

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

北京龙软科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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
参与单位名称	国联证券、中信证券、CPE 源峰基金、中泰证券、华夏未来资本 丰源正鑫
时 间	2024 年 8 月 28 日
地 点	公司会议室
上市公司主要出 席人员姓名	董事会秘书、财务总监 郭俊英
活动主要内容介 绍	<p>整体流程：</p> <p>一、公司 2024 年上半年整体情况介绍</p> <p>二、具体问题交流</p> <p>1、 煤价下调对煤炭企业智能化需求的影响情况如何？</p> <p>今年煤价出现一定的下滑，但目前仍然处于相对高位，初步判断应该还会持续一段时间。从整体来看，煤矿智能化方面尤其是软件投入占煤矿整体投入的比例有限，煤价下调对智能化投入影响有限。目前客户更为理性，对智能化系统实用性要求更高，这种情况对成功案例积累的公司软件系统更为有利。今年招投标形势明显好于去年同期，整体客单价有所回升。</p> <p>2、目前的智能化十大系统是否都可以计入安全费用计提的开支中？</p> <p>2022 年底，财政部、应急部联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号），调高煤炭企业安全费用提取标准，将煤炭生产企业智能化升级支出、煤矿智能装备及煤矿机器人等推广应用支出纳入安全生产费用范围。</p> <p>近日，国家能源局在回复政协《关于统筹推进煤矿智能化建设的提案》的答复中，也表示对于煤矿智能化建设要强化要素保障和政策支持。政策支持方面，新建煤矿采掘系统按智能化设计、生产煤矿实现采掘智能化的，</p>

按照煤炭先进产能标准管理，在产能置换、核准核增、产能储备、复工复产等方面享受差别化政策。资金投入方面，国家在煤矿安全改造中央预算内投资、碳减排支持工具、制造业中长期贷款等专项中对煤矿智能化建设予以重点支持，推动将煤矿智能装备和机器人应用列入安全费使用范围、将智能化装备纳入安全生产专用设备企业所得税优惠和设备更新支持范围。

各煤矿会根据常规性安全费用支出情况，编制智能化投入费用预算。

3、目前智能化建设验收的进展情况如何？之后示范矿是否会进一步推广？

国家能源局 2020 年底划定 70 个国家级示范矿进行验收，后 2 个矿退出，实际执行 69 个矿。示范矿验收程序较复杂，根据隶属关系分别由省区煤炭行业管理部门、中央企业对示范煤矿建设情况进行了初步验收，国家能源局组织专家抽查审核。截止 2023 年底达到初级和中级标准的示范矿 47 个。除了国家级示范矿之外，各省个企业集团也划定部分示范矿，按照各省和企业集团标准进行验收。

2024 年 4 月，国家能源局印发《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》，坚持问题导向、目标导向，强化统筹规划、分步实施，推动煤矿智能化向更大范围、更深层次、更高质量发展。

近日，在回复政协提案答复中国家能源局表示，下一步将会同相关部门，督促指导地方和企业制定推进煤矿智能化建设的时间表、路线图，强化政策支持和协调指导，定期开展总结评估，推动智能化建设取得更大成效。

4、关于公司的智能掘进系统和采煤系统，包含设备吗？如何实现与装备的协同？我们的产品是通用的还是会与厂家进行深度合作？

三机一架等大型装备是生产的必须条件，不属于智能化建设的范畴。公司软件产品不包含采煤机液压支架等大型装备，但包括公司自创的测量机器人、惯导等小型设备。智能掘进系统和采煤系统，需要通过通讯协议等与硬件厂家进行业务协同适配。目前公司软件已经与主流制造商适配。公司产品相对可以通用。与重点合作厂家会联合研发定制产品。

公司结合透明化工作面数字孪生开采场景构建、测量机器人和惯导组合定位等技术，初步实现“基于大地坐标的自适应智能采煤”目标，确保在装备智能化的基础上，实现智能开采控制协同化。

5、客户第一个系统完成之后，后续几年的持续性收入大概是多少？是否会额外付费还是后台帮助他们升级？

随着国家相关政策更多出台以及计算机技术的突飞猛进，公司的软件系统会进行持续升级迭代。小版本升级不一般收取费用，大版本升级则需收取一定的费用。公司云 GIS 系统，主推年费制，每年会有持续性收入。开采工作面更新一般两年 3 个面左右，公司智能开采系统中，煤矿搬家倒面后与设备相关的控制系统部分可以复用，三维地质模型等与工作面现场紧密结合的内容必须重新更新才能继续使用，这样会产生持续性收入。

6、现在煤矿智能化建设的主要驱动力是什么？

首先是内生需求的驱动，煤炭企业减人提效增安的任务很重。煤矿生产条件相对艰苦，现在主要面临退休潮和招工难的问题。另外，煤矿面临安全生产的压力很大，不能出现安全事故。因此从煤炭企业自我保护的角度，智能化能够实现减员提效增安的目标。

然后是政策驱动，很多省份把智能化的指标放入了安全规程和质量标准化的标准里边，与生产直接关联。核增产能也优先考虑智能化程度高的矿井。另外国家还有财税政策的支持，把智能化建设费用列入在安全生产费用支付范围，依据各矿开采的原煤产量按月提取；一些省份有补贴政策，国家发改委也有一定的国拨资金支持。

7、目前智能化建设面临的限制性因素是哪些？是技术难题还是资金方面的问题？

技术方面的原因应该是主要因素。目前智能化面临的主要是软件和硬件方面的两大类问题：第一类是技术性难题，比如煤岩层识别问题，比如设备精确定位问题，真正实现还有很多工作要做。第二类是煤机装备的智能化水平，现在智能化进展缓慢的很大原因是装备的智能化水平不高。近几年国家大量投入，但很多改造都是单系统运作，没有很好的协同，造成智能化效果不理想。现在还存在一定的提升空间。

	<p>8、公司应收账款在增加，是否存在坏账的风险？</p> <p>公司的主要客户均为煤炭行业大中型企业，近年来煤炭企业经济效益良好，具备较强的支付能力。公司应收账款中，三年以下应收账款占比近90%，坏账无法收回的风险较低，不存在系统性风险。公司一直在积极催收，采取多项措施追偿，确保将坏账损失风险降至最低。今年以来的回款情况明显好于去年同期。</p>
<p>本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>