神州数码集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（**www.cninfo.com.cn**）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告第四节“经营情况讨论与分析”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.....6

第三节 公司业务概要.....9

第四节 经营情况讨论与分析.....30

第五节 重要事项.....30

第六节 股份变动及股东情况.....59

第七节 优先股相关情况.....63

第八节 可转换公司债券相关情况.....64

第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....65

第十节 公司债相关情况.....67

第十一节 财务报告.....68

第十二节 备查文件目录.....192

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
《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》
神州控股	指	神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股票代码为 0861.HK
神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司，股票代码为 SZ.000555
神州控股下属 IT 分销业务公司	指	2015 年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司下属公司，主要包括神码中国 100%股权，神码上海 100%股权和神码广州 100%股权
标的资产核心管理团队	指	神州数码 IT 分销业务的高级管理人员
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
神码沈阳	指	沈阳神州数码有限公司
神码深圳	指	神州数码（深圳）有限公司
神码南京	指	南京神州数码有限公司
神码杭州	指	杭州神州数码有限公司
神码西安	指	西安神州数码有限公司
神码福州	指	福州神州数码有限公司
神码成都	指	成都神州数码有限公司
神码电商	指	北京神州数码电商科技有限公司
上海通信技术	指	上海神州数码通信技术有限公司
北京云科信息技术	指	北京神州数码云科信息技术有限公司
神州云计算	指	北京神州数码云计算有限公司

释义项	指	释义内容
贵州云计算	指	贵州神州数码云计算有限公司
武汉云科网络	指	武汉神州数码云科网络技术有限公司
神码科技发展	指	神州数码科技发展有限公司
系统信息香港	指	系统信息科技（香港）有限公司
神码香港	指	神州数码（香港）有限公司
神码数据服务	指	神州数码数据服务（香港）有限公司
神码云	指	神州数码云有限公司
神码澳门	指	神州数码澳门有限公司
神码网络香港	指	神州数码网络（香港）有限公司
DCMS	指	Digital China Marketing & Services Ltd
神州鲲泰	指	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司
神州信创	指	神州信创（北京）集团有限公司
神码有限	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
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司
济南趣云	指	济南趣云信息技术有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
厦门市政府	指	厦门市人民政府
信创业务	指	信息技术应用创新业务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘昕	孙丹梅
联系地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
电话	010-82705411	010-82705411
传真	010-82705651	010-82705651
电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com	dcg-ir@digitalchina.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	40,620,823,820.57	42,335,767,305.41	-4.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	243,672,965.11	396,512,648.79	-38.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	305,360,658.13	299,028,162.92	2.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	842,138,978.45	157,826,027.78	433.59%
基本每股收益（元/股）	0.3751	0.6093	-38.44%
稀释每股收益（元/股）	0.3669	0.6092	-39.77%
加权平均净资产收益率	5.46%	9.98%	-4.52%
	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）	29,057,999,980.81	29,420,902,442.41	-1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,448,424,729.08	4,372,145,715.43	1.74%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	657,959,903

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3703

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-491,362.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,563,188.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,071,662.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	960,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,677,747.02	
减：所得税影响额	-20,886,565.63	
少数股东权益影响额（税后）	-0.19	
合计	-61,687,693.02	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2020 年，新冠肺炎疫情对社会和经济发展带来前所未有的系统性冲击，但困境中挑战和机遇并存，疫情推动企业数字转型步伐加快。在此背景下，党中央和习近平总书记多次强调加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业，大力推进科技创新，培育壮大新增长点、形成发展新动能。随着人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施飞速发展，数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施运用遍地开花，云计算、大数据、人工智能等数字化新技术，将被更广泛地应用于各行业的数字化发展及人们的日常生活中，为相关产业链企业带来新的发展机遇。

作为一家脱胎于中科院计算所的科技企业，神州数码秉承锐意创新的科学家基因和务实进取的企业家精神，从诞生第一天起就以 Digital China 作为公司的英文名称以及企业的使命愿景，二十年来矢志不渝地践行数字中国战略，携手全球顶级科技巨头，持续助力客户的数字化转型。过去 20 多年的发展历程中，从 IT 产品设备分销到 IT 技术服务再到云计算等数字化产品方案，神州数码紧跟中国科技产业发展大潮，精研技术产品，深耕市场渠道，始终践行数字中国使命，不忘初心，笃定前行。

报告期内，公司从事的主要业务包括：

（一）云计算和数字化转型业务

公司主要为企业客户提供从 IaaS、PaaS 到 SaaS 的各类产品、服务及企业数字化解决方案，主要包括：（1）云管理服务（MSP）：包括咨询、培训、迁移、实施、运维和支持、优化和安全等一系列全生命周期的服务；利用公司自主研发的云管理平台，实时监控、控制风险和优化成本，帮助客户实现多云及混合云资源的一站式管理；（2）数字化解决方案业务（ISV）：立足于客户上云、用云，为包括零售、快消、汽车等行业世界五百强企业在内的广大企业客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化商业全套解决方案；（3）联合运营解决方案（SaaS Hosting）：引进全球优秀的 SaaS 服务，落地中国并提供本地运营服务，凭借云运营牌照、合规运营管理体系、最优基础资源配置、多平台技术支撑、以及庞大的营销服务体系等全系列服务，为企业级客户提供国内最大的 SaaS 产品资源池；（4）专有云业务：针对金融、政府等行业和中大型企业客户的复杂定制化和专属化特点，系统性整合自有及生态资源、技术与能力，向客户提供一揽子专有云服务，提供完整的基础设施虚拟化和云管理、云运营服务，满足企业上云及数字化转型的整体需求；（5）一站式云资源对接业务：包括公有云资源、混合云平台、软件授权及 SaaS 服务等。

（二）信息技术应用创新业务

公司多年来始终坚持自有信息技术应用创新（以下简称“信创”）品牌的研发投入和产品创新，在北京、深圳、上海、武汉等地建立大型研发基地，拥有从设计到制造的产品闭环管理体系，打造出覆盖存储及应用管理、网络、数据库一体机领域的自主品牌，形成包括网络、存储、安全、大数据应用等 22 个品类 600 余种产品在内的自有品牌体系，完全满足国内各类用户数据中心基础需求的全线解决方案。另外，作为华为的核心战略合作伙伴，公司携手华为在鲲鹏生态合作业务领域取得了重大进展：2019 年下半年与厦门市政府签署了战略合作框架协议，合力建设的首个基于鲲鹏处理器的自主品牌服务器和 PC 生产基地在报告期内正式落成投产，并实现行业端的营销突破及产品交付；基于公司自主品牌服务器并由公司投资建

设运营的超算中心，已向厦门政府、高校、科研院所及地方企业提供高性能算力、存储等服务。与此同时，公司积极推动信创业务的全方位布局和国产算力产业的协同发展，加强了与天津飞腾、成都申威、上海兆芯、澜起科技、景嘉微电子等国产厂商在半导体芯片推广及解决方案领域的深度战略合作。今后，公司将以创新的应用产品和技术服务，打造自主、核心产品体系，配合融入行业解决方案的能力，持续推动产业生态发展，全面携手合作伙伴，共同为各行各业提供基于信创架构的 IT 基础设施及行业应用。

（三）IT 分销和增值服务业务

公司是中国最大的、涉及领域最广的 IT 领域分销和增值服务商。经过二十多年的积累，公司建立了国内覆盖范围最广（遍布国内 1000 余座城市）、生态规模最大（涵盖 30000 余家渠道合作伙伴）、运营效率最高（存货周转率和资金成本等运营效率指标均显著高于行业平均水平）的 To B 营销渠道网络。该渠道网络长期服务并深度绑定国内海量企业级客户，资源价值巨大、经营壁垒极高，是国内外科技类厂商进入中国企业级 IT 市场的首选合作伙伴。公司经营涵盖的产品包括移动办公设备、计算机配件、智能硬件、物联网设备、笔记本电脑、显示设备、服务器、存储设备、网络设备应用软件等上万种 IT 产品，连续十几年蝉联 IT 分销领域国内市场第一。在为广大企业级客户及消费者提供丰富电子产品的同时，公司已累计向超过 100 万家中国企业提供数字化转型所需要的产品、解决方案和服务。面对以云计算为重要标志的数字化转型大潮以及构建鲲鹏生态带来的市场新机遇，公司强大的 To B 营销渠道网络和企业级客户覆盖能力展现出巨大的价值。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程与上年度末相比增加 30.12%，主要原因是本报告期深圳土地项目工程投入增加；
交易性金融资产	交易性金融资产与上年度末相比增加 107.34%，主要原因是本报告期衍生品评估增值；
应收票据	应收票据与上年度末相比减少 36.10%，主要原因是本报告期商业承兑汇票到期解付；
应收款项融资	应收款项融资与上年度末相比减少 35.51%，主要原因是本报告期银行承兑汇票到期解付；
其他流动资产	其他流动资产与上年度末相比减少 53.25%，主要原因是本报告期末待抵扣进项税额减少；
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产与上年度末相比增加 66.67%，主要原因是本报告期对参股公司缴纳出资额；

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、国内领先的云计算产业相关服务技术优势

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

2、产业级云计算服务业务成功案例的成熟经验优势

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

3、国内最大的To B销售网络渠道优势

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

4、顶尖的云资源优势和云业务全牌照资质

公司与国内外各大云厂商巨头保持了长期紧密的合作关系，同时拥有阿里云钻石合作伙伴及MSP认证服务商的核心合作伙伴、Azure金牌合作伙伴、AWS高级咨询合作伙伴的身份，也是首批通过Oracle Cloud MSP认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴；以MS Office365、Adobe、Oracle、Autodesk为主力，构建起汇聚120余种主流云应用SaaS资源、600余家云生态合作伙伴资源的云资源池。另外，公司是国内少数拥有IDC（含互联网资源协作）、ISP、ICP牌照且能够对接所有主流云资源厂商的企业，公司广泛的云合作体系，能够为客户提供主流的、多样化的选择，使客户兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。

5、全面的云和数字化生态整合能力优势

新基建包括信息基础设施、融合基础设施与创新基础设施。云计算作为信息基础设施一部分，不仅提升虚拟化资源，并且以云原生为技术体系，构建面向全域数据高速互联与算力全覆盖的整体架构，全面提升网络和算力能力水平。同时，云计算是信息基础设施中通信网络、算力基础设施与新技术基础设施进行协同配合的重要结合点。公司作为中国领先的云和数字化转型服务商之一，具备云和数字化转型领域的先发优势、打造了广泛的云资源池和领先的行业技术优势。而且在基础设施领域形成了覆盖网络、存储、数据等在内的22个品类600余种自有产品体系，并且于厦门建立了鲲泰服务器和PC产品生产基地及超算中心，成为鲲鹏系列产品生产基地建设的重要实践者。神州数码持续深耕鲲鹏和云计算的生态发展，基于云计算为其他技术基础设施和应用提供技术支撑能力，加强多种算力的统一调度，提高算力基础设施的资源利用率，同时与人工智能、

区块链等新技术基础设施融合发展加快新技术应用。公司全面携手生态合作伙伴在云计算、鲲鹏生态、智慧城市、智慧农业、智慧金融、物联网、供应链、海外市场拓展、场景化联合解决方案等领域的深度协同，在新基建政策的推动下，进一步发挥云计算的操作系统属性，深度整合算力、网络与其他新技术，推动新基建赋能产业生态的做大做强。

6、包括供应链、资金链等在内的系统化运营优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020 年举行的全国“两会”中，“新基建”首次写入政府工作报告，在新冠肺炎疫情冲击背景下，国家大力倡导“新基建”这一投资方向，不仅有利于长期战略新兴产业和中国经济高质量发展，而且对短期内实现中国经济的稳增长、稳就业具有重要指导意义——“新基建”将为产业发展注入数字动力，成为促进经济增长的新动能。在此基础上，国家对云计算产业利好的政策不断加码：工业和信息化部发布《中小企业数字化赋能专项行动方案》，鼓励以云计算、人工智能、大数据、边缘计算、5G 等新一代信息技术与应用为支撑，引导数字化服务商针对中小企业数字化转型需求；国家发改委、中央网信办联合发布《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》，鼓励在具备条件的行业领域和企业范围内，探索大数据、人工智能、云计算新一代数字技术应用和集成创新。云计算将成为国家“新基建”的重要组成部分，与人工智能、区块链、5G、物联网、工业互联网等新兴技术融合发展，迎来下一个黄金十年，进入普惠发展期，中国的数字化转型也将进入一个新的阶段。

中国信通院发布的《云计算白皮书（2020）》统计显示，2019 年我国已经应用云计算的企业占比达到 66.1%，较 2018 年上升了 7.5%。2019 年中国云计算市场规模达 1334 亿元，增速 38.6%。预计 2023 年市场规模将接近 4000 亿元。全球数字经济和国家大力推进“新基建”的背景下，云计算将加快应用落地进程，成为企业数字化转型的必然选择，企业上云进程将进一步加速。神州数码作为国内领先的云和数字化转型服务商，一直综合运用云、人工智能、物联网、大数据等多种数字技术，致力于推动中国企业上云、用云进程，不断助力传统产业数字化转型升级，以及各个行业企业实现数字时代下的价值重构。

报告期内，公司顺应云和数字化转型的产业发展浪潮，依托国内领先的多云及混合云架构综合服务能力、深厚的行业头部客户服务成功经验、最大的 To B 渠道网络覆盖，以及最广泛的云计算资源聚合，云计算和数字化转型业务继续保持高速增长，在生态建设、技术研发、业务开拓、客户服务等方面都取得了长足发展，细分领域竞争优势进一步凸显。与此同时，公司响应国家加快推进“新基建”的号召，进一步推进公司信创产业的布局：报告期内，公司首个基于鲲鹏处理器的自主品牌服务器和 PC 的生产基地——鲲泰生产基地已经于厦门正式落成投产，这是公司深化信创产业布局，助力鲲鹏计算产业生态发展的重要一步；此外，公司也与全国各地多家产业生态合作伙伴签署合作协议，将以鲲泰生产基地为核心，展开多维度生态合作，携手打造“新基建”样本示范。

（一）2020 年上半年整体经营情况

报告期内，面对新冠对实体经济带来的重创，公司上下齐心，借鉴 03 年防控 SARS 疫情的成功经验，最大限度推动复工复产，积极拓宽资金及资产安全边界，克服艰难险阻，成功扭转一季度营收下滑的趋势，第二季度单季收入环比增长 26.10%至 226.55 亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润环比增长 69.04%至 1.92 亿元。截止报告期结束，受益于公司二季度业务的大幅改善，上半年整体营收基本恢复至疫前水平，实现主营业务收入 406.21 亿元，其中云计算及数字化转型业务成绩突出，实现营业收入 10.38 亿元，同比大幅增长 88.12%。公司云计算和信创战略业务扎实推进，技术团队能力不断增强，研发投入持续增加，半年累计研发投入 0.63 亿，同比增长近 40%。在公司董事会和全体员工朝思夕计的共同努力下，报告期内归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润逆势增长至 3.05 亿元，同比增长 2.12%，经营活动产生的现金流量净额 8.42 亿元，同比增长 433.59%。报告期内，公司的行业地位与市场影响力得到了广泛认可，公司荣登 2020 年《财富》中国 500 强第 117 位，自登陆 A 股以来连续四年跻身该榜单；公司以 2019 年 2.77 亿人民币的云管理服务收入和 6.9%的份额占比位列 IDC《中国第三方云管理服务市场份额报告 2019》榜单第一位，同时入选 2020 电子政务提供商 50 强。

（二）云计算和数字化转型业务

面对疫情，云计算和数字化产业的发展可谓“危中有机”。在疫情防控期间，云办公、云会议等数字化服务几乎成为了社会主流的工作方式，云计算和数字化服务的渗透率和普及度显著增强，数字化转型进程加速推进。未来，云计算、大数据、

人工智能等新技术快速融合发展的研究成果将被更广泛地应用于各行业的数字化发展及人们的日常生活中，也将逐步为我国社会经济发展持续注入新动能。

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

2020 年上半年，公司云计算及数字化转型业务成绩突出，实现营业收入 10.38 亿元，其中云转售业务收入 9.41 亿元，同比增长 105.89%，毛利率 9.08%；云管理服务（MSP）收入 0.67 亿元，同比增长 17.23%，毛利率 48.58%；数字化转型解决方案（ISV）收入 0.30 亿元，同比减少 19.64%，毛利率 83.51%。

1、云管理服务（MSP）

在行业市场开拓方面，IDC 2020 年 7 月发布的《中国第三方云管理服务市场份额报告 2019》数据显示：中国 2019 第三方云管理服务市场规模达到 5.6 亿美元，同比增长 82.6%，预期 2019-2023 年该市场复合增长率将达到 54.7%，2023 年市场规模预计达到 32.1 亿美元。中国公有云、私有云、多云/混合云的并行快速发展正在持续催生并壮大第三方云管理服务市场。作为国内领先的云及数字化服务商，公司以 2019 年 2.77 亿人民币的云管理服务收入和 6.9%的份额占比位列榜单第一位。报告期内，公司进一步提升咨询、迁移、运维、优化、安全等全生命周期的云管理服务能力，拓宽以 3A 为核心的云合作伙伴生态，为企业级客户提供更深、更广的全方位自动化云管理服务。

在拓展云合作伙伴层面，公司凭借强劲的公有云服务能力和对于全球主流云平台架构的深刻理解，继续扩大 3A（AWS、Azure、Aliyun） TOP 级合作伙伴的优势，并且不断拓展云和数字化合作伙伴生态布局。公司继 2019 年成为中国唯一一家获得微软年度学习伙伴（Learning Partner of the Year）提名的云服务商，并荣膺微软年度最佳云管理服务提供商（Top MSP Partner）之后，于 2020 年接连荣获“微软年度最佳合作伙伴”奖项；公司已成为阿里云生态体系内集全国总经销商、钻石级合作伙伴、MSP 核心合作伙伴等多个身份为一体的核心合作伙伴之一，双方合作涵盖产品、行业、云服务、生态等在内的五个维度，共同为客户的数字化转型提供云的产品、服务，以及数字化解决方案。此外，公司与京东智联云达成战略合作协议，双方携手在代理、开发、咨询和服务四个发展方向进行合作，合力构建全新的企业云生态，以先进的技术与优质的服务推动智能云的落地与实践，赋能中国产业智能化转型升级；公司 2019 年与中国移动签订战略合作伙伴协议之后，在专有云等领域展开多维度布局与落地实践，报告期内中标中国移动 DICT 全国集成库第一批集中采购框架私有云项目。

为把握 5G 驱动下 IT 和 CT 实现真正“云网融合”和“云网原生”的契机，公司在战略合作、资源聚合、技术能力提升与解决方案研发等各个领域皆已有明显突破。公司与 InfluxData 中国区独家合作协议，为中国企业客户提供 InfluxData 分布式时序数据库的商业版应用；公司与瞻博网络的人工智能 WLAN 平台——Mist 正式达成合作，携手为客户提供 Mist 人工智能驱动的接入点和云托管运营的全面服务，为中国客户提供 Mist 全套产品和云服务；公司与世界领先的开源解决方案供应商红帽达成长期产品培训和合作伙伴认证等合作，是继旗下公司成为红帽 CCSPD（认证云计算及服务分销商）和 CCSP（云计算及服务供应商认证计划）合作伙伴之后，与红帽合作的再次深化。

2、数字化解决方案（ISV）

随着企业上云和数字化进程的不断深入，云上的数据将呈现爆炸式增长，带来大量企业云上数字化解决方案（ISV）需求。基于多年服务行业头部客户积累的强大技术实力与丰富经验，报告期内，公司持续为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础且可复制性高的行业数字化解决方案，获得了更多客户的认可。报告期内，公司的 TDMP 数据脱敏系统解决方案经过不断打磨取得了突破性进展，最新发布了 TDMP 3.0 版本，内置 AI 算法明显提升了针对不规则数据敏感信息发现精准度，在行业同类产品中取得领先优势；基于分布式集群布署模式，能够在复杂环境、PB 级海量数据的业务环境中快速、稳定地完成脱敏任务。TDMP 以优越的兼容性和高效、稳定、流畅的运行结果，在报告期内顺利通过华为基于鲲鹏处理器的 TaiShan200 系列服务器兼容性测试，成为鲲

鹏计算平台用户的首选安全类解决方案。该方案与 TaiShan 200 服务器的完美结合，一方面丰富了鲲鹏计算产业生态体系，拓展了相关产品在金融机构、运营商、政府、电商等数据密集型、高敏感型行业的应用；另一方面，也凸显了 TDMP 数据脱敏系统解决方案广泛的适配性与易用性，再次证明了公司在数据脱敏领域的创新能力与服务水平。此外，TDMP 数据脱敏系统成功通过了公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心多项高标准、高级别的权威安全测试后，在安徽省农村信用社联合社年度供应商评比中，以 92.50 的高分获评 “首选”数据服务商身份；为平安科技、平安银行持续提供数据脱敏服务的同时，公司成功签约平安人寿大数据平台脱敏项目，标志着公司技术实力与服务水平进一步得到了政务、金融等高安全等级行业标准客户的认可与肯定。此外，TDMP 还受到了来自政府、银行、保险、证券、物流运输、制造企业等领域多个头部客户的青睐，并已正式登陆 Azure 应用市场，为 Azure 云端用户提供基于敏感数据脱敏的专业解决方案与系列安全服务。

未来，公司将继续加大 ISV 投入，针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发，进一步提升交付管理效率和质量。

3、联合运营解决方案（SaaS Hosting）

根据中国信通院的统计，2019 年公有云 SaaS 市场规模达到 194 亿元，比 2018 年增长了 34.2%，虽然增速较快，但与全球整体市场（1095 亿美元）的成熟度仍差距明显，存在巨大发展空间。2020 年国内企业受疫情影响加快云化习惯培养，SaaS 服务必将成为企业上云的重要抓手，预计未来市场的接受周期会缩短，伴随企业上云进程不断深入，将进一步加速 SaaS 发展。在此背景下，公司继续凭借 SaaS Hosting 方式聚集国内外最广泛的 SaaS 资源，帮助海外 SaaS 厂商迅速进入国内市场，以最优化的公有云及其他基础资源配置选择方案，为客户提供更加高效、快捷、安全的云上服务。

报告期内，神州数码已正式成为 Prisma™ Cloud 商业合规版中国区运营服务商，为中国用户的云上旅程提供全方位的安全保护和服务。此次在中国区域推出的 Prisma™ Cloud 商业合规版会与全球版本保持一致并同步更新，还将遵循全球统一运营流程，提供优化的本地服务等级，满足国内云监管与合规的更高标准。同时，公司将基于对国内用户、市场的深刻洞察，结合自身资源与技术优势，提供本地化运营、DevOps 支持及客户服务等专业的本土服务，保护客户的数据安全。公司也将持续与更多的海外知名 SaaS 厂商进行沟通，希望未来可以为国内的企业级客户带来更多细分领域的优质 SaaS 产品。

4、视频云产品和服务

新冠疫情改变了公司工作方式，特别是对行业客户的移动视频办公习惯进行了有效培养，视频云随着云计算、人工智能等新技术的快速迭代发展，在提升沉浸感使用体验的同时，大幅降低了使用成本，已逐渐成为提升企业移动办公效率的重要工具。在抗疫和复工复产的过程中，公司自有品牌视讯云服务、协同云应用等产品为武汉地区用户提供多项免费服务，有效支持远程会诊、在线培训、异地探视、应急指挥、火神山和雷神山建设等多个应用场景。

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

未来随着 5G 时代的到来，视频云行业海量客户和激增流量，公司也将不断提升技术能力，将云边协同模式在自主研发的视频云产品中落地实践，通过与中国移动的战略合作关系，借助云边协同+5G 技术，以及边缘计算节点和云上处理能力，为视频云用户打造全新的体验升级，提供端到端的一站式视频云解决方案和产品。

