

紫光股份有限公司

2018 年度董事会报告

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽职，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，推动公司各项业务快速健康发展。

一、报告期内董事会会议情况

2018 年，公司董事会共召开了 11 次会议。

1、公司于 2018 年 3 月 16 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司签订关联交易合同的议案》、《关于公司 2018 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案》。《第七届董事会第十次会议决议公告》及相关公告刊登于 2018 年 3 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、公司于 2018 年 3 月 23 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》。《第七届董事会第十一次会议决议公告》及相关公告刊登于 2018 年 3 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、公司于 2018 年 4 月 10 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。《第七届董事会第十二次会议决议公告》刊登于 2018 年 4 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

4、公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2017 年度总裁工作报告》、公司《2017 年度董事会报告》、公司《2017 年度财务决算报告》、公司《2017 年年度报告》全文及其摘要、公司《2017 年度独立董事述职报告》、《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案》、公司《2017 年度内部控制评价报告》、公司《关于

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司《2018 年第一季度报告》全文、《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》等二十一项议案。《第七届董事会第十三次会议决议公告》及相关公告刊登于 2018 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

5、公司于 2018 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立道德与合规委员会的议案》、《关于董事会薪酬与考核委员会 2017 年度公司高级管理人员绩效薪酬核定方案的议案》、《关于受让紫光互联科技有限公司 49% 股权的议案》。

6、公司于 2018 年 6 月 15 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司紫光软件系统有限公司受让紫光金融信息服务有限公司部分股权的议案》。

7、公司于 2018 年 6 月 28 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司《外汇套期保值业务管理办法》、《关于补充会计政策的议案》、《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。《第七届董事会第十六次会议决议公告》及相关公告刊登于 2018 年 6 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

8、公司于 2018 年 7 月 9 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让北京紫光恒越网络科技有限公司 100% 股权的议案》。

9、公司于 2018 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2018 年半年度报告》全文及其摘要、公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于控股子公司新华三集团有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》、《关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告的议案》、《关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等十八项议案。《第七届董事会第十八次会议决议公告》及相关公告刊登于 2018 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》和巨潮资讯网。

10、公司于 2018 年 10 月 30 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了公司《2018 年第三季度报告》全文、《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的议案》、《关于公司 2018 年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案》。《第七届董事会第十九次会议决议公告》及相关公告刊登于 2018 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

11、公司于 2018 年 12 月 28 日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》、公司《2018 年度内控评价工作方案》。《第七届董事会第二十次会议决议公告》及相关公告刊登于 2018 年 12 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

二、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、2018 年度公司经营情况

2018 年，公司积极把握数字化转型带来的发展契机，顺应市场对场景化、智能化、安全可控的需求，进一步打造全栈的数字化平台能力、端到端交付能力和全方位生态汇集能力，通过持续的创新研发、业务协同、应用融合、生态合作，优化重点行业业务架构和解决方案，数字化基础架构产品、集成系统及软件平台、行业解决方案及实施等的销售规模和实力进一步提升。2018 年，公司实现营业收入 483.06 亿元，同比增长 23.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 17.04 亿元，同比增长 8.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13.11 亿元，同比增长 35.11%。

（一）数字化基础设施

随着企业数字化转型的深入和新经济模式的不断涌现，云计算、大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术被越来越多的行业用户所应用，不断增加的海量数据交

互和处理需求对 IT 基础构架产品提出了更高的要求 and 新的挑战。公司围绕网络设备、云产品、大数据产品、安全产品、服务器与存储等核心产品线，推出了众多技术领先的产品与解决方案，服务内容更加丰富，综合数字化服务能力进一步提升。

以太网交换机领域，公司交换机产品广泛服务于大量公有云、运营商以及企业数据中心客户。报告期内，公司推出了全球首款 400G 平台的数据中心核心交换机 S12500X-CF，面向大规模云计算数据中心或高性能计算场景，为目前业界性能最高的交换机产品。同时，公司发布了下一代 Comware V9 容器化网络操作系统以及 25G/100G 数据中心方案、园区多速率融合方案、10G EPON 方案等，采用智能网流分析、AI 网络算法等先进技术以及芯片级可视化技术，交换机产品解决方案不断丰富，并在三大运营商的交换机集采份额持续增长。

