

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：2021-007

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	国元证券 李雪峰 朱迪      信达证券 李少青 中信证券 胡叶倩雯 国盛证券 刘嘉元 余凌星 西部证券 吴姣晨 首创证券 于沛洋 中泰证券 董泽宇 申银万国证券 杨海燕 华安基金 翁启森 饶晓鹏 刘畅畅 王斌 蒋璆 李欣 胡宜宾 谢磊 南方基金 章晖 姚万宁 邹寅隆 郑晓曦 李响 吴凡 中欧基金 李卢 诺德基金 王优草 金鹰基金 吴海峰 惠理基金 刘幸 建信保险资管 岳小琳 杨玥 华泰柏瑞基金 张慧 长安基金 江山 雷根基金 李峥嵘 惠理基金 刘幸 淡水泉投资 裘潇磊 汇丰晋信基金 张晔 天治基金 陈付佳 正心谷资本 廖伟吉 互兴资本 刘政科 煜德投资 靳天珍 深圳创富兆业 曾雨
时间	2021年9月8日—2021年9月24日
地点	公司会议室及电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李强
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) 问答环节</p> <p><b>Q：二季度产品毛利率提升原因？</b></p> <p>A：公司毛利率提升主要由于产品构成有所变化，纳入了子公司产品且部分新产品开始上量。</p> <p><b>Q：下半年上游涨价的影响？上游涨价到我们向下游传导的时间差大概多</b></p>

**少？预计涨价幅度？**

A：上游涨价传导到下游有个周期，需要结合产品出货进度等考量。传导时间 3 到 6 个月不等。针对上游原材料和生产成本上涨，公司根据“尽量保持毛利率稳定”的原则跟客户协商，根据不同客户的具体情况慎重采取不同的调整措施。

**Q：未来产品定位及规划？**

A：目前公司产品出货量大的的是以中高端和中低端产品为主，公司根据市场覆盖由下而上的产品开发策略，针对高端产品市场早已进行技术预研及储备，会适时推出相关产品进行市场覆盖。

**Q：下半年以及明年代工厂产能的预计？**

A：整个行业今年都面临产能紧缺的问题，下半年产能预计还会持续紧张。我们努力采取各种措施，以满足下游仍然旺盛的需求。代工厂也在持续扩张产能，预期明年下半年产能会有所缓解。

**Q：下半年预计封装产能增加多少？**

A：下半年封装产能基本能匹配公司来料需求。

**Q：公司新产品进展？**

A：公司不断推出新产品，上半年已经推出了两款车规级芯片 FH8320 和 FH8322，7 月新推出 FH8652、FH8656、FH8658 等 IPC SoC 芯片，均带有 AI 功能。子公司方面新产品开发也持续正常推进。

**Q：公司目前轻 AI 的算力和在研高端 AI 产品的算力分别是多少？定价情况？**

A：我们已发布的轻 AI 产品有效算力在 0.5T~0.7T 不等。结合客户需求和市场竞争状态进行定价，价格具有较强的竞争优势。

**Q：汽车电子主要有哪些客户？汽车电子中前装产品与后装产品占比？**

A：车载分前装和后装两块，公司 2018 年已经开始有车规芯片进入前装市

场，在前装市场，前装客户有车厂和 Tier1 客户，如跟比亚迪、上汽、Tier1 等合作。后装客户群更大，乘用车和商用车等各类车型上均有应用，尤其是专业商用车领域，必须要安装驾驶员监控、前视、后视等。公司在智能驾驶车载视频芯片上今年上半年已实现约 1 亿营收，目前前装产品处于起量阶段，占比相对较小，仍以后装为主，相信未来随着新产品持续导入，前装增长会加速。

**Q：公司对汽车电子 3-5 年的展望？**

A：每年汽车稳定的销量，以中国市场来说，这两年，中汽协会公布每年销售约 2600 万辆，一辆车至少搭载 4-6 个摄像头，也就是 4-6 颗 ISP 芯片；而且汽车产业正向车联网方向发展，造车新势力会更多，甚至一辆车达到了十几颗摄像头，整个市场增长非常快，每年市场空间有约 1 亿~3 亿颗需求。公司汽车电子产品在后装市场稳定放量，同时已进入前装主流客户，公司新发布 FH8320、8322 两款高性能车载前装产品，以及后续将推出车用图像信号传输链路芯片等。随着产品线丰富以及客户导入，我们对于汽车电子产品的前景是比较乐观的。

**Q：汽车 CIS 厂商自己集成 ISP，包括一些主芯片厂商也在做，如何看待竞争？车载产品的竞争对手？**

A：目前来看，公司在市场中保持 2 方面的优势：一是公司在图像 ISP 领域专业性优势，二是公司产品性价比优势。公司欢迎竞争，会通过不断的技术进步保持竞争优势。竞争对手主要包括国内外 ISP 厂家和部分集成 ISP 的 CIS 厂家。

**Q：XVR 后端市场空间如何测算？**

A：总体上就数量而言，XVR 后端设备市场和前端设备（含模拟高清摄像机和网络摄像机）保持 1:6 左右的比例。

**Q：公司认为目前市场格局还会重新发生变化吗？**

A：经过一年多的剧变，总体而言，目前市场格局已经基本成型，市场会

	<p>继续向产品布局全和大客户资源集中的厂商进一步集中。</p> <p><b>Q：公司近期股东相继推出减持计划的原因？</b></p> <p><b>A：</b>公司近期的股东减持公告是首发前持股股东根据深交所相关规则要求的例行披露，由股东根据自身资金需求自主决定，公告的减持额度是该股东最大可减持额度，并非实际减持数量。股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施该减持计划，如公司控股股东一致行动人杰智控股本次减持计划期间并没有减持公司股票。公司经营一切正常且持续向好，公司始终致力于提升公司经营业绩，以回报投资者。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2021年9月24日</p>