

证券代码：002156

证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者
时间	2024年4月19日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长、总裁石磊先生、董事副总裁夏鑫先生、独立董事沈小燕女士、副总裁兼董事会秘书蒋澍先生、财务总监陶翠红女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行了答复：</p> <p>1、贵公司有没有新的产品升级呢？</p> <p>2024年，公司计划根据市场及客户需求，分别在智能终端、汽车电子、安防监控、显示驱动、存储、高端服务器、AI PC等产品领域加大量产与研发力度。谢谢！</p> <p>2、公司于台积电、AMD、英伟达等有合作关系吗？谢谢！</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司与AMD已形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。谢谢！</p> <p>3、公司股价下滑，是否有事项未公布？</p> <p>尊敬的投资者，您好！影响二级市场股价的因素较多、也较为复杂，公司始终坚持脚踏实地做好主营业务，希望</p>

抓住集成电路行业发展机遇，通过提升经营业绩，回报广大投资者。公司没有应披露而未披露的事项。谢谢！

4、请问，公司 2024 年有新的投产项目吗？

2024 年，公司根据市场及客户需求，分步在智能终端、汽车电子、安防监控、显示驱动、存储、高端服务器、AI PC 等产品领域加大量产与研发力度。谢谢。

5、公司股价最近大幅下跌，有没有给小股东们一点信心。

尊敬的投资者，您好！影响二级市场股价的因素较多、也较为复杂，公司始终坚持脚踏实地做好主营业务，希望抓住集成电路行业发展机遇，通过提升经营业绩，回报广大投资者。谢谢！

6、价值投资为啥 30 到 20，一个月怎么少了那么多价值。

尊敬的投资者，您好！影响二级市场股价的因素较多、也较为复杂，公司始终坚持脚踏实地做好主营业务，希望抓住集成电路行业发展机遇，通过提升经营业绩，回报广大投资者。谢谢！

7、既然您说在资金、技术、人员、市场、管理等方面有着较高的行业壁垒。那么影响公司利润率的因素有哪些，如何改善。

外部环境、行业景气度、研发投入、汇率波动、原材料、工资、动力等成本都会对公司利润产生影响，公司也会关注并采取相应措施尽量减少负面影响。谢谢。

8、作为全球封测头部企业，在当下行行业发展重大机会中，能否做好市值管理，善对中小投资者。定期在互动易披露股东人数。而不是不闻不问。

尊敬的投资者，您好！根据有关规定，股东提出查阅股东名册等有关信息，应当向公司提供证明其持有公司股份的持股证明和有效证件，经公司核实股东身份后提供。

您可将您的相关信息发到公司邮箱 tfme_stock@tfme.com 或电话 0513-85058919，给您造成不便，敬请谅解！

9、公司目前的主要客户有哪些，国内国外占比各多少？

感谢您的关注！公司以超前的意识，主动融入全球半导体产业链，与主要客户建立并巩固长期稳定的合作关系。公司客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，大多数世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户。根据 2023 年年报，公司境外收入占比 74.36%，境内收入占比 25.64%。

10、请问 2024 年跟 AMD 有没有扩大合作的空间？

公司与 AMD 已形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。2024 年，公司将全力配合 AMD，继续扩大合作空间。感谢您的关注！

11、董秘你好，请问能介绍下公司国内与国外主要的合作客户情况吗？谢谢

尊敬的投资者，感谢您的关注！公司以超前的意识，主动融入全球半导体产业链，与主要客户建立并巩固长期稳定的合作关系。2023 年，在“客户满意度提升年”的战略指引下，公司各部门通力合作，全面提升产品竞争力与客户服务水平，公司荣获德州仪器、恩智浦、中兴微、联发科、展锐、艾为、卓胜微、迪奥微、圣邦微、杰理科技、Elmos、中科蓝汛等超过 30 家客户的嘉奖。谢谢！

12、为何大基金持续减仓呢，谢谢

尊敬的投资者，感谢您的关注！截至目前，通富微电是 A 股上市公司中唯一得到大基金一期和二期共同投资的封测公司，大基金将一如既往的支持公司发展。我们理解，大基金是基于自身考虑，减持了公司部分股票，大基金减持对公司后续经营没有影响。谢谢！

