

证券代码：000948

证券简称：南天信息

云南南天电子信息产业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210624

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	东北证券王健辉；中国银河证券王子路、吴思琪；东吴证券戴姜成璧；华西证券刘泽晶；国寿资管郑楠；盛业永信资产管理李钧；涅石资管霍天龙；领星资管张乐；光华八九八资管王占富、闫宇星；冲融投资周遥；同花顺戚宏磊；赵艳华、肖尧、冯俊安、杨启明、蔡廉华、曾洪涛、陶伟、张桓熔、李成浩、周聪、王文杰、田卫强、高荣祥、林荣超、李凤才、乔毅等
时间	2021年6月24日上午
地点	北京海淀区上地信息路10号南天大厦
上市公司接待人员姓名	董事兼副总裁熊辉；董事会秘书赵起高；创新研究院院长许宁；生态合作伙伴部副总经理华晓梅；证券事务代表沈硕；品牌管理部部长郭玉敏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>2021年6月24日（星期四）下午公司举行了“走进上市公司南天信息”交流活动，活动的主要内容如下：</p> <p>一、活动签到</p> <p>二、参观南天信息数字体验中心</p> <p>三、投资者交流互动</p> <p>（一）董事会秘书赵起高先生介绍公司基本情况：</p> <p>南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务供应商，也是云南省唯一一家A股上市的IT企业。公司定位为专业的数字化服务提供商，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，致力于为政府、企业提供数字化产品和解决方案，努力成为数字化服务创领者。2020年，公司实现营业收入42.39亿元，较上年同期增长28.34%，实现净利润1.34亿元，较上年</p>

同期增长 60.22%。公司持续加大内在创新和研发投入，以 5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术开展技术孵化和应用孵化，并正在开展数字货币技术储备和应用探讨。2020 年，公司入选 IDC 发布的全球金融科技百强，位居第 49 位。未来，公司将持续巩固南天信息金融科技领先地位，服务数字经济，融入数字产业生态，发展信创业务，深入拓展数字政府、智慧交通、智慧旅游、智慧党建、智慧教育、数字医疗等领域业务。

(二) 投资者互动交流

1、公司原有的核心竞争能力在业务拓展过程中起到那些作用,同时又形成了哪些新的核心竞争能力?公司在智慧交通领域除了票务管理、大兴机场的案例之外,公司还有哪些布局?公司智慧旅游方面做了哪些工作,有没有具体案例情况?

南天信息深耕行业信息化三十余年，对行业有着深刻的理解；积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专业领域内的业务、技术和管理人才，形成了自身独特优势；

银行信息系统一般对可用的要求需要达到 99.999%，这是非常高的金融系统要求，公司所实现的系统能够应对金融机构的要求与考验，也就能够在其他的行业里面奠定一个安全、稳定、支持大业务量的基础，这是我们原有的核心能力向其他行业进行映射的一部分；另外，公司通过对金融领域项目积累获得的能够快速适应和了解新业务的能力，这一部分能力也能够帮助我们向其他行业进行拓展；

南天在进入新行业能够发挥“一站式”数字化服务能力，既能够做自有的硬件产品，从设计、制作到生产，同时拥有集成以及软件开发能力，这三者相结合起来，形成南天独特的“一站式”数字化服务，是公司进入其他新行业不断培育和发展的能力。

公司智慧城市业务里面有一个智慧交通的板块，负责实施智慧交通业务拓展，比如在云南地区地铁轨道交通线路上，闸机的建设，刷脸出行建设，交通费用清算的建设等等一系列的建设都是由南天来实施的，未来会在轨道交通方面进行一定布局，我们也将不断取得一些新的案例。

在智慧旅游方面，公司主要跟富滇银行开展合作，双方合作推广智慧旅游相关项目，针对景区提供相应服务

2、公司在邮储银行的新核心项目的市场份额,其他大行的核心业务系统拓展情况;信创业务的布局情况,获取订单方式

南天信息在 2014 年为邮储银行研发了基于分布式的核心系统，首创性地开拓了基于开放式平台建设大型银行核心系统的新局面；目前邮储新一代核心系统有多家厂商参与，南天信息负责存款及组合等开发，从业务量的覆盖量上看，存款和组合的业务量覆盖了业务量的大部分，在合同份额上是领先其他厂商的，南天信息订单量及参与度是最大最深的；此外南天信息实施过四川农信核心业务系统，境外核心项目如缅甸仰光银行核心业务系统、富滇银行老挝分行核心业务系统等。南天有能力为各大银行（包括国有银行+股份制银行）实现相应的核心业务架构转型，将积极拓展其他大行客户。

