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
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**
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。	（1）了解计提坏账准备的流程并评价其内部控制； （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； （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； （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； （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。
2. 存货跌价准备事项	
关键审计事项	**审计中的应对**
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。	（1）了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制； （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； （3）通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试； （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。

3. 营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
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。	（1）对销售与收款循环内部控制进行了解，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； （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； （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； （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； （5）对收入执行细节测试，检查合同、订单、出库单、签收单等； （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。

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：唐青静

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：

郭为之印　　陈振坤印　　杨明朗印

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：

郭为之印　　陈振坤印　　杨明朗印

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：

6-1-13

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														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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：郭为

主管会计工作负责人：陈振坤

会计机构负责人：杨明朗

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														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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	2,545,660.81	-44,429,969.53
1.股东投入的普通股						81,093,567.03							-81,093,567.03	-2,545,660.81	-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：

郭为之印　　陈振坤印　　杨明朗印

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：

郭为之印　　陈振坤印　　杨明朗印

6-1-17

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：郭为之印　　主管会计工作负责人：陈振坤印　　会计机构负责人：杨明朗印

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

2．股权分置改革情况

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

3．公司重整事项中股东权益调整事项

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

4. 公司重大资产重组事项

（1）发行股份购买资产

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

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”。

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。

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。

（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

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。

（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。

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

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

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

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

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

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

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

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2） 金融负债终止确认条件

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

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，神州数码控股有限公司的股票使用第一层次输入值，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。

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；

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

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

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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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。

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，该些差额将对当期的所得税造成影响。

（5）衍生金融工具的公允价值

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

（6）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

如果实际毛利率、收入增长率或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。

1.

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

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	

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。

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。

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。

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。

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**

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**

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**

（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**	**—**

（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**	—

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

（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	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户二十三	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。

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**

（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。

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

（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**

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。

（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**	—

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

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	外币折算影响		
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**	

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%。

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。

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%。

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。

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	

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

1.

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

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。

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。

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。

（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。

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**

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**

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。

（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

（1）

（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

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**	**—**

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。

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

（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。

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。

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。

1.

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**

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**

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**

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**

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事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

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**	-	-

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**

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**

（1）

（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	-	《高新技术企业管理认定管理工作指引》（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在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**	—	—

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。

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

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	

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

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。

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

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**

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。

一、

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

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

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

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

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

注 3：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%

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。

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，神码中国及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。

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。

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。

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 日已实缴全部注资资本。

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。

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

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

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

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。

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

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。

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

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

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。

（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			

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	25,000,000.00	否	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			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。

（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

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

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

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%。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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）科技园有限公司、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。

（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		

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**

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**

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**

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。

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%

（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。

（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

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。

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。

（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。

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。

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 年向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限内可循环使用，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。

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**

2.

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**

（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	

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

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。

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。

2. 净资产收益率及每股收益

按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

证书序号：0014624

会计师事务所

执业证书

名　　称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一五年十月五日

中华人民共和国财政部制

6-1-173

证书序号：000380

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16　　发证时间：二〇一九年十　月十日

证书有效期至：二〇二一年十月　十五日

6-1-174

统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

（副 本）(3-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关 北京市东城区市场监督管理局

2021 年 01 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

6-1-175

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

特出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

特入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

特出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

特入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

姓名 Full name 唐炫

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1972年5月10日

工作单位 Working unit 信永会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 512930720510351

姓名：唐炫

证书编号：100000910645

证书编号：
No. of Certificate 100000910645

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance 1999年 9月 28日
/y /m /d

4

CPA任职资格检查合格证记录
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
16CPA009942
55587529 65094661
北京注册会计师协会

2016

CPA任职资格检查合格证记录
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
10CPA004302
02476301 79886626
北京注册会计师协会

2010

rat

合格，

is valid for an

this renewal.

1999年 9月 28日
/y /m /d

5

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

姓名 Full name 唐静

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1985-03-30

工作单位 Working unit 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

身份证号码 Identity card No. 220183198503307041

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：唐静
证书编号：310000120134

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

神州数码集团股份有限公司

2021 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	13-194

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	11010136202265600218 8
报告名称：	神州数码集团股份有限公司 2021 年度审计报告
报告文号：	XYZH/2022BJAA10572
被审（验）单位名称：	神州数码集团股份有限公司
会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 03 月 25 日
报备日期：	2022 年 03 月 25 日
签字人员：	汪洋(110001570001)， 郑小川(110002910008)
（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

信永中和 ShineWing
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/2022BJAA10572

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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**
如后附财务报表附注六、4 所述，应收账款于 2021 年 12 月 31 日的账面价值为人民币 8,343,727,083.44 元，占合并财务报表资产总额 21.42%。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。	（1）了解计提坏账准备的流程并评价其内部控制； （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； （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； （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； （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。
2. 存货跌价准备事项	
关键审计事项	**审计中的应对**
如后附财务报表附注六、8 所示，2021 年 12 月 31 日，存货账面价值为人民币 14,553,605,652.51 元，占合并财务报表资产总额 37.36%。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。	（1）了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制； （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； （3）通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试； （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。

3. 营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如后附财务报表附注六、45 及附注十六、1 所示，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，2021 年度营业收入为人民币 122,384,875,621.23 元，金额重大且为关键业绩指标，根据附注四、30 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。	（1）对销售与收款循环内部控制进行了解，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； （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； （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； （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； （5）对收入执行细节测试，检查合同、订单、出库单、签收单等； （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。

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 2021 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

二〇二二年三月二十五日

合并资产负债表

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	4,614,179,725.89	4,097,592,432.58
交易性金融资产	六、2		100,000.00
衍生金融资产			
应收票据	六、3	331,305,981.02	299,451,142.72
应收账款	六、4	8,343,727,083.44	7,456,223,493.38
应收款项融资	六、5	286,643,309.73	370,298,196.37
预付款项	六、6	3,480,039,158.75	1,768,739,390.81
其他应收款	六、7	302,060,566.89	212,031,714.55
其中：应收利息			
应收股利	六、7.1	10,502,807.02	
存货	六、8	14,553,605,652.51	9,560,439,194.96
合同资产	六、9	42,183,930.91	32,754,498.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		190,735.90	16,470.22
其他流动资产	六、10	378,678,498.67	314,754,201.89
流动资产合计		32,332,614,643.71	24,112,400,735.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、11	3,460,275.32	3,940,868.49
长期股权投资	六、12	202,926,120.38	1,083,329,455.08
其他权益工具投资	六、13	283,547,977.55	45,126,528.90
其他非流动金融资产	六、14	21,281,974.15	8,016,000.00
投资性房地产	六、15	160,410,924.68	166,148,565.53
固定资产	六、16	193,766,145.63	198,811,531.74
在建工程	六、17	1,858,044,018.99	1,244,687,672.55
使用权资产	六、18	58,544,893.82	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、19	2,287,845,851.97	2,353,598,102.79
开发支出			
商誉	六、20	956,502,691.09	931,286,825.05
长期待摊费用	六、21	30,401,267.68	12,655,137.57
递延所得税资产	六、22	474,213,708.19	439,454,907.61
其他非流动资产	六、23	89,818,348.62	90,146,901.95
非流动资产合计		6,620,764,198.07	6,577,202,497.26
资产总计		38,953,378,841.78	30,689,603,232.90

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）

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	六、24	9,520,543,012.42	9,461,489,844.04
交易性金融负债	六、25	58,802,089.12	29,104,469.29
衍生金融负债			
应付票据	六、26	5,690,056,296.94	3,804,586,176.93
应付账款	六、27	7,841,738,116.79	6,312,788,897.91
预收款项			
合同负债	六、28	3,350,483,443.32	1,298,268,893.89
应付职工薪酬	六、29	542,240,287.26	479,368,631.74
应交税费	六、30	832,086,466.41	444,677,181.33
其他应付款	六、31	1,245,036,137.80	877,218,246.70
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、32	1,412,902,256.96	670,243,111.55
其他流动负债	六、33	1,204,750.00	1,204,750.00
流动负债合计		30,495,092,857.02	23,378,950,203.38
非流动负债：			
长期借款	六、34	1,700,731,228.51	2,013,840,434.43
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、35	24,050,609.72	
长期应付款	六、36		378,187,968.30
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、37		91,152,023.21
递延收益	六、38	11,511,464.99	14,628,524.22
递延所得税负债	六、22	105,584,384.28	110,054,528.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,841,877,687.50	2,607,863,478.50
负 债 合 计		32,336,970,544.52	25,986,813,681.88
股东权益：			
股本	六、39	660,723,186.00	659,560,727.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、40	3,823,136,226.24	2,422,889,157.24
减：库存股	六、41	311,037,750.75	213,233,123.66
其他综合收益	六、42	-49,163,644.59	-17,442,864.67
专项储备			
盈余公积	六、43	127,313,302.66	113,161,337.33
一般风险准备			
未分配利润	六、44	1,829,904,053.17	1,735,124,744.74
归属于母公司股东权益合计		6,080,875,372.73	4,700,059,977.98
少数股东权益		535,532,924.53	2,729,573.04
股东权益合计		6,616,408,297.26	4,702,789,551.02
负债和股东权益总计		38,953,378,841.78	30,689,603,232.90

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

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		38,571,298.68	227,517,197.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	30,028,145.33	6,570,064.18
应收款项融资			
预付款项		10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	十七、2	445,488,626.26	394,541,551.10
其中：应收利息			
应收股利	十七、2.1	220,502,807.02	242,000,000.00
存货	十七、3	1,689,633,841.30	1,462,329,015.67
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		79,092,186.13	50,050,068.69
流动资产合计		2,292,814,097.70	2,151,007,897.09
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	十七、4	5,713,926,668.47	5,712,493,879.11
其他权益工具投资		30,492,247.50	40,191,066.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		364,182.73	436,516.82
在建工程		1,857,406,733.46	1,244,687,672.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		327,558.71	
无形资产	十七、5	2,223,726,949.02	2,311,217,845.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		63,864,268.01	36,102,130.96
其他非流动资产		192,603,201.86	89,818,348.62
非流动资产合计		10,082,711,809.76	9,434,947,459.43
资　产　总　计		12,375,525,907.46	11,585,955,356.52

法定代表人：郭为之印　　主管会计工作负责人：陈振坤印　　会计机构负责人：杨明朗印

母公司资产负债表（续）

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款			212,199,999.98
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,916,262.88	6,573,521.59
预收款项			
合同负债			165,317.35
应付职工薪酬		18,750,019.93	23,904,758.61
应交税费		356,044.23	291,880.10
其他应付款		3,749,085,553.16	1,862,389,327.24
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		2,079,996,829.75	518,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,854,104,709.95	2,623,524,804.87
非流动负债：			
长期借款		3,319,881,199.17	5,696,750,705.60
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,943.99	
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		3,319,913,143.16	5,696,750,705.60
负 债 合 计		9,174,017,853.11	8,320,275,510.47
股东权益：			
股本		660,723,186.00	659,560,727.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,598,387,716.89	2,575,410,895.91
减：库存股		311,037,750.75	213,233,123.66
其他综合收益		-4,147,482.07	5,551,336.43
专项储备			
盈余公积		127,313,302.66	113,161,337.33
未分配利润		130,269,081.62	125,228,673.04
股东权益合计		3,201,508,054.35	3,265,679,846.05
负债和股东权益总计		12,375,525,907.46	11,585,955,356.52

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：陈坤　　会计机构负责人：杨明朗

6-1-188

合并利润表

2021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	2021年度	2020年度
一、营业总收入		122,384,875,621.23	92,060,443,406.22
其中:营业收入	六、45	122,384,875,621.23	92,060,443,406.22
二、营业总成本		121,116,674,279.18	90,935,883,694.22
其中：营业成本	六、45	118,287,468,579.45	88,747,554,519.61
税金及附加	六、46	117,325,751.85	84,773,456.83
销售费用	六、47	1,916,502,906.65	1,487,467,253.31
管理费用	六、48	281,816,188.71	238,509,366.95
研发费用	六、49	240,321,435.14	181,767,255.95
财务费用	六、50	273,239,417.38	195,811,841.57
其中：利息费用		409,879,199.94	422,841,970.56
利息收入		43,522,488.05	47,321,284.44
加：其他收益	六、51	41,188,174.00	39,238,111.23
投资收益（损失以“－”号填列）	六、52	-558,541,977.68	-109,396,819.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,772,639.66	25,964,362.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-72,260,339.59	-50,089,180.69
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、53	-69,130,794.28	-84,209,133.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、54	-159,987,464.17	-86,526,484.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、55	-32,678,451.34	21,093,299.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、56	928,468.30	12,001,122.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		489,979,296.88	916,759,808.23
加：营业外收入	六、57	11,151,166.27	14,745,429.25
减：营业外支出	六、58	-1,974,382.35	98,594,087.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		503,104,845.50	832,911,150.03
减：所得税费用	六、59	253,333,393.08	208,811,129.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		249,771,452.42	624,100,020.59
（一）按经营持续性分类		249,771,452.42	624,100,020.59
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		249,771,452.42	624,100,020.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		249,771,452.42	624,100,020.59
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		238,093,091.42	624,091,822.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,678,361.00	8,198.55
六、其他综合收益的税后净额	六、60	-38,934,556.52	-35,050,538.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-38,555,317.84	-35,050,538.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-57,190,315.37	7,738,537.92
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
3.其他权益工具投资公允价值变动		-57,190,315.37	13,489,457.32
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		18,634,997.53	-42,789,075.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		958,064.65	-1,661,885.41
2.其他债权投资公允价值变动		1,323,834.56	634,532.41
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		16,353,098.32	-41,761,722.93
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-379,238.68	
七、综合收益总额		210,836,895.90	589,049,482.58
归属于母公司股东的综合收益总额		199,537,773.58	589,041,284.03
归属于少数股东的综合收益总额		11,299,122.32	8,198.55
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.37	0.96
（二）稀释每股收益（元/股）		0.37	0.95

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

2021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	2021年度	2020年度
一、营业收入	十七、6	30,044,865.86	11,794,196.44
减：营业成本	十七、6	7,537,596.22	11,130,845.75
税金及附加		113,138.56	321,999.10
销售费用			
管理费用		40,764,882.37	44,008,879.68
研发费用			
财务费用		87,096,218.10	100,334,219.85
其中：利息费用		92,969,465.84	100,774,078.67
利息收入		5,231,639.34	2,633,278.45
加：其他收益		101,590.96	287,302.98
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、7	218,756,369.05	244,241,537.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,008,814.05	1,576,092.10
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）		366,263.96	-277,319.94
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）		113,757,254.58	100,249,772.20
加：营业外收入		280.14	343.35
减：营业外支出		18.12	71,629.04
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		113,757,516.60	100,178,486.51
减：所得税费用		-27,762,137.05	-36,102,130.96
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		141,519,653.65	136,280,617.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		141,519,653.65	136,280,617.47
（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		-9,698,818.50	13,105,071.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-9,698,818.50	13,105,071.00
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-9,698,818.50	13,105,071.00
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（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		132,820,835.15	149,385,688.47

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

2021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	2021年度	2020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		137,829,556,611.63	101,248,863,150.88
收到的税费返还		13,734,873.38	5,427,688.50
收到其他与经营活动有关的现金	六、61	124,891,064.87	71,310,488.29
经营活动现金流入小计		137,968,182,549.88	101,325,601,327.67
购买商品、接受劳务支付的现金		134,842,964,242.25	96,912,475,411.54
支付给职工以及为职工支付的现金		1,319,830,019.86	1,006,542,736.64
支付的各项税费		848,130,951.56	788,251,801.67
支付其他与经营活动有关的现金	六、61	1,113,384,933.39	1,161,411,234.26
经营活动现金流出小计		138,124,310,147.06	99,868,681,184.11
经营活动产生的现金流量净额		-156,127,597.18	1,456,920,143.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		473,812,246.81	
取得投资收益收到的现金		37,071,097.02	30,529,265.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,618,207.08	12,749,871.24
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	六、61	21,391,229.44	20,528,405.27
投资活动现金流入小计		549,892,780.35	63,807,542.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,310,938.95	304,496,376.64
投资支付的现金		472,721,707.96	215,957,529.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		839,032,646.91	520,453,906.23
投资活动产生的现金流量净额		-289,139,866.56	-456,646,363.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,869,115,728.18	83,319,077.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,850,000,000.00	
取得借款所收到的现金		18,135,466,950.83	19,134,756,924.47
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,004,582,679.01	19,218,076,001.80
偿还债务所支付的现金		17,936,411,084.10	18,945,458,869.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		898,120,109.37	793,709,609.91
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、61	143,109,592.40	188,661,232.99
筹资活动现金流出小计		18,977,640,785.87	19,927,829,712.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,026,941,893.14	-709,753,710.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,181,994.62	-27,744,847.87
五、现金及现金等价物净增加额		572,492,434.78	262,775,221.57
加：期初现金及现金等价物余额		3,338,050,903.08	3,075,275,681.51
六、期末现金及现金等价物余额		3,910,543,337.86	3,338,050,903.08

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

郭为之印　　陈振坤印　　杨明朗印

母公司现金流量表

2021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	2021年度	2020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		8,284,858.02	6,560,666.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,333,230.30	2,920,581.43
经营活动现金流入小计		13,618,088.32	9,481,247.56
购买商品、接受劳务支付的现金		133,607,585.85	101,842,937.71
支付给职工以及为职工支付的现金		37,605,700.61	33,827,147.87
支付的各项税费		6,204,498.85	5,898,704.31
支付其他与经营活动有关的现金		7,629,152.14	36,349,017.60
经营活动现金流出小计		185,046,937.45	177,917,807.49
经营活动产生的现金流量净额		-171,428,849.13	-168,436,559.93
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		242,747,555.00	302,665,445.00
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		12,739,415.87	20,528,405.27
投资活动现金流入小计		255,486,970.87	323,204,827.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		230,334,574.67	201,802,145.62
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		98,500,000.00	
投资活动现金流出小计		328,834,574.67	201,802,145.62
投资活动产生的现金流量净额		-73,347,603.80	121,402,682.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		19,115,728.18	83,319,077.33
取得借款收到的现金		2,853,481,039.78	1,282,062,066.59
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,872,596,767.96	1,365,381,143.92
偿还债务支付的现金		2,183,397,647.27	472,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		523,832,796.01	443,026,731.10
支付其他与筹资活动有关的现金		108,587,647.09	185,550,266.63
筹资活动现金流出小计		2,815,818,090.37	1,100,576,997.73
筹资活动产生的现金流量净额		56,778,677.59	264,804,146.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-951,192.99	-16.14
五、现金及现金等价物净增加额		-188,948,968.33	217,770,252.47
加：期初现金及现金等价物余额		227,512,788.30	9,742,535.83
六、期末现金及现金等价物余额		38,563,819.97	227,512,788.30

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

郭为之印　　陈坤印振　　杨明朗印

合并股东权益变动表

2021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	2021年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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
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、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	1,162,459.00				1,400,247,069.00	97,804,627.09	-31,720,779.92		14,151,965.33		94,779,308.43		1,380,815,394.75	532,803,351.49	1,913,618,746.24
（一）综合收益总额							-38,555,317.84				238,093,091.42		199,537,773.58	11,299,122.32	210,836,895.90
（二）股东投入和减少资本	1,162,459.00				1,357,011,412.73	97,804,627.09							1,260,369,244.64	521,504,229.17	1,781,873,473.81
1.股东投入的普通股	1,162,459.00				1,351,432,426.10	107,442,777.09							1,245,152,108.01	521,124,990.49	1,766,277,098.50
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					5,578,986.63								5,578,986.63		5,578,986.63
4.其他						-9,638,150.00							9,638,150.00		9,638,150.00
（三）利润分配									14,151,965.33		-136,479,245.07		-122,327,279.74		-122,327,279.74
1.提取盈余公积									14,151,965.33		-14,151,965.33				
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配											-122,327,279.74		-122,327,279.74		-122,327,279.74
4.其他															
（四）股东权益内部结转							6,834,537.92				-6,834,537.92				
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							6,834,537.92				-6,834,537.92				
6.其他															
（五）专项储备															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他					43,235,656.27								43,235,656.27		43,235,656.27
四、本年年末余额	660,723,186.00				3,823,136,226.24	311,037,750.75	-49,163,644.59		127,313,302.66		1,829,904,053.17		6,080,875,372.73	535,532,924.53	6,616,408,297.26

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）

2021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														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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：

母公司股东权益变动表

2021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	2021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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,162,459.00				22,976,820.98	97,804,627.09	-9,698,818.50		14,151,965.33	5,040,408.58		-64,171,791.70
（一）综合收益总额							-9,698,818.50			141,519,653.65		131,820,835.15
（二）股东投入和减少资本	1,162,459.00				22,976,820.98	97,804,627.09						-73,665,347.11
1.股东投入的普通股	1,162,459.00				17,397,834.35	107,442,777.09						-88,882,483.74
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					5,578,986.63							5,578,986.63
4.其他						-9,638,150.00						9,638,150.00
（三）利润分配									14,151,965.33	-136,479,245.07		-122,327,279.74
1.提取盈余公积									14,151,965.33	-14,151,965.33		
2.对股东的分配										-122,327,279.74		-122,327,279.74
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	660,723,186.00				2,598,387,716.89	311,037,750.75	-4,147,482.07		127,313,302.66	130,269,081.62		3,201,508,054.35

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）

2021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：

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 660,723,186.00 元。

1. 股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2．股权分置改革情况

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

3．公司重整事项中股东权益调整事项

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

4. 公司重大资产重组事项

（1）发行股份购买资产

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

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”。

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。

根据 2021 年 8 月 4 日召开的第十届董事会第七次会议和第十届监事会第三次会议规定，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 128,500 股，回购价格为 7.42 元/股（扣除已分配股利 0.19 元/股）。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币 128,500.00 元，减少资本公积人民币 876,370.00 元。

根据公司股权激励计划的相关规定，公司股票期权第二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 1,290,959 份，股票期权行权款为 19,565,163.35 元。上述股票期权行权导致增加股本人民币 1,290,959.00 元，减少资本公积-其他资本公积 739,711.42 元，增加资本公积-股本溢价人民币 19,013,915.77 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 61 家公司。与上年相比，本年本年因非同一控制下企业合并增加 GoPomelo Holding Pte.Ltd.及其子公司 GoPomelo Pte.Ltd、GoPomelo Sdn.Bhd.、GoPomelo HK Limited、GoPomelo Thai Holdings Limited、GoPomelo Company Limited、Go Pomelo X Co., Ltd.、GoPomelo Vietnam Company Limited，因设立新增合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州数码有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、神州数码（福州）科技有限公司、合肥神州信创科技孵化有限公司、合肥神州信创信息科技有限公司、神州云科（北京）科技有限公司，因注销清算减少沈阳神州数码有限公司及结构化主体。

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。

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。

（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。

（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。

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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款。

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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

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

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

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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）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（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

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。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

2） 金融负债终止确认条件

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

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，神州数码控股有限公司及迪信通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及至像科技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。

11. 金融工具减值

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），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，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（1）对信用风险显著增加的评估

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

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

3）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

4）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否出现不利变化，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）预期信用损失的计量

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

本集团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。

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。

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。

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. 使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

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

（2）后续计量

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

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

（3） 使用权资产的折旧。

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

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

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

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价

值，进行后续折旧。

21. 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。

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。

22. 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。

23. 长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 租赁负债

（1）初始计量

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

1）租赁付款额

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

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。

（2） 后续计量

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

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

（3）重新计量

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

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 政府补助

政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中

未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

32. 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。

33. 租赁

（1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同

中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

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

（2）本集团作为承租人

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

1）租赁变更

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

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

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

2）短期租赁和低价值资产租赁

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

（3）本集团为出租人

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

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

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

1）融资租赁会计处理

初始计量：

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

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

后续计量：

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资

租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理：

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

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

2）经营租赁的会计处理

租金的处理：

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施：

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

初始直接费用：

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

折旧：

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧。

可变租赁付款额

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

经营租赁的变更：

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

34. 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。

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

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

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

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产

确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

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

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

35. 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。

36. 终止经营

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

37. 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。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，该些差额将对当期的所得税造成影响。

（5）衍生金融工具的公允价值

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

（6）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

如果实际毛利率、收入增长率或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。

38. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

1）新租赁准则：

本集团于 2021 年 1 月 1 日（“首次执行日”）起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”）。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注四、20 及附注四、27 以及附注四、33。

对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团作为承租人，首次执行新租赁准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。新租赁准则对本集团 2021 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	2020 年 12 月 31 日	重分类	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			
预付账款	1,768,739,390.81	-3,529,376.34	1,765,210,014.47
非流动资产：			
使用权资产		77,219,132.48	77,219,132.48
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	670,243,111.55	28,867,465.85	699,110,577.40
非流动负债：			
租赁负债		44,822,290.29	44,822,290.29

2）新收入准则要求将运费作为合同履约成本

根据 2021 年 11 月 2 日财政部会计司发布了关于新收入准则实施问答以及《企业会计准则第 14 号一收入》（财会(2017)22 号）的有关规定，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅重述上年报表，以便同期比较。本次调整对本集团 2021 年上年同期合并利润表的影响如下：

项目	2020 年发生额	会计政策变更影响	2021 年上年同期发生额
营业成本	88,465,675,189.24	281,879,330.37	88,747,554,519.61
销售费用	1,769,346,583.68	-281,879,330.37	1,487,467,253.31

（2）会计估计变更

本集团本年未发生会计估计变更。

（3）首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,097,592,432.58	4,097,592,432.58	
交易性金融资产	100,000.00	100,000.00	
应收票据	299,451,142.72	299,451,142.72	
应收账款	7,456,223,493.38	7,456,223,493.38	
应收款项融资	370,298,196.37	370,298,196.37	
预付款项	1,768,739,390.81	1,765,210,014.47	-3,529,376.34
其他应收款	212,031,714.55	212,031,714.55	
存货	9,560,439,194.96	9,560,439,194.96	
合同资产	32,754,498.16	32,754,498.16	
一年内到期的非流动资产	16,470.22	16,470.22	
其他流动资产	314,754,201.89	314,754,201.89	
流动资产合计	24,112,400,735.64	24,108,871,359.30	-3,529,376.34
非流动资产：			
长期应收款	3,940,868.49	3,940,868.49	
长期股权投资	1,083,329,455.08	1,083,329,455.08	
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	
投资性房地产	166,148,565.53	166,148,565.53	
固定资产	198,811,531.74	198,811,531.74	
在建工程	1,244,687,672.55	1,244,687,672.55	
使用权资产		77,219,132.48	77,219,132.48
无形资产	2,353,598,102.79	2,353,598,102.79	

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05	
长期待摊费用	12,655,137.57	12,655,137.57	
递延所得税资产	439,454,907.61	439,454,907.61	
其他非流动资产	90,146,901.95	90,146,901.95	
非流动资产合计	6,577,202,497.26	6,654,421,629.74	77,219,132.48
资产总计	30,689,603,232.90	30,763,292,989.04	73,689,756.14
流动负债：			
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	
预收款项			
合同负债	1,298,268,893.89	1,298,268,893.89	
应付职工薪酬	479,368,631.74	479,368,631.74	
应交税费	444,677,181.33	444,677,181.33	
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	699,110,577.40	28,867,465.85
其他流动负债	1,204,750.00	1,204,750.00	
流动负债合计	23,378,950,203.38	23,407,817,669.23	28,867,465.85
非流动负债：			
长期借款	2,013,840,434.43	2,013,840,434.43	
租赁负债		44,822,290.29	44,822,290.29
长期应付款	378,187,968.30	378,187,968.30	
预计负债	91,152,023.21	91,152,023.21	
递延收益	14,628,524.22	14,628,524.22	
递延所得税负债	110,054,528.34	110,054,528.34	
非流动负债合计	2,607,863,478.50	2,652,685,768.79	44,822,290.29
负债合计	25,986,813,681.88	26,060,503,438.02	73,689,756.14
股东权益：			
股本	659,560,727.00	659,560,727.00	
资本公积	2,422,889,157.24	2,422,889,157.24	
减：库存股	213,233,123.66	213,233,123.66	
其他综合收益	-17,442,864.67	-17,442,864.67	
盈余公积	113,161,337.33	113,161,337.33	
未分配利润	1,735,124,744.74	1,735,124,744.74	
归属于母公司股东权益合计	4,700,059,977.98	4,700,059,977.98	
少数股东权益	2,729,573.04	2,729,573.04	
股东权益合计	4,702,789,551.02	4,702,789,551.02	
负债和股东权益总计	30,689,603,232.90	30,763,292,989.04	73,689,756.14

首次执行新租赁准则对本公司 2021 年 1 月 1 日母公司资产负债表无影响。

五、 税 项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、10%、9%、7%、6%、5%
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）	应纳税所得额	8.25%、12%、15%、16.5%、17%、20%、21%、24%、25%

注：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”）、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“神码澳门离岸”）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、Gopomelo HK Limited 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。其中 Gopomelo HK Limited 为 2021 年新设立的公司，其所得税适用香港税务法例，在香港设立的公司，首个 200 万港币的利润按照 8.25%的税率计算，超过部分的利润按照 16.5%的税率计算。

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、GoPomelo Holding Pte.Ltd.、GoPomelo 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、GoPomelo 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。

GoPomelo Company Limited、GoPomelo Thai Holdings Limited、GoPomelo X Co., Ltd.为注册于泰国的公司，按应纳税所得额的 20%缴纳企业所得税。

GoPomelo Vietnam Company Limited 为注册于越南的公司，按应纳税所得额的 20%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%
北京神州数码云计算有限公司（以下简称“北京云计算”）	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“神码北京”），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 2021 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海云角于 2016 年 11 月 24 日申报通过高新技术企业资格认定，于 2017 年 2 月 21 日进行所得税优惠事项备案，上海市闵行区国家税务局第一税务所于 2017 年 3 月 27 日通过，并于 2019 年资格复审合格。因此，上海云角 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

本公司之子公司北京云计算于 2021 年 12 月 21 日申报通过高新技术企业资格认定，于 2022 年 2 月 14 日在高新技术企业认定管理工作网进行备案公告。因此，北京云计算作为国家需要重点扶持的高新技术企业在 2021 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

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

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

本公司之子公司 GoPomelo X Co., Ltd.于 2015 年 12 月 25 日收到泰国投资促进委员会（BOI）颁发的《投资促进委员会促进证》，GoPomelo X Co., Ltd 获得了为期 5 年税收优惠，与软件服务相关的收入属于企业所得税免税收入。

六、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
现金	16,873.12	13,647.61
银行存款	4,146,164,775.10	3,607,805,527.74
其他货币资金（注 1）	467,998,077.67	489,773,257.23
合计	**4,614,179,725.89**	**4,097,592,432.58**
其中：存放在境外的款项总额	265,391,819.16	396,965,553.51

注 1：2021 年 12 月 31 日，其他货币资金余额中包括非受限金额 17,313.47 元，均为 PAYPAL 类型。

使用受到限制的货币资金：

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
银行存款-定期存款-信用证保证金	115,830,252.37	80,000,000.00
银行存款-定期存款-保函保证金	85,720,009.39	160,000,000.00
银行存款-定期存款-银行承兑汇票保证金	33,459,775.36	
银行存款-因诉讼冻结的资金	638,108.00	29,930,893.30
银行存款-信贷资金监管账户存款受限	7,478.71	4,409.15
其他货币资金-保函保证金	289,513,044.43	217,549,550.80
其他货币资金-信用证保证金	164,751,125.46	244,629,444.65
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	13,216,594.31	27,427,231.60
其他货币资金-履约保证金	500,000.00	
合计	**703,636,388.03**	**759,541,529.50**

注 2：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	2021 年 12 月 31 日	2021 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
其中：衍生金融资产		
债务工具投资		100,000.00
合计		**100,000.00**

3. 应收票据

（1）应收票据种类

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
商业承兑汇票	331,305,981.02	299,451,142.72

（2）2021 年 12 月 31 日，本集团无已质押的应收票据。

（3）2021 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	4,075,488.00	

（4）按坏账计提方法分类列示

类别	2021 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	334,652,506.06	100.00	3,346,525.04	1.00	331,305,981.02
其中：商业承兑汇票	334,652,506.06	100.00	3,346,525.04	1.00	331,305,981.02
合计	**334,652,506.06**	**100.00**	**3,346,525.04**	**1.00**	**331,305,981.02**

（续上表）

类别	2021 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	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**

按组合计提应收票据坏账准备

名称	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	334,652,506.06	3,346,525.04	1.00

（续上表）

名称	2021 年 1 月 1 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

（5） 2021 年度计提、收回、转回的应收票据坏账准备

类别	2021 年 1 月 1 日	本年计提	2021 年 12 月 31 日
应收票据	3,024,759.02	321,766.02	3,346,525.04

4. 应收账款

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
应收账款	9,017,056,796.16	7,992,603,420.17
减：坏账准备	673,329,712.72	536,379,926.79
合计	**8,343,727,083.44**	**7,456,223,493.38**

（1） 应收账款按坏账准备计提方法分类披露如下

类别	2021 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	9,017,056,796.16	100.00	673,329,712.72	7.47	8,343,727,083.44
其中：账期组合	9,017,056,796.16	100.00	673,329,712.72	7.47	8,343,727,083.44
合计	**9,017,056,796.16**	**100.00**	**673,329,712.72**	**7.47**	**8,343,727,083.44**

（续上表）

类别	2021 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	7,992,603,420.17	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**

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	2021 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
客户一	42,238,846.06	42,238,846.06	100
客户二	32,934,631.06	32,934,631.06	100
客户三	24,937,145.42	24,937,145.42	100
客户四	20,695,061.33	20,695,061.33	100
客户五	18,733,864.50	18,733,864.50	100
客户六	14,033,779.04	14,033,779.04	100
客户七	9,506,940.80	9,506,940.80	100
客户八	8,738,356.53	8,738,356.53	100
客户九	8,084,530.80	8,084,530.80	100
客户十	5,383,968.96	5,383,968.96	100
客户十一	5,087,211.36	5,087,211.36	100
合计	**190,374,335.86**	**190,374,335.86**	**—**

（续上表）

单位名称	2021 年 1 月 1 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
客户十二	17,070,865.00	17,070,865.00	100
客户十三	14,501,809.00	14,501,809.00	100
客户九	13,319,380.00	13,319,380.00	100
客户八	11,632,594.40	11,632,594.40	100
客户十四	10,475,000.00	10,475,000.00	100
客户十五	8,345,738.60	8,345,738.60	100
客户十六	7,818,571.95	7,818,571.95	100
客户十七	7,622,285.80	7,622,285.80	100
客户十八	7,403,025.00	7,403,025.00	100
客户十九	7,087,750.87	7,087,750.87	100
客户二十	6,993,478.23	6,993,478.23	100
客户二十一	6,765,610.00	6,765,610.00	100
客户二十二	4,820,400.00	4,820,400.00	100
客户二十三	3,794,682.02	3,794,682.02	100
合计	**127,651,190.87**	**127,651,190.87**	—

2）组合中，按账期组合 II 计提坏账准备的应收账款

账期	2021 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未超期	170,884,247.21	9,358,197.86	5.48
超期 1-90 天	138,434,979.97	13,843,498.00	10
超期 91-180 天	2,372,909.72	949,163.89	40
超期 181-270 天	2,060,374.39	1,236,224.64	60
超期 271-360 天	1,581,339.11	1,265,071.29	80
超期 361 天及以上	88,818,033.53	88,818,033.53	100
合计	**404,151,883.93**	**115,470,189.21**	—

（续上表）

账期	2021 年 1 月 1 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**	—

3）组合中，按账期组合 III 计提坏账准备的应收账款

账期	2021 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未超期	7,034,070,435.85	70,340,704.49	1
超期 1-90 天	722,462,492.23	14,449,249.84	2
超期 91-180 天	255,473,754.78	25,547,375.48	10
超期 181-270 天	175,090,571.23	52,527,171.37	30
超期 271-360 天	42,845,208.13	21,422,604.07	50
超期 361-720 天	31,300,105.84	21,910,074.09	70
超期 721 天及以上	161,288,008.31	161,288,008.31	100
合计	**8,422,530,576.37**	**367,485,187.65**	—

（续上表）

账期	2021 年 1 月 1 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**	—

（2） 应收账款按账龄列示

账龄	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
1 年以内（含 1 年）	8,195,757,899.01	7,446,525,839.69
1-2 年	520,336,163.55	249,047,921.75
2-3 年	96,912,417.19	97,778,503.77
3-4 年	37,668,565.75	49,533,561.68
4-5 年	34,854,743.90	21,646,778.22
5 年以上	131,527,006.76	128,070,815.06
合计	**9,017,056,796.16**	**7,992,603,420.17**

（3） 本年应收账款坏账准备情况

类别	2021 年 1 月 1 日	本年变动金额			2021 年 12 月 31 日
		计提	汇兑差异	转销或核销	
应收账款	536,379,926.79	159,014,606.95	-129,459.80	21,935,361.22	673,329,712.72

（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	21,935,361.22

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户二十一	货款	6,440,610.00	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	3,179,693.64	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	1,998,933.00	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
客户二十六	货款	1,850,252.58	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
客户二十七	货款	1,777,227.50	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

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户二十八	货款	1,299,875.00	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
合计	—	**16,546,591.72**	—	—	—

（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 2,008,805,286.76 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 22.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 31,592,633.92 元。

（6）截至 2021 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 1,165,743,243.00 元。

截至 2021 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 366,000,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团因中信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 12,360,671.34 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团因中国工商银行广州白云路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 2,533,186.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本集团因建信融通有限责任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 1,021,079.00 元。

5. 应收款项融资

（1） 应收款项融资种类

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
银行承兑汇票	286,643,309.73	370,298,196.37

（2） 2021 年 12 月 31 日，本集团无已质押的应收款项融资。

（3） 2021 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	669,152,114.04	

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	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,452,239,987.00	99.20	1,744,658,505.39	98.84
1－2 年	15,095,747.31	0.43	20,030,404.48	1.13
2－3 年	12,703,424.44	0.37	521,104.60	0.03
合计	**3,480,039,158.75**	**100.00**	**1,765,210,014.47**	**100.00**

（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	2021 年 12 月 31 日	账龄	占预付款项 2021 年 12 月 31 日余额合计数的比例(%)
供应商一	505,858,103.44	1 年以内	14.54
供应商二	323,464,465.15	1 年以内	9.29
供应商三	284,618,518.37	1 年以内	8.18
供应商四	235,326,934.41	1 年以内	6.76
供应商五	178,766,623.68	1 年以内	5.14
合计	**1,528,034,645.05**		**43.91**

7. 其他应收款

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
应收股利	10,502,807.02	
其他应收款	291,557,759.87	212,031,714.55
合计	**302,060,566.89**	**212,031,714.55**

7.1 应收股利

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
神州顶联科技有限公司	10,502,807.02	

7.2 其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
关联方往来款	184,983,343.85	89,152,101.16
代关联方垫付购买土地款（注）	55,714,643.42	69,464,643.42
保证金及押金	44,884,401.80	49,742,174.08
应收广州天酷数码科技有限公司欠款	8,252,215.68	8,252,215.68
应收 CACHEIO,LLC 投资款		6,546,846.60
其他	9,144,511.66	6,185,991.03
减：坏账准备	11,421,356.54	17,312,257.42
合计	**291,557,759.87**	**212,031,714.55**

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。

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；2021 年 9 月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了 1,000 万元借款；2021 年 12 月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了 375 万元借款。截至 2021 年 12 月 31 日，尚余 5,571 万元借款未偿还。

（2）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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,735,322.15	777,872.99	14,799,062.28	17,312,257.42
本年计提	835,239.27	-179,293.60		655,945.67
本期核销			6,466,660.20	6,466,660.20
汇率变动	-12.51	12.56	-80,186.40	-80,186.35
2021 年 12 月 31 日余额	2,570,548.91	598,591.95	8,252,215.68	11,421,356.54

（3）其他应收款按账龄列示

账龄	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
1 年以内（含 1 年）	191,096,056.29	84,078,980.12
1-2 年	46,447,223.77	24,821,686.24
2-3 年	21,408,418.91	21,042,387.94
3-4 年	14,495,298.02	27,152,416.31
4-5 年	27,105,796.08	70,380,162.65
5 年以上	2,426,323.34	1,868,338.71
合计	**302,979,116.41**	**229,343,971.97**

（4）其他应收款坏账准备情况

类别	2021 年 1 月 1 日	本年变动金额			2021 年 12 月 31 日
		计提	汇率变动	转销或核销	
其他应收款	17,312,257.42	655,945.67	-80,186.35	6,466,660.20	11,421,356.54

（5） 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	2021 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款 2120 年 12 月 31 日余额合计数的比例（%）	坏账准备 2120 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	240,697,987.27	五年以内	79.44	2,406,979.87
广州天酷数码科技有限公司	应收欠款	8,252,215.68	五年以内	2.72	8,252,215.68
阿里云计算有限公司	履约保证金	6,222,000.00	五年以内	2.05	60,000.00
北京市海淀区人民法院	保全保证金	2,765,715.66	五年以内	0.91	82,971.47
北京京东世纪贸易有限公司	履约保证金	2,080,000.00	五年以内	0.69	47,400.00
合计	—	**260,017,918.61**	—	**85.81**	**10,849,567.02**

8. 存货

（1）存货分类

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,410,625,052.35	288,175,252.15	11,122,449,800.20
在途商品	1,741,522,011.01		1,741,522,011.01
开发成本(注)	1,689,633,841.30		1,689,633,841.30
合计	**14,841,780,904.66**	**288,175,252.15**	**14,553,605,652.51**

（续上表）

项目	2021 年 1 月 1 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**

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 2021 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 2021 年 12 月 31 日账面价值为人民币 2,223,726,949.02 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。

（2） 存货跌价准备

项目	2021 年 1 月 1 日	本年增加		本年减少	2021 年 12 月 31 日
		计提	汇兑差异	转回或转销	
库存商品	259,770,755.38	200,471,777.94	-700,643.56	171,366,637.61	288,175,252.15

9. 合同资产

（1）合同资产情况

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	47,052,194.75	4,868,263.84	42,183,930.91

（续上表）

项目	2021 年 1 月 1 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

（2）本年合同资产计提减值准备情况

类别	2021 年 1 月 1 日	本年变动金额		2021 年 12 月 31 日
		计提	转销或核销	
合同资产	1,294,952.83	3,573,311.01		4,868,263.84

10. 其他流动资产

项目	2021年12月31日	2021年1月1日	性质
待抵扣增值税进项税额	374,940,304.01	309,322,202.75	待抵扣税金
待摊费用-房租	2,137,338.56	927,024.92	房租摊销
其他	1,600,856.10	4,504,974.22	其他类别费用摊销
合计	**378,678,498.67**	**314,754,201.89**	—

11. 长期应收款

（1）长期应收款情况

项目	2021 年 12 月 31 日			2021 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	3,495,227.60	34,952.28	3,460,275.32	3,980,675.24	39,806.75	3,940,868.49	6%
其中：未实现融资收益	291,864.40		291,864.40	437,598.76		437,598.76	
合计	**3,495,227.60**	**34,952.28**	**3,460,275.32**	**3,980,675.24**	**39,806.75**	**3,940,868.49**	

（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
2021年1月1日余额	39,806.75
本年计提	-4,854.47
2021 年 12 月 31 日余额	34,952.28

12. 长期股权投资

被投资单位	2021 年 1 月 1 日账面价值	本年增减变动								2021 年 12 月 31 日账面价值	减值准备 2021 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	外币折算影响		
一、合营企业											
北京神州数码置业发展有限公司（注1）	5,330,138.80	12,500,000.00		58,747.32						17,888,886.12	
神州云盾信息安全有限公司（注2）	22,027,787.09			-2,723,841.18						19,303,945.91	
北京万晏企业管理有限公司（注6）		2,500,000.00		-165,800.57						2,334,199.43	
二、联营企业											
北京卓越信通电子股份有限公司	36,626,113.23			2,100,578.18						38,726,691.41	
北京迪信通商贸股份有限公司（注3）	901,233,961.97		904,106,881.36	12,705,279.91					-9,832,360.52		
神州顶联科技有限公司（注4）	111,140,348.50			8,008,814.05			-10,502,807.02			108,646,355.53	
北京神州慧安科技有限公司（注 5）	6,971,105.49	10,000,000.00		-945,063.51						16,026,041.98	
合计	**1,083,329,455.08**	**25,000,000.00**	**904,106,881.36**	**19,038,714.20**			**-10,502,807.02**		**-9,832,360.52**	**202,926,120.38**	

注 1：北京神州数码置业发展有限公司成立于 2016 年 1 月 27 日，系由本公司之子公司神州数码（中国）有限公与神州数码软件有限公司共同组建的有限责任公司，注册资本 1 亿元，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股 50%。2016 年 2 月，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031 地块股权合作协议》，北京神州数码置业发展有限公司的股权比例变更为神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股 25%，北京万科企业有限公司持股 50%。根据北京神州数码置业发展有限公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经全体股东同意生效。2021 年 10 月 20 日，北京神州数码置业发展有限公司召开股东会议，决议通过公司注册资本由 1 亿元增加至 1.50 亿元，各股东按持股比例进行增资。截至 2021 年 12 月 31 日，神州数码(中国)有限公司已实际出资共 3,750.00 万元。

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

注 3：2017 年 4 月 26 日，本公司之子公司 Digital China (HK) limited 分别与 3i Infocomm Limited 及 CDH Mobile (HK) Limited 签订股份购买协议，以 3.10 港币/股购买其所持有的北京迪信通商贸股份有限公司（以下简称“迪信通”)15,835 万股的股权，价款共计 4.926 亿港币（含直接相关手续费)，折合人民币 4.41 亿元，并于 2017 年 5 月支付了上述价款。本公司之子公司 Digital China (HK) limited 持有迪信通 23.75%股权，并向迪信通派驻一名董事。本公司管理层认为本公司之子公司 Digital China (HK) limited 对迪信通有重大影响，故对其长期股权投资应采用权益法核算。2020 年 1 月，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%。2021 年 5 月，本公司之子公司 Digital China (HK) limited 与中信证券经纪（香港）有限公司签署协议，出售所持迪信通 19.62%的股权，持股比例下降至 2%，交易对价为 552,227,773.57 港元，并于 2021 年 6 月收到了上述价款并完成股权交割，本公司之子公司 Digital China (HK) limited 派驻的董事已于 2021 年 6 月份辞任，因本公司之子公司 Digital China (HK) limited 不再对迪信通的经营决策具有重大影响，所持剩余 2%的股权已转至其他权益工具投资核算。

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（以下简称“神码中国”）。2021 年 1 月，北京神州慧安科技有限公司股东签订增资协议，各方一致同意增加公司注册资本至 7,383,859.00 元人民币，并由北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）认购新增注册资本。神码北京已于 2021 年 2 月支付 370 万元增资款。2021 年 1 月，各方股东一致同意增加公司注册资本增至 7,561,879.00 元人民币，并一致同意由台州珈正商贸合伙企业（有限合伙）和神码北京以货币认缴全部新增资本 178,020.00 元。神码北京以货币 6,300,000.00 元向神州慧安增资，其中 99,250.00 元计入注册资本。此次增资全部完成后，神码中国持股比例为 23.72%，神码北京持股比例为 4.23%，合计持股比例为 27.95%。2021 年 3 月，北京亦庄创新股权投资中心与神州慧安各股东签订增资协议，各方一致同意增加公司注册资本人民币 315,078.00 元，注册资本将增至 7,876,957.00 元，北京亦庄创新股权投资中心依据协议约定分期支付 20,000,000.00 元。本次增资后，神码中国持股比例为 22.77%，神码北京持股比例为 4.06%。

注 6：2021 年 1 月，本公司之子公司神码北京与神州数码（上海）资产管理有限公司、万科城镇（天津）有限公司签订投资合作协议，共同出资设立北京万晏企业管理有限公司，注册资本 1,000.00 万元，神码北京、神州数码（上海）资产管理有限公司各持

股 25%，万科城镇（天津）有限公司持股 50%。根据北京万晏企业管理有限公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经三分之二以上股东同意生效。上述投资款项已于 2021 年 3 月 15 日支付完毕,截至 2021 年 12 月 31 日，神码北京已实缴出资 250 万元。

13. 其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
神州数码控股有限公司	237,465,492.24	45,126,528.90
迪信通	46,082,485.31	
合计	**283,547,977.55**	**45,126,528.90**

（2）本期非交易性权益工具投资

项目	2021 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	5,754,409.19		54,186,907.80		预计不会在可预见的未来出售	
迪信通			805,987.85		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	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
深圳数云创想信息技术有限公司（注 1）	11,281,974.15	8,016,000.00
至像科技有限公司（注 2）	10,000,000.00	
合计	**21,281,974.15**	**8,016,000.00**

注 1：2019 年 12 月 2 日，本公司之子公司北京神州数码云计算有限公司（以下简称“北京云计算”）与北京趣云万维信息技术有限公司（原名为济南趣云信息技术有限公司，以下简称“北京趣云”）及其股东签署投资协议，约定北京云计算出资人民币 500 万元，持股 10.00%股权。北京云计算于 2019 年 12 月支付出资款 300 万元，于 2020 年 1 月 15 日支付剩余 200 万元。虽然北京云计算向北京趣云派驻一名董事，但根据投资协议

约定，北京云计算对北京趣云并无经营表决权，结合管理层持有意图，将其划分为其他非流动金融资产，按公允价值计量且公允价值变动计入当期损益。2019 年 12 月，因北京趣云与其他股东签订增资协议导致北京云计算对北京趣云持股比例稀释为 9.25%。

2020 年,深圳数云创想信息技术有限公司（以下简称“深圳数云”）收购北京趣云，北京云计算对北京趣云的股权等额置换为深圳数云股权。北京云计算向深圳数云派驻的董事已于 2021 年 8 月辞任，北京云计算对深圳数云无经营表决权及重大影响。截至 2021 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 6.0006%。

注 2：2021 年 1 月，本公司之子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）与至像科技有限公司（原名为联想图像（天津）科技有限公司）及其股东签署投资协议，约定神码中国出资 1,000 万元，持有 0.9277%股权。神码中国于 2021 年 1 月支付出资款 1,000 万元。神码中国未派驻董事，根据投资协议约定，神码中国对至像科技有限公司无经营表决权，结合管理层持有意图，将其划分为其他非流动金融资产，按公允价值计量且公允价值变动计入当期损益。

15.

