

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

上海索辰信息科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-018

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	具体名单见附件。	
会议时间	2024年10月29日20:00-21:00	
会议地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理兼董秘：谢蓉女士 董事：毛为喆先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书谢蓉女士对上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年前三季度业绩基本情况介绍如下：</p> <p>2024年前三季度经营情况</p> <p>收入端：2024年1-9月前三季度，公司营业收入为【8,285】万元，上年同期为【5,236】万元，同比增加【58.23】%</p> <p>2024年7-9月单第三季度，公司营业收入为【3110】万元，上年同期为【3086】万元，同比增加【0.75】%；</p> <p>利润端：前三季度公司归母净利润为【-7,064】万元，相较于去年同期的【-3,713】万元有所扩大。</p> <p>2024年7-9月，公司归属于母公司所有者的净利润为</p>	

【-421】万元，上年同期为【-508】万元，同比有所收窄。

这主要是由于公司在研发方向上进行了大量投入。2024年1-9月，公司的研发费用达到【8,958】万元，远高于去年同期的【6,085】万元，同比增长【47.2】%。这些费用主要包括研发人员的薪资支出以及募投项目的科研投入。尽管这些支出对短期利润造成了一定的拖累，但从长远来看，这些投入为公司未来的技术创新和产品迭代提供了坚实的基础。截止9月30日，研发投入占营业收入的比例为【108.12】%，也显示出公司对技术创新的重视和投入。

现金流：在回款方面，公司应收账款从期初的【5.10】亿元减少到期末的【4.57】亿元，减少了【5371】万元，公司在回款管理方面取得了一定进展，增强了公司的流动性和财务稳定性。此外，经营活动产生的现金流量净额为【-8711】万元，较去年同期【-9805】万元，上升【1094】万元，这表明在较大的研发投入的同时，公司仍然在努力优化现金流管理，提高资金回笼效率。

毛利率：前三季度，公司毛利率为42%，较上半年的38%，三季度环比上半年情况有所改善，毛利水平较低的原因主要系上半年收入构成中仿真产品开发的比例较高。目前来看，收入结构分布存在一定季节性影响，从全年来看，纯软这部分业务预计还是会占60%左右的占比。这跟之前对外沟通的一样，今年工程仿真软件业务还是公司的业务发展的重心。

费用端：

研发费用：前三季度研发费用8958万元较去年同期6085万元同比增长47.2%

销售费用：前三季度销售费用1956万元较同期1482万元同比增长31.96%

管理费用：前三季度管理费用5094万元较同期2599万元同比增长96%

三费中的主要费用支出来自于研发费用,用于研发人员的薪酬支出和新设立及收购的子公司拉动了这部分费用增长。关于销售和管理费用同比增长主要来自于人员薪酬的。

2024 年度整体展望:

在三季度,公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业认定,获此认定不仅体现了相关政府部门对索辰科技专业化、精细化、特色化、新颖化的认可,更是对索辰科技技术创新、发展前景和方向的充分肯定。除此之外,公司还先后于中国 CAE 工程分析技术年会获得“自主软件创新奖”,由浦东新区人民政府授牌——“浦东新区博士后创新实践基地”等荣耀。

在公司战略方面同样有一些可喜的成果,公司积极布局未来有望高增的赛道,一方面积极开拓民用市场,公司非常重视汽车以及机器人方向的发展,另一方面积极和下游优秀的龙头客户展开更深度的合作,针对细分领域合作开发更专业的工具解决方案。

截止 9 月底公司先后和上海青翼工业软件、南京高华科技、合见工软、广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院、遨天科技、壹通无人机达成战略合作,并完成苏州焜原光电有限公司的投资入股,加快公司在光电子及微电子领域赛道布局。这些合作旨在针对特定细分市场场景,双方共同研发创新解决方案,从而显著提升公司在相关领域的技术服务能力。

技术方面,公司积极探索 AI+仿真结合,探索生成式仿真以及生成式数字孪生技术,修炼内功。同时公司也积极寻找外部并购机会,近日,公司与 WIPL-D d.o.o.公司正式签约,收购 WIPL-D 软件产品全套源代码,成为亚太地区唯一所有权人,通过此次收购大大加强公司电磁领域的技术能力,提升公司产品力以及能力范围。

