

神州数码集团股份有限公司
2020 年度
审计报告

索引	页码
审计报告	
公司财务报告	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表	9-10
— 母公司股东权益变动表	11-12
— 财务报表附注	13-166



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2021BJAA10613

神州数码集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州数码 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于神州数码，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 应收账款坏账准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如附注六、4 所述，应收账款于 2020 年 12 月 31 日的账面价值为人民币 7,456,223,493.38 元，占合并财务报表资产总额 24.30%。管理层依据账期及业务类型等信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，管理层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。因此，我们将应收账款坏账准备事项作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解计提坏账准备的流程并评价其内部控制；</p> <p>(2) 了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况；</p> <p>(3) 对预期信用损失率的计算过程进行复核；对坏账准备金额进行重新计算；</p> <p>(4) 了解并检查表明应收款项发生减值的相关客观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的审批文件；了解并检查是否存在客观证据表明应收款项价值已恢复的情况；检查资产负债表日后是否收回款项；</p> <p>(5) 通过检查销售合同、客户明细账及签收单等测试应收账款账期划分的准确性；检查长账龄应收账款的回款情况；测试资产负债表日后收到的回款；选择样本发送应收账款函证；以及分析无法收回而需要核销的应收账款金额。</p>
2. 存货跌价准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如附注六、8 所示，2020 年 12 月 31 日，存货账面价值为人民币 9,560,439,194.96 元，占合并财务报表资产总额 31.15%。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至销售时将要发生的销售费用以及相关税费的金额进行估计。因此，我们将存货跌价准备事项作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制；</p> <p>(2) 对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别；</p> <p>(3) 通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试；</p> <p>(4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至销售时发生的销售费用以及相关税金。</p>

3. 营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>神州数码营业收入主要包括消费电子业务、企业增值业务、云计算及数字化转型业务等，2020 年度营业收入为 92,060,443,406.22 元，金额重大且为关键业绩指标，根据附注四、28 所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将营业收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 对销售与收款循环内部控制进行了了解，测试和评价与收入确认相关的内部控制的设计及执行有效性；</p> <p>(2) 了解收入确认政策，检查主要客户合同条款，并分析评价实际执行的收入确认政策及确认方法是否适当；</p> <p>(3) 通过了解业务实质及检查相关合同等，判断公司系主要责任人还是代理人，以确定收入按总额法确认还是净额法确认；</p> <p>(4) 对主要客户的销售额进行函证，检查函证差异原因并取得相关支持证据，未回函的执行替代程序等；</p> <p>(5) 对收入执行细节测试，检查合同、订单、出库单、签收单等；</p> <p>(6) 执行收入截止测试，追查至关键审计证据；对给予客户的返利进行截止测试，确保返利均已计入正确的会计期间。</p>

四、其他信息

神州数码管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神州数码 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估神州数码的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算神州数码、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督神州数码的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对神州数码持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神州数码不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就神州数码中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年三月二十九日

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	4,097,592,432.58	4,000,033,909.38
交易性金融资产	六、2	100,000.00	6,193,221.28
衍生金融资产			
应收票据	六、3	299,451,142.72	340,819,332.24
应收账款	六、4	7,456,223,493.38	7,038,877,340.76
应收款项融资	六、5	370,298,196.37	391,954,244.02
预付款项	六、6	1,768,739,390.81	1,801,675,988.15
其他应收款	六、7	212,031,714.55	183,110,885.61
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六、8	9,560,439,194.96	9,198,835,216.66
合同资产	六、9	32,754,498.16	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		16,470.22	203,640.19
其他流动资产	六、10	314,754,201.89	393,791,821.14
流动资产合计		24,112,400,735.64	23,355,495,599.43
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、11	3,940,868.49	3,771,033.79
长期股权投资	六、12	1,083,329,455.08	1,135,055,094.45
其他权益工具投资	六、13	45,126,528.90	27,085,995.00
其他非流动金融资产	六、14	8,016,000.00	4,440,000.00
投资性房地产	六、15	166,148,565.53	171,886,206.38
固定资产	六、16	198,811,531.74	152,024,086.54
在建工程	六、17	1,244,687,672.55	730,146,171.91
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、18	2,353,598,102.79	2,450,600,309.82
开发支出			
商誉	六、19	931,286,825.05	931,286,825.05
长期待摊费用	六、20	12,655,137.57	11,045,015.60
递延所得税资产	六、21	439,454,907.61	357,748,473.68
其他非流动资产	六、22	90,146,901.95	90,317,630.76
非流动资产合计		6,577,202,497.26	6,065,406,842.98
资产总计		30,689,603,232.90	29,420,902,442.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、23	9,461,489,844.04	9,691,753,164.15
交易性金融负债	六、24	29,104,469.29	22,085,412.30
衍生金融负债			
应付票据	六、25	3,804,586,176.93	3,558,687,083.68
应付账款	六、26	6,312,788,897.91	5,825,871,423.34
预收款项			1,323,390,053.02
合同负债	六、27	1,298,268,893.89	
应付职工薪酬	六、28	479,368,631.74	427,695,627.41
应交税费	六、29	444,677,181.33	321,723,313.03
其他应付款	六、30	877,218,246.70	794,739,812.80
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、31	670,243,111.55	543,770,050.53
其他流动负债	六、32	1,204,750.00	1,212,125.60
流动负债合计		23,378,950,203.38	22,510,928,065.86
非流动负债：			
长期借款	六、33	2,013,840,434.43	2,102,378,244.54
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、34	378,187,968.30	310,007,671.47
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、35	91,152,023.21	
递延收益	六、36	14,628,524.22	15,400,000.00
递延所得税负债	六、21	110,054,528.34	107,321,370.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,607,863,478.50	2,535,107,286.63
负 债 合 计		25,986,813,681.88	25,046,035,352.49
股东权益：			
股本	六、37	659,560,727.00	654,070,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、38	2,422,889,157.24	2,376,124,753.80
减：库存股	六、39	213,233,123.66	37,090,317.03
其他综合收益	六、40	-17,442,864.67	17,607,673.34
专项储备			
盈余公积	六、41	113,161,337.33	99,533,275.62
一般风险准备			
未分配利润	六、42	1,735,124,744.74	1,261,899,895.70
归属于母公司股东权益合计		4,700,059,977.98	4,372,145,715.43
少数股东权益		2,729,573.04	2,721,374.49
股东权益合计		4,702,789,551.02	4,374,867,089.92
负债和股东权益总计		30,689,603,232.90	29,420,902,442.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		227,517,197.45	9,751,835.77
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		6,570,064.18	11,011.14
应收款项融资			
预付款项		10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款		394,541,551.10	355,060,654.92
其中：应收利息			
应收股利		242,000,000.00	302,000,000.00
存货	十六、1	1,462,329,015.67	1,265,461,867.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,050,068.69	24,032,835.63
流动资产合计		2,151,007,897.09	1,664,318,204.47
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、2	5,712,493,879.11	5,702,470,586.51
其他权益工具投资		40,191,066.00	27,085,995.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		436,516.82	525,562.91
在建工程		1,244,687,672.55	730,146,171.91
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十六、3	2,311,217,845.37	2,398,708,741.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		36,102,130.96	
其他非流动资产		89,818,348.62	89,818,348.62
非流动资产合计		9,434,947,459.43	8,948,755,406.67
资 产 总 计		11,585,955,356.52	10,613,073,611.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表 (续)

2020年12月31日

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款		212,199,999.98	212,114,166.64
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,573,521.59	
预收款项			
合同负债		165,317.35	
应付职工薪酬		23,904,758.61	22,569,977.32
应交税费		291,880.10	250,107.47
其他应付款		1,862,389,327.24	1,148,274,130.14
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		518,000,000.00	472,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,623,524,804.87	1,855,208,381.57
非流动负债：			
长期借款		5,696,750,705.60	5,424,256,918.32
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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		5,696,750,705.60	5,424,256,918.32
负 债 合 计		8,320,275,510.47	7,279,465,299.89
股东权益：			
股本		659,560,727.00	654,070,434.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,575,410,895.91	2,484,833,624.66
减：库存股		213,233,123.66	37,090,317.03
其他综合收益		5,551,336.43	-7,553,734.57
专项储备			
盈余公积		113,161,337.33	99,533,275.62
未分配利润		125,228,673.04	139,815,028.57
股东权益合计		3,265,679,846.05	3,333,608,311.25
负债和股东权益总计		11,585,955,356.52	10,613,073,611.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2020年度

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		92,060,443,406.22	86,803,376,390.13
其中：营业收入	六、43	92,060,443,406.22	86,803,376,390.13
二、营业总成本		90,935,883,694.22	85,997,595,394.26
其中：营业成本	六、43	88,465,675,189.24	83,316,650,862.54
税金及附加	六、44	84,773,456.83	82,483,190.11
销售费用	六、45	1,769,346,583.68	1,698,215,203.52
管理费用	六、46	238,509,366.95	264,454,079.15
研发费用	六、47	181,767,255.95	145,505,051.85
财务费用	六、48	195,811,841.57	490,287,007.09
其中：利息费用		422,841,970.56	438,197,857.53
利息收入		47,321,284.44	22,485,348.94
加：其他收益	六、49	39,238,111.23	58,955,678.15
投资收益（损失以“-”号填列）	六、50	-109,396,819.64	59,517,156.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,964,362.78	59,517,314.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-50,089,180.69	-72,193,825.52
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）	六、51	-84,209,133.11	37,245,054.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、52	-86,526,484.12	-63,728,905.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、53	21,093,299.71	19,934,952.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、54	12,001,122.16	2,546,957.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		916,759,808.23	920,251,889.69
加：营业外收入	六、55	14,745,429.25	16,441,524.56
减：营业外支出	六、56	98,594,087.45	5,204,436.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		832,911,150.03	931,488,977.26
减：所得税费用	六、57	208,811,129.44	229,831,669.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		624,100,020.59	701,657,307.51
（一）按经营持续性分类		624,100,020.59	516,026,502.55
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		624,100,020.59	516,026,502.55
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		624,100,020.59	701,657,307.51
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		624,091,822.04	701,410,697.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,198.55	246,609.94
六、其他综合收益的税后净额	六、58	-35,050,538.01	14,200,597.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-35,050,538.01	14,200,597.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		7,738,537.92	2,207,301.98
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		-5,750,919.40	-1,083,618.52
3. 其他权益工具投资公允价值变动		13,489,457.32	3,290,920.50
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		-42,789,075.93	11,993,295.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-1,661,885.41	83,608.80
2. 其他债权投资公允价值变动		634,532.41	-805,002.01
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（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额		-41,761,722.93	12,714,688.75
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		589,049,482.58	715,857,905.03
归属于母公司股东的综合收益总额		589,041,284.03	715,611,295.09
归属于少数股东的综合收益总额		8,198.55	246,609.94
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.96	1.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.95	1.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2020年度

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十六、4	11,794,196.44	414,792.58
减：营业成本	十六、4	11,130,845.75	358,318.00
税金及附加		321,999.10	(1,554,571.90)
销售费用			
管理费用		44,008,879.68	48,166,487.98
研发费用			
财务费用		100,334,219.85	111,077,692.74
其中：利息费用		100,774,078.67	109,785,817.49
利息收入		2,633,278.45	30,496.97
加：其他收益		287,302.98	3,421,423.31
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	244,241,537.10	307,670,831.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,576,092.10	5,460,000.00
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-277,319.94	-155,805.70
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）		100,249,772.20	153,303,314.37
加：营业外收入		343.35	0.05
减：营业外支出		71,629.04	56.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,178,486.51	153,303,257.56
减：所得税费用		-36,102,130.96	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		136,280,617.47	153,303,257.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		136,280,617.47	153,303,257.56
（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		13,105,071.00	3,290,920.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		13,105,071.00	3,290,920.50
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		13,105,071.00	3,290,920.50
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（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		149,385,688.47	156,594,178.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2020年度

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度	2019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		101,248,863,150.88	98,647,311,679.93
收到的税费返还		5,427,688.50	9,487,132.34
收到其他与经营活动有关的现金	六、59	71,310,488.29	94,225,859.80
经营活动现金流入小计		101,325,601,327.67	98,751,024,672.07
购买商品、接受劳务支付的现金		96,836,079,976.62	94,255,703,519.26
支付给职工以及为职工支付的现金		1,006,542,736.64	981,995,155.19
支付的各项税费		788,251,801.67	701,794,695.67
支付其他与经营活动有关的现金	六、59	1,237,806,669.18	1,311,902,601.63
经营活动现金流出小计		99,868,681,184.11	97,251,395,971.75
经营活动产生的现金流量净额		1,456,920,143.56	1,499,628,700.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			244,957,757.00
取得投资收益收到的现金		30,529,265.83	64,121,425.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,749,871.24	1,759,427.69
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		20,528,405.27	
投资活动现金流入小计		63,807,542.34	310,838,610.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		304,496,376.64	131,629,023.78
投资支付的现金		215,957,529.59	37,893,397.30
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	六、59		30,000,000.00
投资活动现金流出小计		520,453,906.23	199,522,421.08
投资活动产生的现金流量净额		-456,646,363.89	111,316,189.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		83,319,077.33	31,084,500.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		19,134,756,924.47	20,344,849,093.49
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		19,218,076,001.80	20,375,933,593.59
偿还债务所支付的现金		18,945,458,869.13	18,892,078,473.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		793,709,609.91	927,793,740.00
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	六、59	188,661,232.99	69,367,075.04
筹资活动现金流出小计		19,927,829,712.03	19,889,239,288.81
筹资活动产生的现金流量净额		-709,753,710.23	486,694,304.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-27,744,847.87	-984,950.77
五、现金及现金等价物净增加额		262,775,221.57	2,096,654,243.65
加：期初现金及现金等价物余额		3,075,275,681.51	978,621,437.86
六、期末现金及现金等价物余额		3,338,050,903.08	3,075,275,681.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2020年度

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年度	2019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		6,560,666.13	428,948.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,920,581.43	3,458,399.52
经营活动现金流入小计		9,481,247.56	3,887,347.93
购买商品、接受劳务支付的现金		101,842,937.71	63,947,031.87
支付给职工以及为职工支付的现金		33,827,147.87	18,998,041.43
支付的各项税费		5,898,704.31	2,082,450.98
支付其他与经营活动有关的现金		36,349,017.60	17,364,541.86
经营活动现金流出小计		177,917,807.49	102,392,066.14
经营活动产生的现金流量净额		-168,436,559.93	-98,504,718.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		302,665,445.00	210,831.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,977.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		20,528,405.27	
投资活动现金流入小计		323,204,827.97	210,831.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,802,145.62	116,840,971.50
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			30,000,000.00
投资活动现金流出小计		201,802,145.62	146,840,971.50
投资活动产生的现金流量净额		121,402,682.35	-146,630,140.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		83,319,077.33	31,084,500.10
取得借款收到的现金		1,282,062,066.59	1,514,844,695.12
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,365,381,143.92	1,545,929,195.22
偿还债务支付的现金		472,000,000.00	932,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		443,026,731.10	310,775,693.80
支付其他与筹资活动有关的现金		185,550,266.63	50,009,066.93
筹资活动现金流出小计		1,100,576,997.73	1,292,784,760.73
筹资活动产生的现金流量净额		264,804,146.19	253,144,434.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16.14	5.01
五、现金及现金等价物净增加额		217,770,252.47	8,009,580.79
加：期初现金及现金等价物余额		9,742,535.83	1,732,955.04
六、期末现金及现金等价物余额		227,512,788.30	9,742,535.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2020年度

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年度												少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	654,070,434.00				2,376,124,753.80	37,090,317.03	17,607,673.34		99,533,275.62		1,261,899,895.70		4,372,145,715.43	2,721,374.49	4,374,867,089.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	654,070,434.00				2,376,124,753.80	37,090,317.03	17,607,673.34		99,533,275.62		1,261,899,895.70		4,372,145,715.43	2,721,374.49	4,374,867,089.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,490,293.00				46,764,403.44	176,142,806.63	-35,050,538.01		13,628,061.71		473,224,849.04		327,914,262.55	8,198.55	327,922,461.10
（一）综合收益总额							-35,050,538.01				624,091,822.04		589,041,284.03	8,198.55	589,049,482.58
（二）股东投入和减少资本	5,490,293.00				90,577,271.25	176,142,806.63							-80,075,242.38		-80,075,242.38
1. 股东投入的普通股	5,490,293.00				78,809,761.65	185,468,156.63							-101,168,101.98		-101,168,101.98
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额					11,767,509.60								11,767,509.60		11,767,509.60
4. 其他						-9,325,350.00							9,325,350.00		9,325,350.00
（三）利润分配									13,628,061.71		-150,866,973.00		-137,238,911.29		-137,238,911.29
1. 提取盈余公积									13,628,061.71		-13,628,061.71				
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配											-137,238,911.29		-137,238,911.29		-137,238,911.29
4. 其他															
（四）股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
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. 本年提取															
2. 本年使用															
（六）其他					-43,812,867.81								-43,812,867.81		-43,812,867.81
四、本年年末余额	659,560,727.00				2,422,889,157.24	213,233,123.66	-17,442,864.67		113,161,337.33		1,735,124,744.74		4,700,059,977.98	2,729,573.04	4,702,789,551.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（续）

2020年度

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年度													少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	654,070,434.00				2,380,341,533.95		6,267,874.72		84,202,949.86		716,563,287.65		3,841,446,080.18	5,044,169.56	3,846,490,249.74
加：会计政策变更							-2,860,798.90				23,593,058.49		20,732,259.59	-23,744.20	20,708,515.39
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	654,070,434.00				2,380,341,533.95		3,407,075.82		84,202,949.86		740,156,346.14		3,862,178,339.77	5,020,425.36	3,867,198,765.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,216,780.15	37,090,317.03	14,200,597.52		15,330,325.76		521,743,549.56		509,967,375.66	-2,299,050.87	507,668,324.79
（一）综合收益总额							14,200,597.52				701,410,697.57		715,611,295.09	246,609.94	715,857,905.03
（二）股东投入和减少资本					-4,793,991.69	37,090,317.03								-41,884,308.72	-44,429,969.53
1. 股东投入的普通股						81,093,567.03								-81,093,567.03	-83,639,227.84
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额					8,124,758.21								8,124,758.21		8,124,758.21
4. 其他					-12,918,749.90	-44,003,250.00							31,084,500.10		31,084,500.10
（三）利润分配									15,330,325.76		-179,667,148.01		-164,336,822.25		-164,336,822.25
1. 提取盈余公积									15,330,325.76		-15,330,325.76				
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配													-164,336,822.25	-164,336,822.25	-164,336,822.25
4. 其他															
（四）股东权益内部结转															
1. 资本公积转增股本															
2. 盈余公积转增股本															
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. 本年提取															
2. 本年使用															
（六）其他					577,211.54								577,211.54		577,211.54
四、本年年末余额	654,070,434.00				2,376,124,753.80	37,090,317.03	17,607,673.34		99,533,275.62		1,261,899,895.70		4,372,145,715.43	2,721,374.49	4,374,867,089.92

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2020年度

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	654,070,434.00				2,484,833,624.66	37,090,317.03	-7,553,734.57		99,533,275.62	139,815,028.57		3,333,608,311.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	654,070,434.00				2,484,833,624.66	37,090,317.03	-7,553,734.57		99,533,275.62	139,815,028.57		3,333,608,311.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,490,293.00				90,577,271.25	176,142,806.63	13,105,071.00		13,628,061.71	-14,586,355.53		-67,928,465.20
（一）综合收益总额							13,105,071.00			136,280,617.47		149,385,688.47
（二）股东投入和减少资本	5,490,293.00				90,577,271.25	176,142,806.63						-80,075,242.38
1. 股东投入的普通股	5,490,293.00				78,809,761.65	185,468,156.63						-101,168,101.98
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额					11,767,509.60							11,767,509.60
4. 其他						-9,325,350.00						9,325,350.00
（三）利润分配									13,628,061.71	-150,866,973.00		-137,238,911.29
1. 提取盈余公积									13,628,061.71	-13,628,061.71		
2. 对股东的分配										-137,238,911.29		-137,238,911.29
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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. 本年提取												
2. 本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	659,560,727.00				2,575,410,895.91	213,233,123.66	5,551,336.43		113,161,337.33	125,228,673.04		3,265,679,846.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（续）

2020年度

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2019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	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		-10,844,655.07		84,202,949.86	166,179,207.28		3,383,235,552.42
加：会计政策变更										-288.26		-288.26
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	654,070,434.00				2,489,627,616.35		-10,844,655.07		84,202,949.86	166,178,919.02		3,383,235,264.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,793,991.69	37,090,317.03	3,290,920.50		15,330,325.76	-26,363,890.45		-49,626,952.91
（一）综合收益总额							3,290,920.50			153,303,257.56		156,594,178.06
（二）股东投入和减少资本					-4,793,991.69	37,090,317.03						-41,884,308.72
1. 股东投入的普通股						81,093,567.03						-81,093,567.03
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额					2,384,555.14							2,384,555.14
4. 其他					-7,178,546.83	-44,003,250.00						36,824,703.17
（三）利润分配									15,330,325.76	-179,667,148.01		-164,336,822.25
1. 提取盈余公积									15,330,325.76	-15,330,325.76		
2. 对股东的分配										-164,336,822.25		-164,336,822.25
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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. 本年提取												
2. 本年使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	654,070,434.00				2,484,833,624.66	37,090,317.03	-7,553,734.57		99,533,275.62	139,815,028.57		3,333,608,311.25

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

神州数码集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”,在包含子公司时统称“本集团”)原名深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司,前身为深圳市华宝畜禽联合公司,1981年11月20日经深圳市人民政府以市特府[1981]20号文批准成立,并于1983年1月31日经中国牧工商联合总公司以(83)农牧(办)字第02号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。1993年9月20日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855号文批准,由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易(集团)公司三家为发起人,通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝(集团)股份有限公司。2001年2月27日经深圳市工商行政管理局批准,公司名称变更为深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司。2016年3月30日经深圳市工商行政管理局批准,公司名称变更为现名称神州数码集团股份有限公司。本公司已领取统一社会信用代码9144030019218259X7号企业法人营业执照,注册资本为人民币659,560,727.00元。

