

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：20161026

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）																																																																																														
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	<p><b>证券机构 14 家：</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>平安证券</td><td>闫磊</td><td>海通证券</td><td>洪琳</td></tr> <tr><td>光大证券</td><td>薛亮</td><td>兴业证券</td><td>蒋佳霖</td></tr> <tr><td>国泰君安</td><td>张阳</td><td>中金公司</td><td>张向光</td></tr> <tr><td>广发证券</td><td>郑楠</td><td>中信证券</td><td>丁俊</td></tr> <tr><td>方正证券</td><td>王彬彬</td><td>东方证券</td><td>张颖、梁国柱</td></tr> <tr><td>天河证券</td><td>郑义</td><td>国信证券</td><td>杨辉</td></tr> <tr><td>天风证券</td><td>程扬</td><td>信达证券</td><td>朱浩</td></tr> </table> <p><b>基金/资管类投资机构 31 家：</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>嘉实基金</td><td>陈晓</td><td>中银基金</td><td>王军、王伟然、陈哲</td></tr> <tr><td>长盛基金</td><td>刘旭明</td><td>兴业基金</td><td>杨跃斌</td></tr> <tr><td>中融人寿保险</td><td>刘长江</td><td>昆仑保险</td><td>李振亚</td></tr> <tr><td>富安达基金</td><td>朱亦</td><td>青昀投资</td><td>陈智伟</td></tr> <tr><td>创金合信基金</td><td>韦航</td><td>睿盟投资</td><td>王东</td></tr> <tr><td>大和住银投资</td><td>刘明</td><td>毅木资产</td><td>杨倩</td></tr> <tr><td>淡水泉投资</td><td>杜鹃</td><td>正幂投资</td><td>张琦</td></tr> <tr><td>德源安资管</td><td>彭洁</td><td>尚泽投资</td><td>曹坚</td></tr> <tr><td>上海电气</td><td>符涓</td><td>景泰利丰</td><td>吕伟志</td></tr> <tr><td>博道投资</td><td>姚铁瑞</td><td>台新投信</td><td>叶宇真</td></tr> <tr><td>辰阳投资</td><td>钟尚戎</td><td>天惠投资</td><td>胡伟</td></tr> <tr><td>鸿逸投资</td><td>张雪清</td><td>务优投资</td><td>郑建金</td></tr> <tr><td>玄元投资</td><td>宋雅</td><td>兆顺投资</td><td>沈巧红</td></tr> <tr><td>银沙投资</td><td>陈军</td><td>纵横资本</td><td>陈柯</td></tr> <tr><td>永瑞财富</td><td>纪楠</td><td>保新资产</td><td>闫林</td></tr> <tr><td>源乘投资</td><td>刘建忠</td><td></td><td></td></tr> </table>			平安证券	闫磊	海通证券	洪琳	光大证券	薛亮	兴业证券	蒋佳霖	国泰君安	张阳	中金公司	张向光	广发证券	郑楠	中信证券	丁俊	方正证券	王彬彬	东方证券	张颖、梁国柱	天河证券	郑义	国信证券	杨辉	天风证券	程扬	信达证券	朱浩	嘉实基金	陈晓	中银基金	王军、王伟然、陈哲	长盛基金	刘旭明	兴业基金	杨跃斌	中融人寿保险	刘长江	昆仑保险	李振亚	富安达基金	朱亦	青昀投资	陈智伟	创金合信基金	韦航	睿盟投资	王东	大和住银投资	刘明	毅木资产	杨倩	淡水泉投资	杜鹃	正幂投资	张琦	德源安资管	彭洁	尚泽投资	曹坚	上海电气	符涓	景泰利丰	吕伟志	博道投资	姚铁瑞	台新投信	叶宇真	辰阳投资	钟尚戎	天惠投资	胡伟	鸿逸投资	张雪清	务优投资	郑建金	玄元投资	宋雅	兆顺投资	沈巧红	银沙投资	陈军	纵横资本	陈柯	永瑞财富	纪楠	保新资产	闫林	源乘投资	刘建忠		
平安证券	闫磊	海通证券	洪琳																																																																																												
光大证券	薛亮	兴业证券	蒋佳霖																																																																																												
国泰君安	张阳	中金公司	张向光																																																																																												
广发证券	郑楠	中信证券	丁俊																																																																																												
方正证券	王彬彬	东方证券	张颖、梁国柱																																																																																												
天河证券	郑义	国信证券	杨辉																																																																																												
天风证券	程扬	信达证券	朱浩																																																																																												
嘉实基金	陈晓	中银基金	王军、王伟然、陈哲																																																																																												
长盛基金	刘旭明	兴业基金	杨跃斌																																																																																												
中融人寿保险	刘长江	昆仑保险	李振亚																																																																																												
富安达基金	朱亦	青昀投资	陈智伟																																																																																												
创金合信基金	韦航	睿盟投资	王东																																																																																												
大和住银投资	刘明	毅木资产	杨倩																																																																																												
淡水泉投资	杜鹃	正幂投资	张琦																																																																																												
德源安资管	彭洁	尚泽投资	曹坚																																																																																												
上海电气	符涓	景泰利丰	吕伟志																																																																																												
博道投资	姚铁瑞	台新投信	叶宇真																																																																																												
辰阳投资	钟尚戎	天惠投资	胡伟																																																																																												
鸿逸投资	张雪清	务优投资	郑建金																																																																																												
玄元投资	宋雅	兆顺投资	沈巧红																																																																																												
银沙投资	陈军	纵横资本	陈柯																																																																																												
永瑞财富	纪楠	保新资产	闫林																																																																																												
源乘投资	刘建忠																																																																																														

