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：20150511

投资者关系活动类别	✓特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观 ✓其他 （电话会议）					
参与单位名称及人员姓名	华夏基金	张超	华夏基金	李人望	赛富基金	何达
	银河基金	陈广春	中欧基金	陈西中	北京瑞丰基金	贺龙
	诺安基金	陈寒刚	招商基金	刘树祥	长盛基金	候继雄
	金鹰基金	陈立	广发基金	官富钦	国联安基金	徐岩
	中邮基金	李俊	平安大华基金	乔海英	新华基金	杨岐
	富国基金	林君	天弘基金	王宁	华润元大基金	张重维
	交银施罗德	陈小平	前海开源基金	徐立平	CCDI	Eric
	施罗德基金	Alex 唐	香港易方资本	关博文	摩根士丹利	Tony 沈
	HSBC 汇丰	Carie	ATI 香港	郭晓	华创证券	宝幼琛
	中金公司	卢婷	中金公司	赵国进	兴业证券	刘泽晶
	中原证券	蓝汉馨	方正证券	翟炜	中山证券	董涛
	财通证券	杨帆	方正证券	吴东炬	第一上海证券	蔡浩
	国都证券	姚论	方正证券	宋健	第一上海证券	浩楷
	广发证券	余晓宜	方正证券	童楠	招商证券	黄斐玉
	广发证券	韩玲	方正证券	王彬彬	申万宏源	顾海波
	国元证券	张晋	东方证券	王腾敏	长城证券	金炜
	长城证券	刘深	东莞证券	可凯明	东莞证券	邓翔
	安邦资产	张萌芽	国泰君安资管	李帆	天安财险	张博

	太平资管	王洋	广发资管	王先伟	广发资管	黄伟
	广发资管	富浩	高恒资产	唐晓波	和创资产	李刚
	益菁汇	陈超逸	航天科工	唐于萍	艾沃塔资本	李倩
	建信投资	陈鲁伊	万泽鼎资产	王飞	上海博鸿投资	李永喜
	尚雅投资	陈培健	润晖投资	王伟	润晖投资	李勇
	天泽资本	陈莹	金元惠理	肖斌	上海民禹资产	刘宝军
	网龙信息	陈云	航天科工资管	肖智勇	齐家资产	刘建斌
	方圆投资	董峰桥	银沙投资	徐钢	陶朗加投资	刘先军
	东大资产	杜林	恒运盛	薛飞	耀顶资本	刘瑛
	北京盛世简	付曙光	上海如一投资	杨倩	阳泉煤业	陆新
	德汇集团	韩旭鹏	北京联和运通	杨天彬	景泰投资	吕伟志
	和众资产	侯云哲	上海浩一资管	殷伟	Pinebride	潘先生
	华宝投资	黄星林	北京晖正资管	张朋	北京晶济	乔昇
	林孚投资	姜军	明尚投资	张琪	上海从容资管	沈磊
	五矿鑫扬	赖宏坤	金百镕	马学进	常春藤投资	石海慧
	嘉鑫集团	史恒辉	远策投资	王菡珏	富众投资	高广新
	远策投资	李成凯	滚石投资	宋晓阳		
时间	2015 年 5 月 11 日下午 15:00-17:30					
地点	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 703					
上市公司接待人员姓名	神州信息战略投资总监 滑福霞 神州信息资本证券部副总经理 刘伟刚 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	**1、公司未来规划了怎样的发展目标和策略，此次融资的主要投向是哪些领域？** 答：公司回归A股开启了新的战略阶段，伴随着IT技术升级、传统产业变革、IT自主可控及我国IT市场的集中化等的发展，公司也迎来了前所未有的发展机遇。公司自1985年起源于联想时期，至今经历了项目发展时期、产品发展时期、平台模式布局期以后，未来将依托丰富的标准化产品和各行业垂直云平台，构建行业服务生态，全面推进公司的“两化”新战略：平台化服务、数据化运营。公司所积累的软件和服务业务将进一步平台化，同时发挥公司在复杂数据建模领域的能力优势，基于平台不断积累的数据进行深度模型化分析和增值服务创新，适应新一轮“互联网+”所带动的产业互联网发展趋势，推动行业用户的技术升级和管理服务创新。 公司于2013年以借壳的方式上市，无法像IPO一样进行融资，对资金存在较大需求。同时，未来重点发展的战略业务大多为云平台业务，需要较大的投入，因此资金需求较大。本次融资将主要投向互联网、云计算、大数据等相关业务领域，加速各行业垂直平台的成长；同时加强并购整合，以实现公司战略业务的更快发展。 **2、由平台化服务向数据运营的转化，需要一定量级的客户和数据的积累，预计公司相关平台业务的进展会怎样？公司发展平台的优势是什么？** 答：公司在10年前就开始推进云平台相关技术的研发，平台模式至今已逐渐清晰，并领先同业开始落地运营，积累了一定的用户量，本次增发是为了加快平台业务的发展速度，以期更快走向成熟。 平台服务主要是承接行业用户的业务流程实现，数据运营则主要会帮助各行各业用户提高精细化管理和服务创新能力，两者在业务发展阶段上并不是简单的线性关系，而往往是并行发展、相辅相成的，如在智慧农业、智慧城市等领域，在搭建平台的同时，数据服务已同步发展。 平台将是IT企业未来的重要发展方向之一，但公司布局平台业务十年的经历告诉我们，企业从开发一个技术产品到运营一个平台，之间的跨度很大，并不是所有企业都适合做平台运营，在这个过程中，企业要经受平台技术研发能力、资源整合及运营服务能力、甚至是企业公信力等多重门槛和挑战。 公司从事平台运营的优势：1）行业地位高、业务规模大、公信力强；2）具

