

证券代码： 300047

证券简称： 天源迪科

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号： 2023-003

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日）
参与单位名称及人员姓名	参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2023 年 11 月 15 日 (周三) 下午 14:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	1、董事、副总经理汪东升 2、董事会秘书陈秀琴 3、财务总监钱文胜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、贵公司除了当前现有的业务，公司有没有别的高科技投资方向，比如说芯片封测等 谢谢！</p> <p>公司业务不涉及芯片封测。</p> <p>2、公司数字人研究院在技术上有哪些成果，未来在大模型领域有何布局？虚拟数字人有应用案例（或成果）吗？（公司有该领域研发人员的招聘信息）</p> <p>公司大力发展 AI 能力，大模型与营销、服务、销售结合，提升业务过程的智能化，公司研究院研究测试各种大模型，针对场景选择合适的模型。研究院暂时没有推出虚拟数字人产品，该领域公司积极与外部合作，为客户提供解决方案。</p> <p>3、贵公司在晟腾服务器的代理份额有多大</p>

您好，第四季度市场数据变化很快，暂无准确数据。

4、请问公司在算力方面有如何的布局 and 规划？

公司的算力调度管理主要为公司提供的核心软件系统服务，帮客户节能减排，降低生产成本。

5、公司之前的报告称软件行业的收入确认主要在下半年和年底。为何近几年公司三季度和四季度的盈利是最差的？谢谢！

您好，分季度来看，四季度的收入和订单确实最多。近2年盈利差，主要是政企和军工亏损较多，订单未在年底签回。

6、请问，当前国产已经开始加速，各企业摩拳擦掌，动作频频，公司在政企云，服务器，鸿蒙系统，算力，视频会议都与华为有密切合作，请问如何在这浪潮抓住机遇，壮大自己，有没有形成硬件到软件的服务一条龙？

公司专注于产业数智化应用软件领域，与硬件平台供应商一起，深度挖掘设备潜能。暂没有涉及硬件的计划。

7、大家对公司和华为在总经销环节已经比较熟悉，公司作为中国第48强软件企业，在软件方面与华为有哪些合作或者产品？

行业软件适配华为的设备和平台，并与华为一起为通信运营商提供定制开发及技术服务。

8、晟腾服务器涨价对公司有何影响

公司的服务器总代毛利率相对固定，涨价对公司业绩没有重大影响。

9、大股东持续减持，是否管理层并不对公司后续发展前景不看好

您好，大股东减持是财务需求，并非对公司的后续发展不看好。

10、请问贵公司在人工智能大模型上有什么布局？当下与哪些公司进行了实质性的合作？公司今年四季度业绩不会出现去年的大幅减值吧？谢谢回复！

天源迪科聚焦 AI 自然语言处理与行业大模型领域，已建立深度学习算法与模型研发团队，配置了 GPU 基础算力和训练平台，形成了在主导行业的业务、场景、数据和特色模型积累，正持续推进公司 AI 和大模型原生应用的研发和市场拓展。业绩情况请关注公司定期报告。

11、公司未来在人工智能领域如何布局？目前公司这一领域在技术上有哪些突破（或者成就）？与华为公司除经销外具体还有哪些业务合作？谢谢回答！

随着社会数字化深入，人工智能赋能业务是未来的重点，公司利用 AI 技术与行业业务深度结合，提升业务过程的效率。与华为在国内外通信行业服务提供方面有合作。

12、公司跟华为有哪些合作

公司子公司金华威是华为企业业务的总代，同时在 BSS 和大视频等软件领域有合作。

13、去年公司北京三家子公司均出现了较大的亏损，今年会有改善吗？公司是基于何种考虑对北京的办公场所时行出售？

公司继续专注于优势行业，稳健经营，立足长远。全面提升公司业务、技术、管理能力，提升组织效能，提升市场竞争力。北京房产出售是因为公司扩大了业务规模和为了进一步贴近客户，北京子公司进行了搬迁，为了盘活资产进行了出售。

