

证券代码：002065

证券简称：东华软件

### 东华软件股份公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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"/> 其他（请文字说明其他活动内容）																																				
参与单位名称及人员姓名	<table><thead><tr><th>机构名称</th><th>参会人员</th></tr></thead><tbody><tr><td>北京博润银泰投资管理有限公司</td><td>陈嘉进、尚方建</td></tr><tr><td>深圳南粤应波股权投资基金管理有限公司</td><td>徐鹏</td></tr><tr><td>浙江宁聚投资管理有限公司</td><td>张雷</td></tr><tr><td>北京风炎私募基金管理有限公司</td><td>王鹏、韩广潇</td></tr><tr><td>信条资本控股（深圳）有限责任公司</td><td>张信凡</td></tr><tr><td>宁波知远投资管理有限公司</td><td>刘瑞</td></tr><tr><td>湖南浩友投资管理有限公司</td><td>刘一阳</td></tr><tr><td>中证焦桐基金管理有限公司</td><td>江玲</td></tr><tr><td>上海烜鼎私募基金管理有限公司</td><td>纵蕾影</td></tr><tr><td>北京量化投资管理有限公司</td><td>窦长民</td></tr><tr><td>北京盈领投资管理有限公司</td><td>景宇飞</td></tr><tr><td>上嘉元国际投资（海南）有限公司</td><td>齐孟阳</td></tr><tr><td>国泽基金管理（山东）有限公司</td><td>刘继勇</td></tr><tr><td>北京平恒投资管理有限公司</td><td>兆伯</td></tr><tr><td>爱奇艺清科（北京）信息科技有限公司</td><td>白小磊</td></tr><tr><td>华泰证券股份有限公司</td><td>范映蕊、秦爽</td></tr><tr><td>华泰联合证券有限责任公司</td><td>贾鹏、杨阳</td></tr></tbody></table>	机构名称	参会人员	北京博润银泰投资管理有限公司	陈嘉进、尚方建	深圳南粤应波股权投资基金管理有限公司	徐鹏	浙江宁聚投资管理有限公司	张雷	北京风炎私募基金管理有限公司	王鹏、韩广潇	信条资本控股（深圳）有限责任公司	张信凡	宁波知远投资管理有限公司	刘瑞	湖南浩友投资管理有限公司	刘一阳	中证焦桐基金管理有限公司	江玲	上海烜鼎私募基金管理有限公司	纵蕾影	北京量化投资管理有限公司	窦长民	北京盈领投资管理有限公司	景宇飞	上嘉元国际投资（海南）有限公司	齐孟阳	国泽基金管理（山东）有限公司	刘继勇	北京平恒投资管理有限公司	兆伯	爱奇艺清科（北京）信息科技有限公司	白小磊	华泰证券股份有限公司	范映蕊、秦爽	华泰联合证券有限责任公司	贾鹏、杨阳
机构名称	参会人员																																				
北京博润银泰投资管理有限公司	陈嘉进、尚方建																																				
深圳南粤应波股权投资基金管理有限公司	徐鹏																																				
浙江宁聚投资管理有限公司	张雷																																				
北京风炎私募基金管理有限公司	王鹏、韩广潇																																				
信条资本控股（深圳）有限责任公司	张信凡																																				
宁波知远投资管理有限公司	刘瑞																																				
湖南浩友投资管理有限公司	刘一阳																																				
中证焦桐基金管理有限公司	江玲																																				
上海烜鼎私募基金管理有限公司	纵蕾影																																				
北京量化投资管理有限公司	窦长民																																				
北京盈领投资管理有限公司	景宇飞																																				
上嘉元国际投资（海南）有限公司	齐孟阳																																				
国泽基金管理（山东）有限公司	刘继勇																																				
北京平恒投资管理有限公司	兆伯																																				
爱奇艺清科（北京）信息科技有限公司	白小磊																																				
华泰证券股份有限公司	范映蕊、秦爽																																				
华泰联合证券有限责任公司	贾鹏、杨阳																																				
时间	2024年11月14日																																				

