

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2021-079

金现代信息产业股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“金现代”）于 2021 年 10 月 2 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对金现代信息产业股份有限公司的关注函》（创业板关注函（2021）第 410 号）（以下简称“关注函”），本公司董事会高度重视，对关注函提到的问题进行了审慎核查和认真研究。现按相关要求将回复公告如下：

1. 你公司 9 月 22 日在互动易平台回复投资者问询时表示，目前公司电力基建相关系统在特高压方向有应用，但当前仅为个别应用案例。请补充披露近一年及一期公司特高压方向电力基建相关业务主要客户、销售金额、销售占比等，结合公司核心技术、行业地位、在手订单等说明特高压业务对公司当期业绩及未来年度公司财务状况和经营成果的具体影响，并进行充分风险提示。

回复：

1) 电力基建系统简介及销售情况

公司的电力基建管理系统以基建项目全过程管理为主线，全面覆盖基建项目建设的项目前期、工程前期、工程建设、总结评价四大阶段。通过梳理并固化项目业务流程，规范业务职能管理，支撑管理制度与业务规范的落地，实现基建工程中的进度、安全、质量、造价、技术、队伍等六大专业的信息化管理。该系统可适用于各类基建工程建设管理，包括电网的特高压、超高压、高压、低压等基建工程，也可推广至其他行业的基础建设工程中应用。

公司的电力基建管理系统自 2020 年以来确认收入的合同累计 180 余个，合同额 1500 余万元，主要服务的工程电压等级为超高压、高压和低压，而特高压

较少，仅为个别应用案例。

公司最近一年及一期电力基建相关系统功能涵盖特高压方向的应用项目客户主要为北京国电通网络技术有限公司（以下简称：国电通），2020 年销售额（含税）为 178.87 万元，占当期营业收入比例为 0.34%，该收入对应合同数量为 1 个。该合同共计服务 18 个基建项目，其中 1 个项目为特高压项目，但未明确细分金额，因此，单独的特高压业务占当期营业收入的实际比例非常小。2021 年上半年未有新的收入确认，有 3 个在建设实施的项目，相关系统均包含了特高压的功能模块，但未明确细分金额。具体清单如下：

序号	合同名称	客户名称	合同金额 (万元)	收入年度	占当期收入比例	备注
1	现场人员-山东-大唐东营电厂-海口变双回 500kV 线路项目等 18 个项目	国电通	178.87	2020 年	0.34%	合同为打包签署，共涉及服务 18 个基建项目，其中包含 1 个特高压项目，未明确列示细分金额
2	安徽全过程建设项目-物联感知平台	国电通	14.74	已签署在手订单，项目实施中，收入未确认		系统功能包含特高压模块，未明确细分金额
3	山东、黑龙江、陕西、信通综合计划管理 2021 年基建技术支持项目技术服务合同	国电通	102.40	已签署在手订单，项目实施中，收入未确认		系统功能包含特高压模块，未明确细分金额
4	天津基建全过程政企协调系统研发实施	国电通	180.00	合同尚未签署，合同额为预计金额，项目实施中，收入未确认		系统功能包含特高压模块，未明确细分金额

2) 特高压业务对财务状况和经营成果的影响

公司的核心技术。公司的核心技术主要为低代码开发平台相关技术，具体包括可视化开发技术、业务流程建模技术、可视化移动应用等技术，该等低代码相关技术可大幅提高软件开发效率，降低软件开发成本，在公司自有信息化项目中应用广泛。

公司的市场地位。公司自成立以来，近二十年专注于为电力等行业提供信息化解决方案，以自身成长见证了近年来中国电力信息化建设的发展历程，是国内较早为电力行业提供高质量信息化服务的供应商之一，也是目前国内电力信息化

领域参与程度最深、参与面最广的供应商之一，具有突出的先发优势和竞争优势。公司是国家电网公司的核心供应商之一。自 2006 年起，公司相继参与了国家电网“十一五”（SG186）、“十二五”（SG-ERP）、“十三五”（SG-ERP2.0）信息化工程建设，目前正在全面参与“十四五”信息化建设。经过十几年的参与，公司熟知国家电网信息化建设的历史发展过程和变迁规律，并对未来发展趋势有清晰的认识和理解。与此同时，公司所参与的业务范围逐年扩大，个别领域的参与深度逐年加深，目前已全面覆盖电力生产、基建、营销、调度、经营管理等多个重要业务领域，其中生产管理相关业务是公司的优势和核心业务。

特高压相关在手订单。涵盖特高压业务方向的基建管理相关系统，已签署在手订单约 117 万元，但合同未明确特高压业务模块的细分金额。由于国家电网、南方电网的主干电网为超高压（500kV）和高压（220kV），特高压主要用于超远距离的电力输送，特高压输电线路和特高压变电站数量较少，因此，现阶段基建管理相关系统主要服务于超高压、高压电网的建设，单独的特高压业务实际在手订单金额非常小。

