



# 神州数码集团股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)詹晓红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告第三节“管理层讨论与分析”分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理 .....	30
第五节 环境和社会责任.....	32
第六节 重要事项 .....	33
第七节 股份变动及股东情况.....	68
第八节 优先股相关情况.....	75
第九节 债券相关情况.....	76
第十节 财务报告 .....	77

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有董事长签名的半年度报告文本。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、神州数码	指	神州数码集团股份有限公司
深信泰丰	指	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
本集团	指	神州数码集团股份有限公司及其下属子公司
上市公司及其子公司	指	上市公司及其纳入合并财务报表范围内的子公司
管理层	指	神州数码管理层
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
新租赁准则	指	2018 年修订的《企业会计准则第 21 号--租赁》
原租赁准则	指	2006 年发布的《企业会计准则第 21 号--租赁》
神州控股	指	神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股票代码为 0861.HK
神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司，股票代码为 SZ.000555
神州控股下属 IT 分销业务公司	指	2015 年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司下属公司，主要包括神码中国 100% 股权，神码上海 100% 股权和神码广州 100% 股权
神码中国	指	神州数码（中国）有限公司
神码上海	指	上海神州数码有限公司
神码广州	指	广州神州数码信息科技有限公司
神码北京	指	北京神州数码有限公司
神码供应链	指	北京神州数码供应链服务有限公司
神码郑州	指	神州数码（郑州）有限公司
神码深圳	指	神州数码（深圳）有限公司
神码南京	指	南京神州数码有限公司
神码杭州	指	杭州神州数码有限公司
神码西安	指	西安神州数码有限公司
神码福州	指	福州神州数码有限公司
神码成都	指	成都神州数码有限公司
神码电商	指	北京神州数码电商科技有限公司
上海通信技术	指	上海神州数码通信技术有限公司

释义项	指	释义内容
北京云科信息技术	指	北京神州数码云科信息技术有限公司
神州云计算	指	北京神州数码云计算有限公司
贵州云计算	指	贵州神州数码云计算有限公司
武汉云科网络	指	武汉神州数码云科网络技术有限公司
神码科技发展	指	神州数码科技发展有限公司
系统信息香港	指	系统信息科技（香港）有限公司
神码香港	指	神州数码（香港）有限公司
神码数据服务	指	神州数码数据服务（香港）有限公司
神码云	指	神州数码云有限公司
神码澳门	指	神州数码澳门有限公司
神码网络香港	指	神州数码网络（香港）有限公司
DCMS	指	Digital China Marketing & Services Ltd
神州鲲泰	指	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司
神州信创	指	神州信创（北京）集团有限公司
神码澳门离岸	指	神州数码澳门离岸商业服务有限公司
神码马来西亚	指	Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.
神州云盾	指	神州云盾信息安全有限公司
神州顶联	指	神州顶联科技有限公司
神州慧安	指	北京神州慧安科技有限公司
北京趣云	指	北京趣云万维信息技术有限公司
深圳数云	指	深圳数云创想信息技术有限公司
GoPomelo	指	GoPomelo Pte.Ltd.
卓越置业	指	卓越置业集团有限公司
北京智慧生活	指	北京神州数码智慧生活科技有限公司
深圳云科数据	指	深圳神州数码云科数据技术有限公司
北京云角	指	北京神州数码云角信息技术有限公司
神码武汉	指	武汉神州数码有限公司
神码中国杭州分公司	指	神州数码（中国）有限公司杭州分公司
江西银行	指	江西银行股份有限公司南昌洪城支行
荣联科技	指	荣联科技集团股份有限公司
神码有限	指	神州数码有限公司
迪信通	指	北京迪信通商贸股份有限公司
上海云角	指	上海云角信息技术有限公司

释义项	指	释义内容
神码信创控股	指	合肥神州数码信创控股有限公司
神码合肥	指	合肥神州数码有限公司
合肥信创科技	指	合肥神州信创科技集团有限公司
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司
希格玛	指	中国希格玛有限公司
厦门市政府	指	厦门市人民政府
信创业务、信创	指	信息技术应用创新业务

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	神州数码	股票代码	000034
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州数码集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	神州数码		
公司的外文名称（如有）	Digital China Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Digital China		
公司的法定代表人	郭为		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘昕	孙丹梅
联系地址	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
传真	010-82705651	010-82705651
电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com	dcg-ir@digitalchina.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。



#### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	56,699,791,624.78	40,620,823,820.57	39.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-131,814,438.62	243,672,965.11	-154.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	339,158,643.87	305,360,658.13	11.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,065,378.83	842,138,978.45	-94.53%
基本每股收益（元/股）	-0.2053	0.3751	-154.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.2031	0.3669	-155.36%
加权平均净资产收益率	-2.65%	5.46%	-8.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	32,482,526,214.89	30,689,603,232.90	5.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,099,956,349.86	4,700,059,977.98	8.51%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	659,876,921
--------------------	-------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.1998

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-477,270,057.67	公司为了更好地聚焦主业，出售迪信通 19.62% 股权。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,850,753.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,824,345.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,043,872.85	
减：所得税影响额	334,166.85	
少数股东权益影响额（税后）	83.52	
合计	-470,973,082.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

2021年是国家“十四五”规划落地的元年，科技创新的战略地位日益凸显。加速构建高质量信创产业生态体系、实现科技自立自强已成为时代命题。神州数码作为国内领先的云和数字化转型服务商，“数字中国”的探索者、实践者和赋能者，紧抓国家对云计算和信创产业利好政策不断加码的历史性机遇，综合运用云、人工智能、物联网、大数据等多种数字技术，赋能企业数字化转型升级，实现数字经济浪潮下的价值重构。

报告期内，公司依托国内领先的多云及混合云架构综合服务能力、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，云计算和数字化转型业务继续保持高速增长，在生态建设、技术研发、业务开拓、客户服务等方面都取得了长足发展，细分领域竞争优势进一步凸显。与此同时，公司响应国家加快推进“新基建”的号召，进一步推进公司信创产业的布局。报告期内，基于“鲲鹏”+“昇腾”算力，公司展开自主品牌全新布局，以客户为中心，以多样性算力为核心，打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全线自主品牌产品和方案服务能力，并在营销、生态多个维度发力，先后中标多个运营商行业大单，并为安平、政企、互联网、金融等多个行业数字化升级持续赋能，不断推进价值落地转化。公司已经成功推出了多款产品，其中机架式数据中心ARM服务器“神州鲲泰 R822”、“神州鲲泰一站式私有云解决方案”分别荣获“信息技术创新应用优秀技术与产品”、“信息技术应用创新优秀解决方案”两项奖项。

#### （一）2021年上半年整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入567.00亿元，同比增长39.58%；扣除非经常性损益的净利润3.39亿元，同比增长11.07%。云计算及数字化转型业务实现营业收入16.88亿元，同比增长62.66%；自主品牌业务实现营业收入5.26亿元，同比增长102.96%；IT分销和增值业务实现营业收入544.80亿元，同比增长38.57%；研发投入持续增加，累计研发投入0.98亿，同比增长54.15%。报告期内，公司的行业地位与市场影响力得到了广泛认可，荣登2021年《财富》中国500强第124位，自登陆A股以来连续五年跻身该榜单；登榜《福布斯》发布的2021年度“全球企业2000强（Global 2000）”；由中国IT服务全媒体平台评选的“2020-2021中国信息技术服务奖项榜单”中，公司在云服务10强榜单中位居榜首；广东省工商联“广东省百强民营企业”评选中，公司位居第13位；在深圳南山区2020年度经济增长突出贡献企业TOP峰会中，公司获得表彰。

#### （二）云计算和数字化转型业务

中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书（2021）》统计显示，随着数字经济发展的深入，数字化转型已经成为各企业未来发展的必选项。目前，企业数字化转型的整体成熟度，以及数字化转型在企业的战略高度均有提升。2020年中国云计算市场规模达2091亿元，增速56.6%，预计2023年市场规模将接近4000亿元。“新基建”为中国实现数字技术跃迁提供了契机，云计算为企业数字化转型提供了工具。随着新基建的进一步推进，云计算承担了通信网络基础设施、算力基础设施与新技术基础设施进行协同配合的重要结合点，也是整合网络与计算技术能力的平台。

在云和数字化转型业务领域，公司已形成广泛的资源聚集、全面的技术积累和服务交付能力，拥有覆盖多个行业头部客户的丰富实践和成功案例，成为客户信赖的云服务 and 数字化转型专家。报告期内，公司不断深化布局，持续夯实多云及混合云管理的专业服务能力，进一步加强3A（AWS、Azure、Aliyun）以及谷歌云、华为云、腾讯云、移动云、京东智联云等主流公有云厂商的服务能力；开拓性地基于国产算力打造超算中心云上服务创新模式，真正面向客户需求和业务场景提供国内领先的全栈式云和数字化转型服务，协助企业客户获得更高的敏捷性、弹性、安全性和成本效益；同时，围绕自主研发的神州视讯产品，针对“云”、“管”、“端”三方面进行开发和整合，为广大行业客户提供安全的视频云服务和产品。

2021年上半年，公司云计算及数字化转型业务成绩突出，实现营业收入16.88亿元，其中云转售业务收入14.86亿元，同比增长58%，毛利率8.6%；云管理服务（MSP）收入1.66亿元，同比增长147%，毛利率43.2%；数字化转型解决方案（ISV）收入0.37亿元，同比增长22%，毛利率86.0%。

## 1、云管理服务（MSP）

越来越多的企业开始拥抱多云混合部署模式，《中国混合云用户调查报告（2021年）》数据显示，用户平均用云数量达到4.3个，多云模式在帮助提升工作效率、实现工作负载灵活的同时也带来了异构资源管理难等新挑战。IDC 2021年8月发布的《中国第三方云管理服务市场份额报告，2020》数据显示：中国2020第三方云管理服务市场规模达到6.8亿美元，同比增长21.4%，预期2020-2025年该市场复合增长率将达到40.6%，2025年市场规模预计达到37.4亿美元。伴随中国公有云、私有云、多云/混合云的并行快速发展和企业用云程度加深，容量和成本优化、云上应用性能优化等企业上云后的服务需求愈发凸显。作为国内领先的云及数字化服务商，公司面对企业用云需求的后移，也将自身服务范围外延，积极探索建设优化服务能力，进一步提升咨询、迁移、运维、优化、安全、培训等全生命周期的云管理能力，拓宽以3A为核心的云合作伙伴生态，为企业级客户提供更深、更广的全方位自动化云管理服务。

公司凭借强劲的公有云服务能力和对于全球主流云平台架构的深刻理解，继续扩大3A（AWS、Azure、Aliyun）TOP级合作伙伴的优势，并且不断拓展云和数字化合作伙伴生态布局，云管理能力已经覆盖全球五大公有云（AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国移动云、京东智联云等国内主流公有云厂商，拥有从云到端的、完善的技术研发、方案服务能力。公司满分通过AWS管理服务能力审计并与AWS达成战略合作，成为其中国唯一的VAP伙伴；国内唯一荣获“2020年微软年度合作伙伴奖（中国区）”的云服务商，通过了2020 Microsoft Azure Expert MSP合作伙伴审核，成为目前中国区唯一通过最新V1.8版本认证的云服务商；公司已成为阿里云生态体系内集全国总经销商、钻石级合作伙伴、MSP核心合作伙伴等多个身份为一体的核心合作伙伴之一，双方合作涵盖产品、行业、云服务、生态等在内的五个维度，共同为客户的数字化转型提供云的产品、服务，以及数字化解决方案。此外，公司与京东智联云达成战略合作协议，双方携手在代理、开发、咨询和服务四个发展方向进行合作，合力构建全新的企业云生态，以先进的技术与服务推动智能云的落地与实践，赋能中国产业智能化转型升级；公司正式加入红帽云计算及服务供应商认证（Red Hat Certified Cloud and Service Provider，CCSP）计划，将通过CCSP帮助企业IT组织使用云技术来降低成本，提高运营灵活性并保持竞争优势，使合作伙伴能够扩展他们提供给客户的云服务，让合作伙伴可以使用其数据中心中已有的产品，并配以红帽优质的技术支持，在混合云和多云上提供托管服务；公司收购的GoPomelo基于Google技术平台，提供独特的解决方案，帮助客户搭建兼具多样性与包容性的工作空间，有效提升员工满意度，激活组织创造力和解决复杂问题的能力，荣获Google Cloud 2020年“Diversity & Inclusion Partner of the Year Award”；作为IBM Cloud Paks 臻选合作伙伴，公司利用创新、技术、服务为客户创造的独特价值，联合打造“中科云翼”互联智造服务云平台，依托该平台产品，提供数字工厂、孪生建模、工业大数据分析、制造过程协同优化、多维可视化展示等核心服务，进而助力企业客户快速实现业务上云、数据上云，加快智能化转型升级。

## 2、数字化解决方案（ISV）

随着企业上云和数字化进程的不断深入，云上的数据将呈现爆炸式增长，带来大量企业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与丰富经验，报告期内，公司持续为包括零售、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且可复制性高的行业数字化解决方案。依托多年服务行业头部客户积累的技术实力与丰富经验，公司的300+数据解决方案已在零售、快消、汽车、文旅、金融等行业实现落地，获得行业头部客户的认可。

报告期内，公司的TDMP数据脱敏系统顺利通过自有品牌神州鲲泰服务器的兼容性测试，正式发布了TDMP数据脱敏一体机，为客户提供完整、简洁的一体化解决方案，在减少维护成本的同时更便于管理。TDMP数据脱敏系统已经在包括中国农业银行、平安集团、平安银行、平安人寿、陆金所、交通银行、安徽农信、吉林农信、湖南农信、宁波银行、众邦银行、中融信托、宏信证券等多个银行、保险、证券行业头部客户的实际应用场景中落地，为其数据安全持续保驾护航。同时，也已经正式登陆Azure、AWS、阿里云、华为云、中国移动云应用市场（Marketplace），为云端用户提供基于敏感数据脱敏的专业解决方案与系列安全服务。此外，TDMP数据脱敏解决方案也已完成与国产服务器、国产操作系统、国产数据库以及Fusion Insight大数据平台的全面适配，充分满足企业数字化转型的需求。

公司的客户数据平台Bluenic结合Azure的相关服务，形成了一整套数据收集、整合、清洗和存储的完整体系。运用大数据技术、人工智能技术对多渠道消费者数据进行整合，即可针对不同的需求提供相应的数据分析报告，支撑客户通过差异化

营销实现精准触达。Bluenic也通过Azure平台的安全功能，从安全平台、隐私和控制、遵从性和透明度四个维度为整体上云提供安全保障，并实现企业级全球合规操作，让客户掌握保密、完整、可用的真实数据，实现了丰富化的客户数据、优化的营销活动、可扩展的数据平台、驱动业务的增长以及提供可视化的操作界面。另外，基于公司积累的数据及多云管理的技术研发与服务能力，公司推出了Bluemo多云账单管理平台，为企业用户提供多云环境下的多粒度分账，帮助企业对云账单进行透视、管理及优化，有效降低成本、提升效率、加强数据安全，将多云部署的优势最大化。

未来，公司将继续加大ISV投入，针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发，进一步提升交付管理效率和质量。同时，围绕企业客户云原生技术架构从容器化、微服务化、体系化、规模化向智能化发展，云原生业务应用从架构弹性、服务解耦、应用自愈向持续优化演进，云原生架构安全从基础层云安全、容器安全、应用安全、研发运营安全向全链条云原生安全及领先的云原生安全设计理念深化三个方向，积极探索容器、微服务、DevOps三大云原生核心技术的数字原生业务发展机遇，赋能企业客户提升资源利用率，实现数据的业务化。

### 3、视频云产品和服务

围绕行业客户对视频云产品安全的关注特点，公司针对“云”、“管”、“端”三方面进行了有针对性的开发和产品整合，主打安全视讯产品概念。在“云”方面，公司以先进的技术保障为前提，重点突出防火墙能力，确保会议内容安全；在“管”方面，公司以运营商专线物理隔离与互联网VPN加密为基础，重点突出量子加密确保传输安全；在“端”方面，公司以信创战略为出发点，在成本可控的基础上，重点突出国产芯片与信创技术落地应用。公司通过行业客户经验和技术的积累，结合自主创新能力，为广大行业客户提供安全的视频云服务和视频云产品，正逐步成为用户不可替代的视讯管家。

公司视频云基于在金融、政府、公检法、企业、教育等行业的专业深耕，凭借丰富的市场和渠道资源的积累，沉淀了涵盖咨询、交付、研发组成的150+专业技术人员团队，为合作伙伴和用户 提供强有力的技术支持。同时，依托公司强大的产品整合能力、渠道和市场拓展能力，充分与渠道、行业优势结合，打造融合服务平台，为合作伙伴注入新动能。

### 4、超算中心云上服务

公司建设运营的首个鲲鹏超算中心正式落地厦门并投入运营，其创新性的运营模式，入选首届人民网2020科技创新企业优秀案例和由中国电子技术标准化研究院联合相关机构共同编写的《政务云数据中心发展白皮书》。超算中心项目一期主要采用以鲲鹏处理器为核心的高性能数据中心服务器，提供多核、高密度、高内存通量的算力服务，通过运用云化计算解决方案，以高性能算力与海量存储为依托，构建起鲲鹏架构的超算平台。超算中心凭借高性能、高吞吐、高集成、高效能的特性，与厦门市公安局、厦门市信息中心、厦门大学等需求单位签署了合作协议，覆盖了大数据、人工智能、基因测序、气象环境等多项高性能计算场景。超算中心作为厦门市政府与公司战略合作的实质性落地项目，是双方对国家“新基建”政策号召的有力践行，公司创新性地采用“企业投资建设运营、政府购买服务”的模式，以产业实际需求为导向，为政府、产业、高校及科研机构等用户提供大数据集群、云搜索、云数据库、三维渲染、微服务、容器等多元化的新型超算服务。超算中心的云化基础架构，让“按需扩容”成为现实，使超算服务成为中小企业也能负担得起新型服务，突破了传统超算模式的局限性，在满足市场需求的同时，为超算行业的建设和商业运营模式提供可借鉴、可复制、可推广的范本。

公司鲲鹏超算中心的定位于服务数字经济，而不是提供简简单单的算力。除了提供海量计算、海量存储服务外，超算中心还围绕产业客户的实际需求，融合公司在大数据、云计算等领域多年的经验和能力，满足行业客户多样化、多元化的需求。未来，客户的数字化转型将会越来越多地与产业融合发展，公司将从提供交钥匙工程的服务模式，演进为提供覆盖咨询规划、建设实施、业务迁移、运营运维和后续优化的数字化全生命周期服务。在产业结合上，也会围绕客户的供应链、产业链和价值链，打造以数据驱动为核心的价值创造模式。

### （三）信息技术应用创新业务

立足“十四五”开局之年，信创产业加速落地，已成为推动产业升级和数字经济发展的 重要推动力，彰显蓬勃发展强劲动力并迎来黄金机遇期。据IDC预测，到2025年，在“新基建”、“双循环”、科技自立自强战略驱动下，政企持续加速推进数字化转型，中国数字经济占GDP的比例将超过70%，芯片、数据库、操作系统、人工智能、企业核心应用解决方案等领域的核心技术将越来越多。

报告期内，响应国家加快推动“新基建”的号召，公司展开基于“鲲鹏+昇腾”自有品牌的全新布局，并迅速成为产业引领者之一。目前，以客户为中心，以多样性算力为核心，已打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全线“神州鲲泰”自有品牌产品体系，并着力发挥整机厂商重要的聚合作用，推动多样性算力产业生态健康发展。在产品研发和适配伊始，公司便着力帮助合作伙伴完成适配性、易用性和功能性的工作，实现整个产业软硬件的迭代和升级。目前已完成与百余家生态伙伴及硬件产品的兼容适配，与广大生态伙伴展开了多维度的深度合作。

在服务器领域，神州鲲泰系列服务器基于鲲鹏高性能计算平台打造，适合为大数据、分布式存储、原生应用、高性能计算，大并发和数据库等应用高效加速，旨在满足数据中心多样性计算、绿色计算的需求，以强大的产品性能支撑各行业客户核心系统的运转。其中神州鲲泰KunTai R822服务器荣获“2021年信息技术应用创新优秀产品”奖，该产品基于鲲鹏算力，具有高性能计算、高密度、易管理、易部署等优点，适合为大数据、分布式存储、原生应用、高性能计算和数据库等应用高效加速。在满足数据中心密集计算的需求之余，可根据业务需求进行灵活拓展，并帮助客户实现自动化管理，有效提升资源利用率和管理效率。同时，还实现了对统信、麒麟、欧拉等操作系统的完美兼容。另外，公司加入了华为昇腾生态，成为昇腾重要的整机伙伴之一，打造昇腾系列自主品牌产品，在AI产品和解决方案领域展开广泛布局。其中推出的神州鲲泰KunTai A722推理服务器具有高性能计算、低能耗、易管理、易部署等优点，主要为图像识别、视频处理、推理计算以及机器学习等领域赋能，广泛服务于互联网、云计算、大数据、企业业务等场景中。该产品可以运用在平安城市的应用场景中，帮助客户对区域视频图像和信息资源进行地图化、规模化、集约化的管理和开放共享。

在PC产品领域，公司推出了多款基于鲲鹏处理器的神州鲲泰台式机产品，以用户全场景体验提升为目标，打造安全、便利、流畅的使用体验。在开发基于鲲鹏处理器PC产品的同时，公司进行多元化的布局，完成了基于龙芯、飞腾处理器相关PC产品的测试，并将于下半年投放市场。公司将与合作伙伴共同推动更多高性能信创PC产品的研发与创新，进一步完善产品线，满足更多复杂应用场景的用户需求。

在操作系统领域，公司已经与麒麟等公司建立了战略合作关系；在数据库领域，基于新一代关系型数据库开源项目TiDB和自有品牌神州鲲泰服务器推出了国内首款异构分布式数据库一体机；在分布式存储领域，与XSKY星辰天合发布的神州鲲泰&XSKY高性能分布式存储联合解决方案，实现了用户在异构存储节点上的数据平滑迁移。此外，通过运营商、金融、政企、互联网、能源、教育、医疗、广电媒资等垂直行业的案例积累，进行多场景依次穿透，实现了产品在更多、更广泛行业的落地应用。

在产投合作领域，公司与合肥市相关机构签署投资合作协议，合肥建投、合肥滨投、合肥滨湖金融以投后100亿的估值，投资20亿现金，持有神码信创控股20%的股份。在合肥投资后，广发乾和出资1亿元人民币，持有神码信创控股0.99%的股权。各方将共同建设位于综合性国家科学中心城市的信创总部基地，助力公司迅速扩大信创业务规模，加大研发力度，持续奠定行业地位。生产基地一期项目目前已经正式动工，拟建设国内先进的服务器和PC产线，主要生产公司自主品牌“神州鲲泰”系列产品。后续还将根据业务拓展和需求继续扩产投入，扩增产线，完善生产中心、物流中心、办公大楼、动力站等基础设施的建设。此外，将融合全球领先科技和技术，打造智能化的生产空间，采用精益生产管理模式，配备业内领先的生产信息管理系统以及智能仓储管理系统，实现整体生产的敏捷、高效。

在信创生态链建设方面，公司已经与比亚迪等公司建立了战略合作关系。未来，公司将携手合作伙伴聚焦信创产业链协同升级，满足客户多元化的需求，推动信创产业发展。

#### （四）IT分销及增值服务业务

根据Gartner的最新预测，2021年全球IT支出预计将达到4.2万亿美元，比2020年增长8.6%；中国IT支出预计将达到3.1万亿元人民币，比2020年增长7.7%。国家数字经济、新基建等战略实施带来的技术革新，将为IT基础设施市场带来新一轮的增长空间和市场机遇，国内IT基础设施支出将持续保持良好发展态势。

2021年上半年，公司践行“数字中国”之理想，以生态体系为依托，赋能产业数字化转型和数字经济发展，聚合更多的厂商和合作伙伴，为客户提供更全更优的产品、方案和服务，紧抓热门的行业机会，推动了IT分销和服务业务的高速增长。在由B.P商业伙伴主办的“2021数字生态大会”中，公司揽获“2021数字生态分销服务领军企业”、“2021数字生态500强-增值分销商十强”等奖项。

公司聚焦核心渠道营销，已建立了完善的商机管理体系，持续推动分销业务的复合增长。苹果、华为、微电子、新华

三等业务均实现了大幅增长；希捷、斑马物联网、爱普生、思科、浪潮IPS、华为光伏、Veritas等业务继续保持厂商份额绝对领先。

公司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，存货周转率、应收账款周转率、现金周转率等指标持续提升。同时，公司进一步提升精细化管理水平，建立基于客户和渠道的新营销体系，通过“解决方案的共享、技术应用的共研、新业务模式的拓展”，与合作伙伴实现互利共赢，确保传统业务的长期稳定增长。

## 二、核心竞争力分析

成立至今，公司始终践行数字中国使命。近年来在国内数字化转型不断推进的大背景下，在云计算和数字化转型领域也迅速建立和积累了显著的竞争优势，具体如下：

### 1、国内领先的云计算产业相关服务技术优势

公司云计算团队技术实力雄厚，全集团已获得微软、AWS、阿里云、Red Hat、Oracle、华为等国内外顶级云相关专业化认证的人员超过500人次。公司在云计算方面的技术优势主要包括：国内少数能够在多云环境下实现MSP服务的企业、国内极少数能够实现对云平台原生PaaS监控的企业、国内极少数能够帮助客户在多云环境下实现数字化应用开发的企业。公司对3A等主流云厂商的IaaS+PaaS架构和技术非常熟悉，拥有基于3A平台、开源平台以及混合云架构的技术服务能力；具备从设计，到实施，到开发的全生命周期云专业服务（CPS）能力；利用自主研发、国内领先的云管理平台，为客户提供自动化的开发运维服务；具备为SAP、Salesforce等国内外巨头SaaS厂商提供交付和实施服务的能力。

### 2、产业级云计算服务业务成功案例的成熟经验优势

在顶尖行业客户的信任同自身技术实力的见证下，公司积累了大量成功的行业云服务成熟运营经验，以及世界五百强客户为代表的标杆性成功案例方案。公司累计服务超过100家中大型企业（不包含纯转售业务客户），其中世界五百强客户超过30家，重点客户云计算业务年收入超过1000万元且依然保持高速增长，实现了单体客户云运维服务收入过亿元的重大突破，全方位、多角度、全生命周期地协助客户基于云计算进行数字化转型。此外，通过长期服务行业顶级客户，公司积累了包括大数据、物联网、人工智能、混合现实、智能制造、视频云、云桌面、行业专有云等17类自主知识产权的公有云解决方案并实现了重点行业解决方案产品化。

### 3、国内最大的To B销售网络渠道优势

通过二十年积累而形成的To B渠道网络，是公司最重要的战略资源。通过专注于国内企业级IT市场的不懈耕耘，公司构建了遍布国内1000余座城市、覆盖各大垂直行业、整合30000余家销售渠道的全国最大To B销售渠道网络，同国内外各大厂商客户以及各类合作伙伴建立起了牢固的企业级IT市场产业链和生态圈。这一渠道网络是公司长期深耕细作、日积月累的成果结晶，资源价值极大、竞争壁垒极高。基于多年渠道服务经验，公司对于企业客户的行业特性和应用场景有着深度理解，能够持续高效触达客户并快速响应客户需求，对客户特别是大B企业级客户形成了超高粘性，成为扩展市场的可靠保障。通过这一销售渠道网络，公司能够将全面涵盖企业信息化和数字化需求的产品、解决方案及服务精准高效地传递给企业客户，并根据客户需求和行业属性进行快速映射并落地实施。未来，随着数字化转型大潮和鲲鹏生态带来市场新机遇的爆发，这一覆盖全地域、全行业、全产品、全周期的销售渠道网络必将成为公司在云计算、大数据、数字化转型以及鲲鹏生态等To B企业级业务市场实现爆发式增长的坚实基础和有力保障，承载和实现越来越大的产业价值和商业利益。

### 4、顶尖的云资源优势 and 云业务全牌照资质

公司与国内外各大云厂商巨头保持了长期紧密的合作关系，同时拥有阿里云钻石合作伙伴及MSP认证服务商的核心合作伙伴、Azure金牌合作伙伴、AWS高级咨询合作伙伴以及AWS中国区域的第一家授权增值推广商的身份，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MS Office365、Adobe、Oracle、Autodesk为主力，构建起汇聚120余种主流云应用SaaS资源、600余家云生态合作伙伴资源的云资源池。另外，公司是国内少数拥有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，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。

### 5、全面的云和数字化生态整合能力优势

新基建包括信息基础设施、融合基础设施与创新基础设施。云计算作为信息基础设施一部分，不仅提升虚拟化资源，并且以云原生为技术体系，构建面向全域数据高速互联与算力全覆盖的整体架构，全面提升网络和算力能力水平。同时，云

计算是信息基础设施中通信网络、算力基础设施与新技术基础设施进行协同配合的重要结合点。公司作为中国领先的云和数字化转型服务商之一，具备云和数字化转型领域的先发优势、打造了广泛的云资源池和领先的行业技术优势。而且在基础设施领域形成了覆盖服务器、网络、存储、一体机、大数据应用等在内的22个品类600余种自有产品体系，并且于厦门建立了鲲鹏服务器和PC产品生产基地及超算中心，成为鲲鹏系列产品生产基地建设的重要实践者。公司持续深耕鲲鹏和云计算的生态发展，基于云计算为其他技术基础设施和应用提供技术支撑能力，加强多种算力的统一调度，提高算力基础设施的资源利用率，同时与人工智能、区块链等新技术基础设施融合发展加快新技术应用。公司全面携手生态合作伙伴在云计算、鲲鹏生态、智慧城市、智慧农业、智慧金融、物联网、供应链、海外市场拓展、场景化联合解决方案等领域的深度协同，在新基建政策的推动下，进一步发挥云计算的操作系统属性，深度整合算力、网络与其他新技术，推动新基建赋能产业生态的做大做强。

