

# 国投智能（厦门）信息股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-04-01

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他：国投、招商、海通及民生证券联合组织的电话会议
参与单位名称及 人员姓名	共计 60 名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。
时间	2024 年 4 月 14 日 14:00-15:10
主办地点	厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能大厦
上市公司 接待人员姓名	滕 达 董事长 申 强 党委书记、总经理 张乃军 副总经理、财务总监 高碧梅 副总经理、董事会秘书
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>一、2023 年年报情况简介</b></p> <p>2023 年，公司夯实电子数据取证和公共安全大数据的基石业务，加速开拓数字政务与企业数字化领域，积极布局新网络空间安全赛道。</p> <p>报告期内，受客户预算影响，公司业绩承压，实现营业总收入 198,372.29 万元，较上年同期下降 12.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,562.27 万元，同比下降 239.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,520.47 万元，同比下降 464.26%；报告期末公司资产总额 567,949.62 万元，较上年末减少 3.58%，归属于上市公司股东的所有者权益 395,943.10 万元，较上年末减少 5.86%。公司产品整体毛利率为 46.02%，对比去年下降 6.21%。报告期内，公司主要经营成果如下：</p>

## 1. 业务方面

**(1) 结构化收入情况：**报告期内，公共安全大数据产品的营业收入约 8.77 亿元，占营业收入比重为 44.19%；电子数据取证产品的营业收入约 7.61 亿元，占营业收入比重为 38.35%；数字政务与企业数字化产品收入为 2.12 亿，占营业收入比重为 10.71%；新网络空间安全产品收入约 1.34 亿，占营业收入比重为 6.75%。公司业务下滑的主要原因是受客户预算影响，公司部分商机订单延后，在手订单实施和项目交付验收部分延缓。

**(2) 新板块业务布局情况：**在数字政务领域，公司积极践行国家数字经济战略，在国投集团的赋能下，在数字政务、应急消防、轨道交通、大型工程智能化、乡村振兴五大领域聚力发展。在企业数字化方面，公司以推动央国企数字化转型业务落地为核心，以集团业务协同为基础，不断拓展面向企业侧的信息化、数字化业务，打造数据生产要素、培养数字化新动能。

**(3) 关键技术发展情况：**在大数据领域，公司持续迭代“乾坤”大数据操作系统（QKOS），深研大数据基础理论及前沿技术，基于一切资源化及元数据驱动分离程序及知识形成应对变化基础，研究数据全生命周期的感知、数据跨地协同计算、数据计算存储操作抽象等技术，为各行业提供深挖大数据价值的强大助力。在电子数据取证领域，公司创新性发布行业内首个 SaaS 化云服务平台并上线多个核心功能，持续推进国产化产品研发，充实完善了十余个产品的国产化版本，为后续国产化战略打下坚实基础。在人工智能技术领域，我司研发了国内首个公共安全行业大模型——美亚“天擎”公共安全大模型，并发布“天擎”公共安全大模型一体机，具备案情情报分析、警务意图识别、知识库问答、业务内容生成等四大核心能力。公司的《天擎公共安全大模型算法》已通过国家互联网信息办公室的境内深度合成服务算法备案。同时，公司积极布局 AGI，在主营业务方向构筑技术壁垒。

## 2. 综合管理提升方面

报告期内，公司获评国务院国资委“科改示范”试点企业标杆称号。按照科改要求，公司持续推动“改革十六条”的落地，初步建立集团指挥调度体系，完善集团运营管理体系，探索基地管理模式，梳理基地的考核指标体系，设立“乾坤”大数据操作系统研究院和数字智能规划设计院，提升顶层规划和共性技术服务能力。

### 二、问答交流环节

#### 1. 请介绍一下 2023 年度影响公司利润的主要因素。

答：感谢您的提问。影响公司 2023 年度利润的主要因素有 4 项：一是受客户预算影响，公司部分商机订单延后，在手订单实施和项目交付验收部分延缓，导致公司营业收入下降；二是市场竞争加剧，导致公司总体毛利率下降至 46.02%，较去年同期下降 6.22%；三是公司在巩固基石赛道业务市场的同时，为保持产品持续竞争优势，加强培育创新赛道，因此继续加大市场拓展力度和关键核心技术的研发投入，加速业务布局落地，使得期间费用较去年同期增长；四是公司全资子公司江苏税软的经营业绩不及预期，综合客观因素和未来业务发展判断，公司 2023 年度对江苏税软计提商誉减值准备金约 1.07 亿元。

#### 2. 公司上市以来首年未进行分红，请问公司未分红的具体原因及后续安排？是否有中期分红计划？

答：感谢您的提问。经审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者净利润为-2.06 亿元。因为年度经营业绩亏损，拟不进行现金分红，不送红股、不以资本公积金转增股，留存利润全部用于公司经营发展。未来，公司将持续聚焦电子数据取证、公共安全大数据、新网络空间安全和数字政务与企业数字化等业务领域，打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的回报。公司业务季节性明显，

暂未计划中期分红。

**3. 请介绍一下 2023 年公司经营费用增加的主要原因是什么？  
公司未来在费用管控方面有何具体优化措施？**

答：感谢您的提问。公司 2023 年销售、管理、研发费用累计 10.64 亿元，较去年有所增加，主要是由于公司为加速业务布局落地，加大市场拓展力度及加大关键核心技术的研发投入所致。未来，在费用管控方面，公司会继续开展成本费用管控，严格控制费用支出，强化预算刚性控制，坚决做到“有预算不超支、无预算不开支”，提高资金使用效率。

