

国投智能信息科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-10-01

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 65 名投资者参与交流，具体名单详见附件。
时间	2026年10月25日 14:00-14:50
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	高碧梅 国投智能 副总经理兼董事会秘书 陈少华 国投智能 独立董事
是否涉及应披露 重大信息说明	本次业绩说明会交流内容均基于公司已公开披露的定期报告及公开经营信息；交流涉及的业务规划、技术迭代、市场拓展等内容属于前瞻性陈述，不构成公司业绩承诺或对投资者的投资建议，相关事项落地受宏观环境、客户预算、行业竞争、地缘环境、技术迭代等多重因素影响，存在不确定性。公司重大信息请以指定信息披露平台发布的公告为准。
投资者关系活动 主要内容介绍	2026年10月25日，公司通过进门财经平台以电话、网络相结合的方式召开2026年三季度报告业绩说明会。本次业绩说明会的主要内容、交流问题及相关回复整理如下： 一、2026 年三季度报告情况简介 1. 核心财务数据： 2026 年前三季度，公司新签订单 12.36 亿元，同比增长 24.80%；营业总收入8.02 亿元，同比增长0.83%；归属于上市公司股东净利润亏损 3.46 亿元，同比减亏 5.48%；扣非净利润亏损 3.51 亿元，同比减亏 8.60%；前三季度经营性现金流净流

	出 5.33 亿元。 分季度看，第三季度单季营业收入 3.16 亿元，同比增长 33.03%，归母净利润、扣非净利润同比分别减亏 42.39%、45.12%，单季度经营呈现边际改善态势。 2. 经营质量积极信号 公司多项经营指标呈现向好变化，主要体现如下： （1）订单储备持续增厚。前三季度新签订单增速较上半年进一步提升；截至 9 月末，在手订单储备较为充足，为后续收入确认转化奠定基础。 （2）盈利结构持续优化。前三季度综合毛利率 37.03%，同比提升 2.03 个百分点；期间费用总额 6.51 亿元，同比下降 2.44%。其中管理费用同比下降 8.83%，内部提质增效工作落地见效；销售费用同比有所增长，主要为 “三拓” 新兴业务市场拓展投入增加所致。 （3）回款与资产结构整体稳健。前三季度销售收现率 130.14%，同比继续提升；资产负债率 39.02%，债务风险可控，银行授信储备充足。截至 9 月末，应收账款及合同资产余额 16.28 亿元，较年初增长 3.56%。 整体来看，公司前三季度呈现订单提速、单季修复、结构优化的态势，新签订单逐季抬升，三季度单季收入增速明显，毛利率、回款质量同步改善。 后续公司将持续落地 “两稳三拓一服务” 战略，重点抓好以下工作：一是全力推动在手订单验收转化，抓实回款管理与两金压降；二是巩固 “两稳” 业务的竞争优势，持续深化 AI 技术和产品融合；三是稳步推进 “三拓” 业务的商业化落地；四是持续优化内部管理，改善整体经营质量。 二、问题交流环节 Q1：公司 Q3 单季度收入实现良好增长，是否意味着业绩拐点已经出现，如何展望 Q4 的业务发展趋势？
--	--

	答：您好， 2026 年第三季度公司单季营业收入同比增长 33.03%，叠加前三季度新签订单同比增长 24.80%，公司经营层面呈现企稳向上、基本面边际修复的信号。 对于 Q4 的业务展望：公司将持续落地“两稳三拓一服务”核心战略，夯实电子数据取证、公共安全数智化两大业务基本盘，持续打磨“三拓”新兴业务场景，进一步拓展客户覆盖范围，深化内部精细化运营管理，致力于推动业务稳健发展、经营质量持续改善。未来公司经营仍将受宏观外部环境、客户预算安排、项目实施及验收进度、行业市场竞争等多重不确定因素影响。公司具体经营情况请以后续披露的定期报告及官方公告为准。提请投资者理性投资，注意投资风险，感谢您的关注与支持。 Q2：公司亏损显著收窄，能否介绍下在毛利率和费用率方面改善的举措？ 答：您好，在毛利率改善方面，公司主要落地三大举措：一是持续 AI 赋能产品迭代，优化软硬件一体化解决方案，提升产品附加值与技术壁垒，高毛利智能化产品占比持续提升；二是推进项目标准化、轻量化交付，优化项目实施流程，压降项目实施成本与外协成本；三是持续优化业务结构，主动筛选高附加值、高毛利优质项目，减少低毛利低效业务，整体盈利结构持续优化，实现本期毛利率同比提升 2.03 个百分点。 在费用率管控方面，公司全面推行“勤俭持司”专项管理体系，实行精细化、穿透式费用管控。严控管理类非刚性开支，优化组织架构与人员效能，精简低效运营支出，本期管理费用同比下降 8.83%，费用管控落地见效。同时公司坚持研发精准投入，聚焦核心技术与新赛道研发，实现研发投入与业务产出高效匹配。感谢您的关注与支持。 Q3：请介绍下公司在“三拓”业务方面的成果？ 答：您好，截至当前，公司“三拓”业务已完成多场景试点
--	--