5、超算中心云上服务

报告期内，公司建设运营的首个鲲鹏超算中心正式落地厦门并通过验收。超算中心项目一期主要采用以鲲鹏处理器为核心的高性能数据中心服务器，提供多核、高密度、高内存通量的算力服务，通过运用云化计算解决方案，以高性能算力与海量存储为依托，构建起鲲鹏架构的超算平台。超算中心凭借高性能、高吞吐、高集成、高效能的特性，与厦门市公安局、厦门市信息中心、厦门大学等需求单位签署了合作协议，覆盖了大数据、人工智能、基因测序、气象环境等多项高性能计算场景。超算中心作为厦门市政府与公司战略合作的实质性落地项目，是双方对国家“新基建”政策号召的有力践行，公司将继

续以产业实际需求为导向，为用户提供大数据集群、云搜索、云数据库、三维渲染、微服务、容器等多元化的新型超算服务。

（三）信息技术应用创新业务

根据华为统计的数据显示，2020 年，基于 ARM 指令集的处理器总算力输出达到了全球 82%，成为半导体产业的主要驱动力。华为基于 ARM 架构自主研发更高性能、更低功耗的鲲鹏处理器，为国产算力发展带来新的活力。公司作为鲲鹏计算产业的核心成员，通过服务器及 PC 产品生产基地建设的重要实践，正在全面构建从研发、生产、供应链及销售服务、售后服务的完整软硬件生态配套系统。

报告期内，公司成为首批签约入驻北京市经济技术开发区信创园的企业，首个鲲鹏 PC 和服务器生产基地——鲲泰生产基地在厦门正式落地投产，并实现行业端的营销突破及产品交付。公司为鲲泰生产基地搭建的两条智能化产线，采用先进的智能制造技术和精益生产管理模式，并应用多项自主研发的支撑系统，可根据客户需求差异，进行敏捷、高效的柔性化生产。神州鲲泰厦门生产基地的落成，不仅是公司构建鲲鹏生态的重要一步，也标志着与华为战略合作的再度升级。与此同时，公司积极推动信息技术应用创新业务的全方位布局和国产算力产业的协同发展，加强了与天津飞腾、成都申威、上海兆芯、澜起科技、景嘉微电子等国产厂商在半导体芯片推广及解决方案领域的深度战略合作，带动公司芯片业务实现较高增长的同时，赋能行业客户数字化转型，推动信创算力产业生态在各行业领域的长足发展。在构建完整的信创产业生态方面，公司与麒麟软件有限公司、统信软件技术有限公司等 15 家合作伙伴分别签署合作协议，将在数据库、操作系统、存储等多个领域的展开深度合作，持续完善信创产业链，构筑协同发展新势能。

未来，围绕鲲鹏等信创计算产业，公司还将建立自有园区、研发基地和人才培养基地，打造神州数码特色的产业生态，与众多生态伙伴一道，搭乘“新基建”的快车，合力推动国产计算产业生态和数字经济持续健康发展，为信创产业链注入新动能。

（四）IT 分销及增值服务业务

2020 年，虽然疫情为 IT 分销带来了前所未有的挑战，但在公司全员的齐心协力下，传统 IT 分销和服务业务整体经营保持稳定态势，依托在传统 IT 分销和服务业务领域的领先优势，公司有效拓展业务范围，努力降低疫情对公司业务的负面影响。公司运营、风控水平以及资金使用效率，在保持行业领先的基础上继续增强，现金周转率等指标持续提升，确保报告期内公司现金流的正向稳定、资金安全。

报告期内，公司持续挖掘新兴业务增长点，大华为业务保持强劲增长的同时，PC 业务、微电子业务、浪潮业务实现逆势增长，有效弥补了疫情对其他业务的负面影响，并精准判断市场走向，基于风险考量，主动缩减利润率低的业务，稳定公司业绩水平。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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	40,620,823,820.57	42,335,767,305.41	-4.05%	
营业成本	38,989,790,095.62	40,677,753,815.57	-4.15%	
销售费用	722,018,789.83	756,116,290.96	-4.51%	
管理费用	100,445,773.10	110,422,308.35	-9.03%	
财务费用	239,927,312.73	199,562,262.96	20.23%	

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
所得税费用	72,815,733.23	100,070,214.09	-27.24%	
研发投入	63,281,480.79	47,317,662.27	33.74%	主要原因是本报告期加大研发投入；
经营活动产生的现金流量净额	842,138,978.45	157,826,027.78	433.59%	主要原因是本报告期受疫情影响，存货风险控制收紧，采购备货减少；
投资活动产生的现金流量净额	-81,537,636.99	168,198,670.29	-148.48%	主要原因是上年同期出售参股公司，确认现金流入；
筹资活动产生的现金流量净额	-1,111,140,488.07	131,463,601.30	-945.21%	主要原因是本报告期根据整体资金需求降低借款规模；
现金及现金等价物净增加额	-356,367,418.36	456,263,326.88	-178.11%	参见经营活动、筹资活动和投资活动产生的现金流量净额相关描述；

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	40,620,823,820.57	100%	42,335,767,305.41	100%	-4.05%
分行业					
IT 分销	39,316,883,996.01	96.78%	41,527,173,712.54	98.09%	-5.32%
云计算及数字化转型	1,038,027,072.08	2.56%	551,779,753.61	1.30%	88.12%
自主品牌	259,002,439.06	0.64%	250,455,190.08	0.59%	3.41%
其他	6,910,313.42	0.02%	6,358,649.18	0.02%	8.68%
分产品					
消费电子业务	27,599,667,160.78	67.93%	29,130,847,293.95	68.81%	-5.26%
企业增值业务	11,717,216,835.23	28.85%	12,396,326,418.59	29.28%	-5.48%
云计算及数字化转型	1,038,027,072.08	2.56%	551,779,753.61	1.30%	88.12%
自主品牌	259,002,439.06	0.64%	250,455,190.08	0.59%	3.41%
其他	6,910,313.42	0.02%	6,358,649.18	0.02%	8.68%
分地区					
内销	37,441,375,690.85	92.17%	39,213,138,779.57	92.62%	-4.52%
外销	3,179,448,129.72	7.83%	3,122,628,525.84	7.38%	1.82%

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	39,316,883,996.01	37,863,747,761.55	3.70%	-5.32%	-5.40%	0.08%
分产品						
消费电子业务	27,599,667,160.78	26,995,961,985.66	2.19%	-5.26%	-5.31%	0.06%
企业增值业务	11,717,216,835.23	10,867,785,775.89	7.25%	-5.48%	-5.62%	0.14%
分地区						
内销	37,441,375,690.85	35,965,865,297.26	3.94%	-4.52%	-4.49%	-0.03%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

云计算及数字化转型本报告期增加的原因主要是国内企业数字化转型快速推进，云计算和数字化转型业务继续保持高速增长。

三、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	-3,836,835.83	-1.21%	交易性金融资产取得的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益、以摊余成本计量的金融资产终止确认损益	是
公允价值变动损益	31,405,343.13	9.92%	交易性金融资产公允价值变动	是
资产减值	-35,872,448.17	-11.33%	计提存货跌价准备	是
营业外收入	5,790,974.00	1.83%	与日常经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	92,115,712.50	29.10%	预计负债、捐赠和非流动资产到期报废损失	否
其他收益	17,042,656.72	5.38%	与日常经营活动相关的政府补助	是
信用减值损失	-77,678,122.06	-24.54%	计提应收款项、应收票据预期信用损失	是

四、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		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,542,185,990.92	12.19%	2,152,412,068.50	7.93%	4.26%	主要原因是本报告期受疫情影响，存货风险控制收紧，采购备货减少；
应收账款	8,018,043,273.29	27.59%	7,851,785,982.59	28.94%	-1.35%	
在建工程	950,038,413.11	3.27%	511,049,506.27	1.88%	1.39%	主要原因是本报告期深圳土地项目工程投入增加；
短期借款	8,981,803,237.55	30.91%	9,515,653,155.03	35.07%	-4.16%	主要原因是本报告期偿还到期借款；
其他流动资产	184,085,072.06	0.63%	539,431,038.12	1.99%	-1.36%	主要原因是本报告期末待抵扣进项税额减少；
应付账款	6,527,885,644.67	22.47%	5,584,138,172.79	20.58%	1.89%	主要原因是本报告期从供应商争取更优的付款条件；
预收款项			796,263,639.54	2.93%	-2.93%	主要原因是本报告期执行新收入准则调整列报；
合同负债	990,135,127.64	3.41%			3.41%	主要原因是本报告期执行新收入准则调整列报；
长期应付款	377,971,421.06	1.30%	14,516,500.53	0.05%	1.25%	主要原因是上年 8 月发行资产证券化产品；

2、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）					122,100,000.00	119,500,000.00		2,600,000.00
2.衍生金融资产	6,193,221.28	16,458,264.26						10,241,165.09
3.其他权益工具投资	27,085,995.00	6,781,657.50	-772,077.07					33,867,652.50
4.应收款项融资	391,954,244.02	1,949,129.01	-2,938,331.79			141,126,609.35		252,776,763.68
5.其他非流动	4,440,000.00	960,000.00			2,000,000.00			7,400,000.00

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								
金融资产	429,673,460.30	26,149,050.77	-3,710,408.86		124,100,000.00	260,626,609.35		306,885,581.27
金融负债	22,085,412.30	13,987,078.87						6,487,115.54

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详情见本报告“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、62、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、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
1,124,320,845.64	1,085,258,387.32	3.60%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期	披露索引
深圳湾超级总部基地 T207-0052 地块	自建	是	自建总部基地	262,097,136.59	4,779,697,855.45	其他	56.00%	0.00	0.00	不适用	2017 年 06 月 28 日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	262,097,136.59	4,779,697,855.45	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	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	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	5,000,000.00			22,000,000.00	19,500,000.00	19,103.30	2,500,000.00	自有资金
债券	100,000.00			100,000.00			100,000.00	自有资金
信托产品	100,000,000.00			100,000,000.00	100,000,000.00	318,493.15		自有资金
金融衍生工具	10,261,420.00	30,445,343.13				1,989,926.00	3,754,049.55	自有资金
股票	29,220,402.41	6,781,657.50	-772,077.07				33,867,652.50	自有资金
其他	3,000,000.00	960,000.00		2,000,000.00			7,400,000.00	自有资金
合计	147,581,822.41	38,187,000.63	-772,077.07	124,100,000.00	119,500,000.00	2,327,522.45	47,621,702.05	--

5、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00861	神州控股	29,220,402.41	公允价值计量	27,085,995.00	6,781,657.50	-772,077.07				33,867,652.50	其他权益工具投资	自有资金
基金	2301192002	天添利普惠计划	5,000,000.00	公允价值计量				22,000,000.00	19,500,000.00	19,103.30	2,500,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	2002120	国家开发银行 2020 年战疫专题债券	100,000.00	公允价值计量				100,000.00			100,000.00	交易性金融资产	自有资金

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
信托产品	无	中航信托·天玑汇财 3 号债券投资集合资金信托计划	100,000,000.00	公允价值计量				100,000,000.00	100,000,000.00	318,493.15		交易性金融资产	自有资金
合计			134,320,402.41	--	27,085,995.00	6,781,657.50	-772,077.07	122,100,000.00	119,500,000.00	337,596.45	36,467,652.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 05 月 27 日										
			2019 年 03 月 27 日										
			2020 年 03 月 31 日										
证券投资审批股东大会公告披露日期			2016 年 06 月 14 日										
			2019 年 04 月 17 日										
			2020 年 04 月 22 日										

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	156.39	2019 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 20 日	6,920		6,920			0.00%	78.96

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 20 日	6,920		6,920			0.00%	-78.35
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约	869.75	2019 年 08 月 05 日	2020 年 08 月 05 日	35,500				35,500	7.98%	-91.02
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 08 月 05 日	2020 年 08 月 05 日	35,500				35,500	7.98%	177.83
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 12 日	6,539.99		6,539.99			0.00%	128.96
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 06 月 27 日	2020 年 04 月 27 日	4,828.19		4,828.19			0.00%	93.16
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 05 日	7,603.67		7,603.67			0.00%	161.62
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 10 月 24 日	2020 年 10 月 26 日	14,140				14,140	3.18%	208.1
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 10 月 28 日	2020 年 10 月 28 日	14,144				14,144	3.18%	225.28
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 10 月 31 日	2020 年 06 月 26 日	21,165		21,165			0.00%	331.48
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 11 月 05 日	2020 年 06 月 24 日	21,096		21,096			0.00%	256.3
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 11 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	17,562.5		17,562.5			0.00%	307.38

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 19 日	14,050				14,050	3.16%	214.62
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 12 月 13 日	2020 年 12 月 15 日	20,985				20,985	4.72%	339.21
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 12 月 23 日	2020 年 06 月 24 日	21,099		21,099			0.00%	256.26
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2019 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 23 日	21,120				21,120	4.75%	330.28
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020 年 01 月 02 日	2020 年 12 月 23 日		27,952			27,952	6.28%	360.2
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020 年 01 月 02 日	2020 年 06 月 24 日		27,950	27,950			0.00%	291.6
工商银行	不适用	否	外汇远期合约		2020 年 05 月 21 日	2020 年 11 月 13 日		7,157			7,157	1.61%	-93.3
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020 年 05 月 21 日	2020 年 11 月 13 日		23,332.11			23,332.11	5.25%	-101.38
交通银行	不适用	否	外汇远期合约		2020 年 06 月 15 日	2020 年 12 月 14 日		2,308.27			2,308.27	0.52%	-12.1
交通银行	不适用	否	外汇远期合约		2020 年 06 月 15 日	2020 年 12 月 14 日		7,707.75			7,707.75	1.73%	-40.4
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020 年 06 月 24 日	2020 年 12 月 24 日		28,308			28,308	6.36%	7.61

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2020 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 25 日		21,354			21,354	4.80%	-31.5
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2020 年 06 月 24 日	2020 年 12 月 29 日		21,261			21,261	4.78%	-14.17
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合约		2020 年 01 月 09 日	2022 年 01 月 11 日		14,000			14,000	3.15%	-8.64
汇丰银行	不适用	否	利率互换合约		2019 年 04 月 29 日	2020 年 05 月 02 日	14,333.33		14,333.33			0.00%	-25.7
野村国际	不适用	否	利率互换合约		2019 年 04 月 29 日	2020 年 04 月 29 日	11,466.67		11,466.67			0.00%	-28.76
合计				1,026.14	--	--	294,973.35	181,330.13	167,484.35		308,819.13	69.43%	3,243.53
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况	未涉诉												
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2019 年 3 月 27 日 2020 年 03 月 31 日												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期	2019 年 4 月 17 日 2020 年 04 月 22 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	2020 年度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下： 1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益； 2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；												

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
				3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险； 4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。 5、控制措施：公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。								
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				公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益 3044.53 万元人民币，公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。									

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、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（注 1）	子公司	分销 IT 业务	10.43	272.12	50.19	362.91	4.52	3.61
神码上海（注 2）	子公司	分销 IT 业务	2.31	15.81	2.14	20.51	0.18	-0.55

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362.91亿元，同比减少5.56%；本报告期净利润3.61亿元，同比减少10.00%，主要系上年同期出售参股公司股权，确认投资收益。

注2：本公司之子公司神码上海本报告期实现营业收入20.51亿元，同比减少0.16%；本报告期净利润-0.55亿元，同比减少530%，主要系计提预计负债导致。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

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

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、**市场竞争风险。**IT产品和服务行业是成熟且完全竞争的行业，尽管公司具有在业内多年来一直保持的领先优势，但仍面临行业竞争加剧的风险。公司完成了组织架构调整，全面加强了精细化管理水平，进一步激发了业务动能。

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

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

第五节 重要事项

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	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	43.89%	2020 年 04 月 21 日	2020 年 04 月 22 日	巨潮资讯网

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、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。

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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
天津祥润昌商贸有限公司就神码北京合同纠纷提起诉讼	5,152	否	等待开庭	无	无	2019 年 03 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号 2019-017
山西省物产集团进出口有限公司就神码中国合同纠纷提起诉讼	3,399	否	再审后发回重审，神码中国一审胜诉，现原告提起上诉	2019 年 12 月 30 日，北京市海淀区人民法院作出（2019）京 0108 民再 18 号《民事判决书》，判决驳回山西省物产集团进出口有限公司的全部诉讼请求；案件受理费由山西省物产集团进出口有限公司负担；公告费由山西省物产集团进出口有限公司负担。	无	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号 2020-001
江西银行股份有限公司南昌洪城支行就南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司借款合同纠纷提起诉讼	8,440	是	神码上海将提起上诉	2020 年 8 月 7 日，江西省高级人民法院作出（2019）赣民初 20 号《民事判决书》判决：1、南昌凯良科技有限公司在本判决生效之日起十日内向江西银行偿还银行承兑汇票垫款本金 84,402,787.42 元和逾期付款利息 9,791,589.98 元（截至 2019 年 1 月 7 日），并自 2019 年 1 月 8 日起至付清全部款项之日止按每日万分之五的标准支付后续利息；2、神码上海对上述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑汇票垫款 84,402,787.42 元向江西银行承担差额退款责任，并向江西银行支付违约金 3,916,635.99 元（截至 2019 年 1 月 7 日），并于 2019 年 1 月 8 日起至债务清偿之日止按每日万分之二点一计算违约金；3、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司对前述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任，在承担保	无	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号 2020-095

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
				证责任后有权向南昌凯良科技有限公司追偿；4、南昌凯良科技有限公司在判决生效之日起十日内向江西银行支付律师代理费 350,000 元。5、案件受理费 532,355.07 元，保全费 5,000 元，鉴定费 40,000 元，合计 577,355.07 元，由江西银行负担 6,000 元，神码上海、南昌凯良科技有限公司、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司共同负担 571,355.07 元。			

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
涉及至报告期累计 12 个月的 78 件诉讼纠纷	30,005	否	主诉案件 68 件，诉讼总额 29,322 万元，截止报告期已回款 11,294 万元；被诉案件 10 件，诉讼总额 683 万元。	否	否		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、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。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

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

2019年6月19日，公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。股票期权首次授予的激励对象人数调整为239人，股票期权首次授予数量调整为2,206.50万份，限制性股票首次授予的激励对象人数调整为21人，限制性股票首次授予数量调整为397.50万股。详见2019年6月20日巨潮资讯网上的相关公告。

2019年7月4日，2019年股票期权与限制性股票激励计划完成首次授予股票期权的登记，2019年7月5日本次授予的限制性股票上市。详见巨潮资讯网《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2019-072）。

2020年7月6日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。2020年7月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为211人，可行权的股票期权数量为5,819,363份，行权价格为15.34元/股，实际可行权期限为2020年7月20日至2021年7月3日；限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为21人，可解除限售股份数量为1,182,000股，本次解除限售股份上市流通日为2020年7月20日。公司将以7.61元/股的价格回购注销10,500股限制性股票，注销1,359,437份股票期权。详见2020年7月8日、2020年7月17日和2020年7月24日巨潮资讯网上的相关公告。

十三、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	-	851.18	0.02%	6,800	否	按照合同进行结算	-	2020 年 07 月 08 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、货运服务及其它	市场价格	-	19,652.74	0.50%	46,000	否	按照合同进行结算	-	2020 年 02 月 19 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	-	9,248.03	0.23%	24,600	否	按照合同进行结算	-	2020 年 07 月 08 日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联销售	销售服务及其它	市场价格	-	587.04	0.01%	3,000	否	按照合同进行结算	-	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	24.78	0.00%	6,500	否	按照合同进行结算	-	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联采购	采购技术服务或劳务	市场价格	-	65.1	0.00%	2,500	否	按照合同进行结算	-	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	3,471.55	0.09%	36,000	否	按照合同进行结算	-	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网
神州数	其他	关联销	销售行	市场价	-	1,582.91	0.04%	2,800	否	按照合	-	2020 年	巨潮

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
码信息服务股份有限公司		售	政办公服务、货运服务及其它	格						同进行结算		02 月 19 日	资讯网
北京荣之联科技股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	1,651.78	0.04%	5,400	否	按照合同进行结算	-	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网
北京荣之联科技股份有限公司	其他	关联销售	销售服务及其它	市场价格	-	108.22	0.00%	1,000	否	按照合同进行结算	-	2020 年 02 月 19 日	巨潮资讯网
合计				--	--	37,243.33	--	134,600	--	--	--	--	--
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				2020 年度关联方交易：对神州控股关联采购预计 52,800.00 万元，实际履行 20,503.92 万元；对神州控股关联销售预计 27,600.00 万元，实际履行 9,835.07 万元；对神州信息关联采购预计 9,000.00 万元，实际履行 89.88 万元；对神州信息关联销售预计 38,800.00 万元，实际履行 5,054.46 万元，对荣之联关联销售预计 6,400.00 万元，实际履行 1,760.00 万元。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	借款	是	11,733	1,750	0	4.35%	261.33	13,744.33
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、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。

十四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码北京	2018 年 06 月 15 日	15,000	2018 年 06 月 06 日	0	连带责任保证	2018 年 6 月 6 日至 2020 年 5 月 26 日	是	是
神码科技发展		25,543.28	2017 年 03 月 30 日	0	一般保证	2017 年 3 月 30 日至 2020 年 6 月 11 日	是	是
神码北京	2018 年 12 月 28 日	26,000	2018 年 11 月 26 日	0	连带责任保证	2018 年 11 月 26 日至 2020 年 6 月 10 日	是	是
神码中国	2018 年 12 月 01 日	5,500	2018 年 11 月 27 日	0	连带责任保证	2018 年 11 月 27 日至 2020 年 6 月 22 日	是	是
神码科技发展		21,210	2017 年 01 月 11 日	0	一般保证	2017 年 1 月 11 日至 2020 年 1 月 11 日	是	是
神码澳门		21,210	2017 年 01 月 11 日	0	一般保证	2017 年 1 月 11 日至 2020 年 1 月 11 日	是	是
神码中国	2019 年 03 月 26 日	2,000	2019 年 03 月 20 日	0	连带责任保证	2019 年 3 月 20 日至 2020 年 5 月 9 日	是	是
神码中国	2019 年 01 月 22 日	30,000	2019 年 01 月 10 日	0	连带责任保证	2019 年 1 月 10 日至	是	是

						2020 年 2 月 13 日		
神码北京	2019 年 03 月 26 日	45,000	2019 年 03 月 20 日	0	连带责任保证	2019 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 17 日	是	是
神码澳门		25,543.28	2017 年 03 月 30 日	0	一般保证	2017 年 3 月 30 日至 2020 年 6 月 11 日	是	是
神码中国	2019 年 03 月 26 日	45,000	2019 年 03 月 20 日	0	连带责任保证	2019 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 17 日	是	是
神码深圳	2019 年 03 月 13 日	52,000	2019 年 02 月 15 日	0	连带责任保证	2019 年 2 月 15 日至 2020 年 5 月 29 日	是	是
神码上海	2019 年 01 月 26 日	10,000	2019 年 01 月 04 日	0	连带责任保证	2019 年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 9 日	是	是
神码科技发展	2019 年 04 月 25 日	41,051.7	2019 年 04 月 23 日	0	一般保证	2019 年 4 月 23 日至 2020 年 5 月 20 日	是	是
神码中国	2019 年 04 月 25 日	5,000	2019 年 04 月 02 日	0	连带责任保证	2019 年 4 月 2 日至 2020 年 6 月 18 日	是	是
神码中国	2018 年 03 月 31 日	35,000	2018 年 03 月 26 日	0	连带责任保证	2018 年 3 月 26 日至 2020 年 3 月 26 日	是	是
神码澳门	2019 年 05 月 06 日	35,578.14	2019 年 04 月 28 日	0	一般保证	2019 年 4 月 28 日至 2020 年 5 月 20 日	是	是
神码北京	2019 年 05 月 06 日	4,750	2019 年 04 月 25 日	0	连带责任保证	2019 年 4 月 25 日至 2020 年 5 月 26 日	是	是
神码北京	2018 年 03 月 31 日	15,000	2018 年 03 月 26 日	0	连带责任保证	2018 年 3 月 26 日至 2020 年 3 月 26 日	是	是
神码中国	2019 年 03 月 26 日	40,000	2019 年 03 月 14 日	0	连带责任保证	2019 年 3 月 14 日至 2020 年 5 月 27 日	是	是
神码中国	2019 年 07 月 18 日	40,000	2019 年 06 月 26 日	0	连带责任保证	2019 年 6 月 26 日至	是	是

