

航天信息股份有限公司

2021 年度网上业绩说明会会议纪要

- 会议时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）15:00-16:00
- 会议形式：中国证券报·中证网网络互动形式
- 参与人员：公司董事长马天晖女士，公司董事、总经理陈荣兴先生，公司财务总监高宇明先生，公司副总经理、董事会秘书马振洲先生以及公司独立董事

一、事前征集问题及公司答复

1、请介绍一下航天信息在区块链领域的技术优势？

近年来，区块链技术备受各界瞩目，航天信息也一直跟踪和研究区块链技术的应用，加快区块链技术创新和产业发展步伐。在技术方面，航天信息突破了高效共识、细粒度隐私保护、跨链通信协议、多级权限控制、高效智能合约等关键技术，同时具备多级权限控制等特色功能，区块链平台产品的性能大幅提升。在产品及应用方面，公司已形成“1+4+N”的区块链产品体系，发布国产区块链平台，以区块链数据共享平台、电子存证平台、数据安全管控平台以及质量追溯平台等为服务支撑，形成了税务、政务、民生、金融、军工等多领域解决方案，在医疗用品监管、多式联运、车辆信息全生命周期管理等十余个领域均有应用落地。

2、航天信息在“十四五”期间的战略定位是什么？

公司在十四五期间的战略定位，是“聚焦信息安全这一核心，依托千万企业用户资源及在政府（行业）领域的优势积累，持续深耕企业信息化市场及政府（行业）信息化市场，聚焦客户需求，服务国家战略，服务国计民生，助力政府治理，助力企业发展，成就美好生活。”

一方面是面向企业市场，要优先发展涉企业务。以“平台+产品+服务”的业务模式，结合企业客户发展需求，基于财税服务、金融服务、信用服务、IT 服务、供应链服务等优势业务，助力企业数字化转型，为企业提供线上线下一体化、数字化、智能化的科技产品及信息服务，并拓展增值服务，帮助企业客户获得更大便利、取得更大成功，提升价值创造能力。另一方面是面向政府及行业市场，选择优势行业重点发展，以信创驱动、数据赋能，结合政府（行业）需求，基于税务、政务、公安、粮食等优势领域，立足于改善民生和创新社会治理，为政府及行业提供以信息安全为特色的数字化、智能化的科技产品及信息服务，助力政府部门构建跨行业横向打通与融合的“大政务”治理模式，帮助政府及行业建设更加现代化的治理体系、提供更加便捷高效的监管服务及民生服务。

二、业绩说明会过程中投资者主要问题及公司回复

1、公司虽然经营业绩比较稳定，但股价表现不尽如人意，对市场似乎难以形成吸引力，请问公司对此如何看待，在市值管理方面是否有什么措施呢？

二级市场股价走势，受多方面因素综合影响，近年来大盘综合指数和相关行业指数也均处于波动中，未形成市场整体上涨的客观背景。此外，近年来国家税务领域相关政策，也对公司税务业务产生影响，客观上也形成市场上相对审慎的投资判断。公司近年来克服了政策与市场相关不利影响，保持了稳定发展态势，未来将继续夯实自身内在基础，保持公司稳健的经营业绩，积极实施合理的现金分红，也将根据自身发展需要及监管政策，论证及策划上市公司相关资本运作事项，促成公司市值合理反映公司的价值，提振市场的投资信心。同时，也会积极加强投资者，特别是机构投资者的交流和路演，加强投资者关系管理，维护对公司的投资关注。

2、航天信息在物联网领域耕作多年，目前有哪些成果？公司对这方面业务又是如何定位的？

公司在政府（行业）应用产业领域，主要是围绕相关政府的信息化建设项目，提供综合解决方案，并参与建设实施，如参与出入境管理信息化建设、居住证及人口管理信息化建设、智慧粮库信息化建设、智慧政务信息化建设等，未来仍将积极围绕公安、工商等政府信息化应用领域，积极参与相关信息化建设，提供更具广阔应用场景的综合解决方案。

3、公司未来是否会有分拆上市的计划，借助资本市场的力量，把所属子公司在某个领域做大做强？

对于分拆上市，已有相关制度法规，市场也有相关案例，公司将积极研究政策和市场情况，并结合自身发展需要，认真论证及策划下属子公司分拆的可行性，在符合制度要求、符合分拆条件、且能够进一步促进子公司发展并且维护上市公司股东权益的前提下，将会研究并提出相关方案，并在完成法定决策程序后，及时进行披露。也请投资者关注公司公告，以公司披露内容为准。

