

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：2023-002

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 <u>电话会议、券商组织的交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	75 家机构，共 92 人（详见附件《与会人员清单》）
时间	2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 22 日、2023 年 2 月 24 日
地点	2023 年 2 月 7 日：上海金茂君悦大酒店 2023 年 2 月 22 日：电话会议 2023 年 2 月 24 日：深圳湾万丽酒店 2023 年 2 月 24 日：福田香格里拉酒店
公司接待人员姓名	董事、高级副总裁兼首席营销官 徐 坚先生 董事会秘书 蒿惠美女士 财务总监 林诚川先生 投资者关系 邓 琦女士
投资者关系活动主要内容介绍	<b>第一部分、主要业务情况</b> <b>2022 年业绩快报主要财务指标情况(未经审计)：</b> 公司 2022 年度营业收入 5.32 亿元，同比下降 7.22%；归母净利润 5,636.93 万元，同比下降 59.96%；归母扣非净利润 596.08 万元，同比下降 93.83%。 <b>(一) 报告期主要业务的经营情况及影响业绩的主要因素</b> <b>1、智能手机出货情况：</b> 2022 年以来，国际国内形式多变，俄乌冲突，新冠疫情反复，通货膨胀和经济不确定性等因素，对全球终端消费力产生了较大影响，据 IDC 最新报告显示全球智能手机全年出货量同比下降 11.3%（至 12.1 亿台），创 2013 年以来最低年度出货量；2022 年第四季度，全球智能手机出货量同比下降 18.3%（至 3.003 亿台）。 <b>公司移动智能终端业务情况（含智能手机）：</b> 受到新冠疫情持续、宏观经济增速放缓等多方面因素的影响，2022 年度公司移动智能终端业务实现营业收入 4.73 亿元同比 2021 年下降 11.49%，但 2022 年第四季度移动智能终端业务同比上升 4.24%，环比上升 1.31%。 <b>2、我国汽车产销量情况：</b> 根据中汽协发布数据显示，2022 年我国汽车产

销量分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆,同比增长 3.4%和 2.1%,延续了去年的增长态势。其中,我国新能源汽车全年产销迈入 700 万辆规模,分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比分别增长 96.9%和 93.4%,市占率达到 26%。尽管受疫情频发、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位等诸多不利因素冲击,但在促消费政策的有效拉动下,中国汽车市场在逆境下复苏向好。

**公司智能汽车业务情况:**随着行业的快速发展,公司结合智能汽车业务“先舱内后舱外,先软件再软硬一体,先国内后国外”的发展路径,2022 年公司继续拓展了主机厂商和 Tier 1 (一级供应商) 新客户,报告期,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。公司也将持续深化与既有客户在新项目、新产品上的合作。

2022 年度公司智能汽车相关业务实现营业收入 4,441.81 万元,同比上升 121.16%。

### (二) 公司人员情况

随着行业的快速发展,公司结合智能汽车业务发展路径,加大了对相关人才的招聘力度,2022 年度公司配置了大量开发、算法、测试等核心高素质人才。2022 年末,公司员工总人数同比增加 15.87%。

### (三) 成本费用端情况

2022 年度,公司的营业成本、管理费用、研发费用金额相较于 2021 年有较大幅度的增长,主要原因为:行业发展迅速,公司结合业务发展路径加大了对人才的投入,相应职工薪酬等相关支出增加。

## 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和功能而决定。

### Q3: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。

### Q4: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。

### Q5:请介绍公司智能驾驶 ADAS 产品或者公司在 L3 级别产品上的储备?

A:公司在智能汽车业务上,主要是先舱内后舱外的战略。目前公司的产品化目标以 L2 和 L2+ 为主(比如 AEB、BSD 等);L3、L4 级别全智能化的智能驾

驶产品现在以储备、预研为主。

**Q6:公司智能驾驶产品 L3 级别上有哪些技术储备?**

A:随着行业、市场的发展, L3 级别产品的研发储备是必然的, 目前公司 L2+、L3 方面的技术产品也在持续开发准备中。关于公司的技术储备情况, 请持续关注公司在上海证券交易所网站刊登的公告。

