

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

楚天龙股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：【2023】0206

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 <u>投资者线上交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2023年02月06日
地点	通讯方式
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书 张丹 证券事务代表 孙驷腾 投资者关系经理 陈颖
投资者关系活动主要内容介绍	交流主要内容： 2023年，疫情影响快速消退，中国经济复苏预期较强，“中央经济工作会议着力部署稳增长各项工作，大力优化支出结构，坚持有保有压，积极支持科技攻关、乡村振兴、基本民生、区域重大战略、教育、绿色发展等重点领域”，财政政策“加力提效”。《十四五规划》强调：（1）坚持把发展经济着力点放在实体经济上；（2）坚持自主可控、安全高效，分行业做好供应链战略设计和精准施策，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。在“以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”的当下，聚焦“数字产业化、数字社会、数字政府”，建成安全可靠的数字基础设施，我国数字安全产业迎来更多机遇。

公司参会代表在介绍 2023 年宏观环境、政策情况以及公司 2022 年度业绩预告情况后，就分析师、参会投资者提出的问题进行了交流回复，具体交流情况如下：

问题 1：2022 年，公司主营业务各版块的收入占比如何？业绩增长较快的主要原因有哪些？

交流回复：公司作为一家高端智能卡及配套软件、智能终端设备、数字档案、应用平台系统及安全解决方案的提供商，嵌入式安全产品业务收入占主营业务收入比重较高。

得益于近年来数字安全产业各项政策的密集出台以及通信、社保和金融领域数字化升级的市场机遇，行业主要参与方近期业绩均呈现了增长的态势。国务院、国家发改委、工信部、人社部等多部门都陆续印发了支持、规范通信行业、社保行业的发展政策，内容涉及 5G 网络建设、物联网发展、工业互联网建设、居民服务一卡通建设等内容。通信行业作为各行业融合创新应用的基础，随着我国数字化转型进程将催生更大市场需求。在社保领域，加快健全多层次社会保障体系的目标推动市场持续扩大，随着便民、保障等政策持续推动，第三代社保卡兼具社保、金融、交通等多维属性，承载核心民生类数据，社保卡发卡及相关居民服务“一卡通”服务市场空间广阔。

在过去的一年，公司根据市场及行业的变化积极调整产品及服务资源配比，持续加强核心优势产品的成本控制与市场竞争能力，在供应链方面，芯片供应紧缺局面整体有所缓解，公司与主流芯片供应商保持紧密合作，供应链管理能力和成本较为突出，在主要原材料采购环节强化自身优势，根据订单情况及产品需求及时调整备货策略。其次，公司充分发挥全产业链优势，深度满足客户高质量、强安全、快交期需求，抢抓市场机遇；同时公司强化内部管理和成本控制，全面提升运营效率，经营业绩呈现增长的态势。

问题 2：请问公司承接通信卡业务的主要方式有哪些？公司如何看待

通信卡业务的持续性发展？

交流回复：公司通信卡项目主要通过公开招投标的方式竞得，相关招标、中标信息均可通过公开渠道查询获取。

在 5G 应用方面，《十四五规划》强调：加快 5G 网络规模化部署，用户普及率提高到 56%，推广升级千兆光纤网络，前瞻布局 6G 网络技术储备。工信部发布的“2022 年通信业统计公报”显示：经初步核算，2022 年电信业务收入累计完成 1.58 万亿元，比上年增长 8%；2022 年全国电话用户净增 3933 户，总数达到 18.63 亿户，其中，5G 移动电话用户达到 5.61 亿户，占移动电话用户的 33.3%，比上年末提高 11.7 个百分点。2022 年工信部协同推进“双千兆”网络建设，累计建成 5G 基站 231.2 万个，千兆光网具备覆盖超 5 亿户家庭的能力，实现“市市通千兆”“县县通 5G”。其次，在物联网应用方面，《十四五规划》强调：推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。加快交通、能源、市政等传统基础设施数字化改造，加强泛在感知、终端联网、智能调度体系建设。工信部发布的“2022 年通信业统计公报”显示：物联网用户规模快速扩大，截至 2022 年年底三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户 18.45 亿户，全年净增 4.47 亿户。此外，中移互联网有限公司有关负责人公开表示，超级 SIM 卡是中国移动首批八大战略产品之一，截至今年 6 月，超级 SIM 持卡用户已突破 4000 万。超级 SIM 卡能够加载多行业应用，并已开展加载数字人民币的方案设计，这与公司多领域、跨行业的服务能力高度契合。相信随着通信领域 5G、物联网、超级 SIM 卡战略的深入推进，公司也将持续加强与生态体系各方的合作，通信卡业务有望取得更好的成绩。

