神州数码集团股份有限公司

证券代码：000034　证券简称：神州数码　公告编号：2019-027

2018 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

除下列董事外，其他董事亦自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭为	董事长	因公外出	宋昕
张连起	独立董事	因公外出	朱锦梅

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2018年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购股份数4,518,085股后的649,552,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.53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	王继业	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

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）云计算业务

公司是国内领先的云管理服务及数字化方案提供商，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，主要包括三类业务：① 云转售业务：包括公有云资源、混合云平台、软件授权及SaaS服务等；② 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；③ 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套解决方案。

（2）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（覆盖国内1000余据城市）、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、网络设备在内其软件等上万种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，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

会计政策变更

单位：人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	81,858,054,493.23	62,215,950,458.56	62,215,950,458.56	31.57%	40,531,123,500.93	40,531,123,500.93
归属于上市公司股东的净利润	512,408,008.06	722,924,713.03	722,924,713.03	−29.12%	403,795,179.08	403,795,179.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,153,753.44	337,321,169.24	337,321,169.24	39.97%	189,521,211.71	189,521,211.71
经营活动产生的现金流量净额	360,539,617.54	−291,800,291.05	−291,800,291.05	223.56%	345,882,116.26	345,882,116.26
基本每股收益（元/股）	0.7834	1.1053	1.1053	−29.12%	0.6677	0.6677
稀释每股收益（元/股）	0.7834	1.1053	1.1053	−29.12%	0.6677	0.6677
加权平均净资产收益率	14.27%	24.10%	24.10%	−9.83%	19.04%	19.04%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	25,985,451,950.06	24,273,190,387.85	24,273,190,387.85	7.05%	17,037,169,575.96	17,038,725,301.51
归属于上市公司股东的净资产	3,841,446,080.18	3,350,058,916.99	3,350,058,916.99	14.67%	2,648,163,405.59	2,648,163,405.59

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2018年颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）及其解读，本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表，对2017年比较财务报表相应调整。会计政策变更对本集团财务报表的具体影响见本报告第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、31、重要会计政策和会计估计变更。

2017年本集团根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，将"应交税费"科目下的"应交增值税"、"未交增值税"、"待抵扣进项税额"、"待认证进项税额"、"增值税留抵税额"等明细科目期末借方余额根据情况，在资产负债表的"其他流动资产"或"其他非流动资产"项目列示；同时根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》的要求对2016年对比数据进行了调整，调整金额共计1,555,725.55元（其中母公司调整金额875,089.63元）。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,784,658,438.53	17,262,223,490.15	20,307,694,413.03	28,503,478,151.52
归属于上市公司股东的净利润	111,406,861.16	156,092,520.61	76,897,151.43	168,011,474.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,393,388.94	143,340,249.20	72,138,045.62	151,282,069.68
经营活动产生的现金流量净额	−152,701,046.14	696,555,630.67	87,006,591.21	−270,321,558.20

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	30,110	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
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	32,011	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,011

前10名股东持股情况

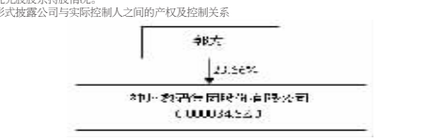
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.66%	154,777,803	154,777,803	质押	151,959,200
中国香格玛有限公司	境内非国有法人	12.26%	80,185,746	0	质押	70,130,000
王晓岩	境内自然人	9.88%	64,603,000	64,603,000	质押	64,602,987
中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增16号资产管理计划	其他	4.53%	29,609,700	29,609,700		
王廷月	境内自然人	4.12%	26,917,900	26,917,900	质押	26,917,500
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		
陈学平	境内自然人	2.10%	13,729,000	13,459,000	质押	13,459,000
全国社保基金四一三组合	其他	1.38%	9,000,006	0		
张明	境内自然人	1.03%	6,729,500	6,729,500	质押	3,550,000
郝峻晟	境内自然人	0.89%	5,804,000	0	质押	5,803,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国香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）	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

公司是否在合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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）数字化转型趋势分析

目前，我国正处于从信息化向数字化转型的关键时期，数字化转型将会给科技行业乃至整个经济运行机制带来深刻长远的历史性机遇和根本性变革，主要体现在以下两个方面。

① 数字化转型给科技行业带来重大变化和历史机遇

2018年是全面落实推进十九大报告提出的数字中国战略的创始之年，也是全球IT行业加速向以云计算等技术代表的数字化时代深度转型的关键一年。根据IDC关于数字化转型的报告，数字经济进入爆发的临界点，到2021年全球超过50%的经济都将是数字化的，中国55%的经济都将是数字经济，而目前这一数字为32%。在数字经济推动下，企业数字化转型的紧迫性非常强，数字化转型将驱动绝大部分企业ICT投入的增长。中国2018年数字化转型相关的ICT支出达到2100亿美元，2021年预计为3500亿美元，年均复合增速为18.5%，数字化转型的IT支出将占整体IT支出的30%~40%。

