

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：2024-10-01

投资者关系 活动类别	<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）
参与单位名称及 人员姓名	线上及电话参与国投智能 2024 年第三季度业绩说明会的投资者。
时间	2024 年 10 月 23 日 15:00-16:00
主办地点	厦门市软件园二期观日路 12 号国投智能大厦
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
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>2024 年 10 月 23 日，公司通过进门财经平台以电话方式召开 2024 年第三季度业绩说明会，本次业绩说明会采用电话方式进行交流，本次业绩说明会的问题及相关回复如下：</p> <p>一、2024 年第三季度报告情况简介</p> <p>2024 年前三季度，公司实现营业收入 89,737.53 万元，较去年同期增长 19.57%，归属于上市公司股东的净利润为-24,182.78 万元，较去年同期减亏 39.10%。主要财务指标变动的主要原因如下：</p> <p>（1）公司持续加强项目管理，提升交付能力，加快项目的实施验收。公司四大业务板块即公共安全大数据、电子数据取证、新网络空间安全、数字政务与企业数字化的营业收入均实现增长；</p> <p>（2）公司加强运营管控并持续开展“勤俭持司”专项活动，</p>

通过加强全面预算管控，提升人均效能，确保经营费用合理开支；

(3) 公司的毛利率受部分客户预算下降、市场竞争进一步加剧的影响，对比去年同期有所下降；

(4) 公司优化资产结构及整合资源配置，转让厦门美亚亿安信息科技有限公司 20%股权，取得投资收益 1.4 亿元。

二、问答交流环节

1. 请分析一下公司毛利率下降的主要原因。

答：感谢您的提问。公司毛利率下降主要有以下三个原因：一是公司业务季节性明显，前三季度确认的项目中，通用硬件占比较高，毛利率相对较低；二是客户预算缩减，建设标准提高，致使成本上升，进一步影响了毛利率；三是同行业市场竞争激烈的影响。总体来看，四季度公司自研软件的收入占比会提升，能对公司总体毛利率有积极贡献。

2. 公司应收账款较去年有所增加，目前在中央支持地方政府化债的背景下，请介绍一下公司应收账款的回款情况，以及是否存在坏账的风险。

答：感谢您的提问。截至三季度末，公司应收账款为 10.26 亿元，较年初下降 1.01%，主要由于部分短期应收订单回款所致。当前，随着中央支持地方政府化债政策的稳步推进，地方财政压力有望逐步缓解，有利于公司应收账款的回款。

3. 请介绍一下江苏税软的业务开展情况，今年是否有继续计提减值的风险。

答：感谢您的提问。江苏税软 2024 年 1-9 月的经营业绩较去年同期向好，江苏税软已逐步打磨出适合企业财务司库应用的产品，并已向国投集团、国投集团成员企业及其他央国企销售。此外，公司会继续加强对江苏税软的赋能，拓展其在纪委、监委等行

业的客户渠道，扎实促进相关销售成果，以达成评估测试的业绩目标，从而避免后续减值的发生。当前正在业绩冲刺阶段，具体商誉减值情况以年度审计结果为准。

4. 请介绍一下公司新一届董事会和高管团队的背景及对公司未来的战略和业务规划。

答：感谢您的提问。公司于2024年8月27日完成了第五届董事会换届暨第六届董事会的选举，董事成员除独立董事郝叶力女士更换为杨晨晖先生外，其他董事保持不变。各位董事在各自领域都有着丰富的从业经历，有着对市场、政策的敏锐洞察力和对风险的精准把控能力，能够为公司的合规治理和风险控制提供更坚实的保障。

公司于2024年9月19日完成了第六届高管团队的聘任，新一届高管团队呈现出年轻化、专业化的优势。其中4位高管是80后，充满活力、敢于创新，能够快速适应市场变化和新技术发展趋势。在专业化方面，各位高管在技术创新、运营管理、战略投资、公司治理、财务管理等各自擅长的领域均拥有深厚的专业知识和丰富的实践管理经验。公司新一届的领导班子将致力于实现公司稳健经营、聚焦资源、健康发展的目标，努力开创公司“第三次创业”的发展新局面。

5. 请介绍一下“天擎”公共安全大模型当前的市场应用情况。

答：感谢您的提问。公司自主研发的美亚“天擎”公共安全大模型作为公司的“1号工程”，是新增长曲线的坚实底层支撑。“天擎”不仅应用在公共安全这一核心领域，还赋能公司在政务、税务以及企业数字化转型等多个重要行业领域的上百个大数据项目建设。在具体产品线上，“天擎”大模型赋能了电子数据取证产品和公共安全大数据产品，升级发布的“小美”智能警务助手V2.0版，新增数个查询主题，提升了Text2SQL能力以提高查询准确率，

	<p>还新增了智能 BI 能力，使查询分析结果更加直观。</p> <p>6. 请介绍一下公司在电子数据取证领域的未来发展规划。</p> <p>答：感谢您的提问。公司在电子数据取证领域将致力于在技术、区域、行业三个维度发力。在技术创新方面，公司将重点攻克新型设备取证技术，包括云取证、工控系统取证等，以适应不断变化的数字环境；持续完善统一的 MYOS 取证操作系统，并融合大模型治理能力、大数据推理分析能力和零信任理念赋能取证装备体系，从而提升取证装备竞争力；同时，拓展广义取证领域，包括数据安全检查、保密检查、人工智能安全等，以满足各行业领域不断增长的广义取证需求。在行业拓展方面，除公共安全领域以外，公司目前已从司法机关走向行政执法部门，并进一步迈向大型企事业单位。在区域业务方面，公司制定了针对省市重点客户的“捷豹行动”和针对区县覆盖率的“星火计划”，持续强化区域渗透率。</p>
日期	2024 年 10 月 23 日

附件：参会人员名单

序号	姓名	公司
1	陈奇	赤祺资产
2	杨祉晗	中金公司
3	赵雪竹	信达澳亚基金
4	李婉云	广发证券
5	夏瀛韬	国投证券
6	桂杨	兴业证券
7	杨立天	民生证券
8	戴晨	东吴证券
9	李元晨	华安证券
10	来祚豪	华安证券
11	高靖瑜	华富基金
12	石恺	华商基金
13	王优草	中信保诚基金
14	陈旻	申万宏源
15	安鹏	光大保德信基金
16	鲍淑娴	招商证券
17	凌彬彬	招商基金
18	黄楷	国联证券
19	耿军军	国元证券
20	张令泓	中银基金
21	魏鑫	北京橡果资产
22	戴俊清	厦门财富管理顾问
23	王鸣飞	上海致君资产
24	王落雨	耕霖(上海)投资
25	柯伟	上海泾溪投资
26	钟华	深圳茂源财富
27	慕陶	深圳中天汇富基金
28	李晟	青岛金光紫金创业投资
29	曹志平	粤佛私募基金
30	冯钢	美国纳丝娅国际(集团)
31	林辰浩	个人投资者
32	宋红宇	个人投资者
33	漆江涛	个人投资者
34	李军	个人投资者