

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：2023-01

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	中邮人寿保险、中英人寿保险、中银基金、中信资管、中国人寿资管、中国民生银行、浙江四叶草资管、招商基金、长江证券资管、云南国际信托、远策投资管理、英大基金、易米基金、阳光资管、兴全基金、新华资产、五地投资管理、泰康资产、世诚投资、深圳中天汇富基金、深圳兴亿投资、深圳圣为投资、深圳恒泰华盛资管、上海证券通投资、上海元昊投资、上海天猗投资、上海趣时资管、上海利幄私募基金、上海国赞私募基金、上海伯兄资管、瑞银资管、鹏扬基金、宁波东玛私募基金、摩根士丹利华鑫基金、玖龙资管、建信基金、建信保险、汇添富基金、华夏基金、华西证券（自营）、华泰柏瑞基金、华能贵诚信托、华菁资管、鸿运私募基金、红思客资管、和谐汇一资管、航天科工资管、杭州融泰云臻私募基金、海雅金控、海南鑫焱创业投资、海南上善如是私募基金、国信弘盛基金、国泰基金、格林基金、富国基金、复需投资、东吴基金、东莞市榕果投资管理、大家资管、乘是资管、成泉资本、贝莱德投资管理(上海)、北京源乐晟资管、摩根士丹利、方正证券、长城证券、民生证券、开源证券、海通证券、国元证券、汇丰前海证券等。 以上为本次电话会议主要参与者。 因本次业绩说明会采取电话会议形式，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。
时间	2023年4月24日15:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	高级副总裁、董事会秘书：孟庆昕 CFO：姜晓明 高级副总裁、杰发科技总经理：梁永杰
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、 董事会秘书孟庆昕介绍公司 2022 年年报整体情况</p> <p>22 年公司依托“智能汽车大脑”战略，聚焦汽车智能化主赛道，加大研发投入，将多年积淀的技术产品化、平台化，借助行业趋势及生态优势，不断在相关领域拓展创新，致力于成为汽车智能化平台服务商（新型 Tier1）。</p> <p>公司产品不断获得国内外客户的认可，产品量产交付进一步加快，收入同比实现增长。其中，智驾业务实现收入 1.3 亿元，收入大幅增长 20 倍，自动驾驶辅助系统软硬一体产品及解决方案不断签订量产订单并陆续出货；智芯业务收入逾 5 亿元，增长 40%以上，得益于车规级微控制器芯片（MCU）、车规级智能座舱芯片（SoC）持续放量，国产化推进顺利。智云数据合规服务陆续落地重要客户，营收实现大幅增长。同时，受经济下行等宏观因素影响，政企业务合作及项目验收进度延迟，商用车市场环境不及预期，智舱业务当中的商用车部分，收入出现较大下滑。</p> <p style="text-align: center;">二、 提问互动环节</p> <p>问题一：杰发 SoC 和 MCU2022 年的表现如何？</p> <p>答复：我们在 32 位车规级 MCU 赛道，是国内公司出货量第一名，MCU 在杰发总收入中的占比已经提升到了 30%以上；在车载信息娱乐系统处理器 SoC 赛道：前装国内市占率 10%，为国内最高；后装全球市占率 40%，70%出口海外。</p>

问题二：请问 2022 年杰发芯片 SoC 及 MCU 两条产品线量产、出货情况，合作客户有哪些？

答复：其中 SoC 出货了 700 多万颗，MCU 近 1500 万颗，车规 MCU 出货量提升了 50%以上。Tier1 客户包括霍尼韦尔、宁德时代、联合电子等，终端客户包括广汽、特斯拉、理想汽车、小鹏汽车、吉利、宝马、沃尔沃等等，且部分车型搭载了多颗杰发的芯片。

问题三：请问与华为目前的合作情况？

答复：公司前期已与华为签订相关协议，对其花瓣地图开发平台及衍生的应用服务提供全面的数据、技术支持和运营服务。未来将对所有通用模型的落地提供垂直领域的助力与支持。

问题四：能否对 2023 年芯片业务营收增速给出一定指引？

答复：四维图新芯片业务 2022 年营收突破 5 亿，同比增长 42%；2023 年 Q1 同比有 10%左右的增速，收入 1 亿。目前出货一切正常，由于三、四季度才是传统旺季，所以我们对于全年保持谨慎乐观。

问题五：目前芯片供需紧张的情况是否有改善，芯片后续研发投入计划？

答复：相比 2022 年有所缓解，公司也会根据供求变化适时调整价格策略，在价和量之间取得平衡，争取最优结果。2023 年，公司会保持对芯片的高额投入，加快座舱芯片的推广和研发，丰富 MCU 产品矩阵，同时围绕汽车 MCU 做大做强，计划拓展 MCU 周边的模拟芯片等，从而能够与 MCU 形成产品组合，降低客户开发难度，缩短开发时间，给客户提供更快捷的导入、更有竞争力的价格。

问题六：怎么看待智驾板块未来的毛利？

答复：在前期跑马圈地阶段，硬件占比大，毛利受元器件的价格波动影响较大；随着后续量的扩大，高阶方案里软件和算法占比更高，毛利的提升会逐渐体现。

	<p>问题七：未来与新的大股东有哪些协同？</p> <p>答复：后续新股东将为公司在加深产业合作、对接产业资源；提供产业扶持政策；吸引、激励、留住人才；资本运作等各个方面提供支持。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 4 月 24 日