证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2020-025

神州数码集团股份有限公司 2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2019 年 12 月 31 日的总股本 654,070,434 股扣除回购专用账户 543,085 股后的 653,527,349 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	神州数码	股票代码	000034
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘昕	孙丹梅	
办公地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场	
传真	010-82705651	010-82705651	
电话	010-82705411	010-82705411	
电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com	dcg-ir@digitalchina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

当今,云和数字化转型已经成为企业提升核心竞争力的“刚需”。云计算产业经过 10 余年的发展,技术不断迭代和成熟,企业上云加速。据 IDC 数字化转型报告显示,2022 年全球超过 60%的经济都将是数字化的,中国 65%的经济都将是数字经济。在数字经济进入爆发临界点的推动下,企业数字化转型迫在眉睫,并将驱动绝大部分企业加大 ICT 投入。与此同时,云计算的发展将带动大数据、AI、IoT、区块链等技术在云上的广泛应用,整体推动数字化转型产业蓬勃向前。

作为一家脱胎于中科院计算所的科技企业,神州数码秉承锐意创新的科学家基因和务实进取的企业家精神,从诞生第一天起就以 Digital China 作为公司的英文名称以及企业的使命愿景,二十年来矢志不渝地践行数字中国战略,携手全球顶级科技巨头,持续助力客户的数字化转型。过去 20 多年的发展历程中,从 IT 产品设备分销到 IT 技术服务再到云计算等数字化产品方案,神州数码紧跟中国科技产业发展大潮,精研技术产品,深耕市场渠道,始终践行数字中国使命,不忘初心,笃定前行。

报告期内,公司从事的主要业务包括:

(1)云计算和数字化转型业务

公司主要为企业客户提供从 IaaS、PaaS 到 SaaS 的各类产品、服务及企业数字化解决方案,主要包括:(1)云管理服务:包括咨询、培训、迁移、实施、运维和支持、优化和安全等一系列全生命周期的服务;利用公司自主研发的云管理平台,实时监控、控制风险和优化成本,帮助客户实现多云及混合云资源的一站式管理;(2)数字化解决方案业务:立足于客户上云、用云,为包括零售、快消、汽车等行业世界五百强企业在内的广大企业客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化商业全新解决方案;(3)联合运营解决方案(SaaS Hosting):引进全球优秀的 SaaS 服务,落地中国并提供本地运营服务,凭借云运营牌照、合规运营管理体系、最优基础资源配置、多平台技术支撑,以及庞大的营销服务体系等全系列服务,为企业级客户提供国内最大的 SaaS 产品资源池;(4)一站式云资源对接业务:包括公有云资源、混合云平台、软件授权及 SaaS 服务等。

(2)信息技术应用创新业务

公司多年来始终坚持自有自创品牌的研发投入和产品创新,在北京、深圳、上海、武汉等地建立大型研发基地,拥有从设计到制造的产品研发管理体系,已打造出覆盖存储及应用管理、网络、数据库一体机领域的自主品牌,形成网络、存储、安全、大数据应用等在内的 22 个品类 600 余种自有品牌产品体系,完全满足国内各类用户数据中心基础需求的全线解决方案。另外,作为华为的核心战略合作伙伴,公司携手华为在鲲鹏生态合作业务领域取得了重大进展;与厦门市政府签署了战略合作框架协议,合力建设鲲鹏服务器和 PC 产品生产基地及超算中心,依托鲲鹏生态,打造自主、核心产品体系,并融入行业解决方案的能力。公司将以创新应用产品和技术服务,持续推动鲲鹏产业生态发展,全面携手合作伙伴,共同为各行业提供基于鲲鹏生态的 IT 基础设施及行业应用。

(3)IT 分销和增值服务业务

公司是中国最大的、涉及领域最广的 IT 领域分销和增值服务商。经过二十多年的积累,公司建立了国内覆盖范围最广(遍布国内 1000 余座城市)、生态规模最大(涵盖 30000 余家渠道合作伙伴)、运营效率最高(存货周转率和资金成本等运营效率指标均显著高于行业平均水平)的 To B 营销渠道网络。该渠道网络长期服务并深度融合国内海量企业级客户,资源价值极大、经营壁垒极高,是国内外科技类厂商进入中国企业级 IT 市场的首选合作伙伴。经营涵盖的产品包括移动办公设备、计算机配件、智能硬件、物联网设备、笔记本电脑、显示设备、服务器、存储设备、网络设备应用软件等上万种 IT 产品,连续十几年蝉联 IT 分销领域国内市场第一。在为广大企业级客户及消费者提供丰富电子产品的同时,公司已经累计为超过 100 万家中国企业提供数字化转型所需要的产品、解决方案和服务。面对以云计算为重要标志的数字化转型大潮以及构建鲲鹏生态带来的市场新机遇,公司强大的 To B 营销渠道网络和企业级客户覆盖能力将迅速展现出巨大的增值空间。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

