证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2022-032

神州数码集团股份有限公司 2021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。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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:以披露日前最新总股本 660,278,685 股扣除回购专用账户 19,304,975 股后的 640,973,710 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.91 元(含税),送红股 0 股(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	010-82706651	010-82706651	
电话	010-82706411	010-82706411	
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

2021 年是十四五的开局之年,根据国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出,数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,要以数据为关键要素,以数字技术与实体经济深度融合为主线,协同推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级,培育新产业、新业态、新模式。数字经济不仅是将消费、生产、服务过程中所创造的数据变成生产要素,从而提供新服务、新应用的新产业,而且可以用数字技术赋能和改造传统产业。在数字技术与场景进行深度融合过程中,将对计算机的体系架构和整个数字化技术带来巨大的挑战和产业机会。

随着数字化深入发展,建立在工业社会基础之上的旧技术范式正在被建立在数字社会基础之上的新技术范式所逐渐取代。神州数码作为国内领先的云和数字化转型服务商,“数字中国”的探索者、实践者和赋能者,在云计算2.0 时代,将积极拥抱云原生和数字原生技术,以大数据、物联网、云计算、人工智能等多种数字技术为通用技术,携手广大的合作伙伴,全面推动社会的数字化、智能化转型升级,最终实现数字中国的长远愿景。

报告期间,在“云 + 信创”的双轮驱动下,神州数码继续加速推动业务转型和价值布局,持续发力云计算和自主品牌业务的同时,技术升级、产品创新、生态建设、业务开拓、客户服务等方面均取得长足发展。在云计算和数字化转型业务领域,公司紧抓技术变革和企业数字化转型的新机遇,技术战略再次升级,从技术聚焦延伸到能力聚焦、价值聚焦,拓展全栈云原生与数字原生解决方案和产品,提升公司赋能企业数字化转型价值创造的能力,继续为处在不同数字化转型阶段的行业客户提供全生命周期的产品、方案和服务。公司已累计为超过 300 家中大型企业提供云服务(其中世界五百强客户超 50 家),累计迁移超过 1.5 万台云服务器,管理超过 1 万台云服务器。在信创领域,围绕“核心技术创新、核心产品研发、核心业务可控”理念,以多样性算力为核心,打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全国产化产品和方案服务能力。期间先后中标多个运营商行业大单,并在运营商、金融、政府、教育、能源等多个行业进行落地。报告期间,凭借信创行业深厚的技术积淀与实践经验,公司入围了新华社旗下媒体发布的“信创企业 40 强”榜单。

(一)2021 年整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入 1223.85 亿元,同比增长 32.94%;扣除非经常性损益的净利润 6.72 亿元,同比增长 3.14%。云计算及数字化转型业务实现营业收入 38.85 亿元,同比增长 45.71%;自主品牌业务实现营业收入 16.50 亿元,同比增长 126.86%;IT 分销和增值业务实现营业收入 1168.38 亿元,同比增长 31.79%。

(二)云计算和数字化转型业务

数字经济已经成为构建中国现代化经济体系的重要引擎,随着数字新基建加速布局,企业数字化转型进一步深入,如何深化用云、进一步提升云计算使用效能成为云计算发展的重点。云原生以其高效稳定、快速响应的特点极大地释放了云计算效能,成为企业数字业务应用创新的原动力。经过几年的发展,云原生经过不断丰富、落地、实践已经步入了快速发展期,以容器、微服务、DevOps、Serverless 为代表的云原生技术正在被广泛采纳,产业规模年均增速超过 30%。根据 IDC 的预测,到 2025 年,将近三分之二的企业将成为软件生产商,每天都要部署代码,超过 90%的应用程序将是云原生的,开发人员将是今天的 1.6 倍。Forrester 报告显示,超过 40%的中国企业基础设施决策者考虑将现有的应用迁移到云上,而 90%的软件决策者认为,实施云原生已经或将会改善自身的产品或服务。

在云计算走向云原生时代的过程中,开源已经成为软件设计与研发的主流模式,根据《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》的数据,全国 97%的软件开发者和 39%的企业使用开源软件,基础软件、工业软件、新兴平台软件大多基于开源,开源软件已经成为软件产业创新源泉和标准件库。

