

	Ocean Liu	HELV ED CAPITAL	Ning Ma	Polunin Capital- SG
	Charlie Chai	HELV ED CAPITAL	Sherwood d Zhang	Matthews International Capital Management- HK
	Phil Zhang	Indus Capital	Alan LAU	DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT- HK
	Lin Shi	Janus Henderson Investors	Wei Huang	Hwabao WP Fund Management Co., Ltd- CHINA
	Cho-Yu Kooi	JO Hambro Capital	Monica Chen	OBERWEIS ASSET MANAGEMENT- HK
	Wayne Tang	JQ Asset	Qi An	SPARX ASSET MANAGEMENT- JP
	Qing Xu	Neo-Criterion Capital	Ivan YIM	TELLIGENT CAPITAL MANAGEMENT- HK
	Gabriel KE	Newberger Berman	Kevin Chee	BMO Global Asset Management (LGM Investments) - HK
	Monica CHEN	Oberweis Asset Management	Lawrenc e Li	Kenrich Partners- SG
	Wang	Panjing Capital	Say Ping	Nippon Life Global

	Zhen		Low	Investors- SG
	Jonathan		Anson	RBC Global Asset
	Zhou	Power Pacific	Ko	Management (Asia)
	Fengqiao	Prudence	Frank Liu	Limited- HK
	Dong	Investment		PINEBRIDGE
	张永祥	中央再保险	Vivien	INVESTMENTS- HK
			Men	TELLIGENT CAPITAL
	朱继元	野村投信	Mark	MANAGEMENT- HK
			Tang	PAG
	傅旭正	银桦投资	张仲维	宝盈基金
	李雅婷	银桦投资	江磊	景顺长城
	刘立中	富邦投顾	郑诗韵	南方基金
	张湘龙	建信	李宗諭	統一證券
	杨荔媛	建信	蔡耀霆	富邦投信
	李超	汇添富	吳崑陽	浩成資本
	黄浩峻	国信证券	Roger	Orchid asia
			Chu	
			廖克銘	
	熊莉	国信证券	Kevin	IGWT Investment
			Liao	
	陆宇轩	南方基金	李忠翰	群益投信 Capital AM

			Vincent	
			Allen	華南投信
谢泽林	嘉实基金		Tsai	
蒋秋洁	南方基金		Jeff	元大投信
陈麟赞	南方基金		Honda	富蘭克林投信
			Bouli	
陈朝阳	新华资产		Wang	Diamond River
			张冲	建信信托
左远明	建信基金		刘雯蜀	中信资管
王风娟	民生加银		冯达	中金资管
宫永健	华夏久盈		杜渊鑫	中金资管
李亚鑫	华安资产		王震	盘京投资
刘奇	光大永明		陈勤	盘京投资
张咏梅	建投自营		刘越	慎知资产
徐博	建投资管		杜昊	天弘基金
刘石	建投资管		郑楠	国寿养老
陶静	建信养老		Mingyu	Orient Securities Asset
Jason	Allianz Global		Zhang	Management Limited
Hsu	Investors		Linghao	Orient Securities
	China Re Asset		Zhu	Company Limited
	Management			
Kuang Dai	(Hong Kong)			
	Company			

	Limited		
Jacky Cheng	Cloudalpha Capital Management	Ruozong Wu	Purekind Fund Management Co.,Ltd
Eric Yang	Dingtian Assets Management Co. Ltd.	Jason Zhou	Quartet Capital
Chao Wang	Goldstream Capital Management Limited	William Du	Sequoia China Equity Partners (Hong Kong) Limited
Derek Feng	Green Court Capital Management Limited	Xianliang Zhang	Shifeng Asset
Xinyu Gao	Green Court Capital Management Limited	Harry Shen	Tiger Pacific Capital LP
Ocean Liu	Hel Ved Capital	Taylor Chen	UG Investment
Yi Yang	Industrial	Irene	UG Investment

	<p>Securities Asset Wang</p> <p>Management</p> <p>Julie Lim Kadensa Capital Kaiyuan Wang Yiheng Capital, LLC</p> <p>Orchid Public</p> <p>Investment</p> <p>Roger Management</p> <p>Chu Company</p> <p>Limited</p>
时间	2021年8月2日-8月27日
地点	电话、现场
上市公司接待人员姓名	董秘、CFO 王焕欣 董事长助理 投资总监 Rick MI
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、2021年上半年公司情况介绍</p> <p>1、收入情况</p> <p>- 报告期内，公司实现营业收入16.9亿元，较上年同期增长61.44%，归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，较上年同期增长58.85%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，较上年同期增长64.98%。</p> <p>- 报告期内，公司智能软件业务实现收入7.28亿元，占比43%，同比增长约30%；</p> <p>- 智能汽车业务实现收入约4.93亿元，占比29%，同比增长约70%；其中，软件许可等业务收入7,548万元，同比增长92%；</p> <p>- 智能物联网业务实现收入约4.68亿元，同比增长约137%。</p> <p>- 关于公司各个业务的收入情况，请在半年报【第三节 管理层讨论与分析，一、报告期内公司从事的主要业务】中查阅；</p> <p>2. 业务概况</p> <p>智能软件业务:</p> <p>公司智能软件业务的领先地位，得益于公司全面覆盖智能操作系统的核心技术。随着5G通讯技术的不断推广，在包括兼容性、协议、认证、功耗、稳定性、射频天线等技术领域，带来了大量的研发需求。并且，智</p>

