

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：20150907

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（电话会议）																																																												
参与单位名称及人员姓名	<p>证券机构 12 家：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">中银国际</td> <td style="width: 25%;">张广荣</td> <td style="width: 25%;">银河证券</td> <td style="width: 25%;">赵乃迪</td> </tr> <tr> <td>招商证券</td> <td>黄斐玉</td> <td>渤海证券</td> <td>王洪磊</td> </tr> <tr> <td>申万宏源</td> <td>周波、刘新静</td> <td>东方证券</td> <td>游涓洋</td> </tr> <tr> <td>光大证券</td> <td>薛亮</td> <td>安信证券</td> <td>李小伟</td> </tr> <tr> <td>日信证券</td> <td>詹方旭</td> <td>长江证券</td> <td>余庚宗</td> </tr> <tr> <td>浙商证券</td> <td>鲁立</td> <td>长城证券</td> <td>金炜</td> </tr> </table> <p>基金\资管类机构 17 家：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">中金基金</td> <td style="width: 25%;">蔡永亮</td> <td style="width: 25%;">天安财险</td> <td style="width: 25%;">姚伦</td> </tr> <tr> <td>泰康资管</td> <td>赵岩</td> <td>神农投资</td> <td>方建</td> </tr> <tr> <td>华夏基金</td> <td>刘武</td> <td>广发资管</td> <td>傅洁</td> </tr> <tr> <td>东方资管</td> <td>孙涛</td> <td>国泰基金</td> <td>饶玉涵</td> </tr> <tr> <td>中欧基金</td> <td>王月娟</td> <td>从容投资</td> <td>尹涛</td> </tr> <tr> <td>中意资管</td> <td>周欣</td> <td>山海玖歌</td> <td>朱晓玲</td> </tr> <tr> <td>国投瑞银基金</td> <td>王鹏</td> <td>上银基金</td> <td>王玮</td> </tr> <tr> <td>安华保险</td> <td>初梦宇</td> <td>景顺长城</td> <td>江科宏</td> </tr> <tr> <td>新华基金</td> <td colspan="3">金宏伟、贲兴振、杨琪</td> </tr> </table>	中银国际	张广荣	银河证券	赵乃迪	招商证券	黄斐玉	渤海证券	王洪磊	申万宏源	周波、刘新静	东方证券	游涓洋	光大证券	薛亮	安信证券	李小伟	日信证券	詹方旭	长江证券	余庚宗	浙商证券	鲁立	长城证券	金炜	中金基金	蔡永亮	天安财险	姚伦	泰康资管	赵岩	神农投资	方建	华夏基金	刘武	广发资管	傅洁	东方资管	孙涛	国泰基金	饶玉涵	中欧基金	王月娟	从容投资	尹涛	中意资管	周欣	山海玖歌	朱晓玲	国投瑞银基金	王鹏	上银基金	王玮	安华保险	初梦宇	景顺长城	江科宏	新华基金	金宏伟、贲兴振、杨琪		
中银国际	张广荣	银河证券	赵乃迪																																																										
招商证券	黄斐玉	渤海证券	王洪磊																																																										
申万宏源	周波、刘新静	东方证券	游涓洋																																																										
光大证券	薛亮	安信证券	李小伟																																																										
日信证券	詹方旭	长江证券	余庚宗																																																										
浙商证券	鲁立	长城证券	金炜																																																										
中金基金	蔡永亮	天安财险	姚伦																																																										
泰康资管	赵岩	神农投资	方建																																																										
华夏基金	刘武	广发资管	傅洁																																																										
东方资管	孙涛	国泰基金	饶玉涵																																																										
中欧基金	王月娟	从容投资	尹涛																																																										
中意资管	周欣	山海玖歌	朱晓玲																																																										
国投瑞银基金	王鹏	上银基金	王玮																																																										
安华保险	初梦宇	景顺长城	江科宏																																																										
新华基金	金宏伟、贲兴振、杨琪																																																												
时间	2015 年 09 月 07 日下午 15:30-17:30																																																												
地点	北京市海淀区上地 9 街 9 号数码科技广场																																																												

