

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：20150530

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 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）																																																																			
参与单位名称及人员姓名	<p>证券机构 6 家：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">招商证券</td> <td style="width: 25%;">刘泽晶、黄斐玉、许佳芸、陈凯、周凯凌</td> <td style="width: 25%;">长江证券</td> <td style="width: 25%;">于庚宗</td> </tr> <tr> <td>中信证券</td> <td>王伟、陈英</td> <td>东北证券</td> <td>张景煜</td> </tr> <tr> <td>东海证券</td> <td>刘俊</td> <td>世纪证券</td> <td>张建斌</td> </tr> </table> <p>基金\资管类机构 25 家：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">宝盈基金</td> <td style="width: 25%;">赵国进</td> <td style="width: 25%;">银华基金</td> <td style="width: 25%;">李波</td> </tr> <tr> <td>长盛基金</td> <td>李廷</td> <td>平安资产</td> <td>高楠</td> </tr> <tr> <td>淡水泉投资</td> <td>杜鹃</td> <td>引领投资</td> <td>杨伟达</td> </tr> <tr> <td>拾贝投资</td> <td>杨立</td> <td>前海人寿保险</td> <td>黄浩</td> </tr> <tr> <td>凯思投资</td> <td>祝之会</td> <td>华电投资</td> <td>成浩</td> </tr> <tr> <td>谦石投资</td> <td>赖宏坤</td> <td>毕盛资产</td> <td>周俊凯</td> </tr> <tr> <td>天堂硅谷创业集团</td> <td>吕军</td> <td>明尚投资</td> <td>张琦</td> </tr> <tr> <td>第一创业证券</td> <td>刘丽</td> <td>洪澄投资</td> <td>张涛</td> </tr> <tr> <td>北京宏道投资</td> <td>王亮</td> <td>博泽资产</td> <td>缙莹莹</td> </tr> <tr> <td>北京创优合华科技发展有限公司</td> <td>翟峰</td> <td>新华汇嘉投资</td> <td>高寒</td> </tr> <tr> <td>上海毅木资产管理有限公司</td> <td>杨倩</td> <td>腾业资本</td> <td>温震宇</td> </tr> <tr> <td>上地投资</td> <td>姜晓峰</td> <td>台湾富邦投信</td> <td>吕其伦</td> </tr> <tr> <td>瑞惠资产</td> <td>应晓晨</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				招商证券	刘泽晶、黄斐玉、许佳芸、陈凯、周凯凌	长江证券	于庚宗	中信证券	王伟、陈英	东北证券	张景煜	东海证券	刘俊	世纪证券	张建斌	宝盈基金	赵国进	银华基金	李波	长盛基金	李廷	平安资产	高楠	淡水泉投资	杜鹃	引领投资	杨伟达	拾贝投资	杨立	前海人寿保险	黄浩	凯思投资	祝之会	华电投资	成浩	谦石投资	赖宏坤	毕盛资产	周俊凯	天堂硅谷创业集团	吕军	明尚投资	张琦	第一创业证券	刘丽	洪澄投资	张涛	北京宏道投资	王亮	博泽资产	缙莹莹	北京创优合华科技发展有限公司	翟峰	新华汇嘉投资	高寒	上海毅木资产管理有限公司	杨倩	腾业资本	温震宇	上地投资	姜晓峰	台湾富邦投信	吕其伦	瑞惠资产	应晓晨		
招商证券	刘泽晶、黄斐玉、许佳芸、陈凯、周凯凌	长江证券	于庚宗																																																																	
中信证券	王伟、陈英	东北证券	张景煜																																																																	
东海证券	刘俊	世纪证券	张建斌																																																																	
宝盈基金	赵国进	银华基金	李波																																																																	
长盛基金	李廷	平安资产	高楠																																																																	
淡水泉投资	杜鹃	引领投资	杨伟达																																																																	
拾贝投资	杨立	前海人寿保险	黄浩																																																																	
凯思投资	祝之会	华电投资	成浩																																																																	
谦石投资	赖宏坤	毕盛资产	周俊凯																																																																	
天堂硅谷创业集团	吕军	明尚投资	张琦																																																																	
第一创业证券	刘丽	洪澄投资	张涛																																																																	
北京宏道投资	王亮	博泽资产	缙莹莹																																																																	
北京创优合华科技发展有限公司	翟峰	新华汇嘉投资	高寒																																																																	
上海毅木资产管理有限公司	杨倩	腾业资本	温震宇																																																																	
上地投资	姜晓峰	台湾富邦投信	吕其伦																																																																	
瑞惠资产	应晓晨																																																																			
时间	2016 年 5 月 30 日上午 10:00-11:00																																																																			
地点	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦会议室																																																																			
上市公司接待人员姓名	华苏科技董事长		吴冬华																																																																	
	神州信息战略投资总监		滑福霞																																																																	
	神州信息投资者关系经理		夏冰																																																																	

