

证券代码：300496

证券简称：中科创达

中科创达软件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-003

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	交银康联            陈建新                                    长盛                                    孟棋 北京永瑞            陈志                                        平安                                    李化松 汇丰晋信            范坤祥                                    上海重阳                              赵阳 北京星石            李珊珊                                    上海高毅                              谢鹏宇 平安养老            包敦文                                    上海高毅                              赵艺涵 国联安                潘明                                        民生加银                              朱辰喆 北京诚旻            张玉川                                    中欧                                    冯炉丹 国投瑞银            叶青                                        交银施罗                              高扬 北京诚旻            张学军                                    深圳前海                              杨皓 银华股份            向伊达                                    浙江钱唐永利                        周梦莹 申万菱信            廖明兵                                    上海希瓦                              卓亚 南方股份            黄春逢                                    北京诚旻                              谢凯 阳光股份            方圆                                        永赢                                    慎胜杰 诺德                    周建胜                                    招商                                    潘明曦 陆家嘴国泰        李晟                                        上银                                    陆润寰

	建设银行	谢磊	建设银行	王静
	建设银行	李然	建设银行	郭桦
	建设银行	吴雪莹	建设银行	喻亚军
	建设银行	吴韵	建设银行	张莹
	建设银行	赵龔	建设银行	张芳
	建设银行	杨舟	建设银行	曲健
	建设银行	杨跃斌	建设银行	何艳婷
	建设银行	赵志春	建设银行	戴颖琪
	建设银行	马晓丽	建设银行	裴洪波
	建设银行	颜晓芬	建设银行	苟亮
	建设银行	林晓菊	建设银行	陈晨
	建设银行	王青	建设银行	徐俊宇
	建设银行	雷伏星	建设银行	李竹君
	建设银行	郑涵文	建设银行	顾曾青
	建设银行	李汉杰	建设银行	史联芳
	建设银行	李丞	嘉实基金	白静
	建设银行	尤子超	嘉实基金	王启明
	盘京投资	庄涛	盘京投资	陈勤
	盘京投资	王震	兆泓投资	邓永胜
	Schroders	Amelia Wong	汐泰投资	董函
	PAG	Mark Tang	多利资本	董炜
	Oberweis	Monica CHEN	富利达基金	樊继浩

Samsung Asset	Ng	北京鸿道	方云龙
Tokio Marine	Nori	致君资产	方重寅
Millennium	Sam Li	永丰金证券	冯安琪
Yuanta	Shane	广发基金	冯骋
Inventio Capital	Simon Sun	中金公司	冯达
国华人寿	安子超	中信证券	高飞翔
西藏东财	包戈然	博道基金	高笑潇
中國銀河	布家杰	Elmvale Fund	高绎志
富邦投信	蔡耀霆	新联合	高永涛
天风证券	曹雯瑛	西南证券	高宇洋
海通证券	曹雅倩	拾贝投资	耿煜琳
上海潼骁	岑旖	德邦证券	顾旭俊
国元证券	常雨婷	嘉实基金	归凯
开源证券	陈艾琳	高华证券	郭劲
开源证券	陈宝健	上海顶天	郭琪
北京宏石	陈成	海通证券	郭新宇
深圳前海龙 门	陈丹结	民生证券	郭新宇
UG Investment	陈冬龙	华泰证券	郭雅丽

	上海浦发	陈金盛	东吴证券	郝彪
	中信证券	陈珺诚	磐厚动量	何建苑
	泉州勤迈	陈凯强	华泰证券	何粮宇
	玖龙资产	陈柯杰	嘉实基金	何鸣晓
	西部利得	陈蒙	深圳景泰利丰	何少
	康曼德资本	陈庆平	群益投资	洪玉婷
	广发证券	陈秋鸿	北京明澄	侯子骄
	明亚基金	陈思雯	长江证券	胡世煜
	招商证券	陈文棋	上海若川	胡小军
	深圳猎投	陈曦	星河投资	胡学峰
	华信证券	陈晓晨	申万宏源	胡颖
	中金公司	陈星宇	风和亚洲	花梦雷
	天风证券	陈矣骄	国都证券	黄翱
	兴全基金	陈宇	马可波罗	黄晨
	北京擎天普 瑞明	陈倬	瑞橡资本	黄诚虎
	盛世景资产	陈紫光	北京大道兴业	黄华艳
	同泰基金	陈宗超	安信证券	黄净
	國泰投信	陳秋婷	深圳尚诚	黄向前
	上海昭云	程安靖	中信证券	简志鑫
	中信证券	程伟庆	德邦证券	江杨磊
	北京鼎萨	程正隆	明河投资	姜宇帆