1. 股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜

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

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

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

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 股权分置改革情况

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

3. 公司重整事项中股东权益调整事项

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

4. 公司重大资产重组事项

(1) 发行股份购买资产

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本次非公开发行后，本公司注册资本变更为 654,070,434.00 元，郭为成为本公司实际控制人。

(2) 出售重大资产

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

5. 向激励对象授予股票期权与限制性股票

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

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

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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，本公司于2019年7月4日完成了2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作。公司向激励对象定向发行公司A股普通股，授予日为2019年6月19日，授予价格为7.82元/股，授予3,975,000.00股限制性股票。公司本次限制性股票授予完成后，公司的总股本未发生变化。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月20日出具（2019）京会兴验字第64000002号验资报告，对本公司截止2019年6月17日的出资情况进行审验，本公司的募集资金账户共收到21名激励对象入资款31,084,500.10元，按照激励计划草案购买本公司已回购的股份3,975,000.00股。上述3,975,000.00股库存股成本44,003,250.00元与入资款31,084,500.10元的差额12,918,749.90元冲减“资本公积-股本溢价”。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

根据2020年7月6日召开的第九届董事会第二十六次会议和2020年7月23日召开的2020年第一次临时股东大会决议的规定,公司回购注销因个人实际业绩完成率未达标的激励对象持有的限制性股票10,500股,回购价格为7.61元/股(扣除已分配股利0.21元/股)。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币10,500.00元,减少资本公积人民币71,610.00元。本次股本变动已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年11月19日出具(2020)京会兴验字第64000002号验资报告。

根据公司股权激励计划的相关规定,公司股票期权第一个行权期激励对象中部分员工行权,合计行权股票期权数量为5,500,793份,股票期权行权款为84,382,164.65元。上述股票期权行权导致增加股本人民币5,500,793.00元,减少资本公积-其他资本公积3,151,920.45元,增加资本公积-股本溢价人民币82,033,292.10元。

6. 其他基本情况

注册地址:深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1。

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

二、 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州信息等48家公司及1家结构化主体。与上年相比,本年因设立新增神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司、神州信创(北京)集团有限公司、神州信创(厦门)研究院有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、重庆神州智享信息技术有限公司、厦门神州数码云计算有限公司、Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

三、 财务报表的编制基础

(1) 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

(2) 持续经营

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

四、 重要会计政策及会计估计

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 同一控制下的企业合并

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

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

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8. 现金及现金等价物

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

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

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

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

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

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

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

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

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

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，神州数码控股有限公司的股票使用第一层次输入值，交易性金融资产、应收款项融资和衍生金融负债使用第二层次输入值，深圳数云创想信息技术有限公司的股权投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

11. 金融工具减值

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

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

(1) 信用风险显著增加

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- 3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

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

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

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

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

9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

10) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

(3) 预期信用损失的确定

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

12. 存货

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

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

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，管理层根据存货最新的销售发票金额和当期市场情况估计所得。计提存货跌价准备时，按存货类别计提。与在同一地区生产和销售的产

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

13. 合同资产

13.1 合同资产的确认方法及标准

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。

13.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法，参见附注四、11。

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”。

14. 合同成本

14.1 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。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

14.2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。

14.3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。

15. 长期股权投资

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

16. 投资性房地产

本集团投资性房地产为房屋建筑物。

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

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

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

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

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

17. 固定资产

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。

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。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及土地使用权	20-50年	0-10	1.80-5.00
2	办公设备	3-10年	0-10	9.00-33.33
3	运输设备	5-10年	0-10	9.00-20.00
4	机器设备	5-10年	0-10	9.00-20.00

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。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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。

18. 在建工程

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

19. 借款费用

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

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

20. 无形资产

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

21. 研究与开发

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

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22. 长期资产减值

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

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

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费及办公设备。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 合同负债

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

25. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利及辞退福利。

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。

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。

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。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

26. 预计负债

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

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

27. 股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。

28. 收入确认原则和计量方法

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

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

主要责任人与代理人

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

29. 政府补助

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

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

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

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

30. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

31. 租赁

本集团的租赁业务包括经营租赁和融资租赁。

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

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

32. 持有待售

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(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。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

33. 资产证券化业务的会计处理方法

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

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

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

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

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

34. 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。

35. 重大会计判断和估计

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。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

(1) 应收账款的预期信用损失准备

本集团采用减值矩阵确定应收账款的预期信用损失准备。本集团将具有类似风险特征的各类应收账款确定相应的损失准备比例。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。本集团的应收账款的预期信用损失准备的具体情况详见附注六、4。

(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。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(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。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

36. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

新收入准则:

本集团于2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”,修订前的收入准则简称“原收入准则”)。

新收入准则引入了收入确认计量的5步法,并针对特定交易(或事项)增加了更多的指引。本集团详细的收入确认和计量的会计政策参见四、28。新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

除了提供了更广泛的收入交易的披露外,首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。新收入准则对本集团2020年1月1日合并资产负债表的影响如下,未受影响的报表项目未包含在内:

项目	2019年12月31日	重分类	2020年1月1日
流动资产:			
应收账款	7,038,877,340.76	-43,171,975.10	6,995,705,365.66
合同资产		43,171,975.10	43,171,975.10
流动负债:			
预收款项	1,323,390,053.02	-1,323,390,053.02	
合同负债		1,171,515,264.87	1,171,515,264.87
应交税费	321,723,313.03	151,874,788.15	473,598,101.18

(2) 会计估计变更

本集团本年未发生会计估计变更。

(3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,000,033,909.38	4,000,033,909.38	
交易性金融资产	6,193,221.28	6,193,221.28	
应收票据	340,819,332.24	340,819,332.24	
应收账款	7,038,877,340.76	6,995,705,365.66	-43,171,975.10
应收款项融资	391,954,244.02	391,954,244.02	
预付款项	1,801,675,988.15	1,801,675,988.15	
其他应收款	183,110,885.61	183,110,885.61	
存货	9,198,835,216.66	9,198,835,216.66	
合同资产		43,171,975.10	43,171,975.10
一年内到期的非流动资产	203,640.19	203,640.19	
其他流动资产	393,791,821.14	393,791,821.14	
流动资产合计	23,355,495,599.43	23,355,495,599.43	
非流动资产:			
长期应收款	3,771,033.79	3,771,033.79	
长期股权投资	1,135,055,094.45	1,135,055,094.45	
其他权益工具投资	27,085,995.00	27,085,995.00	
其他非流动金融资产	4,440,000.00	4,440,000.00	
投资性房地产	171,886,206.38	171,886,206.38	
固定资产	152,024,086.54	152,024,086.54	
在建工程	730,146,171.91	730,146,171.91	
无形资产	2,450,600,309.82	2,450,600,309.82	
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05	
长期待摊费用	11,045,015.60	11,045,015.60	
递延所得税资产	357,748,473.68	357,748,473.68	
其他非流动资产	90,317,630.76	90,317,630.76	
非流动资产合计	6,065,406,842.98	6,065,406,842.98	
资产总计	29,420,902,442.41	29,420,902,442.41	
流动负债:			
短期借款	9,691,753,164.15	9,691,753,164.15	
交易性金融负债	22,085,412.30	22,085,412.30	
应付票据	3,558,687,083.68	3,558,687,083.68	
应付账款	5,825,871,423.34	5,825,871,423.34	
预收款项	1,323,390,053.02		-1,323,390,053.02
合同负债		1,171,515,264.87	1,171,515,264.87
应付职工薪酬	427,695,627.41	427,695,627.41	

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应交税费	321,723,313.03	473,598,101.18	151,874,788.15
其他应付款	794,739,812.80	794,739,812.80	
一年内到期的非流动负债	543,770,050.53	543,770,050.53	
其他流动负债	1,212,125.60	1,212,125.60	
流动负债合计	22,510,928,065.86	22,510,928,065.86	
非流动负债：			
长期借款	2,102,378,244.54	2,102,378,244.54	
长期应付款	310,007,671.47	310,007,671.47	
递延收益	15,400,000.00	15,400,000.00	
递延所得税负债	107,321,370.62	107,321,370.62	
非流动负债合计	2,535,107,286.63	2,535,107,286.63	
负债合计	25,046,035,352.49	25,046,035,352.49	
股东权益：			
股本	654,070,434.00	654,070,434.00	
资本公积	2,376,124,753.80	2,376,124,753.80	
减：库存股	37,090,317.03	37,090,317.03	
其他综合收益	17,607,673.34	17,607,673.34	
盈余公积	99,533,275.62	99,533,275.62	
未分配利润	1,261,899,895.70	1,261,899,895.70	
归属于母公司股东权益合计	4,372,145,715.43	4,372,145,715.43	
少数股东权益	2,721,374.49	2,721,374.49	
股东权益合计	4,374,867,089.92	4,374,867,089.92	
负债和股东权益总计	29,420,902,442.41	29,420,902,442.41	

首次执行新收入准则对本公司2020年1月1日母公司资产负债表无影响。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税(注1)	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)	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	流转税额	7%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%
企业所得税(注2)	应纳税所得额	12%、15%、16.5%、17%、20%、21%、24%、25%

注1: 根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,将税率16%、10%变更为13%、9%。

注2: 神州数码澳门离岸商业服务有限公司(Digital China Macao Commercial Offshore Limited,以下简称“神码澳门”)由于满足中国澳门离岸业务法令规定的获许可在澳门地区营运的离岸机构规定,豁免从事离岸业务时获得收益的所得补充税。

神州数码澳门有限公司(Digital China Macau Company Limited,以下简称“神州数码澳门”)为澳门居民企业,其所得税适用澳门税务法例,所得补充税税率12%。

神州数码科技发展有限公司(Digital China Technology Limited,以下简称“神码科技发展”)、神州数码网络(香港)有限公司(Digital China Networks (HK) Limited,以下简称“神码网络香港”)由于满足中国香港离岸业务法令规定的获许可在香港地区营运的离岸机构规定,豁免从事离岸业务时获得收益的利得税。

神州数码(香港)有限公司(Digital China (HK) Limited,以下简称“神码香港”)、神州数码数据服务(香港)有限公司(Digital China Data Services (HK) Limited,以下简称“神码数据服务”)、神州数码云有限公司(Digital China Cloud Limited,以下简称“神州数码云”,原“神州数码科技服务有限公司”)、系统信息科技(香港)有限公司(Systems Information Technology (HK) Limited,以下简称“系统信息香港”)、上海云角信息技术(香港)有限公司为香港居民企业,其所得税适用香港税务法例,按应纳税所得额的16.5%缴纳香港利得税。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

上海云角信息技术(美国)有限公司为注册于美国的公司,按应纳税所得额的21%缴纳企业所得税。

Digital China Technology International (Sin) PTE LTD、Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd 为注册于新加坡的公司,按应纳税所得额的17%缴纳企业所得税。

Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd 为注册于马来西亚的公司,按应纳税所得额的24%缴纳企业所得税。

中国大陆子公司不同企业所得税税率纳税主体说明:

纳税主体名称	所得税税率
北京神州数码云科信息技术有限公司(以下简称“神码云科”)	15%
上海云角信息技术有限公司(以下简称“上海云角”)	15%
武汉神州数码云科网络技术有限公司(以下简称“武汉云科网络”)	15%
深圳神州数码电商服务有限公司(以下简称“深圳电商服务”)	15%
西安神州数码有限公司(以下简称“神码西安”)	20%

注:本公司及除上表中的其他中国大陆子公司适用所得税税率25%。

2. 税收优惠

(1) 增值税

本公司之子公司神码中国、神码云科、上海云角,根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税退税政策的通知》(财税[2011]100号,以下简称《通知》),因神码中国、神码云科、上海云角软件产品符合《通知》规定,于报告期享受增值税即征即退的政策。

本公司之子公司神码中国、北京神州数码有限公司(以下简称“北京神州”),根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号),技术转让、技术开发收入免征增值税。

(2) 企业所得税

本公司之子公司神码云科于2008年申报通过高新技术企业资格认定,并于2011年、2014年、2017年、2020年资格复审合格。因此,神码云科作为国家需要重点扶持的高新技术企业在2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本公司之子公司上海云角于2016年11月24日申报通过高新技术企业资格认定，于2017年2月21日进行所得税优惠事项备案，上海市闵行区国家税务局第一税务所于2017年3月27日通过，并于2019年资格复审合格。因此，上海云角2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司武汉云科网络于2019年11月15日申报通过高新技术企业资格认定，因此作为国家需要重点扶持的高新技术企业。因此，武汉云科网络在2020年度减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司深圳电商服务，根据深前海【2015】152号文件《深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠产业认定操作指引的通告》，因符合上述文件规定，深圳电商服务在2020年度享受15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司神码西安，根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。神码西安2020年适用上述规定，可根据应纳税所得额实际情况，自行适用相应减免优惠政策。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

六、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
现金	13,647.61	24,577.31
银行存款(注1)	3,607,805,527.74	3,374,316,265.39
其他货币资金(注2)	489,773,257.23	625,693,066.68
合计	4,097,592,432.58	4,000,033,909.38
其中：存放在境外的款项总额	396,965,553.51	612,083,522.25

注1：2020年12月31日，银行存款余额中包括因未决诉讼被冻结的资金29,930,893.30元，受限制定期存款240,000,000.00元，其中因开立信用证受限制定期存款80,000,000.00元，因开立保函受限制定期存款160,000,000.00元，信贷资金监管账户存款受限余额4,409.15元；

注2：2020年12月31日，其他货币资金余额中包括受限金额489,606,227.05元，其中，保函保证金217,549,550.80元，信用证保证金244,629,444.65元，银行承兑汇票保证金27,427,231.60元；包括非受限金额167,030.18元，其中支付宝余额149,337.41元，Paypal余额17,692.77元。

注3：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

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,000.00	6,193,221.28
其中：衍生金融资产		6,193,221.28
债务工具投资	100,000.00	
合计	100,000.00	6,193,221.28

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
商业承兑汇票	299,451,142.72	340,819,332.24

(2) 2020年12月31日，本集团无已质押的应收票据。

(3) 2020年12月31日，已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	未终止确认金额
商业承兑汇票	10,540,790.40	

(4) 按坏账计提方法分类列示

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	302,475,901.74	100.00	3,024,759.02	1.00	299,451,142.72
其中：商业承兑汇票	302,475,901.74	100.00	3,024,759.02	1.00	299,451,142.72
合计	302,475,901.74	100.00	3,024,759.02	1.00	299,451,142.72

(续上表)

类别	2020年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	344,261,951.76	100.00	3,442,619.52	1.00	340,819,332.24
其中：商业承兑汇票	344,261,951.76	100.00	3,442,619.52	1.00	340,819,332.24
合计	344,261,951.76	100.00	3,442,619.52	1.00	340,819,332.24

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

按组合计提应收票据坏账准备

名称	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	302,475,901.74	3,024,759.02	1.00

(续上表)

名称	2020年1月1日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	344,261,951.76	3,442,619.52	1.00

(5) 2020年度计提、收回、转回的应收票据坏账准备

类别	2020年1月1日	本年计提	2020年12月31日
应收票据	3,442,619.52	-417,860.50	3,024,759.02

4. 应收账款

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
应收账款	7,992,603,420.17	7,452,195,171.15
减：坏账准备	536,379,926.79	456,489,805.49
合计	7,456,223,493.38	6,995,705,365.66

(1) 应收账款按坏账准备计提方法分类披露如下

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,992,603,420.17	100.00	536,379,926.79	6.71	7,456,223,493.38
其中：账期组合	7,992,603,420.17	100.00	536,379,926.79	6.71	7,456,223,493.38
合计	7,992,603,420.17	100.00	536,379,926.79	6.71	7,456,223,493.38

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(续上表)

类别	2020年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,452,195,171.15	100.00	456,489,805.49	6.13	6,995,705,365.66
其中：账期组合	7,452,195,171.15	100.00	456,489,805.49	6.13	6,995,705,365.66
合计	7,452,195,171.15	100.00	456,489,805.49	6.13	6,995,705,365.66

1) 组合中，按账期组合 I 计提坏账准备的应收账款

单位名称	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
客户一	17,070,865.00	17,070,865.00	100
客户二	14,501,809.00	14,501,809.00	100
客户三	13,319,380.00	13,319,380.00	100
客户四	11,632,594.40	11,632,594.40	100
客户五	10,475,000.00	10,475,000.00	100
客户六	8,345,738.60	8,345,738.60	100
客户七	7,818,571.95	7,818,571.95	100
客户八	7,622,285.80	7,622,285.80	100
客户九	7,403,025.00	7,403,025.00	100
客户十	7,087,750.87	7,087,750.87	100
客户十一	6,993,478.23	6,993,478.23	100
客户十二	6,765,610.00	6,765,610.00	100
客户十三	4,820,400.00	4,820,400.00	100
客户十四	3,794,682.02	3,794,682.02	100
合计	127,651,190.87	127,651,190.87	—

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续上表)

单位名称	2020年1月1日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
客户一	21,570,865.00	21,570,865.00	100
客户十五	18,213,260.00	18,213,260.00	100
客户十六	12,725,481.00	12,725,481.00	100
客户十七	10,601,367.15	10,601,367.15	100
客户五	10,475,000.00	10,475,000.00	100
客户十八	10,333,030.41	10,333,030.41	100
客户十九	6,759,700.00	6,759,700.00	100
客户十一	6,660,563.14	6,660,563.14	100
客户二十	6,445,600.00	6,445,600.00	100
客户十三	4,820,400.00	4,820,400.00	100
客户二十一	3,477,940.00	3,477,940.00	100
客户二十二	3,364,327.00	3,364,327.00	100
合计	115,447,533.70	115,447,533.70	—

2) 组合中,按账期组合 II 计提坏账准备的应收账款

账期	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未超期	72,862,037.30	728,620.37	1
超期 1-90 天	43,217,022.57	4,321,702.26	10
超期 91-180 天	3,226,788.74	1,290,715.53	40
超期 181-270 天	4,579,106.67	2,747,464.00	60
超期 271-360 天	96,261.05	77,008.84	80
超期 361 天及以上	95,361,470.41	95,361,470.41	100
合计	219,342,686.74	104,526,981.41	—

(续上表)

账期	2020年1月1日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未超期	503,544,827.85	5,035,448.28	1
超期 1-90 天	105,412,341.15	10,541,234.12	10
超期 91-180 天	41,701,440.71	16,680,576.28	40
超期 181-270 天	12,761,138.71	7,656,683.23	60
超期 271-360 天	2,056,666.73	1,645,333.38	80
超期 361 天及以上	57,483,860.64	57,483,860.64	100
合计	722,960,275.79	99,043,135.93	—

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3) 组合中,按账期组合 III 计提坏账准备的应收账款

账期	2020年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未超期	6,612,684,776.69	66,126,847.77	1
超期1-90天	584,978,327.69	11,699,566.55	2
超期91-180天	150,010,905.22	15,001,090.52	10
超期181-270天	73,381,861.44	22,014,558.43	30
超期271-360天	26,522,726.84	13,261,363.43	50
超期361-720天	73,108,722.89	51,176,106.02	70
超期721天及以上	124,922,221.79	124,922,221.79	100
合计	7,645,609,542.56	304,201,754.51	—

(续上表)

账期	2020年1月1日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未超期	5,516,239,339.84	55,162,393.40	1
超期1-90天	784,202,441.38	15,684,048.83	2
超期91-180天	87,616,967.47	8,761,696.75	10
超期181-270天	56,380,808.45	16,914,242.53	30
超期271-360天	18,467,205.39	9,233,602.70	50
超期361-720天	48,791,491.60	34,154,044.12	70
超期721天及以上	102,089,107.53	102,089,107.53	100
合计	6,613,787,361.66	241,999,135.86	—

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	2020年12月31日	2020年1月1日
1年以内(含1年)	7,644,492,192.05	7,012,671,198.01
1-2年	144,857,275.37	223,411,520.12
2-3年	69,524,072.14	105,086,226.07
3-4年	30,633,017.14	13,628,480.64
4-5年	12,251,827.78	22,904,251.49
5年以上	90,845,035.69	74,493,494.82
合计	7,992,603,420.17	7,452,195,171.15

(3) 本年应收账款坏账准备情况

类别	2020年1月1日	本年变动金额			2020年12月31日
		计提	汇兑差异	转销或核销	
应收账款	456,489,805.49	86,483,010.93	-547,233.99	6,045,655.64	536,379,926.79

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 本年实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,045,655.64

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
		金额			
客户二十三	货款	1,972,232.00	诉讼案件胜诉,但客户无可执行财产,应收账款形成实际损失	核销申请由事业部提出,经风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记	否
客户二十四	货款	1,294,650.00	诉讼案件胜诉,但客户无可执行财产,应收账款形成实际损失		否
客户二十五	货款	1,191,511.68	诉讼案件胜诉,但客户无可执行财产,应收账款形成实际损失		否
合计	—	4,458,393.68	—	—	—

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,020,128,050.29 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 12.78%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 11,672,427.99 元。

(6) 截至 2020 年 12 月 31 日,本集团因上海邦汇商业保理有限公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为 1,228,683,109.24 元。

截至 2020 年 12 月 31 日,本集团因汇丰银行(中国)有限公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为 295,000,000.00 元。

截至 2020 年 12 月 31 日,本集团因招商银行股份有限公司广州分行提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为 263,773,079.01 元。

截至 2020 年 12 月 31 日,本集团因 Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad 提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为 65,767,889.30 元。

截至 2020 年 12 月 31 日,本集团因中国建设银行股份有限公司北京东四支行提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为 20,409,780.80 元。

截至 2020 年 12 月 31 日,本集团因中电建商业保理有限公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为 17,229,885.25 元。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

截至2020年12月31日,本集团因中诺商业保理(深圳)有限公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为9,268,888.89元。

