

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：2023-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <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 checked="" type="checkbox"/> 其他：券商策略会 </p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p> 安信证券 程宇婷 百济投资 张菁 毕盛投资 蔡景彦 博道基金 徐帆 长城基金 韩林 常州投资集团 陈雨蓉 创金合信基金 刘扬 重阳投资 李立源 陈奋涛 大朴资产 马迪 丹羿投资 陈宇 淡水泉 裘潇磊 德邦基金 陆阳 德邦证券 徐巡 陈祥辉 东北证券 王九鸿 东财基金 冯杰波 东方财富证券 高永豪 东方红基金 孙可 东方证券 杨宇轩 东海证券 蔡望颀 东吴人寿 冯佳怡 东兴证券 李美贤 刘航 方正证券 吴文吉 歌斐资产 朱迪 光大保德信基金 房雷 杨一飞 光大证券 孙啸 广发基金 吴晓钢 广发证券 耿正 广投资本 丁刚 国都证券 余卫康 国金证券 孟灿 邵广雨 国君自营 黄行辉 国联安基金 张伟 国联证券 熊军 国寿安保 陈航宇 国投瑞银 张弛 国信证券 周靖翔 海通证券 李轩 恒越基金 胡新怡 华安基金 李元晨 华宸未来基金 李柏汗 华创证券 熊翊宇 华泰证券 陈钰 张皓怡 华西证券 刘熹 华兴证券 彭荣安 幻方量化 徐贞武 汇丰前海证券 郑冰仪 汇华理财 张运昌 汇添富基金 曹诗扬 惠升基金 王卓尔 建信保险资管 岳小琳 健顺投资 卢雅霖 旌安投资 蒋晨恺 景熙资产 詹林钰 开源证券 曹旭辰 罗通 凯石基金 姜捷 联储证券自营 丁凌霄 迈维资管 陈新华 弥远投资 任若天 民森投资 丁凡伦 民生证券 李少青 宁银理财 毛子瑞 农银汇理 张璋 诺安基金 李顺帆 磐厚动量 姚峻文 平安养老 蓝逸翔 平安证券 徐勇 付强 贲志红 璞远资产 魏来 清和泉资本 周湛钊 人保资产 吴若宗 荣冰投资 刘一隆 瑞银证券 俞佳 上海证券 马永正 潘恒 山西证券 薛湜天 山楂树资产 汤权银 杉树资产 杨奥 上海德汇 王省之 上银基金 惠军 申万宏源 袁航 世纪证券 李时樟 首创证券 赵绮晖 苏银理财 苏文津 太平基金 田发祥 天风证券 程如莹 五地基金 赵益 俞天甲 西部证券 贺茂飞 尹一梦 杜威 杜新航 苏晗 西南自营 刘淑娴 远策投资 刘力 野村东方证券 郑超君 银叶投资 崔健 银河证券 王子路 钱德胜 盈峰资本 张珣 涌乐投资 韩尊麟 誉辉资本 郝彪 黄健 泽娴投资 振华 浙商基金 胡博清 浙商证券 吴若飞 中电科投资 李彦凯 中海基金 谈必成 中金公司 臧若晨 薛辉蓉 中山自营 刘文婷 中信证券 胡叶倩雯 中银国际证券 常思远 中邮证券 王达婷 周晴 卓尚资产 耿岚 卓盈投资 李河 LMR PARTNERS 应豪 TT international 蔡静敏 </p>
<p>时间</p>	<p>2023年3月1日—2023年3月13日</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室及券商策略会现场、电话会议</p>

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	<p>一、公司经营情况介绍</p> <p>二、互动提问环节</p> <p>1. 今年以来下游行业复苏情况？</p> <p>答：目前从行业下游来看是在恢复中，预计 Q2 会逐步体现，下半年回暖加速。</p> <p>2. 公司预计今年业务增量主要会是专用、通用、车用三大领域中哪一块？</p> <p>答：目前公司业务中行业专用视频约占七成，仍是主力，车用业务即便增速高占比也相对较小。增量贡献从绝对数上主要来自专用视频业务，预期今年行业会有良好复苏。</p> <p>3. 客户库存高对公司是否有影响？</p> <p>答：在当前地缘政治形势未得到改善之前，预计客户仍会一直维持该水平安全库存。随着行业逐步复苏，库存也会得到去化。</p> <p>4. 公司库存是否有压力？</p> <p>答：相对公司不断增大的营收规模来说，公司库存绝对数目比较平稳，保持在稳定、健康的水平，如果和销售额作比较，库存水平还有所下降。</p> <p>5. 公司能否实现对竞争对手的替代？</p> <p>答：通过多年深耕视觉领域形成的技术和产品竞争力，公司产品力优势明显，市场份额提升显著，但替代不是一蹴而就的，会是一个渐进的过程。</p> <p>6. 关于前端 SoC、后端 NVR 中高阶新产品进展？</p> <p>答：目前中高阶前后端新产品都已销售起量，获大客户以及华南客户市场认可。</p> <p>7. 产品智能化渗透率？</p> <p>答：智能化在行业已实现全面落地，覆盖低端到高端产品，基本带有简单或复杂的智能分析功能，我们称之为“普惠智能”，智能化渗透率相较其他行业可以说</p>

是很高的。

8. 今年毛利率趋势？

答：随着行业情况、市场供求、产品结构均有改善预期，下半年更多中高端新产品带动下，预期毛利率有所提升。

9. RX 芯片进展？

答：预计会在今年二三季度流片量产。

10. MIPI-APHY 相对以太网有什么优势？

答：MIPY-APHY（先进车规传输）技术属于产业革新，在传感侧性能上具有很大优势。APHY 技术开发难度高，目前在全球技术领域也属探索和突破。

11. 独立 ISP 方案与一体化方案对比优势？

答：随着画质高清要求提升，一体化方案图像效果受到限制，如发热问题难解决，夜视效果不佳等。为突破其局限性，需要更强大的影像处理能力，将 ISP 独立出来可以更好满足图像品质要求。公司新一代 ISP 产品在同等成本下能实现更好影像效果，成功替代了进口方案，加速了该领域国产化。我们的独立 ISP 方案性能优异、优势明显，获品牌车厂青睐，已约有八十余家客户在做设计导入。

12. 车载二代 ISP 产品是否可适用于 ADAS？

答：公司车载二代 ISP 产品具备高性能、强大的图像处理能力，目前已广泛应用于座舱内 DMS/OMS 及座舱外前视、后视、环视等应用，也适用于 ADAS 支持其功能实现。

13. 智慧车行事业部人员构成？如何进行管理激励？

答：智慧车行设独立 BU，人员主要包括解决方案应用开发、AE 工程师和销售人员。目前尽量给到团队充分空间去开疆拓土、发掘市场潜力，在人员政策等配置上全面支持，激励模式主要围绕重点客户开发突破给予奖金加提成保证奖励到位，以及根据公司股权激励政策进行适当激励。

14. 上游晶圆厂价格变化？

	<p>答：目前供应已比较充足，部分国内晶圆厂价格已有一定下调。</p> <p>15. 公司今年招聘研发人员计划？</p> <p>答：公司根据市场情况和各部门需求，制定与业务规模成长相匹配的研发人员年度招聘计划。今年会侧重引进高端技术人才。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 3 月 14 日