

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2023-079

山东汉鑫科技股份有限公司

关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月3日接待了22家机构的调研，现将主要情况公告如下：

一、 调研情况

调研时间：2023年9月3日

调研形式：网络调研

调研机构：开源证券、泰康基金、人保资产、安信证券、国海证券、中泰证券、上海弥远投资管理有限公司、工银国际、上海石锋资产管理有限公司、深圳市国晖投资有限公司、广州金控、北京昆仑星河投资管理有限公司、山东大众文贤私募基金管理有限公司、山东浪潮投资管理有限公司、好奇投资、深圳市明达资产管理有限公司、广银理财、东方证券创新投资有限公司、嘉兴谦吉投资有限公司、东方资本管理有限公司、深圳市东方马拉松投资管理有限公司、济南产业发展基金管理有限公司

上市公司接待人员：董事长刘文义、董事会秘书王玉敏、财务负责人杨颖

二、 调研的主要问题及公司回复概要

问题 1：在数字化领域，企业端客户的投入情况怎么样？政府端客户的预算情况怎么样？

回答：政府客户侧，近两年受疫情的影响，数字政府投入有所压缩。从去年开始，因为人工智能的爆发，特别是 ChatGPT 推出以后，对算力的需求增加明显，政府侧对算力基础设施建设投入增加了很多，作为华为的合作伙伴，我

们围绕着华为鲲鹏和昇腾两大技术路线，投入大量人力物力去做相关的适配和应用开发工作，保证公司在算力基础设施建设中的技术优势。

企业客户侧，今年 6 月份，财政部和工信部推出了《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，提出 2023-2025 年，中央财政对试点城市给予相应资金支持，推动工业企业加快数字化转型，第一批全国 30 个试点城市已经公布，后续会陆续推出第二批第三批。这一次国家对工业企业的数字化转型支持力度很大也很具体，对我们工业智能业务的发展是政策性利好。具体来看，一方面是基础工业企业，面临着整合转型重组需求，进入了优胜劣汰的环节，在这个过程中，企业是有强烈动力进行产业升级的；另一方面，在先进制造业方面，各企业在提质增效、国产替代方面需求旺盛。企业生产数据的整理优化和重构，有助于企业提升核心竞争力，我们判断，未来的工业市场规模将有一个较大的释放。

问题 2：工业 AI 产品收入上半年下滑了 37%，主要原因是什么？

回答：公司在工业智能领域联合华为及政府成立工业人工智能创新中心，该业务模式目前在工业智能业务收入里的占比较大。该模式下的业务拓展需要政府的政策支持和资金补贴，受大环境影响，今年创新中心业务遇到了政府补贴资金紧缩的情况，影响了我们工业 AI 产品的营收。

随着经济形势的好转，政府对工业转型支持力度的加大，以及我们产品的标准化和成熟度的提高，后续工业智能业务的成长及利润会有持续改善。

问题 3：公司上半年毛利率下滑的原因是什么？

回答：公司上半年毛利率下滑主要原因有两个，一方面受大的环境影响，无论是企业侧还是政府侧都遇到一些资金的压力，另一方面公司新业务线处于开拓市场阶段，为保证战略目标达成，公司采取了相应的让利措施。未来随着业务的逐步成熟，毛利率会持续改善。

问题 4：公司烟台市外的收入比例大幅提升的原因是什么？

回答：受济南市人工智能计算中心单个项目的影响，上半年烟台市外的收入占比达到了 90%以上，后续收入比例会平衡一些，但从整体趋势看烟台市外的收入占比是不断增加的。

问题 5：智能网联领域，公司主要提供哪些服务和产品？哪些是外采的？

与政府平台是怎样合作的？

回答：公司目前自主研发的产品有路侧边缘计算设备、巡检机器人、车路协同云控平台、辅助自动驾驶系统、车路协同仿真测试平台等，外采设备有自动驾驶车辆、摄像机、激光雷达、毫米波雷达等设备。目前我们正在与平台公司合作搭建城市级智能网联运营平台，为驾乘人员、管理部门提供相关的网联化的服务推送。