#### 6、包括供应链、资金链等在内的系统化运营优势

传统的IT分销业务是一个极度考验公司运营效率的行业。公司自成立之日起，不断强化自身技术优势，重点拓展技术含量更足、毛利水平更高的增值分销业务，持续优化和提升内部管理和运营效率。在如此激烈竞争的行业中长期保持龙头地位，足以证明公司具备强大的运营能力。供应链管理方面，公司运营效率达到了国际先进水平，较之竞争对手，公司存货周转率更高，存货周转天数更短，具有明显优势。融资能力方面，基于多年来积累的良好信用和持续增长的业绩表现，公司与各大银行、金融机构保持良好关系，具备强大的融资能力。此外，公司充分发挥集团在香港和内地同时拥有融资平台的国际化优势，资本成本显著低于行业水平，通过财务资金管理体系为业务发展提供了稳定支持，保证公司财产的完整安全、实现保值增值。通过专注于产业及行业的深耕，公司在IT业内积累了强大的品牌优势、大数据业务的全牌照优势以及其他综合优势，为公司各项业务的快速发展提供了系统化的充分保障。

### 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	56,699,791,624.78	40,620,823,820.57	39.58%	主要原因是本报告期公司主营业务及战略业务持续增长。
营业成本	54,629,612,026.95	38,989,790,095.62	40.11%	主要原因是本报告期收入较同期增加，相应结转的成本也增加。
税金及附加	48,843,037.36	33,572,705.55	45.48%	主要原因是本报告期收入较同期增加，相应税金及附加也增加。
销售费用	960,959,850.77	722,018,789.83	33.09%	主要原因是本报告期收入较同期增加，相应的销售费用也增加，同时战略业务投入增加。
管理费用	123,923,171.76	100,445,773.10	23.37%	
财务费用	192,961,080.24	239,927,312.73	-19.58%	
所得税费用	90,587,920.06	72,815,733.23	24.41%	
研发投入	97,549,940.49	63,281,480.79	54.15%	主要原因是本报告期加大云业务及信创业务研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	46,065,378.83	842,138,978.45	-94.53%	主要原因是去年同期受疫情影响供应商给予延长账期政策。



	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-89,595,783.92	-81,537,636.99	-9.88%	
筹资活动产生的现金流量净额	652,468,804.93	-1,111,140,488.07	158.72%	主要原因是少数股东增资。
现金及现金等价物净增加额	601,827,135.62	-356,367,418.36	268.88%	主要原因是筹资活动现金流量净额增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因为：公司为了更好地聚焦主业，出售迪信通19.62%股权。本次交易后，公司当期获得人民币约4.59亿元现金流入，对应该部分股权累计现金净流入人民币0.59亿元。此次出售整体产生累计投资收益人民币0.73亿元，并将2017年购买迪信通获得的一次性收益及历年计提迪信通投资收益及其他权益转回，当期产生非经常性损失人民币4.77亿元。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	56,699,791,624.78	100%	40,620,823,820.57	100%	39.58%
分行业					
IT 分销	54,480,096,600.24	96.08%	39,316,883,996.01	96.79%	38.57%
云计算及数字化转型	1,688,457,758.23	2.98%	1,038,027,072.08	2.56%	62.66%
自主品牌	525,669,347.24	0.93%	259,002,439.06	0.64%	102.96%
其他	5,567,919.07	0.01%	6,910,313.42	0.02%	-19.43%
分产品					
消费电子业务	35,767,000,926.57	63.08%	27,599,667,160.78	67.94%	29.59%
企业增值业务	18,713,095,673.67	33.00%	11,717,216,835.23	28.85%	59.71%
云计算及数字化转型	1,688,457,758.23	2.98%	1,038,027,072.08	2.56%	62.66%
自主品牌	525,669,347.24	0.93%	259,002,439.06	0.64%	102.96%
其他	5,567,919.07	0.01%	6,910,313.42	0.02%	-19.43%
分地区					
内销	52,487,324,563.28	92.57%	37,441,375,690.85	92.17%	40.19%
外销	4,212,467,061.50	7.43%	3,179,448,129.72	7.83%	32.49%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
IT 分销	54,480,096,600.24	52,707,313,121.47	3.25%	38.57%	39.20%	-0.44%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品						
消费电子业务	35,767,000,926.57	35,068,354,455.35	1.95%	29.59%	29.90%	-0.23%
企业增值业务	18,713,095,673.67	17,638,958,666.12	5.74%	59.71%	62.30%	-1.51%
分地区						
内销	52,487,324,563.28	50,734,389,353.72	3.34%	40.19%	41.06%	-0.60%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、云计算及数字化转型本报告期增加的原因主要是国内企业数字化转型快速推进，云计算和数字化转型业务继续保持高速增长。
- 2、自主品牌本报告期增加的原因主要是公司信创业务取得突破式发展。
- 3、IT 分销本报告期增加的原因主要是公司持续挖掘新业务增长点，加强商机管理和核心渠道建设，推进传统业务的稳定增长。

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-510,557,691.11	921.19%	主要是出售迪信通股权产生亏损；	否
公允价值变动损益	-20,106,216.56	36.28%		是
资产减值	-90,980,122.97	164.15%		是
营业外收入	6,452,270.89	-11.64%		否
营业外支出	4,412,628.20	-7.96%		否
其他收益	13,695,957.19	-24.71%		是
信用减值损失	-95,488,650.82	172.29%		是

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应收账款	8,319,045,612.23	25.61%	7,456,223,493.38	24.30%	1.31%	主要原因是本报告期营业收入增加所致；
长期股权投资	192,621,629.12	0.59%	1,083,329,455.08	3.53%	-2.94%	主要原因是本报告期出售迪信通 19.62% 股权所致；
短期借款	9,644,306,879.08	29.69%	9,461,489,844.04	30.83%	-1.14%	主要原因是本报告期资产增加规模大于借款增加规模所致；
合同负债	1,914,641,804.25	5.89%	1,298,268,893.89	4.23%	1.66%	主要原因是本报告期收到客户预付款增加所致；
应付票据	3,357,441,340.91	10.34%	3,804,586,176.93	12.40%	-2.06%	主要原因是票据到期支付所致；

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	100,000.00	-3,371.58			1,617,411,695.38	1,530,220,700.00		87,287,623.80
2.衍生金融资产	0.00	5,814,701.08						5,814,701.08
3.其他权益工具投资	45,126,528.90	-47,591,838.34	-41,656,115.59		252,461,593.91		46,299,150.61	296,295,435.07
4.应收款项融资	370,298,196.37	1,576,991.25	-2,464,700.08			47,409,408.99		324,465,778.63
5.其他非流动金融资产	8,016,000.00				10,000,000.00			18,016,000.00
上述合计	423,540,725.27	-40,203,517.59	-44,120,815.67		1,879,873,289.29	1,577,630,108.99	46,299,150.61	731,879,538.58
金融负债	29,104,469.29	-25,917,546.06			28,519,724.33			31,706,647.56

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详情见本报告“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、63、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
192,621,629.12	1,124,320,845.64	-82.87%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳湾超级总部基地T207-0052 地块	自建	是	自建总部基地	328,212,580.32	5,465,631,700.51	金融机构贷款	78.00%	0.00	0.00	不适用	2017 年 06 月 28 日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	328,212,580.32	5,465,631,700.51	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00861	神州控股	29,220,402.41	公允价值计量	45,126,528.90	-47,434,441.24	-41,498,718.49	252,461,593.91			249,564,359.01	其他权益工具投资	自有资金
其他	JXQYA X20180 600201	建信理财“安鑫”（七天）固定收益类开放式净值型人民币理财产品	299,990,000.00	公允价值计量				497,990,000.00	410,720,700.00	2,840,818.03	87,269,300.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	06188	迪信通	46,888,473.16	公允价值计量		-157,397.10	-157,397.10				46,731,076.06	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	09988	阿里巴巴	21,779.51	公允价值计量				21,779.51		-3,371.58	18,323.80	交易性金融资产	自有资金
其他	GD07H YMX20 19003M 1	中国建设银行“乾元-恒赢”（30天）周期开放式净值型人民币理财产品	300,000,000.00	公允价值计量				750,000,000.00	750,000,000.00	1,987,391.22		交易性金融资产	自有资金
其他	GD07Q	中国建设银行	300,000,000.00	公允				300,000,000.00	300,000,000.00	1,870,834.26		交易	自

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
	YHYFR 2020002	“乾元-恒赢” (法人版)按 日开放式净值 型人民币理财 产品		价值 计量								性金 融资 产	有 资 金
其他	2301192 002	天添利普惠计 划	19,000,000.00	公允 价值 计量				59,400,000.00	59,400,000.00	107,447.81		交易 性金 融资 产	自有 资金
其他	2301192 008	周周享盈增利 1号(公司专 属)	10,000,000.00	公允 价值 计量				10,000,000.00	10,000,000.00	31,213.15		交易 性金 融资 产	自有 资金
债券	2002120	国家开发银行 2020年战疫 专题债券	100,000.00	公允 价值 计量	100,000.00				100,000.00	1,650.00		交易 性金 融资 产	自有 资金
合计			1,005,220,655.08	--	45,226,528.90	-47,591,838.34	-41,656,115.59	1,869,873,373.42	1,530,220,700.00	6,835,982.89	383,583,058.87	--	--
证券投资审批董事会公告披露 日期			2019年03月27日										
			2020年03月31日										
			2021年03月31日										
			2021年05月07日										
证券投资审批股东大会公告披			2019年04月17日										

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
露日期（如有）			2020年04月22日										
			2021年04月22日										
			2021年05月19日										

## （2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2020年06月24日	2021年06月25日	21,354		21,354			0.00%	-335.91
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年10月30日	2021年04月27日	9,143.55		9,143.55			0.00%	-130.41
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2020年11月02日	2021年11月02日	13,537				13,537	2.65%	-135.42
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020年11月05日	2021年05月05日	13,490		13,490			0.00%	-227.57
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2020年11月26日	2021年05月17日	28,703.57		28,703.57			0.00%	-468.58
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2021年02月01日	2021年07月26日		17,057.23			17,057.23	3.34%	-108.87



衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年02月01日	2021年07月26日		7,761.04			7,761.04	1.52%	-53.7
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年02月09日	2022年01月20日		9,224.22			9,224.22	1.81%	-12.63
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2021年03月03日	2021年09月03日		1,305.7			1,305.7	0.26%	-7.35
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年03月22日	2022年03月21日		13,258			13,258	2.60%	-145.3
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年03月29日	2022年03月29日		13,338.6			13,338.6	2.62%	-213.13
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年03月31日	2022年04月01日		20,028.6			20,028.6	3.93%	-333.26
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年04月01日	2022年04月06日		6,688			6,688	1.31%	-122.86
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年04月06日	2022年04月06日		13,340			13,340	2.62%	-210.47
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年04月07日	2022年03月30日		10,022.29			10,022.29	1.97%	-151.69
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年04月12日	2021年10月12日		13,270			13,270	2.60%	-250.29
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2021年04月12日	2021年10月12日		13,263			13,263	2.60%	-248.63
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2021年04月	2022年04月		13,318			13,318	2.61%	-183.04

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
					月 14 日	月 12 日							
大华银行	不适用	否	外汇远期合约		2021 年 04 月 16 日	2021 年 09 月 13 日		19,800			19,800	3.88%	-309.34
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2021 年 04 月 22 日	2022 年 04 月 20 日		13,220			13,220	2.59%	-92.19
工商银行	不适用	否	外汇远期合约		2021 年 04 月 28 日	2021 年 10 月 22 日		10,363.71			10,363.71	2.03%	-85.46
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2021 年 05 月 06 日	2021 年 11 月 08 日		13,099			13,099	2.57%	-67.55
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2021 年 05 月 07 日	2021 年 11 月 08 日		19,605			19,605	3.84%	-58.16
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2021 年 06 月 10 日	2021 年 11 月 19 日		26,069.85			26,069.85	5.11%	274.54
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2021 年 06 月 11 日	2021 年 11 月 26 日		27,916.96			27,916.96	5.47%	306.93
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2021 年 06 月 21 日	2021 年 12 月 17 日		13,070			13,070	2.56%	-18.45
工商银行	不适用	否	外汇远期合约		2021 年 06 月 25 日	2021 年 12 月 17 日		23,865.05			23,865.05	4.68%	-1.1
合计				0	--	--	86,228.12	318,884.25	72,691.12		332,421.25	65.17%	-3,389.89
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				未涉诉									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020 年 03 月 31 日									

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
					2021 年 03 月 31 日								
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）					2020 年 04 月 22 日								
					2021 年 04 月 22 日								
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）					<p>2021 年度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：</p> <p>1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；</p> <p>2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；</p> <p>3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；</p> <p>4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>5、控制措施：公司已制定《衍生品交易风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。</p>								
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定					<p>公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损益-2,010.28 万元人民币，公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准。</p>								
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明					<p>报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。</p>								
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见					<p>公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的规定，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。</p>								

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公 司的影 响	股权出售为上 市公司贡献的 净利润占净利 润总额的比例	股权出售定价原 则	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系	所涉 及的股 权是 否已 全部 过 户	是否按计划如 期实施,如未按 计划实施,应当 说明原因及公 司已采取的措 施	披露日 期	披露索 引
香港华发投资控股有限公司	本公司持有的北京迪信商贸股份有限公司 19.62% 股权	2021 年 06 月 01 日	45,995	1,271	计入非经常性亏损人民币 47,686 万元	361.76%	交易对方香港华发投资控股有限公司提出的全面收购要约价	否	无	是	是	2021 年 05 月 07 日	巨潮资讯网

## 八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：亿元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神码中国及其子公司（注 1）	子公司	分销 IT 业务	10.43	289.95	58.74	477.4	-0.92	-1.7
神码上海（注 2）	子公司	分销 IT 业务	2.31	7.85	3.04	24.49	0.27	0.16
神码广州（注 3）	子公司	分销 IT 业务	3.26	39.74	7.28	90.26	0.87	0.67

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

注1：本公司之子公司神码中国及其下属子公司本报告期实现营业收入477.40亿元，同比增长31.55%；本报告期净利润-1.70亿元，同比减少147.15%，主要系本期出售迪信通19.62%股权。

注2：本公司之子公司神码上海本报告期实现营业收入24.49亿元，同比增长19.43%；本报告期净利润0.16亿元，同比增长129.45%，主要系上年同期计提预计负债。

注3：本公司之子公司神码广州本报告期实现营业收入90.26亿元，同比增长126.92%；本报告期净利润0.67亿元，同比增长515.01%，主要系企业级业务收入增长。

## 九、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

针对广州证券-神州数码应收账款资产支持证券专项计划，神州中国持有全部次级资产支持证券，在专项计划费用、优先级资产支持证券的预期收益及/或本金未能得到足够偿付时履行差额支付业务。神州中国对广州证券-神州数码应收账款资产支持证券专项计划具有实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。

## 十、公司面临的风险和应对措施

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。公司完成了组织架构调整，全面加强了精细化管理水平，进一步激发了业务动能。

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。

3、**应收账款管理风险**。应收账款未能及时收回或部分客户发生信用违约，可能会对公司的业绩造成不良影响。公司拥有严格的信用管理和应收账款管理政策。在应收账款可能发生超期时，平台销售部门及风险管理部门将及时分析账款延期原因，并采取应对措施，减少预期带来的损失。对大额应收账款进行保险，进一步控制应收账款风险。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	13.96%	2021年02月23日	2021年02月24日	巨潮资讯网:《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-020)
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.86%	2021年03月15日	2021年03月16日	巨潮资讯网:《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-029)
2020年年度股东大会	年度股东大会	37.70%	2021年04月21日	2021年04月22日	巨潮资讯网:《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-050)
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.70%	2021年04月30日	2021年05月06日	巨潮资讯网:《2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-061)
2021年第四次临时股东大会	临时股东大会	37.70%	2021年05月18日	2021年05月19日	巨潮资讯网:《2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-072)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尹世明	独立董事	被选举	2021年05月18日	
王晓岩	董事	任期满离任	2021年04月21日	
张宏江	独立董事	任期满离任	2021年04月21日	
李刚	副总裁	聘任	2021年08月26日	
张陶	副总裁	聘任	2021年04月23日	
杨明朗	副总裁	聘任	2021年04月23日	
周鹏	技术总监	聘任	2021年04月23日	
周立达	副总裁	任期满离任	2021年04月23日	
汤凯	开发总监	任期满离任	2021年04月23日	

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2019年4月26日公司第九届董事会第十二次会议和公司第九届监事会第十一次会议，及2019年5月15日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见2019年4月29日和2019年5月16日巨潮资讯网上的相关公告。

2020年7月6日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。2020年7月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见2020年7月8日、2020年7月17日和2020年7月24日巨潮资讯网上的相关公告。

2020年8月27日公司第九届董事会第二十七次会议和公司第九届监事会第二十次会议，及2020年9月25日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。详见2020年8月31日巨潮资讯网上的相关公告。

2020年11月27日，1,359,437份股票期权注销事宜办理完毕；2020年11月30日，10,500股限制性股票回购注销事宜办理完成。详见2020年12月1日巨潮资讯网上的相关公告。

2021年5月14日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》。详见2021年5月15日巨潮资讯网上的相关公告。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

公司稳步推行公益捐赠，推动社会的进步。为支持职业教育发展，以培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业，公司为“2021年全国职业院校技能大赛”捐赠资金120万元。



## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
江西银行股份有限公司南昌洪城支行就南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司借款合同纠纷提起诉讼	8,440	是	神码上海提起上诉	2020年8月,江西省高级人民法院作出(2019)赣民初20号《民事判决书》判决:1、南昌凯良科技有限公司在本判决生效之日起十日内向江西银行偿还银行承兑汇票垫款本金84,402,787.42元和逾期付款利息9,791,589.98元(截至2019年1月7日),并自2019年1月8日起至付清全部款项之日止按每日万分之五的标准支付后续利息;2、神码上海对上述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑汇票垫款84,402,787.42元向江西银行承担差额退款责任,并向江西银行支付违约金3,916,635.99元(截至2019年1月7日),并于2019年1月8日起至债务清偿之日止按每日万分之二点一计算违约金;3、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司对前述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任,在承担保证责任后有权向南昌凯良科技有限公司追偿;4、南昌凯良科技有限公司在判决生效之日起十日内向江西银行支付律师代理费350,000元。5、案件受理费532,355.07元,保全费5,000元,鉴定费40,000元,合计577,355.07元,由江西银行负担6,000元,神码上海、南昌凯良科技有限公司、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司共同负担571,355.07元。	无	2020年08月18日	巨潮资讯网,公告编号2020-095

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
涉及至报告期累计12个月的73件诉讼纠纷	32,652	否	主诉案件46件,诉讼总额25500万元,截至报告期末已回款16039万元。被诉案件27件,诉讼总额7152万元。	无	无		

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
神州数码控股有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	828.75	0.01%	3,000	否	按照合同进行结算	-	2021年01月27日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联采购	采购行政办公服务、货物服务及其他	市场价格	-	23,574.68	0.25%	56,000	否	按照合同进行结算	-	2021年01月27日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	2,105.77	0.04%	29,000	否	按照合同进行结算	-	2021年01月27日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联销售	销售服务及其他	市场价格	-	610.39	0.01%	2,000	否	按照合同进行结算	-	2021年01月27日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	0	0.00%	3,500	否	按照合同进行结算	-	2021年01月27日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联采购	采购技术服务或劳务	市场价格	-	23.13	0.00%	4,000	否	按照合同进行结算	-	2021年01月27日	巨潮资讯网

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	9,701.44	0.17%	25,000	否	按照合同进行结算	-	2021年01月27日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联销售	销售行政办公服务、货运服务及其他	市场价格	-	1,257.34	0.02%	2,800	否	按照合同进行结算	-	2021年01月27日	巨潮资讯网
荣联科技集团股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	3,769.34	0.07%	9,000	否	按照合同进行结算	-	2021年01月27日	巨潮资讯网
荣联科技集团股份有限公司	其他	关联销售	销售服务及其他	市场价格	-	132.69	0.00%	1,000	否	按照合同进行结算	-	2021年01月27日	巨潮资讯网
合计				--	--	42,003.53	--	135,300	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2021 年度关联方交易：对神州控股关联采购预计 59,000.00 万元，实际履行 24,403.43 万元；对神州控股关联销售预计 31,000.00 万元，实际履行 2,716.16 万元；对神州信息关联采购预计 7,500.00 万元，实际履行 23.13 万元；对神州信息关联销售预计 27,800.00 万元，实际履行 10,958.78 万元；对荣联科技关联销售预计 10,000.00 万元，实际履行 3,902.03 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	借款	是	15,844.86	10,200		4.35%	382.44	26,427.30
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司对北京神州数码置业发展有限公司提供的借款对公司经营成果及财务状况影响较小。							

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码中国	2016年02月04日	130,000	2016年02月04日	0	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码广州	2016年02月04日	60,000	2016年02月04日	0	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码上海	2016年02月04日	40,000	2016年02月04日	0	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码供应链	2016年02月04日	150,000	2016年02月04日	12,000	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码中国		35,000	2017年01月18日	0	连带责任担保			2017年1月18日至2021年6月25日	是	是
神码北京		35,000	2017年01月18日	0	连带责任担保			2017年1月18日至2021年6月25日	是	是

								月 25 日		
神码深圳	2016 年 02 月 04 日	87,000	2017 年 03 月 13 日	47,000	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码科技发展	2017 年 08 月 01 日	33,696	2017 年 07 月 27 日	0	一般担保			2017 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 28 日	否	是
神码澳门离岸	2017 年 08 月 01 日	33,696	2017 年 07 月 27 日	6,465.87	一般担保			2017 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 28 日	否	是
神码香港	2017 年 08 月 01 日	33,696	2017 年 07 月 27 日	274.48	一般担保			2017 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 28 日	否	是
神码深圳	2018 年 02 月 06 日	20,000	2018 年 01 月 31 日	0	连带责任担保			2018 年 1 月 31 日至 2021 年 4 月 14 日	是	是
神码深圳	2018 年 05 月 28 日	40,000	2018 年 04 月 25 日	30,000	连带责任担保			主合同项下债务人债务履行期限届满之日起 2 年	否	是
神码科技发展	2018 年 09 月 15 日	42,120	2018 年 09 月 13 日	0	一般担保			银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否	是
神码澳门离岸	2018 年 09 月 15 日	42,120	2018 年 09 月 13 日	0	一般担保			银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否	是

神码深圳	2018年11月16日	120,000	2018年11月12日	120,000	连带责任担保、抵押	土地使用权		债务履行期限届满之日后两年	否	是
神码北京	2018年11月27日	12,960	2018年11月19日	0	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码中国	2018年11月27日	12,960	2018年11月19日	0	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码南京	2019年04月17日	2,000	2019年04月15日	0	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码中国	2019年05月28日	13,996.8	2019年05月16日	0	连带责任担保			债务履行期限届满日起两年	否	是
神码北京	2019年05月28日	13,996.8	2019年05月16日	0	连带责任担保			债务履行期限届满日起两年	否	是
神码深圳	2019年06月28日	10,000	2019年06月24日	0	连带责任担保			主债权发生期间届满之日起两年	否	是
神码北京	2019年09月20日	20,000	2019年08月30日	20,000	连带责任担保			主债权履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2019年09月20日	15,000	2019年09月11日	0	连带责任担保			2019年9月11日至2021年2月3日	是	是
神码中国	2019年09月20日	10,000	2019年09月11日	0	连带责任担保			2019年9月11日至2021年2月3日	是	是
神码广州	2019年12月21日	21,000	2019年12月12日	0	连带责任担保			2019年12月12日至2021	是	是



								年 3 月 11 日		
神码深圳	2020 年 01 月 04 日	20,000	2019 年 12 月 31 日	10,000	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起两 年	否	是
神码深圳	2020 年 01 月 15 日	20,000	2020 年 01 月 13 日	0	连带责任担保			2020 年 1 月 13 日至 2021 年 6 月 28 日	是	是
神码中国	2020 年 02 月 25 日	50,000	2020 年 02 月 13 日	0	连带责任担保			2020 年 2 月 13 日至 2021 年 3 月 10 日	是	是
神码北京	2020 年 02 月 25 日	30,000	2020 年 02 月 13 日	0	连带责任担保			2020 年 2 月 13 日至 2021 年 3 月 10 日	是	是
神码广州	2020 年 03 月 11 日	21,400	2020 年 03 月 05 日	0	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起两 年	否	是
神码北京	2020 年 03 月 18 日	50,000	2020 年 03 月 17 日	16,957.79	连带责任担保			债务履行期限 届满之日后两 年	否	是
神码中国	2020 年 03 月 18 日	50,000	2020 年 03 月 17 日	0	连带责任担保			债务履行期限 届满之日后两 年	否	是
神码科技发展	2020 年 04 月 14 日	19,440	2020 年 04 月 09 日	0	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起两 年	否	是
神码澳门离岸	2020 年 04 月 14 日	19,440	2020 年 04 月 09 日	0	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起两	否	是

								年		
神码深圳	2020年04月14日	30,000	2020年03月31日	0	连带责任担保			2020年3月31日至2021年6月28日	是	是
神码北京	2020年05月07日	50,000	2020年04月27日	50,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码中国	2020年05月14日	5,000	2020年05月09日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2020年05月23日	41,645	2020年05月20日	41,603.55	连带责任担保			持续有效	否	是
神码科技发展	2020年05月23日	28,318.6	2020年05月20日	8,329	连带责任担保			持续有效	否	是
神码北京	2020年06月06日	35,000	2020年05月26日	0	连带责任担保			2020年5月26日至2021年5月27日	是	是
神码北京	2020年06月06日	40,000	2020年05月27日	0	连带责任担保			2020年5月27日至2021年6月21日	是	是
神码中国	2020年06月06日	40,000	2020年05月27日	0	连带责任担保			2020年5月27日至2021年6月21日	是	是
神码深圳	2020年06月06日	50,000	2020年05月29日	49,397.22	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年06月06日	15,000	2020年05月21日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	是	是
神码中国	2020年06月13日	52,000	2020年06月10日	20,000	连带责任担保			债务履行期限	否	是

								届满之日其三年		
神码北京	2020年06月13日	19,500	2020年06月10日	0	连带责任担保			2020年6月10日至2021年6月29日	是	是
神码中国	2020年06月20日	20,000	2020年06月18日	0	连带责任担保			债务履行期届满日起两年	否	是
神码中国	2020年06月30日	35,000	2020年06月18日	35,000	连带责任担保			债务履行期限届满日起三年	否	是
神码北京	2020年07月03日	5,000	2020年06月18日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年07月03日	5,000	2020年06月18日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年07月16日	5,500	2020年06月22日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
北京云科信息技术	2020年07月16日	3,000	2020年07月10日	1,400	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2020年08月07日	20,000	2020年08月07日	14,714.04	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020年08月07日	40,000	2020年08月10日	40,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是

神州鲲泰	2020年08月24日	10,000	2020年07月31日	0	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码北京	2020年09月01日	5,000	2020年08月28日	4,000	连带责任担保			债务履行期届 满之日起两年	否	是
神码北京	2020年09月01日	20,000	2020年08月06日	20,000	连带责任担保			债务履行期限 届满之日后三 年	否	是
神州鲲泰	2020年09月01日	30,000	2020年08月06日	4,995	连带责任担保			债务履行期限 届满之日后三 年	否	是
神码深圳	2020年09月09日	20,988.52	2020年08月31日	0	连带责任担保			2020年8月31 日至2021年1 月28日	是	是
神码北京	2020年09月15日	20,000	2020年09月11日	20,000	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码北京	2020年09月16日	120,000	2020年09月16日	18,433.4	连带责任担保			债务到期日起 两年	否	是
神码科技发展	2020年09月16日	29,160	2020年09月16日	7,776	一般担保			银行收到担保 人书面通知终 止担保后三个 月	否	是
神码澳门离岸	2020年09月16日	29,160	2020年09月16日	7,762.84	一般担保			银行收到担保 人书面通知终 止担保后三个 月	否	是

神码深圳	2020年09月22日	70,000	2020年09月21日	30,000	连带责任担保			债务期限届满之次日起两年	否	是
神码北京	2020年10月19日	30,000	2020年08月24日	20,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年10月19日	20,000	2020年06月18日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年10月22日	15,000	2020年10月19日	9,645	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码广州	2020年10月29日	9,000	2020年10月22日	5,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码中国	2020年11月03日	15,000	2020年10月15日	12,960	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年11月03日	15,000	2020年10月15日	12,960	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年11月03日	3,097.49	2020年10月27日	3,097.49	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年11月03日	12,275.08	2020年10月29日	12,275.08	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神州鲲泰	2020年11月03日	20,000	2020年10月30日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码科技发展	2020年11月12日	7,776	2020年11月11日	934.26	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三	否	是

								年		
神码中国	2020年11月13日	32,400	2020年11月12日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年11月23日	20,000	2020年11月05日	20,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码中国	2020年11月23日	10,000	2020年11月05日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码中国	2020年12月02日	8,280.16	2020年11月27日	8,280.16	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2020年12月08日	41,645	2020年12月08日	41,280.15	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神州鲲泰	2020年12月08日	25,000	2020年11月25日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2020年12月17日	5,000	2020年12月09日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年12月17日	99,000	2020年12月16日	40,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020年12月17日	10,000	2020年12月14日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020年12月17日	20,000	2020年12月10日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两	否	是

