

证券代码：300541

证券简称：先进数通

编号：20210831

## 北京先进数通信息技术股份公司投资者关系活动记录表

<b>投资者 关系活动 类别</b>	<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 type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
<b>参与单位 及人员</b>	民生证券：郭新宇
<b>时间</b>	2021年8月31日 14:00-15:00
<b>地点</b>	公司董事会办公室
<b>公司接待 人员</b>	董事会秘书：朱胡勇 证券事务代表：徐娜
<b>主要内容</b>	
<p><b>公司上半年收入增幅较大，特别是二季度？具体原因是什么，能否持续？</b></p> <p>公司 2021 年上半年收入大幅增长，主要原因是来自互联网行业、大型商业银行的 IT 基础设施业务收入增长幅度较大。2020 年上半年基数较低，也是公司收入增长幅度较大的原因，虽然 2020 年上半年公司收入并未下降，但主要收入来自上一年签署的合同在 2020 年上半年执行完毕，确认收入。2020 年上半年因为新冠疫情影响，较长时间业务处于停滞状态。</p> <p>公司业务增长的持续性，受多方面因素的影响，行业景气度，公司现有客户自身业务的持续扩张，以及公司新客户的开拓成效等，都会带来直接影响。</p> <p><b>请介绍下公司金融信创相关的业务及公司对于金融信创的看法。</b></p> <p>金融信创近期保持较高的活跃度，也给公司业务成长带来了直接影响。金融行业信息化建设是持续的过程，经过多年的信息化建设，国内银行已形成了规模庞大的信息化业务处理体系，存量系统规模巨大，这就给以自主可控为主题的金融信创带来了巨大的空间，我们预计金融信创的影响仍将持续相当长时间，并为行业带来持续的市场机会。同时我们也需要关注到，基于金融行业稳定、可靠的要求，这种影响不会是爆发性的，会采取相对稳妥、渐进的方式完成。</p> <p><b>国有大行的 IT 运维服务的基本概念是什么？为何同行业公司涉及较少？</b></p> <p>IT 运维服务是公司一大类重要业务，同行业公司大多也涉及该项业务，只是统计口径不同，我们将该项业务单独进行统计并披露，主要是考虑到该项业务与公司其他两项业务业务特征存在差异，同时公司也将该项业务作为重点领域，建立了相对独立的管理体系。</p>	

IT 运维服务业务存在多种形态，包括设备维保、驻场系统运维、软件运维、数据运维等多种形式，具体可参考公司定期报告中有关公司业务概况介绍。

#### 公司与国有大行合作持续性如何？

国有大型商业银行建立了完善的供应商管理体系，对供应商进行认证并定期进行评估，获得供应商认证的服务商才有参与竞标的资格，同时国有大型商业银行 IT 投资规模巨大，入围供应商会有更多的机会，当然供应商也会对国有商业银行合作保持最高的重视程度。为保证 IT 服务质量及延续性，国有大型商业银行也倾向于保持供应商的稳定性，这使得供应商与国有大型商业银行的合作具有较好的延续性，就本公司而言，与多家国有大型商业银行的合作延续了十年以上。

#### 公司客户分布，是以国有大行为主还是以股份行、城商行为主？

公司银行业客户布局较为均衡，大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农信、城商行实现了较为完整的覆盖。不同类型银行，公司业务重点存在差异，大型银行，IT 基础设施业务及 IT 运维服务业务收入规模较大，中小型银行更多收入来自软件解决方案业务。

#### 对于毛利率承压问题，公司如何应对？

公司近年来综合毛利率下降较多，我们认为主要由业务结构原因造成，低毛利的 IT 基础设施业务增长过快，其收入占比大幅提高，导致综合毛利率下降。分业务看，各项业务毛利率下降并不显著，毛利率承压，是行业普遍存在的问题，我们认为促进高毛利业务的增长、加强软件产品、解决方案创新，是提升公司毛利率水平的有效手段，这也是公司近期努力的方向。

#### 面对同行业竞争，能否保证公司收入、利润不出现大的波动？

金融信息化是高度市场化的行业，每一个参与者随时都需要面对激烈的市场竞争，只有通过长期、持续的努力，才能获得客户认可，能够在这个行业获得长期生存发展，都经过了严酷市场的考验。同时金融行业对信息系统稳定性、连续性的要求，客观上造成了金融信息化服务市场格局相对稳定，行业景气度对供应商业务增长会有较为明显的影响。

#### 公司互联网行业客户的情况

目前公司互联网行业客户集中几家大型互联网企业，大型互联网企业 IT 基础设施建设投资规模巨大，重要客户的突破会造成短期业务规模的快速扩张，是近年来公司收入增长的主要动力。与公司金融行业客户相比，我们对互联网行业客户的覆盖面相对还比较窄，仍有很大的市场空间。

附件清单  
(如有)

无