

证券代码：300996

证券简称：普联软件

## 普联软件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-006

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 投资者关系活动类别   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观  | <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位及人员     | 具体参与单位及人员见附件  |   |
| 时间          | 2023年8月20日 20:00-21:15<br>2023年8月21日 10:00-11:30<br>2023年8月21日 13:30-14:30<br>2023年8月21日 16:00-17:00  |   |
| 地点          | 电话会议、北京市朝阳区安定门外大街1号荔枝大厦11层 会议室  |   |
| 上市公司接待人员    | 董事长、总经理 蔺国强<br>副总经理、董事会秘书 乔海兵<br>财务总监 聂玉涛<br>证券事务代表 张庆超<br>投关高级经理 吴晨  |   |
| 投资者关系活动主要内容 | <p>2023年8月20日至8月21日期间，公司通过线上券商分析师会议、投资者沟通电话会和现场投资者调研活动，与多家投资机构进行了沟通交流，主要就公司2023年半年度经营情况及投资者关心的问题进行沟通交流，主要内容记录如下。</p> <p><b>一、公司2023年半年度业绩情况介绍</b></p> <p>2023年上半年，公司在强化产能建设、优化业务布局的基础上，继续围绕两个聚焦发展战略，加强符合大型集团企业需求和信创标准的产品研发，抢抓市场机遇，持续扩大战略客户服务领域，不断拓展细分优势领域客户市场，客户群体不断扩大，业务规模持续</p> |   |

增长。本报告期实现营业收入1.52亿元，较上年同期下降6.11%，有小幅回落，主要因为公司业务呈明显季节性分布，上半年销售额与全年相比占比较低，同时公司持续加大新客户、新领域的业务拓展，上半年合同签订、实施交付、收入确认进度有一定的阶段性滞后影响。

分行业来看，石油石化行业，实现营业收入6,757万元，较上年同期下降10.42%，占公司营业收入的比例为44.32%；建筑地产行业，实现营收4,161万元，同比下降19.84%，营收占比为27.29%；金融保险行业，实现营收1,997万元，同比增长36.43%，营收占比为13.10%。从业务类型来看，定制软件收入3,839万元，较上年同期下降24.93%，营收占比为25.18%；技术服务收入8,577万元，同比下降1.35%，营收占比为56.25%；产品化软件收入1,096万元，较上年同期增长26.69%，营收占比为7.19%。上半年公司技术服务业务收入基本稳定，产品化收入有较大增长，对改善公司的收入结构有一定帮助。

在手订单方面，本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3.43亿元。

上半年营业成本累计发生0.87亿元，较上年同期增长7.25%，毛利率为42.89%，同比下降7.11个百分点。从营业成本构成上来看，职工薪酬累计发生6,652万元，占比76.4%，较上年同期增长18%，毛利率下降主要是由于职工薪酬增加所致。

三项费用（销售费用、管理费用、研发费用）累计发生1.27亿元，较上年同期增长46.08%。

销售费用累计发生3,781万元，较上年同期增长489.21%，报告期内，因前期项目投入结转销售费用2,500多万。剔除该因素后，较上年同期增长99.59%，主要系公司加强销售团队建设，销售人员增加导致薪酬费用、办公费、中标服务费等增加所致。管理费用累计发生3,397万元，较上年同期增长8.39%，主要系公司规模扩大增加租赁用房，房租增加，管理人员增加导致薪酬费用增加等因素综合所致。研发费用累计发生5,513万元，同比增长12.24%，报告期内公司重点加强集团司库、信创ERP解决方案等方向的投入，研发投入

强度加大，研发费用持续增长，研发投入对业绩释放具有一定的滞后性。相信这些研发投入对逐步优化公司运营模式、稳步提高公司经营业绩有一定的支撑。

综上因素，本报告期，公司归母净利润较去年同期出现较大下降并出现季节性亏损。实现归属于母公司净利润-3,175万元，较上年同期下降436.67%。

随着公司新客户、新领域业务拓展的陆续推进，以及经营风险的充分释放，影响公司利润水平的阶段性不利因素在逐步消除，公司的组织结构、业务布局、人员规模已基本调整到位并处于相对稳定状态，研发投入对客户转化、业务拓展、市场推动作用逐步显现，为公司实现全年业绩稳健增长奠定了重要基础。公司将积极应对市场变化，坚定不移加大相关领域布局投入，推动实现公司业绩稳健增长，努力完成公司设定的收入和利润目标。

