

苏州国芯科技股份有限公司

2024年9月11日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2024-015

投资者关系活动类别	<input 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"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	线上参与公司2024年半年度业绩说明会的全体投资者	
时间	2024年9月11日14:00-15:00	
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/ ）	
上市公司参加人员姓名	董事长：郑荭先生 总经理：肖佐楠先生 董事会秘书：黄涛先生 财务总监：张海滨先生 独立董事：张薇女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2024年9月11日14:00至15:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了2024年半年度业绩说明会。公司董事长郑荭先生首先致词，向广大投资者报告了公司2024年半年度经营情况。随后，公司管理层与投资者进行了线上交流。主要内容如下：</p> <p>1、公司正在进行的量子安全芯片及模组领域的研发进展情况怎么样？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！基于公司参股公司合肥硅臻的量子真随机数芯片，公司积极研发端应用量子安全芯片、量子安全 TF</p>	

卡、量子安全 U 盘和云应用量子安全 PCI-E 密码卡产品系列。端应用量子安全芯片 A5Q 是由公司端安全芯片 A5、一颗 AGC001 和两颗光量子噪声源芯片合封而成，可以代替传统的 SE 芯片，应用到各类信息安全终端上。云应用量子安全芯片 CCP907TQ 是由公司云安全芯片 CCP907、一颗 AGC001 和两颗光量子噪声源芯片合封而成，可以代替传统的云安全芯片，应用到云计算、大数据分析等方面。采用公司不同的安全芯片可以实现多种形态或接口的模组类量子产品，量子 TF 卡是由 CCM4202S-E、一颗 AGC001 和两颗光量子噪声源芯片封装而成；量子 NM 卡是由 A5、一颗 AGC001 和两颗光量子噪声源芯片封装成；TYPE-C KEY 是由 CCM3310S-T、一颗 AGC001 和两颗光量子噪声源芯片封装成。量子密码卡分为 Mini-PCIe 卡和 PCIe 半高卡：Mini-PCIe 卡采用 CCM3305S 和 CQWNG10 芯片设计，PCIe 半高卡采用 CCP907T 和 CQWNG10 芯片设计。上述量子安全芯片和模组产品预计均将在今年内完成研发，可以代替传统的信息安全模组产品，应用到各类信息安全终端和云计算上，在本地产生高质量的量子安全随机数，并以此为基础实现身份认证、数据加密、数据完整性保护等安全功能。谢谢！

2、请问董事长，公司目前为止向大众，比亚迪，小鹏汽车电子芯片供货营业额分别是多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司汽车电子芯片已陆续进入比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、上汽通用、上汽通用五菱、长安、长城、一汽、东风、北汽、小鹏、理想等众多汽车整机厂商，在数十款自主及合资品牌汽车上实现批量应用，更多信息敬请参考以公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的定期报告和临时报告。谢谢！

3、公司新签订合同能否在未来晶圆价格继续大幅上涨时还能保证在未来产品交付时的毛利率，公司有没有保价措施？

答：尊敬的投资者，您好！公司积极增强与下游供应链全方位

的战略合作，共同努力优化供应链以在保证产品品质的同时降低产品成本，以支撑公司的业绩和市场竞争力的提升。同时，公司持续推进降本增效和“提质增效重回报”行动方案，公司采取各种措施加强预算管理，尽最大可能压缩各项成本开支，持续推进公众公司的规范运作，提高现有资源利用率，提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益。谢谢！

4、公司的新增订单还是大部分应用于国家重大需求的设计服务及量产服务的吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司新增订单包含了定制芯片业务以及汽车电子、信创与信息安全等自主芯片和模组业务，定制芯片业务包含了国家重大需求的设计服务及量产服务。谢谢！

5、郑总，回购股票可以注销吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前回购股票的目的是用于股权激励或员工持股计划，谢谢！

