

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：2021-010

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 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 checked="" 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	191 家机构，共 222 人次（详见附件《与会人员清单》）
时间	2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 01 日、2021 年 11 月 04 日、2021 年 11 月 16 日、2021 年 11 月 17 日、2021 年 11 月 18 日
地点	2021 年 10 月 29 日：电话会议 2021 年 11 月 01 日：电话会议 2021 年 11 月 04 日：上海金茂君悦大酒店 2021 年 11 月 16 日：电话会议 2021 年 11 月 17 日：上海浦东香格里拉大酒店 2021 年 11 月 18 日：陆家嘴东方滨江大酒店
公司接待人员姓名	董事长、总经理（首席执行官） Hui Deng（邓晖）先生 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 证券事务代表 廖娟娟女士 投资者关系 邓 琦女士
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分、公司经营情况说明 （一）虹软科技 2021 年第三季度的经营情况 虹软科技 2021 年第三季度营业收入 1.46 亿元，同比下降 20.80%，年初至第三季度末营业收入 4.47 亿元，同比下降 10.74%；第三季度归母净利润 3,653.67 万元，同比下降 60.02%，年初至第三季度末归母净利润 1.22 亿元，同比下降 41.69%；第三季度归母扣非净利润 2,522.98 万元，同比下降 68.22%，年初至第三季度末归母扣非净利润 9,437.01 万元，同比下降 44.83%。

主要原因：

(1) 2021 年以来，全球疫情反复及芯片短缺对消费类电子行业产生了较大的冲击，芯片短缺、供应链供给不足等多种因素交织，2021 年第三季度全球智能手机出货量下降 6%（Canalys 统计）。智能手机行业的市场格局呈现集中化趋势，品牌格局发生变动。受市场环境变化、客户手机出货量下滑等多种外部影响，公司智能手机视觉解决方案业务 2021 年初至第三季度末实现营业收入 4.17 亿元，同比下降 5.59%。受智能驾驶后装市场客户业务波动及产业链芯片紧缺影响，公司智能驾驶业务 2021 年初至第三季度末实现营业收入 1,702.42 万元，同比减少 2,880.40 万元。

(2) 公司持续加大研发投入，第三季度研发费用支出 6,931.50 万元，较上年同期增长 25.55%；年初至第三季度末研发费用支出 2.03 亿元，较上年同期增长 23.27%。目前，公司研发费用没有资本化，全部在当期费用化。

(3) 公司于 2020 年 9 月实施股权激励，第三季度确认股权激励费用 403.56 万元；年初至第三季度末确认股权激励费用合计 1,482.46 万元。

第二部分、提问与回答环节

Q1: 公司在 AR/VR 的技术上有哪些产品，产品技术能体现哪些功能或者效果？

A: 公司储备了多项可用于 AR/VR 的核心技术，如物体识别技术、即时定位与地图构建（SLAM）、虚拟人物动画等。1、针对单摄\多摄\TOF\结构光等不同种类的智能手机摄像头，公司均可提供相应的 3D 与 AR 视觉解决方案，帮助厂商在移动设备上便捷高效地实现落地。如（1）智能 AR 解决方案：单摄像头条件下，通过叠加多种核心技术，实现人像、卡通、动物的 3D 表情录制；（2）智能深度摄像头 AR 解决方案：该方案利用深度摄像头，通过叠加多种核心技术，实现人像、卡通、动物的 3D 表情录制；（3）智能 3D AR 网格：利用 RGB 或深度摄像头，融合 IMU 等多传感器信息，使用 3D 网格呈现真实物理空间几何信息的重建结果，为空间 AR 交互提供地形基础；（4）智能 3D AR 语义网格：利用 RGB 或深度摄像头，融合 IMU 等多传感器信息，在智能 3D AR 网格技术的基础上，结合图像语义分割结果，实现区分物理空间各区域的具体类别信息等相关产品解决方案。2、针对一体式或分离式的 AR/VR 可穿戴设备，公司完成了相关核心引擎的开发验证及产品导入。（1）为满足 AR/VR 可穿戴设备基于空间交互的需求，公司定制和优化了基于六自由度 AR 穿戴设备的 SLAM（同时地图构建与定位）引擎。借助公司稳定和高效能的 SLAM 引擎，用户可使用 XR 可穿戴设备完成真实环境与虚拟物体的仿生互动；（2）为帮助用户在使用 AR/VR 可穿戴设备时摆脱对于实体操控手柄的依赖，市场上对于 AR/VR 视角的手势技术需求强烈。公司定制和优化了适用于第一视角的双手关键点检测和手势识别技术。使用 AR/VR 可穿戴设备上的摄像头数据，公司开发了鲁棒的手势引擎，可以解放用户双手，显著提升用户体验。

