

神州数码集团股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年，全年国内生产总值同比增长6.9%，国民经济延续稳中向好的发展态势，供给侧结构性改革初见成效。作为网络互联时代先进生产力的代表，信息技术产业已成为驱动经济高质量发展的重要引擎。公司顺应形势，抢抓机遇，坚决推进以云计算为核心的战略转型并取得突破性进展。

一、2017 年公司各项业务情况如下：

1、云计算

报告期内实现营业收入2.02亿元，毛利率33.3%，云业务收入从无到有，取得突破性进展，毛利水平明显高于传统业务。公司依托强大的资源整合优势、专业的云服务能力和遍布全国的营销渠道网络，围绕混合云架构，为企业提供云计算资源、云管理服务及场景化解决方案，帮助企业持续优化云上架构，保障云上系统的安全及高可用，为企业核心业务保驾护航，致力于成为中国市场最领先的云管理服务提供商。

报告期内，公司全面收购上海云角信息技术有限公司（以下简称“上海云角”）。上海云角是国内领先的云计算增值服务提供商，专注于公有云和混合云平台的迁移、运维和软件研发，成功为上百家世界500强公司和其它企业提供了云计算相关的技术咨询、培训、运维、优化，开发基于“云”的各种服务。公司深度整合上海云角和神州云计算的优势资源，充分发挥双方在云资源聚合和云服务上的协同，全面打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链；围绕“云舶”跨云管理平台以及ServiceQ云运维管理和企业IT服务平台，为企业客户提供包括咨询、部署、迁移、运维、开发、培训在内的全生命周期的专业云服务；基于云计算平台为汽车、零售、媒资等行业客户提供大数据、人工智能、物联网等解决方案；全面对接AWS、Azure、阿里云、Oracle和华为云5大顶级公有云资源，成为国内唯一同时获得AWS、Azure、阿里云国内最高等级合作伙伴身份的公司，也是首批通过Oracle Cloud MSP认证的大

中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴；以Salesforce、SAP、Oracle、MS Office365为主力，构建起汇聚120余种主流云应用SaaS资源、500余家云生态合作伙伴资源的云资源池；获得工信部下发的互联网资源协作服务经营许可(云服务牌照)，云服务牌照是继IDC、ISP、ICP和多方通信牌照后，公司云业务再度收获的重量级认证，为公司开展定制公有云业务奠定资质基础。

2、整体经营情况

为了更直观地显示公司业务发展情况，公司将2016年度深信泰丰资产处置收益影响剔除后，还原当前神州数码业务在2016年一季度的业绩，并以此作为同口径对比2016年度数字。报告期内，公司实现营业收入622.16亿元，同比增长54%，同口径增长21%；归属于上市公司股东的净利润7.23亿元，同比增长79%，同口径增长185%；归属于上市公司股东的扣非后净利润3.37亿元，同比增长78%，同口径增长57%；基本每股收益1.1元。截至2017年12月31日，公司资产总额242.73亿元，较上年度末增加42%；归属于上市公司股东的净资产33.50亿元，较上年度末增加27%。公司业绩结构显著改善，业绩质量大幅提升，较好地完成了董事会制定的年度经营发展目标。

3、打造神州数码国际创新中心

报告期内，公司积极投资布局粤港澳大湾区，在深圳湾超级总部基地开工建设神州数码国际创新中心（IIC）。公司将吸引全球领先的科技企业入驻，为创新企业提供与全球科技巨头合作对接的平台，深度融合国内外创新人才、技术和资源，全面激发云计算、大数据、人工智能和网络安全等高科技领域的创新动能，将神州数码国际创新中心打造为粤港澳大湾区城市群面向国际的创新窗口和吸引国际高端创新要素的集聚地。

4、成立神州数码智慧教育联盟

报告期内，公司在武汉召开教育行业合作伙伴研讨会，成立“神州数码智慧教育联盟”，携手全国教育行业3000余家渠道合作伙伴，以科技赋能教育行业，全面推进教育科技布局。

