

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

上海晶丰明源半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-05

| | | |
|---------------|---|---|
| 投资者关系活动类别 | <input 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"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 详见附件 | |
| 时间 | 2024年4月29日 10:00-11:00 2024年4月29日 16:00-17:30 | |
| 地点 | / | |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：胡黎强 董事会秘书：张漪萌 财务负责人：徐雯 | |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩情况介绍</p> <p>2021 至 2022 年，因公司所在半导体行业内部供需关系发生了较大波动，受多重外部因素影响，公司 2021 年及 2022 年度销售收入、净利润等财务指标发生了大幅变动。面对市场环境变化，公司自 2022 年第三季度开始，积极采取库存清理、产品结构优化等措施，至 2023 年，公司的库存水位及产品毛利率等指标均已回归常态化水平，主营业务情况明显改善。</p> <p>2023 年，公司整体经营数据较上年同期显著提升，实现营业收入 13.03 亿元，同比增长 20.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.91 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.46 亿元。公司主营产品销售数量较上年同期上升 32.21%；销售产品结构</p> | |

逐渐优化，LED照明电源管理芯片销售占比下降；加之积极推进产品研发进展，推进量产进程，AC/DC电源管理芯片、电机驱动与控制芯片作为公司第二增长曲线，销售数量及收入均大幅增加。2023年，LED照明电源管理芯片实现销售收入9.21亿元，同比上年同期上升1.62%；AC/DC电源管理芯片产品2023年度实现销售收入1.90亿元，较上年增长58.21%；得益于收购南京凌鸥创芯电子有限公司的协同效应，电机驱动与控制产品2023年度实现销售收入1.61亿元，同比上年大幅增长624.22%。

2024年一季度，公司业绩持续转好，实现营业收入3.19亿元，较上年同期上升20.21%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.29亿元，较上年同期减亏0.31亿元；当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.30亿元，较上年同期减亏0.47亿元。

二、问答环节

1、公司LED照明业务情况如何？毛利率是否恢复？未来策略如何？

答：随着照明市场逐步回暖，LED照明产品销量较上年同期有较大提升，同时因市场竞争导致产品单价下降，整体业务收入小幅上涨。2023年以来，公司LED照明电源管理芯片产品历史呆滞高价库存基本清理完毕，且随着第五代高压工艺技术研发平台逐步量产，LED产品的成本优势显著增长，产品毛利率稳步回升，较上年同期上涨6.95个百分点。未来，公司将持续通过提升技术能力、推进工艺平台的技术迭代等方式保持毛利端的成本优势。

2、AC/DC电源管理芯片业务进展如何？

答：2023年，公司AC/DC电源管理芯片在产品销量和销售收入方面较上年同期均实现了增长。无论是应用在充电器、适配器领域的外置AC/DC业务还是应用在大、小

家电的内置 AC/DC 业务都有不同程度的进展。截至 24 年第一季度，在大家电品牌客户方面已实现部分国际一线白电客户小批量出货、在夏宝及志高等品牌客户中实现出货、在麦格米特等板卡厂实现批量出货；小家电业务中，在九阳、小熊、飞科、德尔玛等品牌厂商中实现量产，在美的等品牌厂商业务导入中，在瑞德智能、和而泰、振邦、朗科、拓邦等板卡厂实现量产；在外置 AC/DC 电源管理芯片业务方面，在某国内手机品牌厂商处实现 20W 产品量产、33W 产品小批量出货，公司零待机功耗快充芯片正在某国际手机品牌快充产品中评估测试。

3、公司 DC/DC 电源管理芯片最新业务进展如何？

答：2023 年，公司 DC/DC 电源芯片产品完成 21 款产品研发工作。大电流 DC/DC 电源管理芯片整体解决方案中各产品均已完成研发并取得不同程度市场进展：应用于 PC、服务器、数据中心、基站等领域的多相控制器已有多款实现量产；目前，公司一款 16 相数字控制器已进入国际知名企业推荐供应商名单；Drmos 全系列产品进入客户送样阶段；集成同步降压转换器芯片（POL 芯片）进入客户导入阶段，部分产品实现量产；EFUSE 进入客户导入阶段。在工艺方面，公司 0.18 μm /40V 低压 BCD 工艺平台产出良率已达到正常水平，完成了 168 小时老化测试、正在进行 1000 小时老化测试及可靠性考核。

