

证券代码：300339

证券简称：润和软件

江苏润和软件股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	国盛证券 刘高畅、孙行臻 淡水泉投资 杜娟 方圆基金 董丰侨 上投摩根 翟旭 源乐晟 卢奕璇 东盈投资 吴浩基 易鑫安资管 栾鑫 正圆投资 张萍 前海行健资本 丁俊 西部证券 郑峰 森旭投资 詹文辉 中车资本 秦岭 韦豪创芯 王智 弘毅远方基金 马佳 华夏财富创新投资 程海泳 银华基金 刘洛宁 建信保险资管 杨晨

	国华人寿 赵翔 趣时资产 胡奕帆 蓝藤资本 Gloria Lu 中信建投 刘岚
时间及地点	2023年4月27日 15:00-16:00 公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁 周红卫先生 董事会秘书、高级副总裁 桑传刚先生 财务总监 裴小兵先生 证券事务代表 李天蕾女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司整体情况介绍</p> <p>2022年公司整体经营情况在大环境以及多种因素的影响下，仍然保持了营收的稳定增长，净利润在扣除股权支付分摊成本的影响后略有下降，整体业绩表征保持稳健。从2023年第一季度开始，主营业务稳中有升，经营业绩持续向好。</p> <p>从2022年下半年至2023年第一季度，公司经营层将更多的精力放在转型创新业务的落地上，公司始终与头部合作伙伴保持深度紧密的合作关系，努力把业务做好。2023年是公司创新业务的拐点年，也是AI业务做出特色的关键年。公司的AI技术已经在金融、电力等行业中推进了两年左右的时间，随着GPT等大模型的出现，也给公司带来了实现更有特色的业务形式的机会，并同步推出了基于大模型的新一代AI中枢平台以及四款行业应用内测产品。公司在2023年将持续紧抓创新业务和AI业务落地，以战略技术中心作为发动机推动公司整体创新体系的技术研发和赋能，同时不断拓宽商业机会的宽度，目前公司在2+8+N的战略中，在开源鸿蒙、开源欧拉业务已经涉达10个行业领域。公司也将持续加大研发投入，通过研发驱动创新业务的持续领先优势。</p> <p style="text-align: center;">二、问答环节</p>

1、公司在 AI 方向的战略是什么？

回复：公司在金融、能源等多个领域提供解决方案，为应对丰富的业务场景，公司在 AI 方面结合自身技术特点提出了 1+6+N 战略，1 代表 AI 中枢平台，该平台提供了最先进的 Model as Service 服务理念，结合 NLP 大模型、CV 大模型、跨模态大模型等前沿 AI 技术，可对外提供灵活多样的 API 接口；在中枢平台的基础上，公司拥有 6 个领域的智能服务，包括电力、金融、医疗、智能制造、金测以及 DevOps；同时在 1+6 的基础上可以提供 N 个解决方案，赋能公司当前的全业务场景，为客户提供优质的智能化服务。

2、在公司 1+6+N 战略中，重点是更偏向于场景侧吗？

回复：公司在 AI 战略方向上有两个重点：第一个是智能化场景，做人工智能的第一要素是问对问题，公司在场景侧有众多经验丰富的业务专家在前端设计智能化场景；第二个是 AI 中枢平台，得益于大模型技术的发展，公司的 AI 中枢平台跟以往的人工智能平台相比搭载了更多先进的技术能力，作为中枢平台既需要考虑到大模型算力成本，同时也要考虑到丰富的语料，导致通过以往方式的标记成本大大增加，而公司的中枢平台能够提供完善的标记体系，使数据质量变高，节约成本，从而让大模型发挥价值。