二、公司未来发展的展望

公司深耕IT行业多年，拥有三万多家遍及全国的合作伙伴和涵盖各大行业海量客

户的大数据资源。公司将积极把握工业互联网政策带动的国内百万企业上云的历史性发展机遇，继续大力推进以MSP为核心的企业云服务战略。以此为基础，公司将综合运用云计算、大数据、人工智能等高科技手段赋能教育行业，全力推进信息技术与教育行业的深度融合，全面推进教育科技产业布局，实现公司跨越式发展。为此，我们将着力推进以下两方面的工作：

1、云计算

公司将紧抓国家工业互联网政策和百万企业上云的历史性发展机遇，依托强大的资源整合优势、专业的云服务能力和遍布全国的营销渠道网络，构建企业云服务生态体系，全面助力企业上云。在云收入方面，2018年公司将力争在保持较高毛利水平情况下，云收入规模较2017年翻一番；在云资源方面，公司将进一步深化与五大公有云巨头和120多家国内外主流SaaS资源提供商的合作，同时积极连接新的云资源，加强公司在海量云资源对接上的竞争优势；在云服务能力方面，公司将进一步深度整合神州云计算和上海云角的技术和资源，充分发挥云舶平台和ServiceQ平台在企业云服务中的协同优势，依托大企业客户服务经验，持续深挖行业应用场景，通过云计算+技术，助力更多行业客户的数字化转型；在云业务开拓方面，充分发挥渠道合作伙伴在垂直行业的资源优势，携手合作伙伴快速拓展不同行业的企业客户；在定制化的公有云方面，公司将继续积极拓展，争取更多项目尽快落地。

2、教育科技

顺应教育行业向素质教育和智能化发展的趋势，公司将以深厚的技术资源和能力积累为支撑，综合运用互联网、云计算、大数据、人工智能等高科技赋能教育行业，大力推动信息技术与教育行业的深度融合，促进教育科技的广泛应用和创新发展，全面推动教育科技战略布局。2018年，公司将全力促成收购启行教育100%股权，利用启行在教育细分行业龙头的流量入口价值和顶部优势，助力启行业务范围从留学咨询和语言考试培训市场拓展至大留学市场和素质教育领域。一方面，以科技赋能启行：利用以云计算为核心的技术服务优势，搭建教育领域统一高效的内外部应用系统平台、部署云架构，帮助启行教育开启线上线下双擎驱动的业务模式，提升服务效率和客户体验；运用大数据技术开展对教育教学活动和学生行为数据的收集、分析和反馈，将碎片化的学习和成长经历数据化，形成有价值的教育数据，以此推动个性化学习和针

对性教学，形成线上线下有机结合的网络化泛在学习新模式；运用区块链技术提升教育信息的透明度和教育成果的可信度，有效降低教育信任成本和选择成本；提高启行教育信息化应用水平，建设“互联网+教育”大平台，发展基于互联网的教育服务新模式，促进行业创新改革。另一方面，以渠道资源赋能启行：公司将大力整合三千多家覆盖高教、职教、普教及政府、教育机构客户的渠道合作伙伴资源，充分发挥渠道网络在垂直行业的快速推广及映射能力，帮助启行拓展至国际教育大领域和素质教育，携手合作伙伴共同打造教育科技生态链。

三、公司可能面临的风险

1、市场竞争风险。

IT产品和服务行业是成熟且完全竞争的行业，尽管公司具有在业内多年来一直保持的领先优势，但仍面临行业竞争加剧的风险。

2、汇率波动风险。

公司的部分采购和销售业务在香港和澳门进行，以港币和澳门币结算；付给境外客户的采购款部分以美元进行结算。汇率波动可能会给公司业绩造成一定的风险。公司采用远期外汇合同来对冲汇率风险，日常对风险敞口及市场进行实时监控，及时调整对冲策略及对冲比例。

