



神州数码集团股份有限公司

2023 年年度报告

二零二四年三月

## 董事长致辞

尊敬的股东及所有关心神州数码集团的朋友：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，以习近平总书记为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。这一年对于神州数码而言，也是如此。面对困难和挑战，神州数码继续紧抓数字经济发展的新机遇，坚持聚焦“数云融合”战略转型，在重点行业领域展开理念领先、技术领先、实践领先的全面布局，为产业注入数字化转型的可靠助力，为数字经济的高质量发展提供强劲动能。2023 年，在全体员工共同的努力拼搏下，公司业绩实现了可喜的增长，扣非净利润超 12 亿元，同比增长 37%，云和自主品牌业务营收规模超百亿，为各位股东和投资人交上了满意的答卷。

在刚刚结束的英伟达 GTC 大会上，黄仁勋先生再一次引燃了人工智能的火焰。从 2022 年底 ChatGPT 的发布，到前不久 Sora 的发布，再到这次 GTC 大会，全球对 AI 的热情一浪高过一浪。从算力，到云，到大模型，再到应用，正在构造中的人工智能将深刻影响人类迈向数字文明的整体架构和世界发展的进程。过去五年，神州数码也在积极寻找自己的定位和发展机遇。我们基于对企业信息化发展历程的认知，勾画出数字技术应用与企业数字化转型的全景图，并基于全景图明确了我们的定位和发展方向。从全球视角来看，企业的价值取决于数据资产的拥有总量，数据必然成为企业竞争的核心焦点，数据的私有化部署将成为必然，基于多云架构的企业云管理体系也将成为必然。基于神州数码的长期积累，我们已经成为多云管理的领先者，这也是我们在未来数字基础设施建设领域的定位。2023 年公司云业务的高速增长，得益于我们战略定位的成功，更是对我们战略定位的检验。

打造更为便捷的业务数字化和数字业务化的工具，是我们的第二个定位。长期以来，数字化是一个神秘花园，除手机和电脑已在全球普及以外，利用数字化技术改善企业业务和个人生活依然存在巨大的挑战。其核心问题在于数字技术的复杂性，如何提供基于业务理解的数字化工具，是我们解决的问题。业界探讨已久的 aPaaS、bPaaS，至今仍未形成完美的解决方案。神州数码从 2003 年就开始低代码和无代码的探索工作，但由于算力限制和场景局限，推广普及难度极大。因此，我们深刻认识到，只有基于行业经验的 aPaaS 和 bPaaS 才有生命力。神州数码深耕金融、高端制造、零售快消等多个行业，为我们向客户提供有实用价值的 aPaaS 和 bPaaS 创造了条件，这也是我们在数云融合领域最有价值的工作。AI 内容生成将数据资产的积累以十倍、百倍加速，也就是将业务创新加速，但内容生成首先必须拥有足够多的历史数据和参数。目前，国内除了少数的数云原生企业以外，大多数企业拥有数据的量和质都不够，要让数据更有价值，就必须建立在对知识的理解上。神州数码历时四年开发的神州问学，就是试图帮助企业整理数据，并使之能为大模型所用，帮助每个企业将自己的核心竞争力转化为可以用 AI 加速创新的知识与数据管理平台。

时代确实在经历百年未有之大变局，唯有创新，才能保持企业成长的动力。过去一年的成长，来自于

我们过去五年的探索与布局，未来的成长也一样取决于我们今天的认知和举措。未来企业将进入一个云原生、数字原生、AI 原生的融合新时代。Gartner 预测，2026 年超过 80%的企业将使用生成式 AI 的 API 或模型，或在生产环境中部署支持生成式 AI 的应用。这一趋势对所有企业而言既是机遇也是挑战。我认为，未来所有企业都应该充分利用三个原生（云原生、数字原生、AI 原生）来重构自己的业务，构造第二、第三增长曲线，从而在数字化时代实现跨越式的、十倍速的、百倍速的增长。

作为数字中国的探索者、实践者和赋能者，神州数码经历了中国企业现代化、信息化和数字化的科技进程，已成长为一艘承载着数万家合作伙伴及客户的数字化行业大船。秉承“数字中国”初心和使命，神州数码致力于成为企业数字化转型全生命周期合作伙伴，以先进的数字化理念和技术框架，助力处在数字化转型不同阶段的企业建立面向未来的核心竞争力，全面推动数字社会加速发展。

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭为、主管会计工作负责人陈振坤及会计机构负责人（会计主管人员）杨明朗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以披露日前最新总股本 669,581,480 股扣除回购专用户 16,002,125 股后的 653,579,355 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.46 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理.....	38
第五节 环境和社会责任.....	61
第六节 重要事项.....	62
第七节 股份变动及股东情况.....	101
第八节 优先股相关情况.....	108
第九节 债券相关情况.....	109
第十节 财务报告.....	111

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的年度报告文本。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、神州数码	指	神州数码集团股份有限公司
深信泰丰	指	深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
本集团	指	神州数码集团股份有限公司及其下属子公司
上市公司及其子公司	指	上市公司及其纳入合并财务报表范围内的子公司
管理层	指	神州数码管理层
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
新租赁准则	指	2018 年修订的《企业会计准则第 21 号--租赁》
原租赁准则	指	2006 年发布的《企业会计准则第 21 号--租赁》
神州控股	指	神州数码控股有限公司，一家注册于百慕大并于香港上市的公司，股票代码为 0861.HK
神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司，股票代码为 SZ. 000555
神州控股下属 IT 分销业务公司、神码公司	指	2015 年上市公司实施重大资产重组所收购的神州数码控股有限公司下属公司，主要包括神码中国 100% 股权，神码上海 100% 股权和神码广州 100% 股权
神码中国	指	神州数码（中国）有限公司
神码上海	指	上海神州数码有限公司
神码广州	指	广州神州数码信息科技有限公司
神码北京	指	北京神州数码有限公司
神码供应链	指	北京神州数码供应链服务有限公司
神码郑州	指	神州数码（郑州）有限公司
神码深圳	指	神州数码（深圳）有限公司
神码南京	指	南京神州数码有限公司
神码杭州	指	杭州神州数码有限公司
神码西安	指	西安神州数码有限公司
神码福州	指	福州神州数码有限公司
神码成都	指	成都神州数码有限公司
神码电商	指	北京神州数码电商科技有限公司
深圳电商服务	指	深圳神州数码电商服务有限公司
北京云科信息技术	指	北京神州数码云科信息技术有限公司
北京云计算	指	北京神州数码云计算有限公司
贵州云计算	指	贵州神州数码云计算有限公司
武汉云科网络	指	武汉神州数码云科网络技术有限公司
神码科技发展	指	神州数码科技发展有限公司
系统信息香港	指	系统信息科技（香港）有限公司
神码香港	指	神州数码（香港）有限公司
神码数据服务	指	神州数码数据服务（香港）有限公司
神码云	指	神州数码云有限公司
神码澳门	指	神州数码澳门有限公司
神码网络香港	指	神州数码网络（香港）有限公司
DCMS	指	Digital China Marketing & Services Ltd
神州鲲泰	指	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司
神州信创	指	神州信创（北京）集团有限公司
神码澳门离岸	指	神州数码澳门离岸商业服务有限公司
神码马来西亚	指	Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.
神州云盾	指	神州云盾信息安全有限公司
神州顶联	指	神州顶联科技有限公司
神州慧安	指	北京神州慧安科技有限公司
北京趣云	指	北京趣云万维信息技术有限公司
深圳数云	指	深圳数云创想信息技术有限公司
GoPomelo	指	GoPomelo Holding Pte. Ltd. 及其子公司
北京智慧生活	指	北京神州数码智慧生活科技有限公司
北京云角	指	北京神州数码云角信息技术有限公司

释义项	指	释义内容
神码武汉	指	武汉神州数码有限公司
神码有限	指	神州数码有限公司
迪信通	指	北京迪信通商贸股份有限公司
上海云角	指	上海云角信息技术有限公司
神码信创控股	指	合肥神州数码信创控股有限公司
神码合肥	指	合肥神州数码有限公司
合肥信创科技	指	合肥神州信创科技集团有限公司
神码福州科技	指	神州数码（福州）科技有限公司
通明智云	指	通明智云（北京）科技有限公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司
希格玛	指	中国希格玛有限公司
信创业务、信创	指	信息技术应用创新业务
山石网科	指	山石网科通信技术股份有限公司及其子公司
领航动力	指	领航动力信息系统有限公司及其子公司
高科数聚	指	北京高科数聚技术有限公司及其子公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	神州数码	股票代码	000034
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州数码集团股份有限公司		
公司的中文简称	神州数码		
公司的外文名称（如有）	Digital China Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Digital China		
公司的法定代表人	郭为		
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		
注册地址的邮政编码	518057		
公司注册地址历史变更情况	1、1997 年 2 月，注册地址由深圳市深南中路宝安大厦三楼变更为深圳市福田区深南中路宝安大厦三楼； 2、1999 年 3 月，注册地址变更为深圳市宝安区宝城 24 区宝民一路 102 号； 3、2011 年 6 月，注册地址变更为深圳市宝安区宝城 23 区华宝新苑（风采轩）5 号楼社区服务中心三楼 301 房及 303 房（仅作办公）； 4、2015 年 5 月，注册地址变更为深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 座 2 楼； 5、2016 年 11 月，注册地址变更为深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1。		
办公地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场		
办公地址的邮政编码	100085		
公司网址	www.digitalchina.com		
电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码集团股份有限公司资本市场部

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	9144030019218259X7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为： 1、1982 年 6 月，经营范围为：食用动物，肉类加工，饲料。畜用药，畜禽医疗器械。1990 年 7 月 2 日，经营范围变更为：食用动物，肉类加工，饲料，果树种植。畜用药，畜禽医疗器械。 2、1994 年 1 月 7 日，经营范围变更为：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字 056 号文办理；食用动物、肉类加工，饲料，果树种植。畜用药，畜禽医疗器械。 3、1997 年 2 月 3 日，经营范围变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专

	<p>卖商品)。进出口业务(按深贸管审证字 056 号文办理);食用动物、肉类加工、果树种植;畜用药。</p> <p>4、2016 年 4 月 15 日,经营范围变更为:(一)研究、开发计算机硬件及配套零件;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让;经营自产产品的进出口业务;代理销售计算机硬件、软件及外围设施;销售自产产品。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)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。</p> <p>(二)国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)、进出口业务(按深贸管审证字 056 号文办理)、食用动物、肉类加工、果树种植、畜用药。(三)开发、生产销售无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件;通信设备、电子、计算机配件的技术开发;进出口业务(按资格证书办理);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);生产机电一体化产品。(四)购销饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂(以上不含专营专卖、专控商品);兴办种、养殖业(不含限制项目)。(五)在深圳市范围内从事房地产开发经营业务;兴办实业(具体项目另行审批)。</p> <p>5、2016 年 5 月 26 日,经营范围变更为:(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(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)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)。</p>
<p>历次控股股东的变更情况(如有)</p>	<p>1、1999 年 11 月,公司控股股东由深圳市宝安区投资管理公司变更为深圳国际信托投资公司。</p> <p>2、2008 年 5 月,公司控股股东由深圳国际信托投资有限责任公司变更为中国希格玛有限公司。</p> <p>3、2016 年 3 月,公司控股股东由中国希格玛有限公司变更为郭为先生。</p>

**五、其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	唐炫、郑小川

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	119,623,887,693.45	115,880,020,611.90	3.23%	122,384,875,621.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,171,783,006.53	1,004,405,512.88	16.66%	249,163,047.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,263,481,880.75	920,772,333.37	37.22%	676,600,807.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	-151,394,077.98	836,465,651.19	-118.10%	-156,127,597.18
基本每股收益（元/股）	1.7937	1.5652	14.60%	0.3858
稀释每股收益（元/股）	1.7575	1.5601	12.65%	0.3848
加权平均净资产收益率	14.65%	14.97%	-0.32%	4.40%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	44,883,707,696.41	40,216,041,693.52	11.61%	39,005,951,517.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,556,984,913.98	7,602,046,097.32	12.56%	6,120,266,254.22

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	27,116,531,769.73	28,484,949,776.66	28,553,577,480.42	35,468,828,666.64
归属于上市公司股东的净利润	209,104,951.63	224,289,820.96	417,271,938.23	321,116,295.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	237,820,887.76	190,446,989.41	414,621,535.46	420,592,468.12
经营活动产生的现金流量净额	81,580,374.15	433,472,141.01	49,325,399.07	-715,771,992.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,862,695.14	3,599,267.42	-477,318,600.30	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	28,238,200.30	40,738,685.56	29,484,406.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-39,017,604.41	20,497,829.08	9,019,537.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,886,439.98	10,208,921.61	10,475,979.02	
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	-120,228,490.00	42,155,119.88	9,022,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	445,405.78	-1,398,846.84	852,222.68	
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		
营业外支出-预计负债			6,749,235.79	
减：所得税影响额	-30,354,401.08	21,182,229.98	14,948,947.54	
少数股东权益影响额（税后）	1,239,922.09	3,865,967.22	773,893.73	
合计	-91,698,874.22	83,633,179.51	-427,437,760.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

当前，新一轮科技革命和产业变革为全球带来了新的发展机遇，数字经济成为各国产业发展与变革的重要引擎。IDC 预测，到 2024 年，企业在数字技术上的支出增长速度将是整体经济的 7 倍。各国优化相关政策布局，使数字经济政策导向更加明晰、体系更加完善，为数字经济持续发展营造良好生态。我国《“十四五”数字经济发展规划》提出，到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%。2023 年，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》明确提出了数字中国的建设目标：到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局。到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。

习近平总书记高度重视发展数字经济，强调数字经济“正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”，“推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国”。大力发展数字经济是塑造国家竞争新优势的重要支撑，是我国把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。

#### 云计算在数字经济的发展中起到了至关重要的作用

云计算已经成为新型基础设施建设的关键技术，成为推动数字经济与实体经济深度融合的催化剂，成为重点领域数字产业发展的助推器。在政策推动和数字化转型的作用下，云服务市场潜力巨大。据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书（2023 年）》，2022 年我国云计算市场规模达 4550 亿元，较 2021 年增长 40.91%。相比于全球 19% 的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计 2025 年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

神州数码以“数云融合”技术框架体系为处在不同数字化转型阶段的快消、零售、汽车、金融、医疗、政企、教育、运营商等行业客户提供泛在的敏捷 IT 能力和融合的数据驱动能力，构建跨界融合创新的数字业务场景和新业务模式，在数字化赋能方面已取得卓越成果。由中国企业评价协会和中国信息通信研究院发布的“数字经济企业 TOP500 榜单”中，神州数码位列榜单第 157 位。在极客邦双数研究院联合长城战略咨询、培训杂志共同发起的“2023 数字化践行者年度力量榜”评选中，神州数码荣获“2023 数字化践行者标杆企业奖”。在第七届云安全联盟大中华区大会上，神州数码凭借数据分类分级系统成功斩获“CSA2023 安全创新奖”。2023 年，公司成为阿里云“云原生最佳合作伙伴”、亚马逊云科技“拓新增长合作伙伴”、微软中国“FY23 年度优秀合作伙伴”。

#### 信创产业是数字经济的安全技术基座，是推动经济数字化转型的关键力量

信创作为我国全面推动科技自立自强的重要举措，其目的是打造安全可控的信息技术体系，建设开放共赢的信息产业生态。信创产业是数字经济的核心，是数字经济的首要任务，是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键，是科技创新发展的核心基座。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023 年）》数据，2022 年中国数字经济规模达到 50.2 万亿元。随着中国数字经济规模不断扩大，在战略意义和政策倾斜的背景下，数字经济领域自主可控将成为必然趋势，浙商证券预测 2027 年信创行业总规模可达约 1.56 万亿元。

神州数码在信创领域进行了前瞻布局和深入探索，并获得多项殊荣。在《互联网周刊》发布的 2023 信创产业分类排行中，公司位列“2023 信创服务器企业排行”、“2023 信创 PC 整机企业排行”、“2023 信创云厂商排行”等多个榜单前列。神州鲲泰打造的“交通银行数仓算力底座项目”成功入选央行金融电子化公司主办的 2023 “金鼎奖”。2023 北京新一代信息技术创新大赛暨创客北京·鲲鹏应用创新大赛北京赛区总决赛中，神州鲲泰超融合一体机方案获得“应用使能贡献奖”。在工业和信息化部电子第五研究所、中国通信企业协会联合主办的“2023 第二届中国赛宝信息技术应用创新优秀解决方案征集活动”中，神州鲲泰“基于 AI 技术为电网变电站场景提供边缘计算的解决方案”荣获“全栈解决方案方向一等奖”。

## 人工智能技术为数字经济的发展注入新动能

持续不断的技术迭代是数字化转型领域的重要推动力量，生成式 AI 技术浪潮则是对企业数字化转型的新一轮重大技术推动力。在生成式 AI 出现之前，数据一般只有经过结构化处理之后，才能够在企业应用环境中发挥作用。而随着生成式 AI 技术的出现，这些数据有望得到更加充分和高效的利用。具有泛化能力的生成式 AI 技术可以对这些数据进行加工处理，系统化地提炼出散落在员工脑中的知识体系，甚至提取出人工难以觉察和萃取的高价值知识。生成式 AI 已成为企业数字化转型的重要工具之一，为企业数字化转型注入革命性的创新与颠覆性力量。IDC 预测，已经开始应用 AI 技术的企业将获得先发优势，而落后的企业将面临在未来五年内失去大量市场份额的风险。Gartner 预测，2026 年超过 80% 的企业将使用生成式 AI 的 API 或模型，或在生产环境中部署支持生成式 AI 的应用，这将为产业发展带来巨大的机遇与挑战。

神州数码作为中国 IT 生态的核心参与者，始终致力于促进先进技术在企业的系统化应用。面对生成式 AI 带来的技术革命，公司联合广大生态合作伙伴，共同帮助企业全面拥抱技术范式的转变。2023 年第四季度，公司推出了一站式大模型集成和运营平台——神州问学，为企业提供模型、算力、数据和应用的连接能力，从模型、数据、算力、应用四个角度打通各项资源，协助企业投产和运营自己的大模型应用。在极新 AIGC 行业峰会发布的《AIGC 赋能行业创新引领者》榜单中，公司凭借神州问学产品赋能医药行业的典型实践，成功上榜“AIGC 赋能医疗创新引领者 TOP20”。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

在“数字中国”的使命下，公司坚守初心、深耕多年，成为数字中国的探索者、实践者和赋能者，同时紧跟国家战略，韧性发展，助力各行各业数字化升级。2023 年，神州数码在新的时代背景下，升级并发布新的愿景——“成为领先的数字化转型合作伙伴”。公司秉承“数字中国”的初心与使命，坚持“理念领先、技术领先、实践领先”，以强大的数字产业生态力量为基石，以贴近客户场景的卓越数字化技术、产品、服务为载体，持续推动全社会数字化进程，引领数字经济发展。公司基于数云融合新技术范式的自主技术体系，依托特色的数字化转型理念、方法和路径，与千行百业不同的场景进行有效的融合，助力未来中国的数字化，取得了优异的成绩。2023 年，凭借着业务层面的突出表现，公司已连续 7 年上榜《财富》中国 500 强，同时上榜 2023 年《财富》中国上市公司 500 强。

报告期内，神州数码在“数云融合”战略体系框架的引领下，不仅为客户提供数字化转型所需的 IT 基础设施和服务，还积极参与到企业数字化转型升级的过程中，为处在不同数字化转型阶段的汽车、快消、零售、金融、医疗、政企、教育、运营商等行业客户提供泛在的敏捷 IT 能力和融合的数据驱动能力，构建跨界融合创新的数字业务场景和新业务模式，助力企业级客户建立面向未来的核心能力和竞争优势，成为备受客户信赖的优质合作伙伴。与此同时，面对数字文明时代的生成式 AI 新技术浪潮，神州数码积极拥抱新兴技术，推出了神州问学大模型集成和运营平台，帮助行业客户快速搭建模型、算力、数据和场景四大层面的能力，在企业内有效打通从生成式 AI 技术到业务场景的通道，推动企业在更多场景和领域中实现技术创新和业务突破。

### （一）2023 年整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1196.24 亿元，同比增长 3.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.63 亿元，同比增长 37.22%。云计算及数字化转型业务实现营业收入 69.31 亿元，同比增长 37.98%；自主品牌业务实现营业收入 38.29 亿元，同比增长 48.95%；IT 分销和增值业务实现营业收入 1088.53 亿元，同比基本持平。战略业务收入结构持续优化，云计算及数字化转型业务以及自主品牌业务两项战略业务占总收入比例同比增长了 2.44 个百分点。

### （二）云计算及数字化转型业务

神州数码践行“数云融合”战略，搭建数云融合技术框架体系，以数云原生平台颠覆传统技术范式，形成覆盖数云融合咨询、云上应用开发、云原生应用管理平台构建、MSP+服务的全栈式能力，并且在云服务、数据服务、数据安全、数据资产、内容生成、数字营销等领域构建了多项自主知识产权产品及独到解决方案，使数云融合成为拥有复杂系统体系的全新体系架构，以支撑基于泛在敏捷业务能力的数据资产化。

报告期内，公司数云融合完成以 AI 和数据为核心的能力迭代，云计算及数字化转型业务表现良好，2023 年实现营业收入 69.31 亿元，其中云转售（AGG）业务收入 58.15 亿元，同比增长 33.38%，毛利率 5.87%；数云融合业务（MSP 和 ISV）收入 11.16 亿元，同比增长 68.25%，毛利率 42.23%。

### 数云融合技术框架下，数云融合产品线不断丰富

报告期内，数据安全产品方面推出了分类分级清单、差异化动态脱敏和数据共享管理等新功能，以提升企业数据安全防护能力、防止敏感数据泄露和高危操作，以及提高数据共享的安全性。神州数码数据安全解决方案以数据为中心，围绕数据生命周期提供了敏感数据识别、分类分级、数据脱敏、访问控制、安全共享、水印溯源、安全态势感知、数据资产可视化等能力。在分类分级的基础上，针对性地制定数据安全防护措施，全面提升企业数据安全防护能力。根据数据访问者的身份提供不同程度的安全处理策略。针对不同的共享业务场景平台提供数据共享和 API 共享，根据分类分级和管控策略给用户分配权限。

报告期内，公司的数据安全产品荣获多项奖项，包括云安全联盟大中华区（CSA GCR）颁发的《CSA 2023 安全创新奖》，中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证》（增强级）。在 FreeBuf 咨询发布的《CCSIP（China Cyber Security Industry Panorama）2023 中国网络安全行业全景册（第六版）》中，神州数码入选数据安全分类下的数据脱敏、分类分级、数据库安全、数据安全管控（平台型）四大细分领域。

数据营销产品“神州云|Bluenic 客户数据平台”搭载云原生和数据原生内核，帮助企业实现向“以客户为中心”和数据驱动的转变。产品可部署灵活，计算标签及人群计算引擎支持无代码创建。营销人员可将业务需求自行定义、管理、回溯，全生命周期监控管理品牌客户数据资产。另外，产品还支持客户将用户标签和图表分析相结合，进行自定义人群分析、人群对比，为实现后续精细化运营提供帮助。

报告期内，公司战略投资北京高科数聚技术有限公司，以汽车行业营销大数据应用为切入，助力汽车行业数字化转型和数智化升级。高科数聚是一家以数据为先、创新驱动的科技公司，拥有多年技术积累和汽车行业经验。神州数码与高科数聚强强联合，以领先的大数据产品和技术，共同深耕汽车行业场景，赋能汽车行业客户数字化转型。

报告期内，公司子公司神州云科成为山石网科（688030.SH）第一大股东并开展深度业务合作。这有利于加强神州数码与山石网科的上下游资源协同和产业协同，拓展双方产品在云计算、信创及网络安全市场的应用广度。

### 厚积薄发，布局生成式 AI，“数云融合 2.0”战略升级

以 ChatGPT 为代表的大模型技术快速更迭下，AIGC 已经渗透进人类生活的方方面面，成为推动数字经济快速发展、数字社会加速形成的重要引擎。神州数码密切关注 AI 技术发展动态，注重与合作伙伴、客户进行场景共创，推动 AI 技术的广泛应用。

报告期内，公司的人工智能产品 Jarvis 正式升级为一站式大模型集成和运营平台——“神州问学”平台产品。神州问学既是企业的大模型集成平台也是企业的大模型运营平台，已经对接了数十家主流大模型，并发布了慧阅读、慧解析、慧问答等多个敏捷应用。它从模型、数据、算力、应用四个角度打通各项资源，协助企业投产和运营自己的大模型应用。该产品不仅在神州数码自身的数字化转型过程中，成功实施了“神州数码超级员工”，也成功帮助医药、零售等行业客户落地生成式 AI 应用场景。另外，公司联合信百会研究院发布了《生成式 AI 企业应用落地技术白皮书》，旨在全面探索生成式 AI 技术的进展与应用。

生成式 AI 产业的发展离不开生态的力量。公司携手十余家产业生态合作伙伴共同开启“生成式 AI 问学共创计划”，希望聚合生态的力量，充分挖掘生成式 AI 的企业应用价值和潜力。“生成式 AI 问学共创计划”将持续面向产业生态，以开放的姿态欢迎产业各界共同参与，为企业客户落地生成式 AI 共同保驾护航。

AI 算力是 AI 生态中不可或缺的核心组成部分，为大模型在企业场景中的应用提供了关键的驱动力。公司已正式启动深圳人工智能计算中心项目，与国际一流的 GPU 厂商展开合作，搭载神州问学企业大模型一站式集成和运营平台，打造专业的行业智算模型与应用解决方案。基于厦门超算中心项目运营所积累的先进经验，神州数码将充分发挥在生态构建、运维管理、服务提供、产品创新等方面的优势，用智算中心的先进算力支撑生成式 AI 应用的发展。

### （三）自主品牌业务

神州数码紧抓国内信创快速发展机遇，持续开展信创产业布局和自主品牌基础架构产品设计，实现“核心技术自主创新、核心产品自主研发、核心业务自主可控”，打造覆盖服务器、网络、终端、AI 一体机等系列自主品牌产品。通过多年的产品实践和经验积累，公司的信创业务稳固发展并不断取得突破。信创产品在客户满意度、行业覆盖度和技术领先度等方面均获得了业界广泛认可。公司于厦门、合肥建立了神州鲲泰产品生产基地，成为鲲鹏产业生态的重要实践者。

### 神州鲲泰品牌认可度持续提升，为各行业数字化转型提供坚实算力底座

近年来，信创政策持续落地，信创推行力度不断加大。在一系列国家政策利好下，信创行业发展全面提速，未来有望放量增长。报告期内，围绕“鲲鹏+昇腾”生态，公司聚焦神州鲲泰品牌服务器整机系列产品的发展，持续推动核心能力建设。在产品研发方面，公司积极探索未来产品的发展趋势，在通用计算服务器关键产品上取得了重要突破。在服务方面，公司为客户提供鲲鹏生态全面的备件支持服务，不断培养信创全栈的适配服务能力。在品牌建设方面，公司打造神州鲲泰“智算”与“信创”的标签，加强品牌认可度。

神州鲲泰依托过硬的产品实力、广泛的行业覆盖、丰富的客户服务经验，客户遍布金融、运营商、数字政府、教育、能源等行业领域。报告期内，神州鲲泰产品入围中国移动、中国联通、中国电信集采项目，成功实现运营商行业客户的全面覆盖；中标建设银行、交通银行等国有及股份制大行项目；中标福建省、厦门市、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区全电发票项目；入围南方电网 2023 年信息类软硬件设备集采项目。

#### **神州鲲泰技术实力获行业客户认可，进一步发力智算领域**

神州数码聚焦 AI 算力重点细分领域，持续输出核心研发能力和服务能力，不断提升自身产品技术实力，加速释放算力势能。神州鲲泰自研 AI 服务器适用于大模型推理、视频识别等多种 AI 应用场景，可通过计算资源智能管理软件动态分配算力资源，帮助客户实现算力和能耗的最优性价比。报告期内，公司完成了定制化、可适配国内主流 GPU 的 AI 服务器的研发、生产及交付，获得了客户的高度认可。客户案例涵盖山西省电力公司项目，合肥、沈阳、长春等人工智能计算中心项目，中国移动、中国电信智算集采项目。

#### **（四）IT 分销及增值服务业务**

公司践行“数字中国”之理想，以生态体系为依托，紧抓行业热点机遇，聚合更多厂商和合作伙伴，为客户提供更全更优的产品、方案和服务，在持续推动分销业务复合增长的同时，赋能产业数字化转型和数字经济发展。公司创立的“数字中国服务联盟”完成了从业务层面的合作，到资本层面的融合。通过全聚合数字技术有限公司打造可持续发展的合作伙伴体系，共同践行数字中国使命。公司坚定推行“分销升级”战略，进一步深耕 IT 生态、拓展产品领域、创新业务模式、优化销售网络、提升业务价值。

