

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：2024-012

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）			
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	鹏华基金                      杨飞                      中邮证券                      陈昭旭 中国国际                      王倩蕾                      广州瑞民                      黄鹏 金融 鸿运私募                      朱伟华                      青岛鸿竹                      张岩 德邦证券                      王思                      海南棕榈                      巩显峰 海通证券                      杨蒙                      华能贵诚                      刘耘州 上海深积                      农陶然                      深圳市兴                      梁悦芹 万联证券                      张士伟                      群益证券                      洪玉婷 民生证券                      完颜尚文                      顶石资产                      董豐僑 华泰证券                      万义麟                      和易瑞盛                      季君 广发证券                      李婉云                      招商证券                      左一锟 杭州秉怀                      刘争争                      高盛(亚洲)                      鄭宇評 德邦证券                      李佩京                      工银理财                      胡雨辰  野村国际                      段冰                      JKCapitalManagement                      邱雨菲  上海森锦                      刘林轩                      中信里昂                      侯帆 北京怀让                      刘捷                      太平资产                      王毅成 汇丰前海                      张恒                      永安财产                      马步川 和易瑞盛                      金若冰                      北京涇谷                      高艺 国海证券                      郭义俊                      国海证券                      钟依浓 中国国际                      游航                      苏银理财                      介勇虎 金融 上海证券                      李心语                      中航信托                      韩伟琪 高盛(亚洲)                      宋婷                      深圳前海                      梁正芳 兴业证券                      陈鑫                      上海嘉世                      李其东 瑞银证券                      王冠轶                      深圳市恒源资产                      温俊峰 上海九祥                      姚远                      开源证券                      陈宝健 中航基金                      黄心宇                      深圳大道至诚                      蔡天夫 中泰证券                      王心悦                      东兴基金                      周昊 国投证券                      袁子翔                      创金合信                      郭镇岳 长城证券                      高红健                      红杉资本                      闫慧辰			

	民生证券 财通证券 杭州立元 东兴证券 上海环翰 西南证券 南方基金 美银证券 东北证券 博道基金 远信资本 花旗银行 美银证券 花旗環球 杭州致道 上海金犖 招商证券 开源证券 国金证券 中信证券 中国国际 金融 瑞银证券 耕霖(上海) 投资 摩根士丹 利亚洲 建银国际 建信养老 四川鑫未 瀚川投资 东兴证券 国联证券 西部证券 浙江和易 瑞盛 华泰证券 长江证券 信达证券 深圳丞毅 中荷人寿	金郁欣 王妍丹 邹玉蓉 文奕婕 刘强 叶潇天 郭东谋 庄亚林 韩金呈 高笑潇 程治 Kong 李慧群 王晓琼 刘福杰 景柄维 周翔宇 赵旭杨 李忠宇 徐正源 于钟海 张维璇 夏廷锋 林陳悦亞 Cathy Chan 陶静 王建树 胡金戈 张永嘉 黄楷 周成 黄喆阳 彭钢 郭敬超 庞倩倩 胡亚男 余玲凤	广州泓闾 浙江三耕 上海边域 上海景林 上海瀚伦 浙商证券 华安证券 宁波明盛 上海和谐 红塔证券 北京大道 创金合信 国金证券 兴业经济研究 方正证券 国海证券 中国民生银行 上海迈维 粤佛私募 上海申银万国 青岛朋元 上海汇正 汇添富基金 北京诚旻 才华资本 信泰人寿 东海证券 申万宏源 广东邦政 华曦资本 汇华理财 鲍尔赛嘉 华泰资产 山西证券 东兴基金 致合(杭州)资产	夏育松 贺扬 夏天 孙玮 汪帅 刘静一 来祚豪 李达 凌晨 李雨峰 黄华艳 陆迪 孟灿 雷棠棣 陈嵩 刘熹 杨桐 陈新华 曹志平 洪依真 秦健丽 刘勇 杨璿 王鸿灏 胡誉镜 刘跃 杨莹 孙妍 熊政 潘振华 张曦光 周俊恺 蒋领 胡德军 张胡学 张创
时间	2024 年 10 月 29 日			
地点	电话			

