

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

武汉光庭信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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"/> 其他																																																												
参与单位名称及人员姓名	<table border="1"><thead><tr><th>姓名</th><th>所属机构</th><th>姓名</th><th>所属机构</th></tr></thead><tbody><tr><td>张婉姝</td><td>国海证券</td><td>胡晓辉</td><td>银华基金</td></tr><tr><td>张一诺</td><td>银华基金</td><td>潘启帆</td><td>信达澳亚</td></tr><tr><td>樊建岐</td><td>平安资管</td><td>王哲宇</td><td>弘毅远方</td></tr><tr><td>乔培涛</td><td>方正富邦</td><td>付鸣</td><td>广发资管</td></tr><tr><td>韩伟琪</td><td>中航信托</td><td>董健挺</td><td>南土资产</td></tr><tr><td>罗庆</td><td>健顺投资</td><td>朱伟琪</td><td>聆泽投资</td></tr><tr><td>潘微伟</td><td>兆天投资</td><td>谭行悦</td><td>东吴证券</td></tr><tr><td>谭苏翔</td><td>博时基金</td><td>韩守晖</td><td>复霈投资</td></tr><tr><td>尹伊</td><td>东证自营</td><td>孙振桓</td><td>开源证券</td></tr><tr><td>孙仁昊</td><td>东吴证券</td><td>王鑫昶</td><td>德邦证券</td></tr><tr><td>吴树熙</td><td>正谊资产</td><td>赵梓峰</td><td>途零资产</td></tr><tr><td>周怡蕾</td><td>长城证券</td><td>高红健</td><td>长城证券</td></tr><tr><td>刘静一</td><td>浙商证券</td><td>刘雯蜀</td><td>浙商证券</td></tr><tr><td>吴彤</td><td>招商资管</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	姓名	所属机构	姓名	所属机构	张婉姝	国海证券	胡晓辉	银华基金	张一诺	银华基金	潘启帆	信达澳亚	樊建岐	平安资管	王哲宇	弘毅远方	乔培涛	方正富邦	付鸣	广发资管	韩伟琪	中航信托	董健挺	南土资产	罗庆	健顺投资	朱伟琪	聆泽投资	潘微伟	兆天投资	谭行悦	东吴证券	谭苏翔	博时基金	韩守晖	复霈投资	尹伊	东证自营	孙振桓	开源证券	孙仁昊	东吴证券	王鑫昶	德邦证券	吴树熙	正谊资产	赵梓峰	途零资产	周怡蕾	长城证券	高红健	长城证券	刘静一	浙商证券	刘雯蜀	浙商证券	吴彤	招商资管		
姓名	所属机构	姓名	所属机构																																																										
张婉姝	国海证券	胡晓辉	银华基金																																																										
张一诺	银华基金	潘启帆	信达澳亚																																																										
樊建岐	平安资管	王哲宇	弘毅远方																																																										
乔培涛	方正富邦	付鸣	广发资管																																																										
韩伟琪	中航信托	董健挺	南土资产																																																										
罗庆	健顺投资	朱伟琪	聆泽投资																																																										
潘微伟	兆天投资	谭行悦	东吴证券																																																										
谭苏翔	博时基金	韩守晖	复霈投资																																																										
尹伊	东证自营	孙振桓	开源证券																																																										
孙仁昊	东吴证券	王鑫昶	德邦证券																																																										
吴树熙	正谊资产	赵梓峰	途零资产																																																										
周怡蕾	长城证券	高红健	长城证券																																																										
刘静一	浙商证券	刘雯蜀	浙商证券																																																										
吴彤	招商资管																																																												
时间	电话会议/现场调研（2023年8月16日-2023年8月25日）																																																												
地点	公司/电话会议方式																																																												
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书 朱敦禹先生 证券事务代表 潘自进先生																																																												
投资者关系活动主要内容介绍	公司副总经理、董事会秘书朱敦禹先生简要说明公司情况： 公司在巨潮资讯网披露了《2023年半年度报告》。受益于智能网联汽车发展及政策驱动等因素影响，2023年1-6月份公司实现营业收入为27,154.00万元，同比增长38.75%，实现归属于母公司的净利润																																																												