报告期内，公司继续提质增效，促进管理效能提升的同时，主动聚焦高价值、高毛利业务。公司内部管理能力进一步提升，运营水平以及资金使用效率在保持行业领先的基础上继续优化。公司着重精细化运营，强化份额管理能力，代理的英特尔、希捷、爱普生、斑马、索尼、欧姆龙、Fortinet 等产品继续保持厂商份额绝对领先。

### **三、核心竞争力分析**

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

#### **1、领先的云计算服务产业技术优势**

公司云计算团队技术实力雄厚，获得微软、AWS、阿里云、Red Hat、Oracle、华为等国内外云相关专业化认证达到约 600 人次。公司是国内少数能够在多云环境下实现 MSP 服务的企业，是国内极少数能够实现对云平台原生 PaaS 监控的企业，也是国内极少数能够帮助客户在多云环境下实现数字化应用开发的企业。

公司拥有基于 3A 平台、开源平台以及混合云架构的技术服务能力；具备从设计，到实施，到开发的全生命周期云专业服务（CPS）能力；具备利用自主研发的、国内领先的云管理平台，为客户提供自动化的开发运维服务的能力；具备为 SAP、Salesforce 等国内外巨头 SaaS 厂商提供交付和实施服务的能力。

通过长期服务行业顶级客户，公司积累了包括大数据、物联网、人工智能、混合现实、智能制造、视频云、云桌面、行业专有云等 17 类自主知识产权的公有云解决方案，并实现了重点行业解决方案产品化。

#### **2、顶尖的云资源覆盖和云业务全牌照资质优势**

公司与国内外各大云厂商巨头保持了长期紧密的合作关系，凭借强劲的公有云服务能力和对于全球主流云平台架构的深刻理解，云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云（AWS、Azure、阿里云、谷歌云、腾讯云）及华为云、中国移动云、京东智联云等国内主流公有云厂商，拥有从云到端的、完善的技术研发和服务能力。同时，公司是国内少数拥有 IDC（含互联网资源协作）、ISP、ICP 牌照且能够对接所有主流云资源厂商的企业。

### 3、国内最大的 ToB 销售网络渠道优势

通过二十年积累而形成的 ToB 渠道网络，是公司最重要的战略资源。通过对国内企业级 IT 市场的不懈耕耘，公司构建了遍布国内 1000 余座城市、覆盖各大垂直行业、连接 30000 余家销售渠道的全国最大 ToB 销售渠道网络，同国内外各大厂商、客户以及各类合作伙伴建立起了牢固的企业级 IT 产业链和生态圈。

这一渠道网络是公司长期深耕细作、日积月累的成果结晶，资源价值极大、竞争壁垒极高。通过这一销售渠道网络，公司能够将满足企业数字化需求的产品、解决方案及服务精准高效地传递给企业客户。公司对于企业客户的行业特性和应用场景有着深度理解，能够持续高效触达客户并快速响应客户需求，对客户特别是 ToB 大客户形成了超高粘性。

### 4、完善的信创产业生态优势

神州鲲泰是华为“鲲鹏”及“昇腾”生态的领先级合作伙伴，拥有完善的软硬件研发体系、高质量的生产制造体系、高效快速的本地化服务体系、流程规范的运营保障体系。神州鲲泰覆盖计算、网络、终端等多个产品序列，在政企、金融、运营商、能源、职教等行业取得广泛的落地突破。神州鲲泰与越来越多产业生态伙伴联合进行适配和调优，拥有丰富的应用生态。神州鲲泰通过自有知识产权虚拟化软件，实现软件定义算力、软件定义网络，实现云基础资源的全国产化。

### 5、规范的运营管理体系优势

IT 分销是一个极度考验公司运营能力的业务。公司不断完善自身运营体系，重点拓展技术含量更足、毛利水平更高的增值分销业务，持续优化和提升内部管理水平和运营效率。较之竞争对手，公司存货周转率更高，存货周转天数更短，具有明显的运营优势。在竞争如此激烈的行业中长期保持龙头地位，足以证明公司具备强大的运营能力。

完善的资金管理体系为业务发展提供了稳定支持，保证了公司的资金安全与运营效率。基于多年来积累的良好信用和持续增长的业绩表现，公司与各大银行等金融机构保持良好关系，具备强大的融资能力。公司充分发挥在香港和内地同时拥有融资平台的国际化优势，资本成本显著低于行业水平。

### 6、全面的云和数字化生态优势

致力于成为领先的数字化转型合作伙伴，公司具备全面的云计算及数字化转型领域的整合能力。公司以云原生、数字原生技术为核心，搭建数云融合全栈技术体系，围绕企业数字化转型的关键要素，为处在不同数字化转型阶段的行业客户提供全生命周期的产品、方案和服务，助力其构建泛在的敏捷 IT 能力和融合的数据驱动能力，实现基于泛在敏捷业务能力的数据资产化，建立面向未来的核心能力和竞争优势，持续赋能产业升级和数字经济发展。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见本节中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增 减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	119,623,887,693.45	100%	115,880,020,611.90	100%	3.23%
分行业					
IT 分销	108,852,613,437.97	91.00%	108,274,520,887.27	93.44%	0.53%
云计算及数字化转型	6,930,530,779.51	5.79%	5,022,728,703.62	4.33%	37.98%
自主品牌	3,828,540,990.40	3.20%	2,570,419,888.82	2.22%	48.95%
其他	12,202,485.57	0.01%	12,351,132.19	0.01%	-1.20%
分产品					
消费电子业务	73,885,890,917.70	61.76%	67,153,328,616.13	57.95%	10.03%
企业增值业务	34,966,722,520.27	29.24%	41,121,192,271.14	35.49%	-14.91%
云计算及数字化转型	6,930,530,779.51	5.79%	5,022,728,703.62	4.33%	37.98%
自主品牌	3,828,540,990.40	3.20%	2,570,419,888.82	2.22%	48.95%

	2023 年		2022 年		同比增 减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
其他	12,202,485.57	0.01%	12,351,132.19	0.01%	0.00%
分地区					
内销	106,659,157,345.51	89.16%	105,485,350,769.45	91.03%	1.14%
外销	12,964,730,347.94	10.84%	10,394,669,842.45	8.97%	24.72%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
IT 分销	108,852,613,437.97	105,307,298,161.07	3.26%	0.53%	0.60%	-0.06%
分产品						
消费电子业务	73,885,890,917.70	72,279,065,620.66	2.17%	10.03%	10.36%	-0.30%
企业增值业务	34,966,722,520.27	33,028,232,540.41	5.54%	-14.97%	-15.71%	0.83%
分地区						
内销	106,659,157,345.51	102,509,749,444.13	3.89%	1.11%	1.02%	0.09%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

云及数字化转型收入本报告期增长的主要原因是云转售、云管理服务及数字化转型解决方案等市场需求持续增长，行业规模不断扩大，公司加大了云转售业务的拓展力度，云转售业务增长较快。

自主品牌收入本报告期增长的原因主要是信创战略的持续推进，推出了自有品牌系列产品，在多个行业取得突破落地，公司获得了数个运营商和金融行业大订单，同时公司建设的厦门信创生产基地，有力的保障了公司的产品供给，实现了快速增长。

## (3) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (4) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IT 分销	商品	105,307,298,161.07	91.69%	104,678,304,830.50	94.02%	0.60%
云计算及数字化转型	其他	6,118,071,701.80	5.33%	4,350,740,466.01	3.91%	40.62%
自主品牌	其他	3,428,641,518.93	2.98%	2,303,987,134.53	2.07%	48.81%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
消费电子业务	商品	72,279,065,620.66	62.93%	65,494,535,069.73	58.82%	10.36%
企业增值业务	商品	33,028,232,540.41	28.76%	39,183,769,760.77	35.20%	-15.71%
云计算及数字化转型	其他	6,118,071,701.80	5.33%	4,350,740,466.01	3.91%	40.62%
自主品牌	其他	3,428,641,518.93	2.98%	2,303,987,134.53	2.07%	48.81%

说明：云及数字化转型和自主品牌收入在本报告期有较大幅度的增长，对应营业成本增幅也较大。

#### (5) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年因非同一控制下企业合并增加北京高科数聚技术有限公司及其子公司及领航动力信息科技有限公司及其子公司，因设立增加子公司 PT Gopomelo Cloud Indonesia 公司。因注销清算减少广州神州数码有限公司、贵州神州数码云计算有限公司。

#### (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	46,705,751,593.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	41,285,497,310.19	34.51%
2	客户二	1,568,664,950.69	1.31%
3	客户三	1,340,197,365.43	1.12%
4	客户四	1,339,453,238.40	1.12%
5	客户五	1,171,938,729.22	0.98%
合计	--	46,705,751,593.93	39.04%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	64,603,746,738.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	57.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	35,361,272,577.77	31.21%
2	供应商二	13,130,362,834.40	11.59%
3	供应商三	8,091,550,982.92	7.14%
4	供应商四	4,428,760,123.93	3.91%
5	供应商五	3,591,800,219.20	3.16%
合计	--	64,603,746,738.22	57.01%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,041,632,176.14	1,952,607,334.31	4.56%	
管理费用	338,579,278.64	312,150,725.89	8.47%	
财务费用	380,595,369.12	431,682,686.17	-11.83%	
研发费用	343,843,482.44	291,154,868.64	18.10%	

## 4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
神州云 FinOps 平台 V2.0	通过一套运维可视化平台，帮助客户解决账单管理、费用优化、CMDB、工单即时查看等功能，面向所有行业提供大家都用得到的基础增值服务，让客户看到 MSP 能力。	完成跨账号项目管理、项目趋势分析、优化建议、数据导出等功能模块的开发；通过优化设计、简化流程、提高响应速度等方式提升了用户体验，并整体提升了数据分析能力及性能；增加云平台账号合约号续约功能，保证了资源数据的连续性。	通过 FinOps 平台，提供可视化的多云账务管理功能，通过用户的用量分析，多维度地提供账务优化建议，帮助客户达到降本增效的目的。	增加公有云 AGG 和 MSP 业务在客户端的粘性，帮助 AGG 更好地向 MSP 转化。同时，作为数云融合平台产品线的一部分，通过高效的账务分析和优化功能，帮助客户提升公有云的使用效率，一站式地弥补各 CSP 在公有云账务方面的普遍缺陷。
神州问学软件平台	神州问学基于数据集管理、大模型训练、AI 应用开发等 Gen-AI 产品内容，通过企业应用抽象、敏捷搭建企业 AI 应用的产品能力，为企业提供一站式的企业应用抽象和企业数据闭环持续构建能力，实现企业级 AI 原生数字员工训练平台的愿景。	已经完成了 23 年 5 月的研发目标，并在 23 年 10 月信百会完成发布，目前已经有可售卖的产品 SKU：神州问学多云版和神州问学敏捷版，已完成软著和第三方测试；神州问学敏捷版为企业提供了慧回答、慧解析、慧互动、慧翻译等多个慧系列应用，帮助企业实现 LLM 技术在企业私域的敏捷应用，推动 Gen-AI 文化落地；神州问学多云版面向有 AI 应用开发需求的企业客户，提供私有算力、云算力等多模态环境上的多个国内外商业模型在企业领域应用的算力、大模型、数据、应用的编排、调用等灵活管理，作为数字员工的训练平台提供助力。 产品集成了大模型生态、算力生态、AI 能力生态、开源生态、咨询生态的能力，目前已经有数十个客户，并且持续有上百个商机在推进，覆盖医药、汽车、零售、航空等多个行业和领域。	完成神州问学的产品发布，业务侧计划签约突破百万，完成迅速入局，为 24 年打造大问学体系持续培育样板客户做好铺垫。	战略侧响应数云融合战略 2.0，乘上此批大模型百团大战的首班车，跃身成为 Gen-AI 赛道的一线玩家，为神码未来 Gen-AI 领域树立行业影响地位，提升 AI 业务项目自有产品承接能力。
自研服务器平台	通过服务器自研项目，构建端到端的服务器产品商业化能力，交付自研服务器产品基础平台设计及样机。	完成了项目小批量试产和客户订单交付；2023 年完成的神州鲲泰自研服务器平台 AI 型服务器的客户交付，其中 4GPU 机型是业界首次实现了在 2U 风冷服务器框架中可插入 4 张双宽全高全长的 GPU 卡的技术方案，不仅可实现 4 张高算力 GPU 卡分别与高性能	完成 2 种配置的定制化 AI 服务器小批量试产，具备量产条件。	神州鲲泰自研服务器平台 AI 型服务器适用于大模型推理、视频识别等多种 AI 应用场景，并适配 NVIDIA 和国内主流 GPU 卡，已部署到客户侧的大模型推理应用场景下，助力客户申报并获得了国内首批 AI 大模型备案牌照。目前 4GPU 机型搭载国内领先的 TPU 卡，在 2U 服

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
		CPU 通过 PCIe Gen4 链路的高速互连，支持 IO 1 和 IO 2 槽位、以及 IO 3 和 IO 4 槽位的 GPU 卡之间通过 xLink 等专有协议实现高速互连，2 点之间最大互连带宽为 512GB/s，最大程度挖掘了 2U2P 服务器的计算资源。此外，通用机型可分别安装双宽全高全长 2GPU、单宽全高全长 6GPU 或者单宽半高半长 8GPU 等多种配置，真正做到了“一机多用”和“一机多能”。		务器尺寸下支持最大 70B 参数的大模型的推理场景落地，体积更小更节能，也支持国内先进的视频处理 GPU 卡，在业界首先实现了最大 1024 路 1080p@30FPS 的视频解码能力，以及 128 路 1080p@30FPS 的视频编码能力，真正做到了遥遥领先。自研服务器项目对公司未来向产品研发型公司的转型奠定了基础。
自研整机柜技术平台	建立整机柜技术平台研发设计能力，以整机柜形态产品带动服务器销量，增加产品附加值和丰富解决方案；以移动项目为契机案例覆盖运营商、金融、政府等对数据中心 PUE 有较高要求的全行业。	已完成研发工作，目前样机已经送至移动客户进行 POC 测试；预计产品在 6 月正式量产。	满足移动整机柜集采项目需求，24 年 Q2 达到量产条件。	补齐鲲鹏平台风冷机柜产品形态，巩固神码鲲鹏地位，拓展供应形式，储备科研力量；响应市场需求，促进生态发展。
数据安全管控平台	以数据安全管控平台为基础，以数据分类分级为指引，通过静态脱敏、动态脱敏。数据水印、数据审计、数据库防火墙等场景化应用，系统化解决客户数据安全项目体系化建设问题，实现数据从采集、传输、存储、交换、使用、销毁全生命周期的安全管控。	信创改造，更好满足国产化服务器、操作系统、数据库的适配需求。 提升数据分类分级人工智能化程度，最大化解决客户人工参与过多的痛点。 数据库审计通过多级分布式部署模式开发，能满足海量数据的审计需求，在处理性能上支持线性扩展。	发布数据安全管控平台 V2.0 版本； 数据库审计系统通过 CCRC 增强级产品认证。	数据安全解决方案在税务行业的应用场景得到进一步深入，在医保、制药、金融行业也取得了案例突破，为各行各业的数字化转型提供数据安全防护。数据分类分级、数据脱敏、数据库审计等安全管控能力获得行业认可，增强了行业影响力。
云枢预研项目	本项目主要研究方向为基于 DPU 芯片探索研究 IaaS/PaaS 加速关键技术，包括网络加速、存储加速、7 层协议 /KVS/RPC/序列化加速等，本阶段重点探索研究云原生高性能服务网格方案，针对云原生政企私有云场景，探索通过机架服务器可组合方式共享 DPU 能力的技术方案，完成架顶云原生加速引擎系统原型，目标为将云原生服务网格性能提升 5 倍以上。	已完成，研发了相关各项关键技术，实现了立项任务书中的原型演示系统，并推出了配套的解决方案。	实现了立项内功能；相比较传统技术，延迟降低 50%。零信任场景吞吐提高 5-10 倍 技术资产输出：专利 8 篇，论文 3 篇，并被 CNCF-kubcon 学术会议采纳。	云枢是一整套业内首次推出的基于 DPU 的加速引擎系统。产品独创性地通过将数据存储、容器网络、零信任、AI 计算框架等主要功能卸载到 DPU 中，同时结合高速互联技术，形成池化加速引擎，可极大降低 IaaS、PaaS、训推所带来的算力消耗和延时，提升数据中心整体算力。通过对云枢项目关键技术的预研，使得公司掌握了异构算力关键组成部分之一——DPU——在整体算力解决方案中的应用模式和关键技术，多个算力应用场景形成了能力积累，为公司算力方向提供了坚实的基础设施关键技术底座，为公司在人工智能时代围绕海量数据智能计算而发生的数据中心体系架构的革命性变化

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
				中，探索高效多节点并行互联通信技术提供了基础。下一步推出领先的异构智算解决方案，将极大提升公司围绕人工智能领域在行业应用解决方案和算力产品的竞争力。
以太全光网解决方案项目	补齐全光网产品重新布局高教，高端医疗市场，参与全光网项目投标； 补齐方案，带动高端核心交换机，增值产品的配套销售； 通过导入新的产品方案，满足更多商业市场客户的需求，为拓展市场提供武器； 针对目前的部分中职校园网和普教校园网，提供更优的解决方案。	3 款交换机，样机测试阶段，预计 24 年 Q2 发布； 1 款面板 APWL8200-XW3-F，样机调试阶段，预计 24 年 Q2 发布； 1 款放装 AP WL8200-X3-F，下批量试产完毕，准备发布。	完成 3 款光口交换机+2 款光 AP，24 年 Q2 新品发布。	全光网项目是 DCN 网络产品突破教育行业高等教育市场园区光网络的敲门砖，可以带动整体网络产品的销售，实现规模增收。
云捷集成中间件项目	连接应用系统与应用系统之间的轻量化中间件产品，快速连接企业内部与外部数据，加速应用系统之间的连接，提升服务集成效率。 在底座能力之上构建业务网关，将 API 通过编排、聚合、封装重组后，结合安全控制和 API 生命周期管理功能，对外提供服务。对 API 进行全生命周期管理，实现权限、安全、流控、数据统计分析等多维度管控与洞察。	完成集成底座基础能力，侧重高性能、高可用、扩展性、安全性、易用性，构建出核心基础组件、应用组件。 完成 API 管理功能，实现了 API 服务管理、路由管理、权限控制、熔断、限流、第三方注册中心等功能。	基于核心集成中间件能力，以客户实际需求为导向，完成产品完整能力规划及建设。实现客户集成需求的业务能力覆盖，补齐模块能力。 积累 20 家以上客户，实现 300 万以上服务项目的收入支撑。	符合“数云融合”战略的发展方向，辅助客户服务能力从资源侧能力建设向业务侧覆盖的需要。服务客户复杂业务能力建设的需要，打通神码内部的各协作能力模块的复合能力（如整合 Jarvis、融合会议、数安平台）。完善数云融合云资源基础之上的业务完整性。配合 OAM、DEVOPS 建设云原生 Ipaas 平台建设，切入行业标准制定，提升公司价值。
CALO 汽车销售线索转化智能引擎	CALO 线索分析平台的核心目的是利用先进的数据分析技术，为公司提供深度的线索洞察和预测分析。该平台将通过整合来自不同渠道的线索数据，运用大数据分析和人工智能算法，对潜在客户的行为模式、偏好和转化潜力进行评估。CALO 旨在帮助公司更准确地识别和优先级排序高价值线索，从而提高销售转化率和市场竞争力。	完成。	构建一个全面的线索分析系统，能够实时处理和分析大量线索数据。 通过算法模型预测线索的转化概率，为销售团队提供行动指导。 提供用户友好的界面，使非技术用户也能轻松获取和理解数据分析结果。 通过持续学习，不断优化分析模型的准确性和	提升销售效率：通过精准的线索分析，销售团队能够更有效地分配资源，专注于最有可能转化的线索，从而提高整体的销售效率和业绩。 增强市场定位：CALO 平台的分析结果将帮助公司更好地理解目标市场和客户群体，从而制定更加精准的市场定位和营销策略。 优化客户体验：通过对线索数据的深入分析，公司能够更好地满足客户需求，提供个性化的服务和产品，增强客户满意度和忠诚度。 支持决策制定：CALO 平台提供的数据分析和报告将为公司管理层提供有力的决策支持，帮助公司在快速变化的市场环境中做出及时的战

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
			<p>预测能力。 为公司的销售策略和市场活动提供数据支持，实现资源的最优配置。</p>	<p>略调整。 促进可持续发展：CALO 线索分析平台的实施将为公司带来长期的竞争优势，支持公司的持续增长和市场扩张。</p>
DDSP 数据决策智能平台	<p>CASI 决策智能平台的开发旨在将人工智能和大数据分析技术应用于企业决策过程中，以提高决策的效率和质量。该平台将通过集成公司内部和外部的数据资源，运用机器学习算法和预测模型，为管理层提供基于数据的洞察和建议。 CASI 平台致力于成为公司战略规划、运营优化和风险管理的有力工具，支持公司在复杂多变的商业环境中做出更加科学和前瞻的决策。</p>	完成。	<p>构建一个集成多源数据的智能分析平台，实现数据的实时监控和深度挖掘。 开发先进的决策支持模型，提供针对不同业务场景的定制化分析和预测。 通过用户友好的界面和交互设计，确保各类用户能够轻松使用平台并获取洞察。 实现决策过程的自动化和智能化，减少对人工经验的依赖，提高决策的速度和准确性。 建立持续学习和优化机制，不断提升平台的分析能力和用户体验。</p>	<p>决策效率提升：CASI 平台将大幅缩短决策周期，提高决策的响应速度和执行力。 风险管理优化：通过精准的风险评估和预测，公司能够更有效地规避潜在风险，保护企业资产和声誉。 运营成本降低：智能决策支持将有助于优化资源配置，提高运营效率，降低不必要的成本开支。 竞争力增强：基于数据的决策将使公司能够更快地捕捉市场机遇，增强创新能力和市场竞争力。 可持续发展能力：CASI 平台将成为公司持续发展的重要资产，支持公司在不断变化的市场中保持领先地位。</p>

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,195	791	51.07%
研发人员数量占比	19.36%	14.98%	4.38%
研发人员学历结构			
本科	1,002	606	65.35%
硕士	121	110	10.00%
博士	6	4	50.00%
本科以下	66	71	-7.04%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	535	352	51.99%
30~40 岁	504	306	64.71%
40 岁以上	156	133	17.29%

## 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	376,048,226.77	291,154,868.64	29.16%
研发投入占营业收入比例	0.31%	0.25%	0.06%
研发投入资本化的金额（元）	32,961,279.92	0.00	100%
资本化研发投入占研发投入的比例	8.77%	0.00%	8.77%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 0.00%

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

详见“第十节、财务报告、八、研发支出”

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	138,377,277,274.93	133,030,348,278.08	4.02%
经营活动现金流出小计	138,528,671,352.91	132,193,882,626.89	4.79%
经营活动产生的现金流量净额	-151,394,077.98	836,465,651.19	-118.10%
投资活动现金流入小计	331,464,957.90	213,447,719.62	55.29%
投资活动现金流出小计	1,411,176,422.09	374,506,799.97	276.81%
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,711,464.19	-161,059,080.35	-570.38%
筹资活动现金流入小计	22,890,498,912.53	22,671,094,472.93	0.97%
筹资活动现金流出小计	20,263,539,744.00	23,279,758,970.65	-12.96%
筹资活动产生的现金流量净额	2,626,959,168.53	-608,664,497.72	531.59%
现金及现金等价物净增加额	1,438,183,561.76	130,460,306.56	1,002.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

项目	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-151,394,077.98	836,465,651.19	-118.10%	主要原因是本报告期信创业务规模上涨，资金需求增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,711,464.19	-161,059,080.35	-570.38%	主要原因是本报告期投资山石等公司；
筹资活动产生的现金流量净额	2,626,959,168.53	-608,664,497.72	531.59%	主要原因是本年发行可转债及借款净额增加；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

差异情况详见本报告第十节“七、67、现金流量表补充资料”。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-133,128,058.48	-8.80%	主要是以摊余成本计量的金融资产终止确认损益；	是
公允价值变动损益	-63,800,429.07	-4.22%	主要是投资性房地产公允价值变动及衍生金融工具的套期成本摊销；	是
资产减值损失	67,931,617.29	4.49%	主要是计提存货减值准备；	是
营业外收入	2,212,889.69	0.15%		否
营业外支出	3,159,171.21	0.21%		否
信用减值损失	26,976,735.86	1.78%	主要是应收账款计提坏账准备金；	是
其他收益	129,662,833.10	8.57%	主要是收到与日常经营活动相关的政府补助；	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,644,806,801.86	12.58%	4,321,845,716.41	10.75%	1.83%	主要原因是神码转债完成发行，募集资金于 12 月底到账；
应收账款	11,292,272,551.57	25.16%	8,730,489,768.60	21.71%	3.45%	主要原因是本报告期收入增加，期末应收账款相应增加；
存货	12,337,655,452.20	27.49%	12,494,990,746.62	31.07%	-3.58%	主要原因是本报告期资产增加规模大于存货增加规模；
投资性房地产	4,844,839,999.88	10.79%	4,954,920,000.00	12.32%	-1.53%	主要原因是本报告期部分投资性房地产转为自用；
短期借款	11,013,014,142.19	24.54%	8,329,653,546.56	20.71%	3.83%	主要原因是业务增长，资金需求增加；
合同负债	3,281,280,362.70	7.31%	3,396,232,486.89	8.44%	-1.13%	主要原因是采用预收款结算的订单减少；
预付款项	5,290,825,856.87	11.79%	5,770,738,049.29	14.35%	-2.56%	主要原因是报告期末采购备货减少；
应付票据	5,619,402,499.23	12.52%	6,694,265,163.80	16.65%	-4.13%	主要原因是本报告期采用票据为结算方式的采购付款减

	2023 年末		2023 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
						少:
应付债券	1,231,384,746.47	2.74%		0.00%	2.74%	主要原因是本报告期发行神码转债;

境外资产占比较高

适用 不适用

**2、以公允价值计量的资产和负债**

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
<b>金融资产</b>								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	462.00	-27.00						435.00
2. 衍生金融资产	50,517,173.56	44,235,537.65						94,752,711.21
3. 其他权益工具投资	212,575,818.66	-67,989,724.58	-208,743,421.27				4,315,021.12	148,901,115.20
4. 其他非流动金融资产	42,218,560.00	17,708,011.09						59,926,571.09
5. 投资性房地产	4,954,920,000.00	-112,763,690.78	557,265,905.73		423,233,847.24		-420,550,156.58	4,844,839,999.88
6. 应收款项融资	366,017,171.94	-2,848,244.22	-1,367,287.94		-69,027,653.10			294,141,274.62
上述合计	5,626,249,186.16	-121,658,137.84	347,155,196.52		354,206,194.14		-416,235,135.46	5,442,562,107.00
<b>金融负债</b>	99,918,352.12	-60,933,143.27				7,017,600.00	-102,000.00	31,865,608.85

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ☑否

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

详情见本报告“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、26、所有权或使用权受到限制的资产”。

**七、投资状况分析****1、总体情况**

☑适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
685,104,823.72	261,326,902.60	162.16%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山石网科通信技术股份有限公司	网络安全	其他	447,538,860.00	11.95%	自有资金	田涛、三六零数字安全科技集团有限公司、国创开元股权投资基金（有限合伙）、苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宜兴光控投资有限公司、越超高科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、卞伟 LUODONGPING	长期	-	已实缴出资，已委派董事，完成工商变更	-	-19,585,366.88	否	2023年02月27日	巨潮资讯网
合肥神州信创信息科技有限公司	自有品牌业务的生产销售	增资	232,000,000.00	85.00%	自有资金	合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥信智联赢企业管理合伙企业（有限合伙）	长期	-	-	-	-	否	2023年12月30日	巨潮资讯网
合计	--	--	679,538,860.00	--	--	--	--	--	--	-	-19,585,366.88	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳湾超级总部基地 T207-0052 地块	自建	是	自建总部基地	624,533,696.41	7,160,477,599.68	其他	100.00%	暂不确定	718,432.49	不适用	2017年06月28日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	624,533,696.41	7,160,477,599.68	--	--	暂不确定	718,432.49	--	--	--

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

☑适用 □不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00861	神州控股	29,220,402.41	公允价值计量	199,127,240.36	-74,594,001.59	-167,119,161.27			2,978,069.74	124,533,238.77	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	06188	迪信通	46,888,473.16	公允价值计量	13,448,578.30	10,919,298.13	-22,520,596.73				24,367,876.43	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	601658	邮储银行	453.00	公允价值计量	462.00	-27.00					435.00	交易性金融资产	自有资金
合计			76,109,328.57	--	212,576,280.66	-63,674,730.46	-189,639,758.00	0.00	0.00	2,978,069.74	148,901,550.20	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2021年03月31日												
证券投资审批董事会公告披露日期	2021年05月07日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021年04月22日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021年05月19日												