投资性房地产

项目	房屋建筑物
一、账面原值	
1. 2021 年 1 月 1 日	193,130,109.61
2.本年增加金额	
3.本年减少金额	
4. 2021 年 12 月 31 日	193,130,109.61
二、累计折旧和累计摊销	
1. 2021 年 1 月 1 日	26,981,544.08
2.本年计提金额	5,737,640.85
3.本年减少金额	
4. 2021 年 12 月 31 日	32,719,184.93
三、减值准备	
1. 2021 年 1 月 1 日	
2.本年增加金额	
3.本年减少金额	
4. 2021 年 12 月 31 日	
四、账面价值	
1. 2021 年 12 月 31 日	160,410,924.68
2. 2021 年 1 月 1 日	166,148,565.53

注：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）自中国进出口银行北京分行借款 200,000,000.00 元，利率为 3.6%，到期日为 2023 年 6 月 17 日。本公司为神码中国上述借款提供担保，本公司之子公司广州神州数码信息科技有限公司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 2023 年 6 月 13 日。上述被抵押之投资性房地产于 2021 年 12 月 31 日账面价值为 156,307,924.69 元，被抵押之固定资产于 2021 年 12 月 31 日账面价值为 61,966,684.21 元。

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					
1.2021年1月1日	119,431,887.42	199,430,711.51	7,019,791.72	5,510,070.08	331,392,460.73
2.本年增加金额		77,209,496.31	508,532.74	131,794.67	77,849,823.72
3.本年减少金额	141,815.01	42,157,023.36	511,584.07		42,810,422.44
（1）处置或报废		42,145,012.79	511,584.07		42,656,596.86
（2）汇率变动	141,815.01	12,010.57			153,825.58
4.2021年12月31日	119,290,072.41	234,483,184.46	7,016,740.39	5,641,864.75	366,431,862.01
二、累计折旧					
1.2021年1月1日	33,470,238.99	92,675,696.75	3,288,347.86	260,439.00	129,694,722.60
2.本年增加金额	3,075,724.51	60,114,876.47	965,004.99	542,522.75	64,698,128.72
3.本年减少金额	28,717.54	24,314,032.56	270,591.23		24,613,341.33
（1）处置或报废		24,304,357.00	270,591.23		24,574,948.23
（2）汇率变动	28,717.54	9,675.56			38,393.10
4.2021年12月31日	36,517,245.96	128,476,540.66	3,982,761.62	802,961.75	169,779,509.99
三、减值准备					
1.2021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					
4.2021年12月31日		2,886,206.39			2,886,206.39
四、账面价值					
1.2021年12月31日	82,772,826.45	103,120,437.41	3,033,978.77	4,838,903.00	193,766,145.63
2.2021年1月1日	85,961,648.43	103,868,808.37	3,731,443.86	5,249,631.08	198,811,531.74

注：本集团房屋抵押情况详见附注六、15 注。

17. 在建工程

（1）在建工程明细表

项目	2021 年 12 月 31 日			2021 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)	1,857,406,733.46		1,857,406,733.46	1,244,687,672.55		1,244,687,672.55
神州鲲泰生产基地项目	637,285.53		637,285.53			
合计	**1,858,044,018.99**		**1,858,044,018.99**	**1,244,687,672.55**		**1,244,687,672.55**

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	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少		2021 年 12 月 31 日
			转入固定资产	其他减少	
深圳土地项目	1,244,687,672.55	612,719,060.91			1,857,406,733.46

（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	58.24	开发建设阶段	628,448,831.75	184,224,917.11	5.68	其他

18. 使用权资产

项目	房屋建筑物
一、账面原值	
1. 2021 年 1 月 1 日	77,219,132.48
2. 本年增加金额	11,855,688.65
3. 本年减少金额	
4. 2021 年 12 月 31 日	89,074,821.13
二、累计折旧和累计摊销	
1. 2021 年 1 月 1 日	
2. 本年计提金额	30,529,927.31
3. 本年减少金额	
4. 2021 年 12 月 31 日	30,529,927.31
三、减值准备	
1. 2021 年 1 月 1 日	
2. 本年增加金额	
3. 本年减少金额	
4. 2021 年 12 月 31 日	
四、账面价值	
1. 2021 年 12 月 31 日	58,544,893.82
2. 2021 年 1 月 1 日	77,219,132.48

19. 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. 2021 年 1 月 1 日	2,614,346,000.00	58,181,708.00	13,782,000.70	10,645,128.32	2,696,954,837.02
2.本年增加金额	28,184,840.69		4,670,055.23		32,854,895.92
3.本年减少金额					
4.2021 年 12 月 31 日	2,642,530,840.69	58,181,708.00	18,452,055.93	10,645,128.32	2,729,809,732.94
二、累计摊销					
1. 2021 年 1 月 1 日	303,128,154.63	26,657,540.67	8,335,464.35	5,235,574.58	343,356,734.23
2.本年摊销金额	87,678,795.29	5,818,170.73	3,639,308.47	1,470,872.25	98,607,146.74
3.本年减少金额					
4.2021 年 12 月 31 日	390,806,949.92	32,475,711.40	11,974,772.82	6,706,446.83	441,963,880.97
三、减值准备					
1. 2021 年 1 月 1 日					
2.本年增加金额					
3.本年减少金额					
4.2021 年 12 月 31 日					
四、账面价值					
1. 2021 年 12 月 31 日	2,251,723,890.77	25,705,996.60	6,477,283.11	3,938,681.49	2,287,845,851.97

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. 2021 年 1 月 1 日	2,311,217,845.37	31,524,167.33	5,446,536.35	5,409,553.74	2,353,598,102.79

注：无形资产抵押情况详见附注六、8 注。

20. 商誉

被投资单位名称	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2021 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
GoPomelo（注 3）		25,215,866.04		25,215,866.04
合计	**931,286,825.05**	**25,215,866.04**		**956,502,691.09**

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 2021 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 13.00%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 3.42%-3.93%的毛利率及 2.00%-2.29%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 2021 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 11.60%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 24.87%-20.84%的毛利率及 0.00%-16.00%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 3：该商誉为本公司于 2021 年非同一控制下收购 GoPomelo 60%股权产生，合并对价 33,557,796.02 元，公司应享有的 GoPomelo 可辨认净资产公允价值为 8,341,929.98 元，差额 25,215,866.04 元计入商誉。

本公司管理层对因收购 GoPomelo 产生的商誉进行减值测试，考虑 GoPomelo 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 GoPomelo 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 2021 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 GoPomelo 管理层制定的未来 5 年财务预算及 13.03%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 GoPomelo 预计未来现金流量现值的计算采用了 17.57%-19.20%的毛利率及 2.00%-17.52%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。

21. 长期待摊费用

项目	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年摊销	2021 年 12 月 31 日
装修费	8,078,102.64	24,866,855.51	5,957,267.74	26,987,690.41
办公设备	4,577,034.93	404,753.11	1,568,210.77	3,413,577.27
合计	**12,655,137.57**	**25,271,608.62**	**7,525,478.51**	**30,401,267.68**

22. 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	2021 年 12 月 31 日		2021 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	1,214,356,874.75	303,490,298.61	1,136,430,991.03	284,012,387.98
资产减值准备	577,202,855.21	140,726,200.49	481,423,753.40	118,501,551.90
可弥补亏损	287,103,993.62	71,775,998.40	154,078,772.74	38,519,693.18
应付职工薪酬	61,215,828.57	15,303,957.14	83,938,676.26	20,984,669.06
金融工具公允价值变动	7,934,545.76	1,983,636.42	9,866,668.62	2,466,667.16
租赁准则调整	1,334,763.72	330,635.51		
内部交易未实现利润	1,307,953.99	326,988.50	8,523,506.96	2,130,876.75
预计负债			91,152,023.21	22,788,005.80
政府补贴（注）			6,600,000.00	1,650,000.00
合计	**2,150,456,815.62**	**533,937,715.07**	**1,972,014,392.22**	**491,053,851.83**

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。

（2） 未经抵销的递延所得税负债

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 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	278,926,679.84	69,731,669.96	271,544,839.12	67,886,209.78
采购折扣	240,360,762.24	59,724,006.87	210,902,670.20	52,274,978.22
非同一控制企业合并资产评估增值	88,235,873.96	22,058,968.49	97,738,245.36	24,434,561.34
内部交易未实现亏损	55,174,983.20	13,793,745.84	68,230,892.88	17,057,723.22
合计	**662,698,299.24**	**165,308,391.16**	**648,416,647.56**	**161,653,472.56**

（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 2021 年 12 月 31 日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债 2021 年 12 月 31 日余额	递延所得税资产和负债 2021 年 1 月 1 日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债 2021 年 1 月 1 日余额
递延所得税资产	59,724,006.88	474,213,708.19	51,598,944.22	439,454,907.61
递延所得税负债	59,724,006.88	105,584,384.28	51,598,944.22	110,054,528.34

23. 其他非流动资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
待抵扣进项税	89,818,348.62	90,146,901.95

24. 短期借款

借款类别	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
保证借款	7,794,891,426.44	7,511,224,587.19
票据贴现	1,718,974,989.80	1,545,154,479.05
抵押借款		386,000,000.00
信用借款		2,372,513.96
应付利息	6,676,596.18	16,738,263.84
合计	**9,520,543,012.42**	**9,461,489,844.04**

25. 交易性金融负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 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	58,802,089.12	29,104,469.29
其中： 衍生金融负债	58,802,089.12	29,104,469.29

26. 应付票据

票据种类	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
银行承兑汇票	5,141,450,458.44	3,556,802,576.90
商业承兑汇票	548,605,838.50	247,783,600.03
合 计	**5,690,056,296.94**	**3,804,586,176.93**

27. 应付账款

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
应付货款	7,841,738,116.79	6,312,788,897.91

注：本年无账龄超过 1 年的重要应付账款。

28. 合同负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
预收货款	3,343,081,239.26	1,292,836,253.61
预收服务款	7,402,204.06	5,432,640.28
合计	**3,350,483,443.32**	**1,298,268,893.89**

29. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬分类

项目	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
短期薪酬	475,037,799.63	1,280,419,903.14	1,219,967,826.68	535,489,876.09
离职后福利-设定提存计划	4,330,832.11	99,967,825.07	97,548,246.01	6,750,411.17
辞退福利		2,313,947.17	2,313,947.17	
合计	**479,368,631.74**	**1,382,701,675.38**	**1,319,830,019.86**	**542,240,287.26**

（2） 短期薪酬

项目	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	469,478,865.31	1,109,299,447.79	1,050,830,625.11	527,947,687.99
职工福利费		15,625,019.53	15,625,019.53	
社会保险费	3,058,151.89	62,343,912.69	62,044,256.29	3,357,808.29
其中：医疗保险费	2,801,253.44	57,694,613.49	57,426,544.51	3,069,322.42
工伤保险费	34,021.24	1,327,349.45	1,294,881.04	66,489.65
生育保险费	222,877.21	3,321,949.75	3,322,830.74	221,996.22
住房公积金	565,042.50	74,072,017.38	73,603,399.88	1,033,660.00
工会经费和职工教育经费	1,935,739.93	19,079,505.75	17,864,525.87	3,150,719.81
合计	**475,037,799.63**	**1,280,419,903.14**	**1,219,967,826.68**	**535,489,876.09**

（3） 设定提存计划

项目	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
基本养老保险	4,161,872.98	96,597,795.68	94,293,124.30	6,466,544.36
失业保险费	168,959.13	3,370,029.39	3,255,121.71	283,866.81
合计	**4,330,832.11**	**99,967,825.07**	**97,548,246.01**	**6,750,411.17**

30. 应交税费

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
增值税	533,129,912.61	214,277,062.86
企业所得税	257,281,356.26	194,594,879.83
印花税	27,846,291.10	26,792,757.10
城市维护建设税	5,402,348.78	3,262,533.05
个人所得税	5,067,290.89	3,324,740.07
教育费附加	2,315,292.33	1,398,228.45
地方教育费附加	948,619.65	964,125.64
其他	95,354.79	62,854.33
合计	**832,086,466.41**	**444,677,181.33**

31. 其他应付款

（1）其他应付款按款项性质分类

款项性质	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
待付合同款项及代收代付款	717,435,428.16	389,229,950.58
保证金/押金（注）	323,413,630.77	301,100,564.54
待支付的渠道推广费	86,200,919.54	61,753,991.40
关联方往来款	37,371,318.61	39,071,319.89
待支付员工报销款	15,800,510.72	14,787,407.74
待支付中介机构款项	15,138,553.82	16,995,393.24
限制性股票	12,121,000.10	21,759,150.10
其他	37,554,776.08	32,520,469.21
合计	**1,245,036,137.80**	**877,218,246.70**

注：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 6,807.29 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。因双方拟商讨未来合作的相关事宜，卓越暂未支付剩余 25,000 万元保证金。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司计提利息 6,807.29 万元。

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	2021 年 12 月 31 日	未偿还或结转的原因
卓越置业集团有限公司	318,072,916.58	未到结算期

32. 一年内到期的非流动负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
一年内到期的长期借款（注）	1,380,334,830.94	670,100,000.00
一年内到期的长期应付款	1,312,711.66	143,111.55
一年内到期的租赁负债	31,254,714.36	28,867,465.85
合计	**1,412,902,256.96**	**699,110,577.40**

注：详见六、34.长期借款。

33. 其他流动负债

（1） 其他流动负债分类

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
政府补助	1,204,750.00	1,204,750.00

（2） 政府补助

政府补助项目	2021 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	2021 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		8,234,000.00		8,234,000.00			与收益相关
纳税大户奖励		5,074,600.00		5,074,600.00			与收益相关
《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》		3,000,000.00		3,000,000.00			与收益相关
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会产值贡献奖励		2,450,000.00		2,450,000.00			与收益相关
《广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区进一步促进现代服务业发展办法》		1,450,000.00		1,450,000.00			与收益相关
个税手续费返还		769,176.21		769,176.21			与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金		700,000.00		700,000.00			与收益相关
《广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法》		550,000.00		550,000.00			与收益相关
厦门市工业和信息化局多接订单多生产补助		500,000.00		500,000.00			与收益相关
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证		493,700.00		493,700.00			与收益相关
《长宁区地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作实施办法补充意见（试行）》		384,750.00		384,750.00			与收益相关
年度贸易型总部企业扶持资金-商务委		300,000.00	300,000.00				与收益相关
武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金		295,100.00		295,100.00			与收益相关

政府补助项目	2021 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	2021 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
《广州市人力资源和社会保障局等 5 个部门转发关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》		257,500.00		257,500.00			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
《厦门市集美区人民政府关于印发集美区工业转型升级奖励办法的通知》		200,000.00		200,000.00			与收益相关
稳岗补贴		166,785.38		166,785.38			与收益相关
四川警察学院项目补贴		136,000.00		136,000.00			与收益相关
中关村科技园区管理委员会补贴展位费		110,943.00		110,943.00			与收益相关
《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》		75,000.00		75,000.00			与收益相关
2020 年度闵行区先进制造业扶持项目		50,000.00		50,000.00			与收益相关
武汉东湖新技术开发区发展改革局科技保险保费补贴		32,760.00		32,760.00			与收益相关
北京市知识产权资助金		16,000.00	16,000.00				与收益相关
《关于表彰第一届长宁区“人才开发优秀单位”“优秀人力资源经理人”等荣誉称号的决定》		10,000.00		10,000.00			与收益相关
以工代训补贴		5,400.00		5,400.00			与收益相关
《关于下拨簇锦街道 2021 年非公有制企业和社会组织党组织党建工作经费及个人补助经费的通知》		5,000.00		5,000.00			与收益相关

政府补助项目	2021 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	2021 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
《关于落实企业稳岗扩岗专项支持计划实施以工代训补贴的通知》		2,400.00		2,400.00			与收益相关
其他	1,204,750.00	22,182.73		22,182.73		1,204,750.00	与收益相关
合计	**1,204,750.00**	**25,541,297.32**	**316,000.00**	**25,225,297.32**		**1,204,750.00**	—

34. 长期借款

借款类别	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
抵押借款（注 1）	2,192,619,309.22	1,905,064,254.90
保证借款（注 2）	457,751,790.08	242,073,000.00
质押借款（注 3）	328,000,000.00	518,000,000.00
信用借款（注 4）	85,594,050.00	
应付利息	17,100,910.15	18,803,179.53
长期借款小计	**3,081,066,059.45**	**2,683,940,434.43**
减：一年内到期的抵押借款（注 1）	853,223,890.86	150,000,000.00
一年内到期的保证借款（注 2）	277,516,890.08	2,100,000.00
一年内到期的质押借款（注 3）	164,000,000.00	518,000,000.00
一年内到期的信用借款（注 4）	85,594,050.00	
一年内到期的长期借款小计	**1,380,334,830.94**	**670,100,000.00**
长期借款账面价值	**1,700,731,228.51**	**2,013,840,434.43**

注 1：截至 2021 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 752,619,309.22 元（其中 173,223,890.86 元列示至一年内到期的抵押借款），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；本公司之子公司神州数码（深圳）有限公司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 1,240,000,000.00 元（其中 640,000,000.00 元列示至一年内到期的抵押借款），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；本公司之子公司神州数码（中国）有限公司自中国进出口银行北京分行借入的 18 个月长期借款余额 200,000,000.00 元（其中 40,000,000.00 元列示至一年内到期的抵押借款），利率为 3.60%，以本公司之子公司广州神州数码信息科技有限公司的房屋所有权进行抵押。

注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，保证借款包括本公司之子公司北京神州数码有限公司自锦州银行北京分行借入的两年期长期借款余额 173,550,000.00 元（其中 120,250,000.00 元列示至一年内到期的保证借款），利率为 5.2%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州数码（中国）有限公司自锦州银行北京分行借入的两年期长期借款余额 95,000,000.00 元（其中 25,000,000.00 元列示至一年内到期的保证借款），利率为 5.2%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州数码（中国）有限公司自国民银行总行营业部借入的两年期长期借款余额 57,510,000.00 元（其中 575,100.00 元列示至一年内到期的保证借款），利率为 5.2%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司自 CHIYU 借入 15 个月的长期借款余额 81,791,790.08 元（全部列示至一年内到期的保证借款），利率为 2.9%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州

鲲泰（厦门）信息技术有限公司自厦门银行科技支行借入 18 个月的长期借款余额 49,900,000.00（全部列示至一年内到期的保证借款）元，利率为 5%，由本公司及神码中国提供保证。

注 3： 截至 2021 年 12 月 31 日，质押借款包括本公司自招商银行北京双榆树支行借入的两年期长期借款余额 328,000,000.00 元（其中 164,000,000.00 元列示至一年内到期的质押借款），利率为 5.2%，本公司以神州数码（中国）有限公司 100%股权进行质押。

注 4：截至 2021 年 12 月 31 日，信用借款包括本公司自澳门国际银行借入 24 个月的长期借款余额 85,594,050.00 元（全部列示至一年内到期的保证借款），利率为 3 个月的 LIBOR+2.05%。

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。

35. 租赁负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
与经营租赁相关的租赁负债	55,305,324.16	73,689,756.14
减：一年内到期的租赁负债（附注六、32）	31,254,714.44	28,867,465.85
合计	**24,050,609.72**	**44,822,290.29**

36. 长期应付款

款项性质	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
资产证券化业务（注）		375,768,341.28
设备融资租赁费		2,419,627.02
合计		**378,187,968.30**

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 2021 年 12 月 31 日，本集团资产证券化业务已全部到期清算。

37. 预计负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 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。2021 年 8 月 27 日，经江西省最高人民法院调解，神码上海（乙方）与江西银行股份有限公司南昌洪城支行自愿达成协议，并由江西省最高人民法院予以确认。江西省最高法民终 479-1 号《民事调解书》中规定：如神码上海按本协议第三条的约定按期足额支付完 84,402,787.42 元款项的，双方之间因本案合同的签订、履行等产生的债权债务即全部结清。江西银行股份有限公司南昌洪城支行不得再以其他任何事由要求神码上海承担任何责任或支付任何款项，江西银行股份有限公司南昌洪城支行与神码上海因本案所涉事实发生的纠纷再无任何争议、全部了结。截至 2021 年 12 月 31 日，神码上海已全部支付 84,402,787.42 元诉讼赔偿款项。

38. 递延收益

（1）递延收益分类

项目	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	14,628,524.22	10,000,000.00	13,117,059.23	11,511,464.99	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；2019 年工业互联网创新发展-边缘协议解析及管理项目；2020 年工业互联网创新发展工程；信创适配服务运营项目

（2）政府补助项目

政府补助项目	2021 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	2021 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
厦门市集美区鲲鹏等信创适配服务运营项目		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
北京市经济和信息化局财政补助专项资金	7,973,523.52			6,517,059.23	1,456,464.29	与资产相关
工业互联网创新发展项目补贴	55,000.70				55,000.70	与资产相关
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目	6,600,000.00		6,600,000.00			与资产相关
合计	**14,628,524.22**	**10,000,000.00**	**6,600,000.00**	**6,517,059.23**	**11,511,464.99**	

39. 股本

项目	2021 年 1 月 1 日	本年变动增减（+、-）					2021年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	659,560,727.00	1,162,459.00				1,162,459.00	660,723,186.00

注：根据 2021 年 8 月 4 日召开的公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第三次会议，以及和 2021 年 8 月 24 日召开的 2021 年第六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 128,500 股。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币 128,500.00 元，减少资本公积人民币 876,370.00 元。

根据公司股权激励计划的相关规定，公司股票期权第二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 1,290,959 份。上述股票期权行权导致增加股本人民币 1,290,959 元，减少资本公积-其他资本公积 739,711.42 元，增加资本公积-股本溢价人民币 19,013,915.77 元。

40. 资本公积

项目	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
股本溢价（注 1）	2,204,143,137.55	21,750,511.62	876,370.00	2,225,017,279.17
其他资本公积（注 2）	218,746,019.69	1,382,946,133.33	3,573,205.95	1,598,118,947.07
合计	**2,422,889,157.24**	**1,404,696,644.95**	**4,449,575.95**	**3,823,136,226.24**

注 1：根据公司股权激励计划的相关规定，本年股票期权第二个行权期员工行权购买本公司股份 1,290,959 份，增加资本公积-股本溢价 19,013,915.77 元，减少其他资本公积 739,711.42 元。本公司于 2019 年授予激励对象的限制性股票，于本年解锁 1,104,000 股，增加资本公积-股本溢价相应结转其他资本公积 2,736,595.85 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 128,500 股。上述回购注销限制性股票导致减少股本 128,500.00 元，减少股本溢价人民币 876,370.00 元。

注 2：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 5,578,986.63 元增加本年其他资本公积，相应调整其他资本公积至少数股东权益 96,898.68 元。

2021 年 4 月，本公司之子公司 DigitalChina (HK) Limited 处置所持联营企业迪信通的 19.62%股权，持股比例下降至 2%。自 DigitalChina (HK) Limited 持有迪信通股权以来至出售日，账面累计确认的其他资本公积共计-43,235,656.27 元，因不再使用权益法核算而转入投资收益，从而使本年增加其他资本公积 43,235,656.27 元，本公司之子公司 DigitalChina (HK) Limited 剩余持有迪信通 2%的股权从长期股权投资转入其他权益工具投资，并按照公允价值核算。

2021 年 1 月 14 日，本公司之子公司神码北京设立合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称神码信创控股），神码信创控股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，上述公司以现金出资的方式分别向神码信创控股投资 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%。神码北京持股比例变更为 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 62,500 万元。2021 年 4 月神码信创控股增资引入新股东，广发乾和投资有限公司出资 1 亿元人民币持有神码信创控股股 0.99%的股权，神码北京持股比例稀释为 79.21%，注册资本变更为 63,125 万元，上述公司投资总金额与注册资本的差额计入其他资本公积 1,334,131,490.43 元。

41. 库存股

项目	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
回购流通股股票及授予员工限制性股票（注 1）	191,473,973.56	107,442,777.09		298,916,750.65
限制性股票回购义务（注 2）	21,759,150.10		9,638,150.00	12,121,000.10
合计	**213,233,123.66**	**107,442,777.09**	**9,638,150.00**	**311,037,750.75**

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 107,442,777.09 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 1,104,000 股，相应减少限制性股票回购义务 8,633,280.00 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 128,500 股，相应减少限制性股票回购义务 1,004,870.00 元。

42. 其他综合收益

项目	2021年1月1日	本年发生额						2021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（注）	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	-898,815.17	-57,190,315.37		-6,834,537.92		-50,355,777.45		-51,254,592.62
其中：其他权益工具投资公允价值变动	5,935,722.75	-57,190,315.37				-57,190,315.37		-51,254,592.62
权益法下不能转损益的其他综合收益	-6,834,537.92			-6,834,537.92		6,834,537.92		
二、将重分类进损益的其他综合收益	-16,544,049.50	17,729,140.79	-958,064.65		431,446.59	18,634,997.53	-379,238.68	2,090,948.03
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-958,064.65		-958,064.65			958,064.65		
其他债权投资公允价值变动	-3,031,268.50	1,717,032.74			431,446.59	1,323,834.56	-38,248.41	-1,707,433.94
外币财务报表折算差额	-12,554,716.35	16,012,108.05				16,353,098.32	-340,990.27	3,798,381.97
其他综合收益合计	**-17,442,864.67**	**-39,461,174.58**	**-958,064.65**	**-6,834,537.92**	**431,446.59**	**-31,720,779.92**	**-379,238.68**	**-49,163,644.59**

注：2021 年 5 月，本公司之子公司 Digital China (HK) limited 出售所持迪信通 19.62%的股权，持股比例下降至 2%，详见附注六、12. 注 3。自 2017 年公司持有迪信通股权以来至出售日，账面累计确认权益法下不能转损益的其他综合收益（不可重分类），因不再使用权益法核算而转留存收益-6,834,537.92 元。

43. 盈余公积

项目	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
法定盈余公积	113,161,337.33	14,151,965.33		127,313,302.66

44. 未分配利润

项目	2021 年度	2020 年度
上年年末余额	**1,735,124,744.74**	**1,261,899,895.70**
加：会计政策变更		
本年年初余额	**1,735,124,744.74**	**1,261,899,895.70**
加：本年归属于母公司股东的净利润	238,093,091.42	624,091,822.04
加：其他综合收益结转留存收益（注 1）	-6,834,537.92	
减：提取法定盈余公积	14,151,965.33	13,628,061.71
减：应付普通股股利（注 2）	122,327,279.74	137,238,911.29
本年年末余额	**1,829,904,053.17**	**1,735,124,744.74**

注 1：其他综合收益结转留存收益具体原因详见本附注六、42 所述。

注 2：2021 年 4 月 24 日,本公司召开第九届董事会第三十三次会议决议，会议审议通过了：以 2020 年 12 月 31 日的总股本 659,598,277 股扣除回购专用账户 12,632,272 股后的股份数 646,966,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.891577 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 2021 年 4 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

45. 营业收入、营业成本

项目	2021 年度发生额		2020 年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,373,371,594.54	118,281,831,498.33	92,047,083,002.53	88,741,804,321.23
其他业务	11,504,026.69	5,637,081.12	13,360,403.69	5,750,198.38
合计	**122,384,875,621.23**	**118,287,468,579.45**	**92,060,443,406.22**	**88,747,554,519.61**

46. 税金及附加

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
印花税	57,942,475.02	43,776,237.60
城市维护建设税	33,697,049.62	22,634,536.60
教育费附加	14,441,592.69	9,700,515.69
地方教育费附加	9,582,627.78	6,666,738.81
房产税	1,517,970.54	1,627,878.77
其他	144,036.20	367,549.36
合计	**117,325,751.85**	**84,773,456.83**

47. 销售费用

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
职工薪酬	1,040,540,022.25	801,028,773.35
市场及其推广费	321,536,334.97	246,158,875.31
会议费	105,938,732.83	74,777,576.82
租金	105,749,749.30	125,276,838.36
差旅费	90,894,706.93	67,963,345.20
折旧及摊销	74,161,345.30	21,161,813.52
仓储费	32,625,894.34	32,207,480.76
海关申报费	26,940,264.59	24,107,185.02
法律及业务咨询费	21,626,123.03	21,539,542.28
IT 运营费	14,973,535.65	9,201,476.64
技术协作费	14,666,059.16	3,860,347.80
办公室供应	9,129,686.41	8,108,760.58
其他	57,720,451.89	52,075,237.67
合计	**1,916,502,906.65**	**1,487,467,253.31**

48. 管理费用

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
职工薪酬	190,367,114.86	144,268,925.73
折旧及摊销	19,441,376.76	22,909,490.66
法律及业务咨询费	17,885,325.78	15,732,413.11
会议费	11,679,729.63	12,226,542.44
市场及其推广费	10,547,317.85	9,787,888.58
差旅费	9,559,506.41	8,378,329.78
IT 运营费	3,035,448.60	3,357,618.05
租金	2,424,380.18	7,822,252.85
办公室供应	1,685,281.23	1,523,214.34
技术协作费	1,220,300.16	672,119.83
其他	13,970,407.25	11,830,571.58
合计	**281,816,188.71**	**238,509,366.95**

49. 研发费用

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
职工薪酬	154,189,778.21	124,685,551.45
折旧及摊销	29,091,004.94	12,780,437.95
技术协作费	14,999,538.61	12,957,790.84
租金	14,789,636.46	13,257,726.19
IT 运营费	7,977,300.42	8,744,800.75
差旅费	6,139,847.11	3,273,482.91
会议费	1,560,206.83	689,317.64
办公室供应	775,963.37	1,496,112.02
其他	10,798,159.19	3,882,036.20
合计	**240,321,435.14**	**181,767,255.95**

50. 财务费用

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
利息费用	409,879,199.94	422,841,970.56
减：利息收入	43,522,488.05	47,321,284.44
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	-105,863,741.00	-213,736,429.49
加：其他支出	12,746,446.49	34,027,584.94
合计	**273,239,417.38**	**195,811,841.57**

51. 其他收益

（1）其他收益明细

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
政府补助	36,201,744.03	35,210,534.01
增值税加计抵减	4,986,429.97	4,027,577.22
合计	**41,188,174.00**	**39,238,111.23**

（2）政府补助明细

项目	2021 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	8,234,000.00	《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	6,517,059.23	《2020 年工业互联网创新发展工程-特定行业工业互联网平台数据贯通与管理系统项目国拨经费》	与资产相关
纳税大户奖励	5,074,600.00	《长乐区 2021 年第一、二季度纳税扶持补助申报审批》	与收益相关
软件退税	4,459,387.48	《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

项目	2021 年度发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》	3,000,000.00	《市商务委市发改委、市经信委、市工商联关于印发《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》的通知沪商规〔2019〕1 号	与收益相关
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会产值贡献奖励	2,450,000.00	《产值贡献奖励请款申请书-神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司》	与收益相关
《广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区进一步促进现代服务业发展办法》	1,450,000.00	《广州市黄埔区人民政府 广州开发区管委会关于印发广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区进一步促进现代服务业发展办法的通知》 穗埔府规〔2020〕2 号	与收益相关
个税手续费返还	769,176.21	《中华人民共和国个人所得税法》	与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金	700,000.00	《上海紫竹高新技术产业开发区专项资金项目计划任务书（事后补贴项目-基于 Azure 的人工只能开放平台)》	与收益相关
《广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法》	550,000.00	《广州市黄埔区人民政府办公室 广州开发区管委会办公室关于印发广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法的通知》 穗开管办【2017】5 号	与收益相关
厦门市工业和信息化局多接订单多生产补助	500,000.00	《厦门市人民政府办公厅关于印发促进工业企业降低成本增产增效若干措施的通知》（厦府办规〔2021〕5 号）	与收益相关
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证	493,700.00	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

项目	2021 年度发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
《长宁区地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作实施办法补充意见(试行)》	384,750.00	《长宁区地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作实施办法补充意见(试行)》（长人社发〔2017〕 21 号）	与收益相关
武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金	295,100.00	《武汉 东湖新技术开发区管理委会员 中国（湖北）自由贸易试验区武 汉片区管理委员会印发关于促进对外贸易创新发展的若干措施 的通知》	与收益相关
《广州市人力资源和社会保障局等 5 个部门转发关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》	257,500.00	《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发《关于做好以工代训工作的通知》的通知》 粤人社规[2020]38 号	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	《上海市推进品牌经济发展专项支持实施细则》（ 沪经信规范〔2019〕3 号）	与收益相关
《厦门市集美区人民政府关于印发集美区工业转型升级奖励办法的通知 》	200,000.00	《厦门市集美区人民政府关于印发集美区工业转型升级奖励办法的通知》（集府规〔2021〕1 号）	与收益相关
稳岗补贴	166,785.38	《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事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
四川警察学院项目补贴	136,000.00	《四川省科技计划项目-犯罪现场监控视频人像检验鉴定技术及其工具系统》	与收益相关
中关村科技园区管理委员会补贴展位费	110,943.00	《中关村国家自主创新示范区关于申报 2020 年第 一批政策支持资金项目的通知》	与收益相关

项目	2021 年度发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
《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》	75,000.00	《武汉东湖新技术开发区管委会、中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区管理委员会关于印发东湖综合保税区推进自由贸易投资促进办法通知 武新规【2017】14 号》	与收益相关
2020 年度闵行区先进制造业扶持项目	50,000.00	《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
武汉东湖新技术开发区发展改革局科技保险保费补贴	32,760.00	《武汉东湖新技术开发区发展改革局科技保险保费补贴通知》	与收益相关
《关于表彰第一届长宁区“人才开发优秀单位”“优秀人力资源经理人”等荣誉称号的决定》	10,000.00	《关于表彰第一届长宁区“人才开发优秀单位” “优秀人力资源经理人”等荣誉称号的决定》 长人社〔2020〕40 号	与收益相关
《关于下拨簇锦街道 2021 年非公有制企业和社会组织党组织党建工作经费及个人补助经费的通知》	5,000.00	《关于下拨簇锦街道 2021 年非公有制企业和社 会组织党组织党建工作经费及个人补助经费的通知》	与收益相关
关于新冠肺炎疫情防控期间支持企业开展以工代训的通知	4,200.00	《成都市武侯区人民政府关于印发《成都市武侯区促进经济高质量发展若干政策的意见》通知（成武府发【2020】1 号）》	与收益相关
以工代训补贴	3,600.00	《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
其他	22,182.73		与收益相关
合计	**36,201,744.03**	-	-

52. 投资收益

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,772,639.66	25,964,362.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,754,409.19	665,445.00
银行承兑汇票贴现息	-3,601,742.69	-6,322,893.23
处置交易性金融资产取得的投资收益	-29,351,785.50	-79,614,553.50
应收账款保理费用	-72,260,339.59	-50,089,180.69
处置长期股权投资产生的投资收益（注）	-476,855,158.75	
合计	**-558,541,977.68**	**-109,396,819.64**

注：本公司之子公司 Digital China (HK) limited 出售所持迪信通股权产生的处置损失，出售迪信通事项详见本附注六、12、注 3 所述。

53. 公允价值变动收益

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
其他非流动金融资产	3,265,974.15	1,576,000.00
交易性金融资产		7,717,771.78
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-9,846.56	
交易性金融负债	-72,386,921.87	-93,502,904.89
合计	**-69,130,794.28**	**-84,209,133.11**

54. 信用减值损失

项目（损失以“-”号填列）	2021 年度发生额	2020 年度发生额
长期应收款坏账损失	4,854.47	-1,715.50
应收票据坏账损失	-321,766.02	417,860.50
其他应收款坏账损失	-655,945.67	-459,618.19
应收账款坏账损失	-159,014,606.95	-86,483,010.93
合计	**-159,987,464.17**	**-86,526,484.12**

55. 资产减值损失

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
合同资产减值损失	-3,573,311.01	-82,292.25
存货跌价损失	-29,105,140.33	21,175,591.96
合计	**-32,678,451.34**	**21,093,299.71**

56. 资产处置收益

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额	计入 2021 年度非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	928,468.30	12,001,122.16	928,468.30
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	928,468.30	12,001,122.16	928,468.30
其中:固定资产处置收益	928,468.30	12,001,122.16	928,468.30
合计	**928,468.30**	**12,001,122.16**	**928,468.30**

57. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额	计入 2021 年度非经常性损益的金额
政府补助	6,916,000.00	9,225,000.00	6,916,000.00
其他	4,235,166.27	5,520,429.25	4,235,166.27
合计	**11,151,166.27**	**14,745,429.25**	**11,151,166.27**

（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	2021 年度发生额	2020 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	6,600,000.00	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
年度贸易型总部企业扶持资金	上海市商务委员会	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	300,000.00		《上海市商务委员会关于发布 2020 年度贸易型总部名单的通知》	与收益相关
国家知识产权局专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	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	16,000.00		《2021 年北京市知识产权资助金（专利、商标资助部分）第一批资助单位名单公示》	与收益相关
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	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	《高新技术企业管理认定管理工作指引》（国科发火【2016】195 号）"	与收益相关
其他补贴	其他	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		25,000.00		与收益相关
合计	—	—	—	—	—	**6,916,000.00**	**9,225,000.00**	—	—

58. 营业外支出

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额	计入 2021 年度非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	1,700,000.00	1,571,208.00	1,700,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,391,909.85	1,562,047.73	1,391,909.85
诉讼支出	792,410.00	190,650.53	792,410.00
滞纳金、罚款支出	236,183.12	3,018,177.85	236,183.12
预计负债（附注六、37）	-6,749,235.79	91,152,023.21	-6,749,235.79
其他	654,350.47	1,099,980.13	654,350.47
合计	**-1,974,382.35**	**98,594,087.45**	**-1,974,382.35**

59. 所得税费用

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
当期所得税费用	292,993,784.30	287,995,642.70
递延所得税费用	-39,660,391.22	-79,184,513.26
合计	**253,333,393.08**	**208,811,129.44**

60. 其他综合收益

详见本附注“六、42.其他综合收益”相关内容。

61. 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

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
收到受限资金净额	55,905,141.47	
补贴收入	35,541,297.32	38,977,986.79
利息收入	33,046,509.03	31,966,951.09
其他收入	398,117.05	365,550.41
合计	**124,891,064.87**	**71,310,488.29**

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
费用支出	1,021,759,624.25	1,112,797,092.58
诉讼赔偿支出	84,402,787.42	
支付受限资金净额		34,783,301.63
保证金及押金	3,839,578.13	7,950,823.54
其他支出	3,382,943.59	5,880,016.51
合计	**1,113,384,933.39**	**1,161,411,234.26**

3） 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2021 年度发生额	2020 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	12,739,415.87	20,528,405.27
GoPomelo 投资款项差额	8,651,813.57	
合计	**21,391,229.44**	**20,528,405.27**

4） 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
回购股票	108,447,647.09	185,550,266.63
融资租赁的租金	1,341,115.78	3,110,966.36
租赁负债的租金付款额支出	33,320,829.53	
合计	**143,109,592.40**	**188,661,232.99**

（2） 合并现金流量表补充资料

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	249,771,452.42	624,100,020.59
加：资产减值损失	32,678,451.34	-21,093,299.71
信用减值损失	159,987,464.17	86,526,484.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,435,769.57	48,727,091.03
使用权资产折旧	30,529,927.31	
无形资产摊销	10,928,351.45	9,963,998.93
长期待摊费用摊销	7,525,478.51	7,252,793.65
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）	-928,468.30	-12,001,122.16
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	1,391,909.85	1,562,047.73
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	69,130,794.28	84,209,133.11
财务费用（收益以“-”填列）	293,539,479.92	193,751,207.69
投资损失（收益以“-”填列）	558,541,977.68	109,396,819.64
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-35,190,247.16	-81,917,670.98
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-4,470,144.06	2,733,157.72
存货的减少（增加以“-”填列）	-4,942,547,988.81	-266,056,807.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-2,706,811,217.05	-403,608,604.54

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	6,140,511,434.91	982,222,871.19
其他（注）	-91,152,023.21	91,152,023.21
经营活动产生的现金流量净额	-156,127,597.18	1,456,920,143.56
2.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	3,910,543,337.86	3,338,050,903.08
减：现金的年初余额	3,338,050,903.08	3,075,275,681.51
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	572,492,434.78	262,775,221.57

注：其他系本年神码上海支付江西银行股份有限公司南昌洪城支行诉讼赔偿款项 84,402,787.42 元，并冲回多预计的预计负债 6,749,235.79 元。

（3）本年支付的取得子公司的现金净额

项目	本年金额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	33,557,796.02
其中：GoPomelo	33,557,796.02
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	42,209,609.59
其中：GoPomelo	42,209,609.59
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-8,651,813.57

（4）现金和现金等价物

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
现金	3,910,543,337.86	3,338,050,903.08
其中：库存现金	16,873.12	13,647.61
可随时用于支付的银行存款	3,910,509,151.27	3,337,870,225.29
可随时用于支付的其他货币资金	17,313.47	167,030.18
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	3,910,543,337.86	3,338,050,903.08

62. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2021年12月31日	受限原因
货币资金	703,636,388.03	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	2,223,726,949.02	长期借款抵押
固定资产/投资性房地产	218,274,608.90	长期借款抵押

注：本公司除上述受限资产外，2021 年 2 月，本公司为置换神州数码集团股份有限公司向北京银行申请的用于收购神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司和广州神州数码信息科技有限公司 100%股权的并购贷款未结清部分向招商银行北京分行借入的 25 个月长期借款，本公司以神码中国 100%股权进行质押。

