

证券代码：688631

证券简称：莱斯信息

南京莱斯信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（业绩交流会） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	华泰证券、东吴证券、开源证券、国海证券、中信证券、中泰证券、海通证券、中银证券、中信建投、方正证券、西部证券、国金证券、信达证券、广发证券、光大证券、华福证券、平安证券、民生证券、浙商证券、国盛证券、中航证券、东北证券、国泰君安、兴业证券、财通证券、中金公司、申万宏源、国联证券、东方财富证券、山西证券、上海证券、招商证券、长城证券、嘉实基金、凯联资本、太平资产、建信养老金、景顺长城基金、汇泉基金、天治基金、华夏基金、国寿安保基金、德邦基金、昆仑健康保险、中华联合保险、上海见合基金、北京羲和金泰资产、上海贤盛投资、深圳前海灏睿财富、上海沃珑港资产、上海普行资产、耕霖(上海)投资、航天科工基金、上海贵源投资、深圳富海中瑞、盈领资本、乐盈(珠海)投资、上海肇万资产、江苏瑞华投资、深圳睿德信投资、广州亿航智能、江西楠桦新型材料、北京交大思诺科技、广东佳润实业

会议时间	2024年8月29日
会议地点	线上
上市公司接待人员姓名	<p>党委书记、总经理：严勇杰</p> <p>财务负责人、董事会秘书：王旭</p> <p>证券与投资部主任：王伟</p> <p>证券事务代表：张安安</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况说明</p> <p>2024年上半年,外部环境不确定性上升、国内结构调整持续深化等带来了更多挑战。公司继续深耕厚植民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理三大业务板块,抢抓“低空经济”“数据要素”“车路云一体化”等新产业机遇,紧前谋划布局,加快产业转型升级,加强市场拓展,坚持创新驱动,延续向好态势,高质量发展扎实推进。</p> <p>报告期内,公司实现营业收入63,749.75万元,同比增长21.02%,主要系城市道路交通管理领域业务同比增幅较快。因公司客户项目执行特点且采用终验法确认收入,上半年主要投入项目设计、开发等环节,多数项目将在下半年验收,收入的季节性较为明显。报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润-545.19万元,同比亏损收窄709.37万元,扣非后归母净利润-1291.79万元,经营数据整体优于去年同期水平。</p> <p>巩固民航空管龙头地位,打造低空飞行服务体系。空管领域,公司上半年落地广州、西安、长沙等地自动化项目,实现区管级市场再突破;推进南宁、兰州、济南等多地重点项目验收;持续深化战略合作,联合民航总局、华东空管局、黑龙江空管局、山东空管局等战略合作伙伴,共同探索产业升级、技术突破。低空领域,上半年公司推动标杆项目落地,重点围绕</p>

飞行管理平台加速研发低空“天牧”系列产品，与地方政府联合谋划低空发展总体方案，与北京市、上海市、重庆市、江苏省、安徽省、广州市、南京市、苏州市、珠海市等 20 余个省、市地区，开展密切交流、形成战略合作，并在部分地区取得阶段性成果，赋能低空飞行服务保障体系，加快推动低空经济产业发展。

持续布局城市道路交通管理及城市治理业务，实现整体业务多极发展。2024 年上半年，公司积极布局车路云一体化建设，积极参与车路协同相关的国家、团体标准制订，在全国参与 4 万多个路口的信号控制设备以及多个城市停车管理建设，参与打造国内外多个智能网联先导区和示范区；报告期内，公司发布“车路云一体化”超融合终端产品——智核，布局路侧全息感知、V2X 信息通信、云控平台等一体化解决方案，为后续竞逐智能网联业务打下坚实基础。

下半年，随着新兴产业政策推进，市场或将迎来新一轮契机，各领域一批重大项目也即将验收。公司将紧抓战略机遇，加大市场投入，推动重点项目落地；同时，加紧推进拟验收项目建设。下半年预计整体业绩将呈现稳中向好态势。

二、问答环节

1、公司如何展望下半年低空与车路云国家宏观层面的节奏与方向？

从国家整体布局来看的话，低空长期向好并稳步推进。国家层面以及各个省、地市的政策都在陆续发布，具体项目落地节奏还不确定，公司将积极开展市场推介，持续跟踪建设进展，推动项目落地。

今年，国家开始大力推进车路云一体化建设，试

点城市陆续进入方案论证及项目推进阶段，伴随各地建设需求的不断明确，或将迎来信息化方面的建设契机。公司已经紧前形成了车路云一体化整体解决方案，并正在与部分重点城市进行方案的对接和细化，期待后续共同推动实际项目落地。

2、公司上半年的毛利率有所波动，对全年毛利率的展望如何？

去年毛利率是公司近年较高的年份。今年上半年受到部分验收的重大项目影响，毛利水平有所波动，全年来看，伴随高毛利业务板块下半年验收节奏的加快，下半年毛利率将有所修复，预计全年毛利率基本与去年持平。

3、公司在低空领域的长期规划如何？

以低空飞行智能管理中枢平台为抓手，打造低空飞行保障和运营服务为核心的关键产品。瞄准三大方向持续发力：一是向信息系统解决方案服务商拓展。将从空域规划、航线管理、飞行管理、有人/无人协同运行管理各维度出发，打造整体解决方案。二是向针对低空飞行所需的飞行信息系统拓展。将继续延伸并融合管制系统和流量系统研制经验，着重针对无人机等航空器运行特点，汇聚气象、空域情报、航路航线等多重信息，开发具备信息化、网络化、智能化能力的低空运行管制系统。三是构建不同应用场景的开放应用。面向政府监管、运营人应用、个人应用等各类场景，打造城际间、城市内部的低空飞行服务。