## (2) 衍生品投资情况

☑适用 □不适用

## 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☑适用 □不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇合约	575,168.29	575,168.29	9,741.36	-9,479.93	699,846.26	693,207.41	581,807.14	67.99%
利率互换合约	45,316.41	45,316.41	3,446.3	-2,979.37	64,665	0	109,981.41	12.85%
合计	620,484.7	620,484.7	13,187.66	-12,459.3	764,511.26	693,207.41	691,788.55	80.84%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>本公司通过识别外汇风险敞口，基于外汇风险管理的目标和策略，分别对美元贷款和美元应付账款及相关外汇远期类金融衍生品指定套期关系，应用套期会计。</p> <p>依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							
报告期实际损益情况的说明	<p>为了降低汇率波动给公司经营带来的不确定性，公司针对美元负债用衍生品进行了汇率风险对冲。</p> <p>报告期内，套期后因美元负债形成的汇兑收益 7,295.25 万元，确认衍生品投资收益-1,216.69 万元，公允价值变动收益 5,643.04 万元。公司因美元汇率波动产生的收益合计为 11,721.60 万元。</p>							
套期保值效果的说明	<p>应用套期会计前 2023 年 1-12 月因美元负债形成的汇兑损失总额为 15,259.19 万元，衍生品合约公允价值变动收益 13,187.66 万元，衍生品到期交割收益为 12,159.59 万元。</p> <p>经套期调整后的汇兑收益为 7,295.25 万元，调整后公允价值变动收益为 5,643.04 万人民币，调整后的投资收益为-1,216.69 万元，当期收益合计为 11,721.60 万元。</p>							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>报告期开展了衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、市场风险：衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计区间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；</li> <li>2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足够资金供清算，选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；</li> <li>3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；</li> <li>4、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将面临法律风险；</li> <li>5、控制措施：公司已制定《投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投</li> </ol>							

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	资行为，控制衍生品投资风险。  报告期内衍生品公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准，衍生品于本报告期公允价值变动金额为 13,187.66 万元，其中远期外汇合约的公允价值变动金额为 9,741.36 万元；利率互换合约公允价值变动金额为 3,446.30 万元。
涉诉情况（如适用）	未涉及
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2023 年 03 月 31 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2023 年 04 月 27 日
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	经核查，报告期内公司开展的衍生品投资业务均履行了相应的审批程序，我们一致认为，公司 2023 年 1-12 月开展的衍生品投资业务符合《公司章程》《投资管理制度》等相关规定，公司内部制度完善，决策程序科学，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023	向不特定对象发行可转换公司债券	133,899.90	132,770.37	38,299.37	38,299.37	0	0	0.00%	94,471.00	存放于募集资金专户	0
合计	--	133,899.90	132,770.37	38,299.37	38,299.37	0	0	0.00%	94,471.00	--	0

募集资金总体使用情况说明

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

截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币38,299.37万元，累计使用募集资金总额人民币38,299.37万元，尚未使用募集资金余额人民币94,471.00万元。募集资金存放专项账户余额为人民币94,784.33万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币313.33万元，为尚未使用募集资金支付和置换的部分发行费用。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
神州鲲泰生产基地项目	否	57,755	57,755	0	0	0.00%	2026年12月26日	不适用	不适用	否
数云融合实验室项目	否	12,774	12,774	0	0	0.00%	2026年12月26日	不适用	不适用	否
信创实验室项目	否	23,942	23,942	0	0	0.00%	2026年12月26日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	39,428.90	38,299.37	38,299.37	38,299.37	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	133,899.90	132,770.37	38,299.37	38,299.37	--	--	不适用	--	--
超募资金投向：无										
合计	--	133,899.90	132,770.37	38,299.37	38,299.37	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：补充流动资金的募集资金承诺投资总额和调整后的投资总额的差异系支付相关的发行费用。

**(3) 募集资金变更项目情况**□适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**八、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**□适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**□适用 不适用**九、主要控股参股公司分析**适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：亿元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神码中国及其子公司	子公司	销售 IT 产品及自主品牌产品	10.43	409.80	74.95	1,079.85	14.17	11.43

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

本公司之子公司神码中国及其下属子公司本报告期实现营业收入 1079.85 亿元，同比增长 5.89%；本报告期净利润 11.43 亿元，同比增长 30.18%，主要系本年毛利增加及加强应收账款欠款管理。

**十、公司控制的结构化主体情况**适用 □不适用

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

**十一、公司未来发展的展望**

展望 2024 年，神州数码将继续践行数字化的力量，坚定地推进数云融合和信创两大战略业务，持续提升自身的数智化能力，以专业能力赋能各行各业，推动数字经济发展。为此公司将聚焦以下几个方面的工作：

**(一) 以神州问学 AI 平台为核心，升级数云融合产品及解决方案**

公司将把握生成式 AI 技术带来的无限机遇，构造基于数云融合新技术范式的技术体系，在云、大数据和生成式 AI 等领域不断突破，不断累积和形成数据资产。围绕数据和 AI 场景，建立数智化的解决方案，打造数云融合的核心竞争力。

公司将聚焦汽车、金融、快消、零售等行业，提升产品营销能力；构建专业、多样化的服务能力；重点提升 AI 技术能力、云与数据服务能力、企业应用定制开发能力和项目质量管理能力。公司将以神州问学平台为核心，通过大模型的集成与应用开发，加速企业 AI 应用创新。通过 AI 模型和算法促进场景创新，最大化地发挥数据价值，为更多企业提供数字化赋能，共同迈向数字化转型的新征程。

## （二）以创新技术为核心，驱动信创业务发展

公司将继续紧抓信创行业发展契机，进一步提升研发能力和营销能力，全面提升产品市场竞争力，致力于成为领先的信创基础设施提供商。公司将持续推出覆盖通用计算、AI 等类型的新产品，并探索 AI 一体机等创新型产品和解决方案。公司将拉通研发、运营、供应和交付体系，优化关键部件选型策略，加强自主创新部件的开发。公司将利用数字化的成本管理、报价管理和需求管理信息系统，提升产品上市效率。公司将“以客户为中心”制定营销策略，聚焦金融、安平、政府、运营商等行业客户，搭建渠道体系、营销体系、生态发展体系。公司将建立健全基于客户型业务、产品型业务的运营管理体系，进一步优化组织架构，保障信创业务持续、健康增长。

## （三）把握数字时代全球化新机遇，开启全球化布局

神州数码国际业务总部已正式落户深圳市神州数码国际创新中心(IIC)。公司将以“中国场景+全球领先技术”孵化原始创新、拓展海外影响力、提升海外服务和交付能力。公司将依托自主品牌产品、专业云服务、成熟解决方案，充分利用全球厂商资源优势 and 营销渠道优势，携手全球合作伙伴赋能海外客户数字化转型。

### 公司面临的风险和应对措施

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

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

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

4、**供应链风险。**公司自主品牌业务及部分分销业务一定程度上存在上游包括芯片在内的原材料全球性紧缺导致的价格波动及无法及时交付货物的风险；公司会努力提升供应链综合管理能力，加强与上游供应商和下游客户的沟通及合作，优化供应链成本结构，保障供应链动态安全。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 02 月 13 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	股东减持公告	--
2023 年 03 月 08 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--
2023 年 03 月 23 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--
2023 年 04 月 03 日	北京金融街	实地调研	机构	国盛证券、华创证券、安信证券等	2022 年业绩和经营情况	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司《2023 年 4 月 3 日投资者关系活动记录表》
2023 年 04 月 17 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--
2023 年 04 月 26 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--
2023 年 05 月 17 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--
2023 年 06 月 08 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 06 月 12 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--
2023 年 07 月 20 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--
2023 年 08 月 24 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--
2023 年 09 月 04 日	电话	电话沟通	机构	国盛证券、东吴证券、长江证券等	2023 年上半年业绩和经营情况	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司《2023 年 9 月 4 日投资者关系活动记录表》
2023 年 10 月 26 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--
2023 年 10 月 31 日	电话	电话沟通	机构	东吴证券、首创证券、浙商证券等	2023 年前三季度业绩和经营情况	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司《2023 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表》
2023 年 11 月 07 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--
2023 年 11 月 20 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--
2023 年 12 月 12 日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况	--

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### 1、治理概况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，立足于全体股东的利益，不断完善法人治理结构，规范内部控制，提高治理水平，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的治理结构，各层级在权限范围内各司其职，构建了与公司发展战略相匹配的内部管控体系，有效确保公司规范运作及稳健经营，提高了公司规范运作水平。公司将根据证监会相关要求，不断提高上市公司治理水平。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

#### 2、治理结构

##### 股东与股东大会

股东大会是公司最高权力机构，决定公司经营管理的重大事项，股东通过股东大会行使其权力。报告期内，公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，总计召开了 6 次股东大会，均由董事会召集。其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，审议议案均表决通过。历次股东大会的召集、召开、表决、决议及披露均符合法律法规及规范性文件的有关规定，依法全面保障各股东依法行使权利，并充分尊重中小股东合法权益。公司股东及实际控制人按照法律、法规及公司《公司章程》的规定行使其权利，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，不存在占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情况，并在人员、资产、财务、业务和机构方面与公司隔离。

##### 董事、董事会和专门委员会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，指导管理层开展公司日常事务。公司董事均能严格遵守法律、法规及公司制度，自觉维护公司和全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；独立董事能够独立、客观、审慎地维护中小股东权益。公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定各专门委员会工作规则，明确权责、决策程序和议事规则，保障董事会决策的客观性和科学性。报告期内，公司共召开董事会会议 11 次，涵盖定期报告、年度利润分配、股权激励、向不特定对象发行可转换公司债券等事项；各专门委员会构成及报告期内履职情况详见本节“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。公司致力于不断提高董事会运作质效，提升公司治理效能。公司董事会运作合规、高效，推动公司的战略转型，持续完善优化公司治理与风险管理，是公司稳健发展的重要管理基础。

公司董事均能严格遵守法律、法规及公司制度，自觉维护公司和全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；独立董事能够独立、客观、审慎地维护中小股东权益，并按规定召开独立董事专门会议。公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

##### 监事和监事会

监事会是公司的内部监督机构，公司严格按照《公司法》及《公司章程》等规定选举和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，公司共召开监事会会议 11 次，监事会成员依法列席董事会和股东大会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责实施有效监督，有效的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，充分保障公司规范运作。

##### 核心管理层

公司组建了由总裁室、执行委员会、常务委员会和专业委员会构成的核心管理层，对董事会负责，主持公司生产经营和管理运作的日常事务。公司严格按照《公司法》及《公司章程》等规定聘任和变更高级管理人员，高级管理人员的产生程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，并在法律法规、监管规则及公司内控制度的框架内依法履行职责。报告期内，公司核心管理层能够持续依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，实现股东利益和公司利益的最大化。

### 3、治理制度

公司严格按照有关法律法规及监管文件的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理的制度基础。2023年，根据证监会发布的《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、监管文件的要求，及推动公司经营高质量高效率发展的需要，公司对制度进行梳理，涉及修订的公司制度11项，以完善公司治理，完善权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司不断完善的内部控制制度体系，进一步提高了公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。

### 4、其他主要方面

#### 实施内部审计

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司设立审计部，履行监督检查职责，对审计委员会负责，向审计委员会报告公司内部控制的建设与执行情况、内部审计工作情况。审计部结合本公司实际，确定年度内部审计工作重点，编制年度内部审计项目计划，经批准后实施。

#### 规范信息披露

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，依法履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整性，并持续完善对内幕信息的管理，维护信息披露的公平原则。公司董事会指定董事会秘书负责公司的信息披露工作，公司证券部负责配合董事会秘书开展具体工作。2023年公司共披露公告163份，并随公告向深交所报备各类文件百余份，高效完成定期报告、临时报告的披露工作。

#### 加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，并不断以主动、真诚、高效的态度开展投资者关系管理活动。公司设立专人接待股东来访和咨询，全力构建不断完善的沟通机制。除法律规定的信息披露途径外，公司还通过电子邮件、专线电话、互动易平台、线下接待等方式接受投资者咨询并作出规范答复。公司通过规律、有效的投资者交流活动，与投资者交流分析公司战略概况和业务发展情况，增强投资者对公司的了解及投资信心。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

本公司法人治理结构比较健全，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务上完全独立，具有较为独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、资产方面：公司主要资产产权清晰，对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权。公司不存在控股股东占用公司资金的情形，也未向控股股东提供任何担保；

2、人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的人力资源部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事外的其他职务，没有在控股股东及其控制的其他企业中领取报酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定的情况；

3、财务方面：公司设有独立的财务管理部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行账户；独立进行税务登记，独立依法纳税；

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，不存在与控股股东及其控制的其他企业之间的从属关系。公司具有独立的办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展经营活动，不存在混合经营、合署办公情形；

5、业务方面：公司拥有自身独立的业务和自主经营权，公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会决议	临时股东大会	37.90%	2023 年 01 月 09 日	2023 年 01 月 10 日	巨潮资讯网： 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-004）
2023 年第二次临时股东大会决议	临时股东大会	36.89%	2023 年 02 月 06 日	2023 年 02 月 07 日	巨潮资讯网： 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-020）
2023 年第三次临时股东大会决议	临时股东大会	34.18%	2023 年 03 月 08 日	2023 年 03 月 09 日	巨潮资讯网： 《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-036）
2022 年年度股东大会	年度股东大会	34.10%	2023 年 04 月 26 日	2023 年 04 月 27 日	巨潮资讯网： 《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-067）
2023 年第四次临时股东大会决议	临时股东大会	33.04%	2023 年 09 月 15 日	2023 年 09 月 16 日	巨潮资讯网： 《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-116）
2023 年第五次临时股东大会决议	临时股东大会	32.23%	2023 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 28 日	巨潮资讯网： 《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-158）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
郭为	男	61	董事长/首席执行官	现任	2016年03月29日	2024年04月21日	154,777,803	0	0	0	154,777,803	
叶海强	男	51	副董事长	现任	2023年04月26日	2024年04月21日	309,375	0	0	0	309,375	
王冰峰	男	53	董事/总裁	现任	2023年04月26日	2024年04月21日	0	0	0	0	0	
张连起	男	61	独立董事	现任	2018年04月25日	2024年04月21日	0	0	0	0	0	
凌震文	男	52	独立董事	现任	2019年10月09日	2024年04月21日	0	0	0	0	0	
尹世明	男	50	独立董事	现任	2021年05月18日	2024年04月21日	0	0	0	0	0	
王能光	男	65	独立董事	现任	2022年03月03日	2024年04月21日	0	0	0	0	0	
熊辉	男	52	独立董事	现任	2022年05月18日	2024年04月21日	0	0	0	0	0	
张梅	女	55	监事会主席	现任	2016年03月28日	2024年04月21日	0	0	0	0	0	
谭爽	女	39	监事	现任	2023年02月06日	2024年04月21日	0	0	0	0	0	
刘焯	女	38	职工监事	现任	2018年04月25日	2024年04月21日	0	0	0	0	0	
韩智敏	男	49	副总裁	现任	2018年04月26日	2024年04月21日	215,058	0	0	0	215,058	
吕敬	男	50	副总裁	现任	2018年04月26日	2024年04月21日	168,750	0	0	0	168,750	
陆明	男	48	副总裁	现任	2020年02月17日	2024年04月21日	140,625	0	0	0	140,625	
李刚	男	54	副总裁	现任	2021年08月26日	2024年04月21日	0	0	0	0	0	
吴昊	男	46	副总裁	现任	2019年08月29日	2024年04月21日	0	0	0	0	0	
陈振坤	男	42	财务总监/ 董事会秘书	现任	2022年02月15日	2024年04月21日	168,750	0	0	0	168,750	
潘春雷	男	55	副总裁	现任	2020年02月17日	2024年04月21日	0	0	0	0	0	
辛昕	女	48	董事	离任	2016年03月28日	2023年04月26日	140,700	0	0	0	140,700	
孙丹梅	女	47	监事	离任	2016年03月28日	2024年01月03日	0	0	0	0	0	
刘昕	男	42	董事会秘书	离任	2019年12月10日	2023年08月29日	45,000	0	0	0	45,000	
李岩	女	51	副总裁	离任	2016年03月29日	2024年01月03日	168,750	0	0	0	168,750	
李京	女	43	副总裁	离任	2020年02月17日	2024年01月03日	0	0	0	0	0	

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)	股份 增减 变动的 原因
周鹏	男	50	副总裁	离任	2021年04月23日	2024年01月03日	8,900	0	0	0	8,900	
郑东	男	48	副总裁	离任	2022年08月29日	2024年01月03日	0	0	0	0	0	
杨明朗	男	50	副总裁	离任	2021年04月23日	2024年01月03日	78,750	0	0	0	78,750	
汤凯	男	49	副总裁	离任	2023年08月29日	2024年01月03日	0	0	0	0	0	
朱丽英	女	44	副总裁	离任	2023年03月29日	2024年01月03日	310,000	0	0	0	310,000	
韩啸	男	39	副总裁	离任	2023年03月29日	2024年01月03日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	156,532,461	0	0	0	156,532,461	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，辛昕因公司整体工作安排辞任董事及董事会专门委员会的职务，孙丹梅因工作原因辞任监事职务，郭为因工作调整不再担任总裁职务改聘为首席执行官，叶海强根据公司整体工作安排辞任常务副总裁职务，王冰峰因工作调整不再担任副总裁职务改聘为总裁，刘昕因工作调整辞任董事会秘书职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶海强	副董事长	被选举	2023年04月26日	
王冰峰	董事	被选举	2023年04月26日	
谭爽	监事	被选举	2023年02月06日	
郭为	首席执行官	聘任	2023年03月29日	
王冰峰	总裁	聘任	2023年03月29日	
韩啸	副总裁	聘任	2023年03月29日	
朱丽英	副总裁	聘任	2023年03月29日	
陈振坤	董事会秘书	聘任	2023年08月29日	
汤凯	副总裁	聘任	2023年08月29日	
辛昕	董事	离任	2023年04月26日	公司整体工作安排
孙丹梅	监事	离任	2023年02月06日	因工作原因辞任
郭为	总裁	解聘	2023年03月29日	改聘为首席执行官
叶海强	常务副总裁	解聘	2023年03月24日	公司整体工作安排
王冰峰	副总裁	解聘	2023年03月29日	改聘为总裁
刘昕	董事会秘书	解聘	2023年08月29日	因工作调整辞任
李岩	副总裁	解聘	2024年01月03日	因公司整体战略发展规划辞任
李京	副总裁	解聘	2024年01月03日	因公司整体战略发展规划辞任
周鹏	副总裁	解聘	2024年01月03日	因公司整体战略发展规划辞任
郑东	副总裁	解聘	2024年01月03日	因公司整体战略发展规划辞任
杨明朗	副总裁	解聘	2024年01月03日	因公司整体战略发展规划辞任
汤凯	副总裁	解聘	2024年01月03日	因公司整体战略发展规划辞任
朱丽英	副总裁	解聘	2024年01月03日	因公司整体战略发展规划辞任
韩啸	副总裁	解聘	2024年01月03日	因公司整体战略发展规划辞任

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事会成员

郭为，男，1963 年出生，毕业于中国科学技术大学，获工学硕士学位。曾任泰康人寿保险股份有限公司独立董事、鼎捷软件股份有限公司董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、慧聪集团有限公司非执行董事（前称慧聪网有限公司）、中国南方航空股份有限公司非执行独立董事等职务。现任北京首钢基金有限公司董事、中国南方航空股份有限公司独立非执行董事、神州数码控股有限公司董事会主席兼首席执行官、神州数码信息服务股份有限公司董事长、神州数码集团股份有限公司董事长兼首席执行官，以及在上述公司的下属子公司任董事长或董事等职务。

叶海强，男，1973 年出生，获北京石油化工学院管理学学士学位，北京大学工商管理硕士学位。2003 年加入公司，叶海强先生先后担任神码中国基础网络部副总经理、总经理、神码上海副总经理、北京云科信息技术总经理、神州数码集团股份有限公司副总裁和常务副总裁等职务。现任山石网科通信技术股份有限公司董事、首席运营官、副总经理，神州数码集团股份有限公司生态合作顾问。2023 年 4 月起，任神州数码集团股份有限公司副董事长。

王冰峰，男，1971 年出生，获中国科学技术大学学士学位。曾任腾博公司（Tandberg）大中国区渠道和业务拓展总监，赛门铁克公司（Symantec）大中国区总经理，威睿公司（VMware）中国区总经理。2021 年 9 月加入公司，历任公司云服务集团总经理、公司战略发展部总经理、副总裁。现任神州数码集团股份有限公司董事兼总裁。

张连起，男，1963 年出生，毕业于北京大学，获博士学位。首期主任会计师成员，高级注册会计师，全国会计领军人物。曾任瑞华会计师事务所管理合伙人、江苏连云港港口股份有限公司独立董事、北京天坛生物制品股份有限公司独立董事等。现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）资深注册会计师。2018 年 4 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

凌震文，男，1972 年出生，毕业于上海大学，获学士学位。曾任顺丰速运有限公司集团副总裁、中信资本控股有限公司运营合伙人、大连万达集团股份有限公司人力资源总经理、山水文园投资集团有限责任公司高级副总裁、鸥游酒店管理（上海）有限公司首席人力资源官、杭州小电科技股份有限公司首席人力资源官、Rainco Pte. Ltd. 首席人力资源官。现任 Solar Exp Pte. Ltd. 首席执行官。2019 年 10 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

尹世明，男，1974 年出生，毕业于华中科技大学，获硕士学位。曾任思爱普（中国）有限公司副总裁、全球销售总裁助理、大中华高级副总裁等职务，苹果电脑贸易（上海）有限公司大中华区企业部总经理和生态负责人，百度在线网络技术（北京）有限公司集团副总裁。现任上海微盟企业发展有限公司首席运营官。2021 年 5 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

王能光，男，1958 年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，注册会计师、高级会计师。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监，北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官，神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事。现任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事、中国和谐汽车控股有限公司独立董事。2022 年 3 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

熊辉，男，1972 年出生，毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机专业，获博士学位。曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术（北京）有限公司百度研究院副院长、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事，现任香港科技大学（广州）协理副校长、讲座教授及人工智能学域主任、福建创识科技股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

### （二）监事会成员

张梅，女，1969 年出生，获中央民族大学法学学士学位。曾任神州数码控股有限公司消费电子业务群副总裁、企划办主任，终端及移动技术集团副总裁、企划办主任，神码北京互联网运营部总经理，神州数码集团股份有限公司人力资源部总经理、常务副总经理。现任公司人力资源部副总经理。2016 年 3 月至今，任神州数码集团股份有限公司监事会主席。

刘烨，女，1986 年出生，获英国杜伦大学理学硕士学位。曾于神州数码信息服务股份有限公司负责投后管理工作。现任公司投资部投资专业总监。2018 年 4 月至今，任神州数码集团股份有限公司职工监事。

谭爽，女，1984 年出生，获武汉大学法学学士学位。2007 年加入公司，曾任公司人力资源部薪酬绩效主管，现任公司人力资源部薪酬专业经理。2023 年 2 月至今，任神州数码集团股份有限公司监事。

## (三) 高级管理人员

韩智敏，男，1975 年出生，毕业于北京电子科技学院，北京大学市场营销专业研究生，美国北弗吉尼亚大学 MBA 管理硕士。2010 年加入公司，历任公司华为事业部总经理、华为本部总经理、助理总裁、企业业务集团总裁、信创业务集团总经理等职务。现任公司信创业务集团董事长。2018 年 4 月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吕敬，男，1974 年出生，获重庆建筑大学工学学士学位，中欧国际工商学院 EMBA。1999 年加入公司，历任公司外设部销售经理，大区总监，戴尔事业部副总经理，总经理，智能终端业务集团总经理等职务。现任公司信创业务集团总裁。2018 年 4 月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

陆明，男，1976 年出生，获西安交通大学工学学士学位。2006 年加入公司，历任配件事业部深圳平台销售经理、南区销售总监，Intel 事业部产品总监、副总经理、总经理，配件事业一部总经理，配件本部总经理，业务发展部总经理。现任公司应用电子业务集团总裁。2020 年 2 月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李刚，男，1970 年出生，获电子科技大学学士学位。曾任易安信电脑系统（中国）有限公司高级经理，赛门铁克软件（北京）有限公司高级总监，威睿信息技术（中国）有限公司高级总监。2021 年 5 月加入公司，现任公司技术总监，公司通明湖云和信创研究院院长。2021 年 8 月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吴昊，男，1978 年出生，获北方交通大学学士学位。2001 年加入公司，历任神码中国存储事业部总经理，数据存储本部副总经理，助理总裁，数据存储本部总经理、企业业务集团副总裁、信创业务集团副总裁等职务。现任公司企业云集团总裁。2019 年 8 月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

陈振坤，男，1982 年出生，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2004 年加入公司，历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企业业务集团副总裁、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务。现任神州数码集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

潘春雷，男，1969 年出生，获内蒙古大学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2000 年加入公司，历任神码中国企划办副主任、业务发展部总经理、助理总裁、公司云业务集团副总裁等职务。现任公司政企业务集团总裁。2020 年 2 月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭为	神州数码控股有限公司	董事会主席	2011 年 04 月 01 日		否
郭为	神州数码控股有限公司	首席执行官	2018 年 06 月 08 日		否
郭为	神州数码信息服务集团股份有限公司	董事长	2014 年 01 月 22 日		是
郭为	北京首钢基金有限公司	董事	2015 年 01 月 16 日		否
郭为	中国南方航空股份有限公司	独立非执行董事	2021 年 04 月 30 日		是
郭为	通明智云（北京）科技有限公司	董事长	2021 年 12 月 06 日		否
郭为	贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司	董事长	2022 年 12 月 06 日		否
郭为	北京神州新能源有限公司	董事长	2013 年 12 月 27 日		否
郭为	智能云科信息科技有限公司	董事	2015 年 09 月 10 日		否
郭为	创慧投资管理有限公司	董事	2015 年 04 月 08 日		否
郭为	海南众企信链科技有限公司	财务负责人	2020 年 07 月 23 日	2023 年 7 月 14 日	否
郭为	北京奇享科技有限公司	执行董事、经理	2020 年 11 月 05 日	2023 年 5 月 30 日	否
叶海强	山石网科通信技术股份有限公司	副总经理、首席运营官	2023 年 04 月 07 日		是
叶海强	山石网科通信技术股份有限	董事	2023 年 03 月 27 日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
	公司				
叶海强	全聚合数字技术有限公司	董事长	2023年03月02日		否
叶海强	全聚合数字技术有限公司	执行董事、总经理	2022年11月01日	2023年03月02日	否
叶海强	通明智云（北京）科技有限公司	董事	2022年09月21日		否
叶海强	神州顶联科技有限公司	董事	2021年09月09日	2023年07月24日	否
叶海强	神州云盾信息安全有限公司	董事长	2019年01月14日		否
张连起	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	资深注册会计师	2020年11月01日		是
张连起	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司	独立董事	2022年05月20日		是
张连起	北京利仁科技股份有限公司	独立董事	2021年01月08日		是
张连起	浙江博菲电气股份有限公司	独立董事	2020年12月18日	2023年12月17日	是
张连起	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	独立董事	2020年07月07日		是
凌震文	Solar Exp Pte. Ltd.	首席执行官	2023年07月01日		是
凌震文	Rainco Pte. Ltd.	首席人力资源官	2022年07月01日	2023年03月30日	是
凌震文	上海大麦拍档网络科技有限公司	监事	2021年07月14日		否
凌震文	海南棱川互联网零售有限公司	财务负责人	2021年07月07日		否
凌震文	鸥游企业服务（上海）有限公司	监事	2019年06月12日	2023年02月08日	否
凌震文	鸥游酒店管理（上海）有限公司	监事	2018年12月11日	2023年02月08日	否
尹世明	上海微盟企业发展有限公司	首席运营官	2020年09月01日		是
王能光	广东冠豪高新技术股份有限公司	独立董事	2021年09月17日		是
王能光	中国和谐汽车控股有限公司	独立非执行董事	2019年02月04日		是
王能光	北京君祺嘉睿企业管理有限公司	董事	2015年08月01日		否
王能光	厦门君聚普建投资管理有限公司	董事	2020年09月02日		否
王能光	厦门君聚投资管理有限公司	董事	2020年09月02日		否
熊辉	福建创识科技股份有限公司	独立董事	2019年05月17日		是
熊辉	北京北纬通信科技股份有限公司	独立董事	2017年04月27日	2023年4月27日	是
熊辉	香港科技大学（广州）	协理副校长、人工智能学域主任、讲座教授	2021年07月01日		是
刘焯	神州云盾信息安全有限公司	监事	2019年01月14日		否
吕敬	全聚合数字技术有限公司	董事，总经理	2023年03月02日		否
李刚	贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司	董事	2022年12月06日		否
陈振坤	神州云盾信息安全有限公司	董事	2022年09月02日		否
陈振坤	山石网科通信技术股份有限公司	董事	2023年03月27日		否
陈振坤	北京神州数码置业发展有限公司	董事	2023年09月18日		否
韩智敏	神州顶联科技有限公司	董事	2023年07月24日		否
韩智敏	北京卓越信通电子股份有限公司	董事	2023年09月06日		否
吴昊	北京汉安科技中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年12月19日	2023年05月22日	否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周鹏	珠海市捷通无限科技有限公司	执行董事、经理	2020年07月14日	2023年01月12日	否
周鹏	贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司	董事	2022年12月06日		否
郑东	神州顶联科技有限公司	董事	2023年07月24日		否
在其他单位任职情况的说明	上述其他单位指公司下属控股子公司以外的其他公司主要任职情况，但如有该等公司所转投资的下属子公司或参股公司的任职情况则不再逐一列示。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员依据公司战略、任职岗位的岗位职责及任务、岗位价值贡献及同行业标准领取相应薪酬。公司股东大会负责审议确定董事、监事薪酬管理制度。公司董事会负责审议确定高管人员薪酬管理制度。不在公司担任具体管理职务的董事，不在本公司领取薪酬和津贴。独立董事依据公司股东大会决议中的相关规定领取独立董事津贴。

