

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：2023-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <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10月25日 15:30-16:30 2023年10月25日 20:00-21:00
地点	北京市朝阳区安定门外大街1号江苏广电11层 会议室
上市公司接待人员	董事长、总经理 蔺国强 副总经理、董事会秘书 乔海兵 财务总监 聂玉涛 证券事务代表 张庆超 投关高级经理 吴晨
投资者关系活动主要内容	<p>2023年10月25日，公司通过线上券商分析师会议与多家投资机构就公司2023年第三季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>一、公司2023年第三季度业绩情况简要介绍</p> <p>从收入端来看，一到三季度累计实现营业收入2.78亿元，较上年同期增长8.16%；在上半年实现营业收入1.52亿元，较上年同期下降6.11%的情况下，三季度单季度实现营业收入1.25亿元，较上年同期增长32.74%。公司业务呈明显季节性分布，一到三季度销售额与全年相比占比较低，随着公司经营规模的扩大，收入规模有所增长，但公司的收入主要还是来自于四季度。</p> <p>从分行业角度来看，石油石化行业，实现营业收入1.15亿元，</p>

较上年同期下降19.88%，占公司营业收入的比例为41.49%；建筑行业，实现营业收入5,562万元，较上年同期下降9.66%，占公司营业收入的比例为20.04%。金融保险行业，实现营业收入3,614万元，较上年同期增长68.29%，占公司营业收入的比例为13.02%。煤炭电力行业，实现营业收入2,477万元，较上年同期增长585%，占公司营业收入的比例为8.93%。其他行业（交通运输、装备制造等），实现营业收入1,915万元，较上年同期增长210.79%，占公司营业收入的比例为6.9%。石油石化、建筑地产、金融保险三大传统优势业务领域业务保持稳定，是公司收入的主要来源；煤炭电力、交通运输、装备制造等行业市场空间逐步释放，收入实现增长。

从服务类型来看，定制软件收入8,575万元，较上年同期增长22.32%，占公司营业收入的比重30.90%；技术服务收入1.32亿元，较上年同期下降10.91%，占公司营业收入比重47.49%；产品化软件收入3,439万元，较上年同期增长111.62%，占公司营业收入的比重12.39%。一方面，随着公司业务规模不断扩大，已完成项目的后续维护业务逐渐增多,运维收入规模保持稳定；另一方面，产品化收入的实施周期较短，收入的实现在年度内较为均衡，并且有较大增长；这两个方面弥补了公司报告期定制软件收入受项目完工验收因素规模较小的影响。对改善公司收入的季节性分布有一定的帮助。

从成本端来看，报告期营业成本累计发生1.58亿元，较上年同期增长20.59%；毛利率为42.97%，较上年同期下降5.88个百分点；公司人力驱动非常明显，毛利率下降主要是由于职工薪酬费用的增加所致。

三项费用（销售费用、管理费用、研发费用）累计发生1.82亿元，较上年同期增长34.16%。

销售费用累计发生4,546万元，较上年同期增长337.75%，报告期内，公司建造一体化项目因未能中标，前期项目投入结转销售费用2,600多万。剔除该因素后，较上年同期增长82.21%,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增加，办公费、中标服务费等增加所致。

管理费用累计发生6,335万元，较上年同期增长32.99%，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，实施股权激励股份支付费用(2,300万元)增加等因素综合所致。

研发费用累计发生7,347万元，较上年同期下降5.63%，报告期募投项目研发支出资本化1,132万元，考虑该因素后，报告期公司研发投入8,479万元,较上年同期增长8.91%。报告期内公司为充分把握市场机遇，开拓和巩固市场布局，积极提升产品竞争力，重点加强了集团司库、信创ERP解决方案、设备管理、技术与开发平台等方向的投入，研发投入强度不断扩大，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。

综上所述，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-3,087万元，较上年同期下降335.58%。

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，为公司收入尽快迎头赶上并实现全年业绩稳健增长奠定了重要基础。

四季度是公司收入、回款的高峰期，是达成全年经营目标的关键期，公司将积极采取措施，减低建筑行业收入不及预期带来的不利影响，积极有序开展经营工作，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。

公司长期发展方面，将积极应对市场变化，用确定性的努力克服经营过程中出现的不确定因素，抢抓行业发展机遇，坚定不移加大相关领域布局投入，推动公司持续健康发展。

二、问答交流

1、在煤炭矿山这个新拓展的领域里面，我们是主要集中在哪些业务系统，并且这个市场空间是怎么看的？是否也会把财务ERP

做进去？

答：公司在煤炭矿山行业的业务方向明确。公司今年收购的北京联方主要聚焦在矿山方面，所研发的软件产品重点是设备管理、智慧安全和综合管控三个领域，重点面向矿山级的应用。

