



神州数码集团股份有限公司

2026 年半年度报告

二零二六年八月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王冰峰、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人(会计主管人员)李京声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理、环境和社会	28
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	61
第七节 债券相关情况	67
第八节 财务报告	68

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、神州数码	指	神州数码集团股份有限公司
深信泰丰	指	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
本集团	指	神州数码集团股份有限公司及其下属子公司
上市公司及其子公司	指	上市公司及其纳入合并财务报表范围内的子公司
管理层	指	神州数码管理层
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
租赁准则	指	2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》
神州控股	指	神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股票代码为 0861.HK
神州信息	指	神州数码信息服务集团股份有限公司，股票代码为 000555.SZ
神州控股下属 IT 分销业务公司、神码公司	指	2015 年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司下属公司，主要包括神码中国 100%股权，神码上海 100%股权和神码广州 100%股权
神码中国	指	神州数码（中国）有限公司
神码上海	指	上海神州数码有限公司
神码广州	指	广州神州数码信息科技有限公司
神码北京	指	北京神州数码有限公司
神码供应链	指	北京神州数码供应链服务有限公司
神码郑州	指	神州数码（郑州）有限公司
神码深圳	指	神州数码（深圳）有限公司
神码南京	指	南京神州数码有限公司
神码杭州	指	杭州神州数码有限公司
神码西安	指	西安神州数码有限公司
神码福州	指	福州神州数码有限公司
神码成都	指	成都神州数码有限公司
神码电商	指	北京神州数码电商科技有限公司
深圳电商服务	指	深圳神州数码电商服务有限公司
北京云计算	指	北京神州数码云计算有限公司
神码科技发展	指	神州数码科技发展有限公司
系统信息香港	指	系统信息科技（香港）有限公司
神码香港	指	神州数码（香港）有限公司
神码数据服务	指	神州数码数据服务（香港）有限公司
神码云	指	神州数码云有限公司
神码澳门	指	神州数码澳门有限公司
神码网络香港	指	神州数码网络（香港）有限公司
DCMS	指	Digital China Marketing & Services Ltd
神州鲲泰	指	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司
神州信创	指	神州信创（北京）集团有限公司
神码澳门离岸	指	神州数码澳门离岸商业服务有限公司
神州云盾	指	神州云盾信息安全有限公司
神州顶联	指	神州顶联科技有限公司

释义项	指	释义内容
GoPomelo	指	GoPomelo Holding Pte.Ltd. 及其子公司
北京智慧生活	指	北京神州数码智慧生活科技有限公司
北京云角	指	北京神州数码云角信息技术有限公司
神码武汉	指	武汉神州数码有限公司
神码有限	指	神州数码有限公司
迪信通	指	北京迪信通商贸股份有限公司
上海云角	指	上海云角信息技术有限公司
神码信创控股	指	合肥神州数码信创控股有限公司
神码合肥	指	合肥神州数码有限公司
合肥信创科技	指	合肥神州信创科技集团有限公司
神码福州科技	指	神州数码（福州）科技有限公司
希格玛	指	中国希格玛有限公司
山石网科	指	山石网科通信技术股份有限公司及其子公司
数云科技	指	神州数码数云科技有限公司
高科数聚	指	北京高科数聚技术有限公司及其子公司
深圳云计算	指	深圳神州数码云计算有限公司
木犀智能	指	木犀智能科技有限公司及其子公司
云计算	指	2017 年上市公司非同一控制下收购上海云角 100%股权，并在 2024 年进行云业务资源的整合，主要包括深圳云计算 100%股权，北京云计算 100%股权和上海云角 100%股权
云科通明	指	神州云科通明（北京）信息科技有限公司
云科智云	指	神州云科智云（北京）信息科技有限公司
北京神州鲲泰	指	北京神州鲲泰信息技术有限公司（原北京神州数码云科信息技术有限公司）
武汉网络技术	指	武汉神州数码网络技术有限公司（原武汉神州数码云科网络技术有限公司）
智慧神州信息技术	指	智慧神州信息技术有限公司
智慧神州投资管理	指	智慧神州(北京)投资管理有限公司
神州云科	指	神州云科（北京）科技有限公司
深圳微电子	指	深圳神州数码微电子有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	86,918,528,505.23	71,585,506,815.36	21.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	496,057,721.04	426,388,431.88	16.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	451,797,063.37	436,042,649.29	3.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-635,436,256.21	504,348,743.09	-225.99%
基本每股收益（元/股）	0.4977	0.4559	9.17%
稀释每股收益（元/股）	0.4924	0.4478	9.96%
加权平均净资产收益率	4.41%	4.19%	0.22%
	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）	59,789,959,363.62	57,149,969,452.25	4.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,428,329,382.64	11,006,444,067.37	3.83%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	324,760.11	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	21,940,158.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	29,338,627.45	
对外委托贷款取得的损益	2,704,821.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,027,875.65	
减：所得税影响额	13,006,323.62	
少数股东权益影响额（税后）	1,069,261.50	
合计	44,260,657.67	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

2026 年上半年，新一轮科技投入与产业竞争加速演进，人工智能已经成为重塑全球产业格局、推动生产方式变革的核心力量。全球 AI 算力需求保持高速增长，中国 AI 算力基础设施市场进入加速扩张期，算力芯片、存储、高速互联交换机、服务器、超节点等成为承载大模型训练、规模化推理和 Agent 持续运行的关键底座。与此同时，随着模型能力持续跃升、推理成本逐步下降以及 Agent 技术快速演进，人工智能正加快由能力验证走向规模应用，由通用工具进入企业研发、生产、销售、服务等核心环节。据 IDC 预测，2026 年中国企业级 MaaS 市场 Token 消耗量约 40,000 万亿次，增至 2025 年消耗量的 20 倍。算力基础设施的确定性扩张与企业级应用的加速孕育，正在共同打开人工智能产业广阔而持续的增长空间。

算力需求的快速增长、基础设施的加速变革以及需求与产能的周期错配，使行业面临功率墙、内存墙、通信墙等多重约束，仅依靠单一环节的突破，已难以解决系统性问题，必须推动硬件、算法、模型与系统架构协同优化，客户需求也由一次性产品采购和项目建设，逐步延伸至场景落地、持续运营和迭代优化，对服务商的技术整合、行业理解和持续服务能力提出了更高要求。顺应人工智能产业加速迈入价值兑现阶段的发展趋势，神州数码坚定推进“AI 驱动的数云融合”战略，聚焦企业业务流程这一价值创造的核心载体，推动 AI 能力深入企业核心场景并实现规模化应用。

在“AI for Process”核心方法论的指导下，公司各业务板块加快 AI 升级并形成协同发展的业务体系。自有品牌算力基础设施产品业务持续完善云、网、边、端全域算力布局，为企业 AI 规模化应用提供高效、可靠的算力底座；数云服务及软件业务聚焦行业 Know-How 与业务流程，将 AI 能力转化为可落地、可持续运行的行业场景 Agent，连接数据治理、云平台建设与持续运营，为企业构筑 AI 就绪的数据和技术基础；IT 分销及增值服务业务依托广泛的产品、渠道、客户和生态资源，加速 AI 软硬件产品触达市场。公司将长期积累的产业资源、客户基础与服务能力进一步转化为 AI 时代的综合竞争优势，致力于成为 AI 时代领先的数字化转型合作伙伴。

（一）2026 年上半年整体经营：战略业务增长动能加快释放，基石业务稳健支撑

报告期内，全球科技创新投入持续加码，人工智能、先进计算等前沿领域竞争向纵深推进，产业链创新迭代与结构升级步伐明显加快。公司坚持战略引领与稳健经营并重，统筹推进基础业务提质增效和战略业务加速突破，经营规模与利润额稳步增长。2026 年上半年，公司实现营业收入 869.2 亿元，同比增长 21.4%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.0 亿元，同比增长 16.3%。面向 AI 产业浪潮，公司在战略引领下加快转型，各业务板块持续推进产品、服务与解决方案的 AI 升级，AI 业务（具体包括自有品牌算力基础设施产品业务和数云服务及软件业务）实现营业收入 83.0 亿元，同比增长 74.9%，战略转型对经营增长和业务结构优化的带动作用进一步显现，公司整体经营延续稳中有进、结构向优的良好态势。与此同时，IT 分销及增值服务业务中 AI 生态业务收入达到 306.7 亿元，同比增长 134.9%。

报告期内，公司战略转型成效、经营管理能力、AI 技术创新及产业影响力持续获得国内外权威机构认可。公司入选 2026 年《财富》中国 500 强，连续第十年登榜，位列第 173 名，排名再度攀升，充分展现公司卓越的综合实力与市场竞争力。入选 Solactive GBS 全球市场全市值科技指数，进一步提升公司在全球资本市场中的代表性与关注度。连续三年获得德勤中国主办、香港科技大学商学院与哈佛商业评论中文版参与联合评选的“中国卓越管理公司”，公司治理、战略执行及组织管理能力持续获得专业机构认可。

在 AI 技术创新与产业实践领域，公司正由项目实践向方法论输出、标杆场景打造和产业标准共建延伸。公司发布《AI for Process 驱动汽车客户经营数智化白皮书》，基于“AI for Process”理论框架，系统梳理汽车营销场景的 AI 落地路径与方法。神州问学获得 DOIT 传媒 2026 人工智能基础设施峰会“2026 年度行业智能体创新奖”；“AI 靶点情报分析智能体赋能生物医药抗体研发管线数字化创新”项目入选 2026 全球数字经济大会“人工智能赋能场景应用典型案例（2026）”。在 AI 基础设施领域，由鹏城实验室（PCL）和全球计算联盟（GCC）牵头编制的《超节点定义与实践白皮书》

正式发布，神州鲲泰、木犀智能与华为、清华大学等三十余家顶尖高校、科研院所和产业链头部企业共同参与编撰，为超节点技术演进和产业落地提供重要参考与实践指引，进一步彰显公司在新一代 AI 基础设施领域的技术积累与产业影响力。

（二）战略业务：以 AI 为核心牵引，加快实现价值落地

1、自有品牌算力基础设施产品

全球算力需求呈现爆发式增长，中国算力基础设施市场进入快速扩张阶段。“人工智能+”加快融入国家战略部署，推动大模型规模化赋能千行百业、培育新质生产力，对算力基础设施的性能、互联效率、能耗控制和部署灵活性提出了更高要求。自有品牌算力基础设施产品业务是公司在算力基础设施层面的核心布局，也是公司快速切入 AI 市场并提升规模和影响力的重要途径。报告期内，公司自有品牌算力基础设施产品业务实现营业收入 65.7 亿元，同比增长 111.7%；实现税后净利润 8,037.8 万元，同比增长 34.9%。依托“鲲鹏+昇腾”技术路线、公司持续完善云、网、边、端全域算力布局，形成覆盖中心侧大规模训练推理、边缘及终端智能计算的产品体系。先后中标多个重点行业智算集群及智算 Token 工厂项目，推动业务规模持续增长。

超节点产品加速突破，全域算力与 Token 生产能力持续增强

顺应产业趋势，神州鲲泰持续推进超节点和全域算力产品创新，依托“鲲鹏+昇腾”技术路线和灵衢总线推出 KunTai A989 I3 超节点服务器，以及 KunTai PoD2000 A3 液冷超节点整机柜，并持续迭代 KunTai R626 K2 训推一体服务器，为大模型训练和推理提供高密度、高带宽、低时延、灵活扩展的系统级算力支撑。此外，随着智能能力逐步向终端和边缘侧下沉，公司推出 KunTai W916 AI 推理工作站，并以计算模组为基础，围绕客户具体场景开展定制化产品开发。通过从单体服务器向超节点升级、从中心侧向边缘和终端延伸，公司进一步完善全域算力产品布局，提升面向不同场景的算力供给，为 Token 规模化生产提供有力支撑。

在完成对智邦科技中国大陆地区业务实体的并购后，公司以合资公司木犀智能为合作载体，持续强化管理团队配置，加快产品、技术和供应链能力融合，整体经营管理与业务协同稳步推进。并购有效补充了公司数据中心级网络产品线，推动业务向算网一体化智算基础设施延伸。依托双方在 AI 网络设备、计算设备软硬件研发及供应链优化等方面的深度协同，木犀智能持续增强面向大规模智算集群的高速网络产品能力。面向万卡级超大规模智算集群的高速互联需求，木犀智能推出 NEUWAY S8630-64H 与 NEUWAY S8530-128D 高性能智算交换机，进一步补强智算集群的网络互联底座；同时推出搭载 3nm Spectrum-6 芯片的 SP6 交换机，整机无阻塞交换容量超过 100TB，配备 64 个 1.6T 端口，专为万卡级集群设计，以更高效的网络互联释放已部署算力资源的潜能。

产品能力的持续迭代，推动公司在重点行业和重大项目取得新突破。报告期内，公司先后中标国产智算 Token 工厂、建设银行超节点服务器等超节点项目，并在中国移动 PC 服务器集中采购、浦发银行金融云信创基础设施扩容、中信银行 CANN 生态信创大模型服务器采购等项目中取得重要进展，业务覆盖政企、金融、运营商、互联网等重点行业。神州鲲泰产品正由创新迭代和适配验证加快迈入重点行业规模应用阶段，进一步巩固公司在国产算力市场的竞争优势，并为全年业务稳健增长奠定强有力基础。

AI 基础设施解决方案能力持续升级，软硬协同与生态共建加速落地

公司以 AI Infra OS 为核心，构建包含 HICA 异构智算加速平台和 HISO 异构智算调度平台的算力软件体系，并与自研服务器、超节点和交换机协同，形成全栈一体化智算基础设施能力，围绕投资收益、Token 产出和长期稳定三大维度开展全链路优化。通过资源池化、跨集群调度、模型部署和推理优化，公司提升异构算力资源利用效率和业务响应能力。在集团真实生产压力测试中，相关方案在同等业务压力下实现大模型推理端到端延迟降低近 50%，GPU 资源节省近 50%。公司坚持以系统协同释放算力效能、以全链路优化提升投入产出，推动 AI 基础设施的价值由算力规模进一步向资源利用效率、系统稳定性和单位算力 Token 产出能力延伸。

围绕行业客户从底层算力到上层应用的一体化需求，公司与中科汇联、词元无限、趋境科技、天序智能等伙伴面向政务、金融、教育、医疗和能源场景开展联合方案建设，并与江苏纺知云、优必选科技等伙伴深化行业合作，推动自主算力

与政务办公、纺织按需生产、气象服务及具身智能等场景加快融合。通过联合创新和场景共创，公司持续打造“硬件架构+软件赋能+服务保障”一体化解决方案，实现从底层算力供给、系统优化到上层应用承载的全链路协同，不断提升方案交付价值和市场竞争力。

生态适配和产品线完善进一步增强了公司 AI 基础设施的体系化能力。“KunTai OpenLab”北京、合肥双中心已全面运营，为生态伙伴提供兼容适配、测试验证和性能优化支持，持续降低 AI 软硬件融合创新与规模部署门槛。依托神州鲲泰的计算能力、木犀智能的网络产品、KunTai OpenLab 的适配验证能力及生态伙伴的行业经验，公司加快将单点技术和合作成果转化成熟、可复制的联合方案，持续提升产品交付效率、方案完整度和客户服务竞争力，为自有品牌算力基础设施产品业务稳健、规模化发展提供有力支撑。

2、数云服务及软件

数云服务及软件业务是公司培育核心技术并实现对客户与场景赋能的关键载体。报告期内，公司数云服务及软件业务实现营业收入 17.3 亿元，同比增长 5.4%；实现税后净利润 3,604.5 万元，同比增长 1.9%。其中，以神州问学为代表的 AI 应用业务在企业 AI 需求增长与行业场景加快落地的带动下保持快速增长，市场拓展、项目交付稳步进行，成为板块培育新增长动能的重要方向。企业 IT 建设重点正由增量应用开发向存量系统智能化重构延伸，AI 负载的高算力、高数据需求也推动云架构、数据平台和运营体系同步升级。公司依托在数据治理、平台服务、场景交付等方面的长期积累，围绕企业 AI 进入核心流程的关键需求，发布“神州问学 2.0: Agentic Process Workspace”和神州问学 SmartClaw，并通过“AI Factory 2.0”打造“轻咨询+AI 快速部署+工程师贴身服务”的创新 FDE（Forward Deployed Engineer，前沿部署工程师）模式，持续强化从平台产品、场景共创到工程化交付的完整能力，加快推动 AI 应用由试点验证走向持续运行和规模复制。

平台焕新、交付深化，神州问学推动 AI 从“工具层”进入“运行层”

报告期内，公司发布“神州问学 2.0: Agentic Process Workspace”，面向企业流程智能化打造人与 Agent 共同工作的业务空间，使 AI 能够理解企业规则、连接知识与业务系统、承接流程任务并持续沉淀执行经验，推动企业工作方式由“人与人协同”向“人与 Agent 协同、Agent 与 Agent 协同”演进，让分散的数据、知识和经验逐步转化为可执行、可复用的组织能力。面向开源 Agent 加速普及带来的安全管理和规模化应用需求，公司同步推出神州问学 SmartClaw，深度融合神州问学“懂行”能力，围绕行业专属业务场景提供多“专家”协作，在保障数据安全、权限可控和全程可追溯的基础上连接企业知识、工具与系统，助力企业“数字员工”真正进入业务流程并持续创造价值。

公司持续增强企业级 AI 应用的开发和交付能力。例如，企业级市场洞察 Agent 可完成意图识别、多维度数据采集和信息检索等全流程作业，实现外部风险监测、用户反馈收集、竞品动态追踪和社媒营销分析，并预置汽车、医疗、制造、金融等八大行业场景模板，叠加公司长期积累的行业认知和客户定制经验，形成“通用能力+行业深度”的双层价值。公司同时围绕企业“研、产、销、服”持续沉淀标杆场景。在医疗领域，与北京协和医院围绕胰腺外科围术期流程联合开发多个 AI 智能体，实现诊疗流程的系统性重构。其中术前，可切除性评估智能体融合影像、病历、检查结果及临床指南等多模态信息，形成标准化、结构化评估报告，评估准确率达到 93.67%。术中，胰痿风险预测智能体实时分析多源数据，为手术风险判断和临床决策提供辅助支撑。术后并发症辅助诊疗智能体诊断准确率达到 94%，将住院医师诊断时间由 20 余分钟缩短至约 5 分钟。

在高端制造领域，公司聚焦工业导管腐蚀故障检测这一高度依赖专家经验的核心环节，通过多智能体分层分析，实现宏观研判、微观检测和材料分析的协同作业，将稀缺专家经验转化为标准化、可复制的业务流程。此外，公司还形成 CSR 报告智能撰写、良率异常分析、市场洞察及销售智能陪练等一批场景应用，持续推动关键业务流程提质增效。多行业实践进一步验证了神州问学将 AI 嵌入核心流程、创造可衡量业务价值的能力。

为解决企业 AI 建设中场景识别难、业务与技术协同不足、部署周期较长等落地问题，公司推动 FDE 交付模式本土化创新，通过“AI Factory 2.0”形成“轻咨询+AI 快速部署+工程师贴身服务”的创新服务模式。FDE 工程师深入业务一线，与客户共同完成场景筛选、流程拆解、数据准备和 Agent 构建，并通过标准化 Playbook 与场景化微调缩短从需求识别到

价值验证的路径。在某大型企业采购业务场景中，公司依托“AI Factory 2.0”，围绕会议纪要及供应商方案对比、招标评估、合同审核和报价核对等环节快速构建智能体应用，在半天内完成多个可演示、可验收的智能体，并由业务人员持续复用和迭代。实现“带场景来，带 Agent 走”，从场景共创到可运行成果交付。

深化 Data+AI 融合，从“供数”向“供智”升级

AI 深入企业核心流程，对数据质量、知识治理、系统连通和持续运营提出了更高要求。公司依托在数字化转型、数据治理、云管理和运维服务等方面的长期积累，推动传统数云业务全面向 Data+AI 升级。依托国际数据空间协会、可信数据空间发展联盟等产业组织，公司持续开展技术与场景探索，增强数据可信交换、合规利用及跨境流通服务能力；聚焦医疗医药、汽车和高端制造等重点行业，推动数据治理向知识治理、数据中台向数智中台、传统 BI 向 AI for BI 演进，使企业数据由可管理、可查询进一步走向可理解、可洞察、可执行。

面向企业 AI 由试点验证走向规模化部署和持续运营的新需求，公司进一步推动云架构、软件开发和运维体系智能化升级，依托火山引擎、阿里云、Google Cloud 等生态伙伴在云基础设施、数据与 AI 平台等方面的能力，推动云架构、数据平台和服务体系更好适配企业 AI 负载，并将 AI 能力融入应用开发、交付和运维流程，提升服务效率与运营能力。通过强化数据、知识、应用与云基础设施之间的协同，公司持续完善支撑企业 AI 建设和运行的数字底座，由提供数据与技术支撑，进一步向提供智能化能力与持续运营价值升级。

（三）基石业务：巩固行业领先优势，持续焕发增长活力

IT 分销及增值服务

报告期内，公司 IT 分销及增值服务业务实现营业收入 793.7 亿元，同比增长 16.1%；实现税后净利润 4.7 亿元；其中，AI 生态业务收入 306.7 亿元，同比增长 134.9%。作为国内 IT 分销及增值服务领域的绝对龙头，公司积极把握 AI 时代产业升级机遇，在巩固企业级 IT 设备、智能终端等传统优势业务基本盘的同时，加快向电子元器件、机器人等高成长及新兴领域拓展。公司产品结构与业务结构持续优化，推动传统分销业务焕发新的增长活力。作为公司的基石业务，IT 分销及增值服务不仅持续提供稳定的经营规模、现金流以及广泛的客户和伙伴基础，也通过产品引入、渠道覆盖和生态连接布局增值服务，为公司 AI 相关战略业务加速拓展提供有力支撑。

报告期内，电子元器件业务延续高速增长，实现营业收入 298.1 亿元，同比增长 146.0%，成为 IT 分销整体收入增长的重要驱动力，并在产品、客户、技术和生态多个层面加快纵深拓展。公司新签约天数智芯、德明利、东芝、南芯、移远等原厂，持续布局算力、存储、模拟器件、通讯模组、电源、光模块、连接器、线缆、Raid 卡、HBA 卡等产品。公司持续在一二线 CSP、AIDC 及头部 OEM、ODM 客户拓展中取得重要突破。此外，Design House 业务稳步发展，在巩固 x86 架构业务基础上，ARM 架构业务亦取得积极进展。同时，公司持续建设应用电子产业生态服务平台，逐步形成专业资讯池、资源数据库和圈层私域流量池，以高端访谈、产业解读和圈层互联连接产业上下游，精准用户群体超过 200 万，进入垂类媒体和生态服务平台第一梯队。

在国际市场，公司持续拓展各类业务市场覆盖：与华为数字能源深化合作并赢得菲律宾储能项目，在物流、保险等领域积累海外业务经验，围绕中国企业出海需求开展重点客户和场景扫描；自有品牌算力基础设施产品持续向 OEM 客户和数据中心市场突破。公司成为 Google Cloud Value-Added Distributor，旗下 GoPomelo 签约印尼头部出行企业 Bluebird，并参与泰国洪水指挥中心等项目。通过“产品出海、能力出海、生态出海”协同推进，公司在东南亚等重点市场的客户覆盖、本地化交付和生态服务能力持续增强，为公司 AI 相关业务拓展新的增长空间。

二、核心竞争力分析

成立至今，公司始终践行“数字中国”使命。随着人工智能产业加快由技术创新向规模化应用和价值创造演进，公司坚定推进“AI 驱动的数字云融合”战略，持续通过技术创新、行业实践和生态建设，逐步形成全栈协同、软硬融合、贴近场景并具备规模化落地能力的企业级 AI 业务体系，核心竞争力进一步增强。

1、全栈协同的企业级 AI 业务与能力体系

人工智能在企业中的规模化应用，不仅需要底层算力和技术平台支撑，更需要与数据、知识、业务流程及组织运营深度融合。依托在企业级市场的长期积累，公司已形成贯穿算力基础设施、数据与云服务、平台工具、Agent 应用、行业解决方案及持续运营服务的完整能力体系，能够围绕客户人工智能建设的不同阶段，提供由底层资源到上层应用、由技术部署到业务价值实现的一体化服务。

公司以“AI for Process”为方法论指引，聚焦人工智能与企业核心流程的深度结合，推动模型能力与企业数据、知识体系和业务规则协同运行。在此基础上，自有品牌算力基础设施产品业务为客户提供稳定、高效的算力基础设施，数云服务及软件持续夯实数据治理、云原生及平台建设能力，神州问学推动 AI 进入具体业务场景和核心流程，IT 分销及增值服务则连接广泛的产品、客户和产业生态。各项业务相互支撑、协同发展，使公司既能够承接复杂的 AI 基础设施建设需求，也能够帮助客户解决数据准备、应用开发、流程重构和持续运营等实际问题。

这种跨越基础设施、平台与应用的综合能力，并非不同产品和服务的简单叠加，而是建立在公司长期服务企业级客户形成的业务理解、技术积累和组织协同基础之上，有助于公司持续把握人工智能产业由基础设施建设向行业应用深化延伸的系统性机遇。

2、持续创新的软硬一体产品与技术体系

公司始终将技术创新和产品研发作为推动战略业务发展的重要基础，2026 年上半年，公司研发支出 1.94 亿元；其中，数云服务及软件板块研发投入 0.84 亿元，自有品牌算力基础设施产品板块研发投入 0.44 亿元，两大战略核心板块合计研发投入 1.28 亿元，占总研发投入的 66%。围绕人工智能基础设施、算力软件、企业级 Agent 平台和数据智能等方向持续投入，不断提升产品性能、系统协同效率以及复杂场景下的适配和交付能力。

面对 AI 基础设施由单机设备向多芯异构、超节点组网和高速互联加速演进的产业趋势，公司持续完善计算、存储、网络及算力调度等相关能力，推动硬件产品与算力软件、管理平台和运维服务深度协同，逐步由单一设备供给向系统化智算基础设施服务升级。与此同时，公司围绕企业级 AI 应用持续推进平台能力迭代，加强模型接入、知识融合、多 Agent 协同、流程编排和安全治理等关键能力建设，为人工智能在企业复杂业务环境中的稳定运行提供支撑。

公司还通过开放实验室、适配验证和联合创新机制，加强与芯片、模型、软件及行业解决方案伙伴的协同，持续提升技术适配、性能优化和方案验证效率。软硬一体、开放兼容的技术体系，使公司的研发成果能够更快转化为稳定、可交付、可持续运营的产品与解决方案，并根据技术路线和客户需求变化不断演进。

3、深厚的行业积累与规模化落地能力

企业级 AI 的价值实现，关键在于对行业场景和业务流程的深入理解。公司长期服务金融、运营商、互联网、制造、汽车、医疗、政务等重点行业，在客户 IT 架构、数据体系、业务流程和管理需求等方面积累了丰富经验，能够准确识别影响客户经营效率和业务价值的关键环节，推动人工智能技术与真实业务需求有效结合。

在长期实践中，公司逐步形成覆盖需求分析、场景识别、方案设计、实施交付和持续运营的服务方法，能够将模型能力与客户数据、知识、规则及业务流程深度融合，帮助客户解决企业级 AI 落地过程中场景分散、数据基础不足、系统集成复杂和应用持续运营困难等问题。通过与客户开展场景共创，公司不断将项目经验沉淀为可复用的技术工具、知识资产和行业方案，推动成熟能力由单点项目向更多客户和业务场景复制。

公司自身也是人工智能及数字化转型的持续实践者。通过将 AI 应用于营销、研发、运营、风控、客户服务等内部场景，公司不断验证相关技术在复杂企业环境中的适用性，并将内部实践形成的经验反馈至产品研发和客户服务体系。既服务客户、又持续开展自身实践，使公司能够更加深入地理解企业应用 AI 过程中面临的实际问题，并不断提升解决方案的实用性和规模化落地能力。

4、广泛的产业生态与企业级市场服务能力

经过二十余年的发展，公司与国内外众多厂商、行业客户及合作伙伴建立了长期稳定的合作关系，形成了广泛而深入的企业级产业生态。依托对产业链上下游的深度连接，公司能够及时把握技术演进方向和客户需求变化，持续汇聚芯片、计算、存储、网络、基础软件及行业应用等领域的优质资源，并根据不同技术路线和应用场景进行有效整合，为公司完善产品与服务布局、拓展新兴业务提供有力支撑。

在此基础上，公司长期积累的供应链管理、渠道运营、技术支持和客户服务能力，进一步构成了创新业务规模化发展的重要基础。依托覆盖广泛的市场与服务网络，公司能够为客户提供从产品导入、方案适配到项目交付和持续服务的全过程支持，推动创新产品和解决方案加快市场落地，并将单点项目经验向更多客户和区域复制。产业资源整合能力与企业级市场服务体系相互协同，构成了公司把握人工智能产业机遇、推动战略业务持续成长的重要竞争优势。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	86,918,528,505.23	71,585,506,815.36	21.42%	
营业成本	84,095,162,118.82	69,086,486,739.38	21.72%	
销售费用	995,056,530.73	1,031,158,054.26	-3.50%	
管理费用	194,911,633.69	194,177,264.61	0.38%	
财务费用	253,588,085.74	240,856,675.64	5.29%	
所得税费用	161,065,780.11	89,115,592.29	80.74%	主要原因系本报告期内采购境外服务增加，确认预扣所得税费用增加
研发投入	194,245,447.40	205,514,584.93	-5.48%	
经营活动产生的现金流量净额	-635,436,256.21	504,348,743.09	-225.99%	主要原因是本报告期销售回款慢于采购付款
投资活动产生的现金流量净额	-462,063,474.45	-634,435,610.92	27.17%	
筹资活动产生的现金流量净额	2,998,898,104.96	-964,927,117.67	410.79%	主要原因是本报告期根据整体资金需求增加借款规模
现金及现金等价物净增加额	1,877,859,719.67	-1,118,046,493.89	267.96%	主要原因是本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加
税金及附加	131,674,253.88	96,413,816.05	36.57%	主要原因是本报告期印花税额增加
其他收益	27,470,726.30	11,367,104.33	141.67%	主要原因是本报告期与经营活动相关的政府补助增加
投资收益	-94,301,272.58	-53,742,352.73	-75.47%	主要原因是应收账款保理费用增加
公允价值变动收益	27,447,497.91	846,309.42	3,143.20%	主要原因是交易性金融负债冲回以及衍生金融工具公允价值变动增加
信用减值损失	-104,538,993.93	-108,047,678.61	3.25%	
资产减值损失	-229,282,916.23	-56,868,973.60	-303.18%	主要原因是本报告期存货跌价准备增加
资产处置收益	580,828.62	383,221.75	51.56%	主要原因是本报告期处置资产增加
营业外收入	5,754,499.12	843,492.31	582.22%	主要原因是本报告期收回诉讼赔偿
营业外支出	1,982,691.96	2,479,467.40	-20.04%	

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	86,918,528,505.23	100%	71,585,506,815.36	100%	21.42%
分行业					
IT 分销及增值服务	79,374,459,133.77	91.32%	68,390,346,182.43	95.54%	16.06%
数云服务及软件	1,732,472,266.40	1.99%	1,643,030,315.59	2.30%	5.44%
自有品牌算力基础设施产品	6,567,369,036.49	7.56%	3,101,655,706.90	4.33%	111.74%
总部及其他	272,531,743.82	0.31%	132,983,926.33	0.19%	104.94%
分部间抵消	-1,028,303,675.25	-1.18%	-1,682,509,315.89	-2.36%	38.88%
分产品					
电子元器件	29,807,528,219.95	34.29%	12,118,232,051.20	16.93%	145.97%
消费类产品	36,794,518,499.32	42.33%	39,275,968,229.31	54.87%	-6.32%
企业 IT 设备及服务	12,772,412,414.50	14.69%	16,996,145,901.92	23.74%	-24.85%
数云服务及软件	1,732,472,266.40	1.99%	1,643,030,315.59	2.30%	5.44%
自有品牌算力基础设施产品	6,567,369,036.49	7.56%	3,101,655,706.90	4.33%	111.74%
总部及其他	272,531,743.82	0.31%	132,983,926.33	0.19%	104.94%
分部间抵消	-1,028,303,675.25	-1.18%	-1,682,509,315.89	-2.36%	38.88%
分地区					
内销	64,106,393,230.15	73.75%	61,606,894,737.32	86.06%	4.06%
外销	22,812,135,275.08	26.25%	9,978,612,078.04	13.94%	128.61%

注 1：电子元器件：该产品线收入规模较高且增速较快，为更清晰反映公司业务结构、提升信息披露透明度，使投资者更准确理解公司经营业态，本年将“IT 分销及增值服务”拆分为电子元器件、消费类产品、企业 IT 设备及服务分别列示，上年同期数据已按该口径重述。

注 2：自有品牌算力基础设施产品，原自有品牌产品，为使投资者更好地了解该分部的具体业务内容，本年分部名称变更为自有品牌算力基础设施产品。

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
IT 分销及增值服务	79,374,459,133.77	77,316,976,256.43	2.59%	16.06%	16.21%	-0.13%
分产品						
电子元器件	29,807,528,219.95	29,336,843,201.94	1.58%	145.97%	146.99%	-0.40%
消费类产品	36,794,518,499.32	36,207,806,009.82	1.59%	-6.32%	-6.23%	-0.09%
企业 IT 设备及服务	12,772,412,414.50	11,772,327,045.12	7.83%	-24.85%	-26.60%	2.20%
分地区						
内销	64,106,393,230.15	61,679,591,501.11	3.79%	4.06%	3.72%	0.32%
外销	22,812,135,275.08	22,415,570,617.71	1.74%	128.61%	133.09%	-1.89%

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

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-94,301,272.58	-13.77%	主要原因是应收账款保理费用	否
公允价值变动损益	27,447,497.91	4.01%	主要原因是交易性金融负债和衍生金融工具公允价值变动	否
资产减值损失	-229,282,916.23	-33.48%	主要原因是计提存货减值和合同资产减值损失	是
营业外收入	5,754,499.12	0.84%	主要原因是本报告期与日常经营活动无直接关系的收入	否
营业外支出	1,982,691.96	0.29%	主要原因是本报告期与日常经营活动无直接关系的支出	否
信用减值损失	-104,538,993.93	-15.26%	主要原因是本报告期计提坏账	是
其他收益	27,470,726.30	4.01%	主要原因是收到与日常经营活动相关的政府补助	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	10,963,634,446.19	18.34%	8,309,023,979.45	14.54%	3.80%	主要原因是本报告期季度末集中回款，未归还借款
应收账款	17,020,246,115.12	28.47%	13,468,986,434.51	23.57%	4.90%	主要原因是本报告期营业收入增加
存货	15,488,674,844.29	25.91%	18,979,008,069.55	33.21%	-7.30%	主要原因是年末备货已实现销售，体现收入增长
短期借款	19,111,671,718.16	31.96%	16,428,537,610.37	28.75%	3.21%	主要原因是本报告期根据整体资金需求增加借款规模
合同负债	4,119,838,876.98	6.89%	3,253,890,077.00	5.69%	1.20%	主要原因是采用预收款结算的合同金额增加
长期借款	6,128,104,388.27	10.25%	5,159,155,060.16	9.03%	1.22%	主要原因是本报告期根据整体资金需求增加借款规模
应付票据	4,009,767,504.18	6.71%	5,337,937,958.99	9.34%	-2.63%	主要原因是本报告期采用票据为结算方式的采购付款减少
应付账款	10,984,921,316.96	18.37%	12,552,603,613.72	21.96%	-3.59%	主要原因是本期采购备货规模减少

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	10,694,052.39	-10,693,559.39						493.00
2. 衍生金融资产		1,288,330.15						1,288,330.15
3. 其他权益工具投资	452,156,535.48	-5,483,890.88	-253,109,483.31		205,752,244.07		-10,173,698.41	642,251,190.26
4. 其他非流动金融资产	32,495,600.00				6,912,231.71			39,407,831.71
5. 投资性房地产	4,120,284,511.99		557,430,130.73					4,120,284,511.99
6. 应收款项融资	833,927,932.84	722,572.81	-712,063.73			541,121,743.94		293,528,761.71
上述合计	5,449,558,632.70	-14,166,547.31	303,608,583.69		212,664,475.78	541,121,743.94	-10,173,698.41	5,096,761,118.82
金融负债	41,116,696.45	-33,317,603.29						7,799,093.16