路由器领域，高端路由器需求持续增长，面向运营级应用的云化集群路由器 CR19000 突破运营商市场及企业级客户高端核心场景，规模应用于上海移动、广东广电、浙江公安、首都机场等客户，标志着公司成为行业内领先的集群路由器提供商，公司连续两年最大份额中标中国移动高端路由器集采。

无线领域，公司发布大无线战略，在 WLAN、物联网、LTE/5G 等方向全面发力。全年推出 30 余款 AC 和 AP 产品，包括全新高密度场景下兼具性能和可靠性的 802.11ax 企业级无线接入点 AP 产品 WA6628、自主创新“信号随行”的 WA5530i 场馆智能 AP、飞机 WiFi 专用的 WA5530E 等场景化产品。公司全面升级了绿洲物联网平台，从基础管理平台升级为全面的物联平台，具备联接管理能力（海量接入并发）、智能处理能力（AI 资源预测）和业务数据整合能力（大数据分析）三大优势。同时推出了智慧校园、智慧医疗、智慧园区等端到端物联网解决方案。公司在 5G 小基站研发方面持续发力并实现技术突破。

SDN/NFV 领域，公司持续提升场景化 SDN 解决方案竞争力，在 AD-NET 解决方案架构下推出了针对数据中心的 AD-DC 解决方案、针对园区网的 AD-Campus 解决方案以及广域应用驱动系列 AD-WAN 解决方案等一系列针对不同场景和业务特点的解决方案，为客户搭建统一管控、智能运维、开放、灵活、高效的全新网络架构，打通了从数据中心到企业互联以及企业内部网络全场景互联，通过构建数字化网络帮助客户实现业务数字化转型。公司 AD-NET 解决方案已广泛应用于互联网、金融、政府、运营商、教育、企业等多个行业。在运营商网络重构方面，公司在 NFV

网络虚拟化方面不断取得突破，先后助力山东联通、江苏电信、浙江电信、江西电信等完成商用部署，其中在江苏实现了承载 140 万业务规模的商用规模。公司从应用实践及商业场景出发，还积极布局 FPGA 智能网卡，突破 NFV 性能瓶颈，加速 NFV 产品及方案的商用化进程。在 2018 年的计世资讯中国 IT 用户满意度评选中，公司 SDN 软件名列行业软件产品满意度第一名；并继续保持国内 SDN/NFV 份额第一的市场地位。

在运维管理软件领域，公司面向包括应用、网络、终端在内的 ICT 全业务领域运维管理进行技术创新，发布的一体化运维平台 U-Center2.0，采用业界领先的全新微服务技术架构，提供更强的业务扩展能力和部署灵活性。同时以“化繁为简，随需应变”的理念，新一代产品 iMC CUBE 上市，以技术和市场双轮驱动，构建灵活有序的万物互联管理平台。iMC 已推出针对运营商和电力行业特性的场景化版本，为细分行业客户提供更符合自身业务特点、更精细化的网络管理服务。

云计算产品线方面，公司构建了支持公有云、私有云、混合云等多种模式的全栈式云服务平台。全新升级的面向行业云和产业云的 H3C CloudOS 3.0 全栈式云服务平台，实现了容器云服务全面商用和基于 AI 技术的智能云资源调度；发布的 H3C CAS 6.0 服务器虚拟化平台和 H3C UIS 6.0 超融合产品，打造更加安全、可信的虚拟化环境，为企业全面云化和数字化转型提供了稳定、可靠的技术基础。

安全产品线方面，公司发布了主动安全战略，基于大数据分析及人工智能等技术，通过安全分析平台将各安全组件有机结合在一起，对各个组件进行全局统筹和协同响应，构建“云—网—端”协同立体防御体系。全栈检测类、AI 智能分析类、云端赋能类等三大类产品陆续上市，其中包括 6 种新品——终端安全、高级威胁检测产品、全流量探针、安全态势感知 2.0、安全云、云墙，“主动发现、提前预警、智能分析、及时响应”的主动安全体系已趋于完备。2018 年全系列防火墙获得中国网络安全审查技术与认证中心最高级别的认证证书——EAL4 增强级；态势感知产品获得公安部首个“态势感知”产品销售许可证书，并在公安、教育、政府、电力、卫生、交通等领域均实现重大项目落地。公司率先成功通过中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全风险评估一级（最高级）资质认证，标志着公司在信息安全风险评估领域跻身国内一流服务企业行列。同时，公司获得 2018 年国家信息安全漏