时间	2016年10月26日下午15:30-17:00	
地点	北京市海淀区苏州街神州数码大厦四层会议室	
上市公司接待人员姓名	神州信息财务总监 神州信息董事会秘书 神州信息战略投资总监 神州信息投资者关系经理	任军 王燕 滑福霞 夏冰
投资者关系活动内容介绍	<p>1. <u>公司三季报收入达54.7亿,同比增长约21%,增速较快;实现归母净利润1.23亿,同比降低了31.62%;总体毛利率同比也略有下降,请问这些指标变化的原因是什么?公司今年全年及明年的业绩预测是怎样的?</u></p> <p>答: 1) <u>收入增长原因:</u> 公司三季报收入同比增长20.83%,在业务规模总体较大的情况下,仍保持了较快增速,说明公司业务发展状况良好,市场竞争赢单能力持续提升。在各类业务中,公司农业信息化收入增长最快,其次是应用软件业务;受今年国家安全可控硬件基础设施替代的需求拉动,公司的集成解决方案和技术服务业务也增长不错。</p> <p>2) <u>毛利率微幅下降原因:</u> 从公司三季报看业务毛利率的微幅下降,主要与当期的收入结构有关。受IT国产化硬件替代的拉动,公司集成解决方案业务在之前连续多个季度的占比下降后,今年出现了收入增长、占比提升。公司承接国产化硬件替代项目,主要是为了后续拉动公司高毛利的软件和服务业务的替代发展,先期获得市场和客户资源。公司相信这只是短期需求,我国信息化总体上已进入软件和服务创新的时代,这一趋势不可逆。公司重点发展技术服务、软件和云服务等高价值业务的总体策略不变,将继续推动业务结构的优化和盈利能力的提升。</p> <p>3) <u>净利润下降原因:</u> 公司三季报净利润下降,主要是受外部经营环境的影响较大。</p> <p>一方面,随着公司业务规模的增长,公司所需的资金规模有所增加,导致了财务费用增加;另一方面,是因应收及存货积压导致了资产减值损失增加。后续,公司在保持稳健经营的前提下,将加强应收账款的收款力度,进一步提高资产周转率。</p> <p><u>今明年的发展预测:</u> 今年会是公司发展历程中比较重要的一年,是技术、产品、业务全面升级换代的积累年和盘整年。外部IT产业环境在快速转变,公司技术要进一步升级,产品要创新,战略新业务要加快发展,同时也要把握国家安全可控市场洗牌的机遇抢占市场……所以,今年公司将进一步夯实发展基础、蓄积发展能量、缩短战略周期。公司业绩受这些因素的综合影响,今、明两年会有一个相对的蹲起,今年整理准备完成,明年公司将进一步发力,并有望获得更好的发展。企业的经营发展是有节奏有规律的,希望广大投资人对公司也能有信心和耐心。</p> <p>2. <u>公司三季度报告中,应收账款、存货金额较大,是否存在较大的坏账风险?另外,公司在净资产收益率(ROE)的提升上有什么样的目标或者计划?</u></p> <p>答: 公司当期的资产减值主要来自于应收坏账,众所周知,公司对应收账款的计提管理办法跟同行业比是非常严格的,而实际产生的呆死帐很少。公司对应收账款有严格的责任管理制度,目前看,公司的应收账款及存货指标仍在良性可控的范围之内。每</p>	