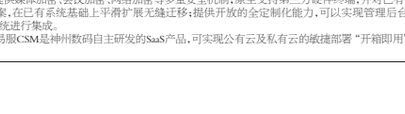
在数字化转型中，最重大变化之一就是客户的需求从买过程转为买结果，从买产品转为买能力。企业不仅需要标准化的IT产品和设备，他们更需要对业务流程直接进行科技赋能。云计算是数字化转型的基石，大量数字化场景需要将应用（从车联网、共享平台、自动驾驶等行业应用到大数据平台、互联网交互、智能交互、精准营销等通用应用）直接部署于云端，利用云上大数据、人工智能、物联网等技术完成企业的数字化转型。然而，除了极少数公有云等大数据时代基础设施类巨头企业，对于绝大部分科技企业的要求将从高新科技产品的研发能力逐步转化为高效满足客户需求的服务和技术能力，能否真正融达用户的业务、理解用户的需求、解决用户的问题、适应用户的变化将越来越成为科技企业的核心竞争力，数字化转型将从需求端彻底改变科技行业的商业模式。

与此同时，云计算产业经过10余年的发展，技术不断迭代和成熟，企业上云进程呈加速状态。企业对云计算的接受程度和投入力度明显提升，云计算进入到产业应用的新阶段，云上大数据的汇集将进一步助推与人工智能、物联网等新兴技术在企业数字化转型中的深度应用和价值提升，成为未来支撑产业发展的基础，未来企业级云服务市场的潜力更多来自于企业上云之后基于核心业务的数字化转型需求。在企业数字化转型过程中，云上会涌现大量的数字创新服务，而AI、容器技术、API管理、IoT、边缘计算等新技术解决方案将促进云计算市场的新一轮革新，使得公有云成为承载这些创新应用服务的最佳选择，由此数字化转型也将从供给端企级大数据市场创造巨大的增长机遇。总而言之，数字化转型从需求和供给两方面都给科技行业带来了本质而深远的变化，能够真正理解用户业务需求和把握科技创新发展方向的企业将迎来重大历史机遇期。

② 数字化转型将给商业运行模式带来流程再造和产业链重塑

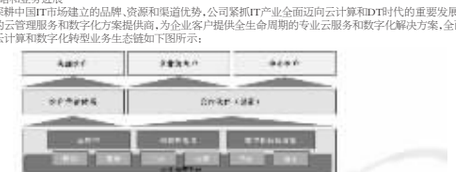
随着数字化转型进程不断深入，企业客户、厂商以及渠道和服务提供商的业务流程和产业链价值体系将发生巨大变化。企业的价值诉求从基于企业自身、追求组织和业务效率的持续提升转变为基于产业发展、追求战略变革与业务创新，投入从以资产性投入为主，服务性投入为辅转变为资产性投入下降而以云服务为代表的服务性投入大幅增加，决策机制由技术部门为主转变为技术与业务的紧密融合与联合决策，科技行业厂商从以产品为主、服务为辅的"产品"提供商转变为以满足客户需求为主的"功能"提供商。在数字化转型的大背景下，所有经济活动参与者都将从传统模式下服从于特定的组织和产品转变为数字化生态下服务于本质商业目标的业务和功能。从过程导向转向结果导向，数字化转型将带来整个商业模式的流程再造和产业链重塑。

在整个过程中，作为连接厂商和客户的渠道服务商也将面临重大的机遇和挑战。企业数字化转型缩短了客户、厂商和渠道服务商之间的链接，将产业链的重心进一步向客户端推移，厂商标准化的产品和服务与各行业海量企业客户差异化的业务需求之间的供需差在数字经济时代将更加凸显。首先，由于基因的差异，厂商天生偏向标准化的产品，而客户则会由于市场的差异和变化产生海量差异化需求，在之前的模式下客户只能接受标准化产品然后去自己实现所需的功能，而在数字化转型阶段，客户的业务部门将没有能力也没有意愿自己去通过现有的标准化产品满足自身的差异化需求，甚至对云计算等厂商提供的标准化产品缺乏足够的认知，因此客户就会对渠道服务商提出更高的要求。而如果渠道服务商能够在现有标准化产品上针对客户的需求提供更多的增值服务及定制化的开发，就能够真正成为密切参与客户结果的数字化转型合作伙伴和赋能者。



