

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-030

债券代码：127100

债券简称：神码转债

# 神州数码集团股份有限公司

## 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

是 否

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利润分配预案为：以披露日前最新总股本 669,581,480 股扣除回购专户 16,002,125 股后的 653,579,355 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.46 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	陈振坤	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

在“数字中国”的使命下，公司坚守初心、深耕多年，成为数字中国的探索者、实践者和赋能者，同时紧跟国家战略，韧性发展，助力各行各业数字化升级。2023 年，神州数码在新的时代背景下，升级并发布新的愿景——“成为领先的数字化转型合作伙伴”。公司秉承“数字中国”的初心与使命，坚持“理念领先、技术领先、实践领先”，以强大的数字产业生态力量为基石，以贴近客户场景的卓越数字化技术、产品、服务为载体，持续推动全社会数字化进程，引领数字经济发展。公司基于数云融合新技术范式的自主技术体系，依托特色的数字化转型理念、方法和路径，与千行百业不同的场景进行有效的融合，助力未来中国的数字化，取得了优异的成绩。2023 年，凭借着业务层面的突出表现，公司已连续 7 年上榜《财富》中国 500 强，同时上榜 2023 年《财富》中国上市公司 500 强。

报告期内，神州数码在“数云融合”战略体系框架的引领下，不仅为客户提供数字化转型所需的 IT 基础设施和服务，还积极参与到企业数字化转型升级的过程中，为处在不同数字化转型阶段的汽车、快消、零售、金融、医疗、政企、教育、运营商等行业客户提供泛在的敏捷 IT 能力和融合的数据驱动能力，构建跨界融合创新的数字业务场景和新业务模式，助力企业级客户建立面向未来的核心能力和竞争优势，成为备受客户信赖的优质合作伙伴。与此同时，面对数字文明时代的生成式 AI 新技术浪潮，神州数码积极拥抱新兴技术，推出了神州问学大模型集成和运营平台，帮助行业客户快速搭建模型、算力、数据和场景四大层面的能力，在企业内有效打通从生成式 AI 技术到业务场景的通道，推动企业在更多场景和领域中实现技术创新和业务突破。

## （一）2023 年整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1196.24 亿元，同比增长 3.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.63 亿元，同比增长 37.22%。云计算及数字化转型业务实现营业收入 69.31 亿元，同比增长 37.98%；自主品牌业务实现营业收入 38.29 亿元，同比增长 48.95%；IT 分销和增值业务实现营业收入 1088.53 亿元，同比基本持平。战略业务收入结构持续优化，云计算及数字化转型业务以及自主品牌业务两项战略业务占总收入比例同比增长了 2.44 个百分点。

## （二）云计算及数字化转型业务

神州数码践行“数云融合”战略，搭建数云融合技术框架体系，以数云原生平台颠覆传统技术范式，形成覆盖数云融合咨询、云上应用开发、云原生应用管理平台构建、MSP+服务的全栈式能力，并且在云服务、数据服务、数据安全、数据资产、内容生成、数字营销等领域构建了多项自主知识产权产品及独到解决方案，使数云融合成为拥有复杂系统体系的全新体系架构，以支撑基于泛在敏捷业务能力的数据资产化。

报告期内，公司数云融合完成以 AI 和数据为核心的能力迭代，云计算及数字化转型业务表现良好，2023 年实现营业收入 69.31 亿元，其中云转售（AGG）业务收入 58.15 亿元，同比增长 33.38%，毛利率 5.87%；数云融合业务（MSP 和 ISV）收入 11.16 亿元，同比增长 68.25%，毛利率 42.23%。

### 数云融合技术框架下，数云融合产品线不断丰富

报告期内，数据安全产品方面推出了分类分级清单、差异化动态脱敏和数据共享管理等新功能，以提升企业数据安全防护能力、防止敏感数据泄露和高危操作，以及提高数据共享的安全性。神州数码数据安全解决方案以数据为中心，围绕数据生命周期提供了敏感数据识别、分类分级、数据脱敏、访问控制、安全共享、水印溯源、安全态势感知、数据资产可视化等能力。在分类分级的基础上，针对性地制定数据安全防护措施，全面提升企业数据安全防护能力。根据数据访问者的身份提供不同程度的安全处理策略。针对不同的共享业务场景平台提供数据共享和 API 共享，根据分类分级和管控策略给用户分配权限。