财务报表列报格式变更

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	86,803,376.390.13	81,858,054.493.23	81,858,054.493.23	6.04%	62,215,950.458.56	62,215,950.458.56
归属于上市公司股东的净利润	701,410,697.57	512,408,008.06	512,408,008.06	36.89%	722,924,713.03	722,924,713.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	582,143,916.76	472,153,753.44	472,153,753.44	23.30%	337,321,169.24	337,321,169.24
经营活动产生的现金流量净额	1,499,628,700.32	360,539,617.54	360,539,617.54	315.94%	-291,800,291.05	-291,800,291.05
基本每股收益(元/股)	1.0788	0.7834	0.7834	37.71%	1.1053	1.1053
稀释每股收益(元/股)	1.0740	0.7834	0.7834	37.09%	1.1053	1.1053
加权平均净资产收益率	17.23%	14.27%	14.27%	2.96%	24.10%	24.10%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	29,420,902,442.41	25,985,451,950.06	25,985,451,950.06	13.22%	24,273,190,387.85	24,273,190,387.85
归属于上市公司股东的净资产	4,372,146,715.43	3,841,446,080.18	3,841,446,080.18	13.82%	3,350,058,916.99	3,350,058,916.99

其他说明:

财政部于 2019 年颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),本集团已按照上述通知编制 2019 年年度财务报表,并对比较财务报表作出相应调整,见本报告第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、36、重要会计政策和会计估计变更,该报表列示调整不影响主要财务数据和财务指标。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,755,289,135.68	20,580,469,169.73	20,639,819,541.07	23,827,789,543.65
归属于上市公司股东的净利润	136,162,978.16	260,349,670.63	113,666,199.09	191,231,849.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,185,796.24	167,842,367.68	107,584,709.63	175,531,044.21
经营活动产生的现金流量净额	264,844,225.61	-107,018,197.83	894,230,755.14	447,571,917.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,920	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.66%	154,777,803	116,083,352	质押	151,959,200
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	12.26%	80,185,746	0	质押	66,130,000
王晓岩	境内自然人	7.88%	51,570,480	48,452,250	质押	45,247,092
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	4.02%	26,261,759	0		
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划	其他	2.39%	15,602,723	0		
王廷月	境内自然人	2.12%	13,884,585	0	质押	1,285,300
全国社保基金六零三组合	其他	1.14%	7,432,118	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	6,930,855	0		
邵晓晨	境内自然人	0.90%	5,909,000	4,456,750	质押	4,616,580
陈实	境内自然人	0.76%	5,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 16 号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,“5G+AICDB”技术跨界融合、系统创新,成为引爆数字化革命的技术奇点,孕育、衍生出新的技术、产品和服务,不仅带来 IT 领域的行业变革,更将带动全社会的创新和变革。5G 使得 IT 和 CT 实现真正的“云网融合”和“云网原生”,数字技术的融合创新也毫无疑问地加快企业数字化转型的速度。根据 IDC 的预测,到 2021 年,中国 90%以上的企业将依赖于本地及专属私有云、多个公有云和遗留平台的组合,以满足其基础设施需求。到 2025 年,50%的中国企业 IT 基础设施支出将分配给公有云,四分之一的企业 IT 应用将运行在公有云服务上。

报告期内,公司顺应云和数字化转型的产业发展浪潮,依托国内领先的多云及混合云架构综合服务能力、深厚的行业场景客户服务成功经验、最大的 To B 渠道网络覆盖,以及最广泛的云计算资源聚合,云计算和数字化转型业务继续保持高速增长,在生态建设、技术研发、业务开拓、客户服务等方面都取得了长足发展,细分领域竞争优势进一步凸显。与此同时,公司基于 20 年来在中国信息化和数字化建设进程中的深厚积累,研判国内信息技术产业发展的战略趋势,成立神州数码信创产业集团,全面开启以鲲鹏生态为基础的信创产业布局。

