证券代码：600745　　证券简称：闻泰科技

闻泰科技股份有限公司
2023 年 4 月投资者关系活动记录表

编号：2023-04-001

投资者关系活动类别	□特定对象调研　□分析师会议　□媒体采访　**√业绩说明会** □新闻发布会　□路演活动　□现场参观　**√电话会议**
参与单位及人员	详情请见附件
时间	2023 年 4 月 28 日 20:00
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	**一、公司 2022 年净利润同比下降的主要原因是什么？** 2022 年，公司实现营业收入为 580.79 亿元，同比增长 10.15%；归属于上市公司股东的净利润为 14.60 亿元，同比下降 44.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 15.41 亿元，同比下降 29.99%。2022 年的净利润变化较大的主要原因包括：商誉减值 6 亿元、固定资产与无形资产减值 2 亿元，可转债财务费用全年 4 亿元，公允价值变动 3 亿元，合计 15 亿元。 **二、半导体业务 2022 年的经营情况如何？** 2022 年，公司半导体业务实现收入为 160.01 亿元，同比增长 15.93%，业务毛利率为 42.66%，同比提升 5 个百分点，实现净利润为 37.49 亿元，同比增长 42.46%。全年累计销售出货 1,018 亿件。 2022 年，消费疲软，半导体周期下行，但是在 2022 年整个年度来看，安世受益于汽车半导体的增长需求，经营上处于保持增长的态势。整个年度来看，半导体市场呈现出结构性增长，汽车市场半导体需求保持持续增长，MOSFET、逻辑等多品类产品持续呈现供不应求的局面，安世半导体市场机会与份额也在很快提升，产品竞争力突出，作为车规龙头表现突出，2022 年全年净利润为 37 亿元，表现非常突出。2022 年全年，公司汽车领域收入占比 48.6%，工业（比如数据中心、电信基础设施、电机控制等）占比 23.2%，其他的领域包括移动及穿戴设备、计算机设备、消费领域。2022 年全年，汽车领域收入同比增长 28%。工业领域收入同比增长 17%，汽车、工业仍是公司半导体业务增长的主要动力。

	三、半导体业务 2023 年第一季度的经营情况如何？ 2023 年第一季度，半导体业务实现收入为 37.97 亿元，同比增长 3%，业务毛利率为 41.67%，同比降了 1 个点，实现净利润 6.60 亿元，同比下降 23%。拆分数据来看：（1）**收入方面，**汽车市场份额的优势让半导体业务的收入规模基本上稳定。按各领域收入占比来看，安世来源于汽车、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 59.3%、4.8%、26.9%、5.3%、3.7%。其中，来自于汽车业务的收入同比增长 32%，工业同比增长 22%，即使是环比，仍分别有 9%、8%的增长，但消费领域受整体市场终端需求影响同比、环比下降较多。**（2）毛利方面，业务毛利率下降，**基本影响不大，同比下降 1 个点，主要是受产品结构、客户结构、生产成本等影响，属于正常的波动。单从产品的获利情况来看，公司毛利润同比变化不大，基本持平。**（3）净利润方面，**由于 2022 年公司半导业务加快新业务推进，人员从 14000 人左右增加至 15000 人，人员数量同比增加较多，主要是研发与管理人员，同时公司在加快新产品研发，管理费用与研发费用同比增加近 1.5 亿。 总的来说，当半导体行业所有公司都面临着消费需求疲软，公司半导体业务的车规优势更为突出，经历了 2022 年四季度、2023 年一季度的市场检验，半导体业务的收入与利润质量更加稳健。 **四、半导体业务的规划是什么？** 公司半导体业务的规划主要体现在两个方面：**一方面**，汽车客户继续发力，并提高在新能源汽车客户中的渗透率。在广泛的客户合作体系的基础上，凭借 MOSFET、逻辑等产品的车规优势，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，原来安世在传统燃油车上单车使用安世的产品 300 多颗，现在我们已有新能源汽车客户的车型单车使用安世的产品数量已接近 800 颗。**另一方面，**加大新产品研发。公司从整个战略上，加速推动技术进步与迭代，加快功率分立器件（IGBT、SiC 和 GaN）和模块、12 英寸创新产品、模拟 IC 组合、功率管理 IC 和信号调节 IC 等产品研发。 **五、产品集成业务 2022 年的经营情况如何？** 2022 年，公司产品集成业务实现收入为 395.69 亿元，同比增长 2.10%，毛利率为 8.74%，净亏损 15.69 亿元。其中，对净利润影响的主要因素包括：商誉减值 6 亿元、股权激励计划终止而确认的加速行权费用 2 亿、可转债财务费用 4 亿。 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，其中第三季度净亏损 1.88 亿元。第四季度，产品集成业务收入 115 亿，环比增长 30%，毛利润环比增长 30%。第四季度亏损 11.6 亿元，除了商誉减值 6 亿元、股权激励计划终止而确认的加速行权费用 2 亿，受汇率波动影响，第四季度汇兑损失较多，扣除汇兑损失 1 亿多后，产品集成业务净利润与第三

