

证券代码： 300921

证券简称：南凌科技

南凌科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系 活动类别	<input 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 checked="" 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"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	天风证券、生命保险资产管理有限公司、上海崇山投资有限公司、承珞（上海）投资管理中心、中杰（厦门）投资有限公司、进门财经
时间	2024年8月28日 15:00-16:00
地点	公司总部会议室
上市公司接待 人员	董事会秘书 喻荔女士
投资者关系 活动主要内容	<p>公司董事会秘书喻荔女士简要对公司 2024 年上半年经营状况及主要业务发展情况进行了介绍：</p> <p>1、现在 AI 发展的很快，南凌现在的下游客户有没有做这方面的？</p> <p>答：根据公司最新披露的 2024 年半年度报告，公司客户所处的前三个行业分别是制造业、批发和零售业、信息传输/软件和信息技术服务业。其中，信息传输/软件和信息技术服务业领域，一些客户正在积极开展与人工智能相关的业务，这种趋势导致了该行业客户群对网络、云连接和网络安全方面的需求增加。我们为客户提供的云网安融合服务可以赋能企业的数字化转型，现在人工智能发展很快，我们服务的客户的 IT 团队，对人工智能的关注度也很高，基本上，要不就是客户本身正在部分从事人工智能相关的业务，要不就是正在研究如何利用人工智能技术提升数字化水平。</p>

2、看到公司上半年毛利率是有所下滑的，但二季度的毛利率环比是上升的，这个原因是为什么呢？未来的毛利率是会保持比较稳定的情况吗？

答：公司 2024 年上半年的整体毛利率是 29.34%，具体到各个季度，一季度的毛利率偏低，只有 26.78%，而二季度的毛利率为 32.52%。回顾往年的业绩表现情况，公司的毛利率长期保持在 30%以上，也就是说，一季度的毛利率偏低，二季度回升到了正常水平。在公司的凌网服务、凌云服务、数字化工程三大业务中，数字化工程的毛利率水平是比较低的，而且受到大环境影响，项目的毛利率比往年更低。在第一季度，公司数字化工程收入同比上年有较大幅度的增加，占公司总营收的比重升高，对公司的总体盈利水平造成挤压，从而导致毛利率的下降。进入 2024 年之后，公司也加强了业务管控的力度，集中力量专注于凌网服务和凌云服务的业务发展，谨慎承接数字化工程类项目。第二季度，公司凌网服务、凌云服务、数字化工程的业务分布基本回归至常规水平。未来，公司将继续严格把关业务经营，并实施数字化和精细化的供应链管理，强化成本控制，努力使毛利率保持稳定。

3、公司上半年的应收账款情况如何？

答：根据公司 2024 年半年报披露数据，截至 6 月 30 日，应收账款为 14,938.42 万元，相较于上年末增长 11.35%，增长额度为 1,522.67 万元。根据应收账款的账龄来看，80%以上的应收账款都集中在 1 年以内，尽管各个账龄段的应收账款都有不同幅度的增长，但整体还在可控范围之内。对于公司而言，应收账款管理是公司最重要的工作之一。在应收账款风险管理方面，公司实施售前客户信用评估、项目风险评审、售中合同履行风险控制、售后债权证据链管理等风险管理手段；并加强逾期债权法务跟进的力度，不断提升风险管理能力和催收力度，及时收回应收账款。应收账款的增长主要在于公司下游客户受到整体经济环境的影

	<p>响，投入谨慎，IT 预算收紧的同时对付款周期也提出了比较苛刻的条件，普遍延长了付款周期。但整体来看，公司客户群体质地优良，企业信用程度高，并且基于公司的服务属性，大多数客户与公司建立了长期稳定的合作关系，客户忠诚度较高，因此，尽管应收账款的回收期有所延长，但整体风险仍然处于可控范围内。公司将继续密切关注应收账款的状况，并采取措施以确保资金的及时回流。</p> <p style="text-align: center;">4、公司目前的客户结构情况是怎么样的？</p> <p>答：从行业的角度看，公司客户所处的前三个行业分别是制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业。从客户的性质看，公司的外资企业客户较多，其次就是民营企业，目前国央企等客户占比最少。公司 2023 年下半年成立生态事业部，积极推进与基础电信运营商、数据中心服务商、云服务商在算网一体和网安融合领域的互利合作，共同开拓政企客户和世界 500 强企业，目前公司已经取得了一定的成果。未来，公司将继续加大对政企客户和世界五百强企业的战略性布局，与生态合作伙伴探索公司新型产品与其基础通信产品的深度融合，共同开拓市场。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 8 月 28 日