能手机行业的市场格局呈现出越来越集中化的趋势，公司与终端客户始终紧密合作，建立了全面且深入的客户粘性。这些都成为智能软件的发展驱动。

智能网联汽车业务:

智能网联汽车的产品和技术，已经形成了横跨智能座舱、智能驾驶、智能交互、智能网联和仿真测试等产品矩阵。

智能座舱打造了基于 SOA 架构的融合座舱平台，其中包括 3D 引擎、机器视觉、语音和音频、智能场景引擎以及智能 AI 助手等方案，大大提升了人机交互和个性化体验。并且座舱域和自驾域完美融合，其复用座舱芯片的算力，实现了安全且成本优秀的自动泊车方案。

智能驾驶产品致力于为客户提供智能驾驶的基础中间件、工具链和服务，赋能客户快速开发智能驾驶方案和应用。在自动驾驶领域，无论是低速还是高速场景，公司都致力于能构建统一平台，而且此平台可以横跨多个芯片平台，同时算法可以在不同平台上运行。

智能物联网业务:

智能物联网领域，构建以物联网 OS 为核心的端(终端)，边(边缘计算)，云(云服务)分布式 OS 的一体化和全场景解决方案。智能物联网的产品矩阵包括智能模组、边缘智能站、AI 算法、云产品、和物联网解决方案。公司的智能物联网产品已经广泛应用于机器人、智能相机、AR/VR 眼镜、可穿戴设备、智能音箱、智能零售、智慧工业等，覆盖全球知名视频会议系统厂商、全球知名的 VR 厂商、互联网厂商、云厂商、终端厂商等全球 300 多家物联网客户。

二、问答

1、据公司 2021 年半年报，公司智能软件业务实现营业收入 72,848.48 万元，较上年同期增长 30.21%。请问在智能手机行业发展速度整体放缓的情况下，公司智能软件保持这样高速发展的原因是什么？

答：智能软件业务保持快速发展，一方面得益于“芯片+全栈”的优势，使公司的操作系统技术具有稀缺性；另一方面，5G 通讯技术，带来了大量的研发需求；还有非常重要的一点，即：公司和全球知名的芯片厂商、元器件厂商、终端厂商、互联网厂商等共同构建的全球产业生态，以及与终端客户始终紧密合作，从而建立的全面且深入的客户粘性等，都推动着公司智能软件业务的优势持续扩大、市场份额持续提升。

2. 在公司的智能手机，智能汽车，智能物联网三大业务中，请问公司更看好哪个领域，以及如何看待未来发展的潜力？

答：公司自 2008 年创业以来，始终坚持以技术为核心竞争力。公司的核心技术全面覆盖智能操作系统技术领域，首先是在智能手机领域不断积累并构筑了深厚的技术壁垒。在公司布局智能汽车，智能物联网的是时候，也是得益于一直以来在操作系统技术领域以及在智能手机领域的技术沉淀和商业成功。长期来看，智能汽车、智能物联网都是方兴未

艾、快速发展的大赛道，有着广阔的发展空间。公司将继续发挥智能操作系统的技术优势，持续打造面向智能汽车，智能物联网的操作系统平台。

3. 公司在座舱领域取得技术、客户等优势，如何在自动驾驶领域得到发挥？公司在自动驾驶领域的最新进展如何？

答：智能座舱是人和汽车交互的最主要的一个界面，对汽车整体的感知决策起到关键的作用，人机交互则是最重要的课题。公司在 2013 年布局汽车的时候，是从智能座舱切入，如今已经成为全球知名的智能网联汽车平台产品提供商。