4、低空管理系统的壁垒如何，公司产品的优势在哪儿？

公司已经推出低空飞行服务保障系列产品——“天牧”系列。系列主要包括低空飞行管理服务平台、

无人机运营服务系统、空域航线规划仿真系统和起降场智能管理系统四大类型产品。

低空管理系统的壁垒以及公司产品优势主要有三个方面。第一，莱斯信息在民航领域 40 余年的深耕带来的对业务理解和用户粘性的优势。从空域管理到军民地协同，再到飞行计划管理，作为专业的独立研究领域和学科，公司在长期空管产品的推介和用户交互中，都积累了丰富的业务经验和无可替代的业务优势，能够快速引领、理解用户需求，快速形成体系化的解决方案。

第二，莱斯信息有着丰富的行业相关核心技术积累。未来一定时期内，还不能够完全实现自主、自由飞行，或将继续通过规划、审批、管制的形式，逐步实现低空飞行。所以，基于未来城市低空的高密度、复杂场景飞行的计划处理、轨迹预测、安全监管等内容，低高度、偏航、飞行一致性的告警等飞行任务处理相关核心技术，高密度无人飞行的飞行疏导、飞行管控、防危险接近等无人机管控相关核心技术都是支撑未来低空飞行的关键技术，也是公司重要的技术优势所在。保障体系是围绕飞行数据处理、飞行计划处理以及安全告警等相关技术展开的，公司在相关技术方面有着多年的积累。

第三，大型复杂系统的研制和建设经验优势。空管系统作为实时保障空中飞行安全的核心系统，对可靠性和稳定性要求很高，不能出现一秒钟的宕机情形，同时系统在处理大量数据时需要保证数据处理的精度，确保飞行效率的有效管控。当前低空领域，还处在行业刚刚起步、行业准入门槛尚未明确、竞争者众多的初期阶段，但面向未来大规模、高密度、灵活

自主的低空飞行场景，仍然需要高可靠性的大型系统进行支撑保障。公司作为常年承担各政府业务领域大型复杂系统建设的央企，依托在民航空管领域长期的建设经验，能够确保更好服务未来低空飞行服务保障建设，为低空飞行的安全、有序、高效提供有力支持。

5、公司在低空领域所作的主要工作有哪些，当前各地项目规模大小？未来，低空市场预计规模有多大？

公司重点围绕飞行管理平台加速研发低空“天牧”系列产品，与地方政府联合谋划低空发展总体方案，与北京市、上海市、重庆市、江苏省、安徽省、广州市、南京市、苏州市、珠海市等 20 余个省、市地区，开展密切交流、形成战略合作，并在部分地区取得阶段性成果，赋能低空飞行服务保障体系。具体项目规模根据用户需求确定。未来，低空领域一定是具有广阔市场前景和国家政策重点支持的新质生产力赛道，我们对未来保持积极的预期，也将持续打磨低空领域核心产品，强化技术创新，加大内部资源投入力度，全面推动低空领域业务发展。

6、公司在车路云一体化方面的长期战略规划是怎样的，主要发力哪几个方面的产品？

公司正在参与车路协同相关的国家、团体标准制订，在全国参与 4 万多个路口的信号控制设备以及多个城市停车管理建设，参与打造国内外多个智能网联先导区和示范区；发布“车路云一体化”超融合终端产品——智核，布局路侧全息感知、V2X 信息通信、云控平台等一体化解决方案，为后续竞逐智能网联业务打下坚实基础；研制车路云一体化云控平台，对城区交通信号控制、车路协同管理、智慧交通规划与决

	<p>策等领域全过程进行智慧化管控与支撑，旨在提升城市交通运行效率、优化出行体验，推动城市交通管理智慧化升级。</p> <p>公司积极布局“车路云一体化”产品，涵盖城市云服务管理平台、路侧多源融合的数据及通信系统、多场景的车路云一体化应用，重点形成集数据融合、通信融合、应用融合于一体的智能终端，实现多目标自适应的信号优化控制和交通安全管理，解决新技术路线下的“设备利旧”与“数据增值”问题。</p> <p>7、如何展望下半年经营情况和后续发展？</p> <p>面对严峻复杂的外部形势，莱斯信息整体还是保持稳中向好的态势。后续主要围绕三个方面来开展工作。一是立足主责主业，聚焦核心产品和技术。二是加快新赛道的战略布局，面对从数据要素到低空经济再到车路云一体化的发展契机，抢抓战略机遇，加快打造从“高空-低空-地面”的综合交通产品体系，推动公司高质量发展。三是进一步围绕“攻技术、拓市场、加快产品化”的思路，通过更精准的资本运作手段，推进产业资源配置优化，更快实现产业体系发展和产品化的目标。</p> <p>注：本次活动不涉及应当披露重大信息的特别说明，其他相关介绍、交流情况可参阅近期《投资者关系活动记录表》之内容和已对外披露正式公告。</p>
附件清单（如有）	无附件
日期	2024年9月2日