

证券代码：000555

证券简称：神州信息

神州数码信息服务股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20140912

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	广发基金 苗宇 吴兴武 刘健维
时间	2014年9月12日下午14:00-16:00
地点	北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦七层会议室
上市公司接待人员姓名	神州信息总裁助理兼投资者关系总监 滑福霞 神州信息投资者关系专员 张驰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 问：公司银行核心系统有哪些主要客户？核心系统业务的增长速度和前景如何？</p> <p>答：公司银行核心系统的客户群主要以大中型银行为主。大行主要有中国建设银行等，股份制银行主要有中信银行、兴业银行、招商银行等，区域银行客户有北京银行、西安银行、青海银行等几十家，外资银行客户有东亚银行、摩根大通银行、正信银行、泰隆银行等，村镇银行有中银富登银行等。银行核心业务系统是银行最关键的业务处理系统，被誉为“银行的心脏”，支撑着银行每天的业务交易处理和产品创新，具有很高的客户粘性和技术壁垒。在银行核心系统领域，公司是国内唯一能与国际公司展开竞争的自主研发软件</p>

企业，每年客户的系统新建及老客户的核心系统优化与运维，保证了公司该业务的稳定快速增长。同时，基地化、软件工厂的先进交付模式，也确保了公司可并行交付多个银行核心系统项目。尤其是近两年，我国银行业在推动新一轮的改革，利率市场化等因素开始加剧市场竞争，银行核心系统的市场需求也呈现出一定的增长。因此，公司相关业务一直保持着较好的发展。

2. 问：公司如何看待 000555 当前的估值水平？

答：公司在 2013 年底才成功回归 A 股，自今年 5 月停牌以后才开始有机会与广大投资机构进行交流，在这段时间里投资人对公司的战略和业务开始有了一些了解，对公司的认可也得到了一定的提升，所以公司的股价和市值也得到了一些提升。

神州信息是中国行业信息化及 IT 服务的领先企业，有着近三十年的深厚积累，在 IT 服务产业及几类业务的细分市场上份额均排名前三，比肩国际大公司。而且，公司长期专注于行业应用软件的自主研发，在银行、税务、智慧城市等国民经济重点行业最主要的业务处理软件上，均有业界领先的拳头产品和广泛的客户案例，占据了行业应用的制高点，引领着行业信息化的发展趋势，形成了良好的行业地位和客户口碑。此外，公司始终注重战略布局和长期发展，早在 7-8 年前，就开始在行业云服务、大数据分析、智慧城市信息平台等新兴领域进行研发和布局，并形成应用和市场突破，公司始终保持着战略的前瞻性和业务布局的均衡可持续性。

神州信息刚刚回归 A 股不久，一切还是开始。神州信息是一家负责创新和持续创新的公司，激情、责任、创新是我们的文化基因，我们也希望投资人不断地加深对我们的了解和认可。

3. 问：公司本次对中农信达的并购出于哪些考虑？

答：可以从几个方面来看，一，国家新一轮改革进一步启动了农村地区的改革，这从最近的户籍制度改革等可以得到印证。而土地是农村最主要的生产要素，农地确权是新一轮农村改革的起点，也是后续农业产业化、集约化发展所不可或缺的重要基础，神州信息希望进入这一正在快速启动的蓝海市场。而中农信达深耕农村信息化已有十余年，是国内实力和专业性最强的农村信

息化综合服务提供商之一，在县、乡等各级农村市场有着广泛的市场覆盖和丰富的行业经验，并且在首轮农地确权试点中获得了较高的市场份额，中农信达是神州信息进入农村信息化市场的最佳伙伴。神州信息期望通过此次整合，快速进入农地确权以及农村信息化市场，并在后续农地流转等更具空间的市场上把握机遇获得发展。

公司的名字叫 Digital China，数字化中国，而“智慧城市+智慧农村=数字化中国”，中农信达使我们向着公司的发展愿景更近了一步，延伸了公司的业务价值链，也完善了公司智慧城市的战略布局。

4. 问：神州信息的控股母公司神州数码，在香港的股权结构比较分散，这对公司的经营有怎样的影响？

答：这样的股权结构，可以保证整个公司以更客观、更理性也更加稳定的方式，思考和布局未来的发展，扎扎实实地基于行业及业务的本质规律来推进业务发展，避免急功近利。当期业绩与长远发展，是企业普遍需要面对和解决的问题，特别是 IT 企业，需要持续的技术研发投入，如果今天不投入可能就没有明天了。公司的股权结构和治理方式，有利于做好当期与未来发展的平衡，确保公司获得持续、健康的发展。

5. 问：现在很多智慧城市项目需要企业提前大量垫资 公司对此如何看待，公司智慧城市业务的发展模式会是怎样的？

答：我国的智慧城市建设总体还处于探索阶段，关于建设理念和模式的探讨有很多，市场需求也较旺盛。神州信息针对这样的新兴市场和业务，会更加关注其健康性。公司从客户一线获得的反馈看，在经济产业等发展基础较好、真正有智慧城市建设需求的城市，客户往往并不希望企业前期做太多的投资，因为大家都明白一个道理，每一笔投资都意味着未来成倍的回报。所以，神州信息当前的智慧城市业务，主要还是项目模式的规划咨询及各种系统建设，这种模式能够发挥公司所长，并且规避因市场不成熟可能带来的各种风险。

在接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》、《信息披露业务备忘录第 41 号——投资者关系管理及其信息披露》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。

附件清单 (如有)	
日期	2014年9月12日