

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：2023-015

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☒ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他_____
参与单位名称	公司于2023年11月6日接待了中银证券、国君资管、招商基金、交银施罗德基金、财通证券、长江资管、申万菱信基金、淳厚基金、招银理财、兴全基金、百年保险资管； 公司于2023年11月7日接待了中信建投；参加了交银施罗德的反路演； 公司于2023年11月8日参加了华泰策略会，接待了京东方创投、国都证券、天壹资本、天弘基金、天铨资本、康曼德资本、浙商证券、中意资产、人保养老、敦和资管、通服资本、顺丰泰森、安信证券、东证资管；及参与公司2023年第三季度业绩说明会的全体投资者。
会议时间	2023年11月6日、2023年11月7日、2023年11月8日
会议地点	深圳、北京、上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：陈灏先生 董事、副总经理兼董秘：谢蓉女士 财务负责人：杜莉女士 独立董事：楼翔先生

	保荐代表人：程韬先生 证券事务代表：吴味子女士
投资者关系活动主要内容介绍	相关问答内容： 1、工程仿真软件业务表现如何？怎么看这一业务经营表现？ 答：尊敬的投资者您好！第三季度，工程仿真软件业务实现收入 2,264.29 万元，同比增长 554.97%；1-9 月实现收入 3,807.01 万元，同比增长 439.21%。今年工程仿真软件业务依旧是公司的业务发展的重心，同时，这部分营收的持续上涨也提升了公司整体毛利率。感谢您对公司的关注。 2、请问公司在工业软件市场中的重要程度如何？ 答：尊敬的投资者您好！近年来国家倡导工业软件自主可控，鼓励和引导资本进入工业软件领域，大量市场参与者涌现，另外安西斯、达索、西门子等国际竞争对手在工业软件市场竞争中仍处于优势地位，加剧市场竞争。与国外龙头企业相比，公司立足国内市场，能够以更优质的服务能够帮助客户充分发挥 CAE 软件的作用。公司已具备一定的技术和算法优势，研发投入保持在较高水平，同时也积累了众多优质行业客户资源。公司将不断增大研发投入，提升产品质量，树立品牌效应，保持国内市场领先地位。感谢您对公司的关注。 3、请问公司目前客户都包括哪些？用户的黏性怎么样？ 答：尊敬的投资者您好！公司拥有十余年来自各军工行业的客户资源和服务经验积累，凭借先进的技术优势、完整的产品体系及专业化的服务能力，通过多年的市场推广和客户开发，积累了优质的客户资源。公司客户包括中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等。公司的研发能力、产品质量和服务能力得到客户的广泛认可，公司的

	产品广泛应用于诸如航空航天、船舶、电子装备等领域。公司多年来与客户建立良好的合作关系，公司产品在行业中具有较高的品牌知名度。感谢您对公司的关注。 4、今年前三季度，公司研发投入也在增加，对于 CAE 这种行业来说，如何看待自身在技术上的竞争优势？ 答：尊敬的投资者您好！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。感谢您对公司的关注。 5、今年第三季度公司归母净利润看起来是往好的方向再走，请问现在来看公司对营收的预期是什么？ 答：尊敬的投资者您好！公司 2023 年实施的股权激励计划，确定的 2023 年营收目标触发值是增长率 30%，目标值是增长率 40%。公司的营收存在明显的季节性特征，大部分都集中在第四季度实现。提醒投资者注意计划、预期和实际情况可能产生的差异，注意投资风险。感谢您对公司的关注。 6、作为一名中小投资者，对这个行业来讲，我还是更关注公司的技术储备情况，公司能不能就这一块详细讲一下？ 答：尊敬的投资者您好！公司成立以来始终坚持核心技术的自主创新，一方面基于对物理学、数学等学科理论的深入学习，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，提升产品的计算分析能力。另一方面积极研究和应用前沿计算机技术，通过高性能计算、云平台等技术提升公司产品的并行计算能力，增强技术竞争力。公司目前主要产品所用的气体动力学算法（GKS）、直接模拟蒙特卡洛方法（DSMC）、光滑粒子流（SPH）、
--	--