								年		
神码广州	2020年12月23日	20,000	2020年12月18日	10,000	连带责任担保			融资到期日另加三年	否	是
神码中国	2020年12月30日	40,000	2020年12月15日	30,900	连带责任担保			融资到期日另加三年	否	是
神码北京	2020年12月30日	50,000	2020年12月14日	45,000	连带责任担保			融资到期日另加三年	否	是
神码供应链	2020年12月30日	10,000	2020年12月15日	5,300	连带责任担保			融资到期日另加三年	否	是
神码深圳	2020年12月30日	12,000	2020年12月30日	12,000	连带责任担保			债务到期后三年	否	是
神码广州	2021年01月04日	15,000	2020年12月29日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2021年01月04日	20,000	2020年12月11日	12,118.3	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2021年01月04日	20,000	2020年12月11日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2021年01月21日	38,600	2020年12月18日	38,600	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2021年01月21日	10,000	2021年01月15日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2021年02月01日	30,000	2021年01月28日	10,000	连带责任担保			债务履行期限	否	是

								届满之日后三年		
神码深圳	2021年02月01日	30,988.52	2021年01月28日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码北京	2021年02月07日	15,000	2021年02月03日	15,000	连带责任担保			债务到期后满三年	否	是
神码中国	2021年02月07日	10,000	2021年02月03日	0	连带责任担保			债务到期后满三年	否	是
神码中国	2021年03月17日	50,000	2021年03月10日	28,604.01	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2021年03月17日	40,000	2021年03月10日	37,786.12	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2021年03月17日	22,000	2021年03月11日	10,000	连带责任担保			主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	是
神码北京	2021年03月17日	50,000	2021年03月15日	0	连带责任担保			债务到期日另加三年	否	是
神码中国	2021年03月26日	5,470.98	2021年03月17日	5,470.98	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2021年04月02日	15,552	2021年03月31日	15,426.14	连带责任担保			债务到期日起三年	否	是
神码深圳	2021年04月15日	20,000	2021年04月14日	9,721.84	连带责任担保			融资到期日另加三年	否	是



神码中国	2021年05月29日	2,800	2021年05月24日	2,800	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码中国	2021年05月29日	2,200	2021年05月24日	2,200	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码合肥	2021年05月29日	30,000	2021年05月25日	5,000	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码北京	2021年06月04日	35,000	2021年05月27日	35,000	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码广州	2021年06月11日	20,000	2021年06月09日	10,000	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起两 年	否	是
神码北京	2021年06月16日	18,750	2021年06月10日	3,380.67	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码深圳	2021年06月22日	10,000	2021年06月21日	0	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码北京	2021年06月22日	50,000	2021年06月21日	40,030.27	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码中国	2021年06月22日	50,000	2021年06月21日	34,063.84	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是

神码深圳	2021年06月29日	16,000	2021年06月28日	13,271.45	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码深圳	2021年06月29日	30,000	2021年06月28日	14,000	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码北京	2021年07月05日	26,000	2021年06月29日	11,590	连带责任担保			债务期限届满 之日起两年	否	是
神码中国	2021年07月05日	10,000	2021年06月25日	7,000	连带责任担保			债务期限届满 之日起两年	否	是
神码合肥	2021年07月05日	77,000	2021年06月24日	10,000	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码北京	2019年12月31日	100,000	2019年12月23日	16,573.98	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码澳门离岸	2019年09月26日	3,240	2019年09月25日	0	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起两 年	是	是
神码北京	2020年04月16日	13,369	2020年04月14日	0	连带责任担保			主债权届满之 日起两年	是	是
神码北京	2020年04月09日	1,500	2020年04月07日	0	连带责任担保			主债权届满之 日起6个月	是	是
神码中国	2020年02月20日	50,000	2020年02月10日	35,612.37	连带责任担保			主债权届满之 日起两年	否	是
神码中国	2020年12月05日	18,000	2020年11月27日	0	连带责任担保			主债权届满之 日起两年	是	是

神码深圳	2020年04月16日	25,000	2020年04月14日	0	连带责任担保			主债权届满之日起三年	是	是
神码深圳	2020年03月21日	3,000	2020年03月19日	0	连带责任担保			主债权届满之日起三年	是	是
神码北京	2020年03月25日	9,750	2020年03月23日	6,362.16	连带责任担保			主债权届满之日起6个月	否	是
神码上海	2020年01月10日	50,000	2020年01月08日	4,945.82	连带责任担保			主债权届满之日起6个月	否	是
神码上海	2017年05月06日	2,000	2017年04月25日	0	连带责任担保			2016年12月30日至最后一笔被担保债务的最终到期日后满(2年)之日终止	否	是
神码广州	2018年09月27日	150,000	2018年09月21日	0	连带责任担保			2018年9月21日至2021年8月7日	是	是
神码广州	2018年09月29日	16,000	2018年09月28日	16,000	连带责任担保			主债务履行期届满之日6个月	否	是
神码北京	2018年07月26日	4,500	2018年07月24日	0	连带责任担保			主债务履行期届满之日6个月	否	是
神码北京	2019年06月28日	12,000	2019年06月25日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	是	是
神码深圳	2019年05月21日	20,000	2019年05月20日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是

神码北京	2019年12月21日	8,000	2019年12月19日	3,912.13	连带责任担保			两年	否	是
神码中国	2019年05月06日	18,000	2019年04月29日	17,059.14	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神码深圳	2019年10月11日	8,000	2019年10月09日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2019年12月04日	20,000	2019年12月03日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	是	是
神码北京	2019年12月04日	10,000	2019年12月03日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	是	是
神码深圳	2019年04月03日	100,000	2019年03月29日	0	连带责任担保			主债权届满之日起三年	否	是
神码深圳	2019年06月20日	24,000	2019年06月17日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	是	是
神码北京	2019年05月06日	12,000	2019年04月29日	9,786.38	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神码中国杭州分公司	2019年05月06日	1,000	2019年04月29日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神码北京	2019年09月03日	4,000	2019年08月31日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起6个月	是	是
神码香港	2020年09月09日	1,944	2020年09月07日	0	连带责任担保			债务履行期限届满日后6个月	否	是
神码澳门离岸	2020年10月29日	9,720	2020年10月29日	4,316.44	连带责任担保			债务履行期限	否	是

								届满日后 6 个月		
神码北京	2020 年 07 月 30 日	2,500	2020 年 07 月 29 日	0	连带责任担保			债务履行期限届满日后两年	是	是
神码深圳	2020 年 09 月 12 日	30,000	2020 年 09 月 12 日	0	连带责任担保			自主债务发生期间及履行期限届满之日起三年	是	是
神码北京	2020 年 09 月 19 日	3,000	2020 年 09 月 18 日	0	连带责任担保			债务到期日起两年	是	是
神码澳门离岸	2020 年 08 月 12 日	3,240	2020 年 08 月 10 日	2,685.58	连带责任担保			债务履行期限届满之日起 6 个月	否	是
神码中国	2020 年 09 月 30 日	4,000	2020 年 09 月 29 日	0	连带责任担保			债务到期日起 6 个月	否	是
神码香港	2020 年 10 月 14 日	12,960	2020 年 10 月 09 日	0	连带责任担保			债务到期日起 2 年	否	是
神码深圳	2020 年 11 月 03 日	6,000	2020 年 10 月 30 日	0	连带责任担保			债务期限届满之次日起 3 年	是	是
神码科技发展	2020 年 07 月 08 日	8,424	2020 年 07 月 24 日	969.77	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神码中国	2020 年 07 月 08 日	1,296	2020 年 07 月 24 日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神码香港	2020 年 07 月 08 日	7,776	2020 年 07 月 24 日	2,618.38	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2020 年 07 月 08 日	324	2020 年 07 月 24 日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是

神码数据服务	2020年07月08日	324	2020年07月24日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神州云计算	2020年07月08日	648	2020年07月24日	640	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年07月08日	60,912	2020年07月24日	5,460.7	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
武汉云科网络	2020年07月08日	6,480	2020年07月24日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年04月01日	110,000	2020年03月31日	0	连带责任担保			主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码澳门离岸	2021年06月29日	38,880	2021年06月24日	12,800	连带责任担保			主债权届满之日起6个月	否	是
神码北京	2020年06月29日	50,000	2020年06月23日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2019年12月03日	162,000	2019年12月01日	108,063.02	连带责任担保			2019年12月1日至2022年12月31日	否	是
神码深圳	2021年01月30日	10,000	2021年01月01日	4,085.72	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码深圳	2021年01月22日	6,000	2021年01月01日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码北京	2021年02月06日	8,000	2021年02月02日	3,912.13	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码中国	2021年03月17日	18,000	2021年03月16日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是

神码北京	2021年03月26日	15,286	2021年03月25日	15,286	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码广州	2021年04月02日	205,000	2021年03月29日	102,377.45	连带责任担保			债务履行期届满之日起六个月	否	是
神码北京	2021年04月02日	25,000	2021年04月01日	12,104.28	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码北京	2021年04月02日	30,000	2021年04月01日	12,198.49	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码深圳	2021年04月17日	30,000	2021年04月14日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码深圳	2021年04月17日	25,000	2021年04月14日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码北京	2021年04月24日	8,000	2021年04月22日	8,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码深圳	2021年05月15日	6,000	2021年05月14日	6,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码合肥	2021年05月29日	50,000	2021年05月20日	8,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码北京	2021年06月16日	1,000	2021年05月27日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2021年07月15日	24,000	2021年05月28日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码北京	2021年07月15日	24,000	2021年05月28日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是

神码北京	2021年06月04日	1,500	2021年06月02日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起六个月	否	是
神码合肥	2021年06月24日	100,000	2021年06月22日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2021年04月24日	1,296	2021年05月17日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,303,723.5		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					535,109.39
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			4,558,104.43		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					1,791,574.9
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码北京	2018年01月19日	60,000	2018年01月16日	0	连带责任担保			2018年1月16日至2021年1月18日	是	是
神码中国	2019年01月22日	90,000	2019年01月11日	0	连带责任担保			2019年1月11日至2021年1月18日	是	是
神码北京	2019年08月21日	92,000	2019年08月14日	30,000	连带责任担保			主债权发生期间届满之日起两年	否	是
神码供应链	2019年12月26日	10,000	2019年12月17日	0	连带责任担保			主合同项下的借款期限届满之日起两年	否	是



神码北京	2020年06月06日	130,000	2020年06月03日	100,000	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
北京云科信息技 术	2020年07月08日	1,000	2020年06月30日	1,000	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码中国	2021年01月21日	98,000	2021年01月18日	58,623.04	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码北京	2021年01月21日	65,000	2021年01月18日	55,605.75	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码北京	2021年06月04日	10,000	2021年05月27日	0	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
北京云科信息技 术	2021年07月05日	1,000	2021年06月25日	1,000	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三 年	否	是
神码科技发展	2018年09月15日	42,120	2018年09月13日	0	一般担保			银行收到保证 人终止保证书 面通知后六个 月	否	是
神码澳门离岸	2018年09月15日	42,120	2018年09月13日	0	一般担保			银行收到保证 人终止保证书 面通知后六个 月	否	是
神码中国	2019年05月28日	13,996.8	2019年05月16日	0	连带责任担保			债务履行期届 满日起两年	否	是

神码北京	2019年05月28日	13,996.8	2019年05月16日	0	连带责任担保			债务履行期届满日起两年	否	是
神码深圳	2019年06月28日	10,000	2019年06月24日	0	连带责任担保			主债权发生期间届满之日起两年	否	是
神码广州	2019年12月21日	21,000	2019年12月12日	0	连带责任担保			2019年12月12日至2021年3月11日	是	是
神码北京	2020年02月25日	30,000	2020年02月13日	0	连带责任担保			2020年2月13日至2021年3月10日	是	是
神码广州	2020年03月11日	21,400	2020年03月05日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020年04月14日	30,000	2020年03月31日	0	连带责任担保			2020年3月31日至2021年6月28日	是	是
神码澳门离岸	2020年05月23日	41,645	2020年05月20日	41,603.55	连带责任担保			持续有效	否	是
神码科技发展	2020年05月23日	28,318.6	2020年05月20日	8,329	连带责任担保			持续有效	否	是
神码北京	2020年09月01日	20,000	2020年08月06日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神州鲲泰	2020年09月01日	30,000	2020年08月06日	4,995	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码广州	2020年10月29日	9,000	2020年10月22日	5,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是

神码中国	2020年11月03日	3,097.49	2020年10月27日	3,097.49	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年11月03日	12,275.08	2020年10月29日	12,275.08	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起两年	否	是
神码科技发展	2020年11月12日	7,776	2020年11月11日	934.26	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三年	否	是
神码中国	2020年11月13日	32,400	2020年11月12日	0	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年12月02日	8,280.16	2020年11月27日	8,280.16	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起两年	否	是
神码中国	2021年01月21日	38,600	2020年12月18日	38,600	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三年	否	是
神码北京	2021年03月17日	40,000	2021年03月10日	37,786.12	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三年	否	是
神码广州	2021年03月17日	22,000	2021年03月11日	10,000	连带责任担保			主合同项下的 借款期限届满 之次日起三年	否	是
神码中国	2021年03月26日	5,470.98	2021年03月17日	5,470.98	连带责任担保			债务履行期限 届满之日起三年	否	是
神码中国	2021年05月29日	2,800	2021年05月24日	2,800	连带责任担保			债务履行期限	否	是

								届满之日起三年		
神码中国	2021年05月29日	2,200	2021年05月24日	2,200	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2021年06月29日	16,000	2021年06月28日	13,271.45	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码科技发展	2020年06月06日	10,692	2020年06月02日	0	连带责任担保			主债权存续期间	是	是
神码深圳	2020年07月03日	400,000	2020年06月24日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	是	是
神码澳门离岸	2018年02月07日	4,536	2018年02月05日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神码广州	2020年07月03日	50,000	2020年06月24日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	是	是
神码马来西亚	2020年04月14日	4,536	2020年03月28日	3,470.1	连带责任担保			主债权届满之日起6个月	否	是
神码香港	2019年03月22日	2,592	2019年03月12日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神码深圳	2021年01月13日	400,000	2021年01月01日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	是	是
神码科技发展	2021年05月20日	10,692	2021年06月24日	0	连带责任担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码广州	2021年07月15日	50,000	2021年02月22日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2021年03月17日	400,000	2021年02月22日	0	连带责任担保			债务履行期届	否	是

								满之日起两年		
神码福州	2021年03月17日	400,000	2021年05月20日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码中国	2020年04月01日	110,000	2020年03月31日	0	连带责任担保			主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码澳门离岸	2021年06月29日	38,880	2021年06月24日	12,800	连带责任担保			主债权届满之日起6个月	否	是
神码北京	2020年06月29日	50,000	2020年06月23日	0	连带责任担保			主债权届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2019年12月03日	162,000	2019年12月01日	108,063.02	连带责任担保			2019年12月1日至2022年12月31日	否	是
神码合肥	2021年05月29日	50,000	2021年05月20日	8,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			1,612,042.98		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					207,557.33
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			2,153,732.91		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					593,204.99
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			2,915,766.48		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					742,666.72
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			6,711,837.34		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					2,384,779.89
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										467.61%
其中:										

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	1,975,126.08
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	1,720,128.26
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,975,126.08
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

截止报告期末，公司存在二十八笔共同担保的情形，其在公司与子公司担保、子公司与子公司担保中均有列出，分别是：

- 1、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保42120万元；
- 2、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保42120万元；
- 3、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保13996.8万元；
- 4、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保13996.8万元；
- 5、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保10000万元；
- 6、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保21400万元；
- 7、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保41645万元；
- 8、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保28318.6万元；
- 9、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保20000万元；
- 10、本公司及神码中国共同为神州鲲泰提供担保30000万元；
- 11、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保9000万元；
- 12、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保3097.49万元；
- 13、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保12275.08万元；
- 14、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保7776万元；
- 15、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保32400万元；
- 16、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保8280.16万元；
- 17、本公司及北京神码共同为神码中国提供担保38600万元；
- 18、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保40000万元；

- 19、本公司及神码深圳共同为神码广州提供担保22000万元；
- 20、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保5470.98万元；
- 21、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保2800万元；
- 22、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保2200万元；
- 23、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保16000万元；
- 24、本公司及神码北京、神码供应链、神码上海、神码广州共同为神码中国提供担保110000万元；
- 25、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保38880万元；
- 26、本公司及神码深圳、神码广州共同为神码北京提供担保50000万元；
- 27、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保162000万元；
- 28、本公司及神码广州、神码深圳共同为神码合肥提供担保50000万元；

由此实际情况计算得出的公司报告期末已审批担保额度合计为5,837,460.43万元，报告期末实际担保余额合计为2,041,273.79万元，由于没有超出公司预计额度使用范畴，公司认可按照年报编制规则进行披露。

### 3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	105,349	8,727	0	0
合计		105,349	8,727	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### 4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

### 5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

其他重大事项的说明请参考公司公告：

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2021-001	第九届董事会第三十次会议决议公告	证券时报 B113、上海证券报 35	2021/1/4
2021-002	关于签署信创总部基地项目投资合作协议的公告	证券时报 B113、上海证券报 35	2021/1/4
2021-003	关于回购股份事项的进展公告	证券时报 B92、上海证券报 47	2021/1/5
2021-004	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B87、上海证券报 37	2021/1/6
2021-005	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B2、上海证券报 10	2021/1/13
2021-006	关于签署信创总部基地项目投资合作协议的进展公告	证券时报 B1、上海证券报 35	2021/1/15
2021-007	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B71、上海证券报 71	2021/1/23
2021-008	第九届董事会第三十一次会议决议公告	证券时报 B79、上海证券报 44	2021/1/27
2021-009	关于预计 2021 年度日常关联交易的公告	证券时报 B79、上海证券报 44	2021/1/27
2021-010	关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知	证券时报 B79、上海证券报 44	2021/1/27
2021-011	第九届监事会第二十三次会议决议公告	证券时报 B79、上海证券报 44	2021/1/27
2021-012	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B127、上海证券报 102	2021/1/30
2021-013	关于回购股份事项的进展公告	证券时报 B75、上海证券报 42	2021/2/2



公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2021-014	关于“广州证券-神州数码应收账款资产支持专项计划”的进展公告	证券时报 B16、上海证券报 43	2021/2/4
2021-015	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B16、上海证券报 43	2021/2/4
2021-016	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B86、上海证券报 84	2021/2/6
2021-017	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B135、上海证券报 124	2021/2/9
2021-018	关于股东非公开发行可交换公司债券办理补充股份担保及信托登记的公告	证券时报 B135、上海证券报 124	2021/2/9
2021-019	关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B44、上海证券报 36	2021/2/20
2021-020	2021 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B26、上海证券报 57	2021/2/24
2021-021	第九届董事会第三十二次会议决议公告	证券时报 B73、上海证券报 99	2021/2/26
2021-022	关于向银行申请并购贷款的进展公告	证券时报 B73、上海证券报 99	2021/2/26
2021-023	关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知	证券时报 B73、上海证券报 99	2021/2/26
2021-024	关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告	证券时报 B79、上海证券报 75	2021/3/2
2021-025	关于回购股份事项的进展公告	证券时报 B79、上海证券报 75	2021/3/2
2021-026	关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B70、上海证券报 29	2021/3/12
2021-027	关于合肥神州数码信创控股有限公司完成增资及工商变更登记的公告	证券时报 B70、上海证券报 29	2021/3/12
2021-028	关于公司股东部分股票质押的公告	证券时报 B57、上海证券报 65	2021/3/13
2021-029	2021 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报 B29、上海证券报 71	2021/3/16
2021-030	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B87、上海证券报 86	2021/3/17
2021-031	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B4、上海证券报 184	2021/3/26
2021-032	第九届董事会第三十三次会议决议公告	证券时报 B325、上海证券报 321、322、中国证券报 B249	2021/3/31
2021-033	2020 年年度报告摘要	证券时报 B325、上海证券报 321、322、中国证券报 B249	2021/3/31
2021-034	关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告	证券时报 B326、上海证券报 321、322、中国证券报 B249	2021/3/31
2021-035	关于预计衍生品投资额度的公告	证券时报 B326、上海证券报 321、322、中国证券报 B249	2021/3/31
2021-036	关于预计证券投资额度的公告	证券时报 B326、上海证券报 321、322、中国证券报 B249	2021/3/31
2021-037	关于预计担保额度的公告	证券时报 B326、上海证券报 321、322、中国证券报 B249	2021/3/31
2021-038	关于召开 2020 年年度股东大会的通知	证券时报 B325、上海证券报 321、322、中国证券报 B249	2021/3/31
2021-039	第九届监事会第二十四次会议决议公告	证券时报 B325、上海证券报 321、322、中国证券报 B249	2021/3/31
2021-040	关于公司股东部分股票解除质押和非公开发行可交换公司债券办理补充股份担保及信托登记的公告	证券时报 B324、上海证券报 321、322、中国证券报 B249	2021/3/31
2021-041	关于子公司股权解除质押的公告	证券时报 B85、上海证券报 124、中国证券报 B65	2021/4/1
2021-042	关于回购股份事项的进展公告	证券时报 B118、上海证券报 55、中国证券报 B60	2021/4/2
2021-043	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B118、上海证券报 55、中国证券报 B60	2021/4/2
2021-044	关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的自愿性信息披露公告	证券时报 B123、上海证券报 95、中国证券报 B50	2021/4/13
2021-045	第九届董事会第三十四次会议决议公告	证券时报 B180、上海证券报 183、中国证券报 B76	2021/4/15
2021-046	关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知	证券时报 B180、上海证券报 183、中国证券报 B76	2021/4/15
2021-047	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B152、上海证券报 130、中国证券报 B50	2021/4/17
2021-048	关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告	证券时报 B163、上海证券报 27、中国证券报 B36	2021/4/20
2021-049	关于子公司股权质押的公告	证券时报 B175、上海证券报 23、中国证券报 B124	2021/4/22
2021-050	2020 年年度股东大会决议公告	证券时报 B175、上海证券报 23、中国证券报 B124	2021/4/22

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2021-051	关于职工代表监事换届选举的公告	证券时报 B175、上海证券报 23、中国证券报 B124	2021/4/22
2021-052	2020 年年度权益分派实施公告	证券时报 B151、上海证券报 174、中国证券报 A20	2021/4/24
2021-053	第十届董事会第一次会议决议公告	证券时报 B244、上海证券报 218、中国证券报 A20	2021/4/24
2021-054	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B244、上海证券报 218、中国证券报 A20	2021/4/24
2021-055	2021 年第一季度报告正文	证券时报 B241、上海证券报 238、中国证券报 B462	2021/4/28
2021-056	第十届监事会第一次会议决议公告	证券时报 B241、上海证券报 238、中国证券报 B462	2021/4/28
2021-057	关于变更会计政策的公告	证券时报 B241、上海证券报 238、中国证券报 B462	2021/4/28
2021-058	关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B280、上海证券报 386、中国证券报 B44	2021/4/29
2021-059	第十届董事会第三次会议决议公告	证券时报 B53、上海证券报 66、中国证券报 B44	2021/5/6
2021-060	关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知	证券时报 B53、上海证券报 66、中国证券报 B44	2021/5/6
2021-061	2021 年第三次临时股东大会决议公告	证券时报 B55、上海证券报 66、中国证券报 B44	2021/5/6
2021-062	关于回购股份事项的进展公告	证券时报 B55、上海证券报 66、中国证券报 B44	2021/5/6
2021-063	第十届董事会第四次会议决议公告	证券时报 B79、上海证券报 83、中国证券报 B58	2021/5/7
2021-064	关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的公告	证券时报 B79、上海证券报 83、中国证券报 B58	2021/5/7
2021-065	关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开 2021 年第四次临时股东大会补充通知的公告	证券时报 B79、上海证券报 83、中国证券报 B58	2021/5/7
2021-066	关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B94、上海证券报 82、中国证券报 B63	2021/5/15
2021-067	第十届董事会第五次会议决议公告	证券时报 B95、上海证券报 82、中国证券报 B63	2021/5/15
2021-068	第十届监事会第二次会议决议公告	证券时报 B95、上海证券报 82、中国证券报 B63	2021/5/15
2021-069	关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告	证券时报 B95、上海证券报 82、中国证券报 B63	2021/5/15
2021-070	关于对外捐赠的公告	证券时报 B95、上海证券报 82、中国证券报 B63	2021/5/15
2021-071	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B89、上海证券报 82、中国证券报 B63	2021/5/15
2021-072	2021 年第四次临时股东大会决议公告	证券时报 B121、上海证券报 170、中国证券报 B73	2021/5/19
2021-073	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B90、上海证券报 136、中国证券报 B76	2021/5/20
2021-074	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B80、上海证券报 63、中国证券报 B55	2021/5/29
2021-075	关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告	证券时报 B80、上海证券报 63、中国证券报 B55	2021/5/29
2021-076	关于公司股份回购完成的公告	证券时报 B99、上海证券报 52、中国证券报 B70	2021/6/1
2021-077	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B77、上海证券报 58、中国证券报 B46	2021/6/4
2021-078	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B58、上海证券报 18、中国证券报 B33	2021/6/11
2021-079	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B84、上海证券报 122、中国证券报 B48	2021/6/16
2021-080	关于股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告	证券时报 A23、上海证券报 110、中国证券报 A30	2021/6/22
2021-081	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 A23、上海证券报 110、中国证券报 A30	2021/6/22
2021-082	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B96、上海证券报 106、中国证券报 B61	2021/6/24
2021-083	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B109、上海证券报 115、中国证券报 B80	2021/6/29
2021-084	关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告	证券时报 B89、上海证券报 126、中国证券报 B57	2021/6/30

## 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2020年12月30日，公司董事会审议通过了《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的议案》，现合肥神州数码信创控股有限公司已完成工商变更登记手续，领取了营业执照，详见2021年1月4日、3月12日巨潮资讯网上的相关公告。

2021年4月，合肥神州数码信创控股有限公司引入广发乾和投资有限公司进行增资扩股，详见2021年4月13日巨潮资讯网上的相关公告。

2021年4月30日公司董事会和2021年5月18日公司股东大会审议通过了《关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的议案》，详见2021年4月30日巨潮资讯网上的相关公告。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	162,138,253	24.58%	0	0	0	-1,209,205	-1,209,205	160,929,048	24.39%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	162,138,253	24.58%	0	0	0	-1,209,205	-1,209,205	160,929,048	24.39%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	162,138,253	24.58%	0	0	0	-1,209,205	-1,209,205	160,929,048	24.39%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	497,422,474	75.42%	303,721	0	0	1,209,205	1,512,926	498,935,400	75.61%
1、人民币普通股	497,422,474	75.42%	303,721	0	0	1,209,205	1,512,926	498,935,400	75.61%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	659,560,727	100.00%	303,721	0	0	0	303,721	659,864,448	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划，股票期权激励对象自主行权增加股本303,721股。

报告期内，公司高管锁定股解锁1,209,205股。公司高级管理人员张家智先生通过香港中央结算有限公司自主锁定2,250股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2020年7月6日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。股票期权第一个行权期可行权的股票期权数量为5,819,363份。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划，报告期内，激励对象累计自主行权303,721股。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年5月29日公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额为不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份的价格不超过人民币32元/股（含）。

截至2021年6月1日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数12,089,187股，占公司总股本的1.83%，购买股份的最高成交价为25.23元/股，最低成交价为17.51元/股，支付的总金额为262,541,270.30元（不含交易费用），本次回购股份计划已实施完毕。详见巨潮资讯网《关于公司股份回购完成的公告》（公告编号：2021-076）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因实施股权激励计划导致的股份变动使公司最近一年及最近一期的每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭为	116,083,352	0	0	116,083,352	高管锁定股	按相关规定解除限售
韩智敏	305,293	15,000	0	290,293	高管锁定股和股权激励股	2021年1月1日解除部分高管锁定股
郝峻晟	4,431,750	1,106,250	0	3,325,500	高管锁定股和股权激励股	2021年1月1日解除部分高管锁定股
辛昕	187,500	12,500	0	175,000	股权激励股	2021年1月1日解除部分高管锁定股
叶海强	412,500	27,500	0	385,000	股权激励股	2021年1月1日解除部分高管锁定股
吕敬	225,000	15,000	0	210,000	股权激励股	2021年1月1日解除部分高管锁定股
李岩	225,000	15,000	0	210,000	股权激励股	2021年1月1日解除部分高管锁定股
陈振坤	225,000	15,000	0	210,000	股权激励股	2021年1月1日解除部分高管锁定股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陆明	187,500	12,500	0	175,000	股权激励股	2021年1月1日解除部分高管锁定股
周鹏	0	0	6,675	6,675	高管锁定股	按相关规定解除限售
杨明朗	105,000	0	0	105,000	股权激励股	按相关规定解除限售
张家智	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	按相关规定解除限售
刘昕	60,000	4,000	0	56,000	股权激励股	2021年1月1日解除部分高管锁定股
王晓岩	38,677,860	9,669,206	9,669,551	38,678,205	任期届满离任高管锁定股	2021年1月1日解除部分高管锁定股
周立达	93,750	6,250	6,250	93,750	任期届满离任高管锁定股和股权激励股	2021年1月1日解除部分高管锁定股
王继业	78,900	8,900	425	70,425	任期届满前离任高管锁定股和股权激励股	2021年1月1日解除部分高管锁定股
张赐安	15,000	0	15,000	30,000	任期届满前离任高管锁定股	按相关规定解除限售
其他限制性股票激励对象	819,000	0	0	819,000	股权激励股	按相关规定解除限售
其他	3,598	0	0	3,598	首发前个人类限售股	持有人申请解除时方可解除
合计	162,138,253	10,907,106	9,697,901	160,929,048	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股票期权第一批次自主行权新增股份	2021年01月04日	15.34元/股	37,550	2021年01月05日	37,550	2021年07月02日	巨潮资讯网	2020年07月17日
股票期权第一批次自主行权新增股份	2021年05月20日	15.15元/股	266,171	2021年05月21日	266,171	2021年07月02日	巨潮资讯网	2020年07月17日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

