

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：2024-015

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08月28日15:30-16:30	
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 半年度业绩基本情况介绍如下：</p> <p>2024 半年度经营情况</p> <p>收入端：2024 年 4-6 月单二季度，公司营业收入为【1,988.65】万元，较上年同期值【1,435.24】万元，同比增加 38.56%</p> <p>2024 年 1-6 月上半年整体，公司营业收入为【5,175.07】万元，较上年同期值【2,149.34】万元，同比增加 140.77%</p> <p>利润端：2024 年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为【-6,643.08】万元，相较去年同期值【-3,204.44】万元亏损有所扩大。这主要是由于公司在研发方向上进行了大量投入。上半年，公司的研发费用达到 6,854.45 万元，远高于去年同期</p>	

3,881.12 万元，同比增长 76.61%。这些费用主要包括研发人员的薪资支出以及募投项目关于科研方面的投入。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。研发投入占营业收入的比例为 132.45%，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 4.76 亿元，减少了 3,405.91 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-7,729.99 万元，较去年同期-9,856.33 万元，增加【2,126.34】万元，这表明尽管存在较大的研发投入，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：上半年，工程仿真软件毛利率 91.96%，仿真产品开发毛利率为 25.48%，总体毛利率 38%。

费用端：

研发费用：研发费用 6,854.45 万元较上年同期 3,881.12 万元同比增长 76.61%；

销售费用：销售费用 1,314.72 万元较上年同期 771.38 万元同比增长 70.44%；

管理费用：管理费用 3,353.62 万元较上年同期 1,679.00 万元同比增长 99.74%。

主要费用支出主要来自于研发费用，包括研发人员的薪酬支出以及募投项目的建设投入；关于销售费用和管理费用同比增长主要来自于人员薪酬等的增长。

2024 年度整体展望：基于上半年的经营成果，公司整体表现符合预期。上半年，公司根据经济形势的判断，强化了费用控制和回款管理。在费用控制方面，公司目前的总人数为 302 人，较 2023 年末的 316 人有所减少，这主要通过优化岗位人员

配置实现。在回款管理方面，公司上半年通过优化应收账款和现金流管理取得了积极成效，计划在下半年继续严格管理回款情况。

公司董事毛为喆先生对公司业务基本情况介绍如下：

索辰科技在各个学科持续保持迭代更新。2024 年上半年，各学科在技术难点上均有所突破，目标还是保持每个学科每季度进行一次小版本更新，并每年推出一个大版本更新。截至上半年，流体、结构、电磁、光学和声学软件均发布了新版本，增加了更多功能模块，以解决更多工程领域的问题。在流体软件方面，公司发布了全新的 LBM 求解器。与传统的宏观方法（如 Navier-Stokes 方程的数值解法）相比，LBM 求解器具有低数值耗散、良好的并行性和易于处理复杂几何边界的优势，在瞬态湍流模拟和气动噪声等领域表现优异。该求解器支持 Linux 和 Windows 操作系统，兼容 CPU、GPU 和国产 DCU 并行计算环境，能够在 HPC 集群上进行跨节点和多 GPU 的大规模计算。非结构求解器新增了高温化学非平衡求解功能，可以模拟和预测高温环境下的复杂化学反应和流体动力学过程，精确描述非平衡态的反应动力学和能量传递，适用于航空航天、火箭发动机、高温材料加工、工业高温反应器和能源转换等场景。相比传统的完全隐式方法，其计算效率更高，能够适应复杂几何和边界条件。在结构软件中，新增了拓扑优化模块，涵盖基于静态分析、模态分析和热力耦合分析的结构拓扑优化。该模块可最大限度改善结构特征频率，降低共振风险，同时考虑热应力和热变形的影响，实现轻量化设计，更准确地预测和控制结构在力和热作用下的性能，提升结构的安全性和可靠性。

技术趋势：公司在技术上积极布局前沿科技，将生成式人工智能（AI）技术与传统的 CAE 仿真软件相结合，推动了仿真与设计流程的革新。通过生成式 AI 的赋能，仿真平台能够自动生

成优化的设计方案，极大地提高了设计效率和创新能力。这种融合不仅提升了仿真的准确性，还缩短了产品从概念到市场的周期，为客户带来了显著的经济效益。此外，公司还开发了基于智能体决策的生成式数字孪生框架，这一框架结合了最新的AI技术和数字孪生理念，生成式数字孪生是工业领域未来发展的最重要的竞争点，例如马斯克的SpaceX采用的正是生成式数字孪生技术，通过这类技术大大缩短了研发时间和成本投入。索辰的数字孪生集成AI人工智能、多保真度分析技术、多学科仿真技术、自主几何建模等，能够以1D的效率、3D的精度，完成流体、结构、电磁、声学等多学科的实时性仿真，并基于传感器监测结果，形成虚实结合的多尺度多学科物理机理模型，结合生成式人工智能进行复杂工况和设备全生命周期的动态仿真，实现具备真实物理机理的生成式数字孪生。