自动驾驶领域，由于整个产业发展(包括传感，算法，芯片等)的标准化还没有到来，所以整个智能驾驶的产业还处于非常早期的阶段。公司在低速和高速自动驾驶布局的路径，一方面是在低速领域，不断强化在自动泊车、即自动泊车辅助系统(AutoParkingAssist,APA)的能力，其复用座舱芯片的算力，实现了安全且成本优秀的自动泊车方案，从而做到将座舱域和自驾域完美融合。另一方面在高速领域，继续发挥公司在差异化和产业赋能的优势，在芯片平台上进行布局，进一步发挥公司在平台上的领先技术和整合能力来构建平台。从而面向车厂，无论是低速还是高速场景，都能构建统一平台，而且此平台可以横跨多个芯片平台，同时算法可以在不同平台上运行。

在自动驾驶领域最新进展情况，比如：公司收购了全球领先的自动泊车技术提供商辅易航，更进一步提升了在自动驾驶领域的产品和技术优势。

4. 请问公司如何看待主机厂不断扩大自己软件研发团队，Tier1 也在不断布局软硬一体解决方案，对于公司的竞争和挑战如何？

答：公司始终是以对操作系统的理解、或者对整个产业生态中的软件的理解为决策核心。当前软件定义汽车，软硬分离的趋势，整个汽车硬件和软件平台，都在向整体平台转变的时候，软件的重要性越发凸显。在这一趋势下，主机厂、Tier1、以及公司这样专注于操作系统平台层和架构层的产品和技术提供商，就有了不同的分工和合作。车厂一定要把握平台层，从而坚定不移地推动软硬分离。主机厂在软件投入上，需要组建自己的团队，从而能够去做平台的迭代。但是，由于全行业需要一个共通的平台，由于汽车设备间远程连接的标准化，以及研发效率和能力的要求，都需要公司这样一家专业操作系统厂商来承担平台层，架构层的开发，或者进行合作共同开发。Tier1 的专注是在硬件的供应链、硬件的生产制造和品质，而公司则是专注于操作系统的平台层和架构层。自布局汽车业务以来，公司在产业定位优势，技术优势，产品优势等，都是公司的核心能力和差异化的地方。

5. 能够支撑公司智能汽车业务长期发展的主要动力是什么？

答：在软件定义汽车的趋势下，软件成为智能汽车发展的核心引擎。软件占整车的比例，在不断增加，再加上 OTA 升级之后迭代产生新的要求，软件的重要性就越发突出。在这一背景下，主机厂需要主导把握软

	<p>件平台的迭代更新,从而形成了软硬分离的明确趋势。</p> <p>很多主机厂在构建自己软件团队的同时,也希望能够和第三方成熟的平台方案深入合作,并在此基础上再来提升自身的平台化、定制化。因此主机厂不断对公司的成熟平台技术形成了持续的需求。</p> <p>同时,由于芯片和操作系统在汽车里的不断演进,技术复杂程度不断提高,每一次芯片和操作系统的变化,都加快了平台技术迭代更新的节奏。从而对车厂、Tier1 来说,开发时间和研发成本都是很大的挑战。所以,和成熟的平台技术进行深入的战略合作就成为了必然选择。</p> <p>在上述两个产业背景下,由于公司在平台技术的领先优势,以及智能汽车领域的持续深耕,已经形成了完整的全栈式操作系统平台技术、产品、方案和 IP,因此,公司和主机厂在汽车开发平台的合作,就成为了必然的趋势,而且伴随这一过程中,软件平台所占的价值会越来越大,从而形成了不断增量发展的空间。公司汽车业务 2016 年至 2020 年复合年均增长率高达 102%; 2021 年上半年,公司汽车业务营业收入较上年同期增长 70.06%。我们始终坚定不移地发展并扩大公司在平台技术上的领先优势,从而实现平台技术给客户带来的长期价值和持续成长空间。</p> <p>6. 公司物联网业务在 2021 年上半年,营业收入较上年同期增长 137.23%。请介绍一下物联网业务中收入增长主要是哪几个品类? 未来的发展趋势如何?</p> <p>答:当前,物联网业务中的主要产品包括扫地机器人产品、IP 视觉/视频产品系列(包括会议视频系统)、VR/AR 产品等类别。在物联网领域中,软件能力一直是公司的核心竞争优势,未来也会坚定地继续发挥软件优势获取更多更优质的客户。同时继续提升 SOM 产品的出货量。</p> <p>物联网领域分为消费物联网和行业物联网。消费物联网会逐渐的走集约化的方式,而行业物联网则是刚刚开始,机会很大。比如工业视觉领域,中科创达、施耐德电气和亚马逊云服务(AWS)携手合作,依托各自领域的技术优势联合发布融合智能工业视觉平台。基于 AWS 云平台共同打造的融合智能工业视觉平台 TurboX Inspection,其汇集了中科创达和合作伙伴在操作系统、人工智能、自动化控制和工程化建设等多方面优秀能力,实现业务发展和融合创新,加速全球智慧行业的智能化、自动化和数字化升级。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 8 月 29 日