

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

上海伟测半导体科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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 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"/> 现场访谈 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	长盛基金、方正富邦、平安基金、安信基金、泰康资产、建投基金、浙商基金、嘉实基金、兴业基金、天风证券、中欧基金、鑫元基金、浦银安盛基金、凯石基金、长城基金、汇丰晋信基金、华宝基金、石锋资产、国泰君安证券、南方基金、喜贤资产、中邮证券、上海贵源投资有限公司、利位投资、星石投资、长城财富保险资管、光大证券资管、九泰基金、泓德基金、浙商证券、财通基金、西部证券、华泰证券、海通证券、国联证券、中泰证券、招商证券、国金证券、上海见合私募基金管理合伙企业（有限合伙）
时间	2024年8月30日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王沛女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王沛女士介绍公司 2024 年上半年度业绩与经营情况</p> <p>公司 2024 年上半年实现营业收入 4.3 亿元，同比增长 37.85%，其中，公司第二季度实现营业收入 2.46 亿元，单季度营收创出历史新高。公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 1,085.66 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润</p>

421.77 万元。与第一季度的亏损 30.58 万元相比，公司第二季度净利润环比实现扭亏为盈。

公司营业收入较上年同期大幅增长，但是公司净利润较上年同期有所下降，主要由于股份支付费用和研发费用增加，新建产能的产能利用率处于爬坡期导致各类固定成本上升。如果剔除 2024 年上半年股份支付费用 3,382.52 万元的影响后，归属于上市公司股东的净利润为 4,468.18 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,804.29 万元。上半年，公司继续在高算力高性能芯片、车规级及工业级高可靠性芯片等方向进行重点研发，研发投入合计 6,449.91 万元，较上年同期增幅达 66.77%；同时因部分研发人员被授予限制性股票，研发费用中股份支付部分的费用为 1,496.15 万元，剔除股份支付费用的影响后，研发投入合计 4,953.76 万元，同比增长 28.08%。

2023 年新建设的产能在 2024 年上半年已经得到了良好的利用，尤其是 6 月份以来，公司位于上海及无锡的测试基地的中高端集成电路测试的产能利用率已经达到较为饱满的状态。2024 年上半年，公司在南京的募投项目伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目完成了厂房建设和配套设施的搭建，并于 7 月下旬完成竣工验收，设备已进场，8 月份开始正式投产。深圳厂也已经实现量产。6 月份在天津注册成立子公司，主要负责技术软件研发。

二、投资者提问

1、请展望下未来的毛利率？

答：公司第一季度的主营业务毛利率为 25% 左右，第二季度为 30.06%，提升了 5 个百分点。如果是剔除股份支付的影响，第二季度的主营业务毛利率为 32.47%，是一个逐季恢复的趋势。随着公司产能利用率不断提升以及高端产品占比不断提高，我们预计后续两个季度主营业务毛利率还将会有所提升。

2、公司目前有多少机台？

答：因为不同类型的机台价值比较悬殊，台数参考意义不大，可以参考固定资产中机器设备的规模。截至2024年6月30日，固定资产中设备的账面价值约为22亿元。

3、南京厂是否有确定的客户？

答：一方面南京厂会承接上海和无锡外溢的客户及订单；另一方面南京和附近都有比较大的设计公司客户；最后，南京厂是建设在南京浦口区，从设计、制造、封装到测试各个环节，该区基本上形成了半导体产业的闭环。这些也是我们选择在南京建厂的一个初衷。

4、三费比率变化趋势？

答：2024年上半年，销售费用和管理费用同比分别增加57.40%和83.09%，财务费用同比下降8.66%。主要是因为部分管理人员、销售人员被授予了限制性股票，报告期内产生了股份支付费用。如果剔除这部分股份支付费用，管理费用同比增加29%，销售费用同比增加32%，和营收的增长幅度是比较匹配的。随着公司营收的增加和规模效应存在，这两部分费用如果剔除股份支付费用，下半年可能比上半年的增长幅度略有下降，会小于营收增长的比率。

5、今年的折旧和明年的资本支出计划？

答：今年上半年的折旧约1.4亿，预估整年有3.1亿左右。

今年设备相关的资本支出预估是6~7亿左右，明年的设备资本支出大概是按照今年年底存量设备的30%~40%来预计的。

6、哪些细分领域复苏好一点？

答：比特币、消费电子、汽车电子和工业电子复苏比较明显。

7、展望下三、四季度的稼动率？

答：预计三四季度稼动率将维持比较高的水平。

	<p>8、测试价格的趋势？</p> <p>答：目前价格基本上比较稳定。</p> <p>9、股权支付费用明后年的预计？</p> <p>答：上半年股份支付费用大概是3,400万左右。股份支付费用在今年二季度是一个高峰，到下半年大概一个季度1,000万有余，2024年全年的股份支付费用大概5,600万左右。明年股份支付费用会逐季减少，预计明年全年2,900万元左右。</p> <p>10、中高端产品怎么区分？</p> <p>高端测试平台是指测试频率高于100MHz且通道数大于512Pin的测试机，这个参数以下的划分成中端，比如爱德万的93K、5830，泰瑞达J750和Ultra Flex等测试的产品都是属于高端；而Chroma，还有测模拟的一些机台和部分国产的设备测试的产品属于中端。</p>
<p>风险提示</p>	<p>以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>