

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：2022-01

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	淳厚基金、国泰君安自营、上海趣时资产管理、广东惠正投资管理、西部利得基金、深圳蓝桥资管、富安达基金、上海聆泽投资管理、大成基金、信达澳银基金、大华大陆投资、朱雀基金、统一投信、北大方正人寿保险、民生加银基金、金鹰基金、中融人寿、上海彤源投资、中邮人寿保险、西藏东财基金、新华基金、华商基金、中融国际信托、中海基金、上银基金、前海开源基金、青岛韬观投资管理、东吴基金、瑞银资管、华夏未来资管、中银资管、华美国际投资集团、英大基金、江苏瑞华投资、永赢基金、明亚基金、光大保德信基金、中银基金、汇添富基金、阳光资管、上海季胜投资管理、煜德投资、群益证券投资信托、农银人寿保险、国新投资、东海基金、光大证券自营、农银汇理基金、深圳尚联投资、大家资管、汇安基金、招商基金、国联证券资产管理部、国君资本、国寿安保基金、山西证券公募部、上海谦心投资管理、溪牛投资、杭州玖龙资管、神州牧基金、建信保险、中兵投资管理、鼎晖投资、中融基金、北京宏道投资管理、国信弘盛基金、中睿合银投资管理、南华基金、圆信永丰基金、建信养老金、MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED、Marshall Wace、Brilliance capital、Genesis Investment Management、海通证券、招商证券、华创证券、安信证券、

	<p>华安证券、民生证券、华泰证券、开源证券、国元证券、申万证券、摩根士丹利、首创证券、财通证券、西部证券、方正证券、财信证券、东兴证券等，以上为本次电话会议主要参与人。</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、完整、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。</p>
时间	2022年5月5日下午3:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>高级副总裁、董事会秘书：孟庆昕</p> <p>CFO：姜晓明</p> <p>高级副总裁、杰发科技总经理：梁永杰</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书孟庆昕介绍公司2021年年度报告整体情况</p> <p>回顾行业情况：中国新能源汽车行业已经从政策驱动转向市场拉动的新阶段。L2级及以下级别自动驾驶功能的市场接受程度进一步提升，以终端应用及场景需求为主要驱动因素。软件价值不断提升并成为智能汽车差异化竞争的核心。具有高附加值、高技术壁垒及具有一体化全栈解决方案能力的企业受到广泛关注。汽车数据安全风险和隐患日益突出。政府对此出台了一系列法律法规和行业标准。受疫情持续影响，全球半导体上游厂商如晶圆厂、封测厂等产能紧缺，汽车芯片产能供给持续紧张。</p> <p>2021年，面对汽车产业历史性变革持续深化带来的市场机遇，公司依托产业能力和核心优势，通过全栈布局形成智云、智驾、智舱、智芯的新型业务体系，初步完成向智能出行科技公司的战略转型。同时，凭借在高精度地图中“底图-更新-定位”等关键环节的卡位，通过“合规+地图+算法+定位”的业务闭环推进盈利模式演进升级，实现向第二赛道城市智能化的成功拓展。</p> <p>公司长期高研发投入迎来收获拐点，2021年营业收入实现30.60亿元，同比增长42.48%，创上市以来新高，2021年归属于上市公司股东的净利润实现1.22亿，同比增长139.45%，业绩拐点确立。</p>

二、提问互动环节

问题一：新划分的智舱业务与原业务分类中车联网业务的营收差值部分是被分到智云业务了吗？具体是哪部分业务？

答复：动态交通信息等业务。

问题二：请介绍一下 2021 年新业务数据合规的整体情况？

答复：从去年下半年开始，基于政府对自动驾驶数据管理的新要求，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，开始为多家车厂提供量产车及测试车的数据合规托管服务，并进行数据合规托管运营服务方案的设计与项目交付。

2021 年公司与宝马、戴姆勒、大众、沃尔沃、福特等多家国内外主流 OEM 签约，并正与造车新势力、科技巨头企业等建立合作关系，为客户的 L2 及以上级别车提供合规环境，提供智能网联汽车的功能开发、测试验证，训练其感知、规控算法，达到量产级别的车规要求。

问题三：请问数据合规业务的盈利模式？

答复：平台搭建费用加年服务费（SaaS）的模式。

问题四：MCU 芯片的竞争优势及后续的产品规划情况？

答复：竞争优势：我们已经有较大批量出货所积累的口碑，或者说产品已经过了客户的验证，尤其是在 ABS\BMS 这些核心应用上的验证，会让客户非常有信心继续选用。另外与国外竞品相比，服务响应快，且致力于提供包含一系列中高低端产品的完整解决方案，让客户有选择。

产品规划：公司未来一定是想要提供 total solution，形成功能覆盖和价格更丰富的产品矩阵，帮助客户找到最优解。比如面向域控制器场景的多核、多接口、高性能安全等级的高算力 MCU。

	<p>问题五： 请介绍一下与霍尼韦尔的合作情况？</p> <p>答复：四维图新和霍尼韦尔目前合作的主要产品是基于电流管理器的 MCU 芯片，后续在除芯片以外的其他领域也会有更多合作。</p> <p>问题六： 请问芯片端 2021 年的产能获取情况？ 2022 年我们在产能端做的努力有哪些？</p> <p>答复：2021 年量产近千万颗 MCU，用的是台积电成熟制程，这是在 2020 年几乎为零的情况下实现的。今年我们也在通过车厂客户明确需求、产业链各环节上同时尝试国产化合作等多手段争取产能。</p> <p>问题七： ADS 能实现的产品功能有哪些？ 具体的产品矩阵包括哪些？</p> <p>答复：——L2 以下级别，可以实现 AVM(Around View Monitor, 全车监视系统)、DMS(Driver Monitoring System, 驾驶员行为监测系统/驾驶员疲劳监测系统)等 ADAS 功能。</p> <p>——L2 及以上级别，可以支持量产车型实现 AEB (Autonomous Emergency Braking, 自动紧急制动)、ACC (Adaptive Cruise Control, 自适应巡航控制)、HWA(High Way Assist, 高速公路辅助)、APA (Automatic Parking Assist, 自动泊车辅助)、TJA(Traffic Jam Assist, 交通拥堵辅助)等。</p> <p>——L2.9 级别，可以支持量产车型实现 NOA (Navigate on Autopilot, 领航辅助驾驶)、CCP(City Cruise Pilot, 城市巡航)、AVP (Autonomous Valet Parking, 自动代客泊车) 等。</p> <p>问题八： 公司二季度整体营收预期，受疫情影响是否较大？</p> <p>答复：目前看疫情对汽车行业 4 月份是有些影响的，后续公司会持续关注变化，力争实现整体预期不受影响。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 5 月 5 日