

证券代码： 002401

证券简称： 中远海科

中远海运科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-09-23

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	业绩说明会：投资者网上提问
时间	2026 年 09 月 23 日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长王新波先生，独立董事李佳铭先生、张志云先生，总会计师、董事会秘书俞建忠
投资者关系活动主要内容介绍	1、9 月 11 日国家数据产权登记系统上线，公司 2022-2026 年全球主力商船航行全生命周期行为数据进入首批公示，三权均登记在公司名下。请问：1）该数据资产目前是否已实际应用于船视宝或 Hi-Dolphin 平台的模型训练？2）公司是否已启动将其确认为无形资产的评估工作？3）未来是否有向港口、保险等外部机构提供数据服务的独立输出计划？4）该数据资产登记如通过审批，对公司的影响体现在哪些方面？谢谢！ 上述数据集本身就是船视宝通过算法加工形成的船舶行为数据，已经用于 Hi-Dolphin 相关模型训练，并已服务航运物流上下游相关行业的数字化、智能化应用。对于本次登记涉及的数据，是否满足无形资产确认条件、如何开展后续工作，需要结合实际应用、收益情况和会计要求审慎判断，具体情况请以公司定期报告为准。公司数据服务客户已经覆盖港口、保险等领域，也正在围绕金融、保险等客户完善更有针对性的数据服务方案，部分应用已取得一定效果。数据产权登记为公司数据资源的权属确认、流通交易、赋能应用提供了一定基础，经营价值最终要靠具

体应用和服务来实现，谢谢。

2、上半年研发投入 8058 万元（97.36%），约为净利润的 5 倍。互动易确认平台订阅收入占比较低。请问：1）8058 万中投向可复用产品平台与定制交付项目的比例大致如何？2）船员行为感知系统累计装船 387 套，该业务是否已开始确认收入，单套客单价量级？3）AI 产品商业化内部是否设定了可量化的里程碑节点？谢谢！

2026 年上半年，公司研发投入主要投向公司主营业务相关的数字智能技术研发与关键项目攻关，其中主要用于研发可复用产品和平台，部分用于基础共性能力和前沿技术探索。公司船员行为感知系统业务已经开始确认相关项目收入，不同船型、功能配置和客户需求也存在差异。公司将 AI 产品商业化作为重点工作推进，前期形成的船视宝数据基础、轻舟架构基础和 Hi-Dolphin 专业模型基础，正在向实际业务应用转化；公司内部也已设置相应考核指标，未来将继续结合产品与项目实际有序推进，谢谢。

3、半年报合同负债 5.69 亿元（较年初-8.8%），营收同比-8.02%。请问：1）上半年新签订单同比方向是增长、持平还是下降？2）数字城市与交通板块收入-30.53%，该板块新签是停滞还是交付节奏放缓？3）除合同负债外，建议关注哪些前瞻指标判断收入趋势？谢谢！

上半年公司新签经营合同略有增长，增长主要来自数字航运与供应链板块。数字城市与交通板块合同额基本持平，公司按照合同约定进度有序推进，同时积极推动其向高附加值的数字化业务转型。谢谢。

4、半年报境外收入仅 496 万元且大幅下滑，互动易确认已建立外部收入考核机制。请问：1）上半年集团外新签订单同比方向如何？烟草供应链、港口侧项目等是否对冲了交通板块-30.53%的收缩？2）作为 IALA 工业会员和 eBDN 平台运营方，境外收入止跌有无明确时间预期？谢谢！

	目前公司主要业务在国内，境外地区营收占比较小。加入IALA、与国外船级社及有关国际组织交流，都是为后续业务创造条件，公司将审慎把握海外经营环境、合规和风险要求，有序探索推进产品服务出海。公司积极向集团外部市场开拓并取得突破，先后承接某企业国际物流海运风险预警项目、某港口燃油加注平台等标杆项目，谢谢。 5、作为一名深套的金融消费者，对公司的发展深感忧虑，而又毫无办法的无力感，对于金融消费者来说股价就是晴雨表，但是现在是股价长年垫底毫无作为 公司二级市场股价受宏观政策、市场环境等因素影响，也与公司经营实际和投资者对未来的预期有关。公司管理层有信心不断提升公司核心竞争力，积极推进业务结构转型，提高产品和技术的复用能力，把研发成果转化为客户价值和经营效益，努力提升公司经营业绩，谢谢。 6、上半年归母净利润 1613 万元（64%），投资收益同比显著增加，毛利率提升至 17.18%。请问：1）若剔除投资收益增量，主营利润改善主要来自毛利率提升还是费用压降？2）数字航运板块（12.42%）与数字交通板块（-30.53%）对毛利率贡献方向是否相反？3）17%的毛利率下半年能否维持？谢谢！ 2026 年上半年，公司持续强化整体业务结构转型升级，数字航运方面加强技术能力建设，推进船视宝等共性基础能力复用；数字交通方面积极开拓高附加值数字化业务，合理把控低毛利、高风险业务承接规模。上半年两大主营业务板块毛利率水平同比均有小幅增长，收入增减方向不同并不意味着对毛利率的影响方向必然相反。但后续业务的毛利率水平仍会受项目结构、市场竞争和交付情况影响，我们会继续做好经营管理，加强项目精益管理和能力复用，努力提高公司毛利率水平。谢谢。 7、Hi-Dolphin 航运大模型平台已于 2026 年 5 月正式上线，目前该平台的商业化路径是什么，是免费开放积累用户后付费转化，还是已有 B 端客户的付费订阅，预计何时形成可量化的收入
--	---

	贡献；公司海外航运科技产品业务目前明确尚处于探索推介阶段、未取得实质性订单，当前是否有重点跟踪的海外客户或试点项目在推进中，预计海外订单突破的时间节点大致在什么阶段 目前航运大模型 Hi-Dolphin 目前主要定位为公司数字航运与供应链业务的底层基础能力，重点探索将专业模型与船视宝的数据、轻舟的架构能力结合，解决企业客户的具体业务问题，通过产品和服务交付实现价值。公司将审慎把握海外经营环境、合规和风险要求，有序探索推进产品服务出海，谢谢。 8、有些专家，包括知名的专家，都说 AI 会替代信息软件业，至少低端编程，现在 AI 做的已经比程序员又快又好，是否意味着软件公司的定制软件减少，技术服务量减少，相应对软件公司能收费的项目减少，工作量和收费标准下滑，是不是代表会被替代掉。中远海科作为信息软件行业，有没有被 AI 替代和消失的压力？公司应该怎么实施战略发展和转型，软件行业应该怎么面对此压力。集团内部的 AI 投资能长久支撑公司发展吗 人工智能技术加速迭代演进，人机协同、智能辅助正成为常态化生产工作模式，软件企业的研发、产品、交付、运营和商业模式也随之变化。AI 并非简单“替代”软件公司，而是推动软件行业从传统定制开发向平台化、产品化、模型化服务转型，也给公司带来新的业务机遇。从上半年的业绩看，AI 的发展并未对公司数字化业务带来负面影响。公司主动拥抱 AI 数字化变革、积极探索 AI 技术与业务全链条的融合应用，利用 AI 提升工作效率，基于轻舟创新平台、船视宝平台等提升场景 AI 应用落地效率，积极推动以智能体、数字员工、模型服务、数据服务和平台服务的形式形成产品输出。谢谢。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单(如有)	
日期	2026 年 9 月 23 日