13、受逆全球化的影响，后续可能国内客户更加稳定，公司国外业务较高，未来是否有很高的出口风险

目前没有出现您提示的风险，我们也在积极拓展国内市场业务。谢谢。

14、存储器业务公司有无远景目标规划？是否成为公司新的重要增长点？

感谢对通富微电的关注！

随着国内存储芯片技术的日趋成熟，公司布局多年的存储器产线已稳步进入量产阶段并显著提升了公司在相关领域的市场份额。展望未来，存储器产品有望成为公司业务新的增长点。公司将持续加大存储器方面的研发及市场开拓力度，争取获得更多订单，提升公司效益。谢谢！

15、想问下 2024 年准备投入研发多少资金呢？

尊敬的投资者，您好！感谢对于通富微电业绩的关注！公司在发展过程中不断加强自主创新，并在多个先进封装技术领域积极开展国内外专利布局。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计国内外专利申请达 1,544 件，先进封装技术布局占比超六成；同时，公司先后从富士通、卡西欧、AMD 获得技术许可，使公司快速切入高端封测领域，为公司进一步向高阶封测迈进，奠定坚实的技术基础。公司为保持封测技术上的各项优势，计划 2024 年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计 48.90 亿元。

16、公司 2023 年有什么重大工程的建设吗？

尊敬的投资者，感谢对通富微电的关注！2023 年，通富通科厂房三层机电安装改造施工完成，一次性通过消防备案；南通通富三期土建工程顺利推进，2D+项目机电安装工程基本完成；通富超威苏州办公楼及变电站项目 7 月全面封顶；通富超威槟城新工厂下半年已取得突破性进展。公司重大项目建设持续稳步推进，满足公司当前及未来生产运营发展所需，持续增强企业发展后劲。谢谢！

17、市场传闻 AMD 砍单，是否属实？

尊敬的投资者，您好！公司与 AMD 的业务正常开展，不存在砍单情况。谢谢！

18、公司行业进入情况，行业壁垒高吗？谢谢

在资金、技术、人员、市场、管理等方面有着较高的行业壁垒。

19、请问汇率对公司有何影响？美元汇率上升对公司有何影响？

尊敬的投资者，您好！感谢对于通富微电业绩的关注！2021 年、2022 年及 2023 年，公司出口销售收入占比分别为 68.25%、72.24%、74.36%，以外币结算收入占比较高。如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，将对公司业绩产生一定影响。公司会根据企业经营业务发展需求全面平衡与管控美元敞口，降低美元汇率波动对于企业经营的影响程度。

20、公司今年分红吗？

尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度分红预案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,516,825,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），本次不进行资本公积转增股本，不送红股。董事会、股东大会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则进行调整。谢谢您的关注！

21、董事长好，公司对人才未来战略规划是怎么样

科技是第一生产力，人才是第一资源，创新是第一动力，公司亦是如此。

作为一家先进的现代化电子高科技企业，为了抓住行业发展机遇，公司不断加强人才的培养与引进，为公司发展

注入新的活。过去几年，公司先后推出员工持股计划、股票期权激励计划，未来也将继续采用多样化激励措施，建立公司与员工双方利益共享和风险共担的长效机制，夯实公司业务发展的组织和人才基础，促进公司长远可持续发展。谢谢。

22、公司先进封装产能占比不断提升，毛利率是否提升了？

尊敬的投资者，您好！感谢对于通富微电业绩的关注！由于 2023 年报告期内，半导体市场经历了起伏，公司传统业务遭遇较大挑战，导致公司总体产能利用率及毛利率比较 22 年略有下降。公司毛利率变动趋势与半导体整体行业发展情况一致。

23、您好，请问公司如何看待美国可能对中国芯片产业发动的进一步制裁？公司海外订单占营收比例很大，是否有相应的预案避免公司和投资者蒙受重大损失？

尊敬的投资者，您好！您提到的问题，我们也非常关注，并多次与我们的境外大客户沟通，目前公司层面，没有受到直接影响。对于潜在风险，我们需要加强国际化合作，来化解围堵；以加快项目建设，来实现国产替代；以加大研发投入，来提升创新能力。谢谢！

24、公司始终增收不增利，是否因为同质化严重，靠价格战去扰乱市场，打价格战？公司对 AMD 等公司没有议价权，上游成本和财务费用不断上涨，公司也无法正常涨价，是否已经严重影响了公司经营发展？

