

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：2023-004

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	详见附件参会机构名单
时间	2023年8月20日、2023年8月31日
地点	公司会议室及网络会议
上市公司主要出席人员姓名	董事长 毛善君 总经理 姬阳瑞 董事会秘书、财务总监 郭俊英
投资者关系活动主要内容介绍	<p>整体流程：</p> <p>一、播放公司最新项目成果宣传片</p> <p>二、公司整体情况介绍</p> <p>三、具体问题交流</p> <p>1、从新闻报道和政策来看，我们认为行业需求仍然较旺盛。然而，对于行业内几家从事煤矿信息化相关的上市公司，我们普遍感受到订单增速似乎没有去年那么快。究竟是季节性的原因还是其他原因？</p> <p>回复：2020年八部委文件发布后，智能化建设开始加速，行业需求持续旺盛，各主要产煤省，都在积极推广煤矿智能化建设，并取得了一定的效果，第一期目标持续推进，首批智能化示范矿陆续通过验收。</p> <p>政策层面，内蒙、陕西、山西等产煤大省今年分别制定2024、2025、2027年具体建设目标；内蒙等省份针对智能化建设未达标的煤矿企业，采取停产整顿等严厉措施；智能化建设纳入煤矿安全费用列支范围等利好因素。</p> <p>客户需求方面，当前不少已经达到初级、中级要求的煤矿，开始要求逐渐向中级、高级迈进；进行部分智能化建设的煤矿企业，针对</p>

性增加成熟度高、实用性强、在行业内口碑好的系统。因此行业整体需求仍然比较旺盛。相比 2022 年度，存在一定的调整，目前整体情况更为理性。

智能化煤矿建设是复杂的高科技系统工程，煤矿痛点问题主要分布在采煤、掘进、通风和透明地质等领域，仍需进行高科技攻关。原来出现了不少误导性观点，智能化看似简单，实际上很复杂。前几年全行业累计已经投入了不少资金，但效果不及预期。我们要朝国家规划好的方向前进，由量变到质变，最终要建立真正的智能化矿山，让所有系统真正配套、实现高度协同控制。目前，无论从学术观点、产业化观点还是实用化观点，行业需求仍然很旺盛，对于真正拥有技术能力、具备核心能力的头部企业会是一个比较好的机会，但对那些缺乏技术能力的企业，可能存在一定的挑战。

2、二季度公司订单增速放缓的原因？

回复：我们认为有两个方面因素导致了二季度的订单增速的放缓。一方面随着煤矿智能化建设逐步进入攻坚阶段，业主方更为理性，规模项目由于项目额度较大招标有所推迟。第二个方面涉及两三个大型矿业集团的 2023 年度资金计划批复下发时间较往年有所延迟，由于资金不落实，导致无法招标。根据我们掌握的情况，现在开始已经进入集中快速招标状态。

3、本年订单结构怎样？公司智能地质保障有什么特点？智能采掘方面是否能够完成年初设定的目标？

回复：本年度智能综合管控平台仍为主要业务方向，占比超过 50%；智能地质保障系统增长迅猛，占比超过三分之一，同期增速 3.3 倍，超额完成全年计划。

智能地质保障系统由于专业性较强，公司的技术优势得以充分体现。公司以 Longruan GIS 为基础，在全地层三维建模基础上，融合智能回采、智能掘进、智能通风、主辅运等相关应用场景，实现了地质保障系统的实用化，客户满意度很高。预计近几年都将保持快速增长的趋势。

智能掘进系统公司今年主要集中于中高级工作面掘进系统，完成全年规划没有问题。

在智能回采方面，8 月 10 号，国家能源集团宁煤集团在金凤煤矿召开现场会，龙软科技是唯一参加厂家，主要考察地质保障系统和智

能回采系统，并将在集团内逐步推广。8月15日中国煤炭工业协会组织对国家能源集团宁煤金凤煤矿进行了科研项目现场鉴定。科研项目鉴定一般在专家相对聚集的地方，这次现场鉴定是这两三年来第一次。金凤煤矿是第二个采用自适应割煤的综采工作面，已常态化运行了11个月，实施效果和技术都得到了现场领导和专家的高度认可。今年3月以来有三十余家行业客户前去参观，公司针对数个单位已经深度调研并出具方案，完成年初任务没有问题。

