

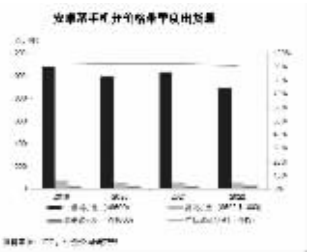
股票代码:688213 公司简称:思特威

思特威(上海)电子科技有限公司

2023 年度报告摘要

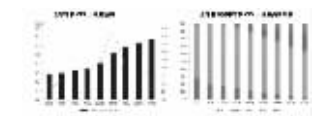
第一节 重要提示
1. 年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。
3. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4. 公司全体董事出席董事会会议。
5. 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6. 公司上市时尚未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第二次会议(定期会议)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每1股派发现金红利0.165元(含税)。

构和材料,进一步提升感光元件的性能,以及优化和升级影像处理算法,通过AI算法突破硬件限制,进一步提升图像的清晰度、动态范围,并减少噪点,提高成像质量。



针对主流智能手机CIS市场,公司还与国内晶圆厂展开深入的技术合作,采用单芯片集成式技术创新,推出更具性价比的、更好的适配主流智能机需求的高分辨率产品,同时公司不断提升产品的动态范围、降低噪声、优化功耗等性能,进一步完善差异化产品矩阵,为智能手机影像系统提供出色的成像表现,持续提升公司在智能手机领域的市场地位和品牌影响力。

3. 智能驾驶驱动下,汽车电子业务成长势头强劲
2023年,公司汽车电子领域实现的销售收入29,422.49万元,较上年同期增长30.45%,占主营业务收入的比例为10.30%。
根据YOLE最新数据,2022年全球CIS市场规模约213亿美元,其中汽车电子应用占比10%,市场规模约21.06亿美元,较2021年增长了27.7%。在汽车智能化和自动驾驶已形成了不可逆的技术发展趋势下,汽车电子市场成为了CIS市场新的增长点。根据智研咨询数据,预计2023年全球车载CIS出货量将达到3.5亿颗,同比增长9%;受益于ADAS、自动驾驶等需求拉动,2022-2029年汽车CIS出货量CAGR有望达到13.17%。目前车载CIS主流分辨率仍为120万像素及以下,随着自动驾驶的不断演进,200万像素以上的需求将逐年快速提升,2022-2029年间预计增速最快的是500万及800万的高清像素,复合增长率高达80%。



公司已针对车载影像类、感知类与舱内三大应用场景发布了10余款产品,涵盖了1MP-8MP分辨率的汽车感知与影像细分应用场景。其中,公司2023年发布了5MP高分辨率车规级RGB-IR全局快门图像传感器新品——SC533AT,这款背照式全局快门图像传感器集高分辨率、高快门效率、低噪声、卓越的色彩表现、优异的近红外灵敏度五大性能优势于一身,为高级驾驶员监控系统(DMS)、乘客监控系统(OMS)带来了更精确、可靠的舱内视觉感知能力,以高性能和高可靠性推动更高级别的智能驾驶发展。

作为国内少数能够提供车规级CIS解决方案的厂商,公司的车规CIS产品已经在比亚迪、上汽、东风日产、长城、零跑、奇瑞等主机厂量产。根据YOLE最新报告,2022年,公司在全球CIS市场,已位居全球第四,国内第二位。随着汽车智能化和自动驾驶的不断发展,全车环境的前装搭载率不断提升,汽车电子业务也将成为助力公司长期可持续发展的强劲引擎。

未来,公司将继续聚焦车规影像类、感知类与舱内三大应用场景的发展,进一步丰富AT Series系列产品矩阵,在严格的汽车产品开发体系下,依托自身核心技术和产品性能优势,推动汽车智能化发展及智能驾驶技术的渗透和普及。

(二)主要经营模式
公司的经营模式属于Fabless模式,公司专注于CMOS图像传感器研发、设计和销售工作,而将晶圆生产、封装等主要生产环节委托给外部企业完成,但考虑到部分产品调试的便捷性和品质管控,公司自建测试厂完成了部分的关键(TF测试)环节的工作,公司并无投资量级巨大的晶圆生产线和封装厂。公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系,并根据自身情况、市场规则和运作机制,独立进行经营活动。

(三)所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
(1)全球半导体及集成电路行业
全球半导体行业具有一定的周期性,景气周期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。根据全球知名市场研究机构Gartner初步统计,2023年全球半导体总收入约为5,330亿美元,较2022年下降11.1%,再次呈现周期性下行。部分半导体终端市场开始呈现复苏,尤其是那些受到消费者支出影响的市场。不断上升的通货膨胀、税收和利率,以及更高的能源和燃料成本,正在给消费者可支配收入带来压力。这也正在影响个人电脑和智能手机等消费电子产品的支出。Semiconductor Intelligence同时也预测,持续强劲的汽车市场和物联网(IoT)的增长将有助于半导体市场复苏。2023年全球经济衰退的风险正在降低。初步预计2024年半导体市场将持续复苏,终端市场和增长,半导体市场增长率为5%到10%。