(1)2019 年整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入 868.03 亿元,同比增长 6.04%,其中云计算及数字化转型业务实现营业收入 15.31 亿元,同比增长 163.41%;IT 分销及增值服务业务实现营业收入 847.06 亿元,同比增长 4.89%;归属于上市公司股东的净利润 7.01 亿元,同比增长 36.89%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 5.82 亿元,同比增长 23.30%;基本每股收益 1.08 元。经营活动产生的现金流量净额为 15.00 亿元,同比增长 315.94%。截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额 294.21 亿元,较上年度末增加 13.22%;归属于上市公司股东的净资产 43.72 亿元,较上年度末增加 13.82%。公司战略转型推进顺利,营收稳步增长,业绩显著提升,结构明显改善。

(2)云计算和数字化转型业务

在云和数字化转型业务领域,公司已形成广泛的资源聚集、全面的技术积累和服务交付能力,拥有覆盖多个行业头部客户的丰富实践和成功案例,已成为客户信赖的云服务和数字化转型专家。报告期内,公司成立了云业务集团,充分发挥集团整体协同优势,深度整合内部优势资源,持续提升自身产品、方案及服务能力,不断巩固和加强在专业服务与托管运维服务领域的技术实力,进一步提升云管平台自动化程度和跨云管理效能,加快解决方案产品化进程。

① 云管理服务(MSP)

报告期内,云管理服务(MSP)收入 1.89 亿元,同比增长 257.49%,毛利率 53.45%。

工信部 2018 年印发的《推动企业上云实施指南(2018-2020 年)》指出,企业上云是企业基于自身业务发展和信息技术应用需求,优化生产经营管理,提高业务能力和发展水平的重要途径,预计到 2020 年,全国新增上云企业将达到 100 万家。同时,伴随企业业务系统向云端逐步迁移,其应用服务的复杂性和多样性快速上升,同时还面临成本核算、多云和混合云运维、安全管理等一系列难题,需要专业的云管理服务商提供全方位的云管理服务。根据 IDC 发布的中国云管理服务市场报告,2018-2023 年国内云管理服务市场规模复合增长率 70.8%,拥有巨大的市场前景和产业机遇,过去几年公司在 MSP 细分领域增长速度持续超过行业平均水平,体现明显的卡位优势和竞争能力。报告期内,公司进一步提升咨询、迁移、运维、优化、安全等全生命周期的云管理服务能力,为更多企业级客户提供全方位自动化云管理服务,也打造出多项行业标杆案例。

在技术能力认证方面,公司凭借强劲的公有云服务能力和对于全球主流云平台架构的深刻理解,继续扩大 3A TOP 级合作伙伴的优势。报告期内,公司荣膺微软年度最佳云管理服务提供商(Top MSP Partner),成为国内唯一获得微软年度学习伙伴(Learning Partner of the Year)提名的云服务商;以 1000 分的满分成绩通过 AWS 管理服务能力审计,成为 AWS 管理服务提供商(MSP);公司作为阿里云钻石级合作伙伴,全国总经销商以及 MSP 认证服务商的核心合作伙伴,双方在专有云、混合云、公有云领域共同为行业巨头客户提供云资源技术支持,以及为中小型的互联网云原生企业提供专业的云上服务。

在技术服务升级方面,公司利用 DevOps 等自动化工具的协作理念,结合自主开发的集成系统,实现 MSP 自动化服务。另外,在云托管安全服务(MSSP)领域,公司提供高可用性的安全中心使用包括防火墙、入侵检测、虚拟机有网络、漏洞扫描和抗病毒等在内的安全屏障,对安全设备和系统提供 24*7 的监控管理服务,有效降低客户企业数字化系统运营的风险。

在行业客户拓展方面,依托深厚的品牌价值沉淀和成熟的技术服务优势,公司云管理服务项目在多个行业落地,主要进展包括:为某全球顶级汽车行业客户的共享车出行云平台提供运维服务;为某知名汽车行业客户提供 MSP 云管理服务项目;为某知名文旅企业客户提供混合云平台上的统一化管理及运维服务;为某知名制造业国企客户提供多云、跨云的云管理服务,以及云上安全服务;为某软件企业搭建快速响应业务变化的云上系统架构,并帮助客户降低后期运维成本。其中汽车行业共享出行平台项目和 MSP 云管理服务项目入选了由北大光华管理学院和鼎囊专家联合发布的《2019 中国汽车行业数字化转型研究报告》。