63. 外币货币性项目

项目	2021 年 12 月 31 日外币余额	折算汇率	2021 年 12 月 31 日折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	33,448,749.63	6.39000	213,737,510.14
欧元	885,382.85	7.25000	6,419,025.66
港币	23,812,158.04	0.82134	19,557,877.88
澳门元	430,222.20	0.79795	343,295.80
新加坡元	626,044.85	4.74000	2,967,452.59
林吉特	12,609,640.91	1.54000	19,418,847.00
泰铢	50,704,483.39	0.20000	10,140,896.68
越南盾	2,685,670,099.00	0.00028	751,987.63
应收账款			
其中：美元	90,959,292.34	6.39000	581,229,878.05
欧元	586,307.45	7.25000	4,250,729.01
港币	3,091,634.15	0.82134	2,539,282.79
新加坡元	903,951.05	4.74000	4,284,727.98
林吉特	622,659.74	1.54000	958,896.00
泰铢	92,589,915.00	0.20000	18,517,983.00
越南盾	476,260,714.29	0.00028	133,353.00
其他应收款			
其中：美元	1,046,665.75	6.39000	6,688,194.14
港币	112,997.70	0.82134	92,809.53
澳门元	40.00	0.79795	31.92
林吉特	391,837.05	1.54000	603,429.06
短期借款			
其中：美元	401,713,464.50	6.39000	2,566,949,038.15
港币	100,000,000.00	0.82134	82,134,000.00
应付账款			
其中：美元	518,666,931.83	6.39000	3,314,281,694.39
欧元	2,071,654.61	7.25000	15,019,495.92
港币	101,235,994.24	0.82134	83,149,171.51
新加坡元	3,572,583.20	4.74000	16,934,044.37
林吉特	7,328,685.66	1.54000	11,286,175.92
泰铢	69,510,860.00	0.20000	13,902,172.00
越南盾		0.00028	
其他应付款			
其中：美元	271,242.72	6.39000	1,733,240.98
港币	2,505,605.07	0.82134	2,057,953.67
澳门元	3,690.00	0.79795	2,944.44

项目	2021 年 12 月 31 日外币余额	折算汇率	2021 年 12 月 31 日折算人民币余额
新加坡元	14,762.87	4.74000	69,976.00
林吉特	20,313.81	1.54000	31,283.27
泰铢	486,475.00	0.20000	97,295.00
越南盾	80,371,428.57	0.00028	22,504.00
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	26,285,000.00	6.39000	167,961,150.00
长期借款			
其中：美元	8,910,000.00	6.39000	56,934,900.00

64. 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	6,600,000.00
厦门市集美区鲲鹏等信创适配服务运营项目	10,000,000.00	递延收益	
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	6,517,059.23
上海市长宁财政局奖励	8,234,000.00	其他收益	8,234,000.00
纳税大户奖励	5,074,600.00	其他收益	5,074,600.00
软件退税	4,459,387.48	其他收益	4,459,387.48
《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
工业互联网创新发展项目补贴	2,330,000.00	递延收益	
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会产值贡献奖励	2,450,000.00	其他收益	2,450,000.00
广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区进一步促进现代服务业发展办法	1,450,000.00	其他收益	1,450,000.00
个税手续费返还	769,176.21	其他收益	769,176.21
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法	550,000.00	其他收益	550,000.00
厦门市工业和信息化局多接订单多生产补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
智慧融合的新型路由交换设备研究与验证	493,700.00	其他收益	493,700.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
长宁区地方教育附加专项资金开展职工职业培训工作实施办法补充意见(试行)	384,750.00	其他收益	384,750.00
年度贸易型总部企业扶持资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金	295,100.00	其他收益	295,100.00
广州市人力资源和社会保障局等 5 个部门转发关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知	257,500.00	其他收益	257,500.00
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
厦门市集美区人民政府关于印发集美区工业转型升级奖励办法的通知	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	166,785.38	其他收益	166,785.38
四川警察学院项目补贴	136,000.00	其他收益	136,000.00
中关村科技园区管理委员会补贴展位费	110,943.00	其他收益	110,943.00
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	75,000.00	其他收益	75,000.00
2020 年度闵行区先进制造业扶持项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
武汉东湖新技术开发区发展改革局科技保险保费补贴	32,760.00	其他收益	32,760.00
国家知识产权局专利资助金	16,000.00	营业外收入	16,000.00
关于表彰第一届长宁区“人才开发优秀单位”“优秀人力资源经理人”等荣誉称号的决定	10,000.00	其他收益	10,000.00
关于下拨簇锦街道 2021 年非公有制企业和社会组织党组织党建工作经费及个人补助经费的通知	5,000.00	其他收益	5,000.00
关于新冠肺炎疫情防控期间支持企业开展以工代训的通知	4,200.00	其他收益	4,200.00
以工代训补贴	3,600.00	其他收益	3,600.00
其他	22,182.73	其他收益/营业外收入	22,182.73

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
合计	143,205,684.80	-	43,117,744.03

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

1. 非同一控制下企业合并

（1） 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
GoPomelo Holding Pte.Ltd.	2021-3-5	33,557,796.02	60	现金购买	2021-3-10	取得控制	100,795,403.83	5,271,510.10

注：2020 年 11 月，本公司之子公司 Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd 与 Alex Stamp、Scott Haslehurst 签订股权转让协议，收购 GoPomelo 60%的股权，股权转让的合并对价为 1,020 万美元。根据 DCCS 与 Alex Stamp、Scott Haslehurst 签署的业绩对赌协议，协议约定 DCCS 待股权架构调整及相关主体设立完成后，支付首笔股权转让款 510 万美元，剩余股权转让款将根据 GoPomelo 在 2020 年、2021 年、2022 年的目标业绩实现情况进行分期付款。2021 年 3 月初，GoPomelo 股权完成变更登记。DCCS 已于 2021 年 3 月初支付了上述价款中的首笔股权转让款 510 万美元，并于 2021 年 3 月初向 GoPomelo 派驻三名董事。上述交易完成后，本公司之子公司 Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd 持有 GoPomelo 60%股权。本公司以 2021 年 3 月 10 日作为购买日。

2020 年，GoPomelo 审定税前利润为 203.02 万美元，业绩达成率为 74%。本公司管理层根据 GoPomelo 未来盈利预测情况评估或有对价的公允价值为 0，按照已支付 510 万美元现金减去享有交割日 GoPomelo 净资产的份额确认商誉 25,215,866.04 元。

（2） 合并成本及商誉

项目	GoPomelo
现金	33,557,796.02
发行的权益性证券的公允价值	
合并成本合计	33,557,796.02
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,341,929.98
商誉	25,215,866.04

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	GoPomelo	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	42,342,440.27	42,342,440.27
应收款项	23,030,679.79	23,030,679.79
预付账款	5,791,681.58	5,791,681.58
其他应收款	155,727.92	155,727.92
存货		
其他流动资产	2,284,649.22	2,284,649.22
金融资产		
长期股权投资		
固定资产	464,211.64	464,211.64
使用权资产	979,236.21	979,236.21
无形资产	1,831.37	1,831.37
长期待摊费用		
递延所得税资产		
负债：		
借款		
应付款项	24,209,747.40	24,209,747.40
合同负债	32,801,852.41	32,801,852.41
应交税费	2,652,979.86	2,652,979.86
应付股利		
其他负债	1,482,661.70	1,482,661.70
净资产	**13,903,216.63**	**13,903,216.63**
减：少数股东权益	1,066,991.41	1,066,991.41
取得的净资产	**8,341,929.98**	**8,341,929.98**

2. 其他原因的合并范围变化

本年因设立新增合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州数码有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、神州数码（福州）科技有限公司、合肥神州信创科技孵化有限公司、合肥神州信创信息科技有限公司、神州云科（北京）科技有限公司，因注销清算减少沈阳神州数码有限公司及结构化主体。

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
神码深圳	深圳	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 4
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 5
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 6
神码西安	西安	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 7
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 8
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 9
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 10
神码北京	北京	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 11
北京神州数码供应链服务有限公司	北京	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 12

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 13
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 14
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 15
Digital China Marketing & Services Ltd.	BVI	投资控股		100	非同一控制下企业合并	注 16
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 17
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 18
神码数据服务	香港	无业务		100	非同一控制下企业合并	注 19
神码澳门	澳门	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 20
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 21
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 22
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 23
神码澳门离岸	澳门	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 24
神州数码云	香港	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 25
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 26
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 27
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 28

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		
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 29
武汉云科网络	武汉	生产、分销 IT 产品		100	设立	注 30
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD	新加坡	分销 IT 产品		100	设立	注 31
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 32
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 33
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 34
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 35
深圳电商服务	深圳	电子商务运营管理		100	设立	注 36
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd	马来西亚	分销 IT 产品		100	设立	注 37
智慧神州	北京	投资管理		100	非同一控制下企业合并	注 38
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 39
神州信创（厦门）研究院有限公司	厦门	软件开发		100	设立	注 40
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 41

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 42
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 43
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 44
Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd	新加坡	投资云服务		100	设立	注 45
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 46
GoPomelo Holding Pte.Ltd.	新加坡	云服务		60	非同一控制下企业合并	注 47
合肥神州数码信创控股有限公司	合肥	创业投资、股权投资		79.21	设立	注 48
合肥神州数码有限公司	合肥	分销 IT 产品		79.21	设立	注 49
合肥神州信创科技集团有限公司	合肥	集成电路设计、计算机整机制造、服务器制造		79.21	设立	注 50
神州数码（福州）科技有限公司	合肥	技术服务、计算机系统服务、计算机软硬件及辅助设备批发		100	设立	注 51
合肥神州信创科技孵化有限公司	合肥	创业空间服务、技术服务、房地产经理		79.21	设立	注 52
合肥神州信创信息科技有限公司	合肥	技术服务、软件开发、信息系统集成服务		79.21	设立	注 53
神州云科（北京）科技有限公司	北京	技术服务、分销 IT 产品		100	设立	注 54

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

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

注 3：广州神州数码有限公司（以下简称“神码广州”）由神码有限及神码北京于 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%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，神码北京持有神码广州 30%股权。

注 4：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 5：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 6：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 7：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 8：福州神州数码有限公司（以下简称“神码福州”）系于 2006 年 11 月 16 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015 年 5 月 25 日，神码有限将其持有的神码福州 100%股权转让给神码中国，转让后，神码福州成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公司，注册资本由港币 1,000 万元变更为人民币 991.387 万元。2021 年 1 月 11 日，神码中国对神码福州增资，增资后神码福州的注册资本由人民币 991.387 万元变更为人民币 3,000 万元。

注 9：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 10：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 11：神码北京系于 2002 年 9 月 16 日由神码中国和神码上海共同设立的外商投资企业与内资合资有限责任公司。2016 年 4 月 14 日，公司类型由外商投资企业与内资合资有限责任公司变更为有限责任公司。2018 年 12 月，经股东会决议通过，神码中国及神码上海按持股比例共向神码北京增资 42,105.26 万元，神码北京全部计入资本公积。

注 12：北京神州数码供应链服务有限公司（以下简称“北京神码供应链”）系于 2003 年 6 月 23 日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。于 2016 年 6 月 29 日，神码北京对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 13：神州数码（郑州）有限公司（以下简称“神码郑州”）系于 2004 年 8 月 2 日由神码北京和北京天明国际投资管理有限公司（“北京天明国际”）设立的有限责任公司。2013 年 5 月 30 日，北京天明国际将其持有的神码郑州的 10%股权转让给神码北京，转让完成后，神码郑州成为神码北京的全资子公司。

注 14：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，神码北京购买了神码云科 100%股权，转让后，神码云科成为神码北京的全资子公司。2020 年 4 月，神码北京已实缴 5,500 万元注册资本。2020 年 7 月，神码北京向神码云科增资 9,500 万元，增资后神码云科的注册资本变更为 15,000 万元。2021 年 1 月，神码北京将其持有的 100%股份转让给合肥神州数码信创控股有限公司，转让后，神码云科成为合肥神州数码信创控股有限公司的全资子公司。

注 15：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 16：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 17：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 18：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 19：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 20：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 21：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 22：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 23：北京神州数码智慧生活科技有限公司（以下简称“北京智慧生活”）系于 2015 年 5 月 13 日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。2017 年 12 月，神码北京对北京智慧生活进行增资，注册资本由人民币 500 万元变为人民币 2,698.46 万元。

注 24：神码澳门离岸系于 2015 年 5 月 29 日由神码中国收购而纳入汇总范围。2015 年 5 月 29 日，神码中国对神码澳门离岸注资澳门元 100 万元，注资后神州数码澳门的注册资本及实收资本由澳门元 2.5 万元变更为澳门元 102.5 万元。

注 25：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 26：北京神州数码电商科技有限公司（以下简称“神码电商”）系于 2016 年 3 月 14 日由神码中国设立的法人独资有限责任公司。

注 27：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 28：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 29：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 2,000.00 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 30：武汉云科网络系于 2017 年 10 月 26 日由北京神州数码云科信息技术有限公司设立的其他有限责任公司，注册资本人民币 7,500.00 万元。2021 年 5 月，北京神州

数码云科信息技术有限公司向武汉云科网络进行增资，注册资本变更为人民币 15,000.00 万元。

注 31: 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 32: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 33: 北京神州数码云角信息技术有限公司（原云角（北京）信息技术有限公司，以下简称“北京云角”）系由上海云角于 2014 年 12 月 18 日出资设立的全资子公司，设立时注册资本人民币 500,000.00 元。2015 年 11 月 20 日，上海云角股东会决议对其增资人民币 500,000.00 元，增资后，北京神州数码云角信息技术有限公司的注册资本为人民币 1,000,000.00 元，实收资本为人民币 1,000,000.00 元。2018 年 4 月 13 日上海云角对北京云角增资 1,000,000.00 元，增资后的注册资本为人民币 2,000,000.00 元，并更名为北京神州数码云角信息技术有限公司。

注 34: 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 35: 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 36：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 37：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 38：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 39：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 日已实缴全部注资资本。

注 40：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 41：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 42：神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司（以下简称“神州鲲泰”）系由神码云科于 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。

注 43：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 44：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 45：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 46：重庆神州智享信息技术有限公司系由神码中国于 2020 年 11 月 3 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 500 万元。

注 47：GoPomelo Holding Pte.Ltd.（以下简称 GoPomelo）系于 2020 年 11 月 13 日由 Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst 出资共同设立的私人股份有限公司。截至 2021 年 3 月 5 日，GoPomelo 股东将其持有的 GoPomelo 60%股权转让给本公司之子公司 Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd，转让后，GoPomelo 为本公司控股子公司，注册资本 2,010.00 元新币。

GoPomelo 合并范围包括 GoPomelo Pte. Ltd、GoPomelo Sdn. Bhd、GoPomelo HK Limited、GoPomelo Thai Holdings Limited、GoPomelo Company Limited、Go Pomelo X Co., Ltd.、GoPomelo Vietnam Company Limited 7 家子公司。

GoPomelo Pte. Ltd 系由 GoPomelo 于 2016 年 8 月 19 日出资设立的全资子公司，设立时注册资本 100.00 新加坡元。

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

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

GoPomelo Thai Holdings Limited 系由 GoPomelo、Absolute Advantage Co., Ltd.、Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst、郝峻晟于 2021 年 1 月 4 日共同出资设立的公司，设立时注册资本 1,000.00 泰铢，上述股东持股比例分别为 48%、50.50%、0.50%、0.50%、0.50%。2021 年 1 月 5 日，郝峻晟和 Scott Haslehurst 分别将其所持有的 0.50%、0.50%股权转让给 GoPomelo，截至 2021 年 12 月 31 日，GoPomelo、Absolute Advantage Co., Ltd.、Alex Edward Stamp 持股比例分别为 49%、50.50%、0.50%。

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

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

GoPomelo Vietnam Company Limited 系由 GoPomelo 之子公司 GoPomelo Company Limited 于 2020 年 12 月 31 日出资设立的全资子公司，设立时注册资本 567,249,950.00 越南盾。

注 48：合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称“神码信创控股”）系 2021 年 1 月 14 日由神码北京出资设立的其他有限责任公司。2021 年 3 月，合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司共同增资 12,500 万元，增资后注册资本变为人民币 62,500 万元，神码北京持股比例被稀释为 80%。2021 年 9 月，神码信创控股增资引入新股东广发乾和投资有限公司，注

册资本变为人民币 63,125 万元，神码北京对神码信创控股的持股比例由 80%稀释为 79.21%。

注 49：合肥神州数码有限公司（以下简称“神码合肥”）系神码信创控股于 2021 年 2 月 5 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 10,000.00 万元。2021 年 12 月，神码信创控股对神码合肥增资，增资后神码合肥的注册资本变为人民币 50,000 万元。

注 50：合肥神州信创科技集团有限公司(以下简称“合肥信创科技”)系神码信创控股于 2021 年 2 月 5 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 10,000.00 万元。

注 51：神州数码（福州）科技有限公司系神码中国于 2021 年 7 月 31 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 3,000.00 万元。

注 52：合肥神州信创科技孵化有限公司系神码信创控股于 2021 年 8 月 17 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 1,000.00 万元。

注 53：合肥神州信创信息科技有限公司系神码信创控股于 2021 年 8 月 17 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 2,000.00 万元。

注 54：神州云科（北京）科技有限公司系神码中国于 2021 年 12 月 21 日出资设立的全资子公司，注册资本 15,000 万元。

2.

在合营企业或联营企业中的权益

（1）重要的联营企业

2021 年 5 月 18 日，本公司之子公司 Digital China(HK)limited 与中信证券经纪（香港）有限公司签署协议，出售迪信通 19.62%股权，至此 Digital China(HK)limited 对迪信通的持股比例下降至 2%，转至其他权益工具投资核算。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团无重要的联营企业。

（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	2021年12月31日 / 2021年度	2020年12月31日 / 2020年度
合营企业：		
投资账面价值合计	39,527,031.46	27,357,925.89
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,096,968.95	-7,604,882.01
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,096,968.95	-7,604,882.01
联营企业：		
投资账面价值合计	163,399,088.92	154,737,567.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	9,164,328.72	3,519,046.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	9,164,328.72	3,519,046.49

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、林吉特、泰铢和越南盾有关，除个别下属子公司以美元、港币、欧元、澳门元、新加坡、林吉特、泰铢和越南盾进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021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	2021 年 12 月 31 日		2021 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	125,454,707.72	955,846,639.05	90,128,058.81	550,484,345.31
欧元	1,471,690.30	2,071,654.61	1,219,543.40	499,407.30
港币	27,016,789.89	203,741,599.31	110,460,098.53	298,422,449.65
澳门元	430,262.20	3,690.00	366,848.34	3,690.01
新加坡元	1,529,995.90	3,587,346.07	440,604.96	7,597.66
林吉特	13,624,137.70	7,348,999.47	13,676,553.91	7,513.81

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 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
泰铢	143,294,398.39	69,997,335.00		
越南盾	3,161,930,813.29	80,371,428.57		

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2021年12月31日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币3,551,117,670.20元。

（2）信用风险

于2021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。

截至2021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	9,520,543,012.42		9,520,543,012.42
交易性金融负债	58,802,089.12		58,802,089.12
应付票据	5,690,056,296.94		5,690,056,296.94
应付账款	7,841,738,116.79		7,841,738,116.79
其他应付款	1,245,036,137.80		1,245,036,137.80
一年内到期的非流动负债	1,412,902,256.96		1,412,902,256.96
长期借款		1,700,731,228.51	1,700,731,228.51

2. 敏感性分析

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

（1）外汇风险敏感性分析

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

项目	汇率变动	2021 年度	2020 年度
所有外币	人民币升值 1%	53,384,790.43	25,969,425.99
所有外币	人民币贬值 1%	-53,384,790.43	-25,969,425.99

（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	2021 年度	2020 年度
浮动利率借款	增加 1%	-25,160,940.10	-26,081,675.07
浮动利率借款	减少 1%	25,160,940.10	26,081,675.07

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	2021 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		286,643,309.73		286,643,309.73
其他权益工具投资	283,547,977.55			283,547,977.55
其他非流动金融资产			21,281,974.15	21,281,974.15
持续以公允价值计量的资产总额	**283,547,977.55**	**286,643,309.73**	**21,281,974.15**	**591,473,261.43**
交易性金融负债		58,802,089.12		58,802,089.12
持续以公允价值计量的负债总额		**58,802,089.12**		**58,802,089.12**

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及迪信通的股票，年末公允价值以其在2021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。

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6.0006%股权，以及本公司持有的至像科技有限公司的0.9277%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及实际购买至像科技有限公司股权金额确定。

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	23.43
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 16 号资产管理计划（注）	4,174,803.00	0.63

注：2015 年，上述双方签订《一致行动人协议》，协议约定双方代表资管计划所持股份，在行使有关股东权利时保持一致行动，协议有效时间为上述双方同时持有公司股份的期间。

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
北京万晏企业管理有限公司	合营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
神州顶联科技有限公司	联营企业
北京卓越信通电子股份有限公司	联营企业

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
北京昊天旭辉科技有限责任公司	其他
北京科捷物流有限公司	其他
北京科捷智云技术服务有限公司	其他
北京科小弟信息技术有限公司	其他
北京旗硕基业科技股份有限公司	其他
北京神州数码科捷技术服务有限公司	其他
北京神州数码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
北京神州数字科技有限公司（原名：神州金科（北京）科技发展有限公司）	其他
北京神州众腾科技发展有限公司	其他
北京市泰龙吉贸易有限公司	其他
北京泰合佳通信息技术有限公司	其他
北京中农信达信息技术有限公司	其他
福建智慧海西信息技术有限公司	其他
广东慧捷通供应链有限公司	其他
广州智慧神州科技有限公司	其他
国家开发银行	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
辽宁科捷物流有限公司	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	其他
荣之联（香港）有限公司	其他
上海科捷物流有限公司	其他
上海昱申科技有限责任公司	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

其他关联方名称	与本公司关系
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
神州医疗科技股份有限公司（注 1）	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
杨凌农业云服务有限公司	其他
因特睿科技有限公司	其他
智慧神州（北京）科技有限公司	其他
智慧神州（福建）信息技术有限公司	其他
中国南方航空股份有限公司	其他
Charter Base Development Limited	其他
Digital China Holdings Limited	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	其他
神州国信（北京）信息科技有限公司	其他
重庆三峡银行股份有限公司	其他
红板凳科技股份有限公司	其他
神州灵云（北京）科技有限公司（注 2）	其他
北京神州邦邦技术服务有限公司（注 3）	其他
广州神州金信电子科技有限公司（注 4）	其他
贵州筑民生运营服务有限公司	其他

注 1：自 2021 年 8 月之后，神州医疗科技股份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。

注 3：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 4：自 2021 年 1 月之后，广州神州金信电子科技有限公司不再为本公司的关联方。

（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	2021 年度发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	2020 年度发生额
神州数码系统集成服务有限公司	采购技术服务或劳务	1,873,553.04	40,000,000.00	否	1,301,430.90
神州国信（北京）量子科技有限公司	采购技术服务或劳务	9,292.03			
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
神州数码信息系统有限公司	采购技术服务或劳务				14,792.45
荣联科技集团股份有限公司	采购技术服务或劳务	82,547.17	1,000,000.00	否	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购商品	12,073,389.05	30,000,000.00	否	50,448,812.86
北京科小弟信息技术有限公司	采购商品	43,362.84			
北京神州数码一诺技术服务有限公司	采购商品	4,867.26			
神州灵云（北京）科技有限公司	采购商品				247,787.61
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	178,613,136.25	560,000,000.00	否	150,414,252.87
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	92,060,871.30			50,954,299.19

关联方	关联交易内容	2021 年度发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	2020 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	54,529,275.22			139,409,759.28
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	33,505,114.76			15,496,319.17
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	23,051,532.97			21,626,820.01
科捷进出口有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	16,146,996.00			7,083,287.00
辽宁科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	15,484,933.46			
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	15,218,535.44			9,674,326.26
Charter Base Development Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	3,438,126.44			2,417,308.44
因特睿科技有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	3,060,796.46			

关联方	关联交易内容	2021 年度发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	2020 年度发生额
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	1,560,605.38			300,450.00
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	1,400,875.70			930,545.81
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	471,698.10			522,467.93
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	279,422.11			305,336.28
Digital China Holdings Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	66,610.45			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
北京神州邦邦技术服务有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他				165,274.52
合计		**452,975,541.43**			**451,448,563.71**

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。

（2） 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2021 年度发生额	2020 年度发生额
神州数码系统集成服务有限公司（注）	销售商品	162,435,545.55	59,360,107.57
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	111,029,739.79	16,946,150.66
荣联科技集团股份有限公司	销售商品	64,982,560.82	28,058,309.59
深圳市赞融电子技术有限公司	销售商品	52,771,864.90	40,786,971.69
神州数码信息系统有限公司（注）	销售商品	35,629,970.99	9,125,162.05
神州国信（北京）信息科技有限公司（注）	销售商品	22,799,100.89	
神州数码系统集成服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	14,989,489.19	13,689,708.31
深圳科捷电商供应链有限公司	销售商品	14,816,621.54	2,906,019.72
北京科捷物流有限公司	销售服务及其他	8,535,816.46	6,432,174.53
神州数码信息服务股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	7,731,993.44	771,599.62
神州数码融信软件有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	6,098,102.83	5,921,405.48
神州数码信息系统有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	5,929,985.98	4,841,610.03
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售商品	2,375,986.31	
北京神州数字科技有限公司	销售商品	2,191,874.08	
北京科捷物流有限公司	销售商品	1,880,714.61	585,369.69
北京卓越信通电子股份有限公司	销售商品	1,579,959.33	
智慧神州（北京）科技有限公司	销售商品	1,543,420.18	71,688,035.04
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售服务及其他	1,532,964.99	

关联方	关联交易内容	2021 年度发生额	2020 年度发生额
荣联科技集团股份有限公司	销售服务及其他	1,299,917.08	1,136,125.00
北京泰合佳通信息技术有限公司	销售商品	1,285,652.09	
中国南方航空股份有限公司	销售服务及其他	1,209,905.66	
北京昊天旭辉科技有限责任公司	销售商品	994,958.40	
智慧神州（北京）科技有限公司	销售服务及其他	917,355.54	2,731,996.71
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售服务及其他	813,379.61	821,032.58
上海云简软件科技有限公司	销售服务及其他	796,225.21	853,621.34
因特睿科技有限公司	销售服务及其他	412,037.98	419,407.61
国家开发银行	销售服务及其他	400,000.00	
神州数码软件有限公司	销售服务及其他	357,758.06	510
荣之联（香港）有限公司	销售服务及其他	336,667.27	
深圳科捷物流有限公司	销售服务及其他	311,167.52	322,685.53
深圳市赞融电子技术有限公司	销售服务及其他	310,962.27	58,104.72
杨凌农业云服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	238,754.22	268,576.92
神州数码软件有限公司	销售商品	212,380.30	37,363.17
深圳科捷电商供应链有限公司	销售服务及其他	172,763.13	146,292.42
北京科捷智云技术服务有限公司	销售服务及其他	160,377.36	259,080.18
深圳科捷物流有限公司	销售商品	141,755.76	
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售服务及其他	125,449.80	162,414.13
上海科捷物流有限公司	销售商品	122,991.15	30,259.20
西安神州数码实业有限公司	销售服务及其他	120,687.19	409,480.92
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	112,921.02	140,015.29

关联方	关联交易内容	2021 年度发生额	2020 年度发生额
北京市泰龙吉贸易有限公司	销售商品	102,765.37	
广州智慧神州科技有限公司	销售服务及其他	100,023.96	142,437.30
福建智慧海西信息技术有限公司	销售服务及其他	76,698.48	230,709.38
神州数码金信科技股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	61,588.31	73,955.01
中国南方航空股份有限公司	销售商品	49,800.00	
神州顶联科技有限公司	销售服务及其他	40,923.18	
神州医疗科技股份有限公司	销售服务及其他	28,800.00	
北京旗硕基业科技股份有限公司	销售商品	27,876.11	
北京中农信达信息技术有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	10,817.85	
北京神州数字科技有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	9,433.96	
广东慧捷通供应链有限公司	销售服务及其他	7,792.45	7,792.45
北京科捷智云技术服务有限公司	销售商品	4,853.79	8,201.11
深圳神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	4,282.90	950.25
西安神州数码实业有限公司	销售商品	3,590.15	
北京神州众腾科技发展有限公司	销售商品	2,901.14	762.48
上海科捷物流有限公司	销售服务及其他	2,470.40	2,782.80
神州数码融信软件有限公司	销售商品	839.29	734.06
福建智慧海西信息技术有限公司	销售商品	275.26	
神州数码信息服务股份有限公司	销售商品	94.73	345.37
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
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

关联方	关联交易内容	2021 年度发生额	2020 年度发生额
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
神州数码（武汉）科技园有限公司	销售服务及其他		15,223.52
广州神州金信电子科技有限公司	销售服务及其他		8,594.22
重庆三峡银行股份有限公司	销售商品		750,265.49
合计		530,245,605.83	271,957,027.22

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 产品及服务。

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	2021 年度发生额	2020 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	9,209,904.50	12,825,928.11

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	97,500,000.00	2021/5/17	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	55,714,643.42	2016/5/11	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	10,500,000.00	2020/1/7	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	7,500,000.00	2019/8/12	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	7,500,000.00	2018/8/15	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	6,250,000.00	2018/1/4	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	5,000,000.00	2017/2/14	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	5,000,000.00	2019/10/14	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	5,000,000.00	2020/4/30	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	5,000,000.00	2020/12/4	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	4,500,000.00	2021/1/8	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	4,250,000.00	2020/9/18	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,750,000.00	2018/11/20	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,750,000.00	2017/12/1	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,750,000.00	2019/6/17	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,300,000.00	2020/10/23	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,000,000.00	2020/7/14	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	2,500,000.00	2020/8/14	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	2,000,000.00	2020/6/19	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	1,000,000.00	2019/4/3	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	1,000,000.00	2017/10/11	2022/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	300,000.00	2019/3/20	2022/12/31
合计		**238,064,643.42**		

注：神码中国本年向本公司合营公司北京神州数码置业发展有限公司提供借款 10,200.00 万元，北京神州数码置业发展有限公司归还以前年度借款 1,375.00 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 2021 年 12 月 31 日到

期，双方签署了展期协议，展期期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，利率为 4.35%。

4. 关联出租情况

（1）承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2021 年度确认的租赁费	2020 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、神码北京、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、神码合肥、智慧神州（北京）投资管理有限公司	房屋	35,958,172.46	37,383,011.57
神州数码（武汉）科技园有限公司	北京云计算、武汉神码云科	房屋	1,392,437.15	1,286,911.03
神州数码（重庆）信息科技有限公司	神码中国	房屋	96,125.78	81,706.92
合计			**37,446,735.39**	**38,751,629.52**

（2）确认使用权资产承租往来情况

出租方名称	承租方名称	项目	2021 年余额	2020 年余额
西安神州数码实业有限公司	神码中国、神码合肥	租赁负债及一年内到期的非流动负债余额	1,261,580.62	2,820,584.68
神州顶联	神码中国、神码合肥	租赁负债及一年内到期的非流动负债余额	3,216.27	45,753.11
合计			**1,264,796.89**	**38,751,629.52**

（3）确认使用权资产承租交易情况

出租方名称	承租方名称	项目	2021 年发生额	2020 年发生额
西安神州数码实业有限公司	神码中国、神码合肥	本期支付的租赁付款额及未确认融资费用	1,583,359.34	
神州顶联	神码中国、神码合肥	本期支付的租赁付款额及未确认融资费用	37,630.40	
合计			**1,620,989.74**	

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
本公司	神码上海	20,000,000.00	RMB	20,000,000.00	2017-4-25	2016 年 12 月 30 日至最后一笔被担保债务的最终到期日后满（2 年）之日终止	否
神码中国	神码澳门离岸	7,000,000.00	USD	44,730,000.00	2018-2-5	主债权届满之日起两年	否
本公司	神码北京	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
本公司	神码广州	1,500,000,000.00	RMB	1,500,000,000.00	2018-9-21	2018 年 9 月 21 日至 2021 年 8 月 7 日	是
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
神码中国	神码香港	4,000,000.00	USD	25,560,000.00	2019-3-12	主债权届满之日起两年	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	是
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	神码北京	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
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	是
本公司	神码北京	120,000,000.00	RMB	120,000,000.00	2019-6-25	主债权届满之日起两年	是
本公司	神码北京	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	是
本公司	神码澳门离岸	5,000,000.00	USD	31,950,000.00	2019-9-25	债务履行期限届满之日起两年	是
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
本公司	神码北京	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	是

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	神码北京	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	是
本公司	神码北京	80,000,000.00	RMB	80,000,000.00	2019-12-19	两年	是
本公司	神码北京	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	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	是
本公司	神码北京	97,500,000.00	RMB	97,500,000.00	2020-3-23	主债权届满之日起 6 个月	否
神码北京	神码马来西亚	7,000,000.00	USD	44,730,000.00	2020-3-28	主债权届满之日起 6 个月	否
神码北京、神码供应链、神码上海、神码广州、本公司	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
神码北京、神码供应链、神码上海、神码广州、神州集团	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	神码北京	15,000,000.00	RMB	15,000,000.00	2020-4-7	主债权届满之日起 6 个月	是
本公司	神码北京	133,690,000.00	RMB	133,690,000.00	2020-4-14	主债权届满之日起两年	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	是
神码中国	神码科技发展	16,500,000.00	USD	105,435,000.00	2020-6-2	主债权存续期间	是
本公司、神码深圳、神码广州	神码北京	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	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020-6-23	主债权届满之日起两年	否

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	是
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	是
本公司	神码科技发展	13,000,000.00	USD	83,070,000.00	2020-7-24	主债权届满之日起两年	是
本公司	神码中国	2,000,000.00	USD	12,780,000.00	2020-7-24	主债权届满之日起两年	是
本公司	神码香港	12,000,000.00	USD	76,680,000.00	2020-7-24	主债权届满之日起两年	是
本公司	神码澳门离岸	500,000.00	USD	3,195,000.00	2020-7-24	主债权届满之日起两年	是
本公司	神码数据服务	500,000.00	USD	3,195,000.00	2020-7-24	主债权届满之日起两年	是
本公司	北京云计算	1,000,000.00	USD	6,390,000.00	2020-7-24	主债权届满之日起两年	是
本公司	神码中国	94,000,000.00	USD	600,660,000.00	2020-7-24	主债权届满之日起两年	是
本公司	武汉云科网络	10,000,000.00	USD	63,900,000.00	2020-7-24	主债权届满之日起两年	是
本公司	神码北京	25,000,000.00	RMB	25,000,000.00	2020-7-29	债务履行期限届满日后两年	是
本公司	神码澳门离岸	5,000,000.00	USD	31,950,000.00	2020-8-10	债务履行期限届满之日起 6 个月	否
本公司	神码香港	3,000,000.00	USD	19,170,000.00	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	是
本公司	神码北京	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	是
本公司	神码香港	20,000,000.00	USD	127,800,000.00	2020-10-9	债务到期日起 2 年	否
本公司	神码澳门离岸	15,000,000.00	USD	95,850,000.00	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	是
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	是
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021-1-1	债务履行期届满之日起两年	否

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	60,000,000.00	RMB	60,000,000.00	2021-1-1	债务履行期届满之日起三年	否
神码中国、神码广州	神码深圳	4,000,000,000.00	RMB	4,000,000,000.00	2021-1-1	主债权届满之日起两年	是
本公司	神码北京	80,000,000.00	RMB	80,000,000.00	2021-2-2	债务履行期限届满之日起六个月	否
神码深圳	神码广州	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021-2-22	债务履行期届满之日起两年	是
神码中国、神码广州、神码深圳、神码福州	神码深圳	4,000,000,000.00	RMB	4,000,000,000.00	2021-2-22	债务履行期届满之日起两年	是
本公司	神码中国	180,000,000.00	RMB	180,000,000.00	2021-3-16	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码北京	152,860,000.00	RMB	152,860,000.00	2021-3-25	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码广州	2,050,000,000.00	RMB	2,050,000,000.00	2021-3-29	债务履行期届满之日起六个月	否
本公司	神码北京	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2021-4-1	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码北京	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021-4-1	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021-4-14	债务履行期届满之日起三年	是
本公司	神码深圳	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2021-4-14	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码北京	80,000,000.00	RMB	80,000,000.00	2021-4-22	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码深圳	60,000,000.00	RMB	60,000,000.00	2021-5-14	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码澳门离岸	2,000,000.00	USD	12,780,000.00	2021-5-17	债务履行期届满之日起两年	是
本公司、神码广州、神码深圳	神码合肥	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021-5-20	债务履行期届满之日起三年	否

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、神码广州、神码深圳、神码福州	神码福州科技	4,000,000,000.00	RMB	4,000,000,000.00	2021-5-20	债务履行期届满之日起两年	是
本公司、神码广州、神码深圳	神码合肥	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021-5-20	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码北京	10,000,000.00	RMB	10,000,000.00	2021-5-27	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	240,000,000.00	RMB	240,000,000.00	2021-5-28	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码北京	240,000,000.00	RMB	240,000,000.00	2021-5-28	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码北京	15,000,000.00	RMB	15,000,000.00	2021-6-2	债务履行期届满之日起六个月	否
本公司	神码合肥	1,000,000,000.00	RMB	1,000,000,000.00	2021-6-22	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码澳门离岸	60,000,000.00	USD	383,400,000.00	2021-6-24	主债权届满之日起 6 个月	否
神码中国	神码科技发展	16,500,000.00	USD	105,435,000.00	2021-6-24	主债务存续期间持续有效	否
本公司、神码中国	神码澳门离岸	60,000,000.00	USD	383,400,000.00	2021-6-24	主债权届满之日起 6 个月	否
本公司	神码北京	2,000,000.00	USD	12,780,000.00	2021-7-1	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码澳门离岸	10,000,000.00	USD	63,900,000.00	2021-7-1	债务履行期限期满后三年	否
神码中国	神码合肥	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021-7-12	债务履行期限届满之日起六个月	是
本公司	神码澳门离岸	2,000,000.00	USD	12,780,000.00	2021-7-21	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码科技发展	21,000,000.00	USD	134,190,000.00	2021-7-26	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	21,000,000.00	USD	134,190,000.00	2021-7-26	债务履行期限届满之日起三年	否

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	21,000,000.00	USD	134,190,000.00	2021-7-26	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	90,000,000.00	RMB	90,000,000.00	2021-7-26	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	北京云计算	90,000,000.00	RMB	90,000,000.00	2021-7-26	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	340,000,000.00	RMB	340,000,000.00	2021-7-26	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码澳门离岸	500,000.00	USD	3,195,000.00	2021-8-1	债务履行期限届满之日起三年	是
本公司	神码科技发展	300,000.00	USD	1,917,000.00	2021-8-1	债务履行期限届满之日起三年	是
本公司	神码深圳	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2021-8-20	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021-9-1	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	武汉云科网络	70,000,000.00	RMB	70,000,000.00	2021-9-1	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码澳门离岸	500,000.00	USD	3,195,000.00	2021-9-23	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021-10-9	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码科技发展	300,000.00	USD	1,917,000.00	2021-10-21	债务履行期限届满之日起三年	否
神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码福州科技	神码广州	5,000,000,000.00	RMB	5,000,000,000.00	2021-10-26	债务履行期届满之日起三年	否

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、神码北京、神码上海、神码广州、神码福州科技	神码深圳	5,000,000,000.00	RMB	5,000,000,000.00	2021-10-26	债务履行期届满之日起三年	否
神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码广州	神码福州科技	5,000,000,000.00	RMB	5,000,000,000.00	2021-10-26	债务履行期届满之日起三年	否
神码中国	神码北京	40,000,000.00	RMB	40,000,000.00	2021-12-10	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码上海	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021-12-13	债务履行期限届满之日起六个月	否
本公司	神码中国	40,000,000.00	RMB	40,000,000.00	2021-12-13	债务履行期限届满之日起六个月	否
本公司、神码中国	神码澳门离岸	300,000,000.00	USD	1,917,000,000.00	2021-12-16	主债务存续期间持续有效	否
本公司、神码中国	神码澳门离岸	300,000,000.00	USD	1,917,000,000.00	2021-12-16	主债务存续期间持续有效	否
神码中国	神码合肥	1,300,000,000.00	RMB	1,300,000,000.00	2021-12-28	债务履行期限届满之日起六个月	否
神码中国	神码深圳	30,000,000.00	RMB	30,000,000.00	2021-12-30	债务履行期届满之日起三年	否

（2）融资担保

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
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	2017 年 1 月 18 日至 2021 年 6 月 25 日	是
本公司	神码北京	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2017/1/18	2017 年 1 月 18 日至 2021 年 6 月 25 日	是
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	52,000,000.00	USD	332,280,000.00	2017/7/27	2017 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 28 日	是
本公司	神码澳门离岸	52,000,000.00	USD	332,280,000.00	2017/7/27	2017 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 28 日	是
本公司	神码香港	52,000,000.00	USD	332,280,000.00	2017/7/27	2017 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 28 日	是
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2018/1/31	2018 年 1 月 31 日至 2021 年 4 月 14 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、神码中国	神码科技发展	65,000,000.00	USD	415,350,000.00	2018/9/13	2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 3 日	是
本公司、神码中国	神码澳门离岸	65,000,000.00	USD	415,350,000.00	2018/9/13	2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 3 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	神码北京	20,000,000.00	USD	127,800,000.00	2018/11/19	债务到期日起两年	否
本公司	神码中国	20,000,000.00	USD	127,800,000.00	2018/11/19	债务到期日起两年	否
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、神码北京	神码中国	21,600,000.00	USD	138,024,000.00	2019/5/16	债务履行期届满日起两年	否
本公司、神码中国	神码北京	21,600,000.00	USD	138,024,000.00	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

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	神码北京	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2019/8/30	2019 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 17 日	是
本公司	神码北京	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	是
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	是
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	2019 年 12 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日	是
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	是
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/1/13	2020 年 1 月 13 日至 2021 年 6 月 28 日	是
本公司	神码中国	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/2/13	2020 年 2 月 13 日至 2021 年 3 月 10 日	是
本公司、神码中国	神码北京	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020/2/13	2020 年 2 月 13 日至 2021 年 3 月 10 日	是
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	2020 年 3 月 5 日至 2021 年 9 月 26 日	是
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/3/17	2020 年 3 月 17 日至 2021 年 7 月 15 日	是
本公司	神码中国	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/3/17	2020 年 3 月 17 日至 2021 年 7 月 15 日	是
本公司	神码科技发展	30,000,000.00	USD	191,700,000.00	2020/4/9	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码澳门离岸	30,000,000.00	USD	191,700,000.00	2020/4/9	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	2020 年 3 月 31 日至 2021 年 6 月 28 日	是
本公司	神码北京	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	2020 年 5 月 9 日至 2021 年 7 月 23 日	是
本公司、神码中国	神码澳门离岸	500,000,000.00	HKD	410,670,000.00	2020/5/20	2020 年 5 月 20 日至 2021 年 12 月 23 日	是
本公司、神码中国	神码科技发展	340,000,000.00	HKD	279,255,600.00	2020/5/20	持续有效	否
本公司	神码北京	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2020/5/26	2020 年 5 月 26 日至 2021 年 5 月 27 日	是

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	神码北京	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2020/5/27	2020 年 5 月 27 日至 2021 年 6 月 21 日	是
本公司	神码中国	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2020/5/27	2020 年 5 月 27 日至 2021 年 6 月 21 日	是
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	神码北京	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	是
本公司	神码中国	520,000,000.00	RMB	520,000,000.00	2020/6/10	2020 年 6 月 10 日至 2021 年 9 月 24 日	是
本公司	神码北京	195,000,000.00	RMB	195,000,000.00	2020/6/10	2020 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 29 日	是
本公司	神码中国	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/6/18	2020 年 6 月 18 日至 2021 年 7 月 23 日	是
本公司	神码中国	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2020/6/18	2020 年 6 月 18 日至 2021 年 12 月 10 日	是
本公司	神码北京	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	神码云科	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	2020 年 8 月 10 日至 2021 年 7 月 29 日	是
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	神码北京	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2020/8/28	2020 年 8 月 28 日至 2021 年 12 月 24 日	是
本公司、神码中国	神码北京	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	神码深圳	209,747,945.00	RMB	209,747,900.00	2020/8/31	2020 年 8 月 31 日至 2021 年 1 月 28 日	是

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	神码北京	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	神码北京	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	287,550,000.00	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	神码澳门离岸	45,000,000.00	USD	287,550,000.00	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	神码北京	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020/8/24	2020 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 17 日	是
本公司	神码北京	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/6/18	2020 年 6 月 18 日至 2021 年 7 月 23 日	是
本公司	神码中国	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2020/10/19	2020 年 10 月 19 日至 2021 年 12 月 16 日	是
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	债务履行期届满之日起三年	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	神码北京	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、神码北京	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、神码北京	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、神码中国	神码科技发展	12,000,000.00	USD	76,680,000.00	2020/11/11	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码中国	324,000,000.00	RMB	324,000,000.00	2020/11/12	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码北京	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/11/5	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2020/11/5	债务履行期届满之日起三年	否
本公司、神码北京	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

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	神码澳门离岸	500,000,000.00	HKD	410,670,000.00	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	神码北京	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	神码北京	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
本公司	神码广州信息	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020/12/18	2020 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 17 日	是
本公司	神码中国	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2020/12/15	2020 年 12 月 15 日至 2021 年 11 月 30 日	是
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020/12/14	2020 年 12 月 14 日至 2021 年 11 月 30 日	是
本公司	北京神码供应链	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2020/12/15	2020 年 12 月 15 日至 2021 年 11 月 30 日	是
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、神码北京	神码中国	386,000,000.00	RMB	386,000,000.00	2020/12/18	2020 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 7 日	是
本公司	神码北京	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021/1/15	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021/1/28	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司	神码深圳	309,747,945.00	RMB	309,747,900.00	2021/1/28	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司	神码北京	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2021/2/3	债务到期后满三年	否

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	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021/2/3	债务到期后满三年	否
本公司	神码中国	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021/3/10	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码北京	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2021/3/10	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码深圳	神码广州信息	220,000,000.00	RMB	220,000,000.00	2021/3/11	2021 年 3 月 11 日至 2021 年 11 月 29 日	是
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021/3/15	债务到期日另加三年	否
本公司、神码北京	神码中国	54,709,802.12	RMB	54,709,800.00	2021/3/17	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	24,000,000.00	USD	153,360,000.00	2021/3/31	债务到期日起三年	否
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021/4/14	融资到期日另加三年	否
本公司、神码北京	神码中国	28,000,000.00	RMB	28,000,000.00	2021/5/24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码中国	22,000,000.00	RMB	22,000,000.00	2021/5/24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021/5/25	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2021/5/27	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码广州信息	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021/6/9	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码北京	187,500,000.00	RMB	187,500,000.00	2021/6/10	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021/6/21	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021/6/21	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	2021/6/21	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码深圳	160,000,000.00	RMB	160,000,000.00	2021/6/28	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021/6/28	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	260,000,000.00	RMB	260,000,000.00	2021/6/29	债务期限届满之日起两年	否
本公司	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021/6/25	债务期限届满之日起两年	否