综上所述，公司的基建管理相关系统虽然涵盖了特高压工程，但目前应用案例较少，对公司 2020 年业绩影响较小，而 2021 年上半年未有新的收入确认。根据在手订单等情况分析，预期 2021 年全年相关系统确认收入亦占比较小。因此，公司目前涵盖特高压方向的基建管理相关系统，呈现主要客户单一、订单总额较小的特点，未来能否解决单一客户依赖，能否在特高压方向成规模推广存在较大不确定性，且预期对 2021 年全年业绩影响很小，敬请投资人注意风险。

2.9 月 29 日，你公司披露《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，拟解除成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都航天基金”）所持限售股份 4,100,000 股，占公司股本总额的 0.9532%，上市流通日为 10 月 12 日。

(1) 请结合你公司上述限售股上市流通情况，进一步说明未来三个月内你公司控股股东、持股 5%以上股东、成都航天基金、董事、监事、高级管理人员所持股份解除限售及股份减持的计划。

(2) 请结合近一个月公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员的

股票买卖情况及问题（1）回复，补充说明公司是否存在利用信息披露、媒体报道、互动易回复等影响股票交易、拉抬股价以配合股东减持的情形，并向我部报备交易明细和自查报告。

回复：

（1）9月29日，公司披露《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，拟解除成都航天工业互联网智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都航天基金”）。本次解除限售的股份为公司首次公开发行申报前六个月内定向发行的股票，自该次定向发行股票的工商变更登记完成之日起锁定36个月。公司首次公开发行申报日为2018年11月1日，该次定向发行股票的工商变更登记完成之日为2018年10月12日，将于2021年10月12日履行承诺到期。本次解除限售股份数量为4,100,000股，占公司股本总额的0.9532%，实际可上市流通的数量为4,100,000股，占公司股本总额的0.9532%。

根据控股股东、持股5%以上股东、持有公司限售股份的董监高人员对公司发出的征询函反馈信息、相关已公告的承诺以及关于董监高减持的相关规定，未来三个月内，公司控股股东、其他持股5%以上股东以及公司董监高人员不存在限售股份解除限售的情况，也不存在股份减持计划。

根据成都航天基金的反馈信息，其上述拟解除限售的股份，计划于未来三个月内通过集中竞价的方式减持完成。除上述限售股份解除限售的情况外，成都航天基金不存在其他限售股解除限售的情况，也不存在其他股份减持计划。

（2）经公司核查，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员近一个月内不存在买卖公司股票的情形。同时，经公司自查与核实，公司严格遵守信息披露公平性原则，不存在利用信息披露、媒体报道、互动易回复等影响股票交易、拉抬股价以配合股东减持的情形。

3. 2021年上半年，你公司实现营业收入1.85亿元，较上年同期增长8.73%，扣非后归属母公司股东的净利润467.44万元，较上年同期下滑52.94%。

（1）请结合公司所处行业环境、生产经营、业务构成、在手订单等，详细说明公司2021年上半年扣非后净利润大幅下滑的原因及是否持续，并补充提示

风险。

(2) 请说明你公司股价短期内涨幅较大与公司经营业绩等基本面情况是否匹配,并结合你公司经营业绩、股价走势,对比同行业上市公司估值水平,就公司股价波动进行充分的风险提示。

回复(1):

1) 行业及生产经营环境。公司所处的软件和信息技术服务业近年来产业规模迅速扩大,技术水平得到了显著提升,已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。根据工信部公布的统计数据,自2011年以来我国软件与信息技术服务业收入规模处于快速增长阶段。数据显示,截至6月底,我国累计完成软件业务收入44,198亿元,同比增长23.2%,增速高于去年同期。随着国家出台《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等一系列政策支持,该行业产业规模持续扩大,部分细分领域呈现高速增长态势。当前,我国数字发展逐步健全,企业加速成长,软件全生态竞争力加强。

公司所服务的行业主要为电力、铁路、政府等,其中电力行业为公司的主要业务来源,2021年上半年,公司来源于电力行业的收入占比为72.4%。下面对电力行业的信息化宏观环境进行分析。

为深入贯彻落实国家关于促进数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神,落实党中央、国务院关于深化新一代信息技术与制造业融合发展、打造数字经济新优势等决策部署,各层级国有企业均积极开展数字化转型工作。从国资委网站披露的系列解读文章看,在电力行业,数字化技术的应用与数字经济的发展正在影响甚至颠覆行业的传统格局,推动产业升级。人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网等新技术的应用,带动了行业对智慧电厂、智慧能源供应、智能电网、集团管控、运营优化与数字化营销等方面的探索与应用,为电力企业带来全新的领悟、能力与商业模式,同时也带来巨大的发展机遇。新兴IT技术、数字流程创新及竞争格局变化,均对电力信息化行业带来了新增量机遇。