（2）公司战略和业务进展

基于20余年深耕中国IT市场建立的品牌、资源和渠道优势，公司紧抓IT产业全面迈向云计算和IDT时代的重要发展契机，致力于成为中国最领先的云管理服务和数字化方案提供商，为企业客户提供全生命周期的专业云服务和数字化解决方案，全面助力企业数字化转型。公司云计算和数字化转型业务生态链如下图所示：



① 云管理服务

报告期内，云管理服务（MSP）收入0.53亿元，同比增长85.02%，毛利率52.59%，续单率高于90%。通过资源对接和转售，公司能够与客户建立联系并理解客户的业务需求和应用场景。公司技术团队拥有基于多云平台和混合云架构的服务能力，能够提供咨询、迁移、运维、部署等全方位云管理服务。随着企业客户上云程度不断加深，云上会积累越来越多的数据，伴随AI/IoT及大数据等技术的快速迭代，带来大量的云上定制化开发业务需求。

报告期内，公司云管理服务继续保持良好的发展势头，主要进展包括：帮助汽车行业某全球顶级企业共享车出行平台在国内落地；成为数家汽车及零售行业顶级企业的唯一云上运维服务商；为大型制造企业实施布署DevOps工具链并提供技术运营服务。此外，在混合云方面，微软中国首家Azure Stack展示及测试中心落地神州数码，公司成为Azure Stack在北京和上海地区市场的总代理和微软中国区首批合作伙伴，为客户提供基于Azure Stack混合云咨询、规划、迁移、测试、应用部署、总代理等一揽子服务；同时，针对国内企业级市场的发展现状，全面加强了与阿里云、AWS以及华为云在混合云领域的合作，携手共拓国内企业级市场。私有云方面，公司携手IBM在北京和广州两地建立了云计算客户体验中心，引入IBM Cloud Private，为广大合作伙伴和客户提供围绕IBM Cloud Private的全方位服务。专有云方面，公司与国都证券签署总额为1亿元的专有云项目合同，按照金融证券行业的高标准要求，为客户的核心系统提供为期10年定制化运营类的专有云服务。

② 数字化解决方案

报告期内，云上数字化解决方案（ISV）收入0.72亿元，同比增长63.02%，毛利率83.43%。随着客户上云程度不断加深，云上会积累越来越多的数据，同时人工智能、大数据、物联网等技术的快速迭代，会带来大量的云上数字化解决方案需求。基于强大的技术实力和丰富的服务经验，公司为包括零售、快消、汽车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的数字化解决方案。为行业顶端客户形成的数字化解决方案具有较高的可复制性，能够在行业内进行产品化推广。报告期内，数字化解决方案业务主要进展如下：

■ Imcloud智能管理云平台。利用云计算技术实现异地多分支网络的智能化和集中化管理，提供传统网络无法提供的数据收集和分析功能，将网络管理简单化、智能化、可视化，提升用户网络体验，将复杂网络简单化。Imcloud智能管理云平台支持即时即用，能够显著降低客户的综合运营成本，并实现网络设备的灵活维护与升级；通过智能部署网络，能够轻松实现网络扩展，大幅度降低本地网络部署难度，让业务快速上线；同时，通过网络可视化，提供基于设备、用户、网络、终端数据分析，为客户业务发展提供数据指导和分析辅助。Imcloud平台提供"网络即服务"的模式，已为国内千余所学校、酒店、近万家中小企业提供了公有云和私有云服务，管理几十万台设备。未来Imcloud计划支持有线/无线、物联网、大数据等技术，并将管理自动化特性升级。

■ 神州视讯云服务。神州视讯云服务是公司面向企业级市场打造的、拥有100%软件著作权的全球视频云服务产品。作为全新一代全球化云视频服务平台，它提供了一套一端完整的企业级视频通讯服务，能够帮助企业提高沟通效率、减少差旅开支、快速决策。神州视讯能够提供全球覆盖的全高清云视频，通过接入公共网络的自动选配，保障最优化的视频质量；支持硬件、软件、移动APP以及语音等多种方式入会，并提供媒体加密、会议加密、网络加密等多重安全机制；原生支持第三方硬件终端，并对已有全套视频会议系统的客户，提供混合云方案，在已有系统基础上平滑扩展无缝迁移；提供开放的全定制化能力，可以实现管理后台定制，提供集成API，方便和客户已有的系统进行集成。

