

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

朗新科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-06

投资者关系 活动类别	特定对象调研 电话会议
参与单位名称及人员姓名	长信基金，汇添富基金，金鹰基金，招商基金，华商基金，华夏基金，华安基金，华融基金，安信基金，广发基金、浦银安盛基金、上投摩根基金、中银基金、太平基金，前海开源基金，中国人寿资产，中国人寿养老保险，泰康资产，浙商资管，中再资产、开源证券，海通证券，中信证券，瀚川投资，华夏财富创新投资，北京永瑞财富投资，征金资本，翼虎投资，相生资产，泰石投资，锦洋投资，交通银行，恒泰保险，杭州拾年投资，国金证券，复星集团，枫池资产，鲍尔太平资产，万联证券，上海商霖华通投资，上海名禹资产，上海国泰君安证券资产，上海彬元资产，上海阜盈投资，前海宏富基金，北京德丰投资，国开证券，国联证券，国金证券，安信证券，摩根士丹利，新思路投资，深圳市红石榴投资，澄宏投资，碧云资本，英国施罗德基金，望正资本，华能贵诚信托、鹏华资产、农银理财、世诚投资、顶天投资、混沌道然资产、泰康资产、淳德投资、华强金控、景泰利丰投资、一村投资、磐沣投资。
时间	2020年8月26日，8月27日
地点	公司18层会议室
上市公司接待人员姓名	公司董事会秘书、副总经理 王慎勇

投资者关系 活动主要内容介绍	详见会议纪要
附件清单 (如有)	无
日期	2020年8月26日, 8月27日

会议纪要

日期：2020年08月26日，8月27日

方式：特定对象调研&电话会议

一、2020年度半年报简介

朗新科技集团股份有限公司(以下简称“朗新科技”、“公司”或“集团”)副总经理、董事会秘书王慎勇先生首先向与会者介绍了公司2020年上半年的主要经营情况。

2020年上半年，朗新科技集团实现营业收入8.58亿元，同比增长8.1%；实现归属于上市公司股东的净利润8,156.84万元，同比下降82.97%，下降系2019年上半年净利润含因重大资产重组收购邦道科技产生的一次性投资收益4.99亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,689.11万元，同比增长274.84%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润增长较大，一方面，由于软件服务业务和运营服务业务稳定增长；另一方面，由于易视腾科技和邦道科技在重组后并入合并财务报表带来的业绩增量影响所致。

报告期内，朗新科技集团累计实现软件服务收入3.15亿元，同比增长100.85%，占集团营业总收入的比例为36.66%；累计实现运营服务收入3.39亿元，同比增长91.32%，占集团营业总收入的比例为39.47%；累计实现智能终端销售收入2.03亿元，同比下降53.80%，占集团营业总收入的比例为23.64%。

二、问答环节

1、上半年合并口径运营服务业务同比增长较快，同口径增长情况如何？

答：

2020年上半年公司运营服务业务同比增长91%，不考虑合并口径影响，同口径下，邦道科技的移动支付云平台和易视腾科技的互联网电视基础服务均保持约20%的增速。易视腾科技增值业务得益于用户活跃提升，场景的不断拓展上半年同比增长55%。

2、运营服务业务下半年发展情况展望？

答：

下半年由于夏季居民用电量较大，用户缴费次数较上半年会增加，生活缴费业务收入较上半年增速会更快。互联网运营业务随着下半年疫情影响减弱，运营项目落地，也会进一步增长。

目前，朗新科技与蚂蚁集团在数字生活方面，除了公共事业生活缴费以外，还在车主服务（停车、充电等）、城市服务、社区服务等多个领域开展合作，这些领域在未来线上化、互联网运营方面均有很大的增长空间。

3、生活缴费平台与银联的合作带来多大的增量空间？

答：

邦道科技生活缴费平台连接超过 4400 家公共服务机构，在丰富银联支付场景的同时，会在银联优势业务领域为邦道科技带来更多的机会，进一步拓展双方的合作。

4、蚂蚁集团即将上市，是朗新科技第二大股东，其中邦道科技也是蚂蚁集团招股书披露的重要关联方，朗新与蚂蚁集团的协同情况？

答：

朗新科技和蚂蚁集团的合作起始于 2013 年，基于生活缴费移动支付业务，经过了多年的合作运营，为 C 端客户和 B 端机构提供在线缴费、账单查询、营销及客服等互联网运营服务，取得巨大成功。目前，双方合作的缴费平台年缴费用户 3 亿户，连接的公共服务机构超过 4400 家，公司协同支付宝成为中国最大的生活缴费线上支付平台。

朗新科技 B2B2C 的业务模式，核心优势在于 2B、2C 双轮驱动，和蚂蚁集团的战略协同性强。蚂蚁集团希望提升平台上的用户活跃度，所以要丰富 B 端场景。我们则是基于服务 B 端的优势，帮助 B 端构建互联网连接和运营的能力，实现降本增效，同时可以帮助蚂蚁构建更多场景，连接并激活更多的 C 端用户。

目前，朗新科技与蚂蚁集团在数字生活方面，除了公共事业以外，还在车主服务（停车、充电等）、城市服务、社区服务等多个领域开展合作，这些领域在未来线上化、互联网运营方面均有很大的增长空间。

5、软件增速较高，具体增长为哪些部分？

答：

公司上半年软件业务增幅较大，其中大部分收入仍来源于基础的电力能源业务领域，一方面由于上半年电网企业订单落地较快，推高收入增长；另一方面由于适用新会计准则，按照完工百分比法进行收入确认较原完工百分比加里程碑确认收入的进度加快。此外，基于中台能力的搭建和通用产品的打造，公司在公共服务、数字城市等垂直领域平台建设中，软件业务均取得明显增长。

6、软件业务上半年订单增长情况如何？

答：

软件业务主要来源电力信息化等基础业务，上半年基础业务新增订单同比增长超过 35%。电力信息化业务仍具有较强的季节性因素，较大比例收入需在下半年确认，上半年收入占全年预计收入的比例仍然较低。

7、智能终端全年展望？

答：

智能终端主要是易视腾科技旗下 OTT 机顶盒及其智能配件，上半年由于疫情影响，一方面安装人员无法上门安装调试，出货量下滑；另一方面由于元器件价格上涨，导致智能终端毛利较低。6 月份，易视腾科技进入中国移动终端公司 1500 万魔百和采购短名单，目前首批 200 万台采购，中标 60% 份额正在陆续出货，下半年运营商终端市场有望进一步恢复；在广电市场，易视腾终端业务也取得了新突破，正在开辟新的市场。

8、请问公司半年度经营性现金流变化的原因？

答：

2020 年上半年，合并报表中经营性现金流净额-3.8 亿。主要由于疫情影响导致软件业务回款变慢，而成本支出由于业务和研发投入的增长同比增加，其中员工人数增长导致职工薪酬支出增加超过 1 亿元。随着疫情的缓解，2020 年 Q2 公司经营性现金流净额已经转正，7 月份已出现更大的净现金流入。

9、完成股权激励制定的全年目标是否受疫情影响？

答：

公司制定股权激励时疫情已经发生，因此已考虑相关因素的影响，下半年国内疫情如不出现反复和恶化，公司有信心完成年度目标。