

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：2025-005

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员	电话调研参会共 29 家机构，31 人； 详见附表。
时间	2025 年 3 月 25 日
地点	2025 年 3 月 25 日 电话调研
上市公司接待人员姓名	董事兼副总经理 章益明 副总经理兼董秘 高志鹏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1：品茗晓筑的应用对于客户有没有可量化的改善和效率提升数据？</p> <p>回答：品茗晓筑是面向施工技术线的大模型应用，我们将品茗晓筑打造成为一个 AI 技术助手，一个懂建筑专业知识、看得懂图纸，能编审技术材料，并且能够给出专业建议的总工 Agent。从品茗晓筑的应用场景来分析，首先，建筑行业整个施工建造过程中，建筑规范是非常重要的，从设计到施工到交付到运维，都需要遵守各类建筑规范；第二个是建筑业发展过程中积累了大量的数据，这些数据也是建造过程中重要的组成部分。以品茗晓筑的规范查询功能为例，用户在施工过程中对各类建筑规范的具体条款以自然语言方式进行问答、查询的需求非常普遍，我们将建筑规范进行了数据训练，可以通过问答很快地提取出来，对比原先从海量的规范里面去寻找，</p>

相对来说效率提升是很大的。

问题 2：品茗晓筑的定价大概是怎样的？

回答：品茗晓筑专业版目前主要包括智能问答（基于规范、图纸等知识）、智能图纸功能，专业版目前定价一个账号 699 元/年，推广期间价格 499 元/年。定价主要是考虑施工技术人员都能用到这些功能，希望快速地提升产品用户覆盖。另外公司针对行业头部施工企业的定制化需求和私有化部署需求也推出了定制版，如方案生成和审核功能模块等，我们会提供基础能力并辅助客户建立知识库和数据训练，企业定制版本需结合客户的需求和具体定制的场景进行差异化定价。

问题 3：目前是标准版本的需求多，还是企业定制版本的需求多？

回答：标准版本的功能面向建筑企业的技术人员，因此以企业为单位进行团购的销售模式目前占比较多。企业定制版因为涉及到价格、数据标注和训练成本等多方面的因素，在接触、在谈的比较多，但是已经确定相对少一些。2024 年品茗 AI 技术助手（现升级为品茗晓筑）的用户数约 1700 多个，企业定制版订单两个，单个合同额在 50 万到 100 万之间。

问题 4：目前建筑信息化领域的企业都在进行 AI 结合的探索，公司产品有什么亮点或者竞争优势？

回答：公司一直专注工程建造领域，经过 20 多年的行业深耕和持续投入，对工程建造领域有深度理解和丰富的行业经验积累，我们更了解工程施工各环节、各场景中客户的实际需求，更清楚如何将 AI 技术以更自然更高效的方式运用到工作中，真正能够帮助客户提高生产、管理效率，辅助决策。

从技术角度来说，工程行业具备几个特点，一是建筑业的元数据具有多模态特征，比如 CAD 图纸、BIM 模型中的矢量数据，图片/视频

数据、大量文本数据等，这些数据最后要映射到实体建筑中，所以在技术上需要具备这些元数据的标注、理解能力；二是工程建设过程中存在任务的“条块分割”，比如设计阶段、施工阶段，各方对同一份图纸的理解、需求和利用方式存在明显差异，因此建筑业的场景化需求理解和落地也是产品应用的重要因素；三是行业的专业性要求，对于规范、图纸、方案、BIM 模型等等，都有明确的规则和专业要求。公司在专业性的数据沉淀上具备优势。

问题 5：品茗晓筑标准版本的产品利润率大概是多少？

回答：品茗晓筑本质上是一个软件，从软件产品角度来说，毛利率在 90%以上。目前，品茗晓筑还是处于一个比较早期推广阶段，前期为了快速推广应用，公司将基础版嵌入原有的施工类软件产品中供客户免费试用，目前还没有到释放利润的时点。

问题 6：公司内部有没有利用 AI 来提高编程效率或者产能提升？

回答：AI 编程类似的应用已经在使用，对于提升开发工作效率有积极的帮助，效果上不同的团队之间存在一定差异，像在标准产品上增加客户定制需求的这种开发模式的团队，前端工程师工作经测算效率提升大概有 30%~40%。

问题 7：业绩快报里讲到，软件业务在浙江省内增长 15%，倒推来算在浙江省外的增速会低一些？

回答：公司软件业务包括造价软件、BIM 软件和施工软件，BIM 软件和施工软件整体是下滑的，造价软件同比是增长的。造价软件在浙江省外的用户增速实际上高于浙江省内，主要是浙江省外定价低于浙江省内导致收入贡献较少，同时 BIM 软件和施工软件的下滑拉低了浙江省外市场软件业务总体的增长率。

	<p>问题 8：智慧工地业务预计在什么时间节点非房建项目的业务会超过房建项目？</p> <p>回答：公司智慧工地业务的房建业务主要是以政府投资为主的大型公共建筑。2021 年以前智慧工地业务以房建项目为主，基建项目和工业项目占比不到 10%。近年来公司积极向基建业务拓展延伸，目前已经在公路、铁路、能源、水利等基建细分领域取得良好进展，到 2024 年，智慧工地业务中基建、工业项目业务占比大致在 40%左右。</p> <p>问题 9：随着一带一路的推进，以及中字头建筑企业去海外承接基础设施项目，公司有出海的策略吗？</p> <p>回答：公司产品已经应用于诸多海外项目，如克罗地亚佩列沙茨跨海大桥、科威特国际机场、卡塔尔世界杯主场馆卢塞尔体育场、新加坡城市规划展览馆等大型项目，这些都是公司产品伴随央、国企出海的业务。2024 年，公司设立了香港子公司，主要承载智慧工地产品出海的任務，目前计划辐射新加坡、马来西亚、印度尼西亚等东南亚市场以及中东市场。</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>2025 年 3 月 26 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	保银私募	张家平
电话	博观私募	余伟
电话	承珞投资	朱令骏
电话	方正富邦基金	刘蒙
电话	方正证券	王志广
电话	光大资管	李公民
电话	国金证券	陈婉成
电话	国金证券	高芬
电话	国金证券	孟灿
电话	国泰基金	顾益辉
电话	合众易晟投资	唐紫阳
电话	恒悦资管	张人亮
电话	华宝基金	郑雯
电话	汇丰晋信基金	李凡
电话	汇添富基金	劳杰男
电话	混沌投资	黎晓楠
电话	磐厚投资	胡建芳
电话	上银基金	杨东朔
电话	施罗德投资	安昀
电话	途灵资管	赵梓峰
电话	五地私募	成佩剑
电话	禧弘资管	张致远
电话	循远资管	田超平
电话	一诺私募	钟华
电话	益民基金	高喜阳
电话	圆和景明投资	孙绪隆
电话	长城财富保险	胡纪元
电话	招银理财	周迪
电话	正圆私募	牛艺瑾
电话	中国人保	王忠波
电话	中邮证券	孙旺明