

神州数码集团股份有限公司

2023 年半年度报告



二零二三年八月

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、误导性陈述或者重大遗漏，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陈振坤及会计机构负责人(会计主管人员)杨明朗声明：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次半年报的董事会会议。

《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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理	25
第五节 环境和社会责任.....	29
第六节 重要事项	30
第七节 股份变动及股东情况.....	64
第八节 优先股相关情况.....	69
第九节 债券相关情况.....	70
第十节 财务报告	71

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报纸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
深圳电商服务	指	深圳神州数码电商服务有限公司
上海通信技术	指	上海神州数码通信技术有限公司
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

释义项	指	释义内容
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 Holding Pte.Ltd.
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
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
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
神码福州科技	指	神州数码（福州）科技有限公司
通明智云	指	通明智云（北京）科技有限公司
山石网科	指	山石网科通信技术股份有限公司
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
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	陈振坤	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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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）	55,601,481,546.39	57,673,584,821.54	-3.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	433,394,772.59	389,782,203.79	11.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	428,267,877.17	376,719,136.76	13.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	515,052,515.16	-133,178,942.71	486.74%
基本每股收益（元/股）	0.6616	0.6082	8.78%
稀释每股收益（元/股）	0.6543	0.6045	8.24%
加权平均净资产收益率	5.54%	5.92%	-0.38%
	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）	39,455,309,373.91	40,216,041,693.52	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,764,988,200.92	7,602,046,097.32	2.14%

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）	891,005.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,154,309.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,587,776.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-24,157,256.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	956,557.87	
减：所得税影响额	-2,194,293.30	
少数股东权益影响额（税后）	499,791.17	
合计	5,126,895.42	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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

数字经济目前已经成为我国重要的国家战略之一。建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。根据中国信通院的报告，2016 年至 2022 年，中国数字经济年均复合增长率达 14.2%。2022 年，数字经济占 GDP 比重相当于第二产业占国民经济的比重，已经达到 41.5%。2023 年，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》明确提出，到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局；到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就的发展目标。

2023 年上半年，我国数字经济发展呈现出新的特征，数字经济基础设施底座进一步夯实，数字产业化和产业数字化纵深发展；以 ChatGPT 为代表的大模型及生成式人工智能技术浪潮席卷全球，驱动云计算架构体系进入新一轮升级变革；数字中国建设的速度大大提升。2023 年 7 月，中共中央政治局召开会议指出，要大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业；要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展；要推动平台企业规范健康持续发展。有望推进数字经济和实体经济的衔接和融合，进而实现国民经济的数字化转型和迭代式发展。当下，人工智能大模型训练需求加速了智算中心的发展，全国多地发布政策措施，支持智算中心建设。例如，浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅发布的《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》提出，推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用，构建算法转化与应用生态。北京人民政府办公厅发布的《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出，提升算力资源统筹供给能力，加快北京人工智能公共算力中心等项目建设，形成规模化先进算力供给能力。

神州数码自成立之初就把“数字中国”作为自己的使命和理想。在数字中国的使命下，公司坚守初心，深耕多年，成为数字中国的探索者、实践者和赋能者，始终紧跟国家战略，韧性发展，助力各行各业数字化升级。2023 年，神州数码在新的时代背景下，发布新的愿景——升级到“成为领先的数字化转型合作伙伴”；秉承“数字中国”的初心与使命，坚持“理念领先、技术领先、实践领先”，以强大的数字产业生态力量为基石，以贴近客户场景的卓越数字化技术、产品、服务为载体，持续推动全社会数字化进程，引领数字经济发展。基于数云融合新技术范式的自主技术体系，依托神州数码特色的数字化转型理念、方法和路径，与千行百业不同的场景进行有效的融合，助力未来中国的数字化。

报告期内，公司坚定地推进“数云融合+信创”战略，在“数云融合”技术框架体系下，为处在不同数字化转型阶段的快消零售、汽车、金融、医疗、政企、教育、运营商等行业客户提供泛在的敏捷 IT 能力和融合的数据驱动能力，构建跨界融合创新的数字业务场景和业务模式，助力企业级客户建立面向未来的核心能力和竞争优势，全面推动社会的数字化、智能化转型升级。公司上榜 2023 年《财富》中国 500 强榜单，位列第 194 位。这是公司自登陆 A 股以来，连续第 7 年跻身该榜单。公司同时上榜 2023 年《财富》中国上市公司 500 强排行榜，位列第 123 位。此外，公司数字化转型服务与交付能力持续提升，凭借开创性“数云融合”战略及技术框架体系，以及在赋能企业数字化转型方面的丰富实践案例成功入选《2023 年中国云生态蓝皮书》基础设施云服务典型企业代表。另外，神州鲲泰系列服务器持续为各行业数字化转型提供坚实算力底座，产品和优秀产业实践案例入选“绿色计算产业联盟 2023 年度六大产业专项发布会暨绿色计算产业生态大会”的《绿色计算产业发展白皮书》和《行业解决方案案例集》。

另外，公司在聚焦“数云融合+信创”战略的同时，积极寻求外延式发展机会，通过资本运作的手段，持续推进产业生态布局和优质资源整合，提高行业影响力，实现健康的快速发展，为公司股东创造更大的价值。报告期内，公司的全资子公司神州云科已在中登公司办理完成山石网科 11.95%股份的过户登记手续。与此同时，双方积极打通交流渠道，探讨在产品、营销、产业生态构建等方面的业务协同机会，以充分利用各自优势，推动双向赋能。

（一）2023 年上半年整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 556.01 亿元，同比减少 3.59%；归属于上市公司股东的净利润 4.33 亿元，同比增长 11.19%。云计算及数字化转型业务实现营业收入 31.88 亿元，同比增长 34.48%；自主品牌业务实现营业收入 15.10 亿元，同比增长 88.40%；IT 分销和增值业务实现营业收入 508.97 亿元，同比减少 6.60%。战略业务收入结构持续优化，云计算及数字化转型业务以及自主品牌业务两项战略业务占总收入比例同比增长了 2.95 个百分点。

（二）云计算和数字化转型业务

神州数码继续践行“数云融合”战略，围绕企业数字化转型的关键要素，着力在云原生、数字原生、数云融合关键技术上架构产品和服务能力，为处在不同数字化转型阶段行业客户提供泛在的敏捷 IT 能力和融合的数据驱动能力，构建跨界融合创新的数字业务场景和业务模式，助力企业级客户建立面向未来的核心能力和竞争优势，推动数字化、智能化转型升级。

2023 年上半年，公司云计算及数字化转型业务表现良好，实现营业收入 31.88 亿元，其中云转售（AGG）业务收入 27.97 亿元，同比增长 33.05%，毛利率 6.47%；云上服务及解决方案（MSP 和 ISV）收入 3.90 亿元，同比增长 45.70%，毛利率 46.47%。

随着数字经济的发展，传统产业业态、组织生产方式、商业和技术特征正在逐步从量到质的转变。作为数字经济的重点产业，云计算产业也呈现出新的特征，企业上云、用云进入全新发展周期。企业需要云提供的算力及服务从“能用”向“好用、易用”升级，这也对云服务提供商在云计算技术、云服务质量以及云服务安全等三方面提出了新要求，云管理服务（MSP）价值日益凸显。另外，随着企业上云和数字化进程的不断深入，云上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。

在此背景下，公司践行“数云融合”战略，在自身全栈服务能力的基础上为客户提供云原生架构的 MSP 服务升级，打造“MSP+”服务新模式；并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，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。同时，依托多年服务行业头部客户积累的技术实力与丰富经验，公司在数据服务领域中的数据解决方案在多个行业实现落地，并获得高度认可。

云管理服务方面，依托强劲的公有云服务能力 and 对于全球主流云平台架构的深刻理解，公司云管理服务能力覆盖全球五大公有云（AWS、Azure、阿里云、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国移动云、中国电信天翼云、京东智联云等国内主流公有云厂商，拥有从云到端完善的技术研发、方案服务能力。报告期内，作为亚马逊云科技的战略级合作伙伴，公司持续深入双方合作，协力共建具有神州数码特色的亚马逊云科技行业解决方案，并荣膺 2022 年度拓新增长合作伙伴。公司与微软在培训领域的合作成效显著，将微软 OpenAI 培训与人工智能基础认证课程和本地客户需求相结合，实现了本地化的培训服务交付；并荣膺“2023 Microsoft China Region Partner of the Year Award winner”，成为 2023 年度微软中国最佳合作伙伴。公司继续拓展与阿里云在区域、行业、生态方面的合作，合作规模不断增长，已经成为阿里云最大的伙伴之一，并荣获“2023 年度最杰出伙伴奖”及“阿里云云原生最佳合作伙伴奖”两大奖项。

数据安全产品方面，在自研产品“神州云|TDMP 数据脱敏平台”的基础上，公司以敏感数据扫描为核心、企业数据分类分级为主线，升级推出数据安全管控平台，集合数据脱敏、数据库审计、数据分类分级管理、数据安全共享等多个业务子系统的框架，以满足多样性客户场景需求。报告期内，公司新签约客户广西壮族自治区农村信用社联合社、广州农村商业银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司，同时为长春智慧水务基础支撑平台软件开发项目提供安全能力支撑。在第六届云安全联盟大中华区大会（CSA GCR Congress）上，数据安全管控平台被云安全联盟大中华区（SCA GCR）授予安全金盾奖。

数据营销产品方面，数字化数据产品“神州云|Bluenic 客户数据平台”搭载云原生和数据原生内核，帮助品牌商们实现以客户为中心和数据驱动的转变。Bluenic 最新一代产品不仅对底层架构进行创新性优化，并且实现了可灵活部署的能力；

新增计算标签及人群计算引擎，实现无代码创建，营销人员可将业务需求自行定义、管理、回溯，全生命周期监控管理品牌客户数据资产；除原有客户 360° 画像包含的行为轨迹外，新一代 Bluenic 支持客户将用户标签和图表分析相结合，进行自定义人群分析、人群对比，为实现后续精细化运营提供帮助。未来，Bluenic 团队将在源数据接入、OneID 生成、后链路私域营销触达和数据回流应用部分继续发力，结合 AI 能力智能提取关键有效的人群信息，赋能再次营销，并且从优化用户体验出发，根据客户旅程提供决策建议，以细分市场 and 不同受众群体帮助企业提升业务收益。

AI 应用产品方面，“神州云 | Jarvis 知识管理平台”基于全球领先的人工智能技术平台以及公司企业级市场经验实现智能对话，并在数家世界 500 强企业实现了场景的可行性验证。Jarvis 能够利用无需预标记的数据进行训练，令企业客户可以在极短时间内上线自己的聊天机器人。Jarvis 对中文的理解极其出色，在企业的知识问答、情感分析和句子分类等场景下能够达到非常理想的效果，目前已经在医药、快消等多个行业的服务场景实现落地。以医药行业场景为例，AIGC 版本的 Jarvis 可以自动理解相关政府部门对新品的审评补正意见，并自动从医药企业内部知识库中提取相关知识，完成相关材料填写，极大提高药企工作效率。报告期内，神州数码为一家知名高端化妆品客户公司实现了无需训练就投入生产的 ITHelp desk Bot，为客户全员提供了极佳体验的人机对话。跟传统 Bot 相比，客户不需要投入大量的人力进行 FAQ 梳理、样本采集和训练，仅投入了极少的人力进行知识文档的准备，Jarvis AIGC 自行进行阅读、理解、总结和为员工提供人性化服务。未来，公司将基于客户对 Jarvis 产品的需求，全面拥抱 GPT，实现 GPT 原生应用功能。

超算中心云上服务方面，公司提供一体的全生命周期数字化服务，帮助用户构建以数据中心为核心驱动的价值创造体系，助力客户数字化转型升级。厦门超算中心采用自主品牌神州鲲泰系列通用型及人工智能服务器。通用型服务器 8 通道的内存技术具有高核心、高并发、高效能、高内存的特点，完美匹配高计算效率和绿色计算的需求。人工智能服务器可以基于政务、医疗等各种应用场景进行优化，灵活配置，满足客户知识图谱、图像识别等不同的 AI 算力需求。超算中心依托神州鲲泰服务器以及云计算服务能力的优势，强化专有云助力效用，在保证各项性能具有公有云级别成熟度的情况下，兼顾私有云的安全可控，以高标准运行能力更好地满足政企行业性能需求和安全合规等诉求。

未来，公司将继续加大云上服务及解决方案业务的投入，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。在数云融合的架构下搭建技术体系，支撑基于泛在敏捷业务能力的数据资产化，以数据驱动企业数字化，为客户提供更完善的产品和解决方案。

（三）自主品牌业务

信创产业作为数字经济的安全技术基座，已经逐渐成为经济社会发展的核心驱动力、推动我国经济数字化转型的关键力量。2023 年 8 月，《求是》杂志发表习近平总书记的重要文章，指出建设基础研究高水平支撑平台，要求协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。根据艾瑞咨询的预测，中国信创市场整体规模仍将保持 30% 以上的年增长。随着行业信创的深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多核心业务场景，预期 2025 年恢复高增速，于 2026 年突破 2000 亿元。

信创产业主要产品和核心技术已经从“可用能用”迈向“好用易用”的发展阶段，体系化、生态化的产业集群初步形成，逐步建立基于自身的 IT 底层架构和标准，国产化率不断提高，已经进入常态化阶段。神州数码秉承“数云融合”战略，紧抓国内信创快速发展机遇，持续开展信创产业布局和自主品牌基础架构产品设计，通过 3 年多的产品实践和经验积累，公司信创产品的客户满意度、行业覆盖度和产品设计等方面均获得了产业和客户的认可。

基于华为鲲鹏+昇腾产业生态，神州数码深入行业实践场景，持续打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案，包含入门型、均衡型、高密型、存储型、高性能型、人工智能计算型等多种类服务器产品，助力政企、金融、运营商、能源等众多行业数字化转型。报告期内，公司推出了基于鲲鹏 920+昇腾 910 处理器的神州鲲泰新一代中心训练服务器，该服务器内部集成人工智能计算子系统、CPU 计算子系统、DDR 控制器、HBMC 控制器、图像&视频预处理器，外部通信模块、硬件加速器、芯片管理模块，提供完整的 SOC (Security Operations Center) 功能，可应用于深度学习、模型开发和人工智能训练等

服务场景，在众多行业场景实践中表现优异；具有高计算密度、高能效比、高网络带宽、易扩展、易管理等优点，支持单机和整机柜模式，满足企业机房部署和大规模数据中心集群部署。

技术研发方面，公司在构建服务器自主研发能力上持续发力，实现“核心技术自主创新、核心产品自主研发、核心业务自主可控”，打造贯穿服务器、中间件、通用解决方案乃至全面算力平台的国产化产品及整体解决方案，形成覆盖 ARM 服务器、网络、终端、一体机的产品体系，为云计算、大数据服务能力提供算力支撑。同时，通过自有知识产权虚拟化软件，构建了“软件定义算力”“软件定义网络”的创新架构，实现云基础资源的自主可控，推动品牌、技术和生态的持续升级。报告期内，公司针对不同行业客户，包括运营商、金融、交通等行业客户应用场景的差异化结构开发、软件适配进一步落地。另外，公司完成了海光平台服务器样机开发，包括主板等 14 种硬件板卡的开发测试、BIOS/BMC 基本功能开发、整机摸底测试。

未来，神州数码将继续强化信创领域的布局，围绕云原生、数字原生进一步完善公司的信创产品体系，加大公司自主可控和信创产品和技术的研发，实现信创业务的高质量发展。

（四）IT 分销及增值服务业务

根据 Gartner 数据显示，全球 IT 支出稳健增长，2023 年有望达到 4.7 万亿美元，同比增长 4.3%。

2023 年，公司继续践行“数字中国”之理想，以生态体系为依托，紧抓行业热点机遇，聚合更多厂商和合作伙伴，为客户提供更全更优的产品、方案和服务，在持续推动分销业务复合增长的同时，赋能产业数字化转型和数字经济发展。公司代理的英特尔、希捷、戴尔、欧姆龙、爱普生、Fortinet、锐捷、IBM 等业务继续保持厂商份额绝对领先。

报告期内，公司继续提质增效，促进管理效能提升的同时，主动聚焦高价值、高毛利业务。同时，公司内部管理能力进一步提升，运营水平以及资金使用效率在保持行业领先的基础上继续优化，营销体系也进一步升级。公司创立的“数字中国服务联盟”在此前合作共赢的基础上，通过资本层面的融合，打造了一个更紧密、更开放和更具价值的服务联盟，继续打造可持续发展的合作伙伴关系，致力于实现“解决方案的共享、技术应用的共研、新业务模式的拓展”。

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，在云和信创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、华为等国内外云相关专业化认证的人员超过 600 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。公司已累计为超过 300 家中大型企业提供云服务（其中世界五百强客户超 50 家），累计迁移超过 15000 台云服务器，管理超过 10000 台云服务器。在积累自身业务实力的同时，更帮助企业实现显著的降本增效，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。为了进一步挖掘公司 To B 渠道的价值，公司 2020 年创立了数字中国服务联盟，致力于与志同道合的合作伙伴共建生态共赢机遇。服务联盟成功打造了技术与服务聚合平台，重塑合作伙伴关系，实现了合作共赢。未来，公司将与合作伙伴携手打造一个更紧密、更开放和更具价值的服务联盟，采用更灵活更共享的方式，进一步整合资源，搭建更广阔的平台，使得合作伙伴彼此赋能，探索新价值路径。

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，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，云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云（AWS、Azure、阿里云、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。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。致力于成为领先的数字化转型合作伙伴，公司具备云计算及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，并且于厦门建立了神州鲲泰服务器和 PC 产品生产基地及超算中心，成为鲲鹏产业生态的重要实践者。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、领先的服务器生产制造及行业解决方案实践经验

基于华为鲲鹏+昇腾产业生态，神州数码打造神州鲲泰系列产品，包含入门型、均衡型、高密型、存储型、高性能型、人工智能计算型等多种类服务器，适用于广泛的应用场景。公司不断提升自主创新的核心技术能力，完善技术生态，在服务各行业的过程与生态伙伴开展合作，积累了丰富的行业解决方案。神州鲲泰产品覆盖计算、人工智能、终端等多个产品序列，在政企、金融、运营商、能源、职教取得广泛的落地突破；并不断与越来越多产业生态伙伴进行适配和调优，丰富的应用生态正在覆盖更加广泛的使用场景，给用户提供更强大的产品力和更广阔的应用空间。神州鲲泰计算系列产品包含计算服务器、存储服务器、人工智能服务器、边缘服务器在内的多样性产品，满足计算密集型、数据密集型、人工智能、边缘等丰富的计算场景需求。

7、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

概述

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	55,601,481,546.39	57,673,584,821.54	-3.59%	
营业成本	53,542,031,159.00	55,452,112,640.39	-3.44%	
销售费用	903,862,351.85	841,928,433.58	7.36%	
管理费用	144,158,412.74	133,759,390.26	7.77%	
财务费用	188,023,740.11	307,594,665.54	-38.87%	主要原因是自 22 年下半年应用套期会计之后，衍生金融工具对应的公允价值变动和投资收益，抵消了被套期项目产生的汇兑损益，较同期波动较大；
所得税费用	95,142,464.25	106,478,812.75	-10.65%	
研发投入	149,140,410.72	128,817,971.21	15.78%	
经营活动产生的现金流量净额	515,052,515.16	-133,178,942.71	486.73%	主要原因是本报告期加强应收账款催收力度，销售回款大于采购付款；
投资活动产生的现金流量净额	-539,113,348.57	-133,545,158.10	-303.69%	主要原因是增加对山石网科的股权投资；
筹资活动产生的现金流量净额	521,683,418.68	-553,227,743.89	194.30%	主要原因是本报告期根据整体资金需求增加借款规模；
现金及现金等价物净增加额	538,385,054.20	-811,579,172.65	166.34%	主要原因是本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加；
其他收益	40,801,378.90	14,463,218.19	182.10%	主要原因是本报告期收到与经营活动相关的政府补助增加；
投资收益	-28,348,649.32	12,469,277.27	-327.35%	主要原因是自 22 年下半年应用套期会计之后，衍生金融工具对应的公允价值变动和投资收益，抵消了被套期项目产生的汇兑损益，较同期波动较大；
公允价值变动收益	-7,007,228.23	30,086,548.11	-123.29%	主要原因是自 22 年下半年应用套期会计之后，衍生金融工具对应的公允价值变动和投资收益，抵消了被套期项目产生的汇兑损益，较同期波动较大；
信用减值损失	-23,032,256.25	-72,694,611.90	68.32%	主要原因是本报告期加强应收账款催收与风险控制；
资产减值损失	-42,523,568.56	-218,758,019.10	80.56%	主要原因是本报告期计提存货削价；

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
资产处置收益	1,065,111.52	3,504,620.48	-69.61%	主要原因是去年同期处置固定资产；
营业外收入	2,284,691.18	4,233,184.60	-46.03%	主要原因是去年同期核销无需支付的其他应付款；
营业外支出	670,199.03	1,141,922.50	-41.31%	主要原因是去年同期支付诉讼赔偿；

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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	55,601,481,546.39	100%	57,673,584,821.54	100%	-3.59%
分行业					
IT 分销	50,897,341,928.40	91.54%	54,495,467,011.37	94.49%	-6.60%
云计算及数字化转型	3,187,981,336.65	5.73%	2,370,537,821.62	4.11%	34.48%
自主品牌	1,510,021,038.67	2.72%	801,476,598.34	1.39%	88.40%
其他	6,137,242.67	0.01%	6,103,390.21	0.01%	0.55%
分产品					
消费电子业务	36,314,429,946.37	65.31%	32,738,111,610.06	56.76%	10.92%
企业增值业务	14,582,911,982.03	26.23%	21,757,355,401.31	37.73%	-32.97%
云计算及数字化转型	3,187,981,336.65	5.73%	2,370,537,821.62	4.11%	34.48%
自主品牌	1,510,021,038.67	2.72%	801,476,598.34	1.39%	88.40%
其他	6,137,242.67	0.01%	6,103,390.21	0.01%	0.55%
分地区					
内销	50,043,327,412.02	90.00%	52,932,055,428.64	91.78%	-5.46%
外销	5,558,154,134.37	10.00%	4,741,529,392.90	8.22%	17.22%

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	50,897,341,928.40	49,380,151,023.69	2.98%	-6.60%	-6.25%	-0.37%
分产品						
消费电子业务	36,314,429,946.37	35,529,565,904.92	2.16%	10.92%	11.25%	-0.29%
企业增值业务	14,582,911,982.03	13,850,585,118.77	5.02%	-32.97%	-33.20%	0.32%
分地区						
内销	50,043,327,412.02	48,340,752,196.01	3.40%	-5.46%	-3.92%	-1.54%

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

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	-28,348,649.32	-5.23%	主要是以摊余成本计量的金融资产终止确认损益；	是
公允价值变动损益	-7,007,228.23	-1.29%	主要是衍生品公允价值变动；	是
资产减值	-42,523,568.56	-7.84%	主要是计提存货削价；	是
营业外收入	2,284,691.18	0.42%		否
营业外支出	670,199.03	0.12%		否
信用减值损失	-23,032,256.25	-4.25%	主要是应收账款计提坏账准备金；	是
其他收益	40,801,378.90	7.52%	主要是收到与日常经营活动相关的政府补助；	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		
货币资金	4,982,650,031.19	12.63%	4,321,845,716.41	10.75%	1.88%	主要原因是本报告期加强应收账款催收力度；
应收账款	9,708,190,268.23	24.61%	8,730,489,768.60	21.71%	2.90%	主要原因是本报告期消费电子业务6月大促集中开单；
存货	11,230,588,652.28	28.46%	12,494,990,746.62	31.07%	-2.61%	主要原因是本报告期末采购备货减少；
长期股权投资	717,373,669.03	1.82%	261,326,902.60	0.65%	1.17%	主要原因是增加对山石网科的股权投资；
短期借款	8,690,717,021.04	22.03%	8,329,653,546.56	20.71%	1.32%	主要原因是本报告期票据借款增加；
合同负债	2,667,318,727.25	6.76%	3,396,232,486.89	8.44%	-1.68%	
长期借款	5,375,807,531.17	13.63%	4,100,410,838.36	10.20%	3.43%	主要原因是本报告期根据整体资金需求增加借款规模；
预付账款	4,151,340,209.04	10.52%	5,770,738,049.29	14.35%	-3.83%	主要原因是本报告期末采购备货减少；
应付账款	4,791,846,315.59	12.14%	6,332,694,431.33	15.75%	-3.61%	主要原因是本报告期公司结算已到期货款；

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）	462.00	26.00						488.00
2. 衍生金融资产	50,517,173.56	51,202,349.34						101,719,522.90
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资	212,575,818.66	-36,088,124.83	-176,841,821.51				6,845,650.88	183,333,344.71
5. 其他非流动金融资产	42,218,560.00	94,716,711.40						136,935,271.40
金融资产小计								
投资性房地产	4,954,920,000.00	7,464,799.26	557,265,905.72				151,194,909.64	5,113,579,708.90
生产性生物资产								
其他								
应收款项融资	366,017,171.94	90,395.94	-2,440,822.93		49,147,060.21			415,254,628.09
上述合计	5,626,249,186.16	117,386,157.11	377,983,261.28		49,147,060.21		158,040,560.52	5,950,822,964.00
金融负债	99,918,352.12	-85,484,790.71				7,017,600.00	-102,000.00	7,313,961.41

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、64、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
717,373,669.03	201,026,926.37	256.85%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山石网络通信技术股份有限公司	网络安全	收购	447,538,860.00	11.95%	自有资金	田涛、三六零数字安全技术集团有限公司、国创开元股权投资基金（有限合伙）、苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宜兴光控投资有限公司、越超高科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、卞伟、LUO DONGPING	长期	-	已实缴出资，已委派董事，完成工商变更		6,521,132.00	否	2023年2月27日 2023年06月9日	巨潮资讯网
合计	--	--	447,538,860.00	--	--	--	--	--	--		6,521,132.00	--	--	--

