

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	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" 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（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	<p>一、公司主营业务与经营情况简介。</p> <p>二、投资者提出的问题与公司的回复情况。</p> <p>Q1：公司近期发展计划？</p> <p>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</p>

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。

	<p>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？</p> <p>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。</p> <p>Q5：2023 年度毛利率下降的原因？2024 年如何应对？</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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	