

泰凌微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-011

投资者关系活动类别	√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他
参与单位名称及人员姓名	国泰君安资管 陈思靖 大朴资产 马迪 长江资管 刘舒畅 长江资管 施展 财通资管 洪骐 青骊投资 翟伊天 泰信基金 黄睿东 民生证券 宋晓东 和君调研 王涛 证研投资 崔景新 证研投资 章洁玲 天风资管 许磊涛 智晶私募 薛伟杰 兴业证券 林秀清 清枫资本 刘闯 远泓投资 周立峰 惠璞投资 徐克 天和资本 毛润波 和基投资 李雨欣 盈骅资本 熊城 云富投资 彭荣安 寿宁投资 孙军
时间	2024 年 10 月 15 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长：王维航 董事、总经理：盛文军 副总经理、董事会秘书：李鹏 财务总监：边丽娜 证券事务代表：马军
	交流环节： Q1：目前市场和行业的景气度如何？

投资者关系活动主要内容介绍	A1: 市场景气度方面, 去年相比前年有所回升, 但未达到预期。今年上半年市场景气回升迹象明显, 海外需求也比较强劲, 智能家居、电脑周边、音频等领域都有良好势头。 Q2: 公司的竞争优势? A2: 我们在一些关键性能指标上是业界一流的、有优势的; 除此之外, SOC 芯片产品除了芯片硬件本身之外, 软件协议栈也是很核心的 IP。我们的各种标准的软件协议栈都是自己开发的, 从低功耗蓝牙到 zigbee、到 thread, 到最新的 Matter。有不少竞争对手是外购协议栈。自主研发协议栈可以不停优化提升, 而且可以根据客户要求做定制化的改动, 这是我们很重要的核心竞争力。 另外, 多模芯片的研发能力也是我们公司的核心竞争力之一。物联网的应用种类非常多, 各种连接标准: 低功耗蓝牙、zigbee、thread、wifi、Matter 都会有市场。多模芯片市场快速增长, 特别在高端应用领域对多模需求越来越多。要做多模芯片, 公司必须首先拥有各种标准的技术。泰凌的产品支持所有主流的物联网连接标准, 有着业界最完整的产品布局。 Q3: 公司看好的应用市场? A3: 公司目前几个大的市场比如智能电子价签、智能遥控、智能家居等未来都还是快速增长的市场, 同时, 公司也非常看好智能物流、智慧医疗、智能工业控制等市场。 Q4: 公司星闪产品的研发情况? A4: 公司一直都有在做相关的研发投入, 已经完成了主要的相关技术的研发, 会整合到公司的多模系统级芯片中, 后续会有相关产品推出, 短期内不会对公司经营带来重大影响。 Q5: 公司是否有并购计划? A5: 公司会以主营业务为中心, 寻求合适的外延发展机会, 扩大公司规模, 提高公司综合竞争力, 充分发挥上市公司的平台作用。 Q6: 今年三季度业绩增长比较好的原因? A6: 公司三季度业绩增长主要系公司积极开拓境内外市场、加大客户投入及技术支持, IOT 产品及音频产线境内外产品收入均持续增长; 同时公司加强供应链管理, 优化成本, 毛利率同比上升, 带来了毛利润增长, 使得归属于母公司净利润及扣除非经常性损益的净利润均实现大幅增长。
----------------------	---

	Q7: 公司音频产品的情况? A7: 公司的优势是低功耗蓝牙技术，LE Audio 底层的技术也还是低功耗蓝牙，公司具有天然领先的优势。目前，公司的低功耗蓝牙音频的方案已经得到海外很多客户的认可。公司基于 LE Audio 的优势，能够提供差异化的设计，比如混音模式、低延时和低功耗等。 公司今年音频产品预计会有不错的增长，公司的音频芯片产品在低延时、双模在线等方面具有较明显的技术优势。公司今年将推出新一代音频芯片，在功耗和性能方面还会有较大提升，可以进一步增强公司在音频领域的竞争力。 Q8:公司的净利率趋势? A8:公司前几年由于研发投入和费用较高，导致净利率有所下降，但随着海外团队建设完成和未来市场需求增加，净利率后续有望得到改善。
上传日期	2024 年 10 月 16 日