

政府大数据系列报告二

国务院印发《政务信息系统整合共享实施方案》，政务大数据落地可期

2017年5月19日

增持（维持）

首席证券分析师 郝彪

事件

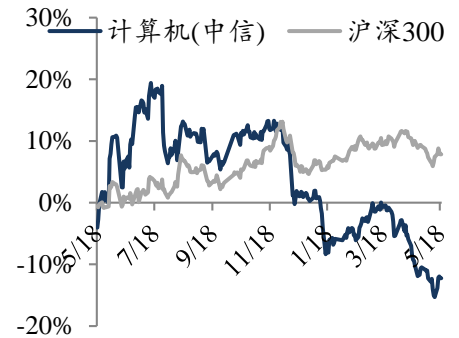
执业资格证书号码：S0600516030001

国务院办公厅印发《政务信息系统整合共享实施方案》，提出2017年12月底前，基本完成国务院部门内部政务信息系统整合清理工作；2018年6月底前，实现国务院各部门整合后的政务信息系统统一接入国家数据共享交换平台，初步实现国务院部门和地方政府信息系统互联互通。

haob@dwzq.com.cn

021-60199781

计算机行业走势



观点点评

- **目标清晰明确，政务数据开放共享势在必行。**《政务信息系统整合共享实施方案》是继政务大数据十三五规划和去年发布的《政务信息资源共享管理暂行办法》之后的又一重磅文件。大数据约有80%来自广义的政府数据，是数据开放共享最关键的部分，在数据成为新的发展动力的时代，政府数据的开放势在必行。与前面的指导文件相比，本次实施方案提出了明确的目标：2017年12月底前，基本完成国务院部门内部政务信息系统整合清理工作；2018年6月底前，实现国务院各部门整合后的政务信息系统统一接入国家数据共享交换平台，初步实现国务院部门和地方政府信息系统互联互通。
- **实施规划步骤环环相扣层次分明，更具执行落实的可能。**与此前的文件相比，本次的实施规划不仅对具体目标给出了明确的时间界限，而且给出了具体的实施步骤、对应的时间表。指导文件依次提出：1、消除“僵尸”信息系统；2、加快部门内部信息系统整合共享；3、提升国家统一电子政务网络支撑能力；4、接入统一数据共享交换平台；5、加快公共数据开放网站建设；6、推进全国政务信息共享网站建设；7、开展政务信息资源目录编制和全国大普查；8、加快构建政务信息共享标准体系；9、规范网上政务服务平台体系建设；10、开展“互联网+政务服务”试点，十件大事环环相扣、层次分明，更具执行落实的可能。
- **责任主体明确，保障方案顺利推进。**由于政务数据整合共享涉及到众多部门的行政协调和配合，贯彻落实难度较大。本次实施方案指导文件明确要求政府部门主要负责人为第一责任人，提出了加强组织领导、加快推进落实、强化评价考核、加强审计监督、优化建设模式、建立备案制度、加强安全保障等七个方面的保障措施。对不落实责任，违反《政务信息资源共享管理暂行办法》规定的地方和部门，要及时予以通报并责令整改。众多措施有望保障的顺利进行。
- **从系统建设到数据运营变现，政务大数据产业前景诱人。**从纵向看，政务信息共享需要建成国家-省-地市多级联动的数据平台，从横向看，需要实现几十个大部门的数据互联互通，我们估计仅仅是平台建设和运维的市场就可达百亿级别。政务数据共享的目的是提供更好的政府治理和公共服务，以最大程度利企便民。本次纳入整合共享范畴的政务信息系统除了包括政府投资建设的系统，还包括政府与社会企业联合建设、政府向社会购买服务或需要政府资金运行维护的，用于支撑政府业务应用的各类信息系统。未来的数据运营中，我们估计政府与企业