其他变动的内容

“其他权益工具投资”中其他变动，主要系汇率差异。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详情见本报告“第八节财务报告、七、合并财务报表项目注释、26、所有权或使用权受到限制的资产”。

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
723,751,828.12	872,938,666.37	-17.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00861	神州控股	29,220,402.41	公允价值计量	366,368,016.24	-160,616,110.05	-352,189,048.88	205,752,244.07		0.00	411,504,150.26	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	06188	迪信通	46,888,473.16	公允价值计量	5,674,282.82	2,648,313.12	-38,565,877.22	0.00			8,322,595.94	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	601658	邮储银行	453.00	公允价值计量	545.00	-52.00		0.00			493.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	6082	壁仞科技	70,821,338.49	公允价值计量	70,114,236.42	142,310,207.64	141,603,105.57	0.00			212,424,444.06	其他权益工具投资	自有资金
合计			146,930,667.06	--	442,157,080.48	-15,657,641.29	-249,151,820.53	205,752,244.07	0.00	0.00	632,251,683.26	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2021 年 05 月 07 日										
			2025 年 05 月 27 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2021 年 05 月 19 日										

(2) 衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇合约	178,317.63	178,317.63	-603.82	-205.87	768,357.12	297,018.49	649,656.26	56.85%
合计	178,317.63	178,317.63	-603.82	-205.87	768,357.12	297,018.49	649,656.26	56.85%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	本公司通过识别外汇风险敞口，基于外汇风险管理的目标和策略，分别对美元贷款和美元应付账款及相关外汇远期类金融衍生品指定套期关系，应用套期会计。依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本集团在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。							
报告期实际损益情况的说明	为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲。报告期内，套期后因美元负债形成的汇兑收益 2,191.09 万元，确认衍生品投资收益 1,256.24 万元，公允价值变动收益 1,144.62 万元。公司因美元汇率波动产生的收益合计为 4,591.95 万元。							
套期保值效果的说明	应用套期会计前 2026 年 1-6 月因美元负债形成的汇兑收益总额为 5,906.26 万元，衍生品合约公允价值变动损失 603.82 万元，衍生品到期交割损失为 716.53 万元。经套期调整后的汇兑收益为 2,191.09 万元，调整后公允价值变动收益为 1,144.62 万元，调整后的投资收益为 1,256.24 万元，当期收益合计为 4,591.95 万元。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	报告期开展了衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下： 1、市场风险：衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计区间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益； 2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足够资金供清算，选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求； 3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险； 4、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将面临法律风险； 5、控制措施：公司已制定《投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。							
已投资衍生品报告期内市	报告期内衍生品公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准，衍生品于本报告期公允价值变动金额为-603.82 万元，其中远期外汇合约的							

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	公允价值变动金额为-603.82 万元；利率互换合约均已交割，无公允价值变动金额。
涉诉情况（如适用）	未涉及
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2026 年 03 月 31 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2026 年 04 月 23 日

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额（1）	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额（2）	报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023	向不特定对象发行可转换公司债券	2024 年 01 月 19 日	133,899.90	132,770.37	7,398.63	86,423.80	65.09%	0	0	0.00%	46,346.57	临时补充流动资金或者存放于募集资金专户	0
合计	--	--	133,899.90	132,770.37	7,398.63	86,423.80	65.09%	0	0	0.00%	46,346.57	--	0

募集资金总体使用情况说明：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号），公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元，上述款项已于2023年12月27日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了验证，并于2023年12月27日出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

截至2026年6月30日，公司本年度使用募集资金人民币7,398.63万元，累计使用募集资金总额人民币86,423.80万元，尚未使用募集资金余额人民币46,346.57万元。募集资金存放专项账户余额为人民币2,229.51万元（含7天通知存款余额人民币1,217.70万元），与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币44,117.06万元，差异包括临时补充流动资金余额人民币45,000.00万元，和现金管理收益、账户管理费/手续费等合计人民币882.94万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券	2024 年 01 月 19 日	神州鲲泰生产基地项目	生产建设	否	57,755.00	57,755.00	345.83	19,757.19	34.21%	2026 年 12 月 26 日	0	0	不适用	否
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券	2024 年 01 月 19 日	数云融合实验室项目	生产建设	否	12,774.00	12,774.00	0	12,713.41	99.53%	2026 年 12 月 26 日	0	0	不适用	否
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券	2024 年 01 月 19 日	信创实验室项目	生产建设	否	23,942.00	23,942.00	7,052.80	15,653.83	65.38%	2026 年 12 月 26 日	0	0	不适用	否
2023 年向不特定对象发行可转换公司债券	2024 年 01 月 19 日	补充流动资金	补流	否	39,428.90	38,299.37	0	38,299.37	100.00%	不适用	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				--	133,899.90	132,770.37	7,398.63	86,423.80	--	--	0	0	--	--
超募资金投向														
不适用	不适用	不适用	不适	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适	否

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			用										用	
合计				--	133,899.90	132,770.37	7,398.63	86,423.80	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		截至 2026 年 6 月 30 日，神州鲲泰生产基地项目和信创实验室项目实际投入进度略低于原定计划。该差异主要系项目实施过程中受生产与研发的实际需求、技术变化、项目节奏管控等多重因素影响，公司基于审慎性原则主动管控投资节奏、避免过度或超前投资所致。目前项目仍在稳步推进中，后续若出现进一步延期或变更风险，公司将严格履行内部审议程序并及时对外披露相关信息，确保募集资金使用合规、透明、高效。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用												
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形		不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用												
		报告期内发生												
		公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市和深圳市；公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意变更数云融合实验室项目的实施地点为北京市、深圳市和上海市，变更信创实验室项目的实施地点为北京市、上海市和合肥市。												
募集资金投资项目实施方式调整情况		适用												
		以前年度发生												
		为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，满足公司募投项目实际使用需要，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数云融合实验室项目”的实施主体之一；公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一。除上述募投项目增加实施主体外，募投项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不存在变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用												
		公司于 2024 年 3 月 27 日召开第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 116,355,944.67 元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币 3,170,807.59 元。截至 2024 年 6 月 30 日，上述置换均已实施完毕。												
用闲置募集资金暂时补充流		适用												

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
动资金情况		公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 50,000 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，临时补充流动资金的余额为人民币 45,000 万元。												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用												
尚未使用的募集资金用途及去向		临时补充流动资金或存放于募集资金专户。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况，募集资金披露也不存在其他问题。												

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：亿元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神码中国及其子公司	子公司	销售 IT 产品及自有品牌产品	10.43	560.64	97.74	869.56	6.36	5.01
神码广州及其子公司	子公司	销售 IT 产品及自有品牌产品	3.26	65.39	8.43	27.00	0.90	0.69

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 869.56 亿元，同比增长 30.17%，本报告期净利 5.01 亿元，同比下降 8.74%，主要系本年报告期收入结构变化，低毛利业务占比增加。

注 2：本公司之子公司神码广州及其子公司本报告期实现营业收入 27.00 亿元，同比下降 30.15%，本报告期净利润 0.69 亿元，同比增长 1680.65%，主要系本年报告期业务质量提升。

九、公司控制的结构化主体情况

☒适用 ☐不适用

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

十、公司面临的风险和应对措施

- 1、市场竞争风险。**IT 产品和服务行业是成熟且完全竞争的行业，尽管公司具有在业内多年来一直保持的领先优势，但仍面临行业竞争加剧的风险。公司全面加强了精细化管理水平，进一步激发了业务动能，提升了运营能力。
- 2、汇率波动风险。**公司的部分采购和销售业务在香港和澳门进行，以港币和澳门币结算；付给境外供应商的采购款部分以美元进行结算。汇率波动可能会给公司业绩造成一定的风险。公司采用远期外汇合同来对冲汇率风险，日常对风险敞口及市场进行实时监控，及时调整对冲策略及对冲比例。
- 3、应收账款管理风险。**应收账款未能及时收回或部分客户发生信用违约，可能会对公司的业绩造成不良影响。公司拥有严格的信用管理和应收账款管理政策。在应收账款可能发生超期时，销售部门及风险管理部门将及时分析账款延期原因，并采取应对措施，减少预期带来的损失。对大额应收账款进行保险，进一步控制应收账款风险。
- 4、供应链风险。**公司自有品牌算力基础设施产品业务及部分分销业务一定程度上存在上游包括芯片在内的原材料全球性紧缺导致的价格波动及无法及时交付货物的风险；公司会努力提升供应链综合管理能力，加强与上游供应商和下游客户的沟通及合作，优化供应链成本结构，保障供应链动态安全。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

为推动提升公司的投资价值，规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，结合公司实际情况，公司已制定并披露了《市值管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《市值管理制度》。

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

具体内容请查看公司于同日在巨潮资讯网上刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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
李映	董事	被选举	2026 年 04 月 22 日	
	首席执行官	聘任	2026 年 03 月 27 日	
郭真如	董事	被选举	2026 年 04 月 22 日	
赵宜萱	独立董事	被选举	2026 年 04 月 22 日	
李京	财务总监	聘任	2026 年 03 月 27 日	
冯佳	董事会秘书	聘任	2026 年 08 月 27 日	
王冰峰	首席执行官	解聘	2026 年 03 月 27 日	工作调动
陈振坤	董事会秘书	解聘	2026 年 08 月 27 日	工作调动
陈平	财务总监	解聘	2026 年 03 月 27 日	个人原因

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、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

2022 年 12 月 18 日公司第十届董事会第二十三次会议和公司第十届监事会第十五次会议，2023 年 1 月 9 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等。详见 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 20 日和 2023 年 1 月 10 日巨潮资讯网上的相关公告。

2025 年 4 月 24 日公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》。详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网上的相关公告。

2026 年 7 月 6 日公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。详见 2026 年 7 月 7 日巨潮资讯网上的相关公告。

2026 年 7 月 10 日 15,192,323 份股票期权注销事宜办理完毕，详见 2026 年 7 月 14 日巨潮资讯网上的相关公告。

2、员工持股计划的实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
2022 年员工持股计划的参与对象范围为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及其他员工	289	10,047,772	报告期内公司实施资本公积转增导致持有的股票总数增加。	0.99%	公司员工的合法薪酬、自筹资金、融资资金和通过法律法规允许的其他方式取得的资金
2024 年员工持股计划的参与对象范围为公司或公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员	460	18,393,555	报告期内公司实施资本公积转增和部分股票出售导致持有的股票总数变动。	1.81%	公司计提的奖励基金、员工自筹资金以及法律法规允许的其他方式
2025 年员工持股计划的参与对象范围为公司或公司控股子公司的员工	802	13,665,487	报告期内公司实施资本公积转增导致持有的股票总数增加。	1.34%	公司计提的奖励基金、员工自筹资金、社会融资以及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额的比例
郭为	董事长	539,826	755,756	0.07%
王冰峰	联席董事长	1,041,751	1,430,821	0.14%
李映	董事/首席执行官	545,000	763,000	0.08%
陈振坤	董事/总裁	953,192	1,288,239	0.13%
李刚	副总裁	448,636	609,940	0.06%
吴昊	副总裁	759,543	1,013,798	0.10%
陆明	副总裁	679,558	906,253	0.09%
潘春雷	副总裁	284,258	364,806	0.04%
李京	财务总监	838,137	1,161,185	0.11%

报告期内资产管理机构的变更情况

☐适用 ☒不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

☒适用 ☐不适用

2024 年员工持股计划经管理委员会同意，授予 2 名员工部分份额对应 805,000 股；因 5 名持有人离职，收回部分份额对应 123,022 股。

2025 年员工持股计划因 5 名持有人离职，经管理委员会会议决议同意，将其持有的员工持股计划部分份额对应 79,738 股转让给其他在职员工。

该部分受让人员与上市公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。上述变动符合员工持股计划的规定。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

☐适用 ☒不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

☒适用 ☐不适用

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

报告期内员工持股计划终止的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

公司将企业社会责任理念深度融入生产经营与战略发展，坚持经济效益与社会效益协同、短期经营与长远布局统筹兼顾的发展原则，致力于实现企业与社会的良性互动，夯实企业可持续发展根基。

（一）筑牢股东权益防线，持续提升投资价值

股东作为企业的核心所有者，依法享有《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程规定的各项权利。作为公众上市公司，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益、维护债权人合法利益，是公司履行社会责任、实现规范运营的首要职责。

公司持续优化治理架构，全面完善治理体系、提升规范运作水平，确保公司经营合规稳健、决策科学审慎、运营高效有序。报告期内，公司严格依规召开股东会，采用网络投票等便捷参与方式，拓宽股东参与公司治理的渠道，并持续落实中小投资者单独计票机制，保障全体股东对重大经营事项的知情权、参与权与表决权。

在信息披露方面，公司严格遵循相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，以“真实、准确、及时、完整、公平”为准则履行披露义务，持续增强企业透明度与资本市场公信力。同时，公司持续深化投资者关系管理，畅通投资者交流渠道，坚持实施稳定、积极的利润分配政策，以扎实的经营成果和切实的回报举措，回馈广大投资者的信任与支持。

（二）恪守诚信经营准则，共创产业链共赢生态

公司始终将“诚信为本、利益共享、互惠互利”作为经营准则，深耕产业链协同发展，与上下游供应商及核心客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，构建互信互通、互利共赢的高质量产业生态体系。

公司坚持稳健审慎的财务运营策略，严控资金风险、筑牢资产安全防线，在经营决策中充分兼顾债权人合法权益，严格按照法律法规及合同约定足额履约。面向产业链上下游合作伙伴，公司充分尊重并保障供应商与客户的合法权益，推动产业链协同健康、可持续发展。

（三）强化员工权益保障，实现个人与组织价值共增长

公司严格遵照《劳动法》《劳动合同法》等国家法律法规及行业规范，全面落实社会保障各项政策要求，实现全员社会保险全覆盖，切实消除员工职业发展与生活保障的后顾之忧。报告期内，公司常态化组织全员免费健康体检，依托内部“员工互助基金会”开展精准帮扶与暖心救助，全方位保障员工合法劳动权益。

在人才发展方面，公司高度重视员工职业生涯规划与综合素质提升，搭建系统化、常态化的人才培养与成长赋能体系，持续提升员工综合素养与专业能力，为企业高质量发展和社会人才储备夯实基础，实现员工成长与企业发展双向赋能、共同进阶。同时，公司深耕企业文化建设，充分发挥工会作用，开展各类丰富多彩的文体活动，持续增强全体员工的职业获得感、生活幸福感与企业归属感。

（四）助力乡村振兴发展，积极践行公益责任

公司持续推进企业社会责任落地，主动响应社会民生需求，围绕乡村振兴、民生保障等领域，以实际行动为社会公益事业贡献企业力量。

2026 年上半年，为助力推动田林县高质量发展，公司下属子公司控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司（原名：北京神州数码云科信息技术有限公司）与田林县人民政府、中国电信集团有限公司签订协议，向田林县人民政府捐赠资金 10 万元，用于在田林县建设“田林县非物质文化遗产传承实践中心”，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。

为助力社会公益，支持中国儿童健康事业发展，公司下属子公司神州数码（中国）有限公司与北京儿童健康基金会签署捐赠协议，向北京儿童健康基金会捐赠资金 20 万元，用于支持北京儿童健康基金会开展符合基金会章程规定的宗旨及业务范围活动的相关工作。

第五节 重要事项

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

☐适用 ☒不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会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
寰球实业(安徽)有限公司就与北京神州数码有限公司合同纠纷案提起诉讼	9,815.11	否	2026年4月,芜湖经济技术开发区人民法院作出一审判决,北京神州数码有限公司不服提起上诉,案件目前在二审审理中	2026年4月,芜湖经济技术开发区人民法院作出(2025)皖0291民初5676号《民事判决书》,判决:一、被告北京神州数码有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告寰球实业(安徽)有限公司代付货款56,972,480元及逾期付款违约金(以56,972,480元为基数,自2025年9月18日起至实际清偿之日止,按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算);二、驳回原告寰球实业(安徽)有限公司的其他诉讼请求。北京神州数码有限公司不服一审判决提起上诉,案件目前在二审审理中	无	2026年05月06日	巨潮资讯网,公告编号:2026-051

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
涉及截至报告期末累计12个月的152件纠纷	44,641.11	否	主诉案件110件,诉讼总额34,777万元,截止报告期末已回款7,837万元。被诉案件42件,诉讼总额9,864万元。	无	无		

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒适用 ☐不适用

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

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	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	-	1,294.63	0.02%	73,200.00	否	按照合同进行结算	-	2025 年 8 月 28 日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联采购	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务及其他	市场价格	-	18,058.52	0.22%	57,900.00	否	按照合同进行结算	-	2025 年 8 月 28 日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联采购	办公与场地运营服务(含物业租金)	市场价格	-	1,696.83	0.02%	5,900.00	否	按照合同进行结算	-	2025 年 8 月 28 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	-	10,596.66	0.12%	82,150.00	否	按照合同进行结算	-	2025 年 8 月 28 日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联销售	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	市场价格	-	7,329.29	0.08%	31,600.00	否	按照合同进行结算	-	2025 年 8 月 28 日	巨潮资讯网
山石网科通信技术股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	10,383.91	0.13%	30,000.00	否	按照合同进行结算	-	2026 年 1 月 20 日	巨潮资讯网
山石网科通信技术股份有限公司	其他	关联采购	采购技术服务或劳务	市场价格	-	1,028.51	0.01%	6,100.00	否	按照合同进行结算	-	2026 年 1 月 20 日	巨潮资讯网
山石网科通信技术股份有限公司	其他	关联销售	销售服务及其他	市场价格	-	85.64	0.00%	500.00	否	按照合同进行结算	-	2026 年 1 月 20 日	巨潮资讯网
合肥木犀智能科技有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	1,117.58	0.01%	47,800.00	否	按照合同进行结算	-	2026 年 1 月 20 日	巨潮资讯网
合肥木犀智能科技有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	830.50	0.01%	37,800.00	否	按照合同进行结算	-	2026 年 1 月 20 日	巨潮资讯网
合计				---	---	52,422.07	---	372,950.00	---	---	---	---	---
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				2026 年关联方交易：									

内的实际履行情况（如有）	对神州控股关联采购预计 137,000.00 万元，实际履行 21,049.99 万元； 对神州控股关联销售预计 113,750.00 万元，实际履行 17,925.95 万元； 对山石网科关联采购预计 36,100.00 万元，实际履行 11,412.42 万元； 对山石网科关联销售预计 1,300.00 万元，实际履行 85.64 万元； 对木犀智能关联采购预计 48,000.00 万元，实际履行 1,117.58 万元； 对木犀智能关联销售预计 38,000.00 万元，实际履行 830.50 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

注：公司与神州数码控股有限公司的关联采购和销售额度，包含与其下属子公司神州数码信息服务集团股份有限公司对应额度。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☒适用 ☐不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
郭为	公司控股股东和实际控制人	神州数码控股有限公司	大数据产品及方案业务，供应链运营服务业务，软件开发、测试、运维和系统集成服务业务等	25,000 万港币	2,167,538	575,094	3,142
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

注：被投资企业财务数据来源于神州控股 2025 年年报。被投资企业的净资产及净利润为归属于母公司股东净资产及归属于母公司股东净利润。

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

☒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	11,821	0	0	4.52%	0	11,821
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司对北京神州数码置业发展有限公司提供的借款对公司经营成果及财务状况影响较小。							

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末对外担保余额合计（A4）		0				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码澳门离岸	2021 年 12 月 29 日	56,812.6	2021 年 12 月 23 日		一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码合肥	2022 年 01 月 08 日	50,000	2021 年 10 月 19 日		连带责任担保			2023 年 8 月 17 日至 2026 年 6 月 12 日	是	是
神码中国	2022 年 03 月 18 日	5,000	2022 年 02 月 24 日		连带责任担保			保证义务履行期届满之日起 60 个月	否	是
神码北京	2022 年 08 月 19 日	23,800	2022 年 08 月 10 日	1,600.23	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2022 年 08 月 19 日	23,800	2022 年 08 月 10 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2022 年 08 月 19 日	23,800	2022 年 08 月 10 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023 年 06 月 16 日	80,000	2023 年 06 月 15 日	57,760	连带责任担保			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码合肥	2023 年 06 月 27 日	11,000	2023 年 05 月 29 日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 07 月 21 日	20,000	2023 年 07 月 20 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2023 年 09 月 29 日	12,000	2023 年 09 月 25 日		连带责任担保			2023 年 8 月 17 日至 2026 年 6 月 12 日	是	是
神码深圳	2023 年 10 月 27 日	20,000	2023 年 10 月 18 日		连带责任担保			2023 年 10 月 18 日至 2026 年 4 月 15 日	是	是
神码广州	2023 年 11 月 03 日	20,000	2023 年 11 月 01 日		连带责任担保			2023 年 11 月 1 日至 2026 年 1 月 19 日	是	是

神码深圳	2023 年 12 月 02 日	70,000	2023 年 11 月 29 日		连带责任担保			2023 年 11 月 29 日至 2026 年 4 月 7 日	是	是
神码香港	2023 年 12 月 16 日	26,221.2	2023 年 08 月 04 日		一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码澳门离岸	2023 年 12 月 22 日	8,160	2023 年 12 月 20 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2024 年 02 月 19 日	30,000	2024 年 02 月 18 日		连带责任担保			2024 年 2 月 18 日至 2026 年 2 月 12 日	是	是
神码北京	2024 年 03 月 08 日	38,520	2024 年 03 月 01 日		连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码中国	2024 年 03 月 08 日	38,520	2024 年 03 月 01 日		连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码合肥	2024 年 03 月 08 日	38,520	2024 年 03 月 01 日	24,681.35	连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码上海	2024 年 04 月 12 日	15,000	2024 年 03 月 14 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京云计算	2024 年 04 月 12 日	27,000	2024 年 04 月 11 日	22,680	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2024 年 04 月 23 日	10,000	2024 年 04 月 10 日	7,901.87	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2024 年 04 月 23 日	30,000	2024 年 04 月 02 日		连带责任担保			2024 年 4 月 2 日至 2026 年 4 月 2 日	是	是
神码中国	2024 年 04 月 23 日	40,000	2024 年 04 月 02 日		连带责任担保			2024 年 4 月 2 日至 2026 年 4 月 2 日	是	是
神码中国	2024 年 05 月 10 日	20,000	2024 年 04 月 30 日	10.58	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2024 年 05 月 17 日	45,000	2024 年 05 月 08 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2024 年 05 月 17 日	45,000	2024 年 05 月 08 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2024 年 05 月 17 日	15,000	2024 年 05 月 16 日	11,100	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2024 年 06 月 15 日	20,400	2024 年 06 月 04 日	16,842.84	一般担保			主债务存续期间	否	是
神码香港	2024 年 06 月 15 日	20,400	2024 年 06 月 04 日		一般担保			主债务存续期间	否	是
神码深圳	2024 年 07 月 12 日	30,000	2024 年 07 月 01 日		连带责任担保			2024 年 7 月 1 日至 2026 年 4 月 8 日	是	是

神码广州	2024 年 07 月 20 日	10,000	2024 年 07 月 17 日		连带责任担保			2024 年 7 月 17 日至 2026 年 5 月 22 日	是	是
神码深圳	2024 年 07 月 25 日	56,800	2024 年 07 月 23 日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2024 年 07 月 25 日	56,800	2024 年 07 月 23 日	36,899.49	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2024 年 09 月 07 日	40,000	2024 年 08 月 12 日		连带责任担保			2024 年 8 月 12 日至 2026 年 6 月 25 日	是	是
神码中国	2024 年 09 月 13 日	20,000	2024 年 09 月 06 日	19,982.57	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2024 年 09 月 13 日	20,000	2024 年 09 月 05 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2024 年 09 月 13 日	20,000	2024 年 08 月 23 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2024 年 10 月 25 日	5,000	2024 年 10 月 18 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2024 年 11 月 09 日	15,000	2024 年 11 月 06 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2024 年 11 月 22 日	20,000	2024 年 11 月 20 日		连带责任担保			2024 年 11 月 20 日至 2026 年 3 月 24 日	是	是
神码中国	2024 年 11 月 22 日	32,900	2024 年 11 月 19 日		连带责任担保			2024 年 11 月 19 日至 2026 年 4 月 1 日	是	是
神码北京	2024 年 11 月 22 日	32,900	2024 年 11 月 19 日		连带责任担保			2024 年 11 月 19 日至 2026 年 4 月 1 日	是	是
神码中国	2024 年 11 月 22 日	30,000	2024 年 11 月 21 日		连带责任担保			2024 年 11 月 21 日至 2026 年 2 月 2 日	是	是
神码合肥	2024 年 11 月 27 日	45,000	2024 年 10 月 16 日	35,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神州鲲泰	2024 年 11 月 27 日	50,000	2024 年 11 月 22 日		连带责任担保			2024 年 11 月 21 日至 2026 年 2 月 2 日	是	是
神州鲲泰	2024 年 11 月 27 日	30,000	2024 年 11 月 15 日	18,214.48	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神州鲲泰	2024 年 11 月 27 日	10,000	2024 年 11 月 15 日	6,936.2	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神州鲲泰	2024 年 11 月 27 日	6,000	2024 年 11 月 15 日	2,913.12	连带责任担保			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码中国	2024 年 12 月 03 日	50,000	2024 年 11 月 26 日	34,104	连带责任担保、抵押			债务履行期限届满之日起三年	否	是

神码合肥	2024 年 12 月 03 日	10,000	2024 年 05 月 28 日		连带责任担保			2024 年 5 月 28 日至 2026 年 4 月 24 日	是	是
神码广州	2024 年 12 月 12 日	20,000	2024 年 12 月 11 日		连带责任担保			2024 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 9 日	是	是
神码合肥	2024 年 12 月 12 日	20,000	2024 年 12 月 05 日		连带责任担保			2024 年 12 月 5 日至 2026 年 4 月 13 日	是	是
神码深圳	2024 年 12 月 20 日	3,000	2024 年 12 月 18 日		连带责任担保			2024 年 12 月 18 日至 2026 年 5 月 7 日	是	是
神码福州科技	2024 年 12 月 20 日	19,000	2024 年 11 月 22 日		连带责任担保			2024 年 11 月 22 日至 2026 年 6 月 5 日	是	是
北京云计算	2024 年 12 月 20 日	5,000	2024 年 12 月 19 日		连带责任担保			2024 年 12 月 19 日至 2026 年 2 月 3 日	是	是
神码中国	2024 年 12 月 28 日	10,000	2024 年 12 月 20 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2024 年 12 月 28 日	20,000	2024 年 12 月 20 日		连带责任担保			2024 年 12 月 20 日至 2026 年 6 月 4 日	是	是
神码广州	2025 年 02 月 08 日	20,000	2025 年 01 月 08 日		连带责任担保			2025 年 1 月 8 日至 2026 年 6 月 12 日	是	是
神码上海	2025 年 02 月 08 日	19,000	2025 年 01 月 23 日		连带责任担保			2025 年 1 月 20 日至 2026 年 3 月 24 日	是	是
神码上海	2025 年 02 月 14 日	10,000	2025 年 01 月 22 日		连带责任担保			2025 年 1 月 22 日至 2026 年 3 月 31 日	是	是
神码香港	2025 年 02 月 21 日	17,480.8	2025 年 02 月 19 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
数云科技	2025 年 02 月 28 日	15,000	2025 年 02 月 27 日	640.29	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 03 月 07 日	5,000	2025 年 02 月 26 日		连带责任担保			2025 年 2 月 26 日至 2026 年 4 月 29 日	是	是
神码中国	2025 年 03 月 07 日	15,000	2025 年 02 月 26 日		连带责任担保			2025 年 2 月 26 日至 2026 年 4 月 29 日	是	是
神码香港	2025 年 03 月 07 日	13,984.64	2025 年 03 月 05 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码香港	2025 年 03 月 07 日	1,748.08	2025 年 03 月 05 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码上海	2025 年 03 月 07 日	10,000	2025 年 03 月 06 日		连带责任担保			2024 年 12 月 13 日至 2026 年 4 月 23 日	是	是
神码深圳	2025 年 03 月 14 日	40,000	2025 年 03 月 10 日		连带责任担保			2025 年 3 月 10 日至 2026 年 6 月 14 日	是	是

神码上海	2025 年 03 月 21 日	30,000	2025 年 03 月 11 日		连带责任担保			2025 年 3 月 11 日至 2026 年 5 月 26 日	是	是
神码深圳	2025 年 03 月 21 日	12,000	2025 年 03 月 19 日		连带责任担保			2024 年 11 月 29 日至 2026 年 6 月 5 日	是	是
神码合肥	2025 年 04 月 01 日	12,000	2025 年 03 月 28 日		连带责任担保			2025 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 31 日	是	是
神码中国	2025 年 04 月 07 日	30,000	2025 年 04 月 03 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2025 年 04 月 11 日	10,000	2025 年 04 月 03 日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2025 年 04 月 11 日	40,000	2025 年 04 月 02 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2025 年 04 月 15 日	20,000	2025 年 04 月 14 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 04 月 17 日	20,000	2025 年 04 月 16 日		连带责任担保			2025 年 2 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日	是	是
神码合肥	2025 年 04 月 17 日	8,000	2025 年 04 月 15 日		连带责任担保			2025 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 20 日	是	是
神码上海	2025 年 04 月 25 日	20,000	2025 年 04 月 17 日		连带责任担保			2025 年 4 月 17 日至 2026 年 6 月 5 日	是	是
神码深圳	2025 年 04 月 30 日	12,000	2025 年 04 月 27 日		连带责任担保			2025 年 4 月 27 日至 2026 年 5 月 7 日	是	是
数云科技	2025 年 04 月 30 日	1,000	2025 年 04 月 29 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2025 年 04 月 30 日	25,000	2025 年 04 月 27 日	9,900	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京云计算	2025 年 04 月 30 日	4,800	2025 年 04 月 29 日		连带责任担保			2025 年 3 月 28 日至 2026 年 4 月 29 日	是	是
北京神州鲲泰	2025 年 04 月 30 日	6,000	2025 年 04 月 29 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2025 年 05 月 09 日	20,400	2025 年 05 月 06 日		连带责任担保			自签署之日起三年	否	是
神州鲲泰	2025 年 05 月 16 日	24,000	2025 年 05 月 13 日	5,600	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 05 月 16 日	18,000	2025 年 05 月 13 日	18,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2025 年 05 月 22 日	5,000	2025 年 05 月 19 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是

神码广州	2025 年 05 月 27 日	10,000	2025 年 05 月 23 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2025 年 05 月 30 日	50,000	2025 年 05 月 21 日	47,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 05 月 30 日	20,000	2025 年 05 月 27 日	19,800	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 06 月 06 日	25,000	2025 年 02 月 11 日		连带责任担保			2025 年 2 月 11 日至 2026 年 5 月 14 日	是	是
合肥信创科技	2025 年 06 月 06 日	10,000	2025 年 05 月 27 日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 06 月 10 日	20,000	2025 年 05 月 22 日		连带责任担保			2025 年 5 月 22 日至 2026 年 3 月 31 日	是	是
神码中国	2025 年 06 月 10 日	40,000	2025 年 05 月 22 日		连带责任担保			2025 年 5 月 22 日至 2026 年 3 月 31 日	是	是
数云科技	2025 年 06 月 10 日	4,000	2025 年 06 月 09 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2025 年 06 月 13 日	10,000	2025 年 06 月 10 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 06 月 17 日	10,000	2025 年 06 月 13 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2025 年 06 月 27 日	20,000	2025 年 06 月 20 日	12,400	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 06 月 28 日	10,000	2025 年 06 月 17 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 06 月 28 日	10,000	2025 年 06 月 17 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 07 月 11 日	90,000	2025 年 07 月 01 日	55,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 07 月 18 日	10,000	2025 年 07 月 08 日		连带责任担保			2025 年 7 月 18 日至 2026 年 3 月 25 日	是	是
合肥信创科技	2025 年 07 月 25 日	10,000	2025 年 07 月 23 日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2025 年 07 月 25 日	25,000	2025 年 07 月 23 日		连带责任担保			2025 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 25 日	是	是
神码深圳	2025 年 07 月 30 日	40,000	2025 年 07 月 28 日	10,709.79	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 08 月 04 日	20,000	2025 年 08 月 04 日		连带责任担保			2025 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 25 日	是	是

神码深圳	2025 年 08 月 04 日	30,000	2025 年 07 月 29 日	30,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 08 月 20 日	50,000	2025 年 08 月 18 日	30,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2025 年 08 月 15 日	30,000	2025 年 07 月 07 日	29,900	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京云计算	2025 年 09 月 10 日	1,000	2025 年 08 月 25 日	1,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 09 月 10 日	20,000	2025 年 08 月 25 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 09 月 10 日	20,000	2025 年 09 月 04 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 09 月 10 日	10,000	2025 年 07 月 25 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 09 月 10 日	10,000	2025 年 08 月 20 日	9,999	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 09 月 10 日	20,000	2025 年 08 月 18 日	19,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 09 月 10 日	50,000	2025 年 09 月 05 日	45,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 09 月 12 日	10,000	2025 年 09 月 10 日	9,780	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 09 月 12 日	50,000	2025 年 08 月 18 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
合肥信创科技	2025 年 09 月 12 日	70,000	2025 年 09 月 10 日	70,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 09 月 12 日	28,000	2025 年 08 月 27 日	28,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 09 月 19 日	15,000	2025 年 09 月 16 日		连带责任担保			2025 年 9 月 16 日至 2026 年 1 月 7 日	是	是
深圳云计算	2025 年 09 月 18 日	2,500	2025 年 09 月 16 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 09 月 25 日	70,000	2025 年 09 月 11 日	66,300	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2025 年 10 月 28 日	4,920	2025 年 10 月 21 日	4,800	连带责任担保			债务履行期限届满之日或者被担保债权的确定日起三年	否	是
神码中国	2025 年 11 月 04 日	30,000	2025 年 10 月 31 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是

神码福州科技	2025 年 11 月 04 日	20,000	2025 年 09 月 04 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2025 年 11 月 14 日	17,480.8	2025 年 08 月 07 日		连带责任担保			自主债务届满之日起二年	否	是
神码北京	2025 年 11 月 14 日	168,000	2025 年 11 月 11 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 11 月 14 日	168,000	2025 年 11 月 11 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2025 年 11 月 13 日	20,000	2025 年 11 月 13 日	14,500	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2025 年 11 月 20 日	30,000	2025 年 11 月 14 日	23,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2025 年 11 月 20 日	30,000	2025 年 11 月 19 日	29,307.6	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 11 月 25 日	18,000	2025 年 11 月 12 日	4,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 11 月 25 日	15,000	2025 年 11 月 21 日	8,830	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 12 月 04 日	25,000	2025 年 12 月 03 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 12 月 04 日	25,000	2025 年 12 月 03 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码香港	2025 年 12 月 04 日	45,696	2025 年 12 月 01 日	1,797.66	一般担保			债务存续期间有效	否	是
神码澳门离岸	2025 年 12 月 04 日	45,696	2025 年 12 月 01 日	13,920	一般担保			债务存续期间有效	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 12 月 04 日	80,000	2025 年 12 月 02 日	69,575.07	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2025 年 12 月 04 日	15,000	2025 年 11 月 28 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2025 年 12 月 04 日	70,000	2025 年 12 月 02 日	30,071.35	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 12 月 04 日	36,000	2025 年 12 月 04 日	31,450	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 12 月 04 日	36,000	2025 年 12 月 04 日	35,950	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码供应链	2025 年 12 月 04 日	8,000	2025 年 11 月 21 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是

神码广州	2025 年 12 月 04 日	8,000	2025 年 11 月 21 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 12 月 04 日	8,000	2025 年 11 月 21 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 12 月 04 日	8,000	2025 年 11 月 21 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2025 年 12 月 04 日	6,000	2025 年 11 月 21 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2025 年 12 月 04 日	39,800	2025 年 11 月 21 日	21,100	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 12 月 11 日	30,000	2025 年 12 月 04 日	2.2	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 12 月 11 日	30,000	2025 年 12 月 04 日	216.26	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 12 月 12 日	20,000	2025 年 12 月 08 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2025 年 12 月 12 日	20,000	2025 年 12 月 03 日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2025 年 12 月 12 日	50,000	2025 年 12 月 08 日	35,400	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2025 年 12 月 19 日	20,400	2025 年 12 月 17 日	10,471.87	一般担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 12 月 18 日	30,000	2025 年 12 月 15 日	19,500	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 12 月 19 日	5,000	2025 年 12 月 17 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 12 月 19 日	80,000	2025 年 12 月 18 日	77,438.46	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 12 月 19 日	17,000	2025 年 12 月 18 日	17,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2025 年 12 月 30 日	20,000	2025 年 12 月 23 日	19,750	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 12 月 30 日	25,000	2025 年 12 月 24 日	14,300.03	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
北京云计算	2025 年 12 月 30 日	3,000	2025 年 12 月 24 日	487.28	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 12 月 30 日	3,000	2025 年 12 月 24 日	1,597.42	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是

