

证券代码：300496

证券简称：中科创达

中科创达软件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-009

<p><b>投资者关系活动类别</b></p>	<p><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）</p>																																																																			
<p><b>参与单位名称及人员姓名</b></p>	<table border="0"> <tr> <td>BEA Union Investment Management Limited (P), HK</td> <td>Susanna Chui</td> <td>Spathiphy Capital Management Limited (P), HK</td> <td>Zi Sang</td> </tr> <tr> <td>Barings LLC (P), USA</td> <td>Maggie Sheng</td> <td>Temasek Holdings Pte Ltd (P), Singapore</td> <td>Shuyi Wang</td> </tr> <tr> <td>Dymon Asia Capital (P), SG Matthews</td> <td>Lin Tang</td> <td>Triata Capital (P), Hong Kong</td> <td>Sean Ho</td> </tr> <tr> <td>International Capital Mgmt LLC (P), USA</td> <td>Hardy Zhu</td> <td>UG Investment (P), Singapore</td> <td>Aaron Huang</td> </tr> <tr> <td>Red Gate Asset Management (P), China Shanghai</td> <td>Xingchen Tao</td> <td>UG Investment (P), Singapore</td> <td>Wade Lin</td> </tr> <tr> <td>Mega Trust Investment Co Ltd (P), CN</td> <td>Zhiqu Chen</td> <td>Xingtai Capital Management Limited</td> <td>LunaGuo</td> </tr> <tr> <td>上海东方</td> <td>陆嘉余</td> <td>华泰保兴</td> <td>尚烁徽</td> </tr> <tr> <td>上海趣时</td> <td>陈凯艺</td> <td>博道基金</td> <td>高笑潇</td> </tr> <tr> <td>上银基金</td> <td>惠军</td> <td>诺德基金</td> <td>黄伟</td> </tr> <tr> <td>东吴基金</td> <td>周志康</td> <td>马来西亚国库控股</td> <td>Xu Jiawen</td> </tr> <tr> <td>上海复甯</td> <td>林娟</td> <td>申万宏源</td> <td>车千里</td> </tr> <tr> <td>巨曦资产</td> <td>朱登科</td> <td>西部利得</td> <td>张昭君</td> </tr> <tr> <td>中银基金</td> <td>张令泓</td> <td>稻荷基金</td> <td>刘韬</td> </tr> <tr> <td>稻荷基金</td> <td>刘通</td> <td>上海泽镁娴</td> <td>赵天武</td> </tr> <tr> <td>东证创新</td> <td>江盼宇</td> <td>中海基金</td> <td>顾闻</td> </tr> <tr> <td>新成资本</td> <td>周盈盈</td> <td>上投摩根</td> <td>王嵩</td> </tr> </table>				BEA Union Investment Management Limited (P), HK	Susanna Chui	Spathiphy Capital Management Limited (P), HK	Zi Sang	Barings LLC (P), USA	Maggie Sheng	Temasek Holdings Pte Ltd (P), Singapore	Shuyi Wang	Dymon Asia Capital (P), SG Matthews	Lin Tang	Triata Capital (P), Hong Kong	Sean Ho	International Capital Mgmt LLC (P), USA	Hardy Zhu	UG Investment (P), Singapore	Aaron Huang	Red Gate Asset Management (P), China Shanghai	Xingchen Tao	UG Investment (P), Singapore	Wade Lin	Mega Trust Investment Co Ltd (P), CN	Zhiqu Chen	Xingtai Capital Management Limited	LunaGuo	上海东方	陆嘉余	华泰保兴	尚烁徽	上海趣时	陈凯艺	博道基金	高笑潇	上银基金	惠军	诺德基金	黄伟	东吴基金	周志康	马来西亚国库控股	Xu Jiawen	上海复甯	林娟	申万宏源	车千里	巨曦资产	朱登科	西部利得	张昭君	中银基金	张令泓	稻荷基金	刘韬	稻荷基金	刘通	上海泽镁娴	赵天武	东证创新	江盼宇	中海基金	顾闻	新成资本	周盈盈	上投摩根	王嵩
BEA Union Investment Management Limited (P), HK	Susanna Chui	Spathiphy Capital Management Limited (P), HK	Zi Sang																																																																	
Barings LLC (P), USA	Maggie Sheng	Temasek Holdings Pte Ltd (P), Singapore	Shuyi Wang																																																																	
Dymon Asia Capital (P), SG Matthews	Lin Tang	Triata Capital (P), Hong Kong	Sean Ho																																																																	
International Capital Mgmt LLC (P), USA	Hardy Zhu	UG Investment (P), Singapore	Aaron Huang																																																																	
Red Gate Asset Management (P), China Shanghai	Xingchen Tao	UG Investment (P), Singapore	Wade Lin																																																																	
Mega Trust Investment Co Ltd (P), CN	Zhiqu Chen	Xingtai Capital Management Limited	LunaGuo																																																																	
上海东方	陆嘉余	华泰保兴	尚烁徽																																																																	
上海趣时	陈凯艺	博道基金	高笑潇																																																																	
上银基金	惠军	诺德基金	黄伟																																																																	
东吴基金	周志康	马来西亚国库控股	Xu Jiawen																																																																	
上海复甯	林娟	申万宏源	车千里																																																																	
巨曦资产	朱登科	西部利得	张昭君																																																																	
中银基金	张令泓	稻荷基金	刘韬																																																																	
稻荷基金	刘通	上海泽镁娴	赵天武																																																																	
东证创新	江盼宇	中海基金	顾闻																																																																	
新成资本	周盈盈	上投摩根	王嵩																																																																	

