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：2024-008

|  |  |
| --- | --- |
| 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  |
| 日期/时间 | 2024年8月23日 | 地点 | 线上交流 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1. **我们看到公司二季度实现营业收入连续五个季度环比增长，请问业绩提升的主要原因？**

公司回答：公司2024年二季度实现营业收入1.99亿元，同比增长106.79%，环比增长31.37%。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年开始大批量出货，2024 年上半年整体出货量同比增长144%，其中：单节BMS上半年出货量已超过2023年全年出货量，增速迅猛，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、PD、HUB 系列芯片营收同比增长136%左右。随着消费电子需求复苏，行业库存见底，公司传统的 MCU 产品，健康测量及 AIOT 相关产品的销量也在稳步回升。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。1. **PD产品营收增加的主要原因？**

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。1. **公司在研发投入方面的规划？**

公司回答：经过前两年对高质量人员,特别是汽车电子、工业电子及质量管理团队的快速吸收,公司已经构建了较为完善的研发组织。未来公司将放缓人员扩张速度,将注意力放在提升公司管理效率,降低运营成本,提高公司利润水平上。1. **公司怎么看AI技术为PC和手机等智能终端带来的增长机遇？**

公司回答：随着AI技术的发展，数据中心、AI PC、人形机器人等前沿应用领域的发展速度明显提升，计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备：在计算机外围产品生态中，公司基于自身深厚的技术积累，已实现了以EC为核心，覆盖PD、HapticPad、USB HUB、BMS的横向产品布局，同时，也完成了从AI PC、笔记本电脑到台式机、工控机、边缘计算及服务器的EC、SIO、edge BMC的纵向产品布局；在人形机器人领域，感知、决策、执行等动作离不开对应的软件及硬件系统支持，面对AI技术发展趋势,公司拥有传感器信号调理、BMS、ADC和压力触控芯片等产品可以用在相关领域，进行采集测量、信号处理和能耗管理。1. **公司PC业务今年预计给公司带来多少增量？**

公司回答：2024年上半年，公司应用于计算机及其周边的 EC、PD、HUB 系列芯片营收同比增长136%左右。第一代EC芯片已经在计算机头部客户端实现大规模量产，第二代EC芯片顺利通过英特尔PCL认证，并通过计算机全球龙头企业验证。公司EC产品是大陆首个通过Intel国际认证的EC产品，打破了海外产品对于此市场的垄断，能够满足各种品类计算机的需求，目前已经完成和国内各个主流笔记本厂家的适配工作，例如已于报告期内发布的荣耀首款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。USB 3.0产品已在客户端实现量产。针对边缘计算市场的轻量级BMC管理芯片，已完成开发和验证，即将上市。应用于台式计算机的第一代Super IO产品开始导入客户端。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。1. **鸿蒙的迭代投入主要围绕哪些方面展开？**

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。 |
| 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 | 华鑫证券及其客户 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书：万巍 |