截至2020年12月31日,本集团因苏宁商业保理有限公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为7,349,160.08元。

5. 应收款项融资

(1) 应收款项融资种类

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
银行承兑汇票	370,298,196.37	391,954,244.02

(2) 2020年12月31日,本集团无已质押的应收款项融资。

(3) 2020年12月31日,已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	977,971,630.70	

本集团认为背书或不附追索权贴现的银行承兑票据的承兑银行信誉较好,该等票据未被偿还而导致本集团被追索的情况可能性很小,因此本集团在该等票据背书或不附追索权贴现时即终止确认。

6. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2020年12月31日		2020年1月1日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,755,805,645.37	99.27	1,800,126,025.44	99.91
1—2年	12,412,640.84	0.70	1,549,962.71	0.09
2—3年	521,104.60	0.03		
合计	1,768,739,390.81	100.00	1,801,675,988.15	100.00

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020年12月31日	账龄	占预付款项2020年12月31日余额合计数的比例(%)
供应商一	386,279,215.34	1年以内	21.84
供应商二	176,047,833.26	1年以内	9.95
供应商三	158,633,471.09	1年以内	8.97
供应商四	95,269,434.65	1年以内	5.39
供应商五	64,968,968.52	1年以内	3.67
合计	881,198,922.86		49.82

7. 其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020年12月31日	2020年1月1日
关联方往来款	89,152,101.16	48,033,438.89
代关联方垫付购买土地款(注)	69,464,643.42	69,464,643.42
保证金及押金	49,742,174.08	59,825,925.80
应收广州天酷数码科技有限公司欠款	8,252,215.68	8,252,215.68
应收CACHE10,LLC投资款	6,546,846.60	6,928,664.40
其他	6,185,991.03	7,841,706.02
减:坏账准备	17,312,257.42	17,235,708.60
合计	212,031,714.55	183,110,885.61

注:2015年10月25日,本公司之子公司神码中国与神州数码软件有限公司签订《联合竞买协议书》,协议约定双方组成联合体共同参与北京市土地整理储备中心于2015年9月24日至2015年10月28日期间举行的北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031地块B2商务用地国有建设用地使用权的挂牌出让,双方出资额各50%。同时约定,若联合体成功竞得上述土地使用权,联合体各成员承诺将在海淀区注册成立一家新项目公司,由新项目公司全面负责该地块的开发建设,联合体各方在新公司中按各自的出资比例承担相应的权利和义务。2016年1月27日,北京神州数码置业发展有限公司成立。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2015年11月17日，神码中国与神州数码软件有限公司组成的联合体与北京市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让宗地面积为17,629.735平方米。土地的出让价款（包括政府土地收益、土地开发建设补偿款）为64,200万元。其中神码中国支付了32,100万元。

2016年2月，神码中国、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031地块股权合作协议》，共同对0031地块项目进行开发。北京神州数码置业发展有限公司作为项目公司，股权比例变更为神码中国、神州数码软件有限公司各持股25%，北京万科企业有限公司持股50%。北京万科企业有限公司按其权益比例提供股东借款人民币3.21亿元给北京神州数码置业发展有限公司，北京神州数码置业发展有限公司分别向神码中国和神州数码软件有限公司支付人民币16,050万元用于偿还二者前期提供的股东借款，并按照年息7%支付利息。

2016年5月11日，针对上述未偿还的欠款16,050万元，神码中国与北京神州数码置业发展有限公司签订借款协议，约定将上述16,050万元视为借款，并按照4.35%支付利息。

2016年10月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了2,375万元借款；2018年7月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了3,229万元；2019年5月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了3,500万元。截至2020年12月31日，尚余6,946万元借款未偿还。

其他应收款坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,401,771.44	653,057.08	15,180,880.08	17,235,708.60
本年计提	333,550.71	126,067.48		459,618.19
汇率变动		-1,251.57	-381,817.80	-383,069.37
2020年12月31日余额	1,735,322.15	777,872.99	14,799,062.28	17,312,257.42

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	2020年12月31日	2020年1月1日
1年以内(含1年)	84,078,980.12	67,207,001.66
1-2年	24,821,686.24	25,004,687.56
2-3年	21,042,387.94	27,448,438.74
3-4年	27,152,416.31	71,396,895.65
4-5年	70,380,162.65	5,769,004.91
5年以上	1,868,338.71	3,520,565.69
合计	229,343,971.97	200,346,594.21

(3) 其他应收款坏账准备情况

类别	2020年1月1日	本年变动金额			2020年12月31日
		计提	汇率变动	转销或核销	
其他应收款	17,235,708.60	459,618.19	-383,069.37		17,312,257.42

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	2020年12月31日	账龄	占其他应收款2020年12月31日余额合计数的比例(%)	坏账准备2020年12月31日余额
北京神州数码置业发展有限公司	代关联方垫付的购买土地款及借款	158,448,619.58	5年以内	69.09	1,584,486.20
济南顶安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	保证金	12,000,000.00	2年以内	5.23	360,000.00
广州天酷数码科技有限公司	应收欠款	8,252,215.68	4年以内	3.60	8,252,215.68
CACHEIO, LLC	应收投资款	6,546,846.60	3年以内	2.85	6,546,846.60
北京市海淀区人民法院	保全保证金	2,984,965.66	4年以内	1.30	69,613.54
合计	—	188,232,647.52	—	82.07	16,813,162.02

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

8. 存货

(1) 存货分类

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,241,446,854.47	259,770,755.38	6,981,676,099.09
在途商品	1,116,531,394.36		1,116,531,394.36
开发成本(注)	1,462,231,701.51		1,462,231,701.51
合计	9,820,209,950.34	259,770,755.38	9,560,439,194.96

(续上表)

项目	2020年1月1日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,458,896,457.29	282,105,728.36	6,176,790,728.93
在途商品	1,756,582,620.72		1,756,582,620.72
开发成本(注)	1,265,461,867.01		1,265,461,867.01
合计	9,480,940,945.02	282,105,728.36	9,198,835,216.66

注:2017年6月27日,本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜,竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权。2017年7月17日,本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》,合同约定:土地用途为商业服务业用地,本宗项目建成后部分可按规定销售,本公司将可用于销售部分占用土地成本计入开发成本。该项目已于2017年11月23日开工,尚在建设中。

神州数码(深圳)有限公司(以下简称“神码深圳”)向平安银行股份有限公司深圳分行借款,由本公司提供最高额抵押担保,本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为平银(电子)综字第A004201809060002(额抵002)号的最高额抵押担保合同,本公司以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权作为抵押物进行抵押担保,其中存货-开发成本-土地使用权2020年12月31日账面价值为人民币1,030,615,651.38元,无形资产-土地使用权2020年12月31日账面价值为人民币2,311,217,845.37元。本公司自平安银行股份有限公司深圳分行借入的5年期长期借款亦是以上述土地使用权进行抵押。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 存货跌价准备

项目	2020年1月1日	本年增加		本年减少	2020年12月31日
		计提	汇兑差异	转回或转销	
库存商品	282,105,728.36	142,733,214.83	-1,159,381.02	163,908,806.79	259,770,755.38

9. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	34,049,450.99	1,294,952.83	32,754,498.16

(续上表)

项目	2020年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	44,384,635.68	1,212,660.58	43,171,975.10

(2) 本年合同资产计提减值准备情况

类别	2020年1月1日	本年变动金额		2020年12月31日
		计提	转销或核销	
合同资产	1,212,660.58	82,292.25		1,294,952.83

10. 其他流动资产

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	性质
待抵扣增值税进项税额	309,322,202.75	389,940,893.87	待抵扣税金
待摊费用-房租	927,024.92	1,477,714.67	房租摊销
其他	4,504,974.22	2,373,212.60	其他类别费用摊销
合计	314,754,201.89	393,791,821.14	—

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

11. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	2020年12月31日			2020年1月1日			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
分期收款施工费	3,980,675.24	39,806.75	3,940,868.49	3,809,125.04	38,091.25	3,771,033.79	6%
其中：未实现融资收益	437,598.76		437,598.76	609,148.96		609,148.96	
合计	3,980,675.24	39,806.75	3,940,868.49	3,809,125.04	38,091.25	3,771,033.79	

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段
	未来12个月预期信用损失
2020年1月1日余额	38,091.25
本年计提	1,715.50
2020年12月31日余额	39,806.75

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

12. 长期股权投资

被投资单位	2020年1月1日	本年增减变动							2020年12月31日	减值准备 2020年12月31日余额
		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		
一、合营企业										
北京神州数码置业发展有限公司(注1)	3,927,556.11			1,402,582.69						5,330,138.80
神州云盾信息安全有限公司(注2)	23,777,985.95			-1,750,198.86						22,027,787.09
二、联营企业										
北京卓越信通电子股份有限公司	36,407,435.41			1,362,217.82			-1,143,540.00			36,626,113.23
北京迪信通商贸股份有限公司(注3)	954,987,491.66			30,050,198.29	-7,412,804.81	-43,812,867.81			-32,578,055.36	901,233,961.97
神州顶联科技有限公司(注4)	109,564,256.40			1,576,092.10						111,140,348.50
北京神州慧安科技有限公司(注5)	6,390,368.92			580,736.57						6,971,105.49
合计	1,135,055,094.45			33,221,628.61	-7,412,804.81	-43,812,867.81	-1,143,540.00		-32,578,055.36	1,083,329,455.08

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 1: 北京神州数码置业发展有限公司成立于 2016 年 1 月 27 日, 系由本公司之子公司神州数码(中国)有限公司与神州数码软件有限公司共同组建的有限责任公司, 注册资本 1 亿元, 神州数码(中国)有限公司、神州数码软件有限公司各持股 50%。2016 年 2 月, 神州数码(中国)有限公司、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031 地块股权合作协议》, 北京神州数码置业发展有限公司的股权比例变更为神州数码(中国)有限公司、神州数码软件有限公司各持股 25%, 北京万科企业有限公司持股 50%。根据北京神州数码置业发展有限公司章程规定, 股东会为公司的权力机构, 股东会决议须经全体股东同意生效。截至 2020 年 12 月 31 日, 神州数码(中国)有限公司对北京神州数码置业发展有限公司实际出资 2,500 万元。

注 2: 2018 年 10 月 22 日, 本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与深圳神州惠众科技有限公司签订股权转让协议, 以 1,390 万元购买其所持有的神州云盾信息安全有限公司(以下简称“神州云盾”)40%股权。上述款项已于 2018 年 11 月 2 日支付完毕。根据神州云盾章程的规定, 北京神州数码云科信息技术有限公司、秦皇岛开发区国有资产经营有限公司、北京中汇智投资管理有限公司对神州云盾共同控制, 故对其长期股权投资采用权益法核算。2018 年 12 月 25 日, 上述股东按持股比例对神州云盾合计增资 1,000 万元, 其中北京神州数码云科信息技术有限公司按持股比例增资 400 万元, 并于当日支付了上述价款。2019 年 7 月补足 400 万出资款, 全部认缴出资实缴完毕。

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 4: 2018 年 3 月, 本公司与神州顶联科技有限公司(原顶联信息产业股份公司, 以下简称“神州顶联”)部分股东济南顶安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、刘国梁、上海泉桥资产管理有限公司、李娜、山东中泰天使创业投资基金企业(有限合伙)、山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业(有限合伙)、黄习娣、孙水波、慈昌会、许全槐、杨桂清、王大为签订股权转让协议, 本公司以现金对价 10,000 万元购买上述股东持有的神州顶联 21%股权, 并向神州顶联派驻两名董事, 本公司对其有重大影响, 故对其长期股权投资采用权益法核算。2018 年 5 月 29 日, 神州顶联已完成工商变更登记, 并变更公司名称为神州顶联科技有限公司。本公司于 2018 年 6 月 7 日支付完毕上述价款。

注 5: 2018 年 6 月, 本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与北京中汇智投资管理有限公司签订投资合作框架协议, 共同出资设立北京神州慧安科技有限公司(原名为北京神州金信网安科技有限公司, 以下简称“神州慧安”), 其中北京神州数码云科信息技术有限公司出资 1,538,462 元, 持股比例 38.46%, 并派驻一名董事。北京神州数码云科信息技术有限公司对北京神州慧安科技有限公司有重大影响, 故对其长期股权投资采用权益法核算。上述投资款项已于 2018 年 8 月 31 日支付完毕。2018 年 11 月, 因其他股东增资导致北京神州数码云科信息技术有限公司对其持股比例稀释为 23.67%。2018 年 12 月, 北京神州慧安科技有限公司股东签订增资协议, 各方一致同意增加公司注册资本人民币 663,000 元, 注册资本增至 7,163,000 元, 北京神州数码云科信息技术有限公司增资 2,746,155.00 元, 其中 255,000 元计入注册资本, 增资后北京神州数码云科信息技术有限公司持股比例 25.04%, 增资款已于 2019 年 1 月支付完毕。2020 年 12 月, 北京神州数码云科信息技术有限公司将其持有神州慧安的 25.04%股权转让给神州数码(中国)有限公司。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

13. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
神州数码控股有限公司	45,126,528.90	27,085,995.00

(2) 本期非交易性权益工具投资

项目	2020年度 确认的股利 收入	累计利得	累计 损失	其他综合 收益 转入留存 收益 的金额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合 收益转入 留存收益 的原因
神州数码控 股有限公司	665,445.00	5,935,722.75			预计不会在可预 见的未来出售	

14. 其他非流动金融资产

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
北京趣云万维信息技术有限公司		4,440,000.00
深圳数云创想信息技术有限公司	8,016,000.00	
合计	8,016,000.00	4,440,000.00

注：2019年12月2日，本公司之子公司北京神州数码云计算有限公司（以下简称“北京云计算”）与北京趣云万维信息技术有限公司（原名为济南趣云信息技术有限公司，以下简称“北京趣云”）及其股东签署投资协议，约定北京云计算出资人民币500万元，持股10.00%股权。北京云计算于2019年12月支付出资款300万元，于2020年1月15日支付剩余200万元。虽然北京云计算向北京趣云派驻一名董事，但根据投资协议约定，北京云计算对北京趣云并无经营表决权，结合管理层持有意图，将其划分为其他非流动金融资产，按公允价值计量且公允价值变动计入当期损益。2019年12月，因北京趣云与其他股东签订增资协议导致北京云计算对北京趣云持股比例稀释为9.25%。

2020年，深圳数云创想信息技术有限公司（以下简称“深圳数云”）收购北京趣云，北京云计算对北京趣云的股权等额置换为深圳数云股权。虽然北京云计算向深圳数云派驻一名董事，但管理层认为对其并无重大影响，仍将其划分为其他非流动金融资产，按公允价值计量且公允价值变动计入当期损益。截至2020年12月31日，因其他股东增资导致北京云计算对深圳数云持股比例稀释至6.68%。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

15. 投资性房地产

项目	房屋建筑物
一、账面原值	
1. 2020年1月1日	193,130,109.61
2. 本年增加金额	
3. 本年减少金额	
4. 2020年12月31日	193,130,109.61
二、累计折旧和累计摊销	
1. 2020年1月1日	21,243,903.23
2. 本年计提金额	5,737,640.85
3. 本年减少金额	
4. 2020年12月31日	26,981,544.08
三、减值准备	
1. 2020年1月1日	
2. 本年增加金额	
3. 本年减少金额	
4. 2020年12月31日	
四、账面价值	
1. 2020年12月31日	166,148,565.53
2. 2020年1月1日	171,886,206.38

注：截至2020年12月31日，本公司之子公司神码中国自中国进出口银行北京分行借款386,000,000.00元，利率为4%，到期日为2021年12月7日。本公司为神码中国上述借款提供担保，本公司之子公司神码广州信息以其房屋所有权抵押给中国进出口银行北京分行，抵押到期日为2021年12月9日。上述被抵押之投资性房地产于2020年12月31日账面价值为161,946,565.53元，被抵押之固定资产于2020年12月31日账面价值为79,837,073.38元。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

16. 固定资产

(1) 固定资产情况

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. 2020年1月1日	120,924,013.59	131,929,424.18	8,379,912.80		261,233,350.57
2. 本年增加金额		87,868,557.07		5,510,070.08	93,378,627.15
3. 本年减少金额	1,492,126.17	20,367,269.74	1,360,121.08		23,219,516.99
(1) 处置或报废	965,179.04	19,697,592.96	1,147,703.17		21,810,475.17
(2) 汇率变动	526,947.13	669,676.78	212,417.91		1,409,041.82
4. 2020年12月31日	119,431,887.42	199,430,711.51	7,019,791.72	5,510,070.08	331,392,460.73
二、累计折旧					
1. 2020年1月1日	28,412,856.93	74,678,586.33	3,231,614.38		106,323,057.64
2. 本年增加金额	5,830,633.44	35,882,967.01	1,015,410.73	260,439.00	42,989,450.18
3. 本年减少金额	773,251.38	17,885,856.59	958,677.25		19,617,785.22
(1) 处置或报废	678,400.90	17,862,600.21	958,677.25		19,499,678.36
(2) 汇率变动	94,850.48	23,256.38			118,106.86
4. 2020年12月31日	33,470,238.99	92,675,696.75	3,288,347.86	260,439.00	129,694,722.60
三、减值准备					
1. 2020年1月1日		2,886,206.39			2,886,206.39
2. 本年增加金额					
3. 本年减少金额					
4. 2020年12月31日		2,886,206.39			2,886,206.39
四、账面价值					
1. 2020年12月31日	85,961,648.43	103,868,808.37	3,731,443.86	5,249,631.08	198,811,531.74
2. 2020年1月1日	92,511,156.66	54,364,631.46	5,148,298.42		152,024,086.54

注：2020年12月31日，本集团房屋抵押情况详见附注六、15注。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

17. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	2020年12月31日			2020年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳土地项目(注)	1,244,687,672.55		1,244,687,672.55	730,146,171.91		730,146,171.91
智慧校园项目	10,431,159.81	10,431,159.81		10,431,159.81	10,431,159.81	
合计	1,255,118,832.36	10,431,159.81	1,244,687,672.55	740,577,331.72	10,431,159.81	730,146,171.91

注: 详见附注六、8注。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2020年1月1日	本年增加	本年减少		2020年12月31日
			转入固定资产	其他减少	
深圳土地项目	730,146,171.91	514,541,500.64			1,244,687,672.55

(续上表)

工程名称	预算数	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: 本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
深圳土地项目	2,138,600,000.00	35.46	开发建设阶段	444,223,914.64	170,828,461.20	5.68	自筹

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

18. 无形资产

项目	土地使用权	商标、软件著作权、 专利、域名	软件	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 2020年1月1日	2,614,346,000.00	58,181,708.00	13,329,312.45	10,645,128.32	2,696,502,148.77
2. 本年增加金额			452,688.25		452,688.25
3. 本年减少金额					
4. 2020年12月31日	2,614,346,000.00	58,181,708.00	13,782,000.70	10,645,128.32	2,696,954,837.02
二、累计摊销					
1. 2020年1月1日	215,637,258.28	20,839,369.91	5,660,508.29	3,764,702.47	245,901,838.95
2. 本年摊销金额	87,490,896.35	5,818,170.76	2,674,956.06	1,470,872.11	97,454,895.28
3. 本年减少金额					
4. 2020年12月31日	303,128,154.63	26,657,540.67	8,335,464.35	5,235,574.58	343,356,734.23
三、减值准备					
1. 2020年1月1日					
2. 本年增加金额					
3. 本年减少金额					
4. 2020年12月31日					
四、账面价值					
1. 2020年12月31日	2,311,217,845.37	31,524,167.33	5,446,536.35	5,409,553.74	2,353,598,102.79

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	土地使用权	商标、软件著作权、 专利、域名	软件	非专利技术	合计
2. 2020年1月1日	2,398,708,741.72	37,342,338.09	7,668,804.16	6,880,425.85	2,450,600,309.82

注:无形资产抵押情况详见附注六、8注。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

19. 商誉

被投资单位名称	2020年1月1日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
神码公司(注1)	611,728,930.98			611,728,930.98
上海云角(注2)	319,557,894.07			319,557,894.07
合计	931,286,825.05			931,286,825.05

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

本公司管理层对因收购神码公司产生的商誉进行减值测试,考虑神码公司主营业务明确并且单一,同时其主营业务或产品直接与市场衔接,由市场定价,符合资产组的相关要件,同时企业内不再存在其他与神码公司相同条件的经营业务,因此将神码公司认定为一个资产组,并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对2020年12月31日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算,依据神码公司管理层制定的未来5年财务预算及15.21%税前折现率预计未来现金流量现值,超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对神码公司预计未来现金流量现值的计算采用了3.87%-4.00%的毛利率及2.40%-8.92%的营业收入增长率作为关键假设,确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后,未发现商誉需要计提减值的情况。

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。

本公司管理层对因收购上海云角产生的商誉进行减值测试,考虑上海云角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,因此将上海云角认定为一个资产组,并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对2020年12月31日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算,依据上海云角管理层制定的未来5年财务预算及12.40%税前折现率预计未来现金流量现值,超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对上海云角预计未来现金流量现值的计算采用了21.29%-24.42%的毛利率及0.00%-26.01%的营业收入增长率作为关键假设,确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后,未发现商誉需要计提减值的情况。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

20. 长期待摊费用

项目	2020年1月1日	本年增加	本年摊销	2020年12月31日
装修费	8,082,529.24	5,150,761.02	5,155,187.62	8,078,102.64
办公设备	2,962,486.36	3,712,154.60	2,097,606.03	4,577,034.93
合计	11,045,015.60	8,862,915.62	7,252,793.65	12,655,137.57

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2020年12月31日		2020年1月1日	
	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	1,136,430,991.03	284,012,387.98	1,057,690,795.21	264,261,150.72
资产减值准备	481,423,753.40	118,501,551.90	497,429,081.11	122,311,746.32
可弥补亏损	154,078,772.74	38,519,693.18	33,171,651.22	8,292,912.80
应付职工薪酬	83,938,676.26	20,984,669.06	53,034,031.04	13,258,507.76
预计负债	91,152,023.21	22,788,005.80		
金融工具公允价值变动	9,866,668.62	2,466,667.16	16,932,151.81	4,233,037.96
内部交易未实现利润	8,523,506.96	2,130,876.75	162,261.48	40,565.37
政府补贴 (注)	6,600,000.00	1,650,000.00	15,400,000.00	3,850,000.00
合计	1,972,014,392.22	491,053,851.83	1,673,819,971.87	416,247,920.93