除了 WIPL-D 以外公司也在继续做其他标的的尽调沟通,公司将根据经营计划和战略发展规划等方面综合考虑投并购业

务，积极寻找合适的标的，最大限度发挥公司的潜能，努力提升业绩，回报广大投资者。

公司董事毛为喆先生对公司业务基本情况介绍如下：

索辰科技各个学科持续保持迭代，对于一些技术难点均有所突破，基本目标是每个学科每季度一个小版本更新，每年会有一个大版本的更新。截止九月，公司在流体、结构、电磁、光学和声学软件都发布了新版本，增加了更多功能模块，能够解决更多工程领域的问题。中报时重点介绍了流体软件的全新 LBM 求解器，结构软件中新增的拓扑优化模块以及非结构求解器中新增的高温化学非平衡求解功能，这些都是非常重要的技术进步，此外重点分享索辰的通用电磁分析软件 WIPL-D。

WIPL-D 是一款基于高阶矩量法的三维全波电磁仿真设计产品套件，其核心求解器基于高阶矩量法实现，可对任意复合材料三维金属和电介质结构进行快速准确的电磁分析，广泛应用于航空、航天、船舶、电力、电子、半导体、计算机和通信等多个领域。

强大的高阶矩量法求解器内核保证对复杂问题精确的全波电磁计算。高效的自适应四边形网格，精确模拟电大尺寸目标上的细小结构。多种专用数值算法技术的使用，扩展低频失效限制、增加跨尺度求解范围、提高材料参数对比度。

此外软件还具有独特的未知量缩减技术：对称边界、参考频率、基于阴影和功率因子的智能未知量缩减等。具有丰富的加速技术：区域分解、CPU 并行、消费级 GPU 单机和集群加速，极大提升求解速度。

客户能够在用户友好的统一界面下完成设计、仿真和优化全流程，助力实现高效优化设计。

技术趋势：公司将 AI+CAE 确认为技术重点，并坚定看好这一技术方向，目前通过 AI 技术和仿真技术的结合已经取得了

	<p>一些技术成果，后续公司会发布索辰 AI 物理系列的软件。</p> <p>首先是物理 AI 模拟器，区别于求解器是求解物理方程，模拟器的概念不再是单个物理方程，而是把所有数据进行了拟合，对一个场景所有的物理现象进行模拟。通过仿真数据训练，针对特定场景的物理 AI 系统，它能够对于特定场景的物理规律进行解析，能够大大缩短仿真的时间，为客户提供有效的辅助供决策。</p> <p>此外还有索辰数据增强分析软件，扩充数据方面传统的方式是仿真或者实验，但面对训练所需要的数据量往往是远远不足的，大部分工业领域都是面临样本不足的问题，尤其是问题样本，通过这一软件可以有效解决样本数量问题。</p> <p>公司目前在嘉兴投资建设中的生成式数字孪生基地将主要进行数字孪生科学研究和验证工作。打造如：数值风洞、电磁暗室、风电实验室、HPC 实验室等多个生成式数字孪生实验室。可以提供多个高度精确和动态的产品性能模拟验证环境。通过这一框架，客户能够在虚拟环境中模拟和分析产品在真实世界中的表现，从而在产品设计和运营过程中做出更加精准的决策。索辰也可以通过不断的数据积累，迭代优化，使产品更贴合工程实际，进而为客户提供了全面、高效、创新的解决方案。</p> <p>相关问答内容：</p> <p>1、索辰科技 2024 年前三季度的经营情况如何？</p> <p>答：2024 年前三季度公司营业收入为 8285 万元，同比增长 58.23%。尽管利润端受到研发投入增加的影响而有所减少，前三季度归母净利润为-7064 万元，但主要原因是公司持续增加研发投入以支持未来发展。前三季度公司研发费用同比增长 47.2% 至 8958 万元。现金流方面，尽管存在较大研发投入，公司通过加强回款管理改善了现金流，经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所上升。</p>
--	---

2、公司当前的毛利率及费用增长情况如何？

答：前三个季度，公司的毛利率为 42%，较上半年有所好转，预计全年工程仿真软件业务占比较前三季度将有所增加，整体毛利率将与去年基本持平。研发费用同比增长 47.2%，销售费用同比增长 31.96%，管理费用同比增长 96%。这些费用增长主要源于人员薪资支出增加和其他业务发展需求。