	再生核粒子算法等均为基于高性能计算的行业前沿算法，核心技术具有较强的先进性。同时，公司近年来紧抓国防军工领域软件国产化机遇，持续强化对航空航天、国防装备、船舶海洋、核工业等领域具体工程应用场景的研究，将前沿算法与工程应用结合，开发融合了行业标准与工程校验的行业仿真软件，提升产品的商业化应用水平及服务客户的能力。感谢您对公司的关注。 7、相对于一般软件，CAE 软件技术门槛高、涉及学科广、研发难度大、体系设计复杂、研发周期长，请问公司对研发风险怎么看？ 答：尊敬的投资者您好！未来公司会持续加大研发投入，加强市场调研，充分了解市场需求和竞争环境，建立科学合理的研发管理体系，在研发计划中预见和预防风险，定期评估和调整。感谢您对公司的关注。 8、对于这种比较重视研发的行业来说，不断对产品进行迭代，是特别重要的一个环节，请问公司怎么看待这块情况？ 答：尊敬的投资者您好！公司每年都会有多个产品的新版本发布工作。流体仿真软件添加了适用于燃烧、多相流等应用场景下的多种物理模型，提高了求解器计算精度与效率，支持多种国产化操作系统与硬件平台，修正程序与算法中的一些漏洞。结构仿真软件新增了复材失效准则与运动耦合功能，扩展了弹簧单元与 TIE 约束，改进优化单元和接触功能；提升求解器的精度与效率。声学仿真软件集成了谱元法求解模块；实现气动分析到声学分析的数据传递与压力脉动的提取。电磁仿真软件实现 FDTD 天线系数法快速辐射计算；改进了 FEM 多种材料 TE 和 TM 模式的波导本征频率模态分析求解器；改进远场计算，缩短辐射问题计算时间。光学仿真软件加强多物理场结果对光学材料折射率分布的影响；实现了对国产操作系统和国产处理器的适配。多学科仿真软件优化了自动化求解功能与数据可视
--	--

	化功能。感谢您对公司的关注。 9、请问公司，和友商相比较来看，公司具有哪几个重要的比较竞争优势？ 答：尊敬的投资者您好！时间成本是所有同行业公司面临的难题，仿真软件需要大量时间开发和迭代，如果没有十年左右的积累和沉淀很难研发出客户真正能够使用的软件，这是公司最主要的优势之一。同时，公司的上市也为公司提供资金实力，能够吸引优质人才和加快研发进度。感谢您对公司的关注。 10、公司的仿真云产品有没有推向市场的时间节点？ 答：尊敬的投资者您好！公司计划于 2023 年年底发布仿真云，并计划建立生态，打造国产仿真云，帮助各地中小企业实现 CAE 国产化，大幅降低各地工业企业使用 CAE 软件的成本；和国内高校合作，在高校内全面推广教育版仿真云，支持高校老师和学生科研及教学工作；发展渠道合作伙伴，向大型民企及非军工国企销售和部署私有仿真云，帮助企业用更优的成本实现 CAE 软件正版化，自主可控。感谢您对公司的关注。 11、算法方面的具体情况，能不能请公司简单介绍一下？ 答：尊敬的投资者您好！基于对物理学、数学等学科理论的深入学习，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，提升产品的计算分析能力，目前公司在部分细分领域已具备一定的技术和算法优势。如在流体仿真领域，公司拥有基于气体动理学模型的三套先进算法，分别是气体动理学算法（GKS）、直接模拟蒙特卡洛（DSMC）方法、光滑粒子流体动力学（SPH）方法，均为基于高性能计算的行业前沿算法。同时，公司目前在流体、结构、声学领域开发的多个求解算法均是以高性能计算为支撑，部分算法在千核以上的并行计算中依然有良好的加速比。感谢您对公司的关注。 12、领导您好，CAE 软件开发需要大量掌握数学、物理学、
--	--