**Q7:公司怎么看待 2023 年手机业务整体的经营展望?**

A:关于公司 2023 年的手机业务目前较难预测, 但与 2022 年相比, 整体保持稳定是主要的目标。

**Q8:公司目前在 DMS、OMS 这块硬件产品的进展是怎样的? 软硬一体产品方面, 关于硬件的设计、生产方面, 公司是考虑建厂还是找代工?**

A:公司智能驾驶产品“VisDrive”版本在持续升级, 包含既有功能能力升级与功能面的扩充, 在软件上能较好地支撑客户的定点, 给公司营收做铺垫。

DMS、OMS 前装软硬一体产品方面, 公司现处于布局阶段, 基本聚焦在疲劳、分心、儿童遗留等基础的功能上。这部分将逐步实现产品化并不断更新迭代。

我司作为软件企业, 更多的是从硬件方案的角度去提供我们的价值, 涉及到生产环节会交付给 Tier 1 做。

**Q9:请问公司智能汽车业务国际化拓展的更新情况?**

A:2022 年公司已有一些国内自主品牌与中外合资汽车品牌的海外定点项目, 已定点的项目会陆续出货。2023 年公司智能汽车业务计划扩展到纯外资汽车品牌。

**Q10:公司智能驾驶软件产品毛利能接近 90%吗?**

A:计件费用模式下公司出售纯软的智能驾驶产品, 毛利率基本在 90%左右。

**Q11:公司智能驾驶业务 2022 年 4000 多万的收入都是高毛利率吗?**

A:2022 年公司智能汽车相关业务营业收入 4,441.81 万元, 其中包含一部分软硬一体产品, 软硬一体产品毛利率相对较低。

**Q12:2023 年商用车预期复苏, 那么 2023 年公司还准备侧重资源拓展商用车业务吗?**

A:公司智能汽车相关业务分为商用车与乘用车, 商用车也是在公司业务拓展的范畴内。

**Q13:公司智能驾驶舱内软硬一体产品进展怎样?**

A:公司前装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; 另外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。

**Q14:公司智能驾驶舱内软硬一体产品“Tahoe”已经开始商用了吗? 请问进展怎样?**

A:关于公司智能驾驶舱内软硬一体产品“Tahoe”已经产品化, 目前的进度主要是向市场推广与渠道布局中。

**Q15:公司智能驾驶 11 类解决方案目前定点的有哪些车型和产品?**

A:截止 2022 年末, 公司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。车型包含东风岚图梦想家, 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 等车型, 分别搭载了公司 DMS、OMS、Face ID、TOF 手势、AVM 等舱内、外的算法。

**Q16:公司智能驾驶解决方案产品，目前定点比较多的是什么功能？价值量是多少？**

A:公司 2018 年开始拿到智能驾驶定点项目，根据客户的需求目前 DMS、OMS 解决方案是定点数量最多的，公司在智能驾驶前装以销售纯软算法产品为主，主要销售聚焦舱内与舱外的十一大类产品，现阶段单车价格取决于汽车搭载公司算法产品的数量和功能，从几十块钱到两百块钱不等。

**Q17:公司的 ToF 技术最新出货/应用在哪个领域？**

A:公司与理想汽车签订的舱内智能驾驶解决方案产品已于 2022 年出货，其中包含 ToF 手势识别功能。虹软 VisDrive 与理想汽车以用户体验为中心，为用户创造更具个性、更富情感、操控更简单便捷的智能座舱体验。

**Q18:公司是计算机视觉的 AI 公司，在机器视觉范围能用于什么场景？**

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，深入研发并积累的核心技术应用广泛，基于拥有对成像、图像和色彩领域超过 20 年的经验和积累，能根据不同的行业和场景的需求开发相应的功能。公司提供的视觉人工智能解决方案已经成功应用于智能手机、智能汽车、智能家居、智能保险、智能零售、互联网视频等多种场景中，并且仍在不断探索新的技术和使用场景。

**Q19:公司的视觉算法是通用的吗？用在智能手机上的算法是不是简单写入就可以通用？**

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。

**Q20:目前 AIGC 与 ChatGPT 比较火，想了解一下公司作为国内领先的人工智能公司，怎么看待这个产业的机会？**

A:AIGC 是基于 GPT 理论和实验架构下生成的不同类型的内容，是 AI 领域的一个方向。当前，以文本和语音输入的子方向很受关注，例如 ChatGPT 的应用等。近期 ChatGPT 非常火热，让大家看到了 AI 与人们实际生活越来越接近，对于 ChatGPT，公司持以欢迎的态度，因为它让大家看到了 AI 的未来，感受到 AI 能够赋能人类、赋能社会。