Q2：公司在 AR/VR 方面有什么储备方案和新产品进展？

A：公司储备了多项可用于 AR/VR 的核心技术，如物体识别技术、即时定位与地图构建（SLAM）、虚拟人物动画等。1、针对单摄\多摄\TOF\结构光等不同种类的智能手机摄像头，公司均可提供相应的 3D 与 AR 视觉解决方案，帮助厂商在移动设备上便捷高效地实现落地。2、针对一体式或分离式的 AR/VR 可穿戴设备，公司完成了相关核心引擎的开发验证及产品导入等。

作为高通在 AI 视觉行业的长期战略合作伙伴，2021 年第三季度基于高通最新的芯片平台，公司展示了开发的 AR 纸片人、AR 涂鸦、3D 建模等多款 AR “黑科技” 新产品。

近几年伴随 3D 摄像头在智能手机旗舰机型上的普及，3D AR 应用也越来越多地涌入消费者的视线。同时 AR 应用的发展趋势也不再局限于纯粹的视觉观看层面，更丰富、更精准、更立体的人机互动成为重要方向。

Q3：智能驾驶前装定点确认收入的方式是怎样？

A：目前公司智能驾驶前装定点收入按照计件模式收费，计件模式下，公司一般在次季度与客户核对装载数量、确认收入。

Q4：聚焦我们新的这几块业务，智能座舱、屏下环境光，屏下指纹这几个部分的进展如何？

A：智能汽车：我们整体在市场的推进是比较顺利的。回顾公司当初刚进入智能手机市场的时期，从最初进入到真正在市场上形成一定的影响力，也是经历了一定的时间，智能汽车业务时间周期现在来看是合理的。

光学屏下指纹解决方案：公司镜头式光学屏下指纹解决方案在已具备低误识率、低耗时、高安全性特性，并满足终端厂商与支付服务供应商要求的基础上，继续加强了安全性指标，加入辅助硬件对 3D 假指纹防伪的预研，并且还开发了测量心率等人体属性相关的监测功能。光学屏下指纹已形成三款可落地量产产品，产品版本持续更新、迭代。

屏下亮度环境光传感器芯片（ALS）：在原有技术设计产品上，公司积极布局开发环境光强度检测、色温检测以及接近检测的三合一芯片，从技术方案预研、整体架构设计到芯片电路设计环节已完成。

Q5：与公司合作的芯片厂家有哪些，都是深度绑定吗？

A：公司拥有紧密、稳定的生态关系，与高通、联发科、索尼传感器、三星半导体、舜宇光学等平台、传感器、摄像头模组厂等产业链上下游主流公司开展合作，凭借与产业链内主流公司长期、广泛的合作，掌握了持续开发、迭代与硬件更加匹配的算法的能力，得以在客户提出技术需求后，在最短时间内及时响应，提供低能耗、高效率、硬件平台适应性广的解决方案，保持技

术持续处于行业最前沿。

Q6: 公司智能驾驶与已定点合作车厂项目粘性怎样? 定点的产品都只聚焦在驾驶舱内吗?

