

证券代码：300678

证券简称：中科信息

中科院成都信息技术股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2024-01

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：（其他形式请说明）
参与单位名称 及人员姓名	国元计算机：耿军军 海南善择：冯志刚 平安证券：李峰 五地投资：成佩剑 统一投信：郑宗杰 榕果投资：侯波 华夏财富：刘春胜 工银国际：吴亚雯 和谐汇一资管：章溢漫 磐厚动量：于昀田 中华联合保险：李东 上海度势：顾宝成 光大保德信：李心宇 淳厚基金：朱颜小悦 弥远投资：许鹏飞 德睿恒丰：江昕 国泰基金：陈凌暉 益和源：魏炜、魏友保 米仓资本：管晶鑫 睿新资产：杨湘云 尚城资产：杜新正、黄向前 云杉投资：李晟 华夏理财：龚铭 海南谦信：黄福淦 泰康资产：周昊 牛乎资产：赵欣 悟空投资：李斯诚 联君资产：程建华 金泊投资：陈佳琦 途灵资产：赵梓峰 国赞私募：郭玉磊 正德泰：龙文利 银杏环球资本：王世鹏 富安达：朱义 百嘉基金：黄艺明 IGWT Investment：廖克銘 誉辉资本：郝彪 复通私募：余音 海富通：刘海啸 长江养老：邹成 朵娜创梦：黄钦文 信达澳亚：郭敏 长城财富：胡纪元 信泰人寿：刘跃 双木投资：王石头、雷雪 中国人寿：徐宝龙 东方马拉松：卜乐 财信证券：黄奕景 展向资产：袁绍 天猷投资：曹国军 上海人寿：方军平 高鹏私募：符佩云 沅沛投资：孙冠球 霄沅投资：尹霄羽 建信保险：杨晨 华创证券：巩加美 盟洋投资：祝天骄

	冠达泰泽：路丹 中电科投资：李一锦 进门财经：钟嘉敏 正圆投资：黄志豪 个人投资者：王朗
时间	2024年1月8日
地点	线上会议
公司接待人员姓名	董事会秘书：刘小兵，董事会办公室主任兼证券事务代表：吴琳琳， 技术专家：唐中柱
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 请介绍一下公司业务的基本情况。</p> <p>A: 公司前身是中国科学院成都计算机应用研究所，创立于1958年，是中科院当时在全国设立的三家计算机研究机构之一。</p> <p>公司核心技术是高速机器视觉与智能分析。采用人工智能机器学习技术，根据不同的应用场景运用不同的算法，帮助传统制造行业在产品的高速生产过程中进行质量在线精准检测，自动识别产品的缺陷状况和分类剔除，或者自动控制温度、湿度、添加辅料等，使生产效率与管理质量实现质的飞跃，有效实现工业自动化和智能化。由于高速 CV 技术通用性广，公司不断向多领域、多行业拓展应用场景。目前已在数字会议、烟草、印钞、油气行业的信息化建设方面形成了较高的行业地位，积累了数十年的行业经验。</p> <p>公司以智能识别与分析技术为核心，在数字会议业务领域，充分运用高速机器视觉、分布式计算及 AI 等信息技术，研制出稳定可靠、自主可控的国产化智能会议系统，确保技术、系统和产品，从操作系统、数据库等全面实现国产化替代。</p> <p>在智能制造业务领域推出的创新产品——卷烟厂智慧设备管理系统成为烟草行业“智慧工厂”的示范案例；自主研发的基于 EIOD 边缘智能设备的工业互联网平台成为工信部工业互联网</p>

试点工程。

在印钞检测信息领域，目前是全球唯一一家能从制版、防伪线、钞票纸和印钞工序全流程提供人工智能检测方案以及全套机器视觉检测解决方案的提供商。

在油气信息化领域，开发的油气田场站 SCADA 系统、多业务光传输系统、智能防御-工业电视监控系统、统一安防平台、高危行业智能视频行为分析、多功能一体化撬、智能火炬等多种信息化系统，技术水平和创新能力在国内处于领先水平。