	验证，正稳步向商业化闭环推进，取得阶段性落地成果如下： （1） 具身智能业务：业务处于商业化验证阶段。公司聚焦安防机器人赛道，搭建“元系列”全栈产品体系，形成“平台 + 终端 + 穿戴设备”一体化方案。技术底座包含 RSOC 机器人安全运营中心、HRCC 人机协同中心、SWMC 安防世界模型三大平台；终端侧联动室外巡逻机器人、机器狗、室内巡检迎宾机器人，穿戴侧配套数字背心、智能眼镜、Qutewear 智能摄像耳机，构建多场景全域智能安防体系。三季度，“元枢” 保安机器人大脑及机器人产品完成标准化，可实现多品牌异构设备统一接入、多机协同调度、告警闭环处置，已完成多个真实场景试点部署。 （2） 国际市场业务：公司推动海外业务由“装备出口”向“能力出口”方向升级。截至目前，业务已覆盖全球 45 个国家和地区，重点聚焦东南亚、中东、非洲区域开展市场布局。公司设立全球电子数据取证研究院，本年度累计完成 12 款取证产品国际版研发，多款产品通过境外客户 POC 验证；搭建国际升级中心，可支撑全球取证设备远程自动化升级；已形成反诈、网络空间治理相关成套解决方案，参与多个国家公共安全反诈体系的规划相关工作。 （3） 新金融安全与数字反欺诈业务：商业化路径初步跑通。形成链上监管、财税风控、信贷风控等产品矩阵，已和多家商业银行、运营商等开展合作。鉴真深度伪造检测、“税小盾”等产品落地验证，海外以香港项目为样板，逐步向东南亚市场复制推广。感谢您的关注与支持。 Q4：当前 AI 相关的安全事件频发（主要聚焦在网络安全领域，比如 PHP 漏洞事件），公司在 AI 安全领域是否有相关的产品布局？ 答：您好，公司立足多年数据安全、网络安全、公共安全技术积淀，已布局垂直领域 AI 安全相关产品与解决方案。
--	---

	公司侧重 AI 技术与安全业务场景深度融合，聚焦垂直行业的数据安全、内容安全、风控安全方向，针对网络漏洞、AI 内容滥用、数据泄露等风险场景提供对应产品能力。 在产品布局上，一方面，依托大模型技术迭代 AI 内容鉴真、网络安全监测、风险溯源、数据合规审计产品，可识别、预警、处置各类网络漏洞与安全隐患，适配政企、金融等多场景 AI 安全合规需求；另一方面，结合公司安防机器人业务，搭建 AI 安全防控体系，实现智能设备、机器人终端、网络链路的全维度安全防护，保障 AI 场景落地安全可控。 未来公司将持续跟踪 AI 安全行业监管与技术发展趋势，迭代完善产品矩阵，打磨垂直场景下安全可控的智能化解决方案，构筑差异化的技术能力。感谢您的关注和支持。 Q5：能否介绍下公司在产投领域的布局？ 答：您好，公司设立产业投资基金，核心目的是围绕主业赋能、产业协同、战略补链，构建“产业 + 资本”双向赋能的发展模式。截至目前，美桐贰期产业投资基金已进入投资回收期，整体进展符合预期。基金项目投资、退出及收益情况受宏观环境、行业周期、被投企业经营等多重因素影响，存在不确定性。感谢您的关注和支持。 【统一风险提示】：公司实际经营情况，请以公司披露的定期报告、临时公告等官方文件为准，提请各位投资者理性投资，注意投资风险。
附件清单	附件：参会人员名单
日期	2026年10月25日

附件：参会人员名单

序号	姓名	公司
1	沈玉梁	嘉实基金
2	陶灿	建信基金
3	张湘龙	建信基金
4	田元泉	建信基金
5	王卓立	富国基金
6	于晴	富国基金
7	刘炜	南方基金
8	孙鲁闽	南方基金
9	蒋秋洁	南方基金
10	王彩妮	南方基金
11	余舒嘉铭	南方基金
12	万朝辉	南方基金
13	赵梓廷	南方基金
14	王永明	新华基金
15	夏瀛韬	国投证券
16	沈洋	富安达基金
17	熊泰来	德邦基金
18	陈林海	海富通基金
19	张宏钧	鹏华基金
20	顾晓彦	睿远基金
21	张振卓	泰信基金
22	周易	泰信基金
23	杨宗文	天弘基金
24	杨宗昌	易方达基金

序号	姓名	公司
25	张杰伟	华安基金
26	王春	华安基金
27	胡哲	华安基金
28	毛文博	华安基金
29	李彦	华安基金
30	史琰鹏	华安基金
31	石开	华安基金
32	石磊	银河基金
33	胡春霞	圆信永丰基金
34	朱松	长信基金
35	张令泓	中银基金
36	王峰	益民基金
37	于嘉馨	银河基金
38	唐文成	建信理财
39	牛品	工银安盛资产
40	谢知霖	光大保德信基金
41	王申璐	光大永明资产
42	王晓宁	国海富兰克林基金
43	黄竞晶	国联安基金
44	王兴伟	国联安基金
45	彭晖	彼得明奇基金
46	陈颖	彼得明奇基金
47	段菡	浦银理财
48	苟睿聪	浦银理财

序号	姓名	公司
49	屠楚文	三峡人寿保险
50	李凌飞	深圳前海旭鑫资产
51	陈奕希	深圳星睿资产
52	冯宝龙	太平资产
53	赵洋	太平资产
54	巩伟	招银理财
55	何一鸣	利檀投资
56	裴勇	中国人寿养老保险
57	孟东晖	中邮人寿保险
58	邱宏斌	长江养老保险
59	祝林峰	兴业基金
60	张开元	东方证券
61	吴佩苇	西部证券
62	张若谷	财通证券
63	徐也清	野村东方国际证券
64	范祖康	个人投资者
65	唐培烜	个人投资者