

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

投资者关系活动记录表

编号：CTFO20240425

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（请文字说明其他活动内容）	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
活动参与人员	中邮人寿保险 众安财产保险 创金合信基金 建投华文投资 建信养老金管理 大成基金 东兴基金 国融基金 海南鸿盛私募 红杉资本 鸿运私募 湖南迪策投资 华麟资本 晋江市晨翰私募 联创投资集团 磐厚动量(上海)资本 浦银安盛基金 青岛城投城金控 厦门中恒嘉富 上海冰河资产管理 上海华璨股权投资 上海嘉世私募基金 上海钦沐资产 上海睿亿投资 上海深积资产 上海天貌投资 上海信鱼私募 上海羿扬资产 深圳创富兆业金融	中国工商银行 中国民生银行 东方财富证券 东方证券 东兴证券 方正证券 广发证券 国金证券 国联证券 国投证券 国元证券 海通证券 花旗环球 华福证券 美银证券 申万宏源证券 西南证券 长城证券 中金证券 中航证券 中泰证券 中信建投证券 重庆德睿恒丰资产 百达世瑞(上海)私募 北京橡果资产 北京致顺投资 北京中承东方资产 福州开发区三鑫资产 复通(山东)私募投资

	深圳量度资本投资 深圳市尚诚资产 信泰人寿保险 郑州市鑫宇投资 广州睿融私募基金	共青城鼎睿资产 金股证券投资咨询 厦门财富管理顾问 上海汇正财经顾问
时间	2024年04月25日 11:00-12:00	
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 2024 一季度的业绩解读会议。因为年报解读会议刚跟大家详细解读了公司的情况，所以本次会议简短总结一下当季业务的概况。</p> <p>一季度占全年业绩的比重较低，但表现的业绩也有积极向好的信号，营收同比向上，扣非净利润持续提升，同比提升了约 23%。本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要系公司持有鸿泉物联股票价格变动所致。根据业绩快报，鸿泉物联去年的收入增长 70%左右，商用车和乘用车的业务推进顺利，基本面改善和边际向上。</p> <p>智慧交通业务，3 月底召开的合肥高速公路信息化大会强调交通行业要“创新引领、数字转型、智慧升级”，近期财政部在新闻发布会上表示将会同有关部门启动交通基础设施数字化转型升级工作，支持对一批繁忙的国家高速公路、普通国道和高等级航道开展数字化改造，促进交通设施智慧扩容、安全增效、产业融合，公司正密切跟踪路网数字化转型升级动向，充分发挥综合竞争优势。同时，公司继续推进与地方交投集团、城市政府平台的合作模式，与雄安新区的合资合作顺利推进，主导打造高标准、体系完备的智能网联交通标杆项目，夯实交通数字化转型升级根据地；为助力大湾区交通产业数字化转型，将在广州与交投集团设立合资公司，近期注册成立全资子公司广州千方数字交通公司，扩展业务新的根据地，围绕云计算装备技术、大数据服务、集中式快速充电站、人工智能平台及应用等领域进行城</p>	

市交通场景的全方位合作与落地。

近期，第十四届中国国际道路交通安全产品博览会上，公司不仅推出了“重型货运车辆安全监管云平台”等新产品，还场景化展示了多个行业解决方案及多款硬件产品，全方位布局“交通拥堵综合治理”与“交通安全综合治理”产品。此外，公司与中国通信院联合发布了中国交通大数据应用领域首本研究报告—《交通行业大数据应用发展报告》；加入中国交通运输协会低空交通与经济专业委员会，与业内公司开展交流、探讨合作。

交通出海业务领域，与乌兹别克斯坦国家交通部道路委员会共同签署了“乌兹别克斯坦 A380 公路智慧交通项目”合作协议，这是公司首次进入中亚市场。此外，由中企承建的塞尔维亚瓦列沃快速路的部分路段正式通车运营，公司参建了智慧照明、智慧供电等核心系统，为全线贯通提供了有力保障。

智能物联业务领域，聚焦 AIGC 技术发展带来的行业变革，行业大模型“梧桐”升级发布，产品生态赋能更多场景业务。渠道营销变革提效，衍生文教体 AI 生态合作，公司积极推进与合作伙伴一起开拓前行。通过大模型来赋能渠道，利用渠道去赋能各个细分领域，从而完成各个细分场景的商业闭环。以边端装备大模型化为载体，让合作伙伴切实感知到技术变革带来的业务价值，在机场等行业积极推动落地，新技术加持下图像质量、算法精度、算法生产率、服务效率和用户体验等方面显著提升。积极与运营商展开合作，与中国移动合作加速文旅产业数字化转型，视频行业模型助力智慧“打卡”拍摄服务，用科技创新实现引流增收、打造景区 IP，促进文旅产业发展，深化乡村振兴。与此同时，拓展新产品线，紧跟国内数字化转型路径，面对新能源汽车产业链升级需求，布局能源产业后市场，拓展充电桩市场，已经在河北、四川、安徽、浙江等多地部署，并且为交通与能源的融合提供新的产品和解决方案。