公司认为在行业信创方面将会有大的业务机会，公司已加入

“中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会”，已开展国产硬件和基础软件适配工作，全资子公司南天软件获得国家保密局颁发的系统集成/软件开发双甲级资质，目前实施的信创项目包括公司推出的云智维产品、智慧党建相关产品（包括与华为联合推出的党建宝，依托华为搭载国产鸿蒙系统 HarmonyOS 的智慧办公终端）、中国邮政储蓄银行邮政金融网点授权集中系统项目、中国光大银行国产中间业务云建设项目、广东农信信创终端统一平台项目等，包括正在实施的中国邮政储蓄银行新一代核心系统等。

公司跟大部分信创厂商紧密合作，是很好的合作伙伴关系；另外主要是我们自有的产品和解决方案通过与信创产品适配之后在市场上具有更强的竞争力，获取相应订单。

3、公司人员流失率情况，以及根据业务订单进行的人员储备情况？未来是否考虑股权激励？公司区块链研发情况。

公司的人员流失率在行业里属于一个平均水平，自疫情发生以来，根据观察，公司人员流失的频率相较以往有所下降，人员稳定度略有提升；公司人员情况基本能够满足订单需求，未来公司也将通过人员招聘、培养等方式补充我们的人才梯队并为将来订单做好相应储备。

南天信息作为全国百户科改示范行动企业，科改相关政策鼓励实施股权激励和员工持股，公司不排除未来通过实行科学合理的员工持股、股权激励等措施建立和完善公司与员工的利益共享机制。

公司研发的南天区块链基础服务应用平台（NBaaS）已完成基础设施层、基础服务层、合约服务层的研发，可支撑各类行业应用场景的开发；公司区块链技术已落地食品溯源以及资金穿透监管业务，正在不动产、再保险、银行等领域探索实施区块链应用。

4、公司在数字货币流通生态的布局情况，是否会涉及 To C 端。

目前公司特别看重三个领域，第一，站在数字人民币群体的领域我们关注的是服务地方公共事业，直接对 To C 端的应用，可能我们介入会比较谨慎，我们更多会看到 To B，或者是 To G，在这种环境下数字人民币专属应用能力契合公司数字化服务商的要求；第二，站在商业银行的角度来看，公司希望致力于和银行共同开展数字人民币场景的建设，具体要根据人民银行和数研所的政策推动；第三，我们站在政府治理的角度上来看，我们希望通过数字人民币来协助政府改善一些特定的场景，比如说跨境支付，提高资金流通的便捷性，加强跨境资金的监控；目前场景设计存在一定的不确定性，我们会做好相关技术、人员储备，为将来数字人民币在全国范围内推广提供相应的基础。

公司正在开展数字货币的应用研发，也正在积极与云南相关部门和企业对接推动在边贸的数字人民币结算应用，希望获取相应的数字货币试点的业务机会，但最终试点机会获取尚存在不确定性。

5、公司参与华为鸿蒙系统情况，公司是否开展第二期员工

持股计划？

公司是华为的一级经销商和重要的 ISV（独立软件开发商）战略合作伙伴，也是华为在大数据、数通&安全的认证服务商。鸿蒙操作系统已经成型，且已经开源，任何一个开发者，都能成为华为鸿蒙生态的成员，南天信息基于三十余年深耕金融等行业信息化的丰富经验，也会积极参与其中。公司已经开始了软件向鸿蒙系统的适配，硬件产品向鸿蒙系统的适配，与鸿蒙系统的协同会更有利于南天信息发挥自身的软件能力、硬件能力等多项能力的整体价值。公司未来的创新项目会基于在鸿蒙系统上进行研发。

南天信息作为全国百户科改示范行动企业，科改相关政策鼓励实施股权激励和员工持股，公司不排除未来通过实行科学合理的员工持股、股权激励等措施建立和完善公司与员工的利益共享机制。