洞共享平台（CNVD）“漏洞信息报送突出贡献单位”称号，并蝉联了中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支持单位。

计算存储产品线方面，围绕混合 IT、人工智能、大数据、高性能计算以及智能边缘五大应用场景，公司发布了 10 款服务器新品，构建了完整的智慧计算产品体系，同时拥有塔式服务器、机架式通用服务器、刀片服务器、塑合基础架构、高密度服务器、存储型服务器、GPU 服务器、边缘计算服务器等多种产品形态与功能，在能源、电力、运营商、互联网、交通等重点行业陆续应用。

2018 年，公司在中国企业级 WLAN 市场份额为第一；中国以太网交换机市场份额为第二；中国企业网路由器市场份额为第二；防火墙、入侵防御系统、安全内容管理、负载均衡等多类安全产品市场份额居前列。（以上信息来源于 IDC）

（二）行业应用解决方案与云服务

随着以云计算为核心的新一代信息技术持续快速发展，我国企业数字化进程逐步推进。作为数字化解决方案领导者，公司致力于持续探索数字化技术与各行业场景的深度融合，创新科技与城市运营的交融途径，全面助力行业客户的数字化转型及新型智慧城市建设。

在云计算领域，公司继续深耕行业云和产业云场景，以构建的支持公有云、私有云、混合云等多种模式的全栈式云服务平台为基础，聚合人工智能、大数据、物联网等多种技术能力及行业云场景化能力，提出“以云聚能，以数启智，打造您身边的可信云”的云数发展新战略，以云数平台提供的强大算力与海量存储为基础，以数据智能分析为手段，深度挖掘数据潜在价值，为客户创造更多的全新商业机遇。报告期内，在政务、医疗、教育、交通、金融、警务、新型智慧城市等行业云领域进行了大力拓展并实现了快速发展，陆续中标国家外网云、国家统计云、北京政务云、云上北疆大数据云平台、中国太平洋保险私有云、大地保险私有云、中国科技云、国家药监局云平台、四川机场集团云中心、上海申通地铁云中心、中广核大亚湾云平台、北京人民广播电台、武汉广播电台、部分省级警务云等云计算项目，继续保持政务云市场领先地位。同时成功进入了以中国人民银行清算中心为代表的金融云高端应用领域；全栈式边缘计算解决方案已在安防、水利行业成功落地应用。2018 年公司还发布了全新的“云网安融合”、“工业互联网”、“智慧教育云”、“3D 融媒云”等业界领先的云解决方案。

在医疗行业信息化建设方面，在全国医院新建大型院区项目中，公司接连中标北京、徐州、石家庄、南昌、郑州等地多家医院信息化项目。除中标国家食品药品监督管理总局云平台外，公司陆续中标全民健康保障中医药分中心、国家食品药品监督管理总局电子审批平台、宁波市智慧健康云一期等多个国家级重点项目。截至2018年末，公司所承建的国家级公共卫生平台数量已达8个。

在交通行业信息化建设方面，公司为港珠澳大桥提供了业界领先的数字化解决方案，为三地协作提供“数字化高速路”和高可靠业务系统，提升了网络安全可靠性和业务处理效率，打造了8秒极速通关体验。公司依托城轨融合云解决方案，为城轨行业定制车地无线整体方案，创新性地实现了LTE-M+WLAN融合架构，其中LTE承载CBTC信号系统保证稳定可靠性，WLAN承载PIS乘客信息系统和CCTV综合监控系统提供高速数据通道和高带宽数据传输，一体化的设计、交付与运维，为智慧城轨建设提供便捷可靠的助力。目前车地无线网络解决方案已广泛应用于全国20个城市的50条地铁线路，保障地铁平稳安全运行，同时建立并巩固了公司作为PIS+WLAN领域第一品牌的市场地位。新承建的上海申通地铁云数据中心将在全国范围内率先搭建城市轨道交通综合云平台，引领城轨数字化建设实践。

