

证券代码： 600602 900901

证券简称： 云赛智联 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会内容

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 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	投资者网上提问
时间	2024 年 9 月 13 日 (周五) 下午 14:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事、党委书记、总经理翁峻青 2、独立董事封松林 3、独立董事李远勤 4、独立董事董剑萍 5、总会计师唐青 6、董事会秘书张杏兴
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问：作为上海仪电集团旗下公司，是否是集团云计算业务的唯一平台？在集团内部有进一步资产整合的计划吗？ 尊敬的投资者，您好！云赛智联是一家以云服务大数据、行业解决方案、智能化产品为核心业务的专业化信息服务公司，公司是仪电集团重点子公司。云服务大数据板块由上海科技网络通信有限公司，上海南洋万邦软件技术有限公司，北京信诺时代科技发展有限公司三家企业构成，云服务大数据板块拥有数据中心、云服务、大数据及专业领域硬件产品及测试等专业能力。感谢您的关注。 2、公司在云服务大数据板块的业务增长情况如何，特别是在与阿里云和腾讯云等合作伙伴的战略合作中取得了哪些成果？ 尊敬的投资者，您好！在云服务业务方面，公司与微软、阿里、华为、腾讯、中国电信天翼云等国际国内主流云服务供应商展开全面合作，以公司自主知识产权的 MSP 解决方案覆盖多云异构 IT 基础架构，为企业客户提供建设和运维一体化的综合解决方案。感谢关注。 3、公司在推动上海市数字化转型和智慧城市建设中扮演了哪些角色，未来有哪些重点项目或计划？ 尊敬的投资者，您好！公司作为上海国资的数字化转型主力

军全方位深度参与城市数字化转型升级发展。自 2017 年云赛智联成功中标上海市电子政务云 IaaS 平台后，公司在政务大数据领域不断取得突破，相继完成了上海市电子政务云中间平台的建设和运营，上海市电子政务云 PaaS 平台的建设，上海市 DaaS 数据平台集成和数据运营总包项目，上海市大数据中心数据运营服务，上海市大数据中心大数据资源平台建设二期项目，公司是上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，并为上海多个区的两网建设提供了方案，为上海国企数字化转型提供方案和项目实施。未来将依托历年来在政务、企业数据建运一体化的能力沉淀，基于目前已经逐步积累的智能算力基础设施、人工智能垂类模型应用和大数据运营能力，通过城市各领域的信息化、数字化、智能化建设，为城市数字化转型贡献力量。感谢关注。

4、近期市场环境波动较大，请问公司的财务状况如何？是否有足够的现金流来支持公司当前的运营和未来的投资计划？

尊敬的投资者，您好！尊敬的投资者，您好！2024 年 1-6 月营业收入 28.9 亿元，同比增加 15.7%；归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元，同比增长 21.78%；归属于上市公司股东的扣非净利润 9670 万元，同比增加 12.04%，截至 2024 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 32.88 亿元，资产负债率为 28.04%，感谢关注！

5、在云服务和大数据业务方面，公司如何布局行业应用，具体开展了什么项目？

尊敬的投资者，您好！云赛智联持续聚焦核心主业，坚持既定的战略实施路径，深入推进 ToG 和 ToB 领域的信息化、数字化、智能化重大项目建设，不断强化重点市场领域的布局和拓展，在交通、文娱、医疗、政府和垂类应用等细分领域均有不同程度的突破。详细情况请参阅公司中报。感谢您的关注。

6、公司是微软云服务商，具体开展哪些业务？

尊敬的投资者，您好！“做强云服务”是云赛智联在 ToG 和 ToB 领域的战略路径实施方向。公司下属上海南洋万邦软件技术有限公司与北京信诺时代科技发展有限公司通过持续深化 MSP 云服务能力，构建云服务生态环境，同时始终致力于探索政务大数据和行业大数据的实践和积累，以项目为依托，在大数据资源平台建设和大数据运营实践中不断培养和提升团队的咨询规划能力、方案设计能力、实施交付能力、数据运营能力、生态整合能力和行业标准能力，形成了数字化转型“全链服务”的商业模式和可复制的典型案列。两家企业均为微软金牌合作伙伴、均获得全国最高级别云托管服务商认证 AEMSP、AIASP 等高级别认证。感谢关注。

7、公司在智慧城市领域的最新战略布局是什么，特别是在数字化转型和数据中台建设方面有哪些新的进展？

尊敬的投资者，您好！公司继续紧紧围绕“主业聚焦，结构

优化，能力提升，防范风险”的经营方针，进一步加大产业转型升级的力度，从机制体制创新、增加信息化建设投入，增强企业软实力、增强大项目实施能力等各个方面，加快业务转型发展和规模提升的步伐。继续强化智慧城市顶层设计能力，做优数据中心、做强云服务、做深大数据、布局行业应用。依托历年来在政务、企业数据建运一体化的能力沉淀，未来将基于目前已经逐步积累的智能算力基础设施、人工智能垂类模型应用和大数据运营能力，通过城市各领域的信息化、数字化、智能化建设，为城市数字化转型奠定坚实的基础。抓住发展机遇，继续深耕智慧城市建设与运营。感谢关注。

