

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：2024-002

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>投资者关系<br/>活动类别</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他   |
| <b>参与单位名称</b>         | 招商证券、中金公司、中信建投证券、名禹资产、华夏未来资本、中信证券、广发证券、民生证券、浙商证券、东方证券、国泰君安证券、兴业证券、华福证券、东北证券、广西信泽资产、国金证券、和谐汇一、招商信诺资管、深圳丞毅投资、丰源正鑫、中银证券、鲲鹏私募、江海证券、观富资产、国元证券、恒泽投资、宁泉资产、上海龙全投资、山西证券、翰谭投资、华安证券、睿添富资产、国信证券、银华基金、华金证券、国投证券、交银基金   |
| <b>时 间</b>            | 2024年4月9日、4月12日   |
| <b>地 点</b>            | 公司会议室及网络会议  |
| <b>上市公司主要出席人员姓名</b>   | 董事长 毛善君<br>总经理 姬阳瑞<br>董事会秘书、财务总监 郭俊英  |
| <b>活动主要内容介绍</b>       | <p><b>整体流程：</b></p> <p>一、公司2023年整体情况介绍</p> <p>二、具体问题交流</p> <p>1、2023年市场对煤矿智能化的预期相对乐观，但是从去年整体情况来看，和年初的预期有一定差距，从整个行业来看哪些因素导致需求没有释放，增长放缓？2024年、2025年煤矿智能化建设可能会分化，而且25年煤矿企业就要按照八部委的政策完成智改达到中级水平，公司认为这两年行业走向会如何发展？</p> <p>答：从行业本身来说，自从八部委推出相关政策开始，煤矿企业在煤矿智能化、信息化改造投入很大，取得了不小的成绩，但由于是单系统验收并且实用性方面尚需进一步改进，这与之前的预期存在一定差异。整个行业都开始更为理性。</p> |

目前主要产煤大省都在规划智能化建设，整体模式仍停留在传统智能化改造上。各地政策中，煤矿企业完成智能化建设后就属于先进产能，可以享受政府方面很多优惠政策，这样来引导煤矿企业完成智能化改造。这两年也是机遇，公司的应对策略还是脚踏实地把业务做好。为了实现技术突破，龙软和北大一起提出了 6626 高级智能化矿井建设工程，并计划在鄂尔多斯落地实施，旨在打造世界上第一个高级智能化矿井。

龙软公司的管控模式以国产化的 GIS 系统为核心，辅以应用系统，致力于让智能矿山真正发挥效用。今年的重点工作：第一是鄂尔多斯高级智能化矿井今年要落地实施；第二是 GIS+AI+工业应用，设立人工智能研究院，解决工业的文字和图形设计工作；第三是云 GIS，涉及到工作模式、习惯、方法，需要改变认知，云化是必然趋势，龙软公司计划为全球煤矿及非煤矿山开发云 GIS，服务于资源及能源行业。

## **2、设备更新政策对公司业务是否有影响？**

答：国家最新颁布的设备更新政策对公司业务有积极影响，但由于龙软业务构成中硬件设备有限，影响幅度不会很大。公司目前和硬件相关的业务，除了惯导、测量机器人之外，还有采煤机和掘进机的智能化改造，设备更新的需求已经开始显现，公司在 3 月下旬业中标了一套 600 多万掘进机智能化改造项目，今年这方面的项目会有所增多。

## **3、今年公司说将在鄂尔多斯落地第一个高级智能化煤矿，公司在这个项目上具体做哪些？**

答：高级智能化矿井项目主要是在初中级基础上的智能化改造。项目具体实施内容上，公司占据主导地位，包括云 GIS 平台、地质保障、综采、综掘、通风，还包括 AI 视频，人工智能自动生成等，设备改造部分会和相关厂家合作。按照北大鄂尔多斯能源研究院的规划，目前集中精力做好第一个高级智能化矿井的落地。

## **4、最初的政策是要求 2021 年把 71 个示范矿验收完，但目前来看 2023 年年底也只有 62 家参与验收，且只有 47 家完成验收，那些没有完成的矿后续是否还会考虑智能化建设完成验收或直接放弃？**

答：煤矿智能化建设技术要求高，所以部分煤矿企业到现在都没完成

验收工作。目前验收体系没有发生变化，预计剩下的示范矿还会继续按照目前的要求进行验收。

**5、去年年底公司应收账款还是挺大的，目前有没有采取一些措施去解决这个问题？**

答：随着公司业务的增长，应收账款规模日渐增长。2023 年度累计回款 2.7 亿，较 2022 年整体增长 8%，销售回款率保持在 70%左右。公司客户基本上为大中型国有煤炭企业，结算手续较为复杂，结算流程较长，3 年以内应收账款占比 90%，坏账风险整体可控。

今后公司将持续加强应收账款管理；成立专班，建立应收账款清收常态化机制；针对 5 年以上应收账款一事一策、采用法律手段支撑等。同时增加回款考核权重，加快应收账款催收；及时跟踪评估客户信用状况，采取积极有效措施，控制应收账款增幅。尤其是今年第一季度，针对金额较大、账龄较长的重点客户进行重点催收，并取得了较好的效果。

**6、去年煤价下跌阶段，煤企在投入上产生了一定的观望情绪；今年煤价又跌了，客户需求公司是否感觉到有变化？**

答：2023 年中由于进口煤放开等因素对煤炭价格的冲击，国内各大煤炭企业集团放缓了招标节奏，直到四季度末开始恢复；今年一季度虽然煤价有所下滑，但煤炭企业整体盈利情况较好。去年四季度以来招标强度持续较高，近期基本上每天都有投标开标。基于市场变化，煤炭企业现在更理性，希望花钱解决智能化改造过程中的实际问题，这是龙软等技术性企业实用性产品的优势。公司预计今年和明年这方面的需求会持续加强。

**7、AI 大模型在寻找下游的落地场景，AI 在工业领域上的应用如何去实现降本增效？聚焦到煤矿领域是否存在场景的独特性，这个独特性是否会带来相关应用进展和未来预期的差异？**

答：人工智能现在确实很热，但 AI 目前还是偏文本、语言、视频、图形图像的生成，类似最近的 sora。生成式 AI 是创造，有误差也无所谓，但工业 AI 涉及工业流程和精细化，一点误差都不行。工业 AI 是通过场景图形生成文本，进行空间解释说明，未来的发展趋势是代替所有工程人员的工作，所以龙软目前的研究方向就是 GIS+AI+工业应用，今年也会有一

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <p>定成果出来，以此解决工业生产流程中比如设计报告、图形设计、研究报告等情况。我们是站在工业实际应用的角度思考问题，思维方式具有空间关系，目标是将工业 AI 与时空信息相结合，真正的实现为工业生产服务。</p> <p><b>8、GIS 有没有可视化场景？或者说布局和设想？</b></p> <p>答：这方面其实就是龙软最强大的地方，公司是从 GIS 产品逐步发展起来的，GIS 是公司所有产品的技术基座。公司透明矿山事业部，专门从事数字孪生业务。公司正在实施的神东煤炭项目名称就叫“透明地质保障系统建设”，GIS+BIM，其中涉及的就是虚拟现实和数字孪生相关技术。</p> |
| <p><b>本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</b></p> | <p>无</p>  |