

证券代码： 301236

证券简称：软通动力

## 软通动力信息技术(集团)股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-007

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 checked="" 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	上海证券 华夏基金 工银瑞信 大家资产 中加基金 西部证券 国盛证券 国寿资产 凯联资本 兴业证券 人保资产 山西证券资管 蜂巢基金 东方证券 太平洋养老基金 华西证券 东方财富 国金证券 国投证券 光大证券 银华基金 安联基金 英大资产 民生证券 天风证券 中海基金 兴银理财 东证融汇 鹏扬基金 华安基金 新华基金 明世伙伴基金 嘉实基金 鹏华基金 高盛 易方达基金 中航基金 信泰人寿 华商基金 华创证券 野村东方资管 朱雀基金 银河基金 国海证券 华安证券 平安证券 阳光资产 交银基金 摩根资产 金鹰基金 建信基金 创金合信 诺安基金 德邦基金 海通资管 凯石基金 海富通基金 长信基金
时间	2024年9月2日至9月14日
地点	电话会议+现场会议
上市公司接待人员姓名	投资者关系总经理 李昕女士 投关团队
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1、请问公司如何看待上半年的业绩表现，是否符合预期？</b>  2024年上半年公司完成了对同方计算机等的并购，在发展战略上明确了新时期“四大业务”增长战略，即在确保软件与数字技术服务业务市场竞争力的基础上，强力构建计算产品与数字基础设施新的业务增长板块，同时将数字能源与智算服务作为新兴业务进

行长期布局，并积极拓展国际市场。

上半年，公司软硬一体战略驱动业务规模大幅增长，实现营业收入 125.26 亿元，较上年同期增长 45.98%，其中：软件与数字技术服务板块实现营收 85.13 亿元，占比 67.97%；计算产品与数字基础设施服务板块实现营收 39.10 亿元，占比 31.22%；数字能源与智算服务实现营收 0.96 亿元，占比 0.76%；归母净利润相较上年同期减少。值得一提的是，2024 年第二季度，公司实现营业收入 70.76 亿元，同比增长 61.66%，环比增长 29.86%；实现归母净利润 1.23 亿元，环比增长 144.38%，扭亏且显著提升，充分体现了公司业绩向好的整体趋势。

## **2、科技自立自强上升为国家战略，信创、国产化替代市场前景广阔，公司的布局如何，是否有能力抓住这一机遇？**

公司紧抓数字经济、国产化替代等机遇，在信创领域，公司构建了全栈的技术和服务体系，涵盖信创咨询、基础软硬件、信创云平台、信创行业应用、安全服务等核心能力。

在基础软件方面，公司基于 OpenHarmony 研发了自有品牌 SwanLinkOS，已面向商显、教育、交通、金融等领域实现商用；推出了基于 openEuler 的天鹤操作系统和基于 openGauss 的天鹤数据库等，并依托软通计算（同方计算机）完善了在服务器、AI 工作站等基础硬件领域的布局。在推动应用软件落地进程中，公司自研金融服务管理平台、数字孪生流域平台、数据治理平台等信创产品，在制造、金融、电力等领域取得了不错成绩；同时，公司聚焦信创和 AI 融合带来的机遇，将 AI 融入自身的产品和解决方案，公司自研大模型产品软通天璇 2.0MaaS 平台，助力工业、银行、保险、证券、能源等领域不断拓展应用场景；另外，公司携手昇腾 AI 启动大模型联合创新，推出“软通 AI 训推一体化平台”，实现了不同应用场景与 AI 的深度适配。针对客户多样化的云服务需求，公司以 DevOps 平台、重明·数据中台等自研系列云工具及基础软件

为载体,为客户提供全栈式云服务。此外,公司联合国内某大型 ICT 领导企业合作推出的软硬件一体化信创解决方案——软通动力 AI 机器人-昇腾一体机,已赋能国央企、制造、金融、教育等领域企业智能自动化应用场景 150 余个。

未来,公司将在信创领域继续加大投入,持续强化核心能力构建,为加快国产化替代进程实现科技自立自强贡献力量。

### 3、公司在算力服务领域有相关技术吗,是否有业务落地?请介绍一下。

数字能源与智算服务是公司的四大业务增长战略之一,公司围绕“算力中心、算力一体机、算力调度平台、算力服务”等打造算力服务体系。软通智算具备 L1-L3 层数字基础设施与系统集成服务能力。算力中心主要面向客户提供 DBO 一站式 AI 计算中心解决方案,以“基建+硬件+软件+平台+运营”的模式为客户提供大模型训练的全生命周期一站式服务。算力平台主要通过“通用算力+智能算力+超算算力”的异构计算算力调度提升算力枢纽和区域算力的可用性。算力服务可提供定制化服务、模型应用方案等,支持数据管理、训练管理和模型调优,满足国内外企业对异构算力的多样化需求和绿色低碳要求。

