

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2018-084

## 神州数码信息服务股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	神州信息	股票代码	000555
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张云飞	孙端阳	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦	
电话	010-61853676	010-61853676	
电子信箱	dcits-ir@dcits.com	dcits-ir@dcits.com	

#### 2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,160,902,696.23	3,684,581,162.12	12.93%

归属于上市公司股东的净利润（元）	250,492,169.97	91,911,048.33	172.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,092,030.62	80,465,893.94	6.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-847,767,247.75	-1,089,944,693.69	22.22%
基本每股收益（元/股）	0.2600	0.0954	172.54%
稀释每股收益（元/股）	0.2600	0.0954	172.54%
加权平均净资产收益率	5.00%	1.98%	3.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,590,561,274.46	10,719,793,873.77	-10.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,151,872,105.80	4,889,829,863.30	5.36%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	40.43%	389,540,110	0	质押	240,490,000
萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.03%	96,600,264	0		
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	9.12%	87,866,423	0	质押	71,000,000
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.16%	49,708,280	0		
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	境外法人	1.36%	13,130,434	0	质押	13,130,434
王宇飞	境内自然人	1.12%	10,773,088	0	质押	10,719,996
程艳云	境内自然人	0.89%	8,527,926	8,527,926		
张丹丹	境内自然人	0.83%	8,025,038	0	质押	7,692,676
冯健刚	境内自然人	0.82%	7,860,000	0	质押	4,120,000
吴冬华	境内自然人	0.80%	7,735,638	7,735,638		
上述股东关联关系或一致行动的说明	神码软件与萍乡信锐之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条的规定存在关联关系。除上述外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

经过在 IT 领域近 30 年的耕耘，公司紧跟信息技术和互联网的发展趋势不断自我革新，坚定迈向 DT（“数据技术”）领域、战略聚焦金融科技，并朝着数字中国的目标不断迈进。公司是中国最早的金融信息化服务企业，作为金融软件与技术的服务者，见证并参与了中国金融行业的发展历程，至今已发展成为中国银行领域最领先的金融科技服务公司，同时也为我国运营商、政企、农业等国民经济重点行业提供技术服务、应用软件开发以及行业云建设与运营等产品和服务。

##### （一）整体经营稳健发展

报告期内公司业务快速发展，实现营业收入 41.61 亿元，同比增长 12.93%，归母净利润 2.50 亿元，同比大幅增长 172.54%，扣非归母净利润 0.86 亿元，同比增长 6.99%，经营性现金流净流出 8.48 亿元，同比改善 22.22%，基本每股收益 0.26 元。公司报告期内实现了业绩的大幅上升和现金流的改善，公司整体运营稳中向好。

##### （二）战略聚焦成效显著

近年来云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术的出现和应用显著提高了金融机构的运行效率，以银行为代表的金融机构积极拥抱新技术，科技赋能金融行业，给行业带来颠覆性的历史机遇。据 IDC 预计，以银行 IT 解决方案为例，到 2022 年市场规模可达近 900 亿元，年均复合增长率超 20%，市场不断扩大，客户转向金融科技的态度也愈加明确。行业风起云涌，巨头云集。以蚂蚁金服、京东金融等为代表的互联网头部公司纷纷入场，抢占与传统 IT 厂商的合作机会，强强联合向金融机构输出先进技术；以建设银行、招商银行为代表的传统银行也加快转型步伐，巨资加码金融科技投入，强化自身在

金融科技领域的竞争力。这些行业动向都彰显出金融科技领域的巨大机遇和广阔未来，也愈加坚定了公司战略聚焦金融科技领域的决心。公司作为国内最早进入银行信息化领域的探索者，技术积累底蕴深厚，拥有自主可控的核心技术能力，积累了大量的客户与服务经验，为金融科技创造了场景。公司始终引领着行业的发展，在银行领域保持着举足轻重的地位。

报告期内，公司金融行业实现收入 17.44 亿元，同比增长 54.14%，实现毛利 3.67 亿元，同比上涨 33.19%，毛利率达到 21.05%。其中软件和服务实现收入 7.15 亿元，同比增长 24.31%，实现毛利 2.40 亿元，同比增长 22.98%，毛利率达到 33.60%。报告期内，公司优势业务稳扎稳打，分布式银行核心系统、企业服务总线等业务继续保持行业领先地位。同时，旗下金融云与京东金融达成战略与资本合作，宣告公司金融科技业务进入新的阶段。