此外,公司报告期内与中国移动签署了《战略合作框架协议》,双方将在通信基础设施、垂直行业、云计算、ICT 应用和智慧城市等领域展开深度合作。中国移动未来将依托神州数码的云核心技术能力和服务实践积累,为其各级云资源池提供属地运营、运维服务,并共同拓展行业重点客户,根据客户在 IT、网络、业务云化方面的建设和运营需求,在解决方案、集成实施、售后服务方面展开深度合作,助力客户数字化转型。

② 数字化解决方案(ISV)

报告期内,云上数字化解决方案(ISV)收入 0.88 亿元,同比增长 22.28%,毛利率 79.73%。

随着公司 MSP 业务快速发展,云上汇聚海量数据,带来大量云上数字化解决方案(ISV)需求。基于多年服务行业头部客户积累的强大技术实力与丰富经验,公司持续为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础且可复制性高的数字化解决方案。

公司围绕数据获取、数据存储、数据管理和数据分析这一完整大数据产业链,对应性地构建并完善了从数据获取到数据应用的全方位大数据解决方案,有效地赋能零售、酒店、汽车等行业客户提升经营效率。

数据脱敏解决方案:TDMP 专业级数据脱敏系统将资源反射算法应用到数据脱敏中,可以为客户提供满足企业数据安全制度、符合国家管控要求的数据安全防护解决方案;使用敏感信息扫描规则和丰富的脱敏算法,自动识别不同场景的敏感信息,并进行点对点数据脱敏处理;部署架构灵活,支持同构库、异构库等多种业务脱敏景和纯内存数据脱敏、落地数据脱敏、就地批量更新脱敏等多种脱敏方式。

零售行业数据建模分析方案:Bluenic CDP 是针对零售行业开发的一个集数据抓取、数据汇总、数据分析、消费习惯分析、营销战略建议、库存预警等功能为一体的功能性解决方案。Bluenic 可整合自有渠道、合作数据源及线上抓取、社交媒体等多方渠道数据,为零售企业呈现基于年龄、性别、产品系列等数据分析报告,协助零售企业明确消费者画像,让零售行业的 CMO 能更快地精准定位营销市场,最大限度发挥客流价值,加速营销转化。

酒店行业数字化解决方案:酒店行业无偏差预测模型是针对酒店运营数据特点,对未来顾客需求和产品供给趋势进行准确预测,帮助客户实现更精准、更有效的收益管理应用解决方案。该模型已在某家全球知名酒店客户上线应用,通过精准的预测帮助其有效提升运营效率,实现了整体收入持续增长的目标,目前该客户已将此方案从中国区域逐步向境外推广。

汽车行业数字化解决方案:汽车行业是神州数码云转型战略落地的深耕领域,也是除零售快消行业外,方案最完善的领域之一。目前,公司已形成从车辆制造到网联车平台,从终端销售到共享平台,从前端业务到内部数字化建设的全系列场景应用数字化解决方案。“汽车智能质检解决方案”搭载的 AR/VR 技术,可通过图像自动对比全自动地完成车辆配置检测及性能预测;“车载信息系统解决方案”采用的网联车平台,能实现对整车的语音控制;“云上汽车共享平台运维方案”则通过容器技术实现整体平台的开发及运维。

智能仓储解决方案:智能仓储解决方案是针对仓库人工成本高、基础设施不足、智能化程度低等需求和痛点,以云计算服务为载体,以边缘节点为触点,兼顾前后端,构建起高效、敏捷的边云协同架构。智能化改造与边云协同架构一起建立智能仓储系统,最终实现企业资产的智能化。

③ 联合运营解决方案(SaaS Hosting)

