

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：

兴证全球基金管理有限公司、人保资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、汐泰基金管理有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、上海明河投资管理有限公司、上海聆泽投资管理有限公司、中信资管、上海勤辰私募基金管理合伙企业、浙江景和资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、浙商证券资产管理有限公司、博时基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、海富通基金管理有限公司、长江证券自营、亚太财产保险有限公司、汇泉基金管理有限公司、建信保险资产管理有限公司、招商信诺人寿保险有限公司、上海人寿保险股份有限公司、国泰基金管理有限公司、进门财经、财通基金管理有限公司

### 日期时间：

2023/4/25

### 地点：

电话会议

### 上市公司接待人员姓名：

董事、总经理 张为民；副总经理、董事会秘书 侯志平；副总经理、财务总监 陈建平；副总经理 邢懋腾；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

2022 年公司主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建等三大业务板块，实现营业收入 98.72 亿元，同比增长 4.25%，其中行业数字化业务板块收入 85.51 亿元，数字化产品业务板块收入 6.22 亿元，数字新基建业务板块收入 7.60 亿元。2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 5.20 亿元，同比增长 30.67%。

数字化产品业务板块包括两类，一是面向城市治理、交通、水利、医疗等领域基于物联态势感知平台、数据分析、算法模型、智能运营、多维安全等的数智应用软件产品，2022 年收入 6700 万元，较 2021 年同比增长近 70%；二是面向雷达通讯、船舶航空、轨道交通、工业控制等领域的智能计算产品，2022 年收入达到 5.55 亿元。

行业数字化业务板块中，金融科技业务规模突破 45 亿，研制金融数据中心数字化运营平台，构建安全可信全栈全域金融数字基础设施，打造证券期货极速交易服务平台，深化金融科技核心场景解决方案；在数字水利行业，形成小型流域山洪灾害防御监测“四预”能力平台，中标 5 个省级项目，中标金额超过 1 亿；在数字交通行业，自研交通数据算法，打造智慧高速数字化解决方案；在智慧医疗行业，打通医院业务壁垒，构建智慧医疗解决方案，收入超过 1 亿；在工业互联网领域，打造数字化智能工厂整体解决方案，实现收入 13.65 亿元，同比增长 87.67%。另外，2022 年信创业务合同签约规模同比增长 52%。

数字新基建业务板块，2022 年新签合同增长 36%，今年一季度也保持了较大的增速。

2023 年一季度，公司实现营业收入 19.71 亿元，同比增长 10.10%，净利润 4594 万元，同比增长 14.03%，归母净利润 4648 万元，同比减少 20.67%。公司于 2022 年 8 月完成的对柏飞电子的收购属于同一控制下合并，2022 年第一季度末公司实际控制人持有柏飞电子 51%的股权，根据相关要求需要对 2022 年一季度归母净利润进行追溯调整导致公司 2023 年一季度归母净利润同比减少。

2023 年一季度公司经营情况良好，数字化产品业务板块收入同比增长 95%，行业数字化业务板块收入增长 10%，数字新基建业务板块收入增长 4%。2023 年

全年来看，数字化产品业务会有较大幅度增长，公司净利润增速将高于营业收入增速。

## 二、问答环节

**Q1:** 公司去年销售人员、销售费用增长，未来是否依旧保持这个增速？

**A1:** 2022 年公司销售人员及前端交付工程师增加导致销售费用增长较快，未来公司将控制销售费用增长，做到销售费用增长有效匹配业务增长。

**Q2:** 公司不同地区的毛利率为什么会有这么大的偏差？

**A2:** 区域之间的毛利率差异主要是行业客户、项目类型不同造成的。

**Q3:** 公司数据中心业务布局是怎么样？目前的业务进展情况如何？

**A3:** 公司数字新基建业务板块包括数据中心建设及运营服务业务两部分，是国内数字新基建领域业务贯穿全生命周期的头部企业。数据中心运营业务的重点项目是松江金融云基地数据中心，目前一标段电力已于近期就位，正安排整体联调验收工作，公司正积极与客户进行对接，稳步推进金融云基地数据中心建设和投产运营。

**Q4:** 请介绍公司金融信创业务的商业模式。

**A4:** 公司在信创领域有三个重要角色：1、金融信创生态实验室，包括运营中国人民银行金融信创生态实验室授权实验室，打造上海市金融信创联合攻关基地，与上交所、人保科技等合作建设信创实验室。2、配合金融机构稳步推进信创实施计划，提供方案设计、项目建设及服务。目前公司已为 200 多家金融机构提供信创方案设计和项目落地。3、自有产品的带动，包括参股投资的华诚金锐申威服务器。