薪酬与考核委员会按年度对高级管理人员业绩及履行职责进行考评，核定年度奖金，并报董事会审议确定。公司严格按照董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）的决策程序与确定依据支付津贴（薪酬），实际支付情况详见下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭为	男	61	董事长/首席执行官	现任	601.23	是
叶海强	男	51	副董事长	现任	0.00	是
王冰峰	男	53	董事/总裁	现任	249.43	否
张连起	男	61	独立董事	现任	19.20	是
凌震文	男	52	独立董事	现任	19.20	是
尹世明	男	50	独立董事	现任	19.20	是
王能光	男	65	独立董事	现任	19.20	是
熊辉	男	52	独立董事	现任	19.20	是
张梅	女	55	监事会主席	现任	68.67	否
刘焯	女	38	职工监事	现任	57.35	否
谭爽	女	40	监事	现任	31.19	否
韩智敏	男	49	副总裁	现任	195.63	否
吕敬	男	50	副总裁	现任	190.63	否
陆明	男	48	副总裁	现任	193.66	否
李刚	男	54	副总裁	现任	254.93	否
吴昊	男	46	副总裁	现任	202.86	否
陈振坤	男	42	财务总监/董事会秘书	现任	207.54	否
潘春雷	男	55	副总裁	现任	151.26	否
辛昕	女	48	董事	离任	17.69	否
孙丹梅	女	47	监事	离任	3.21	否
叶海强	男	51	常务副总裁	离任	36.66	否

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王冰峰	男	53	副总裁	离任	54.79	否
李岩	女	51	副总裁	离任	176.70	否
李京	女	43	副总裁	离任	184.40	否
杨明朗	男	50	副总裁	离任	128.13	否
周鹏	男	50	副总裁	离任	129.66	否
郑东	男	48	副总裁	离任	142.55	否
朱丽英	女	44	副总裁	离任	136.77	否
韩啸	男	39	副总裁	离任	91.92	否
汤凯	男	49	副总裁	离任	58.17	否
刘昕	男	42	董事会秘书	离任	55.78	否
合计	--	--	--	--	3,716.81	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十届董事会第二十五次会议	2023年01月09日	2023年01月11日	巨潮资讯网：《第十届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-006）
第十届董事会第二十六次会议	2023年01月19日	2023年01月20日	巨潮资讯网：《第十届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-013）
第十届董事会第二十七次会议	2023年02月20日	2023年02月21日	巨潮资讯网：《第十届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2023-025）
第十届董事会第二十八次会议	2023年03月29日	2023年03月31日	巨潮资讯网：《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-048）
第十届董事会第二十九次会议	2023年04月27日	2023年04月29日	巨潮资讯网：《第十届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-071）
第十届董事会第三十次会议	2023年05月30日	2023年05月31日	巨潮资讯网：《第十届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-080）
第十届董事会第三十一次会议	2023年08月29日	2023年08月31日	巨潮资讯网：《第十届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2023-102）
第十届董事会第三十二次会议	2023年10月27日	-	-
第十届董事会第三十三次会议	2023年12月11日	2023年12月12日	巨潮资讯网：《第十届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-140）
第十届董事会第三十四次会议	2023年12月18日	2023年12月19日	巨潮资讯网：《第十届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2023-145）
第十届董事会第三十五次会议	2023年12月28日	2023年12月30日	巨潮资讯网：《第十届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2023-159）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭为	11	1	10	0	0	否	0
叶海强	7	0	7	0	0	否	2
王冰峰	7	2	5	0	0	否	2
张连起	11	0	11	0	0	否	1
凌震文	11	0	11	0	0	否	1
尹世明	11	0	11	0	0	否	4
王能光	11	0	11	0	0	否	5
熊辉	11	0	11	0	0	否	4

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
辛昕	4	1	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事本着独立、客观和公正的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规章制度的要求，尽职尽责地开展工作，及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，积极出席公司相关会议，认真审议公司各项议案，召开独立董事专门会议对关联交易事项发表意见，有效保证公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益。公司结合自身实际情况，对董事的意见与建议予以采纳。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	王能光、张连起、辛昕	6	2023 年 03 月 27 日	听取信永中和会计师事务所 2022 年年审工作总结，公司审计部的内审工作报告。	1、建议注意长期负债到期的流动性问题。 2、建议对新的业务模式采用不同的审计方式。		
审计委员会	王能光、张连起、辛昕	6	2023 年 03 月 27 日	听取审计委员会 2022 年的工作情况汇报，重点介绍关于 2022 年年报、内部审计工作指导和评估内部控制有效性的情况，审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》《关于<2022 年审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》《关于预计委托理财额度的议案》。			
审计委员会	王能光、张连起、辛昕	6	2023 年 04 月 26 日	审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》，并听取了公司审计部 2023 年第一季度内审工作汇报。	1、建议关注财务成本上升的影响。 2、优化业务结构，提高战略业务的增长，提升高价值业务的占比。 3、建议审计部的工作与外部机构协作，完善内控规则，提升公司内控有效性。		
审计委员会	王能光、张连起、叶海强	6	2023 年 08 月 28 日	审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》，并听取了审计部的 2023 年半年度内审工作汇报。	1、建议公司借助下半年经济复苏拐点，提升经营业绩。 2、建议下半年关注收入的变化趋势。 3、加强销售回款，制定量化指标落实工作。 4、关注汇率风险，跟踪外汇付款的政策变化。 5、建议审计部门聚焦内控重要控制节点，防范风险；同时，加强与财务、销售等其他部门协同，提升内审精细化、融合性工作。 6、建议重视研发项目审计，并关注战略业务审计。		

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
审计委员会	王能光、张连起、叶海强	6	2023 年 10 月 26 日	审议通过《关于<2023 年三季度报告>的议案》，并听取了审计部的 2023 年第三季度内审工作汇报。	1、建议财务部门做公司业务梳理，聚焦战略业务。 2、建议审计部根据业务的变化，调整相应的业务操作流程。 3、建议优化审计团队和业务团队的沟通交流机制，促进业务发展。		
审计委员会	王能光、张连起、叶海强	6	2023 年 12 月 27 日	听取了信永中和会计师事务所 2023 年年审工作计划，审议通过《关于会计估计变更的议案》。	建议注意统筹风险和会计估计变更之间的关系，将相关工作做细、做扎实。		
提名委员会	凌震文、尹世明、郭为	2	2023 年 03 月 29 日	同意提名叶海强先生、王冰峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 同意提名郭为先生为公司首席执行官，王冰峰先生为公司总裁，朱丽英女士、韩啸先生为公司副总裁。			
提名委员会	凌震文、尹世明、郭为	2	2023 年 08 月 29 日	同意提名汤凯先生为公司副总裁，陈振坤先生为公司董事会秘书。			
薪酬与考核委员会	凌震文、王能光、辛昕	2	2023 年 03 月 27 日	同意公司管理团队 2022 年考核及薪酬结果，同意公司管理团队 2023 年分工、考核及薪酬方案。			
薪酬与考核委员会	凌震文、王能光、熊辉	2	2023 年 08 月 29 日	《关于神州数码集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》。			
战略委员会	郭为、张连起、凌震文、尹世明、王冰峰	1	2023 年 10 月 19 日	听取了公司战略业务汇报，讨论业务发展。			

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	30
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	6144
报告期末在职员工的数量合计（人）	6174
当期领取薪酬员工总人数（人）	6174
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	2881
技术人员	2617
财务人员	163
行政人员	311
管理人员	202
合计	6174
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生及以上	6
硕士研究生	450
本科	4763
本科以下	955
合计	6174

### 2、薪酬政策

根据公司的战略、岗位职责、员工价值贡献以及市场薪酬水平制定薪酬政策，为各类人才提供具有外部竞争力及内部公平性的薪酬待遇。

为激发员工的积极性和创造性，公司建立以价值为核心、以增量价值贡献为导向的激励机制，推行全岗位价值量化薪酬，鼓励多劳多得，多做贡献才能多得，让大多数员工能实现自我管理、自我激励。公司根据不同的业务特点，建立多元化的激励机制，共同分享公司发展所带来的收益。

### 3、培训计划

以支撑集团战略转型，夯实组织能力为出发点，以《数字化的力量》和《时间的力量》为指导思想，组织赋能及人才培养工作更加聚焦，针对不同层级不同岗位的员工开展企业文化、数字化和领导力、业务知识、专业技能等内容的培训。



(1) 文化力：数字化和时间管理成为统一语言

通过线上和线下结合的形式 100%覆盖全体员工，其中线上学习共计 49000 多人次，线下学习共计 1300 多名骨干参加面授和研讨，逐渐统一方法论和语言。通过刷新文化课程，培养文化讲师，树立文化榜样，开展区域文化专班和文化活动，不断深化员工对企业文化的理解、认同和感知。

(2) 领导力：关键人才培养持续发力

通过召开高级干部研讨班和周报机制相结合的方式，不断聚焦战略方向，提升班子的数字化思维及领导力。同时，以干部岗位资格培训提高新任总经理、总监和经理的胜任力。此外，青年干部是神州数码的未来，通过不断刷新青年干部全生命周期管理蓝图，以青干班和青年沙龙培养项目为抓手，提升青年干部格局和站位，帮助他们从集团角度理解战略、推动业务、高效协同。

(3) 专业力：专业人才培养保障供给

聚焦集团战略方向和业务痛点，围绕关键能力和关键岗位开展数字化主题、技术主题、营销主题和运营主题等专业人才培养项目。另一方面，基于自身数字化转型需求，开展数字化产品经理、数字化产品运营、数据治理和数据分析等高阶技能培训，保障专业人才供给充足。

2023 年，公司开展培训 112981 学时，110377 人次，人均 19.76 学时。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司 2022 年 12 月 26 日召开的第十届董事会第二十四次会议及 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

利润分配政策明确了分红标准和分红比例，符合各项规范性文件和《公司章程》的相关规定，能够充分保护中小投资者的合法权益。公司将严格按照《公司章程》和《股东回报规划》的相关要求进行利润分配。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.46
分配预案的股本基数（股）	653,579,355.00
现金分红金额（元）（含税）	291,496,392.33
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	291,496,392.33
可分配利润（元）	3,561,485,442.58
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2024 年 3 月 27 日公司第十届董事会第四十次会议审议通过公司 2023 年利润分配方案：披露日前最新总股本 669,581,480 股扣除回购专户 16,002,125 股后的 653,579,355 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.46 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。	

#### 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

##### 1、股权激励

###### （1）2019 年股票期权与限制性股票激励计划

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

2020 年 7 月 6 日公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。2020 年 7 月 23 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见 2020 年 7 月 8 日、2020 年 7 月 17 日和 2020 年 7 月 24 日巨潮资讯网上的相关公告。

2020 年 8 月 27 日公司第九届董事会第二十七次会议和公司第九届监事会第二十次会议，及 2020 年 9 月 25 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。详见 2020 年 8 月 31 日巨潮资讯网上的相关公告。

2020 年 11 月 27 日，1,359,437 份股票期权注销事宜办理完毕；2020 年 11 月 30 日，10,500 股限制性股票回购注销事宜办理完成。详见 2020 年 12 月 1 日巨潮资讯网上的相关公告。

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的议案》。详见2021年5月15日巨潮资讯网上的相关公告。

2021年8月4日，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的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。2021年8月24日，公司2021年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见2021年8月6日、2021年8月18日和2021年8月25日巨潮资讯网上的相关公告。

2021年8月11日，1,033,146份股票期权注销事宜办理完毕；2021年10月29日，128,500股限制性股票回购注销事宜办理完成。详见2021年8月12日和2021年10月30日巨潮资讯网上的相关公告。

2022年4月26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》。详见2022年4月28日巨潮资讯网上的相关公告。

2022年7月22日，公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。2022年8月8日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详见2022年7月23日、2022年8月4日、2022年8月5日和2022年8月9日巨潮资讯网上的相关公告。

2022年7月26日，3,308,286份股票期权注销事宜办理完毕；2022年11月1日，142,000股限制性股票回购注销事宜办理完成。详见2022年7月28日和2022年11月2日巨潮资讯网上的相关公告。

2023年8月31日，公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议于2023年8月29日审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

2023年9月4日，29,000份股票期权注销事宜办理完毕，详情见2023年9月6日巨潮资讯网上的相关公告。

## **（2）2023年股票期权激励计划**

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

## 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
叶海强	副董事长	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	29.91	0	0	0	0	0
王冰峰	董事/总裁	0	1,110,000	0	0	0	1,110,000	29.91	0	0	0	0	0
陈振坤	财务总监/董事会秘书	0	1,430,000	0	0	0	1,430,000	29.91	0	0	0	0	0
韩智敏	副总裁	0	410,000	0	0	0	410,000	29.91	0	0	0	0	0
吕敬	副总裁	0	820,000	0	0	0	820,000	29.91	0	0	0	0	0
陆明	副总裁	0	920,000	0	0	0	920,000	29.91	0	0	0	0	0
吴昊	副总裁	0	1,030,000	0	0	0	1,030,000	29.91	0	0	0	0	0
李刚	副总裁	0	600,000	0	0	0	600,000	29.91	0	0	0	0	0
李岩	原副总裁	0	1,030,000	0	0	0	1,030,000	29.91	0	0	0	0	0
李京	原副总裁	0	820,000	0	0	0	820,000	29.91	0	0	0	0	0
周鹏	原副总裁	0	410,000	0	0	0	410,000	29.91	0	0	0	0	0
杨明朗	原副总裁	0	520,000	0	0	0	520,000	29.91	0	0	0	0	0
潘春雷	原副总裁	0	300,000	0	0	0	300,000	29.91	0	0	0	0	0
郑东	原副总裁	0	460,000	0	0	0	460,000	29.91	0	0	0	0	0
刘昕	原董事会秘书	0	290,000	0	0	0	290,000	29.91	0	0	0	0	0
合计	--	0	11,800,000	0	0	--	11,800,000	--	0	0	0	--	0

## 高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内，公司高级管理人员严格按照公司章程认真履职，积极落实公司董事会各项决议。根据公司的战略发展目标和年度经营目标，薪酬与考核委员会综合考虑高级管理人员的价值贡献与相关行业的薪酬水平等因素，确定高级管理人员的考核内容和薪酬；考核期内，按照高级管理人员岗位职责的履职情况、业绩达成情况、工作绩效的完成情况进行考评和优胜劣汰。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工	289	14,353,980	为建立更加丰富完善的人才体系，匹配公司各项战略方针与经营决策的现实需求，进一步提升公司 2022 年员工持股计划的持续性和有效性，公司对 2022 年员工持股计划的参与条件由“签订劳动合同”改为“签订劳动合同或劳务合同”，同时结合公司董事、监事、高级管理人员的变动情况更新参与本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员信息，并相应修订 2022 年员工持股计划相关文件的相应条款内容。	2.14%	公司员工的合法薪酬、自筹资金、融资资金和通过法律法规允许的其他方式取得的资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
郭为	董事长/首席执行官	1,079,653	1,079,653	0.16%
叶海强	副董事长	647,792	647,792	0.10%
王冰峰	董事/总裁	107,965	107,965	0.02%
韩智敏	副总裁	107,965	107,965	0.02%
吕敬	副总裁	215,931	215,931	0.03%
吴昊	副总裁	431,861	431,861	0.06%
陆明	副总裁	323,896	323,896	0.05%
陈振坤	财务总监/董事会秘书	431,861	431,861	0.06%
张梅	监事会主席	215,931	215,931	0.03%
李岩	原副总裁	431,861	431,861	0.06%
杨明朗	原副总裁	215,931	215,931	0.03%
周鹏	原副总裁	107,965	107,965	0.02%
李京	原副总裁	215,931	215,931	0.03%
郑东	原副总裁	161,948	161,948	0.02%
韩啸	原副总裁	107,965	107,965	0.02%
刘昕	原董事会秘书	86,372	86,372	0.01%
孙丹梅	原监事	32,390	32,390	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

因 11 名员工离职，经管理委员会会议决议同意，将其持有的员工持股计划合计 250 万份额（对应出资额 250 万元）转让给其他在职员工。

本次转让后，该受让人员持有 250 万份额，与上市公司 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。处置符合员工持股计划的约定。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

李欣泽因个人原因不再担任管理委员会成员，持有人会议选举霍晓伟担任管理委员会成员，调整后的管理委员会成员包括许彦闻、李喆、霍晓伟。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

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

详见附注十五、股份支付。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

2023 年度公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定及其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，对内部控制进行日常监督和专项监督，本公司的内部控制涵盖公司经营活动中与财务报告及信息披露事务相关的所有业务环节，各个部门依据公司内部控制制度有序运行，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律和监管规定，公司建立并不断完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层等“三会一层”为主体、规范运作的法人治理结构，建立了规范的公司治理结构和议事规则，形成了既有明确责任分工，又相互配合和制约的内部控制体系，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策。

公司内部控制制度的制定及有效执行由董事会负责，在董事会授权下，审计部门负责内部控制评价工作的组织及实施，同时聘请信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，于内部控制报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

在未来期间，公司将不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康、可持续发展。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
北高数技术有限公司	充分发挥各自资源优势和专业优势，聚焦“数云融合”在汽车等垂直行业的场景落地，共同打造“数云融合”产品解决方案，助力汽车及更多行业的数字化升级。	1、2023年11月已向高科数聚董事会委派4位董事（共7位），对重大事项决策实现有效控制。 2、财务方面：委派的CFO已于2023年11月到岗，并与高科数聚财务团队全面对接。 3、业务方面：委派的联席CEO已于2023年11月到岗，双方已在研发、产品、销售、管理等方面组建了合作的团队。	自2023年11月工商变更完成至年底时间较短，整合程度不足，需在业务拓展、客户管理、财务管理等方面进一步融合。	公司已制定详尽的业务整合方案，每季度回顾与调整，确保整合计划顺利推进。	双方均从战略高度开放合作，互相派驻的高管人员均已到位，各项整合工作有序开展。	公司管理层将着力持续加强业务协同和资源整合，实现优势互补。
领动信息系有限公司	2023年10月，公司与南京领航数码集团有限公司签订股权收购协议，公司以支付现金的方式收购其持有的领航动力100%股权，交易价格为45,000万元。本次交易完成后，领航动力成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。	已完成	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年03月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
<b>缺陷认定标准</b>		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>存在下列情形之一时，认定为财务报告的重大缺陷：（1）重述以前年度的财务报告以纠正重大错报，该错报因财务报告内部控制缺陷导致；（2）注册会计师在当期审计中发现了财务报告中的重大错报，该错报在内部控制运行中未被发现；（3）审计委员会对财务报告和内部控制缺乏有效的监督；（4）基本无效的内部审计和风险评估职能；（5）董事、监事、高级管理人员舞弊，或员工存在恶意串通舞弊情形并给公司造成损失或不利影响。</p> <p>存在下列情形之一时，认定为财务报告的重要缺陷：（1）未选择和实施与《企业会计准则》相一致的会计政策方面存在内部控制缺陷；（2）与财务报告相关的反舞弊程序和控</p>	<p>存在下列情形之一时，认定为非财务报告的重大缺陷：（1）公司在税务管理、生产经营、社会责任等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政处罚，严重影响经营合规目标的实现；（2）公司因资产安全管理失当，发生重大财产损失；（3）公司经营活动严重违反国家法律法规，重要业务缺乏制度、流程控制或系统失效。</p> <p>存在下列情形之一时，认定为非财务报告的重要缺陷：（1）招标采购、业务分包等生产运营环节存在明显违规，导致成本明显上升或存在较大舞弊风险（2）因管理不善存在较为明显的资产安全</p>

	制流程受到干预；(3)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；(4)货币资金、存货、收入、成本、在建工程、固定资产等重要会计科目的关键控制点在设计或执行方面存在明显缺陷，没有建立相应的控制机制且缺乏补偿性控制程序替代。 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。	隐患；(3)投资论证不到位或不充分，投资实际情况与投资目标严重偏离，造成投资决策较为严重的失误或投资(4)公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；(5)公司关键岗位业务人员流失严重。 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。
定量标准	详见第 2 部分内控自我评价报告-缺陷认定标准-定量标准	详见第 2 部分内控自我评价报告-缺陷认定标准-定量标准
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

**2、内控自我评价报告-缺陷认定-定量标准**

(1) 财务报告内部控制缺陷认定标准

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入错报	营业收入错报金额>合并会计报表营业收入的 1%	合并会计报表营业收入的 0.5%≤营业收入错报金额≤合并会计报表营业收入的 1%	营业收入错报金额<合并会计报表营业收入的 0.5%
利润总额错报	利润总额错报金额>合并会计报表利润总额的 10%	合并会计报表利润总额的 6%≤利润总额错报金额≤合并会计报表利润总额的 10%	利润总额错报金额<合并会计报表利润总额的 6%
资产错报	资产总额错报金额>合并会计报表资产总额的 3%	合并会计报表资产总额的 2%≤资产总额错报金额≤合并会计报表资产总额的 3%	资产总额错报金额<合并会计报表资产总额的 2%
负债错报	负债总额错报金额>合并会计报表负债总额的 3%	合并会计报表负债总额的 2%≤负债总额错报金额≤合并会计报表负债总额的 3%	负债总额错报金额<合并会计报表负债总额的 2%
所有者权益错报	所有者权益总额错报金额>合并会计报表所有者权益总额的 2%	合并会计报表所有者权益总额的 1%≤所有者权益总额错报金额≤合并会计报表所有者权益总额的 2%	所有者权益总额错报金额<合并会计报表所有者权益总额的 1%

(2) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
因存货损失、固定资产损失、坏账损失或资产处置价值过低等造成的资产损失金额	资产损失金额>合并会计报表所有制权益总额的 10%	合并会计报表所有制权益总额的 5%≤资产损失金额≤合并会计报表所有制权益总额的 10%	资产损失金额<合并会计报表所有制权益总额的 5%

**3、内部控制审计报告**

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信永中和”）对公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》；并发表如下意见：信永中和认为，神州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

**十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司一贯遵守环境保护政策，承担企业应有的社会责任，不断提高资源综合利用效率水平，推进企业与环境和谐、可持续发展。公司在实际研发、生产、销售、服务过程中不产生污染物，在数字化建设中打造多样化的节能、低碳、绿色、环保、高效的运行模式。

2023 年，公司继续实施移动办公协同方案，通过企业微信、腾讯会议等系统满足远程办公需求，实现资源节约、高效节能。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

具体内容请查看公司于同日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	郭为	关于保持上市公司独立性的承诺	本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2016年03月02日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	中信建投基金、标的资产核心管理团队	关于保持上市公司独立性的承诺	本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2016年03月02日	2023年5月10日	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	郭为	关于同业竞争的承诺	本次交易前，除标的公司及其下属子公司外，本人/公司在本次交易前未直接或间接从事其他与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。同时本人/公司承诺，本人/公司和本人/公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；在本人在上市公司任职期间，本人/公司或本人/公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	中信建投基金、标的资产核心管理团队	关于同业竞争的承诺	本次交易前，除标的公司及其下属子公司外，本人/公司在本次交易前未直接或间接从事其他与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在	2015年08月07日	2023年5月10日	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。

			<p>相关单位工作或任职。同时本人/公司承诺，本人/公司和本人/公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；在本人在上市公司任职期间，本人/公司或本人/公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p>			
资产重组时所作承诺	郭为	关于减少和规范关联交易的承诺	<p>1、在本次交易前，本人/公司和本人/公司控制的企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本人/公司和本人/公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。</p>	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	中信建投基金、标的资产核心管理团队	关于减少和规范关联交易的承诺	<p>1、在本次交易前，本人/公司和本人/公司控制的企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本人/公司和本人/公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资</p>	2015年08月07日	2023年5月10日	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。

			金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。			
资产重组时所作承诺	王晓岩	关于未来不谋求上市公司控制权的承诺	在重大资产购买完成后，本人直接或间接持有上市公司股份期间，本人将仅依据公司、证券法等中国法律法规独立行使本人作为上市公司股东的权利，不会通过任何方式（包括但不限于在二级市场上增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份、与上市公司其他任何直接或间接股东形成一致行动关系等方式）谋求对上市公司的控制地位或对上市公司控制权的影响。	2016年03月02日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	郭为、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明	其他承诺	本人/公司已向上市公司及为本次非公开发行提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本人有关的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)，本人/公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。在参与本次非公开发行期间，本人/公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	中信建投基金、标的资产核心管理团队	其他承诺	本人/公司已向上市公司及为本次非公开发行提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本人有关的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)，本人/公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。在参与本次非公开发行期间，本人/公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2015年08月07日	2023年5月10日	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。

资产重组时所作承诺	中信建投基金、标的资产核心管理团队	其他承诺	资管计划的认购人均均为自主认购资管计划份额，为资管计划份额的真实持有人和最终受益人，任何第三方就该等认购人所持资管计划份额均不享有任何权利。资管计划的委托人之间不存在分级收益等结构化安排。	2015年08月07日	2023年5月10日	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	郭为	关于防止关联资金占用的承诺	本次交易完成之后，本人保证依法行使股东权利，不因滥用股东权利而损害上市公司或者其他股东的利益。本人及与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等关联方目前不存在且将来也不会以任何方式违法违规占用上市公司及其纳入合并财务报表范围内的子公司（以下简称“上市公司及其子公司”）资金或要求上市公司及其子公司违法违规提供担保。若本人或与本人关系密切的家庭成员等关联方存在违法违规占用上市公司及其子公司资金、要求上市公司及其子公司违法违规提供担保的情况，则本人保证并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方将占用资金及相应利息（以同期银行存款基准利率计算）全部归还；对于违规提供的担保及时进行解除，并同意在违规担保全部解除前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续；若本人或与本人关系密切的家庭成员等关联方因违法违规占用上市公司及其子公司资金或要求上市公司及其子公司违法违规提供担保而对上市公司及其子公司造成任何经济损失，本人承诺对该等经济损失承担全部赔偿责任。	2015年08月07日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	中国希格玛有限公司	其他承诺	1、本公司系在中国法律合法成立并有效存续的有限公司，拥有与深信泰丰签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。2、本公司及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在被立案调查的情况，亦未受到与证券市场有关的行政处罚。3、本公司及主要管理人员在最近五年内不存在违反诚信的情况，包括但不限于未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。4、本公司实际控制人王晓岩为深信泰丰董事，除王晓岩外，本公司未向深信泰丰推荐董事、监事和高级管理人员。	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

资产重组时所作承诺	中国希格玛有限公司	其他承诺	本次交易完成后，本公司和本公司控制的企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	中国希格玛有限公司	其他承诺	1、本公司已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证填报的内幕信息知情人信息的真实、准确、完整。4、本公司承诺最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在被立案调查的情况，也不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。5、本公司承诺最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	2016年03月29日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
资产重组时所作承诺	中国希格玛有限公司	其他承诺	重大资产出售交易完成之后，五家标的公司所涉及的全部尚未了结的诉讼所产生的或有负债及或有损失均由标的公司自行承担，上市公司无需承担任何或有负债及或有损失，且本公司承诺不因标的公司任何相关尚未了结的诉讼所产生的或有负债及或有损失而要求上市公司承担任何补偿责任。	2016年03月28日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>王晓岩</p>	<p>关于规范关联交易的承诺</p>	<p>本次交易完成后，本人和本人控制的企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。</p>	<p>2016年03月29日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>郭为</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者其投资者的补偿责任。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	<p>2022年12月26日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>郭为、辛昕、张连起、凌震文、尹世明、王能光、熊辉、叶海强、李岩、韩智敏、吕敬、陆明、王冰峰、李刚、陈振坤、吴昊、潘春雷、李京、杨明明、周鹏、郑东、刘昕</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来实施股权激励计划，本人支持股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按</p>	<p>2022年12月26日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。</p>

