



神州数码集团股份有限公司

2024 年半年度报告

二零二四年八月

## 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平及会计机构负责人(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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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	30
第五节 环境和社会责任	34
第六节 重要事项	36
第七节 股份变动及股东情况	79
第八节 优先股相关情况	85
第九节 债券相关情况	86
第十节 财务报告	89

## 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	神州数码信息服务集团股份有限公司，股票代码为 SZ. 000555
神州控股下属 IT 分销业务公司、神码公司	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
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
北京云计算	指	北京神州数码云计算有限公司
武汉云科网络	指	武汉神州数码云科网络技术有限公司
神码科技发展	指	神州数码科技发展有限公司
系统信息香港	指	系统信息科技（香港）有限公司
神码香港	指	神州数码（香港）有限公司
神码数据服务	指	神州数码数据服务（香港）有限公司
神码云	指	神州数码云有限公司
神码澳门	指	神州数码澳门有限公司
神码网络香港	指	神州数码网络（香港）有限公司
DCMS	指	Digital China Marketing & Services Ltd
神州鲲泰	指	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司

释义项	指	释义内容
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. 及其子公司
北京智慧生活	指	北京神州数码智慧生活科技有限公司
北京云角	指	北京神州数码云角信息技术有限公司
神码武汉	指	武汉神州数码有限公司
神码有限	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
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
山石网科	指	山石网科通信技术股份有限公司及其子公司
领航动力	指	领航动力信息系统有限公司及其子公司
高科数聚	指	北京高科数聚技术有限公司及其子公司

## 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	柴少华
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	深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心东塔 3801
公司注册地址的邮政编码	518000
公司办公地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
公司办公地址的邮政编码	100085
公司网址	www.digitalchina.com
公司电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2024 年 06 月 25 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 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址	www.szse.cn
公司披露半年度报告的媒体名称及网址	证券时报 (www.stcn.com)、上海证券报 (www.cnstock.com)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码集团股份有限公司资本市场部

### 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)	62,562,141,764.49	55,601,481,546.39	12.52%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	509,343,671.93	433,394,772.59	17.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	454,550,305.13	428,267,877.17	6.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	149,744,168.08	515,052,515.16	-70.93%
基本每股收益 (元/股)	0.7867	0.6616	18.91%
稀释每股收益 (元/股)	0.7521	0.6543	14.95%
加权平均净资产收益率	5.81%	5.54%	0.27%
	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)	47,001,732,120.96	44,883,707,696.41	4.72%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,078,916,701.12	8,556,984,913.98	6.10%

### 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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,909,853.46	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	27,359,874.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	31,472,402.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,329,619.98	
单独进行减值测试的应收账款减值准备转回	750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,206,866.18	
减：所得税影响额	14,694,384.45	
少数股东权益影响额（税后）	540,864.90	
合计	54,793,366.80	

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

党的二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，将发展新质生产力、促进数字经济摆在重要地位。强调要推进高水平科技自立自强，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度，抓紧打造自主可控的产业链供应链。同时强调，要完善推动新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产业发展政策和治理体系，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。

上半年，人工智能技术不断突破、大模型开发深入进行、智算中心建设热度持续攀升，成为推动数字经济发展的新引擎。2024 年 6 月，工信部、网信办、发改委和标准化委员会四部门联合发布了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》，作为国家级顶层设计，旨在加强人工智能标准化工作系统谋划，推动人工智能产业的健康发展。同时，北京、上海、深圳、南京、杭州、四川、内蒙古等省（区市）纷纷推出人工智能落地政策，促进人工智能产业发展。

在政策、技术的双重催化下，国内人工智能及算力产业向着高端化、智能化、绿色化加快发展。根据工信部的统计，国内算力总规模居世界前列，达到 230EFLOPS（每秒 230 百亿亿次浮点运算）。IDC 预计 2026 年国内智能算力规模将达 1271.4EFLOPS，2022-2026 年复合增长率预计将达 48%。华泰证券认为，随着大模型持续迭代升级和 AIGC 各项应用的落地，市场对训练与推理算力需求、储存需求将持续高速增长，预计 2026 年国内算力市场收入规模将达 2628.2 亿元，2026 年国内算力市场潜在利润规模将达 754.8 亿元。

党中央的战略部署、国家部委的政策指引以及人工智能技术发展的迅猛发展，验证了神州数码前瞻布局生成式人工智能技术的正确性，更坚定了我们“数字中国”的初心与使命。在云及 AI 的时代浪潮下，神州数码聚焦算力、算法、数据人工智能核心三要素，积极拥抱人工智能的发展，构建从底层算力基础设施到上层面向行业场景应用的全栈产品、解决方案、服务能力。公司自有品牌的神州鲲泰人工智能系列服务器以及 DCN 网络设备，为人工智能应用提供坚实的算力底座。一站式大模型集成和运营平台——“神州问学”帮助客户进行 AI 行业应用和场景化的落地。

在全球数字化浪潮的推动下，各国都在加快数字化转型步伐。同时，出海浪潮下的中国企业有着海量的数字化产品服务的需求。神州数码基于国内成功实践确定的出海战略，成为公司战略拓展、业绩增长的新引擎。公司以泰国子公司 GoPome1o 为支撑点，通过泰国市场辐射东南亚、东亚、欧洲等“一带一路”国家，把软硬件产品与解决方案逐步向海外推广，并且为中国企业的出海提供软硬件一体化、多场景的数字化服务。

2024 年 3 月，神州数码和泰国数字经济与社会部签署《备忘录》，旨在数字化基础设施建设、数字化人才培养、AI 企业级落地等多个领域展开合作，携手推动前沿数字技术在泰国的发展。2024 年 7 月，在北京市人民政府、国家网信办主办的“全球数字经济大会”上，神州数码与多家企业共同启动“数字经济企业组团出海计划”，共建数字经济出海生态。

报告期内，神州数码荣获众多行业奖项，标志着公司“AI 驱动的数云融合战略”的加速落地，彰显了公司在业界的卓越成就和领先地位。在 IDC 发布的《2024 年第二季度生成式 AI 生态图谱》中，神州数码成功占据了“GenAI 应用行业板块”、“GenAI 平台模型构建与编排”等重要细分板块；在赛迪网、信息化观察网主办的“2024 数字化转型推进大会”上，神州数码入选“2024 数字化转型十大贡献企业”；在中国企业评价协会发布的“2023 新型实体企业 TOP100”系列榜单中，公司位列总榜第 26 名、数据商 TOP50 第 13 名、深圳市 TOP20 第 4 名；在每日经济新闻、深圳商报及清华大学经济管理学院中国企业研究中心联合发布的品牌价值榜单中，公司上榜“2024 粤港澳大湾区上市公司品牌价值榜 TOP100”。

董事长郭为先生强调，神州数码要“专注于寻找 AI 落地的突破口”。神州数码基于深耕中国信息化 20 余年的深厚积累，积极拥抱数字化的力量，走出了一条独特的数字化转型之路。报告期内，神州数码数字化转型案例《神州数码的转型：驾驭数据、云和人工智能的潜力》入选国际领先的伦敦商学院案例库，并作为案例课程定期开展授课。伦敦商学院《THINK》

思想领导力杂志刊登的《数字变革的新时代》深刻研讨了神州数码数字化转型之路。

2024 年 4 月，公司召开了第十一届董事会第一次会议，聘任了以王冰峰为 CEO 的新一届管理团队。新一届管理团队以神州数码内生团队为主体，同时引入国际一流专业人才，更加国际化与年轻化。新一届管理团队将继续秉承“数字中国”的初心与使命，在“数云融合”战略体系框架下，加速推动 AI 基础设施及应用与各行业的深度融合，加速成为领先的数字化转型合作伙伴。

### （一）2024 年上半年整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 625.6 亿元，同比增长 12.5%。归属于上市公司股东的净利润 5.1 亿元，同比增长 17.5%，扣除深圳市神州数码国际创新中心（IIC）负向影响，同比增长 37.2%。公司持有的 IIC 已实现部分销售，但是销售毛利未能弥补因资金占用而产生的财务费用，对公司的净利润造成了一定程度的负面影响。

IT 分销及增值业务实现营业收入 598.3 亿元，同比增长 9.8%；自有品牌产品业务实现营业收入 26.6 亿元，同比增长 45.5%；数云服务及软件业务实现营业收入 14.4 亿元，同比增长 62.7%。

### （二）IT 分销及增值服务

2024 年上半年，IT 分销及增值服务业务继续保持增长态势，实现营业收入 598.3 亿元，同比增长 9.8%。毛利率 3.5%，同比提升 0.3 个百分点。分销业务利润总额为 7.2 亿元。

作为具有绝对优势的 IT 分销龙头，公司拥有极其丰富的 IT 厂商资源与全面的 IT 分销渠道合作伙伴。公司坚定推进分销升级战略，通过深耕 IT 生态、拓展产品领域、创新业务模式、优化销售网络、提升业务价值，实现分销业务的领域升级、模式升级和产品升级。

报告期内，公司以国内外通用芯片和人工智能等专用芯片分销为主的微电子业务板块实现了强势增长，实现收入 97.6 亿元，同比增长 39.7%。该业务板块在上半年带动公司整体分销业务快速复苏的同时，成功引入了更多的国产半导体品牌，如华为海思等。并且公司围绕主控、存储、屏和驱动、分立器件四个品类不断完善半导体业务布局。公司致力于打造应用电子产业生态服务平台，形成了包括专业资讯池、资源数据库、圈层私域流量池在内的半导体领域产业生态。

在新能源领域，公司不断扩展业务范围，从逆变器延伸至储能、充电网络等业务，不断积累自身的能力，成功签约多家提供核能发电、水力发电等清洁能源的央企巨头，助力绿色低碳经济发展；在健康电子领域，公司以欧姆龙业务为基石拓展医疗、运动、护理、家居等产品矩阵。

公司继续提升渠道管理能力，依托“千帆计划”核心渠道体系，不断探索和实施新的业务模式，为渠道伙伴带来更多的价值。公司通过核心渠道触达最终客户，以深入了解用户需求和市场动态。报告期内，公司对核心渠道政策进行了内容升级，以期多方位、立体化地为合作伙伴提供赋能服务，并培育更多的优秀渠道管理人才。

报告期内，公司坚定推动分销业务“提质增效”，主动聚焦高价值、高毛利业务，运营管理能力进一步提升，运营效率及资金使用效率在保持行业领先的基础上持续优化提升。公司不断增强份额管理能力，代理的英特尔、希捷、爱普生、斑马、索尼、欧姆龙、Fortinet 等产品继续保持厂商份额绝对领先。

### （三）自有品牌产品

公司自有品牌产品主要包括神州鲲泰通用服务器和人工智能服务器、DCN 网络产品。同时，公司与旗下山石网科协同为客户提供领先的企业级安全产品。

2024 年上半年，自有品牌产品业务强劲增长，实现营业收入 26.6 亿元，同比增长 45.5%。毛利率 10.5%，同比提升 1.7

个百分点。自有品牌产品业务利润总额为 4403 万元。

神州数码紧抓信创产业快速发展机遇，持续开展信创产业布局，成功打造了覆盖服务器、网络产品、安全产品的三大自有品牌产品线。公司利用自主知识产权虚拟化软件，实现了软件定义算力、软件定义存储、软件定义网络，并且致力于实现“核心技术自主创新、核心产品自主研发、核心业务自主可控”。2024 年上半年，信创业务收入 21.9 亿元，同比增长 73.3%，毛利率 12.1%。其中，神州鲲泰人工智能服务器受益于行业高景气度，实现收入 5.6 亿元，同比增长 273.3%。

### 深耕重点行业与关键区域，不断提升研发、生产、营销、服务能力

公司在运营商、金融、政企等关键行业保持行业优势地位，同时进军国防、安平等行业。公司以安徽与福建作为根据地，拓展北京、上海、广州、深圳主战场，同时覆盖全国。通过研发、生产、营销、服务综合能力的打造，公司不断提升毛利率水平。

——在运营商行业，公司自有品牌产品已经实现对中国移动、中国电信、中国联通三大运营商的覆盖。报告期内，在中国移动 2024—2025 新型智算中心采购招标中，公司中标 10.53% 的份额，中标金额约 20 亿元人民币。公司为中国移动提供领先的人工智能服务器及配套产品，支持客户的绿色低碳发展，充分显示了公司研发、生产、技术服务方面的实力。

——在金融行业，公司在提升市场份额的同时发力区域金融市场，在报告期内成功签约建设银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、广发银行、民生银行、兴业银行、中国人寿等头部优质客户。

——在政企行业，公司聚焦沈阳、深圳前海等地方的智算中心集群建设，提供领先的人工智能服务器产品、融合智算软件平台及专业的技术服务。

### 构建和完善生态体系，增强自有品牌的市场竞争力

公司基于自身丰富的生态合作体系，推出全新生态伙伴体系 eco-KunTai，面向智算时代用户的差异化场景需求，引入更多生态伙伴的力量，共同构建起一个以神州鲲泰为核心的，产品更加多元、应用场景更加丰富、能力更加完善、扩展性更强的生态产品体系。报告期内，公司已经与麒麟软件、统信软件、厦门畅宝科技、联想凌拓、厦门四方德信、华锐技术等合作伙伴完成了产品互认证，累计完成产品互认证 192 家。

在 AI 原生赋能、分布式存储、云原生软件开发、工业大模型等多个领域，公司与生态合作伙伴联合打造多款产品与解决方案，包括“神州鲲泰超融合一体机”、“神州鲲泰工业大模型一体机”、“神州鲲泰 TDMP 数据脱敏一体机”、“神州鲲泰 AI 高性能分布式存储解决方案”、“神州鲲泰云原生 IDE 软件在线开发纳管解决方案”、“神州鲲泰数字安全解决方案”等。特别是“神州鲲泰电网变电站边缘计算解决方案”、“一网统管系统解决方案”成功入选工信部“2023 年信息技术应用创新典型解决方案”。“神州鲲泰新一代绿色融合异构智算中心解决方案”荣获 2024 央行金融电子化“金鼎奖”。

### 多技术路线并进，不断增强关键技术领域的研发力度

围绕“鲲鹏+昇腾”生态，公司持续推动神州鲲泰品牌服务器整机系列的产品实力、行业覆盖和服务能力，在“鲲鹏+昇腾”生态处于头部领先地位。

神州数码多技术路线并举发展服务器整机产品，报告期内，AI 服务器适配了多种国产 GPU 技术路线，具备了批量交付的能力。该 AI 服务器可搭载全新架构的国产 x86 平台，单 CPU 最大支持 32 核、64 线程、PCIe 4.0、最高睿频 3.3GHz。整机支持搭载 4 张双宽 FHFL GPU，单卡功率 350W，最高算力 1024TOPS@INT8，卡间互连支持 PCIe 5.0 协议。

公司推出了神州鲲泰问学一体机。一体机整合了神州鲲泰服务器与神州问学软件平台的优势，搭载 AI 原生赋能平台，帮助企业用户针对业务场景进行 AI 应用的定制化开发。

#### （四）数云服务及软件

2024 年上半年，“AI 驱动的数云融合战略”取得了显著的成效。面向直接客户、以 MSP（云管理服务）及 ISV（软件开发服务）为核心的数云服务及软件业务实现营业收入 14.4 亿元，同比增长 62.7%，毛利率 19.1%，同比提升 6.8 个百分点，利润总额为 3265 万元。

##### 坚定推进“成就客户计划”，深耕重点行业，持续提升客户满意度与复购率

报告期内，公司以商机管理为抓手建立规范化的客户运营体系，在运营商、零售、金融、高端制造、消费、医疗、汽车等重点行业占据领先地位，立体打穿重点客户、重点城市、重点行业。

——在运营商与高端制造行业，公司为运营商客户提供软硬件一体的全栈式服务，包括算力产品、适配服务、云上服务、软件开发、运维等服务。公司帮助高端制造行业客户形成以复杂系统研制体系为牵引、以数字化工程为方法、以智能制造为实现手段、以工业互联网为支撑环境的系统，打造了中国高端装备制造行业先进的“数字研制空间”。报告期内，公司为中国移动、中航工业等头部行业客户提供数字化服务，获得了客户的高度认可。

——在汽车行业，公司成立汽车 BG，凝聚起数云融合产品服务团队、高科数聚的汽车业务团队等优势资源。汽车 BG 聚焦 IT 和数字化能力、汽车大数据、软件定义汽车三大领域，通过客户聚焦、咨询引领、方案整合、生态合作四大举措，为汽车行业客户提供全栈式数字化服务。报告期内，公司中标中国移动、大众汽车等车联网项目，为客户提供车联（智能网联）、车数（运营分析）、车安（安全管控）、业务前台开发等服务。另外，汽车 BG 已为一汽大众、广汽传祺、东风汽车、比亚迪等多家车企提供了数字化服务，获得了客户的广泛认可。

报告期内，公司旗下高科数聚与汽车流通数字化龙头长久股份签署《战略合作协议》。双方依托数据、技术、资源优势，围绕智能营销、智能风控、智能决策以及智能出行等重要业务领域开展联合共创，联合打造 AI+、数据+等数智化产品，共同推进汽车行业的数智化升级、共同构建汽车行业数据生态。智能营销方面，双方将共同研究、梳理新汽车和新能源市场的特点，制定营销策略和营销链路，同时通过技术手段，全面提升营销转化率和效率。智能风险控制与智能网络发展方面，双方将智能风险控制和智能网络发展作为联合实验室的主要创新场景，共同研发数据、算法和场景融合的创新解决方案。数据产品打造方面，双方将围绕库存、交易、政策、汽车消费者等数据，共同打造经销商生态对标平台相关产品，为汽车制造商和经销商的业务决策提供支持。

——在消费与制药行业，公司持续积累日化、奢侈品、鞋服、餐饮、酒水、医药等细分领域的客户服务能力、行业 Knowhow 及业务场景数据。报告期内，公司继续为某全球化妆品巨头提供数云融合产品及服务，且合同金额呈现高速增长。公司继续中标某全球医药巨头的 AI 项目，以神州问学平台赋能其运营、营销等业务流程。公司与该客户合同金额同比增长近 300%，产品及服务能力获得了客户的高度认可。

——在金融行业，公司整合山石网科、通明智云等业务实体的产品和技术能力，为银行、保险等金融行业客户提供全栈式的解决方案，通过复制银行头部客户/区域金融标杆客户案例，带动区域中小金融行业的营销，为多家头部保险和银行客户提供了软硬件一体的安全解决方案。报告期内，公司联合中国电子技术标准化研究院等机构共同发布了《金融行业上云路径研究报告》，为建立金融行业上云标准提供了有力支撑。公司签约上饶银行、安华农业保险、中国农行等金融客户，为行业客户提供数字化服务。

报告期内，公司与北京银行签署《战略合作协议》，为北京银行提供信创硬件产品及数字化服务支持，赋能北京银行以“大零售一大运营一大科技”为核心的数字化转型“新三大战役”。双方通过共同开发、建立联合实验室等方式，实现技术互补，升级面向客户的金融服务，共同打造有社会影响力的生态平台。

##### 以“神州问学”驱动数云融合战略升级，加速 AI 应用与行业的深度融合

“数云融合”是神州数码对于企业数字化转型战略愿景的洞见。在当今云原生、数字原生、AI 原生三者融合发展的背景下，以“生成式 AI”为代表的数字技术，正在成为企业数字化创新的新生产力工具。神州数码开启了“AI 驱动的数云融合战略”时代，推动 AI 加快与各行各业深度融合，帮助企业进行数字化改造、升级、转型。

在生成式 AI 技术的实施过程中，企业面对着从模型的选择与定制，场景价值的深入挖掘，到成本的优化、算力配置、知识权威、用户体验优化、安全合规保障、现有技术的整合利用和学习成本控制等一系列挑战。企业需要一个全面并可持续迭代的 AI 架构，能快速构建模型、算力、数据和场景。

报告期内，公司发布了“神州问学 AI 原生赋能平台”，包括 Agent 工程开发平台、企业知识治理平台和模型训练与管理平台三大模块，为更多 AI 着陆的场景赋能，帮助企业降低大模型落地使用的技术门槛，确保在安全合规的环境中，企业能够专注于自身业务发展，更便捷地使用生成式 AI 技术。

一方面，神州问学通过集成神州鲲泰底层多元异构算力能力，有效解决算力构建选型、部署、运维的复杂难题，助力企业构建性能更优、成本更低、能效更高、能耗更低的智算基础设施底座。另一方面，神州问学解决企业内部私域知识的管理问题，助力企业构建数据和知识向量化的能力，以及完成基于场景应用的轻量组装，更有效地完成私域大模型的训练。神州问学已经对接了数十家主流大模型，并发布了慧阅读、慧解析、慧问答等多个敏捷应用，成功帮助汽车、医药、零售、消费、金融等行业客户在 AI 应用场景的落地。

凭借神州问学产品，公司报告期内上榜 IDC 的《2024 年第二季度生成式 AI 生态图谱》，荣获甲子光年《2024 中国 AI 平台层创新企业》奖项，并获得智谱 AI 大模型合作伙伴计划-领航级合作伙伴认证、智谱大模型合作伙伴联合解决方案-DemoShow 现场方案评选第二名以及大模型合作伙伴联合解决方案-行业先锋奖。

### 打造深圳人工智能计算中心，构建国内领先的 AI 创新生态

AI 算力是 AI 生态中不可或缺的核心组成部分，为大模型在企业场景中的应用提供了关键的驱动力。报告期内，神州数码深圳人工智能计算中心项目正式落成。深圳智算中心以行业领先的 AI 芯片架构为底座，搭载高性能计算、人工智能计算与云计算平台，服务可用性（SLA）达到公有云水平。深圳智算中心与神州问学 AI 平台深度融合实现资源的高效调度，为 AI 模型的全生命周期管理提供了强大支持。

以神州数码国际创新中心（IIC）、深圳智算中心为平台，公司正在与国际一流厂商联合打造“AI 生态创新中心”，包括 AI 实验室、实训室等软硬件环境。同时，公司正在联合法国顶级商学院共同打造具备“国际视野、顶级师资的 AI 技能学习平台”，搭建培训体系，提供最新、最全面的 AI 课程，满足企业对 AI 技术人才、管理人才的需求，吸引 IT 生态圈企业加速落地神州数码国际创新中心（IIC）、深圳智算中心。

报告期内，神州数码与德勤中国成立“德勤中国-神州数码联合创新中心”，并发布“数智化创新赋能平台”和“企业 GenAI 加速器”两大解决方案。双方将以联合创新中心为载体，以服务大型企业为核心，以提供重大复杂数字化解决方案为核心竞争力，共同引领新时期的数智化转型。报告期内，神州数码携手国内领先的虚拟化软件厂商云宏信息科技有限公司，共同打造全面的软件产品及应用解决方案，助力更多行业的数字化升级。

神州数码基于 20 多年 IT 领域的深耕，构建起国内领先的 IT 生态体系。在云及 AI 时代浪潮下，神州数码拥有最广泛的云厂商资源覆盖、最前沿的技术合作与资质认证。神州数码是大陆地区唯一一家同时拥有微软、亚马逊、谷歌三家官方授权的合作伙伴。以 Microsoft 为例，神州数码拥有中国区最多的认证讲师，可为企业客户、合作伙伴提供定制化全系列的数字化培训课程。公司拥有 100 余项经微软、亚马逊、谷歌、阿里云、华为云等顶级云厂商的技术认证，以及基于多云平台和混合云架构服务能力，为客户提供专业的 MSP（云管理服务）及 ISV（软件开发服务）。

### 持续深耕数据产业，打造数据资产入表成功案例

数据资产的累积，已成为数字化时代企业业务创新迭代最重要的支撑点。数据资产定价和分类的复杂性带动了企业管

理和治理数据资产的需求，神州数码提供一系列不同架构层面的专业工具为企业提供数据管理和数据治理的服务，支持企业数字资产的累积。

报告期内，神州数码在数据资产化方面进行了成功的实践。公司将金服云数据产品作为数据资产纳入企业财务报表，并获得了建设银行深圳市分行的 3000 万元授信融资，打造了深圳市数据资产质押融资乃至全国大中型数据资产质押融资的标杆案例。此项目的落地不仅是神州数码数据资产化和数据价值化的重要一步，也为行业树立了新的标杆，未来将赋能更多企业发掘数据资产潜能。

神州数码自主研发的 TDMP 数据脱敏系统，在数据安全领域形成了以数据安全管控平台为核心的完整产品体系。报告期内，公司再次成功上榜安全牛第十一版《中国网络安全行业全景图》，进入全景图的数据脱敏、数据安全态势感知、数据分类分级、数据安全治理服务、API 安全等六大细分板块。

报告期内，公司荣获中国电子信息行业联合会颁发的“数据管理能力成熟度等级证书”、“信息系统建设和服务能力（CS）三级证书”，标志着公司的数据管理、数据治理、数据安全等能力获得了权威机构认可。

### （五）持续进行研发投入，推动技术创新和产品升级

公司始终将研发团队的构建和研发流程的管理作为核心工作，通过在产品开发和技术创新上的持续投入，确保了公司在数云服务及软件以及自有品牌产品领域的领先地位。2024 年上半年，公司研发总支出 1.9 亿元，同比增长 25%，其中费用化研发支出为 1.7 亿元，资本化研发支出为 0.2 亿元。

公司对研发领域的持续关注和重视带动了业绩的稳步增长。为了满足客户的需求，公司不断推动技术革新，增强产品竞争力。报告期内，公司 AI 应用以及 AI 服务器等核心产品的性能不断提升。公司发布了“神州问学 AI 原生赋能平台”，为更多 AI 应用场景赋能；公司自研的 AI 服务器适配了多种国产 GPU 技术路线，满足客户的多元算力需求；公司推出了神州鲲泰问学一体机，帮助企业用户针对业务场景进行 AI 应用的定制化开发。

## 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，在云和信创领域迅速建立和积累了显著的竞争优势，具体如下：

### 1、领先的云计算服务产业技术优势

公司云计算团队技术实力雄厚，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达到约 600 人次。公司是国内少数能够在多云环境下实现 MSP 服务的企业，是国内极少数能够实现对云平台原生 PaaS 监控的企业，也是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；具备利用自主研发的、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的能力；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。

生成式 AI 方面，公司构建了从底层算力基础设施到上层面向行业场景应用的全栈产品、解决方案、服务能力，神州鲲泰 AI 智算系列服务器，为人工智能应用提供坚实的算力底座。神州问学 AI 原生赋能平台帮助企业降低大模型落地使用的技术门槛，使其在安全、合规的环境下，聚焦自身业务，更轻松地使用生成式 AI 技术。

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。

## 2、顶尖的云资源覆盖和云业务全牌照资质优势

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、完善的技术研发和服务能力。同时，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。

## 3、国内最大的 ToB 销售网络渠道优势

通过二十年积累而形成的 ToB 渠道网络，是公司最重要的战略资源。通过对国内企业级 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、连接 30000 余家销售渠道的全国最大 ToB 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 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。通过这一销售渠道网络，公司能够将满足企业数字化需求的产品、解决方案及服务精准高效地传递给企业客户。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 ToB 大客户形成了超高粘性。

## 4、完善的信创产业生态优势

神州鲲泰是华为“鲲鹏”及“昇腾”生态的领先级合作伙伴，拥有完善的软硬件研发体系、高质量的生产制造体系、高效快速的本地化服务体系、流程规范的运营保障体系。神州鲲泰覆盖计算、网络、终端等多个产品序列，在政企、金融、运营商、能源、职教等行业取得广泛的落地突破。神州鲲泰与越来越多产业生态伙伴联合进行适配和调优，拥有丰富的应用生态。神州鲲泰通过自有知识产权虚拟化软件，实现软件定义算力、软件定义网络，实现云基础资源的全国产化。

## 5、规范的运营管理体系优势

IT 分销是一个极度考验公司运营能力的业务。公司不断完善自身运营体系，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水平和运营效率。较之竞争对手，公司存货周转率更高，存货周转天数更短，具有明显的运营优势。在竞争如此激烈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。

完善的资金管理体系为业务发展提供了稳定支持，保证了公司的资金安全与运营效率。基于多年来积累的良好信用和持续增长的业绩表现，公司与各大银行等金融机构保持良好关系，具备强大的融资能力。公司充分发挥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。

## 6、全面的云和数字化生态优势

致力于成为领先的数字化转型合作伙伴，公司具备全面的云计算及数字化转型领域的整合能力。公司以云原生、数字原生技术为核心，搭建数云融合全栈技术体系，围绕企业数字化转型的关键要素，为处在不同数字化转型阶段的行业客户提供全生命周期的产品、方案和服务，助力其构建泛在的敏捷 IT 能力和融合的数据驱动能力，实现基于泛在敏捷业务能力的的数据资产化，建立面向未来的核心能力和竞争优势，持续赋能产业升级和数字经济发展。

