

闻泰科技股份有限公司

2023 年 10 月投资者关系活动记录表

编号：2023-10-001

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	2023 年 10 月 25 日 20:00
地点	线上电话会议
公司接待人员	董事会秘书高雨、投关总监邓安明
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">1、公司前三季度整体经营情况</p> <p>前三季度，公司实现营业收入 444.12 亿元，同比增长 5.53%；归母净利润 21 亿元，同比增长 8.08%。经营活动产生的现金流量净额 44.83 亿元，同比增长 200.81%。其中第三季度实现营业收入 152.06 亿元，同比增长 11.9%；归母净利润 8.48 亿元，同比增长 11.42%。</p> <p>过去两年闻泰科技对各业务板块的业务结构、产品领域、战略规划进行了调整，开拓海外大客户、汽车电子、服务器等新领域。</p> <p>闻泰科技将坚持高质量发展之路，继续推进可持续发展和国际化战略，持续优化经营管理、整合资源配置，提升运营效率与盈利能力，为客户、为股东、为行业、为社会创造更大的价值。</p> <p style="text-align: center;">2、半导体业务经营情况</p> <p>第三季度，公司半导体业务实现营业收入 39.99 亿元，毛利率 37.7%，实现净利润 6.83 亿元。安世半导体在汽车半导体领域优势明显，继续保持行业领先。在半导体处于下行周期的情况下，安世表现出较强韧性，来自汽车领域的收入占比超过 60%，与头部汽车 Tier1 和整机厂建立了长期稳定的合作关系，并快速扩充针对新能源车的产品种类。</p> <p style="text-align: center;">3、产品集成业务经营情况</p>

第三季度，公司产品集成业务大幅改善，业绩同比环比均实现增长，实现营业收入 108.05 亿元，净利润 2.45 亿元，毛利率 9.97%。

经历了近两年的持续研发投入，公司已从手机 ODM 业务向产品集成业务转型，在手机、平板 ODM 的基础上，布局了服务器、笔电、AIoT 产品、车载终端等领域，相关业务已经完成体系化成型的产品序列和型号的研发并逐步开始贡献收入。第三季度，手机 ODM 业务表现良好，新业务亏损收窄，管理成效显著。

4、安世半导体的新产能主要来自哪里？

安世半导体在德国和英国的晶圆厂主要是进行一些技术改造和升级，未来新产能更多地是由大股东先行建设的上海临港晶圆厂贡献。

5、请问公司第三季度末存货较第二季度末提升的原因是什么？

下半年是消费电子传统旺季以及考虑节假日，公司需要进行提前备料、备货，存货短暂性提升。另外，笔电业务占比提升，而笔电单价更高，使得存货金额有一定程度的增加。

6、能否拆分一下安世半导体各领域收入占比？

2023 年上半年，安世半导体来源于汽车、移动及穿戴设备、工业与电力、计算机设备、消费领域的收入占比分别为 61.05%、5.69%、24.60%、4.97%、3.69%。第三季度，消费电子市场依然较为疲软，但是相对第二季度环比略好。安世半导体产品车规优势明显，第三季度汽车领域的收入占比继续有所提升。

7、产品集成业务的新业务进展如何？

目前公司产品集成业务除手机外产能最大的是笔电，笔电业务方面，客户市场拓展方面取得良好进展，与特定客户合作开展顺利。

公司汽车电子业务方面，公司汽车电子业务将沿着三大汽车产品线方向逐步拓展，一是包括后排屏在内的车内触控屏，二是自动驾驶域控制器，三是车联网系统中智能车载终端。车载智能座舱产品已为头部智能汽车客户量产供货。

公司服务器业务方面，目前各产品项目进展顺利，基于国际短视频、电商等互联网客户以及运营商等客户资源优势，有望实现快速增长。公司非常注重服务器的技术发展方向，正在积极关注 AI 人工智能领域相关的产业和产品机遇，也正持续推进数据中心液冷技术研发创新，在服务器产品研发中不断优化改进传统散热技术能耗大、效率低等问题，实现制冷系统综合能效提升。

	<p>8、安世半导体在汽车业务方面布局的新品类销售情况如何？</p> <p>公司自安世半导体收购完成后，在半导体业务不断加大研发投入，推出了很多新产品，包括 IGBT、GaN、SiC 以及更多的模拟产品等，未来将为安世带来更高的毛利和新的增长动力。</p> <p>9、是否分享一下新能源汽车占比或客户情况？</p> <p>安世在汽车领域的收入占比已超过 60%，公司现在与很多整车厂开始合作，之前大部分通过 Tier1 和分销商跟车厂进行合作，随着近几年电动汽车兴起，公司也开始和新势力品牌建立合作关系。</p>
附件清单（如有）	《2023 年 10 月投资者关系活动与会清单》
日期	2023 年 10 月 27 日