14、公司股票近期交易异常，换手率居高不下。公司是否关注到这一情况？公司是有需要披露的信息？

公司无应披露而未披露的信息，请投资者注意市场投资风险。

15、请问公司时空大数据方面有哪些成果？公司有卫星通信方面的产品或者应用吗？

您好，公司时空大数据软件具备遥感影像识别，视频查勘，电子耳标，智慧农机无人机影像融合，高精地图，三维场景展示等功能，主要客户为农业保险，农业生产（农机，种业），车联

网。在卫星通信方面主要是做业务支撑系统。谢谢关注。

16、今年也是三季度和四季度的盈利是最差吗？

您好，三季度业绩已公告，总体是盈利的。四季度还在积极推进合同验收和回款。

17、现在计算如火如荼，各公司纷纷加码，公司作为硬件总经销商，有没有考虑自建算力

暂时还没有计划。

18、公司软件业务未来的重心的什么呢？和华为合作有哪些突破？

随着客户数字化转型工作深入，业务智能化是重点，公司会积极与设备供应商和平台供应商合作。

19、请问董秘，您是北京迪科云起和上海天源迪科的董事长，北京公司房产已售出，上海子公司是否也有房产出售计划？合肥基地二期本月是否已经启用？

北京房产出售是因为公司扩大了业务规模和为了进一步贴近客户，北京子公司进行了搬迁，为了盘活资产进行了出售。上海子公司房产没有出售计划，合肥基地二期预计 2024 年上半年启用。

20、贵司是华为昇腾服务器和超聚变服务器的全国总代理，贵司有没有计划利用好这个优势，进军算力市场或算力租赁市场？

公司暂无进入算力租赁市场的计划。

21、财联社的报道存储产业链的复苏还需关注买卖双方库存压力、AI 相关订单的持续性和稼动率恢复时机等因素。请问贵公司在这些方面有何考虑和计划？是否有针对性的市场拓展和产品创新策略？另外，对于存储产业链复苏的预期，贵公司有何看法？

随着国内信创自主可控的需求，存储产业链需求旺盛。在存储产业链中，公司子公司金华威做存储设备的分销，相关产品线

	<p>的收入稳定增长。</p> <p>22、请问公司对于卫星通信行业的市场前景如何？在该行业的发展方面，贵公司有何预期？是否有计划增加在该行业的投入和资源配置？</p> <p>通信运营商提供卫星通信服务，对消费者而言，在特定场景发挥极大的作用，公司现有团队积极为通信运营商做好服务支撑。</p> <p>23、天源迪科董秘您好，公司的股东户数高于行业平均水平，但户均持股市值较低。这是否意味着公司的股东结构相对较为零散？另外，我想了解一下公司是否有相关战略来提升股东持股市值，增加股东的长期投资意愿？</p> <p>公司的股东户数及户均持股市值随着行情的变化而在不断变化。公司这几年在不断加强业务布局，市场的开拓和公司治理，以保证业绩稳健增长，来提升公司市值，回馈投资者。</p> <p>24、卫星通信行业的软件支持方面，是否有针对亚太卫星宽带通信等客户开发的业务运营支撑系统？请问这些系统的功能和特点是什么？是否能够提供全方位的技术支持和解决方案？另外，贵公司在软件支持方面还有哪些其他产品或服务可以提供给客户？</p> <p>公司给通信运营商提供各类通信业务的支撑软件，包括移动业务、宽带、卫星通信以及产数 IDC 等业务，为客户提供业务全流程服务支撑。公司解决方案有概要介绍。</p> <p>25、公司的主要业务是提供产业云和大数据综合解决方案，数据及智能运营服务。请问在这些业务中的客户结构如何？是否有大客户的支撑？</p> <p>云、大数据数智化解决方案目标客户就是大型央企国企以及政府部门。为大客户提供贴身专业服务。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023-11-15