神码中国	2025 年 12 月 30 日	25,000	2025 年 12 月 24 日	14,435.42	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码合肥	2025 年 12 月 30 日	40,000	2025 年 09 月 08 日		连带责任担保			2025 年 9 月 8 日至 2026 年 6 月 24 日	是	是
神码北京	2025 年 12 月 30 日	40,000	2025 年 12 月 17 日	34,900	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 12 月 30 日	40,000	2025 年 12 月 17 日	15,539.96	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 12 月 30 日	20,000	2025 年 09 月 10 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 12 月 30 日	10,000	2025 年 09 月 18 日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
合肥信创科技	2025 年 12 月 30 日	15,000	2025 年 12 月 01 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 12 月 30 日	20,000	2025 年 12 月 10 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 12 月 30 日	20,000	2025 年 12 月 10 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2026 年 01 月 09 日	21,000	2026 年 01 月 08 日	10,264.01	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
合肥信创科技	2026 年 01 月 15 日	30,000	2026 年 01 月 13 日	4,941.46	连带责任担保			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码深圳	2026 年 01 月 22 日	50,000	2026 年 01 月 22 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
北京云计算	2026 年 02 月 02 日	1,000	2026 年 01 月 29 日	1,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2026 年 02 月 02 日	40,000	2026 年 01 月 29 日	40,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2026 年 02 月 02 日	45,000	2026 年 02 月 02 日	34,844.78	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2026 年 02 月 26 日	10,000	2026 年 02 月 12 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 03 月 13 日	10,000	2026 年 03 月 09 日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2026 年 03 月 19 日	41,000	2026 年 02 月 06 日	21,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2026 年 03 月 19 日	30,000	2026 年 03 月 16 日	25,767.02	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是

神码上海	2026 年 03 月 26 日	12,000	2026 年 03 月 20 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2026 年 03 月 26 日	30,000	2026 年 03 月 24 日	28,309.99	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
深圳微电子	2026 年 03 月 26 日	5,000	2026 年 03 月 18 日	3,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2026 年 04 月 01 日	90,000	2026 年 03 月 25 日	65,662.04	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2026 年 04 月 01 日	90,000	2026 年 03 月 25 日	34,143.85	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 04 月 01 日	12,000	2026 年 03 月 30 日	12,000	连带责任担保			主债权清偿期届满之日起三年	否	是
神码中国	2026 年 04 月 01 日	40,000	2026 年 03 月 23 日	39,700	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2026 年 04 月 01 日	20,000	2026 年 03 月 23 日	18,106.79	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2026 年 04 月 01 日	6,000	2026 年 03 月 26 日	4,200	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2026 年 04 月 04 日	24,000	2026 年 03 月 23 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2026 年 04 月 04 日	30,000	2026 年 04 月 01 日	8,471.31	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2026 年 04 月 04 日	30,000	2026 年 04 月 01 日	21,264.94	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2026 年 04 月 10 日	32,900	2026 年 04 月 08 日	10,307.1	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2026 年 04 月 10 日	32,900	2026 年 04 月 08 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2026 年 04 月 10 日	32,900	2026 年 04 月 08 日	19,378.16	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2026 年 04 月 10 日	30,000	2026 年 03 月 31 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2026 年 04 月 10 日	50,000	2026 年 04 月 08 日	26,600	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 04 月 15 日	5,000	2026 年 03 月 04 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 04 月 15 日	5,000	2026 年 01 月 06 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是

神码深圳	2026 年 04 月 17 日	25,000	2026 年 04 月 10 日	20,010	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2026 年 04 月 23 日	30,000	2026 年 04 月 16 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2026 年 04 月 23 日	30,000	2026 年 04 月 16 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2026 年 04 月 23 日	30,000	2026 年 04 月 16 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
深圳微电子	2026 年 04 月 23 日	5,000	2026 年 04 月 21 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 04 月 23 日	4,999	2026 年 04 月 14 日	4,999	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
合肥信创科技	2026 年 04 月 23 日	5,000	2026 年 04 月 13 日	4,999	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2026 年 04 月 23 日	10,000	2026 年 04 月 20 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 04 月 30 日	20,000	2026 年 01 月 15 日	11,900	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 04 月 30 日	8,000	2026 年 04 月 28 日	8,000	连带责任担保			主债权清偿期届满之日起三年	否	是
神码中国	2026 年 04 月 30 日	20,000	2026 年 04 月 24 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2026 年 04 月 30 日	5,000	2026 年 04 月 24 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京云计算	2026 年 04 月 30 日	7,000	2026 年 02 月 27 日	7,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2026 年 05 月 07 日	50,000	2026 年 04 月 14 日	35,308.65	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2026 年 05 月 07 日	15,000	2026 年 04 月 29 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 05 月 16 日	25,000	2026 年 05 月 11 日	17,700	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2026 年 05 月 22 日	50,000	2026 年 04 月 24 日	16,318.62	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 05 月 22 日	10,000	2026 年 05 月 09 日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2026 年 05 月 26 日	30,000	2026 年 05 月 21 日	14,067.32	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是

北京神州鲲泰	2026 年 06 月 04 日	15,000	2026 年 06 月 02 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2026 年 06 月 04 日	20,000	2026 年 05 月 22 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2026 年 06 月 04 日	5,000	2026 年 05 月 22 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
深圳微电子	2026 年 06 月 04 日	5,000	2026 年 05 月 27 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2026 年 06 月 04 日	20,000	2026 年 05 月 22 日	10,900	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码香港	2026 年 06 月 04 日	26,221.2	2026 年 05 月 26 日	7,927.63	一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码北京	2026 年 06 月 12 日	20,000	2026 年 06 月 02 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 06 月 12 日	50,000	2026 年 06 月 09 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2026 年 06 月 18 日	50,000	2026 年 06 月 03 日	1,105.9	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2026 年 06 月 18 日	25,000	2026 年 06 月 16 日	15,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京神州鲲泰	2026 年 06 月 26 日	10,000	2026 年 06 月 17 日	10,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2026 年 06 月 26 日	10,000	2026 年 06 月 24 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 06 月 26 日	40,000	2026 年 05 月 25 日	33,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
合肥信创科技	2026 年 06 月 26 日	20,000	2026 年 05 月 25 日	12,754.4	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2020 年 02 月 20 日	50,000	2020 年 02 月 10 日		连带责任担保			2019 年 12 月 29 日至 2026 年 2 月 25 日	是	是
神码科技发展	2021 年 10 月 29 日	204.9	2021 年 10 月 21 日		连带责任担保			2021 年 10 月 21 日至 2026 年 1 月 21 日	是	是
神码中国	2022 年 02 月 11 日	34,000	2022 年 02 月 08 日		连带责任担保			2022 年 2 月 8 日至 2026 年 4 月 15 日	是	是
神码中国	2023 年 03 月 10 日	97,000	2020 年 03 月 31 日		连带责任担保			2020 年 3 月 31 日至 2026 年 1 月 7 日	是	是
神码北京	2023 年 05 月 23 日	9,750	2023 年 05 月 23 日		连带责任担保			2023 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 13 日	是	是

神码北京	2024 年 09 月 07 日	60,000	2024 年 09 月 03 日		连带责任担保			2024 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 9 日	是	是
神码北京	2024 年 09 月 07 日	28,000	2024 年 09 月 03 日		连带责任担保			2024 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 9 日	是	是
北京云计算	2024 年 12 月 25 日	18,359.04	2024 年 12 月 19 日		连带责任担保			2024 年 12 月 19 日至 2026 年 4 月 15 日	是	是
神码广州	2025 年 02 月 28 日	30,000	2025 年 02 月 26 日		连带责任担保			2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 6 日	是	是
神码北京	2025 年 03 月 21 日	2,000	2025 年 03 月 19 日		连带责任担保			2025 年 1 月 2 日至 2026 年 3 月 6 日	是	是
神码北京	2025 年 04 月 17 日	3,000	2025 年 04 月 16 日		连带责任担保			2025 年 1 月 2 日至 2026 年 4 月 10 日	是	是
神码中国	2025 年 06 月 10 日	8,000	2025 年 06 月 09 日		连带责任担保			2025 年 6 月 5 日至 2026 年 1 月 30 日	是	是
神码中国	2025 年 11 月 20 日	13,000	2025 年 11 月 19 日		连带责任担保			2025 年 11 月 19 日至 2026 年 1 月 30 日	是	是
北京云计算	2022 年 03 月 26 日	500	2022 年 03 月 24 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2022 年 03 月 26 日	8,500	2022 年 03 月 24 日	3,845	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2024 年 04 月 03 日	4,500	2024 年 03 月 27 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2024 年 11 月 09 日	2,000	2024 年 11 月 08 日	1,375	连带责任担保			债务履行期届满之日起 6 个月	否	是
神码澳门离岸	2024 年 12 月 25 日	10,928	2024 年 01 月 01 日	8,228	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码中国	2025 年 03 月 14 日	3,000	2025 年 03 月 13 日	2,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2025 年 04 月 01 日	15,000	2025 年 03 月 31 日	4,837	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2025 年 04 月 01 日	32,000	2025 年 03 月 31 日	15,403	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2025 年 04 月 04 日	1,366	2025 年 04 月 03 日	1,360	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2025 年 04 月 01 日	10,000	2025 年 03 月 31 日	4,381	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2025 年 04 月 01 日	60,000	2025 年 03 月 31 日	37,025	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是

神码福州科技	2025 年 04 月 01 日	60,000	2025 年 03 月 31 日	2,518	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码上海	2025 年 04 月 01 日	60,000	2025 年 03 月 31 日	1,867	连带责任担保			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2025 年 04 月 17 日	30,000	2025 年 04 月 16 日	19,700	连带责任担保			2027 年 5 月 31 日后三年止	否	是
神码北京	2025 年 05 月 09 日	10,000	2025 年 05 月 08 日	300	连带责任担保			2028 年 3 月 31 日后三年止	否	是
神码深圳	2025 年 05 月 09 日	90,000	2025 年 05 月 08 日	90,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码深圳	2025 年 05 月 09 日	30,000	2025 年 05 月 08 日	13,049	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码深圳	2025 年 08 月 29 日	108,000	2025 年 08 月 18 日	108,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起二年	否	是
神码中国	2025 年 08 月 29 日	2,000	2025 年 08 月 18 日	2,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起二年	否	是
神码澳门离岸	2025 年 09 月 12 日	286,860	2025 年 09 月 11 日	285,600	一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码北京	2025 年 12 月 04 日	20,000	2025 年 12 月 04 日	20,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2025 年 12 月 19 日	50,000	2025 年 12 月 18 日	41,908	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码中国	2025 年 12 月 19 日	4,000	2025 年 12 月 18 日	1,367	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码中国	2026 年 01 月 09 日	70,000	2025 年 12 月 31 日	56,600	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码中国	2026 年 01 月 09 日	10,000	2026 年 01 月 08 日	3,168	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
武汉网络技术	2026 年 01 月 09 日	10,000	2026 年 01 月 08 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神州云科	2026 年 01 月 09 日	10,000	2026 年 01 月 08 日	180	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
深圳微电子	2026 年 01 月 09 日	3,000	2026 年 01 月 08 日	2,886.78	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码北京	2026 年 01 月 15 日	4,098	2026 年 01 月 15 日	136	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
深圳微电子	2026 年 01 月 15 日	4,098	2026 年 01 月 15 日	2,380	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是

神码中国	2026 年 02 月 02 日	33,000	2026 年 02 月 02 日	33,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码中国	2026 年 02 月 26 日	35,000	2026 年 02 月 26 日	100	连带责任担保			债务履行期届满之日起二年	否	是
神码广州	2026 年 03 月 13 日	25,000	2026 年 03 月 10 日	15,277	连带责任担保			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码北京	2026 年 03 月 18 日	5,000	2026 年 03 月 17 日	3,607	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码北京	2026 年 04 月 23 日	80,000	2026 年 04 月 22 日	71,400	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码北京	2026 年 04 月 23 日	28,000	2026 年 04 月 22 日	28,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码北京	2026 年 04 月 23 日	4,000	2026 年 04 月 22 日	649.62	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2026 年 04 月 23 日	4,000	2026 年 04 月 22 日	809.67	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
深圳微电子	2026 年 04 月 23 日	4,000	2026 年 04 月 22 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码科技发展	2026 年 05 月 22 日	10,245	2026 年 05 月 20 日	10,200	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码北京	2026 年 05 月 22 日	16,000	2026 年 05 月 21 日	16,000	连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码科技发展	2023 年 06 月 15 日	14,280	2023 年 06 月 14 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023 年 06 月 15 日	14,280	2023 年 06 月 14 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码香港	2023 年 06 月 15 日	14,280	2023 年 06 月 14 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2026 年 04 月 28 日	340,000	2026 年 06 月 02 日		一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码深圳	2024 年 09 月 20 日	35,000	2024 年 09 月 09 日		质押			主债务存续期间	否	是
神码广州	2024 年 09 月 20 日	35,000	2024 年 08 月 30 日		质押			主债务存续期间	否	是
神码上海	2024 年 09 月 20 日	35,000	2024 年 09 月 09 日		质押			主债务存续期间	否	是
神码合肥	2024 年 09 月 20 日	35,000	2024 年 09 月 09 日		质押			主债务存续期间	否	是

神州鲲泰	2024 年 09 月 20 日	35,000	2024 年 09 月 05 日		质押			主债务存续期间	否	是
神码北京	2025 年 12 月 30 日	24,000	2025 年 06 月 17 日		质押			主债务存续期间	否	是
神码中国	2025 年 12 月 30 日	24,000	2025 年 06 月 17 日	263.72	质押			主债务存续期间	否	是
北京云计算	2025 年 12 月 30 日	24,000	2025 年 06 月 25 日	1,500	质押			主债务存续期间	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 12 月 30 日	24,000	2025 年 06 月 25 日		质押			主债务存续期间	否	是
云科通明	2025 年 12 月 30 日	2,400	2025 年 09 月 11 日		质押			主债务存续期间	否	是
云科智云	2025 年 12 月 30 日	2,400	2025 年 09 月 11 日		质押			主债务存续期间	否	是
神码福州科技	2026 年 01 月 15 日	700,000	2026 年 01 月 14 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码深圳	2026 年 01 月 15 日	700,000	2026 年 01 月 14 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,577,361.2		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			1,027,746.03			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		8,355,315.32		报告期末对子公司担保余额合计（B4）			3,344,869.13			
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码深圳	2024 年 09 月 20 日	35,000	2024 年 09 月 09 日		质押	资产池		主债务存续期间	否	是
神码广州	2024 年 09 月 20 日	35,000	2024 年 08 月 30 日		质押	资产池		主债务存续期间	否	是
神码上海	2024 年 09 月 20 日	35,000	2024 年 09 月 09 日		质押	资产池		主债务存续期间	否	是
神码合肥	2024 年 09 月 20 日	35,000	2024 年 09 月 09 日		质押	资产池		主债务存续期间	否	是
神州鲲泰	2024 年 09 月 20 日	35,000	2024 年 09 月 05 日		质押	资产池		主债务存续期间	否	是
神码香港	2024 年 12 月 16 日	2,040	2024 年 12 月 15 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是

神码北京	2025 年 05 月 27 日	10,000	2025 年 05 月 23 日		连带责任担保			2025 年 5 月 23 日至 2026 年 1 月 4 日	是	是
神码深圳	2025 年 07 月 02 日	5,000	2025 年 07 月 01 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2025 年 07 月 02 日	6,000	2025 年 07 月 01 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2025 年 12 月 30 日	24,000	2025 年 06 月 17 日		质押			主债务存续期间	否	是
神码中国	2025 年 12 月 30 日	24,000	2025 年 06 月 17 日	263.72	质押			主债务存续期间	否	是
北京云计算	2025 年 12 月 30 日	24,000	2025 年 06 月 25 日	1,500	质押			主债务存续期间	否	是
北京神州鲲泰	2025 年 12 月 30 日	24,000	2025 年 06 月 25 日		质押			主债务存续期间	否	是
云科通明	2025 年 12 月 30 日	2,400	2025 年 09 月 11 日		质押			主债务存续期间	否	是
云科智云	2025 年 12 月 30 日	2,400	2025 年 09 月 11 日		质押			主债务存续期间	否	是
神码北京	2022 年 07 月 08 日	16,000	2022 年 07 月 06 日		连带责任担保			2022 年 4 月 1 日至 2026 年 5 月 21 日	是	是
神码深圳	2024 年 01 月 17 日	700,000	2024 年 01 月 17 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	是	是
神码福州科技	2024 年 01 月 17 日	700,000	2024 年 01 月 17 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	是	是
神码合肥	2025 年 12 月 18 日	30,000	2025 年 12 月 18 日		连带责任担保			2025 年 12 月 17 日至 2026 年 3 月 11 日	是	是
北京神州鲲泰	2025 年 12 月 18 日	130,000	2025 年 12 月 18 日		连带责任担保			2025 年 12 月 17 日至 2026 年 4 月 30 日	是	是
神州云科	2024 年 06 月 20 日	5,000	2024 年 06 月 20 日		连带责任担保			保证义务最晚履行期届满之日起二年	否	是
神码北京	2025 年 07 月 25 日	3,000	2025 年 07 月 24 日	508	连带责任担保			债务履行期届满之日起二年	否	是
北京神州鲲泰	2026 年 01 月 15 日	10,000	2025 年 11 月 17 日	7,871.83	连带责任担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码合肥	2026 年 01 月 15 日	10,000	2025 年 11 月 17 日	91.97	连带责任担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码福州科技	2026 年 01 月 15 日	700,000	2026 年 01 月 14 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是

神码深圳	2026 年 01 月 15 日	700,000	2026 年 01 月 14 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 03 月 13 日	80,000	2026 年 03 月 11 日	2,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
北京神州鲲泰	2026 年 04 月 30 日	80,000	2026 年 04 月 28 日	75,247	连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
北京神州鲲泰	2026 年 05 月 16 日	30,000	2026 年 05 月 13 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码澳门离岸	2021 年 12 月 29 日	56,812.6	2021 年 12 月 23 日		一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码香港	2023 年 12 月 16 日	26,221.2	2023 年 08 月 04 日		一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码澳门离岸	2023 年 12 月 22 日	8,160	2023 年 12 月 20 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2024 年 03 月 08 日	38,520	2024 年 03 月 01 日		连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码中国	2024 年 03 月 08 日	38,520	2024 年 03 月 01 日		连带责任担保			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码香港	2025 年 03 月 07 日	13,984.64	2025 年 03 月 05 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码香港	2025 年 03 月 07 日	1,748.08	2025 年 03 月 05 日		连带责任担保			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码香港	2025 年 12 月 04 日	45,696	2025 年 12 月 01 日	1,797.66	一般担保			债务存续期间有效	否	是
神码澳门离岸	2025 年 12 月 04 日	45,696	2025 年 12 月 01 日	13,920	一般担保			债务存续期间有效	否	是
神码合肥	2025 年 12 月 30 日	20,000	2025 年 12 月 10 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2025 年 12 月 30 日	20,000	2025 年 12 月 10 日		连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 04 月 15 日	5,000	2026 年 03 月 04 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2026 年 04 月 15 日	5,000	2026 年 01 月 06 日	5,000	连带责任担保			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码香港	2026 年 06 月 04 日	26,221.2	2026 年 05 月 26 日	7,927.63	一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是
神码澳门离岸	2025 年 09 月 12 日	286,860	2025 年 09 月 11 日	285,600	一般担保			主债务存续期间持续有效	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	1,626,221.2	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	95,174.63
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	2,545,279.72	报告期末对子公司担保余额合计（C4）	406,727.81
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	5,203,582.4	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	1,122,920.66
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	10,900,595.04	报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）	3,751,596.94
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		328.27%	
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）		3,401,955.57	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		3,180,180.47	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		6,582,136.04	

采用复合方式担保的具体情况说明

截止报告期末，公司存在四十七笔共同担保的情形，其在本公司与子公司担保、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澳门离岸提供担保 56812.6 万元；
- 2、本公司及神码中国共同为神码香港提供担保 26221.2 万元；
- 3、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 8160 万元；
- 4、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 38520 万元；
- 5、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保 38520 万元；
- 6、本公司及神码中国共同为神码香港提供担保 13984.64 万元；
- 7、本公司及神码中国共同为神码香港提供担保 1748.08 万元；
- 8、本公司及神码中国共同为神码香港提供担保 45696 万元；
- 9、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 45696 万元；
- 10、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 20000 万元；
- 11、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 20000 万元；
- 12、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 5000 万元；
- 13、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 5000 万元；
- 14、本公司及神码中国共同为神码香港提供担保 26221.2 万元；
- 15、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 286860 万元；
- 16、本公司子公司神码北京、神码中国、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰共同为神码深圳提供担保 35000 万元；
- 17、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰共同为神码广州提供担保 35000 万元；
- 18、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰共同为神码上海提供担保 35000 万元；
- 19、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神州鲲泰共同为神码合肥提供担保 35000 万元；
- 20、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算共同为神州鲲泰提供担保 35000 万元；
- 21、本公司子公司神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、云科通明、云科智云共同为神码北京提供担保 24000 万元；
- 22、本公司子公司神码北京、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、云科通明、云科智云共同为神码中国提供担保 24000 万元；
- 23、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、神码合肥、云科通明、云科智云共同为北京云计算提供担保 24000 万元；
- 24、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京云计算、神码合肥、云科通明、云科智云共同为北京神州鲲泰提供担保 24000 万元；
- 25、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、云科智云共同为云科通明提供担保 2400 万元；
- 26、本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、云科通明共同为云科智云提供担保 2400 万元；
- 27、本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码广州共同为神码福州科技提供担保 700000 万元；
- 28、本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码福州科技、神码广州共同为神码深圳提供担保 700000 万元；
- 29、本公司及公司子公司神码北京为神码中国提供担保 71420.00 万元，本公司及公司子公司神码中国为神码北京提供担保 71420.00 万元，本公司为神码合肥提供担保 38520.00 万元，本公司为神码上海提供担保 32900.00 万元，四笔担保的担保上限为 71420.00 万元

- 30、本公司为神码中国提供担保 8000.00 万元，为神码北京提供 8000.00 万元，为神码广州提供担保 8000.00 万元，为神码上海提供 6000.00 万元，为神码供应链提供担保 8000.00 万元，为神码深圳提供 39800.00 万元，六笔担保的担保上限为 39800.00 万元；
- 31、本公司为神码中国提供担保 25000.00 万元，为神码北京提供 25000.00 万元，两笔担保的担保上限为 25000.00 万元；
- 32、本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码广州、神码福州科技为神码深圳提供担保 700000.00 万元，本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码广州为神码福州科技提供担保 700000.00 万元，两笔担保的担保上限为 700000.00 万元；
- 33、本公司为神码北京提供担保 56800.00 万元，为神码深圳提供担保 56800.00 万元，两笔担保的担保上限为 56800.00 万元；
- 34、本公司为神码澳门离岸提供担保 20400.00 万元，本公司为神码香港提供担保 20400.00 万元，两笔担保的担保上限为 20400.00 万元
- 35、本公司为神码中国提供担保 258000.00 万元，为神码北京提供担保 258000.00 万元，两笔担保的担保上限为 258000.00 万元；
- 36、本公司为神码北京提供担保 23800.00 万元，本公司为神码中国提供担保 23800.00 万元，本公司为神码澳门离岸提供担保 23800.00 万元，三笔担保的担保上限为 23800.00 万元
- 37、本公司为神码北京提供担保 45000.00 万元，本公司为神码中国提供担保 45000.00 万元，两笔担保的担保上限为 45000.00 万元
- 38、本公司及公司子公司神码中国为神码澳门离岸提供担保 45696.00 万元，本公司及公司子公司神码中国为神码香港提供担保 45696.00 万元，两笔担保的担保上限为 45696.00 万元
- 39、本公司子公司神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、云科通明、云科智云为神码北京提供担保 24000.00 万元，本公司子公司神码北京、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、云科通明、云科智云为神码中国提供担保 24000.00 万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰为神码深圳提供担保 35000.00 万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰为神码广州提供担保 35000.00 万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、神州鲲泰为神码上海提供担保 35000.00 万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、云科通明、云科智云为北京神州鲲泰提供担保 24000.00 万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、神码合肥、云科通明、云科智云为北京云计算提供担保 24000.00 万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神州鲲泰为神码合肥提供担保 35000.00 万元，本公司子公司神码北京、神码中国、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥为神州鲲泰提供担保 35000.00 万元，本公司子公司神码中国、神码北京、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、云科智云为云科通明提供担保 2400.00 万元，本公司子公司神码中国、神码北京、神码深圳、神码广州、神码上海、北京神州鲲泰、北京云计算、神码合肥、云科通明为云科智云提供担保 2400.00 万元，十一笔担保的担保上限为 35000.00 万元。
- 40、本公司为神码中国提供担保 14280.00 万元，本公司为神码科技发展提供担保 14280.00 万元，本公司为神码香港提供担保 14280.00 万元，三笔担保的担保上限为 14280.00 万元。
- 41、本公司为神码深圳提供担保 60000.00 万元，本公司为神码上海提供担保 60000.00 万元，本公司为神码福州科技提供担保 60000.00 万元，三笔担保的担保上限为 60000.00 万元。
- 42、本公司子公司神码北京为神码深圳提供担保 11000.00 万元，本公司为神码深圳提供担保 40000.00 万元，二笔担保的担保上限为 40000.00 万元。
- 43、本公司为神码北京提供担保 30000.00 万元，本公司为神码中国提供担保 30000.00 万元，本公司为北京神州鲲泰提供担保 30000.00 万元，三笔担保的担保上限为 30000.00 万元。
- 44、本公司为神码中国提供担保 10000.00 万元，本公司为神州云科提供担保 10000.00 万元，本公司为武汉网络技术提供担保 10000.00 万元，三笔担保的担保上限为 10000.00 万元。

45、本公司为神码北京提供担保 4000.00 万元，本公司为神码澳门离岸提供担保 4000.00 万元，本公司为深圳微电子提供担保 4000.00 万元，三笔担保的担保上限为 4000.00 万元。

46、本公司为神码北京提供担保 4080.00 万元，本公司为深圳微电子提供担保 4080.00 万元，二笔担保的担保上限为 4080.00 万元。

47、本公司子公司神码合肥为北京神州鲲泰提供担保 10000.00 万元，本公司子公司北京神州鲲泰为神码合肥提供担保 10000.00 万元，二笔担保的担保上限为 10000.00 万元。

由此实际情况计算得出的公司报告期末已审批担保额度合计为 6,704,579.32 万元，报告期末实际担保余额合计为 3,430,587.93 万元，由于没有超出公司预计额度使用范畴，公司认可按照年报编制规则进行披露。

3、委托理财

☒适用 ☐不适用

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	谨慎型	0	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 01 月 06 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 01 月 19 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 01 月 20 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 01 月 26 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 01 月 29 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 02 月 02 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 02 月 04 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 02 月 05 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 02 月 06 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 02 月 09 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 03 月 04 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 03 月 11 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 03 月 17 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 03 月 23 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 03 月 26 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 04 月 01 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 04 月 02 日	深圳 IIC	实地调研	机构	中信建投、广发证券、兴业证券等	2025 年业绩和经营情况	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司《2026 年 04 月 02 日投资者关系活动记录表》
2026 年 04 月 02 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 04 月 15 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 04 月 20 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 05 月 07 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 06 月 04 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 06 月 09 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 06 月 11 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-
2026 年 06 月 23 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务与经营情况	-

十四、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

其他重要事项的说明请参考公司公告。

十五、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

2026 年 5 月，中国移动采购与招标网发布了《中国移动 2026 年至 2027 年 PC 服务器产品集中采购项目中标候选人公示》，公司下属控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司为该项目标包 1、标包 2、标包 3 和标包 4 的中标候选人之一，标包 1 的投标报价为 7,839,896,716.70 元（不含税），中标份额 10.53%，标包 2 的投标报价为 469,675,698.32 元（不含税），中标份额 8.77%，标包 3 的投标报价为 1,831,266,638.13 元（不含税），中标份额 8.77%，标包 4 的投标报价为 798,764,469.90 元（不含税），中标份额 20.00%。截至目前，公司下属控股子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司已收到《中标通知书》，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动 2026 年至 2027 年 PC 服务器产品集中采购框架协议（包 1、2、3、4）-鲲泰》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

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	118,671,055	16.40%	1,222,400	0	47,883,378	-185,011	48,920,767	167,591,822	16.48%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0.00	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00	0	0	0.00%
3、其他内资持股	118,671,055	16.40%	1,222,400	0	47,883,378	-185,011	48,920,767	167,591,822	16.48%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00%
境内自然人持股	118,671,055	16.40%	1,222,400	0	47,883,378	-185,011	48,920,767	167,591,822	16.48%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0.00	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0.00	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	604,773,280	83.60%	1,575,882	0	242,613,668	185,011	244,374,561	849,147,841	83.52%
1、人民币普通股	604,773,280	83.60%	1,575,882	0	242,613,668	185,011	244,374,561	849,147,841	83.52%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00	0	0	0.00%
三、股份总数	723,444,335	100.00%	2,798,282	0	290,497,046	0	293,295,328	1,016,739,663	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，因公司实施 2023 年股票期权激励计划，激励对象自主行权增加股本 2,798,282 股。

报告期内，公司实施 2025 年年度权益分派，以当时公司总股本 726,242,617 股为基数，除现金分红外，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 290,497,046 股，公司总股本增加 290,497,046 股。

报告期内，公司高管锁定股增加 48,920,767 股。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

2025 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。股票期权第一个行权期可行权的股票期权数量为 15,032,074 份。

2026 年 3 月 27 日公司第十一届董事会第二十七次会议和 2026 年 4 月 22 日公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

公司实施 2023 年股票期权激励计划，报告期内股票期权激励对象累计自主行权 2,798,282 股。

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

报告期内，因实施股权激励计划、资本公积转增股本导致的股份变动使公司最近一年及一期的每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭为	116,083,352	0	46,433,341	162,516,693	资本公积转增新增高管锁定股	按相关规定解除限售
王冰峰	0	0	582,750	582,750	股票期权行权和资本公积转增新增高管锁定股	按相关规定解除限售
陈振坤	662,812	0	265,125	927,937	资本公积转增新增高管锁定股	按相关规定解除限售
李刚	0	0	262,361	262,361	股票期权行权和资本公积转增新增高管锁定股	按相关规定解除限售
吴昊	386,250	0	154,500	540,750	资本公积转增新增高管锁定股	按相关规定解除限售
陆明	450,469	0	180,188	630,657	资本公积转增新增高管锁定股	按相关规定解除限售
潘春雷	112,500	0	45,000	157,500	资本公积转增新增高管锁定股	按相关规定解除限售
叶海强	232,031	0	959,061	1,191,092	股票期权行权和资本公积转增新增高管锁定股	按相关规定解除限售
吕敬	578,750	144,688	173,625	607,687	资本公积转增新增高管锁定股	离任满六个月后解除限售 144,688 股
韩智敏	161,293	40,323	48,388	169,358	资本公积转增新增高管锁定股	2026 年 1 月 5 日解除部分高管锁定股 40,323 股
其他	3,598	0	1,439	5,037	资本公积转增新增首发前个人类限售股	持有人申请解除时方可解除
合计	118,671,055	185,011	49,105,778	167,591,822	--	--

二、证券发行与上市情况

☒适用 ☐不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2023 年股票期权激励计划自主行权新增股份	2025 年 12 月 31 日	20.011 元/股	2,798,282	2026 年 01 月 05 日	2,798,282	2026 年 05 月 08 日	巨潮资讯网	2025 年 05 月 27 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

详见本报告第六节中“股份变动情况”相关内容。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		136,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
郭为	境内自然人	21.31%	216,688,924	61,911,121	162,516,693	54,172,231	冻结	216,688,924
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	2.51%	25,566,594	7,304,741	0	25,566,594	不适用	0
中国新纪元有限公司	境内非国有法人	2.36%	23,980,000	-7,490,000	0	23,980,000	质押	4,900,000
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	1.97%	20,010,781	5,717,366	0	20,010,781	质押	18,000,000
神州数码集团股份有限公司－2024 年员工持股计划	其他	1.81%	18,393,555	3,072,930	0	18,393,555	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	14,548,512	7,983,614	0	14,548,512	不适用	0
神州数码集团股份有限公司－2025 年员工持股计划	其他	1.34%	13,665,487	3,904,425	0	13,665,487	不适用	0
王晓岩	境内自然人	1.09%	11,109,616	3,174,176	0	11,109,616	质押	6,160,000
神州数码集团股份有限公司－2022 年员工持股计划	其他	0.84%	8,571,500	2,449,000	0	8,571,500	不适用	0
王斌	境内自然人	0.60%	6,117,142	1,777,755	0	6,117,142	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号－关联方披露》的规定存在关联关系。2025 年员工持股计划与 2022 年员工持股计划、2024 年员工持股计划之间不存在关联关系、不构成一致行动关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		上述股东中，郭为先生、中国新纪元有限公司在公司 2026 年第一次临时股东会、2025 年年度股东会、2026 年第二次临时股东大会中均授权代表代为行使表决权。						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）		无						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
郭为		54,172,231				人民币普通股	54,172,231	

深圳市宝安建设投资集团有限公司	25,566,594	人民币普通股	25,566,594
中国新纪元有限公司	23,980,000	人民币普通股	23,980,000
中国希格玛有限公司	20,010,781	人民币普通股	20,010,781
神州数码集团股份有限公司－2024 年员工持股计划	18,393,555	人民币普通股	18,393,555
香港中央结算有限公司	14,548,512	人民币普通股	14,548,512
神州数码集团股份有限公司－2025 年员工持股计划	13,665,487	人民币普通股	13,665,487
王晓岩	11,109,616	人民币普通股	11,109,616
神州数码集团股份有限公司－2022 年员工持股计划	8,571,500	人民币普通股	8,571,500
王斌	6,117,142	人民币普通股	6,117,142
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名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。2025 年员工持股计划与 2022 年员工持股计划、2024 年员工持股计划之间不存在关联关系、不构成一致行动关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东中国新纪元有限公司除通过普通证券账户持有 13,980,000 股，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 23,980,000 股。公司股东王斌除通过普通证券账户持有 264,880 股，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,852,262 股，实际合计持有 6,117,142 股。		

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

四、董事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	现任	154,777,803	61,911,121	0	216,688,924	0	0	0
王冰峰	联席董事长	现任	0	777,000	0	777,000	0	0	0
陈振坤	董事/总裁	现任	883,750	353,500	0	1,237,250	0	0	0
李刚	副总裁	现任	0	349,815	0	349,815	0	0	0
吴昊	副总裁	现任	515,000	206,000	0	721,000	0	0	0
陆明	副总裁	现任	600,625	240,250	49,218	791,657	0	0	0

