

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】0831

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 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08月31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	<p>交流主要内容：</p> <p>公司董事会秘书在简要介绍了2023年半年度公司主要业绩情况及主营业务进展情况后，就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：</p> <p>问题 1：请问 2023 年上半年公司个主营业务收入情况如何？各主营业务毛利率对比上年同期的变化情况及变化原因有哪些？</p> <p>交流回复：2023 年上半年，公司实现营业收入 67,576.86 万元，其中占比 10% 以上的业务，嵌入式安全产品、软件及服务业务分别实现收入 57,583.07 万元、3,393.13 万元，毛利率对比上年同期分别为下降 5.28%、提高 16.47%。</p> <p>嵌入式安全产品业务毛利率小幅下降的主要原因是产品结构变</p>

动导致，此外，部分芯片等原材料采购成本相对较高。

软件及服务业务毛利率提升幅度较大，主要是由于此前公司承接的个别金额较大但毛利率较低的系统集成项目在去年已基本结项验收，本期收入降幅较大，软件及服务业务毛利率回归至正常水平。

问题 2：在嵌入式安全产品方面，公司的行业地位如何？公司的主要竞争优势有哪些？

交流回复：公司凭借丰富的 COS 系统开发经验、先进的生产制造水平以及规模化经营优势，在金融、社保、通信、交通等领域保持较高的市场份额。针对银行等金融机构个性化、多元化需求，公司推陈出新，不断提升品牌形象和市场影响力。公司积极响应人社部关于推广居民服务“一卡通”的政策倡导，探索社会保障卡作为政府民生服务的基础性载体，承载惠民惠农财政补贴资金发放、政务服务、就医购药、养老服务、交通出行、文化体验、旅游观光、乡村振兴等多方面应用的解决方案，参与多地三代社保卡、民生卡发卡工作以及“一卡通”应用平台建设，社保卡发卡份额行业领先。通信方面，公司不断加深与三大基础电信企业在通信技术、创新产品以及软件应用方面的合作与研究，以研究合作赋能业务发展，在订单承接方面具备先发优势。

竞争优势方面，（1）公司具备强大的嵌入式软件开发、软件系统平台开发能力，积极参与嵌入式安全行业技术标准的制定和数字安全新技术研究，取得了齐备的资质认证，对于技术标准和行业规范有深入的理解。（2）公司在金融、社保、通信、交通等众多领域积累了大批优质客户并维持了长期稳定的合作关系，在跨行业、多领域积累了丰富的服务经验，能够为客户深度定制跨行业应用安全解决方案。（3）公司拥有先进的智能卡生产线，为行业内规模最大、智能化水平最高的智能卡生产基地之一。公司通过加大自动化、智能化设备及软件的投入和改造，优秀的生产管理团队和高效的管理模式，为嵌入式安全产品的生产交付、产品质量提供有力保障。

问题 3: 请问公司嵌入式安全产品的接单模式是怎样的? 账期情况如何?

交流回复: 公司嵌入式安全产品项目通常需通过公开招投标方式取得, 针对项目需求进行产品开发, 并交送客户指定的测试机构进行测试认证。项目中标后合格供应商资格有效期由 1 年至 5 年不等, 不同类客户按照信用状况分类给与不同的信用额度和信用期限, 信用期限一般为六个月和一年以内。

问题 4: 请问公司在智慧政务业务方面的商业模式是怎样的? 公司未来将如何布局此方面业务?

交流回复: 公司的智慧政务业务主要为与政府部门、各地大数据中心或大数据局进行合作, 互联网信息技术、人工智能 (AI) 及大数据挖掘等新兴技术, 聚焦乡村基层政务、人社、金融服务痛点问题, 结合民众业务办理需求, 覆盖基层政务办理高频事项, 最终提供完整的基层智慧政务系统管理平台及智慧服务终端等相关硬件产品。

截至目前, 上述项目已在湖北、四川等地实施。公司正在持续推进此类项目在全国范围内的复制推广, 由于项目周期较长, 前期需投入的各类资源较多, 随着项目推进的逐步深入, 项目数量的逐步增多, 此类项目的规模化效应及复制推广速度将得到提升。

问题 5: 公司的境外业务发展势头良好, 请问境外业务发展迅速的主要原因有哪些?

交流回复: 2023 年上半年, 公司境外业务收入达 2773.21 万元, 同比增长 265.87%。目前, 我国银行业、通信业信息科技水平仍处国际前列, 公司始终坚持国内国际业务“双轮驱动”的中长期发展战略, 采取“稳扎稳打, 步步为营”的业务拓展策略, 多年来国际市场的培育效果逐步显现, 加之国际市场各厂商竞争格局不断发生变化, 公司凭借自身在金融、通信领域的技术和产品优势, 稳步推进国际业务。

问题 6: 请问公司在数据要素方面有怎样的业务布局或规划?

	<p>交流回复：公司在深入探索、发展基于社保业务的“一窗式”改革有关项目的同时，在取得客户授权的前提下，按照客户需求聚合档案数字资源，提供全新的场景化、便捷高效的电子档案创新管理利用模式，为全面激发人社领域数据要素潜能不断努力，未来也将持续探索有关数据要素产品的研发落地工作，同时积极推动与各地数据交易所的合作进程。</p>
附件清单（如有）	附：参会人员清单
日期	2023 年 08 月 31 日

附：参会人员清单

序号	公司
1	天风证券股份有限公司
2	申万菱信基金管理有限公司
3	金元证券股份有限公司
4	浙江美浓资产管理有限公司
5	中信建投证券股份有限公司
6	承珞（上海）投资管理中心（有限合伙）
7	信达澳亚基金管理有限公司
8	财信证券股份有限公司
9	景顺长城基金管理有限公司
10	嘉实基金管理有限公司