

证券代码：688109

证券简称：品茗科技

品茗科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-004

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"/> 其他
参与单位 名称及人员	电话调研参会共 12 家机构，16 人； 详见附表。
时间	2024 年 4 月 25 日
地点	2024 年 4 月 25 日 电话调研
上市公司接 待人员姓名	副总经理兼董秘 高志鹏 副总经理兼财务总监 张加元
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p>一、副总经理、董秘高志鹏介绍 2023 年年度经营情况</p> <p>2023 年，国内经济处于修复期，外部环境依然复杂多变，建筑行业下行压力不断增加，对此，公司坚决贯彻“提质增效”、“精兵强将”的经营方针并取得良好成效。报告期内，公司营业收入 43,570.57 万元，同比微增；归属于母公司所有者的净利润 1,242.93 万元，实现扭亏为盈。</p> <p>建筑信息化软件业务实现营业收入 21,791.74 万元，同比增长 14.86%。公司面对外部环境的挑战，牢牢把握客户决策链上移的趋势，不断提高销点，并根据客户高层的决策视角调整和打磨产品，积极应对投资项目减少带来的不利影响。造价软件业务抓住造价咨询类客户寻求降本的机遇，在湖北、河南、安徽等地实现了阶段性市场突破，营收平均增幅超过 50%；施工软件业务从企业级团购入</p>

手，打造安全计算、施工方案和资料管理的企业级产品，并与中建、中冶等央企和多家地方国企签约合作，实现了业务增收的同时推动了软件的正版转化。

智慧工地业务实现营业收入 21,778.83 万元，同比下滑 11.24%。主要是公司为应对前几年业务高增带来的应收账款规模不断扩大的现象，主动提高了订单质量标准，严控回款指标并纳入考核，造成业务出现一定波动。公司在报告期内继续加大了基建项目拓展并加强对新能源领域工程项目的覆盖，取得了显著进展，基建业务在智慧工地业务中占比提高至 25%左右。

经过一年的验证，我们认为公司的经营策略取得了积极的效果：1、建筑信息化软件业务在行业下行背景下实现增长；2、在新开工项目数量快速下降的情况下，受投资影响较小的基础设施项目和重点公建项目成为公司智慧工地业务订单主要来源，大项目订单持续增加；3、深化与国央企的合作、加强订单质量管控等行动成效明显，智慧工地业务毛利率同比回升约两个百分点；4、应收账款管理工作取得显著成绩，智慧工地业务回款同比增长 30%以上，期末应收账款余额与上年同期基本持平，快速增长的态势得到有效遏制，经营质量向好。

二、互动问答

问题 1：2023 年公司软件业务取得了比较好的增长，2024 年软件业务的打法策略主要是怎样？

回答：2023 年，公司建筑信息化软件业务实现营收同比增长约 15%，其中浙江省外增长超 35%，业务占比继续提高，公司在浙江省外市场持续的客户运营、产品推广取得显著成果。

2024 年，在行业景气度仍未完全恢复的大背景下，软件业务是公司重点发力的业务板块，主要聚焦在以下三个方面：（1）造价软件省外市场拓展：在稳固浙江省内市场优势地位的同时，继续积极开拓浙江省外市场，基于前期已成功开拓市场的经验，以新算量

软件为重要突破口，抓关键用户、关键应用，争取在省外市场取得的更大的突破。（2）施工软件企业级应用的进一步推广：一方面通过提高产品正版化率扩大公司产品市场份额，另一方面通过企业级应用为客户提供数据价值，提高客户对产品的认可。（3）新产品生成式 AI 类产品的研发与推广：公司计划推出多款生成式 AI 类产品，争取树立行业标杆，为后续业务推广打下基础。

问题 2：新版算量软件“品茗茗算 BIM 土建钢筋计量软件”在 2024 年的推广计划？

回答：公司新版算量软件“品茗茗算 BIM 土建钢筋计量软件”基于公司完全自主知识产权的方舟图形平台研发，自内测、公测到正式发版上市以来，在产品功能全面性、规则专业性、性能优越性、操作便捷性等方面均得到市场高度肯定。

2024 年，公司将继续深化对方舟图形平台的研发投入，在底层图形平台技术突破的基础上，对算量软件进行迭代升级，进一步提升产品性能，增强市场竞争优势。2024 年，公司新版算量软件的营收目标为在 2023 年营收基础上增长 50%以上，其中浙江省内增长 30%以上，浙江省外实现翻番；新增算量软件用户 22000 人。

问题 3：可否介绍下生成式 AI 产品的研发进度？

回答：公司积极探索生成式人工智能（AIGC）与施工行业的融合创新，并已取得了一定的研究成果，目前公司正在筹备三款产品，计划近期发布并启动小范围客户验证程序，为提升产品性能及用户体验，预计产品在正式推向市场前还需经历一个打磨和测试阶段。

问题 4：智慧工地企业级业务的客户主要是哪些？

回答：智慧工地企业级业务的客户群体主要是国、央企施工企业的公司级、局级单位，以及头部民营建筑企业，这些客户有强烈的“通过企业管项目”的多层级项目数智化管理需求。

	<p>问题 5：公司产品出海情况？</p> <p>回答：公司目前没有直接出口业务。主要以两种形式实现业务出海：一是工程项目承建单位如中建、中铁等施工单位采购公司产品应用于海外项目，公司实施人员随行实施安装服务；二是公司和国内大型塔机厂商如中联重科、科曼萨等合作，通过前装塔机监控类产品随塔机出海。公司和国、央企施工企业和民营头部施工企业保持长期良好的合作关系，和多家国内大型塔机厂商达成战略合作关系。公司产品已应用在克罗地亚佩列沙茨跨海大桥、科威特国际机场、2022 年卡塔尔世界杯主场馆的卢塞尔体育场、新加坡城市规划展览馆等大型项目中。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>附件：参会机构及人员清单</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 4 月 29 日</p>

附件：参会机构及人员清单（按拼音字母排序，排名不分先后）

调研方式	机构名称	人员
电话	高毅资产	刘翌旻
电话	国盛证券	陈芷婧
电话	和谐汇一资管	章溢漫
电话	泓德基金	董肖俊
电话	汇添富基金	李广帅
电话	嘉实基金	刘楷尧
电话	尚诚资管	黄向前
电话	拾贝投资	杨立
电话	双安资产	王斌
电话	腾讯计算机	杨洋
电话	中金公司	车姝韵
电话	中金公司	谭哲贤
电话	中金公司	童思艺
电话	中金公司	肖楷
电话	中金公司	于钟海
电话	中金公司自营	邵仅伯