地点	紫金数码园 3 号楼 16 层第一会议室
上市公司接待人员姓名	董事长薛向东、董事会秘书林文平
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司具体业务情况简要介绍</b></p> <p>近年来，东华软件勇立数字潮头，惟新惟精，永不止步。主攻 5G/6G、区块链、大数据、AI、物联网、云计算等领域的核心技术研发及行业应用，通过持续创新解决产业和社会痛点，不断创造更大的市场价值和社会价值，助力现代产业体系构建和经济高质量发展。2022 年以来，东华软件坚决贯彻二十大精神，积极响应国家稳增长促经济政策，乘势而上，积极投身各区域数字经济新赛道、新产业建设，加大数字技术创新研发力度,用最新的数字化产品惠及民生，助力稳增长、促经济、扩就业，助力经济社会高质量发展，取得了优异的成绩。</p> <p>2023 年营业收入 115.24 亿，实现归属于上市公司股东的净利润 4.38 亿，同比增长 9.68%，经营活动产生的现金流量净额 2.5 亿，同比增长 855.6%。2024 年前三季度实现营业收入 81.86 亿，同比增长 10.13%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润 2 亿，同比增长 106.53%，扣非后 1.72 亿，同比增长 26.65%。公司近三年研发投入分别为：11.28 亿、11.49 亿、11.13 亿，无研发资本化，公司现金流稳定，控股股东上市一直保持 0 质押。自上市以来，公司累计分红超过 26 亿。</p> <p>未来，东华软件将利用行业技术优势和丰富的经验，积累探索 AI 技术在各个领域中的应用，致力于为客户提供高品质、高效率的服务、为相关行业提供智能、高效的结局方案。</p> <p><b>二、本次见面会投资者提出的主要问题及公司的回复情况</b></p>

**（一）问题：请问公司在 AI 板块以后专注一些与其他公司合作的大模型，还是会推出自己一些自己业务领域垂直的小模型？**

公司在医疗、金融、智慧城市及水利等行业已经推出一些小模型，包括了一些完全自主的模型，比如公司子公司东华医为推出的电子病历模型，东华医为自主研发了基于 AI 技术的电子病历内涵质控系统，系统采用自然语言处理、医学知识图谱、医疗文书实体建模等技术，能够实现对医院全病历内涵质量的全过程、系统化、自动化、智能化管理；还有一些与其他公司合作的模型，比如与摩尔线程合作的住建模型、与百度合作的水利模型以及和腾讯合作的信贷模型。

**（二）问题：请介绍下公司与摩尔线程的合作？**

公司与宁波高新区管委会、宁波通商控股集团、摩尔线程四方于 2024 年 9 月正式签订了合作框架协议，将携手打造全国乃至全球的“甬”字号智算品牌。

公司作为国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业、计算机服务及软件特大型企业。在此次四方合作框架协议中，公司将发挥特大型企业优势助力宁波地区企业技术创新能力提升，吸引更多上下游企业集聚，加速实现“宁波智算宁波造”、助力构建自主可控的国产计算生态体系。同时，公司将运用自身优秀的软件和信息系统解决方案的深厚技术能力，协力推动创建新一代人工智能创新发展试验区，打造具有竞争力的智算软硬件产业集群，形成完整的产业链闭环，在 AI 算力运营服务、AI 场景应用研发及生态建设方面开展深入合作。

同时，公司将积极参与市场拓展工作，利用其市场渠道和客户资源，推动国产 GPU 服务器在国内外市场的推广和

销售。同时，公司还将与各方合作伙伴共同打造“甬”字号智算品牌，提升国产 GPU 服务器在市场上的知名度和影响力。公司将与其他合作方一道，共同推动智算产业链的协同发展。通过整合资源、优化流程、提升效率等方式，构建完善的智算生态系统，为上下游企业和用户提供更优质的产品和服务。

**（三）问题：公司是否有入股摩尔线程？**

公司目前没有入股摩尔线程。

**（四）问题：摩尔线程的 GPU 可以做到多少张卡互联？**

据我们所知摩尔线程之前搭了一个千卡集群。

**（五）问题：摩尔线程的 GPU 和昇腾系列比怎么样？**

两家的 GPU 都有不错的表现，双方各有优势，摩尔线程的卡优势在于和英伟达的兼容上更强。昇腾系列的优势在于性能与生产公司研发能力较强，进步速度快。公司将根据特定需求来选择 GPU。