# 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	62,562,141,764.49	55,601,481,546.39	12.52%	
营业成本	59,776,823,725.11	53,542,031,159.04	11.64%	
销售费用	1,003,039,559.46	903,862,351.85	10.97%	
管理费用	182,152,279.69	144,158,412.74	26.36%	
财务费用	498,884,869.48	188,023,740.11	165.33%	主要原因是一方面借款规模增加以及汇率变动带来收益减少;另一方面,本报告期深圳湾超级总部基地竣工后财务费用停止资本化
所得税费用	93,075,484.75	95,142,464.25	-2.17%	
研发投入	185,776,483.74	149,140,410.72	24.56%	
经营活动产生的现金流量净额	149,744,168.08	515,052,515.16	-70.93%	主要原因是本报告期采购备货增加
投资活动产生的现金流量净额	-347,169,314.54	-539,113,348.57	35.60%	主要原因是去年同期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	35,774,834.92	521,683,418.68	-93.14%	主要原因是本报告期偿还债务支付的现金增加
现金及现金等价物净增加额	-147,478,702.19	538,385,054.20	-127.39%	主要原因是本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少
税金及附加	154,622,298.50	86,837,493.99	78.06%	主要原因是本报告期根据深圳湾超级总部基地的销售情况计提土地增值税
其他收益	62,475,634.44	40,801,378.90	53.12%	主要原因是本报告期与经营活动相关的政府补助增加
公允价值变动收益	44,823,890.94	-7,007,228.23	739.68%	主要原因是本报告期因汇率变动,衍生金融工具的套期成本摊销带来收益增加
资产减值损失	-219,415,108.14	-42,523,568.56	-415.98%	主要原因是本报告期计提存货削价
资产处置收益	3,909,853.46	1,065,111.52	267.08%	主要原因是本报告期处置固定资产
营业外收入	4,391,024.35	2,284,691.18	92.19%	主要原因是本报告收到合同违约金收入
营业外支出	1,810,530.83	670,199.03	170.15%	主要原因是本报告期对外捐赠

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	62,562,141,764.49	100%	55,601,481,546.39	100%	12.52%
分行业					
IT 分销及增值服务	59,832,395,265.72	95.64%	54,469,910,637.47	97.97%	9.84%
数云服务及软件	1,439,978,126.19	2.30%	885,219,872.32	1.59%	62.67%
自有品牌产品	2,659,369,572.31	4.25%	1,827,199,545.97	3.29%	45.54%
总部及其他	228,195,650.79	0.36%	7,590,945.16	0.01%	2,906.16%
分部间抵消	-1,597,796,850.52	-2.55%	-1,588,439,454.53	-2.86%	0.59%
分产品					
消费电子业务	40,869,335,724.87	65.33%	36,554,285,769.61	65.75%	11.80%
企业增值业务	18,963,059,540.85	30.31%	17,915,624,867.86	32.22%	5.85%
数云服务及软件	1,439,978,126.19	2.30%	885,219,872.32	1.59%	62.67%
自有品牌产品	2,659,369,572.31	4.25%	1,827,199,545.97	3.29%	45.54%
总部及其他	228,195,650.79	0.36%	7,590,945.16	0.01%	2,906.16%
分部间抵消	-1,597,796,850.52	-2.55%	-1,588,439,454.53	-2.86%	0.59%
分地区					
内销	54,674,801,679.71	87.39%	50,043,327,412.02	90.00%	9.25%
外销	7,887,340,084.78	12.61%	5,558,154,134.37	10.00%	41.91%

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 分销及增值服务	59,832,395,265.72	57,714,508,958.75	3.54%	9.84%	9.56%	0.25%
分产品						
消费电子业务	40,869,335,724.87	39,993,563,956.23	2.14%	11.80%	42.42%	-0.05%
企业增值业务	18,963,059,540.85	17,720,945,002.52	6.55%	5.85%	7.94%	1.03%
分地区						
内销	54,674,801,679.71	52,779,491,034.65	3.47%	9.25%	9.18%	0.07%

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

	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 分销及增值服务	59,832,395,265.72	57,714,508,958.75	3.54%	9.84%	9.56%	0.25%
数云服务及软件	1,439,978,126.19	1,164,652,437.50	19.12%	62.67%	50.03%	6.82%
自有品牌产品	2,659,369,572.31	2,379,343,596.67	10.53%	45.54%	42.88%	1.67%
总部及其他	228,195,650.79	91,194,521.14	60.04%	2,906.16%	1,124.37%	58.16%
分部间抵消	-1,597,796,850.52	-1,572,875,788.95		0.59%	-0.78%	

分产品						
消费电子业务	40,869,335,724.87	39,993,563,956.23	2.14%	11.80%	42.42%	-0.05%
企业增值业务	18,963,059,540.85	17,720,945,002.52	6.55%	5.85%	7.94%	1.03%
数云服务及软件	1,439,978,126.19	1,164,652,437.50	19.12%	62.67%	50.03%	6.82%
自有品牌产品	2,659,369,572.31	2,379,343,596.67	10.53%	45.54%	42.88%	1.67%
总部及其他	228,195,650.79	91,194,521.14	60.04%	2,906.16%	1,124.37%	58.16%
分部间抵消	-1,597,796,850.52	-1,572,875,788.95		0.59%	-0.78%	
分地区						
内销	54,674,801,679.71	52,779,491,034.65	3.47%	9.25%	9.18%	0.07%
外销	7,887,340,084.78	6,997,332,690.47	11.28%	41.91%	34.53%	4.86%

口径变动说明：

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，公司按法人将独立运营的战略业务进行单独分部。本公司的经营业务划分为 IT 分销及增值服务、数云服务及软件、自有品牌产品、总部及其他四个报告分部。公司将以云资源转售业务保留在原分法人，并将以 MSP、ISV 为核心的数云业务按照独立法人归集。重新划分业务口径，不仅提升了财务核算的精准化、规范化，也更加清晰地向投资人和客户展示各业务盈利能力及业绩表现。

公司原四分部口径为，IT 分销、云及数字化转型、自主品牌及其他。截至 2024 年中期，原四分部收入规模为，IT 分销 56,455,291,078.69 元，云及数字化转型 3,510,348,359.31 元，自主品牌 2,370,269,306.29 元，其他 226,233,020.20 元。

#### 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	-35,558,230.82	-5.75%	主要是以权益法核算的长期股权投资亏损；	是
公允价值变动损益	44,823,890.94	7.25%	主要是衍生金融工具套期成本摊销；	是
资产减值	-219,415,108.14	-35.49%	主要是计提存货削价；	是
信用减值损失	-17,605,973.18	-2.85%	主要是计提应收账款坏账	是
其他收益	62,475,634.44	10.11%	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		
应收账款	13,905,635,421.82	29.59%	11,292,272,551.57	25.16%	4.43%	主要原因是本报告期 IT 分销业务 6 月大促集中开单
存货	13,673,728,286.60	29.09%	12,337,655,452.20	27.49%	1.60%	主要原因是本报告期末采购备货增加
合同负债	2,139,340,196.94	4.55%	3,281,280,362.70	7.31%	-2.76%	主要原因是本报告期部分销售预收款

	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		
						于本报告期实现销售收入，核销预收款项
预付款项	3,213,229,449.04	6.84%	5,290,825,856.87	11.79%	-4.95%	主要原因是本报告期账期付款增加
应付票据	6,925,530,044.12	14.73%	5,619,402,499.23	12.52%	2.21%	主要原因是本报告期内采用票据为结算方式的采购付款增加

## 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）	435.00	72.00						507.00
2. 衍生金融资产	94,752,711.21	105,132,219.28					17,957,876.45	217,842,806.94
3. 其他权益工具投资	148,901,115.20	57,111,571.85	-151,631,849.42		41,888,888.13		2,929,808.91	250,831,384.09
4. 其他非流动金融资产	59,926,571.09	6,421,000.00					-17,957,876.45	48,389,694.64
金融资产小计	303,580,832.50	168,664,863.13	-151,631,849.42		41,888,888.13		2,929,808.91	517,064,392.67
投资性房地产	4,844,839,999.88	0.00	557,265,905.73		44,665.39			4,844,884,665.27
应收款项融资	294,141,274.62	4,357,815.02	-1,021,648.07		-7,994,003.58			290,505,086.06
上述合计	5,442,562,107.00	173,022,678.15	404,612,408.24		33,939,549.94		2,929,808.91	5,652,454,144.00
金融负债	31,865,608.85	-10,446,679.22						21,418,929.63

其他变动的内容

“其他权益工具投资”中其他变动，主要系汇率差异；“衍生金融资产”与“其他非流动金融资产”中其他变动，主要系其他非流动金融资产中的衍生金融资产重分类至一年内。

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、24、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
683,457,441.38	717,373,669.03	-4.73%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

#### 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	124,533,238.77	59,530,170.27	-107,588,991.00	31,888,888.13			215,952,297.17	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	24,367,876.43	511,210.49	-22,009,386.24				24,879,086.92	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	435.00	72.00					507.00	交易性金融资产	自有资金
合计			76,109,328.57	—	148,901,550.20	60,041,452.76	-129,598,377.24	31,888,888.13	0.00	0.00	240,831,891.09	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期	2021年03月31日												
证券投资审批董事会公告披露日期	2021年05月07日												
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2021年04月22日												
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）	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

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	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	581,807.14	581,807.14	12,638.54	-5,051.74	203,589.78	304,960.05	480,436.87	52.92%
利率互换合约	109,981.41	109,981.41	1,801.14	-2,091.51	0	0	109,981.41	12.11%
合计	691,788.55	691,788.55	14,439.68	-7,143.25	203,589.78	304,960.05	590,418.28	65.03%
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。</p>							
报告期实际损益情况的说明	<p>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。</p> <p>报告期内，套期后因美元负债形成的汇兑收益 357.45 万元，确认衍生品投资收益 2,997.62 万元，公允价值变动收益 3,840.28 万元。公司因美元汇率波动产生的收益合计为 7,195.35 万元。</p>							
套期保值效果的说明	<p>应用套期会计前 2024 年 1-6 月因美元负债形成的汇兑损失总额为 4,183.79 万元，衍生品合约公允价值变动收益 14,439.68 万元，衍生品到期交割收益为 2,887.96 万元。</p> <p>经套期调整后的汇兑收益为 357.45 万元，调整后公允价值变动收益为 3,840.28 万人民币，调整后的投资收益为 2,997.62 万元，当期收益合计为 7,195.35 万元。</p>							
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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>5、控制措施：公司已制定《投资管理制度》，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</li> </ol>							

	衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
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 14,439.68 万元，其中远期外汇合约的公允价值变动金额为 12,638.54 万元；利率互换合约公允价值变动金额为 1,801.14 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）	2024 年 03 月 29 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2024 年 04 月 23 日

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023	向不特定对象发行可转换公司债券	133,899.9	132,770.37	20,439.75	58,739.12	0	0	0.00%	74,031.24	临时补充流动资金或存放于募集资金专户	0
合计	--	133,899.9	132,770.37	20,439.75	58,739.12	0	0	0.00%	74,031.24	--	0

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
募集资金总体使用情况说明											
<p>根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。</p> <p>截至2024年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币20,439.75万元，累计使用募集资金总额人民币58,739.12万元，尚未使用募集资金余额人民币74,031.24万元。募集资金存放专项账户余额为人民币24,458.92万元（含7天通知存款余额人民币19,600.00万元），与尚未使用募集资金余额的差异为人民币49,572.32万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币50,000.00万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币427.68万元。</p>											

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
神州鲲泰生产基地项目	否	57,755	57,755	14,477.83	14,477.83	25.07%	2026年12月26日		不适用	否
数云融合实验室项目	否	12,774	12,774	5,961.92	5,961.92	46.67%	2026年12月26日		不适用	否
信创实验室项目	否	23,942	23,942	0	0	0.00%	2026年12月26日		不适用	否
补充流动资金	否	39,428.9	38,299.37	0	38,299.37	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	133,899.9	132,770.37	20,439.75	58,739.12	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	133,899.9	132,770.37	20,439.75	58,739.12	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用	不适用									

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
用”的原因)										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市和深圳市。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 116,355,944.67 元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币 3,170,807.59 元。截至 2024 年 6 月 30 日，上述置换均已实施完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 50,000.00 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，临时补充流动资金的余额为人民币 50,000.00 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	临时补充流动资金或存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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	销售 IT 产品及自有品牌产品	10.43	417.54	90.62	568.26	6.84	5.63

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 568.26 亿元，同比增长 12.95%，本报告期净利润 5.63 亿元，同比增长 42.62%，主要系本年毛利增加。

## 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网络科技有限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。公司全面加强了精细化管理水平，进一步激发了业务动能，提升了运营能力。

**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；付给境外供应商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，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。**公司自有品牌产品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。

## 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 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
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.44%	2024 年 04 月 08 日	2024 年 04 月 09 日	巨潮资讯网：《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）
2023 年年度股东大会	年度股东大会	33.40%	2024 年 04 月 22 日	2024 年 04 月 23 日	巨潮资讯网：《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.73%	2024 年 05 月 13 日	2024 年 05 月 14 日	巨潮资讯网：《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-060）

#### 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
王冰峰	联席董事长	被选举	2024 年 04 月 25 日	
彭龙	独立董事	被选举	2024 年 04 月 22 日	
张连起	独立董事	任期满离任	2024 年 04 月 22 日	
孙丹梅	监事	被选举	2024 年 04 月 22 日	
	监事会主席	被选举	2024 年 04 月 25 日	
徐跃	监事	被选举	2024 年 04 月 22 日	
张梅	监事	任期满离任	2024 年 04 月 22 日	
刘焯	监事	任期满离任	2024 年 04 月 22 日	
王冰峰	首席执行官	聘任	2024 年 04 月 25 日	
	总裁	任期满离任	2024 年 04 月 25 日	
陈振坤	总裁	聘任	2024 年 04 月 25 日	
	财务总监	任期满离任	2024 年 04 月 25 日	
陈平	财务总监	聘任	2024 年 04 月 25 日	
郭为	首席执行官	任期满离任	2024 年 04 月 25 日	
李岩	副总裁	解聘	2024 年 01 月 03 日	因公司整体战略发展规划辞任
李京	副总裁	解聘	2024 年 01 月 03 日	因公司整体战略发展规划辞任
周鹏	副总裁	解聘	2024 年 01 月 03 日	因公司整体战略发展规划辞任
郑东	副总裁	解聘	2024 年 01 月 03 日	因公司整体战略发展规划辞任
杨明朗	副总裁	解聘	2024 年 01 月 03 日	因公司整体战略发展规划辞任

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
汤凯	副总裁	解聘	2024 年 01 月 03 日	因公司整体战略发展规划辞任
朱丽英	副总裁	解聘	2024 年 01 月 03 日	因公司整体战略发展规划辞任
韩啸	副总裁	解聘	2024 年 01 月 03 日	因公司整体战略发展规划辞任

### 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

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，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》等。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。

截至报告期末，2023 年股票期权激励计划正在实施中。

#### 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
2022 年员工持股计划的参与对象范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工	289	14,353,980	为建立更加丰富完善的人才体系，匹配公司各项战略方针与经营决策的现实需求，进一步提升公司 2022 年员工持股计划的持续性和有效性，公司于 2023 年 8 月对 2022 年员工持股计划的参与条件由“签订劳动合同”改为“签订劳动合同或劳务合同”，同时结合公司董事、监事、高级管理人员的变动情况更新参与本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员信息，并相应修订 2022 年员工持股计划相关文件的相应条款内容。	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
2024 年员工持股计划的参与对象范围为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员	460	16,002,125	无	2.39%	公司计提的奖励基金、员工自筹资金以及法律法规允许的其他方式

## 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	1,079,653	1,079,653	0.16%
王冰峰	联席董事长/首席执行官	107,965	1,095,734	0.16%
叶海强	副董事长	647,792	647,792	0.10%
陈振坤	总裁/董事会秘书	431,861	1,175,801	0.18%
李刚	副总裁	0	449,150	0.07%
韩智敏	副总裁	107,965	551,905	0.08%
吕敬	副总裁	215,931	584,447	0.09%
吴昊	副总裁	431,861	975,801	0.15%
陆明	副总裁	323,896	841,506	0.13%
潘春雷	副总裁	0	284,258	0.04%
孙丹梅	监事会主席	32,390	57,316	0.01%

## 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

2024年5月10日，公司回购专用证券账户所持有的16,002,125股公司回购股票以非交易过户的方式过户至“神州数码集团股份有限公司—2024年员工持股计划”，过户价格为28.484元/股。

## 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2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合计130万份额（对应出资额130万元）转让给其他在职员工。

本次转让后，该受让人员持有320万份额，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。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

公司2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年4月28日形成有效决议，会议审议通过了《关于选举神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，选举周鹏先生、李喆先生、王咪女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与2024年员工持股计划存续期一致。

## 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。

## 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

作为一家有社会责任心的公司，神州数码重视公司运营与环境保护的和谐统一。公司对环境管理有着严格的标准，旗下公司已通过了 ISO14001、ISO5001 等重量级的认证。公司采用绿色设计的理念和目标，将环保因素融入到产品和服务设计中，在设计过程中考虑资源消耗、环境影响、可回收性等因素，在产品和服务设计中采取的绿色措施包括使用环保材料、降低能耗、提高产品寿命、易于回收等，公司产品进行节能认证、十环认证、碳足迹等环保认证。公司生产的服务器和台式机均通过中国环境标志产品认证。公司在与供应商、客户的合作中推广绿色生产理念，包括对供应商的环境绩效进行评估和筛选、鼓励供应商采用绿色生产技术、共同开发环保产品等。公司通过构建数字化的办公系统和解决方案，实现无纸化办公；通过实施环保举措，提高全体员工的可持续发展意识通过践行绿色办公的理念，积极响应国家双碳号召，减少运营过程中的碳排放。公司通过员工培训、宣传等方式，提高员工对环保的认识和参与度，使环保成为企业文化的一部分。

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

报告期内，公司高度重视企业社会责任工作，在业务经营发展过程中，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远收益兼顾，实现公司与社会的健康和谐发展。

#### (1) 维护股东权益，提升股东价值

股东是公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断提高规范运作水平，完善公司三层治理架构，自上而下分别为上市公司治理层、核心管理层、运营管理层，保障公司合规安全、决策专业精准、运营敏捷高效。报告期内公司召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参会比例，并对中小投资者进行单独计票，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。同时，公司依照国家有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的相关规定，充分履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，提高公司的透明度和诚信度。公司注重加强投资者关系管理工作，接受投资者咨询，并重视对投资者的投资回报，采取积极的利润分配方案，积极回报股东。

#### (2) 坚持诚信经营，维护供应商、客户权益

公司始终坚持诚信经营、利益共享、互惠互利原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台。公司努力确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益；在决策经营过程中，高度重视债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务。切实履行公司对供应商、客户的社会责任，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

(3) 注重员工权益保护，提升员工个人价值和社会价值

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关法律法规，在社会保障等方面严格执行国家规定和标准，实现全员参加社会保险，解除员工的后顾之忧；每年提供免费体检，关注员工健康，切实尊重和员工的个人权益；公司成立的“员工互助基金会”，实现员工帮扶。公司重视员工的职业生涯规划以及个人素质的提升，为公司和社会积累更多的人才财富，实现员工与企业的共同成长。同时结合健康向上的企业文化，注重员工人文关怀，积极发挥工会的作用，组织丰富多彩的文体活动，提升员工的获得感和归属感。

(4) 履行其他社会责任

公司不断完善自身社会责任管理体系的组织架构。在社会公益事业方面，积极响应，主动回馈，为公益事业做出应有的贡献。

## 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
其他对公司中小股东所作承诺	郭为、叶海强、陈振坤、李岩、韩智敏、吕敬、陆明、杨明朗、周鹏、朱丽英	关于不减持公司股份的承诺	基于对公司未来发展的信心及价值的判断，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的董监高承诺：自本承诺之日起的6个月内，不减持本人名下所登记股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利新增的股份。	2023年08月30日	2024年2月29日	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					

### 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

### 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
涉及截至报告期末累计 12 个月的 174 件纠纷	59,202	否	主诉案件 157 件, 诉讼总额 57092 万元, 截止报告期末已回款 18832 万元。被诉案件 17 件, 诉讼总额 2110 万元。	无	无	无	无

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
神州数码控股有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	979.97	0.01%	33,600	否	按照合同进行结算	-	2024年01月18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、货运服务及其他	市场价格	-	22,176.74	0.31%	61,500	否	按照合同进行结算	-	2024年01月18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	-	4,158.64	0.07%	136,000	否	按照合同进行结算	-	2024年01月18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	-	213.06	0.00%	9,500	否	按照合同进行结算	-	2024年01月18日	巨潮资讯网
神州数码信息服务集团股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	0	0.00%	360	否	按照合同进行结算	-	2024年01月18日	巨潮资讯网
神州数码信息服务集团股份有限公司	其他	关联采购	采购技术服务或劳务	市场价格	-	93.25	0.00%	360	否	按照合同进行结算	-	2024年01月18日	巨潮资讯网
神州数码信息服务集团股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	14,940.83	0.24%	49,000	否	按照合同进行结算	-	2024年01月18日	巨潮资讯网
神州数码信息服务集团股份有限公司	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	-	6,903.51	0.11%	23,000	否	按照合同进行结算	-	2024年01月18日	巨潮资讯网
山石网科通信技术股份	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	9,163.7	0.13%	33,000	否	按照合同进行结算	-	2024年01月18日	巨潮资讯网

有限公司													
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	-	108.68	0.00%	2,000	否	按照合同进行结算	-	2024年01月18日	巨潮资讯网
山石网科通信技术股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	0	0.00%	300	否	按照合同进行结算	-	2024年01月18日	巨潮资讯网
山石网科通信技术股份有限公司	其他	关联销售	销售服务及其他	市场价格	-	22.49	0.00%	200	否	按照合同进行结算	-	2024年01月18日	巨潮资讯网
合计					--	58,760.87	--	348,820	--	--	--	--	--
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）				2024年关联方交易： 对神州控股关联采购预计 95,100.00 万元，实际履行 23,156.71 万元； 对神州控股关联销售预计 145,500.00 万元，实际履行 4,371.70 万元； 对神州信息关联采购预计 720.00 万元，实际履行 93.25 万元； 对神州信息关联销售预计 72,000.00 万元，实际履行 21,844.34 万元； 对山石网科关联采购预计 35,000.00 万元，实际履行 9,272.38 万元。 对山石网科关联销售预计 500.00 万元，实际履行 22.49 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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	借款	是	11,352.52	0	0	4.52%	232.96	11,585.48
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

## 1、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码中国	2016年02月04日	130,000	2016年02月04日	0	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码广州	2016年02月04日	60,000	2016年02月04日	0	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码上海	2016年02月04日	40,000	2016年02月04日	0	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码供应链	2016年02月04日	150,000	2016年02月04日	0	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	0	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码南京	2019年04月17日	2,000	2019年04月15日	0	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是

北京云科信息技术	2020年07月17日	3,000	2020年07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	2020年09月19日	120,000	2020年09月16日	0	连带责任担保			债务到期日起两年	否	是
神码科技发展有限公司	2020年09月16日	32,850	2020年09月16日	0	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	32,850	2020年09月16日	0	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	29,739.51	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
神码广州	2021年09月30日	21,400	2021年09月26日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2021年12月29日	60,989.5	2021年12月23日	44,500.71	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	0	连带责任担保			债务履行期限届满之	否	是

	日		日					日起三年		
神码合肥	2022年01月08日	50,000	2021年10月19日	15,000	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	2022年03月18日	5,000	2022年02月24日	0	连带责任担保			保证义务履行期限届满之日起60个月	否	是
神码合肥	2022年03月26日	50,000	2022年03月25日	0	连带责任担保			主合同项下每笔应付账款或银行受让的应收账款债权的到期日另加三年	否	是
神码北京	2022年04月27日	9,600	2022年04月13日	0	连带责任担保			债务到期后三年	否	是
神码北京	2022年06月30日	4,000	2022年06月28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	2022年07月15日	20,000	2022年07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08月19日	25,550	2022年08月10日	3,978.02	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	25,550	2022年08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	2022年08月19日	25,550	2022年08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 09月30 日	26,000	2022年 09月26 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	2022年 11月10 日	6,530	2022年 10月27 日	0	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
神码深 圳	2022年 11月19 日	10,000	2022年 10月26 日	0	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
神码深 圳	2022年 11月25 日	70,000	2022年 11月22 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 11月25 日	50,000	2022年 08月31 日	9,000	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 11月30 日	3,000	2022年 11月30 日	0	连带责 任担保			债务期 限届满 之日起 两年	否	是
神州鲲 泰	2022年 12月03 日	10,000	2022年 11月17 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	2022年 12月03 日	3,300	2022年 11月07 日	0	连带责 任担保			债务履 行期届 满之日 起两年	否	是
神码中 国	2022年 12月03 日	13,000	2022年 11月22 日	0	连带责 任担保			债务履 行期届 满之日 起两年	否	是
神码合 肥	2022年 12月09 日	15,000	2022年 11月03 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	2022年 12月23	20,000	2022年 12月14	0	连带责			债务履 行期限	否	是

肥	日		日		任担保			届满之日起三年		
神码中国	2022年12月30日	14,600	2022年11月29日	14,600	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	14,600	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01月20日	9,400	2022年11月29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01月20日	5,110	2022年11月04日	0	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	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023年02月18日	20,000	2023年02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
神码合肥	2023年03月22日	10,000	2023年03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
神州鲲泰	2023年04月14日	8,000	2023年04月02日	7,977	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	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04月28日	20,000	2023年04月07日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是

神码深圳	2023年 04月28 日	20,000	2023年 04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
神码北京	2023年 04月28 日	30,000	2023年 04月07 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 05月19 日	7,000	2023年 05月15 日	0	连带责 任担保			债务期 限届满 之日起 两年	否	是
神码上海	2023年 05月19 日	25,000	2023年 05月10 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 05月23 日	130,000	2023年 05月29 日	0	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
神码深圳	2023年 05月23 日	80,000	2023年 05月29 日	0	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
北京云计算	2023年 06月16 日	1,000	2023年 05月24 日	1,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
神码中国	2023年 06月16 日	20,000	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
神码北京	2023年 06月16 日	5,000	2023年 06月07 日	5,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
神码合肥	2023年 06月16 日	80,000	2023年 06月15 日	22,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 次日起 三年	否	是

神码北京	2023年 06月27 日	15,000	2023年 06月15 日	11,537. 25	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07 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 06月27 日	15,000	2023年 06月07 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 06月27 日	15,000	2023年 06月15 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 06月27 日	10,000	2023年 06月15 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 06月27 日	11,000	2023年 05月29 日	10,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
神码香 港	2023年 06月27 日	9,383	2023年 06月26 日	0	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起两 年	否	是
神码香 港	2023年 06月27 日	9,383	2023年 06月26 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	2023年 06月30 日	17,520	2023年 06月19 日	3,179.1 1	连带责 任担保			债务到 期日起 三年	否	是
神码中 国	2023年 06月30 日	20,000	2023年 06月28 日	6,142.4 8	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 07月07日	5,000	2023年 05月15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 07月07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次日起三年	否	是
神码合肥	2023年 07月07日	12,000	2023年 06月09日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码北京	2023年 07月21日	20,000	2023年 07月20日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年 07月21日	50,000	2023年 06月29日	48,016.16	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 07月29日	10,000	2023年 07月27日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2023年 08月05日	13,000	2023年 08月02日	10,000	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	2023年 08月05日	30,000	2023年 08月02日	19,721.1	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 08月18日	5,000	2023年 08月09日	5,000	连带责任担保			2023年8月9日至2024年7月1日	否	是
神码深圳	2023年 08月18日	30,000	2023年 08月16日	13,032.2	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三	否	是

								年		
北京云科信息技术	2023年09月12日	3,000	2023年02月08日	2,914.01	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	2023年09月20日	1,000	2023年09月18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	2023年09月23日	50,000	2023年09月21日	3,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023年09月23日	50,000	2023年09月21日	16,900	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09月29日	19,000	2023年09月26日	12,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2023年09月29日	12,000	2023年09月25日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023年09月29日	30,000	2023年09月26日	21,800	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	2023年10月14日	10,000	2023年10月08日	9,953.29	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码合肥	2023年10月14日	15,000	2023年09月19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	2023年10月14日	20,000	2023年09月26日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之	否	是

								日起三年		
神码中国	2023年10月14日	35,000	2023年05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
神码北京	2023年10月14日	26,000	2023年10月13日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023年10月27日	20,000	2023年10月18日	17,201.89	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10月27日	30,000	2023年10月07日	30,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2023年10月27日	20,000	2023年10月19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	2023年10月27日	20,000	2023年10月26日	18,000	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11月03日	20,000	2023年11月01日	9,000	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11月03日	40,000	2023年10月18日	30,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2023年11月11日	11,000	2023年11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
神码北京	2023年11月11日	50,000	2023年11月10日	35,567.64	连带责任担保			债务履行期限	否	是

	日		日					届满之日起三年		
神码北京	2023年11月11日	105,000	2023年11月01日	36,135.22	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	2023年11月11日	40,000	2023年11月07日	29,811.6	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11月11日	40,000	2023年11月07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11月16日	20,000	2023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
神码中国	2023年11月16日	60,000	2023年11月13日	57,649.5	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11月23日	45,000	2023年11月21日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023年12月02日	70,000	2023年11月29日	34,353.92	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12月02日	30,000	2023年11月29日	30,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023年12月02日	28,000	2023年11月30日	16,733.93	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码福	2023年	20,000	2023年	0	连带责			债务履	否	是