华夏未来	褚天	安信证券	蒋领
长安基金	崔甲子	毅达融京	解奇璋
东吴证券	戴晨	华商基金	金曦
PAG	邓恩奇	系数投资	居培蓉
财通资管	邓芳程	北京诚盛	康志毅
财信证券	邓睿祺	国盛证券	赖鹏
申万宏源	邓湘伟	第一创业	兰越
杭州苏泊尔	李光辉	浙商证券	彭坤
花旗银行	李慧群	申万菱信	彭一凡
融通基金	李进	上海申银万国	蒲梦洁
惠富	李磊	国泰君安	钱劲宇
华夏基金	李隆真	富国大通	秦墅隆
施罗德投	李文杰	安信证券	秦泽文
毅达资本	李翔宇	深圳君创鑫	邱东
华安财保	李亚鑫	创金合信	尚丹丹
蘇州之加歌	李怡欣	上海弈慧	邵雯琼
红塔证券	李雨峰	国金证券	邵艺开
东北证券	李悦	富蘭克林	沈宏達
开源证券	李泽	摩旗投资	沈梦杰
Jefferies	林陈悦亚	北京和信金创	史雅宁
上海益和	林利敏	深圳中欧瑞博	宋伟
长城证券	林毅	上海珺容	宋智浩

海螺创业	林宇涵	上海枫池	孙关世禛
安信资产	林芸	北京沅沛	孙冠球
长江证券	凌润东	东吴证券	谭行悦
尚峰资本	刘博恺	趣时资产	滕春晓
国融证券	刘聪	泽堃资产	田鹏鹏
中天证券	刘大海	知几资产	田肖溪
西部利得	刘荟	平安资管	万淑珊
嘉实基金	刘杰	基恒投资	汪敏
AZ investment	刘伟亭	杭州瀚伦	汪帅
佳盛资产	刘昕仪	华安证券	王兵
易维思	刘也芊	深圳民森	王超
嘉实基金	刘晔	中银国际	王达婷
源闾投资	刘亿	民生加银	王凤娟
长见投资	刘志敏	世嘉控股	王俊杰
华西证券	刘忠腾	睿峻资产	王磊
韩国投资信 托	刘濯宇	北京鲲鹏	王立峰
广发资管	刘子骋	中加基金	王梁
华西证券	柳珏廷	煜德投资	王亮
前海联合	龙若朴	江信基金	王伟
国泰君安	楼剑雄	安邦资产	王箫

华宝基金	卢毅	易知投资	王晓强
Schroder	盧偉良	渤海人寿	王雪峰
广东恒昇	罗娟	方正证券	王玉
北京澹易	罗林	由榕资产	王泽宇
东财基金	罗擎	上海潼骁	王喆
世纪证券	罗云扬	中金公司	王之昊
上海磐厚	吕翔	DBS	王中骁
深圳望正	马力	中颖投资	魏伯阳
新时代证券	马笑	西部利得	温震宇
浙江殷实	马智琴	望正资产	吴波
开源证券	毛葵玄	德邦基金	吴东昊
兴全基金	孟灿	嘉实基金	吴剑樑
嘉实基金	孟夏	北信瑞丰	吴克伦
国信证券	闵晓平	华宝兴业	吴心怡
广州由榕	欧可升	深圳世纪	吴宇森
众钰投资	吴远	上海恒复	张涛
才华资本	夏江	苏州之加歌	张涛驿
国海资管	夏添	北京鼎萨	张王品
睿德信投	肖斌	富敦投资	张伟
东方证券	谢忱	太平洋资产	张玮
甬兴证券	谢锋	光大证券	张曦光
兴业证券	谢天玥	施罗德基金	张晓冬

嘉实基金	谢泽林	上海毅木	张阳
恒生前海	邢程	光大保德	张一帆
中天国富	熊奇	中加基金	张一然
浙商证券	胥辛	中信建投	张咏梅
东方证券	徐宝龙	华创证券	张璋
保银投资	徐垒	海通证券	张峥青
榕树投资	徐利宁	申万宏源	张志宏
北京云涌龙 骧	徐小小	华福证券	章锋
江苏兆信	徐也清	台灣國泰	張匡勳
深圳前海	许志鑫	上海沅杨	赵高尚
山西证券	薛湙天	财通证券	赵晖
方正证券	薛逸民	榜样投资	赵梦远
龙马资本	闫博	北京永瑞	赵旭杨
开源证券	闫宁	弘毅远方	赵阳
东吴证券	杨惠冰	华安证券	赵阳
广东泽泰	杨磊	施罗德	郑冲
海通证券	杨林	太平洋证券	郑及游
嘉实基金	杨柳	太平资产	郑金镇
海通证券	杨蒙	海通证券	郑蕾
久乘投资	杨亦曦	国联安基	郑青
博笃投资	叶秉喜	高盛	郑宇评



