

证券代码：600850

证券简称：电科数字

中电科数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-02

投资者关系活动类别：

- 特定对象调研 分析师会议
 媒体采访 业绩说明会
 新闻发布会 路演活动
 现场参观
 其他（请文字说明其他活动内容）

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已要求签署调研《承诺书》。

参与单位名称及人员姓名：

华泰证券 彭钢
行健资产 贾柯
财通证券 陈修能
金鹰基金 刘忠腾
冲击资产 桑梓
鼎锋资产 段非

日期时间：

2022/03/01

地点：

电科数字公司会议室

上市公司接待人员姓名：

副总经理、董事会秘书 侯志平；证券事务代表 缪抒雅；证券事务专员 祝乔颖

投资者关系活动主要内容介绍:

一、 签署《承诺书》

二、 投资者与公司交流内容

董秘介绍公司基本情况:2021年6月,公司全称变更为“中电科数字技术股份有限公司”,证券简称变更为“电科数字”,是实控人中国电科行业数字化发展的重要平台。2020年度,公司实现营业收入81.30亿元,实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元。公司客户主要分布在金融、运营商与互联网、大型企业、政府和公共服务等行业,其中,金融行业收入占比最大。

2021年,公司明确了新的战略规划,将聚焦金融科技、道路运输、工业互联网及其他重点行业数字化转型,通过数字化、网络化、智能化新一代信息技术与各行业深度融合,打造行业数字化整体解决方案头部企业。

公司于2021年3月启动重大资产重组项目,收购柏飞电子100%股权,目前证监会已正式受理。柏飞电子并入后,将增强公司行业解决方案的关键技术能力,带动自有关键软硬件一体化发展,实现优势互补、协同发展。2021年公司着力发展金融科技业务,立足融合基础设施,打造技术创新平台,积极推进金融行业信息技术应用创新。公司积极开展数据中心全生态业务布局,谋划数据中心运营和云管理服务业务,稳步推进在松江的金融云基地数据中心项目建设。同时,公司进一步加大技术研发投入,打造数据智能处理能力,拓展行业数字化应用业务,促进公司高质量发展。

Q1:公司重组项目预计何时能够完成?

A1:公司已向中国证监会递交了申请材料并收到《中国证监会行政许可申请受理单》,公司将在重组事项有进展时及时披露履行信息披露义务。

Q2:柏飞电子并入上市公司后,收入利润占公司整体的比重有多少?

A2:公司2020年度营收81.30亿元,归母净利润3.17亿元,柏飞电子2020年度营收4.24亿元,净利润1.14亿元。以2020年数据看,柏飞电子收入占公司整体收入的比重较小,但净利润占比约1/3。

Q3:公司员工中软件人员占比多少?

A3:2020年公司员工人数约为2700人,以技术人员为主,软件开发人员较少。

随着公司业务发展及转型升级的需要，软件开发人员数量将有所提升。

Q4:公司道路运输业务主要做什么？

A4:公司现有相关解决方案有高速事故处置平台、智慧交管等。

Q5:公司未来是否还会考虑收购雅迅网络？

A5: 目前没有继续收购雅迅网络的计划。

Q6:公司股权激励行权时间及行权价格？

A6:公司第二期股权激励计划已完成授予工作，自 2023 年 11 月起分三年匀速行权。目前行权价格是 23.89 元/股。

Q7: 公司对未来的利润是否有预期？

A7: 公司第二期股票期权激励计划的业绩考核目标是扣非净利润较 2020 年复合增长率不低于 12%，净资产收益率不低于 10%，公司力争实现目标。

Q8: 公司未来是否还有资本运作安排，比如定向增发？

A8: 资本运作规划是公司创新发展的重要路径之一。公司将围绕做强做优做大的目标，发挥好上市公司资本平台优势，进一步并购扩充外部优质业务资源，全面提升整体效益，促进公司转型升级和高质量发展。

Q9:公司现金流怎么样？

A9:公司目前的现金流状况较为稳定，主要归结于公司客户信用度高，金融行业大型客户较多。基于项目特性，一般第四季度回款较大。