年四季度，是公司行业大客户的收款高峰，相应的大部分坏账问题也都将得到妥善的解决。

今年，是公司面对新一轮 IT 产业变革快速扩张市场、提升竞争力的关键之年，公司的市场机会和空间都进一步扩展。相信明年，随着公司产业互联网战略及市场策略的进一步落地收割，公司的盈利能力和 ROE 将得到明显提升。

### 3. 截至三季度，公司农业信息化业务发展如何？未来有哪些新的业务布局？

**答：**截至三季度，在公司各类业务中，受我国农村土地确权需求强劲增长的影响，公司农业信息化业务的增长最快。具体的业务进展有：

**1) 农村土地确权业务：**公司成功中标全国农村土地确权登记数据库成果质量检查软件开发及运维服务项目、沈阳全市农村产权交易平台、哈尔滨市农地确权质检合库等项目。

#### 2) 其他创新业务进展

##### 第一、农业大数据业务

- 公司与国家农业部签署农业大数据战略合作协议，将参与全国农业农村大数据规划和应用。
- 旗硕科技农业物联网产品陆续升级，并在河北等省市县落地应用。

**第二、农业产业化精准扶贫业务：**研发完成相关应用，并在山西等省市落地应用。

**第三、农业社会化服务业务：**研发完成农村股权量化等管理应用，并在黑龙江等省市推广落地。

### 4. 公司的税务大数据平台和金税三期的管理决策平台有何区别？随着国家营改增和个人所得税改革等工作推进，税收的侧重点将发生变化，对公司相关业务有何影响？

**答：**公司今年新研发推出了税务大数据平台，并在安徽地税成功实现了销售突破。该平台与公司为“金税三期”研发的管理决策平台有所不同，金三管理决策平台主要负责搜集全国税务局端的税务专业数据，进行分析应用，以支持各级税务机关的管理决策；而公司新研发的涉税大数据平台是面向互联网，利用专门的数据抓取和处理技术，进行全网涉税数据的采集分析和应用，以对税务局端的专业数据提供补充和交叉稽核。

按照国家的财税改革计划，今年“营改增”将全部完成；个人所得税的改革也即将启动，逐步由目前的单位代缴转变为以个人和家庭为单位的综合申报制，以实现差异化更合理化的个人纳税。公司顺应我国财税改革的进度，相关业务也由原来单纯面向税务局，逐步扩展到同时面向纳税企业，未来随着个税改革的落地，公司也将部署面向 C 端个人纳税的服务，希望能为我国的政府、企业和个人提供全面的财税解决方案。

### 5. 公司在三峡银行、长江银行销售互联网金融平台，与公司的金融云 SaaS 平台有哪

**些不同？针对的是银行的哪些需求？**

答：公司的金融云平台属于行业公有云，为中小银行及泛金融机构提供核心业务系统、综合柜面系统、现代化支付清算系统、农信银支付清算系统、信贷管理系统、银行卡系统等多种 IT 与业务融合的 SaaS 服务。三季度，公司与深圳农村商业银行达成了战略合作，公司的金融云平台将进一步为中小银行提供代理大小额支付、代理身份证联网核查、代理理财、同业拆借等更多金融服务，成为“IT+业务”的全功能金融云平台。