<p>上市公司接待人 员姓名</p>	<p>董秘、CFO 王焕欣 董事长助理 投资总监 Rick MI</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、2024 年三季度经营情况的总结</p> <p>2024 年前三季度，公司实现营业收入 36.94 亿元，同比减少 4.7%，归属于上市公司股东的净利润 1.52 亿元，同比减少 74.92%。公司在整车操作系统、工业机器人、端侧智能等方面积极进取，并且全力拓展全球业务，建立海外业务销售及研发中心。2024 年第三季度，公司经营结果较第二季度明显改善。第三季度，公司实现营业收入 12.94 亿元，环比增长 5.8%，第三季度毛利率 35.82%，环比提升约 2 个百分点。归属于上市公司股东的净利润 4,759.83 万元，环比增长 249.72%。</p> <p>公司大力拓展全球市场，坚定在前沿技术、创新应用方面投入，提高经营效率等一系列经营目标不会改变。同时，可以清晰看到，如今加速发展的智能化产业趋势，给公司带来新增成长动力和业务发展机遇也将逐步显现。沿着三季度恢复向好的趋势下，公司将再接再厉。</p> <p>另外，结合当前 AI 产业发展的最新趋势，在此概要汇总一下公司的业务布局重点，以及产业发展所带来的新的增长点。</p> <p>1. 关于端侧智能的核心技术</p> <p>公司的端侧智能以魔方大模型为核心，分为语音、视觉和图像，以及多模态等三种形式，赋能公司现有的产品服务矩阵与重点深耕的垂直市场。</p> <p>OpenAI 发布新的 o1 系列模型，可以处理复杂的任务，解决比以前的科学、编码和数学模型更难的问题。o1 系列模型为强化学习+思维链推理，大模型 ScalingLaw 开启了全新范式。可以预见的是，随着新模型不断的迭代推出，端侧智能应用的创新和落地速度将会大幅加快，这也将带来操作系统技术在端侧智能领域的不断价值体现与提升。GPT-o1 通过提升逻辑推理能力，不仅增强了自身的智能水平，还为操作系统和端侧智能设备提供了强大的技术支持。比如，GPT-o1 的逻辑推理能力优化后，可以在边缘设备上进行复杂的本地推理和数据处理，降低延迟，提升实时性。随着编码能力的提升，可以帮助开发者进行代码编写、调试和优化，通过逻辑推理提供智能化的代码建议，提高开发效率和代码质量。"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。同时，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。</p> <p>在迈向 AGI 的过程中分为不同的阶段。AI Agent 阶段的 AI 能够采取自主行动，不仅可以理解和推理，还具备一定的自我决策和执行能力，类</p>

似于一个可以主动完成目标的智能体。公司在 AI Agent 方面一直推进的产品和技术发展。比如,公司的 Rubik Avatar 就是一个包括 AI Agent 等多种技术的融合创新产品。包括机器学习、自然语言处理和计算机视觉等人工智能技术,基于端侧智能技术和裸眼 3D 技术,基于高通的高算力芯片平台,运用中科创达 Kanzi 3D 渲染引擎实时渲染 3D 图形图像等等。另外,公司也在和头部的互联网厂商合作,其中就包括 AI Agent。

## 2. 关于整车操作系统-滴水 OS 和智能汽车产品和技术

在当今时代的浪潮下,随着汽车智能化进程的持续快速发展,汽车行业正经历着前所未有的伟大技术变革。汽车行业正从软件定义汽车(SDV)朝着 AI 定义汽车(AIDV)的方向升级,这一变革正在重塑整个行业的生态格局。对于 AIDV 而言,不仅需要具备强大的计算能力,AI 技术与系统以及软件的深度融合尤为关键。借助 AI 驱动的系统,软件能够凭借用户数据、车辆数据以及环境数据进行智能分析和决策,从而实现功能与体验的自适应调整,以更好地满足用户的需求和提升用户体验。面对中央计算架构和 AIDV 的技术变革趋势,公司在今年 4 月份北京车展上,全球首发了面向中央计算的原生集成端侧智能整车操作系统——滴水 OS。时至现在,业界面向中央计算架构的产品和方案也在陆续推出,整车系统架构加速发展。公司的滴水 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。滴水 OS 已经与数十家伙伴建立良好的生态合作关系。最近,公司与瑞典数字音频先驱 Dirac 达成战略合作,公司将 Dirac 的专利音频数字化技术深度融合到整车操作系统——滴水 OS 软件生态中。