在新型智慧城市数字化建设方面，我国智慧城市建设全面进入应用驱动、以“互联网+”为代表的2.0阶段，并正在向数据与社会内生需求驱动的3.0时代迈进，公司通过1个城市运营指挥中心、1个城市数字化平台与覆盖各社会部门与各产业领域的N个智慧城市典型应用，为处于不同发展阶段的城市交付完整的智慧城市建设方案，贯穿智慧城市顶层设计、项目集成与资源整合、产品方案研发、城市运营、生态构建的方方面面，目前已在郑州、天津、四川、重庆、内蒙古、广东等省的部分市、区实现落地。

在大安全领域，2018年公司新推出了主动安全体系，进一步完善和提升云安全解决方案。从底层网络安全基础设施到顶层应用，依托海量大数据优势、大数据分析能力、深度学习与人工智能技术，共建共享主动安全大生态，助力行业客户的数字化转型。新推出的“云安全解决方案2.0”在北京政务云、成都政务云、安徽政务云、广电云、运营商资源池等云业务关键基础设施中得到应用，其中安徽政务云成为全国首批通过国家信息中心云安全等保2.0认证的政务云，且公司与国家信息中心

联合发布了《政务云合规性技术指南》，标志着公司在云安全领域技术与实践的领先性。

在大数据领域，公司定位于为用户提供企业级一体化大数据平台及数据治理服务，大数据与云计算、安全等深度融合，联合生态合作伙伴提供端到端的大数据解决方案。公司持续聚焦于与政务、公安、教育三大领域，推出的政务大数据解决方案、公安大数据解决方案、高校大数据解决方案不断落地实践，得到客户的高度认可。

在存储解决方案领域，公司进一步优化和提升存储系统产品及相关数据存储解决方案，助力企业打造“新一代智能数据中心”，推出了“媒资行业高清数据存储管理解决方案”、“视频监控千里眼存储解决方案”、“智慧交通云存储解决方案”、“教育行业高性能业务解决方案”、“新型金融非结构化数据存储管理解决方案”、“企业网盘存储解决方案”等行业存储创新解决方案，已在商业银行、证券公司等金融行业以及媒体影视、医疗、教育和政府等行业落地应用。同时，公司积极打造开放创新平台，在存储系统、存储平台及核心存储技术三个方面，建立合作伙伴生态体系，联合推出了“虚拟化系统连续保护解决方案”、“核心业务备份容灾解决方案”、“非结构数据分析解决方案”等针对各行业应用创新的数据存储解决方案。

在安防领域，公司率先推出了物联时代准入管理系统鹰视 2.0 系统，将业界传统网络准入方案从端点扩展至全网，鹰视系统具备敏锐感知网络连接、主动识别接入设备、管理设备基线的能力，在绍兴、威海、罗定、贵阳等城市的雪亮工程中广泛部署。鹰视 2.0 系统不仅能够对雪亮工程中部署的摄像头实现主动识别和管理，同时能有效地防止摄像头掉线和其他终端的私自接入。目前累计管理摄像头网络二十余万个，鹰视系统为各地雪亮工程、天网工程、公安视频监控网、交警交通监控网的平安运行，为综合治理和公共安全增添了更多的保障。公司联合紫光集团其他业务单元推出的大安防解决方案，以“先智先觉、守护平安”为理念，具有云化架构、全栈智能、软件定义和全网协同四大特点，以基于行业标准的开放技术架构，提供智能视频云、智能多维感知、视频图像处理、视频解析、算法仓等产品和服务，并与广泛联合的生态合作伙伴一起，为客户完整交付涵盖端、边、云、网的大安防解决方案。

在行业应用与系统集成领域，公司积极整合产品、技术、资质、项目管理、实施交付等方面的优势，推动公司系统集成业务从传统集成和服务向包含云集成、云服务在内的大集成方向转型，并推出了“紫光雪亮工程解决方案”、“紫光智慧粮食解决方案”、“紫光电力大数据治理系统”、“紫光 BIM 住建管理系统”等一系列行业应用解决方案。报告期内，公司陆续中标重庆市南岸区雪亮工程服务项目、北京市怀柔区公共安全视频监控建设联网应用项目、汉中市国土空间基础平台建设项目、河北省和云南省粮库智能化升级改造项目、中国再保险集团档案管理系统、宁启铁路南通至启东段工程信息系统及相关工程施工项目等重大项目。