神州数码在报告期内召开的技术年会上发布了面向云原生和数字原生构建企业数字化转型新引擎的新技术战略,拓展全栈云原生解决方案和产品,助力企业构建价值驱动的敏捷转型路径,打造以数据为核心的组织业务形式,赋能企业数字化转型。在新技术战略指导下,公司成立了云原生交付中心,围绕云原生技术栈和公有云技术体系重点打造开源化的能力,同时聚焦开源生态的应用场景,构建了云原生通用能力聚合平台和云原生应用管理平台两大云原生能力平台,向下聚合能力,向上服务于应用的现代化转型和管理,自上而下打通云原生应用交付通路。经过不断的探索和尝试,公司已经实现了与开源生态的聚能和协同发展,打造 DevOps 解决方案,为企业用户提供 DevOps 工具链集成,实现一站式、可视化、平台化的项目集成管理和 CI/CD 快速迭代。

2021 年,公司云计算及数字化转型业务成绩突出,实现营业收入 38.85 亿元,其中云转售(AGG)业务收入 34.38 亿元,同比增长 44.7%,毛利率 8.4%;云管理服务(MSP)收入 3.44 亿元,同比增长 64.5%,毛利率 43%;数字化转型解决方案(ISV)收入 1.03 亿元,同比增长 26.3%,毛利率 83%。

1、云管理服务(MSP)

数字化时代,企业上云成为发展的必然趋势。混合云的灵活性能更好地迎合了市场发展趋势和用户对 IT 基础设施安全、部署运维成本、业务拓展的需求,成为未来企业上云的主流趋势。在此背景下,管理多个云平台或异构资源、实现云网之间的协同的需求愈发凸显。作为国内领先的云及数字化服务商,面对企业用云需求的后移,公司拓展服务范围,积极探索建设优化服务能力,进一步提升咨询、迁移、运维、优化、安全、培训等全生命周期的云管理服务能力,拓宽以 3A 为核心的云合作伙伴生态,为企业级客户提供更深、更广的全方位自动化云管理服务。报告期间,公司入选了 Forrester 首份《中国云迁移、现代化和管理服务报告》,公司 MSP 能力赢得了专业领域的肯定。另外,在由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办举行的 2021 混合云大会上,公司凭借在云 MSP 领域的专业能力和竞争优势成功入选大会首次发布的《混合云产业全景图》,MSP 能力再度获得行业认可。

依托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,公司云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云 (AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云)及华为云、中国移动云、京东智联云等国内主流公有云厂商,拥有从云到端完善的技术研发、方案服务能力。报告期间,公司成为阿里云“大数据与 AI 生态合作计划伙伴”、“IoT 渠道分销合作计划伙伴”,在大数据与 AI、IoT 渠道分销等领域与阿里云展开深度合作。这是在成为阿里云全国总经销商、MSP 核心合作伙伴,以及达成战略合作以来在业务对接和合作模式上加速协同的新进展。公司连续 6 年获得微软最佳云业务合作伙伴等相关奖项。为了更好地建立和拓展生态,公司已为微软众多合作伙伴进行了上百次云业务培训,帮助多个行业客户实现各类应用场景下的数字化和云化应用,并荣获微软最佳培训合作伙伴奖项。公司正式加入红帽云计算及服务供应商认证(Red Hat Certified Cloud and Service Provider,CCSP)计划,将通过 CCSP 帮助企业 IT 组织使用云技术来降低成本,提高运营灵活性并保持竞争优势,让合作伙伴可以使用其数据中心中已有的产品,并伴以红帽优质的技术支持,在混合云和多云上提供托管服务。公司收购的 GoPomelo 基于 Google 技术平台,补足了公司在谷歌云的服务能力,并将云业务触角延伸到泰国、新加坡、马来西亚等东南亚地区。

2、数字化解决方案(ISV)

随着企业上云和数字化进程的不断深入,云上的数据将呈现爆炸式增长,带来大量企业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,报告期内,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行业数字化解决方案。依托多年服务行业头部客户积累的技术实力与丰富经验,公司的 300+ 数据解决方案已在零售、快消、汽车、文旅、金融等行业实现落地,获得行业头部客户的认可。