			照监管部门的最新规定出具补充承诺; 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭为	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、截至本承诺函出具日, 本人及本人控制的公司、企业未直接或间接从事任何与神州数码及其控股子公司主要经营业务构成重大不利影响的同业竞争业务。自本承诺函出具日起, 本人及本人控制的公司、企业不会直接或间接从事任何与神州数码及其控股子公司主要经营业务构成重大不利影响的同业竞争业务。</p> <p>2、如神州数码及其控股子公司中的任何成员进一步拓展业务范围, 本人及本人控制的公司、企业将不与神州数码及其控股子公司中的任何成员拓展后的主要经营的业务构成重大不利影响的同业竞争。若本人及本人控制的公司、企业与神州数码及其控股子公司中的任何成员的主要经营的业务构成重大不利影响的同业竞争, 则本人及本人控制的公司、企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入到神州数码经营或转让给无关联关系的第三方等对神州数码及其控股子公司有利的合法方式避免同业竞争。</p> <p>3、如违反上述任何承诺, 本人将依法赔偿神州数码及神州数码其他股东因此遭受的一切经济损失。</p> <p>4、在本人作为神州数码控股股东和/或实际控制人的期间, 上述承诺对本人具有约束力。</p>	2023 年 04 月 07 日	长期有效	截至本报告日, 本承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反本承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭为	关于减少和规范关联交易的承诺	<p>1、截至本承诺函出具日, 本人及本人控制的其他企业与神州数码及其下属子公司之间不存在显失公平的关联交易。</p> <p>2、本承诺函出具日后, 本人及本人控制的其他公司、企业将尽可能避免与神州数码及其下属子公司发生关联交易, 对于将来不可避免或有合理理由发生的关联交易事项, 本人保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与神州数码及其下属子公司发生交易; 本人将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、神州数码公司章程</p>	2023 年 04 月 07 日	长期有效	截至本报告日, 本承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反本承诺的情况。

			<p>程和神州数码的有关规定履行审批程序, 在神州数码董事会或股东大会对关联交易进行表决时, 关联董事或关联股东将严格回避表决; 就该等交易依法签订书面协议, 及时履行信息披露义务; 保证按照正常的商业条件进行, 且本人及本人控制的其他公司、企业将不会要求或接受神州数码及其下属子公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 保证不通过关联交易损害神州数码及其下属子公司, 以及神州数码其他投资者的合法权益; 本人及本人控制的公司、企业将不会利用实际控制人的地位及控制性影响谋求与神州数码及其下属子公司达成交易的优先权利。</p> <p>3、本人及本人控制的公司、企业将严格和善意地履行其与神州数码及其下属子公司签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的公司、企业将不会向神州数码及其下属子公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。本人保证不利用关联交易非法转移神州数码的资金、利润, 不利用关联交易损害非关联股东的利益。</p> <p>4、如违反上述任何承诺, 本人将依法赔偿神州数码及神州数码其他股东因此遭受的一切经济损失。</p> <p>5、在本人作为神州数码控股股东和/或实际控制人的期间, 上述承诺对本人具有约束力。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭为、辛昕、张连起、凌震文、尹世明、王能光、熊辉、叶海强、李岩、韩智敏、吕敬、陆明、王冰峰、李刚、陈振坤、吴昊、潘春雷、李京、杨明朗、周鹏、郑东、朱丽英、韩啸、刘昕	关于土地开发及房地产建设合法合规的承诺	<p>2019 年 1 月 1 日至本承诺函出具之日, 神州数码及合并报表范围内的子公司不存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为, 亦不存在因前述行为被有关主管部门作出行政处罚或被(立案)调查的情形。如神州数码及合并报表范围内的子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为, 并因此神州数码及给投资者造成损失的, 本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。</p>	2023 年 03 月 19 日	长期有效	截至本报告日, 本承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反本承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	神州数码集团股份有限公司	关于本次募集资金不会用于房地产业务的承诺	<p>本次募集资金使用将严格按照董事会及股东大会审议通过的募集资金用途不会将募集资金用于公司与北京神州数码置业发展有限公司之间的资金往来, 不会使用募集资金对深圳湾超级总部基地项目新增投入, 不会将募集</p>	2023 年 05 月 25 日	长期有效	截至本报告日, 本承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反本承诺的情况。

作承诺			资金用于或变相用于房地产业务。			
其他对公司中小股东所作承诺	郭为、叶海强、陈振坤、李岩、韩智敏、吕敬、陆明、杨明朗、周鹏、朱丽英	关于不减持公司股份的承诺	基于对公司未来发展的信心及价值的判断，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人及持有公司股份的董监高承诺：自本承诺之日起的 6 个月内，不减持本人名下所登记股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利新增的股份。	2023 年 08 月 30 日	2024 年 2 月 29 日	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					

适用 不适用

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用 不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

适用 不适用

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）致力于成为领先的数字化转型合作伙伴，在秉承数云融合战略的同时，公司亦全面践行信创战略，紧抓国内信创快速发展机遇，较早地开展了信创产业布局和自主品牌基础架构产品设计，近三年战略业务收入保持较高增速。战略业务无论从面临的客户群体，还是经营模式等，都与分销业务存在较大差异。为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，结合公司业务模式和实际情况，参考行业惯例，根据《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，对应收账款预期信用减值损失、存货跌价准备和预计负债的会计估计进行变更。

随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断加强应收账款风险的精细化管理，应收账款信用风险特征也随之不断变化，为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司管理层根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款的预期信用损失进行了复核，结合目前应收账款管理水平，同时通过参考同行业同业务板块的上市公司应收账款预期信用损失率，公司拟将应收账款按不同业务类别设置预期信用损失率，计提减值准备。

公司信创业务在经营方式、制造和销售周期、存货持有和备货的目的和性质方面，与原有分销业务存在一定的差异。为了进一步完善存货风险管控，有效的控制存货跌价风险和实际损失的发生，客观公允地反映企业的财务状况及经营成果，公司对存货跌价准备计提方法进行变更。信创业务的存货跌价政策由原先以库龄打折因素为基础，并结合个别认定确定可变现净值，变更为以预计售价为检验标准，并对长库龄存货考虑库龄打折因素确定可变现净值的方法计提。

根据《企业会计准则—收入》第三十三条中明确的《企业会计准则第 13 号—或有事项》对质保服务的相关规定，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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。信创业务产品销售合同附带质量保证义务，不构成单项履约义务，按准则要求需要按比例进行预计负债的计提。

根据《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，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更的影响金额对公司最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计的所有者权益的影响比例均不超过 50%。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用 不适用

本年因非同一控制下企业合并增加北京高科数聚技术有限公司及其子公司及领航动力信息科技有限公司及其子公司，因设立增加子公司 PT Gopomelo Cloud Indonesia 公司。因注销清算减少广州神州数码有限公司、贵州神州数码云计算有限公司。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	286
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫、郑小川
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 35 万元（此费用不包括在上述 286 万元中），截止报告日尚未支付。

**九、年度报告披露后面临退市情况**

适用 不适用

**十、破产重整相关事项**

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

**十一、重大诉讼、仲裁事项**

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
涉及报告期末累计 12 个月的 169 件纠纷	56,381	否	主诉案件 154 件，诉讼总额 53,990 万元，截止报告期末已回款 19,913 万元。被诉案件 15 件，诉讼总额 2,391 万元。	无	无		

**十二、处罚及整改情况**

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

## 十四、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

☑适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
神州数码控股有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	1,704.88	0.03%	38,600	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日、2022年12月15日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联采购	采购行政办公服务、货物服务及其他	市场价格	-	47,326.62	0.78%	58,300	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	71,890.56	1.29%	130,650	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日、2022年12月15日	巨潮资讯网
神州数码控股有限公司	其他	关联销售	销售服务及其他	市场价格	-	2,724.11	0.05%	9,450	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	79.65	0.00%	3,000	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联采购	采购技术服务或劳务	市场价格	-	67.64	0.00%	1,500	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	23,417.17	0.42%	66,000	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联销售	销售行政办公服务、货运服务及其他	市场价格	-	9,471.62	0.17%	12,500	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日、2023年8月31日	巨潮资讯网
通明智云（北京）科技有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	2,614.39	0.04%	7,000	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
通明智云(北京)科技有限公司	其他	关联采购	采购技术服务或劳务	市场价格	-	18.30	0.00%		是	按照合同进行结算	-		
通明智云(北京)科技有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	11.05	0.00%	800	否	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网
通明智云(北京)科技有限公司	其他	关联销售	销售服务及其他	市场价格	-	294.80	0.01%	121	是	按照合同进行结算	-	2023年01月20日	巨潮资讯网
山石网科通信技术股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	26,279.78	0.43%	28,000	否	按照合同进行结算	-	2023年03月31日	巨潮资讯网
山石网科通信技术股份有限公司	其他	关联采购	采购技术服务或劳务	市场价格	-	367.60	0.01%	2,000	否	按照合同进行结算	-	2023年03月31日	巨潮资讯网
山石网科通信技术股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	22.12	0.00%		是	按照合同进行结算	-		
山石网科通信技术股份有限公司	其他	关联销售	销售服务及其他	市场价格	-	19.26	0.00%		是	按照合同进行结算	-		
合计				--	--	186,309.55	--	357,921	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				<p>2023年关联方交易:</p> <p>对神州控股关联采购预计96,900.00万元,实际履行49,031.51万元;</p> <p>对神州控股关联销售预计140,100.00万元,实际履行74,614.67万元;</p> <p>对神州信息关联采购预计4,500.00万元,实际履行147.29万元;</p> <p>对神州信息关联销售预计78,500.00万元,实际履行32,888.79万元;</p> <p>对通明智云关联采购预计7,000.00万元,实际履行2,632.69万元;</p> <p>对通明智云关联销售预计921.00万元,实际履行305.85万元</p> <p>对山石网科关联采购预计30,000.00万元,实际履行26,647.38万元。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

**2、资产或股权收购、出售发生的关联交易**适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

**3、共同对外投资的关联交易**适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

**4、关联债权债务往来**适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	借款	是	23,307.72	0	12,743.84	4.52%	788.64	11,352.52
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司对北京神州数码置业发展有限公司提供的借款对公司经营成果及财务状况影响较小。							

**5、与存在关联关系的财务公司的往来情况**适用 不适用**6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况**适用 不适用**7、其他重大关联交易**适用 不适用

2023年12月28日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》。为加快信创业务发展，公司控股子公司合肥神州信创信息科技有限公司拟进行增资扩股，股东出资由2,000万元增加到3亿元，新增出资部分由现有股东神码信创控股及新引入投资者共同认购。其中，信创控股拟认购23,200万元，新增股东合肥迪希信投企业管理合伙企业（有限合伙）拟认购3,000万元，新增股东合肥信智联赢企业管理合伙企业（有限合伙）拟认购1,800万元。本次增资完成后，合肥神州信创信息科技有限公司的注册资本将由2,000万元增加到3亿元。详见巨潮资讯网上的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的公告	2023年12月30日	巨潮资讯网

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码中国	2016年02月04日	130,000	2016年02月04日	0	连带责任保证			债务到期日起两年	否	是
神码广州	2016年02月04日	60,000	2016年02月04日	0	连带责任保证			债务到期日起两年	否	是
神码上海	2016年02月04日	40,000	2016年02月04日	0	连带责任保证			债务到期日起两年	否	是
神码供应链	2016年02月04日	150,000	2016年02月04日	0	连带责任保证			债务到期日起两年	否	是
神码深圳	2016年02月04日	87,000	2017年03月13日	0	连带责任保证			债务到期日起两年	否	是
神码北京	2018年11月27日	14,300	2018年11月19日	0	连带责任保证			债务到期日起两年	否	是
神码中国	2018年11月27日	14,300	2018年11月19日	0	连带责任保证			债务到期日起两年	否	是
神码南京	2019年04月17日	2,000	2019年04月15日	0	连带责任保证			债务到期日起两年	否	是
北京云科信息技术	2020年07月17日	3,000	2020年07月10日	1,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2020年09月19日	120,000	2020年09月16日	0	连带责任保证			债务到期日起两年	否	是
神码科技发展	2020年09月16日	32,175	2020年09月16日	0	一般保证			银行收到担保人书面通知终止担保后三个月	否	是
神码澳门离岸	2020年09月16日	32,175	2020年09月16日	0	一般保证			银行收到担保人书面通知终止担保后三个月	否	是
神州鲲泰	2020年11月05日	20,000	2020年10月30日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2021年07月06日	77,000	2021年06月24日	70,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是

神州鲲泰	2021年07月16日	30,000	2021年07月05日	29,889.51	连带责任保证			主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	是
神码科技发展	2021年07月27日	28,600	2021年07月26日	0	一般保证			2021年7月26日至2024年7月28日	否	是
神码澳门离岸	2021年07月27日	28,600	2021年07月26日	12,155	一般保证			2021年7月26日至2024年7月28日	否	是
神码香港	2021年07月27日	28,600	2021年07月26日	0	一般保证			2021年7月26日至2024年7月28日	否	是
神码合肥	2021年09月23日	45,000	2021年09月18日	45,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码中国	2021年09月30日	6,435	2021年09月22日	0	连带责任保证			履行债务期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2021年09月30日	21,400	2021年09月26日	15,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2021年12月29日	59,736.3	2021年12月23日	43,581.1	一般保证			主债务存续期间持续有效	否	是
神码合肥	2021年12月29日	20,000	2021年12月17日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2022年01月08日	50,000	2021年10月19日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码科技发展	2022年01月28日	18,380.4	2022年01月24日	0	一般保证			主债务存续期间持续有效	否	是
神码合肥	2022年01月28日	12,600	2022年01月13日	0	连带责任保证			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码中国	2022年01月28日	12,600	2022年01月13日	9,298.24	连带责任保证			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码北京	2022年01月28日	12,600	2022年01月13日	73.2	连带责任保证			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码合肥	2022年03月12日	20,000	2022年03月11日	20,000	连带责任保证			主合同项下的借款期限届满之次日起三年	否	是
神码中国	2022年03月18日	5,000	2022年02月24日	0	连带责任保证			保证义务履行期届满之日起60个月	否	是
神码合肥	2022年03月26日	50,000	2022年03月25日	44,000	连带责任保证			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	是
神码北京	2022年04月27日	9,600	2022年04月13日	5,000	连带责任保证			债务到期后三年	否	是
神码合肥	2022年06月28日	10,000	2022年06月27日	5,000	连带责任保证			债务履行期届满之日	否	是

								起三年		
神码北京	2022 年 06 月 30 日	4,000	2022 年 06 月 28 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2022 年 06 月 30 日	50,000	2022 年 04 月 25 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2022 年 06 月 30 日	50,000	2022 年 05 月 06 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2022 年 06 月 30 日	15,000	2022 年 06 月 10 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2022 年 07 月 15 日	20,000	2022 年 07 月 12 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2022 年 08 月 06 日	22,000	2022 年 05 月 20 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2022 年 08 月 19 日	25,025	2022 年 08 月 10 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2022 年 08 月 19 日	25,025	2022 年 08 月 10 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门 离岸	2022 年 08 月 19 日	25,025	2022 年 08 月 10 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2022 年 09 月 23 日	20,000	2022 年 09 月 20 日	13,800	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2022 年 09 月 30 日	26,000	2022 年 09 月 26 日	1,000	连带责任保证			债务期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2022 年 09 月 30 日	20,000	2022 年 09 月 05 日	0	连带责任保证			债务期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2022 年 10 月 28 日	5,000	2022 年 10 月 17 日	0	连带责任保证			债务期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2022 年 11 月 10 日	6,530	2022 年 10 月 27 日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码北京	2022 年 11 月 19 日	11,000	2022 年 11 月 04 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2022 年 11 月 19 日	30,000	2022 年 11 月 09 日	10,000	连带责任保证			履行债务期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2022 年 11 月 19 日	10,000	2022 年 10 月 26 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码深圳	2022 年 11 月 25 日	70,000	2022 年 11 月 22 日	20,000	连带责任保证			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码合肥	2022 年 11 月 25 日	50,000	2022 年 08 月 31 日	10,000	连带责任保证			债务履行期限届满之	否	是

								日起三年		
神码合肥	2022 年 11 月 25 日	20,000	2022 年 11 月 24 日	20,000	连带责任保证			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码中国	2022 年 11 月 30 日	3,000	2022 年 11 月 30 日	7,000	连带责任保证			债务期限届满之日起两年	否	是
神州鲲泰	2022 年 12 月 03 日	5,000	2022 年 11 月 29 日	5,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2022 年 12 月 03 日	10,000	2022 年 11 月 17 日	9,600	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2022 年 12 月 03 日	3,300	2022 年 11 月 07 日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码中国	2022 年 12 月 03 日	13,000	2022 年 11 月 22 日	7,894	连带责任保证			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码合肥	2022 年 12 月 09 日	15,000	2022 年 11 月 03 日	20,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2022 年 12 月 09 日	40,000	2022 年 08 月 26 日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码深圳	2022 年 12 月 13 日	40,000	2022 年 12 月 07 日	30,000	连带责任保证			债务履行期届满之日后三年止	否	是
神码合肥	2022 年 12 月 23 日	20,000	2022 年 12 月 14 日	25,000	连带责任保证			2022 年 12 月 14 日至 1900 年 1 月 0 日	否	是
神码广州	2022 年 12 月 30 日	5,000	2022 年 12 月 12 日	5,000	连带责任保证			2022 年 12 月 12 日至 1900 年 1 月 0 日	否	是
神码中国	2022 年 12 月 30 日	14,600	2022 年 11 月 29 日	9,742.78	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2022 年 12 月 30 日	14,600	2022 年 11 月 29 日	14,803.25	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2023 年 01 月 20 日	20,000	2023 年 01 月 04 日	19,500	连带责任保证			债务履行期限届满之日后三年止	否	是
神码北京	2023 年 01 月 20 日	9,400	2022 年 11 月 29 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023 年 01 月 20 日	5,005	2022 年 11 月 04 日	10,708.62	连带责任保证			融资到期日另加三年	否	是
神码深圳	2023 年 01 月 20 日	10,000	2023 年 01 月 11 日	10,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码合肥	2023 年 02 月 18 日	20,000	2022 年 11 月 17 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 02 月 18 日	20,000	2023 年 02 月 14 日	19,700	连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是

神码合肥	2023 年 03 月 22 日	10,000	2023 年 03 月 16 日	20,000	连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码广州	2023 年 03 月 22 日	20,000	2023 年 03 月 10 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码深圳	2022 年 03 月 25 日	12,000	2023 年 03 月 24 日	10,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2023 年 04 月 07 日	45,951	2023 年 03 月 31 日	33,348.4	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2023 年 04 月 07 日	10,000	2023 年 04 月 03 日	10,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2023 年 04 月 14 日	8,000	2023 年 04 月 02 日	7,977	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 04 月 21 日	27,000	2023 年 04 月 17 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 04 月 21 日	10,000	2023 年 04 月 19 日	10,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2023 年 04 月 28 日	20,000	2023 年 03 月 31 日	0	连带责任保证			融资到期日另加三年	否	是
神码中国	2023 年 04 月 28 日	20,000	2023 年 04 月 07 日	17,441.68	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 04 月 28 日	20,000	2023 年 04 月 14 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 04 月 28 日	30,000	2023 年 04 月 07 日	19,975.47	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 05 月 12 日	130,000	2023 年 03 月 20 日	89,660	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023 年 05 月 19 日	7,000	2023 年 05 月 15 日	7,000	连带责任保证			债务期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2023 年 05 月 19 日	20,000	2023 年 05 月 16 日	20,000	连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码中国	2023 年 05 月 19 日	10,000	2023 年 05 月 16 日	4,460	连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码上海	2023 年 05 月 19 日	25,000	2023 年 05 月 10 日	15,000	连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 05 月 19 日	22,000	2023 年 05 月 19 日	20,000	连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 05 月 20 日	168,000	2022 年 05 月 19 日	99,144.8	连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码中国	2023 年 05 月 20 日	168,000	2022 年 05 月 19 日	39,740.74	连带责任保证			债务履行期届满之日	否	是

								起三年		
神码深圳	2023年05月23日	20,000	2023年05月19日	19,100	连带责任保证			融资到期日另加三年	否	是
神码中国	2023年05月23日	130,000	2023年05月29日	25,900	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023年05月23日	80,000	2023年05月29日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京云计算	2023年06月16日	1,000	2023年05月24日	1,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023年06月16日	20,000	2023年06月07日	15,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023年06月16日	5,000	2023年06月07日	5,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年06月16日	80,000	2023年06月15日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码北京	2023年06月27日	15,000	2023年06月15日	11,537.25	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023年06月27日	10,000	2023年06月15日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京云科信息技术	2023年06月27日	3,000	2023年06月15日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年06月27日	10,000	2023年06月07日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年06月27日	15,000	2023年06月07日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年06月27日	15,000	2023年06月15日	15,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年06月27日	10,000	2023年06月15日	5,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年06月27日	11,000	2023年05月29日	14,999	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码香港	2023年06月27日	9,190.2	2023年06月26日	9,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码香港	2023年06月27日	9,190.2	2023年06月26日	9,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2023年06月30日	17,160	2023年06月19日	10,329.24	连带责任保证			债务到期日起三年	否	是
神码中国	2023年06月30日	20,000	2023年06月28日	18,500	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年07月07日	5,000	2023年05月15日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之	否	是

								日起三年		
神码合肥	2023 年 07 月 07 日	10,000	2023 年 06 月 25 日	10,000	连带责任保证			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码合肥	2023 年 07 月 07 日	12,000	2023 年 06 月 09 日	10,000	连带责任保证			债务履行期限届满之次日起三年	否	是
神码北京	2023 年 07 月 21 日	20,000	2023 年 07 月 20 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023 年 07 月 21 日	50,000	2023 年 06 月 29 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2023 年 07 月 29 日	10,000	2023 年 07 月 27 日	5,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2023 年 08 月 05 日	13,000	2023 年 08 月 02 日	10,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日后三年	否	是
神码深圳	2023 年 08 月 05 日	30,000	2023 年 08 月 02 日	24,249.07	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 08 月 18 日	5,000	2023 年 08 月 09 日	4,956.46	连带责任保证			2023 年 8 月 9 日至 2024 年 7 月 1 日	否	是
神码深圳	2023 年 08 月 18 日	30,000	2023 年 08 月 16 日	13,032.2	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 09 月 12 日	40,955.6	2023 年 08 月 30 日	36,459.72	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 09 月 12 日	40,955.6	2023 年 08 月 30 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京云科信息技术	2023 年 09 月 12 日	3,000	2023 年 02 月 08 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
北京云科信息技术	2023 年 09 月 20 日	1,000	2023 年 09 月 18 日	1,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 09 月 23 日	50,000	2023 年 09 月 21 日	8,076.25	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023 年 09 月 23 日	50,000	2023 年 09 月 21 日	14,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2023 年 09 月 29 日	19,000	2023 年 09 月 26 日	2,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2023 年 09 月 29 日	12,000	2023 年 09 月 25 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 09 月 29 日	30,000	2023 年 09 月 26 日	28,600	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023 年 10 月 14 日	10,000	2023 年 10 月 08 日	10,000	连带责任保证			债务履行期限届满之	否	是

								日起六个月		
神码合肥	2023 年 10 月 14 日	15,000	2023 年 09 月 19 日	15,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 10 月 14 日	20,000	2023 年 09 月 26 日	20,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023 年 10 月 14 日	35,000	2023 年 05 月 16 日	17,528.59	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 10 月 14 日	26,000	2023 年 10 月 13 日	20,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 10 月 27 日	20,000	2023 年 10 月 18 日	19,349.9	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2023 年 10 月 27 日	30,000	2023 年 10 月 07 日	30,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2023 年 10 月 27 日	20,000	2023 年 10 月 19 日	5,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 10 月 27 日	20,000	2023 年 10 月 26 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2023 年 11 月 03 日	20,000	2023 年 11 月 01 日	14,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2023 年 11 月 03 日	40,000	2023 年 10 月 18 日	5,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2023 年 11 月 11 日	11,000	2023 年 11 月 07 日	10,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 11 月 11 日	50,000	2023 年 11 月 10 日	36,966.3	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 11 月 11 日	105,000	2023 年 11 月 01 日	70,426.72	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 11 月 11 日	40,000	2023 年 11 月 07 日	26,263.83	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023 年 11 月 11 日	40,000	2023 年 11 月 07 日	10,708.62	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码福州科技	2023 年 11 月 16 日	20,000	2023 年 11 月 09 日	20,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023 年 11 月 16 日	60,000	2023 年 11 月 13 日	47,149.5	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2023 年 11 月 23 日	45,000	2023 年 11 月 21 日	10,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 12 月 02 日	70,000	2023 年 12 月 02 日	42,169.13	连带责任保证			债务履行期限届满之	否	是

								日起三年		
神码中国	2023 年 12 月 02 日	30,000	2023 年 11 月 29 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 12 月 02 日	28,000	2023 年 12 月 02 日	5,889.11	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码福州科技	2023 年 12 月 08 日	20,000	2023 年 11 月 27 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州鲲泰	2023 年 12 月 08 日	5,000	2023 年 12 月 08 日	5,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 12 月 08 日	10,000	2023 年 10 月 18 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 12 月 08 日	11,000	2023 年 12 月 08 日	10,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 12 月 08 日	20,000	2023 年 12 月 08 日	20,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码香港	2023 年 12 月 16 日	27,570.6	2023 年 12 月 16 日	13,278.04	一般保证			2023 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 30 日	否	是
神码澳门离岸	2023 年 12 月 22 日	8,580	2023 年 12 月 20 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023 年 12 月 26 日	10,000	2023 年 12 月 25 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2018 年 11 月 16 日	120,000	2018 年 11 月 12 日	0	连带责任保证、抵押	土地使用权		2018 年 11 月 12 日至 2023 年 2 月 8 日	是	是
神码深圳	2019 年 06 月 28 日	10,000	2019 年 06 月 24 日	0	连带责任保证			2019 年 6 月 24 日至 2023 年 9 月 5 日	是	是
神码科技发展	2020 年 04 月 14 日	21,450	2020 年 04 月 09 日	0	连带责任保证			2017 年 1 月 11 日至 2020 年 1 月 11 日	是	是
神码澳门离岸	2020 年 04 月 14 日	21,450	2020 年 04 月 09 日	0	连带责任保证			2017 年 1 月 11 日至 2020 年 1 月 11 日	是	是
神码北京	2020 年 09 月 03 日	20,000	2020 年 08 月 06 日	0	连带责任保证			2020 年 8 月 6 日至 2023 年 11 月 22 日	是	是
神州鲲泰	2020 年 09 月 03 日	30,000	2020 年 08 月 06 日	0	连带责任保证			2020 年 8 月 6 日至 2023 年 11 月 22 日	是	是
神码科技发展	2020 年 11 月 13 日	8,580	2020 年 11 月 11 日	0	连带责任保证			2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 6 日	是	是
神码中国	2020 年 11 月 14 日	32,400	2020 年 11 月 12 日	0	连带责任保证			2020 年 11 月 12 日至 2023 年 2 月 6 日	是	是

神码北京	2020 年 11 月 25 日	20,000	2020 年 11 月 05 日	0	连带责任保证			2020 年 11 月 5 日至 2023 年 4 月 28 日	是	是
神码中国	2020 年 11 月 25 日	10,000	2020 年 11 月 05 日	0	连带责任保证			2020 年 11 月 5 日至 2023 年 4 月 28 日	是	是
神码澳门 离岸	2020 年 12 月 10 日	45,951	2020 年 12 月 08 日	0	连带责任保证			2020 年 12 月 8 日至 2023 年 4 月 4 日	是	是
神州鲲泰	2020 年 12 月 10 日	25,000	2020 年 11 月 25 日	0	连带责任保证			2020 年 11 月 26 日至 2023 年 2 月 13 日	是	是
神码广州	2020 年 12 月 18 日	5,000	2020 年 12 月 09 日	0	连带责任保证			2020 年 12 月 9 日至 2023 年 2 月 3 日	是	是
神码北京	2021 年 02 月 03 日	30,000	2021 年 01 月 28 日	0	连带责任保证			2021 年 1 月 28 日至 2023 年 9 月 5 日	是	是
神码深圳	2021 年 02 月 03 日	31,090.73	2021 年 01 月 28 日	0	连带责任保证			2021 年 1 月 28 日至 2023 年 9 月 5 日	是	是
神码北京	2021 年 03 月 17 日	50,000	2021 年 03 月 15 日	0	连带责任保证			2021 年 1 月 14 日至 2023 年 11 月 8 日	是	是
神码北京	2021 年 06 月 04 日	35,000	2021 年 05 月 27 日	0	连带责任保证			2021 年 5 月 27 日至 2023 年 2 月 6 日	是	是
神码中国	2021 年 09 月 01 日	5,000	2021 年 08 月 25 日	0	连带责任保证			2021 年 7 月 23 日至 2023 年 2 月 6 日	是	是
神码北京	2021 年 09 月 30 日	30,000	2021 年 09 月 17 日	0	连带责任保证			2021 年 8 月 30 日至 2023 年 2 月 6 日	是	是
神码深圳	2021 年 10 月 22 日	24,000	2021 年 10 月 20 日	0	连带责任保证			2021 年 10 月 20 日至 2023 年 4 月 12 日	是	是
神码深圳	2021 年 10 月 29 日	10,000	2021 年 10 月 27 日	0	连带责任保证			2021 年 10 月 27 日至 2023 年 1 月 11 日	是	是
神码中国	2021 年 12 月 17 日	15,000	2021 年 12 月 16 日	0	连带责任保证			2021 年 12 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日	是	是
神码广州	2021 年 12 月 24 日	22,000	2021 年 11 月 29 日	0	连带责任保证			2021 年 11 月 29 日至 2023 年 3 月 21 日	是	是
神码中国	2021 年 12 月 24 日	35,000	2021 年 12 月 10 日	0	连带责任保证			2021 年 12 月 10 日至 2023 年 2 月 6 日	是	是
神码中国	2021 年 12 月 24 日	20,000	2021 年 12 月 07 日	0	连带责任保证、抵押	房产		2021 年 12 月 7 日至 2023 年 11 月 8 日	是	是
神码中国	2022 年 01 月 08 日	5,000	2021 年 11 月 17 日	0	连带责任保证			2021 年 7 月 23 日至 2023 年 2 月 6 日	是	是
神码北京	2022 年 01 月 08 日	30,000	2021 年 10 月 27 日	0	连带责任保证			2021 年 8 月 30 日至 2023 年 2 月 6 日	是	是

