是来自于手机，手机市场需求低迷是第三季度收入环比下降的主要原因，因此公司在努力拓展高毛利项目、提升管理效率与生产效率。从第三季度净利润构成来看，与第二季度相似，手机业务是盈利的，公司同时布局笔电、服务器、汽车电子、特定客户业务，这些业务仍处于启动出货阶段，人员团队提前布局、为转量产筹备的投入与固定费用等在前期分摊较大，业务层面尚未盈利。所以，整体上产品集成业务是亏损的。

四、第三季度光学模组业务经营情况如何？

前三季度，公司光学模组业务净亏损 0.34 亿元，其中归属于上市公司股东的净亏损为 0.24 亿元。分季度来看，第一季度亏损 3900 万，第二季度盈利 200 万，第三季度盈利 290 万，第三季度与第二季度基本持平，主要原因仍是汇兑损益的影响及管理提效。目前，光学模组业务一方面努力提升管理效率，另一方面持续推进新项目。除了特定客户业务，公司也正进一步推动光学模组产品在车载、ODM 手机等领域的应用。

五、欧洲能源危机对公司半导体业务有什么影响？

欧洲能源成本在公司半导体前道生产的成本中占比不高，不到 10%。随着欧洲能源问题的演变，能源成本预计会有上升，能源价格上涨可能会对毛利有小个位数的

影响，目前来看对整体生产运营影响不大。值得注意的是，我们是 IDM 模式的公司，能源成本只是生产成本中一个环节，我们会从精益化管理、产品结构优化、能源供给管理、金融工具管理等多种方式去降低上游带来的不利影响。

六、请问公司对半导体业务如何展望？

公司半导体主要应用领域集中在汽车，主要受益于两个大方向，一方面是汽车的智能化，智能化不仅体现在电动汽车上，也会体现在传统燃油汽车上，智能化的发展带动了单车功率器件的需求成倍提升；另一方面是电气化，即新能源汽车的增长带来的红利，新能源汽车对于半导体的需求较传统燃油车又成几倍提升。中长期来看，汽车半导体无论是单车的使用价值，还是全市场总量需求，都是在增长的，公司目前最主要的思路是优化产品结构、拓展产品种类、扩充产能，填补市场缺口。

七、安世东莞扩产情况如何？

因为汽车半导体处于供不应求的状态，从需求端可以看到我们的市场份额还有能够提升的空间，所以会根据市场提升需求进行扩产。

公司半导体业务作为 IDM 模式，在前道与后道都在扩产。公司已于 2022 年 10 月 25 日发布了《关于签署项目投资协议的公告》，在东莞的封测厂扩建项目总投资约 30 亿元，项目按照公司的实际业务增长需求分期建设，分 5 年投资，从事产业内容包括但不限于分立器件、模拟&逻辑 ICs、功率 MOSFETs，可实现对现有半导体业务产能的有效补充。

八、光学模组业务未来有哪些准备或者有哪些机会？

光学模组业务自 2021 年第四季，后摄项目已经开始持续的量产，进入正常供货，现在我们在积极地推进新项目。光学模组业务布局还包括车载和 ODM（手机、笔电）等业务领域，光学模组业务正在从单一客户向多元化模式去拓展。

九、请问上市公司自身股价导致的公允价值变动在第三季度有多少影响？

上市公司自身股价导致的公允价值变动，在第三个季度减少净利润大概 3000 万左右。公司已于第三季度完成了结算工作，第四季度起该部分不再有公允价值变动影响。

十、请问第三季度末公司存货增加的原因是什么？

三季度中合并口径的存货数据相较于半年报是增长的，但拆分到细分板块来看，安世半导体的存货保持在相对平稳，因为汽车半导体供不应求，安世的产品还是处于缺货状况。存货增长的原因主要是产品集成业务为了拓展新业务、新客户、新项

	目，提前做了库存储备。
附件清单（如有）	《2022年10月投资者关系活动与会清单》
日期	2022年10月30日

附件：2022年10月投资者关系活动与会清单

机构名称	
3W Fund Managment Limited	Acuity Knowledge Partners (Hong Kong) Limited
Citibank	Hel Ved Capital Management Limited
LST Capital Partners Limited	Morgan Stanley
Neuberger Berman	安信证券股份有限公司
百年保险资产管理有限责任公司	北京城天九投资有限公司
北京鼎萨投资有限公司	北京宏道投资管理有限公司
北京怀让资产管理有限公司	北京江亿资本管理有限公司
北京凯读投资管理有限公司	北京万行佳联投资顾问有限公司
北京逸原达投资管理有限公司	北京泽铭投资有限公司
北京中睿元同投资管理有限公司	博道基金管理有限公司
财通证券资产管理有限公司	创金合信基金管理有限公司
大家资产管理有限责任公司	德邦证券股份有限公司
东北证券股份有限公司	东方财富信息股份有限公司
东方财富证券股份有限公司	东方证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司	敦和资产管理有限公司
方圆基金管理（香港）有限公司	方正证券股份有限公司
富达利泰投资管理(上海)有限公司	高盛（亚洲）有限责任公司
高正（天津）投资管理有限公司	格林基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司	光大证券股份有限公司
广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司	广发证券股份有限公司
广州云禧私募证券投资基金管理有限公司	国海证券股份有限公司
国华人寿保险股份有限公司	国金证券股份有限公司
国开证券股份有限公司	国联证券股份有限公司
国寿安保基金管理有限公司	国泰财产保险有限责任公司
国泰基金管理有限公司	国泰君安证券股份有限公司
国泰元鑫资产管理有限公司	国信证券股份有限公司
国元证券股份有限公司	海通证券股份有限公司
杭州冲和投资管理合伙企业（有限合伙）	杭州河清投资有限公司
杭州凯岩投资管理有限公司	杭州兴健资产管理有限公司
河南投资集团有限公司	横琴人寿保险有限公司
弘盛资本有限公司	弘毅远方基金管理有限公司
宏利资产管理（香港）有限公司	湖南皓普私募基金管理有限公司
华安基金管理有限公司	华安证券股份有限公司
华创证券有限责任公司	华富基金管理有限公司
华泰联合证券有限责任公司	华泰证券股份有限公司
华西银峰投资有限责任公司	华西证券股份有限公司
华夏基金管理有限公司	华鑫证券有限责任公司
华兴证券有限公司	汇安基金管理有限责任公司
汇丰晋信基金管理有限公司	汇泉基金管理有限公司