						2020 年 6 月 10 日		
神码北京	2019 年 04 月 25 日	5,000	2019 年 04 月 02 日	0	连带责任保证	2019 年 4 月 2 日至 2020 年 6 月 18 日	是	是
神码中国	2019 年 07 月 17 日	20,000	2019 年 07 月 12 日	0	连带责任保证	2019 年 7 月 12 日至 2020 年 6 月 18 日	是	是
神码北京	2019 年 07 月 18 日	104,500	2019 年 06 月 21 日	0	连带责任保证	2019 年 6 月 21 日至 2020 年 6 月 22 日	是	是
神码北京	2019 年 03 月 26 日	40,000	2019 年 03 月 14 日	0	连带责任保证	2019 年 3 月 14 日至 2020 年 5 月 27 日	是	是
神码中国	2019 年 10 月 11 日	7,500	2019 年 09 月 19 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2019 年 11 月 09 日	37,000	2019 年 11 月 05 日	21,500	连带责任保证	《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否	是
神码北京	2019 年 11 月 09 日	20,000	2019 年 11 月 04 日	19,600	连带责任保证	履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2019 年 09 月 20 日	20,000	2019 年 08 月 30 日	20,000	连带责任保证	主债权履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2019 年 06 月 28 日	30,000	2019 年 06 月 18 日	30,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是
神码北京	2019 年 05 月 28 日	20,000	2019 年 05 月 29 日	0	连带责任保证	债务履行期届满日起两年	否	是
神码北京	2019 年 09 月 20 日	15,000	2019 年 09 月 11 日	15,000	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年	否	是
神码北京	2019 年 10 月 11 日	7,500	2019 年 09 月 19 日	7,070	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是

神码北京	2019 年 09 月 28 日	20,000	2019 年 09 月 04 日	20,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2019 年 09 月 20 日	10,000	2019 年 09 月 11 日	10,000	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年	否	是
神码深圳	2020 年 06 月 06 日	50,000	2020 年 05 月 29 日	47,020.05	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020 年 06 月 06 日	15,000	2020 年 05 月 21 日	719.83	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020 年 06 月 13 日	52,000	2020 年 06 月 10 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日其三年	否	是
神码北京	2020 年 06 月 06 日	35,000	2020 年 05 月 26 日	34,060.1	连带责任保证	债务履行期限届满日起三年	否	是
神码北京	2020 年 06 月 06 日	40,000	2020 年 05 月 27 日	24,031.72	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2020 年 06 月 06 日	40,000	2020 年 05 月 27 日	24,649.31	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2020 年 06 月 13 日	19,500	2020 年 06 月 10 日	200	连带责任保证	债务期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020 年 07 月 03 日	5,000	2020 年 06 月 18 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020 年 07 月 03 日	5,000	2020 年 06 月 18 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020 年 07 月 16 日	5,500	2020 年 06 月 22 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2020 年 06 月 20 日	20,000	2020 年 06 月 18 日	20,000	连带责任保证	债务履行期届满日起两年	否	是

神码中国	2020 年 06 月 30 日	35,000	2020 年 06 月 18 日	18,000	连带责任保证	债务履行期限届满日起三年	否	是
神码北京	2020 年 06 月 30 日	104,500	2020 年 06 月 22 日	93,750	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2019 年 12 月 21 日	20,000	2019 年 12 月 19 日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020 年 01 月 04 日	20,000	2019 年 12 月 31 日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020 年 01 月 15 日	20,000	2020 年 01 月 13 日	20,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起三年	否	是
神码北京	2019 年 11 月 09 日	50,000	2019 年 11 月 05 日	34,000	连带责任保证	《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否	是
神码供应链	2019 年 11 月 09 日	13,000	2019 年 11 月 05 日	5,300	连带责任保证	《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否	是
神码广州	2019 年 12 月 04 日	10,000	2019 年 11 月 28 日	9,996	连带责任保证	《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年	否	是
神码中国	2020 年 02 月 25 日	50,000	2020 年 02 月 13 日	24,229.24	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码澳门	2020 年 04 月 14 日	21,210	2020 年 04 月 09 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020 年 05 月 07 日	50,000	2020 年 04 月 27 日	50,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码中国	2020 年 05 月 14 日	5,000	2020 年 05 月 09 日	5,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	是

神码北京	2020 年 03 月 18 日	50,000	2020 年 03 月 17 日	19,898	连带责任保证	债务履行期限届满之日后两年	否	是
神码中国	2020 年 03 月 18 日	50,000	2020 年 03 月 17 日	20,373.21	连带责任保证	债务履行期限届满之日后两年	否	是
神码科技发展	2020 年 04 月 14 日	21,210	2020 年 04 月 09 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2019 年 05 月 10 日	40,000	2019 年 04 月 28 日	40,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2018 年 05 月 28 日	40,000	2018 年 04 月 25 日	30,000	连带责任保证	主合同项下债务人债务履行期限届满之日起 2 年	否	是
神码深圳	2018 年 09 月 29 日	70,000	2018 年 08 月 31 日	20,000	连带责任保证	主合同项下的债务期限届满之次日起两年	否	是
神码北京		35,000	2017 年 01 月 18 日	0	连带责任保证	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否	是
神码深圳	2016 年 02 月 04 日	87,000	2017 年 03 月 13 日	20,000	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码科技发展	2017 年 08 月 01 日	36,764	2017 年 07 月 27 日	0	一般保证	2017 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 28 日	否	是
神码深圳	2018 年 02 月 06 日	20,000	2018 年 01 月 31 日	10,000	连带责任保证	融资到期日另加三年	否	是
神码深圳	2018 年 04 月 12 日	10,000	2018 年 04 月 08 日	0	连带责任保证	履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2016 年 02 月 04 日	130,000	2016 年 02 月 04 日	0	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码深圳	2017 年 12 月 14 日	25,000	2017 年 12 月 12 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日后两年	否	是
神码上海	2016 年 02 月 04 日	40,000	2016 年 02 月 04 日	0	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码科技发展	2017 年 11 月 24 日	91,910	2017 年 11 月 21 日	8,484	一般保证	银行收到担保人书面	否	是

						通知终止担保后三个月止		
神码广州	2016 年 02 月 04 日	60,000	2016 年 02 月 04 日	26,675.37	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码澳门	2017 年 11 月 24 日	91,910	2017 年 11 月 21 日	17,985.02	一般保证	银行收到担保人书面通知终止担保后三个月止	否	是
神码北京	2016 年 02 月 04 日	160,000	2016 年 02 月 04 日	21,712.09	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码香港	2017 年 08 月 01 日	36,764	2017 年 07 月 27 日	1,318.08	一般保证	2017 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 28 日	否	是
神码中国		35,000	2017 年 01 月 18 日	0	连带责任保证	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否	是
神码澳门	2017 年 08 月 01 日	36,764	2017 年 07 月 27 日	7,953.75	一般保证	2017 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 28 日	否	是
神码供应链	2016 年 02 月 04 日	150,000	2016 年 02 月 04 日	14,000	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码中国	2018 年 06 月 15 日	20,000	2018 年 06 月 13 日	16,800	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2019 年 03 月 26 日	15,000	2019 年 03 月 22 日	0	连带责任保证	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	否	是
神码南京	2019 年 04 月 17 日	2,000	2019 年 04 月 15 日	0	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码深圳	2018 年 11 月 16 日	120,000	2018 年 11 月 12 日	120,000	连带责任保证;抵押	债务履行期限届满之日后两年	否	是
神码北京	2018 年 11 月 27 日	14,140	2018 年 11 月 19 日	0	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码中国	2018 年 11 月 27 日	14,140	2018 年 11 月 19 日	0	连带责任保证	债务到期日起两年	否	是
神码深圳	2017 年 12 月 11 日	20,000	2017 年 12 月 07 日	0	连带责任保证	债务履行债务期限届满之日起两年	否	是

神码北京	2019 年 05 月 06 日	5,000	2019 年 04 月 29 日	0	连带责任保证	主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年	否	是
神码深圳	2018 年 06 月 15 日	10,000	2018 年 06 月 13 日	10,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2019 年 03 月 06 日	11,000	2019 年 03 月 05 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	是	是
神码北京	2018 年 05 月 16 日	9,750	2018 年 05 月 14 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	是	是
神码中国	2019 年 10 月 25 日	1,400	2019 年 10 月 18 日	1,400	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码中国	2019 年 08 月 13 日	49,000	2019 年 08 月 13 日	1,457	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码数据服务	2019 年 10 月 25 日	4,900	2019 年 10 月 18 日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码澳门	2019 年 10 月 25 日	2,100	2019 年 10 月 18 日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码香港	2019 年 10 月 25 日	7,000	2019 年 10 月 18 日	430	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码科技发展	2019 年 08 月 13 日	17,500	2019 年 08 月 13 日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码北京	2019 年 12 月 31 日	100,000	2019 年 12 月 23 日	7,139.4	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门	2019 年 09 月 26 日	3,500	2019 年 09 月 25 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码科技发展	2019 年 10 月 25 日	20,300	2019 年 10 月 18 日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之	否	是

						日起二年		
神码科技发展	2019 年 08 月 13 日	17,500	2019 年 08 月 13 日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码科技发展	2019 年 08 月 13 日	17,500	2019 年 08 月 13 日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码北京	2020 年 04 月 16 日	13,369	2020 年 04 月 14 日	9,841	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码北京	2020 年 04 月 09 日	1,500	2020 年 04 月 07 日	729	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	否	是
神码中国	2020 年 02 月 20 日	50,000	2020 年 02 月 10 日	2,295	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码中国	2020 年 04 月 28 日	11,000	2020 年 04 月 24 日	2,982	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020 年 04 月 16 日	20,000	2020 年 04 月 14 日	3,094	连带责任保证	主债权届满之日起三年	否	是
神码深圳	2020 年 04 月 16 日	25,000	2020 年 04 月 14 日	1,009	连带责任保证	主债权届满之日起三年	否	是
武汉云科网络	2019 年 08 月 13 日	2,800	2019 年 08 月 13 日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码深圳	2020 年 03 月 21 日	3,000	2020 年 03 月 19 日	3,000	连带责任保证	主债权届满之日起三年	否	是
神码北京	2020 年 03 月 25 日	9,750	2020 年 03 月 23 日	4,070	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	否	是
神码上海	2020 年 01 月 10 日	50,000	2020 年 01 月 08 日	1,765	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	否	是
神码澳门	2019 年 10 月 29 日	8,400	2019 年 10 月 22 日	3,981	连带责任保证	债务履行期限届满之	否	是

						日起六个月		
神码上海	2017 年 05 月 06 日	2,000	2017 年 04 月 25 日	0	连带责任保证	2016 年 12 月 30 日至最后一笔被担保债务的最终到期日后满（2 年）之日终止	否	是
神码广州	2018 年 09 月 27 日	150,000	2018 年 09 月 21 日	87,828	连带责任保证	2018 年 9 月 21 日至 2021 年 8 月 7 日	否	是
上海云角	2018 年 11 月 27 日	3,000	2018 年 11 月 20 日	5	连带责任保证	主债务履行期届满之日 6 个月	否	是
神码广州	2018 年 09 月 29 日	16,000	2018 年 09 月 28 日	9,546	连带责任保证	主债务履行期届满之日 6 个月	否	是
神码香港	2018 年 11 月 13 日	2,100	2018 年 10 月 31 日	163.81	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	否	是
神码北京	2018 年 07 月 26 日	4,500	2018 年 07 月 24 日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日 6 个月	否	是
神码北京	2019 年 06 月 28 日	12,000	2019 年 06 月 25 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码深圳	2019 年 05 月 21 日	20,000	2019 年 05 月 20 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码北京	2019 年 12 月 21 日	8,000	2019 年 12 月 19 日	2,017	连带责任保证	两年	否	是
神码中国	2019 年 05 月 06 日	18,000	2019 年 04 月 29 日	4,101	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码深圳	2019 年 10 月 11 日	8,000	2019 年 10 月 09 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2019 年 12 月 04 日	20,000	2019 年 12 月 03 日	51.31	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是

神码北京	2019 年 12 月 04 日	10,000	2019 年 12 月 03 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2019 年 04 月 03 日	100,000	2019 年 03 月 29 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起三年	否	是
神码深圳	2019 年 06 月 20 日	24,000	2019 年 06 月 17 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码北京	2019 年 05 月 06 日	12,000	2019 年 04 月 29 日	9,753.49	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码中国杭州分公司	2019 年 05 月 06 日	1,000	2019 年 04 月 29 日	131.38	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码北京	2019 年 09 月 03 日	4,000	2019 年 08 月 31 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起 6 个月	否	是
神码中国	2020 年 04 月 01 日	110,000	2020 年 03 月 31 日	26,044	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码广州	2018 年 04 月 19 日	21,400	2018 年 04 月 17 日	0	连带责任保证	2018 年 4 月 17 日至 2020 年 3 月 5 日	是	是
神码北京	2019 年 01 月 22 日	30,000	2019 年 01 月 10 日	0	连带责任保证	2019 年 1 月 10 日至 2020 年 2 月 13 日	是	是
神码深圳	2019 年 04 月 04 日	40,000	2019 年 03 月 08 日	0	连带责任保证	2019 年 3 月 8 日至 2020 年 3 月 31 日	是	是
神码澳门	2018 年 09 月 15 日	45,955	2018 年 09 月 13 日	20,735.11	一般保证	银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否	是
神码科技发展	2018 年 09 月 15 日	45,955	2018 年 09 月 13 日	0	一般保证	银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否	是

神码中国	2019 年 05 月 28 日	15,271.2	2019 年 05 月 16 日	7,300.42	连带责任保证	债务履行期届满日起两年	否	是
神码科技发展	2020 年 05 月 23 日	31,016.84	2020 年 05 月 20 日	0	连带责任保证	持续有效	否	是
神码中国	2018 年 12 月 28 日	37,000	2018 年 12 月 13 日	0	连带责任保证	2018 年 12 月 13 日至 2020 年 1 月 2 日	是	是
神码澳门	2020 年 05 月 23 日	45,613	2020 年 05 月 20 日	42,191.64	连带责任保证	持续有效	否	是
神码深圳	2018 年 03 月 23 日	25,000	2018 年 03 月 20 日	0	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2019 年 05 月 28 日	15,271.2	2019 年 05 月 16 日	3,199.58	连带责任保证	债务履行期届满日起两年	否	是
神码广州	2019 年 04 月 29 日	10,000	2019 年 04 月 25 日	0	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2019 年 12 月 21 日	21,000	2019 年 12 月 12 日	0	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	是
神码深圳	2019 年 06 月 28 日	10,000	2019 年 06 月 24 日	5,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	是
神码广州	2020 年 03 月 11 日	21,400	2020 年 03 月 05 日	15,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2017 年 05 月 25 日	30,000	2017 年 05 月 23 日	0	连带责任保证	债务履行期届满之后两年止	否	是
神码中国	2020 年 01 月 10 日	46,000	2019 年 12 月 27 日	24,954.26	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年	否	是
神码中国	2020 年 01 月 10 日	39,000	2019 年 12 月 05 日	38,600	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年	否	是

神码深圳	2020 年 04 月 14 日	30,000	2020 年 03 月 31 日	16,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2020 年 02 月 25 日	30,000	2020 年 02 月 13 日	26,970.76	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码澳门	2018 年 09 月 22 日	14,000	2018 年 09 月 18 日	6,455	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	否	是
神码北京	2020 年 06 月 29 日	50,000	2020 年 06 月 23 日	26,300	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码澳门	2019 年 12 月 03 日	175,000	2019 年 12 月 01 日	116,069	连带责任保证	2019 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,195,568.84		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		583,222.86		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		4,070,913.24		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		1,530,934.95		
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	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码北京	2019 年 04 月 04 日	130,000	2019 年 03 月 28 日	0	连带责任保证	2019 年 3 月 28 日至 2020 年 6 月 3 日	是	是
神码上海	2019 年 10 月 29 日	20,000	2019 年 10 月 24 日	0	连带责任保证	2019 年 10 月 24 日至 2020 年 4 月 21 日	是	是
神码上海	2019 年 09 月 20 日	10,000	2019 年 09 月 05 日	0	连带责任保证	2019 年 9 月 5 日至 2020 年 3 月 13 日	是	是
神码上海	2019 年 08 月 21 日	10,000	2019 年 08 月 08 日	0	连带责任保证	2019 年 8 月 8 日至 2020 年 2 月 12 日	是	是

神码中国	2019 年 01 月 22 日	90,000	2019 年 01 月 11 日	88,098.94	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	是
北京云科信息技术	2020 年 07 月 08 日	1,000	2020 年 06 月 30 日	1,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2020 年 06 月 06 日	130,000	2020 年 06 月 03 日	100,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2020 年 03 月 21 日	10,000	2020 年 03 月 12 日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2018 年 01 月 19 日	60,000	2018 年 01 月 16 日	0	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	是
神码供应链	2019 年 12 月 26 日	10,000	2019 年 12 月 17 日	10,000	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之日起两年	否	是
神码上海	2020 年 03 月 11 日	10,000	2020 年 02 月 12 日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2019 年 08 月 21 日	92,000	2019 年 08 月 14 日	92,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020 年 06 月 24 日	300,000	2020 年 01 月 15 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	是	是
神码科技发展	2019 年 06 月 20 日	11,550	2019 年 05 月 13 日	0	连带责任保证	2019 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 31 日	是	是
神码北京	2019 年 07 月 11 日	50,000	2019 年 06 月 13 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	是	是
神码科技发展	2020 年 06 月 06 日	11,550	2020 年 06 月 02 日	1,258	连带责任保证	主债权存续期间	否	是
神码北京	2018 年 07 月 28 日	1,000	2018 年 07 月 27 日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日 6 个月	否	是
神码深圳	2020 年 07 月 03 日	400,000	2020 年 06 月 24 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两	否	是

						年		
神码澳门	2018 年 02 月 07 日	4,900	2018 年 02 月 05 日	585.63	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码广州	2020 年 07 月 03 日	50,000	2020 年 06 月 24 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码马来西亚	2020 年 04 月 14 日	4,900	2020 年 03 月 28 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	否	是
神码澳门	2019 年 03 月 22 日	3,500	2019 年 03 月 20 日	10	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	否	是
神码香港	2019 年 03 月 22 日	2,800	2019 年 03 月 12 日	758.24	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码广州	2018 年 04 月 19 日	21,400	2018 年 04 月 17 日	0	连带责任保证	2018 年 4 月 17 日至 2020 年 3 月 5 日	是	是
神码深圳	2019 年 04 月 04 日	40,000	2019 年 03 月 08 日	0	连带责任保证	2019 年 3 月 8 日至 2020 年 3 月 31 日	是	是
神码北京	2019 年 01 月 22 日	30,000	2019 年 01 月 10 日	0	连带责任保证	2019 年 1 月 10 日至 2020 年 2 月 13 日	是	是
神码科技发展	2018 年 09 月 15 日	45,955	2018 年 09 月 13 日	0	一般保证	银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否	是
神码澳门	2018 年 09 月 15 日	45,955	2018 年 09 月 13 日	20,735.11	一般保证	银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否	是
神码深圳	2019 年 06 月 28 日	10,000	2019 年 06 月 24 日	5,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	是
神码深圳	2017 年 05 月 25 日	30,000	2017 年 05 月 23 日	0	连带责任保证	债务履行期届满之后两年止	否	是

神码深圳	2018 年 03 月 23 日	25,000	2018 年 03 月 20 日	0	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2019 年 12 月 21 日	21,000	2019 年 12 月 12 日	0	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	是
神码科技发展	2020 年 05 月 23 日	31,016.84	2020 年 05 月 20 日	0	连带责任保证	持续有效	否	是
神码广州	2019 年 04 月 29 日	10,000	2019 年 04 月 25 日	0	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2018 年 12 月 28 日	37,000	2018 年 12 月 13 日	0	连带责任保证	2018 年 12 月 13 日至 2020 年 1 月 2 日	是	是
神码北京	2020 年 02 月 25 日	30,000	2020 年 02 月 13 日	26,970.76	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2019 年 05 月 28 日	15,271.2	2019 年 05 月 16 日	7,300.42	连带责任保证	债务履行期届满日起两年	否	是
神码澳门	2020 年 05 月 23 日	45,613	2020 年 05 月 20 日	42,191.64	连带责任保证	持续有效	否	是
神码北京	2019 年 05 月 28 日	15,271.2	2019 年 05 月 16 日	3,199.58	连带责任保证	债务履行期届满日起两年	否	是
神码中国	2020 年 01 月 10 日	46,000	2019 年 12 月 27 日	24,954.26	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年	否	是
神码中国	2020 年 01 月 10 日	39,000	2019 年 12 月 05 日	38,600	连带责任保证	主合同项下债务履行期届满之日起两年	否	是
神码广州	2020 年 03 月 11 日	21,400	2020 年 03 月 05 日	15,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2020 年 04 月 14 日	30,000	2020 年 03 月 31 日	16,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是

神码中国	2020 年 04 月 01 日	110,000	2020 年 03 月 31 日	26,044	连带责任保证	主债务履行期届满之日起二年	否	是
神码澳门	2018 年 09 月 22 日	14,000	2018 年 09 月 18 日	6,455	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	否	是
神码北京	2020 年 06 月 29 日	50,000	2020 年 06 月 23 日	26,300	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码澳门	2019 年 12 月 03 日	175,000	2019 年 12 月 01 日	116,069	连带责任保证	2019 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	1,235,479.84	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	294,764.39
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	1,692,132.24	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	708,530.58
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	2,431,048.68	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	877,987.25
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	5,763,045.48	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	2,239,465.53
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			503.43%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）			1,851,097.24
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			1,632,489.96
上述三项担保金额合计（D+E+F）			1,851,097.24

采用复合方式担保的具体情况说明

截止报告期末，公司存在二十笔共同担保的情形，其在公司与子公司担保、子公司与子公司担保中均有列出，分别是：

1、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保45955万元；

2、本公司及神码中国共同为神码澳门提供担保45955万元；

3、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保10000万元；

4、本公司及神码广州共同为神码深圳提供担保30000万元；

5、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保25000万元；

6、本公司及神码深圳共同为神码广州提供担保21000万元；

7、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保31016.84万元；

8、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保10000万元；

9、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保30000万元；

10、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保15271.2万元；

11、本公司及神码中国共同为神码澳门提供担保45613万元；

12、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保15271.2万元；

13、本公司及神码上海共同为神码中国提供担保46000万元；

14、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保39000万元；

15、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保21400万元；

16、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保30000万元；

17、本公司及神码中国共同为神码澳门提供担保14000万元；

18、本公司及神码深圳、神码广州共同为神码北京提供担保50000万元；

19、本公司及神码中国共同为神码澳门提供担保175000万元；

20、本公司及神码北京、神码供应链、神码上海、神码广州共同为神码中国提供担保110000万元；

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4,952,563.24万元，报告期末实际担保余额合计为1,864,645.76万元，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。

（2）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。

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
银行理财产品	自有资金	1,510	260	0
信托理财产品	自有资金	10,000	0	0
合计		11,510	260	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

4、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。

十六、社会责任情况

1、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

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

其他重大事项的说明请参考公司公告：

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2020-001	重大诉讼进展公告	证券时报B53、上海证券报64	2020/1/2