3、随着各类大模型的推出，未来市场上对于标注的需求量是否会减少？

回复：实际上并不会减少。大模型在细分领域的应用实际上还是需要高质量的模型进行支持，虽然这些公司提供了开源模型，但本质上训练大模型也需要大量的人工标记。GPT3.5 以及 GPT4 的成功实际上是有一个专门的标记团队做人工的训练监督。大模型的出现的确能够为企业降低成本，但细分领域的行业数据是非公开的，所以依然需要行业专家去做样本收集、归纳，并总结出高质量的语料。在未来，随着相关技术发展成熟，大模型会逐步趋于统一，最后所比较的就是数据质量和数据标注工程师对于数据理解的专业程

度。

4、公司与大模型厂商合作模式是什么，是否有具体的合作案例？

回复：公司采用的模式有两种，第一种是思维链+提示工程+大模型，公司的 AI 中枢平台可以对接任意类型的大模型，且能够实现可插拔；第二种是公司正在致力于做一种自主可控的大模型，目前很多大厂训练出来的大模型只能以 API 的形式对外提供服务，这对一些中小厂商来说，实现自主可控就是一项挑战，公司将利用外界现有的训练方案，结合公司在金融、电力、医疗、制造等细分领域的数据进行微调，保证公司可以实现对大模型的自主可控，从而为客户提供服务。公司在金融测试领域已经上线了内测版本，能够将以往需要数小时或几天时间完成的金融领域测试案例，以分钟级的效率生成。

5、生成式、大模型极大拓宽甚至颠覆了 C 端的应用场景，在 2B、2G 领域，能带来什么样颠覆性、充满想象力的变化？

回复：公司一直在生成式大模型于 B 端的应用投入核心力量并进行研究和试点。公司利用大模型已在金融测试领域中通常耗时最多的用例设计和脚本编写两个方面取得关键进展；公司利用 CV 大模型的图像生成，在电力领域应用于各类异常图像的生成，提升模型的精度。

基于以往的交付经验以及当前对大模型试点的积累，公司认为未来类似金融测试中从需求分析、用例设计、脚本编写、脚本执行、到测试报告输出这套端到端的工作，可以由人类意图驱动代替繁琐的流程、编码、文档输出等方式驱动，通过大模型技术，人类可以直接对系统下达指令，大模型可以将指令翻译成一个个流水线调用系统执行相应内容，同时在执行过程中通过语言与系统进行交互，实现真正的意图驱动。目前业界已经出现了如 AutoGPT、Toolformers 的原型技术，公司当前也已经布局进行相关研究。

6、ChatGPT 的使用，会否导致对 IT 开发服务需求的减少？怎么看待对 IT 服务供应商长期发展的影响？

回复：以 ChatGPT 为代表大模型技术，本质是提升了 IT 开发服务的研发效率，但并不会因此减少开发服务的需求。新的技术往往都会诞生新的需求，例如 ChatGPT 的出现造就了 prompt 工程师的出现。在细分领域的业务场景中，即便是业界最好的大模型，仍然需要有资深业务经验的公司去引导和训练，为大模型提供高质量的业务数据和引导训练将成为后续市场的主要发展方向，IT 开发服务将逐渐转变为智能数据工程服务。公司已经率先在大模型技术上进行战略布局，目前在金融测试领域的提示工程和思维链已经达到业界领先水平。

7、openharmony 3.2Release 版本发布，被认为是开源鸿蒙里程碑的事件，可否请公司帮忙解读一下原因？

回复：在经过多个版本的迭代之后，OpenHarmony 3.2Release 版本正式进行了发布，公司也深度参与其中并作出了核心贡献。该版本与之前的版本相比，功能得到进一步完善，在系统流畅、系统性能、应用性能、分布式能力、开发效率等多个方向实现升级，同时还引入了 AI 框架，全面提升了复杂带屏设备的用户体验，基于该版本可以实现手机、平板、工业中控屏等复杂带屏设备的规模化商用。OpenHarmony 3.2 Release 版本的发布，体现了 OpenHarmony 技术正不断成熟，其开发能力持续获得完善，生态发展也已迈入快车道，OpenHarmony 正开启新的征程。