详见本报告第七节中“股份变动情况”相关内容。

## 三、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		69,281	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.46%	154,777,803	0	116,083,352	38,694,451	质押	74,710,000
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	8.51%	56,155,746	-3,380,000	0	56,155,746	质押	46,730,000
王晓岩	境内自然人	5.86%	38,678,205	0	38,678,205	0	质押	24,493,392
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.98%	26,261,759	0	0	26,261,759		
中国希格玛—国都证券—中希 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	3.16%	20,880,000	3,380,000	0	20,880,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	4,644,437	-437,220	2,250	4,642,187		
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	0.63%	4,174,803	0	0	4,174,803		
谢鸿	境内自然人	0.63%	4,126,744	0	0	4,126,744		
郝峻晟	境内自然人	0.55%	3,634,000	-800,000	3,325,500	308,500		
朱丽英	境内自然人	0.43%	2,820,315	-22,600	0	2,820,315		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	上述股东中，郭为先生在公司 2021 年第二次临时股东大会、2020 年年度股东大会、2021 年第三次临时股东大会、2021 年第四次临时股东大会中均授权代表为行使表决权；中国希格玛有限公司、王晓岩先生在公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会、2020 年年度股东大会、2021 年第三次临时股东大会、2021 年第四次临时股东大会中							

	均授权代表代为行使表决权。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	截至报告期末，神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量 12,632,272 股，持股比例 1.91%。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国希格玛有限公司	56,155,746	人民币普通股	56,155,746
郭为	38,694,451	人民币普通股	38,694,451
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	人民币普通股	26,261,759
中国希格玛—国都证券—中希 EB 担保及信托财产专户	20,880,000	人民币普通股	20,880,000
香港中央结算有限公司	4,642,187	人民币普通股	4,642,187
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	4,174,803	人民币普通股	4,174,803
谢鸿	4,126,744	人民币普通股	4,126,744
朱丽英	2,820,315	人民币普通股	2,820,315
覃文忠	2,261,594	人民币普通股	2,261,594
李晓春	2,188,700	人民币普通股	2,188,700
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有 47,403,732 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 56,155,746 股；公司股东谢鸿除通过普通证券账户持有 45,100 股，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,081,644 股，实际合计持有 4,126,744 股；公司股东朱丽英除通过普通证券账户持有 2,170,315 股，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 650,000 股，实际合计持有 2,820,315 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用



姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
郭为	董事长/总裁	现任	154,777,803	0	0	154,777,803	0	0	0
辛昕	董事/财务总监	现任	187,500	0	0	187,500	175,000	0	175,000
朱锦梅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张连起	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
凌震文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
尹世明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张梅	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙丹梅	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘焯	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶海强	副总裁	现任	412,500	0	0	412,500	385,000	0	385,000
韩智敏	副总裁	现任	332,058	0	0	332,058	210,000	0	210,000
吕敬	副总裁	现任	225,000	0	0	225,000	210,000	0	210,000
吴昊	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈振坤	副总裁	现任	225,000	0	0	225,000	210,000	0	210,000
李京	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆明	副总裁	现任	187,500	0	0	187,500	175,000	0	175,000
潘春雷	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈昶	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
张家智	副总裁	现任	3,000	0	0	3,000	0	0	0
李岩	副总裁	现任	225,000	0	0	225,000	210,000	0	210,000
郝峻晟	副总裁	现任	4,434,000	0	800,000	3,634,000	70,000	0	70,000
张陶	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨明朗	副总裁	现任	105,000	0	0	105,000	105,000	0	105,000
李刚	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
周鹏	技术总监	现任	8,900	0	0	8,900	0	0	0
刘昕	董事会秘书	现任	60,000	0	0	60,000	56,000	0	56,000
王晓岩	董事	离任	38,678,205	0	0	38,678,205	0	0	0
张宏江	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
周立达	副总裁	离任	93,750	0	0	93,750	87,500	0	87,500
汤凯	开发总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	199,955,216	0	800,000	199,155,216	1,893,500	0	1,893,500

报告期末叶海强、周立达、李岩、潘春雷通过中信建投基金定增 16 号资产管理计划持有本公司股份，其中，叶海强、周

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
立达分别持有中信建投基金定增 16 号资产管理计划份额 6,885,658.83 份,李岩持有 3,445,524.10 份,潘春雷持有 2,432,713.84 份。									

## 五、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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,337,777,520.46	4,097,592,432.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,102,324.88	100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	286,455,285.81	299,451,142.72
应收账款	8,319,045,612.23	7,456,223,493.38
应收款项融资	324,465,778.63	370,298,196.37
预付款项	1,798,837,247.79	1,768,739,390.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	330,287,016.02	212,031,714.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,138,808,367.43	9,560,439,194.96
合同资产	38,796,006.93	32,754,498.16

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,911.38	16,470.22
其他流动资产	243,226,158.24	314,754,201.89
流动资产合计	25,910,834,229.80	24,112,400,735.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,703,861.72	3,940,868.49
长期股权投资	192,621,629.12	1,083,329,455.08
其他权益工具投资	296,295,435.07	45,126,528.90
其他非流动金融资产	18,016,000.00	8,016,000.00
投资性房地产	163,279,745.10	166,148,565.53
固定资产	211,536,005.52	198,811,531.74
在建工程	1,514,468,236.99	1,244,687,672.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,480,251.24	
无形资产	2,305,779,341.60	2,353,598,102.79
开发支出		
商誉	989,082,640.28	931,286,825.05
长期待摊费用	22,695,238.67	12,655,137.57
递延所得税资产	702,757,426.64	439,454,907.61
其他非流动资产	89,976,173.14	90,146,901.95
非流动资产合计	6,571,691,985.09	6,577,202,497.26
资产总计	32,482,526,214.89	30,689,603,232.90
流动负债：		
短期借款	9,644,306,879.08	9,461,489,844.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	31,706,647.56	29,104,469.29
衍生金融负债		
应付票据	3,357,441,340.91	3,804,586,176.93

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付账款	6,582,614,654.25	6,312,788,897.91
预收款项		
合同负债	1,914,641,804.25	1,298,268,893.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	360,449,911.20	479,368,631.74
应交税费	765,218,001.73	444,677,181.33
其他应付款	995,933,826.33	877,218,246.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	587,204,278.67	670,243,111.55
其他流动负债	1,204,750.00	1,204,750.00
流动负债合计	24,240,722,093.98	23,378,950,203.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,182,275,885.09	2,013,840,434.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,265,727.55	
长期应付款	377,961,824.42	378,187,968.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	94,360,173.16	91,152,023.21
递延收益	10,228,524.22	14,628,524.22
递延所得税负债	102,894,247.52	110,054,528.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,797,986,381.96	2,607,863,478.50
负债合计	27,038,708,475.94	25,986,813,681.88

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
所有者权益：		
股本	659,864,448.00	659,560,727.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,173,953,409.39	2,422,889,157.24
减：库存股	290,332,505.43	213,233,123.66
其他综合收益	-30,787,427.89	-17,442,864.67
专项储备		
盈余公积	113,161,337.33	113,161,337.33
一般风险准备		
未分配利润	1,474,097,088.46	1,735,124,744.74
归属于母公司所有者权益合计	5,099,956,349.86	4,700,059,977.98
少数股东权益	343,861,389.09	2,729,573.04
所有者权益合计	5,443,817,738.95	4,702,789,551.02
负债和所有者权益总计	32,482,526,214.89	30,689,603,232.90

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：詹晓红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	82,121,556.24	227,517,197.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	390,685.27	6,570,064.18
应收款项融资		
预付款项	9,940,000.00	10,000,000.00
其他应收款	37,180,529.00	394,541,551.10
其中：应收利息		
应收股利		242,000,000.00
存货	1,560,603,088.49	1,462,329,015.67



项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,809,479.51	50,050,068.69
流动资产合计	1,753,045,338.51	2,151,007,897.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,719,304,588.98	5,712,493,879.11
其他权益工具投资	32,045,827.50	40,191,066.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	399,518.45	436,516.82
在建工程	1,514,468,236.99	1,244,687,672.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	443,167.67	
无形资产	2,267,472,397.19	2,311,217,845.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,726,303.76	36,102,130.96
其他非流动资产	190,228,463.92	89,818,348.62
非流动资产合计	9,783,088,504.46	9,434,947,459.43
资产总计	11,536,133,842.97	11,585,955,356.52
流动负债：		
短期借款	184,903,833.32	212,199,999.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	403,678.43	6,573,521.59
预收款项		

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
合同负债		165,317.35
应付职工薪酬	14,916,353.79	23,904,758.61
应交税费	294,820.66	291,880.10
其他应付款	1,865,340,107.21	1,862,389,327.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	339,861,481.71	518,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,405,720,275.12	2,623,524,804.87
非流动负债：		
长期借款	6,114,838,928.95	5,696,750,705.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	144,012.04	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,114,982,940.99	5,696,750,705.60
负债合计	8,520,703,216.11	8,320,275,510.47
所有者权益：		
股本	659,864,448.00	659,560,727.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,582,826,050.86	2,575,410,895.91
减：库存股	290,332,505.43	213,233,123.66
其他综合收益	-2,593,902.10	5,551,336.43
专项储备		

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
盈余公积	113,161,337.33	113,161,337.33
未分配利润	-47,494,801.80	125,228,673.04
所有者权益合计	3,015,430,626.86	3,265,679,846.05
负债和所有者权益总计	11,536,133,842.97	11,585,955,356.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	56,699,791,624.78	40,620,823,820.57
其中：营业收入	56,699,791,624.78	40,620,823,820.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,053,849,107.57	40,149,036,157.62
其中：营业成本	54,629,612,026.95	38,989,790,095.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,843,037.36	33,572,705.55
销售费用	960,959,850.77	722,018,789.83
管理费用	123,923,171.76	100,445,773.10
研发费用	97,549,940.49	63,281,480.79
财务费用	192,961,080.24	239,927,312.73
其中：利息费用	223,119,212.78	203,415,118.27
利息收入	17,890,786.03	19,157,844.14
加：其他收益	13,695,957.19	17,042,656.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-510,557,691.11	-3,836,835.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,731,415.92	14,783,547.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认	-37,477,339.87	-18,407,097.76

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,106,216.56	31,405,343.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-95,488,650.82	-77,678,122.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,980,122.97	-35,872,448.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,743.24	300.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,463,463.82	402,848,556.74
加：营业外收入	6,452,270.89	5,790,974.00
减：营业外支出	4,412,628.20	92,115,712.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,423,821.13	316,523,818.24
减：所得税费用	90,587,920.06	72,815,733.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,011,741.19	243,708,085.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,011,741.19	243,708,085.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-131,814,438.62	243,672,965.11
2.少数股东损益	-14,197,302.57	35,119.90
六、其他综合收益的税后净额	-20,649,998.08	24,547,728.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,179,101.14	24,547,728.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-47,591,838.34	3,633,923.90
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-3,147,733.60
3.其他权益工具投资公允价值变动	-47,591,838.34	6,781,657.50
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	27,412,737.20	20,913,804.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	958,064.65	39,216.39
2.其他债权投资公允价值变动	1,164,658.15	1,461,733.18
3.金融资产重分类计入其他综合收益的		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
6.外币财务报表折算差额	25,290,014.40	19,412,854.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-470,896.94	
七、综合收益总额	-166,661,739.27	268,255,813.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-151,993,539.76	268,220,693.30
归属于少数股东的综合收益总额	-14,668,199.51	35,119.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2053	0.3751
（二）稀释每股收益	-0.2031	0.3669

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：詹晓红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,375,150.17	5,700,058.24
减：营业成本	1,342,604.45	5,391,075.71
税金及附加	48,609.03	23,502.50
销售费用	7,116.16	541,818.00
管理费用	18,385,496.82	17,559,195.98
研发费用		
财务费用	59,504,591.40	50,704,594.48
其中：利息费用	60,963,493.38	50,552,516.97
利息收入	2,045,507.11	18,713.35
加：其他收益	98,632.00	58,850.73
投资收益（损失以“-”号填列）	4,495,984.71	-748,296.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,495,984.71	-748,296.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	349,701.83	-59,093.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,968,949.15	-69,268,667.27
加：营业外收入	0.06	44,952.28
减：营业外支出	18.81	71,208.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,968,967.90	-69,294,923.00
减：所得税费用	-22,624,172.80	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,344,795.10	-69,294,923.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,344,795.10	-69,294,923.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-8,145,238.53	6,781,657.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,145,238.53	6,781,657.50
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,145,238.53	6,781,657.50
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-58,490,033.63	-62,513,265.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0781	-0.1067
（二）稀释每股收益	-0.0776	-0.1043

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
----	-----------	-----------

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,649,880,093.63	43,810,593,566.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,307,070.81	2,065,732.20
收到其他与经营活动有关的现金	298,054,401.08	33,241,011.03
经营活动现金流入小计	62,954,241,565.52	43,845,900,309.23
购买商品、接受劳务支付的现金	61,181,110,263.72	41,569,441,353.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	654,537,112.59	525,486,056.15
支付的各项税费	494,617,980.65	392,357,779.56
支付其他与经营活动有关的现金	577,910,829.73	516,476,141.95
经营活动现金流出小计	62,908,176,186.69	43,003,761,330.78
经营活动产生的现金流量净额	46,065,378.83	842,138,978.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	460,050,512.61	
取得投资收益收到的现金	9,160,121.54	21,535,143.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	516,407.06	11,152.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
收到其他与投资活动有关的现金	8,651,813.57	
投资活动现金流入小计	478,378,854.78	21,546,296.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,879,934.63	80,944,862.57
投资支付的现金	414,094,704.07	22,139,070.91
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	567,974,638.70	103,083,933.48
投资活动产生的现金流量净额	-89,595,783.92	-81,537,636.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,052,818,418.84	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,104,188,572.82	9,232,462,728.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,157,006,991.66	9,232,462,728.46
偿还债务支付的现金	8,848,952,067.48	9,858,550,836.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,145,621.70	466,459,677.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	78,440,497.55	18,592,702.47
筹资活动现金流出小计	9,504,538,186.73	10,343,603,216.53
筹资活动产生的现金流量净额	652,468,804.93	-1,111,140,488.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,111,264.22	-5,828,271.75
五、现金及现金等价物净增加额	601,827,135.62	-356,367,418.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,338,050,903.08	3,075,275,681.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,939,878,038.70	2,718,908,263.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,572,335.93	766,323.57
收到的税费返还		



项目	2021 年半年度	2020 年半年度
收到其他与经营活动有关的现金	2,045,507.11	122,236.28
经营活动现金流入小计	9,617,843.04	888,559.85
购买商品、接受劳务支付的现金	59,941,964.78	35,605,829.92
支付给职工以及为职工支付的现金	24,756,353.91	23,642,185.39
支付的各项税费	4,574,803.18	4,161,829.39
支付其他与经营活动有关的现金	301,683.23	12,911,042.05
经营活动现金流出小计	89,574,805.10	76,320,886.75
经营活动产生的现金流量净额	-79,956,962.06	-75,432,326.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	242,000,000.00	302,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	242,000,000.00	302,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,933,014.42	66,064,971.11
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	98,500,000.00	
投资活动现金流出小计	196,433,014.42	66,064,971.11
投资活动产生的现金流量净额	45,566,985.58	235,935,028.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,818,418.84	
取得借款收到的现金	1,031,548,093.35	601,359,981.97
收到其他与筹资活动有关的现金	53,876,459.51	
筹资活动现金流入小计	1,088,242,971.70	601,359,981.97
偿还债务支付的现金	697,523,299.87	236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,680,399.88	415,936,235.90
支付其他与筹资活动有关的现金	77,099,381.77	73,424,801.82

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
筹资活动现金流出小计	1,198,303,081.52	725,361,037.72
筹资活动产生的现金流量净额	-110,060,109.82	-124,001,055.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-951,189.18	6.76
五、现金及现金等价物净增加额	-145,401,275.48	36,501,653.00
加：期初现金及现金等价物余额	227,512,788.30	16,020,778.70
六、期末现金及现金等价物余额	82,111,512.82	52,522,431.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	659,560,727.00				2,422,889,157.24	213,233,123.66	-17,442,864.67		113,161,337.33		1,735,124,744.74		4,700,059,977.98	2,729,573.04	4,702,789,551.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	659,560,727.00				2,422,889,157.24	213,233,123.66	-17,442,864.67		113,161,337.33		1,735,124,744.74		4,700,059,977.98	2,729,573.04	4,702,789,551.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	303,721.00				751,064,252.15	77,099,381.77	-13,344,563.22				-261,027,656.28		399,896,371.88	341,131,816.05	741,028,187.93
（一）综合收益							-20,179,101.14				-131,814,438.62		-151,993,539.76	-14,668,199.51	-166,661,739.27

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
总额															
(二) 所有者投入和减少资本	303,721.00			751,064,252.15	77,099,381.77							674,268,591.38	355,800,015.56	1,030,068,606.94	
1. 所有者投入的普通股	303,721.00			704,775,467.22	77,099,381.77							627,979,806.45	355,742,775.95	983,722,582.40	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,053,128.69								3,053,128.69	57,239.61	3,110,368.30	
4. 其他				43,235,656.24								43,235,656.24		43,235,656.24	
(三) 利润分配										-122,378,679.74		-122,378,679.74		-122,378,679.74	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-122,378,679.74		-122,378,679.74		-122,378,679.74	
4. 其他															

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
(四) 所有者权益内部结转						6,834,537.92				-6,834,537.92					
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益						6,834,537.92				-6,834,537.92					
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
四、本期期末余额	659,864,448.00				3,173,953,409.39	290,332,505.43	-30,787,427.89		113,161,337.33		1,474,097,088.46		5,099,956,349.86	343,861,389.09	5,443,817,738.95

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	654,070,434.00				2,376,124,753.80	37,090,317.03	17,607,673.34		99,533,275.62		1,261,899,895.70		4,372,145,715.43	2,721,374.49	4,374,867,089.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控															

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,376,124,753.80	37,090,317.03	17,607,673.34		99,533,275.62		1,261,899,895.70	4,372,145,715.43	2,721,374.49	4,374,867,089.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-37,734,799.87	16,965,763.49	24,547,728.19				106,431,848.82	76,279,013.65	35,119.90	76,314,133.55
（一）综合收益总额							24,547,728.19				243,672,965.11	268,220,693.30	35,119.90	268,255,813.20
（二）所有者投入和减少资本					-37,324,110.56	16,965,763.49						-54,289,874.05		-54,289,874.05
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,078,067.94	16,965,763.49						-10,887,695.55		-10,887,695.55
4. 其他					-43,402,178.50							-43,402,178.50		-43,402,178.50

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
(三) 利润分配										-137,241,116.29		-137,241,116.29		-137,241,116.29	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-137,241,116.29		-137,241,116.29		-137,241,116.29	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															



项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
5. 其他综合收益 结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他					-410,689.31								-410,689.31				-410,689.31
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,338,389,953.93	54,056,080.52	42,155,401.53	99,533,275.62		1,368,331,744.52		4,448,424,729.08	2,756,494.39				4,451,181,223.47

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	659,560,727.00				2,575,410,895.91	213,233,123.66	5,551,336.43		113,161,337.33	125,228,673.04		3,265,679,846.05

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	659,560,727.00				2,575,410,895.91	213,233,123.66	5,551,336.43		113,161,337.33	125,228,673.04		3,265,679,846.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	303,721.00				7,415,154.95	77,099,381.77	-8,145,238.53			-172,723,474.84		-250,249,219.19
（一）综合收益总额							-8,145,238.53			-50,344,795.10		-58,490,033.63
（二）所有者投入和减少资本	303,721.00				7,415,154.95	77,099,381.77						-69,380,505.82
1. 所有者投入的普通股	303,721.00				4,304,786.65	77,099,381.77						-72,490,874.12
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,110,368.30							3,110,368.30
4. 其他												
（三）利润分配										-122,378,679.74		-122,378,679.74
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）										-122,378,679.74		-122,378,679.74

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	659,864,448.00				2,582,826,050.86	290,332,505.43	-2,593,902.10		113,161,337.33	-47,494,801.80		3,015,430,626.86

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	654,070,434.00				2,484,833,624.66	37,090,317.03	-7,553,734.57		99,533,275.62	139,815,028.57		3,333,608,311.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,484,833,624.66	37,090,317.03	-7,553,734.57		99,533,275.62	139,815,028.57		3,333,608,311.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,078,067.94	16,965,763.49	6,781,657.50			-206,536,039.29		-210,642,077.34
（一）综合收益总额							6,781,657.50			-69,294,923.00		-62,513,265.50
（二）所有者投入和减少资本					6,078,067.94	16,965,763.49						-10,887,695.55
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,078,067.94	16,965,763.49						-10,887,695.55
4. 其他												
（三）利润分配										-137,241,116.29		-137,241,116.29
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股										-137,241,116.29		-137,241,116.29

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,490,911,692.60	54,056,080.52	-772,077.07		99,533,275.62	-66,721,010.72		3,122,966,233.91

### 三、公司基本情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）原名深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司，前身为深圳市华宝畜禽联合公司，1981年11月20日经深圳市人民政府以市特府[1981]20号文批准成立，并于1983年1月31日经中国牧工商联合总公司以（83）农牧（办）字第02号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。1993年9月20日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855号文批准，由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易（集团）公司三家为发起人，通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝（集团）股份有限公司。2001年2月27日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司。2016年3月30日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为现名称神州数码集团股份有限公司。本公司已领取统一社会信用代码9144030019218259X7号企业法人营业执照，注册资本为人民币659,864,448.00元。

#### 1. 股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜

（1）深圳市证券管理办公室于1999年9月9日以深证办复[1999]42号文批准，以及经财政部于1999年11月24日以财管字[1999]362号文批准，由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原股东—中国牧工商（集团）总公司持有的本公司法人股份77,886,656股，并办妥股权过户手续。转让完成后，中国牧工商（集团）总公司不再持有本公司股权。

（2）深圳市宝安区人民政府于1999年9月9日以深宝府函[1999]29号文批准、深圳市国有资产管理办公室于1999年9月3日以[1999]65号文批准，以及深圳市证券管理办公室于1999年9月9日以深证办复[1999]42号文批准，以及经财政部于1999年11月24日以财管字[1999]362号文批准由深圳国际信托投资有限责任公司受让本公司原第一大股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股份71,335,413股。

2002年10月16日，深圳市宝安区投资管理公司与深圳国际信托投资有限责任公司重新签定了《股权转让协议书》，根据审计后本公司2001年12月31日净资产，上述股权转让价格为1.16元/股，总价款为82,749,079.08元。该事项已获财政部财企[2003]64号文批复、中国证监会证监公司字[2003]38号文批复，并办妥股权过户手续。

（3）深圳市宝安区人民政府于2000年10月19日以深宝函[2000]42号文批准，由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的公司国家股24,891,152股。2002年10月16日，深圳市宝安区投资管理公司与深圳泰丰电子有限公司重新签定了《股权转让协议书》，根据审计后的本公司2001年12月31日净资产，上述股权转让价格为1.16元/股，总价款为28,873,736.32元。该事项已获财政部财企[2003]64号文批复，并办妥股权过户手续。此次股权转让后，深圳市宝安区投资管理公司尚持有本公司股份为37,329,007股。

（4）深圳市投资管理公司于2000年12月8日以深投[2000]411号批准，由深圳泰丰电子有限公司受让公司原股东—深圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司法人股57,560,789股，因需政府其他部门批准，故未办理股权过户手续。

（5）国务院国有资产监督管理委员会于2006年2月5日以国资产权[2006]106号批准，由中国希格玛有限公司受让公司原股东—深圳市国际信托投资有限责任公司持有的本公司国有股91,661,280股，并办妥股权过户手续。

（6）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司24,891,152股法人股被北京市第一中级人民法院于2006年7月28日公开拍卖。上海灵竹投资咨询有限公司、上海美佳商贸有限公司以联合竞拍方式各得12,445,576股，并于2007年办妥股权过户手续。

（7）由于深圳泰丰电子有限公司持有的本公司6,000,000股法人股被广东省河源市中级人民法院公开拍卖。竞买人杨跃烽、郝琳、谢雯、张丽程以联合竞拍方式竞得。具体为：杨跃烽拥有300万股、郝琳拥有100万股、谢雯拥有100万股、张丽程拥有100万股，并于2008年办妥股权过户手续。

（8）2009年9月15日，深圳泰丰电子有限公司持有的公司3050万股股权被北京市第一中级人民法院公开拍卖，由重庆润江基础设施投资有限公司竞得，并已办妥股权过户手续。

（9）2013年11月8日，广东省高级人民法院以(2013)粤高法民二终第41号民事判决书确认华润深国投信托有限公司持有的公司17,901,671股股权为深圳泰丰电子有限公司所有。2015年9月21日，深圳市中级人民法院裁定受理深圳泰丰电子有限公司破产清算。2016年3月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，将华润深国投信托有限公司名下的公司17,901,671股过户至管理人开立的证券账户中，户名为“深圳泰丰电子有限公司破产企业财产处置专用账户”。2016年8月，将股权分置改革后遗留的限售流通股17,901,671股依法办理解除限售，并于8月30日上市流通。

#### 2. 股权分置改革情况

本公司于2008年3月28日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。根据股权分置改革方案，公司申请增加注册资本人民币46,834,131.00元，以截止2008年7月11日的可流通股本84,658,866股为基数，用资本公积金向截止2008年7月11日在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增5.5321股的股份，即46,834,131股，面值每股人民币1元；上述对价水平换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每10股获送3.5股，公司总股本增加至357,973,531股。转增完成后，公司的注册资本增加人民币46,834,131.00元，变更后的注册资本为人民币357,973,531.00元。

### 3.公司重整事项中股东权益调整事项

2010年，根据深圳市中级人民法院批准的重整计划，公司全体限售流通股股东，即中国希格玛有限公司、深圳市宝安区投资管理公司、重庆润江基础设施投资有限公司、深圳国际信托投资有限责任公司各无偿让渡所持有的限售流通股的15%，合计让渡限售流通股25,415,516股；全体流通股股东各无偿让渡所持有的流通股的10%，合计让渡流通股18,849,303股。以上共计让渡公司股票44,264,819股，占公司总股本的12.37%。该等股票用于支付公司重整费用和共益债务、清偿普通债权、保全主要子公司经营性资产。2010年度重整完后，本公司注册资本仍为人民币357,973,531.00元。

### 4.公司重大资产重组事项

#### （1）发行股份购买资产

2015年8月7日，本公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）及其全资子公司神州数码有限公司（以下简称“神码有限”）签订股权转让协议，本公司通过向特定对象发行股份募集资金及自筹资金的方式受让重组后的神码有限的全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）、上海神州数码有限公司（以下简称“神码上海”）及广州神州数码信息科技有限公司（以下简称“神码广州”，神码中国、神码上海及神码广州合称为“神码公司”）的全部股权。经本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2952号”文核准，本公司于2016年2月16日启动向郭为发行154,777,803股、向王晓岩发行64,603,000股、向王廷月发行26,917,900股、向钱学宁发行13,459,000股、向张明发行6,729,500股、向中信建投基金管理有限公司发行29,609,700股股份购买标的公司全部股权。本次实际增发人民币普通股296,096,903股，每股面值为人民币1.00元，增发价格为人民币7.43元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,989.29元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,179,799,989.29元。本次非公开发行后，本公司注册资本变更为654,070,434.00元，郭为成为本公司实际控制人。

#### （2）出售重大资产

2016年3月29日，本公司与中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）签订重大资产出售协议，本公司将持有的深圳市深信西部房地产有限公司100%股权、深圳市泰丰科技有限公司100%股权、深圳市华宝（集团）饲料有限公司100%股权、深圳市深信泰丰投资发展有限公司90%股权、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司90%股权以160,801千元的对价转让给希格玛。上述公司已于2016年4月18日办妥工商变更登记，本公司已于2016年4月25日收到上述转让价款。

### 5.向激励对象授予股票期权与限制性股票

2019年4月26日，本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

2019年5月15日，本公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2019年6月19日，本公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，本公司于2019年7月4日完成了2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作。公司向激励对象定向发行公司A股普通股，授予日为2019年6月19日，授予价格为7.82元/股，授予3,975,000.00股限制性股票。公司本次限制性股票授予完成后，公司的总股本未发生变化。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月20日出具（2019）京会兴验字第64000002号验资报告，对本公司截止2019年6月17日的出资情况进行审验，本公司的募集资金账户共收到21名激励对象入资

款31,084,500.10元,按照激励计划草案购买本公司已回购的股份3,975,000.00股。上述3,975,000.00股库存股成本 44,003,250.00元与入资款31,084,500.10元的差额12,918,749.90元冲减“资本公积-股本溢价”。

根据2020年7月6日召开的第九届董事会第二十六次会议和2020年7月23日召开的2020年第一次临时股东大会决议的规定,公司回购注销因个人实际业绩完成率未达标的激励对象持有的限制性股票10,500股,回购价格为7.61元/股(扣除已分配股利0.21元/股)。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币10,500.00元,减少资本公积人民币71,610.00元。本次股本变动已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年11月19日出具(2020)京会兴验字第64000002号验资报告。

根据公司股权激励计划的相关规定,公司股票期权第一个行权期激励对象中部分员工行权,2020年合计行权股票期权数量为 5,500,793份,股票期权行权款为84,382,164.65元。上述股票期权行权导致增加股本人民币5,500,793.00元,减少资本公积-其他资本公积3,151,920.45元,增加资本公积-股本溢价人民币82,033,292.10元。2021年合计行权股票期权数量为 303,721份,股票期权行权款为4,608,507.65元。上述股票期权行权导致增加股本人民币303,721.00元,减少资本公积-其他资本公积174,030.24元,增加资本公积-股本溢价人民币4,478,816.89元。

## 6.其他基本情况

注册地址:深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1。

本公司主要经营范围为:(一)计算机硬件及配套零件的研究、开发;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机硬件、软件及外围设施的代理销售;销售自产产品;(二)通信设备、电子、计算机配件的技术开发;计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发(不含限制项目);(三)投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、存货跌价准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、开发支出资本化条件、商誉减值测试、递延所得税资产和递延所得税负债确认、收入确认和计量等。



## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司、本公司之子公司、合营企业及联营企业根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，在编制合并财务报表时折算为人民币。本公司编制本合并财务报表所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下的企业合并