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	235,552,880.61	6,771,496,743.88	其他	98.00%		0.00	不适用	2017年06月28日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	235,552,880.61	6,771,496,743.88	--	--		0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

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	199,127,240.36	-29,879,137.05	-122,404,296.73				169,248,103.31	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	06188	迪信通	46,888,473.16	公允价值计量	13,448,578.30	636,663.10	-32,803,231.76				14,085,241.40	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	601658	邮储银行	453.00	公允价值计量	462.00	26.00				26.00	488.00	交易性金融资产	自有资金
合计			76,109,328.57	--	212,576,280.66	-29,242,447.95	-155,207,528.49	0.00	0.00	26.00	183,333,832.71	--	--
证券投资审批董事会公			2021年03月31日										
2021年05月07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
披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）			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

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇合约	575,168.29	20,092.17	-11,797.39	472,393.97	471,197.97	576,364.29	74.23%
利率互换合约	45,316.41	4,246.41	-3,208.36	20,655	0	65,971.41	8.50%
合计	620,484.7	24,338.58	-15,005.75	493,048.97	471,197.97	642,335.7	82.73%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>本公司通过识别外汇风险敞口，基于外汇风险管理的目标和策略，分别对美元贷款和美元应付账款及相关外汇远期类金融衍生品指定套期关系，应用套期会计。</p> <p>依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。</p> <p>对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。</p> <p>对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本集团在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。</p> <p>当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中</p>						

衍生品投资类型	初始投资金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
	确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。						
报告期实际损益情况的说明	为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲。报告期内，套期后因美元负债形成的汇兑收益 2,738.47 万元，确认衍生品投资收益 1,817.03 万元，公允价值变动损失 700.49 万元。公司因美元汇率波动产生的收益合计为 3,855.01 万元。						
套期保值效果的说明	应用套期会计前 2023 年 1-6 月因美元负债形成的汇兑损失总额为 28,528.53 万元，衍生品合约公允价值变动收益 24,338.58 万元，衍生品到期交割收益为 3,048.65 万元。 经套期调整后的汇兑收益为 2,738.47 万元，调整后公允价值变动损失为 700.49 万人民币，调整后的投资收益为 1,817.03 万元，当期收益合计为 3,855.01 万元。						
衍生品投资资金来源	自有资金						
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>报告期开展了衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：</p> <p>1、市场风险：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，每一会计区间将产生重估损益，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：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够资金供清算，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建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；</p> <p>4、其他风险：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；如交易合同条款不明确，将面临法律风险；</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	报告期内衍生品公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准，衍生品于本报告期公允价值变动金额为 24,338.58 万元，其中远期外汇合约的公允价值变动金额为 20,092.17 万元；利率互换合约公允价值变动金额为 4,246.41 万元。						
涉诉情况（如适用）	未涉及						
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023 年 03 月 31 日						
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2023 年 04 月 27 日						
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	经核查，报告期内公司开展的衍生品投资业务均履行了相应的审批程序，我们一致认为，公司 2023 年 1-6 月开展的衍生品投资业务符合《公司章程》《投资管理制度》等相关规定，公司内部制度完善，决策程序科学，不存在损害公司和中小股东利益的情形。						

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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

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	375.81	80.93	503.10	4.73	3.95

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 503.10 亿元，同比增长 0.15%，本报告期净利润 3.95 亿元，同比增长 18.26%，主要系资产减值及信用减值计提减少导致。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

智慧云联私募股权投资基金系北京一路同行网络科技有限公司于 2017 年设立并持有的基金产品，2022 年 6 月，北京神州数码云计算有限公司接收了北京一路同行公司转让的全部基金份额，北京神州数码云计算有限公司对智慧云联私募股权投资基金具有实际控制权，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。

4、**供应链风险**。公司自主品牌业务及部分分销业务一定程度上存在上游包括芯片在内的原材料全球性紧缺导致的价格波动、存货增加及无法及时交付货物的风险；公司会努力提升供应链综合管理能力，加强与上游供应商和下游客户的沟通及合作，优化供应链成本结构，保障供应链动态安全。

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
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.90%	2023 年 01 月 09 日	2023 年 01 月 10 日	巨潮资讯网：《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-004）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.89%	2023 年 02 月 06 日	2023 年 02 月 07 日	巨潮资讯网：《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.18%	2023 年 03 月 08 日	2023 年 03 月 09 日	巨潮资讯网：《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-036）
2022 年年度股东大会	年度股东大会	34.10%	2023 年 04 月 26 日	2023 年 04 月 27 日	巨潮资讯网：《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-067）

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
叶海强	副董事长	被选举	2023 年 04 月 26 日	
王冰峰	董事	被选举	2023 年 04 月 26 日	
谭爽	监事	被选举	2023 年 02 月 06 日	
郭为	首席执行官	聘任	2023 年 03 月 29 日	
王冰峰	总裁	聘任	2023 年 03 月 29 日	
韩啸	副总裁	聘任	2023 年 03 月 29 日	
朱丽英	副总裁	聘任	2023 年 03 月 29 日	
陈振坤	董事会秘书	聘任	2023 年 08 月 29 日	
辛昕	董事	离任	2023 年 04 月 26 日	公司整体工作安排
孙丹梅	监事	离任	2023 年 02 月 06 日	因工作原因辞任
郭为	总裁	解聘	2023 年 03 月 29 日	改聘为首席执行官
叶海强	常务副总裁	解聘	2023 年 03 月 24 日	因工作原因辞任
王冰峰	副总裁	解聘	2023 年 03 月 29 日	改聘为总裁
刘昕	董事会秘书	解聘	2023 年 08 月 29 日	因工作调整辞任

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

1、股权激励

(1) 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

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。

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》、《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二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。2021 年 8 月 24 日，公司 2021 年第六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 2021 年 8 月 6 日、2021 年 8 月 18 日和 2021 年 8 月 25 日巨潮资讯网上的相关公告。

2021 年 8 月 11 日，1,033,146 份股票期权注销事宜办理完毕；2021 年 10 月 29 日，128,500 股限制性股票回购注销事宜办理完成。详见 2021 年 8 月 12 日和 2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网上的相关公告。

2022 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第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行权价格及回购价格的议案》。详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网上的相关公告。

2022 年 7 月 22 日，公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《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三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。2022 年 8 月 8 日，公司 2022 年第四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 2022 年 7 月 23 日、2022 年 8 月 4 日、2022 年 8 月 5 日和 2022 年 8 月 9 日巨潮资讯网上的相关公告。

2022 年 7 月 26 日，3,308,286 份股票期权注销事宜办理完毕；2022 年 11 月 1 日，142,000 股限制性股票回购注销事宜办理完成。详见 2022 年 7 月 28 日和 2022 年 11 月 2 日巨潮资讯网上的相关公告。

2023 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过了《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 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网上的相关公告。

(2) 2023 年股票期权激励计划

2022 年 12 月 18 日公司第十届董事会第二十三次会议和公司第十届监事会第十五次会议，及 2023 年 1 月 9 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司

〈2023 年股票期权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期权激励相关事宜的议案》。详见 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 20 日和 2023 年 1 月 10 日巨潮资讯网上的相关公告。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
公司董事(不含 独立董事)、监 事、高级管理人 员及其他员工	289	14,353,980	无	2.14%	公司员工的合法 薪酬、自筹资 金、融资资金和 通过法律法规允 许的其他方式取 得的资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
郭为	董事长兼首席执行官	1,079,653	1,079,653	0.16%
叶海强	副董事长	647,792	647,792	0.10%
王冰峰	董事兼总裁	107,965	107,965	0.02%
李岩	副总裁	431,861	431,861	0.06%
韩智敏	副总裁	107,965	107,965	0.02%
吕敬	副总裁	215,931	215,931	0.03%
吴昊	副总裁	431,861	431,861	0.06%
陆明	副总裁	323,896	323,896	0.05%
杨明朗	副总裁	215,931	215,931	0.03%
周鹏	副总裁	107,965	107,965	0.02%
李京	副总裁	215,931	215,931	0.03%
郑东	副总裁	482,757	482,757	0.07%
韩啸	副总裁	107,965	107,965	0.02%
陈振坤	财务总监	431,861	431,861	0.06%
刘昕	董事会秘书	86,372	86,372	0.01%
张梅	监事会主席	215,931	215,931	0.03%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

因三名员工离职,经管理委员会会议决议同意,将其持有的员工持股计划每人 200,000 份额(对应出资额 200,000 元)分别转让给另外三名在职员工。本次转让后,三名受让人员分别持有 500,000 份额、400,000 份额、400,000 份额,与上市公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。本次处置符合员工持股计划的约定。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

李欣泽因个人原因不再担任管理委员会成员，持有人会议选举霍晓伟担任管理委员会成员，调整后的管理委员会成员包括许彦闻、李喆、霍晓伟。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定，以权益结算的股份支付，企业应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。企业应在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在等待期的每个资产负债表日将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益。

经测算，公司预计员工持股计划总费用为 2,038.79 万元，其中 2023 年已计提股份支付费用为 338.64 万元。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司一贯遵守环境保护政策，重视公司运营与环境保护的和谐统一，承担企业应有的社会责任，不断提高资源综合利用效率水平，推进企业与环境的和谐、可持续发展。公司在实际研发、生产、销售、服务过程中不产生污染物，在数字化建设中打造多样化的节能、低碳、绿色、环保、高效的运行模式。

公司全面推广电子合同和电子印章、电子合同风控节点的自动审批，实现交互环节的数字化以及控制节点的自动化，提升效率，节约成本。随着合同数量的增多，公司采用电子签所节省的耗材及邮寄费用逐渐显著。

公司费用报销已全面实现无纸化，既节约纸张，又提高森林保护率，也极大减少硒鼓、订书钉等办公用品消耗，同时提升费用的管理水平。公司实现与第三方用车平台集成，节省了用车贴票以及报销审批时间。员工通过企业微信、腾讯会议、“神州视讯”云视频会议系统满足远程办公需求，使用公司自有的神州 E 家 APP、量子加密 VPN、神州商桥等随时随地了解公司及业务动态，实现掌上办公，高效节能。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司报告半年度暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	中信建投基金、标的资产核心管理团队	关于保持上市公司独立性的承诺	本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2016年03月02日	长期有效	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	中信建投基金、标的资产核心管理团队	关于同业竞争的承诺	本次交易前，除标的公司及其下属子公司外，本人/公司在本次交易前未直接或间接从事其他与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。同时本人/公司承诺，本人/公司和本人/公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；在本人在上市公司任职期间，本人/公司或本人/公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	中信建投基金、标的资产核心管理团队	关于减少和规范关联交易的承诺	1、在本次交易前，本人/公司和本人/公司控制的企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。 2、本次交易完成后，本人/公司和本人/公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。			
资产重组时所作承诺	中信建投基金、标的资产核心管理团队	其他承诺	本人/公司已向上市公司及为本次非公开发行提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本人有关的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。在参与本次非公开发行期间，本人/公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	中信建投基金、标的资产核心管理团队	其他承诺	资管计划的认购人均为自主认购资管计划份额，为资管计划份额的真实持有人和最终受益人，任何第三方就该等认购人所持资管计划份额均不享有任何权利。资管计划的委托人之间不存在分级收益等结构化安排。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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
涉及至报告期累计额 12 个月的 136 件纠纷	44,719	否	主诉案件 121 件, 诉讼总额 41129 万元, 截止报告期末已回款 21570 万元。被告案件 15 件, 诉讼总额 3590 万元。	无	无		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

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	-		0.00%	28,600	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20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	-	23,487.08	0.39%	58,300	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20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	-	8,539.63	0.15%	50,650	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20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	-	594.85	0.01%	9,450	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20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	-		0.00%	3,000	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20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	-	109.43	0.00%	1,500	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20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	销售商品	市场价格	-	9,887.28	0.18%	66,000	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网

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
公司													
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	-	1,095.44	0.02%	3,500	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网
通明智云（北京）科技有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	2,600.42	0.04%	7,000	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网
通明智云（北京）科技有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-		0.00%	800	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网
通明智云（北京）科技有限公司	其他	关联销售	销售服务及其他	市场价格	-	46.51	0.00%	121	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网
山石网科通信技术股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	8,007.72	0.13%	28,000	否	按照合同进行结算	-	2023年03月31日	巨潮资讯网
山石网科通信技术股份有限公司	其他	关联采购	采购技术服务或劳务	市场价格	-		0.01%	2,000	否	按照合同进行结算	-	2023年03月31日	巨潮资讯网
合计				--	--	54,368.36	--	258,921	--	--	--	--	--
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）				2023年关联方交易： 对神州控股关联采购预计 86,900.00 万元，实际履行 23,487.08 万元；对神州控股关联销售预计 60,100.00 万元，实际履行 9,132.19 万元；对神州信息关联采购预计 4,500.00 万元，实际履行 109.43 万元；对神州信息关联销售预计 69,500.00 万元，实际履行 10,982.72 万元；对通明智云关联采购预计 7,000.00 万元，实际履行 2,600.42 万元；对通明智云关联销售预计 921.00 万元，实际履行 46.51 万元；对山石网科关联采购预计 30,000 万元，实际履行 8,007.72 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
北京松涛智为科技咨询中心(有限合伙)、南夏、海南三亚启昌投资发展合伙企业(有限合伙)、利青	公司董事长郭为先生为通明智云的实际控制人，通明智云为公司的关联方。	通明智云(北京)科技有限公司	提供负载均衡软硬件产品	1,444.44万元	6,502.38	4,935.61	-1,191.93
深圳神州普惠信息有限公司、北京神州数字科技有限公司、郭为	公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，其同时任神州控股和神州信息的董事长，神州控股、神州信息、郭为先生为本公司的关联人。	贰零叁伍科技实验室(深圳)有限公司	前沿技术研究	10,000万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

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	23,307.72	0	3,251.25	4.52%	458.78	20,515.25
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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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
神码广州	2023年01月20日	20,000	2023年01月04日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年止	否	是

神码深圳	2023年01月20日	10,000	2023年01月11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	2023年02月18日	20,000	2023年02月14日	3,500	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	2023年03月22日	10,000	2023年03月16日		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	2023年03月22日	15,000	2023年03月08日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2023年03月22日	20,000	2023年03月10日	15,321	连带责任担保			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码深圳	2022年03月25日	12,000	2023年03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
神码澳门离岸	2023年04月07日	46,915	2023年03月31日	22,453.68	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	2023年04月07日	10,000	2023年04月03日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2023年04月14日	8,000	2023年04月02日		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	2023年04月21日	27,000	2023年04月17日		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	2023年04月21日	10,000	2023年04月19日		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	2023年04月28日	20,000	2023年03月31日	20,000	连带责任担保			融资到期日另加三年	否	是
神码中国	2023年04月28日	20,000	2023年04月07日	8,145.65	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	2023年04月28日	20,000	2023年04月14日		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	2023年04月28日	30,000	2023年04月07日		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	2023年05月12日	130,000	2023年03月20日	54,460	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	2023年05月12日	11,000	2023年05月08日		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	2022年11月30日	7,000	2023年05月15日	10,000	连带责任担保			债务期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2023年05月19日	20,000	2023年05月16日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023年05月19日	10,000	2023年05月16日	3,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2023年05月19日	25,000	2023年05月10日	8,600	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	2022年03月26日	20,000	2023年05月19日	9,100	连带责任担保			融资到期日另加三年	否	是
神码中国	2023年05月23日	130,000	2023年05月29日	25,900	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	2023年05月23日	80,000	2023年05月29日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京云计算	2022年06月30日	1,000	2023年05月24日		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	2023年06月16日	20,000	2023年06月07日		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	2023年06月16日	5,000	2023年06月07日		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	2022年06月28日	80,000	2023年06月15日	34,218	连带责任担保			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码北京	2023年06月27日	15,000	2023年06月15日		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	2023年06月27日	10,000	2023年06月15日		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	2023年06月27日	3,000	2023年06月15日		连带责任			债务履行期限届满	否	是

技术					担保			之日起三年		
神码合肥	2022年06月30日	10,000	2023年06月07日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2022年06月30日	15,000	2023年06月07日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年06月27日	15,000	2023年06月15日		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	2023年06月27日	10,000	2023年06月15日		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	2023年06月27日	11,000	2023年05月29日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码香港	2023年06月27日	9,383	2023年06月26日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码香港	2023年06月27日	9,383	2023年06月26日		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	2022年07月22日	17,424	2023年06月19日	7,260.13	连带责任担保			债务到期日起三年	否	是
神码中国	2022年04月27日	20,000	2023年06月28日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2016年02月04日	130,000	2016年02月04日		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	19,248.46	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		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		连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码深圳	2016年02月04日	87,000	2017年03月13日	5,900	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码深圳	2018年11月16日	120,000	2018年11月12日		抵押、连带责任担保	土地使用权		2018年11月12日至2023年2月8日	是	是

神码北京	2018年11月27日	14,520	2018年11月19日		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	14,520	2018年11月19日		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		连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码深圳	2019年06月28日	10,000	2019年06月24日		连带责任担保			主债权发生期间届满之日起两年	否	是
神码科技发展	2020年04月14日	21,780	2020年04月09日		连带责任担保			2017年1月11日至2020年1月11日	是	是
神码澳门离岸	2020年04月14日	21,780	2020年04月09日		连带责任担保			2017年1月11日至2020年1月11日	是	是
神码中国	2020年07月16日	5,500	2020年06月22日		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17日	3,000	2020年07月10日		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03日	20,000	2020年08月06日		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03日	30,000	2020年08月06日	9,997	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	2020年09月19日	120,000	2020年09月16日	3,801.42	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	32,670	2020年09月16日		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	32,670	2020年09月16日		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
神州鲲泰	2020年11月05日	20,000	2020年10月30日		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13日	8,712	2020年11月11日		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14日	32,400	2020年11月12日		连带 责任 担保			2020年11月12日至2023年2月6日	是	是
神码北京	2020年11月25日	20,000	2020年11月05日		连带 责任 担保			2020年11月5日至2023年4月28日	是	是
神码中国	2020年11月25日	10,000	2020年11月05日		连带 责任 担保			2020年11月5日至2023年4月28日	是	是
神码澳门离岸	2020年12月10日	46,915	2020年12月08日		连带 责任 担保			2020年12月8日至2023年4月4日	是	是
神州鲲泰	2020年12月10日	25,000	2020年11月25日		连带 责任 担保			2020年11月26日至2023年2月13日	是	是
神码广州	2020年12月18日	5,000	2020年12月09日		连带 责任 担保			2020年12月9日至2023年2月3日	是	是
神码北京	2021年02月03日	30,000	2021年01月28日		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	2021年02月03日	31,113.62	2021年01月28日	29,061.92	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03月17日	50,000	2021年03月15日		连带 责任 担保			债务到期日另加三年	否	是
神码北京	2021年04月02日	17,424	2021年03月31日		连带 责任 担保			债务到期日起三年	是	是
神码北京	2021年06月04日	35,000	2021年05月27日		连带 责任 担保			2021年5月27日至2023年2月6日	是	是
神码合肥	2021年07月06日	77,000	2021年06月24日	70,000	连带 责任 担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2021年07月16日	30,000	2021年07月05日	28,150	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
神码科技发展	2021年07月27日	29,040	2021年07月26日	5,082	一般 担保			2021年7月26日至2024年7月28日	否	是
神码澳	2021年07	29,040	2021年07		一般			2021年7	否	是

门离岸	月 27 日		月 26 日		担保			月 26 日至 2024 年 7 月 28 日		
神码香港	2021 年 07 月 27 日	29,040	2021 年 07 月 26 日		一般担保			2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 28 日	否	是
神码合肥	2021 年 07 月 27 日	10,000	2021 年 07 月 22 日		连带责任担保			主合同项下的借款期限届满之次日起三年	是	是
神码中国	2021 年 09 月 01 日	5,000	2021 年 08 月 25 日		连带责任担保			2021 年 7 月 23 日至 2023 年 2 月 6 日	是	是
神码合肥	2021 年 09 月 23 日	45,000	2021 年 09 月 18 日	45,000	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	2021 年 09 月 30 日	6,534	2021 年 09 月 22 日	5,553.9	连带责任担保			履行债务期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2021 年 09 月 30 日	30,000	2021 年 09 月 17 日		连带责任担保			2021 年 8 月 30 日至 2023 年 2 月 6 日	是	是
神码广州	2021 年 09 月 30 日	21,400	2021 年 09 月 26 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2021 年 10 月 22 日	24,000	2021 年 10 月 20 日		连带责任担保			2021 年 10 月 20 日至 2023 年 4 月 12 日	是	是
神码深圳	2021 年 10 月 29 日	10,000	2021 年 10 月 27 日		连带责任担保			2021 年 10 月 27 日至 2023 年 1 月 11 日	是	是
神码中国	2021 年 11 月 04 日	20,000	2021 年 10 月 28 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	是	是
神码供应链	2021 年 12 月 04 日	10,000	2021 年 11 月 29 日		连带责任担保			融资到期日另加三年	是	是
神码中国	2021 年 12 月 17 日	15,000	2021 年 12 月 16 日		连带责任担保			2021 年 12 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日	是	是
神码广州	2021 年 12 月 24 日	20,000	2021 年 12 月 22 日		连带责任担保			融资到期日另加三年	是	是
神码广州	2021 年 12 月 24 日	22,000	2021 年 11 月 29 日	15,321	连带责任担保			2021 年 11 月 29 日至 2023	否	是

								年 3 月 21 日		
神码中国	2021 年 12 月 24 日	35,000	2021 年 12 月 10 日	34,528.59	连带责任担保			2021 年 12 月 10 日至 2023 年 2 月 6 日	否	是
神码中国	2021 年 12 月 24 日	20,000	2021 年 12 月 07 日		抵押、连带责任担保	房产		债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2021 年 12 月 29 日	60,989.5	2021 年 12 月 23 日	57,238.6	一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码合肥	2021 年 12 月 29 日	20,000	2021 年 12 月 17 日		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	2022 年 01 月 08 日	50,000	2021 年 10 月 19 日		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	2022 年 01 月 08 日	5,000	2021 年 11 月 17 日		连带责任担保			2021 年 7 月 23 日至 2023 年 2 月 6 日	是	是
神码北京	2022 年 01 月 08 日	30,000	2021 年 10 月 27 日	29,691.47	连带责任担保			2021 年 8 月 30 日至 2023 年 2 月 6 日	否	是
神码北京	2022 年 01 月 08 日	5,000	2021 年 12 月 24 日		连带责任担保			2021 年 12 月 24 日至 2023 年 6 月 15 日	是	是
神码深圳	2022 年 01 月 22 日	10,000	2022 年 01 月 11 日		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	2022 年 01 月 28 日	18,766	2022 年 01 月 24 日		一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码合肥	2022 年 01 月 28 日	12,600	2022 年 01 月 13 日		连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码中国	2022 年 01 月 28 日	12,600	2022 年 01 月 13 日	7,000	连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码北京	2022 年 01 月 28 日	12,600	2022 年 01 月 13 日	3,100.06	连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码北京	2022 年 02 月 26 日	10,000	2022 年 02 月 17 日		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	2022 年 03 月 05 日	10,000	2022 年 03 月 03 日		连带责任			2021 年 11 月 17 日至	是	是

					担保			2023 年 2 月 13 日		
神码深圳	2022 年 03 月 05 日	10,000	2022 年 03 月 03 日		连带责任担保			2021 年 11 月 10 日至 2023 年 4 月 6 日	是	是
神码合肥	2022 年 03 月 05 日	10,000	2022 年 03 月 03 日		连带责任担保			2021 年 11 月 10 日至 2023 年 2 月 13 日	是	是
神码合肥	2022 年 03 月 12 日	20,000	2022 年 03 月 11 日		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
神码上海	2022 年 03 月 18 日	25,000	2022 年 03 月 10 日		连带责任担保			2022 年 1 月 6 日至 2023 年 5 月 17 日	是	是
神码中国	2022 年 03 月 18 日	5,000	2022 年 02 月 24 日	5,000	连带责任担保			保证义务履行期届满之日起 60 个月	否	是
神码中国	2022 年 03 月 26 日	10,000	2022 年 03 月 24 日		连带责任担保			2022 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 20 日	是	是
神码北京	2022 年 03 月 26 日	15,000	2022 年 03 月 21 日		连带责任担保			2022 年 3 月 21 日至 2023 年 5 月 25 日	是	是
神码合肥	2022 年 03 月 26 日	50,000	2022 年 03 月 25 日		连带责任担保			主合同项下每笔应付款或银行受让的应收账款债权的到期日另加三年	否	是
神码广州	2022 年 04 月 15 日	20,000	2022 年 04 月 13 日		连带责任担保			2022 年 1 月 26 日至 2023 年 1 月 5 日	是	是
神码深圳	2022 年 04 月 23 日	20,000	2022 年 04 月 21 日		连带责任担保			2022 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 22 日	是	是
神码深圳	2022 年 04 月 27 日	12,000	2022 年 04 月 26 日		连带责任担保			2022 年 4 月 26 日至 2023 年 3 月 22 日	是	是
神码深圳	2022 年 04 月 27 日	15,000	2022 年 04 月 25 日		连带责任担保			债务到期后两年	否	是
神码北京	2022 年 04 月 27 日	9,600	2022 年 04 月 13 日	9,381	连带责任担保			债务到期后三年	否	是

