

证券代码：688391

证券简称：钜泉科技

钜泉光电科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2024年4月9日）

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（请文字说明其他活动内容） <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/个人	国泰基金、华夏基金、汇添富、华泰证券、广发基金 太平洋证券、博时基金、汐泰投资、金信基金、相聚资本、中邮基金 天风证券、人保资产、国寿养老 国泰君安、浦银安盛基金、万家基金
时间	2024年4月7日-9日
地点	上海
公司接待人员	董事长：杨士聪 总经理特别助理：郭俊仁 董事会秘书：凌云 财务总监：刁峰智 证券事务代表：陆建飞
投资者关系活动主要内容	投资者问答： 1、公司产品结构的收入占比大致是怎么样的？ 2023年度，公司实现营业收入6.03亿元，其中计量芯片占比54.60%，MCU芯片占比35.01%，载波芯片占比10.29%。 2、公司2023年度研发费用同比增幅较大，今年还会继续增加吗？ 公司2023年度研发费用1.54亿，同比增长14.77%，主要为研发人员增加导致薪酬总额增加，以及研发项目所

需研发材料增加所致。根据公司研发项目规划以及人员招聘计划，公司 2024 年度研发费用预计会继续提升，有效保障公司技术研发能力及产品开发水平的持续提升。

3、今年智能电表芯片价格的趋势？

2023 年度，公司销售的计量芯片，MCU 芯片以及载波通信芯片的单价同比都有所下降，随着产能的释放，今年还会有小幅调整的趋势。我们将通过成本控制、上游供应商的采购价格谈判，确保公司的毛利率不受太大的影响。

4、载波通信模块的市场空间多大？

在国南网市场，目前智能电表及用电信息采集设备终端的主要通信方式采用 HPLC 类通信模块，结合 2024 年度新增电表需求以及剩余需求量、故障更换、方案切换等需要，假如国网 2024 年需求量为 8000 万只左右，南网招标数量在 1800 万只左右，预计国南网 HPLC 类模块的需求规模近 70 亿。

5、公司载波通信芯片的收入占比及市场情况？

2023 年度，公司载波通信芯片收入 0.62 亿元，占公司营收比例为 10%左右，主要应用于海外市场。

6、国内出口海外的电表使用的计量和 MCU 芯片都是国内芯片厂家生产的吗？

是的，国内智能电表企业采购的计量和 MCU 芯片都是来自于国内芯片供应商，由电表企业组装成品后销往海外市场。

7、公司产品出口海外市场的毛利率是否与国内市场不同？

	公司产品通过经销商销售给国内电表企业，并无直接对接海外电表企业，因此同一产品的毛利率一致。
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月9日