最近,在第九届华为全联接大会(HUAWEI CONNECT 2024)上,公司详尽阐述了公司如何运用端+云相结合的 AI 赋能智能座舱,重构未来智能出行的交互体验。另外,现代汽车中国前瞻技术研发中心技术愿景发布暨启新庆典上,公司发表了题为《中国市场智能座舱的发展现状及趋势》的主题演讲,深入分析了中国市场智能座舱的现状,探讨了技术变革对行业发展的影响,并预测了未来的发展趋势。

经过超过 10 年的技术投入和布局,公司依托智能操作系统技术和生态联盟,并结合最新的汽车产业趋势,打造了从 Kanzi 3D HMI、智能座舱、智能驾驶、自驾域控平台、整车操作系统和中央计算平台等智能汽车全生命周期的产品和解决方案,而且构建了国内国际双生态。

## 3. 关于机器人和自动驾驶

特斯拉举办主题为“WE, ROBOT”的发布会,展现了目前全球人形机器人产业强大动作能力。另外,伴随端到端的 FSD 逐步成熟,Robotaxi 蓄势待发。大会上所展示的自动驾驶出租车-Cybercab,设计上取消了方向盘、踏板和后视镜,完全是为了自动驾驶而生。

随着 AI 的发展促进"软件定义机器人"时代来临,机器人对公司来说是巨大的产业赛道,机会众多。机器人业务的创新源泉,来自于公司在自动

驾驶的技术积累，汽车以及工业物联网的客户和场景积累，再加上芯片在机器人领域核心技术等紧密融合，而产生的具备独特竞争力的创新赛道。公司有完全的技术能力，客户和场景拓展能力，赋能工业机器人领域的产品创新和发展。

公司的机器人业务版图加速扩张，继去年 9 月成立的机器人公司-晓悟智能之外，今年 10 月，晓悟智能子公司-西安龙行智巡科技有限公司(以下简称“龙行智巡”)在西安正式揭牌成立。公司的机器人业务，有产品，有技术，有场景，有客户，有订单。公司已经推出了潜伏举升型 AMR\_X150; 托盘搬运型 FMR\_G2200; 升降移载型 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)。并且，公司的机器人产品也积累了丰富的行业应用场景方案。比如，围绕客户工厂的 AMR 应用场景，可以根据客户工厂车间当前现状，提供整套物流解决方案，引入多种不同类型的 AMR，搭配 WCS/RSP 等软件，配合其他自动化生产设备及软件，及时响应生产需求，来满足客户车间的各类型物料的生产转运需求。公司的机器人业务稳步发展，并且在机器人领域已经有相关的订单。

公司在自动驾驶技术的发展路径，始终围绕核心的芯片平台，并且不断发挥软件的核心价值。在智驾领域，公司与高通、立讯精密成立的合资公司畅行智驾已经有多款智能汽车域控制器产品发布。尤其在舱驾融合中央计算领域，重点布局了单 SOC 舱驾一体域控 RazorDCX Tarkine，并在 4 月北京车展完成了实车测试验证。围绕地平线芯片，地平线是市场领先的乘用车高级辅助驾驶 (ADAS) 和高阶自动驾驶 (AD) 解决方案供应商。公司与地平线始终保持深入的战略伙伴合作关系。2022 年，公司携手地平线合资创建聚创智行，专注于智能驾驶赛道。该公司以地平线智能驾驶解决方案为核心，向主机厂以及一级供应商等企业提供高品质的智能驾驶软件平台与算法服务，携手加速智能驾驶的规模化量产落地进程。围绕黑芝麻芯片，黑芝麻智能，是一家领先的车规级智能汽车计算芯片及基于芯片的解决方案供应商。公司是黑芝麻智能科技的天使轮投资人，和黑芝麻智能保持着紧密的合作。

#### 4. 关于端侧智能生态

##### 芯片生态

公司作为全球操作系统产品和技术提供商，与芯片厂商保持密切的合作。同时，公司的产品和方案也一直提供基于跨芯片平台的产品和技术。理解操作系统和芯片的技术与生态合作，对于理解公司的战略定位和业务发展非常关键。公司与全球各大知名芯片厂商开展深入合作，专注于操作系统技术的研发，建立底层智能操作系统软件技术，关键技术集成于芯片。公司与知名的芯片厂商合作，建立联合实验室，帮助厂商解决基于不同芯片平台开发过程中的各类问题。并且，针对行业千行百业，客户需求多元化，终端设备研发成本高且回报时间长等行业痛点，通过和芯片厂商的密切合作，将共通的技术“模块化”设计，在底层通