神码北京	2022年04月27日	20,000	2021年12月02日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码深圳	2022年05月10日	20,000	2022年05月01日		连带责任担保			2022年3月14日至2023年2月23日	是	是
神码合肥	2022年06月18日	50,000	2022年06月17日	40,000	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	2022年06月18日	10,000	2022年06月14日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2022年06月28日	10,000	2022年06月27日		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	2022年06月30日	10,000	2022年06月02日	12,000	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	2022年06月30日	4,000	2022年06月28日		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	2022年06月30日	50,000	2022年04月25日	11,885.22	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	2022年06月30日	50,000	2022年05月06日	7,937.72	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	2022年06月30日	15,000	2022年06月10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	2022年07月08日	20,000	2022年04月25日		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	2022年07月09日	20,000	2022年07月07日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码合肥	2022年07月15日	20,000	2022年07月12日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2022年07月22日	20,000	2022年07月20日	12,996.07	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	2022年07月22日	17,424	2021年03月31日		连带责任担保			2022年5月23日至2023年5月23日	是	是
神码合	2022年08	22,000	2022年05		连带			债务履行	否	是

肥	月 06 日		月 20 日		责任担保			期限届满之日起三年		
神码合肥	2022 年 08 月 06 日	15,400	2022 年 08 月 02 日		连带责任担保			2022 年 8 月 2 日至 2023 年 3 月 21 日	是	是
神州鲲泰	2022 年 08 月 06 日	10,000	2022 年 07 月 25 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	2022 年 08 月 19 日	25,410	2022 年 08 月 10 日	3,801.42	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	2022 年 08 月 19 日	25,410	2022 年 08 月 10 日		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	2022 年 08 月 19 日	25,410	2022 年 08 月 10 日		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	2022 年 08 月 26 日	30,000	2022 年 08 月 24 日	30,000	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	2022 年 09 月 15 日	12,500	2022 年 08 月 19 日		连带责任担保			2022 年 8 月 19 日至 2023 年 3 月 21 日	是	是
神码北京	2022 年 09 月 15 日	105,000	2022 年 09 月 09 日	71,500	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2022 年 09 月 23 日	20,000	2022 年 09 月 20 日		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	2022 年 09 月 23 日	50,000	2022 年 09 月 19 日	25,144.43	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	2022 年 09 月 23 日	50,000	2022 年 09 月 19 日	43,230.4	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	2022 年 09 月 30 日	26,000	2022 年 09 月 26 日	17,000	连带责任担保			债务期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2022 年 09 月 30 日	11,000	2022 年 09 月 28 日	10,000	连带责任担保			债务期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2022 年 09 月 30 日	20,000	2022 年 09 月 05 日	20,000	连带责任担保			债务期限届满之日起三年	否	是
神码中	2022 年 10	50,000	2022 年 09	15,000	连带			债务履行	否	是

国	月 15 日		月 28 日		责任担保			期限届满之日起三年		
神码北京	2022 年 10 月 15 日	50,000	2022 年 09 月 28 日		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	2022 年 10 月 15 日	10,000	2022 年 10 月 11 日	5,843.12	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码深圳	2022 年 10 月 15 日	50,000	2022 年 10 月 13 日	32,158.15	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	2022 年 10 月 28 日	5,000	2022 年 10 月 17 日		连带责任担保			债务期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2022 年 11 月 10 日	6,530	2022 年 10 月 27 日	8,994	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	2022 年 11 月 10 日	5,000	2022 年 11 月 07 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码北京	2022 年 11 月 19 日	11,000	2022 年 11 月 04 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码香港	2022 年 11 月 19 日	16,889.4	2022 年 11 月 10 日	9,132.96	一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码深圳	2022 年 11 月 19 日	30,000	2022 年 11 月 09 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2022 年 11 月 19 日	10,000	2022 年 10 月 26 日		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	2022 年 11 月 19 日	20,000	2022 年 11 月 05 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2022 年 11 月 25 日	70,000	2022 年 11 月 22 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码合肥	2022 年 11 月 25 日	50,000	2022 年 08 月 31 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2022 年 11 月 25 日	20,000	2022 年 11 月 24 日		连带责任担保			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码中	2022 年 11	3,000	2022 年 11	10,000	连带			债务期限	否	是

国	月 30 日		月 30 日		责任担保			届满之日起两年		
神州鲲泰	2022 年 12 月 03 日	5,000	2022 年 11 月 29 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2022 年 12 月 03 日	10,000	2022 年 11 月 17 日	9,800	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	2022 年 12 月 03 日	3,300	2022 年 11 月 07 日	8,994	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	2022 年 12 月 03 日	13,000	2022 年 11 月 22 日	8,994	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	2022 年 12 月 03 日	20,000	2022 年 12 月 01 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2022 年 12 月 09 日	15,000	2022 年 11 月 03 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2022 年 12 月 09 日	40,000	2022 年 08 月 26 日		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	2022 年 12 月 13 日	40,000	2022 年 12 月 07 日	39,550	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年止	否	是
神码福州科技	2022 年 12 月 23 日	24,000	2022 年 12 月 20 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年止	否	是
神码合肥	2022 年 12 月 23 日	20,000	2022 年 12 月 14 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2022 年 12 月 30 日	5,000	2022 年 12 月 12 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码合肥	2022 年 12 月 30 日	10,000	2022 年 12 月 26 日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2022 年 12 月 30 日	14,600	2022 年 11 月 29 日	1,366.39	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	2022 年 12 月 30 日	14,600	2022 年 11 月 29 日	14,217.92	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码合肥	2023 年 01 月 06 日	12,100	2022 年 12 月 30 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北	2023 年 01	9,400	2022 年 11	9,335.02	连带			债务履行	否	是

京	月 20 日		月 29 日		责任担保			期限届满之日起三年		
神码中国	2023 年 01 月 20 日	5,082	2022 年 11 月 04 日	6,317.21	连带责任担保			融资到期日另加三年	否	是
神码中国	2023 年 01 月 20 日	40,000	2022 年 12 月 05 日	6,317.21	连带责任担保			融资到期日另加三年	否	是
神码北京	2023 年 01 月 20 日	40,000	2022 年 12 月 05 日	40,000	连带责任担保			融资到期日另加三年	否	是
神码合肥	2023 年 02 月 18 日	20,000	2022 年 11 月 17 日		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	2023 年 05 月 19 日	22,000			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	2022 年 05 月 21 日	168,000	2022 年 05 月 19 日	100,505.7	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	2022 年 05 月 21 日	168,000	2022 年 05 月 19 日	47,639.46	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	2022 年 06 月 22 日	726,000	2022 年 07 月 08 日	484,872	抵押、连带责任担保	房产、土地使用权		主债务存续期间持续有效	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			债务履行期限届满之日起二年	否	是
神码澳门离岸	2018 年 09 月 22 日	32,670	2018 年 09 月 18 日	3,481.87	连带责任担保			主债权履行期限届满之日起 6 个月	否	是
神码广州	2018 年 09 月 29 日	16,000	2018 年 09 月 28 日	2,700.56	连带责任担保			债务履行期限届满之日起二年	否	是
神码中国	2019 年 05 月 06 日	1,000	2019 年 04 月 29 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	2019 年 10 月 11 日	8,000	2019 年 10 月 09 日	0	连带责任担保			保证义务最晚履行期限届满之日起二年	否	是
神码中国	2020 年 02 月 20 日	50,000	2020 年 02 月 10 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	2020 年 08 月 12 日	3,630	2020 年 08 月 10 日	0.7	连带责任担保			主债权履行期限届满之日起 6 个月	否	是
神码香港	2020 年 09 月 09 日	2,178	2020 年 09 月 07 日	0	连带责任			主债权履行期限届满	否	是

					担保			之日起 6 个月		
神码深圳	2020 年 01 月 30 日	10,000	2021 年 01 月 01 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	2021 年 04 月 02 日	205,000	2021 年 03 月 29 日	68,634.68	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码深圳	2021 年 07 月 16 日	24,000	2021 年 05 月 28 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	2021 年 07 月 16 日	24,000	2021 年 05 月 28 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	2021 年 10 月 19 日	363	2021 年 09 月 23 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	2021 年 10 月 29 日	217.8	2021 年 10 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
神码上海	2021 年 12 月 17 日	50,000	2021 年 12 月 13 日	6,098.63	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 12 月 17 日	4,000	2021 年 12 月 13 日	17.39	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	2022 年 02 月 11 日	34,000	2022 年 02 月 08 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	2022 年 03 月 05 日	217,800	2021 年 12 月 16 日	111,356.29	连带责任担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神州云计算	2022 年 03 月 16 日	500	2022 年 03 月 24 日	0.01	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	2022 年 03 月 16 日	8,500	2022 年 03 月 24 日	3,682.86	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	2022 年 03 月 16 日	17,157	2022 年 03 月 23 日	6,100.17	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	2022 年 04 月 02 日	18,000	2022 年 03 月 29 日	3,583.88	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	2022 年 04 月 15 日	12,000	2022 年 04 月 14 日	11,979.64	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两	否	是

								年		
神码中国	2022年04月15日	22,000	2022年04月14日	13,324.87	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	2022年04月27日	20,000	2022年04月15日	20,000	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	2022年05月10日	1,452	2022年05月06日	1,352	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码香港	2022年06月18日	14,520	2022年02月07日	5,011.89	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码福州科技	2022年06月30日	20,000	2022年06月15日	1,450.27	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	2022年07月08日	2,000	2022年07月06日	0	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	2023年03月10日	97,000	2020年03月31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	2022年09月10日	4,500	2022年08月29日	1,512.25	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	2022年09月10日	6,500	2022年08月29日	1,512.25	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	2022年09月10日	10,890	2022年01月01日	2,328.63	连带责任担保			债务履行期限届满之日起6个月	否	是
神码广州	2022年09月15日	20,000	2022年08月23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	2022年10月28日	3,630	2022年07月01日	717.21	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	2023年03月07日	50,000	2023年01月12日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023年03月07日	50,000	2023年01月12日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年03月07日	50,000	2023年01月12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	2022年04月07日	30,000	2023年04月06日	15,954.73	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三	否	是

								年		
神码北京	2022年04月07日	25,000	2023年04月06日	12,952.46	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	2022年04月07日	4,000	2023年04月06日	2,068.24	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码澳门离岸	2023年04月14日	7,260	2022年09月01日	0	连带责任担保			债务履行期限期满后二年	否	是
神码深圳	2023年04月20日	45,000	2023年04月20日	21,053.71	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	2023年04月20日	35,000	2023年04月20日	35,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023年04月27日	1,500	2023年04月26日	710.25	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码北京	2023年05月23日	9,750	2023年05月23日	2,405.86	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	2023年06月25日	10,000	2023年06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
神码科技发展	2023年06月15日	15,246	2023年06月14日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023年06月15日	15,246	2023年06月14日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码香港	2023年06月15日	15,246	2023年06月14日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2021年07月06日	30,000	2021年09月01日	3,682.86	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
武汉云科网络	2021年07月06日	7,000	2021年09月01日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2021年05月29日	50,000	2020年05月20日	0	连带责任担保			2021年5月31日至2023年2月7日	是	是
神码北	2020年06	50,000	2020年06	0	连带			2020年6	是	是

京	月 29 日		月 23 日		责任担保			月 22 日至 2023 年 2 月 7 日		
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			债务履行期届满之日起两年	是	是
神码北京	2022 年 03 月 18 日	25,000	2022 年 03 月 17 日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码北京	2022 年 03 月 18 日	30,000	2022 年 03 月 17 日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码北京	2020 年 03 月 25 日	9,750	2020 年 03 月 23 日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	是	是
神码中国	2022 年 09 月 23 日	6,000	2022 年 09 月 22 日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,339,093		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		422,103.7				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		6,474,007.32		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		2,478,220.41				
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
北京云科信息技术	2021 年 07 月 06 日	1,000	2021 年 06 月 25 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码供应链	2021 年 09 月 30 日	10,000	2021 年 09 月 06 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	2022 年 03 月 18 日	35,000	2022 年 02 月 28 日	22,219.93	连带责任担保			2022 年 2 月 28 日至 2023 年 2 月 6 日	否	是
北京云科信息技术	2022 年 06 月 30 日	1,000	2022 年 06 月 29 日	147	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	2022 年 07 月 22 日	2,000	2022 年 05 月 12 日		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	2023 年 03 月 22 日	15,000	2023 年 03 月 08 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是

神码深圳	2019年06月28日	10,000	2019年06月24日		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	2020年09月03日	20,000	2020年08月06日		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03日	30,000	2020年08月06日	9,997	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码科技发展	2020年11月13日	8,712	2020年11月11日		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14日	32,400	2020年11月12日		连带责任担保			2020年11月12日至2023年2月6日	是	是
神码广州	2021年09月30日	21,400	2021年09月26日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2021年12月24日	22,000	2021年11月29日	15,321	连带责任担保			2021年11月29日至2023年3月21日	否	是
神码中国	2021年12月24日	20,000	2021年12月07日		抵押、连带责任担保	房产		债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2021年12月29日	60,989.5	2021年12月23日	57,238.6	一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码科技发展	2022年01月28日	18,766	2022年01月24日		一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码中国	2022年01月28日	12,600	2022年01月13日	7,000	连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码北京	2022年01月28日	12,600	2022年01月13日	3,100.06	连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码北京	2022年06月30日	50,000	2022年05月06日	7,937.72	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	2022年08月06日	15,400	2022年08月02日		连带责任担保			2022年8月2日至2023年3月21日	是	是
神码合肥	2022年09月15日	12,500	2022年08月19日		连带责任担保			2022年8月19日至2023年3月21日	是	是

神码北京	2022年09月15日	105,000	2022年09月09日	71,500	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码香港	2022年11月19日	16,889.4	2022年11月10日	9,132.96	一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码合肥	2022年12月30日	10,000	2022年12月26日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年01月06日	12,100	2022年12月30日		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12月17日	4,000	2021年12月10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	2022年07月08日	16,000	2022年07月06日	8,000	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	2022年11月10日	11,979	2022年10月27日	0	连带责任担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码合肥	2022年12月30日	150,000	2022年12月26日	130,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码深圳	2023年01月17日	700,000	2023年01月16日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码福州科技	2023年01月17日	700,000	2023年01月16日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
武汉云科网络	2023年04月14日	4,500	2022年06月24日	1,181.08	连带责任担保			保证义务最晚履行期限届满之日起二年	否	是
神州鲲泰	2023年06月01日	130,000	2023年05月25日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码深圳	2023年06月01日	6,000	2023年05月31日	4,435.56	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	2022年10月22日	500,000	2022年10月21日	0	连带责任担保			2022年10月26日至2023年1月16日	是	是
神码福州科技	2022年10月22日	500,000	2022年10月21日	0	连带责任担保			2022年10月26日至2023年1月16日	是	是
神码合肥	2021年05月29日	25,000	2020年05月20日	0	连带责任担保			2021年5月31日至2023年2月7日	是	是

神码北京	2020年06月29日	25,000	2020年06月23日	0	连带责任担保			2020年6月22日至2023年2月7日	是	是
神码合肥	2021年05月29日	25,000	2020年05月20日	0	连带责任担保			2021年5月31日至2023年2月7日	是	是
神码北京	2020年06月29日	25,000	2020年06月23日	0	连带责任担保			2020年6月22日至2023年2月7日	是	是
神码深圳	2023年03月10日	4,000	2023年03月06日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	是	是
神码澳门离岸	2018年09月22日	32,670	2018年09月18日	3,481.87	连带责任担保			主债权履行期届满之日起6个月	否	是
神码澳门离岸	2022年03月05日	217,800	2021年12月16日	111,356.29	连带责任担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码北京	2023年03月07日	50,000	2023年01月12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	2023年03月07日	50,000	2023年01月12日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年03月07日	50,000	2023年01月12日	0	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)			1,705,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					19,435.56
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			2,618,005.9		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					512,049.07
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)			3,044,093		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					441,539.26
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			9,092,013.22		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					2,990,269.48
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										385.10%
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)										2,624,179.43
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										2,602,020.07
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										5,226,199.5

采用复合方式担保的具体情况说明

截止报告期末，公司存在三十九笔共同担保的情形，其在中国与子公司担保、子公司与子公司担保中均有列出，分别是：

- 1、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 15000 万元；
- 2、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保 10000 万元；
- 3、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 20000 万元；
- 4、本公司及神码中国共同为神州鲲泰提供担保 30000 万元；
- 5、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保 8712 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、本公司及神码深圳共同为神码广州提供担保 22000 万元；
- 8、本公司及神码广州信息共同为神码中国提供担保 20000 万元；
- 9、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 60989.5 万元；
- 10、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保 18766 万元；
- 11、本公司及北京神码共同为神码中国提供担保 12600 万元；
- 12、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 12600 万元；
- 13、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 50000 万元；
- 14、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 105000 万元；
- 15、本公司及神码中国共同为神码香港提供担保 16889.4 万元；
- 16、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 10000 万元；
- 17、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 12100 万元；
- 18、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 32670 万元；
- 19、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 217800 万元；
- 20、本公司及神码中国、神码合肥、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州科技共同为神码北京提供担保 50000 万元；
- 21、本公司及神码北京、神码合肥、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州科技共同为神码中国提供担保 50000 万元；
- 22、本公司及神码北京、神码中国、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州科技共同为神码合肥提供担保 50000 万元；
- 23、本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码广州、神码福州科技共同为神码深圳提供担保 700000 万元；
- 24、本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码广州共同为神码福州科技提供担保 700000 万元；
- 25、本公司为神码中国提供担保 12600.00 万元，为神码北京提供 12600.00 万元，为神码合肥提供 12600.00 万元，三笔担保的担保上限为 12600.00 万元；
- 26、本公司为神码中国提供担保 130000.00 万元，为神码北京提供 120000.00 万元，为神码广州提供担保 60000.00 万元，为神码上海提供 40000.00 万元，为神码南京提供 2000.00 万元，为神码供应链提供担保 150000.00 万元，为神码深圳提供 87000.00 万元，七笔担保的担保上限为 160000.00 万元；
- 27、本公司为神码中国提供担保 50000.00 万元，为神码北京提供 50000.00 万元，两笔担保的担保上限为 50000.00 万元；
- 28、本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码福州为神码广州提供担保 700000.00 万元，本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码广州为神码福州提供担保 500000.00 万元，本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码广州、神码福州为神码深圳提供担保 500000.00 万元，三笔担保的担保上限为 500000.00 万元；
- 29、本公司为神码北京提供担保 30000.00 万元，为神码深圳提供 30000.00 万元，两笔担保的担保上限为 30000.00 万元；

30、本公司为神码科技发展提供担保 20940.00 万元, 本公司为神码澳门离岸提供担保 20940.00 万元, 两笔担保的担保上限为 20940.00 万元;

31、本公司为神码北京提供担保 24000.00 万元, 为神码北京提供 24000.00 万元, 两笔担保的担保上限为 24000.00 万元;

32、本公司为神码澳门离岸提供担保 27920.00 万元, 本公司为神码香港提供担保 27920.00 万元, 本公司为神码科技发展提供担保 27920.00 万元, 三笔担保的担保上限为 27920 万元;

33、本公司为神码北京提供担保 168000.00 万元, 为神码北京提供 168000.00 万元, 两笔担保的担保上限为 168000.00 万元;

34、本公司为神码北京提供担保 2000.00 万元, 为神码深圳提供 2000.00 万元, 两笔担保的担保上限为 2000.00 万元;

35、本公司为神码北京提供担保 24430.00 万元, 本公司为神码中国提供担保 24430.00 万元, 本公司为神码澳门离岸提供担保 24430.00 万元, 三笔担保的担保上限为 24430 万元;

36、本公司为神码科技发展提供担保 31410.00 万元, 本公司为神码澳门离岸提供担保 31410.00 万元, 两笔担保的担保上限为 31410.00 万元;

37、本公司子公司神码北京、神码合肥、神码集团、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州为神码北京提供担保 500000.00 万元, 本公司子公司神码北京、神码合肥、神码集团、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州为神码中国提供担保 500000.00 万元, 本公司子公司神码北京、神码合肥、神码集团、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州为神码合肥提供担保 500000.00 万元, 三笔担保的担保上限为 500000.00 万元;

38、本公司为神码中国提供担保 80000.00 万元, 本公司为神码深圳提供担保 80000.00 万元, 两笔担保的担保上限为 80000.00 万元;

39、本公司为神码北京担保 5000.00 万元, 本公司为神码中国提供担保 5000.00 万元, 两笔担保的担保上限为 5000.00 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 5,789,741.32 万元, 报告期末实际担保余额合计为 2,654,203.99 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

公司报告期不存在委托理财。

4、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

(一) 报告期内其他重大事项说明

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况

1、公司于 2022 年 12 月 26 日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议, 于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会, 于 2023 年 2 月 20 日召开了第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会议, 于 2023 年 3 月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的议案。

2、公司于 2023 年 4 月 20 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2023]320 号）。

3、公司于 2023 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120079 号），于 2023 年 5 月 31 日披露了《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（豁免版）》等。

4、公司于 2023 年 5 月 30 日召开了第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于二次修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等，出于谨慎性考虑，公司拟将本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新增财务性投资金额从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 133,899.90 万元。

截至目前，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项正在积极推进中。

（二）报告期内其他重大事项索引

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2023-001	关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见	证券时报 B110、上海证券报 123、中国证券报 B097	2023 年 1 月 4 日
2023-002	关于收到中标通知书的公告	证券时报 B087、上海证券报 67、中国证券报 B053	2023 年 1 月 5 日
2023-003	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B034、上海证券报 34、中国证券报 B003	2023 年 1 月 6 日
2023-004	2023 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B091、上海证券报 80、中国证券报 B052	2023 年 1 月 10 日
2023-005	关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	证券时报 B091、上海证券报 80、中国证券报 B052	2023 年 1 月 10 日
2023-006	第十届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报 B061、上海证券报 8、中国证券报 B044	2023 年 1 月 11 日
2023-007	关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告	证券时报 B061、上海证券报 8、中国证券报 B044	2023 年 1 月 11 日
2023-008	关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告	证券时报 B061、上海证券报 8、中国证券报 B044	2023 年 1 月 11 日
2023-009	第十届监事会第十七次会议决议公告	证券时报 B061、上海证券报 8、中国证券报 B044	2023 年 1 月 11 日
2023-010	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B139、上海证券报 110、中国证券报 B100	2023 年 1 月 17 日
2023-011	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B130、上海证券报 83、中国证券报 B100	2023 年 1 月 20 日
2023-012	关于监事辞任的公告	证券时报 B027、上海证券报 29、中国证券报 B016	2023 年 1 月 30 日
2023-013	第十届董事会第二十六次会议决议公告	证券时报 B027、上海证券报 29、中国证券报 B016	2023 年 1 月 30 日
2023-014	关于预计 2023 年度日常关联交易的公告	证券时报 B027、上海证券报 29、中国证券报 B016	2023 年 1 月 30 日
2023-015	关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知	证券时报 B027、上海证券报 29、中国证券报 B016	2023 年 1 月 30 日
2023-016	第十届监事会第十八次会议决议公告	证券时报 B027、上海证券报 29、中国证券报 B016	2023 年 1 月 30 日
2023-017	关于中标项目签订框架协议的公告	证券时报 B055、上海证券报 75、中国证券报 B030	2023 年 1 月 30 日
2023-018	2022 年年度业绩预告	证券时报 B041、上海证券报 118、中国证券报 B050	2023 年 1 月 31 日
2023-019	关于股东减持计划提前中止暨新减持计划的预披露公告	证券时报 B049、上海证券报 72、中国证券报 B036	2023 年 2 月 7 日

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2023-020	2023 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报 B050、上海证券报 72、中国证券报 B036	2023 年 2 月 7 日
2023-021	关于中标候选人公示的提示性公告	证券时报 B036、上海证券报 38、中国证券报 B018	2023 年 2 月 10 日
2023-022	关于股东减持计划实施完成的公告	证券时报 B050、上海证券报 62、中国证券报 B045	2023 年 2 月 16 日
2023-023	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B055、上海证券报 60、中国证券报 A14	2023 年 2 月 18 日
2023-024	关于中标候选人公示的提示性公告	证券时报 B067、上海证券报 67、中国证券报 B041	2023 年 2 月 21 日
2023-025	第十届董事会第二十七次会议决议公告	证券时报 B076、上海证券报 98、中国证券报 B061	2023 年 2 月 21 日
2023-026	第十届监事会第十九次会议决议公告	证券时报 B076、上海证券报 98、中国证券报 B061	2023 年 2 月 21 日
2023-027	关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知	证券时报 B076、上海证券报 98、中国证券报 B061	2023 年 2 月 21 日
2023-028	关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订说明的公告	证券时报 B076、上海证券报 98,99、中国证券报 B061	2023 年 2 月 21 日
2023-029	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	证券时报 B076、上海证券报 99、中国证券报 B061	2023 年 2 月 21 日
2023-030	关于购买山石网科通信技术股份有限公司股份的自愿性信息披露公告	证券时报 B001、上海证券报 26、中国证券报 A05	2023 年 2 月 27 日
2023-031	关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告	证券时报 B112、上海证券报 105、中国证券报 B093	2023 年 2 月 28 日
2023-032	关于公司股东非公开发行可交换公司债券办理完成股份担保及信托登记部分解除的公告	证券时报 B106、上海证券报 94、中国证券报 B059	2023 年 3 月 1 日
2023-033	关于公司股东非公开发行可交换公司债券办理完成股票质押登记部分解除的公告	证券时报 B078、上海证券报 55、中国证券报 B060	2023 年 3 月 2 日
2023-034	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B056、上海证券报 78、中国证券报 B031	2023 年 3 月 7 日
2023-035	关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告	证券时报 B056、上海证券报 78、中国证券报 B031	2023 年 3 月 7 日
2023-036	2023 年第三次临时股东大会决议公告	证券时报 A16、上海证券报 72、中国证券报 B035	2023 年 3 月 9 日
2023-037	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B052、上海证券报 40、中国证券报 B011	2023 年 3 月 11 日
2023-038	2022 年度业绩快报	证券时报 B002、上海证券报 28、中国证券报 B009	2023 年 3 月 13 日
2023-039	关于公司股东非公开发行可交换公司债券办理完成股份担保及信托登记解除的公告	证券时报 B063、上海证券报 84、中国证券报 B042	2023 年 3 月 16 日
2023-040	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	证券时报 B076、上海证券报 71、中国证券报 B045	2023 年 3 月 18 日
2023-041	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B116、上海证券报 115、中国证券报 B083	2023 年 3 月 22 日
2023-042	关于部分高级管理人员减持计划时间过半的进展公告	证券时报 B052、上海证券报 70、中国证券报 B024	2023 年 3 月 24 日
2023-043	关于股东减持比例超过 1%的公告	证券时报 B120、上海证券报 72、中国证券报 B074	2023 年 3 月 25 日
2023-044	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B120、上海证券报 72、中国证券报 B074	2023 年 3 月 25 日
2023-045	关于公司常务副总裁辞任的公告	证券时报 B050、上海证券报 175、中国证券报 B022	2023 年 3 月 28 日
2023-046	关于召开 2022 年年度网上业绩说明会的公告	证券时报 B034、上海证券报 103、中国证券报 B002	2023 年 3 月 29 日