	计算机科学和工程学知识的复合型人才，行业人才在国内范围相当稀缺，对于人才流失、技术人员成本较高等现象，公司有哪些措施可以进行解决？ 答：尊敬的投资者您好！经过多年发展，公司在技术研发和业务拓展过程中积累了一批研发能力突出、项目经验丰富的核心人员，并且相关人员均具备丰富的 CAE 领域科研经验，能够深入理解并服务于客户的需求。公司与核心技术人员均签订了竞业限制协议，并进行了员工资管计划等方式稳定研发队伍。公司将通过自身业务发展、行业地位提升、合理薪酬待遇及各类人才培养计划等综合措施提升对于人才的吸引力。感谢您对公司的关注。 13、国家有出台什么政策是利好公司经营和发展的？ 答：尊敬的投资者您好！近年来，国家高度重视工业软件水平的提升和软件行业的发展，国家主管部门支持 CAE 软件作为“关键产品”进行发展，相关政策如 2021 年 11 月，工业和信息化部印发的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、2021 年 12 月，工业和信息化部等八部门印发的《“十四五”智能制造发展规划》等，在这些政策中，CAE 软件属于国家鼓励、支持和推动的关键产品。感谢您对公司的关注。 14、人形机器人仿真必须要配置 CAE 软件吗？ 答：尊敬的投资者您好！CAE 和人形机器人可以通过多种方式结合。比如说：CAE 可以对机器人的结构进行强度、刚度、振动等方面的分析，评估机器人在工作负载下的结构可靠性和性能。通过仿真分析，可以发现和解决机器人结构中的潜在问题，优化机器人的结构设计，提高机器人的工作效率和寿命。CAE 还可以模拟机器人的控制系统，包括传感器、执行器和控制算法等。通过仿真分析评估机器人控制系统的性能和稳定性，优化控制算法，提高机器人的运动控制精度和响应速度等等。感
--	---

	谢您对公司的关注。 15、目前国家大力倡导工业软件自主可控，鼓励和引导资本进入工业软件领域，大量市场参与者或将涌现，很可能会加剧市场竞争。请问公司如何看这一现象？ 答：尊敬的投资者您好！公司将持续增大研发投入，提升产品质量，树立品牌效应，不断拓展市场规模，保持在国内市场的领先地位。感谢您对公司的关注。 16、在面向国内客户方面，公司自主可控的优势是否凸显？ 答：尊敬的投资者您好！近些年，国内部分科研院所及企业越发重视国内供应商的发掘，为国内 CAE 企业带来新的发展契机。相比于国外竞争对手，作为内资民营企业，公司已取得相关资质，与客户合作过程中，在满足客户技术需求的同时，能充分满足客户对信息安全管理的需求。感谢您对公司的关注。 17、公司对于民用市场有什么方向上的计划，有什么进展可以更新一下吗？ 答：尊敬的投资者您好！民用市场在筹备汽车、新能源等方向上存在需求。一方面汽车行业目前在风阻系数方面存在竞争，对仿真软件的计算效率有越来越高的需求；另一方面汽车行业本身具有新的增量市场，相关产业正处在由燃油车往新能源车发展的重大变革时期，相应地就会产生新的需求。对公司来说都是机会，新的算法能够助力计算效率的提升。 目前还是处于前期探索阶段，尚未有实际落地业务。感谢您对公司的关注。 18、民用企业对 CAE 软件需求大吗？ 答：尊敬的投资者您好！民用企业对于 CAE 软件的使用需求是一直存在的，全球范围来看民用的占比大概在 70%左右。感谢您对公司的关注。
--	--

19、其他公司有没有研发出与公司相同的算法？

答：尊敬的投资者您好！从学术的角度上说，没有什么做不了的，主要还是在软件化的能力上有差异，把数学模型转化成算法的能力。从数学的角度，CAE 是使用合适的计算数学方法，将基于物理学规律和模型而成的理论方程变换为计算机可以表达、存贮和求解的代数方程；再通过计算机语言对物理法则和数学方程进行描述，以算法形式建立约束条件，进行参数优化等；同时，通过计算机技术，帮助用户进行关键参数和规则的输入、实现仿真过程并在后处理中提供计算机图形处理和展示。CAE 软件本质是把物理和工程学科的理论模型做数学处理后得到的代数求解过程固化而成的计算机程序。感谢您对公司的关注。

20、公司与国际软件在求解器上的差异？

答：尊敬的投资者您好！单独从求解器的角度来说，各家走的是不同的技术路线。比如，国际软件中有采用 SIMPLE、ROE、ASUM+等数值格式作为核心物理算法，公司则主要采用前沿的气体动力学格式作为核心物理算法；不同的数值格式决定了代数方程组的最佳求解方式、求解效率和稳定性以及逼近原始偏微分方程的精确程度。在与高性能计算平台的适配方面，国际软件很少有比较好的高性能集成，公司具有一定的优势。感谢您对公司的关注。

21、算力提升对公司有什么帮助？

答：尊敬的投资者您好！公司在售的产品大多运用的是新算法；公司的新算法相对于传统算法，更倾向于运用高性能计算，对于算力的利用率较高。求解器算法的提升一方面要靠数学、物理模型的不断优化，一方面依赖计算机技术的发展对算力的提升；算力的提升能够有效应用于数值计算的性能优化。感谢您对公司的关注。

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）	
日期	2023 年 11 月 08 日