

证券代码：000034

证券简称：神州数码

神州数码集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20160729

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	民生加银 吕江峰 中邮基金 许忠海 银华基金 范国华 新华基金 杨祺 农银汇理基金 成建 上海沃珑港资产管理 宋正园 兴业证券 蒋佳霖、袁煜明 华夏基金 潘中宁 安信证券 李小伟 海通证券 朱劲松 泰康资产 赵岩 长信基金 沈瑞君 长江证券 王懿超 中国人寿 于蕾 招商证券 陈涛 信诚基金 刘锐 易方达基金 王元春 中金公司 张向光 财通资管 马宏毅 华泰证券 郭雅丽、吴日晖 上银基金 王玮 太平资产 周焯 中金资管 冯达

	中金基金 天弘基金	王曳 张陈乾
时间	2016年7月29日 10:30-12:00	
地点	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室	
上市公司接待人员姓名	神州数码总裁 神州数码财务总监 神州数码董事会秘书 神州数码投资者关系高级经理	闫国荣 张云飞 王继业 郭泰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. <u>请问公司对目前 IT 分销业务的看法?</u></p> <p>答: 公司的业务主要分为两部分:</p> <p>1) 消费电子业务:</p> <p>消费电子业务是公司最早做的业务, 也来源于老的联想集团。</p> <p>2) 企业级应用业务:</p> <p>公司 97-98 年开始做企业级业务, 后来该业务高速成长, 成为中国最主要的供应商。</p> <p>通过近 20 年的发展, 公司已拥有庞大的 B2B 网络和 IT 产品线下交易平台, 以及积累多年的供应链管理能力和行业壁垒已形成。</p> <p>2. <u>请问公司如何看待未来的发展战略?</u></p> <p>答: 公司会积极利用上市公司平台进行业务升级, 主要布局:</p> <p>1) 分销业务的互联网线上平台</p> <p>公司正在用互联网技术来优化业务, 从而进行更有效的管理, 创造出更多的商机。将充分利用积累的庞大资源, 打造线上线下互动的平台, 该平台的形态将是智能的新兴的, 可以提供包括大数据服务等在内的多元化增值服务。</p> <p>2) 自主可控业务</p> <p>自主可控是当前中国 IT 产业变革的主要趋势, 公司一方</p>	

面将利用在企业级 IT 领域的积累，做 IT 基础架构的建设与服务，以及增值分销；另一方面，公司会和国外厂商合作，共同开发基于本地化的产品。

3) 云计算业务

云计算是目前全球 IT 产业变革的主要趋势，考虑到数据的安全，采用云计算技术来改造系统，核心系统采用私有云+部分非核心系统采用公有云的混合云形态是未来的大趋势。公司将从最擅长的领域开始做，迅速搭建私有云解决方案的产品，提供技术和解决方案的支持，帮助私有云的供应商做中国市场的落地；同时，公司将搭建公有云的云聚合平台，利用过去积累的客户资源，把所有云厂商的产品放在公司搭建的云聚合平台上，帮助他们做市场和后续服务；除此外，公司近期收购的云科服务拥有云服务的全牌照，可以运营公有云。神州数码拥有最强大的 Go-To-Market 能力，在公有云运营领域对于很多上游云厂商具有很强吸引力，现在已经开始在做 SaaS 方面的准备，未来不排除采用资本合作的方式在这一块开展业务。

3. 请问公司转型预期什么时间会带来财报数据的改善？

答：目前业绩主要还是靠分销业务，但是产业链布局已经开始，新业务需要长期的布局和积累，未来转型带来的业绩改善会在报表中不断地体现出来。

4. 请问未来公司与哪些厂商、领域会重点合作及优先布局？

答：三个领域公司可考虑重点布局：

1) 安全领域：安全是 IT 行业很重要的一环，并且非常难被垄断；

2) 存储领域：存储是大市场，智能化、结构化的存储设备的出现使得存储具有较多的新机会；

3) 虚拟化：包括分布式的计算和存储。

5. 请问公司未来将推出的云服务平台侧重线上还是线下？

答：B2B 的生意未来的形态就是线上、线下相结合，线上主要是沟通平台、预订平台，大量的交付、付费、交货可能还会放在线下，这就是 2B 行业特有的规律。未来公司将要打造闭环、网状的 B2B 商业合作伙伴生态。

6. 请问公司所收购的云科服务公司是如何定位的？

答：公司控股云科服务 51%，此公司具备云服务全牌照，也是神州数码实施云战略的重要载体，未来预计所有云服务业务都会放在云科服务体下。

7. 请问公司在国内云计算的发展过程中能够提供什么样的角色或能力可以加快产业的发展？

答：所有的云企业信息化服务是传统 IT 企业的优势，这是现在做互联网公司所缺乏的。另外，神州数码的生态很庞大，几乎覆盖了中国全部的做信息化的上市公司，公司会利用过去在 IT 服务领域里面的积累，跟其他公司去合作，从不同的点来切入市场，互助合作。

8. 请问公司如何平衡合作云厂商之间的关系？

答：公司肯定不会只支持一家，在稳定性、安全性与价格都是公司考虑的范围。另外公司更关注的是云平台能否提升客户的交付和管理能力，即解决客户的核心问题。

在接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》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	2016年7月29日