

丝路视觉科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：IR2023-001

投资者关系活动类别	<p><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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容） 参观了公司智慧城市、大数据可视化相关案例；体验、参观了公司 VR 产品</p>
参与单位名称及人员姓名	安信固收 上海隆顺投资 平安基金
时间	2023 年 8 月 22 日
地点	公司董事会秘书办公室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 王瑜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司定期报告里面的业务分类，数字化展览展示业务；数字内容应用业务；数字孪生/智慧城市及 AR/VR/MR 交互式数字内容整体解决方案等业务的具体业务模式？</p> <p>答：（1）数字化展览展示业务是目前公司最大的一块业务，收入占比在公司整体营收的 80%以上。产品和服务形态主要表现为各大城市规划馆、企业展厅、主题展馆、博物馆、科技馆、产业园区展馆、工业遗产等各类型展馆展厅。公司用专业的数字化展示技术探索践行科技化、艺术化、沉浸式、交互式的展示模式，通过前沿数字技术与创新表达，以数字创意的力量构造数字化、智能化展览展示空间。</p> <p>（2）数字内容应用业务分为静态数字内容应用以及动态数字内容应用服务。其中，静态数字内容应用业务以建筑设计、规划为起点，将设计师的 2D 设计蓝图转换为 3D 立体的视觉呈现表达，产品主要体现为三维效果图。动态数字内容应用利用 CG 技术，将创意构想通过 3D 建模、实拍等多维度的表达，最终呈现高清特效的数字化内容作品，主要产品形式为动画影片、宣传片、特效、商业文创类体验产品、裸眼 3D、城市灯光秀和各类数字多媒体内容等。</p>

(3) 数字孪生/智慧城市, 该业务以城市基建/生态建筑等要素搭建三维数字城市底图, 实现三维立体世界场景和实时图形呈现与应用的探索与实践, 为客户提供数据可视化解决方案。AR/VR/MR 交互式数字内容整体解决方案主要应用在教育领域、智能制造、企业运维、可视化营销和文旅等多场景多领域。

2、公司半年度的业绩情况。在手订单情况。

答: 公司 2023 年 4-6 月较 1-3 月的业绩有明显的修复。传统上每年的第一季度是公司的淡季, 根据公司以往的业绩数据, 第一季度营业收入占公司全年营业收入比例较低, 与营业收入相比, 部分营业成本、费用相对刚性, 从而导致公司净利润在第一季度通常呈现亏损。2023 年第一季度经营短暂延续了 2022 年不利因素的影响, 公司业绩受到一定程度的拖累, 但从上半年整体经营来看, 公司在营业收入、净利润和现金流等方面同比、环比均有较大程度的改善。

公司目前订单量充足, 在手订单单量情况良好。

3、近年来公司主营业务的毛利率下降的原因?

答: 数字化展览展示业务里面涉及两个部分: 一部分是场景构建(施工、硬件、安装等), 这个部分毛利率区间一般为 4%-6%, 相对来说毛利率较低; 另一部分是数字内容应用, 这个部分的毛利率区间为 60%-70%。由于近年来公司业务重心逐渐往数字化展览展示方向转移, 该业务的整体收入增长较快, 其中场景构建(施工、硬件、安装等)实施过程中的标准化程度较高, 较低毛利率的硬件及装修实施费用压低了整体毛利率, 导致公司整体毛利率呈现略降的趋势, 这是由于公司产品和服务的结构发生变化导致的。随着该类业务的进一步增长、公司在材料、硬件采购等方面持续优化供应链管理、进一步强化项目实施的管控, 整体毛利率水平有望得到平滑和优化。

4、公司未来的业务发展方向和重心?

答: 面对当下数字创意市场需求端的发展变化, 公司在 2022 年年底调整了公司整体战略, 未来业务重心将放在数字化展览展示业务上。同时, 公司也将充分发挥在全国各大城市的布局优势和规模优势, 深耕区域市场, 保持公司传统数字内容应用业务优势, 持续开拓数字创意创新引领类业务。抓住数字中国的建设主线, 积极扩展数字孪生和智慧城市业务; 加快 VR、AR、MR 等交互内容和解决方案的产品推广和应用。充分发挥丝路视觉的数字创意综合能力, 形成各业务之间有效联动的行业创新趋势。

	<p>5、公司的 VR 业务发展情况？公司业务主要是面向 toB 和 toG，有没有向 C 端开拓的打算？</p> <p>答：公司在 VR、AR、MR 等交互内容和解决方案早已深入布局，公司的 VR 团队在技术和经验方面均有较深厚的积累和沉淀，受限于目前 VR/AR 等硬件整体出货量不大，该业务体量有待进一步提升。公司坚定看好 VR、AR、MR 赛道，依托子公司丝路视创在 VR+教育领域、VR+智能制造、XR+企业运维、VR+可视化营销和 VR/AR+文旅等多场景已经实现应用布局和落地；同时积极探索 XR 技术与公司的数字化展览展示业务进行良好结合，推动 XR 技术在展示和导览领域的深度应用。基于 CG 技术非常良好的延展性，未来公司有向 C 端市场开拓的可能性、意愿和实力。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023 年 8 月 22 日