投资者
关系活
动主要
内容介
绍

1、神州信息投资并购遵循什么样的策略？神州信息为何进入通信网络优化业务领域？以及为何选择华苏科技？

答：公司投并购始终紧紧围绕公司的发展战略，以期形成产业互联网的总体战略布局。公司在金融、农业等行业领域，已逐步形成产业互联网平台落地。在技术服务业务领域，公司也适应行业发展趋势，逐步整合产业上下游资源，大力推进平台化的发展战略，以期由专业服务提供商向产业链整合者迈进。

此次公司并购华苏科技进入移动网络优化服务领域，是基于公司在电信行业的丰富积累，基于行业客户覆盖、全国服务体系，以及成熟的自动化、智能化产品服务优势，所进行的业务扩展，有利于公司资源利用和效益的最大化。同时，中国作为世界最大的移动通信网络市场，特别是随着 4G 加速商用和 5G 的规划落地，以及移动互联网应用的快速增长，市场空间将进一步提升，对网络优化服务及用户分析等的服务需求也将快速增长。公司此次携手华苏科技，是看好我国移动互联网及专业网络优化服务的未来发展，希望将公司的技术服务领域，由 IT 扩展到 CT，加强在技术服务领域的 IT 和 CT 融合创新。

选择华苏科技，是公司看重华苏科技十几年专注于网络优化专业领域，注重大数据等技术研发；核心团队稳定而战斗力强；形成了全国性的市场布局，市场和客户结构良好；网优专业服务质量有口皆碑等竞争力。华苏科技与神州信息在战略、发展理念等方面高度一致，在客户资源、技术产品等方面可与公司高度协同，因此我们看好华苏科技与神州信息携手后的未来发展。

2、华苏科技的整体情况如何？突出优势有哪些？华苏科技如何看待网优市场？

答：华苏科技从 2003 年成立以来，专注于移动通信网络优化服务，在产品技术研发方面专业化水平较高，拥有一大批国内外的高素质、经验丰富的网优专家人才，在大数据分析等方面有持续的跟踪和研发。公司坚持通信运营商和设备供应商双轮驱动的客户策略，公司发展稳健良好。华苏科技在成都、沈阳、西安、广州、福州、济南、北京等 29 个城市开展业务，拥有完善的本地化服务体系，从技术实力、管理能力、服务质量等均位居全国同行业前列。

随着我国移动通信行业的飞速发展，用户需求和用户行为也随之变化，从语音通话需求向流量业务需求转变。传统网络优化手段也在发生变化，需要新技术和商业模式的推动发展，特别是需要更多的借助于 IT 技术进一步提升网优服务水平。尤其是大数据分析技术将改变网优服务模式，华苏科技在电信大数据的研发方面，开始较早且持续投入，已形成 Deeplan 大数据分析平台并成功在运营商实现商用，获得运营商客户的一致认可，将进一步助力运营商提升 4G LTE 网络的运营效率与优化质量。华苏科技坚持推动网络优化走向高端和专业化、智能化的发展方向，努力探索基于互联网、大数据的业务模式创新。

国内的移动网络优化服务市场格局，将由分散逐步走向集中，客户采购模式逐步发展变化，提高了行业服务门槛和服务质量要求，未来网优市场份额将逐渐向技术及服务优势明显的规模化企业集中，行业也将走向规范和整合。

