证券代码：688620 证券简称：安凯微

广州安凯微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-IR-008

|  |  |
| --- | --- |
| 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（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 万家基金、申万菱信基金、海通证券、上海证券 |
| 时间 | 2024年07月22日至07月23日 |
| 地点 | 上海 |
| 上市公司接待人员姓名 | 1、副总经理、董事会秘书 李瑾懿2、证券事务部 葛淳 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、公司主营业务与经营情况简介。二、投资者提出的问题与公司的回复情况。**Q1：公司近期发展计划？**A1：在产品研发方面，公司会继续投入研发，不断丰富完备产品系列，包括物联网摄像机芯片不断向高清化、智能化演进，提高像素分辨率和算力，支持双目及多目的XR化趋势，满足客户差异化需求；物联网应用处理器芯片持续向工业级升级，拓展更多应用和市场；智能锁全栈式解决方案持续优化和升级，覆盖更多用户。技术创新方面，持续演进在物联网智能硬件等领域的关键技术，如ISP、NPU、无线通信等，确保芯片研发的核心竞争力、速度和效率，以在预判合适的市场机遇时迅速推出产品并占领市场。与此同时，从隐私安全和端侧智能化发展需求出发，公司积极推进大语言模型和大视觉模型的研发，开发本地化、场景化的中小模型，边端结合，推动物联网智能硬件的发展。业务拓展方面，继续推进产品在市场的渗透和在现有客户中的渗透率；加大推广，推动更多的品牌客户立项和采购公司产品。同时将继续积极拓展海外市场，安凯微的产品已经销往除中国大陆外的亚洲其他地区、美洲、欧洲等境外市场，未来将拓展更多市场，扩大销量，提升影响力。同时，我们也积极关注外延式的发展机会，以补充内生模式，快速推进企业发展。**Q2：智能门锁业务介绍？**A2：针对智能锁业务，我们提供以“全栈式解决、工业级应用”为特点的解决方案，全方位覆盖了智能门锁的各种核心芯片产品，提供了从芯片到系统平台到产品应用平台再到模组的全栈式支持，所有的产品均可通过OTA进行系统升级与管理服务。公司的智能锁解决方案支持全自动和半自动智能锁，还可具有指纹识别、人脸识别、掌纹识别、掌静脉识别、密码、刷卡、可视对讲等部分或者全部功能和开锁方式。客户可以根据实际项目和功能需求采购一颗或者多颗安凯微的芯片，也可以采购基于公司芯片的智能锁模组或者套料产品，产品化更便利。目前公司智能锁业务相关客户包括德施曼、凯迪仕、浙江公牛等。**Q3：公司2023年物联网摄像机芯片的出货量？市场景气度和市场占有率如何？公司该产品线的客户有哪些？**A3：公司2023年物联网摄像机芯片出货量超过5000万颗。根据艾瑞咨询和华经产业研究院整理的相关数据显示，2020年全球家用摄像头出货量为8,889万台，国内市场出货量为4,040万台，预计2025年全球及中国市场出货量分别达到21,491台、8,175万台，按照上述数据推算，公司物联网摄像机芯片在全球家用摄像机市场占有率超过20%。公司在物联网摄像机芯片产品线的合作伙伴主要包括如TP-LINK、涂鸦智能等知名客户直接供应体系，中国移动、中国联通等运营商，以及宏视、九安、技威等国内外销量兼具规模的本土主力客户。**Q4：公司发布的孔明二代芯片将算力升到2T OPS，客户群体是否有变化？**A4：公司于2024年6月中旬正式发布的孔明二代系列芯片采用双核RISC-V架构，内置2T OPS NPU，集成了安凯微第五代ISP、自研NPU等，支持黑光全彩、AI语音隔离、畸变矫正与图象拼接、高动态范围成像等功能，面向更多场景和终端产品形态，包括但不限于AI语音隔离对讲产品、声源定位与跟踪产品、黑光全彩AI ISP产品、AI识别产品、鱼眼产品、各种物联网摄像机产品等，可以为客户带来更高性能的解决方案，满足客户日益增长的技术需求、服务于更广泛的客户群体。**Q5：2023年度毛利率下降的原因？2024年如何应对？**A5：受到半导体行业整体市场需求疲软，同业竞争加剧的影响，公司物联网摄像机芯片的平均毛利率有所下降，但跟同行相关产品线的毛利率变动趋势基本一致；物联网应用处理器芯片毛利率稳定。针对上述情况，供应链部门将加强市场预判，择机采购原材料及产能，在保证原料供应稳定的情况下，力争提供有优势的成本支撑。同时，2023年度，公司应用处理器产品线毛利率稳定略增，针对这种积极的信号，公司也会加大该条产品线的市场推广力度，努力提高其营收贡献率，以对公司综合毛利率改善起到积极的影响。公司也会持续推出有竞争力、高性能的新产品，以进一步巩固和提升产品的优势。我们会密切关注行业动态、市场需求和技术趋势，执行对公司有利且客户认可的价格策略。 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。 |
| 日期 | 2024年07月24日 |
| 会议记录人：葛淳 填表人：葛淳 填表日期：2024-07-24 |