

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：2025-08-01

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	共41名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。
时间	2025年8月26日 15:00-16:00
主办地点	厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号数字立方大厦
上市公司 接待人员姓名	滕 达 国投智能 董事长 周成祖 国投智能 总经理 高碧梅 国投智能 董事会秘书 柳 杨 国投智能 总会计师 杨晨晖 国投智能 独立董事
投资者关系活动 主要内容介绍	2025年8月26日，公司通过进门财经平台以电话和网络方式召开 2025 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，本次业绩说明会的主要内容、交流问题及相关回复如下： 一、2025年半年度报告情况简介 报告期内，公司新签订单金额同比增长42%，营业收入5.58亿元，同比上涨1.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.09亿元，同比下降63.72%；归属于上市公司股东的扣除非净利润-2.2亿元，同比减亏17.56%（同比减亏0.48亿元）。报告期末公司资产总额51.80亿元，归属于上市公司股东的所有者权益32.40亿元。

	经营活动现金流量净额-3.09亿元，同比净流出减少1.15亿元。报告期末，公司货币资金9.43亿元，对比去年同期增加3.34%，资金储备充足，为公司的可持续发展提供了坚实保障。 报告期内，结构化的收入情况分析如下： 从区域上来看，华东及华南还是公司的优势区域，收入3.02亿元，占公司总体营收的比例为 54.21%，较去年同期增长 25.16%；西南及西北区域的营收 1.21 亿元，占公司总体营收的 21.76%，较去年同期增长 18.77%；东北及华北区域的营收 1.09 亿元，占公司总体营收的 19.47%，较去年同期下降 41.67%；华中及其他区域的营收0.25亿元，占公司总体营收的4.56%，较去年同期增长34.78%。 报告期内公司业绩增长的主要驱动因素如下： 1. 通过AI赋能产品，巩固主行业领先地位，拓展培育新行业：公司全面推进“ALL IN AI”的战略，积极抢抓人工智能发展的新机遇，将美亚“天擎”公共安全大模型、QIKO智能体等的能力赋能到公司的四大产品线中，并持续开展捷豹行动和高端客户拜访，稳固主行业地位，持续强化竞争优势。报告期内，公司AI相关的产品收入约1.67亿元，约占公司营业收入的30%。 2. 建立攻坚和化债专班，创新营销工作模式，突出解决重点问题：公司营销中心、党办、财务就三项资产管理建立完善融合攻坚和化债专班，就重点历史应收项目进行专项攻坚，及时减少坏账、减轻业绩压力；领导班子成员牵头开展工作，全方位赋能区域业务，助力区域资源协调；充分整合国投集团资源，为国投智能在区域内业务提供有力支持；凭借高端能力，为区域注入发展动能，持续提升国投智能在各区域的技术实力，推动业务高质量发展。 3. 有效分解业绩目标，紧抓业绩不放松，实现新签订单同比增长：为确保全年业绩目标顺利达成，推进公司今年的季度性签单和确认收入节奏，结合公司去年同期业绩完成情况和各单位商
--	--

	机储备、在手订单交付实施进度，制定了公司整体和各子公司一季度、上半年的阶段目标，结合日常业绩跟踪、分析和经营调度，顺利实现公司一、二季度签单收入均同比增长的阶段目标。 二、问题交流环节 1. 公司在“AI in AI”战略下推出了多款AI产品，如“天擎”大模型、“Qiko”平台等，目前这些产品在客户侧的商业化落地情况如何？是否有明确的收入贡献或客户反馈？ 答：感谢您的提问。公司以“天擎”公共安全大模型及 QIKO 智能体平台为核心构建的 AI 技术体系，已在商业化落地层面取得实质性突破。目前已经广泛应用于公共安全、海关、应急、市政、司法、医疗及企业数字化等领域中，覆盖了包括北京、上海、广州、深圳、珠海、成都等 60 多个城市的智能化大数据应用，构建了超 300 个智能体。2025 年上半年 AI 相关产品收入达 1.67 亿元，占公司营业收入的 30%。 2. 请问公司 2024 年整体研发投入同比下降，主要原因是什么呢？是否具有持续性呢？ 答：感谢您的提问。2024 年，公司全年研发投入强度为 13.87%，同比下降 8%。研发投入下降的主要原因是公司根据经营情况主动调整研发节奏，将资源集中于更具效益和发展潜力的项目，如推动人工智能与热销产品融合提升智能化水平；其次是通过“天擎”大模型和 QIKO 智能体全面提升研发效率，优化研发人员配置，同时结合公司实际情况，灵活调整部分研发人员在关键时期从事商机拓展，售前推广以及产品测试相关工作。 公司持续关注前沿技术研发，2025 年上半年，公司的研发投入占营收比例达 23.75%，位于行业中上水平。此外，公司在专利
--	--