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2023-047	关于子公司股权解除质押的公告	证券时报 B198、上海证券报 208、中国证券报 B175	2023 年 3 月 30 日
2023-048	第十届董事会第二十八次会议决议公告	证券时报 B438、上海证券报 430431、中国证券报 B311	2023 年 3 月 31 日
2023-049	2022 年年度报告摘要	证券时报 B437、上海证券报 429、中国证券报 B311	2023 年 3 月 31 日
2023-050	关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告	证券时报 B437、上海证券报 429、中国证券报 B311	2023 年 3 月 31 日
2023-051	关于预计衍生品套期保值业务额度的公告	证券时报 B437、上海证券报 429、中国证券报 B311	2023 年 3 月 31 日
2023-052	关于预计委托理财额度的公告	证券时报 B437、上海证券报 429、中国证券报 B311	2023 年 3 月 31 日
2023-053	关于预计担保额度的公告	证券时报 B438、上海证券报 429430、中国证券报 B311	2023 年 3 月 31 日
2023-054	关于新增关联方及预计 2023 年度日常关联交易的公告	证券时报 B437、上海证券报 430、中国证券报 B311	2023 年 3 月 31 日
2023-055	关于公司董事辞任及增补董事的公告	证券时报 B437、上海证券报 430、中国证券报 B311	2023 年 3 月 31 日
2023-056	关于召开 2022 年年度股东大会的通知	证券时报 B438、上海证券报 430、中国证券报 B311	2023 年 3 月 31 日
2023-057	第十届监事会第二十次会议决议公告	证券时报 B438、上海证券报 431、中国证券报 B311	2023 年 3 月 31 日
2023-058	关于计提资产减值准备的公告	证券时报 B437、B438、上海证券报 430、中国证券报 B311	2023 年 3 月 31 日
2023-059	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 A09、上海证券报 78、中国证券报 B009	2023 年 4 月 7 日
2023-060	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B072、上海证券报 52、中国证券报 A13	2023 年 4 月 14 日
2023-061	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B199、上海证券报 236、中国证券报 B185	2023 年 4 月 21 日
2023-062	关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告	证券时报 B272、上海证券报 303、中国证券报 B021	2023 年 4 月 22 日
2023-063	关于购买山石网科通信技术股份有限公司股份的进展公告	证券时报 B291、上海证券报 220、中国证券报 B041	2023 年 4 月 25 日
2023-064	关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告	证券时报 B291、上海证券报 220、中国证券报 B041	2023 年 4 月 25 日
2023-065	关于召开 2022 年年度股东大会的通知（更正后）	证券时报 B291、上海证券报 220、中国证券报 B041	2023 年 4 月 25 日
2023-066	关于公司控股股东质押股份全部解除质押的公告	证券时报 B304、上海证券报 681、中国证券报 B035	2023 年 4 月 26 日
2023-067	2022 年年度股东大会决议公告	证券时报 B484、上海证券报 664、中国证券报 B031	2023 年 4 月 27 日
2023-068	关于收到中标通知书的公告	证券时报 B484、上海证券报 664、中国证券报 B031	2023 年 4 月 27 日
2023-069	2022 年年度权益分派实施公告	证券时报 B1049、上海证券报 1255、中国证券报 B1074	2023 年 4 月 28 日
2023-070	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B994、上海证券报 1255、中国证券报 B1074	2023 年 4 月 28 日
2023-071	第十届董事会第二十九次会议决议公告	证券时报 B278、上海证券报 676、中国证券报 B408	2023 年 4 月 29 日
2023-072	2023 年第一季度报告	证券时报 B278、上海证券报 676、中国证券报 B408	2023 年 4 月 29 日
2023-073	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 B278、上海证券报 676、中国证券报 B408	2023 年 4 月 29 日
2023-074	第十届监事会第二十一次会议决议公告	证券时报 B278、上海证券报 676、中国证券报 B408	2023 年 4 月 29 日

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2023-075	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B002、上海证券报 62、中国证券报 B053	2023 年 5 月 12 日
2023-076	关于中标项目签订框架协议的公告	证券时报 B104、上海证券报 71、中国证券报 B068	2023 年 5 月 18 日
2023-077	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B150、上海证券报 125、中国证券报 B094	2023 年 5 月 19 日
2023-078	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B188、上海证券报 156、中国证券报 B123	2023 年 5 月 20 日
2023-079	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B118、上海证券报 76、中国证券报 B102	2023 年 5 月 23 日
2023-080	第十届董事会第三十次会议决议公告	证券时报 B118、上海证券报 115、中国证券报 B070	2023 年 5 月 31 日
2023-081	第十届监事会第二十二次会议决议公告	证券时报 B118、上海证券报 115、中国证券报 B070	2023 年 5 月 31 日
2023-082	关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订说明的公告	证券时报 B118、上海证券报 115、中国证券报 B070	2023 年 5 月 31 日
2023-083	关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告	证券时报 B118、上海证券报 115、中国证券报 B070	2023 年 5 月 31 日
2023-084	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告	证券时报 B118、上海证券报 115、中国证券报 B070	2023 年 5 月 31 日
2023-085	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B002、上海证券报 74、中国证券报 B056	2023 年 6 月 2 日
2023-086	关于股东减持计划时间过半的进展公告	证券时报 B002、上海证券报 74、中国证券报 B056	2023 年 6 月 2 日
2023-087	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 B101、上海证券报 98、中国证券报 B051	2023 年 6 月 6 日
2023-088	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B128、上海证券报 108、中国证券报 B065	2023 年 6 月 7 日
2023-089	关于购买山石网科通信技术股份有限公司股份的进展公告	证券时报 B118、上海证券报 107、中国证券报 B041	2023 年 6 月 9 日
2023-090	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B103、上海证券报 102、中国证券报 B077	2023 年 6 月 16 日
2023-091	关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告	证券时报 B100、上海证券报 91、中国证券报 B084	2023 年 6 月 22 日
2023-092	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B130、上海证券报 121、中国证券报 B083	2023 年 6 月 27 日
2023-093	关于收到中标通知书的公告	证券时报 B008、上海证券报 111、中国证券报 B045	2023 年 6 月 29 日
2023-094	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B102、上海证券报 114、中国证券报 B065	2023 年 6 月 30 日

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

2022 年 6 月，中国移动采购与招标网发布了《2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购补充采购（第一期）（标包 1、2、3、4）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目标包 1、标包 2、标包 3 的中标候选人之一，其中标包 1 投标报价为 561,080,593.50 元（不含税），中标份额 30%；标包 2 投标报价为 326,996,736.03 元（不含税），中标份额 10%；标包 3 投标报价为 436,509,742.86 元（不含税），中标份额 22.22%。2023 年 1 月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购补充采购（第一期）框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2022 年 9 月，中国移动采购与招标网发布了《2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购第二批次（标包 1-6）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司分别为该目标包 4、5、6 的中标候选人之一，三个标包的投标

报价总额为 594,580,310.00 元（不含税）。2023 年 1 月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购第二批次（标包 1-6）框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2022 年 10 月，中国移动采购与招标网发布了《2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购第二批次（标包 7-9）公示》，公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包 9 的中标候选人之一，投标报价为 477,250,351.13 元（不含税），中标份额 30%。2023 年 6 月，公司收到中标通知书。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2023 年 2 月，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购补充采购第二期中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目的中标候选人之一，投标报价为 814,574,622.43 元（不含税），中标份额 30%。2023 年 4 月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集中采购补充采购第二期框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2023 年 2 月，中国联通采购与招标网发布了《2022 年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示》，公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包五和标包七的中标候选人之一，标包五的投标报价为 954,270,193 元（不含税），中标份额 10%，标包七的投标报价为 483,304,480 元（不含税），中标份额 16%。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2023 年 2 月，公司的全资子公司神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与 Alpha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司，以下简称“越超高科”）签署了《股份转让协议》，神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（上海证券交易所科创板上市公司，股票代码 688030.SH，股票简称“山石网科”）的 21,537,000 股股份，价款总额为 447,538,860 元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为 11.95%。2023 年 4 月 25 日，公司披露了《关于购买山石网科通信技术股份有限公司股份的进展公告》（公告编号 2023-063），神州云科收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定【2023】262 号），对神州云科收购山石网科股权案不实施进一步审查，神州云科从批复之日起可以实施。2023 年 6 月 8 日，神州云科收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本次交易对应的山石网科 11.95%股份已于 2023 年 6 月 7 日过户至神州云科名下。详见巨潮资讯网上的相关公告。

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	120,212,418	17.98%	0	0	0	-683,958	-683,958	119,528,460	17.85%
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、其他境内资持股	120,212,418	0.00%	0	0	0	-683,958	-683,958	119,528,460	17.85%
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	120,212,418	17.98%	0	0	0	-683,958	-683,958	119,528,460	17.85%
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	548,243,928	82.02%	1,123,834	0	0	683,958	1,807,792	550,051,720	82.15%
1、人民币普通股	548,243,928	82.02%	1,123,834	0	0	683,958	1,807,792	550,051,720	82.15%
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	668,456,346	100.00%	1,123,834	0	0	0	1,123,834	669,580,180	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，2023 年上半年股票期权激励对象自主行权增加股本 1,123,834 股。

报告期内，新任高管朱丽英女士自主锁定 232,500 股，离任高管辛昕女士锁定 35,250 股，高管锁定股解锁 951,708 股。公司原高管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

2022 年 7 月 22 日，公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。股票期权第三个行权期可行权的股票期权数量为 7,230,304 份，限制性股票第三个解除限售期可解除限售股份数量 1,408,000 股。

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 1,123,834 股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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
叶海强	309,375	77,344	77,344	309,375	高管锁定股	2023 年 1 月 3 日解除限售 77,344 股
韩智敏	214,918	53,625	0	161,293	高管锁定股	2023 年 1 月 3 日解除限售 53,625 股
吕敬	168,750	42,188	0	126,562	高管锁定股	2023 年 1 月 3 日解除限售 42,188 股
李岩	168,750	42,188	0	126,562	高管锁定股	2023 年 1 月 3 日解除限售 42,188 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
陈振坤	168,750	42,188	0	126,562	高管锁定股	2023年1月3日解除限售42,188股
陆明	140,625	35,156	0	105,469	高管锁定股	2023年1月3日解除限售35,156股
杨明朗	78,750	19,688	0	59,062	高管锁定股	2023年1月3日解除限售19,688股
周鹏	6,675	0	0	6,675	高管锁定股	按相关规定解除限售
朱丽英	0	0	232,500	232,500	高管锁定股	按相关规定解除限售
刘昕	45,000	11,250	0	33,750	高管锁定股	2023年1月3日解除限售11,250股
辛昕	140,625	35,175	35,250	140,700	高管锁定股	2023年1月3日解除限售35,175股
张家智	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	按相关规定解除限售
郝峻晟	2,681,000	670,250	0	2,010,750	高管锁定股	2023年1月3日解除限售670,250股
其他	3,598			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	120,212,418	1,029,052	345,094	119,528,460	--	--

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								
股票期权第三批自主行权新增股份	2022年12月30日	14.958元/股	778,234	2023年01月03日	778,234	2023年07月03日	巨潮资讯网	2022年08月05日
股票期权第三批自主行权新增股份	2023年05月11日	14.512元/股	345,600	2023年05月12日	345,600	2023年07月03日	巨潮资讯网	2022年08月05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	75,020			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	23.12%	154,777,803	0	116,083,352	38,694,451		

	人							
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	8.98%	60,156,147	621,401	0	60,156,147	质押	26,000,000
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.92%	26,261,759	0	0	26,261,759		
王晓岩	境内自然人	1.54%	10,315,540	-715,795	0	10,315,540	质押	613,392
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金	其他	1.23%	8,231,480	0	0	8,231,480		
神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	0.91%	6,122,500	0	0	6,122,500		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	5,351,532	-11,057,685	0	5,351,532		
中国建设银行股份有限公司—银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	4,699,989	4,699,989	0	4,699,989		
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.64%	4,303,300	3,853,125	0	4,303,300		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.60%	4,050,296	2,832,096	0	4,050,296		
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）	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。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 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2022 年年度股东大会中均授权代表代为行使表决权；中国希格玛有限公司、王晓岩先生在公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2022 年年度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）	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 16,002,125 股，持股比例 2.39%。							
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	60,156,147	人民币普通股	60,156,147					
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					
王晓岩	10,315,540	人民币	10,315,540					

		普通股	
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金	8,231,480	人民币普通股	8,231,480
神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划	6,122,500	人民币普通股	6,122,500
香港中央结算有限公司	5,351,532	人民币普通股	5,351,532
中国建设银行股份有限公司—银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	4,699,989	人民币普通股	4,699,989
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	4,303,300	人民币普通股	4,303,300
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	4,050,296	人民币普通股	4,050,296
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。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情况说明（如有）	公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有 51,404,133 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 60,156,147 股；公司股东明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,231,480 股，实际合计持有 8,231,480 股。		

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

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	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,982,650,031.19	4,321,845,716.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	488.00	462.00
衍生金融资产	101,719,522.90	50,517,173.56
应收票据	174,629,816.75	302,068,111.28
应收账款	9,708,190,268.23	8,730,489,768.60
应收款项融资	415,254,628.09	366,017,171.94
预付款项	3,737,790,227.18	5,770,738,049.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	304,139,933.64	297,409,505.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,230,588,652.28	12,494,990,746.62
合同资产	29,437,657.58	25,768,049.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	219,650,999.80	111,427,627.95
流动资产合计	30,904,052,225.64	32,471,272,382.95
非流动资产：		

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,625,339.80	3,577,438.27
长期股权投资	717,373,669.03	261,326,902.60
其他权益工具投资	183,333,344.71	212,575,818.66
其他非流动金融资产	136,935,271.40	42,218,560.00
投资性房地产	5,113,579,708.90	4,954,920,000.00
固定资产	176,084,491.66	193,656,042.42
在建工程	245,814,625.16	216,652,737.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,875,260.39	44,955,208.52
无形资产	228,427,193.55	237,234,261.95
开发支出	12,328,625.31	
商誉	956,502,691.09	956,502,691.09
长期待摊费用	21,213,536.54	25,324,956.84
递延所得税资产	631,345,042.11	506,006,344.09
其他非流动资产	89,818,348.62	89,818,348.62
非流动资产合计	8,551,257,148.27	7,744,769,310.57
资产总计	39,455,309,373.91	40,216,041,693.52
流动负债：		
短期借款	8,690,717,021.04	8,329,653,546.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	735,081.13	42,379,659.90
应付票据	6,770,060,900.45	6,694,265,163.80
应付账款	4,703,776,054.15	6,332,694,431.33
预收款项		
合同负债	2,667,318,727.25	3,396,232,486.89
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	346,363,048.72	530,062,969.04
应交税费	649,573,616.26	679,359,189.53
其他应付款	912,067,599.85	913,108,290.11
其中：应付利息		
应付股利	2,032,713.00	
应付手续费及佣金		

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	576,224,220.71	609,647,370.03
其他流动负债	4,704,750.00	11,824,350.00
流动负债合计	25,321,541,019.56	27,539,227,457.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,375,807,531.17	4,100,410,838.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,974,750.78	15,126,166.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,200,640.70	15,697,768.70
递延所得税负债	333,976,666.38	275,178,432.00
其他非流动负债	6,578,880.28	50,419,092.22
非流动负债合计	5,739,538,469.31	4,456,832,298.23
负债合计	31,061,079,488.87	31,996,059,755.42
所有者权益：		
股本	669,580,180.00	668,456,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,107,256,501.95	4,071,220,330.70
减：库存股	279,633,180.58	279,633,180.58
其他综合收益	246,942,781.03	263,330,704.69
专项储备		
盈余公积	165,013,726.49	165,013,726.49
一般风险准备		
未分配利润	2,855,828,192.03	2,713,658,170.02
归属于母公司所有者权益合计	7,764,988,200.92	7,602,046,097.32
少数股东权益	629,241,684.12	617,935,840.78
所有者权益合计	8,394,229,885.04	8,219,981,938.10
负债和所有者权益总计	39,455,309,373.91	40,216,041,693.52

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	35,510,210.17	102,952,261.78
交易性金融资产	488.00	462.00

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,154,842.98	11,073,689.04
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	125,820,665.16	851,921,716.70
其中：应收利息		
应收股利		340,000,000.00
存货	1,960,767,972.58	1,890,477,365.04
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	21,314,048.43	3,191,158.45
流动资产合计	2,154,568,227.32	2,859,616,653.01
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	5,762,996,920.16	5,744,921,723.83
其他权益工具投资	21,206,061.00	25,569,345.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,883,909,708.92	4,733,000,000.00
固定资产	1,825,950.11	295,003.42
在建工程	219,971,086.24	202,285,520.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		96,340.79
无形资产	177,377,701.21	181,085,959.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,026,830.07	77,801,906.01
其他非流动资产	190,654,368.01	193,029,105.95
非流动资产合计	11,342,968,625.72	11,158,084,904.94
资产总计	13,497,536,853.04	14,017,701,557.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,246.40	484,040.00

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,587,881.04	16,131,812.55
应交税费	3,354,990.21	281,225.65
其他应付款	3,310,259,278.62	3,776,561,176.22
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	179,401,163.40	164,039,766.22
其他流动负债		
流动负债合计	3,500,692,559.67	3,957,498,020.64
非流动负债：		
长期借款	6,209,413,950.70	6,000,879,300.20
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	148,453,422.33	148,453,415.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,357,867,373.03	6,149,332,716.03
负债合计	9,858,559,932.70	10,106,830,736.67
所有者权益：		
股本	669,580,180.00	668,456,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,685,101,064.11	2,648,657,158.89
减：库存股	279,633,180.58	279,633,180.58
其他综合收益	396,173,325.59	400,536,609.59
专项储备		
盈余公积	161,074,638.34	161,074,638.34
未分配利润	6,680,892.88	311,779,249.04
所有者权益合计	3,638,976,920.34	3,910,870,821.28
负债和所有者权益总计	13,497,536,853.04	14,017,701,557.95

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	55,601,481,546.39	57,673,584,821.54
其中：营业收入	55,601,481,546.39	57,673,584,821.54

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,001,724,943.14	56,932,058,061.02
其中：营业成本	53,542,031,159.04	55,452,112,640.39
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	86,837,493.99	67,844,960.04
销售费用	903,862,351.85	841,928,433.58
管理费用	144,158,412.74	133,759,390.26
研发费用	136,811,785.41	128,817,971.21
财务费用	188,023,740.11	307,594,665.54
其中：利息费用	233,335,655.18	194,618,438.63
利息收入	23,032,616.95	24,784,586.40
加：其他收益	40,801,378.90	14,463,218.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,348,649.32	12,469,277.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,469,580.18	-1,899,193.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-48,859,256.10	-35,921,276.98
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）	-7,007,228.23	30,086,548.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,032,256.25	-72,694,611.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,523,568.56	-218,758,019.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,065,111.52	3,504,620.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	540,711,391.31	510,597,793.57
加：营业外收入	2,284,691.18	4,233,184.60
减：营业外支出	670,199.03	1,141,922.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	542,325,883.46	513,689,055.67
减：所得税费用	95,142,464.25	106,478,812.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	447,183,419.21	407,210,242.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	447,183,419.21	407,210,242.92
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	433,394,772.59	389,782,203.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	13,788,646.62	17,428,039.13
六、其他综合收益的税后净额	-15,738,910.91	382,418,296.96

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,387,923.66	381,873,240.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-36,088,124.82	-64,471,974.40
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	-36,088,124.82	-64,471,974.40
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	19,700,201.16	446,345,215.06
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	-80,860.55	567,612.09
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	-19,593,430.30	
6. 外币财务报表折算差额	52,875,358.24	33,426,773.12
7. 其他	-13,500,866.23	412,350,829.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	649,012.75	545,056.30
七、综合收益总额	431,444,508.30	789,628,539.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	417,006,848.93	771,655,444.45
归属于少数股东的综合收益总额	14,437,659.37	17,973,095.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6616	0.6082
（二）稀释每股收益	0.6543	0.6045

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：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	735,651.84	524,982.12
减：营业成本	691,636.04	562,785.66
税金及附加	1,386.66	7,549.80
销售费用		
管理费用	21,258,941.68	19,049,255.64
研发费用		
财务费用	223,214.36	11,539,361.51
其中：利息费用	2,356,549.94	10,783,056.82
利息收入	2,435,125.13	3,551,578.20
加：其他收益	418,438.38	195,749.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-58,771.09	2,207,988.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,771.09	2,207,988.53
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）	26.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,777.77	-57,409.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

项目	2023 年半年度	2022 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）	-21,097,611.38	-28,287,642.61
加：营业外收入		0.06
减：营业外支出	911.76	-809.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,098,523.14	-28,286,833.52
减：所得税费用	-7,224,917.56	-10,385,286.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,873,605.58	-17,901,547.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,873,605.58	-17,901,547.16
（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	-4,363,284.00	404,239,673.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,363,284.00	-5,367,321.00
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	-4,363,284.00	-5,367,321.00
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		409,606,994.16
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		409,606,994.16
六、综合收益总额	-18,236,889.58	386,338,126.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0212	-0.0284
（二）稀释每股收益	-0.0209	-0.0279

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	63,271,682,542.16	59,373,063,360.56
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	14,670,796.84	93,347,782.08
收到其他与经营活动有关的现金	57,582,448.60	254,535,860.63
经营活动现金流入小计	63,343,935,787.60	59,720,947,003.27
购买商品、接受劳务支付的现金	60,805,329,786.50	58,052,425,860.01

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	821,055,569.17	766,689,046.01
支付的各项税费	445,548,226.73	584,868,464.84
支付其他与经营活动有关的现金	756,949,690.04	450,142,575.12
经营活动现金流出小计	62,828,883,272.44	59,854,125,945.98
经营活动产生的现金流量净额	515,052,515.16	-133,178,942.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	76,598,544.48	52,983,752.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	884,182.47	3,216,515.51
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	107,482,726.95	56,200,267.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,596,376.01	128,418,836.46
投资支付的现金	483,999,699.51	61,326,589.44
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	646,596,075.52	189,745,425.90
投资活动产生的现金流量净额	-539,113,348.57	-133,545,158.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,251,544.42	3,115,342.24
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	7,995,600,351.71	10,114,333,066.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,008,851,896.13	10,117,448,408.29
偿还债务支付的现金	6,714,052,903.18	9,999,126,074.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	755,747,691.89	534,218,970.04
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	17,367,882.38	137,331,108.04
筹资活动现金流出小计	7,487,168,477.45	10,670,676,152.18
筹资活动产生的现金流量净额	521,683,418.68	-553,227,743.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,762,468.93	8,372,672.05
五、现金及现金等价物净增加额	538,385,054.20	-811,579,172.65
加：期初现金及现金等价物余额	4,041,003,644.42	3,910,543,337.86
六、期末现金及现金等价物余额	4,579,388,698.62	3,098,964,165.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 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	730,657.21	7,418,653.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,753,557.10	90,651,721.40

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
经营活动现金流入小计	3,484,214.31	98,070,374.79
购买商品、接受劳务支付的现金	79,384,731.52	49,792,709.92
支付给职工以及为职工支付的现金	22,986,172.80	16,876,424.70
支付的各项税费	2,607,470.60	5,375,223.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,838,127.72	4,550,316.44
经营活动现金流出小计	109,816,502.64	76,594,674.26
经营活动产生的现金流量净额	-106,332,288.33	21,475,700.53
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	344,710,757.35	225,920,511.22
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	344,710,757.35	225,920,511.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,094,079.21	90,197,304.52
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		
投资活动现金流出小计	144,094,079.21	90,197,304.52
投资活动产生的现金流量净额	200,616,678.14	135,723,206.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,251,544.42	3,115,342.24
取得借款收到的现金	575,835,426.09	1,253,695,450.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	589,086,970.51	1,256,810,792.59
偿还债务支付的现金	164,000,000.00	913,329,464.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,773,293.98	407,174,746.16
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000.00	119,818,083.35
筹资活动现金流出小计	750,813,293.98	1,440,322,294.43
筹资活动产生的现金流量净额	-161,726,323.47	-183,511,501.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11.83	13.09
五、现金及现金等价物净增加额	-67,441,921.83	-26,312,581.52
加：期初现金及现金等价物余额	102,912,068.90	38,563,819.97
六、期末现金及现金等价物余额	35,470,147.07	12,251,238.45

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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											小计			
	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												
一、上年期末余额	668,456,346.00				4,071,220,330.70	279,633,180.58	263,330,704.69		165,013,726.49		2,713,658,170.02		7,602,046,097.32	617,935,840.78	8,219,981,938.10
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	668,456,346.00				4,071,220,330.70	279,633,180.58	263,330,704.69		165,013,726.49		2,713,658,170.02		7,602,046,097.32	617,935,840.78	8,219,981,938.10
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	1,123,834.00				36,036,171.25		-16,387,923.66				142,170,022.01		162,942,103.60	11,305,843.34	174,247,946.94
(一) 综合收益总额							-16,387,923.66				433,394,772.59		417,006,848.93	13,788,646.62	430,795,495.55
(二) 所有者投入和减	1,123,834.00				36,036,171.25								37,160,005.25	-2,482,803.28	34,677,201.97

