

股票代码：300598

股票简称：诚迈科技

诚迈科技（南京）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与诚迈科技2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年05月16日（星期四）下午15:30-17:00
地点	“约调研”微信小程序
上市公司接待人员姓名	董事长：王继平先生 独立董事：胡昊先生 财务总监：黄海燕女士 董事会秘书：王锬先生 保荐代表人：周延明先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、问：领导好，贵公司产品细分行业竞争格局如何展望？如何看待华为PC鸿蒙系统？ 答：感谢您的提问。在公司所处的几个行业里竞争格局大致如下：在智能手机软件技术服务、开放鸿蒙发行版及鸿蒙生态应用、智能网联汽车软件开发和服务领域，公司居于领先地位，同时汽车软件等领域正在从国内客户向国外客户拓展。在信创领域，公司参股的统信软件居于领先地位，公司即将推出高性能信创电脑，相信在产品竞争力上面有优势。华为PC鸿蒙系统推出后，相信会带动国产操作系统的市场认知，对国产操作系统从信创领域走向大众市场有良好推动作用。

2、问：王董事长深耕行业多年，对于公司远景的规划能否做一个展望？统信软件引入嘉树投资，嘉树投资从哪些方面促进统信软件的发展？

答：感谢您的提问。公司传统的业务方向是手机软件开发，近年来新增了汽车软件、鸿蒙和信创三个方向，都已经产生了不错的营收且增长较好。公司还参与了人工智能、工业软件、数字经济方面的研发，会有一系列产品陆续发布。这些领域都是信息科技的前沿领域，相信会带来不错的效果。嘉树投资在帮助统信融资、市场开拓、内部规范化方面已经起到了良好的作用，相信未来会帮助统信业务做强做大，成为国产操作系统的领军企业。

3、问：贵司去年移动智能终端软件领域收入 9.7 亿元，下滑百分之十九，请问该项业务今年能否有一定的增长？

答：投资者您好，在移动智能终端软件领域，面对行业整体增长阶段性放缓及部分客户业务需求减少的形势，公司继续以优质、专业的能力服务好客户，努力保持市场占有率。

4、问：请问鸿蒙业务去年的营收是多少？今年预计能产生多少收入？

答：投资者您好，公司的开源鸿蒙发行版项目还处于建设期，目前正常推进，去年已取得一定成果和收入。公司是开放原子开源基金会 Openharmony 社区优秀贡献单位之一，未来将继续努力发展鸿蒙相关业务。

5、问：王董您好，请问贵司目前智能网联的相关工作人员有多少？未来这块业务的规划员工是多少人？

答：感谢您的提问。目前公司在智能网联业务约有 1500 人，和宝马的合资公司宝马诚迈约另有 600 人。未来将

根据业务的发展情况增加员工。

6、问：王董您好，贵司的回购计划能不能赶紧实施了啊！  
谢谢

答：投资者您好，公司本次回购计划有效期为 12 个月。同时公司也积极进行现金分红，2023 年度分配预案中，每 10 股分配现金股利 1.2 元（含税）。

7、问：请问目前的股权激励计划还有多少金额未实施？

答：投资者您好，根据公司 2022 年限制性股票激励计划，目前还有第三期激励计划未有实现。本次公司股权激励计划预计对公司总利润影响约 1.6 亿元，其中 2022 年、2023 年度已总共计提了约 1.2 亿元，目前预计 2024 年、2025 年还将共计影响利润约 4000 万元。

8、问：目前贵司的股权激励计划，完成了多少，尚未计提的金额是多少？

答：投资者您好，公司第一季度股权激励影响利润金额约 600 万。

9、问：胡董您好，现在二级市场对造假的情况比较多，请问作为独立董事，您感觉公司的财务状况是否真实有效？没有造假情况？

答：投资者您好，我感觉公司规范运作、稳健发展，财务状况较好。具体意见已在年度报告中发表。

10、问：贵司的汽车业务可以说是增长非常快，但是体量还不够大，请问这块业务何时会产生盈利？

答：谢谢您的提问。公司汽车业务扣除股份支付费用影响后去年盈利，目前预计会继续保持较好发展。

11、问：请问公司在 ai 领域有哪些比较大的布局？

答：谢谢您的提问。公司在行业大模型方面正在投入研发，未来预计会有相关产品发布。

12、问：未来业务增长的核心是什么？汽车智能化相关

交付和服务是否会成为主力营收？还有什么其他的拓展方向，比如 AI 技术应用？

答：感谢您的提问。公司未来业务增长的核心可能会在以下几个领域：1、智能汽车操作系统，会继续拓展市场。2、信创相关产品，包括望龙高性能信创电脑、龙页生态适配系统等。3、基于鸿蒙的物联网操作系统 HongZOS，在行业数字化方面会有大的市场拓展。4、人工智能在行业的应用，在特定行业的大模型和一体机。5、数字经济的市场开拓，包括政务、行业、国外市场等。

