

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

上海南芯半导体科技股份有限公司

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	韩国投资、中泰证券、红塔证券、中信建投证券、招商基金、建发新兴股权投资、太平洋资产、世诚投资、森锦投资、西部利得基金、复胜资产、博时基金、国金基金、山楂树私募、太平基金、长城证券、申万宏源证券、金浦产业投资、汇丰前海证券、华福证券、兴业证券、中兰私募、招商基金、华安证券、卫宁投资、兴银基金、财通证券、华安基金、重阳投资、于翼资产、开源证券、广发证券、长盛基金、嘉合基金、国泰君安资管、华安证券、银河基金、国投瑞银基金、敦和资产、十溢投资、上海证券、中信保诚基金、盛钧私募、上汽顾臻资产、东方证券资管、润晖投资、中信证券、莫尼塔研究、民生证券
时间	2024年5月23日 14:00-15:00
地点	南芯上海会议室
上市公司接待人员姓名	战略副总裁兼董事会秘书 梁映珍
投资者关系活动	主要交流的问题：

主要内容介绍

问题一：公司海外客户的业务开展的近况如何？

答：公司在智能手机快充芯片相关领域占据市场领先地位，其中电荷泵产品位居全球第一，公司正在积极开拓海外知名安卓手机品牌客户的相关业务。

问题二：当前公司在手机相关业务的订单情况如何？

答：公司服务的是国内多家知名智能手机厂商，目前整体订单情况一切正常，需求饱满，预计今年公司在移动设备业务板块将继续稳健成长。

问题三：公司汽车电子领域的业务情况怎么样？

答：当前国内汽车芯片产业方面，国产替代趋势持续显现，行业上下游都在跟随国家战略发展自主可控的产业布局，汽车电子领域也是公司最重点布局投资的方向之一。过去2年里，公司积极切入汽车电子领域的客户，取得较多研发成果，23年公司推出多款车规级新产品，例如HSD芯片、e-fuse芯片、高性能DCDC芯片等，均已进入客户送样环节，2023年公司汽车电子收入增速接近翻番，预计24年汽车电子业务仍将维持较快的成长速度。公司当前已经完成了围绕车载充电、智能座舱等领域中电源类芯片产品的导入量产，其中与有线/无线充电相关的业务成长动力强劲，公司之后还会加大力度布局ADAS、域控制器等领域。

问题四：公司当前的营收结构能拆分一下吗？

答：今年一季度，公司移动设备类收入占比约76.05%，其中绝大部分来自于手机有线充电芯片产品，其余的包括无线充电、BMS、Display方面的电源芯片产品；适配器类收入占比约11.50%，占比较去年有所提升，主要包括ACDC芯片、协议芯片；通用类收入占比约10.40%，与去年相当，主要包括充电、DCDC相关芯片；汽车电子类收入占比约2.05%，占比较去年提升较快，主要包括车载充电、智能座舱相关的电源芯片产品。

问题五：公司在适配器方面的业务有什么指引吗？

答：公司在适配器电源管理芯片领域处于国内领先地位，2023年公司还推出了全集成方案POWERQUARK®系列，推动适配器小型化/集成化的发展进程。今年一季度，公司在适配器类的电源管理芯片业务收入同比大幅成长，预计今年整体将保持高速成长的态势，未来与集成化方案相关的产品规模会持续扩大。

问题六：公司的毛利率水平未来会有什么变化吗？

答：毛利率显示了公司的综合竞争力，代表了公司为客户创

	<p>造的价值、客户对产品的接受程度、与同业的竞争水平。公司今年一季度毛利率约 42.58%，与去年全年水平相当，在国内同行业中位居前列。毛利率的波动受到材料成本、产品价格、下游需求等方面的影响，公司将维持创新研发能力，做好运营管理，以保持长期稳健的盈利水平。</p> <p>问题七：公司在手机充电领域的优势是什么？</p> <p>答：从结果来看，公司在手机充电领域服务的均为市场排名前列的知名品牌客户，在竞争份额上也占据优势地位，客户、产品类别多元化，产品品质、创新、研发能力、成本、效率均受到客户高度认可。从行动上来看，公司在手机等消费电子领域的充电产品，公司采取系统化的研发设计思路，从客户角度出发匹配具体方案，能够为客户提供端到端的、全充电链路的产品服务，相较于目录类、单品类的同业公司，我们具备较强的为客户提供综合解决方案的能力。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024.05.23</p>