项目	2023 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												
少资本															
1. 所有者投入的普通股	1,123,834.00				15,124,603.40								16,248,437.40	-2,482,803.28	13,765,634.12
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					20,911,567.85								20,911,567.85		20,911,567.85
4. 其他															
(三) 利润分配										-291,224,750.58			-291,224,750.58		-291,224,750.58
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										-291,224,750.58			-291,224,750.58		-291,224,750.58
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公															

项目	2023 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												
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	669,580,180.00				4,107,256,501.95	279,633,180.58	246,942,781.03		165,013,726.49		2,855,828,192.03		7,764,988,200.92	629,241,684.12	8,394,229,885.04

上年金额

项目	2022 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	660,723,186.00				3,823,136,226.24	311,037,750.75	-49,163,644.59		127,313,302.66		1,829,904,053.17		6,080,875,372.73	535,532,924.53	6,616,408,297.26
加：会计政策变更									3,939,088.15		35,451,793.34		39,390,881.49		39,390,881.49
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	660,723,186.00				3,823,136,226.24	311,037,750.75	-49,163,644.59		131,252,390.81		1,865,355,846.51		6,120,266,254.22	535,532,924.53	6,655,799,178.75
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	1,204,150.00				20,669,484.13	113,692,266.42	381,873,240.66				267,356,286.68		557,410,895.05	17,857,998.97	575,268,894.02
(一) 综合收益总额							381,873,240.66				389,782,204.37		771,655,445.03	17,857,998.97	789,513,444.00
(二) 所有者投入和减少资本	1,204,150.00				20,669,484.13	113,692,266.42							-91,818,632.29		-91,818,632.29
1. 所有者投入的普通股	1,204,150.00				19,113,217.49	119,698,083.35							-99,380,715.86		-99,380,715.86

项目	2022 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											
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				1,556,266.64								1,556,266.64		1,556,266.64
4. 其他					-6,005,816.93							6,005,816.93		6,005,816.93
(三) 利润分配										-122,425,917.69		-122,425,917.69		-122,425,917.69
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										-122,425,917.69		-122,425,917.69		-122,425,917.69
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														

项目	2022 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											
(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	661,927,336.00				3,843,805,710.37	424,730,017.17	332,709,596.07	131,252,390.81		2,132,712,133.19		6,677,677,149.27	553,390,923.50	7,231,068,072.77

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	668,456,346.00				2,648,657,158.89	279,633,180.58	400,536,609.59		161,074,638.34	311,779,249.04		3,910,870,821.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	668,456,346.00				2,648,657,158.89	279,633,180.58	400,536,609.59		161,074,638.34	311,779,249.04		3,910,870,821.28
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	1,123,834.00				36,443,905.22		-4,363,284.00			-305,098,356.16		-271,893,900.94
(一) 综合收益总额							-4,363,284.00			-13,873,605.58		-18,236,889.58
(二) 所有者投入和减少资本	1,123,834.00				36,443,905.22							37,567,739.22
1. 所有者投入的普通股	1,123,834.00				33,666,304.79							34,790,138.79
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有					2,777,600.43							2,777,600.43

项目	2023 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								
者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-291,224,750.58		-291,224,750.58
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-291,224,750.58		-291,224,750.58
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												

项目	2023 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								
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、本期末余额	669,580,180.00				2,685,101,064.11	279,633,180.58	396,173,325.59		161,074,638.34	6,680,892.88		3,638,976,920.34

上年金额

单位：元

项目	2022 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	660,723,186.00				2,598,387,716.89	311,037,750.75	-4,147,482.07		127,313,302.66	130,269,081.62		3,201,508,054.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其												

项目	2022 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								
他												
二、本年期初余额	660,723,186.00				2,598,387,716.89	311,037,750.75	-4,147,482.07		127,313,302.66	130,269,081.62		3,201,508,054.35
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	1,204,150.00				20,751,586.69	113,692,266.42	404,239,673.16			-140,327,464.85		172,175,678.58
(一) 综合收益总额							404,239,673.16			-17,901,547.16		386,338,126.00
(二) 所有者投入和减少资本	1,204,150.00				20,751,586.69	113,692,266.42						-91,736,529.73
1. 所有者投入的普通股	1,204,150.00				19,946,169.04	119,698,083.35						-98,547,764.31
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					805,417.65							805,417.65
4. 其他						-6,005,816.93						-6,005,816.93
(三) 利润分配										-122,425,917.69		-122,425,917.69
1. 提取盈余公积												

项目	2022 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								
2. 对所有者（或股东）的分配										-122,425,917.69		-122,425,917.69
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												

项目	2022 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								
用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	661,927,336.00				2,619,139,303.58	424,730,017.17	400,092,191.09		127,313,302.66	-10,058,383.23		3,373,683,732.93

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659,598,277.00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 16,080.10 万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〈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》、《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〈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》。

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，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2021年8月4日第十届董事会第七次会议、第十届监事会第三次会议，及2021年8月24日召开的2021年第六次临时股东大会决议，2020年度有4名激励对象个人实际业绩完成率没有达到100%，公司董事会决定回购注销本次不得解除限售的限制性股票88,500股，1名激励对象因退休而离职，公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票40,000股，本次回购注销限制性股票共计128,500股，回购价格为7.42元/股，回购资金总额为953,470.00元。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币128,500元，减少资本公积人民币876,370.00元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事宜进行审验，并出具了《神州数码集团股份有限公司验资报告》（【2021】京会兴验字第64000002号）。

根据2022年2月15日第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中的543,085股股份。根据2022年7月22日第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十次会议，及2022年8月8日召开的2022年第四次临时股东大会决议，2021年度有3名激励对象个人实际业绩完成率没有达成100%，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销52,000股，有2名激励对象离职，公司决定将其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票回购注销90,000股，本次回购注销限制性股票共计142,000股，回购价格为7.228元/股，回购资金总额1,026,376.00元。上述回购注销限制性股票导致减少股本142,000.00元，减少股本溢价人民币968,440.00元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事宜进行审验，并出具了《神州数码集团股份有限公司验资报告》（【2022】京会兴验字第64000002号）。

根据公司股权激励计划的相关规定，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1,290,959份，股票期权行权款为19,565,163.35元。上述股票期权行权导致增加股本人民币1,290,959.00元，减少资本公积-其他资本公积739,711.42元，增加资本公积-股本溢价人民币19,013,915.77元。2022年合计行权股票期权数量为8,418,245份，股票期权行权款为125,939,948.85元。上述股票期权行权导致增加股本人民币8,418,245.00元，减少资本公积-其他资本公积4,823,601.61元，增加资本公积-股本溢价人民币122,345,305.46元。2023年合计行权股票期权数量为1,123,834份，股票期权行权款为16,656,171.37元。上述股票期权行权导致增加股本人民币1,123,834.00元，增加资本公积-股本溢价16,176,287.21元，减少其他资本公积643,949.84元。

2022年12月18日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权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期权激励相关事宜的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司第十届监事会第十五次会议审议通过了相关议案。2023年1月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023年股票期权激励

计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年股票期权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期权激励相关事宜的议案》。2023 年 1 月 9 日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予 权益数量的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。本公司向激励对象定向发行股票期权，授予日为 2023 年 1 月 9 日，行权价格为 21.17 元/股，共授予期权 3,239.7636 万份。公司本次期权激励计划授予完成后，公司的总股本未发生变化。

6. 员工持股计划

2022 年 4 月 11 日，本公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，2022 年 6 月 29 日公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》。本公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予日为 2022 年 4 月 21 日，授予价格为 10.86 元/股，共授予股票 6,122,500 股。公司本次员工持股计划授予完成后，公司的总股本未发生变化。本公司共收到入资款 66,490,350.00 元，按照持股计划草案购买本公司已回购的股份 6,122,500.00 股。上述 6,122,500.00 股库存股成本 132,975,836.49 元与入资款 66,490,350.00 元的差额 66,485,486.49 元冲减“资本公积-股本溢价”。

7. 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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、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。本集团分类为该类的金融资产主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款。

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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，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。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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(涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付)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(涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付)之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差计入当期损益。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

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

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。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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签订协议，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及迪信通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及至像科技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

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）；③长期应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：《企业会计准则第 14 号—收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），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，不减少该金融资

产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团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信息，包括前瞻性信息。

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。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①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；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或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
公允价值计量

选择公允价值计量的依据

本公司目前持有的投资性房地产主要位于一、二线城市，当地的房地产交易市场比较成熟，能够持续可靠的从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出科学合理的估计。

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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：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发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 使用权资产的折旧。

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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

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、使用权资产、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

(1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金

额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

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) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及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。

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（3）本集团为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量：

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的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，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人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由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量：

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理：

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理:

在租赁期内各个期间, 本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施:

提供免租期的, 本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分配, 免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的, 将该费用自租金收入总额中扣除, 按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用:

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本, 在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧:

对于经营租赁资产中的固定资产, 本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧。

可变租赁付款额:

本集团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。

经营租赁的变更:

经营租赁发生变更的, 本集团自变更生效日开始, 将其作为一项新的租赁进行会计处理, 与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

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。

以下对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, 这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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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)	13%、9%、6%、5%、1%、0%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、12%、15%、16.5%、17%、20%、24%、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%
北京神州数码云计算有限公司	15%
杭州神州数码有限公司	20%
上海云角信息技术有限公司	15%
深圳神州数码电商服务有限公司	15%
武汉神州数码云科网络技术有限公司	15%
武汉神州数码有限公司	20%
武汉神州数码云创新科技有限公司	20%
西安神州数码有限公司	20%
神州数码（郑州）有限公司	20%

纳税主体名称	所得税税率
神州数码数据服务（香港）有限公司	16.5%
神州数码（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%
GoPomelo HK Limited	16.5%
神州数码科技发展有限公司	16.5%
神州数码网络（香港）有限公司	16.5%
神州数码澳门有限公司	12%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	12%
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD	17%
Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd	17%
GoPomelo Holding Pte.Ltd	17%
GoPomelo Pte. Ltd.	17%
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd	24%
GoPomelo Sdn. Bhd	24%
GoPomelo Company Limited	20%
GoPomelo Thai Holdings Limited	20%
GoPomelo X Co., Ltd.	20%
GoPomelo Vietnam Company Limited	20%

2、税收优惠

（1）增值税

本公司之子公司神码中国、北京云科信息技术及神州云计算，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，以下简称《通知》），因神码中国、北京云科信息技术、神州云计算软件产品符合《通知》规定，于报告期享受增值税即征即退的政策。

本公司之子公司北京云角、神码杭州、上海云角、深圳电商服务、神码西安、神码郑州根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。

（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 2023 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司之子公司神州云计算于 2021 年 12 月 21 日申报通过高新技术企业资格认定，于 2022 年 2 月 14 日在高新技术企业认定管理工作网进行备案公告。因此，神州云计算作为国家需要重点扶持的高新技术企业在 2023 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司之子公司神码杭州、合肥神州信创科技孵化有限公司、合肥神州信创信息科技有限公司、神码武汉、武汉神州数码云创新科技有限公司、神码西安、神码郑州根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。

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，2022 年资格复审合格。因此，上海云角 2023 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。2022 年资格复审合格。因此，武汉云科网络在 2023 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 2023 年度享受 15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司、武汉神州数码云科网络技术有限公司、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、北京神州数码云计算有限公司、上海云角信息技术有限公司，根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021 年第 13 号）规定，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。上述公司符合相关规定，享受研发费用加计扣除优惠政策。

本公司之子公司 GoPomelo Holding Pte.Ltd.、GoPomelo Pte. Ltd.、Digital China Technology International (Sin) 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。

本公司之子公司 GoPomelo Sdn. Bhd. 、Digital China Technology (Malaysia) 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 5,000 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%。

3、其他

神州数码澳门有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司为澳门居民企业，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、神州数码网络（香港）有限公司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、神州数码数据服务（香港）有限公司、神州数码云有限公司（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、上海云角信息技术（香港）有限公司、GoPomelo HK Limited 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。其中 GoPomelo HK Limited 为 2021 年新设立的公司，其所得税适用香港税务法例，在香港设立的公司，首个 200 万港币的利润按照 8.25%的税率计算，超过部分的利润按照 16.5% 的税率计算。

Digital China Technology International (Sin) PTE LTD、Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd、GoPomelo Holding Pte.Ltd.、GoPomelo 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、GoPomelo 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。

GoPomelo Company Limited、GoPomelo Thai Holdings Limited、GoPomelo X Co., Ltd. 为注册于泰国的公司，按应纳税所得额的 20%缴纳企业所得税。

GoPomelo Vietnam Company Limited 为注册于越南的公司，按应纳税所得额的 20%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	25,757.51	33,453.80
银行存款	4,606,790,688.49	4,080,440,771.94
其他货币资金	375,833,585.19	241,371,490.67
合计	4,982,650,031.19	4,321,845,716.41

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额	702,223,229.19	647,655,418.75
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	403,261,332.57	280,842,071.99

其他说明

本报告期银行存款余额中包括因未决诉讼被冻结的资金 11,528,652.90 元，因信贷资金监管账户存款受限余额 40,063.10 元；受限制银行存款 15,877,530.59 元，其中因开立银行承兑汇票受限制定期存款 15,877,530.59 元。

本报告期其他货币资金余额中包括受限金额 375,815,085.98 元，其中，保函保证金 156,524,508.96 元，信用证保证金 218,539,619.64 元，银行承兑汇票保证金 180,957.38 元，履约保证金 570,000 元。非受限金额 18,499.21 元，均为 PAYPAL 类型。

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	488.00	462.00
其中：		
权益工具投资	488.00	462.00
其中：		
合计	488.00	462.00

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	101,719,522.90	50,517,173.56
合计	101,719,522.90	50,517,173.56

4、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	174,629,816.75	302,068,111.28
合计	174,629,816.75	302,068,111.28

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	176,393,754.29	100.00%	1,763,937.54	1.00%	174,629,816.75	305,119,304.32	100.00%	3,051,193.04	1.00%	302,068,111.28
其中：										
商业承兑汇票	176,393,754.29	100.00%	1,763,937.54	1.00%	174,629,816.75	305,119,304.32	100.00%	3,051,193.04	1.00%	302,068,111.28
合计	176,393,754.29	100.00%	1,763,937.54	1.00%	174,629,816.75	305,119,304.32	100.00%	3,051,193.04	3,051,193.04%	302,068,111.28

按组合计提坏账准备：1,763,937.54

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	176,393,754.29	1,763,937.54	1.00%
合计	176,393,754.29	1,763,937.54	

(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	3,051,193.04	-1,287,255.50				1,763,937.54
合计	3,051,193.04	-1,287,255.50				1,763,937.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 不适用

5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	10,443,420,920.32	100.00%	735,230,652.09	7.04%	9,708,190,268.23	9,443,827,206.92	100.00%	713,337,438.32	7.55%	8,730,489,768.60
其中：										
账期组合	10,443,420,920.32	100.00%	735,230,652.09	7.04%	9,708,190,268.23	9,443,827,206.92	100.00%	713,337,438.32	7.55%	8,730,489,768.60
合计	10,443,420,920.32	100.00%	735,230,652.09	7.04%	9,708,190,268.23	9,443,827,206.92	100.00%	713,337,438.32	7.55%	8,730,489,768.60

按组合计提坏账准备：108,229,209.19

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户一	6,961,185.76	6,961,185.76	100.00%
客户二	15,944,131.06	15,944,131.06	100.00%
客户三	21,621,272.60	21,621,272.60	100.00%
客户四	6,570,990.00	6,570,990.00	100.00%
客户五	34,393,973.27	34,393,973.27	100.00%
客户六	6,106,578.99	6,106,578.99	100.00%
客户七	6,201,426.95	6,201,426.95	100.00%
客户八	5,341,509.60	5,341,509.60	100.00%
客户九	5,088,140.96	5,088,140.96	100.00%
合计	108,229,209.19	108,229,209.19	

按组合计提坏账准备：152,544,522.99

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	1,617,100,300.43	23,436,050.48	1.45%
超期 1-90 天	384,386,012.62	38,438,939.47	10.00%
超期 91-180 天	13,926,484.53	5,570,593.81	40.00%
超期 181-270 天	11,282,416.28	6,769,449.77	60.00%
超期 271-360 天	2,905,940.67	2,324,752.54	80.00%
超期 361 天及以上	76,004,736.93	76,004,736.93	100.00%
合计	2,105,605,891.46	152,544,522.99	

按组合计提坏账准备：474,456,919.91

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	6,225,719,881.16	62,765,073.37	1.01%
超期 1-90 天	1,240,628,359.65	24,812,567.19	2.00%
超期 91-180 天	276,668,629.50	27,666,862.95	10.00%
超期 181-270 天	110,194,952.31	33,058,485.69	30.00%
超期 271-360 天	57,085,086.94	28,542,543.47	50.00%
超期 361-720 天	72,258,409.62	50,580,886.73	70.00%
超期 721 天及以上	247,030,500.50	247,030,500.50	100.00%
合计	8,229,585,819.68	474,456,919.91	

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,810,849,765.70
1 至 2 年	234,404,729.52
2 至 3 年	96,480,557.24

账龄	期末余额
3 年以上	301,685,867.86
3 至 4 年	101,350,188.24
4 至 5 年	41,304,424.78
5 年以上	159,031,254.84
合计	10,443,420,920.32

(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	713,337,438.32	24,379,897.99		2,206,580.74	-280,103.48	735,230,652.09
合计	713,337,438.32	24,379,897.99		2,206,580.74	-280,103.48	735,230,652.09

(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	2,206,580.74

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	货款	1,986,340.74	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		1,986,340.74			

(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
客户十一	2,194,325,434.15	21.01%	50,063,158.22
客户十二	523,070,086.15	5.01%	5,310,082.19
客户十三	216,610,244.04	2.07%	2,170,807.41
客户十四	208,711,000.00	2.00%	2,087,110.00
客户十五	180,399,084.02	1.73%	8,779,306.46
合计	3,323,115,848.36	31.82%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至本报告期末，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 463,170,849.93 元。

6、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	415,254,628.09	366,017,171.94
合计	415,254,628.09	366,017,171.94

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 417,695,451.02 元，公允价值 415,254,628.09 元；期末票面金额 368,548,390.81 元，公允价值 286,643,309.73 元

7、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	3,730,291,799.01	99.80%	5,767,648,027.05	99.95%
1 至 2 年	3,822,213.10	0.10%	1,322,456.32	0.02%
2 至 3 年	2,421,664.76	0.07%	946,290.27	0.02%
3 年以上	1,254,550.31	0.03%	821,275.65	0.01%
合计	3,737,790,227.18		5,770,738,049.29	

(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 1,418,292,777.35 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 37.94%。前五名的预付款项单位均为本公司非关联方公司。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	304,139,933.64	297,409,505.72
合计	304,139,933.64	297,409,505.72

(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
保证金及押金	48,679,266.06	56,946,657.71
关联方往来款	205,561,335.29	233,602,169.66
应收广州天酷数码科技有限公司欠款	8,252,215.68	8,252,215.68
其他	53,271,210.39	10,293,426.53
合计	315,764,027.42	309,094,469.58

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,492,680.16	940,068.02	8,252,215.68	11,684,963.86
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-97,426.67	36,556.59		-60,870.08
2023 年 6 月 30 日余额	2,395,253.49	976,624.61	8,252,215.68	11,624,093.78

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)	74,779,278.82
1 至 2 年	5,967,300.33
2 至 3 年	122,619,521.07
3 年以上	112,397,927.20
3 至 4 年	47,951,405.39
4 至 5 年	18,127,505.88
5 年以上	46,319,015.93
合计	315,764,027.42

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	11,684,963.86	-60,870.08				11,624,093.78
合计	11,684,963.86	-60,870.08				11,624,093.78

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
客户十六	代关联方垫付的购买土地款及借款	205,152,419.79		64.97%	2,051,524.20
客户十七	履约保证金	10,000,000.00		3.17%	300,000.00
客户十八	应收欠款	8,252,215.68		2.61%	8,252,215.68
客户十九	履约保证金	3,430,000.00		1.09%	102,025.00
客户十一	履约保证金	2,380,000.00		0.75%	63,900.00
合计		229,214,635.47		72.59%	10,769,664.88

9、存货

(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	6,948,575,196.10	475,576,323.38	6,472,998,872.72	8,530,888,541.72	432,045,308.28	8,098,843,233.44
发出商品	1,756,007,553.92		1,756,007,553.92	1,240,988,366.71		1,240,988,366.71
在途商品	1,040,814,253.06		1,040,814,253.06	1,265,057,038.07		1,265,057,038.07
开发成本	1,960,767,972.58		1,960,767,972.58	1,890,102,108.40		1,890,102,108.40
合计	11,706,164,975.66	475,576,323.38	11,230,588,652.28	12,927,036,054.90	432,045,308.28	12,494,990,746.62

(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	432,045,308.28	466,839,088.70	1,055,598.34	424,363,671.94		475,576,323.38
合计	432,045,308.28	466,839,088.70	1,055,598.34	424,363,671.94		475,576,323.38

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。

本公司之子公司神码中国向若干金融机构进行银团借款，由本公司作为保证人，香港上海汇丰银行有限公司作为贷款代理行和担保代理行，本公司与香港上海汇丰银行有限公司签订了土地使用权抵押协议，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-土地使用权截至本报告期末账面价值为1,030,615,651.38元，无形资产-土地使用权截至本报告期末账面价值为177,377,701.21元，投资性房地产-土地使用权截至本报告期末账面价值为1,995,187,283.82元。

(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416,792,948.16元。

10、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	33,774,711.54	4,337,053.96	29,437,657.58	30,056,951.74	4,288,902.16	25,768,049.58
合计	33,774,711.54	4,337,053.96	29,437,657.58	30,056,951.74	4,288,902.16	25,768,049.58

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	48,151.80			
合计	48,151.80			

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用-房租	156,456.50	660,607.03
其他	2,379,707.51	2,332,408.79
待抵扣增值税进项税额	217,114,835.79	108,434,612.13
合计	219,650,999.80	111,427,627.95

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	3,661,959.39	36,619.59	3,625,339.80	3,613,574.01	36,135.74	3,577,438.27	6%
其中：未实现融资收益	125,132.61		125,132.61	173,517.99		173,517.99	
合计	3,661,959.39	36,619.59	3,625,339.80	3,613,574.01	36,135.74	3,577,438.27	

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	36,135.74			36,135.74
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	483.85			483.85
2023 年 6 月 30 日余额	36,619.59			36,619.59

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）	11,485,926.89			4,953,810.00							16,439,736.89	
神州云盾信息安全有限公司（注2）	17,284,278.59			-810,520.38							16,473,758.21	
北京万晏企业管理有限公司（注3）	4,232,626.89			1,384,810.39							5,617,437.28	
全聚合数字技术有限公司（注4）	24,002,124.48			-942,404.26							23,059,720.22	
贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司（注5）												
小计	57,004,956.85			4,585,695.75							61,590,652.60	
二、联营企业												
通明智云（北京）科技有限公司（注6）	39,649,351.00			-169,089.58							39,480,261.42	
北京卓越信通电子股份有限公司	39,465,932.30			1,845,612.81			1,715,310.00				39,596,235.11	

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
神州顶联科技有限公司（注 7）	111,021,755.71			883,633.17						111,905,388.88	
北京神州慧安科技有限公司（注 8）	14,184,906.74			-6,496,781.54						7,688,125.20	
山石网科通信技术股份有限公司（注 9）		447,560,397.00		9,552,608.82						457,113,005.82	
小计	204,321,945.75	447,560,397.00		5,615,983.68			1,715,310.00			655,783,016.43	
合计	261,326,902.60	447,560,397.00		10,201,679.43			1,715,310.00			717,373,669.03	

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。2021 年 10 月 20 日，北京神州数码置业发展有限公司召开股东会议，决议通过公司注册资本由 1 亿元增加至 1.50 亿元，各股东按持股比例进行增资。截至 2022 年 12 月 31 日，神州数码（中国）有限公司已实际出资共 3,750.00 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 1 月，本公司之子公司神码北京与神州数码（上海）资产管理有限公司、万科城镇（天津）有限公司签订投资合作协议，共同出资设立北京万晏企业管理有限公司，注册资本 1,000.00 万元，神码北京、神州数码（上海）资产管理有限公司各持股 25%，万科城镇（天津）有限公司持股 50%。根据北京万晏企业管理有限公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经三分之二以上股东同意生效。上述投资款项已于 2021 年 3 月 15 日支付完毕，截至 2022 年 12 月 31 日，神码北京已实缴出资 250 万元。

注 4：2022 年 11 月，本公司神州数码集团股份有限公司与璟澄(福州)投资中心(有限合伙)等 18 家联盟成员签订投资协议，共同出资设立全聚合数字技术有限公司，注册资本 6,000.00 万元，其中神州数码集团股份有限公司出资 2,400 万元，持股比例 40%，并派驻一名董事。神州数码集团股份有限公司对全聚合数字技术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 2022 年 12 月 8 日支付完毕。

注 5：2022 年 12 月，本公司之子公司神州数码（中国）有限公司与深圳神州普惠信息有限公司、北京神州数字科技有限公司、郭为共同设立贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司，注册资本 10,000 万元。其中神州数码（中国）有限公司出资 3000 万元，神州数码（中国）有限公司持股 30%，并向贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司派驻两名董事，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。截止 2022 年 12 月 31 日并未实际出资。

注 6：2022 年 7 月，本公司之子公司神州云科（北京）科技有限公司与郭为、吴若松、吴静涛、北京松涛智为科技咨询中心(有限合伙)、南夏、海南三亚启昌投资发展合伙企业(有限合伙)、利青、签订增资协议，共同出资设立通明智云（北京）科技有限公司，注册资本 1444.44 万元。其中神州云科（北京）科技有限公司出资 222.22 万元。神州云科（北京）科技有限公司持股 15.39%。神州云科（北京）科技有限公司派出董事叶海强对通明智云（北京）科技有限公司产生重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。