	国信证券 嘉合基金 东北自营 弥远投资 瑞达基金 上海鹞璞 天风资管 上海证券 野村资管 兴业自营 犇牛投资 国盛证券 天风证券 浙商证券 上海拓聚	云梦泽 卢雨涵 陆盛 许鹏飞 俞力杨 彭宇豪 邱天 张钊溧 徐也清 熊彬正 牟霖 陈泽青 李璞玉 王鹏 刘中洲	誉华资产 上海朴易 华龙证券 宁波景员 山西证券 汇安基金 上海拙朴 兴银基金 国信资管 南京证券 杭银理财 浙商证券 中信建投 远信(珠海)私募	赵越 陈俏宇 文育高 林毅 姜月 张诗曼 冯浈浈 孔晓语 刘慧慧 李栋 陈兰芳 刘静一 李泽鑫 陈冠呈
时间	2024年08月30日-9月11日			
地点	现场, 电话			
上市公司接待人员姓名	董秘、CFO 王焕欣 董事长助理 投资总监 Rick MI			
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、问答</p> <p>1.公司的海外业务增长迅速, 请问如何看待业务全球化和企业出海的趋势和商业机会?</p> <p>答: 公司在全球化方面的布局一直走在业界的前列。操作系统是一项全球化技术。它提供了整个产业的虚拟化功能, 提供各种应用的运行环境, 承担着产业承上启下的核心地位。这一技术的“基因属性”, 注定了操作系统技术开发和操作系统产品商, 不仅需要较长周期的技术积淀和积累, 还需要全球整合的发展逻辑。</p> <p>2024年上半年, 公司来自于欧美、日本等海外国家或地区的营业收入8.59亿元, 较上年同期增长14.20%。公司发挥全球化布局优势, 加大海外业务体系建设, 将中国软件行业优势复制到全球各大市场, 逐步扩大全球市场份额。</p> <p>如今, 公司的研发团队遍布16个国家或地区。通过“全球化+本地化”及时掌握每个市场的前沿技术趋势和客户需求, 快速响应当地合作伙伴或客户, 从而提升客户满意度和研发效率, 持续为客户创造价值。一方面, 公司通过全球团队向当地客户提供便捷、高效的产品和服务, 确保全球化业务的持续增长。另一方面, 公司会进一步扩充全球整合的研发资源, 根据不同国家或地区各自的人才特色和优势, 在全球范围内持续不断地吸引优质人才, 建立具有区域特色的技术团队, 发挥不同国家或地区的人才特色和优势, 在通讯技术、半导体技术、软件工程、科学</p>			

技术等方面都拥有良好人才储备，优秀人才的加入也助力公司始终站在操作系统技术的前沿位置。

同时，公司从产品和技术布局中不断整合，形成全球化解方案。以公司发布的整车操作系统"滴水OS"为例，全球汽车产业生态和应用生态，需要既支持国内的应用生态，又支持海外的全球应用生态，可根据车型、区域、用户提供灵活配置。然而，来自不同国家和地区在市场需求、法规标准、消费习惯以及生态适配等方面面临诸多难题。与此同时，车企还面临着汽车技术架构变革以及端侧智能化等新技术所带来的挑战。因此，产业需要融合了全球汽车产业生态和应用生态，能很好地助力中国车厂的海出战略，彰显全球化特质的整车操作系统。

