

裕太微电子  
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

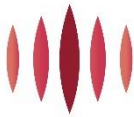
证券代码：688515

证券简称：裕太微

## 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：YT\_ZQSWB\_2024\_4\_1

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 公司现场接待 <input checked="" type="checkbox"/> 电话接待 <input type="checkbox"/> 其他场所接待 <input type="checkbox"/> 公开说明会 <input type="checkbox"/> 定期报告说明会 <input type="checkbox"/> 重要公告说明会 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与人员单位名称及姓名	详见附件
日期时间	2024年4月30日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：王文倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p> <p><b>一、经营情况更新</b></p> <p>2023年营收2.74亿元，研发投入同比增长63.97%，占营收的比例为81.07%。一方面，公司成立时间较短，研发投入周期较长，目前整个研发处于第三轮投入期中，但是收获期才刚进入到第二轮，投入期与收获期的错位对2023年利润亏损的扩大有较大影响。另一方面，受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突、行业周期性波动等多重因素的影响，半导体行业整体出现周期性下行，公司产品所销往的终端客户库存相对于前序年份处于较高水位，尤其是工规级芯片的终端客户。公司营业收入同比减少32.13%，其中工规级芯片营业收入同比下降56.95%。去库存周期的影响也对公司的亏损产生负面效应。</p> <p>但是，从目前逐季的财务数据以及后续的市场恢复情况来看，公司2023年产品销量和销售额逐季增加，同时公司2024年第一季度的产品销量和</p>



销售额同比、环比均为增长态势，预计 2024 年将继续保有增长模式。

从产品角度，2023 年公司已形成网通以太网物理层芯片、网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片、车载以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片、车载网关芯片、车载高速视频传输芯片七条产品线。截至 2023 年末，网通以太网物理层芯片、网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片和车载以太网物理层芯片均已实现规模量产，共计 47 款产品，款式增长较为可观。其余产线正在积极研发拓展之中。2024 年 4 口 2.5G 网通以太网物理层芯片和 24 口网通以太网交换机芯片预计于年底之前出样片。车载以太网交换机芯片 2025 年年初预计会出样片，较之原定的 2025 年年底提前不少。

## 二、互动交流环节

### 1、公司 2.5G 芯片发展趋势

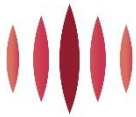
答：目前公司的 2.5G 网通以太网物理层芯片产品可以搭配 Wifi6 和 Wifi7 路由器一起使用，在应用领域还是相对前沿的。随着 5G 网络的建设以及未来 5G 网络的全面普及，对于适用于 5G 承载网络的以太网芯片的市场需求后续也将快速提升。公司目前的千兆网通以太网物理层芯片已经大量应用于市场，2.5G 网通以太网物理层芯片也已经量产出货，并实现千万级营收。随着 10G PON 路由器和 5G 基站的应用数量与日俱增，2.5G 及以上速率的网通以太网物理层芯片需求量也逐步增加。

### 2、展望公司 2024 年度毛利率情况？

答：公司毛利率受到产品结构、竞争策略等因素的综合影响，产品毛利率水平会有一些波动。

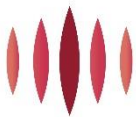
### 3、公司二季度订单情况

答：公司目前生产经营情况良好，从目前来看第二季度在手订单充裕，基于目前市场整体逐步复苏，以及 2024 年一季度偏消费类产品的封装厂稼动率普遍在 90%以上来看，收入同比及环比预计会有增长。



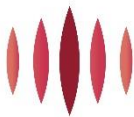
	<p><b>4、公司 2024 年的营收增长点有哪些?</b></p> <p>答：七大新品，包括 2.5G 网通以太网物理层芯片、5 口网通以太网交换机芯片、千兆网通以太网网卡芯片、8 口网通以太网交换机芯片、4+2 口网通以太网交换机芯片、2 口千兆网通以太网物理层芯片、车载千兆以太网物理层芯片；以及随着客户端去库存周期收尾，工规级产品的复苏。</p> <p><b>5、公司 2024 年是否有融资需求?</b></p> <p>答：目前公司资金比较充裕，暂时没有融资需求。</p> <p><b>6、公司客户拓展情况如何?</b></p> <p>答：公司产品目前已应用到新华三、小米、诺瓦、凯视达、普联、创维、天邑、腾达、星网锐捷、迈普、汇川、禾川、超聚变、迈瑞医疗、埃斯顿、南瑞、德赛西威、立昇、富赛、广汽乘用车、广汽埃安、红旗、北汽、比亚迪、上汽通用五菱、上汽海外等上千家不同领域的客户或终端客户中，并已进入更多客户的供应商序列等待产品测试通过和出货。</p> <p><b>7、公司海外情况进展如何?</b></p> <p>答：2022 年公司海外营收为 797.88 万元，2023 年公司海外营收为 2,860.60 万元，实现千万级营收的突破。预计 2024 年将继续保持增长态势。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>参与单位名称及人员姓名</p>



