

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：2023-002

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	2023年2月15日 15:00-16:00 线上电话会议 Daley LI                      BofA Securities Wong, Edmond                Orchid Asia Group, Limited Choa, David                    BNP Paribas Asset Management Lai, Alan                        Sumitomo Mitsui DS Asset Management Harry Zhuang                 BofA Securities  2023年2月16日 线下现场交流 兴业证券 孙乾、陈鑫 富国基金 孙权、肖威兵、李元博 华宝基金 王涵、何宝莉 兴业基金 姚明昊 中海基金 顾闻 上银基金 李炤圻 华泰证券资管 徐紫薇 银河基金 沈怡 德邦基金 陆阳 诺德基金 周建胜 民生通惠基金 黄岑安 农银汇理 周叙瑞

	<p>国盛证券 谈祺阳、陈亚妮</p> <p>平安资产 孙芳、王晶、林启姜、陶阳、俞冰</p>
时间	2023年2月15日—2023年2月16日
地点	线上电话会议、投资机构会议室、公司会议室
上市公司接待人员姓名	<p>董事会秘书、高级副总裁 桑传刚先生</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 style="text-align: center;"><b>一、公司基本情况</b></p> <p>公司主营业务是向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。公司传统业务聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域。金融科技业务，为银行、保险等持牌金融客户提供专业的产品解决方案及技术服务，服务范围已覆盖国有银行、股份制银行及头部中小银行等持牌金融机构。智能物联业务依托自身在芯片与终端设备开发、操作系统、中间件、边缘计算、云计算、大数据、人工智能等先进技术领域的长期实践积累，建立了从端到边到云、从底层技术到上层应用的物联网解决方案全栈技术能力，为芯片、智能终端、边缘计算、云计算等行业大客户提供系统软件研发、整机软件研发、整机软件升级等研发项目的技术服务。智慧能源信息化业务主要是向以电力为主的能源行业客户提供数字化解决方案，客户涵盖发电企业、电网企业、新能源企业、科研院所等。</p> <p>尽管2022年整体面临外部环境的压力，公司通过一系列有效的管理措施，使得传统业务保持了相对稳定的发展。同时，通过近几年公司在创新业务的投入和积累，公司重点在开源欧拉、开源鸿蒙等信创方向上发力并快速实现了商业落地。</p> <p>开源欧拉：公司于2020年底在国内率先推出基于openEuler的面向边缘、云端的服务器操作系统HopeStage。2021年3月HopeStage已经通过公安部等保三级认证，与国产主流的芯片和服务器厂商、</p>

中间件厂商完成适配。随着工信部要求率先实现“2+8+N”总体规划的推出，更多通过市场化、商业化的方式推进国产化替代；同时随着 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迎来更多的市场机遇。目前，公司重点在自身多年深耕的金融、电力等垂直行业进行赋能，并于服务器厂商合作，并通过差异化竞争提供灵活的商业模式，包括提供基于 openEuler 的商用版本、与 ISV 联合提供行业发行版、CentOS 国产化迁移服务等多种模式。公司 openEuler 的技术团队拥有十多年以上的操作系统开发经验，技术研发能力行业领先。公司为 openEuler 开源社区积极贡献，代码贡献量排名前列，公司作为 openEuler 黄金捐赠人，公司将全面参与 openEuler 项目的重大决策及 openEuler 开源项目例行运作和管理。

开源鸿蒙：公司是投入最早、投入最多，也是最早实现商业化落地的。2021 年公司推出了自主研发的基于 OpenHarmony 的面向行业的 HiHopeOS 操作系统，目前商业发行版已在多个行业实现商业落地。公司重点深耕金融和电力等垂直行业，同时对医疗、教育、通信等细分行业领域的龙头企业进行赋能。在国家信创“2+8+N”发展规划所涉及的八大关键行业中，公司的业务已触达了其中的六个。

1、在金融领域，公司推出了金融数字化服务终端操作系统银联标准版，2022 年 6 月搭载公司自主研发的银联标准版操作系统的终端产品通过了银行卡检测中心（BCTC）专项检测，2022 年 11 月该软件成功通过中国银联金融数字化服务终端操作系统认证 2023 年 2 月又再次顺利通过金融信创生态实验室的信创适配验证测试，标志着其获得了国家级的信创认证，满足了金融行业信创建设要求。金融数字化服务终端操作系统的销售主要是 Licence 授权模式。根据中国人民银行《2022 年第三季度支付体系运行总体情况》数据：截至 2022 年三季度末，中国联网 POS 机具保有量 3959.20 万台。金融 POS 终端未来三年的替换比例有行业监管的要求，同时金融 POS 终端的一般正常使用寿命约为 5-6 年，因此每年不仅有国产化替换市

