

证券代码：300036

证券简称：超图软件

北京超图软件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-04

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	易方达基金、中邮人寿保险、中科沃土基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人保资产管理有限公司公募部、长盛基金管理有限公司、友邦保险、永赢基金、易米基金、兴业基金、西部利得、泰信基金、太平资产管理有限公司（上海）、太平洋自营、上海运舟私募基金管理有限公司、上海趣时资产管理有限公司、上海青云投资管理有限公司、上海峰岚投资管理有限公司、融通基金、人保资产、前海开源基金、浦银安盛基金管理有限公司、南方基金、摩根华鑫基金、汇添富基金、汇泉基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、华夏未来资本管理有限公司、国信证券股份有限公司、国寿养老保险、国寿安保基金、国华兴益基金、光大保德信基金管理有限公司、工银瑞信基金、复星资本、复星保德信人寿保险有限公司、东方红资产管理公司、德邦基金、大成基金管理有限公司、乘是资产管理有限公司、博时基金、悟空投资、平安基金、趣时资产、国君自营、中邮人寿、西南自营、源乘投资、正圆投资、中融基金、和泰人寿、嘉实基金、远策投资、国君资管、和谐汇一、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司、国君资管、华商基金、民生证券研究院、中泰证券研究所等
时间	2023年3月31日
地点	电话会议调研
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：谭飞艳女士 财务总监：荆钺坤先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2022 年度经营情况简介 因大环境影响收入下降以及子公司商誉减值等因素，公司上市以来首次亏损，但公司 2022 年全力进行内部变革，包括持续自主创新，巩固自主优势，

变革营销组织，组织学习培训，同时积极引进人才，不断提升销售能力；优化调整考核激励机制，改造内部流程，不断提升组织活力及管理效率，为公司后续更快更好的发展打下坚实基础。随着外部环境逐渐恢复和向好，公司未来面临的机遇非常充分，比如信创、企业数字化转型、数据要素带来的大数据业务等等，我们对未来公司发展充满信心。

2022年，公司在一些方面取得良好进展：

1) 信创订单持续落地，公司新签信创合同金额 1.11 亿元；在更多的行业落地信创订单，比如应急行业（应急部、中国地震防御中心）、铁道运输行业（国铁集团）、住建、航空航天、海洋等；继续深化国产化生态布局，加入 PKS 体系生态联盟、麒麟应用生态联盟等。

2) 公司紧抓大数据业务，为公司参与数据要素市场建设奠定基础和抢占先机，2022年新签最终用户为大数据或大数据中心的合同 1.01 亿，同比增长 130%

3) 这两年公司在积极探索基础软件产品订阅制模式，2022年订阅制收入虽然规模较小，但有较大的增长，同比增长 65%。

4) 公司不断完善 AI GIS 技术，AI 产品需求不断扩大，2022年合同金额同比增长 132%。

5) 2022年，公司企业 SaaS 业务进一步发展，企业注册用户新增 6 万多家，总体注册用户达到 200 万家。同时，在市场销售模式上做了一系列的优化和调整，并通过提升销售技能，灵活的定价策略，规范化的线索流转机制等策略，明显提升了客户签约转化率。

6) 跟头部合作伙伴的合作持续深入，入围了多项行业目录和央企框采，比如公司与中国电建华东院、深城交等签订大额采购框架，与中国系统框采合作成果推广到了 50 余项目。

此外，与阿里的合作进一步深入，比如与阿里云联合发布了新一代数字孪生空间解决方案，可以广泛应用于各行业的数字孪生建设中。还落地了宜昌城市大脑项目，还在内空、重庆等都落地合作了智慧城市、数字政府的重点项目。

2022年公司深入开展市场洞察，对公司的发展战略进行了调整，积极布

局第二增长曲线业务（成长业务）：1）除自然资源行业以外的部分强GIS行业应用：住建、大数据、水利、气象、环保、农业农村；2）ToB应用：公司将紧抓企业数字化转型的机遇，加大对企业，尤其是大企业的市场开拓力度，主要围绕园区、机场、管网、能源、电信、电力、港口等领域用户。3）特种领域应用。未来三年，公司将加大相关领域的投入，以期实现相关业务从点到面的快速增长。

二、问答环节

问题 1：数据治理是什么？

答：现在我们对于数据治理的理解更多的是根据行业里的数据治理的规范开展数据治理的标准化，通过标准化以后去建立数据仓库，基于此去做数据挖掘分析，然后数据标准化的过程是关注源数据的标准规范、数据的质量、数据的关联融合等等。

做数据治理是从数据的层面要把这个业务关联到数据层面，要勾连起来，原先做的数据整合，其实是做标准化、做清洗、很少关注比如这个数据上一阶段的审批过程或下一阶段的开发利用过程，现在做数据治理，除了前面的标准等基本要求以外，我们更多要做关联融合。要将数据与业务拉通，同时要把数据与数据之间的关联关系要构建出来，补进去。