4、公司接下来在资本化运作方面是否会有所动作？

根据公司十四五战略规划，外延式发展仍是公司拟采取的模式之一，但同时公司也关注到，近年来，收并购给上市公司带来的融合发展和商誉减值等问题。因此，公司一方面会根据发展战略规划，持续跟踪具有市场地位、专业团队、核心产品、关键技术、重要资质等特征，并能在航天信息体系内快速融合拓展的目标企业，并开展相关论证；另一方面也会从风险管控角度，审慎开展相关投资并购的决策。未来，如公司开展相关资本运作事项，将严格按照信息披露制度及时履行信息披露义务。

5、公司是否有回购或者是员工持股计划相关的策划？

如公司计划开展回购或员工持股事项，将在完成相关论证策划后，履行国企监管程序和决策程序后，及时向市场披露，请投资者以公司披露的公告信息为准。

6、有几个关于业务上的问题，希望公司予以回复：公司提出金税产业升级为新金税产业，包含哪些具体内容？网信产业发展是否有持续力？研发支出巨大什么时候能出成果？智利项目是否已终止？金税盘每户 280 元的服务费是否要取消？公司什么时候能建成国际一流信息产业集团，具体包含哪些业务内容？

组织架构调整中涉及的原金税和金融两个产业本部，合并为新金税产业本部，主要是进一步强化在财务业务市场化发展的背景下，整合相关资源，提升对企业信息化服务能力与市场拓展能力，相关信息请您关注公司公告；国家一直高度重视网信产业的发展，也提出了相关发展目标，公司对网信产业未来发展充满信心；公司将持续保持研发投入的规模，加强对新技术新产品的研发，以保持公司产品 and 行业应用的技术领先性；智利项目根据其政府方面的信息目前已终止执行；金税盘用户的服务费用是否取消，将按照未来税局对金税设备使用的管理要求执行；成为国际一流信息产业集团是公司十四五战略规划的中长期发展目标，公司希望不断发展壮大，尽快实现该目标。

7、据公司官网显示，公司于 2022 年召开经营计划会，并在会上表示，要“聚焦主责主业，持续抓好产业拓展，坚决打赢传统税控业务模式颠覆后的产业转型升级攻坚战”。能请公司解释一下这段的含义吗？

工作会中提出的既是 2022 年公司相关的工作计划和要求，也是公司按照金税四期建设规划，提出的自身业务变化的改革目标。后续，公司会根据国家税务部门实施的金税四期建设内容，积极参与相关信息化建设工作，按照新的管理理念和业务标准，提供满足社会化使用需要的财税服务产品，便利社会使用，实现产业的转型升级。

8、公司目前在数字经济方面有哪些产品或者平台？面对数字经济时代，公司会在哪些方面进行布局和发展？

公司将会结合数字经济的产业发展，主要关注相关产业应用与数字经济的融合发展，进一步提升公司行业应用解决方案的核心技术能力。后续，公司将持续关注数字经济领域的政策及市场动态，加强行业应用研究，进一步扩大数字经济应用的市场场景。

9、公司在加密经济方面有什么具体举措？

公司一直关注加密经济领域的发展，也为此单独成立了加密经济专项组，负责研究相关政策、预言相关技术、产品和解决方案，未来将于产业应用单位进行协同创新，将加密经济涉及的密码、信息安全等领域的研究成果，广泛应用于公司涉及的信息化行业应用领域。

10、请问公司是否会在未来提高现金分红比例？

公司一直注重对投资者的现金回报，近年来的现金分红比例一直在 30%左右，未来将结合公司产业发展、资金情况等因素，合理提出现金分红方案，不断提升对投资者的回报水平。

11、请问公司是否涉足数字货币/数字人民币相关业务？

数字货币，是国家在数字科技以及金融领域未来将推广实施的新的场景模式，将影响金融体系的整个信息化建设以及相关其他信息化产业领域。航天信息以信息安全为核心技术提供相关信息化业务综合解决方案及产品，金融科技及服务也是公司的重要业务方向。公司将跟踪和研究国家金融领域相关产业政策及技术方向，将涉及密码技术、信息安全、支付场景、金融信息化服务等作为重要业务领域，不断完善和丰富相关技术产品和应用服务，积极利用新技术、新应用为社会提供更加便捷的信息化服务。目前，公司也按照相关金融机构数字货币应用的规划，提供了满足数字货币支付要求的金融机具产品。

12、公司是军工企业吗？有相关业务吗？

目前，公司按证监会的分类属计算机应用行业，尚无军工相关业务。公司的控股股东是中国航天科工集团有限公司，系国家直属的军工企业集团。未来，公司积极把握国防和军队现代化建设机遇，探索拓展智慧军营建设等信息化业务，为国防及军队客户提供以信息安全为特色的数字化、智能化的科技产品及信息服务。

三、业绩说明会回看方式

投资者可以通过中国证券报·中证网（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

航天信息股份有限公司董事会

2022年4月24日