

证券代码：688088

证券简称：虹软科技

## 虹软科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议、券商组织的交流会
参与单位名称及人员姓名	8家机构，共9人（详见附件《与会人员清单》）
时间	2023年1月6日
地点	电话会议
公司接待人员姓名	投资者关系                              邓琦女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>第一部分、主要业务情况</b></p> <p><b>（一）公司2022年第三季度基本财务信息</b></p> <p>2022年1-9月，公司实现营业收入3.91亿元，同比下降12.49%；归母净利润5,326.53万元，同比下降56.47%；归母扣非净利润1,055.48万元，同比下降88.82%。</p> <p>2022年7-9月，公司实现营业收入1.29亿，同比下降11.91%；归母净利润-246.48万元，同比下降106.75%；归母扣非净利润-723.97万元，同比下降128.70%。</p> <p><b>（二）公司主要业务情况</b></p> <p><b>2022年第三季度主要业务经营情况：</b></p> <p>2022年1-9月，公司移动智能终端视觉解决方案实现营业收入35,044.27万元，同比下降15.94%。其中7-9月实现营业收入12,127.86万元，同比下降11.35%，季度环比增长8.59%。</p> <p>2022年1-9月，公司智能驾驶视觉解决方案整体实现营业收入3,018.82万元，同比增加1,316.40万元，其中前装实现营业收入953.41万元。</p> <p><b>2022年第三季度重点业务进展情况：</b></p> <p>2022年公司继续拓展主机厂商和Tier 1（一级供应商）新客户，并深化与既有客户在新项目、新产品上的合作。2022年7月至今，公司新增与奇瑞、长城（海外车型）、理想、长安、岚图、沃尔沃（全球车型定点项目）、重汽、长安马自达等车厂的前装量产定点项目。截至目前，前装量产定点项目已涉及长城、长安、长安新能源、吉利、上汽乘用车、合众、理想、东风岚图、本</p>

田、东风日产、奇瑞、重汽、吉利领克、沃尔沃、长安马自达等车厂的多款量产车型。

分别搭载了公司 DMS、OMS、Face ID、TOF 手势、AVM 等舱内、外算法的东风岚图、长城、上汽乘用车、长安、理想项目的部分车型量产出货，包括东风岚图梦想家，长城坦克 500、神兽、F7 改款、长城炮、朋克猫、闪电猫、芭蕾猫、哈弗酷狗，上汽乘用车名爵，理想 L9 等。此外，搭载了公司车载视觉解决方案的哪吒 S、理想 L8、长安新能源深蓝 SL03 已经对外发布。

### **(三) 公司业务发展和研发的战略规划：**

公司过去近一年在业务发展和研发等方面战略介绍：

第一：巩固计算摄影移动智能终端业务；

第二：大力发展车载业务；

第三：积极布局 AR/VR 业务产品。

**1) 移动智能终端业务：**从过去一年看，手机品牌市场销量跌幅较大，主要原因来自于疫情影响，且消费者置换手机意愿不强。虹软在移动智能终端业务（包含手机、PC 等等）领域未来的发展，首先要关注计算摄影未来的需求。从行业需求角度看，手机拍照、视频的需求仍然是驱动手机差异化的重要因素，因为消费者对影像的需求还是无穷无尽的，只要有更好的影像获取，消费者是愿意置换手机的，这是重要的竞争利器，也是重要的推动力。

另外，在各方面的应用上（尤其是处理器、摄像头等升级上）依然可以产生很多与影像相关的应用，其中最为突出的就是视频相关的应用，所以虹软在持续围绕着这些领域巩固发展。

**其中手机业务的发展思路与业务机会：**第一，在如何能够保证盈利上，我们采取的方式是把部分重要的研发人员、产品线人员调整到公司重点发展的新业务线上。第二，在如何能提升我们的 ARPU 值上，首先要增加产品的技术含量、增加更多的产品价值，才能增加 ARPU 值，这也是公司一直要持续的重要工作。第三，在行业提升渗透率上，过去在手机市场上我们着重于中高端手机的渗透，现在我们要多向中低端手机渗透，所以增加使用虹软技术的手机数量是核心。

总体来说，手机业务在拍照或视频等技术的发展上未来还是有机会的，所以公司需要持续研发更新技术，比如过去大家都觉得比较难做的技术（如：分割、语义分割、定点等），现在随着用户对技术极致的需求，我们仍然要花力气把这些技术全部做好，这些技术不仅关系到手机相关的业务，在车载业务与 AR/VR 业务上也有较大的应用空间，所以在持续性的技术升级方面我们也补充了大量的人力、物力，尤其是在投资研发上做了非常多的工作。