A: 公司与定点客户有比较好的合作粘性。例如, 与某客户通过前期合作建立了稳定的定点合作关系, 产品反馈良好, 因此在后期定点项目上, 除已定点的驾驶员监控系统 (DMS)、乘客监控系统 (OMS) 等聚焦舱内产品外, 第三季度新增的后续项目定点已扩展到包含 3D 环景监视系统 (AVM)、盲区检测系统 (BSD) 等产品的舱外功能。

Q7: 公司智能驾驶后装业务一直下滑, 有战略方向调整及芯片供应因素两个原因, 请问公司对这方面怎么调整的? 后续后装业务还会持续吗?

A: 芯片或者说整个供应链部分, 确实有一定的影响, 实际上后装市场上对虹软的需求还是存在的。此前, 公司意识到前装车载市场发展较快, 特别是现阶段来说围绕着智能座舱以及现有的比较先进的智能座舱平台的业务前景很好, 所以公司从 2020 年第四季度开始加大对前装的投入, 我们的目标就是为了抢占更多的主机厂客户。在智能驾驶业务方面, 我们的战略是首先通过后装、准前装切入市场, 对于后装业务, 公司仍有布局相关技术、拓展人员, 会持续关注后装市场。

Q8: 公司智能驾驶舱内、舱外的产品有哪些, 产品功能有什么新增或者升级?

A: 公司自 2018 年开始研发智能驾驶相关产品, 目前车载一站式视觉解决方案已经迭代到 VisDrive6.0, 已涵盖聚焦舱内服务的驾驶员监控系统 (DMS)、乘客监控系统 (OMS)、视觉互动系统 (Interact)、生物认证 (Authenticate), 以及聚焦舱外“行驶安全智能”的高级驾驶辅助系统 (ADAS)、盲区检测系统 (BSD)、3D 环景监视系统 (AVM)、AR 抬头显示 (AR HUD)、第三季度新增的移动物体侦测 (MOD) 等极易集成的模块化标准解决方案, 支持客户根据市场定位进行选择性的搭载, 从而打造出专属差异化竞争优势。

Q9: 公司在前装定点最新的进展怎样?

A: 公司与高通、联发科、瑞萨等芯片厂商广泛合作, 力争为主机厂提供一站式视觉解决方案。2021 年第三季度, 持续加大对智能驾驶前装的技术、人才投入, 持续创新, 不断深化与主机厂商和 Tier 1 的项目合作, 新增了合众新能源等国内自主品牌及合资品牌厂商定点项目。到目前, 前装定点项目已涉及长城、长安新能源、上汽、理想、一汽、东风、合众新能源等车厂的多款量产车型。基于高通 Qualcomm 平台的长城智能座舱定点项目已在第三季度实现量产。

	<p>Q10: 公司量产车型定点何时可以更多地反映到业绩上?</p> <p>A: 公司目前定点项目已涉及长城、长安新能源、上汽、理想、一汽、东风、合众新能源等车厂的多款量产车型。前装从定点到获得收入的周期比较长,从规模量产并最终完成终端销售周期基本需要 2-3 年左右。我们第一个定点是在 2018 年底拿到的,更多的前装定点项目是在 2019 年下半年至 2021 年上半年度取得,后续具体需看项目进展和客户最终量产的进度。</p> <p>Q11: 公司前三季度研发投入费用增加的力度大,主要是哪方面的投入?</p> <p>A: 公司作为以技术创新为核心驱动力的企业,对新技术的研发和应用及新产品的开发与迭代是公司需要持续投入的,目前除手机视觉算法业务外,公司主要的投入在智能驾驶业务等新技术的研发和应用等方面。</p> <p>Q12: 有关公司募投项目,调整部分内部投资结构及项目延期的原因是什么? 对公司有何影响?</p> <p>A: 本次调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不改变募投项目实施主体和实施方式,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行。</p> <p>Q13: 公司视觉开放平台领域有什么新进展?</p> <p>A: 公司视觉开放平台积极应对市场需求,不断提升算法的精度以及性能。继续深化与各个合作伙伴的协同合作,在不断输出虹软技术的同时,通过加强生态产业链互通,有效减少客户技术产品选型周期,加速客户项目落地。</p> <p>Q14: 智能手机行业所列客户中还有华为吗? 荣耀是公司客户吗?</p> <p>A: 华为与荣耀都是公司客户,关于公司合作品牌、产品等详细情况见公司在上海证券交易所网站刊登的公告。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 10 月 29 日, 2021 年 11 月 01 日、04 日、16 日、17 日、18 日

