

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：2023-008

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	兴业证券 陈鑫 华西证券 赵宇阳 中信建投 应瑛 国海证券 刘熹、刘琳琳 开源证券 李海强 广发证券 李婉云 海通证券 杨林 申万宏源 崔航 华泰证券 袁泽世 东方财富证券 向心韵 中邮证券 常雨婷 健顺投资 高冉 招商基金 杨成 上银基金 王婷 高鑫基金 田君 泽恒基金 杨彦曦 华夏基金 施知序

	<p>华安基金 宁柯瑜</p> <p>上海信托 徐建春</p> <p>趣时资产 陈凯艺</p> <p>泰德圣 王郑</p> <p>圆信永丰 范妍</p> <p>懿坤资产 俞悦</p> <p>玖鹏资产 陈虹宇</p> <p>诺鼎资产 曾宪钊</p> <p>首创证券 翟炜</p> <p>工银瑞信 郑勇勇</p>
时间及地点	<p>2023年8月17日 14:30-15:30 公司会议室交流</p> <p>15:45-16:15 展厅参观</p>
上市公司接待人员姓名	<p>董事长、总裁 周红卫先生</p> <p>董事会秘书、高级副总裁 桑传刚先生</p> <p>财务总监 裴小兵先生</p> <p>AI 首席技术专家 马超先生</p> <p>证券事务代表 李天蕾女士</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、基本情况介绍</b></p> <p>中国软件产业历经三十多年的发展，从起步到蓬勃兴起再到变革，公司是整个行业的亲历者和见证者。近年来，随着国产化浪潮和 AI 技术的突破，中国软件业进入了新的变革阶段，同时也迎来了重大的发展机遇。公司近几年一直在转型创新，希望走产品化和平台化的道路，利用国产信创和 AI 技术的发展机遇，真正走出公司的转型创新之路。当然转型创新之路是艰难的，但是公司走得很坚定，也充满信心。</p> <p>公司最近发布了 2023 年半年度报告，从半年报数据来看，发展总体平稳。今年上半年度，公司实现营业收入 14.35 亿元，较上年同期减少 3.24%。传统三大主营业务之一的智能物联业务中的传统外包业务因客户需求减少导致业务量有所下降；除此之外，其他两大传统业务金融科技、智慧能源收入均保持增长趋势。创新业务 2023 年半年度实现销</p>

售收入约 1.73 亿元，占营业收入总额比重为 12.02%。

创新业务的整体收入，受大环境及落地节奏的影响，与预期相比还是有一定差距。公司内部定期的经营会议会关注创新业务的落地商机和进展，虽然今年整体落单时间有所延后，从下半年来看，创新业务的方向和商机逐步变的更扎实，下半年有望加快推进落地节奏。在信创方面，公司始终一手抓开源鸿蒙、一手抓开源欧拉。开源鸿蒙主要是从物联网到边缘计算到应用去解决各行各业的数智化升级，公司与核心合作伙伴保持深度合作，公司认为未来在行业落地方面开源鸿蒙有着较大的市场空间和机会；开源欧拉的商业落地模式，除了产品授权方式外，公司也会重点打造专业化服务能力。公司积极拥抱 AI，与公司自身在物联网、边缘计算方面的技术能力进行深度融合，积极尝试拓展行业和场景应用机会。

尽管在上半年的实践过程里遇到一些困难，业绩短期承压，但是在创新业务的整体方向上，公司始终积极推进各行各业的数智化升级，为客户解决问题从而实现价值提升。创新业务商业落地的方向和机会是明确的，下半年会迎来更多的机会，公司也将在创新业务方向重点发力。

## 二、问答环节

**1、公司于 7 月发布 AI 中枢平台公测版，并且已经有了具体的案例，请问目前客户的反馈如何，包括进一步在其他行业的规划进展情况？**

**回复：**在 AI 中枢平台能力方面的规划，公司计划保持定期出一个软件供应平台的节奏，并且会从原有的版本基础上分割出一个引擎版本，专门针对边端的快速计算；公司还将推出与其他企业合作的兼容各种业务架构的 AI 中枢平台一体机版。在业务应用方面的规划，如金融领域、商业零售领域以及园区领域等都会推广 AI 中枢平台。算法在各个项目里应用的实际场景都是不一样的，比如园区场景更偏向于 CV，金融场景更偏向于 NLP，商业零售场景更偏向于营销决策，公司的 AI

中枢平台能够保持通用兼容，目前已经支持了多达 40 多种数据标注的多模态标准。下一阶段，公司将思考是否可以开发一个全新的混合大模型架构，去研究如何利用各类大模型，把这些大模型拼凑起来，更精准回答提出的问题。