(2)我国半导体及集成电路行业
近年来,中国的半导体及集成电路产业经历了快速的发展,行业需求快速扩张,政策支持也持续利好,随着下游智能手机、新能源汽车、物联网等产业链不断向中国转移,带动上游集成电路设计产业获得了大量市场机会。根据中国半导体行业协会统计,我国集成电路设计行业销售规模从2010年的56.50亿元增长至2023年的5,774亿元,年均复合增长率约为21.6%,高于全球集成电路设计行业同期增速,但增速仍比2022年低8.5%。预计到2025年,中国集成电路设计行业占全球市场规模有望进一步提升至16%。

(3)CMOS图像传感器市场格局与发展趋势
得益于多摄手机的广泛普及和安防监控、智能车载摄像头和机器视觉的快速发展,CMOS图像传感器的整体出货量及销售规模之不断提升。根据YOLE统计,2022年全球CMOS图像传感器市场规模将增至282亿美元,2022年至2028年复合增长率为5.1%。智能手机为目前市场最大的下游应用,2022年销售额占比达到63.2%,2023年下半年手机需求温和复苏,行业去库存接近尾声,国产厂商的新产品突破持续超预期,同时随着智能汽车的不断发展和ADAS渗透率不断提高,未来五年汽车市场有望保持较高增速,安防监控、工业、医疗等领域也将带来增量市场。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
公司产品已广泛运用于包括网络摄像机、模拟闭路摄像机、家用防护摄像头、智能门铃、无人机、扫地机器人、工业机器人、智慧交通、人脸识别等智能安防;智能化的车载行车记录仪、车载环视及后视摄像头、驾驶员监测系统、乘客监控系统等汽车电子应用领域;智能手机、平板电脑、智能家居、智能健康等消费电子应用领域,推动着智能生活的发展和进步。

公司通过FSI-RS系列、BSI-RS系列和GS系列的全面布局,以技术为驱动,满足行业应用领域的对高精度光线环境下成像优异、高温工作环境下维持芯片高性能、光线对比强烈环境下明暗细节呈现、拍摄快速运动物体无畸变/拖尾、高帧率视频拍摄等刚性需求,具备与索尼等领先的CMOS图像传感器厂商竞争的核心优势,深入覆盖高中、低端各种层次,满足客户多样化的产品需求,逐步实现国产化替代。

公司已成为智慧安防、智能手机、汽车电子领域领先的CMOS图像传感器供应商,据TSR统计,2020至2022年公司蝉联全球安防CIS出货第一,2022年公司占率达到33.3%。同时,根据YOLE最新报告数据显示,2022年公司在车载CIS市场位居全球第四、国内第二位;在物联网CIS市场位居全球第五、国内第三位;在工业CIS市场,位居全球第六、国内第二位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
2023年,凭借着公司高效的研发效率以及对下游应用客户的快速拓展与紧密结合,智能手机业务蓬勃发展,营收实现了大幅增长。主要用于旗舰机主摄、辅摄(包括长焦和广角)的XS系列高端产品的大规模出货,这不仅为公司的营收开辟了第二条增长曲线,更标志着公司在追赶海外龙头厂商的高端产品线方面,取得了显著进展,从而进一步提升了公司的市场地位和品牌影响力。

2023年,智慧安防市场经历了先抑后扬的需求波动。面对复杂多变的行业环境,公司通过持续研发投入,不断对产品进行迭代升级,拓展客户以及新的应用领域,进一步巩固了在智慧安防领域的龙头地位,保持业务稳定增长。

2023年,公司汽车电子销售收入实现同比增长,公司作为国内少数能够提供车规级CIS解决方案的厂商,在汽车智能化和自动驾驶技术快速发展的趋势下以及汽车全车环境的前装搭载率不断提升的背景下,汽车电子业务成为助力公司长期可持续发展的有力支撑。

未来,公司将不断推动技术创新和市场洞察,不断优化产品矩阵,加强与核心客户的合作,拓展合作领域,积极开拓新的市场机会,不断提升产品性能和用户体验,提高市场占有率,实现营业额的稳定增长。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, 2023, 2022, 2021, Change (%) and 2023 vs 2022 Change (%). Rows include Revenue, Profit, EPS, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股东情况

3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, EPS, etc. Rows include Q1, Q2, Q3, Q4.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4. 股东情况

(下转B654版)

证券代码:688213 证券简称:思特威

思特威(上海)电子科技有限公司

2024 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
(一)主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%) and Change (%) over Last Period. Rows include Revenue, Profit, EPS, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Change (%). Rows include Government subsidies, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change (%), Reason, and Change (%). Rows include Revenue, Profit, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

(下转B654版)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%). Rows include Revenue, Profit, EPS, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Change (%). Rows include Government subsidies, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Change (%), Reason, and Change (%). Rows include Revenue, Profit, etc.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Shareholding Type, and Change (%). Rows include various shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股

公司负责人:徐辰主管会计工作负责人:李冰晶会计机构负责人:李冰晶
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
思特威(上海)电子科技有限公司董事会
2024年4月27日