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	神码合肥	770,000,000.00	RMB	770,000,000.00	2021/6/24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神州鲲泰	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021/7/5	主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否
本公司	神码中国	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021/7/15	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021/7/15	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码中国	23,258,549.60	RMB	23,258,500.00	2021/7/21	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码中国	22,176,410.84	RMB	22,176,400.00	2021/7/22	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码科技发展	40,000,000.00	USD	255,600,000.00	2021/7/26	2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 28 日	否
本公司	神码澳门离岸	40,000,000.00	USD	255,600,000.00	2021/7/26	2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 28 日	否
本公司	神码香港	40,000,000.00	USD	255,600,000.00	2021/7/26	2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 28 日	否
本公司	神码合肥	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021/7/22	主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否
本公司	神码澳门离岸	100,000,000.00	HKD	82,134,000.00	2021/8/4	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 11 月 30 日	否
本公司	神码中国	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2021/8/25	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2021/8/25	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2021/8/31	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码广州信息	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2021/9/17	2021 年 9 月 17 日至 2023 年 7 月 31 日	否
本公司	神码深圳	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2021/9/18	债务履行期届满之日后两年	否
本公司	神码合肥	450,000,000.00	RMB	450,000,000.00	2021/9/18	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司	神码中国	9,000,000.00	USD	57,510,000.00	2021/9/22	履行债务期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021/9/17	债务履行期届满之日起三年	否

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	2021/9/26	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	1,040,000,000.00	RMB	1,040,000,000.00	2021/9/24	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司	神码北京	94,000,000.00	RMB	94,000,000.00	2021/9/17	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021/9/17	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	240,000,000.00	RMB	240,000,000.00	2021/10/20	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021/10/27	2021 年 10 月 27 日至 2023 年 7 月 31 日	否
本公司	神码中国	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021/10/28	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2021/11/2	债务履行期届满之日起六个月	否
本公司	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021/11/5	债务履行期届满之日起六个月	否
本公司	神码合肥	120,000,000.00	RMB	120,000,000.00	2021/9/6	债务履行期届满之日后两年	否
本公司	神码中国	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2021/11/29	融资到期日另加三年	否
本公司	神码北京	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2021/11/29	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	2021/11/29	融资到期日另加三年	否
本公司	神码北京	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021/12/2	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码中国	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2021/12/16	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码广州信息	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021/12/22	融资到期日另加三年	否
本公司、神码深圳	神码广州信息	220,000,000.00	RMB	220,000,000.00	2021/11/29	主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否
本公司	神码中国	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2021/12/10	债务履行期限届满日后三年	否
本公司、神码广州信息	神码中国	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021/12/7	债务履行期届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码澳门离岸	650,000,000.00	HKD	533,871,000.00	2021/12/23	主债务存续期间持续有效	否

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、神码北京	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021/12/24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码合肥	90,000,000.00	RMB	90,000,000.00	2021/12/24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码合肥	142,500,000.00	RMB	142,500,000.00	2021/12/24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码合肥	142,500,000.00	RMB	142,500,000.00	2021/12/24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021/12/17	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021/10/19	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	2021/11/17	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码北京	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021/10/27	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码北京	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2021/12/24	债务履行期届满之日起三年	否
神码中国	神码北京	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	是
神码北京	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	是
神码中国	神码北京	920,000,000.00	RMB	920,000,000.00	2019/8/14	2019 年 8 月 14 日至 2021 年 8 月 27 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	2019 年 12 月 17 日至 2021 年 9 月 6 日	是
神码中国	神码北京	1,300,000,000.00	RMB	1,300,000,000.00	2020/6/3	2020 年 6 月 3 日至 2021 年 10 月 11 日	是
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
神码北京	神码中国	980,000,000.00	RMB	980,000,000.00	2021/12/18	2021 年 12 月 18 日至 2022 年 1 月 1 日	是
神码中国	神码北京	650,000,000.00	RMB	650,000,000.00	2021/12/18	2021 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 15 日	是
神码中国	神码北京	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021/5/27	债务履行期限届满之日起三年	否

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
神码北京	神码云科	10,000,000.00	RMB	10,000,000.00	2021/6/25	债务履行期限届满之日起三年	否
神码中国	神码北京	850,000,000.00	RMB	850,000,000.00	2021/8/27	主债权发生期间届满之日起三年	否
神码中国	北京神码供应链	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021/9/6	债务履行期届满之日起三年	否
神码中国	神码北京	1,300,000,000.00	RMB	1,300,000,000.00	2021/10/11	债务履行期届满之日起三年	否
神码北京	神码中国	660,000,000.00	RMB	660,000,000.00	2021/12/30	债务履行期限届满之日起三年	否
神码中国	神码北京	1,020,000,000.00	RMB	1,020,000,000.00	2021/12/30	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码科技发展	65,000,000.00	USD	415,350,000.00	2018/9/13	2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 3 日	是
本公司、神码中国	神码澳门离岸	65,000,000.00	USD	415,350,000.00	2018/9/13	2018 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 3 日	是
本公司、神码北京	神码中国	21,600,000.00	USD	138,024,000.00	2019/5/16	债务履行期届满日起两年	否
本公司、神码中国	神码北京	21,600,000.00	USD	138,024,000.00	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	2019 年 12 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日	是
本公司、神码中国	神码北京	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020/2/13	2020 年 2 月 13 日至 2021 年 3 月 10 日	是
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	2020 年 3 月 5 日至 2021 年 9 月 26 日	是
本公司、神码中国	神码深圳	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020/3/31	2020 年 3 月 31 日至 2021 年 6 月 28 日	是
本公司、神码中国	神码澳门离岸	500,000,000.00	HKD	410,670,000.00	2020/5/20	2020 年 5 月 20 日至 2021 年 12 月 23 日	是
本公司、神码中国	神码科技发展	340,000,000.00	HKD	279,255,600.00	2020/5/20	持续有效	否
本公司、神码中国	神码北京	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

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	90,000,000.00	RMB	90,000,000.00	2020/10/22	债务履行期届满之日起三年	否
本公司、神码北京	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、神码北京	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	76,680,000.00	2020/11/11	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码中国	324,000,000.00	RMB	324,000,000.00	2020/11/12	债务履行期届满之日起两年	否
本公司、神码北京	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、神码北京	神码中国	386,000,000.00	RMB	386,000,000.00	2020/12/18	2020 年 12 月 18 日至 2021 年 12 月 7 日	是
本公司、神码中国	神码北京	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2021/3/10	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码深圳	神码广州信息	220,000,000.00	RMB	220,000,000.00	2021/3/11	2021 年 3 月 11 日至 2021 年 11 月 29 日	是
本公司、神码北京	神码中国	54,709,802.12	RMB	54,709,800.00	2021/3/17	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码中国	28,000,000.00	RMB	28,000,000.00	2021/5/24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码中国	22,000,000.00	RMB	22,000,000.00	2021/5/24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码深圳	160,000,000.00	RMB	160,000,000.00	2021/6/28	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码中国	23,258,549.60	RMB	23,258,500.00	2021/7/21	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码中国	22,176,410.84	RMB	22,176,400.00	2021/7/22	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码广州信息	214,000,000.00	RMB	214,000,000.00	2021/9/26	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码深圳	神码广州信息	220,000,000.00	RMB	220,000,000.00	2021/11/29	主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否
本公司、神码广州信息	神码中国	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021/12/7	债务履行期届满之日起三年	否

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	神码澳门离岸	650,000,000.00	HKD	533,871,000.00	2021/12/23	主债务存续期间持续有效	否
本公司、神码北京	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021/12/24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码合肥	90,000,000.00	RMB	90,000,000.00	2021/12/24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码合肥	142,500,000.00	RMB	142,500,000.00	2021/12/24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码合肥	142,500,000.00	RMB	142,500,000.00	2021/12/24	债务履行期限届满之日起三年	否

6. 关联方资产转让情况

关联方名称	交易类型	2021年度发生额	2020年度发生额
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购固定资产	1,734,696.91	1,616,585.86
北京神州数码一诺技术服务有限公司	采购固定资产	1,637,399.07	
北京科小弟信息技术有限公司	采购固定资产	1,117,661.07	
北京科捷物流有限公司	采购固定资产	108,032.28	
北京科捷智云技术服务有限公司	采购固定资产	30,407.97	221,698.11
神州数码软件有限公司	采购固定资产	4,299.18	

7. 关联方租金承诺

根据与出租人神州数码（武汉）科技园有限公司、神州数码软件有限公司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	2021年度发生额	2020年度发生额
1 年以内（含 1 年）		3,594,510.14
1 年至 2 年（含 2 年）		1,949,616.48
合计		**5,544,126.62**

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。

（三）关联方往来余额

1. 应收票据

关联方	2021年12月31日		2021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	1,057,930.00	10,579.30	8,079,838.00	80,798.38
荣联科技集团股份有限公司	285,425.00	2,854.25		
智慧神州（北京）科技有限公司			21,388,586.28	213,885.86
合计	**1,343,355.00**	**13,433.55**	**29,468,424.28**	**294,684.24**

2. 应收账款

关联方	2021年12月31日		2021年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
荣联科技集团股份有限公司	16,887,872.00	185,911.12	124,000.00	1,240.00
北京神州数码科捷技术服务有限公司	15,487,666.13	190,757.01	9,585,161.34	95,851.61
深圳科捷电商供应链有限公司	7,597,919.44	82,607.49	13,272,433.70	143,938.08
神州数码系统集成服务有限公司	4,519,980.00	182,669.01	4,127,611.97	485,642.61
智慧神州（北京）科技有限公司	2,946,377.48	856,244.64	17,580,930.17	1,199,728.45
北京科捷物流有限公司	1,705,789.43	94,591.20	183.73	183.73
神州数码信息服务股份有限公司	1,196,058.53	34,382.40	39,184.62	10,065.53
神州数码信息系统有限公司	855,619.50	10,362.81	9,073,096.64	1,531,504.91
北京昊天旭辉科技有限责任公司	391,733.00	3,917.33		
神州数码融信软件有限公司	220,692.26	5,562.51	1,676,795.08	18,301.05
国家开发银行	212,000.00	2,120.00		
因特睿科技有限公司	125,655.29	6,594.11		
北京神州数码一诺技术服务有限公司	108,556.16	1,085.56	5,395.31	539.53
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	36,417.00	29,133.60	36,417.00	364.17

关联方	2021年12月31日		2021年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
神州数码金信科技股份有限公司	15,383.11	153.83	78,392.31	11,572.44
广州智慧神州科技有限公司	1,008.04	100.80	93.27	93.27
上海科捷物流有限公司	256.10	2.56	188.36	18.84
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
贵州筑民生运营服务有限公司			34,648.11	346.48
上海云简软件科技有限公司			29,200.00	584.00
神州数码软件有限公司			20,270.60	20,270.60
北京科捷智云技术服务有限公司	-4,611.51	-2.69		
合计	**52,304,371.96**	**1,686,193.29**	**57,442,602.21**	**3,608,031.30**

3. 其他应收款

3.1 应收股利

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
神州顶联科技有限公司	10,502,807.02	

3.2 其他应收款

关联方	2021年12月31日		2021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	240,697,987.27	2,406,979.87	158,448,619.58	1,584,486.20
神州数码(武汉)科技园有限公司			168,125.00	5,043.75
合计	**240,697,987.27**	**2,406,979.87**	**158,616,744.58**	**1,589,529.95**

4. 预付账款

关联方	2021年12月31日		2021年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
深圳科捷物流有限公司	854,296.65		551,900.35	
北京科捷物流有限公司	64,212.57			
科捷进出口有限公司	33,245.60		32,168.94	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	16,360.69		1,488,130.22	
辽宁智慧山水城科技发展有限公司			521,104.60	
合计	**968,115.51**		**2,593,304.11**	

5. 长期应收款

关联方	2021年12月31日		2021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	3,495,227.60	34,952.28	3,980,675.24	39,806.75

6. 应付账款

关联方	2021年12月31日	2021年1月1日
因特睿科技有限公司	3,060,796.46	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	570,796.50	137,523.07
深圳科捷电商供应链有限公司	407,484.00	
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
合计	**4,039,076.96**	**1,653,856.99**

7. 合同负债

关联方	2021年12月31日	2021年1月1日
深圳科捷电商供应链有限公司	7,107,463.25	85,937.56
神州数码系统集成服务有限公司	2,762,355.64	
神州数码信息服务股份有限公司	1,018,230.09	
国家开发银行	885,755.72	
深圳市赞融电子技术有限公司	479,746.90	
北京神州数码一诺技术服务有限公司	444,305.31	
神州数码信息系统有限公司	233,124.45	570,973.45
神州数码融信软件有限公司	206,833.63	
智慧神州（北京）科技有限公司	158,634.13	
荣联科技集团股份有限公司	141,594.67	1,599,288.90
北京科捷物流有限公司	121,976.65	95,725.52
北京神州数码科捷技术服务有限公司	48,078.56	118.62
北京科捷智云技术服务有限公司	41,770.98	
深圳科捷物流有限公司	20,422.52	
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	132.77	150.03
合计	**13,683,015.80**	**2,364,784.61**

8. 其他应付款

关联方	2021年12月31日	2021年1月1日
深圳科捷物流有限公司	14,474,087.12	24,074,608.90
北京科捷智云技术服务有限公司	13,659,934.67	3,768,637.60
科捷进出口有限公司	2,900,131.49	591,102.13
神州数码系统集成服务有限公司	1,865,944.40	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	1,098,735.01	333,018.87
北京科捷物流有限公司	862,375.34	4,899,920.20
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	808,410.21	3,497,324.03
辽宁科捷物流有限公司	800,137.18	
北京科小弟信息技术有限公司	424,016.88	
Charter Base Development Limited	252,486.49	
深圳科捷电商供应链有限公司	114,825.75	
北京神州数码一诺技术服务有限公司	80,188.68	305,336.28
神州数码(武汉)科技园有限公司	25,076.28	
Digital China Holdings Limited	4,969.11	
西安科捷物流有限公司		1,601,371.88
合计	**37,371,318.61**	**39,071,319.89**

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	27,749,708.85
公司本年失效的各项权益工具总额	12,654,875.50
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 15.15 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	116,013,603.65
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,578,986.59

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。

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 元变更为每股 15.34 元。

2021 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第二次审议通过了《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 15.34 元变更为每股 15.15 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%

（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 元变更为每股 7.61 元。

2021 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第二次审议通过了《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。限制性股票的回购价格由每股 7.61 元变更为每股 7.42 元。

（3）首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间

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

十三、 或有事项

1、2019 年 2 月，神码北京收到北京市海淀区人民法院（2019）京 0108 初 9315 号的传票及民事起诉状。天津祥润昌商贸有限公司(以下简称“祥润昌”)以买卖合同纠纷为由起诉神码北京，请求判令：1、神码北京向祥润昌支付所欠货款 51,518,242.00 元；2、神码北京向祥润昌支付逾期付款违约金至实际付款日为止(暂算至 2018 年 10 月 31 日为 60,562，871.91 元)；3、本案诉讼费由神码北京承担。

2020 年 12 月 31 日，祥润昌从北京市海淀区人民法院撤诉。

2021 年 6 月，祥润昌重新提起上诉，再次以合同纠纷为由起诉神码北京至天津市河西区人民法院，请求判令：（1）被告神码北京向原告祥润昌支付所欠货款 51,518,242.00 元；（2）被告神码北京向原告祥润昌支付逾期付款违约金至实际付款之日止（暂算至 2018 年 10 月 31 日为 60,562,871.91 元）；（3）本案诉讼费由被告神码北京承担；（4）神码北京承担本案案件受理费、保全费、鉴定费。

截至本报告日，该案件尚未开庭审理。

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。

十五、 资产负债表日后事项

1、2021 年 3 月 29 日，本公司召开第九届董事会第三十三次会议、2021 年 4 月 21 日召开的 2020 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 550 亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 100 亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 450 亿元；同时，同意公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。

截至本报告日，根据上述担保额度议案，本公司及子公司发生的期后担保事项如下：

（1）2022 年 1 月，神码中国就北京乐金飞利浦电子有限公司与神码深圳的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为人民币 3,000 万元，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。

（2）2022 年 1 月，本公司就中国建设银行股份有限公司深圳市分行与神码合肥的融资贷款事项签署了《本金最高额保证合同》，担保金额为人民币 5 亿元，保证期间为债务履行期限届满之日后三年，提供连带责任保证担保。

本公司就华夏银行股份有限公司北京中关村支行与神码中国和神码北京的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额分别为人民币 5,000 万元和人民币 3 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。

本公司就上海银行股份有限公司北京分行与神码北京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 5,000 万元，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。

神码北京就中国工商银行股份有限公司北京中关村支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 6.6 亿元，保证期间为债务履行期限届满之次日起三年，提供连带责任保证担保。

神码中国就中国工商银行股份有限公司北京中关村支行与神码北京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 10.2 亿元，保证期间为债务履行期限届满之次日起三年，提供连带责任保证担保。

（3）2022 年 1 月，本公司就杭州海康存储科技有限公司与神码北京的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为人民币 8,000 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。

本公司就中国光大银行股份有限公司深圳分行与神码深圳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 1.5 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。

本公司就宁波银行股份有限公司深圳分行与神码深圳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 1 亿元担保，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。

（4）2022 年 1 月，本公司及神码中国就中信银行（国际）有限公司与神码科技发展的融资贷款事项签署了《担保及弥偿契据》，担保金额为港币 2 亿元，提供保证担保。

本公司就恒生银行（中国）有限公司北京分行与神码合肥、神码中国、神码北京的融资贷款事项签署了《公司保证函》，担保金额为人民币 1.26 亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起十年，提供连带责任保证担保。

神码中国就恒生银行（中国）有限公司北京分行与神码北京的融资贷款事项签署了《公司保证函》，担保金额为人民币 1.26 亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起十年，提供连带责任保证担保。

神码北京就恒生银行（中国）有限公司北京分行与神码中国的融资贷款事项签署了《公司保证函》，担保金额为人民币 1.26 亿元，保证期间为债务履行期限届满之日起十年，提供连带责任保证担保。

（5）2022 年 2 月，本公司就橄榄石商业保理（中国）有限公司与神码中国的贸易事项签署了《担保书》，担保金额为人民币 3.4 亿元以及主协议项下产生的逾期付款罚金和所有其他费用的相加之和，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。

（6）2022 年 2 月，本公司、神码北京就中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行与神码合肥的融资贷款事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币 9375 万元，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。

本公司就小米商业保理（天津）有限责任公司与子公司神码北京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 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。

（7）2022 年 3 月，本公司及神码中国就 Intel Semiconductor (US) LLC 与神码澳门的贸易事项签署了《AMENDMENT NO.2》就原担保进行了变更，担保金额由原 2.5 亿美元调增至 3 亿美元，提供保证担保。

神码中国就北京乐金飞利浦电子有限公司与神码深圳的贸易事项签署了《<担保合同>变更协议》，担保金额由人民币 3,000 万元变更为人民币 4,000 万元，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。

本公司就玉山银行（中国）有限公司深圳分行与神码北京、神码深圳、神码合肥的融资贷款事项分别签署了《保证合同》，担保金额为各人民币 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。

（8）2022 年 3 月，本公司就中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行与神码合肥的融资贷款事项签署了《保证合同》，担保金额为人民币 2 亿元，保证期间为债务履行期限届满之次日起三年，提供连带责任保证担保。

（9）2022 年 3 月，本公司就华硕电脑（上海）有限公司与神码北京的贸易事项签署了《保证函》，担保金额为人民币 2.5 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。

本公司就华硕电脑（重庆）有限公司与神码北京的贸易事项签署了《保证函》，担保金额为人民币 3 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。

本公司就中国银行股份有限公司上海市徐汇支行与神码上海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 2.5 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。

神码中国就中国建设银行股份有限公司北京中关村分行与神码北京的融资贷款事项签署了《本金最高额保证合同》，担保金额为人民币 3.5 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。

本公司就大华银行（中国）有限公司北京分行与神码中国的融资贷款事项签署了《公司持续性保函》，担保金额为人民币 0.5 亿元，保证期间为保证义务履行期限届满之日起 60 个月，提供连带责任保证担保。

2、2022 年 1 月 6 日，神码中国收到重庆第一中级人民法院（2021）渝 01 民初 6228 号的传票及民事起诉状。重庆渝高新兴科技发展有限公司（以下简称“重庆渝高新兴”）以房屋买卖合同纠纷为由起诉神州数码（重庆）信息科技有限公司和神码中国。请求判令：1、神州数码（重庆）信息科技有限公司和神码中国向重庆渝高新兴支付购房款差额 172,564,800.00 元及逾期付款损失（逾期付款损失以 172,564,800.00 元为基数，自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 8 月 19 日止按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮 50%计算，自 2019 年 8 月 20 日起至全部款项付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮 50%计算）；2.神州数码（重庆）信息科技有限公司和神码中国向重庆渝高新兴支付房屋税费差额 6,988,874.40 元；3.神州数码（重庆）信息科技有限公司和神码中国共同承担本案全部诉讼费、保全费等诉讼费用。

上述被诉案件涉及公司为 2015 年实施非公开发行股票及重大资产重组项目交割之前的事项。根据股权转让协议的约定，交割日后如因神码中国、神码上海、神码广州信息（以下简称“标的公司”）交割前事项而导致税费、处罚、仲裁、诉讼事项或其他给标的公司造成不利影响的情形，由股权出让方向深信泰丰（现已更名“神州数码”）支付相应补偿以确保标的公司的利益不受到任何减损。因此，本公司判断上述被诉案件预计对本公司本期及期后利润无影响。截至报告日，该案件尚未开庭。

3、2022 年 2 月 16 日，本公司召开第十届董事会第十二次会议，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 2022 年度与关联方神州控股全年关联交易总额不高于人民币 109,000 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 2022 年度与关联方神州信息全年关联交易总额不高于人民币 70,500 万元。

4、2022 年 3 月 25 日，本公司召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了：

（1）2021 年度公司利润分配预案：公司拟以目前最新总股本 660,278,685 股扣除回购专用账户 19,304,975 股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.91 元（含税），向全体股东派发现金红利 122,425,978.61 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限内可循环使用，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 2021 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委托理财投资，包含银行委托理财和信托产品，具体包括委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期投资理财。最高额度不超过（含）人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点本集团委托理财的额度不超过（含）人民币 15 亿元。投资期限自 2021 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。

5、截至报告日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）经营分部

本分部逾 95.47%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	2021 年度	2020 年度
消费电子业务	67,854,087,871.20	57,417,498,316.29
企业增值业务	48,983,952,257.34	31,235,946,301.32
云计算及数字化转型	3,884,935,094.07	2,666,133,995.12
自主品牌	1,650,396,371.93	727,504,389.80
其他	11,504,026.69	13,360,403.69
合计	**122,384,875,621.23**	**92,060,443,406.22**

十七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
应收账款	30,093,593.67	6,636,428.46
减：坏账准备	65,448.34	66,364.28
合计	**30,028,145.33**	**6,570,064.18**

（1）应收账款按坏账准备计提方法分类披露如下

类别	2021 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（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	30,093,593.67	100.00	65,448.34	0.22	30,028,145.33
其中：账期组合	6,536,834.83	21.72	65,448.34	1.00	6,471,386.49
同受神州数码控制的关联方	23,556,758.84	78.28			23,556,758.84
合计	**30,093,593.67**	**100.00**	**65,448.34**	**0.22**	**30,028,145.33**

（续上表）

类别	2021 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	6,636,428.46	100.00	66,364.28	1.00	6,570,064.18
其中：账期组合	6,636,428.46	100.00	66,364.28	1.00	6,570,064.18
合计	**6,636,428.46**	**100.00**	**66,364.28**	**1.00**	**6,570,064.18**

1）组合中，按账期组合 III 计提坏账准备的应收账款

账期	2021 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未超期	6,528,834.83	65,288.34	1
超期 1-90 天	8,000.00	160.00	2
合计	**6,536,834.83**	**65,448.34**	—

(续上表)

账期	2021 年 1 月 1 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未超期	6,636,428.46	66,364.28	1

2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2021 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
同受神州数码控制的关联方	23,556,758.84		—

（2）应收账款按账龄列示

账龄	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
1 年以内（含 1 年）	30,093,593.67	6,636,428.46

（3）2021 年 12 月 31 日，应收账款坏账准备情况

类别	2021 年 1 月 1 日	本年变动金额		2021 年 12 月 31 日
		计提	转销或核销	
应收账款	66,364.28	-915.94		65,448.34

（4）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 30,093,593.67 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 65,448.34 元。

2. 其他应收款

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
应收股利	220,502,807.02	242,000,000.00
其他应收款	224,985,819.24	152,541,551.10
合计	**445,488,626.26**	**394,541,551.10**

2.1 应收股利

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
神码中国	210,000,000.00	229,900,000.00
神州顶联科技有限公司	10,502,807.02	
神码上海		12,100,000.00
合计	**220,502,807.02**	**242,000,000.00**

注：神码中国于 2022 年 3 月向本公司支付股利 210,000,000.00 元；神州顶联科技有限公司于 2022 年 3 月向本公司支付股利 10,502,807.02 元。

2.2 其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
关联方往来款	223,413,052.83	139,782,276.91
保证金及押金	50,000.00	12,050,000.00
其他	1,524,468.01	1,076,323.81
减：坏账准备	1,701.60	367,049.62
合计	**224,985,819.24**	**152,541,551.10**

（2）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）	
2021 年 1 月 1 日余额	5,348.02	361,701.60		367,049.62
本年计提	-5,348.02	-360,000.00		-365,348.02
2021 年 12 月 31 日余额		1,701.60		1,701.60

（3）其他应收款按账龄列示

账龄	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
1 年以内（含 1 年）	224,930,800.84	140,851,880.72
1-2 年		12,006,720.00
2-3 年	6,720.00	50,000.00
3-4 年	50,000.00	
合计	**224,987,520.84**	**152,908,600.72**

（4）其他应收款坏账准备情况

类别	2021 年 1 月 1 日	本年变动金额		2021 年 12 月 31 日
		计提	转销或核销	
其他应收款	367,049.62	-365,348.02		1,701.60

（5）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	2021年12月31日	账龄	占其他应收款2021年12月31日余额合计数的比例（%）	坏账准备2021年12月31日余额
神州信创（北京）集团有限公司	关联方往来款	223,279,719.50	1 年以内	99.24	
员工股票期权行权款	其他	1,517,748.01	1 年以内	0.67	
深圳市水务（集团）有限公司南山分公司	履约保证金	50,000.00	3 至 4 年	0.02	1,500.00
合计		**224,847,467.51**		**99.93**	**1,500.00**

3. 存货

项目	2021 年 12 月 31 日			2021 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	1,689,633,841.30		1,689,633,841.30	1,462,231,701.51		1,462,231,701.51
在途商品				97,314.16		97,314.16
合计	**1,689,633,841.30**		**1,689,633,841.30**	**1,462,329,015.67**		**1,462,329,015.67**

4. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	2021 年 12 月 31 日			2021 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	5,605,280,312.94		5,605,280,312.94	5,601,353,530.61		5,601,353,530.61
对联营企业投资	108,646,355.53		108,646,355.53	111,140,348.50		111,140,348.50
合计	**5,713,926,668.47**		**5,713,926,668.47**	**5,712,493,879.11**		**5,712,493,879.11**

（2）

对子公司投资

被投资单位	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日	2021 年计提减值准备	减值准备 2021 年 12 月 31 日余额
神码公司	5,228,619,484.05	3,755,842.52		5,232,375,326.57		
北京云计算	12,440,424.07	55,245.67		12,495,669.74		
上海云角	360,293,622.49	102,976.57		360,396,599.06		
神州信创		12,717.57		12,717.57		
合计	**5,601,353,530.61**	**3,926,782.33**		**5,605,280,312.94**		

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、神州信创，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	2021 年 1 月 1 日	本年增减变动								2021 年 12 月 31 日	减值准备 2021 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	111,140,348.50			8,008,814.05			-10,502,807.02			108,646,355.53	

5. 无形资产

项目	土地使用权
一、账面原值	
1. 2021 年 1 月 1 日	2,614,346,000.00
2.本年增加金额	
3.本年减少金额	
4.2021 年 12 月 31 日	2,614,346,000.00
二、累计摊销	
1. 2021 年 1 月 1 日	303,128,154.63
2.本年摊销金额	87,490,896.35
3.本年减少金额	
4.2021 年 12 月 31 日	390,619,050.98
三、减值准备	
1. 2021 年 1 月 1 日	
2.本年增加金额	
3.本年减少金额	
4.2021 年 12 月 31 日	
四、账面价值	
1. 2021 年 12 月 31 日	2,223,726,949.02
2. 2021 年 1 月 1 日	2,311,217,845.37

6. 营业收入、营业成本

项目	2021 年度发生额		2020 年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,821,508.46	7,537,596.22	11,794,196.44	11,130,845.75
其他业务	22,223,357.40			
合计	**30,044,865.86**	**7,537,596.22**	**11,794,196.44**	**11,130,845.75**

7. 投资收益

项目	2021 年度发生额	2020 年度发生额
子公司分红	210,000,000.00	242,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,008,814.05	1,576,092.10
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	747,555.00	665,445.00
合计	**218,756,369.05**	**244,241,537.10**

十八、财务报告批准

本财务报告于 2022 年 3 月 25 日由本公司董事会批准报出。

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 2021 年度非经常性损益如下：

项目	2021 年金额
非流动资产处置损益(注)	-477,318,600.30
计入当期损益的政府补助	29,484,406.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,475,979.02
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,754,409.19
营业外支出-预计负债	6,749,235.79
其他非流动金融资产公允价值变动损益	3,265,128.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	852,222.68
小计	**-420,737,219.31**
所得税影响额	12,693,372.54
少数股东权益影响额（税后）	773,893.73
合计	**-434,204,485.58**

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。

2. 净资产收益率及每股收益

按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 2021 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	4.23	0.3687	0.3677
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	11.93	1.0418	1.0383

神州数码集团股份有限公司

二〇二二年三月二十五日

6-1-379

会 计 师 事 务 所

执业证书

名　　称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一五年十月五日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

（副 本）（3-1）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　张克，叶韶勋，顾仁荣，李晓英，谭小青

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期　2012年03月02日

合伙期限　2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所　北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2022年 03月 04日

6-1-380

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
北京
注册会计师事务所
转所专用章
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
北京
注册会计师事务所
转所专用章
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11

姓名 Full name 汪洋
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1970年04月21日
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 140103197004215138

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年 记
An tration

本证 合格，继续有效一年。
This cate is valid for another year after

CPA任职资格检查合格
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
2013
2014
2015
2016
2017

北京注册会计师协会

2008 年 3 月 20 日
/y /m /d

2009 年 3 月 30 日
/y /m /d

8

9

年度检验登记
Annual Renewal Registration for another

CPA任职资格检查合格
BICPA
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
2010

姓名：汪洋
证书编号：110001570001

证书编号：
No. of Certificate 110001570001

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2001 年 04 月 28 日
/y /m /d

2002 年 2 月 6 日
/y /m /d

4

5

北京中和会计师事务所(特殊普通合伙)
110101005973

6-1-381

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred out

北京注册会计师事务所有限责任公司
注册会计师专用章
BEIJING INSTITUTE OF CPAs
转出单位盖章
Stamp of the transferor institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred in

北京注册会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师专用章
BEIJING INSTITUTE OF CPAs
转入单位盖章
Stamp of the transferee institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日
y m d

姓名 Full name 郑小川

性别 Sex 男

出生日期 1976-03-13

工作单位 Working unit 北京京都会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 510215760313001

北京注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

继续有效一年。
r another year after

姓名：郑小川
证书编号：110002910008

北京注册会计师协会 CPA

2006 年 3 月 1 日
y m d

证书编号：
No. of Certificate 110002910008

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2004-06-20
年 y 月 m 日 d

神州数码集团股份有限公司

2022 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	13-204

信永中和
ShineWing
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/2023BJAA1B0162

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京23U9KNN1S8

1. 应收账款信用损失准备事项	
关键审计事项	**审计中的应对**
如后附财务报表附注六、5所述，于2022年12月31日，神州数码合并财务报表中应收账款的账面价值为人民币8,730,489,768.60元，占合并财务报表资产总额21.71%。神州数码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，神州数码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，我们将应收账款信用损失准备事项作为关键审计事项。	（1）了解计提信用损失准备的流程并评价其内部控制； （2）了解神州数码评估应收账款信用损失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； （3）对预期信用损失率的计算过程进行复核；对信用损失准备金额进行重新计算； （4）了解并检查表明应收款项发生减值的相关客观证据；查看与应收账款信用损失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； （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。

2. 存货跌价准备事项	
关键审计事项	**审计中的应对**
如后附财务报表附注六、9所示，于2022年12月31日，神州数码合并财务报表中存货账面价值为人民币 12,494,990,746.62元，占合并财务报表资产总额31.07%。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，要求神州数码对存货的售价，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。	（1）了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制； （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； （3）通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试； （4）对神州数码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。

3. 营业收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如后附财务报表附注六、47 及附注十六、1 所示，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，2022 年度营业收入为人民币 115,880,020,611.90 元，金额重大且为关键业绩指标，根据附注四、30 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。	（1）对销售与收款循环内部控制进行了解，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； （2）了解收入确认政策，检查神州数码主要客户合同条款，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； （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； （4）对神州数码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； （5）对收入执行细节测试，检查合同、订单、出库单、签收单等； （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。

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 2022 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

二〇二三年三月二十九日

合并资产负债表

2022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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：			
货币资金	六、1	4,321,845,716.41	4,614,179,725.89
交易性金融资产	六、2	462.00	
衍生金融资产	六、3	50,517,173.56	
应收票据	六、4	302,068,111.28	331,305,981.02
应收账款	六、5	8,730,489,768.60	8,343,727,083.44
应收款项融资	六、6	366,017,171.94	286,643,309.73
预付款项	六、7	5,770,738,049.29	3,480,039,158.75
其他应收款	六、8	297,409,505.72	302,060,566.89
其中：应收利息			
应收股利	六、8.1		10,502,807.02
存货	六、9	12,494,990,746.62	14,553,605,652.51
合同资产	六、10	25,768,049.58	42,183,930.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、11		190,735.90
其他流动资产	六、12	111,427,627.95	378,678,498.67
流动资产合计		32,471,272,382.95	32,332,614,643.71
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	六、13	3,577,438.27	3,460,275.32
长期股权投资	六、14	261,326,902.60	202,926,120.38
其他权益工具投资	六、15	212,575,818.66	283,547,977.55
其他非流动金融资产	六、16	42,218,560.00	21,281,974.15
投资性房地产	六、17	4,954,920,000.00	212,932,100.00
固定资产	六、18	193,656,042.42	193,766,145.63
在建工程	六、19	216,652,737.51	1,858,044,018.99
使用权资产	六、20	44,955,208.52	58,544,893.82
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、21	237,234,261.95	2,287,845,851.97
开发支出			
商誉	六、22	956,502,691.09	956,502,691.09
长期待摊费用	六、23	25,324,956.84	30,401,267.68
递延所得税资产	六、24	506,006,344.09	474,265,208.19
其他非流动资产	六、25	89,818,348.62	89,818,348.62
非流动资产合计		7,744,769,310.57	6,673,336,873.39
资产总计		40,216,041,693.52	39,005,951,517.10

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：陈坤　　会计机构负责人：杨朗

合并资产负债表（续）

2022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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动负债：			
短期借款	六、26	8,329,653,546.56	9,520,543,012.42
交易性金融负债	六、27		58,802,089.12
衍生金融负债	六、28	42,379,659.90	
应付票据	六、29	6,694,265,163.80	5,690,056,296.94
应付账款	六、30	6,332,694,431.33	7,841,738,116.79
预收款项			
合同负债	六、31	3,396,232,486.89	3,350,483,443.32
应付职工薪酬	六、32	530,062,969.04	542,240,287.26
应交税费	六、33	679,359,189.53	832,086,466.41
其他应付款	六、34	913,108,290.11	1,245,036,137.80
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、35	609,647,370.03	1,412,902,256.96
其他流动负债	六、36	11,824,350.00	1,204,750.00
流动负债合计		27,539,227,457.19	30,495,092,857.02
非流动负债：			
长期借款	六、37	4,100,410,838.36	1,700,731,228.51
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、38	15,126,166.95	24,050,609.72
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、39	15,697,768.70	11,511,464.99
递延所得税负债	六、24	275,178,432.00	118,766,178.11
其他非流动负债	六、40	50,419,092.22	
非流动负债合计		4,456,832,298.23	1,855,059,481.33
负 债 合 计		31,996,059,755.42	32,350,152,338.35
股东权益：			
股本	六、41	668,456,346.00	660,723,186.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、42	4,071,220,330.70	3,823,136,226.24
减：库存股	六、43	279,633,180.58	311,037,750.75
其他综合收益	六、44	263,330,704.69	-49,163,644.59
专项储备			
盈余公积	六、45	165,013,726.49	131,252,390.81
一般风险准备			
未分配利润	六、46	2,713,658,170.02	1,865,355,846.51
归属于母公司股东权益合计		7,602,046,097.32	6,120,266,254.22
少数股东权益		617,935,840.78	535,532,924.53
股东权益合计		8,219,981,938.10	6,655,799,178.75
负债和股东权益总计		40,216,041,693.52	39,005,951,517.10

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：陈坤　　会计机构负责人：杨朗明

母公司资产负债表

2022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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：			
货币资金		102,952,261.78	38,571,298.68
交易性金融资产		462.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	11,073,689.04	30,028,145.33
应收款项融资			
预付款项			10,000,000.00
其他应收款	十七、2	851,921,716.70	445,488,626.26
其中：应收利息			
应收股利	十七、2.1	340,000,000.00	220,502,807.02
存货		1,890,477,365.04	1,689,633,841.30
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		3,191,158.45	79,092,186.13
流动资产合计		2,859,616,653.01	2,292,814,097.70
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	十七、3	5,744,921,723.83	5,713,926,668.47
其他权益工具投资		25,569,345.00	30,492,247.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,733,000,000.00	
固定资产		295,003.42	364,182.73
在建工程		202,285,520.83	1,857,406,733.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		96,340.79	327,558.71
无形资产		181,085,959.11	2,223,726,949.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		77,801,906.01	63,864,268.01
其他非流动资产		193,029,105.95	192,603,201.86
非流动资产合计		11,158,084,904.94	10,082,711,809.76
资　产　总　计		14,017,701,557.95	12,375,525,907.46

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：陈振坤　　会计机构负责人：杨明

母公司资产负债表（续）

2022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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		484,040.00	5,916,262.88
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		16,131,812.55	18,750,019.93
应交税费		281,225.65	356,044.23
其他应付款		3,776,561,176.22	3,749,085,553.16
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		164,039,766.22	2,079,996,829.75
其他流动负债			
流动负债合计		3,957,498,020.64	5,854,104,709.95
非流动负债：			
长期借款		6,000,879,300.20	3,319,881,199.17
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			31,943.99
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		148,453,415.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,149,332,716.03	3,319,913,143.16
负 债 合 计		10,106,830,736.67	9,174,017,853.11
股东权益：			
股本		668,456,346.00	660,723,186.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,648,657,158.89	2,598,387,716.89
减：库存股		279,633,180.58	311,037,750.75
其他综合收益		400,536,609.59	-4,147,482.07
专项储备			
盈余公积		161,074,638.34	127,313,302.66
未分配利润		311,779,249.04	130,269,081.62
股东权益合计		3,910,870,821.28	3,201,508,054.35
负债和股东权益总计		14,017,701,557.95	12,375,525,907.46

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：陈振坤　　会计机构负责人：杨明朗

合并利润表

2022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	2022年度	2021年度
一、营业总收入		115,880,020,611.90	122,384,875,621.23
其中:营业收入	六、47	115,880,020,611.90	122,384,875,621.23
二、营业总成本		114,458,894,073.47	121,110,936,638.33
其中：营业成本	六、47	111,333,032,431.04	118,281,829,938.60
税金及附加	六、48	138,266,027.42	117,325,751.85
销售费用	六、49	1,952,607,334.31	1,916,502,906.65
管理费用	六、50	312,150,725.89	281,717,188.71
研发费用	六、51	291,154,868.64	240,321,435.14
财务费用	六、52	431,682,686.17	273,239,417.38
其中：利息费用		380,471,542.33	409,879,199.94
利息收入		55,100,232.11	43,522,488.05
加：其他收益	六、53	125,506,545.24	41,188,174.00
投资收益（损失以“—”号填列）	六、54	-43,434,704.34	-558,541,977.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,677,455.90	17,772,639.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-70,957,938.39	-72,260,339.59
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、55	9,663,659.50	-60,108,494.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、56	-55,406,401.93	-159,987,464.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、57	-139,485,801.85	-32,678,451.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、58	4,569,218.87	928,468.30
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		1,322,539,053.92	504,739,237.73
加：营业外收入	六、59	5,964,946.95	11,151,166.27
减：营业外支出	六、60	4,833,745.26	-1,974,382.35
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		1,323,670,255.61	517,864,786.35
减：所得税费用	六、61	287,645,732.94	257,023,378.29
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		1,036,024,522.67	260,841,408.06
（一）按经营持续性分类		1,036,024,522.67	260,841,408.06
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,036,024,522.67	260,841,408.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		1,036,024,522.67	260,841,408.06
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,004,405,512.88	249,163,047.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		31,619,009.79	11,678,361.00
六、其他综合收益的税后净额	六、62	313,481,329.15	-38,934,556.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		312,494,349.28	-38,555,317.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-89,499,104.07	-57,190,315.37
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		-89,499,104.07	-57,190,315.37
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		401,993,453.35	18,634,997.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益			958,064.65
2.其他债权投资公允价值变动		-6,496.21	1,323,834.56
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）		-3,882,329.21	
6.外币财务报表折算差额		66,920,247.38	16,353,098.32
7.被套期项目进行套期的期权时间价值、远期合同的远期要素或金融工具的外汇基差		-73,388,798.46	
8.其他		412,350,829.85	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		986,979.87	-379,238.68
七、综合收益总额		1,349,505,851.82	221,906,851.54
归属于母公司股东的综合收益总额		1,316,899,862.16	210,607,729.22
归属于少数股东的综合收益总额		32,605,989.66	11,299,122.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		1.57	0.39
（二）稀释每股收益（元/股）		1.56	0.38

法定代表人：郭岩　　主管会计工作负责人：陈振坤　　会计机构负责人：杨明

母公司利润表

2022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	2022年度	2021年度
一、营业收入	十七、4	15,688,446.56	30,044,865.86
减：营业成本	十七、4	5,134,901.31	7,537,596.22
税金及附加		86,995.18	113,138.56
销售费用			
管理费用		46,136,325.32	40,764,882.37
研发费用			
财务费用		20,109,616.54	87,096,218.10
其中：利息费用		16,761,948.11	92,969,465.84
利息收入		6,055,891.00	5,231,639.34
加：其他收益		195,749.20	101,590.96
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	343,371,744.16	218,756,369.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,377,524.66	8,008,814.05
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）		47,671,013.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		55,802.47	366,263.96
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）		335,514,917.46	113,757,254.58
加：营业外收入		78,655.38	280.14
减：营业外支出		102.94	18.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		335,593,469.90	113,757,516.60
减：所得税费用		-2,019,886.89	-27,762,137.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		337,613,356.79	141,519,653.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		337,613,356.79	141,519,653.65
（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		404,684,091.66	-9,698,818.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-4,922,902.50	-9,698,818.50
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		-4,922,902.50	-9,698,818.50
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		409,606,994.16	
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		409,606,994.16	
六、综合收益总额		742,297,448.45	131,820,835.15

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：陈振坤　　会计机构负责人：杨明朗

合并现金流量表

2022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	2022年度	2021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		132,318,807,809.30	137,829,556,611.63
收到的税费返还		195,060,067.99	13,734,873.38
收到其他与经营活动有关的现金	六、63	516,480,400.79	124,891,064.87
经营活动现金流入小计		133,030,348,278.08	137,968,182,549.88
购买商品、接受劳务支付的现金		128,347,697,250.93	134,842,964,242.25
支付给职工以及为职工支付的现金		1,494,849,557.86	1,319,830,019.86
支付的各项税费		1,084,151,960.75	848,130,951.56
支付其他与经营活动有关的现金	六、63	1,267,183,857.35	1,113,384,933.39
经营活动现金流出小计		132,193,882,626.89	138,124,310,147.06
经营活动产生的现金流量净额		836,465,651.19	-156,127,597.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,500,000.00	473,812,246.81
取得投资收益收到的现金		202,348,452.20	37,071,097.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,599,267.42	17,618,207.08
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	六、63		21,391,229.44
投资活动现金流入小计		213,447,719.62	549,892,780.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		242,417,611.89	366,310,938.95
投资支付的现金		132,089,188.08	472,721,707.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		374,506,799.97	839,032,646.91
投资活动产生的现金流量净额		-161,059,080.35	-289,139,866.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		443,536,896.43	1,869,115,728.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		250,000,000.00	1,850,000,000.00
取得借款所收到的现金		22,220,554,539.46	18,135,466,950.83
收到其他与筹资活动有关的现金		7,003,037.04	
筹资活动现金流入小计		22,671,094,472.93	20,004,582,679.01
偿还债务所支付的现金		22,214,728,153.33	17,936,411,084.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		904,212,604.60	898,120,109.37
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、63	160,818,212.72	143,109,592.40
筹资活动现金流出小计		23,279,758,970.65	18,977,640,785.87
筹资活动产生的现金流量净额		-608,664,497.72	1,026,941,893.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		63,718,233.44	-9,181,994.62
五、现金及现金等价物净增加额		130,460,306.56	572,492,434.78
加：期初现金及现金等价物余额		3,910,543,337.86	3,338,050,903.08
六、期末现金及现金等价物余额		4,041,003,644.42	3,910,543,337.86

