

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：2024-003

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议	
日期/时间	2024年4月28日	地点	线上交流
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、我们看到公司2023年营业收入逐季增加，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、请问公司一季度的毛利率环比提升了多少？</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。</p> <p>3、公司毛利率的提升是来自于产品涨价吗？</p> <p>公司回答：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。</p> <p>4、PD产品营收增加的主要原因？</p> <p>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。</p> <p>5、PC相关业务的营收是划分到公司的哪一条产品线下面？</p>		

	<p>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。</p> <p>6、公司怎么看 AI 为 PC 和手机等智能硬件带来的增长机遇？公司计划如何应对行业的变化？</p> <p>公司回答：随着 AI 技术的广泛应用和强劲需求，数据中心、自动驾驶、人形机器人、手机和 AI PC 等前沿应用领域的发展速度明显提升。在这些领域，AI 技术为数据处理、能耗管理、精准控制等提供了强大的支撑，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、手机和 AI PC 则对半导体的集成度、智能化和感知水平提出了更高要求。此外，随着 AI 技术的发展，算力需求的迅猛增长，能耗问题日益凸显，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。因此，为满足算力提升带来的能耗挑战，需不断优化电源设计和 BMS 系统，确保计算设备高效、稳定、安全运行。面对这些挑战，公司正不断创新，以满足 AI 技术的快速发展和市场需求。</p> <p>7、公司 PC 新品是否与 AIPC 有关？该业务今年预计给公司带来多少增量？</p> <p>公司回答：荣耀首款 AI PC MagicBook Pro 16 已于 3 月发布，该产品选择搭载了芯海科技高性能 EC 芯片。在通信与计算机领域，公司目前可以提供的产品包括：嵌入式控制器 EC 芯片、PD 快充协议芯片、USB Hub 芯片、BMS 电量计芯片、Codec 芯片、Haptic Pad、压力触控芯片等产品。公司 PC 相关产品目前均已与国内主流笔记本厂家都建立了联系，未来公司将继续加大在 PC 业务上的投入，致力于为客户打造更佳用户体验的产品。</p> <p>8、鸿蒙的迭代投入主要围绕哪些方面展开？</p> <p>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软硬件和应用层展开，以解决终端物联网客户的定制化需求为主要目标。</p>
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	<p>华泰证券、华西证券、华安证券、东北证券、长江证券、天风证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、中原证券、德邦证券、摩根大通证券、浙商证券、民生证券、首创证券、开源证券、海通证券、东海证券、东亚前海证券、招商证券、西南证券、西部证券、国海证券、国投证券、国联证券、世纪证券、人保资产、华富基金、朱雀基金、华杉瑞联基金、上海启泰、国融基金、九泰基金、誉辉资本、中信期货、鸿运私募、明河投资、上海远希、上海百济投资、深圳瑞信致远、才誉资产、敦和资管、明世伙伴、德焱投资、肇万资产、马可孛罗至真资产、耕霖投资、亚太财产保险、同创伟业资产</p>

上市公司 接待人员 姓名	董事、副总经理、董事会秘书：万巍
--------------------	------------------