**Q5:** 公司 2022 年信创新创合同签约规模 17.77 亿元，请拆分一下信创收入的来源？

**A5:** 公司信创业务收入主要来自于咨询服务和整体解决方案，解决方案中主要包括公司自有软件产品、服务器、交换机、存储、数据库、中间件等产品。

**Q6:** 公司 2022 年技术人员有所增加，其中软件工程师和柏飞的人员分别增加多少？

**A6:** 2022 年公司研发人员约有 900 人。一方面公司自身软件人员增长接近

两倍，达 600 人，其中围绕大数据和人工智能领域有 300 人，云计算和网络安全有 300 人；另一方面柏飞电子 2022 年研发人员近 300 人。

**Q7:** 公司在算力方面的优势？

**A7:** 公司在算力建设方面具备丰富的行业经验及优秀的技术团队，涵盖规划设计、部署实施、运维服务等方面，能满足不同行业的算力建设需求。2022 年公司为某市域数据中心搭建信创云平台，也为某电信运营商建设算力中心。此外公司积极与行业生态合作伙伴保持良好关系，为客户提供整体解决方案。

**Q8:** 上海市有人工智能算力的规划，公司是否会考虑拓展数据中心业务？

**A8:** 中国电科近日召开了 2023 年度数字经济工作会议，研究部署 2023 年数字经济工作重点，公司将积极跟进相关战略布局。

**Q9:** 集团公司是否还有资产注入？

**A9:** 公司将积极与中国电科及控股股东围绕科技创新深入探讨，寻求资产注入机会。

**Q10:** 请问公司与柏飞电子的合作模式是什么情况？

**A10:** 公司统筹资源，在行业数智应用领域与柏飞电子协同发展，目前正在就智慧交通、金融科技等行业客户应用场景的产品研发开展交流和对接。公司的研发方向主要围绕人工智能和大数据的行业应用，柏飞电子在智能计算包括边缘计算、端计算领域有较强的技术实力，双方的协同发展有能力在行业应用场景中实现部分边端产品的国产化替代。

**Q11:** 未来公司对于华讯的发展有一个什么样的规划？

**A11:** 华讯网络去年收入超过 80 亿，是公司行业数字化板块的主体，同时数智应用业务包括人工智能、大数据以及云安全的研发主要以华讯网络为平台实施。目前华讯网络主要围绕公司“1+2+N”战略布局，积极在核心技术和软件方面发展，业务从 IT 延展到 IoT、DT、AT、GT，通过把物联网和 IT 资源打通、数据打通，构建态势感知、业务赋能平台，为行业数字化转型提供整体解决方案。

**Q12:** 公司在智慧医疗领域拿项目的优势是什么？

**A12:** 在智慧医疗行业，公司除了传统的数据中心、云的业务，重点开拓一些新的数字化场景，通过将医院的医疗业务系统、物联感知系统、后勤保障系统等数据进行集中接入和管理，打通医院业务壁垒，构建智慧医疗解决方案。同时，

公司借鉴一网统管的经验，积极争取与卫健委合作，构建医疗大健康平台。

**Q13:** 电科数字集团跟东方明珠合作的一网统管子公司现在的发展怎么样？去年有关联交易有吗？

**A13:** 电科数字集团与东方明珠合作的公司叫电科数智，公司与其关联交易较少，在一网统管业务上有一些合作机会。

**Q14:** 与东方明珠合作的公司经营情况如何？

**A14:** 对电科数智的经营情况了解较少，他们的核心产品主要是物联网运营平台和城市生命体征平台。电科数智在成都、江西、厦门等地有项目推广落地。

**Q15:** 一季度报表受追溯调整的影响归母净利润有下降，二季度是否还会有影响？

**A15:** 二季度报表披露口径需要与一季度保持一致，但是由于公司除柏飞电子外的业务体量在半年度时会增大，因此预计对半年度数据的影响将较小。

**Q16:** 企业的信息化业务订单情况如何？二季度以后会有所好转吗？

**A16:** 公司企业信息化订单情整体较好，目前仍保持良好的发展势头。

**Q17:** 公司新增加的五六百人员工产生的效益会在什么时候贡献出来？

**A17:** 目前从直接投入产出来看，已较往年有所改善。今年公司自有产品软件的收入希望能实现 100% 以上的增长，希望未来 2-3 年能保持这个复合增长速度。

**Q18:** 新增的软件工程师是做什么方面的？

**A18:** 新增的软件工程师主要工作集中在云、网络、安全管理软件产品的研发以及大数据与人工智能平台的研发。

**Q19:** 对未来有什么展望？

**A19:** 公司将继续加大对产品技术和研发的持续投入，不断提高技术和研发投入的绩效。我们希望在未来两三年内，公司数智应用软件产品业务能够持续保持高速增长，以有效改善公司毛利率水平和盈利能力，带动公司整体业务的快速发展。

公司与柏飞之间将继续加强业务协同，加强智能化和大数据融合，提升公司在行业数字化的竞争力。另外希望寻求在电科集团内外兼并收购的机会。

2023 年我们有信心让公司保持较高的增长水平。