13、问：智能网联汽车软件业务领域收入同比大幅增长，请问这一增长的主要驱动因素是什么？

答：感谢您的提问。公司智能网联汽车软件业务收入增长主要得益于：1、公司的这方面的客户规模不断扩大，现在约有 90 个客户，覆盖了国产汽车的大部分厂商以及部分合资汽车厂商；2、公司不断推出新产品，公司的峰昇 OS 汽车操作系统软件平台覆盖了汽车软件的大部分领域，被越来越多的客户认可和采用；3、公司和宝马的合资企业也带来不错的回报。

14、问：请问 2023 年非经常性损益是哪个方面的？是否有转移公司利润的情况？

答：投资者您好，非经常性损益主要是转让参股公司股权产生的投资收益部分，以及政府补贴。公司规范运作，没有转移利润的情况。

15、问：请问贵公司旗下的统信软件今年是否能扭亏，今年有上市计划吗？

答：投资者您好，参股公司统信软件 2023 年业务情况较 2022 年有较好发展。后期统信软件经营等情况，若达到公司披露标准公司将会进行相应披露。

16、问：今年有没有新的业务增长点，零到一那种的新

业务有没有，谢谢

答：感谢您的提问。公司今年新推出的几款产品：1、望龙高性能信创电脑，相信在产品竞争力上面有优势，主要解决反应速度慢、应用软件适配不完全等性能问题。2、龙页信创适配系统。这是一个用于 UOS 等国产操作系统的软件，它可以让国产操作系统尚未适配的 Windows 软件直接运行，解决生态适配问题。3、统信 UOS 个人版。UOS 个人版主要由诚迈来推广，希望在个人用户方面打开国产操作系统的市场。4、基于开源鸿蒙的物联网操作系统 HongZOS 2.0。这是支持 AI 的开源鸿蒙物联网操作系统，在矿山、警务、电力等领域会大力推广。以上是公司即将发布的新产品，希望成为公司业务新的增长点。

17、问：听讲政采网采购计算机，只能装国产操作系统，我想公司控股的统信公司的统信操作系统会出现吗？估计会占比多少？

答：感谢您的提问。统信 UOS 操作系统已经在全国多个省的政采网挂网，已经被各地党政机关等用户大量采购。

18、问：大股东减持自家股票，是对自己公司没信心还是知道要倒闭，上市目的套现很明确

答：投资者您好，目前处于发布减持公告阶段的外资股东为公司上市前财务投资者，现持股 0.6%左右，其并未参与公司经营。

19、问：请问贵公司今年开始同时经营鸿蒙业务和统信 UOS 个人版业务是否会造成产品线上的冲突？预计会如何进行协调呢？

答：感谢您的提问。公司的鸿蒙业务主要是基于开源鸿蒙推出发行版 HongZOS，是针对物联网的操作系统。统

信 UOS 个人版是针对 PC 的操作系统，不会造成冲突。

20、问：请问作为华为的合作伙伴，鸿蒙 NEXT 的发布将预计给公司带来哪方面的影响

答：感谢您的提问。鸿蒙 NEXT 发布预计会对公司有正面影响，公司通过参与鸿蒙 NEXT 生态的开发获得了一定的业务机会，为其他公司在鸿蒙 NEXT 的适配也有新的业务机会。

21、问：贵司预计，智能网联业务今年是否继续有百分之四十以上的业务增速啊？

答：投资者您好，智能网联汽车软件业务一季度收入同比增长约 40%，收入达到公司总体收入的 25%。公司将继续重点发展该项业务，具体收入请参考公司定期报告。

22、问：公司操作系统在机器人领域应用的范围？营收及发展规模情况如何？

答：感谢您的提问。公司在机器人领域暂未开展业务。

23、问：公司在未来有哪些具体的业务扩展或市场拓展计划，特别是在物联网操作系统和产业数字化解决方案领域？

答：感谢您的提问。公司正在推进的业务扩展计划有：

1、推出望龙高性能信创电脑和龙页生态适配系统，希望在信创领域取得市场份额；2、推出基于开源鸿蒙的物联网操作系统 HongZOS2.0，希望在产业数字化方面进一步拓宽市场，增加营收；3、在全国设立更多的分子公司，和当地政府以及企业合作，拓展数字经济业务。

24、问：请问贵司是打算进军电脑整机市场了吗？大概以何种模式介入整机市场？

答：感谢您的提问。针对运行慢、应用软件适配不完全等问题，公司即将推出高性能信创电脑——望龙 PC。公司也联合统信即将推出 UOS 个人版，让国产操作系统能

为个人用户提供服务。

25、问：贵公司 2022 年度利润是-1.68 亿元，而 2023 年度利润为 1.88 亿元，是什么原因导致利润波动如此大？

是否有做假账嫌疑？

答：投资者您好，主要是参股公司亏损，公司按权益法核算，按持股比例计算应分摊相应的投资亏损（该部分投资亏损计入经常性损益），2023 年公司转让了部分参股公司股权，转让产生一定的投资收益（该部分投资收益计入非经常性损益）。公司规范运作，资产负债率低，财务状况良好。

