

# 国泰新点软件股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：新点软件

证券代码：688232

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <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"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	浙商计算机：刘雯蜀/郑毅 中金计算机：车姝韵/童思艺 国金计算机：赵彤 以上为电话会议主要发言人员名单，本次电话会议在线参与人员 17 人，详细名单信息见附表。因本次投资者调研活动采取电话会议形式，参与者无法签署调研承诺函。但交流活动中，公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
时间	2024 年 8 月 28 日 9:00-9:40
地点	公司会议室
公司接待人员姓名	总裁：黄素龙 副总裁：何永龙 副总裁：袁勋 建设 BG：徐国春 董事会秘书：戴静蕾 财务总监：季琦
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、介绍公司业绩情况</b></p> <p>2024 年半年度公司实现营收 7.84 亿元，同比减少 14.00%；实现归母净利润-0.24 亿元，亏损幅度同比减少 71.99%；收入下降主要系客户预算收紧，项目审批周期延长，部分项目存在交付、验收周期延长；但管理层重视经营质量和管理效率的提升，通过数字化手段加强各项成本费用的管控，持续优化流程，与上年同期相比亏损收窄。</p> <p><b>1、各板块业务情况</b></p> <p>(1) 智慧招采实现了营业收入 3.58 亿，同比减少 5.30%，其中招采运营收入 1.72 亿，同比增长 8.60%。</p> <p><b>政府侧</b>，公司围绕“三化”发展趋势，完善服务标准化产</p>

品体系；联合发布了《公共资源交易监管智慧化白皮书（2024）》，为创新公共资源交易领域监管体系建设提供参考价值。

**企业侧**，为央/国企提供智慧采购平台，全面提升低代码开发交付能力，以央企、国企数字化转型为抓手，打造企业数字化供应链整体解决方案，上半年中标了东风公司、中国节能环保集团有限公司、申能集团等多个央/国企项目。

**招标人服务**方面，在多个省市县持续推进交易平台市场化工作，为项目规模在限额以下的招标人提供市场化交易平台，新增专区 65 个。

**投标人服务**方面，以标桥、标证通产品为核心，面向投标人等主体，研发更高效率、更好体验、更有价值的工具和服务。

**（2）智慧政务**实现了营业收入 2.93 亿，同比减少 26.06%。

在政务服务方面，重点以高效办成一件事为主要牵引，打造集成办、数字化大厅运营、一体化涉企服务、政务大模型边聊边办、业务图谱等解决方案，在上海、江苏、北京等地积极拓展落地政务服务新应用场景；

在一网统管方面，持续深化一网统管产品体系；通过大模型能力赋能受办各环节和数据分析，打造大模型+一网统管示范样板；推出数字化综合监管解决方案，并已在北京、上海、成都等地开展实践。

在政务数据治理和运营方面，推出公共数据场景运营解决方案，已在多个项目上完成价值验证；积极拓展政企数据治理项目，深度参与上海等地区的政务数据目录运营工作，为后续的公共数据高质量服务提供保障。