着眼于未来，公司会持续强化提高技术壁垒，着眼于国家引导的数字化产业和人工智能产业，在交通、物联等领域为用户提供更广泛

的数字化产品和解决方案及运营服务。同时强化内部管理，继续进行精细化科学管理，提升核心业务经营质量。

二. 投资者互动交流

1. 交通老旧改造、数字化升级改造等政策是否带来需求增长？

答：交通运输传统设施的数字化转型将是未来几年的重要任务，一个要提高路网的通行效率，一个要强化安全管理，其中包括了智慧扩容、安全增效、服务提升和车路协同等重要内容。近期交通部提出要稳步推动交通运输大规模设备更新，有效提升公共服务能力、行业管理效能和产业协同创新水平，对行业发展提出了更高的要求。公司在这些领域中有丰富的产品和解决方案经验，未来将受益于行业新的变化。

另外，在城市交通领域，同样有数字化升级的需求。公司积极在京津冀、粤港澳大湾区等地打造新的业务根据地，通过合资合作等形式，加大区域的渗透率，目前与雄安新区等地区的合资合作顺利推进，打造高标准、体系完备的智能网联交通科技标杆项目，与广州的合资合作正在落地中，即将形成新的根据地，覆盖城市治堵、智慧停车、交通运输、交通管理、智能网联、出行服务等多场景的智能化全域交通标杆城市。这些将使得公司在城市交通业务领域有更多的订单落地。

2. 如何看待后续车路协同、自动驾驶测试相关业务的发展情况？

答：公司智能汽车测试业务在支撑北京市和亦庄自动驾驶测试示范政策性测试工作的基础上，大力拓展自动驾驶和智能网联产品研发测试和认证检测业务，与戴姆勒、理想、长城、小米、集度等京津冀企业均开展深入合作。同时结合业务战略，根植京津冀和大湾区新的业务根据地，进一步开展智能网联业务，催生更多订单落地，有力拓展自身市场化服务能力。

3. 公司出海业务的进展和毛利率情况？

答:交通出海初现成效，与乌兹别克斯坦国家交通部道路委员会共同签署了合作协议，这是公司首次进入中亚市场，公司对出海持看好态度，项目的毛利相对较高。物联业务保持较稳定的增长，业务遍及全球各主要区域，整体盈利水平也较高。

4. AI 相关新业务扩张能否带来持续的毛利率提升？

答:2023 年毛利率提升五个百分点，2024 年一季度毛利率同比基本持平。未来技术赋能，会提质增效。首先拓展新用户及渠道，边端装备大模型化，让合作伙伴切实感知到技术变革带来的业务价值。例如：在机场等行业积极推动 AI 产品落地，新技术加持下图像质量、算法精度、算法生产率、服务效率和用户体验等方面显著提升。AI 赋能公司服务。例如：售前和售后的平台交流环节，算法平台会提质增效。总体上看，AI 相关新业务对未来毛利率的提升有着重要正向作用。

5. 请问贵司有无布局能源市场产业链的想法和规划？

答:公司战略上助力交通与能源融合产业的发展，参与了中国公路学会交通与能源融合发展工作委员会的工作，为实现产业共振加入交能委员会，并且积极探索执行交通和能源的结合路径。公司已发布充电桩及相关的解决方案，市场需求量大，在业务和渠道优势基础上，未来会跟合作伙伴一起去探讨新场景的渗透。

6. 看到一季度的销售回款上有压力，请分析及展望后续趋势？

答:一季度占全年业绩的比重较低，季度业绩会有一定范围内的波动，一些单体项目会影响一季度整体回款情况，建议像以往一样关注全年的经营情况，公司的整体经营现金流目标很明确。

7. 员工持股计划，分拆一下目标展望？

答:员工持股计划 2024 年-2026 年业绩考核指标为，营业收入相比于 2023 年增长率分别不低于 8.42%、19.71%和 34.21%，即 84.5 亿元、

	<p>93.3 亿元和 104.6 亿元；扣非归母净利润相比于 2023 年增长率分别不低于 73.33%、131.11%和 203.34%，即 4.8 亿元、6.4 亿元和 8.4 亿元。</p> <p>主要考虑到了未来交通和物联行业发展的趋势，包括交通行业更新换代的需求，以及新技术赋能和业务落地的前景，同时在经营中用精细化管理进行提质增效，提升盈利水平，构建业务壁垒等方面的因素。</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>