公司 TDMP 数据脱敏系统,具有高性能、可扩展、高效率等特征,能自动、智能且精准的识别各类企业常用敏感数据类型,对敏感数据进行变形、屏蔽、替换、加密等,达到将隐私数据去敏感化的目的。通过选用特定的脱敏算法,还可以保证脱敏数据的仿真性、关联性和唯一性,在确保业务正常的同时有效地保护敏感信息不被泄露,为企业的数据安全铸就坚固的防线。目前,TDMP 已经在多个银行、保险、证券行业头部客户的实际应用场景中落地,其中银行行业实现了四大行、股份制银行、省级农信、城 & 农商行全覆盖;另外,TDMP 也已经正式登陆 Azure、AWS、阿里云、华为云、中国移动云应用市场(Marketplace),为云端用户提供基于敏感数据脱敏的专业解决方案与系列安全服务。此外,TDMP 也已完成与国产服务器、国产操作系统、国产数据库以及 Fusion Insight 大数据平台的全面适配,充分满足企业数字化转型的需求。报告期间内,荣获第二届鼎信杯、金融赛道信息技术应用创新优秀应用产品奖、中国数字化年会年度数据安全产品奖以及 2021 行业信息化最佳产品。

公司的客户数据平台 Bluenic 运用大数据技术、人工智能技术对多渠道消费者数据进行整合,即可针对不同需求提供相应数据分析报告,支撑客户通过差异化营销实现精准触达。并不断推出新功能,助力零售企业在私域平台对存量用户进行深度运营,挖掘更深用户价值,更合理使用营销预算,并打通线上线下消费者数据,跨渠道进行连续全域营销信息触达。“2021 中国数字化转型与创新评选”中,Bluenic 获评“年度大数据创新产品”,获得了行业的认可。

基于数据 +AI,公司推出 Jarvis 人工智能知识平台,以云原生技术、独特的数据算法和 AI 训练模型,轻松构建知识生产者和知识消费者间的桥梁。产品致力于通用企业场景,为企业解决大量长尾需求,帮助企业大幅降低成本,赋能员工新技能,提升业务部门效率,帮助企业实现使用最低成本服务最多的人。Jarvis 能够帮助客户快速搭建自己的聊天机器人,实现个人身份信息检测、命名实体识别、文本摘要、语言检测、自定义回答等多种功能。除支持聊天机器人应用外,Jarvis 还可为不同业务领域提供相应的 AI 应用能力。

未来,公司将继续加大 ISV 投入,针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发,进一步提升交付管理效率和质量。同时,围绕企业客户云原生技术架构从容器化、微服务化、体系化、规模化向智能化发展,云原生业务应用从架构弹性、服务解耦、应用自愈向持续优化演进,云原生架构安全从基础层云安全、容器安全、应用安全、研发运营安全向全链条云原生安全及领先的云原生安全设计理念深化三个方向,积极探索容器、微服务、DevOps 三大云原生核心技术的数字原生业务发展机遇,赋能企业客户提升资源利用率,实现数据业务化。

3、视频云产品和服务

围绕行业客户对视频云产品安全的关注特点,公司针对“云”、“管”、“端”三方面进行了有针对性的开发和产品整合,主打安全视讯产品概念。在“云”方面,公司以先进的技术保障为前提,重点突出防火墙能力,确保会议内容安全;在“管”方面,公司以运营商专线物理隔离与互联网 VPN 加密为基础,重点突出量子加密确保传输安全;在“端”方面,公司以信创战略为出发点,在成本可控的基础上,重点突出国产芯片与信创技术落地应用。公司通过行业客户经验和技术的积累,结合自主创新能力,为广大行业客户提供安全的视频云服务和视频云产品,正逐步成为用户不可替代的视讯管家。

未来,公司将继续加大投入,基于云原生的协作平台,针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发,打造融合会议服务和 AIoT 产品及解决方案的研发能力,进一步提升交付管理效率和质量。同时,依托公司强大的产品整合能力、渠道和市场拓展能力,充分与渠道、行业优势结合,打造融合服务平台,为合作伙伴注入新动能。

4、超算中心云上服务

根据《政务云数据中心发展白皮书》描述,到 2023 年,我国政府和大型企业上云率将达到 60%,企业级客户定制性、专属性、安全性和私密性的服务需求增长,将成为数字化转型的主要驱动力。在此背景下,公司具备数字化、可视化、集约化特点的高运行标准超算中心,能够根据业务要求和不同的应用特点,调用不同规则的底层算力,通过弹性调控备用资源确保业务不受影响,不仅弥补了传统超算模式的不足,同时服务租用方的经济效益显著提升。