场，还有旧设备换新的市场。除了金融 POS 机外，还有 MPOS、扫码盒子、云喇叭、记录仪等金融数字终端产品也需要进行国产化替代，以及扩展到其他的非支付类设备终端的种类，例如柜面机、柜员机等网点设备。金融是国产化替代的重点行业，从行方办公系统到一般业务系统再到核心业务系统逐步替代，目前金融支付终端属于一般业务系统，下一步在核心业务系统的国产化替代也是公司在努力探索实践的事情。

2、在电力方面，公司与南网、国网在配电、变电等专业领域有着多年的深入合作，电力的应用场景包括变电、配电、用电等方面，且传感器等终端数量众多，目前公司在配电站房辅助监控、智慧输电线路解决方案及电力自助终端产品在逐步落地推进。

3、在医疗器械方面，公司推出基于 OpenHarmony 的面向医疗行业的软件发行版，对天奥智能的麻精柜、复合柜、冷藏柜等进行赋能。搭载 OpenHarmony 国产操作系统和药品管理数据平台，可广泛应用于院内各类科室业务场景，实现精麻药品全闭环智能管控、全院数据管理与实时分析统筹。随着公司与天奥智能的合作推进，公司在医疗器械国产化替代方向将快速实现商业落地。

4、在教育方面，公司发布了业内首个 OpenHarmony 青少年开源开发板“大师兄”，并已制定了一整套 OpenHarmony 教育赋能体系，从高校培养计划和职业人才认证两个方面为 OpenHarmony 教育共建提供支持。

随着国家信创战略的深入推进，公司将持续在自主知识产权的国产操作系统 openEuler、OpenHarmony 为底座的产品与解决方案上加快行业赋能及商业落地。公司并非仅就信创而做信创，而是根据客户的行业需求，结合公司多年的技术积累（包括人工智能 AI 方面）以及行业 know-how，围绕客户痛点，不断推进行业的数字化、智能化升级。

## 二、问答环节

**1、金融数字化服务终端操作系统与银行信创预算的关系是怎么样的？**

**回复：**金融数字化服务终端操作系统的销售推进节奏会受银行信创需求的影响，银行有专门的信创预算，是逐步推进的过程，国产化替代的政策方向是明确的。

**2、金融数字化服务终端操作系统的商业落地模式，客户支付意愿如何？**

**回复：**金融 POS 终端的国产化替换比例有银行业监管的要求。公司已跟国内几乎所有前十大金融终端 POS 机具厂商进行合作，通过赋能机具厂商，由银行进行招标采购的方式进行销售，银行通过信创预算支付相应成本。

**3、在开源欧拉方面产品的落地订单情况及收费模式？**

**回复：**公司在开源欧拉业务方面的商业落地已经取得阶段性成果：与宝德、浪潮等服务器厂商合作；在金融领域与恒生电子推出联合技术合作与服务体系，提供产品交付、补丁升级、技术培训、以及开发支持等全生命周期服务；与南瑞继保合作共建面向电力行业的国产操作系统发行版。收费模式相对灵活，目前有 Lisence 授权模式，也有 OEM 等模式，也会根据客户行业的需求提供相应定制化的内容。

**4、公司在传统金融科技领域的竞争优势？**

**回复：**公司在金融科技领域深耕近 10 年，持续对金融测试工具、软件全生命周期自动化交付平台、金融业务中台/数据中台、新一代分布式核心、小微与普惠信贷平台等系列软件产品进行研发，帮助客户实现在普惠金融、互联网金融、供应链金融、智能化上云等场景下的效率与价值提升。根据赛迪顾问发布的《2021 年度中国银行业

	<p>IT 解决方案市场份额分析报告》，公司在互联网金融服务类解决方案市场排名第一名，核心业务系统解决方案市场主要厂商排名第四名，在中国银行业 IT 解决方案市场主要厂商收入排名位列第七名。2022 IDC 全球 FinTechRankings（金融科技排行榜），公司排名第 59 名。</p> <p><b>5、公司目前的人员规模和规划？</b></p> <p><b>回复：</b>公司目前人员规模在 12000 人左右。传统业务保持稳定发展的同时控制人员规模的快速增长，从而引导传统业务向价值交付转型，不断提高毛利。目前开源鸿蒙、开源欧拉业务的人员大概分别在 300 人左右，创新业务是通过产品型模式走高增长、高毛利、高附加值的路线，不走人员扩张的路线。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 2 月 20 日