附件：2023年10月投资者关系活动与会清单

机构名称	参会者姓名
Acuity Knowledge Partners (Hong Kong) Limited	江琪
MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED	黄晨
UG INVESTMENT ADVISERS LTD	陳冬龍
安信基金管理有限责任公司	吴俊桥
安信证券股份有限公司	胡善斌
安信证券资产管理有限公司	冯思源、胡红伟
霸菱投资管理(上海)有限公司	Salinas Zhang
百川财富(北京)投资管理有限公司	唐琪
百达世瑞(上海)私募基金管理有限公司	许汪洋
百嘉基金管理有限公司	黄艺明
百年保险资产管理有限责任公司	蒋捷
北京才誉资产管理企业(有限合伙)	唐毅
北京财富自由投资管理有限公司	贺云
北京诚旻投资有限公司	谢凯
北京风炎投资管理有限公司	徐余颀
北京沅沛投资管理有限公司	孙冠球
北京高信百诺投资管理有限公司	闫树仁
北京和聚投资管理有限公司	邱颖
北京华软新动力私募基金管理有限公司	曹棋
北京江亿资本管理有限公司	蒋泊宁、李相君、杨玲
北京京管泰富基金管理有限责任公司	李浩
北京瑞瀚资产管理有限公司	裴诗盈
北京盛曦投资管理有限责任公司	许杰
北京雪球私募基金管理有限公司	李雅昆
博道基金管理有限公司	张建胜
财通证券股份有限公司	白宇、吴姣晨
财通证券资产管理有限公司	黎来论
成都思佰益股权投资管理有限公司	吴正
创金合信基金管理有限公司	曹春林
大成基金管理有限公司	徐一清
大家资产管理有限责任公司	范谦、徐博
德邦证券资产管理有限公司	陈祥辉
东北证券股份有限公司	李福、尚靖
东方阿尔法基金管理有限公司	梁少文
东方财富证券股份有限公司	袁泽生
东方证券股份有限公司	曹伏飙
东海证券股份有限公司	蔡望颀、易尚
东吴证券股份有限公司	刘欣瑜
东兴证券股份有限公司	郑及游

方正证券投资有限公司	邓迪飞
复星保德信人寿保险有限公司	杨婷
富达国际投资有限公司	王苗子
富敦投资管理(上海)有限公司	孙通
富荣基金管理有限公司	李延峥
富瑞金融集团香港有限公司	路聪、何嘉宇
高盛(亚洲)有限责任公司	劉松波、鄭宇評
格林基金管理有限公司	宋宾煌、张洋
广东正圆私募基金管理有限公司	黄志豪
广发基金管理有限公司	张世杰
广发证券股份有限公司	栾玉民
广发证券资产管理(广东)有限公司	赵什
广西赢舟管理咨询服务有限责任公司	陈佛华
国海证券股份有限公司	高力洋、彭元
国金证券股份有限公司	邵广雨
国开证券股份有限公司	杨焱予
国联证券股份有限公司	王晔、熊军
国融基金管理有限公司	陈晓晨、王希
国泰财产保险有限责任公司	干戈
国泰基金管理有限公司	孙家旭
国泰君安证券股份有限公司	黄行辉
国泰元鑫资产管理有限公司	王泽瑜
国投瑞银基金管理有限公司	卢文涛
国信证券股份有限公司	胡慧、叶子、朱张元
国元证券股份有限公司	沈树梁、邹琦琦
海富通基金管理有限公司	范庭芳
海南盖亚青柯私募基金管理有限公司	沈润
海南果实私募基金管理有限公司	吴浩
海南鸿盛私募基金管理有限公司	丁开盛
海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙)	张伟
海通证券股份有限公司	李轩、文灿
瀚川投资管理(珠海)有限公司	胡金戈
杭州柏乔投资管理有限公司	王峰
杭州锦成盛资产管理有限公司	王松
杭州凯岩投资管理有限公司	姚玥
杭州优益增投资管理有限公司	范院勤
杭州正鑫私募基金管理有限公司	常宾
恒越基金管理有限公司	王晓明
红杉资本股权投资管理(天津)有限公司	闫慧辰
红塔证券股份有限公司	李艳廷
红土创新基金管理有限公司	郑泽滨
宏利投资管理(香港)有限公司	李文琳
宏源证券股份有限公司	刘紫荃

湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司	司岩
花旗環球金融亞洲有限公司	陳永豪、林昂稷、黃緒聞
华安财保资产管理有限责任公司	李亚鑫
华宝基金管理有限公司	卢毅
华创证券有限责任公司	唐栩、张文星
华能贵诚信托有限公司	林志霆
华泰柏瑞基金管理有限公司	吕慧建
华泰保兴基金管理有限公司	贾沛璋
华泰证券(上海)资产管理有限公司	刘瑞
华泰证券股份有限公司	丁宁、郭春杏、张宇
华西银峰投资有限责任公司	唐英培
华西证券股份有限公司	卜灿华、傅欣璐
华夏基金管理有限公司	高翔
华夏理财有限责任公司	龚铭
华兴证券有限公司	刘金羽、彭荣安
汇丰晋信基金管理有限公司	黄志刚、许廷全、周宗舟
汇丰前海证券有限责任公司	苏增慧、王志欣
汇华理财有限公司	张运昌
汇添富基金管理股份有限公司	卞正
惠升基金管理有限责任公司	彭柏文、王卓尔
江苏第五公理投资管理有限公司	郭雷雨
江苏瑞华投资控股集团有限公司	章礼英
江苏沙钢集团投资控股有限公司	毛龙飞
九泰基金管理有限公司	黄皓、赵万隆
凯斯博投资管理(香港)有限公司	李佳雨
昆仑健康保险股份有限公司	周志鹏
民生证券股份有限公司	唐梦涵、童秋涛
摩根大通银行(中国)有限公司	于双
摩根大通证券(中国)有限公司	刘叶、许日
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	方旭赞
摩根资产管理(中国)有限公司	颜子杰
南方基金管理股份有限公司	吴凡
南京双安资产管理有限公司	唐聪
南银理财有限责任公司	高梁宇
宁波燕园姚商股权投资管理有限公司	鲍炜
宁银理财有限责任公司	罗立波
农银理财有限责任公司	李立
磐厚动量(上海)资本管理有限公司	胡建芳、孟庆锋
鹏华基金管理有限公司	王璐
鹏扬基金管理有限公司	章宏帆
平安证券股份有限公司	付强、聂睿
浦银国际股权投资管理(深圳)有限公司	沈岱
浦银国际证券有限公司	黃佳琦、馬智焱

前海人寿保险股份有限公司	陈志新
青岛洪运瑞恒私募基金管理有限公司	马永正
青岛朋元资产管理有限公司	秦健丽
泉果基金管理有限公司	李学涛
瑞泉基金管理有限公司	赵岩
瑞信证券(中国)有限公司	沈宇峰、孙晨涓
瑞银证券有限责任公司	赖咏惟、刘中文、张维璇
睿思资本有限公司	张彦琨
三星資產運用(香港)有限公司	馮辰
山高国际资产管理有限公司	郑涛
山西证券股份有限公司	薛昊天
上海阿杏投资管理有限公司	郝程程
上海榜样投资管理有限公司	钟挺
上海晨燕资产管理中心(有限合伙)	滕兆杰
上海崇山投资有限公司	廖思颖
上海方物私募基金管理有限公司	汪自兵
上海丰仓股权投资基金管理有限公司	路永光
上海沣杨资产管理有限公司	王志强、吴亮
上海枫池资产管理有限公司	孙关世琦
上海光大证券资产管理有限公司	李行杰、尚青
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)	郭玉磊
上海杭贵投资管理有限公司	饶欣莹
上海灏霖投资管理有限公司	王若擎
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	江凡
上海寰鼎投资管理有限公司	陈亮
上海混沌投资(集团)有限公司	张旭东
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)	甘奕和、刘旭文
上海瞰道资产管理有限公司	刘旭
上海理臻投资管理有限公司	张旭
上海六禾致谦私募基金管理中心(有限合伙)	杜子薇
上海磐耀资产管理有限公司	葛立法
上海璞远资产管理有限公司	魏来
上海朴易资产管理有限公司	董国星
上海谦心投资管理有限公司	柴志华
上海泉上投资管理有限公司	闫洋
上海人寿保险股份有限公司	方军平
上海睿郡资产管理有限公司	丁晨霞、杜昌勇、刘国星、张航
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)	陈凯峰、张延明
上海申银万国证券研究所有限公司	杨海晏
上海世亨私募基金管理有限公司	马家保
上海通晟资产管理有限公司	吴弘毅
上海五聚资产管理有限公司	王鑫
上海仙人掌私募基金管理合伙企业(有限合伙)	彭柳萌