	Guolao	叶炳良	統一投信	郑宗杰
	霄沣投资	尹霄羽	新方资本	周畅
	德邦证券	尤歆	上海途灵	周家玮
	东方证券	游涓洋	doric capital	周姜宇
	浩成资产	游智子	交银康联	周捷
	登程资产	于骏晨	鲍尔太平	周俊恺
	信达证券	俞斐杰	招商证券	周翔宇
	非然奇点	俞礼玢	西部证券	周紫瑞
	中海基金	俞忠华	东吴基金	朱冰兵
	五矿证券	喻言	顶天投资	朱登科
	国泰君安	袁海宇	中融汇信	朱岩
	中域投资	袁鸿涛	银河证券	邹文倩
	华安证券	袁子翔	银河基金	张弛
	中意资产	臧怡	国元证券	张晋
	太平洋证券	张安易	东方证券	张开元
	金元顺安	张博	珠海兆金	张亮
	高盛	张博凯	汇添富基金	张朋
时间	2021年4月29日-5月7日			
地点	电话, 现场			
上市公司接待人员姓名	董秘、财务总监: 王焕欣 董事长助理、投资总监: Rick MI			

投资者关系活动  
主要内容介绍

一、2021 年第一季度公司情况介绍

1、收入情况

报告期内，公司实现营业收入 79,052.13 万元，较上年同期增长 78.80%，归属于上市公司股东的净利润 11,023.22 万元，较上年同期增长 64.60%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9,601.83 万元，较上年同期增长 94.06%。

报告期内，公司智能软件业务实现收入 3.05 亿元，占比 39%，同比增长约 33%；

智能汽车业务实现收入约 2.36 亿元，占比 30%，同比增长约 91%；

智能物联网业务实现收入约 2.5 亿元，占比 31%，同比增长约 182%。

2、毛利率情况

报告期内，公司毛利率为 45.73%，2020 年度，公司毛利率为 44.22%。

2021 年第一季度较 2020 年度上升 1.5 个百分点。

3、关于人员的情况

截至 2021 年 3 月 31 日时点，人员数量超过 8500 人；月均人数 7800 人。

4、2021 年一季度业绩增长驱动因素

智能软件业务的收入提升主要来自于手机的品牌厂商的收入快速的增长；智能汽车业务的收入提升主要因为市场占有率的持续增加，与头部车厂合作的深度和广度均有提升。如果在上海车展参观了创达展台的话，会有更直观的感受；智能物联网业务中，出货量较大的产品为机器人和摄像头,视觉相关的产品。

二、问答

1、今年 VR 行业似乎有爆发的倾向，那么我们 IOT 部门的 VR 相关模块过去几个月出货的数量方便披露么？今年和明年的 VR 相关 SOM 出货量有指引么？

答：从 2020 年第三季度起，VR/AR 业务已经出现快速增长趋势。今年一季度以及展望全年，AR/VR 相关产品的出货亦呈现较高增长的趋势。

2、在智能汽车业务上我们和华为哪些是竞争业务，哪些是合作业务？

答：请以华为公司官方公开披露的信息为准。

3、物联网部分，比如扫地机器人、VR/AR、智能照相机这几大品类中，SOM 模组和技术服务的占比大概是多少？未来的趋势是倾向于 SOM 模组还是技术服务？

答：SOM 模组出货在智能物联网业务中的占比正逐年提升。软件能力是公司的核心竞争优势，未来公司将继续发挥软件优势获取更多更优质的客户，继续提升 SOM 产品的出货量。

4、整体的行业元器件涨价也比较多，请问一季度环比或同比去年，物

联网这块业务的一个毛利水平，然后包括今年的一个整体的展望和未来的趋势

答：由于公司备料充足，第一季度完成产品交付，2021 年第一季度环比 2020 年第四季度毛利率有所增长。针对后续业务的盈利能力预测，还要根据市场环境进行整体判断。

