

鼎捷软件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

| | |
|-------------|---|
| 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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 上市公司投资者交流活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中金公司、海通证券、申万宏源、中泰证券、西部证券、西南证券、国投证券、兴业证券、交银施罗德等80位机构投资者 |
| 时间 | 2024年8月10日 10:00-11:30 |
| 地点 | 上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层 |
| 上市公司出席人员 | 刘波 董事、执行副总裁 潘泰稣 执行副总裁 林健伟 执行副总裁、董事会秘书 袁一超 IRD |
| 主要内容 | <p>会议开始，鼎捷软件股份有限公司管理层对公司基本情况、2024半年度经营成果进行相关介绍，并与投资者进行交流互动，具体情况如下：</p> <p>一、公司业绩情况</p> <p>2024年上半年公司在日常经营中采取多种措施加强管理效率，最终实现营收利润双增长。报告期内，公司实现营业收入人民币10.04亿元，同比增长10.98%。</p> <p>分区域来看，报告期内公司在非中国大陆地区业务加速拓展，共计实现营收人民币5.49亿元，同比增长14.16%；中国大陆地区实现营收人民币4.55亿元，同比增长7.37%。</p> <p>盈利水平方面，报告期内公司实现归母净利润人民币4,244.13万元，同比增长17.48%；扣非净利润人民币4,047.98万元，同比增长54.03%。公司在积极推动营收规模增长的同时，持续优化内部管理体系、提升运营效率，有效控制销售费用率、</p> |

管理费用率水平。

人员及研发投入方面,截至6月30日公司研发人员数量1,846人,较去年年底小幅增加,目前研发人员占比为35.64%。公司继续加强雅典娜平台和能力的建设,上半年研发投入总额为人民币1.80亿元,比去年同期增长12.39%。

回顾来看,2024年上半年公司贯彻落实“聚焦行业经营、高效价值服务、领先市场产品”的经营策略,通过优化组织布局及资源投入,持续推进产品服务创新发展。2024年上半年保持了营收和利润的双位数增长,且在中国台湾地区及东南亚市场增长进一步提速,业绩目标顺利实现。

二、投资者互动问答

问题一：今年上半年公司下游行业景气度情况如何？

答：您好！受益于国家对新质生产力及算力基础设施的建设支持，以及制造业设备更新政策的不断推动，部分下游制造业景气度已有一定的回暖。上半年，公司不断研究探索各行业市场的发展趋势，并提炼出有效的经营策略，以灵活应对各行业景气度波动。谢谢关注！

问题二：公司上半年销售费用率和管理费用率都有所下降，在经营管理上有哪些提效的措施？

答：您好！在销售费用方面，公司及时优化销售策略，探索数字营销方式开拓市场，同时在中国大陆地区加大老客经营力度，销售费用率得到有效控制；在管理费用方面，公司加强全面预算管理，优化人员组织布局，提升公司运营效率，管理费用率较同期下降2.58个百分点。谢谢关注！

问题三：公司AIoT业务的经营规划如何？

答：您好！在设备云工业APP，公司重点发展远程设备监控、设备运维、碳盘查、能耗管理等车间轻应用，完成绿色循环管理、

私有化部署及刀具管理等方案设计，与渠道协作加速推广；在软硬融合方案，公司研发鼎捷雅典娜天枢低碳售服方案，结合天枢控制器提升设备物联数采能力，同时以鼎捷雅典娜为入口，整合设备云、售后云及碳盘查等应用，助力设备商终端客户快速掌握能源碳排数据；在OT类方案，公司与生态伙伴协作持续拓展市场。谢谢关注！

问题四：中国台湾地区今年上半年业绩整体表现较好，公司在经营上作出了哪些调整？

答：您好！在中国台湾地区的经营上，公司主要锁定劳动力短缺、信息安全、绿色制造、ESG等趋势议题，为客户提供跨领域的融合方案。比如在中国台湾地区劳动力短缺的背景下，仓储搬运逐渐成为客户痛点问题，公司通过AGV应用等自动化解决方案助力客户提高生产效率，从而带动公司工厂端AIoT类、生产控制类业务的成长。同时，公司积极与伙伴共同发展融合方案，共同深化中国台湾地区的经营。谢谢关注！

问题五：公司研发设计类业务的增长主要靠什么来推动？

答：您好！随着国产替代与技术自主可控进程加速，以及高价值出海的需求驱动，国内PLM厂商的市场空间正在逐步扩大。在产品层面，公司融合大数据、人工智能、工业互联网等新技术，持续完善研发设计类相关解决方案；在AI方面，鼎捷新一代PLM接入鼎捷雅典娜知识中台和ChatFile,可实现知识库的智能问答和结构化、非结构化的文件信息智能查找。谢谢关注！

问题六：公司雅典娜平台和AI应用的发展情况如何？

答：您好！2024年上半年度，公司持续加大鼎捷雅典娜的研发投入及更新迭代，结合大模型技术构建AI原生应用工作平台，并基于鼎捷雅典娜五个中台的数智化与赋能能力，按各行业场景发展数智化应用和方案。谢谢关注！