### 1、发挥金融科技优势拓展公司业务

报告期内，公司优势业务进一步扩展，软件及服务业务增长迅速。公司的核心软件产品包括：银行核心系统、企业服务总线、互联网解决方案、智能银行解决方案等，相关产品经营情况如下：

公司核心系统及分布式平台中标进出口银行、平安金融壹账通等 4 家金融机构，市场占有率达到 50%，其中三家采用了新一代分布式系统。公司分布式核心产品扩展性高、经济灵活、满足银行自主可控需求，正逐步替代传统核心，且客户在由原来的中小银行逐渐向股份制银行扩展，分布式架构正逐渐被银行领域客户广泛认同。

公司企业服务总线（“ESB”）中标中债登、兴业银行等 9 家客户，继续保持市场领导地位，独占国有及股份制银行市场，累计服务客户数突破 70 家。同时大力推广云上企业服务总线（“ESC”）等分布式企业服务总线产品，巩固和加强优势地位。ESB 作为帮助银行实现数字化转型的关键应用，将银行各类应用系统连接起来，使系统之间相互实现服务访问，有效地解决了传统综合前置系统存在的稳定性和性能差、难以大规模集群部署等问题。

公司互联网解决方案在五大行客户实现了重要突破：互联网开放平台中标建设银行等 6 家重要客户，通过构建服务开放平台并向外部开发者开放 Open API 接口，全面开放银行业务能力，成为解决场景金融问题的最佳实践；互联网金融平台中标工商银行等重要客户，为银行解决从传统 IT 应用到互联网应用出现的种种业务和技术问题，助力银行开展多类型互联网金融业务，产品实力得到市场进一步的肯定。

公司智能银行解决方案上半年实现爆发式增长，中标广州银行、海口联合农商等柜面系统，通过电子凭证、生物识别等智能技术的使用，加速银行网点的无纸化、智能化改造，拉近银行网点与客户的距离，重塑银行网点的服务体验，协助银行网点转型升级。

报告期内，公司金融科技实力获得客户和市场的广泛认可。公司主持召开的 2018FinTech 高峰论坛吸引了来自金融机构及金融科技企业的数百位客户与专家，共同就金融科技的发展方向等问题进行了深入的交流与探讨，进一步表现了公司推动金融科技战略发展，引领金融科技创新的决心与实力，并开启了与众多银行进行 FinTech 合作的契机。除此之外，公司还获得了第三方的高度赞誉：公司分布式银行核心系统荣获第二十三届中国国际软件博览会“十大优秀产品”奖。公司也连续 6 年被 IDC 评为银行业核心系统和渠道管理系统排名第一。

### 2、场景结合引领金融科技战略发展

报告期内，公司旗下神州数码融信云技术服务有限公司与京东金融达成战略与资本合作。以公司金融云为载体，为中小银行提供金融科技服务，发挥金融云在系统建设、运营服务领域的优势地位，及京东金融在风控、互联网场景和金融产品的领先地位，助力中小银行极速开启网络金融业务。并以此为契机，探索连接客户、拓展场景的新业务模式，依托公司深耕金融行业三十年所积累的客户、场景、数据和人才资源，结合公司在农业、工业、供应链、税务工商等领域的数据、行业知识和算法能力，进行更广泛的金融科技尝试。一方面，公司积极拥抱新技术，不断探索和实践人工智能、区块链、云计算和大数据在金融领域的应用。另一方面，尝试以现有金融 IT 业务为基础，以风控服务为牵引，整合内部行业数据与场景，以金融科技赋能中小银行，帮助其快速提升普惠金融能力。

### （三）重视自主可控契合国家战略

在行业应用领域，神州信息一直努力开发自主知识产权的软件产品，支持行业加速实现自主可控。在金融领域，公司大力推广分布式核心系统，累计中标银行数达到 11 家，并陆续在阜新、石嘴山等银行上线。其采用的分布式架构极大降低了银行系统底层架构的技术依赖，为金融机构实现安全可控作出重要示范作用。在税务领域，税收大数据解决方案已在广东地税、安徽地税等四省税务系统上线运行，其采用的大数据与 mpp 混搭架构的解决方案实现了对相关产品的国产化替代。在政府领域，与华为共同合作通州智慧城市物联网项目，并开发了自主知识产权的物联网感知数据平台，管理 PM2.5、粉尘、噪音等数据采集和加工处理，并以此形成智慧城市解决方案，并将在未来持续推广。

