

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：2023-001

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：
参与单位名称及人员姓名	毕盛投资 蔡景彦 财通证券 吴姣晨 财通基金 曹玉龙 匡恒 余江 袁泽强 长城基金 杨维维 长江养老 钱诗翔 王炎 东方基金 徐奥千 方正证券 吴文吉 国金证券 邵广雨 刘长瑜 华商基金 彭小雾 童立 惠通基金 王青晨 国寿资产 戴梦 刘宁 麻锦涛 罗悦 华夏基金 张皓智 马新凯 交银施罗德理财 朱琨 建信基金 吕怡 利幄基金 孟舒豪 民生加银基金 孙金成 南方基金 陈思臻 南土资产 Evelyn 诺安基金 李顺帆 景顺长城基金 朱立文 谷根基金 袁莉 光大资管 李行杰 广发基金 李晓 国泰基金 张阳 申坤 国泰君安证券 史霄宇 国君资管 肖凯 国联安基金 张伟 国融基金 陈晓晨 国投瑞银基金 黄雪雨 张弛 混沌投资 孙宁 何欢 海富通基金 王经纬 华泰保兴基金 卢方成 金鹰基金 吴海峰 浦银安盛基金 郑敏宏 朱胜波 秦闻 鹏扬基金 章弘帆 鹏华基金 朱啸宇 戴钢 人保资产 汤祺 傅梅望 应巧剑 黄海培 华旭桥 刘洋 李欣雨 睿远基金 杨维舟 森锦投资 高峰 泰信基金 杨显 天弘基金 蔡锐帆 申宗航 周楷宁 信诚基金 郑弼禹 张弘 野村资管 卢骁峰 易方达基金 唐琨 招商信诺资管 刘泽宇 中金公司 吴凯临 唐宗其 臧若晨 中加基金 吕航 中泰证券 李雪峰 中信保诚基金 杨柳青 中信建投 徐博 中银基金 张雷 中邮基金 陈子龙 弘毅远方基金 赵阳
时间	2023年2月6日-2月20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、副总经理、董事会秘书万建军先生； 投资者关系总监吴斯文先生；
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司经营情况介绍 二、互动提问环节 1. 今年以来行业下游需求是否有所回暖？

答：今年行业信心指数相对好转，政府整体工作重心围绕促发展、恢复经济，对行业需求预计也会有所拉动。

2. 客户库存高水平会不会带来压力？

答：去年下半年客户已在控制调整库存水平；但四季度客户仍有加大一些库存，在当前形势下出于安全库存需要，以往的高水平库存目前只是安全水平，预计客户还是会维持当前库存水平。

3. 预计今年客户需求趋势？

答：今年相对会偏乐观一些，预计需求会是一个先低后高的趋势，下半年有望得到改善。

4. 公司库存是否有压力？

答：公司库存相对营收规模来说算稳中有降，保持在一个比较稳定、健康的水平。

5. 今年预计产品成本的变化？

答：今年价格应相对平稳些，主要取决于上游晶圆厂，供应紧张去年已得到缓解，上游成本去年已经有所下降，但也有部分价格依然坚挺，去年 Q4 还上调了；价格还要看今年市场供求情况。

6. 大客户定价模式？

答：大客户也是市场化定价，在市场价基础上有些浮动，以保持上下游健康的市场生态。

7. 预计今年产品毛利率趋势？

答：从公司来看，随着新产品及中高端产品占比提升以及产品销售规模效益，毛利率可望有一定提升空间。

8. 专用视频竞争格局？公司在该市场份额持续提升主要在于哪些优势？

答：目前在行业专用视频领域的格局主要还是我们和台资背景的两家友商。公司市场份额近年来持续提升，我们认为核心还是拼技术、拼产品，以及拼服务、供应链。

9. 预计今年通用视频(消费类)增长如何?

答：一方面，当前各个领域视觉传感应用越来越广，创新应用层出不穷，除已普遍应用的扫码设备、智能门禁、无人机等，还出现了如下棋机器人、超市货架机器人、酒店送餐机器人等各种场景的新应用，有的甚至是我们想象不到的地方，累加起来需求就很可观，设备只要长“眼睛”都可以用到我们的产品；另一方面，今年我们推出了新的低功耗产品，客户已于1月发布，应用于电池摄像机等，功耗、性能相对竞品优势明显，市场反响较好，今年应有较好预期。

10. 关于中高端产品进展，如后端 NVR、前端中高端 SoC 产品进展?

答：目前都已经在销售，市场反应良好。

11. MIPI-APHY 相关产品进展如何?

答：MIPY-APHY（先进车规传输）技术属于产业革新，车厂也较感兴趣，摄像头和屏显设备均可以用到，目前在深入产品化开发，将在流片后测试导入，车规产品相对周期会长一些。

12. 公司如何看待独立 ISP 方案相对一体化方案的优势?

答：随着现在像素要求提升，一体化方案的图像效果受到限制，如果客户追求更高品质图像效果会选择我们的独立 ISP 方案，公司新一代 ISP 产品在图像效果上进一步提升，具明显优势，能满足高端车型客户需求。

13. 汽车电子独立 ISP 市场规模多大?

答：市场规模增长还是取决于方案是否高性价比，我们持续加大投入，在图像效果、功耗、成本控制等方面持续优化迭代，洞悉客户需求，已与大量客户建立起合作关系，积累了宝贵的客户资源和渠道资源，汽车电子市场规模有望得到较好增长。

14. 车载市场进展?

答：汽车领域目前来讲主要是专注于 ISP 和链路传输芯片，同时在进行关于功能安全标准的体系认证。其他 ADAS 相关产品等我们在做前期规划。

15. 车载市场今年收入占比预计? 前装市场占比?

答：目前车载收入占比和往年接近，仍以后装为主，前装市场与客户有较长的磨合周

	<p>期。</p> <p>16. 对今年车载市场成长性怎么看？</p> <p>答：公司在车载后装市场渗透率已较高，前装市场空间更大，我们目前并没有那么关注短期业绩，更强调是否有抓住重点客户能力、新产品是否贴合市场需求，会把眼光放得更长远一些。</p> <p>17. 公司对于今年的经营目标？</p> <p>答：今年随着政府投资、居民消费与经济活动活力得到释放，预计行业下游需求有望复苏，公司在行业份额有望持续提升，给公司带来比较好的成长。</p> <p>18. 未来三五年的战略目标？</p> <p>答：未来三五年，我们将继续在行业主阵地扎实、深入做透技术和服 务，巩固主供地位；横向上我们全面开拓汽车电子、消费类如屏显等新应用，同时我们也通过产业基金参与孵化投资产业链上一些前景看好的初创企业，合适时机通过各层面进行深入整合。三至五年内，再造一个新富瀚，在产业发展方向上，形成从产品线、技术、规模上各方面都更具影响力、受业界尊敬的 IC 设计企业。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 2 月 21 日