2020年,国家电网发布“数字新基建”十大重点建设任务,聚焦大数据、工

业互联网、5G、人工智能等领域，2020年总体投资约247亿元，预计拉动社会投资约1000亿元，将带动上下游企业共同发展。十大任务包括：①建设以云平台、企业中台、物联平台等为核心的基础平台，打造能源互联网数字化创新服务支撑体系，年内初步建成两级电网数字化平台；②建设以电力数据为核心的能源大数据中心，以智慧能源支撑智慧城市建设，年内建成7个省级能源大数据中心；③建设电力大数据应用体系，年内完成12类大数据应用建设；④建设覆盖电力系统各环节的电力物联网，年内建成统一物联管理平台，打造5类智慧物联示范应用；⑤建设技术领先、安全可靠、开放共享的能源工业云网平台，年内实现交易规模800亿元；⑥建设“绿色国网”和省级智慧能源服务平台，年内完成“绿色国网”和15家省级平台上线，实现5家省公司全部高压大工业客户和2.9万户年用电量100万千瓦时以上楼宇客户接入；⑦加强5G关键技术应用、行业定制化产品研制以及电力5G标准体系制定，年内打造一批“5G+能源互联网”典型应用；⑧建设电力人工智能开放平台，年内建成人工智能样本库、模型库和训练平台，探索13类典型应用；⑨建设能源区块链公共服务平台，推动线上产业链金融等典型应用，年内建成“一主两侧”国网链，探索12类试点应用；⑩建设电力北斗地基增强系统和精准时空服务网，年内累计建成北斗地基增强站1200座，推进四大领域典型应用。

新基建的本质是加码科技研发、提升投资效率，以求产业升级，核心是注重ICT技术为代表的科技研发，从目前产业动态来分析，上下游的ICT企业正在显著受益于本轮投资。

2021年9月，国家电网表示，将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中，将投入500多亿元，用于关键核心技术研发，持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。其中有5个重点方向，一是能源供给结构将深度调整，可再生能源特别是新能源将大规模开发利用。二是能源利用方式将深刻变化，呈现更加多样化、个性化、综合化、互动化趋势。三是能源技术装备将跨越升级，需要突破关键技术，推进数字技术与能源技术融合发展。四是能源产业生态将蓬勃出新，涌现大量新业务、新业态、新模式，培育出更多的新型市场主体。五是能源治理体系将系统优化，推动能源治理体系和治理方式变革调整。其中直接涉及到推进数字技术的发展。

综上所述，公司所处行业环境和生产经营环境未发生重大不利变化。

2) 业务构成。从业务类型看，公司主要从事软件开发及实施、运行维护业务，其中软件开发及实施 2021 年上半年收入占比为 95.25%；从服务的行业分类看，公司主要服务于电力、铁路、政府等行业，2021 年上半年来源于电力行业的收入占比为 72.40%，为公司收入来源的第一大行业。2018 至 2020 年，公司软件开发及实施业务占比均超过 90%，来自于电力行业的收入占比均超过 70%。因此，公司的业务类型及所服务的行业布局均相对稳定，未发生重大变化。

3) 在手订单。公司营业收入、在手订单呈现为上半年较少、下半年较多的特征，具有较强的季节性特点。公司客户主要集中在电力等央企，普遍带有垂直管理的特性，决定了其投资内部审批决策、管理流程都有较强的计划性。以国家电网公司为例，国家电网公司一般在前一年第四季度制订下一年的各类（含信息化）项目投资计划，经国家电网公司总部审批后，来年第一季度对项目投资所需软件及硬件配套生产企业进行资质审核、招投标工作，并逐步分批启动项目，技术服务类业务验收主要集中在下半年。因此，公司营业收入及签署的合同均突出表现为上半年较少、下半年较多的特征。公司上半年确认收入 1.85 亿元，已签署合同的在手订单约为 3200 万元。

上述公司所处的行业环境、生产经营、业务构成、在手订单等因素，近年来均未发生重大不利变化。

2021 年上半年，公司实现营业收入 1.85 亿元，较上年同期增长 8.73%，归属于上市公司股东的净利润为 1,677.55 万元，同比增长 3.49%，扣除非经常性损益后净利润为 467.44 万元，同比降低 52.94%。扣除非经常性损益后净利润大幅下滑的主要原因为：公司在主要业务毛利率未发生重大变化的前提下，营业收入增长幅度低于期间费用的增长幅度，进而造成了扣除非经常性损益后净利润大幅下滑。具体来说，营业收入虽较上年同期增长 8.73%，但公司显著加大了产品研发力度，使得研发费用增长 41.08%；为了进一步精细化管理，公司加强了管理团队以及职能部室的投入，使得管理费用增长 19.26%；同时，随着较上年同期而言的疫情缓解以及公司战略倾斜，公司上半年加大了销售和市场工作力度，使得销售费用增长 20.57%。该等原因均为公司为配合战略实施进行的内部举措，