8、之前了解到开源鸿蒙今年会有信创团标的制定，请问今年信创团标的制定，是否会涉及到开源鸿蒙相关技术标准，后续的的招标当中是否会按照相关标准进行采购？

回复：公司去年发行了 8 个开源鸿蒙行业发行版，大多都是在相关行业的首创。目前作为权威机构的认定，成为企标的就是银联

金融数字化终端操作系统认证标准。公司目前正在积极参与智能终端操作系统技术要求方面国标和行标的制定，相关标准正处于立项阶段。参与到相关标准的制定，对于公司在信创等领域的业务推广是有积极作用的，同时也会对公司信创相关业务的商用落地带来一定优势。

9、公司是开源鸿蒙 OS 行业发行版的先行者，某种情况也代表了鸿蒙的落地情况，想请问一下今年以及后面几年鸿蒙发行版的装机量还有在整个生态中的份额情况？

回复：公司通过推出开源鸿蒙的商业发行版，持续推动在 2+8+N 行业中公司所涉足行业产品的落地。公司在深耕金融和电网行业之外，2022 年拓展了 5 个行业，最近又加了 3 个行业。公司会在行业应用中将开源鸿蒙和开源欧拉的技术相结合。例如在电力行业，公司已经将开源鸿蒙的分布式软总线技术在边缘侧用开源欧拉的方式实验成功了，整体是希望在行业的数字化的转型时做到全国国产化替代。公司重视今年整体操作系统在所涉足行业的落地量化，但根据不同行业政策情况，可能落地有先后，量化的次序有差异。目前在开源鸿蒙、开源欧拉的端侧、边缘侧的商业运用整体还是在起步阶段，今年公司重点致力于在商业落地方面树立成为行业的样板和标杆。

10、中移动苏研基于 openEuler 开发自己的服务器 OS，以及超聚变等相关的伙伴进入，润和对新进入者的评价，对后续拓展市场是否带来影响？

回复：随着 CentOS 的停用，众多服务器操作系统开始出现国产化、数字化替代的需求，公司开源欧拉业务也随之迎来新的市场机遇。公司通过 licence 授权以及技术服务的方式为客户提供服务。在解决客户操作系统替代问题的同时，满足安全、自主、可控、稳定的要求，赋能行业客户。

中国移动选择基于 openEuler 开发自己的服务器 OS，是对于 openEuler 这一技术路线的认可，同时也将对 openEuler 生态建设起

	<p>到积极的推进作用。同样，超聚变以及其他伙伴加入 openEuler 生态，也同样起到积极的作用，有助于加快 openEuler 生态的建设，相应的也会带来更多产品、技术服务以及定制化的需求，把市场不断做大，丰富 openEuler 的行业生态。</p> <p>公司坚持选择 openEuler 技术路线，通过自身在 openEuler 领域长期的专业技术经验积累和深耕多年行业 know-how，得到了市场上对润和软件的技术能力的认同，公司也是 openEuler 的黄金捐赠人。随着市场的不断扩大，公司也将获取更多的市场份额。</p> <p>11、公司对 2023 年全年的整体展望？</p> <p>回复：公司整体经营按照 2023 年到 2025 年的中期规划稳步推进落地。从传统业务和创新业务两个板块来看：1、传统业务方面，客户需求整体稳定，业务整体保持稳定增长，2023 年一季度的业绩表现也符合我们对 2023 年传统业务的规划；2、创新业务主要四个方向，开源鸿蒙、开源欧拉、智慧双碳能源解决方案、金融自动化测试平台，目前共有数十个团队在进行业务拓展。创新业务的商业落地也会受到信创政策整体推进节奏的影响。2022 年度创新业务整体收入约 3.35 亿元，占整体营收的 11.26%。从 2023 年一季度以及今年业务整体推进情况来看，随着各行业数字化转型的推进，创新业务营收规模有望达到新的高度。公司扎实稳步推进创新业务的商业落地，今年一季度业绩稳中有升，同时在一季度时点展望全年目标的落地节奏也更为明确和清晰，公司将在二三季度紧抓创新业务的市场落地，以推动公司整体业绩稳定增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 4 日