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权

益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团无共同经营情况。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊

余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

## (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为应收款项融资。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团在同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权

利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值,该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的,本集团继续确认所转移的金融资产整体,并将收到的对价确认为金融负债。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债,是指满足下列条件之一的金融负债:承担该金融负债的目的是为了在近期内回购;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间达成协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,神州数码控股有限公司的股票使用第一层次输入值,交易性金融资产、应收款项融资和衍生金融负债使用第二层次输入值,深圳数云创想信息技术有限公司的股权投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### (6) 金融工具减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该等金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- ②同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- ③对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- ④预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
- ⑤债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
- ⑥债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
- ⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；

⑧预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；

⑨债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑩本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

预期信用损失的确定

本集团对长期应收款在单项资产的基础上确定其信用损失，对应收票据、应收账款、其他应收款等在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团的共同信用风险特征包括：金融工具类型、款项性质、初始确认日期、剩余合同期限、业务属性等。本集团基于历史信用损失经验、使用减值矩阵计算应收款项的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本集团编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 11、应收票据

本集团其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 12、应收账款

本集团其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 13、应收款项融资

本集团其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计10、金融工具。

## 15、存货

本集团存货主要包括库存商品、在途商品、开发成本等。开发成本是指已建成、待出售的物业；或未建成、以出售为目的的物业；或所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地。开发成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入开发成本。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，管理层根据存货最新的销售发票金额和当期市场情况估计所得。计提存货跌价准备时，按存货类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

## 16、合同资产

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本集团对合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### (3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、长期应收款

本集团长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估



计、10、金融工具。

## 20、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资损益。

## 21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限	预计残值率（%）	年折旧率（%）
1	房屋及土地使用权	20-50年	0-10	1.80-5.00

## 22、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 5,000 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。本集团固定资产包括房屋及土地使用权、办公设备、运输设备等。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及土地使用权	年限平均法	20-50 年	0-10%	1.80-5.00%
办公设备	年限平均法	3-10 年	0-10%	9.00-33.33%
运输设备	年限平均法	5-10 年	0-10%	9.00-20.00%
机器设备	年限平均法	5-10 年	0-10%	9.00-20.00%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 23、在建工程

在建工程包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 24、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 25、使用权资产

### (1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

### (3) 使用权资产的后续计量

1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司使用权资产为房屋及建筑物，按照年限平均法计提折旧，折旧年限视租赁合同期限与租赁资产剩余使用寿命两者孰短而定。

## 26、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件技术、非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的商标、软件著作权、专利、域名及非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的商标、软件著作权、专利、域名等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件技术、商标使用权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确

认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 27、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 28、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费及办公设备。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29、合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 30、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险、补充养老保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 31、租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：（1）固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；（3）购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；（4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；（5）根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 32、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 33、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场

条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。

### 34、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

主要责任人与代理人

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

### 35、政府补助

政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 36、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于

按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 37、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1) 公司作为承租人的会计处理方法

新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### 2) 公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1) 公司作为承租人的会计处理方法

新租赁准则下，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。

#### 2) 公司作为出租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 38、其他重要的会计政策和会计估计

编制合并财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账

面金额重大调整。

#### (1) 应收账款的预期信用损失准备

本集团采用减值矩阵确定应收账款的预期信用损失准备。本集团将具有类似风险特征的各类应收账款确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本集团历史逾期比例考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息确定。该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。

#### (2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货的可变现净值是指存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。管理层对存货的可变现净值计算涉及到对售价、销售费用以及相关税费的估计。本集团于每个资产负债表日对不同类别的存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

#### (3) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (4) 所得税

本集团因分布在多个区域而需分别在其所在地缴纳企业所得税。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，该些差额将对当期的所得税造成影响。

#### (5) 衍生金融工具的公允价值

当资产负债表中的衍生金融工具的公允价值无法从活跃市场获得时，公允价值采用估值技术确定。估值模型使用的参数根据市场中可观察的输入值，结合一定的判断得到。判断包括对流动性风险、信用风险及波动性的考虑。对参数的不同假设可能会影响衍生金融工具公允价值的金额。

#### (6) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率或收入增长率等进行修订，修订后的毛利率或收入增长率低于目前采用的毛利率或收入增长率，本集团可能需对商誉计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的税前折现率，本集团可能需对商誉计提减值准备。

如果实际毛利率、收入增长率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

## 39、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新租赁准则	不适用	参见巨潮资讯网相关公告

新租赁准则：

本集团于2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”）。

新租赁准则对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。

首次执行新租赁准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。新租赁准则对本集团2021年1月1日合并资产负债表的



影响如下，未受影响的报表项目未包含在内：

项目	2020年12月31日	重分类	2021年1月1日
流动资产：			
预付款项	1,768,739,390.81	-2,314,042.97	1,766,425,347.84
非流动资产：			
使用权资产		43,350,231.29	43,350,231.29
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	670,243,111.55	19,025,685.28	689,268,796.83
非流动负债：			
租赁负债		22,010,503.04	22,010,503.04

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,097,592,432.58	4,097,592,432.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	100,000.00	100,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	299,451,142.72	299,451,142.72	
应收账款	7,456,223,493.38	7,456,223,493.38	
应收款项融资	370,298,196.37	370,298,196.37	
预付款项	1,768,739,390.81	1,766,425,347.84	-2,314,042.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
其他应收款	212,031,714.55	212,031,714.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,560,439,194.96	9,560,439,194.96	
合同资产	32,754,498.16	32,754,498.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	16,470.22	16,470.22	
其他流动资产	314,754,201.89	314,754,201.89	
流动资产合计	24,112,400,735.64	24,110,086,692.67	-2,314,042.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,940,868.49	3,940,868.49	
长期股权投资	1,083,329,455.08	1,083,329,455.08	
其他权益工具投资	45,126,528.90	45,126,528.90	
其他非流动金融资产	8,016,000.00	8,016,000.00	
投资性房地产	166,148,565.53	166,148,565.53	
固定资产	198,811,531.74	198,811,531.74	
在建工程	1,244,687,672.55	1,244,687,672.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		43,350,231.29	43,350,231.29
无形资产	2,353,598,102.79	2,353,598,102.79	
开发支出			
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05	
长期待摊费用	12,655,137.57	12,655,137.57	
递延所得税资产	439,454,907.61	439,454,907.61	
其他非流动资产	90,146,901.95	90,146,901.95	
非流动资产合计	6,577,202,497.26	6,620,552,728.55	43,350,231.29
资产总计	30,689,603,232.90	30,730,639,421.22	41,036,188.32
流动负债：			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
短期借款	9,461,489,844.04	9,461,489,844.04	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	29,104,469.29	29,104,469.29	
衍生金融负债			
应付票据	3,804,586,176.93	3,804,586,176.93	
应付账款	6,312,788,897.91	6,312,788,897.91	
预收款项			
合同负债	1,298,268,893.89	1,298,268,893.89	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	479,368,631.74	479,368,631.74	
应交税费	444,677,181.33	444,677,181.33	
其他应付款	877,218,246.70	877,218,246.70	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	670,243,111.55	689,268,796.83	19,025,685.28
其他流动负债	1,204,750.00	1,204,750.00	
流动负债合计	23,378,950,203.38	23,397,975,888.66	19,025,685.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,013,840,434.43	2,013,840,434.43	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,010,503.04	22,010,503.04
长期应付款	378,187,968.30	378,187,968.30	
长期应付职工薪酬			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
预计负债	91,152,023.21	91,152,023.21	
递延收益	14,628,524.22	14,628,524.22	
递延所得税负债	110,054,528.34	110,054,528.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,607,863,478.50	2,629,873,981.54	22,010,503.04
负债合计	25,986,813,681.88	26,027,849,870.20	41,036,188.32
所有者权益：			
股本	659,560,727.00	659,560,727.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,422,889,157.24	2,422,889,157.24	
减：库存股	213,233,123.66	213,233,123.66	
其他综合收益	-17,442,864.67	-17,442,864.67	
专项储备			
盈余公积	113,161,337.33	113,161,337.33	
一般风险准备			
未分配利润	1,735,124,744.74	1,735,124,744.74	
归属于母公司所有者权益合计	4,700,059,977.98	4,700,059,977.98	
少数股东权益	2,729,573.04	2,729,573.04	
所有者权益合计	4,702,789,551.02	4,702,789,551.02	
负债和所有者权益总计	30,689,603,232.90	30,689,603,232.90	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	227,517,197.45	227,517,197.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,570,064.18	6,570,064.18	
应收款项融资			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
预付款项	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他应收款	394,541,551.10	394,541,551.10	
其中：应收利息			
应收股利	242,000,000.00	242,000,000.00	
存货	1,462,329,015.67	1,462,329,015.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,050,068.69	50,050,068.69	
流动资产合计	2,151,007,897.09	2,151,007,897.09	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,712,493,879.11	5,712,493,879.11	
其他权益工具投资	40,191,066.00	40,191,066.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	436,516.82	436,516.82	
在建工程	1,244,687,672.55	1,244,687,672.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,311,217,845.37	2,311,217,845.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	36,102,130.96	36,102,130.96	
其他非流动资产	89,818,348.62	89,818,348.62	
非流动资产合计	9,434,947,459.43	9,434,947,459.43	
资产总计	11,585,955,356.52	11,585,955,356.52	
流动负债：			
短期借款	212,199,999.98	212,199,999.98	

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,573,521.59	6,573,521.59	
预收款项			
合同负债	165,317.35	165,317.35	
应付职工薪酬	23,904,758.61	23,904,758.61	
应交税费	291,880.10	291,880.10	
其他应付款	1,862,389,327.24	1,862,389,327.24	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	518,000,000.00	518,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,623,524,804.87	2,623,524,804.87	
非流动负债：			
长期借款	5,696,750,705.60	5,696,750,705.60	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,696,750,705.60	5,696,750,705.60	
负债合计	8,320,275,510.47	8,320,275,510.47	
所有者权益：			
股本	659,560,727.00	659,560,727.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
永续债			
资本公积	2,575,410,895.91	2,575,410,895.91	
减：库存股	213,233,123.66	213,233,123.66	
其他综合收益	5,551,336.43	5,551,336.43	
专项储备			
盈余公积	113,161,337.33	113,161,337.33	
未分配利润	125,228,673.04	125,228,673.04	
所有者权益合计	3,265,679,846.05	3,265,679,846.05	
负债和所有者权益总计	11,585,955,356.52	11,585,955,356.52	

调整情况说明

无

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	16%、13%、10%、9%、7%、6%、5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12%、15%、16.5%、17%、20%、21%、24%、25%、8.25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京神州数码云科信息技术有限公司	15%
上海云角信息技术有限公司	15%
武汉神州数码云科网络技术有限公司	15%
深圳神州数码电商服务有限公司	15%
西安神州数码有限公司	20%
GoPomelo Pte. Ltd	17%

纳税主体名称	所得税税率
GoPomelo Co., Ltd. (Holding)	20%
GoPomelo Sdn. Bhd	17%、24%
GoPomelo HK Limited	8.25%
神州数码（香港）有限公司	16.5%
神州数码数据服务（香港）有限公司	16.5%
神州数码云有限公司	16.5%
系统信息科技（香港）有限公司	16.5%
上海云角信息技术（香港）有限公司	16.5%
神州数码澳门有限公司	12%
上海云角信息技术（美国）有限公司	21%
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD	17%
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd	24%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

本公司之子公司神码中国、北京云科信息技术、神州云计算、上海云角，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税退税政策的通知》（财税[2011]100号），因神码中国、北京云科信息技术、神州云计算、上海云角软件产品符合该规定，于报告期享受增值税即征即退的政策。

本公司之子公司神码中国、北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”），根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号），技术转让、技术开发收入免征增值税。

### （2）企业所得税

本公司之子公司北京云科信息技术于2008年申报通过高新技术企业资格认定，并于2011年、2014年、2017年、2020年资格复审合格。因此，北京云科信息技术作为国家需要重点扶持的高新技术企业在2021年度减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海云角于2016年11月24日申报通过高新技术企业资格认定，于2017年2月21日进行所得税优惠事项备案，上海市闵行区国家税务局第一税务所于2017年3月27日通过，并于2019年资格复审合格。因此，上海云角2021年度减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司武汉云科网络于2019年11月15日申报通过高新技术企业资格认定，因此作为国家需要重点扶持的高新技术企业。因此，武汉云科网络在2021年度减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司深圳电商服务，根据深前海[2015]152号文件《深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作指引的通告》，因符合上述文件规定，深圳电商服务在2021年度享受15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司神码西安，根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。神码西安2021年适用上述规定，可根据应纳税所得额实际情况，自行适用相应减免优惠政策。

本公司之子公司GoPomelo公司之子公司GoPomelo Pte. Ltd根据新加坡政府财政预算案，属于新加坡税法规定的非新成立的公司，在计算企业所得税应纳税所得额时，不高于10,000新加坡元的部分可享受 75%的税收减免，10,001-20,000新加坡元的部分可享受 50% 的应纳税所得额的减免。另外在2019年，GoPomelo Pte. Ltd可获得40%的企业所得税应纳税额减免，上限不超过15,000新加坡元。

本公司之子公司GoPomelo公司之子公司GoPomelo Sdn. Bhd根据马来西亚政府财政预算案，属于实收资本在250万（含250



万)林吉特以内且从一个或多个来源获取的营业总收入不高于5000万林吉特的当地公司,在计算企业所得税应纳税所得额时,不高于60万林吉特部分的税率为17%;高于60万林吉特部分的税率为24%。

本公司之子公司GoPomelo公司之子公司GoPomelo X Co., Ltd于2015年12月25日收到泰国投资促进委员会(BOI)颁发的《投资促进委员会促进证》,GoPomelo X Co., Ltd获得了为期5年税收优惠,与软件服务相关的收入属于企业所得税免税收入。

### 3、其他

根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,将税率16%、10%变更为13%、9%。

神州数码澳门离岸商业服务有限公司(Digital China Macao Commercial Offshore Limited,以下简称“神码澳门离岸”)所得税适用澳门税务法例,所得补充税税率12%。

神州数码澳门有限公司(Digital China Macau Company Limited,以下简称“神码澳门”)为澳门居民企业,其所得税适用澳门税务法例,所得补充税税率12%。

神州数码科技发展有限公司(Digital China Technology Limited,以下简称“神码科技发展”)、神州数码网络(香港)有限公司(Digital China Networks (HK) Limited,以下简称“神码网络香港”)由于满足中国香港离岸业务法令规定的获许可在香港地区营运的离岸机构规定,豁免从事离岸业务时获得收益的利得税。

神州数码(香港)有限公司(Digital China (HK) Limited,以下简称“神码香港”)、神州数码数据服务(香港)有限公司(Digital China Data Services (HK) Limited,以下简称“神码数据服务”)、神州数码云有限公司(Digital China Technology Services Limited,以下简称“神码云”,原“神州数码科技服务有限公司”)、系统信息科技(香港)有限公司(Systems Information Technology (HK) Limited,以下简称“系统信息香港”)、上海云角信息技术(香港)有限公司为香港居民企业,其所得税适用香港税务法例,按应纳税所得额的16.5%缴纳香港利得税。

上海云角信息技术(美国)有限公司为注册于美国的公司,按应纳税所得额的21%缴纳企业所得税。

Digital China Technology International (Sin) PTE LTD、Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd为注册于新加坡的公司,按应纳税所得额的17%缴纳企业所得税。

Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd为注册于马来西亚的公司,按应纳税所得额的24%缴纳企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,008.51	13,647.61
银行存款	3,872,818,780.61	3,607,805,527.74
其他货币资金	464,934,731.34	489,773,257.23
合计	4,337,777,520.46	4,097,592,432.58
其中:存放在境外的款项总额	371,295,814.53	396,965,553.51
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	485,168,781.76	759,541,529.50

其他说明

本报告期末银行存款余额中包括因未决诉讼被冻结的资金20,370,471.10元,因信贷资金监管账户存款受限余额10,043.42

元；

本报告期末其他货币资金余额中包括受限金额464,788,267.24元，其中，保函保证金326,740,073.49元，信用证保证金128,027,665.16元，银行承兑汇票保证金9,520,528.59元，履约保证金500,000元，包括非受限金额146,464.10元，其中支付宝余额128,906.80元，Paypal余额17,557.30元。

现金流量表中的现金及现金等价物，不包括上述受限资金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,102,324.88	100,000.00
其中：		
理财产品	87,269,300.00	
衍生金融资产	5,814,701.08	
权益工具投资	18,323.80	
债务工具投资		100,000.00
合计	93,102,324.88	100,000.00

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	286,455,285.81	299,451,142.72
合计	286,455,285.81	299,451,142.72

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	289,348,773.54	100.00%	2,893,487.73	1.00%	286,455,285.81	302,475,901.74	100.00%	3,024,759.02	1.00%	299,451,142.72
其中：										
商业承兑汇票	289,348,773.54	100.00%	2,893,487.73	1.00%	286,455,285.81	302,475,901.74	100.00%	3,024,759.02	1.00%	299,451,142.72
合计	289,348,773.54	100.00%	2,893,487.73	1.00%	286,455,285.81	302,475,901.74	100.00%	3,024,759.02	1.00%	299,451,142.72

按组合计提坏账准备：2,893,487.73 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据	289,348,773.54	2,893,487.73	1.00%
合计	289,348,773.54	2,893,487.73	--

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收商业承兑汇票	3,024,759.02	-131,271.29				2,893,487.73
合计	3,024,759.02	-131,271.29				2,893,487.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	12,115,754.40	
合计	12,115,754.40	

**4、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	8,939,832,317.89	100.00%	620,786,705.66	6.94%	8,319,045,612.23	7,992,603,420.17	100.00%	536,379,926.79	6.71%	7,456,223,493.38
其中：										
账期组合	8,939,832,317.89	100.00%	620,786,705.66	6.94%	8,319,045,612.23	7,992,603,420.17	100.00%	536,379,926.79	6.71%	7,456,223,493.38

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
合计	8,939,832,317.89	100.00%	620,786,705.66	6.94%	8,319,045,612.23	7,992,603,420.17	100.00%	536,379,926.79	6.71%	7,456,223,493.38

按组合计提坏账准备：620,786,705.66 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 I	165,980,721.88	165,980,721.88	100.00%
客户一	32,252,464.88	32,252,464.88	100.00%
客户二	26,002,145.42	26,002,145.42	100.00%
客户三	17,070,865.00	17,070,865.00	100.00%
客户四	12,884,530.80	12,884,530.80	100.00%
客户五	10,475,000.00	10,475,000.00	100.00%
客户六	9,632,594.40	9,632,594.40	100.00%
客户七	9,506,940.80	9,506,940.80	100.00%
客户八	7,403,025.00	7,403,025.00	100.00%
客户九	7,122,285.80	7,122,285.80	100.00%
客户十	6,993,478.23	6,993,478.23	100.00%
客户十一	6,200,000.00	6,200,000.00	100.00%
客户十二	6,071,605.70	6,071,605.70	100.00%
客户十三	5,325,750.00	5,325,750.00	100.00%
客户十四	5,179,818.87	5,179,818.87	100.00%
客户十五	3,860,216.98	3,860,216.98	100.00%
组合 II	1,283,171,693.88	128,142,336.16	9.99%
未超期	1,057,603,312.12	10,576,033.12	1.00%
超期 1-90 天	116,087,968.18	11,608,796.82	10.00%
超期 91-180 天	3,856,279.92	1,542,511.97	40.00%
超期 181-270 天	1,961,449.30	1,176,869.58	60.00%
超期 271-360 天	2,122,798.45	1,698,238.76	80.00%
超期 361 天及以上	101,539,885.91	101,539,885.91	100.00%
组合 III	7,490,679,902.13	326,663,647.62	4.36%
未超期	5,587,816,928.07	55,878,169.28	1.00%
超期 1-90 天	1,329,218,952.54	26,584,379.05	2.00%
超期 91-180 天	279,325,280.98	27,932,528.10	10.00%
超期 181-270 天	64,566,946.17	19,370,083.85	30.00%
超期 271-360 天	26,431,942.81	13,215,971.41	50.00%
超期 361-720 天	65,457,785.13	45,820,449.50	70.00%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
超期 721 天及以上	137,862,066.43	137,862,066.43	100.00%
合计	8,939,832,317.89	620,786,705.66	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,532,254,328.57
1 至 2 年	222,156,571.78
2 至 3 年	51,883,469.27
3 年以上	133,537,948.27
3 至 4 年	20,573,116.03
4 至 5 年	19,599,266.56
5 年以上	93,365,565.68
合计	8,939,832,317.89

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	536,379,926.79	94,537,047.73		10,070,043.24	-60,225.62	620,786,705.66
合计	536,379,926.79	94,537,047.73		10,070,043.24	-60,225.62	620,786,705.66

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,070,043.24

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户十六	货款	1,998,933.00	诉讼案件胜诉，但客户无可执行财产，应收账款形成实际损失	核销申请由事业部提出，经风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户十七	货款	6,440,610.00	诉讼案件胜诉,但客户无可执行财产,应收账款形成实际损失	核销申请由事业部提出,经风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记	否
合计	--	8,439,543.00	--	--	--

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户十八	1,477,408,080.80	16.53%	15,841,108.91
客户十九	781,239,025.11	8.74%	7,815,774.25
客户二十	185,039,770.85	2.07%	1,850,397.71
客户二十一	164,740,839.79	1.84%	2,041,052.88
客户二十二	148,822,956.20	1.66%	1,488,229.56
合计	2,757,250,672.75	30.84%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2021年6月30日,本集团因无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为317,355,739.59元。

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	324,465,778.63	370,298,196.37
合计	324,465,778.63	370,298,196.37

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收银行承兑汇票期初票面金额374,339,887.69元,公允价值370,298,196.37元;期末票面金额326,930,478.69元,公允价值324,465,778.63元。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------



	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,766,067,528.24	98.18%	1,753,491,602.40	99.27%
1 至 2 年	19,737,867.72	1.10%	12,412,640.84	0.70%
2 至 3 年	13,031,851.83	0.72%	521,104.60	0.03%
合计	1,798,837,247.79	--	1,766,425,347.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额607,600,570.44元，占预付款项期末余额合计数的比例为33.78%。前五名的预付款项单位均为本公司非关联方公司。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	330,287,016.02	212,031,714.55
合计	330,287,016.02	212,031,714.55

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代关联方垫付购买土地款	69,464,643.42	69,464,643.42
保证金及押金	60,095,073.04	49,742,174.08
关联方往来款	194,976,446.46	89,152,101.16
应收广州天酷数码科技有限公司欠款	8,252,215.68	8,252,215.68
应收 CACHEIO,LLC 投资款	6,471,633.00	6,546,846.60
其他	9,349,316.65	6,185,991.03
合计	348,609,328.25	229,343,971.97

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,735,322.15	777,872.99	14,799,062.28	17,312,257.42
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,137,744.71	-52,476.32		1,085,268.39
其他变动	-25.71	25.73	-75,213.60	-75,213.58
2021 年 6 月 30 日余额	2,873,041.15	725,422.40	14,723,848.68	18,322,312.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	172,239,124.47
1 至 2 年	48,414,461.63
2 至 3 年	25,772,612.32
3 年以上	102,183,129.83
3 至 4 年	29,692,797.22
4 至 5 年	70,645,162.65
5 年以上	1,845,169.96
合计	348,609,328.25

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	17,312,257.42	1,085,268.39			-75,213.58	18,322,312.23
合计	17,312,257.42	1,085,268.39			-75,213.58	18,322,312.23

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州数码置业发展有限公司	代关联方垫付的购买土地款及借款	264,272,964.88	5 年以内	75.81%	2,642,729.65

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	保证金	12,000,000.00	1 年以内	3.44%	60,000.00
广州天酷数码科技有限公司	应收欠款	8,252,215.68	4 年以内	2.37%	8,252,215.68
CACHEIO LLC	应收投资款	6,471,633.00	3 年以内	1.86%	6,471,633.00
北京市海淀区人民法院	保全保证金	2,914,965.66	4 年以内	0.84%	82,971.47
合计	--	293,911,779.22	--	84.32%	17,509,549.80

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	6,990,047,303.70	346,661,315.62	6,643,385,988.08	7,241,446,854.47	259,770,755.38	6,981,676,099.09
在途商品	1,935,015,251.25		1,935,015,251.25	1,116,531,394.36		1,116,531,394.36
开发成本	1,560,407,128.10		1,560,407,128.10	1,462,231,701.51		1,462,231,701.51
合计	10,485,469,683.05	346,661,315.62	10,138,808,367.43	9,820,209,950.34	259,770,755.38	9,560,439,194.96

注: 2017年6月27日, 本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜, 竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权。2017年7月17日, 本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》, 合同约定: 土地用途为商业服务业用地, 本宗项目建成后部分可按规定销售, 本公司将可用于销售部分占用土地成本计入开发成本。该项目已于2017年11月23日开工, 尚在建设中。

本公司之子公司神州数码(深圳)有限公司(以下简称“神码深圳”)向平安银行股份有限公司深圳分行借款, 由本公司提供最高额抵押担保, 本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为平银(电子)综字第A004201809060002(额抵002)号的最高额抵押担保合同, 本公司以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权作为抵押物进行抵押担保, 其中存货-开发成本-土地使用权期末账面价值为1,030,615,651.38元, 无形资产-土地使用权期末账面价值为2,267,472,397.19元。本公司自平安银行股份有限公司深圳分行借入的5年期长期借款亦是以上述土地使用权进行抵押。

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	259,770,755.38	233,719,234.33	-324,711.23	146,503,962.86		346,661,315.62
合计	259,770,755.38	233,719,234.33	-324,711.23	146,503,962.86		346,661,315.62

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司深圳湾土地建设项目于2017年11月23日开工，相关借款利息应予以资本化。存货期末余额含有借款利息资本化金额228,474,869.30元。

## 9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	43,855,811.26	5,059,804.33	38,796,006.93	34,049,450.99	1,294,952.83	32,754,498.16
合计	43,855,811.26	5,059,804.33	38,796,006.93	34,049,450.99	1,294,952.83	32,754,498.16

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	3,764,851.50			
合计	3,764,851.50			--

## 10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	32,911.38	16,470.22
合计	32,911.38	16,470.22

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	238,979,387.03	309,322,202.75
待摊费用-房租	1,846,691.98	927,024.92
其他	2,400,079.23	4,504,974.22
合计	243,226,158.24	314,754,201.89

## 12、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,741,274.46	37,412.74	3,703,861.72	3,980,675.24	39,806.75	3,940,868.49	6%
其中：未实现融资收益	361,408.54		361,408.54	437,598.76		437,598.76	
合计	3,741,274.46	37,412.74	3,703,861.72	3,980,675.24	39,806.75	3,940,868.49	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	39,806.75			39,806.75
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-2,394.01			-2,394.01
2021 年 6 月 30 日余额	37,412.74			37,412.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
北京神州数码置业发展有限公司(注1)	5,330,138.80			-2,291,400.97							3,038,737.83	
神州云盾信息安全有限公司(注2)	22,027,787.09			-1,835,204.26							20,192,582.83	
北京万晏企业管理有限公司(注3)		2,500,000.00		-986,247.74							1,513,752.26	
小计	27,357,925.89	2,500,000.00		-5,112,852.97							24,745,072.92	
二、联营企业												
北京卓越信通电子股份有限公司	36,626,113.23			823,422.59							37,449,535.82	
北京迪信通商贸股份有限公司(注4)	901,233,961.97		-904,106,881.36	12,705,279.91					-9,832,360.52			
神州顶联科技有限公司(注5)	111,140,348.50			4,495,984.71							115,636,333.21	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
北京神州慧安科技有限公司 (注6)	6,971,105.49	10,000,000.00		-2,180,418.32							14,790,687.17	
小计	1,055,971,529.19	10,000,000.00	-904,106,881.36	15,844,268.89					-9,832,360.52		167,876,556.20	
合计	1,083,329,455.08	12,500,000.00	-904,106,881.36	10,731,415.92					-9,832,360.52		192,621,629.12	

## 其他说明

注1：北京神州数码置业发展有限公司成立于2016年1月27日，系由本公司之子公司神州数码（中国）有限公司与神州数码软件有限公司共同组建的有限责任公司，注册资本1亿元，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股50%。2016年2月，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031地块股权合作协议》，北京神州数码置业发展有限公司的股权比例变更为神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股25%，北京万科企业有限公司持股50%。根据北京神州数码置业发展有限公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经全体股东同意生效。截至到报告日，神州数码（中国）有限公司对北京神州数码置业发展有限公司实际出资2,500万元。

注2：2018年10月22日，本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与深圳神州惠众科技有限公司签订股权转让协议，以1,390万元购买其所持有的神州云盾信息安全有限公司(以下简称“神州云盾”)40%股权。上述款项已于2018年11月2日支付完毕。根据神州云盾章程的规定，北京神州数码云科信息技术有限公司、秦皇岛开发区国有资产经营有限公司、北京中汇智投资管理有限公司对神州云盾共同控制，故对其长期股权投资采用权益法核算。2018年12月25日，上述股东按持股比例对神州云盾合计增资1,000万元，其中北京神州数码云科信息技术有限公司按持股比例增资400万元，并于当日支付了上述价款。2019年7月补足400万出资款，全部认缴出资实缴完毕。

注3：2021年，本公司之子公司北京神州数码有限公司与神州数码（上海）资产管理有限公司、万科城镇（天津）有限公司共同出资成立，注册资本1000万元。北京神州数码有限公司持股25%，截至到报告日实际出资250万元。

注4：2017年4月26日，本公司之子公司神码香港分别与3i Infocomm Limited及CDH Mobile(HK)Limited签订股份购买协议，以3.10港币/股购买其所持有的北京迪信通商贸股份有限公司(以下简称“迪信通”)15,835万股的股权，价款共计4.926亿港币（含直接相关手续费），折合人民币4.41亿元，并于2017年5月支付了上述价款。本公司之子公司神码香港持有迪信通23.75%股权，并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神码香港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。2020年1月，因迪信通增发股份导致本公司之子公司神码香港持有迪信通股权比例下降至21.62%。2021年6月出售迪信通143,700,792股，持股比例下降至2%，已递交董事辞呈，转至其他权益工具投资核算。