姓名	职务	任职状态	期初持股数 （股）	本期增持股份 数量（股）	本期减持股份 数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制 性股票数量（股）	本期被授予的限制 性股票数量（股）	期末被授予的限制 性股票数量（股）
潘春雷	副总裁	现任	150,000	60,000	0	210,000	0	0	0
合计	--	--	156,927,178	63,897,686	49,218	220,775,646	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
☐是 ☒否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,963,634,446.19	8,309,023,979.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	493.00	10,694,052.39
衍生金融资产	1,288,330.15	
应收票据	178,570,438.60	612,896,695.33
应收账款	17,020,246,115.12	13,468,986,434.51
应收款项融资	293,528,761.71	833,927,932.84
预付款项	4,097,439,260.41	3,507,213,118.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	469,257,250.33	351,685,622.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,488,674,844.29	18,979,008,069.55
其中：数据资源		
合同资产	108,925,088.38	130,852,156.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	154,478,596.67	22,103,629.82
其他流动资产	699,406,217.52	1,077,192,273.90
流动资产合计	49,475,449,842.37	47,303,583,964.92
非流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	458,605,851.48	69,882,498.64
长期股权投资	723,751,828.12	738,881,663.21
其他权益工具投资	642,251,190.26	452,156,535.48
其他非流动金融资产	39,407,831.71	32,495,600.00
投资性房地产	4,120,284,511.99	4,120,284,511.99
固定资产	968,004,945.20	953,614,232.68
在建工程	356,748,329.77	314,415,661.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,384,944.39	22,139,477.51
无形资产	608,502,606.60	636,882,508.46
其中：数据资源	21,818,009.77	20,401,364.46
开发支出	10,744,940.03	4,248,677.08
其中：数据资源		4,248,677.08
商誉	1,409,797,557.68	1,409,797,557.68
长期待摊费用	12,690,590.24	15,090,922.95
递延所得税资产	927,799,223.42	761,211,321.15
其他非流动资产	18,535,170.36	315,284,318.88
非流动资产合计	10,314,509,521.25	9,846,385,487.33
资产总计	59,789,959,363.62	57,149,969,452.25
流动负债：		
短期借款	19,111,671,718.16	16,428,537,610.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	472,609.92	16,473,957.17
衍生金融负债	7,326,483.24	24,642,739.28
应付票据	4,009,767,504.18	5,337,937,958.99
应付账款	10,984,921,316.96	12,552,603,613.72
预收款项	581,794.14	109,099.16
合同负债	4,119,838,876.98	3,253,890,077.00
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	430,090,315.68	529,692,456.51
应交税费	770,099,915.01	764,703,543.98
其他应付款	899,384,371.57	682,337,157.82
其中：应付利息		

项目	期末余额	期初余额
应付股利	11,298,779.61	
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	433,991,692.71	269,029,181.49
其他流动负债	399,629,723.55	
流动负债合计	41,167,776,322.10	39,859,957,395.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,128,104,388.27	5,159,155,060.16
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,348,504.97	4,122,849.50
长期应付款	758,742.29	2,220,001.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,295,360.66	9,982,711.70
递延收益		
递延所得税负债	239,509,982.04	322,570,541.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,383,016,978.23	5,498,051,164.36
负债合计	47,550,793,300.33	45,358,008,559.85
所有者权益：		
股本	1,016,739,663.00	723,444,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,557,781,193.59	5,800,664,373.09
减：库存股	276,610,830.25	276,489,198.25
其他综合收益	132,258,049.31	203,705,276.71
专项储备		
盈余公积	229,588,014.77	229,588,014.77
一般风险准备		
未分配利润	4,768,573,292.22	4,325,531,266.05
归属于母公司所有者权益合计	11,428,329,382.64	11,006,444,067.37
少数股东权益	810,836,680.65	785,516,825.03
所有者权益合计	12,239,166,063.29	11,791,960,892.40
负债和所有者权益总计	59,789,959,363.62	57,149,969,452.25

法定代表人：王冰峰

主管会计工作负责人：李京

会计机构负责人：李京

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	475,070,982.85	405,896,443.92
交易性金融资产	493.00	545.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,510,142.52	85,077,619.38
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	145,289,706.05	844,733,035.91
其中：应收利息		
应收股利		500,000,000.00
存货	1,737,060,421.10	1,911,924,929.34
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,411,027.91	7,129,222.50
其他流动资产	210,914.46	18,338,088.45
流动资产合计	2,434,553,687.89	3,273,099,884.50
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	5,978,357,066.12	5,976,582,648.57
其他权益工具投资	45,212,973.91	61,705,019.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,940,434,512.03	3,940,434,512.03
固定资产	259,827,840.51	265,514,221.02
在建工程	352,297,116.65	308,404,805.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	358,376,905.50	367,295,222.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	149,752,001.13	149,752,001.13
其他非流动资产	355,365,244.67	280,587,244.67

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	11,439,623,660.52	11,350,275,674.29
资产总计	13,874,177,348.41	14,623,375,558.79
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	472,609.92	16,473,957.17
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	473,089.66	493,089.66
预收款项	581,794.33	109,098.95
合同负债	55,162,913.16	47,991,867.30
应付职工薪酬	14,940,790.79	12,118,175.87
应交税费	54,396,632.17	57,948,195.75
其他应付款	2,637,971,816.36	2,439,405,964.99
其中：应付利息		
应付股利	11,298,779.61	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	262,951,517.22	169,739,152.52
其他流动负债	11,192.08	
流动负债合计	3,026,962,355.69	2,744,279,502.21
非流动负债：		
长期借款	5,348,255,185.33	6,305,813,094.56
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	5,348,255,185.33	6,305,813,094.56
负债合计	8,375,217,541.02	9,050,092,596.77
所有者权益：		
股本	1,016,739,663.00	723,444,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,151,150,430.68	4,388,464,177.50
减：库存股	276,610,830.25	276,489,198.25
其他综合收益	373,748,946.49	390,240,991.83

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
盈余公积	225,648,926.62	225,648,926.62
未分配利润	8,282,670.85	121,973,729.32
所有者权益合计	5,498,959,807.39	5,573,282,962.02
负债和所有者权益总计	13,874,177,348.41	14,623,375,558.79

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	86,918,528,505.23	71,585,506,815.36
其中：营业收入	86,918,528,505.23	71,585,506,815.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,864,795,172.26	70,837,740,559.73
其中：营业成本	84,095,162,118.82	69,086,486,739.38
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	131,674,253.88	96,413,816.05
销售费用	995,056,530.73	1,031,158,054.26
管理费用	194,911,633.69	194,177,264.61
研发费用	194,402,549.40	188,648,009.79
财务费用	253,588,085.74	240,856,675.64
其中：利息费用	286,571,260.41	254,444,102.51
利息收入	21,026,914.80	21,287,398.89
加：其他收益	27,470,726.30	11,367,104.33
投资收益（损失以“—”号填列）	-94,301,272.58	-53,742,352.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,023,350.47	-17,174,693.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-87,783,490.76	-47,601,147.71
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—	27,447,497.91	846,309.42

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-104,538,993.93	-108,047,678.61
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-229,282,916.23	-56,868,973.60
资产处置收益(损失以“—”号填列)	580,828.62	383,221.75
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	681,109,203.06	541,703,886.19
加:营业外收入	5,754,499.12	843,492.31
减:营业外支出	1,982,691.96	2,479,467.40
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	684,881,010.22	540,067,911.10
减:所得税费用	161,065,780.11	89,115,592.29
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	523,815,230.11	450,952,318.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	523,815,230.11	450,952,318.81
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	496,057,721.04	426,388,431.88
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	27,757,509.07	24,563,886.93
六、其他综合收益的税后净额	-72,010,332.45	-40,889,627.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71,447,227.40	-41,816,883.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-5,483,890.88	-12,229,658.66
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	-5,483,890.88	-12,229,658.66
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	-65,963,336.52	-29,587,224.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	287,567.98	-107,322.52
2.其他债权投资公允价值变动	564,465.08	381,750.49
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-29,105.01	
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		-1,442,785.82
6.外币财务报表折算差额	-66,629,298.33	-42,937,249.65
7.其他	-156,966.24	14,518,392.51
归属于少数股东的其他综合收益的税	-563,105.05	927,255.95

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
后净额		
七、综合收益总额	451,804,897.66	410,062,691.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	424,610,493.64	384,571,548.23
归属于少数股东的综合收益总额	27,194,404.02	25,491,142.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4977	0.4559
（二）稀释每股收益	0.4924	0.4478

法定代表人：王冰峰 主管会计工作负责人：李京 会计机构负责人：李京

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	272,531,743.82	132,983,926.33
减：营业成本	193,815,204.08	94,060,194.96
税金及附加	13,286,845.38	4,489,175.62
销售费用	21,003,325.87	10,232,307.49
管理费用	28,908,524.16	29,991,483.44
研发费用		10,631.62
财务费用	92,694,562.36	137,662,530.18
其中：利息费用	98,548,750.81	141,911,810.21
利息收入	6,164,551.09	4,385,538.85
加：其他收益	382,981.21	299,982.07
投资收益（损失以“—”号填列）	-633,970.15	-1,020,552.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-633,982.45	-1,020,578.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	16,001,295.25	-21.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	319,787.78	-825,967.11
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-61,106,623.94	-145,008,955.05
加：营业外收入	431,260.26	164,437.17
减：营业外支出	-0.08	32,605.07
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-60,675,363.60	-144,877,122.95
减：所得税费用		-24,273,112.17

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,675,363.60	-120,604,010.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-60,675,363.60	-120,604,010.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-16,492,045.34	6,409,527.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,492,045.34	6,409,527.19
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	-16,492,045.34	6,409,527.19
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	-77,167,408.94	-114,194,483.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0609	-0.1289
（二）稀释每股收益	-0.0602	-0.1266

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	115,978,740,051.68	87,169,983,571.73
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		

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	135,059.23	8,842,830.18
收到其他与经营活动有关的现金	73,825,918.87	77,115,144.12
经营活动现金流入小计	116,052,701,029.78	87,255,941,546.03
购买商品、接受劳务支付的现金	114,672,084,132.52	84,600,687,888.02
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	948,397,015.08	934,000,513.05
支付的各项税费	571,056,091.53	534,444,599.57
支付其他与经营活动有关的现金	496,600,046.86	682,459,802.30
经营活动现金流出小计	116,688,137,285.99	86,751,592,802.94
经营活动产生的现金流量净额	-635,436,256.21	504,348,743.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,592,190,768.79	13,757,779.18
取得投资收益收到的现金	16,540,388.58	64,787,897.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	319,427.23	383,221.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	10,017,416.67
投资活动现金流入小计	12,609,050,584.60	88,946,314.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,048,511.86	193,870,785.31
投资支付的现金	12,872,065,547.19	529,511,140.21
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	13,071,114,059.05	723,381,925.52
投资活动产生的现金流量净额	-462,063,474.45	-634,435,610.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,856,708.40	81,813,748.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00
取得借款收到的现金	16,815,645,777.77	9,081,092,984.28
收到其他与筹资活动有关的现金	777,132,593.20	6,510,000.00
筹资活动现金流入小计	17,648,635,079.37	9,169,416,733.07
偿还债务支付的现金	12,935,425,025.07	8,662,351,533.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,547,339.89	554,342,516.10
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	1,277,764,609.45	917,649,800.94
筹资活动现金流出小计	14,649,736,974.41	10,134,343,850.74
筹资活动产生的现金流量净额	2,998,898,104.96	-964,927,117.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,538,654.63	-23,032,508.39
五、现金及现金等价物净增加额	1,877,859,719.67	-1,118,046,493.89

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
加：期初现金及现金等价物余额	7,211,102,212.27	5,596,074,751.70
六、期末现金及现金等价物余额	9,088,961,931.94	4,478,028,257.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	309,019,487.32	155,493,018.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,100,258.45	6,114,970.76
经营活动现金流入小计	320,119,745.77	161,607,988.86
购买商品、接受劳务支付的现金	13,852,869.59	12,665,543.16
支付给职工以及为职工支付的现金	3,870,142.70	12,546,548.58
支付的各项税费	2,680,926.70	1,987,667.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,860,547.38	4,078,474.07
经营活动现金流出小计	27,264,486.37	31,278,232.81
经营活动产生的现金流量净额	292,855,259.40	130,329,756.05
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	507,556,988.15	641,981,424.32
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	507,556,988.15	641,981,424.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,919,060.91	122,114,357.65
投资支付的现金	2,408,400.00	72,359,088.10
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	74,778,000.00	
投资活动现金流出小计	165,105,460.91	194,473,445.75
投资活动产生的现金流量净额	342,451,527.24	447,507,978.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,978,782.90	81,663,748.79
取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,671,191,742.52
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	555,978,782.90	1,752,855,491.31
偿还债务支付的现金	1,013,322,534.57	1,686,231,102.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,013,301.37	241,435,037.88
支付其他与筹资活动有关的现金	121,632.00	133,143,906.14
筹资活动现金流出小计	1,115,457,467.94	2,060,810,046.36
筹资活动产生的现金流量净额	-559,478,685.04	-307,954,555.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.79	-6.34
五、现金及现金等价物净增加额	75,828,092.81	269,883,173.23
加：期初现金及现金等价物余额	368,815,517.59	298,431,121.95
六、期末现金及现金等价物余额	444,643,610.40	568,314,295.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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	723,444,335.00				5,800,664,373.09	276,489,198.25	203,705,276.71		229,588,014.77		4,325,531,266.05		11,006,444,067.37	785,516,825.03	11,791,960,892.40
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	723,444,335.00				5,800,664,373.09	276,489,198.25	203,705,276.71		229,588,014.77		4,325,531,266.05		11,006,444,067.37	785,516,825.03	11,791,960,892.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	293,295,328.00				-242,883,179.50	121,632.00	-71,447,227.40				443,042,026.17		421,885,315.27	25,319,855.62	447,205,170.89
（一）综合收益总额							-71,447,227.40				496,057,721.04		424,610,493.64	27,194,404.02	451,804,897.66
（二）所有者投入和减少资本	2,798,282.00				47,613,866.50	121,632.00							50,290,516.50	-1,874,548.40	48,415,968.10
1. 所有者投入的普通股	2,798,282.00				44,371,366.50	121,632.00							47,048,016.50	-1,874,548.40	45,173,468.10
2. 其他权益															

项目	2026 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											
工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,242,500.00								3,242,500.00	3,242,500.00	
4. 其他															
（三）利润分配											-53,015,694.87		-53,015,694.87	-53,015,694.87	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-53,015,694.87		-53,015,694.87	-53,015,694.87	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	290,497,046.00				-290,497,046.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	290,497,046.00				-290,497,046.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

项目	2026 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												
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	1,016,739,663.00				5,557,781,193.59	276,610,830.25	132,258,049.31		229,588,014.77		4,768,573,292.22		11,428,329,382.64	810,836,680.65	12,239,166,063.29

上年金额

单位：元

项目	2025 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	669,586,506.00			69,406,976.71	4,179,459,231.68	259,564,975.73	365,864,194.91		219,223,322.18		4,001,204,076.64		9,245,179,332.39	726,961,811.68	9,972,141,144.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	669,586,506.00			69,406,976.71	4,179,459,231.68	259,564,975.73	365,864,194.91		219,223,322.18		4,001,204,076.64		9,245,179,332.39	726,961,811.68	9,972,141,144.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,609,648.00			-69,406,976.71	1,511,599,034.21	108,776,846.03	-41,816,883.65				237,136,380.10		1,579,344,355.92	25,813,750.06	1,605,158,105.98
（一）综合收益总额							-41,816,883.65				426,388,431.88		384,571,548.23	25,491,142.88	410,062,691.11
（二）所有者投入和减少资	50,609,648.00			-69,406,976.71	1,511,599,034.21	108,776,846.03					0.00		1,384,024,859.47	322,607.18	1,384,347,466.65

项目	2025 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											
本															
1. 所有者投入的普通股	8,935,479.00				180,081,858.86	130,872,156.69							58,145,181.17	150,000.00	58,295,181.17
2. 其他权益工具持有者投入资本	41,674,169.00			-69,406,976.71	1,322,826,703.25								1,295,093,895.54		1,295,093,895.54
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,690,472.10	-22,095,310.66							30,785,782.76	172,607.18	30,958,389.94
4. 其他													0.00		0.00
（三）利润分配											-189,252,051.78		-189,252,051.78		-189,252,051.78
1. 提取盈余公积											0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-189,252,051.78		-189,252,051.78		-189,252,051.78
4. 其他															
（四）所有者权益															

项目	2025 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
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														

项目	2025 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												
使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	720,196,154.00			0.00	5,691,058,265.89	368,341,821.76	324,047,311.26		219,223,322.18		4,238,340,456.74		10,824,523,688.31	752,775,561.74	11,577,299,250.05

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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	723,444,335.00				4,388,464,177.50	276,489,198.25	390,240,991.83		225,648,926.62	121,973,729.32		5,573,282,962.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	723,444,335.00				4,388,464,177.50	276,489,198.25	390,240,991.83		225,648,926.62	121,973,729.32		5,573,282,962.02
三、本期增减变动金额（减少以“—	293,295,328.00				-237,313,746.82	121,632.00	-16,492,045.34			-113,691,058.47		-74,323,154.63

项目	2026 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								
”号填列)												
(一) 综合收益总额							-16,492,045.34			-60,675,363.60		-77,167,408.94
(二) 所有者投入和减少资本	2,798,282.00				53,183,299.18	121,632.00						55,859,949.18
1. 所有者投入的普通股	2,798,282.00				53,183,299.18	121,632.00						55,859,949.18
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												
(三) 利润分配										-53,015,694.87		-53,015,694.87
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,015,694.87		-53,015,694.87
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	290,497,046.00				-290,497,046.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	290,497,046.00				-290,497,046.00							
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												

项目	2026 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								
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	1,016,739,663.00				4,151,150,430.68	276,610,830.25	373,748,946.49		225,648,926.62	8,282,670.85		5,498,959,807.39

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	669,586,506.00			69,406,976.71	2,751,288,387.01	259,564,975.73	395,293,520.72		215,284,234.03	216,943,457.21		4,058,238,105.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	669,586,506.00			69,406,976.71	2,751,288,387.01	259,564,975.73	395,293,520.72		215,284,234.03	216,943,457.21		4,058,238,105.95

项目	2025 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								
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,609,648.00			-69,406,976.71	1,511,877,097.51	108,776,846.03	6,409,527.19			-309,856,062.56		1,080,856,387.40
（一）综合收益总额							6,409,527.19			-120,604,010.78		-114,194,483.59
（二）所有者投入和减少资本	50,609,648.00			-69,406,976.71	1,511,877,097.51	108,776,846.03						1,384,302,922.77
1．所有者投入的普通股	8,935,479.00				180,187,314.98	130,872,156.69						58,250,637.29
2．其他权益工具持有者投入资本	41,674,169.00			-69,406,976.71	1,322,826,703.25							1,295,093,895.54
3．股份支付计入所有者权益的金额					8,863,079.28	-22,095,310.66						30,958,389.94
4．其他												
（三）利润分配										-189,252,051.78		-189,252,051.78
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-189,252,051.78		-189,252,051.78
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积												

项目	2025 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								
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	720,196,154.00				4,263,165,484.52	368,341,821.76	401,703,047.91		215,284,234.03	-92,912,605.35		5,139,094,493.35

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。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。2016 年 3 月 30 日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为现名称神州数码集团股份有限公司。本公司已领取统一社会信用代码 9144030019218259X7 号企业法人营业执照，截至 2026 年 6 月 30 日，注册资本为人民币 1,016,739,663.00 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订了《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订了《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 年度重整完成后，本公司注册资本仍为人民币 357,973,531.00 元。

4. 公司重大资产重组事项

(1) 发行股份购买资产

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

经本公司 2015 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2952 号”文核准，本公司于 2016 年 2 月 16 日启动向郭为发行 154,777,803 股、向王晓岩发行 64,603,000 股、向王廷月发行 26,917,900 股、向钱学宁发行 13,459,000 股、向张明发行 6,729,500 股、向中信建投基金管理有限公司发行 29,609,700 股股份购买标的公司全部股权。本次实际增发人民币普通股 296,096,903 股，每股面值为人民币 1.00 元，增发价格为人民币 7.43 元/股，

募集资金总额为人民币 2,199,999,989.29 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 2,179,799,989.29 元。本次非公开发行后，本公司注册资本变更为 654,070,434.00 元，郭为成为本公司实际控制人。

（2）出售重大资产

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

5. 向激励对象授予股票期权与限制性股票

2022 年 12 月 18 日，本公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议，及 2023 年 1 月 9 日本公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等。2023 年 1 月 9 日，本公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。本公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书（（2023）泰律意字（神州数码）第 3 号）和独立财务顾问意见。据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，本公司已完成 2023 年股票期权激励计划首次授予登记工作。本公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予日为 2023 年 1 月 9 日，授予价格为 21.17 元/股，授予 3,242.7636 万股股票。本次授予完成后，本公司的总股本未发生变化。

6. 设立员工持股计划

（1）2022 年员工持股计划

2022 年 4 月 11 日，本公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等，2022 年 6 月 29 日，本公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等。2023 年 8 月 29 日，本公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）及其摘要的议案》等。本公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予日为 2022 年 4 月 21 日，授予价格为 10.86 元/股，授予 6,122,500 股限制性股票。公司本次员工持股计划授予完成后，公司的总股本未发生变化。

（2）2024 年员工持股计划

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

（3）2025 年员工持股计划

2025 年 11 月 14 日，公司第十一届董事会第二十一次会议，及 2025 年 11 月 24 日，公司第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，本员工持股计划的参与对象范围为公司或公司控股子公司的员工，初始设立时持有人总人数不超过 945 人，持有的股票数量合计为 977.00 万股，受让价格为 36.87 元/股，存续期为 10 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

7. 其他基本情况

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑惑的事项或情况。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、研发费用资本化条件、商誉减值测试、递延所得税资产和递延所得税负债确认、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 半年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

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

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的应收账款核销	单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且占归母净利润的 1%
重要的在建工程	单个项目的预算大于归母净资产的 10%
重要的资本化研发项目	单个项目占归母净资产的 1%
重要外购在研项目	单个项目占归母净资产的 1%
重要的投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 1 亿元
重要的联合营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团归母净资产的 5%以上
重要应付账款、其他应付款	单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的 10%
重要的非全资子公司	子公司归母净资产占集团归母净资产 10%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 1%以上且金额大于 5 亿元
其他重要事项/日后事项	公司将资产负债表日后利润分配情况、集团内子公司担保情况、重大或有事项或其他重要且影响集团归母净利润 6%以上的事项认定为重要

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本集团所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参

与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

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

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团无共同经营情况。

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

（2）外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收

入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，本集团按照实际利率法确认利息收入。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，其余公允价值变动计入其他综合收益；当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

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

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

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

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

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

应收账款与合同资产的组合类别及确定依据

本集团根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合	依据	计提方法
组合 I	对消费类商品分销业务类型超期 60 天，汇总金额 300 万元以上，以及企业增值类商品分销及客户业务类型超期 60 天，汇总金额 500 万元以上的应收账款进行统计，对客户履约能力存在风险的应收账款单独进行减值测试，根据预计无法收回的金额，计提坏账准备。	根据预计无法收回的金额，计提坏账。

组合	依据	计提方法
组合 II	消费电子业务组合	对于划分为组合的应收账款，集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合 III	企业增值业务组合	同上
组合 IV	客户业务业务组合	同上

应收票据的组合类别及确定依据

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

2) 债权投资、其他债权投资的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资），本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

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

对信用风险显著增加的评估

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

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

对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

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

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

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

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

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

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（7）衍生金融工具

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

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（8）财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

（9）可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。

发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。

发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

（10）金融资产和金融负债的抵销

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

12、应收票据

本集团应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第八节财务报告、五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

13、应收账款

本集团应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第八节财务报告、五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

14、应收款项融资

本集团应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第八节财务报告、五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第八节财务报告、五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

16、合同资产

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

本集团对合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

17、存货

本集团存货主要包括库存商品、在途商品、发出商品、合同履约成本等。库存商品中商品房是指已建成、待出售的物业。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团存货主要分为 IT 分销及增值服务类存货和自有品牌产品类存货。

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

对于自有品牌产品类的存货，本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完

工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。同时，对长库龄存货结合库龄打折因素影响确定可变现净值。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19、长期应收款

本集团长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第八节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、11、金融工具。

20、长期股权投资

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

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本集团对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算，采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

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

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有持股比例计算归属于投资企业的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

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

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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

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

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

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

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

22、固定资产

（1）确认条件

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

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

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

(2) 折旧方法

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

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

24、借款费用

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

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

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

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

(3) 使用权资产的折旧

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

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

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

26、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本集团无形资产包括土地使用权、软件技术、商标、软件著作权、专利技术、域名及非专利技术、数据资源等，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；但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、专利技术、域名及非专利技术等无形资产，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。数据资源按预计受益年限采用平均摊销法。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、委托外部研究开发费用、其他费用等。

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。
- （6）无形资产预计能够为本集团带来经济利益。

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

27、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费及办公设备等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。本集团对同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

31、租赁负债

（1）初始计量

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

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。

(2) 后续计量

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

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

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

32、预计负债

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

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

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

财务担保合同形成的预计负债的会计处理方法见五、11. 金融工具（8）财务担保合同。

33、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

34、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入等。

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

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

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。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。本集团在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

主要责任人与代理人

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

（2）具体方法

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

本公司收入确认的具体方法如下：

1) IT 分销及增值服务收入、自有品牌算力基础设施产品业务收入

客户在签收商品时取得对商品的控制权，本公司确认收入。但对产品包装要求较高的客户根据客户结算单确认收入。

对产品需要经客户验收的，本公司以产品签收单或验收单确认收入，技术服务以验收单确认收入。

2) 数云服务及软件收入

数云服务及软件收入包括：云管理服务、技术数字化解决方案。

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

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

3) 房地产销售收入

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

同类业务采用不同经营模式不涉及收入确认方式及计量方法不同的情况。

4) 租金收入

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

35、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

36、政府补助

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

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

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

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

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

37、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

38、套期会计

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

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

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理)，或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本集团终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团对套期关系进行再平衡。

（1）现金流量套期

套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本集团将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于上述情况的现金流量套期，本集团在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本集团在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）套期成本

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

39、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

（1）租赁的识别

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

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

（2）本集团作为承租人

1）租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预

计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。/本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 租赁变更

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

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

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

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

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

1) 融资租赁会计处理

初始计量：

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

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量：

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

租赁变更的会计处理：

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

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

2) 经营租赁的会计处理

租金的处理：

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施：

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

初始直接费用：

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

折旧：

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更：

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

40、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

在利润表中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

41、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

（1）应收账款的预期信用损失准备

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

（2）存货跌价准备

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

（3）递延所得税资产

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

（4）所得税

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

（5）衍生金融工具的公允价值

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

（6）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

42、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

1. 公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》相关规定，该会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 20 号》相关规定，该会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、9%、6%、1%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、24%、22%、20%、17%、16.5%、15%、12%、8.25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
武汉神州数码网络技术有限公司	15%
北京神州数码云计算有限公司	15%
深圳神州数码电商服务有限公司	15%
北京神州数码数云科技有限公司	20%
北京神州数码云角信息技术有限公司	20%
北京神州数码智慧生活科技有限公司	20%
神州数云（北京）科技有限公司	20%
成都神州数码有限公司	20%
杭州神州数码有限公司	20%
合肥神州鲲泰信息技术有限公司	20%
合肥神州鲲泰信息科技有限公司	20%
合肥神州信创科技孵化有限公司	20%
南京神州数码有限公司	20%
厦门神州数码数云科技有限公司	20%
深圳华荣微科技有限公司	20%
深圳神州数码数云科技有限公司	20%
神州数码（郑州）有限公司	20%
神州信创（北京）集团有限公司	20%
武汉神州数码有限公司	20%
武汉神州数码云创新科技有限公司	20%
西安神州数码有限公司	20%
智慧神州（北京）投资管理有限公司	20%
重庆神州智享信息技术有限公司	20%
深圳超总会会所管理有限公司	20%
深圳上地州创管理与咨询有限公司	20%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	0%（60 万澳门元以下）/12%（超过部分）
神州数码科技发展有限公司	0%（离岸业务无需缴纳所得税）
神州数码（香港）有限公司	8.25%（首 200 万港元）/ 16.5%（超出部分）
神州数码网络（香港）有限公司	16.50%
系统信息科技（香港）有限公司	16.50%
神州数码数据服务（香港）有限公司	16.50%
上海云角信息技术（香港）有限公司	16.50%
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD	17%
FILIGRAIN INNOVATION MALAYSIA SDN. BHD.	24%
Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd	17%
DCOne Global Holdings Ltd.	0%
DCOne International Ltd	0%
Digital China Marketing & Services Ltd	0%
Gopotec Philippines Inc	20%
GoPomelo HK Limited	16.50%

纳税主体名称	所得税税率
GoPomelo Company Limited	20%
Gopomelo Thai Holdings Limited	20%
GoPomelo X Co., Ltd.	20%
GoPomelo Group Holdings Co., Ltd.	20%
GoPomelo Holding Pte.Ltd.	17%
GoPomelo Pte.Ltd.	17%
GoPomelo Sdn.Bhd.	24%
GoPomelo Vietnam Company Limited	20%
PT GoPomelo Cloud Indonesia	22%
北京高科数聚技术有限公司	15%
神州顶联科技（河南）有限公司	20%
神州顶联科技（山西）有限公司	20%
山东启科信息技术有限公司	20%
山东校安信息科技有限公司	20%
陕西秦鲁济信息科技有限公司	20%
神州顶联科技（河北）有限公司	20%
神州顶联科技有限公司	15%

2、税收优惠

（1）增值税

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）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司之子公司神码中国、北京神州鲲泰信息技术有限公司、武汉网络技术和北京云计算，享受上述税收优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号）规定，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税；本公告执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司之子公司神州数码（郑州）有限公司、深圳超总会会所管理有限公司、深圳上地州创管理与咨询有限公司、山东启科信息技术有限公司、陕西秦鲁济信息科技有限公司、神州顶联科技（河北）有限公司享受上述税收优惠政策。

本公司之子公司 Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd 年营业额低于 100 万新元且未注册 GST，无需缴纳 GST、无需申报。

（2）企业所得税

国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。本公司之子公司武汉网络技术于 2025 年 12 月 30 日通过高新技术企业资格认证（证书编号 GR202542004951），北京云计算于 2024 年 10 月 29 日通过高新技术企业资格认证（证书编号 GR202411003191），北京高科数聚技术有限公司于 2024 年 10 月 29 日通过高新技术企业资格认定书（证书编号 GR202411000765），神州顶联科技有限公司于 2024 年 12 月 07 日通过高新技术企业资格认定书（证书编号 GR202437006084），上述公司均享受该税收优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于延续实施前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2026〕3 号）规定，对设立在前海深港现代服务业合作区符合条件的鼓励类产业企业，减按 15%税率征收企业所得税。本公司之子公司深圳电商服务，享受上述税收优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，政策延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本公司之子公司北京神州数码数云科技有限公司、北京神州数码云角信息技术有限公司、北京神州数码智

慧生活科技有限公司、神州数云（北京）科技有限公司、成都神州数码有限公司、杭州神州数码有限公司、合肥神州鲲泰信息技术有限公司、合肥神州鲲泰信息科技有限公司、合肥神州信创科技孵化有限公司、南京神州数码有限公司、厦门神州数码数云科技有限公司、深圳华荣微科技有限公司、深圳神州数码数云科技有限公司、神州数码（郑州）有限公司、神州信创（北京）集团有限公司、武汉神州数码有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、西安神州数码有限公司、智慧神州（北京）投资管理有限公司、重庆神州智享信息技术有限公司、深圳超总会会所管理有限公司、深圳上地州创管理与咨询有限公司、神州顶联科技（河南）有限公司、神州顶联科技（山西）有限公司、山东校安信息科技有限公司、山东启科信息技术有限公司、陕西秦鲁济信息科技有限公司、神州顶联科技（河北）有限公司享受上述税收优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。本公司之子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司、武汉网络技术以及北京云计算和北京高科数聚技术有限公司、神州顶联科技有限公司，享受上述税收优惠政策。

本公司于香港注册成立的附属公司共六家，包括：神州数码网络（香港）有限公司、神州数码（香港）有限公司、系统信息科技（香港）有限公司、神州数码数据服务（香港）有限公司、上海云角信息技术（香港）有限公司及神州数码科技发展有限公司。上述公司须就产生或得自香港的应评税利润缴纳香港利得税。根据香港《税务条例》所引入的利得税两级制，合资格法团的首 2,000,000 港元应评税利润按 8.25%的税率缴纳利得税，超过 2,000,000 港元的部分按 16.5%的税率缴纳。由于上述六家香港附属公司为关联实体，根据《税务条例》规定，整个关联集团仅能提名一间公司享受两级制税率优惠。本集团已提名神州数码（香港）有限公司为合资格附属公司，其首 2,000,000 港元应评税利润按 8.25%征税，超出部分按 16.5%征税。其余五家未获提名的香港附属公司，须按 16.5% 的标准税率缴纳利得税。其中，神州数码科技发展有限公司已就其离岸业务利润向香港税务局申请离岸收入豁免，该部分利润尚待税务局审核批准，获批后无需缴纳香港利得税。

本公司之子公司 Digital China Technology International (Sin) PTE LTD 根据新加坡政府财政预算案，属于新加坡税法规定的非新成立的公司，在计算企业所得税应纳税所得额时，不高于 10,000 新加坡元的部分可享受 75%的税收减免，10,001-20,000 新加坡元的部分可享受 50%的税收减免。

本公司之子公司 FILIGRAIN INNOVATION MALAYSIA SDN.BHD. 根据马来西亚政府财政预算案，属于实收资本在 250 万（含 250 万）林吉特以内且从一个或多个来源获取的营业总收入不高于 5,000 万林吉特的当地公司，在计算企业所得税应纳税所得额时，不高于 60 万林吉特部分的税率为 17%；高于 60 万林吉特部分的税率为 24%。

本公司之子公司 GOPOTEC PHILIPPINES INC. 根据菲律宾税务政策，对于年应税所得≤500 万且总资产≤1 亿（不含土地）的，企业所得税税率为 20%。

本公司之子公司 GoPomelo Holding Pte.Ltd.、GoPomelo Pte.Ltd 以及 Digital China Technology International(Sin)PTE LTD 根据新加坡政府财政预算案，属于新加坡税法规定的非新成立的公司，在计算企业所得税应纳税所得额时，不高于 10,000 新加坡元的部分可享受 75%的税收减免，10,001-20,000 新加坡元的部分可享受 50%的应纳税所得额的减免。

本公司之子公司 GoPomelo Sdn. Bhd 根据马来西亚政府财政预算案，属于实收资本在 250 万（含 250 万）林吉特以内且从一个或多个来源获取的营业总收入不高于 5,000 万林吉特的当地公司，在计算企业所得税应纳税所得额时，不高于 60 万林吉特部分的税率为 17%；高于 60 万林吉特部分的税率为 24%。

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

(3) 其他税种

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)规定,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司之子公司神州数码(郑州)有限公司、西安神州数码有限公司、杭州神州数码有限公司、武汉神州数码有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、北京神州数码云角信息技术有限公司、北京神州数码智慧生活科技有限公司、智慧神州(北京)投资管理有限公司、合肥神州信创科技孵化有限公司、合肥神州鲲泰信息技术有限公司、合肥神州鲲泰信息科技有限公司、重庆神州智享信息技术有限公司、北京神州数码数云科技有限公司、深圳神州数码数云科技有限公司、厦门神州数码数云科技有限公司、神州数云(北京)科技有限公司、成都神州数码有限公司、南京神州数码有限公司、深圳华棠微科技有限公司、神州信创(北京)集团有限公司、深圳超总会会所管理有限公司、深圳上地州创管理与咨询有限公司、山东校安信息科技有限公司、神州顶联科技(山西)有限公司、神州顶联科技(河南)有限公司、山东启科信息技术有限公司、神州顶联科技(河北)有限公司、陕西秦鲁济信息科技有限公司,享受上述税收优惠政策。

根据《深圳市人民政府关于公布继续有效的规范性文件目录(1979—2015 年)的通知》(深府规〔2022〕6 号)规定,《关于印发〈深圳经济特区房产税实施办法〉的通知》(深府〔1987〕164 号)文件有效期延至 2027 年 12 月 31 日,其中规定“纳税单位新建或购置的新建房屋(不包括违章建造的房屋),自建成或购置之次月起免纳房产税三年”。本公司因深圳湾总部基地项目享受上述税收优惠政策(适用期间为 2023 年 12 月至 2026 年 12 月)。

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	14,702.75	44,266.90
银行存款	9,132,430,197.51	7,310,669,168.41
其他货币资金	1,831,189,545.93	998,310,544.14
合计	10,963,634,446.19	8,309,023,979.45
其中:存放在境外的款项总额	2,213,723,712.73	1,062,246,357.93

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 44,003,649.78 元。

本报告期其他货币资金余额中包括受限金额 1,830,668,864.47 元,其中,保函保证金 6,190,311.01 元,信用证保证金 1,068,870,000.00 元,银行承兑汇票保证金 750,235,916.98 元,履约保证金 283,589.86 元,信用卡保证金 816,000.00 元,通知存款、定期存款利息 4,273,046.62 元。非受限金额 520,681.46 元,全部为存于电子商务在线支付平台账户资金。

