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：2019-090

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

董事全部出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	
电话	010-82705411	010-82705411	
电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com	dcg-ir@digitalchina.com	

2、主要财务数据和财务指标

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

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	42,335,767,305.41	33,046,881,928.68	33,046,881,928.68	28.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	396,512,648.79	267,499,381.77	267,499,381.77	48.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	299,028,162.92	248,733,638.14	248,733,638.14	20.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	157,826,027.78	543,854,584.53	543,854,584.53	-70.98%
基本每股收益（元/股）	0.6093	0.4090	0.4090	48.97%
稀释每股收益（元/股）	0.6092	0.4090	0.4090	48.95%
加权平均净资产收益率	9.98%	7.70%	7.70%	2.28%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	27,133,788,933.23	25,985,451,950.06	25,985,451,950.06	4.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,052,349,333.36	3,841,446,080.18	3,841,446,080.18	5.49%

追溯调整或重述原因

财政部于2019年颁布了《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年中期财务报表，对2018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摘要第三节经营情况讨论与分析、2、（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明，上述调整不影响主要财务数据和财务指标。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	70,130,000
王晓岩	境内自然人	9.88%	64,603,000	48,452,250	质押	64,602,985
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	4.48%	29,309,700	0		
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		
王廷月	境内自然人	3.39%	22,203,268	0	质押	18,859,800
全国社保基金四一三组合	其他	1.38%	9,000,006	0		
李燕怡	境内自然人	1.24%	8,119,500	0		
张明	境内自然人	1.00%	6,538,043	0	质押	3,550,000
郝峻晟	境内自然人	0.89%	5,809,000	0	质押	4,616,580
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）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

2019年是全面落实推进十九大报告提出的数字中国战略的攻坚之年，也是全球IT行业全面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，数字化转型在全球范围已形成不可逆转的趋势。根据IDC关于数字化转型的报告，到2020年，部署数字平台的组织数量将增加一倍至60%；到2021年，中国55%新增企业应用将是云原生应用；到2024年，70%的中国500强组织将使用工具实现跨公有和私有云多云管理策略。中国信息通信研究院的数据显示，2022年国内公有云市场规模有望达到1731.3亿元，2018-2022年均复合增长率41%；2022年国内私有云市场规模预计为1171.6亿元，2018-2022年均复合增长率22%。基于多云架构的数字化转型，将成为企业提升核心竞争力的“刚需”。

顺应数字化转型产业发展浪潮，2019年上半年，公司云计算和数字化转型业务全面跑赢大势，取得高速增长，战略转型成效卓著，技术服务能力不断提升，业务范围进一步扩展，市场领先优势进一步凸显。

（1）2019年上半年整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入423.36亿元，同比增长28.11%，其中云计算及数字化转型业务实现营业收入5.52亿元，同比增长107.93%；IT分销及增值服务业务实现营业收入415.27亿元，同比增长27.19%；归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比增长48.23%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，同比增长20.22%；基本每股收益0.61元。截至2019年6月30日，公司资产总额271.34亿元，较上年度末增加4.42%；归属于上市公司股东的净资产40.52亿元，较上年度末增加5.49%。公司战略转型推进顺利，营收强劲增长、业绩稳步提升，结构明显改善。

（2）云计算和数字化转型业务

公司是国内领先的独立第三方云服务及数字化方案提供商，拥有业内最强的多云及混合云架构服务和开发能力、最深厚的行业头部客户服务成功经验、最大的To B渠道网络覆盖，以及最广泛的云计算资源聚合。报告期内，在技术服务能力方面，巩固和加强了在专业服务和托管运维服务领域的技术服务优势；升级完善跨云管理平台，云管平台自动化程度和效能进一步提升；继续完善已有解决方案，坚定不移推进解决方案产品化进程，在此基础上构建并完善了包括数据脱敏、数据平台建设以及数据建模分析在内的覆盖数据底层到数据应用的全方位大数据解决方案。在客户覆盖方面，继续提升世界500强等头部客户的渗透率，尤其是在零售快消和汽车行业，凭借丰富的服务经验和良好的客户反馈，新签数家全球知名企业。