四、董事会会议召开情况

会议时间	会议届次	议案名称		审议结果
2017年3月28日	第八届董事会第十六次会议	1	2016 年度报告全文及报告摘要	全部通过
		2	关于<2016 年度董事会工作报告>的议案	
		3	关于<2016 年度财务决算报告>的议案	
		4	关于<2016 年度利润分配预案>的议案	

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
		5 关于<审计委员会履职情况报告>的议案	
		6 关于<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 2016 年度盈利承诺实现情况的说明>的议案	
		7 关于<神州数码集团股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况说明>的议案	
		8 关于<神州数码集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告>的议案	
		9 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	
		10 关于预计 2017 年度日常关联交易的议案	
		11 关于预计衍生品投资业务额度的议案	
		12 关于使用自有资金进行委托理财投资额度的议案	
		13 关于预计担保额度的议案	
		14 关于向神州数码（中国）有限公司提供担保的议案	
		15 关于对深圳神州数码有限公司增资的议案	
		16 关于董监高薪酬制度的修订的议案	

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
		17 关于 2016 年核销部分资产的议案	
		18 关于修改为神州数码置业发展有限公司提供财务资助条款暨关联交易的公告	
		19 关于聘任公司证券事务代表的议案	
		20 关于召开 2016 年度股东大会的议案	
2017 年 4 月 26 日	第八届董事会第十七次会议	01 关于 2017 年第一季度报告全文和正文的议案	全部通过
		02 关于投资北京迪信通商贸股份有限公司的议案	
2017 年 5 月 18 日	第八届董事会第十八次会议	01 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案	全部通过
		02 关于与关联方共同投资的议案	
2017 年 5 月 31 日	第八届董事会第十九次会议	01 关于拟参与竞买土地使用权的议案	全部通过
		02 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案	
2017 年 6 月 5 日	第八届董事会第二十次会议	01 关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案	
2017 年 7 月 17 日	第八届董事会第二十一次会议	01 关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌的议案	
2017 年 8 月 16 日	第八届董事会第二十二次会议	01 关于新增会计政策的议案	全部通过
		02 关于《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的	

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
		议案	
		03 关于申请注册发行债务融资工具的议案	
		04 关于神州数码（中国）有限公司为神州数码集团股份有限公司提供担保的议案	
		05 关于修订《公司章程》的议案	
		06 关于修订《董事会议事规则》的议案	
		07 关于修订《独立董事工作规则》的议案	
		08 关于聘任公司代理总裁的议案	
		09 关于增选公司独立董事的议案	
		10 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案	
2017 年 10 月 25 日	第八届董事会第二十三次会议	01 关于变更会计政策的议案	全部通过
		02 关于《2017 年第三季度报告》及《2017 年第三季度报告摘要》的议案	
		03 关于收购上海云角信息技术有限公司股权的议案	
		04 关于补选独立董事张宏江先生为战略委员会委员的议案	
2017 年 11 月 27 日	第八届董事会第二十四次会议	01 关于终止神州数码 2016 年非公开发行 A 股股票的议案	全部通过
		02 关于终止神州数码 2016 年第一期员工持股计划的议案	
		03 关于公司与特定对象签署非公	

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
		开发行股份认购协议之终止协议的议案	
		04 关于修订公司内部控制相关制度的议案	
		05 关于为子公司提供担保的议案	
		06 关于调整担保额度的议案	
		07 关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案	
2017年11月27日	第八届董事会第二十五次会议	01 关于筹划重组停牌期满申请继续停牌议案	
2017年12月11日	第八届董事会第二十六次会议	01 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	全部通过
		02 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	
		03 关于本次交易构成关联交易的议案	
		04 关于<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案	
		05 关于本次交易构成重大资产重组的议案	
		06 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关	

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
		<p>联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案</p>	
		<p>07 本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定的议案</p>	
		<p>08 关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案</p>	
		<p>09 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案</p>	
		<p>10 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案</p>	
		<p>11 关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案</p>	
		<p>12 关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案</p>	
		<p>13 关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩预测补偿协议>的议案</p>	

