

证券代码：688512

证券简称：慧智微

广州慧智微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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）
参与单位名称及人员姓名	国信证券；东海证券；中泰证券；长城证券；开源证券；瑞信证券（中国）；方正证券；中信证券；山西证券；华泰证券；东北证券；中国银河证券；华安证券；瑞银证券；中邮证券；广发证券；甬兴证券；中信建投证券；汇丰前海证券、国融基金；太平基金；泓德基金；东兴基金；西部利得基金；嘉合基金、上海理臻投资；百川财富；泽镁嫻私募；上海贵源投资；鸿运私募基金；于翼资管；北京泓澄资管；北京江亿资本；青岛银盛泰投资；青岛金光紫金；红杉资本（天津）；丰琰投资（浙江）；杭州正鑫私募；远致华信投资；上海博笃投资；上海嘉世私募；尚诚资管；北京明澄私募；锦成盛资管；东晟私募证券；新活力资本；润晖（天津）；精硯私募基金；上海明河投资；上海君翼博星；橡果资管；红石榴投资；华晟优格；锦绣中和资管；深圳睿德信；上海云门投资；厦门中略投资、长城财富；生命资管、WISDOM WEALTH；Hel Ved Capital、立格资本；才华资管、爱建信托、金股证券咨询；艾希控股；加盛投资；厦门航空投资；丞毅投资；沪睿华资产；纳弗斯；汇正财经；鲲鹏一创；鼎睿资产；粤佛私募；西

	安天利
时间	2023年8月29日
地点	广州慧智微电子股份有限公司上海办公室
上市公司接待 人员姓名	财务总监兼董事会秘书：徐斌
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>一、2024年半年度经营情况介绍</p> <p>1、主要业绩情况</p> <p>2024年上半年，公司实现营业收入2.53亿元，同比增长2.2%；毛利率为4.39%，期间费用为1.91亿元，同比减少10.3%；其中，销售费用同比减少8.4%，管理费用同比减少22.6%，研发费用同比减少4.8%，财务费用-928万元；归母净利润亏损1.83亿元，同比亏损扩大4.6%；</p> <p>2024年6月末存货账面价值4.91亿元，较上年末存货余额4.52亿元，增长8.6%，主要由于滤波器等高价值物料备货带来的存货增加；2024年6月末公司总资产23.02亿元，较上年末23.93亿元，减少3.8%。</p> <p>二、交流的主要问题及回复</p> <p>1、如何看待目前行业竞争情况以及公司长期毛利率的展望？</p> <p>2024年2季度，整个射频前端行业竞争尚处于比较白热化的状态，部分产品价格竞争相对激烈。公司积极面对行业竞争，持续对产品进行成本及性能的迭代，相关产品已陆续推出并在客户端量产。</p> <p>2024年2季度，公司毛利下滑的主要原因是产品结构变化，低毛利产品的出货占比提高拉低了整体毛利率。展望下半年，随着公司5G新方案的产品在品牌客户的量产，将会提高5G产品的出货占比，进而对公司未来毛利水平带来正向帮助。同时，预计N79频段会下沉到3000元机型，公司</p>

	<p>主打的 5G 双频 (N77/N79) L-PAMiF 产品预计会迎来更好的市场前景。</p> <p>2、2024 年 2 季度收入增长的驱动因素及下半年收入趋势?</p> <p>2024 年 2 季度,手机市场收入相对比较稳定,物联网客户提货需求增加。下半年,随着客户新的项目出货需求,5G 产品收入比例会较上半年回升。</p> <p>3、公司 L-PAMiD 产品在客户端进展如何?</p> <p>公司 Phase7 LE 的低频和中高频 L-PAMiD 产品都已经小规模量产,并已经通过多家客户验证;Phase 8L 方案的 L-PAMiD 产品进展在国内相对领先,预计今年会有量产出货。</p> <p>4、公司 Phase 8L L-PAMiD 产品是否会影响 Phase 7LE L-PAMiD 产品在客户的出货?</p> <p>Phase 8L L-PAMiD 产品和 Phase 7LE L-PAMiD 产品根据客户射频方案的需求,对应了有不同的终端市场档位,两个产品存在一定重叠,但不是完全的替代关系。</p> <p>5、公司在三星客户那边的推进情况?</p> <p>公司已经配合完成前期工作,期待尽快实现出货。</p> <p>6、公司在提升市占率及改善利润水平方面会有怎样的规划?</p> <p>目前公司还是在尽量减少亏损的情况下,以扩大市场份额作为主要目标,通过持续迭代技术及产品,推出更高性能和性价比的产品,提高市场竞争力,降低成本,从而改善公司盈利水平。</p>
附件清单 (如有)	无

<p>关于本次活动 是否涉及应当 披露重大信息 的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
---	-------------------------