

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2026-063

## 神州数码集团股份有限公司 关于2025年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》。经核查发现，该报告个别章节中的部分内容需要更正，具体情况如下：

一、“第八节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“24、递延所得税资产/递延所得税负债”相关数据。

更正前：

#### （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	530,369,204.92	649,351,580.60
可抵扣亏损	734,173,223.59	446,462,052.78
合计	1,264,542,428.51	1,095,813,633.38

#### （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
2025年	0.00	30,781,382.14	
2026年	119,674,358.50	126,795,060.07	
2027年	78,641,142.36	100,956,694.23	
2028年	134,360,850.52	142,643,371.83	
2029年	26,006,200.49	45,285,544.51	
2030年	375,490,671.72		
合计	734,173,223.59	446,462,052.78	

更正后：

(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	632,774,913.69	649,351,580.60
可抵扣亏损	582,909,421.83	446,462,052.78
合计	1,215,684,335.52	1,095,813,633.38

(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
2025年	0.00	30,781,382.14	
2026年	126,550,344.14	126,795,060.07	
2027年	86,105,805.65	100,956,694.23	
2028年	134,450,702.36	142,643,371.83	
2029年	44,866,664.64	45,285,544.51	
2030年	190,935,905.04		
合计	582,909,421.83	446,462,052.78	

二、“第八节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“66、所得税费用”相关数据。

更正前：

(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	753,414,945.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	188,913,706.51
子公司适用不同税率的影响	-50,106,540.64
调整以前期间所得税的影响	-16,251,042.01
非应税收入的影响	7,091,073.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,622,430.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,082,549.26
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	59,464,902.10
所得税费用	194,651,980.02

更正后：

(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	753,414,945.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>188,353,736.26</b>
子公司适用不同税率的影响	-50,106,540.64
调整以前期间所得税的影响	-16,251,042.01
非应税收入的影响	<b>0.00</b>
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,622,430.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,082,549.26
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	<b>44,278,146.75</b>
境外预扣所得税	<b>32,859,054.23</b>
研发费用加计扣除	-10,021,255.61
所得税费用	194,651,980.02

三、“第八节、财务报告”之“十五、股份支付”之“1、股份支付总体情况”相关文字。

更正前：

其他说明：

2022年4月，公司第十届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》；2022年6月，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉》；2023年8月，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）及其摘要的议案》《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》。员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工，共计不超过400人，本次员工持股计划持有的股票数量合计14,353,980股，授予股票期权数量为6,122,500份。授予价格10.86元/股，存续期不超过60个月，自公司股东大会通过之日起计算。

……

更正后：

其他说明：

2022年4月，公司第十届董事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《神州数码集团股份有限公司2022

年员工持股计划管理办法》等；2022年6月，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉》；2023年8月，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（二次修订稿）及其摘要的议案》《关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》。员工持股计划的参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工，共计不超过400人，本次员工持股计划持有的股票数量合计14,353,980股，授予**限制性股票**数量为6,122,500份。授予价格10.86元/股，存续期不超过60个月，自公司股东大会通过之日起计算。

.....

本次更正不涉及财务报表及其他财务报表附注，不会对公司2025年年度财务状况和经营业绩造成影响。除上述更正外，公司《2025年年度报告》中其他内容不变。更正后的《2025年年度报告》已同步披露于巨潮资讯网。

公司董事会审计委员会对《2025年年度报告》中相关披露内容的更正事项进行了充分审查，认为更正内容不影响相应期间公司财务状况、经营成果和现金流量，也不影响相应期间财务报表的特定要素、账户或项目。本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定。

公司对本次更正给广大投资者造成的不便深表歉意，后续将进一步强化信息披露工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二六年六月十三日