2024 年上半年新增项目数 460 多个，新增客户 100 多家；累计服务项目数接近 8,000 个，累计服务客户接近 4,500 家。

**（3）数字建筑**实现了营业收入 1.29 亿的收入，同比减少 5.07%。

公司以政府端市场为牵引自上而下的布局，实现政企互通，助力住建全生命周期的事项申请、处置和监管，全面提升建筑监管信息化水平。

为住建部门打造的“一体化数字住建平台”“CIM+住建”应

用体系，以及“智慧燃气监管平台”，会进一步拓展质安监业务市场占有率；聚焦以造价软件为核心产品的成本相关业务领域，提供多方协同的整体解决方案。

## 2、核心财务指标

**毛利率 61.37%**，同比增加 7.82 个百分点；随着高毛利率的运营收入逐步恢复，公司产品化程度提升、远程交付系统不断完善，毛利率也回升至正常水平。

**管理费用率是 10.42%**，同比增加 0.43 个百分点；

**销售费用率为 32.10%**，同比减少 0.49 个百分点；

**研发费用率为 29.51%**，同比增加 1.56 个百分点；

**经营活动现金流量净额**为-2.30 亿元，比上年同期增加 1.36 亿元；其中上半年销售回款 9.67 亿元；支付给员工的现金 7.50 亿元，比上年同期减少 1.12 亿元。

二、随后公司领导就投资者关心的问题作了进一步交流，主要内容如下：

### 1、毛利率波动的原因？

答：毛利率变动可以从两个角度来看：

（1）成本构成，主要是人力成本上的节省，另外外购材料与服务成本采购也进行了有效管控。

（2）收入结构，上半年运营、造价等高毛利率产品收入占比提升，低毛利率产品收入相对占比低。

### 2、经营性现金流变好的原因？

答：今年上半年度，经营性现金流量净额-2.30 亿元，同比上年同期增加 1.36 亿元；其中销售商品、提供劳务收到的现金为 9.67 亿元，同比减少 0.71 亿元，总体状况良好，公司保持了收款的质量；支付给职工的现金为 7.50 亿元，同比减少 1.12 亿元，公司在人员控制上加强了管理，使得现金流出的质量得到了改善。公司将持续加强应收回款的管控，使经营性现金流表现得更加健康和稳定。

3、《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026 年）》对公司主要有哪些影响？

答：公司深耕招采行业多年，以“三化”为战略思想及行业可持续发展方向指引，优化产品架构，不断创新应用与服务模式，进一步巩固行业中的领先地位；产品线完善且覆盖政府

采购的全业务流程，包括交易系统、服务系统、监管系统，打造了一套完整的、符合规则要求的产品体系，契合政策的要求；同时，公司通过 SaaS 化的招采平台，为中小企业提供一站式、集约化的数字化采购管理服务，为各类主体提供工具和服务，实现降本增效。

#### **4、平台运营的渗透率以及未来可以新拓展什么方向？**

答：今年政府出台了一系列政策，如《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》（国办发〔2024〕21 号）、《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》、《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》等，这些政策文件明确了市场化工作的方向和路径，强调了平台化、市场化运维的重要性。

当前平台运营正处于起步阶段，公司将在广度和深度两个业务维度进行拓展，更好地服务好相关主体；在技术层面，公司专注于新技术在监管和服务方面的深度应用。

#### **5、数据要素业务进展情况？**

答：数据要素开发利用正处于积极探索阶段，市场规模不断扩大，政策支持力度持续加强。国家层面出台了一系列政策文件，如中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，国家数据局等部门联合印发了《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，今年上半年各省市制定并实施了数据要素相关方案，包括江苏、四川、广西、甘肃、内蒙古自治区等。随着数据要素政策的发布和实施，公司将继续深耕数字政府领域，积极开展业务转型和数据要素运营方面的相关探索。

公司推出公共数据场景运营解决方案，今年上半年已在多个项目上完成价值验证；积极拓展政企数据治理项目，深度参与上海等地区的政务数据目录运营工作，为后续的公共数据高质量服务提供保障。

#### **6、政府财政压力如何变化？公司有没有做什么实质性应对措施？**

答：财政预算存在结构性差异，以功能建设为主的投资正在减少，部分项目延后；但客户投入意愿较多的板块有：

（1）国家政策支持的平台，比如综合监管、一件事一次办等；

	<p>(2) 智能化应用，包括大模型等新技术在实际运行中展现了提质增效的效果；</p> <p>(3) 在数据要素方面，公共数据授权运营平台和相关应用场景，结合行业数据，形成新的价值。</p>
<b>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</b>	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
<b>附件清单（如有）</b>	无
<b>日期</b>	2024年8月28日

附表：参会人员名单（排名不分先后）

机构名称	姓名
中泰证券	刘一哲
中金证券	林宝森
中信证券	韩林轩
中信证券资管部	刘春茂
鹏扬基金管理有限公司	孙碧莹
深圳市红筹投资有限公司	闫静雅
上海贵源投资	赖正健
上海冲积资产管理中心(有限合伙)	桑梓
上海古曲私募基金管理有限公司	袁祥
浙江优策投资管理有限公司	王照峰
格林基金管理有限公司	姚飞
拾贝投资管理（北京）有限公司	罗越文