根据 Gartner 的报告,2018 年全球 SaaS 市场规模为 800 亿美元,超过 IaaS 305 亿美元市场规模的两倍。根据同期中国信息通信研究院统计显示,2018 年中国 SaaS 市场规模为 145 亿元,远低于国内 IaaS 市场的 270 亿元规模。此外,根据 IDC 的报告,到 2024 年,中国将有 55%企业通过 SaaS 应用平台来降低企业定制应用的成本和复杂性,国内 SaaS 市场具有巨大发展空间。随着国内 SaaS 需求的持续高速增长,海外 SaaS 厂商致力于全面开拓中国市场。海外 SaaS 企业在国内运营须遵守国内相关法律法规,亟需寻求并依赖具有销售渠道、云计算牌照和本地化运营能力的合作伙伴将产品落地,以此达到快速、稳定地实现业务拓展的目标。报告期内,公司凭借云业务的全牌照资源、多云支持能力以及 Go-to-Market 能力,开拓性地推出联合运营解决方案(SaaS Hosting)业务模式,成为诸多国外 SaaS 厂商在中国落地云服务的首选。公司通过 Landing Partner 的身份,将为更多海外优质的 SaaS 产品提供合法的国内运营牌照,合规的国内数据存储中心,并为其提供营销推广、运营、及本地化的技术和客户支持服务。目前,公司已经与 Palo Alto、Netskope、ServiceAide 等 SaaS 公司达成战略合作协议,帮助厂商实现优质 SaaS 产品在中国的落地。公司也正在与更多的海外知名 SaaS 厂商进行沟通,希望可以为国内的企业级客户带来更多细分领域的优质 SaaS 产品。

④ 一站式云资源对接业务

报告期内,公司实现云转售业务收入 12.53 亿元,同比增长 174.89%,毛利率 8.38%。

公司与全球 80 余家主流云厂商建立了深度合作关系,拥有阿里云钻石合作伙伴、Azure 金牌合作伙伴、AWS 高级咨询合作伙伴以及腾讯云战略及开发合作伙伴身份;获得了微软 Top MSP Partner 资质,满分通过了 AWS MSP 能力认证,获得阿里云首批全国总经销商、MSP 核心合作伙伴身份;成为首批通过 Oracle Cloud MSP 认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴,获得华为“优选级沃土数字平台集成交付伙伴”奖项,并通过华为 CSSP 伙伴 DevOps 平台方向优选级认证,成为第一家开始认证并顺利完成该认证的合作伙伴;还是 VMware VCPP Aggregator 以及红帽 CCSPD 合作伙伴。同时,公司以 MS Office365、Adobe、Oracle、Autodesk 为主力,构建起汇聚 120 余种主流 SaaS 资源、600 余家云生态合作伙伴资源的云资源池。作为国内少数拥有 IDC(含互联网资源协作)、ISP、ICP 牌照且能够对接所有主流云资源厂商的企业,公司提供市场上最丰富的云计算及数字化相关资源和产品,包括公有云资源、私有云/混合云平台、SaaS 以及 AI 和大数据等新兴技术和应用,为客户提供一站式、多样化的资源对接和上云服务,使客户兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。

(3)信息技术应用创新业务

公司多年来坚持自有品牌的创新和投入,目前已打造了覆盖存储及应用管理、网络、数据库一体机领域的自主品牌,形成了覆盖网络、存储,数据等在内的 22 个品类 600 余种自有产品体系。同时,随着“大华为”战略的不断推进,公司与华为在云计算、海外市场、鲲鹏生态合作等诸多业务领域都取得了非常大的突破和重要落地成果。在鲲鹏生态合作方面,公司与厦门市政府签署了战略合作框架协议,携手推进基于鲲鹏基础软硬件体系的建设与合作,合力打造鲲鹏服务器和 PC 产品生产基地及超算中心。以此为契机,神州数码正在成为鲲鹏系列产品生产基地建设的重要实践者,持续深耕鲲鹏生态发展,丰富合作模式、拓展合作领域,优化产业上下游,形成全产业链、全方位的共同发展。同时,全面携手生态合作伙伴在云计算、鲲鹏生态、智慧城市、智慧农业、智慧金融、物联网、供应链、海外市场拓展、场景化联合解决方案等领域的深度协同,致力于成为国内领先的服务器生产制造商和综合解决方案提供商。

(4)IT 分销及增值服务业务

报告期内,公司继续扩大传统 IT 分销和服务业务领域领先优势:业务范围进一步拓宽,从传统 IT 领域逐步扩展至 ICT 及 DT 领域,合作的厂商和产品线数量逐年稳步增加,在大数据、AI、IoT 等新兴领域,公司业务呈爆发式增长态势;运营和风控水平以及资金使用效率在保持行业领先的基础上继续增强,应收账款周转率、现金周转率等指标持续提升;进一步提升精细化管理水平,从品牌到品类的组织架构调整显现出明显优化效果;大华为业务在贸易摩擦的情况下,依然保持强劲的增长;持续加强与苹果合作的深度和广度,合作领域从消费电子拓展至云服务和数据业务。