用模块的操作系统上加入各自的应用,就可以实现差异化功能,帮助客户降低研发成本,终端厂商客户无需再花精力开发底层模块。

公司和高通一直保持紧密的合作。最近的高通的骁龙峰会,其骁龙最新旗舰芯片“至尊版”的发布,让其自研的 Oryon CPU 登上包括手机、PC、汽车在内的更多舞台。

公司与 ARM 芯片也保持着紧密合作。ARM 架构处理器向来在功耗、计算性能、稳定性、安全性和软件生态等方面表现优异,再结合公司优化的操作系统软件,得以为全球客户提供智能机器人、智能穿戴、智能车载等多样化的产品和解决方案,并获得客户的广泛认可。

公司也分别与 AMD、英特尔展开战略合作,携手构建下一代全 3D 智能座舱平台。

公司和芯片厂商的战略合作将会不断深化发展。

### 操作系统生态

公司以智能操作系统技术为核心,专注并不断深化包括 Linux, Android, Windows, RTOS, 鸿蒙等智能操作系统底层技术及应用技术开发。以鸿蒙系统为例,围绕鸿蒙生态,公司的子公司-北京奥思维科技有限公司(以下简称“奥思维”),是 OpenHarmony 的重要合作伙伴,已经拥有自己的基于 OpenHarmony 的产品和方案,并且将不断深入参与 OpenHarmony 项目和生态建设。最近,奥思维亮相第三届 OpenHarmony 技术大会,在 OpenHarmony 统一互联 PMC(项目群项目管理委员会)正式启动孵化仪式环节,奥思维与其他 25 家初创成员代表共同参与。特别是在交通领域,奥思维基于 OpenHarmony 进行了创新性探索,成功推出 OpenHarmony 座舱。OpenHarmony 座舱采用软硬解耦模式,结合系统多内核架构,实现了一芯多内核部署以及一芯多视频监控与 ADAS 处理的卓越功能。奥思维将围绕鸿蒙生态坚定发展,为更多行业带来创新和突破。

## 二、问答

1. 公司如何看待收入和盈利增长的拐点,以及对手机、汽车等业务景气度的看法? 三季度海外业务和国内业务增速如何? 海外业务增长的主要驱动力是什么? 三季度中的各业务板块发展情况如何?

答: 2024 年第三季度,公司经营结果较第二季度明显改善。主要得益于如今加速发展的智能化产业趋势,给公司带来新增成长动力和业务发展机遇将逐步显现。

三季度海外业务基本延续了半年报的趋势。海外业务增长的主要驱动来自于智能汽车,包括欧洲,日韩,北美等主要市场。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。

三季报的智能软件,智能汽车,智能物联网三个业务板块,基本延续了半年报的趋势。关于智能软件业务,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。但是,从智能手机行业发展来看,以及异构计算和混合 AI 为端侧设备带来了前所未有的计算能力

和智能化水平，将会逐步体现在硬件的强大性能上，以及软件的系统优化和价值提升。因此，未来还将迎来回暖复苏，市场增长的潜能。关于智能汽车业务，智能物联网业务依然在稳步增长趋势中。

2. 公司新成立的机器人公司的战略规划如何？关于公司机器人业务什么时候可以看到收获期，以及对于今后的展望如何？

答：公司的机器人业务版图加速扩张，继去年 9 月成立的机器人公司-晓悟智能之外，今年 10 月，晓悟智能子公司-西安龙行智巡科技有限公司(以下简称“龙行智巡”)在西安正式揭牌成立。

机器人作为《西安市现代产业布局规划》的 5 大新兴产业之一，西安近年来在该领域呈现出“加速奔跑”的态势。高校、科研机构和企业踊跃投身机器人技术的研发与创新，于机器人的运动控制、智能感知、人机协作等关键技术领域斩获一系列重大突破。并且，西安具备全国领先的科技资源以及雄厚的装备和电子工业基础，拥有发展机器人产业的优良条件。正是在产业和政策的双重驱动下，晓悟智能子公司选址落户西安。

龙行智巡定位为机器人智能应用服务商，致力于机器人的研发、生产和推广应用。公司将持续研发投入，汇聚专业人才，不断探索机器人技术的前沿，打造更高智能水平、更强性能表现以及更广泛应用场景的机器人产品。