	季度基本持平。 **六、产品集成业务 2023 年第一季度的经营情况如何？** 2023 年第一季度，产品集成业务实现业务收入为 102.89 亿元，同比持平，毛利率为 9.42%同比持平，环比略有提升，整体净亏损 1.08 亿元，环比明显改善。 **七、2023 年产品集成业务的规划是什么？** 公司在产品集成业务上的目标是非常明确而坚定的：一是降本增效，努力扭转经营亏损局面；二是积极争取新订单，推动国际大客户业务上量。 **八、商誉减值的原因与影响是什么？** 公司账面商誉共 228 亿，其中 13 亿是产品集成业务相关的，其余为半导体相关的。半导体业务在 2022 年全年净利润为 37.49 亿元，同比增长 42.46%，不存在减值迹象，公司对未来也有很强的信心。关于产品集成业务的商誉减值，主要背景如下：2015 年 10 月，上市公司前身中茵股份收购闻泰通讯 51%股权，并于 2015 年 12 月 25 日完成股权过户，将收购支付对价 18 亿元与闻泰通讯合并日可辨认净资产公允价值份额 5 亿元的差额 13 亿元确认为收购形成的商誉。从收购以来，公司通讯业务利润表现还是比较好的。从 2020 年起，公司布局 AIoT、服务器、汽车电子、笔电等多领域，并于 2021 年公司拓展了国际品牌客户，以期开拓未来的增长空间。然而，2022 年消费电子市场需求低迷，新业务在发展前期，公司投资较高，固定资产增长较快，而由于笔电、服务器、汽车电子、IoT 等尚处于启动出货阶段，新业务前期成本、费用分摊较大，业务层面尚为亏损，尤其是 A 客户业务，尚处于初期，亏损较大，导致通讯板块整体亏损较多。2022 年年底，公司审慎地对商誉进行了减值测试。根据会计准则的要求与减值测试结果，对产品集成业务 13 亿的商誉计提了 6 亿减值。 当然，今年公司对通讯业务经营效益制定了非常清晰的目标，对各事业部进行组织结构调整，在公司范围内严格推动降本增效措施以改变现在损亏的状况。公司做了相关数据分析，按公司的既定战略，如公司的经营会明显好转，按会计准则予以商誉减值测试后，剩余的商誉在满足相应的经营条件下可以不再计提减值。 商誉减值并没有实质性地影响到 2023 年的业务，公司产品价格不会受到商誉的影响，业务毛利率不会受到商誉的影响、存货的价值也不会受到商誉的影响。 **九、股权激励终止对公司的影响是什么？** 由于股价长期倒挂，公司于 2022 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》。根据《企业会计准则》的相关规定，终止激励计划对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用于 2022 年度一次性确认，对 2022 年净利润的影响是 2 亿元（费用），确认在 2022 年第四季度。在

	终止激励计划之前，2022 年 1-9 月，根据预计业绩达成情况公司前三个季度共确认了股份支付费用 1.4 亿元。 **十、光学模组业务 2022 年至 2023 年第一季度的经营情况如何？** 2022 年，公司光学模组业务净亏损 3.35 亿元。前三季度，公司光学模组业务净亏损 0.34 亿元。第四季度亏损 3 亿，主要影响因素是计提固定资产及无形资产减值共 2 亿元、组织结构优化调整 7000 万元。2023 年第一季度净亏损 4800 万。在光学模组业务领域，公司一是持续推进特定客户新项目，二是进一步推动光学模组产品在车载、ODM 手机等领域的应用。 **十一、影响公司合并口径净利润的还有什么因素？** 除了上述三大业务板块的经营业绩以外，在合并层面对净利润的主要影响因素包括并购贷款利息，大概一年 2 亿元；2022 年公允价值变动损失 3 亿。由于公司股价导致的公允价值变动自 2022 年第四季度起已经没有影响了，已完成结算。
附件清单（如有）	《2023 年 4 月投资者关系活动与会清单》
日期	2023 年 5 月 3 日