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2020-002	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B53、上海证券报64	2020/1/2
2020-003	关于公司董事辞任的公告	证券时报B53、上海证券报64	2020/1/2
2020-004	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B87、上海证券报75	2020/1/4
2020-005	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B62、上海证券报88	2020/1/10
2020-006	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B76、上海证券报136	2020/1/15
2020-007	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B75、上海证券报84	2020/1/17
2020-008	关于获得政府补助的公告	证券时报B79、上海证券报67	2020/2/4
2020-009	关于股东减持计划时间过半的进展公告	证券时报B1、上海证券报67	2020/2/7
2020-010	关于公司股东部分股票解除质押的公告	证券时报B40、上海证券报58	2020/2/18
2020-011	第九届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报B43、上海证券报11	2020/2/19
2020-012	关于预计2020年度日常关联交易的公告	证券时报B43、上海证券报11	2020/2/19
2020-013	第九届监事会第十六次会议决议公告	证券时报B43、上海证券报11	2020/2/19
2020-014	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B3、上海证券报56	2020/2/20
2020-015	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B46、上海证券报59	2020/2/25
2020-016	关于股东减持计划时间过半的进展公告	证券时报A30、上海证券报108	2020/3/10
2020-017	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B73、上海证券报80	2020/3/11
2020-018	第九届董事会第二十二次会议决议公告	证券时报B84、上海证券报71	2020/3/18
2020-019	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B84、上海证券报71	2020/3/18
2020-020	股票交易异常波动公告	证券时报B100、上海证券报83	2020/3/19
2020-021	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B106、上海证券报76	2020/3/21
2020-022	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B104、上海证券报40	2020/3/25
2020-023	关于计提资产减值准备的公告	证券时报B84、上海证券报164	2020/3/27
2020-024	关于变更会计政策的公告	证券时报B84、上海证券报164	2020/3/27
2020-025	2019年年度报告摘要	证券时报B217、上海证券报218	2020/3/31
2020-026	第九届董事会第二十三次会议决议公告	证券时报B217、上海证券报218	2020/3/31
2020-027	第九届监事会第十七次会议决议公告	证券时报B217、上海证券报218	2020/3/31

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2020-028	关于召开2019年年度股东大会的通知	证券时报B217、上海证券报218	2020/3/31
2020-029	关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告	证券时报B217、上海证券报218	2020/3/31
2020-030	关于预计衍生品投资额度的公告	证券时报B217、上海证券报218	2020/3/31
2020-031	关于预计证券投资额度的公告	证券时报B218、上海证券报218	2020/3/31
2020-032	关于预计担保额度的公告	证券时报B218、上海证券报218	2020/3/31
2020-033	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B1、上海证券报80	2020/4/1
2020-034	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B106、上海证券报124	2020/4/9
2020-035	关于为子公司担保的进展公告	证券时报A80、上海证券报199	2020/4/14
2020-036	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B63、上海证券报51	2020/4/16
2020-037	关于公司控股股东部分股票解除质押的公告	证券时报B110、上海证券报184	2020/4/17
2020-038	关于召开2019年年度股东大会的提示性公告	证券时报B108、上海证券报63	2020/4/18
2020-039	关于股东减持股票的预披露公告	证券时报B112、上海证券报98	2020/4/21
2020-040	2019年年度股东大会决议公告	证券时报B108、上海证券报244	2020/4/22
2020-041	2019年年度权益分派实施公告	证券时报B140、上海证券报138	2020/4/24
2020-042	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B703、上海证券报692	2020/4/28
2020-043	关于计提资产减值准备的公告	证券时报B301、上海证券报164	2020/4/30
2020-044	2020年第一季度报告正文	证券时报B301、上海证券报164	2020/4/30
2020-045	关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告	证券时报B78、上海证券报80	2020/5/7
2020-046	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B78、上海证券报80	2020/5/7
2020-047	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B103、上海证券报104	2020/5/14
2020-048	关于与厦门市政府战略合作进展的自愿性信息披露公告	证券时报B49、上海证券报119	2020/5/16
2020-049	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B93、上海证券报56	2020/5/23
2020-050	关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告	证券时报B123、上海证券报56	2020/5/23
2020-051	第九届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报B119、上海证券报118	2020/5/30
2020-052	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告	证券时报B119、上海证券报118	2020/5/30
2020-053	关于对外捐赠支持湖北疫后重振脱贫攻坚的公告	证券时报B119、上海证券报118	2020/5/30

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2020-054	关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告	证券时报B119、上海证券报10	2020/6/2
2020-055	关于公司控股股东部分股票解除质押及再质押的公告	证券时报B82、上海证券报50	2020/6/4
2020-056	关于股东减持计划数量过半的进展公告	证券时报B82、上海证券报50	2020/6/4
2020-057	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B125、上海证券报11	2020/6/6
2020-058	关于股东减持计划期限届满暨减持比例超过1%的公告	证券时报B94、上海证券报155	2020/6/9
2020-059	关于持股5%以上股东及一致行动人减持比例超过1%的公告	证券时报B94、上海证券报155	2020/6/9
2020-060	关于首次回购公司股份的公告	证券时报B52、上海证券报112	2020/6/11
2020-061	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B112、上海证券报159	2020/6/13
2020-062	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B89、上海证券报9	2020/6/20
2020-063	关于股东减持计划实施完成的公告	证券时报B78、上海证券报78	2020/6/29
2020-064	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B85、上海证券报78	2020/6/29
2020-065	关于为子公司担保的进展公告	证券时报B115、上海证券报149	2020/6/30

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 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	172,951,243	26.44%	0	0	0	-9,774,390	-9,774,390	163,176,853	24.95%
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	172,951,243	26.44%	0	0	0	-9,774,390	-9,774,390	163,176,853	24.95%
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	172,951,243	26.44%	0	0	0	-9,774,390	-9,774,390	163,176,853	24.95%
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	481,119,191	73.56%	0	0	0	9,774,390	9,774,390	490,893,581	75.05%
1、人民币普通股	481,119,191	73.56%	0	0	0	9,774,390	9,774,390	490,893,581	75.05%
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	654,070,434	100.00%	0	0	0	0	0	654,070,434	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司高管锁定股解锁9,774,390股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

2020年5月29日公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案>的议案》等相关事项，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额为

不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份的价格不超过人民币32元/股（含）。

2020年6月11日公司发布了《关于首次回购公司股份的公告》（公告2020-060），2020年7月2日公司发布了《关于回购股份事项的进展公告》（公告编号：2020-066），截至2020年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数740,900股，占公司总股本的0.11%，购买股份的最高成交价为22.99元/股，最低成交价为22.78元/股，支付的总金额为16,964,058元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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
王晓岩	48,452,250	9,774,390	0	38,677,860	高管锁定股	2020 年 1 月 1 日解除部分高管锁定股
韩智敏	380,293	0	0	380,293	高管锁定股和股权激励股	按相关规定解除限售
郝峻晟	4,456,750	0	0	4,456,750	高管锁定股和股权激励股	按相关规定解除限售
辛昕	250,000	0	0	250,000	股权激励股	按相关规定解除限售
叶海强	550,000	0	0	550,000	股权激励股	按相关规定解除限售
周立达	125,000	0	0	125,000	股权激励股	按相关规定解除限售
吕敬	300,000	0	0	300,000	股权激励股	按相关规定解除限售
李岩	300,000	0	0	300,000	股权激励股	按相关规定解除限售
陈振坤	300,000	0	0	300,000	股权激励股	按相关规定解除限售
刘昕	80,000	0	0	80,000	股权激励股	按相关规定解除限售
其他限制性股票激励对象	1,670,000	0	0	1,670,000	股权激励股	按相关规定解除限售
其他	3,598	0	0	3,598	首发前个人类限售股	持有人申请解除时方可解除
合计	172,951,243	9,774,390	0	163,176,853	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

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	60,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.66%	154,777,803	0	116,083,352	38,694,451	质押	74,780,000
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	11.78%	77,035,746	-3,150,000	0	77,035,746	质押	66,130,000
王晓岩	境内自然人	5.91%	38,678,205	-12,892,275	38,677,860	345	质押	32,373,392
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	4.02%	26,261,759	0	0	26,261,759		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.16%	14,102,110	7,171,255	0	14,102,110		
王廷月	境内自然人	1.12%	7,344,275	-6,540,310	0	7,344,275	质押	1,285,300
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 16 号资产管理计划	其他	0.98%	6,414,303	-9,188,420	0	6,414,303		
郝峻晟	境内自然人	0.68%	4,459,000	-1,450,000	4,456,750	2,250	质押	2,638,046
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力混合型证券投资基金	其他	0.61%	3,978,076	-504,300	0	3,978,076		
朱丽英	境内自然人	0.56%	3,675,715	-190,414	0	3,675,715	质押	1,986,123
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	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国希格玛有限公司	77,035,746	人民币普通股	77,035,746

郭为	38,694,451	人民币普通股	38,694,451
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	人民币普通股	26,261,759
香港中央结算有限公司	14,102,110	境内上市外资股	14,102,110
王廷月	7,344,275	人民币普通股	7,344,275
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 16 号资产管理计划	6,414,303	人民币普通股	6,414,303
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力混合型证券投资基金	3,978,076	人民币普通股	3,978,076
朱丽英	3,675,715	人民币普通股	3,675,715
李燕怡	3,351,800	人民币普通股	3,351,800
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合	3,273,510	人民币普通股	3,273,510
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有 68,283,732 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,752,014 股，实际合计持有 77,035,746 股。		

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

□ 是 √ 否

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

四、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。

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
郭为	董事长/总裁	现任	154,777,803	0	0	154,777,803	0	0	0
王晓岩	董事	现任	51,570,480	0	12,892,275	38,678,205	0	0	0
辛昕	董事/财务总监	现任	250,000	0	0	250,000	250,000	0	250,000
朱锦梅	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张宏江	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张连起	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
凌震文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张梅	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙丹梅	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘烨	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶海强	副总裁	现任	550,000	0	0	550,000	550,000	0	550,000
周立达	副总裁	现任	125,000	0	0	125,000	125,000	0	125,000
韩智敏	副总裁	现任	407,058	0	0	407,058	300,000	0	300,000
吕敬	副总裁	现任	300,000	0	0	300,000	300,000	0	300,000
吴昊	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈振坤	副总裁	现任	300,000	0	0	300,000	300,000	0	300,000
李京	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆明	副总裁	现任	250,000	0	0	250,000	250,000	0	250,000
潘春雷	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈旸	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
张家智	副总裁	现任	0	3,000	0	3,000	0	0	0
李岩	人力资源总监	现任	300,000	0	0	300,000	300,000	0	300,000
汤凯	开发总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
郝峻晟	技术总监	现任	5,909,000	0	1,450,000	4,459,000	100,000	0	100,000

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）
刘昕	董事会秘书	现任	80,000	0	0	80,000	80,000	0	80,000
刘风彦	副总裁	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	214,819,341	3,000	14,342,275	200,480,066	2,555,000	0	2,555,000
截至报告期末，叶海强、周立达通过中信建投基金定增 16 号资产管理计划持有 6,885,658.83 份额，李岩持有 3,445,524.10 份额，潘春雷持有 2,432,713.84 份额。									

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
李京	副总裁	聘任	2020 年 02 月 17 日	
陆明	副总裁	聘任	2020 年 02 月 17 日	
潘春雷	副总裁	聘任	2020 年 02 月 17 日	
沈旸	副总裁	聘任	2020 年 02 月 17 日	
张家智	副总裁	聘任	2020 年 08 月 27 日	
刘风彦	副总裁	解聘	2020 年 07 月 31 日	因个人原因辞职

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,542,185,990.92	4,000,033,909.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,841,165.09	6,193,221.28
衍生金融资产		
应收票据	217,791,536.50	340,819,332.24
应收账款	8,018,043,273.29	7,038,877,340.76
应收款项融资	252,776,763.68	391,954,244.02
预付款项	1,699,623,228.92	1,801,675,988.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	205,878,748.79	183,110,885.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,606,198,407.44	9,198,835,216.66

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	187,199.03	203,640.19
其他流动资产	184,085,072.06	393,791,821.14
流动资产合计	22,739,611,385.72	23,355,495,599.43
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	3,859,052.12	3,771,033.79
长期股权投资	1,124,320,845.64	1,135,055,094.45
其他权益工具投资	33,867,652.50	27,085,995.00
其他非流动金融资产	7,400,000.00	4,440,000.00
投资性房地产	169,017,385.95	171,886,206.38
固定资产	159,046,986.61	152,024,086.54
在建工程	950,038,413.11	730,146,171.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,401,885,926.58	2,450,600,309.82
开发支出		
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05
长期待摊费用	8,947,685.60	11,045,015.60
递延所得税资产	438,570,919.98	357,748,473.68
其他非流动资产	90,146,901.95	90,317,630.76
非流动资产合计	6,318,388,595.09	6,065,406,842.98
资产总计	29,057,999,980.81	29,420,902,442.41
流动负债：		
短期借款	8,981,803,237.55	9,691,753,164.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,487,115.54	22,085,412.30
衍生金融负债		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付票据	3,483,116,910.88	3,558,687,083.68
应付账款	6,527,885,644.67	5,825,871,423.34
预收款项		1,323,390,053.02
合同负债	990,135,127.64	
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	323,935,579.52	427,695,627.41
应交税费	371,515,726.70	321,723,313.03
其他应付款	759,905,685.24	794,739,812.80
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	833,627,138.93	543,770,050.53
其他流动负债	1,204,750.00	1,212,125.60
流动负债合计	22,279,616,916.67	22,510,928,065.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,716,066,577.33	2,102,378,244.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	377,971,421.06	310,007,671.47
长期应付职工薪酬		
预计负债	89,888,513.00	
递延收益	11,000,000.00	15,400,000.00
递延所得税负债	132,275,329.28	107,321,370.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,327,201,840.67	2,535,107,286.63

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
负债合计	24,606,818,757.34	25,046,035,352.49
所有者权益：		
股本	654,070,434.00	654,070,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,338,389,953.93	2,376,124,753.80
减：库存股	54,056,080.52	37,090,317.03
其他综合收益	42,155,401.53	17,607,673.34
专项储备		
盈余公积	99,533,275.62	99,533,275.62
一般风险准备		
未分配利润	1,368,331,744.52	1,261,899,895.70
归属于母公司所有者权益合计	4,448,424,729.08	4,372,145,715.43
少数股东权益	2,756,494.39	2,721,374.49
所有者权益合计	4,451,181,223.47	4,374,867,089.92
负债和所有者权益总计	29,057,999,980.81	29,420,902,442.41

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：辛昕　　会计机构负责人：詹晓红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,245,191.95	9,751,835.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,555,552.90	11,011.14
应收款项融资		
预付款项	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	59,337,397.52	355,060,654.92
其中：应收利息		
应收股利		302,000,000.00

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
存货	1,351,545,229.45	1,265,461,867.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,239,291.49	24,032,835.63
流动资产合计	1,507,922,663.31	1,664,318,204.47
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	5,706,040,741.42	5,702,470,586.51
其他权益工具投资	33,867,652.50	27,085,995.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	485,843.43	525,562.91
在建工程	949,905,394.24	730,146,171.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,354,963,293.54	2,398,708,741.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	89,818,348.62	89,818,348.62
非流动资产合计	9,135,081,273.75	8,948,755,406.67
资产总计	10,643,003,937.06	10,613,073,611.14
流动负债：		
短期借款	205,092,604.87	212,114,166.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,338,299.77	

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,460,814.13	22,569,977.32
应交税费	276,323.18	250,107.47
其他应付款	1,467,047,561.01	1,148,274,130.14
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	682,000,000.00	472,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,372,215,602.96	1,855,208,381.57
非流动负债：		
长期借款	5,147,822,100.19	5,424,256,918.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,147,822,100.19	5,424,256,918.32
负债合计	7,520,037,703.15	7,279,465,299.89
所有者权益：		
股本	654,070,434.00	654,070,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,490,911,692.60	2,484,833,624.66
减：库存股	54,056,080.52	37,090,317.03
其他综合收益	-772,077.07	-7,553,734.57

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
专项储备		
盈余公积	99,533,275.62	99,533,275.62
未分配利润	-66,721,010.72	139,815,028.57
所有者权益合计	3,122,966,233.91	3,333,608,311.25
负债和所有者权益总计	10,643,003,937.06	10,613,073,611.14

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	40,620,823,820.57	42,335,767,305.41
其中：营业收入	40,620,823,820.57	42,335,767,305.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,149,036,157.62	41,820,731,352.69
其中：营业成本	38,989,790,095.62	40,677,753,815.57
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	33,572,705.55	31,590,524.59
销售费用	722,018,789.83	756,116,290.96
管理费用	100,445,773.10	110,422,308.35
研发费用	63,281,480.79	45,286,150.26
财务费用	239,927,312.73	199,562,262.96
其中：利息费用	203,415,118.27	217,579,444.61
利息收入	19,157,844.14	9,816,821.96
加：其他收益	17,042,656.72	34,583,996.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,836,835.83	102,361,244.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,783,547.15	28,536,171.25

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-18,407,097.76	-49,273,176.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	31,405,343.13	-33,135,170.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-77,678,122.06	-84,841,829.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,872,448.17	-42,571,126.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	300.00	952,074.90
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	402,848,556.74	492,385,141.96
加：营业外收入	5,790,974.00	6,569,829.50
减：营业外支出	92,115,712.50	2,147,216.66
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	316,523,818.24	496,807,754.80
减：所得税费用	72,815,733.23	100,070,214.09
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	243,708,085.01	396,737,540.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	243,708,085.01	396,737,540.71
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	243,672,965.11	396,512,648.79
2.少数股东损益	35,119.90	224,891.92
六、其他综合收益的税后净额	24,547,728.19	7,568,781.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,547,728.19	7,568,781.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,633,923.90	5,061,383.25
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,147,733.60	
3.其他权益工具投资公允价值变动	6,781,657.50	5,061,383.25
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	20,913,804.29	2,507,398.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	39,216.39	-241,318.82
2.其他债权投资公允价值变动	1,461,733.18	1,460,479.72
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		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
6.外币财务报表折算差额	19,412,854.72	1,288,237.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	268,255,813.20	404,306,322.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,220,693.30	404,081,430.15
归属于少数股东的综合收益总额	35,119.90	224,891.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3751	0.6093
（二）稀释每股收益	0.3669	0.6092

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

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：辛昕　　会计机构负责人：詹晓红

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	5,700,058.24	0.00
减：营业成本	5,391,075.71	0.00
税金及附加	23,502.50	-1,571,543.30
销售费用	541,818.00	
管理费用	17,559,195.98	8,965,968.78
研发费用		
财务费用	50,704,594.48	59,205,784.40
其中：利息费用	50,552,516.97	57,844,533.50
利息收入	18,713.35	17,979.83
加：其他收益	58,850.73	9,700.00
投资收益（损失以“一”号填列）	-748,296.47	2,259,883.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-748,296.47	2,259,883.14
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,093.10	-1,406.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-69,268,667.27	-64,332,032.88
加：营业外收入	44,952.28	0.03
减：营业外支出	71,208.01	56.79
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-69,294,923.00	-64,332,089.64
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-69,294,923.00	-64,332,089.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-69,294,923.00	-64,332,089.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	6,781,657.50	5,061,383.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,781,657.50	5,061,383.25
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	6,781,657.50	5,061,383.25
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	-62,513,265.50	-59,270,706.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1067	-0.0989
（二）稀释每股收益	-0.1043	-0.0988

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
销售商品、提供劳务收到的现金	43,810,593,566.00	48,517,345,203.47
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	2,065,732.20	3,385,349.35
收到其他与经营活动有关的现金	33,241,011.03	58,206,515.21
经营活动现金流入小计	43,845,900,309.23	48,578,937,068.03
购买商品、接受劳务支付的现金	41,569,441,353.12	47,033,625,675.33
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	525,486,056.15	530,805,104.05
支付的各项税费	392,357,779.56	386,993,437.70
支付其他与经营活动有关的现金	516,476,141.95	469,686,823.17
经营活动现金流出小计	43,003,761,330.78	48,421,111,040.25
经营活动产生的现金流量净额	842,138,978.45	157,826,027.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		96,750,000.00
取得投资收益收到的现金	21,535,143.87	172,351,619.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,152.62	1,418,175.70
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		

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
投资活动现金流入小计	21,546,296.49	270,519,795.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,944,862.57	64,168,427.17
投资支付的现金	22,139,070.91	38,152,698.03
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,083,933.48	102,321,125.20
投资活动产生的现金流量净额	-81,537,636.99	168,198,670.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,084,500.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,232,462,728.46	9,350,999,845.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,232,462,728.46	9,382,084,345.54
偿还债务支付的现金	9,858,550,836.23	8,649,237,890.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	466,459,677.83	551,189,732.15
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	18,592,702.47	50,193,121.76
筹资活动现金流出小计	10,343,603,216.53	9,250,620,744.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,111,140,488.07	131,463,601.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,828,271.75	-1,224,972.49
五、现金及现金等价物净增加额	-356,367,418.36	456,263,326.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,075,275,681.51	978,621,437.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,718,908,263.15	1,434,884,764.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	766,323.57	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	122,236.28	27,679.83
经营活动现金流入小计	888,559.85	27,679.83

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
购买商品、接受劳务支付的现金	35,605,829.92	32,137,605.53
支付给职工以及为职工支付的现金	23,642,185.39	8,101,898.92
支付的各项税费	4,161,829.39	296,276.80
支付其他与经营活动有关的现金	12,911,042.05	4,532,017.71
经营活动现金流出小计	76,320,886.75	45,067,798.96
经营活动产生的现金流量净额	-75,432,326.90	-45,040,119.13
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	302,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	302,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,064,971.11	58,354,642.03
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,064,971.11	58,354,642.03
投资活动产生的现金流量净额	235,935,028.89	-58,354,642.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,084,500.10
取得借款收到的现金	601,359,981.97	1,098,591,664.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	601,359,981.97	1,129,676,165.08
偿还债务支付的现金	236,000,000.00	696,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,936,235.90	280,712,530.59
支付其他与筹资活动有关的现金	73,424,801.82	50,009,066.93
筹资活动现金流出小计	725,361,037.72	1,026,721,597.52
筹资活动产生的现金流量净额	-124,001,055.75	102,954,567.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6.76	
五、现金及现金等价物净增加额	36,501,653.00	-440,193.60
加：期初现金及现金等价物余额	16,020,778.70	1,732,955.04
六、期末现金及现金等价物余额	52,522,431.70	1,292,761.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	654,070,434.00				2,376,124,753.80	37,090,317.03	17,607,673.34		99,533,275.62		1,261,899,895.70		4,372,145,715.43	2,721,374.49	4,374,867,089.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,376,124,753.80	37,090,317.03	17,607,673.34		99,533,275.62		1,261,899,895.70		4,372,145,715.43	2,721,374.49	4,374,867,089.92
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-37,734,799.87	16,965,763.49	24,547,728.19				106,431,848.82		76,279,013.65	35,119.90	76,314,133.55
（一）综合收益							24,547,728.19				243,672,965.11		268,220,693.30	35,119.90	268,255,813.20

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
总额														
（二）所有者投入和减少资本					-37,324,110.56	16,965,763.49							-54,289,874.05	-54,289,874.05
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额					6,078,067.94	16,965,763.49							-10,887,695.55	-10,887,695.55
4．其他					-43,402,178.50								-43,402,178.50	-43,402,178.50
（三）利润分配											-137,241,116.29		-137,241,116.29	-137,241,116.29
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配											-137,241,116.29		-137,241,116.29	-137,241,116.29
4．其他														

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					-410,689.31								-410,689.31		-410,689.31

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

上期金额

单位：元

项目	2019 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	654,070,434.00				2,380,341,533.95		6,267,874.72		84,202,949.86		716,563,287.65		3,841,446,080.18	5,044,169.56	3,846,490,249.74
加：会计政策变更							-2,860,798.90				23,593,058.49		20,732,259.59	-23,744.20	20,708,515.39
前期差错更正															
同一控															

项目	2019 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										
制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,380,341,533.95		3,407,075.82		84,202,949.86		740,156,346.14		3,862,178,339.77	5,020,425.36	3,867,198,765.13
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					-12,483,297.28	37,090,317.03	7,568,781.36				232,175,826.54		190,170,993.59	224,891.92	190,395,885.51
（一）综合收益总额							7,568,781.36				396,512,648.79		404,081,430.15	224,891.92	404,306,322.07
（二）所有者投入和减少资本					-12,483,297.28	37,090,317.03							-49,573,614.31		-49,573,614.31
1. 所有者投入的普通股						81,093,567.03							-81,093,567.03		-81,093,567.03
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					435,452.62								435,452.62		435,452.62
4. 其他					-12,918,749.90	-44,003,250.00							31,084,500.10		31,084,500.10

项目	2019 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										
（三）利润分配											-164,336,822.25		-164,336,822.25	-164,336,822.25
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											-164,336,822.25		-164,336,822.25	-164,336,822.25
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

项目	2019 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											
5. 其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,367,858,236.67	37,090,317.03	10,975,857.18		84,202,949.86		972,332,172.68		4,052,349,333.36	5,245,317.28	4,057,594,650.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	654,070,434.00				2,484,833,624.66	37,090,317.03	-7,553,734.57		99,533,275.62	139,815,028.57		3,333,608,311.25