报告期内，公司的数据安全产品荣获多项奖项，包括云安全联盟大中华区（CSA GCR）颁发的《CSA 2023 安全创新奖》，中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证》（增强级）。在 FreeBuf 咨询发布的《CCSIP（China Cyber Security Industry Panorama）2023 中国网络安全行业全景册（第六版）》中，神州数码入选数据安全分类下的数据脱敏、分类分级、数据库安全、数据安全管控（平台型）四大细分领域。

数据营销产品“神州云|Bluenic 客户数据平台”搭载云原生和数据原生内核，帮助企业实现向“以客户为中心”和数据驱动的转变。产品可部署灵活，计算标签及人群计算引擎支持无代码创建。营销人员可将业务需求自行定义、管理、回溯，全生命周期监控管理品牌客户数据资产。另外，产品还支持客户将用户标签和图表分析相结合，进行自定义人群分析、人群对比，为实现后续精细化运营提供帮助。

报告期内，公司战略投资北京高科数聚技术有限公司，以汽车行业营销大数据应用为切入，助力汽车行业数字化转型和数智化升级。高科数聚是一家以数据为先、创新驱动的科技公司，拥有多年技术积累和汽车行业经验。神州数码与高科数聚强强联合，以领先的大数据产品和技术，共同深耕汽车行业场景，赋能汽车行业客户数字化转型。

报告期内，公司子公司神州云科成为山石网科（688030.SH）第一大股东并开展深度业务合作。这有利于加强神州数码与山石网科的上下游资源协同和产业协同，拓展双方产品在云计算、信创及网络安全市场的应用广度。

### 厚积薄发，布局生成式 AI，“数云融合 2.0”战略升级

以 ChatGPT 为代表的大模型技术快速更迭下，AIGC 已经渗透进人类生活的方方面面，成为推动数字经济快速发展、数字社会加速形成的重要引擎。神州数码密切关注 AI 技术发展动态，注重与合作伙伴、客户进行场景共创，推动 AI 技术的广泛应用。

报告期内，公司的人工智能产品 Jarvis 正式升级为一站式大模型集成和运营平台——“神州问学”平台产品。神州问学既是企业的大模型集成平台也是企业的大模型运营平台，已经对接了数十家主流大模型，并发布了慧阅读、慧解析、慧问答等多个敏捷应用。它从模型、数据、算力、应用四个角度打通各项资源，协助企业投产和运营自己的大模型应用。该产品不仅在神州数码自身的数字化转型过程中，成功实施了“神州数码超级员工”，也成功帮助医药、零售等

行业客户落地生成式 AI 应用场景。另外，公司联合信百会研究院发布了《生成式 AI 企业应用落地技术白皮书》，旨在全面探索生成式 AI 技术的进展与应用。

生成式 AI 产业的发展离不开生态的力量。公司携手十余家产业生态合作伙伴共同开启“生成式 AI 问学共创计划”，希望聚合生态的力量，充分挖掘生成式 AI 的企业应用价值和潜力。“生成式 AI 问学共创计划”将持续面向产业生态，以开放的态度欢迎产业各界共同参与，为企业客户落地生成式 AI 共同保驾护航。

AI 算力是 AI 生态中不可或缺的核心组成部分，为大模型在企业场景中的应用提供了关键的驱动力。公司已正式启动深圳人工智能计算中心项目，与国际一流的 GPU 厂商展开合作，搭载神州问学企业大模型一站式集成和运营平台，打造专业的行业智算模型与应用解决方案。基于厦门超算中心项目运营所积累的先进经验，神州数码将充分发挥在生态构建、运维管理、服务提供、产品创新等方面的优势，用智算中心的先进算力支撑生成式 AI 应用的发展。

