

证券代码：002405

证券简称：四维图新

北京四维图新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2021-02

投资者关系活动类别	<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 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	<p>华夏基金、富达基金、英大基金、云棲资本、新华养老保险、申银万国自营部门、建信养老金管理有限责任公司、华商基金、一汽股权投资（天津）有限公司、汇丰银行、北京鑫翰资本、棣华资产管理、磊萌资产、瑞士信贷、瑞士银行、尚联投资、绍伟投资、深圳恒健远志投资、深圳雪杉基金、中融国际信托有限公司、杭州亘曦资产管理有限公司、聆泽投资、上海明河投资管理有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、大和证券、国泰君安证券、国元证券、华泰证券、华鑫证券、汇丰前海证券、摩根士丹利、瑞银证券、平安证券、普华永道管理咨询有限公司、申万宏源证券、西北证券、长江证券、安信证券、中金公司、中信建投证券、中天证券等，以上为本次电话会议主要参与者。</p> <p>因本次投资者调研活动采取电话会议形式，参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。</p>
时间	2021年8月31日下午3:00
地点	北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座会议室
上市公司接待人	高级副总裁、董事会秘书：孟庆昕

<p>员姓名</p>	<p>CFO: 姜晓明 高级副总裁、杰发科技总经理: 万铁军</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p style="text-align: center;">一、董事会秘书孟庆昕介绍公司 2021 年半年报情况</p> <p>行业层面：电车的渗透率提升，赛道坚实（去年全年电车渗透率是 5.8%，今年上半年即为 10.1%）。老牌国际车厂、国内自主品牌和新势力车企对于电动化、自动化和智能化的需求确定性强，且处于明确的需求细化、工程化阶段，纷纷进入定点、量产周期，这与过去和车厂研发合作动辄 6-7 年落地的周期相比，明显收窄，现在一般是 2 年。</p> <p>汽车产业涉及国家经济、装备制造、金融、交通运输、生产生活等诸多领域，汽车数据处理能力日益增强、数据规模庞大，尤其是进入自动驾驶或高级辅助驾驶的实践阶段，逐渐暴露出的汽车数据安全风险和隐患日益突出。比如，过度收集重要数据；违规处理个人敏感信息；未经安全评估，违规出境重要数据等。</p> <p>对此，五部门联合发布《汽车数据安全规定》，从 2021 年 10 月施行。旨在减少对汽车数据的无序收集和违规滥用，并且要求依法在境内存储。一句话，政策层面——数字安全合规给公司带来了新需求和新业务。</p> <p>从上半年主营业务营收构成看，四维图新的导航、高级辅助驾驶及自动驾驶、芯片、位置大数据服务、车联网版块，均实现了扎实的增长，其中备受关注的自动驾驶相关业务和芯片方向更是取得了 71.89%和 29.00%的增长。</p> <p>上半年，四维图新面向全场景的全栈式自动驾驶 ADS 解决方案获凯翼汽车定点，将以 Tier 1 身份，为凯翼汽车提供包括域控制器开发、软硬件设计在内的面向下一代车型的完整多级别自动驾驶解决方案，并与多个传统车企及造车新势力开展项目合作。</p>

高精度地图方面，四维图新整合基础数据能力开发 OneMap 智能地图一体化产品及应用解决方案，并持续推动地图开发技术的迭代升级，加大不同精度源数据的拓展和合作力度，以及“云+端”自动化成图能力，赢下多家车厂客户量产订单，客户范围覆盖国际顶级车厂、合资车厂和自主品牌。

而伴随汽车数据安全、车联网安全相关政策文件的密集发布，面对客户对于自动驾驶数据安全等强烈需求，四维图新在地图数据基础上为智能汽车搭建安全可信、合法合规的自动驾驶专属云环境。上半年，四维图新积极联合国家多部委和有关部门，参与相关领域国家顶层规划和标准制定，承接多项国家级项目与相关领域重点专项试点应用，并为多家车厂数据合规托管等相关项目提供了完整服务运营交付。

芯片方面在上半年也迎来发展，杰发科技 AutoChips 智能座舱 SOC 芯片 AC8015 突出重围，实现正式装车量产，在国际大厂的直面竞争中不断赢得前装订单，进一步提升在座舱芯片领域的市场份额。

二、提问互动环节

问题一：地图数据安全极度敏感，如今在国家大力加强第三方数据安全的背景下，我们作为高精度地图龙头企业中唯一国家队，是否存在机会？

答复：公司基于在垂直领域深耕近 20 年形成的行业 know-how，积极参与国家与汽车数据相关的各类强制标准、行业标准的制定和验证，向国家开放相关工具链（加密、偏转、融合定位等），比如牵头工信部“基于商用密码的高精度地图车云安全通信试点项目”。我们相信最终，核心企业的企业标准，会演化为行业的主要标准。

基于政府管理的新要求，面对客户新增的对于数据加密、本地化合规存储及流转、自动驾驶数据安全等的强烈需求，公司凭借多年沉淀的方案设计能力和项目管理经验，正在为多家车厂提供量产车及测试车的数据托管服

务，并开始进行数据托管运营服务方案的设计与项目交付。

问题二：请公司介绍一下目前自动驾驶解决方案（ADS）及相关产品的进展、盈利模式等（几个关注 ADS 同类问题合并）。

答复：四维作为整体的 tier1，ADS 业务可提供 L0-L2.9 各个级别软硬件一体化整体解决方案。主要优势在于多年软硬件技术的积累，可以帮助客户在不同 level 的辅助驾驶或自动驾驶平台之间能够有良好的一致性和灵活性，高复用也为客户节省了很多管理和开发成本。目前如之前公告已经获得凯翼公司的全栈自动驾驶订单。

问题三：杰开接下来会不会继续融资进而脱表，如果有是否有时间表？

答复：出于减轻上市公司投入压力、做好芯片人才保有和激励的考量，去年上半年，公司将处于亏损和持续投入期的几款新品，放入新设立的公司杰开科技。后面行业情况发生了急剧变化，全行业缺芯，带来了国产替代的历史机遇，按过去的情况，想要导入还是非常困难的，整体仍具有长周期、高投入、见效慢、依赖供应链的显著特点。这对企业的运营和财务状况都会带来压力。因此我们需要尽量平衡好产业机会与上市公司投入之间的关系，努力抓住这次历史性的机遇。您提到的事项，目前没有正式的讨论和计划。

问题四：缺芯影响下，全球汽车销售出现一定程度的下滑，公司是如何做到导航业务实现增长的？增长的可持续性如何？

答复：公司客户群包含很多头部车厂，上半年头部车厂整体销量呈现上升趋势，公司导航业务的增长也基本与之匹配。部分头部车企如宝马等全系采用公司产品（营收增长通过两方面实现：车厂客户的销量提升及标配导航比例提升），有些未全系采用的车厂公司则实现了更多车型的覆盖，从而整体实现增长，目前看可持续。

问题五：能否简单介绍下自动驾驶仿真平台 2.0 的特点和优势？以及仿真平

	<p>台的盈利模式?</p> <p>答复：公司的自动驾驶仿真平台 2.0 具备行业领先的场景库和高并发能力，让自动驾驶的开发速度大幅提高。盈利模式是给车厂客户提供场景服务，和提供帮助他们开发自动驾驶系统的私有云平台。</p> <p>问题六：芯片营收的增长是来自于量还是价，未来是否可持续?</p> <p>答复：目前 IVI 收入占上半年杰发收入的九成以上，受益于国产替代的新增需求，上半年的增长主要还是来自量的增长。预计未来增长可持续。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 8 月 31 日