

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2024 年 1 月 16 日）

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位/个人	淳厚基金 涌乐私募基金
时间	2024 年 1 月 12 日
地点	上海
公司接待人员	总经理特别助理：郭俊仁 董事会秘书：凌云
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事会秘书凌云介绍公司基本情况 <p>钜泉光电科技（上海）股份有限公司成立于 2005 年，是国内领先的智能电表芯片研发设计企业，主营业务为智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售，可以为客户提供丰富的芯片产品及配套服务。公司的主要产品包括电能计量芯片、智能电表 MCU 芯片和载波通信芯片等。凭借高精度、高可靠性和低功耗的产品，公司已经发展成为国内智能电表芯片领域中产品线相对齐全、市场占有率综合排名相对领先的龙头企业。面向未来，公司在各个产品线进行了全面布局，包括电能计量芯片、MCU 芯片、载波芯片以及 IR46 智能物联表芯片。</p>

公司三相计量芯片在国内统招市场稳居第一；单相 SoC 芯片 2022 年在出口市场出货量排名第一；单相计量和 MCU 芯片在国内统招市场排名第二。此外，包括 BPSK、OFDM、HPLC 等多种调制方式的载波芯片逐步量产，市场份额逐渐提高。公司的载波芯片除销售给国网南网载波通信市场外，也在很大程度上满足了海外电表市场载波通信的需求，目前载波芯片销售额已占公司总收入的 12% 左右。综上，公司已拥有计量、MCU、SoC 及载波等全系列芯片的完整布局。

2023 年前三季度，公司实现营业收入 4.76 亿，同比下降 6.91%，归母净利润 1.18 亿元，同比下降 20.16%，公司通过成本控制和提质增效保持稳定的毛利率。

二、解答投资者的提问

1、2023 年国家电网的整体招标情况怎么样？

国家电网在 12 月初公布了 2023 年第二批电能表中中标结果情况，第二批中标金额达 142.68 亿元。全年 2 次中标金额达 233 亿元，中标数量达 7340 万只，数量同比略有上升。

2、2023 年国家电网对智能物联表的招标情况？

按照国网 4 月份和 9 月份发布的招标数据来看，2023 年招标近 7500 万只智能电表，其中智能物联表招标数量分别为 126 万只和 150 万只，占整体招标量的 3.68% 左右。在国家电网的绝大部分省份均实现了招标和推广，相对于 2022 年的智能物联表招标占比 2% 有一定的提升。

3、公司产品在海外市场的占比情况

公司研发的 SoC 芯片以及载波通信芯片主要通过国内电表厂商销往海外，从近几年国家电网统计的智能电

	表海外出口数据以及公司的产品销售情况初步统计来看,出口海外市场的电表中近一半使用公司的 SoC 芯片。随着海外地区对智能电表载波通信功能的需求增加,未来公司载波通信芯片在海外市场的份额进一步提升。
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 1 月 12 日