### （三）自主品牌业务

神州数码紧抓国内信创快速发展机遇，持续开展信创产业布局和自主品牌基础架构产品设计，实现“核心技术自主创新、核心产品自主研发、核心业务自主可控”，打造覆盖服务器、网络、终端、AI 一体机等系列自主品牌产品。通过多年的产品实践和经验积累，公司的信创业务稳固发展并不断取得突破。信创产品在客户满意度、行业覆盖度和技术领先度等方面均获得了业界广泛认可。公司于厦门、合肥建立了神州鲲泰产品生产基地，成为鲲鹏产业生态的重要实践者。

#### 神州鲲泰品牌认可度持续提升，为各行业数字化转型提供坚实算力底座

近年来，信创政策持续落地，信创推行力度不断加大。在一系列国家政策利好下，信创行业发展全面提速，未来有望放量增长。报告期内，围绕“鲲鹏+昇腾”生态，公司聚焦神州鲲泰品牌服务器整机系列产品的发展，持续推动核心能力建设。在产品研发方面，公司积极探索未来产品的发展趋势，在通用计算服务器关键产品上取得了重要突破。在服务方面，公司为客户提供鲲鹏生态全面的备件支持服务，不断培养信创全栈的适配服务能力。在品牌建设方面，公司打造神州鲲泰“智算”与“信创”的标签，加强品牌认可度。

神州鲲泰依托过硬的产品实力、广泛的行业覆盖、丰富的客户服务经验，客户遍布金融、运营商、数字政府、教育、能源等行业领域。报告期内，神州鲲泰产品入围中国移动、中国联通、中国电信集采项目，成功实现运营商行业客户的全面覆盖；中标建设银行、交通银行等国有及股份制大行项目；中标福建省、厦门市、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区全电发票项目；入围南方电网 2023 年信息类软硬件设备集采项目。

#### 神州鲲泰技术实力获行业客户认可，进一步发力智算领域

神州数码聚焦 AI 算力重点细分领域，持续输出核心研发能力和服务能力，不断提升自身产品技术实力，加速释放算力势能。神州鲲泰自研 AI 服务器适用于大模型推理、视频识别等多种 AI 应用场景，可通过计算资源智能管理软件动态分配算力资源，帮助客户实现算力和能耗的最优性价比。报告期内，公司完成了定制化、可适配国内主流 GPU 的 AI 服务器的研发、生产及交付，获得了客户的高度认可。客户案例涵盖山西省电力公司项目，合肥、沈阳、长春等人工智能计算中心项目，中国移动、中国电信智算集采项目。

### （四）IT 分销及增值服务业务

公司践行“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。公司创立的“数字中国服务联盟”完成了从业务层面的合作，到资本层面的融合。通过全聚合数字技术有限公司打造可持续发展的

合作伙伴体系，共同践行数字中国使命。公司坚定推行“分销升级”战略，进一步深耕 IT 生态、拓展产品领域、创新业务模式、优化销售网络、提升业务价值。

报告期内，公司继续提质增效，促进管理效能提升的同时，主动聚焦高价值、高毛利业务。公司内部管理能力进一步提升，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。公司着重精细化运营，强化份额管理能力，代理的英特尔、希捷、爱普生、斑马、索尼、欧姆龙、Fortinet 等产品继续保持厂商份额绝对领先。

### 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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末 增减	2021 年末
总资产	44,883,707,696.41	40,216,041,693.52	11.61%	39,005,951,517.10
归属于上市公司股东的净资产	8,556,984,913.98	7,602,046,097.32	12.56%	6,120,266,254.22
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	119,623,887,693.45	115,880,020,611.90	3.23%	122,384,875,621.23
归属于上市公司股东的净利润	1,171,783,006.53	1,004,405,512.88	16.66%	249,163,047.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,263,481,880.75	920,772,333.37	37.22%	676,600,807.64
经营活动产生的现金流量净额	-151,394,077.98	836,465,651.19	-118.10%	-156,127,597.18
基本每股收益（元/股）	1.7937	1.5652	14.60%	0.3858
稀释每股收益（元/股）	1.7575	1.5601	12.65%	0.3848
加权平均净资产收益率	14.65%	14.97%	-0.32%	4.40%

