

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

深圳市桑达实业股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2021-01-002

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信建投、中信证券、安信证券、广发证券、中旅产业基金、展博投资、时新资本、万得信息、同花顺、深圳华银精冶资产、深圳诚诺资产、神舟易桥、进门财经等
时间	2021年5月13日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所8楼
上市公司接待人员姓名	总经理徐效臣，财务总监李卫生，中国系统总会计师牛宏志，董事会秘书钟彦，证券事务代表李红梅，证券部朱晨星
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次业绩说明会主要介绍了公司2020年度业绩表现，工作亮点及未来战略规划，并就投资者关心的重大资产重组及配套募集资金等有关问题进行了解答。</p> <p>一、2020年业绩介绍</p> <p>2020年，公司围绕打造“现代数字城市整体解决方案”这一战略，积极应对疫情影响，坚持市场化转型，稳步推进资产并购重组，加强科技创新体系建设，努力推动公司高质量快速发展。</p> <p>2020年公司实现营业收入15亿元，同比增长1.3%，实现利润总额</p>

2.28 亿元，同比增长 12.8%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.49 亿元，同比增长 11.3%。圆满完成了公司的全年计划任务。

公司努力将疫情对企业经营的影响降到最低，各项业务稳步增长。2020 年现代数字城市业务新签合同额 10.4 亿元，同比增长 110%；宁夏信创适配基地正式揭牌，为公司开拓宁夏数字城市业务打下基础。GSM-R 终端以 52%的市场占有率连续 12 年保持国内市场份额第一，GSM-R 测试手机成功中标全路全部 17 个仪表项目，市场占有率 100%，桑达无线公司正式进入地铁领域。海外市场方面，中标瑞典国家公路交通安全管理局等项目，GSM-R 终端全年海外销售同比增长 67.2%，疫情之下逆势增长。

智慧照明业务取得重要突破。2020 年公司中标哥伦比亚有史以来最大的智慧照明项目；桑飞照明先后中标湖北黄冈市城区道路照明合同能源管理项目、北京冬奥会张家口项目、杭州亚运会浙师大项目、洛阳市中原明珠塔照明等项目。

2020 年，公司科技创新及产品研发能力得到提高，南京研发中心已打造约 50 人的核心技术团队，全年取得 21 项软件著作权，实现了计算机后台软件领域产品体系布局从 0 到 1 的突破。

2020 年，公司全力推进并购中国系统的重大资产重组项目。目前公司已办理完成中国系统股权交割过户手续，正在进行发行新股及配套募集资金的实施工作。

公司积极履行社会责任，今年首次发布了社会责任报告。2020 年在全国全面抗击疫情之际，公司应徐州市公安局请求，迅速开发搭建徐州市疫情管控平台；为支持中小微企业渡过难关，全年为中小微企业减免房租 1000 多万元。

公司将围绕中国电子“建设网络强国、链接幸福世界”战略愿景，以及打造国家网信产业核心力量和组织平台的目标要求，坚持打造现代数字业务平台与资本运作平台，通过存量业务内生性增长和资本运作外延式扩张双轮驱动手段，努力构建“安+云+数+智+解决方案”的数字与信息服务

务全业务体系，坚持践行“安全为先、需求牵引、数据赋能、迭代发展”的现代数字城市建设理念，基于 PKS 体系推动应用创新和行业实践，打造现代数字城市底座，服务城市治理体系和治理能力现代化，助力“数字中国”建设。为城市管理者提供更优的产品，为用户提供更好的体验，为广大股东提供更好的投资回报。

## 二、交流环节

1. 问：中国系统，特别是高科技工程板块的竞争优势及现代数字城市板块 2020 年业绩实现情况和订单进展情况

答：2020 年 1 月公司启动与中国系统的重大资产重组。历时一年多，现已办理完毕股份交割，新增股份将于本月 17 日上市。

中国系统是我国洁净室工程行业的龙头企业。洁净室净化工程级别最高已达到国际领先的 1 级标准。利用国际领先的项目工程管理经验，为半导体、液晶面板、生命科学、数据中心智能化及系统集成等行业企业提供专业洁净、环保、智能化设施系统解决方案以及全方位一站式洁净室系统集成工程服务。在行业内享有较高的声誉和市场影响力，也是国内首个获得洁净工程行业鲁班奖的企业。先后参与上百个高科技领域内中国本土及国际巨头重大项目建设。

根据中国系统审计报告，现代数字城市板块 2020 年实现收入约 13 亿元，占 2020 年现代数字收入预测 20 亿元约 65%，主要系受疫情影响，各地财政拨付向疫情防控倾斜，网信项目建设资金支出计划有所调整，资金拨付周期存在延长，招投标承诺有一定延后，因此对收入实现造成了一定的滞后。

根据行业市场空间、未来发展规划、公司盈利模式、市场开拓计划等，2020、2021 两年合计收入预测 60 亿元。但受疫情影响，原计划 2020 年 3-4 月启动的各级党、政机关数字城市建设工程延后至 6 月逐步恢复，2020 年 8 月起中国系统现代数字城市板块业务新签合同及中标项目情况明显提升。

