

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：2023-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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 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 （排名不分先后）	中金公司、中信建投、国信证券、华泰证券、平安证券、兴业证券、国金证券、招商证券、长城证券、东吴证券、安信证券、天风证券、银河证券、广发证券、光大证券、国联证券、国海证券、华西证券、西南证券、开源证券、东北证券、德邦证券等券商行业分析师，以及国新投资、博时基金、嘉实基金、广发基金、中国人民保险、诺安基金、银华基金等投资机构代表共 382 人
时间	2023 年 8 月 27 日 16:00-17:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	深桑达副董事长、总裁陈士刚 深桑达总会计师兼董事会秘书李安东 深桑达资产部黄立甫、刘辰洋、朱晨星
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、2023 年上半年经营情况</p> <p>（一）发展战略</p> <p>深桑达以“践行国家发展战略、筑牢安全数字底座”为使命，将“成为国内领先数字基础设施及数据创新服务商、国际领先高科技产业工程服务商”为愿景，投身数字中国建设，服务高水平科技自立自强，以成功商业实践落实中国电子信息产业集团发展战略。</p>

今年以来，集团公司聚焦打造国家网信事业核心战略科技力量，统筹发展以重构计算产业体系为核心、集成电路为基础、网络安全为保障、数据应用为目标、高新电子为高地的五大重点业务布局。深桑达全面融入集团公司业务布局，在云、数、解决方案等领域深化布局，持续投入研发打造自有产品；高科技工程服务领域继续发挥现有技术能力和客户优势，为集成电路、新能源等战略新兴产业的保链稳链提供重要的支撑服务。

在云计算与存储业务方面，中国电子云着力打造三朵云，即：“聚焦发展主线，打造专业可靠的‘专属云’”，“整合集团优势，打造中国最强的‘信创云’”，以及“响应客户需求，打造安全稳定的‘运营云’”，构筑安全数字基础设施。

在数据创新业务方面，公司构建云数一体数据产品体系，在数据要素化工程实践、公共数据授权运营、数据资源体系建设、数据资产服务等方面持续推进，并以“智能数据云”产品助力客户构建以数据为核心的运营体系。

在数字政府与行业数字化服务方面，公司以一网统管为核心，围绕社会治理，城市管理、安全应急三方面提供服务。公司以数据驱动推动业数一体来完善数字政府的解决方案，助力国家社会治理能力和治理体系现代化的地方实践。在产业数字化方面，公司不断拓展能源、金融、医疗、交通、教育、农业等产业，营造大应用场景，中国电子云也为上述行业提供专属云服务。

在高科技产业工程方面，公司持续对标世界一流企业。目前公司业务规模、在大型企业的市占率上已经处于行业领先。公司将聚焦于提高发展质量，在设计和咨询等软服务方面持续发力、增加投入。同时结合中国电子云的相关数字基础设施的产品，为先进制造业的数字化转型提供服务。

（二）上半年业务情况及下半年展望

今年上半年，公司营业收入同比增长 17.5%，利润总额增长 31.6%，归母净利润取得了较大幅度的减亏。

虽然总体营业收入在增长，但信息服务业务收入有一定下滑，主要原因还是在于公司继续坚持走产品型道路，放弃低毛利集成业务，对公司业务增长带来一定阵痛期。

截止目前，公司在政府及行业客户上已有若干新增合同落地。比如，公司新中标了四川泸州、陕西黄陵、河北景县、湖北枣阳等地的政务云、数字政府建设项目，与央行共同打造“金电云”这一国家级金融云平台，为某通信领域央企打造高性能、可信安全云资源等等，并正在全国范围内积极开拓和布局运营型云项目。运营型云项目具有业务可持续性强、客户粘性高的特点，为客户提供可持续的高安全计算服务。在数据产品领域，公司中标了中海油的勘探开发数据湖项目，也正在服务若干国家部委以及省市两级政府，为客户提供大数据平台产品、数据汇聚治理服务，并积极探索公共数据授权运营、公共数据资产登记等。在人工智能领域，公司7月初刚刚发布了可信智算战略，接下来将在政务应用、医疗、交通等垂直领域探索人工智能的创新应用，并布局智算中心。

上半年公司高科技工程板块的营业收入保持了稳定增长，新增中标了上海光通信、中芯东方、盛合晶微半导体、长鑫等一批半导体项目，晶澳太阳能、胜华等新能源项目，以及龙科马、迪赛诺等医药领域项目，继续巩固公司在高科技工程领域的龙头地位。

