

证券代码：300687

证券简称：赛意信息

广州赛意信息科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：（投关）2023-002 号

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"/> 媒体采访 <input checked="" 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姓名	线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023 年 05 月 17 日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 张成康 财务总监 欧阳湘英 独立董事 江奇 董事会秘书 柳子恒
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司一季度营业收入是增长的，但是净利润是亏损的，请问导致亏损的主要原因是什么呢？</p> <p>答：您好！公司一季度利润不及预期主要是因为下游客户的需求处于放开后逐步恢复的节奏。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、年报中营收分地区只有国内，请问领导能不能详细讲下公司在国内的各个区域销售占比？国内市场的布局？</p> <p>答：您好！华南区域是公司业务分布的主要区域，华东区域业务持续高增，其他区域业务在一些细分垂直领域如央国企、新能源等方面有</p>

一定突破和扩张。感谢您对公司的关注！

3、进一步收购基甸信息剩余的 49%股权的目的是什么？

答:您好！公司全资子公司收购控股子公司基甸信息 49%股权，有利于进一步夯实公司在泛 ERP 领域，尤其是业财融合、管理会计、预算及合并等财务数字化的自研产品基础，进一步增强公司综合盈利能力和核心竞争力，符合公司整体长远发展战略规划。感谢您对公司的关注！

4、请问公司的 MES 系统主要应用在那些行业，市场占有率如何？去年的 30 亿新签订单履行情况怎样？

答:您好！全球知名的市场研究公司 IDC（国际数据集团旗下全资子公司 International Data Corporation）于 2022 年 10 月发布中国制造业 MES 市场分析及厂商份额报告，公司在高科技电子及计算机通信方面厂商份额排名第一，份额占比 7.6%；在装备制造 MES 解决方案厂商份额中排名第二，占比 4.2%，标志着公司在智能制造 MES/MOM 领域的行业领先地位进一步获得市场认可。公司于报告期内新签订单正在按照约定逐步履行中。感谢您对公司的关注！

5、4 月份以来，股价下跌的原因是什么？公司有 AI 的热点吗？

答:您好！公司股价短期内受市场波动影响较大，长期来看与公司价值相关，公司在不断夯实经营管理、提升盈利能力的基础上充分重视市值管理工作，致力于为广大股东创造价值。公司密切关注人工智能等技术发展趋势，并作相关研究跟踪。感谢您对公司的关注！

6、股权激励方案目前进展如何？激励对象是？

答:您好！截至目前，公司陆续推出了四期股权激励计划。公司 2018 年限制性股票激励计划已履行完毕，2020 年限制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划正在按计划履行中。公司股权激励计划的激励对象包含公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。感谢您对公司的关注！

7、赛意在人工智能方面有什么样的规划，将对未来公司的发展产生何种影响，谢谢

答:您好!公司密切关注人工智能等技术发展趋势,并作相关研究跟踪。感谢您对公司的关注!

8、S-MOM 产品是什么?

答:您好!S-MOM 为公司自主研发的一套专业性强、成熟度高、制造运营一体化的工业管理软件产品家族。感谢您对公司的关注!

9、5 年来,智能制造及工业互联网的收入占比越来越高,该产品的毛利率有多少?公司的业务结构如何?未来会着重发展哪块业务?

答:您好!公司的业务主要分布在泛 ERP、智能制造及工业互联网领域。公司 2022 年度智能制造及工业互联网业务毛利率为 43.15%。未来,在智能制造方面,公司将继续夯实在优势行业的领导地位,同时在新能源、半导体领域继续扩大市场份额;在泛 ERP 方面,在市场竞争格局持续改善的情况下,公司计划进一步打开央国企市场,以保持公司基础业务的行稳致远。感谢您对公司的关注!

10、公司的泛 ERP 业务相对于 SAP、Oracle 有什么优势?

答:您好!公司泛 ERP 领域的业务运营管理软件指一系列面向企业用户,帮助企业管理者管理业务流程,优化经营运作,提高工作效率的信息化及数字化软件平台与工具,是各类以企业经营运作过程数字化需求为基础,以 IT、DT 及云技术为支撑,涉及企业物流、资金流和信息流集成一体化管理的数字化平台及软件管理系统。公司一方面提供基于 SAP、ORACLE 等成熟套装 ERP 软件的解决方案,覆盖企业业务当中核心稳定的业务管理需求,以解决企业管理效率问题;另一方面,公司通过提供成熟的中台及自研数字化应用产品,包括供应链数字化应用、业财数字化应用、营销数字化应用等以覆盖企业在复杂快速变化的商业环境中需要灵活应变、敏捷实现的业务运营创新需求,以协助企业实现业务在线化、运营数据化、决策智能化的数字化转型目标。感谢您对公司的关注!

11、贵司今年的分红方案是什么?

答:您好!结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段,根据《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》

的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案需要经过公司 2022 年度股东大会审议。感谢您对公司的关注！

12、报告期内新签订单金额多少？

答：您好！公司一线销售团队始终坚持以客户利益为核心的价值观，驱动业务团队努力开拓，报告期内合计新签订单近 30 亿，同比增长约 18%。感谢您对公司的关注！

13、22 年公司在研发上投入多少？未来的研发方向是什么？

答：您好！公司 2022 年度研发投入金额为 397,396,083.20 元。公司基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目正在进行中，该项目的实施有利于进一步提升公司的整体盈利能力，有利于进一步实现公司从实施服务商向国产数字化产品及智能制造产品厂商转型的发展目标。感谢您对公司的关注！

14、请问智能制造业务中，围绕华为，oracle，sap 衍生出的产品占比分别为多少？

答：您好！请以信息披露要求及年报披露信息为准。感谢您对公司的关注！

15、请问智能制造业务一开始也是围绕上层 erp 的拓展是吗？这当中，涉及 sap, oracle, 国产产品的比例是多少呢？

答：您好！请以信息披露要求及年报披露信息为准。感谢您对公司的关注！

16、谷神工业互联网平台有哪些新项目

答：您好！报告期内，谷神工业互联网平台陆续在新能源、装备制造及自然资源等行业获得多个千万级订单，其中公司与传统煤化工企业共同构建的“5G+智慧工厂”项目为典型代表，该项目基于谷神平台底座，通过利用 5G、大数据、人工智能等新技术的应用，有效帮助客户实现能源的精细化管控，提高能源利用率，为企业生产过程中的节能减排提供了科学的决策依据。感谢您对公司的关注！

	<p>17、智能制造板块业务发展情况如何？</p> <p>答:您好！全球知名的市场研究公司 IDC（国际数据集团旗下全资子公司 International Data Corporation）于 2022 年 10 月发布中国制造业 MES 市场分析及厂商份额报告，公司在高科技电子及计算机通信方面厂商份额排名第一，份额占比 7.6%；在装备制造 MES 解决方案厂商份额中排名第二，占比 4.2%，标志着公司在智能制造 MES/MOM 领域的行业领先地位进一步获得市场认可。感谢您对公司的关注！</p> <p>18、如何应对客户集中度较高的风险？</p> <p>答:您好！公司服务的大中型企业客户、集团客户黏性较强且企业数字化需求旺盛，同时，公司积极开拓新客户，扩大收入来源，客户集中度风险可控。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 05 月 17 日