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

2022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	2022年度	2021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		35,982,196.71	8,284,858.02
收到的税费返还		94,521,046.18	
收到其他与经营活动有关的现金		6,251,640.20	5,333,230.30
经营活动现金流入小计		136,754,883.09	13,618,088.32
购买商品、接受劳务支付的现金		90,991,408.99	133,607,585.85
支付给职工以及为职工支付的现金		36,607,393.85	37,605,700.61
支付的各项税费		6,663,838.67	6,204,498.85
支付其他与经营活动有关的现金		30,649,646.98	7,629,152.14
经营活动现金流出小计		164,912,288.49	185,046,937.45
经营活动产生的现金流量净额		-28,157,405.40	-171,428,849.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		226,914,730.72	242,747,555.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			12,739,415.87
投资活动现金流入小计		226,914,730.72	255,486,970.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,475,859.41	230,334,574.67
投资支付的现金		24,000,453.00	
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			98,500,000.00
投资活动现金流出小计		174,476,312.41	328,834,574.67
投资活动产生的现金流量净额		52,438,418.31	-73,347,603.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		193,536,896.43	19,115,728.18
取得借款收到的现金		2,172,730,006.22	2,853,481,039.78
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,366,266,902.65	2,872,596,767.96
偿还债务支付的现金		1,808,455,124.66	2,183,397,647.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		396,696,043.53	523,832,796.01
支付其他与筹资活动有关的现金		121,048,523.35	108,587,647.09
筹资活动现金流出小计		2,326,199,691.54	2,815,818,090.37
筹资活动产生的现金流量净额		40,067,211.11	56,778,677.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		24.91	-951,192.99
五、现金及现金等价物净增加额		64,348,248.93	-188,948,968.33
加：期初现金及现金等价物余额		38,563,819.97	227,512,788.30
六、期末现金及现金等价物余额		102,912,068.90	38,563,819.97

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：陈振坤　　会计机构负责人：杨明朗

郭为之印　陈振坤印　杨明朗印

合并股东权益变动表

2022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	2022年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	660,723,186.00				3,823,136,226.24	311,037,750.75	-49,163,644.59		131,252,390.81		1,865,355,846.51		6,120,266,254.22	535,532,924.53	6,655,799,178.75
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、本年年初余额	660,723,186.00				3,823,136,226.24	311,037,750.75	-49,163,644.59		131,252,390.81		1,865,355,846.51		6,120,266,254.22	535,532,924.53	6,655,799,178.75
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,733,160.00				248,084,104.46	-31,404,570.17	312,494,349.28		33,761,335.68		848,302,323.51		1,481,779,843.10	82,402,916.25	1,564,182,759.35
（一）综合收益总额							312,494,349.28				1,004,405,512.88		1,316,899,862.16	32,605,989.66	1,349,505,851.82
（二）股东投入和减少资本	7,733,160.00				248,084,104.46	-31,404,570.17							287,221,834.63	49,796,926.59	337,018,761.22
1. 股东投入的普通股	7,733,160.00				308,905,194.38	119,698,083.35							196,940,271.03	49,796,926.59	246,737,197.62
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					5,664,396.57								5,664,396.57		5,664,396.57
4. 其他					-66,485,486.49	-151,102,653.52							84,617,167.03		84,617,167.03
（三）利润分配									33,761,335.68		-156,103,189.37		-122,341,853.69		-122,341,853.69
1. 提取盈余公积									33,761,335.68		-33,761,335.68				
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配											-122,341,853.69		-122,341,853.69		-122,341,853.69
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															
四、本年年末余额	668,456,346.00				4,071,220,330.70	279,633,180.58	263,330,704.69		165,013,726.49		2,713,658,170.02		7,602,046,097.32	617,935,840.78	8,219,981,938.10

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：陈振坤　　会计机构负责人：杨明朗

合并股东权益变动表（续）

2022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	2021年度														
	归属于母公司股东权益													少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更									2,832,092.59		25,488,833.26		28,320,925.85		28,320,925.85
前期差错更正									-						
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年年初余额	659,560,727.00				2,422,889,157.24	213,233,123.66	-17,442,864.67		115,993,429.92		1,760,613,578.00		4,728,380,903.83	2,729,573.04	4,731,110,476.87
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,162,459.00				1,400,247,069.00	97,804,627.09	-31,720,779.92		15,258,960.89		104,742,268.51		1,391,885,350.39	532,803,351.49	1,924,688,701.88
（一）综合收益总额							-38,555,317.84				249,163,047.06		210,607,729.22	11,299,122.32	221,906,851.54
（二）股东投入和减少资本	1,162,459.00				1,357,011,412.73	97,804,627.09							1,260,369,244.64	521,504,229.17	1,781,873,473.81
1.股东投入的普通股	1,162,459.00				1,351,432,426.10	107,442,777.09							1,245,152,108.01	521,124,990.49	1,766,277,098.50
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					5,578,986.63								5,578,986.63		5,578,986.63
4.其他						-9,638,150.00							9,638,150.00		9,638,150.00
（三）利润分配									15,258,960.89		-137,586,240.63		-122,327,279.74		-122,327,279.74
1.提取盈余公积									15,258,960.89		-15,258,960.89				
2.提取一般风险准备															
3.对股东的分配											-122,327,279.74		-122,327,279.74		-122,327,279.74
4.其他															
（四）股东权益内部结转							6,834,537.92				-6,834,537.92				
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							6,834,537.92				-6,834,537.92				
6.其他															
（五）专项储备															
1.本年提取															
2.本年使用															
（六）其他					43,235,656.27								43,235,656.27		43,235,656.27
四、本年年末余额	660,723,186.00				3,823,136,226.24	311,037,750.75	-49,163,644.59		131,252,390.81		1,865,355,846.51		6,120,266,254.22	535,532,924.53	6,655,799,178.75

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：陈振坤　　会计机构负责人：杨明朗

6-1-398

母公司股东权益变动表

2022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	2022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	660,723,186.00				2,598,387,716.89	311,037,750.75	-4,147,482.07		127,313,302.66	130,269,081.62		3,201,508,054.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	660,723,186.00				2,598,387,716.89	311,037,750.75	-4,147,482.07		127,313,302.66	130,269,081.62		3,201,508,054.35
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,733,160.00				50,269,442.00	-31,404,570.17	404,684,091.66		33,761,335.68	181,510,167.42		709,362,766.93
（一）综合收益总额							404,684,091.66			337,613,356.79		742,297,448.45
（二）股东投入和减少资本	7,733,160.00				50,269,442.00	-31,404,570.17						89,407,172.17
1.股东投入的普通股	7,733,160.00				111,090,531.92	119,698,083.35						-874,391.43
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					5,664,396.57							5,664,396.57
4.其他					-66,485,486.49	-151,102,653.52						84,617,167.03
（三）利润分配									33,761,335.68	-156,103,189.37		-122,341,853.69
1.提取盈余公积									33,761,335.68	-33,761,335.68		
2.对股东的分配										-122,341,853.69		-122,341,853.69
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	668,456,346.00				2,648,657,158.89	279,633,180.58	400,536,609.59		161,074,638.34	311,779,249.04		3,910,870,821.28

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：陈振坤　　会计机构负责人：杨明朗

6-1-399

母公司股东权益变动表（续）

2022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	2021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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,162,459.00				22,976,820.98	97,804,627.09	-9,698,818.50		14,151,965.33	5,040,408.58		-64,171,791.70
（一）综合收益总额							-9,698,818.50			141,519,653.65		131,820,835.15
（二）股东投入和减少资本	1,162,459.00				22,976,820.98	97,804,627.09						-73,665,347.11
1.股东投入的普通股	1,162,459.00				17,397,834.35	107,442,777.09						-88,882,483.74
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					5,578,986.63							5,578,986.63
4.其他						-9,638,150.00						9,638,150.00
（三）利润分配									14,151,965.33	-136,479,245.07		-122,327,279.74
1.提取盈余公积									14,151,965.33	-14,151,965.33		
2.对股东的分配										-122,327,279.74		-122,327,279.74
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	660,723,186.00				2,598,387,716.89	311,037,750.75	-4,147,482.07		127,313,302.66	130,269,081.62		3,201,508,054.35

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：陈振坤　　会计机构负责人：杨明朗

6-1-400

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，截止 2022 年 12 月 31 日，注册资本为人民币 668,456,346.00 元。

1. 股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2．股权分置改革情况

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

3．公司重整事项中股东权益调整事项

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

4. 公司重大资产重组事项

（1）发行股份购买资产

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

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”。

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。

2020 年，根据公司股权激励计划的相关规定，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。

根据 2021 年 8 月 4 日召开的第十届董事会第七次会议和第十届监事会第三次会议规定，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 128,500 股，回购价格为 7.42 元/股（扣除已分配股利 0.19 元/股）。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币 128,500.00 元，减少资本公积人民币 876,370.00 元。

2021 年，根据公司股权激励计划的相关规定，合计行权股票期权数量为 1,290,959 份，股票期权行权款为 19,565,163.35 元。上述股票期权行权导致增加股本人民币 1,290,959.00 元，减少资本公积-其他资本公积 739,711.42 元，增加资本公积-股本溢价人民币 19,013,915.77 元。

根据 2022 年 2 月 15 日第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中的 543,085 股股份。

根据 2022 年 7 月 22 日召开的第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十次会议规定，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 142,000.00 股，回购价格为 7.82 元/股。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币 142,000.00 元，减少资本公积人民币 968,440.00 元。

2022 年，根据公司股权激励计划的相关规定，合计行权股票期权数量为 8,418,245 份，股票期权行权款为 125,939,948.85 元。上述股票期权行权导致增加股本人民币 8,418,245.00 元，减少资本公积-其他资本公积 4,823,601.61 元，增加资本公积-股本溢价人民币 122,345,305.46 元。

6.设立员工持股计划

2022 年 4 月 11 日，本公司十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了了《关于<神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，2022 年 6 月 29 日公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。本公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予日为 2022 年 4 月 21 日，授予价格为 10.86 元/股，授予 6,122,500 股限制性股票。公司本次员工持股计划授予完成后，公司的总股本未发生变化。本公司的募集资金账户共收到入资款 66,490,350.00 元，按照激励计划草案购买本公司已回购的股份 6,122,500.00 股。上述 6,122,500.00 股库存股成本 132,975,836.49 元与入资款 66,490,350.00 元的差额 66,485,486.49 元冲减“资本公积-股本溢价”。

7.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 58 家公司及 1 家私募投资基金。与上年相比，本年因接收全部基金份额而新增智慧云联私募股权投资基金，因注销清算减少上海神州数码通信技术有限公司、深圳神州数码云科数据技术有限公司、Shanghai Yungoal Info Tech (USA) 上海云角信息技术（美国）有限公司。

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。

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。

（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

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。

（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。

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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款。

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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产、其他非流动金融资产。

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

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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。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（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

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。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

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） 衍生金融工具

本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

（4） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，神州数码控股有限公司及迪信通的股票使用第一层次输入值，交易性金融资产、衍生金融资产、应收款项融资、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及至像科技有限公司的股权投资、迪信通股票、投资性房地产的公允价值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。

（5） 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。

（6） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其

他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

11. 金融工具减值

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

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），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，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（1）对信用风险显著增加的评估

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

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

3）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

4）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否出现不利变化，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）预期信用损失的计量

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

本集团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。

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已出租的房屋建筑物及开发活动完成后用于出租的房屋建筑物。

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

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

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

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。

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. 使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

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

（2）后续计量

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

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

（3） 使用权资产的折旧。

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

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

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

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

21. 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。

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。

22. 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。

23. 长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 租赁负债

（1）初始计量

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

1）租赁付款额

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

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。

（2） 后续计量

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

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

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损

益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 政府补助

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

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

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

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

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

32. 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。

33. 租赁

（1）租赁的识别

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

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

（2）本集团作为承租人

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

1）租赁变更

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

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

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

2）短期租赁和低价值资产租赁

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

（3）本集团为出租人

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

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

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

1）融资租赁会计处理

初始计量：

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

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

后续计量：

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

租赁变更的会计处理：

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加

的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

2）经营租赁的会计处理

租金的处理：

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施：

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

初始直接费用：

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

折旧：

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧。

可变租赁付款额

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

经营租赁的变更：

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

34. 套期会计

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

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

（1）现金流量套期

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

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

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

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

（2）套期成本

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

35. 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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36. 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。

37. 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。

38. 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。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，该些差额将对当期的所得税造成影响。

（5）衍生金融工具的公允价值

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

（6）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

如果实际毛利率、收入增长率或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。

39. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

投资性房地产会计政策变更：

本集团对投资性房地产的计量方法原为成本计量模式，为了更加客观的反映本集团持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，根据 2022 年 4 月 26 日第十届董事会第十五次会议决议批准，本集团对投资性房地产的后续计量模式进

行会计政策变更，于 2022 年 1 月 1 日（“首次执行日”），由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，本集团将按评估机构出具的相关投资性房地产公允价值评估结果作为投资性房地产的公允价值。本集团修订后的投资性房地产的确认和计量的会计政策参见附注四、16。

根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。本次会计政策变更对本集团 2022 年 1 月 1 日合并资产负债表及 2021 年度合并利润表的影响如下，未受影响的报表项目未包含在内：

项目	2022 年 1 月 1 日\2021 年度		
	追溯调整前	追溯调整后	影响金额
合并资产负债表：			
投资性房地产	160,410,924.68	212,932,100.00	52,521,175.32
递延所得税资产	474,213,708.19	474,265,208.19	51,500.00
递延所得税负债	105,584,384.28	118,766,178.11	13,181,793.83
盈余公积	127,313,302.66	131,252,390.81	3,939,088.15
未分配利润	1,829,904,053.17	1,865,355,846.51	35,451,793.34
归属母公司所有者权益合计	6,080,875,372.73	6,120,266,254.22	39,390,881.49
合并利润表：			
营业成本	118,287,468,579.45	118,281,829,938.60	-5,638,640.85
管理费用	281,816,188.71	281,717,188.71	-99,000.00
公允价值变动损益	-69,130,794.28	-60,108,494.28	9,022,300.00
利润总额	503,104,845.50	517,864,786.35	14,759,940.85
所得税费用	253,333,393.08	257,023,378.29	3,689,985.21
净利润	249,771,452.42	260,841,408.06	11,069,955.64
归属母公司所有者利润	238,093,091.42	249,163,047.06	11,069,955.64

（2）会计估计变更

本集团本年未发生会计估计变更。

五、 税 项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、10%、9%、7%、6%、5%
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）	应纳税所得额	8.25%、12%、15%、16.5%、17%、20%、21%、24%、25%

注：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”）、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“神码澳门离岸”）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、Gopomelo HK Limited 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。其中 Gopomelo HK Limited 为 2021 年新设立的公司，其所得税适用香港税务法例，在香港设立的公司，首个 200 万港币的利润按照 8.25%的税率计算，超过部分的利润按照 16.5%的税率计算。

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、GoPomelo Holding Pte.Ltd.、GoPomelo 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、GoPomelo 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。

GoPomelo Company Limited、GoPomelo Thai Holdings Limited、GoPomelo X Co., Ltd.为注册于泰国的公司，按应纳税所得额的 20%缴纳企业所得税。

GoPomelo Vietnam Company Limited 为注册于越南的公司，按应纳税所得额的 20%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%
北京神州数码云计算有限公司（以下简称“北京云计算”）	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、上海云角及北京云计算，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、上海云角及北京云计算软件产品符合《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“神码北京”），根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106 号），技术转让、技术开发收入免征增值税。

本公司及子公司神码中国、神码上海、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、福州神州数码有限公司、北京神州数码电商科技有限公

司、南京神州数码有限公司、贵州神州数码云计算有限公司、北京神州数码智慧生活科技有限公司、广州神州数码有限公司，根据《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（2022 年第 14 号）、《财政部税务总局关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》（2022 年第 21 号），上述公司均符合政策规定，于报告期享受增值税退还留抵税额的政策。

（2）企业所得税

本公司之子公司神码云科于 2008 年申报通过高新技术企业资格认定，并于 2011 年、2014 年、2017 年、2020 年资格复审合格。因此，神码云科作为国家需要重点扶持的高新技术企业在 2022 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海云角于 2016 年 11 月 24 日申报通过高新技术企业资格认定，于 2017 年 2 月 21 日进行所得税优惠事项备案，上海市闵行区国家税务局第一税务所于 2017 年 3 月 27 日通过，并于 2022 年资格复审合格。因此，上海云角 2022 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司武汉云科网络于 2019 年 11 月 15 日申报通过高新技术企业资格认定，并于 2022 年资格复审合格。因此作为国家需要重点扶持的高新技术企业。因此，武汉云科网络在 2022 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 2022 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 2022 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。

本公司之子公司北京云计算于 2021 年 12 月 21 日申报通过高新技术企业资格认定，于 2022 年 2 月 14 日在高新技术企业认定管理工作网进行备案公告。因此，北京云计算作为国家需要重点扶持的高新技术企业在 2022 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司神码云科、武汉云科网络、神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司、北京云计算、上海云角,根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021 年第 13 号）规定，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日

起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。上述公司符合相关规定，享受研发费用加计扣除优惠政策。

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

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

六、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
现金	33,453.80	16,873.12
银行存款	4,080,440,771.94	4,146,164,775.10
其他货币资金	241,371,490.67	467,998,077.67
合计	**4,321,845,716.41**	**4,614,179,725.89**
其中：存放在境外的款项总额	647,655,418.75	265,391,819.16

注：2022 年 12 月 31 日，其他货币资金余额中包括非受限金额 1,435,332.93 元，全部为存于电子商务在线支付平台账户资金。

使用受到限制的货币资金：

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
银行存款-定期存款-信用证保证金		115,830,252.37
银行存款-定期存款-保函保证金	21,451,753.78	85,720,009.39
银行存款-定期存款-银行承兑汇票保证金	15,774,827.59	33,459,775.36
银行存款-因诉讼冻结的资金	3,639,140.00	638,108.00
银行存款-信贷资金监管账户存款受限	40,192.88	7,478.71
其他货币资金-保函保证金	238,515,689.97	289,513,044.43
其他货币资金-信用证保证金	739,512.33	164,751,125.46
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	180,955.44	13,216,594.31
其他货币资金-履约保证金	500,000.00	500,000.00
合计	**280,842,071.99**	**703,636,388.03**

注 2：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	2022 年 12 月 31 日	2022 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	462.00	
其中：权益工具投资	462.00	

3. 衍生金融资产

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
衍生金融资产	50,517,173.56	

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

4. 应收票据

（1） 应收票据种类

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
商业承兑汇票	302,068,111.28	331,305,981.02

（2） 2022 年 12 月 31 日，本集团无已用于质押的应收票据。

（3） 2022 年 12 月 31 日，无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

（4） 按坏账计提方法分类列示

类别	2022 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	305,119,304.32	100.00	3,051,193.04	1.00	302,068,111.28
其中：商业承兑汇票	305,119,304.32	100.00	3,051,193.04	1.00	302,068,111.28
合计	**305,119,304.32**	**100.00**	**3,051,193.04**	**1.00**	**302,068,111.28**

(续上表)

类别	2022 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	334,652,506.06	100.00	3,346,525.04	1.00	331,305,981.02
其中：商业承兑汇票	334,652,506.06	100.00	3,346,525.04	1.00	331,305,981.02
合计	**334,652,506.06**	**100.00**	**3,346,525.04**	**1.00**	**331,305,981.02**

按组合计提应收票据坏账准备

名称	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	305,119,304.32	3,051,193.04	1.00

(续上表)

名称	2022 年 1 月 1 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	334,652,506.06	3,346,525.04	1.00

（5） 2022 年度计提、收回、转回的应收票据坏账准备

类别	2022 年 1 月 1 日	本年计提	2022 年 12 月 31 日
应收票据	3,346,525.04	-295,332.00	3,051,193.04

5. 应收账款

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
应收账款	9,443,827,206.92	9,017,056,796.16
减：坏账准备	713,337,438.32	673,329,712.72
合计	**8,730,489,768.60**	**8,343,727,083.44**

（1） 应收账款按坏账准备计提方法分类披露如下

类别	2022 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	9,443,827,206.92	100.00	713,337,438.32	7.55	8,730,489,768.60
其中：账期组合	9,443,827,206.92	100.00	713,337,438.32	7.55	8,730,489,768.60
合计	**9,443,827,206.92**	**100.00**	**713,337,438.32**	**7.55**	**8,730,489,768.60**

（续上表）

类别	2022 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	9,017,056,796.16	100.00	673,329,712.72	7.47	8,343,727,083.44
其中：账期组合	9,017,056,796.16	100.00	673,329,712.72	7.47	8,343,727,083.44
合计	**9,017,056,796.16**	**100.00**	**673,329,712.72**	**7.47**	**8,343,727,083.44**

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	2022 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
客户一	37,543,129.86	37,543,129.86	100
客户二	26,424,664.53	26,424,664.53	100
客户三	22,847,100.42	22,847,100.42	100
客户四	18,786,079.22	18,786,079.22	100
客户五	8,813,981.04	8,813,981.04	100
客户六	8,440,637.56	8,440,637.56	100
客户七	8,144,030.00	8,144,030.00	100
客户八	6,991,300.98	6,991,300.98	100
客户九	3,500,000.00	3,500,000.00	100
客户十	5,296,226.58	5,296,226.58	100
客户十一	3,879,041.89	3,879,041.89	100
客户十二	1,393,479.50	1,393,479.50	100
客户十三	539,572.00	539,572.00	100
客户十四	479,879.53	479,879.53	100
客户十五	33,975.00	33,975.00	100
合计	**153,113,098.11**	**153,113,098.11**	**—**

（续上表）

单位名称	2022 年 1 月 1 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
客户十六	42,238,846.06	42,238,846.06	100
客户十七	32,934,631.06	32,934,631.06	100
客户十八	24,937,145.42	24,937,145.42	100
客户一	20,695,061.33	20,695,061.33	100
客户十九	18,733,864.50	18,733,864.50	100
客户二十	14,033,779.04	14,033,779.04	100
客户二十一	9,506,940.80	9,506,940.80	100
客户二十二	8,738,356.53	8,738,356.53	100
客户二十三	8,084,530.80	8,084,530.80	100
客户二十四	5,383,968.96	5,383,968.96	100
客户二十五	5,087,211.36	5,087,211.36	100
合计	**190,374,335.86**	**190,374,335.86**	—

2）组合中，按账期组合 II 计提坏账准备的应收账款

账期	2022 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未超期	278,528,602.26	10,292,124.80	3.7
超期 1-90 天	142,871,632.68	14,287,163.27	10
超期 91-180 天	5,949,755.82	2,379,902.33	40
超期 181-270 天	4,014,065.03	2,408,439.02	60
超期 271-360 天	1,659,091.18	1,327,272.94	80
超期 361 天及以上	77,070,124.30	77,070,124.30	100
合计	**510,093,271.27**	**107,765,026.66**	—

（续上表）

账期	2022 年 1 月 1 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未超期	170,884,247.21	9,358,197.86	5.48
超期 1-90 天	138,434,979.97	13,843,498.00	10
超期 91-180 天	2,372,909.72	949,163.89	40
超期 181-270 天	2,060,374.39	1,236,224.64	60
超期 271-360 天	1,581,339.11	1,265,071.29	80
超期 361 天及以上	88,818,033.53	88,818,033.53	100
合计	**404,151,883.93**	**115,470,189.21**	**—**

3）组合中，按账期组合 III 计提坏账准备的应收账款

账期	2022 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未超期	6,638,162,860.85	66,381,628.62	1
超期 1-90 天	1,480,635,451.56	29,612,709.03	2
超期 91-180 天	148,463,207.17	14,846,320.72	10
超期 181-270 天	189,322,189.51	56,796,656.86	30
超期 271-360 天	47,805,234.39	23,902,617.20	50
超期 361-720 天	51,041,709.79	35,729,196.85	70
超期 721 天及以上	225,190,184.27	225,190,184.27	100
合计	**8,780,620,837.54**	**452,459,313.55**	**—**

（续上表）

账期	2022 年 1 月 1 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未超期	7,034,070,435.85	70,340,704.49	1
超期 1-90 天	722,462,492.23	14,449,249.84	2
超期 91-180 天	255,473,754.78	25,547,375.48	10
超期 181-270 天	175,090,571.23	52,527,171.37	30
超期 271-360 天	42,845,208.13	21,422,604.07	50
超期 361-720 天	31,300,105.84	21,910,074.09	70
超期 721 天及以上	161,288,008.31	161,288,008.31	100
合计	**8,422,530,576.37**	**367,485,187.65**	**—**

（2） 应收账款按账龄列示

账龄	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
1 年以内（含 1 年）	8,656,835,575.02	8,195,757,899.01
1-2 年	387,219,638.34	520,336,163.55
2-3 年	159,072,760.69	96,912,417.19
3-4 年	60,990,351.43	37,668,565.75
4-5 年	30,617,747.38	34,854,743.90
5 年以上	149,091,134.06	131,527,006.76
合计	**9,443,827,206.92**	**9,017,056,796.16**

（3） 本年应收账款坏账准备情况

类别	2022 年 1 月 1 日	本年变动金额			2022 年 12 月 31 日
		计提	汇兑差异	转销或核销	
应收账款	673,329,712.72	55,436,943.15	899,349.16	16,328,566.71	713,337,438.32

（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	16,328,566.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
客户二十六	货款	4,099,973.88	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
客户二十七	货款	2,907,044.00	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
客户二十八	货款	1,694,704.00	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
客户二十九	货款	1,223,233.42	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
客户三十	货款	1,162,647.30	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

单位名称	应收账款性质	核销	核销原因	款项是否由关联交易产生
		金额		
客户三十一	货款	1,096,032.00	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
客户三十二	货款	1,000,941.71	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	—	**13,184,576.31**	—	—

（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 1,472,672,715.51 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 15.59%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 25,551,174.92 元。

（6）截至 2022 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 2,149,342,063.54 元。

截至 2022 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 138,100,000.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团因华侨永亨银行（中国）有限公司深圳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 23,685,793.38 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团因建信融通有限责任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 15,301,700.16 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团因中国工商银行北京翠微路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 12,391,644.56 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团因中信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 10,913,393.10 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团因北京商银微芯科技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 10,000,000.00 元。

截至 2022 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 6,422,323.89 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本集团因中国工商银行北京自贸试验区国际商务服务片区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 715,000.00 元。

6. 应收款项融资

（1） 应收款项融资种类

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
银行承兑汇票	366,017,171.94	286,643,309.73

（2） 2022 年 12 月 31 日，本集团已用于质押的应收款项融资。

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	98,503,398.69

注：本集团质押的应收款项融资主要系本公司之子公司神码北京、神码中国向主合同债务人（神码北京及神码中国所属集团的成员单位，成员单位包含集团总公司及其他成员单位）与江苏银行股份有限公司及/或其下属分支机构签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等主合同项下的一系列债务提供最高额权利质押担保。

（3） 2022 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	495,033,810.97	

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。

7. 预付款项

（1） 预付款项账龄

项目	2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	5,767,648,027.05	99.95	3,452,239,987.00	99.20
1－2 年	1,322,456.32	0.02	15,095,747.31	0.43
2－3 年	946,290.27	0.02	12,703,424.44	0.37
3 年以上	821,275.65	0.01		
合计	**5,770,738,049.29**	**100.00**	**3,480,039,158.75**	**100.00**

注：本年预付账款增加较多，主要系本集团为 2023 年第一季度采购备货，另外，本集团在保证经营现金充足的情况下选择预付货款的形式采购备货以取得供应商现金返点优惠。

（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	2022 年 12 月 31 日	账龄	占预付款项 2022 年 12 月 31 日余额合计数的比例(%)
供应商一	2,008,447,189.28	1 年以内	34.80
供应商二	1,117,305,062.92	1 年以内	19.36
供应商三	288,853,084.19	1 年以内	5.01
供应商四	222,523,835.91	1 年以内	3.86
供应商五	149,396,985.90	1 年以内	2.59
合计	**3,786,526,158.20**	—	**65.62**

8. 其他应收款

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
应收股利		10,502,807.02
其他应收款	297,409,505.72	291,557,759.87
合计	**297,409,505.72**	**302,060,566.89**

8.1 应收股利

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
神州顶联科技有限公司		10,502,807.02

8.2 其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
关联方往来款	177,887,526.24	184,983,343.85
代关联方垫付购买土地款（注）	55,714,643.42	55,714,643.42
保证金及押金	56,946,657.71	44,884,401.80
应收广州天酷数码科技有限公司欠款	8,252,215.68	8,252,215.68
其他	10,293,426.53	9,144,511.66
减：坏账准备	11,684,963.86	11,421,356.54
合计	**297,409,505.72**	**291,557,759.87**

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。

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；2021 年 9 月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了 1,000 万元借款；2021 年 12 月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了 375 万元借款。截至 2022 年 12 月 31 日，尚余 5,571 万元借款未偿还。

（2）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)	
2022 年 1 月 1 日余额	2,570,548.91	598,591.95	8,252,215.68	11,421,356.54
本年计提	-77,868.75	341,476.07		263,607.32
本期核销				
汇率变动				
2022 年 12 月 31 日余额	2,492,680.16	940,068.02	8,252,215.68	11,684,963.86

（3）其他应收款按账龄列示

账龄	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
1 年以内（含 1 年）	37,196,605.44	191,096,056.29
1-2 年	162,689,613.51	46,447,223.77
2-3 年	46,454,261.78	21,408,418.91
3-4 年	30,312,671.27	14,495,298.02
4-5 年	12,187,002.27	27,105,796.08
5 年以上	20,254,315.31	2,426,323.34
合计	**309,094,469.58**	**302,979,116.41**

（4）其他应收款坏账准备情况

类别	2022 年 1 月 1 日	本年变动金额			2022 年 12 月 31 日
		计提	汇率变动	转销或核销	
其他应收款	11,421,356.54	263,607.32			11,684,963.86

（5）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	2022 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款 2022 年 12 月 31 日余额合计数的比例（%）	坏账准备 2022 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	233,077,169.66	5 年以内及 5 年以上	75.41	2,330,771.70
上海蓝云网络科技有限公司	履约保证金	10,800,000.00	3-4 年	3.49	304,000.00
广州天酷数码科技有限公司	应收欠款	8,252,215.68	5 年以上	2.67	8,252,215.68
阿里云计算有限公司	履约保证金	3,910,000.00	5 年以上	1.26	94,550.00
北京中教仪国际招标代理有限公司	履约保证金	2,300,000.00	1 年以内	0.74	11,500.00
合计	—	**258,339,385.34**	—	**83.58**	**10,993,037.38**

9. 存货

（1）存货分类

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,530,888,541.72	432,045,308.28	8,098,843,233.44
发出商品	1,240,988,366.71		1,240,988,366.71
在途商品	1,265,057,038.07		1,265,057,038.07
开发成本(注)	1,890,102,108.40		1,890,102,108.40
合计	**12,927,036,054.90**	**432,045,308.28**	**12,494,990,746.62**

（续上表）

项目	2022 年 1 月 1 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	9,281,092,089.41	288,175,252.15	8,992,916,837.26
发出商品	2,129,532,962.94		2,129,532,962.94
在途商品	1,741,522,011.01		1,741,522,011.01
开发成本(注)	1,689,633,841.30		1,689,633,841.30
合计	**14,841,780,904.66**	**288,175,252.15**	**14,553,605,652.51**

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

原由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为本公司之子公司神州数码（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提供借款抵押担保，因神码深圳本年全部还款，该抵押担保解除。

本公司之子公司神码中国向若干金融机构进行银团借款，由本公司作为保证人，香港上海汇丰银行有限公司作为贷款代理行和担保代理行，本公司与香港上海汇丰银行有限公司签订了土地使用权抵押协议，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 2022 年 12 月 31 日账面价值为 1,030,615,651.38 元，无形资产-土地使用权 2022 年 12 月 31 日账面价值为

181,085,959.11 元，投资性房地产-土地使用权 2022 年 12 月 31 日账面价值为 1,995,187,283.82 元。

（2）存货跌价准备

项目	2022 年 1 月 1 日	本年增加		本年减少	2022 年 12 月 31 日
		计提	汇兑差异	转回或转销	
库存商品	288,175,252.15	373,072,751.71	3,804,892.60	233,007,588.18	432,045,308.28

10. 合同资产

（1）合同资产情况

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	30,056,951.74	4,288,902.16	25,768,049.58

（续上表）

项目	2022 年 1 月 1 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	47,052,194.75	4,868,263.84	42,183,930.91

（2）本年合同资产计提减值准备情况

类别	2022 年 1 月 1 日	本年变动金额		2022 年 12 月 31 日
		计提	转销或核销	
合同资产	4,868,263.84	-579,361.68		4,288,902.16

11. 一年内到期的非流动资产

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
待抵扣税金		190,735.90

12. 其他流动资产

项目	2022年12月31日	2022年1月1日	性质
待抵扣增值税进项税额	108,434,612.13	374,940,304.01	待抵扣税金
待摊费用-房租	660,607.03	2,137,338.56	房租摊销
其他	2,332,408.79	1,600,856.10	其他类别费用摊销
合计	**111,427,627.95**	**378,678,498.67**	—

13. 长期应收款

（1）长期应收款情况

项目	2022 年 12 月 31 日			2022 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	3,613,574.01	36,135.74	3,577,438.27	3,495,227.60	34,952.28	3,460,275.32	6%
其中：未实现融资收益	173,517.99		173,517.99	291,864.40		291,864.40	—
合计	**3,613,574.01**	**36,135.74**	**3,577,438.27**	**3,495,227.60**	**34,952.28**	**3,460,275.32**	—

（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
2022年1月1日余额	34,952.28
本年计提	1,183.46
2022 年 12 月 31 日余额	36,135.74

14. 长期股权投资

被投资单位	2022 年 1 月 1 日账面价值	本年增减变动								2022 年 12 月 31 日账面价值	减值准备 2022 年 12 月 31 日余额
		投资/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	外币折算影响		
一、合营企业											
北京神州数码置业发展有限公司（注1）	17,888,886.12			-6,402,959.23						11,485,926.89	
神州云盾信息安全有限公司（注2）	19,303,945.91			-2,019,667.32						17,284,278.59	
北京万晏企业管理有限公司（注3）	2,334,199.43			1,898,427.46						4,232,626.89	
全聚合数字技术有限公司（注4）		24,000,000.00		2,124.48						24,002,124.48	
二、联营企业											
神州顶联科技有限公司（注5）	108,646,355.53			2,375,400.18						111,021,755.71	
通明智云（北京）科技有限公司（注 6）		40,000,000.00		-350,649.00						39,649,351.00	

被投资单位	2022 年 1 月 1 日账面价值	本年增减变动								2022 年 12 月 31 日账面价值	减值准备 2022 年 12 月 31 日余额
		投资/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	外币折算影响		
北京卓越信通电子股份有限公司	38,726,691.41			2,454,550.89			-1,715,310.00			39,465,932.30	
北京神州慧安科技有限公司（注 7）	16,026,041.98			-1,841,135.24						14,184,906.74	
贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司（注 8）											
合计	**202,926,120.38**	**64,000,000.00**		**-3,883,907.78**			**-1,715,310.00**			**261,326,902.60**	

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）有限公与神州数码软件有限公司共同组建的有限责任公司，注册资本 1 亿元，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股 50%。2016 年 2 月，神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031 地块股权合作协议》，北京神州数码置业发展有限公司的股权比例变更为神州数码（中国）有限公司、神州数码软件有限公司各持股 25%，北京万科企业有限公司持股 50%。根据北京神州数码置业发展有限公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经全体股东同意生效。2021 年 10 月 20 日，北京神州数码置业发展有限公司召开股东会议，决议通过公司注册资本由 1 亿元增加至 1.50 亿元，各股东按持股比例进行增资。截至 2022 年 12 月 31 日，神州数码(中国)有限公司已实际出资共 3,750.00 万元。

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

注 3：2021 年 1 月，本公司之子公司神码北京与神州数码（上海）资产管理有限公司、万科城镇（天津）有限公司签订投资合作协议，共同出资设立北京万晏企业管理有限公司，注册资本 1,000.00 万元，神码北京、神州数码（上海）资产管理有限公司各持股 25%，万科城镇（天津）有限公司持股 50%。根据北京万晏企业管理有限公司章程规定，股东会为公司的权力机构，股东会决议须经三分之二以上股东同意生效。上述投资款项已于 2021 年 3 月 15 日支付完毕，截至 2022 年 12 月 31 日，神码北京已实缴出资 250 万元。

注 4：2022 年 11 月，本公司与璟澄(福州)投资中心(有限合伙)等 18 家联盟成员签订投资协议，共同出资设立全聚合数字技术有限公司，注册资本 6,000.00 万元，其中神州数码集团股份有限公司出资 2,400.00 万元，持股比例 40%，并派驻一名董事。神州数码集团股份有限公司对全聚合数字技术有限公司有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。上述投资款项已于 2022 年 12 月 8 日支付完毕。

注 5：2018 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 10,000.00 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 6： 2022 年 7 月，本公司之子公司神州云科（北京）科技有限公司与郭为、吴若松、吴静涛、北京松涛智为科技咨询中心(有限合伙)、南夏、海南三亚启昌投资发展合伙企业(有限合伙)、利青、签订增资协议，共同出资设立通明智云（北京）科技有限公司，注册资本 1,444.44 万元。其中神州云科（北京）科技有限公司出资 4,000.00 万元，持股比例为 15.39%。神州云科（北京）科技有限公司派驻一名董事，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。

注 7：2018 年 6 月，本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与北京中汇智投资管理有限公司签订投资合作框架协议，共同出资设立北京神州慧安科技有限公司(原名为北京神州金信网安科技有限公司，以下简称“神州慧安”)，其中北京神州数码云科信息技术有限公司出资 1,538,462 元，持股比例 38.46%，并派驻一名董事。北京神州数码云科信息技术有限公司对北京神州慧安科技有限公司有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。上述投资款项已于 2018 年 8 月 31 日支付完毕。2018 年 11 月，因其他股东增资导致北京神州数码云科信息技术有限公司对其持股比例稀释为 23.67%。2018 年 12 月，北京神州慧安科技有限公司股东签订增资协议，各方一致同意增加公司注册资本人民币 663,000 元，注册资本增至 7,163,000 元，北京神州数码云科信息技术有限公司增资 2,746,155.00 元，其中 255,000 元计入注册资本，增资后北京神州数码云科信息技术有限公司持股比例 25.04%，增资款已于 2019 年 1 月支付完毕。2020 年 12 月，北京神州数码云科信息技术有限公司将其持有神州慧安的 25.04%股权转让给神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）。2021 年 1 月，北京神州慧安科技有限公司股东签订增资协议，各方一致同意增加公司注册资本至 7,383,859.00 元人民币，并由北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）认购新增注册资本。神码北京已于 2021 年 2 月支付 370 万元增资款。2021 年 1 月，各方股东一致同意增加公司注册资本增至 7,561,879.00 元人民币，并一致同意由台州珈正商贸合伙企业（有限合伙）和神码北京以货币认缴全部新增资本 178,020.00 元。神码北京以货币 6,300,000.00 元向神州慧安增资，其中 99,250.00 元计入注册资本。此次增资全部完成后，神码中国持股比例为 23.72%，神码北京持股比例为 4.23%，合计持股比例为 27.95%。2021 年 3 月，北京亦庄创新股权投资中心与神州慧安各股东签订增资协议，各

方一致同意增加公司注册资本人民币 315,078.00 元，注册资本将增至 7,876,957.00 元，北京亦庄创新股权投资中心依据协议约定分期支付 20,000,000.00 元。本次增资后，神码中国持股比例为 22.77%，神码北京持股比例为 4.06%。

注 8：2022 年 12 月，本公司之子公司神码中国与深圳神州普惠信息有限公司、北京神州数字科技有限公司、郭为共同设立贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司，注册资本 10,000.00 万元。其中神码中国出资 3,000.00 万元，神码中国持股 30%，并向贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司派驻两名董事，本公司对其有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。截止 2022 年 12 月 31 日并未实际出资。

15. 其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
神州数码控股有限公司	199,127,240.36	237,465,492.24
北京迪信通商贸股份有限公司	13,448,578.30	46,082,485.31
合计	**212,575,818.66**	**283,547,977.55**

（2）本期非交易性权益工具投资

项目	2022 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	8,369,876.12		92,525,159.68		预计不会在可预见的未来出售	
北京迪信通商贸股份有限公司			33,439,894.86		预计不会在可预见的未来出售	

16. 其他非流动金融资产

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
深圳数云创想信息技术有限公司（注 1）	14,599,000.00	11,281,974.15
至像科技有限公司（注 2）	27,372,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产（注 3）	247,560.00	
合计	**42,218,560.00**	**21,281,974.15**

注 1：2019 年 12 月 2 日，本公司之子公司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 500.00 万元，持股 10.00%股权。北京云计算于 2019 年 12 月支付出资款 300.00 万元，于 2020 年 1 月 15 日支付剩余 200.00 万元。虽然北京云计算向北京趣云派驻一名董事，但根据投资协议约定，北京云计算对北京趣云并无经营表决权，结合管理层持有意图，将其划分为其他非流动金融资产，按公允价值计量且公允价值变动计入当期损益。2019 年 12 月，因北京趣云与其他股东签订增资协议导致北京云计算对北京趣云持股比例稀释为 9.25%。

2020 年,深圳数云创想信息技术有限公司（以下简称“深圳数云”）收购北京趣云，北京云计算对北京趣云的股权等额置换为深圳数云股权。北京云计算向深圳数云派驻的董事已于 2021 年 8 月辞任，北京云计算对深圳数云无经营表决权及重大影响。截至 2022 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 5.8396%。

注 2：2021 年 1 月，本公司之子公司神码中国与至像科技有限公司（原名为联想图像（天津）科技有限公司）及其股东签署投资协议，约定神码中国出资 1,000.00 万元，持有 0.9277%股权。神码中国于 2021 年 1 月支付出资款 1,000.00 万元。神码中国未派驻董事，根据投资协议约定，神码中国对至像科技有限公司无经营表决权，结合管理层持有意图，将其划分为其他非流动金融资产，按公允价值计量且公允价值变动计入当期损益。截至 2022 年 12 月 31 日，因其他股东增资导致神码中国对至像科技有限公司持股比例稀释至 0.9124%。

注 3：本集团利用衍生金融工具进行套期保值的情况参见附注六、66。

17. 投资性房地产

项目	房屋、建筑物（注 1）	深圳湾建筑物（注 2）	合计
一、2022 年 1 月 1 日	212,932,100.00		212,932,100.00
二、本年变动	8,987,900.00	4,733,000,000.00	4,741,987,900.00
加：持续投入		293,489,859.58	293,489,859.58
固定资产\无形资产\在建工程转入	10,845,336.95	3,845,696,477.12	3,856,541,814.07
减：处置			
加：公允价值变动	-1,857,436.95	593,813,663.30	591,956,226.35
三、2022 年 12 月 31 日	221,920,000.00	4,733,000,000.00	4,954,920,000.00

注 1：截至 2022 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 160,000,000.00 元，利率为 3.6%，到期日为 2023 年 6 月 17 日。本公司为神码中国上述借款提供担保，本公司之子公司广州神州数码信息科技有限公司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 2023 年 6 月 13 日。上述被抵押之投资性房地产于 2022 年 12 月 31 日账面价值为 218,000,000.00 元，被抵押之固定资产于 2022 年 12 月 31 日账面价值为 58,053,841.52 元。

注 2：2022 年 6 月，本公司规划将深圳市南山区深圳湾超级总部基地部分建筑物对外出租，对应土地使用权自无形资产转入投资性房地产 1,995,187,283.82 元，对应建筑物从在建工程转入投资性房地产 1,850,509,193.30 元，经朴谷（北京）资产评估有限公司采用假设开发法对转换基准日上述投资性房地产进行评估，并出具了“朴谷评报字(2022)第 0016 号”，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日上述投资性房地产公允价值大于原账面价值 546,142,658.88 元，其差额已计入其他综合收益及递延所得税负债。自转换基准日至 2022 年 12 月 31 日，上述投资性房地产公允价值经朴谷（北京）资产评估有限公司出具的朴谷评报字(2023)第 006 号评估报告评估增值 47,671,004.42 元，计入公允价值变动收益。深圳湾超级总部基地部抵押事项详见附注六、9 注。

18. 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					
1.2022年1月1日	119,290,072.41	234,483,184.46	7,016,740.39	5,641,864.75	366,431,862.01
2.本年增加金额	663,003.15	70,836,061.99	254,141.59	73,482.31	71,826,689.04
（1）购置		70,738,071.06	254,141.59	73,482.31	71,065,694.96
（2）汇率变动	663,003.15	97,990.93			760,994.08
3.本年减少金额	27,759,214.05	58,006,355.11	26,650.91		85,792,220.07
（1）处置或报废	13,386,542.96	58,006,355.11	26,650.91		71,419,548.98
（2）转入投资性房地产	14,372,671.09				14,372,671.09
4.2022年12月31日	92,193,861.51	247,312,891.34	7,244,231.07	5,715,347.06	352,466,330.98
二、累计折旧					
1.2022年1月1日	36,517,245.96	128,476,540.66	3,982,761.62	802,961.75	169,779,509.99
2.本年增加金额	2,611,909.26	50,112,488.18	940,403.39	581,525.38	54,246,326.21
（1）计提	2,447,815.98	50,069,261.77	940,403.39	581,525.38	54,039,006.52
（2）汇率变动	164,093.28	43,226.41			207,319.69
3.本年减少金额	16,913,877.10	48,299,599.74	2,070.80		65,215,547.64
（1）处置或报废	13,386,542.96	48,299,599.74	2,070.80		61,688,213.50
（2）转入投资性房地产	3,527,334.14				3,527,334.14
4.2022年12月31日	22,215,278.12	130,289,429.10	4,921,094.21	1,384,487.13	158,810,288.56
三、减值准备					
1.2022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		2,886,206.39			2,886,206.39
4.2022年12月31日					
四、账面价值					
1.2022年12月31日	69,978,583.39	117,023,462.24	2,323,136.86	4,330,859.93	193,656,042.42
2.2022年1月1日	82,772,826.45	103,120,437.41	3,033,978.77	4,838,903.00	193,766,145.63

注：本集团房屋抵押情况详见附注六、17 注 1 所述。

19. 在建工程

（1） 在建工程明细表

项目	2022 年 12 月 31 日			2022 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
深圳湾总部项目(注)	202,285,520.83		202,285,520.83	1,857,406,733.46		1,857,406,733.46
厦门超算中心项目	10,538,250.06		10,538,250.06			
神州鲲泰生产基地项目	3,106,160.98		3,106,160.98	637,285.53		637,285.53
鲲鹏项目	653,958.65		653,958.65			
装修项目	68,846.99		68,846.99			
合计	**216,652,737.51**		**216,652,737.51**	**1,858,044,018.99**		**1,858,044,018.99**