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,484,833,624.66	37,090,317.03	-7,553,734.57		99,533,275.62	139,815,028.57		3,333,608,311.25
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					6,078,067.94	16,965,763.49	6,781,657.50			-206,536,039.29		-210,642,077.34
（一）综合收益总额							6,781,657.50			-69,294,923.00		-62,513,265.50
（二）所有者投入和减少资本					6,078,067.94	16,965,763.49						-10,887,695.55
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额					6,078,067.94	16,965,763.49						-10,887,695.55
4．其他												
（三）利润分配										-137,241,116.29		-137,241,116.29
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-137,241,116.29		-137,241,116.29
3．其他												

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

上期金额

单位：元

项目	2019 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								

项目	2019 年半年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		-10,844,655.07		84,202,949.86	166,179,207.28		3,383,235,552.42
加：会计政策变更										-288.26		-288.26
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		-10,844,655.07		84,202,949.86	166,178,919.02		3,383,235,264.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-12,483,297.28	37,090,317.03	5,061,383.25			-228,668,911.89		-273,181,142.95
（一）综合收益总额							5,061,383.25			-64,332,089.64		-59,270,706.39
（二）所有者投入和减少资本					-12,483,297.28	37,090,317.03						-49,573,614.31
1．所有者投入的普通股						81,093,567.03						-81,093,567.03
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												
4．其他					-12,483,297.28	-44,003,250.00						31,519,952.72
（三）利润分配										-164,336,822.25		-164,336,822.25
1．提取盈余公积												

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
2．对所有者（或股东）的分配										-164,336,822.25		-164,336,822.25
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,477,144,319.07	37,090,317.03	-5,783,271.82		84,202,949.86	-62,489,992.87		3,110,054,121.21

三、公司基本情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”， 在包含子公司时统称“本集团”）原名深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司，前身为深圳市华宝畜禽联合公司，1981年11月20日经深圳市人民政府以市特府[1981]20号文批准成立，并于1983年1月31日经中国牧工商联合总公司以（83）农牧（办）字第02号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。1993年9月20日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855号文批准，由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易（集团）公司三家为发起人，通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝（集团）股份有限公司。2001年2月27日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司。2016年3月30日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为现名称神州数码集团股份有限公司。本公司已领取统一社会信用代码9144030019218259X7号企业法人营业执照，注册资本为人民币654,070,434.00元。

1.股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜

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

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

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

（3）深圳市宝安区人民政府于2000年10月19日以深宝函[2000]42号文批准，由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东—深圳市宝安区投资管理公司持有的公司国家股24,891,152股。

2002年10月16日，深圳市宝安区投资管理公司与深圳泰丰电子有限公司重新签定了《股权转让协议书》，根据审计后的本公司2001年12月31日净资产，上述股权转让价格为1.16元/股，总价款为28,873,736.32元。该事项已获财政部财企[2003]64号文批复，并办妥股权过户手续。

此次股权转让后，深圳市宝安区投资管理公司尚持有本公司股份为37,329,007股。

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

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

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

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

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

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

2. 股权分置改革情况

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

3. 公司重整事项中股东权益调整事项

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

4.公司重大资产重组事项

（1）发行股份购买资产

2015年8月7日，本公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）及其全资子公司神州数码有限公司（以下简称“神码有限”）签订股权转让协议，本公司通过向特定对象发行股份募集资金及自筹资金的方式受让重组后的神码有限的全资子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）、上海神州数码有限公司（以下简称“神码上海”）及广州神州数码信息科技有限公司（以下简称“神码广州”， 神码中国、神码上海及神码广州合称为“神码公司”）的全部股权。

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

（2）出售重大资产

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

5.向激励对象授予股票期权与限制性股票

2019年4月26日，本公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

2019年5月15日，本公司2019年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

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

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

字第64000002号验资报告，对本公司截止2019年6月17日的出资情况进行审验，本公司的募集资金账户共收到21名激励对象入资款31,084,500.10元，按照激励计划草案购买本公司已回购的股份3,975,000.00股。上述3,975,000.00股库存股成本44,003,250.00元与入资款31,084,500.10元的差额12,918,749.90元冲减“资本公积-股本溢价”。

6.其他基本情况

注册地址:深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1。

本公司主要经营范围为：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）。

本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州等43家公司，结构化主体1个。与上年相比，本年因设立新增神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、神州信创（北京）集团有限公司。

详见第十一节、附注“八、合并范围的变更” 及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

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

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

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

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资

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

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

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在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。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利(如果本集团因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本集团承担的义务(如果本集团因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

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

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

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

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2）金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

失等，本集团计入当期损益。

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

（6）金融工具减值

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

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款、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。

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

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

信用风险显著增加

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

①金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

②同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；

③对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

④预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；

⑤债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；

⑥债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；

⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；

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

⑨债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑩本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

已发生信用减值的金融资产

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

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

预期信用损失的确定

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

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

11、应收票据

本集团2019年1月1日起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十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

12、应收账款

本集团2019年1月1日起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十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

13、应收款项融资

本集团2019年1月1日起应收款项融资的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团2019年1月1日起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十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

15、存货

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

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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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

16、合同资产与合同负债

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

本集团对合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理详见本报告第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。于资产负债表日，本集团对于为取得合同发生的增量成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为其他流动资产和其他非流动资产。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）发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，应当作为合同履约成本确认为一项资产：

①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、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；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

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，预计出售将在一年内完成。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2019年1月1日起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十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、10、金融工具。

20、长期股权投资

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（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，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在购买日转入当期投资收益。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用

增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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，因被投资方除净损益、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，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益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并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、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，按相应的比例转入当期损益。

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为房屋建筑物。

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

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

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

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

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

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

22、固定资产

（1）确认条件

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

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

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

（2）折旧方法

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23、在建工程

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

24、借款费用

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

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

25、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

26、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

27、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。

28、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

29、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。

30、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。

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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，且有权取得的对价很可能收回的情况下，确认收入。

交易价格是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，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同开始日，本集团识别该同所包含的各单项履约义务，并确定项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

-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；

-客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

-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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是履约进度不能合理确定的除外。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

-本集团就该商品或服务享有现时收款权利；

-本集团已将该商品的实物转移给客户；

-本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

-客户已接受该商品或服务等。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将还的金额）确认收入。

对于附有质量保证条款的销售，本集团评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。提供额外服务的，应当作为单项履约义务。客户能够选择单独购买质量保证的，则该质量保证构成单项履约义务。

商品控制权转移给客户的时间与客户实际付款时间不一致，如在合同中明确（或隐含的方式）约定此交易提供重大的融资利益，确定交易价格时，应当对已承诺的对价金额做出调整，根据货币时间价值，将融资部分，在合同期间内采用实际利率法摊销。如间隔期不超过一年可以不考虑融资成分。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

32、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。

33、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。

34、资产证券化业务的会计处理方法

本集团将部分应收账款 (“基础资产”)证券化，证券公司作为管理人设立的资产支持专项计划（以下简称“特定目的实体”）购买基础资产后，由该特定目的实体向投资者发行优先级资产支持证券，全部次级资产支持证券由本集团持有，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本集团作为资产服务机构，提供资产维护和日常管理、定期编制资产服务报告等服务；同时本集团作为流动性支持机构，在专项计划费用、优先级资产支持证券的预期收益及/或本金未能得到足额偿付时履行差额支付义务。基础资产在支付税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的基础资产作为次级资产支持证券的收益，归本集团所有。本集团实际上保留了与基础资产相关几乎所有的风险和报酬，故未对基础资产终止确认；同时，本集团对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本集团已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬程度，以及本集团对该实体行使控制权的程度：

（1）当本集团已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团予以终止确认该金融资产；

（2）当本集团保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本集团继续确认该金融资产；

（3）如本集团并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本集团考虑对该金融资产是否存在控制。如果本集团并未保留控制权，本集团终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本集团保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

35、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

36、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。

37、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

（1）应收账款的预期信用损失准备

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

该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。

（2）存货跌价准备

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

（3）递延所得税资产

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

（4）所得税

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

（5）衍生金融工具的公允价值

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

（6）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

如果实际毛利率、收入增长率或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。

38、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号一收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接本集团自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，对会计政策相关内容进行调整。

会计政策变更对 2019年12月31日合并资产负债表各项目的影响分析：

项目	2019年12月31日调整前	2019年12月31日调整后	调整数
预收账款	1,323,390,053.02	0	-1,323,390,053.02
合同负债	0	1,171,141,639.84	1,171,141,639.84
应交税费	321,723,313.03	473,971,726.21	152,248,413.18

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,000,033,909.38	4,000,033,909.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,193,221.28	6,193,221.28	
衍生金融资产			
应收票据	340,819,332.24	340,819,332.24	
应收账款	7,038,877,340.76	7,038,877,340.76	
应收款项融资	391,954,244.02	391,954,244.02	
预付款项	1,801,675,988.15	1,801,675,988.15	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	183,110,885.61	183,110,885.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,198,835,216.66	9,198,835,216.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	203,640.19	203,640.19	
其他流动资产	393,791,821.14	393,791,821.14	
流动资产合计	23,355,495,599.43	23,355,495,599.43	
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	3,771,033.79	3,771,033.79	
长期股权投资	1,135,055,094.45	1,135,055,094.45	
其他权益工具投资	27,085,995.00	27,085,995.00	
其他非流动金融资产	4,440,000.00	4,440,000.00	
投资性房地产	171,886,206.38	171,886,206.38	
固定资产	152,024,086.54	152,024,086.54	
在建工程	730,146,171.91	730,146,171.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,450,600,309.82	2,450,600,309.82	
开发支出			
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05	
长期待摊费用	11,045,015.60	11,045,015.60	
递延所得税资产	357,748,473.68	357,748,473.68	
其他非流动资产	90,317,630.76	90,317,630.76	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产合计	6,065,406,842.98	6,065,406,842.98	
资产总计	29,420,902,442.41	29,420,902,442.41	
流动负债：			
短期借款	9,691,753,164.15	9,691,753,164.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	22,085,412.30	22,085,412.30	
衍生金融负债			
应付票据	3,558,687,083.68	3,558,687,083.68	
应付账款	5,825,871,423.34	5,825,871,423.34	
预收款项	1,323,390,053.02		-1,323,390,053.02
合同负债		1,171,141,639.84	1,171,141,639.84
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	427,695,627.41	427,695,627.41	
应交税费	321,723,313.03	473,971,726.21	152,248,413.18
其他应付款	794,739,812.80	794,739,812.80	
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	543,770,050.53	543,770,050.53	
其他流动负债	1,212,125.60	1,212,125.60	
流动负债合计	22,510,928,065.86	22,510,928,065.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,102,378,244.54	2,102,378,244.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
租赁负债			
长期应付款	310,007,671.47	310,007,671.47	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,400,000.00	15,400,000.00	
递延所得税负债	107,321,370.62	107,321,370.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,535,107,286.63	2,535,107,286.63	
负债合计	25,046,035,352.49	25,046,035,352.49	
所有者权益：			
股本	654,070,434.00	654,070,434.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,376,124,753.80	2,376,124,753.80	
减：库存股	37,090,317.03	37,090,317.03	
其他综合收益	17,607,673.34	17,607,673.34	
专项储备			
盈余公积	99,533,275.62	99,533,275.62	
一般风险准备			
未分配利润	1,261,899,895.70	1,261,899,895.70	
归属于母公司所有者权益合计	4,372,145,715.43	4,372,145,715.43	
少数股东权益	2,721,374.49	2,721,374.49	
所有者权益合计	4,374,867,089.92	4,374,867,089.92	
负债和所有者权益总计	29,420,902,442.41	29,420,902,442.41	

调整情况说明

根据新收入准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,751,835.77	9,751,835.77	
交易性金融资产		9,751,835.77	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11,011.14	11,011.14	
应收款项融资		11,011.14	
预付款项	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他应收款	355,060,654.92	355,060,654.92	
其中：应收利息			
应收股利	302,000,000.00	302,000,000.00	
存货	1,265,461,867.01	1,265,461,867.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,032,835.63	24,032,835.63	
流动资产合计	1,664,318,204.47	1,664,318,204.47	
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	5,702,470,586.51	5,702,470,586.51	
其他权益工具投资	27,085,995.00	27,085,995.00	
其他非流动金融资产		27,085,995.00	
投资性房地产			
固定资产	525,562.91	525,562.91	
在建工程	730,146,171.91	730,146,171.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,398,708,741.72	2,398,708,741.72	
开发支出		2,398,708,741.72	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	89,818,348.62	89,818,348.62	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
非流动资产合计	8,948,755,406.67	8,948,755,406.67	
资产总计	10,613,073,611.14	10,613,073,611.14	
流动负债：			
短期借款	212,114,166.64	212,114,166.64	
交易性金融负债		212,114,166.64	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	22,569,977.32	22,569,977.32	
应交税费	250,107.47	250,107.47	
其他应付款	1,148,274,130.14	1,148,274,130.14	
其中：应付利息		1,148,274,130.14	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	472,000,000.00	472,000,000.00	
其他流动负债		472,000,000.00	
流动负债合计	1,855,208,381.57	1,855,208,381.57	
非流动负债：			
长期借款	5,424,256,918.32	5,424,256,918.32	
应付债券		5,424,256,918.32	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,424,256,918.32	5,424,256,918.32	
负债合计	7,279,465,299.89	7,279,465,299.89	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
所有者权益：			
股本	654,070,434.00	654,070,434.00	
其他权益工具		654,070,434.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,484,833,624.66	2,484,833,624.66	
减：库存股	37,090,317.03	37,090,317.03	
其他综合收益	-7,553,734.57	-7,553,734.57	
专项储备		-7,553,734.57	
盈余公积	99,533,275.62	99,533,275.62	
未分配利润	139,815,028.57	1,842,096.77	
所有者权益合计	3,333,608,311.25	137,972,931.80	
负债和所有者权益总计	10,613,073,611.14	3,333,608,311.25	

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

根据新收入准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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)	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	12%、15%、16.5%、17%、24%、25%、21%、20%
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
神州数码（香港）有限公司	16.5%
神州数码数据服务（香港）有限公司	16.5%
神州数码云有限公司	16.5%

纳税主体名称	所得税税率
系统信息科技（香港）有限公司	16.5%
上海云角信息技术（香港）有限公司	16.5%
神州数码澳门有限公司	12%
北京神州数码云科信息技术有限公司	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%
上海云角信息技术（美国）有限公司	21%
上海云角信息技术有限公司	15%
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD	17%
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd	24%
西安神州数码有限公司	20%

2、税收优惠

本公司之子公司神州数码（中国）有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、上海云角信息技术有限公司、北京神州数码云计算有限公司，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税退税政策的通知》（财税[2011]100号，以下简称《通知》），因软件产品符合《通知》规定，于各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（中国）有限公司、北京神州数码有限公司，根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号），技术转让、技术开发收入免征增值税。

本公司之子公司北京神州数码云计算有限公司、上海云角信息技术有限公司、北京神州数码云角信息技术有限公司、深圳神州数码电商服务有限公司，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司于2008年申报通过高新技术企业资格认定，并于2011年、2014年和2017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在本报告期减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司武汉神州数码云科网络技术有限公司于2019年11月15日申报通过高新技术企业资格认定，因此作为国家需要重点扶持的高新技术企业在本报告期减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司深圳神州数码电商服务有限公司，根据深前海 2015年152号 深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作指引的通告，因符合规定，于报告期享受15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海云角信息技术有限公司于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。因此，2019年按15%的税率征收企业所得税。

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

3、其他

神州数码澳门离岸商业服务有限公司由于满足中国澳门离岸业务法令规定的或许可在澳门地区营运的离岸机构规定，从

事离岸业务时获得收益不缴纳澳门所得补充税，收益派息回到国内需要缴纳25%的中国企业所得税。

神州数码科技发展有限公司、神州数码网络（香港）有限公司由于满足中国香港离岸业务法令规定的或许可在香港地区营运的离岸机构规定，从事离岸业务获得收益不缴纳香港利得税，收益派息回到国内需要缴纳25%的中国企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,813.30	24,577.31
银行存款	2,863,716,259.89	3,374,316,265.39
其他货币资金	678,447,917.73	625,693,066.68
合计	3,542,185,990.92	4,000,033,909.38
其中：存放在境外的款项总额	270,335,285.96	612,083,522.25
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	825,777,727.77	924,758,227.87

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17,355,988.97元，受限制定期存款100,000,000.00元，受限制结构性存款30,000,000.00元，信贷资金监管账户存款受限余额5,914.70元。

本报告期其他货币资金余额中包括受限金额678,415,824.10元，其中，保函保证金363,416,058.98元，信用证保证金305,258,121.74元，银行承兑汇票保证金9,741,643.38元；包括非受限金额32,093.63元，其中支付宝余额12,937.75元，Paypal余额19,155.88元。

现金流量表中的现金及现金等价物，不包括上述受限资金。

期末交易性金融资产中2,500,000.00元的理财产品因随时可赎回且价值变动风险很小，作为现金及现金等价物。

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	12,841,165.09	6,193,221.28
其中：		
衍生金融资产	10,241,165.09	6,193,221.28
理财产品	2,600,000.00	
合计	12,841,165.09	6,193,221.28

其他说明：

无

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	217,791,536.50	340,819,332.24
合计	217,791,536.50	340,819,332.24

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	219,991,451.01	100.00%	2,199,914.51	1.00%	217,791,536.50	344,261,951.76	100.00%	3,442,619.52	1.00%	340,819,332.24
其中：										
商业承兑汇票	219,991,451.01	100.00%	2,199,914.51	1.00%	217,791,536.50	344,261,951.76	100.00%	3,442,619.52	1.00%	340,819,332.24
合计	219,991,451.01	100.00%	2,199,914.51	1.00%	217,791,536.50	344,261,951.76	100.00%	3,442,619.52	1.00%	340,819,332.24

按组合计提坏账准备：2,199,914.51 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据	219,991,451.01	2,199,914.51	1.00%
合计	219,991,451.01	2,199,914.51	--

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收商业承兑汇票	3,442,619.52	-1,242,705.01				2,199,914.51
合计	3,442,619.52	-1,242,705.01				2,199,914.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	5,179,603.60	
合计	5,179,603.60	

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	8,550,178,682.41	100.00%	532,135,409.12	6.22%	8,018,043,273.29	7,496,579,806.83	100.00%	457,702,466.07	6.11%	7,038,877,340.76
其中：										
账期组合	8,550,178,682.41	100.00%	532,135,409.12	6.22%	8,018,043,273.29	7,496,579,806.83	100.00%	457,702,466.07	6.11%	7,038,877,340.76
合计	8,550,178,682.41	100.00%	532,135,409.12	6.22%	8,018,043,273.29	7,496,579,806.83	100.00%	457,702,466.07	6.11%	7,038,877,340.76

按组合计提坏账准备：532,135,409.12 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 I	95,000,437.14	95,000,437.14	100.00%
客户一	20,570,865.00	20,570,865.00	100.00%
客户二	12,725,481.00	12,725,481.00	100.00%
客户三	10,493,371.95	10,493,371.95	100.00%
客户四	10,475,000.00	10,475,000.00	100.00%
客户五	10,333,030.41	10,333,030.41	100.00%
客户六	6,993,478.23	6,993,478.23	100.00%
客户七	6,765,610.00	6,765,610.00	100.00%
客户八	5,422,950.00	5,422,950.00	100.00%
客户九	3,879,538.02	3,879,538.02	100.00%
客户十	3,863,172.53	3,863,172.53	100.00%
客户十一	3,477,940.00	3,477,940.00	100.00%
组合 II	2,202,454,312.79	130,641,547.67	5.93%
未超期	1,994,192,570.15	19,941,925.70	1.00%
超期 1-90 天	104,796,008.98	10,479,600.90	10.00%
超期 91-180 天	1,895,691.35	758,276.54	40.00%
超期 181-270 天	3,507,911.45	2,104,746.87	60.00%
超期 271-360 天	3,525,665.99	2,820,532.79	80.00%
超期 361 天及以上	94,536,464.87	94,536,464.87	100.00%
组合III	6,252,723,932.48	306,493,424.31	4.90%
未超期	4,504,592,759.70	45,045,927.60	1.00%
超期 1-90 天	1,092,399,826.77	21,847,996.54	2.00%
超期 91-180 天	342,406,941.69	34,240,694.17	10.00%
超期 181-270 天	104,584,888.83	31,375,466.65	30.00%
超期 271-360 天	26,583,401.22	13,291,700.61	50.00%
超期 361-720 天	71,548,251.76	50,083,776.23	70.00%
超期 721 天及以上	110,607,862.51	110,607,862.51	100.00%
合计	8,550,178,682.41	532,135,409.12	--

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,948,010,728.77
1 至 2 年	81,988,875.68
2 至 3 年	78,954,555.98
3 年以上	441,224,521.98
3 至 4 年	98,298,391.25
4 至 5 年	147,107,523.04
5 年以上	195,818,607.69
合计	8,550,178,682.41

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	457,702,466.07	78,771,785.90		4,424,595.64	85,752.79	532,135,409.12
合计	457,702,466.07	78,771,785.90		4,424,595.64	85,752.79	532,135,409.12

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,424,595.64

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户十二	货款	1,972,232.00	诉讼案件胜诉，但客户无可执行财产，应收账款形成实际损失	核销申请由事业部提出，经风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记	否
客户十三	货款	1,191,511.68	诉讼案件胜诉，但客户无可执行财产，应收账款形成实际损失	核销申请由事业部提出，经风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记	否
合计	--	3,163,743.68	--	--	--

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户十四	1,642,339,786.38	19.21%	16,888,776.75
客户十五	147,441,110.52	1.72%	7,135,914.08
客户十六	141,938,728.04	1.66%	1,419,387.28
客户十七	125,003,319.44	1.46%	1,250,033.19
客户十八	99,529,122.46	1.16%	1,142,859.02
合计	2,156,252,066.84	25.21%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2020年6月30日，本集团因无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为421,101,129.76元。

5、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	252,776,763.68	391,954,244.02
合计	252,776,763.68	391,954,244.02

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收银行承兑汇票期初票面金额396,841,704.81元，公允价值391,954,244.02元；期末票面金额255,715,095.47元，公允价值252,776,763.68元。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,688,443,534.18	99.34%	1,800,126,025.44	99.91%
1 至 2 年	10,787,836.86	0.63%	1,549,962.71	0.09%
2 至 3 年	391,857.88	0.02%		
合计	1,699,623,228.92	--	1,801,675,988.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额749,970,478.76元，占预付款项期末余额合计数的比例为44.13%。前五名的预付款项单位均为本公司非关联方公司。

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	205,878,748.79	183,110,885.61
合计	205,878,748.79	183,110,885.61

（1）应收利息

1）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代关联方垫付购买土地款	69,464,643.42	69,464,643.42
保证金及押金	64,259,579.05	59,825,925.80
关联方往来款	68,146,820.55	48,033,438.89
应收广州天酷数码科技有限公司欠款	8,252,215.68	8,252,215.68
应收 CACHEIO,LLC 投资款	7,088,260.20	6,928,664.40
其他	6,209,434.84	7,841,706.02
合计	223,420,953.74	200,346,594.21

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,401,771.44	653,057.08	15,180,880.08	17,235,708.60
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	231,025.65	-82,873.55		148,152.10
其他变动		-1,251.55	159,595.80	158,344.25
2020 年 6 月 30 日余额	1,632,797.09	568,931.98	15,340,475.88	17,542,204.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	85,463,030.56
1 至 2 年	28,657,722.87
2 至 3 年	30,045,761.79
3 年以上	79,254,438.52
3 至 4 年	71,856,309.21
4 至 5 年	5,556,123.59
5 年以上	1,842,005.72
合计	223,420,953.74

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	17,235,708.60	148,152.10			158,344.25	17,542,204.95
合计	17,235,708.60	148,152.10			158,344.25	17,542,204.95