公司目前在嘉兴投资建设中的生成式数字孪生基地，将主要用于数字孪生科学研究和验证，设有数值风洞、电磁暗室、风电实验室和HPC实验室等多个实验室，能够提供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精准的决策。公司通过不断的数据积累和产品优化，使产品更贴合实际应用，为客户提供全面、高效和创新的解决方案。

总结：市场方向上，公司积极布局未来有望高增长的赛道，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。上半年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。通过这些合作不仅增强了公司产品在民用市场的影响力，还扩展了行业工程应用场景的广度和深度。这标志着公司的先进设计和验证技术得到了合作伙伴的验证和认可，通过构建一套完整的产业级解决方案，为客户提供了全面的赋能服务，进一步巩固了公司产品的市场竞争力。

相关问答内容：

1. 索辰科技 2024 年上半年的整体运营情况如何？

答：在 2024 年上半年，索辰科技实现了预期的收入目标，营业收入为 5175.07 万元，较上年同期增长了 140.77%；归属上市公司股东的净利润呈现负数，为-6643.08 万元，较去年同期亏损扩大了。本报告期亏损的主要原因是加大了研发方面的投入，特别是在募投项目关于科研方面的投入，导致短期利润受到影响。但长期来看，这些研发支出对公司的发展至关重要，且预计至 2024 年年底会有明显好转。

2. 索辰科技如何看待当前的研发投入，并且未来的战略规划是什么？

答：索辰科技高度重视技术创新，坚信通过大量增加研发投入，才能在市场竞争中获取更多优质客户和合同，从而促进公司的长期健康发展。当前，研发费用占营业收入比例高达 132.45%，主要用于提升技术研发能力和产品质量。虽然短期内会对利润产生压力，但从长远来看，这是公司未来成功的关键因素。此外，公司正在稳步推进各项投并购事项，力求利用外部资源增强自身实力，预计下半年将有更多实质性的落地进展。

3. 索辰科技的核心产品研发进展及市场发展趋势如何？

答：索辰科技拥有多个核心产品，涉及不同学科领域，例如

流体、结构、电磁、光学、声学软件等。在今年上半年，各学科已分别发布了最新版本的小型迭代更新，增强了软件功能，解决了更多工程领域的实际问题。尤其值得一提的是，流体软件推出了全新 LBM 求解器，该求解器具备数值耗散低、良好的并行性和处理复杂几何边界的特点，在瞬态湍流模拟和气动噪声等领域具有显著优势。此外，LBM 求解器还支持多种操作系统与并行计算环境，适用于大规模集群计算需求。

4. 流体软件的新增功能是什么？

答：流体软件非结构求解器中新增了高温化学非平衡求解功能，能够模拟和预测高温环境下复杂的化学反应和流体动力学过程，特别是适用于航空航天、火箭发动机、高温材料加工、工业高温反应器以及能源转换等应用场景。

5. 结构软件方面有哪些重要更新？

答：在结构软件领域，我们增添了拓扑优化功能，它涵盖了基于静态分析、模态分析、热力耦合等多种结构方面的优化。这项功能旨在最大程度地改善结构特征的频率响应，降低结果产生的共振风险，并考虑到热应力和热变形等因素的影响，促进轻量化设计，更准确地预测和控制结构在力和热双重作用下的性能，从而提高其安全性与可靠性。

6. 公司在技术研发方面有何发展趋势？

答：技术发展上，公司正积极布局将深层次人工智能（AI）技术与传统 CAE 仿真技术相结合，以推动仿真与设计流程的革新。通过 AI 赋能，仿真平台可自动生成优化设计方案，大幅提升设计效率和创新力。这种融合不仅能增强仿真准确性，还能缩短产品研发周期，带来显著经济效益。此外，开发了基于智能体决策的生成式数字孪生框架，结合最新 AI 技术和数字原

生理念，为工业领域的未来发展创造竞争优势。

7. 公司如何看待和利用生成式人工智能在复杂工况和设备全生命周期动态仿真中的应用？

答：公司认为，结合生成式人工智能进行复杂工况和设备全生命周期动态仿真至关重要，这有助于实现具备真实物理机理的生成式数字孪生。公司在嘉兴投资建设的生成式数字原生实验基地将成为公司研发验证的重要载体，打造诸如数字风洞、电磁模拟实验室、风电实验室等各类实验室，提供高精度、动态的产品性能模拟验证环境，帮助客户在虚拟环境中分析产品的真实世界表现，从而做出更精准的产品设计和运营决策，同时也不断积累数据迭代优化产品，使其更贴近工程实际，为客户提供更全面高效的解决方案。

