

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

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）

参与单位名称及人员姓名：

泉果基金、华商基金、中信保诚、国泰基金、国新投资、民生证券、兴业基金、东吴基金、华富基金、太平养老、诺德基金、信达证券、太平基金、光大资管、鑫元基金、聚鸣投资、华西证券

日期时间：

2022/12/7-2023/1/13

地点：

公司会议室及电话会议

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

投资者关系活动主要内容介绍：

一、 公司情况介绍

公司是中国电科行业数字化领域的上市产业平台和金融科技牵头单位，主营业务包括行业数字化和数字新基建两大业务板块。在主营业务相关板块，公司享有受客户尊敬的品牌与口碑、突出的行业地位和较强的行业影响力。2022 年第三季度公司整体业绩实现较大改善，单季度实现营业收入 26.81 亿元，较上年增长 6.56%；归母净利润 1.53 亿元，较上年增长 47.80%；扣非归母净利润 1.36

亿元，较上年增长 50.13%。2022 年前三季度累计实现营业收入 69.03 亿元，较上年增长 0.47%；归母净利润 2.91 亿元，较上年增长 3.61%；扣非归母净利润 2.94 亿元，较上年增长 17.28%。公司行业数字化业务主要集中在金融、运营商与互联网、企业以及政府和公共服务四大行业，在数据治理、数据智能方面，尤其是水利、医疗等领域取得了一定突破。2022 年第三季度，公司完成收购柏飞电子，将为公司在行业数字化领域注入新动能。依托柏飞电子的自主产品和能力，公司在金融、交通、大型企业、政府等行业解决方案的核心能力将得到大幅提升。整体上看，公司 2022 年前三季度业绩的良好表现为高质量完成全年经营目标打下了良好基础。

二、 问答环节

Q1：从中国电科、控股股东层面，公司未来战略定位是什么？

A1：根据中国电科军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量“三大定位”，公司定位为网信事业国家队，是中国电科在行业数字化领域的上市产业平台和金融科技牵头单位。公司的战略定位为“打造基于数字化、网络化、智能化新一代信息技术与各行业深度融合的行业数字化整体解决方案头部企业”。公司将进一步加大研发投入，开展信息技术、大数据、人工智能、物联网等技术与业务融合创新，构建“1+2+N”行业数字化架构体系，以云网融合、安全可信为抓手，为行业客户打造一体化数字基础设施底座；以数据的产生、传输、处理、赋能应用全生命周期为主线，围绕数据要素破局，构建态势感知、业务赋能等二类服务平台；在此基础上进一步聚焦金融科技、交通运输、智慧水利、智慧医疗等重点领域，拓展多种智慧应用场景解决方案，赋能行业客户数字化转型。

Q2：公司自主软件产品情况如何？

A2：公司自主软件产品主要包括：一是公司自主研发的智慧 IT 运维软件 CloudEagle、NetEagle、FireEagle，基于云、网、安全三个维度，结合运维数据治理、自动化工具链、智能算法及场景化应用，助力用户构建云网融合的双态运维体系。智慧 IT 运维软件已完成了与海光、鲲鹏、达梦、人大金仓等多厂商信创适配认证，整体运行情况与兼容性良好，可稳定高效运行，为金融、政府、国企、企事业单位等各领域客户提供更简单、高效、安全的软件平台解决方案，共同打造国产化生态格局。随着信创和新型基础设施的发展，该业务有望跟随公

司传统业务获得更多的发展机会。二是协作通信平台 ULink，助力企业、医疗机构、政府等构建开放、智能的协作通讯能力，其中，针对医疗行业远程会诊、应急医疗等场景研发了 ULink 远程会诊平台，荣获第二届“鼎信杯”信创大赛医疗卫生领域信息技术应用创新优秀产品奖。三是围绕交通、水利、医疗、金融等行业为客户数字化转型提供数智软件方案，以大数据平台、智能化平台为抓手，打造自身能力平台。2022 年公司新增人员主要投在大数据和人工智能领域，约 200 多人。除了自身能力建设外，公司与行业重要头部软件商合作，将公司的数智能力和一些行业核心平台进行整合，给客户id提供完整的解决方案。近期公司与云计算公司联合合作中标了城市大脑项目，在昆明、四川的交通大脑项目也有项目落地，水利行业取得了重要进展，在 5 个省“四预”项目累计中标 1 个多亿。行业数智软件等自主产品的毛利率相对较高，将提升公司的整体盈利能力。2022 年，公司全资子公司华讯网络获得了 CMMI 五级认证，也标志着公司软件过程组织、技术研发、项目管理、方案交付等能力跻身国际软件业最高水平。