厦门超算中心是国内第一个全国产化基础设施为底层架构的超算中心,架构主体之一是自主品牌鲲泰系列服务器,其 8 通道的内存技术具有高核心、高并发、高能效、高内存的特点,完美匹配高计算效率和绿色计算的需求。另外,在数字时代,算力的需求场景越来越丰富,而鲲泰服务器早已基于各种应用场景做了优化,可以灵活配置,满足不同需求。超算中心依托公司的自主品牌服务器以及云计算服务能力的优势,强化专有云的助力效用,在保证各项性能具有公有云级别的成熟度的情况下,兼顾私有云的安全可控,以高标准运行能力更好地满足政企行业的特点性能和安全合规等诉求。服务模式上也将从传统的交钥匙升级为集咨询规划、建设实施、业务迁移、运营运维到优化改进为一体的全生命周期数字化服务,帮助用户构建以数据中心为核心驱动的价值创造体系,助力客户数字化转型升级。

未来,国产化超算中心云上服务会是公司重点聚焦发力的业务方向之一,将进一步就超算应用开发、大数据分析等领域与政府、企业、院校、科研机构等展开全方位合作,并根据用户需要,将自有品牌的服务器、自主知识产权解决方案等全面数字化能力融入超算中心的持续建设与运营,为区域产业的数字化转型升级持续赋能。

(三)信息技术应用创新业务

秉承数字中国理想,神州数码坚持自主创新、生态聚合,围绕国产 IT 核心技术架构打造端到端全产业链产品及解决方案。公司积极参与信创产业生态建设,推出了神州鲲泰系列产品,并迅速在政企、金融、运营商、互联网、交通、能源等多个行业取得突破落地。随着业务的深入发展与产品技术的持续创新,根据产业发展的现状以及实际场景的需求,鲲泰产品线也在不断拓展。目前,神州鲲泰已包含数据计算、数据存储、数据传输、数据安全四大产品体系,全力为云原生、数字原生提供强大的算力支撑。同时,顺应产业变革趋势,公司聚合产业生态伙伴,打造了适配多样性算力的联合解决方案,助力数字产业高质量发展,赋能各行业数字化转型。

报告期间,公司连续赢得“国家税务总局 2021 年税务系统线上批量集中采购计算机设备补充入围项目”、“厦门集美区鲲鹏等信创适配服务运营”、“中国移动 2021 年至 2022 年人工智能通用计算设备集中采购”、“中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购”等多个标杆项目,彰显了公司在自主品牌产品及服务领域受到的认可。公司参与多个计算和网络方面的协会和联盟组织,包括:中关村下一代互联网产业联盟、中国通信企业协会,WAPI 产业联盟、信息技术应用创新工作委员会、OpenEuler 社区组织、开放数据中心标准推进和委员会等等。

在技术建设方面,公司面对异构计算框架走向多样化、复杂化,从通用计算走向可信计算、边缘计算、智能计算和高通量计算方向发展的过程中,继续加大信创领域研发投入。公司目前研发的重点之一就是通过大规模的测试验证基于鲲鹏算力的各种异构计算底座和异构计算框架解决方案,以提前发现并解决各种软硬件协同配合问题,保证最终产品方案功能稳定、质量可靠。其次,公司大量投入将多种开源生态组件迁移适配到鲲鹏环境中进行测试验证,目前已完成了包括虚拟化、容器云、大数据、数据库、中间件、管理监控等场景 200 多个组件的适配工作,并在测试过程中推出了从 Oracle 环境迁移到 Postgrel 环境的迁移方案和软件工具以及第一个基于鲲鹏环境的开源容器云发行版。此外,针对鲲鹏算力以及国产化操作系统和应用软件的特点,公司聚焦大数据计算、分布式存储、数据库读写、web 高并发服务等多样化应用场景,在软硬件各层面进行系统联合调优,取得了鲲泰服务器性能在运营商、金融等行业客户的选型测试中处于行业领先水平的斐然成绩。

在产业布局方面,公司在以鲲鹏算力为核心的前提下,也进行多元化布局,积极拓展飞腾、龙芯 PC 产品线,完成产品研发生产并推向市场。未来,公司将与合作伙伴共同推动更多高性能信创产品的研发与创新,进一步完善产品线,满足更多复杂应用场景的用户需求。

在产投合作领域,公司与合肥市相关机构签署投资合作协议,合肥建投、合肥滨投、合肥滨湖金融以投后 100 亿的估值,投资 20 亿现金,持有神码信创控股 20%的股份。在合肥投资后,广发乾和出资 1 亿元人民币,持有神码信创控股 0.99%的股权。各方将共同建设位于综合性国家科学中心城市的信创总部基地,助力公司迅速扩大信创业务规模,加大研发力度,持续奠定行业地位。生产基地一期项目目前已经正式动工式,配备业内领先的生产信息管理系统以及智能仓储管理系统,实现整体生产的敏捷、高效。