公司将坚持“根植中国、赋能世界”的全球视野，不断推动公司产品和技术的全球化布局。

2. 关于智能手机收入和毛利率下滑，请问主要的原因是什么，随着生成式 AI 在手机端的发展，能否看到业务发展的稳定趋势？

答：手机产业经过多年的发展已经相对成熟，尽管智能手机产业在逐步复苏中，但是生成式 AI 等新技术所带来的需求大幅提振，仍然需要一定的时间。此外，智能手机行业竞争环境依然面临挑战，中低端价位段竞争激烈。对于一些承接项目的选择或调整，造成智能软件收入的业务下滑，对毛利也相应地造成影响。

尽管如此，从智能手机行业发展来看，未来还将迎来回暖复苏，市场增长强劲的潜能。根据最新的报道，IDC 分析称，“下半年手机市场的增长主要受 Android 机型的带动，预计今年 Android 手机的增长将达到 7.1%；AI 手机作为行业创新方向，为市场注入了增长活力，在各大品牌厂商推动下，今年 AI 手机开启放量增长趋势，产品渗透率正逐步提升。IDC 预计，到 2024 年底 AI 智能手机将实现 344% 的强劲增长，占据整个市场 18% 的份额。”

另外，公司在智能手机领域多年的平台化技术积累，以及与芯片厂商深入和广泛的战略合作，依然推动智能软件领域的技术迭代创新。在发挥这种核心技术构建的竞争壁垒的同时，公司将进一步提升研发效率和平台化能力复用，稳定并改善智能软件的毛利率水平。

3. 随着 AI 手机等端侧设备的发展，在软件开发和价值量规模方面，带来了哪些变化？

答：异构计算和混合 AI 为端侧设备带来了前所未有的计算能力和智能化水平，不仅体现在硬件的强大性能上，更重要的是体现在软件的系统优化和价值提升。

随着更高算力芯片的推出，硬件基础已准备就绪，为手机产业带来巨大的技术变革。随着 AI 手机技术的不断渗透，需要将操作系统和最新的芯片技术进行迭代升级。生成式 AI 模型在手机上运行，这意味着大多数的智能场景将完全依靠手机端就能够完成。在端侧智能化计算的实现上，需要不断发挥软件的作用，在端侧做到运算更快，效率更高，并推动端侧智能化应用在广泛终端上的部署和普及。在软件的赋能下，终端设备能够本地处理更加复杂的智能化任务，比如实时语音识别、图像

处理、自然语言理解、手机助手等多个场景，将大大提升用户体验。同时，端侧处理提高了应用的实时性和可靠性，从而促进端侧设备执行更高效的智能化运算和应用。伴随端侧智能化技术发展，将进一步推动软件研发需求的递增。

4. 公司推出整车 OS 的主要原因是什么？公司在整车 OS 领域，具备哪些核心的技术和壁垒？整车 OS 和车厂的合作关系如何？

答：汽车电子电气 (EE) 架构经历着由分布式走向域集中，进而走向中央计算单元的融合创新的过程，并将最终走向高度集成的“中央计算+区域控制”的中央集中式架构。然而，在迈向中央计算的产业趋势下，行业内对于操作系统的开发，并没有形成协同效应，业内也在一直期待中立且开放的整车操作系统的出现。

从芯片架构来看，智能汽车的芯片已经呈多元化态势。同时，在汽车整体架构上，随着域架构走向舱驾泊融合架构演进，大算力芯片的多元化发展，为 AI 算法、3D 渲染等带来了新可能。产业需要整车操作系统同时支持市场上主流多种芯片，并且可以灵活满足海内外主机厂不同的车型架构的设计和市场需求。

此外，全球汽车产业生态和应用生态，需要既支持国内的应用生态，又支持海外的全球应用生态，可根据车型、区域、用户提供灵活配置。因此，产业需要融合了全球汽车产业生态和应用生态，能很好地助力中国车厂的出海战略，彰显全球化特质的整车操作系统。

在上述的主要背景下，面向中央计算的“端侧智能”原生整车操作系统——滴水 OS 应运而生。

由于座舱和智驾对系统要求的差异，前者注重人机交互，后者则更注重实时性、安全性，实现中央集中式架构的整车操作系统需要具备复杂且强大的软件开发工程实力、技术实力、创新实力、软硬件跨界等综合实力。滴水 OS 通过“全开放、全链接、全球化”的特性，展现了作为行业首发的整车操作系统产品的核心技术和独特的产业价值。

全开放——滴水 OS 采用了弹性乐高架构，通过虚拟化技术，融合多个操作系统，可以支持多种架构，既支持分离的智能座舱、自动驾驶架构，也支持舱驾融合的中央计算架构，并且滴水 OS 同时支持市场上主流多种芯片，可以灵活满足海内外主机厂不同的车型架构的设计和市场需求；