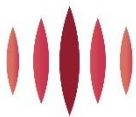


附件：《参与单位名称及人员姓名》

公司	姓名
泰信基金管理有限公司	董季周
朱雀基金管理有限公司	赵晗泥
新华基金管理股份有限公司	冯瑞齐
兴业基金管理有限公司	廖欢欢
易方达基金管理有限公司	侯劲羽、刘岚
海通证券股份有限公司	余伟民、陈辉、吴志君、席华、徐卓、杨彤昕、王谷雨
中华联合财产保险股份有限公司	袁超
万家基金管理有限公司	孙远慧
淡水泉(北京)投资管理有限公司	任宇、彭皓
上海原点资产管理有限公司	杨径舟
万和证券股份有限公司	赵维卿
深圳前海固禾资产管理有限公司	文雅
方正证券股份有限公司	邓迪飞
上海牧毅资产管理有限公司	乔斌
中泰证券研究所	徐嘉诚
景顺长城基金管理有限公司	景顺投研
华美国际投资集团有限公司	颜滨
博时基金管理有限公司	廖常青、万丽
国金证券股份有限公司	应明哲、曾萌
上海沃赋私募基金管理有限公司	赵英吉
深圳进门财经科技有限公司	皮嘉露
兴业证券股份有限公司	刘珂瑞
东兴证券股份有限公司	周昊
中邮证券有限责任公司	吴文吉、万玮、刘辰旭
诺安基金管理有限公司	王晴
北京清和泉资本管理有限公司	郑晓明
上海森锦投资管理有限公司	高峰
上海原泽私募基金管理有限公司	杨玉山
上海肇万资产管理有限公司	崔磊
华泰证券股份有限公司	权鹤阳、张皓怡
广东竣弘投资管理有限责任公司	陈翔
东北证券股份有限公司	王浩然
南方基金管理股份有限公司	孙伟仓
银华基金管理股份有限公司	王卓立
合众资产管理股份有限公司	张看
鹏华基金管理有限公司	张雷、杨飞
中信建投证券股份有限公司	徐博
苏州君榕资产管理有限公司	陈宇



华福证券有限责任公司	李世新
长盛基金管理有限公司	汤其勇
华安基金管理有限公司	胡哲
博时基金管理有限公司	李宜泽
中信证券股份有限公司	叶达
上海浦泓投资管理有限公司	唐建伟
上海玖歌投资管理有限公司	赖正健
上海盘京投资管理中心(有限合伙)	王莉
海南悦溪私募基金管理合伙企业(有限合伙)	张伟
太平资产管理有限公司	赵洋
汇鸿汇升（上海）资产配置中心	李栋
天弘基金管理有限公司	洪明华
嘉合基金管理有限公司	王欣艳
上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙）	刘涛
中庚基金管理有限公司	陆伟成
建信基金管理有限责任公司	郭帅彤
才华资本管理有限公司	丁宁
银河基金管理有限公司	李一帆、郭磊、郑巍山
申万菱信基金管理有限公司	张欣
北大方正人寿保险有限公司	孟婧
国金证券资产管理有限公司	冯轶舟
上海杉树资产管理有限公司	杨奥
广东正圆私募基金管理有限公司	张萍
上海晨燕资产管理中心（有限合伙）	滕兆杰
中融基金管理有限公司	梁廷
大家资产管理有限责任公司	徐博
鑫元基金管理有限公司	吴菊
Brilliance Asset Mngement Limited	唐毅
上海峰岚资产管理有限公司	蔡荣转
Hel Ved Capital Management Limited	Daniel Guo
和谐健康保险股份有限公司	朱之轩、霍霄
丰琰投资管理（上海）有限公司	吴广
凯石基金管理有限公司	陈晓晨
海富通基金管理有限公司	于晨阳
汇泉基金管理有限公司	周晓东
浦银安盛基金管理有限公司	柯文章
上海明河投资管理有限公司	卢尧之
宏利基金管理有限公司	高松
上海于翼资产管理合伙企业	郑晓明
民生银行理财子公司	杨桐
立格资本投资有限公司	李学来



裕太微电子  
Motorcomm

裕太微电子股份有限公司

永安国富资产管理有限公司	王成梁
太平基金管理有限公司	王达婷
天风（上海）证券资产管理有限公司	邱天
华宝基金管理有限公司	吴心怡
华能贵诚信托有限公司	郝晨光
循远资产管理（上海）有限公司	田超平
汇安基金管理有限责任公司	丁华清、丁盛
Shanghai Xuhui Capital Investment Company Limited	苏成龙
兴证全球基金管理有限公司	申庆
汇丰晋信基金管理有限公司	许廷全
厦门坚果投资管理有限公司	姚铁睿
华富基金管理有限公司	傅晟
红杉资本股权投资管理（天津）有限公司	Yan Huichen
Marco Polo Pure China Fund	Huang Chen
西部证券股份有限公司	杜威
上海冲积资产管理中心（有限合伙）	赵阳