州科技	12月08日		11月27日		任担保			行期限 届满之 日起三 年		
神州鲲泰	2023年 12月08 日	5,000	2023年 11月27 日	4,995	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 12月08 日	10,000	2023年 10月18 日	10,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
神码深圳	2023年 12月08 日	11,000	2023年 12月04 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	2023年 12月08 日	20,000	2023年 12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
神码香港	2023年 12月16 日	28,149	2023年 08月04 日	27,937. 6	一般担 保			2023年 8月4 日至 2026年 8月30 日	否	是
神码澳门离岸	2023年 12月22 日	8,760	2023年 12月20 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 12月26 日	10,000	2023年 12月25 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	2024年 01月05 日	15,000	2023年 12月20 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	2024年 01月05 日	20,000	2023年 12月28 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	2024年 01月05 日	25,000	2023年 12月11 日	25,000	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	2024年 01月05 日	28,000	2023年 12月18 日	28,000	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	2024年 01月05 日	10,000	2023年 12月11 日	10,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
神码深圳	2024年 01月05 日	10,000	2024年 01月10 日	10,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起二 年	否	是
神码广州	2024年 01月13 日	5,000	2024年 01月03 日	5,000	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	2024年 01月13 日	19,400	2024年 01月11 日	19,400	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	2024年 01月26 日	20,000	2024年 01月11 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	2024年 01月26 日	10,000	2024年 01月24 日	5,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
神码深圳	2024年 01月26 日	40,000	2024年 01月23 日	35,824. 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	2024年 01月26 日	10,000	2024年 01月23 日	10,000	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	2024年 02月19日	30,000	2024年 02月18日	29,952. 06	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	2024年 02月19日	20,000	2024年 01月26日	19,933. 94	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	2024年 02月19日	20,000	2024年 02月19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	2024年 02月29日	40,000	2024年 02月02日	25,000	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	2024年 02月29日	12,000	2024年 02月26日	11,000	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	2024年 02月29日	25,000	2023年 12月29日	17,800	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	2024年 02月29日	30,000	2024年 01月29日	27,823. 49	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	2024年 03月08日	38,520	2024年 03月01日	17,258. 07	连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码中国	2024年 03月08日	38,520	2024年 03月01日	14,841. 93	连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码合肥	2024年 03月08日	38,520	2024年 03月01日	0	连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是

神码深圳	2024年 03月23日	30,000	2024年 03月11日	30,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2024年 03月23日	20,000	2024年 03月01日	7,000.75	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	2024年 03月30日	30,000	2024年 03月18日	20,002.32	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	2024年 03月30日	10,000	2024年 03月18日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2024年 03月30日	20,000	2024年 03月27日	11,140	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	2024年 04月03日	30,000	2024年 03月29日	26,500	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	2024年 04月03日	20,000	2024年 03月21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	2024年 04月12日	10,000	2024年 03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
神码上海	2024年 04月12日	15,000	2024年 03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
神州鲲泰	2024年 04月12日	15,000	2024年 03月20日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三	否	是

								年		
北京云计算	2024年04月12日	27,000	2024年04月11日	27,000	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	2024年04月12日	58,400	2024年03月22日	7,318.74	一般担保			债务存续期间有效	否	是
神码澳门离岸	2024年04月12日	58,400	2024年03月22日	49,961.91	一般担保			债务存续期间有效	否	是
神码深圳	2024年04月23日	10,000	2024年04月10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	2024年04月23日	10,000	2024年04月15日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2024年04月23日	30,000	2024年04月02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	2024年04月23日	40,000	2024年04月02日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2024年04月23日	47,300	2024年04月11日	29,700	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	2024年04月23日	47,300	2024年04月11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	2024年04月23日	50,000	2024年04月22日	50,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中	2024年	20,000	2024年	20,000	连带责			债务履	否	是

国	05月10日		04月30日		任担保			行期限 届满之 日起三 年		
神州鲲泰	2024年 05月10 日	10,000	2024年 04月25 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	2024年 05月10 日	28,149	2024年 03月15 日	18,250	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	2024年 05月17 日	45,000	2024年 05月08 日	20,900	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	2024年 05月17 日	45,000	2024年 05月08 日	5,689.2 9	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	2024年 05月17 日	3,000	2023年 12月11 日	83.22	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	2024年 05月17 日	15,000	2024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
神码北京	2024年 05月30 日	20,000	2023年 05月15 日	10,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
神码中国	2024年 05月30 日	2,952.8 8	2024年 05月29 日	2,952.8 8	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	2024年 05月31 日	190,018	2024年 05月25 日	40,832. 16	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	2024年05月31日	190,018	2024年05月25日	125,775.7	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	2024年06月07日	19,000	2024年06月03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	2024年06月07日	15,000	2024年05月22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	2024年06月07日	10,000	2024年05月23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	2024年06月15日	21,900	2024年06月04日	7,300	一般担保			2024年6月4日至2027年7月28日	否	是
神码香港	2024年06月15日	21,900	2024年06月04日	5,146.63	一般担保			2024年6月4日至2027年7月28日	否	是
神码北京	2024年06月26日	90,000	2024年06月13日	63,000	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	2024年06月26日	20,000	2024年06月24日	3,300	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	2024年06月26日	40,000	2024年06月24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	2024年06月29日	15,000	2024年06月18日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之	否	是

	日		日					日起三年		
北京云计算	2024年06月29日	1,000	2024年06月20日	1,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码科技发展	2021年07月27日	29,200	2021年07月26日	0	一般担保			2021年7月26日至2024年6月6日	是	是
神码澳门离岸	2021年07月27日	29,200	2021年07月26日	0	一般担保			2021年7月26日至2024年6月6日	是	是
神码香港	2021年07月27日	29,200	2021年07月26日	0	一般担保			2021年7月26日至2024年6月6日	是	是
神码中国	2021年09月30日	6,570	2021年09月22日	0	连带责任担保			2016年3月7日至2017年3月6日	是	是
神码科技发展	2022年01月28日	18,766	2022年01月24日	0	一般担保			2020年5月20日至2022年1月24日	是	是
神码合肥	2022年01月28日	12,600	2022年01月13日	0	连带责任担保			2022年1月13日至2024年3月6日	是	是
神码中国	2022年01月28日	12,600	2022年01月13日	0	连带责任担保			2022年1月13日至2024年3月6日	是	是
神码北	2022年	12,600	2022年	0	连带责			2022年	是	是

京	01月28日		01月13日		任担保			1月13日至2024年3月6日		
神码合肥	2022年03月12日	20,000	2022年03月11日	0	连带责任担保			2022年3月11日至2024年2月29日	是	是
神码合肥	2022年06月28日	10,000	2022年06月27日	0	连带责任担保			2022年6月27日至2024年2月29日	是	是
神码中国	2022年06月30日	50,000	2022年04月25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06月30日	50,000	2022年05月06日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码合肥	2022年06月30日	15,000	2022年06月10日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码合肥	2022年08月06日	22,000	2022年05月20日	0	连带责任担保			2022年5月20日至2024年2月27日	是	是
神码上海	2022年09月23日	20,000	2022年09月20日	0	连带责任担保			2022年9月20日至2024年3月13日	是	是
神码深圳	2022年09月30日	20,000	2022年09月05日	0	连带责任担保			2022年9月27日至2024年3月13日	是	是

神码北京	2022 年 10 月 28 日	5,000	2022 年 10 月 17 日	0	连带责任担保			2022 年 10 月 28 日至 2024 年 1 月 8 日	是	是
神码北京	2022 年 11 月 19 日	11,000	2022 年 11 月 04 日	0	连带责任担保			2022 年 11 月 4 日至 2024 年 2 月 27 日	是	是
神码深圳	2022 年 11 月 19 日	30,000	2022 年 11 月 09 日	0	连带责任担保			2022 年 11 月 9 日至 2024 年 3 月 15 日	是	是
神码合肥	2022 年 11 月 25 日	20,000	2022 年 11 月 24 日	0	连带责任担保			2022 年 11 月 24 日至 2024 年 2 月 29 日	是	是
神州鲲泰	2022 年 12 月 03 日	5,000	2022 年 11 月 29 日	0	连带责任担保			2022 年 11 月 29 日至 2024 年 5 月 9 日	是	是
神码深圳	2022 年 12 月 13 日	40,000	2022 年 12 月 07 日	0	连带责任担保			2022 年 12 月 7 日至 2024 年 1 月 23 日	是	是
神码广州	2022 年 12 月 30 日	5,000	2022 年 12 月 12 日	0	连带责任担保			2022 年 12 月 12 日至 2024 年 1 月 10 日	是	是
神码广州	2023 年 01 月 20 日	20,000	2023 年 01 月 04 日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年止	是	是
神码深圳	2023 年 01 月 20 日	10,000	2023 年 01 月 11 日	0	连带责任担保			2021 年 10 月 27 日至	是	是

								2023 年 1 月 11 日		
神码广 州	2023 年 03 月 22 日	20,000	2023 年 03 月 10 日	0	连带责 任担保			2023 年 3 月 10 日至 2024 年 1 月 22 日	是	是
神码深 圳	2022 年 03 月 25 日	12,000	2023 年 03 月 24 日	0	连带责 任担保			2023 年 1 月 15 日至 2024 年 2 月 26 日	是	是
神码澳 门离岸	2023 年 04 月 07 日	46,915	2023 年 03 月 31 日	0	连带责 任担保			2023 年 3 月 31 日至 2024 年 5 月 7 日	是	是
神码深 圳	2023 年 04 月 07 日	10,000	2023 年 04 月 03 日	0	连带责 任担保			2023 年 4 月 3 日至 2024 年 3 月 25 日	是	是
神码深 圳	2023 年 04 月 21 日	10,000	2023 年 04 月 19 日	0	连带责 任担保			2023 年 4 月 19 日至 2024 年 3 月 27 日	是	是
神码广 州	2023 年 04 月 28 日	20,000	2023 年 03 月 31 日	0	连带责 任担保			2023 年 3 月 31 日至 2024 年 2 月 4 日	是	是
神码北 京	2023 年 05 月 12 日	130,000	2023 年 03 月 20 日	0	连带责 任担保			2023 年 3 月 20 日至 2024 年 6 月 24 日	是	是
神码北 京	2023 年 05 月 19 日	20,000	2023 年 05 月 16 日	0	连带责 任担保			2023 年 5 月 16 日至 2024 年 6 月 18	是	是

								日		
神码中国	2023年 05月19 日	10,000	2023年 05月16 日	0	连带责 任担保			2023年 5月16 日至 2024年 6月18 日	是	是
神码北京	2023年 05月19 日	22,000	2023年 05月15 日	0	连带责 任担保			2023年 5月15 日至 2024年 5月27 日	是	是
神码北京	2023年 05月20 日	168,000	2022年 05月19 日	0	连带责 任担保			2022年 5月19 日至 2024年 5月30 日	是	是
神码中国	2023年 05月20 日	168,000	2022年 05月19 日	0	连带责 任担保			2022年 5月19 日至 2024年 5月30 日	是	是
神码深圳	2023年 05月23 日	20,000	2023年 05月19 日	0	连带责 任担保			2023年 5月19 日至 2024年 6月25 日	是	是
神码中国	2023年 06月27 日	10,000	2023年 06月15 日	0	连带责 任担保			2023年 6月15 日至 2024年 3月26 日	是	是
北京云 科信息 技术	2023年 06月27 日	3,000	2023年 06月15 日	0	连带责 任担保			2023年 6月15 日至 2024年 3月26 日	是	是
神码深圳	2023年 09月12 日	40,975. 65	2023年 08月30 日	0	连带责 任担保			2023年 8月30 日至 2024年 4月15 日	是	是
神码北	2023年	40,975.	2023年	0	连带责			2023年	是	是

京	09月12日	65	08月30日		任担保			8月30日至2024年4月15日		
神码中国	2022年06月22日	730,000	2022年07月08日	330,170	连带责任担保、抵押、质押	土地使用权、房产		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			债务履行期届满之日起二年	否	是
神码澳门离岸	2018年09月22日	32,850	2018年09月18日	21,635.68	连带责任担保			主债权履行期届满之日起6个月	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	32,814.58	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2020年08月12日	3,650	2020年08月10日	0.72	连带责任担保			主债权履行期届满之日起6个月	否	是
神码香港	2020年09月09日	2,190	2020年09月07日	0	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	2021年10月19日	365	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	219	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	219,000	2021年12月16日	129,002.36	连带责任担保			主债务存续期间持续有效	否	是
北京云计算	2022年03月16日	500	2022年03月24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	2022年03月16日	8,500	2022年03月24日	1,758.97	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	10,366.17	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	7,593.4	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	1,550.77	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15日	22,000	2022年04月14日	22,000	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	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	1,460	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	14,600	2022年02月07日	5,693.91	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	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	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	3,650	2022年07月01日	956.21	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	2023年04月27日	1,500	2023年04月26日	0.18	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	1,761.24	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
神码澳门离岸	2023年09月28日	10,950	2023年09月10日	40.45	连带责任担保			债务履行期限届满之日起6个月	否	是
神码北京	2023年12月16日	2,000	2023年11月03日	5.89	连带责任担保			债务履行期限届满之日起6个月	否	是
神码上海	2024年01月11日	50,000	2024年01月01日	19,167.59	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	2024年01月11日	4,000	2024年01月01日	112.6	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	2024年02月18日	10,950	2024年02月18日	3,056.59	连带责任担保			债务履行期限期满后二年	否	是
神码广州	2024年03月20日	100,000	2024年03月15日	16,787.24	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码北京	2024年04月03日	3,000	2024年04月02日	916.88	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	2024年04月03日	4,500	2024年03月27日	966.28	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	2024年04月18日	10,000	2024年01月01日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是

神码北京	2024年 05月23 日	35,000	2024年 05月23 日	17,235. 84	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	2024年 05月23 日	23,000	2024年 05月23 日	19,140. 29	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	2024年 06月13 日	20,000	2024年 06月13 日	8,912.2 9	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	2024年 06月13 日	5,000	2024年 06月13 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	2024年 06月20 日	30,000	2024年 06月20 日	25,402. 85	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	2024年 06月20 日	60,000	2024年 06月20 日	60,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
神码科技发展	2023年 06月15 日	15,330	2023年 06月14 日	353.76	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	15,330	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	15,330	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	0	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三	否	是

								年		
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
神州云科	2023年08月10日	7,000	2023年09月15日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码合肥	2021年06月24日	100,000	2021年06月07日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码澳门离岸	2022年10月28日	6,950	2022年07月01日	0	连带责任担保			债务履行期限期满后三年	是	是
神码广州	2021年04月02日	205,000	2021年04月01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	是	是
神码北京	2022年09月10日	4,500	2022年09月01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)		2,115,747.88			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					1,130,502.52
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		7,127,653.38			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					2,861,419.19
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码供应链	2021年09月30	10,000	2021年09月06	0	连带责任担保			债务履行期届	否	是

	日		日					满之日起三年		
北京云科信息技术	2022年06月30日	1,000	2022年06月29日	10.71	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10月14日	35,000	2023年05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
北京云科信息技术	2021年07月06日	1,000	2021年06月25日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	是	是
北京云科信息技术	2022年07月22日	2,000	2022年05月12日	0	连带责任担保			2020年6月18日至2021年7月23日	是	是
神码广州	2021年09月30日	21,400	2021年09月26日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2021年12月29日	60,989.5	2021年12月23日	44,500.71	一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码合肥	2023年10月14日	15,000	2023年09月19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	2023年11月11日	105,000	2023年11月01日	36,135.22	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12月16日	28,149	2023年08月04日	27,937.6	一般担保			2023年8月4日至2026年8月30日	否	是
神码澳	2023年	8,760	2023年	0	连带责			债务履	否	是

门离岸	12月22日		12月20日		任担保			行期限 届满之 日起三 年		
神码合肥	2024年 01月05 日	15,000	2023年 12月20 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	2024年 01月05 日	20,000	2023年 12月28 日	20,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是
神码北京	2024年 03月08 日	38,520	2024年 03月01 日	17,258. 07	连带责 任担保			债权确 定期间 届满日 起十年	否	是
神码中国	2024年 03月08 日	38,520	2024年 03月01 日	14,841. 93	连带责 任担保			债权确 定期间 届满日 起十年	否	是
神码香港	2024年 04月12 日	58,400	2024年 03月22 日	7,318.7 4	一般担 保			债务存 续期间 有效	否	是
神码澳门离岸	2024年 04月12 日	58,400	2024年 03月22 日	49,961. 91	一般担 保			债务存 续期间 有效	否	是
神码北京	2024年 04月23 日	30,000	2024年 04月02 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	2024年 05月30 日	2,952.8 8	2024年 05月29 日	2,952.8 8	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	2024年 06月07 日	15,000	2024年 05月22 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	2024年 06月29 日	15,000	2024年 06月18 日	15,000	连带责 任担保			债务履 行期限 届满之 日起三 年	否	是

神码科技发展	2022年01月28日	18,766	2022年01月24日	0	一般担保			2020年5月20日至2022年1月24日	是	是
神码中国	2022年01月28日	12,600	2022年01月13日	0	连带责任担保			2022年1月13日至2024年3月6日	是	是
神码北京	2022年01月28日	12,600	2022年01月13日	0	连带责任担保			2022年1月13日至2024年3月6日	是	是
神码北京	2022年06月30日	50,000	2022年05月06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	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	16,000	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	12,045	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
武汉云科网络	2023年04月14日	4,500	2022年06月24日	2,175.63	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
神码深圳	2024年01月16日	700,000	2024年01月17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	2024年01月16日	700,000	2024年01月17日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日	否	是

	日		日					起三年		
神州鲲泰	2024年05月16日	130,000	2024年05月15日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码合肥	2024年05月16日	130,000	2024年05月15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
神州云科	2024年06月20日	5,000	2024年06月20日	0	连带责任担保			保证义务最晚履行期届满之日起二年	否	是
神码深圳	2024年06月20日	6,000	2024年06月20日	3,131.55	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	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			债务履行期届满之日起三年	是	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			债务履行期届满之日起三年	是	是
神州鲲泰	2023年06月01日	130,000	2023年04月01日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	是	是
神码合肥	2023年06月01日	130,000	2023年04月01日	0	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	是	是
神码澳门离岸	2018年09月22日	32,850	2018年09月18日	21,635.68	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	219,000	2021年12月16日	129,002.36	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
神码深圳	2024年01月16日	700,000	2024年01月17日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码福州科技	2024年01月16日	700,000	2024年01月17日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023年01月17日	700,000	2023年01月16日	0	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	是	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			债务履行期届满之日起三年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	3,327,792.88		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		255,465.08					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	4,086,486.38		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		552,862.99					
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	5,443,540.76		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,385,967.6					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	11,214,139.76		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		3,414,282.18					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			376.07%							
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保										

的余额 (D)	
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)	2,824,477.34
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	2,960,336.34
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	5,784,813.68

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

截止报告期末，公司存在四十笔共同担保的情形，其在公司与子公司担保、子公司与子公司担保中均有列出，分别是：

- 1、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保 21400.00 万元；
- 2、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 60989.50 万元；
- 3、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 15000.00 万元；
- 4、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 105000.00 万元；
- 5、本公司及神码中国共同为神码香港提供担保 28149.00 万元；
- 6、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 8760.00 万元；
- 7、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 15000.00 万元；
- 8、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 20000.00 万元；
- 9、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 38520.00 万元；
- 10、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保 38520.00 万元；
- 11、本公司及北京中国共同为神码香港提供担保 58400.00 万元；
- 12、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 58400.00 万元；
- 13、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 30000.00 万元；
- 14、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保 2952.88 万元；
- 15、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 15000.00 万元；
- 16、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 15000.00 万元；
- 17、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 32850.00 万元；
- 18、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 219000.00 万元；
- 19、本公司及神码中国、神码合肥、神码上海、神码深圳、神码广州、神码福州科技、神码供应链共同为神码北京提供担保 50000.00 万元；
- 20、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 50000.00 万元；
- 21、本公司及神码中国、神码北京、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 50000.00 万元；
- 22、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 700000.00 万元；
- 23、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 700000.00 万元；
- 24、本公司及公司子公司神码北京为神码中国提供担保 38520.00 万元，本公司及公司子公司神码中国为神码北京提供 38520.00 万元，本公司为神码合肥提供 38520.00 万元，三笔担保的担保上限为 38520.00 万元；
- 25、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；
- 26、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，为神码合肥提供 50000.00 万元，三笔担保的担保上限为 50000.00 万元；
- 27、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 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 700000.00 万元，两笔担保的担保上限为 700000.00 万元；

- 28、本公司为神码北京提供担保 47300.00 万元，为神码深圳提供担保 47300.00 万元，两笔担保的担保上限为 47300.00 万元；
- 29、本公司为神码澳门离岸提供担保 21900.00 万元，本公司为神码香港提供担保 21900.00 万元，两笔担保的担保上限为 21900 万元；
- 30、本公司为神码中国提供担保 190018.00 万元，为神码北京提供担保 190018.00 万元，两笔担保的担保上限为 190018.00 万元；
- 31、本公司为神码北京提供担保 25550.00 万元，本公司为神码中国提供担保 25550.00 万元，本公司为神码澳门离岸提供担保 25550.00 万元，三笔担保的担保上限为 25550 万元；
- 32、本公司为神码科技发展提供担保 32850.00 万元，本公司为神码澳门离岸提供担保 32850.00 万元，两笔担保的担保上限为 32850.00 万元；
- 33、本公司及公司子公司神码中国、神码合肥、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州为神码北京提供担保 50000.00 万元，本公司及公司子公司神码北京、神码合肥、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州为神码中国提供担保 50000.00 万元，本公司及公司子公司神码北京、神码中国、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州为神码合肥提供担保 50000.00 万元，三笔担保的担保上限为 50000.00 万元；
- 34、本公司为神码北京提供担保 45000.00 万元，本公司为神码中国提供担保 45000.00 万元，两笔担保的担保上限为 45000.00 万元；
- 35、本公司及公司子公司神码中国为神码澳门离岸提供担保 58400.00 万元，本公司及公司子公司神码中国为神码香港提供担保 58400.00 万元，两笔担保的担保上限为 58400.00 万元；
- 36、本公司为神码中国提供担保 100000.00 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 100000.00 万元；
- 37、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 20000.00 万元，两笔担保的担保上限为 20000.00 万元；
- 38、本公司子公司神码中国为神州鲲泰提供担保 130000.00 万元，本公司子公司神码中国为神码合肥提供担保 130000.00 万元，两笔担保的担保上限为 130000.00 万元；
- 39、本公司为神码中国提供担保 15330.00 万元，本公司为神码科技发展提供担保 15330.00 万元，本公司为神码香港提供担保 15330.00 万元，三笔担保的担保上限为 15330.00 万元。
- 40、本公司为武汉云科网络提供担保 7000.00 万元，本公司为神州云科提供担保 7000.00 万元，两笔担保的担保上限为 7000.00 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 6,775,930.38 万元，报告期末实际担保余额合计为 3,012,737.08 万元，由于没有超出公司预计额度使用范畴，公司认可按照年报编制规则进行披露。

### 3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	18,549.06	0	0	0
券商理财产品	募集资金	17,200	0	0	0
合计		35,749.06	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### 4、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

#### 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，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案》等议案。

2、公司于 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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等议案。

3、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）。

4、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。

5、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。

6、2023 年 8 月 31 日，公司通过了深圳证券交易所上市审核委员会对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请的审核，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见 2023 年 9 月 1 日巨潮资讯网上的相关公告。

7、公司于 2023 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可[2023]2536 号）。

8、公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

9、公司于 2023 年 12 月 27 日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。本次发行的可转换公司债券简称为“神码转债”，债券代码为“127100”。本次发行的可转债规模为 133,899.90 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 1,338.9990 万张，按面值发行。

10、公司于 2024 年 1 月 15 日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市上市公告书》。经深交所同意，公司 133,899.90 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。

11、公司于 2024 年 6 月 25 日披露了《关于神码转债开始转股的提示性公告》，转股期限自 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日。

具体转股、转股价格调整等情况，详见第九节、可转债公司债券相关内容。

其他重要事项的说明请参考公司公告。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

2024 年 2 月，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2023 年至 2024 年新型智算中心（试验网）采购（标包 12）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 2,473,722,753.63 元（不含税），中标份额 8.48%。2024 年 5 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 2023 年至 2024 年新型智算中心（试验网）采购（标包 12）神州数码供货框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2024 年 5 月，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2024 年至 2025 年新型智算中心采购中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司为该目标包 1 的中标候选人之一，投标报价为 19,116,746,188.47 元（不含税），中标份额 10.53%。2024 年 8 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 2024 年至 2025 年新型智算中心采购（标包 1）神州鲲泰供货框架协议》。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	119,427,191	17.84%	0	0	0	-355,087	-355,087	119,072,104	17.78%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	119,427,191	17.84%	0	0	0	-355,087	-355,087	119,072,104	17.78%
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	119,427,191	17.84%	0	0	0	-355,087	-355,087	119,072,104	17.78%
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	550,154,289	82.16%	0	0	0	355,424	355,424	550,509,713	82.22%
1、人民币普通股	550,154,289	82.16%	0	0	0	355,424	355,424	550,509,713	82.22%
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	669,581,480	100.00%	0	0	0	337	337	669,581,817	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，累计共有 109 张“神码转债”转换为公司无限售条件流通股，累计转股股数为 337 股。

报告期内，公司高管锁定股减少 432,587 股，朱丽英女士离职自主锁定股数新增 77,500 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，上述1,338.9990万张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。转股期自2024年6月27日至2029年12月20日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2024年6月27日公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额为不低于人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含)，回购股份的价格不超过人民币40元/股(含)。

截至2024年6月30日，公司未实施股份回购。详见巨潮资讯网《关于回购股份事项的进展公告》（公告编号:2024-083）。

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，因实施可转换债券转股、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	232,031	0	0	232,031	高管锁定股	按相关规定解除限售
韩智敏	161,293	0	0	161,293	高管锁定股	按相关规定解除限售
吕敬	126,562	0	0	126,562	高管锁定股	按相关规定解除限售
陈振坤	126,562	0	0	126,562	高管锁定股	按相关规定解除限售
陆明	105,469	0	0	105,469	高管锁定股	按相关规定解除限售
李岩	126,562	0	57,188	183,750	高管锁定股	按相关规定解除限售
杨明朗	59,062	0	19,688	78,750	高管锁定股	按相关规定解除限售
周鹏	6,675	0	2,225	8,900	高管锁定股	按相关规定解除限售
朱丽英	232,500	0	77,500	310,000	高管锁定股	按相关规定解除限售
辛昕	105,525	0	0	105,525	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	离任满六个月后解除限售 11,250股
郝峻晟	2,010,750	500,438	0	1,510,312	高管锁定股	2024年1月2日解除部分 高管锁定股500,438股
张家智	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	按相关规定解除限售
其他	3,598	0	0	3,598	首发前个人 类限售股	持有人申请解除时方可解除

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
合计	119,427,191	511,688	156,601	119,072,104	--	--

## 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								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
神码转债	2023年12月21日	100元/张	13,389,990	2024年01月19日	13,389,990	2029年12月20日	巨潮资讯网	2024年01月15日
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	83,815		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.12%	154,777,803	0	116,083,352	38,694,451	不适用	0
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	7.15%	47,889,415	-5,691,020	0	47,889,415	质押	28,700,000
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.90%	26,140,559	-121,200	0	26,140,559	不适用	0
神州数码集团股份有限公司—2024年员工持股计划	其他	2.39%	16,002,125	16,002,125	0	16,002,125	不适用	0
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券	其他	1.23%	8,231,480	0	0	8,231,480	不适用	0

投资基金								
王晓岩	境内自然人	1.19%	7,935,440	0.00	0	7,935,440	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	7,265,880	1,277,033	2,250	7,263,630	不适用	0
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	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.85%	5,705,168	5,667,713	0	5,705,168	不适用	0
基本养老保险基金一六零五二组合	其他	0.63%	4,220,400	4,220,400	0	4,220,400	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定存在关联关系。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和神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划之间根据《上市公司收购管理办法》的规定是一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。							
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 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会中均授权代表为行使表决权；中国希格玛有限公司、王晓岩先生在公司 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会中均授权代表为行使表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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	47,889,415	人民币普通股	47,889,415					
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	26,140,559	人民币普通股	26,140,559					
神州数码集团股份有限公司—2024 年员工持股计划	16,002,125	人民币普通股	16,002,125					
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					

王晓岩		7,935,440	人民币普通股	7,935,440
香港中央结算有限公司		7,263,630	人民币普通股	7,263,630
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
J.P. Morgan Securities PLC—自有资金		5,705,168	人民币普通股	5,705,168
基本养老保险基金—一六零五二组合		4,220,400	人民币普通股	4,220,400
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。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和神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划之间根据《上市公司收购管理办法》的规定是一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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。			

注：公司原高级管理人员张家智先生通过香港中央结算有限公司自主锁定 2,250 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	3.92%	0	0.00%	26,140,559	3.90%	121,200	0.02%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

是 否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李岩	原副总裁	离任	168,750	15,000	0	183,750	0	0	0

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
合计	--	--	168,750	15,000	0	183,750	0	0	0