在智慧城市领域，联合四川蜀道集团共同研发的智能装载机机器人（一期）顺利通过验收。

在智慧医疗领域，公司正在推进智能麻醉机器人的临床试验进程。

近两年我们还将高速机器视觉检测技术成功拓展应用到新能源电池、汽车玻璃、电子玻璃、半导体等制造业的高速连续生产场景。例如，在新能源领域，成功推出动力电池后段检测系统；在玻璃领域，成功推出浮法玻璃 AOI、FSP 检测产品，扩充了玻璃行业机检产品系列。

Q2. 中科院对公司的定位是怎样的？目前，中国科学院自动化研究所研发了紫东太初大模型，公司与其是否有业务方面的合作？未来展望？

A: 公司是中国科学院截至目前唯一一家整体转制、整体上市的高科技公司，是中科院的直属单位。

公司开发的是应用于行业的垂直模型，这些模型是在我们的基础模型上，运用针对具体行业研制的 AI 算法，结合具体行业

数据不断优化、训练形成的，它们能够满足具体行业高速、实时、高精度检测需求，能有效解决实际问题，我们一直运用它们为公司的主要行业客户服务。目前各大厂商竞相推出自己的大模型，并积极寻求落地行业应用，我们也在研究大模型与垂直模型的结合点，发现大模型具有提高开发速度，降低开发成本的优点。特别是“紫东太初”2.0全模态大模型，可融入3D、视频、传感信号等更多模态数据，并优化语音、视频和文本的融合认知以及常识计算等功能，进一步突破感知、认知和决策的交互屏障，让人工智能从感知世界进化为认知世界，延伸出更加强大的通用能力。可落地到手语教学、法律咨询、交通出行、医疗机器人、医学影像判读等数十个行业场景。我们从2023年开始就在与自动化研究所紧密联系，不久前我们还与紫东太初大模型团队的负责人进行了业务交流，并联合中科曙光、龙芯中科几家单位一起举办了人工智能技术沙龙。未来我们将继续深入业务对接，探索落地在工业检测、智慧政务业务方面的结合点。

Q3. 公司聚焦于垂直模型，目前有哪些行业？商业化的节奏如何？公司是否对下游需求有测算？

A: 由于公司扎根党政、烟草、油气、特种印刷行业数十年，已积累了大量优质的行业数据以及多模态应用场景。我们运用针对特定行业的AI算法和具体行业数据不断优化、训练，形成了能够满足具体行业高速、实时、高精度检测需求的垂直模型。虽然公司具有坚实的垂直模型研发和训练的实力，但由于公司之前没有做面向行业推广通用垂直模型的布局，因此这些模型目前尚不具备转化为行业通用的条件。公司也在持续关注国内外新技术

变革，随着大模型的逐渐成熟，在条件具备的情况下，可以与大模型合作方共同探索通用垂直模型的研发和落地。

Q4. 如何看待公司在高端会议市场的发展空间？

A: 公司选举业务占领了全国 28 个省级市场，拥有国内 400 多家高端用户；表决业务市场占有率还未达到与选举业务同样的高比例，目前副省级、地市区县级市场空间还很大。随着公司会议系统产品现已有 300 多个品类，随着品类体系的不断完善、全国营销网络不断扩大，数字会议系统市场未来前景乐观。

Q5. 公司在智能装载机器人、智能铺路机器人、智能麻醉机器人等方面的研发进展如何？目前是否有客户？效果如何？

A: 公司面向在智能建造领域，联合四川蜀道集团面向基建行业共同研发的自动铺路机器人、自动装载机器人是运用多模态技术（声音、图像、雷达、视频等多种数据信息识别分析）的成功案例。目前，智能装载机器人（一期），已经顺利通过验收；现在正在推进智能装载机器人（二期）、智能铺路机器人的研发。

公司在与华西医院战略合作十余年的基础上，自主研发的、应用于临床医疗的智能麻醉辅助系统（智能麻醉机器人）现已完成大动物试验，还处于研发过程中，暂未形成业务收入。

Q6. 如何展望未来 2 年公司在重点行业（政府、烟草、油气、医疗等）的发展机遇？

A: 数字中国建设进入提速阶段，新型智慧城市、企业数字化转型需求旺盛。公司面向党政客户的数字会议、政务大数据业务，以及面向烟草、印钞、油气等行业的工业测控、运营管理及智能决策分析等软件业务面临众多机遇。