**4. 请介绍一下江苏税软的经营情况及未来发展布局？**

答：感谢您的提问。江苏税软 2023 年实现销售收入 11,196.84 万元，较上年度下降 29.39%，实现净利润 1,332.75 万元，较上年度下降 74.50%。江苏税软业绩下降的主要原因是受客户预算影响，税务端业务大幅减少所致。近年来，江苏税软一直积极布局企业市场，同时加强与国投集团的协同，目前已打磨出适合企业应用的产品，后续将向国投集团的成员企业及其他央国企进行推广。

**5. 请介绍一下公司全资子公司国投云网当前的业务开展情况及未来的业务展望。**

答：感谢您的提问。国投云网作为公司旗下企业数字化业务的主要承载方，加挂“国投信息中心”牌子，承担国投集团管理信息化和产业数字化的建设重任，将致力于打造成为“最安全+智能”的央企数科公司。国投云网自成立以来，业务推进顺利，已承接国投罗钾一期数字矿山项目的建设，组织开展国投新能源数字项目的前期方案设计等。后续，一是将重点开展“长基计划”，助力企业搭建研发创新管理体系，进一步深耕各行业产品研发，全面扩展安全+智能产品线；二是聚焦能源及机场等大行业赛道，以大数据和人工智能赋能新能源安全生产、电力交易等业务，形成一批具

	<p>有样板试点左右的数字化工程建设。</p> <p><b>6. 请介绍一下公司“天擎”公共安全大模型目前的推广情况。</b></p> <p>答：感谢您的提问。公司自研的美亚“天擎”公共安全大模型，当前已在 8 个省， 20 多个城市的客户处开展了推广试用工作，并获得客户较好的反响。</p> <p><b>7. 请介绍一下公司 AI-3300 “慧眼” 视频图像鉴真工作站在文生视频方面的鉴定能力如何？</b></p> <p>答：感谢您的提问。AI-3300 “慧眼” 视频图像鉴真工作站已经支持扩散模型，对抗网络等生成的视频和图像的检测和鉴定，并具备出具鉴定报告文书的能力。</p> <p><b>8. 请介绍一下公司未来在对外投资和产业整合方面，有哪些规划和布局？</b></p> <p>答：感谢您的提问。未来，在国投集团的支持下，公司一方面将围绕产业上下游、业务生态相关领域，重点关注具备技术优势、区域合作等方面与公司强协同的企业，形成补链强链。另一方面，公司将瞄准已具有较大行业影响力且未来发展空间广阔的细分领域龙头企业寻求合作，助力公司加快拓展新网络空间安全和数字政务与企业数字化新赛道。</p> <p><b>9. 请介绍一下公司 2024 年经营计划。</b></p> <p>答：感谢您的提问。2024 年是公司落实国投集团“十四五”战略优化部署、启动“第三次创业”征程的第一个完整年度，公司将围绕全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实国投集团提出的发展要求，落实“8848+”战略，重点推进结构调整、提质增效、三年增长、品牌焕新、协同出海、补链强链、赋能创新、布局优化、改革攻坚、强根铸魂十大行动，做到稳健经营、聚焦资源、健康发展，努力开创“第三次创业”发展新局面。</p>
日期	2024 年 4 月 14 日

附件：参会人员名单

序号	姓名	公司
1	李涛	嘉实基金
2	谢泽林	嘉实基金
3	钟昕	仁桥（北京）资产
4	张鸿运	仁桥（北京）资产
5	黄波	光大保德信基金
6	赵阳	国投证券
7	夏瀛韬	国投证券
8	刘玉萍	招商证券
9	鲍淑娴	招商证券
10	杨林	海通证券
11	魏忠	海通证券
12	杨立天	民生证券
13	白青瑞	民生证券
14	浦俊懿	东方证券
15	李婉云	广发证券
16	李亚斌	博时基金
17	范昶蕊	华泰证券
18	凌彬彬	招商基金
19	李世伟	招商基金
20	庞雅菁	华安财保资产管理
21	蒋领	华泰资产
22	刘静一	浙商证券
23	朱战宇	中邮人寿保险
24	石恺	华商基金
25	李忠宇	国金证券
26	宋克欢	国金证券
27	范亮	国金基金
28	郑元昊	财通证券
29	来祚豪	华安证券
30	吴鸣远	华创证券
31	张宇凡	华创证券
32	杨飞	鹏华基金
33	庞倩倩	信达证券
34	姜愫非	信达证券
35	徐聪	信达澳亚基金
36	张恒	HSBC
37	郭晨	摩根基金管理（中国）
38	黄楷	国联证券
39	耿军军	国元证券
40	刘俊	博道基金

41	江维	长城财富保险资产管理
42	胡纪元	长城财富保险资产管理
43	史彬	德邦基金
44	程永宾	亚太财产保险
45	郭梁良	富荣基金
46	黄强	海富通基金
47	刘海啸	海富通基金
48	杨晨	建信保险资产
49	吴志豪	建信保险资产
50	王鸿灏	北京诚旻投资有限公司
51	刘春胜	北京暖逸欣私募基金管理有限公司
52	方军平	上海人寿保险
53	丁华清	上海石丸梨花私募基金
54	谢东晖	深圳新思哲投资
55	戴旅京	广东正圆私募基金
56	王健	广州鼎熙私募证券投资基金
57	周晓东	汇泉基金
58	余跃芬	湖南源乘私募基金
59	胡亚男	湖南源乘私募基金
60	陈阜东	个人投资者