注5：2018年3月，本公司与神州顶联科技有限公司(原顶联信息产业股份公司，以下简称“神州顶联”)部分股东济南顶安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、刘国梁、上海泉桥资产管理有限公司、李娜、山东中泰天使创业投资基金企业(有限合伙)、山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业(有限合伙)、黄习娣、孙水波、慈昌会、许全槐、杨桂清、王大为签订股权转让协议，本公司以现金对价10,000万元购买上述股东持有的神州顶联21%股权，并向神州顶联派驻两名董事，本公司对其有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。2018年5月29日，神州顶联已完成工商变更登记，并变更公司名称为神州顶联科技有限公司。本公司于2018年6月7日支付完毕上述价款。

注6：2018年6月，本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与北京中汇智投资管理有限公司签订投资合作框架协议，共同出资设立北京神州慧安科技有限公司(原名为北京神州金信网安科技有限公司，以下简称“神州慧安”)，其中北京神州数码云科信息技术有限公司出资1,538,462元，持股比例38.46%，并派驻一名董事。北京神州数码云科信息技术有限公司对北京神州慧安科技有限公司有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。上述投资款项已于2018年8月31日支付完毕。2018年11月，因其他股东增资导致北京神州数码云科信息技术有限公司对其持股比例稀释为23.67%。2018年12月，北京神州慧安科技有限公司股东签订增资协议，各方一致同意增加公司注册资本人民币663,000元，注册资本增至7,163,000元，北京神州数码云科信息技术有限公司增资2,746,155.00元，其中255,000元计入注册资本，增资后北京神州数码云科信息技术有限公司持股比例25.04%，增资款已于2019年1月支付完毕。2020年12月北京神州数码云科信息技术有限公司将其持有神州慧安的25.04%股权转让给神州数码（中国）有限公司。2021年，本公司之子公司北京神州数码有限公司向神州慧安增资1000万取得4.0639%股权，同时神州数码（中国）有限公司因其他方增资持有神州慧安的股权被稀释至22.7685%，截止本报告资产负债表日合计持有神州慧安26.8324%股权。



## 14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
神州数码控股有限公司	249,564,359.01	45,126,528.90
北京迪信通商贸股份有限公司（注 1）	46,731,076.06	
合计	296,295,435.07	45,126,528.90

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
神州数码控股有限公司		-41,498,718.49			预计不会在可预见的未来出售	
北京迪信通商贸股份有限公司		-157,397.10			预计不会在可预见的未来出售	

其他说明：

注1：2021年6月出售迪信通143,700,792股，持股比例下降至2%，已递交董事辞呈，由长期股权投资转至其他权益工具投资核算。

## 15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
联想图像（天津）科技有限公司（注 1）	10,000,000.00	
深圳数云创想信息技术有限公司（注 2）	8,016,000.00	8,016,000.00
合计	18,016,000.00	8,016,000.00

其他说明：

注1：2021年1月公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司支付1000万购买了联想图像（天津）科技有限公司0.9277%的股权，无经营表决权，结合管理层持有意图，将其划分为其他非流动金融资产。

注2：2019年12月2日，本公司之子公司北京神州数码云计算有限公司与北京趣云万维信息技术有限公司（原名为济南趣云信息技术有限公司，以下简称“北京趣云”）及其股东签署投资协议，约定神州云计算出资人民币500万元，持股10.00%股权。神州云计算于2019年12月支付出资款300万元，于2020年1月15日支付剩余200万元。虽然神州云计算向北京趣云派驻一名董事，但根据投资协议约定，神州云计算对北京趣云并无经营表决权，结合管理层持有意图，将其划分为其他非流动金融资产，按公允价值计量且公允价值变动计入当期损益。2019年12月，因北京趣云与其他股东签订增资协议导致神州云计算对北京趣云持股比例稀释为9.25%。2020年，深圳数云创想信息技术有限公司（以下简称“深圳数云”）收购北京趣云，神州云计算对北京趣云的股权等额置换成深圳数云股权。虽然神州云计算向深圳数云派驻一名董事，但管理层认为对其并无重大影响，仍将其划分为其他非流动金融资产，按公允价值计量且公允价值变动计入当期损益。截至2020年12月31日，因其他股东增资导致神州云计算对深圳数云持股比例稀释至6.68%。

## 16、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	193,130,109.61			193,130,109.61
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	193,130,109.61			193,130,109.61
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	26,981,544.08			26,981,544.08
2.本期增加金额	2,868,820.43			2,868,820.43
（1）计提或摊销	2,868,820.43			2,868,820.43
3.本期减少金额				
4.期末余额	29,850,364.51			29,850,364.51
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	163,279,745.10			163,279,745.10
2.期初账面价值	166,148,565.53			166,148,565.53

## 17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	211,536,005.52	198,811,531.74
合计	211,536,005.52	198,811,531.74

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及土地使用权	办公设备	运输设备	机器设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	119,431,887.42	199,430,711.51	7,019,791.72	5,510,070.08	331,392,460.73
2.本期增加金额		43,825,640.43	0.00		43,825,640.43
(1) 购置		43,825,640.43			43,825,640.43
3.本期减少金额	40,672.83	6,748,458.90			6,789,131.73
(1) 处置或报废		6,743,660.15			6,743,660.15
(2) 汇率变动	40,672.83	4,798.75			45,471.58
4.期末余额	119,391,214.59	236,507,893.04	7,019,791.72	5,510,070.08	368,428,969.43
二、累计折旧					
1.期初余额	33,470,238.99	92,675,696.75	3,288,347.86	260,439.00	129,694,722.60
2.本期增加金额	1,615,384.44	27,756,141.34	495,806.88	126,630.10	29,993,962.76
(1) 计提	1,615,384.44	27,756,141.34	495,806.88	126,630.10	29,993,962.76
3.本期减少金额	8,236.25	5,818,322.87			5,826,559.12
(1) 处置或报废		5,814,440.61			5,814,440.61
(2) 汇率变动	8,236.25	3,882.26			12,118.51
4.期末余额	35,077,387.18	114,613,515.22	3,784,154.74	531,700.38	154,006,757.52
三、减值准备					
1.期初余额		2,886,206.39			2,886,206.39
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额		2,886,206.39			2,886,206.39
四、账面价值					
1.期末账面价值	84,313,827.41	119,008,171.43	3,235,636.98	4,978,369.70	211,536,005.52
2.期初账面价值	85,961,648.43	103,868,808.37	3,731,443.86	5,249,631.08	198,811,531.74

其他说明

截至2021年6月30日，本公司之子公司神州数码中国有限公司自中国进出口银行北京分行借款386,000,000.00元，利率为4%，到期日为2021年12月7日。本公司为神码中国上述借款提供担保，本公司之子公司广州神州数码信息科技有限公司以其房屋所有权抵押给中国进出口银行北京分行，抵押到期日为2021年12月9日。上述被抵押之投资性房地产于2020年6月30日账面价值为159,127,245.10元，被抵押之固定资产于2020年6月30日账面价值为63,347,383.93元。

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
日照大学科技园项目	3,463,447.66	577,241.27	2,886,206.39	-

## 18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,514,468,236.99	1,244,687,672.55
合计	1,514,468,236.99	1,244,687,672.55

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳土地项目	1,514,468,236.99		1,514,468,236.99	1,244,687,672.55		1,244,687,672.55
智慧校园项目	10,431,159.81	10,431,159.81		10,431,159.81	10,431,159.81	
合计	1,524,899,396.80	10,431,159.81	1,514,468,236.99	1,255,118,832.36	10,431,159.81	1,244,687,672.55

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程 进 度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
深圳土地项目	2,138,600,000.00	1,244,687,672.55	269,780,564.44			1,514,468,236.99	44.62%	开发建设阶段	533,107,748.43	88,883,833.79	5.67%	金融机构贷款
合计	2,138,600,000.00	1,244,687,672.55	269,780,564.44			1,514,468,236.99	--	--	533,107,748.43	88,883,833.79	5.67%	--

## 19、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	43,350,231.29	43,350,231.29
2.本期增加金额	30,340,989.01	30,340,989.01
3.本期减少金额		
4.期末余额	73,691,220.30	73,691,220.30
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	12,210,969.06	12,210,969.06
(1) 计提	12,210,969.06	12,210,969.06
3.本期减少金额		
4.期末余额	12,210,969.06	12,210,969.06
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	61,480,251.24	61,480,251.24
2.期初账面价值	43,350,231.29	43,350,231.29

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,614,346,000.00	58,181,708.00	10,645,128.32	13,782,000.70	2,696,954,837.02
2.本期增加金额		366,734.84		622,810.35	989,545.19
(1) 购置		366,734.84		622,810.35	989,545.19
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,614,346,000.00	58,548,442.84	10,645,128.32	14,404,811.05	2,697,944,382.21
二、累计摊销					
1.期初余额	303,128,154.63	26,657,540.68	5,235,574.58	8,335,464.34	343,356,734.24
2.本期增加金额	43,745,448.18	2,912,937.43	735,436.12	1,414,484.64	48,808,306.37
(1) 计提	43,745,448.18	2,912,937.43	735,436.12	1,414,484.64	48,808,306.37
3.本期减少金额					
4.期末余额	346,873,602.81	29,570,478.11	5,971,010.71	9,749,948.98	392,165,040.61

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,267,472,397.19	28,977,964.73	4,674,117.61	4,654,862.07	2,305,779,341.60
2.期初账面价值	2,311,217,845.37	31,524,167.33	5,409,553.74	5,446,536.35	2,353,598,102.79

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.38%。

## 21、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
收购神州控股下属 IT 分销业务公司（注 1）	611,728,930.98			611,728,930.98
上海云角（注 2）	319,557,894.07			319,557,894.07
GoPomelo（注 3）		57,795,815.23		57,795,815.23
合计	931,286,825.05	57,795,815.23		989,082,640.28

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
收购神州控股下属 IT 分销业务公司	0.00			0.00
上海云角	0.00			0.00
GoPomelo	0.00			0.00
合计	0.00			0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注1:该商誉为本公司于2016年3月非同一控制收购神码公司100%股权产生，合并对价4,010,000,000.00元，合并日本公司应享有的神码公司可辨认净资产公允价值为3,398,271,069.02元，差额611,728,930.98元计入商誉。

注2:该商誉为本公司于2017年非同一控制下收购上海云角100%股权产生，合并对价360,000,000.00元，公司应享有的上海云角可辨认净资产公允价值为40,442,105.93元，差额319,557,894.07元计入商誉。

注3: 该商誉为本公司于2021年非同一控制下收购GoPomelo 60%股权产生，合并对价67,116,000.00元，公司应享有的

GoPomelo可辨认净资产公允价值为9,320,184.77元，差额57,795,815.23元计入商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司在每年年度终了对商誉进行减值测试。

## 22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	8,078,102.64	12,451,559.66	1,701,535.15		18,828,127.15
办公设备	4,577,034.93	122,805.12	832,728.53		3,867,111.52
合计	12,655,137.57	12,574,364.78	2,534,263.68		22,695,238.67

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	665,119,399.30	144,746,974.53	481,423,753.40	118,501,551.90
内部交易未实现利润	1,619,522.51	404,880.63	8,523,506.96	2,130,876.75
可抵扣亏损	281,799,136.55	69,765,648.04	154,078,772.74	38,519,693.18
预提销售折扣	1,964,478,049.10	490,996,519.82	1,136,430,991.03	284,012,387.98
应付职工薪酬	42,686,890.30	10,671,722.58	83,938,676.26	20,984,669.06
预计负债	94,360,173.16	23,590,043.29	91,152,023.21	22,788,005.80
金融工具公允价值变动	3,114,878.75	778,719.69	9,866,668.62	2,466,667.16
政府补贴	2,200,000.00	550,000.00	6,600,000.00	1,650,000.00
合计	3,055,378,049.67	741,504,508.58	1,972,014,392.22	491,053,851.83

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	92,910,709.36	23,227,677.34	97,738,245.36	24,434,561.34
预扣税金	283,596,745.96	70,899,186.49	271,544,839.12	67,886,209.78

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
采购折扣	157,464,294.13	38,747,081.93	210,902,670.20	52,274,978.22
内部交易未实现亏损	35,069,534.81	8,767,383.70	68,230,892.88	17,057,723.22
合计	569,041,284.26	141,641,329.46	648,416,647.56	161,653,472.56

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	38,747,081.94	702,757,426.64	51,598,944.22	439,454,907.61
递延所得税负债	38,747,081.94	102,894,247.52	51,598,944.22	110,054,528.34

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	477,009,193.47	431,995,589.62
可抵扣亏损	934,272,481.01	775,634,641.64
合计	1,411,281,674.48	1,207,630,231.26

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	118,376,822.61	111,939,028.79	
2022 年	196,864,547.94	181,833,860.46	
2023 年	145,822,309.78	135,134,089.38	
2024 年	158,561,371.68	186,563,837.91	
2025 年	168,440,481.48	160,163,825.10	
2026 年	146,206,947.52		
合计	934,272,481.01	775,634,641.64	--

## 24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	89,976,173.14		89,976,173.14	90,146,901.95		90,146,901.95
合计	89,976,173.14		89,976,173.14	90,146,901.95		90,146,901.95

## 25、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	386,000,000.00	386,000,000.00
保证借款	7,649,530,712.60	7,511,224,587.19
票据借款	1,594,834,196.46	1,547,526,993.01
应付利息	13,941,970.02	16,738,263.84
合计	9,644,306,879.08	9,461,489,844.04

## 26、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	31,706,647.56	29,104,469.29
其中：		
衍生金融负债	31,706,647.56	29,104,469.29
合计	31,706,647.56	29,104,469.29

## 27、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	483,634,608.91	247,783,600.03
银行承兑汇票	2,873,806,732.00	3,556,802,576.90
合计	3,357,441,340.91	3,804,586,176.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 28、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,582,614,654.25	6,312,788,897.91
合计	6,582,614,654.25	6,312,788,897.91

## 29、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,889,055,460.99	1,292,836,253.61
预收服务款	25,586,343.26	5,432,640.28
合计	1,914,641,804.25	1,298,268,893.89

## 30、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	475,037,799.63	489,351,774.68	609,967,636.47	354,421,937.84
二、离职后福利-设定提存计划	4,330,832.11	45,217,019.96	43,519,878.71	6,027,973.36
三、辞退福利		1,049,597.42	1,049,597.42	
合计	479,368,631.74	535,618,392.06	654,537,112.60	360,449,911.20

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	469,478,865.31	411,648,257.28	533,126,545.56	348,000,577.03
2、职工福利费		6,604,594.79	6,604,594.79	
3、社会保险费	3,058,151.89	28,848,602.05	28,889,725.69	3,017,028.25
其中：医疗保险费	2,801,253.44	26,700,945.63	26,741,441.45	2,760,757.62
工伤保险费	34,021.24	584,557.08	562,081.72	56,496.60
生育保险费	222,877.21	1,563,099.34	1,586,202.52	199,774.03
4、住房公积金	565,042.50	34,553,628.30	34,390,309.72	728,361.08
5、工会经费和职工教育经费	1,935,739.93	7,696,692.26	6,956,460.71	2,675,971.48
合计	475,037,799.63	489,351,774.68	609,967,636.47	354,421,937.84

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,161,872.98	43,521,743.51	41,908,863.54	5,774,752.95
2、失业保险费	168,959.13	1,695,276.45	1,611,015.17	253,220.41
合计	4,330,832.11	45,217,019.96	43,519,878.71	6,027,973.36

## 31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	357,450,054.28	214,277,062.86
企业所得税	378,999,562.94	194,594,879.83
个人所得税	3,735,855.91	3,324,740.07
城市维护建设税	3,840,975.48	3,262,533.05
教育费附加	1,646,132.35	1,398,228.45
地方教育费附加	1,113,357.57	964,125.64
印花税	18,314,991.06	26,792,757.10
其他	117,072.14	62,854.33
合计	765,218,001.73	444,677,181.33

## 32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	995,933,826.33	877,218,246.70
合计	995,933,826.33	877,218,246.70

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付合同款项及代收代付款	478,556,909.73	389,229,950.58
保证金/押金	310,489,675.23	301,100,564.54
待支付的渠道推广费	85,669,710.84	61,753,991.40

项目	期末余额	期初余额
限制性股票	21,759,150.10	21,759,150.10
关联方往来款	40,757,517.40	39,071,319.89
待支付中介机构款项	10,129,463.41	16,995,393.24
待支付员工报销款	15,008,407.24	14,787,407.74
其他	33,562,992.38	32,520,469.21
合计	995,933,826.33	877,218,246.70

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
卓越置业集团有限公司	308,489,583.26	未到结算期
合计	308,489,583.26	--

其他说明

其他应付款-保证金中包括收到卓越置业集团有限公司履约保证金25,000万元及计提利息5,848.96万元。

## 33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	559,421,481.71	670,100,000.00
一年内到期的长期应付款	286,023.15	143,111.55
一年内到期的租赁负债	27,496,773.81	19,025,685.28
合计	587,204,278.67	689,268,796.83

## 34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,204,750.00	1,204,750.00
合计	1,204,750.00	1,204,750.00

其他说明：

政府补助项目	期初余额	新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	计入财务费用金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市知识产权资助金		16,000.00	16,000.00	-		-	与收益相关
个税手续费返还		769,176.21		769,176.21		-	与收益相关

政府补助项目	期初余额	新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	计入财务费用金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		97,987.11		97,987.11			-与收益相关
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证		246,200.00		246,200.00			-与收益相关
中关村科技园区管理委员会补贴展位费		110,943.00		110,943.00			-与收益相关
2020年度闵行区先进制造业扶持项目		50,000.00		50,000.00			-与收益相关
上海市长宁财政局奖励		8,234,000.00		8,234,000.00			-与收益相关
其他	1,204,750.00	32,839.79		32,839.79		1,204,750.00	与收益相关
合计	1,204,750.00	9,557,146.11	16,000.00	9,541,146.11	-	1,204,750.00	—

### 35、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	246,000,000.00	
抵押借款	1,665,966,396.59	1,755,064,254.90
保证借款	257,418,000.00	239,973,000.00
应付利息	12,891,488.50	18,803,179.53
合计	2,182,275,885.09	2,013,840,434.43

长期借款分类的说明：

截至2021年06月30日，抵押借款包括本公司自平安银行股份有限公司深圳分行借入的5年期长期借款500,966,396.59元，利率为5.9375%，以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权进行抵押；本公司之子公司神码深圳自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款余额1,165,000,000.00元，利率为5.75%，以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权进行抵押。

截至2021年06月30日，保证借款包括本公司之子公司神码北京自锦州银行北京分行借入的一年半期长期借款166,050,000.00元，利率为5%，由本公司提供保证；本公司自澳门银行借入的2年期长期借款91,368,000.00元，利率为3个月的LIBOR+2.05%，以珠海华润银行股份有限公司开出的备用信用证提供担保。

截至2021年06月30日，质押借款包括本公司自招商银行股份有限公司北京分行借入的长期借款246,000,000.00元。并以本公司之子公司神码中国100%股权作为质押担保。

年末按照还款计划预计于未来一年内到期的款项已结转至“一年内到期的非流动负债”列示。

### 36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物租赁付款额	33,751,887.19	24,487,595.99
未确认融资费用	-3,486,159.64	-2,477,092.95
合计	30,265,727.55	22,010,503.04

### 37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	377,961,824.42	378,187,968.30
合计	377,961,824.42	378,187,968.30

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产证券化产品（注）	376,935,135.98	375,768,341.28
设备融资租赁费	1,026,688.44	2,419,627.02

其他说明：

注：2019年8月27日，本公司之子公司神码中国发行资产支持证券，以特定应收账款回款作为还款来源，其中向外部投资者发行的优先级资产支持证券总面值300,000,000.00元计入长期应付款。2020年，本集团将自持部分优先级资产支持证券对外出售，合计金额6,900万元。截至2021年06月30日，计提利息7,935,135.98元。

### 38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	94,360,173.16	91,152,023.21	2019年1月，江西银行股份有限公司南昌洪城支行以借款合同纠纷为由起诉南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司。2020年8月，江西省高级人民法院作出（2019）赣民初20号《民事判决书》判决，南昌凯良科技有限公司应向江西银行偿还银行承兑汇票垫款本金、逾期付款利息及后续利息。要求神码上海承担差额退款责任，并向江西银行股份有限公司南昌洪城支行违约金。截至本报告期日，神码上海提起上诉，法院已立案，目前正在审理中。神码上海依据此判决计提预计负债94,360,173.16元。
合计	94,360,173.16	91,152,023.21	--

### 39、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,628,524.22		4,400,000.00	10,228,524.22	关于收到华南地区总部扶持的政府补助
合计	14,628,524.22		4,400,000.00	10,228,524.22	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	6,600,000.00		4,400,000.00				2,200,000.00	与资产相关
工业互联网创新发展项目补贴	55,000.70						55,000.70	与资产相关
北京市经济和信息化局财政补助专项资金	7,973,523.52						7,973,523.52	与资产相关

#### 40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	659,560,727.00	303,721.00				303,721.00	659,864,448.00

其他说明：

根据公司股权激励计划的相关规定，公司股票期权第一个行权期激励对象中部分员工行权，本报告期内合计行权股票期权数量为303,721份。

#### 41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,204,143,137.55	704,949,497.46		2,974,335,671.39
其他资本公积	218,746,019.69	46,288,784.93	174,030.24	264,860,774.38
合计	2,422,889,157.24	751,238,282.39	174,030.24	3,173,953,409.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团之子公司合肥神州数码信创控股有限公司引入少数股东资本溢价人民币700,470,680.57元。

根据公司股权激励计划的相关规定，本报告期内合计行权股票期权数量为303,721份，增加股本溢价人民币4,478,816.89元，减少其他资本公积人民币174,030.24元。

处置联营企业迪信通，相关资本公积人民币-43,235,656.24元因不再使用权益法核算结转至损益。

本集团向激励对象授予股票期权与限制性股票，股份支付计入归属于母公司所有者权益人民币3,053,128.69元。

## 42、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购流通股股票及授予员工限制性股票	191,473,973.56	77,099,381.77		268,573,355.33
限制性股票回购义务	21,759,150.10			21,759,150.10
合计	213,233,123.66	77,099,381.77		290,332,505.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系本公司从二级市场回购股份用于股权激励计划总耗资77,099,381.77元。

## 43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-898,815.17	-47,591,838.34		-6,834,537.92		-40,757,300.42		-41,656,115.59
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,834,537.92			-6,834,537.92		6,834,537.92		
其他权益工具投资公允价值变动	5,935,722.75	-47,591,838.34				-47,591,838.34		-41,656,115.59
二、将重分类进损益的其他综合收益	-16,544,049.50	26,477,992.59	-958,064.65		494,216.98	27,412,737.20	-470,896.94	10,868,687.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-958,064.65		-958,064.65			958,064.65		



项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他债权投资公允价值变动	-3,031,268.50	1,576,991.26			494,216.98	1,164,658.15	-81,883.87	-1,866,610.35
外币财务报表折算差额	-12,554,716.35	24,901,001.33				25,290,014.40	-389,013.07	12,735,298.05
其他综合收益合计	-17,442,864.67	-21,113,845.75	-958,064.65	-6,834,537.92	494,216.98	-13,344,563.22	-470,896.94	-30,787,427.89

#### 44、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	113,161,337.33			113,161,337.33
合计	113,161,337.33			113,161,337.33

#### 45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,735,124,744.74	1,261,899,895.70
调整后期初未分配利润	1,735,124,744.74	1,261,899,895.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-131,814,438.62	243,672,965.11
应付普通股股利	122,378,679.74	137,241,116.29
其他综合收益结转留存收益	6,834,537.92	
期末未分配利润	1,474,097,088.46	1,368,331,744.52

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,694,252,007.59	54,626,792,706.52	40,613,913,507.15	38,986,970,775.18
其他业务	5,539,617.19	2,819,320.43	6,910,313.42	2,819,320.44
合计	56,699,791,624.78	54,629,612,026.95	40,620,823,820.57	38,989,790,095.62

与履约义务相关的信息：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 5,707,976,979.95 元，其中，5,707,976,979.95 元预计将于 2021 年度确认收入。

#### 47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	16,544,281.78	7,923,146.15
教育费附加	7,090,406.48	3,395,634.06
房产税	558,886.75	388,415.17
印花税	19,806,280.46	19,340,047.11
地方教育费用附加	4,751,349.76	2,406,364.08
其他	91,832.13	119,098.98
合计	48,843,037.36	33,572,705.55

#### 48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	425,366,368.28	333,180,074.08
运输费	164,640,958.08	139,138,690.13

项目	本期发生额	上期发生额
市场及其推广费	142,633,917.22	95,406,394.57
租金	54,167,159.43	62,975,387.37
会议费	43,386,946.98	18,120,296.14
差旅费	41,497,464.98	20,713,030.88
折旧及摊销	34,700,301.03	2,931,674.33
海关申报费	12,683,174.09	11,418,311.95
法律及业务咨询费	7,238,775.51	8,685,744.91
IT 运营费	4,903,789.25	4,776,999.96
技术协作费	5,014,766.71	1,481,975.93
办公室供应	3,892,149.67	3,689,210.78
其他	20,834,079.54	19,500,998.80
合计	960,959,850.77	722,018,789.83

#### 49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,870,506.74	54,433,810.51
折旧及摊销	9,082,248.40	10,727,226.88
法律及业务咨询费	10,011,803.69	5,145,650.93
市场及其推广费	8,190,841.85	3,870,019.04
差旅费	5,744,403.01	4,943,795.00
会议费	4,516,467.39	3,994,311.06
租金	3,274,467.12	5,994,000.92
IT 运营费	1,704,256.62	1,678,576.90
技术协作费	1,031,597.36	65,112.37
办公室供应	821,871.85	867,972.05
其他	5,674,707.73	8,725,297.44
合计	123,923,171.76	100,445,773.10

#### 50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,466,727.12	39,180,254.42

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	8,254,163.37	5,358,462.64
技术协作费	6,014,503.45	6,019,608.84
租金	5,892,256.56	5,136,080.39
差旅费	2,816,512.97	533,166.04
IT 运营费	4,330,560.21	4,326,271.17
会议费	485,208.12	163,121.99
办公室供应	482,628.81	394,206.14
其他	4,807,379.88	2,170,309.16
合计	97,549,940.49	63,281,480.79

## 51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	223,119,212.81	203,415,118.26
减：利息收入	17,890,785.99	19,157,844.13
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	-18,392,445.98	31,136,188.95
加：其他支出	6,125,099.61	24,533,849.65
合计	192,961,080.24	239,927,312.73

## 52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
上海市长宁财政局奖励	8,234,000.00	9,792,000.00
稳岗补贴	97,987.11	1,706,599.55
进项税加计抵减	2,030,448.03	1,737,170.57
软件退税	2,124,363.05	1,541,335.52
个税手续费返还	769,176.21	1,481,263.27
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证	246,200.00	
2020 年度闵行区先进制造业扶持项目	50,000.00	
中关村科技园区管理委员会补贴展位费	110,943.00	
工业互联网创新发展项目补贴		664,994.50
其他	32,839.79	119,293.31

**53、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,731,415.92	14,783,547.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-476,855,158.75	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-6,956,608.41	3,652,489.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-37,477,339.87	-18,407,097.76
银行承兑汇票贴现息		-3,865,774.25
合计	-510,557,691.11	-3,836,835.83

**54、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	5,814,701.08	16,458,264.26
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	5,814,701.08	16,458,264.26
交易性金融负债	-25,917,546.06	13,987,078.87
其他非流动金融资产		960,000.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-3,371.58	
合计	-20,106,216.56	31,405,343.13

**55、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,085,268.39	-148,152.10
长期应收款坏账损失	2,394.01	-889.07
应收票据坏账损失	131,271.29	1,242,705.01
应收账款坏账损失	-94,537,047.73	-78,771,785.90
合计	-95,488,650.82	-77,678,122.06

**56、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-87,215,271.47	-35,872,448.17

项目	本期发生额	上期发生额
二、合同资产减值损失	-3,764,851.50	
合计	-90,980,122.97	-35,872,448.17

## 57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	30,743.24	300.00
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	30,743.24	300.00
其中：固定资产处置收益	30,743.24	300.00
合计	30,743.24	300.00

## 58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,416,000.00	4,844,671.20	4,416,000.00
其他	2,036,270.89	946,302.80	2,036,270.89
合计	6,452,270.89	5,790,974.00	6,452,270.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	广州市萝岗开发区财政国库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,400,000.00	4,400,000.00	与资产相关
国家知识产权局专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	16,000.00		与收益相关
高新企业认定奖励	武汉市东湖新技术开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
武汉市培育企业补贴	武汉市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
			得的补助					
其他补贴	其他	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		44,671.20	与收益相关
合计						4,416,000.00	4,844,671.20	

## 59、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		71,208.00	
预计负债	3,208,149.95	89,888,513.00	3,208,149.95
非流动资产毁损报废损失	443,555.72	491,662.69	443,555.72
诉讼支出	164,405.25	190,650.53	164,405.25
滞纳金、罚款支出	176,742.01	1,105,334.97	176,742.01
其他	419,775.27	368,343.31	419,775.27
合计	4,412,628.20	92,115,712.50	4,412,628.20

## 60、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	358,900,511.15	129,171,616.69
递延所得税费用	-268,312,591.09	-56,355,883.46
合计	90,587,920.06	72,815,733.23

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-55,423,821.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,855,955.40
子公司适用不同税率的影响	9,649,068.72

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	1,092,661.73
非应税收入的影响	-1,786,425.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,271,280.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	9,365,512.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	78,851,777.64
所得税费用	90,587,920.06