短期内造成了扣非后净利润的下滑。从长远来看,研发新产品、提升精细化管理、加强销售力量,均为有利于公司长远发展的举措,如实施得当,将使公司在未来迈入新的发展阶段,但短期内必不可免的会对业绩造成一定影响,但如该等举措实施不当,则可能会对公司长远业绩造成更加不利的影响。敬请投资人注意风险。

回复(2):

公司的所在的软件和信息技术服务业、以及公司所服务的电力行业均未发生重大不利变化,详见上述题目分析。公司实现营业收入 1.85 亿元,较上年同期增长 8.73%,扣非后归属母公司股东的净利润 467.44 万元,较上年同期下滑 52.94%,下滑的主要原因为营业收入的增长幅度低于期间费用的增长幅度。

截至 2021 年 9 月 30 日收市,公司市盈率、市净率均显著高于同行业上市公司的平均水平。公司与同行业上市公司近期股价走势、估值水平对比情况如下:

证券代码	证券名称	区间涨跌幅		静态市盈率	市净率
		2021/8/1 至 2021/9/30	2021/9/10 至 2021/9/30		
300365.SZ	恒华科技	95.86%	10.68%	103.31	3.97
300682.SZ	朗新科技	42.10%	23.54%	37.63	4.97
300513.SZ	恒实科技	32.62%	11.58%	38.13	1.60
002065.SZ	远光软件	6.73%	-0.67%	37.49	3.69
300277.SZ	海联讯	34.92%	15.29%	144.92	7.55
600131.SH	国网信通	32.89%	1.28%	31.20	4.05
同行业可比公司平均值		40.85%	10.28%	65.45	4.31
300830.SZ	金现代	77.77%	63.31%	102.07	6.19

数据来源:Wind、中证指数有限公司官方网站

截至 2021 年 9 月 30 日,公司收盘价为 16.07 元/股,根据中证指数有限公司发布的信息,软件和信息技术服务业(I65)最新市盈率为 57.69 倍、近 1 个月平均市盈率 58.03 倍、近 3 个月平均市盈率 59.47 倍;软件和信息技术服务业(I65)最新市净率为 4.65 倍、近 1 个月平均市净率 4.68 倍、近 3 个月平均市净率 4.85 倍。公司最新市盈率为 102.10 倍、最新市净率为 6.19 倍,均显著高于行业平均水平。

公司于 2021 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露了《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-068),公司郑重提示投资者详细阅读半年度报告,充分了解股票

市场风险及公司《2021年半年度报告》中披露的各项风险因素，包括但不限于“客户集中度较高的风险、应收账款可能产生坏账损失的风险、人力成本上升风险、现金流量风险、行业竞争风险、业务存在季节性变化的风险”等因素，特别是公司在半年度报告中描述的公司未来经营可能面临的各种风险。有关公司风险因素的具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《2021年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

近期公司二级市场股价累计涨幅偏离正常区间，与公司经营业绩等基本面情况没有明确的匹配关系。公司股价短期内在缺乏业绩支撑的情况下涨幅较大，公司特别提醒投资者，理性投资并注意二级市场交易风险。

4. 请结合公众媒体报道、投资者咨询等涉及的内容，核查你公司股价近期涨幅较大的原因，并说明是否存在对你公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息、市场传闻、热点概念等，若有，请及时披露或进行针对性的澄清说明。

回复：

公司关注到，2021年9月9日央视新闻联播报道，国家电网未来五年将投资超过2万亿元，推进电网转型升级。其中将投入500多亿元，用于关键核心技术研发，持续完善各级电网网架，加快建设新型电力系统，促进能源清洁低碳转型。预计受此信息的一定影响，A股市场9月份比较关注电力板块，主要从事电力设备供应及服务供应的公司股价大多都有一定上涨。公司业务涉及电力信息化，公司股价短期内涨幅较大可能系受前述因素影响所致。除此以外，经核查，公司不存在关于公司应披露而未披露的信息，不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的未公开重大信息、市场传闻、热点概念等。公司已在2021年9月13日发布的《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2021-075）、2021年9月30日发布的《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2021-078）中充分提示了相关风险。

公司再次郑重提醒广大投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2021年10月8日