神码北京	2022 年 01 月 08 日	5,000	2021 年 12 月 24 日	0	连带责任保证			2021 年 12 月 24 日至 2023 年 6 月 15 日	是	是
神码深圳	2022 年 01 月 22 日	10,000	2022 年 01 月 11 日	0	连带责任保证			2021 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 8 日	是	是
神码北京	2022 年 02 月 26 日	10,000	2022 年 02 月 17 日	0	连带责任保证			2022 年 2 月 17 日至 2023 年 11 月 29 日	是	是
神码北京	2022 年 03 月 05 日	10,000	2022 年 03 月 03 日	0	连带责任保证			2021 年 11 月 17 日至 2023 年 2 月 13 日	是	是
神码深圳	2022 年 03 月 05 日	10,000	2022 年 03 月 03 日	0	连带责任保证			2021 年 11 月 10 日至 2023 年 4 月 6 日	是	是
神码合肥	2022 年 03 月 05 日	10,000	2022 年 03 月 03 日	0	连带责任保证			2021 年 11 月 10 日至 2023 年 2 月 13 日	是	是
神码上海	2022 年 03 月 18 日	25,000	2022 年 03 月 10 日	0	连带责任保证			2022 年 1 月 6 日至 2023 年 5 月 17 日	是	是
神码中国	2022 年 03 月 26 日	10,000	2022 年 03 月 24 日	0	连带责任保证			2022 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 20 日	是	是
神码北京	2022 年 03 月 26 日	15,000	2022 年 03 月 21 日	0	连带责任保证			2022 年 3 月 21 日至 2023 年 5 月 25 日	是	是
神码广州	2022 年 04 月 15 日	20,000	2022 年 04 月 13 日	0	连带责任保证			2022 年 1 月 26 日至 2023 年 1 月 5 日	是	是
神码深圳	2022 年 04 月 23 日	20,000	2022 年 04 月 21 日	0	连带责任保证			2022 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 22 日	是	是
神码深圳	2022 年 04 月 27 日	12,000	2022 年 04 月 26 日	0	连带责任保证			2022 年 4 月 26 日至 2023 年 3 月 22 日	是	是
神码深圳	2022 年 04 月 27 日	15,000	2022 年 04 月 25 日	0	连带责任保证			2022 年 4 月 25 日至 2023 年 11 月 1 日	是	是
神码深圳	2022 年 05 月 10 日	20,000	2022 年 05 月 01 日	0	连带责任保证			2022 年 3 月 14 日至 2023 年 2 月 23 日	是	是
神码合肥	2022 年 06 月 18 日	10,000	2022 年 06 月 14 日	0	连带责任保证			2022 年 6 月 14 日至 2023 年 7 月 6 日	是	是
神码合肥	2022 年 06 月 30 日	10,000	2022 年 06 月 02 日	0	连带责任保证			2022 年 6 月 2 日至 2023 年 7 月 6 日	是	是
神码深圳	2022 年 07 月 09 日	20,000	2022 年 07 月 07 日	0	连带责任保证			2022 年 7 月 7 日至 2023 年 10 月 26 日	是	是
神码北京	2022 年 07 月 22 日	17,160	2021 年 03 月 31 日	0	连带责任保证			2022 年 5 月 23 日至 2023 年 5 月 23 日	是	是
神码合肥	2022 年 08 月 06 日	15,400	2022 年 08 月 02 日	0	连带责任保证			2022 年 8 月 2 日至 2023 年 3 月 21 日	是	是

神码合肥	2022 年 09 月 15 日	12,500	2022 年 08 月 19 日	0	连带责任保证			2022 年 8 月 19 日至 2023 年 3 月 21 日	是	是
神码北京	2022 年 09 月 15 日	105,000	2022 年 09 月 09 日	0	连带责任保证			2022 年 9 月 9 日至 2023 年 11 月 1 日	是	是
神码北京	2022 年 09 月 23 日	50,000	2022 年 09 月 19 日	0	连带责任保证			2022 年 9 月 19 日至 2023 年 11 月 22 日	是	是
神码中国	2022 年 09 月 23 日	50,000	2022 年 09 月 19 日	0	连带责任保证			2022 年 9 月 19 日至 2023 年 11 月 22 日	是	是
神码深圳	2022 年 09 月 30 日	11,000	2022 年 09 月 28 日	0	连带责任保证			2017 年 12 月 7 日至 2020 年 3 月 26 日	是	是
神码中国	2022 年 10 月 15 日	50,000	2022 年 09 月 28 日	0	连带责任保证			2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 21 日	是	是
神码北京	2022 年 10 月 15 日	50,000	2022 年 09 月 28 日	0	连带责任保证			2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 21 日	是	是
神码中国	2022 年 10 月 15 日	10,000	2022 年 10 月 11 日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日 起六个月	是	是
神码深圳	2022 年 10 月 15 日	50,000	2022 年 10 月 13 日	0	连带责任保证			2022 年 10 月 13 日至 2023 年 11 月 30 日	是	是
神码香港	2022 年 11 月 19 日	16,542.36	2022 年 11 月 10 日	0	一般保证			2022 年 10 月 18 日至 2023 年 12 月 14 日	是	是
神码中国	2022 年 11 月 19 日	20,000	2022 年 11 月 05 日	0	连带责任保证			2022 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 23 日	是	是
神码北京	2022 年 12 月 03 日	20,000	2022 年 12 月 01 日	0	连带责任保证			2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 22 日	是	是
神码福州科技	2022 年 12 月 23 日	24,000	2022 年 12 月 20 日	0	连带责任保证			2022 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 4 日	是	是
神码合肥	2022 年 12 月 30 日	10,000	2022 年 12 月 26 日	0	连带责任保证			2022 年 12 月 26 日至 2023 年 11 月 7 日	是	是
神码合肥	2023 年 01 月 06 日	12,100	2022 年 12 月 30 日	0	连带责任保证			2022 年 12 月 30 日至 2023 年 11 月 7 日	是	是
神码中国	2023 年 01 月 20 日	40,000	2022 年 12 月 05 日	0	连带责任保证			2022 年 12 月 5 日至 2023 年 11 月 7 日	是	是
神码北京	2023 年 01 月 20 日	40,000	2022 年 12 月 05 日	0	连带责任保证			2022 年 12 月 5 日至 2023 年 11 月 7 日	是	是
神码合肥	2023 年 03 月 22 日	15,000	2023 年 03 月 08 日	0	连带责任保证			2023 年 3 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日	是	是
神码广州	2023 年 05 月 12 日	11,000	2023 年 05 月 08 日	0	连带责任保证			2022 年 9 月 1 日至 2023 年 11 月 9 日	是	是

神码北京	2023 年 09 月 12 日	30,000	2022 年 11 月 29 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码中国	2022 年 06 月 22 日	715,000	2022 年 07 月 08 日	402,940	连带责任保证			主债务存续期间持续有效	否	是
神码北京	2018 年 07 月 26 日	4,500	2018 年 07 月 24 日	9.96	连带责任保证			债务履行期限届满之日起二年	否	是
神码澳门离岸	2018 年 09 月 22 日	32,175	2018 年 09 月 18 日	22,609.27	连带责任保证			主债权履行期限届满之日起 6 个月	否	是
神码广州	2018 年 09 月 29 日	16,000	2018 年 09 月 28 日	5,888.86	连带责任保证			债务履行期限届满之日起二年	否	是
神码中国	2019 年 05 月 06 日	1,000	2019 年 04 月 29 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2019 年 10 月 11 日	8,000	2019 年 10 月 09 日	0	连带责任保证			保证义务最晚履行期限届满之日起二年	否	是
神码中国	2020 年 02 月 20 日	50,000	2020 年 02 月 10 日	34,971.91	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2020 年 08 月 12 日	3,575	2020 年 08 月 10 日	0.74	连带责任保证			主债权履行期限届满之日起 6 个月	否	是
神码香港	2020 年 09 月 09 日	2,145	2020 年 09 月 07 日	0	连带责任保证			主债权履行期限届满之日起 6 个月	否	是
神码广州	2021 年 04 月 02 日	205,000	2021 年 03 月 29 日	47,590.16	连带责任保证			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码深圳	2021 年 07 月 16 日	24,000	2021 年 05 月 28 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2021 年 07 月 16 日	24,000	2021 年 05 月 28 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2021 年 10 月 19 日	357.5	2021 年 09 月 23 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码科技发展	2021 年 10 月 29 日	214.5	2021 年 10 月 21 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码上海	2021 年 12 月 17 日	50,000	2021 年 12 月 13 日	10,387.98	连带责任保证			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码中国	2021 年 12 月 17 日	4,000	2021 年 12 月 13 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码中国	2022 年 02 月 11 日	34,000	2022 年 02 月 08 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2022 年 03 月 05 日	214,500	2021 年 12 月 16 日	145,428.03	连带责任保证			主债务存续期间持续有效	否	是

北京云计算	2022年03月16日	500	2022年03月24日	0.01	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2022年03月16日	8,500	2022年03月24日	5,741.44	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2022年03月16日	17,157	2022年03月23日	6,724.87	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2022年04月02日	18,000	2022年03月29日	6,350.37	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2022年04月15日	12,000	2022年04月14日	12,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2022年04月15日	22,000	2022年04月14日	22,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码深圳	2022年04月27日	20,000	2022年04月15日	20,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2022年05月10日	1,430	2022年05月06日	1,352	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码香港	2022年06月18日	14,300	2022年02月07日	8,465.97	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码福州科技	2022年06月30日	20,000	2022年06月15日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码中国	2023年03月10日	97,000	2020年03月31日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2022年09月10日	4,500	2022年08月29日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2022年09月10日	6,500	2022年08月29日	1,330.79	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码广州	2022年09月15日	20,000	2022年08月23日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2022年10月28日	3,575	2022年07月01日	1,052.67	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码北京	2023年03月07日	50,000	2023年01月12日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023年03月07日	50,000	2023年01月12日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年03月07日	50,000	2023年01月12日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2022年04月07日	30,000	2023年04月06日	30,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是

神码北京	2022 年 04 月 07 日	25,000	2023 年 04 月 06 日	10,054.69	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2022 年 04 月 07 日	4,000	2023 年 04 月 06 日	1,369.77	连带责任保证			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码澳门离岸	2023 年 04 月 14 日	7,150	2022 年 09 月 01 日	0	连带责任保证			债务履行期限期满后二年	否	是
神码深圳	2023 年 04 月 21 日	45,000	2023 年 04 月 20 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码深圳	2023 年 04 月 21 日	35,000	2023 年 04 月 20 日	21,530.31	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023 年 04 月 27 日	1,500	2023 年 04 月 26 日	0.18	连带责任保证			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码北京	2023 年 05 月 23 日	9,750	2023 年 05 月 23 日	3,099.35	连带责任保证			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码中国	2023 年 06 月 25 日	10,000	2023 年 06 月 25 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码澳门离岸	2023 年 09 月 28 日	10,725	2023 年 09 月 10 日	1,834.97	连带责任保证			债务履行期限届满之日起 6 个月	否	是
神码澳门离岸	2022 年 12 月 28 日	3,575	2022 年 09 月 01 日	0	连带责任保证			债务履行期限期满后二年	否	是
神码北京	2023 年 12 月 16 日	2,000	2023 年 11 月 03 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起 6 个月	否	是
神码合肥	2021 年 05 月 29 日	50,000	2020 年 05 月 20 日	0	连带责任保证			2021 年 5 月 31 日至 2023 年 2 月 7 日	是	是
神码北京	2020 年 06 月 29 日	50,000	2020 年 06 月 23 日	0	连带责任保证			2020 年 6 月 22 日至 2023 年 2 月 7 日	是	是
神码上海	2017 年 05 月 06 日	2,000	2017 年 04 月 25 日	0	连带责任保证			2017 年 4 月 25 日至 2023 年 2 月 17 日	是	是
神码北京	2022 年 03 月 18 日	25,000	2022 年 03 月 17 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码北京	2022 年 03 月 18 日	30,000	2022 年 03 月 17 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码合肥	2021 年 06 月 24 日	100,000	2021 年 06 月 22 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码北京	2022 年 06 月 30 日	100,000	2022 年 06 月 07 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码澳门离岸	2022 年 10 月 28 日	7,150	2022 年 07 月 01 日	0	连带责任保证			债务履行期限期满后三年	是	是

神码北京	2020 年 03 月 25 日	9,750	2020 年 03 月 23 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起六个月	是	是
神码中国	2022 年 09 月 23 日	6,000	2022 年 09 月 22 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	是	是
神码深圳	2020 年 01 月 30 日	10,000	2021 年 01 月 01 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起两年	是	是
神码澳门离岸	2022 年 09 月 10 日	10,725	2022 年 01 月 01 日	0	连带责任保证			2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 9 日	是	是
神码科技发展	2023 年 06 月 15 日	15,015	2023 年 06 月 14 日	557.54	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2023 年 06 月 15 日	15,015	2023 年 06 月 14 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码香港	2023 年 06 月 15 日	15,015	2023 年 06 月 14 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码中国	2021 年 07 月 06 日	30,000	2021 年 09 月 01 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
武汉云科网络	2021 年 07 月 06 日	7,000	2021 年 09 月 01 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神州云科	2023 年 08 月 10 日	7,000	2023 年 08 月 18 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码科技发展	2021 年 07 月 06 日	15,015	2021 年 07 月 26 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码中国	2021 年 07 月 06 日	15,015	2021 年 07 月 26 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	是	是
神码香港	2021 年 07 月 06 日	15,015	2021 年 07 月 26 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			2,667,298.2		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					1,212,978.3
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			6,662,838.9		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					2,626,254.54
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京云科信息技术	2021 年 07 月 06 日	1,000	2021 年 06 月 25 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码供应	2021 年 09 月 30 日	10,000	2021 年 09 月 06 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日	否	是

链								起三年		
北京云科信息技术	2022年06月30日	1,000	2022年06月29日	147	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
北京云科信息技术	2022年07月22日	2,000	2022年05月12日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023年10月14日	35,000	2023年05月16日	22,219.93	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码广州	2021年09月30日	21,400	2021年09月26日	15,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码澳门离岸	2021年12月29日	59,736.3	2021年12月23日	43,581.1	一般保证			主债务存续期间持续有效	否	是
神码科技发展	2022年01月28日	18,380.4	2022年01月24日	0	一般保证			主债务存续期间持续有效	否	是
神码中国	2022年01月28日	12,600	2022年01月13日	9,298.24	连带责任保证			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码北京	2022年01月28日	12,600	2022年01月13日	73.2	连带责任保证			债权确定期间届满日起十年	否	是
神码北京	2022年06月30日	50,000	2022年05月06日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码合肥	2023年10月14日	15,000	2023年09月19日	15,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2023年11月11日	105,000	2023年11月01日	70,426.72	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码香港	2023年12月16日	27,570.6	2023年12月16日	13,278.04	一般保证			2023年8月4日至2026年8月30日	否	是
神码澳门离岸	2023年12月22日	8,580	2023年12月20日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起三年	否	是
神码北京	2022年03月18日	35,000	2022年02月28日	0	连带责任保证			2022年2月28日至2023年2月6日	是	是
神码深圳	2019年06月28日	10,000	2019年06月24日	0	连带责任保证			2019年6月24日至2023年9月5日	是	是
神码北京	2020年09月03日	20,000	2020年08月06日	0	连带责任保证			2020年8月6日至2023年11月22日	是	是
神州鲲泰	2020年09月03日	30,000	2020年08月06日	0	连带责任保证			2020年8月6日至2023年11月22日	是	是
神码科技发展	2020年11月13日	8,580	2020年11月11日	0	连带责任保证			2016年3月7日至2017年3月6日	是	是
神码中国	2020年11月14日	32,400	2020年11月12日	0	连带责任保证			2020年11月12日至	是	是

								2023年2月6日		
神码广州	2021年12月24日	22,000	2021年11月29日	0	连带责任保证			2021年11月29日至 2023年3月21日	是	是
神码中国	2021年12月24日	20,000	2021年12月07日	0	连带责任保证、抵押	房产		2021年12月7日至 2023年11月8日	是	是
神码合肥	2022年08月06日	15,400	2022年08月02日	0	连带责任保证			2022年8月2日至 2023年3月21日	是	是
神码合肥	2022年09月15日	12,500	2022年08月19日	0	连带责任保证			2022年8月19日至 2023年3月21日	是	是
神码北京	2022年09月15日	105,000	2022年09月09日	0	连带责任保证			2022年9月9日至 2023年11月1日	是	是
神码香港	2022年11月19日	16,542.36	2022年11月10日	0	一般保证			2022年10月18日至 2023年12月14日	是	是
神码合肥	2022年12月30日	10,000	2022年12月26日	0	连带责任保证			2022年12月26日至 2023年11月7日	是	是
神码合肥	2023年01月06日	12,100	2022年12月30日	0	连带责任保证			2022年12月30日至 2023年11月7日	是	是
神码合肥	2023年03月22日	15,000	2023年03月08日	0	连带责任保证			2023年3月8日至 2023年11月7日	是	是
神码北京	2021年12月17日	4,000	2021年12月10日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码北京	2022年07月08日	16,000	2022年07月06日	8,000	连带责任保证			债务履行期届满之日起两年	否	是
神码科技发展	2022年11月10日	11,797.5	2022年10月27日	0	连带责任保证			主债务存续期间持续有效	否	是
神码深圳	2023年01月17日	700,000	2023年01月16日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是
神码福州科技	2023年01月17日	700,000	2023年01月16日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是
武汉云科网络	2023年04月14日	4,500	2022年06月24日	1,818.15	连带责任保证			保证义务最晚履行期届满之日起二年	否	是
神州鲲泰	2023年06月01日	130,000	2023年05月25日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码合肥	2023年06月01日	130,000	2023年05月25日	130,000	连带责任保证			债务履行期限届满之日起六个月	否	是
神码深圳	2023年06月01日	6,000	2023年05月31日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日起三年	否	是

神码深圳	2022 年 10 月 22 日	500,000	2022 年 10 月 21 日	0	连带责任保证			2022 年 10 月 26 日至 2023 年 1 月 16 日	是	是
神码福州科技	2022 年 10 月 22 日	500,000	2022 年 10 月 21 日	0	连带责任保证			2022 年 10 月 26 日至 2023 年 1 月 16 日	是	是
神码合肥	2021 年 05 月 29 日	25,000	2020 年 05 月 20 日	0	连带责任保证			2021 年 5 月 31 日至 2023 年 2 月 7 日	是	是
神码北京	2020 年 06 月 29 日	25,000	2020 年 06 月 23 日	0	连带责任保证			2020 年 6 月 22 日至 2023 年 2 月 7 日	是	是
神码合肥	2021 年 05 月 29 日	25,000	2020 年 05 月 20 日	0	连带责任保证			2021 年 5 月 31 日至 2023 年 2 月 7 日	是	是
神码北京	2020 年 06 月 29 日	25,000	2020 年 06 月 23 日	0	连带责任保证			2020 年 6 月 22 日至 2023 年 2 月 7 日	是	是
神码深圳	2023 年 03 月 10 日	4,000	2023 年 03 月 06 日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日 起三年	是	是
神码合肥	2022 年 12 月 30 日	150,000	2022 年 12 月 26 日	0	连带责任保证			债务履行期限届满之 日起六个月	是	是
神码澳门离岸	2018 年 09 月 22 日	32,175	2018 年 09 月 18 日	22,609.27	连带责任保证			主债权履行期届满之 日起 6 个月	否	是
神码澳门离岸	2022 年 03 月 05 日	214,500	2021 年 12 月 16 日	145,428.03	连带责任保证			主债务存续期间持续 有效	否	是
神码北京	2023 年 03 月 07 日	50,000	2023 年 01 月 12 日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日 起三年	否	是
神码中国	2023 年 03 月 07 日	50,000	2023 年 01 月 12 日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日 起三年	否	是
神码合肥	2023 年 03 月 07 日	50,000	2023 年 01 月 12 日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日 起三年	否	是
神码深圳	2023 年 01 月 17 日	700,000	2023 年 01 月 16 日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日 起三年	否	是
神码福州科技	2023 年 01 月 17 日	700,000	2023 年 01 月 16 日	0	连带责任保证			债务履行期届满之日 起三年	否	是
神码深圳	2022 年 10 月 22 日	500,000	2022 年 10 月 21 日	0	连带责任保证			2022 年 10 月 26 日至 2023 年 1 月 16 日	是	是
神码福州科技	2022 年 10 月 22 日	500,000	2022 年 10 月 21 日	0	连带责任保证			2022 年 10 月 26 日至 2023 年 1 月 16 日	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				3,426,150.6	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					250,924.7
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				3,878,839.8	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					496,879.69

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	6,093,448.8	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	1,463,903
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	10,541,678.7	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,123,134.23
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			364.98%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			2,748,138.07
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			2,692,087.59
上述三项担保金额合计（D+E+F）			5,440,225.66

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

截止报告期末，公司存在三十三笔共同担保的情形，其在公司与子公司担保、子公司与子公司担保中均有列出，分别是：

- 1、本公司及神码北京共同为神码合肥提供担保 15000 万元；
- 2、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保 21400 万元；
- 3、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 59736.3 万元；
- 4、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保 18380.4 万元；
- 5、本公司及北京神码共同为神码中国提供担保 12600 万元；
- 6、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 12600 万元；
- 7、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 50000 万元；
- 8、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 105000 万元；
- 9、本公司及神码中国共同为神码香港提供担保 27570.6 万元；
- 10、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 8580 万元；
- 11、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 32175 万元；
- 12、本公司及神码中国共同为神码澳门离岸提供担保 214500 万元；
- 13、本公司及神码中国、神码合肥、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州科技共同为神码北京提供担保 50000 万元；
- 14、本公司及神码北京、神码合肥、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州科技共同为神码中国提供担保 50000 万元；
- 15、本公司及神码北京、神码中国、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州科技共同为神码合肥提供担保 50000 万元；
- 16、本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码广州、神码福州科技共同为神码深圳提供担保 700000 万元；
- 17、本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码广州共同为神码福州科技提供担保 700000 万元；

- 18、本公司为神码中国提供担保 12600.00 万元，为神码北京提供 12600.00 万元，为神码合肥提供 12600.00 万元，三笔担保的担保上限为 12600.00 万元
- 19、本公司为神码中国提供担保 130000.00 万元，为神码北京提供 120000.00 万元，为神码广州提供担保 60000.00 万元，为神码上海提供 40000.00 万元，为神码南京提供 2000.00 万元，为神码供应链提供担保 150000.00 万元，为神码深圳提供 87000.00 万元，七笔担保的担保上限为 160000.00 万元；
- 20、本公司为神码中国提供担保 50000.00 万元，为神码北京提供 50000.00 万元，两笔担保的担保上限为 50000.00 万元；
- 21、本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码福州为神码广州提供担保 700000.00 万元，本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码深圳、神码广州为神码福州提供担保 500000.00 万元，本公司子公司神码中国、神码北京、神码上海、神码广州、神码福州为神码深圳提供担保 500000.00 万元，三笔担保的担保上限为 500000.00 万元；
- 22、本公司为神码香港提供担保 40955.59 万元，为神码中国提供 40955.59 万元，为神码中国提供 40955.59 万元，两笔担保的担保上限为 40955.59 万元；
- 23、本公司为神码科技发展提供担保 15015.00 万元，本公司为神码中国提供担保 15015.00 万元，本公司为神码香港提供担保 15015.00 万元，三笔担保的担保上限为 15015.00 万元
- 24、本公司为神码北京提供担保 24000.00 万元，为神码北京提供 24000.00 万元，两笔担保的担保上限为 24000.00 万元；
- 25、本公司为神码澳门离岸提供担保 28600.00 万元，本公司为神码香港提供担保 28600.00 万元，本公司为神码科技发展提供担保 28600.00 万元，三笔担保的担保上限为 28600.00 万元
- 26、本公司为神码北京提供担保 168000.00 万元，为神码北京提供 168000.00 万元，两笔担保的担保上限为 168000.00 万元；
- 27、本公司为神州鲲泰提供担保 130000.00 万元，为神码合肥提供 130000.00 万元，两笔担保的担保上限为 130000.00 万元；
- 28、本公司为神码北京提供担保 25025.00 万元，本公司为神码中国提供担保 24430.00 万元，本公司为神码澳门离岸提供担保 24430.00 万元，三笔担保的担保上限为 25025.00 万元
- 29、本公司为神码科技发展提供担保 32175.00 万元，本公司为神码澳门离岸提供担保 32175.00 万元，两笔担保的担保上限为 32175.00 万元
- 30、本公司子公司神码北京、神码合肥、神码集团、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州为神码北京提供担保 500000.00 万元，本公司子公司神码北京、神码合肥、神码集团、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州为神码中国提供担保 500000.00 万元，本公司子公司神码北京、神码合肥、神码集团、神码上海、神码深圳、神码供应链、神码广州、神码福州为神码合肥提供担保 500000.00 万元，三笔担保的担保上限为 500000.00 万元；
- 31、本公司为神码中国提供担保 80000.00 万元，本公司为神码深圳提供担保 80000.00 万元，两笔担保的担保上限为 80000.00 万元
- 32、本公司为武汉云科网络提供担保 7000.00 万元，本公司为神州云科提供担保 7000.00 万元，两笔担保的担保上限为 7000.00 万元
- 33、本公司为神码北京担保 5000.00 万元，本公司为神码中国提供担保 5000.00 万元，两笔担保的担保上限为 5000.00 万元
- 33、本公司为神码北京担保 5000.00 万元，本公司为神码中国提供担保 5000.00 万元，两笔担保的担保上限为 5000.00 万元。

由此实际情况计算得出的公司报告期末已审批担保额度合计为 6,435,525.80 万元，报告期末实际担保余额合计 2,788,439.62 万元，由于没有超出公司预计额度使用范畴，公司认可按照年报编制规则进行披露。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中工程机械业的披露要求。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	23,003	7,503	0	0
合计		23,003	7,503	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况**

1、公司于 2022 年 12 月 26 日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案》等议案。

2、公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会议，于 2023 年 3 月 8 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等议案。

3、公司于 2023 年 4 月 20 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2023]320 号）。

4、公司于 2023 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120079 号），于 2023 年 5 月 31 日披露了《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（豁免版）》等。

5、公司于 2023 年 5 月 30 日召开了第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于二次修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等，出于谨慎性考虑，公司拟将本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新增财务性投资金额从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 133,899.90 万元。

6、2023 年 8 月 31 日，公司通过了深圳证券交易所上市审核委员会对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请的审核，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见 2023 年 9 月 1 日巨潮资讯网上的相关公告。

7、公司于 2023 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2536 号）。

8、公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

9、公司于 2023 年 12 月 27 日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。本次发行的可转换公司债券简称为“神码转债”，债券代码为“127100”。本次发行的可转债规模为 133,899.90 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 1,338.9990 万张，按面值发行。

截至报告期末，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项正在积极推进中。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