注：政府补贴为广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目补贴收入确认的递延收益对应确认的递延所得税资产。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2020年12月31日		2020年1月1日	
	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
预扣税金	271,544,839.12	67,886,209.78	259,504,351.80	64,876,087.95
采购折扣	210,902,670.20	52,274,978.22	238,846,720.25	59,176,480.50
非同一控制企业合并资产评估增值	97,738,245.36	24,434,561.34	109,865,726.00	27,466,431.50
内部交易未实现亏损	68,230,892.88	17,057,723.22	57,207,271.69	14,301,817.92
合计	648,416,647.56	161,653,472.56	665,424,069.74	165,820,817.87

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债2020年12月31日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债2020年12月31日余额	递延所得税资产和负债2020年1月1日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债2020年1月1日余额
递延所得税资产	51,598,944.22	439,454,907.61	58,499,447.25	357,748,473.68
递延所得税负债	51,598,944.22	110,054,528.34	58,499,447.25	107,321,370.62

22. 其他非流动资产

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
待抵扣进项税	90,146,901.95	90,317,630.76

23. 短期借款

借款类别	2020年12月31日	2020年1月1日
保证借款	7,511,224,587.19	5,989,896,267.76
票据贴现	1,545,154,479.05	2,680,845,128.35
抵押借款(注)	386,000,000.00	
信用借款	2,372,513.96	1,000,000,000.00
应付利息	16,738,263.84	21,011,768.04
合计	9,461,489,844.04	9,691,753,164.15

注:抵押借款情况详见附注六、15注。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

24. 交易性金融负债

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	29,104,469.29	22,085,412.30
其中： 衍生金融负债	29,104,469.29	22,085,412.30

25. 应付票据

票据种类	2020年12月31日	2020年1月1日
银行承兑汇票	3,556,802,576.90	3,201,447,492.54
商业承兑汇票	247,783,600.03	357,239,591.14
合计	3,804,586,176.93	3,558,687,083.68

26. 应付账款

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
应付货款	6,312,788,897.91	5,825,871,423.34

注：本年无账龄超过1年的重要应付账款。

27. 合同负债

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
预收货款	1,292,836,253.61	1,165,483,889.52
预收服务款	5,432,640.28	6,031,375.35
合计	1,298,268,893.89	1,171,515,264.87

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

28. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2020年1月1日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
短期薪酬	423,411,266.95	1,009,440,703.45	957,814,170.77	475,037,799.63
离职后福利-设定提存计划	4,284,360.46	45,828,253.40	45,781,781.75	4,330,832.11
辞退福利		2,946,784.12	2,946,784.12	
合计	427,695,627.41	1,058,215,740.97	1,006,542,736.64	479,368,631.74

(2) 短期薪酬

项目	2020年1月1日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	419,960,703.17	875,997,325.51	826,479,163.37	469,478,865.31
职工福利费		12,219,637.73	12,219,637.73	
社会保险费	2,424,384.89	42,455,574.90	41,821,807.90	3,058,151.89
其中: 医疗保险费	2,219,258.93	39,237,655.96	38,655,661.45	2,801,253.44
工伤保险费	50,300.09	495,670.53	511,949.38	34,021.24
生育保险费	154,825.87	2,722,248.41	2,654,197.07	222,877.21
住房公积金	141,835.90	60,557,925.87	60,134,719.27	565,042.50
工会经费和职工教育经费	884,342.99	18,210,239.44	17,158,842.50	1,935,739.93
合计	423,411,266.95	1,009,440,703.45	957,814,170.77	475,037,799.63

(3) 设定提存计划

项目	2020年1月1日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
基本养老保险	4,105,365.76	44,084,135.47	44,027,628.25	4,161,872.98
失业保险费	178,994.70	1,744,117.93	1,754,153.50	168,959.13
合计	4,284,360.46	45,828,253.40	45,781,781.75	4,330,832.11

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

29. 应交税费

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
增值税	214,277,062.86	223,247,997.42
企业所得税	194,594,879.83	222,094,923.52
印花税	26,792,757.10	17,049,282.59
城市维护建设税	3,262,533.05	4,955,764.47
个人所得税	3,324,740.07	2,790,733.66
教育费附加	1,398,228.45	2,123,899.06
地方教育费附加	964,125.64	1,297,350.31
其他	62,854.33	38,150.15
合计	444,677,181.33	473,598,101.18

30. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2020年12月31日	2020年1月1日
待付合同款项及代收代付款	389,229,950.58	326,943,176.90
保证金/押金 (注)	301,100,564.54	282,072,639.86
待支付的渠道推广费	61,753,991.40	69,638,286.57
关联方往来款	39,071,319.89	19,645,070.42
限制性股票	21,759,150.10	31,084,500.10
待支付中介机构款项	16,995,393.24	15,852,051.93
待支付员工报销款	14,787,407.74	11,959,276.36
其他	32,520,469.21	37,544,810.66
合计	877,218,246.70	794,739,812.80

注:截至2020年12月31日,其他应付款-保证金中包括收到卓越置业集团有限公司(以下简称“卓越置业”)履约保证金25,000万元及计提利息4,906.25万元。该笔款项系2018年5月22日,本公司与卓越置业签署了《深圳湾神州数码国际总部项目策划营销综合管理服务协议》,协议约定:卓越置业应分别于合同生效后及2021年2月26日前,分次支付给公司5亿元履约保证金,在协议服务期限内,若完成销售收入,本公司需按照年利率的7.5%,将卓越置业支付的履约保证金本息一次性退还给卓越置业。2018年6月4日,卓越置业已支付履约保证金25,000万元。截至2020年12月31日,本公司累计计提利息4,906.25万元。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	2020年12月31日	未偿还或结转的原因
卓越置业	299,062,499.94	未到结算期

31. 一年内到期的非流动负债

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
一年内到期的长期借款(注)	670,100,000.00	542,000,000.00
一年内到期的长期应付款	143,111.55	1,770,050.53
合计	670,243,111.55	543,770,050.53

注:本公司为购买神码公司100%股权自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借款,年末按照还款计划预计于未来一年内到期的款项410,000,000.00元在“一年内到期的非流动负债”列示,利率为4.75%;本公司自中国民生银行股份有限公司北京中关村分行借入的3年期长期借款,年末按照还款计划预计于未来一年内到期的款项108,000,000.00元在“一年内到期的非流动负债”列示,利率为5.9375%;本公司之子公司神码深圳自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款,年末按照还款计划预计于未来一年内到期的款项150,000,000.00元在“一年内到期的非流动负债”列示,利率为5.75%;本公司之子公司北京神州自锦州银行北京分行借入的2年期长期借款,年末按照还款计划预计于未来一年内到期的款项2,000,000.00元在“一年内到期的非流动负债”列示,利率为5%;本公司之子公司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司自厦门银行科技支行借入的一年半期长期借款,年末按照还款计划预计于未来一年内到期的款项100,000.00元在“一年内到期的非流动负债”列示,利率为5%。

32. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
政府补助	1,204,750.00	1,212,125.60

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 政府补助

政府补助项目	2020年1月1日	新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	冲减财务费用	2020年12月31日	与资产相关/与收益相关
上海市长宁财政局奖励		9,792,000.00		9,792,000.00			与收益相关
稳岗补贴		3,378,892.81		3,378,892.81			与收益相关
武汉东湖新技术开发区关于东湖综合保税区“自贸十条”支持资金		2,928,200.00		2,928,200.00			与收益相关
个税手续费返还		2,023,263.03		2,023,263.03			与收益相关
深圳市应对新型冠状病毒肺炎疫情中小微企业贷款贴息补助		1,000,000.00			1,000,000.00		与收益相关
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证		740,100.00		740,100.00			与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发 区专项资金		480,000.00		480,000.00			与收益相关
上海市闵行区科学技术委员会小巨人培训企业		900,000.00		900,000.00			与收益相关
上海市产业转型升级发展 (品牌经济发展)扶持款		250,000.00		250,000.00			与收益相关
以工代训补贴		913,800.00		913,800.00			与收益相关
深圳市南山区工业和信息化局商贸流通业资助项目		258,300.00		258,300.00			与收益相关
上海市长宁区地方教育附加专项资金补助		492,184.00		492,184.00			与收益相关
深圳市南山区关于疫情期间贷款贴息补助		500,000.00			500,000.00		与收益相关

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

政府补助项目	2020年1月1日	新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	冲减财务费用	2020年12月31日	与资产相关/与收益相关
深圳市南山区2019年度人才安居住房补助		935,000.00		935,000.00			与收益相关
高新企业认定奖励		200,000.00	200,000.00				与收益相关
武汉市培育企业补贴		200,000.00	200,000.00				与收益相关
其他	1,212,125.60	281,246.95	25,000.00	263,622.55		1,204,750.00	与收益相关
合计	1,212,125.60	25,272,986.79	425,000.00	23,355,362.39	1,500,000.00	1,204,750.00	—

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

33. 长期借款

借款类别	2020年12月31日	2020年1月1日
抵押借款(注1)	1,755,064,254.90	1,566,522,052.07
保证借款(注2)	239,973,000.00	
质押借款		518,000,000.00
应付利息	18,803,179.53	17,856,192.47
合计	2,013,840,434.43	2,102,378,244.54

注1:截至2020年12月31日,抵押借款包括本公司自平安银行股份有限公司深圳分行借入的5年期长期借款余额515,064,254.90元,利率为5.9375%,以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权进行抵押;本公司之子公司神码深圳自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款余额680,000,000.00元,利率为5.75%,以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权进行抵押;本公司之子公司神码深圳自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款余额400,000,000.00元,利率为5.75%,以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权进行抵押;本公司之子公司神码深圳自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款余额160,000,000.00元,利率为5.75%,以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权进行抵押。

注2:截至2020年12月31日,保证借款包括本公司之子公司北京神州自锦州银行北京分行借入的一年半期长期借款余额98,000,000.00元,利率为5%,由本公司提供保证;公司之子公司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司自厦门银行科技支行借入的一年半期长期借款余额49,900,000.00元,利率为5%,由本公司、神码中国提供保证。本公司自澳门国际银行借入的2年期长期借款余额92,073,000.00元,利率为3个月的LIBOR+2.05%,以珠海华润银行股份有限公司开出的备用信用证提供担保。

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

34. 长期应付款

款项性质	2020年12月31日	2020年1月1日
资产证券化业务(注)	375,768,341.28	306,471,780.82
设备融资租赁费	2,419,627.02	3,535,890.65
合计	378,187,968.30	310,007,671.47

注:2019年8月27日,本公司之子公司神码中国发行资产支持证券,以特定应收账款回款作为还款来源,其中向外部投资者发行的优先级资产支持证券总面值300,000,000.00元计入长期应付款。2020年,本集团将自持部分优先级资产支持证券对外出售,合计金额69,000,000.00元。截至2020年12月31日,计提利息6,768,341.28元。

35. 预计负债

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
未决诉讼	91,152,023.21	

注:2019年1月,江西银行股份有限公司南昌洪城支行以借款合同纠纷为由起诉南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司。2020年8月,江西省高级人民法院作出(2019)赣民初20号《民事判决书》判决,南昌凯良科技有限公司应向江西银行偿还银行承兑汇票垫款本金、逾期付款利息及后续利息。要求神码上海承担差额退款责任,并向江西银行股份有限公司南昌洪城支行违约金。截至2020年12月31日,神码上海已提起上诉,法院尚未开庭审理。神码上海依据此判决计提预计负债91,152,023.21元。详见附注十三、1。

36. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	2020年1月1日	本年增加	本年减少	2020年12月31日	形成原因
政府补助	15,400,000.00	15,205,000.00	15,976,475.78	14,628,524.22	关于给予神州数码有限公司华南地区总部扶持的函及项目补助

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 政府补助项目

政府补助项目	2020年1月1日	本期新增补助金额	计入营业外收入	计入其他收益	2020年12月31日	与资产相关/与收益相关
北京市经济和信息化局财政补助专项资金		12,875,000.00		4,901,476.48	7,973,523.52	与资产相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	15,400,000.00		8,800,000.00		6,600,000.00	与资产相关
工业互联网创新发展项目补贴		2,330,000.00		2,274,999.30	55,000.70	与资产相关
合计	15,400,000.00	15,205,000.00	8,800,000.00	7,176,475.78	14,628,524.22	

37. 股本

项目	2020年1月1日	本年变动增减(+、-)					2020年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	654,070,434.00	5,490,293.00				5,490,293.00	659,560,727.00

注：根据2020年7月6日召开的第九届董事会第二十六次会议和2020年7月23日召开的2020年第一次临时股东大会决议的规定，公司回购注销因个人实际业绩完成率未达标的激励对象持有的限制性股票10,500股。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币10,500.00元，减少资本公积人民币71,610.00元。

根据公司股权激励计划的相关规定，公司股票期权第一个行权期激励对象中部分员工行权，合计行权股票期权数量为5,500,793份。上述股票期权行权导致增加股本人民币5,500,793.00元，减少资本公积-其他资本公积3,151,920.45元，增加资本公积-股本溢价人民币82,033,292.10元。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

38. 资本公积

项目	2020年1月1日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
股本溢价	2,118,315,596.81	85,899,150.74	71,610.00	2,204,143,137.55
其他资本公积	257,809,156.99	11,767,509.60	50,830,646.90	218,746,019.69
合计	2,376,124,753.80	97,666,660.34	50,902,256.90	2,422,889,157.24

注：根据公司股权激励计划的相关规定，本年股票期权第一个行权期员工行权购买本公司股份 5,500,793 份，增加资本公积-股本溢价人民币 82,033,292.10 元，减少其他资本公积人民币 3,151,920.45 元。本公司于 2019 年授予激励对象的限制性股票，于本年解锁 1,182,000 股，相应结转其他资本公积 3,865,858.64 元至股本溢价。另外，本公司回购注销因个人实际业绩完成率未达标的激励对象持有的限制性股票 10,500 股。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币 10,500.00 元，减少股本溢价人民币 71,610.00 元。

本集团向激励对象授予股票期权与限制性股票确认的股份支付费用 11,767,509.60 元。

联营企业迪信通增发股份导致本公司之子公司 DigitalChina (HK) Limited 对迪信通的持股比例发生变动，相应调减长期股权投资及其他资本公积 43,402,178.50 元；因联营企业迪信通资本公积减少导致其他资本公积减少 410,689.31 元。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

39. 库存股

项目	2020年1月1日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
回购流通股股票及授予员工限制性股票(注1)	6,005,816.93	185,468,156.63		191,473,973.56
限制性股票回购义务(注2)	31,084,500.10		9,325,350.00	21,759,150.10
合计	37,090,317.03	185,468,156.63	9,325,350.00	213,233,123.66

注 1: 本年增加系本公司从二级市场回购股份用于股权激励计划总耗资 185,468,156.63 元。

注 2: 本年减少系本公司 2019 年授予激励对象的限制性股票于本年解锁 1,182,000 股，相应减少限制性股票回购义务 9,243,240.00 元。另外，公司回购注销因个人实际业绩完成率未达标的激励对象持有的限制性股票 10,500 股，相应减少限制性股票回购义务 82,110.00 元。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

40. 其他综合收益

项目	2020年1月1日	本年发生额						2020年12月31日
		本年所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-8,637,353.09	7,738,537.92				7,738,537.92		-898,815.17
其中: 其他权益工具投资公允价值变动	-7,553,734.57	13,489,457.32				13,489,457.32		5,935,722.75
权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,083,618.52	-5,750,919.40				-5,750,919.40		-6,834,537.92
二、将重分类进损益的其他综合收益	26,245,026.43	-42,577,838.88			211,237.05	-42,789,075.93		-16,544,049.50
其中: 权益法下可转损益的其他综合收益	703,820.76	-1,661,885.41				-1,661,885.41		-958,064.65
其他债权投资公允价值变动	-3,665,800.91	845,769.46			211,237.05	634,532.41		-3,031,268.50
外币财务报表折算差额	29,207,006.58	-41,761,722.93				-41,761,722.93		-12,554,716.35
其他综合收益合计	17,607,673.34	-34,839,300.96			211,237.05	-35,050,538.01		-17,442,864.67

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

41. 盈余公积

项目	2020年1月1日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
法定盈余公积	99,533,275.62	13,628,061.71		113,161,337.33

42. 未分配利润

项目	2020年度	2019年度
上年年末余额	1,261,899,895.70	716,563,287.65
加：会计政策变更		23,593,058.49
本年年初余额	1,261,899,895.70	740,156,346.14
加：本年归属于母公司股东的净利润	624,091,822.04	701,410,697.57
减：提取法定盈余公积	13,628,061.71	15,330,325.76
减：应付普通股股利（注）	137,238,911.29	164,336,822.25
本年年末余额	1,735,124,744.74	1,261,899,895.70

注：2020年3月27日，本公司召开第九届董事会第二十三次会议决议，会议审议通过了：以2019年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购专用账户543,085股后的股份数653,527,349股为基数，向全体股东每10股派2.10元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述董事会决议已经2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过。

43. 营业收入、营业成本

项目	2020年度发生额		2019年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	92,047,083,002.53	88,459,924,990.86	86,789,846,776.64	83,311,012,221.67
其他业务	13,360,403.69	5,750,198.38	13,529,613.49	5,638,640.87
合计	92,060,443,406.22	88,465,675,189.24	86,803,376,390.13	83,316,650,862.54

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

44. 税金及附加

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
印花税	43,776,237.60	39,502,232.33
城市维护建设税	22,634,536.60	23,877,430.90
教育费附加	9,700,515.69	10,251,075.27
地方教育费附加	6,666,738.81	6,794,794.40
房产税	1,627,878.77	1,952,260.46
其他	367,549.36	105,396.75
合计	84,773,456.83	82,483,190.11

45. 销售费用

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
职工薪酬	801,028,773.35	818,890,889.89
运输费	314,086,811.13	283,139,365.92
市场及其推广费	246,158,875.31	218,544,034.44
租金	125,276,838.36	125,779,774.14
会议费	74,777,576.82	68,364,164.00
差旅费	67,963,345.20	91,009,199.24
海关申报费	24,107,185.02	18,385,166.44
法律及业务咨询费	21,539,542.28	11,468,338.64
折旧及摊销	21,161,813.52	5,900,270.85
IT运营费	9,201,476.64	11,180,280.24
办公室供应	8,108,760.58	7,976,921.37
技术协作费	3,860,347.80	11,266,866.47
其他	52,075,237.67	26,309,931.88
合计	1,769,346,583.68	1,698,215,203.52

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

46. 管理费用

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
职工薪酬	144,268,925.73	157,394,069.64
折旧及摊销	22,909,490.66	24,692,436.39
法律及业务咨询费	15,732,413.11	11,688,880.84
会议费	12,226,542.44	13,293,073.33
市场及其推广费	9,787,888.58	14,837,852.43
差旅费	8,378,329.78	13,587,499.14
租金	7,822,252.85	10,786,908.57
IT运营费	3,357,618.05	3,814,345.24
办公室供应	1,523,214.34	1,483,145.80
技术协作费	672,119.83	307,323.24
其他	11,830,571.58	12,568,544.53
合计	238,509,366.95	264,454,079.15

47. 研发费用

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
职工薪酬	124,685,551.45	91,039,307.16
租金	13,257,726.19	9,599,162.97
技术协作费	12,957,790.84	8,619,461.74
折旧及摊销	12,780,437.95	10,499,273.99
IT运营费	8,744,800.75	16,766,088.54
差旅费	3,273,482.91	3,715,797.16
办公室供应	1,496,112.02	242,342.86
会议费	689,317.64	1,079,552.65
其他	3,882,036.20	3,944,064.78
合计	181,767,255.95	145,505,051.85

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

48. 财务费用

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
利息费用	422,841,970.56	438,197,857.53
减：利息收入	47,321,284.44	22,485,348.94
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	-213,736,429.49	24,354,014.73
加：其他支出	34,027,584.94	50,220,483.77
合计	195,811,841.57	490,287,007.09

49. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
政府补助	35,210,534.01	56,868,577.72
增值税加计抵减	4,027,577.22	2,087,100.43
合计	39,238,111.23	58,955,678.15

(2) 政府补助明细

项目	2020年度发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
上海市长宁财政局奖励	9,792,000.00	《关于印发长宁区十二五期间产业发展导向目录》	与收益相关
北京市经济和信息化局财政补助专项资金	4,901,476.48	北京市经济和信息化局：2020年工业互联网创新发展工程-工业互联网平台数据、模型、工具开发项目合同书	与资产相关
软件退税	4,678,695.84	《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）	与收益相关
稳岗补贴	3,378,892.81	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委 工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》人社【2014】76号	与收益相关
武汉东湖新技术开发区关于东湖综合保税区“自贸十条”支持资金	2,928,200.00	《武汉东湖新技术开发区关于东湖综合保税区推进自由贸易的投资促进办法》（武新规（2017）14号）、《武汉东湖新技术开发区促进跨境电子商务发展的支持办法》（武新规（2017）15号）和《武汉东湖新技术开发区关于印发推进区港联动支持跨境货物贸易发展》（武新管（2019）12号）	与收益相关