附件：2023 年 4 月投资者关系活动与会清单

机构名称	参会者姓名
Counterpoint	Ivan Lam
Dymon Asia Capital (HK) Limited	黄志豪
FOUNTAINBRIDGE	陆文博
Hel Ved Capital Management Limited	郭强
IGWT Investment 投资公司	廖克銘
LST CAPITAL PARTNERS LIMITED	黄智
MILLENNIUMPARTNERSLIMITED	姚逊宇
Nebula Asset Management Limited	EDEN
Readysun Group	肖斌
SPQ ASIA CAPITAL LTD	CLAIRE CAO
Torq Capital Management (HK) Limited	戴浩
安徽省小额再贷款股份有限公司	汪刚
百川财富(北京)投资管理有限公司	唐琪
北京安途投资管理有限公司	宋春胜
北京诚盛投资管理有限公司	吴畏
北京诚旸投资有限公司	谢凯
北京江亿资本管理有限公司	李相君
北京凯兴资本管理有限公司	谢晨光
北京逸原达投资管理有限公司	卢敦
北京泽铭投资有限公司	安晓东
北京致顺投资管理有限公司	朱贺凯
北京紫薇私募基金管理有限公司	王冰
毕盛(上海)投资管理有限公司	蔡景彦
财通证券股份有限公司	吴姣晨
财信证券股份有限公司	龙长会
成都思佰益股权投资管理有限公司	吴正
成都盈泰明道股权投资基金管理有限公司	刘涛
大家资产管理有限责任公司	范谦
德邦证券股份有限公司	徐巡、王晔
东北证券股份有限公司	李亚鑫、薛进、胡嘉祥、王浩然
东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司	刘进卓
东方财富证券股份有限公司	邹杰
东方证券股份有限公司	蒯剑、王树娟、朱凌昊、宋海亮
东莞市榕果投资管理有限公司	侯波
东吴基金管理有限公司	徐慢
东兴证券股份有限公司	郑及游
方圆基金管理(香港)有限公司	董丰侨
方正证券股份有限公司	万玮
丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司	吴广

复星保德信人寿保险有限公司	刘惟卓、杨婷
富达国际投资有限公司	王苗子
富达基金(香港)有限公司	周波
高盛(亚洲)有限责任公司	郑宇评
光大证券股份有限公司	卞常得、杨绍辉
广西赢舟管理咨询服务有限公司	黄竞洲
广州市罗爵资产管理有限公司	陈镇炎
国海富兰克林基金管理有限公司	刘怡敏
国海证券股份有限公司	葛星甫
国开证券股份有限公司	杨焱予
国联证券股份有限公司	熊军
国融基金管理有限公司	陈晓晨
国泰君安证券股份有限公司	周秋实
国泰元鑫资产管理有限公司	王泽瑜
国信证券股份有限公司	胡慧、胡剑、朱张元
国元证券股份有限公司	沈树梁、邹琦琦
海创(上海)私募基金管理有限公司	樊生龙
海南鸿盛私募基金管理有限公司	丁开盛
海通证券股份有限公司	李轩、薛逸民、林茂华、罗坚
杭州俊腾私募基金管理有限公司	杨坤奎
杭州凯岩投资管理有限公司	姚玥
杭州乐趣投资管理有限公司	林桦
浩成資產管理有限公司	Yuki You
红杉资本投资管理有限公司	闫慧辰
宏利投资管理(香港)有限公司	李文琳、廖馨
鸿运私募基金管理(海南)有限公司	张丽青
华安财保资产管理有限责任公司	李阳
华安证券股份有限公司	李元晨
华宝基金管理有限公司	曹旭辰
华创证券有限责任公司	王帅、张文瑶
华金证券股份有限公司	王海维
华泰证券股份有限公司	陈立岩、廖健雄
华夏久盈资产管理有限责任公司	桑永亮
華樂資本有限公司	鐘安綾
汇丰晋信基金管理有限公司	许廷全
汇丰前海证券有限责任公司	何方、王志欣
汇泉基金管理有限公司	陈苏
嘉實國際資產管理有限公司	林仕翰
江苏瑞华创业投资管理有限公司	郭鹏飞
江苏瑞华投资控股集团有限公司	章礼英
交通银行股份有限公司	莫文权
交银人寿保险有限公司	周捷

君义振华(北京)管理咨询有限公司	白璐
凯基证券亚洲有限公司	郭亮亮、魏宏达
凯思博投资管理(香港)有限公司	Jiayu
龙石资本管理有限公司	陆杨、張鈳
马可孛罗至真资产管理公司	黄晨
民生理财有限责任公司	张作兴
民生通惠资产管理有限公司	黄岑安
民生证券股份有限公司	宋晓东
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	李子扬
南方基金管理股份有限公司	吴凡
宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司	柯海平
宁波燕创资产管理集团有限公司	鲍炜
农银汇理基金管理有限公司	魏刚
诺亚正行基金销售有限公司	徐华辰
磐厚动量(上海)资本管理有限公司	胡建芳
鹏华基金管理有限公司	杨飞
平安银行股份有限公司	刘颖飞
平安证券股份有限公司	聂睿
浦银安盛基金管理有限公司	黄星霖
浦银国际股权投资管理(深圳)有限公司	沈岱
普徕仕香港有限公司	Jodie Huang
青岛朋元资产管理有限公司	秦健丽
青岛素本投资管理有限公司	李学龙
青岛银松投资管理有限公司	杜翼
群益证券投资信托股份有限公司	洪玉婷
瑞士信貸(香港)有限公司	王曉琼、曾昭連
瑞信证券(中国)有限公司	孙晨淯
瑞银证券有限责任公司	俞佳、刘中文
睿思资本有限公司	张彦琨
睿远基金管理有限公司	杨维舟
睿智金融资产管理有限公司	魏和梅
上海伯兄资产管理中心(有限合伙)	蔡天夫
上海博鸿资产管理合伙企业(有限合伙)	蔡成吉
上海常亿资产管理有限公司	Li Xing
上海东恺投资管理有限公司	王喆
上海敦颐资产管理有限公司	包心慈
上海丰仓股权投资基金管理有限公司	路永光
上海高菁私募基金管理有限公司	张帅
上海亘曦私募基金管理有限公司	朱登科
上海光大证券资产管理有限公司	尚青
上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)	郭玉磊