## 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

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整、修正情况

“神码转债”的初始转股价格为 32.51 元/股，因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“神码转债”的转股价格由 32.51 元/股调整为 32.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 6 日生效。

#### 2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额(元)	累计转股金 额(元)	累计 转股 数 (股)	转股数 量占转 股开始 日前公 司已发 行股份 总额的 比例	尚未转股金额(元)	未转股 金额占 发行总 金额的 比例
神码转债	2024 年 6 月 27 日起至 2029 年 12 月 20 日止	13,389,990	1,338,999,000.00	10,900.00	337	0.00%	1,338,988,100.00	100.00%

### 3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	郭为	境内自然人	3,170,933	317,093,300.00	23.68%
2	中国希格玛有限公司	境内非国有法人	1,095,108	109,510,800.00	8.18%
3	西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	境外法人	395,120	39,512,000.00	2.95%
4	中国银行股份有限公司—南方昌元可转债债券型证券投资基金	其他	372,180	37,218,000.00	2.78%
5	招商银行股份有限公司—华宝可转债债券型证券投资基金	其他	335,136	33,513,600.00	2.50%
6	国寿养老红义固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	329,647	32,964,700.00	2.46%
7	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	259,272	25,927,200.00	1.94%
8	UBS AG	境外法人	245,996	24,599,600.00	1.84%
9	南方基金宁康可转债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	244,203	24,420,300.00	1.82%
10	中国银河证券股份有限公司	国有法人	242,411	24,241,100.00	1.81%

### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具了《神州数码集团股份有限公司主体及“神码转债”2024 年度跟踪评级报告》，东方金诚维持公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“神码转债”的信用等级为 AA。公司资信情况未发生重大变化。

公司各方面经营情况稳定，资信情况良好，通过执行积极稳健的经营策略获取稳定的经济回报，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的现金。

报告期末公司的负债情况可参见本节“截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

### 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.21	1.21	0.00%
资产负债率	79.16%	79.37%	-0.21%
速动比率	0.77	0.8	-3.75%

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	45,455.03	42,826.79	6.14%
EBITDA 全部债务比	4.51%	3.60%	0.91%
利息保障倍数	2.39	1.88	27.13%
现金利息保障倍数	1.56	2.36	-33.90%
EBITDA 利息保障倍数	2.53	1.99	27.14%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：

- 1、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+租赁负债+长期应付款；
- 2、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- 3、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；
- 4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
- 5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
- 6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

## 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,583,876,749.39	5,644,806,801.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	507.00	435.00
衍生金融资产	217,842,806.94	94,752,711.21
应收票据	147,321,644.45	339,175,560.51
应收账款	13,905,635,421.82	11,292,272,551.57
应收款项融资	290,505,086.06	294,141,274.62
预付款项	3,213,229,449.04	5,290,825,856.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	230,438,016.24	221,354,418.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,673,728,286.60	12,337,655,452.20
其中：数据资源		
合同资产	50,632,322.36	43,068,255.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	464,184,271.87	423,361,163.24
流动资产合计	37,777,394,561.77	35,981,414,480.55

项目	期末余额	期初余额
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,698,704.32	3,665,835.86
长期股权投资	683,457,441.38	685,104,823.72
其他权益工具投资	250,831,384.09	148,901,115.20
其他非流动金融资产	48,389,694.64	59,926,571.09
投资性房地产	4,844,884,665.27	4,844,839,999.88
固定资产	674,515,131.56	513,477,759.54
在建工程	150,671,015.93	132,623,513.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,101,603.20	36,332,790.70
无形资产	615,484,738.00	608,803,755.74
其中：数据资源	1,650,856.60	
开发支出	3,897,860.30	19,788,342.51
其中：数据资源	3,897,860.30	
商誉	1,325,841,284.83	1,325,841,284.83
长期待摊费用	13,608,633.89	17,839,118.55
递延所得税资产	563,955,401.78	505,148,304.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,224,337,559.19	8,902,293,215.86
资产总计	47,001,732,120.96	44,883,707,696.41
流动负债：		
短期借款	11,852,501,015.14	11,013,014,142.19
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	21,418,929.63	31,865,608.85
应付票据	6,925,530,044.12	5,619,402,499.23
应付账款	7,571,771,715.92	6,981,055,022.62
预收款项		
合同负债	2,139,340,196.94	3,281,280,362.70
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	330,325,739.84	513,875,222.75
应交税费	831,215,672.72	842,417,260.29
其他应付款	1,111,590,570.08	838,127,652.63

项目	期末余额	期初余额
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	369,018,096.66	542,982,835.94
其他流动负债	959,750.00	959,750.00
流动负债合计	31,153,671,731.05	29,664,980,357.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,433,349,802.18	4,389,275,739.75
应付债券	1,255,031,666.81	1,231,384,746.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,142,994.54	14,796,657.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,620,009.05	6,302,116.90
递延收益	622,384.74	811,512.72
递延所得税负债	333,356,332.53	316,672,399.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,051,123,189.85	5,959,243,172.29
负债合计	37,204,794,920.90	35,624,223,529.49
所有者权益：		
股本	669,581,817.00	669,581,480.00
其他权益工具	69,414,789.18	69,415,354.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,187,153,614.62	4,128,604,721.15
减：库存股	161,629,159.06	279,633,180.58
其他综合收益	337,319,217.86	209,786,386.70
专项储备		
盈余公积	197,744,709.88	197,744,709.88
一般风险准备		
未分配利润	3,779,331,711.64	3,561,485,442.58
归属于母公司所有者权益合计	9,078,916,701.12	8,556,984,913.98
少数股东权益	718,020,498.94	702,499,252.94
所有者权益合计	9,796,937,200.06	9,259,484,166.92
负债和所有者权益总计	47,001,732,120.96	44,883,707,696.41

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈平 会计机构负责人：杨明朗

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,966,536.65	958,118,423.97
交易性金融资产	507.00	435.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	98,596,591.76	20,963,318.68
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	429,526,412.79	1,083,788,735.55
其中：应收利息		
应收股利		450,000,000.00
存货	2,132,253,449.97	2,208,893,814.76
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,256,951.20	4,710,757.33
其他流动资产	38,004,045.99	38,453,193.89
流动资产合计	3,017,604,495.36	4,314,928,679.18
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	5,943,441,786.51	5,866,612,203.06
其他权益工具投资	33,504,415.00	15,990,948.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,625,464,665.31	4,625,419,999.92
固定资产	332,044,950.15	338,440,237.74
在建工程	86,346,910.32	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	459,194,493.84	469,870,713.59
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	128,414,855.07	92,344,022.68
其他非流动资产	251,005,944.67	98,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	11,859,418,020.87	11,507,178,124.99
资产总计	14,877,022,516.23	15,822,106,804.17
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	493,089.66	493,089.66
预收款项		
合同负债	4,301,352.88	7,978.58
应付职工薪酬	8,254,081.43	8,495,436.27
应交税费	46,983,701.53	224,510.68
其他应付款	2,488,873,381.36	3,538,280,545.76
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	180,161,709.38	373,518,913.35
其他流动负债		
流动负债合计	2,729,067,316.24	3,921,020,474.30
非流动负债：		
长期借款	6,902,406,990.56	6,460,015,952.49
应付债券	1,255,031,666.81	1,231,384,746.47
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	141,947,912.88	147,862,356.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,299,386,570.25	7,839,263,055.70
负债合计	11,028,453,886.49	11,760,283,530.00
所有者权益：		
股本	669,581,817.00	669,581,480.00
其他权益工具	69,414,789.18	69,415,354.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,759,713,927.00	2,702,562,436.76
减：库存股	161,629,159.06	279,633,180.58
其他综合收益	398,471,679.57	390,958,212.59
专项储备		
盈余公积	193,805,621.73	193,805,621.73
未分配利润	-80,790,045.68	315,133,349.42

项目	期末余额	期初余额
所有者权益合计	3,848,568,629.74	4,061,823,274.17
负债和所有者权益总计	14,877,022,516.23	15,822,106,804.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	62,562,141,764.49	55,601,481,546.39
其中：营业收入	62,562,141,764.49	55,601,481,546.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,785,180,193.50	55,001,724,943.14
其中：营业成本	59,776,823,725.11	53,542,031,159.04
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	154,622,298.50	86,837,493.99
销售费用	1,003,039,559.46	903,862,351.85
管理费用	182,152,279.69	144,158,412.74
研发费用	169,657,461.26	136,811,785.41
财务费用	498,884,869.48	188,023,740.11
其中：利息费用	468,174,189.09	233,335,655.18
利息收入	19,527,502.69	23,032,616.95
加：其他收益	62,475,634.44	40,801,378.90
投资收益（损失以“—”号填列）	-35,558,230.82	-28,348,649.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,007,942.42	4,469,580.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-38,517,630.61	-48,859,256.10
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）	44,823,890.94	-7,007,228.23
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-17,605,973.18	-23,032,256.25
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-219,415,108.14	-42,523,568.56
资产处置收益（损失以“—”号填列）	3,909,853.46	1,065,111.52

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	615,591,637.69	540,711,391.31
加：营业外收入	4,391,024.35	2,284,691.18
减：营业外支出	1,810,530.83	670,199.03
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	618,172,131.21	542,325,883.46
减：所得税费用	93,075,484.75	95,142,464.25
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	525,096,646.46	447,183,419.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	525,096,646.46	447,183,419.21
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）	509,343,671.93	433,394,772.59
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	15,752,974.53	13,788,646.62
六、其他综合收益的税后净额	127,507,091.34	-15,738,910.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	127,532,831.16	-16,387,923.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57,111,571.85	-36,088,124.82
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	57,111,571.85	-36,088,124.82
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	70,421,259.31	19,700,201.16
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	12,142.50	
2. 其他债权投资公允价值变动	3,271,132.36	-80,860.55
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	5,947,262.40	-19,593,430.30
6. 外币财务报表折算差额	26,169,636.04	52,875,358.24
7. 其他	35,021,086.01	-13,500,866.23
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,739.82	649,012.75
七、综合收益总额	652,603,737.80	431,444,508.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	636,876,503.09	417,006,848.93
归属于少数股东的综合收益总额	15,727,234.71	14,437,659.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7867	0.6616
（二）稀释每股收益	0.7521	0.6543

法定代表人：郭为      主管会计工作负责人：陈平      会计机构负责人：杨明朗

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	215,240,915.27	735,651.84
减：营业成本	79,174,928.33	691,636.04
税金及附加	46,900,259.58	1,386.66
销售费用	1,607,541.55	
管理费用	37,502,763.59	21,258,941.68
研发费用	3,690.78	
财务费用	196,722,807.66	223,214.36
其中：利息费用	203,818,846.27	2,356,549.94
利息收入	7,406,440.81	2,435,125.13
加：其他收益	464,187.39	418,438.38
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,079,958.06	-58,771.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,079,958.06	-58,771.09
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）	72.00	26.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-394,478.85	-17,777.77
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-147,681,253.74	-21,097,611.38
加：营业外收入	1,270,155.20	
减：营业外支出	-0.92	911.76
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-146,411,097.62	-21,098,523.14
减：所得税费用	-41,985,105.39	-7,224,917.56
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-104,425,992.23	-13,873,605.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-104,425,992.23	-13,873,605.58
（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	7,513,466.98	-4,363,284.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,513,466.98	-4,363,284.00
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	7,513,466.98	-4,363,284.00
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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-96,912,525.25	-18,236,889.58
七、每股收益：		

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
(一) 基本每股收益	-0.1613	-0.0212
(二) 稀释每股收益	-0.1237	-0.0209

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 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	67,918,521,133.45	63,271,682,542.16
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	17,583,613.23	14,670,796.84
收到其他与经营活动有关的现金	48,629,348.08	57,582,448.60
经营活动现金流入小计	67,984,734,094.76	63,343,935,787.60
购买商品、接受劳务支付的现金	65,617,802,025.59	60,805,329,786.50
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	977,077,956.95	821,055,569.17
支付的各项税费	645,752,207.42	445,548,226.73
支付其他与经营活动有关的现金	594,357,736.72	756,949,690.04
经营活动现金流出小计	67,834,989,926.68	62,828,883,272.44
经营活动产生的现金流量净额	149,744,168.08	515,052,515.16
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	129,641,718.16	76,598,544.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,781,681.85	884,182.47
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	10,573,500.00	
投资活动现金流入小计	143,996,900.01	107,482,726.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,803,707.10	162,596,376.01
投资支付的现金	128,217,507.45	483,999,699.51
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	145,000.00	

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
投资活动现金流出小计	491,166,214.55	646,596,075.52
投资活动产生的现金流量净额	-347,169,314.54	-539,113,348.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	139,984,618.00	13,251,544.42
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	12,837,189,718.23	7,995,600,351.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,977,174,336.23	8,008,851,896.13
偿还债务支付的现金	12,111,397,044.62	6,714,052,903.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	811,963,543.51	755,747,691.89
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	18,038,913.18	17,367,882.38
筹资活动现金流出小计	12,941,399,501.31	7,487,168,477.45
筹资活动产生的现金流量净额	35,774,834.92	521,683,418.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,171,609.35	40,762,468.93
五、现金及现金等价物净增加额	-147,478,702.19	538,385,054.20
加：期初现金及现金等价物余额	5,479,187,206.18	4,041,003,644.42
六、期末现金及现金等价物余额	5,331,708,503.99	4,579,388,698.62

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 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	157,196,783.28	730,657.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,290,953.75	2,753,557.10
经营活动现金流入小计	165,487,737.03	3,484,214.31
购买商品、接受劳务支付的现金	21,451,320.13	79,384,731.52
支付给职工以及为职工支付的现金	15,216,697.28	22,986,172.80
支付的各项税费	2,305,950.76	2,607,470.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,404,955.82	4,838,127.72
经营活动现金流出小计	41,378,923.99	109,816,502.64
经营活动产生的现金流量净额	124,108,813.04	-106,332,288.33
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	454,993,402.78	344,710,757.35
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	454,993,402.78	344,710,757.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,998,351.49	144,094,079.21
投资支付的现金	222,125,944.67	
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	435,124,296.16	144,094,079.21

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
投资活动产生的现金流量净额	19,869,106.62	200,616,678.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	139,984,618.00	13,251,544.42
取得借款收到的现金	2,441,494,096.49	575,835,426.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,581,478,714.49	589,086,970.51
偿还债务支付的现金	2,717,359,008.98	164,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,016,316.22	586,773,293.98
支付其他与筹资活动有关的现金		40,000.00
筹资活动现金流出小计	3,382,375,325.20	750,813,293.98
筹资活动产生的现金流量净额	-800,896,610.71	-161,726,323.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6.33	11.83
五、现金及现金等价物净增加额	-656,918,684.72	-67,441,921.83
加：期初现金及现金等价物余额	958,118,423.97	102,912,068.90
六、期末现金及现金等价物余额	301,199,739.25	35,470,147.07

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

	2024 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	669,581,480.00			69,415,354.25	4,128,604,721.15	279,633,180.58	209,786,386.70		197,744,709.88		3,561,485,442.58		8,556,984,913.98	702,499,252.94	9,259,484,166.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	669,581,480.00			69,415,354.25	4,128,604,721.15	279,633,180.58	209,786,386.70		197,744,709.88		3,561,485,442.58		8,556,984,913.98	702,499,252.94	9,259,484,166.92
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	337.00			-565.07	58,548,893.47	-118,004,021.52	127,532,831.16				217,846,269.06		521,931,787.14	15,521,246.00	537,453,033.14
(一) 综合收益总额							127,532,831.16				509,343,671.93		636,876,503.09	15,727,234.71	652,603,737.80
(二) 所有者投入和减少资本	337.00			-565.07	58,548,893.47	-118,004,021.52							176,552,686.92	-205,988.71	176,346,698.21
1. 所有者投入的普通					38,144,797.14	-118,004,021.52							156,148,818.66	-687,232.00	155,461,586.66

	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	337.00			-565.07	10,522.92								10,294.85		10,294.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,393,573.41								20,393,573.41	481,243.29	20,874,816.70
4. 其他															
(三) 利润分配													-291,497,402.87	-291,497,402.87	-291,497,402.87
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													-291,497,402.87	-291,497,402.87	-291,497,402.87
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															

	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
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	669,581,817.00			69,414,789.18	4,187,153,614.62	161,629,159.06	337,319,217.86	197,744,709.88		3,779,331,711.64		9,078,916,701.12	718,020,498.94	9,796,937,200.06	

上年金额

单位：元

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												
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															
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) 所有者投入和减少资本	1,123,834.00				36,036,171.25								37,160,005.25	-2,482,803.28	34,677,201.97
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															

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		
优先股		永续债	其他											
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														
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
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

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		
优先股		永续债	其他											
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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	669,581,480.00			69,415,354.25	2,702,562,436.76	279,633,180.58	390,958,212.59		193,805,621.73	315,133,349.42		4,061,823,274.17
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	669,581,480.00			69,415,354.25	2,702,562,436.76	279,633,180.58	390,958,212.59		193,805,621.73	315,133,349.42		4,061,823,274.17
三、本期增减变动金额（减少以“_”号填列）	337.00			-565.07	57,151,490.24	-118,004,021.52	7,513,466.98			-395,923,395.10		-213,254,644.43
（一）综合收益总额							7,513,466.98			-104,425,992.23		-96,912,525.25
（二）所有者投入和减少资	337.00			-565.07	57,151,490.24	-118,004,021.52						175,155,283.69

项目	2024 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								
本												
1. 所有者投入的普通股					36,747,393.91	-118,004,021.52						154,751,415.43
2. 其他权益工具持有者投入资本	337.00			-565.07	10,522.92							10,294.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,393,573.41							20,393,573.41
4. 其他												
(三) 利润分配										-291,497,402.87		-291,497,402.87
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-291,497,402.87		-291,497,402.87
3. 其												

项目	2024 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												
(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												

项目	2024 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	669,581,817.00			69,414,789.18	2,759,713,927.00	161,629,159.06	398,471,679.57		193,805,621.73	-80,790,045.68		3,848,568,629.74

上年金额

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												

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								
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. 股份支付计入所有者权益的金额					2,777,600.43							2,777,600.43
4. 其他												
（三）利润分配										-	291,224,750.58	-291,224,750.58
1. 提取盈余公积												
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）												

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								
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				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

### 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，截止2024年6月30日，注册资本为人民币669,581,817.00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”）及神码广州，神码中国、神码上海及神码广州合称为“神码公司”的全部股权。

经本公司2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2952号”文核准，本公司于2016年2月16日启动向郭为发行154,777,803股、向王晓岩发行64,603,000股、向王廷月发行26,917,900股、向钱学宁发行13,459,000股、向张明发行6,729,500股、向中信建投基金管理有限公司发行29,609,700股股份购买标的公司全部股权。本次实际增发人民币普通股296,096,903股，每股面值为人民币1.00元，增发价格为人民币7.43元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,989.29元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,179,799,989.29元。本次非公开发行后，本公司注册资本变更为654,070,434.00元，郭为成为本公司实际控制人。

### （2）出售重大资产

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

## 5. 向激励对象授予股票期权与限制性股票

2022年12月18日，本公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议，及2023年1月9日本公司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》等。2023年1月9日，本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》。本公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书（（2023）泰律意字（神州数码）第3号）和独立财务顾问意见。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，本公司已完成2023年股票期权激励计划首次授予登记工作。本公司向激励对象定向发行公司A股普通股，授予日为2023年1月9日，授予价格为21.17元/股，授予3,242.7636万股股票。本次授予完成后，本公司的总股本未发生变化。

## 6. 设立员工持股计划

### （1）2022年员工持股计划

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》等，2022年6月29日，本公司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》等。2023年8月29日，本公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）及其摘要的议案》等。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，授予6,122,500股限制性股票。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。

#### （2）2024年员工持股计划

2024年3月21日，公司第十届董事会第三十九次会议，及2024年4月8日，公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》、《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》，员工持股计划的参与对象为公司（含控股子公司）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员，初始设立时持有人总人数不超过600人，持有的股票数量合计为1,600.2125万股，受让价格为28.484元/股，存续期为10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

#### 7. 其他基本情况

本公司注册地址为深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3801。

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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定编制。

### 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：

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、研发费用资本化条件、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、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 半年度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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的应收账款核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且占归母净利润的 1%
重要的在建工程	单个项目的预算大于归母净资产的 10%
重要的资本化研发项目	单个项目占归母净资产的 1%
重要外购在研项目	单个项目占归母净资产的 1%
重要的投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 1 亿元
重要的联合营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团归母净资产的 5%以上
重要应付账款、其他应付款	单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的 10%
重要的非全资子公司	子公司归母净资产占集团归母净资产 10%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 1%以上且金额大于 5 亿元
重要其他重要事项/日后事项	公司将资产负债表日后利润分配情况、集团内子公司担保情况、重大或有事项或其他重要且影响集团归母净利润 1%以上的事项认定为重要

## 6、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。

## 7、控制的判断标准和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，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本集团所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，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。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，

计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

## （2）外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：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。

## 11、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款。

#### 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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，本集团按照实际利率法确认利息收入。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，其余公允价值变动计入其他综合收益；当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。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。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。

本集团在非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。

### (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

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。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

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。

### (4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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商业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。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：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。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

本集团对于应收款项和合同资产，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。

对单项金额重大的金融资产应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款超期账龄与整个存续期预期信用损失率，以此为基础计算预期信用损失。

#### 应收账款与合同资产的组合类别及确定依据

本集团根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，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。确定组合的依据如下：

组合	依据	计提方法
组合 I	IT 分销及增值服务包括消费电子业务及企业增值业务，对消费电子业务类型超期 60 天，汇总金额 300 万元以上及企业增值业务类型及客户业务类型超期 60 天，汇总金额 500 万元以上的应收账款进行统计，并对未全额计提坏账准备的应收账款检查是否有不能收回的风险，对于不能取得回款依据的应收账款按账期组合 I 全额计提坏账准备。	对于不能取得回款依据的应收账款全额计提坏账准备。
组合 II	经本集团判断不能收回应收账款风险较低且可以取得回款依据的消费电子业务客户，按照账期组合 II 计提坏账准备。	对于划分为组合的应收账款，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。
组合 III	经本集团判断不能收回应收账款风险较低且可以取得回款依据的除直接终端客户业务以外的增值、数云服务及软件、自有品牌产品、总部及其他等业务类型客户，按照账期组合 III 计提坏账准备。	同上
组合 IV	经本集团判断不能收回应收账款风险较低且可以取得回款依据的直接终端客户，按照账期组合 IV 计提坏账准备。	同上

#### 应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策，具体会计估计政策参照本集团应收账款和合同资产政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款和合同资产的组合划分相同。

#### 2) 债权投资、其他债权投资的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资），本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际

利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

#### 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。除非本集团在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：

金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

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；

对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

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；

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；

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；

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；

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；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

#### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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：①集团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。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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：①集团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。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### (6) 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。

#### (7) 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### (8) 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。

## 12、应收票据

本集团应收票据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 11、金融工具。

## 13、应收账款

本集团应收账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 11、金融工具。

## 14、应收款项融资

本集团应收款项融资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 11、金融工具。

## 15、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 11、金融工具。

## 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、存货

本集团存货主要包括库存商品、在途商品、开发成本、合同履约成本等。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。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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。

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，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团存货主要分为 IT 分销及增值服务类存货和自有品牌产品类存货。

对于 IT 分销及增值服务类存货，本集团根据不同的业务的产品生命周期及行业特点，通过库龄分析谨慎预计存货的可变现能力，按照库龄组合计提存货跌价准备。在确定各库龄组合的可变现净值时，按照本集团销售政策及历史经验数据确定。同时，本集团使用个别认定法计提存货跌价准备，针对有明确证据证明某些存货在一定时期内存在减值迹象的，其减值金额与按照库龄分析法计提的跌价准备金有较大偏差的，可按个别认定法计提跌价准备。

对于自有品牌产品类的存货，本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。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。同时，对长库龄存货结合库龄打折因素影响确定可变现净值。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。

## 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、11、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。

### (1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。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，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。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。

### (2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

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，初始投资成本按零确定。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在个别财务报表中采用成本法核算，采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

本集团对对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

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，在持有投资期间，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不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有持股比例计算归属于投资企业的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

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

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的房屋建筑物及开发活动结束后用于出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产坐落于广州、福州、上海、深圳地区，有活跃的房地产交易市场，本集团能够从市场上获取类似房地产的市场价格及相关信息，能够持续对投资性房地产的公允价值作出合理估计，因此本集团选择以公允价值对投资性房地产进行后续计量。

本集团对投资性房地产采用公允价值模式计量，不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或者发生毁损，将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。

## 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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	自建为竣工验收备案日/外购为达到合同约定交付条件的交付之日
机器设备	完成安装调试/达到设计要求并完成试生产

## 24、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 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、投资性房地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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用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，其中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）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的商标、软件著作权、专利、域名等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。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。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

### (1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

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。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### (2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的部分分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。商誉减值测试的方法、参数与假设，详见附注七、21。

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

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。本集团对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。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

## 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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 34、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）一般原则

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。

#### (2) 具体方法

本公司收入主要来源于 IT 分销及增值服务收入、自有品牌产品业务收入、数云服务及软件收入、租金及房地产销售收入。

本公司收入确认的具体方法如下：

##### 1) IT 分销及增值服务收入、自有品牌产品业务收入

客户在签收商品时取得对商品的控制权，本公司确认收入。但对产品包装要求较高的客户根据客户结算单确认收入。对产品需要经客户验收的，本公司以产品签收单或技术服务验收单确认收入。

##### 2) 数云服务及软件收入

数云服务及软件收入包括：云管理服务、技术数字化解决方案。

云管理服务：本集团在履约的同时客户即获益，满足一段时间确认收入，主要按实际工作量或暂估工作量确认收入。

技术数字化解决方案：满足一段时间确认收入的，按工作量确认收入或阶段性验收确认收入；不满足一段时间确认收入的，则以服务完成后终验报告作为确认收入的时点。

##### 3) 租金收入

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入

##### 4) 房地产销售收入

根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品控制权时点，确认收入的实现

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况：无

## 35、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。

## 36、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。

## 37、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。

## 38、套期会计

为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。本集团的套期分类为：现金流量套期，是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本集团对套期有效性评估方法。在套期开始及之后，本集团持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

### (1) 现金流量套期

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。

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。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。

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。

## （2）套期成本

本集团将期权的内在价值和时间价值分开，只将期权的内在价值变动指定为套期工具；或本集团将远期合同的远期要素和即期要素分开，只将即期要素的价值变动指定为套期工具；或将金融工具的外汇基差单独分拆、只将排除外汇基差后的金融工具指定为套期工具的，本集团将期权的时间价值、远期合同的远期要素以及金融工具的外汇基差的公允价值变动中与被套期项目相关的部分计入其他综合收益，如果被套期项目的性质与交易相关，则按照与现金流量套期储备的金额相同的会计方法进行处理，如果被套期项目的性质与时间段相关，则将上述公允价值变动按照系统、合理的方法在被套期项目影响损益或其他综合收益的期间内摊销，从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 39、租赁

### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

#### （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。

##### 1) 租赁变更

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。

## 2) 短期租赁和低价值资产租赁

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。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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。

#### 40、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。在利润表中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

#### 41、其他重要的会计政策和会计估计

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

以下为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。

## 42、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) 2024 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%、10%、9%、8%、7%、6%、5%、1%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、8.25%、12%、15%、16.5%、17%、20%、22%、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%
上海云角信息技术有限公司	15%
武汉神州数码云科网络技术有限公司	15%
深圳神州数码电商服务有限公司	15%
北京神州数码云计算有限公司	15%
西安神州数码有限公司	20%

纳税主体名称	所得税税率
杭州神州数码有限公司	20%
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%
神州数码（郑州）有限公司	20%
上海禾闰信息技术有限公司	20%
北京领航动力信息系统有限公司	20%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

本公司之子公司神码中国、北京神州数码云科信息技术有限公司、武汉云科网络及北京云计算，符合《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》），于报告期享受增值税即征即退的政策。

本公司之子公司神州数码(深圳)有限公司和武汉云科网络，符合财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知（财税〔2012〕39号）于报告期享受增值税即征即退的政策。

本公司及子公司智慧神州（北京）投资管理有限公司、成都神州数码有限公司、杭州神州数码有限公司、武汉神州数码有限公司、西安神州数码有限公司和神州数码（郑州）有限公司，符合关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告（财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号）为进一步支持小微企业和个体工商户发展，现将延续小规模纳税人增值税减免政策公告如下：一、对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。三、本公告执行至 2027 年 12 月 31 日，于报告期享受小规模纳税人减免增值税的政策。

### （2）企业所得税

本公司之子公司神码云科于 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、2023 年资格复审合格。因此，神码云科作为国家需要重点扶持的高新技术企业在 2024 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海云角于 2016 年 11 月 24 日申报通过高新技术企业资格认定，于 2017 年 2 月 21 日进行所得税优惠事项备案，上海市闵行区国家税务局第一税务所于 2017 年 3 月 27 日通过，并于 2022 年资格复审合格。因此，上海云角 2024 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，并于 2022 年资格复审合格。因此作为国家需要重点扶持的高新技术企业。因此，武汉云科网络在 2024 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《财政部 税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2021〕30 号），属于《前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录（2021 版）》，因符合上述文件规定，深圳电商服务在 2024 年度享受 15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司杭州神州数码有限公司、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、神州数码（郑州）有限公司、武汉神州数码有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、西安神州数码有限公司、北京神州数码电商科技有限公司、北京神州数码云角信息技术有限公司、智慧神州（北京）投资管理有限公司及北京神州数码智慧生活科技有限公司，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。2024 年度适用上述规定，可根据应纳税所得额实际情况，自行适用相应减免优惠政策。

