

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_3_4

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 公司现场接待 <input type="checkbox"/> 电话接待 <input checked="" 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）
参与单位名称及人员姓名	广发基金管理有限公司 张世杰 山西证券股份有限公司 袁鑫泽
日期时间	2024年3月8日
地点	广州 广发基金
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>一、介绍</p> <p>首先就公司2023年四季度经营情况做简要说明。</p> <p>二、互动交流环节</p> <p>1、公司产品在光伏领域的应用规模有多大？</p> <p>答：光伏逆变器是将直流电转换为交流电的设备，将太阳能电池板产生的直流电转为家庭或企业需要的交流电。光伏逆变器分为多种，如集中式逆变器、组串式逆变器、微型逆变器等，下游应用领域包括大型光伏电站、储能等等。据S&PGlobal预测，2023年全球光伏逆变器出货量将增长至381.4GW，我国光伏逆变器出货量将增至152.6GW，而市场规模在2022年增长了52%以上，超过130亿。2024年将达到175.3GW。随着智能化的发展，光伏逆变器的通信功能也越来</p>

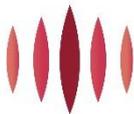
越重要，因为它需要实现与其他智能设备的联网。大多数的光伏逆变器都支持以太网接口，而一个以太网接口可以连接几十个，甚至上百个逆变器设备。因此，如果需要连接多个逆变器设备时，可以采用以太网接口连接。当需要在多个逆变器之间进行数据传输时，为了保证在数据传输的过程中信号传递的实时性和稳定性，需要用到千兆以太网接口。随着智能设备联网要求的提升，这一块业务也在逐步增长。公司的千兆 PHY 芯片就已经使用在这些场景中。

2、2.5G PHY 的使用量怎么测算？

答：国内之前因为没有 2.5G 传输速率的相关标准，没有规模使用 2.5G 以太网系列产品，使用的都是百兆或者 1G（千兆）传输速率产品。随着 5G 和 6G 移动通信网络的发展，适用于 5G 和 6G 承载网络的以太网芯片的市场需求后续也将快速提升，这就需要大量用到 2.5G 以太网产品。目前，中国移动和中国电信已经就家庭网关发起集采。中国移动最新发出的 2024 年到 2025 年智能家庭网关产品集采量将超过 7000 万台，而 2022 年中国移动集采家庭网关产品 2630 万台，实现大幅度增长。中国电信最近发出的网关 4.0（2023 年-2025 年）集采预计超 16 亿元，总规模预计 2000 万台以下。家庭网关产品中 10G PON 产品均会用到 2.5G 以太网产品。运营商将作为 2.5G 有线传输速率产品的规模量产先河，也预示着有线通信的 2.5G 时代即将到来，这将加快推进国家相关的基础设施更新换代。公司 2.5G 以太网物理层芯片已经量产出货，并已在 2023 年实现千万级营收。2024 年设备厂商对 2.5G 以太网物理层芯片的大量需求，将会促使我们的产品进一步放量。

3、特斯拉的 FSD 和公司车载产品是否有关系？

答：目前，特斯拉的 FSD 中国版还在推进中，如果 FSD 发布，那汽车的智能化、网联化程度将进入新时代。特斯拉 FSD，全称 Full Self-Drive（完全自动驾驶），目前特斯拉推出了三个辅助驾驶产品，分别是 AP（自动辅助驾驶）、EAP（增强版自动辅助驾驶），和 FSD。其中 AP 最为基础，EAP 则是



	<p>增强辅助驾驶，能够提供智能召唤、自动泊车、自动辅助巡航等功能。FSD 作为特斯拉技术等级最高的辅助驾驶能力，能够提供导航辅助驾驶、自动变道、自动泊车、智能召唤、交通信号识别等功能，这些能力目前国内部分新能源品牌都已经具备并已上路使用。FSD 的推广将在很大程度上推动车载以太网快速渗透到汽车行业，加快从 L2 早期时代跨入 L4 甚至 L5 的汽车智能化水平，大幅增加以以太网为主干的第三代汽车应用中对车载以太网产品的应用。2023 年，车载以太网将以独立的节点加速应用于智能座舱与智能驾驶等对带宽需求较高的系统中。长期来看，以太网将集成动力总成、底盘、车身、多媒体、辅助驾驶等功能，形成一个域级别的汽车网络，成为整车骨干网络。同时，亿欧智库《2023 中国智能电动汽车车载通信研究报告》所示，“目前车载总线通信正逐步由“CAN 总线为主、其他总线为辅”的分布式架构，向“以太网为主、CAN 及其他总线为辅”的域集中式架构转变。公司所研发的车载百兆以太网 PHY 芯片已实现大规模出货，车载千兆以太网 PHY 芯片于 2023 年年底提前量产出货，并将于 2024 年实现营收，其他车载高速有线通信芯片也在并行研发中。随着以上产品系列的逐步推出，将增加公司车载产品在汽车智能化和网联化升级中的使用场景和使用量。</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>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 3 月 8 日</p>