(四)IT 分销及增值服务业务

企业存量 IT 系统向云端的不断迁移,叠加数据流量增长成为云基础设施增长的核心动力。根据 Gartner 的预测,2022 年全球 IT 支出预计将达到 4.5 万亿美元,同比增长 5.1%;中国 IT 支出预计将突破 5400 亿美元,涨幅 7.89%。国内数字经济、东数西算等政策的推进将进一步加大数字化转型相关的投资,中国直接的数字化转型相关投资 2022-2025 年 CAGR 预计将达 18.9%,高于 2020-2025 年 18.4%的 CAGR。云基础设施支出的新一轮市场机遇将带动国内 IT 支出持续保持良好发展态势。

2021 年,公司继续践行“数字中国”之理想,以生态体系为依托,紧抓行业热点机遇,聚合更多的厂商和合作伙伴,为客户提供更全更优的产品、方案和服务,在持续推动分销业务复合增长的同时,赋能产业数字化转型和数字经济发展。报告期内,公司代理的业务领域受到了大幅增长:戴尔、斑马、EPSON、Intel、希捷、思科、Polycom、IPS、Citrix、F5、EMC 等业务继续保持厂商份额绝对领先。

此外,2021 年缺芯叠加国产化替代加速促使半导体行业整体景气度快速提升,在此背景下,公司微电子业务报告期内取得了大幅增长。2022 年,依托于公司在微电子行业的多年深耕,公司将会继续在微电子领域持续布局,不断拓展业务的广度和深度,落地元器件解决方案的业务,聚焦消费电子、国产算力、工业控制、安防监控、智慧物联网、汽车电子重点行业应用,同时建立为上游厂商和下游客户提供方案设计服务的能力。

另一方面,传统分销业务的大幅增长也得益于公司内部管理能力的进一步提升。公司运营水平以及资金使用效率在保持行业领先的基础上继续优化,存货周转率、应收账款周转率、现金周转率等指标持续提升。同时公司的营销体系进一步升级,自 2020 年创立的围绕客户和渠道的“数字中国服务联盟”,在 2021 年成功打造了技术与服务聚合平台,重塑合作伙伴关系后为公司带来了更多的新商机。而在 2022 年,在此前合作共赢的基础上,将打造一个更紧密、更开放和更具价值的服务联盟,采用更灵活更共享的方式,进一步整合资源,搭建更广阔的平台,使得合作伙伴彼此赋能,探索新价值路径,共赢数字经济新时代。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	38,953,378,841.76	30,689,603,232.90	26.93%	29,420,902,442.41
归属于上市公司股东的净资产	6,080,875,372.73	4,700,059,977.98	29.38%	4,372,145,715.43
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	122,384,875,621.23	92,060,443,406.22	32.94%	86,803,376,380.13
归属于上市公司股东的净利润	238,093,091.42	624,091,822.04	-61.85%	701,410,697.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	672,297,577.00	651,852,180.94	3.14%	582,143,916.76
经营活动产生的现金流量净额	-156,127,597.18	1,466,920,143.56	-110.72%	1,499,628,700.32
基本每股收益(元/股)	0.3697	0.9637	-61.74%	1.0788
稀释每股收益(元/股)	0.3677	0.9609	-61.33%	1.074
加权平均净资产收益率	4.23%	13.86%	-9.63%	17.23%

(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	24,018,941,906.96	32,680,849,717.82	29,310,804,187.46	36,374,229,808.99
归属于上市公司股东的净利润	155,352,654.98	-287,167,093.60	177,567,369.50	192,360,160.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,239,363.05	186,919,280.82	162,529,165.69	170,609,767.44
经营活动产生的现金流量净额	480,740,600.35	-434,675,221.52	188,901,800.73	-391,094,776.74

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	61,457	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,986	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
郭为	境内自然人	23.43%	154,777,803	116,083,352	质押	74,710,000	
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	8.22%	54,282,796		质押	45,530,000	
王晓岩	境内自然人	5.85%	38,678,206		质押	24,493,392	
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.97%	26,261,759				
中国希格玛-国都证券-中希 3201 担保及信托财产专户	境内非国有法人	3.44%	22,753,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	6,668,804	3,000			
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	0.63%	4,174,803				
谢鸣	境内自然人	0.62%	4,126,744				
李晓春	境内自然人	0.59%	3,911,700				
郝晓晓	境内自然人	0.55%	3,628,000	3,628,000			
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(如有)		公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有 45,530,732 股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,752,014 股,实际合计持有 54,282,746 股;公司股东谢鸣除通过普通证券账户持有 45,100 股,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,081,644 股,实际合计持有 4,126,744 股;公司股东李晓春除通过普通证券账户持有 50,000 股,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,861,700 股,实际合计持有 3,911,700 股。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2020 年 12 月 30 日,公司董事会审议通过了《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的议案》,现合肥神州数码信创控股有限公司已完成工商变更登记手续,领取了营业执照,详见 2021 年 1 月 4 日、3 月 12 日巨潮资讯网上的相关公告。