如今，公司的移动机器人产品，在汽车与三电行业等多个领域实现新突破。当前主要还是做好产品的研发和交付。面向未来，借助多模态与端侧智能对机器人的自主性进行重新定义，公司将打造 AMR + 具身智能机器人产品，实现从单体智能到群体智能的跨越，进而满足工业客户对于智能化以及降本增效的需求。

3. 公司机器人业务是否考虑和一些做工业软件的公司去做合作。公司在 AR 眼镜方面的进展和订单情况如何？

答：公司在机器人产品和技术方面保持开放，公司在机器人产品和技术方面具有软硬一体化，软件平台，端侧智能等全栈的综合能力，也欢迎和产业界合作伙伴共同合作，提升在全球机器人智能应用服务领域的竞争力。

关于 AR 眼镜产品，公司自 2016 年开始布局 XR 市场。在 XR 领域，公司积累全形态的 XR 产品经验，包括一体式 VR 头盔、AR 眼镜以及基于 MR 头盔等，具备工业设计、结构&散热设计、光学设计，到软硬件设计开发、测试等全栈研发设计能力。针对 AR 市场的品牌公司，设计出基于 AR1 的智能眼镜解决方案，在方案完整性、技术参数（音频/摄像头/功耗/AI）、开发周期等维度具备明显的竞争力。MR/AR 眼镜是公司平台技术布局重要产品方向，和该产业界的芯片厂商，合作伙伴，业界重要客户等都有不同层面的合作。公司将不断推进 MR/AR 这个细分市场的产品和方案，客户和市场。

4. 地平线近日上市公司与地平线业务合作的进展有哪些？

	<p>答: 地平线是市场领先的乘用车高级辅助驾驶 (ADAS) 和高阶自动驾驶 (AD) 解决方案供应商。公司与地平线始终保持深入的战略伙伴关系。2022 年, 中科创达携手地平线合资创建聚创智行, 专注于智能驾驶赛道。该公司以地平线智能驾驶解决方案为核心, 向主机厂以及一级供应商等企业提供高品质的智能驾驶软件平台与算法服务, 携手加速智能驾驶的规模化量产落地进程。未来, 双方还将以合资公司为基础, 不断探索新的业务模式, 增强合资公司的综合实力与市场竞争力, 优化产业布局, 并依托双方在操作系统与智能驾驶领域的优势将业务拓展至泛机器人领域, 从而为更多行业的智能化转型赋能。</p> <p>5. 请问公司在 OpenHarmony 技术大会上, 奥斯维公司作为生态合作伙伴出席, 公司在 OpenHarmony 生态上的布局有哪些?</p> <p>答: 公司的子公司北京奥思维科技有限公司, 是 OpenHarmony 的重要合作伙伴, 已经拥有自己的基于 OpenHarmony 的产品和方案, 并且将不断深入参与 OpenHarmony 项目和生态建设。第三届 OpenHarmony 技术大会, 在 OpenHarmony 统一互联 PMC(项目群项目管理委员会)正式启动孵化仪式环节, 奥思维与其他 25 家初创成员代表共同参与。特别是在交通领域, 奥思维基于 OpenHarmony 进行了创新性探索, 成功推出 OpenHarmony 座舱。OpenHarmony 座舱采用软硬解耦模式, 结合系统多内核架构, 实现了一芯多内核部署以及一芯多视频监控与 ADAS 处理的卓越功能。奥思维将围绕鸿蒙生态坚定发展, 为更多行业带来创新和突破。</p> <p>6. 公司在并购方面的考虑和发展状况如何?</p> <p>答: 并购是公司拓展自身业务, 并将战略实施落地的方式。同时, 公司一直在积极孵化更多的创新业务。无论是并购或孵化, 公司主要聚焦在智能汽车和智能物联网, 并将结合公司遍布海内外的全球化体系, 在具体产品或客户拓展上实现突破。另外一个重要的方向是智能机器人的赛道。众所周知, 机器人是一个非常巨大的产业赛道和产业链。围绕机器人产业链, 公司可以整合并发挥自身在操作系统生态中的核心优势。作为一家全球化布局的公司, 拥有核心技术的创新型企业都是我们寻找的方向和目标。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 10 月 29 日