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>神州信息总裁 神州信息副总裁兼 CFO 神州信息副总裁兼中农信达总裁 神州信息董秘 神州信息战略投资总监</p>	<p>周一兵 辛昕 张丹丹 王燕 滑福霞</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><u>1、公司如何看待此次中报的业绩及主营业务上半年的发展情况？</u></p> <p>答：公司中报有几个方面的可喜进展：一是，公司在推进业务模式升级的过程中，高毛利业务对低毛利业务的替代良好，公司整体营收规模企稳，规模优势得到了保持；二是，公司的盈利能力进一步提升，整体毛利率提升了 2.58 个百分点，剔除去年同期鼎捷软件股权收益，公司半年业务实际产生的扣非净利润增长 21.56%，高于去年同期的 20.11%；三是，公司 10 年前开始部署的 SaaS 等云业务开始体现模式优势，并直接拉动应用软件业务的毛利率大幅提高了 18.08 个百分点；四是，公司去年并购的农业业务-中农信达，保持了快速增长，上半年签约增长 203%，收入和利润同比增幅没有签约那么大，主要是今年半年实现的收入和利润为去年下半年的签约所得，今年的签约将在今年下半年逐步体现为收入和利润。</p> <p>综合以上，公司认为 2015 中报业绩符合预期，且增长的质量更好更有意义。</p> <p><u>2、公司从最初的 IT 产品销售公司转型为 IT 服务公司很成功，现在又要转型做产业互联网，如何把之前成功的经验应用到此次转型中呢？</u></p> <p>答：感谢投资者对我们的关心，IT 是一个快速变化的行业，除了行业、客户需求有周期性更替，还要考虑技术因素的更迭。因此，一间公司要持续健康发展，就要看得长远，做得明白。公司第一轮转型取得了一定的成功，为后续发展奠定了很好的基础，接下来顺应产业发展趋势，转型升级发展产业互联网，爆发性可能会更加巨大。</p> <p>在向IT服务转型的过程中，公司重点解决了业务上的两大问题：一是如何建立价值链的话语权，包括定价和成本控制等，以及如何选择一个空间足够大的业务和市场。二是解决了业务的“批处理”问题。很多IT公司规模做不大，根本原因是没有形成业务大规模并发时的交付和服务能力及支撑体系，公司在IT服务领域持续保持国内第一的规模优势，与此项能力的建立有关。</p> <p>后续，随着产业的进一步升级，随着云计算、大数据、物联网等新兴技术的</p>	

普遍应用，公司也进入了新的战略周期，大力发展“平台化服务，数据化运营”，做产业互联网。这是更新更好的业务模式，也需要借鉴之前的成功经验重构业务和能力。公司在行业应用软件及技术服务方面的丰富积累，以及在云、数据模型等方面的技术储备，对后续发展行业平台业务将给予有力的支撑，公司相关的研发和实践也很早，因此对后续的转型升级充满信心。

3、最近，神州数码控股在出售分销业务，战略也要变化和升级，未来神州信息在神州数码控股中的定位是怎样的，两边的侧重和分工如何？

答：最近，神州数码控股宣布了一项非常重大的资产交易，即分拆出售分销业务，全面转型产业互联网。变化以后，神州信息也将成为神州数码控股规模最大的主营业务，后续将发挥在我国金融、电信、政企、农业等行业的深厚积累，以及在云和大数据方面的技术优势，全面支撑神州数码控股的战略升级。神州信息成熟的IT服务业务将提供稳健的发展支撑，同时公司“智慧农业”等新兴的产业互联网平台业务将为神州数码控股提供更好的生态模式和更大的发展空间。

4、公司农业业务-中农信达的市场优势和空间都已具备，请问中农信达的业务规划几年内将落地完成？

答：农业是国家启动新一轮改革、大力发展的行业，信息技术等相关服务都比较空白，因此未来机会很多。当前，中农信达主要从事三类业务：农地确权、流转平台建设以及销售农村信息化软件。

一、农地确权：经过2年试点从2015年市场已经进入爆发期，2015-2017年三年要全部确权完毕，2018年预计遗留一些扫尾工作。

二、土地流转平台的建设：在吉林省、湖南省、云南省推进，各有特点。后续增值服务在平台落地的基础上结合当地实际做试点，逐步形成统一的内容和模式，并实现由试点省向其他地方的复制。