6、公司二季度车规级芯片出货量是多少？

答：尊敬的投资者，您好！2024年上半年，公司汽车电子芯片出货量同比实现较大幅度增长，公司汽车电子芯片业务收入同比增长42.60%。谢谢！

7、公司的新增订预计单毛利率情况如何？公司预计下半年完成的4.4亿元订单毛利率情况？其中在低毛利率订单能有多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司毛利率情况根据不同项目和产品的情况会有所差异，但公司会持续关注公司的毛利率情况，积极实施降本增效举措，公司2024年二季度总体毛利率为39.26%，相较一季度的毛利率增加了27.88个百分点。谢谢！

8、请问董事长公司半年报合同负债中定制芯片业务所占比例？以及新签订定制芯片业务订单预计毛利率多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司合同负债中包含了定制芯片业

务以及汽车电子、信创与信息安全等自主芯片和模组业务，具体占比情况为重大敏感信息，敬请参考公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的定期报告和临时报告。公司定制业务毛利率情况根据不同项目的情况会有所差异，不同定制芯片项目的毛利率情况会有所不同，但公司会持续关注公司的毛利率情况，积极实施降本增效举措，公司2024年二季度总体毛利率为39.26%，相较一季度的毛利率增加了27.88个百分点。谢谢！

9、公司能预测一下公司全年的车规级芯片大致会销售多少万颗吗？

答：尊敬的投资者，您好！2024年上半年，公司加大了市场推广，取得了多个项目定点开发、量产的进展。特别值得一提的是，2024年二季度，公司的安全气囊点火驱动芯片已经在主机厂实现装车应用。公司汽车电子芯片已陆续进入比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、上汽通用、上汽通用五菱、长安、长城、一汽、东风、北汽、小鹏、理想等众多汽车整机厂商，在数十款自主及合资品牌汽车上实现批量应用。截至2024年6月30日，公司的客户基于国芯科技汽车电子芯片正在开发的项目数达到126个，同比增加125%，已拓展至线控底盘、域控、安全气囊和车联网信息安全等领域的重要客户。同时，汽车电子芯片累计量产项目数26个，同比增加100%。公司的中高端汽车电子芯片业务无论是从产品的丰富度、收入还是从项目开发、装车的角度看，都取得了长足进展，公司有信心用更丰富多样的产品系列和敏捷的技术支持服务新能源汽车的快速发展，从而带动公司汽车电子芯片业务的快速成长。公司全年车规芯片的出货量为重大敏感信息，敬请参考公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的定期报告和临时报告。谢谢！

10、公司下半年能否止住亏损让全年相对去年全年实现减

亏？

答：尊敬的投资者，您好！公司将坚定不移地聚焦主营业务，以市场、客户需求为导向，强调技术的前瞻性和创新性，聚焦研发高端嵌入式 CPU 技术、满足 ISO26262 功能安全的设计技术、边缘 AI 技术和量子安全技术，不断推出新产品，积极拓展市场，提升品牌形象，推进募投项目建设，致力于实现高质量发展，我们将带领公司的全体员工积极进取，努力回馈广大投资者的支持。公司下半年的业绩情况为重大敏感信息，敬请参考公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的定期报告和临时报告。谢谢！

11、公司的车规级芯片在车厂基本处于 B 供地位，公司预计何时这种情况能改观达到车厂的 A 供地位？

答：尊敬的投资者，您好。公司汽车电子芯片在主机厂供货既有 A 点也有 B 点，已应用供货产品处于稳定量产中。截至 2024 年 6 月 30 日，客户累计基于国芯科技汽车电子芯片开发的项目数达到 126 个，同比增加 125%，已拓展至线控底盘、域控、安全气囊和车联网信息安全等领域的重要客户。其中，汽车电子芯片累计量产项目数 26 个，同比增加 100%。谢谢！