全年实现新签合同及中标项目 341 个，合同及中标金额合计 55.5 亿元。

客户类型主要涉及党政，业务类型主要涉及设备替代升级、智慧政务、应急指挥、综合治理、社区治理、智慧交通等。根据中国系统业务规划，2020 年签署的合同及中标项目预计将在 2021 年实现收入约 20 亿元以上。此外，随着全国疫情逐步控制，中国系统现代数字城市业务落单量明显提升，结合公司业务拓展情况，预计 2021 年现代数字城市业务将新签订单 70 亿元，可转化收入约 27 亿元。综上所述，2021 年预计可实现收入约 50 亿元，2020 年、2021 年累计收入可达约 63 亿元，因此实现预测收入具有可行性。

之后，公司与中国系统将实现“业务优势互补、发展互利共赢”的良好格局，在业务前景、市场竞争力、可持续发展能力等方面提升上市公司资产质量，为上市公司快速发展奠定更为坚实的基础。

## 2. 问：盐城、徐州项目详细情况

答：盐城项目、徐州项目都是社会治安防控体系建设项目，盐城项目侧重于大数据分析，徐州项目侧重于监控和织密防控网络。

盐城项目我们把系统分为五个防控区（“政治防控区、商业防控区、物流防控区、产业防控区、城郊防控区”）、两个仓库（“数据、视频”）、三大平台（“实战、管理、运维”）、六大体系（区际电子防线、前端感知、基础单元防控、数据融合、视频汇聚、应用管理）。

项目建成后，通过大数据分析，将为亭湖区安全防控提供强有力的数据和技术支撑。必将使加强该区域社会治安防控工作上一个新的台阶。项目预计今年上半年全部完工。

徐州项目侧重于监控和织密防控网络，工程分为项目一、项目二期，一起重点是边界区域、车站码头，二期重点是城区加大密度，目标是围绕

“人员和车辆在徐州活动的全程掌控”，并打通各类互联网、政务专网、感知专网、新一代公安信息网的数据资源，项目建成后将推进徐州社会治安治理向现代化迈进，目前项目一期已经完工，二期将在今年下半年开工。

3. 问：公司 2021 年业绩增长点在哪？

答：2021 年是“十四五”规划的开局之年，在这个关键节点，机会与挑战并存，公司将继续围绕中国电子打造国家网信产业核心力量和组织平台的目标要求，做大做强智慧产业主业。除了积极推进公司原有业务外，根据公司本次重大资产重组签订的业绩承诺，中国系统在 2021 年应完成的扣除非经常性损益后归母净利润应达到 5.2 亿元，四年累计业绩承诺不低于 28.3 亿元。中国系统的并入，大幅提升公司的业务规模、综合竞争力和盈利能力，有助于为上市公司的股东带来回报。

4. 问：公司之前现金收购的桑达设备公司已经完成了三年的业绩，以后的发展情况如何，是否能为公司贡献更多的利润？

答：根据立信会计师事务所出具的标的公司承诺盈利实现情况的专项审核报告》，设备公司 2018-2020 年度均超额完成了业绩承诺同时还进行了减值测试，未发生减值。

桑达设备深耕于江苏、广东地区的智慧城市业务，积累的丰富的项目建设经验，结合业绩承诺的完成情况及近年中标情况，公司预计其未来发展可期，可以继续实现股东价值增长。

5. 问：公司最近推进的募集资金项目进展如何？

答：公司本次拟采用询价方式向不超过 35 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，金额不超过 20 亿元。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于标的公司现代数字城市技术研发项目、高科技

工程服务项目和偿还金融机构贷款。

拟使用募集资金金额分别为：

现代数字城市技术研发项目 7 亿元。主要涉及城市大脑、城市数字中台、网信新型基础设施三大方向；高科技工程服务项目 8 亿元，主要用于“新基建”领域相关的 3 个高科技工程服务项目；以及偿还金融机构贷款 5 亿元。

募集资金项目得到了投资者的积极响应，目前各项工作正在稳步推进。

6. 问：中国电子在它的公众号发布了中国电子云的消息。中国电子云和现在市场上成熟的云有什么区别？

答：云计算作为计算资源部署主流方式和我国计算体系实现“换道超车”的关键窗口，对于安全性和私密性具有较高要求。尤其是中央部委、省市县政府、央企、金融、能源、交通、邮政、应急、通讯等关键领域，出于对确保国家信息安全、数据主权等方面的考虑，对信息基础设施的安全则有更高的要求。

中国电子云基于中国电子 PKS 体系，以自主可控的计算芯片、操作系统、可信计算为基础构建安全计算系统，以“信创+”理念为基础，以全栈自主技术为核心，可同时提供公有云服务和专属云产品的云计算产品，为党政、央企、金融等关键领域客户提供高安全、专属服务、移动化的云计算服务，全面满足关键领域客户对于安全控制、安全使用和安全本质等要求。

公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，并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，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。

附件清单（如有）	无
日期	2021-5-13