

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

武汉光庭信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 投资者开放日活动		
参与单位名称及人员姓名	序号	姓名	公司/个人
	1	许建	锦桥投资
	2	关浩浩	襄阳创投
	3	王继斌	致道资本
	4	孙仁昊	东吴证券
	5	袁子翔	华源证券
	6	肖芳	文辉基金
	7	王裕	天利恒赢
	8	张方文	个人投资者
	9	辛侠平	中信建投
	10	王嘉昊	中信建投
	11	王壹民	个人投资者
	12	程光辉	个人投资者
	13	周志浩	华创证券
	14	钟明翰	国泰海通
	15	陈律威	东尚基金
	16	高利	中信证券
	17	郭敬超	长江证券
	18	刘文	谷启资管
	19	陈飞宇	国海证券
	20	詹国强	个人投资者
	21	郭雅丽	华泰证券
	22	白宇	华西证券
	23	雍心	中金金银海
	24	何逊	证国基金
	25	徐秋雨	昌燊投资
	26	张路畅	言是科技
	27	王安愚	个人投资者
	28	刘志强	国中长城基金
	29	戴畅	国海证券

	30	易声泽	锋泽基金
	31	涂伟	中能建基金
	32	魏菁	派拉资本
	33	胡建德	个人投资者
	34	卢宇	昌燊投资
	35	黎明	个人投资者
	36	陈月	个人投资者
	37	张晓燕	个人投资者
	38	张勤	个人投资者
	39	张华	个人投资者
	40	张国栋	城投资管
	41	翟羽佳	城投资管
	42	邱泽勇	个人投资者
	43	冯辰胤	言是科技
	44	刘斌	山西证券
	45	朱海燕	长江云河基金
	46	卢振宇	信达资管
	47	庄延	亘曦资产
	48	肖军	个人投资者
	49	罗庆	健顺投资
	50	姚堤生	个人投资者
	51	余世平	个人投资者
	52	臧金娟	华泰自营
	53	刘磊	鑫鼎基金
	54	金琳	个人投资者
	55	曹晨	个人投资者
	56	陈烨尧	国元证券
	57	孔晓朵	量化网(北京)科技
	58	曹丽强	文浩基金
	59	王心悦	中泰证券
	60	汪泓洋	瑞恒信投资
	61	林蔚先	彼得明奇
	62	罗采奕	德若基金
	63	郭新宇	国联民生证券
	64	张亚北	大威德投资
	65	徐彪	正圆基金
	66	刘青林	呈瑞投资
	67	罗兰	浦银安盛
	68	魏巍	太平洋资管
	69	郭子琪	博时基金
	70	王翔	上海证券
	71	赵强	新华基金
	72	刘春胜	华夏财富
	73	王芝文	南方基金

	74	张丹彧	兴证资管
	75	刘冬	鹏扬基金
	76	赵洋	太平资管
	77	杨东朔	上银基金
	78	冯皓琪	西部利得
	79	李凌飞	前海旭鑫
	80	史彬	鑫垣基金
	81	李文琳	宏利资管
	82	赖庆鑫	新华基金
	83	王颖	信诚基金
	84	谢泽林	博时基金
	85	冯强	三鑫资管
	86	贾仁栋	招商基金
	87	胡荣春	朱雀基金
	88	栾天悦	建信理财
	89	杨子江	国联安基金
	90	陈勤	盘京投资
	91	张亚北	大威德投资
	92	徐彪	正圆基金
	93	刘青林	呈瑞投资
	94	罗兰	浦银安盛
	95	魏巍	太平洋资管
	96	郭子琪	博时基金
时间	2025年12月22日及12月23日		
地点	光庭智能网联汽车软件产业园及电话会议方式		
上市公司	董事长	朱敦尧先生	
接待人员	董事、总经理	王军德先生	
	董事、副总经理	李森林先生	
	副总经理、财务总监	葛坤先生	
	副总经理、董事会秘书	朱敦禹先生	
	人工智能研究院副院长	卢凯旋先生	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日举行“AI赋能 软件生产力跃升”为主题的2025年投资者开放日活动。</p> <p>应邀而来的投资者参观公司产品展示，本次公司着重展示公司自研超级软件工场“SDW”（Software DreamWorks的缩写）、DreamCAR</p>		

数字孪生平台及“ A^2OS ”（AI×Automotive Operating System）基础平台等在国内外主机厂及 Tier1 的应用案例，如 SDW 智能工作流开发案例、AgentS 应用案例、DreamCar 数字孪生平台在主机厂的仿真验证、实车验证等应用案例、 A^2OS 的 AutoSAR Agent 测试应用以及获得德国“红点奖”的 UEA(UE for Automotive) 案例等。同时，公司参股公司光昱明晟旗下子公司光束网络展示其在基建工程等发挥关键作用的“数字化交通安全设施智能施工机器人”。

本次活动首先由公司董事长朱敦尧先生以“Architect”为关键词作出致辞，以生产力变革引申软件行业 AI 变革的必要性，向投资者描绘公司成为汽车软件行业的“数字建造师”(Digital Architect)的战略定位，公司持续帮助汽车甚至整个软件行业解决核心痛点，构建 AI worker 生态，打造新的生产方式，引领软件行业生产力进一步跃升。

公司总经理王军德先生作出“聚焦高质量发展-未来五年发展规划”主旨演讲，提出公司将以“AI”为核心助力，聚焦汽车软件行业智能化细分赛道，打造 AI 开发新范式，提升行业生产力等。