上海海通证券资产管理有限公司	童胜
上海荷和投资管理合伙企业(有限合伙)	盛建平
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)	江凡
上海竑观资产管理有限公司	朱戈宇
上海见龙资产管理合伙企业（有限合伙）	陈黎昊、郜全亮
上海锦上私募基金管理有限公司	王钱维
上海陆浦投资管理集团有限公司	岳晓锋
上海明河投资管理有限公司	姜宇帆
上海摩旗投资管理有限公司	沈梦杰
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
上海谦心投资管理有限公司	陈志鹏
上海泉上投资管理有限公司	闫洋
上海睿郡资产管理有限公司	张航
上海申银万国证券研究所有限公司	杨海晏
上海同犇投资管理中心（有限合伙）	刘慧萍
上海象上私募基金管理有限公司	陈凯炜
上海证券有限责任公司	陈宇哲、马永正
上海重阳投资管理股份有限公司	李立源
上海卓尚资产管理有限公司	耿岚
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司	钟仕健
上投摩根基金管理有限公司	翟旭
上银基金管理有限公司	卢扬、惠军
申万宏源证券有限公司	屈玲玉、张立平
深圳富存投资管理有限公司	王磊
深圳宏鼎财富管理有限公司	李小斌、蓝东
深圳前海大千华严投资有限公司	尹川
深圳前海互兴资产管理有限公司	李萍
深圳市红方资产管理有限公司	谢登科
深圳市金广资产管理有限公司	杨冬云
深圳市翼虎投资管理有限公司	林宇鑫
深圳市涌容资产管理有限公司	王震
深圳市尊道投资有限公司	刘维侠
深圳私享股权投资基金管理有限公司	许丽秀
深圳征途私募证券投资基金管理有限公司	康浩平
盛世景资产管理集团股份有限公司	张佳林、何景风、张洁
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
泰康资产管理有限责任公司	周昊
天津渤海国有资本研究院有限公司	李嫄春
万家基金管理有限公司	周实
万联证券股份有限公司	龚元治

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	杜威、单慧伟
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
新华控股集团	杨文
新华资产管理股份有限公司	马川
兴合基金管理有限公司	侯吉冉
兴业证券股份有限公司	王恬恬、姚康
兴证全球基金管理有限公司	杨世进
幸福人寿保险股份有限公司	马家保
易方达资产管理有限公司	黄柏宁
易米基金管理有限公司	杨臻
银华基金管理股份有限公司	陈晓雅
友邦投資管理香港有限公司	唐皆丰
圆信永丰基金管理有限公司	田玉铎
远洋资本有限公司	田家企
云南锦苑股权投资基金管理有限公司	申航、周晓艺
长城证券股份有限公司	周安琪
长江证券股份有限公司	胡加琪、王旺
招商银行股份有限公司	李淼鑫、熊薇、戎予
招商证券股份有限公司	朱培元
招商证券资产管理有限公司	吴彤
浙江浙商证券资产管理有限公司	赵媛
郑州云杉投资管理有限公司	李晟
中国国际金融股份有限公司	薛辉蓉、李澄宁
中国民生银行股份有限公司	杨桐、马晶、尹丽琼
中国农业银行股份有限公司	孙一杰
中国人寿资产管理有限公司	刘卓炜、胡心瀚
中国银行股份有限公司	李东博
中融国际信托有限公司	陈磊
中泰证券股份有限公司	游凡
中信保诚基金管理有限公司	杨柳青、孙浩中
中信保诚资产管理有限责任公司	金炜
中信建投证券股份有限公司	徐博
中信期货有限公司	康恃榛
中信证券股份有限公司	贾可训、梁楠、夏胤磊
中邮创业基金管理股份有限公司	邵仅伯
中邮证券有限责任公司	王达婷
朱雀基金管理有限公司	程燊彦、张劲骐