2023 年 2 月，公司的全资子公司神州云科（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%。2023 年 4 月 25 日，公司披露了《关于购买山石网科通信技术股份有限公司股份的进展公告》（公告编号 2023-063），神州云科收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定【2023】262 号），对神州云科收购山石网科股权案不实施进一步审查，神州云科从批复之日起可以实施。2023 年 6 月 8 日，神州云科收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本次交易对应的山石网科 11.95% 股份已于 2023 年 6 月 7 日过户至神州云科名下。详见巨潮资讯网上的相关公告。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,212,418	17.98%	0	0	0	-785,227	-785,227	119,427,191	17.84%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	120,212,418	0.00%	0	0	0	-785,227	-785,227	119,427,191	17.84%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	120,212,418	17.98%	0	0	0	-785,227	-785,227	119,427,191	17.84%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	548,243,928	82.02%	1,125,134	0	0	785,227	1,910,361	550,154,289	82.16%
1、人民币普通股	548,243,928	82.02%	1,125,134	0	0	785,227	1,910,361	550,154,289	82.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	668,456,346	100.00%	1,125,134	0	0	0	1,125,134	669,581,480	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，因公司实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，2023 年股票期权激励对象自主行权增加股本 1,125,134 股。

报告期内，新任高管朱丽英女士自主锁定 232,500 股，公司原高管张家智先生通过香港中央结算有限公司自主锁定 2,250 股，高管锁定股解锁 1,017,727 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年 7 月 22 日，公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。股票期权第三个行权期可行权的股票期权数量为 7,230,304 份，限制性股票第三个解除限售期可解除限售股份数量为 1,408,000 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划，报告期内激励对象累计自主行权 1,125,134 股。

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

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭为	116,083,352	0	0	116,083,352	高管锁定股	按相关规定解除限售
叶海强	309,375	77,344	154,688	232,031	任期届满前离任高管锁定股	2023年1月3日解除部分高管锁定股77,344股;离任满六个月后解除限售77,344股
韩智敏	214,918	0	53,625	161,293	高管锁定股	2023年1月3日解除部分高管锁定股53,625股
吕敬	168,750	0	42,188	126,562	高管锁定股	2023年1月3日解除部分高管锁定股42,188股
李岩	168,750	0	42,188	126,562	高管锁定股	2023年1月3日解除部分高管锁定股42,188股
陈振坤	168,750	0	42,188	126,562	高管锁定股	2023年1月3日解除部分高管锁定股42,188股
陆明	140,625	0	35,156	105,469	高管锁定股	2023年1月3日解除部分高管锁定股35,156股
杨明朗	78,750	0	19,688	59,062	高管锁定股	2023年1月3日解除部分高管锁定股19,688股
周鹏	6,675	0	0	6,675	高管锁定股	按相关规定解除限售
朱丽英	0	232,500	0	232,500	高管锁定股	按相关规定解除限售
辛昕	140,625	35,100	70,200	105,525	任期届满前离任高管锁定股	2023年1月3日解除部分高管锁定股35,100股;离任满六个月后解除限售35,100股
刘昕	45,000	11,250	11,250	45,000	任期届满前离任高管锁定股	2023年1月3日解除部分高管锁定股11,250股
郝峻晟	2,681,000	0	670,250	2,010,750	高管锁定股	2023年1月3日解除

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
						部分高管锁定股 670,250 股
张家智	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	按相关规定解除限售
其他	3,598	0	0	3,598	首发前个人类限售股	持有人申请解除时方可解除
合计	120,212,418	356,194	1,141,421	119,427,191	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
<b>股票类</b>								
股票期权第三批次自主行权新增股份	2022 年 12 月 30 日	14.958 元/股	778,234	2023 年 01 月 03 日	778,234	2023 年 07 月 03 日	巨潮资讯网	2022 年 08 月 05 日
股票期权第三批次自主行权新增股份	2023 年 05 月 11 日	14.512 元/股	346,900	2023 年 05 月 12 日	346,900	2023 年 07 月 03 日	巨潮资讯网	2022 年 08 月 05 日
<b>可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类</b>								
神码转债	2023 年 12 月 21 日	100 元/张	13,389,990	2024 年 01 月 19 日	13,389,990	2029 年 12 月 21 日	巨潮资讯网	2023 年 12 月 21 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

详见本报告第七节中“股份变动情况”相关内容。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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 1,125,134 份，上述股票期权行权导致增加股本 1,125,134.00 元，增加资本公积-股本溢价 16,194,597.71 元，减少其他资本公积 644,694.74 元，相应调整其他资本公积至少数股东权益 95,887.77 元。

关于 2023 年股票期权激励计划，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。截至 2023 年 12 月 31 日，本集团向激励对象授予股票期权确认的股份支付费用并增加其他资本公积 38,355,374.90 元，相应调整其他资本公积至少数股东权益 665,822.36 元。

本公司本年度非同控并购之子公司高科数聚于 2022 年 3 月股东会议审议通过《股权激励方案》，高科数聚以期权形式向激励对象定向发行高科数聚普通股，等待期为 2022 年 4 月-2025 年 12 月，授予日为 2022 年 3 月，授予价格为 0.1 元/股。高科数聚 2023 年 11 月 3 日股东会决议通过向其高管定向发行高科数聚普通股作为员工激励，授予日期为 2023 年 11 月 3 日，授予价格为 1 元，授予数量为 3,204,100 股。前述股份支付事项增加合并报表其他资本公积 4,240,822.71 元。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,070	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	70,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.12%	154,777,803	0	116,083,352	38,694,451	不适用	0
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	8.00%	53,580,435	-5,954,311	0	53,580,435	质押	17,900,000
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.92%	26,261,759	0	0	26,261,759	不适用	0
神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.39%	16,002,125	0	0	16,002,125	不适用	0
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金	其他	1.23%	8,231,480	0	0	8,231,480	不适用	0
王晓岩	境内自然人	1.19%	7,935,440	-9,538,055	0	7,935,440	质押	613,392
神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	0.91%	6,122,500	0	0	6,122,500	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	5,988,847	-10420370	2,250	5,986,597	不适用	0
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.75%	5,002,396	3784196	0	5,002,396	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.48%	3,203,900	0	0	3,203,900	不适用	0
中国银行股份有限公司—宏利转型机遇股票型证券投资基金	其他	0.34%	2,278,297	2,278,297	0	2,278,297	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见	无							

注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定存在关联关系。明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金与神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划之间根据《上市公司收购管理办法》的规定是一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	上述股东中，郭为先生在公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会、2023 年第五次临时股东大会、2022 年年度股东大会中均授权代表代为行使表决权；中国希格玛有限公司、王晓岩先生在公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会、2023 年第五次临时股东大会、2022 年年度股东大会中均授权代表代为行使表决权。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	截至报告期末，神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量 16,002,125 股，持股比例 2.39%。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国希格玛有限公司	53,580,435	人民币普通股	53,580,435
郭为	38,694,451	人民币普通股	38,694,451
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759	人民币普通股	26,261,759
神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户	16,002,125	人民币普通股	16,002,125
明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金	8,231,480	人民币普通股	8,231,480
王晓岩	7,935,440	人民币普通股	7,935,440
神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划	6,122,500	人民币普通股	6,122,500
香港中央结算有限公司	5,986,597	人民币普通股	5,988,847
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	5,002,396	人民币普通股	5,002,396
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,203,900	人民币普通股	3,203,900
中国银行股份有限公司—宏利转型机遇股票型证券投资基金	2,278,297	人民币普通股	2,278,297
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定存在关联关系。明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金与神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划之间根据《上市公司收购管理办法》的规定是一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有 44,828,421 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,752,014 股，实际合计持有 53,580,435 股；公司股东明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 8,231,480 股，实际合计持有 8,231,480 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国希格玛—国都证券—中希EB担保及信托财产专户	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	见注	见注
中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	见注	见注
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	新增	0	0.00%	5,002,396	0.75%
中国人民人寿保险股份有限公司—传统一普通保险产品	新增	0	0.00%	3,203,900	0.48%
中国银行股份有限公司—宏利转型机遇股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	2,278,297	0.34%

注：鉴于“招商银行股份有限公司—民生加银成长优选股票型证券投资基金”、“中国银行股份有限公司—国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的12月29日前200名股东名册中，公司无该数据。

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

是 否

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭为	中国	否
主要职业及职务	神州数码集团股份有限公司董事长、首席执行官	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	郭为先生持有神州控股6.14%的股份	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

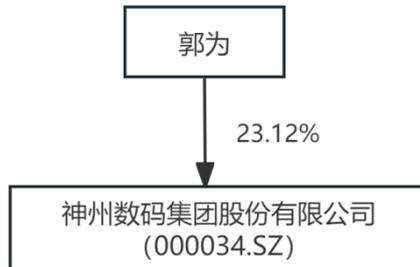
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭为	本人	中国	否
主要职业及职务	神州数码集团股份有限公司董事长、首席执行官		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

截至报告期末，公司已发行的可转换公司债券不存在调整转股价格的情况。

#### 2、累计转股情况

适用 不适用

#### 3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	郭为	境内自然人	3,170,933	317,093,300.00	23.68%
2	中国希格玛有限公司	境内非国有法人	1,095,108	109,510,800.00	8.18%
3	深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	538,025	53,802,500.00	4.02%
4	明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司—明世伙伴优选 10 号私募证券投资基金	其他	168,638	16,863,800.00	1.26%
5	王晓岩	境内自然人	150,007	15,000,700.00	1.12%
6	神州数码集团股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	125,432	12,543,200.00	0.94%
7	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	102,484	10,248,400.00	0.77%
8	华泰联合证券有限责任公司	国有法人	54,141	5,414,100.00	0.40%
9	郝峻晟	境内自然人	41,249	4,124,900.00	0.31%
10	刘琼	境内自然人	38,297	3,829,700.00	0.29%

#### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

**5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排**

根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的东方金诚债评字[2023]0115号信用评级报告，神州数码主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。在本次债券存续期内，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。本次可转换公司债券于2023年12月21日完成发行，截至报告期末，本次可转换公司债券发行尚未满一年，未进行跟踪评级。公司资信情况未发生重大变化。

公司各方面经营情况稳定，资信情况良好，通过执行积极稳健的经营策略获取稳定的经济回报，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的现金。

报告期末公司的负债情况可参见本节“截至报告期末近两年的主要会计数据和财务指标”相关内容。

**五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

适用 不适用

**六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况**

适用 不适用

**七、报告期内是否有违反规章制度的情况**

是 否

**八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.21	1.18	2.54%
资产负债率	79.37%	79.56%	-0.19%
速动比率	0.80	0.73	9.59%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	126,348.19	92,077.23	37.22%
EBITDA 全部债务比	9.25%	9.18%	0.07%
利息保障倍数	2.39	2.50	-4.40%
现金利息保障倍数	1.09	2.48	-56.05%
EBITDA 利息保障倍数	2.51	2.67	-5.99%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：

1、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+租赁负债+长期应付款；

2、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

3、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出；

4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出；

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2024BJAA1B0331
注册会计师姓名	唐炫、郑小川

审计报告正文

### 审计报告

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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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。

<b>1、应收账款信用损失准备事项</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>于 2023 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 11,292,272,551.57 元，占合并财务报表资产总额 25.16%。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。</p>	<p>(1) 了解计提信用损失准备的流程并评价其内部控制；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 了解并检查表明应收款项发生减值的相关客观证据；查看与应收账款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；</p> <p>(5) 通过检查销售合同、客户明细账及签收单等测试应收账款账期划分的准确性；检查长账龄应收账款的回款情况；测试资产负债表日后收到的回款；选择样本发送应收账款函证；以及分析无法收回而需要核销的应收账款金额。</p>
<b>2、存货跌价准备事项</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>于 2023 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 12,337,655,452.20 元，占合并财务报表资产总额 27.49%。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。</p>	<p>(1) 了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制；</p> <p>(2) 对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别；</p> <p>(3) 通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试；</p> <p>(4) 对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。</p>
<b>3、营业收入确认事项</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
<p>神州数码营业收入主要包括消费电子业务、企业增值业务、云计算及数字化转型业务、自主品牌业务等，2023 年度营业收入为人民币 119,623,887,693.45 元，金额重大且为关键业绩指标，根据会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将营业收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 对销售与收款循环内部控制进行了解，测试和评价与收入确认相关的内部控制的设计及执行有效性；</p> <p>(2) 了解收入确认政策，检查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；</p> <p>(3) 通过了解业务实质及检查相关合同等，判断公司系主要责任人还是代理人，以确定收入按总额法确认还是净额法确认；</p> <p>(4) 对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；</p> <p>(5) 对收入执行细节测试，检查合同、订单、出库单、签收单等；</p> <p>(6) 执行收入截止测试，追查至关键审计证据；对给予客户的返利进行截止测试，确保返利均已计入正确的会计期间。</p>

#### 四、其他信息

神州数码管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神州数码 2023 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。

我们与神州数码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）。

从与神州数码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：唐炫

(项目合伙人)

中国注册会计师：郑小川

中国 北京

二〇二四年三月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,644,806,801.86	4,321,845,716.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	435.00	462.00
衍生金融资产	94,752,711.21	50,517,173.56
应收票据	339,175,560.51	302,068,111.28
应收账款	11,292,272,551.57	8,730,489,768.60
应收款项融资	294,141,274.62	366,017,171.94
预付款项	5,290,825,856.87	5,770,738,049.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,354,418.07	297,409,505.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,337,655,452.20	12,494,990,746.62
合同资产	43,068,255.40	25,768,049.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	423,361,163.24	111,427,627.95
<b>流动资产合计</b>	<b>35,981,414,480.55</b>	<b>32,471,272,382.95</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,665,835.86	3,577,438.27
长期股权投资	685,104,823.72	261,326,902.60
其他权益工具投资	148,901,115.20	212,575,818.66
其他非流动金融资产	59,926,571.09	42,218,560.00
投资性房地产	4,844,839,999.88	4,954,920,000.00
固定资产	513,477,759.54	193,656,042.42
在建工程	132,623,513.45	216,652,737.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,332,790.70	44,955,208.52
无形资产	608,803,755.74	237,234,261.95
开发支出	19,788,342.51	
商誉	1,325,841,284.83	956,502,691.09
长期待摊费用	17,839,118.55	25,324,956.84
递延所得税资产	505,148,304.79	506,006,344.09
其他非流动资产		89,818,348.62
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,902,293,215.86</b>	<b>7,744,769,310.57</b>
<b>资产总计</b>	<b>44,883,707,696.41</b>	<b>40,216,041,693.52</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,013,014,142.19	8,329,653,546.56

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	31,865,608.85	42,379,659.90
应付票据	5,619,402,499.23	6,694,265,163.80
应付账款	6,981,055,022.62	6,332,694,431.33
预收款项		
合同负债	3,281,280,362.70	3,396,232,486.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	513,875,222.75	530,062,969.04
应交税费	842,417,260.29	679,359,189.53
其他应付款	838,127,652.63	913,108,290.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	542,982,835.94	609,647,370.03
其他流动负债	959,750.00	11,824,350.00
流动负债合计	29,664,980,357.20	27,539,227,457.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,389,275,739.75	4,100,410,838.36
应付债券	1,231,384,746.47	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,796,657.26	15,126,166.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,302,116.90	
递延收益	811,512.72	15,697,768.70
递延所得税负债	316,672,399.19	275,178,432.00
其他非流动负债		50,419,092.22
非流动负债合计	5,959,243,172.29	4,456,832,298.23
负债合计	35,624,223,529.49	31,996,059,755.42
所有者权益：		
股本	669,581,480.00	668,456,346.00
其他权益工具	69,415,354.25	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,128,604,721.15	4,071,220,330.70
减：库存股	279,633,180.58	279,633,180.58
其他综合收益	209,786,386.70	263,330,704.69
专项储备		
盈余公积	197,744,709.88	165,013,726.49
一般风险准备		
未分配利润	3,561,485,442.58	2,713,658,170.02
归属于母公司所有者权益合计	8,556,984,913.98	7,602,046,097.32
少数股东权益	702,499,252.94	617,935,840.78
所有者权益合计	9,259,484,166.92	8,219,981,938.10
负债和所有者权益总计	44,883,707,696.41	40,216,041,693.52

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	958,118,423.97	102,952,261.78
交易性金融资产	435.00	462.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,963,318.68	11,073,689.04
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,083,788,735.55	851,921,716.70
其中：应收利息		
应收股利	450,000,000.00	340,000,000.00
存货	2,208,893,814.76	1,890,477,365.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,710,757.33	
其他流动资产	38,453,193.89	3,191,158.45
流动资产合计	4,314,928,679.18	2,859,616,653.01
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,866,612,203.06	5,744,921,723.83
其他权益工具投资	15,990,948.00	25,569,345.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,625,419,999.92	4,733,000,000.00
固定资产	338,440,237.74	295,003.42
在建工程		202,285,520.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		96,340.79
无形资产	469,870,713.59	181,085,959.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	92,344,022.68	77,801,906.01
其他非流动资产	98,500,000.00	193,029,105.95
非流动资产合计	11,507,178,124.99	11,158,084,904.94
资产总计	15,822,106,804.17	14,017,701,557.95
<b>流动负债：</b>		
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	493,089.66	484,040.00
预收款项		
合同负债	7,978.58	
应付职工薪酬	8,495,436.27	16,131,812.55
应交税费	224,510.68	281,225.65
其他应付款	3,538,280,545.76	3,776,561,176.22
其中：应付利息		
应付股利		

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	373,518,913.35	164,039,766.22
其他流动负债		
流动负债合计	3,921,020,474.30	3,957,498,020.64
非流动负债：		
长期借款	6,460,015,952.49	6,000,879,300.20
应付债券	1,231,384,746.47	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	147,862,356.74	148,453,415.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,839,263,055.70	6,149,332,716.03
负债合计	11,760,283,530.00	10,106,830,736.67
所有者权益：		
股本	669,581,480.00	668,456,346.00
其他权益工具	69,415,354.25	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,702,562,436.76	2,648,657,158.89
减：库存股	279,633,180.58	279,633,180.58
其他综合收益	390,958,212.59	400,536,609.59
专项储备		
盈余公积	193,805,621.73	161,074,638.34
未分配利润	315,133,349.42	311,779,249.04
所有者权益合计	4,061,823,274.17	3,910,870,821.28
负债和所有者权益总计	15,822,106,804.17	14,017,701,557.95

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	119,623,887,693.45	115,880,020,611.90
其中：营业收入	119,623,887,693.45	115,880,020,611.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,140,902,301.90	114,458,894,073.47
其中：营业成本	114,854,011,381.80	111,333,032,431.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	182,240,613.76	138,266,027.42
销售费用	2,041,632,176.14	1,952,607,334.31
管理费用	338,579,278.64	312,150,725.89
研发费用	343,843,482.44	291,154,868.64
财务费用	380,595,369.12	431,682,686.17
其中：利息费用	500,580,605.38	380,471,542.33
利息收入	55,637,562.15	55,100,232.11
加：其他收益	129,662,833.10	125,506,545.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-133,128,058.48	-43,434,704.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,717,378.00	-6,677,455.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-87,275,851.53	-70,957,938.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-63,800,429.07	9,663,659.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,976,735.86	-55,406,401.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	67,931,617.29	-139,485,801.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,304,382.44	4,569,218.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,513,932,472.69	1,322,539,053.92
加：营业外收入	2,212,889.69	5,964,946.95
减：营业外支出	3,159,171.21	4,833,745.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,512,986,191.17	1,323,670,255.61
减：所得税费用	306,608,406.27	287,645,732.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,206,377,784.90	1,036,024,522.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损	1,206,377,784.90	1,036,024,522.67

项目	2023 年度	2022 年度
以“-”号填列)		
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	1,171,783,006.53	1,004,405,512.88
2. 少数股东损益	34,594,778.37	31,619,009.79
六、其他综合收益的税后净额	-53,164,352.83	313,481,329.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,544,317.99	312,494,349.28
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-67,989,724.58	-89,499,104.07
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	-67,989,724.58	-89,499,104.07
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	14,445,406.59	401,993,453.35
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	-2,279,160.80	-6,496.21
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	29,105.01	
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-15,382,115.51	-3,882,329.21
6. 外币财务报表折算差额	30,482,208.05	66,920,247.38
7. 其他	1,595,369.84	338,962,031.39
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	379,965.16	986,979.87
七、综合收益总额	1,153,213,432.07	1,349,505,851.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,118,238,688.54	1,316,899,862.16
归属于少数股东的综合收益总额	34,974,743.53	32,605,989.66
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	1.7937	1.5652
(二) 稀释每股收益	1.7575	1.5601

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

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

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	33,474,873.34	15,688,446.56
减：营业成本	13,020,535.34	5,134,901.31
税金及附加	57,244.39	86,995.18
销售费用	3,293,717.34	
管理费用	40,570,075.90	46,136,325.32
研发费用		
财务费用	30,966,804.65	20,109,616.54
其中：利息费用	35,544,185.37	16,761,948.11
利息收入	4,892,894.88	6,055,891.00
加：其他收益	418,438.38	195,749.20
投资收益（损失以“-”号填列）	449,236,653.88	343,371,744.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,143,813.62	2,377,524.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-109,978,517.00	47,671,013.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,256.25	55,802.47
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）	285,203,814.73	335,514,917.46
加：营业外收入	71,192.08	78,655.38
减：营业外支出	1,911.60	102.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,273,095.21	335,593,469.90
减：所得税费用	-42,036,739.14	-2,019,886.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,309,834.35	337,613,356.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	327,309,834.35	337,613,356.79
（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	-9,578,397.00	404,684,091.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,578,397.00	-4,922,902.50
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	-9,578,397.00	-4,922,902.50
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		409,606,994.16

项目	2023 年度	2022 年度
益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		409,606,994.16
六、综合收益总额	317,731,437.35	742,297,448.45
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.5010	0.5261
（二）稀释每股收益	0.4909	0.5244

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	137,958,225,318.14	132,318,807,809.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	98,939,465.09	195,060,067.99
收到其他与经营活动有关的现金	320,112,491.70	516,480,400.79
经营活动现金流入小计	138,377,277,274.93	133,030,348,278.08
购买商品、接受劳务支付的现金	134,637,078,542.94	128,347,697,250.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,540,848,288.20	1,494,849,557.86
支付的各项税费	1,040,783,345.92	1,084,151,960.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,309,961,175.85	1,267,183,857.35
经营活动现金流出小计	138,528,671,352.91	132,193,882,626.89
经营活动产生的现金流量净额	-151,394,077.98	836,465,651.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,500,000.00	7,500,000.00
取得投资收益收到的现金	207,088,670.51	202,348,452.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,876,287.39	3,599,267.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	331,464,957.90	213,447,719.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,776,513.34	242,417,611.89
投资支付的现金	516,005,638.96	132,089,188.08
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	447,394,269.79	
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,411,176,422.09	374,506,799.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,711,464.19	-161,059,080.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,076,644.02	443,536,896.43
其中：子公司吸收少数股东投资		250,000,000.00

项目	2023 年度	2022 年度
收到的现金		
取得借款收到的现金	21,545,718,604.41	22,220,554,539.46
发行债券收到的现金	1,327,703,664.10	
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	22,890,498,912.53	22,671,094,472.93
偿还债务支付的现金	18,957,772,267.99	22,214,728,153.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,266,412,197.21	904,212,604.60
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	39,355,278.80	160,818,212.72
筹资活动现金流出小计	20,263,539,744.00	23,279,758,970.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,626,959,168.53	-608,664,497.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,329,935.40	63,718,233.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,438,183,561.76	130,460,306.56
加：期初现金及现金等价物余额	4,041,003,644.42	3,910,543,337.86
六、期末现金及现金等价物余额	5,479,187,206.18	4,041,003,644.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	14,974,300.40	35,982,196.71
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	3,748,135.63	6,251,640.20
经营活动现金流入小计	18,722,436.03	136,754,883.09
购买商品、接受劳务支付的现金	184,729,083.75	90,991,408.99
支付给职工以及为职工支付的现金	34,209,333.54	36,607,393.85
支付的各项税费	4,126,503.29	6,663,838.67
支付其他与经营活动有关的现金	447,199.62	30,649,646.98
经营活动现金流出小计	223,512,120.20	164,912,288.49
经营活动产生的现金流量净额	-204,789,684.17	-28,157,405.40
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	345,373,870.28	226,914,730.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	345,373,870.28	226,914,730.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,065,090.75	150,475,859.41
投资支付的现金	89,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	403,065,090.75	174,476,312.41
投资活动产生的现金流量净额	-57,691,220.47	52,438,418.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,076,644.02	193,536,896.43
取得借款收到的现金	752,347,210.75	2,172,730,006.22
发行债券收到的现金	1,327,703,664.10	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,097,127,518.87	2,366,266,902.65
偿还债务支付的现金	392,608,811.34	1,808,455,124.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,791,463.03	396,696,043.53
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000.00	121,048,523.35
筹资活动现金流出小计	979,440,274.37	2,326,199,691.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,117,687,244.50	40,067,211.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15.21	24.91
五、现金及现金等价物净增加额	855,206,355.07	64,348,248.93
加：期初现金及现金等价物余额	102,912,068.90	38,563,819.97
六、期末现金及现金等价物余额	958,118,423.97	102,912,068.90

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,125,134.00			69,415,354.25	57,384,390.45		-53,544,317.99		32,730,983.39		847,827,272.56	954,938,816.66	84,563,412.16	1,039,502,228.82	
（一）综合收益总额							-53,544,317.99				1,171,783,006.53	1,118,238,688.54	34,974,743.47	1,153,213,432.01	
（二）所有者投入和减少资本	1,125,134.00			69,415,354.25	57,384,390.45							127,924,878.70	49,588,668.69	177,513,547.39	
1. 所有者投入的普通股	1,125,134.00				14,788,192.84							15,913,326.84	44,006,202.68	59,919,529.52	

项目	2023 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				42,596,197.61								42,596,197.61	5,582,466.01	48,178,663.62
4. 其他			69,415,354.25									69,415,354.25		69,415,354.25
(三) 利润分配								32,730,983.39		-323,955,733.97		-291,224,750.58		-291,224,750.58
1. 提取盈余公积								32,730,983.39		-32,730,983.39				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-291,224,750.58		-291,224,750.58		-291,224,750.58
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或														

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	669,581,480.00			69,415,354.25	4,128,604,721.15	279,633,180.58	209,786,386.70	197,744,709.88	3,561,485,442.58		8,556,984,913.98	702,499,252.94	9,259,484,166.92		

上期金额

单位：元

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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														
其他														
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额（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）所有者投入和减少资本	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. 所有者投入的普通股	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					5,664,396.57									
												5,664,396.57		5,664,396.57

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
份支付计入所有者权益的金额														
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. 对所有者（或股东）的分配										-122,341,853.69		-122,341,853.69		-122,341,853.69
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,125,134.00			69,415,354.25	53,905,277.87		-9,578,397.00		32,730,983.39	3,354,100.38		150,952,452.89
（一）综合收益总额							-9,578,397.00			327,309,834.35		317,731,437.35
（二）所有者投入和减少资本	1,125,134.00			69,415,354.25	53,905,277.87							124,445,766.12
1. 所有者投入的普通股	1,125,134.00				15,549,902.97							16,675,036.97
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					38,355,374.90							38,355,374.90
4. 其他				69,415,354.25								69,415,354.25
（三）利润分配									32,730,983.39	-323,955,733.97		-291,224,750.58
1. 提取盈余公积									32,730,983.39	-32,730,983.39		
2. 对所有者（或股东）的分配										-291,224,750.58		-291,224,750.58
3. 其他												

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	669,581,480.00			69,415,354.25	2,702,562,436.76	279,633,180.58	390,958,212.59		193,805,621.73	315,133,349.42		4,061,823,274.17

上期金额

单位：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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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

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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
额												
三、本期增减变动金额（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）所有者投入和减少资本	7,733,160.00				50,269,442.00	-31,404,570.17						89,407,172.17
1. 所有者投入的普通股	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. 股份支付计入所有者权益的金额					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. 对所有者（或股东）的分配										-122,341,853.69		-122,341,853.69
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

### 三、公司基本情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）原名深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司，前身为深圳市华宝畜禽联合公司，1981年11月20日经深圳市人民政府以市特府[1981]20号文批准成立，并于1983年1月31日经中国牧工商联合总公司以（83）农牧（办）字第02号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。1993年9月20日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855号文批准，由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易（集团）公司三家为发起人，通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝（集团）股份有限公司。2001年2月27日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司。2016年3月30日经深圳市工商行政管理局批准，公司名称变更为现名称神州数码集团股份有限公司。本公司已领取统一社会信用代码 9144030019218259X7 号企业法人营业执照，截止 2023 年 12 月 31 日，注册资本为人民币 669,581,480.00 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東—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”）及神码广州、神码中国、神码上海及神码广州合称为“神码公司”）的全部股权。

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

### （2）出售重大资产

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

## 5. 向激励对象授予股票期权与限制性股票

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

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

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

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

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。

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

2023 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 1,125,134 份，股票期权行权款为 16,675,036.97 元。上述股票期权行权导致增加股本人民币 1,125,134.00 元，增加资本公积-股本溢价 16,194,597.71 元，减少其他资本公积 644,694.74 元，相应调整其他资本公积至少数股东权益 95,887.77 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《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