问题 3：请问公司软件及服务业务业绩增长较快，但毛利率波动较大的原因是什么？软件及服务业务的主要客户有哪些，公司未来如何规划这一业务的发展？

交流回复：公司近两年软件及服务业务毛利率波动较大，主要是由于个别单笔金额较大的系统集成项目影响所致，由于项目外采设备占比较高，项目毛利率偏低；剔除个别集成项目后的软件及服务业务毛利率基本保持稳定。

一直以来，公司积极响应国家“互联网+”、“政务信息化”、“一网通办”等政策总体精神指导要求，为金融机构、政府部门、各级人社机构等多个行业客户提供定制化软件及服务。过去一年，公司积极部署“互联网+社保”、业务档案一体化业务，参与养老统筹、电子社保卡、智慧人社、智慧档案等项目的筹划与实施，在政务、金融、社保等领域不断推广并落地运营覆盖智能终端、自助服务支撑系统和运营服务系统的一体化自助服务体系。未来，公司仍将聚焦全国性政务以及民生服务领域，积极落地可复制性强、可推广性高的标杆项目，助力客户单位跨部门、跨业务、跨地域的信息化建设，为我国数字金融、数字政务以及智慧民生事业的发展贡献力量。

问题 4: 请问公司信创相关的业务发展情况如何？

交流回复：2021年3月，“十四五”规划和2035远景目标纲要提出，要把科技自立自强作为国家发展的战略支撑；2022年6月，国务院发布的《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》中提到：提高自主可控水平。公司高度关注信息创新技术与应用有关的政策及动态，积极开展信创技术的开发以及国产化产品和应用的研发适配工作，2022年度已获取有关信创类软著证书、公司自主品牌证卡机类产品与国产主流操作系统互认证等相关证书。此外，结合基层政务办公的需求，公司成功研发信创版本多功能办公一体机，为多个省市相关项目提供自主品牌证卡打印机、便携式制卡机及相关技术支持与服务，项目实施工作有序推进。

附件清单（如有）	附：参会人员清单
日期	2023年02月06日

附：参会人员清单

序号	姓名	公司
1	丁辰晖	民生证券股份有限公司
2	杨晨	建信保险资产管理有限公司
3	史彬	德邦基金管理有限公司
4	李韵怡	鹏华基金管理有限公司
5	李秀群	浦银安盛基金管理有限公司
6	朱战宇	中邮人寿保险股份有限公司
7	张茂鑫	中国银河证券股份有限公司
8	苏展	华润元大基金管理有限公司
9	黎阳	中国人寿养老险有限公司
10	黄波	光大保德信基金管理有限公司
11	贾殿春	生命人寿
12	周云	东方红资产管理公司
13	温震宇	西部利得基金管理有限公司
14	陆沛杰	上海聚鸣投资管理有限公司
15	张镭	亚太财险有限公司
16	李可颖	鹏华基金管理有限公司
17	朱小虎	上海申九资产管理有限公司
18	戴奇雷	光大保德信基金管理有限公司
19	赵维卿	万和证券股份有限公司
20	章溢漫	和谐汇一资产管理公司
21	李迁	平安基金管理有限公司
22	汪洋	中金基金管理有限公司
23	周楠	中邮基金管理有限公司
24	张帆	国寿安保基金管理有限公司
25	乔迁	国睿汇鑫(青岛)资产管理有限公司
26	张文华	上海钦沐资产管理合伙企业
27	徐中杰	上海混沌投资(集团)有限公司
28	张春	浙江巴沃资产管理有限公司
29	程海泳	华夏财富创新投资管理有限公司
30	顾益辉	广发基金管理有限公司
31	杨一	红土创新基金管理有限公司
32	龚云华	申万菱信基金有限公司
33	冯骋	广发证券股份有限公司
34	曹阳	国寿资产管理有限公司
35	欧阳沁春	申九资产管理有限公司