

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

芯海科技（深圳）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议	
日期/时间	2024年5月29日、5月30日	地点	会议室
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、对MCU业务的展望？未来价格预计如何变动？</p> <p>公司回答：2024年以来,MCU市场回暖,特别是公司有较强竞争力的通讯与计算机市场情况良好,消费电子等其他通用MCU下游市场也有进展,预计2024年MCU业务发展较去年将有所增长。经过过去几个季度的库存调整,MCU的产品价格已经历了持续的变动。基于当前的市场动态和供需状况,预计未来其价格进一步下跌的概率相对较低。</p> <p>2、公司一季度业绩提升明显,请问增长的主要原因来自哪里？</p> <p>公司回答：公司2024年一季度实现营业收入1.51亿元,同比增长145.42%,环比增长1.51%。一方面,公司自上市后全力进行业务转型,从2023年开始,应用于通信与计算机、工业测量等新领域的新产品开始逐步放量,并在2024年一季度开始大批量出货,其中:单节BMS恢复大批量出货,新品2~5节BMS也实现了大批量出货;应用于计算机及其周边的EC和PD系列芯片营收同比增长170%左右。另一方面,消费电子需求复苏,物联网硬件智能化进程加快,行业库存见底,公司传统的MCU产品,健康测量产品和AIOT相关产品的需求也在稳步回升。以上两方面因素叠加,使公司营业收入在2024年一季度实现历史新高。未来公司将在BMS、传感器调理、PC、汽车电子等重点战略方向上,坚持投入,不断提升自身行业地位,为长期持续发展提</p>		

供增长动力。

3、公司的研发投入还会大幅度增加吗？

公司回答：2024 年随着市场的回暖,公司传统业务回升,新产品持续上市和放量,且公司近两年已完成了对汽车电子、工业电子及质量管理团队的组建,未来研发投入将保持相对稳定。

4、2024 年一季度毛利率增长较明显,主要原因是什么？

公司回答：2024 年一季度整体产品毛利率为 34.18%,同比提升了 5.32 个百分点,环比提升了 6.58 个百分点。毛利率提升的主要动力来自于公司单价较高的新产品,如 EC、PD、BMS、传感器调理芯片等,自 2023 年开始逐步上量,并在 2024 年一季度继续保持良好的出货态势,叠加传统业务在成本端得到优化,使得整体毛利率得到明显提升。

5、请问公司的 EC 芯片主要功能是什么？是不是只用在笔记本电脑上,进入英特尔 PCL 列表意味着什么？

公司回答：EC 芯片主要负责笔记本电脑里开关机时序、热管理、键鼠管理、充放电管理、状态检测、通信接口管理等功能,每台笔记本电脑都需要一颗 EC 芯片。2022 年 9 月,芯海第一代 EC 芯片顺利通过英特尔 PCL(平台组件列表)认证,成为首个达到国际行业标准且获得国际认可的大陆 EC 产品;2023 年 11 月,第二代 EC 芯片顺利通过英特尔 PCL 认证。进入英特尔 PCL 列表代表着芯海的 EC 可以满足英特尔新平台功能及质量要求,达到国际水准,进入传统计算生态圈,满足计算机产品客户的准入要求。

6、请问公司的 2~5 节 BMS 芯片目前实现了大规模出货了吗？

公司回答：应用于笔记本电脑、电动工具、无人机等领域的 2-5 节 BMS 产品已经在头部客户端实现大批量出货。

7、公司 PC 新品是否与 AIPC 有关？该业务今年预计给公司带来多少增量？

公司回答：荣耀首款 AI PC MagicBook Pro 16 已于 3 月发布,该产品选择搭载了芯海科技高性能 EC 芯片。在通信与计算机领域,公司目前可以提供的产品包括:嵌入式控制器 EC 芯片、PD 快充协议芯片、USB Hub 芯片、BMS 电量计芯片、Codec 芯片、Haptic Pad、压力触控芯片等产品。公司 PC 相关产品目前均已与国内主流笔记本厂家都建立了联系,未来公司将继续加大在 PC 业务上的投入,致力于为客户打造更佳

	用户体验的产品。
附件清单 (如有)	/
以下为本次活动参与人员签字页	
参与单位名称	国投证券、天弘基金、银华基金、泰康基金、大家保险、景顺长城基金、新华基金、华夏基金、工银瑞信基金、华商基金
上市公司 接待人员 姓名	IR 周佳艺