（三）IT 产品分销与供应链服务

在 IT 产品分销领域，公司继续加深与惠普、戴尔、联想等厂商的全面合作，新增了新市场区域和产品线合作，传统 IT 分销业务各产品线健康稳定发展。在供应链金融板块，互联网科技小额贷款、融资租赁、商业保理等业务稳步增长，为公司下游经销渠道提供金融服务，并协助客户提升市场竞争力，促进公司分销业务增长，与公司传统 IT 分销业务形成有效协同。

四、公司投资情况

2018 年公司新增 5 家子公司，具体如下：

1、公司收购了紫光互联科技有限公司 49%股权，对其持股比例变更为 100%，紫光互联科技有限公司及其子公司紫光恒信科技产业（武汉）有限公司纳入公司合并报表范围；

2、公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司出资 1,600 万元设立了紫光世纪（天津）物流有限公司，公司间接持有其 80%股权；

3、公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司出资 3,000 万元设立了紫光晓通科技有限公司，公司间接持有其 60%股权；

4、公司子公司紫光软件系统有限公司出资 10,000 万元设立了重庆紫光软件有限公司，公司间接持有其 100%股权。

五、公司未来发展的展望

1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局

面对复杂的国内外政治与宏观经济形势，2018 年我国经济发展态势总体保持平稳。2019 年我国经济存在一定下行压力，平稳、高质量发展仍是我国经济发展的主

要目标。近年来，数字经济已逐渐成为我国经济增长的核心动力，数字经济与传统产业融合发展将进一步促进我国产业结构转型和经济的高质量发展，因此，我国政府高度重视新一代信息技术产业，着力推进新一代信息技术发展应用。在“中国制造 2025”、“网络强国”和“互联网+”等国家战略部署的指导下，《推动企业上云实施指南（2018-2020 年）》、《工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020 年）》、《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》等一系列的政策相继推出并深入贯彻落实，云计算、大数据、人工智能、工业互联网、5G 等新一代信息技术将加速渗透到经济和社会生活的各个领域，产业发展进入数字转型、融合创新的关键时期。同时，复杂的国际经济形势亦增强了市场对自主可控的信息技术与产品的需求。这些行业发展趋势都将为我国电子信息企业带来重要的发展机遇。

同时，我国电子信息产业仍然存在核心技术研发投入不足、核心技术储备薄弱、产业创新能力亟待提升、产业集群协同互动能力不足、高端人才供给不足等方面的问题。面对市场带来的机遇与挑战，公司将继续充分发挥自身在技术创新、产业赋能、引领生态集群等方面的优势和作用，助力我国百行百业数字化转型发展。

2、公司发展思路

作为业界领先的数字化解决方案提供商，公司通过持续的创新研发、业务协同、应用融合、生态合作，聚焦构筑全栈的数字化平台能力、端到端交付能力和全方位生态汇集能力，不断完善云计算、大数据、大互联、信息安全、安防、物联网、边缘计算、人工智能、5G在内的一体化一站式服务，致力于成为帮助客户业务创新、数字化转型最可信赖的合作伙伴。

3、2019 年度经营计划

2019年，公司将持续创新研发，加强业务协同、应用融合、生态合作，重点做好以下几项工作：

（1）聚焦客户和市场需求，通过优化业务布局和激发组织内部活力，加强公司在技术、产品、解决方案、应用生态、业务咨询、实施交付、运维服务等方面能力聚合，实现重点行业应用的快速发展。

（2）以应用驱动和技术驱动双轮并进，加强中长期顶层技术的高质量规划设计和储备。加快推进通信与信息技术转型应用融合；提升解决方案的通用化、普适性、可维护性和领先性，通过AI赋能，进一步提升数字化解决方案竞争力；完善数字化

平台的服务能力，提高产品与服务的全球竞争力。

（3）加速提高与生态的深度合作能力，形成更加丰富的场景应用解决方案。

（4）合理优化部门机构，持续改进管理制度与流程，有效降低运营成本；并通过自身数字化建设，提升管理效率和运营质量。

2019 年，董事会将继续坚持勤勉尽责、认真务实的工作作风，积极落实股东大会的各项决议；按照公司既定的经营方向和目标，推动公司战略目标的实现；不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，推动公司持续健康发展。

紫光股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 11 日