本公司之子公司北京云计算于 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，北京云计算作为国家需要重点扶持的高新技术企业在 2024 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司神码云科、武汉云科网络、北京云计算以及上海云角，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。

本公司之子公司上海禾润信息技术有限公司和北京领航动力信息系统有限公司，根据财税公告[2023]12号，三、对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日，2024年度适用上述规定。

本公司之子公司GoPomelo Holding Pte.Ltd.、GoPomelo Pte. Ltd，根据新加坡政府财政预算案，属于新加坡税法规定的非新成立的公司，在计算企业所得税应纳税所得额时，不高于10,000新加坡元部分可享受75%的税收减免，10,001-20,000新加坡元部分可享受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%。

本公司之子公司PT Gopomelo Cloud Indonesia根据印度尼西亚政府财政预算案，年营业收入小于48亿印尼盾，按照0.5%征收企业所得税，48-500亿印尼盾部分可享受50%企业所得税税率减免。

### （3）其他税种

本公司符合深圳164号文即《关于印发〈深圳经济特区房产税实施办法〉的通知》（深府〔1987〕164号），该文件规定“纳税单位新建或购置的新建房屋（不包括违章建造的房屋），自建成或购置之次月起免纳房产税三年”，2023年1月4日，深圳市政府网站公布《深圳市人民政府关于公布继续有效的规范性文件目录（1979—2015年）的通知》，164号文有效期延至2027年12月31日，于报告期享受房产税免税的政策。

本公司及子公司北京神州数码智慧生活科技有限公司、北京神州数码电商科技有限公司、北京神州数码云角信息技术有限公司、智慧神州（北京）投资管理有限公司、神州云科（北京）科技有限公司、重庆神州智享信息技术有限公司、杭州神州数码有限公司、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、武汉神州数码有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、西安神州数码有限公司和神州数码（郑州）有限公司，符合财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（2022年第10号）（对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加），于报告期享受小微企业六税两费减免的政策。

## 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	16,942.55	43,151.64
银行存款	5,572,606,674.43	5,528,868,535.15
其他货币资金	11,253,132.41	115,895,115.07
合计	5,583,876,749.39	5,644,806,801.86
其中：存放在境外的款项总额	980,044,686.41	878,367,434.24

#### 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4,738,032.56元，质押的定期存款210,367,503.04元。

本报告期其他货币资金余额中包括受限金额7,062,709.80元，其中，保函保证金6,449,402.95元，信用证保证金370.79元，银行承兑汇票保证金42,936.06元，履约保证金570,000.00元。非受限金额4,190,422.61元，全部为存于电子商务在线支付平台账户资金。

银行存款包含大额定期存单30,000,000.00元，未将其作为现金及现金等价物。

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	507.00	435.00
其中：		
权益工具投资	507.00	435.00
其中：		
合计	507.00	435.00

## 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	217,842,806.94	94,752,711.21
合计	217,842,806.94	94,752,711.21

## 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	147,321,644.45	339,175,560.51
合计	147,321,644.45	339,175,560.51

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	148,809,948.93	100.00%	1,488,304.48	1.00%	147,321,644.45	342,600,975.25	100.00%	3,425,414.74	1.00%	339,175,560.51
其中：										
商业承兑汇票	148,809,948.93	100.00%	1,488,304.48	1.00%	147,321,644.45	342,600,975.25	100.00%	3,425,414.74	1.00%	339,175,560.51
合计	148,809,948.93	100.00%	1,488,304.48	1.00%	147,321,644.45	342,600,975.25	100.00%	3,425,414.74	1.00%	339,175,560.51

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票

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	148,809,948.93	1,488,304.48	1.00%
合计	148,889,948.93	1,488,304.48	

**(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	
应收商业承兑汇票	3,425,414.75	-1,937,110.27				1,488,304.48
合计	3,425,414.75	-1,937,110.27				1,488,304.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

**(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

**5、应收账款****(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	13,648,249,562.61	11,250,074,756.62
1至2年	568,440,936.75	319,971,414.35
2至3年	112,641,007.53	117,711,087.75
3年以上	302,241,495.51	310,990,076.23
3至4年	43,123,400.96	110,025,466.96
4至5年	88,970,192.79	37,222,735.63
5年以上	170,147,901.76	163,741,873.64
合计	14,631,573,002.40	11,998,747,334.95

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	14,631,573,002.40	100.00%	725,937,580.58	4.96%	13,905,635,421.82	11,998,747,334.95	100.00%	706,474,783.38	5.89%	11,292,272,551.57
其中：										
账期组合	14,631,573,002.40	100.00%	725,937,580.58	4.96%	13,905,635,421.82	11,998,747,334.95	100.00%	706,474,783.38	5.89%	11,292,272,551.57
合计	14,631,573,002.40	100.00%	725,937,580.58	4.96%	13,905,635,421.82	11,998,747,334.95	100.00%	706,474,783.38	5.89%	11,292,272,551.57

按组合计提坏账准备类别名称：组合一

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户一	8,000,001.10	8,000,001.10	100.00%
客户二	21,008,281.67	21,008,281.67	100.00%
客户三	5,427,002.56	5,427,002.56	100.00%
客户四	7,113,168.00	7,113,168.00	100.00%
客户五	5,440,440.91	5,440,440.91	100.00%
客户六	6,267,580.00	6,267,580.00	100.00%
客户七	6,945,452.00	728,977.50	10.50%
客户八	31,993,727.76	31,993,727.76	100.00%
客户九	9,249,093.27	9,249,093.27	100.00%
客户十	6,283,508.85	6,283,508.85	100.00%
客户十一	15,944,131.06	0.00	0.00%
客户十二	18,783,525.50	0.00	0.00%
客户十三	12,361,720.00	0.00	0.00%
客户十四	38,937,166.73	0.00	0.00%
合计	193,754,799.41	101,511,781.62	

按组合计提坏账准备类别名称：组合二

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	3,256,565,560.47	24,741,290.66	0.50%
超期 1-90 天	535,019,547.87	26,750,977.39	5.00%
超期 91-180 天	56,650,053.14	22,660,021.26	40.00%
超期 181-270 天	10,402,785.17	7,281,949.62	70.00%
超期 271-360 天	3,440,385.83	2,752,308.66	80.00%
超期 361 天及以上	73,295,642.67	73,295,642.67	100.00%
合计	3,935,373,975.15	157,482,190.26	

按组合计提坏账准备类别名称：组合三

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	4,802,632,507.47	28,480,021.66	0.50%
超期 1-90 天	1,387,876,100.82	27,757,522.02	2.00%
超期 91-180 天	157,267,038.23	15,726,703.82	10.00%
超期 181-270 天	66,327,811.91	13,265,562.38	20.00%
超期 271-360 天	89,497,969.43	35,799,187.77	40.00%
超期 361-720 天	84,742,361.27	50,845,416.76	60.00%
超期 721-1080 天	27,488,110.89	21,990,488.71	80.00%
超期 1080 天以上	150,186,412.58	150,186,412.58	100.00%
合计	6,766,018,312.60	344,051,315.71	

按组合计提坏账准备类别名称：组合四

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	2,719,949,109.76	13,680,447.08	0.50%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
超期 1-90 天	764,500,138.51	15,290,002.77	2.00%
超期 91-180 天	80,580,633.59	8,058,063.36	10.00%
超期 181-270 天	60,157,036.08	12,031,407.22	20.00%
超期 271-360 天	32,621,879.26	9,786,563.78	30.00%
超期 361-720 天	24,597,791.12	12,298,895.56	50.00%
超期 721-1080 天	11,362,068.41	9,089,654.73	80.00%
超期 1080 天以上	42,657,258.51	42,657,258.51	100.00%
合计	3,736,425,915.24	122,892,292.99	

### (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	
应收账款	706,474,783.38	19,547,323.41	0.00	435,584.53	351,058.32	725,937,580.58
合计	706,474,783.38	19,547,323.41	0.00	435,584.53	351,058.32	725,937,580.58

### (4) 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	435,584.53

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户十五	3,083,976,914.77	0.00	3,083,976,914.77	21.08%	33,264,577.62
客户十六	329,027,307.93	0.00	329,027,307.93	2.25%	1,645,262.54
客户十七	313,387,723.41	0.00	313,387,723.41	2.14%	2,995,393.07
客户十八	278,739,167.53	0.00	278,739,167.53	1.91%	1,393,695.84
客户十九	228,930,964.35	0.00	228,930,964.35	1.56%	2,448,193.21
合计	4,234,062,077.99	0.00	4,234,062,077.99	28.94%	41,747,122.28

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
合同资产	52,232,084.06	1,599,761.70	50,632,322.36	45,081,252.36	2,012,996.96	43,068,255.40
合计	52,232,084.06	1,599,761.70	50,632,322.36	45,081,252.36	2,012,996.96	43,068,255.40

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	52,232,084.06	100.00%	1,599,761.70	3.06%	50,632,322.36	45,081,252.36	100.00%	2,012,996.96	4.47%	43,068,255.40
其中：										
账期组合	52,232,084.06	100.00%	1,599,761.70	3.06%	50,632,322.36	45,081,252.36	100.00%	2,012,996.96	4.47%	43,068,255.40
合计	52,232,084.06	100.00%	1,599,761.70	3.06%	50,632,322.36	45,081,252.36	100.00%	2,012,996.96	4.47%	43,068,255.40

按组合计提坏账准备类别名称：组合一

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
超期 1-90 天	25,729,941.77	128,649.73	0.50%
超期 91-180 天	2,372,083.00	118,604.15	5.00%
合计	28,102,024.77	247,253.88	

按组合计提坏账准备类别名称：组合二

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	157,208.31	786.04	0.50%
合计	157,208.31	786.04	

	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	20,694,415.94	103,472.08	0.50%
超期 91-180 天	1,598,029.04	159,802.90	10.00%
超期 271-360 天	511,756.00	153,526.80	30.00%
超期 721-1080 天	1,168,650.00	934,920.00	80.00%
合计	23,972,850.98	1,351,721.78	

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	-413,235.26	0.00	0.00	无
合计	-413,235.26	0.00	0.00	

## 7、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	290,505,086.06	294,141,274.62
合计	290,505,086.06	294,141,274.62

## (2) 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	71,504,017.58
合计	71,504,017.58

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	590,781,208.48	0.00
合计	590,781,208.48	0.00

## (4) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

应收银行承兑汇票期初票面金额 295,508,562.50 元，公允价值 294,141,274.62 元，期末票面金额 291,526,734.13 元，公允价值 290,505,086.06 元。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	230,438,016.24	221,354,418.07
合计	230,438,016.24	221,354,418.07

## (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
关联方往来款	116,341,101.98	115,015,234.90
保证金及押金	39,210,637.66	46,021,384.32
应收政府补助	31,577,800.00	31,286,650.00
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	49,459,724.05	35,186,968.26
合计	244,841,479.37	235,762,453.16

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	102,452,572.71	85,389,343.13
1 至 2 年	12,143,850.62	9,320,265.68
2 至 3 年	3,168,306.61	109,605,560.42
3 年以上	127,076,749.43	31,447,283.93
3 至 4 年	111,137,029.16	12,366,347.95
4 至 5 年	1,967,811.05	5,010,753.44
5 年以上	13,971,909.22	14,070,182.54
合计	244,841,479.37	235,762,453.16

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	12,032,928.32	4.91%	12,032,928.32	100.00%	0.00	12,032,928.32	5.10%	12,032,928.32	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	232,808,551.05	95.09%	2,370,534.81	1.02%	230,438,016.24	223,729,524.84	94.90%	2,375,106.77	1.06%	221,354,418.07
合计	244,841,479.37	100.00%	14,403,463.13	5.88%	230,438,016.24	235,762,453.16	100.00%	14,408,035.09	6.11%	221,354,418.07

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户二十	8,252,215.68	8,252,215.68	8,252,215.68	8,252,215.68	100.00%	
客户二十一	3,780,712.64	3,780,712.64	3,780,712.64	3,780,712.64	100.00%	
合计	12,032,928.32	12,032,928.32	12,032,928.32	12,032,928.32		

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合计提	232,808,551.05	2,370,534.81	1.02%
合计	232,808,551.05	2,370,534.81	1.02%

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）	
2024 年 1 月 1 日余额	1,700,449.34	674,657.43	12,032,928.32	14,408,035.09
本期计提	-99,970.52	95,398.56		-4,571.96
2024 年 6 月 30 日余额	1,600,478.82	774,863.99	12,028,120.32	14,403,463.13

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款	14,408,035.09	-4,571.96				14,403,463.13
合计	14,408,035.09	-4,571.96				14,403,463.13

#### 5) 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
客户二十二	关联方借款及利息	115,854,778.40	1 年以内、2-3 年、3-4 年	47.32%	1,158,547.76
客户二十三	政府补贴	31,577,800.00	1 年以内	12.90%	157,889.00
客户二十四	其他	9,114,824.34	1 年以内	3.72%	45,574.12
客户二十五	应收欠款	8,252,215.68	5 年以上	3.37%	8,252,215.68
客户二十六	其他	3,780,712.64	4-5 年	1.54%	3,780,712.64
合计		168,580,331.06		68.85%	13,394,939.20

## 9、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	3,209,336,051.86	99.88%	5,286,575,621.94	99.92%
1 至 2 年	2,520,274.80	0.08%	2,822,998.62	0.05%
2 至 3 年	1,084,108.74	0.03%	1,255,100.11	0.02%
3 年以上	289,013.64	0.01%	172,136.20	0.01%
合计	3,213,229,449.04		5,290,825,856.87	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2024 年 6 月 30 日	账龄	占预付款项 2024 年 06 月 30 日余额合计数的比例(%)
供应商一	679,808,652.45	1 年以内	21.16
供应商二	227,975,024.12	1 年以内	7.09
供应商三	162,643,703.35	1 年以内	5.06
供应商四	160,549,428.92	1 年以内	5.00
供应商五	147,916,604.72	1 年以内	4.60
合计	1,378,893,413.56		42.91

## 10、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	10,981,882,013.80	560,010,140.56	10,421,871,873.24	10,870,174,312.73	368,406,312.71	10,501,768,000.02
发出商品	1,824,890,140.46		1,824,890,140.46	785,575,253.74		785,575,253.74
在途商品	1,426,966,272.90		1,426,966,272.90	1,047,465,508.50		1,047,465,508.50
合同履约成本				2,846,689.94		2,846,689.94
合计	14,233,738,427.16	560,010,140.56	13,673,728,286.60	12,706,061,764.91	368,406,312.71	12,337,655,452.20

## (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	368,406,312.71	460,420,514.61	886,308.78	269,702,995.54		560,010,140.56
合计	368,406,312.71	460,420,514.61	886,308.78	269,702,995.54		560,010,140.56

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,截至2023年12月31日深圳湾超级总部基地一期及二期工程已完成竣工联合(现场)验收,拟用于出售部分的房屋建筑物整体工程成本自开发成本转入库存商品-商品房核算。

**(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 456,397,908.54 元。

**11、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	459,598,849.02	414,860,219.44
待摊费用-房租	935,264.45	1,468,788.33
其他	3,650,158.40	7,032,155.47
合计	464,184,271.87	423,361,163.24

**12、其他权益工具投资**

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
神州数码控股有限公司	124,533,238.77	59,530,170.27			107,588,991.00		215,952,297.17	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	24,367,876.43	511,210.49			22,009,386.24		24,879,086.92	预计不会在可预见的未来出售
合肥领航磐云信息科技有限公司							10,000,000.00	预计不会在可预见的未来出售
合计	148,901,115.20	60,041,380.76			129,598,377.24		250,831,384.09	

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			107,588,991.00		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			22,009,386.24		预计不会在可预见的未来出售	

## 13、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	3,736,064.97	37,360.65	3,698,704.32	3,702,864.51	37,028.65	3,665,835.86	6%
其中：未实现融资收益	51,027.03		51,027.03	84,227.49		84,227.49	
合计	3,736,064.97	37,360.65	3,698,704.32	3,702,864.51	37,028.65	3,665,835.86	

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	3,736,064.97	100.00%	37,360.65	1.00%	3,698,704.32	3,702,864.51	100.00%	37,028.65	1.00%	3,665,835.86
合计	3,736,064.97	100.00%	37,360.65	1.00%	3,698,704.32	3,702,864.51	100.00%	37,028.65	1.00%	3,665,835.86

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
长期应收款	3,736,064.97	37,360.65	1.00%
合计	3,736,064.97	37,360.65	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	37,028.65			37,028.65
本期计提	332.00			332.00
2024 年 6 月 30 日余额	37,360.65			37,360.65

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	
长期应收款	37,028.65	332.00				37,360.65
合计	37,028.65	332.00				37,360.65

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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）	15,430,098.28				966,336.18						16,396,434.46	
神州云盾信息安全有限公司（注 2）	15,786,465.08				-1,145,016.71						14,641,448.37	
北京万晏企业管理有限公司（注 3）	5,451,682.99				-22,508.93						5,429,174.06	
全聚合数字技术有限公司（注 4）	21,312,255.10				-1,871,890.03						19,440,365.07	
贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司（注 5）												
小计	57,980,501.45				-2,073,079.49						55,907,421.96	
二、联营企业												
通明智云（北京）科技有限公司（注 6）	33,771,484.23				-2,055,024.56		1,767,973.00				33,484,432.67	
北京卓越信通电子股份有限公司	40,898,236.09				734,036.12						41,632,272.21	
神州顶联科技有限公司（注 7）	112,567,811.47				791,931.97						113,359,743.44	
北京神州慧安科技有限公司（注 8）	5,784,766.33				-1,830,512.73		2,426,382.23				6,380,635.83	

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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
8)												
山石网科通信技术股份有限公司（注9）	434,102,024.15		14,657,115.09		-13,738,352.79	-12,142.50	-2,315,708.68				432,692,935.27	
小计	627,124,322.27		14,657,115.09		-16,097,921.99	-12,142.50	1,878,646.55				627,550,019.42	
合计	685,104,823.72		14,657,115.09		-18,171,001.48	-12,142.50	1,878,646.55				683,457,441.38	

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 2024 年 6 月 30 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 2024 年 6 月 30 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。璟澄（福州）投资中心（有限合伙）持股比例 21.6664%，福建新商商务咨询有限公司持股全聚合数字技术有限公司 1.6667%。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，根据公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经代表二分之一以上表决权的股东同意生效。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 2024 年 6 月 30 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 4,000.00 万元，持股比例为 15.39%。2024 年 2 月 22 日，通明智云（北京）科技有限公司新增 4 名股东及 1 名监事，神州云科（北京）科技有限公司持股比例下降至 11.4285%。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司、李娜、山东中泰天使创业投资基金企业（有限合伙）、山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业（有限合伙）、黄习娣、孙水波、慈昌会、许全槐、杨桂清、王大为签订股权转让协议，本公司以现金对价 10,000 万元购买上述股东持有的神州顶联 21%股权，并向神州顶联派驻两名董事，本公司对其有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。2018 年 5 月 29 日，神州顶联已完成工商变更登记，并变更公司名称为神州顶联科技有限公司。本公司于 2018 年 6 月 7 日支付完毕上述价款。

注 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%。2021 年 6 月，各方股东一致同意神州慧安增加注册资本至 2,000 万元，各股东方按原持股比例同比例增资。2023 年 12 月，北京神州慧安科技有限公司股东签订增资协议及补充协议，各方一致同意亦庄创新股权投资中心减资 60 万元，并同意分别由台州珈正商贸合伙企业（有限合伙）以货币认缴新增注册资本 20.6390 万元，北京亦庄创新股权投资中心（有限合伙）以货币认缴新增注册资本 20.6390 万元。完成上述事项后，神州慧安注册资本为 1,981.278 万元人民币，神码中国持股比例为 22.98%，神码北京持股比例为 4.10%。2024 年 2 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 诚美基金 认缴新增注册资本 39.3737 万元、东方森太认缴新增注册资本 39.3737 万元、肖国汉认缴新增注册资本 2.5306 万元。完成上述事项后，神州慧安注册资本为 2062.5560 万元人民币，神码中国持股比例为 22.0780%，神码北京持股比例为 3.9406 %。

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，初始投资成本 447,560,397.00 元。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%。截至 2024 年 6 月 30 日，神州云科已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持山石网科股份 1,289,806 股，本次增持后，神州云科持有山石网科股份 22,826,806 股，占山石网科总股本的 12.67%。神州云科向山石网科通信技术股份有限公司派驻两名董事，对其有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。

## 15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳数云创想信息技术有限公司（注 1）	21,020,000.00	14,599,000.00
至像科技有限公司（注 2）	27,369,694.64	27,369,694.64
衍生金融工具评估-金融资产	0.00	17,957,876.45
合计	48,389,694.64	59,926,571.09

注 1：2019 年 12 月 2 日，本公司之子公司北京神州数码云计算有限公司（以下简称“北京云计算”）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，约定北京云计算出资人民币 500 万元，持股 10.00% 股权。北京云计算于 2019 年 12 月支付出资款 300 万元，于 2020 年 1 月 15 日支付剩余 200 万元。虽然北京云计算向北京趣云派驻一名董事，但根据投资协议约定，北京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北京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，北京云计算对北京趣云的股权等额置换为深圳数云股权。北京云计算向深圳数云派驻的董事已于 2021 年 8 月辞任，北京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北京云计算对深圳数云持股比例稀释至 4.6873%。

注 2：2021 年 1 月，本公司之子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“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，因其他股东增减资导致神码中国对至像科技有限公司持股比例稀释至 0.9052%。

## 16、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## (2) 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	深圳湾总部基地	合计
一、期初余额	219,419,999.96	4,625,419,999.92	4,844,839,999.88
二、本期变动		44,665.39	44,665.39
加：外购		44,665.39	44,665.39
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	219,419,999.96	4,625,464,665.31	4,844,884,665.27

## 17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	674,515,131.56	513,477,759.54
合计	674,515,131.56	513,477,759.54

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及土地使用权	办公设备	运输工具	机器设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	426,959,491.62	232,181,205.96	8,180,580.63	11,873,807.87	679,195,086.08
2. 本期增加金额	180,808,160.75	9,153,024.70			189,961,185.45
(1) 购置		9,100,726.16			9,100,726.16
(2) 在建工程转入	180,639,620.45				180,639,620.45
(3) 企业合并增加					
汇率变动	168,540.30	52,298.54			220,839.84
3. 本期减少金额		14,880,803.16		264,356.81	15,145,159.97

项目	房屋及土地使用权	办公设备	运输工具	机器设备	合计
(1) 处置或报废		14,880,803.16		264,356.81	15,145,159.97
4. 期末余额	607,767,652.37	226,453,427.50	8,180,580.63	11,609,451.06	854,011,111.56
二、累计折旧					
1. 期初余额	22,776,093.99	129,750,936.40	6,294,020.34	6,896,275.81	165,717,326.54
2. 本期增加金额	9,097,301.77	18,560,369.66	346,471.94	805,805.74	28,809,949.11
(1) 计提	9,049,899.81	18,548,679.49	346,471.94	805,805.74	28,750,856.98
汇率变动	47,401.96	11,690.17			59,092.13
3. 本期减少金额		14,891,945.08		139,350.57	15,031,295.65
(1) 处置或报废		14,891,945.08		139,350.57	15,031,295.65
4. 期末余额	31,873,395.76	133,419,360.98	6,640,492.28	7,562,730.98	179,495,980.00
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	575,894,256.61	93,034,066.52	1,540,088.35	4,046,720.08	674,515,131.56
2. 期初账面价值	404,183,397.63	102,430,269.56	1,886,560.29	4,977,532.06	513,477,759.54

## (2) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

## 18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	150,671,015.93	132,623,513.45
合计	150,671,015.93	132,623,513.45

## (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
深圳湾总部项目	86,346,910.32		86,346,910.32			
深圳智算中心项目	52,760,377.08		52,760,377.08			
厦门超算中心项目二期	4,400,856.79		4,400,856.79	3,413,494.35		3,413,494.35
神州鲲泰生产基地项目	4,031,061.10		4,031,061.10	129,210,019.10		129,210,019.10
装修项目	3,131,810.64		3,131,810.64			
合计	150,671,015.93		150,671,015.93	132,623,513.45		132,623,513.45

## (2) 在建工程的减值测试情况

□适用 ☑不适用

## 19、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	140,595,904.01	140,595,904.01
2. 本期增加金额	20,408,719.91	20,408,719.91
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	161,004,623.92	161,004,623.92
二、累计折旧		
1. 期初余额	104,263,113.31	104,263,113.31
2. 本期增加金额	11,639,907.41	11,639,907.41
(1) 计提	11,639,907.41	11,639,907.41
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	115,903,020.72	115,903,020.72
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		

项目	房屋建筑物	合计
1. 期末账面价值	45,101,603.20	45,101,603.20
2. 期初账面价值	36,332,790.70	36,332,790.70

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

## 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	数据资源	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	539,304,932.76	136,808,974.05	10,796,071.72	40,708,415.07		727,618,393.60
2. 本期增加金额	6,412.02			31,039,432.14	1,737,743.79	32,783,587.95
(1) 购置	6,412.02			767,671.24		774,083.26
(2) 内部研发				30,271,760.90	1,737,743.79	32,009,504.69
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	539,311,344.78	136,808,974.05	10,796,071.72	71,747,847.21	1,737,743.79	760,401,981.55
二、累计摊销						
1. 期初余额	42,564,671.04	46,620,405.01	9,799,134.73	19,830,427.08		118,814,637.86
2. 本期增加金额	10,964,480.18	11,267,485.58	620,437.48	3,163,315.26	86,887.19	26,102,605.69
(1) 计提	10,964,480.18	11,267,485.58	620,437.48	1,341,492.16		24,193,895.40
(2) 内部研发				1,821,823.10	86,887.19	1,908,710.29
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	53,529,151.22	57,887,890.59	10,419,572.21	22,993,742.34	86,887.19	144,917,243.55
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1)						

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	数据资源	合计
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	485,782,193.56	78,921,083.46	376,499.51	48,754,104.87	1,650,856.60	615,484,738.00
2. 期初账面价值	496,740,261.72	90,188,569.04	996,936.99	20,877,987.99		608,803,755.74

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 6.91%

## (2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		1,737,743.79		1,737,743.79
内部研发		1,737,743.79		1,737,743.79
3. 期末余额		1,737,743.79		1,737,743.79
二、累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		86,887.19		86,887.19
3. 期末余额		86,887.19		86,887.19
四、账面价值				
1. 期末账面价值		1,650,856.60		1,650,856.60
2. 期初账面价值		0.00		0.00

注：采用年限平均法摊销，摊销年限为 5 年。

## 21、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
收购神州控股下属 IT 分销业务公司（注 1）	611,728,930.98			611,728,930.98
上海云角（注 2）	319,557,894.07			319,557,894.07
领航动力（注 3）	305,564,099.14			305,564,099.14
高科数聚（注 4）	63,774,494.60			63,774,494.60
GoPomelo（注 5）	25,215,866.04			25,215,866.04

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	
合计	1,325,841,284.83			1,325,841,284.83

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

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 2023 年非同一控制下收购领航动力 100%股权产生, 合并对价 450,000,000.00 元, 公司应享有的领航动力可辨认净资产公允价值为 144,435,900.86 元, 差额 305,564,099.14 元计入商誉。

注 4: 该商誉为本公司于 2023 年非同一控制下收购高科数聚 46.31%股权产生, 合并对价 104,850,000.00 元, 公司应享有的高科数聚可辨认净资产公允价值为 41,075,505.40 元, 差额 63,774,494.6 元计入商誉。

注 5: 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。

本公司商誉均为收购上述公司股权时形成, 考虑上述公司主营业务明确并且单一, 同时其主营业务或产品直接与市场衔接, 由市场定价, 符合资产组的相关要件, 因此将每一公司认定为一个资产组, 期末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

本公司在每年年度终了对商誉进行减值测试。

## 22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	16,240,163.76	228,101.14	4,071,177.83		12,397,087.07
办公设备	1,598,954.79	23,804.43	411,212.40		1,211,546.82
合计	17,839,118.55	251,905.57	4,482,390.23		13,608,633.89

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	845,424,134.75	208,400,188.79	726,160,315.53	180,033,012.13
内部交易未实现利润	3,446,705.55	861,676.39	11,911,133.89	2,533,261.25
可抵扣亏损	1,086,799,960.78	262,573,996.33	845,203,739.40	211,300,934.86
预提销售折扣	1,414,122,015.09	351,492,895.40	1,796,659,051.14	447,464,763.77
应付职工薪酬	84,954,765.55	21,238,691.39	149,715,505.60	37,428,876.40
金融工具公允价值变动	971,913.61	242,978.40	9,699,211.41	2,421,979.51
预计负债	2,317,892.15	518,091.22	6,302,116.90	1,575,529.23
租赁准则调整	3,229,721.28	761,358.58	3,132,724.71	731,508.46
投资性房地产税会差异	393,000.00	98,250.00	393,000.00	98,250.00
合计	3,441,660,108.76	846,188,126.50	3,549,176,798.58	883,588,115.61

