《科创板日报》12月22日讯（特约记者
吴默名）
近日，有市场消息称，韦尔股份旗下的CIS厂商豪威集团已通过内部员工邮件告知其员工，公司将在2023年降低20%成本。

一位接近豪威集团的半导体业内人士向《科创板日报》记者证实了该传闻，并称公司还试图通过裁员来降本。“一些边缘业务部门，例如涉及新的产品类型研发等，也会有裁员，但比例不大。主要是促进资源从非主业向主业集中，在主营产品上实现突破。”

豪威集团降本的背后，或是半导体行业周期低谷期的缩影。财报数据显示，豪威集团2022年上半年净利润同比
下滑42.73%，韦尔股份前三季度存货金额同比增长96.6%。

豪威集团降本背后

根据市场流传的豪威集团内部员工邮件内容显示，豪威集团控制成本的举措具体包括：停止所有招聘、离职不替补；高级管理人员降薪；全集团所有地区春节期间都停工；停发季度奖金和其他任何形式奖金；严格控制支出等。

一位接近豪威集
团的半导体业内人士对《科创板
日报》记者表示，
上述传闻情况属实。“但没有想象中的糟糕，只是停止招聘、停发奖金。降薪也只是一部分高管，人数较少。大多数的普通员工均表示淡定，受到的影响不大。”

OMNIVISION™

Dear Employee:

各位同仁：

The world is dynamic and changing. Due to a very tough market situation, we are implementing a range of cost containment measures as we navigate through the evolving consumer market challenges, price pressures, excess inventory and supply chain disruptions, with a goal of reducing our costs by roughly 20% in 2023.

当前的市场状况非常严峻，我们面临着极大的市场挑战，价格、存货和供应链都面临极大压力，由此，我们必须要进行成本控制，目标是 2023 年成本减少 20%。

- *Freeze all hiring (including replacements) globally until further notice*
- *Pay cut for senior management members*
- *Holiday shutdown for Chinese New Year in all regions*
- *Suspend profit sharing in upcoming quarters*
- *Strictly control our spending globally*
- *Reduce NRE spending for some R&D projects*

- 停止所有招聘，离职不替补
- 高级管理人员降薪
- 全集团所有地区春节期间都停工
- 停发季度奖金和其他任何形式奖金
- 严格控制支出
- 一些研发项目减少 NRE 支出

These measures are temporary until business improves which we believe will occur during the 2nd half of 2023. This belief stems from our new design wins in the consumer market and continued steady growth in our automotive and emerging market segments. We will reevaluate our situation by end of Q1 next year.

这些措施是暂时的，我们相信业务层面的改善将在明年下半年发生，因为我们在消费市场有新的产品布局，同时汽车和新兴市场在稳步上升。我们将在明年一季度末对形势进行重新评估。

We are also relying on your help for improved collaboration, communication and on-site presence to ensure on-time tracking and delivery of our projects. Therefore, effective January 30, 2023, we are implementing full 5 days/week work schedules for all global offices, barring any conflict with local laws.

公司需要你们来执行更好的合作、沟通，并在每一个工作现场实施并确保项目完成，因此，从 2023 年 1 月 30 日开始，全球所有办公室都将在当地法规的框架下，执行每周 5 天的工作时间安排。

As always, we are confident we can emerge from this chilly winter and prepare for the next challenges ahead, remaining committed to transform OMNIVISION for the new era of image sensors, touch and display, and analog power management. Thank you and wishing you and your families a happier, healthier, and safer New Year!

Phone 408.567.3000
Fax 408.567.3001

www.ovt.com

4275 Burton Drive
Santa Clara, CA 95054

对此，《科创板日报》记者向豪威集团核实该内部邮件的真实性，但公司相关工作人员拒绝就传闻作出回应，仅表示：“国内半导体行业很好，但现在不是一个好时机”。

《
科创
板日报》
记者从上述知情人
士处获悉，豪威集团还试图通过裁员
来降本。
“一些边缘业务部门，例如涉及新的产品类型研发等，也会有裁员，但比例不大。主要是促进资源从非主业向主业集中，在主营产品上实现突破。”

