

证券代码：688507

证券简称：索辰科技

上海索辰信息科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-013

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 其他_____	☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☒ 电话会议
参与单位名称及人员姓名	具体名单见附件。	
会议时间	2023年10月30日	
会议地点	电话会议	
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董秘：谢蓉女士 董事：毛为喆先生	
投资者关系活动主要内容介绍	公司 2023 年三季度基本情况介绍 公司董事会秘书谢蓉女士对上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三季度和 2023 年前三季度基本情况介绍如下： 由于公司营收季节性十分明显，但站在公司经营的角度看，我们认为公司的基本面依然还是跟之前一直以来的预期一样。 1、收入端： 2023 年 7-9 月单第三季度，公司营业收入为【3,086.95】万元，上年同期为【2,247.03】万元，同比增加【37.38】%； 2023 年 1-9 月前三季度，公司营业收入为【5,236.29】万元，	

	上年同期为【3,834.86】万元，同比增加【36.54】% 2、利润端： 2023 年 7-9 月，公司归属于母公司所有者的净利润为【-508.99】万元，上年同期为【-1,184.53】万元，同比收窄。 2023 年 1-9 月，公司归属于母公司所有者的净利润为【-3,713.44】万元，上年同期为【-4,822.26】万元，同比收窄。 3、2023 年度整体展望 从今年前三季度的趋势来看，不管是营收还是净利润都呈现稳定向好的状态。 4、工程仿真软件营收的增长 其中大家都比较关注的公司工程仿真软件业务部分 7-9 月实现收入 2,264.29 万元较上年同期增长 554.97%；1-9 月实现收入 3,807.01 万元，较上年同期增长 439.21%。这跟我们之前对外沟通的一样，今年工程仿真软件业务还是公司的业务发展的重心，这部分营收的持续上涨也提升了我们整体毛利率。 前三季度，工程仿真软件毛利率 86.97%，总体毛利率 66.13%，总体毛利率比去年同期增长了 36.61%。 5、研发团队建设 今年我们前三季度研发投入金额达到 6,085.77 万元，同比增长 3.41%，研发投入占营业收入的比例达到 116.22%。新增发明专利十件。我们一直致力于打造顶尖的研发团队，现在研发人员共有 157 人，公司总人数报告期内是 237 人，研发人员占比 66.24%。未来也会持续引进领军级人才，优化人才结构，提升团队质量。除此之外，我们校企合作也在稳步进行当中。 6、投并购进度 投并购是我们今年的一个重要战略方向，目前还是都在顺利进行中，请大家后续可以关注我们的公告和公众号发布。
--	---

	公司董事毛为喆先生对公司产品及行业趋势进行了如下介绍： 1、核心产品进展 公司的核心产品的研发的进展很明显，各学科的不断迭代都是突破了一些技术难点，单三季度，流体、结构、电磁、光学和声学软件都发布了新版本，增加了更多功能模块。 比如流体仿真软件中的有限速率模型支持第三体效应，意味着在模拟化学反应过程中，除了反应物本身的性质和浓度外，能够分析其他因素如分子或离子的存在对反应产生影响，更接近真实的工程实际。 流体的非结构求解器支持四阶格式，可以提供更高的数值精度，在处理复杂流体流动问题时，同时更高的精度有助于减小误差，更好地捕捉流场的细节和变化，同时可以更有效地控制数值不稳定性的发生，从而提高模拟的可靠性。得益于其更高的精度和稳定性，使得在相同的计算资源下，可以得到更准确和可靠的结果。四阶格式可以减少网格数量和计算时间，从而提高计算效率。 我们各学科的产品都是在持续研发迭代，基本上每年都会有大版本的更新。 仿真云产品我们目前在内部压力测试阶段，预计在年底正式发布。 2、主要行业趋势 当前，随着行业不断发展，软件国产化、云端化、与数字孪生结合、人工智能等方向将成为大趋势。 （1）软件国产化 近年以来，工业软件领域核心技术国产化的重要性愈发突出，面向国家重大需求，在关键领域努力实现关键核心技术自
--	---

	主可控的需求较为迫切。出于对先进制造和信息问题的考虑，国产工业软件进入国内大型企业的步伐也将加快。在国内政策推动及宏观环境影响下，工业软件国产化将成为工业软件行业的长期发展趋势。 （2）与数字孪生结合 数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度的仿真过程，在虚拟空间中完成对物理实体的映射，从而反映物理实体的全生命周期过程。数字孪生结合 CAE 软件，本质上是在传统 CAE 的基础上叠加人工智能、大数据技术和物联网技术，将研发设计延伸到产品制造全生命流程。 比如在港机健康监测过程中，基于港机的实际尺寸和结构建立数字孪生模型，通过该模型，可以模拟港机的起吊、移动、旋转等动作，以及各个部件的受力、振动、温度等变化情况，在模拟过程中，如果发现港机存在异常情况，例如部件损坏、振动过大等，可以立即进行报警或预警，以便及时采取措施进行维修和保养，数字孪生模型能够提高设备的运行效率和安全性，降低运营成本。 （3）人工智能和机器学习 随着 ChatGPT 等生成式人工智能的兴起，人工智能技术对于各行各业未来发展的助推作用进一步得到社会的广泛认可，工业软件也必然要顺应于时代浪潮。通过人工智能可以提高软件的易用性、加快求解时间并进一步实现仿真的大众化，原先一次大型复杂仿真可能需要数天时间才能在数百个核心上运行而今将人工智能技术应用于软件中，以提高单次仿真的速度和规模。同时还可以解决需要多次迭代仿真才能达到最佳设计点的问题。除此之外，下游中型、小型和微型企业众多而由于资金储备有限，这类企业培养专业 CAE 人才或者购买高价商用
--	---