全链接——滴水 OS 打破传统的打开 APP 和程序化的交互，而是通过自然语言交互，直接理解用户意图，并拆解任务，链接全场景和生态应用，通过把各种生态应用变化为原子化服务，融合汽车本身的传感器信号，即时生成用户易于理解的多媒体信息，为用户打造沉浸式的无感交互体验；

全球化——滴水 OS 融合了全球汽车产业生态和应用生态，既支持国内的应用生态，又支持海外的全球应用生态，可根据车型、区域、用户提供灵活的配置，能够很好的帮助中国车厂的出海战略。

滴水 OS 始终坚持中立并且代码可以对客户开源，除了软件开源之外，中科创达的硬件设计和方案也可以对客户全面开放。滴水 OS 可以和整

车厂自研的系统形成互补关系，切实有效地满足主机厂在当前舱驾融合、端侧智能化以及汽车出海等多方面的需求，并且大幅降低主机厂的成本，加快操作系统的量产上车进程。

公司发布的整车操作系统"滴水 OS"，将座舱、智驾、舱驾融合等全部打通，成为公司汽车智能化的核心系统中枢。公司通过构建的"OS+域控+生态"的全栈能力，不仅向行业合作伙伴提供全开放、全白盒的选项，来帮助汽车行业提高整车软件研发迭代的效率，并且，融合了"域控-中央计算架构"的产品也将不断推出。

5. 公司提出的"端侧智能"具体有哪些技术的积累？对于应用场景和未来展望如何？

答："端侧智能"是随着操作系统技术和最新的人工智能技术不断发展，融合云计算和边缘/端侧计算的混合 AI 技术,不仅帮助云端和边缘终端之间 AI 负载的分配和协调，并且实现更加强大，高效的端侧智能。

公司多年的端侧智能工程技术落地经验以及在操作系统技术方面的持续创新积累，已经拥有非常丰富的端侧智能技术与完善的解决方案，并且在 3D 图形图像、低速及高速智能驾驶的全场景视觉应用、基于芯片和操作系统基座的深度技术、多模态感知、语言意图理解、语音识别等深度技术领域，也有深厚的积累。公司正在通过全方位战略转型，构建起"混合 AI"时代的全新基础设施，将新型物联网技术、人工智能、边缘计算、云计算等技术在操作系统层进行深度融合，将既有的产品、技术、开发等要素和端侧智能结合，推动端侧智能成为全场景智能终端发展的核心底座，并且不断推动汽车、机器人、以及以手机、物联网为代表的智能终端的全面发展，形成了丰富多彩的端侧智能全场景图谱。

6. 公司在机器人领域产品的最新进展和规划如何？

答：现今机器人产业界已经形成通用机器人操作系统的雏形，软件定义机器人正在发生。公司可以为机器人产品提供全方位的软硬一体化计算平台解决方案，涵盖操作系统以及端侧智能应用等方面。

公司当前的机器人产品主要是面向工业领域的移动机器人(AMR、无人叉车、多关节复合机器人)全系列产品。公司已经推出了潜伏举升型 AMR\_X150; 托盘搬运型 FMR\_G2 200; 升降移栽型 MCR\_C75S1 等最新的全系列 AMR 产品，以及专为 AGV 自主设计研发的软件平台 RSP(Robot Scheduling Platform)。

7. 公司的人员规划如何？公司如何保持在管理效能方面的不断提升？

答：作为一家技术型驱动的公司，公司的目标是打造一个有活力有张力、能够快速应对外部的变化、不设边界，积极拥抱变化的先进团队。截至 2024 年上半年，公司全球员工人数超过 13,000 人，其中 90% 以上都是研发工程师和技术专家。主要分布在软件基础平台，面向客户交付的“客户成功团队”，以及围绕新平台，新技术的创新赛道等领域。

作为软件平台厂商，通过平台化智能型人才组织管理，是提升效率的有效路径。同时，公司从技术研发到运营管理，都在不断融合最新的人工

	<p>智能技术提升效率。比如，编程代码是庞大且复杂的软件工程管理的一环，在软件开发领域，公司的 Rubik Studio 这款人工智能编程工具，可以高效实现代码生成，代码补全，代码检测，方案生成，软件工程测试等，从而提高了编程效率。此外，软件工程还包括从客户需求分析，系统设计，编码，调试测试，交付部署等一系列生命周期管理。公司在智能操作系统技术领域的长期专注，以及形成全球整合的智能化组织文化和研发机制，不仅奠定了软件技术、产品、研发、交付、创造等核心能力，并且这种能力也将伴随着人工智能的不断延展和融合，持续推动公司智能组织的优化和软件工程的卓越。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 9 月 11 日