12、公司半年度在合同负债是 6.33 亿元，能否透露合同总金额要多少亿元？新签订在合同能否保证在明后年产品交付时的毛利率，公司有没有保价措施？

答：尊敬的投资者，您好。截至 2024 年 6 月 30 日，公司的合同负债总额为 6.33 亿元，同比上升 79.41%，系公司已签订但尚未完成的业务合同中公司对客户的预收账款；公司业务订单情况良好，转化为公司销售收入需要视合同内容和交付进展按相关会计制度进行具体计量，其他相关信息敬请参阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的定期报告和临时报告。谢谢！

13、公司半年度报告 187 页，（1）合同负债情况，一年以上在合同负债余额累计是 1.81 亿元左右，（2）是账龄超过一年的重要合同负债是 2.48 亿元，二者数字为啥不一致？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年半年度报告显示公司一年以上的合同负债余额累计是 1.81 亿元，公司某客户期末余额累计是 2.48 亿元。谢谢！

14、郑总，公司股价如此低迷，会不会再考虑回购股票注销？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,690,876 股，占公司总股本的比例为 0.503237%，回购成交的最高价为 20.14 元/股，最低价为 15.50 元/股，支付的资金总额为人民币 30,001,341.24 元（含印花税、交易佣金等交易费用），公司的回购已经达到本次回购方案的最低限额，目前公司本次回购正在实施过程中，未来进一步的回购敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的定期报告和临时报告。谢谢！

15、请董事长介绍公司 24 年经营目标？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年的经营目标敬请查阅公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站上披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年总经理工作报告》中关于公司 2024 年主要工作计划和公司发展战略的内容，谢谢！

16、公司在汽车安全气囊具有完整芯片套片解决方案，国际国内的竞争情况如何？

答：尊敬的投资者，您好！面对国内整车及安全气囊模组厂商的市场需求，公司在国内率先推出了汽车安全气囊控制器芯片套片方案（MCU 芯片 CCFC2012BC+点火驱动芯片 CCL1600B+加速度传感器芯片 CMA2100B），在国内处于领先地位。目前国际上同时拥

有安全气囊控制器芯片套片方案的厂商也较少，主要有 ST 和博世等，公司也成为国际上为数不多的汽车安全气囊控制器芯片套片方案供应商之一。谢谢！

17、公司云安全芯片和板卡的场景和客户有哪些？新一代 CCP917T 芯片的研发进展情况如何，未来能达到什么样的先进水平？

答：尊敬的投资者，您好！公司云安全系列高速密码芯片及高速 PCI-E 密码卡已被多个国内领先的云安全设备厂商广泛应用于签名验签服务器、服务器密码机、SSL/IP Sec VPN 网关、视频安防 35114 网关等云安全产品中。公司的云安全系列高速密码芯片及高速 PCI-E 密码卡已完成与多个国内领先的云安全设备厂商的适配测试、资质认证以及批量出货，主要客户有信安世纪、格尔软件、国家电网、深信服、中安网脉、吉大正元、中星电子等，公司助力了这些云安全厂商的业务升级。公司正在开发新一代 CCP917T 云安全芯片，目前进展顺利，预计在今年下半年进行流片，该芯片设计指标优异，对称算法 4KB 小包性能将达到 80Gbps，SM2 签名速率将达到 100 万次/秒，总体性能将具有国际先进水平，可以适用于各种对安全、性能和稳定性要求高的场合，适用于人工智能、云计算安全、网络安全和运营商核心网应用，市场应用前景较为广阔。谢谢！

18、请问董事长，公司 23 年 4 月份发布的新品边缘计算芯片 1080 内测成功，时至今日已经整整 1 年半了，然而这芯片还没有销售收入，或者说销售收入很少。请问具体原因是什么？这种内测成功的意义是什么？请公司实实在在回答小投资者疑问

答：尊敬的投资者，您好！CCP1080T 是公司研发的基于自主 64 位 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核的新一代高性能高安全边缘计算芯片。该 CCP1080T 芯片产品可应用于服务器、安全网关、密码机、路由器、防火墙、工控机、PLC、智能路侧设备和网络小型