## 61、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	9,518,433.91	15,866,343.89
收到受限资金	274,372,747.74	
利息收入	14,066,440.69	17,086,181.28
保证金及押金		
其他收入	96,778.74	288,485.86
合计	298,054,401.08	33,241,011.03

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	566,759,035.61	459,356,060.94
支付受限资金		51,019,499.90
保证金及押金	10,390,871.59	4,365,044.29
其他支出	760,922.53	1,735,536.82
合计	577,910,829.73	516,476,141.95

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司 GoPomelo 收到的现金净额	8,651,813.57	
合计	8,651,813.57	



## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购流通股票	77,099,381.77	16,965,763.49
融资租赁的租金	1,341,115.78	1,626,938.98
合计	78,440,497.55	18,592,702.47

## 62、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-146,011,741.19	243,708,085.01
加：资产减值准备	90,980,122.97	35,872,448.17
信用减值损失	95,488,650.82	77,678,122.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,862,783.19	15,737,888.92
使用权资产折旧	12,210,969.06	
无形资产摊销	5,062,858.19	4,978,227.07
长期待摊费用摊销	2,534,263.68	2,394,475.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-30,743.24	-300.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	443,555.72	491,662.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	20,106,216.56	-31,405,343.13
财务费用（收益以“-”号填列）	200,902,421.52	232,479,644.34
投资损失（收益以“-”号填列）	510,557,691.11	3,836,835.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-263,796,530.67	-81,309,842.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,160,280.82	24,953,958.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-627,166,541.13	592,024,437.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-593,982,509.62	-530,235,564.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	709,856,042.73	250,934,242.57
预计负债	3,208,149.95	
经营活动产生的现金流量净额	46,065,378.83	842,138,978.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,852,608,738.70	2,716,408,263.15
减：现金的期初余额	3,338,050,903.08	3,075,275,681.51
加：现金等价物的期末余额	87,269,300.00	2,500,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	601,827,135.62	-356,367,418.36

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	33,557,796.02
其中：	--
GoPomelo	33,557,796.02
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	42,209,609.59
其中：	--
GoPomelo	42,209,609.59
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-8,651,813.57

其他说明：

根据本公司与 Alex Stamp、Scott Haslehurst 签订的股权转让协议，本公司本期支付的首笔股权转让款小于购买日子公司持有的现金及现金等价物，故列示在合并现金流量表“收到其他与投资活动有关的现金”中。

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,852,608,738.70	3,338,050,903.08
其中：库存现金	24,008.51	13,647.61
可随时用于支付的银行存款	3,852,438,266.09	3,337,870,225.29
可随时用于支付的其他货币资金	146,464.10	167,030.18
二、现金等价物	87,269,300.00	

项目	期末余额	期初余额
可随时支取的理财产品	87,269,300.00	
三、期末现金及现金等价物余额	3,939,878,038.70	3,338,050,903.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	485,168,781.76	759,541,529.50

### 63、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	485,168,781.76	未决诉讼被冻结的资金、信贷资金监管账户存款余额受限、保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金及履约保证金
存货	1,030,615,651.38	长期借款抵押
无形资产	2,267,472,397.19	长期借款抵押
固定资产/投资性房地产	222,474,629.03	短期借款抵押
合计	4,005,731,459.36	--

其他说明：

本公司除上述受限资产外，2021年2月，公司向招商银行股份有限公司北京分行申请并购贷款，用于置换公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请的并购贷款未结清部分，金额为人民币4.1亿元整，并以神州数码（中国）有限公司100%股权作为质押担保；2019年自中国民生银行股份有限公司北京中关村分行借入的3年期长期借款，本公司以持有的上海云角100%股权进行质押。上述长期借款按照还款计划预计于未来一年内到期，已结转至“一年内到期的非流动负债”列示。

### 64、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	55,474,511.88	6.48000	359,474,836.98
欧元	185,065.51	7.75000	1,434,257.70
港币	28,592,320.14	0.83290	23,814,543.44
澳门元	367,511.76	0.80919	297,386.84
新加坡元	727,308.16	4.82890	3,512,098.37
林吉特	11,214,485.33	1.55000	17,382,452.26
越南盾	2,718,793,683.00	0.00028	761,262.23
泰铢	17,124,564.20	0.21000	3,596,158.48
应收账款	--	--	

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	57,240,219.10	6.48000	370,916,619.77
欧元	932,188.41	7.75000	7,224,460.18
港币	23,595,802.13	0.83290	19,652,943.59
新加坡元	222,832.76	4.82890	1,076,037.11
林吉特	197,476.26	1.55000	306,088.20
越南盾	294,479,471.07	0.00028	82,454.25
泰铢	51,457,020.38	0.21000	10,805,974.28
长期借款	--	--	
其中：美元	14,100,000.00	6.48000	91,368,000.00
其他应收款			
其中：美元	176,880.70	6.48000	1,146,186.94
港币	7,984,212.85	0.83290	6,650,050.88
澳门元	40.00	0.80919	32.37
新加坡元	203,943.94	4.82890	984,824.89
林吉特	2,470,919.62	1.55000	3,829,925.41
短期借款			
其中：美元	361,390,295.28	6.48000	2,341,809,113.41
港币	180,558,136.60	0.83290	150,386,871.97
应付账款			
其中：美元	372,072,842.12	6.48000	2,411,032,016.94
欧元	983,241.28	7.75000	7,620,119.92
港币	49,346,586.81	0.83290	41,100,772.15
新加坡元	312,149.64	4.82890	1,507,339.40
林吉特	5,498,822.28	1.55000	8,523,174.53
越南盾	256,470,517.93	0.00028	71,811.75
泰铢	11,518,288.84	0.21000	2,418,840.66
其他应付款			
其中：美元	407,953.10	6.48000	2,643,536.09
港币	3,062,602.00	0.83290	2,550,841.21
澳门元	3,690.00	0.80919	2,985.91
新加坡元	61,113.78	4.82890	295,112.33
林吉特	1,779,655.71	1.55000	2,758,466.35
越南盾	195,440,000.00	0.00028	54,723.20

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
泰铢	1,934,657.19	0.21000	406,278.01

## 65、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	103,205,000.00	递延收益	4,400,000.00
与收益相关政府补助	11,681,509.16	其他收益/营业外收入	11,681,509.16

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
GoPomelo	2021年03月05日	67,116,000.00	60.00%	现金购买	2021年03月10日	取得控制	38,457,378.43	2,154,871.19

其他说明：

2020年11月，本公司与Alex Stamp、Scott Haslehurst签订股权转让协议，GoPomelo估值1,700万美元，本公司以估值的60%即1,020万美元购买Alex Stamp、Scott Haslehurst 60%股权，并于2021年3月10日支付了上述价款中的首笔股权转让款510万美元。本公司于2021年3月向GoPomelo派驻三名董事。2021年3月5日，GoPomelo股权已完成变更登记。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	33,557,796.02
--或有对价的公允价值	33,558,203.98
合并成本合计	67,116,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,320,184.77
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	57,795,815.23

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据本公司与Alex Stamp、Scott Haslehurst签订的股权转让协议，本公司待股权架构调整及相关主体设立完成后，支付

首笔股权转让款510万美元。如GoPomelo完成2020年、2021年、2022年对赌业绩，公司将分别支付剩余股权转让款102万美元、255万美元、153万美元。

大额商誉形成的主要原因：

本公司本年非同一控制下收购GoPomelo的60%股权，合并对价67,116,000.00元，合并日公司应享有的GoPomelo可辨认净资产公允价值为9,320,184.77元，差额57,795,815.23元计入商誉。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	76,212,499.81	76,212,499.81
货币资金	42,209,609.59	42,209,609.59
应收款项	18,659,114.84	18,659,114.84
固定资产	476,516.64	476,516.64
无形资产	1,831.37	1,831.37
预付账款	5,791,992.86	5,791,992.86
其他应收款	990,039.40	990,039.40
合同资产	4,366,291.56	4,366,291.56
其他流动资产	24,258.36	24,258.36
使用权资产	979,236.21	979,236.21
递延所得税资产	2,713,608.98	2,713,608.98
负债：	60,678,858.53	60,678,858.53
应付款项	20,138,130.14	20,138,130.14
合同负债	32,899,445.74	32,899,445.74
应付职工薪酬	575,528.74	575,528.74
应交税费	1,651,100.07	1,651,100.07
其他应付款	4,411,159.27	4,411,159.27
租赁负债	1,003,494.57	1,003,494.57
净资产	15,533,641.29	15,533,641.29
减：少数股东权益		
取得的净资产	9,320,184.77	9,320,184.77

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债的公允价值依据GoPomelo公司2021年2月28日的资产负债表确定。

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年因设立新增合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州数码有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司，因清算关闭沈阳神州数码有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神州数码(中国)有限公司	北京	北京	分销 IT 产品	100.00%		注 1
上海神州数码有限公司	上海	上海	分销 IT 产品	100.00%		注 2
广州神州数码有限公司	广州	广州	分销 IT 产品		100.00%	注 3
神州数码(深圳)有限公司	深圳	深圳	分销 IT 产品		100.00%	注 4
南京神州数码有限公司	南京	南京	分销 IT 产品		100.00%	注 5
杭州神州数码有限公司	杭州	杭州	分销 IT 产品		100.00%	注 6
西安神州数码有限公司	西安	西安	分销 IT 产品		100.00%	注 7
福州神州数码有限公司	福州	福州	分销 IT 产品		100.00%	注 8
广州神州数码信息科技有限公司	广州	广州	分销 IT 产品	100.00%		注 9
成都神州数码有限公司	成都	成都	分销 IT 产品		100.00%	注 10
北京神州数码有限公司	北京	北京	分销 IT 产品		100.00%	注 11
北京神州数码供应链服务有限公司	北京	北京	分销 IT 产品		100.00%	注 12
神州数码(郑州)有限公司	郑州	郑州	分销 IT 产品		100.00%	注 13
北京神州数码云科信息技术有限公司	北京	北京	生产、分销 IT 产品		100.00%	注 14
上海神州数码通信技术有限公司	上海	上海	生产、分销 IT 产品		100.00%	注 15
Digital China Marketing & Services Ltd	BVI	BVI	投资控股		100.00%	注 16
神州数码科技发展有限公司	香港	香港	分销 IT 产品		100.00%	注 17
神州数码(香港)有限公司	香港	香港	分销 IT 产品、投资控股		100.00%	注 18
神州数码数据服务(香港)有限公司	香港	香港	无业务		100.00%	注 19

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神州数码澳门有限公司	澳门	澳门	分销 IT 产品		100.00%	注 20
系统信息科技(香港)有限公司	香港	香港	分销 IT 产品		100.00%	注 21
神州数码网络(香港)有限公司	香港	香港	分销 IT 产品		100.00%	注 22
北京神州数码智慧生活科技有限公司	北京	北京	分销 IT 业务		100.00%	注 23
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	澳门	澳门	分销 IT 产品		100.00%	注 24
神州数码云有限公司	香港	香港	分销 IT 产品		100.00%	注 25
北京神州数码电商科技有限公司	北京	北京	分销 IT 产品		100.00%	注 26
北京神州数码云计算有限公司	北京	北京	生产、分销 IT 产品	100.00%		注 27
贵州神州数码云计算有限公司	贵阳	贵阳	生产、分销 IT 产品		100.00%	注 28
深圳神州数码云科数据技术有限公司	深圳	深圳	存储、虚拟化、超融合产品的研发、生产及销售		75.00%	注 29
武汉神州数码云科网络技术有限公司	武汉	武汉	生产、分销 IT 产品		100.00%	注 30
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD	新加坡	新加坡	分销 IT 产品		100.00%	注 31
上海云角信息技术有限公司	上海	上海	计算机科技领域技术开发、咨询、服务	100.00%		注 32
北京神州数码云角信息技术有限公司	北京	北京	信息技术开发与服务		100.00%	注 33
上海云角信息技术(美国)有限公司	美国	美国	信息技术开发与服务		100.00%	注 34
上海云角信息技术(香港)有限公司	香港	香港	信息技术开发与服务		100.00%	注 35
深圳神州数码电商服务有限公司	深圳	深圳	电子商务运营管理		100.00%	注 36
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd	马来西亚	马来西亚	分销 IT 产品		100.00%	注 37



子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
智慧神州(北京)投资管理有限公司	北京	北京	投资管理		100.00%	注 38
武汉神州数码有限公司	武汉	武汉	计算机软硬件及辅助设备的制造及技术服务		100.00%	注 39
广州证券-神州数码应收账款资产支持专项计划			证券公司资产支持专项计划			注 40
神州信创(厦门)研究院有限公司	厦门	厦门	软件开发		100.00%	注 41
厦门神州数码云计算有限公司	厦门	厦门	数据处理服务及软件开发		100.00%	注 42
神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司	厦门	厦门	计算机软硬件及外围设备制造		100.00%	注 43
神州信创(北京)集团有限公司	北京	北京	集成电路设计、软件开发、信息系统集成服务	100.00%		注 44
武汉神州数码云创新科技有限公司	武汉	武汉	软件开发、信息系统集成服务、信息咨询服务		100.00%	注 45
Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd	新加坡	新加坡	投资云服务		100.00%	注 46
重庆神州智享信息技术有限公司	重庆	重庆	工业控制计算机及系统制造		100.00%	注 47
合肥神州数码信创控股有限公司	合肥	合肥	创业投资、股权投资		79.21%	注 48
合肥神州数码有限公司	合肥	合肥	分销 IT 产品		79.21%	注 49
合肥神州信创科技集团有限公司	合肥	合肥	集成电路设计、计算机整机制造、服务器制造		79.21%	注 50
GoPomelo	新加坡	新加坡	云服务		60%	注 51

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

详见重要会计政策与会计估计

确定公司是代理人还是委托人的依据:

详见重要会计政策与会计估计

其他说明:

注1: 神码中国系由神码有限公司于2000年4月3日出资设立的台港澳法人独资有限责任公司, 公司注册资本港币100,000万元。2016年3月7日, 神码有限将其持有的神码中国100%股权转让给本公司, 转让后, 神码中国成为本公司全资子公司, 公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司, 公司注册资本变更为人民币104,272.225万元。2018年12月, 经股东会决议通过, 本公司向神码中国增资12.05亿元, 神码中国全部计入资本公积。

注2: 神码上海系由神码有限公司于2000年4月24日出资港币1,000万元设立的台港澳法人独资有限责任公司。2010年6月29日, 神码有限对神码上海增资港币2,000万元, 增资后, 神码上海的注册资本及实收资本变更为港币3,000万元。2013年7月19日, 神码有限对神码上海增资港币25,500万元, 增资后, 神码上海的注册资本及实收资本变更为港币28,500万元。2016年2月5日, 神码有限将其持有的神码上海100%股权转让给本公司, 转让后, 神码上海成为本公司全资子公司, 公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司, 公司注册资本变更为人民币23,105.115万元。

注3: 广州神州数码有限公司由神码有限及神码北京于2000年6月19日共同出资设立。2015年6月19日, 神码有限将其持有的广州神州数码有限公司70%股权转让给神码中国, 注册资本由港币1,200万元变更为人民币1,274.04万元, 转让后, 神码中国持有广州神州数码有限公司70%股权, 神码北京持有广州神州数码有限公司30%股权。

注4: 神码深圳系于2000年4月24日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年6月8日, 神码有限将其持有的神码深圳100%股权转让给神码中国, 转让后, 神码深圳成为神码中国全资子公司, 公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司, 注册资本由港币1,200万元变更为人民币1,273万元。2016年9月12日, 神码中国对神码深圳增资人民币8,727万, 增资后, 神码深圳的注册资本由人民币1,273万元变更为人民币1亿元; 2017年4月17日, 神码中国对神码深圳增资人民币9亿元, 增资后, 神码深圳的注册资本由人民币1亿元变更为人民币10亿元。

注5: 南京神州数码有限公司(以下简称“神码南京”)系于2000年5月29日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年5月22日, 神码有限将其持有的神码南京100%股权转让给神码中国, 转让后, 神码南京成为神码中国全资子公司, 公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司, 注册资本由港币300万元变更为人民币318.51万元。

注6: 杭州神州数码有限公司(以下简称“神码杭州”)系于2003年7月3日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年5月25日, 神码有限将其持有的神码杭州100%股权转让给神码中国, 转让后, 神码济南成为神码中国全资子公司, 公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为一人有限责任公司(私营法人独资), 注册资本由港币300.00万元变更为人民币318.00万元。

注7: 神码西安系于2000年4月6日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年5月29日, 神码有限将其持有的神码西安100%股权转让给神码中国, 转让后, 神码西安成为神码中国全资子公司, 注册资本973.65万人民币。

注8: 福州神州数码有限公司(以下简称“神码福州”)系于2006年11月16日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015年5月25日, 神码有限将其持有的神码福州100%股权转让给神码中国, 转让后, 神码福州成为神码中国全资子公司, 公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司, 注册资本由港币1,000万元变更为人民币991.387万元。

注9: 神码广州于2011年1月19日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2016年2月16日, 神码有限将其持有的神码广州100%股权转让给本公司, 转让后, 神码广州成为本公司全资子公司, 公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司, 注册资本由美元5,000万元变更为人民币32,559.50万。

注10: 成都神州数码有限公司(以下简称“神码成都”)系于2000年4月4日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2013年5月3日, 神码有限对神码成都增资港币2,500万元, 增资后, 神码成都的注册资本及实收资本变更为港币3,000万元。2015年5月11日, 神码有限将其持有的神码成都100%股权转让给神码中国, 转让后, 神码成都成为神码中国全资子公司, 公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为外商投资企业法人独资有限责任公司, 注册资本由港币3,000万元变更为人

民币2,540.1625万元。

注11：神码北京系于2002年9月16日由神码中国和神码上海共同设立的外商投资企业与内资合资有限责任公司。2016年4月14日，公司类型由外商投资企业与内资合资有限责任公司变更为有限责任公司。2018年12月，经股东会决议通过，神码中国及神码上海按持股比例共向神码北京增资42,105.26万元，神码北京全部计入资本公积。

注12：北京神州数码供应链服务有限公司（以下简称“神码供应链”）系于2003年6月23日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。于2016年6月29日，神码北京对神码供应链增资人民币5,000.00万元，增资后神码供应链的注册资本变更为6,000.00万元。

注13：神州数码（郑州）有限公司（以下简称“神码郑州”）系于2004年8月2日由神码北京和北京天明国际投资管理有限公司（“北京天明国际”）设立的有限责任公司。2013年5月30日，北京天明国际将其持有的神码郑州的10%股权转让给神码北京，转让完成后，神码郑州成为神码北京的全资子公司。

注14：北京云科信息技术系于2003年4月15日由神码网络香港设立的法人独资有限责任公司。2012年1月，北京云科信息技术增资引入新股东，神码网络香港对北京云科信息技术的持股比例由100%稀释为88%。2014年6月，神码网络香港以港币27,500千元购回该新股东持有的北京云科信息技术12%股权，北京云科信息技术成为神码网络香港的全资子公司。2015年6月11日，注册资本由港币340.9091万元变更为人民币5,500万元。2015年6月26日，神码北京购买了北京云科信息技术100%股权，转让后，北京云科信息技术成为神码北京的全资子公司。2020年4月，神码北京已实缴5,500万元注册资本。2020年7月，神码北京向北京云科信息技术增资9,500万元，增资后北京云科信息技术的注册资本变更为15,000万元。2021年1月，神码信创控股购买了北京云科信息技术100%股权，转让后，北京云科信息技术成为神码信创控股的全资子公司。

注15：上海神州数码通信技术有限公司（以下简称“上海通信技术”）系于2011年4月29日由北京云科信息技术设立的法人独资有限责任公司。

注16：Digital China Marketing & Services Ltd（以下简称“DCMS”）系于2000年8月24日由DCL(BVI)在香港设立的私人股份有限公司。根据2015年5月18日签订的股权转让协议，DCL(BVI)将其持有的DCMS100%的股权转让给神码中国。

注17：神码科技发展系于2000年9月11日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。2015年6月5日，DCMS对神码科技发展注资港币30,000万元，注资后神码科技发展的注册资本及实收资本由港币5,000万元变更为港币35,000万元。

注18：神码香港系于2000年11月15日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。2015年5月DCMS将其持有的神码香港100%的股权转让给神码中国。

注19：神码数据服务系于2015年10月13日由神码香港在香港设立的私人股份有限公司。

注20：神码澳门系于2006年6月12日由DCMS在澳门设立的私人股份有限公司。

注21：系统信息香港系于2008年6月26日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。

注22：神码网络香港系于2000年3月31日由DCL(BVI)的子公司DCN(BVI)在香港设立的私人股份有限公司。根据2015年6月25日签订的股权转让协议，DCN(BVI)将其持有的神码网络香港100%的股权转让给DCMS。

注23：北京神州数码智慧生活科技有限公司（以下简称“北京智慧生活”）系于2015年5月13日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。

注24：神码澳门离岸系于2015年5月29日由神码中国收购而纳入汇总范围。2015年5月29日，神码中国对神码澳门离岸注资澳门元100万元，注资后神码澳门离岸的注册资本及实收资本由澳门元2.5万元变更为澳门元102.5万元。

注25：神州数码云系于2015年5月13日由神码中国在香港设立的私人股份有限公司。

注26：北京神州数码电商科技有限公司（以下简称“神码电商”）系于2016年3月14日由神码中国设立的法人独资有限责任公司。

注27：神州云计算原名北京神州云科信息服务有限公司，系于2015年1月15日由北京神州云科信息技术有限公司出资人民币1,100万元设立的有限责任公司，2016年6月，本公司与郭为先生分别与北京神州云科信息技术有限公司签订股权转让协议受让北京神州云科信息服务有限公司51%、49%股权，2016年7月1日，完成工商变更登记。2017年4月14日，更名为北京神州数码云计算有限公司。2018年12月，本公司以人民币6,694,627.04元受让郭为先生持有的神州云计算49%的股权，本次受让完成后，本公司持有神州云计算100%股权。2020年3月，本公司向神州云计算增资8,900万元，增资后神州云计算的注册资本变更为10,000万元。

注28：贵州神州数码云计算有限公司（以下简称“贵州云计算”）原名贵州神州云科信息服务有限公司，系于2015年4月

22日由北京神州云科信息服务有限公司出资人民币5,000万元设立的有限责任公司。2017年4月14日，本公司更名为贵州神州数码云计算有限公司。

注29：深圳神州数码云科数据技术有限公司（以下简称“深圳云科数据”）系于2016年12月23日由北京神州数码云科信息技术有限公司与北京安昊科技中心(有限合伙)共同设立的有限责任公司，注册资本人民币5,000.00万元，北京神州数码云科信息技术有限公司持股比例为75%。

注30：武汉云科网络系于2017年10月26日由北京神州数码云科信息技术有限公司设立的其他有限责任公司，注册资本人民币7,500.00万元。

注31：Digital China Technology International (Sin) PTE LTD，系于2017年10月24日由神码香港出资10万美元设立的私人股份有限公司。

注32：上海云角系于2012年3月31日由冯春萍、朱琦、刘冬梅、郝峻晟出资共同设立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。截至2017年10月31日，上海云角股东将其持有的上海云角100%股权转让给本公司，转让后，上海云角为本公司全资子公司，注册资本1,000.00万人民币。2018年6月29日，经股东会决议，上海云角注册资本增至人民币5,000.00万元，其中资本公积转增注册资本1,330.00万元，未分配利润转增注册资本2,180.00万元，本公司认缴490.00万元。

注33：北京神州数码云角信息技术有限公司（原云角（北京）信息技术有限公司，以下简称“北京云角”）系由上海云角于2014年12月18日出资设立的全资子公司，设立时注册资本人民币500,000.00元。2015年11月20日，上海云角股东会决议对其增资人民币500,000.00元，增资后，北京神州数码云角信息技术有限公司的注册资本为人民币1,000,000.00元，实收资本为人民币1,000,000.00元。2018年4月13日上海云角对北京云角增资1,000,000.00万元，增资后的注册资本为人民币2,000,000.00万元，并更名为北京神州数码云角信息技术有限公司。

注34：上海云角信息技术(美国)有限公司系由上海云角于2012年7月12日出资设立的全资子公司，设立时注册资本100.00美元。于2016年11月8日，上海云角股东会决议对其增资1,000,000.00美元，增资后，上海云角信息技术(美国)有限公司的注册资本为1,000,100.00美元。2017年上海云角对上海云角信息技术(美国)有限公司增加投资款，实缴总额为679,905.42美元，增资后，上海云角信息技术(美国)有限公司实收资本为980,005.42美元。

注35：上海云角信息技术(香港)有限公司系由上海云角于2012年7月4日出资设立的全资子公司，注册资本及实收资本为9,363.97港币。

注36：深圳电商服务系由神州数码(中国)有限公司于2018年3月5日出资设立的全资子公司，注册资本人民币500.00万元。

注37：Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd.系由Digital China Technology International (Sin) PTE LTD.于2018年5月24日设立的全资子公司，实收资本为100.00万林吉特。

注38：智慧神州系由深圳神州普惠信息有限公司、神州数码金融服务(深圳)有限公司于2016年08月29日成立的有限责任公司，设立时注册资本为人民币1,000.00万元。2018年11月，神码中国以人民币1,644,277.96元取得智慧神州100%的股权。上述款项已于2018年12月21日支付完毕。

注39：武汉神州数码有限公司（以下简称“神码武汉”）系由神码中国于2019年3月26日设立的全资子公司，注册资本2,500万人民币，2019年3月28日已实缴全部注资资本。

注40：针对广州证券-神州数码应收账款资产支持证券专项计划，神码中国持有全部次级资产支持证券，在专项计划费用、优先级资产支持证券的预期收益及/或本金未能得到足额偿付时履行差额支付义务。神码中国对广州证券-神州数码应收账款资产支持证券专项计划具有实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。

注41：神州信创(厦门)研究院有限公司系由北京云科信息技术于2020年12月17日出资设立的全资子公司，注册资本人民币1,000万元。

注42：厦门神州数码云计算有限公司系由神州云计算于2020年12月25日出资设立的全资子公司，注册资本人民币5,000万元。

注43：神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司（以下简称“神州鲲泰”）系由北京云科信息技术于2020年1月13日出资设立的全资子公司，注册资本人民币1,000万元。2020年2月，北京云科信息技术向神州鲲泰增资9,000万元，增资后神州鲲泰的注册资本变更为10,000万元。2020年4月，北京云科信息技术已实缴注册资本1,000万元。

注44：神州信创(北京)集团有限公司（以下简称“神州信创”）系由本公司于2020年3月9日出资设立的全资子公司，注

册资本人民币10,000万元。

注45: 武汉神州数码云创新科技有限公司系由神州云计算于2020年12月23日出资设立的全资子公司, 注册资本人民币5,000万元。

注46: Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd系由神州云计算于2020年11月13日出资成立, 注册资本美元1,000元。

注47: 重庆神州智享信息技术有限公司系由神码中国于2020年11月3日出资设立的全资子公司, 注册资本人民币500万元。

注48: 合肥神州数码信创控股有限公司(以下简称: 神码信创控股)系于2021年1月14日由神码北京与合肥市建设投资控股(集团)有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司共同设立的有限责任公司, 注册资本人民币62,500万元, 神码北京持股比例为80%。2021年4月神码信创控股增资引入新股东, 神码北京对神码信创控股的持股比例由80%稀释为79.21%。

注49: 合肥神州数码有限公司(以下简称: 神码合肥)系由神码信创控股于2021年2月5日出资设立的有限责任公司, 注册资本人民币10,000万元。

注50: 合肥神州信创科技集团有限公司(以下简称: 合肥信创科技)系由神码信创控股于2021年2月5日出资设立的有限责任公司, 注册资本人民币10,000万元。

注51: GoPomelo系于2020年11月13日由Alex Stamp、Scott Haslehurst出资共同设立的私人股份有限公司。截至2021年3月5日, GoPomelo股东将其持有的GoPomelo60%股权转让给本公司, 转让后, GoPomelo为本公司控股子公司, 注册资本2010元新币。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

详见“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成”中关于合肥神州数码信创控股有限公司的注释。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

	金额
购买成本/处置对价	1,050,000,000.00
--现金	1,050,000,000.00
购买成本/处置对价合计	1,050,000,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	349,529,319.43
差额	700,470,680.57
其中: 调整资本公积	700,470,680.57

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	24,745,072.92	27,357,925.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,112,852.97	-7,604,882.01
--综合收益总额	-5,112,852.97	-7,604,882.01
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	167,876,556.20	154,737,567.22
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,138,988.98	3,519,046.49
--综合收益总额	3,138,988.98	3,519,046.49

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。本集团亦开展衍生交易，主要是远期外汇合同，目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的汇率风险。于整个报告期，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险，本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、澳门元、新加坡元、林吉特、越南盾和泰铢有关，除个别下属子公司以美元、港币、欧元、澳门元、新加坡元、林吉特、越南盾和泰铢进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年6月30日		2021年1月1日	
	资产类项目	负债类项目	资产类项目	负债类项目
美元	112,891,611.68	747,971,090.50	90,128,058.81	550,484,345.31
欧元	1,117,253.92	983,241.28	1,219,543.40	499,407.30
港币	60,172,335.12	232,967,325.41	110,460,098.53	298,422,449.65
澳门元	367,551.76	3,690.00	366,848.34	3,690.01
新加坡元	1,154,084.86	373,263.42	440,604.96	7,597.66
林吉特	13,882,881.21	7,278,477.99	13,676,553.91	7,513.81
越南盾	3,013,273,154.07	451,910,517.93		

项目	2021年6月30日		2021年1月1日	
	资产类项目	负债类项目	资产类项目	负债类项目
泰铢	68,581,584.58	13,452,946.03		

本集团密切关注汇率变动对本公司的影响。本集团已与可信赖的银行订立远期外汇合同以管理其汇率风险。

## 2) 利率风险

本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于2021年6月30日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币3,019,018,221.39元。