**（六）问题：公司医疗行业的优势在哪里？**

第一点是公司在所有行业业务中，我们的团队都是力争做到第一，我们在产品研发上一直不断去追求最新的技术，比如我们现在的医疗人工智能大模型，公司在早些年部署团队在美国学习新兴技术，认清双方距离，力争缩小差距，再结合我国本地特点的基础上加上我们的技术，最终生成我们成熟的产品。

第二点就是公司庞大的客户群体基础和深耕医疗超过 25 年的经验，公司拥有百强医院客户 30 余家，总客户数量 1,000 余家，20 年来已累计支撑约几十亿人次的诊疗服务、超过几万亿元的医疗资金交易。

第三点是公司拥有夯实的数据基础，公司进入医疗行业

商业布局较早，同时，公司深入研究和学习了先进的医疗软件知识，这为我们进入国内大医院的业务提供了路径，比如协和、华西这样的国内顶级医院是公司接近 20 年的老客户，而正因为公司有用这样业内顶级的客户，相对应的协和、华西每年接诊数量大、要求高，也帮助了我们的软件能在业内一直保持领先的地位，像国内顶级三甲医院的优秀案例也会帮助我们拓展其他客户，这些优势帮助我们创造了在医疗行业内的优势。

**（七）问题：请问拓展海外业务是否会成为公司的一个重点？**

公司子公司东华医为承接了澳门科技大学科大医院、埃塞俄比亚国防专业转诊医院 HIS 建设项目，并亮相医疗卫生信息与管理协会（HIMSS）亚太健康大会暨展览会，不断扩大产品在国际上的影响力。

总体上说，公司目前会继续将主业聚焦在国内，如果有其他海外商机，公司在风险可控的情况酌情发展海外业务订单。

**（八）问题：公司在无人驾驶方面会重点发力吗？**

公司目前针对无人驾驶和车路协同、车路云一体化相关技术方面组建了专业的咨询团队、技术团队及交付团队。目前已落地了天津西青、广西柳州、厦门集美等地的有关项目，实现了无人驾驶，车路协同在特定场景下（园区、港口、景区）的商业化应用。另有多地项目在持续跟进与规划中。

在未来规划上，公司希望与合作方共同研发适应要求的智能网联汽车技术。通过合作，双方可以共享技术资源，共同解决技术难题，推动智能网联汽车技术的快速发展。试点项目鼓励开展多种场景的应用试点，如智慧公交、智慧乘用车、自动泊车等，这为公司提供了广阔的创新空间。公司与

合作方也可以针对这些场景进行技术创新，开发出更加智能、高效、安全的智能网联汽车产品与解决方案。

**（九）问题：未来公司是否有意向华东华南地区发力？**

公司年报数据显示现有业务 60%以上集中在华北地区，主要是因为公司客户中部委、政府、国央企较多，属于大华北的概念，实际上公司各地区业务都有不错的发展。近年来公司积极和华东、华南地区客户建立良好合作关系，努力推进公司业务在华东、华南地区的拓展，已经有了一个不错的开端，像我们在宁波和摩尔线程的合作等。公司未来也会争取在逐步提高华东、华南地区的业务量，把长三角、珠三角的业务推进当做一个重点来发展。

**（十）问题：现在市场竞争激烈，公司怎么留住客户？**

目前市场项目竞争非常激烈，而且价格压力很大，相比于同行业其他公司，东华软件在人员成本上占据优势；同时，公司软件覆盖更多大客户，比如人民银行，公司以大客户作为锚点，向下辐射，在价格类似的情况下，可以做到为客户提供的服务更便捷，产品更优秀。

总体来说，公司在深耕行业 20 余年，积累了大量的客户，但究其根本，科技创新才是企业的护城河，公司将持续大力发展自身主营业务，通过提供优质的产品和全面的服务，赢得更多的客户的忠诚度。

**（十一）问题：公司在做投资时更关注那些点？**

公司在对外投资时，更关注是否能和对方进行产业协同、产品适配，这样的好处是可以很好的理解对方的竞争优势，可以优化公司产品，来为公司创造更多利益。

**（十二）问题：公司在软件一体化方面有什么想法？**

	<p>公司已经在做一款产品叫做无证明城市一体机，一体机适配多种芯片，目前正在马鞍山上市，将来在宁波生产线也会继续生产此类产品。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月14日