注 7：2018 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、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 8：2018 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（以下简称“神码中国”）。2021 年 1 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至 7,383,859.00 元人民币，并由北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）认购新增注册资本。神码北京已于 2021 年 2 月支付 370 万元增资款。2021 年 1 月，各方股东一致同意增加公司注册资本增至 7,561,879.00 元人民币，并一致同意由台州珈正商贸合伙企业（有限合伙）和神码北京以货币认缴全部新增资本 178,020.00 元。神码北京以货币 6,300,000.00 元向神州慧安增资，其中 99,250.00 元计入注册资本。此次增资全部完成后，神码中国持股比例为 23.72%，神码北京持股比例为 4.23%，合计持股比例为 27.95%。2021 年 3 月，北京亦庄创新股权投资中心与神州慧安各股东签订增资协议，各方一致同意增加公司注册资本人民币 315,078.00 元，注册资本将增至 7,876,957.00 元，北京亦庄创新股权投资中心依据协议约定分期支付 20,000,000.00 元。本次增资后，神码中国持股比例为 22.77%，神码北京持股比例为 4.06%。

注 9：2023 年 2 月，本公司之子公司神州云科（北京）科技有限公司与 Alpha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司）签署了《股份转让协议》，受让越超高科持有的山石网科的 21,537,000 股股份。2023 年 6 月交易完成，神州云科持有山石网科的股份比例为 11.95%。

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	169,248,103.31	199,127,240.36
北京迪信通商贸股份有限公司	14,085,241.40	13,448,578.30
合计	183,333,344.71	212,575,818.66

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			151,701,593.16		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			38,447,412.72		预计不会在可预见的未来出售	

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳数云创想信息技术有限公司（注1）	14,599,000.00	14,599,000.00
至像科技有限公司（注2）	27,369,694.64	27,372,000.00
衍生金融工具评估-金融资产	94,966,576.76	247,560.00
合计	136,935,271.40	42,218,560.00

其他说明：

注1：2019年12月，本公司之子公司北京神州数码云计算有限公司（以下简称“神州云计算”）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为深圳数云股权。神州云计算向深圳数云派驻的董事已于2021年8月辞任，神州云计算对深圳数云无经营表决权及重大影响。截至本报告期末，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5.8396%。

注2：2021年1月，本公司之子公司神码中国与至像科技有限公司（原名为联想图像（天津）科技有限公司）及其股东签署投资协议，约定神码中国出资1,000万元，持有0.9277%股权。神码中国于2021年1月支付出资款1,000万元。神码中国未派驻董事，根据投资协议约定，神码中国对至像科技有限公司无经营表决权，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。截至本报告期末，因其他股东增资导致神码中国对至像科技有限公司持股比例稀释至0.8963%。

16、投资性房地产

(1) 采用公允价值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、期初余额	221,920,000.00	1,995,187,283.82	2,737,812,716.18	4,954,920,000.00
二、本期变动	7,750,000.00		150,909,708.90	158,659,708.90
加：持续投入			150,909,708.90	150,909,708.90
存货\固定资产 \在建工程转入	285,200.74			285,200.74
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	7,464,799.26			7,464,799.26
三、期末余额	229,670,000.00	1,995,187,283.82	2,888,722,425.08	5,113,579,708.90

其他说明

本公司之子公司神码中国自中国进出口银行北京分行借款 160,000,000.00 元，利率为 3.6%，到期日为 2023 年 6 月 17 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。截止 2023 年 6 月 30 日，上述借款已到期清偿，尚未解除抵押。上述被抵押之投资性房地产于 2023 年 6 月 30 日账面价值为 218,000,000.00 元，被抵押之固定资产于 2023 年 6 月 30 日账面价值为 56,917,911.96 元。

17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	176,084,491.66	193,656,042.42
固定资产清理	0.00	0.00
合计	176,084,491.66	193,656,042.42

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及土地使 用权	办公设备	交通工具	机器设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	92,193,861.51	247,312,891.34	7,244,231.07	5,715,347.06	352,466,330.98
2. 本期增加金额	314,584.55	6,465,816.05			6,780,400.60
(1) 购置		6,421,896.32			6,421,896.32
(2) 在建 工程转入					
(3) 企业 合并增加					
(4) 汇率 变动	314,584.55	43,919.73			358,504.28
3. 本期减少金额	2,852,007.35	27,950,165.22			30,802,172.57
(1) 处置 或报废	2,852,007.35	27,950,165.22			30,802,172.57

项目	房屋及土地使 用权	办公设备	交通工具	机器设备	合计
4. 期末余额	22,215,278.12	130,289,429.10	4,921,094.21	1,384,487.13	158,810,288.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	89,656,438.71	225,828,542.17	7,244,231.07	5,715,347.06	328,444,559.01
2. 本期增加金额	1,442,562.09	20,007,650.02	476,491.70	290,762.69	22,217,466.50
(1) 计提	1,361,163.33	19,986,215.08	476,491.70	290,762.69	22,114,632.80
(2) 汇率 变动	81,398.76	21,434.94			102,833.70
3. 本期减少金额	2,566,806.61	26,100,881.10			28,667,687.71
(1) 处置 或报废	2,566,806.61	26,100,881.10			28,667,687.71
4. 期末余额	21,091,033.60	124,196,198.02	5,397,585.91	1,675,249.82	152,360,067.35
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	68,565,405.11	101,632,344.15	1,846,645.16	4,040,097.24	176,084,491.66
2. 期初账面价值	69,978,583.39	117,023,462.24	2,323,136.86	4,330,859.93	193,656,042.42

18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	245,814,625.16	216,652,737.51
合计	245,814,625.16	216,652,737.51

(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	219,971,086.24		219,971,086.24	202,285,520.83		202,285,520.83
厦门超算中心	16,339,501.86		16,339,501.86	10,538,250.06		10,538,250.06
神州鲲泰生产基地项目	8,567,818.99		8,567,818.99	3,106,160.98		3,106,160.98
鲲鹏项目	653,958.65		653,958.65	653,958.65		653,958.65
装修项目	282,259.42		282,259.42	68,846.99		68,846.99
合计	245,814,625.16		245,814,625.16	216,652,737.51		216,652,737.51

(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	288,090,806.70	202,285,520.83	17,685,565.41			219,971,086.24	76.35%	开发建设阶段	81,475,499.17	125,567,818.86	6.00%	其他
合计	288,090,806.70	202,285,520.83	17,685,565.41			219,971,086.24			81,475,499.17	125,567,818.86	6.00%	

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	113,619,698.37	113,619,698.37
2. 本期增加金额	6,576,965.30	6,576,965.30
3. 本期减少金额	2,584,428.64	2,584,428.64
4. 期末余额	117,612,235.03	117,612,235.03
二、累计折旧		
1. 期初余额	68,664,489.85	68,664,489.85
2. 本期增加金额	16,006,050.49	16,006,050.49
(1) 计提	16,006,050.49	16,006,050.49
3. 本期减少金额	1,933,565.70	1,933,565.70
(1) 处置	1,933,565.70	1,933,565.70
4. 期末余额	82,736,974.64	82,736,974.64
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	34,875,260.39	34,875,260.39
2. 期初账面价值	44,955,208.52	44,955,208.52

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	249,799,575.44	58,181,708.00	10,645,128.32	21,758,003.17	340,384,414.93
2. 本期增加金额	40,037,190.26			24,336.28	40,061,526.54
(1) 购置				24,336.28	24,336.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	40,037,190.26				40,037,190.26
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	289,836,765.70	58,181,708.00	10,645,128.32	21,782,339.45	380,445,941.47
二、累计摊销					
1. 期初余额	41,280,371.39	38,293,882.15	8,177,319.08	15,398,580.36	103,150,152.98

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
2. 本期增加金额	44,027,296.57	2,909,085.03	735,436.12	1,196,777.22	48,868,594.94
(1) 计提	44,027,296.57	2,909,085.03	735,436.12	1,196,777.22	48,868,594.94
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	85,307,667.96	41,202,967.18	8,912,755.20	16,595,357.58	152,018,747.92
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	204,529,097.74	16,978,740.82	1,732,373.12	5,186,981.87	228,427,193.55
2. 期初账面价值	208,519,204.05	19,887,825.85	2,467,809.24	6,359,422.81	237,234,261.95

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 2.72%

21、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研发性产品		9,859,692.30						9,859,692.30
技术性平台		2,468,933.01						2,468,933.01
合计		12,328,625.31						12,328,625.31

其他说明

资本化具体依据详见附注五、26、无形资产部分的说明。

22、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)	25,215,866.04			25,215,866.04
合计	956,502,691.09			956,502,691.09

(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	
神码公司	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 33,557,796.02 元, 公司应享有的 GoPomelo 可辨认净资产公允价值为 8,341,929.98 元, 差额 25,215,866.04 元计入商誉。

本公司在每年年度终了对商誉进行减值测试。

23、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	23,349,115.37	432,912.04	4,134,224.15		19,647,803.26
办公设备	1,975,841.47	146,749.07	556,857.26		1,565,733.28
合计	25,324,956.84	579,661.11	4,691,081.41		21,213,536.54

24、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	835,413,042.88	206,005,735.84	778,791,736.35	192,490,319.78
内部交易未实现利润	6,174,994.81	1,543,748.70	2,886,251.25	721,562.81
可抵扣亏损	1,208,531,911.08	300,962,628.10	342,692,453.50	82,523,153.14
预提销售折扣	1,765,067,714.70	441,220,376.95	1,615,204,451.17	403,753,501.31
应付职工薪酬	46,208,144.36	11,552,036.09	76,560,447.80	19,140,111.95
金融工具公允价值变动	2,439,038.97	581,809.59	30,274,221.48	7,488,873.97

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
租赁准则调整	3,427,905.80	806,023.52	2,624,071.62	649,388.39
投资性房地产税会差异	59,246.00	14,811.50	106,996.00	26,749.00
合计	3,867,321,998.60	962,687,170.29	2,849,140,629.17	706,793,660.35

(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	76,627,768.04	19,156,942.02	122,666,002.56	30,666,500.64
预扣税金	262,619,446.00	65,654,861.50	296,477,693.60	74,119,423.40
采购折扣	1,468,033,589.05	365,458,856.62	839,424,555.38	203,193,231.56
内部交易未实现亏损	35,828,380.81	8,957,095.20	64,928,986.65	16,232,246.66
金融工具公允价值变动	213,315,837.34	41,625,949.55		
投资性房地产税会差异	657,860,332.68	164,465,089.67	607,017,384.00	151,754,346.00
合计	2,714,285,353.92	665,318,794.56	1,930,514,622.19	475,965,748.26

(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	331,342,128.18	631,345,042.11	200,787,316.26	506,006,344.09
递延所得税负债	331,342,128.18	333,976,666.38	200,787,316.26	275,178,432.00

(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	672,182,403.83	820,263,833.79
可抵扣亏损	557,991,908.72	377,956,374.62
合计	1,230,174,312.55	1,198,220,208.41

(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
2023 年		147,776,173.19	
2024 年	155,924,907.00	156,762,019.07	
2025 年	10,472,464.49	10,546,655.64	
2026 年	44,388,117.15	44,701,650.60	
2027 年	106,200,926.33	18,169,876.12	
2028 年	241,005,493.75		
合计	557,991,908.72	377,956,374.62	

25、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	89,818,348.62		89,818,348.62	89,818,348.62		89,818,348.62
合计	89,818,348.62		89,818,348.62	89,818,348.62		89,818,348.62

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	185,000,000.00	
保证借款	6,160,910,381.65	6,508,698,685.71
信用借款	10,000,000.00	
票据贴现	2,324,660,499.47	1,809,007,093.30
应付利息	10,146,139.92	11,947,767.55
合计	8,690,717,021.04	8,329,653,546.56

27、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	735,081.13	42,379,659.90
合计	735,081.13	42,379,659.90

28、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,343,983,061.56	1,028,212,899.38
银行承兑汇票	5,426,077,838.89	5,666,052,264.42
合计	6,770,060,900.45	6,694,265,163.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

29、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	4,703,776,054.15	6,332,694,431.33
合计	4,703,776,054.15	6,332,694,431.33

30、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,653,419,757.93	3,378,370,048.33
预收服务款	13,898,969.32	17,862,438.56
合计	2,667,318,727.25	3,396,232,486.89

31、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	525,299,710.89	570,145,793.52	753,408,627.95	342,036,876.46
二、离职后福利-设定提存计划	4,763,258.15	63,940,944.08	64,378,029.97	4,326,172.26
三、辞退福利	0.00	3,268,911.25	3,268,911.25	0.00
合计	530,062,969.04	637,355,648.85	821,055,569.17	346,363,048.72

(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	515,268,651.07	478,500,344.84	662,234,108.96	331,534,886.95
2、职工福利费		7,341,934.02	7,341,934.02	
3、社会保险费	4,232,999.71	36,865,394.01	37,005,448.81	4,092,944.91
其中：医疗保险费	3,881,768.06	34,091,336.05	34,226,337.42	3,746,766.69
工伤保险费	87,964.93	930,170.95	933,057.43	85,078.45
生育保险费	263,266.72	1,843,887.01	1,846,053.96	261,099.77
4、住房公积金	1,320,953.40	40,391,571.02	40,470,079.76	1,242,444.66
5、工会经费和职工教育经费	4,477,106.71	7,046,549.63	6,357,056.40	5,166,599.94
合计	525,299,710.89	570,145,793.52	753,408,627.95	342,036,876.46

(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	4,413,578.63	61,920,961.35	62,353,771.12	3,980,768.86
2、失业保险费	349,679.52	2,019,982.73	2,024,258.85	345,403.40
合计	4,763,258.15	63,940,944.08	64,378,029.97	4,326,172.26

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	419,713,674.37	489,429,345.11
企业所得税	190,774,256.04	151,364,838.29
个人所得税	7,442,049.99	5,685,975.47
城市维护建设税	3,327,354.57	1,370,593.84
印花税	25,917,374.14	30,525,472.23
教育费附加	1,426,009.10	587,397.36
地方教育费附加	972,898.05	391,598.25
其他		3,968.98
合计	649,573,616.26	679,359,189.53

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,032,713.00	
其他应付款	910,034,886.85	913,108,290.11
合计	912,067,599.85	913,108,290.11

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,032,713.00	
合计	2,032,713.00	

(2) 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	717,585,505.47	672,614,760.62
保证金/押金	4,714,025.63	7,440,413.62
待支付的渠道推广费	88,614,797.63	118,888,425.09
关联方往来款	38,612,996.64	43,485,476.93
待支付中介机构款项	8,357,691.90	14,889,124.15
待支付员工报销款	14,891,078.25	14,993,890.69
其他	37,258,791.33	40,796,199.01
合计	910,034,886.85	913,108,290.11

34、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	553,844,308.84	581,208,000.00
一年内到期的租赁负债	22,379,911.87	28,439,370.03

项目	期末余额	期初余额
合计	576,224,220.71	609,647,370.03

35、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
预计负债	3,500,000.00	3,500,000.00
非同一控制下企业合并或有对价公允价值变动（注）	0.00	7,119,600.00
合计	4,704,750.00	11,824,350.00

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
长乐区扶持产业发展补助		14,228,300.00		14,228,300.00			与收益相关
北京市高精尖产业发展专项经费		6,000,000.00		6,000,000.00			与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金		3,950,000.00		3,950,000.00			与收益相关
深圳市商务局批发零售企业扩大市场奖励		2,330,000.00		2,330,000.00			与收益相关
武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金		2,078,800.00		2,078,800.00			与收益相关
个税手续费返还		1,570,595.01		1,570,595.01			与收益相关
广州市黄埔区商务局2023年强经济促消费扶持款		1,365,907.00		1,365,907.00			与收益相关
“机载系统智能制造关键技术研究与网络示范”项目经费		700,000.00		700,000.00			与收益相关
稳岗补贴		103,668.91		103,668.91			与收益相关
扩岗补贴		21,500.00		21,500.00			与收益相关
生育津贴		10,974.88		10,974.88			与收益相关
残疾人就业岗位补贴		1,114.30		1,114.30			与收益相关
其他	1,204,750.00	-		-		1,204,750.00	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
合计	1,204,750.00	32,360,860.10	-	32,360,860.10	-	1,204,750.00	-

36、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,787,367,531.17	3,448,599,753.39
保证借款	588,440,000.00	618,510,000.00
应付利息		33,301,084.97
合计	5,375,807,531.17	4,100,410,838.36

长期借款分类的说明：

截至本报告期末，抵押借款包括本公司自汇丰银行(中国)有限公司借入的三年期长期借款余额 4,370,520,000.00 元，利率为 $\text{sofr}+1.69\%$ ，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；本公司自汇丰银行(中国)有限公司借入的 30 个月长期借款余额 478,200,000.00 元，利率为 3 个月市场基准 $\text{EURIBOR}+1.400000\%$ ，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；向汇丰银行(中国)有限公司贷款产生相关安排费以及其对应的代扣代缴增值税的分摊费作为借款费用冲减长期借款，合计 61,352,468.83 元，该费用将在借款期间计入损益。

截至本报告期末，保证借款包括本公司之子公司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司自工商银行厦门杏林支行借入的 18 个月长期借款余额 132,000,000.00 元，利率为 4.500%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司自光大银行厦门分行借入两年期长期借款余额 50,000,000.00 元，利率为 4.700%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司自光大银行厦门分行借入两年期长期借款余额 50,000,000.00 元，利率为 4.750%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州数码(中国)有限公司自锦州银行北京分行借入的两年期长期借款余额 62,440,000.00 元，利率为 4.900%，由本公司提供保证；本公司之子公司北京神州数码有限公司自锦州银行北京分行借入两年期的长期借款余额 120,000,000.00 元，利率为 5.000%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州数码(中国)有限公司自厦门国际银行北京分行借入两年期的长期借款余额 80,000,000.00 元，利率为 4.500%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司自中信银行厦门分行借入两年期长期借款余额 94,000,000.00 元，利率为 4.700%，由本公司提供保证。

37、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	14,725,629.53	17,247,885.80
未确认融资费用	-1,750,878.75	-2,121,718.85
合计	12,974,750.78	15,126,166.95

38、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	15,697,768.70	0.00	5,497,128.00	10,200,640.70	2019年工业互联网创新发展-边缘协议解析及管理项目；信创适配服务运营项目；装修补贴。
合计	15,697,768.70		5,497,128.00	10,200,640.70	

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
工业互联网创新发展项目补贴	55,000.70						55,000.70	与资产相关
厦门市集美区鲲鹏等信创适配服务运营项目	10,000,000.00					800,000.00	9,200,000.00	与资产相关
清华大学拨付科技专项360万	3,600,000.00			3,600,000.00			0.00	与资产相关
科技专项预收款	908,000.00			908,000.00			0.00	与资产相关
装修补贴	1,134,768.00			189,128.00			945,640.00	与资产相关

39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	6,578,880.28	50,419,092.22
合计	6,578,880.28	50,419,092.22

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	668,456,346.00	1,123,834.00				1,123,834.00	669,580,180.00

其他说明：

根据公司股权激励计划的相关规定，公司股票期权第三个行权期激励对象中部分员工行权，合计行权股票期权数量为1,123,834份，股票期权行权款为16,656,171.37元。上述股票期权行权导致增加股本1,123,834.00元。

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）	2,474,876,480.93	16,176,287.21		2,491,052,768.14
其他资本公积	1,596,343,849.77	20,911,567.85	1,051,683.81	1,616,203,733.81
合计	4,071,220,330.70	37,087,855.06	1,051,683.81	4,107,256,501.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 根据公司股权激励计划的相关规定，本年股票期权第三个行权期员工行权购买本公司股份 1,123,834 份，增加资本公积-股本溢价 16,176,287.21 元，减少其他资本公积 643,949.84 元。

2. 本公司由于实施员工持股计划而确认的股份支付费用 3,386,416.56 元增加本年其他资本公积，相应调整其他资本公积至少数股东权益 58,803.31 元。本公司 2023 年向激励对象授予股票期权确认的股份支付费用 17,525,151.29 元增加本年其他资本公积，相应调整其他资本公积至少数股东权益 348,930.66 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	279,633,180.58			279,633,180.58
合计	279,633,180.58			279,633,180.58

43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-140,753,696.69	-36,088,124.82				-36,088,124.82		-176,841,821.51	
其他权益工具投资公允价值变动	-140,753,696.69	-36,088,124.82				-36,088,124.82		-176,841,821.51	
二、将重分类进损益的其他综合收益	404,084,401.38	10,705,376.65			-9,643,837.26	19,700,201.16	649,012.75	423,784,602.54	
其他债权投资公允价值变动	-1,713,930.15	90,395.94			28,686.31	-80,860.55	142,570.18	-1,794,790.70	
外币财务报表折算差额	70,718,629.35	53,381,800.81				52,875,358.24	506,442.57	123,593,987.59	
投资性房地产评估增值调整	412,350,829.85	7,464,799.26			1,866,199.82	5,598,599.44		417,949,429.29	
现金流量套期储备	-3,882,329.21	-25,436,445.33			-5,843,015.03	-19,593,430.30		-23,475,759.51	
远期成份及时间价值	-73,388,798.46	-24,795,174.03			-5,695,708.36	-19,099,465.67		-92,488,264.13	
其他综合收益合计	263,330,704.69	-25,382,748.17			-9,643,837.26	-16,387,923.66	649,012.75	246,942,781.03	

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	165,013,726.49			165,013,726.49
合计	165,013,726.49			165,013,726.49

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	2,713,658,170.02	1,829,904,053.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		35,451,793.34
调整后期初未分配利润	2,713,658,170.02	1,865,355,846.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	433,394,772.59	389,782,204.37
减：应付普通股股利	291,224,750.58	122,425,917.69
期末未分配利润	2,855,828,192.03	2,132,712,133.19

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	55,595,344,303.72	53,542,031,159.04	57,667,481,431.33	55,452,112,640.39
其他业务	6,137,242.67	0.00	6,103,390.21	0.00
合计	55,601,481,546.39	53,542,031,159.04	57,673,584,821.54	55,452,112,640.39

收入相关信息：

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 5,815,268,230.39 元，其中，5,815,268,230.39 元预计将于 2023 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	14,486,584.32	11,651,158.30
教育费附加	6,208,536.14	4,993,353.56
房产税	722,073.90	621,727.82
印花税	41,406,809.89	34,906,435.99
地方教育费附加	4,180,565.13	3,364,735.50
其他	19,832,924.61	12,307,548.87
合计	86,837,493.99	67,844,960.04

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IT 运营费	6,227,575.76	4,308,375.94
办公室供应	6,717,055.81	4,914,625.33
仓储服务费	69,314,886.56	62,011,599.81
差旅招待费	83,048,121.07	61,109,762.62
电商平台运营费	13,544,563.99	7,128,725.44
海关申报费	13,806,315.55	13,485,942.48
技术协作费	8,739,651.83	9,902,960.13
其他	14,700,613.29	10,722,965.97
市场及其推广费	192,110,200.85	178,059,280.13
折旧及摊销	23,306,598.67	30,030,174.75
职工薪酬	450,467,681.69	437,882,424.96
专业服务费	9,674,396.53	8,962,045.87
租金	12,204,690.25	13,409,550.15
合计	903,862,351.85	841,928,433.58

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IT 运营费	2,084,652.70	1,994,338.32
办公室供应	779,682.30	719,086.90
差旅招待费	7,666,114.67	5,285,669.35
技术协作费	88,867.92	456,250.65
折旧及摊销	10,710,645.29	9,376,673.62
职工薪酬	107,021,729.38	96,152,875.38
专业服务费	6,441,280.74	1,821,444.46
租金	5,737,682.67	3,068,759.70
其他	3,627,757.07	14,884,291.88
合计	144,158,412.74	133,759,390.26

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IT 运营费	2,179,868.43	2,535,424.64
办公室供应	459,183.14	217,033.41
仓储服务费	504,374.09	119,423.23
差旅招待费	7,807,703.30	2,949,941.55
技术协作费	5,150,012.35	1,045,788.40
其他	1,440,916.47	1,697,846.73
折旧及摊销	9,437,692.61	15,742,576.37
职工薪酬	97,411,516.00	94,586,110.94
专业服务费	1,161,029.50	1,384,177.38
租金	11,259,489.52	8,539,648.56
合计	136,811,785.41	128,817,971.21

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	233,335,655.18	194,618,438.63
减：利息收入	23,032,616.95	24,784,586.40
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	-27,384,742.91	124,496,484.23
加：其他支出	5,105,444.79	13,264,329.08
合计	188,023,740.11	307,594,665.54

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
长乐区扶持产业发展补助	14,228,300.00	-
北京市高精尖产业发展专项经费	6,000,000.00	-
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金	3,950,000.00	-
“基于新一代信息技术的工业实时数据库”项目专项资金	3,600,000.00	-
软件退税	3,464,428.95	1,421,534.93
深圳市商务局批发零售企业扩大市场奖励	2,330,000.00	-
武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金	2,078,800.00	-
个税手续费返还	1,570,595.01	1,139,268.36
广州市黄埔区商务局 2023 年强经济促消费扶持款	1,365,907.00	-
科技专项款	908,000.00	-
“机载系统智能制造关键技术研究及网络示范”项目经费	700,000.00	-
进项税加计抵减	278,961.85	3,186,014.48
神州信创研究院政策装修补贴	189,128.00	-
稳岗补贴	103,668.91	247,661.13
扩岗补贴	21,500.00	-
生育津贴	10,974.88	-
残疾人就业岗位补贴	1,114.30	-
北京市经济和信息化局财政补助专项资金	-	1,456,464.29
武汉东湖专精特新“小巨人”企业区级奖励资金	-	500,000.00
《关于做好 2021 年度中央外经贸发展专项资金（促进外贸中小企业发展）》	-	90,600.00
《关于印发有效促进生产消费外贸旅游高质量发展若干措施的通知》	-	500,000.00
《关于受理南山区 2020 年度人才安居住房定向配租申请的通告》	-	660,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会产值贡献奖励	-	2,450,000.00
财政扶持补助	-	2,679,800.00
留工培训	-	131,875.00