软通智算已积极布局广州黄浦、芜湖等重要 AIDC 算力枢纽节点,利用区位优势辐射华北、华中、华东、华南区,面向行业内头部企业、政府、企事业单位提供算力基础设施服务。目前,软通智算已与多家行业龙头公司达成战略合作关系,从基础设施共建联运、联合开发大模型应用、共创实验室等多层面积极探索,提升智能化转型效率。

### 4、公司是否有 AIPC 产品推出,在 AIPC 领域有何布局和优势?

公司依托机械革命深度布局 AI PC 基础设施和生态发展,上半年公司旗下智通国际推出了机械革命翼龙系列、耀世系列、极光 X、

无界 X 系列等多款畅销产品，并发布 AI PC，为用户提供更丰富、多元化的使用体验。同时，软通计算（同方计算机）AI PC 产品线也上市发布了高性能 AI 台式机产品。

此外，近日子公司鸿湖万联发布 SwanLinkOS 5（天鸿操作系统），并联合软通计算（同方计算机）推出搭载 SwanLinkOS 5 的开源鸿蒙 AI PC 和智能交互平板等新一代智能产品。搭载 SwanLinkOS 5 的开源鸿蒙 AI PC，采用全国产领先的 CPU 和 GPU，不仅能满足高性能业务需求，又能带来极致视觉体验。

### 5、介绍下公司在鸿蒙领域的最新进展情况？

公司持续投入基础软件产品研发和技术能力的构建，全面围绕“操作系统+南向生态+北向生态”全链条体系，依托鸿蒙操作系统、鸿蒙原生应用、鸿蒙元服务、鸿蒙智联等多个核心要素，已实现鸿蒙生态全栈式覆盖。

在开源鸿蒙方面，公司子公司鸿湖万联研发了自有品牌 SwanLinkOS，已发布 3 个行业商业发行版、10+款开发套件，联合 30+生态合作伙伴，完成 50+商用设备的鸿蒙化适配，在商显、矿山、交通、教育、能源（电力）等多个领域实现商业落地。近日，鸿湖万联发布了 SwanLinkOS 5（天鸿操作系统），并联合软通计算（同方计算机）强势推出搭载 SwanLinkOS 5 的开源鸿蒙 AI PC 和智能交互平板等新一代智能产品。

同时，公司作为 OpenHarmony 设备统一互联技术标准筹备组首批项目共建单位，率先实现了与 HarmonyOS 的互联互通，在多个项目上打造产业鸿蒙化示范案例。公司与鄂尔多斯工业互联网平台达成战略合作，并荣膺国内某大型 ICT 领导企业首批矿鸿 OSV 伙伴殊荣，深化布局 20+矿鸿创新场景；与雄安联通达成战略合作打造“城安鸿”园区标杆项目；成功中标南方电网数据采集装置研究开发项目，完成多款电力设备 OpenHarmony 适配工作，打造能源产业鸿蒙化示范案例。

	<p><b>6、公司在机器人领域有相关技术和布局吗，有哪些合作？</b></p> <p>公司把人形机器人作为重要的战略方向，通过在机器人 OS、硬件研发、多模态大模型、行业模型等领域的长期积累，构建了机器人具身智能的关键技术体系，并成立了机器人研究院，组建科研团队，持续攻关人形机器人核心软硬件。推动人形机器人规模化迈向工业、家庭真实场景。</p> <p>今年7月，公司与上海智元新创技术有限公司签署战略合作协议，双方将在通用机器人产品创新和场景示范等领域展开深度合作，面向交互服务、柔性智造、特种作业、科研教育和数据采集等多元化应用场景，加速人形机器人商业落地。</p> <p>此外，近日公司与北京理工华汇智能科技有限公司联合成立软通天汇特种人形机器人实验室，双方将携手打造高性能、高智能特种人形机器人，针对应急救援、工业领域高温/高压环境、教育领域研发特定的行业版本，并以场景为驱动，加速特种人形机器人商业化落地。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年9月2日至9月14日