	备覆盖 IT 全生命周期的综合服务能力；3）公司长期从事行业应用软件开发的基因，在云计算 SaaS 及 PaaS 服务和数据模型等软件为主的领域有先天的优势，也是云服务最具价值的领域。4）公司战略驱动的发展模式，对于 IT 全球产业链的前瞻性眼光及战略布局能力。 **3、参与本次增发的几家机构，主要看重公司的哪些方面，有怎样的预期？** 答：公司此次融资是三年期的战略投资，受到了市场上投资者的高度关注和热情响应，投资人看重的主要是公司以下特点： 1） 公司的行业领先地位，在传统产业智慧化的过程中将更有优势； 2） 公司的技术创新能力，在未来推动产业发展的云和大数据等领域准备超过 10 年，拥有较深厚的技术储备； 3） 公司“智慧城市+智慧农村”的战略，提供了足够的发展空间和市场机遇； 4） 公司卓越的管理团队，与联想一脉相承的扎实管理基础和诚信，倡导责任、激情、创新的企业文化。 同时，此次融资也是公司与投资人双向选择的过程，公司期望投资人对公司的发展战略有足够的理解和认同；希望投资人能够带来资金以外的更多资源，以助力公司的战略落地。 **4、此次融资，大股东的认购比例是出于怎样的考虑，15 亿资金的来源是什么？** 答：神州信息是神州数码控股整体发展的重要推动力量，此次增发融资大股东积极地参与了认购，并期望能基本保持原有持股比例。神州数码控股本次参与神州信息增发的资金主要为自有资金。 **5、请介绍一下公司智慧农业云平台的增值服务发展策略？** 答：公司将依托在农村土地确权、土地流转等领域的市场机会，积极拓展涉农产业链增值服务，面向规模化种植企业和大户提供专业化信息服务。具体可能涉及： 1）农业专业技术服务，包括农业各生产环节的管理，如精准种植、环境监测、全程农产品安全溯源等； 2）农业金融服务，包括涉农保险、农业贷款，这部分会联合保险公司等一起来做。 3）农资对接服务，向平台所重点服务的规模化种植企业，提供可信的种子、化肥、

农药等农资配套服务，减少农资流通成本，惠及广大种植企业。

土地，是农业最关键的生产资料，未来公司将依托相关优势，全面布局农业现代化服务。

6、农业互联网领域，很多传统农业公司也在触网，相比神州信息有哪些优势，目前有怎样的投入计划？

答：1）公司依托中农信达所形成的农业板块，有着最好的农村信息化积累和市场覆盖，在全国县乡村等各级农村市场有较高的覆盖。

2）有了神州信息的助力，中农信达的品牌、技术、营销、管理等综合实力得到明显提升，业务运作的层面和业务模式也将得到提升和优化。

3）与传统农业企业相比，神州信息更多会从技术的角度选择农业现代化的发展机会。所以，传统农业企业更多会是我们的用户和合作伙伴，这在近期的合作中已有所体现，公司在推动产业资源整合的同时也要服务于他们的互联网化。我国农业和农村市场非常分散，市场运作成本较高，迫切需要通过信息技术来提升效率和效益。

7、互联网医疗非常有前景，公司在医疗云服务领域有什么发展策略和计划？

答：依托肿瘤大数据模型的肿瘤云服务平台，是公司在医疗领域的战略业务布局和发展方向。具体情况如下：

1）我国医疗信息化公司有 6000 多家，市场很分散，特别是 HIS 等传统医疗信息化领域，竞争很激烈；

2）而医疗行业最核心的数据是治疗过程数据，即电子病历。公司期望发挥计算机技术海量数据分析计算的优势，联合国内最顶级的一些肿瘤医院，将公司的模型技术与肿瘤等重大疾病的分析及治疗结合起来，建立肿瘤大数据模型，部署肿瘤云平台。未来可用于高端体检、保险肿瘤风险筛查、肿瘤诊断、肿瘤治疗过程监测及药物研发等领域，并在每一次筛查、诊断和治疗中收取费用。

8、一季度营业收入下滑 14.81%，净利润同比下降 28.68%，主要原因是什么？

答：公司一季度实现营业额 11.4 亿，较上财年同期下降 14.81%。主要是集成业务

	同比下降较大，公司持续推进业务结构优化，谨慎进行客户和业务选择，主动放弃了一些低毛利的集成业务。 一季报公司净利润的下降，主要是受非经常性损益的影响。去年一季报因鼎捷软件上市出售老股及稀释股权，公司确认的投资收益较多。 一季度，公司软件、服务及自有品牌设备业务较上财年同期增长 20.01%，占全业务的比重持续提升，达到了 46%，较去年同期提升 13 个点。同时，公司毛利率也达到 21.32%，较去年同期提升了 6 个点。 *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	2015 年 05 月 11 日