上海伊洛私募基金管理有限公司	郭翔宇
上海证券有限责任公司	陈凯
上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)	季语
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司	黄婷
上投摩根基金管理有限公司	翟旭
申万宏源证券有限公司	邓湘伟
深圳丞毅投资有限公司	胡亚男
深圳富存投资管理有限公司	王磊
深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司	文雅
深圳宏鼎财富管理有限公司	蓝东
深圳欢乐港湾私募证券投资基金管理有限公司	庞韬
深圳前海道谊投资控股有限公司	朱梁
深圳前海盛信资产管理有限公司	胡建军
深圳世纪致远私募证券投资基金管理有限公司	肖俊清
深圳市华安合鑫私募证券投资基金管理有限公司	吴函亮
深圳市金友创智资产管理有限公司	史献涛
深圳市君弘投资管理有限公司	段倩
深圳市凯丰投资管理有限公司	黄杨
深圳市明达资产管理有限公司	李涛
深圳市前海唐融资本投资管理有限公司	杨志煜
深圳市睿德信投资集团有限公司	肖斌
深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
深圳市唐融投资有限公司	樊星
深圳市唯德投资管理有限公司	唐鋈超
深圳私享股权投资基金管理有限公司	吴永辉
深圳天风天成资产管理有限公司	杨刚
深圳鑫然投资管理有限公司	庄椀筌
深圳泽兴资产管理有限公司	杨青海
生命保险资产管理有限公司	黄进
盛世景资产管理集团股份有限公司	张佳林
首创证券股份有限公司	何立中
太平国发(苏州)资本管理有限公司	陈勇
太平洋证券股份有限公司	张世杰
天安人寿保险股份有限公司	曹勇
天风证券股份有限公司	许俊峰
天弘基金管理有限公司	洪明华
天津远策投资管理有限公司	刘力
万联证券股份有限公司	李中港、夏清莹
武汉美阳投资管理有限公司	胡智敏
西部证券股份有限公司	何飞扬、梁艺、尹一梦
西南证券股份有限公司	张大为
湘潭九华经济建设投资有限公司	潘颖
新华基金管理股份有限公司	冯瑞齐

信达澳亚基金管理有限公司	罗晨熙
信泰人寿保险股份有限公司	刘跃
信银理财有限责任公司	李赛
兴业基金管理有限公司	廖欢欢
兴业银行股份有限公司	彭圆
兴业证券股份有限公司	李晓康、王恬恬、姚康、咎品
兴证全球基金管理有限公司	厉之千
兴证证券资产管理有限公司	杨亦
玄卜投资(上海)有限公司	夏一
寻常(上海)投资管理有限公司	杜凡
循远资产管理(上海)有限公司	田肖溪
易米基金管理有限公司	杨臻
英大基金管理有限公司	霍达
永赢基金管理有限公司	郑奇波
甬兴证券有限公司	陈宇哲、林致
圆方资本管理有限公司	李今韵
圆信永丰基金管理有限公司	田玉铎
鋆昊资本投资管理有限公司	江佳翰
长安基金管理有限公司	刘嘉
长城证券股份有限公司	周安琪
招商基金管理有限公司	侯杰
招商证券股份有限公司	朱培元
招银国际证券有限公司	杨天薇
招银理财有限责任公司	傅晓航
郑州智子投资管理有限公司	李莹莹
中国国际金融股份有限公司	黄天擎、李超、庠静兰、温晗静、查玉洁
中国民生银行股份有限公司	杨桐
中国人保资产管理有限公司	吴若宗
中国人寿资产管理有限公司	刘卓炜
中航信托股份有限公司	戴佳敏
中科沃土基金管理有限公司	徐伟
中欧基金管理有限公司	张杰
中歐瑞博(香港)資產管理有限公司	郭朝峰
中融国际信托有限公司	陈磊
中融基金管理有限公司	甘传琦
中泰证券股份有限公司	李婧悦、李硕文、游凡
中天国富证券有限公司	石川
中信保诚基金管理有限公司	杨柳青、郑弼禹
中信建投证券股份有限公司	郭彦辉、王天乐、薛方淇、赵子鹏、郑寅铭
中信证券股份有限公司	叶达、夏胤磊、杨皓天
中邮人寿保险股份有限公司	朱战宇

中邮证券有限责任公司	万玮、王达婷
中原证券股份有限公司	邹臣
朱雀基金管理有限公司	程燊彦、赵晗泥
珠海阿巴马资产管理有限公司	胡星宇
珠海横琴智合远见私募基金管理中心(有限合伙)	黄勇
卓臻(深圳)私募证券投资基金管理有限公司	谢广川