

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：2024-007

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6月19、20日	地点	会议酒店
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、我们看到公司连续四个季度营业收入均实现环比增长，并在2024年一季度创历史新高，同比环比都得到提升，请问业绩提升的主要原因？</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、2024年一季度毛利率增长较明显，主要原因是什么？</p> <p>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</p>		

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。

**3、PC 相关业务的营收是划分到公司的哪一条产品线下面？**

公司回答：公司将 PC 相关业务，包括 EC、PD 等产品相关营业收入，划分到 MCU 产品线。

**4、公司怎么看 AI 为智能硬件带来的增长机遇？**

公司回答：随着 AI 技术的迅猛发展，AI PC、数据中心、人形机器人、AI 手机和自动驾驶等前沿应用领域的发展速度明显提升。在这些领域，AI 技术对数据处理、能耗管理、精准控制等提出了更高要求，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、AI 手机和 AI PC 则对半导体的能耗管理、集成度、智能化和感知水平提出了更高要求。此外，AI 技术对于算力需求的迅速增长，能耗问题日益凸显，因此对电源管理和 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。未来，公司将全面拥抱 AI 技术，不断创新，以满足前沿应用领域的快速发展和市场需求。

**5、PD 产品营收增加的主要原因？**

公司回答：随着快充功能的流行，各种锂电产品中的应用越来越广泛，具备快充功能的产品品类也在不断丰富，PD 快充协议芯片的需求随之增加，给公司带来了相对乐观的营收情况。

**6、鸿蒙的迭代投入主要围绕哪些方面展开？**

公司回答：公司借助高精度 ADC、高可靠性 MCU、无线连接的核心产品，为物联网设备提供精准测量、智慧传感、无线连接为基础的物联网整体解决方案，让这些设备可以接入鸿蒙操作系统。软件和应用是公司硬件的核心竞争力，未来鸿蒙业务的迭代将围绕硬件和应用层展开，以解决终端物联网客户的定制化需求为主要目标。

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	财通证券、海通证券、长江证券、信达澳亚基金、鹏华基金、国泰基金、长城基金、博时基金、国投瑞银基金、国联基金、平安基金、华西基金、Morgan Stanley、上善如是私募、UG Investment、高腾国际、源乘投资、长安汇通、恒健远志
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：万巍