① 云管理服务（MSP）

报告期内，云管理服务（MSP）收入0.57亿元，同比增长176.43%，毛利率51.17%。在技术能力认证上，公司荣膺微软年度最佳云管理服务提供商（Top MSP Partner），同时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）；在客户拓展上，新签世界500强级别客户5家，原有客户留存率超过98%；不断完善支持多个主流公有云接入的云管平台（CMP），运维自动化程度和效能进一步提升。

对大多数企业而言，在上云用云的过程中要面对诸多问题，比如企业是将全部应用和数据放在云上还是部分业务先上云，如何确保上云业务和原有业务的稳定对接和运行，以及如何管理多云及混合云架构等等。公司是目前国内极少数拥有多云平台和混合云架构能力的独立第三方云服务商，提供咨询、迁移、运维、优化、安全等全方位云管理服务，具体包括：

咨询：基于对客户需求的深度分析，以及对其应用系统进行全方位的梳理，通过上云评估选定特定的云厂商。整套咨询将主要通过标准方案的方式呈现，内容重点覆盖应用架构设计、迁移计划、收益分析等。

迁移：帮助客户梳理系统的迁移顺序，确定方法论，确定客户上云是镜像转换还是应用迁移。根据客户业务需求，从传统机房迁移至IaaS，或从IaaS迁移至PaaS，以及在不同云平台之间的迁移。基于客户的迁移需求，采用“评估、测试、环境部署、迁移、优化”的迁移流程。运用多种自动化迁移工具，力争在最短时间完成数据、文件、主机等资源的云上迁移。迁移完成后通过完整的业务功能验证，以确保业务应用在流量切换后的正常使用。

安全：云上的工作负载和应用安全、合规是上云、用云的重中之重。云安全管理现已成为下一代MSP的核心。通过对安全设备和系统提供监控和管理服务，包括防火墙、入侵检测、虚拟私有网络、漏洞扫描和抗病毒服务，使用高可用的安全中心提供24*7的安全服务，有效降低企业数字化系统运营的风险。

自动化运维：公司不断完善自动化运维体系，以DevOps为核心，通过开发自动化运维脚本，利用自动化工具，实现自动监控、自动告警、自动化环境部署及变更，并定期生成运维报表。自动化运维能够远程确保客户云上的应用和数据稳定运行，最大限度防止客户云上系统宕机；实施可用性监控和性能监控等完备的监控服务；负责客户的网络访问、操作系统更新、反恶意软件和备份等；并提供月度服务报告，如云平台账务分析、工单汇总、云平台资源统计、服务器运行状况、系统更新情况以及优化建议等。

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0.38亿元，同比增长72.56%，毛利率85.70%。

随着客户上云程度不断加深，客户上云后日益增长的数字化转型需求主要体现在企业应用层而不是IT技术层。云计算的深入发展将带动海量的数据聚集，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和丰富经验，公司为包括零售、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，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包括数据脱敏、数据平台以及数据建模分析在内的覆盖从数据获取到数据应用的全方位大数据解决方案：在数据脱敏业务方面，通过TDMP专业级数据脱敏系统，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，能够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场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。在数据平台建设方面，使用开源工具，管理PB规模的数据；在不同的公有云上部署大数据存储及管理系统，基于Hadoop，Cloudera，HDInsight，Redshift，Spark，Kafka，Flink等工具搭建数据管理平台；对物联网使用IoT Hub或者车联网的MCVP管理数据并分析数据。在数据建模分析业务方面，以人工智能或传统算法进行数据建模，使用包括Tableau，Splunk，Elastic及Power BI等工具进行数据可视化，根据客户对数据的不同展示和分析需求，帮助客户打造精细化管理模式，提升经营水平、经营效率和核心竞争力。目前，公司大数据解决方案已服务于零售、金融、文娱等行业的多家头部客户，解决方案成熟度和可复制性持续提升。