现金流量表中的现金及现金等价物,不包括上述受限资金。

2、交易性金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	493.00	10,694,052.39
权益工具投资	493.00	545.00

项目	期末余额	期初余额
或有对价收益		10,693,507.39
合计	493.00	10,694,052.39

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	1,288,330.15	
合计	1,288,330.15	

其他说明

本集团的衍生金融工具包括标准远期外汇合约、封顶远期外汇合约、区间远期外汇合约、利率互换合约、交叉货币互换合约。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	178,570,438.60	612,896,695.33
合计	178,570,438.60	612,896,695.33

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	179,467,777.46	100.00%	897,338.86	0.50%	178,570,438.60	615,976,578.20	100.00%	3,079,882.87	0.50%	612,896,695.33
其中：										
商业承兑汇票	179,467,777.46	100.00%	897,338.86	0.50%	178,570,438.60	615,976,578.20	100.00%	3,079,882.87	0.50%	612,896,695.33
合计	179,467,777.46	100.00%	897,338.86	0.50%	178,570,438.60	615,976,578.20	100.00%	3,079,882.87	0.50%	612,896,695.33

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	179,467,777.46	897,338.86	0.50%
合计	179,467,777.46	897,338.86	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(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	
商业承兑汇票	3,079,882.87	-2,182,544.01				897,338.86
合计	3,079,882.87	-2,182,544.01				897,338.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	16, 573, 243, 928. 32	12, 729, 255, 334. 92
1 至 2 年	558, 265, 742. 91	937, 260, 285. 14
2 至 3 年	474, 127, 093. 53	394, 721, 201. 02
3 年以上	447, 495, 509. 19	348, 682, 989. 12
3 至 4 年	167, 134, 185. 72	84, 185, 122. 11
4 至 5 年	57, 256, 877. 81	56, 815, 950. 35
5 年以上	223, 104, 445. 66	207, 681, 916. 66
合计	18, 053, 132, 273. 95	14, 409, 919, 810. 20

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	18, 053, 132, 273. 95	100. 00%	1, 032, 886, 158. 83	5. 72%	17, 020, 246, 115. 12	14, 409, 919, 810. 20	100. 00%	940, 933, 375. 69	6. 53%	13, 468, 986, 434. 51
其中：										
账期组合	18, 053, 132, 273. 95	100. 00%	1, 032, 886, 158. 83	5. 72%	17, 020, 246, 115. 12	14, 409, 919, 810. 20	100. 00%	940, 933, 375. 69	6. 53%	13, 468, 986, 434. 51
合计	18, 053, 132, 273. 95	100. 00%	1, 032, 886, 158. 83	5. 72%	17, 020, 246, 115. 12	14, 409, 919, 810. 20	100. 00%	940, 933, 375. 69	6. 53%	13, 468, 986, 434. 51

按组合计提坏账准备类别名称：组合一

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户一	115,732,243.21	115,732,243.21	100.00%
客户二	34,705,850.60	31,235,265.54	90.00%
客户三	25,120,020.19	25,120,020.19	100.00%
客户四	22,685,379.57	22,685,379.57	100.00%
客户五	20,078,702.46	20,078,702.46	100.00%
客户六	16,887,814.62	0.00	0.00%
客户七	15,646,444.22	15,646,444.22	100.00%
客户八	14,035,132.90	14,035,132.90	100.00%
客户九	8,640,569.80	8,640,569.80	100.00%
客户十	8,505,660.00	8,505,660.00	100.00%
客户十一	8,224,899.98	8,224,899.98	100.00%
客户十二	7,991,511.10	7,991,511.10	100.00%
客户十三	7,209,625.90	7,209,625.90	100.00%
客户十四	7,057,091.00	4,248,517.35	60.20%
客户十五	7,052,776.41	7,052,776.41	100.00%
客户十六	6,555,651.00	6,555,651.00	100.00%
客户十七	6,267,580.00	6,267,580.00	100.00%
客户十八	6,252,959.00	6,252,959.00	100.00%
客户十九	5,848,307.00	5,848,307.00	100.00%
客户二十	5,430,540.91	5,430,540.91	100.00%
客户二十一	5,379,920.00	4,303,936.00	80.00%
客户二十二	5,370,113.00	3,341,067.80	62.22%
客户二十三	4,566,112.99	4,566,112.99	100.00%
客户二十四	3,397,069.00	3,397,069.00	100.00%
客户二十五	2,323,793.24	2,323,793.24	100.00%
客户二十六	1,267,827.43	1,267,827.43	100.00%
合计	372,233,595.53	345,961,593.00	

按组合计提坏账准备类别名称：组合二

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	4,736,293,793.18	37,420,498.25	0.79%
超期 1-90 天	125,108,570.07	6,253,909.67	5.00%
超期 91-180 天	32,683,754.88	13,073,501.95	40.00%
超期 181-270 天	8,529,697.73	5,970,788.41	70.00%
超期 271-360 天	5,188,877.42	4,151,101.94	80.00%
超期 361 天及以上	94,435,272.12	93,407,358.88	98.91%
合计	5,002,239,965.40	160,277,159.10	

按组合计提坏账准备类别名称：组合三

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	7,038,976,592.78	36,162,522.86	0.51%
超期 1-90 天	765,233,093.98	15,304,661.88	2.00%
超期 91-180 天	76,527,434.12	7,652,743.41	10.00%
超期 181-270 天	52,601,659.39	10,520,331.88	20.00%

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
超期 271-360 天	31,800,882.07	12,720,352.83	40.00%
超期 361-720 天	58,076,155.84	34,845,693.50	60.00%
超期 721-1080 天	46,897,012.54	37,517,610.04	80.00%
超期 1081 天以上	158,156,636.43	157,039,220.79	99.29%
合计	8,228,269,467.15	311,763,137.19	

按组合计提坏账准备类别名称：组合四

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	2,674,296,155.86	18,534,265.30	0.69%
超期 1-90 天	1,412,027,228.86	28,225,936.92	2.00%
超期 91-180 天	79,847,871.59	7,258,429.63	9.09%
超期 181-270 天	33,634,085.30	6,726,556.47	20.00%
超期 271-360 天	37,037,877.82	11,109,833.32	30.00%
超期 361-720 天	127,787,461.06	63,567,763.09	49.74%
超期 721-1080 天	24,967,216.09	18,930,827.98	75.82%
超期 1081 天以上	60,791,349.29	60,530,656.83	99.57%
合计	4,450,389,245.87	214,884,269.54	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	940,933,375.69	94,490,815.71	0.00	1,383,524.96	-1,154,507.61	1,032,886,158.83
合计	940,933,375.69	94,490,815.71	0.00	1,383,524.96	-1,154,507.61	1,032,886,158.83

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,383,524.96

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户二十七	3,914,945,138.66	0.00	3,914,945,138.66	21.55%	21,662,001.67
客户二十八	1,364,938,287.24	0.00	1,364,938,287.24	7.51%	6,824,691.44
客户二十九	1,135,715,291.53	0.00	1,135,715,291.53	6.25%	23,254,767.52
客户三十	861,491,266.18	0.00	861,491,266.18	4.74%	4,307,456.33
客户三十一	574,362,269.50	0.00	574,362,269.50	3.16%	2,871,811.35
合计	7,851,452,253.11	0.00	7,851,452,253.11	43.21%	58,920,728.31

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	114,557,322.89	5,632,234.51	108,925,088.38	133,131,328.73	2,279,172.20	130,852,156.53
合计	114,557,322.89	5,632,234.51	108,925,088.38	133,131,328.73	2,279,172.20	130,852,156.53

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	114,557,322.89	100.00%	5,632,234.51	4.92%	108,925,088.38	133,131,328.73	100.00%	2,279,172.20	1.71%	130,852,156.53
其中：										
账期组合	114,557,322.89	100.00%	5,632,234.51	4.92%	108,925,088.38	133,131,328.73	100.00%	2,279,172.20	1.71%	130,852,156.53
合计	114,557,322.89	100.00%	5,632,234.51	4.92%	108,925,088.38	133,131,328.73	100.00%	2,279,172.20	1.71%	130,852,156.53

按组合计提坏账准备类别名称：组合二

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	44,545,339.11	222,726.65	0.50%
超期 1-90 天	2,452,696.23	122,634.81	5.00%
超期 91-180 天	3,667,909.90	1,467,163.96	40.00%
超期 181-270 天	2,714,374.35	1,900,062.05	70.00%
超期 271-360 天	130,340.00	104,272.00	80.00%
合计	53,510,659.59	3,816,859.47	

按组合计提坏账准备类别名称：组合三

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	5,110,736.27	25,553.68	0.50%
超期 1-90 天	423,773.11	8,475.46	2.00%
超期 91-180 天	320,052.76	32,005.28	10.00%
合计	5,854,562.14	66,034.42	

按组合计提坏账准备类别名称：组合四

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	49,008,435.16	241,888.62	0.49%
超期 1-90 天	1,233,485.00	24,669.70	2.00%
超期 181-270 天	3,819,450.00	763,890.00	20.00%
超期 361-720 天	618,975.00	309,487.50	50.00%
超期 721-1080 天	511,756.00	409,404.80	80.00%
合计	55,192,101.16	1,749,340.62	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	3,353,062.31			无
合计	3,353,062.31			

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	293,528,761.71	833,927,932.84
合计	293,528,761.71	833,927,932.84

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	4,059,456.74
合计	4,059,456.74

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	957,847,133.63	
合计	957,847,133.63	

(4) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

应收银行承兑汇票期初票面金额 835,347,935.21 元，公允价值 833,927,932.84 元，期末票面金额 294,240,825.44 元，公允价值 293,528,761.71 元。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	469,257,250.33	351,685,622.22
合计	469,257,250.33	351,685,622.22

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待退税金	126,801,183.36	90,991,860.43
关联方往来款	119,064,337.41	119,366,584.80
投流预充值	115,138,206.97	57,648,467.16
保证金及押金	56,492,763.48	60,390,268.89
政府补助	43,969,500.00	45,969,500.00
其他往来款	54,054,143.63	11,351,103.23
合计	515,520,134.85	385,717,784.51

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	308,358,488.65	118,023,711.39
1 至 2 年	69,583,149.33	118,703,552.88
2 至 3 年	10,935,569.85	23,166,420.40
3 年以上	126,642,927.02	125,824,099.84
3 至 4 年	6,488,970.45	5,338,681.99
4 至 5 年	1,060,654.50	98,681,371.06
5 年以上	119,093,302.07	21,804,046.79
合计	515,520,134.85	385,717,784.51

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	45,637,336.42	8.85%	40,456,584.01	88.65%	5,180,752.41	28,315,904.73	7.34%	28,315,904.73	100.00%	
其中：										
单项计提	45,637,336.42	8.85%	40,456,584.01	88.65%	5,180,752.41	28,315,904.73	7.34%	28,315,904.73	100.00%	
按组合计提坏账准备	469,882,798.43	91.15%	5,806,300.51	1.24%	464,076,497.92	357,401,879.78	92.66%	5,716,257.56	1.60%	351,685,622.22
其中：										
组合计提	469,882,798.43	91.15%	5,806,300.51	1.24%	464,076,497.92	357,401,879.78	92.66%	5,716,257.56	1.60%	351,685,622.22
合计	515,520,134.85	100.00%	46,262,884.52	8.97%	469,257,250.33	385,717,784.51	100.00%	34,032,162.29	8.82%	351,685,622.22

单位：元

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户三十二	8,252,215.68	8,252,215.68	8,252,215.68	8,252,215.68	100.00%	
客户三十三	15,434,400.00	15,434,400.00	15,434,400.00	15,434,400.00	100.00%	
客户三十四	4,629,289.05	4,629,289.05	4,629,289.05	4,629,289.05	100.00%	
客户三十五			17,321,431.69	12,140,679.28	70.09%	
合计	28,315,904.73	28,315,904.73	45,637,336.42	40,456,584.01		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合计提	469,882,798.43	5,806,300.51	1.24%
合计	469,882,798.43	5,806,300.51	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	2,177,120.93	3,539,136.63	28,315,904.73	34,032,162.29
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-259,795.63	349,838.58	12,140,679.28	12,230,722.23
2026 年 6 月 30 日余额	1,917,325.30	3,888,975.21	40,456,584.01	46,262,884.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	34,032,162.29	12,230,722.23				46,262,884.52
合计	34,032,162.29	12,230,722.23				46,262,884.52

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户三十六	关联方借款及利息	118,209,998.63	1-5 年	22.93%	1,182,099.99
客户三十七	投流预充值	112,882,908.98	1 年以内	21.90%	564,414.54
客户三十八	政府补助	35,630,700.00	1-2 年	6.91%	1,068,921.00
客户三十九	其他往来款	17,321,431.69	1-2 年	3.36%	12,140,679.28
客户四十	押金保证金	15,434,400.00	1-2 年	2.99%	15,434,400.00
合计		299,479,439.30		58.09%	30,390,514.81

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,002,149,282.83	97.67%	3,496,732,491.71	99.70%
1 至 2 年	84,627,884.28	2.07%	8,285,167.10	0.24%
2 至 3 年	9,242,676.72	0.23%	819,118.87	0.02%
3 年以上	1,419,416.58	0.03%	1,376,340.70	0.04%
合计	4,097,439,260.41		3,507,213,118.38	

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：

不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2026 年 6 月 30 日	账龄	占预付款项 2026 年 6 月 30 日余额合计数的比例 (%)
供应商一	813,622,034.81	1 年以内	19.86
供应商二	231,506,515.12	1 年以内	5.65
供应商三	199,981,620.00	1 年以内	4.88
供应商四	193,039,079.40	1 年以内	4.71
供应商五	157,645,833.63	1 年以内	3.85
合计	1,595,795,082.96		38.95

10、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	8,627,273,456.27	382,740,858.84	8,244,532,597.43	11,999,172,614.08	404,325,409.10	11,594,847,204.98
其中：商品房	1,737,060,421.10		1,737,060,421.10	1,911,924,929.34		1,911,924,929.34
原材料	3,539,048,771.80	130,945,797.63	3,408,102,974.17	1,455,705,615.51	26,183,798.20	1,429,521,817.31
半成品及产成品	1,029,270,818.05	112,380,408.31	916,890,409.74	750,485,322.03	38,545,664.28	711,939,657.75
发出商品	2,111,268,498.49		2,111,268,498.49	4,180,476,400.13		4,180,476,400.13
在途商品	786,594,538.28		786,594,538.28	1,038,006,749.92		1,038,006,749.92
合同履约成本	21,285,826.18		21,285,826.18	24,216,239.46		24,216,239.46
合计	16,114,741,909.07	626,067,064.78	15,488,674,844.29	19,448,062,941.13	469,054,871.58	18,979,008,069.55

(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	404,325,409.10	71,997,336.91	-1,344,596.58	92,237,290.59		382,740,858.84
原材料	26,183,798.20	116,543,907.44		11,781,908.01		130,945,797.63
半成品及产成品	38,545,664.28	125,630,612.44		51,795,868.41		112,380,408.31
合计	469,054,871.58	314,171,856.79	-1,344,596.58	155,815,067.01		626,067,064.78

2017 年 6 月 27 日，本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜，竞得宗地编号为 T207-0052 的土地使用权。2017 年 7 月 17 日，本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，合同约定土地用途为商业服务业用地。该项目已于 2017 年 11 月 23 日开工，2023 年 12 月 31 日深圳湾超级总部基地一期及二期工程已完成竣工联合（现场）验收，拟用于出售部分的房屋建筑物整体工程成本计入库存商品-商品房核算。截至 2026 年 6 月 30 日库存商品-商品房余额为 1,737,060,421.10 元。

本公司向招商银行股份有限公司北京分行进行最高额抵押借款，以房地产权利证书所记载的建筑面积为 1,823.50 平方米的商品房作为抵押物进行抵押担保，截至 2026 年 6 月 30 日商品房抵押物账面价值为 66,114,420.68 元。

本公司之子公司神码中国向中国进出口银行北京分行进行进口买方信贷流动资金类贷款，由本公司作为保证人，本公司与中国进出口银行北京分行签订了房地产抵押合同，以坐落于深圳市南山区深湾二路 82 号的总建筑面积为 12,031.34 平方米的商品房作为抵押物进行抵押担保，截至 2026 年 6 月 30 日存货中商品房抵押物账面价值为 423,308,982.17 元。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司深圳湾土地建设项目于 2017 年 11 月 23 日开工，相关借款利息应予以资本化。存货期末余额含有借款利息资本化金额 372,074,723.78 元。

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	154,478,596.67	22,103,629.82
合计	154,478,596.67	22,103,629.82

12、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	695,492,715.28	1,072,224,893.69
待摊费用-房租	1,001,379.12	892,406.75
其他	2,912,123.12	4,074,973.46
合计	699,406,217.52	1,077,192,273.90

13、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
神州数码控股有限公司	366,368,016.24		160,616,110.05		352,189,048.88		411,504,150.26	预计不会在可预见的未来出售
北京迪信通商贸股份有限公司	5,674,282.82	2,648,313.12			38,565,877.22		8,322,595.94	预计不会在可预见的未来出售
合肥领航磐云信息科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	预计不会在可预见的未来出售
上海壁仞科技股份有限公司	70,114,236.42	142,310,207.64		141,603,105.57			212,424,444.06	预计不会在可预见的未来出售
合计	452,156,535.48	144,958,520.76	160,616,110.05	141,603,105.57	390,754,926.10	0.00	642,251,190.26	

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
设备租赁款	458,605,851.48		458,605,851.48	69,882,498.64		69,882,498.64	
合计	458,605,851.48		458,605,851.48	69,882,498.64		69,882,498.64	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	458,605,851.48	100.00%			458,605,851.48	69,882,498.64	100.00%			69,882,498.64
其中：										
单项计提	458,605,851.48	100.00%			458,605,851.48	69,882,498.64	100.00%			69,882,498.64
合计	458,605,851.48	100.00%			458,605,851.48	69,882,498.64	100.00%			69,882,498.64

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
2026 年 6 月 30 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
北京神州数码置业发展有限公司	15,253,934.26				-1,973,072.33						13,280,861.93	
神州云盾信息安全有限公司	5,948,340.10	6,662,010.29			-168,000.00						5,780,340.10	6,662,010.29
北京万晏企业管理有限公司	5,365,470.35										5,365,470.35	
全聚合数字技术有限公司	15,297,361.89				-633,982.45					-14,663,379.44	0.00	
贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司	9,624,974.23				-870,000.00						8,754,974.23	
小计	51,490,080.83	6,662,010.29			-3,645,054.78					-14,663,379.44	33,181,646.61	6,662,010.29
二、联营企业												
全聚合数字技术有限公司	0.00				0.00					14,663,379.44	14,663,379.44	
通明智云（北京）	24,771,656.61	4,518,600.00			-1,050,748.40						23,720,908.21	4,518,600.00

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
科技有限公司												
北京卓越信通电子股份有限公司	42,755,486.98										42,755,486.98	
北京神州慧安科技有限公司												
山石网科通信技术股份有限公司	393,434,658.75				-6,786,312.02	287,567.98	7,026.31				386,942,941.02	
中航机载科技（上海）有限公司	10,000,000.00										10,000,000.00	
合肥木犀智能科技有限公司	206,384,159.57				-3,942,222.00						202,441,937.57	
济南鲁铁顶联教育发展合伙企业（有限合伙）	10,045,620.47				-92.18						10,045,528.29	
小计	687,391,582.38	4,518,600.00			-11,779,374.60	287,567.98	7,026.31			14,663,379.44	690,570,181.51	4,518,600.00
合计	738,881,663.21	11,180,610.29			-15,424,429.38	287,567.98	7,026.31			0.00	723,751,828.12	11,180,610.29

16、其他非流动金融资产

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	39,407,831.71	32,495,600.00
合计	39,407,831.71	32,495,600.00

17、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	深圳湾总部基地	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	3,940,434,512.03	179,849,999.96	4,120,284,511.99
二、本期变动			
加：持续投入			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	3,940,434,512.03	179,849,999.96	4,120,284,511.99

注：截至 2026 年 6 月 30 日本公司投资性房地产使用权受限部分账面价值为 4,113,434,511.99 元，详见附注七、26。

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	968,004,945.20	953,614,232.68
合计	968,004,945.20	953,614,232.68

（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	624,143,043.40	480,374,030.18	6,650,110.04	201,857,393.10	1,313,024,576.72
2. 本期增加金额		94,947,666.97		4,950,938.64	99,898,605.61
（1）购置		94,896,400.91		2,491,892.82	97,388,293.73
（2）在建工程转入				2,459,045.82	2,459,045.82

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) 其他		51,266.06			51,266.06
3. 本期减少金额	233,958.77	8,329,906.27		8,419,866.81	16,983,731.85
(1) 处置或报废		8,310,420.90		8,368,600.75	16,679,021.65
(2) 汇率变动	233,958.77	19,485.37			253,444.14
(3) 其他				51,266.06	51,266.06
4. 期末余额	623,909,084.63	566,991,790.88	6,650,110.04	198,388,464.93	1,395,939,450.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	67,324,880.10	179,400,634.52	4,049,616.31	108,635,213.11	359,410,344.04
2. 本期增加金额	19,609,911.72	52,450,459.96	347,574.07	3,748,087.67	76,156,033.42
(1) 计提	19,609,911.72	52,450,459.96	347,574.07	3,748,087.67	76,156,033.42
3. 本期减少金额	76,329.05	7,555,543.13			7,631,872.18
(1) 处置或报废		7,539,097.75			7,539,097.75
(2) 汇率变动	76,329.05	16,445.38			92,774.43
4. 期末余额	86,858,462.77	224,295,551.35	4,397,190.38	112,383,300.78	427,934,505.28
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	537,050,621.86	342,696,239.53	2,252,919.66	86,005,164.15	968,004,945.20
2. 期初账面价值	556,818,163.30	300,973,395.66	2,600,493.73	93,222,179.99	953,614,232.68

注 1：本集团房屋及建筑物截至 2026 年 06 月 30 日，账面价值合计 537,050,621.86 元，其中使用权受限部分账面价值 206,310,419.41 元，详见附注七、26。

注 2：本年在建工程转入系许昌电气职业学院项目工程完工转入固定资产。

(2) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	356,748,329.77	314,415,661.62
合计	356,748,329.77	314,415,661.62

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳湾总部项目	352,297,116.65		352,297,116.65	308,404,805.56		308,404,805.56
神州鲲泰生产基地项目	2,439,725.02		2,439,725.02	2,288,081.15		2,288,081.15
DCAI 生态创新中心	428,899.01		428,899.01			
许昌电气职业学院项目				2,459,045.82		2,459,045.82
厦门超算中心项目二期				1,106,194.70		1,106,194.70
其他	1,582,589.09		1,582,589.09	157,534.39		157,534.39
合计	356,748,329.77		356,748,329.77	314,415,661.62		314,415,661.62

(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
深圳湾总部装修项目	752,199,518.36	308,404,805.56	90,132,933.07		46,240,621.98	352,297,116.65	59.13%	建设阶段				其他
合计	752,199,518.36	308,404,805.56	90,132,933.07		46,240,621.98	352,297,116.65						

(3) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

20、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	131,898,531.56	131,898,531.56
2. 本期增加金额	5,203,308.21	5,203,308.21
3. 本期减少金额	3,139,624.30	3,139,624.30
4. 期末余额	133,962,215.47	133,962,215.47
二、累计折旧		
1. 期初余额	109,759,054.05	109,759,054.05
2. 本期增加金额	9,957,841.33	9,957,841.33
(1) 计提	9,957,841.33	9,957,841.33
3. 本期减少金额	3,139,624.30	3,139,624.30
(1) 处置	3,139,624.30	3,139,624.30
4. 期末余额	116,577,271.08	116,577,271.08
三、账面价值		
1. 期末账面价值	17,384,944.39	17,384,944.39
2. 期初账面价值	22,139,477.51	22,139,477.51

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	数据资源	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	557,616,480.78	197,164,458.18	10,796,071.72	118,654,006.56	24,071,640.52	908,302,657.76
2. 本期增加金额				5,081,661.80	4,248,677.08	9,330,338.88
(1) 购置				5,081,661.80		5,081,661.80
(2) 内部研 发					4,248,677.08	4,248,677.08
3. 本期减少金额		13,438,963.17		1,104,283.91		14,543,247.08
(1) 处置		13,438,963.17		1,104,283.91		14,543,247.08
4. 期末余额	557,616,480.78	183,725,495.01	10,796,071.72	122,631,384.45	28,320,317.60	903,089,749.56
二、累计摊销						
1. 期初余额	86,075,053.90	126,233,039.00	10,598,558.98	44,843,221.36	3,670,276.06	271,420,149.30
2. 本期增加金额	11,028,489.81	12,855,095.45	197,512.74	9,918,073.28	2,832,031.77	36,831,203.05
(1) 计提	11,028,489.81	12,855,095.45	197,512.74	1,848,063.02		25,929,161.02
(2) 内部研 发				8,070,010.26	2,832,031.77	10,902,042.03
3. 本期减少金额		12,559,925.48		1,104,283.91		13,664,209.39
(1) 处置		12,559,925.48		1,104,283.91		13,664,209.39
4. 期末余额	97,103,543.71	126,528,208.97	10,796,071.72	53,657,010.73	6,502,307.83	294,587,142.96
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	460,512,937.07	57,197,286.04		68,974,373.72	21,818,009.77	608,502,606.60
2. 期初账面价值	471,541,426.88	70,931,419.18	197,512.74	73,810,785.20	20,401,364.46	636,882,508.46

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 12.45%

无形资产中土地使用权抵押情况详见附注七、26。

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	自行开发的数据资源无形资产	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	24,071,640.52	24,071,640.52
2. 本期增加金额	4,248,677.08	4,248,677.08
其中：内部研发	4,248,677.08	4,248,677.08
3. 期末余额	28,320,317.60	28,320,317.60
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,670,276.06	3,670,276.06
2. 本期增加金额	2,832,031.77	2,832,031.77
3. 期末余额	6,502,307.83	6,502,307.83
三、账面价值		
1. 期末账面价值	21,818,009.77	21,818,009.77
2. 期初账面价值	20,401,364.46	20,401,364.46

注：本公司对自主开发的软件类数据资源按预计受益年限平均摊销。

(3) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
收购神州控股下属 IT 分销业务公司（注 1）	611,728,930.98			611,728,930.98
云计算（注 2）	319,557,894.07			319,557,894.07
数云科技（注 3）	305,564,099.14			305,564,099.14
高科数聚（注 4）	63,774,494.60			63,774,494.60
GoPomelo（注 5）	25,215,866.04			25,215,866.04
神州顶联（注 6）	96,948,983.34			96,948,983.34
合计	1,422,790,268.17			1,422,790,268.17

注 1:该商誉为本公司于 2016 年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。2024 年本公司进行云业务资源的整合，2024 年 5 月本公司设立深圳云计算公司，2024 年 11 月进行股权划转，本公司将持有的北京云计算及上海云角无偿划转至深圳云计算，本公司根据云业务重组整合重新确定了资产组。

注 3：该商誉为本公司之子公司北京云计算于 2023 年非同一控制下收购神州数码数云科技有限公司（原名为领航动力信息系统有限公司）100%股权产生，合并对价 450,000,000.00 元，公司应享有的数云科技可辨认净资产公允价值为 144,435,900.86 元，差额 305,564,099.14 元计入商誉。

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

注 5：该商誉为本公司之子公司北京云计算于 2021 年非同一控制下收购 GoPomelo 60%股权产生，合并对价 33,557,796.02 元，公司应享有的 GoPomelo 可辨认净资产公允价值为 8,341,929.98 元，差额 25,215,866.04 元计入商誉。

注 6：该商誉为本公司于 2025 年非同一控制下收购神州顶联科技有限公司（以下简称神州顶联）64.0056%股权产生，合并对价 138,355,569.73 元，公司应享有的神州顶联可辨认净资产公允价值为 41,406,586.39 元，差额 96,948,983.34 元计入商誉。

(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	
高科数聚	12,992,710.49			12,992,710.49
合计	12,992,710.49			12,992,710.49

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

除因云业务资源整合在 2024 年度将上海云角资产组变更为云计算资产组外，本公司商誉均为收购上述公司股权时形成，考虑上述各公司的主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，因此将上述每一公司认定为一个资产组，年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修	13,088,983.13	71,735.78	2,524,171.85	0.00	10,636,547.06
办公设备	2,001,939.82	425,837.55	373,734.19	0.00	2,054,043.18
合计	15,090,922.95	497,573.33	2,897,906.04	0.00	12,690,590.24

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预提销售折扣	2,018,760,216.54	504,339,026.02	1,543,255,087.07	385,393,181.99
资产减值准备	1,319,818,586.73	326,845,101.38	1,071,351,144.90	264,544,163.85
可抵扣亏损	456,023,022.65	114,005,755.66	416,805,599.90	104,201,399.97
应付职工薪酬	230,276,123.96	53,617,288.78	212,825,872.86	50,421,212.97
预提费用	192,018,473.95	47,991,629.05	347,844,667.76	86,842,643.74

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
内部交易未实现利润	179,607,560.94	44,901,890.24	240,573,702.32	58,647,208.11
投资性房地产税会差异	177,425,185.52	44,356,296.38	177,425,185.52	44,356,296.38
土增税清算准备	61,948,081.61	15,487,020.40	53,105,751.03	13,276,437.76
预计负债	11,295,360.66	2,823,840.17	9,982,711.70	2,495,677.93
金融工具公允价值变动	5,427,979.04	1,355,895.50	29,109,684.64	7,276,046.52
租赁准则调整	4,268,732.69	1,067,183.17	4,233,344.36	1,058,336.10
合计	4,656,869,324.29	1,156,790,926.75	4,106,512,752.06	1,018,512,605.32

(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
采购折扣	1,240,044,220.06	309,460,827.04	1,573,640,829.01	392,911,659.25
预扣税金	392,187,438.48	98,046,859.62	373,682,279.55	93,420,569.89
非同一控制企业合并资产评估增值	93,003,613.88	26,150,136.82	116,239,325.92	26,883,831.48
内部交易未实现亏损	87,405,798.47	21,851,449.62	220,969,578.23	55,242,394.56
交易性金融资产公允价值变动	45,544,228.78	8,303,855.90	39,408,865.30	6,770,015.03
投资性房地产税会差异	16,401,143.52	4,100,285.88	16,401,110.71	4,100,277.68
租赁准则调整	2,353,081.97	588,270.49	2,172,310.73	543,077.68
合计	1,876,939,525.16	468,501,685.37	2,342,514,299.45	579,871,825.57

(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	228,991,703.33	927,799,223.42	257,301,284.17	761,211,321.15
递延所得税负债	228,991,703.33	239,509,982.04	257,301,284.17	322,570,541.40

(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	490,219,059.06	632,774,913.69
可抵扣亏损	668,952,741.14	582,909,421.83
合计	1,159,171,800.20	1,215,684,335.52

(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
2026 年	124,693,906.10	126,550,344.14	

年份	期末金额	期初金额	备注
2027 年	66,676,015.53	86,105,805.65	
2028 年	109,051,834.83	134,450,702.36	
2029 年	42,621,639.73	44,866,664.64	
2030 年	255,858,822.55	190,935,905.04	
2031 年	70,050,522.40		
合计	668,952,741.14	582,909,421.83	

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	10,622,568.00		10,622,568.00	10,622,568.90		10,622,568.90
定期存款本金及应计利息	6,836,429.38		6,836,429.38	304,179,451.15		304,179,451.15
预付工程款	1,076,172.98		1,076,172.98	482,298.83		482,298.83
合计	18,535,170.36		18,535,170.36	315,284,318.88		315,284,318.88

26、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,874,672,514.25	1,874,672,514.25	保证金、诉讼冻结、应计利息	未决诉讼被冻结的资金、保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金、履约保证金、信用卡保证金、定期存款应计利息	1,097,921,767.18	1,097,921,767.18	保证金、诉讼冻结、应计利息、账户受限资金	未决诉讼被冻结的资金、保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金、履约保证金、通知存款、定期存款应计利息及账户操作信息变更导致受限资金（止付）
存货	489,423,402.85	489,423,402.85	抵押	长期借款抵押	489,423,402.85	489,423,402.85	抵押	长期借款抵押
固定资产	258,200,084.25	206,310,419.41	抵押	长期借款抵押	258,200,084.25	210,659,135.13	抵押	长期借款抵押
无形资产	529,431,640.09	435,052,630.97	抵押	长期借款抵押	529,431,640.09	445,799,272.39	抵押	长期借款抵押
应收款项融资	4,066,268.00	4,059,456.74	质押	银行承兑汇票质押	91,362,403.01	91,287,728.37	质押	银行承兑汇票质押
投资性房地产	4,113,434,511.99	4,113,434,511.99	抵押	长期借款抵押	4,113,434,511.99	4,113,434,511.99	抵押	长期借款抵押
合计	7,269,228,421.43	7,122,952,936.21			6,579,773,809.37	6,448,525,817.91		

其他说明：

本公司除上述受限资产外，2023 年为购买数云科技于 2024 年 04 月 14 日自平安银行股份有限公司北京分行借入的七年期长期借款，以数云科技 100%的股权出质。

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	11,566,822,585.86	8,903,362,924.25
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
票据贴现	7,523,659,341.00	7,507,259,025.80
应付利息	14,189,791.30	10,915,660.32
合计	19,111,671,718.16	16,428,537,610.37

28、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	472,609.92	16,473,957.17
其中：		
交易性金融负债	472,609.92	16,473,957.17
其中：		
合计	472,609.92	16,473,957.17

29、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	7,326,483.24	24,642,739.28
合计	7,326,483.24	24,642,739.28

其他说明：

本集团的衍生金融工具包括标准远期外汇合约、封顶远期外汇合约、区间远期外汇合约、利率互换合约、交叉货币互换合约。

30、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,046,899,526.47	602,896,876.90
银行承兑汇票	1,962,867,977.71	4,735,041,082.09
合计	4,009,767,504.18	5,337,937,958.99

31、应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	10,984,921,316.96	12,552,603,613.72
合计	10,984,921,316.96	12,552,603,613.72

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	11,298,779.61	
其他应付款	888,085,591.96	682,337,157.82
合计	899,384,371.57	682,337,157.82

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,298,779.61	
合计	11,298,779.61	

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付合同款项及代收代付款	717,185,232.03	526,989,695.72
待支付的渠道推广费	66,293,054.50	54,561,767.36
关联方往来款	35,803,008.26	32,261,966.91
保证金/押金	25,710,036.82	21,864,619.27
待支付员工报销款	14,593,944.02	13,484,662.59
待支付中介机构款项	1,818,899.62	8,000,119.63
其他	26,681,416.71	25,174,326.34
合计	888,085,591.96	682,337,157.82

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
待付合同款项及代收代付款（注）	144,636,066.27	未到结算期
合计	144,636,066.27	

其他说明

注：账龄超过 1 年的待付合同款项及代收代付款为待支付工程款金额。

33、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	581,794.14	109,099.16
合计	581,794.14	109,099.16

34、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,113,596,683.45	3,248,896,192.13
预收服务款	6,242,193.53	4,993,884.87
合计	4,119,838,876.98	3,253,890,077.00

35、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	521,472,910.35	755,117,420.60	854,057,784.21	422,532,546.74
二、离职后福利-设定提存计划	8,219,546.16	84,296,263.36	84,958,040.58	7,557,768.94
三、辞退福利		18,070,613.84	18,070,613.84	
合计	529,692,456.51	857,484,297.80	957,086,438.63	430,090,315.68

(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	508,765,264.14	640,226,625.34	741,433,371.33	407,558,518.15
2、职工福利费		10,905,297.87	10,905,297.87	
3、社会保险费	4,524,865.19	46,288,708.65	46,280,784.71	4,532,789.13
其中：医疗保险费	4,162,498.74	42,963,752.26	42,957,040.75	4,169,210.25
工伤保险费	86,883.20	1,351,124.54	1,348,971.10	89,036.64
生育保险费	275,483.25	1,973,831.85	1,974,772.86	274,542.24
4、住房公积金	221,585.60	53,858,702.98	52,549,970.38	1,530,318.20
5、工会经费和职工教育经费	7,961,195.42	3,838,085.76	2,888,359.92	8,910,921.26
合计	521,472,910.35	755,117,420.60	854,057,784.21	422,532,546.74