Q3：请介绍下公司金融信创业务情况？

A3：金融信创生态实验室是支撑金融行业信息技术应用创新而建设的重要基础设施，由人民银行金电集团牵头，公司是授权实验室之一，在前期建设推广中发挥了积极作用，在总体架构、技术方案、运营管理、标准制定等方面是重要的参与单位。目前公司与银行、保险、证券行业头部客户分别签署战略合作协议，在金融信创领域开展合作，协助其建立信创体系和规范。金融信创生态授权实验室主要进行业务咨询、系统软硬件测评，对于客户后续系统规划以及客户和公司的合作粘性有重要影响。头部客户的认可有助于公司持续拓宽竞争优势。

Q4：公司信创开源软件治理业务情况如何？

A4：公司金融信创生态实验室授权实验室对于软件开发过程以及代码的安全有长期的技术积累，依据人民银行、网信办、工信部、银保监会、证监会联合发布的《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》，结合国内外先进的安全构建模型，研发了完善的软件开源治理模型和工具，能够无缝融入用户的软件开发生命周期，也能为客户提供调研评估、治理咨询、能力建设及持续运维的全流程软件开源治理解决方案。公司积极参与开源软件领域标准规范建设，目前正在牵头开展“证券基金业开源软件引入规范”编制工作。

Q5：公司如何看待金融科技未来发展前景？

A5：金融科技是数字经济发展的核心领域。金融行业正在进行金融科技能力建设和投入，预计“十四五”期间需求旺盛。2021年，公司金融行业收入增长超过30%。长期来看，公司对金融行业看法比较积极，后续将会保持相对较强的增长。

Q6：公司与柏飞电子的协同情况如何？

A6：公司将联合柏飞电子成立联合创新部门，利用柏飞电子设计开发能力为公司重点行业赋能，做细分领域高价值的自主产品，把有代表性的行业场景与柏飞电子能力进行对接。目前已看了一些机会，在金融行业高性能交易高精度数据采集和分析领域，公司正协同柏飞电子开发全国产化、自主安全的硬件产品。另外在智慧交通、水利等领域，我们也将基于柏飞电子的优势，考虑联合开发针对行业的智能计算、信息处理或工业级的设备产品。

Q7：并购柏飞电子能为公司带来多少利润？

A7：根据盈利预测，柏飞电子2022年扣非净利润不低于1.63亿，比照公司2021年扣非净利润3.12亿来看，占上市公司比例达到50%。

Q8：公司经营性现金流有所下滑的原因是什么？

A8：2022年前三季度，公司业务回款速度受到疫情等因素影响有所减缓，公司采购支出维持往年水平，因而从三季度来看经营性现金流流出较多。

Q9：公司未来员工的招聘计划？

A9：基于公司业务发展及转型升级的需要，2022年主要新增大数据和人工智能领域人员约200多人，未来公司还会进一步扩充软件开发团队。

Q10：公司资本运作规划情况如何？电科数字集团相关业务资产情况如何？

A10：资本运作是公司高质量发展的重要路径之一。公司将按照既定的发展战略坚持内整外并高质量发展，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。

电科数字集团在“数字政府”方面的公司有开展城市“一网统管”业务的电科数智；在国产化领域的公司有中国电科授权开展申威服务器产业化的整机厂商华诚金锐及锐华嵌入式操作系统的产业化平台华元创信；在交通运输行业的公司

有厦门雅迅、长江智能；在安全领域开展拟态安全的公司有电科拟态等。

Q11：公司预计未来几年增长动力主要来源于哪里？

A11：一是信创行业发展所带来的机会。金融作为公司第一大行业，收入约占公司总收入的一半，随着金融信创的持续推进，将带动公司业务的增长，同时公司正在关注跟踪如能源、交通、医疗、水利等重点行业信创工作，将根据客户实际节奏和需求跟进。二是基于公司自身业务的转型。公司围绕交通、水利、医疗、金融行业为客户数字化转型提供数智软件方案，以大数据平台、智能化平台为抓手，打造自身能力平台。行业数智软件等自主产品的毛利率相对较高，将提升公司的整体盈利能力。

Q12：公司股权激励的实施情况？

A12：公司于 2021 年开始实施第二期股票期权激励计划，于 2022 年完成了预留股票期权授予登记工作。公司第二期股票期权激励计划授予人数共计 420 人，授予数量共计 3202.9953 万分，占公司总股本的 4.7%。

Q13：股权激励 12%的增速是否有信心完成目标？

A13：2022 年公司按照股权激励目标制定了年度计划，希望通过股权激励来充分调动员工的积极性、群策群力，我们对完成股权激励目标充满信心。