

证券代码：000034

证券简称：神州数码

## 神州数码集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230904

投资者关系 活动类别	<input checked="" 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
参与单位名称 及人员姓名	国盛证券、东吴证券、长江证券、财通证券、首创证券、西南证券、开源证券、浙商证券、东北证券、广发证券、华泰证券、平安证券、西部证券、淡水泉投资、大家资产、东方阿尔法、国寿安保基金、海富通基金、和谐汇一资产、华安基金、华宝基金、华泰柏瑞、华夏财富、嘉实基金、汇添富基金、摩根资产管理、泰康基金、中邮人寿等 180 位投资者/分析师
时间	2023 年 9 月 4 日 15:00-16:00
地点	电话会议、进门财经
上市公司 接待人员 姓名	董事兼总裁                      王冰峰 副总裁                              韩智敏 财务总监兼董事会秘书        陈振坤 副总裁                              李刚 资本战略部总经理                刘昕
投资者关系 活动 主要内容介绍	<b>一、2023 年上半年业绩情况：</b> 公司保持稳健经营，上半年整体表现良好，归属于上市公司股东的净利润 4.33 亿元，同比增长 11.19%。公司实现营业收入 556.01 亿元，持续保持稳定，同比略有减少；在分销业务保持稳定的基础上，云计算及数字化转型业务实现营业收入 31.88 亿元，同比增长 34.48%；自主品牌业务实现营业收入 15.10 亿元，同比增长 88.40%。战略业务占总收入比例不断提升，与同期相比增长了近 3 个百分点。另外，上半年，公司持续加强现金流的管理，经营现金流正流入 5.15 亿元。到 2023 年 6 月

底，公司整体货币资金余额 50 亿元，资金储备充足，为下一步的战略发展奠定了良好的基础。

## 二、战略进展：

公司的愿景是要成为领先的数字化转型合作伙伴，今年上半年，公司坚定地推进“数云融合+信创”战略，在“数云融合”技术框架体系下，为处在不同数字化转型阶段的快消零售、汽车、金融、医疗、政企、教育、运营商等行业客户提供泛在的敏捷 IT 能力和融合的数据驱动能力，构建跨界融合创新的数字业务场景和业务模式，助力企业级客户建立面向未来的核心能力和竞争优势，全面推动社会的数字化、智能化转型升级。

云业务方面，云计算及数字化转型业务实现营业收入 31.88 亿元，同比增长 34.48%；其中云转售（AGG）业务收入 27.97 亿元，同比增长 33.05%，毛利率 6.47%；云上服务及解决方案（MSP 和 ISV）收入 3.90 亿元，同比增长 45.70%，毛利率 46.47%。公司荣获亚马逊云科技 2022 年度拓新增长合作伙伴；“2023 Microsoft China Region Partner of the Year Award winner”；以及阿里云“2023 年度最杰出伙伴奖”及“阿里云云原生最佳合作伙伴奖”奖项。另外，数据安全管控平台被云安全联盟大中华区（SCA GCR）授予安全金盾奖。

信创业务方面，自主品牌业务实现营业收入 15.10 亿元，同比增长 88.40%。神州鲲泰系列服务器持续为各行业数字化转型提供坚实算力底座，产品和优秀产业实践案例入选“绿色计算产业联盟 2023 年度六大产业专项发布会暨绿色计算产业生态大会”的《绿色计算产业发展白皮书》和《行业解决方案案例集》。并入选由北京市经信局联合市科委、中关村管委会、市发改委共同启动的“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”第二批成员名单。另外，以神州鲲泰 KunTai R822 服务器为基础打造的金融高性能服务器解决方案入选“2022 年度 Powered by Kunpeng 精选解决方案鲲鹏最佳整机硬件奖”。

人工智能服务器方面，神州鲲泰人工智能系列服务器已经在业务场景端经过丰富的实践检验，受到了客户的好评。在平安城市与能源行业智能巡检的边缘场景中，神州鲲泰智能边缘服务器在业务场景中高效部署，支撑实地数据的高效处理，为客户业务的高效开展奠定基础。在区域超算中心的建设和运营中，神州鲲泰中心推理服务器支持区域产业的数字化转型，为建筑、医疗等行业的数据处理提供 AI 算力，同时在与当地气象局的合作中，神州鲲泰中心训练服务器为气象模型的开发和训练提供助力。

为了加快战略业务的落地和发展，同时加快研发和生产速度，公司拟发行可转债，募资总金额不超过 13.4 亿，用于神州鲲泰生产基地、信

创实验室和数云融合实验室的建设，为未来整体的发展打下更好的基础。

### 三、问答环节：

**1、从公司的上半年报表可以看到，公司的收入增速基本持平略有下降，但是整体利润有明显的提升，请管理层解读一下具体的原因。谢谢。**

答：上半年，公司坚持提质增效，将重心放在回报更高的业务上，持续改善收入结构，战略收入占整体收入比例持续提升，盈利能力也持续加强。下半年，公司将继续延续提质增效策略，关注整体收入结构的改善，以及战略业务的突破。

**2、公司信创业务上半年增速非常亮眼，最新行业信创的大单也不断地落地，请问管理层怎么看下半年业务的发展情况？谢谢。**

答：我们看到信创行业的景气度持续上行，相关需求有望持续释放。公司会积极关注和布局，抓住行业增长机遇，实现信创业务更好的增长。

**3、公司上半年云业务也是保持一个比较高的水准，还是比较超乎市场预期的，请问管理层公司云业务增速比较高的原因？谢谢。**

答：云业务的增长主要得益于（1）多云的布局带来了市场上独特的优势地位；（2）全栈的云服务能力，为客户提供云迁移、运维等云上服务，以及在云平台上架构核心业务系统。

**4、公司在云业务方面推出了一些人工智能相关的应用，比如说Jarvis产品，请问公司目前此领域相关的规划或展望？**

答：我们目前看到生成式AI应用的需求场景非常多，包括之前在企业数字化转型过程当中很多没有被客户所重视、或者没有被客户所认识到价值的一些场景需求。目前主要有两个问题需要被解决：（1）很多需求非常繁复，难以用大模型直接去解决，需要相应的技术和产品将大模型的能力与用户真实的业务需求点连接起来。（2）企业客户需要各种协同后台的支持能力，比如多云的、多大模型的、大模型和小模型相结合的，或者基于云的大模型和基于本地部署的大模型相结合的。我们认为未来AI应用会与客户在云计算方面的投入形成相互促进、相互迭代的市场趋势，形成广阔的市场前景。公司将根据客户的需求推出更多的产品和服务。

**5、请问公司对信创业务未来展望？**

答：我们将不断加大信创业务的研发，通过异构算力和计算跟网络的融合来增强通用算力和人工智能算力上的差异化。同时，在计算的基础之上，从软件方面来提高公司产品的差异化。希望通过技术的领先

	优势，保持信创业务规模的增长以及良好的利润水平。随着鲲鹏昇腾生态体系的完善，保持公司第一梯队的行业地位。
按附件清单 (如有)	
日期	2023年09月04日