注：本年变动详见附注六、17 注 2 所述。

（2） 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2022 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少		2022 年 12 月 31 日
			转入固定资产	其他减少（注 1）	
深圳湾总部项目	1,857,406,733.46	195,387,980.67		1,850,509,193.30	202,285,520.83

（续上表）

工程名称	预算数（注 2）	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
深圳湾总部项目	2,138,600,000.00	73.89	开发建设阶段	835,579,524.74	207,130,692.99	5.87	其他

注 1：本公司将深圳湾总部项目拟用于销售部分核算在存货科目核算，自用部分核算在在建工程科目核算，拟用于出租部分在投资性房地产科目核算，拟用于自用部分对

应的土地使用权在无形资产科目核算。本年其他减少为将拟用于出租部分房屋建筑物转入投资性房地产科目。

注 2：深圳湾总部土地项目预算金额仅包含工程投入，不包括土地使用权成本、土地使用权摊销、利息资本化累计金额。

20. 使用权资产

项目	房屋建筑物
一、账面原值	
1. 2022 年 1 月 1 日	89,074,821.13
2. 本年增加金额	24,544,877.24
3. 本年减少金额	
4. 2022 年 12 月 31 日	113,619,698.37
二、累计折旧和累计摊销	
1. 2022 年 1 月 1 日	30,529,927.31
2. 本年计提金额	38,134,562.54
3. 本年减少金额	
4. 2022 年 12 月 31 日	68,664,489.85
三、减值准备	
1. 2022 年 1 月 1 日	
2. 本年增加金额	
3. 本年减少金额	
4. 2022 年 12 月 31 日	
四、账面价值	
1. 2022 年 12 月 31 日	44,955,208.52
2. 2022 年 1 月 1 日	58,544,893.82

21. 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. 2022 年 1 月 1 日	2,642,530,840.69	58,181,708.00	18,452,055.93	10,645,128.32	2,729,809,732.94
2. 本年增加金额			3,305,947.24		3,305,947.24
3. 本年减少金额	2,392,731,265.25				2,392,731,265.25
其中：转入投资性房地产	2,392,731,265.25				2,392,731,265.25
4. 2022 年 12 月 31 日	249,799,575.44	58,181,708.00	21,758,003.17	10,645,128.32	340,384,414.93
二、累计摊销					
1. 2022 年 1 月 1 日	390,806,949.92	32,475,711.40	11,974,772.82	6,706,446.83	441,963,880.97
2. 本年摊销金额	48,017,402.90	5,818,170.75	3,423,807.54	1,470,872.25	58,730,253.44
3. 本年减少金额	397,543,981.43				397,543,981.43
其中：转入投资性房地产	397,543,981.43				397,543,981.43
4. 2022 年 12 月 31 日	41,280,371.39	38,293,882.15	15,398,580.36	8,177,319.08	103,150,152.98
三、减值准备					
1. 2022 年 1 月 1 日					
2. 本年增加金额					
3. 本年减少金额					
4. 2022 年 12 月 31 日					
四、账面价值					

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
1. 2022 年 12 月 31 日	208,519,204.05	19,887,825.85	6,359,422.81	2,467,809.24	237,234,261.95
2. 2022 年 1 月 1 日	2,251,723,890.77	25,705,996.60	6,477,283.11	3,938,681.49	2,287,845,851.97

注：无形资产抵押情况详见附注六、9 注所述。

22. 商誉

被投资单位名称	2022 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2022 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
GoPomelo Holding Pte.Ltd.（注 3）	25,215,866.04			25,215,866.04
合计	**956,502,691.09**			**956,502,691.09**

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 2022 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 13.01%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 4.05%-4.56%的毛利率及 2.00%-2.29%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 2022 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 11.51%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 21.59%-22.54%的毛利率及 0.00%-9.00%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 3：该商誉为本公司于 2021 年非同一控制下收购 GoPomelo Holding Pte.Ltd.（以下简称 GoPomelo）60%股权产生，合并对价 33,557,796.02 元，公司应享有的 GoPomelo 可辨认净资产公允价值为 8,341,929.98 元，差额 25,215,866.04 元计入商誉。

本公司管理层对因收购 GoPomelo 产生的商誉进行减值测试，考虑 GoPomelo 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 GoPomelo 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 2022 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 GoPomelo 管理层制定的未来 5 年财务预算及 13.18%%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 GoPomelo 预计未来现金流量现值的计算采用了 23.10%-25.05%的毛利率及 0.00%-30.50%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。

23. 长期待摊费用

项目	2022 年 1 月 1 日	本年增加	本年摊销	2022 年 12 月 31 日
装修费	26,987,690.41	4,291,324.75	7,929,899.79	23,349,115.37
办公设备	3,413,577.27	112,551.19	1,550,286.99	1,975,841.47
合计	**30,401,267.68**	**4,403,875.94**	**9,480,186.78**	**25,324,956.84**

24. 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	2022 年 12 月 31 日		2022 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	1,615,204,451.17	403,753,501.31	1,214,356,874.75	303,490,298.58
资产减值准备	778,791,736.35	192,490,319.78	577,202,855.21	140,726,200.49
可弥补亏损	342,692,453.50	82,523,153.14	287,103,993.62	71,775,998.40
应付职工薪酬	76,560,447.80	19,140,111.95	61,215,828.57	15,303,957.14
金融工具公允价值变动	30,274,221.48	7,488,873.97	7,943,299.29	1,983,636.44
租赁准则调整	2,624,071.62	649,388.39	1,334,763.72	330,635.51
内部交易未实现利润	2,886,251.25	721,562.81	1,307,953.99	326,988.50
投资性房地产税会差异	106,996.00	26,749.00	206,000.00	51,500.00
合计	**2,849,140,629.17**	**706,793,660.35**	**2,150,671,569.15**	**533,989,215.06**

（2） 未经抵销的递延所得税负债

项目	2022 年 12 月 31 日		2022 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
采购折扣	832,460,935.70	203,193,231.56	240,360,762.24	59,724,006.87
投资性房地产税会差异	607,017,384.00	151,754,346.00	52,727,175.32	13,181,793.83
预扣税金	296,477,693.60	74,119,423.40	278,926,679.84	69,731,669.96
非同一控制企业合并资产评估增值	122,666,002.56	30,666,500.64	88,235,873.96	22,058,968.49
内部交易未实现亏损	64,928,986.65	16,232,246.66	55,174,983.20	13,793,745.83
合计	**1,923,551,002.51**	**475,965,748.26**	**715,425,474.56**	**178,490,184.98**

（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 2022 年 12 月 31 日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债 2022 年 12 月 31 日余额	递延所得税资产和负债 2022 年 1 月 1 日互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债 2022 年 1 月 1 日余额
递延所得税资产	200,787,316.26	506,006,344.09	59,724,006.87	474,265,208.19
递延所得税负债	200,787,316.26	275,178,432.00	59,724,006.87	118,766,178.11

25. 其他非流动资产

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
待抵扣进项税	89,818,348.62	89,818,348.62

26. 短期借款

借款类别	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
保证借款	6,508,698,685.71	7,794,891,426.44
票据贴现	1,809,007,093.30	1,718,974,989.80
应付利息	11,947,767.55	6,676,596.18
合计	**8,329,653,546.56**	**9,520,543,012.42**

27. 交易性金融负债

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 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		58,802,089.12
其中： 衍生金融负债		58,802,089.12

28. 衍生金融负债

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
衍生金融负债	42,379,659.90	

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

29. 应付票据

票据种类	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
银行承兑汇票	5,666,052,264.42	5,141,450,458.44
商业承兑汇票	1,028,212,899.38	548,605,838.50
合 计	**6,694,265,163.80**	**5,690,056,296.94**

30. 应付账款

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
应付货款	6,332,694,431.33	7,841,738,116.79

注：本年无账龄超过 1 年的重要应付账款。

31. 合同负债

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
预收货款	3,378,370,048.33	3,343,081,239.26
预收服务款	17,862,438.56	7,402,204.06
合计	**3,396,232,486.89**	**3,350,483,443.32**

32.应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬分类

项目	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
短期薪酬	535,489,876.09	1,358,571,887.02	1,368,762,052.22	525,299,710.89
离职后福利-设定提存计划	6,750,411.17	119,081,915.88	121,069,068.90	4,763,258.15
辞退福利		5,018,436.74	5,018,436.74	
合计	**542,240,287.26**	**1,482,672,239.64**	**1,494,849,557.86**	**530,062,969.04**

（2） 短期薪酬

项目	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	527,947,687.99	1,176,100,290.09	1,188,779,327.01	515,268,651.07
职工福利费		13,398,247.05	13,398,247.05	
社会保险费	3,357,808.29	71,688,126.65	70,812,935.23	4,232,999.71
其中：医疗保险费	3,069,322.42	66,510,014.50	65,697,568.86	3,881,768.06
工伤保险费	66,489.65	1,704,125.92	1,682,650.64	87,964.93
生育保险费	221,996.22	3,473,986.23	3,432,715.73	263,266.72
住房公积金	1,033,660.00	82,966,949.41	82,679,656.01	1,320,953.40
工会经费和职工教育经费	3,150,719.81	14,418,273.82	13,091,886.92	4,477,106.71
合计	**535,489,876.09**	**1,358,571,887.02**	**1,368,762,052.22**	**525,299,710.89**

（3） 设定提存计划

项目	2022年1月1日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
基本养老保险	6,466,544.36	115,351,689.74	117,404,655.47	4,413,578.63
失业保险费	283,866.81	3,730,226.14	3,664,413.43	349,679.52
合计	**6,750,411.17**	**119,081,915.88**	**121,069,068.90**	**4,763,258.15**

33. 应交税费

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
增值税	489,429,345.11	533,129,912.61
企业所得税	151,364,838.29	257,281,356.26
印花税	30,525,472.23	27,846,291.10
城市维护建设税	1,370,593.84	5,402,348.78
个人所得税	5,685,975.47	5,067,290.89
教育费附加	587,397.36	2,315,292.33
地方教育费附加	391,598.25	948,619.65
其他	3,968.98	95,354.79
合计	**679,359,189.53**	**832,086,466.41**

34. 其他应付款

（1）其他应付款按款项性质分类

款项性质	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
待付合同款项及代收代付款	672,614,760.62	717,435,428.16
待支付的渠道推广费	118,888,425.09	86,200,919.54
关联方往来款	43,485,476.93	37,371,318.61
待支付员工报销款	14,993,890.69	15,800,510.72
待支付中介机构款项	14,889,124.15	15,138,553.82
保证金/押金（**注**）	7,440,413.62	323,413,630.77
限制性股票		12,121,000.10
其他	40,796,199.01	37,554,776.08
合计	**913,108,290.11**	**1,245,036,137.80**

注：其他应付款-履约保证金 2022 年 1 月 1 日列示的余额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 万元及计提未支付的利息 6,807.29 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。2022 年本公司与卓越置业签订《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之

终止协议》，终止上述的合作事项。根据终止协议的有关规定，本公司于 2022 年 4 月已归还卓越置业本金及利息合计 282,473,836.00 元。

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

本年本集团无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

35. 一年内到期的非流动负债

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
一年内到期的长期借款（注）	581,208,000.00	1,380,334,830.94
一年内到期的长期应付款		1,312,711.66
一年内到期的租赁负债	28,439,370.03	31,254,714.36
合计	**609,647,370.03**	**1,412,902,256.96**

注：详见六、37.长期借款所述。

36. 其他流动负债

（1） 其他流动负债分类

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
预计负债	3,500,000.00	
政府补助	1,204,750.00	1,204,750.00
非同一控制下企业合并或有对价公允价值变动（注）	7,119,600.00	
合计	**11,824,350.00**	**1,204,750.00**

注：2022 年 12 月 30 日，本公司之子公司北京云计算为收购 GoPomelo Holding Pte.Ltd 及其子公司（以下简称 Gopomelo）与 Alex Stamp、Scott Haslehurst（卖方）签订股权转让协议，协议约定股权转让价格 1,020 万美元。第一期支付购买价格的 10%，剩余股权转让款将分期进行付款。截止 2022 年 12 月 31 日，北京云计算应支付第一期购买价款 102 万美元，人民币金额 7,119,600.00 元。

（2） 政府补助

政府补助项目	2022 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	2022 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
信创产业税收返还		45,968,500.00		38,965,462.96	7,003,037.04		与收益相关
福州平台经济税收返还		29,069,200.00		29,069,200.00			与收益相关
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会产值贡献奖励		8,750,000.00		8,750,000.00			与收益相关
厦门市集美区工业和信息化局产值贡献奖励		8,045,600.00		8,045,600.00			与收益相关
《广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法》		7,414,000.00		7,414,000.00			与收益相关
2022 年度北京市高精尖产业发展资金		4,000,000.00		4,000,000.00			与收益相关
上海市长宁财政局奖励		3,551,000.00		3,551,000.00			与收益相关
2021 年商业稳增长资助项目		3,000,000.00		3,000,000.00			与收益相关
2021 年四季度鼓励工业企业多接订单多生产奖励资金		2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
个税手续费返还		1,204,150.90		1,204,150.90			与收益相关
《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》		1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金		1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局》办公室租赁费用补贴		733,040.00		733,040.00			与收益相关
稳岗补贴		685,545.80		685,545.80			与收益相关
武汉东湖专精特新“小巨人”企业区级奖励资金		500,000.00		500,000.00			与收益相关

政府补助项目	2022 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	2022 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
《关于印发有效促进生产消费外贸旅游高质量发展若干措施的通知》		500,000.00		500,000.00			与收益相关
北京市高精尖产业发展专项经费		500,000.00		500,000.00			与收益相关
留工培训		329,875.00		329,875.00			与收益相关
2022 年一季度鼓励企业增产增效		300,000.00		300,000.00			与收益相关
《关于受理南山区 2020 年度人才安居住房定向配租申请的通告》		235,000.00		235,000.00			与收益相关
中国出口信用保险公司政策退费		103,139.60		103,139.60			与收益相关
《关于做好 2021 年度中央外经贸发展专项资金（促进外贸中小企业发展）》		90,600.00		90,600.00			与收益相关
武汉东湖高新财政局自贸十条支持资金		75,000.00		75,000.00			与收益相关
武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金		69,200.00		69,200.00			与收益相关
扩岗补贴		63,000.00		63,000.00			与收益相关
残疾人就业岗位补贴		48,687.54		48,687.54			与收益相关
武汉东湖新技术开发区发展改革局科技保险保费补贴		42,000.00		42,000.00			与收益相关
北京知识产权局专利资助金		26,800.00		26,800.00			与收益相关
《深圳市南山区工业和信息化局》2022 年上半年营利性服务业助企纾困项目		16,300.00		16,300.00			与收益相关
培训补贴		10,800.00		10,800.00			与收益相关
以工代训补贴		6,000.00		6,000.00			与收益相关

政府补助项目	2022 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	2022 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
见习补贴		5,424.00		5,424.00			与收益相关
北京经济技术开发区营商合作局规上企业复产复工补助		2,000.00		2,000.00			与收益相关
其他	1,204,750.00	464,442.67		464,442.67		1,204,750.00	与收益相关
合计	**1,204,750.00**	**119,809,305.51**		**112,806,268.47**	**7,003,037.04**	**1,204,750.00**	—

37. 长期借款

借款类别	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
抵押借款（注 1）	3,608,599,753.39	2,192,619,309.22
保证借款（注 2）	875,718,000.00	457,751,790.08
质押借款（注 3）	164,000,000.00	328,000,000.00
信用借款		85,594,050.00
应付利息	33,301,084.97	17,100,910.15
长期借款小计	**4,681,618,838.36**	**3,081,066,059.45**
减：一年内到期的抵押借款（注 1）	160,000,000.00	853,223,890.86
一年内到期的保证借款（注 2）	257,208,000.00	277,516,890.08
一年内到期的质押借款（注 3）	164,000,000.00	164,000,000.00
一年内到期的信用借款		85,594,050.00
一年内到期的长期借款小计	**581,208,000.00**	**1,380,334,830.94**
长期借款账面价值	**4,100,410,838.36**	**1,700,731,228.51**

注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，抵押借款包括本公司自汇丰银行（中国）有限公司的 3 年期长期借款余额 2,945,560,000.00 元，利率为 3.970%，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；本公司自汇丰银行（中国）有限公司的 3 年期长期借款余额 558,400,000.00 元，利率为 sofr+1.69%，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中国自中国进出口银行北京分行借入的两年期长期借款余额 160,000,000.00 元（其中 160,000,000.00 元列示至一年内到期的保证借款），利率为 3.600%，由本公司以及神码广州信息共同担保，并以自有房产广州大楼做抵押；向汇丰银行（中国）有限公司贷款产生相关安排费以及其对应的代扣代缴增值税的分摊费作为借款费用冲减长期借款，合计 55,360,246.61 元，该费用将在借款期间计入损益。

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，保证借款包括本公司之子公司神码中国自锦州银行北京分行借入的两年期长期借款余额 95,440,000.00 元（其中 16,500,000.00 元列示至一年内到期的保证借款），利率为 4.900%，由本公司提供保证； 本公司之子公司神码中国自国民银行总行营业部借入的两年期长期借款余额 56,538,000.00 元（全部列示至一年内到期的保证借款），利率为 3M LIBOR+2.384%， 由本公司提供保证；

本公司之子公司神码北京自锦州银行北京分行借入 2 年期的长期借款余额 180,000,000.00 元（其中 30,000,000.00 元列至一年内到期的保证借款），利率为 5.000%，由本公司提供保证；本公司之子公司神码北京自厦门国际银行北京分行借入长

期借款余额 95,250,000.00 元（其中 50,630,000.00 元列至一年内到期的保证借款），利率为 5.300%，由本公司提供保证。

本公司之子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司自工商银行厦门杏林支行借入长期借款余额 148,500,000.00 元（其中 99,500,000.00 元列至一年内到期的保证借款），利率为 5.000%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司自光大银行厦门分行借入长期借款余额 50,000,000.00 元,利率为 4.700%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司自光大银行厦门分行借入长期借款余额 50,000,000.00 元,利率为 4.750%，由本公司提供保证；本公司之子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司自厦门银行科技支行借入长期借款余额 99,990,000.00 元（其中 40,000.00 元列至一年内到期的保证借款）,利率为 4.500%，由本公司及神码中国提供保证；本公司之子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司自中信银行厦门分行借入长期借款余额 100,000,000.00 元（其中 4,000,000.00 元列至一年内到期的保证借款）,利率为 4.700%，由本公司提供保证。

注 3： 截至 2022 年 12 月 31 日，质押借款包括本公司自招商银行北京双榆树支行借入的两年期长期借款余额 164,000,000.00 元（其中 164,000,000.00 元列示至一年内到期的质押借款），利率为 5.2%，本公司以神州数码（中国）有限公司 100%股权进行质押。

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。

38. 租赁负债

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
与经营租赁相关的租赁负债	43,565,536.98	55,305,324.16
减：一年内到期的租赁负债（附注六、35）	28,439,370.03	31,254,714.44
合计	**15,126,166.95**	**24,050,609.72**

39. 递延收益

（1）递延收益分类

项目	2022 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	11,511,464.99	5,642,768.00	1,456,464.29	15,697,768.70	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；2019 年工业互联网创新发展-边缘协议解析及管理项目；2020 年工业互联网创新发展工程；信创适配服务运营项目;2021 年工业互联网创新发展工程；机载系统智能制造关键技术研究及网络示范；装修补贴。

（2）政府补助项目

政府补助项目	2022 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	2022 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
厦门市集美区鲲鹏等信创适配服务运营项目	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
2021 年工业互联网创新发展工程		3,600,000.00			3,600,000.00	与资产相关
装修补贴		1,134,768.00			1,134,768.00	与资产相关
机载系统智能制造关键技术研究及网络示范		908,000.00			908,000.00	与资产相关
工业互联网创新发展项目补贴	55,000.70				55,000.70	与资产相关
北京市经济和信息化局财政补助专项资金	1,456,464.29			1,456,464.29		与资产相关
合计	**11,511,464.99**	**5,642,768.00**		**1,456,464.29**	**15,697,768.70**	

40. 其他非流动负债

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
衍生金融负债	50,419,092.22	

41. 股本

项目	2022 年 1 月 1 日	本年变动增减（+、-）					2022年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	660,723,186.00	7,733,160.00				7,733,160.00	668,456,346.00

注：根据 2022 年 2 月 15 日第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中的 543,085 股股份。上述回购注销限制性股票导致减少股本 543,085.00 元。

根据 2022 年 7 月 22 日召开的第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十次会议规定，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 142,000.00 股，回购价格为 7.82 元/股。上述回购注销限制性股票导致减少股本 142,000.00 元。

根据公司股权激励计划的相关规定，公司股票期权第三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 8,418,245 份，上述股票期权行权导致增加股本 8,418,245.00 元。

42. 资本公积

项目	2022 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
股本溢价（注 1）	2,225,017,279.17	322,775,860.18	72,916,658.42	2,474,876,480.93
其他资本公积（注 2）	1,598,118,947.07	5,664,396.57	7,439,493.87	1,596,343,849.77
合计	**3,823,136,226.24**	**328,440,256.75**	**80,356,152.29**	**4,071,220,330.70**

注 1：根据公司股权激励计划的相关规定，本年股票期权第三个行权期员工行权购买本公司股份 8,418,245 份，增加资本公积-股本溢价 122,345,305.46 元，减少其他资本公积 4,823,601.61 元。本公司于 2019 年授予激励对象的限制性股票，于本年解锁 1,408,000 股，增加资本公积-股本溢价相应结转其他资本公积 2,405,554.72 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 142,000.00 股。上述回购注销限制性股票导致减少股本 142,000.00 元，减少股本溢价人民币 968,440.00 元。

根据 2022 年 2 月 15 日第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中的 543,085 股股份。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币 543,085.00 元，减少股本溢价人民币 5,462,731.93 元。

2022 年 4 月 11 日，本公司十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了了《关于<神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，2022 年 6 月 29 日公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。本公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予日为 2022 年 4 月 21 日，授予价格为 10.86 元/股，授予 6,122,500 股限制性股票。公司本次员工持股计划授予完成后，公司的总股本未发生变化。本公司的募集资金账户共收到入资款 66,490,350.00 元，按照激励计划草案购买本公司已回购的股份 6,122,500.00 股。上述 6,122,500.00 股库存股成本 132,975,836.49 元与入资款 66,490,350.00 元的差额 66,485,486.49 元冲减“资本公积-股本溢价”。

2022 年 7-10 月，合肥神州数码信创控股有限公司收合肥滨湖金融投资集团有限公司注资款 2.50 亿元，增加股本溢价 198,025,000.00 元，增加少数股东权益 51,975,000.00 元。

注 2：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 5,664,396.57 元增加本年其他资本公积，相应调整其他资本公积至少数股东权益 132,335.41 元。

2022 年 1 月，本集团注销广州神州数码有限公司，减少其他资本公积及增加投资收益 78,002.13 元。其他的其他资本公积减少详见前述注 1 所述。

43. 库存股

项目	2022 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
回购流通股股票及授予员工限制性股票（注 1）	298,916,750.65	119,698,083.35	138,981,653.42	279,633,180.58
限制性股票回购义务（注 2）	12,121,000.10		12,121,000.10	
合计	**311,037,750.75**	**119,698,083.35**	**151,102,653.52**	**279,633,180.58**

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及员工持股计划总耗资 119,698,083.35 元。

2022 年 4 月 11 日，本公司十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了了《关于<神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，2022 年 6 月 29 日公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。本公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予日为 2022 年 4 月 21 日，授予价格为 10.86 元/股，授予 6,122,500 股限制性股票。公司本次员工持股计划授予完成后，公司的总股本未发生变化。本公司的募集资金账户共收到入资款 66,490,350.00 元，按照激励计划草案购买本公司已回购的股份 6,122,500.00 股。上述 6,122,500.00 股库存股成本 132,975,836.49 元与入资款 66,490,350.00 元的差额 66,485,486.49 元冲减“资本公积-股本溢价”。

根据 2022 年 2 月 15 日第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中的 543,085 股股份。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币 543,085.00 元，相应减少库存股 6,005,816.93 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 1,408,000 股，相应减少限制性股票回购义务 11,010,560.10 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 142,000 股，相应减少限制性股票回购义务 1,110,440.00 元。

44. 其他综合收益

项目	2022年1月1日	本年发生额						2022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	-51,254,592.62	-89,499,104.07				-89,499,104.07		-140,753,696.69
其中：其他权益工具投资公允价值变动	-51,254,592.62	-89,499,104.07				-89,499,104.07		-140,753,696.69
权益法下不能转损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,090,948.03	517,850,146.60			114,869,713.38	401,993,453.35	986,979.87	404,084,401.38
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动	-1,707,433.94	-258,266.23			-25,852.98	-6,496.21	-225,917.04	-1,713,930.15
现金流量套期储备		-5,015,544.33			-1,133,215.12	-3,882,329.21		-3,882,329.21
外币财务报表折算差额	3,798,381.97	68,133,144.29				66,920,247.38	1,212,896.91	70,718,629.35
被套期项目进行套期的期权时间价值、远期合同的远期要素或金融工具的外汇基差		-94,810,293.60			-21,421,495.14	-73,388,798.46		-73,388,798.46
投资性房地产公允价值评估增值调整		549,801,106.47			137,450,276.62	412,350,829.85		412,350,829.85
其他综合收益合计	**-49,163,644.59**	**428,351,042.53**			**114,869,713.38**	**312,494,349.28**	**986,979.87**	**263,330,704.69**

45. 盈余公积

项目	2022 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2022年12月31日
法定盈余公积	131,252,390.81	33,761,335.68		165,013,726.49

46. 未分配利润

项目	2022 年度	2021 年度
上年年末余额	**1,829,904,053.17**	**1,735,124,744.74**
加：会计政策变更	35,451,793.34	
本年年初余额	**1,865,355,846.51**	**1,735,124,744.74**
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,004,405,512.88	238,093,091.42
加：其他综合收益结转留存收益		-6,834,537.92
减：提取法定盈余公积	33,761,335.68	14,151,965.33
减：应付普通股股利（注）	122,341,853.69	122,327,279.74
本年年末余额	**2,713,658,170.02**	**1,829,904,053.17**

注：2022 年 4 月 23 日,本公司召开第十届董事会第十三次会议决议，会议审议通过了：以 2021 年 12 月 31 日的总股本 660,278,685 股扣除回购专用账户 22,124,625 股后的股份数 638,158,810 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.918424 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 2022 年 4 月 21 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

47. 营业收入、营业成本

项目	2022 年度发生额		2021 年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	115,867,669,479.71	111,333,032,431.04	122,373,371,594.54	118,281,829,938.60
其他业务	12,351,132.19		11,504,026.69	
合计	**115,880,020,611.90**	**111,333,032,431.04**	**122,384,875,621.23**	**118,281,829,938.60**

48. 税金及附加

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
印花税	76,108,562.35	57,942,475.02
城市维护建设税	26,362,173.74	33,697,049.62
教育费附加	11,298,074.46	14,441,592.69
地方教育费附加	7,583,865.73	9,582,627.78
房产税	2,153,910.87	1,517,970.54
其他	14,759,440.27	144,036.20
合计	**138,266,027.42**	**117,325,751.85**

49. 销售费用

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
职工薪酬	1,026,033,121.50	1,040,540,018.86
市场及其推广费	429,365,370.12	321,536,334.97
差旅招待费	149,969,491.89	195,406,018.86
仓储服务费	117,634,580.42	109,374,334.78
折旧及摊销	60,372,441.39	74,161,345.30
租金	27,640,806.76	32,852,138.27
海关申报费	26,909,628.67	26,940,264.59
专业服务费	25,257,868.60	23,137,418.47
技术协作费	19,431,548.76	14,666,059.16
IT 运营费	13,336,435.66	14,973,535.65
电商平台运营费	12,519,382.23	11,797,624.59
办公室供应	12,506,446.39	9,129,686.41
其他	31,630,211.92	41,988,126.74
合计	**1,952,607,334.31**	**1,916,502,906.65**

50. 管理费用

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
职工薪酬	234,718,559.87	190,367,115.68
折旧及摊销	22,460,748.17	19,342,376.76
专业服务费	17,062,047.06	23,621,224.14
差旅招待费	13,504,012.15	18,507,327.45
租金	9,919,249.93	2,424,380.18
IT 运营费	3,155,671.79	3,035,448.60
办公室供应	1,440,842.98	1,685,281.23
技术协作费	1,240,891.55	1,220,300.16
其他	8,648,702.39	21,513,734.51
合计	**312,150,725.89**	**281,717,188.71**

51. 研发费用

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
职工薪酬	219,725,489.32	154,189,778.21
折旧及摊销	25,781,181.93	29,091,004.94
租金	18,442,286.32	14,789,636.46
差旅招待费	8,768,511.61	7,656,183.24
技术协作费	5,568,371.43	14,999,538.61
IT 运营费	4,820,176.10	7,977,300.41
专业服务费	2,758,694.22	7,461,235.39
办公室供应	610,471.85	775,963.37
其他	4,679,685.86	3,380,794.51
合计	**291,154,868.64**	**240,321,435.14**

52. 财务费用

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
利息费用	380,471,542.33	409,879,199.94
减：利息收入	55,100,232.11	43,522,488.05
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	85,696,089.95	-105,863,741.00
加：其他支出	20,615,286.00	12,746,446.49
合计	**431,682,686.17**	**273,239,417.38**

53. 其他收益

（1）其他收益明细

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
政府补助	118,383,553.03	36,201,744.03
增值税加计抵减	7,122,992.21	4,986,429.97
合计	**125,506,545.24**	**41,188,174.00**

（2）政府补助明细

项目	2022 年度发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
信创产业税收返还	38,965,462.96	《合肥市包河区人民政府与神州数码集团股份有限公司合作投资协议》（包河投资【2020】15 号）	与收益相关
福州平台经济税收返还	29,069,200.00	《福州市长乐区关于扶持产业发展若干措施》、《长乐区政府 2021 年第 4 次常务会议纪要》	与收益相关
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会产值贡献奖励	8,750,000.00	《神州数码鲲鹏生产基地合作协议》	与收益相关
厦门市集美区工业和信息化局产值贡献奖励	8,045,600.00	《神州数码鲲鹏生产基地合作协议》	与收益相关
《广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法》	7,414,000.00	《广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法》	与收益相关
软件退税	4,120,820.27	《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
2022 年度北京市高精尖产业发展资金	4,000,000.00	《北京市高精尖产业发展资金管理办法》	与收益相关
上海市长宁财政局奖励	3,551,000.00	上海市长宁区投资促进中心与上海神州数码有限公司及其关联企业《会谈备忘录》	与收益相关
2021 年商业稳增长资助项目	3,000,000.00	政府补贴收入申请	与收益相关

项目	2022 年度发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
2021 年四季度鼓励工业企业多接订单多生产奖励资金	2,000,000.00	《厦门市工业和信息化局关于兑现 2021 年四季度鼓励工业企业多接订单多生产奖励资金的通知》"	与收益相关
北京市经济和信息化局财政补助专项资金	1,456,464.29	《2020 年工业互联网创新发展工程-特定行业工业互联网平台数据贯通与管理系统项目国拨经费》	与资产相关
个税手续费返还	1,204,150.90	《中华人民共和国个人所得税法》	与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金	1,000,000.00	《关于上海紫竹高新技术产业开发区专项资金 2022 年度第四批科技扶持项目评审通过的批复的通知》	与收益相关
《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》	1,000,000.00	《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》	与收益相关
《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局》办公室租赁费用补贴	733,040.00	《关于促进对外贸易创新发展的若干措施的通知》	与收益相关
稳岗补贴	685,545.80	《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事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
北京市高精尖产业发展专项经费	500,000.00	《关于做好 2021 年度中央外经贸发展专项资金（促进外贸中小企业发展）申报工作的通知》	与收益相关
武汉东湖专精特新“小巨人”企业区级奖励资金	500,000.00	《关于申报 2021 年度专精特新“小巨人”企业区级奖励资金的通知》	与收益相关
《关于印发有效促进生产消费外贸旅游高质量发展若干措施的通知》	500,000.00	《关于印发有效促进生产消费外贸旅游高质量发展若干措施的通知》	与收益相关

项目	2022 年度发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
留工培训	329,875.00	《广东省人力资源和社会保障戶广东省财政厅国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》	与收益相关
2022 年一季度鼓励企业增产增效	300,000.00	《厦门市工业和信息化局关于印发促进 2022 年一季度工业生产稳定运行若干措施的通知》	与收益相关
《关于受理南山区 2020 年度人才安居住房定向配租申请的通告》	235,000.00	《关于受理南山区 2020 年度人才安居住房定向配租申请的通告》	与收益相关
中国出口信用保险公司政策退费	103,139.60	《关于做好二〇二二年度出口信用保险有关资金申报工作的通知》	与收益相关
《关于做好 2021 年度中央外经贸发展专项资金（促进外贸中小企业发展）》	90,600.00	《关于做好 2022 年度出口信用保险有关资金申报工作的通知》	与收益相关
武汉东湖高新财政局自贸十条支持资金	75,000.00	《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》	与收益相关
武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金	69,200.00	《关于提交 2021 年东湖高新区促进对外贸易创新发展专项资金（第二批）收据的通知》	与收益相关
扩岗补贴	63,000.00	《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅 财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》（人社厅发[2022]41 号）	与收益相关
残疾人就业岗位补贴	48,687.54	《关于实施分散安排残疾人就业岗位补贴的通知》	与收益相关

项目	2022 年度发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
武汉东湖新技术开发区发展改革局科技保险保费补贴	42,000.00	《关于 2022 年度中央外经贸发展专项资金拨付工作的通知》	与收益相关
北京知识产权局专利资助金	26,800.00	《北京市知识产权资助金管理办法》（京知局〔2021〕78 号）	与收益相关
《深圳市南山区工业和信息化局》2022 年上半年营利性服务业助企纾困项目	16,300.00	《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》	与收益相关
培训补贴	10,800.00	《支持企业开展职业技能培训政策操作指南》	与收益相关
以工代训补贴	6,000.00	《上海市人力资源和社会保障局上海市财政局关于本市延长以工代训补贴政策实施期限有关事项的通知》（沪人社规〔2021〕3 号）	与收益相关
见习补贴	5,424.00	关于印发〈南京市未就业高校毕业生见习工作实施细则〉的通知》（宁人社〔2018〕95 号）(3)	与收益相关
北京经济技术开发区营商合作局规上企业复产复工补助	2,000.00	《北京经济技术开发区关于推动复工复产 支持企业量发展的若干措施》	与收益相关
其他	464,442.67	—	与收益相关
合计	**118,383,553.03**	-	-

54. 投资收益

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
处置衍生金融工具取得的投资收益	29,876,150.51	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,369,876.12	5,754,409.19
处置长期股权投资产生的投资收益	78,002.13	-476,855,158.75
处置交易性金融资产取得的投资收益	-22,931.04	-29,351,785.50
权益法核算的长期股权投资收益	-6,677,455.90	17,772,639.66
银行承兑汇票贴现息	-4,100,407.77	-3,601,742.69
应收账款保理费用	-70,957,938.39	-72,260,339.59
合计	**-43,434,704.34**	**-558,541,977.68**

55. 公允价值变动收益

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
按公允价值计量的投资性房地产	42,155,119.88	9,022,300.00
其他非流动金融资产	20,689,025.85	3,265,974.15
交易性金融资产	9.00	-9,846.56
交易性金融负债		-72,386,921.87
非同一控制下企业合并或有对价公允价值变动	-7,119,600.00	
衍生金融工具	-46,060,895.23	
合计	**9,663,659.50**	**-60,108,494.28**

56. 信用减值损失

项目（损失以“-”号填列）	2022 年度发生额	2021 年度发生额
长期应收款坏账损失	-1,183.46	4,854.47
应收票据坏账损失	295,332.00	-321,766.02
其他应收款坏账损失	-263,607.32	-655,945.67
应收账款坏账损失	-55,436,943.15	-159,014,606.95
合计	**-55,406,401.93**	**-159,987,464.17**

57. 资产减值损失

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
合同资产减值损失	579,361.68	-3,573,311.01
存货跌价损失	-140,065,163.53	-29,105,140.33
合计	**-139,485,801.85**	**-32,678,451.34**

58. 资产处置收益

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额	计入 2022 年度非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	4,569,218.87	928,468.30	4,569,218.87
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	4,569,218.87	928,468.30	4,569,218.87
其中:固定资产处置收益	4,569,218.87	928,468.30	4,569,218.87

59. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额	计入 2022 年度非经常性损益的金额
政府补助		6,916,000.00	
其他	5,964,946.95	4,235,166.27	5,964,946.95
合计	**5,964,946.95**	**11,151,166.27**	**5,964,946.95**

（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	2022 年度发生额	2021 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		6,600,000.00	《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
年度贸易型总部企业扶持资金	上海市商务委员会	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		300,000.00	《上海市商务委员会关于发布 2020 年度贸易型总部名单的通知》	与收益相关
国家知识产权局专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	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		16,000.00	《2021 年北京市知识产权资助金（专利、商标资助部分）第一批资助单位名单公示》	与收益相关
合计	—	—	—	—	—		**6,916,000.00**	—	—

60. 营业外支出

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额	计入 2022 年度非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	1,900,000.00	1,700,000.00	1,900,000.00
诉讼支出	1,267,054.12	792,410.00	1,267,054.12
非流动资产毁损报废损失	969,951.45	1,391,909.85	969,951.45
滞纳金、罚款支出	508,193.65	236,183.12	508,193.65
预计负债		-6,749,235.79	
其他	188,546.04	654,350.47	188,546.04
合计	**4,833,745.26**	**-1,974,382.35**	**4,833,745.26**

61. 所得税费用

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
当期所得税费用	277,844,328.33	292,993,784.30
递延所得税费用	9,801,404.61	-35,970,406.01
合计	**287,645,732.94**	**257,023,378.29**

62. 其他综合收益

详见本附注“六、44.其他综合收益”相关内容。

63. 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

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
收到受限资金净额	342,794,316.04	55,905,141.47
补贴收入	118,449,036.47	35,541,297.32
利息收入	44,891,310.50	33,046,509.03
收回卓越销售佣金	10,000,000.00	
其他收入	345,737.78	398,117.05
合计	**516,480,400.79**	**124,891,064.87**

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
费用支出	1,253,357,507.06	1,021,759,624.25
保证金及押金	9,962,556.48	3,839,578.13
其他支出	3,863,793.81	3,382,943.59
诉讼赔偿支出		84,402,787.42
合计	**1,267,183,857.35**	**1,113,384,933.39**

3） 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2022 年度发生额	2021 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		12,739,415.87
GoPomelo 投资款项差额		8,651,813.57
合计		**21,391,229.44**

4） 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
收到财政贴息	7,003,037.04	

5） 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
回购股票	120,808,523.35	108,447,647.09
租赁负债的租金付款额支出	37,265,077.89	33,320,829.53
子公司注销退回少数股东投资款	2,744,611.48	
融资租赁的租金		1,341,115.78
合计	**160,818,212.72**	**143,109,592.40**

（2） 合并现金流量表补充资料

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,036,024,522.67	260,841,408.06
加：资产减值损失	139,485,801.85	32,678,451.34
信用减值损失	55,406,401.93	159,987,464.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,039,006.52	70,435,769.57
使用权资产折旧	38,134,562.54	30,529,927.31
无形资产摊销	10,712,850.54	10,928,351.45
长期待摊费用摊销	9,480,186.78	7,525,478.51
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）	-4,569,218.87	-928,468.30
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	969,951.45	1,391,909.85
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-9,663,659.50	60,108,494.28
财务费用（收益以“-”填列）	462,961,747.71	293,539,479.92
投资损失（收益以“-”填列）	43,434,704.34	558,541,977.68
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-9,160,572.66	-35,241,747.16
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-11,704,523.37	8,711,649.77
存货的减少（增加以“-”填列）	2,008,318,375.21	-4,942,547,988.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-2,154,021,527.15	-2,706,811,217.05

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-833,382,958.80	6,125,333,485.44
其他（注）		-91,152,023.21
经营活动产生的现金流量净额	836,465,651.19	-156,127,597.18
2.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	4,041,003,644.42	3,910,543,337.86
减：现金的年初余额	3,910,543,337.86	3,338,050,903.08
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	130,460,306.56	572,492,434.78

注：其他系 2021 年神码上海支付江西银行股份有限公司南昌洪城支行诉讼赔偿款项 84,402,787.42 元，并冲回多预计的预计负债 6,749,235.79 元。

（3）现金和现金等价物

项目	2022年12月31日	2021年1月1日
现金	4,041,003,644.42	3,910,543,337.86
其中：库存现金	33,453.80	16,873.12
可随时用于支付的银行存款	4,039,534,857.69	3,910,509,151.27
可随时用于支付的其他货币资金	1,435,332.93	17,313.47
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	4,041,003,644.42	3,910,543,337.86

64. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2022年12月31日	受限原因
货币资金	280,842,071.99	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
投资性房地产	2,213,187,283.82	长期借款抵押
存货	1,030,615,651.38	长期借款抵押
无形资产	181,085,959.11	长期借款抵押
应收款项融资	98,503,398.69	银行承兑汇票质押
固定资产	58,053,841.52	长期借款抵押

注：本公司除上述受限资产外，2021 年 2 月，本公司为置换神州数码集团股份有限公司向北京银行申请的用于收购神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司和广州神州数码信息科技有限公司 100%股权的并购贷款未结清部分向招商银行北京分行借入的 25 个月长期借款，本公司以神码中国 100%股权进行质押。

65. 外币货币性项目

项目	2022 年 12 月 31 日 外币余额	折算汇率	2022 年 12 月 31 日 折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	77,349,900.37	6.98000	539,902,304.58
欧元	645,103.56	7.47000	4,818,923.59
港币	84,513,555.21	0.89717	75,823,026.33
澳门元	445,518.84	0.87163	388,327.59
新加坡元	404,353.09	5.21810	2,109,954.86
林吉特	10,685,462.40	1.58320	16,917,224.07
泰铢	79,646,375.65	0.20000	15,929,275.13
越南盾	1,771,755,799.00	0.00028	496,091.62
应收账款			
其中：美元	52,368,810.69	6.98000	365,534,298.62
欧元	524,746.67	7.47000	3,919,857.62
港币	23,862,124.10	0.89717	21,408,381.88
林吉特	1,754,159.16	1.58320	2,777,184.78
泰铢	109,795,610.83	0.20000	21,959,122.17
越南盾	225,062,358.00	0.00028	63,017.46
其他应收款			
其中：美元	12,100.66	6.98000	84,462.61
港币	142,120.00	0.89717	127,505.80
澳门元	40.00	0.87163	34.87
林吉特	133,849.42	1.58320	211,910.40
应收款项融资			
其中：美元	6,338,918.00	6.98000	44,245,647.64
短期借款			
其中：美元	107,800,194.65	6.98000	752,445,358.66
欧元	107,354,943.03	7.47000	801,941,424.43
港币	536,931,471.76	0.89717	481,718,808.52
应付账款			
其中：美元	511,804,842.52	6.98000	3,572,397,800.79
欧元	1,248,054.17	7.47000	9,322,964.65
港币	64,031,468.35	0.89717	57,447,112.46
新加坡元	3,238,003.70	5.21810	16,896,227.11
林吉特	10,278,356.98	1.58320	16,272,694.77
泰铢	71,404,668.13	0.20000	14,280,933.63
越南盾	110,135,477.00	0.00028	30,837.93
其他应付款			
其中：美元	1,026,735.95	6.98000	7,166,616.93

项目	2022 年 12 月 31 日 外币余额	折算汇率	2022 年 12 月 31 日 折算人民币余额
港币	2,956,371.08	0.89717	2,652,367.44
澳门元	9,690.00	0.87163	8,446.09
林吉特	127,806.88	1.58320	202,343.85
泰铢	798,467.45	0.20000	159,693.49
越南盾	5,000,000.00	0.00028	1,400.00
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	8,100,000.00	6.98000	56,538,000.00
长期借款			
其中：美元	502,000,000.00	6.98000	3,503,960,000.00

66. 套期

本集团通过标准远期外汇合约、封顶远期外汇合约、区间远期外汇等远期外汇合约，同时利用利率互换和交叉货币互换，来降低外币银行借款及利息、外币应付账款等外币负债的汇率波动风险。本集团签订的远期外汇合约符合现金流量套期会计的运用条件。

本集团将期权的内在价值和时间价值分开，只将期权的内在价值变动指定为套期工具；本集团将远期合同的远期要素和即期要素分开，只将即期要素的价值变动指定为套期工具；本集团将金融工具的外汇基差单独分拆、只将排除外汇基差后的金融工具指定为套期工具。

现金流量套期

套期工具	被套期项目	套期有效 2022 年度发生额	被套期项目进行套期的期权时间价值、远期合同的远期要素或金融工具的外汇基差 2022 年 12 月 31 日余额	现金流量套期储备余额
远期汇率合约	外币应付账款	68,251,288.30	-8,612,364.16	
远期汇率合约	外币借款	173,771,960.58	-86,236,727.56	
利率互换及交叉互换合约	外币借款及利息	-14,863,279.13	38,798.12	-5,015,544.33
合计	—	**227,159,969.75**	**-94,810,293.60**	**-5,015,544.33**

