

证券简称：艾为电子

证券代码：688798

上海艾为电子技术股份有限公司

投资者关系活动汇总表

(2024年8月20日-22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 checked="" 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)
参与单位名称	Millennium、华创证券等 89 家机构
时间	2024年8月20日-22日
地点	公司会议室、通讯方式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：余美伊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：解读公司 2024 年半年度报告并介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。</p> <p>第二部分：问答环节</p> <p>问题一：请问公司 2024 年上半年的收入情况和具体收入结构是什么样的？</p> <p>回答：2024 年上半年，随着消费电子市场的温和回暖和新技术的不断涌现，下游终端应用的功能升级以及新型终端设备的场景应用，人工智能等为消费电子市场带来了新的增长点，公司通过技术创新和产品升级，市场也逐步从消费电子、AIoT 拓展至工业、汽车领域，同时公司持续进行管理变革、强化精益运营，不断提升产品竞争力和盈利能力，公司上半年业绩较去年同期均实现了较大幅度增长。</p> <p>2024 年上半年，公司实现营业收入 15.81 亿，同比上升 56.77%，其中 Q2 实现营业收入 8.06 亿，较 Q1 的 7.76 亿增长了 3.88%。分产品线来看，高性能数模混合芯片占整体营收的比例约 48%，电源管理芯片占比约 33%，信号链芯片占比约 19%。</p> <p>问题二：请问公司 2024 年上半年的毛利率情况？</p>

回答：上半年随着市场需求的回暖，公司持续加强精益管理，盈利能力逐步修复提升，目前看到毛利率每季度逐步提升，24年半年度综合毛利率为28.09%，同比增长了0.78%，单季度来看2024年Q2的毛利率为28.90%较Q1毛利率环比增长了1.66%。

问题三：请问公司2024年上半年的费用支出情况？

回答：2024年上半年期间费用总额3.75亿，同比下降21.18%，各项费用合理控制，其中研发费用2.53亿，较上年同期下降22.88%，研发投入总额占营业收入比例为16%。

问题四：请问公司高性能数模混合芯片的发展情况？

回答：2024年上半年，公司推出了应用于手机领域的旗舰级数字音频功放产品和应用于蓝牙音频设备、智能音箱、笔记本电脑等领域的中功率音频功放产品，多项技术指标达到行业领先水平，并已成功导入多个行业头部客户项目；车载音频方面，艾为推出了覆盖TBOX、AVAS、CarAudio等诸多领域的多款车规级音频功放产品，充分满足车载客户音频应用需求，艾为车载音频算法也获得了多家车载客户的认可。报告期内公司摄像头马达驱动业务营业收入实现加速放量增长，公司是国内第一家突破光学防抖OIS技术并实现规模量产的公司，已布局规划了全系列OIS产品，包括压电OIS、闭环VA可变光圈、潜望棱镜OIS等各类产品。Haptic驱动产品的产品结构进一步扩充，市场结构进一步优化。公司持续丰富磁传感器系列产品，能够广泛用于高性能马达驱动的闭环控制，和马达驱动业务的协同效应进一步增强，公司发布了低功耗高精度压感检测产品，大力拓展IOT新市场应用场景。公司推出了第三代高灵敏度低功耗SAR Sensor，有效满足5G多天线降SAR需求，在品牌客户实现大规模量产。

公司在数模混合信号链领域深耕十余年，在高性能数模混合信号芯片领域形成了丰富的技术积累和完整的产品系列，发展出集硬件芯片和软件算法为一体的音频解决方案；在马达驱动芯片领域较早地进行了技术研发及积累，品类不断丰富，在国内企业中具有较强的先发竞争优势。

	<p>问题五：请问公司建设测试中心的价值如何体现？</p> <p>回答：面对市场竞争和技术挑战，公司全面推进测试平台的升级工作，以标准化和数字化为核心，加强测试技术复用，引进新型测试机台，旨在提高测试效率，降低测试成本，满足业务增长需求，缩短产品上市时间，进一步巩固和提升市场竞争力。</p> <p>问题六：2024 年半导体行业整体发展情况如何？</p> <p>回答：2024 年，随着半导体产品库存去化，行业格局整合，人工智能、XR、消费电子拉动下游需求回暖，全球半导体销售金额逐步触底回升。据美国半导体行业协会(SIA)最新披露的数据显示，2024 年第二季度全球半导体销售总额达到了 1499 亿美元，同比大幅增长 18.3%，较上一季度也实现了 6.5% 的环比增长。SIA 预测，2024 年全球半导体产业的销售额有望同比增长 16.0%。智能手机方面，Canalys 认为受新兴市场经济和消费者支出恢复的推动，2024 年全球智能手机市场将扩张 4%；2024 年第二季度，全球智能手机市场连续三个季度增长，出货量同比增长 12%，达 2.88 亿台。Canalys 预计到 2024 年，智能手机出货量中的 5% 将是 AI 手机，到 2027 年，这一比例将上升至 45%。</p> <p>问题七：请问公司的人员规模和研发人员构成是怎样的？</p> <p>回答：公司秉持“高素质的团队是艾为的最大财富”价值观，重视研发团队建设。截至 2024 年 6 月 30 日，公司技术人员数量达到 664 人，占公司总人数的 74%，研发人员达到 566 人，占公司总人数的 63%。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>与会清单</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 8 月 22 日</p>

证券简称：艾为电子

证券代码：688798

附件：与会清单（排序不分先后）

Millennium	华创证券	元禾重元股权投资基金
Point72	华福证券	太平基金
百川财富	华金证券	西部证券
才誉资管	华杉瑞联基金	西南证券
高信百诺	华泰证券	湘财证券
星石投资	华西证券	兴业证券
禹田资管	华鑫证券	幸福人寿
北信瑞丰基金	汇丰前海证券	玄卜投资
博道基金	瑞华投资	循远资管
博时基金	开源证券	野村证券
财通证券	昆仑健康保险	英大国际
大家资管	路博迈	长城财富保险
德邦证券	摩根大通证券	长城证券
东方证券	摩根士丹利基金	长江证券
东海证券	南方天辰	招商证券
东吴证券	平安证券	浙商证券
东兴基金	前海联合基金	中金
巨曦资管	瑞银证券	银河证券
广发证券	山西证券	中金基金
国海证券	翀云投资	中泰证券
国联证券	明河投资	中信建投证券
国盛证券	盘京投资	中信证券
国信证券	申银万国证券	中银国际证券
国元证券	涌乐股权投资	中邮创业基金
附加值投资	上海证券	中邮证券
汇升投资	丞毅投资	中原证券
华安财保	尚诚资管	朱雀基金
华安证券	远望角投资	天虹基金
中信保诚基金	德邦基金	泓德基金
中银基金	浦银安盛基金	