4、云GIS推广目标达成情况如何。预计今年下半年整体的节奏以及布局是怎样的？

4月中旬，公司在深圳举办了首发活动，6月初在都江堰举办生态圈大会主要是推广云GIS。到7月份，我们完成了针对不同省份的云GIS推广价格体系的制定。公司成立了专门的云GIS团队进行推广。今年我们原定推广到30至50个煤矿，目前看来年底完成目标没有太大压力。

云GIS与原有的GIS产品并非同一个产品，不能简单地概括为技术升级，其自身功能更强大，易用性、实用性和先进性更突出。

目前存在问题是授权制改为订阅制，需年度内申请调整计划，程序比较复杂。解决方案：通过给一些煤炭企业的免费试用账号，一个月到三个月，同时加强培训，在尽可能短的时间内改变用户的使用习惯和消费习惯。根据最近的交流，很多客户想采购，它们可能是一个大集团或二级集团，而非某一个矿。今后5个月的重点任务，争取尽可能多的在煤矿铺开；让大家确实感觉到云GIS与原有GIS产品本质上的差别，为我们明年大量推广，奠定基础。今年和明年云GIS的推广前景非常乐观。

5、请介绍一下鄂尔多斯能源研究院具体情况。

回复：鄂尔多斯能源是能源大市，煤炭产量占全国产量六分之一。为推进煤炭产业高质量发展，鄂尔多斯市积极行动，规划率先在全国建设具有标杆示范作用的高级智能化煤矿示范项目。鄂尔多斯市能源局多次组织北京大学鄂尔多斯能源研究院等科研团队和合作伙伴，就建设高等级智能化煤矿示范项目深入交流并确定了建设思路。

公司董事长毛善君老师作为北京大学鄂尔多斯能源研究院智慧矿山首席科学家，在8月2日鄂尔多斯能源局组织的会议上发表了《鄂尔多斯市高级智能化矿山建设规划方案》，获得市相关部门及领导的

一致认可。未来，将由以透明地质为强项的北大鄂尔多斯能源研究院，与以矿鸿操作系统为优势的华为在技术上强强联手，共同打造高等级智能矿井。目前已确定5家大型企业集团各选1座矿井作为试点单位，推进高级智能化煤矿的建设。

6、请问到目前为止，国际化业务取得进展情况怎样？

回复：今年5月俄罗斯第四大煤炭产业企业集团拉斯帕德煤炭有限公司来访公司。目前该企业的信息化水平相对落后，集团很难统计每天的生产和煤炭产量，同时地域和煤矿分布广泛，对公司的智能回采、智能掘进、智能管控平台等产品非常感兴趣。公司技术团队将访问俄罗斯，我们将实地考察俄罗斯三个煤矿并制定具体方案。预计未来国际业务会产生新增订单。

7、公司的人员规划情况怎样？

回复：公司年初438人，上半年净增加近20人；7月份开始应届毕业生毕业陆续，目前已经入职19名，大部分是硕士以上学历。一方面，针对智能回采、智能通风和非煤矿山、国际业务这4个方面的人才，公司积极引进，快速扩大新技术新产品的产能储备。另一方面，公司根据未来业务规划情况，及时进行人员的内部结构调整，增加地质保障和智能开采人才队伍建设，为公司未来的业务发展做好准备。

附件：参会机构名单

序号	机构名称
1	中欧基金
2	华商基金
3	名禹资产
4	景顺长城基金
5	银华基金
6	富国基金
7	东方证券
8	安信证券
9	平安资管
10	臻宜资产
11	东方财富证券
12	中邮证券
13	国信证券
14	东北证券
15	明河投资

16	兴合基金
17	招商证券
18	国金证券
19	光大证券
20	华泰证券
21	建信资管
22	中信证券
23	海通证券
24	深圳盈泰投资
25	国泰君安证券
26	中泰证券
27	中金公司
28	泰信基金
29	兴业证券
30	华福证券
31	丰源正鑫
32	和谐汇一资管
33	慎知资本
34	东方基金
35	华安基金
36	瑞达基金
37	龙全投资
38	国君证券
39	德邦证券
40	中银证券
41	中邮人寿保险
42	国盛证券
43	民生证券
44	招商信诺资管
45	国元自营
46	开源证券
47	华金证券
48	丹羿投资
49	开思基金
50	国元证券
51	睿添富资产
52	国寿安保基金
53	长城证券
54	建信基金
55	华安证券