3.公司在战略布局和产品研发方面的进展怎样？公司接下来在技术发展和市场布局上的规划是什么？

答：公司在战略上积极布局未来有望高速增长的赛道，拓展民用市场，包括机器人、能源和汽车等领域，并与多个行业龙头建立战略合作关系，开发专业工具软件和解决方案。比如：公司在光电子及微电子领域进行了布局，投资入股苏州焜原光电有限公司；并加快了并购步伐，成功收购 WIPL-D 软件全套源代码，增强了公司电磁领域的技术能力和服务覆盖范围。

同时，今年公司各个学科的软件研发工作稳步推进，各季度已发布重要更新和新功能模块。公司将继续探索物理 AI 仿真的结合，尤其是生成式仿真及生成式数字孪生技术，并积极寻求外部并购机会，补充上下游渠道市场以及技术短板。

公司将根据经营计划和战略发展综合考虑收并购业务，巩固行业领先地位。

4、WIPL-D 这款产品的核心技术和特点是什么？

答：WIPL-D 是基于高阶矩量法的三维全波电磁仿真设计产品套件，其核心求解器采用高阶矩量法实现，能够对复合材料、三维金属和电解质结构进行快速准确的电磁分析。它在航空航天、船舶电子、电力、半导体、计算机和通信等多个领域广泛应用。该产品的技术特点是“快、准、稳兼顾”，通过多种先

	<p>进技术如高阶矩量法、自动化网格划分、高效的自适应四边形网格以及多种专用数值算法实现计算。</p> <p>5、公司目前在民用市场拓展方面的进展如何，以及未来重点突破方向？</p> <p>答：当前民用市场的主要发展方向仍集中在几个关键领域，包括汽车、能源、石化、储能等，并且正在有序地推进中。公司已实现与汽车行业的战略合作，并正在进行相关测试和应用。此外，公司还发布了 LBM 求解器这一全新的软件解决方案，相比传统流体求解器，它更适用于低速场景且计算效率更高。</p> <p>6、公司未来的收并购战略是怎样的？</p> <p>答：公司整体的收并购战略方向没有变化，仍然希望从海外引进能够补充或加速产品线、提升效率的技术团队。在国内，则更多关注市场渠道方面的覆盖以及双方公司协同性上的互补。目前公司在积极寻找合适标的，如有相关并购计划，公司将严格按照证监会、交易所的相关法律规定履行信息披露义务。</p> <p>7、在 AI 方面，公司今年将 AI 与 CAE 结合作为重点研究方向，请问对未来研发人员规模和研发费用率有何展望？</p> <p>答：在 AI 领域，公司会根据整体公司情况和市场环境进行研发调整，但总体目标保持不变。公司正抓住当前的技术和市场窗口期，推动技术和市场的落地。因此，研发团队人员规模会视情况增加，同时也会做人员的优化和调整。</p> <p>8、公司在汽车领域的业务进展如何？</p> <p>答：公司与广汽研究院签订了全面战略合作协议，旨在提供汽车全方面的解决方案，目前该合作正在顺利进行中。</p>
--	---

	<p>9、国外大的工业软件厂商是如何通过收并购实现成长的？</p> <p>答：国外大型工业软件厂商通常先有主营业务方向，然后通过收并购相关软件切入特定领域，再逐步扩散至外围细分应用场景，整合上下游资源以实现自身成长。</p> <p>10、当前推广 CAE 仿真软件产品的动力主要来自客户需求还是政策强制？</p> <p>答：对于整个 CAE 软件而言，客户使用需求是一个强需求，因为研发离不开工业软件的使用。对于民用行业，客户选择软件主要基于性价比高、好用、算得准又算得快，而非单纯依赖国产化或国产替代政策而强制选择。在一些特定行业中，可能存在国产替代需求，这是自上而下的政策扶持导致的。长远来看，产品性能是打开市场的关键，公司一直秉持先做好产品，再利用足够产品力推动国产替代的发展理念。</p> <p>11、国家对工业软件尤其是仿真软件发展的重视程度如何体现？</p> <p>答：从政策层面可以看出国家对提升企业正向设计能力的高度重视，特别是在工业软件领域。仿真软件市场目前仍由海外软件占据主导地位，但政策将持续推进，鼓励下游客户更多使用国产软件，因为只有通过广泛使用和迭代，软件才能更快发展成熟并具备更强竞争力。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及应披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>附件一：《参会人员清单》</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 10 月 31 日</p>

