

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-011

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
参与单位名称	海南华银天夏、广东天运、广东冠丰、中大情、前海畅誉、广东圆澄、广州云禧、珠海汇宽、广州华天、东方财富证券、青岛玖喜
时间	2024年09月26日
地点	广州市黄埔区博文路107号安凯微电子H大厦
上市公司参会人员姓名	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、投资者参观公司展厅，了解公司发展历程、主营业务、技术、产品、市场经营等情况。</p> <p>二、投资者提出的问题与公司的回复情况。</p> <p>Q1：公司的研发投入情况如何，未来的研发方向是什么？</p> <p>A1：作为一家创新驱动的企业，公司注重长期可持续发展，坚持持续的研发投入，以不断推出有竞争力的产品，巩固市场地位和开拓更多的业务。我们看好人工智能发展的大趋势和带来的市场机会，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。公司自研NPU IP已经应用在芯片产品中，如物联网摄像机芯片产品，并产生了积极的反响。公司2024年6月正式发布的孔明二代系列芯片集成</p>

了 2T OPS 算力的 NPU，适用于多种场景和终端产品形态，如 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、鱼眼产品以及各种物联网摄像机产品（分辨率最高达 800 万像素）等。与此同时，从端侧智能化发展需求和隐私安全等出发，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，边端结合，推动物联网智能硬件的发展。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。同时我们也会积极关注和调研，力图内生式和外延式发展路径并举，扩展更多的产品线和产品，满足不同客户和细分市场多样化的需求，增加更多业绩增长的可能性。

Q2：公司客户情况？公司的产品是否全部在国内销售，海外市场的情况如何？

A2：在物联网摄像机芯片产品线，合作伙伴主要包括如 TP-LINK、涂鸦智能、ROKU 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。

物联网应用处理器芯片的合作伙伴有如安居宝、熵基科技、厦门立林、宁波得力、福州冠林、德施曼、凯迪仕、浙江公牛等知名终端品牌。

出口收入一直占公司营收比较重要的比重。2023 年及 2024 年上半年，公司产品出口额（含中国香港地区）均超过 50%，产品已经广泛销往亚洲、欧洲及美洲等地区，为业绩增长起到了积极的促进作用。公司将继续积极拓展海外市场，扩大产品影响力。

Q3：各个应用场景的收入占比如何？智能门锁市场情况？

A3：公司产品主要面对智能家居、智慧安防、智慧办公、工业物联网等场景，目前在智能家居和智慧安防市场的收入占比较大。

依据全国五金工业信息中心《2023 年智能门锁行业调研报告》，2023 年全国智能门锁产销量数据约 2230 万套，同比增长约为 12.7%。智能门锁行业是 2023 年中国制造业中为数不多保持着增长的行业。目前国内的智能锁渗透率还比较低，但发展迅速，且芯片供应商比较分散。市场上的智能门锁包含全自动、半自动两大类，每大类还具有指纹识别、人脸识别、掌纹识别、掌静脉识别、密码、刷卡、

	<p>可视对讲等部分或者全部功能和开锁方式。公司芯片产品和解决方案可以支持上述所有智能门锁品类的产品需求。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。</p> <p>Q4：净利润下降趋势是什么原因导致的？</p> <p>A4：根据公司 2024 年半年度报告，由于以下主要原因导致净利润同比下降：一方面，为了应对激烈的市场竞争匹配适应的价格政策；另一方面，为持续推进具有更高算力、更高清晰度物联网摄像机芯片以及工业级物联网应用处理器芯片项目研发，研发投入同比增加，研发投入占营业收入的比例上升至 26.08%，同比增加 4.45 个百分点。</p> <p>Q5：公司的存货情况如何，是否存在减值风险？</p> <p>A5：公司库存情况基本维持在正常水平。由于芯片存在生产周期，公司会视业务或产能情况以及原材料的需求及市场行情进行相应备货。</p> <p>Q6：公司的客户关系如何建立和维护？</p> <p>A6：公司经过多年的发展，建立了相对完备的市场销售体系，以实现技术成果的经济效益转化。客户关系的建立和维护是一个长期积累的过程。公司注重与客户建立长期的合作关系，与很多客户合作至今已经多年。我们基于安凯微芯片提供完整的系统软硬件解决方案，提供及时胜任的客户服务和技术支持，帮助客户解决使用产品过程中的问题，以迅速实现量产。此外，清晰的产品规划也是与客户保持长期可持续合作的重要因素之一。公司通过定期的客户拜访和技术交流，在推动客户项目的立项和执行的同时，交换技术和产品的发展信息，有助于发掘新的机会，并更精准地做好产品规划。</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 09 月 26 日
会议记录人：葛淳 填表人：葛淳 填表日期：2024-09-26	