

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：

长江证券、银河基金、民生证券、华西证券、富国基金、天治基金、首创证券、华泰柏瑞基金、嘉实基金、众行远、上银基金、华泰证券、国泰基金、鹏华基金、上海鼎锋资产、路博迈基金、博时基金、平安基金

日期时间：

2023/3/1-2023/3/16

地点：

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

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，面对复杂严峻外部环境、内部经济增长压力以及多点散发疫情形势，公司坚持稳中求进的经营思路，夯实基础，创新发展，聚焦行业数字化转型，开展业务数智赋能，推进行业场景应用，取得重点行业突破；加大技术研发投入，拓展数字化

产品图谱，增强核心竞争力和盈利能力，实现业务稳健增长。公司优化产业布局，开展重大资产重组，完成发行股份购买上海柏飞电子科技有限公司 100%股权，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。公司已披露 2022 年度业绩快报，2022 年度实现归母净利润 5.2 亿元，较上年同期增长 30.67%，扣非归母净利润 5.25 亿元，较上年同期增长 67.91%。

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、数字交通、数字水利、数字医疗等重点领域，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：请介绍下公司金融信创业务情况？

A2：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。

Q3：请介绍公司金融科技的优势及对金融科技未来发展的展望？

A3：在金融行业，公司在银行、证券、保险、互联网金融、监管等细分领域拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验。近年来，公司战略聚焦金融科技，积极

开展金融科技核心能力建设，瞄准金融机构数字底座架构转型机遇，开展信息技术创新架构云化实践，夯实安全可信的全域基础设施产品与解决方案，并大力发展数据分析、数据开发、算法、模型的数据能力，已逐步将业务从 IT 延展到 IoT 和 DT。同时，公司重点发力金融信创，持续打造上海市金融信创联合攻关基地，建成金融信创生态实验室并获得中国人民银行授权。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。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。

Q4：柏飞电子的下游是什么？有哪些新的布局？

A4：柏飞电子的业务主要在航空船舶、雷达通讯、工业控制、轨道交通等行业数字化和高端电子装备领域。展望“十四五”规划，柏飞电子除在船舶、航空、雷达等优势领域继续发展外，还将在一次性航空产品上布局，预计将成为柏飞电子新的增长动力。同时柏飞电子已在高端工控、轨道交通、高端制造、金融科技等多个民用领域布局并得到了较好发展，未来这也将成为柏飞电子重要的增长点。除此之外柏飞电子积极在卫星、民航等新领域开展研发、市场拓展工作，为公司长期发展提供新动能。

Q5：柏飞电子毛利率水平比较高的原因是什么？

A5：柏飞电子的主营业务为各种专用并行计算、信号与数据处理、嵌入式软件产品的设计、研发及销售，产品类型以各类嵌入式板卡模块和刀片服务器整机为主，其凭借持续多年项目研发技术积累、高效的产品交付能力、规模化带来的成本优势，在客户中形成了良好的口碑和声誉，建立了长期稳定的合作关系，具有一定竞争优势。

Q6：公司为运营商客户主要有哪些业务？

A6：公司在运营商和互联网行业拥有云、网、安全和行业数字化等多领域能力，为国内大规模的互联网骨干网、IP 专用承载网、众多国内运营商省级核心网络及国际运营商提供网络建设、业务承载和运行优化的服务，并进一步自开发智能运维的软件平台与工具。同时，作为行业专家，致力于帮助运营商在高速增长 DICT 政企市场赋能垂直行业，在智慧政务、智慧交管、智慧城市等领域助力政府及相关部门推进社会治理数字化。

Q7：公司和华为的合作情况如何？

A7：公司作为华为的重要战略合作伙伴，在金融、大企业、智能制造等行业开展深度合作，近年业绩增长迅猛，深耕金融大行、股份制银行，突破智能制造；联合华为各产品线和业务线携手并进，共同帮助客户加速数字化转型。

Q8：公司员工人数有多少以及未来的招聘计划？

A8：目前公司在职工工总数约 3800 人。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。

Q9：公司预计未来几年增长动力主要来源于哪里？

A9：一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。其中水利行业取得了重要进展，公司在 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。

Q10：电科数字集团相关业务资产情况如何？

A10：中电科数字科技（集团）有限公司在“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：公司股权激励的实施情况？

A11：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%。

Q12：股权激励考核指标是否考虑了柏飞电子？

A12：公司将根据会计准则要求对 2020 年财务数据进行追溯调整，即第二期

股票期权激励计划考核基准年的业绩数据将考虑本次重大资产重组的影响。