

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

上海龙旗科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

记录表编号：2024-008

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称	广发证券、中信建投证券、中金公司、民生证券、银河证券、中银国际证券、国联证券、海通证券、华鑫证券、华创证券、华福证券、易方达基金、浙商证券、富国基金、信达澳亚基金、诺安基金、平安基金、淳厚基金、嘉合基金、银河基金、中信保诚基金、汇丰晋信基金、国海富兰克林基金、中泰资管、浙商资管、平安养老保险、北大方正养老保险、南土资产、上海泰旻资产、水璞基金、星火基金、喜世润投资、陆家嘴信托
时间	2024 年 11 月 4 日至 2024 年 12 月 6 日
地点	公司会议室
接待人	董事会秘书、副总经理：周良梁先生 财务负责人：张之炯先生
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1、公司目前 AI PC 业务的情况如何？ 答：第三季度，公司首个高通骁龙平台笔电项目已经成功量产出货，该款产品已经在国内市场开始销售，目前正在准备出货欧洲等国际市场。公司还落地了全球首个高通骁龙平台 AI Mini PC 项目，助力商用和消费领域 AI 应用拓展。目前，公司也在积极在与其他国际知名笔电客户洽谈合作。 问题 2、公司前三季度营收同比增长 101%，收入继续保持增长较快的主要原因是什么？

答：三季度公司继续引领全球智能手机 ODM 市场，公司的市场份额稳步增长，业务规模继续保持较快增长。主要有三方面原因：一是公司采取比较积极的市场策略，获得了较多客户的主力项目，公司的市场份额得到进一步增长，客户结构也更加的优化。二是因为公司的部分客户自身的业务增长较快所致。此外，公司与个别客户在印度的合作业务增长较快，该业务的模式中 Buy&Sell 的金额较大，带来了收入的增长。

问题 3、公司如何看待后续智能手机 ODM 市场的增长空间？AI 手机是否会成为 ODM 公司业绩增长点？

答：根据 Counterpoint Research 数据显示，2024 年上半年，全球智能手机市场 ODM/IDH 出货量同比增长 6%。Counterpoint Research 预测，2024 年 ODM/IDH 在全球智能手机市场的份额将保持在 41%左右，5G 智能手机的普及率有望在未来一段时间内增长，而 ODM/IDH 在这一领域将发挥重要作用。公司认为智能手机 ODM 市场的渗透率还会继续上升。

AI 手机目前还是主要以各大手机品牌厂商自研的旗舰机为主，暂时还未下沉到 ODM 价格段领域。未来，随着 AI 手机相关芯片技术的持续迭代升级以及成本的逐步下降，头部 ODM 厂商可能会开始逐渐切入 AI 手机领域进行拓展。

问题 4、公司对未来 AI 智能硬件的规划？

答：AI 智能硬件会随着 AI 技术的广泛应用而得到快速发展，ODM 行业会迎来新的发展机遇。公司坚持以技术创新驱动产品创新，以业务变革和数字化驱动效率优化，不断提升创新能力和内部运营管理能力，推动公司业务长期可持续发展。公司成立了 2111 实验室，专注于研发面向未来的技术，持续构筑公司在未来竞争中的技术壁垒。公司密切关注相关人工智能产业的应用发展，根据客户的需求和市场变化开发相应的技术和产品，把握新产品、新技术发展机遇。公司的 AI PC、AI 智能眼镜等产品都已成功量产出货，AI 智能硬件会作为公司战略性的业务产品，持续重点发力。

附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 12 月 6 日