## **2、公司金融科技、智能物联、智慧能源几个方面的业务发展趋势？**

**回复：**这部分属于公司传统交付服务业务。在金融科技、智能终端、智慧能源业务领域，公司的主要目标是通过精细化管理保持业务稳定发展。在此基础上，公司重点发力创新业务，即以信创为核心，充分利用新一代信息技术，瞄准物联网和边缘计算及相关应用场景，从而提升整体业务附加值。

## **3、根据公司半年报数据显示，公司研发投入有小幅度的下降，请问公司未来在研发方面有哪些重点项目以及相关人员的规划？**

**回复：**公司一直坚定不移的加大研发投入。上半年度，公司研发投入有小幅下降，主要是公司研发管理力度不断加强，更注重研发的商业落地论证，上半年部分研发项目论证时间较长，启动和投入节奏有所延迟所致。公司今年会重点在 AI 方向加大研发投入，在开源鸿蒙、开源欧拉等创新业务上的投入也会继续保持。

公司通过战略技术中心作为创新研发的发动机，目前团队构建已完成，以确保公司技术研发保持专业领先地位，同时公司重视产业落地路线，加强市场化、产业化团队的建设。公司在创新业务方面的组织建设，一方面是由战略技术中心为主做创新研发，另一方面是由产业部门负责研发成果形成产业落地，例如润开鸿就是面向物联网产业的产品落地部门。

## **4、公司截至上半年的人员数量是多少，人均产值方面有没有上升的趋势？公司员工持股计划的股权支付分摊成本方面，今年和去年相比有没有什么大的变化？**

**回复：**目前公司人员数量约 13000 人左右，人员数量和人均产值

保持较上年同期保持相对稳定。公司的人力资源战略是：传统业务方向不走人员扩张进行规模扩张的路线，会对人员数量进行限制；创新业务方向上，公司会进行倾斜资源，积极引入核心关键人才推动创新业务的高质量发展。今年员工持股计划的股权支付分摊成本，较去年会有所减少。

**5、根据半年报数据显示，公司各项业务的毛利率有不同程度的下降，原因是什么？未来毛利率的趋势公司怎么看？**

**回复：**毛利率有所下降主要是人力成本的上升。在传统业务的精细化管理上，相较而言公司是做的比较好的，传统业务的毛利率保持相对稳定，未来毛利率的提升关键在于创新业务的推进与落地情况。

**6、请问公司投研系统的情况？**

**回复：**公司在寻求 AI 中枢平台能力的商业落地点，目前在金融服务场景的尝试进展比较顺利，公司关于大模型的数据工程业务基本已经搭建完成，预计在年底前发布产品成果。

**7、公司发布的 AI 中枢平台，截至目前有没有业务规模收入情况？公司未来目标是将 AI 中枢平台业务围绕哪个方向，如何进行组织管理，是做成一个单独的部门，还是融入到各个层面的产品线去做？**

**回复：**AI 中枢平台的初期定位是应对公司针对 AI 解决方案所开发的一个平台。目前有客户合作的商机在沟通中，到签约落地还有一定过程。

公司在战略技术中心下设了 AI 大数据事业部，且在 AI 相关领域的研发投入一直保持较高增速。公司 AI 解决方案的目标行业除在金融、电力两个基础行业之外，还会在商业零售、园区项目进行布局落地。

**8、请问公司对于开源鸿蒙的发展有没有具体目标？目前开源鸿蒙的行业结构情况以及未来展望？**

**回复：**公司在开源鸿蒙领域的发展目标坚定不变，将持续致力于研

	<p>发基于国产开源操作系统 OpenHarmony 等的自主知识产权的商用发行版本，并推出适用于各种行业应用的软硬件产品及解决方案。开源鸿蒙商业落地涉及行业也在逐步拓展，目前已从金融、能源等 2+8 的行业不断延伸到新的行业。</p> <p><b>9、公司上半年金融科技业务增长了百分之十几，请分析一下主要原因？金融科技业务未来的预期展望？</b></p> <p><b>回复：</b>金融科技业务是公司多年的传统优势领域，公司在中国银行 IT 解决方案市场的市场占有率位于行业前列，拥有良好的品牌效应。据 IDC 发布的《中国银行业 IT 解决方案市场份额，2022：竞争深化，韧性成长》报告显示，公司持续引领数字化业务，蝉联数字业务类解决方案市场第一名；据赛迪顾问发布的《2022 年度中国银行业 IT 解决方案市场份额分析报告》显示，公司在互联网金融服务类解决方案市场稳居榜首；在金融测试服务厂商市场格局中位居首位。在此基础上，公司在金融科技业务领域积极变革，例如已经利用 AI 技术赋能自动化测试；将战略技术中心前移，推出自己的数据中台，未来可以延伸到数据服务等。公司在金融科技领域一直致力于引领数字化转型和创新，通过既有品牌效应以及数字化转型不断释放创新活力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 8 月 21 日