■ 云科易服。云科易服CSM是神州数码自主研发的SaaS产品，可实现公有云及私有云的敏捷部署"开箱即用"。公司基于云科易服为客户打造的车联网服务运营管理平台可以将厂商、集成商、云服务商与内部开发、IT服务聚合在统一的平台上，通过运营服务沉淀服务数据，再通过数据采集分析反哺业务运营，在为客户的IT运营与核心业务提供有效支撑的同时，还能通过可视化服务反馈为企业运营提供决策支持。该平台可以通过对车辆基础数据、服务运营数据及需要集成的其他系统数据进行整合分析，并输出服务业务的可视化全量数据报表，自动更新、定时推送，方便企业客户以数据为中心制定决策。云科易服CSM已经上线了专门为服务管理设计的虚拟服务机器人Luma，具备自然语言处理和机器学习技术，未来有望将云科易服CSM自带的Luma智能化服务功能与服务管理解决方案进一步结合，优化提升客户智能车联网服务运营管理平台的智能化服务及大数据采集、分析、处理能力，进一步优化用户体验。

■ 零售行业大数据解决方案。通过长期服务众多世界五百强零售企业，公司形成了完整可靠的面向零售行业的大数据解决方案，内容包括：在众多共有云平台以及混合云平台上的IT开发、提供专业级的技术和工具支持，保证客户的云平台、应用和服务正常运行，让客户专注于其核心业务；运用敏捷开发为客户提供快速响应需求变更的大数据开发方案。为客户及时处理各种数据源的入库及分析，包括门店POS机数据、电商平台数据、微信小程序、外卖订单等各类数据，并实现快速迭代和交付。

③ 云转售业务

报告期内，公司实现云计算收入5.81亿元，同比增长187.41%，其中单纯的云资源转售收入1.30亿元，同比增长264.91%，毛利率6.07 %；为云服务提供基础云资源的转售收入3.26亿元，同比增长248.10%，毛利率11.34%。

公司能够以高级合作伙伴的身份对接国内外主流的云服务、AI/IoT及大数据厂商，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转售服务。绝大部分大中型企业都会选择多个公有云平台及混合云架构进行部署，企业客户更倾向于使用同一家云服务商同时对接多个主流云厂商，提供统一的资源对接和转售。广泛的资源对接是接触客户并提供服务的起点和基础，为云增值服务和数字化转型业务的推进奠定坚实基础。

在云资源对接上，公司与全球80+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，是首批通过Oracle Cloud MSP认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴，还是VMware Vcan & Aggregator以及红帽CCSPD合作伙伴。报告期内，公司成为Elastic中国首批战略合作伙伴。同时，公司以Salesforce、SAP、Oracle、MS Office365、Adobe、Autodesk为主力，构建起汇聚120余种主流SaaS资源、500余家云生态合作伙伴资源的云资源池。公司广泛的云合作体系，能够为客户提供主流的、多样化的选择，使客户兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。在云转售渠道拓展上，公司持续助力和赋能传统渠道伙伴向云转型，累计通过600余家渠道合作伙伴产生云转售及增值服务业务，报告期内新增约300家，渠道销售网络在云服务和数字化转型业务中正在发挥越来越重要的作用。

（3）2018年整体经营情况

报告期内，公司进一步巩固和完善了渠道覆盖、全面加强了与国内外知名厂商的合作，初步确立了在云计算和数字化转型业务方面的领先优势，有效扩大了在传统IT分销和增值服务领域国内市场领先的地位。公司实现营业收入818.58亿元，同比增长31.57%，其中IT分销及增值服务业务实现营业收入807.57亿元，同比增长31.06%；归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，同比下降29.12%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润4.72亿元，同比增长39.97%；基本每股收益0.78元。经营活动产生的现金流量净额3.61亿元，较上年同期增加223.56%。截至2018年12月31日，公司资产总额259.85亿元，较上年度末增加7.05%；归属于上市公司股东的净资产38.41亿元，较上年度末增加14.67%。公司收入强劲增长、业绩稳步提升、结构明显改善。

在消费电子业务领域，公司精准判断市场走向，全面深化与厂商、渠道和客户的合作，进一步加强精细化管理水平，完成了从品牌到品类的业务组织架构调整，有效抓住增量机会。在PC、手机、配件等领域均保持快速增长，绝大部分厂商份额保持或扩大领先优势；PC业务建立复合化的销售组织结构，主力厂商份额继续提升；积极拓展智能终端行业布局，引入科大讯飞等厂商；物联网业务新产品布局和解决方案落地取得新进展；华为终端业务保持快速增长，厂商份额连续三年稳步提升；英特尔计算单元业务从传统分销模式迈向行业应用，进一步激发业务潜力和价值。