## 二、公司2023年上半年公司主要业务开展情况

公司2023年上半年继续坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，积极培育新战略客户，着力拓展新业务领域，加大信创ERP研发投入，为公司高质量发展强基蓄力。

强基主要体现在如下方面：

（一）在中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑和中国中铁六大央企战略客户的既有业务稳定开展的基础上，持续拓展战略客户服务的深度与广度。公司积极参与客户国产ERP的方案设计与软件研发工作；依托多年本地化服务积累的业务能力，积极向生产领域拓展增量业务。

（二）司库、共享服务、金融监管与XBRL数据应用等传统优势业务领域的竞争力持续性提升。

1、司库业务：按照国务院国资委要求，2023年是司库建设完成项目验收的重要一年。公司现有客户司库项目按计划大部分在2023年底前完成项目验收，部分客户已陆续启动二期/提升项目，同时部分省国资委也已对司库管理/资金管理建设提出要求，将对公司司库业务在省级国有企业的拓展带来更多的机会。

2、共享服务：紧紧抓住集团企业共享中心向数据中心转型、向多领域共享延伸的机遇，着力于共享服务模式、流程的优化提升，以及数据应用、决策分析能力的技术创新，为共享中心提供数字化转型服务。目前已经完成了山东高速业财中台、海尔集团费用中台的交付，新中标中国中化财务共享项目。

3、金融监管与XBRL数据应用：监管领域，在提供稳定服务的同时，扎实推进各重点新建项目的交付；保险领域，通过持续打造风险管理与偿二代系列产品，扩展既有客户数量与业务范围，通过优质产品建立竞争优势。报告期内风险管理3.0产品已陆续获得多家保险公司认可。

蓄力主要体现在如下方面：

#### （一）积极挖掘与培养新战略客户

借助司库业务积极开拓集团管控业务，努力培育新战略客户的“敲门砖”作用逐步显现。目前司库业务服务的近三十家集团企业，均为大型/超大型央国企或行业龙头企业。公司有信心从中培育出新的战略客户。

#### （二）公司深耕优势业务领域的基础上，积极拓展新业务

在设备管理领域，公司建立了设备管理信创产品研发队伍，遵从国产信创技术路线，秉承国际先进设备资产管理理念，开发建设自主可控、技术先进的生产设备设施资产管理系统，打造能源行业设备资产管理领域的创新型应用，以替代国际同领域产品。

在智慧矿山领域，公司控股北京联方公司，整合双方优势资源，重点研发在矿山行业推广的综合管控平台和智慧安全平台产品，并已在部分煤矿上线应用。

#### （二）加大信创ERP研发投入

信创ERP研发方面，基于信创环境已完成了集团财务核心模块研发，在关键性能指标和功能创新应用方面实现了多项突破，从国产芯片、操作系统、中间件到数据库，全面支持信创产品体系，目前正在积极探索试点落地。

#### （四）持续补强完善销售体系

努力做好、做大“产品+市场”业务，在传统优势业务和设备管理、安全管理、信创ERP等新业务领域的市场活动有序开展。

### 三、问答交流

#### 1、限制性股票激励目标完成度如何，背后需要的驱动力怎样？

答：公司将以2023年股权激励计划确定的考核指标为基本指引，努力实现利润与收入的同步增长。

驱动因素有几个方面：1、战略客户业务的稳定增长，这些增长一方面来自共享服务、业财融合、司库等传统业务，另一方面来自于设备管理信创业务、智慧油田生产管理等业务。2、去年中标的司库项目大部分收入会在今年完成，部分客户也已启动二期建设，同时公司会借助司库业务的机会，努力拓展新的战略客户。3、努力拓展更多业务领域，今年公司新拓展了设备管理、智慧矿山方面的业务，新业务领域的拓展会给公司带来收入增长机会。

#### 2、公司过去两年对大客户拓展较好，在建筑行业也取得了一定进展。近期中建项目落标有一定扰动，那么中建后续的招标预期？

答：建造一体化经济线项目，公司前期准备投入较大，本期没有中标对公司有一定影响。公司会继续参与中建信息化招标工作，努力争取更多的合作机会。中国建筑未来的信息化过程中公司依然会长期服务，而且公司已有的传统业务如财务、平台等业务正在正常开展，新增量业务也在积极落实。