问题 6：智能网联领域，公司在烟台市外的拓展情况如何？

回答：济南是全国第二批双智城市的试点城市之一，目前我们联合华为与相关客户做技术和业务探讨。第二个是呼和浩特，我们在呼和浩特的分公司也在积极推进智能网联业务的落地。

问题 7：工业智能领域，创新中心的业务开展情况如何？

回答：公司目前和华为共建和运营了 6 个创新中心，另外，我们在大连、苏州、重庆、宁波等地设立多个代表处，配合华为创新基地提供我们擅长领域的工业智能解决方案。除了华为平台，我们和海尔卡奥斯、浪潮云以及中国移动的平台也有合作，提供产品化服务。

问题 8：AI 大模型的合作模式、收入规模情况如何？

回答：今年上半年，公司加入了华为的昇思开源体系，也是首批加入该生态体系的公司。公司自 2019 年开始基于华为 ModelArts 人工智能开发平台做工业领域相关产品的研发和应用，三年多的时间积累了大量的案例和数据。目前公司正在基于华为盘古通用大模型，聚焦工业领域中两个细分行业开展行业大模型的应用开发。项目目前尚在研发阶段，我们希望能够面向市场快速的推出相关应用。

问题 9：公司与卡奥斯的合作情况是什么样的？

回答：海尔卡奥斯是山东省内的优秀的工业互联网平台，双方合作能够把公司的优势产品推广到卡奥斯的平台生态里，从而面向工业企业提供产品和服务。

问题 10：公司与地方政府大数据局的合作情况是什么样的？公司在数据要素领域是否有新的业务机会？

回答：公司在 2022 年成功获批山东省第一批数据开放创新应用实验室，并被工信部评选为省级智能制造标杆企业，我们也在积极的探索平台数据运营的商业模式。在数据要素领域新的业务机会有两方面，一方面是基于现有的车路协同智能云控平台进行车联网数据的平台运营，另一方面是基于汉工云工业互联网平台做工业智能领域的的数据运营和服务。

问题 11：公司各领域竞争格局情况如何？

回答：智慧城市领域，公司一直走聚焦细分市场做细分领头羊的策略。公司在智慧教育、智慧医疗、数字政府国产化替代方面具有优势。

在工业智能领域，目前国内从事企业数字化转型服务的公司大概有 400~500 家，在细分领域上市场占有率有绝对优势的行业龙头不多，这也是我们并购整合突围的机会。

智能网联领域，目前市场还在初期，各地陆续在做智能网联的应用示范，市场并没有全面打开，市场竞争也不充分。目前公司在烟台的应用示范，有利于公司抢占全国智能网联赛道的核心位置，打开公司在智能网联领域的知名度，为后续市场全面竞争争取先机优势。

问题 12：工业智能领域，公司与竞争对手相比，优势有哪些？

回答：目前在工业智能领域的友商，有聚焦工业信息化软件的，有聚焦工业自动化控制的，我们在入局工业智能领域的时候，有意识地与其他竞争对手做了差异细分。我们主要聚焦在人工智能的创新应用，利用物联网+人工智能技术对企业的生产过程和经营管理进行智慧化提升，助力企业降本增效。

问题 13：公司上半年应收账款增长较快、坏账计提金额较高，公司有何措施？是否有坏账的风险？

回答：公司的应收账款主要集中在政府及行政事业单位和国有企业等类型客户，客户的信誉良好，几乎没有出现过坏账。今年，随着公司业务的大幅增加，应收账款出现相应的增加，从二季度开始公司已经加大了对应收账款的催收力度，建立专人专项回款机制，强化高管负责督办，并与绩效考核挂钩，多措并举地提高项目回款速度及回款率。随着国家各项政策的陆续出台以及经济环境的不断改善，我们对达成回款指标充满信心。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2023年9月5日