(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	7,854,263.35	81,463,610.26	82,118,101.47	7,199,772.14
2、失业保险费	365,282.81	2,832,653.10	2,839,939.11	357,996.80
合计	8,219,546.16	84,296,263.36	84,958,040.58	7,557,768.94

36、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	380,037,700.97	220,650,211.80
增值税	250,260,547.39	429,074,815.35
印花税	62,111,262.78	45,768,729.04
土地增值税	61,948,081.61	53,105,751.03
城市维护建设税	6,704,157.37	5,072,449.10
个人所得税	4,042,691.33	7,357,922.09
教育费附加	2,873,155.73	2,174,130.25
地方教育费附加	2,094,129.77	1,452,654.88
其他	28,188.06	46,880.44
合计	770,099,915.01	764,703,543.98

37、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	421,770,915.77	244,950,262.52
一年内到期的长期应付款		7,549,743.14
一年内到期的租赁负债	12,220,776.94	16,529,175.83
合计	433,991,692.71	269,029,181.49

38、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	399,629,723.55	
合计	399,629,723.55	

其他说明：

自本报告期起，将预收货款对应的待转销项税额由“应交税费”重分类至“其他流动负债”列报。

39、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	199,800,000.00	213,300,000.00
抵押借款	4,453,540,000.00	4,065,740,000.00
保证借款	1,291,764,388.27	697,115,060.16
信用借款	183,000,000.00	183,000,000.00
合计	6,128,104,388.27	5,159,155,060.16

长期借款分类的说明：

质押借款：

截至 2026 年 6 月 30 日，质押借款包括本公司之子公司北京云计算于 2024 年 04 月 14 日自平安银行股份有限公司北京分行借入的七年期长期借款余额 199,800,000.00 元，利率为 2.9%，以神州数码数云科技有限公司（原名为领航动力信息系统有限公司）100%的股权出质。

抵押借款：

截至 2026 年 6 月 30 日，抵押借款包括本公司于 2024 年 09 月 24 日至 2026 年 03 月 19 日分次累计自交通银行股份有限公司华强支行借入的五年期长期借款余额 3,830,000,000.00 元，其中有 1,000,000,000.00 元借款利率为一年期 LPR 减 0.30%、有 700,000,000.00 元借款利率为一年期 LPR 减 0.20%、有 2,130,000,000.00 元利率为一年期 LPR 加 0.36%，以深圳市南山区深圳湾总部基地土地使用权及建筑面积为 142,946.63 平方米的房屋作为抵押物进行抵押；

本公司之子公司神码中国于 2024 年 12 月 05 日自中国进出口银行北京分行借入的三年期长期借款余额 341,040,000.00 元，利率 1 年期 LPR 减 0.30%，以深圳市南山区深圳湾总部基地的土地使用权及建筑面积为 12,031.34 平方米的房屋作为抵押物进行抵押；

本公司之子公司神码中国于 2025 年 12 月 24 日自招商银行北京双榆树支行（抵押）借入长期借款合计 42,500,000.00 元，利率 1 年期 LPR 减 0.60%，以深圳市南山区深圳湾总部基地的土地使用权及建筑面积为 1,823.50 平方米的房屋作为抵押物进行抵押；

本公司之子公司神码广州于 2025 年 05 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日分次累计自上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行借入的三年期长期借款余额 240,000,000.00 元，利率为一年期 LPR 减 0.5%，以座落于广州市开发区科学大道 247、249 号的房屋作为抵押物进行抵押；

保证借款：

1) 本公司之子公司北京神州鲲泰于 2025 年 9 月 12 日自光大银行厦门分行借入的两年期长期借款余额 99,970,000.00 元，利率为一年期 LPR-0.76%，由本公司提供担保；

2) 本公司之子公司北京神州鲲泰于 2025 年 9 月 15 日分次累计自平安银行北京分行借入的三年期的长期借款余额 170,000,000.00 元，利率为一年期 LPR-0.66%，由本公司提供担保；

3) 本公司之子公司北京神州鲲泰于 2026 年 5 月 28 日至 2026 年 6 月 1 日分次累计自北京银行中关村科技园区支行借入的三年期长期借款余额 3,764,035.59 元，利率为 2.7%，由本公司提供担保；

4) 本公司之子公司北京神州鲲泰于 2026 年 4 月 27 日至 2026 年 5 月 7 日分次累计自富邦华一银行北京分行借入两年期长期借款余额 142,500,000.00 元，利率 2.65%，由本公司提供担保；

5) 本公司之子公司神州鲲泰于 2024 年 12 月 03 日至 2024 年 12 月 18 日分次累计自中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行借入的三年期长期借款余额 213,210,000.00 元，利率为一年期 LPR 加 0.15%，由本公司提供保证；

6) 本公司之子公司神州鲲泰于 2025 年 3 月 31 日自中国建设银行股份有限公司翔安火炬园支行借入的两年期长期借款余额 98,000,000.00 元，利率为一年期 LPR 减 0.76%，由本公司提供担保；

7) 本公司之子公司神州鲲泰于 2025 年 5 月 27 日自中信银行股份有限公司厦门分行借入的三年期长期借款余额 28,000,000.00 元，利率为一年期 LPR 减 0.66%，由本公司提供担保；

8) 本公司之子公司神码合肥于 2025 年 12 月 15 日、2026 年 1 月 14 日分次累计自中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行借入长期借款余额 36,800,000.00 元；其中三年期的长期借款余额 29,100,000.00 元，利率为一年期 LPR 加 0.10%，由本公司及神码北京提供担保；其中三年期长期借款 7,700,000.00 元，利率 2.70%，由本公司及神码北京提供担保；

9) 本公司之子公司神码中国于 2026 年 5 月 29 日分次累计自工商银行北京中关村分行借入 3 年期长期借款余额 7,800,000.00 元，利率为一年期 LPR 加 0.10%，由本公司提供担保。

10) 本公司之子公司神码北京于 2026 年 3 月 5 日至 2026 年 4 月 27 日分次累计自工商银行北京中关村分行借入 3 年期长期借款余额 340,373,138.65 元，利率为一年期 LPR 加 0.10%，由本公司提供担保。

11) 本公司之子公司神码北京于 2026 年 5 月 8 日分次累计自富邦华一银行北京分行借入两年期借款余额 142,500,000.00 元，利率 2.65%，由本公司提供担保。

12) 本公司之子公司神码深圳分次累计自渤海银行深圳分行借入三年期借款余额 8,847,214.03 元，利率 3.00%，由本公司提供担保。

信用借款：

截至 2026 年 6 月 30 日，信用借款包括本公司向兴业银行股份有限公司西单支行三年期长期借款人民币余额 183,000,000.00 元，于 2028 年 1 月 9 日到期，利率 1.95%。

40、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与经营租赁相关的租赁负债	15,569,281.91	20,652,025.33
减：一年内到期的租赁负债	-12,220,776.94	-16,529,175.83
合计	3,348,504.97	4,122,849.50

41、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	758,742.29	2,220,001.60
合计	758,742.29	2,220,001.60

(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
融资租赁款	769,999.00	9,769,744.74
减：一年内到期部分	11,256.71	7,549,743.14

42、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	11,295,360.66	9,982,711.70	
合计	11,295,360.66	9,982,711.70	

43、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	723,444,335.00			290,497,046.00	2,798,282.00	293,295,328.00	1,016,739,663.00

其他说明：

注：2023 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象中部分员工行权，增加股数 2,798,282 股。

44、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）	4,006,477,113.71	64,138,668.60	299,330,844.99	3,771,284,937.32
其他资本公积	1,794,187,259.38	3,249,526.31	10,940,529.42	1,786,496,256.27
合计	5,800,664,373.09	67,388,194.91	310,271,374.41	5,557,781,193.59

45、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	276,489,198.25	121,632.00		276,610,830.25
合计	276,489,198.25	121,632.00		276,610,830.25

46、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	-247,625,592.43	-5,483,890.88				-5,483,890.88		-253,109,483.31
其他权益工具投资公允价值变动	-247,625,592.43	-5,483,890.88				-5,483,890.88		-253,109,483.31
二、将重分类进损益的其他综合收益	451,330,869.14	-66,286,223.94			240,217.64	-65,963,336.52	-563,105.05	385,367,532.62
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-91,987.68	287,567.98				287,567.98		195,580.30
其他债权投资公允价值变动	-1,039,419.50	722,572.81			143,636.89	564,465.08	14,470.84	-474,954.42
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	29,105.01	-29,105.01				-29,105.01		
外币财务报表折算差额	36,890,567.24	-67,206,874.23				-66,629,298.33	-577,575.89	-29,738,731.09
被套期项目进行套期的期权时间价值、远期合同的远期要素或金融工具的外汇基差	-1,580,216.09	-60,385.49			96,580.75	-156,966.24		-1,737,182.33
投资性房地产公允价值评估增值调整	417,122,820.16							417,122,820.16
其他综合收益合计	203,705,276.71	-71,770,114.82			240,217.64	-71,447,227.40	-563,105.05	132,258,049.31

47、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	229,588,014.77			229,588,014.77
合计	229,588,014.77			229,588,014.77

48、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	4,325,531,266.05	4,001,204,076.64
调整后期初未分配利润	4,325,531,266.05	4,001,204,076.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	496,057,721.04	426,388,431.88
应付普通股股利	53,015,694.87	189,252,051.78
期末未分配利润	4,768,573,292.22	4,238,340,456.74

49、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	86,635,340,764.02	83,902,591,243.54	71,450,290,534.42	68,992,426,544.42
其他业务	283,187,741.21	192,570,875.28	135,216,280.94	94,060,194.96
合计	86,918,528,505.23	84,095,162,118.82	71,585,506,815.36	69,086,486,739.38

与履约义务相关的信息：

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

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 14,696,855,767.03 元，其中，14,696,855,767.03 元预计将于 2026 年至 2027 年度确认收入。

50、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	83,585,371.35	57,936,218.62
城市维护建设税	17,028,312.71	16,691,119.26

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	12,534,952.88	4,243,759.70
教育费附加	7,297,620.89	7,153,336.83
地方教育费附加	5,229,788.25	5,149,736.06
房产税	1,336,147.64	1,323,992.67
其他	4,662,060.16	3,915,652.91
合计	131,674,253.88	96,413,816.05

51、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IT 运营费	2,513,012.96	3,381,720.07
办公室供应	1,477,970.79	1,064,748.56
差旅招待费	6,205,191.03	7,436,801.60
技术协作费	439,935.26	324,113.86
折旧及摊销	35,819,652.26	38,573,957.75
职工薪酬	130,384,640.50	127,100,605.22
专业服务费	7,684,048.27	12,077,437.74
租金	4,328,871.01	3,144,121.48
其他	6,058,311.61	1,073,758.33
合计	194,911,633.69	194,177,264.61

52、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IT 运营费	6,257,745.10	8,771,487.17
办公室供应	2,143,786.73	9,825,792.42
仓储服务费	59,208,463.00	54,794,160.47
差旅招待费	76,431,711.27	70,754,583.32
电商平台运营费	6,499,942.01	7,538,261.88
海关申报费	20,003,685.13	13,194,147.88
技术协作费	4,962,396.06	4,782,422.74
市场及其推广费	216,661,335.03	273,062,941.12
折旧及摊销	31,912,813.56	22,179,235.22
职工薪酬	511,317,634.34	503,400,925.82
专业服务费	14,226,605.25	24,496,047.29
租金	22,603,821.00	20,316,585.82
其他	22,826,592.25	18,041,463.11
合计	995,056,530.73	1,031,158,054.26

53、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IT 运营费	2,274,393.15	3,449,632.58
办公室供应	372,811.77	570,437.14
差旅招待费	5,211,426.38	5,948,637.94
技术协作费	5,102,748.72	3,435,820.62
折旧及摊销	25,850,214.03	16,091,761.08
职工薪酬	142,217,288.83	145,751,364.27

项目	本期发生额	上期发生额
专业服务费	1,673,481.48	2,206,703.74
租金	9,595,230.03	8,954,047.57
其他	2,104,955.01	2,239,604.85
合计	194,402,549.40	188,648,009.79

54、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	286,571,260.41	254,444,102.51
减：利息收入（收益以“-”填列）	21,026,914.80	21,287,398.89
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	-21,910,889.64	-23,004,894.51
加：其他支出	9,954,629.77	30,704,866.53
合计	253,588,085.74	240,856,675.64

55、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
深圳市南山区商务局鼓励商业企业（批发、零售、餐饮）做大做强项目	9,932,700.00	
上海市长宁区财政局互联网+产业政策补贴	7,750,000.00	
福州市长乐区平台企业扶持补助	2,755,000.00	6,266,500.00
合肥市包河区商务局商贸业超产激励政策	2,158,200.00	
个税手续费返还	1,831,288.44	1,522,450.51
上海市闵行区吴泾镇人民政府 2026 年闵行区产业扶持	1,650,000.00	
上海市长宁区企业扶持资金	700,000.00	
深圳市商务局出口信用保险保费资助	160,000.00	710,000.00
武汉东湖新技术开发区自贸改革创新局促进外贸稳中提质专项资金	141,000.00	
软件退税	135,059.23	1,125,613.03
2024 年推动对外贸易高质量发展专项资金	123,000.00	
稳岗补贴	73,356.44	119,274.26
增值税加计抵减	539.23	1,472.92
武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金		736,827.00
福州市长乐区房租补贴		660,600.00
产教融合企业两费减免		143,980.56
其他	60,582.96	80,386.05
合计	27,470,726.30	11,367,104.33

56、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	-52.00	-21.00
交易性金融负债	16,001,347.25	
其他非流动金融资产		-9,740,000.00
衍生金融工具	11,446,202.66	10,586,330.42
合计	27,447,497.91	846,309.42

57、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	-18,023,350.47	-17,174,693.17
处置交易性金融资产取得的投资收益	351,250.49	52,886.22
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12.30	26.16
处置衍生金融工具取得的投资收益	12,562,426.59	25,813,582.22
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	0.00	-14,093,264.09
应收账款保理费用	-87,783,490.76	-47,601,147.71
银行承兑汇票贴现息	-1,408,120.73	-739,742.36
合计	-94,301,272.58	-53,742,352.73

58、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,182,544.01	931,784.54
应收账款坏账损失	-94,490,815.71	-108,202,039.74
其他应收款坏账损失	-12,230,722.23	-777,252.50
长期应收款坏账损失		-170.91
合计	-104,538,993.93	-108,047,678.61

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-225,929,853.92	-56,665,098.39
二、合同资产减值损失	-3,353,062.31	-203,875.21
合计	-229,282,916.23	-56,868,973.60

60、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	580,828.62	383,221.75
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	580,828.62	383,221.75
其中：固定资产处置收益	580,828.62	383,221.75
合计	580,828.62	383,221.75

61、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		164,800.00	
其他	5,754,499.12	678,692.31	5,754,499.12
合计	5,754,499.12	843,492.31	5,754,499.12

62、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
诉讼支出	1,182,839.84	717,610.65	1,182,839.84
对外捐赠	402,000.00	418,000.00	402,000.00
非流动资产毁损报废损失	261,401.39	590,938.65	261,401.39
滞纳金、罚款支出	125,736.87	381,919.63	125,736.87
其他	10,713.86	370,998.47	10,713.86
合计	1,982,691.96	2,479,467.40	1,982,691.96

63、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	410,685,124.50	242,510,137.90
递延所得税费用	-249,619,344.39	-153,394,545.61
合计	161,065,780.11	89,115,592.29

(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	684,881,010.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	171,220,252.56
子公司适用不同税率的影响	-40,022,227.85
调整以前期间所得税的影响	-1,213,706.16
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,222,976.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,204,601.26
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	-8,095,758.01
境外预扣所得税	33,158,844.47
所得税费用	161,065,780.11

64、其他综合收益

详见附注 46。

65、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	27,539,197.30	44,604,674.91
收到的受限资金	11,744,090.29	
利息收入	21,031,939.25	21,324,505.14
保证金及押金	9,043,778.54	8,202,906.56
其他收入	4,466,913.49	2,983,057.51
合计	73,825,918.87	77,115,144.12

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	494,878,756.29	639,805,277.50
支付受限资金		40,765,996.05
其他支出	1,721,290.57	1,888,528.75
合计	496,600,046.86	682,459,802.30

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大额存单本金		10,000,000.00
大额存单利息		17,416.67
合计	0.00	10,017,416.67

(3) 与筹资活动有关的现金

收到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
收到财政贴息资金		6,510,000.00
收到受限资金	777,132,593.20	
合计	777,132,593.20	6,510,000.00

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	121,632.00	130,872,156.70
租赁负债的租金付款额支出	8,685,444.12	10,983,783.87
支付受限资金	1,268,870,000.00	773,508,177.60
可转债赎回		2,271,749.44
其他	87,533.33	13,933.33
合计	1,277,764,609.45	917,649,800.94

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

66、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	523,815,230.11	450,952,318.81
加：资产减值准备	229,282,916.23	56,868,973.60
信用减值损失	104,538,993.93	108,047,678.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,156,033.42	38,791,665.56
使用权资产折旧	9,957,841.33	14,848,985.28
无形资产摊销	25,802,713.24	19,115,912.21
长期待摊费用摊销	2,897,906.04	5,762,592.50
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）	-580,828.62	-383,221.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	261,401.39	590,938.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-27,447,497.91	-846,309.42
财务费用（收益以“－”号填列）	261,955,549.29	231,439,208.00
投资损失（收益以“－”号填列）	94,301,272.58	53,742,352.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-166,558,785.03	-106,342,840.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-83,060,559.36	-47,051,705.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,295,865,418.66	-1,443,266,577.77
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,118,613,474.74	-1,571,712,413.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,864,010,386.77	2,693,791,185.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-635,436,256.21	504,348,743.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,088,961,931.94	4,478,028,257.81
减：现金的期初余额	7,211,102,212.27	5,596,074,751.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,877,859,719.67	-1,118,046,493.89

(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	9,088,961,931.94	7,211,102,212.27
其中：库存现金	14,702.75	44,266.90
可随时用于支付的银行存款	9,088,426,547.73	7,210,104,595.24
可随时用于支付的其他货币资金	520,681.46	953,350.13
三、期末现金及现金等价物余额	9,088,961,931.94	7,211,102,212.27
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	1,874,672,514.25	1,097,921,767.18

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保证金	1,826,395,817.85	791,576,706.25	受限资金
诉讼冻结资金	44,003,649.78	76,858,263.60	受限资金
应计定期存款利息	4,273,046.62		应计利息
合计	1,874,672,514.25	868,434,969.85	

(4) 其他重大活动说明

供应商融资安排

列报项目	期末余额	期初余额
应付账款	894,335,541.56	664,874,616.48
其中：供应商已收到款项	894,335,541.56	664,874,616.48
合计	894,335,541.56	664,874,616.48

67、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			2,188,010,924.08
其中：美元	302,198,057.96	6.80000	2,054,946,794.13
欧元	211,253.97	7.76000	1,639,330.81
港币	98,160,432.77	0.87404	85,796,144.66
澳门元	3,102,172.56	0.84915	2,634,209.83
日元	126,686,540.00	0.04195	5,314,500.35
新加坡元	324,971.62	5.26060	1,709,545.70
林吉特	10,754,167.77	1.67380	18,000,326.01
泰铢	83,634,784.66	0.20510	17,153,494.33
越南盾	24,039,378.00	0.00027	6,490.63
印尼盾	1,836,121,034.51	0.00040	734,448.41
英镑	8,254.13	8.94350	73,820.81

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
菲律宾比索	16,279.43	0.11170	1,818.41
应收账款			2,834,116,724.20
其中：美元	400,305,908.27	6.80000	2,722,080,176.24
欧元	534,081.30	7.76000	4,144,470.89
港币	75,946,629.71	0.87404	66,380,392.23
新加坡元	663,405.40	5.26060	3,489,910.45
林吉特	308,920.37	1.67380	517,070.92
泰铢	181,515,471.20	0.20510	37,228,823.14
越南盾	222,006,469.00	0.00027	59,941.75
印尼盾	539,846,443.51	0.00040	215,938.58
其他应收款			247,441.10
其中：美元	31,725.69	6.80000	215,734.69
泰铢	154,590.00	0.20510	31,706.41
短期借款			559,393,505.71
其中：美元	82,263,750.84	6.80000	559,393,505.71
应付账款			8,959,374,054.80
其中：美元	1,297,083,517.63	6.80000	8,820,167,919.88
欧元	207,078.82	7.76000	1,606,931.64
港币	119,652,418.50	0.87404	104,580,999.87
新加坡元	57,657.49	5.26060	303,312.99
林吉特	3,081,843.77	1.67380	5,158,390.10
日元	7,879,618.00	0.04195	330,549.98
泰铢	131,669,981.66	0.20510	27,005,513.24
越南盾	129,059,535.00	0.00027	34,846.07
印尼盾	463,977,562.81	0.00040	185,591.03
其他应付款			92,382,603.88
其中：美元	9,228,652.44	6.80000	62,754,836.59
港币	33,193,880.61	0.87404	29,012,779.41
澳门元	3,360.00	0.84915	2,853.14
新加坡元	40,807.16	5.26060	214,670.15
林吉特	38,854.31	1.67380	65,034.34
泰铢	1,496,705.18	0.20510	306,974.23
越南盾	31,499,998.00	0.00027	8,505.00
印尼盾	19,878,380.01	0.00040	7,951.35
菲律宾比索	80,570.00	0.11170	8,999.67
一年内到期的非流动负债			79,811.26
其中：美元	11,736.95	6.80000	79,811.26

68、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	2026 年发生额	2025 年发生额
租赁负债利息费用	546,097.16	935,413.03
计入当期损益的短期租赁费用	17,403,180.16	17,973,354.98
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	168,911.55	406,998.24
转租使用权资产取得的收入	-	305,163.00
与租赁相关的总现金流出	27,306,520.24	31,824,207.38

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁	29,528,360.84	
合计	29,528,360.84	

作为出租人的融资租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入
融资租赁	0.00	8,909,533.95	0.00
合计	0.00	8,909,533.95	0.00

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

项目	期末金额
剩余年度将收到的未折现租赁收款额小计	677,868,592.35
减：未实现融资收益	69,579,756.16
加：未担保余值的现值	-
租赁投资净额	608,288,836.19

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

69、数据资源

详见财务报告五、26；七、21。

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	150,553,737.72	158,967,564.67
折旧及摊销	15,067,063.35	16,092,025.08
租金	9,972,467.21	9,123,705.09
技术协作费	5,632,446.01	3,448,113.77
差旅招待费	5,400,715.08	6,667,004.27
IT 运营费	2,526,435.93	6,134,387.52
专业服务费	1,673,481.48	2,206,703.74
办公室供应	373,801.61	571,389.29
其他	3,045,299.01	2,303,691.50
合计	194,245,447.40	205,514,584.93
其中：费用化研发支出	183,500,507.37	188,648,009.79
资本化研发支出	10,744,940.03	16,866,575.14

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发性产品	0.00	10,744,940.03		0.00		10,744,940.03
技术性平台	4,248,677.08			4,248,677.08		0.00
合计	4,248,677.08	10,744,940.03		4,248,677.08		10,744,940.03

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

无。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
神州数码（中国）有限公司	1,042,722,250.00	北京	北京	分销 IT 产品	100.00	0.00%	注 1

子公司名称	注册资本	主要经	注册地	业务性质	持股比例		取得
					%		
上海神州数码有限公司	231,051,150.00	上海	上海	分销 IT 产品	100.00%	0.00%	注 2
神州数码（深圳）有限公司	1,000,000,000.00	深圳	深圳	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 3
南京神州数码有限公司	3,185,100.00	南京	南京	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 4
杭州神州数码有限公司	3,180,000.00	杭州	杭州	分销 IT 产品	100.00%	0.00%	注 5
西安神州数码有限公司	9,736,500.00	西安	西安	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 6
广州神州数码信息科技有限公司	325,595,000.00	广州	广州	分销 IT 产品	100.00%	0.00%	注 7
成都神州数码有限公司	25,401,625.00	成都	成都	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 8
北京神州数码有限公司	1,000,000,000.00	北京	北京	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 9
北京神州数码供应链服务有限公司	60,000,000.00	北京	北京	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 10
神州数码（郑州）有限公司	5,100,000.00	郑州	郑州	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 11
北京神州鲲泰信息技术有限公司	1,000,000,000.00	北京	北京	计算机科技领域 技术 开发、咨 询、服务	0.00%	79.21%	注 12
Digital China Marketing & Services Ltd	357,500.00	BVI	BVI	投资控股	0.00%	100.00%	注 13
神州数码科技发展有限公司	321,657,000.00	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 14
神州数码（香港）有限公司	928,210.20	香港	香港	分销 IT 产品、 投资 控股	0.00%	100.00%	注 15
神州数码数据服务（香港）有限公司	71,500,000.00	香港	香港	无业务	0.00%	100.00%	注 16
系统信息科技（香港）有限公司	919,020.00	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 17
神州数码网络（香港）有限公司	744.41	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 18
北京神州数码智慧生活科技有限公司	26,984,600.00	北京	北京	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 19
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	892,860.00	澳门	澳门	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 20
神州数码云有限公司	9,190.20	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 21
北京神州数码电商科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	信息技术开发与 服务	0.00%	100.00%	注 22
北京神州数码云计算有限公司	159,620,000.00	北京	北京	计算机科技领域 技术 开发、咨 询、服务	0.00%	100.00%	注 23
武汉神州数码网络技术有限公司	75,000,000.00	武汉	武汉	计算机科技领域 技术 开发、咨 询、服务	0.00%	79.21%	注 24
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD.	2,145,000.00	新加坡	新加坡	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 25
上海云角信息技术有限公司	50,000,000.00	上海	上海	计算机科技领域 技术 开发、咨 询、服务	0.00%	100.00%	注 26
北京神州数码云角信息技术有限公司	2,000,000.00	北京	北京	信息技术开发与 服务	0.00%	100.00%	注 27
上海云角信息技术（香港）有限公司	91,902.00	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 28
深圳神州数码电商服务有限公司	5,000,000.00	深圳	深圳	电子商务运营管 理	0.00%	100.00%	注 29
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	1,554,000.00	马来西亚	马来西亚	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 30
智慧神州（北京）投资管理有限公司	10,000,000.00	北京	北京	投资管理	0.00%	100.00%	注 31
武汉神州数码有限公司	25,000,000.00	武汉	武汉	计算机软硬件及	0.00%	100.00%	注 32

子公司名称	注册资本	主要经	注册地	业务性质	持股比例		取得
				辅助 设备的制造及技术咨 询服务			
神州信创（厦门）研究院有限公司	3,000,000.00	厦门	厦门	软件开发	0.00%	79.21%	注 33
厦门神州数码数云科技有限公司	10,000,000.00	厦门	厦门	数据处理服务及软件 开发	0.00%	100.00%	注 34
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	100,000,000.00	厦门	厦门	计算机软硬件及外围 设备制造	0.00%	79.21%	注 35
神州信创（北京）集团有限公司	100,000,000.00	北京	北京	集成电路设计、软件 开发	100.00 %	0.00%	注 36
武汉神州数码云创新科技有限公司	50,000,000.00	武汉	武汉	软件开发、信息咨 询 服务	0.00%	100.00%	注 37
Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd	7,150.00	新加坡	新加坡	投资云服务	0.00%	100.00%	注 38
重庆神州智享信息技术有限公司	5,000,000.00	重庆	重庆	工业控制计算机及系统制造	0.00%	100.00%	注 39
GoPomelo Holding Pte.Ltd.	10,673.10	新加坡	新加坡	云服务	0.00%	80.00%	注 40
GoPomelo Pte. Ltd	159,300.00	新加坡	新加坡	云服务	0.00%	80.00%	注 41
GoPomelo Sdn. Bhd	155.40	马来西亚	马来西亚	云服务	0.00%	80.00%	注 42
GoPomelo HK Limited	9,190.20	香港	香港	云服务	0.00%	80.00%	注 43
GoPomelo Thai Holdings Limited	200.00	泰国	泰国	云服务	0.00%	39.60%	注 44
GoPomelo Company Limited	800,000.00	泰国	泰国	云服务	0.00%	80.00%	注 45
GoPomelo X Co.,Ltd.	200,000.00	泰国	泰国	云服务	0.00%	80.00%	注 46
GoPomelo Vietnam Company Limited	158,829.99	越南	越南	云服务	0.00%	80.00%	注 47
PT Gopomelo Cloud Indonesia	4,600,000.00	印度尼西亚	印度尼西亚	云服务	0.00%	80.00%	注 48
合肥神州数码信创控股有限公司	631,250,000.00	合肥	合肥	创业投资、股权投资	0.00%	79.21%	注 49
合肥神州数码有限公司	500,000,000.00	合肥	合肥	分销 IT 产品	0.00%	79.21%	注 50
合肥神州信创科技集团有限公司	100,000,000.00	合肥	合肥	集成电路设计、计算 机整机制造、服务器 制造	0.00%	79.21%	注 51
神州数码（福州）科技有限公司	30,000,000.00	福州	福州	技术服务、分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 52
合肥神州信创科技孵化有限公司	10,000,000.00	合肥	合肥	创业空间服务、技术 服务	0.00%	79.21%	注 53
合肥神州信创信息科技有限公司	20,000,000.00	合肥	合肥	软件和信息技术服务	0.00%	79.21%	注 54
神州云科（北京）科技有限公司	150,000,000.00	北京	北京	技术服务	0.00%	100.00%	注 55
智慧云联私募股权投资基金		北京	北京	私募股权投资基金	0.00%	100.00%	注 56
神州数码数云科技有限公司	106,913,250.00	武汉	武汉	云服务及设备销售	0.00%	100.00%	注 57
北京神州数码数云科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	云服务及设备销售	0.00%	100.00%	注 58
北京高科数聚技术有限公司	74,082,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务	0.00%	54.42%	注 59
上海上嘉数汇技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务	0.00%	54.42%	注 60
苏州英数云科技术有限公司	13,000,000.00	苏州	苏州	科技推广和应用服务	0.00%	54.42%	注 61

子公司名称	注册资本	主要经	注册地	业务性质	持股比例		取得
重庆数聚魔方科技有限公司	10,000,000.00	重庆	重庆	科技推广和应用服务	0.00%	54.42%	注 62
Gausscode Technology, Inc.	50,050.00	美国	美国	科技推广和应用服务	0.00%	54.42%	注 63
南京酷德解码信息科技有限公司	5,000,000.00	南京	南京	科技推广和应用服务	0.00%	54.42%	注 64
上海高氮数聚技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务	0.00%	54.42%	注 65
成都中晶数创科技有限公司	10,000,000.00	成都	成都	科技推广和应用服务	0.00%	54.42%	注 66
深圳上地州创管理与咨询有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	房地产销售、租赁	0.00%	100.00%	注 67
深圳神州数码云计算有限公司	50,000,000.00	深圳	深圳	计算机科技领域技术开发、咨询、服务	100.00%	0.00%	注 68
神州数码投资（深圳）有限公司	50,000,000.00	深圳	深圳	投资管理	0.00%	100.00%	注 69
深圳神州数码数云科技有限公司	20,000,000.00	深圳	深圳	云服务及设备销售	0.00%	100.00%	注 70
合肥神州鲲泰信息技术有限公司	20,000,000.00	合肥	合肥	计算机软硬件及外围设备制造	0.00%	79.21%	注 71
合肥神州鲲泰信息科技有限公司	20,000,000.00	合肥	合肥	计算机软硬件及外围设备制造	0.00%	79.21%	注 72
深圳超总会所管理有限公司	5,000,000.00	深圳	深圳	房地产销售、租赁	0.00%	100.00%	注 73
苏州高氮数聚技术有限公司	74,082,000.00	苏州	苏州	科技推广和应用服务	0.00%	54.42%	注 74
重庆英特力金信息技术有限公司	1,000,000.00	重庆	重庆	科技推广和应用服务	0.00%	23.62%	注 75
神州云科通明（北京）信息科技有限公司	100,000,000.00	北京	北京	计算机软硬件及外围设备制造	0.00%	100.00%	注 76
神州云科智云（北京）信息科技有限公司	50,000,000.00	北京	北京	计算机软硬件及外围设备制造	0.00%	100.00%	注 77
神州顶联科技有限公司	57,000,000.00	济南	济南	信息传输、软件和信息技术服务业	64.01%	0.00%	注 78
神州顶联科技（山西）有限公司	5,000,000.00	太原	太原	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%	38.40%	注 79
神州顶联科技（河南）有限公司	5,000,000.00	郑州	郑州	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%	32.64%	注 80
神州顶联科技（河北）有限公司	10,000,000.00	石家庄	石家庄	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%	64.01%	注 81
山东校安信息科技有限公司	10,000,000.00	济南	济南	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%	64.01%	注 82
山东启科信息技术有限公司	5,000,000.00	济南	济南	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%	64.01%	注 83
陕西秦鲁济信息科技有限公司	5,000,000.00	西安	西安	信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%	64.01%	注 84
神州数云（北京）科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	计算机科技领域技术开发、咨询、服务	0.00%	100.00%	注 85

子公司名称	注册资本	主要经	注册地	业务性质	持股比例		取得
深圳神州数码微电子有限公司	50,000,000.00	深圳	深圳	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 86
深圳华荣微科技有限公司	50,000,000.00	深圳	深圳	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 87
DCOne Global Holdings Ltd.	357,500.00	BVI	BVI	分销 IT 产品、 投资控股	0.00%	100.00%	注 88
DCOne International Ltd.	357,500.00	Cayman	Cayman	分销 IT 产品、 投资控股	0.00%	100.00%	注 89
GoPomelo Group Holdings Co., Ltd.	7,540,000.00	泰国	泰国	云服务	0.00%	59.19%	注 90
GopoTec Philippines Inc.	1,416,100.00	菲律宾	菲律宾	云服务	0.00%	100.00%	注 91
尚飞信息咨询服务（天津）有限公司	1,000,000.00	天津	天津	科技推广和应用 服务	0.00%	23.62%	注 92

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：

详见重要会计政策与会计估计

确定公司是代理人还是委托人的依据：

详见重要会计政策与会计估计

其他说明：

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

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

注 3：神码深圳系于 2000 年 4 月 24 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015 年 6 月 8 日，神码有限将其持有的神码深圳 100%股权转让给神码中国，转让后，神码深圳成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由港币 1,200 万元变更为人民币 1,273 万元。2016 年 9 月 12 日，神码中国对神码深圳增资人民币 8,727 万，增资后，神码深圳的注册资本由人民币 1,273 万元变更为人民币 1 亿元；2017 年 4 月 17 日，神码中国对神码深圳增资人民币 9 亿元，增资后，神码深圳的注册资本由人民币 1 亿元变更为人民币 10 亿元。

注 4：南京神州数码有限公司（以下简称“神码南京”）系于 2000 年 5 月 29 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015 年 5 月 22 日，神码有限将其持有的神码南京 100%股权转让给神码中国，转让后，神码南京成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司，注册资本由港币 300 万元变更为人民币 318.51 万元。

注 5：杭州神州数码有限公司（以下简称“神码杭州”）系于 2003 年 7 月 3 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015 年 5 月 25 日，神码有限将其持有的神码杭州 100%股权转让给神码中国，转让后，神码杭州成为神码中

国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为一人有限责任公司（私营法人独资），注册资本由港币 300.00 万元变更为人民币 318.00 万元。2026 年 3 月，神码中国以 240.84 万元人民币将持有的神码杭州 100%转让给本公司，转让后本公司持有的神码杭州 100%股权。

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

注 7：神码广州系于 2011 年 1 月 19 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2016 年 2 月 16 日，神码有限将其持有的神码广州 100%股权转让给本公司，转让后，神码广州成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由美元 5,000 万元变更为人民币 32,559.50 万。

注 8：成都神州数码有限公司（以下简称“神码成都”）系于 2000 年 4 月 4 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2013 年 5 月 3 日，神码有限对神码成都增资港币 2,500 万元，增资后，神码成都的注册资本及实收资本变更为港币 3,000 万元。2015 年 5 月 11 日，神码有限将其持有的神码成都 100%股权转让给神码中国，转让后，神码成都成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为外商投资企业法人独资有限责任公司，注册资本由港币 3,000 万元变更为人民币 2,540.1625 万元。

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

注 10：北京神州数码供应链服务有限公司（以下简称“神码供应链”）系于 2003 年 6 月 23 日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。于 2016 年 6 月 29 日，神码北京对神码供应链增资人民币 5,000.00 万元，增资后神码供应链的注册资本变更为 6,000.00 万元。