## (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	123,907,065.60	30,976,766.39	133,251,453.28	33,312,863.32
预扣税金	281,312,131.32	70,328,033.06	273,530,930.33	68,382,732.58
采购折扣	1,173,308,015.05	282,232,724.72	1,525,637,568.48	378,439,810.82
内部交易未实现亏损	69,788,699.31	17,447,174.83	89,164,323.45	22,291,081.22
金融工具公允价值变动	224,039,575.62	50,641,627.40	114,653,590.53	22,948,001.60
可转换公司债券	83,956,433.20	20,989,108.30	107,614,253.53	26,903,563.38
租赁准则调整	683,847.57	170,961.89	125,985.73	31,496.43
投资性房地产税会差异	571,210,642.62	142,802,660.66	571,210,642.62	142,802,660.66
合计	2,528,206,410.29	615,589,057.25	2,815,188,747.95	695,112,210.01

## (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	282,232,724.72	563,955,401.78	378,439,810.82	505,148,304.79
递延所得税负债	282,232,724.72	333,356,332.53	378,439,810.82	316,672,399.19

## (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	554,627,599.46	608,321,328.77

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	301,587,917.02	389,934,249.60
合计	856,215,516.48	998,255,578.37

## (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
2024 年		161,578,861.49	
2025 年	13,676,189.75	13,677,411.76	
2026 年	62,489,357.48	49,297,713.24	
2027 年	64,133,512.56	40,256,585.46	
2028 年	114,766,925.17	125,123,677.65	
2029 年	46,521,932.06		
合计	301,587,917.02	389,934,249.60	

## 24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	222,168,245.40	222,168,245.40	保证金、诉讼冻结、受限制的定期存款	未决诉讼被冻结的资金、保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金、履约保证金、受限制的定期存款	125,619,595.68	125,619,595.68	保证金、诉讼冻结	未决诉讼被冻结的资金、保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金、履约保证金
存货					1,116,760,595.77	1,116,760,595.77	抵押	长期借款抵押
固定资产	337,426,601.12	330,562,629.05	抵押	长期借款抵押				
无形资产	472,578,729.13	459,194,493.84	抵押	长期借款抵押	511,120,092.07	469,870,713.59	抵押	长期借款抵押
应收款项融资	71,504,017.58	71,233,840.10	质押	银行承兑汇票质押	69,320,341.00	69,210,057.18	质押	银行承兑汇票质押
投资性房地产	4,625,464,665.31	4,625,464,665.31	抵押	长期借款抵押	2,025,686,140.20	2,025,686,140.20	抵押	长期借款抵押
合计	5,729,142,258.54	5,708,623,873.70			3,848,506,764.72	3,807,147,102.42		

## 25、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	51,900,000.00
保证借款	8,288,723,432.65	7,073,126,806.98
信用借款		10,000,000.00
票据贴现	3,532,894,562.63	3,861,425,867.86
应付利息	20,883,019.86	16,561,467.35
合计	11,852,501,015.14	11,013,014,142.19

## 26、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	21,418,929.63	31,865,608.85
合计	21,418,929.63	31,865,608.85

## 27、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,139,481,451.00	697,456,613.06
银行承兑汇票	5,786,048,593.12	4,921,945,886.17
合计	6,925,530,044.12	5,619,402,499.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 28、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	7,571,771,715.92	6,981,055,022.62
合计	7,571,771,715.92	6,981,055,022.62

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,111,590,570.08	838,127,652.63
合计	1,111,590,570.08	838,127,652.63

## (1) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付合同款项及代收代付款	948,937,637.64	625,760,505.55
保证金/押金	12,870,039.82	11,947,615.23
待支付的渠道推广费	63,996,191.30	87,657,396.05
关联方往来款	39,394,351.76	37,579,427.88
待支付中介机构款项	8,317,602.82	12,825,103.11
待支付员工报销款	14,994,842.39	13,161,172.73
其他	23,079,904.35	49,196,432.08
合计	1,111,590,570.08	838,127,652.63

## 30、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,131,785,470.65	3,271,820,734.81
预收服务款	7,554,726.29	9,459,627.89
合计	2,139,340,196.94	3,281,280,362.70

## 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	507,334,908.78	700,379,735.16	883,720,860.21	323,993,783.73
二、离职后福利-设定提存计划	6,540,313.97	78,549,348.18	78,757,706.04	6,331,956.11
三、辞退福利	0.00	13,647,800.83	13,647,800.83	0.00
合计	513,875,222.75	792,576,884.17	976,126,367.08	330,325,739.84

## (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	495,702,665.63	570,185,978.91	754,211,877.19	311,676,767.35
2、职工福利费		28,801,198.59	28,801,198.59	
3、社会保险费	5,017,991.13	45,140,300.46	45,196,561.00	4,961,730.59
其中：医疗保险费	4,645,797.81	41,997,598.44	42,053,238.71	4,590,157.54
工伤保险费	99,347.45	1,187,691.83	1,187,306.71	99,732.57
生育保险	272,845.87	1,955,010.19	1,956,015.58	271,840.48

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
费				
4、住房公积金	1,061,115.58	50,767,528.47	50,676,116.03	1,152,528.02
5、工会经费和职工教育经费	5,553,136.44	5,484,728.73	4,835,107.40	6,202,757.77
合计	507,334,908.78	700,379,735.16	883,720,860.21	323,993,783.73

### (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	6,119,034.49	75,825,560.03	76,026,788.56	5,917,805.96
2、失业保险费	421,279.48	2,723,788.15	2,730,917.48	414,150.15
合计	6,540,313.97	78,549,348.18	78,757,706.04	6,331,956.11

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	529,261,000.91	580,932,756.24
企业所得税	217,443,153.22	211,865,545.37
个人所得税	4,565,154.48	6,498,797.97
城市维护建设税	3,228,829.49	3,356,589.40
教育费附加	1,383,784.07	1,438,538.31
印花税	27,909,490.56	37,297,049.31
地方教育费附加	1,107,223.38	962,609.16
土地增值税	46,316,800.57	
其他	236.04	65,374.53
合计	831,215,672.72	842,417,260.29

### 33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	345,220,764.75	521,897,008.81
一年内到期的租赁负债	23,797,331.91	21,085,827.13
合计	369,018,096.66	542,982,835.94

## 34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	959,750.00	959,750.00
合计	959,750.00	959,750.00

单位：元

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
福州市长乐区平台企业扶持补助		31,577,800.00		31,577,800.00			-与收益相关
2023 年支持批发企业发展专项支持政策项目		26,165,100.00		26,165,100.00			-与收益相关
稳岗补贴		620,997.75		620,997.75			-与收益相关
2024 年武汉市省级制造业高质量发展专项资金		500,000.00		500,000.00			-与收益相关
武汉东湖专精特新“小巨人”企业区级奖励资金		300,000.00		300,000.00			-与收益相关
深圳市南山区工业和信息化局保险资助		91,200.00		91,200.00			-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		89,700.00		89,700.00			-与收益相关
扩岗补贴		18,500.00		18,500.00			-与收益相关
生育补贴		14,919.72		14,919.72			-与收益相关
中小微企业一次性吸纳就业补贴		4,500.00		4,500.00			与收益相关
残疾人就业岗位补贴		5,238.00		5,238.00			-与收益相关
其他	959,750.00					959,750.00	与收益相关
合计	959,750.00	59,387,955.47	-	59,387,955.47	-	959,750.00	

## 35、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	248,400,000.00	
抵押借款	3,311,307,868.33	4,025,935,739.75
保证借款	873,641,933.85	363,340,000.00
合计	4,433,349,802.18	4,389,275,739.75

长期借款分类的说明：

截至 2024 年 6 月 30 日，质押借款包括本公司之子公司北京神州数码云计算有限公司 2024 年 4 月 14 日自平安银行北京分行借入的七年期长期借款余额 248,400,000.00 元，利率为 3.50%，以其子公司领航动力信息系统有限公司 100% 股权作为质押。

截至 2024 年 6 月 30 日，抵押借款包括本公司之子公司神码中国 2023 年 1 月 16 日自汇丰银行（中国）有限公司借入的两年期长期借款余额 471,600,000.00 元，利率为 3MEURIBOR 加 1.40%，神码中国 2022 年 8 月 26 日至 2023 年 4 月 11 日，分次累计自汇丰银行（中国）有限公司借入长期借款余额共计 2,861,600,000.00 元，利率为 sofr+1.69%，以上均以深圳超级湾总部基地房屋（自持部分）进行抵押，截至 6 月 30 日，房产证尚未办理完毕；神码中国向汇丰银行（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 21,892,131.67 元，该费用将在借款期间计入损益。

截至 2024 年 6 月 30 日，保证借款包括本公司之子公司神码中国自富邦华一银行北京分行借入的两年期长期借款余额 593,671,933.85 元，利率为 3.45%，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长期借款余额 19,970,000.00 元，利率为 4.00%，由本公司提供保证；本公司之子公司神码中国自厦门国际银行北京分行借入的两年期长期借款余额 10,000,000.00 元，利率为 4.50%，由本公司提供保证；本公司之子公司广州神州数码信息科技有限公司自广州农商行天河支行借入的两年期长期借款余额 250,000,000.00 元，利率为 3.90%，由本公司提供保证。

## 36、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,255,031,666.81	1,231,384,746.47
合计	1,255,031,666.81	1,231,384,746.47

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转换	期末余额	是否违约
神码转债	100.00	第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%	2023 年 12 月 21 日	6 年	1,338,999,000.00	1,231,384,746.47			23,657,820.34		10,900.00	1,255,031,666.81	否
合计					1,338,999,000.00	1,231,384,746.47			23,657,820.34		10,900.00	1,255,031,666.81	

## (3) 可转换公司债券的说明

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元。经深圳证券交易所同意，上述1,338.9990万张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神码转债自2024年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.51元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月6日生效。

神码转债的转股期限为2024年6月27日至2029年12月20日。

2024年第二季度，神码转债因转股减少109张，金额减少10,900元，转股数量为337股。截至2024年6月28日，神码转债剩余数量为13,389,881张，剩余金额为人民币1,338,988,100元。

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本集团无划分为金融负债的其他金融工具。

#### 37、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与经营租赁相关的租赁负债	43,940,326.45	35,882,484.39
一年内到期的租赁负债	-23,797,331.91	-21,085,827.13
合计	20,142,994.54	14,796,657.26

#### 38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	8,620,009.05	6,302,116.90	
合计	8,620,009.05	6,302,116.90	

#### 39、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	811,512.72		189,127.98	622,384.74	2019年工业互联网创新发展-边缘协议解析及管理项目；装修补贴。
合计	811,512.72		189,127.98	622,384.74	

涉及政府补助的项目：

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
神州信创厦门研究院装修补贴	756,512.02			189,127.98			567,384.04	与资产相关
合计	811,512.72			189,127.98			622,384.74	

#### 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	669,581,480.00				337.00	337.00	669,581,817.00

其他说明：

“神码转债”转股数量为 337 股，增加股本 337 元。

## 41、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
神码转债	13,389,990.00	69,415,354.25			109	565.07	13,389,881.00	69,414,789.18
合计	13,389,990.00	69,415,354.25			109	565.07	13,389,881.00	69,414,789.18

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

2024 年第二季度，“神码转债”因转股减少 109 张，减少其他权益工具 565.07 元。

## 42、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）	2,293,160,528.90	36,757,916.80		2,293,171,051.82
其他资本公积	1,835,444,192.25	24,587,928.64	2,796,951.97	1,857,235,168.92
合计	4,128,604,721.15	61,345,845.44	2,796,951.97	4,187,153,614.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、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增加其他资本公积 20,393,573.41 元，相应调整其他资本公积至少数股东权益 481,234.29 元；

2、本公司由于实施 2024 年员工持股计划收到入资款与库存股差额 36,747,393.88 增加资本公积-股本溢价，“神码转债”转股增加资本公积-股本溢价 10,522.92 元；

3、对于被投资单位山石网科除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益的变动，减少其他资本公积 2,315,708.68 元；对于本被投资单位其他股东增资确认增加其他资本公积 4,194,355.23 元。

## 43、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		118,004,021.52	161,629,159.06
合计	279,633,180.58		118,004,021.52	161,629,159.06

## 44、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-208,743,421.27	57,111,571.85				57,111,571.85		-
其他权益工具投资公允价值变动	-208,743,421.27	57,111,571.85				57,111,571.85		-
二、将重分类进损益的其他综合收益	418,529,807.97	83,680,922.04			13,285,402.55	70,421,259.31	-25,739.82	488,951,067.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		12,142.50				12,142.50		12,142.50
其他债权投资公允价值变动	-3,993,090.95	4,357,815.02			1,093,249.99	3,271,132.36	-6,567.33	-721,958.59
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	29,105.01							29,105.01
现金流量套期储备	-19,264,444.72	7,717,163.64			1,769,901.24	5,947,262.40		-13,317,182.32

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
外币财务报表折算差额	101,200,837.40	26,150,463.55				26,169,636.04	-19,172.49	127,370,473.44
远期成份及时间价值	-76,477,367.36	45,443,337.33			10,422,251.32	35,021,086.01		-41,456,281.35
投资性房地产公允价值评估增值调整	417,034,768.59							417,034,768.59
其他综合收益合计	209,786,386.70	140,792,493.89			13,285,402.55	127,532,831.16	-25,739.82	337,319,217.86

## 45、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	197,744,709.88			197,744,709.88
合计	197,744,709.88			197,744,709.88

## 46、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	3,561,485,442.58	2,713,658,170.02
调整后期初未分配利润	3,561,485,442.58	2,713,658,170.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	509,343,671.93	433,394,772.59
应付普通股股利	291,497,402.87	291,224,750.58
期末未分配利润	3,779,331,711.64	2,855,828,192.03

## 47、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	62,335,908,744.29	59,697,940,419.42	55,595,344,303.72	53,542,031,159.04
其他业务	226,233,020.20	78,883,305.69	6,137,242.67	0.00
合计	62,562,141,764.49	59,776,823,725.11	55,601,481,546.39	53,542,031,159.04

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 9,133,271,932.72 元，其中，9,133,271,932.72 元预计将于 2024 年度确认收入。

## 48、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	22,813,140.39	14,486,584.32
教育费附加	9,777,060.17	6,208,536.14

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	663,579.90	722,073.90
印花税	44,832,311.25	41,406,809.89
土地增值税	46,316,800.57	
地方教育费附加	7,011,508.85	4,180,565.13
其他	23,207,897.37	19,832,924.61
合计	154,622,298.50	86,837,493.99

#### 49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IT 运营费	3,233,964.88	2,084,652.70
办公室供应	1,071,744.74	779,682.30
差旅招待费	9,286,957.64	7,666,114.67
技术协作费	809,242.49	88,867.92
折旧及摊销	37,872,411.02	10,710,645.29
职工薪酬	113,980,147.96	107,021,729.38
专业服务费	5,189,576.84	6,441,280.74
租金	7,393,397.33	5,737,682.67
其他	3,314,836.79	3,627,757.07
合计	182,152,279.69	144,158,412.74

#### 50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IT 运营费	7,648,972.29	6,227,575.76
办公室供应	9,896,231.92	6,717,055.81
仓储服务费	52,555,901.81	69,314,886.56
差旅招待费	77,292,688.65	83,048,121.07
电商平台运营费	5,604,067.36	13,544,563.99
海关申报费	23,278,149.37	13,806,315.55
技术协作费	8,478,291.01	8,739,651.83
其他	31,066,791.03	14,700,613.29
市场及其推广费	220,170,640.00	192,110,200.85
折旧及摊销	19,062,776.74	23,306,598.67
职工薪酬	515,361,646.78	450,467,681.69
专业服务费	13,798,608.33	9,674,396.53
租金	18,824,794.17	12,204,690.25
合计	1,003,039,559.46	903,862,351.85

#### 51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IT 运营费	2,696,428.99	2,179,868.43
办公室供应	396,061.77	459,183.14
仓储服务费	11,651.37	504,374.09
差旅招待费	6,171,587.94	7,807,703.30
技术协作费	1,560,783.66	5,150,012.35

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,217,452.01	1,440,916.47
折旧及摊销	11,978,097.73	9,437,692.61
职工薪酬	130,266,819.95	97,411,516.00
专业服务费	4,884,358.45	1,161,029.50
租金	9,474,219.39	11,259,489.52
合计	169,657,461.26	136,811,785.41

## 52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	468,174,189.09	233,335,655.18
减：利息收入	19,527,502.69	23,032,616.95
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	-3,574,531.27	-27,384,742.91
加：其他支出	53,812,714.35	5,105,444.79
合计	498,884,869.48	188,023,740.11

## 53、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
福州市长乐区平台企业扶持补助	31,577,800.00	14,228,300.00
2023 年支持批发企业发展专项支持政策项目	26,165,100.00	
个税手续费返还	1,732,699.85	1,570,595.01
软件退税	1,257,560.33	3,464,428.95
稳岗补贴	620,997.75	103,668.91
2024 年武汉市省级制造业高质量发展专项资金	500,000.00	
武汉东湖专精特新“小巨人”企业区级奖励资金	300,000.00	
神州信创研究院政策扶持经费	189,127.98	189,128.00
深圳市南山区工业和信息化局保险资助	91,200.00	
武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金	89,700.00	2,078,800.00
扩岗补贴	18,500.00	21,500.00
生育补贴	14,919.72	10,974.88
中小微企业一次性吸纳就业补贴	4,500.00	
残疾人就业岗位补贴	5,238.00	1,114.30
增值税加计抵减	-91,709.19	278,961.85
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
深圳市商务局批发零售企业扩大市场奖励		2,330,000.00
科技专项款		908,000.00
广州市黄埔区商务局 2023 年强经济促消费扶持款		1,365,907.00
“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

## 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	72.00	26.00
其他非流动金融资产	6,421,000.00	-2,305.36
衍生金融工具	38,402,818.94	-7,004,948.87
合计	44,823,890.94	-7,007,228.23

## 55、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	-26,007,942.42	4,469,580.18
处置衍生金融工具取得的投资收益	30,144,529.04	18,170,300.54
应收账款保理费用	-38,517,630.61	-48,859,256.10
银行承兑汇票贴现息	-1,177,186.83	-2,129,273.94
合计	-35,558,230.82	-28,348,649.32

## 56、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,937,110.27	1,287,255.51
应收账款坏账损失	-19,547,323.41	-24,379,897.99
其他应收款坏账损失	4,571.96	60,870.08
长期应收款坏账损失	-332.00	-483.85
合计	-17,605,973.18	-23,032,256.25

## 57、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	-219,828,343.40	-42,475,416.76
二、合同资产减值损失	413,235.26	-48,151.80
合计	-219,415,108.14	-42,523,568.56

## 58、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	3,909,853.46	1,065,111.52
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	3,909,853.46	1,065,111.52
其中：固定资产处置收益	3,909,853.46	1,065,111.52
合计	3,909,853.46	1,065,111.52

## 59、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	4,391,024.35	2,284,691.18	4,391,024.35
合计	4,391,024.35	2,284,691.18	4,391,024.35

## 60、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,300,000.00		1,300,000.00
非流动资产毁损报废损失	128,171.61	180,929.05	128,171.61
诉讼支出	191,294.00	316,833.50	191,294.00
滞纳金、罚款支出	17,824.35	92,146.26	17,824.35
其他	173,240.87	80,290.22	173,240.87
合计	1,810,530.83	670,199.03	1,810,530.83

## 61、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	148,567,020.72	151,981,718.05
递延所得税费用	-55,491,535.97	-56,839,253.80
合计	93,075,484.75	95,142,464.25

## (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	618,172,131.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	154,543,032.79
子公司适用不同税率的影响	-65,208,944.38
调整以前期间所得税的影响	-10,666,442.43
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,762,339.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,022,147.80
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	8,667,647.24
所得税费用	93,075,484.75

## 62、其他综合收益

详见附注 44

## 63、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

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	29,731,983.30	33,388,851.40
利息收入	16,890,592.21	18,444,840.58
保证金及押金	1,790,306.30	5,372,357.01
其他收入	216,466.27	376,399.61
合计	48,629,348.08	57,582,448.60

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	496,126,727.78	634,041,159.45
支付受限资金	96,548,649.72	122,419,260.58
其他支出	1,682,359.22	489,270.01
合计	594,357,736.72	756,949,690.04

## (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大额存单本金	10,000,000.00	
大额存单利息	573,500.00	
合计	10,573,500.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	145,000.00	
合计	145,000.00	0.00

## (3) 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	16,345,345.18	17,367,882.38
其他	1,693,568.00	
合计	18,038,913.18	17,367,882.38

## 64、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	525,096,646.46	447,183,419.21
加：资产减值准备	219,415,108.14	42,523,568.56
信用减值损失	17,605,973.18	23,032,256.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,750,856.98	22,114,632.80
使用权资产折旧	11,639,907.41	16,006,050.50
无形资产摊销	15,138,125.51	4,841,298.71
长期待摊费用摊销	4,482,390.23	4,691,081.41
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）	-3,909,853.46	-1,065,111.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	128,171.61	180,929.05
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-44,823,890.94	7,007,228.23
财务费用（收益以“－”号填列）	438,612,900.95	201,363,135.90
投资损失（收益以“－”号填列）	35,558,230.82	28,348,649.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-72,175,641.18	-113,771,288.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	16,684,104.20	56,932,034.56
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,527,676,662.25	1,274,685,858.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-510,729,898.59	843,977,898.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	995,947,699.01	-2,342,999,126.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	149,744,168.08	515,052,515.16
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	5,331,708,503.99	4,579,388,698.62
减：现金的期初余额	5,479,187,206.18	4,041,003,644.42

补充资料	本期金额	上期金额
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	-147,478,702.19	538,385,054.20

## (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	5,331,708,503.99	5,479,187,206.18
其中：库存现金	16,942.55	43,151.64
可随时用于支付的银行存款	5,327,501,138.83	5,475,837,441.08
可随时用于支付的其他货币资金	4,190,422.61	3,306,613.46
三、期末现金及现金等价物余额	5,331,708,503.99	5,479,187,206.18
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	222,168,245.40	125,619,595.68

## (3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
大额定期存单	30,000,000.00		购买大额定期存单意图为持有到期获取利息收入
合计	30,000,000.00		

## 65、外币货币性项目

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	121,887,867.96	7.30000	889,781,436.11
欧元	383,4552	7.86000	3,013,962.75
港币	55,820,380.71	0.93830	52,376,263.22
澳门元	1,578,417.21	0.91159	1,438,869.34
新加坡元	3,058,994.11	5.31000	16,243,258.72
林吉特	10,697,802.77	1.55400	16,624,385.50
日元	4,563,286,536.00	0.04610	210,367,509.31
泰铢	51,154,644.84	0.20000	10,230,928.97
越南盾	10,814,170.00	0.00028	3,027.97
英镑	0.03	9.33230	0.28
应收账款			
其中：美元	173,813,875.62	7.30000	1,268,841,292.03
欧元	81,463.96	7.86000	640,306.73
港币	51,508,642.18	0.93830	48,330,558.96
新加坡元	598,866.70	5.31000	3,179,982.18
林吉特	4,009,342.69	1.55400	6,230,518.54
泰铢	169,178,084.00	0.20000	33,835,616.80
越南盾	247,782,857.14	0.00028	69,379.20
印尼盾	163,756.76	0.00044	72.05

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
长期借款			
其中：美元	392,000,000.00	7.30000	2,861,600,000.00
欧元	60,000,000.00	7.86000	471,600,000.00
其他应收款			
其中：美元	328,650.10	7.30000	2,399,145.73
港币	183,020.00	0.93830	171,727.67
澳门元	40.00	0.91159	36.46
新加坡元	23,400.00	5.31000	124,254.00
林吉特	82,704.07	1.55400	128,522.12
应收款项融资			
其中：美元	1,308,205.00	7.30000	9,549,896.50
短期借款			
其中：美元	207,866,246.94	7.30000	1,517,423,602.66
港币	833,602,302.30	0.93830	782,169,040.25
应付账款			
其中：美元	843,754,906.61	7.30000	6,159,410,818.25
欧元	770,097.75	7.86000	6,052,968.32
港币	72,016,640.72	0.93830	67,573,213.99
新加坡元	1,773,766.01	5.31000	9,418,697.51
林吉特	3,110,155.21	1.55400	4,833,181.20
泰铢	94,669,977.00	0.20000	18,933,995.40
其他应付款			
其中：美元	9,920,648.28	7.30000	72,420,732.44
港币	2,867,169.43	0.93830	2,690,265.08
澳门元	3,690.00	0.91159	3,363.77
新加坡元	1,025.58	5.31000	5,445.83
林吉特	260,856.55	1.55400	405,371.08
泰铢	8,263,381.00	0.20000	1,652,676.20
越南盾	84,184,642.86	0.00028	23,571.70

## 66、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	1,605,789.08	1,042,750.18
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	27,107,385.66	14,025,294.08
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用 (短期租赁除外)	200,973.44	193,362.83
转租使用权资产取得的收入	358,547.97	333,079.35
与租赁相关的总现金流出	42,261,216.88	29,987,840.96

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁	12,248,290.49	
合计	12,248,290.49	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**适用 不适用**67、数据资源**

2023年8月21日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并于2024年1月1日正式施行，此举标志着我国在国家层面确立了数据资产入账的统一标准。本公司积极响应国家战略导向，积极践行集团“数云融合”战略，深入学习相关政策法规，并积极探索实践路径。

在本报告期间内，本公司的子公司——神码深圳获得了深圳数据交易所颁发的《数据商》纪念证书，《神州数码金服云》获得了深圳市标准技术研究院颁发的《数据知识产权登记证书》。同时，神州数码金服云已经完成了在深圳数据交易所的数据商品上架流程，正式进入公开流通交易阶段。这次数据资产的上市交易，标志着公司发掘和释放数据价值的方式与国家战略发展方向相契合。

未来，公司将继续积极推动数据技术产品的创新，并完善数据知识产权体系，在数据资产管理方面持续改进，紧密围绕数字化和绿色化协同发展，加速推进公司数据产品化和资产化进程，并进一步推动数据要素市场的建设工作。我们将运用高科技手段助力国家生态环境的污染减少和碳排放降低，促进数字经济的高质量发展。

**八、研发支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	145,209,371.83	108,450,096.05
折旧及摊销	11,987,928.23	9,451,135.13
租金	9,637,754.19	11,529,527.60
差旅招待费	6,689,120.78	8,512,796.67
技术协作费	1,564,208.83	5,150,700.35
IT运营费	3,048,661.12	2,467,682.71
其他	2,343,617.51	1,449,982.01
专业服务费	4,884,358.45	1,161,029.50
办公室供应	399,811.44	463,086.61
仓储服务费	11,651.36	504,374.09
合计	185,776,483.74	149,140,410.72
其中：费用化研发支出	169,657,461.26	136,811,785.41
资本化研发支出	16,119,022.48	12,328,625.31

**符合资本化条件的研发项目**

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	19,788,342.51	12,221,162.18			32,009,504.69			0.00
技术性平台	0.00	3,897,860.30			0.00			3,897,860.30
合计	19,788,342.51	16,119,022.48			32,009,504.69			3,897,860.30

## 九、合并范围的变更

### 其他原因的合并范围变动

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

本报告期新设深圳神州数码云计算有限公司、深圳上地州创管理与咨询有限公司、神州数码投资（深圳）有限公司。

## 十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	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	1,042,722,250.00	北京	北京	分销 IT 产品	100.00%	0.00%	注 1
上海神州数码有限公司	231,051,150.00	上海	上海	分销 IT 产品	100.00%	0.00%	注 2
神州数码（深圳）有限公司	1,000,000,000.00	深圳	深圳	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 3
南京神州数码有限公司	3,185,100.00	南京	南京	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 4
杭州神州数码有限公司	3,180,000.00	杭州	杭州	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 5
西安神州数码有限公司	9,736,500.00	西安	西安	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 6
福州神州数码有限公司	30,000,000.00	福州	福州	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 7
广州神州数码信息科技有限公司	325,595,000.00	广州	广州	分销 IT 产品	100.00%	0.00%	注 8
成都神州数码有限公司	25,401,625.00	成都	成都	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 9
北京神州数码有限公司	1,000,000,000.00	北京	北京	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 10
北京神州数码供应链服务有限公司	60,000,000.00	北京	北京	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 11
神州数码（郑州）有限公司	5,100,000.00	郑州	郑州	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 12
北京神州数码云科信息技术有限公司	210,000,000.00	北京	北京	生产、销售 IT 产品	0.00%	79.21%	注 13
Digital China Marketing &	357,500.00	BVI	BVI	投资控股	0.00%	100.00%	注 14