#### 3、公司在石油石化领域关于设备管理的节奏进展预期和后续拓展预期？

答：设备管理业务预计今年会有交付和收入，不过主要收入会在明后年实现。

关于拓展方面，公司新拓展了煤炭矿山行业，矿山行业除了安全是刚需，设备管理也是重要领域。之前设备管理在煤炭也有意向性用户，公司优先推动拓展的是对设备高度依赖的能源行业，同时

会积极向其他行业拓展，努力把握机会。

#### **4、设备管理业务的毛利率大体情况？**

答：公司目前正陆续开展推进相关业务，整体处于发展期，还没有明确的数字体现，这部分业务公司会重点以产品化形式开展。

#### **5、请问公司人员招聘计划？**

答：近三年来公司的人员规模增长较大，保持着持续快速增长的态势。2020年底1420人，2021年底1734人，2022年底2470人，其中2022年的增加人数中包含着两家收购的子公司员工数量。公司的人力资源计划与业务拓展计划是基本匹配的，业务拓展有需求、方向清晰之后才会落实招聘，对于2023年，人员规模还会适当扩大，但总体规模的增长会保持严格控制。

#### **6、报表端看到，上半年存货增加较多，具体什么原因？下半年能否较好结转为收入？**

答：关于存货，2023上半年报表里存货比去年同期有所增加，主要还是目前正在履行的项目存货，特别是战略央企客户，因为其项目验收流程的原因，通常会在下半年特别是第四季度进行项目验收，届时存货结转为主营业务成本。

存货在年底会有所下降，这是公司业务的季节性特征体现。

#### **7、上半年销售费用增速很快，如何理解数建造一体化经济线项目2500多万结转为销售费用，扣除中建相关费用后销售费用依然还增长了99%，销售团队的建设情况？**

答：数字一体化经济线项目的2500多万元投入结转为销售费用，是按照公司项目成本核算制度管理和归集，2500多万都是归集在数字一体化经济线项目，因为项目没有中标，所以这些支出结转至销售费用，并做项目终止。这部分费用的主要构成是项目人员的薪酬、差旅住宿费用等支出。

至于销售费用增长较快，一是过去基数太低，二是公司一直以来销售团队规模较小。从去年下半年开始，公司对销售力量做了补充，同时去年下半年收购了世圭谷和思源时代，他们本身也有部分销售人员。总体来讲，公司销售团队比较精干，规模较小。

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 附件清单<br>(如有) | 电话会议、现场调研参与单位及人员 |
| 日期           | 2023年8月23日       |

附件:

### 电话会议参与单位及人员

| 序号 | 单位             | 姓名  |
|----|----------------|-----|
| 1  | 中泰证券           | 闻学臣 |
| 2  | 中泰证券           | 刘一哲 |
| 3  | 中邮证券           | 孙业亮 |
| 4  | 国信证券           | 张伦可 |
| 5  | 开源证券           | 陈宝健 |
| 6  | 民生证券           | 丁辰晖 |
| 7  | 国金证券           | 孟灿  |
| 8  | 国金证券           | 陈矣骄 |
| 9  | 东方证券           | 浦俊懿 |
| 10 | 天风证券           | 陈涵泊 |
| 11 | 安信证券           | 杨楠  |
| 12 | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 章溢漫 |
| 13 | 嘉实基金管理有限公司     | 卜宁  |
| 14 | 嘉实基金管理有限公司     | 谢泽林 |
| 15 | 旌安投资           | 李泽恺 |
| 16 | 博时基金管理有限公司     | 程沅  |
| 17 | 河清资本           | 高磊  |
| 18 | 中邮人寿保险股份有限公司   | 朱战宇 |
| 19 | 长城基金管理有限公司     | 唐然  |
| 20 | 寻常（上海）投资管理有限公司 | 杜凡  |
| 21 | 泉果基金           | 王苏欣 |
| 22 | 北信瑞丰           | 石础  |