在数据治理方面，1）公司提供数据治理软件工具。公司GIS基础软件产品系列中的桌面端产品、三维产品即具备二维数据以及三维数据的数据生产、处理、分析、管理、迁移、显示等功能。相关产品可以应用于数据的治理，以形成标准数据产品，以及数据产品的展示应用。此外，公司子公司已形成部分行业的数据治理工具，为行业提供数据整合、数据处理、数据关联、数据转换、数据建模、数据质检以及数据入库的全生命周期的管理。

2）公司提供数据治理服务。目前公司已在一些省、市开展了数据治理业务，比如甘肃省、河北省、南京市、柳州市等等，已经做了十几个城市的数据治理方面的业务。

问题 2：公司的 AI 技术偏向于时空数据嘛？目前有哪些成熟的应用？

答：公司在 2018 年即对 AI GIS 进行了一定的探索，推出了一些 AI GIS 功能和应用。2019 年，公司推出了 AI GIS 技术体系，提供了基于深度学习的目标检测、二元分类、地物分类、场景分类、对象提取等遥感影像智能解译工具，同时在移动端提供 AI 属性采集、AI 测图、AI 配图、AI+AR 分析等能力，在自然资源监察、城市规则、生态监测、实景三维中国建设等诸多领域已有应用。

近年，公司不断完善 AI GIS 技术，AI 产品需求不断扩大，2022 年合同金额同比增长 132%。针对 AI 技术的最新进展，公司目前在积极进行 ChatGPT 以及其他 AIGC 领域（包括 AI 绘画、建模等）的实验，探索相关产品研发，力求将 AI 作为内容生产力渗透到 GIS 行业中去。

问题 3：公司年报中显示的数据毛利率有些波动，波动的原因是什么？

答：2022 年报告期内的毛利率有所下降，主要原因宏观经济下行，公司市场开拓受阻，项目实施周期拉长，交付周期拉长，尤其上海子公司近 3 个月基本处于停滞状态，项目周期拉长，验收进度大幅延迟，用户的政府采购进度亦延迟，并且公司为项目所配备的人员涉及的费用也已经产生，也就是项目周期拉长，人工投入增加，导致部分毛利受到影响，这是主要的因素。另外，2022 年报告期内，有一部分以前年度数据类的业务，收入确认在 2022 年，数据类型业务相对于开发类业务毛利率会低一些，这也是毛利下降的一个原因。

问题 4：公司未来有非常多的拓展方向，也是极大的打开了市场空间，也请问目前这么多的民航、管网、电力等这些方向，公司的组织架构上是如何配合的，是都成立事业部？还是有其他方式？

答：关于第二增长曲线业务，公司已经完成了组织架构的构建。一方面，公司已经完成营销组织变革，做了营销的矩阵变革，去年上半年已经开始再做这个工作，为今后的投入做准备。第二方面，对于大企业这块的业务，公司专门成立了大企业 BU，负责人已到位，此前公司在 ToB 这块已有一些积累，包括交付团队的积累，后续将进一步扩大团队。此外成立了跨 BU 的销售团队，基础软件销售团队同步支持企业业务的开拓，有利于企业业务的快速扩

张。

对于今年将深入开拓的自然资源以外的行业，之前公司都已经布局了这些行业应用，已有相应的组织架构和团队，只是之前投入并不是很大，团队规模较小，去年已补充了部分人员，今年将继续补充。

第三方面，公司制定调整了以提高人效和引导新业务有效为目的的内部激励考核的机制，以便更好的开拓公司新业务。

第四方面，公司打造全面提升组织能力的流程体系和组织效率的数据化体系，将体系进行再造。并积极引进人才，打造精兵化的人才结构，提高作战能力。

公司布局的第二增长曲线业务并不是从 0 到 1 的开拓，已有一定基础，后续将加快相关业务的发展速度。

问题 5：关于 AI 方面，公司主要还是针对地理信息和 AI 的结合，并且年报中提到“针对公司 AI 产品方面，2022 年合同金额同比增长 132%。”这么高的增长原因是什么？

答：主要为随着 AI 技术的发展，市场需求也越来越多，像现在的新型基础测绘与实景三维中国建设等重大机遇，遥感数据的应用等需求在不断扩大。

问题 6：年报中的另外一个亮点，关于“数据要素”方面，也是有一个较高的增速，特别像大数据局的同比增长 129.5%，这方面如何去解读呢？

答：根据相关职责安排，各地大数据局（大数据中心或类职责部门）负责根据国家、省的要求拟定大数据标准体系和考核体系，组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作，统筹推进社会经济各领域大数据开放应用。紧抓大数据局/大数据中心业务将为公司参与数据要素价值发挥全过程奠定基础 and 先发优势。

