

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：

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议	
日期/时间	2024年6月14日	地点	会议室
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、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，为长期持续发展提供增长动力。</p> <p>2、目前AI PC市场的火热预期是否会体现在公司的实际经营中？该业务今年预计给公司带来多少增量？</p> <p>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、</p>		

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。

3、 请问公司的 EC 芯片主要功能是什么？

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。

4、 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。

5、 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。

6、 公司怎么看 AI 为 PC 和手机等智能硬件带来的增长机遇？

公司回答：随着 AI 技术的广泛应用和强劲需求，数据中心、自动驾驶、人形机器人、手机和 AI PC 等前沿应用领域的发展速度明显提升。在这些领域，AI 技术为数据处理、能耗管理、精准控制等提供了强大的支撑，推动了 MCU、模拟芯片、BMS、测量感知及高性能计算等方面的深刻变革。如数据中心需要高性能的处理器芯片来满足海量数据的计算需求；自动驾驶则依赖于精准的传感器和控制芯片来确保行车安全；人形机器人、手机和 AI PC 则对半导体的集成度、智能化和感知水平提出了更高要求。此外，随着 AI 技术的发展，算力需求的迅猛增长，能耗问题日益凸显，对电源管理和 BMS 电池管理系统提出了更高要求。电源管理需确保设备稳定、高效供电，降低能耗，提升能效。BMS 则需精确监控电池状态，保障电池安全、延长使用寿命。因此，为满足算力提升带来的能耗挑战，需不断优化电源设计和 BMS 系统，确保计算设备高效、稳定、安全运行。面对这些挑战，公司正不断创新，以满足 AI 技术的快速发展和市场需求。

	<p>7、公司对下游市场行情恢复还有行业库存优化的整体判断和感受是什么？</p> <p>公司回答：从今年一、二季度来看，相对于相对于 2023 年同期，行业库存下降了很多，需求改善明显。</p> <p>8、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>
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	华鑫证券及其客户
上市公司 接待人员 姓名	董事、副总经理、董事会秘书：万巍