为 1,025.31 万元，同比增长 123.55%。

按照产品划分，2023 年 1-6 月，公司智能座舱收入为 14,126.76 万元，较上年同期增长 24.06%，主要系电装、华人运通、伟世通等客户的需求增长；公司智能驾驶收入为 8,550.49 万元，较上年同期增长 48.60%，主要系本田等客户在智能网联汽车测试业务大幅增长所致；新能源业务收入为 4,225.36 万元，较上年同期增加 84.21%，主要系日本电产等客户智能电控业务需求大幅增长所致。

按照业务模式划分，2023 年 1-6 月，定制软件开发收入为 11,512.96 万元，占公司营业收入的比重为 42.40%；软件技术服务销售收入为 15,294.92 万元，占公司营业收入的比重为 56.33%。定制软件开发收入占营业收入比重逐步提高，有利于公司整体毛利率的回升。

报告期内，公司营业收入的核心增长动力在于车厂业务增速明显，新能源客户群扩大。其中，智能座舱方面，公司平台化开发带来规模化快速增长；新能源方面，新能源汽车产业的强势崛起，车企软件需求增长明显，公司 VCU 解决方案助力客户新能源转型，电驱动技术助力客户市场领先；在产品创新方面，公司围绕国产替代初步形成原创全系产品矩阵。

问答：

1、公司上半年营业收入较上年同期有所增长，毛利率有所下降，下降的主要原因有哪些？公司后续如何改善？

2023 年 1-6 月，毛利率水平同比下降的主要原因为：第一，相较于上年同期，报告期内公司人员规模扩大及人均薪酬增加，导致营业成本的增幅大于营业收入的增幅；第二，公司毛利率较低的软件技术服务收入占营业总收入的比例较大，受前述影响，公司整体毛利率出现一定的下降。

毛利率较高的定制软件开发项目开发和交付周期较长，且收入确认方式不同，部分项目尚未完成开发或交付，该部分收入尚未确认。另外，虽然自 2023 年开始公司实施软件许可销售，但短期内软件许可收入尚未能得以实现。

公司将在下半年继续实施精细化管理，并利用超级软件工场现有研发成果在项目开发中的应用，提高人均开发效率，降本增效，推动定制软件开发的项目开发及交付验收顺利完成，确保定制软件研发项目的收入得以确认，同时加大软件许可的销售力度，以获取更多软件许可销售收入，促进整体毛利率逐步回升。

(2) 公司在人工智能领域布局进展如何？

公司首创“超级软件工场”模式，是基于公司多年在汽车电子软件业务领域积累的技术货架和知识库，利用人工智能赋能软件工程的各个环节，结合业务数据和行业知识库，形成以智能化为驱动力的软件开发体系。2023年4月，公司在上海车展期间发布超级软件工场白皮书，同产业伙伴构建产业联盟。

超级软件工场的建设提升了公司软件工程效率，在一些落地的业务场景，软件工程师可实现快速高质量的产品开发。目前，公司正结合AIGC大语言模型技术的快速发展，探索基于AI原生理念构建完整的汽车软件创新研发体系。

该数字化开发平台正在部分项目业务场景中得到应用，对项目管理、开发效能、软件质量提供高效的手段和保障，并同多家OEM和tier1对接，将平台部分能力和工具平台导入到客户的开发流程，为客户提升开发效率。

(3) 公司近期与番禺区政府签订《合作意向书》，拟在广州市番禺区投资50,000万元建设光庭华南总部基地项目，能介绍下具体情况和目前进展情况吗？

为充分利用行业发展机遇、顺应汽车智能网联的发展趋势，加速光庭信息在华南地区的战略布局，公司拟在华南区域投资建设华南总部基地。经过公司前期调研以及同当地政府商洽，公司认为广州市有较强的人才优势、汽车产业链资源优势，同时，公司目前华南地区主要客户广汽集团坐落于广州市，公司选择广州市番禺区投资建设华南总部基地，有利于公司便捷服务客户，并推动公司在华南地区的业务快速拓展等。