4、公司电机驱动与控制芯片业务进展如何？去年收购的子公司凌鸥创芯带来多少业绩贡献？

答：2023 年度，凌鸥创芯实现销售收入 1.76 亿元，净利润 0.53 亿元。其中，公司合并报表计入销售收入 1.40 亿元，计入净利润 0.32 亿元。业务进展方面，应用于大家电的 MCU 芯片，正在导入多家家电客户并率先在美的实现量产；应用于小家电的 MCU 芯片产品，已经在

| | |
|----------|---|
| | 高速风筒、破壁机、清洁电器、风扇等多个业务领域实现量产出货；在电动出行业务领域，实现国内头部板卡厂批量出货；电动工具应用领域 MCU 业务稳步增长；同时，在汽车电子方面，凌鸥创芯 MCU 产品已在多个应用领域实现量产。 |
| 附件清单（如有） | / |
| 日期 | 2024年4月29日 |

附参会名单:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Hel Ved Capital Management Limited | 上海贵源投资有限公司 |
| REBIO | 上海旌乾企业管理有限公司 |
| 百川财富(北京)投资管理有限公司 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) |
| 北京泓澄投资管理有限公司 | 上海启泰私募基金管理有限公司 |
| 北京紫薇私募基金管理有限公司 | 上海戊戌资产管理有限公司 |
| 博裕资本投资管理有限公司 | 上海鑫垣私募基金管理有限公司 |
| 才华资本管理有限公司 | 上海羿扬资产管理有限公司 |
| 财通证券股份有限公司 | 上海域秀资产管理有限公司 |
| 大家资产管理有限责任公司 | 上海悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 德邦证券股份有限公司 | 深圳丞毅投资有限公司 |
| 东兴基金管理有限公司 | 深圳创富兆业金融管理有限公司 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 深圳丰禾股权投资基金管理有限公司 |
| 光大证券股份有限公司 | 深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司 |
| 广发证券股份有限公司 | 深圳前海元鸚科技企业(有限合伙) |
| 国金证券股份有限公司 | 世纪证券有限责任公司 |
| 国金证券资产管理有限公司 | 首创证券股份有限公司 |
| 国联证券股份有限公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 国融基金管理有限公司 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 国投证券股份有限公司 | 闻泰科技股份有限公司 |
| 国信证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司 |
| 杭州汇升投资管理有限公司 | 西藏信托有限公司 |
| 红土创新基金管理有限公司 | 西南证券股份有限公司 |
| 华安财保资产管理有限责任公司 | 新活力资本投资有限公司 |
| 华安证券股份有限公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 华创证券有限责任公司 | 信泰人寿保险股份有限公司 |
| 华福证券有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司 |
| 华金证券股份有限公司 | 亚太财产保险有限公司 |
| 华杉瑞联基金管理有限公司 | 野村东方国际证券有限公司 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 汇丰前海证券有限责任公司 | 长城证券股份有限公司 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 江苏瑞华投资管理有限公司 | 长江证券股份有限公司 |
| 开源证券股份有限公司 | 招商信诺资产管理有限公司 |
| 凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司 | 招商证券股份有限公司 |
| 民生证券股份有限公司 | 昭华基金 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 中国人寿资产管理有限公司 |
| 摩根证券投资信托股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 |

| | |
|-----------------|--------------|
| 纳弗斯信息科技(上海)有限公司 | 中泰证券股份有限公司 |
| 前海人寿保险股份有限公司 | 中新融创资本管理有限公司 |
| 泉果基金管理有限公司 | 中信保诚基金 |
| 瑞银证券有限责任公司 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 睿远基金管理有限公司 | 中信证券股份有限公司 |
| 山西证券股份有限公司 | 中意资产管理有限责任公司 |
| 上海常亿资产管理有限公司 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 上海德焱投资管理有限公司 | 中邮证券有限责任公司 |
| 上海磐安资产管理中心 | |