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	2024 年 3 月 31 日 博时基金、淡水泉投资、华安基金、嘉实基金、建信基金、景林资产、长城基金、中银基金等 2024 年 4 月 1 日 公开业绩说明会
时间	2024 年 3 月 31 日、2024 年 4 月 1 日
调研方式	线上会议
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，在全球经济起伏、国际形势复杂的大背景下，半导体行业周期波动明显。公司在 2023 年上半年保持盈利趋势，在 2023 年全年实现营业收入 23.38 亿元。公司目前在手订单充足，截至 2023 年末，公司在手订单金额 20.61 亿元，其中一年内转化的在手订单金额 18.07 亿元，占比近 90%。
交流问答	**问题：请问公司境内外收入占比情况如何？** 回复：近年来，国内市场对于半导体 IP 和芯片的需求较为旺盛，公司境内销售收入提升较快，在 2023 年度，公司境内销售收入 18.07 亿元，同比增长 3.85%，占营业收入比重为 77.28%，较去年同期的 64.94% 大幅提升；受到海外宏观经济等因素影响，公司境外销售收入 5.31 亿元，同比有所下滑，境外收入占整体营业收入比重为 22.72%。根据目前订单情况，在 2024 年，公司海外客户需求有所恢复。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：请问公司如何看待 AI PC 跟 AI 手机今年的增长，相关需求对公司产品服务是否有带动？ 回复：随着边缘人工智能应用快速发展，公司不断优化升级相关 IP 技术，提升公司自身的竞争力和市场地位。目前，集成了芯原神经网络处理器（NPU）IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过 1 亿颗，主要应用于包含智能手机、平板电脑、可穿戴设备等在内的 10 多个市场领域。为应对手机、电脑对 AI 算力持续增长的需求，公司一直以来持续优化和升级公司的 NPU IP，并推出了一系列创新的 AI-ISP、AI-GPU 等基于公司 NPU 技术的 IP 子系统，给传统的处理器技术带来颠覆性的性能提升，为各类终端电子产品提供多维度、高效率的人工智能升级。公司始终关注市场趋势和技术发展动向，积极推进新技术的研发，持续强化研发实力，保持技术先进性及核心竞争力。 **问题：请问公司在机器视觉上有哪些技术储备和业务进展？** 回复：公司的神经网络处理器（NPU）IP 适用于机器视觉领域。目前，集成了芯原 NPU IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货超过 1 亿颗，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、智慧医疗等 10 个市场领域。在过去七年里，公司在嵌入式 AI/NPU 领域全球领先，其 NPU IP 已被 72 家客户用于上述市场领域的 128 款 AI 芯片中。 根据目前市场的需求，芯原基于自身 NPU IP 可伸缩可扩展的特性，已发展了覆盖从高性能云计算到低功耗边缘计算的垂直解决方案。公司基于自研的 NPU IP 和其他丰富的处理器 IP 储备，还推出了一系列创新的 AI-ISP、AI-GPU 等子系统，以应对人工智能不断发展的应用需求。

	此外，公司正在继续开发针对图像、机器视觉及先进无线通讯应用的矢量 DSP IP 产品，包括针对不同级别性能要求的内核产品的开发和优化，业界通用嵌入式机器视觉库 OpenCV、OpenVx 等的开发和优化工作等。 **问题：请问公司定增融资有何最新进展，目前是否有计划使用自有资金或银行贷款等形式进行前期研发投入？** 回复：公司已于 2024 年 2 月 2 日收到了上交所出具的《关于受理芯原微电子（上海）股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》，于 2024 年 3 月 21 日收到上交所出具的《关于芯原微电子（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，目前正在筹备问询回复。公司目前经营稳健、现金流情况良好，公司会正常推进日常经营并基于公司战略进行研发布局。