2023 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 1.69 亿元，同比下降 66.24%。由于全球半导体终端市场需求疲软，公司传统业务遭遇较大挑战，导致公司产能利用率及毛利率下降。同时，通富超威槟城为进一步提升市场份额，增加材料与设备采购，使得公司美元外币净敞口为负债，加之美元兑人民币汇率在 2023 年升值以及马来西亚林吉

特对美元波动较大，使得公司产生汇兑损失，减少归属于母公司股东的净利润 1.90 亿元。如剔除该非经营性因素的影响，公司归属于母公司股东的净利润为 3.59 亿元，同比下降 28.49%。

2023 年，通富超威苏州及通富超威槟城合计实现营收 155.29 亿元，同比增长 7.95%，合计实现净利润 6.71 亿元，合计营收、合计净利润连续 7 年实现增长。

不存在您担心的情形。谢谢。

25、公司目前销售利润较上年及上季度如何？美元升值对经营有多少影响？谢谢！

尊敬的投资者，您好！感谢对于通富微电业绩的关注！公司 24 年第一季度报告将于 4 月 27 日对外披露，公司会根据企业经营发展需求全面平衡与管控美元负债情况，来降低美元汇率波动对于企业经营影响程度。

26、去年一季度是亏损的，今年一季度如果有盈利的话按规则是应该在 4 月 15 日之前发布业绩预告的，但是并没有发，是不是业绩未达到预告的标准，还是不适用预告规则

尊敬的投资者，您好！2023 年一季度，公司是盈利的；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，业绩预告适用于半年报和年报。谢谢！

27、2023 年因为美元汇兑损失了公司的净利润，请问一下，公司马亚西亚的美元负债率是否有下降？会不会像地产公司的美元债一样，最后出现兑付风险

尊敬的投资者，您好！感谢对于通富微电业绩的关注！公司会根据企业经营业务发展需求全面平衡与管控企业负债情况，来降低美元汇率波动对于企业利润影响程度。

28、公司对于存储业务增长有无远景目标规划

尊敬的投资者，您好！感谢对通富微电的关注。随着国内存储芯片技术的日趋成熟，公司布局多年的存储器产

线已稳步进入量产阶段并显著提升了公司在相关领域的市场份额。展望未来,公司将努力争取获得更多存储订单。谢谢!

29、一季度可以预报下吗? 及时回应投资者关切

尊敬的投资者,您好!感谢对于通富微电业绩的关注!公司24年第一季度报告预计4月27日对外披露,敬请关注公司业绩公告!

30、请问石总,公司第一季度业绩如何,会有业绩预告吗

感谢您的关注。公司将于4月27日披露一季报。谢谢。

31、请问公司HBM业务进展如何?

尊敬的投资者,您好!据了解,HBM目前仍是国际Memory IDM大厂主导封测。谢谢!

32、麻烦展望一下24年全年订单情况?

尊敬的投资者,您好!2024年,集成电路行业机遇与挑战并存,通富微电将顺势而为,控制传统封装资本开支,大力扩张先进封装规模,牢牢抓住产业机会。2024年,公司营收目标为252.80亿元,较2023年增长13.52%。谢谢!

33、一季度的产能利用率怎么样? 是否感受到了周期回暖?

尊敬的投资者,您好!感谢对于通富微电业绩的关注!目前公司订单稳定,经营正常。

34、2023年公司所处行业的现状怎么样?

尊敬的投资者,您好!2023年,半导体市场经历了起伏,封测环节业务同样承压,特别是传统封测业务遭遇较大挑战。但从2023年下半年开始,半导体行业景气度逐步回升,消费电子产业链库存水平日趋降低,行业中有较强的补库存动力;同时,人工智能等技术的应用将成为行

业增长的关键动能之一，半导体行业出现触底回升迹象。

35、请问生产线布局是怎样的？

1、尽量提高现有产能利用率；2、根据市场及客户需求，分步在智能终端、汽车电子、安防监控、显示驱动、存储、高端服务器、AI PC 等产品领域加大量产与研发力度。谢谢。