| 序号 | 单位             | 姓名  |
|----|----------------|-----|
| 23 | 北京源乐晟资产管理有限公司  | lab |
| 24 | 前海开源           | 梁策  |
| 25 | 东方证券研究所        | 宋鑫宇 |
| 26 | 个人投资者          | 刘雄  |
| 27 | 海富通基金管理有限公司    | 刘海啸 |
| 28 | 大成基金管理有限公司     | 李燕宁 |
| 29 | 华安基金管理有限公司     | 宁柯瑜 |
| 30 | 前海开源           | 易千  |
| 31 | 长城基金管理有限公司     | 苏俊彦 |
| 32 | 广州金控           | 黄健  |
| 33 | 汇丰晋信基金管理有限公司   | 金子晴 |
| 34 | 圆石投资           | 谭中豪 |
| 35 | 磐厚动量           | 于昀田 |
| 36 | 华富基金管理有限公司     | 黄星霖 |
| 37 | 永赢基金管理有限公司     | 任桀  |
| 38 | 东方证券股份有限公司（自营） | 尹伊  |
| 39 | 中邮证券内部         | 李笑颜 |
| 40 | 开源证券研究所        | 刘逍遥 |
| 41 | 东方证券研究所        | 杜云飞 |
| 42 | 交银             | 黄浩峻 |
| 43 | 和谐汇一           | 凌晨  |
| 44 | 华商基金           | 石恺  |
| 45 | 东兴证券股份有限公司     | 经舒扬 |
| 46 | 招商证券           | 林语潇 |

| 序号 | 单位                 | 姓名  |
|----|--------------------|-----|
| 47 | 开源证券研究所            | 李海强 |
| 48 | 国联安基金管理有限公司        | 吴畏  |
| 49 | 交银施罗德基金管理有限公司      | 黄鼎  |
| 50 | 海富通基金管理有限公司        | 于晨阳 |
| 51 | 国寿安保基金管理有限公司       | 宋易潞 |
| 52 | 中邮人寿保险股份有限公司       | 张雪峰 |
| 53 | 建信基金管理有限责任公司       | 赖鹏  |
| 54 | 汇丰晋信基金管理有限公司       | 陈平  |
| 55 | 华西证券               | 赵宇阳 |
| 56 | 国泰基金管理有限公司         | 智健  |
| 57 | 华宝基金管理有限公司         | 卢毅  |
| 58 | 招商基金管理有限公司         | 蔡文涛 |
| 59 | 观合资产               | 尚鹏岳 |
| 60 | 国寿安保基金管理有限公司       | 李捷  |
| 61 | 上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙） | 邬丹妮 |
| 62 | 平安基金管理有限公司         | 黄维  |
| 63 | 中邮证券               | 丁子惠 |
| 64 | 泰康资产管理有限公司         | 陈虎  |
| 65 | 上海财通资产管理有限公司       | 邓芳程 |
| 66 | 华商基金               | 王云翥 |
| 67 | 益恒投资               | 章永成 |
| 68 | 建信基金管理有限公司         | 吕怡  |
| 69 | 中信保诚资产管理有限责任公司     | 王滔  |
| 70 | 太平基金管理有限公司         | 苏大明 |

| 序号 | 单位           | 姓名  |
|----|--------------|-----|
| 71 | 融通基金管理有限公司   | 丁婉贝 |
| 72 | 泉果基金         | 刚登峰 |
| 73 | 长信基金管理有限公司   | 黄向南 |
| 74 | 中金公司         | 王之昊 |
| 75 | 华夏基金管理有限公司   | 屠环宇 |
| 76 | 上海人寿保险股份有限公司 | 方军平 |
| 77 | 山东鲁商私募       | 郭嘉  |
| 78 | 财通基金         | 苗瑜  |
| 79 | 中信证券         | 马庆刘 |
| 80 | 国金证券         | 王倩雯 |
| 81 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 徐犇  |
| 82 | 华泰计算机        | 郭雅丽 |
| 83 | 景顺长城         | 路演  |
| 84 | 中金公司         | 赵千帆 |
| 85 | 中泰证券         | 唐听良 |
| 86 | 安信证券         | 马诗文 |
| 87 | 招商证券         | 郑思岚 |
| 88 | 光大自营         | 张曦光 |
| 89 | 伟星资本         | 杨克华 |
| 90 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 李迪心 |
| 91 | 博时基金管理有限公司   | 于福江 |
| 92 | 海通证券         | 杨林  |
| 93 | 国信证券         | 梁绎天 |
| 94 | 华西证券         | 刘雨娜 |

| 序号  | 单位       | 姓名  |
|-----|----------|-----|
| 95  | 嘉实基金     | 李涛  |
| 96  | 上海融善泰来资产 | 刘义应 |
| 97  | 中金公司     | 谭哲贤 |
| 98  | 中邮证券     | 常雨婷 |
| 99  | 银华基金     | 郭磊  |
| 100 | 泰康资产     | 倪辰辉 |
| 101 | 浦银安盛     | 李东祥 |
| 102 | 浦银安盛     | 秦闻  |
| 103 | 富国基金     | 陈天元 |
| 104 | 富国基金     | 刘莉莉 |