

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：2022-02

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	招商证券、汇丰前海证券、民生证券、华泰证券、东北证券、中信证券、信达证券、国元证券、东方财富证券、财信证券、国盛证券、开源证券、上海证券、中泰证券、西部证券、申银万国证券、首创证券、财通证券、银泰证券、中邮证券、天风证券、国信证券、中信建投证券、华创证券、瑞银证券、长江证券（自营）、中国人寿养老保险、华泰证券（自营）、西藏东财基金、山狮投资管理、德邦基金、钦沐资产、易米基金、上海勤辰私募基金、英大基金、九泰基金、和聚投资、中银基金、易知投资、金泰银安投资管理、世诚投资、深圳市泰石投资管理、成泉资本、大成基金、富达基金、华西证券（自营）、深圳市恒泰华盛资产管理、冠达菁华私募基金、江苏瑞华投资控股集团、方圆投资管理、中植启星投资管理、上海金犇投资管理、南京璟恒投资管理、中融国际信托、新华资产、上海盟洋投资管理、新华基金、摩根士丹利（中国）股权投资管理、中银（自营）、诺亚财富、杭州天图资本管理、润晖投资、华夏未来资本管理、上海景领投资管理、国泰君安资产管理、上投摩根基金、花旗环球金融亚洲有限公司、华创证券资管、朱雀基金、HEL VED CAPITAL、MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED、华美国际投资集团、广州云禧私募证券投资基金、上海敦颐资产管理、云南国际信托、鸿道投

	<p>资、瑞士信贷集团、彤源投资、建信基金、长盛基金、统一投信、深圳华强鼎信投资、兴银基金、北京中承东方资产管理、上海行知创投、广发资管、上海季胜投资管理、汇丰晋信基金、瑞士百达资产管理、汇华理财、东吴基金、光大保德信基金、星石投资、国信弘盛基金、惠升基金、太平基金、浙商资产管理、凯读投资、中信保诚基金、华泰柏瑞基金、杭州玖龙资产管理、太平资产管理、民生加银基金、工银瑞信基金、国联安基金、明亚基金、长江产业基金、中欧瑞博投资管理、深圳金泊投资管理、天安财险、长信基金、前海开源基金、永赢基金、深圳中天汇富基金。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、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8月16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2022年上半年整体情况</p> <p>上半年在疫情的大背景下，公司收入仍取得了不错的增长，主要是来自智云和智芯的贡献。芯片端，汽车智能化及电动化推动了车规级MCU量价齐升。MCU产品刚刚获得中国汽车工业协会颁发的《中国汽车供应链优秀创新成果奖》，上半年实现收入同比高速增长。自动驾驶侧，随着需求回暖和政策加持，我国新能源车的渗透率总体呈现快速提升趋势，伴随这一趋势，对智能化的要求特别是对自动驾驶相关功能的量产需求呈爆发式增长。</p> <p>公司于2021年初成立的自动驾驶事业部，积极打造可面向全场景的自动驾驶软硬一体化解决方案，向车厂提供Tier-1的产品矩阵和服务能力。今年上半年面对快速增长的L2量产需求，积极拓展和国内头部自主品牌车厂的</p>

合作，订单金额持续超预期。

二、提问互动环节

问题一：今年智云业务从 H1 情况看也是比较亮眼，后续公司对于智云板块中合规业务的盈利情况展望？

答复：您好，合规业务前期平台搭建是一部分收入，后续收取年服务费的盈利模式会慢慢展开。

问题二：在智驾业务上，公司作为 Tier1 角色提供了软硬件一体方案，在这个赛道中，公司的产品矩阵及优势是什么？

答复：具体的产品矩阵包括：

——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。

——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。

——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。

自动驾驶解决方案优势在于：行泊一体、舱泊一体的全场景方案，可跨域以菜单形式供车厂选择；全栈自研的感知、决策、规划控制软件和算法，包括域控制器硬件，保障系统的可靠性、高成长性和冗余能力；供应链管理带来的解决方案性价比；行业领先的数据合规、可定制的高精度地图和场景库搭建等形成的数据闭环。

问题三：在座舱芯片上，后续对 SOC 芯片的产品规划？

	<p>答复：杰发的 SoC 芯片将在中低端（覆盖多领域）和中高端（主打高算力）两个方向上发力、规划和安排新品，前者考虑到国产替代的广阔市场空间，后者将有机会充分结合我们自己的自动驾驶解决方案。</p> <p>问题四：在芯片行业，近期对供应过剩的担忧已经取代了对短缺的担忧。我们如何看待目前汽车芯片需求强劲的现状，公司认为会持续到何时？</p> <p>答复：虽然芯片短缺正在得到缓解，但这种缓解明显是结构性的。车端的芯片受益于新能源的渗透率的快速上升和全面智能化的需求旺盛，仍呈现显著的供不应求局面，且我们认为会较长期持续。</p> <p>问题五：我们对于目前芯片的产能困境，有采取哪些对策？今年获得了多少增量？</p> <p>答复：您好，总体上既求增量又求变量。求增量，跟台积电和联电等积极争取产能；求变量，与国产供应链多元合作，今年底或明年初力争实现量产。</p> <p>问题六：上半年股权激励摊销费用大概 6000 多万，后续每季都有相应费用吗？</p> <p>答复：股权激励是 21 年底做的三年期的方案，22 年是成本摊销最大的一年，下半年还会对应有相关成本。</p> <p>问题七：商用车联网业务上半年下滑，后续的业务展望？</p> <p>答复：您好，中寰积极维护老客户、拓展新客户：与解放、东风、红岩、重汽、三一等原有客户保持良好的合作关系，与之在智能终端、车联网、大数据、地图相关应用、节油算法等各个产品线上持续展开合作。同时，与上汽商用车、北汽重卡、吉利商用车等新客户在智能座舱、数字货仓、地图+节油算法一体终端等方面加强合作。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 8 月 16 日