**证券代码：688521 证券简称：芯原股份**

**芯原微电子（上海）股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 √ 电话会议□ 其他（ ）  |
| **参与单位名称** | 2023年8月2日Columbia Threadneedle Investments、IGWT Investment、嘉实基金、华夏基金、诺安基金、景顺长城、工银瑞信、富国基金、中欧基金等2023年8月3日公开业绩说明会2023年8月7日汇添富基金、群益投信2023年8月8日长城证券、山西证券、兴全基金、中信保诚、国泰基金等 |
| **时间** | 2023年8月2日，2023年8月3日，2023年8月7日，2023年8月8日  |
| **调研方式** | 线上及下会议 |
| **公司接待人员姓名** | 公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民）公司董事、CFO、董事会秘书：施文茜 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** |
| **公司介绍** | 芯原股份是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案，以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP、图像信号处理器IP和显示处理器IP共六类处理器IP、1,500多个数模混合IP和射频IP。主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括IDM、芯片设计公司，以及系统厂商、大型互联网公司等。芯原在传统CMOS、先进FinFET和FD-SOI等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有14nm/10nm/7nm FinFET和28nm/22nm FD-SOI工艺节点芯片的成功流片经验，目前已实现5nm系统芯片（SoC）一次流片成功，多个5nm一站式服务项目正在执行。此外，根据IPnest在2022年的统计，从半导体IP销售收入角度，芯原是中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体IP授权服务提供商，在全球排名前七的企业中，芯原的IP种类排名前二。2023年上半，公司实现营业收入11.84亿元，实现归属于母公司所有者的净利润2,221.76万元， 较去年同期提739.52万元，增幅为49.89%；实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润为209.26万元， 较去年同期提升1,552.29万元。 |
| **交流问答** | **问题1：请问公司半导体IP在人工智能领域有哪些技术成果？** 回复：在人工智能领域，公司目前拥有NPU、高性能GPU、GPGPU、AI GPU子系统等各类产品组合，且针对GPU、GPGPU、NPU，公司还拥有完全自主设计的编译器指令集，基于以上技术积累，我们既可以满足生成式AI在云端训练、在边缘端推理的计算要求，也可以广泛赋能从云到端的、各种设备的智能化升级。芯原GPU IP已有近20年的研发经验，在此基础上公司推出了GPGPU IP，可以支持大规模通用计算和类ChatGPT应用，现已被客户采用部署至可扩展Chiplet架构的高性能人工智能（AI）芯片，面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。在AIoT领域，芯原用于人工智能的神经网络处理器IP（NPU）业界领先，已被68家客户用于其120余款人工智能芯片中。这些内置芯原 NPU 的芯片主要应用于物联网、可穿戴设备、智慧电视、智慧家居、安防监控、服务器、汽车电子、智能手机、平板电脑、智慧医疗这十个市场领域。**问题2：公司2023年上半年毛利率有所提升，请问主要是什么原因？** 回复：公司在2023年上半年综合毛利率 47.65%，较去年同期提升 6.01个百分点，这一方面由于今年上半年毛利率较高的半导体IP授权业务增速较快；另一方面，公司芯片量产业务能力的提升为客户带来更高价值，为公司带来更高的议价能力，公司芯片量产业务毛利率达到 26.82%，同比上涨5.78个百分点，带动公司综合毛利率提升。**问题3：请问公司的一站式芯片定制业务中，先进制程项目主要涉及哪些领域？** 回复：在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有14nm/10nm/7nm/5nm FinFET和28nm/22nm FD-SOI工艺节点芯片的成功流片经验，目前已有多个5nm设计项目流片完成，多个设计项目待流片。公司在执行的芯片设计项目中14nm及以下工艺节点项目主要分布于数据中心、物联网等领域，随着上述客户项目顺利开展，将陆续进入量产阶段并持续贡献收入。**问题4：请问公司如何看未来境内外收入占比情况？** 回复：近年来国内企业对于半导体IP和芯片的需求较为旺盛，公司境内销售收入提升较快，根据公司2023年上半年报告，在2023年上半年，公司实现境内销售收入 9.44 亿元，同比增加 29.00%，占营业收入比重为79.79%，境外销售收入 2.39 亿元， 占营业收入比重为 20.21%。公司始终重视扩充海内外客户资源，关注全球市场机遇，实现境内外业务同步发展。**问题5：请介绍一下芯原在视频编解码领域的技术储备和客户情况如何？** 回复：互联网视频相关应用市场日益增长，如4K高清直播、在线会议、云游戏等应用，都需要在数据中心进行高密集度的视频解码和编码。芯原的数据中心视频转码平台可以大幅度提高数据中心的视频处理能力，并降低整体功耗和成本。基于优秀的低功耗技术，公司针对数据中心/服务器的视频转码加速解决方案的转码能力是传统高端CPU的6倍，但功耗仅为其1/13，且具有非常小的芯片面积。这将帮助云服务提供商大幅降低其服务器的用电量和占地空间。目前，公司视频转码平台项目进展顺利，第一代平台已于2021年第二季度完成研发工作，并以IP授权、一站式芯片定制业务等方式获得了多家客户的采用，已完成适配并陆续出货；基于芯原IP的第二代视频转码平台一站式芯片定制项目（包括软硬件协同验证）已基本完成，该平台在原有的技术基础上将不同格式视频转码能力增强到8K，增加了对AV1 格式的支持，并新增了AI处理能力，此外，还增加了高性能的多核RISC-V CPU和硬件的加密引擎。**问题6： 请问公司是如何保持较低的员工主动离职率？**回复：公司坚信人才是公司发展的关键资源之一，在企业管理上，公司奉行用人文精神和人文关怀引导公司发展，倡导“公正、关爱、分享与快乐”的企业文化，通过完善有效的培养方案、公开透明的晋升机制、多渠道的员工沟通平台和以人为本的员工福利来保持稳定的团队建设。得益于此，公司人才稳定性保持于较高水平，在2023年上半年，公司中国大陆地区员工主动离职率为 2.6%，远低于高科技行业整体 6.6%的主动离职率。 |