相关研究

飞利信：子公司收入为确认业绩，大数据业务持续爆发

20170428

太极股份：增长稳健，调整增发方案完善政务云布局

20170426

政府大数据系列报告一：国务院印发《政务信息资源共享管理暂行办法》，政府大数据加速落地

20160927

联合建设，或者政府购买服务等模式依然会并行存在，具有卡位优势的企业前景巨大，有望通过个人支付、企业信用、个人信用等在互联网+政务服务支撑领域实现业务跨越。

表 1：本次政务信息系统整合共享实施方案的步骤

工作目标	
2017 年 12 月底	基本完成国务院部门内部政务信息系统整合清理工作；初步建立全国政务信息资源目录体系；一些涉及面宽、应用广泛、有关联需求的重要政务信息系统实现互联互通。
2018 年 6 月底前	实现国务院各部门整合后的政务信息系统接入国家数据共享交换平台；初步实现国务院部门和地方政府信息系统互联互通
具体事项	
2017 年 6 月底前	掌握各部门信息系统数量、名称、功能、使用范围、使用频度、经费来源等 国务院各部门制定政务信息系统整合共享清单 出台《政务信息资源目录编制指南》
2017 年 7 月底前	全国政务信息共享网站（data.cegn.cn）正式开通上线 完成 80 个“一号一窗一网”试点 2016 年工作评价
2017 年 9 月底前	依托国家电子政务外网数据共享交换平台，初步提供公民、社会组织、企业、事业单位的相关基本信息，同时逐步扩大信息共享内容，优化便捷共享查询方式。 修订《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》，进一步简化审批流程，完善社会投资参与的相关规定
2017 年 10 月底前	基本完成“僵尸”信息系统的清理工作 完成人口、法人、电子证照等急需的国家标准的组织申报和立项
2017 年 12 月底前	国务院各部门将系统整合为一个互联互通、业务协同、信息共享的“大系统”（司局和处室名义存在的独立政务信息系统原则上必须整合） 实现信用体系、公共资源交易等重点领域数据基于全国政务信息共享网站的共享服务 开展对政务信息系统数据资源的全国大普查 普遍建成一体化网上政务服务平台 80 个“一号一窗一网”试点初步实现跨地区、跨部门、跨层级的政务服务 组织制定政务信息共享工作评价办法 形成政务信息系统审计的具体工作方案 制定电子政务服务采购管理相关办法 研究建立政务信息化项目建设投资审批和运维经费审批的跨部门联动机制
2018 年 6 月底前	国家电子政务网络基本具备跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的支撑服务能力 各部门推进本部门政务信息系统向国家电子政务内网或外网迁移，整合后的政务信息系统和数据资源统一接入国家数据共享交换平台 实现各部门政务数据基于全国政务信息共享网站的共享服务

资料来源：国务院网站、东吴证券研究所

■ **投资建议：**从平台建设来看，最受益的标的主要是在应用层参与国家和地方数据整合平台建设的太极股份、飞利信、中国软件、东软集团、东华软件；其次是在基础层的大数据融合平台建设的东方通，云平台建设公司中科曙光、浪潮信息；在政务垂直领域深耕

的华宇软件、千方科技、易华录、数字政通等。我们**重点推荐太极股份、飞利信**。

- **太极股份**：直接参与起草国家信息资源共享管理办法和标准制定，并且参与北京、广东等省市的政务信息共享建设。背靠大股东中国电科，在政务领域具有深厚的技术和资源积累。若考虑量子伟业并购完成，公司 2017-2018 年备考净利润分别为 4.36 亿、5.82 亿和 7.53 亿，摊薄 EPS 分别为 0.99/1.32/1.71 元，对应 28/21/16 倍 PE，维持"买入"投资评级。
- **飞利信**：飞利信与发改委下属国家信息中心成立合资公司国信利信，为政府行业提供大数据分析相关业务，并直接承建文件中所提到的“依托国家电子政务外网和中央政府门户网站，建设统一规范、互联互通、安全可控的数据开放网站（www.data.gov.cn）”，未来合资公司还将利用自身优势将互联网相关数据与政府数据相结合，为政府和公众提供全面的数据决策依据。此外公司承建了北京市石景山区、柳州市、天津中新生态城等地的信息资源中心，宁波市、漯河市公共信息平台，拥有众多案例。预计公司 2017-2019 年 EPS 分别为 0.42、0.54 和 0.71 元，对应 PE 分别为 22/17/13 倍，维持"买入"投资评级。
- **风险提示**：政务数据共享开放进度不及预期

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得东吴证券研究所同意，并注明出处为东吴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级：

- 买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15% 以上；
- 增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5% 与 15% 之间；
- 中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 -5% 与 5% 之间；
- 减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 -15% 与 -5% 之间；
- 卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 -15% 以下。

行业投资评级：

- 增持：预期未来 6 个月行业指数涨跌幅相对大盘在 5% 以上；
- 中性：预期未来 6 个月行业指数涨跌幅相对大盘介于 -5% 与 5% 之间；
- 减持：预期未来 6 个月行业指数涨跌幅相对大盘在 -5% 以下。



东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号
邮政编码：215021
传真：（0512）62938527
公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>