#### (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	27,116,531,769.73	28,484,949,776.66	28,553,577,480.42	35,468,828,666.64
归属于上市公司股东的净利润	209,104,951.63	224,289,820.96	417,271,938.23	321,116,295.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,820,887.76	190,446,989.41	414,621,535.46	420,592,468.12
经营活动产生的现金流量净额	81,580,374.15	433,472,141.01	49,325,399.07	-715,771,992.21

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	71,070	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,011	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（不含通过转融通出借股份）							
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	23.12%	154,777,803	116,083,352	不适用	0	
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	8.00%	53,580,435	0	质押	17,900,000	
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.92%	26,261,759	0	不适用	0	
神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.39%	16,002,125	0	不适用	0	
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金	其他	1.23%	8,231,480	0	不适用	0	
王晓岩	境内自然人	1.19%	7,935,440	0	质押	613,392	
神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	0.91%	6,122,500	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	5,988,847	2,250	不适用	0	
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.75%	5,002,396	0	不适用	0	
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.48%	3,203,900	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司—宏利转型机遇股票型证券投资基金	其他	0.34%	2,278,297	0	不适用	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金与神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划之间根据《上市公司收购管理办法》的规定是一致行动人。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。</p>
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有 44,828,421 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 53,580,435 股；公司股东明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,231,480 股，实际合计持有 8,231,480 股。</p>

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期 新增/ 退出	期末转融通出借股份且尚未 归还数量		期末股东普通账户、信用账户持 股及转融通出借股份且尚未归还 的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国希格玛—国都证券—中希 EB 担保及信托 财产专户	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选 股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	见注	见注
中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选 灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	见注	见注
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	新增	0	0.00%	5,002,396	0.75%
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普 通保险产品	新增	0	0.00%	3,203,900	0.48%
中国银行股份有限公司—宏利转型机遇股票 型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,278,297	0.34%

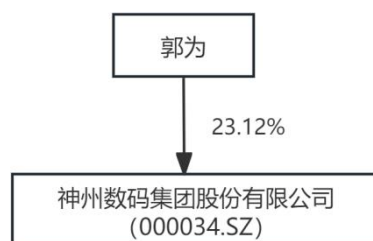
注：鉴于“招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金”、“中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的 12 月 29 日前 200 名股东名册中，公司无该数据。

## （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



**(1) 债券基本信息**

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
神州数码集团股份有限公司 2023 年可转换公司债券	神码转债	127100	2023 年 12 月 21 日	2029 年 12 月 21 日	133,899.9	第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况			不适用			

**(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**

根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的东方金诚债评字[2023]0115 号信用评级报告，神州数码主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。在本次债券存续期内，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。

本次可转换公司债券于 2023 年 12 月 21 日完成发行，截至年度报告批准报出日，本次可转换公司债券发行尚未满一年，无须进行跟踪评级。

**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	79.37 %	79.56%	-0.19%
扣除非经常性损益后净利润	126,348.19	92,077.23	37.22%
EBITDA 全部债务比	9.25%	9.18%	0.07%
利息保障倍数	2.39	2.50	-4.40%

注：

- EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+租赁负债+长期应付款；
- 利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

**三、重要事项**

2023 年 2 月，公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与 Alpha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司，以下简称“越超高科”）签署了《股份转让协议》，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（上海证券交易所科创板上市公司，股票代码 688030.SH，股票简称“山石网科”）的 21,537,000 股股份，价款总额为 447,538,860 元。

本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为 11.95%。2023 年 4 月 25 日，公司披露了《关于购买山石网科通信技术股份有限公司股份的进展公告》（公告编号 2023-063），神州云科收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定【2023】262 号），对神州云科收购山石网科股权案不实施进一步审查，神州云科从批复之日起可以实施。2023 年 6 月 8 日，神州云科收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本次交易对应的山石网科 11.95%股份已于 2023 年 6 月 7 日过户至神州云科名下。详见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

二零二四年三月二十七日