## (2) 信用风险

于2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资及其他非流动金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因给予关联方财务担保而面临信用风险，详见“第六节、重要事项十二、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”中披露。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有其他信用增级。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是采用循环流动性资金计划工具监控资金短缺的风险。该工具考虑其涉及金融工具与金融资产（如应收账款及应收票据）的到期日以及来自营运业务的预期营运现金流量。本集团的目标是透过使用付息银行贷款以及其他可取得的资金来源，维持资金延续性与灵活性的平衡。此外，本集团还取得银行额度以供应急之用。

截至2021年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一至五年	合计
短期借款	9,644,306,879.08		9,644,306,879.08
交易性金融负债	31,706,647.56		31,706,647.56
应付票据	3,357,441,340.91		3,357,441,340.91
应付账款	6,582,614,654.25		6,582,614,654.25
其他应付款	995,933,826.33		995,933,826.33
一年内到期的非流动负债	587,204,278.67		587,204,278.67
长期借款		2,182,275,885.09	2,182,275,885.09
长期应付款		377,961,824.42	377,961,824.42

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，美元、港币、澳门元、欧元、新加坡元、林吉特、越

南盾及泰铢汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：

项目	汇率变动	2021年1-6月	2020年1-6月
所有外币	人民币升值1%	25,697,607.37	21,339,339.89
所有外币	人民币贬值1%	-25,697,607.37	-21,339,339.89

## (2) 利率风险敏感性分析

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：

项目	汇率变动	2021年1-6月	2020年1-6月
浮动利率借款	增加1%	-18,719,103.31	-26,081,675.07
浮动利率借款	减少1%	18,719,103.31	26,081,675.07

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	18,323.80	93,084,001.08		93,102,324.88
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	18,323.80	93,084,001.08		93,102,324.88
（1）债务工具投资		87,269,300.00		87,269,300.00
（2）权益工具投资	18,323.80			18,323.80
（3）衍生金融资产		5,814,701.08		5,814,701.08
（二）其他权益工具投资	296,295,435.07			296,295,435.07
（三）应收款项融资		324,465,778.63		324,465,778.63
（四）其他非流动金融资产			18,016,000.00	18,016,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	296,313,758.87	417,549,779.71	18,016,000.00	731,879,538.58
（五）交易性金融负债		31,706,647.56		31,706,647.56
衍生金融负债		31,706,647.56		31,706,647.56
持续以公允价值计量的负债总额		31,706,647.56		31,706,647.56
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以第一层次公允价值计量的项目系公司持有的神州控股及阿里巴巴的股票，期末公允价值以其在2021年6月最后



一个交易日的收盘价确定。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司的财务部门由主管财务工作的总经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。每个资产负债表日，财务部门从金融机构或第三方机构取得金融工具的公允价值，经财务部总经理审核批准，按照金融机构或第三方机构出具的公允值确认。出于年度财务报表目的，每年一次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。

本公司与多个交易对手（主要是有着较高信用评级的金融机构）订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具，为远期外汇合同，采用类似于远期定价模型的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用等级、即期和远期汇率和利率曲线。远期外汇合同的账面价值，与公允价值相同。于各报告期内，衍生金融资产的盯市价值，是抵销了归属于衍生工具交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，均无重大影响。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司以第三层次公允价值计量的项目包含本公司持有的深圳数云创想信息技术有限公司的6.68%股权801.6万元，期末公允价值系参考深圳数云创想信息技术有限公司其他方股东增资作价金额确定；以及本公司持有的联想图像（天津）科技有限公司的0.9277%的股权1,000万元，期末公允价值参考联想图像（天津）科技有限公司其他方股东增资作价金额确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 郭为先生。

其他说明：

控股股东	持股数量（股）	持股比例（%）
郭为	154,777,803	23.46

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业

合营或联营企业名称	与本企业关系
神州顶联科技有限公司	联营企业
上海昱申科技有限责任公司	联营企业的子公司
北京卓越信通电子股份有限公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京神州数码科捷技术服务有限公司	其他
北京神州数码一诺技术服务有限公司	其他
北京科小弟信息技术有限公司	其他
昆山神州数码实业有限公司	其他
北京科捷物流有限公司	其他
北京科捷智云技术服务有限公司	其他
科捷进出口有限公司	其他
辽宁科捷物流有限公司	其他
深圳科捷物流有限公司	其他
西安科捷物流有限公司	其他
深圳科捷电商供应链有限公司	其他
上海科捷物流有限公司	其他
神州数码系统集成服务有限公司	其他
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	其他
神州数码信息系统有限公司	其他
荣联科技集团股份有限公司	其他
神州数码（武汉）科技园有限公司	其他
神州数码（重庆）信息科技有限公司	其他
神州数码软件有限公司	其他
西安神州数码实业有限公司	其他
北京昊天旭辉科技有限责任公司	其他
深圳市赞融电子技术有限公司	其他
智慧神州（北京）科技有限公司	其他
深圳神州数码信息技术服务有限公司	其他
神州数码融信软件有限公司	其他
国家开发银行	其他
神州医疗科技股份有限公司	其他

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国南方航空股份有限公司	其他
北京因特睿软件有限公司	其他
广东慧捷通供应链有限公司	其他
广州智慧神州科技有限公司	其他
智慧神州（福建）信息技术有限公司	其他
神州数码金信科技股份有限公司	其他
神州数码信息服务股份有限公司	其他
杨凌农业云服务有限公司	其他
北京旗硕基业科技股份有限公司	其他
广州神州金信电子科技有限公司	其他
上海云简软件科技有限公司	其他
北京神州数字科技有限公司	其他
红板凳科技股份有限公司	其他
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	其他
贵州筑民生运营服务有限公司	其他
重庆三峡银行股份有限公司	其他
Charter Base Development Ltd	其他
Digital China Holdings Ltd	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	其他

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购商品	8,282,592.40	30,000,000.00	否	8,511,832.09
北京神州数码一诺技术服务有限公司	采购商品	4,867.26		否	
北京科小弟信息技术有限公司	购买固定资产	473,592.92	560,000,000.00	否	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买固定资产	1,769.91		否	
北京神州数码一诺技术服务有限公司	购买固定资产	288,111.81		否	

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
Charter Base Development Ltd	采购行政办公服务、 货运服务及其他	1,786,614.40		否	1,349,278.92
Digital China Holdings Ltd	采购行政办公服务、 货运服务及其他	23,699.83		否	34,829.93
昆山神州数码实业有限公司	采购行政办公服务、 货运服务及其他	94,339.62		否	236,354.71
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	采购行政办公服务、 货运服务及其他	11,173,562.88		否	9,153,673.89
北京科捷物流有限公司	采购行政办公服务、 货运服务及其他	50,856,471.90		否	82,807,823.76
北京科捷智云技术服务有限公 司	采购行政办公服务、 货运服务及其他	46,627,479.84		否	8,012,327.25
北京科小弟信息技术有限公司	采购行政办公服务、 货运服务及其他	811,158.86		否	
北京神州数码科捷技术服务有 限公司	采购行政办公服务、 货运服务及其他	12,095,668.84		否	177,096.51
北京神州数码一诺技术服务有 限公司	采购行政办公服务、 货运服务及其他	-93,713.64		否	
科捷进出口有限公司	采购行政办公服务、 货运服务及其他	5,719,382.88		否	6,010,529.22
辽宁科捷物流有限公司	采购行政办公服务、 货运服务及其他	6,638,920.11		否	
深圳科捷物流有限公司	采购行政办公服务、 货运服务及其他	58,439,008.51		否	56,531,918.52
西安科捷物流有限公司	采购行政办公服务、 货运服务及其他	20,369,895.52		否	11,377,315.46
深圳科捷电商供应链有限公司	采购行政办公服务、 货运服务及其他	72,056.57		否	621,649.38
上海科捷物流有限公司	采购行政办公服务、 货运服务及其他			否	45,207.55
神州数码系统集成服务有限公 司	采购技术服务或劳务	231,314.40		否	536,771.70
北京神州数码锐行快捷信息技 术服务有限公司	采购技术服务或劳务		40,000,000.00	否	15,486.73
神州数码信息系统有限公司	采购技术服务或劳务			否	14,792.45
荣联科技集团股份有限公司	采购技术服务或劳务	82,547.17		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京昊天旭辉科技有限责任公司	销售商品	340,206.19	
荣联科技集团股份有限公司	销售商品	34,475,458.39	16,267,320.23
深圳市赞融电子技术有限公司	销售商品	2,877,730.97	250,499.12
北京科捷物流有限公司	销售商品	152,637.18	222,419.37
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	5,582,860.63	16,147,985.29
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售商品	871,954.33	282,426.55
深圳科捷电商供应链有限公司	销售商品	13,828,694.07	16,346,079.00
深圳科捷物流有限公司	销售商品	110,784.96	
智慧神州（北京）科技有限公司	销售商品	510,773.97	59,423,897.36
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	68,476,477.92	34,617,247.25
神州数码信息系统有限公司	销售商品	28,537,891.01	96,552.21
神州数码软件有限公司	销售商品		24,640.98
上海科捷物流有限公司	销售商品		30,259.20
北京科捷智云技术服务有限公司	销售商品		2,558.62
深圳神州数码信息技术服务有限公司	销售商品		950.25
神州数码融信软件有限公司	销售商品		734.06
北京卓越信通电子股份有限公司	销售商品		2,087,367.25
国家开发银行	销售服务及其他	200,000.00	
神州顶联科技有限公司	销售服务及其他	10,638.14	
神州医疗科技股份有限公司	销售服务及其他	28,800.00	
中国南方航空股份有限公司	销售服务及其他	403,301.89	
荣联科技集团股份有限公司	销售服务及其他	1,015,923.68	1,082,223.11
深圳市赞融电子技术有限公司	销售服务及其他	310,962.27	
北京科捷物流有限公司	销售服务及其他	4,097,601.07	3,272,510.74
北京科捷智云技术服务有限公司	销售服务及其他	56,603.77	184,905.65
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售服务及其他	296,646.83	503,379.24
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售服务及其他	774,138.36	533,288.04
北京因特睿软件有限公司	销售服务及其他	124,801.81	156,603.78
广东慧捷通供应链有限公司	销售服务及其他	7,792.45	7,792.45
广州智慧神州科技有限公司	销售服务及其他	2,557.45	2,406.76
上海科捷物流有限公司	销售服务及其他	1,336.40	1,114.50
深圳科捷电商供应链有限公司	销售服务及其他	119,965.13	81,059.46

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳科捷物流有限公司	销售服务及其他	151,354.46	146,557.48
神州数码软件有限公司	销售服务及其他	40,566.04	
智慧神州（北京）科技有限公司	销售服务及其他	303,888.68	840,863.36
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售服务及其他	62,724.90	82,651.29
神州数码（武汉）科技园有限公司	销售服务及其他		14,718.39
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售行政办公服务、 货运服务及其他	59,253.56	73,349.55
神州数码金信科技股份有限公司	销售行政办公服务、 货运服务及其他	31,825.92	19,930.98
神州数码融信软件有限公司	销售行政办公服务、 货运服务及其他	2,523,924.53	2,800,080.80
神州数码系统集成服务有限公司	销售行政办公服务、 货运服务及其他	6,248,007.14	9,261,795.23
神州数码信息服务股份有限公司	销售行政办公服务、 货运服务及其他	466,471.56	384,037.20
神州数码信息系统有限公司	销售行政办公服务、 货运服务及其他	2,713,802.59	1,197,884.99
杨凌农业云服务有限公司	销售行政办公服务、 货运服务及其他	126,840.31	97,194.94
北京旗硕基业科技股份有限公司	销售行政办公服务、 货运服务及其他		33,584.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，本公司合并范围内公司均以市场价自关联公司购入IT产品或自关联公司购入技术服务及货运服务，以市场价向关联公司销售IT产品。

## （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州智慧神州科技有限公司	房租	63,904.74	42,595.23
神州数码系统集成服务有限公司	房租	397,519.91	388,777.58
神州数码信息系统有限公司	房租	5,738.64	
广州神州金信电子科技有限公司	房租		5,724.90

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
神州数码（武汉）科技园有限公司	房租	720,434.02	576,829.70
神州数码（重庆）信息科技有限公司	房租	45,651.89	36,047.17
神州数码软件有限公司	房租	18,530,261.97	18,527,890.55

注：租赁费本期及上期披露的是对集团及其下属子公司适用短期租赁豁免政策的费用。

### （3）关联担保情况

关联担保情况说明

详见“第六节、重要事项十二、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”。

### （4）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
北京神州数码置业发展有限公司	97,500,000.00	2021年05月17日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	69,464,643.42	2016年05月11日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	10,500,000.00	2020年01月07日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	7,500,000.00	2019年08月12日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	7,500,000.00	2018年08月15日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	6,250,000.00	2018年01月04日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2017年02月14日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2019年10月14日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2020年04月03日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2020年12月04日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	4,500,000.00	2021年01月08日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	4,250,000.00	2020年09月18日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	3,750,000.00	2018年11月20日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	3,750,000.00	2017年12月01日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	3,750,000.00	2019年06月17日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	3,300,000.00	2020年10月23日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	3,000,000.00	2020年07月14日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	2,500,000.00	2020年08月14日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	2,000,000.00	2020年06月19日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	1,000,000.00	2019年04月03日	2021年12月31日	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
北京神州数码置业发展有限公司	1,000,000.00	2017年10月11日	2021年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	300,000.00	2019年03月20日	2021年12月31日	

### (5) 其他关联交易

根据神码中国与神州控股订立的若干商标许可使用协议，神码中国授权神州控股使用若干商标。自授权神州控股使用该等商标以来，相关许可使用费用获神码中国豁免。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国南方航空股份有限公司	108,000.00			
应收账款	荣联科技集团股份有限公司	1,188,914.60		124,000.00	1,240.00
应收账款	深圳市赞融信息技术有限公司	448,936.00		978,600.00	9,786.00
应收账款	北京科捷物流有限公司	762,760.57	183.73	183.73	183.73
应收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	8,455,755.50		9,585,161.34	95,851.61
应收账款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	70,389.00		5,395.31	539.53
应收账款	广州智慧神州科技有限公司	34,416.50	4,566.60	93.27	93.27
应收账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	36,417.00	25,491.90	36,417.00	364.17
应收账款	上海科捷物流有限公司	378.31	19.03	188.36	18.84
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	8,415,105.69	3,211.50	13,272,433.70	143,938.08
应收账款	神州数码软件有限公司	20,270.60	20,270.60	20,270.60	20,270.60
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	8,263,587.54	2,534,875.21	17,580,930.17	1,199,728.45
应收账款	智慧神州（福建）信息技术有限公司	33,244.20			
应收账款	贵州筑民生运营服务有限公司			34,648.11	346.48
应收账款	神州数码金信科技股份有限公司	112,127.79	73,157.65	78,392.31	11,572.44
应收账款	神州数码融信软件有限公司	4,338,820.87	1,383,312.17	1,676,795.08	18,301.05
应收账款	神州数码系统集成服务有限公司	59,786,724.88	653,353.98	4,127,611.97	485,642.61
应收账款	神州数码信息服务股份有限公司	355,900.98	38,719.04	39,184.62	10,065.53
应收账款	神州数码信息系统有限公司	4,140,555.72	2,517,410.06	9,073,096.64	1,531,504.91
应收账款	北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	30,140.94	6,533.57		



项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆三峡银行股份有限公司			780,000.00	78,000.00
应收账款	上海云简软件科技有限公司			29,200.00	584.00
应收票据	智慧神州（北京）科技有限公司	5,522,502.14	55,225.02	21,388,586.28	213,885.86
应收票据	神州数码系统集成服务有限公司	64,763,994.77	647,639.95	8,079,838.00	80,798.38
应收票据	荣联科技集团股份有限公司	27,166,935.00	271,669.35		
其他应收款	北京神州数码置业发展有限公司	264,272,964.88	2,642,729.65	158,448,619.58	1,584,486.20
其他应收款	神州数码（武汉）科技园有限公司	168,125.00	5,043.75	168,125.00	5,043.75
预付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	12,264.69		1,488,130.22	
预付账款	科捷进出口有限公司	66,445.81		32,168.94	
预付账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	521,104.60		521,104.60	
预付账款	北京科捷物流有限公司	86,037.86			
预付账款	深圳科捷电商供应链有限公司	7,851,060.00			
预付账款	深圳科捷物流有限公司	726,817.18		551,900.35	
长期应收款	神州顶联科技有限公司	3,741,274.46	37,412.74	3,980,675.24	39,806.75

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	上海昱申科技有限责任公司	150.03	150.03
合同负债	上海云简软件科技有限公司	14,227.30	12,590.53
合同负债	北京科捷物流有限公司	129,825.52	95,725.52
合同负债	北京神州数码科捷技术服务有限公司	111,238.62	118.62
合同负债	深圳科捷电商供应链有限公司	7,999,395.68	85,937.56
合同负债	深圳科捷物流有限公司	1,014.00	
合同负债	神州数码系统集成服务有限公司	69,633,587.55	
合同负债	北京神州数字科技有限公司	1,104,924.71	
合同负债	荣联科技集团股份有限公司		1,599,288.90
合同负债	神州数码信息系统有限公司		570,973.45
其他应付款	北京科捷物流有限公司	7,166,836.46	4,899,920.20
其他应付款	北京科捷智云技术服务有限公司	7,947,687.96	3,768,637.60
其他应付款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	1,443,931.34	333,018.87
其他应付款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	67,672.64	305,336.28

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	科捷进出口有限公司	1,210,031.52	591,102.13
其他应付款	深圳科捷物流有限公司	11,471,540.61	24,074,608.90
其他应付款	西安科捷物流有限公司	5,313,304.26	1,601,371.88
其他应付款	北京科小弟信息技术有限公司	675,358.86	
其他应付款	辽宁科捷物流有限公司	1,961,013.52	
其他应付款	神州数码软件有限公司	1,145,142.57	
其他应付款	神州数码系统集成服务有限公司	207,729.49	
其他应付款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	1,848,132.13	3,497,324.03
其他应付款	Charter Base Development Ltd	294,096.99	
其他应付款	Digital China Holdings Ltd	5,039.05	
应付账款	神州数码系统集成服务有限公司	549,999.98	823,429.58
应付账款	深圳科捷电商供应链有限公司	210,446.29	
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司		137,523.07
应付账款	红板凳科技股份有限公司		692,904.34
租赁负债	西安神州数码实业有限公司	356,081.16	1,138,477.19
租赁负债	神州顶联科技有限公司	98,840.19	101,290.41
一年内到期的非流动负债	西安神州数码实业有限公司	1,682,107.49	1,682,107.49
一年内到期的非流动负债	神州顶联科技有限公司	169,156.22	185,300.57

## 7、关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：根据与出租人神州数码（武汉）科技园有限公司、神州数码（重庆）信息科技有限公司、神州数码软件有限公司签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项目	2021年度发生额
已签订的不可撤销的经营性租赁合同	22,665,630.18
合计	22,665,630.18

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,608,507.65

公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	“2019 年股票期权激励计划”：行权价格 15.15 元/股，授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止最长不超过 60 个月；“2019 年限制性股票激励计划”：授予价格 7.61 元/股，授予登记完成之日起至限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止最长不超过 60 个月。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见本附注其他说明
可行权权益工具数量的确定依据	详见本附注其他说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	113,544,985.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,110,368.30

其他说明

股票期权激励计划:

(1) 股票来源

本公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

(2) 股票期权的行权价格及确定方法

首次授予股票期权的行权价格为每股15.55元。

首次股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

1) 本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)，为每股15.55元。

2) 本激励计划草案公告前120个交易日的本公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)，为每股14.18元。

2020年7月6日，本公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司需在董事会决议通过权益分派方案后对本次限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行相应调整。授予股票期权的行权价格由每股15.55元变更为为每股15.34元。

2021年5月14日，本公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司需在董事会决议通过权益分派方案后对本次限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行相应调整。授予股票期权的行权价格由每股15.34元变更为为每股15.15元。

(3) 首次授予股票期权行权期与各期行权时间

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权第一个行权期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权第二个行权期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起	40%

行权安排	行权时间	行权比例
第三个行权期	48个月内的最后一个交易日当日止	

#### (4) 股票期权价值的计算方法及参数合理性

本公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于2019年6月19日使用该模型对首次授予的2,206.50万份股票期权作出估计。具体参数选取如下：

- 1) 标的股价：12.92元/股（授予日公司收盘价为12.92元/股）
- 2) 有效期分别为：1年、2年、3年（授予登记完成日至每期首个行权日的期限）
- 3) 波动率分别为：27.6463%、23.2481%、20.6737%（采用深证成指最近一年、两年、三年的波动率）
- 4) 无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）
- 5) 股息率：1.6023%、0.8946%、0.6587%（取本激励计划授予前公司最近一年、两年、三年的平均股息率）

#### 限制性股票激励计划

##### (1) 股票来源

本公司自二级市场回购的本公司A股普通股和向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

##### (2) 限制性股票的授予价格及确定方法

首次授予限制性股票的授予价格为每股7.82元。

首次授予部分限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

- 1) 本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股15.55元的50%，为每股7.78元。
- 2) 本激励计划草案公告前120个交易日的本公司股票交易均价(前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量)每股14.18元的50%，为每股7.09元。

2020年7月6日，本公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司需在董事会决议通过权益分派方案后对本次限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行相应调整。授予股票期权的回购价格由每股7.82元变更为每股7.61元。

##### (3) 首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间

解除限售安排	解除限售时间	行权比例
首次授予的限制性股票第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予的限制性股票第三个解除限售期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

##### (4) 限制性股票价值的计算方法及参数合理性

本公司以Black-Scholes模型作为定价模型，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。本公司运用该模型以2019年6月19日为计算的基准日，对首次授予的限制性股票的公允价值进行了计算。具体参数选取如下：

- 1) 标的股价：12.92元/股（授予日公司收盘价为12.92元/股）
- 2) 有效期分别为：1年、2年、3年（授予登记完成日至每期首个行权日的期限）
- 3) 波动率分别为：27.6463%、23.2481%、20.6737%（采用深证成指最近一年、两年、三年的波动率）
- 4) 无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）
- 5) 股息率：1.6023%、0.8946%、0.6587%（取本激励计划授予前公司最近一年、两年、三年的平均股息率）

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的承诺事项：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款如下：

项目	2021年6月30日
已签订的不可撤销的经营性租赁合同	26,997,207.13
合计	26,997,207.13

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2019年1月，江西银行股份有限公司南昌洪城支行(以下简称“江西银行”)以借款合同纠纷为由起诉南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司，请求判令：1、南昌凯良科技有限公司偿还银行承兑垫款84,402,787.42元及利息、罚息(利息、罚息暂算至2019年1月7日为9,791,589.98元)；2、神码上海对前述第一被告南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款84,402,787.42元承担差额退款责任，并支付违约金(违约金暂算至2019年1月7日为3,916,635.99元)；3、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司对南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任；4、南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司承担江西银行为实现本案债权发生的费用；5、本案诉讼费、保全费由南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司承担。

2020年8月，江西省高级人民法院作出(2019)赣民初字第20号《民事判决书》判决：1、南昌凯良科技有限公司在本判决生效之日起十日内向江西银行偿还银行承兑汇票垫款本金84,402,787.42元和逾期付款利息9,791,589.98元(截至2019年1月7日)，并自2019年1月8日起至付清全部款项之日止按每日万分之五的标准支付后续利息；2、神码上海对上述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑汇票垫款84,402,787.42元向江西银行承担差额退款责任，并向江西银行支付违约金3,916,635.99元(截至2019年1月7日)，并于2019年1月8日起至债务清偿之日止按每日万分之二点一计算违约金；3、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司对前述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任，在承担保证责任后有权向南昌凯良科技有限公司追偿；4、南昌凯良科技有限公司在判决生效之日起十日内向江西银行支付律师代理费350,000元。5、案件受理费532,355.07元，保全费5,000元，鉴定费40,000元，合计577,355.07元，由江西银行负担6,000元，神码上海、南昌凯良科技有限公司、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司共同负担571,355.07元。

截止到本报告期日，神码上海对此案重新向江西省高级人民法院提起上诉，已在法院立案，目前正在审理中。神码上海按照应付银行承兑垫款本金、违约金、违约金利息的三项合计金额计提预计负债94,360,173.16元。

2021年6月，天津祥润昌商贸有限公司以合同纠纷为由起诉北京神州数码有限公司至天津市河西区人民法院，请求判令：1、北京神州数码有限公司向原告支付货款17,663,682元；2、北京神州数码有限公司向原告支付自起诉之日起至实际付清货款之日止的利息，标准按照全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算；3、北京神州数码有限公司承担本案案件受理费、保全费、鉴定费。2021年6月，天津祥润昌商贸有限公司以合同纠纷为由起诉北京神州数码有限公司至天津市河西区人民法院，请求判令：1、北京神州数码有限公司向原告支付货款163,716,802元；2、北京神州数码有限公司向原告

支付自起诉之日起至实际付清货款之日止的利息,标准按照全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算;3、北京神州数码有限公司承担本案案件受理费、保全费、鉴定费。2021年6月,天津祥润昌商贸有限公司以合同纠纷为由起诉北京神州数码有限公司至天津市河西区人民法院,请求判令:1、北京神州数码有限公司向原告支付货款17,482,880元;2、北京神州数码有限公司向原告支付自起诉之日起至实际付清货款之日止的利息,标准按照全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算;3、北京神州数码有限公司承担本案案件受理费、保全费、鉴定费。

截止到本报告期日,本案尚未开庭。

除上述事项外,本公司无须作披露的其他或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

2021年7月,本公司股权激励期权行权12,473股,截止披露前一交易日的公司总股本增加至659,876,921股。

2021年8月4日,公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》,根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,公司需在董事会决议通过权益分派方案后对本次限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行相应调整。授予股票期权的回购价格由每股7.61元变更为每股7.42元。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本分部逾96.08%的收入源自销售IT产品,由管理层对其进行统一、集中管理;管理层定期评价本分部的整体的财务状况、经营成果和现金流量。故本集团只有一个分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位:元

项目	2021年1-6月
消费电子业务	35,767,000,926.57
企业增值业务	18,713,095,673.67
云计算及数字化转型	1,688,457,758.23
自主品牌	525,669,347.24
其他	5,567,919.07
合计	56,699,791,624.78

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	394,631.59	100.00%	3,946.32	1.00%	390,685.27	6,636,428.46	100.00%	66,364.28	1.00%	6,570,064.18
其中：										
账期组合	394,631.59	100.00%	3,946.32	1.00%	390,685.27	6,636,428.46	100.00%	66,364.28	1.00%	6,570,064.18
合计	394,631.59	100.00%	3,946.32	1.00%	390,685.27	6,636,428.46	100.00%	66,364.28	1.00%	6,570,064.18

按组合计提坏账准备：3,946.32 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合Ⅲ	394,631.59	3,946.32	1.00%
未超期	394,631.59	3,946.32	1.00%
合计	394,631.59	3,946.32	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	394,631.59
合计	394,631.59

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	66,364.28	-62,417.96				3,946.32
合计	66,364.28	-62,417.96				3,946.32

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户二十三	394,631.59	100.00%	3,946.32
合计	394,631.59	100.00%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		242,000,000.00
其他应收款	37,180,529.00	152,541,551.10
合计	37,180,529.00	394,541,551.10

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
神码中国		229,900,000.00
神码上海		12,100,000.00
合计		242,000,000.00

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	12,050,000.00	12,050,000.00
关联方往来款	21,590,745.52	139,782,276.91
其他	3,619,549.23	1,076,323.81



款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	37,260,294.75	152,908,600.72

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	5,348.02	361,701.60		367,049.62
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	72,716.13	-360,000.00		-287,283.87
2021 年 6 月 30 日余额	78,064.15	1,701.60		79,765.75

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	37,203,574.75
1 至 2 年	6,720.00
3 年以上	50,000.00
其中：3 至 4 年	50,000.00
合计	37,260,294.75

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	367,049.62	-287,283.87				79,765.75
合计	367,049.62	-287,283.87				79,765.75

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
神州信创(北京)集团有限公司	关联方往来款	21,590,745.52	1 年以内	57.95%	

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	保证金及押金	12,000,000.00	1 年以内	32.21%	60,000.00
深圳市财政局	其他	620,107.00	1 年以内	1.66%	3,100.54
深圳市水务（集团）有限公司南山分公司	保证金及押金	50,000.00	4 年以内	0.13%	1,500.00
合计	--	34,260,852.52	--	91.95%	64,600.54

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,603,668,255.77		5,603,668,255.77	5,601,353,530.61		5,601,353,530.61
对联营、合营企业投资	115,636,333.21		115,636,333.21	111,140,348.50		111,140,348.50
合计	5,719,304,588.98		5,719,304,588.98	5,712,493,879.11		5,712,493,879.11

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
神州控股下属 IT 分销业务公司	5,228,619,484.05	2,227,731.53				5,230,847,215.58	
北京神州数码云计算有限公司	12,440,424.07	30,259.20				12,470,683.27	
上海云角信息技术有限公司	360,293,622.49	56,734.43				360,350,356.92	
合计	5,601,353,530.61	2,314,725.16				5,603,668,255.77	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
神州顶联科技有限公司	111,140,348.50			4,495,984.71							115,636,333.21	
小计	111,140,348.50			4,495,984.71							115,636,333.21	
合计	111,140,348.50			4,495,984.71							115,636,333.21	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,375,150.17	1,342,604.45	5,700,058.24	5,391,075.71
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,375,150.17	1,342,604.45	5,700,058.24	5,391,075.71

与履约义务相关的信息：

参见本报告“第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、34、收入”。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,495,984.71	-748,296.47
合计	4,495,984.71	-748,296.47

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-477,270,057.67	公司为了更好地聚焦主业，出售迪信通 19.62% 股权。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,850,753.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,824,345.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,043,872.85	
减：所得税影响额	334,166.85	
少数股东权益影响额	83.52	
合计	-470,973,082.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.65%	-0.2053	-0.2031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.81%	0.5250	0.5217

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

二零二一年八月二十六日