

证券代码：002373

证券简称：千方科技

北京千方科技股份有限公司 三季度业绩交流会记录表

编号：CTF020231026

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><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）</p>
<p>活动参与人员</p>	<p>上海东方证券资产管理有限公司； 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司； 中邮人寿保险股份有限公司； 新华资产管理股份有限公司； 交银人寿保险有限公司； 大成基金管理有限公司； 景顺长城基金管理有限公司； 中科沃土基金管理有限公司； 国新国证基金管理有限公司； 富荣基金管理有限公司； 东兴基金管理有限公司； 兴华基金管理有限公司； 中信保诚基金管理有限公司； 鸿运私募基金管理(海南)有限公司； 明世伙伴基金管理(珠海)有限公司； 深圳悟空投资管理有限公司； 天堂硅谷资产管理集团有限公司； 上海骐邦投资管理有限公司； 深圳市智诚海威股权投资基金管理有限公司； 汇华理财有限公司； 上海华麟股权投资管理中心(有限合伙)； 征金资本管理有限公司； 深圳市尚诚资产管理有限责任公司； 杭州汇升投资管理有限公司； 中融鼎(深圳)投资有限公司； 上海秋阳予梁投资管理有限公司； 广东东晟私募证券投资基金管理有限公司； 北京金安私募基金管理有限公司； 重庆博永私募证券投资基金管理有限公司； 国寿股权投资有限公司； 上海中汇金凯资产管理有限公司； 上海深积资产管理有限公司； 北京中承东方资产管理有限公司； 北京壹玖资产管理有限公司； 上海和谐汇一资产管理有限公司； 磐厚动量(上海)资本管理有限公司； 上海新传奇私募基金管理有限公司； 上海茂典资产管理有限公司； 北京康曼德资本管理有限公司； 深圳前海旭鑫资产管理有限公司； 上海开思私募基金管理有限公司； 上海禾驹投资管理中心(有限合伙)； 上海趣时资产管理有限公司； 浙江墨钜资产管理有限公司； 上海量金资产管理有限公司； 深圳嘉石大岩资本管理有限公司； 北京四月天私募基金管理有限公司； 花旗环球金融亚洲有限公司； 浙江自贸区蕙宸私募基金管理有限公司； 大成国际资产管理有限公司； 马可孛罗至真资产管理(开曼群岛)有限公司； 联博香港有限公司； 建信养老金管理有限责任公司； 上海杭贵投资管理有限公司；</p>

	<p>上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙); 厦门中恒嘉富企业管理有限公司; 华夏久盈资产管理有限责任公司; 中国北方工业有限公司; 北京君创富民资产管理有限公司; 郑州智子投资管理有限公司; 北京泰德圣私募基金管理有限公司; 国泰元鑫资产管理有限公司; 建投华文投资有限责任公司; 深圳丞毅投资有限公司; 苏州龙远投资管理有限公司; 上海君怀投资管理集团有限公司; 中电科投资控股有限公司; 花旗环球金融亚洲有限公司; 内藤证券公司; 申万宏源证券有限公司; 国联证券股份有限公司; 长城证券股份有限公司; 开源证券股份有限公司; 国盛证券有限责任公司; 东兴证券股份有限公司; 东北证券股份有限公司; 西部证券股份有限公司; 首创证券股份有限公司; 西南证券股份有限公司; 东方财富证券股份有限公司; 浙商证券股份有限公司; 华西证券股份有限公司; 财信证券股份有限公司; 中泰证券股份有限公司; 民生证券股份有限公司; 安信证券股份有限公司; 海通证券股份有限公司; 兴业证券股份有限公司; 德邦证券股份有限公司; 中信证券股份有限公司; 瑞银证券有限责任公司; 中邮证券有限责任公司; 中信建投证券股份有限公司; 广发证券股份有限公司; 中国国际金融股份有限公司; 华金证券股份有限公司.</p>
时间	2023 年 10 月 26 日 10:00-11:00
地点	公司会议室
形式	线上会议
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书 史广建
交流内容及具体问答记录	<p>一. 业务回顾</p> <p>各位投资人大家好，欢迎各位拨冗参加此次千方科技 2023 年三季报的业绩解读会议。</p> <p>首先将三季度的业务情况进行一个回顾。公司三季度实现营业收入 18.9 亿元，同比增长接近 10%，相比上半年增速提升，其中交通板块收入增幅更为明显。毛利率同比和环比都有提升，达到 33%水平。前三季度扣非净利润同比大幅增长，达到 156%，单季度同比增速超过 50%，较二季度同比增速明显加快。经营现金流大幅度增加，净流入 1.44 亿元，高质量承揽交通等项目，提高库存管理效率，现金流水平大幅提升。</p> <p>具体到各个业务板块。交通板块，继续从一个生态合作的角度持续地打</p>

磨与地方政府、央国企和运营商的合作，与南昌交通投资集团成立合资公司，与雄安等地方的合资合作顺利推进，这些合作将带来当地上亿级别的城市智慧交通和车联网项目，此外，在中标 1.6 亿元拉萨智慧交通建设工程施工项目之后，公路和城市若干亿元规模的项目在落地过程中。基本面继续呈现抬升的势头。

车联网业务中，近期交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对路侧设备技术条件进行了明确规范，近期公司中标海南环岛旅游公路的智能网联项目，近 4000 万的规模；同时，公司还正在参与编制城市道路自动驾驶的相关技术规范，公司还具备丰富的高级自动驾驶场地与道路测试。此外，根据今年的公开报道，美国推动 10 年内实现 25 万个交叉口安装 RSU 以及配套基础设施和系统，8-13 年实现车辆装配 C-V2X 设备。未来车联网业务呈现较好的发展势头。