6、公司实施的云南省能耗在线监测平台情况

公司实施了云南省能耗在线监测平台，按照云南省能耗在线监测平台的设计思想，该平台的能耗计量功能可为碳排放提供相关指标换算和管理。同时公司也将参加在江西省举办的“数字经济和新能源国际论坛”，希望能将公司实施的云南省能耗在线监测平台的相关技术进行推广，以期通过数字化推动绿色发展做出自己的一份贡献，最终能否获取相应订单尚存在不确定性。

7、打击校外培训对星立方的影响

星立方主要业务包括教育信息化，其推出阅卷系统和作业机等产品通过测试在提升孩子学习方面有很大帮助，对于精准教学方面发展是一个机遇；星立方在教育大数据方面拥有一定优势，通过网络阅卷系统以及作业采集体系获得足够数据，以及通过题库端数据采集，形成一个整体大数据采集体系，通过数据分析能够帮助学生针对个人情况给出复习和学习建议，打击校外培训将会要求提升校内学习的效率和质量，这将提升星立方提供的校内服务的业务机会。

8、公司市值管理规划情况？怎样提升股东回报？

公司重视价值的增长，包括收入、利润、资产和市值的增长，提升公司价值也是管理层追求的目标。公司聚焦主营业务，做强做优做大存量业务；通过投资并购，积极拓展增量业务。坚持创新驱动发展，实施多项改革和管理创新，提高核心竞争力，提升运营效率，追求公司价值的持续增长。

9、星立方作业机需要数据量支持，与其他同行业竞争压力以及全国业务推广？便民缴费平台、在线能耗检测平台等业务产品化推广方面的规划。

星立方拥有较完整的题库作为自有数据，通过网络阅卷、课堂作业、家庭作业的批阅情况，用作业机快速扫描完成数据采集，获得采集数据，自有数据和采集数据的结合，才能发挥作用。在北京地区的业务占比较高；目前正在全力拓展云南、四川、河南等市场；

公司一直重视产品化能力的打造，目前已经形成了云智维平台、云缴费平台、智慧通产品等产品族，并全力推广。

	<p>10、公司对二级市场估值；业绩增长的可持续性情况</p> <p>2021 年是公司成立五十周年，同时深耕行业信息化三十余年，积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专业领域内的业务、技术和管理人才，拥有良好的客群基础。我们认为自身经营稳健、资产优质、现金流较为充裕、管理团队和员工积极拼搏，同时公司属于金融科技和数字化服务赛道，行业发展前景可观，公司的价值可有更高的体现。</p> <p>2020 年末，公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为 38.05 亿元，公司原有业务相当稳定，为新业务获取奠定了基础，同时现在新的数字化发展业务机会以及金融科技内在的业务增长，公司可持续发展基础良好。</p> <p>11、公司净利率较低原因，提升措施。</p> <p>南天信息作为国企承担的社会责任；以及南天信息业务的综合性对公司净利润率有一定的影响，同时南天信息到过去以信息产品存折打印机为产业基础的市场逐渐萎缩，南天信息紧跟行业发展趋势已成功转型为国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商。在转型期间对过去技术储备和无形资产的价值予以消化，以及对产品、人员、公司架构进行调整。近年来，随着转型结果陆续凸显，公司业绩正逐年稳步提升。</p> <p>公司将通过以下方式提高净利率：1) 通过提高公司研发能力和新技术应用能力，提升原有产品性能、开发新产品，使公司在市场竞争中占据优势；2) 在积极维护现有存量重点客户—金融行业（以银行业为主，含部分保险业、证券业）客户的同时，积极开拓政府（水利、税务、海关）、电力、能源、交通、民航等行业客户；3) 在公司内部推广阿米巴自主经营体模式，实现业务的快速复制和增长；4) 实行精细化管理，以最大限度地降低管理所占用的资源和管理成本。对公司总体战略和目标进行分解、细化和落实，提升企业整体的执行能力。</p> <p>12、红岭云智慧党建发展如何？</p> <p>公司旗下子公司红岭云科技是专门从事智慧党建的公司，红岭云重点打造组织部门-业务工作、基层组织-党务工作、党员教育-教育管理、城市党建-社会治理、乡村振兴-为民服务等“智慧党建”场景运用；红岭云与华为联合推出党建宝，依托华为搭载国产鸿蒙系统 HarmonyOS 的智慧办公终端，正在全国推广销售；红岭云也在雄安设立了新总部，拓展全国业务，同时红岭云也推出了建党 100 周年系列精品红色活动策划方案。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 6 月 24 日