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果	
		14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	
		15	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	
		16	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	
		17	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	
		18	公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案	
		19	关于召开2018年第一次临时股东大会有关事项的议案	
2017年12月26日	第八届董事会第二十七次会议	01	关于公司与交易对方签署附生效条件的〈神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一〉的议案	全部通过
		02	关于补选公司董事的议案	
		03	关于聘任公司财务总监的议案	

五、 董事会各专门委员会履职情况

（一）审计委员会履职情况

1、报告期内，董事会审计委员会共召开7次会议，主要工作情况如下：

（1）2017年1月16日，审计委员会召开第八届第六次会议，会议形成决议：知悉信永中和提供的审计计划全部内容，并已充分理解；将督促公司就审计计划所提

及的重要事项及时进行跟进并整改。

(2) 2017年3月22日, 审计委员会召开第八届第七次会议, 会议听取了信永中和年审工作报告, 听取了审计部的内审工作报告, 并且审议通过了《审计委员会履职情况》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于2016年核销部分资产的议案》。

(3) 2017年5月18日, 审计委员会召开第八届第八次会议, 审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》。

(4) 2017年8月16日, 审计委员会召开第八届第九次会议, 审议通过了《关于新增会计政策的议案》、《关于〈2017年半年度报告〉及〈2017年半年度报告摘要〉的议案》。

(5) 2017年10月22日, 审计委员会召开第八届第十次会议, 审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《关于〈2017年第三季度报告〉及〈2017年第三季度报告摘要〉的议案》。

(6) 2017年11月27日, 审计委员会召开第八届第十一次会议, 审议通过了《关于修订公司内部控制相关制度的议案》。

(7) 2017年12月11日, 审计委员会召开第八届第十二次会议, 审议通过了《未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。

2、审计委员会在公司2017年度财务报告编制过程中, 主要履行了以下工作职责:

(1) 与负责公司的年审注册会计师协商确定了2017年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前, 审计委员会审阅了公司财务部编制的2017年度财务报告(初稿)。审计委员会认为, 公司编制的2017年度财务报告(初稿)有关数据基本反映了公司2017年度的资产负债情况和经营业绩, 财务会计报表信息客观、全面、真实, 同意以此财务会计报表为基础开展2017年度的财务审计工作。

(2) 年审注册会计师进场后, 加强与年审注册会计师的沟通。审计委员会认为, 初步审计的2017年度财务报告已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度进行编制, 财务报告的编制基础、依据、原则和方法符合相关法律、法规和《公司章程》, 所包含的信息在重大方面公允地反映了公司截至2017年12月31日的财务状况和经营成果及现金流量, 并同意以此数据为基础编制2017年年度报告及摘要, 并提交公司董事会进行审议。同时, 要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作, 以保证

公司如期披露 2017 年年度报告及摘要。

(3) 年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开会议对公司 2017 年度财务报告、董事会审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2017 年度审计工作的总结报告，以及续聘公司 2018 年度审计机构等事项进行了审议，形成决议后提交董事会进行审核。

3、审计委员会关于年审注册会计师从事 2017 度审计工作的总结报告

审计委员会对 2017 年度会计师事务所的审计工作进行了总结报告，认为年审注册会计师已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告从重大方面公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

(二) 薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 会议，主要工作情况如下：

2017 年 3 月 25 日，薪酬与考核委员会召开第八届第五次会议，会议形成决议：同意 2016 年管理层按照考核结果确定薪酬；同意公司拟定的董监高薪酬管理制度；同意公司 2017 年管理层薪酬原则。

(三) 提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开 2 会议，主要工作情况如下：

1、2017 年 8 月 16 日，提名委员会召开第八届第六次会议，审议通过了《关于新增公司独立董事的议案》，提名张宏江先生为公司第八届董事会独立董事候选人；通过了《关于聘任公司代理总裁的议案》。

2、2017 年 12 月 26 日，提名委员会召开第八届第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名辛昕女士、许军利先生为公司第八届董事会董事候选人；通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年三月二十七日