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
Services Ltd.							
神州数码科技发展有限公司	321,657,000.00	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 15
神州数码（香港）有限公司	928,210.20	香港	香港	分销 IT 产品、投资控股	0.00%	100.00%	注 16
神州数码数据服务（香港）有限公司	71,500,000.00	香港	香港	无业务	0.00%	100.00%	注 17
神州数码澳门有限公司	915,181.50	澳门	澳门	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 18
系统信息科技（香港）有限公司	919,020.00	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 19
神州数码网络（香港）有限公司	744.41	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 20
北京神州数码智慧生活科技有限公司	26,984,600.00	北京	北京	分销 IT 业务	0.00%	100.00%	注 21
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	892,860.00	澳门	澳门	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 22
神州数码云有限公司	9,190.20	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 23
北京神州数码电商科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 24
北京神州数码云计算有限公司	100,000,000.00	北京	北京	计算机科技领域技术开发、咨询、服务	100.00%	0.00%	注 25
武汉神州数码云科网络技术有限公司	150,000,000.00	武汉	武汉	生产、分销 IT 产品	0.00%	79.21%	注 26
Digital China Technology International (Sin)PTE LTD	715,000.00	新加坡	新加坡	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 27
上海云角信息技术有限公司	50,000,000.00	上海	上海	计算机科技领域技术开发、咨询、服务	100.00%	0.00%	注 28
北京神州数码云角信息技术有限公司	2,000,000.00	北京	北京	信息技术开发与服务	0.00%	100.00%	注 29
上海云角信息技术（香港）有限公司	91,902.00	香港	香港	信息技术开发与服务	0.00%	100.00%	注 30

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深圳神州数码电商服务有限公司	5,000,000.00	深圳	深圳	电子商务运营管理	0.00%	100.00%	注 31
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd	1,554,000.00	马来西亚	马来西亚	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 32
智慧神州（北京）投资管理有限公司	10,000,000.00	北京	北京	投资管理	0.00%	100.00%	注 33
武汉神州数码有限公司	25,000,000.00	武汉	武汉	计算机软硬件及辅助设备的制造及技术咨询服	0.00%	100.00%	注 34
神州信创（厦门）研究院有限公司	10,000,000.00	厦门	厦门	软件开发	0.00%	79.21%	注 35
厦门神州数码云计算有限公司	50,000,000.00	厦门	厦门	数据处理服务及软件开发	0.00%	100.00%	注 36
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	100,000,000.00	厦门	厦门	计算机软硬件及外围设备制造	0.00%	79.21%	注 37
神州信创（北京）集团有限公司	100,000,000.00	北京	北京	集成电路设计、软件开发	100.00%	0.00%	注 38
武汉神州数码云创新科技有限公司	50,000,000.00	武汉	武汉	软件开发、信息咨询服	0.00%	100.00%	注 39
Digital China Cloud Singapore Pte. Ltd	7,150.00	新加坡	新加坡	投资云服务	0.00%	100.00%	注 40
重庆神州智享信息技术有限公司	5,000,000.00	重庆	重庆	工业控制计算机及系统制造	0.00%	100.00%	注 41
GoPomelo HoldingPte. Ltd	10,673.10	新加坡	新加坡	云服务	0.00%	60.00%	注 42
GoPomeloPte. Ltd	531.00	新加坡	新加坡	云服务	0.00%	60.00%	注 43
GoPomelo Sdn. Bhd	155.40	马来西亚	马来西亚	云服务	0.00%	60.00%	注 44
GoPomelo HK Limited	9,190.20	香港	香港	云服务	0.00%	60.00%	注 45
GoPomelo Thai Holdings Limited	200.00	泰国	泰国	云服务	0.00%	60.00%	注 46
GoPomelo Company Limited	800,000.00	泰国	泰国	云服务	0.00%	60.00%	注 47

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
GoPomelo X Co., Ltd.	200,000.00	泰国	泰国	云服务	0.00%	60.00%	注 48
GoPomelo Vietnam Company Limited	158,829.99	越南	越南	云服务	0.00%	60.00%	注 49
PT Gopomelo Cloud Indonesia	4,600,000.00	印度尼西亚	印度尼西亚	云服务	0.00%	60.00%	注 50
合肥神州数码信创控股有限公司	631,250,000.00	合肥	合肥	创业投资、股权投资	0.00%	79.21%	注 51
合肥神州数码有限公司	500,000,000.00	合肥	合肥	分销 IT 产品	0.00%	79.21%	注 52
合肥神州信创科技集团有限公司	100,000,000.00	合肥	合肥	集成电路设计、计算机整机制造、服务器制造	0.00%	79.21%	注 53
神州数码（福州）科技有限公司	30,000,000.00	福州	福州	技术服务、分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 54
合肥神州信创科技孵化有限公司	10,000,000.00	合肥	合肥	创业空间服务、技术服务	0.00%	79.21%	注 55
合肥神州信创信息科技有限公司	20,000,000.00	合肥	合肥	软件和信息技术服务	0.00%	79.21%	注 56
神州云科（北京）科技有限公司	150,000,000.00	北京	北京	技术服务、分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 57
智慧云联私募股权投资基金		北京	北京	私募股权投资基金	0.00%	100.00%	注 58
领航动力信息系统有限公司	106,913,250.00	武汉	武汉	云服务及设备销售	0.00%	100.00%	注 59
上海禾闰信息技术有限公司	20,000,000.00	上海	上海	云服务及设备销售	0.00%	100.00%	注 60
北京领航动力信息系统有限公司	10,000,000.00	北京	北京	云服务及设备销售	0.00%	100.00%	注 61
北京高科数聚技术有限公司	74,082,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 62
上海上嘉数汇技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 63
苏州英数云科技术有限公司	13,000,000.00	苏州	苏州	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 64
重庆数聚魔方科技有	10,000,000.00	重庆	重庆	科技推广和应	0.00%	46.31%	注 65

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
限公司				用服务			
Gausscode Technology, Inc.	50,050.00	美国	美国	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 66
南京酷德解码信息科技有限公司	5,000,000.00	南京	南京	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 67
上海高氮数聚技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 68
成都中晶数创科技有限公司	10,000,000.00	成都	成都	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 69
武汉数聚视点科技有限公司	100,000.00	武汉	武汉	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 70
深圳神州数码云计算有限公司	50,000,000.00	深圳	深圳	计算机科技领域技术开发、咨询、服务	100.00%	0.00%	注 71
深圳上地州创管理与咨询有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	房地产销售、租赁	0.00%	100.00%	注 72
神州数码投资（深圳）有限公司	50,000,000.00	深圳	深圳	投资管理	0.00%	100.00%	注 73

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: 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 4: 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 5: 杭州神州数码有限公司(以下简称“神码杭州”)系于 2003 年 7 月 3 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015 年 5 月 25 日, 神码有限将其持有的神码杭州 100%股权转让给神码中国, 转让后, 神码济南成为神码中国全资子公司, 公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为一人有限责任公司(私营法人独资), 注册资本由港币 300.00 万元变更为人民币 318.00 万元。

注 6: 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 7: 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 8: 神码广州系于 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 9: 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 10: 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同向神码北京增资 42, 105. 26 万元, 神码北京全部计入资本公积。

注 11: 北京神州数码供应链服务有限公司(以下简称“神码供应链”)系于 2003 年 6 月 23 日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。于 2016 年 6 月 29 日, 神码北京对神码供应链增资人民币 5, 000. 00 万元, 增资后神码供应链的注册资本变更为 6, 000. 00 万元。

注 12: 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 13: 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。2023 年 12 月, 合肥神州数码信创控股有限公司向北京云科信息技术增资 6000 万元, 增资后北京云科信息技术的注册资本变更为 21, 000 万元。

注 14: 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 15: 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 16: 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 17: 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 18: 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 19: 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 20: 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 21: 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进行增资, 注册资本由人民币 500 万元变为人民币 2, 698. 46 万元。

注 22: 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, 注资后神州数码澳门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 23: 神码云(原“神州数码科技服务有限公司”)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。2020 年 3 月, 神州数码科技服务有限公司更名为神州数码云有限公司。

注 24: 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 25: 北京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北京云计算 49% 的股权, 本次受让完成后, 本公司持有北京云计算 100% 股权。2020 年 3 月, 本公司向北京云计算增资 8,900 万元, 增资后北京云计算的注册资本变更为 10,000 万元。截止 2023 年 12 月 31 日, 本公司已实缴 8900 万元注册资本。

注 26: 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进行增资, 注册资本变更为人民币 15,000.00 万元。

注 27: 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 28: 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 29: 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 30: 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 31: 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 32: DigitalChinaTechnology (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 33: 智慧神州 (北京) 投资管理有限公司 (以下简称 “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 34: 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 日已实缴全部注册资本。

注 35: 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 36: 厦门神州数码云计算有限公司系由北京云计算于 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 37: 神州鲲泰 (厦门) 信息技术有限公司 (以下简称 “神州鲲泰”) 系由北京云科信息技术于 2020 年 1 月 13 日出资设立的全资子公司, 注册资本人民币 1,000 万元。2020 年 2 月, 北京云科信息技术向神州鲲泰增资 9,000 万元, 增资后神州鲲泰的注册资本变更为 10,000 万元。2020 年 4 月, 北京云科信息技术已实缴注册资本 1,000 万元。

注 38: 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 39: 武汉神州数码云创新科技有限公司系由北京云计算于 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 40: DigitalChinaCloudSingaporePte.Ltd 系由北京云计算于 2020 年 11 月 13 日出资成立, 注册资本美元 1,000 元。

注 41: 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 42: 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、GoPomeloXCo.,Ltd.、GoPomelo Vietnam Company Limited、PTGopomeloCloudIndonesia 8 家子公司。

注 43: 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。

注 44: 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。

注 45: 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。

注 46: 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%。

注 47: GoPomelo Company Limited 系由 Alex Stamp、Bodee Somboonphay、Frances SaeSiew 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 SaeSiew 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 SaeSiew, 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 SaeSiew 持股比例变更为 49%、49%、2%。2015 年 3 月 31 日, Alex Stamp、Scott Haslehurst、Frances SaeSiew 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 SaeSiew 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%。

注 48: GoPomeloXCo.,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%。

注 49: 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 50: PTGopomelo Cloud Indonesia 系由 GoPomelo Pte.Ltd 和 GoPomelo Holding Pte.Ltd. 于 2023 年 12 月 27 日共同出资设立的公司, 双方持股比例分别为 1% 和 99%, 设立时注册资本 10,000,000,000 印尼盾

注 51: 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 2021 年 1 月 14 日由神码北京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%。

注 52: 合肥神州数码有限公司（以下简称“神码合肥”）系神码信创控股于 2021 年 2 月 5 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 10,000.00 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 53: 合肥神州信创科技集团有限公司（以下简称“合肥信创科技”）系神码信创控股于 2021 年 2 月 5 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 10,000.00 万元。

注 54: 神州数码（福州）科技有限公司（以下简称“神码福州科技”）系神码中国于 2021 年 7 月 31 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 3,000.00 万元。

注 55: 合肥神州信创科技孵化有限公司系神码信创控股于 2021 年 8 月 17 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 1,000.00 万元。

注 56: 合肥神州信创信息科技有限公司系神码信创控股于 2021 年 8 月 17 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 2,000.00 万元。

注 57: 神州云科（北京）科技有限公司系神码中国于 2021 年 12 月 21 日出资设立的全资子公司，注册资本 15,000 万元。

注 58: 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受了北京一路同行网络科技有限公司转让的全部基金份额，作为结构化主体核算。

注 59: 领航动力信息系统有限公司系联想集团于 1989 年设立的全资子公司。2000 年从联想分拆，更名为武汉联想神州数码有限公司。2023 年 10 月 13 日，南京领航数码集团有限公司将其持有的 100%股权转让给本公司，转让后，领航动力信息系统有限公司成为本公司的全资子公司，公司注册资本为人民币 10,691.325 万元。

注 60: 上海禾润信息技术有限公司系领航动力信息系统有限公司于 2016 年 10 月 18 日设立的全资子公司。2023 年 10 月 13 日，南京领航数码集团有限公司将其持有的领航动力 100%股权转让给本公司，上海禾润信息技术有限公司一并转让。转让后，上海禾润信息技术有限公司成为本公司的全资子公司，公司注册资本为人民币 2,000 万元。

注 61: 北京领航动力信息系统有限公司系领航动力信息系统有限公司于 2017 年 7 月 6 日设立的全资子公司。2023 年 10 月 13 日，南京领航数码集团有限公司将其持有的领航动力 100%股权转让给本公司，北京领航动力信息系统有限公司一并转让。转让后，北京领航动力信息系统有限公司成为本公司的全资子公司，公司注册资本为人民币 1,000 万元。

注 62: 北京高科数聚技术有限公司系重庆小康控股有限公司和北京澜峰资本管理有限公司于 2016 年 7 月出资设立。2021 年 6 月，重庆小康控股有限公司将其持有北京高科数聚技术有限公司 40%的股份转让给博拉网络股份有限公司、持有北京高科数聚技术有限公司 55%的股份转让给重庆数智魔方网络信息咨询有限公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司转让其持有北京高科数聚技术有限公司 8.75%股权给本公司，博拉网络股份有限公司转让其持有北京高科数聚技术有限公司 34.1808%股权给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资 5,000 万元，股权转让及增资后，本公司持有北京高科数聚技术有限公司 46.31%股权，北京高科数聚技术有限公司注册资本为人民币 7,408.2 万元。

注 63: 上海上嘉数汇技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2023 年 6 月 14 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对上海上嘉数汇技术有限公司持股比例为 46.31%，上海上嘉数汇技术有限公司注册资本为 1,000 万。

注 64: 苏州英数云科技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2022 年 12 月 1 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对苏州英数云科技术有限公司持股比例为 46.31%，2024 年 5 月 31 日，股东对苏州英数云科技术有限公司增资 300 万，苏州英数云科技术有限公司注册资本为人民币 1,300 万元。

注 65: 重庆数聚魔方科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2017 年 1 月 24 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对重庆数聚魔方科技有限公司持股比例为 46.31%，重庆数聚魔方科技有限公司注册资本为人民币 1,000 万元。

注 66: Gausscode Technology, Inc. 系北京高科数聚技术有限公司于 2016 年 1 月 20 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日, 重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司, 同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后, 对 Gausscode Technology, Inc. 持股比例为 46.31%。Gausscode Technology, Inc. 注册资本为 7000 美金。

注 67: 南京酷德解码信息科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2017 年 8 月 29 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日, 重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司, 同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后, 对南京酷德解码信息科技有限公司持股比例为 46.31%, 南京酷德解码信息科技有限公司注册资本为人民币 500 万元。

注 68: 上海高氟数聚技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2023 年 12 月 1 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日, 重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司, 同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后, 对上海高氟数聚技术有限公司持股比例为 46.31%, 上海高氟数聚技术有限公司注册资本为人民币 1,000 万元。

注 69: 成都中晶数创科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2023 年 12 月 2 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日, 重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司, 同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后, 对成都中晶数创科技有限公司持股比例为 46.31%, 成都中晶数创科技有限公司注册资本为人民币 1,000 万元。

注 70: 武汉数聚视点科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2023 年 12 月 2 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日, 重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司, 同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后, 对武汉数聚视点科技有限公司持股比例为 46.31%, 武汉数聚视点科技有限公司注册资本为人民币 10 万元。

注 71: 深圳神州数码云计算有限公司系由神州数码集团股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本人民币 50,000,000.00 元。

注 72: 深圳上地州创管理与咨询有限公司系由神州数码(深圳)有限公司和广州神州数码信息科技有限公司于 2024 年 2 月 21 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本人民币 10,000,000.00 元。

注 73: 神州数码投资(深圳)有限公司系由北京神州数码云计算有限公司于 2024 年 5 月 21 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本人民币 50,000,000.00 元。

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥神州数码信创控股有限公司	20.79%	21,600,447.49	0.00	668,126,318.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥神州数码信创控股有限公司	9,915,088,145.50	430,751,542.02	10,345,839,687.52	5,997,348,447.35	1,134,800,434.47	7,132,148,881.82	10,318,912,957.49	279,650,382.60	10,598,563,340.09	6,653,747,473.14	837,307,714.10	7,491,055,187.24

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥神州数码信创控股有限公司	6,034,488,625.47	103,898,256.35	163,867,870.38	136,526,813.17	6,330,141,795.71	64,800,176.01	65,485,939.26	902,587,156.06

## 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		12.67%	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
	山石网科	山石网科
流动资产	1,265,319,803.08	1,378,909,988.67
非流动资产	867,921,353.33	881,406,977.67
资产合计	2,133,241,156.41	2,260,316,966.34
流动负债	491,168,811.57	493,112,710.26
非流动负债	289,076,326.62	280,063,627.99
负债合计	780,245,138.19	773,176,338.25
少数股东权益	788,704.65	2,166,723.41
归属于母公司股东权益	1,352,207,313.57	1,484,973,904.68
按持股比例计算的净资产份额	171,324,666.63	177,454,381.61
调整事项		
--商誉	261,368,268.64	256,647,642.54
--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	432,692,935.27	434,102,024.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	238,540,122.70	431,170,740.00
营业收入	380,792,216.26	193,195,378.30
净利润	-111,822,824.89	79,486,600.70
终止经营的净利润		
其他综合收益	-36,086.88	1,219,726.96
综合收益总额	-111,858,911.77	80,706,327.66
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

本集团已按收购山石网科股权时可辨认净资产公允价值调整了山石网科财务报表，上期发生额系山石网科 2023 年 6 月单月

发生额。

### (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	55,907,421.96	57,980,501.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,073,079.49	4,585,695.75
--综合收益总额	-2,073,079.49	4,585,695.75
联营企业：		
投资账面价值合计	194,857,084.15	193,022,298.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,359,569.20	-3,936,625.14
--综合收益总额	-2,359,569.20	-3,936,625.14

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：31,653,644.79 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	811,512.72			189,127.98		622,384.74	与资产相关
其他流动负债	959,750.00	59,387,955.47		59,387,955.47		959,750.00	与收益相关

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	60,834,643.78	38,951,822.04

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

#### 1、金融工具产生的各类风险

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、应付债券、租赁负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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、日元、新加坡元、林吉特、越南盾、泰铢、印尼盾和英镑有关，除个别下属子公司以美元、港币、欧元、澳门元、日元、新加坡元、林吉特、越南盾、泰铢、印尼盾和英镑进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2024 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	2024 年 6 月 30 日		2024 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	297,338,598.68	1,453,541,801.83	223,706,097.93	1,216,686,298.09
欧元	464,919.78	60,770,097.75	1,294,198.17	60,438,536.67
港币	107,512,042.89	908,486,112.45	149,121,940.39	615,216,914.98
澳门元	1,578,457.21	3,690.00	2,169,330.43	3,690.00
新加坡元	3,681,260.81	1,774,791.59	69,227.58	446,411.73
林吉特	14,789,849.53	3,371,011.76	12,751,474.25	13,634,983.98
泰铢	220,332,728.84	102,933,358.00	339,606,863.53	265,796,964.86
越南盾	258,597,027.14	84,184,642.86	234,868,621.14	1,197,992,032.00
印尼盾	163,756.76		10,050,000,000.00	138,500,000.00
日元	4,563,286,536.00			11,665,054,459.00
英镑	0.03		53,705.93	

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

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于 2024 年 6 月 30 日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币 7,150,677,484.93 元。

#### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

于 2024 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、衍生金融资产、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 2024 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	11,852,501,015.14		11,852,501,015.14
衍生金融负债	21,418,929.63		21,418,929.63
应付票据	6,925,530,044.12		6,925,530,044.12
应付账款	7,571,771,715.92		7,571,771,715.92
其他应付款	1,111,590,570.08		1,111,590,570.08
一年内到期的非流动负债	369,018,096.66		369,018,096.66
长期借款		4,433,349,802.18	4,433,349,802.18
应付债券		1,255,031,666.81	1,255,031,666.81
租赁负债		20,142,994.54	20,142,994.54

## 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、英镑、日元、泰铢、印尼盾和越南盾汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：

项目	汇率变动	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
所有外币	人民币升值 1%	40,247,727.59	93,280,292.59
所有外币	人民币贬值 1%	-40,247,727.59	-93,280,292.59

### (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	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
浮动利率借款	增加 1%	-56,327,439.94	-109,974,239.55
浮动利率借款	减少 1%	56,327,439.94	109,974,239.55

## 2、套期

## (1) 公司开展套期业务进行风险管理

☑适用 ☐不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
外币贷款对应的远期合约进行套期保值	风险管理策略： 降低因外币汇率波动而可能导致的损益波动。 风险管理目标： 为了避免公司持有的外币贷款在持有期间，由于外币汇率波动所引起的，与外币本金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。	外币贷款汇率波动的风险。	被套期项目(外币贷款)与套期工具(外汇远期合约)在金额、币种、期限方面完全相同或非常接近，二者因外币汇率变动产生的公允价值变动/现金流量变动方向相反，因此，被套期项目与套期工具之间存在经济关系。	公司已建立套期相关内部控制制度，持续对套期有效性进行评价，确保套期关系在被指定的会计期间有效，公司通过外汇远期合约锁定了外币贷款的汇率波动风险，预期风险管理目标基本实现。	通过开展套期保值业务，可以充分利用外汇远期合约的套期保值功能，规避由于外币汇率波动所带来的外币贷款价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响。
外币应付账款对应的远期合约进行套期保值	风险管理策略： 降低因外币汇率波动而可能导致的损益波动。 风险管理目标： 为了避免境外采购相关外币应付账款，自初始确认后至付款期间，由于外币汇率波动所引起的，与外币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。	外币应付账款汇率波动的风险。	被套期项目(外币应付账款)与套期工具(外汇远期合约)在金额、币种、期限方面完全相同或非常接近，二者因外币汇率变动产生的公允价值变动/现金流量变动方向相反，因此，被套期项目与套期工具之间存在经济关系。	公司已建立套期相关内部控制制度，持续对套期有效性进行评价，确保套期关系在被指定的会计期间有效，公司通过外汇远期合约锁定了外币应付账款的汇率波动风险，预期风险管理目标基本实现。	通过开展套期保值业务，可以充分利用外汇远期合约的套期保值功能，规避由于外币汇率波动所带来的外币应付账款价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响。

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
外币贷款的汇率波动风险	4,679,365,058.45	不适用	指定套期工具与被套期项目时，与外币贷款金额、合同期限相匹配，套期基本有效。外币贷款套期无效部分主要由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币贷款提前还款导致。	当期套期工具公允价值计入汇兑损益金额： 15,840,140.93 元 套期工具计入其他综合收益税后余额：52,062,371.58 元
外币应付账款的汇率波动风险	1,652,345,759.00	不适用	指定套期工具与被套期项目时，与外币应付账款金额、预期期限相匹配，套期基本有效。外币应	当期套期工具公允价值计入汇兑损益金额： 29,572,339.81 元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
险			付账款套期无效部分主要是由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币应付账款实际付款期与预期付款期不同导致的。	套期工具计入其他综合收益税后余额：2,711,092.16 元
套期类别				
现金流量套期	181,580,730.78	不适用	指定套期工具与被套期项目时，与外币贷款/外币应付账款金额、期限相匹配，套期基本有效。外币贷款套期无效部分主要由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币贷款提前还款导致。外币应付账款套期无效部分主要是由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币应付账款实际付款期与预期付款期不同导致的。	当期套期工具公允价值计入汇兑损益金额：45,412,480.74 元 套期工具计入其他综合收益税后余额：54,773,463.74 元

注：“与被套期项目以及套期工具相关账面价值”中，被套期项目外币贷款折人民币账面金额为 4,679,365,058.45 元，被套期项目外币应付款折人民币账面金额为 1,652,345,759.00 元，套期工具期末公允价值为 181,580,730.78 元。

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
保理	应收账款	743,872,083.91	终止确认	应收账款保理后，付款银行无权对公司进行追偿，故终止确认。
背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	249,963,059.05	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
贴现	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	340,818,149.43	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
合计		1,334,653,292.39		

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	保理	743,872,083.91	-38,517,630.61
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	背书	249,963,059.05	
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	贴现	340,818,149.43	-1,177,186.83
合计		1,334,653,292.39	-39,694,817.44

## 十三、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	507.00	217,842,806.94		217,843,313.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	507.00	217,842,806.94		217,843,313.94
（1）权益工具投资	507.00			507.00
（2）衍生金融资产		217,842,806.94		217,842,806.94
（二）其他权益工具投资	240,831,384.09		10,000,000.00	250,831,384.09
（三）投资性房地产			4,844,884,665.27	4,844,884,665.27
出租的建筑物			4,844,884,665.27	4,844,884,665.27
（四）应收款项融资		290,505,086.06		290,505,086.06
（五）其他非流动金融资产			48,389,694.64	48,389,694.64
持续以公允价值计量的资产总额	240,831,891.09	508,347,893.00	4,903,274,359.91	5,652,454,144.00
（六）交易性金融负债		21,418,929.63		21,418,929.63
衍生金融负债		21,418,929.63		21,418,929.63
持续以公允价值计量的负债总额		21,418,929.63		21,418,929.63
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本公司持有的神州控股和北京迪信通商贸股份有限公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司的股票，年末公允价值以其在 2024 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系本公司持有的深圳数云创想信息技术有限公司的 4.6873%股权、本公司持有的至像科技有限公司的 0.9052%股权以及本公司持有的合肥领航磐云信息科技有限公司的 4.5%股权，年末公允价值系参考深圳数云创想信息技术有限公司、至像科技有限公司以及合肥领航磐云信息科技有限公司其他方股东增资作价金额确定。

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。

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是郭为先生。

其他说明：

控股股东	持股数量	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十、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
北京山石网科信息技术有限公司	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
CHARTER BASE DEVELOPMENT LIMITED	其他
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	其他
北京神州众腾科技发展有限公司	其他
江苏神鹿数码有限公司	其他
昆山神州数码实业有限公司	其他
神州数码（武汉）科技园有限公司	其他
神州数码（重庆）信息科技有限公司	其他
神州数码软件有限公司	其他
西安神州数码实业有限公司	其他
智慧神州（北京）科技有限公司	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	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
科捷进出口有限公司	其他
辽宁科捷物流有限公司	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
西安科捷物流有限公司	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
神州数码信息系统有限公司	其他
北京山石网科信息技术有限公司	其他
山石网科通信技术股份有限公司	其他
神旗数码有限公司	其他
广州智慧神州科技有限公司	其他
DCH Technology SDN. BHD.	其他
神州数码（昆山）供应链投资有限公司	其他
通明智云（北京）科技有限公司	其他
中国南方航空股份有限公司	其他
DC Cityverse Limited	其他
神旗数码有限公司北京分公司	其他
神州数码（武汉）科技园有限公司	其他
智慧神州（福建）信息技术有限公司	其他
北京安农信息科技有限公司	其他
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京神州数字科技有限公司	其他
北京中农信达信息技术有限公司	其他
江苏安农信息科技有限公司	其他
南京华苏科技有限公司	其他
上海神州数码信息技术服务有限公司	其他
深圳神州数码信息技术服务有限公司	其他
神州金信（北京）科技有限公司	其他
神州数码信息服务集团股份有限公司	其他
杨凌农业云服务有限公司	其他
北京昊天旭辉科技有限责任公司	其他
北京卓越信通电子股份有限公司	其他
极道科技（北京）有限公司	其他
全聚合数字技术有限公司	其他
神州顶联科技有限公司	其他
精壹致远（武汉）信息技术有限公司	其他
福建智慧海西信息技术有限公司	其他
智慧神州（长春）科技有限公司	其他
Digital China Information Technology Co Ltd.	其他
北京神州数码方圆科技有限公司	其他
华苏数联科技有限公司	其他
神州龙安（北京）信息服务有限公司	其他
神州云盾信息安全有限公司	其他
北京神州慧安科技有限公司	其他
上海集铁网络科技有限公司	其他

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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	2,108,599.70	615,000,000.00	否	2,371,590.52
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	采购行政办公服务、货运服务及其他	28,053.44		否	40,227.01
北京神州众腾科技发展有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	5,963.30		否	0.00
江苏神鹿数码有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	31,454.71		否	0.00
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	2,373.62		否	1,516.99
神州数码（武汉）科技园有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	380,003.08		否	361,585.18
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	9,675.47		否	25,675.49
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	9,416,677.41		否	10,936,249.60
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	270,408.82		否	224,448.53
智慧神州（北京）科技有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	1,492,924.53		否	0.00
江苏神鹿数码有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	9,433.96		否	0.00

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
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	12,602,336.55		否	12,612,028.70
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	20,165,059.31		否	44,452,534.60
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	20,081,154.88		否	35,087,994.50
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	2,484,690.92		否	1,596,805.86
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	221,308.70		否	3,115,306.23
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	1,086,488.74		否	909,880.05
科捷进出口有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	3,019,092.73		否	3,580,343.67
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	4,757,446.22		否	5,443,980.57
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	9,233,493.15		否	8,810,308.01
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	4,440,539.30		否	652,814.87
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	77,439,679.59		否	74,921,564.00
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	26,406,471.86		否	4,067,400.55
北京神州数码一诺技术服务有限公司	购买固定资产	391,261.58		否	299,746.93
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购商品	7,163,452.20		否	0.00
北京神州数码一诺技术服务有限公司	采购商品	25,973.46		否	0.00
深圳科捷电商供应链有限公司	采购商品	2,610,281.85		否	0.00
神州数码系统集成服务有限公司	采购技术服务或劳务	932,524.53	3,600,000.00	否	1,051,177.16
北京山石网科信息技术有限公司	采购技术服务或劳务	1,084,946.03	20,000,000.00	否	0.00
山石网科通信技术股份有限公司	采购技术服务或劳务	1,886.79		否	0.00
北京山石网科信息技术有限公司	采购商品	91,636,972.04		否	78,217,384.09
DCH Technology SDN. BHD.	采购行政办公服务、货运服务及其他	0.00	0.00	否	6,312.44
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	0.00		否	11,682,156.00
通明智云(北京)科技有限公司	采购商品	0.00		否	26,004,231.60
神州数码融信软件有限公司	采购技术服务或劳务	0.00		否	43,160.37
山石网科通信技术股份有限公司	采购商品	0.00	20,000,000.00	否	1,859,824.20
北京卓越信通电子股份有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	6,920.36