“‘降本
’属于半导体企业
在行业周期低谷期的正常现象。”华
南某头部券商电子行业分析师
对《科创板日报》记者解释称，当前终端需求太差，产品价格存在降价的压力，企业库存压力大。但这些措施只能缓解，后续还需要看公司毛利率和存货周转天数的指标变化。

公开资料显示，豪威集团专注于CMOS图像传感器
（CIS）研发、设计和销售，主要有三大业务体系，分别是传感器解决方案、模拟解决方案和触控与显示解决方案，目前公司全球员工超过3000人。

2019年8月
，韦尔股份以135.12亿
元交易额分别收购北京豪威85.53%股权
、思比科42.27%股权、视信源79.93%股权，并将其合并成为豪威集团，公司直接及间接合计持有北京豪威100%的股权。

不过，韦尔股份子公司北京豪威、思比科2022年上半年净利润均出现大幅下滑。截至2022年6月末，北京豪威实现净利润12.31亿元，同比减少42.73%；思比科净利润为815万元，同比下滑8.5倍。

公司名称	持股比例（直接及间接）	主营业务	注册资本（万元）	2022.6.30		2022 年 1-6 月
				总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
北京豪威	韦尔股份 100%	技术转让、技术咨询、技术服务；集成电路设计；软件开发；销售计算机软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	129,750.00（美元）	2,599,550.41	1,922,391.60	123,120.02
思比科	韦尔股份 96.12%	技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；销售（不含零售）计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	5,250.00	88,626.06	32,612.40	814.84

此外，据《科创板日报》记者不完全统计，韦尔股份自2018年以已先后3次通过借款、股权质押担保融资等“输血”北京豪威。

从公司层面看，利润下滑、母公司持续的股权质押担保等问题亦或是推动豪威集团降本的重要因素。
对此，《科创板日报》记者也多次致电韦尔股份证券部，但截至发稿时并未得到回应。

韦尔股份存货增九成

由于新冠疫情、全球通货膨胀
等诸多因素影响，今年全球智能手机市场需求大幅下滑。并且根据多家调研机构的数据显示，这一趋势或将持续至2023年上半年。

IDC数据显示，2022年第三季度中国智能手机市场出货量约7113万台，同比下降11.9%，低迷态势在延续。同时，手机摄像头数量增配进度也不及预期。据IC Insights报告显示，2022年CIS
市场将出现13年来的首次下滑，销售额将下降7%至186亿美元（折合人民币约1306亿元）。

豪威集团芯片设计业务由于主要是面向手机、可穿戴设备等消费场景，受此市场行情影响，包括其与母公司韦尔股份在内的厂商都存在大量库存。

韦尔股份财报数据显示，公司2022年前三季度实现营收153.8亿元，同比减少16%。扣非归母净利润12.55亿元，同比减少59.11%；存货金额为141.1亿元，同比增长96.6%，营收占比提升52.5个百分点至91.8%。

对此，韦尔股份总经理王崧曾在业绩说明会上坦言，“受全球疫情、通货膨胀等因素影响，消费电子等领域出现一定程度承压。”

王崧表示，目前韦尔股份的库存商品

主要为通用型号产
品，产品生命周期较长，且产品竞争
力较强。
“今年三季度以来，公司已在积极的进行产品线以及供应链策略的调整，消化库存，降低库存风险。”

芯汇泽（上海）信息技术有限公司资深技术总监白峰接受《科创板日报》记者采访时表示，现在的行情可以看做是对过去
几年芯片过热的一个修复。
“芯片行业虽然是高科技行业，但同样都受到市场的底层逻辑所控制。当初芯片短缺，大量芯片企业出现，经销商囤货。但当市场下行时，芯片销量下滑，经销商又急忙消化囤货。”

豪威集团选择“降
本”瘦身的方式减轻压力，无可厚非
。不过，平安证券在研报表示，下游消费电子短期内难有大反弹。

上述电子行业分析师对《科创板
日报》记者表示，
目前行业处于下行周期，各券商投行机构的判断指标维度是高度一致的。“反弹最快要到明年二季度之后，部分半导体细分赛道才可能开始恢复。”