

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2024年10月24日 龙迅股份2024年第三季度业绩说明会）

编号：LT2024-009

投资者关系活动类别	<input 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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	线上参与龙迅股份2024年第三季度业绩说明会的全体投资者
时间	2024年10月24日 9:00-10:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：FENG CHEN 先生 董事会秘书：赵彧女士 财务负责人：韦永祥先生 独立董事：吴文彬先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要问题及回复</p> <p>一、预征集问答</p> <p>1、我是NONO 一名个人投资者长期跟踪龙迅股份有以下几个问题请帮忙解答。 1. 公司规模较小，但账上可支配现金超过10亿RMB，公司对如此多的可支配现金如何规划，如果按照之前的回答不进行收购兼并，公司如何提高股东净资产收益率？ 2. 能否按照下游应用领域披露公司主营收入结构以及相应的毛利率。例如安防产品占比，汽车电子占比，新闻报道海康威视进行大规模裁员，对于公司安防产品相关的需求有什么影响。</p> <p>答：尊敬的投资者，感谢您的长期关注。</p> <p>现金管理方面，在有效保障资金安全的前提下，公司适度开展</p>

现金管理，提高资金使用效率，力争为公司获得一定的投资收益。日常经营中，公司稳步有序地推进募投项目和其他的研发项目建设，不断扩大和优化研发团队、加强核心技术攻关并做好现有产品的迭代升级、积极拓展国内外市场，努力以良好的业绩成长回馈投资者，为股东创造长期可持续的价值。

截至9月底，公司毛利率为55.98%，汽车电子收入占比20%左右，商显及配件、微显示、工业及通讯等领域占比80%左右。具体的客户信息和相关业务进展，请参见公司的公开材料及已披露信息。

感谢您的关注！

2、3汽车电子之前披露是今年成长最快的细分赛道，能否单独披露汽车电子的收入以及毛利率，目前已经进入哪些汽车品牌供应链。2024年三季度报里新产品对营收贡献占比大概多少，以及对四季度的展望。4.A相关的高速连接芯片研发进展处于哪个阶段，预估什么时候可以量产上市。5。公司芯片晶圆代工厂为什么选择了海外东南亚的公司，国内本土代工厂成本跟东南亚厂商有劣势吗？

答：尊敬的投资者，您好！

汽车电子作为公司重要的业务拓展方向，公司持续加大在该领域的研发投入和新品布局。凭借高清视频桥接芯片良好的兼容性和稳定性，公司持续新增汽车用户并扩大车系覆盖率，在车载抬头显示和车载信息娱乐等系统的市场份额明显提升，截至9月底，汽车电子收入占比20%左右。公司不单独披露下游不同应用领域的毛利。

公司近年来持续创新、不断丰富产品矩阵，MST HUB 芯片、DP1.4/Type-C 等高规格协议转换芯片，以及专为AR/VR应用场景设计的3D显示芯片，并在市场中占据了优势地位。不仅增强了我们的市场竞争力，也为客户提供了更多高质量的解决方案。为公司的业绩增长提供了强有力的支撑。

公司高度重视研发创新，围绕自身技术优势，在进一步丰富现有产品矩阵的同时，利用在高速数据传输和视频传输接口技术领域

多年的技术积累，积极研发面向 HPC、新一代通讯等领域的高速数据传输芯片。截至 9 月底，本年度累计投入研发费用 7476 万元，占营业收入比重 22.41%。公司的各研发项目均按计划顺利进行。

公司选择供应商进行合作主要是基于工艺制程、产品和服务能力、优化采购成本等因素考虑，公司与马来西亚的 Silterra 合作历史已有十余年。近年来，伴随着公司业务规模扩大、工艺制程提升等因素，公司也积极扩大了与联华电子等晶圆厂的合作。为确保供应链的交付能力和安全性，公司近年来持续建设国内国外代工双循环供应体系。

感谢您的关注！

3、连续两个季度主营收入增长乏力，三季度甚至出现轻微下降，请问这是什么原因，根据公司股权激励行权实施条件，2024营收同比增长50%，四季度收入要实现1.5亿，请问公司管理层目前展望能实现？ 三季报亮点是毛利率环比提高3%请问这是什么原因？毛利率提升是偶然因素，还是具有一定持续性。

答：尊敬的投资者，您好！

公司第二季度、第三季度分别实现营业收入 1.17 亿元、1.12 亿元，较同期同比增长 42.81%与 26.78%。季度间的收入波动，会受到供应链交付、收入确认、客户季节性备货等因素影响，公司目前在手订单充足，新产品的研发与市场推广有序进行，各项生产经营积极向好。第三季度，公司确认的技术转让许可收入毛利较高，剔除该影响因素后，单季度毛利率与前两季度持平，约为 56.38%。

公司力争以良好的业绩为股东创造价值，同时通过股权激励的行权实现公司股东与员工共赢。但业绩增长，除企业自身因素外，也受行业景气度、国际贸易环境等因素影响，存在不确定性，请投资者审慎把握。

感谢您的关注！

二、互动交流

1、1. 公司核心竞争力主要体现在哪几个方面？ 2. 目前公司所面临着哪些机遇和挑战？ 又该如何去做？

答：尊敬的投资者，您好！

公司深耕高速混合信号芯片领域十多年，在高速混合信号电路及芯片集成、高速数据传输芯片收发、高速接口传输协议处理兼容性、高带宽数字内容保护、高清视频及音频处理等方面积累了丰富的研发经验和技術能力，构筑了较强的技术壁垒。通过在相关细分领域的长期技术积累，不断实现产品的高效迭代，形成了结构全面、功能丰富且性能稳定可靠的产品线。公司的技术能力与产品性能不断受到知名客户的广泛认可，客户结构持续优化，产品已成功进入国内外多家知名企业供应链，在业内形成了优质的品牌声誉。

国家高度重视半导体产业发展，国产替代进程进一步加快，实现集成电路产业的自主可控，提升国家科技产业链的自主创新能力已成为社会共识。此外伴随产业发展、AI 时代来临，8K 产品迭代的高清视频芯片，及面向 HPC、新一代通讯等领域的高速数据传输芯片都将迎来巨大的市场空间。能否把握住自主可控的迫切需求及高清高速产品的市场机遇，成为公司目前面临的巨大机遇和挑战。未来，公司将坚持深耕于高速混合信号芯片领域，以“为数字世界创新数模混合信号技术”为使命，致力于通过科技创新提供高性能的芯片解决方案。

感谢您的关注！

2、公司前三季度具体产品销售情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！

公司前三季度实现营业收入 3.34 亿元，同比增长 50.20%。公司 2024 年半年报披露，上半年高清视频桥接及处理芯片收入 2.06 亿元，占 92.92%；高速信号传输芯片收入 1,485 万元，占 6.70%。

感谢您的关注！

3、您好，公司未来有股权激励计划吗？

答：尊敬的投资者，您好！

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 1 月 29 日为限制性股票的首次授予日，合计向 132 名激励对象

	<p>授予 123.67 万股限制性股票，授予价格为 70.00 元/股。其中，第一类限制性股票 0.60 万股，第二类限制性股票 123.07 万股。</p> <p>持续滚动激励是目前集成电路上市公司的通行做法，公司目前暂无明确的新激励计划，后续如涉及相关事项，公司将按照规定及时履行信息披露义务。</p> <p>感谢您的关注！</p>
是否涉及应当披露重大信息	否
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 24 日