报告期内，公司发布了安全可靠电子公文系统 2.0、党政机关集成工作平台支持国家机关实现安全可靠目标。同时，公司牵头成立的龙安联盟上半年继续扩容，成员聚集了 11 家国内知名软硬件厂商，持续推进自主可控适配与测试，并形成包括芯片、固件、服务器、操作系统、数据库、中间件、应用软件及安全产品在内的全软硬件环境下的安全可靠支撑能力。

此外，公司持续推动量子通信产业发展。公司与国盾量子、国翔辰瑞共同成立神州国信，面向量子通信网络提供量子通信设备，并为政府、金融等行业客户提供量子通信解决方案及相关服务。同时，与国科量子进一步达成深化战略合作协议，共同推进量子网络的建设、技术服务及行业应用，共同促进量子通信技术发展，保障国家信息安全。

#### **（四）基石业务稳步推进**

上半年，公司其他各项业务稳步发展，为公司的战略聚焦提供了稳固的基石：

##### **1、政企行业**

报告期内，公司在政企行业增长迅速，实现收入 13.35 亿元，同比上升 45.79%，实现毛利 2.00 亿元，同比上升 30.12%，毛利率达到 14.95%。其中软件和服务实现收入 4.06 亿元，同比上升 13.37%，实现毛利 1.13 亿元，同比上升 27.04%，毛利率达到 27.95%。

在税务板块，公司积极开发涉税大数据产品，并在国地税合并的背景下，仍然实现业务稳步增长。上半年，公司自主研发的大数据平台签约天津地税，为税务机关在大数据时代实现数据治理能力建设，税务系统内控监督平台顺利完成全国上线，助力全国税务系统实现统一内控监督。同时，公司依托在税务领域的积累，积极拓展税务相关服务和税务融合业务，金税三期系统运维客户覆盖率持续提升，上半年全国客户覆盖率达到 52%；签约安徽税警平台项目，开创了税务板块与公安的首次合作。

在农业板块，公司在原有土地确权基础测绘业务的基础上，转向确权后服务业务和持续服务业务，重点布局农村集体产权制度改革和“粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定”（“两区划定”）业务。上半年，公司中标河北御道口和新疆阿勒泰国土确权项目，中标金额均超过 2,000 万元，开辟了农垦国有土地确权这一新的收入点；中标“天津市农村集体资产管理信息系统研发项目”等农村产权改革项目，助力农村集体产权制度改革工作的顺利开展和农村集体资产管理的有效实施；中标“哈尔滨市南岗区粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目”等两区划定项目，为国家粮食安全和重要农产品的有效供给保驾护航。另外，公司上半年在农业物联网方面也有所突破：位于河北香河科技产业园的智能装备产业化基地开始投入使用、智慧灌溉及水肥一体化产品实现落地。

在系统集成板块，公司持续拓展行业客户和厂商业务。上半年，公司陆续完成天猫、搜狗等一批重大项目签约，签约总额同比显著增长。加强与华为等国内厂商的合作，国产厂商的采购规模增长迅速。

##### **2、运营商行业**

报告期内，公司运营商行业整体运行稳健，实现收入 7.78 亿元，同比下降 42.82%，实现毛利 1.35 亿元，同比下降 29.07%，毛利率达到 17.42%，收入及毛利下降主要系集成解决方案联通周期性大单波动所致。其中软件和服务实现收入 3.92 亿元，同比下降 0.89%，实现毛利 0.88 亿元，同比下降 4.10%，毛利率达到 22.56%，软件和服务业绩与去年同期基本持平。

在服务业务板块，中标并签约重庆移动、上海电信、广东电信等一批云运维、业务运维项目，为后期的行业推广打下基础。

在测试业务板块，公司继续加强测试管理的平台化、自动化和智能化建设，并不断深挖老客户需求，开拓新客户。中标并签约北京电信等项目，继续扩展行业影响力。

在网络优化板块，华苏科技保持良好态势，上半年中标中国移动网优集采江苏、福建和广东三省份，整体份额排名第二；中兴网优集采中标 8 个省份，份额位列前茅。此外，公司以 Deeplan 大数据平台为基础积极探索新业务。基于 RFID 的室分管控物联网系统已在 23 个城市开展试点，并在江苏等地落地，有效实现设备的智能运维。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期末本集团合并报表范围因新增增加神州国信（北京）量子科技有限公司、神州远景（西安）科技发展有限公司，因收购增加中能国电（北京）新能源投资有限公司，因股权转让减少神州数码融信云技术服务有限公司。

神州数码信息服务股份有限公司

董事长：郭为

2018年8月28日