2021 年 4 月,合肥神州数码信创控股有限公司引入广发乾和投资有限公司进行增资扩股,详见 2021 年 4 月 13 日巨潮资讯网上的相关公告。

2021 年 4 月 30 日公司董事会和 2021 年 5 月 18 日公司股东大会审议通过了《关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的议案》,详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网上的相关公告。

神州数码集团股份有限公司

董事长:郭为

二零二二年三月二十五日

证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2022-031

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第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”)第十届董事会第十三次会议通知于 2022 年 3 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。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和监事列席了本次会议。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〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》

《2021 年年度报告》及《2021 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,《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2021 年年度董事会工作报告〉的议案》

详细内容请参见《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”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 2021 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

详细内容请参见《2021 年年度报告》第十节“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 2021 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

2020 年年度股东大会审议通过的《公司未来三年(2021-2023)年股东回报规划》及《公司章程》载明“除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 238,093,091.42 元,其中:母公司 2021 年度实现净利润为 141,519,653.65 元。按母公司 2021 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 14,151,965.33 元后,2021 年度本公司实现可供股东分配利润 223,941,126.09 元。截止 2021 年 12 月 31 日,经审计本公司合并可供分配利润为 1,829,904,053.17 元,2021 年度以现金方式分配的利润不少于 22,394,112.61 元。

为了确保公司持续稳定的分红政策的实施,本着回报股东并与股东共享公司经营成果的原则,公司 2021 年度利润分配预案拟为:公司拟以披露日前最新总股本 660,278,685 股扣除回购专用账户 19,304,975 股后的 640,973,710 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.91 元(含税),向全体股东派发现金红利 122,425,978.61 元,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前,因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

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 2021 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于〈2021 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《2021 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《2021 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《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。

(六)审议通过《关于〈2021 年社会责任报告〉的议案》

董事会同意《2021 年社会责任报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年社会责任报告》。

表决结果:7 票通过,0 票反对,0 票弃权。

(七)审议通过《关于续聘公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

(八)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》、《中国证券报》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 2021 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于预计委托理财额度的议案》

董事会同意公司《关于预计委托理财额度的议案》,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》、《中国证券报》的《关于预计委托理财额度的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)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》、《中国证券报》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 2021 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于签订终止协议的议案》

董事会同意公司《关于签订终止协议的议案》,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》、《中国证券报》的《关于签订终止协议的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司 2019 年 4 月 26 日第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议和 2019 年 5 月 15 日的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。

公司 2021 年 8 月 4 日第十届董事会第七次会议、第十届监事会第三次会议和 2021 年 8 月 24 日的 2021 年第六次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,因存在 4 名激励对象公司业绩考核未达到解锁要求和 1 名激励对象因退休离职的情形,董事会同意对该部分限制性股票共计 128,500 股注销,回购价格为 7.42 元/股,回购资金总额为 953,470.00 元。公司已于 2021 年 10 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所对上述回购注销限制性股票事项进行了审验,并出具了《神州数码集团股份有限公司验资报告》(【2021】京会兴验字第 64000002 号)。详见 2021 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

因公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权以自主行权方式行权,截至 2022 年 3 月 28 日,股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为 1,351,993 股,导致公司总股本增加 1,351,993 股。

公司 2018 年 12 月 14 日第九届董事会第九次会议和 2018 年 12 月 28 日的 2018 年第五次临时股东大会,审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份,资金总额为不超过人民币 1 亿元且不低于人民币 5,000 万元,回购股份的价格为不超过人民币 18 元/股。2019 年 3 月 13 日公司披露《关于公司股份回购实施完成的公告》(详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的相关公告),公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数 4,518,085 股,占公司总股本的 0.69%,购买股份的最高成交价为 14.00 元/股,最低成交价为 10.47 元/股,成交总金额为 50,004,040.16 元(不含交易费用)。公司 2019 年 4 月 26 日第九届董事会第十二次会议和 2019 年 5 月 15 日的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,并根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向