在交通大数据业务领域，用于地方交通管理部门的数字服务产品“千方云警”能够解决业务痛点，实现对重型货运车辆的精准化安全监督和管理、有效降低事故率，减少疲劳驾驶，对违章进行处理，采用 SaaS 化商业模式，已经在北京、湖北、河北、浙江、江西等多地交通管理部门落地，相关订单今年可达到千万量级，明年数千万量级，使用效果良好。另外，还与顺丰落地物流路线规划数字产品，采用订阅式服务，提高物流效率。在数据生态业务中，推动与信通院等三方机构的合作，推进与数据交易所及业界相关方的合作，逐步打造完备的数据业务生态。

在交通大模型领域，持续推动大模型的行业落地，将数字服务产品与大模型结合，以数字服务产品“千方云警”为应用场景，将于 11 月 1 日云栖大会上，与阿里联合发布大模型应用级产品，即基于通义千问的重型货车安全管控“千方云警”的 AI 原生产品——重货安全助手。

在智能物联业务领域，基本面受益于大模型等技术因素的影响为更多的长尾场景提供了解决路径、拓展了更多新型用户，智能物联行业的边界不断拓宽。“梧桐”大模型提升公司产品的性价比、迭代速的优势也将进一步凸显，深度赋能渠道合作伙伴。产品充分发挥算法优势作用：细分行业场景覆盖提升>50%，算法模型生产速度提升 3 倍，算法模型准确度提升>10%，产品定

制成本下降>20%。新技术带动下，发力新业务，多模态数据价值变现产品-VLOG 产品根植景区业务，解决方案适用于人文景区、玻璃水滑道、户外漂流、有轨飞车、网红打卡点等场景，当前已在近百个景区实现落地应用。

近期，中央决定增发万亿级国债，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，将有助于提高地方政府支付能力，为公司未来业务的推进打下更好的基础。

二. 投资者互动交流

1. 数据局已经挂牌，数据要素相关的业务进展如何？

答：数据局正式挂牌成立后，预计会有相关政策陆续发布。数据要素市场依赖于各行各业数字化基础设施的建设，数据的产业应用前景广泛。公司与交通部有长期合作基础，在全国车辆位置信息感知领域拥有核心卡位优势。公司通过行业合作与市场拓展，已建立起汇集海量数据的“千方云”交通大数据平台，日均采集各类车辆轨迹已覆盖全国主要城市及公路网，形成全国路网运行状态的精准感知能力，于2020年为交通运输部-路网监测与应急处置中心建设完成全国公路网运行监测管理与服务平台，首次形成了全国一张路网。正在为地方交管部门、物流公司、高速公路公司等客户提供相关产品和服务，实现了为客户的业务提质增效。此外，还可以赋能新能源充电桩选址等业务，未来会演化出更多的数据生态业务。与此同时，也会注重生态合作的打造，加强合作沟通，不仅在产品应用端发力，同时也要通过业态的打造来获得更大的发展空间。

2. 万亿国债对公司业务的有利影响是什么？

答：万亿国债有利于增强地方政府支出能力，推动相关的基础设施建设工作。公司业务涵盖交通领域中的公路、民航、轨交等众多细分赛道，还包括安防行业的千行百业的应用场景，随着政策的逐步落地，会正向赋能公司的业务。

3. 关于近期政府招标的具体情况是？

答：从业务层面感知政府招标情况有向好趋势，第四季度和明年年初的招标将继续回暖。目前，我们公司的高速公路和城市交通订单在手数量逐步增多，环比改善，特别是较大规模项目落地在增多，代表性的项目例如中标了 1.6 亿的城市级交通项目和海南公路的智能网联平台的项目，公司也在布局跟踪更多的大项目，推进与地方政府合资合作的落地。

4. 交通行业的集中度有什么变化？

答：行业整体较为分散，公司城际和城市交通业务整体排名领先，特别在交通运输核心系统 TOCC（交通运行协调中心）中市场份额超过一半，相关的数字服务业务基于此有了更大的开展空间。整体上看，行业集中度有集中的趋势，特别是随着未来行业数字化的进一步推进，行业数据应用场景的多元化布局反过来对行业数字化建设有着正向推动作用，有着行业卡位优势的公司将更加受益。

5. 近期国内在高级别自动驾驶试点方面推进很积极，公司对未来车路协同有没有更新的判断？

答：车路协同已经推进多年，之前以自动驾驶示范区和试验路段及自动驾驶车辆测试场等形式持续落地，推进了技术的产业应用。在过去的一年里，车端技术的提升和路侧政策推动了道路设备升级的需求，赋能车路协同业务。从国外的推进情况看，根据公开报道，美国推动 10 年内实现 25 万个交叉口安装 RSU 以及配套基础设施和系统，8-13 年实现车辆装配 C-V2X 设备。映射到国内，相关的技术规范在不断出台，未来车联网业务呈现较好的发展势头。

6. 物联业务下游应用哪个表现最好？

答：物联网业务下游应用众多，包括交通、公共安全、商业场景（如景

	<p>区、园区等)以及海外市场等等。业务复苏的程度主要跟下游的行业和经济发展相关,目前B端业务复苏比较快。公司产品已进入中国电信集团级别的采购名单。此外,随着AI新技术的发展,以假乱真变得越来越容易,公共安全成为一个新的议题。为了确保所看到的信息(如视频和图片)的真实性,安防系统和产品可能会在未来逐步升级,例如部署安全算法和在硬件上增加智能识别功能。</p> <p>7. 海外业务的增长情况怎么样?</p> <p>答:目前公司海外的大部分业务集中在物联网板块,海外业务继续保持两位数左右的增长。交通业务在海外市场具有很大的开发潜力,尤其很多国家的交通基础设施改善空间大,为公司提供了出海的新的业务机会。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>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)</p>	<p>无</p>