附件: 《与会人员清单》

公司名称	姓名
华安基金	张 岳
联创永泉	杨 琪
盘京投资管理	王 莉
上海翊鹏投资管理	于 淼
Grandeur Peak	蔡莉萍
个人投资者	陈女士
上海明河投资管理	姜宇帆
顶天投资管理	张 超
北京永瑞财富投资	赵旭杨
国金证券	邵艺开
殷实（广州）私募证券投资基金	蔡钊永
麦格理证券	刘馨竹、陈勤意、张钧涵
NTF Asset 新同方资管	杨 涛
上海复星高科技	刘玉恩
上海米牛投资管理	姜珊珊
国盛证券	杨 烨、陈泽青
宁泉资产管理	朱正尧、吴隆昊
Lazard Asset Management	奚哲渔
深圳正圆投资	华 通
安和资本	王 珏
冲积资产	桑 梓
杭州玖龙资产管理	洪 岩
中原证券	唐 月
中国人寿资产管理	朱战宇
广东谢诺辰阳私募证券投资基金	郭乐颖
UBS	张维璇
上海中域投资	陈莲蓉
国泰君安	齐佳宏
上海阜盈投资管理	王 彬
上海健顺投资管理	邵 伟
德邦证券	江杨磊、黄小玉
野村证券	段 冰
中银基金管理	王嘉琦
华安证券	张旭光、袁子翔
兴业证券	陈 鑫

幸福人寿保险（资管）	马家保
中信理财	宁 宁
明亚基金	陈思雯
国华人寿保险	安子超
前海开源基金	徐立平
中航证券	卢正羽
上海东方证券资产管理	张伟锋、张明宇
聆泽投资	翟云龙
深圳金泊投资管理	陈佳琦
浙江善正资产管理	张 创
中信建投证券	应 瑛
源乘投资管理	曾 尚
中金公司	李诗雯、祁亦麟
东方证券	谢 忱
申万宏源	宁柯瑜
摩旗投资	沈梦杰
仁桥（北京）资产管理	钟 昕
宏鼎财富	李小斌
上海证券	胡纯青
华泰证券	郭雅丽
广发证券	刘雪峰、吴涵嫣、郁 乐
渤海投资管理	李 文
博道基金	高笑潇
首创证券	翟 炜
青鸟控股集团	吴 帅
上海浦东发展银行	陈金盛
西南证券	王湘杰
福建鑫诺嘉誉投资	廖 勇
时代麦伯(厦门)企业管理	陈 霖
浙商证券	刘 熹
太平洋证券	曹 佩
招商基金	李 毅
万联证券	卢 玮、张士伟、夏清莹
中银国际	王达婷
华西证券	陈嘉炜、李婉云
深圳大道至诚投资管理	蔡天夫