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州数码置业发展有限公司	代关联方垫付的购买土地款及借款	137,443,338.97	4 年以内	61.52%	1,374,433.39
济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	保证金	30,000,000.00	1 年以内	13.43%	150,000.00
广州天酷数码科技有限公司	应收欠款	8,252,215.68	3 年以内	3.69%	8,252,215.68
北京市海淀区人民法院	保全保证金	7,776,194.82	5 年以内	3.48%	219,927.91
CACHEIO LLC	应收投资款	7,088,260.20	2 年以内	3.17%	7,088,260.20
合计	--	190,560,009.67	--	85.29%	17,084,837.18

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	6,265,979,427.70	318,090,968.36	5,947,888,459.34	6,458,896,457.29	282,105,728.36	6,176,790,728.93
在途商品	1,306,764,718.66		1,306,764,718.66	1,756,582,620.72		1,756,582,620.72
开发成本	1,351,545,229.44		1,351,545,229.44	1,265,461,867.00		1,265,461,867.00
合计	8,924,289,375.80	318,090,968.36	8,606,198,407.44	9,480,940,945.01	282,105,728.36	9,198,835,216.65

（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	282,105,728.36	165,213,815.98	112,791.83	129,341,367.81		318,090,968.36
合计	282,105,728.36	165,213,815.98	112,791.83	129,341,367.81		318,090,968.36

（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152,542,348.55元。

9、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	187,199.03	203,640.19
合计	187,199.03	203,640.19

10、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	182,845,091.55	389,940,893.87
待摊费用-租金	689,694.42	1,477,714.67
其他	550,286.09	2,373,212.60
合计	184,085,072.06	393,791,821.14

11、长期应收款

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	3,898,032.44	38,980.32	3,859,052.12	3,809,125.04	38,091.25	3,771,033.79	6%
其中：未实现融资收益	520,241.56		520,241.56	609,148.96		609,148.96	
合计	3,898,032.44	38,980.32	3,859,052.12	3,809,125.04	38,091.25	3,771,033.79	--

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	38,091.25			38,091.25
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	889.07	0.00	0.00	889.07

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)	
2020 年 6 月 30 日余额	38,980.32			38,980.32

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

12、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
北京神州数码置业发展有限公司（注 1）	3,927,556.11			-1,025,659.05						2,901,897.06	
神州云盾信息安全有限公司（注 2）	23,777,985.95			-1,621,525.50						22,156,460.45	
小计	27,705,542.06			-2,647,184.55						25,058,357.51	
二、联营企业											
北京卓越信通电子股份有限公司	36,407,435.41			-64,884.50						36,342,550.91	
北京迪信通商贸股份有限公司（注 3）	954,987,491.66			17,970,410.16	-3,108,517.21	-43,812,867.80			21,945,307.84	947,981,824.65	
神州顶联科技有限公司（注 4）	109,564,256.40			-748,296.47						108,815,959.93	
北京神州慧安科技有限公司	6,390,368.92			-268,216.28						6,122,152.64	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
（注 5）											
小计	1,107,349,552.39			16,889,012.91	-3,108,517.21	-43,812,867.80			21,945,307.84	1,099,262,488.13	
合计	1,135,055,094.45			14,241,828.36	-3,108,517.21	-43,812,867.80			21,945,307.84	1,124,320,845.64	

其他说明

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

注2：2018年10月22日，本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与深圳神州惠众科技有限公司签订股权转让协议，以1,390万元购买其所持有的神州云盾信息安全有限公司(以下简称“神州云盾”)40%股权。上述款项已于2018年11月2日支付完毕。根据神州云盾章程的规定，北京神州数码云科信息技术有限公司、秦皇岛开发区国有资产经营有限公司、北京中汇智投资管理有限公司对神州云盾共同控制，故对其长期股权投资采用权益法核算。上述股东按持股比例应对神州云盾补足注册资本2,000万元，其中神码云科按持股比例应出资800万元。2018年12月25日，神码云科支付了400万元，剩余400万元于2019年7月26日支付完毕。

注3：2017年4月26日，本公司之子公司Digital China(HK)limited分别与3i Infocomm Limited及CDH Mobile(HK)Limited签订股份购买协议，以3.10港币/股购买其所持有的北京迪信通商贸股份有限公司(以下简称“迪信通”)15,835万股的股权，价款共计4.926亿港币（含直接相关手续费），折合人民币4.41亿元，并于2017年5月支付了上述价款。本公司之子公司Digital China(HK)limited持有迪信通23.75%股权，并向迪信通派驻一名董事。本公司管理层认为本公司之子公司Digital China(HK)limited对迪信通有重大影响，故对其长期股权投资应采用权益法核算。2020年1月，迪信通增发股份导致本公司之子公司Digital China(HK)limited持有迪信通股权比例下降至21.62%。

注4：2018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5：2018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，，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。

13、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
神州数码控股有限公司	33,867,652.50	27,085,995.00
合计	33,867,652.50	27,085,995.00

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			772,077.07		预计不会在可预见的未来出售	

14、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
济南趣云信息技术有限公司（注）	7,400,000.00	4,440,000.00
合计	7,400,000.00	4,440,000.00

其他说明：

注：2019年12月2日公司的全资子公司北京神州数码云计算有限公司与济南趣云信息技术有限公司及其现有股东签署投资协议，约定北京云计算出资人民币500万元，持股10.00%股权，并于2019年12月10日支付一期出资款300万元，2020年1月15日支付二期出资款200万元。北京神州数码云计算有限公司向济南趣云派驻一名董事，根据投资协议约定北京神州数码云计算有限公司对济南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。2019年12月，因其他股东增资导致北京神州数码云计算有限公司对济南趣云持股比例稀释为9.25%。2020年2月，持股比例进一步稀释为8.88%。

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	193,130,109.61			193,130,109.61
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
4.期末余额	193,130,109.61			193,130,109.61
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,243,903.23			21,243,903.23
2.本期增加金额	2,868,820.43			2,868,820.43
（1）计提或摊销	2,868,820.43			2,868,820.43
3.本期减少金额				
4.期末余额	24,112,723.66			24,112,723.66
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3、本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	169,017,385.95			169,017,385.95
2.期初账面价值	171,886,206.38			171,886,206.38

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

16、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	159,046,986.61	152,024,086.54
合计	159,046,986.61	152,024,086.54

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及土地使用权	办公设备	运输设备	机器设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	120,924,013.59	129,043,217.79	8,379,912.80		261,233,350.57
2.本期增加金额	78,556.15	17,918,508.71		5,309,374.51	23,306,439.38
（1）购置		17,908,398.28		5,309,374.51	23,217,772.79
（2）汇率变动	78,556.15	10,110.44			88,666.59

项目	房屋及土地使用权	办公设备	运输设备	机器设备	合计
3.本期减少金额		6,436,038.56			6,436,038.56
（1）处置或报废		6,436,038.56			6,436,038.56
4.期末余额	121,002,569.74	140,525,687.94	8,379,912.80	5,309,374.51	275,217,545.00
二、累计折旧					
1.期初余额	28,412,856.93	74,678,586.33	3,231,614.37		106,323,057.64
2.本期增加金额	2,945,215.58	9,314,669.61	634,932.42		12,894,817.61
（1）计提	2,925,017.74	9,309,118.33	634,932.42		12,869,068.49
（2）汇率变动	20,197.84	5,551.28			25,749.12
3.本期减少金额		5,933,523.25			5,933,523.25
（1）处置或报废		5,933,523.25			5,933,523.25
4.期末余额	31,358,072.51	78,059,732.69	3,866,546.79		113,284,352.00
三、减值准备					
1.期初余额		2,886,206.39			2,886,206.39
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额		2,886,206.39			2,886,206.39
四、账面价值					
1.期末账面价值	89,644,497.23	59,579,748.86	4,513,366.01	5,309,374.51	159,046,986.61
2.期初账面价值	92,511,156.66	54,364,631.41	5,148,298.43		152,024,086.54

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
日照大学科技园项目	3,463,447.66	577,241.27	2,886,206.39	0.00

17、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	950,038,413.11	730,146,171.91
合计	950,038,413.11	730,146,171.91

（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
智慧校园项目	10,431,159.81	10,431,159.81	0.00	10,431,159.81	10,431,159.81	0.00
深圳土地项目	949,905,394.24		949,905,394.24	730,146,171.91		730,146,171.91
其他	133,018.87		133,018.87			
合计	960,469,572.92	10,431,159.81	950,038,413.11	740,577,331.72	10,431,159.81	730,146,171.91

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
深圳土地项目	2,138,600,000.00	730,146,171.91	219,759,222.33			949,905,394.24	24.59%	开发建设阶段	355,932,146.64	82,536,693.20	5.67%	其他
合计	2,138,600,000.00	730,146,171.91	219,759,222.33			949,905,394.24	--	--	355,932,146.64	82,536,693.20	5.67%	--

18、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	2,614,346,000.00	58,181,708.00	10,645,128.32	13,329,312.45	2,696,502,148.77
2.本期增加金额				9,292.03	9,292.03
（1）购置				9,292.03	9,292.03

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,614,346,000.00	58,181,708.00	10,645,128.32	13,338,604.48	2,696,511,440.80
二、累计摊销					
1.期初余额	215,637,258.28	20,839,369.93	3,764,702.47	5,660,508.29	245,901,838.97
2.本期增加金额	43,745,448.18	2,909,085.38	620,437.46	1,448,704.23	48,723,675.25
（1）计提	43,745,448.18	2,909,085.38	620,437.46	1,448,704.23	48,723,675.25
3.本期减少金额					
4.期末余额	259,382,706.46	23,748,455.30	4,385,139.94	7,109,212.52	294,625,514.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,354,963,293.54	34,433,252.70	6,259,988.38	6,229,391.96	2,401,885,926.58
2.期初账面价值	2,398,708,741.72	37,342,338.07	6,880,425.85	7,668,804.16	2,450,600,309.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.38%。

19、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
合计	931,286,825.05					931,286,825.05

（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
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

本公司在每年年度终了对商誉进行减值测试。

商誉减值测试的影响

无

20、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	8,082,529.24	272,903.31	1,808,397.01		6,547,035.54
办公设备	2,962,486.36	24,242.31	586,078.61		2,400,650.06
合计	11,045,015.60	297,145.62	2,394,475.62		8,947,685.60

21、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	570,023,335.66	140,022,409.50	497,429,081.11	122,311,746.32
内部交易未实现利润			162,261.48	40,565.37
可抵扣亏损	162,690,886.75	40,672,721.69	33,171,651.22	8,292,912.80
预提销售折扣	1,067,979,418.98	266,848,540.58	1,057,690,795.21	264,261,150.72
应付职工薪酬	57,690,521.54	14,422,630.39	53,034,031.04	13,258,507.76

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
金融工具公允价值变动	13,850,391.03	3,462,597.76	16,932,151.81	4,233,037.96
政府补贴	11,000,000.00	2,750,000.00	15,400,000.00	3,850,000.00
预计负债	89,888,513.00	22,472,128.25		
合计	1,973,123,066.96	490,651,028.17	1,673,819,971.87	416,247,920.93

（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	103,825,938.68	25,956,484.67	109,865,726.00	27,466,431.50
预扣税金	384,604,032.24	96,151,008.06	259,504,351.80	64,876,087.95
内部交易未实现亏损	40,671,346.21	10,167,836.55	57,207,271.69	14,301,817.92
采购折扣	210,894,842.07	52,080,108.19	238,846,720.25	59,176,480.50
合计	739,996,159.20	184,355,437.47	665,424,069.74	165,820,817.87

（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	52,080,108.19	438,570,919.98	58,499,447.25	357,748,473.68
递延所得税负债	52,080,108.19	132,275,329.28	58,499,447.25	107,321,370.62

（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	358,772,710.55	350,753,231.83
可抵扣亏损	712,630,400.54	617,350,843.17
合计	1,071,403,111.09	968,104,075.00

（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
2019 年		118,225.68	
2020 年	4,362,920.68	8,312,055.51	
2021 年	111,939,028.79	120,066,513.74	
2022 年	181,833,860.46	198,126,041.45	
2023 年	135,134,089.38	147,501,191.89	
2024 年	186,563,837.91	143,226,814.90	
2025 年	92,796,663.32		
合计	712,630,400.54	617,350,843.17	--

22、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣税金	90,146,901.95		90,146,901.95	90,317,630.76		90,317,630.76
合计	90,146,901.95		90,146,901.95	90,317,630.76		90,317,630.76

23、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	6,662,769,327.63	5,989,896,267.76
信用借款		1,000,000,000.00
票据借款	2,304,616,518.47	2,680,845,128.35
应付利息	14,417,391.45	21,011,768.04
合计	8,981,803,237.55	9,691,753,164.15

短期借款分类的说明：

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元。

24、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	6,487,115.54	22,085,412.30
其中：		
衍生金融负债	6,487,115.54	22,085,412.30
合计	6,487,115.54	22,085,412.30

25、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	409,712,306.51	357,239,591.14
银行承兑汇票	3,073,404,604.37	3,201,447,492.54
合计	3,483,116,910.88	3,558,687,083.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,527,885,644.67	5,825,871,423.34
合计	6,527,885,644.67	5,825,871,423.34

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	17,640,316.18	未到结算期
供应商二	12,878,297.00	未到结算期
合计	30,518,613.18	--

27、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	990,135,127.64	1,171,141,639.84
合计	990,135,127.64	1,171,141,639.84

28、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	423,411,266.95	402,341,780.61	503,968,121.87	321,784,925.69
二、离职后福利-设定提存计划	4,284,360.46	17,427,955.10	19,561,661.73	2,150,653.83
三、辞退福利		1,135,205.40	1,135,205.40	
合计	427,695,627.41	420,904,941.11	524,664,989.00	323,935,579.52

（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	419,960,703.17	347,143,145.23	448,622,003.87	318,481,844.53
2、职工福利费		4,289,106.41	4,289,106.41	
3、社会保险费	2,424,384.89	15,751,362.40	16,597,046.11	1,578,701.18
其中：医疗保险费	2,219,258.93	14,476,771.52	15,214,333.88	1,481,696.57
工伤保险费	50,300.09	214,883.71	257,913.39	7,270.41
生育保险费	154,825.87	1,059,707.17	1,124,798.84	89,734.20
4、住房公积金	141,835.90	28,097,922.99	28,076,067.99	163,690.90
5、工会经费和职工教育经费	884,342.99	7,060,243.58	6,383,897.49	1,560,689.08
合计	423,411,266.95	402,341,780.61	503,968,121.87	321,784,925.69

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,105,365.76	16,743,398.43	18,773,599.50	2,075,164.69
2、失业保险费	178,994.70	684,556.67	788,062.23	75,489.14
合计	4,284,360.46	17,427,955.10	19,561,661.73	2,150,653.83

29、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	182,480,819.11	223,621,622.45

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	163,388,274.44	222,094,923.52
个人所得税	1,969,666.51	2,790,733.66
城市维护建设税	2,716,542.19	4,955,764.47
教育费附加	1,164,232.37	2,123,899.06
地方教育费附加	794,549.82	1,297,350.31
印花税	18,935,708.00	17,049,282.59
其他	65,934.26	38,150.15
合计	371,515,726.70	473,971,726.21

30、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	759,905,685.24	794,739,812.80
合计	759,905,685.24	794,739,812.80

（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	278,809,571.62	326,943,176.90
保证金/押金	290,109,998.77	282,072,639.86
待支付的渠道推广费	73,472,271.86	69,638,286.57
限制性股票	31,084,500.10	31,084,500.10
关联方往来款	23,023,527.85	19,645,070.42
待支付中介机构款项	12,065,475.61	15,852,051.93
待支付员工报销款	13,456,725.36	11,959,276.36
其他	37,883,614.07	37,544,810.66
合计	759,905,685.24	794,739,812.80

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
卓越置业集团有限公司	287,968,749.95	未到结算期
合计	287,968,749.95	--

其他说明

其他应付款-保证金中包括收到卓越置业集团有限公司(以下简称“卓越置业”)履约保证金25,000万元及计提利息3,796.87万元。该笔款项系2018年5月22日，本公司与卓越置业签署了《深圳湾神州数码国际总部项目策划营销综合管理服务协议》，协议约定:卓越置业应分别于合同生效后及2021年2月26日前，分次支付给公司5亿元履约保证金，在协议服务期限内，若完成销售收入，本公司需按照年利率的7.5%，将卓越置业支付的履约保证金本息一次性退还给卓越置业。2018年6月4日，卓越置业已支付履约保证金25,000万元。截止本报告期末，本公司计提利息3,796.87万元。

31、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	832,000,000.00	542,000,000.00
一年内到期的长期应付款	1,627,138.93	1,770,050.53
合计	833,627,138.93	543,770,050.53

32、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,204,750.00	1,212,125.60
合计	1,204,750.00	1,212,125.60

其他说明：

政府补助详细说明:

政府补助项目	期初余额	新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		1,706,599.55		1,706,599.55		与收益相关
上海市长宁财政局奖励		9,792,000.00		9,792,000.00		与收益相关
个税手续费返还		1,481,263.27		1,481,263.27		与收益相关
工业互联网创新发展项目补贴		664,994.50		664,994.50		与收益相关
高新企业认定奖励		200,000.00	200,000.00			与收益相关
武汉市培育企业补贴		200,000.00	200,000.00			与收益相关
其他	1,212,125.60	156,588.91	44,671.20	119,293.31	1,204,750.00	与收益相关
合计	1,212,125.60	14,201,446.23	444,671.20	13,764,150.63	1,204,750.00	—

33、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	72,000,000.00	518,000,000.00
抵押借款	1,632,267,462.95	1,566,522,052.07
应付利息	11,799,114.38	17,856,192.47
合计	1,716,066,577.33	2,102,378,244.54

长期借款分类的说明：

本公司为购买神州控股下属IT分销业务公司自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借款，利率为4.75%，本公司以持有的神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权进行质押。

本公司自中国民生银行股份有限公司北京中关村分行借入的3年期长期借款，利率为5.9375%，本公司以持有的上海云 角100%股权进行质押。

本公司自平安银行股份有限公司深圳分行借入的5年期长期借款，利率5.9375%，以深圳市南山区深圳湾超级总部基地 土地使用权进行抵押。

本公司之子公司神码深圳自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款，利率5.75%，以深圳市南山区深圳 湾超级总部基地土地使用权进行抵押。

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

34、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	377,971,421.06	310,007,671.47
合计	377,971,421.06	310,007,671.47

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
设备融资租赁费	2,265,759.55	3,535,890.65
资产证券化产品	375,705,661.51	306,471,780.82
合计	377,971,421.06	310,007,671.47

其他说明：

2019年8月，本公司之子公司神码中国发行资产支持证券，以特定应收账款回款作为还款来源，其中向外部投资者发行的优先级资产支持证券总面值300,000,000.00元，2020年2月出售优先级资产支持证券69,000,000.00元，计入长期应付款。截止本报告期末，计提利息6,705,661.51元。

35、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	89,888,513.00		2019 年 1 月，江西银行股份有限公司南昌洪城支行以借款合同纠纷为由起诉南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司。2020 年 8 月，一审判决要求神码上海承担差额退款责任和违约金。神码上海将提起上诉，同时基于一审判决及谨慎性的考虑，确认预计负债。
合计	89,888,513.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

36、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,400,000.00		4,400,000.00	11,000,000.00	关于给予神州数码有限公司华南地区总部扶持的函
合计	15,400,000.00		4,400,000.00	11,000,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	15,400,000.00		4,400,000.00				11,000,000.00	与资产相关

37、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	654,070,434.00						654,070,434.00

38、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）	2,118,315,596.81			2,118,315,596.81
其他资本公积	257,809,156.99	6,078,067.94	43,812,867.81	220,074,357.12
合计	2,376,124,753.80	6,078,067.94	43,812,867.81	2,338,389,953.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-其他资本公积本报告期增加6,078,067.94元系本集团向激励对象授予股票期权与限制性股票确认的股份支付费用。资本公积-其他资本公积本报告期减少43,812,867.81元，其中本集团之联营企业迪信通增发导致本集团之子公司Digital China (HK) Limited 对迪信通的持股比例发生变动，相应调减长期股权投资及资本公积43,402,178.50元，本集团之联营企业迪信通资本公积减少导致本集团资本公积减少410,689.31元。

39、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	6,005,816.93	16,965,763.49		22,971,580.42
限制性股票回购义务	31,084,500.10			31,084,500.10
合计	37,090,317.03	16,965,763.49		54,056,080.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年增加16,965,763.49元系本公司从二级市场回购股份用于股权激励计划总耗资16,965,763.49元(含交易费用)。

40、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	-8,637,353.09	3,633,923.90				3,633,923.90	0.00	-5,003,429.19
权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,083,618.52	-3,147,733.60				-3,147,733.60		-4,231,352.12
其他权	-7,553,734.57	6,781,657.50				6,781,657.50		-772,077.07

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	
益工具投资公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	26,245,026.43	21,401,200.12			487,395.83	20,913,804.29	0.00	47,158,830.72
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	703,820.76	39,216.39				39,216.39		743,037.15
其他债权投资公允价值变动	-3,665,800.91	1,949,129.01			487,395.83	1,461,733.18		-2,204,067.73
外币财务报表折算差额	29,207,006.58	19,412,854.72				19,412,854.72		48,619,861.30
其他综合收益合计	17,607,673.34	25,035,124.02			487,395.83	24,547,728.19		42,155,401.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

41、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	99,533,275.62			99,533,275.62
合计	99,533,275.62			99,533,275.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

42、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,261,899,895.70	716,563,287.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		23,593,058.49

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,261,899,895.70	740,156,346.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	243,672,965.11	396,512,648.79
应付普通股股利	137,241,116.29	164,336,822.25
期末未分配利润	1,368,331,744.52	972,332,172.68

调整期初未分配利润明细：

（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

（2）由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

（3）由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

（5）其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

43、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	40,613,913,507.15	38,986,970,775.18	42,329,408,656.23	40,674,934,495.13
其他业务	6,910,313.42	2,819,320.44	6,358,649.18	2,819,320.44
合计	40,620,823,820.57	38,989,790,095.62	42,335,767,305.41	40,677,753,815.57

与履约义务相关的信息：

参见本报告“第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、31、收入”。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,852,793,345.87 元，其中，6,852,793,345.87 元预计将于 2020 年度确认收入。

44、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	7,923,146.15	9,423,945.50
教育费附加	3,395,634.06	4,046,058.96
房产税	388,415.17	661,169.57
印花税	19,340,047.11	14,850,352.34
地方教育费用附加	2,406,364.08	2,607,356.19
其他	119,098.98	1,642.03
合计	33,572,705.55	31,590,524.59

45、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	333,180,074.08	361,324,618.07
运输费	139,138,690.13	132,608,669.14
市场及其推广费	95,406,394.57	93,470,339.75
租金	62,975,387.37	62,450,723.86
差旅费	20,713,030.88	38,110,462.34
会议费	18,120,296.14	27,025,301.81
海关申报费	11,418,311.95	8,278,517.95
法律及业务咨询费	8,685,744.91	3,436,242.32
IT 运营费	4,776,999.96	4,829,244.61
办公室供应	3,689,210.78	3,702,730.63
折旧及摊销	2,931,674.33	3,195,396.56
技术协作费	1,481,975.93	7,509,296.88
其他	19,500,998.80	10,174,747.04
合计	722,018,789.83	756,116,290.96

46、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,433,810.51	65,890,610.72
折旧及摊销	10,727,226.88	12,715,521.99
租金	5,994,000.92	6,636,930.55
法律及业务咨询费	5,145,650.93	1,474,603.03
差旅费	4,943,795.00	5,929,655.10
会议费	3,994,311.06	5,384,161.19
市场及其推广费	3,870,019.04	3,948,072.81
IT 运营费	1,678,576.90	1,514,359.07
办公室供应	867,972.05	738,724.31
技术协作费	65,112.37	203,674.89
其他	8,725,297.44	5,985,994.69
合计	100,445,773.10	110,422,308.35

47、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,180,254.42	27,787,074.81
技术协作费	6,019,608.84	513,522.05
折旧及摊销	5,358,462.64	5,195,110.83
租金	5,136,080.39	3,535,571.20
IT 运营费	4,326,271.17	4,693,812.03
差旅费	533,166.04	821,034.96
办公室供应	394,206.14	77,090.55
会议费	163,121.99	154,746.56
其他	2,170,309.16	2,508,187.27
合计	63,281,480.79	45,286,150.26