嘉实基金管理有限公司	建信金融资产投资有限公司
建信信托有限责任公司	江苏第五公理投资管理有限公司
交银人寿保险有限公司	鲸域资产管理(上海)有限公司
景顺长城基金管理有限公司	九泰基金管理有限公司
凯基证券股份有限公司	路博迈投资管理(上海)有限公司
民生证券股份有限公司	摩根大通证券(中国)有限公司
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	南方基金管理股份有限公司
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)	宁波燕创资产管理集团有限公司
农银汇理基金管理有限公司	农银理财有限责任公司
磐厚动量(上海)资本管理有限公司	鹏扬基金管理有限公司
平安银行股份有限公司	平安证券股份有限公司
平安资产管理有限责任公司	浦银安盛基金管理有限公司
浦银国际股权投资管理(深圳)有限公司	青岛洪运瑞恒私募基金管理有限公司
青岛金光紫金创业投资管理有限公司	青岛农村商业银行股份有限公司
青岛银松投资管理有限公司	泉果基金管理有限公司
瑞士信贷银行股份有限公司	瑞穗证券亚洲有限公司
瑞信证券(中国)有限公司	瑞银证券有限责任公司
三塔资本有限公司	陕西星河投资管理有限公司
上海常亿资产管理有限公司	上海呈瑞投资管理有限公司
上海东方证券资产管理有限公司	上海敦颐资产管理有限公司
上海高菁私募基金管理有限公司	上海海通证券资产管理有限公司
上海恒复投资管理有限公司	上海弘尚资产管理中心(有限合伙)
上海厚瞻资产管理有限公司	上海寰鼎投资管理有限公司
上海汇利资产管理有限公司	上海混沌投资(集团)有限公司
上海见龙资产管理合伙企业(有限合伙)	上海利幄私募基金管理有限公司
上海陆浦投资管理集团有限公司	上海宁泉资产管理有限公司
上海磐耀资产管理有限公司	上海泊通投资管理有限公司
上海泉上投资管理有限公司	上海天猗投资管理有限公司
上海仙人掌私募基金管理合伙企业(有限合伙)	上海鑫岚投资管理有限公司
上海玄一投资管理有限公司	上海域秀资产管理有限公司
上海正心谷投资管理有限公司	上海证券有限责任公司
上投摩根基金管理有限公司	申万宏源证券有限公司
申万菱信基金管理有限公司	深圳前海合信金安投资管理有限公司
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司	深圳市海创基金管理有限公司
深圳市红方资产管理有限公司	深圳市前海德毅资产管理有限公司
深圳市唐融投资有限公司	深圳市易同投资有限公司
深圳天时基金管理有限公司	深圳展博投资管理有限公司
首创证券股份有限公司	苏州龙远投资管理有限公司
太平洋证券股份有限公司	太平资产管理有限公司
泰康养老保险股份有限公司	泰信基金管理有限公司
天安人寿保险股份有限公司	天风证券股份有限公司
天弘基金管理有限公司	天津易鑫安资产管理有限公司
万家基金管理有限公司	万联证券股份有限公司

文渊资本管理有限公司	物产中大集团投资有限公司
西部利得基金管理有限公司	西部证券股份有限公司
香港上海汇丰银行有限公司	新华资产管理股份有限公司
兴业国际信托有限公司	兴业基金管理有限公司
兴业证券股份有限公司	兴银基金管理有限责任公司
兴证国际金融集团有限公司	兴证全球基金管理有限公司
野村东方国际证券有限公司	易方达基金管理有限公司
易米基金管理有限公司	易唯思商务咨询(上海)有限公司
银华基金管理股份有限公司	永安财产保险股份有限公司
圆方资本管理有限公司	懿昊资本投资管理有限公司
长城财富保险资产管理股份有限公司	长城证券股份有限公司
长江证券(上海)资产管理有限公司	长江证券股份有限公司
招商银行股份有限公司	招商证券股份有限公司
招银国际金融有限公司	浙江君弘资产管理有限公司
浙商证券股份有限公司	臻一资产管理有限公司
郑州市鑫宇投资管理有限公司	中国国际金融股份有限公司
中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿资产管理有限公司
中融国际信托有限公司	中泰证券股份有限公司
中信保诚基金管理有限公司	中信保诚资产管理有限责任公司
中信建投证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
中银国际证券股份有限公司	朱雀基金管理有限公司