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2020年度发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
工业互联网创新发展项目补贴	2,274,999.30	工业和信息化部信息化和软件服务司:2019年工业互联网创新发展工程——边缘协议解析及管理项目合同书	与资产相关
个税手续费返还	2,023,263.03	《中华人民共和国个人所得税法》	与收益相关
深圳市南山区2019年度人才安居住房补助	935,000.00	《深圳市人才安居办法》(政府令第273号)、《关于完善人才住房制度的若干措施》(深发[2016]13号)、《深圳市南山区人民政府印发南山区关于促进民营经济高质量发展的若干措施的通知》(深南府规[2018]2号)	与收益相关
以工代训补贴	913,800.00	《人力资源社会保障部 财政部关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》(人社部发〔2020〕30号)	与收益相关
上海市闵行区科学技术委员会小巨人培训企业	900,000.00	《上海市科技小巨人工程实施办法》(沪科合〔2015〕8号)、《关于发布上海市2018年度“科技创新行动计划”科技小巨人工程项目指南的通知》(沪科合〔2018〕6号)	与收益相关
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证	740,100.00	国家重点研发计划项目组织实施协议(国科交字【2019】45-06号)	与收益相关
上海市长宁区地方教育附加专项资金补助	492,184.00	《长宁区地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作的实施办法补充意见(试行)》(长人社发〔2017〕21号)	与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金	480,000.00	上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会办公室编制的《上海紫竹高新技术产业开发区专项基金项目计划任务书》	与收益相关
深圳市南山区工业和信息化局商贸流通业资助项目	258,300.00	南山区自主创新产业发展专项资金——经济发展分项资金商贸流通业资助项目操作规程(2020年度)	与收益相关
上海市产业转型升级发展(品牌经济发展)扶持款	250,000.00	《上海市经济信息化委关于开展2020年上海市产业转型升级发展专项资金(品牌经济发展)项目申报工作的通知》	与收益相关
其他	263,622.55	-	与收益相关
合计	35,210,534.01	-	-

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

50. 投资收益

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		99,957,757.00
权益法核算的长期股权投资收益	25,964,362.78	59,517,314.09
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	665,445.00	210,831.00
银行承兑汇票贴现息	-6,322,893.23	-26,273,051.87
应收账款保理费用	-50,089,180.69	-72,193,825.52
处置交易性金融资产取得的投资收益	-79,614,553.50	-1,701,868.38
合计	-109,396,819.64	59,517,156.32

51. 公允价值变动收益

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
交易性金融资产	7,717,771.78	50,146,978.14
其他非流动金融资产	1,576,000.00	1,440,000.00
交易性金融负债	-93,502,904.89	-14,341,923.94
合计	-84,209,133.11	37,245,054.20

52. 信用减值损失

项目（损失以“-”号填列）	2020年度发生额	2019年度发生额
应收票据坏账损失	417,860.50	5,565,983.34
长期应收款坏账损失	-1,715.50	-2,349.79
其他应收款坏账损失	-459,618.19	631,466.50
应收账款坏账损失	-86,483,010.93	-69,924,005.43
合计	-86,526,484.12	-63,728,905.38

53. 资产减值损失

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
存货跌价损失	21,175,591.96	25,288,932.01
合同资产减值损失	-82,292.25	
在建工程减值损失		-5,353,979.35
合计	21,093,299.71	19,934,952.66

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

54. 资产处置收益

项目	2020年度发生额	2019年度发生额	计入2020年度非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	12,001,122.16	2,546,957.87	12,001,122.16
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	12,001,122.16	2,546,957.87	12,001,122.16
其中:固定资产处置收益	12,001,122.16	2,546,957.87	12,001,122.16
合计	12,001,122.16	2,546,957.87	12,001,122.16

55. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2020年度发生额	2019年度发生额	计入2020年度非经常性损益的金额
政府补助	9,225,000.00	13,061,675.79	9,225,000.00
其他	5,520,429.25	3,379,848.77	5,520,429.25
合计	14,745,429.25	16,441,524.56	14,745,429.25

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 政府补助明细

项目	发放主体	发放原因(补助/奖励)	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否是特殊补贴	2020年度发生额	2019年度发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	广州市萝岗开发区财政国库	补助	因符合地方政府招商引资等地方扶持政策而获得的补助	否	否	8,800,000.00	8,800,000.00	《关于给予神州数码有限公司华南地区总部扶持的函》	与资产相关
高新企业认定奖励	武汉市东湖新技术开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00	-	"《高新技术企业认定管理办法》(国科发火【2016】32号)"	与收益相关
武汉市培育企业补贴	武汉市科学技术局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00	-	《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2016】195号)"	与收益相关
武汉云科总部项目投资建设兑换补贴	武汉东湖综合保税区建设管理办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方扶持政策而获得的补助	否	否	-	3,150,000.00	《武汉神州数码云科网络技术有限公司项目政策扶持资金专项审计报告》	与收益相关
北京市海淀区商务委总部奖励	北京市海淀区商务委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方扶持政策而获得的奖励	否	否	-	750,000.00	《北京市人民政府关于印发加快总部企业京发展工作意见的通知》(京政发【2013】29号)	与收益相关
武汉东湖新技术开发区第十一批“3551光谷人才计划”无偿资金	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方扶持政策而获得的补助	否	否	-	300,000.00	《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于资助入选第十一批“3551 光谷人才计划”等111人的通知》	与收益相关
其他补贴	其他	补助	因符合相关政策而获得的补助	否	否	25,000.00	61,675.79	-	与收益相关
合计	—	—	—	—	—	9,225,000.00	13,061,675.79	—	—

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

56. 营业外支出

项目	2020年度发生额	2019年度发生额	计入2020年度非经常性损益的金额
预计负债(附注六、35)	91,152,023.21		91,152,023.21
滞纳金、罚款支出	3,018,177.85	131,094.68	3,018,177.85
非流动资产毁损报废损失	1,562,047.73	2,111,753.57	1,562,047.73
公益性捐赠支出	1,571,208.00	1,700,000.00	1,571,208.00
其他	1,099,980.13	636,585.31	1,099,980.13
诉讼支出	190,650.53	625,003.43	190,650.53
合计	98,594,087.45	5,204,436.99	98,594,087.45

57. 所得税费用

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
当期所得税费用	287,995,642.70	272,325,038.86
递延所得税费用	-79,184,513.26	-42,493,369.11
合计	208,811,129.44	229,831,669.75

58. 其他综合收益

详见本附注“六、40 其他综合收益”相关内容。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

59. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
补贴收入	38,977,986.79	46,228,380.93
利息收入	31,966,951.09	18,843,895.82
保证金及押金		28,592,797.08
其他收入	365,550.41	560,785.97
合计	71,310,488.29	94,225,859.80

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
费用支出	1,189,192,527.50	1,132,586,463.97
支付受限资金净额	34,783,301.63	166,223,454.24
保证金及押金	7,950,823.54	
预付卓越置业集团有限公司销售佣金		10,000,000.00
其他支出	5,880,016.51	3,092,683.42
合计	1,237,806,669.18	1,311,902,601.63

3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
收到济南顶安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)保证金	20,528,405.27	

4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
支付济南顶安企业管理咨询合伙企业(有限合伙)保证金		30,000,000.00

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
回购股票	185,550,266.63	50,009,066.93
融资租赁的租金	3,110,966.36	16,812,347.30
子公司注销退回少数股东投资款		2,545,660.81
合计	188,661,232.99	69,367,075.04

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	624,100,020.59	701,657,307.51
加: 资产减值损失	-21,093,299.71	-19,934,952.66
信用减值损失	86,526,484.12	63,728,905.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,727,091.03	33,987,880.39
无形资产摊销	9,963,998.93	9,725,988.34
长期待摊费用摊销	7,252,793.65	5,808,527.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-12,001,122.16	-2,546,957.87
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	1,562,047.73	2,111,753.57
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	84,209,133.11	-37,245,054.20
财务费用(收益以“-”填列)	193,751,207.69	459,505,264.80
投资损失(收益以“-”填列)	109,396,819.64	-59,517,156.32
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-81,917,670.98	-80,439,303.02
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	2,733,157.72	37,945,933.91
存货的减少(增加以“-”填列)	-266,056,807.66	-2,596,076,196.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-403,608,604.54	1,796,201,827.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	982,222,871.19	1,184,714,931.04
其他(注)	91,152,023.21	

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
经营活动产生的现金流量净额	1,456,920,143.56	1,499,628,700.32
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	3,338,050,903.08	3,075,275,681.51
减: 现金的年初余额	3,075,275,681.51	968,621,437.86
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		10,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	262,775,221.57	2,096,654,243.65

注: 其他系本年神码上海计提预计负债 91,152,023.21 元。

(3) 现金和现金等价物

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
现金	3,338,050,903.08	3,075,275,681.51
其中: 库存现金	13,647.61	24,577.31
可随时用于支付的银行存款	3,337,870,225.29	3,074,961,778.24
可随时用于支付的其他货币资金	167,030.18	289,325.96
现金等价物		
其中: 可随时赎回的理财产品		
年末现金和现金等价物余额	3,338,050,903.08	3,075,275,681.51

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

60. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2020年12月31日	受限原因
货币资金	759,541,529.50	未决诉讼被冻结的资金、信贷资金监管账户存款余额受限、因开立信用证受限制定期存款、保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金
存货	1,030,615,651.38	长期借款抵押
无形资产	2,311,217,845.37	长期借款抵押
固定资产/投资性房地产	241,783,638.91	短期借款抵押

注: 本公司除上述受限资产外, 2016 年为购买神码公司 100%股权自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的 5 年期长期借款, 本公司以持有的神码中国 100%股权、神码上海 100%股权、神码广州 100%股权进行质押; 2019 年自中国民生银行股份有限公司北京中关村分行借入的 3 年期长期借款, 本公司以持有的上海云角 100%股权进行质押。上述长期借款按照还款计划预计于未来一年内到期, 已结转至“一年内到期的非流动负债”列示。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

61. 外币货币性项目

项目	2020年12月31日外币 余额	折算汇率	2020年12月31日折算 人民币余额
货币资金			
其中：美元	59,319,421.47	6.53000	387,355,822.20
欧元	812,908.05	8.02500	6,523,587.10
港币	89,139,555.51	0.84258	75,107,206.68
澳门元	366,808.34	0.81371	298,475.61
新加坡元	440,604.96	4.93949	2,176,363.79
林吉特	10,424,471.82	1.61634	16,849,490.78
应收账款			
其中：美元	29,808,637.34	6.53000	194,650,401.83
欧元	406,635.35	8.02500	3,263,248.68
港币	21,206,423.02	0.84258	17,868,107.91
林吉特	516,321.81	1.61634	834,551.59
其他应收款			
其中：美元	1,000,000.00	6.53000	6,530,000.00
港币	114,120.00	0.84258	96,155.23
澳门元	40.00	0.81371	32.55
林吉特	2,735,760.28	1.61634	4,421,918.77
短期借款			
其中：美元	330,736,555.90	6.53000	2,159,709,710.03
港币	290,701,004.35	0.84258	244,938,852.25
应付账款			
其中：美元	204,847,896.97	6.53000	1,337,656,767.21
欧元	499,407.30	8.02500	4,007,743.58
港币	2,289,269.18	0.84258	1,928,892.43
澳门元	0.01	0.81371	0.01
新加坡元	7,597.66	4.93949	37,528.57
应付票据			
其中：美元	508,343.00	6.53000	3,319,479.79
其他应付款			
其中：美元	291,549.44	6.53000	1,903,817.84
港币	5,432,176.12	0.84258	4,577,042.96
澳门元	3,690.00	0.81371	3,002.59
林吉特	7,513.81	1.61634	12,144.87
长期借款			
其中：美元	14,100,000.00	6.53000	92,073,000.00

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

62. 政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目(注)	88,000,000.00	递延收益/营业外收入	8,800,000.00
北京市经济和信息化局财政补助专项资金	12,875,000.00	递延收益/其他收益	4,901,476.48
上海市长宁财政局奖励	9,792,000.00	其他收益	9,792,000.00
软件退税	4,678,695.84	其他收益	4,678,695.84
稳岗补贴	3,378,892.81	其他收益	3,378,892.81
武汉东湖新技术开发区关于东湖综合保税区“自贸十条”支持资金	2,928,200.00	其他收益	2,928,200.00
工业互联网创新发展项目补贴	2,330,000.00	递延收益/其他收益	2,274,999.30
个税手续费返还	2,023,263.03	其他收益	2,023,263.03
深圳市应对新型冠状病毒肺炎疫情中小微企业贷款贴息补助	1,000,000.00	财务费用	1,000,000.00
深圳市南山区2019年度人才安居住房补助	935,000.00	其他收益	935,000.00
以工代训补贴	913,800.00	其他收益	913,800.00
上海市闵行区科学技术委员会小巨人培训企业	900,000.00	其他收益	900,000.00
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证	740,100.00	其他收益	740,100.00
深圳市南山区关于疫情期间贷款贴息补助	500,000.00	财务费用	500,000.00
上海市长宁区地方教育附加专项资金补助	492,184.00	其他收益	492,184.00
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金	480,000.00	其他收益	480,000.00
深圳市南山区工业和信息化局商贸流通业资助项目	258,300.00	其他收益	258,300.00
上海市产业转型升级发展(品牌经济发展)扶持款	250,000.00	其他收益	250,000.00
高新企业认定奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
武汉市培育企业补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
其他	288,622.55	其他收益/营业外收入	288,622.55
合计	---	-	45,935,534.01

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

注：该项目系以前年度收到的与资产相关的政府补助。

七、 合并范围的变化

本年因设立新增神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、神州信创（北京）集团有限公司、神州信创（厦门）研究院有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、重庆神州智享信息技术有限公司、厦门神州数码云计算有限公司、Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

八、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

子公司名称	注册地/主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式	备注
			直接	间接		
神码中国	北京	分销 IT 产品	100		非同一控制下企业合并	注 1
神码上海	上海	分销 IT 产品	100		非同一控制下企业合并	注 2
广州神州数码有限公司	广州	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 3
沈阳神州数码有限公司	沈阳	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 4
神码深圳	深圳	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 5
南京神州数码有限公司	南京	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 6
杭州神州数码有限公司	杭州	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 7
神码西安	西安	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 8
福州神州数码有限公司	福州	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 9
神码广州信息	广州	分销 IT 产品	100		非同一控制下企业合并	注 10
成都神州数码有限公司	成都	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 11
北京神州	北京	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 12
北京神州数码供应链有限公司	北京	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 13
神州数码（郑州）有限公司	郑州	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 14
神码云科	北京	生产、分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 15

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	注册地/主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式	备注
			直接	间接		
上海神州数码通信技术有限公司	上海	生产、分销IT产品		100	非同一控制下企业合并	注16
Digital China Marketing & Services Ltd.	BVI	投资控股		100	非同一控制下企业合并	注17
神码科技发展	香港	分销IT产品		100	非同一控制下企业合并	注18
神码香港	香港	分销IT产品、投资控股		100	非同一控制下企业合并	注19
神码数据服务	香港	无业务		100	非同一控制下企业合并	注20
神码澳门	澳门	分销IT产品		100	非同一控制下企业合并	注21
系统信息香港	香港	分销IT产品		100	非同一控制下企业合并	注22
神码网络香港	香港	分销IT产品		100	非同一控制下企业合并	注23
北京神州数码智慧生活科技有限公司	北京	分销IT业务		100	非同一控制下企业合并	注24
神州数码澳门	澳门	分销IT产品		100	非同一控制下企业合并	注25
神州数码云	香港	分销IT产品		100	非同一控制下企业合并	注26
北京神州数码电商科技有限公司	北京	分销IT产品		100	非同一控制下企业合并	注27
北京云计算	北京	生产、分销IT产品	100		非同一控制下企业合并	注28
贵州神州数码云计算有限公司	贵阳	生产、分销IT产品		100	非同一控制下企业合并	注29
深圳神州数码云科数据技术有限公司	深圳	存储、虚拟化、超融合产品的研发、生产及销售		75	设立	注30

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	注册地/主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式	备注
			直接	间接		
武汉云科网络	武汉	生产、分销 IT 产品		100	设立	注 31
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD	新加坡	分销 IT 产品		100	设立	注 32
上海云角	上海	计算机科技领域技术开发、咨询、服务	100		非同一控制下企业合并	注 33
北京神州数码云角信息技术有限公司	北京	信息技术开发与 服务		100	非同一控制下企业合并	注 34
上海云角信息技术（美国）有限公司	美国	信息技术开发与 服务		100	非同一控制下企业合并	注 35
上海云角信息技术（香港）有限公司	香港	信息技术开发与 服务		100	非同一控制下企业合并	注 36
深圳电商服务	深圳	电子商务运营管理		100	设立	注 37
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd	马来西亚	分销 IT 产品		100	设立	注 38
智慧神州	北京	投资管理		100	非同一控制下企业合并	注 39
武汉神州数码有限公司	武汉	计算机软硬件及辅助设备的制造及技术咨询 服务		100	设立	注 40
广州证券-神州数码应收账款资产支持专项计划		证券公司资产支持专项计划			设立	注 41
神州信创（厦门）研究院有限公司	厦门	软件开发		100	设立	注 42
厦门神州数码云计算有限公司	厦门	数据处理服务及软件开发		100	设立	注 43

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

子公司名称	注册地/主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式	备注
			直接	间接		
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	厦门	计算机软硬件及外围设备制造		100	设立	注 44
神州信创（北京）集团有限公司	北京	集成电路设计、软件开发、信息系统集成服务	100		设立	注 45
武汉神州数码云创新科技有限公司	武汉	软件开发、信息系统集成服务、信息咨询服务		100	设立	注 46
Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd	新加坡	投资云服务		100	设立	注 47
重庆神州智享信息技术有限公司	重庆	工业控制计算机及系统制造		100	设立	注 48

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

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

注 3：广州神州数码有限公司（以下简称“神码广州”）由神码有限及北京神州于 2000 年 6 月 19 日共同出资设立。2015 年 6 月 19 日，神码有限将其持有的神码广州 70%

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

股权转让给神码中国,注册资本由港币 1,200 万元变更为人民币 1,274.04 万元,转让后,神码中国持有神码广州 70%股权,北京神州持有神码广州 30%股权。

注 4: 沈阳神州数码有限公司(以下简称“神码沈阳”)系于 2000 年 4 月由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015 年 5 月 15 日,神码有限将其持有的神码沈阳 100%股权转让给神码中国,转让后,神码沈阳成为神码中国全资子公司,公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司,公司注册资本由港币 3,900 万元变更为人民币 3,370 万元。

注 5: 神码深圳系于 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 6: 南京神州数码有限公司(以下简称“神码南京”)系于 2000 年 5 月 29 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015 年 5 月 22 日,神码有限将其持有的神码南京 100%股权转让给神码中国,转让后,神码南京成为神码中国全资子公司,公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司,注册资本由港币 300 万元变更为人民币 318.51 万元。

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

注 8: 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 9: 福州神州数码有限公司(以下简称“神码福州”)系于 2006 年 11 月 16 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015 年 5 月 25 日,神码有限将其持有的神码福州 100%股权转让给神码中国,转让后,神码福州成为神码中国全资子公司,公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司,注册资本由港币 1,000 万元变更为人民币 991.387 万元。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 10: 神码广州信息系于 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信息 100%股权转让给本公司, 转让后, 神码广州信息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 11: 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 12: 北京神州系于 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, 神码中国与神码上海按持股比例共向北京神州增资 42,105.26 万元, 北京神州全部计入资本公积。

注 13: 北京神州数码供应链有限公司(以下简称“北京神码供应链”)系于 2003 年 6 月 23 日由北京神州设立的法人独资有限责任公司。于 2016 年 6 月 29 日, 北京神州对北京神码供应链增资人民币 5,000.00 万元, 增资后北京神码供应链的注册资本变更为 6,000.00 万元。

注 14: 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 日由北京神州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%股权转让给北京神州, 转让完成后, 神码郑州成为北京神州的全资子公司。

注 15: 神码云科系于 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, 神码云科增资引入新股东, 神码网络香港对神码云科的持股比例由 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神码云科 12%股权, 神码云科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, 北京神州购买了神码云科 100%股权, 转让后, 神码云科成为北京神州的全资子公司。2020 年 4 月, 北京神州已实缴 5,500 万元注册资本。2020 年 7 月, 北京神州向神码云科增资 9,500 万元, 增资后神码云科的注册资本变更为 15,000 万元。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 16: 上海神州数码通信技术有限公司(以下简称“上海通信技术”)系于 2011 年 4 月 29 日由神码云科设立的法人独资有限责任公司。

注 17: Digital China Marketing & Services Ltd. (以下简称“DCMS”)系于 2000 年 8 月 24 日由 DCL(BVI)在香港设立的私人股份有限公司。根据 2015 年 5 月 18 日签订的股权转让协议, DCL(BVI)将其持有的 DCMS100%的股权转让给神码中国。

注 18: 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 19: 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 20: 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 21: 神码澳门系于 2006 年 6 月 12 日由 DCMS 在澳门设立的私人股份有限公司。

注 22: 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 23: 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 24: 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 日由北京神州设立的法人独资有限责任公司。

注 25: 神州数码澳门系于 2015 年 5 月 29 日由神码中国收购而纳入汇总范围。2015 年 5 月 29 日, 神码中国对神州数码澳门注资澳门元 100 万元, 注资后神州数码澳门的注册资本及实收资本由澳门元 2.5 万元变更为澳门元 102.5 万元。

注 26: 神州数码云(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 27: 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。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 28: 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。

注 29: 贵州神州数码云计算有限公司(以下简称“贵州云计算”)原名贵州神州云科信息服务有限公司, 系于 2015 年 4 月 22 日由北京神州云科信息服务有限公司出资人民币 5,000 万元设立的有限责任公司。2017 年 4 月 14 日, 本公司更名为贵州神州数码云计算有限公司。

注 30: 深圳神州数码云科数据技术有限公司(以下简称“深圳云科数据”)系于 2016 年 12 月 23 日由北京神州数码云科信息技术有限公司与北京安昊科技中心(有限合伙)共同设立的有限责任公司, 注册资本人民币 5,000.00 万元, 北京神州数码云科信息技术有限公司持股比例为 75%。

注 31: 武汉云科网络系于 2017 年 10 月 26 日由北京神州数码云科信息技术有限公司设立的其他有限责任公司, 注册资本人民币 7,500.00 万元。