48、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	203,415,118.26	217,579,444.61
减：利息收入	19,157,844.13	9,816,821.96
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	31,136,188.95	-25,624,559.95
加：其他支出	24,533,849.65	17,424,200.26
合计	239,927,312.73	199,562,262.96

49、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
上海市长宁财政局奖励	9,792,000.00	9,724,000.00
稳岗补贴	1,706,599.55	80,078.44
进项税加计抵减	1,737,170.57	488,926.30
软件退税	1,541,335.52	3,044,746.16
个税手续费返还	1,481,263.27	6,703.31
工业互联网创新发展项目补贴	664,994.50	
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金		13,750,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
广州开发区促进现代服务业发展奖励金		3,590,000.00
下一代基于 SDN 的高性能路由交换设备研发及产业化项目补贴		3,286,336.60
杭州滨江区楼宇经济产业扶持		332,900.00
武汉市知识产权局培育项目补贴		100,000.00
中关村国际化发展专项资金国际展会补贴		96,500.00
深圳总部企业租房补助		9,700.00
其他	119,293.31	74,105.50
合计	17,042,656.72	34,583,996.31

50、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	14,783,547.15	28,536,171.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,652,489.03	138,112,177.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-18,407,097.76	-49,273,176.58
银行承兑汇票贴现息	-3,865,774.25	-15,013,927.56
合计	-3,836,835.83	102,361,244.76

51、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	16,458,264.26	-42,745,859.71
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	16,458,264.26	5,494,651.40
交易性金融负债	13,987,078.87	9,610,689.38
其他非流动金融资产	960,000.00	
合计	31,405,343.13	-33,135,170.33

52、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-148,152.10	751,758.94

项目	本期发生额	上期发生额
长期应收款坏账损失	-889.07	-1,399.90
应收票据坏账损失	1,242,705.01	5,584,413.83
应收账款坏账损失	-78,771,785.90	-91,176,602.60
合计	-77,678,122.06	-84,841,829.73

53、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-35,872,448.17	-42,571,126.67
合计	-35,872,448.17	-42,571,126.67

54、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	300.00	952,074.90
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	300.00	952,074.90
其中：固定资产处置收益	300.00	952,074.90
合计	300.00	952,074.90

55、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,844,671.20	5,150,000.00	4,844,671.20
其他	946,302.80	1,419,829.50	946,302.80
合计	5,790,974.00	6,569,829.50	5,790,974.00

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地	广州市萝岗开发区财政国库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	4,400,000.00	4,400,000.00	与资产相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
区总部项目			扶持政策而获得的补助					
高新企业认定奖励	武汉市东湖新技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
武汉市培育企业补贴	武汉市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
北京市海淀区商务委总部奖励	北京市海淀区商务委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		750,000.00	与收益相关
其他补贴	其他	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	44,671.20		与收益相关
合计						4,844,671.20	5,150,000.00	

56、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	71,208.00	1,200,000.00	71,208.00
预计负债	89,888,513.00		89,888,513.00
非流动资产毁损报废损失	491,662.69	241,864.99	491,662.69
诉讼支出	190,650.53	91,025.00	190,650.53
滞纳金、罚款支出	1,105,334.97	18,019.76	1,105,334.97
其他	368,343.31	596,306.91	368,343.31
合计	92,115,712.50	2,147,216.66	92,115,712.50

57、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	129,171,616.69	262,113,191.54
递延所得税费用	-56,355,883.46	-162,042,977.45
合计	72,815,733.23	100,070,214.09

（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	316,523,818.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,054,830.14
子公司适用不同税率的影响	-8,537,509.42
调整以前期间所得税的影响	-393,515.13
非应税收入的影响	-2,281,251.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,556,120.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,283,467.57
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	8,700,526.39
所得税费用	72,815,733.23

58、其他综合收益

详见附注 40。

59、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金		21,446,937.21
补贴收入	15,866,343.89	28,549,458.48
利息收入	17,086,181.28	7,909,486.61
其他收入	288,485.86	300,632.91

项目	本期发生额	上期发生额
合计	33,241,011.03	58,206,515.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	459,356,060.94	440,788,941.37
支付受限资金	51,019,499.90	26,992,530.13
其他支出	1,735,536.82	1,905,351.67
保证金及押金	4,365,044.29	
合计	516,476,141.95	469,686,823.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
回购流通股票	16,965,763.49	50,009,066.93
融资租赁的租金	1,626,938.98	184,054.83
合计	18,592,702.47	50,193,121.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

60、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	243,708,085.01	396,737,540.71
加：资产减值准备	113,550,570.23	127,412,956.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,737,888.92	17,440,723.00

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	4,978,227.07	4,811,786.90
长期待摊费用摊销	2,394,475.62	3,558,589.45
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）	-300.00	-952,074.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	491,662.69	241,864.99
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-31,405,343.13	33,135,170.33
财务费用（收益以“－”号填列）	232,479,644.34	303,549,118.58
投资损失（收益以“－”号填列）	3,836,835.83	-166,648,348.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-81,309,842.12	-175,334,392.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	24,953,958.66	4,660,721.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	592,024,437.72	-1,699,476,562.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-530,235,564.96	1,116,589,304.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	250,934,242.57	192,099,631.29
经营活动产生的现金流量净额	842,138,978.45	157,826,027.78
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,716,408,263.15	1,426,884,764.74
减：现金的期初余额	3,075,275,681.51	968,621,437.86
加：现金等价物的期末余额	2,500,000.00	8,000,000.00
减：现金等价物的期初余额		10,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-356,367,418.36	456,263,326.88

（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	2,716,408,263.15	3,075,275,681.51
其中：库存现金	21,813.30	24,577.31
可随时用于支付的银行存款	2,716,354,356.22	3,074,961,778.24

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金	32,093.63	289,325.96
二、现金等价物	2,500,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	2,718,908,263.15	3,075,275,681.51
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	825,777,727.77	924,758,227.87

61、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

62、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	825,777,727.77	未决诉讼被冻结的资金、受限制定期存款及结构性存款、保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金、贷款账户受信贷资金监管受限的资金
存货	1,030,615,651.38	长期借款抵押
无形资产	2,354,963,293.54	长期借款抵押
合计	4,211,356,672.69	--

其他说明：

本公司除上述受限资产外，2016年为购买神州控股下属IT分销业务公司，自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借款，本公司以持有的神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权进行质押；2019年自中国民生银行股份有限公司北京中关村分行借入的3年期长期借款，本公司以持有的上海云角100%股权进行质押。

63、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	35,414,496.63	7.07000	250,380,491.17
欧元	179,810.89	7.98000	1,434,890.90
港币	18,847,395.00	0.91226	17,193,724.56
澳门元	242,423.43	0.88100	213,575.04
新加坡元	428,528.33	5.07174	2,173,384.27
林吉特	1,983,397.05	1.65187	3,276,314.08

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	--	--	
其中：美元	22,576,973.32	7.07000	159,619,201.37
欧元	98,162.47	7.98000	783,336.51
港币	36,974,188.27	0.91226	33,730,072.99
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收款项融资			
其中：美元	21,554.00	7.07000	152,386.78
其他应收款			
其中：港币	7,884,120.00	0.91226	7,192,367.31
澳门元	40.00	0.88100	35.24
林吉特	2,588,352.23	1.65187	4,275,621.40
短期借款			
其中：美元	303,980,139.41	7.07000	2,149,139,585.63
港币	14,230,421.52	0.91226	12,981,844.34
应付账款			
其中：美元	246,457,978.79	7.07000	1,742,457,910.05
欧元	634,769.44	7.98000	5,065,460.13
港币	13,551,504.27	0.91226	12,362,495.29
新加坡元	493,062.71	5.07174	2,500,685.87
林吉特	1,242,880.02	1.65187	2,053,076.22
应付票据			
其中：美元	23,158,718.00	7.07000	163,732,136.26
欧元	70.00	7.98000	558.60
其他应付款			
其中：美元	439,634.44	7.07000	3,108,215.49
港币	3,018,596.50	0.91226	2,753,744.84
澳门元	3,690.00	0.88100	3,250.89
林吉特	22,513.81	1.65187	37,189.89

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

64、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	88,000,000.00	递延收益	4,400,000.00
与收益相关政府补助	17,780,493.77	其他收益/营业外收入	15,750,157.35
合计			20,150,157.35

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他

本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州等43家公司，结构化主体1个。与上年相比，本报告期因设立新增神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、神州信创（北京）集团有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神州数码（中国）有限公司（注 1）	境内子公司	北京	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
上海神州数码有限公司（注 2）	境内子公司	上海	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
广州神州数码有限公司（注 3）	境内子公司	广州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
沈阳神州数码有限公司（注 4）	境内子公司	沈阳	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神州数码（深圳）有限公司（注 5）	境内子公司	深圳	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
南京神州数码有限公司（注 6）	境内子公司	南京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
武汉神州数码有限公司（注 7）	境内子公司	武汉	计算机软硬件及辅助设备的制造及技术咨询服务		100.00%	设立
杭州神州数码有限公司（注 8）	境内子公司	杭州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
西安神州数码有限公司（注 9）	境内子公司	西安	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
福州神州数码有限公司（注 10）	境内子公司	福州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
广州神州数码信息科技有限公司（注 11）	境内子公司	广州	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
成都神州数码有限公司（注 12）	境内子公司	成都	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码有限公司（注 13）	境内子公司	北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码供应链服务有限公司（注 14）	境内子公司	北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码（郑州）有限公司(注 15)	境内子公司	郑州	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
智慧神州(北京)投资管理有限公司（注 16）	境内子公司	北京	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码云科信息技术有限公司（注 17）	境内子公司	北京	生产、分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
上海神州数码通信技术有限公司（注 18）	境内子公司	上海	生产、分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Marketing & Services Ltd.（注	境外	BVI	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
19）						
神州数码科技发展有限公司（注 20）	境外	香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码（香港）有限公司(注 21)	境外	香港	分销 IT 产品、投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码数据服务（香港）有限公司（注 22）	境外	香港	无业务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码澳门离岸商业服务有限公司（注 23）	境外	澳门	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
系统信息科技（香港）有限公司（注 24）	境外	香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码网络（香港）有限公司（注 25）	境外	香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码智慧生活科技有限公司（注 26）	境内子公司	北京	分销 IT 业务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码澳门有限公司（注 27）	境外	澳门	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码云有限公司（注 28）	境外	香港	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码电商科技有限公司（注 29）	境内子公司	北京	分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码云计算有限公司（注 30）	境内子公司	北京	生产、分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企业合并
贵州神州数码云计算有限公司（注 31）	境内子公司	贵阳	生产、分销 IT 产品		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳神州数码云科数据技术有限公司（注 32）	非全资	深圳	存储、虚拟化、超融合产品的研发、生产及销售		75.00%	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD（注 33）	境外	新加坡	分销 IT 产品		100.00%	设立
武汉神州数码云科网络技术有限公司（注 34）	境内子公司	武汉	生产、分销 IT 产品		100.00%	设立
上海云角信息技术有限公司（注 35）	境内子公司	上海	计算机科技领域技术开发、咨询、服务	100.00%		非同一控制下企业合并
北京神州数码云角信息技术有限公司（注 36）	境内子公司	北京	信息技术开发与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Shanghai Yungoal Info Tech（USA）Co.,Ltd（注 37）	境外	美国	信息技术开发与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Shanghai Yungoal Info Tech（HK）Co.,Ltd（注 38）	境外	香港	信息技术开发与服务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳神州数码电商服务有限公司（注 39）	境内子公司	深圳	电子商务运营管理		100.00%	设立
Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd. （注 40）	境外	马来西亚	分销 IT 产品		100.00%	设立
广州证券-神州数码应收账款资产支持专项计划（注 41）			证券公司资产支持专项计划			设立
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司（注 42）	境内子公司	厦门	生产、分销 IT 产品		100.00%	设立
神州信创（北京）集团有限公司（注 43）	境内子公司	北京	生产、分销 IT 产品	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注1: 神州数码（中国）有限公司（以下简称“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。于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:上海神州数码有限公司（以下简称“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。于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。于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。于2016年2月5日，神码有限将其持有的神码上海100%股权转让给本公司，转让后，神码上海成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，公司注册资本变更为人民币23,105.115万元。

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

注4: 沈阳神州数码有限公司（以下简称“神码沈阳”）系于2000年4月由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月15日，神码有限将其持有的神码沈阳100%股权转让给神码中国，转让后，神码沈阳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，公司注册资本由港币3,900万元变更为人民币3,370万元。

注5:神州数码（深圳）有限公司（以下简称“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。于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。于2016年9月12日和2017年4月17日神码中国分别对神码深圳增资人民币8727万元和人民币9亿元，增资后神码深圳的注册资本变更为10亿元。

注6: 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。于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7: 武汉神州数码有限公司系由神码中国于2019年3月26日设立的全资子公司。注册资本2,500万人民币。

注8: 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。于2015年5月25日，神码有限将其持有的神码杭州100%股权转让给神码中国，转让后，神码杭州成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为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318万元。

注9: 西安神州数码有限公司（以下简称“神码西安”）系于2000年4月6日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于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10: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。于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外商投资企业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。待神码中国变更为法人独资有限责任公司后，神码福州于2016年9月19日变更为法人独资有限责任公司。

注11:广州神州数码信息科技有限公司（以下简称“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。于2016年2月16日，神码有限将其持有的神码广州100%股权转让给本公司，转让后，神码广州成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由美元5,000万元变更为人民币32,559.5万元。

注12: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。于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。于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2540.1625万元。

注13:北京神州数码有限公司（以下简称“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。于2005年11月25日，神码中国对神码北京增资人民币4.5亿元，增资后神码北京的注册资本变更为5亿元。于2005年12月6日，神码中国对神码北京增资人民币5亿元，增资后神码北京的注册资本变更为10亿元。于2005年12月15日，神码中国对神码北京增资人民币5亿元，增资后神码北京的注册资本变更为15亿元。于2008年1月31日公司分立，分立后注册资本变更为10亿元。待神码中国变更为法人独资有限责任公司后，神码北京于2016年4月14日变更为其他有限责任公司。2018年12月，经股东会决议通过，神码中国及神码上海按持股比例共向神码北京增资，共计42,105.26万元，神码北京全部计入资本公积。

注14：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5000万元，增资后神码供应链的注册资本变更为6000万元。

注15: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。于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16：智慧神州(北京)投资管理有限公司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，注册资本为人民币1000万元。2018年11月神州数码（中国）有限公司以人民币1,644,277.96元取得智慧神州(北京)投资管理有限公司100%的股权。上述款项已于2018年12月21日支付完毕。

注17：北京神州数码云科信息技术有限公司（以下简称“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。于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。于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。

注18: 上海神州数码通信技术有限公司（以下简称“上海通信技术”）系于2011年4月29日由北京云科信息技术设立的法人独资有限责任公司。

注19: 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20: 神州数码科技发展有限公司（Digital China Technology Limited，以下简称“神码科技发展”）系于2000年9月11日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。于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21: 神州数码（香港）有限公司（Digital China (HK) Limited，以下简称“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7月DCMS将其持有的神码香港100%的股权转让给神码中国。

注22: 神州数码数据服务（香港）有限公司（Digital China Data Services (HK) Limited，以下简称“神码数据服务”）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23: 神州数码澳门离岸商业服务有限公司（Digital China Macao Commercial Offshore Limited，以下简称“神码澳门”）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24: 系统信息科技（香港）有限公司（Systems Information Technology (HK) Limited，以下简称“系统信息香港”）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25: 神州数码网络（香港）有限公司（Digital China Networks (HK) Limited，“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26: 北京神州数码智慧生活科技有限公司（以下简称“北京智慧生活”）系于2015年5月13日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。

注27: 神州数码澳门有限公司（Digital China Macau Company Limited，以下简称“神州数码澳门”）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，神码中国对神州数码澳门注资澳门币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币2.5万元变更为澳门币102.5万元。

注28:神州数码云有限公司（Digital China Cloud Limited，原“神州数码科技服务有限公司”现已更名，以下简称“神码云”）系于2015年5月13日由神码香港在香港设立的私人股份有限公司。

注29：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30：北京神州数码云计算有限公司（原“北京神州云科信息服务有限公司”现已更名，以下简称“神州云计算”）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神州云计算51%、49%股权，2016年7月1日，完成工商变更登记。2018年12月，本公司以人民币6,694,627.04元受让郭为先生持有的神州云计算49%的股权，本次受让完成后，本公司持有神州云计算100%股权。

注31：贵州神州数码云计算有限公司（原“贵州神州云科信息服务有限公司”现已更名，以下简称“贵州云计算”）系于2015年4月22日由神州云计算出资人民币5,000万元设立的有限责任公司。

注32：深圳神州数码云科数据技术有限公司，系于2016年12月23日由北京云科信息技术与北京安昊科技中心（有限合伙）共同设立的有限责任公司，注册资本人民币5000万元，北京云科信息技术持股比例为75%。

注33：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34：武汉神州数码云科网络技术有限公司，系于2017年10月26日由北京云科信息技术设立的有限责任公司，注册资本人民币7500万元。

注35：上海云角信息技术有限公司（以下简称“上海云角”），系于2012年3月31日由郝峻晟19%、刘冬梅19%、朱琦27%、冯春萍35%共同出资成立的有限责任公司，注册资本人民币50万元；2013年6月15日，增资至200万元；2013年11月增资至330万元；2015年股权转让并以资本公积转增注册资本至1000万元。2017年5月，本公司与郝峻晟、朱丽英、上海云角签订股权转让协议，购买郝峻晟、朱丽英持有的上海云角30%股权，2017年10月，本公司与郝峻晟、朱丽英、上海紫竹小苗股权基金有限公司、上海云角签订股权转让协议，购买上海云角剩余70%股权。2017年10月31日上海云角完成工商变更，本公司持股比例为100%。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5000万元，其中资本公积转增注册资本1330万元，未分配利润转增注册资本2180万元，本公司认缴490万元。

注36：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”），系于2014年12月18日由上海云角出资50万元设立的有限责任公司，2015年12月3日，上海云角对北京云角增资50万元，增资后的注册资本为人民币100万元。2018年4月26日上海云角对北京云角增资100万元，增资后的注册资本为人民币200万元，并更名为北

京神州数码云角信息技术有限公司。

注37：Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd 系由上海云角于2012年7月12日出资设立的全资子公司，设立时注册资本100美元。于2016年11月8日，上海云角股东会决议对其增资1,000,000.00美元，增资后，Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd的注册资本为1,000,100.00美元。2017年上海云角对Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd增加投资款，实缴总额为679,905.42美元，增资后，Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd实收资本为980,005.42美元。

注38：Shanghai Yungoal Info Tech (HK)Co.,Ltd,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39：深圳神州数码电商服务有限公司系由神码中国于2018年3月5日设立的全资子公司，注册资本人民币500万元。

注40：Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd.系由Digital China Technology International (Sin) PTE LTD.于2018年5月24日设立的全资子公司，实收资本为100.00万林吉特。

注41: 针对广州证券-神州数码应收账款资产支持证券专项计划，神码中国持有全部次级资产支持证券，在专项计划费用、优先级资产支持证券的预期收益及/或本金未能得到足额偿付时履行差额支付义务。神码中国对广州证券-神州数码应收账款资产支持证券专项计划具有实际控制权，将其纳入合并财务报表范围。

注42: 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司（以下简称“神州鲲泰”）系由神州数码集团股份有限公司于2020年1月13日设立的全资子公司，注册资本人民币10,000万元。于2020年4月7日，北京云科信息技术购买了神州鲲泰100%股权，转让后，神州鲲泰成为北京云科信息技术的全资子公司，截止到本报告期末实际出资1,000万元。

注43: 神州信创（北京）集团有限公司系由神州数码集团股份有限公司于2020年3月9日设立的全资子公司，注册资本人民币10,000万元，截止到本报告期末尚未实际出资。

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	
北京迪信通商贸股份有限公司	北京	北京	批发、零售通讯设备		21.62%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	9,207,888,636.91	9,735,492,350.95
非流动资产	963,753,304.89	1,130,395,298.07
资产合计	10,171,641,941.80	10,865,887,649.02
流动负债	5,360,657,166.04	6,424,757,389.02

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
非流动负债	434,032,241.67	301,346,642.50
负债合计	5,794,689,407.71	6,726,104,031.53
少数股东权益	164,094,958.33	183,465,589.00
归属于母公司股东权益	4,212,857,575.76	3,956,318,028.49
按持股比例计算的净资产份额	910,773,465.07	939,724,439.92
--其他	37,208,359.58	15,263,051.74
对联营企业权益投资的账面价值	947,981,824.65	954,987,491.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	213,795,429.08	297,940,148.82
营业收入	6,131,047,403.38	7,274,955,424.58
净利润	64,083,168.18	122,186,815.18
其他综合收益	-18,357,291.58	
综合收益总额	45,725,876.61	122,186,815.18

（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	25,058,357.51	27,705,542.06
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,105,465.76	-2,358,219.42
--综合收益总额	-2,105,465.76	-2,358,219.42
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	151,280,663.48	152,362,060.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,081,397.25	-1,195,478.33
--综合收益总额	-1,081,397.25	-1,195,478.33

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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、新加坡元和林吉特有关，除个别下属子公司以美元、港币、欧元、澳门元、新加坡元和林吉特进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年06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	期末余额		期初余额	
	资产类项目	负债类项目	资产类项目	负债类项目
美元	57,991,469.95	574,036,470.64	80,875,471.50	354,720,673.71
欧元	277,973.36	634,839.44	270,754.61	279,972.53
港币	63,705,703.27	30,800,522.29	291,266,524.21	1,167,423,482.33
澳门元	242,463.43	3,690.00	738,118.27	77,504.50
新加坡元	428,528.33	493,062.71	20,403.38	0.00
林吉特	6,113,188.04	1,265,393.83	3,201,291.21	7,513.81

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2020年06月30日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币2,997,952,713.67元。

（2）信用风险

于2020年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

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

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资及其他非流动金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因给予关联方财务担保而面临信用风险，详见附注十二、5关联交易情况（3）关联方担保。

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附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。

2020年06月30日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一至五年	合计
短期借款	8,981,803,237.55		8,981,803,237.55

项目	一年以内	一至五年	合计
交易性金融负债	6,487,115.54		6,487,115.54
应付票据	3,483,116,910.88		3,483,116,910.88
应付账款	6,527,885,644.67		6,527,885,644.67
其他应付款	759,905,685.24		759,905,685.24
一年内到期的非流动负债	833,627,138.93		833,627,138.93
长期借款		1,716,066,577.33	1,716,066,577.33
长期应付款		377,971,421.06	377,971,421.06

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、新加坡元及林吉特汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：

项目	汇率变动	本期发生额	上期发生额
所有外币	人民币升值1%	21,339,339.89	31,010,306.18
所有外币	人民币贬值1%	-21,339,339.89	-31,010,306.18

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	利率变动	本期发生额	上期发生额
浮动利率借款	增加1%	-20,945,272.38	-67,497,253.50
浮动利率借款	减少1%	20,945,272.38	67,497,253.50

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		12,841,165.09		12,841,165.09
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,841,165.09		12,841,165.09
（1）债务工具投资		2,600,000.00		2,600,000.00
（2）衍生金融资产		10,241,165.09		10,241,165.09
（二）其他债权投资		252,776,763.68		252,776,763.68

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
（三）其他权益工具投资	33,867,652.50			33,867,652.50
（四）其他非流动金融资产			7,400,000.00	7,400,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	33,867,652.50	265,617,928.77	7,400,000.00	306,885,581.27
（五）交易性金融负债		6,487,115.54		6,487,115.54
衍生金融负债		6,487,115.54		6,487,115.54
持续以公允价值计量的负债总额		6,487,115.54		6,487,115.54
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以第一层次公允价值计量的项目系公司持有的神州控股的股票，年末公允价值以其在2020年06月最后一个交易日的收盘价确定。

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

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

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

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

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

本公司以第三层次公允价值计量的项目系本公司持有的济南趣云信息技术有限公司的股权，年末公允价值系参考济南趣云其他方股东增资作价金额确定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业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	154,777,803.00	23.66

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”之“2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要合营企业或联营企业”。