附件一：《参会人员名单》

姓名	公司/机构名称
王鑫昉	华福证券
于文博	中国人民保险
熊适时	银杏谷投资
秦勉	招商证券
谭哲贤	中金公司
戴亚敏	广发证券
徐风	山西证券
马傲彬	赛意产业基金
王登辉	北京炼金聚信投资
陈舜奇	溪牛投资管理
陈明蔚	中信证券
胡纪元	长城财富资管
张益锋	翊安投资
刘一哲	中泰证券
王思	德邦证券
俞谷声	景和资管
朱冰兵	朴信投资
崔磊	上海肇万资管
汪正鑫	中信建投
吕林	东方财富
唐月	中原证券
黄新棟	中方森特建筑工程设计研究院
崔航	申银万国证券
李晗	创金合信基金
雷棠棣	兴业经济研究咨询
徐东晓	兴业证券
黄勇	横琴智合远见私募
周志浩	华创证券
张士伟	万联证券
袁子扬	财信吉祥人寿保险
孙恺祈	国金证券
周成	西部证券
曾艳	金信基金
胡亚男	深圳丞毅投资
王之昊	中金公司
黄楷	国联证券
宋浩田	中航证券
张则斌	侏罗纪资管
陈莲蓉	中域投资

许鹏飞	弥远投资
董季周	泰信基金
闫慧辰	红杉资本
杨蒙	海通证券
林海亮	华泰证券
陈树炎	进门财经
侯子骄	北京明澄私募
谢成	东方证券资管
沈彻	长城
王安澜	中金公司
张响东	中银基金
徐若锦	恒越基金
徐康	华西证券
蔡天夫	大道至诚投资
刘维祎	银河证券
路畅	长江证券
陈晖	上海砥俊资管
刘俊	博道基金
孔厚融	民生证券
冯瑞	山西证券
陈思玥	中信建投
闻学臣	中泰证券
龚云华	申万菱信基金
张煊	东方财富
陈旻	申万宏源
郑川鼎	北京明澄私募
郭义俊	国海证券
饶海宁	上海常春藤私募
赵杰	招银理财
刘俊	东证融汇证券资管
杨君山	北京真科私募
宁小涵	东方证券
赵哲锐	恒盈富达资管
陶韞琦	浙商证券
李婉云	广发证券
周晓东	汇泉基金
黄睿东	泰信基金
牛先智	西部证券
胡宜斌	华安基金
陈飞	朱雀基金
肖斌	睿德信投资
杨海盟	兴业证券
李彪	中金公司

李一喆	中证信资本
何伟	国泰基金
柏承佚	上海君禾投资
姜国平	青岛星元投资
耿军军	国元证券
黄向前	尚诚资管
卓德麟	广发基金
卫书根	上海重阳投资
谢忱	西部证券
宋鑫宇	东方证券
来祚豪	华安证券
徐聪	信达澳亚基金
刘明	东方阿尔法基金
潘登	东方阿尔法基金
安鹏	路博迈基金
甘洋科	中信建投
李琳娜	信达澳亚基金
侯斌	金元顺安基金
麦浩明	航长投资
周昊	东兴基金
赵阳	国投证券
陈帆	逸帆资本
董威	鹏华基金
陈美风	上海名禹资管
罗安安	南方基金
杨琳	中国人寿资管
王晓岩	民生加银基金
杨文健	光大保德信基金
孟灿	国金证券
成佩剑	上海五地私募
李威	东恺投资
冯强	三鑫资管
潘振华	华曦资本
宋辉	华西证券
马庆刘	中信证券
方科	东方财富
朱荣华	华泰保险
何英	红石榴投资
何明	明亚基金
柳轩	交银施罗德基金
哈含章	华润元大资管
徐慕浩	泰信基金
祝巍	景富投资

刘伯恩	光大证券资管
黄翱	中加基金
曹建能	俊腾私募
欧阳力君	东吴基金
范宇	太平基金
苏展	华润元大基金