随后，人工智能研究所副院长卢凯旋先生详细阐述了超级软件工场（SDW）新版本的开发新范式和新的功能特性。

最后，公司董事长及经营管理层与投资者进行互动交流。

以下为主要问答概要内容：

1、公司近年来发展战略调整，加大国外尤其是日本业务占比，请问在当前国际环境影响下，如果日本业务受到影响，公司营收是不是会有所下降？

回复：公司国际化战略的核心是在保证国内市场业务稳步增长的同时，顺应行业整体趋势，将国内极具竞争力的智能化汽车技术对外输出，主要方式表现在两方面，一是支持国内主机厂出海，二是向国外主机厂提供技术服务获得额外的附加价值。出海有助于缓解国内行业内卷导致整体毛利率暂时下滑的困境和国内主机厂产能对外释放。公司 AI 开发新范式是一种生产方式的“变革”，要在全球推广，不仅

仅是日本一个国家，我们也在稳步推进该“变革”在拉美地区、欧洲等地区的推广。

2、请详细说明下公司 AI 开发新范式是什么样的产品？主机厂为什么需要这样的新范式？

回复：超级软件工场（SDW）是新一代基于 AI 的软件开发新范式，它是汽车电子软件开发和管理的数字工程师，同人类工程师协作，协助团队解决行业核心痛点的数字专家，主要专注于汽车软件开发全流程，如需求、设计编码、测试和项目管理等。通过 SDW，公司为客户提供汽车软件开发新流程，帮助客户快速迁移到智能化新模式；利用自己二十多年丰富的汽车行业数据，让 AI 变得更加聪明；通过采用 LLM 大模型技术，快速构建 AI 智能体，让汽车软件开发者轻松拥有自己的 Agent。

我们为客户搭建了全球首个仪表开发 SDW 智能化工作全流程，从软件需求分析到软件验证，赋能了 70 多项业务流程，客户对此表示充分认可，认为我们为其实现了设计方案高度智能化，将原本依赖专家经验，耗时较长的分析撰写工作，缩短为分钟级的响应，生产效率大幅提升；我们也为客户搭建全球首个 AUTOSAR 智能开发标杆工场，基于公司软件开发经验，搭建 AUTOSAR 开发企业知识库，实现 COM 通信、诊断模块的智能化配置，大幅提升 AUTOSAR 配置开发效率；我们也为国内某主机厂搭建全球首个座舱系统智能化测试标杆工场，通过 AI Agent 实现语音专项测试、HMI 界面测试、仪表专项测试等多项覆盖座舱域核心功能测试，有效提升了测试效率和降低成本。

我们为客户提供超级软件工场（SDW）不止是一个产品、一个平台，甚至是一种生态体系理念，一种新的生产方式。我们将分为两步走，首先是“*In Vehicle*”，也就是我们在自身多年汽车电子软件开发的基础之上，将 AI 开发新范式应用在汽车行业；未来我们还将“*Out Vehicle*”将 AI 开发新范式应用于金融科技等其他行业。

3、刚才董事长说的 AI 开发新范式，鉴于国内当前现状，很多软件企业都有相关 AI 研发，想问下这一条 AI 路径，对于贵司而言最重要的一点是什么？

回复：AI 开发新范式是需要一个生态，公司近年来与国内外主机厂、Tier1 深入沟通及研发合作，逐步推动构建一个面向 AI 开发新范式的汽车软件行业新生态。但这是一个长期过程。

4、公司这个 AI 开发新范式战略客户大致是哪一些？

回复：AI 开发新范式是一个“生产方式的变革”，需要企业间互信，合作方技术研发合作，且具备 AI 长远发展战略规划。AI 定义汽车下，很多企业都具备相应的条件，目前我们已与部分国内外主机厂及 Tier1 达成合作意愿，后续将持续开展相关工作。

5、公司超级软件工场（SDW）产品的核心竞争力表现在哪些方面？市场上与超级软件工场（SDW）对标的产品有哪些？

回复：超级软件工场主要表现在公司拥有长达二十多年的丰富经验以及海量汽车软件领域的项目数据，同时，我们非常注重汽车安全，整个软件开发流程经过严苛的 ASPICE 流程验证。

根据我们市场调研的情况来看，目前国内外与公司 SDW 产品相似的产品很少。

6、公司对未来几年的营业收入的增长目标是多少？其中，人均输出产能提升多少？

回复：公司未来几年将在内部全面推行借助 SDW 的人机协同智能化开发工作方式，这将有效提升我们的开发效率，人均效能也将得到提高，我们对公司营收保持稳定增长有信心。

7、之前看公司第三季度报告，想详细了解第三季度利润相较于第二季度环比下滑的主要原因是什么？

回复：主要原因有以下几个方面：（一）受研发周期及交付周期等影响，软件行业通常呈现季节性特征，第三季度收入增长幅度较二季度下降，且成本波动较小，导致营业利润下降；（二）第三季度收到的政府补助较第二季度大幅减少等。

8、我们对软件公司不是很清楚具体的收入确认方式是什么？公司应收账款较高，公司应收账款政策是什么？还请详细说明一下

回复：公司收入确认方式主要根据不同业务类型予以确认，应收账款坏账计提的政策主要是根据应收款项的不同方式采取不同的坏账计提政策，具体的还请查阅公司披露的定期报告或审计机构出具的年度审计报告。

公司应收账款账面余额较期初有所减少，主要公司近年来加大欠款催收的力度和一直采用较为严格的信用政策。

9、公司进入新的战略转型阶段，对于未来人才的规划是什么样的政策？

回复：进入 AI 定义汽车时代，我们注重中高端技术人才的培养。一方面，公司内部将在未来几年为每位员工配备公司自研的 SDW 平台，提升智能化开发水平；另外，我们从内部拥有丰富开发经验的人才中进行提拔，并通过多种方式补充中高端 AI 智能化方面的人才。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险！

附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 12 月 24 日