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
北京山石网科信息技术有限公司	销售服务及其他	41,273.59	0.00
山石网科通信技术股份有限公司	销售服务及其他	183,608.68	137,064.91
DC Cityverse Limited	销售商品	13,362,025.38	0.00
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	销售商品	10,459,682.70	13,882,859.31
北京科捷物流有限公司	销售服务及其他	1,415.09	18,806.59
北京科捷物流有限公司	销售商品	25,941.10	676,645.82
北京科捷智云技术服务有限公司	销售商品	656.48	0.00
北京科小弟信息技术有限公司	销售服务及其他	0.00	151,108.00
北京科小弟信息技术有限公司	销售商品	878,061.85	13,674,572.93
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售服务及其他	0.00	3,384,290.58
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	1,240,442.31	50,880,054.55
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售服务及其他	81,283.96	164,306.16
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售商品	2,977,173.47	1,031,270.76
北京神州众腾科技发展有限公司	销售商品	1,973.60	2,086.98
上海科捷物流有限公司	销售服务及其他	2,314.80	1,776.00
上海科捷物流有限公司	销售商品	79,657.65	57,394.04
深圳科捷电商供应链有限公司	销售商品	12,533,047.19	4,746,943.63
深圳科捷物流有限公司	销售商品	17,699.12	35,176.99
神旗数码有限公司	销售商品	145.73	0.00
神旗数码有限公司北京分公司	销售商品	10.62	0.00
神州数码（武汉）科技园有限公司	销售服务及其他	1,818,028.04	0.00
神州数码软件有限公司	销售商品	6,797.13	362,570.73
智慧神州（北京）科技有限公司	销售服务及其他	177,464.84	509,060.43
智慧神州（北京）科技有限公司	销售商品	3,126.88	46,096.64
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售服务及其他	50,070.68	50,070.68
北京安农信息科技有限公司	销售商品	1,258.42	0.00
北京旗硕基业科技股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	78,750.00	0.00
北京旗硕基业科技股份有限公司	销售商品	3,324.20	1,678.89
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售商品	4,090.23	29,466.49
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	509,953.73	0.00
北京神州数字科技有限公司	销售商品	98.76	0.00
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	232,077.16	5,300.00
北京中农信达信息技术有限公司	销售商品	19,335.78	29,855.32
江苏安农信息科技有限公司	销售商品	86.57	0.00
南京华苏科技有限公司	销售商品	107,991.59	0.00
上海神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	209.54	2,703.05
深圳神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	11,980.13	0.00
神州金信（北京）科技有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	23,146.08	0.00
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	4,569,311.18	2,580,458.82
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	60,077,276.41	6,189,934.46
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	147,127,395.00	82,053,015.18

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神州数码信息服务集团股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	1,089,359.67	203,060.20
神州数码信息服务集团股份有限公司	销售商品	9,201.99	589,914.80
神州数码信息系统有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	2,320,103.86	1,307,765.21
神州数码信息系统有限公司	销售商品	1,788,828.69	1,610,524.21
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	135,111.50	139,104.00
杨凌农业云服务有限公司	销售商品	905.13	51.33
通明智云（北京）科技有限公司	销售服务及其他	248,043.38	465,135.96
通明智云（北京）科技有限公司	销售商品	110,504.59	0.00
北京昊天旭辉科技有限责任公司	销售商品	112,654.87	0.00
北京卓越信通电子股份有限公司	销售商品	282,956.64	5,285.84
极道科技（北京）有限公司	销售商品	25,274.34	0.00
全聚合数字技术有限公司	销售服务及其他	901,433.69	0.00
神州顶联科技有限公司	销售商品	1,014,369.91	922,417.71
中国南方航空股份有限公司	销售服务及其他	2,923,787.49	1,215,539.91
中国南方航空股份有限公司	销售商品	912,383.58	0.00
神州龙安（北京）信息服务有限公司	销售商品		283,185.84
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
华苏数联科技有限公司	销售商品		11,002,354.07
北京科捷智云技术服务有限公司	销售服务及其他		32,693.88
深圳科捷电商供应链有限公司	销售服务及其他		40,895.13
深圳科捷物流有限公司	销售服务及其他		91,999.11
西安神州数码实业有限公司	销售服务及其他		1,071,556.61
西安神州数码实业有限公司	销售商品	0.00	588.33
北京卓越信通电子股份有限公司	销售服务及其他		465,024.78
神州云盾信息安全有限公司	销售服务及其他		147,666.04
浙江凤凰国际置业有限公司	销售商品		180,740.00
神州数码软件有限公司	销售服务及其他		15,283.02
北京神州众腾科技发展有限公司	销售服务及其他		25,132.07
福建智慧海西信息技术有限公司	销售商品		75.40
神旗数码有限公司	销售服务及其他		391,508.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，本公司合并范围内公司均以市场价向关联公司销售 IT 产品及服务。

## （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
神旗数码有限公司	房屋建筑	0.00	159,752.00
神州数码系统集成服务有限公司	房屋建筑	931,745.13	801,617.19
通明智云（北京）科技有限公司	房屋建筑	5,738.64	935,800.00

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	24,448,555.00	12,285,018.50			24,617,097.30	12,285,018.50	12,004.13		567,616.93	
神州数码（重庆）信息科技有限公司	房屋建筑	33,600.00	29,400.00			33,600.00	29,400.00				
神州数码（武汉）科技园有限公司	房屋建筑					120,880.73	537,232.76	9,741.61	28,432.26		675,242.19
西安神州数码实业有限公司	房屋建筑					790,703.34	818,695.06	134,767.54	174,975.42	4,656,903.71	
神州顶联科技有限公司	房屋建筑					516,370.40	468,528.44	24,680.03	42,780.20		
北京神州众腾科技发展有限公司	房屋建筑					120,551.61		14,518.34			

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

详见第六节、重要事项“十五、重大”及其履行情况”之“2、重大担保”

### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
北京神州数码置业发展有限公司	97,500,000.00	2021年05月17日	2024年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2020年12月04日	2024年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	4,500,000.00	2021年01月08日	2024年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	1,064,643.42	2020年10月23日	2024年12月31日	

### (5) 其他关联交易

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

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	神州数码系统集成服务有限公司	2,200,004.78	22,000.05	14,508,681.80	145,086.82
应收票据	华苏数联科技有限公司			29,900.00	299.00
应收账款	DCCityverseLimited	1,331,108.19	6,655.54	1,967,676.08	9,838.38
应收账款	北京科捷物流有限公司			1,965,150.48	9,838.38
应收账款	北京科小弟信息技术有限公司	1,152,614.29	11,300.34	5,052,057.44	66,212.43
应收账款	北京山石网科信息技术有限公司	43,750.01	218.75	0.00	-
应收账款	北京神州慧安科技有限公司			161,856.00	8,092.80
应收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	11,479,271.74	422,799.55	19,631,720.75	205,288.28
应收账款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	5,541,193.30	3,466,434.60	5,481,662.32	248,429.83
应收账款	北京神州数字科技有限公司	567,288.36	21,418.94	26,737.41	300,578.60
应收账款	北京神州众腾科技发展有限公司	512,001.52	358,401.06	512,001.52	25,600.08
应收账款	北京中农信达信息技术有限公司	246,001.79	1,230.01	0.00	-
应收账款	北京卓越信通电子股份有限公司	7,075.00	35.38	256,711.00	1,564.36
应收账款	福建智慧海西信息技术有限公司	39,915.00	19,957.50	39,915.00	19,957.50
应收账款	广州智慧神州科技有限公司	4,434,000.00	3,547,200.00	4,434,000.00	3,547,200.00

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
应收账款	极道科技（北京）有限公司			326,400.00	1,632.00
应收账款	江苏安农信息科技有限公司	97.82	0.49	0.00	0
应收账款	江苏神鹿数码有限公司	43,361.56	216.81	0.00	0
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	-0.65	0.00	-77,658.26	-388.29
应收账款	上海科捷物流有限公司	441.81	2.21	485.69	2.43
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	16,576,881.71	241,814.33	13,740,478.22	98,568.78
应收账款	神旗数码有限公司	611,379.60	272,861.84	560,974.60	158,389.37
应收账款	神州金信（北京）科技有限公司	24,534.85	122.67	13,035.41	65.18
应收账款	神州数码融信软件有限公司	8,301,282.15	3,389,917.96	7,067,446.05	1,817,567.77
应收账款	神州数码系统集成服务有限公司	49,070,852.60	2,485,373.29	11,727,322.83	1,065,629.03
应收账款	神州数码信息服务集团股份有限公司			4,001,040.47	2,716,929.74
应收账款	神州数码信息服务集团股份有限公司	5,123,190.99	3,627,709.31	0.00	0.00
应收账款	神州数码信息系统有限公司	4,621,564.88	591,479.13	3,891,554.78	54,770.78
应收账款	神州云盾信息安全有限公司	6,365,959.00	31,829.80	6,402,959.00	32,014.80
应收账款	通明智云（北京）科技有限公司	604,868.76	240,155.28	2,285,177.65	21,243.88
应收账款	西安神州数码实业有限公司			169,693.41	3,225.84
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	4,955,375.72	4,954,654.30	4,957,435.72	5,039,624.77
应收账款	智慧神州（福建）信息技术有限公司	26,537.46	132.69	0.00	0.00
应收账款	智慧神州（长春）科技有限公司			1,191,804.39	46,327.04
应收账款	中国南方航空股份有限公司	3,694,993.45	18,474.97	352,918.42	1,764.59
其他应收款	北京科小弟信息技术有限公司	150,000.00	4,500.00	153,000.00	3,340.00
其他应收款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	336,323.57	4,181.62	200,000.00	3,500.00
其他应收款	北京神州数码置业发展有限公司	115,854,778.41	1,158,547.78	113,525,158.43	1,135,251.59
其他应收款	神州数码软件有限公司			638,796.15	16,433.23
其他应收款	北京神州众腾科技发展有限公司			361,654.83	10,849.64
其他应收款	北京科捷智云技术服务有限公司			136,323.57	681.62
其他应收款	西安神州数码实业有限公司			301.92	1.51
预付账款	北京科小弟信息技术有限公司	30,000.00		0.00	
预付账款	北京山石网科信息技术有限公司	0.00		0.00	
预付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	126,211.49		2,321,274.77	
预付账款	江苏神鹿数码有限公司	101,001.00		0.00	
预付账款	山石网科通信技术股份有限公司	1,176,843.27		245,452.95	

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
预付账款	深圳科捷电商供应链有限公司	502,755.21		0.00	
预付账款	深圳科捷物流有限公司	44,643.15		0.00	
预付账款	科捷进出口有限公司			131,930.79	
预付账款	北京科捷物流有限公司			47,011.93	
长期应收款	神州顶联科技有限公司	3,736,064.97	37,360.65	3,702,864.51	37,028.65

## (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
应付账款	北京山石网科信息技术有限公司	165,944,799.11	149,783,516.26
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	3,341,080.44	211.49
应付账款	北京卓越信通电子股份有限公司	442.48	0.00
应付账款	南京华苏科技有限公司	636,000.00	0.00
应付账款	深圳科捷电商供应链有限公司	551,403.93	2,285,417.98
应付账款	神州数码系统集成服务有限公司	27,160.00	27,160.00
应付账款	通明智云（北京）科技有限公司	41,089,814.92	43,156,815.93
应付账款	智慧神州（北京）科技有限公司	1,582,500.00	0.00
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	0.00	211.49
合同负债	北京安农信息科技有限公司	1,132.58	0.00
合同负债	北京科捷物流有限公司	535,675.76	518,675.76
合同负债	北京科小弟信息技术有限公司	1,880.17	1,880.17
合同负债	北京旗硕基业科技股份有限公司	232.50	0.00
合同负债	北京神州数码科捷技术服务有限公司	27,896.98	35,039.41
合同负债	北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	2,038.46	0.00
合同负债	北京中农信达信息技术有限公司	8,710.35	0.00
合同负债	南京华苏科技有限公司	24,229.20	24,229.20
合同负债	全聚合数字技术有限公司	21,480.38	0.00
合同负债	荣联科技集团股份有限公司	130,656.72	0.00
合同负债	荣之联（香港）有限公司	21,761.22	21,314.08
合同负债	上海科捷物流有限公司	47,035.00	90,544.14
合同负债	上海神州数码信息技术服务有限公司	188.59	0.00
合同负债	深圳科捷电商供应链有限公司	139,448,988.64	51,510,657.15
合同负债	深圳科捷物流有限公司	44,795.02	44,795.02
合同负债	深圳神州数码信息技术服务有限公司	3,223.92	0.00
合同负债	神州数码融信软件有限公司	153,703.44	0.00
合同负债	神州数码系统集成服务有限公司	3,364,505.18	583,423.00
合同负债	神州数码信息系统有限公司	136,447.48	262,783.24
合同负债	杨凌农业云服务有限公司	193.19	0.00
合同负债	智慧神州（北京）科技有限公司	341,225.57	243,918.50
合同负债	中国南方航空股份有限公司		2,255,469.91
合同负债	DC Cityverse Limited		250,099.84
其他应付款	CHARTER BASE DEVELOPMENT LIMITED	355,565.97	348,259.87
其他应付款	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	5,676.72	3,313.99
其他应付款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	1,229,068.16	1,281,175.95
其他应付款	北京科捷物流有限公司	1,740,524.04	10,947,038.39
其他应付款	北京科捷智云技术服务有限公司	4,819,999.56	897,671.47
其他应付款	北京科小弟信息技术有限公司	476,336.78	1,086,075.03
其他应付款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	744,560.40	90,509.20

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	91,633.25	132,750.10
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	307,526.14	1,312,631.25
其他应付款	辽宁科捷物流有限公司	1,601,127.41	1,074,935.20
其他应付款	上海科捷物流有限公司	4,501,521.54	0.00
其他应付款	深圳科捷电商供应链有限公司	3,754,050.14	0.00
其他应付款	深圳科捷物流有限公司	14,883,603.56	0.00
其他应付款	神州数码(武汉)科技园有限公司	37,055.40	0.00
其他应付款	神州数码软件有限公司	-236,444.36	0.00
其他应付款	神州数码系统集成服务有限公司	81,918.00	217,206.68
其他应付款	西安神州数码实业有限公司	629.05	15,977.29
其他应付款	西安科捷物流有限公司		7,900,023.04
其他应付款	神州数码(昆山)供应链投资有限公司		7,020,287.78
其他应付款	神州顶联科技有限公司		251,572.64

## 7、关联方承诺

项目	2024年6月30日
已签订的不可撤销的经营性租赁合同	24,299,663.68
合计	24,299,663.68

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、监事、高级管理人员、其他核心人员	16,002,125	455,804,528.50						
合计	16,002,125	455,804,528.50						

2022年4月，公司第十届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过了《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》、《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》；2022年6月，公司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》、《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉》；2023年8月，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）及其摘要的议案》、《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》。员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工，共计不超过400人，本次员工持股计划持有的股票数量合计14,353,980股，授予股票期权数量为6,122,500份。授予价格10.86元/股，存续期不超过60个月，自公司股东大会通过之日起计算。

2022年12月和2023年1月，公司第十届董事会第二十三次会议和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》；2023年1月，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《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》。本次激励计划授予的激励对象为符合条件的高级管理人员及核心技术/业务人员，授予实际登记完成总人数为425人，授予登记股票期权数量为3,239.76万份，行权价格21.17元/股，有效期为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。

2024年3月和2024年4月，公司第十届董事会第三十九次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》、《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》，员工持股计划的参与对象为公司（含控股子公司）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员，初始设立时持有人总人数不超过600人，持有的股票数量合计为1,600.2125万股，受让价格为28.484元/股，本员工持股计划的存续期为10年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

截至2024年6月30日，公司年末无发行在外的其他权益工具。

## 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
授予日权益工具公允价值的重要参数	无
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	407,034,558.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,393,573.41

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
高管、核心技术/业务人员	20,393,573.41	
合计	20,393,573.41	

其他说明

### 1. 2022 年员工持股计划

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%

#### （4）员工持股计划计算方法及参数合理性

项目	2022 年 4 月 21 日
标的股价（元/股）	1.00
有效期分别为	2 年、3 年

项目	2022 年 4 月 21 日
波动率分别为 (%)	49、52
无风险利率分别为 (%)	2.21、2.37

## 2. 2023 年股票期权激励计划

本公司于 2023 年 1 月 9 日首次授予激励对象股票期权，本激励计划是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

### (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 21.17 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 21.17 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 20.79 元。

### (3) 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
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%

### (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 2023 年 1 月 9 日使用该模型对首次授予的 3,239.7636 万份股票期权作出估计。下表列示了所用模型的输入变量：

项目	2023 年 1 月 9 日
标的股价（元/股）	22.65
有效期分别为	28 个月、40 个月
波动率分别为 (%)	18.41%
无风险利率分别为 (%)	2.10%、2.75%

## 3. 高科数聚公司股票期权及限制性股票激励计划

本公司之子公司高科数聚于 2022 年实施了股票期权，于 2023 年实施了限制性股票激励计划，并于 2022 年 3 月首次授予激励对象股票期权与限制性股票，本激励计划是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

### 3.1 股票期权激励计划：

#### (1) 股票来源

高科数聚向激励对象定向发行高科数聚普通股。

#### (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 0.1 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	100%

## (4) 股票期权价值的计算方法及参数合理性

高科数聚选择市场法来计算期权的公允价值，并于 2022 年 3 月使用该模型对首次授予的 234.90 万份股票期权作出估计，下表列示了所用模型的输入变量：

项目	2022 年 3 月
标的股价（元/股）	1.90
可比公司	知鱼智联、云朵科技、圣剑网络
评估归母股东权益（万元）	11,400.00
母公司股份数量（万股）	6,000.00

## 3.2 限制性股票激励计划

## (1) 股票来源

本公司向激励对象定向发行本公司普通股。

## (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 2.78 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

行权安排	行权时间	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	100%

## (4) 限制性股票价值的计算方法

以本年股权交易平均价格为股价。

## 4. 2024 年员工持股计划

本公司于 2024 年 4 月实施了员工持股计划，本公司实施员工持股计划的目的是建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展；有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力。

## (1) 股票来源

本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的神州数码 A 股普通股股票。

## (2) 员工持股计划股票的授予价格及确定方法

本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的本公司股票，受让价格为 28.93 元/股，为公司审议本员工持股计划的董事会决议当日公司股票收盘价的 90.00%。鉴于公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据公司 2024 年员工持股计划的规定对受让价格进行调整。调整后，受让价格为 28.484 元/股。

## (3) 员工持股计划的锁定期及解锁安排：

①本员工持股计划所获标的股票，根据资金来源适用不同的锁定期。设置如下：

资金来源为长期激励奖金的部分：

自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后，分四期解锁：

第一个解锁期：为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 12 个月后；

第二个解锁期：为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 24 个月后；

第三个解锁期：为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 36 个月后；

第四个解锁期：为公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的 48 个月。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，本员工持股计划在每一个锁定期结束后，持有人将按认购协议的约定，自愿将所持有的公司提取长期激励奖金的出资份额对应的标的股票延后 12 个月出售。

资金来源为年度奖金及员工自筹资金的部分：

自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起，自愿锁定 12 个月后，由管理委员会根据实际情况择机出售。

②标的股票在锁定期内不得进行交易。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

③员工持股计划存续期内，对锁定期满后处于解锁状态的标的股票，管理委员会将根据市场情况择机出售所持有的标的股票。

④本员工持股计划相关主体必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。

(4) 员工持股计划计算方法及参数合理性

项目	2024 年 3 月 21 日
标的股价（元/股）	28.484
有效期分别为	1 年、2 年
波动率分别为（%）	56%、54%
无风险利率分别为（%）	1.77%、2.00%

## 十六、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。

## 十七、资产负债表日后事项

### 其他资产负债表日后事项说明

2024 年 3 月 27 日，本公司召开的第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 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 55 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 595 亿元，预计提供担保总额不超过等额 650 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) 2024 年 7 月，本公司之子公司神州数码（中国）有限公司与富邦华一银行有限公司北京分行牵头的银团授信业务签署了《人民币定期银团贷款协议》，初始担保金额为 5 亿元，期间增加担保金额至 6.9 亿元。近期新增贷款行，分别与神州数码（中国）有限公司、富邦华一银行有限公司北京分行签署了《加入函》，合计新增 9460 万元的贷款承诺额，据此，公司的担保金额由人民币 6.9 亿元变更为 7.846 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 1.5 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。

(2) 2024 年 7 月，本公司就恒丰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。

本公司就巴基斯坦哈比银行有限责任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》，担保金额美元 2400 万元或等额人民币，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。

本公司就金士顿科技电子（上海）有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为美元 500 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两年。

(3) 2024 年 7 月，本公司就渤海银行股份有限公司深圳分行与子公司广州神州数码信息科技有限公司的授信业务签署了《最高额担保协议》，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。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司就中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《国内贸易融资保证合同》，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两年。

本公司及公司的子公司北京神州数码有限公司就中国农业银行股份有限公司北京丰台支行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 63,841,112.77 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) 2024 年 7 月，本公司就华侨银行有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司、北京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 5 亿元及美元 1000 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 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六个月。

(5) 2024 年 8 月，本公司就瑞穗银行（中国）有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《保证书》，担保金额人民币 1.5 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六个月。

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。

本公司就渤海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两份《最高额保证协议》，担保金额均为人民币 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。

(6) 2024 年 8 月，本公司就华硕电脑（重庆）有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《保证函》，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。

本公司就华硕电脑（上海）有限公司的贸易事项签署了《保证函》，担保金额为人民币 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。

本公司就同方计算机（苏州）有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为人民币 2000 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。

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。

## 十八、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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，公司按法人主体将独立运营的战略业务进行单独分部。本公司的经营业务划分为 IT 分销及增值服务、数云服务及软件、自有品牌产品、总部及其他四个报告分部。本公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

IT 分销及增值服务：向企业级客户销售数字化软硬件产品以及相应的服务与解决方案。产品涵盖服务器、存储、网络、安全、软件等企业级产品，以及台式机、笔记本电脑、显示器、芯片、智能硬件、物联网设备等消费级产品。

数云服务及软件：面向直接客户，提供以 MSP（云管理服务）及 ISV（软件开发服务）为核心的产品、服务及解决方案。

自有品牌产品：研发、生产、制造及销售“神州鲲泰”等品牌的服务器、网络设备等产品。产品主要包括神州鲲泰通用服务器和人工智能服务器、DCN 网络产品。同时，公司与旗下山石网科协同为客户提供领先的企业级安全产品。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	IT 分销及增值服务	数云服务及软件	自有品牌产品	总部及其他	分部间抵销	合计
营业收入	59,832,395,265.72	1,439,978,126.19	2,659,369,572.31	228,195,650.79	-1,597,796,850.52	62,562,141,764.49
营业成本	57,714,508,958.75	1,164,652,437.50	2,379,343,596.67	91,194,521.14	-1,572,875,788.95	59,776,823,725.11
毛利额	2,117,886,306.97	275,325,688.69	280,025,975.64	137,001,129.65	-24,921,061.57	2,785,318,039.38
利润总额	717,936,888.60	32,649,529.83	44,027,990.24	-181,444,412.85	5,002,135.34	618,172,131.16
总资产	41,934,906,569.74	2,364,622,165.21	6,072,249,113.05	15,356,512,774.67	-18,726,558,501.71	47,001,732,120.96
总负债	33,387,009,629.18	1,838,973,324.60	3,172,879,255.95	11,595,000,481.70	-12,789,067,770.53	37,204,794,920.90

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	98,989,283.10	20,965,893.07
合计	98,989,283.10	20,965,893.07

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	98,989,283.10	100.00%	392,691.34	0.50%	98,596,591.76	20,965,893.07	100.00%	2,574.39	0.01%	20,963,318.68
其中：										
账期组合	78,538,269.03	79.34%	392,691.34	0.50%	78,145,577.69	514,879.00	2.46%	2,574.39	0.50%	512,304.61
同受神州数码控制的关联方	20,451,014.07	20.66%	0.00	0.00%	20,451,014.07	20,451,014.07	97.54%	0.00	0.00%	20,451,014.07
合计	98,989,283.10	100.00%	392,691.34	0.50%	98,596,591.76	20,965,893.07	100.00%	2,574.39	0.01%	20,963,318.68

按组合计提坏账准备类别名称：组合一

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	78,538,269.03	392,691.34	0.50%
合计	78,538,269.03	392,691.34	

**(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	
应收账款	2,574.39	390,116.95				392,691.34
合计	2,574.39	390,116.95				392,691.34

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户二十七	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	75.77%	375,000.00
客户二十八	13,744,810.65	0.00	13,744,810.65	13.89%	0.00
客户二十九	3,405,204.42	0.00	3,405,204.42	3.44%	0.00
客户三十	3,300,999.00	0.00	3,300,999.00	3.33%	0.00
客户三十一	440,581.54	0.00	440,581.54	0.45%	2,202.91
合计	95,891,595.61	0.00	95,891,595.61	96.88%	377,202.91

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		450,000,000.00
其他应收款	429,526,412.79	633,788,735.55
合计	429,526,412.79	1,083,788,735.55

**(1) 应收股利分类**

款项性质	期末余额	期初余额
神码中国		450,000,000.00
合计		450,000,000.00

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	429,526,412.79	633,788,735.55
合计	429,526,412.79	633,788,735.55

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	429,522,084.02	633,780,044.88
3 年以上	56,720.00	56,720.00
4 至 5 年	6,720.00	6,720.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00
合计	429,578,804.02	633,836,764.88

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	429,578,804.02	100.00%	52,391.23	0.01%	429,526,412.79	633,836,764.88	100.00%	48,029.33	0.01%	633,788,735.55
合计	429,578,804.02	100.00%	52,391.23	0.01%	429,526,412.79	633,836,764.88	100.00%	48,029.33	0.01%	633,788,735.55

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他应收	429,578,804.02	52,391.23	0.01%
合计	429,578,804.02	52,391.23	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2024 年 1 月 1 日余额	48,029.33			48,029.33
本期计提	4,361.90			4,361.90
2024 年 6 月 30 日余额	52,391.23			52,391.23

## 4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款	48,029.33	4,361.90				52,391.23
合计	48,029.33	4,361.90				52,391.23

## 5) 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
客户三十二	关联方往来款	364,047,632.91	1年以内（含1年）	84.76%	
客户三十三	关联方往来款	44,270,128.38	1年以内（含1年）	10.31%	
客户三十四	其他	9,114,824.34	1年以内（含1年）	2.12%	45,574.12
客户三十五	关联方往来款	5,987,472.54	1年以内（含1年）	1.39%	
客户三十六一	关联方往来款	3,142,396.50	1年以内（含1年）	0.73%	
合计		426,562,454.67		99.31%	45,574.12

## 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	5,810,641,678.00		5,810,641,678.00	5,732,732,136.49		5,732,732,136.49
对联营、合营企业投资	132,800,108.51		132,800,108.51	133,880,066.57		133,880,066.57
合计	5,943,441,786.51		5,943,441,786.51	5,866,612,203.06		5,866,612,203.06

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	5,267,367,229.22		16,443,563.00				5,283,810,792.22	
北京神州数码云计算有限公司	103,858,875.75		60,891,105.15				164,749,980.90	
上海云角信息技术有限公司	361,341,004.92		494,559.42				361,835,564.34	
神州信创（北京）集团有限公司	165,026.60		80,313.94				245,340.54	
合计	5,732,732,136.49		77,909,541.51				5,810,641,678.00	

## (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）	减值准备期初余额	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(注4)	21,312,255.10				-1,871,890.03							19,440,365.07	
小计	21,312,255.10				-1,871,890.03							19,440,365.07	
二、联营企业													
神州顶联科技有限公司	112,567,811.47				791,931.97							113,359,743.44	
小计	112,567,811.47				791,931.97							113,359,743.44	
合计	133,880,066.57				-1,079,958.06							132,800,108.51	

## 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	215,240,915.27	79,174,928.33	735,651.84	691,636.04
其他业务		0.00	0.00	0.00
合计	215,240,915.27	79,174,928.33	735,651.84	691,636.04

其他说明

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”。

## 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	-1,079,958.06	-58,771.09
合计	-1,079,958.06	-58,771.09

## 二十、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
非流动性资产处置损益	3,909,853.46	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	27,359,874.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	31,472,402.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,329,619.98	
单独进行减值测试的应收账款减值准备转回	750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,206,866.18	
减：所得税影响额	14,694,384.45	
少数股东权益影响额（税后）	540,864.90	
合计	54,793,366.80	--

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	5.81%	0.7867	0.7521
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.19%	0.7021	0.6739

## 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

二零二四年八月二十九日