③ 混合云和专有云

由于监管要求或数据安全性、系统稳定性、软硬件自主权等方面的原因，一些特定行业的企业数据和功能不适合部署在公有云上，而是倾向于专有云或混合云的部署形式。据Gartner预测，到2020年，将有90%的组织采用混合云管理基础设施。随着国内百万企业上云，未来国内混合云、专有云的市场空间将越来越大。就企业私有云、专有云而言，具有定制化程度高、标准化程度低、安全要求高等特点，一般的服务商很难满足应用系统复杂的企业客户的业务诉求。公司在IT领域深耕多年，对企业级客户的业务需求有着深入的了解，结合公司在整合云资源、解决方案和技术服务方面的优势，有能力为混合云、专有云客户提供云计算、数据中心、IT系统软硬件设备、IT系统运营、信息安全、大数据分析等全方位的定制化服务和支持。报告期内，公司与国都证券签署合同总值1亿元的专有云项目，将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。此类项目在金融证券以及政务云等领域具有较高的可复制性，且客户粘性极强。公司积极推进混合云和专有云业务拓展，在金融、制造行业大型国企以及地方政务云领域取得显著进展。

④ 云转售业务

报告期内，公司实现云转售业务收入4.57亿元，同比增长105.03%，毛利率9.22%。3月，公司携全国最大的To B渠道网络成为阿里云首批全国总经销商，与阿里云共同探索云计算To B模式。

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；获得了微软Top MSP Partner资质，满分通过了AWS MSP能力认证，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 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。公司还是国内少数拥有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，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）IT分销及增值服务业务

报告期内，面对中美贸易摩擦不断升级、外部经营环境不确定性显著增加等不利因素，公司传统IT分销和服务业务继续扩大领先优势：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，尤其是在大数据、AI、IoT等新兴领域，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优化，存货周转率、应收账款周转率以及现金周转率等指标持续提升，在业务规模强劲增长的同时，两金（坏账和削价准备金）保持健康合理水平；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效果；大华为业务在贸易摩擦升级的情况下依然保持强劲的增长；继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，大部分厂商份额保持或扩大领先优势。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；华为终端业务接近翻倍增长，厂商份额连续四年持续提升；智能硬件业务继续保持强劲发展势头。

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。华为企业级业务继续保持稳定增长，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；围绕制造业全产业流程引进新产品，国内企业高端制造转型升级推动工业软件业务高速增长。

（4）未来展望

自上市以来，公司连续三年跻身《财富》中国500强，2019年排名第117位，较2018年提升11位。在2019年中国民营企业500强中，公司排名第78位。同时，在IDC发布的《中国云管理服务市场报告》中，公司2018年市场份额排名第二。在各项业务持续保持强劲发展的良好态势下，公司将继续依托强大的资源整合优势、专业的云服务技术能力、全国最大的To B营销网络，全力以赴推进云计算和数字化转型战略落地，为此我们将聚焦以下几个方面的工作：

① 积极拓宽业务领域

公司将在现有业务的基础上不断拓展和加深在云及数字化领域的业务布局，具体举措包括：（1）在公有云资源如计算、存储、网络、PaaS和SaaS等各个层面建立中国最大的云资源池，同时以SaaS Hosting方式引入国外优质的SaaS产品进入国内市场，聚集国内外最广泛的SaaS资源，成为国内最大的云虚拟运营商；（2）加强在混合云、专有云领域的拓展，以混合云、行业专有云解决方案发力金融证券等行业市场和国有大型企业级市场，激发和助力更多行业客户的数字化转型，为云业务提供长期稳定支撑；（3）将MSP内涵逐步拓展，建立能够完整提供包括跨云管理平台、专业服务、托管服务以及云安全管理等内容的全面云管理服务，极大提高客户的数字化运营效率；（4）通过提供大数据开发服务和产品，包括数据的获取、存储、管理和分析，在文化旅游、零售快消以及金融等行业实现多场景的大数据应用，为客户在营销管理、经营管理和运营管理上提供强大的基础保障。