5、在自动驾驶领域的进展，如果看未来一两年之内的话，会不会有一些项目，或者说量产车型上能够看到我们在驾驶域方面和芯片或者车厂的一些合作。

答：会的，相关业务正在前期研发阶段。

7、请问智能座舱第一代平台和第二代平台的主要差别？

答：第一代主要是娱乐系。第二代加入了很多人机交互，增加驾驶体验的模块和功能。

8、关于和华为，和德赛等 Tier1 的关系问题

答：在软硬分离的趋势下，公司和 Tier1 厂商是合作的关系。

9、关于和亚马逊云在工业视觉方面的合作

答：中科创达携手亚马逊云服务(AWS)，基于双方在端侧和云侧的优势，助力客户进一步提升产品良率，释放产能，增强产品竞争力。

2020 年 6 月 4 日，在 AWS 中国区域推出 Amazon SageMaker 机器学习服务之际，中科创达率先宣布，已经将 Amazon SageMaker 集成到了自家 ADC (Automatic Defect Classification) 系统中，让制造业客户可以在工业生产中轻松获得 AI 质检能力。

2020 年 12 月 4 日 ThunderWorld 2020 中科创达技术大会上，中科创达、施耐德电气和亚马逊云服务 (AWS) 携手合作，依托各自领域的技术优势联合发布融合智能工业视觉平台。基于 AWS 云平台共同打造的融合智能工业视觉平台 TurboX Inspection，其汇集了中科创达和合作伙伴在操作系统、人工智能、自动化控制和工程化建设等多方面优秀能力，实现业务发展和融合创新，加速全球智慧行业的智能化、自动化和数字化升级。

10、基于高通芯片的操作系统业务，我们在海外有哪些竞争者，格局怎样？

答：海外也有一些 IDH 的公司做类似的业务，但因为公司一直在做操作系统这种基础软件，从产品的研发到交付效率，质量的保障等，公司在全球都是优秀的。

11、请问咱们公司未来 royalty 和 NRE 的占比展望？今年高通预计国内搭载其座舱芯片的汽车销量有数百万辆，咱们 royalty 对应的收入区间是否有预测？

答：根据以往数据看，公司 NRE 占比 80%，Royalty 占比 20%。Royalty 代表的是过去已开发的车型的收入，NRE 代表的是未来将要出货的指

	<p>引。因此，NRE 收入的增长是更关键的。过去几年，公司 NRE 的收入复合增长率超过 100%。所以，重点还是关注公司在汽车软件业务上的产业卡位。</p> <p>12、想问一下公司员工的问题。2020 年报公司有 6800 名研发人员，感觉今年各项业务都发展很快，目前招工进度如何，公司目前的人员使用率是否非常高？另外我想问下公司人员的流失率如何？</p> <p>答：软件公司最核心的资产就是人才。公司面向全球化布局和产业卡位，面向长远的规划，希望多找到优秀的人才。离职是人才流动的一个正常现象，公司因为一直被业界关注，视为黄埔军校，公司离职的人才，在猎聘市场上也受到追捧。关于人员效率，这是一个组织能力的问题，欢迎大家有机会，到我们公司来感受一下公司的企业文化和氛围。</p> <p>13、很多上市公司，比如百度,小米进入到智能汽车领域，这样的趋势给公司带来的是竞争压力还是促进作用</p> <p>答：现在很多厂商都在积极地进入到智能汽车领域，对于智能汽车产业的快速发展和繁荣是重要的推动力，对于我们公司来说也都是促进作用。软件给整车带来的价值越来越大，在软件定义汽车的趋势下，智能汽车产业已经从传统的产业链，转型成为了全新的产业网。各家厂商在这个生态当中有自己的空间，厂商提供的价值定义了各自的角色和市场生存空间。公司开放，中立的角色，决定了和这些产业网中的厂商都有着非常好的合作关系，而不是形成直接的竞争。</p> <p>14、在全球来看，类似创达的公司还有哪些公司？</p> <p>答：创达的核心竞争力中，非常重要的一点是全球化。全球化包括客户的全球化，员工的全球化，和生态合作伙伴全球化。在全球来看，相同规模下，和公司技术能力、客户覆盖、产品线丰富程度相当的公司非常非常少。公司还是继续坚持技术为本的特色，坚持全球化布局，不断强化对客户价值，以及开放的生态合作。从而使公司越来越具有稀缺和独特的战略优势。</p> <p>15、请介绍一下公司现有物联网产品和技术具体的商业化落地的情况</p> <p>答：在智能物联网业务中，主要的品类包括扫地机器人，摄像头、AR/VR、以及各种各样的手持设备等。</p> <p>物联网产品多场景，碎片化，但公司是一个平台技术厂商，对于技术趋势的把握，以及多年积累形成的深厚的平台化基础，具备对不同品类的物联网产品进行复用迭代，技术创新的能力。既可以做到标准化和规模化的量产，也可以根据客户和物联网终端设备的具体需求进行定制开发，从而形成了标准化和定制化的平台技术能力的充分整合和延伸。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 5 月 10 日