	CAE 软件的意愿有限。因此，针对这类企业而提供的 CAE 工程解决方案和配套服务的 CAE 咨询市场也是行业大趋势。 利用我们数据库中已有的实验数据和不断运算的仿真数据，训练机器形成神经网络，可以实现数据的快速精确映射。比如进行飞行器设计时，如果采用常规的流体仿真软件，需要消耗大量的计算资源。但我们可以通过 DOE 实验设计，采集样本以识别关键变量，同时对于变量之间的关系进行映射。通过机器学习能够寻找到对应的构型参数。这种方式能够有效减少我们工程计算需要的时间。 （4）云端化 单机架构的工业软件存在使用门槛高、成本高、通用性差、交付周期长等问题，云计算架构下的工业软件算力实现百倍增长，同时释放服务器等硬件的资源空间，降低对硬件的维护成本。且能够调动云上 AI 服务、数字孪生服务等大量服务。用户能在不下载客户端的情况下便捷使用，针对目前制造业全球化协作的日益增强，存储在云端的数据能够更好地融合打通并转化成资产和工业模型。国外工业软件厂商已经在逐步向云端化发展，如 Ansys 的 OnScale 已经在扩展云产品技术，增强云产品组合。 通过搭建仿真云平台，可以将仿真技术在中小企业中普及推广,中小企业可通过购买服务的方式进行仿真设计，降低研发创新成本，满足激发中小企业创新活力的需要。 总体看来当前国内 CAE 市场的竞争依然还是很激烈的，国外厂商的优势地位依然明显，能够看到他们仍处于一个垄断地位。在国产软件中，索辰科技拥有更全面的物理场的通用仿真产品，技术积累和沉淀也更久，作为目前唯一一家主营 CAE 通用软件的 A 股上市公司，国内领先优势依然明显。
--	---

	相关问答内容： 1、公司三季度下游领域按学科拆分大概是什么情况，全年来看呢？ 答：前三季度来看占比较大的是结构和电磁，今年电磁确实是我们业绩上一块亮点。前三季度体量不大，全年看我们预计还是流体和结构会占一半以上。 2、公司产品在卫星产业链上是否有收入，都涉及到哪类产品？ 答：有的，目前涉及流体、结构、光学、多学科类的产品。 3、公司现在的销售团队建设情况如何？ 答：目前销售人员 30 人左右。 4、民用这边第四季度会有什么收获，主要是什么行业？ 答：第四季度我们自己希望有一些小的市场突破，但是要能较大影响收入体量的可能性不大，整体民用市场的占比基本还是维持在去年的一个比例。之前也交流过我们目前民用市场战略上选择的大方向是汽车、储能等领域。 5、招投标目前有看到延后的迹象吗？ 答：目前看进展顺利，没有看到延后的迹象。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及应披露的重大信息。
附件清单（如有）	附件一：《参会人员清单》
日期	2023 年 11 月 1 日

附件一：《参会人员清单》

姓名	公司/机构名称
李晗	创金合信基金
朱冰兵	朴信投资
高伟绚	兴华基金
高圣	兴业基金
应超	光大证券资管
邵伟	健顺投资
李琳娜	信达澳亚
谢成	东方证券资管
李梦遥	中金公司
杨林	海通研究所
杨蒙	海通研究所
陈飞	朱雀基金
赵杰	招银理财
章溢漫	和谐汇一资管
潘登	东方阿尔法
袁鹏涛	中域投资
姚远	东证融汇
卫湛松	国新国证
饶海宁	常春藤资管
俞谷声	浙江景和资管
于苏龙	泉汐投资
鲁立	浙商证券资管
孔令峰	鑫然投资
王琦	海通研究所
杨文健	光大保德信
朱登科	亘曦私募
廖欢欢	兴业基金
王晨宇	中信建投
何英	红石榴投资
黄翱	中加基金
刘岚	易方达基金
张竞元	华金证券
耿军军	国元证券
谭哲贤	中金公司
孔厚融	民生证券
易羽心	安信证券
赵博轩	民生证券
刘鉴	天风证券
王鑫昉	德邦证券
雷棠棣	广发证券
林海亮	华泰证券

王之昊	中金公司
赵阳	安信证券
孟灿	国金证券
刘一哲	中泰证券
尹会伟	民生证券
张玉龙	中信建投