数据要素的充分发挥离不开数据的治理、数据价值挖掘分析以及数据的展示、共享。

在数据治理方面，公司提供数据治理工具，目前已有的基础软件产品具有数据的生产、处理、分析、管理、迁移、显示等功能。同时也形成了行业的数据治理工具，为行业提供数据整合、数据处理、数据关联、数据转换、

数据建模、数据质检以及数据入库的全生命周期的管理。此外，公司提供数据治理服务，目前已在甘肃、河北省、南京市、柳州市、丹阳市等十余城市开展数据治理业务。

在数据的共享开放方面，公司深耕了很多年，并保持显著的竞争优质。

在数据的运营方面，围绕不动产数据运营进行了探索，并跑通了路径。

后续公司将紧扣大数据局（负责推进大数据的采集、管理、开放、交易、应用等工作）业务线，深度参与数据要素市场的建设。

问题 7：公司如何看待大模型生成 3D 模型的趋势，公司作为业内此块业务的参与者，未来几年会有落地项目嘛？

答：关于大模型方面，公司正在进行相关的研究和探索。公司未来 GIS 实验室负责前沿技术探索，走通技术路线，然后交由公司中游产品研发中心（公司中游有 N 个产品研发中心）负责产品研发，公司未来 GIS 实验室已经开展对大模型、ChatGPT 以及其他 AIGC 领域（包括 AI 绘画、建模等）等领域进行实验，探索相关产品研发，力求将 AI 作为内容生产力渗透到 GIS 行业中去。

公司在 2018 年即对 AI GIS 进行了一定的探索，推出了一些 AI GIS 功能和应用。2019 年，公司推出了 AI GIS 技术体系。这两年 AI 产品、AI 模块的合同订单额也是呈快速增长的趋势，公司在这方面还是有丰厚的积累。

关于 AI 的应用，公司在遥感影像处理、地理数据处理等方面的应用，极大的加速地理空间数据生产的效率，还包括一些像互联网设备终端的视频等，这些数据是实施产生的，人工去识别根本做不到，需要很短的时间进行识别，人的识别、摩托车的识别、车牌号的识别等等。同一时间在不同的地方，不同的摄像头，沿着时间线，常规的路径导航规划，可以分析到车辆的运行情况，物流追踪，人流追踪、车流热度、人流热度，基于此，做一些车流、人流的拥堵的预测，基于实时的数据进行大数据分析，公司前期都有成功的应用案例。

整体来说，公司对 AI 技术与地信产业结合做了很多研究，也有较好的技术积累，对于一些新型 AI 技术，公司也在做进一步研发，后续也会去做一些

产品落地的规划、应用场景的规划。

问题 8：公司预期 2023 年公司人数会有怎样的变动？有何措施来提高人效？

答：2023 年公司在第二增长曲线业务方向会继续增加人员投入，主要是销售人员加大投入，进一步将市场铺开。

人效提升也是公司近几年的目标，公司积极部署了相关措施：

1) 研发端：从小 IPD 到大 IPD 建设，拉通集团内部各子公司的解决方案的研发，减少应用软件的重复研发投入；2) 销售端：加强销售流程的建设，提升销售组织能力，提升销售效率；3) 完善精兵人才结构：减少低效人员，增加高素质高能力人才的数量；4) 优化薪酬考核机制，实行获取分享制；5) 加强人员专业培训，提升单兵作战能力。

问题 9：目前 AI 的关注度很高，公司如何看到训练数据开放问题？以及未来是否会将地理信息数据开放出来进行训练？或者微调模型？

答：训练数据是 AI 模型训练的重要基础，公司在进行一些 AI 项目实施时也很注意训练数据的收集、整理建设。考虑到训练数据的体量和复杂性，单纯开放地理信息相关的训练数据也较难被用户直接使用起来，所以将会从训练数据、可用于微调的预训练模型、支撑整个 AI 模型构建的完整流程工具软件等多个方面开展相关工作。

问题 10：公司未来要发布新产品，涉及遥感软件，这块业务是公司未来重点推进的行业吗？

答：公司将于 2023 年发布遥感软件，积极布局上游，不断探索并落地多元应用场景，推动相关技术在上游数据领域的广泛应用发展。

一方面，遥感卫星发射数量越来越多，国家也在积极布局遥感星网，遥感数据量将会有有一个较大的爆发，带来遥感数据及时处理的需求。另一方面，人工智能技术大力发展，公司可以通过与人工智能技术相结合，提高数据处理的效率，实现自动化处理。基于此，公司将积极布局上游，发布遥感软件产品，打造遥感 GIS 一体化，拉通上中下游。

	<p>风险提示</p> <p>公司郑重提醒广大投资者：以上如涉及对行业发展趋势、公司发展规划、未来经营情况等内容的预测，不能视为公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年3月31日