基站等领域作为安全协处理器芯片或具有安全功能的主控制器芯片。目前，公司 CCP1080T 芯片目前已在多个国家重大需求领域客户获得应用和实现销售收入，同时正在通用领域的以下方向和客户一起进行新的开发应用：（1）安全隔离网闸和安全网关主控应用；（2）工业控制处理应用；（3）后（抗）量子密码卡应用。新产品研发内测成功是产品开发的重要里程碑，是相关产品推向市场的前提。谢谢。

19、请问董事长公司 23 年回购股份 2 个亿，均价接近 40；24 年股价仅仅不到 15，公司回购 5000 额度却迟迟不见完成，然而公司不断推出汽车芯片新品，不断发布新品内测成功公告，请问董事长是怎么看待公司估值的，是怎么看待公司内在价值的？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,690,876 股，占公司总股本的比例为 0.503237%，回购成交的最高价为 20.14 元/股，最低价为 15.50 元/股，支付的资金总额为人民币 30,001,341.24 元（含印花税、交易佣金等交易费用），公司的回购已经达到本次回购方案的最低限额，未来进一步的回购敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的定期报告和临时报告。公司发布新产品研发内测成功的公告是严格按照《证券法》等法律法规和《科创板股票上市规则》等规则开展的。公司对公司的未来发展有信心，我们认为公司目前股价受二级市场的多种因素影响，我们将继续坚定不移地聚焦主营业务，以市场、客户需求为导向，强调技术的前瞻性和创新性，聚焦研发高端嵌入式 CPU 技术、满足 ISO26262 功能安全的设计技术、边缘 AI 技术和量子安全技术，不断推出新产品，积极拓展市场，提升品牌形象，推进募投项目建设，致力于实现高质量发展，我们将带领公司的全体员工积极进取，努力回馈广大投资者的支持。谢谢！

20、董事长，公司 23 年收入严重不及预期，公司交流给出的原因是有两个定制芯片业务未完成所致，24 年交流证实一季度确认了其中一个订单，请问董事长一季度确认的这个订单金额大致多少？剩下的那个 23 年未确认定制业务订单有多大金额？另外请问公司新签的定制业务毛利率多少？请公司实实在在的回答投资者提问

答：尊敬的投资者，您好！具体项目订单金额为重大敏感信息，敬请查阅和参考公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的定期报告和临时报告。公司定制业务毛利率情况根据不同项目的情况会有所差异，不同定制芯片项目的毛利率情况会有所不同，但公司会持续关注公司的毛利率情况，积极实施降本增效举措，公司 2024 年二季度总体毛利率为 39.26%，相较一季度的毛利率增加了 27.88 个百分点。谢谢！

21、请问董事长公司 24 年经营目标是什么？计划营业收入同比增长多少？利润同比预计什么情况？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年的经营目标、计划和举措请查阅公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站上披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年总经理工作报告》中关于公司 2024 年主要工作计划和公司发展战略的内容，谢谢！

22、请问董事长，公司 24 年上半年汽车芯片业务收入 3000 万左右，请问公司汽车芯片 24 年上半年出货多少颗？其中供货比亚迪是什么规模？

答：尊敬的投资者，您好！2024 年上半年公司汽车电子芯片出货量同比实现较大幅度增长，比亚迪是公司的重要客户和合作伙伴，公司已经在比亚迪多个车型多个领域实际应用和出货，同时公司还有多个汽车电子芯片项目在比亚迪多款车型的不同应用领域做应用开发，包括公司的系列 MCU、混合信号芯片等，公司有信

