证券代码：603322 证券简称：超讯通信

**超讯通信股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑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 电话会议 |
| 参与单位与人员名称 | 光大证券 吴春旸、石崎良、颜燕妮  华夏基金 孙艺竣  民生加银 柳世庆  中国人寿 刘军伟  泰信基金 王博强  兴业基金 肖滨  华泰保兴 刘彬  仁布投资 袁祥  英大保险资产 李海  中国人寿养老 徐宝龙 |
| 时间 | 2022年7月3日 |
| 地点 | 线上会议 |
| 上市公司接待人员 | 董事长梁建华 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **一、线上会议交流背景**  公司于2022年7月1日披露了《关于签订日常经营合同的公告》，公司与上海电信工程有限公司签订了《兰州新区大数据产业园(二期)项目3#数据机房设备采购合同》，公司提供兰州新区大数据产业园(二期)项目3#数据机房项目所需的设备及相关配套设备设施的采购、安装、调试、验收、试运行及保修等内容。  本次合同服务的兰州新区大数据中心，该项目按照“统一规划、分期建设”的思路分三期建设。其中项目二期总建筑规模14.8万平方米，主要建设内容为2栋数据机房、1栋110KVA变电站及配套设施等建筑物，总装机容量达到13,000台机柜，预计2022年底全面建成，届时将成为西北地区规模最大的大数据中心。项目三期主要建设总用地面积约为38.9万平方米，总建筑面积约144万平方米，主要建设内容为IDC机房，计划配备约25-30万台机柜。2022年至2027年完成三期建设，建设完成后成为国家级重要的大数据产业基地，国内最具规模和影响力的大数据中心。  **二、互动交流环节**  1、兰州大数据产业园二期项目以及未来三期项目利润率，网传可以达到20-30%，实际情况如何？是否可持续？  答：公司近年在运营商建设业务上的毛利率大概在10%左右，参考兰州大数据产业园一期建设情况，该项目利润率预计会比目前运营商建设业务利润率高，这也是公司积极拓展兰州数据中心项目的原因。  2、公告中兰州大数据产业园二期项目实施周期是240天，确认收入时点？  答：本次公司与上海电信工程有限公司签订的日常经营合同金额约占公司2021年经审计营业收入的47%，若合同能顺利履行，将对公司业绩和拓展同类业务产生积极影响。按照建设期要求应该在2023年Q1完工，但最终利润贡献和相关财务数据的确认将以公司经审计财务报告为准。  3、“东数西算”工程中，甘肃省数据机房总投资额在1,500-2,000亿元，兰州这边三期的投资额、进度安排公司有测算吗？  答：据了解，整个项目建设期存在重叠的部分，如现在一期还在收尾，二期已经在建设，所以后面三、四期（如有）还会这样，最后整体预计在2027年建设完成。  4、兰州三期的后续的跟进和招标工作现在到什么样的状态，我们自己的整个把握度如何？庆阳市这边，我们是不是有布局，或者是可能会有机会？  答：根据政府采购公布信息三期已经完成可研等前期工作招标，公司本次和上海电信签订了《兰州新区大数据产业园(二期)项目3#数据机房设备采购合同》，将有利于增强公司在数据中心建设与服务方面的业务承接能力。公司也会竭尽全力争取三期及后续的业务，后续公司将持续寻找甘肃省内庆阳市以及其他省的数据机房项目合作机会，若有最新情况，将及时公告。  5、前两年疫情之下经营数据有一定波动，目前看什么情况？除去兰州大数据中心的业务贡献外，今明年老业务和基本盘方面会怎么样？  答：目前，运营商通信技术服务业务还是公司的主要业务，该业务利润率在近阶段有所回暖，公司在巩固通信技术服务业务竞争优势的同时努力开展新业务，如本次签订服务协议的兰州新区IDC业务属于新增业务，我们将借助本次合作持续拓展更多同类业务，最大努力回报投资者。  6、一二期主要是哪些用户预定的？西部IDC是主要是价格优势，目前看价格会比东部低多少？  答：西部大数据中心不仅仅是价格优势，它是一个国家战略。在东部、南部地区，从能耗、土地等方面，都不能支撑大量的数据中心建设，“东数西算”能把以前零散的需求集中化，是国家的大战略，其次才是价格优势、土地优势、能耗优势等。  7、关于兰州新区大数据产业园未来三期建设，公司是否有信心展开新业务合作？  答：公司本次通过与上海电信的合作，已经成功切入兰州新区大数据产业园建设服务行列，公司有能力有信心在本项目的后续推进和扩大中获得更多业务。未来希望随着“东数西算”总体工程的推进，也把现有的合作模式逐步拓展到其他节点，我们也一直在努力。 |