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

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京神州数码科捷技术服务有限公司	其他
北京科捷物流有限公司	其他
深圳科捷物流有限公司	其他
上海科捷物流有限公司	其他
西安科捷物流有限公司	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	其他
深圳科捷电商供应链有限公司	其他
北京科捷智云技术服务有限公司	其他
科捷进出口有限公司	其他
昆山神州数码实业有限公司	其他
CHARTER BASE DEVELOPMENT LIMITED	其他
神州灵云（北京）科技有限公司	其他
神州数码信息系统有限公司	其他
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	其他
神州数码系统集成服务有限公司	其他
北京神州邦邦技术服务有限公司	其他

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
智慧神州（北京）科技有限公司	其他
北京神州数码一诺技术服务有限公司	其他
深圳神州数码信息技术服务有限公司	其他
神州数码融信软件有限公司	其他
北京荣之联科技股份有限公司	其他
深圳市赞融电子技术有限公司	其他
杨凌农业云服务有限公司	其他
神州数码信息服务股份有限公司	其他
神州数码金信科技股份有限公司	其他
北京旗硕基业科技股份有限公司	其他
广州智慧神州科技有限公司	其他
北京因特睿软件有限公司	其他
智慧神州（福建）信息技术有限公司	其他
广东慧捷通供应链有限公司	其他
广州神州金信电子科技有限公司	其他
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	其他
上海云简软件科技有限公司	其他
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	其他

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购商品	8,511,832.09	68,000,000.00	否	7,036,863.72
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买固定资产			否	55,825.99
北京科捷物流有限公司	采购行政办公服务、	82,807,823.76	460,000,000.00	否	86,207,426.38

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
	货运服务及其他				
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	56,531,918.52		否	64,908,789.76
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	177,096.51		否	435,442.10
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	45,207.55		否	
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	11,377,315.46		否	10,598,422.02
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	9,153,673.89		否	
深圳科捷电商供应链有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	621,649.38		否	
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	8,012,327.25		否	
科捷进出口有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	6,010,529.22		否	
香港科捷供应链有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他			是	2,848,821.95
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	236,354.71		否	389,954.61
CHARTER BASE DEVELOPMENT LIMITED	采购行政办公服务、货运服务及其他	1,349,278.92		否	
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	采购行政办公服务、货运服务及其他	34,829.93		否	
神州灵云（北京）科技有限公司	采购商品	247,787.61	65,000,000.00	否	
神州数码信息系统有限公司	采购技术服务或劳务	14,792.45	25,000,000.00	否	
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	采购技术服务或劳务	15,486.73		否	
神州数码系统集成服务有限公司	采购技术服务或劳务	536,771.70		否	
北京神州邦邦技术服务有限公司	采购技术服务或劳务	83,906.60		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳科捷电商供应链有限公司	销售商品	16,346,079.00	26,449,962.77
智慧神州（北京）科技有限公司	销售商品	59,423,897.36	27,384,618.59
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	16,147,985.29	3,038,403.77
北京科捷物流有限公司	销售商品	222,419.37	32,827.59
上海科捷物流有限公司	销售商品	30,259.20	
北京科捷智云技术服务有限公司	销售商品	2,558.62	
神州数码软件有限公司	销售商品	24,640.98	
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售商品	282,426.55	
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	34,617,247.25	89,267,238.00
深圳神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	950.25	
神州数码融信软件有限公司	销售商品	734.06	196,120.69
神州数码信息系统有限公司	销售商品	96,552.21	762,661.52
北京神州邦邦技术服务有限公司	销售商品		208,160.38
神州灵云（北京）科技有限公司	销售商品		169,811.32
上海昱申科技有限责任公司	销售商品		6,178.15
北京荣之联科技股份有限公司	销售商品	16,267,320.23	
深圳市赞融电子技术有限公司	销售商品	250,499.12	
北京卓越信通电子股份有限公司	销售商品	2,087,367.25	
神州数码系统集成服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	9,261,795.23	4,635,269.66
神州数码融信软件有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	2,800,080.80	2,062,280.87
神州数码信息系统有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	1,197,884.99	1,338,557.39
杨凌农业云服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	97,194.94	188,612.44
神州数码信息服务股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	384,037.20	326,240.22
北京神州邦邦技术服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	1,566,698.12	
Digital China Financial Service Holding Limited	销售行政办公服务、货运服务及其它		439.65
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、货运服务及其它	73,349.55	91,174.92
神州数码金信科技股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	19,930.98	
北京旗硕基业科技股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	33,584.91	
北京科捷物流有限公司	销售服务及其它	3,272,510.74	3,501,014.37
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售服务及其它	503,379.24	856,160.62

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
智慧神州（北京）科技有限公司	销售服务及其它	840,863.36	1,114,888.74
深圳科捷物流有限公司	销售服务及其它	146,557.48	156,078.56
广州智慧神州科技有限公司	销售服务及其它	2,406.76	7,322.46
深圳科捷电商供应链有限公司	销售服务及其它	81,059.46	138,885.69
北京因特睿软件有限公司	销售服务及其它	156,603.78	7,471.70
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	销售服务及其它		15,085.05
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售服务及其它	82,651.29	82,160.21
上海科捷物流有限公司	销售服务及其它	1,114.50	2,250.10
神州数码（上海）资产管理有限公司	销售服务及其它		104,668.20
北京科捷智云技术服务有限公司	销售服务及其它	184,905.65	
神州数码（武汉）科技园有限公司	销售服务及其它	14,718.39	
广东慧捷通供应链有限公司	销售服务及其它	7,792.45	
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售服务及其它	533,288.04	
北京荣之联科技股份有限公司	销售服务及其它	1,082,223.11	
北京神州数码置业发展有限公司	一般借款利息	2,071,662.87	1,911,268.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广州智慧神州科技有限公司	房租	42,595.23	106,898.32
神州数码系统集成服务有限公司	房租	388,777.58	366,641.39
广州神州金信电子科技有限公司	房租	5,724.90	5,395.74

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
神州数码软件有限公司	房租	18,527,890.55	18,680,829.30
西安神州数码实业有限公司	房租	1,028,650.15	838,313.01
神州数码（武汉）科技园有限公司	房租	576,829.70	543,163.24
神州数码（重庆）信息科技有限公司	房租	36,047.17	43,410.14

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
神州顶联科技有限公司	房租	476,387.20	

（3）关联担保情况

关联担保情况说明

详见第五节、重要事项“十五、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”。

（4）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
北京神州数码置业发展有限公司	69,464,643.42	2016 年 05 月 11 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2017 年 02 月 14 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	1,000,000.00	2017 年 10 月 11 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	3,750,000.00	2017 年 12 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	6,250,000.00	2018 年 01 月 04 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	7,500,000.00	2018 年 08 月 15 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	3,750,000.00	2018 年 11 月 20 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	300,000.00	2019 年 03 月 20 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	1,000,000.00	2019 年 04 月 03 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	7,500,000.00	2019 年 08 月 12 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2019 年 10 月 14 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	3,750,000.00	2019 年 06 月 17 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	10,500,000.00	2020 年 01 月 07 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2020 年 04 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	2,000,000.00	2020 年 06 月 19 日	2020 年 12 月 31 日	

（5）其他关联交易

关联方商标授权使用

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	2,528,232.00	25,282.32	54,578,432.58	545,784.33
应收票据	神州数码信息系统有限公司	34,095.00	340.95	109,104.00	1,091.04
应收票据	北京荣之联科技股份有限公司	3,760,000.00	37,600.00	5,914,906.39	59,149.06
应收款项融资	神州数码系统集成服务有限公司			12,522,587.94	
应收账款	北京神州邦邦技术服务有限公司	267,000.00	26,700.00	869,200.00	11,028.00
应收账款	北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	120,495.19	21,521.12	42,744.67	427.45
应收账款	神州数码金信科技股份有限公司	21,126.84	211.27	16,240.62	162.41
应收账款	神州数码融信软件有限公司	4,047,445.72	690,385.73	1,374,341.06	13,743.41
应收账款	神州数码系统集成服务有限公司	3,979,900.13	516,203.07	3,815,555.82	450,465.43
应收账款	神州数码信息系统有限公司	1,869,839.09	1,697,833.69	2,303,361.84	1,431,157.81
应收账款	杨凌农业云服务有限公司	103,026.64	103,026.64		
应收账款	神州数码信息服务股份有限公司	27,784.66	24,021.67	29,532.32	3,929.85
应收账款	北京科捷物流有限公司	183.73	183.73	183.73	183.73
应收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	6,347,375.99	82,824.66	988,393.59	10,874.94
应收账款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	105,096.00	2,101.92		
应收账款	广州智慧神州科技有限公司	1,215.51	205.49	93.27	93.27
应收账款	上海科捷物流有限公司	198.54	19.85	196.63	3.93
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	10,751,346.33	107,513.46		
应收账款	神州数码软件有限公司	20,270.60	20,270.60	20,270.60	20,165.01
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	62,711,911.45	1,557,691.97	589,890.00	589,890.00
应收账款	智慧神州（福建）信息技术有限公司	39,560.21	3,956.02		
应收账款	北京荣之联科技股份有限公司	2,483,939.33	24,839.39		
应收账款	Digital China Financial Service Holding Limited			82.68	8.27
其他应收款	北京神州数码置业发展有限公司	137,443,338.97	1,374,433.39	117,329,957.31	1,173,299.57
其他应收款	神州数码（武汉）科技园有限公司	168,125.00	5,043.75	168,125.00	5,043.75
预付款项	科捷进出口有限公司	170,906.52		2,239,248.56	
预付款项	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	521,104.60		521,104.60	

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
预付款项	深圳科捷物流有限公司	1,071,921.81		1,559,110.49	
预付款项	北京神州数码科捷技术服务有限公司	3,303,237.97		1,610,508.00	
预付款项	北京科捷物流有限公司			667,298.14	
长期应收款	神州顶联科技有限公司	3,898,032.44	38,980.32	3,809,125.04	38,091.25

（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
预收账款	上海昱申科技有限责任公司	150.03	150.03
预收账款	北京科捷物流有限公司	27,485.52	23,261.79
预收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	118.62	118.62
预收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	85,937.56	85,937.56
预收账款	上海云简软件科技有限公司	14,227.30	
预收账款	神州数码系统集成服务有限公司		4,109,146.89
预收账款	北京荣之联科技股份有限公司		3,077,964.94
其他应付款	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	5,986.25	23,144.78
其他应付款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	1,610,084.88	552,762.21
其他应付款	北京科捷物流有限公司	8,037,454.85	5,323,070.36
其他应付款	深圳科捷物流有限公司	8,535,354.94	4,883,219.72
其他应付款	神州数码软件有限公司	1,574.10	
其他应付款	神州数码系统集成服务有限公司		180,606.00
其他应付款	西安科捷物流有限公司	4,612,123.46	6,213,742.93
其他应付款	北京神州数码科捷技术服务有限公司		58,451.47
其他应付款	科捷进出口有限公司		2,210,072.95
其他应付款	神州顶联科技有限公司		200,000.00
其他应付款	CHARTER BASE DEVELOPMENT LIMITED	220,949.37	
应付账款	神州数码系统集成服务有限公司	541,818.00	
应付账款	北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	17,500.00	
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	5,013,929.48	219,346.99
应付账款	神州灵云（北京）科技有限公司		210,000.02

7、关联方承诺

据与出租人西安神州数码实业有限公司、神州数码（武汉）科技园有限公司、神州数码软件有限公司以及神州数码（重庆）信息科技有限公司签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

期间	2020年06月30日	2019年12月31日
1年以内（含1年）	27,172,525.37	3,677,803.59
1年至2年（含2年）	2,816,371.92	3,594,510.14
2年至3年（含3年)	845,658.24	2,023,416.48
3年以上		
合计	30,834,555.53	9,295,730.21

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	“2002 年购股权计划”：行权价格 5.28 元/股，合同已执行完毕；"2011 年购股权计划"：行权价格 12.83 元/股，合同已执行完毕。"2019 年股票期权激励计划"：行权价格 15.55 元/股，授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止最长不超过 60 个月。"2019 年限制性股票激励计划"：授予价格 7.82 元/股，授予登记完成之日起至限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止最长不超过 60 个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见本附注其他说明 1 及其他说明 2
可行权权益工具数量的确定依据	详见本附注其他说明 1 及其他说明 2
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	104,745,175.40
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,078,067.94

其他说明

其他说明1：

本公司之子公司神码中国、神码上海、神码广州参与了神州控股实施的两个购股权计划，其中一个购股权计划于2002年7月18日（“2002年购股权计划”）采纳，合同已执行完毕；而另一个购股权计划于2011年8月15日（“2011年购股权计划”）采纳（2002年购股权计划及2011年购股权计划以下统称为“购股权计划”）。该等购股权计划均由神州控股授予本公司员工并以神州控股发行自身的股份进行结算，合同已执行完毕。

其他说明2：

本公司于2019年实施了股票期权与限制性股票激励计划，并于2019年6月19日首次授予激励对象股票期权与限制性股票，本激励计划为了进一步建立、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。具体如下：

1、股票期权激励计划：

（1）股票来源

本公司向激励对象定向发行本公司A股普通股

（2）股票期权的行权价格及确定方法

首次授予股票期权的行权价格为每股15.55元。

首次股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

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

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

（3）首次授予股票期权行权期及各期行权时间

行权安排	行权时间	行权比例
首次授予股票期权第一个行权期	自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权第二个行权期	自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
首次授予股票期权第三个行权期	自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

（4）股票期权价值的计算方法及参数合理性

本公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于2019年6月19日使用该模型对首次授予的2,206.50万份股票期权进行测算。

①标的股价：12.92元/股（授予日公司收盘价为12.92元/股）

②有效期分别为：1年、2年、3年（授予登记完成日至每期首个行权日的期限）

③波动率分别为：27.6463%、23.2481%、20.6737%（采用深证成指最近一年、两年、三年的波动率）

④无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率）

⑤股息率：1.6023%、0.8946%、0.6587%（取本激励计划授予前公司最近一年、两年、三年的平均股息率）

2、限制性股票激励计划

（1）股票来源

本公司从二级市场回购的本公司A股普通股和向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

（2）限制性股票的授予价格及确定方法

首次授予限制性股票的授予价格为每股7.82元。

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

①本激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股15.55元的50%，为每股7.78元；

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

（3）首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间

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

（4）限制性股票价值的计算方法及参数合理性

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

①标的股价：12.92元/股（授予日公司收盘价为12.92元/股）

②有效期分别为：1年、2年、3年（授予登记完成日至每期首个行权日的期限）

③波动率分别为：27.6463%、23.2481%、20.6737%（采用深证成指最近一年、两年、三年的波动率）

④无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率）

⑤股息率：1.6023%、0.8946%、0.6587%（取本激励计划授予前公司最近一年、两年、三年的平均股息率）

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款如下：

期限	2020年6月30日
1年以内	58,844,040.64
1-2年	25,701,699.76
2-3年	15,826,986.03
3年以上	3,604,930.49
合计	103,977,656.92

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2013年10月，山西省物产集团进出口有限公司（以下简称“山西物产”）起诉神码中国未按销售合同规定提供货物，请求法院判令：1、双方解除合同；2、神码中国退还合同金额33,992,678元，并自神码中国收到该合同款之日起赔偿山西物产银行同期贷款利息（自2012年2月8日至实际给付之日止）；3、诉讼费由神码中国承担。神码中国认为已按合同规定发货并取得山西物产收货确认单。北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第24898号作出一审判决解除神码中国与山西物产签订的《销售合同》，神码中国应向山西物产返还货款及相应利息，并承担诉讼费用。

神码中国不服一审判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉，2015年5月6日北京市第一中级人民法院受理，并于2015年8月6日公开开庭进行了审理。2015年8月27日北京市第一中级人民法院作出（2015）一中民（商）终字第4547号终审判决：1、撤销北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第24898号判决；2、驳回山西省物产集团进出口有限公司的全部诉讼请求。

2016年9月，山西物产不服北京市第一中级人民法院（2015）一中民（商）终字第4547号民事判决，向北京市高级人民法院申请再审。北京市高级人民法院作出(2016)京民审1560号裁定：1、本案由本院提审；2、再审期间，中止原判决的执行。

2018年12月，北京市高级人民法院作出(2016)京民再101号《民事裁定书》：1、撤销北京市第一中级人民法院（2015）一中民（商）终字第4547号民事判决及北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第24898号民事判决；2、本案发回北京市海淀区人民法院重审。

2019年12月，北京市海淀区人民法院作出（2019）京0108民再18号《民事判决书》，判决如下：1、驳回山西物产全部诉讼请求；2、案件受理费211,763元由山西物产负担；3、公告费200元由山西物产负担。山西物产因不服北京市海淀区人民法院作出的（2019）京0108民再18号《民事判决书》，已经在上诉期内向北京市第一中级人民法院提起了上诉。

截至本报告日，本案尚未开庭审理。

2019年2月，神码北京收到北京市海淀区人民法院（2019）京0108初9315号的传票及民事起诉状。天津祥润昌商贸有限公司(以下简称“祥润昌”)以买卖合同纠纷为由起诉神码北京，请求判令：1、神码北京向祥润昌支付所欠货款51,518,242元；2、神码北京向祥润昌支付逾期付款违约金至实际付款日为止(暂算至2018年10月31日为60,562，871.91元)；3、本案诉讼费由神码北京承担。

截至本报告日，该案件尚未开庭审理。

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

2020年8月，江西省高级人民法院一审作出（2019）赣民初20号《民事判决书》，判令如下：1、南昌凯良科技有限公司在本判决生效之日起十日内向江西银行偿还银行承兑汇票垫款本金84,402,787.42元和逾期付款利息9,791,589.98元（截至2019年1月7日），并自2019年1月8日起至付清全部款项之日止按每日万分之五的标准支付后续利息；2、神码上海对上述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑汇票垫款84,402,787.42元向江西银行承担差额退款责任，并向江西银行支付违约金3,916,635.99元（截至2019年1月7日），并于2019年1月8日起至债务清偿之日止按每日万分之二点一计算违约金；3、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司对前述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任，在承担保证责任后有权向南昌凯良科技有限公司追偿；4、南昌凯良科技有限公司在判决生效之日起十日内向江西银行支付律师代理费350,000元。5、案件受理费532,355.07元，保全费5,000元，鉴定费40,000元，合计577,355.07元，由江西银行负担6,000元，神码上海、南昌凯良科技有限公司、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司共同负担571,355.07元。

神码上海将提起上诉，同时基于一审判决及谨慎性的考虑，确认预计负债。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

2020年7月，神码北京收到北京市海淀区人民法院传票及民事起诉状，天津祥润昌商贸有限公司以买卖合同纠纷为由起诉神码北京，称神码北京未履行双方于2014年9月签署的第11份《一次性货物买卖合同》中的付款义务，请求判令：1、被告给付原告所欠货款本金16,371,680元；2、被告向原告支付违约金16,371,680元；3、本案诉讼费用由被告承担。2020年8月，神码北京收到北京市海淀区人民法院传票及两份民事起诉状，天津祥润昌商贸有限公司以买卖合同纠纷为由起诉神码北京，称神码北京未履行双方于2014年8月签署的第10份《一次性货物买卖合同》中的付款义务，请求判令：1、被告给付原告所欠货款本金17,482,880元；2、被告向原告支付违约金17,482,880元；3、本案诉讼费用由被告承担。称神码北京未履行双方于2014年7月签署的第9份《一次性货物买卖合同》中的付款义务，请求判令：1、被告给付原告所欠货款本金20,816,480元；2、被告向原告支付违约金20,816,480元；3、本案诉讼费用由被告承担。截至本报告日，该三起案件尚未开庭审理。

2020年7月，本公司股权激励期权行权3,889,469股，截止披露前一交易日的公司总股本增加至657,959,903股。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本分部逾96.79%的收入源自销售IT 产品，由管理层对其进行统一、集中管理；管理层定期评价本分部的整体的财务状况、经营成果和现金流量。故本集团只有一个分部。

（2）对外交易收入—产品和劳务信息

项目	2020年1-6月累计
消费电子业务	27,599,667,160.78
企业增值业务	11,717,216,835.23
云计算及数字化转型	1,038,027,072.08
自主品牌	259,002,439.06
其他	6,910,313.42
合计	40,620,823,820.57

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	5,611,760.78	100.00%	56,207.88	1.00%	5,555,552.90	11,652.00	100.00%	640.86	5.50%	11,011.14
其中：										
账期组合	5,611,760.78	100.00%	56,207.88	1.00%	5,555,552.90	11,652.00	100.00%	640.86	5.50%	11,011.14
合计	5,611,760.78	100.00%	56,207.88	1.00%	5,555,552.90	11,652.00	100.00%	640.86	5.50%	11,011.14

按组合计提坏账准备：56,207.88 元

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合III	5,611,760.78	56,207.88	1.00%
未超期	5,602,733.78	56,027.34	1.00%
超期 1-90 天	9,027.00	180.54	2.00%
合计	5,611,760.78	56,207.88	--

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,611,760.78
合计	5,611,760.78

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	640.86	55,567.02				56,207.88

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	
合计	640.86	55,567.02				56,207.88

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户十九	5,611,760.78	100.00%	56,207.88
合计	5,611,760.78	100.00%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		302,000,000.00
其他应收款	59,337,397.52	53,060,654.92
合计	59,337,397.52	355,060,654.92

（1）应收利息

1）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海神州数码有限公司		302,000,000.00
合计		302,000,000.00

2）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	30,050,000.00	30,050,000.00
关联方往来款	27,950,539.85	22,375,488.05
其他	1,495,836.85	790,620.01
合计	59,496,376.70	53,216,108.06

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	153,953.10	1,500.00		155,453.10
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	3,526.08	0.00	0.00	3,526.08
2020 年 6 月 30 日余额	157,479.18	1,500.00		158,979.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	59,446,376.70
2 至 3 年	50,000.00
合计	59,496,376.70

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	
按组合计提坏账准备的其他应收款	155,453.10	3,526.08				158,979.18

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	
合计	155,453.10	3,526.08				158,979.18

4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	保证金及押金	30,000,000.00	1 年以内	50.42%	150,000.00
北京神州数码云计算有限公司	合并范围关联方	22,529,898.27	1 年以内	37.87%	
神州信创（北京）集团有限公司	合并范围关联方	5,420,641.58	1 年以内	9.11%	
西藏慧京投资管理有限公司	土地开发费用	1,489,116.85	1 年以内	2.50%	7,445.58
深圳市水务（集团）有限公司南山分公司	保证金及押金	50,000.00	2-3 年	0.08%	1,500.00
合计	--	59,489,656.70	--	99.98%	158,945.58

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	5,597,224,781.49		5,597,224,781.49	5,592,906,330.11		5,592,906,330.11
对联营、合营企业投资	108,815,959.93		108,815,959.93	109,564,256.40		109,564,256.40
合计	5,706,040,741.42		5,706,040,741.42	5,702,470,586.51		5,702,470,586.51

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
神州控股下属 IT 分销业务公司	5,220,515,023.79	4,143,643.17				5,224,658,666.96	
北京神州数码云计算有限公司	12,278,664.39	81,999.11				12,360,663.50	
上海云角信息技	360,112,641.93	92,809.10				360,205,451.03	

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
术有限公司							
合计	5,592,906,330.11	4,318,451.38				5,597,224,781.49	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
神州顶联科技有限公司	109,564,256.40			-748,296.47						108,815,959.93	
小计	109,564,256.40			-748,296.47						108,815,959.93	
合计	109,564,256.40			-748,296.47						108,815,959.93	

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	5,700,058.24	5,391,075.71	0.00	0.00
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,700,058.24	5,391,075.71	0.00	0.00

与履约义务相关的信息：

参见本报告“第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、31、收入”。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-748,296.47	2,259,883.14

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-748,296.47	2,259,883.14

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-491,362.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,563,188.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,071,662.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	960,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,677,747.02	
减：所得税影响额	-20,886,565.63	
少数股东权益影响额	-0.19	
合计	-61,687,693.02	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.46%	0.3751	0.3669
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.84%	0.4701	0.4598

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

无

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 ；

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、载有董事长签名的半年度报告文本。

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

二零二零年八月二十七日