8、公司应该考虑下回购，以提振市场信心。

尊敬的投资者，您好！公司会根据自身发展战略、具体经营状况以及证监会相关规定等因素综合考虑，如有相关计划，公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢关注！

9、在美国政府出台有关英伟达高端卡的禁令后，公司股价次日跌停。去年10月19日和25日，董秘组织了2次机构投资者实地调研，了解公司的经营情况。加强沟通本身是好事，但为啥会后没有公告投资者关系活动记录表？今年上半年董秘也参加了多次电话会议，却也没有及时发布过一次投资者关系活动记录表。您作为上市公司信披的第一责任人，是否保护了中小投资者平等的知情权？

尊敬的投资者，您好！公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者集中接待活动、机构调研、投资者热线和上证E互动平台等方式，建立多维度的投资者沟通渠道，积极与投资者进行沟通交流。公司今后将继续加强与中小投资者的交流，感谢关注！

10、请问：公司参股的上海智能算力科技有限公司今年上半年开始有收入产生，其未来发展的前景如何？公司有追加投资的计划吗？其未来有上市的打算吗？

尊敬的投资者，您好！公司参股投资的上海智能算力科技有限公司各项工作正按计划正常推进中，公司将大力支持参股企业发展，打造自主智能算力产业生态，详细内容请查阅公司中报，如有后续投资计划我们会按规定披露，感谢您的关注。

11、请问：松江大数据中心二期工程目前正式投入运营了吗？公司后期有续建三期的计划吗？

尊敬的投资者，您好！松江大数据中心二期工程项目已实现主体结构全面封顶，目前正在进行设备安装，争取年内投入使用，后续如有继续投资，我们会按规定进行披露，谢谢。

12、智算科技作为公司财务投资的参股项目，2024年收益情况如何？

尊敬的投资者，您好！公司参股投资的上海智能算力科技有限公司各项工作正按计划正常推进中，公司将大力支持参股企业发展，打造自主智能算力产业生态，详细情况请查阅公司发布的

中报，感谢关注。

13、公司在智能化产品板块有哪些新的产品开发或市场拓展计划，特别是在科学仪器和特殊电子领域？

尊敬的投资者，您好！在智能化产业业务方面，公司进一步聚焦发展战略，全面优化产品水平，持续提升核心技术和综合竞争力，抓住国产化替代发展机遇，在重点领域和关键环节谋求突破，致力于引领国内科学仪器产品中高端市场。感谢关注。

14、现在资本市场低迷，但是也是收购的最好时机，是否对外有并购计划？

尊敬的投资者，您好！公司会根据自身发展战略、具体经营状况以及证监会相关规定等因素综合考虑，后续如有相关计划，公司将严格按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

15、近几年公司大力发展并布局算力基础设施，而且都是重资产投资，占公司投资比重较大，是否有投资风险管控措施？未来是否有继续算力设施的投资计划？

尊敬的投资者，您好！目前国家算力基础设施需求比较旺盛，公司投资数据中心经过严谨论证，并针对客户和市场的变化采取了相应的风险管控手段和应对办法，力争风险可控，接下来公司会根据市场变化，如有继续投资，公司会进行充分论证并按规定进行披露，感谢关注。

16、公司在数据中心业务方面进展如何？

尊敬的投资者，您好！数据中心建设是云赛智联“做优IDC”战略路径的重要基石。上海科技网络通信有限公司定位于中立第三方高端数据中心运营商，拥有宝山云计算中心、宝山大数据中心、松江大数据中心等机柜资源。2023年初，松江大数据中心一期全面投入运营；同年5月，松江大数据计算中心二期顺利通过拟建数据中心符合性评估和专家评审，取得数据中心建设能耗指标；7月，松江大数据中心二期建设项目入选2024年上海市重大工程清单；2024上半年，松江大数据中心二期工程项目已实现主体结构全面封顶，公司完成了上海算力服务平台在宝山大数据中心的宝山节点构建，松江和宝山两大数据中心之间建立了大容量OTN链路。公司持续加大对数据中心运营管理平台的研发投入，利用数字化手段驱动数据中心运营能级的提升，保障数据中心安全可靠运营，满足智能算力的运营要求。谢谢关注。

17、公司2024年中报财务表现如何，营收和净利润的增长情况是否符合市场预期？

尊敬的投资者，您好！公司2024年1-6月营业收入28.9亿元，同比增加15.7%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比增长21.78%；归属于上市公司股东的扣非净利润9670万元，同比增加12.04%，详见公司8月24日发布的半年报，感谢关注！

**18、松江大数据计算中心二期项目什么时候开始验收并投产？
2024年度会有业务收入吗？**

尊敬的投资者，您好！松江大数据中心二期工程项目已实现主体结构全面封顶，目前正在进行设备安装，争取年内投入使用，谢谢。