注 32: Digital China Technology International (Sin) PTE LTD, 系于 2017 年 10 月 24 日由神码香港出资 10 万美元设立的私人股份有限公司。

注 33: 上海云角系于 2012 年 3 月 31 日由冯春萍、朱琦、刘冬梅、郝峻晟出资共同设立的有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。截至 2017 年 10 月 31 日, 上海云角股东将其持有的上海云角 100% 股权转让给本公司, 转让后, 上海云角为本公司全资子公司, 注册资本 1,000.00 万人民币。2018 年 6 月 29 日, 经股东会决议, 上海云角注册资本增至人民币 5,000.00 万元, 其中资本公积转增注册资本 1,330.00 万元, 未分配利润转增注册资本 2,180.00 万元, 本公司认缴 490.00 万元。

注 34: 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 万元, 增资后的注册资本为人民币 2,000,000.00 万元, 并更名为北京神州数码云角信息技术有限公司。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 35: 上海云角信息技术(美国)有限公司系由上海云角于 2012 年 7 月 12 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本 100.00 美元。于 2016 年 11 月 8 日, 上海云角股东会决议对其增资 1,000,000.00 美元, 增资后, 上海云角信息技术(美国)有限公司的注册资本为 1,000,100.00 美元。2017 年上海云角对上海云角信息技术(美国)有限公司增加投资款, 实缴总额为 679,905.42 美元, 增资后, 上海云角信息技术(美国)有限公司实收资本为 980,005.42 美元。

注 36: 上海云角信息技术(香港)有限公司系由上海云角于 2012 年 7 月 4 日出资设立的全资子公司, 注册资本及实收资本为 9,363.97 港币。

注 37: 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 38: Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd. 系由 Digital China Technology International (Sin) PTE LTD. 于 2018 年 5 月 24 日设立的全资子公司, 实收资本为 100.00 万林吉特。

注 39: 智慧神州系由深圳神州普惠信息有限公司、神州数码金融服务(深圳)有限公司于 2016 年 08 月 29 日成立的有限责任公司, 设立时注册资本为人民币 1,000.00 万元。2018 年 11 月, 神码中国以人民币 1,644,277.96 元取得智慧神州 100% 的股权。上述款项已于 2018 年 12 月 21 日支付完毕。

注 40: 武汉神州数码有限公司(以下简称“神码武汉”)系由神码中国于 2019 年 3 月 26 日设立的全资子公司, 注册资本 2,500 万人民币, 2019 年 3 月 28 日已实缴全部注册资本。

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

注 42: 神州信创(厦门)研究院有限公司系由神码云科于 2020 年 12 月 17 日出资设立的全资子公司, 注册资本人民币 1,000 万元。

注 43: 厦门神州数码云计算有限公司系由北京云计算于 2020 年 12 月 25 日出资设立的全资子公司, 注册资本人民币 5,000 万元。

注 44: 神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司(以下简称“神州鲲泰”)系由神码云科于 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, 神码云科向神州鲲泰增资 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, 神码云科已实缴注册资本 1,000 万元。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注 45: 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 46: 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 47: 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 48: 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。

2. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

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	
迪信通	北京	北京	批发、零售通讯设备		21.62	权益法

(2) 重要的联营企业的主要财务信息

项目	2020年12月31日 / 2020年度	2019年12月31日 / 2019年度
流动资产	8,491,001,930.73	9,735,492,350.95
其中: 现金和现金等价物	1,134,753,633.73	2,355,820,352.47
非流动资产	882,096,317.10	1,130,395,298.07
资产合计	9,373,098,247.83	10,865,887,649.02
流动负债	4,712,440,065.40	6,424,757,389.02
非流动负债	252,440,165.27	301,346,642.51
负债合计	4,964,880,230.67	6,726,104,031.53
少数股东权益	159,394,230.69	183,465,589.00
归属于母公司股东权益	4,248,823,786.47	3,956,318,028.49
按持股比例计算的净资产份额	918,548,965.57	939,724,439.92

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2020年12月31日 / 2020年度	2019年12月31日 / 2019年度
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	-17,315,003.60	15,263,051.74
对联营企业权益投资的账面价值	901,233,961.97	954,987,491.66
营业收入	13,562,243,373.57	15,373,340,869.54
财务费用	190,890,855.87	292,024,017.91
所得税费用	-7,396,480.67	76,915,634.91
净利润	120,803,342.98	271,542,248.95
终止经营的净利润		
其他综合收益	-34,285,937.69	-4,210,124.10
综合收益总额	86,517,405.29	267,332,124.85
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	2020年12月31日 / 2020年度	2019年12月31日 / 2019年度
合营企业:		
投资账面价值合计	27,357,925.89	27,705,542.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-7,604,882.01	-173,766.98
—其他综合收益		
—综合收益总额	-7,604,882.01	-173,766.98
联营企业:		
投资账面价值合计	154,737,567.22	152,362,060.73
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	3,519,046.49	3,422,031.96
—其他综合收益		
—综合收益总额	3,519,046.49	3,422,031.96

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

九、与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。本集团亦开展衍生交易,主要是远期外汇合同,目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的汇率风险。于整个报告期,本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险,本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、澳门元、新加坡元和林吉特有关,除个别下属子公司以美元、港币、欧元、澳门元、新加坡元和林吉特进行采购和销售外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31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	2020年12月31日		2020年1月1日	
	资产类项目	负债类项目	资产类项目	负债类项目
美元	90,128,058.81	550,484,345.31	80,875,471.50	354,720,673.71
欧元	1,219,543.40	499,407.30	270,754.61	279,972.53
港币	110,460,098.53	298,422,449.65	291,266,524.21	1,167,423,482.33
澳门元	366,848.34	3,690.01	738,118.27	77,504.50
新加坡元	440,604.96	7,597.66	20,403.38	
林吉特	13,676,553.91	7,513.81	3,201,291.21	7,513.81

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

2) 利率风险

本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于2020年12月31日,本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币3,059,067,303.17元。

(2) 信用风险

于2020年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

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

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资及其他非流动金融资产,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因给予关联方财务担保而面临信用风险,详见附注十一、(二)、5关联方担保中披露。

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附息银行贷款以及其他可取得的资金来源,维持资金延续性与灵活性的平衡。此外,本集团还取得银行额度以供应急之用。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

截至2020年12月31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	9,461,489,844.04		9,461,489,844.04
交易性金融负债	29,104,469.29		29,104,469.29
应付票据	3,804,586,176.93		3,804,586,176.93
应付账款	6,312,788,897.91		6,312,788,897.91
其他应付款	877,218,246.70		877,218,246.70
一年内到期的非流动负债	670,243,111.55		670,243,111.55
长期借款		2,013,840,434.43	2,013,840,434.43
长期应付款		378,187,968.30	378,187,968.30

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

下表为汇率风险的敏感性分析,反映了在其它变量不变的假设下,美元、港币、澳门元、欧元、新加坡元及林吉特汇率发生合理、可能的变动时,将对利润总额的影响如下:

项目	汇率变动	2020年度	2019年度
所有外币	人民币升值1%	25,969,425.99	32,880,485.37
所有外币	人民币贬值1%	-25,969,425.99	-32,880,485.37

(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	2020年度	2019年度
浮动利率借款	增加1%	-26,081,675.07	-35,523,188.63
浮动利率借款	减少1%	26,081,675.07	35,523,188.63

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十、公允价值的披露

1. 年末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

项目	2020年12月31日公允价值			
	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
持续的公允价值计量				
应收款项融资		370,298,196.37		370,298,196.37
其他权益工具投资	45,126,528.90			45,126,528.90
其他非流动金融资产			8,016,000.00	8,016,000.00
交易性金融资产		100,000.00		100,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	45,126,528.90	370,398,196.37	8,016,000.00	423,540,725.27
交易性金融负债		29,104,469.29		29,104,469.29
持续以公允价值计量的负债总额		29,104,469.29		29,104,469.29

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以第一层次公允价值计量的项目系本公司持有的神州控股的股票,年末公允价值以其在2020年12月最后一个交易日的收盘价确定。

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

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

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

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

本公司以第三层次公允价值计量的项目系本公司持有的深圳数云创想信息技术有限公司的6.68%股权,年末公允价值系参考深圳数云创想信息技术有限公司其他方股东增资作价金额确定。

十一、 关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

本公司控股股东及最终控制方为郭为先生。

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股数量	持股比例 (%)
郭为	154,777,803.00	23.47

2. 子公司情况详见本附注“八、1 在子公司中的权益”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本集团重要的合营或联营企业详见本附注“八、2. (1) 重要的联营企业”相关内容。本年内与本集团发生关联方交易,或与本集团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	与本公司关系
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业
上海昱申科技有限责任公司	联营企业的子公司
神州顶联	联营企业
北京卓越信通电子股份有限公司	联营企业

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
北京科捷物流有限公司	其他
北京科捷智云技术服务有限公司	其他
北京科小弟信息技术有限公司	其他
北京旗硕基业科技股份有限公司	其他
北京神州邦邦技术服务有限公司(注1)	其他
北京神州数码科捷技术服务有限公司	其他
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	其他
北京神州数码一诺技术服务有限公司	其他
北京神州众腾科技发展有限公司	其他
北京因特睿软件有限公司	其他
福建智慧海西信息技术有限公司	其他
广东慧捷通供应链有限公司	其他
广州神州金信电子科技有限公司	其他
广州智慧神州科技有限公司	其他
贵州筑民生运营服务有限公司	其他
红板凳科技股份有限公司	其他
科捷进出口有限公司	其他
昆山神州数码实业有限公司	其他
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	其他
荣联科技集团股份有限公司(原名为北京荣之联科技股份有限公司)	其他
上海科捷物流有限公司	其他
上海云简软件科技有限公司	其他
深圳科捷电商供应链有限公司	其他
深圳科捷物流有限公司	其他
深圳神州数码信息技术服务有限公司	其他
深圳市赞融电子技术有限公司	其他
神州国信(北京)量子科技有限公司	其他
神州灵云(北京)科技有限公司(注2)	其他
神州数码(上海)资产管理有限公司	其他
神州数码(武汉)科技园有限公司	其他
神州数码(重庆)信息科技有限公司	其他
神州数码金信科技股份有限公司	其他
神州数码融信软件有限公司	其他
神州数码软件有限公司	其他
神州数码系统集成服务有限公司	其他
神州数码信息服务股份有限公司	其他
神州数码信息系统有限公司	其他

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本公司关系
重庆三峡银行股份有限公司	其他
威海智慧北洋信息技术有限公司	其他
西安科捷物流有限公司	其他
西安神州数码实业有限公司	其他
系统信息科技(香港)有限公司	其他
杨凌农业云服务有限公司	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
CHARTER BASE DEVELOPMENT LIMITED	其他
Digital China Financial Service Holding Limited	其他
Digital China Holdings Ltd	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	其他

注1:自2020年10月之后,北京神州邦邦技术服务有限公司不再为本公司的关联方。

注2:自2020年8月之后,神州灵云(北京)科技有限公司不再为本公司的关联方。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2020年度发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	2019年度发生额
北京科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	139,409,759.28	460,000,000.00	否	189,485,320.00
深圳科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	150,414,252.87			127,759,312.95
北京科捷智云技术服务有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	50,954,299.19			13,000.00
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	21,626,820.01			7,024,046.83
西安科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	15,496,319.17			23,330,397.42
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	9,674,326.26			2,090,545.44
科捷进出口有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	7,083,287.00			2,792,791.81
CHARTER BASE DEVELOPMENT LIMITED	采购行政办公服务、货运服务及其他	2,417,308.44			
深圳科捷电商供应链有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	930,545.81			559,329.28
昆山神州数码实业有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	522,467.93			860,143.81
北京神州数码一诺技术服务有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	305,336.28			
北京科小弟信息技术有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	300,450.00			

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	2020年度发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	2019年度发生额
Digital China Holdings Ltd	采购行政办公服务、货运服务及其他	74,598.85			
上海科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	45,207.55			
系统信息科技(香港)有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他				1,311.65
智慧神州(北京)科技有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他				43,056.08
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购商品	50,448,812.86	68,000,000.00	否	8,409,014.43
神州灵云(北京)科技有限公司	采购商品	247,787.61	65,000,000.00	否	185,840.71
神州数码系统集成服务有限公司	采购技术服务或劳务	1,301,430.90			359,062.26
北京神州邦邦技术服务有限公司	采购技术服务或劳务	165,274.52			162,735.85
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	采购技术服务或劳务	15,486.73	25,000,000.00	否	15,486.73
神州数码信息系统有限公司	采购技术服务或劳务	14,792.45			
神州国信(北京)量子科技有限公司	采购技术服务或劳务				61,946.90
神州顶联	采购技术服务或劳务				283,018.87
合计		451,448,563.71	618,000,000.00		363,436,361.02

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2020年度发生额	2019年度发生额
智慧神州(北京)科技有限公司	销售商品	71,688,035.04	45,420,189.62
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	59,360,107.57	180,333,087.28
深圳市赞融电子技术有限公司	销售商品	40,786,971.69	2,107,637.15
荣联科技集团股份有限公司	销售商品	28,058,309.59	11,353,477.85
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	16,946,150.66	9,552,163.33
神州数码系统集成服务有限公司	销售服务及其他	13,689,708.31	7,518,264.35
神州数码信息系统有限公司	销售商品	9,125,162.05	762,661.52
北京科捷物流有限公司	销售服务及其他	6,432,174.53	6,235,594.49
神州数码融信软件有限公司	销售服务及其他	5,921,405.48	4,241,826.37
神州数码信息系统有限公司	销售服务及其他	4,841,610.03	4,292,776.24
深圳科捷电商供应链有限公司	销售商品	2,906,019.72	-421,133.20
智慧神州(北京)科技有限公司	销售服务及其他	2,731,996.71	2,357,865.77
北京神州邦邦技术服务有限公司	销售服务及其他	1,704,056.61	957,358.49
荣联科技集团股份有限公司	销售服务及其他	1,136,125.00	511,875.47
上海云简软件科技有限公司	销售服务及其他	853,621.34	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售服务及其他	821,032.58	1,662,450.28
神州数码信息服务股份有限公司	销售服务及其他	771,599.62	780,239.35
重庆三峡银行股份有限公司	销售商品	750,265.49	
北京科捷物流有限公司	销售商品	585,369.69	6,934,459.68
北京因特睿软件有限公司	销售服务及其他	419,407.61	7,471.70
西安神州数码实业有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	409,480.92	
深圳科捷物流有限公司	销售服务及其他	322,685.53	316,703.12

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	2020年度发生额	2019年度发生额
杨凌农业云服务有限公司	销售服务及其他	268,576.92	388,698.04
北京科捷智云技术服务有限公司	销售服务及其他	259,080.18	9,433.96
福建智慧海西信息技术有限公司	销售服务及其他	230,709.38	
智慧神州(福建)信息技术有限公司	销售服务及其他	162,414.13	188,711.84
深圳科捷电商供应链有限公司	销售服务及其他	146,292.42	289,817.18
广州智慧神州科技有限公司	销售服务及其他	142,437.30	207,848.28
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售服务及其他	140,015.29	173,465.82
神州数码金信科技股份有限公司	销售服务及其他	73,955.01	15,321.34
深圳市赞融电子技术有限公司	销售服务及其他	58,104.72	1,025,293.80
神州数码软件有限公司	销售商品	37,363.17	
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	销售服务及其他	34,355.66	
北京旗硕基业科技股份有限公司	销售服务及其他	33,584.91	
贵州筑民生运营服务有限公司	销售服务及其他	32,686.90	
上海科捷物流有限公司	销售商品	30,259.20	16,105.31
神州数码(武汉)科技园有限公司	销售服务及其他	15,223.52	127,374.09
广州神州金信电子科技有限公司	销售服务及其他	8,594.22	10,956.06
北京科捷智云技术服务有限公司	销售商品	8,201.11	9,433.96
广东慧捷通供应链有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	7,792.45	
上海科捷物流有限公司	销售服务及其他	2,782.80	4,888.20
威海智慧北洋信息技术有限公司	销售服务及其他	2,180.00	
深圳神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	950.25	
北京神州众腾科技发展有限公司	销售商品	762.48	
神州数码融信软件有限公司	销售商品	734.06	1,017,359.63

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	2020年度发生额	2019年度发生额
神州数码软件有限公司	销售服务及其他	510.00	
神州数码信息服务股份有限公司	销售商品	345.37	
北京神州众腾科技发展有限公司	销售服务及其他		809,810.33
北京神州邦邦技术服务有限公司	销售商品		565,896.23
北京卓越信通电子股份有限公司	销售商品		411,532.75
神州灵云(北京)科技有限公司	销售商品		169,811.32
神州数码(上海)资产管理有限公司	销售服务及其他		104,668.20
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	销售服务及其他		15,085.05
上海昱申科技有限责任公司	销售商品		6,178.15
Digital China Financial Service Holding Limited	销售服务及其他		940.53
合计		271,959,207.22	290,493,598.93

注：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。

2. 关联方委托贷款及一般性贷款利息收入

关联方	关联交易内容	2020年度发生额	2019年度发生额
北京神州数码置业发展有限公司	一般借款利息	12,825,928.11	3,641,453.13

3. 关联方资金拆借

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	69,464,643.42	2016/5/11	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	10,500,000.00	2020/1/7	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	7,500,000.00	2019/8/12	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	7,500,000.00	2018/8/15	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	6,250,000.00	2018/1/4	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	5,000,000.00	2017/2/14	2021/12/31

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	5,000,000.00	2019/10/14	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	5,000,000.00	2020/4/3	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	5,000,000.00	2020/12/4	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	4,250,000.00	2020/9/18	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,750,000.00	2018/11/20	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,750,000.00	2017/12/1	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,750,000.00	2019/6/17	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,300,000.00	2020/10/23	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,000,000.00	2020/7/14	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	2,500,000.00	2020/8/14	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	2,000,000.00	2020/6/19	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	1,000,000.00	2019/4/3	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	1,000,000.00	2017/10/11	2021/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	300,000.00	2019/3/20	2021/12/31
合计		149,814,643.42		

注：神码中国本年向北京神州数码置业发展有限公司提供借款 3,555.00 万元，以前年度与北京神州数码置业发展有限公司的借款协议及展期协议于 2020 年 12 月 31 日到期，双方签署了展期协议，展期期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，利率为 4.35%。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 关联出租情况

承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2020年度确认的租赁费	2019年度确认的租赁费
神州数码软件有限公司	本公司、神码中国、北京神州、北京神码供应链、神码云科、北京云计算、武汉神码云科、神码电商、北京云角	房屋	37,383,011.57	37,238,420.39
西安神州数码实业有限公司	神码中国	房屋	2,062,902.53	1,878,413.00
神州数码(武汉)科技园有限公司	神码云科、神码中国、北京云计算、武汉神码云科	房屋	1,286,911.03	1,166,848.74
神州顶联	神码中国	房屋	998,432.00	897,900.00
神州数码(重庆)信息科技有限公司	神码中国	房屋	81,706.92	86,670.85
合计			41,812,964.05	41,268,252.98

5. 关联担保情况

(1) 供应商担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
神码中国	神码澳门	7,000,000.00	USD	45,710,000.00	2018/2/5	主债权届满之日起两年	否
本公司	北京神州	97,500,000.00	RMB	97,500,000.00	2018/5/14	主债权届满之日起6个月	是
本公司	北京神州	45,000,000.00	RMB	45,000,000.00	2018/7/24	主债务履行期届满之日6个月	否
神码中国	北京神州	10,000,000.00	RMB	10,000,000.00	2018/7/27	主债务履行期届满之日6个月	是
本公司、神码中国	神码澳门	20,000,000.00	USD	130,600,000.00	2018/9/18	主债权届满之日起6个月	否
本公司、神码中国	神码澳门	20,000,000.00	USD	130,600,000.00	2018/9/18	主债权届满之日起6个月	否
本公司	神码广州	1,500,000,000.00	RMB	1,500,000,000.00	2018/9/21	2021/8/7	否

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司	神码广州	160,000,000.00	RMB	160,000,000.00	2018/9/28	主债务履行期届满之日 6个月	否
本公司	神码香港	3,000,000.00	USD	19,590,000.00	2018/10/31	2020/9/6	是
本公司	上海云角	30,000,000.00	RMB	30,000,000.00	2018/11/20	主债务履行期届满之日 6个月	是
本公司	神码中国	110,000,000.00	RMB	110,000,000.00	2019/3/5	主债权届满之日起两年	是
神码中国	神码香港	4,000,000.00	USD	26,120,000.00	2019/3/12	主债权届满之日起两年	否
神码科技发展	神码澳门	5,000,000.00	USD	32,650,000.00	2019/3/20	主债权届满之日起6个月	是
本公司	神码深圳	1,000,000,000.00	RMB	1,000,000,000.00	2019/3/29	主债权届满之日起三年	否
本公司	神码中国	180,000,000.00	RMB	180,000,000.00	2019/4/29	主债权届满之日起两年	否
本公司	北京神州	120,000,000.00	RMB	120,000,000.00	2019/4/29	主债权届满之日起两年	否
本公司	神码中国杭州分公司	10,000,000.00	RMB	10,000,000.00	2019/4/29	主债权届满之日起两年	否
神码中国	神码科技发展	16,500,000.00	USD	107,745,000.00	2019/5/13	2020/5/31	是
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2019/5/20	主债权届满之日起两年	否
本公司	神码深圳	240,000,000.00	RMB	240,000,000.00	2019/6/17	主债权届满之日起两年	否
本公司	北京神州	120,000,000.00	RMB	120,000,000.00	2019/6/25	主债权届满之日起两年	否
本公司	神码中国	70,000,000.00	USD	457,100,000.00	2019/8/13	2020/7/24	是
本公司	神码科技发展	25,000,000.00	USD	163,250,000.00	2019/8/13	2020/7/24	是
本公司	神码科技发展	25,000,000.00	USD	163,250,000.00	2019/8/13	2020/7/24	是
本公司	神码科技发展	25,000,000.00	USD	163,250,000.00	2019/8/13	2020/7/24	是
本公司	武汉云科网络	4,000,000.00	USD	26,120,000.00	2019/8/13	2020/7/24	是
本公司	北京神州	40,000,000.00	RMB	40,000,000.00	2019/8/31	债务履行期限届满之日起6个月	否
本公司	神码澳门	5,000,000.00	USD	32,650,000.00	2019/9/25	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码深圳	80,000,000.00	RMB	80,000,000.00	2019/10/9	债务履行期限届满之日起两年	否