36、请问 现在 2023 年 Q4 和 2023 年 Q1，国内外客户各自占比多少

尊敬的投资者，您好！感谢对于通富微电业绩的关注！23 年全年境内外收入占比分别为 25.64%与 74.36%。

37、中美关系紧张，是否影响公司未来经营？

尊敬的投资者，您好！您提到的问题，公司也非常关注，并多次与我们的境外大客户沟通，目前公司层面，没有受到直接影响。谢谢！

38、当前订单量如何？

目前订单稳定，经营正常，谢谢。

39、公司对当前市值表现怎么看？

尊敬的投资者，您好！影响二级市场股价的因素较多、也较为复杂，公司始终坚持脚踏实地做好主营业务，希望抓住集成电路行业发展机遇，通过提升经营业绩，回报广大投资者。谢谢！

40、董事长好，请问市场主流存储芯片企业一季报营业收入与净利润普遍上涨，贵公司 2024 年在这方面有何行动？谢谢

感谢对通富微电的关注。随着国内存储芯片技术的日趋成熟，公司布局多年的存储器产线已稳步进入量产阶段并显著提升了公司在相关领域的市场份额，公司持续增强与客户的粘性，月营收创新高；随着主流存储芯片企业业绩的上涨，公司有望并争取获得更多订单，谢谢。

41、公司还有进行股权激励的计划吗？

尊敬的投资者，您好！感谢您的关注和建议，公司如有股权激励计划，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。谢谢！

42、请问一季度业绩增长多少？

尊敬的投资者，您好！感谢对于通富微电业绩的关注！目前公司 24 年第一季度报告尚未对外披露，敬请关注公司业绩公告！

43、麻烦展望一下 2024 一季度业绩？

尊敬的投资者，您好！感谢对于通富微电业绩的关注！目前公司 24 年第一季度报告尚未对外披露，敬请关注公司业绩公告！

44、今年通富微电一季效业如何？比去年是否有增长？

尊敬的投资者，您好！感谢对于通富微电业绩的关注！目前公司 24 年第一季度报告未对外披露，敬请关注公司业绩公告！

45、请问为何公司的股价一直喋喋不休？投资者都亏损累累，公司的经营出了啥问题？

尊敬的投资者，您好！二级市场股价受全球经济环境、大盘走势、行业景气度、市场情绪、投资者心理、公司基本面等诸多因素影响。我们将持续做好生产经营工作，以回馈股东对公司的信任。谢谢！

46、请问 2024 一季度业绩同比环比如何？

尊敬的投资者，您好！感谢对于通富微电业绩的关注！目前公司 24 年第一季度报告未对外披露，请继续关注公司业绩公告！

47、股价跌一个月是价值投资的真实反应吗

尊敬的投资者，您好！影响二级市场股价的因素较多、也较为复杂，公司始终坚持脚踏实地做好主营业务，希望抓住集成电路行业发展机遇，通过提升经营业绩，回报广

	<p>大投资者。谢谢！</p> <p>48、您好，为何贵公司去年净利润大幅下降？</p> <p>尊敬的投资者，您好！谢谢对于通富微电业绩的关注。2023年，公司实现营业收入222.69亿元，同比增长3.92%。根据芯思想研究院发布的2023年全球委外封测榜单，在全球前十大封测企业2023年营收普遍下降的情况下，公司营收略有增长。2023年，公司实现归属于母公司股东的净利润1.69亿元。由于报告期内，半导体市场经历了起伏，公司传统业务遭遇较大挑战，导致公司产能利用率及毛利率下降。同时，子公司通富超威槟城为进一步提升市场份额，增加材料与设备采购，使得公司美元外币净敞口为负债，加之美元兑人民币汇率在2023年升值以及马来西亚林吉特对美元波动较大，使得公司产生较大金额汇兑损失，减少归属于母公司股东的净利润1.90亿元。</p> <p>49、请问贵公司对2024年的业绩展望如何？</p> <p>尊敬的投资者，您好！2024年，集成电路行业机遇与挑战并存，通富微电将顺势而为，控制传统封装资本开支，大力扩张先进封装规模，牢牢抓住产业机会。2024年，公司营收目标为252.80亿元，较2023年增长13.52%。谢谢！</p> <p>50、存储封测领域，公司近期进展如何？</p> <p>尊敬的投资者，您好！随着国内存储芯片技术的日趋成熟，公司布局多年的存储器产线已稳步进入量产阶段，公司持续增强与客户的粘性，存储器产线月营收创新高。感谢您的关注！</p> <p>（公司2023年度业绩网上说明会全部内容可在全景网（http://ir.p5w.net）进行查阅。）</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年4月19日