8. 民用市场当前的主要发展方向有哪些，并且进展情况如何？

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。上半年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，我们还发布了 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。

9. 数字孪生与 AI 结合的产品何时推出市场？如何开始商业化进程及拓展客户？

答：针对不同行业的特定应用场景，我们在实验室中建立了专门针对风动力学、气动噪声等领域的生成式数字孪生模型产品，目的是帮助客户提升研发能力和优化产品设计，同时也通过合作优化自身软件算法和功能，为垂直行业提供更为贴切的工程应用解决方案。公司会根据每个行业特点开发对应的数字

	<p>孪生模型和系统解决方案。</p> <p>10. 关于机器人业务上半年的发展情况及未来展望是什么？ 答：机器人业务的发展情况主要包括以下三方面：首先，人形机器人业务还在早期阶段，尚未实现大量合同落地；其次，六足机器人可应用于多个场景，如电力巡检、消防所和石化工厂的火灾爆炸探路作业，并且因其稳定性好和承重大，应用场景更为广泛；最后，与高教授团队的合作也期待在下半年带来的良好合同进展。</p> <p>11. 公司目前研发投入情况，包括投资并购力度如何？ 答：去年开始收购阳普智能之后也做了其他标的的尽调沟通，我们希望尽快有一个或者几个项目能够落地，这些标的和我们的技术方向，整个产业上下游都相关的，可以对我们的产品线做补足。研发方面公司今年还是会加大投入，我们正在嘉兴建实验室，包括人才梯队也会进一步细分，从而在未来做更好的研发投入。</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08月30日</p>

附件一：《参会人员名单》

姓名	公司/机构名称
陶韞琦	浙商证券
李闫	深圳老鹰投资
卫书根	上海重阳投资
陈树炎	进门财经
谭哲贤	中金公司
胡纪元	长城财富
孙恺祈	国金证券
姜宇帆	上海明河投资
童心怡	东方财富证券
曹志平	粤佛私募基金管理
周成	西部证券
袁子扬	财信吉祥人寿保险
李一喆	中证信资本管理
刘新宇	华泰证券
张益锋	翊安投资
黄新棟	中方森特建筑研究院
徐东晓	兴业证券
廖欢欢	兴业基金
姜国平	青岛星元投资
徐淋	国泰君安
汪正鑫	中信建投
孔厚融	民生证券
沈彻	长城证券
周志浩	华创证券
牛先智	西部证券
侯子骄	北京明澄私募
李海强	开源证券
唐月	中原证券
雷棠棣	兴业银行
张士伟	万联证券
李萍	深圳前海互兴资产
简志鑫	天铖控股
张露	上海厚行资产
赵阳	国投证券
徐钢	深圳市银沙投资
章溢漫	上海和谐汇一资产
王鑫昉	华福证券
陈明蔚	中信证券
潘登	东方阿尔法基金
陆哲皓	景顺长城基金
王思	德邦证券

高丰臣	东方阿尔法基金
张响东	中银基金
张一毅	上海邦客资产
李晗	创金合信基金
王妍丹	财通证券
伍巍	国泰君安
熊适时	浙江银杏谷投资
路畅	长江证券
曾艳	金信基金
林海亮	华泰证券
刘楠	华福证券
王冠轶	瑞银证券
刘一哲	中泰证券
谢忱	西部证券
杨蒙	海通证券
刘青林	上海呈瑞投资
肖斌	睿德信投资
杨蒙	海通证券
谢成	东方证券资产
徐康	华西证券
陈志	鲁信创业投资
孙行臻	中泰证券
闻学臣	中泰证券
柏承佚	前海点击资本
耿军军	国元证券
蔡天夫	深圳大道至诚投资
王阔钦	浙江景和资产
马军	华西证券
刘雄	民生证券
邵万琦	上海远海私募
饶海宁	上海常春藤资产
郭义俊	国海证券
严俊	楠桦新型材料
包戈然	弘毅远方基金
袁鹏涛	上海中域资产
柳珏廷 1	华西证券
魏炜	上海益和源资产
王之昊	中金公司
刘鉴	天风证券
周晓东	汇泉基金
宁小涵	东方证券
李兴宇	百年保险资产
孟灿	国金证券

赖正健	上海贵源投资
王星	海港人寿保险
董威	鹏华基金
朱荣华	华泰资产
罗紫莹	西南证券
王优草	中信保诚基金
路永光	上海丰仓股权投资
王一伯	上海涌乐私募
黄勇	智合远见私募
张弛	国投瑞银基金
何伟	国泰基金
徐明达	北京嘉恒私募
陈宝健	开源证券
郎骋成	富荣基金
崔磊	上海肇万资产
韩林轩	中信证券
王照峰	上海极灏私募
曹建能	杭州俊腾私募