而公司为三峡银行、长江银行搭建的互联网金融平台属于在银行客户私有云上运行的业务系统，按照银行的 IT 总体架构及业务需求，帮助银行建立创新的互联网金融业务。两者的共同点是，都将支撑银行面向互联网的转型和业务创新。

**6. 当前，我国 IT 国产化替代工作正从硬件基础设施替代逐步向应用服务替代升级，预计会给公司带来哪些机会和订单？**

答：今年公司集成解决方案业务的高增长，就是受益于安全可控工作在金融、电信、军队等行业的落地，受益于 IT 硬件基础设施的先行替代。而从目前国家安全可控的整体推进计划来看，应用和服务的规模化替代推广也将启动。公司在二期试点的项目已成功验收，系统的各项运行指标运行良好，可满足应用推广的要求。随着后续推广计划的落地，公司软件及技术服务的替代业务将迎来更快增长。

**7. 公司正在布局医疗信息化业务，请问公司在医疗领域除了 IT 相关业务，是否有计划涉足其他细分市场，投资方向有哪些？**

答：医疗是涉及医药、医疗服务等多个方面的庞大复杂的行业，公司今年已启动相关业务的发展，总体上公司还是希望发挥自身的技术优势，从数据服务切入医疗行业，通过数据的收集、整合、分析及应用，支持帮助医疗行业解决服务的量化和精准化的问题，在医药的科学研究、医疗服务的诊断等方面发挥作用。公司作为一家 IT 企业，进入医疗行业，还是要有为有所不为，做到定位清晰，发力有效。

**8. 公司去年启动的定增和今年并购华苏科技的配套募资，进展如何？华苏通过审核后，募集配套资金工作年内是否能完成？**

答：公司去年启动的定增项目，受项目保荐人西南证券的外部影响，目前处于暂停状态，公司与保荐人都在与监管部门进行积极的沟通，期望可以妥善解决。

今年公司宣布并购华苏科技，并已获证监会无条件审核通过，目前正在等待正式批文。后续计划募集配套资金 5.76 亿元，总体上公司期望募资工作能在尽快完成。

**9. 广电运通不断增持神州控股（00861.HK）的股份，神州信息的大股东是否会发生变化，对公司未来发展将产生怎样的影响？**

答：广电运通近期持续增持神州控股（00861.HK）的股份，我们相信神州控股能够很好地处理好这个问题。神州信息在 A 股独立上市的公司，采取董事会管控机制，公司的发展和决策具有一定的独立性和稳健性，目前公司的各项业务发展和日常管理未受

	<p>到此事的影响。</p> <p><b>10. 神州信息与神州数码（000034.SZ）的业务是如何划分的？是否存在同业竞争关系？</b></p> <p><b>答：</b>第一，神州信息和神州数码（00034.SZ）没有股权关系，不属于关联公司，是 A 股市场上两家独立的上市公司。当然，大家可能有所了解，我们两家公司在 A 股上市前，均隶属于神州控股（00861.HK），但即使在上市前，我们的业务及管理也是分属于两大不同的业务集团。</p> <p>第二，双方的业务基础、发展目标也不同。神州信息凭借三十余年大型行业信息化积累，顺应我国大型行业“互联网+”的发展趋势，以“产品+平台+数据”的产业互联网为目标，正在积极打造面向行业应用的云服务，在金融、税务、农业、技术服务等领域已有布局落地，并处于业内领先地位。</p> <p>第三，神州信息 2013 年从香港分拆回归 A 股上市的时候，经历了非常严格的监管审核，最后公司成功上市，就说明神州信息与神州控股（00861.HK）及其体内的其他业务是独立的、不存在同业竞争关系。因此，神州信息和之后分拆上市的神州数码（000034.SZ）之间没有同业竞争的问题。</p> <p><i>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》。</i></p>
附件清单（如有）	
日期	2016 年 10 月 26 日