

# 上海复旦微电子集团股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

股票名称: 复旦微电

股票代码: 688385

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 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_____
参与单位/个人	百年保险资管、德邦证券、招商基金、长城基金
时间	2024年4月11日 15:30-16:30
地点	公司会议室
公司接待人员	证券事务代表 郑克振; 财务部经理 金建卫
<b>投资者关系活动主要内容</b>	
<p>1、公司对2024年研发投入的考虑? 答: 公司注重产品技术研发的投入, 每年研发投入都保持较高的水平。2023年度, 公司研发投入占营业收入的比例为33.64%。2024年, 新技术研发、新产品谱系拓展等方面的工作还需要较大的投入, 预计研发投入占比仍将在30%左右。</p> <p>2、公司研发投入的主要方向? 可转债募投项目的研发进展情况如何? 答: 目前, 公司在FPGA、PSoC产品系列的投入相对较大。 新一代FPGA平台开发及产业化项目, 部分产品样片已完成封装和测试, 并已发样给多个客户试用; 智能化可重构SoC平台开发及产业化项目, 部分产品已开始进行样片流片; 新工艺平台存储器开发及产业化项目, 已开始进行样片流片; 新型高端安全控制器开发及产业化项目部分产品完成样片流片, 正在进行样品测试及内部考核; 无源物联网基础芯片开发及产业化项目正在进行芯片整体设计。</p> <p>3、复旦微的库存增加较多, 是什么原因? 答: 公司在去年进行了战略备货, 截止2023年三季度基本完成目标。主要是以FPGA产品线所需的原材料为主。为公司后续几年向重点客户的供应打下基础。</p> <p>4、2023年FPGA在高可靠领域以外市场的销售占比? 未来的发展情况。 答: 2023年, 公司FPGA产品线主要是以高可靠产品为主。对于其他领域, 如医</p>	

学成像、机器视觉、专业监视器、车用毫米波/激光雷达、工业物联网及边缘市场等领域的客户，我们也在接洽，部分客户也有导入试用。

5、如何看待存储景气度？2023 年还不错的原因。

答：在 2023 年度，公司存储产品线中，高可靠产品出货较多，对该产品线的毛利率和销售额有较大的支撑；但是一般消费电子应用的存储产品，与周期是同频的，面临的压力也很大。目前，消费电子应用端的存储产品逐步企稳了，也会有部分产品略有涨价，但距离一个合理的、平稳的盈利区间仍有距离。

6、智能电表在 2023 年下降很明显，2024 年展望？

答：2023 年度，MCU 市场竞争很激烈，又面临消化库存，供应过剩等因素，量价都承压。2024 年年初，情况回暖，电表招标情况良好，在白电和车规等其他通用 MCU 业务也有进展。预计 2024 年 MCU 业务发展较去年将有所增长。

7、安全识别业务在 2023 年销售略有下降，但是毛利率下降较为明显的原因？

答：2023 年，安全与识别产品线毛利率下降主要是结构性的原因，一方面部分老产品进入生命曲线的末期，新品尚未放量；另一方面部分卡类产品在 2023 年下半年价格下行。共同影响了该产品线的毛利率。

8、安全与识别产品线有无新的亮点。

答：公司安全与识别产品线的产品很丰富，特别是在 RFID 方面技术比较先进，近期公司的 UHF RFID（超高频）标签芯片 FM13UF0051E 经第三方权威机构（中国物品编码中心）检测，成功通过 GS1 EPC global Gen2V2 认证。该机构是亚太地区唯一一家获得国际物品编码组织（GS1）授权的认证测试机构；标志着公司产品可在全球范围内实现统一标识和透明追溯。复旦微电推出的 FM13UF0051E 发布至今，已经广泛应用于：鞋服、资产管理、航空行李标、物流、零售等项目。

9、公司的中央研究院的职能、作用？

答：中央研究院的主要业务，一是开展基础研究和产业研究，并推出较为前沿的产品。例如将 FPGA 与 AI 融合，去年推出公司第二款 FPAI 芯片 FMQL100TAI，为安防、工业、农业、物流等传统领域提供了一站式 AI 解决方案。二是服务各个事业部的项目产品研发。例如“万物互联”的背景下，智能卡产品对安全性能要求很高，公司不少安全技术的研发积累就是中研院的成果。

更多近期调研情况及重复性问题，可查阅公司于上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《复旦微电投资者关系活动记录表》。

附件清单

无

日期	2024 年 4 月 12 日
----	-----------------