面对市场需求的变化及竞争，华苏科技坚持“网络创造价值”，坚持“服务+产品”的发展模式，坚持利用 IT 技术创新 CT 服务，相信将更好地满足市场及客户的未来需求，获得更快的发展。

3、Deeplan 平台是什么？它如何帮助运营商进行大数据挖掘？目前 Deeplan 平台在公司收入中的占比有多少？增速如何？对华苏毛利率的提升有多大影响？

答：华苏科技的Deeplan大数据分析平台主要涉及网络性能评估、网络资源管理、市场精准营销、终端大数据及行业大数据应用五大服务主题，其中，网络性能评估、网络资源管理等网络优化业务模块已开始实现商用，市场精准营销等其他业务模块正在研发。可帮助运营商：

- 1) 运用大数据模型的自动学习和训练，可自动实现对小区级，甚至微区域级的网络性能评估和监测，并对问题进行准确定位，能够有效提高网络性能评估的及时性、准确性，为后续制定更为精确、高效的网络优化方案奠定基础。
- 2) 通过输入历史的网络数据和运营商发展规划，基于数据分析与预测，确定未来网络对资源的精准消耗，实现网络资源的精细化管理，进而降低运营商的运营成本。
- 3) 基于众包技术，采集智能终端的用户数据，建模分析移动应用特征行为、无线网络话务及无线网络资源，从而量化分析出移动通信网络应用业务对无线资源的消耗，进行量化定价，以提高无线网络资源利用效率和服务质量水平。
- 4) 分析比对历史数据及参数数据，建立资源与能力服务特征模型，依据网络设备的运行状况，自动化实现实时动态分析网络资源，并及时下发网络调整指令及预警等功能。

华苏科技十分注重研发工作，一直在大数据领域进行探索和准备。2013 年，公司正式组建了国际化的大数据研发团队， Deeplan 大数据分析平台的研发进度也随之提速。目前，该平台已在江苏等多地市进行商用，虽然在公司整体收入中占比不大，但增速很快。

4、4G 兴起后，移动网络流量业务发展迅猛，4G 用户目前已达到 30%左右的渗透率，预计未来移动网络用户量的增速将呈什么趋势？

答：国内的移动网络用户及其应用仍处于高速发展的过程中，这从两方面可以印证：
一、从数据流量使用情况来看，虽然4G用户渗透率达到30%，增速也很快，主要是原2G或3G用户转网而带来的增速。但我国数据流量的使用相比其他国家总体还相对较小。2014年，4G用户的月均数据使用量是700M，而韩国平均是4G，芬兰平均是8G。中国用户如果从700M提高到4G，对网络的压力可想而知是很大，需要更好的网络优化工作。
另外，目前的移动数据流量水平还无法满足通过移动网络承载物与物相连的需求，即还无法满足物联网的发展需求。近期在贵阳举行的大数据峰会上，如何使用移动网络发展物联网成为热点议题，相信未来移动网络对物联网的支撑服务能力将有更多探索

	<p>和发展。二、从4G网络建设方面来看，过去两年中国移动基本完成了广域覆盖工作，今年将加强农村覆盖。从国际成熟市场的经验来看，室内流量的需求会是最大的，约占70%，因此室内覆盖也还需要加强。此外，中国联通以及近期刚刚获得牌照的广电也在加大建设规模。因此，从建设来看，4G市场未来两年还存在很大的增长空间，用户数和单一用户的流量消费也将进一步增加。</p> <p>5、目前 4G 保持快速建设，请问华苏科技有可能超额完成 2016-2018 年的对赌业绩吗？</p> <p>答：对赌业绩往往是要保证做到的业绩承诺，是华苏科技基于当前自身的发展情况做的业绩预测。随着神州信息与华苏科技的协同发展，在品牌、客户、市场、技术产品等方面给华苏科技带来更多支持和帮助，相信未来三年华苏科技将获得更好更快的发展，更多的抓住 4G 商用及网优市场集中的机会。战略的高度协同性和业务的成长性，始终是神州信息投资并购的重要关注点和目标。</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 5 月 30 日