② 提升核心技术能力

公司计划未来三年在国内建立5-6个研发基地和交付中心，扩展研发和交付能力布局，以更好地贴近客户、服务客户。加大在MSP和大数据等领域的研发投入力度，形成具有自主知识产权的、国内领先的云服务技术平台和数字化解决方案。同时，全面加强云管理中台，加速知识、技术的沉淀和积累，提升技术能力复制效率，加强项目管理，提高交付质量和效率。一方面，公司将以现有技术人员为基础，建立云技术人员培养基地，通过有效的培训培养机制，全面推进技术人员向云计算和数字化转型；另一方面，通过有效的校企合作机制、技术人员激励机制，建立高效的人才招聘和引进通道，加速引入外部技术人才，迅速扩大公司技术团队。

③ 加强面向行业和客户的营销体系

公司将依托丰富的头部企业服务经验，以企业云管理服务和数字化解决方案为抓手，充分整合公司内部的客户营销资源，从数量、广度和深度上不断加强与企业客户的紧密联系，在汽车、零售、快消、文化旅游、制造和金融行业，快速复制成功客户案例，形成行业市场覆盖，成为客户数字化转型的战略合作伙伴。

④ 全面加强云生态协同

公司将继续深化与微软、AWS、华为、阿里等战略云厂商的紧密合作，调动公司全部营销与技术资源推进云业务发展，全面提升与云战略伙伴的全面协同。同时，公司将进一步加强生态体系内的业务协同，在智慧城市、金融科技、供应链大数据等优势领域紧密合作，明确分工，进一步拓展业务领域，拓宽行业覆盖。

下半年，神州数码将进一步聚集优势资源，迅速推进云及数字化转型战略的落地，不断扩大市场优势，致力成为国内最有影响力的云计算及数字化服务企业。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本集团于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，可比期间信息不予调整，金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，计入施行日所在年度（即2019年度）报告期的期初留存收益及其他综合收益，调整后期初留存收益增加23,593,058.49元，其他综合收益减少2,860,798.90元。

财会【2019】6号规定：“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列。本集团将“递延收益”项目中预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，从“其他流动负债”追溯调整至“递延收益”项目，调整金额8,800,000元。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

本年因设立新增武汉神州数码有限公司1家公司。

证券代码：000034　证券简称：神州数码　公告编号：2019-089

神州数码集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议，于2019年8月23日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2019年8月29日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场及通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的议案》

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

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

因公司经营管理工作的需要，对高级管理人员进行了调整。具体情况如下：

1、汤凯先生不再担任技术总监职务，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任汤凯先生为公司开发总监。

2、根据公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任郝峻晟先生为公司技术总监。

3、根据公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任吴昊先生为公司副总裁。

4、根据公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任刘风彦先生为公司副总裁。

上述高级管理人员任期与公司第九届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（汤凯先生、郝峻晟先生、吴昊先生、刘风彦先生的简历附后）

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的议案》

公司拟与北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”）签订《日常经营关联交易协议》，预计2019年度与荣之联关联交易总额不高于人民币10,000万元，具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》的《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的公告》。公司独立董事对该关联交易事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》

公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）拟签订《日常经营关联交易补充协议》，新增2019年度与关联方神州控股的关联交易金额人民币18,000万元。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》的《关于增加2019年度日常关联交易额度的公告》。同时公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立董事意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。关联董事郭为已依法回避表决。

表决结果：表决票6票，6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年八月三十一日

附件：

汤凯，男，44岁，毕业于清华大学，获理学学士学位。自2000年以来，历任神码（中国）有限公司信息化管理部技术总监、副总经理、总经理，神州数码云计算有限公司交付中心总经理等职务。2018年4月至2019年8月任神州数码集团股份有限公司技术总监，现任公司云SBU.云数字化转型业务部总经理。

汤凯先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

郝峻晟，男，39岁，毕业于上海交通大学，获硕士学位。2012年3月至今，任上海云角信息技术有限公司董事兼总经理，现任神州数码集团股份有限公司云SBU总经理。

郝峻晟先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份5,909,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