	奖项、相关资质以及新产品的发布上都取得了较为突出的工作成效，也确保公司紧跟重大技术变革步伐不掉队。 3. 请问公司在产业整合方面的思路和进展？ 答：感谢您的提问。公司在产业整合的核心思路是锚定国家战略需求，聚焦 “AI + 安全 + 信创 + 新金融科技” 四大领域，通过 “自主研发 + 生态合作 + 场景落地” 的模式，构建技术壁垒与产业协同优势，服务政府、央企等核心客户的数字化转型与安全需求。在 AI 技术创新领域，抢抓人工智能发展机遇，通过成立专业研究院，突破核心技术，推动 AI 与实体产业、社会治理的深度融合；在智能化装备制造领域，公司持续发力，重点围绕执法办案中心的智能化改造和电子数据取证设备的升级展开布局；在国产信创领域，公司持续深耕，积极参与国家信创产业生态建设；在数字货币追踪技术领域，公司在新金融科技安全领域持续钻研，围绕国家政策，投入研发资源攻克技术难题，力求构建全方位、多层次的安全防护体系，为相关监管部门打击数字货币违法犯罪活动提供技术支撑，助力维护金融市场稳定与安全。 4. 请问贵司与国投电力有哪些方面的业务合作和技术合作？国投智能和雅砻江水电站有哪些方面的业务和技术合作？ 答：感谢您的提问。公司与国投电力在多个关键领域展开了深入合作。在国投集团统建业务系统推广方面，公司助力国投电力高效落实集团统一的业务管理系统，提升了电力业务流程的标准化与协同性。在企业安全生产管理领域，通过引入先进的数字化技术与管理理念，为国投电力构建智能化安全生产管控体系，实时监测设备运行状态、员工操作规范等，有效降低安全风险。 公司与雅砻江水电的合作主要围绕基础设施安全、科技创新
--	---

	管理及数字化建设展开。在关键基础设施反恐防范提升项目中，公司利用先进的安防技术，构建了全方位、多层次的安防体系，包括智能监控、入侵检测、周界防范等系统，保障雅砻江水电关键设施的安全运行。 5. 了解到贵公司高度重视人工智能安全研究，能否介绍一下公司在 AI 安全方向的具体布局和进展呢？ 答：感谢您的提问。国投智能作为网络空间安全和社会治理的国家队，从 2019 年就开始布局人工智能安全相关技术：一是深度参与国家级安全平台建设；二是参与多项生成式人工智能国家级标准体系构建；三是参与运营商现网实战部署；四是推出美亚内容鉴真系列产品及商业化落地。公司也正在积极推进与运营商、手机厂商、传媒单位的洽谈合作，同时我们也在对接海外市场，目前已经提供英文版产品，有望东南亚市场率先落单。
附件清单	附件：参会人员名单
日期	2025年8月26日

附件：参会人员名单

序号	姓名	公司
1	陶 祺	上海赤祺
2	陈楷洲	上海赤祺
3	何南南	华夏久盈
4	马国庆	深圳创富兆业
5	王鸣飞	致君资产
6	吴海健	西部利得基金
7	夏甘霖	浙江丰道
8	齐 菲	长信基金
9	刘 熹	国海证券
10	侯淑婷	国海证券
11	白 洁	国海证券
12	谢婧茹	国海证券
13	杨 烨	财通证券
14	郑元昊	财通证券
15	夏瀛韬	国投证券
16	陈时龙	国投证券
17	魏 宗	国泰海通证券
18	杨立天	国联民生证券
19	马宗铠	东北证券
20	桂 杨	兴业证券
21	鲍淑娴	招商证券
22	周楚薇	华创证券
23	田明华	万和证券
24	陈治任	上海肇万资产
25	周海龙	福建新旌记投资
26	李婉云	广发计算机
27	李忠宇	国金计算机
28	方 科	广东中粤开源
29	朱伟华	鸿运私募基金
30	薛凌云	上海彤源投资
31	江 坤	陆家嘴国际信托
32	杨 超	国新投资
33	陈 旻	青岛星元投资
34	曹志平	粤佛私募基金
35	林国兴	福建滚雪球投资
36	蔡志评	文鑫基金
37	张 敏	中信建投
38	李铭娟	中金证券
39	彭梓奕	中金证券
40	韩 蕊	中金证券

序号	姓名	公司
41	白 玥	光大证券