心用更丰富多样的产品系列和敏捷的技术支持服务世界头部新能源汽车的快速发展，从而促进公司汽车电子芯片业务的快速成长。
谢谢！

23、肖总您好，不断看到您参加各种论坛，尽心介绍公司汽车芯片业务，小投资者感谢肖总。24年上半年公司汽车芯片业务同比增长42%，个人观察到纳芯微汽车芯片同比增长180%，恩智浦同比增长200%多，这样一比公司感觉增长不够快，请问肖总增长缓慢是什么原因？比亚迪作为国内新能源车首席，请问公司汽车芯片在比亚迪销售是什么规模？另外公司和弗迪科技具体在哪些汽车芯片方面合作？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司在汽车电子领域坚守“铺天盖地、顶天立地”的发展战略，目前已经在汽车域控制芯片、辅助驾驶处理芯片、主动降噪专用DSP芯片、动力总成控制芯片、新能源电池管理芯片、线控底盘芯片、车身和网关控制芯片、车联网安全芯片、仪表及小节点控制芯片、安全气囊芯片、数模混合信号类芯片和智能传感芯片等12条产品线上实现布局，产品丰富度已经极大提升，公司的汽车电子芯片产品呈现高端化、系列化态势。2024年上半年，公司加大了市场推广，取得了多个项目定点开发、量产的进展。特别值得一提的是，2024年二季度，公司的安全气囊点火驱动芯片已经在主机厂实现装车应用。公司汽车电子芯片已陆续进入比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、上汽通用、上汽通用五菱、长安、长城、一汽、东风、北汽、小鹏、理想等众多汽车整机厂商，在数十款自主及合资品牌汽车上实现批量应用。截至2024年6月30日，公司的客户基于国芯科技汽车电子芯片正在开发的项目数达到126个，同比增加125%，已拓展至线控底盘、域控、安全气囊和车联网信息安全等领域的重要客户。同时，汽车电子芯片累计量产项目数26个，同比增加100%。公司的中高端汽车电子芯片业务无论是从产品的丰富度、收入还是从项目开发、装车的角度看，

都取得了长足进展，比亚迪及其子公司为公司重要客户和合作伙伴，公司已经在比亚迪多个车型多个领域实际应用和出货，同时公司还有多个汽车电子芯片项目在比亚迪多款车型的不同应用领域做应用开发，包括公司的系列 MCU、混合信号芯片等，公司有信心用更丰富多样的产品系列和敏捷的技术支持服务世界头部新能源汽车的快速发展，从而公司汽车电子芯片业务的快速成长。谢谢！

24、黄总好，请问公司 raid 芯片业务进展情况？整年预计销售能到多少？

答：尊敬的投资者，您好！公司推出两款 RAID 控制器芯片 CCRD3316 和 CCRD3304。基于 CCRD3316 推出了 CCUSR8116 RAID 卡，对标基于 LSI 芯片 SAS3316 的博通 9361 RAID 卡；基于 CCRD3304 推出了 CCUSR6104 RAID 卡，对标基于 Marvell 芯片 88SE9230 的摩羯 MC2687 RAID 卡。上述产品可广泛应用于服务器、信创存储设备和系统。2024 年，公司与多家客户就国产 RAID 芯片和板卡达成战略合作协议，完成了中国赛宝实验室宽温等测试，完成了与浪潮 KOS、龙芯、兆芯、飞腾国产 CPU 处理器的适配认证。公司成功研发的高可靠 RAID 存储控制芯片已经实现小批量供货，可实现同类产品的国产替代。RAID 芯片业务的整年销售预计情况为重大敏感信息，敬请查阅和参考公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的定期报告和临时报告。谢谢！

25、财务总监，您好，请问公司合同负债 6.3 亿中，具体定制芯片业务占比多少？汽车芯片业务占比多少？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司合同负债中包含了定制芯片业务以及汽车电子、信创与信息安全等自主芯片和模组业务，具体占比情况为重大敏感信息，敬请参考以公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的定期报告和临时报告。谢谢！。

附件清单 (如有)	无
日期	2024年9月