26、问：可否认为贵司今年每季度计提六百万元股权激励费用，年内合理计提 2400 万？

答：投资者您好，请参考公司后期的定期公告。

27、问：您好，23 年行业信创发力，但是统信和麒麟软件的差距越拉越大，是不是行业信创发展种不如麒麟？

答：投资者您好，根据统信软件提供给我们披露的财务数据，以及公司查询到的麒麟软件母公司披露的麒麟软件收入数据，统信软件市场份额占比并没有差距越拉越大。统信软件目前引进新股东后发展势头良好，公司作为股东之一，将继续支持统信软件的发展。

28、问：公司对其合作编写的软件，是否有产权，还是只是派遣劳务所得。如果有产权的软件，哪些产权软件现在是盈利的。

答：投资者您好，公司业务包含软件技术服务及软件定制服务等，具体根据不同情况而定。公司努力加强研发和业务升级，截至 2023 年末，公司及主要子公司拥有专利 42 项，计算机软件著作权 326 项，较 2022 年末分别增长 2 项和 115 项。

29、问：请问 1. 公司 23 年的主营业务成本构成是什么，

24 年有什么降本增效的措施吗？ 2. 公司 23 年现金流量表显示支付职工工资等支出是 15 亿，占了 23 年现金支出超高份额，请问这些支出有没有明细？

答：投资者您好，1. 公司 2023 年的主营业务成本主要是职工薪酬、技术服务费、交通差旅费等，具体可参考公司 2023 年年度报告，2024 年公司继续通过加强管理、优化业务结构等方式提高盈利能力。2. 公司 2023 年现金流量表中支付给职工及为职工支付的现金主要包括支付给职工的工资、奖金、各种津贴及补贴，以及为职工支付的其他费用。

30、问：请清楚的说明是转让哪个公司的股权导致损益达 4 个多亿元？

答：感谢您的提问。公司 2023 年底以 8.5 亿元的价格转让了所持有的统信软件约 12% 的股权，去年取得收入 4.3 亿元。今年预计取得另外的 4.2 亿元收入，还存在不确定性。

31、问：您好，请问生态不健全的情况下，公司如何在统信 UOS 个人版上获得收益？

答：感谢您的提问。公司开发了龙页生态适配系统，让 Windows 应用软件可以在 UOS 上运行，解决生态不健全的问题。公司希望联合国内 PC 厂商，适时推出基于 UOS 个人版的个人 PC，为广大用户提供国产化的操作系统，在此过程中取得收益。

32、问：公司在开展业务时，是否对算力有需求，算力的需求是外采还是自己搭建？

答：感谢您的提问。公司在人工智能产品开发过程中会用到部分算力，现在以自己搭建为主。

33、问：您好，请问公司目前在行业内的竞争优势主要体现在？如何保持这种优势



答：感谢您的提问。公司目前的竞争优势有：1、信创领域的先发优势和市场优势，信创操作系统的技术优势；2、汽车操作系统的技术优势和市场优势，技术上覆盖了智能网联汽车的大部分领域，形成整体解决方案，市场上和国内大部分汽车公司结成了合作关系；3、鸿蒙领域有成熟的物联网操作系统 HongZOS 和若干行业的先发优势，在工业软件领域推出了通过国家相关部门认证的产品；4、人工智能领域正在研发行业大模型，行业合作伙伴具有丰富经验；5、数字经济在全国布局，取得了一定的地方政府认可。

34、问：贵司现有算力规模是多少？谢谢

答：感谢您的提问。公司自己搭建了部分算力，主要是自用，用于研发行业大模型等人工智能产品。

35、问：请问下周的发布会是否有直播？

答：投资者您好，您届时可关注相关新闻信息。

36、问：王董您在机器人领域投资了阿凡达，那么诚迈科技在此领域有什么相应的业务吗？是否形成营收？

答：感谢您的提问，诚迈在机器人领域暂未开展业务。

37、问：公司主要以人工输出为主要营业收入，所以人工成本占比较高，毛利率也较低，公司是否有自研产品，如贵司与英伟达合作的实验室产品毛利率如何？

答：感谢您的提问。公司近几年来推出了一系列自有产品，包括：1、汽车操作系统峰昇 OS，已经取得了不错的收入，被国内多个车厂采用；2、基于开源鸿蒙的物联网操作系统 HongZOS，已经在矿山、教育、驾培等领域获得了应用；2、即将推出的望龙高性能信创电脑等。公司与英伟达合作的实验室主要是支持英伟达在国内的汽车用户，收入为服务性收入，收益良好。

38、问：贵公司推出统信 UOS 个人版是只提供在和龙芯

	<p>合作的高性能信创电脑上的还是也会提供给其他电脑用户使用？是否也会支持非信创电脑？是否会有单独售卖操作系统方式？</p> <p>答：感谢您的提问。公司和统信联合推出的 UOS 个人版第一版只支持龙芯 3A6000 高性能 CPU，以后会陆续支持其他 CPU，会和任何感兴趣的电脑厂家合作，通过合作预装的方式捆绑整机销售。</p> <p>39、问：请问公司是否跟小米汽车等有所合作？</p> <p>答：感谢您的提问，由于保密协议等原因，公司暂不方便提供相关信息。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 05 月 16 日