展望全年业绩情况，公司正在对照国资委“一利五率”考核指标，全面提升经营质量。具体包括：

1. 全面改善利润情况，控亏、减亏、扭亏，提升公司盈利水平
2. 全面压降两金水平；
3. 控制有息负债规模，合理降低资产负债率等等。

我们对公司全年业绩有信心，也会给广大投资者交出满意的答卷。

二、向特定对象发行股票情况

本次推出定增方案是为了满足公司各项业务发展的资金需求，以及降

负债、增利润的发展目标，前期亦经过较长时间的论证、筹备。为进一步支撑公司业务发展，公司需利用上市公司平台进行股权融资，以确保持续为广大投资者带来正向回报。

本次募集资金用途中：

一是应用到各地的运营云建设。这类业务本身具有比较可观的毛利，可为公司带来持续的收入和现金流。同时可以提高客户粘性，有助于持续获客、产粮；

二是持续投入分布式存储产品研发，公司瞄准了分布式存储这一行业发展方向，通过持续投入研发，巩固自有产品的技术优势，持续进行全线产品的功能补齐、特性演进，助推云、数业务发展；

三是在武汉建设电子云研发基地；

四是投入若干高科技工程的 EPC 项目，满足项目开展的资金需求，继续巩固公司在高科技产业工程、洁净室领域的行业领先地位；

五是补充流动资金及偿还银行贷款。

同时，公司希望借助本次定增的契机引入中长期资金和战略投资机构，进一步丰富、优化公司股东结构。

三、主要问题及回复

1. 公司数据业务发展展望，后续与数据集团的业务如何协同？

数据运营业务是中国电子云的主要发展方向之一。公司为部委、省市两级客户提供大数据平台产品及数据服务，并在公共数据授权运营等方面进行探索，创新公共数据开发运营模式。中国电子云是少数几个探索公共数据授权运营的企业之一，现正在与若干城市探讨推进此项业务。中国电子数据集团作为投资控股平台，后续将与公司在云平台、云服务、数据产品等层面开展业务合作。

2. 如何看待定增预案披露之后股价波动情况？

股价波动受多方因素影响。公司近期披露定增方案，一方面是严格按照制度要求履行决策程序后，提交董事会审议；另一方面后续还需完成股东大会审议、深交所审核、证监会注册、发行等一系列程序。公司将严格按照相关要求加快推进，争取尽快完成审批及发行，为公司持续研发投入、业务发展提供资金保障。

本次定增资金全部用到主营业务中，对公司业务规模及利润增长有积极作用，有助于提高盈利水平，为投资者带来正向回报。同时，通过定增引入中长期资金和战略投资机构，对公司长期价值增长、公司治理规范性进一步提升等都将有重要积极作用。

3. 定增募投项目中，运营云项目在各地建设计算中心的规划？

目前已有的中国电子信创云基地（顺义）可承载 500 万核飞腾算力。公司还将在武汉、深圳、上海、成都等地建设，通过租赁机柜、部署服务器、交换机、存储、软件等，面向政府、金融、能源、交通、教育等关键行业提供安全数字基础设施。项目的实施将大大提高公司运营型云业务服务能力，满足公司业务发展的需要；将助力目标客户在“本质安全+过程安全”的底座上，实现信息化、数字化、信创化的快速转型。本项目的实施是公司在现有客户、数据、技术等积累的基础上，对运营型云业务服务能力的进一步提升，与现有业务模式一致，是对公司现有业务的深化和补充。

4. 运营型云业务目前市场上占比比较少，客户选择这种模式的原因是什么？运营云达到稳态大概达到什么比例？

运营云由服务提供商投资建设，客户采买服务。客户无需考虑资产减值、维保等问题，符合客户的利益。该类项目也得到了客户的认可。中国

	<p>电子云致力于提供高水平的服务，为客户提供持续算力。目前市场上多数为交付型云，运营云市场巨大，信创的运营型云服务亦有巨大的发展空间。</p> <p>5. 分布式存储产品公司的合作伙伴有哪些？</p> <p>目前公司分布式存储产品的软件开发主要是以公司自研，硬件部分是与国内各大头部厂商进行业务合作。</p> <p>6. AI 政务垂直模型的进展？</p> <p>星智大模型行业智能平台是中国电子云基于 70+城市数字化治理实践的经验，以政务垂直领域的特点对大模型技术体系进行全栈优化、打造的行业垂直大模型。目前正积极推进与若干大型城市的商洽工作。</p> <p>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》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023-8-27