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司	神码中国	2,000,000.00	USD	13,060,000.00	2019/10/18	2020/7/24	是
本公司	神码数据服务	7,000,000.00	USD	45,710,000.00	2019/10/18	2020/7/24	是
本公司	神码澳门	3,000,000.00	USD	19,590,000.00	2019/10/18	2020/7/24	是
本公司	神码香港	10,000,000.00	USD	65,300,000.00	2019/10/18	2020/7/24	是
本公司	神码科技发展	29,000,000.00	USD	189,370,000.00	2019/10/18	2020/7/24	是
本公司	神码澳门	12,000,000.00	USD	78,360,000.00	2019/10/22	2020/10/28	是
本公司、神码中国	神码澳门	250,000,000.00	USD	1,632,500,000.00	2019/12/1	2022/12/31	否
本公司、神码中国	神码澳门	250,000,000.00	USD	1,632,500,000.00	2019/12/1	2022/12/31	否
本公司	北京神州	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2019/12/3	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京神州	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019/12/3	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京神州	80,000,000.00	RMB	80,000,000.00	2019/12/19	两年	否
本公司	北京神州	1,000,000,000.00	RMB	1,000,000,000.00	2019/12/23	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码上海	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/1/8	主债权届满之日起6个月	否
神码中国	神码深圳	3,000,000,000.00	RMB	3,000,000,000.00	2020/1/15	主债权届满之日起两年	是
本公司	神码中国	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/2/10	主债权届满之日起两年	否
本公司	神码深圳	30,000,000.00	RMB	30,000,000.00	2020/3/19	主债权届满之日起三年	否
本公司	北京神州	97,500,000.00	RMB	97,500,000.00	2020/3/23	主债权届满之日起6个月	否
北京神州	Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd	7,000,000.00	USD	45,710,000.00	2020/3/28	主债权届满之日起6个月	否

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司、北京神州、北京神码供应链、神码上海、神码广州	神码中国	1,100,000,000.00	RMB	1,100,000,000.00	2020/3/31	主债务履行期届满之日起二年	否
本公司、北京神州、北京神码供应链、神码上海、神码广州	神码中国	1,100,000,000.00	RMB	1,100,000,000.00	2020/3/31	主债务履行期届满之日起二年	否
本公司	北京神州	15,000,000.00	RMB	15,000,000.00	2020/4/7	主债权届满之日起6个月	否
本公司	北京神州	133,690,000.00	RMB	133,690,000.00	2020/4/14	主债权届满之日起两年	否
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/4/14	2020/9/12	是
本公司	神码深圳	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2020/4/14	主债权届满之日起三年	否
神码中国	神码科技发展	16,500,000.00	USD	107,745,000.00	2020/6/2	主债权存续期间	否
本公司、神码深圳、神码广州	北京神州	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/6/23	主债权届满之日起两年	否
本公司、神码深圳、神码广州	北京神州	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/6/23	主债权届满之日起两年	否
神码中国、神码广州	神码深圳	4,000,000,000.00	RMB	4,000,000,000.00	2020/6/24	主债权届满之日起两年	否
神码深圳	神码广州	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/6/24	主债权届满之日起两年	否
本公司	神码科技发展	13,000,000.00	USD	84,890,000.00	2020/7/24	主债权届满之日起两年	否

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司	神码中国	2,000,000.00	USD	13,060,000.00	2020/7/24	主债权届满之日起两年	否
本公司	神码香港	12,000,000.00	USD	78,360,000.00	2020/7/24	主债权届满之日起两年	否
本公司	神码澳门	500,000.00	USD	3,265,000.00	2020/7/24	主债权届满之日起两年	否
本公司	神码数据服务	500,000.00	USD	3,265,000.00	2020/7/24	主债权届满之日起两年	否
本公司	北京云计算	1,000,000.00	USD	6,530,000.00	2020/7/24	主债权届满之日起两年	否
本公司	神码中国	94,000,000.00	USD	613,820,000.00	2020/7/24	主债权届满之日起两年	否
本公司	武汉云科网络	10,000,000.00	USD	65,300,000.00	2020/7/24	主债权届满之日起两年	否
本公司	北京神州	25,000,000.00	RMB	25,000,000.00	2020/7/29	债务履行期限届满日后两年	否
本公司	神码澳门	5,000,000.00	USD	32,650,000.00	2020/8/10	债务履行期限届满之日起6个月	否
本公司	北京神州	10,000,000.00	RMB	10,000,000.00	2020/8/19	主债权届满之日起两年	是
本公司	神码香港	3,000,000.00	USD	19,590,000.00	2020/9/7	债务履行期限届满日后6个月	否
本公司	神码深圳	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020/9/12	自主债务发生期间及履行期届满之日起三年	否
本公司	北京神州	30,000,000.00	RMB	30,000,000.00	2020/9/18	债务到期日起两年	否
本公司	神码中国	40,000,000.00	RMB	40,000,000.00	2020/9/29	债务到期日起6个月	否
本公司	神码香港	20,000,000.00	USD	130,600,000.00	2020/10/9	债务到期日起2年	否
本公司	神码澳门	15,000,000.00	USD	97,950,000.00	2020/10/29	债务履行期限届满日后6个月	否
本公司	神码深圳	60,000,000.00	RMB	60,000,000.00	2020/10/30	债务期限届满之次日起3年	否
本公司	神码中国	180,000,000.00	RMB	180,000,000.00	2020/11/27	主债权届满之日起两年	否

(2) 融资担保

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司	神码中国	1,300,000,000.00	RMB	1,300,000,000.00	2016/2/4	债务到期日起两年	否
本公司	神码广州信息	600,000,000.00	RMB	600,000,000.00	2016/2/4	债务到期日起两年	否
本公司	神码上海	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2016/2/4	债务到期日起两年	否
本公司	北京神州	1,600,000,000.00	RMB	1,600,000,000.00	2016/2/4	2016年2月4日至2020年9月16日	是
本公司	北京神码供应链	1,500,000,000.00	RMB	1,500,000,000.00	2016/2/4	债务到期日起两年	否
本公司	神码中国	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2017/1/18	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否
本公司	北京神州	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2017/1/18	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否
本公司	神码深圳	870,000,000.00	RMB	870,000,000.00	2017/3/13	债务到期日起两年	否
本公司	神码科技发展	30,000,000.00	USD	195,900,000.00	2017/1/11	2017年1月11日至2020年1月11日	是
本公司	神码澳门	30,000,000.00	USD	195,900,000.00	2017/1/11	2017年1月11日至2020年1月11日	是
本公司	神码科技发展	280,000,000.00	HKD	235,922,400.00	2017/3/30	2017年3月30日至2020年6月11日	是
本公司	神码澳门	280,000,000.00	HKD	235,922,400.00	2017/3/30	2017年3月30日至2020年6月11日	是
本公司	神码科技发展	52,000,000.00	USD	339,560,000.00	2017/7/27	2017年7月28日至2021年7月28日	否
本公司	神码澳门	52,000,000.00	USD	339,560,000.00	2017/7/27	2017年7月28日至2021年7月28日	否

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司	神码香港	52,000,000.00	USD	339,560,000.00	2017/7/27	2017年7月28日至2021年7月28日	否
本公司	神码科技发展	130,000,000.00	USD	848,900,000.00	2017/11/21	2017年11月21日至2020年9月16日	是
本公司	神码澳门	130,000,000.00	USD	848,900,000.00	2017/11/21	2017年11月21日至2020年9月16日	是
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2017/12/7	2017年12月7日至2020年3月26日	是
本公司	神码深圳	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2017/12/12	2017年12月12日至2020年10月18日	是
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2018/1/31	融资到期日另加三年	否
本公司	神码中国	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2018/3/26	2018年3月26日至2020年3月26日	是
本公司	北京神州	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2018/3/26	2018年3月26日至2020年3月26日	是
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2018/4/8	2018年4月8日至2020年8月7日	是
本公司	神码深圳	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2018/4/25	主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年	否
本公司	北京神州	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2018/6/6	2018年6月6日至2020年5月26日	是
本公司	神码中国	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2018/6/13	2018年6月13日至2020年12月11日	是
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2018/6/13	2018年6月13日至2020年12月11日	是

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司	神码深圳	700,000,000.00	RMB	700,000,000.00	2018/8/31	2018年8月31日至2020年9月21日	是
本公司	神码深圳	1,200,000,000.00	RMB	1,200,000,000.00	2018/11/12	债务履行期限届满之日后两年	否
本公司	北京神州	20,000,000.00	USD	130,600,000.00	2018/11/19	债务到期日起两年	否
本公司	神码中国	20,000,000.00	USD	130,600,000.00	2018/11/19	债务到期日起两年	否
本公司	神码中国	55,000,000.00	RMB	55,000,000.00	2018/11/27	2018年11月27日至2020年6月22日	是
本公司	北京神州	260,000,000.00	RMB	260,000,000.00	2018/11/26	2018年11月26日至2020年6月10日	是
本公司	神码中国	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2019/1/10	2019年1月10日至2020年2月13日	是
本公司	神码上海	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019/1/4	2019年1月4日至2020年1月9日	是
本公司	神码深圳	520,000,000.00	RMB	520,000,000.00	2019/2/15	2019年2月15日至2020年5月29日	是
本公司	神码中国	450,000,000.00	RMB	450,000,000.00	2019/3/20	2019年3月20日至2020年3月17日	是
本公司	北京神州	450,000,000.00	RMB	450,000,000.00	2019/3/20	2019年3月20日至2020年3月17日	是
本公司	神码中国	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2019/3/14	2019年3月14日至2020年5月27日	是
本公司	北京神州	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2019/3/14	2019年3月14日至2020年5月27日	是
本公司	神码中国	20,000,000.00	RMB	20,000,000.00	2019/3/20	2019年3月20日至2020年5月9日	是

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司	神码中国	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2019/3/22	2019年3月22日至2020年10月19日	是
本公司	神码南京	20,000,000.00	RMB	20,000,000.00	2019/4/15	债务到期日起两年	否
本公司	北京神州	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2019/4/2	2019年4月2日至2020年6月18日	是
本公司	神码中国	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2019/4/2	2019年4月2日至2020年6月18日	是
本公司	神码科技发展	450,000,000.00	HKD	379,161,000.00	2019/4/23	2019年4月23日至2020年5月20日	是
本公司	神码澳门	390,000,000.00	HKD	328,606,200.00	2019/4/28	2019年4月28日至2020年5月20日	是
本公司	北京神州	10,000,000.00	AUD	47,500,000.00	2019/4/25	2019年4月25日至2020年5月26日	是
本公司	北京神州	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2019/4/29	2019年4月29日至2020年8月28日	是
本公司	神码深圳	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2019/4/28	2019年4月28日至2020年8月10日	是
本公司	北京神州	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2019/5/29	2019年5月29日至2020年6月18日	是
本公司	北京神州	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2019/6/18	2019年6月18日至2020年8月24日	是
本公司	神码中国	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2019/7/12	2019年7月12日至2020年6月18日	是
本公司	北京神州	1,045,000,000.00	RMB	1,045,000,000.00	2019/6/21	2019年6月21日至2020年6月22日	是

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司	神码中国	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2019/6/26	2019年6月26日至2020年6月10日	是
本公司	北京神州	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2019/8/30	主债权履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京神州	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2019/9/11	2019年9月11日至2021年2月3日	否
本公司	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019/9/11	2019年9月11日至2021年2月3日	否
本公司	北京神州	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2019/9/4	2019年9月4日至2020年9月11日	是
本公司	北京神州	75,000,000.00	RMB	75,000,000.00	2019/9/19	2019年9月19日至2020年10月15日	是
本公司	神码中国	75,000,000.00	RMB	75,000,000.00	2019/9/19	2019年9月19日至2020年10月15日	是
本公司	北京神州	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2019/11/4	2019年11月4日至2020年12月10日	是
本公司	神码中国	370,000,000.00	RMB	370,000,000.00	2019/11/5	2019年11月5日至2020年12月15日	是
本公司	北京神州	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2019/11/5	2019年11月5日至2020年12月14日	是
本公司	北京神码供应链	130,000,000.00	RMB	130,000,000.00	2019/11/5	2019年11月5日至2020年12月15日	是
本公司	神码广州信息	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019/11/28	2019年11月28日至2020年12月18日	是
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2019/12/19	2019年12月19日至2020年8月31日	是

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2019/12/31	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/1/13	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/2/13	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京神州	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/3/17	债务履行期限届满之日后两年	否
本公司	神码中国	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/3/17	债务履行期限届满之日后两年	否
本公司	神码科技发展	30,000,000.00	USD	195,900,000.00	2020/4/9	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码澳门	30,000,000.00	USD	195,900,000.00	2020/4/9	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京神州	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/4/27	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司	神码中国	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2020/5/9	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京神州	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2020/5/26	债务履行期限届满日起三年	否
本公司	北京神州	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2020/5/27	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2020/5/27	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/5/29	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京神州	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2020/5/21	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码中国	520,000,000.00	RMB	520,000,000.00	2020/6/10	债务履行期限届满之日其三年	否
本公司	北京神州	195,000,000.00	RMB	195,000,000.00	2020/6/10	债务期限届满之日起两年	否

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司	神码中国	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/6/18	债务履行期限届满日起两年	否
本公司	神码中国	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2020/6/18	债务履行期限届满日起三年	否
本公司	北京神州	1,045,000,000.00	RMB	1,045,000,000.00	2020/6/22	2020年6月22日至2020年12月16日	是
本公司	北京神州	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2020/6/18	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码中国	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2020/6/18	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码中国	55,000,000.00	RMB	55,000,000.00	2020/6/22	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京云科信息技术	30,000,000.00	RMB	30,000,000.00	2020/7/10	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/8/7	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码深圳	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2020/8/10	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神州鲲泰	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2020/7/31	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	北京神州	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2020/8/28	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码深圳	209,961,515.00	RMB	209,961,500.00	2020/8/31	2020年8月31日至2021年1月28日	否
本公司	北京神州	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/9/11	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	北京神州	1,200,000,000.00	RMB	1,200,000,000.00	2020/9/16	债务到期日起两年	否
本公司	神码科技发展	45,000,000.00	USD	293,850,000.00	2020/9/16	银行收到担保人书面通知终止担保后三个月	否

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司	神码澳门	45,000,000.00	USD	293,850,000.00	2020/9/16	银行收到担保人书面通知终止担保后三个月	否
本公司	神码深圳	700,000,000.00	RMB	700,000,000.00	2020/9/21	债务期限届满之次日起两年	否
本公司	北京神州	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020/8/24	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京神州	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/6/18	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码中国	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2020/10/19	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码中国	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2020/10/15	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京神州	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2020/10/15	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神州鲲泰	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/10/30	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	北京神州	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/11/5	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2020/11/5	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码澳门	500,000,000.00	HKD	421,290,000.00	2020/12/8	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神州鲲泰	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2020/11/25	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码广州信息	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2020/12/9	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京神州	990,000,000.00	RMB	990,000,000.00	2020/12/16	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2020/12/14	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京神州	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/12/10	债务履行期限届满之日起两年	否

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司	神码广州信息	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/12/18	融资到期日另加三年	否
本公司	神码中国	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2020/12/15	融资到期日另加三年	否
本公司	北京神州	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/12/14	融资到期日另加三年	否
本公司	北京神码供应链	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2020/12/15	融资到期日另加三年	否
本公司	神码深圳	120,000,000.00	RMB	120,000,000.00	2020/12/30	债务到期后三年	否
本公司	神码广州信息	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2020/12/29	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码中国	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/12/11	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/12/11	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码广州信息	神码深圳	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2017/5/23	2017年5月23日至2020年7月9日	是
本公司、神码中国	神码深圳	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2018/3/20	2018年3月20日至2020年3月20日	否
本公司、神码中国	神码广州信息	214,000,000.00	RMB	214,000,000.00	2018/4/17	2018年4月17日至2020年3月5日	是
本公司、神码中国	神码科技发展	65,000,000.00	USD	424,450,000.00	2018/9/13	银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否
本公司、神码中国	神码澳门	65,000,000.00	USD	424,450,000.00	2018/9/13	银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否
本公司、北京神州	神码中国	370,000,000.00	RMB	370,000,000.00	2018/12/13	2018年12月13日至2020年1月2日	是

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司、神码中国	北京神州	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2019/1/10	2019年1月10日至2020年2月13日	是
本公司、神码中国	神码深圳	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2019/3/8	2019年3月8日至2020年3月31日	是
本公司、神码中国	神码广州信息	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019/4/25	2019年4月25日至2020年10月22日	是
本公司、北京神州	神码中国	21,600,000.00	USD	141,048,000.00	2019/5/16	债务履行期届满日起两年	否
本公司、神码中国	北京神州	21,600,000.00	USD	141,048,000.00	2019/5/16	债务履行期届满日起两年	否
本公司、神码中国	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019/6/24	主债权发生期间届满之日起两年	否
本公司、神码深圳	神码广州信息	210,000,000.00	RMB	210,000,000.00	2019/12/12	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
本公司、神码上海	神码中国	460,000,000.00	RMB	460,000,000.00	2019/12/27	2019年12月27日至2020年11月12日	是
本公司、北京神州	神码中国	390,000,000.00	RMB	390,000,000.00	2019/12/5	2019年12月5日至2020年12月18日	是
本公司、神码中国	北京神州	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020/2/13	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、神码中国	神码广州信息	214,000,000.00	RMB	214,000,000.00	2020/3/5	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、神码中国	神码深圳	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020/3/31	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、神码中国	神码澳门	500,000,000.00	HKD	421,290,000.00	2020/5/20	持续有效	否

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司、神码中国	神码科技发展	340,000,000.00	HKD	286,477,200.00	2020/5/20	持续有效	否
本公司、神码中国	北京神州	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/8/6	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司、神码中国	神州鲲泰	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020/8/6	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司、神码中国	神码广州信息	90,000,000.00	RMB	90,000,000.00	2020/10/22	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、北京神州	神码中国	30,974,866.77	RMB	30,974,900.00	2020/10/27	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、北京神州	神码中国	122,750,752.63	RMB	122,750,800.00	2020/10/29	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、神码中国	神码科技发展	12,000,000.00	USD	78,360,000.00	2020/11/11	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、北京神州	神码中国	324,000,000.00	RMB	324,000,000.00	2020/11/12	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、北京神州	神码中国	82,801,632.47	RMB	82,801,600.00	2020/11/27	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、北京神州	神码中国	386,000,000.00	RMB	386,000,000.00	2020/12/18	债务履行期限届满之日起三年	否
神码中国	北京神州	600,000,000.00	RMB	600,000,000.00	2018/1/16	2018年1月16日至2021年12月18日	否
北京神州	神码中国	900,000,000.00	RMB	900,000,000.00	2019/1/11	2019年1月11日至2021年12月18日	否
神码中国	北京神州	1,300,000,000.00	RMB	1,300,000,000.00	2019/3/28	2019年3月28日至2020年6月3日	是

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
神码中国、北京神州	神码上海	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019/8/8	2019年8月8日至2020年2月12日	是
神码中国	北京神州	920,000,000.00	RMB	920,000,000.00	2019/8/14	主债权发生期间届满之日起两年	否
神码中国、北京神州	神码上海	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019/9/5	2019年9月5日至2020年3月13日	是
神码中国、北京神州	神码上海	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2019/10/24	2019年10月24日至2020年4月21日	是
神码中国	北京神码供应链	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019/12/17	主合同项下的借款期限届满之日起两年	否
神码中国、北京神州	神码上海	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2020/2/12	2020年2月12日至2020年7月23日	是
神码中国、北京神州	神码上海	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2020/3/12	2020年3月13日至2020年8月12日	是
神码中国	北京神州	1,300,000,000.00	RMB	1,300,000,000.00	2020/6/3	债务履行期限届满之日起三年	否
神码中国	神码云科	10,000,000.00	RMB	10,000,000.00	2020/6/30	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码广州信息信息	神码深圳	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2017/5/23	2017年5月23日至2020年7月9日	是
本公司、神码中国	神码深圳	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2018/3/20	2018年3月20日至2020年3月20日	否
本公司、神码中国	神码广州信息	214,000,000.00	RMB	214,000,000.00	2018/4/17	2018年4月17日至2020年3月5日	是

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司、神码中国	神码科技发展	65,000,000.00	USD	424,450,000.00	2018/9/13	银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否
本公司、神码中国	神码澳门	65,000,000.00	USD	424,450,000.00	2018/9/13	银行收到保证人终止保证书面通知后六个月	否
本公司、北京神州	神码中国	370,000,000.00	RMB	370,000,000.00	2018/12/13	2018年12月13日至2020年1月2日	是
本公司、神码中国	北京神州	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2019/1/10	2019年1月10日至2020年2月13日	是
本公司、神码中国	神码深圳	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2019/3/8	2019年3月8日至2020年3月31日	是
本公司、神码中国	神码广州信息	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019/4/25	2019年4月25日至2020年10月22日	是
本公司、北京神州	神码中国	21,600,000.00	USD	141,048,000.00	2019/5/16	债务履行期届满日起两年	否
本公司、神码中国	北京神州	21,600,000.00	USD	141,048,000.00	2019/5/16	债务履行期届满日起两年	否
本公司、神码中国	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019/6/24	主债权发生期间届满之日起两年	否
本公司、神码深圳	神码广州信息	210,000,000.00	RMB	210,000,000.00	2019/12/12	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否
本公司、神码上海	神码中国	460,000,000.00	RMB	460,000,000.00	2019/12/27	2019年12月27日至2020年11月12日	是
本公司、北京神州	神码中国	390,000,000.00	RMB	390,000,000.00	2019/12/5	2019年12月5日至2020年12月18日	是
本公司、神码中国	北京神州	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020/2/13	债务履行期限届满之日起两年	否