公司已于 2023 年 7 月 17 日与广州市番禺区人民政府签署了《合作意向书》，明确双方就本次投资达成的初步意向，公司将保持与当地政府的沟通和商洽，并在具体投资合作事宜明确后，根据法律、法规和《公司章程》的有关规定履行公司内部决策和审批程序后签订具体的项目合作协议。

目前公司正与番禺区政府就投资涉及的相关事项进行沟通，整体进展较为顺利，后续如有相关实质性进展，公司将根据法律法规严格履行信息披露义务。

上述事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

(4) 公司上半年研发投入的具体情况？

报告期内，公司研发投入达到 4,292.49 万元，研发投入占营业收入 15.81%。近年来，公司保持较高的研发投入既是提升技术创新水平、推动业务可持续发展的必要投入，也是公司整体战略实现的基石所在。

现阶段公司主要以募投项目研发和自研项目为主，集中在超级软件工场、智能座舱 3DHMI、多域控、中间件平台以及以太网 HIL 等多方面。

(5) 半年报显示，公司上半年软件许可有一定的收入，请问公司目前有哪些 IP？

公司在智能座舱、智能驾驶以及机电电控等方面形成了从基础软件、中间件到上层应用的全域全栈自主知识产权体系，包括 AUTOSAR AP/CP 中间件、AVM（360° 环视影像）、APA（自动泊车系统）、动力域控制器（VCU）、整车控制器（MCU）、3DHMI、车云一体化仿真平台等多个 IP 产品。

截至报告期末，公司共拥有 142 件授权专利及 222 件软件著作权，为公司在智能座舱、智能驾驶和机电电控等业务的快速发展建立坚实的基础，并为公司加快实现软件许可模式提供了有力的支撑。

(6) 随着业务规模的不断增长，目前公司主要客户有哪些？

公司的主要客户是汽车零部件供应商和汽车整车制造商，其中，

	<p>汽车零部件供应商主要有电装集团、日本电产、伟世通、博世、采埃孚、大陆、李尔、佛吉亚歌乐等众多排名前列的全球 Tier1；汽车整车制造商包括上汽集团、长城汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽埃安、日产汽车等；同时，公司与汽车新势力及高科技公司建立合作关系，包括蔚来汽车、车联天下、华人运通、星河智联、大众（酷翼）、梧桐车联等。</p> <p>(7) 汽车芯片“国产替代”已成趋势，公司在相关方面有哪些工作进展或经营成绩？</p> <p>公司在智能座舱、智能驾驶以及新能源等方面已推出基于国内芯片厂商芯片的相关产品解决方案。基于芯驰科技 MCU E3 “控之芯”，打造车控系统国产化生态及智能电控解决方案；围绕芯驰科技“舱之芯” X9 系列推出智能座舱域控解决方案；基于地平线 J5 推出行泊一体域控解决方案；并可为基于紫光芯能 THA6510 芯片提供智能电控解决方案等。公司将继续加大研发投入，推出更多基于国内芯片的相关解决方案。</p> <p>(8) 半年报显示，公司 AVM 得到众多客户的青睐，能详细介绍下公司 AVM 的技术优势吗？</p> <p>公司在 2022 年 11 月发布了智能驾驶域控软件平台-光庭易驾平台 1.0，初步完成了 APA、AVM 基础功能开发；2023 年 6 月，光庭易驾平台升级至 1.5 版本，提升了产品功能场景覆盖度。</p> <p>光庭易驾平台在 AVM 方面，实现了全自动一键拼接、无错缝手动标定、0-90 度随意调整、自定义调整视图，轨迹线，雷达墙等功能，整体性能处于行业领先水平。目前公司已在多家车企的多款车型实现量产。</p> <p>敬请投资者谨慎决策，注意投资风险！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 8 月 25 日