

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

上海富瀚微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-005

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 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	国元证券 贺茂飞 民生证券 赵晗泥 东吴证券 刘欣瑜 信达证券 方竞 李少青 海通证券 卫书根 张峥青 首创证券 王金华 光大证券 石崎良 张曦光 东方证券 朱凌昊 天风证券 程如莹 方正证券 方玮 中泰证券 傅鑫 国信证券 马成龙 陈彤 华安基金 谢磊 刘畅畅 招商基金 王若擎 上投摩根基金 黄进 歌斐资产 李则毅 银河基金 石磊 中信保诚 郭梁良 中金财富 唐宗其 北信瑞丰基金 石础 睿远基金 尹世君 易鑫安资产管理 郭小舟 王锴 煜德投资 靳天珍 睿信投资 周平 弘盛资本 李怀斌 明湖投资 丁汀 朱雀基金 程燊彦 本正创投 杨彦曦 互兴资本 卞戈 域秀资本 冯杰波 伟星资本 班梅 Sirius Capital Jing Li
时间	2021 年 6 月 3 日-2021 年 6 月 9 日

地点	公司会议室及电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书、财务总监 冯小军 总经理助理 李强
投资者关系活动主要内容介绍	Q：公司如何看行业增速？公司增速能否与之匹配？ A：目前来看，行业下游需求仍持续一季度以来良好的增长态势；除了行业增速因素外，由于当前市场格局的因素，公司产品市占率会有一定提升，具体请关注后续定期报告。 Q：公司在行业的发展历程？安防行业产品市场目前的竞争格局？公司市占率目标？ A： 公司最开始在成立之初进入 DVR 市场，后由于投入大，选择暂时退出，转向前端市场，从模拟摄像头领域开始，在该市场上公司逐渐成为主供；之后公司发力网络摄像头领域，并实现后端配套。 市场存在竞争说明公司选择了好的赛道，友商如瑞芯微、北京君正等；公司侧重于专业安防领域。市场竞争取决于新产品推向市场的速度、性价比高低。 公司竞争优势在于，公司在视频图像领域深耕多年拥有丰富的行业经验、与行业领先客户共同成长、长期紧密合作关系，有助于公司在把握产品方向上的前瞻性和准确性。公司现阶段市占率目标的实现取决于产能，拼出货速度。未来的市占率取决于公司前期的布局和努力，相信之后市场表现会有所体现。 Q：公司产品占大客户同类采购的比例如何？ A：模拟摄像头芯片公司为主导供应商，网络摄像头芯片自去年以来公司供货比例逐步提高，具体占其比例公司没有相关数据。 Q：目前供应链端涨价对公司影响？公司产品涨价了吗？ A：整个行业面临原材料成本上涨的情况，为维持毛利率稳定，公司对各产品线价格有不同程度调整。

	Q：公司汽车电子业务市场表现？ A：公司的汽车电子产品以高性能、高可靠性等优势，在后装市场继续扩大市场份额，此外在前装市场与品牌车厂、Tier1 等深入合作，今年有望得到较好提升。 Q：今年以来消费类产品增速是否比专业安防类快？ A：今年以来消费类视频芯片市场需求趋势非常好，大家都能感受到，增速很快。公司针对消费市场的智能硬件类产品均有较好表现，比如萤石产品、以及与中国移动合作开发的智慧家庭产品、科大讯飞产品等。专业安防方面，受益于行业应用不断增多，继续保持稳定增长。 Q：从工业级产品到消费级产品的切换是不是技术上的降维？ A：消费级客户现在对画质、功耗、寿命的要求越来越高，消费级主要应用于智能家居等智能硬件。 工业级本身标准更高，无论从产品性能、应用环境对产品要求都更严苛，成本方面投入会更大，工业级主要应用于专业安防领域。从技术角度上，工业级易兼容消费级。 Q：公司 FH885X 系列新产品与友商同类对标产品的差别？ A：公司始终按自身节奏、市场需求布局产品。2 月份公司发布的新一代 FH885X 系列产品覆盖专业领域多层次需求，对标友商同类产品，具备良好竞争力。公司已在为更高端产品做技术储备，我们会根据市场需求节奏来做。 Q：公司 AI 芯片实现功能？高阶 AI 产品何时量产？ A：目前公司主流产品包括前端后端都带有 AI 功能，目前已具备人形/人脸检测、识别、声光报警、目标追踪侦测等智能功能。更高阶的 AI 产品公司在做储备，主要取决于市场需求何时放量。 Q：NVR、DVR 产品现在进展如何？毛利率水平？公司优势？ A：公司控股子公司眸芯科技主要开发 DVR/NVR SoC 等后端产品，自去
--	---

	年下半年已实现量产。由于今年以来一芯难求，且市场同类产品相对稀缺，供应商少，其毛利率水平会高于公司自身产品。优势在于产品准确的市场定位，该市场玩家少，市场空间相对较大，眸芯科技以较强的技术实力在该细分市场具备一定优势。 Q：眸芯科技是否能按预期计划实现其今年目标？ A：之前预期是评估公司根据当时的市场环境下预估的，从目前市场需求来看，如产能得到保障，我们对于眸芯科技按预期完成经营目标充满信心。 Q：据之前公告眸芯科技股东增持公司股票是否已完成？ A：其在二级市场增持股票达不到披露标准，增持由股东自行择机安排，在收到收购款后的六个月内完成购买。 Q：公告今年与大客户的关联交易为 9 亿，该数据是怎么确定的？ A：关联交易预计金额是公司按照交易所信披规则以及当时市场状况按上限进行的预计，实际发生金额会与预计金额存在一定的差异。 Q：公司会做机顶盒业务吗？公司业务范围如何拓展？ A：目前公司暂未做机顶盒业务。公司紧随市场步伐，在创新业务如智慧城市、智能物联、智能汽车、智慧消防及机器视觉等业务领域，公司将大有可为。 Q：公司目前代工厂和封测供应商？产能情况？对客户交付周期？ A：目前公司代工厂主要有中芯国际、台积电、联电；封测主要有长电、力成、甬矽。二季度产能较一季度已有较大改善，但由于之前一直扩产线导致封测材料供应紧缺，因此后续产能依然存在不确定性。公司与供应商加强合作，尽最大努力争取产能，希望稳定维持在目前水平并力争后续环比有所增长。现在是根据产能供货，现在的交付周期普遍会有所延长。 Q：制程升级节奏？ A：目前公司仍以 22-28nm 为主，制程提升是趋势，当然看客户需求。
--	--

	Q：公司后续研发团队的规划？ A：为把握当前发展契机，公司持续扩充研发力量，希望到今年底公司及控股子公司能到 400 人左右团队规模。
附 件 清 单 (如有)	无
日期	2021 年 6 月 10 日