三、农村信息化软件销售：这项业务主要是结合神州数码控股整体的智慧城市业务发展，将智慧城市以前的一中心三平台，扩展为一中心四平台，加入了农村服务板块，促进城乡一体化建设。随着神州数码控股整体智慧城市业务的全国推广，公司的智慧农村相关软件也将逐步扩大市场覆盖。

5、公司战略上从产品化向平台化，再向数据服务发展，那么公司数据服务的定位是什么？相关业务的发展计划是怎样的？

答：数据类业务是未来产业发展的必然趋势，大多数商业行为的背后都离不开行为逻辑和经验的支持，离不开商业数据的挖掘分析，从人类行为和心理共性的角度分析数据将创造很大的商业价值，公司的业务也将按照这样的方向去推进。

随着公司的行业平台以及平台上加载的各类产品及服务的逐步成长，公司将逐步完善平台数据的分析规则及服务能力，以为平台客户提供精准营销、服务创新、管理提升等各种基于数据分析的增值服务，增加客户的粘性和价值。

公司从事数据服务的优势有：一，专业技术能力强，数据模型化分析能力领先。比如，公司今年为银行新推出的利率市场化后银行风险定价模型，正在全国推广的金税三期税务大数据分析的管理决策平台及模型，以及之前在世界多个国家广泛使用的“国家人口分析及预测模型”等等。二，在大数据服务上，公司有目前国内最顶尖团队，200多人的专门数据技术团队，他们的数据服务理念、实践与国际先进水平保持同步。

6、公司信息披露的机制、流程和标准是怎样的？

答：公司刚刚从香港分拆回到A股，目前母公司神州数码控股还是香港的上市公司，因此公司的信息披露不仅要遵循A股的规则和要求，也要兼顾港股的需要，与国内公司相比可能会更严谨一些。除了信息披露，在财务管理制度等其他方面，也是这样，会严谨一些。

目前，公司也在重新梳理信息披露的相关流程和机制，后续会采取多种形式加强与市场的沟通。未来，公司在神州数码控股集团的战略地位越来越重要，也需要加强信批等相关工作的协同。

7、公司战略升级的进展将会是怎样的？农业互联网等平台业务何时会爆发，公司还需要做哪些准备？公司在这些领域的主要竞争对手是谁？

答：从国民经济发展的角度，国家把农业及农业信息化提上了日程，政策层面十分支持。客观来看，中国地大物博，农业市场空间巨大，甚至只是农业信息化一项业务未来可能创造的市场空间也不可小视。

参考公司三十年的发展经验和对产业的洞察，农业信息化等发展的本质规律

与其他行业是相通的，公司以往服务于金融等大型行业的经验，将有助于我们准确地判断和把握农业这一轮发展的基本规律。通过产品化、平台化、数据化的业务布局，在农业还将极大地缩短其行业发展周期，加快发展进度。其实，未来通过IT技术实现农业的产业整合、流程再造、服务模式创新，农业的爆发点会很多，价值链的一些关键环节都有可能迎来爆发，但具体时点提前是很难完全确认的。

总体而言，中国IT市场还处于初级发展阶段，市场还很分散。以IT服务市场为例，1年几千亿的市场空间，但最大的服务商市场份额还不足10%，普遍存在市场进一步洗牌和发展的趋势，未来市场也将逐步向一些大规模、有实力的服务商集中，国外也曾走过这样的阶段。因此，未来市场上的竞争对手也会存在很大的变数。

8、最近公司股价波动剧烈，公司的定增方案进展如何，是否会发生变化？

答：目前公司向证监会刚报完反馈意见，节奏方面，接下来还要看审批的进度。此次定增是公司从香港回归 A 股上市后主营业务的第一次融资，对公司未来战略业务发展很重要，公司将全力推进。值得强调的是这次定增是三年期，三年后公司的业务构成、增长方式和盈利模式可能会有很大变化，相信也将带来估值的正向拉动。

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 09 月 07 日