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	4,469,580.18	-1,899,194.01
处置衍生金融工具取得的投资收益	18,170,300.54	52,655,498.59
应收账款保理费用	-48,859,256.10	-35,921,276.98
银行承兑汇票贴现息	-2,129,273.94	-2,365,750.33
合计	-28,348,649.32	12,469,277.27

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	26.00	49,459,444.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		49,459,444.42
交易性金融负债		-22,689,922.16
衍生金融工具	-7,004,948.87	
其他非流动金融资产	-2,305.36	3,317,025.85
合计	-7,007,228.23	30,086,548.11

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	60,870.08	-360,540.02
长期应收款坏账损失	-483.85	-626.98
应收账款坏账损失	-24,379,897.99	-73,046,303.92
应收票据坏账损失	1,287,255.51	712,859.02
合计	-23,032,256.25	-72,694,611.90

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	-42,475,416.76	-213,944,582.78
二、合同资产减值损失	-48,151.80	-4,813,436.32
合计	-42,523,568.56	-218,758,019.10

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	1,065,111.52	3,504,620.48
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,065,111.52	3,504,620.48
其中：固定资产处置收益	1,065,111.52	3,504,620.48
合计	1,065,111.52	3,504,620.48

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
其他	2,284,691.18	4,233,184.60	2,284,691.18
合计	2,284,691.18	4,233,184.60	2,284,691.18

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
非流动资产毁损报废损失	180,929.05	288,104.97	180,929.05
诉讼支出	316,833.50	455,668.36	316,833.50
滞纳金、罚款支出	92,146.26	383,899.33	92,146.26
其他	80,290.22	14,249.84	80,290.22
合计	670,199.03	1,141,922.50	670,199.03

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	151,981,718.05	200,224,644.64
递延所得税费用	-56,839,253.80	-93,745,831.89
合计	95,142,464.25	106,478,812.75

(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	542,325,883.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,581,470.87
子公司适用不同税率的影响	-37,596,903.68
调整以前期间所得税的影响	-1,929,018.04
非应税收入的影响	-428,827.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,471,784.35

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,671,768.37
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	715,726.62
所得税费用	95,142,464.25

61、其他综合收益

详见附注 43

62、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	33,388,851.40	13,063,526.08
收到受限资金		221,597,827.15
利息收入	18,444,840.58	19,680,670.10
保证金及押金	5,372,357.01	
其他收入	376,399.61	193,837.30
合计	57,582,448.60	254,535,860.63

(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	634,041,159.45	439,358,993.95
支付受限资金	122,419,260.58	
保证金及押金		9,929,763.64
其他支出	489,270.01	853,817.53
合计	756,949,690.04	450,142,575.12

(3) 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
租赁负债的租金付款额支出	17,367,882.38	17,633,024.69
回购流通股票		119,698,083.35
合计	17,367,882.38	137,331,108.04

63、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：		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	447,183,419.21	407,210,242.92
加：资产减值准备	42,523,568.56	218,758,019.10
信用减值损失	23,032,256.25	72,694,611.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,114,632.80	29,091,510.15
使用权资产折旧	16,006,050.50	18,267,483.88
无形资产摊销	4,841,298.71	5,506,386.29
长期待摊费用摊销	4,691,081.41	4,776,238.34
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）	-1,065,111.52	-3,504,620.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	180,929.05	288,104.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,007,228.23	-30,086,548.11
财务费用（收益以“-”号填列）	201,363,135.90	314,011,006.56
投资损失（收益以“-”号填列）	28,348,649.32	-12,469,277.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-113,771,288.33	-93,005,413.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	56,932,034.56	-580,841.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,274,685,858.72	2,367,513,455.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	843,977,898.62	-2,229,360,142.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,342,999,126.83	-1,202,289,160.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	515,052,515.16	-133,178,942.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	4,579,388,698.62	3,098,964,165.21
减：现金的期初余额	4,041,003,644.42	3,910,543,337.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	538,385,054.20	-811,579,172.65

(2) 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	4,579,388,698.62	4,041,003,644.42
其中：库存现金	25,757.51	33,453.80
可随时用于支付的银行存款	4,579,344,441.90	4,039,534,857.69
可随时用于支付的其他货币资金	18,499.21	1,435,332.93
三、期末现金及现金等价物余额	4,579,388,698.62	4,041,003,644.42
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	403,261,332.57	280,842,071.99

64、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	403,261,332.57	未决诉讼被冻结的资金、信贷资金监管账户存款余额受限、因开立信用证受限制定期存款、保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金
存货	1,030,615,651.38	长期借款抵押
无形资产	177,377,701.21	长期借款抵押
应收款项融资	123,938,864.01	银行承兑汇票质押
固定资产/投资性房地产	2,270,105,195.78	长期借款抵押
合计	4,005,298,744.95	

65、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	97,007,722.14	7.26000	704,276,062.74
欧元	718,282.99	7.97000	5,724,715.43
港币	35,253,613.32	0.93316	32,897,261.81
澳门元	393,930.17	0.90659	357,133.15
新加坡元	2,036,592.49	5.31000	10,814,306.12
林吉特	11,914,572.77	1.55400	18,515,246.08
泰铢	69,120,923.56	0.20000	13,824,184.71
越南盾	1,582,205,529.00	0.00028	443,017.55
应收账款			
其中：美元	66,362,390.57	7.26000	481,790,955.54
欧元	692,226.63	7.97000	5,517,046.24
港币	22,072,602.96	0.93316	20,597,270.18
新加坡元	688,055.22	5.31000	3,653,573.22
林吉特	1,056,835.87	1.55400	1,642,322.94
泰铢	120,701,892.30	0.20000	24,140,378.46
越南盾	308,472,214.29	0.00028	86,372.22
长期借款			
其中：美元	602,000,000.00	7.26000	4,370,520,000.00
欧元	60,000,000.00	7.97000	478,200,000.00
其他应收款			
其中：美元	40,000.00	7.26000	290,400.00
港币	175,480.00	0.93316	163,750.92
澳门元	40.00	0.90659	36.26
林吉特	17,543.50	1.55400	27,262.60
应收款项融资			

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	235,450.80	7.26000	1,709,372.81
短期借款			
其中：美元	95,924,427.58	7.26000	696,411,344.23
欧元	84,102,167.77	7.97000	670,294,277.13
港币	613,384,609.32	0.93316	572,385,982.03
应付账款			
其中：美元	395,186,868.50	7.26000	2,869,056,665.31
欧元	804,767.96	7.97000	6,414,000.64
港币	82,234,928.21	0.93316	76,738,345.61
新加坡元	6,199,602.28	5.31000	32,919,888.11
林吉特	11,844,148.18	1.55400	18,405,806.27
泰铢	93,264,972.90	0.20000	18,652,994.58
越南盾	28,080,642.86	0.00028	7,862.58
其他应付款			
其中：美元	1,492,855.83	7.26000	10,838,133.33
港币	29,893,999.17	0.93316	27,895,884.27
澳门元	3,690.00	0.90659	3,345.32
新加坡元	1,430,713.57	5.31000	7,597,089.06
林吉特	412,564.81	1.55400	641,125.71
泰铢	11,663,879.70	0.20000	2,332,775.94
越南盾	117,612,000.00	0.00028	32,931.36
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	7,650,000.00	7.26000	55,539,000.00
泰铢	776,669.36	0.20000	155,333.87

66、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

(1) 风险敞口分析

1) 美元贷款风险敞口

美元贷款的外汇风险敞口形成于美元贷款本金和利息。公司美元贷款本金和利息支付，主要通过人民币购汇的方式取得美元并进行支付，因此，美元汇率的波动影响未来购汇时所支付的人民币现金流，美元贷款风险敞口与美元贷款本金和利息等值。

2) 美元应付账款风险敞口

美元应付账款的风险敞口形成于公司境外采购产生的应付账款。公司美元应付账款的支付，主要通过人民币购汇的方式取得美元并进行支付，因此，美元汇率的波动影响未来购汇所支付的人民币现金流，美元应付账款的风险敞口与账面金额等值。

(2) 风险管理策略

公司汇率风险管理目标：为了避免外币融资相关美元贷款和境外采购相关美元应付账款，自初始确认后至付款期间，由于美元汇率波动所引起的，与美元等值的人民币现金流波动，公司通过指定外汇远期衍生工具，对该汇率风险进行对冲。公司整体的汇率风险管理策略旨在降低因美元汇率波动而可能导致的损益波动。

(3) 套期工具

为了更好地满足 CAS24 关于套期有效性的相关要求，公司开展的外汇远期类金融衍生品合约区分为不同的价值成分：

标准远期，拆分为即期成份和远期成份，并将即期成分指定为套期工具。其中：即期成分是指，标准远期中与即期要素相关的价值变动；远期成分是指，标准远期公允价值扣除即期成分后的剩余部分。

期权或期权组合，拆分为内在价值和期权价值，并将内在价值指定为套期工具。其中：内在价值是指立即执行期权时现货价格与行权价格之差所带来的收益；时间价值是指期权公允价值扣除内在价值后的剩余部分。

套期工具	被套期项目	套期有效 2023 年 1-6 月 发生额	远期要素及时间 价值 余额	现金流量套期储备余 额
远期汇率合约	外币应付及资金池	50,816,108.86	4,876,898.50	
远期汇率合约	外币借款及利息	195,519,299.11	-122,850,771.79	
利率互换及交叉互换合约	外币借款及利息	66,334,640.23	-1,631,594.34	-30,451,989.66
合计		312,670,048.20	-119,605,467.63	-30,451,989.66

67、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
长乐区扶持产业发展补助	14,228,300.00	其他收益	14,228,300.00
厦门市集美区鲲鹏等信创适配服务运营项目	10,000,000.00	递延收益/其他	800,000.00
北京市高精尖产业发展专项经费	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
上海紫竹高新技术产业开发 区专项资金	3,950,000.00	其他收益	3,950,000.00
“基于新一代信息技术的工 业实时数据库”项目专项 资金	3,600,000.00	其他收益	3,600,000.00
软件退税	3,464,428.95	其他收益	3,464,428.95
深圳市商务局批发零售企业 扩大市场奖励	2,330,000.00	其他收益	2,330,000.00
武汉东湖新技术开发区促进 对外贸易创新发展专项资金	2,078,800.00	其他收益	2,078,800.00
个税手续费返还	1,570,595.01	其他收益	1,570,595.01
广州市黄埔区商务局 2023 年强经济促消费扶持款	1,365,907.00	其他收益	1,365,907.00
装修补贴	1,134,768.00	递延收益/其他收益	189,128.00
科技专项款	908,000.00	其他收益	908,000.00
“机载系统智能制造关键技 术研究及网络示范”项目经 费	700,000.00	其他收益	700,000.00
稳岗补贴	103,668.91	其他收益	103,668.91
广州市萝岗开发区财政国库 -华南地区总部项目	55,000.70	递延收益	
扩岗补贴	21,500.00	其他收益	21,500.00
生育津贴	10,974.88	其他收益	10,974.88
残疾人就业岗位补贴	1,114.30	其他收益	1,114.30

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、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：

因注销清算减少贵州神州数码云计算有限公司。

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		79.21%	注 14
Digital China Marketing & Services Ltd	BVI	BVI	投资控股		100.00%	注 15
神州数码科技发展有限公司	香港	香港	分销 IT 产品		100.00%	注 16
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 17
神州数码数据服务（香港）有限公司	香港	香港	无业务		100.00%	注 18
神州数码澳门有限公司	澳门	澳门	分销 IT 产品		100.00%	注 19
系统信息科技（香港）有限公司	香港	香港	分销 IT 产品		100.00%	注 20
神州数码网络（香港）有限公司	香港	香港	分销 IT 产品		100.00%	注 21
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 22
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 23
神州数码云有限公司	香港	香港	分销 IT 产品		100.00%	注 24
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 25
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 26

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	
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		79.21%	注 27
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD	新加坡	新加坡	分销 IT 产品		100.00%	注 28
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 29
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 30
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 31
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 32
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd	马来西亚	马来西亚	分销 IT 产品		100.00%	注 33
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 34
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咨询服务		100.00%	注 35
神州信创（厦门）研究院有限公司	厦门	厦门	软件开发		79.21%	注 36
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 37
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		79.21%	注 38
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	100.00%		注 39
武汉神州数码云创新科技有限公司	武汉	武汉	软件开发、信息咨询		100.00%	注 40
Digital China Cloud Singapore Pte. Ltd	新加坡	新加坡	投资云服务		100.00%	注 41
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 42
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 43
合肥神州数码有限公司	合肥	合肥	分销 IT 产品		79.21%	注 44
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 45
GoPomelo	新加坡	新加坡	云服务		60.00%	注 46
神州数码（福州）科技有限公司	福州	福州	技术服务、分销 IT 产品		100.00%	注 47
合肥神州信创科技孵化有限公司	合肥	合肥	创业空间服务、技术服务		79.21%	注 48
合肥神州信创信息科技有限公司	合肥	合肥	软件和信息技术服务		79.21%	注 49
神州云科（北京）科技有限公司	北京	北京	技术服务、分销 IT 产品		100.00%	注 50
智慧云联私募股权投资基金	北京	北京	私募股权投资基金		100.00%	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。截止 2022 年 12 月 31 日公司正在办理注销。

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, 神码杭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: 西安神州数码有限公司(以下简称“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。2021 年 1 月 11 日, 神码中国对神码福州增资, 增资后神码福州的注册资本由人民币 991.387 万元变更为人民币 3,000 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, 神码北京对北京神州数码供应链有限公司增资人民币 5,000.00 万元, 增资后北京神州数码供应链有限公司的注册资本变更为 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, 北京神州数码有限公司将其持有的 100%股份转让给合肥神州数码信创控股有限公司, 转让后, 北京云科信息技术成为合肥神州数码信创控股有限公司的全资子公司。

注 15: 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 16: 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 17: 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 18: 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 19: 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 20: 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 21: 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 22: 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。2017 年 12 月, 神码北京对北京智慧生活增资, 增资后, 注册资本由人民币 500 万元变为人民币 2,698.46 万元。

注 23: 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 24: 神码云系于 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 25: 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 26: 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 27: 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。2021 年 5 月，北京神州数码云科信息技术有限公司向武汉云科网络增资，增资后武汉云科网络注册资本变更为人民币 15,000.00 万元。

注 28: 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 29: 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 30: 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 元，增资后的注册资本为人民币 2,000,000.00 元，并更名为北京神州数码云角信息技术有限公司。

注 31: 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 32: 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 33: 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 34: 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 35: 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 36: 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 37: 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 38: 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。

注 39: 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 40: 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 41: 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 42: 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 43: 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 日由神码北京与出资设立的其他有限责任公司, 2021 年 3 月, 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增资 12,500 万元, 增资后注册资本变为人民币 62,500 万元, 神码北京持股比例被稀释为 80%。2021 年 9 月神码信创控股增资引入新股东广发乾和投资有限公司, 注册资本变为人民币 63,125 万元, 神码北京对神码信创控股的持股比例由 80%稀释为 79.21%。截止 2022 年 12 月 31 日注资款已全部实缴。

注 44: 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。2021 年 12 月, 神码信创控股对神码合肥增资, 增资后神码合肥的注册资本变为人民币 50,000 万元。

注 45: 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 46: GoPomelo Holding Pte. Ltd. (以下简称 GoPomelo) 系于 2020 年 11 月 13 日由 Alex Edward 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 GoPomelo 60%股权转让给本公司之子公司 Digital China Cloud Singapore Pte. Ltd, 转让后, GoPomelo 为本公司控股子公司, 注册资本 2,010.00 元新币。

GoPomelo 合并范围包括 GoPomelo Pte. Ltd.、GoPomelo Sdn. Bhd.、GoPomelo HK Limited、GoPomelo Thai Holdings Limited、GoPomelo Company Limited、Go Pomelo X Co., Ltd.、GoPomelo Vietnam Company Limited 7 家子公司。

GoPomelo Pte. Ltd. 系由 GoPomelo 于 2016 年 8 月 19 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本 100.00 新加坡元。

GoPomelo Sdn. Bhd. 系由 GoPomelo 于 2020 年 4 月 17 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本 100.00 林吉特。

GoPomelo HK Limited 系由 GoPomelo 于 2016 年 8 月 19 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本 10,000.00 港元。

GoPomelo Thai Holdings Limited 系由 GoPomelo、Absolute Advantage Co., Ltd.、Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst、郝峻晟于 2021 年 1 月 4 日共同出资设立的公司, 设立时注册资本 1,000.00 泰铢, 上述股东持股比例分别为 48%、50.50%、0.50%、0.50%、0.50%。2021 年 1 月 5 日, 郝峻晟和 Scott Haslehurst 分别将其所持有的 0.50%、0.50%股权转让给 GoPomelo, 截至 2021 年 12 月 31 日, GoPomelo、Absolute Advantage Co., Ltd.、Alex Edward Stamp 持股比例分别为 49%、50.50%、0.50%。

GoPomelo Company Limited 系由 Alex Stamp、Bodee Somboonphay、Frances Sae Siew 于 2020 年 12 月 31 日共同出资设立的公司, 持股比例分别为 99.998%、0.001%、0.001%, 设立时注册资本 1,000,000.00 泰铢。2008 年 11 月 12 日, Alex Stamp、Bodee Somboonphay、Frances Sae Siew 同比例增资, 公司的注册资本变更为 2,000,000.00 泰铢。2014 年 6 月 12 日, Alex Stamp 将其所持 1.999%的股权转让给 Frances Sae Siew, Alex Stamp、Bodee Somboonphay 分别将其所持 48.999%、0.001%的股权转让给 Scott Haslehurst, Alex Stamp、Scott Haslehurst、Frances Sae Siew 持股比例变更为 49%、49%、2%。2015 年 3 月 31 日, Alex Stamp、Scott Haslehurst、Frances Sae Siew 同比例增资, 注册资本变更为 4,000,000 泰铢。2021 年 2 月 19 日, Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst、Frances Sae Siew 分别将其所持的 48.90%、48.90%、2%的股权转让给 GoPomelo 及 GoPomelo Thai Holdings Limited。截止 2021 年 12 月 31 日, GoPomelo、GoPomelo Thai Holdings Limited、Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst 分别持股 48.8%、51%、0.1%、0.1%。

Go Pomelo X Co., Ltd. 系由 GoPomelo 之子公司 GoPomelo Company Limited、Alex Edward Stamp、

Scott Haslehurst 于 2020 年 12 月 31 日共同出资设立的公司，设立时注册资本 1,000,000.00 泰铢，上述股东分别持股 98%、1%、1%。2021 年 2 月，Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst 分别转让其所持 0.90%、0.90% 的股权给 GoPomelo Company Limited，截至 2021 年 12 月 31 日，GoPomelo Company Limited、Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst 分别持股 99.80%、0.01%、0.01%。

GoPomelo Vietnam Company Limited 系由 GoPomelo 之子公司 GoPomelo Company Limited 于 2020 年 12 月 31 日出资设立的全资子公司，设立时注册资本 567,249,950.00 越南盾。

注 47：神州数码（福州）科技有限公司系由神州数码（中国）有限公司于 2021 年 7 月 31 日出资设立的有限责任公司，注册资本人民币 3,000 万元。

注 48：合肥神州信创科技孵化有限公司系由神码信创控股于 2021 年 08 月 17 日出资设立的有限责任公司，注册资本 1,000 万元。

注 49：合肥神州信创信息科技有限公司系由神码信创控股于 2021 年 08 月 17 日出资设立的有限责任公司，注册资本 2,000 万元。

注 50：神州云科（北京）科技有限公司系由神州数码（中国）有限公司于 2021 年 12 月 21 日出资设立的有限责任公司，注册资本人民币 15,000 万元。

注 51：智慧云联私募股权投资基金成立于 2017 年 11 月 20 日，系神州云计算于 2022 年 5 月从北京一路同行公司认购 500.00 万元基金，持股比例 100% 的结构化主体。

2、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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山石网科通信技术股份有限公司	苏州	苏州	网络安全	11.95%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,408,096,264.97	
非流动资产	496,400,205.19	
资产合计	1,904,496,470.16	
流动负债	420,041,387.17	
非流动负债	275,805,009.14	
负债合计	695,846,396.31	
少数股东权益	1,378,218.61	
归属于母公司股东权益	1,207,271,855.24	

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
按持股比例计算的净资产份额	144,268,986.70	
调整事项		
--商誉	312,844,019.12	
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	457,113,005.82	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	461,537,910.00	
营业收入	193,195,378.30	
净利润	79,486,600.70	
终止经营的净利润	0.00	
其他综合收益	1,219,726.96	
综合收益总额	80,706,327.66	
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

年末余额/本年发生额披露的系山石网科 2023 年 06 月 30 日余额/2023 年 6 月单月发生额。截止报告期末公司尚未完成可辨认净资产公允价值相关的评估，可辨认净资产公允价值和账面价值的差额暂计入商誉。

(3) 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
合营企业：		
投资账面价值合计	61,590,652.60	36,108,087.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,585,695.75	-3,418,944.35
--综合收益总额	4,585,695.75	-3,418,944.35
联营企业：		
投资账面价值合计	198,670,010.61	164,918,839.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,936,625.14	1,519,750.34
--综合收益总额	-3,936,625.14	1,519,750.34

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、衍生金融资产、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、衍生金融负债、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、其他非流动负债等，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 2023 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	2023 年 6 月 30 日		2023 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	163,645,563.51	1,102,254,151.91	136,069,729.72	1,130,731,773.12
欧元	1,410,509.62	144,906,935.73	1,169,850.23	108,602,997.20
港币	57,501,696.28	725,513,536.70	108,517,799.31	603,919,311.19
澳门元	393,970.17	3,690.00	445,558.84	9,690.00
新加坡元	2,724,647.71	7,630,315.85	404,353.09	3,238,003.70
林吉特	12,988,952.14	12,256,713.00	12,573,470.98	10,406,163.86
泰铢	189,822,815.86	105,705,521.96	189,441,986.48	72,203,135.58
越南盾	1,890,677,743.29	145,692,642.86	1,996,818,157.00	115,135,477.00

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 2023 年 6 月 30 日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币 7,431,177,849.42 元。

（2）信用风险

于 2023 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、重要事项十五、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 2023 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	8,690,717,021.04		8,690,717,021.04

项目	一年以内	一至五年	合计
衍生金融负债	735,081.13		735,081.13
应付票据	6,770,060,900.45		6,770,060,900.45
应付账款	4,703,776,054.15		4,703,776,054.15
其他应付款	912,067,599.85		912,067,599.85
一年内到期的非流动负债	576,224,220.71		576,224,220.71
长期借款		5,375,807,531.17	5,375,807,531.17
其他非流动负债		6,578,880.28	6,578,880.28
租赁负债		12,974,750.78	12,974,750.78

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	2023年1-6月	2022年1-6月
所有外币	人民币升值1%	93,280,292.59	47,647,932.15
所有外币	人民币贬值1%	-93,280,292.59	-47,647,932.15

(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	2023年1-6月	2022年1-6月
浮动利率借款	增加1%	-109,974,239.55	-22,456,813.54
浮动利率借款	减少1%	109,974,239.55	22,456,813.54

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	488.00	101,719,522.90		101,720,010.90
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	488.00	101,719,522.90		101,720,010.90
(2) 权益工具投资	488.00			488.00
(3) 衍生金融资产		101,719,522.90		101,719,522.90
(三) 其他权益工具投资			183,333,344.71	183,333,344.71
(四) 投资性房地产			5,113,579,708.90	5,113,579,708.90
2. 出租的建筑物			5,113,579,708.90	5,113,579,708.90
(四) 应收款项融资		415,254,628.09		415,254,628.09

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
(五) 其他非流动金融资产		94,966,576.76	41,968,694.64	136,935,271.40
持续以公允价值计量的资产总额	488.00	611,940,727.75	5,338,881,748.25	5,950,822,964.00
(六) 交易性金融负债		735,081.13		735,081.13
衍生金融负债		735,081.13		735,081.13
持续以公允价值计量的负债总额		735,081.13		735,081.13
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股票以及中国邮政储蓄银行股份有限公司股票，期末公允价值以其在 2023 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财务总监领导，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，经财务总监审核批准，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 5.8396% 股权 1,459.90 万元，股权期末公允价值系参考其他方股东增资作价金额确定；本公司持有的至像科技有限公司的 0.9124% 的股权 2,737.20 万元，期末公允价值参考实际购买至像科技有限公司股权金额确定；本公司持有的迪信通股票，期末公允价值依据第三方出具的评估报告金额确定。

投资性房地产主要为本公司为赚取租金持有的房屋建筑物以及土地使用权，本公司采用估值技术确定其公允价值，根据具有专业资质的资产评估公司的投资性房地产的评估结果扣减相关交易税费后的净额确认为投资性房地产的公允价值。

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。

控股股东	持股数量	持股比例 (%)
郭为	154,777,803	23.12

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“2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要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
北京万晏企业管理有限公司	合营企业
神州云盾信息安全有限公司	合营企业
神州顶联科技有限公司	联营企业
通明智云（北京）科技有限公司	联营企业
北京卓越信通电子股份有限公司	联营企业
山石网科通信技术股份有限公司	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
北京旗硕基业科技股份有限公司	其他
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	其他
北京中农信达信息技术有限公司	其他
华苏数联科技有限公司	其他
上海神州数码信息技术服务有限公司	其他
神州龙安（北京）信息服务有限公司	其他
神州数码融信软件有限公司	其他
神州数码系统集成服务有限公司	其他
神州数码信息服务股份有限公司	其他
神州数码信息系统有限公司	其他
杨凌农业云服务有限公司	其他
INSTANT TECHNOLOGY SUPPLY CHAIN HONG KONG LTD	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
北京科小弟信息技术有限公司	其他
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
上海科捷物流有限公司	其他
深圳科捷电商供应链有限公司	其他
深圳科捷物流有限公司	其他
西安神州数码实业有限公司	其他
北京卓越信通电子股份有限公司	其他
国家开发银行	其他
神州顶联科技有限公司	其他
神州云盾信息安全有限公司	其他
通明智云（北京）科技有限公司	其他
浙江凤凰国际置业有限公司	其他
中国南方航空股份有限公司	其他