在政府领域：2022年国务院印发的《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》中明确了两个时间节点，2025年数字政府体系框架基本形成，2035年数字政府基本建成。同时，政策强化约束，将考核结果作为领导干部考核重要参考。此外，还明确了加强履职能力体系建设，包括经济运行大数据监测分析、智慧监管、“雪亮工程”、公安大数据平台、城市运行“一网统管”等建设。2023年国家局数据正式揭牌，负责统筹推进数字经济、数字社会规划和建设，协调促进智慧城市建设和推动信息资源跨行业跨部门互联互通。在政策利好的环境下，公司在以往大数据经济运行监测业务的良好基础上，发布了数据智能新业务规划，运用“大数据”与“人工智能”技术，从数据发掘和提炼具有揭示性和可操作性的信息，为政府和企业提供以数据驱动的分析与决策。

在烟草行业：根据国家烟草专卖局发布的投资数据，2021年烟草信息化招标规模在52亿以上，2022年为63亿以上，保守估计2023年烟草信息化市场规模将在75亿元以上。中国烟草行业仪器仪表的市场规模在100亿以上。烟草行业不断拓展品类细分领域，新产品、新型烟草制品、带有奢侈属性的雪茄烟产品等带来产业发展的可持续性；国内烟草企业加速数字化转型，不断加大投入积极提升生产制造领域的智能化水平，烟草智能制造的市场空间不断扩大。

在油气行业：我国目前有大庆、胜利、华北、大港、中原等油田，信息化市场规模巨大。公司以塔里木油田为业务基地，向其他油田市场辐射，扩展市场区域。目前油田在信息化、数字化建设的投入逐年增加，随着油气田产能的提升，将持续增加投入。

在智慧医疗领域：我国人口老龄化、慢性病高速增长、医疗资源供需严重失衡以及地域分配不均等问题造就了对智慧医疗的巨大需求。随着多项医疗数字化政策的出台和新医改的深入，我国相关政府部门积极响应智慧医院、智慧医疗的建设和投资，从新技术应用、政策鼓励等多个维度提高智能医疗技术，推动医疗信息化。在“全民大健康”的时代背景下，智慧医疗的发展又带动了健康养老产业，将医患、医务、养老等各医疗组成部分的信息实现互联，更能够优化医疗健康服务流程、创新医疗健康服务方式。根据中研普华研究院撰写的《智慧医疗行业市场深度分析及发展策略研究报告》，2020年我国智慧医疗行业规模已突破千亿元大关，2021年、2022年市场规模进一步增长，预计2023年市场规模在2503亿元。

智慧医疗包括医疗信息化、医疗大数据、远程医疗、智能医疗设备等，公司研发产品涉及医疗信息化、远程医疗、智能医疗设备。

Q7. 如何看待未来2年信创市场的机会？

A: 在当前国家大力推进信息技术创新的趋势下，公司智慧政务板块下面向党政客户的数字会议、政务大数据业务迎来良好发展机遇。据艾媒咨询，2021年中国信创产业规模达13758.8亿元，2027年有望达到37011.3亿元。四川省内仅党政领域2023至2027年市场规模预计达到50亿元，央企信创市场更为广阔。公司是四川省信创联盟发起单位之一，也是副理事长单位，在党政企事业单位拥有深厚的业务基础，并且信创业务是公司近年来布局的重点业务之一，目前已有相应的产品与解决方案成果，并

	<p>且具有拓展到多个行业的广阔前景。例如，获得“2023年西部地区信息技术应用创新优秀解决方案”的“中科极云”平台；联合四川省信创中心将多个科技项目入库到四川省国资委科技创新布局145重点项目库；推动四川中烟等行业客户信创替代工程相关设计工作；与四川省信创中心共同筹建“自主可控先进制造技术省级重点实验室”；参与拟制《四川省电子政务信创工程建设与测评规范》，填补了相关标准领域空白。</p>
附件清单	无
日期	2024年1月8日