

股票代码：688403

股票简称：汇成股份

转债代码：118049

转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年9月1日)

编号：2024-006

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"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参会单位名称	参会单位清单详见附件
活动时间	2024年9月1日
活动地点	进门财经
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 奚颢 财务总监 闫柳 证券事务代表 王赞
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：请问公司上半年业绩变动主要是因为哪些原因？</p> <p>答：公司2024Q2营业收入创历史新高，净利润环比增长，同比有所下滑，主要受以下几个因素影响：</p> <p>①公司自2023年6月起以自有或自筹资金先行投入可转债募投项目，产能扩充导致新增设备折旧等固定成本较高，2024H1计提固定资产折旧较上年同期增加较多。同时，2024H1尚处于产能及产出爬坡阶段，营业收入增长幅度未能充分抵消新增折旧对净利润的侵蚀。</p> <p>②受终端市场需求变化影响，公司产品组合结构有所变化，</p>

手机终端收入占比有所下降，电子价签等新型小尺寸 DDIC 产品占比增加，高阶测试平台稼动率相较上年同期有所下降，产品组合的阶段性变化导致整体毛利率有所下降。

③随着产能持续提升，合肥封测基地受用电基础设施等问题影响了部分时间段的产出。

④为加强人才梯队建设，公司于 2023 年 6 月实施股权激励，2024H1 分摊的股份支付费用较上年同期增加 1,368.33 万元。

⑤因公司以自有或自筹资金先行投入可转债募投项目，2024H1 利息费用增加，现金管理产生的投资收益减少。

2、问：公司对三季度甚至整个下半年的经营业绩展望是怎么样样的？

答：2024 上半年影响经营业绩的几个方面自 Q3 起都逐步改善，预计 Q3、Q4 经营业绩仍将维持环比改善的态势，具体情况如下：

①稼动率及产能方面，均在 Q3 内进一步提升，预计将推动毛利率持续改善。

②产品组合方面，下游部分终端手机产品受新机发布推迟影响，量产备货周期较往年有所延迟，Q3 内部分客户新产品持续导入，预计包括 OLED 产品在内的手机品类产品将实现成长，高阶测试平台稼动率提升，带动整体毛利率进一步修复。

③价格方面，上半年已对部分客户及产品进行价格调整，预计下半年内整体维持稳定。

④股份支付及费用方面，股份支付分摊与上年同期相近，可转债募集资金到位后归还银行贷款及补充流动资金，有助于降低财务费用及增加现金管理收益。

3、问：公司今年 OLED 品类占比情况是怎么样样的？

答：公司现阶段 OLED 显示驱动芯片出货以手机端为主。今年上半年 OLED 产品占比维持稳定，随着品牌新机备货高峰

	<p>以及后装市场的持续增长，三季度起公司 OLED 产品营收占比有望进一步提升。</p> <p>4、问：公司客户结构变化情况怎么样？</p> <p>答：公司近年来持续拓展增量客户，随着部分境内新兴厂商的持续导入及放量，境内客户营收占比持续提升；韩系客户正在导入中，但境外客户整体营收占比相较于上年同期有所下降。另外，前五大客户合计营收占比也在逐渐下降，客户集中度有所降低。</p>
是否涉及应披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	后附参会单位清单
上传日期	2024 年 9 月 2 日

附件：参会单位清单

序号	机构名称	序号	机构名称
1	建信基金管理有限责任公司	37	海南君阳私募基金管理有限公司
2	汇丰晋信基金管理有限公司	38	上海博笃投资管理有限公司
3	嘉实基金管理有限公司	39	广州睿融私募基金管理有限公司
4	博时基金管理有限公司	40	上海秋阳予梁投资管理有限公司
5	中信保诚基金管理有限公司	41	上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)
6	万家基金管理有限公司	42	耕霖(上海)投资管理有限公司
7	华夏基金管理有限公司	43	上海天猷投资管理有限公司
8	鹏华基金管理有限公司	44	粤佛私募基金管理(武汉)有限公司
9	中欧基金管理有限公司	45	北京中泽控股集团有限公司
10	安信基金管理有限责任公司	46	广西赢舟管理咨询服务服务有限公司
11	申万菱信基金管理有限公司	47	中信建投证券股份有限公司
12	九泰基金管理有限公司	48	中国国际金融股份有限公司
13	中银基金管理有限公司	49	东方证券股份有限公司
14	国融基金管理有限公司	50	光大证券股份有限公司
15	太平基金管理有限公司	51	国金证券股份有限公司
16	中国人保资产管理股份有限公司	52	海通证券股份有限公司
17	北大方正人寿保险有限公司	53	华泰证券股份有限公司
18	华安财保资产管理有限责任公司	54	上海申银万国证券研究所有限公司
19	建信金融资产投资有限公司	55	国泰君安证券股份有限公司
20	平安银行股份有限公司	56	华福证券有限责任公司
21	IGWT Investment	57	东北证券股份有限公司
22	才华资本管理有限公司	58	浙商证券股份有限公司
23	横华国际资产管理有限公司	59	天风证券股份有限公司
24	深圳丞毅投资有限公司	60	国联证券股份有限公司
25	上海度势投资有限公司	61	国投证券股份有限公司
26	青岛双木投资管理有限公司	62	长江证券股份有限公司
27	深圳金豆投资有限公司	63	山西证券股份有限公司
28	鸿运私募基金管理(海南)有限公司	64	招商证券股份有限公司
29	上海嘉世私募基金管理有限公司	65	长城证券股份有限公司
30	广州云禧私募证券投资基金管理有限公司	66	上海证券有限责任公司
31	上海石锋资产管理有限公司	67	德邦证券股份有限公司
32	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	68	中银国际证券股份有限公司
33	深圳创富兆业金融管理有限公司	69	中原证券股份有限公司
34	江苏第五公理投资管理有限公司	70	华安证券股份有限公司
35	上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)	71	东方财富证券股份有限公司
36	上海谦心投资管理有限公司		