

# 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：2024-08-01

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 checked="" 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	线上及电话参与国投智能 2024 年半年度业绩说明会的投资者。
时间	2024 年 8 月 28 日 15:00-16:00
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 国投智能董事长 张乃军 国投智能财务总监（财务负责人） 周成祖 国投智能副总经理 高碧梅 国投智能董事会秘书
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>2024 年 8 月 28 日，公司通过进门财经平台以电话方式召开 2024 年半年度报告业绩说明会，本次业绩说明会采用电话方式进行交流，本次业绩说明会的问题及相关回复如下：</p> <p><b>一、2024 年半年度报告情况简介</b></p> <p>报告期内，公司实现营业总收入 54,864.76 万元，同比增长 20.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,758.72 万元，同比减亏 54.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,686.41 万元，同比减亏 8.14%。报告期内业绩增长的主要原因如下：</p> <p><b>1. 巩固深耕基石业务，相关收入保持增长：</b>报告期内，公司持续巩固深耕电子数据取证和公共安全大数据业务领域，实现电子数据取证产品的营业收入较去年同期增长 15.48%，毛利率较去年同期</p>

增长 3.11%，达到 64.97%；公共安全大数据板块的营业收入较去年同期增长 10.83%，因为行业竞争激烈，毛利率较去年同期下降 12.6%。

**2. 加大拓展新板块业务，成效显著：**报告期，国投智能持续加大对新网络空间安全、数字政务与企业数字化创新赛道的战略性投入，不断推出适应新场景的产品及解决方案。实现数字政务与企业数字化的营业收入较去年同期增长 42.86%，但由于该板块部分业务的合并报表范围发生变化，加上部分新业务尚属于投入期，毛利率较去年同期下降 21.69%；新网络空间安全板块的营业收入较去年同期增长 102.27%，毛利率较去年同期增长 21.75%，达到 52.32%。

**3. 推动关键技术攻关，创新驱动高质量、可持续发展：**人工智能技术领域，“天擎公共安全大模型算法”通过国家互联网信息办公室深度合成服务算法备案，成为国内率先通过备案的公共安全领域大模型算法。电子数据取证领域，持续推进国产化产品研发，为后续国产化战略打下坚实基础。大数据领域，持续迭代“乾坤”大数据操作系统（QKOS），积极探索与大模型的结合应用，进一步提升大数据产品的复用能力和智能化水平，为各行业提供深挖大数据价值的强大助力。

**4. 提质增效，加强组织绩效管理：**报告期内，公司开展“勤俭持司”专项活动，推进全面预算管理、增量绩效管理等提质增效活动，有效控制相关费用。开展“暖春”和“高管挂帅”活动，加强“两金”管控工作力度，实现上半年“两金”较年初下降 5.18%，其中应收账款较比年初下降 2.88%，存货较比年初下降 9.02%。

## 二、问答交流环节

### 1. 请分析一下公司毛利率下降的主要原因。

答：感谢您的提问。公司毛利率下降主要有以下三个原因：一是公司业务季节性明显，上半年主要确认集成类项目，毛利率相对

较低，下半年预计会有所改善；二是客户预算缩减，建设标准提高，致使成本上升，进一步影响了利润；三是同行业市场竞争越来越激烈。总体看，下半年毛利率会逐渐好转。

**2. 请问公司在对外投资和产业整合方面的最新进展如何？**

答：感谢您的提问。在国投集团的大力支持下，公司一方面围绕产业上下游、业务生态相关领域，投资具备技术优势、区域合作等方面与公司强协同的企业，形成补链强链；另一方面瞄准已具有较大行业影响力和控制力，业务模式、商业模式清晰，有一定的营收规模和利润水平，拥有多项核心技术和较大市场份额，且发展空间广阔的细分领域龙头企业，助力公司实现高质量发展。

**3. 请介绍一下报告期内国投云网业务拓展的情况。**

答：感谢您的提问。报告期内，国投云网主要围绕企业信息化和产业数字化两个方向开展业务。在管理信息化方面，服务国投集团数字化转型升级，进行产业孵化，技术赋能，当前业务推进顺利。在产业数字化方面，推进在能源、电力、矿业、金融等行业的数字化转型服务的产品研发工作，逐步树立具有国投特色的数字科技综合服务商形象，围绕智能+安全产品线，聚焦在能源、交通和矿业三个场景机会，推动不同项目和商机落地。

**4. 请介绍一下当前公司下游客户商机和需求情况及对下半年的业绩展望。**

答：感谢您的提问。截至报告期末，公司下游客户需求整体较为旺盛，商机较为充足。但客户预算依旧紧张，相关业务的推进进度稍显缓慢。从当前的市场趋势来看，随着各地建设需求的增多，客户的建设意愿较为强烈，立项速度也在加快。同时，企业数字化业务在上半年呈现出稳定增长的良好态势。随着相关业务的持续推进落地，预计公司业绩有望在下半年回升，为公司全年的业绩增长

	<p>提供有力支撑。</p> <p><b>5. 请介绍一下“天擎”公共安全大模型当前的市场应用情况。</b></p> <p>答：感谢您的提问。公司自主研发的美亚“天擎”公共安全大模型在当前阶段已经取得了一定的成果。不仅在公共安全这一核心领域展现出强大的应用价值，还在政务、税务以及企业数字化转型等多个重要行业领域的上百个大数据项目建设中充分发挥赋能作用，获得了极为广泛的应用。基于美亚“天擎”公共安全大模型，公司打造了美亚取证智能助手、“小美”智能警务助手、“天擎”公共安全大模型一体机、“天擎”取证分析大模型一体机、大模型警务智能体应用市场 QIKO 和大模型智能体建模平台 QIKO+、爱公文、会议纪要等一系列产品。这些产品全面提升了数据治理能力、数据挖掘推理能力、法律法规知识问答能力、报告文书生成能力和大模型应用研发能力。当前，“天擎”公共安全系列大模型相关产品主要以私有化方式部署在多个省，处于试点试用阶段。</p> <p><b>6. 请介绍一下公司在低空经济、车路云等新行业赛道方面的布局。</b></p> <p>答：感谢您的提问。随着低空经济的推进，无人机的应用场景愈发广泛，如旅游业、物流业、文旅业与巡检业等。这导致了对无人机防控技术的更高要求，以确保低空飞行的安全与效率。公司在无人机安全防控的主要产品包括：守望低空无人机网格化监管系统、发现反制一体设备、便携式发现设备、手持式无人机反制设备、虎鹰号无人机监测反制车等。在“车路云”方面，公司的数据分类分级、数据安全风险评估、数据出境等数据安全相关产品可以应用于“车路云”领域，为“车路云”网络安全和数据安全提供保障。</p>
日期	2024年8月28日