在企业级分销和增值服务业务领域，公司进一步强化了绝对领先优势。公司是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，连续多年蝉联"中国IT增值分销商十强"榜首。在保持全面和多元化产品布局的同时，公司全面深化和国内外顶级厂商的合作，推动企业级业务稳健成长；华为企业级业务同比增长35%，延续了近几年迅猛的增长趋势，厂商份额持续提升；IBM、思科、Oracle、F5、VMware、DELL EMC、Veritas等业务保持厂商份额绝对领先；在工业应用软件领域加强布局，围绕制造业全产业流程签约引进新产品，全力打造闭环的制造全流程解决方案，全年收入同比强劲增长44%；打造和拓展基于F5和HDS等产品线的自主可控业务，整合形成自有品牌超融合解决方案；加强call center领域的大数据应用，在企业应用解决方案上形成了突破。

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	54,460,383,362.52	1,239,032,752.95	2.28%	40.36%	15.19%	−0.49%
企业增值业务	26,296,790,827.92	1,785,002,843.56	6.79%	15.24%	7.62%	−0.48%

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

本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降29.12%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长39.97%，主要原因如下：

2017年本公司之子公司Digital China(HK)limited取得迪信通23.75%股权，并于7月向迪信通派驻一名董事。本公司管理层认为本公司之子公司Digital China(HK)limited对迪信通有重大影响，故对其长期股权投资应采用权益法核算。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2017）第2-1330号《资产评估报告》，迪信通2017年6月30日可辨认净资产公允价值为325,900.67万元，本公司享有的迪信通可辨认净资产公允价值为77,409.56万元。本公司将对迪信通的长期股权投资初始投资成本小于应享有迪信通可辨认净资产公允价值的差额34,172.29万元计入营业外收入，同时计入非经常性损益。

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

（1）重要会计政策变更

财政部于2018年颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）及其解读，本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表，比较财务报表相应调整。会计政策变更对本集团财务报表的具体影响见本报告第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、31、重要会计政策和会计估计变更。

（2）会计估计变更

本集团本年未发生会计估计变更。

（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、神码广州信息等44家公司。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加智慧神州（北京）投资管理有限公司(以下简称"智慧神州")，因设立新增深圳神州数码电商服务有限公司及Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd。

证券代码：000034　证券简称：神州数码　公告编号：2019-026

神州数码集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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"）第九届董事会第十一次会议，于2019年3月19日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2018年3月26日在深圳中洲万豪酒店会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，董事长郭为先生因公未能出席，委托董事宋昕女士代为表决，独立董事张连起先生因公未能出席，委托独立董事朱锦梅女士代为表决。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〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

《2018年年度报告》及《2018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，《2018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：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

(二)审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

(三)审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

《2018年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

(四)审议通过《关于〈2018年年度利润分配预案〉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2018年度实现归属于母公司股东的净利润为512,408,008.06元，合并年末未分配利润为716,563,287.65元。公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购专用账户已回购股份4,518,085股后的股份数649,552,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.53元（含税），共派发现金红利164,336,744.30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：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018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《2018年年度报告》第九节"公司治理"第六部分。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(六)审议通过《关于〈神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司2018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《神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司2018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《关于神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司2018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《关于神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司2018年度盈利承诺实现情况的专项审核报告》，独立财务顾问出具的《关于神州数码集团股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

承诺方郭为先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

(七)审议通过《关于〈上海云角信息技术有限公司2018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2018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2018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2018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：8票同意，0票反对，0票弃权

(八)审议通过《关于对神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司股东权益价值2018年12月31日减值测试情况的议案》

独立董事就此发表的独立意见和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司股东权益价值2018年12月31日减值测试情况的报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

承诺方郭为先生回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

(九)审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司2018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2018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2018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：8票同意，0票反对，0票弃权

(十)审议通过《关于续聘公司为2019年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2019年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2019年度审计工作报酬。

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2019年度审计机构。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

(十一)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：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

(十二)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：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

(十三)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：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会进行审议。

(十四)审议通过《关于对外捐赠的议案》

为支持职业教育发展，董事会同意公司全资子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与中国教育发展基金会签订协议，并授权公司管理层根据"全国职业院校技能大赛"具体的赛项细节，在不超过200万元的额度范围内捐赠资金。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于对外捐赠的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

(十五)逐项审议通过《关于修订公司内控制度的议案》

为确保公司经营的规范性，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，并结合公司自身实际情况，拟修订公司内部控制相关制度，具体如下：

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，