施罗德投资	李文杰、杨 森
上海天玑投资	曹国军
国泰君安证券（自营）	楼剑雄
汇丰前海证券	刘逸然
嘉实基金	谢泽林
杭州中财生生资本	刘福杰
财通证券资产管理	黄文睿、赵 晖
华夏未来	李 博、褚 天
Jefferies	Jason Tan
华商基金管理	金 曦
深圳市尚诚资产管理	黄向前
高盛	张博凯、郑宇评、罗伊琳、宋婷、郭劲、赵云蔚
兰权资本	薛 康
中信建投基金	徐 博
中国信达资产管理	张 萌
文锋电子商行（个人投资者）	李文锋
国寿养老	马志强
深圳市泰石投资管理	车 克
上海综艺控股	贺音卜
义方资产	张肖鹏
广州融捷投资	路俊智
青岛朋元资产管理	秦健丽
上海常春藤资产管理	饶海宁
北京泽铭投资	安晓东
长见投资	刘志敏
中天证券（自营）	刘大海
Silver oaktree global	傅旭正
彬元资本	薛栋民
上投摩根基金管理	倪权生
北京诚盛投资管理	康志毅
广东天贝合资产管理	黄少波
敦和资产管理	杨振华
Brilliance Capital	刘莹莹
华强资管集团	周 海
北京盛曦投资管理	许 杰
申万菱信基金管理	孙 琳

百年保险资产管理	冯轶舟
粤开证券	方 科
上海启石资产管理（资管）	陈海挺
安信基金	徐孙昱
中海基金管理	俞忠华
华杉投资	田星星
金元顺安基金管理	侯 斌
华夏久盈资产管理	高鹏飞
杭州淡竹资产管理	吴 谦
方正证券资产管理	黄 鹏
中银证券	杨思睿
Doric capital	黄正豪、周姜宇
巨牛投资	李炫均
杭州秉怀资产管理	郑嘉悻
华德国际	石 冰
上海壹德资产管理	朱之星
北京百泉汇中投资	程伶君
中南成长投资	陈乃恭
平安养老保险	许景源
灏浚投资	陈 辰
广州市航长投资管理	梁颖茵
杭州红骅投资管理	陈 杰
中庚基金	谢钊懿
中国人保资产管理	吴 锋
上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙）	盛建平
华创证券研究所	王文龙
首源投资	劉國傑
华安证券	袁子翔、张旭亮
中国食品	钟锦宾
Schroders	Jack Lee、Louisa Lo、Abigail Sun、Amelia Wong、Maggie Li、杨森、蒋军杰
中金	李诗雯、祁亦麟
尚诚投资	黄向前、杜新正
中域投资	陈莲蓉
嘉实基金	谢泽林
NTF	夏雨晴

国华兴益资产	王 霆
HSZ Group	Leyang WANG
西藏东财基金	钱监亮
广发基金	姚铁睿
摩根士丹利华鑫	华 玲
Kamet Capital	David LAW
深圳市正向投资	苏明暄
汇安基金	周加文
华宝基金	顾宝成
Bosheng Capital	Paul LEI
Neuberger Berman	Claire Xiao
和谐汇一	章溢漫
Kadensa Capital	Tonia TONG
华商基金	曹海珍
北京禹田资本	张 宇
领骥资本	曹鸿伟
Hel Ved Capital	Ocean LIU
中意资产	臧怡 (Yololo Zang)
Centerline	Zheng Tianao
安和投资	王 珏
固禾资产	文 雅
Arohi Asset Management	Vivien CAO
China AMC	Nora LI
天谋投资	周 畅
智诚海威	闫小龙
国泰君安自营	黄行辉
西藏瑞华资本	张海锋
Trowe Price	JODIE HUANG
申万菱信基金	汤一枝
海通自营	卫书根
国金证券	张 静
大家资管	赖 鹏
中信证券	程伟庆
融信盈通资管	陈 霖
PICC HONG KONG	Jessica WANG
招商基金	周宗舟

长信基金	张文浩
誉辉资本	黄 健
Yunqi Path	Ansel Lu
华泰证券	郭雅丽
Indus Capital	Jason Yuan (袁锋)
浙江旌安投资	孔凡熔
Snow Lake Capital	Edward Li
世诚投资	陈之璩
兴业证券	陈 鑫
浙商基金	平舒宇
辰翔投资	向 晗
山西证券	吴 桐
万联证券	卢 玮

注：以上排名不分先后。