67. 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
信创产业税收返还	45,968,500.00	其他收益/财务费用	45,968,500.00
福州平台经济税收返还	29,069,200.00	其他收益	29,069,200.00
北京市经济和信息化局财政补助专项资金（注）	12,875,000.00	递延收益/其他收益	1,456,464.29
厦门市集美区鲲鹏等信创适配服务运营项目（注）	10,000,000.00	递延收益	
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会产值贡献奖励	8,750,000.00	其他收益	8,750,000.00
厦门市集美区工业和信息化局产值贡献奖励	8,045,600.00	其他收益	8,045,600.00
《广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法》	7,414,000.00	其他收益	7,414,000.00
软件退税	4,120,820.27	其他收益	4,120,820.27
2022 年度北京市高精尖产业发展资金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
2021 年工业互联网创新发展工程-基于新一代信息技术的工业实时数据库（注）	3,600,000.00	递延收益	
上海市长宁财政局奖励	3,551,000.00	其他收益	3,551,000.00
2021 年商业稳增长资助项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2021 年四季度鼓励工业企业多接订单多生产奖励资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
个税手续费返还	1,204,150.90	其他收益	1,204,150.90
装修补贴（注）	1,134,768.00	递延收益	
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
机载系统智能制造关键技术研究及网络示范（注）	908,000.00	递延收益	
《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局》办公室租赁费用补贴	733,040.00	其他收益	733,040.00
稳岗补贴	685,545.80	其他收益	685,545.80
《关于受理南山区 2020 年度人才安居住房定向配租申请的通告》	235,000.00	其他收益	235,000.00
北京市高精尖产业发展专项经费	500,000.00	其他收益	500,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
武汉东湖专精特新“小巨人”企业区级奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
《关于印发有效促进生产消费外贸旅游高质量发展若干措施的通知》	500,000.00	其他收益	500,000.00
留工培训	329,875.00	其他收益	329,875.00
2022 年一季度鼓励企业增产增效	300,000.00	其他收益	300,000.00
中国出口信用保险公司政策退费	103,139.60	其他收益	103,139.60
《关于做好 2021 年度中央外经贸发展专项资金（促进外贸中小企业发展）》	90,600.00	其他收益	90,600.00
武汉东湖高新财政局自贸十条支持资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金	69,200.00	其他收益	69,200.00
扩岗补贴	63,000.00	其他收益	63,000.00
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目（注）	55,000.70	递延收益	
残疾人就业岗位补贴	48,687.54	其他收益	48,687.54
武汉东湖新技术开发区发展改革局科技保险保费补贴	42,000.00	其他收益	42,000.00
北京知识产权局专利资助金	26,800.00	其他收益	26,800.00
《深圳市南山区工业和信息化局》2022 年上半年营利性服务业助企纾困项目	16,300.00	其他收益	16,300.00
培训补贴	10,800.00	其他收益	10,800.00
以工代训补贴	6,000.00	其他收益	6,000.00
见习补贴	5,424.00	其他收益	5,424.00
北京经济技术开发区营商合作局规上企业复产复工补助	2,000.00	其他收益	2,000.00
其他	464,442.67	其他收益	464,442.67
合计	**152,502,894.48**	**-**	**125,386,590.07**

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

本年因接收全部基金份额而新增智慧云联私募股权投资基金，因注销清算减少上海神州数码通信技术有限公司、深圳神州数码云科数据技术有限公司、Shanghai Yungoal Info Tech (USA) 上海云角信息技术（美国）有限公司。

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
神码深圳	深圳	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 4
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 5
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 6
神码西安	西安	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 7
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 8
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 9
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 10
神码北京	北京	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 11
北京神州数码供应链服务有限公司	北京	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 12

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 13
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 14
Digital China Marketing & Services Ltd.	BVI	投资控股		100	非同一控制下企业合并	注 15
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 16
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 17
神码数据服务	香港	无业务		100	非同一控制下企业合并	注 18
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 19
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 20
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 21
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 22
神码澳门离岸	澳门	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 23
神州数码云	香港	分销 IT 产品		100	非同一控制下企业合并	注 24
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 25
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 26
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 27
武汉云科网络	武汉	生产、分销 IT 产品		100	设立	注 28

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		
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD	新加坡	分销 IT 产品		100	设立	注 29
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 30
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 31
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 32
深圳电商服务	深圳	电子商务运营管理		100	设立	注 33
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd	马来西亚	分销 IT 产品		100	设立	注 34
智慧神州(北京)投资管理有限公司	北京	投资管理		100	非同一控制下企业合并	注 35
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 36
神州信创（厦门）研究院有限公司	厦门	软件开发		100	设立	注 37
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 38
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 39
神州信创（北京）集团有限公司	北京	集成电路设计、软件开发	100		设立	注 40
武汉神州数码云创新科技有限公司	武汉	软件开发、信息咨询服务		100	设立	注 41
Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd	新加坡	投资云服务		100	设立	注 42

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		
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 43
GoPomelo Holding Pte.Ltd.	新加坡	云服务		60	非同一控制下企业合并	注 44
合肥神州数码信创控股有限公司	合肥	创业投资、股权投资		79.21	设立	注 45
合肥神州数码有限公司	合肥	分销 IT 产品		79.21	设立	注 46
合肥神州信创科技集团有限公司	合肥	集成电路设计、计算机整机制造、服务器制造		79.21	设立	注 47
神州数码（福州）科技有限公司	福州	技术服务、分销 IT 产品		100	设立	注 48
合肥神州信创科技孵化有限公司	合肥	创业空间服务、技术服务		79.21	设立	注 49
合肥神州信创信息科技有限公司	合肥	软件和信息技术服务		79.21	设立	注 50
神州云科（北京）科技有限公司	北京	技术服务、分销 IT 产品		100	设立	注 51
智慧云联私募股权投资基金	北京	私募股权投资基金		100	非同一控制下企业合并	注 52

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

注 2：神码上海系由神码有限于 2000 年 4 月 24 日出资港币 1,000 万元设立的台港澳法人独资有限责任公司。2010 年 6 月 29 日，神码有限对神码上海增资港币 2,000 万元，增资后，神码上海的注册资本及实收资本变更为港币 3,000 万元。2013 年 7 月 19 日，神码有限对神码上海增资港币 25,500 万元，增资后，神码上海的注册资本及实收资

本变更为港币 28,500 万元。2016 年 2 月 5 日，神码有限将其持有的神码上海 100%股权转让给本公司，转让后，神码上海成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，公司注册资本变更为人民币 23,105.115 万元。

注 3：广州神州数码有限公司（以下简称“神码广州”）由神码有限及神码北京于 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%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，神码北京持有神码广州 30%股权。截止 2022 年 12 月 31 日公司正在办理注销。

注 4：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 5：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 6：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 7：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 8：福州神州数码有限公司（以下简称“神码福州”）系于 2006 年 11 月 16 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015 年 5 月 25 日，神码有限将其持有的神码福州 100%股权转让给神码中国，转让后，神码福州成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资有限责任公

司，注册资本由港币 1,000 万元变更为人民币 991.387 万元。2021 年 1 月 11 日，神码中国对神码福州增资，增资后神码福州的注册资本由人民币 991.387 万元变更为人民币 3,000 万元。

注 9：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 10：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 11：神码北京系于 2002 年 9 月 16 日由神码中国和神码上海共同设立的外商投资企业与内资合资有限责任公司。2016 年 4 月 14 日，公司类型由外商投资企业与内资合资有限责任公司变更为有限责任公司。2018 年 12 月，经股东会决议通过，神码中国及神码上海按持股比例共向神码北京增资 42,105.26 万元，神码北京全部计入资本公积。

注 12：北京神州数码供应链服务有限公司（以下简称“北京神码供应链”）系于 2003 年 6 月 23 日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。于 2016 年 6 月 29 日，神码北京对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 13：神州数码（郑州）有限公司（以下简称“神码郑州”）系于 2004 年 8 月 2 日由神码北京和北京天明国际投资管理有限公司（“北京天明国际”）设立的有限责任公司。2013 年 5 月 30 日，北京天明国际将其持有的神码郑州的 10%股权转让给神码北京，转让完成后，神码郑州成为神码北京的全资子公司。

注 14：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，神码北京购买了

神码云科 100%股权，转让后，神码云科成为神码北京的全资子公司。2020 年 4 月，神码北京已实缴 5,500 万元注册资本。2020 年 7 月，神码北京向神码云科增资 9,500 万元，增资后神码云科的注册资本变更为 15,000 万元。2021 年 1 月，神码北京将其持有的 100%股份转让给合肥神州数码信创控股有限公司，转让后，神码云科成为合肥神州数码信创控股有限公司的全资子公司。

注 15：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 16：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 17：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 18：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 19：神州数码澳门系于 2006 年 6 月 12 日由 DCMS 在澳门设立的私人股份有限公司。

注 20：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 21：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 22：北京神州数码智慧生活科技有限公司（以下简称“北京智慧生活”）系于 2015 年 5 月 13 日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。2017 年 12 月，神码北京对北京智慧生活进行增资，注册资本由人民币 500 万元变为人民币 2,698.46 万元。

注 23：神码澳门离岸系于 2015 年 5 月 29 日由神码中国收购而纳入汇总范围。2015 年 5 月 29 日，神码中国对神码澳门离岸注资澳门元 100 万元，注资后神州数码澳门的注册资本及实收资本由澳门元 2.5 万元变更为澳门元 102.5 万元。

注 24：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 25：北京神州数码电商科技有限公司（以下简称“神码电商”）系于 2016 年 3 月 14 日由神码中国设立的法人独资有限责任公司。

注 26：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 27：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 28：武汉云科网络系于 2017 年 10 月 26 日由北京神州数码云科信息技术有限公司设立的其他有限责任公司，注册资本人民币 7,500.00 万元。2021 年 5 月，北京神州数码云科信息技术有限公司向武汉云科网络进行增资，注册资本变更为人民币 15,000.00 万元。

注 29：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 30: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 31：北京神州数码云角信息技术有限公司（原云角（北京）信息技术有限公司，以下简称“北京云角”）系由上海云角于 2014 年 12 月 18 日出资设立的全资子公司，设立时注册资本人民币 500,000.00 元。2015 年 11 月 20 日，上海云角股东会决议对其增资人民币 500,000.00 元，增资后，北京神州数码云角信息技术有限公司的注册资本为人

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

注 32: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 33：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 34：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 35：智慧神州(北京)投资管理有限公司（以下简称“智慧神州”）系由深圳神州普惠信息有限公司、神州数码金融服务（深圳）有限公司于 2016 年 08 月 29 日成立的有限责任公司，设立时注册资本为人民币 1,000.00 万元。2018 年 11 月，神码中国以人民币 1,644,277.96 元取得智慧神州 100%的股权。上述款项已于 2018 年 12 月 21 日支付完毕。

注 36：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 日已实缴全部注资资本。

注 37: 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 38: 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 39：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。

注 40: 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 41: 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 42：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 43：重庆神州智享信息技术有限公司系由神码中国于 2020 年 11 月 3 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 500 万元。

注 44：GoPomelo Holding Pte.Ltd.（以下简称 GoPomelo）系于 2020 年 11 月 13 日由 Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst 出资共同设立的私人股份有限公司。截至 2021 年 3 月 5 日，GoPomelo 股东将其持有的 GoPomelo 60%股权转让给本公司之子公司 Digital China Cloud Singapore Pte.Ltd，转让后，GoPomelo 为本公司控股子公司，注册资本 2,010.00 元新币。

GoPomelo 合并范围包括 GoPomelo Pte. Ltd、GoPomelo Sdn. Bhd、GoPomelo HK Limited、GoPomelo Thai Holdings Limited、GoPomelo Company Limited、Go Pomelo X Co., Ltd.、GoPomelo Vietnam Company Limited 7 家子公司。

GoPomelo Pte. Ltd 系由 GoPomelo 于 2016 年 8 月 19 日出资设立的全资子公司，设立时注册资本 100.00 新加坡元。

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

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

GoPomelo Thai Holdings Limited 系由 GoPomelo、Absolute Advantage Co., Ltd.、Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst、郝峻晟于 2021 年 1 月 4 日共同出资设立的公司，设立时注册资本 1,000.00 泰铢，上述股东持股比例分别为 48%、50.50%、0.50%、0.50%、0.50%。2021 年 1 月 5 日，郝峻晟和 Scott Haslehurst 分别将其所持有的 0.50%、0.50%股权转让给 GoPomelo，截至 2021 年 12 月 31 日，GoPomelo、Absolute Advantage Co., Ltd.、Alex Edward Stamp 持股比例分别为 49%、50.50%、0.50%。

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

Stamp、Scott Haslehurst、Frances Sae Siew 分别将其所持的 48.90%、48.90%、2%的股权转让给 GoPomelo 及 GoPomelo Thai Holdings Limited。截止 2021 年 12 月 31 日，GoPomelo、GoPomelo Thai Holdings Limited、Alex Edward Stamp、Scott Haslehurst 分别持股 48.8%、51%、0.1%、0.1%。

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

GoPomelo Vietnam Company Limited 系由 GoPomelo 之子公司 GoPomelo Company Limited 于 2020 年 12 月 31 日出资设立的全资子公司，设立时注册资本 567,249,950.00 越南盾。

注 45：合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称“神码信创控股”）系 2021 年 1 月 14 日由神码北京出资设立的其他有限责任公司。2021 年 3 月，合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司共同增资 12,500 万元，增资后注册资本变为人民币 62,500 万元，神码北京持股比例被稀释为 80%。2021 年 9 月，神码信创控股增资引入新股东广发乾和投资有限公司，注册资本变为人民币 63,125 万元，神码北京对神码信创控股的持股比例由 80%稀释为 79.21%。

注 46：合肥神州数码有限公司（以下简称“神码合肥”）系神码信创控股于 2021 年 2 月 5 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 10,000.00 万元。2021 年 12 月，神码信创控股对神码合肥增资，增资后神码合肥的注册资本变为人民币 50,000 万元。

注 47：合肥神州信创科技集团有限公司(以下简称“合肥信创科技”)系神码信创控股于 2021 年 2 月 5 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 10,000.00 万元。

注 48：神州数码（福州）科技有限公司（以下简称“神码福州科技”）系神码中国于 2021 年 7 月 31 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 3,000.00 万元。

注 49：合肥神州信创科技孵化有限公司系神码信创控股于 2021 年 8 月 17 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 1,000.00 万元。

注 50：合肥神州信创信息科技有限公司系神码信创控股于 2021 年 8 月 17 日出资设立的全资子公司，注册资本人民币 2,000.00 万元。

注 51：神州云科（北京）科技有限公司系神码中国于 2021 年 12 月 21 日出资设立的全资子公司，注册资本 15,000 万元。

注 52：智慧云联私募股权投资基金系北京一路同行网络科技有限公司于 2017 年设立并持有的的基金产品。2022 年 6 月，北京神州数码云计算有限公司接受了北京一路同行公司转让的全部基金份额，作为结构化主体核算。

2.在合营企业或联营企业中的权益

（1） 重要的联营企业

本年本公司无重要的合营企业和联营企业。

（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	2022年12月31日 / 2022年度	2021年12月31日 / 2021年度
合营企业：		
投资账面价值合计	57,004,956.85	39,527,031.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,522,074.61	-4,096,968.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,522,074.61	-4,096,968.95
联营企业：		
投资账面价值合计	204,321,945.75	163,399,088.92
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,638,166.83	9,164,328.72
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,638,166.83	9,164,328.72

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、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、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、林吉特、泰铢和越南盾有关，除个别下属子公司以美元、欧元、港币、澳门元、新加坡、林吉特、泰铢和越南盾进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2022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	2022 年 12 月 31 日		2022 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	136,069,729.72	1,130,731,773.12	125,454,707.72	955,846,639.05
欧元	1,169,850.23	108,602,997.20	1,471,690.30	2,071,654.61
港币	108,517,799.31	603,919,311.19	27,016,789.89	203,741,599.31
澳门元	445,558.84	9,690.00	430,262.20	3,690.00
新加坡元	404,353.09	3,238,003.70	1,529,995.90	3,587,346.07
林吉特	12,573,470.98	10,406,163.86	13,624,137.70	7,348,999.47

项目	2022 年 12 月 31 日		2022 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
泰铢	189,441,986.48	72,203,135.58	143,294,398.39	69,997,335.00
越南盾	1,996,818,157.00	115,135,477.00	3,161,930,813.29	80,371,428.57

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2022年12月31日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币5,851,876,794.71元。

（2）信用风险

于2022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。

截至2022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	8,329,653,546.56		8,329,653,546.56
衍生金融负债	42,379,659.90		42,379,659.90
应付票据	6,694,265,163.80		6,694,265,163.80
应付账款	6,332,694,431.33		6,332,694,431.33
其他应付款	913,108,290.11		913,108,290.11
一年内到期的非流动负债	609,647,370.03		609,647,370.03
长期借款		4,100,410,838.36	4,100,410,838.36
其他非流动负债		50,419,092.22	50,419,092.22
租赁负债		15,126,166.95	15,126,166.95

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

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2022 年度	2021 年度
所有外币	人民币升值 1%	111,653,229.73	53,384,790.43
所有外币	人民币贬值 1%	-111,653,229.73	-53,384,790.43

（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	2022 年度	2021 年度
浮动利率借款	增加 1%	-99,480,130.88	-25,160,940.10
浮动利率借款	减少 1%	99,480,130.88	25,160,940.10

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	2022 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				
投资性房地产			4,954,920,000.00	**4,954,920,000.00**
应收款项融资		366,017,171.94		**366,017,171.94**
其他权益工具投资	199,127,240.36		13,448,578.30	**212,575,818.66**
衍生金融资产		50,517,173.56		**50,517,173.56**
其他非流动金融资产		247,560.00	41,971,000.00	**42,218,560.00**
交易性金融资产	462.00			**462.00**
持续以公允价值计量的资产总额	**199,127,702.36**	**416,781,905.50**	**5,010,339,578.30**	**5,626,249,186.16**
衍生金融负债		92,798,752.12		**92,798,752.12**
持续以公允价值计量的负债总额		**92,798,752.12**		**92,798,752.12**

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以第一层次公允价值计量的项目系本公司持有的神州控股和中国邮政储蓄银行股份有限公司的股票，年末公允价值以其在2022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财务总监负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。每个资产负债表日，财务部门从金融机构或第三方机构取得金融工具的公允价值，经财务总监审核批准，按照金融机构或第三方机构出具的公允值确认。出于年度财务报表目的，每年一次与审计委员会讨论估值流程和结果。

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

本公司与多个交易对手（主要是有着较高信用评级的金融机构）订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具，为远期外汇合同，采用类似于远期定价模型的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用等级、即期和远期汇率和利率曲线。远期外汇合同的账面价值，与公允价值相同。于各报告期内，衍生金融

资产的盯市价值，是抵销了归属于衍生工具交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，均无重大影响。

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

本公司以第三层次公允价值计量的项目系本公司持有的深圳数云创想信息技术有限公司的5.8396%股权，以及本公司持有的至像科技有限公司的0.9124%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及至像科技有限公司其他方股东增资作价金额确定；本公司拥有的投资性房地产，根据具有专业资质的资产评估公司的投资性房地产的评估结果扣减相关交易税费后的净额确认为投资性房地产的公允价值；本公司所持有的迪信通股票，根据具有专业资质的资产评估公司的评估结果确认公允价值。

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	23.15
中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 16 号资产管理计划（注）	2,207,512.00	0.33

注：2015 年，郭为与中信建投基金管理有限公司、公司核心管理团队上述双方签订《一致行动人协议》，协议约定中信建投基金管理有限公司双方代表中信建投基金定增 16 号资产管理资管计划所持股份，在行使有关股东权利时，郭为和中信建投基金管理有限公司代表 16 号资产管理计划保持一致行动，协议有效时间为上述双方同时持有公司股份的期间。

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
北京万晏企业管理有限公司	合营企业
神州云盾信息安全有限公司	合营企业
神州顶联科技有限公司	联营企业
通明智云（北京）科技有限公司	联营企业
北京卓越信通电子股份有限公司	联营企业

4. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
北京昊天旭辉科技有限责任公司	其他
北京科捷物流有限公司	其他
北京科捷智云技术服务有限公司	其他
北京科小弟信息技术有限公司	其他
北京旗硕基业科技股份有限公司	其他
北京神州数码方圆科技有限公司	其他
北京神州数码科捷技术服务有限公司	其他
北京神州数码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
北京神州数字科技有限公司（原名：神州金科（北京）科技发展有限公司）	其他
北京神州众腾科技发展有限公司	其他
北京市泰龙吉贸易有限公司（注）	其他
北京泰合佳通信息技术有限公司	其他
北京云核网络技术有限公司	其他
北京中农信达信息技术有限公司	其他
福建智慧海西信息技术有限公司	其他
广东慧捷通供应链有限公司	其他
广州智慧神州科技有限公司	其他
国家开发银行	其他
华苏数联科技有限公司	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
辽宁科捷物流有限公司	其他
荣联科技集团股份有限公司	其他
荣之联（香港）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（注）	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
神州龙安（北京）信息服务有限公司 （原名：神州龙安（河北）信息服务有限公司）	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（昆山）供应链投资有限公司	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

其他关联方名称	与本公司关系
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
神州医疗科技股份有限公司（注）	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
杨凌农业云服务有限公司	其他
因特睿科技有限公司	其他
智慧神州（北京）科技有限公司	其他
智慧神州（福建）信息技术有限公司	其他
中国南方航空股份有限公司	其他
至像科技有限公司（原名：联想图像（天津）科技有限公司）	其他
Charter Base Development Limited	其他
Digital China Holdings Limited	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	其他
神州国信（北京）信息科技有限公司	其他
广州神州金信电子科技有限公司（注）	其他
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	其他
南京华苏科技有限公司	其他
上海昱申科技有限责任公司(注)	其他

注：自 2021 年 8 月之后，神州医疗科技股份有限公司不再为本公司的关联方。

自 2021 年 1 月之后，广州神州金信电子科技有限公司不再为本公司的关联方。

自 2022 年 6 月之后，北京市泰龙吉贸易有限公司不再为本公司的关联方。

自 2022 年 11 月之后，上海云简软件科技有限公司不再为本公司的关联方。

自 2022 年 6 月之后，上海昱申科技有限责任公司不再为本公司的关联方。

（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	2022 年度发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	2021 年度发生额
神州数码系统集成服务有限公司	采购技术服务或劳务	3,239,979.12	20,000,000.00	否	1,873,553.04
神州数码融信软件有限公司	采购技术服务或劳务	388,443.41			
神州国信（北京）量子科技有限公司	采购技术服务或劳务				9,292.03
深圳科捷电商供应链有限公司	采购商品	27,978,703.59	1,351,000,000.00	否	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购商品				12,073,389.05
北京神州数码一诺技术服务有限公司	采购商品				4,867.26
北京科小弟信息技术有限公司	采购商品				43,362.84
通明智云（北京）科技有限公司	采购商品	31,377,150.96	28,350,000.00	是	

关联方	关联交易内容	2022 年度发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	2021 年度发生额
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	221,359,520.79	549,000,000.00	否	178,613,136.25
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	69,027,508.50			92,060,871.30
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	42,152,939.20			54,529,275.22
神州数码（昆山）供应链投资有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	27,152,679.37			
InstantTechnologySupplyChainHongKong Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	24,856,318.33			23,051,532.97
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	22,718,247.03			33,505,114.76
辽宁科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	21,577,364.33			15,484,933.46

关联方	关联交易内容	2022 年度发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	2021 年度发生额
神州数码软件有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	17,786,047.44			
科捷进出口有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	6,889,993.60			16,146,996.00
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	6,548,109.28			15,218,535.44
CharterBaseDevelopmentLimited	采购行政办公服务、货运服务及其他	3,812,581.05			3,438,126.44
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	3,696,284.47			279,422.11
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	3,772,599.02			1,560,605.38
神州数码（武汉）科技园有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	666,233.89			

关联方	关联交易内容	2022 年度发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	2021 年度发生额
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	471,698.12			471,698.10
神州数码（重庆）信息科技有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	48,676.42			
DigitalChinaHoldingsLimited	采购行政办公服务、货运服务及其他	68,641.04			66,610.45
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	61,338.08			1,400,875.70
因特睿科技有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他				3,060,796.46
荣联科技集团股份有限公司	采购技术服务或劳务				82,547.17
合计	—	**535,651,057.04**	—	—	**452,975,541.43**

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。

（2） 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2022 年度发生额	2021 年度发生额
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	284,070,223.45	162,435,545.55
华苏数联科技有限公司	销售商品	74,890,225.39	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	50,962,844.67	111,029,739.79
北京科小弟信息技术有限公司	销售商品	23,710,879.55	
深圳科捷电商供应链有限公司	销售商品	21,047,397.66	14,816,621.54
神州顶联科技有限公司	销售商品	13,123,374.33	
神州云盾信息安全有限公司	销售商品	12,143,649.63	
神州数码系统集成服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	10,880,453.30	14,989,489.19
神州数码信息系统有限公司	销售商品	9,101,840.41	35,629,970.99
北京科捷物流有限公司	销售服务及其他	6,676,341.57	8,535,816.46
荣联科技集团股份有限公司	销售商品	6,043,772.57	64,982,560.82
神州数码融信软件有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	4,506,810.63	6,098,102.83
国家开发银行	销售商品	4,387,345.13	
上海科捷物流有限公司	销售商品	4,012,099.67	122,991.15
神州数码信息服务股份有限公司	销售商品	3,939,024.02	94.73
国家开发银行	销售服务及其他	3,877,358.49	400,000.00
北京科捷智云技术服务有限公司	销售服务及其他	3,786,351.49	160,377.36
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售商品	3,161,017.29	2,375,986.31
神州数码融信软件有限公司	销售商品	2,579,024.14	839.29
神州数码信息系统有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	2,364,390.20	5,929,985.98
通明智云（北京）科技有限公司	销售商品	2,175,865.55	
北京卓越信通电子股份有限公司	销售商品	1,789,461.06	1,579,959.33
神州龙安（北京）信息服务有限公司	销售商品	1,781,902.57	
北京科捷物流有限公司	销售商品	1,549,092.53	1,880,714.61
智慧神州（北京）科技有限公司	销售服务及其他	1,533,637.57	917,355.54

关联方	关联交易内容	2022 年度发生额	2021 年度发生额
神州数码（武汉）科技园有限公司	销售服务及其他	1,270,465.27	
中国南方航空股份有限公司	销售服务及其他	1,077,171.04	1,209,905.66
中国南方航空股份有限公司	销售商品	987,006.43	49,800.00
北京神州数字科技有限公司	销售商品	926,636.75	2,191,874.08
通明智云（北京）科技有限公司	销售服务及其他	919,168.04	
荣联科技集团股份有限公司	销售服务及其他	832,471.60	1,299,917.08
北京中农信达信息技术有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	668,477.36	10,817.85
上海云简软件科技有限公司	销售服务及其他	591,788.55	796,225.21
荣之联（香港）有限公司	销售服务及其他	536,863.34	336,667.27
神州数码软件有限公司	销售商品	411,780.58	212,380.30
神州数码信息服务股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	411,130.73	7,731,993.44
北京昊天旭辉科技有限责任公司	销售商品	360,534.51	994,958.40
杨凌农业云服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	317,517.54	238,754.22
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售服务及其他	292,809.11	813,379.61
至像科技有限公司	销售商品	267,271.65	
深圳科捷物流有限公司	销售服务及其他	263,487.95	311,167.52
因特睿科技有限公司	销售服务及其他	244,713.20	412,037.98
深圳市赞融电子技术有限公司	销售商品	207,738.05	52,771,864.90
北京市泰龙吉贸易有限公司	销售商品	121,930.94	102,765.37
北京旗硕基业科技股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	109,200.00	
InstantTechnologySupplyChainHongKongLimited	销售商品	96,571.23	
深圳科捷物流有限公司	销售商品	95,665.97	141,755.76
福建智慧海西信息技术有限公司	销售商品	92,380.05	275.26
深圳科捷电商供应链有限公司	销售服务及其他	86,693.55	172,763.13
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售服务及其他	85,985.01	125,449.80
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售服务及其他	77,924.54	1,532,964.99

关联方	关联交易内容	2022 年度发生额	2021 年度发生额
北京中农信达信息技术有限公司	销售商品	62,861.01	
北京神州众腾科技发展有限公司	销售商品	62,201.98	2,901.14
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售商品	61,232.03	
神州数码软件有限公司	销售服务及其他	60,283.02	357,758.06
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	55,778.21	112,921.02
福建智慧海西信息技术有限公司	销售服务及其他	42,452.83	76,698.48
北京神州众腾科技发展有限公司	销售服务及其他	36,226.41	
北京卓越信通电子股份有限公司	销售服务及其他	35,298.27	
深圳市赞融电子技术有限公司	销售服务及其他	31,711.32	310,962.27
北京神州数字科技有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	31,422.08	9,433.96
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售商品	31,362.45	
神州数码金信科技股份有限公司	销售商品	26,855.75	
神州数码金信科技股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	26,717.23	61,588.31
广州智慧神州科技有限公司	销售服务及其他	22,493.51	100,023.96
北京旗硕基业科技股份有限公司	销售商品	21,915.96	27,876.11
智慧神州（北京）科技有限公司	销售商品	14,435.60	1,543,420.18
神州数码（昆山）供应链投资有限公司	销售商品	13,189.38	
上海云简软件科技有限公司	销售商品	10,441.59	
北京科捷智云技术服务有限公司	销售商品	4,904.14	4,853.79
上海科捷物流有限公司	销售服务及其他	2,376.90	2,470.40
西安神州数码实业有限公司	销售商品	2,244.00	3,590.15
深圳神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	2,007.24	4,282.90
北京云核网络技术有限公司	销售商品	1,250.60	

关联方	关联交易内容	2022 年度发生额	2021 年度发生额
北京神州数码方圆科技有限公司	销售商品	692.89	
因特睿科技有限公司	销售商品	60.19	
神州国信（北京）信息科技有限公司	销售商品		22,799,100.89
北京泰合佳通信息技术有限公司	销售商品		1,285,652.09
西安神州数码实业有限公司	销售服务及其他		120,687.19
神州顶联科技有限公司	销售服务及其他		40,923.18
神州医疗科技股份有限公司	销售服务及其他		28,800.00
广东慧捷通供应链有限公司	销售服务及其他		7,792.45
合计		**566,108,180.45**	**530,245,605.83**

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 产品及服务。

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	2022 年度发生额	2021 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	10,208,921.61	9,209,904.50

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	97,500,000.00	2021/5/17	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	55,714,643.42	2016/5/11	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	10,500,000.00	2020/1/7	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	7,500,000.00	2019/8/12	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	7,500,000.00	2018/8/15	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	6,250,000.00	2018/1/4	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	5,000,000.00	2019/10/14	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	5,000,000.00	2020/4/30	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	5,000,000.00	2020/12/4	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	4,500,000.00	2021/1/8	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	4,250,000.00	2020/9/18	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,750,000.00	2018/11/20	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,750,000.00	2019/6/17	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,300,000.00	2020/10/23	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	3,000,000.00	2020/7/14	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	2,500,000.00	2020/8/14	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	2,250,000.00	2017/12/1	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	2,000,000.00	2020/6/19	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	1,000,000.00	2019/4/3	2023/12/31
北京神州数码置业发展有限公司	拆出	300,000.00	2019/3/20	2023/12/31
合计	—	**230,564,643.42**	—	—

注：神码中国本年未向本公司合营公司北京神州数码置业发展有限公司提供借款，北京神州数码置业发展有限公司归还以前年度借款 750.00 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 2022 年 12 月 31 日到期，双方签署了展期协议，展期期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，利率为 4.52%。

4. 关联出租情况

（1）承租情况

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
神州数码软件有限公司	房屋建筑	22,869,002.52	35,958,172.46			22,869,002.52	35,958,172.46				
神州数码（重庆）信息科技有限公司	房屋建筑	60,666.63	96,125.78			60,666.63	96,125.78				
神州数码（武汉）科技园有限公司	房屋建筑		1,392,437.15			832,704.04		54,987.95		1,586,568.57	
西安神州数码实业有限公司	房屋建筑					2,453,914.98	1,682,107.49	313,999.74	98,748.15	8,615,445.75	3,241,111.55
神州顶联科技有限公司	房屋建筑	329,556.47				706,021.53	38,746.44	82,616.23	1,116.04	2,617,209.20	50,533.29

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
本公司	神码上海	20,000,000.00	RMB	20,000,000.00	2017-4-25	最后一笔被担保债务的最终到期日后满两年之日终止	否
本公司、神码中国	神码澳门离岸	150,000,000.00	USD	1,047,000,000.00	2017-9-18	2017 年 9 月 18 日至 2022 年 3 月 5 日	是
本公司、神码中国	神码澳门离岸	150,000,000.00	USD	1,047,000,000.00	2017-9-18	2017 年 9 月 18 日至 2022 年 3 月 5 日	是
本公司	神码北京	45,000,000.00	RMB	45,000,000.00	2018-7-24	债务履行期届满之日起二年	否
本公司、神码中国	神码澳门离岸	45,000,000.00	USD	314,100,000.00	2018-9-18	主债权履行期届满之日起 6 个月	否
本公司、神码中国	神码澳门离岸	45,000,000.00	USD	314,100,000.00	2018-9-18	主债权履行期届满之日起 6 个月	否
本公司	神码广州信息	160,000,000.00	RMB	160,000,000.00	2018-9-28	债务履行期届满之日起二年	否
本公司	神码中国	10,000,000.00	RMB	10,000,000.00	2019-4-29	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码北京	120,000,000.00	RMB	120,000,000.00	2019-4-29	2019 年 4 月 29 日至 2022 年 3 月 31 日	是
本公司	神码中国	180,000,000.00	RMB	180,000,000.00	2019-4-29	2019 年 4 月 29 日至 2022 年 3 月 31 日	是
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2019-5-20	2019 年 5 月 20 日至 2022 年 3 月 31 日	是
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2019-6-17	2019 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 10 日	是
本公司	神码深圳	80,000,000.00	RMB	80,000,000.00	2019-10-9	保证义务最晚履行期届满之日起二年	否
本公司	神码北京	1,000,000,000.00	RMB	1,000,000,000.00	2019-12-23	2019 年 6 月 20 日至 2022 年 6 月 7 日	是

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	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020-2-10	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码北京	97,500,000.00	RMB	97,500,000.00	2020-3-23	债务履行期限届满之日起六个月	否
本公司	神码中国	970,000,000.00	RMB	970,000,000.00	2020-3-31	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码合肥	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020-5-20	债务履行期届满之日起三年	否
神码广州信息	神码合肥	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2020-5-20	债务履行期届满之日起三年	否
神码深圳	神码合肥	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2020-5-20	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020-6-23	债务履行期届满之日起二年	否
神码广州信息	神码北京	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2020-6-23	债务履行期届满之日起二年	否
神码深圳	神码北京	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2020-6-23	债务履行期届满之日起二年	否
本公司	神码澳门离岸	5,000,000.00	USD	34,900,000.00	2020-8-10	主债权履行期届满之日起 6 个月	否
本公司	神码香港	3,000,000.00	USD	20,940,000.00	2020-9-7	主债权履行期届满之日起 6 个月	否
本公司	神码北京	30,000,000.00	RMB	30,000,000.00	2020-9-18	2020 年 9 月 18 日至 2022 年 8 月 31 日	是
本公司	神码澳门离岸	15,000,000.00	USD	104,700,000.00	2020-10-28	2019 年 10 月 22 日至 2022 年 1 月 1 日	是
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021-1-1	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码北京	80,000,000.00	RMB	80,000,000.00	2021-2-2	2021 年 2 月 2 日至 2022 年 1 月 14 日	是
本公司	神码中国	180,000,000.00	RMB	180,000,000.00	2021-3-16	2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日	是
本公司	神码北京	152,860,000.00	RMB	152,860,000.00	2021-3-25	2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日	是

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	2,050,000,000.00	RMB	2,050,000,000.00	2021-3-29	债务履行期届满之日起六个月	否
本公司	神码深圳	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2021-3-31	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 28 日	是
本公司	神码深圳	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2021-4-14	2021 年 4 月 14 日至 2022 年 3 月 31 日	是
本公司	神码深圳	30,000,000.00	RMB	30,000,000.00	2021-5-14	债务到期之日起三年	否
神码中国	神码科技发展	16,500,000.00	USD	115,170,000.00	2021-5-17	2021 年 5 月 31 日至 2022 年 10 月 27 日	是
本公司	神码北京	10,000,000.00	RMB	10,000,000.00	2021-5-27	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	240,000,000.00	RMB	240,000,000.00	2021-5-28	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码北京	240,000,000.00	RMB	240,000,000.00	2021-5-28	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码北京	15,000,000.00	RMB	15,000,000.00	2021-6-2	2021 年 6 月 2 日至 2022 年 7 月 6 日	是
本公司	神码合肥	1,000,000,000.00	RMB	1,000,000,000.00	2021-6-22	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码澳门离岸	10,000,000.00	USD	69,800,000.00	2021-7-1	2021 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 1 日	是
本公司	神码北京	2,000,000.00	USD	13,960,000.00	2021-7-1	2021 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 1 日	是
本公司	神码澳门离岸	2,000,000.00	USD	13,960,000.00	2021-7-21	2021 年 7 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日	是
本公司	神码科技发展	21,000,000.00	USD	146,580,000.00	2021-7-26	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	21,000,000.00	USD	146,580,000.00	2021-7-26	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码香港	21,000,000.00	USD	146,580,000.00	2021-7-26	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2021-8-20	2021 年 8 月 13 日至 2022 年 3 月 31 日	是

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	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021-9-1	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	武汉云科网络	70,000,000.00	RMB	70,000,000.00	2021-9-1	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码澳门离岸	500,000.00	USD	3,490,000.00	2021-9-23	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021-10-9	2021 年 10 月 9 日至 2022 年 8 月 23 日	是
本公司	神码科技发展	300,000.00	USD	2,094,000.00	2021-10-21	债务履行期限届满之日起三年	否
神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码福州科技	神码广州信息	5,000,000,000.00	RMB	5,000,000,000.00	2021-10-26	2021 年 10 月 22 日至 2022 年 10 月 21 日	是
神码中国、神码北京、神码上海、神码广州信息、神码福州科技	神码深圳	5,000,000,000.00	RMB	5,000,000,000.00	2021-10-26	2021 年 10 月 22 日至 2022 年 10 月 21 日	是
神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码广州信息	神码福州科技	5,000,000,000.00	RMB	5,000,000,000.00	2021-10-26	2021 年 10 月 22 日至 2022 年 10 月 21 日	是
神码中国	神码北京	40,000,000.00	RMB	40,000,000.00	2021-12-10	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码上海	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021-12-13	债务履行期限届满之日起六个月	否

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	40,000,000.00	RMB	40,000,000.00	2021-12-13	债务履行期限届满之日起六个月	否
本公司、神码中国	神码澳门离岸	300,000,000.00	USD	2,094,000,000.00	2021-12-16	主债务存续期间持续有效	否
本公司、神码中国	神码澳门离岸	300,000,000.00	USD	2,094,000,000.00	2021-12-16	主债务存续期间持续有效	否
神码中国	神码合肥	1,300,000,000.00	RMB	1,300,000,000.00	2021-12-28	2021 年 12 月 21 日至 2022 年 9 月 15 日	是
神码中国	神码深圳	40,000,000.00	RMB	40,000,000.00	2021-12-30	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码澳门离岸	15,000,000.00	USD	104,700,000.00	2022-1-1	债务履行期届满之日起 6 个月	否
本公司	神码北京	80,000,000.00	RMB	80,000,000.00	2022-1-14	债务履行期限届满之日起六个月	否
本公司	神码香港	20,000,000.00	USD	139,600,000.00	2022-2-7	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码中国	340,000,000.00	RMB	340,000,000.00	2022-2-8	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码北京	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2022-3-17	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2022-3-17	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2022-3-17	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日	是
本公司	神码北京	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2022-3-17	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 7 日	是
本公司	神码北京	171,570,000.00	RMB	171,570,000.00	2022-3-23	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	北京云计算	5,000,000.00	RMB	5,000,000.00	2022-3-24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	85,000,000.00	RMB	85,000,000.00	2022-3-24	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	180,000,000.00	RMB	180,000,000.00	2022-3-29	债务履行期限届满之日起两年	否

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	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2022-3-31	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	120,000,000.00	RMB	120,000,000.00	2022-4-14	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码中国	220,000,000.00	RMB	220,000,000.00	2022-4-14	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	2022-4-15	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码澳门离岸	2,000,000.00	USD	13,960,000.00	2022-5-6	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码北京	1,000,000,000.00	RMB	1,000,000,000.00	2022-6-7	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码福州科技	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2022-6-15	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码澳门离岸	10,000,000.00	USD	73,100,000.00	2022-7-1	债务履行期限期满后三年	否
本公司	神码北京	5,000,000.00	USD	36,550,000.00	2022-7-1	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码北京	20,000,000.00	RMB	20,000,000.00	2022-7-6	债务履行期届满之日起六个月	否
本公司	神码深圳	20,000,000.00	RMB	20,000,000.00	2022-7-6	债务履行期届满之日起六个月	否
神码中国	神码北京	160,000,000.00	RMB	160,000,000.00	2022-7-6	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码广州信息	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2022-8-23	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码北京	45,000,000.00	RMB	45,000,000.00	2022-8-29	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码北京	65,000,000.00	RMB	65,000,000.00	2022-8-29	债务履行期限届满之日起两年	否
神码中国	神码合肥	1,300,000,000.00	RMB	1,300,000,000.00	2022-9-15	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 26 日	是

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	神州鲲泰	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2022-9-23	2022 年 9 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日	是
本公司	神码深圳	450,000,000.00	RMB	450,000,000.00	2022-9-28	债务履行期限届满之日起三年	否
神码中国、神码北京、神码上海、神码广州信息、神码福州科技	神码深圳	5,000,000,000.00	RMB	5,000,000,000.00	2022-10-21	债务履行期届满之日起三年	否
神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码广州信息	神码福州科技	5,000,000,000.00	RMB	5,000,000,000.00	2022-10-21	债务履行期届满之日起三年	否
神码中国	神码科技发展	16,500,000.00	USD	115,170,000.00	2022-10-27	主债务存续期间持续有效	否
神码中国	神码合肥	1,500,000,000.00	RMB	1,500,000,000.00	2022-12-26	债务履行期限届满之日起六个月	否

（2）融资担保

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
本公司	神码中国	1,300,000,000.00	RMB	1,300,000,000.00	2016 年 2 月 4 日	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 年 2 月 4 日	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 年 2 月 4 日	债务到期日起两年	否
本公司	北京神码供应链	1,500,000,000.00	RMB	1,500,000,000.00	2016 年 2 月 4 日	债务到期日起两年	否
本公司	神码深圳	870,000,000.00	RMB	870,000,000.00	2017 年 3 月 13 日	债务到期日起两年	否
本公司	神码深圳	1,200,000,000.00	RMB	1,200,000,000.00	2018 年 11 月 12 日	债务履行期限届满之日后两年	否
本公司	神码北京	20,000,000.00	USD	139,600,000.00	2018 年 11 月 19 日	债务到期日起两年	否
本公司	神码中国	20,000,000.00	USD	139,600,000.00	2018 年 11 月 19 日	债务到期日起两年	否
本公司	神码南京	20,000,000.00	RMB	20,000,000.00	2019 年 4 月 15 日	债务到期日起两年	否
本公司、神码中国	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019 年 6 月 24 日	主债权发生期间届满之日起两年	否
本公司	神码科技发展	30,000,000.00	USD	209,400,000.00	2020 年 4 月 9 日	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码澳门离岸	30,000,000.00	USD	209,400,000.00	2020 年 4 月 9 日	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020 年 4 月 27 日	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司	神码北京	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2020 年 6 月 18 日	债务履行期限届满之日起两年	否

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	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2020 年 6 月 18 日	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 年 6 月 22 日	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码云科	30,000,000.00	RMB	30,000,000.00	2020 年 7 月 10 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码北京	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020 年 8 月 6 日	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 年 8 月 6 日	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司	神码北京	1,200,000,000.00	RMB	1,200,000,000.00	2020 年 9 月 16 日	债务到期日起两年	否
本公司	神码科技发展	45,000,000.00	USD	314,100,000.00	2020 年 9 月 16 日	银行收到担保人书面通知终止担保后三个月	否
本公司	神码澳门离岸	45,000,000.00	USD	314,100,000.00	2020 年 9 月 16 日	银行收到担保人书面通知终止担保后三个月	否
本公司、神码中国	神码广州信息	90,000,000.00	RMB	90,000,000.00	2020 年 10 月 22 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神州鲲泰	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020 年 10 月 30 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码科技发展	12,000,000.00	USD	83,760,000.00	2020 年 11 月 11 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码中国	324,000,000.00	RMB	324,000,000.00	2020 年 11 月 12 日	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码北京	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020 年 11 月 5 日	债务履行期届满之日起三年	否

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	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2020 年 11 月 5 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码澳门离岸	500,000,000.00	HKD	448,585,000.00	2020 年 12 月 8 日	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 年 11 月 25 日	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 年 12 月 9 日	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码广州信息	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2020 年 12 月 29 日	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 年 12 月 11 日	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 年 12 月 11 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021 年 1 月 28 日	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司	神码深圳	310,647,990.00	RMB	310,647,990.00	2021 年 1 月 28 日	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021 年 3 月 15 日	债务到期日另加三年	否
本公司	神码北京	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2021 年 5 月 27 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	770,000,000.00	RMB	770,000,000.00	2021 年 6 月 24 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神州鲲泰	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021 年 7 月 5 日	主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否

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	神码科技发展	40,000,000.00	USD	279,200,000.00	2021 年 7 月 26 日	2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 28 日	否
本公司	神码澳门离岸	40,000,000.00	USD	279,200,000.00	2021 年 7 月 26 日	2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 28 日	否
本公司	神码香港	40,000,000.00	USD	279,200,000.00	2021 年 7 月 26 日	2021 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 28 日	否
本公司	神码中国	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2021 年 8 月 25 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	450,000,000.00	RMB	450,000,000.00	2021 年 9 月 18 日	债务履行期限届满之日后三年	否
本公司	神码中国	9,000,000.00	USD	62,820,000.00	2021 年 9 月 22 日	履行债务期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021 年 9 月 17 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码广州信息	214,000,000.00	RMB	214,000,000.00	2021 年 9 月 26 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021 年 9 月 17 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	240,000,000.00	RMB	240,000,000.00	2021 年 10 月 20 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021 年 10 月 27 日	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	2021 年 12 月 16 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码广州信息	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021 年 12 月 22 日	融资到期日另加三年	否

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	神码广州信息	220,000,000.00	RMB	220,000,000.00	2021 年 11 月 29 日	主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否
本公司	神码中国	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2021 年 12 月 10 日	债务履行期限届满日后三年	否
本公司、神码广州信息信息	神码中国	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021 年 12 月 7 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码澳门离岸	650,000,000.00	HKD	583,160,500.00	2021 年 12 月 23 日	主债务存续期间持续有效	否
本公司	神码合肥	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021 年 12 月 17 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021 年 10 月 19 日	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	2021 年 11 月 17 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码北京	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021 年 10 月 27 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码北京	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2021 年 12 月 24 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 1 月 11 日	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	200,000,000.00	HKD	179,434,000.00	2022 年 1 月 24 日	主债务存续期间持续有效	否
本公司	神码合肥	126,000,000.00	RMB	126,000,000.00	2022 年 1 月 13 日	债权确定期间届满日起十年	否
本公司、神码北京	神码中国	126,000,000.00	RMB	126,000,000.00	2022 年 1 月 13 日	债权确定期间届满日起十年	否

