

证券代码：300250

证券简称：初灵信息

杭州初灵信息技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及 人员姓名	南方基金 金岚枫 长江证券 余庚宗
时间	2023 年 5 月 4 日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	研发总监：殷铭先生、吴亮先生 财务总监：陈帆先生 证券事务代表：朱双霜女士
投资者关系活动 主要内容介绍	一、证券事务代表朱双霜介绍公司业务基本情况 公司 1999 年 12 月成立，主营运营商接入系统，2011 年 8 月在深交所创业板挂牌上市。2015 年确定以万物互联、大数据做为公司基础业务发展方向，2020 年完成运营商行业智能连接、大数据、智能应用赛道搭建。目前公司聚焦 5G 行业和企业数智化建设，致力于成为中国最值得信赖的产业数智化解决方案及运营服务提供者。智连万物、应用无限，是公司的事业方向。 很多投资者问边缘计算是什么？企业哪些业务是边缘计算？简单点来说边缘计算就是探索如何在靠近数据源或用户增加数据处理的能力。边缘计算的核心技术有：1.网络连接技术 2.数据处理技术 3.算力节

	点技术 4.智能应用技术 5.安全隐私技术 6.操作系统技术 7.感知隔离技术等。公司目前聚焦的就是“智能连接”、“数据感知”、“智能应用”三大边缘计算核心能力，也是公司的三大业务。边缘计算的应用是非常广泛的，如：“智能应急、智能运维、智慧乡村、智慧农业、智能营销”等都是公司目前正在做的方面。 公司通过边缘数据智能连接搭建数据底座，形成万物互联，然后运用 DPI 等核心技术对管道内数据进行采集、挖掘和分析，最终形成有价值的信息，应用于运营商、视频、物联网、政企等行业。 随后介绍了公司的管理团队，杭州、苏州、重庆、成都四大研发中心以及公司市场服务优势。 之后介绍了公司三大市场： 1、运营商市场；2、政企市场；3、大中企业市场 2020 年-2021 年公司运营商市场收入占比达到 80%以上，客户集中度很高。为优化客户结构，公司拓展政企行业和大中企业，并且已有成效，运营商市场占比逐年缩小，政企和大中企业客户占比逐年上升。 公司三大业务： 1、智能连接 主要为融合通信产品，融合语音、数据、网络管理三大技术系列，为政企客户提供高品质数智化变革的基础边缘计算网络全光方案（F5G+WIFI6）。主要业务有政企高品质专线接入和中小企业互联网接入。 2、数据感知，主要是 DPI 边缘侧数据采集、数据分析等产品。 3、智能应用，□运营商市场：智能运维、智能视频、智能节电、业务感知、智慧短信、智控反诈、安全等。 □政企市场：聚焦智慧应急、智慧农业、数字乡村、智慧园区。 □大中企业市场：智能人效、智能营销。 公司未来战略规划： 1、聚焦三大能力，深化运营商行业智能连接、智能应用。 2、聚焦三大能力，拓展政府行业智慧应急、智慧农业/乡村、智慧园区。
--	--

	3、运用三大能力，赋能大中型企业数智化变革。 二、 互动交流环节 1、公司企业智能的发展策略，客户获取策略，未来成长性的展望？ 答：企业智能目前主要是基于企业微信平台给大中企业提供 SAAS 服务，公司也在着手接入钉钉和飞书来拓宽我们的客户群体，加大如云表单、云学院等投入产出比较高模块的推广。另一方面公司正在尝试突破适合企业数智化变革的云数据中台的商用，目前主要方向是快消费品市场，公司通过智能营销应用入手，解决快消费品市场代理商管理等的需求。公司还会根据客户个性化的需求提供定制化服务，公司将一如既往加大这方面的投入，聚焦企业数智化转型中关于“员工”效率和“产品”营销两个场景的智能应用。争取让企业智能成为公司未来发展的亮点。 2、公司三大能力板块人员大概是什么样的比例分布？后期是否还会增加人员？ 答：智能连接约 250 人，数据感知约 150 人，大部分人员投入在智能应用。公司围绕组织效率，一直在梳理组织结构和人员效率，新的人才引进以技术和营销为主，优化淘汰掉由于业务整合而冗余的人员，整体数量上不会再增加。 3、智能应用是公司的重点发展方向，那在智能应用里面哪几块是未来发展的重点？或者说增长速度会较快？ 答：目前智能应用在运营商这块市场的业务占比较大，是我们一直以来在做的，收入稳定。公司新拓的政企行业主要三个方向：1、智慧应急；2、数字乡村；3、智慧园区。目前这三个方向都已经打造了标杆项目，所以在政企行业、大中企业这两块市场的智能应用未来增速会较快。 4、公司的智能应用业务如何跟原有的数据感知、智能连接业务相结合？ 答：以运营商为例，大数据采集是采集的运营商的通讯数据，如打电话，采集的是语音数据，它在网络里面跑的是原始数据，我们要采集下来合成话单，如：某人在某地干什么，以此来感知用户在网络中的行为，感知我们的网络给用户做了什么服务，服务的质量是什么样的？最终将这些数据入到大数据平台，对数据进行二次加工建模，做了数据建模后我们给运营商做上层业务的呈现，很明确的以图的形式告诉运营商哪块的网络是需要优化的，这个就是最终的可视化应用；另外我们衍生了一些业务，如通过感知分析存量客户的行为给运营商市场部提供业务分析、营销支撑；通过感知 5G 基站上面的负荷和容量来判断在某个时间点可以关掉或者休眠，达到智能节电的目的，我们有了运营商的数据呢，还能做电信反诈、智慧短信等业务。所以我们在运营商这块从一开始数据的连接到数据的采集、数据的分析最终形成数据的应用整个业务聚合了。 以此类推，对于 B 端政企客户，如全连接工厂、智慧矿山、智慧港口等，他们要进行数智化改造的时候，势必要通过智能连接能力把基础数据连接起来，运用数据感知能力把管道内数据采集下来做数据分析，最终呈现出他们所需要的应用场景，像智慧应急、生产安全监测、网
--	---

	络运维等。所以抓住一个或多个应用场景，我们就能给他们提供包括智能连接、数据感知一整套的解决方案。 5、公司安全业务情况如何？ 答：安全业务主要是两块，一个是运营商数据安全态势感知，二针对运营商物联网数据安全监测、安全 DPI。安全业务现在竞争是一片红海，主流头部安全厂家上市公司就有 30 家左右，所以我们没有去竞争这个大网的安全、企业的安全，我们目前主要依靠数据感知原本的能力拓展运营商的数据安全，做一个能力的补充。
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 5 月 4 日