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
本公司、神码中国	神码广州信息	214,000,000.00	RMB	214,000,000.00	2020/3/5	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、神码中国	神码深圳	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020/3/31	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、神码中国	神码澳门	500,000,000.00	HKD	421,290,000.00	2020/5/20	持续有效	否
本公司、神码中国	神码科技发展	340,000,000.00	HKD	286,477,200.00	2020/5/20	持续有效	否
本公司、神码中国	北京神州	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/8/6	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司、神码中国	神州鲲泰	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020/8/6	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司、神码中国	神码广州信息	90,000,000.00	RMB	90,000,000.00	2020/10/22	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、北京神州	神码中国	30,974,866.77	RMB	30,974,900.00	2020/10/27	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、北京神州	神码中国	122,750,752.63	RMB	122,750,800.00	2020/10/29	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、神码中国	神码科技发展	12,000,000.00	USD	78,360,000.00	2020/11/11	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、北京神州	神码中国	324,000,000.00	RMB	324,000,000.00	2020/11/12	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、北京神州	神码中国	82,801,632.47	RMB	82,801,600.00	2020/11/27	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、北京神州	神码中国	386,000,000.00	RMB	386,000,000.00	2020/12/18	债务履行期限届满之日起三年	否

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

担保方名称	被担保方名称	担保金额(原币)	币种	担保金额(人民币)	起始日	到期日	是否已履行完毕
神码中国、神码深圳	北京神州	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2019/6/13	主债权届满之日起两年	否
本公司	上海神码	20,000,000.00	RMB	20,000,000.00	2016/12/31	最后一笔被担保债务的最终到期日后满两年之日终止	否

6. 关联方资产转让情况

关联方名称	交易类型	2020年度发生额	2019年度发生额
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买固定资产	1,616,585.86	131,525.11
北京科捷智云技术服务有限公司	购买固定资产	221,698.11	
神州数码软件有限公司	购买固定资产		2,162.41

7. 关联方租金承诺

根据与出租人西安神州数码实业有限公司、神州数码(武汉)科技有限公司、神州数码(重庆)信息科技有限公司、神州数码软件有限公司、神州顶联签科技有限公司订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

期间	2020年度发生额	2019年度发生额
1年以内(含1年)	3,594,510.14	3,677,803.59
1年至2年(含2年)	1,949,616.48	3,594,510.14
2年至3年(含3年)		2,023,416.48
合计	5,544,126.62	9,295,730.21

8. 关联方商标授权使用

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(三) 关联方往来余额

1. 应收票据

关联方	2020年12月31日		2020年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
智慧神州(北京)科技有限公司	21,388,586.28	213,885.86		
神州数码系统集成服务有限公司	8,079,838.00	80,798.38	54,578,432.58	545,784.33
荣联科技集团股份有限公司			5,914,906.39	59,149.06
神州数码信息系统有限公司			109,104.00	1,091.04
合计	29,468,424.28	294,684.24	60,602,442.97	606,024.43

2. 应收账款

关联方	2020年12月31日		2020年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
智慧神州(北京)科技有限公司	17,580,930.17	1,199,728.45	589,890.00	589,890.00
深圳科捷电商供应链有限公司	13,272,433.70	143,938.08		
北京神州数码科捷技术服务有限公司	9,585,161.34	95,851.61	988,393.59	10,874.94
神州数码信息系统有限公司	9,073,096.64	1,531,504.91	2,303,361.84	1,431,157.81
神州数码系统集成服务有限公司	4,127,611.97	485,642.61	3,815,555.82	450,465.43
神州数码融信软件有限公司	1,676,795.08	18,301.05	1,374,341.06	13,743.41
深圳市赞融电子技术有限公司	978,600.00	9,786.00		
重庆三峡银行股份有限公司	780,000.00	78,000.00		
荣联科技集团股份有限公司	124,000.00	1,240.00		
神州数码金信科技股份有限公司	78,392.31	11,572.44	16,240.62	162.41
神州数码信息服务股份有限公司	39,184.62	10,065.53	29,532.32	3,929.85
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	36,417.00	364.17		
贵州筑民生运营服务有限公司	34,648.11	346.48		

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方	2020年12月31日		2020年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上海云简软件科技有限公司	29,200.00	584.00	575,333.72	5,753.34
神州数码软件有限公司	20,270.60	20,270.60	20,270.60	20,165.01
北京神州数码一诺技术服务有限公司	5,395.31	539.53		
上海科捷物流有限公司	188.36	18.84	196.63	3.93
北京科捷物流有限公司	183.73	183.73	183.73	183.73
广州智慧神州科技有限公司	93.27	93.27	93.27	93.27
北京神州邦邦技术服务有限公司			869,200.00	11,028.00
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司			42,744.67	427.45
Digital China Financial Service Holding Limited			82.68	8.27
合计	57,442,602.21	3,608,031.30	10,625,420.55	2,537,886.85

3. 应收款项融资

关联方	2020年12月31日		2020年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
神州数码系统集成服务有限公司			12,522,587.94	

4. 其他应收款

关联方	2020年12月31日		2020年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北京神州数码置业发展有限公司	158,448,619.58	1,584,486.20	117,329,957.31	1,173,299.57
神州数码(武汉)科技园有限公司	168,125.00	5,043.75	168,125.00	5,043.75
合计	158,616,744.58	1,589,529.95	117,498,082.31	1,178,343.32

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

5. 预付账款

关联方	2020年12月31日		2020年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北京神州数码科捷技术服务有限公司	1,488,130.22		1,610,508.00	
深圳科捷物流有限公司	551,900.35		1,559,110.49	
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	521,104.60		521,104.60	
科捷进出口有限公司	32,168.94		2,239,248.56	
北京科捷物流有限公司			667,298.14	
合计	2,593,304.11		6,597,269.79	

6. 长期应收款

关联方	2020年12月31日		2020年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
神州顶联	3,980,675.24	39,806.75	3,809,125.04	38,091.25

7. 应付账款

关联方	2020年12月31日	2020年1月1日
神州数码系统集成服务有限公司	823,429.58	
红板凳科技股份有限公司	692,904.34	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	137,523.07	219,346.99
神州灵云(北京)科技有限公司		210,000.02
合计	1,653,856.99	429,347.01

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

8. 合同负债

关联方	2020年12月31日	2020年1月1日
荣联科技集团股份有限公司	1,599,288.90	3,077,964.94
神州数码信息系统有限公司	570,973.45	
北京科捷物流有限公司	95,725.52	23,261.79
深圳科捷电商供应链有限公司	85,937.56	85,937.56
上海云简软件科技有限公司	12,590.53	12,590.53
上海昱申科技有限责任公司	150.03	150.03
北京神州数码科捷技术服务有限公司	118.62	118.62
神州数码系统集成服务有限公司		4,109,146.89
合计	2,364,784.61	7,309,170.36

9. 其他应付款

关联方	2020年12月31日	2020年1月1日
深圳科捷物流有限公司	24,074,608.90	4,883,219.72
北京科捷物流有限公司	4,899,920.20	5,323,070.36
北京科捷智云技术服务有限公司	3,768,637.60	
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	3,497,324.03	552,762.21
西安科捷物流有限公司	1,601,371.88	6,213,742.93
科捷进出口有限公司	591,102.13	2,210,072.95
北京神州数码科捷技术服务有限公司	333,018.87	58,451.47
北京神州数码一诺技术服务有限公司	305,336.28	
神州顶联		200,000.00
神州数码系统集成服务有限公司		180,606.00
Digital China Holdings Ltd		23,144.78
合计	39,071,319.89	19,645,070.42

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十二、 股份支付

1. 股份支付总体情况

项目	年末余额
公司本年授予的各项权益工具总额	
公司本年行权的各项权益工具总额	84,382,164.62
公司本年失效的各项权益工具总额	16,669,148.58
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围(人民币元/股)和合同剩余期限	“2019年股票期权激励计划”行权价格15.34元/股,授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止最长不超过60个月; “2019年限制性股票激励计划”授予价格7.82元/股,授予登记完成之日起至限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止最长不超过60个月。
公司年末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2. 以权益结算的股份支付情况

项目	年末余额
授予日权益工具公允价值的确定方法	详见本附注十二、3、购股权计划;十二、4、股票期权及限制性股票激励计划
对可行权权益工具数量的确定依据	
本年估计与上年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	110,434,617.06
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,767,509.60

3. 股票期权及限制性股票激励计划

本公司于2019年实施了股票期权与限制性股票激励计划,并于2019年6月19日首次授予激励对象股票期权与限制性股票,本激励计划是为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3.1 股票期权激励计划:

(1) 股票来源

本公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

(2) 股票期权的行权价格及确定方法

首次授予股票期权的行权价格为每股15.55元。

首次股票期权行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:

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

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

2020年7月6日,本公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,公司需在董事会决议通过权益分派方案后对本次限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行相应调整。授予股票期权的行权价格由每股15.55元变更为为每股15.34元。

(3) 首次授予股票期权行权期与各期行权时间

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

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 股票期权价值的计算方法及参数合理性

本公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值,并于 2019 年 6 月 19 日使用该模型对首次授予的 2,206.50 万份股票期权作出估计。下表列示了所用模型的输入变量:

项目	2019年6月19日
标的股价(元/股)	12.92
有效期分别为	1年、2年、3年
波动率分别为(%)	27.6463、23.2481、20.6737
无风险利率分别为(%)	1.50%、2.10%、2.75%
股息率(%)	1.6023、0.8946、0.6587

3.2 限制性股票激励计划

(1) 股票来源

本公司自二级市场回购的本公司 A 股普通股和向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股。

(2) 限制性股票的授予价格及确定方法

首次授予限制性股票的授予价格为每股 7.82 元。

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

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

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

2020 年 7 月 6 日,本公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》。根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,公司需在董事会决议通过权益分派方案后对本次限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格进行相应调整。授予股票期权的回购价格由每股 7.82 元变更为为每股 7.61 元。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间

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

(4) 限制性股票价值的计算方法及参数合理性

本公司以Black-Scholes模型作为定价模型,扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。本公司运用该模型以2019年6月19日为计算的基准日,对首次授予的限制性股票的公允价值进行了计算。下表列示了所用模型的输入变量:

项目	2019年6月19日
标的股价(元/股)	12.92
有效期分别为	1年、2年、3年
波动率分别为(%)	27.6463、23.2481、20.6737
无风险利率分别为(%)	1.50%、2.10%、2.75%
股息率(%)	1.6023、0.8946、0.6587

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十三、或有事项

1、2019年1月,江西银行股份有限公司南昌洪城支行(以下简称“江西银行”)以借款合同纠纷为由起诉南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司,请求判令:1、南昌凯良科技有限公司偿还银行承兑垫款84,402,787.42元及利息、罚息(利息、罚息暂算至2019年1月7日为9,791,589.98元);2、神码上海对前述第一被告南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款84,402,787.42元承担差额退款责任,并支付违约金(违约金暂算至2019年1月7日为3,916,635.99元);3、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司对南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任;4、南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司承担江西银行为实现本案债权发生的费用;5、本案诉讼费、保全费由南昌凯良科技有限公司、神码上海、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司承担。

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

截至2020年12月31日,神码上海按照应付银行承兑垫款本金、违约金、违约金利息的三项合计金额计提预计负债91,152,023.21元。神码上海对此案重新向江西省高级人民法院提起上诉,已在法院立案,但尚未开庭。

2、除上述事项外,本公司无须作披露的其他或有事项。

十四、承诺事项

截至资产负债表日,本公司无须作披露的承诺事项。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十五、 资产负债表日后事项

1、2020年3月27日,本公司召开第九届董事会第二十三次会议、2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,会议审议通过了本公司或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)申请授信或签署其他履约义务,并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定,担保总额不超过等额500亿人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。

(1)2021年1月,本公司为神码中国、神码深圳与中国民生银行股份有限公司北京分行的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为2亿元人民币,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,提供连带责任保证担保;

本公司为神码广州信息与就渤海银行股份有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为1.5亿元人民币,保证期间为债务履行期限届满之日起两年,提供连带责任保证担保;

(2)2021年1月,神码中国、神码广州信息为神码深圳与上海邦汇商业保理有限公司的贸易事项续签了《最高额保证合同》,担保金额为人民币40亿元,保证期间为债务履行期限届满之日起两年,提供连带责任保证担保。

(3)2021年1月,本公司、北京神州为神码中国的融资贷款事项与中国进出口银行北京分行与签署了《保证合同》,担保金额人民币3.86亿元,保证期间为债务履行期限届满之日起三年提供连带责任保证担保。

神码中国为北京神州的融资贷款事项与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行与签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币6.5亿元,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,提供连带责任保证担保。

北京神州为神码中国的融资贷款事项与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行与签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币9.8亿元,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,提供连带责任保证担保。

本公司为北京神州的融资贷款事项与中国民生银行股份有限公司北京分行与签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币1亿元,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,提供连带责任保证担保。

本公司就烟台牡丹智慧园信息科技有限公司与神码深圳的贸易事项签署了《担保合同》,担保金额人民币6000万元,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。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 2021年1月,本公司就飞利浦(中国)投资有限公司与神码深圳的贸易事项签署了《不可撤销担保函》,担保金额人民币1亿元,保证期间为债务履行期限届满之日起两年,提供连带责任保证担保。

(5) 2021年2月,本公司就华侨银行有限公司与神码深圳的融资贷款事项签署了《保证合同》,保证期间为债务履行期限届满之日起两年,提供连带责任保证担保。

本公司就华侨永亨银行(中国)有限公司深圳分行与神码深圳、北京神州的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,提供连带责任保证担保。《保证合同》项下及公司出具给华侨永亨银行(中国)有限公司深圳分行的《最高额保证合同》的担保金额合计不超过人民币3亿元和美元1,525,500元。

(6) 2021年2月,本公司就杭州海康存储科技有限公司与子公司北京神州的贸易事项签署了《担保合同》,担保金额人民币8000万元,保证期间为债务履行期限届满之日起六个月,提供连带责任保证担保。

(7) 2021年2月,本公司就江苏银行股份有限公司北京分行和神码中国、北京神州的融资贷款事项签署了《最高额连带责任保证书》,担保金额分别为人民币1亿元和人民币1.5亿元,保证期间为债务履行期限届满日后三年,提供连带责任保证担保。

(8) 2021年3月,神码中国、神码广州信息就上海邦汇商业保理有限公司与神码深圳、神码福州的贸易事项签署了《最高额保证合同》,担保金额人民币40亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起两年。其中神码中国、神码广州信息共同对神码深圳、神码福州担保金额为人民币40亿元,神码深圳对神码福州担保金额为人民币40亿元,神码福州对神码深圳担保金额为人民币40亿元。

本公司就广发银行股份有限公司北京分行与神码中国的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币5亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司、神码中国就广发银行股份有限公司北京分行与北京神州的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币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。

本公司、神码深圳就中国工商银行股份有限公司广州白云路支行与神码广州信息的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币2.2亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司就联想凌拓科技有限公司与神码中国的贸易事项签署了《第三方公司保证书》，担保金额为人民币 1.8 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

本公司就招商银行股份有限公司深圳分行与北京神州的贸易事项签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额为人民币 5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

(9) 2021 年 3 月，本公司就爱普生（中国）有限公司上海分公司与北京神州的贸易事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币 1.5286 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后两年。

本公司、北京神州就中国农业银行股份有限公司北京丰台支行与神码中国的融资贷款事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币 54,709,802.12 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、2021 年 1 月 14 日，本公司之子公司北京神州设立合肥神州数码信创控股有限公司。合肥神州数码信创控股有限公司引入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，以现金出资的方式分别向合肥神州数码信创控股有限公司投资 10 亿元人民币、5 亿元人民币、5 亿元人民币，投资后持股比例分别为 10%、5%、5%。北京神州持股比例变更为 80%。2021 年 3 月，合肥神州数码信创控股有限公司注册资本金变更为人民币 6.25 亿元。截至报告日，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已实缴出资共计 10 亿元人民币。

3、2021 年 1 月 27 日，本公司召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十六次会议，会议审议通过了

(1) 本集团拟与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）签订《日常经营关联交易协议》，预计 2021 年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币 90,000 万元。

(2) 本集团拟与神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）签订《日常经营关联交易协议》，预计 2021 年度与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币 35,300 万元。

(3) 本集团拟与荣联科技集团股份有限公司签订《日常经营关联交易协议》，预计 2021 年度与关联方荣联科技集团股份有限公司全年关联交易总额不高于人民币 10,000 万元。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4、2021年2月26日，本公司召开第九届董事会第三十二次会议会议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，为满足本公司经营和业务发展的需要，本公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请并购贷款，用于置换本公司2016年北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请的并购贷款未结清部分，金额为人民币4.1亿元整，并以神码中国100%股权作为质押担保。

5、2021年3月29日，本公司召开第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过了：

(1) 2020年度公司利润分配预案：公司拟以目前最新总股本659,598,277股扣除回购专用账户12,632,272股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.89元（含税），向全体股东派发现金红利122,378,601.69元，不送红股，不以公积金转增股本。

(2) 本集团拟申请开展名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义本金不超过20亿美元（或等值其他币种）。衍生品投资额度使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(3) 本集团拟使用自有资金对证券投资，包括投资股票、债券、证券回购、公募基金、理财产品、证券交易所上市交易的资产支持证券以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。最高额度不超过（含）人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点本集团证券投资的额度不超过（含）人民币20亿元。投资期限自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在投资期限内，该额度可以循环使用。

上述议案尚需提交股东大会批准。

6、截至报告日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 经营分部

本分部逾 96.30%的收入源自销售 IT 产品，由管理层对其进行统一、集中管理；管理层定期评价本分部的整体的财务状况、经营成果和现金流量。故本集团只有一个分部。

(2) 对外交易收入—产品和劳务信息

项目	2020 年度	2019 年度
消费电子业务	57,417,498,316.29	55,379,676,822.01
企业增值业务	31,235,946,301.32	29,326,427,387.19
云计算及数字化转型	2,666,133,995.12	1,530,551,838.92
自主品牌	727,504,389.80	553,190,728.52
其他	13,360,403.69	13,529,613.49
合计	92,060,443,406.22	86,803,376,390.13

2、租赁

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

期限	2020年12月31日
1年以内	32,914,675.76
1-2年	20,293,983.42
2-3年	10,301,389.27
合计	63,510,048.45

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十七、母公司财务报表主要项目注释

1. 存货

项目	2020年12月31日			2020年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
开发成本(注)	1,462,231,701.51		1,462,231,701.51	1,265,461,867.01		1,265,461,867.01
在途商品	97,314.16		97,314.16			
合计	1,462,329,015.67		1,462,329,015.67	1,265,461,867.01		1,265,461,867.01

2. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2020年12月31日			2020年1月1日		
	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	5,601,353,530.61		5,601,353,530.61	5,592,906,330.11		5,592,906,330.11
对联营企业投资	111,140,348.50		111,140,348.50	109,564,256.40		109,564,256.40
合计	5,712,493,879.11		5,712,493,879.11	5,702,470,586.51		5,702,470,586.51

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(2) 对子公司投资

被投资单位	2020年1月1日	本年增加	本年减少	2020年12月31日	2020年计提 减值准备	减值准备 2020年12 月31日余额
神码公司	5,220,515,023.79	8,104,460.26		5,228,619,484.05		
北京云计算	12,278,664.39	161,759.68		12,440,424.07		
上海云角	360,112,641.93	180,980.56		360,293,622.49		
合计	5,592,906,330.11	8,447,200.50		5,601,353,530.61		

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

(3) 对联营企业投资

被投资单位	2020年1月1日	本年增减变动								2020年12月31日	减值准备 2020年12月 31日余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
神州顶联科技有限公司	109,564,256.40			1,576,092.10						111,140,348.50	

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

3. 无形资产

项目	土地使用权
一、账面原值	
1. 2020年1月1日	2,614,346,000.00
2. 本年增加金额	
3. 本年减少金额	
4. 2020年12月31日	2,614,346,000.00
二、累计摊销	
1. 2020年1月1日	215,637,258.28
2. 本年摊销金额	87,490,896.35
3. 本年减少金额	
4. 2020年12月31日	303,128,154.63
三、减值准备	
1. 2020年1月1日	
2. 本年增加金额	
3. 本年减少金额	
4. 2020年12月31日	
四、账面价值	
1. 2020年12月31日	2,311,217,845.37
2. 2020年1月1日	2,398,708,741.72

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 营业收入、营业成本

项目	2020年度发生额		2019年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,794,196.44	11,130,845.75	414,792.58	358,318.00

5. 投资收益

项目	2020年度发生额	2019年度发生额
子公司分红款	242,000,000.00	302,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,576,092.10	5,460,000.00
其他权益工具投资的股息收入	665,445.00	210,831.00
合计	244,241,537.10	307,670,831.00

十八、财务报告批准

本财务报告于2021年3月29日由本公司董事会批准报出。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司2020年度非经常性损益如下：

项目	2020年金额
非流动资产处置损益(注)	10,439,074.43
计入当期损益的政府补助	27,097,791.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,354,333.38
其他非流动金融资产公允价值变动损益	1,576,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	665,445.00
营业外支出-预计负债	-91,152,023.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,587.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目-重组项目评估审计费	-1,200,000.00
小计	-37,578,966.22
所得税影响额	-9,818,677.07
少数股东权益影响额（税后）	69.75
合计	-27,760,358.90

注：非流动资产处置损益包括非流动资产处置收益及非流动资产毁损报废损失。

神州数码集团股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2020年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	稀释每股收益
归属于母公司普通股股东的 净利润	13.86	0.96	0.95
扣除非经常性损益后归属于 母公司普通股股东的净利润	14.48	1.01	0.99

神州数码集团股份有限公司

二〇二一年三月二十九日