

证券代码：603893

证券简称：瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2021年3月)

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位	中信证券、广发证券、汇添富基金、国泰基金、平安资管、南方基金、交银施罗德基金、兴证全球基金、海富通基金、浙商基金、上海混沌投资、浙商证券、兴业证券、博时基金、光大保德信基金、东方证券资产管理、浦银安盛基金、永赢基金、华泰柏瑞基金、中银基金、中信保诚基金、恒越基金、平安资管、国海富兰克林基金、中金公司、银华基金、国盛证券、上海煜德投资等
时间	2021年3月
地点	公司会议室
接待人员	副总经理兼董事会秘书：林玉秋 证券事务代表：翁晶 证券事务专员：周颀
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司介绍</p> <p>公司副总经理兼董事会秘书林玉秋女士向现场调研人员简要介绍公司发展历史及现状、主要产品应用领域、部分下游应用市场概况、新产品线布局及未来发展方向等情况。</p> <p style="text-align: center;">二、交流环节</p> <p>问题 1：请介绍一下公司产能的情况？</p> <p>回答：2020年，公司晶圆代工主要的合作厂商为格罗方德、中芯国际以及台积电等；封测主要的合作厂商为矽品、华天以及长电等。现在行业整体产能比较紧张，但公司在行业也有20年的积累，产品一直在迭代升级，从成熟制程到先进制程均有布局，得到上游供应厂商的大力支持，因此公司2021年的总产能预计将超过去年。</p> <p>问题 2：公司去年下半年收入明显起来，能否拆分一下主要是由于哪块市场起来造成的？</p>

回答：公司 2020 年度的业绩预告已经公告，主要增长原因在公告中也有提及，一是人工智能物联网（AIoT）的需求增长明显，公司有各种各样的产品线集中在 AIoT 领域，去年下半年扫地机器人、翻译笔、智能音箱等新兴的智能硬件需求大幅增长；二是疫情带来的市场变化，公司在智慧教育、远程办公、智能家庭、智慧门禁几个市场实现了较大幅度增长；三是第四季度公司在智慧安防、光电等新领域的产品陆续量产落地成为新的增长因素。

问题 3：怎么看 AIoT 现在的行业发展情况？

回答：AIoT 产业是典型的技术驱动型产业，技术革新和融合将直接推动市场发展。随着技术和产品逐步成熟，实用的智能物联网应用进一步普及。近年来 AIoT 快速发展、应用类型增多，不同的场景下产生不同的产品，比如智能音箱、翻译笔、智能门禁等新兴的智能硬件需求均大幅增长。这类新兴的智能硬件功能的核心承载是应用处理器芯片，在性能、成本、功耗、可靠性、适用范围等方面优势明显的 SoC 发展成熟，成为 AIoT 行业的重要技术支撑。公司在应用处理器芯片方面的产品布局、生态建设及技术积累形成了公司的竞争优势，公司已经成为国内领先的 AIoT 芯片供应商。

问题 4：公司在安防领域目前是什么样的进展？

回答：公司去年推出的智能视觉应用处理器 RV1109、RV1126 第四季度开始量产，目前持续出货，该产品可以应用于安防前端；另外今年推出的新产品通用应用处理器 RK3568 可应用于安防后端。公司进入安防市场接下来还会进一步推出新产品，形成组合方案。上述产品应用场景其实非常广泛，并不只是针对安防领域，比如 RV1109、RV1126 还可以应用于智慧屏摄像头、车载视觉产品、人脸门禁、视觉应用等场景，RK3568 还可应用在云终端、工业控制、网络设备、车载应用等多个领域。

问题 5：怎么看公司在视觉类芯片的竞争力？

视觉类芯片最核心的主要有三个方面，一是图像处理器 ISP、二是视频编码、三是人工智能处理器 NPU。公司的优势在于上述视觉类芯片最核心的三个方面，都是自研的。从客户需求、算法、IP 设计到应用，甚至配套的工具链，都是研发团队自行完成的，因此，公司可以做到核心技术的快速迭代、不断优化，根据客户不同产品应用的需求进行灵活快速调整，逐步形成公司自己的核心竞争力。

问题 6：公司在快充市场有哪些布局？

	<p>回答：公司在快充市场的布局主要有两方面，一方面是客户定制，公司在与知名手机大客户合作定制适配器端快充协议芯片的基础上，去年下半年合作一颗新的内置在手机端的快充协议芯片，已进入量产，将成为公司今年新的增量；另一方面是公开市场的布局，今年推出多款新的通用快充协议芯片，可以支持 PD/QC 及不同手机厂的自有协议。</p> <p>问题 7：现在能看到什么爆发式的产品在起来，是否对公司的发展方向有所影响？</p> <p>回答：教育产品、会议系统、商业显示等各条线都在爆发。那么我们公司发展的方向主要是，第一是成为多场景计算单元的 SoC 提供者，每个客户都可以给公司提供不同的场景。第二是与伙伴共同发展场景共赢，贴近客户、服务客户。第三是要发展一些像电源、WiFi、接口这类模拟的配套的产品。</p> <p>问题 8：公司产品的生命周期是什么样的情况？</p> <p>回答：产品的生命周期大致可根据旗舰产品与更新迭代产品进行划分。旗舰产品生命周期一般超过 5 年，甚至在 10 年以上；更新迭代产品生命周期一般是 3 年左右。公司产品生命周期较长主要原因在于公司近年来生态建设富有成就，与众多行业的终端客户形成良好的合作关系，同时一些智能物联、工业控制的客户也要求公司产品生命周期长达 10 年以上。</p> <p>问题 9：公司未来研发投入这一块增速？</p> <p>回答：公司近几年的研发投入逐年在增长，但是因为营收规模也在逐年增长，因此公司研发投入占营业收入的比例每年都在 20%左右。</p> <p>问题 10：请问公司研发人员的分布情况？</p> <p>回答：公司总部在福州，但在上海、北京、杭州的分、子公司也有研发团队分布，且上海会是公司未来发展布局的重点之一，目前在持续招收人才。此外在杭州，公司与浙江大学还有合作的联合技术中心。</p>
附件清单	无