注 11：神州数码（郑州）有限公司（以下简称“神码郑州”）系于 2004 年 8 月 2 日由神码北京和北京天明国际投资管理有限公司（“北京天明国际”）设立的有限责任公司。2013 年 5 月 30 日，北京天明国际将其持有的神码郑州的 10%股权转让给神码北京，转让完成后，神码郑州成为神码北京的全资子公司。

注 12：北京神州鲲泰信息技术有限公司（以下简称“北京神州鲲泰”，原“北京神州数码云科信息技术有限公司”）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，北京神州鲲泰增资引入新股东，神码网络香港对北京神州鲲泰的持股比例由 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神州鲲泰 12%股权，北京神州鲲泰成为神码网络香港的全资子公司。2015 年 6 月 11 日，注册资本由港币 340.9091 万元变更为人民币 5,500 万元。2015 年 6 月 26 日，神码北京购买了北京神州鲲泰 100%股权，转让后，北京神州鲲泰成为神码北京的全资子公司。2020 年 4 月，神码北京已实缴 5,500 万元注册资本。2020 年 7 月，神码北京向北京神州鲲泰增资 9,500 万元，增资后北京神州鲲泰的注册资本变更为 15,000 万元。2021 年 1 月，北京神州数码有限公司将其持有的 100%股份转让给合肥神州数码信创控股有限公司，转让后，北京神州鲲泰成为合肥神州数码信创控股有限公司的全资子公司。2023 年 12 月，合肥神州数码信创控股有限公司向北京神州鲲泰增资 6000 万元，增资后北京神州鲲泰的注册资本变更为 21,000 万元。2025 年 12 月 10 日，合肥神州数码信创控股有限公司向北京神州鲲泰增资 79,000 万元，增资后北京神州鲲泰的注册资本变更为 100,000 万元。2026 年 2 月，北京神州数码云科信息技术有限公司更名为北京神州鲲泰信息技术有限公司。

注 13：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 DCMS 100%的股权转让给神码中国。

注 14：神码科技发展系于 2000 年 9 月 11 日由 DCMS 在香港设立的私人股份有限公司。2015 年 6 月 5 日，DCMS 对神码科技发展注资港币 30,000 万元，注资后神码科技发展的注册资本及实收资本由港币 5,000 万元变更为港币 35,000 万元。

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

注 16：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 17：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 18：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 19：北京神州数码智慧生活科技有限公司（以下简称“北京智慧生活”）系于 2015 年 5 月 13 日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。2017 年 12 月，神码北京对北京智慧生活进行增资，注册资本由人民币 500 万元变为人民币 2,698.46 万元。

注 20：神码澳门离岸系于 2015 年 5 月 29 日由神码中国收购而纳入汇总范围。2015 年 5 月 29 日，神码中国对神码澳门离岸注资，注资后神码澳门离岸的注册资本及实收资本由澳门元 2.5 万元变更为澳门元 100 万元。

注 21：神码云（原“神州数码科技服务有限公司”）系于 2015 年 5 月 13 日由神码中国在香港设立的私人股份有限公司。2020 年 3 月，神州数码科技服务有限公司更名为神州数码云有限公司。

注 22：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 23：北京云计算原名北京神州云科信息服务有限公司，系于 2015 年 1 月 15 日由北京神州云科信息技术有限公司出资人民币 1,100 万元设立的有限责任公司，2016 年 6 月，本公司与郭为先生分别与北京神州云科信息技术有限公司签订股权转让协议受让北京神州云科信息服务有限公司 51%、49%股权，2016 年 7 月 1 日，完成工商变更登记。2017 年 4 月 14 日，更名为北京神州数码云计算有限公司。2018 年 12 月，本公司以人民币 6,694,627.04 元受让郭为先生持有的北京云计算 49%的股权，本次受让完成后，本公司持有北京云计算 100%股权。2020 年 3 月，本公司向北京云计算增资 8,900 万元，增资后北京云计算的注册资本变更为 10,000 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司已实缴 8900 万元注册资本，2024 年本公司向北京云计算增资 5,962 万元，2024 年 5 月本公司已完成实缴，2024 年 11 月本公司将持有的北京云计算的股权无偿划转至本公司之子公司深圳云计算。

注 24：武汉神州数码网络技术有限公司（原名“武汉神州数码云科网络技术有限公司”）系于 2017 年 10 月 26 日由北京神州鲲泰设立的其他有限责任公司，注册资本人民币 7,500.00 万元。2021 年 5 月，北京神州鲲泰向武汉神州数码网络技术有限公司进行增资，注册资本变更为人民币 15,000.00 万元。2025 年 8 月 20 日北京神州鲲泰向武汉神州数码网络技术有限公司减资，减资后注册资本变更为人民币 7,500 万元，2026 年 3 月 5 日武汉神州数码云科网络技术有限公司更名为武汉神州数码网络技术有限公司。

注 25：Digital China Technology International (Sin) PTE LTD，系于 2017 年 10 月 24 日由神码香港出资 30 万美元设立的私人股份有限公司。

注 26：上海云角系于 2012 年 3 月 31 日由冯春萍、朱琦、刘冬梅、郝峻晟出资共同设立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。截至 2017 年 10 月 31 日，上海云角股东将其持有的上海云角 100%股权转让给本公司，转让后，上海云角为本公司全资子公司，注册资本 1,000.00 万人民币。2018 年 6 月 29 日，经股东会决议，上海云角注册资本增至人民币 5,000.00 万元，其中资本公积转增注册资本 1,330.00 万元，未分配利润转增注册资本 2,180.00 万元，本公司认缴 490.00 万元，2024 年 11 月本公司将持有的上海云角及其子公司的股权无偿划转至本公司之子公司深圳云计算。

注 27：北京神州数码云角信息技术有限公司（原云角（北京）信息技术有限公司，以下简称“北京云角”）系由上海云角于 2014 年 12 月 18 日出资设立的全资子公司，设立时注册资本人民币 500,000.00 元。2015 年 11 月 20 日，上海云角股东会决议对其增资人民币 500,000.00 元，增资后，北京神州数码云角信息技术有限公司的注册资本为人民币

1,000,000.00 元，实收资本为人民币 1,000,000.00 元。2018 年 4 月 13 日上海云角对北京云角增资 1,000,000.00 元，增资后的注册资本为人民币 2,000,000.00 元，并更名为北京神州数码云角信息技术有限公司。

注 28：上海云角信息技术（香港）有限公司系由上海云角于 2012 年 7 月 4 日出资设立的全资子公司，注册资本及实收资本为 10 万港币。

注 29：深圳电商服务系由神州数码（中国）有限公司于 2018 年 3 月 5 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 500.00 万元。

注 30：FILIGRAIN INNOVATION MALAYSIA SDN.BHD.（原 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。2026 年，更名为 FILIGRAIN INNOVATION MALAYSIA SDN.BHD.

注 31：智慧神州(北京)投资管理有限公司（以下简称“智慧神州投资管理”）系由深圳神州普惠信息有限公司、神州数码金融服务（深圳）有限公司于 2016 年 08 月 29 日成立的有限责任公司，设立时注册资本为人民币 1,000.00 万元。2018 年 11 月，神码中国以人民币 1,644,277.96 元取得智慧神州投资管理 100%的股权。上述款项已于 2018 年 12 月 21 日支付完毕。

注 32：神码武汉系由神码中国于 2019 年 3 月 26 日设立的全资子公司，注册资本 2,500 万人民币，2019 年 3 月 28 日已实缴全部注册资本。

注 33：神州信创（厦门）研究院有限公司系由北京神州鲲泰于 2020 年 12 月 17 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 1,000 万元。2025 年 7 月 25 日北京神州鲲泰向神州信创（厦门）研究院有限公司减资，减资后神州信创（厦门）研究院有限公司注册资本变更为人民币 300 万元。

注 34：厦门神州数码数云科技有限公司系由北京云计算于 2020 年 12 月 25 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 5,000 万元。2024 年北京云计算将其持有厦门神州数码数云科技有限公司的 100%股权转让给神州数码数云科技有限公司。2025 年神州数码数云科技有限公司向厦门神州数码数云科技有限公司减资，减资后厦门神州数码数云科技有限公司的注册资本变更为 1000 万元。

注 35：神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司（以下简称“神州鲲泰”）系由北京神州鲲泰于 2020 年 1 月 13 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 1,000 万元。2020 年 2 月，北京神州鲲泰向神州鲲泰增资 9,000 万元，增资后神州鲲泰的注册资本变更为 10,000 万元。2020 年 4 月，北京神州鲲泰已实缴注册资本 1,000 万元。

注 36：神州信创（北京）集团有限公司（以下简称“神州信创”）系由本公司于 2020 年 3 月 9 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 10,000 万元。

注 37：武汉神州数码云创新科技有限公司系由北京云计算于 2020 年 12 月 23 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 5,000 万元。

注 38：Digital China Cloud Singapore Pte. Ltd 系由北京云计算于 2020 年 11 月 13 日出资成立，注册资本美元 1,000 元。

注 39：重庆神州智享信息技术有限公司系由神码中国于 2020 年 11 月 3 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 500 万元。

注 40：GoPomelo 系于 2020 年 11 月 13 日由 Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst 出资共同设立的私人股份有限公司。截至 2021 年 3 月 5 日，GoPomelo 股东将其持有的 GoPomelo 60%股权转让给本公司之子公司 Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd，转让后，GoPomelo 为本公司控股子公司，注册资本 2,010.00 元新币。2025 年 8 月 GoPomelo 股东将其持有的 GoPomelo 20%股权转让给本公司之子公司神码香港，转让后本公司持 GoPomelo80%股权。

GoPomelo 合并范围包括 GoPomelo Pte.Ltd、GoPomelo Sdn.Bhd、GoPomelo HK Limited、GoPomelo Thai Holdings Limited、GoPomelo Company Limited、GoPomelo X Co.,Ltd.、GoPomelo Vietnam Company Limited、PT Gopomelo Cloud Indonesia、GoPomelo Group Holdings Co., Ltd.、GopoTec Philippines Inc. 10 家子公司。

注 41: GoPomelo Pte.Ltd 系由 GoPomelo 于 2016 年 8 月 19 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本 100.00 新加坡元。2025 年 12 月, 注册资本变更为 30,000.00 新加坡元。

注 42: GoPomelo Sdn.Bhd 系由 GoPomelo 于 2020 年 4 月 17 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本 100.00 林吉特。

注 43: GoPomelo HK Limited 系由 GoPomelo 于 2016 年 8 月 19 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本 10,000.00 港元。

注 44: GoPomelo Thai Holdings Limited 系由 GoPomelo、Absolute Advantage Co.,Ltd.、Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst、郝峻晟于 2021 年 1 月 4 日共同出资设立的公司, 设立时注册资本 1,000.00 泰铢, 上述股东持股比例分别为 48%、50.50%、0.50%、0.50%、0.50%。2021 年 1 月 5 日, 郝峻晟和 Scott Haslehurst 分别将其所持有的 0.50%、0.50%股权转让给 GoPomelo, 截至 2025 年 6 月 30 日, GoPomelo、Absolute Advantage Co.,Ltd.、Alex Edward Stamp 持股比例分别为 49%、50.50%、0.50%。2025 年 8 月, GoPomelo 购买 Alex Edward Stamp 所持的 0.5%股权, 购买后 GoPomelo 持股比例为 49.5%。

注 45: GoPomelo Company Limited 系由 Alex Stamp、Bodee Somboonphay、Frances SaeSiew 于 2020 年 12 月 31 日共同出资设立的公司, 持股比例分别为 99.998%、0.001%、0.001%, 设立时注册资本 1,000,000.00 泰铢。2008 年 11 月 12 日, Alex Stamp、Bodee Somboonphay、Frances SaeSiew 同比例增资, 公司的注册资本变更为 2,000,000.00 泰铢。2014 年 6 月 12 日, Alex Stamp 将其所持 1.999%的股权转让给 Frances SaeSiew, Alex Stamp、Bodee Somboonphay 分别将其所持 48.999%、0.001%的股权转让给 Scott Haslehurst, Alex Stamp、Scott Haslehurst、Frances SaeSiew 持股比例变更为 49%、49%、2%。2015 年 3 月 31 日, Alex Stamp、Scott Haslehurst、Frances SaeSiew 同比例增资, 注册资本变更为 4,000,000 泰铢。2021 年 2 月 19 日, Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst、Frances Sae Siew 分别将其所持的 48.90%、48.90%、2%的股权转让给 GoPomelo 及 GoPomelo Thai Holdings Limited。截止 2025 年 6 月 30 日, GoPomelo、GoPomelo Thai Holdings Limited、Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst 分别持股 48.8%、51%、0.1%、0.1%。

注 46: GoPomelo X Co.,Ltd. 系由 GoPomelo 之子公司 GoPomelo Company Limited、Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst 于 2020 年 12 月 31 日共同出资设立的公司, 设立时注册资本 1,000,000.00 泰铢, 上述股东分别持股 98%、1%、1%。2021 年 2 月, Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst 分别转让其所持 0.90%、0.90%的股权给 GoPomelo Company Limited, 截至 2025 年 6 月 30 日, GoPomelo Company Limited、Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst 分别持股 99.80%、0.01%、0.01%。

注 47: GoPomelo Vietnam Company Limited 系由 GoPomelo 之子公司 GoPomelo Company Limited 于 2020 年 12 月 31 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本 568,565,000.00 越南盾。

注 48: PT Gopomelo Cloud Indonesia 系由 GoPomelo Pte.Ltd 和 GoPomelo Holding Pte.Ltd. 于 2023 年 12 月 27 日共同出资设立的公司, 双方持股比例分别为 1%和 99%, 设立时注册资本 10,000,000,000 印尼盾。

注 49: 合肥神州数码信创控股有限公司(以下简称“神码信创控股”)系 2021 年 1 月 14 日由神码北京出资设立的其他有限责任公司。2021 年 3 月, 合肥市建设投资控股(集团)有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司共同增资 12,500 万元, 增资后注册资本变为人民币 62,500 万元, 神码北京持股比例被稀释为 80%。2021 年 9 月, 神码信创控股增资引入新股东广发乾和投资有限公司, 注册资本变为人民币 63,125 万元, 神码北京对神码信创控股的持股比例由 80%稀释为 79.21%。

注 50: 合肥神州数码有限公司(以下简称“神码合肥”)系神码信创控股于 2021 年 2 月 5 日出资设立的全资子公司,

注册资本人民币 10,000.00 万元。2021 年 12 月，神码信创控股对神码合肥增资，增资后神码合肥的注册资本变为人民币 50,000 万元。2026 年 6 月，神码信创控股向神码合肥增资，增资后神码合肥的注册资本变为人民币 100,000 万元。

注 51：合肥神州信创科技集团有限公司（以下简称“合肥信创科技”）系神码信创控股于 2021 年 2 月 5 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 10,000.00 万元。2026 年 6 月，神码信创控股向合肥信创科技增资，增资后合肥信创科技的注册资本变为人民币 60,000 万元。

注 52：神州数码（福州）科技有限公司（以下简称“神码福州科技”）系神码中国于 2021 年 7 月 31 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 3,000.00 万元。

注 53：合肥神州信创科技孵化有限公司系神码信创控股于 2021 年 8 月 17 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 1,000.00 万元。

注 54：合肥神州信创信息科技有限公司系神码信创控股于 2021 年 8 月 17 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 2,000.00 万元。

注 55：神州云科（北京）科技有限公司系神码中国于 2021 年 12 月 21 日出资设立的全资子公司，注册资本 15,000 万元。

注 56：智慧云联私募股权投资基金系北京一路同行网络科技有限公司于 2017 年设立并持有的基金产品。2022 年 6 月，北京神州数码云计算有限公司接受了北京一路同行公司转让的全部基金份额，作为结构化主体核算。

注 57：神州数码数云科技有限公司（以下简称“数云科技”，原领航动力信息系统有限公司）系联想集团于 1989 年设立的全资子公司。2000 年从联想分拆，更名为武汉联想神州数码有限公司。2023 年 10 月 13 日，南京领航数码集团有限公司将其持有的 100%股权转让给本公司，转让后，领航动力信息系统有限公司成为本公司的全资子公司，公司注册资本为人民币 10,691.325 万元。2024 年 8 月，更名为神州数码数云科技有限公司。

注 58：北京神州数码数云科技有限公司系领航动力信息系统有限公司于 2017 年 7 月 6 日设立的全资子公司。2023 年 10 月 13 日南京领航数码集团有限公司将其持有的领航动力 100%股权转让给本公司，北京领航动力信息系统有限公司一并转让。转让后，北京领航动力信息系统有限公司成为本公司的全资子公司，公司注册资本为人民币 1,000 万元。2024 年 8 月，北京领航动力信息系统有限公司更名为北京神州数码数云科技有限公司。

注 59：北京高科数聚技术有限公司系重庆小康控股有限公司和北京澜峰资本管理有限公司于 2016 年 7 月出资设立。2021 年 6 月，重庆小康控股有限公司将其持有北京高科数聚技术有限公司 40%的股份转让给博拉网络股份有限公司、持有北京高科数聚技术有限公司 55%的股份转让给重庆数智魔方网络信息咨询有限公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司转让其持有北京高科数聚技术有限公司 8.75%股权给本公司，博拉网络股份有限公司转让其持有北京高科数聚技术有限公司 34.1808%股权给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资 5,000 万元，股权转让及增资后，本公司持有北京高科数聚技术有限公司 46.31%股权，北京高科数聚技术有限公司注册资本为人民币 7,408.2 万元。2026 年 3 月，数智魔方与北京云计算签订股权转让协议，以货币资金 0 元转让其持有的苏州高氮数聚技术有限公司的股权。本次收购完成后，北京云计算持有高科数聚的股权比例变更为 54.4150%，本公司持有北京高科数聚技术有限公司 54.4150%股权。

注 60：上海上嘉数汇技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2023 年 6 月 14 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对上海上嘉数汇技术有限公司持股比例为 46.31%，上海上嘉数汇技术有限公司注册资本为人民币 1,000 万元。2026 年 3 月，数智魔方与北京云计算签订股权转让协议，以货币资金 0 元转让其持有的苏州高氮数聚技术有限公司的股权。本次收购完成后，北京云计算持有高科数聚的股权比例变更为 54.4150%，本公司持有上海上嘉数汇技术有限公司 54.4150%股权。

注 61：苏州英数云科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2022 年 12 月 1 日设立的全资子公司。2023 年 11

月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对苏州英数云科技有限公司持股比例为 46.31%，苏州英数云科技有限公司注册资本为人民币 1,300 万元。2026 年 3 月，数智魔方与北京云计算签订股权转让协议，以货币资金 0 元转让其持有的苏州高氮数聚技术有限公司的股权。本次收购完成后，北京云计算持有高科数聚的股权比例变更为 54.4150%，本公司持有苏州英数云科技有限公司 54.4150%股权。

注 62：重庆数聚魔方科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2017 年 1 月 24 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对重庆数聚魔方科技有限公司持股比例为 46.31%，重庆数聚魔方科技有限公司注册资本为人民币 1,000 万元。2026 年 3 月，数智魔方与北京云计算签订股权转让协议，以货币资金 0 元转让其持有的苏州高氮数聚技术有限公司的股权。本次收购完成后，北京云计算持有高科数聚的股权比例变更为 54.4150%，本公司持有重庆数聚魔方科技有限公司 54.4150%股权。

注 63：Gausscode Technology, Inc. 系北京高科数聚技术有限公司于 2016 年 1 月 20 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对 Gausscode Technology, Inc. 持股比例为 46.31%。Gausscode Technology, Inc. 注册资本为 7000 美金。2026 年 3 月，数智魔方与北京云计算签订股权转让协议，以货币资金 0 元转让其持有的苏州高氮数聚技术有限公司的股权。本次收购完成后，北京云计算持有高科数聚的股权比例变更为 54.4150%，本公司持有 Gausscode Technology, Inc. 54.4150%股权。

注 64：南京酷德解码信息科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2017 年 8 月 29 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对南京酷德解码信息科技有限公司持股比例为 46.31%，南京酷德解码信息科技有限公司注册资本为人民币 500 万元。2026 年 3 月，数智魔方与北京云计算签订股权转让协议，以货币资金 0 元转让其持有的苏州高氮数聚技术有限公司的股权。本次收购完成后，北京云计算持有高科数聚的股权比例变更为 54.4150%，本公司持有南京酷德解码信息科技有限公司 54.4150%股权。

注 65：上海高氮数聚技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2023 年 12 月 1 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对上海高氮数聚技术有限公司持股比例为 46.31%，上海高氮数聚技术有限公司注册资本为人民币 1,000 万元。2026 年 3 月，数智魔方与北京云计算签订股权转让协议，以货币资金 0 元转让其持有的苏州高氮数聚技术有限公司的股权。本次收购完成后，北京云计算持有高科数聚的股权比例变更为 54.4150%，本公司持有上海高氮数聚技术有限公司 54.4150%股权。

注 66：成都中晶数创科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2023 年 12 月 2 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对成都中晶数创科技有限公司持股比例为 46.31%，成都中晶数创科技有限公司注册资本为人民币 1,000 万元。2026 年 3 月，数智魔方与北京云计算签订股权转让协议，以货币资金 0 元转让其持有的苏州高氮数聚技术有限公司的股权。本次收购完成后，北京云计算持有高科数聚的股权比例变更为 54.4150%，本公司持有成都中晶数创科技有限公司 54.4150%股权。

注 67：深圳上地州创管理与咨询有限公司系神码深圳和神码广州于 2024 年 2 月 21 日设立的全资子公司。注册资本为人民币 1,000 万元。

注 68：深圳神州数码云计算有限公司系本公司于 2024 年 6 月 27 日设立的全资子公司。注册资本为人民币 5,000 万元。

注 69：神州数码投资（深圳）有限公司系北京云计算于 2024 年 5 月 21 日设立的全资子公司。注册资本为人民币

2,000 万元。

注 70：深圳神州数码数云科技有限公司系本公司于 2024 年 6 月 27 日设立的全资子公司。注册资本为人民币 5,000 万元。

注 71：合肥神州鲲泰信息技术有限公司系合肥神州信创信息科技有限公司于 2024 年 12 月 18 日设立的全资子公司。注册资本为人民币 2,000 万元。

注 72：合肥神州鲲泰信息科技有限公司系合肥神州信创信息科技有限公司于 2024 年 12 月 18 日设立的全资子公司。注册资本为人民币 2,000 万元。

注 73：深圳超总会所管理有限公司系深圳上地州创管理与咨询有限公司于 2024 年 12 月 12 日设立的全资子公司。注册资本为人民币 500 万元。

注 74：苏州高氮数聚技术有限公司系本公司之子公司北京云计算及其他公司于 2024 年 8 月 30 日设立的全资子公司。注册资本为人民币 7,408.2 万元。2026 年 3 月，数智魔方与北京云计算签订股权转让协议，以货币资金 0 元转让其持有的苏州高氮数聚技术有限公司的股权。本次收购完成后，北京云计算持有高科数聚的股权比例变更为 54.4150%。

注 75：重庆英特力金信息技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2024 年 12 月 31 日设立的子公司。注册资本为人民币 100 万元。

注 76：神州云科通明（北京）信息科技有限公司系神州云科（北京）科技有限公司于 2025 年 1 月 17 日设立的子公司。注册资本为人民币 10,000 万元。

注 77：神州云科智云（北京）信息科技有限公司系神州云科通明（北京）信息科技有限公司于 2025 年 1 月 24 日设立的子公司。注册资本为人民币 5,000 万元。

注 78：神州顶联科技有限公司系 2007 年 9 月 24 日成立。神州顶联系 2007 年 9 月 24 日由济南顶安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“顶安”）、神州数码集团股份有限公司和刘国梁共同出资设立的有限责任公司，注册资本人民币 570 万元，持股比例分别为 70.22%、21.01%和 8.77%。2025 年 9 月神州数码集团股份有限公司向顶安支付人民币 4280 万元取得神州顶联 43%股权，转让后神州数码集团股份有限公司持股 64.0056%。合并范围增加其子公司：神州顶联科技（山西）有限公司、神州顶联科技（河南）有限公司、神州顶联科技（河北）有限公司、山东校安信息科技有限公司、山东启科信息技术有限公司、陕西秦鲁济信息科技有限公司。

注 79：神州顶联科技（山西）有限公司系神州顶联 2022 年 3 月 14 日设立的子公司，神州顶联持股 60%，本公司对神州顶联增资后，对神州顶联科技（山西）有限公司持股比例为 38.4034%，神州顶联科技（山西）有限公司注册资本为人民币 500 万元。

注 80：神州顶联科技（河南）有限公司系神州顶联 2023 年 12 月 29 日设立的子公司，神州顶联持股 51%，本公司对神州顶联增资后，对神州顶联科技（河南）有限公司持股比例为 32.6429%，神州顶联科技（河南）有限公司注册资本为人民币 500 万元。

注 81：神州顶联科技（河北）有限公司系神州顶联 2021 年 8 月 13 日设立的全资子公司，本公司对神州顶联增资后，对神州顶联科技（河北）有限公司持股比例为 64.0056%，神州顶联科技（河北）有限公司注册资本为人民币 1000 万元。

注 82：山东校安信息科技有限公司系神州顶联 2022 年 6 月 22 日设立的全资子公司，本公司对神州顶联增资后，对山东校安信息科技有限公司持股比例为 64.0056%，山东校安信息科技有限公司注册资本为人民币 1000 万元。

注 83：山东启科信息技术有限公司系神州顶联 2023 年 5 月 19 日设立的全资子公司，本公司对神州顶联增资后，对山东启科信息技术有限公司持股比例为 64.0056%，山东启科信息技术有限公司注册资本为人民币 500 万元。

注 84：陕西秦鲁济信息科技有限公司系神州顶联 2022 年 4 月 20 日设立的全资子公司，本公司对神州顶联增资后，

对陕西秦鲁济信息科技有限公司持股比例为 100%，陕西秦鲁济信息科技有限公司注册资本为人民币 500 万元。

注 85：神州数云（北京）科技有限公司系智慧神州信息技术于 2017 年 3 月 15 日设立的全资子公司，注册资本人民币 1,000 万。2025 年 8 月 12 日云计算以人民币 677.88 元取得神州数云（北京）科技有限公司 100% 股权。

注 86：深圳神州数码微电子有限公司系神州数码（中国）有限公司于 2025 年 8 月 15 日设立的全资子公司，注册资本人民币 5,000 万元。

注 87：深圳华棠微科技有限公司系深圳神州数码微电子有限公司于 2025 年 11 月 12 日设立的全资子公司，注册资本人民币 5,000 万元。

注 88：DCOne Global Holdings Ltd. 系 Digital China (HK) Limited 于 2025 年 7 月设立的全资子公司，注册资本 5 万美元。

注 89：DCOne International Ltd. 系 DCOne Global Holdings Ltd. 于 2025 年 7 月设立的全资子公司，注册资本 5 万美元。

注 90：GoPomelo Group Holdings Co., Ltd. 系由 GoPomelo Holding Pte. Ltd.、GoPomelo Pte. Ltd. 和 GoPomelo Strategic Holdings Co., Ltd. 于 2025 年 7 月共同出资设立的公司，设立时注册资本 3770 万泰铢。

注 91：GopoTec Philippines Inc. 系由 Digital China Technology International (Sin) PTE LTD，于 2025 年 11 月设立的子公司，注册资本 1190 万菲律宾比索。

注 92：尚飞信息咨询服务（天津）有限公司系高宗麟 2023 年 3 月 2 日成立，注册资本 100 万。2025 年高宗麟向北京高科数聚技术有限公司转让其持有的尚飞信息咨询服务（天津）有限公司 51% 的股权，转让前实缴金额为 0 元，转让价格为 0 元。截止到 2025 年 11 月 30 日已完成股权变更手续，转让后，本公司对尚飞信息咨询服务（天津）有限公司持股 23.6181%。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥神州数码信创控股有限公司	20.79%	28,864,501.96	0.00	764,142,862.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥神州数码信创控股有限公司	15,776,945,936.20	596,820,011.00	16,373,765,947.20	11,404,231,624.76	1,293,933,875.43	12,698,165,500.19	16,037,600,978.18	508,727,403.74	16,546,328,381.92	11,238,166,485.40	1,771,469,447.59	13,009,635,932.99

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥神州数码信创控股有限公司	10,065,135,989.72	138,838,393.25	138,907,998.08	-2,448,802,899.32	6,308,678,650.92	152,839,157.15	153,039,333.95	-1,399,749,042.32

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司之子公司北京云计算原持有高科数聚 46.31%股权，2026 年 3 月，数智魔方与北京云计算签订股权转让协议，以货币资金 0 元转让其持有的苏州高氮数聚技术有限公司的股权。本次收购完成后，北京云计算持有高科数聚的股权比例变更为 54.4150%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	0.00
--非现金资产的公允价值	10,693,507.39
购买成本/处置对价合计	10,693,507.39
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,874,548.40
差额	8,818,958.99
其中：调整资本公积	8,818,958.99
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山石网科通信技术股份有限公司	苏州	苏州	网络安全		12.96%	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山石网科	山石网科
流动资产	1,456,869,211.15	1,458,505,247.71
非流动资产	739,926,274.39	780,880,715.83
资产合计	2,196,795,485.54	2,239,385,963.54
流动负债	926,127,004.36	927,285,616.25
非流动负债	314,279,757.55	305,307,696.00
负债合计	1,240,406,761.91	1,232,593,312.25
少数股东权益	-1,386,016.74	-1,072,503.65
归属于母公司股东权益	957,774,740.37	1,007,865,154.94
按持股比例计算的净资产份额	124,127,606.35	130,619,324.08
调整事项		
--商誉	262,815,334.67	262,815,334.67
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	386,942,941.02	393,434,658.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	368,821,746.28	424,425,048.22
营业收入	451,326,376.27	416,815,782.39
净利润	-52,224,267.88	-109,316,571.29

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山石网科	山石网科
终止经营的净利润		
其他综合收益	1,901,248.22	187,520.59
综合收益总额	-50,323,019.66	-109,129,050.70
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

(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	33,181,646.61	51,490,080.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,645,054.78	-1,502,616.66
--综合收益总额	-3,645,054.78	-1,502,616.66
联营企业：		
投资账面价值合计	303,627,240.49	293,956,923.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,993,062.58	5,186,351.63
--综合收益总额	-4,993,062.58	5,186,351.63

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☒适用 ☐不适用

应收款项的期末余额：43,969,500.00 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☒适用 ☐不适用

2024 年度，合肥市包河区投资促进中心出具告知函通知本集团之子公司合肥神州数码信创控股有限公司，根据 2023 年度营业收入以及综合税收情况申请的财政补贴款共计 73,168,800.00 元，该事项涉及市区两级财政资金。其中，首笔市级资金 31,000,000.00 元已于 2024 年 12 月拨付至本公司账户，第二笔区级资金 33,830,000.00 元已于 2025 年 4 月拨付至本公司账户，剩余资金正走拨付流程。

2024 年度，根据《福州市长乐区关于扶持产业发展的若干措施》补助的相关规定，本公司之子公司神码福州获得批准的补助款金额为 69,208,500.00 元，截至 2026 年 6 月 30 日，已收到补助款 33,577,800.00 元，剩余资金正走拨付流程，政府部门根据预算规划，分批支付获批补助。

2、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	25,638,898.63	9,843,180.90
营业外收入		164,800.00
冲减财务费用		6,510,000.00

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、租赁负债、其他非流动负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。本集团亦开展衍生交易，主要是远期外汇合同，目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的汇率风险。于整个报告期，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险，本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、澳门元、日元、新加坡元、林吉特、越南盾、泰铢、印尼盾、英镑和菲律宾比索有关，除个别下属子公司以美元、港币、欧元、澳门元、日元、新加坡元、林吉特、越南盾、泰铢、印尼盾、英镑和菲律宾比索进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2026 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2026 年 6 月 30 日		2026 年 1 月 1 日	
	资产类项目	资产类项目	资产类项目	负债类项目
美元	702,535,691.92	1,388,587,657.86	463,599,300.53	508,867,100.04
欧元	745,335.27	207,078.82	539,370.30	436,914.62
港币	174,107,062.48	152,846,299.11	117,441,378.63	60,810,063.37
澳门元	3,102,172.56	3,360.00	605,016.81	3,690.00
日元	126,686,540.00	7,879,618.00	123,875,857.00	
新加坡元	988,377.02	98,464.65	10,723,233.64	289,879.29
林吉特	11,063,088.14	3,120,698.08	11,412,184.90	4,061,971.83
泰铢	265,304,845.86	133,166,686.84	219,850,080.28	204,994,150.18
越南盾	246,045,847.00	160,559,533.00	42,299,492.85	1,976,215,565.00
印尼盾	2,375,967,478.02	483,855,942.82	606,448,215.91	509,440,234.98
英镑	8,254.13		11,158.30	

项目	2026 年 6 月 30 日		2026 年 1 月 1 日	
	资产类项目	资产类项目	资产类项目	负债类项目
菲律宾比索	16,279.43	80,570.00		

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 2026 年 6 月 30 日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币 8,539,787,638.46 元。

(2) 信用风险

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

于 2026 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

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

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资及其他非流动金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因给予关联方财务担保而面临信用风险，详见“第五节、重要事项十二、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”中披露。

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

(3) 流动风险

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

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一至五年	合计
短期借款	19,111,671,718.16		19,111,671,718.16
交易性金融负债	472,609.92		472,609.92
衍生金融负债	7,326,483.24		7,326,483.24
应付票据	4,009,767,504.18		4,009,767,504.18
应付账款	10,984,921,316.96		10,984,921,316.96
其他应付款	899,384,371.57		899,384,371.57
一年内到期的非流动负债	433,991,692.71		433,991,692.71
长期借款		6,128,104,388.27	6,128,104,388.27
租赁负债		3,348,504.97	3,348,504.97

项目	一年以内	一至五年	合计
长期应付款		758,742.29	758,742.29

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其它变量不变的假设下，美元、港币、澳门元、欧元、新加坡元、林吉特、泰铢、印尼盾、越南盾、日元、英镑、菲律宾比索汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额的影响如下：

项目	汇率变动	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
所有外币	人民币升值 1%	42,010,768.48	71,235,304.64
所有外币	人民币贬值 1%	-42,010,768.48	-71,235,304.64

(2) 利率风险敏感性分析

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

项目	利率变动	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
浮动利率借款	增加 1%	-158,197,375.51	-161,122,339.11
浮动利率借款	减少 1%	158,197,375.51	161,122,339.11

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☒适用 ☐不适用

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

其他说明

无

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
外币贷款的汇率波动风险	549,144,851.71	不适用	指定套期工具与被套期项目时，与外币贷款金额、合同期限相匹配，套期基本有效。外币贷款套期无效部分主要由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币贷款提前还款导致。	当期套期工具公允价值计入汇兑损益金额：-27,077,579.34 元套期工具计入其他综合收益税后余额：1,544,020.89 元
外币应付账款的汇率波动风险	0.00	不适用	指定套期工具与被套期项目时，与外币应付账款金额、预期期限相匹配，套期基本有效。外币应付账款套期无效部分主要是由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币应付账款实际付款期与预期付款期不同导致的。	当期套期工具公允价值计入汇兑损益金额：-10,074,083.72 元套期工具计入其他综合收益税后余额：0.00 元
套期类别				
现金流量套期	-6,461,795.93	不适用	指定套期工具与被套期项目时，与外币贷款/外币应付账款金额、期限相匹配，套期基本有效。外币贷款套期无效部分主要由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币贷款提前还款导致。外币应付账款套期无效部分主要是由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币应付账款实际付款期与预期付款期不同导致的。	当期套期工具公允价值计入汇兑损益金额：-37,151,663.06 元套期工具计入其他综合收益税后余额：1,544,020.89 元

其他说明

注：“与被套期项目以及套期工具相关账面价值”中“套期风险类型”为被套期项目 2026 年 6 月 30 日余额（汇率按照 2026 年 6 月 30 日汇率折算），“套期类别”为套期工具 2026 年 6 月 30 日评估价值。被套期项目外币贷款折人民币账面金额：549,144,851.71 元，套期工具期末公允价值：-6,461,795.93 元。