**2) 关于智能驾驶业务：**是公司要重点、积极发展的业务。公司进入汽车行业的战略方向是采取先舱内、后舱外，先软件、再软件加硬件，然后先国内、后国外的总体战略核心。先舱内、后舱外是我们对汽车智能化发展的判断，因为在汽车智能化的发展进程中，我们觉得智能座舱能够更快地引起消费者共鸣，吸引消费者的购买欲望，所以从这个维度来看，我们进入到智能驾驶市场采用先舱内、后舱外的策略是正确的。第二个是先软件、后软件加硬件，我们进入到汽车市场虽然有视觉技术，但并不太熟悉汽车，所以我们在通过与很多硬件公司、OEM 厂商合作过程中，找到了符合自己能力的方向。现在从这个领域来看，我们已经与一些 OEM 厂商、Tier 1 合作，他们希望我们不仅仅是等着他们确定了硬件、设计了芯片、确定了摄像头以后再去找他们，而是能够直接提供软硬一体的解决方案。第三个是先国内、后国外，因为我们的研发力量在国内，而且我们也看到在汽车业务上，未来中国发展可能要比海外快，所以我们过去一年主要精力还是在国内市场，后面我们要开始推广智能驾驶海外的业

务。

**3) 关于AR/VR业务：**公司很早就布局，但这个市场可能还需要一些时间预热，所以公司目前在AR/VR业务上是一个布局的状态。

## 第二部分、提问与回答环节

**Q1:公司在手机与智能驾驶两大主要业务模块上的目标是什么？**

A:公司主要的业务模块分为智能手机和智能驾驶业务。智能手机业务方面：公司和主流安卓手机厂商的合作都在持续进行。我们的目标还是稳住目前的手机业务营收；智能驾驶业务方面：公司进入汽车行业的战略方向是采取先舱内、后舱外，先软件、再软硬一体，然后先国内、后国外的总体战略核心。后续公司会继续加大投入，目标是更进一步打开我们智能驾驶业务市场，让产品覆盖更多的汽车主机厂。

**Q2:公司智能驾驶前装业务的收入按什么方式结算？结算周期多长？**

A:公司智能驾驶业务目前按计件收费结算，计件收费模式下，公司一般在次季度与客户核对装载数量。所以量产车型出货后，到体现在公司收入上一般还会有结算周期的影响。

**Q3:公司出售的智能驾驶产品单车价值量是多少？是否有提升的趋势？**

A:目前公司一站式车载视觉解决方案面向舱内、舱外共有十一类解决方案，价格从几十块到两百块不等。未来公司会继续根据市场需求增加更多的功能，如果功能、需求增加，那么单车价值相应也会有提升，但最终的单车价值还是取决于客户搭载产品数量的多少而决定。

**Q4:公司智能驾驶软硬一体的两个产品目前进展怎样？**

A:公司软硬一体车载视觉解决方案有Tahoe（面向舱内）和Westlake（面向舱外）两个产品。Tahoe是一个DMS外挂的组件方案，它包含了芯片、传感器、相机模组，是一站式的解决方案，主要针对一些硬件平台相对落后的老车型、老平台，来支撑DMS的功能需求及满足法规要求；还可以用作新平台系统快速升级的方案。关于Tahoe公司已经产品化，目前的进度主要是向市场推广与渠道布局中。Westlake还没有产品化，但在持续更新迭代中。

**Q5:公司智能驾驶前装业务目标是做到什么规模？**

A:智能驾驶是公司重点、积极发展的业务。截至2022年第三季度，前装量产定点项目已涉及长城、长安、长安新能源、吉利、上汽乘用车、合众、理想、东风岚图、本田、东风日产、奇瑞、重汽、吉利领克、沃尔沃、长安马自达等车厂的多款量产车型。智能驾驶业务将来的发展情况请持续关注公司在上海证券交易所网站刊登的公告。

**Q6:公司的计算机视觉技术通用性强吗？**

A:公司是行业领先的视觉人工智能技术开发者、解决方案供应商，拥有的诸多底层技术具有强大的通用性和延展性。凭借对行业演进规律的理解，公司形成大量模块化的产品和基础支持算法库，能够为不同行业的客户提供一站式的解决方案。公司可以根据不同客户的差异化需求快速提供相应产品，为产品的快速更新迭代提供支持。除手机领域之外，公司还将视觉人工智能技术在智能汽车、智能零售、智能家居、互联网视频等领域推广。

**Q7:公司在研发投入上长期计划怎样？公司会继续招聘智能驾驶研发人员吗？**

A:公司是以自主创新为驱动发展的企业。常年来公司专注于计算机视觉领域，为行业提供算法授权及系统解决方案，在研发投入上，公司主要是朝三个方向：1)手机业务上，公司持续投入以夯实、巩固目前的市场，并不断迭代更新，保持技术领先性；2)智能驾驶业务上，公司会随着业务的拓展、扩张加大

	研发投入；3) AR/VR 技术上，公司将紧跟市场发展，在丰富技术储备的同时不断创新。 公司研发人员常年占比 60%以上，但基本保持稳定，以后公司在智能驾驶业务人员上还是会根据自身需求，持续招聘相关的市场、技术人员。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 1 月 6 日

**附件：《与会人员名单》**

公司名称	姓名
交银行施罗德	谢 恒
野村投资管理	刘体劲
见龙资产	田峰源
红土创新基金	汪国瑞
东方证券自营	朱凌昊
鹏华基金	陈凯睿
仁桥资产	钟 昕
东北证券	张禹、武芄睿

注：以上排名不分先后。