

证券代码：002063

证券简称：远光软件

远光软件股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号： 20260004

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
活动参与人员	东方证券浦俊懿、丞毅投资胡亚男、乐中创投杨辉伦、鸿运私募张丽青、耕霖投资王立、嘉泽私募李湧、中金公司李铭妘、中信建投张敏、聚隆私募温馨、凯玄投资周里亚、鹏华基金杨飞、汇丰晋信基金许廷全、中银基金张令泓、瀚伦私募基金汪帅、盈泰投资朱亚光、西部利得基金冯皓琪、深沃投资王剑敏、润桂投资金勇、涌德瑞烜私募钱靖、熙山资本张亮等八十余位机构投资者
时间	2026 年 9 月 1 日
地点	进门财经平台
形式	线上会议
上市公司接待人员姓名	高级副总裁、财务总监张磊，总工程师毕伟，副总裁、董事会秘书袁绣华，副总裁刘伟昌，能源互联网子公司副总经理吴丹
交流内容及具体问答记录	1. 国资委对 DRP 建设的要求是什么？公司的 DAP 产品能够满足建设需求吗，市场拓展情况如何？ DRP 是国资委推动央企财务数智化转型的核心抓手，要求央国企在“十五五”末基本建成经营管理全域数字化资源管理平台。DRP 需要打通整合财务、投资、法务、合同、人力等职能系统和采购、招标、生产、销售、研发、工程等经营

	系统，实现底座、流程、数据三统一，达成全流程业务协同与数据集中汇聚。公司核心产品远光 DAP 已对标 DRP 建设要求，产品无需重构即可快速响应，公司具备多年服务央国企的行业积累和标杆项目经验，拥有可推广、可复制的能力，DRP 建设是公司拓展新市场的战略机遇。 2. 今年客户在 AI 方面的预算增长情况怎样？公司 AI 业务进展如何？ 客户在 AI 方面的预算投资明显增多。公司抢抓机遇，在 AI 原生平台、智能体、智能硬件等产品领域全面推广，报告期内，在国网、南网、国电投、华电等集团客户累计落地 31 个智能体应用项目，覆盖资金、风控、商旅等业务领域。此外，公司打造的数字化智能运营中心已在国网总部上线应用，可实时查看所有智能体运行和使用情况。智能硬件方面，智算盒完成了与九天灵境个人版的深度融合，并在国网陕西、国网河北等多家单位开展产品部署与试点运行，拓宽产品落地场景。 3. 2026 年中报两大业务分类口径变化的考量是什么？ 公司聚焦数智企业、智慧能源两大核心业务领域，随着智能化转型的深入推进，公司所有产品体系全面应用 AI 和大数据技术。为更准确反映业务协同与融合发展趋势，原有的人工智能、数据资源整合及服务等产品分类结合应用场景合并到数智企业和智慧能源两大业务领域产品体系，不再独立披露。数智企业业务仍是公司收入与利润的基本盘，智慧能源业务同比增长。 4. 数智企业毛利率下滑的原因，智慧能源业务毛利率有所回升，是软硬件业务结构优化还是硬件毛利率提高？ 2026 年半年度，公司数智企业业务毛利率有所波动，主要受部分大型集团客户项目交付周期、外购软硬件及服务投入阶段性增加，以及市场竞争环境等因素影响。智慧能源业
--	---

	务毛利率回升，主要得益于软件类业务收入占比提升，高毛利业务对整体毛利率形成正向拉动。未来，公司将继续优化业务结构，推动“规模与盈利”的双重提升。 5. 经营活动产生的现金流量较上年同期改善的原因，是否可持续？ 公司持续强化往来款精益化管理，建立健全往来款管理长效工作机制，加强项目回款全过程监控与催收力度，上半年经营活动现金流实现稳步改善。公司主要客户为大型央企，项目结算付款流程较为严格，现金流存在季节性波动特征，公司将持续加强应收款的管理。 6. AI 对软件公司的冲击公司怎么看，对公司而言是机遇还是挑战？ AI 对公司是“降本增效+产品升级”的双重机遇而非被替代的风险。AI 正从“辅助工具”升级为“核心引擎”，对内提升研发效率，对外提升产品智能化水平。公司九天灵境 AI 原生平台，围绕“All in Agent”目标，推动企业管理从“AI 辅助”迈向“AI 原生”；本体大模型内置数十年行业知识，能将企业分散的业务语义转化为 AI 可计算的数字认知；研发大模型内置数十年积累的软件研发知识与能力，覆盖研发全流程，实现全流程 AI 原生研发范式。 7. 智慧能源业务上半年增速较快，在国家政策推动下，智慧能源业务能否找到较大突破点？ 2026 年作为“十五五”开局年，能碳政策密集发布，外部需求明显增长。公司结合 AI 应用深化能源场景，商业模式从传统项目交付型逐步向平台运营转变。在产品布局方面，公司重点布局方向：电力市场方面，强化发售电一体化平台，应用 AI 进行光伏功率预测、价格预测及中长期与现货交易策略升级；虚拟电厂方面，全面深化虚拟电厂多资源聚合调控及收益结算分摊机制；零碳园区能碳管理方面，聚焦工业园
--	--

	区型、智慧楼宇型、公共机构型三类场景对产品进行优化。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无