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
荣之联（香港）有限公司	其他
山石网科通信技术股份有限公司	其他
神州数码软件有限公司	其他
北京神州众腾科技发展有限公司	其他
福建智慧海西信息技术有限公司	其他
神旗数码有限公司	其他
智慧神州（北京）科技有限公司	其他
智慧神州（福建）信息技术有限公司	其他
北京神州数码方圆科技有限公司	其他
北京神州数字科技有限公司	其他
北京云核网络技术有限公司	其他
深圳神州数码信息技术服务有限公司	其他
神州数码金信科技股份有限公司	其他
神州数码（昆山）供应链投资有限公司	其他
北京市泰龙吉贸易有限公司	其他
上海云简软件科技有限公司	其他
北京昊天旭辉科技有限责任公司	其他
荣联科技集团股份有限公司	其他
深圳市赞融电子有限公司	其他
广州智慧神州科技有限公司	其他
神州数码（武汉）科技园有限公司	其他
Charter Base Development Limited	其他
DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED	其他
昆山神州数码实业有限公司	其他
神州数码（重庆）信息科技有限公司	其他
DCH Technology SDN. BHD.	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
西安科捷物流有限公司	其他
北京山石网科信息技术有限公司	其他

其他说明

自 2022 年 6 月之后，北京市泰龙吉贸易有限公司不再为本公司的关联方。

自 2022 年 11 月之后，上海云简软件科技有限公司不再为本公司的关联方。

自 2022 年 6 月之后，上海昱申科技有限责任公司不再为本公司的关联方。

自 2023 年 3 月之后，国家开发银行不再为本公司的关联方。

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
Charter Base Development Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	2,371,590.52	583,000,000.00	否	1,803,583.68
DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED	采购行政办公服务、货运服务及其他	40,227.01		否	33,745.39
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	1,516.99		否	
神州数码（武汉）科	采购行政办公服务、	361,585.18		否	246,602.94

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
技园有限公司	货运服务及其他				
神州数码（重庆）信息科技有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	25,675.49		否	22,466.03
神州数码软件有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	10,936,249.60		否	8,706,109.41
西安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	224,448.53		否	
DCH Technology SDN. BHD.	采购行政办公服务、货运服务及其他	6,312.44		否	
INSTANT TECHNOLOGY SUPPLY CHAIN HONG KONG LTD	采购行政办公服务、货运服务及其他	12,612,028.70		否	12,015,407.97
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	44,452,534.60		否	38,720,240.55
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	35,087,994.50		否	48,140,190.96
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	1,596,805.86		否	557,158.84
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	3,115,306.23		否	3,271,518.62
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	909,880.05		否	2,982,816.30
科捷进出口有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	3,580,343.67		否	3,703,390.69
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	5,443,980.57		否	10,125,102.32
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	8,810,308.01		否	
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	652,814.87		否	31,923.34
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	74,921,564.00		否	87,484,764.19
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	4,067,400.55		否	14,708,230.39
神州数码（昆山）供应链投资有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	11,682,156.00		否	
北京神州数码一诺技术服务有限公司	购买固定资产	299,746.93		否	80,088.48
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购商品	0.00	286,000,000.00	否	3,361.95
深圳科捷电商供应链有限公司	采购商品	0.00		否	248,714.64
神州数码融信软件有限公司	采购技术服务或劳务	43,160.37	15,000,000.00	否	388,443.41
神州数码系统集成服务有限公司	采购技术服务或劳务	1,051,177.16		否	984,905.66
山石网科通信技术股份有限公司	采购商品	1,859,824.20	280,000,000.00	否	
北京山石网科信息技术有限公司	采购商品	78,217,384.09		否	
通明智云（北京）科技有限公司	采购商品	26,004,231.60	70,000,000.00	否	7,266,080.58
北京卓越信通电子股份有限公司	采购商品	6,920.36			
神州顶联科技有限公	采购技术服务或劳务				188,679.24

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
司					
北京神州数码一诺技术服务有限公司	采购商品				95,911.50

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
北京旗硕基业科技股份有限公司	销售商品	1,678.89	8,237.18
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售商品	29,466.49	30,972.92
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	26,785.48	28,004.04
北京中农信达信息技术有限公司	销售商品	29,855.32	31,716.36
北京中农信达信息技术有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	5,300.00	
华苏数联科技有限公司	销售商品	11,002,354.07	
上海神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	2,703.05	
神州龙安（北京）信息服务有限公司	销售商品	283,185.84	
神州数码融信软件有限公司	销售商品	3,270,089.70	2,004,087.23
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	2,580,458.82	1,817,969.80
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	82,053,015.18	113,446,731.89
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	6,189,934.46	5,465,910.68
神州数码信息服务股份有限公司	销售商品	589,914.80	197,915.80
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	203,060.20	223,072.92
神州数码信息系统有限公司	销售商品	1,610,524.21	1,515,377.75
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	1,307,765.21	1,327,273.28
杨凌农业云服务有限公司	销售商品	51.33	
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	139,104.00	173,835.04
INSTANT TECHNOLOGY SUPPLY CHAIN HONG KONG LTD	销售商品	13,882,859.31	
北京科捷物流有限公司	销售服务及其他	18,806.59	
北京科捷物流有限公司	销售商品	676,645.82	679,559.19
北京科捷智云技术服务有限公司	销售服务及其他	32,693.88	28,301.89
北京科捷智云技术服务有限公司	销售商品		2,506.20
北京科小弟信息技术有限公司	销售服务及其他	151,108.00	
北京科小弟信息技术有限公司	销售商品	13,674,572.93	3,789,691.71
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售服务及其他	3,384,290.58	177,837.88
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	50,880,054.55	53,640,889.80
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售服务及其他	164,306.16	25,956.88
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售商品	1,031,270.76	1,443,547.79
上海科捷物流有限公司	销售服务及其他	1,776.00	350.90
上海科捷物流有限公司	销售商品	57,394.04	2,048,805.88
深圳科捷电商供应链有限公司	销售服务及其他	40,895.13	33,943.19
深圳科捷电商供应链有限公司	销售商品	4,746,943.63	8,391,186.61
深圳科捷物流有限公司	销售服务及其他	91,999.11	103,921.76
深圳科捷物流有限公司	销售商品	35,176.99	57,935.74
西安神州数码实业有限公司	销售服务及其他	1,070,754.72	
西安神州数码实业有限公司	销售商品	588.33	1,156.96
北京卓越信通电子股份有限公司	销售服务及其他	465,024.78	

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京卓越信通电子股份有限公司	销售商品	5,285.84	1,539,702.68
国家开发银行	销售服务及其他	4,743,723.59	2,179,245.28
国家开发银行	销售商品	8,018,166.37	4,387,345.13
神州顶联科技有限公司	销售商品	922,417.71	
神州云盾信息安全有限公司	销售服务及其他	147,666.04	
通明智云（北京）科技有限公司	销售服务及其他	465,135.96	241,460.92
浙江凤凰国际置业有限公司	销售商品	180,740.00	
中国南方航空股份有限公司	销售服务及其他	1,215,539.91	296,369.44
山石网科通信技术股份有限公司	销售服务及其他	137,064.91	
神州数码软件有限公司	销售服务及其他	15,283.02	52,358.49
神州数码软件有限公司	销售商品	362,570.73	400,350.26
北京神州众腾科技发展有限公司	销售服务及其他	25,132.07	
北京神州众腾科技发展有限公司	销售商品	2,086.98	58,779.81
西安神州数码实业有限公司	销售服务及其他	801.89	
福建智慧海西信息技术有限公司	销售商品	75.40	92,138.49
神旗数码有限公司	销售服务及其他	391,508.74	150,373.58
智慧神州（北京）科技有限公司	销售服务及其他	509,060.43	82,804.35
智慧神州（北京）科技有限公司	销售商品	46,096.64	4,701.46
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售服务及其他	50,070.68	31,362.45
北京神州数字科技有限公司	销售商品		164.20
北京神州数字科技有限公司	销售行政办公服务、 货运服务及其他		25,223.97
北京云核网络技术有限公司	销售商品		1,250.60
深圳神州数码信息技术服务有限公司	销售商品		1,826.10
神州数码金信科技股份有限公司	销售商品		13,376.28
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		13,111.53
神州数码（昆山）供应链投资有限公司	销售商品		13,189.38
北京市泰龙吉贸易有限公司	销售商品		121,930.94
上海云简软件科技有限公司	销售服务及其他		43,449.06
上海云简软件科技有限公司	销售商品		10,441.59
神州云盾信息安全有限公司	销售商品		4,189,159.36
中国南方航空股份有限公司	销售商品		987,006.43
荣联科技集团股份有限公司	销售服务及其他		118,867.92
荣联科技集团股份有限公司	销售商品		6,043,772.57
深圳市赞融电子技术有限公司	销售商品		207,738.05
通明智云（北京）科技有限公司	销售商品		265,642.55
福建智慧海西信息技术有限公司	销售服务及其他		42,452.83
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售商品		31,362.45

(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
神州数码系统集成服务有限公司	房屋建筑	496,465.52	395,587.96
神州数码信息系统有限公司	房屋建筑	5,525.06	5,738.64
神旗数码有限公司	房屋建筑	85,200.00	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
神州数码软件有限公司	房屋建筑	12,285,018.50	11,412,728.03			12,285,018.50	11,412,728.03				
神州数码（重庆）信息科技有限公司	房屋建筑	29,400.00	27,999.98			29,400.00	27,999.98				
神州数码（武汉）科技园有限公司	房屋建筑					537,232.76	576,583.67	28,432.26	42,839.77	675,242.19	1,586,568.57
西安神州数码实业有限公司	房屋建筑					818,695.06	841,053.74	174,975.42	21,082.53		
神州顶联科技有限公司	房屋建筑					468,528.44	3,228.87	42,780.20	12.60		

(3) 关联担保情况

关联担保情况说明

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
拆入				
拆出				
北京神州数码置业发展有限公司	9,750.00	2021年05月17日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	2,571.46	2016年05月11日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	1,050.00	2020年01月07日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	750.00	2019年08月12日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	750.00	2018年08月15日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	625.00	2018年01月04日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	500.00	2019年10月14日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	500.00	2020年04月30日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	500.00	2020年12月04日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	450.00	2021年01月08日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	425.00	2020年09月18日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	375.00	2018年11月20日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	375.00	2019年06月17日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	330.00	2020年10月23日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	300.00	2020年07月14日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	250.00	2020年08月14日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	225.00	2017年12月01日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	200.00	2020年06月19日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	100.00	2019年04月03日	2023年12月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	30.00	2019年03月20日	2023年12月23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
其他应收款	北京科小弟信息技术有限公司	273,000.00	3,865.00	425,000.00	2,125.00
其他应收款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	100,000.00	500.00	100,000.00	500.00
其他应收款	北京神州数码置业发展有限公司	205,152,419.79	2,051,524.20	233,077,169.66	2,330,771.70

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
其他应收款	神州数码软件有限公司	25,915.50	777.47		
其他应收款	重庆三峡银行股份有限公司	10,000.00	50.00		
应收票据	华苏数联科技有限公司	11,107,868.45		7,710,000.00	77,100.00
应收票据	神州龙安（北京）信息服务有限公司			1,580,000.00	15,800.00
应收票据	神州数码系统集成服务有限公司	2,200,004.78	22,000.05	12,686,936.80	126,869.37
应收账款	北京昊天旭辉科技有限责任公司			407,404.00	4,074.04
应收账款	北京科捷物流有限公司			15,370,617.25	1,664,616.77
应收账款	北京科捷智云技术服务有限公司	60.00	0.60		
应收账款	北京科小弟信息技术有限公司	3,333,412.67	129,934.92	5,753,341.02	225,912.63
应收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	22,792,837.27	857,080.12	22,094,687.45	303,884.92
应收账款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	535,283.59	49,334.07	715,872.16	94,350.57
应收账款	北京神州数字科技有限公司			339,320.61	19,268.28
应收账款	北京中农信达信息技术有限公司			700,000.00	70,000.00
应收账款	福建智慧海西信息技术有限公司	97,500.00	29,250.00	97,500.00	1,965.85
应收账款	国家开发银行	255,000.00	2,550.00		
应收账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	36,417.00	36,417.00	36,417.00	36,417.00
应收账款	荣联科技集团股份有限公司			-441,021.21	-4,410.21
应收账款	上海科捷物流有限公司	625.40	197.06	186.14	1.86
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	12,365,990.49	191,709.08	22,730,917.73	427,085.09
应收账款	神州顶联科技有限公司	379,300.00	9,569.65	5,840,922.86	64,185.88
应收账款	神州龙安（北京）信息服务有限公司			-160,477.88	-1,604.78
应收账款	神州数码融信软件有限公司	7,659,414.11	1,628,055.85	2,202,262.74	583,375.94
应收账款	神州数码系统集成服务有限公司	12,674,624.15	1,413,540.10	17,357,044.86	995,386.67
应收账款	神州数码信息服务股份有限公司	4,548,083.27	1,601,346.43	3,741,067.89	53,629.69
应收账款	神州数码信息系统有限公司	2,261,958.07	458,051.99	2,264,586.57	23,271.35
应收账款	神州云盾信息安全有限公司	6,402,959.00	125,074.73	7,695,766.50	89,885.74
应收账款	通明智云（北京）科技有限公司	48,240.00	4,824.00	2,462,366.35	51,966.96
应收账款	神旗数码有限公司			116,614.00	124,700.17
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	1,149,874.81	1,055,914.81	1,307,399.93	1,110,739.34
应收账款	北京万晏企业管理有限公司			1,060,000.00	55,600.00
应收账款	中国南方航空股份有限	643,500.00	6,435.00		

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
	公司				
应收账款	北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	56,418.02	3,086.47		
应收账款	深圳科捷物流有限公司	18,402.98	184.03		
应收账款	神州数码软件有限公司	16,200.00	162.00		
应收账款	北京神州众腾科技发展有限公司	11,640.00	116.40		
应收账款	杨凌农业云服务有限公司	58.00	0.58		
预付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	863,135.05		36,940,265.24	
预付账款	科捷进出口有限公司			524,626.55	
预付账款	神州数码系统集成服务有限公司	495,000.00			
长期应收款	神州顶联科技有限公司	3,661,959.39	36,619.59	3,613,574.01	36,135.74

(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	北京科捷物流有限公司	630,809.55	639,031.38
合同负债	北京科捷智云技术服务有限公司		30,843.28
合同负债	北京神州数码科捷技术服务有限公司	104.97	104.97
合同负债	荣之联（香港）有限公司	19,152.23	
合同负债	国家开发银行		1,716,362.80
合同负债	南京华苏科技有限公司	21,441.77	21,441.77
合同负债	荣联科技集团股份有限公司		741,700.21
合同负债	深圳科捷电商供应链有限公司	247,438,066.38	49,032,686.58
合同负债	深圳科捷物流有限公司	12,225.68	12,225.68
合同负债	神州龙安（北京）信息服务有限公司		19,422.04
合同负债	神州数码系统集成服务有限公司	1,812,267.17	
合同负债	神州数码信息系统有限公司	64,678.73	93,449.62
合同负债	神旗数码有限公司		201,802.58
合同负债	智慧神州（北京）科技有限公司	113,232.74	
其他应付款	Charter Base Development Limited	353,618.18	332,768.43
其他应付款	Digital China Holdings Limited	5,645.62	5,427.88
其他应付款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	1,091,355.30	798,781.78
其他应付款	北京科捷物流有限公司	754,574.91	458,050.91
其他应付款	北京科捷智云技术服务有限公司	1,107,749.78	
其他应付款	北京科小弟信息技术有限公司	250,562.82	171,217.66
其他应付款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	970,236.31	862,965.49
其他应付款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	398,475.04	144,709.13
其他应付款	北京万晏企业管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	科捷进出口有限公司	951,662.37	
其他应付款	辽宁科捷物流有限公司	881,036.25	
其他应付款	深圳科捷物流有限公司	26,816,713.74	34,972,780.93
其他应付款	神州数码（武汉）科技园有限公司	25,226.07	218,808.72
其他应付款	西安神州数码实业有限公司	431.19	
其他应付款	神州数码软件有限公司	291.06	
其他应付款	神州数码系统集成服务有限公司	5,418.00	519,966.00
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	938,054.00	
应付账款	深圳科捷电商供应链有限公司	225,130.46	5,020,732.17

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	神州数码系统集成服务有限公司	27,160.00	2,577,655.03
应付账款	通明智云（北京）科技有限公司	38,662,681.86	26,909,261.19
应付账款	北京山石网科信息技术有限公司	43,920,432.95	
应付账款	山石网科通信技术股份有限公司	4,795,253.32	

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软件有限公司及神州数码（重庆）信息科技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	2023年6月30日
已签订的不可撤销的经营性租赁合同	12,314,418.50
合计	12,314,418.50

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	685,857,954.12
公司本期行权的各项权益工具总额	16,656,171.37
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15.34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7.82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。 “2022年员工持股计划”授予价格10.86元/股，员工持股计划的存续期为不超过60个月，自公司股东大会通过之日起计算。 “2023年股票期权激励计划”行权价格21.17元/股，自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过52个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

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	349,887,696.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,911,567.85

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 元变更为每股 15.15 元。

2022 年 4 月 26 日，本公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第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 15.15 元变更为每股 14.958 元。

2023 年 4 月 29 日，本公司第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过了《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 14.958 元变更为每股 14.512 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 第三个行权期	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) 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。

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。限制性股票的回购价格由每股 7.61 元变更为每股 7.42 元。

2022 年 4 月 26 日，本公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第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。限制性股票的回购价格由每股 7.61 元变更为每股 7.228 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）

员工持股计划

2022 年 4 月，公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第八次会议决议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》，公司实施员工持股计划，目的是建立公司、股东、员工的长期利益共享机制，鼓励员工获得并长期持有公司股票，通过努力促进公司业绩提升进而分享公司成长果实。基于激励与约束对等的原则，本员工持股计划设置了业绩考核指标及长期的服务期限要求和持股期限安排，能够有效调动员工的积极性和创造性，有助于提升公司竞争力和公司价值，确保公司经营目标和全体股东利益的实现。公司认为本员工持股计划的标的股

票受让价格合规合理，兼顾了员工和公司、股东的利益，能够有效调动参与对象的积极性和创造性，有利于公司稳定经营和快速发展。

(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) 员工持股计划股票的授予价格及确定方法

本员工持股计划拟受让上市公司回购股票的价格为 10.86 元/股，为公司回购股票均价 21.72 元/股的 50%，为本草案公布前 20 个交易日公司股票交易均价 14.56 元/股的 74.59%。本员工持股计划通过二级市场购买股票的价格将按照二级市场价格确定。

(3) 员工持股计划退出安排如下：

退出期	期限	拟退出比例
第一个出售期	自公司股东大会通过之日起 36 个月后至 48 个月止	50%
第二个出售期	自公司股东大会通过之日起 48 个月后至 60 个月止	50%

2023 年股票期权激励计划

2022 年 12 月 18 日第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2023 年 1 月 9 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023 年股票期权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期权激励相关事宜的议案》。2023 年 1 月 9 日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

(1) 股票来源

公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

(2) 授予日及期权行权价格

授予日：2023 年 1 月 9 日 行权价格：21.17 元/份

股票期权的行权价格的确定方法

股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且原则上不得低于下列价格较高者：

- (一) 本激励计划草案公布前 1 个交易日的公司股票交易均价，为每股 21.17 元；
- (二) 本激励计划草案公布前 120 个交易日的公司股票交易均价，为每股 20.79 元。

(3) 行权安排

行权期	行权安排	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权日起 28 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 40 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自股票期权授权日起 40 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 52 个月内的最后一个交易日当日止	50%

在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

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

无

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2023 年 3 月 29 日，本公司召开的第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70% 以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。

截至本报告日，根据上述担保额度议案，本公司及子公司发生的期后担保事项如下：

(1) 2023 年 7 月，本公司就兴业银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 5000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司就昆仑银行股份有限公司与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司就上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1.2 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

(2) 2023 年 7 月，本公司就招商银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司就厦门国际银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 2 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

(3) 2023 年 7 月，本公司就上海银行股份有限公司浦东分行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

(4) 2023 年 8 月，本公司就平安银行股份有限公司上海分行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证担保合同》，担保金额人民币 1.3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司就中国光大银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

(5) 2023 年 8 月，本公司就瑞穗银行（中国）有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《保证书》，担保金额人民币 5,000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。

本公司就中国银行股份有限公司深圳高新区支行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、截至报告日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

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 91.54% 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	2023 年 1-6 月	分部间抵销	合计
消费电子业务	36,314,429,946.37		36,314,429,946.37
企业增值业务	14,582,911,982.03		14,582,911,982.03
云计算及数字化转型	3,187,981,336.65		3,187,981,336.65
自主品牌	1,510,021,038.67		1,510,021,038.67
其他	6,137,242.67		6,137,242.67
合计	55,601,481,546.39		55,601,481,546.39

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	11,155,735.44	100.00%	892.46	0.01%	11,154,842.98	11,074,489.04	100.00%	800.00	0.01%	11,073,689.04
其中：										
账期组合	89,246.40	0.80%	892.46	1.00%	88,353.94	8,000.00	0.07%	800.00	10.00%	7,200.00
同受神州数码控制的关联方	11,066,489.04	99.20%	0.00	0.00%	11,066,489.04	11,066,489.04	99.93%			11,066,489.04
合计	11,155,735.44	100.00%	892.46	0.01%	11,154,842.98	11,074,489.04	100.00%	800.00	0.01%	11,073,689.04

按组合计提坏账准备：892.46

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 III	89,246.40	892.46	1.00%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	89,246.40	892.46	1.00%
合计	89,246.40	892.46	

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,155,735.44
合计	11,155,735.44

(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	800.00	92.46				892.46
合计	800.00	92.46				892.46

(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	1,936,620.00	17.36%	
客户二十一	3,142,396.50	28.17%	
客户二十二	5,987,472.54	53.67%	
客户二十三	20,000.00	0.18%	200.00
客户二十四	69,246.40	0.62%	692.46
合计	11,155,735.44	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		340,000,000.00
其他应收款	125,820,665.16	511,921,716.70
合计	125,820,665.16	851,921,716.70

(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
其他应收款	125,820,665.16	511,921,716.70

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	125,820,665.16	511,921,716.70

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	8,845.87	1,701.60		10,547.47
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	17,685.31	0.00		17,685.31
2023 年 6 月 30 日余额	26,531.18	1,701.60		28,232.78

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)	125,792,177.94
3 年以上	56,720.00
3 至 4 年	6,720.00
5 年以上	50,000.00
合计	125,848,897.94

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	10,547.47	17,685.31				28,232.78
合计	10,547.47	17,685.31				28,232.78

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
北京神州数码云计算有限公司	关联方往来款	87,918,782.91	一年以内	69.86%	0.00
神州信创(北京)集团有限公司	关联方往来款	32,567,159.73	一年以内	25.88%	0.00
员工股票期权行权款	其他	3,806,235.30	一年以内	3.02%	19,031.18
客户二十五	其他	1,500,000.00	一年以内	1.19%	7,500.00
客户二十六	履约保证金	50,000.00	五年以上	0.04%	1,500.00

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
合计		125,842,177.94		99.99%	28,031.18

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	5,628,031,811.06		5,628,031,811.06	5,609,897,843.64		5,609,897,843.64
对联营、合营企业投资	134,965,109.10		134,965,109.10	135,023,880.19		135,023,880.19
合计	5,762,996,920.16		5,762,996,920.16	5,744,921,723.83		5,744,921,723.83

(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	5,236,793,763.75	16,510,750.99				5,253,304,514.74	
北京神州数码云计算有限公司	12,639,354.71	1,111,024.97				13,750,379.68	
上海云角信息技术有限公司	360,445,176.57	440,921.66				360,886,098.23	
神州信创（北京）集团有限公司	19,548.61	71,269.80				90,818.41	
合计	5,609,897,843.64	18,133,967.42				5,628,031,811.06	

(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	其他			
一、合营企业												
全聚合数字技术有限公司	24,002,124.48			-942,404.26							23,059,720.22	
小计	24,002,124.48			-942,404.26							23,059,720.22	
二、联营企业												
神州顶	111,021,755.71			883,633.17							111,905,388.88	

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		
联科技术有限公司											
小计	111,021,755.71			883,633.17						111,905,388.88	
合计	135,023,880.19			-58,771.09						134,965,109.10	

(3) 其他说明

本年增加系本公司实施了股票期权和限制性股票计划，并于 2019 年 6 月 19 日首次授予激励对象股票期权和限制性股票。本公司以自身的权益工具结算的股份授予神码公司、神州云计算、上海云角，本公司按照授予日权益工具的公允价值确认对子公司的长期股权投资。

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	735,651.84	691,636.04	524,982.12	562,785.66
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	735,651.84	691,636.04	524,982.12	562,785.66

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，其中，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

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	-58,771.09	2,207,988.53
合计	-58,771.09	2,207,988.53

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
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）	891,005.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,154,309.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,587,776.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-24,157,256.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	956,557.87	
减：所得税影响额	-2,194,293.30	
少数股东权益影响额	499,791.17	
合计	5,126,895.42	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	5.54%	0.6616	0.6543
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.47%	0.6537	0.6465

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

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

二零二三年八月二十九日