吴昊，男，41岁，毕业于北方交通大学，获学士学位。2001年加入公司，历任神州数码（中国）有限公司存储事业部总经理，数据存储本部副总经理，助理总裁，数据存储本部总经理等职务，现任神州数码集团股份有限公司存储及应用管理SBU总经理、安可SBU总经理。

吴昊先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

刘风彦，男，46岁，澳大利亚莫道克大学MBA。2004年加入公司，历任神州数码（中国）有限公司系统产品事业部副总经理，系统产品本部总经理，助理总裁等职务，现任神州数码集团股份有限公司企业软件应用SBU总经理。

刘风彦先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000034　证券简称：神州数码　公告编号：2019-093

神州数码集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2019年8月23日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议于2019年8月29日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场及通讯方式召开。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、审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审核的2019年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的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《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的议案》

经审核，本次新增关联方及预计的2019年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保业务合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的议案》。

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《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》

经审核，本次增加2019年度日常关联交易额度符合市场业务继续开展的需要，可确保后续业务合法合规顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会
二零一九年八月三十一日

证券代码：000034　证券简称：神州数码　公告编号：2019-092

神州数码集团股份有限公司 关于增加2019年度日常关联交易额度的公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》，增加与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）销售商品的关联交易额度人民币18,000万元。关联董事郭为先生回避表决，其他六位非关联董事全部表决通过。其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。

一、基本情况

1、日常关联交易概述

公司2019年1月10日召开的第九届董事会第十次会议和2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方神州控股发生向关联人销售商品等日常关联交易，并预计2019年度向神州控股全年销售商品的关联交易总额不高于人民币9,000万元。现根据实际履约情况统计，双方关联交易发生额已接近前述预计金额上限。考虑到市场业务继续开展的需要，为确保后续业务合法合规顺利开展，决定就2019年的日常关联交易销售额度事宜签署《日常经营关联交易补充协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次新增加的预计关联交易金额属于董事会决策权限，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

2、2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	年初预计金额	本次新增金额	截至公告日已发生金额
向关联人销售	神州控股	销售商品	9,000	18,000	7,599.79

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称：神州数码控股有限公司

英文名称：Digital China Holdings Limited

注册资本：港币25,000万元

住所及主要办公地点：香港鰂魚涌英皇道979号太古坊德宏大厦20楼2008室

成立日期：2001年1月25日

主营业务：智慧城市业务，智慧金融业务，智慧产业链业务，信息技术服务业务。

截止2018年12月31日神州控股的主要财务数据为（经审计）：总资产为港币254.88亿元，母公司股东应占权益为港币88.50亿元，自2018年1月1日至2018年12月31日实现营业收入港币152.54亿元，本期间盈利归属于母公司股东权益的部分为港币1.50亿元。

2、与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股的董事长，神州控股为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

神州控股作为香港联合交易所上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、定价政策及定价依据

公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。日常关联交易协议项下的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均系本公司及相关附属公司实际生产经营发展需要，公司与相关关联方发生的日常持续性关联交易均基于长期业务往来，关联交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见：公司拟审议的新增2019年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事的独立意见：该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，交易价格按照市场价格协商一致确定，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，关联交易的金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意增加关联交易额度。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事的独立意见；

3、日常关联交易补充协议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零一九年八月三十一日

证券代码：000034　证券简称：神州数码　公告编号：2019-091

神州数码集团股份有限公司 关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月29日审议通过了《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的议案》，公司拟与北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”）签订《日常经营关联交易协议》，预计2019年度与荣之联关联交易总额不高于人民币10,000万元。

本次日常经营关联交易额度已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，七位非关联董事全部表决通过。公司独立董事对该关联交易事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

上述事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2019年预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计关联交易金额	截至披露日已发生金额	上年实际交易金额（未经审计）
向关联人销售	荣之联	销售商品	市场价格	9,000	不适用	不适用
	荣之联	销售服务	市场价格	1,000	不适用	不适用
	小计	--	--	10,000	不适用	不适用

说明：本公司与荣之联的关联关