公司作为 AI 行业中的一员，对业内先进技术保持积极关注，但 ChatGPT 并不是公司的盈利方式。对我们影响更多的是 ChatGPT 引入了很多模型、方法，比如 diffusion、transformer 等。这类模型多年前就已经存在，模型的底层技术与方法论都是相通的，而公司在这些模型的应用上也早有积累，这些方法学能够支撑公司在特定的行业应用中开发出更好的产品，从技术的角度上把它应用到自己的行业中。

**Q21:公司 AR/VR 业务进展怎样？合作厂商有哪些？**

A:从行业上看，虚拟现实和增强现实产业非常热门。虹软多前就开始投入相关技术的研发和落地，包括 AI、交互、电子游戏等等，三星手机的 AR ZONE 里面很多 AR/VR 技术是虹软提供的，虽然公司会与很多业内公司有技术上的合作，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/MR 业务上是布局的状态。

**Q22:公司 2022 年末同比有 15.87% 的人员增长率，往后年度公司招聘规划如何？**

	<p>A:2022年末,公司人员同比增长了15.87%,主要的人才配置在智能汽车相关业务与手机业务,包含开发、算法、测试人员等。公司未来的招聘策略会围绕整个业务的发展状况合理配置及增减人员,如业务本身需要补充大量人员,公司可能还需继续招聘。</p> <p><b>Q23:公司今年会用做股权激励吗?</b></p> <p>A:有关股权激励的事项,公司管理层是放在很重要的位置在考量的,需要认真、慎重地考虑,如果有重要决定,公司会以公开披露公告的形式告诉大家,也请大家持续关注公司在法定网站及媒体披露的公告。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023年2月7日、22日、24日

附件:《与会人员名单》

公司名称	姓名
北京致顺投资	朱贺凯
工银瑞信基金	黄丙延
中粮信托	蒋坤鹏
北京源乐晟资产	董昊
中信期货	于琳
共青城泰然私募基金	伍大为
汇丰晋信基金	李迪心
财信证券	吴峰
中信建投证券	应瑛、辛侠平
广东谢诺辰阳私募	郭乐颖
开源证券	赵旭杨、闫宁
上海和谐汇一资产	章溢漫
中信证券	黄思敏
长江证券	肖知雨
中邮人寿保险	朱战宇
光大证券	颜燕妮
瑞信证券(中国)	沈宇峰
深圳价值在线信息	邓坤洋、万玉良
深圳市尚诚资产	黄向前
宁波圣龙(集团)	杜道峰
招商证券	周翔宇
中泰证券	刘一哲
中银国际证券	杨思睿、刘桐彤、邹文倩
东北证券	张禹
上海涌乐股权投资基金	岳雄伟

中意资产	臧 怡
东方证券	覃俊宁、陈凯艺
上海利傲资本	王 澳
兴业证券	陈 鑫
国金证券	王倩雯
上海东方证券资产	张伟锋
西部证券	赵宇阳
申万宏源证券	宁柯瑜
中国银河证券	李璐昕
首创证券	邓睿祺
美林(亚太)	庄亚林
华西证券	刘 熹
华安证券	李雅鑫、李元晨、张旭光、来祚豪
泰信基金	黄睿东
杭州致道投资	刘福杰
上海尚近投资	赵 俊
太平洋证券	程漫漫、郑及游
万联证券	夏清莹
上海聆泽投资	翟云龙
东方财富证券	方 科
华创证券	邓怡、戴晨
宁波时通运泰私募基金	田肖溪
天风证券	陈涵泊、艾昀焜
国泰君安证券	齐佳宏
瑞银证券	张维璇
山西证券	吴 桐
上海健顺投资	邵 伟
财通基金	苗 瑜
中金公司	李诗雯、孔杨
高盛(亚洲)	郑宇评
奇盛基金	田祥光
国元证券	耿军军
财通证券	杨 烨
华福证券	王鑫昶
仁桥(北京)资产	钟 昕
大朴资产	陈星宇
中国平安	邵进明

百年保险资产	许娟娟、祝景悦
大成基金	岳 苗
海通证券	杨 林
永赢基金	任 桀
华泰证券	郭雅丽
西南证券	邓文鑫
恒大人寿	王志成
万方资产	陈 江
厦门中略投资	张祖良
中科沃土基金	彭 上
广州思诺铂投资	招永海、湛沛威、魏志斌
海南宽行私募基金	钟文泳、赵汝坚
富荣基金	郭梁良

注：以上排名不分先后。