证券代码：300541

证券简称：先进数通

编号：20230919

北京先进数通信息技术股份公司投资者关系活动记录表

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p>☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他：_____</p>
<p>参与单位 及人员</p>	<p>北京路演天下投资管理股份有限公司：刘畅 钛资本：郭丹丹 中财招商投资集团：郝春萍 长安基金：张凤山 银杏资本：张海军 上海雅策投资管理有限公司：江明晓 北京合和元辰股权投资基金管理有限公司：王秀 申万宏源证券：张克 兴业证券：张灿 中信证券：王雁玲 上海证券：葛博威 平安银行：邓伟</p>
<p>时间</p>	<p>2023年9月19日</p>
<p>地点</p>	<p>公司B座4层大会议室</p>
<p>公司接待人员</p>	<p>董事会秘书：朱胡勇 证券事务代表：徐娜</p>
<p>主要内容</p>	
<p>1、请介绍一下公司的主要业务情况。</p> <p>公司面向大中型企业客户提供信息技术服务，自公司成立至今，主要业务没有发生重大变化。从客户结构看，以商业行为主的金融机构，是公司最大的客户群体，主要客户包括大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、省级农信及规模较大的地方性商业银行，公司自成立以来一直将金融信息化作为主要的业务方向；2017年以后，公司拓展了部分大型互联网企业客户；2021年起，公司开始拓展政企行业客户，目前重点集中于烟草行业。</p> <p>从业务构成看，公司主要业务包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。其中IT基础设施建设业务主要包括云数据中心建设、企业网建设，目前主要客户为大中型商业银行、大型互联网企业；软件解决方案业务主要面向以商业行为主的金融行业客户，提供业务处理、数据管理与数据分析类应用系统开</p>	

发服务；IT 运维服务业务包括设备维保、系统运维、应用软件运维及大数据运维等多种形态。

2、从公司股权结构来看，前十大股东都是个人投资者，股权较为分散，没有实际控制人，这种情况是如何形成的？公司第一大股东存在较大比例的股权质押，是否存在风险？

公司股权分散的现状是历史形成的，时间跨度较长，过程较为复杂，相关情况在公司上市时披露的《北京先进数通信息技术股份公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》中做了详细说明。

目前公司前六大股东均为公司董事，前 10 大股东中还有多名公司原始股东。信息技术公司股权分散并不罕见，人才是信息技术公司最有价值的资产，公司核心管理、技术团队持有较大比例公司股份，对保持公司长期、稳定发展将起到积极的作用。

公司主要股东中，仅有第一大股东，公司董事长存在股权质押情况，整体上看，公司质押比例较低。董事长李铠先生从未减持过公司股票，虽然质押比例较高，但融资总额较低，有能力通过自有资金解决相关融资，并不存在质押风险。

3、从财报来看，公司的应收账款、存货余额较高，主要原因是什么？是否存在风险？

应收账款、存货余额较高，是由公司业务形态决定的。

公司与客户签署合同后，会根据合同采购项目所需的 IT 设备、软件、服务，或投入人力从事项目实施，在项目实施完成，通过验收确认收入前，相关的投入形成存货。与生产型企业先生产产品，再进行销售不同，公司项目实施过程中形成的存货均有与客户签署合同作为保障，其风险较低。

公司客户为以商业银行、大型互联网企业为主的大中型企业客户，支付合同款项有较为严格的管理流程，合同款项支付的周期也较长，由此形成较大的应收账款。大中型企业客户付款能力较强，信誉度较高，从历史情况看，公司应收账款风险较低。

4、对资本市场关注的信息技术行业的热点领域，公司是否有计划进行相应的业务布局？

资本市场热点层出不穷，变幻莫测，从公司经营的角度，我们更多采用产业思维，关注技术能否对公司未来发展起到关键性作用，关注客户需求，对一些可能对公司未来发展产生影响的新技术、关键应用，我们会进行先期布局。同时我们也认为任何热点、概念如果最终无法在营收、利润上获得体现，是无法持续的。信息技术行业是非常活跃的行业，我们希望公司业务布局能够契合市场关注，我们不能强求自身业务符合市场关注。

5、与同行业公司相比，公司业务有什么差异，公司有哪些独特的竞争力优势？

信息技术服务行业是一个高度市场化的行业，市场竞争激烈。在这个行业能够获得较好发展的同行，都有其独特的优势。整体上看，信息技术服务行业的参与者可能在某些细分领域取得竞争优势，整体上呈现高度分散的市场格局。对于本公司而言，我们在数据中心建设、企业网建设、金融交易处理、数据管理等领域耕耘多年，在客户、产品、服务等方面具有独特的优势。

6、公司半年度净利润大幅增长，具体原因是什么？

有关公司半年度业绩的主要成因，我们在半年度报告中做了详细说明。

具体看，公司半年报利润增长幅度较大，主要包括两方面的原因，首先，投资收益变化导致公司净利润较上年同期增长 2529 万元。剔除投资收益影响，公司日常业务产生的净利润较上年同期增长 57%。公司日常业务产生的净利润增量来源也非常明确，主要原因为软件解决方案业务增长幅度较大。过去几年，公司软件业务保持了持续增长，今年以来，很多外部不确定性因素消除，增长幅度高于往年。

7、公司如何看待信创？

大中型企业客户，特别是金融行业客户出于信息安全、业务连续型的考虑，信息技术应用创新已持续多年。公司近年来业务持续发展，与此也存在密切的关

系，我们认为这一趋势仍将持续。随着自主可控核心软件产品的升级换代、特别是自主可控核心设备的快速提升，在未来较长周期内，信创仍为信息化的主要推动力量。

8、如何看待国产数据库、中间件产品的应用前景？

经过 10 多年的发展，国产数据库的性能、可靠性已得到很大提高，我们认为目前完全有能力承担关键信息系统的数据库管理职能，大型企业用户近几年也已经将国产数据库大规模应用于自身信息系统建设，我们认为未来国产数据库的应用范围仍将持续扩大。目前公司在数据库领域的主要合作伙伴是华为，我们正在与华为合作，向企业客户推广华为 GaussDB，并在公司应用解决方案中广泛采用 GaussDB。

国产中间件产品的应用历史更长，应用也更加成熟，包括本公司在内的很多国内厂商，都有自有版权的中间件产品，可以认为国产中间件产品正在国内市场获得优势地位。

9、东数西算对金融机构会带来怎样的影响？

东数西算是国家战略，对大型金融机构将带来直接影响。大型金融机构目前大多已实现全国集中的信息处理，技术层面不存在障碍；国家级东数西算中心节点具备优良的基础设施及网络环境，西部数据中心建设成本、运营成本都将显著降低，大型金融机构实施东数西算战略是必然的选择。大型金融机构正在规划建设规模庞大的西部数据中心，目前处于基建阶段，后续将逐步进入 IT 基础设施建设阶段。公司是多家大型国有商业银行的入围服务商，我们将尽最大努力，争取更多的业务合作机会。

10、公司是英伟达精英级合作伙伴，主要体现在哪些业务？

建立广泛的合作关系，是企业信息服务提供商普遍采取的战略。具体到与英伟达的合作，公司是英伟达合作伙伴，可以代理销售英伟达产品。受美国芯片出口限制及英伟达产品货源紧张影响，目前的销售规模并不大，对公司业务没有重大影响。

附件清单(如有)	无