在消费电子业务领域,公司精准判断市场走向,继续深化与厂商、渠道和客户的合作,厂商份额在继续保持领先的基础上,力争扩大领先优势。芯片业务从传统分销模式迈向行业应用,带动微电子业务实现高速增长;华为终端业务大幅增长,厂商份额连续四年提升。

在企业级分销和增值服务业务领域,公司同样进一步巩固绝对领先优势。作为国内企业级增值分销领域覆盖产品和品牌范围最广、技术能力最全面、营收规模具有绝对优势的分销商,公司连续多年蝉联“中国 IT 增值分销商十强”榜首。华为企业级业务稳健增长,厂商份额持续提升;在 F5、DELL EMC 等业务上,厂商份额绝对领先,收入保持两位数增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
消费电子业务	55,379,676,822.01	1,303,239,831.79	2.35%	1.69%	5.18%	0.07%
企业增值业务	29,326,427,387.19	1,783,242,329.06	6.08%	11.52%	-0.10%	-0.71%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年实现归属于上市公司普通股股东的净利润 70,141.07 万元,较上年同期增长 36.89%。报告期内经营业绩增长的主要原因为:

(1)传统 IT 分销及服务业务保持良好发展态势,收入和利润继续保持稳健增长;

(2)国内企业数字化转型快速推进,云计算和数字化转型业务继续保持高速增长;

(3)出售参股公司股权,确认投资收益。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019 年起本集团执行新金融工具准则,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况详见本报告第十二节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、36、重要会计政策和会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州等 41 家公司,结构化主体 1 个。与上年相比,本年因设立新增武汉神州数码有限公司,因开展应收账款资产支持专项计划新增结构化主体,因清算关闭重庆神州数码有限公司,济南神州数码有限公司,深圳神州数码云科信息安全有限公司,深圳神州数码云科系统科技有限公司共 4 家公司。

证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2020-026

神州数码集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议,于 2020 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以视讯方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2019 年年度报告)及(2019 年年度报告摘要)的议案》

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2019 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

(二)审议通过《关于(2019 年度董事会工作报告)的议案》

详细内容请参见《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关部分。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

(三)审议通过《关于(2019 年度财务决算报告)的议案》

详细内容请参见《2019 年年度报告》第十二节“财务报告”相关部分。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

(四)审议通过《关于(2019 年度利润分配预案)的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 701,410,697.57 元,合并年末未分配利润为 1,261,899,895.70 元。公司 2019 年度利润分配预案为:公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 654,070,434 股扣除回购专用账户 543,085 股后的股份数 653,527,349 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元(含税),共派发现金红利 137,240,743.29 元,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事就此发表了独立意见。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

(五)审议通过《关于(审计委员会履职情况报告)的议案》

详细内容请参见《2019 年年度报告》第十节“公司治理”第六部分。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于(上海云角信息技术有限公司 2019 年度盈利承诺实现情况的说明)的议案》

董事会同意公司出具的《上海云角信息技术有限公司 2019 年度盈利承诺实现情况的说明》,独立董事就此发表了独立意见。

公司出具的《上海云角信息技术有限公司 2019 年度盈利承诺实现情况的说明》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海云角信息技术有限公司 2019 年度盈利承诺实现情况的专项审核报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于(神州数码集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告)的议案》

董事会同意公司出具的《神州数码集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》,独立董事对此发表了独立意见。

公司出具的《神州数码集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《神州数码集团股份有限公司内部控制审计报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2020 年度审计费用。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

(九)审议通过《关于预计衍生品投资额度的议案》

董事会同意公司《关于预计衍生品投资额度的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计衍生品投资额度的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

(十)审议通过《关于预计证券投资额度的议案》

董事会同意公司《关于预计证券投资额度的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计证券投资额度的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

(十一)审议通过《关于预计担保额度的议案》

董事会同意公司《关于预计担保额度的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《关于预计担保额度的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

(十二)审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 4 月 21 日(星期二)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事的独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二零年三月二十一日

证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2020-027

神州数码集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议通知于 2020 年 3 月 22 日以电子邮件的方式向全体监事发出,会议于 2020 年 3 月 27 日在上地九街九号数码科技广场会议室以视讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于(2019 年年度报告)及(2019 年年度报告摘要)的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于(2019 年度监事会工作报告)的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

表决结果:表决票 3 票,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于(2019 年度财务决算报告)的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 701,410,697.57 元,合并年末未分配利润为 1,261,899,895.70 元。公司 2019 年度利润分配预案为:公司拟以 2019 年 12