公司目前正在积极拓展能源行业集团管控类业务，探索信创ERP方案，希望尽快达成合作。

2、今年前三季度，产品化软件的同比增速非常高，就想请教一下，主要是哪些标准化的产品收入确认比较多，或者是哪些大的项目确收导致这个增长比较快？未来，产品化软件的高速增长是不是一个长期的趋势？

答：采用“产品+市场”的业务模式，是公司近几年来坚定不移要走的战略路线。前三季度，产品化收入主要来自金融保险产品、webHR产品、集团司库产品、智慧安全产品等公司优势业务领域产品。明年公司会继续加大产品研发及市场扩展的力度，着力在EPM、EAM和信创ERP等产品方向，未来公司的产品化软件收入占比会继续增长。

3、收入端公司股权激励提供了一个非常不错的业绩指引，对于全年业绩目标是否有足够信心？现在在新业务拓展的过程中，费用率是在逐步提升。四季度或明年，公司费用率是维持过去的水平，还是说会继续有一个提升？

答：目前公司还是按照股权激励的业绩目标努力。公司在积极扩展的新业务，新客户，会给公司全年营收带来一些补充。

2023年前三季度的费用增长，主要是员工薪酬与销售费用的增长，这也是公司落实“产品+市场”业务模式的需要。从目前来看，去年组建的产品销售团队已经取得了很好的成绩。随着Q4收入的集中确认，预计公司全年的净利润率还会维持在一个比较高质量的水平。

4、国资委今年年底会对司库进行验收，在司库业务后面的增速是否还有空间

答：公司2022年在司库领域取得了一定的进展，拓展了不少新

	<p>的央企客户和地方集团客户，2023年以来，司库业务仍在持续推进。一是会进一步提高司库系统的产品化程度，拓展更多市场客户，努力把司库业务做成可持续业务；二是对于已有的客户，稳步推进二期、三期项目，并以司库管理为基础，努力扩展更广泛的合作领域，积极培育新的战略客户；三是将把握市场机会，加大省属国企客户的拓展，培育更多的大型集团企业潜在客户，实现司库业务稳定增长。</p> <p style="text-align: center;">5、公司未来对于收购的看法？</p> <p>答：关于收购，公司重点关注的是被收购标的是否符合公司战略发展目标，对公司业务能否有效补充，能否给公司带来新客户或者新业务。从公司已经完成的几个收购来看，业务协同发展和团队融合方面比较成功。</p>
附件清单 (如有)	电话会议参与单位及人员
日期	2023年10月25日

附件:

电话会议参与单位及人员

序号	单位	姓名
1	中邮证券	孙业亮
2	中邮证券	常雨婷
3	中邮证券	丁子惠
4	安信证券股份有限公司	杨楠
5	安信证券股份有限公司	马诗文
6	安信证券股份有限公司	邓雨春
7	中欧基金	冯允鹏
8	永赢基金	任桀
9	招商信诺资产管理有限公司	林威宇
10	淡水泉	朱彬
11	泉果基金	王苏欣
12	嘉实基金管理有限公司	安昊
13	汇丰晋信	李迪心
14	中邮人寿	张雪峰
15	华商基金	刘力
16	永赢基金	王文龙
17	申万菱信	梁国柱
18	个人投资者	张婉德
19	景顺长城	研究部
20	鲁信创投	陈志
21	东方计算机	杜云飞
22	开源计算机	刘逍遥

序号	单位	姓名
23	首创证券	李星锦
24	中泰证券	刘一哲
25	中航证券	卢正羽
26	国金证券	陈矣骄
27	国金证券	孙恺祈
28	北信瑞丰基金管理有限公司	许庆华
29	北信瑞丰基金管理有限公司	石础
30	博时基金管理有限公司	程沅
31	国金证券	孙恺祈
32	海富通基金管理有限公司	于晨阳
33	华安基金管理有限公司	胡宜斌
34	华安基金管理有限公司	雷蒙
35	华宝基金管理有限公司	卢毅
36	华泰证券	郭雅丽
37	汇添富基金管理股份有限公司	李泽昱
38	嘉实基金管理有限公司	祝春多
39	嘉实基金管理有限公司	李昊泽
40	前海开源基金管理有限公司	易千
41	上海和谐汇一资产管理有限公司	章溢漫
42	深圳敦益投资管理有限公司	宋维爽
43	私募机构部	杜纯文
44	兴合基金管理有限公司	候吉冉
45	圆信永丰基金管理有限公司	田玉铎
46	招商基金管理有限公司	凌彬彬

序号	单位	姓名
47	招商信诺资产管理有限公司	林威宇
48	中庚基金管理有限公司	谢钊懿
49	中金公司	施潇宇
50	中金公司	赵千帆
51	中金公司	王之昊
52	中金公司	于钟海
53	中金公司	谭哲贤