

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：2024-008

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 14 家机构，16 人； 详见附表。
时间	2024 年 8 月 26 日
地点	2024 年 8 月 26 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><b>问题 1：上半年公司投资普艾耐具体情况如何？公司预期将和目前的业务产生怎样的协同效应？</b></p> <p><b>回答：</b>今年上半年，公司投资武汉普艾耐信息科技有限公司（以下简称“普艾耐”），持股比例 15%。</p> <p>普艾耐专注于工程项目成本数字化管理，业务及产品包括建立企业标准数据体系、成本编制工具、定制企业经济数据库平台等，为施工企业提供以成本管理为核心的整体解决方案，帮助企业管控经营成本。普艾耐深耕工程项目成本管理领域，技术、专业积淀深厚，产品落地应用效果好，具备较强市场竞争力。</p> <p>普艾耐产品的成本核算原理为基于施工工艺工序，对施工流程逐项进行拆解核算，因此核算准确度较高，可解决部分企业自身搭建的基于清单、定额的核算体系中存在的颗粒度较粗的问题；同时，</p>

普艾耐产品标准数据库全面，覆盖面广，房建包含土建、安装、市政等专业模块，基建包含公路、桥梁、隧道等专业模块，满足客户特别是集团公司客户的不同业务需求，有效规范公司内部不同项目的成本核算行为。普艾耐成本产品可以帮助企业实现“投测一体”，解决施工企业在投标前后存在两份成本预算且数据不一致的问题，达到成本核算前置的目的，提升企业成本控制的准确性和时效性。

在当前建筑行业竞争激烈背景下，普艾耐产品以工程项目成本管理为核心，帮助施工企业有效管控经营成本，改善利润。普艾耐已先后与中建数科、云南建投、中建三局等达成合作。普艾耐的客户群体与公司客户重合度高，业务、产品存在协同、互补效应，双方合作以更好满足客户数字化管理需求，共同推动建筑施工企业数字化转型升级。

**问题 2：普艾耐成本控制产品的典型应用的落地周期？**

**回答：**普艾耐产品仍在持续研发迭代中，去年新版本发布后交付周期大幅缩短，产品交付周期受客户规模、专业模块数量等多因素影响，常规的客户交付周期一般在 2-3 个月。

**问题 3：上半年软件业务的毛利率有所下降，软件业务毛利率的  
全年展望？**

**回答：**公司以前的建筑信息化软件业务几乎都是标准化的软件工具，毛利率达到 99%；现阶段施工企业全面数字化转型背景下，大型施工央国企为强化集团管控、提升运营效率，会采用集团统一采购的方式，促使出现一定的定制化需求，致使公司产生一定的定制开发成本，软件业务毛利率略微下降。但是本质上来说，公司还是标准化的软件公司，并不会满足客户所有细微的定制需求，而是关注能够标准化、产品化的业务，并快速地转化为产品，所以软件业务的毛利率预计仍将稳定在较高水平。

	<p>问题 4: 1-7 月, 房屋新开工面积下降 23.2%, 但我们也看到 1-6 月中国建筑实现新签合同总额同比增长 10.0%, 大型国央企以及基建领域的需求仍然具有韧性, 公司在外部环境变化的背景下, 建筑信息化软件行业需求是否有降低, 如何应对?</p> <p>回答: 上半年新开工项目数量减少, 且行业集中度继续提升, 央国企市场占有率持续提高。公司相应调整经营策略, 一方面进一步加大和央国企的合作, 另一方面重点发展基建业务。上半年, 公司智慧工地业务中, 央国企客户的产值占比达到 80%; 基建业务拓展顺利, 除线性工程、能源项目外, 上半年在水利工程方面取得突破, 基建业务营收的构成更加多元化。</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 8 月 28 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	国金证券	孟灿
电话	国元证券	耿军军
电话	国元证券	王朗
电话	和谐汇一资管	章溢漫
电话	汇添富基金	李广帅
电话	平安养老保险	邵进明
电话	泉果基金	王苏欣
电话	泰康人寿保险	倪辰晖
电话	泰旻资管	骆华森
电话	西部证券	周成
电话	招商基金	杨成
电话	中金公司	车姝韵
电话	中金公司	童思艺
电话	中金资管	艾柯达
电话	中信证券	马庆刘
电话	洲际通商资管	陈永军