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	神码北京	126,000,000.00	RMB	126,000,000.00	2022 年 1 月 13 日	债权确定期间届满日起十年	否
本公司	神码北京	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 2 月 17 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 3 月 3 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 3 月 3 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 3 月 3 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2022 年 3 月 11 日	主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否
本公司	神码上海	250,000,000.00	RMB	250,000,000.00	2022 年 3 月 10 日	主合同项下的借款期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2022 年 2 月 24 日	保证义务履行期届满之日起 60 个月	否
本公司	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 3 月 24 日	债务到期后满三年	否
本公司	神码北京	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2022 年 3 月 21 日	债务到期后满三年	否
本公司	神码合肥	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2022 年 3 月 25 日	主合同项下每笔应付款或银行受让的应收账款债权的到期日另加三年	否
本公司	神码广州信息	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2022 年 4 月 13 日	1900 年 1 月 0 日至 1900 年 1 月 0 日	否

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	2022 年 4 月 21 日	债务到期后满三年	否
本公司	神码深圳	120,000,000.00	RMB	120,000,000.00	2022 年 4 月 26 日	债务到期后三年	否
本公司	神码深圳	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2022 年 4 月 25 日	债务到期后两年	否
本公司	神码北京	96,000,000.00	RMB	96,000,000.00	2022 年 4 月 13 日	债务到期后三年	否
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2022 年 5 月 1 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码北京	1,680,000,000.00	RMB	1,680,000,000.00	2022 年 5 月 19 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码中国	1,680,000,000.00	RMB	1,680,000,000.00	2022 年 5 月 19 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2022 年 6 月 17 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 6 月 14 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 6 月 27 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 6 月 2 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码北京	40,000,000.00	RMB	40,000,000.00	2022 年 6 月 28 日	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	2022 年 4 月 25 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2022 年 5 月 6 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2022 年 6 月 10 日	债务履行期限届满之日起三年	否

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	神码北京	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2022 年 4 月 25 日	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	2022 年 7 月 7 日	债务履行期限届满之次日起三年	否
本公司	神码合肥	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2022 年 7 月 12 日	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	2022 年 7 月 20 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	24,000,000.00	USD	167,520,000.00	2021 年 3 月 31 日	债务到期日起三年	否
本公司	神码合肥	220,000,000.00	RMB	220,000,000.00	2022 年 5 月 20 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码合肥	154,000,000.00	RMB	154,000,000.00	2022 年 8 月 2 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神州鲲泰	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 7 月 25 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	35,000,000.00	USD	244,300,000.00	2022 年 8 月 10 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	35,000,000.00	USD	244,300,000.00	2022 年 8 月 10 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码澳门离岸	35,000,000.00	USD	244,300,000.00	2022 年 8 月 10 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2022 年 8 月 24 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码合肥	125,000,000.00	RMB	125,000,000.00	2022 年 8 月 19 日	债务履行期限届满之日起三年	否

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	神码北京	1,050,000,000.00	RMB	1,050,000,000.00	2022 年 9 月 9 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码上海	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2022 年 9 月 20 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2022 年 9 月 19 日	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	2022 年 9 月 19 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	260,000,000.00	RMB	260,000,000.00	2022 年 9 月 26 日	债务期限届满之日起两年	否
本公司	神码深圳	110,000,000.00	RMB	110,000,000.00	2022 年 9 月 28 日	债务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	2022 年 9 月 5 日	债务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	2022 年 9 月 28 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2022 年 9 月 28 日	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	2022 年 10 月 11 日	债务履行期届满之日起六个月	否
本公司	神码深圳	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2022 年 10 月 13 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2022 年 10 月 17 日	债务期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	65,300,000.00	RMB	65,300,000.00	2022 年 10 月 27 日	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码深圳	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2022 年 11 月 7 日	债务履行期届满之日起六个月	否

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	神码北京	110,000,000.00	RMB	110,000,000.00	2022 年 11 月 4 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码香港	180,000,000.00	HKD	161,490,600.00	2022 年 11 月 10 日		否
本公司	神码深圳	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2022 年 11 月 9 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 10 月 26 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2022 年 11 月 5 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	700,000,000.00	RMB	700,000,000.00	2022 年 11 月 22 日	债务履行期限届满之次日起三年	否
本公司	神码合肥	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2022 年 8 月 31 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2022 年 11 月 24 日	债务履行期限届满之次日起三年	否
本公司	神码中国	30,000,000.00	RMB	30,000,000.00	2022 年 11 月 30 日	债务期限届满之日起两年	否
本公司	神州鲲泰	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2022 年 11 月 29 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神州鲲泰	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 11 月 17 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	33,000,000.00	RMB	33,000,000.00	2022 年 11 月 7 日	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码中国	130,000,000.00	RMB	130,000,000.00	2022 年 11 月 22 日	债务履行期届满之日起两年	否
本公司	神码北京	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2022 年 12 月 1 日	债务履行期届满之日起三年	否

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	神码合肥	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2022 年 11 月 3 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码合肥	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2022 年 8 月 26 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码深圳	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2022 年 12 月 7 日	债务履行期届满之日后三年止	否
本公司	神码福州科技	240,000,000.00	RMB	240,000,000.00	2022 年 12 月 20 日	债务履行期届满之日后三年止	否
本公司	神码合肥	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2022 年 12 月 14 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司	神码广州信息	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2022 年 12 月 12 日	债务履行期届满之日起两年	否
本公司、神码北京	神码合肥	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 12 月 26 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	146,000,000.00	RMB	146,000,000.00	2022 年 11 月 29 日	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码北京	146,000,000.00	RMB	146,000,000.00	2022 年 11 月 29 日	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司、神码北京	神码合肥	121,000,000.00	RMB	121,000,000.00	2022 年 12 月 30 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码北京	94,000,000.00	RMB	94,000,000.00	2022 年 11 月 29 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司	神码中国	7,000,000.00	USD	48,860,000.00	2022 年 11 月 4 日	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	2022 年 12 月 5 日	融资到期日另加三年	否
本公司	神码北京	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2022 年 12 月 5 日	融资到期日另加三年	否

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	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2018 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 25 日至 2022 年 9 月 5 日	是
本公司、神码北京	神码中国	21,600,000.00	USD	150,768,000.00	2019 年 5 月 16 日	2019 年 5 月 16 日至 2022 年 1 月 13 日	是
本公司、神码中国	神码北京	21,600,000.00	USD	150,768,000.00	2019 年 5 月 16 日	2019 年 5 月 16 日至 2022 年 1 月 13 日	是
本公司、神码中国	神码科技发展	340,000,000.00	HKD	305,037,800.00	2020 年 5 月 20 日	2020 年 5 月 20 日至 2022 年 1 月 24 日	是
本公司	神码深圳	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2020 年 5 月 29 日	2020 年 5 月 29 日至 2022 年 10 月 13 日	是
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020 年 8 月 7 日	2020 年 8 月 7 日至 2022 年 1 月 17 日	是
本公司	神州鲲泰	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2020 年 7 月 31 日	2020 年 7 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日	是
本公司	神码深圳	700,000,000.00	RMB	700,000,000.00	2020 年 9 月 21 日	2020 年 9 月 21 日至 2022 年 11 月 22 日	是
本公司	神码中国	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2020 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 15 日至 2022 年 11 月 29 日	是
本公司	神码北京	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2020 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 15 日至 2022 年 11 月 29 日	是
本公司	神码北京	990,000,000.00	RMB	990,000,000.00	2020 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 16 日至 2022 年 11 月 4 日	是
本公司	神码北京	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 10 日至 2022 年 4 月 25 日	是
本公司	神码深圳	120,000,000.00	RMB	120,000,000.00	2020 年 12 月 30 日	2020 年 12 月 30 日至 2022 年 4 月 26 日	是

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	神码北京	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2021 年 2 月 3 日	2021 年 2 月 3 日至 2022 年 3 月 21 日	是
本公司	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021 年 2 月 3 日	2021 年 2 月 3 日至 2022 年 3 月 24 日	是
本公司	神码中国	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021 年 3 月 10 日	2021 年 3 月 10 日至 2022 年 4 月 25 日	是
本公司、神码中国	神码北京	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2021 年 3 月 10 日	2021 年 3 月 10 日至 2022 年 5 月 6 日	是
本公司、神码北京	神码中国	54,709,802.12	RMB	54,709,802.12	2021 年 3 月 17 日	2021 年 3 月 17 日至 2022 年 2 月 16 日	是
本公司	神码深圳	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021 年 4 月 14 日	2021 年 4 月 14 日至 2022 年 4 月 21 日	是
本公司、神码北京	神码中国	28,000,000.00	RMB	28,000,000.00	2021 年 5 月 24 日	2021 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日	是
本公司、神码北京	神码中国	22,000,000.00	RMB	22,000,000.00	2021 年 5 月 24 日	2021 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日	是
本公司	神码合肥	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021 年 5 月 25 日	2021 年 5 月 25 日至 2022 年 6 月 17 日	是
本公司	神码广州信息	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021 年 6 月 9 日	2021 年 6 月 9 日至 2022 年 1 月 26 日	是
本公司	神码北京	187,500,000.00	RMB	187,500,000.00	2021 年 6 月 10 日	2021 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 28 日	是
本公司	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021 年 6 月 21 日	2021 年 6 月 21 日至 2022 年 7 月 7 日	是
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021 年 6 月 21 日	2021 年 6 月 21 日至 2022 年 9 月 19 日	是

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	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021 年 6 月 21 日	2021 年 6 月 21 日至 2022 年 9 月 19 日	是
本公司、神码中国	神码深圳	160,000,000.00	RMB	160,000,000.00	2021 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 28 日至 2022 年 8 月 25 日	是
本公司	神码深圳	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2021 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 28 日至 2022 年 11 月 9 日	是
本公司	神码北京	260,000,000.00	RMB	260,000,000.00	2021 年 6 月 29 日	2021 年 6 月 29 日至 2022 年 9 月 26 日	是
本公司	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021 年 6 月 25 日	2021 年 6 月 25 日至 2022 年 10 月 27 日	是
本公司	神码中国	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021 年 7 月 15 日	2021 年 7 月 15 日至 2022 年 9 月 27 日	是
本公司	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2021 年 7 月 15 日	2021 年 7 月 15 日至 2022 年 9 月 27 日	是
本公司、神码北京	神码中国	23,258,549.60	RMB	23,258,549.60	2021 年 7 月 21 日	2021 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日	是
本公司、神码北京	神码中国	22,176,410.84	RMB	22,176,410.84	2021 年 7 月 22 日	2021 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日	是
本公司	神码澳门离岸	100,000,000.00	HKD	89,717,000.00	2021 年 8 月 4 日	2021 年 8 月 4 日至 2022 年 11 月 30 日	是
本公司	神码合肥	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2021 年 8 月 31 日	2021 年 8 月 31 日至 2022 年 12 月 14 日	是
本公司	神码深圳	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2021 年 9 月 18 日	2021 年 7 月 29 日至 2022 年 12 月 7 日	是
本公司	神码中国	1,040,000,000.00	RMB	1,040,000,000.00	2021 年 9 月 24 日	2021 年 9 月 24 日至 2022 年 10 月 19 日	是

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	神码北京	94,000,000.00	RMB	94,000,000.00	2021 年 9 月 17 日	2021 年 9 月 17 日至 2022 年 11 月 29 日	是
本公司	神码合肥	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021 年 9 月 17 日	2021 年 9 月 17 日至 2022 年 9 月 17 日	是
本公司	神码深圳	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2021 年 11 月 2 日	2021 年 11 月 2 日至 2022 年 11 月 7 日	是
本公司	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021 年 11 月 5 日	2021 年 11 月 5 日至 2022 年 10 月 11 日	是
本公司	神码合肥	120,000,000.00	RMB	120,000,000.00	2021 年 9 月 6 日	2021 年 9 月 6 日至 2022 年 6 月 2 日	是
本公司	神码中国	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 30 日至 2022 年 12 月 5 日	是
本公司	神码北京	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 30 日至 2022 年 12 月 5 日	是
本公司、神码北京	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日	是
本公司、神码北京	神码合肥	90,000,000.00	RMB	90,000,000.00	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日至 2022 年 6 月 22 日	是
本公司、神码北京	神码合肥	142,500,000.00	RMB	142,500,000.00	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日至 2022 年 6 月 22 日	是
本公司、神码北京	神码合肥	142,500,000.00	RMB	142,500,000.00	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日至 2022 年 6 月 22 日	是
本公司	神码深圳	150,000,000.00	RMB	150,000,000.00	2022 年 1 月 17 日	2022 年 1 月 17 日至 2022 年 7 月 21 日	是
本公司、神码北京	神码合肥	93,750,000.00	RMB	93,750,000.00	2022 年 2 月 17 日	2022 年 2 月 17 日至 2022 年 8 月 16 日	是

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、神码北京	神码合肥	31,000,000.00	RMB	31,000,000.00	2022 年 6 月 27 日	2022 年 6 月 27 日至 2022 年 12 月 26 日	是
本公司、神码北京	神码合肥	190,000,000.00	RMB	190,000,000.00	2022 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日	是
本公司	神码中国	60,000,000.00	RMB	60,000,000.00	2022 年 9 月 22 日	债务履行期限届满之日起两年	否
本公司	神码中国	1,000,000,000.00	USD	6,980,000,000.00	2022 年 7 月 8 日	主债务存续期间持续有效	否
本公司	神码广州信息	50,000,000.00	RMB	50,000,000.00	2021 年 9 月 17 日	2021 年 9 月 17 日至 2022 年 12 月 12 日	是
神码北京	神码云科	10,000,000.00	RMB	10,000,000.00	2021 年 6 月 25 日	债务履行期限届满之日起三年	否
神码中国	北京神码供应链	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021 年 9 月 6 日	债务履行期届满之日起三年	否
神码中国	神码北京	1,300,000,000.00	RMB	1,300,000,000.00	2021 年 10 月 11 日	债务履行期届满之日起三年	否
神码中国	神码北京	350,000,000.00	RMB	350,000,000.00	2022 年 2 月 28 日	主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	否
神码中国	神码云科	10,000,000.00	RMB	10,000,000.00	2022 年 6 月 29 日	债务履行期限届满之日起三年	否
神码北京	神码云科	20,000,000.00	RMB	20,000,000.00	2022 年 5 月 12 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码深圳	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2019 年 6 月 24 日	主债权发生期间届满之日起两年	否
本公司、神码中国	神码北京	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2020 年 8 月 6 日	债务履行期限届满之日后三年	否

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	神州鲲泰	300,000,000.00	RMB	300,000,000.00	2020 年 8 月 6 日	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 年 10 月 22 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码科技发展	12,000,000.00	USD	83,760,000.00	2020 年 11 月 11 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码中国	324,000,000.00	RMB	324,000,000.00	2020 年 11 月 12 日	债务履行期届满之日起两年	否
本公司、神码中国	神码广州信息	214,000,000.00	RMB	214,000,000.00	2021 年 9 月 26 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码深圳	神码广州信息	220,000,000.00	RMB	220,000,000.00	2021 年 11 月 29 日	主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否
本公司、神码广州信息信息	神码中国	200,000,000.00	RMB	200,000,000.00	2021 年 12 月 7 日	债务履行期届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码澳门离岸	650,000,000.00	HKD	583,160,500.00	2021 年 12 月 23 日	主债务存续期间持续有效	否
本公司、神码中国	神码科技发展	200,000,000.00	HKD	179,434,000.00	2022 年 1 月 24 日	主债务存续期间持续有效	否
本公司、神码北京	神码中国	126,000,000.00	RMB	126,000,000.00	2022 年 1 月 13 日	债权确定期间届满日起十年	否
本公司、神码中国	神码北京	126,000,000.00	RMB	126,000,000.00	2022 年 1 月 13 日	债权确定期间届满日起十年	否
本公司、神码中国	神码北京	500,000,000.00	RMB	500,000,000.00	2022 年 5 月 6 日	债务履行期限届满之日起三年	否

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、神码北京	神码合肥	154,000,000.00	RMB	154,000,000.00	2022 年 8 月 2 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码合肥	125,000,000.00	RMB	125,000,000.00	2022 年 8 月 19 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码北京	1,050,000,000.00	RMB	1,050,000,000.00	2022 年 9 月 9 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码中国	神码香港	180,000,000.00	HKD	161,490,600.00	2022 年 11 月 10 日		否
本公司、神码北京	神码合肥	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2022 年 12 月 26 日	债务履行期限届满之日起三年	否
本公司、神码北京	神码合肥	121,000,000.00	RMB	121,000,000.00	2022 年 12 月 30 日	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 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 29 日	是
神码北京	神码中国	980,000,000.00	RMB	980,000,000.00	2021 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 18 日至 2022 年 1 月 1 日	是
神码中国	神码北京	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021 年 5 月 27 日	2021 年 5 月 27 日至 2022 年 2 月 28 日	是
神码中国	神码北京	850,000,000.00	RMB	850,000,000.00	2021 年 8 月 27 日	2021 年 8 月 27 日至 2022 年 9 月 9 日	是
神码北京	神码中国	660,000,000.00	RMB	660,000,000.00	2021 年 12 月 30 日	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 19 日	是
神码中国	神码北京	1,020,000,000.00	RMB	1,020,000,000.00	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 15 日至 2022 年 5 月 19 日	是
本公司、神码北京	神码中国	21,600,000.00	USD	150,768,000.00	2019 年 5 月 16 日	2019 年 5 月 16 日至 2022 年 1 月 13 日	是

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	神码北京	21,600,000.00	USD	150,768,000.00	2019 年 5 月 16 日	2019 年 5 月 16 日至 2022 年 1 月 13 日	是
本公司、神码中国	神码科技发展	340,000,000.00	HKD	305,037,800.00	2020 年 5 月 20 日	2020 年 5 月 20 日至 2022 年 1 月 24 日	是
本公司、神码中国	神码北京	400,000,000.00	RMB	400,000,000.00	2021 年 3 月 10 日	2021 年 3 月 10 日至 2022 年 5 月 6 日	是
本公司、神码北京	神码中国	54,709,802.12	RMB	54,709,802.12	2021 年 3 月 17 日	2021 年 3 月 17 日至 2022 年 2 月 16 日	是
本公司、神码北京	神码中国	28,000,000.00	RMB	28,000,000.00	2021 年 5 月 24 日	2021 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日	是
本公司、神码北京	神码中国	22,000,000.00	RMB	22,000,000.00	2021 年 5 月 24 日	2021 年 5 月 24 日至 2022 年 5 月 23 日	是
本公司、神码中国	神码深圳	160,000,000.00	RMB	160,000,000.00	2021 年 6 月 28 日	2021 年 6 月 28 日至 2022 年 8 月 25 日	是
本公司、神码北京	神码中国	23,258,549.60	RMB	23,258,549.60	2021 年 7 月 21 日	2021 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日	是
本公司、神码北京	神码中国	22,176,410.84	RMB	22,176,410.84	2021 年 7 月 22 日	2021 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 21 日	是
本公司、神码北京	神码中国	100,000,000.00	RMB	100,000,000.00	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日	是
本公司、神码北京	神码合肥	90,000,000.00	RMB	90,000,000.00	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日至 2022 年 6 月 22 日	是
本公司、神码北京	神码合肥	142,500,000.00	RMB	142,500,000.00	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日至 2022 年 6 月 22 日	是
本公司、神码北京	神码合肥	142,500,000.00	RMB	142,500,000.00	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日至 2022 年 6 月 22 日	是

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、神码北京	神码合肥	93,750,000.00	RMB	93,750,000.00	2022 年 2 月 17 日	2022 年 2 月 17 日至 2022 年 8 月 16 日	是
本公司、神码北京	神码合肥	31,000,000.00	RMB	31,000,000.00	2022 年 6 月 27 日	2022 年 6 月 27 日至 2022 年 12 月 26 日	是
本公司、神码北京	神码合肥	190,000,000.00	RMB	190,000,000.00	2022 年 6 月 28 日	2022 年 6 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日	是

6. 关联方资产转让情况

关联方名称	交易类型	2022年度发生额	2021年度发生额
北京神州数码一诺技术服务有限公司	购买固定资产	995,280.84	1,637,399.07
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买固定资产	570,796.46	1,734,696.91
神州数码系统集成服务有限公司	购买固定资产	309,734.51	
北京科小弟信息技术有限公司	购买固定资产		1,117,661.07
北京科捷物流有限公司	购买固定资产		108,032.28
北京科捷智云技术服务有限公司	购买固定资产		30,407.97
神州数码软件有限公司	购买固定资产		4,299.18

7. 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。

（三）关联方往来余额

1. 应收票据

关联方	2022年12月31日		2022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	12,686,936.80	126,869.37	1,057,930.00	10,579.30
华苏数联科技有限公司	7,710,000.00	77,100.00		
神州龙安（北京）信息服务有限公司	1,580,000.00	15,800.00		
荣联科技集团股份有限公司			285,425.00	2,854.25
合计	**21,976,936.80**	**219,769.37**	**1,343,355.00**	**13,433.55**

2. 应收账款

关联方	2022年12月31日		2022年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
深圳科捷电商供应链有限公司	22,730,917.73	427,085.09	7,597,919.44	82,607.49
北京神州数码科捷技术服务有限公司	22,094,687.45	303,884.92	15,487,666.13	190,757.01
神州数码系统集成服务有限公司	17,357,044.86	995,386.67	4,519,980.00	182,669.01
北京科捷物流有限公司	15,370,617.25	1,664,616.77	1,705,789.43	94,591.20
神州云盾信息安全有限公司	7,695,766.50	89,885.74		
神州顶联科技有限公司	5,840,922.86	64,185.88		
北京科小弟信息技术有限公司	5,753,341.02	225,912.63		
神州数码信息服务股份有限公司	3,741,067.89	53,629.69	1,196,058.53	34,382.40
通明智云（北京）科技有限公司	2,462,366.35	51,966.96		
神州数码信息系统有限公司	2,264,586.57	23,271.35	855,619.50	10,362.81

关联方	2022年12月31日		2022年1月1日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
神州数码融信软件有限公司	2,202,262.74	583,375.94	220,692.26	5,562.51
智慧神州（北京）科技有限公司	1,307,399.93	1,110,739.34	2,946,377.48	856,244.64
北京万晏企业管理有限公司	1,060,000.00	55,600.00		
北京神州数码一诺技术服务有限公司	715,872.16	94,350.57	108,556.16	1,085.56
北京中农信达信息技术有限公司	700,000.00	70,000.00		
北京昊天旭辉科技有限责任公司	407,404.00	4,074.04	391,733.00	3,917.33
北京神州数字科技有限公司	339,320.61	19,268.28		
因特睿科技有限公司	116,614.00	124,700.17	125,655.29	6,594.11
福建智慧海西信息技术有限公司	97,500.00	1,965.85		
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	36,417.00	36,417.00	36,417.00	29,133.60
上海科捷物流有限公司	186.14	1.86	256.10	2.56
神州数码金信科技股份有限公司			15,383.11	153.83
国家开发银行			212,000.00	2,120.00
北京科捷智云技术服务有限公司			-4,611.51	-2.69
广州智慧神州科技有限公司			1,008.04	100.80
神州龙安（北京）信息服务有限公司	-160,477.88	-1,604.78		
荣联科技集团股份有限公司	-441,021.21	-4,410.21	16,887,872.00	185,911.12
合计	**111,692,795.97**	**5,994,303.76**	**52,304,371.96**	**1,686,193.29**

3. 其他应收款

3.1 应收股利

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
神州顶联科技有限公司		10,502,807.02

3.2 其他应收款

关联方	2022年12月31日		2022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	233,077,169.66	2,330,771.70	240,697,987.27	2,406,979.87
北京科小弟信息技术有限公司	425,000.00	2,125.00		
北京神州数码科捷技术服务有限公司	100,000.00	500.00		
合计	**233,602,169.66**	**2,333,396.70**	**240,697,987.27**	**2,406,979.87**

4. 预付账款

关联方	2022年12月31日		2022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	36,940,265.24		16,360.69	
科捷进出口有限公司	524,626.55		33,245.60	
深圳科捷物流有限公司			854,296.65	
北京科捷物流有限公司			64,212.57	
合计	**37,464,891.79**		**968,115.51**	

5. 长期应收款

关联方	2022年12月31日		2022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	3,613,574.01	36,135.74	3,495,227.60	34,952.28

6. 应付账款

关联方	2022年12月31日	2022年1月1日
通明智云（北京）科技有限公司	26,909,261.19	
深圳科捷电商供应链有限公司	5,020,732.17	407,484.00
神州数码系统集成服务有限公司	2,577,655.03	
因特睿科技有限公司		3,060,796.46
北京神州数码科捷技术服务有限公司		570,796.50
合计	**34,507,648.39**	**4,039,076.96**

7. 合同负债

关联方	2022年12月31日	2022年1月1日
深圳科捷电商供应链有限公司	49,032,686.58	7,107,463.25
国家开发银行	1,716,362.80	885,755.72
荣联科技集团股份有限公司	741,700.21	141,594.67
北京科捷物流有限公司	639,031.38	121,976.65
因特睿科技有限公司	201,802.58	
神州数码信息系统有限公司	93,449.62	233,124.45
北京科捷智云技术服务有限公司	30,843.28	41,770.98
南京华苏科技有限公司	21,441.77	
神州龙安（北京）信息服务有限公司	19,422.04	
深圳科捷物流有限公司	12,225.68	20,422.52
北京神州数码科捷技术服务有限公司	104.97	48,078.56
神州数码系统集成服务有限公司		2,762,355.64
神州数码信息服务股份有限公司		1,018,230.09
深圳市赞融电子技术有限公司		479,746.90
北京神州数码一诺技术服务有限公司		444,305.31
神州数码融信软件有限公司		206,833.63
智慧神州（北京）科技有限公司		158,634.13
上海云简软件科技有限公司		12,590.53
上海昱申科技有限责任公司		132.77
合计	**52,509,070.91**	**13,683,015.80**

8. 其他应付款

关联方	2022年12月31日	2022年1月1日
深圳科捷物流有限公司	34,972,780.93	14,474,087.12
北京万晏企业管理有限公司	5,000,000.00	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	862,965.49	1,098,735.01
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	798,781.78	808,410.21
神州数码系统集成服务有限公司	519,966.00	1,865,944.40
北京科捷物流有限公司	458,050.91	862,375.34
Charter Base Development Limited	332,768.43	252,486.49
神州数码(武汉)科技园有限公司	218,808.72	25,076.28
北京神州数码一诺技术服务有限公司	144,709.13	80,188.68
北京科小弟信息技术有限公司	171,217.66	424,016.88
Digital China Holdings Limited	5,427.88	4,969.11
北京科捷智云技术服务有限公司		13,659,934.67
科捷进出口有限公司		2,900,131.49
辽宁科捷物流有限公司		800,137.18
深圳科捷电商供应链有限公司		114,825.75
合计	**43,485,476.93**	**37,371,318.61**

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	66,490,350.00
公司本年行权的各项权益工具总额	125,939,948.84
公司本年失效的各项权益工具总额	24,978,860.77
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 15.15 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。 “2022 年员工持股计划”授予价格 10.86 元/股，员工持股计划的存续期为不超过 60 个月，自公司股东大会通过之日起计算。
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	详见本附注十一 3.股票期权及限制性股票激励计划、附注十一、4.员工持股计划
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	328,976,128.18
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,664,396.57

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。

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 元变更为每股 15.34 元。

2021 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第二次审议通过了《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 15.34 元变更为每股 15.15 元。

2022 年 4 月 21 日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第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行权价格及回购价格的议案》。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 15.15 元变更为每股 14.958 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%

（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 元变更为每股 7.61 元。

2021 年 5 月 14 日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第二次审议通过了《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。限制性股票的回购价格由每股 7.61 元变更为每股 7.42 元。

2022 年 4 月 21 日，公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第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行权价格及回购价格的议案》。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。限制性股票的回购价格由每股 7.42 元变更为每股 7.228 元。

（3）首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间

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

4. 员工持股计划

2022 年 4 月，公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第八次会议决议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，公司实施员工持股计划，目的是建立公司、股东、员工的长期利益共享机制，鼓励员工获得并长期持有公司股票，通过努力促进公司业绩提升进而分享公司成长果实。基于激励与约束对等的原则，本员工持股计划设置了业绩考核指标及长期的服务期限要求和持股期限安排，能够有效调动员工的积极性和创造性，有助于提升公司竞争力和公司价值，确保公司经营目标和全体股东利益的实现。公司认为本员工持股计划的标的股票受让价格合规合理，兼顾了员工和公司、股东的利益，能够有效调动参与对象的积极性和创造性，有利于公司稳定经营和快速发展。

（1）股票来源

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

（2）员工持股计划股票的授予价格及确定方法

本员工持股计划拟受让上市公司回购股票的价格为 10.86 元/股，为公司回购股票均价 21.72 元/股的 50%，为本草案公布前 20 个交易日公司股票交易均价 14.56 元/股的 74.59%。本员工持股计划通过二级市场购买股票的价格将按照二级市场价格确定。

（3）员工持股计划退出安排如下：

退出期	期限	拟退出比例
第一个出售期	自公司股东大会通过之日起 36 个月后至 48 个月止	50%
第二个出售期	自公司股东大会通过之日起 48 个月后至 60 个月止	50%

十三、或有事项

1、2019 年 2 月，神码北京收到北京市海淀区人民法院（2019）京 0108 初 9315 号的传票及民事起诉状。天津祥润昌商贸有限公司(以下简称“祥润昌”)以买卖合同纠纷为由起诉神码北京，请求判令：1、神码北京向祥润昌支付所欠货款 51,518,242.00 元；2、神码北京向祥润昌支付逾期付款违约金至实际付款日为止(暂算至 2018 年 10 月 31 日为 60,562，871.91 元)；3、本案诉讼费由神码北京承担。

2020 年 12 月 31 日，祥润昌从北京市海淀区人民法院撤诉。

2021 年 6 月，祥润昌重新提起上诉，再次以合同纠纷为由起诉神码北京至天津市河西区人民法院，请求判令：（1）被告神码北京向原告祥润昌支付所欠货款 51,518,242.00 元；（2）被告神码北京向原告祥润昌支付逾期付款违约金至实际付款之日止（暂算至 2018 年 10 月 31 日为 60,562,871.91 元）；（3）本案诉讼费由被告神码北京承担；（4）神码北京承担本案案件受理费、保全费、鉴定费。

截至本报告日，该案件尚未开庭审理。

2、2022 年 1 月 6 日，神码中国收到重庆第一中级人民法院（2021）渝 01 民初 6228 号的传票及民事起诉状。重庆渝高新兴科技发展有限公司（以下简称“重庆渝高新兴”）以房屋买卖合同纠纷为由起诉神州数码（重庆）信息科技有限公司和神码中国。请求判令：1、神州数码（重庆）信息科技有限公司和神码中国向重庆渝高新兴支付购房款差额 172,564,800.00 元及逾期付款损失（逾期付款损失以 172,564,800.00 元为基数，自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 8 月 19 日止按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率上浮 50%计算，自 2019 年 8 月 20 日起至全部款项付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮 50%计算）；2.神州数码（重庆）信息科技有限公司和神码中国向重庆渝高新兴支付房屋税费差额 6,988,874.40 元；3.神州数码（重庆）信息科技有限公司和神码中国共同承担本案全部诉讼费、保全费等诉讼费用。

上述被诉案件涉及公司为 2015 年实施非公开发行股票及重大资产重组项目交割之前的事项。根据股权转让协议的约定，交割日后如因神码中国、神码上海、神码广州信息（以下简称“标的公司”）交割前事项而导致税费、处罚、仲裁、诉讼事项或其他给标的公司造成不利影响的情形，由股权出让方向深信泰丰（现已更名“神州数码”）支付相应补偿以确保标的公司的利益不受到任何减损。因此，本公司判断上述被诉案件预计对本公司本期及期后利润无影响。截至报告日，该案件一审开庭，暂未出具判决结果。

3、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，本公司无需作披露的重大承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

1、2022 年 3 月 25 日，本公司召开第十届董事会第十三次会议、2022 年 4 月 21 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 90 亿元，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，剔除共用额度的情形后，预计提供担保总额不超过等额 600 亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。

截至本报告日，根据上述担保额度议案，本公司及子公司发生的期后担保事项如下：

（1）2023 年 1 月，神码中国、神码北京、神码上海、神码广州信息、神码深圳、神码福州科技就上海邦汇商业保理有限公司与神码深圳、神码福州科技的贸易事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为人民币 70 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。其中神码中国、神码北京、神码广州信息、神码上海共同对神码深圳、神码福州科技担保金额为人民币 70 亿元，神码深圳、神码福州科技互为对方担保金额为人民币 70 亿元。

（2）2023 年 1 月，本公司就上海浦东发展银行股份有限公司广州分行与神码广州信息的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 2 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。

本公司就开泰银行（中国）有限公司成都分行与神码北京的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 9400 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司就招商银行股份有限公司北京分行与神码中国的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额美元 700 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司就招商银行股份有限公司北京分行与子公司神码中国的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 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。

本公司就招商银行股份有限公司北京分行与神码北京的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 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。

本公司就中国信托商业银行股份有限公司深圳分行与神码深圳的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

（3）2023 年 2 月，本公司就开泰银行（中国）有限公司成都分行与神码合肥的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 2 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司就恒丰银行股份有限公司深圳分行与神码深圳的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 2 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

（4）2023 年 3 月，本公司就富国商通融商业保理有限责任公司与神码中国的贸易事项签署了《第三次保证协议修改协议》，担保金额为人民币 9.7 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。

神码中国就北京乐金飞利浦电子有限公司与神码深圳的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为人民币 4000 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。该笔担保已经过神码中国审议通过，同意提供本次担保。

（5）2023 年 3 月，神码中国、神码合肥、神码上海、神码深圳、北京神码供应链、神码广州信息、神码福州科技就上海邦汇商业保理有限公司与神码北京的保理融资业务签署了《最高额保证担保函》，担保金额人民币 5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

神码北京、神码合肥、神码上海、神码深圳、北京神码供应链、神码广州信息、神码福州科技就上海邦汇商业保理有限公司与神码中国的保理融资业务签署了《最高额保证担保函》，担保金额人民币 5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

神码北京、神码中国、神码上海、神码深圳、北京神码供应链、神码广州信息、神码福州科技就上海邦汇商业保理有限公司与神码合肥的保理融资业务签署了《最高额保

证担保函》，担保金额人民币 5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

（6）2023 年 3 月，本公司就渤海银行股份有限公司合肥分行与子公司神码合肥的授信业务签署了《最高额保证协议》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司、神码北京就中国农业银行股份有限公司合肥庐阳区支行与神码合肥的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 1.5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司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授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 2 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。

（7）2023 年 3 月，本公司就江苏银行股份有限公司深圳分行与神码深圳的授信业务签署了《最高额连带责任保证书》，担保金额人民币 1.2 亿元及前述本金对应利息、费用等全部债权之和，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、2023 年 2 月，神州云科（北京）科技有限公司（以下简称“神州云科”）与 Alpha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司，以下简称“越超高科”）签署了《股份转让协议》。神州云科以自有或自筹资金受让越超高科持有的山石网科通信技术股份有限公司（上海证券交易所科创板上市公司，股票代码 688030.SH，股票简称“山石网科”）的 21,537,000 股股份，价款总额为 447,538,860 元。本次交易完成后，神州云科持有山石网科的股份比例为 11.95%。神州云科将向山石网科推荐 2 名非独立董事和 2 名高级管理人员。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》相关规定，本次交易无需董事会和股东大会审议，不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、2023 年 1 月 ，本公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事宜的议案》，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司聘请的律师事务所及独立财务顾问出具了相应的法律意见书（（2023）泰律意字（神州数码）第 3 号）和独立财务顾问意见。据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办

法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，本公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。本公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予日为 2023 年 1 月 9 日，授予价格为 21.17 元/股，授予 3,242.7636 万股限制性股票。本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。

4、2023 年 3 月 29 日，本公司召开第十届董事会第二十八次会议，会议审议通过了：

（1）2022 年度公司利润分配预案： 公司拟以披露日前最新总股本 668,971,530 股扣除回购专用账户 16,002,125 股后的 652,969,405 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.46 元（含税），向全体股东派发现金红利 291,224,354.63 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交易，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用，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）。衍生品交易额度使用期限为自 2022 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委托理财投资，公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，拟购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等。最高额度不超过（含）人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司委托理财的余额不超过（含）人民币 15 亿元。

上述议案尚需提交股东大会批准。

5、截至报告日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）经营分部

本分部逾 93.44%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	2022 年度	2021 年度
消费电子业务	67,153,328,616.13	67,854,087,871.20
企业增值业务	41,121,192,271.14	48,983,952,257.34
云计算及数字化转型	5,022,728,703.62	3,884,935,094.07
自主品牌	2,570,419,888.82	1,650,396,371.93
其他	12,351,132.19	11,504,026.69
合计	**115,880,020,611.90**	**122,384,875,621.23**

十七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
应收账款	11,074,489.04	30,093,593.67
减：坏账准备	800.00	65,448.34
合计	**11,073,689.04**	**30,028,145.33**

（1）应收账款按坏账准备计提方法分类披露如下

类别	2022 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（%）	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	11,074,489.04	100.00	800.00	0.01	11,073,689.04
其中：账期组合	8,000.00	0.07	800.00	10.00	7,200.00
同受神州数码控制的关联方	11,066,489.04	99.93			11,066,489.04
合计	**11,074,489.04**	**100.00**	**800.00**	**0.01**	**11,073,689.04**

(续上表)

类别	2022 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	30,093,593.67	100.00	65,448.34	0.22	30,028,145.33
其中：账期组合	6,536,834.83	21.72	65,448.34	1.00	6,471,386.49
同受神州数码控制的关联方	23,556,758.84	78.28			23,556,758.84
合计	**30,093,593.67**	**100.00**	**65,448.34**	**0.22**	**30,028,145.33**

1）组合中，按账期组合 III 计提坏账准备的应收账款

账期	2022 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
超期 91-180 天	8,000.00	800.00	10

(续上表)

账期	2022 年 1 月 1 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未超期	6,528,834.83	65,288.34	1
超期 1-90 天	8,000.00	160.00	2
合计	**6,536,834.83**	**65,448.34**	—

2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2022 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
同受神州数码控制的关联方	11,066,489.04		—

（续上表）

组合名称	2022 年 1 月 1 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
同受神州数码控制的关联方	23,556,758.84		—

（2）应收账款按账龄列示

账龄	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
1 年以内（含 1 年）	11,074,489.04	30,093,593.67

（3）2022 年 12 月 31 日，应收账款坏账准备情况

类别	2022 年 1 月 1 日	本年变动金额		2022 年 12 月 31 日
		计提	转销或核销	
应收账款	65,448.34	-64,648.34		800.00

（4）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 11,074,489.04 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 800.00 元。

2. 其他应收款

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
应收股利	340,000,000.00	220,502,807.02
其他应收款	511,921,716.70	224,985,819.24
合计	**851,921,716.70**	**445,488,626.26**

2.1 应收股利

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
上海云角	120,000,000.00	
神码中国	100,000,000.00	210,000,000.00
神码上海	60,000,000.00	
北京云计算	60,000,000.00	
神州顶联科技有限公司		10,502,807.02
合计	**340,000,000.00**	**220,502,807.02**

2.2 其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
关联方往来款	510,106,369.18	223,413,052.83
保证金及押金	56,720.00	50,000.00
其他	1,769,174.99	1,524,468.01
减：坏账准备	10,547.47	1,701.60
合计	**511,921,716.70**	**224,985,819.24**

（2）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）	
2022 年 1 月 1 日余额		1,701.60		1,701.60
本年计提	8,845.87			8,845.87
2022 年 12 月 31 日余额	8,845.87	1,701.60		10,547.47

（3）其他应收款按账龄列示

账龄	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
1 年以内（含 1 年）	511,875,544.17	224,930,800.84
1-2 年		
2-3 年		6,720.00
3-4 年	6,720.00	50,000.00
4-5 年	50,000.00	
合计	**511,932,264.17**	**224,987,520.84**

（4）其他应收款坏账准备情况

类别	2022 年 1 月 1 日	本年变动金额		2022 年 12 月 31 日
		计提	转销或核销	
其他应收款	1,701.60	8,845.87		10,547.47

（5）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	2022年12月31日	账龄	占其他应收款2022年12月31日余额合计数的比例（%）	坏账准备2022年12月31日余额
神州信创（北京）集团有限公司	关联方往来款	510,106,369.18	1 年以内	99.64	
员工股票期权行权款	其他	402,732.18	1 年以内	0.08	2,013.66
深圳市水务（集团）有限公司南山分公司	保证金及押金	50,000.00	4-5 年	0.01	1,500.00
合计	—	**510,559,101.36**	—	**99.73**	**3,513.66**

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	2022 年 12 月 31 日			2022 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	5,609,897,843.64		5,609,897,843.64	5,605,280,312.94		5,605,280,312.94
对联合营企业投资	135,023,880.19		135,023,880.19	108,646,355.53		108,646,355.53
合计	**5,744,921,723.83**		**5,744,921,723.83**	**5,713,926,668.47**		**5,713,926,668.47**

（2） 对子公司投资

被投资单位	2022 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2022 年 12 月 31 日	2022 年计提减值准备	减值准备 2022 年 12 月 31 日余额
神码公司	5,232,375,326.57	4,418,437.18		5,236,793,763.75		
北京云计算	12,495,669.74	143,684.97		12,639,354.71		
上海云角	360,396,599.06	48,577.51		360,445,176.57		
神州信创	12,717.57	6,831.04		19,548.61		
合计	**5,605,280,312.94**	**4,617,530.70**		**5,609,897,843.64**		

注：本年增加系本公司 2019 年实施股票期权和限制性股票计划，本公司以自身权益工具结算的股份授予神码公司、北京云计算有、上海云角、神州信创，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、合营企业投资

被投资单位	2022 年 1 月 1 日	本年增减变动								2022 年 12 月 31 日	减值准备 2022 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		
一、联营企业											
神州顶联科技有限公司	108,646,355.53			2,375,400.18						111,021,755.71	
二、合营企业											
全聚合数字技术有限公司（注）		24,000,000.00		2,124.48						24,002,124.48	
合计	**108,646,355.53**	**24,000,000.00**		**2,377,524.66**						**135,023,880.19**	

注：2022 年 11 月，本公司与璟澄(福州)投资中心(有限合伙)等 18 家联盟成员签订投资协议，共同出资设立全聚合数字技术有限公司，注册资本 6,000.00 万元，其中本公司出资 2,400 万元，持股比例 40%，并派驻一名董事。本公司对全聚合数字技术有限公司有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。上述投资款项已于 2022 年 12 月 8 日支付完毕。

4. 营业收入、营业成本

项目	2022 年度发生额		2021 年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,200,986.69	5,134,901.31	7,821,508.46	7,537,596.22
其他业务	10,487,459.87		22,223,357.40	
合计	**15,688,446.56**	**5,134,901.31**	**30,044,865.86**	**7,537,596.22**

5. 投资收益

项目	2022 年度发生额	2021 年度发生额
子公司分红	340,000,000.00	210,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,377,524.66	8,008,814.05
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	994,219.50	747,555.00
合计	**343,371,744.16**	**218,756,369.05**

十八、财务报告批准

本财务报告于 2023 年 3 月 29 日由本公司董事会批准报出。

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 2022 年度非经常性损益如下：

项目	2022 年金额
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	42,155,119.88
计入当期损益的政府补助	40,738,685.56
其他非流动金融资产公允价值变动损益	20,689,025.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,208,921.61
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	8,369,876.12
非流动资产处置损益(注)	3,599,267.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,398,846.84
非同一控制下企业合并或有对价公允价值变动损益	-7,119,600.00
衍生品套期保值无效部分产生的损益	-8,561,072.89
小计	**108,681,376.71**
所得税影响额	21,182,229.98
少数股东权益影响额（税后）	3,865,967.22
合计	**83,633,179.51**

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。

2. 净资产收益率及每股收益

按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 2022 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	14.97	1.5652	1.5601
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	13.73	1.4349	1.4302

神州数码集团股份有限公司

二〇二三年三月二十九日

证书序号：0014624

会计师事务所

执业证书

名　　称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一五年十月五日

中华人民共和国财政部制

6-1-593

统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副 本)(3-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　张克，叶韶勋，顾仁荣，李晓英，谭小青

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　6000万元

成立日期　2012年03月02日

主要经营场所　北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2022 年 11 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

6-1-594

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会 注册会计师专用章 转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会 注册会计师专用章 转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11

信永中和会计师事务所有限责任公司 1101010059573

年
An

记
tration

本证书经年度检查合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

CPA任职资格检查合格 BICPA 2013 2014 2015 2016 2017

北京注册会计师协会
2009年度任职资格检查合格

2008 年 3 月 20 日
/y /m /d

2009 年 3 月 30 日
/y /m /d

8

9

年度检验登记
Annual Renewal Registration

CPA任职资格检查合格 BICPA 2010

姓名：汪洋
证书编号：110001570001

证书编号：
No. of Certificate 110001570001

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2001 年 04 月 28 日
/y /m /d

2002 年 2 月 6 日
/y /m /d

4

5

6-1-595

证书编号：
No. of Certificate
110002910008

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2004-06-20
年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名：郑小川
证书编号：110002910008

继续有效一年。
r another year after

北京注册会计师协会 CPA
2006 年 3 月 1 日

姓名 Full name 郑小川
性别 Sex 男
出生日期 1976-03-13
工作单位 Working unit 北京京都会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 510215760313001

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

信永中和会计师事务所有限责任公司
1101010059573

年度检验登记
Annual Renewal Registration

格，继续有效一年。
alid for another year after

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格
2008 年 3 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会 CPA
2009 年 3 月 30 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred out

信永中和会计师事务所有限责任公司
注册会计师 CPAs
特所专用章
特所名称及盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师 CPAs
特所专用章
特所名称及盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.