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

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
保理	应收账款	1,903,025,433.51	终止确认	应收账款保理后，付款银行无权对公司进行追偿，故终止确认。
背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	165,612,110.75	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
贴现	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	792,235,022.88	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
合计		2,860,872,567.14		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	保理	1,903,025,433.51	-87,783,490.76
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	背书	165,612,110.75	0.00
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	贴现	792,235,022.88	-1,408,120.73
合计		2,860,872,567.14	-89,191,611.49

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

保理业务系招商银行、平安银行、浦发银行、中信银行及上海邦汇商业保理有限公司为本公司提供无追索权的特定客户应收账款购买服务，本公司在收到银行应收账款购买款项时，终止确认相应的客户应收账款。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	493.00	1,288,330.15	0.00	1,288,823.15
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	493.00	1,288,330.15		1,288,823.15
（1）权益工具投资	493.00			493.00
（2）衍生金融资产		1,288,330.15		1,288,330.15
（二）其他权益工具投资	632,251,190.26		10,000,000.00	642,251,190.26
（三）投资性房地产			4,120,284,511.99	4,120,284,511.99
其中：出租的建筑物			4,120,284,511.99	4,120,284,511.99
（四）应收款项融资		293,528,761.71		293,528,761.71
（五）其他非流动金融资产			39,407,831.71	39,407,831.71
持续以公允价值计量的资产总额	632,251,683.26	294,817,091.86	4,169,692,343.70	5,096,761,118.82
（六）交易性金融负债		472,609.92		472,609.92
（七）衍生金融负债		7,326,483.24		7,326,483.24
持续以公允价值计量的负债总额		7,799,093.16		7,799,093.16
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、北京迪信通商贸股份有限公司、上海壁仞科技股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司股票，期末公允价值以其在 2026 年 6 月最后一个交易日的收盘价确定。

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

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

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

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

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

本公司以第三层次公允价值计量的项目为其他非流动金融资产，年末公允价值系参考其他方股东增资作价金额确定。投资性房地产主要为本公司为赚取租金持有的房屋建筑物以及土地使用权，本公司采用估值技术确定其公允价值，根据具有专业资质的资产评估公司的投资性房地产的评估结果扣减相关交易税费后的净额确认为投资性房地产的公允价值。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭为先生。

其他说明：

控股股东	持股数量	持股比例（%）
郭为	216,688,924	21.31

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”之“2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要合营企业或联营企业”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业
北京万晏企业管理有限公司	合营企业
神州云盾信息安全有限公司	合营企业
贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司	合营企业
全聚合数字技术有限公司	联营企业
通明智云（北京）科技有限公司	联营企业
北京卓越信通电子股份有限公司	联营企业
北京山石网科信息技术有限公司	联营企业
山石网科通信技术股份有限公司	联营企业
北京神州慧安科技有限公司	联营企业
中航机载科技（上海）有限公司	联营企业
合肥木犀智能科技有限公司	联营企业
济南鲁铁顶联教育发展合伙企业（有限合伙）	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
深圳科捷电商供应链有限公司	其他
神旗数码有限公司	其他
北京科捷智云技术服务有限公司	其他
深圳科捷物流有限公司	其他
西安科捷物流有限公司	其他
上海科捷物流有限公司	其他
北京科捷物流有限公司	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	其他
神州数码软件有限公司	其他
辽宁科捷物流有限公司	其他
科捷进出口有限公司	其他
Charter Base Development Limited	其他
北京神州数码科捷技术服务有限公司	其他
北京科小弟信息技术有限公司	其他
北京神州数码一诺技术服务有限公司	其他
神州数码(武汉)科技园有限公司	其他
西安神州数码实业有限公司	其他
昆山神州数码实业有限公司	其他
Digital China Holdings Limited	其他
神州数码(重庆)信息科技有限公司	其他
江苏神鹿数码有限公司	其他
神州数码系统集成服务有限公司	其他
南京华苏科技有限公司	其他
昊阳天宇科技(深圳)有限公司	其他
神州数码融信软件有限公司	其他
中国南方航空股份有限公司	其他
神州数码信息服务集团股份有限公司	其他
神州数码信息系统有限公司	其他
DC Cityverse Limited	其他
百度在线网络技术(北京)有限公司	其他
北京神州数字科技有限公司	其他
北京中农信达信息技术有限公司	其他
北京华旗电子科技有限公司	其他
智慧神州(北京)科技有限公司	其他
智慧神州(福建)信息技术有限公司	其他
木犀技术(南京)有限公司	其他
上海神州数码信息技术服务有限公司	其他
神州金信(北京)科技有限公司	其他
木犀智能(北京)科技有限公司	其他
合肥领航磐云信息科技有限公司	其他
北京旗硕基业科技股份有限公司	其他
华苏数联科技有限公司	其他
北京神州众腾科技发展有限公司	其他
北京安农信息科技有限公司	其他
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	其他
智慧神州(长春)科技有限公司	其他
杨凌农业云服务有限公司	其他
广州智慧神州科技有限公司	其他
神州数码(武汉)科技园有限公司	其他
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	其他

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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
深圳科捷电商供应链有限公司	采购商品	12,936,508.16	732,000,000.00	否	76,318,195.02
神旗数码有限公司	采购商品			否	641,371.68
北京科捷智云技术服务有限公司	采购商品			否	269,026.55
神州数码系统集成服务有限公司	采购商品			否	339,480.00
南京华苏科技有限公司	采购商品	9,823.01		否	
北京神州数码一诺技术服务有限公司	购买固定资产			否	79,494.70
深圳科捷物流有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务等及其他	40,933,247.65	579,000,000.00	否	78,431,621.69
西安科捷物流有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务等及其他	15,754,370.23		否	13,604,611.75
北京科捷智云技术服务有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务等及其他	21,511,649.35		否	20,983,322.48
上海科捷物流有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务等及其他	34,385,130.99		否	20,921,671.26
北京科捷物流有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务等及其他	26,081,952.40		否	9,837,925.57
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务等及其他	12,689,416.34		否	13,106,554.34
神州数码软件有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务等及其他	9,873,718.57		否	11,710,029.16
深圳科捷电商供应链有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务等及其他	6,497,493.81		否	5,885,309.27
辽宁科捷物流有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务等及其他	2,858,709.81		否	3,123,213.06
科捷进出口有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务等及其他	1,187,499.64		否	2,883,105.53
Charter Base Development Limited	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务等及其他	1,806,042.71		否	2,134,014.32
北京神州数码科捷技术服务有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务等及其他	3,692,471.48		否	4,070,151.22
北京科小弟信息技术有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应	283,018.86		否	648,009.43

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
	链管理服务及其他				
北京神州数码一诺技术服务有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务及其他	1,375,039.01		否	1,152,261.55
神州数码(武汉)科技园有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务及其他	419,568.20		否	225,823.65
西安神州数码实业有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务及其他	0.00		否	276,238.26
昆山神州数码实业有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务及其他	235,849.06		否	236,007.55
Digital China Holdings Limited	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务及其他			否	22,439.89
神州数码(重庆)信息科技有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务及其他	12,837.73		否	12,837.73
江苏神鹿数码有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务及其他	25,600.00		否	11,078.58
神州数码系统集成服务有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务及其他	234,070.71		否	322,497.06
南京华苏科技有限公司	IT 基础设施运维服务、软件与技术服务、供应链管理服务及其他	727,545.00		否	1,861,562.53
北京山石网科信息技术有限公司	采购商品	103,839,102.38	300,000,000.00	否	90,698,974.27
北京山石网科信息技术有限公司	采购技术服务或劳务	10,285,082.37	61,000,000.00	否	723,248.38
昊阳天宇科技(深圳)有限公司	采购商品	11,175,767.93	478,000,000.00	否	3,377,804.74

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	72,038,574.19	36,765,972.00
神州数码系统集成服务有限公司	销售技术服务(含 IT 基础设施运维服务)及其他	49,491,207.91	7,041,533.01
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	28,271,502.83	16,423,382.12
昊阳天宇科技(深圳)有限公司	销售商品	8,259,470.57	99,851,993.27
神州数码融信软件有限公司	销售技术服务(含 IT 基础设施运维服务)及其他	5,364,052.43	4,015,519.39
北京科捷物流有限公司	销售技术服务(含 IT 基础设施运维服务)及其他	5,328,784.24	5,078,551.30
中国南方航空股份有限公司	销售商品	5,194,008.24	4,443,173.82
神州数码信息服务集团股份有限公司	销售技术服务(含 IT 基础设施运维服务)及其他	4,043,651.31	1,102,992.02
中国南方航空股份有限公司	销售服务及其他	3,080,306.60	842,684.90

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	2,744,109.43	
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售商品	1,962,832.93	693,935.22
神州数码信息系统有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	1,934,802.49	1,668,344.41
北京科捷物流有限公司	销售商品	1,400,973.59	274,616.46
DC Cityverse Limited	销售商品	1,296,081.40	1,890,417.55
深圳科捷物流有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	933,493.91	
百度在线网络技术（北京）有限公司	销售商品	896,793.81	
北京山石网科信息技术有限公司	销售服务及其他	775,235.82	150,075.99
北京神州数字科技有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	629,859.83	222,997.00
深圳科捷电商供应链有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	451,960.79	
DC Cityverse Limited	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	425,240.02	
神州数码信息系统有限公司	销售商品	362,504.24	479,619.57
神州数码融信软件有限公司	销售商品	236,462.09	238,671.52
北京中农信达信息技术有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	235,668.56	423,202.72
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	179,589.66	203,718.08
北京卓越信通电子股份有限公司	销售商品	145,035.41	176,846.00
北京华旗电子科技有限公司	销售商品	103,813.29	103,221.24
智慧神州（北京）科技有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	94,339.65	188,679.27
山石网科通信技术股份有限公司	销售服务及其他	81,145.14	125,290.42
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	57,657.13	50,070.68
神州数码软件有限公司	销售商品	49,667.78	93,478.87
木犀技术（南京）有限公司	销售商品	42,623.82	3,572,497.87
神旗数码有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	21,300.00	58,791.98
上海神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	20,295.02	2,140.33
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	20,089.80	59,388.68
北京中农信达信息技术有限公司	销售商品	12,662.62	7,534.05
西安神州数码实业有限公司	销售商品	11,878.65	
智慧神州（北京）科技有限公司	销售商品	8,535.97	6,561.68
神州数码信息服务集团股份有限公司	销售商品	6,702.93	13,448.54
神州金信（北京）科技有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	6,129.00	15,478.66
神州数码软件有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	4,716.98	15,990.57
木犀智能（北京）科技有限公司	销售商品	2,938.05	
北京卓越信通电子股份有限公司	销售服务及其他	2,750.44	
合肥领航磐云信息科技有限公司	销售服务及其他	1,886.79	1,886.79
北京科捷智云技术服务有限公司	销售商品	1,755.75	911.34
北京旗硕基业科技股份有限公司	销售商品	1,539.85	6,136.32
上海科捷物流有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	1,300.90	2,213.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华苏数联科技有限公司	销售商品	456.21	
上海神州数码信息技术服务有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他	371.70	
北京神州众腾科技发展有限公司	销售商品	341.84	1,167.12
北京安农信息科技有限公司	销售商品	242.79	439.88
神旗数码有限公司	销售商品	223.66	656.47
全聚合数字技术有限公司	销售服务及其他	195.43	72,746.41
合肥领航磐云信息科技有限公司	销售商品	175.65	1,449.63
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售商品	12.32	1,446.69
江苏神鹿数码有限公司	销售商品	0.00	6,454.51
智慧神州（长春）科技有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他		4,250,000.00
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	销售商品		734,106.42
江苏神鹿数码有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他		548,125.17
通明智云（北京）科技有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他		56,603.77
杨凌农业云服务有限公司	销售技术服务（含 IT 基础设施运维服务）及其他		109,900.00
上海科捷物流有限公司	销售商品		14,205.63
杨凌农业云服务有限公司	销售商品		1,729.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，本公司合并范围内公司均以市场价向关联公司销售 IT 产品及服务。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳科捷电商供应链有限公司	房屋建筑	425,965.21	425,965.20
神州数码系统集成服务有限公司	房屋建筑	734,249.88	694,818.74
神州数码信息服务集团股份有限公司	房屋建筑	343,931.35	343,931.34
神州数码信息系统有限公司	房屋建筑		2,228.58

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
神州数码软件有限公司	房屋建筑	15,153,773.35	13,483,376.94			15,915,311.93	13,954,958.15	2,122.37	35,495.05	298,852.73	
神州数码（重庆）信息科技有限公司	房屋建筑	16,000.00	16,800.00			16,800.00	16,800.00				
西安神州数码实业有限公司	房屋建筑					1,036,219.10	948,165.85	80,087.40	4,404.06	2,522,706.00	
神州数码（武汉）科技园有限公司	房屋建筑						120,880.73		124,908.22		3,931,808.86

（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	97,500,000.00	2021 年 05 月 17 日	2026 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2020 年 12 月 04 日	2026 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	4,500,000.00	2021 年 01 月 08 日	2026 年 12 月 31 日	
北京神州数码置业发展有限公司	1,064,643.32	2020 年 10 月 23 日	2026 年 12 月 31 日	

(5) 其他关联交易

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

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	神州数码系统集成服务有限公司	4,709,260.00	23,546.30	18,316,135.90	91,580.68
应收账款	神州数码融信软件有限公司	16,264,099.95	11,091,095.26	12,192,724.93	8,397,250.06
应收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	13,359,102.14	267,532.28	16,971,202.26	92,099.93
应收账款	北京科捷物流有限公司	12,002,886.90	2,481,976.55	6,119,948.97	31,614.25
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	11,668,190.02	368,175.66	13,146,871.83	205,270.20
应收账款	神州数码系统集成服务有限公司	10,390,530.22	1,745,327.25	46,153,702.69	1,911,623.44
应收账款	神州数码信息服务集团股份有限公司	9,961,212.41	5,850,587.90	6,138,285.13	5,295,501.13
应收账款	中国南方航空股份有限公司	9,095,639.50	45,478.20	40,040,000.00	226,750.00
应收账款	神州云盾信息安全有限公司	6,252,959.00	6,252,959.00	6,252,959.00	3,751,775.40
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	4,954,615.72	4,954,616.30	4,954,615.72	4,954,615.72
应收账款	广州智慧神州科技有限公司	4,434,000.00	4,434,000.00	4,434,000.00	4,434,000.00
应收账款	昊阳天宇科技（深圳）有限公司	3,922,000.99	19,610.03	14,665,565.10	129,971.70
应收账款	北京神州数字科技有限公司	2,614,676.69	1,966,943.40	2,221,967.01	1,948,399.98
应收账款	神州数码（武汉）科技园有限公司	1,520,611.54	608,244.62		
应收账款	神州数码信息系统有限公司	1,276,583.22	955,941.36	859,240.45	830,850.67
应收账款	智慧神州（长春）科技有限公司	1,223,103.04	489,241.22	1,223,103.04	6,115.52
应收账款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	1,174,974.90	370,643.80	1,327,460.36	41,777.21
应收账款	深圳科捷物流有限公司	989,503.55	4,947.52		
应收账款	北京中农信信达信息技术有限公司	841,007.41	714,753.21	714,118.77	668,062.73
应收账款	北京山石网科信息技术有限公司	812,740.65	5,358.66	694,500.00	7,342.50
应收账款	北京科小弟信息技术有限公司	802,429.84	9,537.91	1,923,270.43	15,142.11
应收账款	南京华苏科技有限公司	687,975.73	3,439.88		
应收账款	神旗数码有限公司	544,946.45	450,890.29	533,763.95	450,065.58
应收账款	百度在线网络技术（北京）有限公司	401,981.00	2,009.91		
应收账款	北京卓越信通电子股份有限公司	117,932.00	2,000.26	256,899.00	4,284.50
应收账款	通明智云（北京）科技有限公司	87,616.00	35,046.40	87,616.00	438.08
应收账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	36,417.00	36,417.00	36,417.00	36,417.00
应收账款	智慧神州（福建）信息技术有限公司	29,754.11	148.77	26,537.46	132.69
应收账款	神州数码软件有限公司	15,274.00	1,273.64	1,506.00	602.40

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安神州数码实业有限公司	11,093.65	232.85		
应收账款	木犀技术（南京）有限公司	1,511.12	7.56		
应收账款	上海神州数码信息技术服务有限公司	394.00	19.70		
应收账款	上海科捷物流有限公司	185.50	0.93	185.50	0.93
应收账款	北京神州众腾科技发展有限公司	18.85	15.08	18.85	7.54
应收账款	山石网科通信技术股份有限公司			49,500.00	247.50
应收账款	神州金信（北京）科技有限公司			6,496.74	32.48
其他应收款	北京神州数码置业发展有限公司	118,209,998.63	1,182,099.99	118,209,998.63	1,182,099.98
其他应收款	神州数码（武汉）科技园有限公司	240,478.29	2,404.78	240,478.29	2,404.78
其他应收款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	200,000.00	6,000.00	459,000.00	4,590.00
其他应收款	北京科小弟信息技术有限公司	150,000.00	4,500.00	150,000.00	1,500.00
其他应收款	北京科捷智云技术服务有限公司	136,323.57	4,089.71	136,323.57	1,363.24
其他应收款	神州数码软件有限公司	127,235.00	2,497.69	170,482.39	2,675.72
其他应收款	西安神州数码实业有限公司	301.92	9.06	301.92	3.02
预付账款	深圳科捷电商供应链有限公司	1,033,260.09		1,070,298.93	
预付账款	神州数码系统集成服务有限公司	795,692.33			
预付账款	北京科小弟信息技术有限公司	30,000.00		30,000.00	
预付账款	山石网科通信技术股份有限公司	168.93		168.93	
预付账款	北京山石网科信息技术有限公司	79.25		79.25	
预付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	211.49		211.49	
预付账款	江苏神鹿数码有限公司	30,000.00		30,000.00	
预付账款	深圳科捷物流有限公司	90,814.41		90,814.41	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京山石网科信息技术有限公司	237,623,805.13	226,770,153.69
应付账款	通明智云（北京）科技有限公司	38,689,814.92	39,689,814.92
应付账款	深圳科捷电商供应链有限公司	25,279,915.83	7,157,021.76
应付账款	昊阳天宇科技（深圳）有限公司	4,656,494.45	5,068,192.34
应付账款	合肥领航磐云信息科技有限公司	308,209.77	1,146,306.30
应付账款	北京卓越信通电子股份有限公司	226,100.01	
应付账款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	68,584.08	144,335.32
应付账款	南京华苏科技有限公司	8,387.54	86,980.39
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	0.00	211.49
合同负债	南京华苏科技有限公司	7,594,575.34	21,441.77
合同负债	神州数码系统集成服务有限公司	4,595,824.47	8,361,920.16
合同负债	深圳科捷电商供应链有限公司	3,929,361.48	21,812,504.40
合同负债	北京科捷物流有限公司	474,392.02	
合同负债	木犀智能（北京）科技有限公司	285,163.41	
合同负债	神州数码融信软件有限公司	53,693.30	
合同负债	智慧神州（北京）科技有限公司	48,959.34	51,102.96
合同负债	上海科捷物流有限公司	42,517.59	30,594.42
合同负债	神州数码信息系统有限公司	8,412.44	61,509.79
合同负债	全聚合数字技术有限公司	1,903.84	2,076.79

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	北京科小弟信息技术有限公司	1,663.87	1,663.87
合同负债	深圳科捷物流有限公司	0.00	80,366.73
合同负债	北京神州数码科捷技术服务有限公司	0.00	13,041.07
其他应付款	郭为	11,298,779.61	
其他应付款	上海科捷物流有限公司	8,795,134.92	7,892,605.53
其他应付款	北京科捷物流有限公司	7,704,012.78	10,459,717.91
其他应付款	北京科捷智云技术服务有限公司	6,712,164.62	1,707,462.69
其他应付款	北京万晏企业管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	深圳科捷物流有限公司	3,696,820.27	921,785.39
其他应付款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	2,013,586.23	1,893,430.84
其他应付款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	857,418.68	1,536,512.54
其他应付款	科捷进出口有限公司	350,136.53	1,081,137.25
其他应付款	Charter Base Development Limited	286,049.69	270,239.10
其他应付款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	233,405.51	23,619.82
其他应付款	神州数码系统集成服务有限公司	121,698.12	
其他应付款	神州数码软件有限公司	29,660.80	
其他应付款	神州数码（武汉）科技园有限公司	2,920.11	267,507.21
其他应付款	Digital China Holdings Limited	0.00	2,432.16
其他应付款	辽宁科捷物流有限公司	0.00	1,205,516.47
应付票据	北京山石网科信息技术有限公司	20,000,000.00	

7、关联方承诺

项目	2026 年 6 月 30 日
已签订的不可撤销的经营性租赁合同	13,092,702.38
合计	13,092,702.38

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、监事、高级管理人员、其他核心人员	575,000.00	22,331,850.00	2,798,282.00	55,996,421.10	13,000,304.00	262,020,964.56	15,280,196.00	306,155,040.56
合计	575,000.00	22,331,850.00	2,798,282.00	55,996,421.10	13,000,304.00	262,020,964.56	15,280,196.00	306,155,040.56

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；2022 年 6 月，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。

2022 年 12 月和 2023 年 1 月，公司第十届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事宜的议案》；2023 年 1 月，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。本次激励计划授予的激励对象为符合条件的高级管理人员及核心技术/业务人员，授予实际登记完成总人数为 425 人，授予登记股票期权数量为 3,239.76 万份，行权价格 21.17 元/股，有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 52 个月。

2024 年 3 月和 2024 年 4 月，公司第十届董事会第三十九次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议

案》，员工持股计划的参与对象为公司（含控股子公司）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员，初始设立时持有人总人数不超过 600 人，持有的股票数量合计为 1,600.2125 万股，受让价格为 28.484 元/股，本员工持股计划的存续期为 10 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

2025 年 11 月，本公司第十一届董事会第二十一次会议和 2025 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》《关于〈神州数码集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》，员工持股计划的激励对象为公司(含控股子公司)的员工，初始设立时持有人总人数不超过 945 人，持股规模不超过 977.00 万股，受让价格为 36.87 元/股，本员工持股计划的存续期为 10 年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

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	限制性股票的公允价值根据授予日的股票市价和行权价格的差额计算。股票期权的公允价值采用布莱克-斯科尔期权定价模型（BS 模型）确定。
授予日权益工具公允价值的重要参数	详见本附注其他说明
可行权权益工具数量的确定依据	按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确定
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	410,352,722.27
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,242,500.00

3、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
高管、核心技术人员	3,242,500.00	
合计	3,242,500.00	

其他说明：

(1) 2022 年员工持股计划计算方法及参数合理性

项目	2022 年 4 月 21 日
标的股价（元/股）	1.00
有效期分别为	2 年、3 年
波动率分别为（%）	49、52
无风险利率分别为（%）	2.21、2.37

(2) 2023 年股票期权激励计划计算方法及参数合理性

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

(3) 高科数聚公司股票期权及限制性股票激励计划计算方法及参数合理性

1) 股票期权的计算方法及参数合理性

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

2) 限制性股票价值的计算方法

以本年股权交易平均价格为股价。

(4) 2024 年员工持股计划计算方法及参数合理性

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

(5) 2025 年员工持股计划计算方法及参数合理性

项目	2025 年 11 月 13 日
标的股价(元/股)	35.57
有效期分别为	1 年
波动率分别为（%）	48
无风险利率分别为（%）	1.37

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至报告期末，本公司及子公司作为被告涉及未决诉讼的重要案件共 4 件，涉案金额合计人民币 1.71 亿元，具体情况如下：

1、寰球实业（安徽）有限公司案

2025 年 10 月，寰球实业（安徽）有限公司将北京神州数码有限公司起诉至芜湖经济开发区人民法院，诉讼请求：1、判令被告向原告支付原告为其代付的货款 56,972,480 元；逾期付款违约金 41,178,640 元（以 56,972,480 元为基数，自 2015 年 3 月 2 日起暂计算至 2025 年 8 月 8 日，2019 年 8 月 19 日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率 1.5 倍计付，2019 年 8 月 20 日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）1.5 倍计付），合计 98,151,120 元，及自 2025 年 8 月 8 日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算至款项清偿之日止的逾期付款违约金；2、判令被告承担本案诉讼费、保全费。

2026 年 4 月 16 日，芜湖经济开发区人民法院作出一审判决：1、被告北京神州数码有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告寰球实业（安徽）有限公司代付货款 56,972,480 元及逾期付款违约金（以 56,972,480 元为基数，自 2025 年 9 月 18 日起至实际清偿之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；2、驳回原告寰球实业（安徽）有限公司的其他诉讼请求。

北京神州数码有限公司对该判决不服，提起上诉。目前正在二审审理中。

2、范念案

2025 年 12 月，范念将深圳上地国际创新中心经营管理有限公司、神州数码集团股份有限公司及第三人合肥上地置业有限公司起诉至合肥市包河区人民法院，诉讼请求：1、请求法院判决解除 2022 年 10 月 20 日《投资合作意向书》；2、请求法院判决被告深圳上地国际创新中心经营管理有限公司、神州数码集团股份有限公司、第三人合肥上地置业有限公司立即连带赔偿原告范念违约损失 1000 万元（具体以法院委托评估金额为准）；3、请求法院判决被告深圳上地国际创新中心经营管理有限公司、神州数码集团股份有限公司、第三人合肥上地置业有限公司立即连带返还原告范念 500 万元（以 500 万元为基数，自 2022 年 10 月 20 日起按照 LPR 四倍标准算至款清日止）并立即协助原告范念将合肥上地置业有限公司 3.8462% 股权转让登记至两位被告名下；4、请求法院判决被告深圳上地国际创新中心经营管理有限公司、神州数码集团股份有限公司、第三人合肥上地置业有限公司立即连带支付原告范念投资产生升值利益收入 500 万元（具体以法院委托评估金额为准）；5、请求法院判决被告深圳上地国际创新中心经营管理有限公司、神州数码集团股份有限公司、第三人合肥上地置业有限公司立即连带支付原告范念垫付的经营开支成本 300 万元；6、本案诉讼、保全、保函、评估等费用由被告、第三人负担。

该案已经于 2025 年 12 月 3 日首次开庭及 2026 年 3 月 13 日二次开庭，2026 年 8 月 17 日将再次开庭，截止目前，对本公司的影响尚无法估计。

3、太极计算机股份有限公司案

2025 年 12 月，太极计算机股份有限公司将神州数码（中国）有限公司起诉至北京市海淀区人民法院，诉讼请求：1、依法判令被告向原告返还合同款 5,727,931 元；2、依法判令被告支付违约金 572,793.1 元（按照合同总价的 10% 计算）；以上合计 6,300,724.1 元，3、依法判令被告承担本案诉讼费。

截至目前案件在诉前调解阶段。

4、广州江河幕墙系统工程有限公司

2026 年 3 月，广州江河幕墙系统工程有限公司将神州数码集团股份有限公司起诉至深圳市南山区法院，起诉要求：1、判令被告向原告支付结算金额 97% 中的未付工程款人民币 43,760,964 元；2、判令被告向原告支付违约金暂计人民币 3646 元（以未付工程款 43,760,964 元为本金，按同期人民银行贷款利率计算，自 2026 年 1 月 5 日起计算至全部清偿完毕之日止，暂计 3646 元）；3、判令原告对涉案工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；4、判令被告承担本案诉讼费、鉴定费等。以上金额暂合计：43,764,610 元。

目前案件等待开庭。

（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。

十七、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2026 年 3 月 27 日，本公司召开了第十一届董事会第二十七次会议、2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司（含额度有效期内新设立或收购的控股子公司，以下简称“控股子公司”）提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70% 以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 660 亿元，预计提供担保总额不超过等额 680 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。

至本报告日，根据上述担保额度议案，本公司及子公司发生的期后担保事项如下：

（1）2026 年 7 月，公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 4 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

（2）2026 年 7 月，公司近期就北京银行股份有限公司中关村分行与子公司北京神州数码云计算有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就金士顿科技电子（上海）有限公司与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额美元 1600 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

（3）2026 年 7 月，公司近期就招商银行股份有限公司上海分行与子公司上海神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就中国民生银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就中国民生

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

(4) 2026 年 8 月，公司近期就中国光大银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州信创科技集团有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 2 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就山东至索信息科技有限公司与子公司北京神州数码有限公司的贸易事项签署了《〈公司担保函〉的补充函》，担保金额由人民币 2 亿元变更为 4 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

(5) 公司近期就厦门国际银行股份有限公司珠海分行与子公司广州神州数码信息科技有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 1.4 亿元或美元 2050 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就招商银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 3.3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就中国进出口银行北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 2 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行与子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 2 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就中国民生银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司的授信业务签署了《综合授信合同变更协议》，担保金额由人民币 2 亿元变更为 3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就华硕电脑（重庆）有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司的贸易事项签署了《保证函》，担保金额由人民币 3 亿元调增至人民币 4 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就金士顿科技电子（上海）有限公司与子公司北京神州数码有限公司、深圳神州数码微电子有限公司的贸易事项签署了《〈担保合同〉之补充协议》，担保金额由美元 600 万元变更为美元 1400 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。公司近期就金士顿科技电子（上海）有限公司与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《〈担保合同〉之补充协议》，担保金额由美元 1600 万元变更为美元 800 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

(6) 公司近期就中信银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就中信银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就中信银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州鲲泰信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 2 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就招商银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 6 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就招商银行股份有限公司合肥分行与子公司合肥神州信创科技集团有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就平安银行股份有限公司香港分行与子公司神州数码（香港）有限公司的授信业务签署了《担保书》，担保金额美元 2500 万元，提供保证担保，保证期间为主债务存续期间。

十八、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

自有品牌算力基础设施产品：原自有品牌产品分部，从事研发、生产、制造及销售“神州鲲泰”等品牌的服务器、网络设备等产品。产品主要包括神州鲲泰通用服务器和人工智能服务器、DCN 网络产品。同时，公司与旗下山石网科协同为客户提供领先的企业级安全产品。为使投资者更好地了解该分部的具体业务内容，本年分部名称变更为自有品牌算力基础设施产品。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	IT 分销及增值服务	数云服务及软件	自有品牌算力基础设施产品	总部及其他	分部间抵销	合计
营业收入	79,374,459,133.77	1,732,472,266.40	6,567,369,036.49	272,531,743.82	-1,028,303,675.25	86,918,528,505.23
营业成本	77,316,976,256.43	1,451,358,959.23	6,062,883,992.64	193,815,204.08	-929,872,293.56	84,095,162,118.82
毛利额	2,057,482,877.34	281,113,307.17	504,485,043.85	78,716,539.74	-98,431,381.69	2,823,366,386.41
税后利润	473,793,223.67	36,045,496.75	80,378,249.28	-66,690,572.42	288,832.83	523,815,230.11
总资产	45,390,539,110.59	2,783,559,562.12	14,897,612,724.44	14,122,198,860.94	-17,403,950,894.47	59,789,959,363.62
总负债	36,147,064,231.58	1,616,053,486.29	11,810,519,300.49	8,416,779,530.75	-10,439,623,248.78	47,550,793,300.33

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	71,618,371.39	85,294,870.56
1 至 2 年	45,000.00	0.00
合计	71,663,371.39	85,294,870.56

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	71,663,371.39	100.00%	153,228.87	0.21%	71,510,142.52	85,294,870.56	100.00%	217,251.18	0.25%	85,077,619.38
其中：										

账期组合	30,240,775.66	42.20%	153,228.87	0.51%	30,087,546.79	43,450,236.20	50.94%	217,251.18	0.50%	43,232,985.02
同受神州数码控制的关联方	41,422,595.73	57.80%			41,422,595.73	41,844,634.36	49.06%			41,844,634.36
合计	71,663,371.39	100.00%	153,228.87	0.21%	71,510,142.52	85,294,870.56	100.00%	217,251.18	0.25%	85,077,619.38

按组合计提坏账准备类别名称：组合二

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
超期 1-90 天	45,000.00	2,250.00	5.00%
合计	45,000.00	2,250.00	

按组合计提坏账准备类别名称：组合四

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	30,195,775.66	150,978.87	0.50%
合计	30,195,775.66	150,978.87	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	217,251.18	-64,022.31				153,228.87
合计	217,251.18	-64,022.31				153,228.87

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户四十一	35,844,707.19	0.00	35,844,707.19	50.02%	0.00
客户四十二	9,276,338.00	0.00	9,276,338.00	12.94%	46,381.69
客户四十三	5,956,065.10	0.00	5,956,065.10	8.31%	29,780.33
客户四十四	5,333,015.82	0.00	5,333,015.82	7.44%	0.00
客户四十五	2,635,041.44	0.00	2,635,041.44	3.68%	13,175.21
合计	59,045,167.55	0.00	59,045,167.55	82.39%	89,337.23

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		500,000,000.00
其他应收款	145,289,706.05	344,733,035.91
合计	145,289,706.05	844,733,035.91

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
神码中国		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	145,289,706.05	344,733,035.91
合计	145,289,706.05	344,733,035.91

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	145,113,432.26	335,697,703.26
1 至 2 年	0.00	
2 至 3 年	150,722.07	9,265,546.41
3 年以上	50,000.00	50,000.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00
合计	145,314,154.33	345,013,249.67

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	145,314,154.33	100.00%	24,448.28	0.02%	145,289,706.05	345,013,249.67	100.00%	280,213.76	0.08%	344,733,035.91
其中：										
组合计提	145,314,154.33	100.00%	24,448.28	0.02%	145,289,706.05	345,013,249.67	100.00%	280,213.76	0.08%	344,733,035.91
合计	145,314,154.33	100.00%	24,448.28	0.02%	145,289,706.05	345,013,249.67	100.00%	280,213.76	0.08%	344,733,035.91

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他应收	145,314,154.33	24,448.28	0.02%
合计	145,314,154.33	24,448.28	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	747.37	279,466.39		280,213.76
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	17,679.25	-273,444.73		-255,765.48
2026 年 6 月 30 日余额	18,426.62	6,021.66		24,448.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	280,213.76	-255,765.48				24,448.28
合计	280,213.76	-255,765.48				24,448.28

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户四十六	关联方往来款	105,254,920.00	1 年以内（含 1 年）	72.43%	0.00
客户四十七	关联方往来款	30,973,187.61	1 年以内（含 1 年）	21.31%	0.00
客户四十八	关联方往来款	2,800,000.00	1 年以内（含 1 年）	1.93%	0.00
客户四十九	关联方往来款	2,400,000.00	1 年以内（含 1 年）	1.65%	0.00
客户五十	关联方往来款	718,106.85	1 年以内（含 1 年）	0.49%	0.00
合计		142,146,214.46		97.81%	0.00

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	5,953,693,686.68		5,953,693,686.68	5,951,285,286.68		5,951,285,286.68
对联营、合营企业投资	24,663,379.44		24,663,379.44	25,297,361.89		25,297,361.89
合计	5,978,357,066.12		5,978,357,066.12	5,976,582,648.57		5,976,582,648.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
神码公司	5,282,996,850.84		2,408,400.00				5,285,405,250.84	
深圳云计算	529,707,197.84						529,707,197.84	
神州信创	225,668.27						225,668.27	
神州顶联科技有限公司	138,355,569.73						138,355,569.73	
合计	5,951,285,286.68		2,408,400.00				5,953,693,686.68	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
全聚合数字技术有限公司	15,297,361.89				-633,982.45					-14,663,379.44	0.00	
小计	15,297,361.89				-633,982.45					-14,663,379.44	0.00	
二、联营企业												
中航机载科技（上海）有限公司	10,000,000.00										10,000,000.00	
全聚合数字技术有限公司	0.00				0.00					14,663,379.44	14,663,379.44	
小计	10,000,000.00				0.00					14,663,379.44	24,663,379.44	
合计	25,297,361.89				-633,982.45					0.00	24,663,379.44	

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	272,531,743.82	193,815,204.08	132,983,926.33	94,060,194.96
合计	272,531,743.82	193,815,204.08	132,983,926.33	94,060,194.96

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	-633,982.45	-1,020,578.19
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	12.30	26.16
合计	-633,970.15	-1,020,552.03

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	324,760.11	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	21,940,158.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	29,338,627.45	
对外委托贷款取得的损益	2,704,821.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,027,875.65	
减：所得税影响额	13,006,323.62	
少数股东权益影响额（税后）	1,069,261.50	
合计	44,260,657.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.41%	0.4977	0.4924
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02%	0.4533	0.4485

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

☐适用 ☒不适用

神州数码集团股份有限公司

法定代表人：王冰峰

二零二六年八月二十七日