本公司注册地址为深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1。总部地址为北京市海淀区上地九街9号数码科技广场。

本公司属IT分销行业，主营业务主要包括消费电子业务、企业增值业务、云服务业务、自主品牌业务。消费电子业务主要与生产厂商签署分销协议，以分销的形式进行采购以及销售。本公司主要经营模式为产品代理模式，合作模式虽为代理模式，但公司与供应商签订的采购合同一般为买断合同。目前主要的代理模式包括：总经销商/总代理商、授权经销商、特约分销商等。企业增值业务主要向企业级客户销售网络产品、服务器、存储设备、套装软件等产品，并为客户提供方案设计、技术交流和培训等多种增值服务。云计算和数字化转型业务主要为企业提供云资源转售（AGG）、多云平台及混合云架构的云管理服务（MSP业务）、基于云架构的大数据、人工智能等技术数字化解决方案（ISV业务）三大类。自主品牌业务围绕国产IT核心技术培育完整的生态系统，实现“核心技术自主创新、核心产品自主研发、核心业务自主可控”，打造贯穿服务器、中间件、通用解决方案乃至全面算力平台的国产化产品及整体解决方案。形成覆盖ARM服务器、网络、终端、一体机的产品体系，为云计算、大数据服务能力提供强大算力支撑。

本财务报表于2024年3月27日由本公司董事会批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本集团对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

## 4、记账本位币

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

## 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 11、金融工具

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量方法

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

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

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

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

### 1）以摊余成本计量的金融资产

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

### 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### 3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### 4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

### （3）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

### （4）金融工具减值

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

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的商业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。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

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

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

#### 1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

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

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

#### 应收账款与合同资产的组合类别及确定依据

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

组合	依据	计提方法
组合 I	对消费电子业务类型超期 60 天，汇总金额 300 万元以上及企业增值业务类型及客户业务类型超期 60 天，汇总金额 500 万元以上的应收账款进行统计，并对未全额计提坏账准备的应收账款检查是否有不能收回的风险，对于不能取得回款依据的应收账款按账期组合 I 全额计提坏账准备。	全额计提坏账准备。
组合 II	经本集团判断不能收回应收账款风险较低且可以取得回款依据的消费电子业务客户，按照账期组合 II 计提坏账准备。	对于划分为组合的应收账款，集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账期与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合 III	经本集团判断不能收回应收账款风险较低且可以取得回款依据的除直接终端客户业务以外的增值、自有品牌、云服务等业务类型客户，按照账期组合 III 计提坏账准备。	同上
组合 IV	经本集团判断不能收回应收账款风险较低且可以取得回款依据的直接终端客户，按照账期组合 IV 计提坏账准备。	同上

#### 应收票据的组合类别及确定依据

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

#### 2) 债权投资、其他债权投资的减值测试方法

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

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

#### 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的

信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

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

对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

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

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

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

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

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

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

#### （5）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

#### （6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

#### （7）衍生金融工具

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

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

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

### 12、应收票据

本集团应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

### 13、应收账款

本集团应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

### 14、应收款项融资

本集团应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

### 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本集团其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

### 16、合同资产

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

本集团对合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

## 17、存货

本集团存货主要包括库存商品、在途商品、开发成本、合同履约成本等。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。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

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

本集团存货主要分为消费电子类存货、企业增值类存货和自主品牌类存货。

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

对于自主品牌类的存货，本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。同时，对长库龄存货结合库龄打折因素影响确定可变现净值。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

## 18、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 19、长期应收款

本集团长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、11、金融工具。

## 20、长期股权投资

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

### (1) 重大影响、共同控制的判断

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

### (2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

本集团对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算，采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本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。

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

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

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

## 21、投资性房地产

### 选择公允价值计量的依据

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

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

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。

## 22、固定资产

### （1）确认条件

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

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

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

## (2) 折旧方法

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

## 23、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

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

## 24、借款费用

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

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

## 25、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励

相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

#### (2) 后续计量

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

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

#### (3) 使用权资产的折旧

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

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

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

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

## 26、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

## 27、长期资产减值

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

#### (1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

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

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

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的部分分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉减值测试的方法、参数与假设，详见附注七、22。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 28、长期待摊费用

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

### 29、合同负债

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

### 30、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

### 31、租赁负债

#### （1）初始计量

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

##### 1) 租赁付款额

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

##### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。

#### （2）后续计量

在租赁期开始后，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。

### 32、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。

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

### 33、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 34、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 一般原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入等。

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

满足下列条件之一的，属于在某一时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。

#### (2) 具体方法

本公司收入主要来源于消费电子业务收入、企业增值业务收入、自主品牌业务、云服务收入、租金收入。

本公司收入确认的具体方法如下：

##### 1) 消费电子业务收入、企业增值业务收入、自主品牌业务

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

企业增值业务收入、自主品牌业务：本公司以产品签收单或技术服务验收单确认收入。

##### 2) 云计算及数字化转型收入

云计算及数字化转型收入包括：云资源转售业务、云管理服务、技术数字化解决方案。

云资源转售业务：本集团为客户提供云资源购买方案，按客户需求为客户开通云服务账号并充值或预先购买云资源再按客户使用量结算等。根据客户结算方式的不同，本集团分别以客户服务开通确认函件、云资源消耗用量情况确认收入。

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

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

##### 3) 租金收入

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

### 35、合同成本

#### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

#### (2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

#### (3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

### 36、政府补助

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

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

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

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

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

### 37、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

### 38、套期会计

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

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

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

### 39、租赁

#### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

##### （1）租赁的识别

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

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

##### （2）本集团作为承租人

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。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

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

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

### 1) 融资租赁会计处理初始计量：

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

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

### 后续计量：

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

### 租赁变更的会计处理：

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

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

## 2) 经营租赁的会计处理

租金的处理：

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施：

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

初始直接费用：

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

折旧：

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧。

可变租赁付款额：

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

经营租赁的变更：

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

## 40、终止经营

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

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

## 41、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

### （1）应收账款的预期信用损失准备

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

### （2）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货的可变现净值是指存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。管理层对存货的可变现净

值计算涉及到对售价、销售费用以及相关税费的估计。本集团于每个资产负债表日对不同类别的存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。

### （3）递延所得税资产

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

### （4）所得税

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

### （5）衍生金融工具的公允价值

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

### （6）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

## 42、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

单位：元

会计估计变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	开始适用的时点	影响金额
公司战略业务面临的客户群体、经营模式等与原分销业务均存在较大差异。随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断加强应收账款风险的精细化管理，应收账款信用风险特征也随之不断变化，为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司管理层根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款的预期信用损失进行了复核，结合目前应收账款管理水平，同时通过参考同行业同业务板块的可比公司应收账款预期信用损失率，公司拟将不同业务类别设置预期信用损失率，计提减值准备。	信用减值损失	2023年12月28日	103,885,474.86
公司信创业务在经营方式、制造和销售周期、存货持有和备货的目的和性质方面，与原有分销业务存在一定的差异。为了进一步完善存货风险管控，有效的控制存货跌价风险和实际损失的发生，客观公允的反映企业的财务状况及经营成果，公司对存货跌价准备计提方法进行变更。信创业务的存货跌价政策由原先以库龄打折因素为基础，并结合个别认定确定可变现净值，变更为以预计售价为检验标准，并对长库龄存货考虑库龄打折因素确定可变现净值的方法计提。	资产减值损失	2023年12月28日	56,382,824.35
根据《企业会计准则—收入》第三十三条中明确的《企业会计准则第13号—或有事项》对质保服务的相关规定，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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。信创业务产品销售合同附带质量保证义务，不构成单项履约义务，按准则要求需要按比例进行预计负债的计提。	预计负债 销售费用	2023年12月28日	6,302,116.90

## (3) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 43、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、10%、9%、8%、7%、6%、5%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、8.25%、12%、15%、16.5%、17%、20%、22%、24%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京神州数码云科信息技术有限公司（以下简称“北京云科信息技术”）	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%

纳税主体名称	所得税税率
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%
杭州神州数码有限公司	20%
武汉神州数码有限公司	20%
武汉神州数码云创新科技有限公司	20%
神州数码（郑州）有限公司	20%
上海禾闰信息技术有限公司	20%
北京领航动力信息系统有限公司	20%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

本公司之子公司神码中国、北京云科信息技术、武汉云科网络及北京云计算，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、北京云科信息技术、武汉云科网络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、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税〔2016〕36号），技术转让、技术开发收入免征增值税。

本公司之子公司北京神州数码云角信息技术有限公司、上海云角信息技术有限公司以及深圳电商服务，根据《财政部、税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）规定，自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。

### （2）企业所得税

本公司之子公司北京云科信息技术于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、2023年资格复审合格。因此，北京云科信息技术作为国家需要重点扶持的高新技术企业在2023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2023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2023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《财政部 税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2021〕30号），属于《前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠目录（2021版）》，因符合上述文件规定，深圳电商服务在2023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 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》财政部 税务总局公告2022年第13号规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。神码西安2023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2023年度减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司北京云科信息技术、武汉云科网络、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。

本公司之子公司杭州神州数码有限公司、武汉神州数码有限公司、武汉神州数码云创新科技有限公司、神州数码（郑州）有限公司，根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》财政部 税务总局公告2022年第13号

规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。上述公司 2023 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 GoPomelo Holding Pte. Ltd.、GoPomelo Pte. Ltd.，根据新加坡政府财政预算案，属于新加坡税法规定的非新成立的公司，在计算企业所得税应纳税所得额时，不高于 10,000 新加坡元部分可享受 75% 的税收减免，10,001-20,000 新加坡元部分可享受 50% 的应纳税所得额的减免。

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

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

本公司之子公司上海禾润信息技术有限公司、北京领航动力信息系统有限公司，根据财税公告[2023]1 号，三、对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。上海禾润信息技术有限公司和北京领航动力信息系统有限公司 2023 年适用上述规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,151.64	33,453.80
银行存款	5,528,868,535.15	4,080,440,771.94
其他货币资金	115,895,115.07	241,371,490.67
合计	5,644,806,801.86	4,321,845,716.41
其中：存放在境外的款项总额	878,367,434.24	647,655,418.75

其他说明：

本报告期银行存款余额中包括因未决诉讼被冻结的资金 13,031,094.07 元。

本报告期其他货币资金余额中包括受限金额 112,588,501.61 元，其中，保函保证金 97,023,039.51 元，信用证保证金 370.41 元，银行承兑汇票保证金 222,936.06 元，履约保证金 15,342,155.63 元。非受限金额 3,306,613.46 元，全部为存于电子商务在线支付平台账户资金。

银行存款包含大额定期存单 40,000,000.00 元，未将其作为现金及现金等价物。

现金流量表中的现金及现金等价物，不包括上述受限资金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	435.00	462.00
其中：		
权益工具投资	435.00	462.00
其中：		
合计	435.00	462.00

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	94,752,711.21	50,517,173.56
合计	94,752,711.21	50,517,173.56

其他说明：

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

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	339,175,560.51	302,068,111.28
合计	339,175,560.51	302,068,111.28

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	342,600,975.25	100.00%	3,425,414.74	1.00%	339,175,560.51	305,119,304.32	100.00%	3,051,193.04	1.00%	302,068,111.28
其中：										
商业承兑汇票	342,600,975.25	100.00%	3,425,414.74	1.00%	339,175,560.51	305,119,304.32	100.00%	3,051,193.04	1.00%	302,068,111.28
合计	342,600,975.25	100.00%	3,425,414.74	1.00%	339,175,560.51	305,119,304.32	100.00%	3,051,193.04	1.00%	302,068,111.28

按组合计提坏账准备：3,425,414.74

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	342,600,975.25	3,425,414.74	1.00%
合计	342,600,975.25	3,425,414.74	

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收商业承兑汇票	3,051,193.04	374,221.70				3,425,414.74
合计	3,051,193.04	374,221.70				3,425,414.74

## (4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
无	无	0.00	无	无	无

## 5、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,250,074,756.62	8,656,835,575.02
1 至 2 年	319,971,414.35	387,219,638.34
2 至 3 年	117,711,087.75	159,072,760.69
3 年以上	310,990,076.23	240,699,232.87
3 至 4 年	110,025,466.96	60,990,351.43
4 至 5 年	37,222,735.63	30,617,747.38
5 年以上	163,741,873.64	149,091,134.06
合计	11,998,747,334.95	9,443,827,206.92

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	11,998,747,334.95	100.00%	706,474,783.38	5.89%	11,292,272,551.57	9,443,827,206.92	100.00%	713,337,438.32	7.55%	8,730,489,768.60
其中：										
账期组合	11,998,747,334.95	100.00%	706,474,783.38	5.89%	11,292,272,551.57	9,443,827,206.92	100.00%	713,337,438.32	7.55%	8,730,489,768.60
合计	11,998,747,334.95	100.00%	706,474,783.38	5.89%	11,292,272,551.57	9,443,827,206.92	100.00%	713,337,438.32	7.55%	8,730,489,768.60

按组合计提坏账准备：150,730,534.62

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户六	8,000,001.10	8,000,001.10	100.00%
客户七	17,351,195.86	17,351,195.86	100.00%
客户八	15,944,131.06	15,944,131.06	100.00%
客户九	20,394,508.83	20,394,508.83	100.00%
客户十	7,957,382.20	7,957,382.20	100.00%
客户十一	12,361,720.00	12,361,720.00	100.00%
客户十二	26,889,935.57	26,889,935.57	100.00%
客户十三	33,932,806.76	33,932,806.76	100.00%
客户十四	5,619,713.12	5,619,713.12	100.00%
客户十五	2,279,140.12	2,279,140.12	100.00%
合计	150,730,534.62	150,730,534.62	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：133,836,708.52

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	96,076,072.54	16,814,243.32	0.50%
超期 1-90 天	778,487,385.08	38,924,369.25	5.00%
超期 91-180 天	11,210,434.59	4,484,173.84	40.00%
超期 181-270 天	2,676,583.09	1,873,608.16	70.00%
超期 271-360 天	6,217,748.07	4,974,198.46	80.00%
超期 360 天以上	66,766,115.49	66,766,115.49	100.00%
合计	961,434,338.86	133,836,708.52	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：310,717,950.26

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	6,788,087,599.61	34,686,515.97	0.50%
超期 1-90 天	727,223,762.10	14,544,475.24	2.00%
超期 91-180 天	200,386,267.92	20,038,626.79	10.00%
超期 181-270 天	59,931,582.89	11,986,316.58	20.00%
超期 271-360 天	24,534,099.94	9,813,639.98	40.00%
超期 361-720 天	51,615,191.85	30,969,115.11	60.00%
超期 721-1080 天	17,410,130.35	13,928,104.28	80.00%
超期 1080 天以上	174,751,156.31	174,751,156.31	100.00%
合计	8,043,939,790.97	310,717,950.26	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：111,189,589.98

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	2,253,020,113.67	11,365,594.62	0.50%
超期 1-90 天	322,108,462.99	6,442,169.26	2.00%
超期 91-180 天	145,236,039.09	14,523,603.91	10.00%
超期 181-270 天	24,127,721.16	4,825,544.23	20.00%
超期 271-360 天	11,806,297.32	3,541,889.20	30.00%
超期 361-720 天	23,130,735.27	11,565,367.64	50.00%
超期 721-1080 天	21,439,399.40	17,151,519.52	80.00%
超期 1080 天以上	41,773,901.60	41,773,901.60	100.00%
合计	2,842,642,670.50	111,189,589.98	

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	收回或转回	汇兑差异	核销	其他（注）	
应收账款	713,337,438.32	-26,065,499.43	0.00	-342,622.59	11,303,109.14	30,848,576.22	706,474,783.38
合计	713,337,438.32	-26,065,499.43	0.00	-342,622.59	11,303,109.14	30,848,576.22	706,474,783.38

注：其他增加主要系本年非同一控制合并领航动力和高科数聚报表而增加的坏账准备。

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,303,109.14

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户十六	483,678,789.64	0.00	483,678,789.64	4.02%	34,122,532.82
客户十七	432,503,845.54	0.00	432,503,845.54	3.59%	2,263,566.83
客户十八	400,055,273.73	0.00	400,055,273.73	3.32%	2,000,276.37
客户十九	150,142,397.38	0.00	150,142,397.38	1.25%	750,711.99
客户二十	147,067,015.18	0.00	147,067,015.18	1.22%	947,181.50
合计	1,613,447,321.47	0.00	1,613,447,321.47	13.40%	40,084,269.51

## 6、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	45,081,252.36	2,012,996.96	43,068,255.40	30,056,951.74	4,288,902.16	25,768,049.58
合计	45,081,252.36	2,012,996.96	43,068,255.40	30,056,951.74	4,288,902.16	25,768,049.58

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	45,081,252.36	100.00%	2,012,996.96	4.47%	43,068,255.40	30,056,951.74	100.00%	4,288,902.16	14.27%	25,768,049.58
其中：										
账期组合	45,081,252.36	100.00%	2,012,996.96	4.47%	43,068,255.40	30,056,951.74	100.00%	4,288,902.16	14.27%	25,768,049.58
合计	45,081,252.36	100.00%	2,012,996.96	4.47%	43,068,255.40	30,056,951.74	100.00%	4,288,902.16	14.27%	25,768,049.58

按组合计提坏账准备：111,131.78

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	22,226,356.29	111,131.78	0.50%
合计	22,226,356.29	111,131.78	

确定该组合依据的说明：  
按组合计提坏账准备：5,071.05

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	1,014,209.31	5,071.05	0.50%
合计	1,014,209.31	5,071.05	

确定该组合依据的说明：  
按组合计提坏账准备：1,896,794.13

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	17,549,181.58	87,745.90	0.50%
超期 1-90 天	69,252.28	1,385.05	2.00%
超期 91-180 天	511,756.00	51,175.60	10.00%
超期 181-270 天	329,202.90	65,840.58	20.00%
超期 361-720 天	3,381,294.00	1,690,647.00	50.00%
合计	21,840,686.76	1,896,794.13	

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他（注）	原因
合同资产	-2,699,967.01	0.00	0.00	424,061.81	无
合计	-2,699,967.01	0.00	0.00	424,061.81	——

注：其他增加主要系本年非同一控制合并领航动力和高科数聚报表而增加的坏账准备。

## 7、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	294,141,274.62	366,017,171.94
合计	294,141,274.62	366,017,171.94

## (2) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	69,210,057.18
合计	69,210,057.18

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	916,729,668.18	0.00
合计	916,729,668.18	0.00

## (4) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

应收银行承兑汇票期初票面金额 368,548,390.81 元，公允价值 366,017,171.94 元，期末票面金额 295,508,562.50，公允价值 294,141,274.62

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	221,354,418.07	297,409,505.72
合计	221,354,418.07	297,409,505.72

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	115,015,234.90	177,887,526.24
保证金及押金	46,021,384.32	56,946,657.71
应收政府补助	31,286,650.00	
应收广州天酷数码科技有限公司欠款	8,252,215.68	8,252,215.68
代关联方垫付购买土地款		55,714,643.42
其他	35,186,968.26	10,293,426.53
合计	235,762,453.16	309,094,469.58

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	85,389,343.13	37,196,605.44
1 至 2 年	9,320,265.68	162,689,613.51
2 至 3 年	109,605,560.42	46,454,261.78
3 年以上	31,447,283.93	62,753,988.85
3 至 4 年	12,366,347.95	30,312,671.27
4 至 5 年	5,010,753.44	12,187,002.27
5 年以上	14,070,182.54	20,254,315.31
合计	235,762,453.16	309,094,469.58

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	12,032,928.32	5.10%	12,032,928.32	100.00%	0.00	8,252,215.68	2.67%	8,252,215.68	100.00%	0.00

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
备										
其中：										
单项计提	12,032,928.32	5.10%	12,032,928.32	100.00%	0.00	8,252,215.68	2.67%	8,252,215.68	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	223,729,524.84	94.90%	2,375,106.77	1.06%	221,354,418.07	300,842,253.90	97.33%	3,432,748.18	1.14%	297,409,505.72
其中：										
组合计提	223,729,524.84	94.90%	2,375,106.77	1.06%	221,354,418.07	300,842,253.90	97.33%	3,432,748.18	1.14%	297,409,505.72
合计	235,762,453.16	100.00%	14,408,035.09	6.11%	221,354,418.07	309,094,469.58	100.00%	11,684,963.86	3.78%	297,409,505.72

按单项计提坏账准备：12,032,928.32 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户二十四	8,252,215.68	8,252,215.68	8,252,215.68	8,252,215.68	100.00%	
客户二十五			3,780,712.64	3,780,712.64	100.00%	
合计	8,252,215.68	8,252,215.68	12,032,928.32	12,032,928.32		

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合计提	223,729,524.84	2,375,106.77	1.06%
合计	223,729,524.84	2,375,106.77	

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	2,492,680.16	940,068.02	8,252,215.68	11,684,963.86
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-1,020,940.45	-265,410.59		-1,286,351.04
其他变动	228,709.63		3,780,712.64	4,009,422.27
2023 年 12 月 31 日余额	1,700,449.34	674,657.43	12,032,928.32	14,408,035.09

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	11,684,963.86	- 1,286,351.04			4,009,422.27	14,408,035.09
合计	11,684,963.86	- 1,286,351.04			4,009,422.27	14,408,035.09

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户二十一	关联方借款及利息	113,525,158.43	1年以内、2-3年、3-4年	48.15%	1,135,251.59
客户二十二	政府补助	31,286,650.00	1年以内	13.27%	156,433.26
客户二十三	其他	9,114,824.34	1年以内	3.87%	45,574.12
客户二十四	应收欠款	8,252,215.68	5年以上	3.50%	8,252,215.68
客户二十五	其他	3,780,712.64	4-5年	1.60%	3,780,712.64
合计		165,959,561.09		70.39%	13,370,187.29

## 9、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,286,575,621.94	99.92%	5,767,648,027.05	99.95%
1至2年	2,822,998.62	0.05%	1,322,456.32	0.02%
2至3年	1,255,100.11	0.02%	946,290.27	0.02%
3年以上	172,136.20	0.01%	821,275.65	0.01%
合计	5,290,825,856.87		5,770,738,049.29	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2023/12/31	账龄	占预付款项 2023 年 12 月 31 日余额合计数的比例 (%)
供应商六	1,132,844,479.66	1年以内	21.41
供应商一	519,163,795.77	1年以内	9.81
供应商七	317,364,307.65	1年以内	6.00
供应商八	306,477,951.17	1年以内	5.79
供应商九	209,479,537.99	1年以内	3.96
合计	2,485,330,072.24		46.97

**10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	10,870,174,312.73	368,406,312.71	10,501,768,000.02	8,530,888,541.72	432,045,308.28	8,098,843,233.44
合同履约成本	2,846,689.94		2,846,689.94			
发出商品	785,575,253.74		785,575,253.74	1,240,988,366.71		1,240,988,366.71
在途商品	1,047,465,508.50		1,047,465,508.50	1,265,057,038.07		1,265,057,038.07
开发成本				1,890,102,108.40		1,890,102,108.40
合计	12,706,061,764.91	368,406,312.71	12,337,655,452.20	12,927,036,054.90	432,045,308.28	12,494,990,746.62

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,截至2023年12月31日深圳湾超级总部基地一期及二期工程已完成竣工联合(现场)验收,拟用于出售部分的房屋建筑物整体工程成本自开发成本转入库存商品-商品房核算。

本公司之子公司神码中国向汇丰银行(中国)有限公司进行银团借款,由本公司作为保证人,本公司与汇丰银行(中国)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-房产-土地使用权2023年12月31日账面价值为1,116,760,595.77元,无形资产-土地使用权2023年12月31日账面价值为469,870,713.59元,投资性房地产-土地使用权2023年12月31日账面价值为2,025,686,140.20元。

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	汇兑差异	合并增加	转回或转销	其他	
库存商品	432,045,308.28	399,079,185.70	794,070,56	798,584,15	464,310,835.98		368,406,312.71
合计	432,045,308.28	399,079,185.70	794,070,56	798,584,15	464,310,835.98		368,406,312.71

注：合并增加主要系本年非同一控制合并领航动力和高科数聚报表而增加的存货跌价准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司深圳湾土地建设项目于 2017 年 11 月 23 日开工，相关借款利息应予以资本化。存货期末余额含有借款利息资本化金额 474,081,134.87 元。

## 11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

## 12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	414,860,219.44	108,434,612.13
待摊费用-房租	1,468,788.33	660,607.03
其他	7,032,155.47	2,332,408.79
合计	423,361,163.24	111,427,627.95

## 13、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
神州数码控股有限公司	124,533,238.77	199,127,240.36		74,594,001.59		167,119,161.27	2,978,069.74	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	24,367,876.43	13,448,578.30	10,919,298.13			22,520,596.73		预计不会在可预见的未来出售
合计	148,901,115.20	212,575,818.66	10,919,298.13	74,594,001.59		189,639,758.00	2,978,069.74	

## 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
神州数码控股有限公司	2,978,069.74		167,119,161.27		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			22,520,596.73		预计不会在可预见的未来出售	

## 14、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,702,864.51	37,028.65	3,665,835.86	3,613,574.01	36,135.74	3,577,438.27	6%
其中：未实现融资收益	84,227.49		84,227.49	173,517.99		173,517.99	
合计	3,702,864.51	37,028.65	3,665,835.86	3,613,574.01	36,135.74	3,577,438.27	

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,702,864.51	100.00%	37,028.65	1.00%	3,665,835.86	3,613,574.01	100.00%	36,135.74	1.00%	3,577,438.27
其中：										
	3,702,864.51	100.00%	37,028.65	1.00%	3,665,835.86	3,613,574.01	100.00%	36,135.74	1.00%	3,577,438.27
合计	3,702,864.51	100.00%	37,028.65	1.00%	3,665,835.86	3,613,574.01	100.00%	36,135.74	1.00%	3,577,438.27

按组合计提坏账准备：37,028.65

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
长期应收	3,702,864.51	37,028.65	1.00%
合计	3,702,864.51	37,028.65	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	36,135.74			36,135.74
本期计提	892.91			892.91
2023 年 12 月 31 日余额	37,028.65			37,028.65

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
长期应收款	36,135.74	892.91				37,028.65
合计	36,135.74	892.91				37,028.65

## 15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
北京神州数码置业发展有限公司（注 1）	11,485,926.89				3,944,171.39						15,430,098.28	
神州云盾信息安全有限公司（注 2）	17,284,278.59				-1,497,813.51						15,786,465.08	
北京万晏企业管理有限公司（注 3）	4,232,626.89				1,219,056.10						5,451,682.99	
全聚合数字技术有限公司（注 4）	24,002,124.48				-2,689,869.38						21,312,255.10	
贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司（注 5）												
小计	57,004,956.85				975,544.60						57,980,501.45	
二、联营企业												
通明智云（北京）科技有限公司（注 6）	39,649,351.00				-5,877,866.77						33,771,484.23	
北京卓越信通电子股份有限公司	39,465,932.30				3,147,613.79				-	1,715,310.00	40,898,236.09	
神州顶联科技有限公司（注 7）	111,021,755.71				1,546,055.76						112,567,811.47	
北京神州慧安科技有限公司（注 8）	14,184,906.74				-8,400,140.41						5,784,766.33	
山石网科通信技术股份有限公司（注 9）			447,560,397.00		-						434,102,024.15	
小计	204,321,945.75		447,560,397.00		-				-	1,715,310.00	627,124,322.27	
合计	261,326,902.60		447,560,397.00		-				-	1,715,310.00	685,104,823.72	

其他说明:

注 1: 北京神州数码置业发展有限公司成立于 2016 年 1 月 27 日, 系由本公司之子公司神州数码(中国)有限公司与神州数码软件有限公司共同组建的有限责任公司, 注册资本 1 亿元, 神州数码(中国)有限公司、神州数码软件有限公司各持股 50%。2016 年 2 月, 神州数码(中国)有限公司、神州数码软件有限公司与北京万科企业有限公司签订了《北京市“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031 地块股权合作协议》, 北京神州数码置业发展有限公司的股权比例变更为神州数码(中国)有限公司、神州数码软件有限公司各持股 25%, 北京万科企业有限公司持股 50%。根据北京神州数码置业发展有限公司章程规定, 股东会为公司的权力机构, 股东会决议须经全体股东同意生效。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 2023 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 2023 年 12 月 31 日, 神码北京已实缴出资 250 万元。

注 4: 2022 年 11 月, 本公司神州数码集团股份有限公司与璟澄(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 万元, 持股比例 40%, 并派驻一名董事。璟澄(福州)投资中心(有限合伙)持股比例 21.6664%, 福建新商商务咨询有限公司持股本公司 1.6667%。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, 根据公司章程规定, 股东会为公司的权力机构, 股东会决议须经代表二分之一以上表决权的股东同意生效。上述投资款项已于 2022 年 12 月 8 日支付完毕。

注 5: 2022 年 12 月, 本公司之子公司神州数码(中国)有限公司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 万元。其中神州数码(中国)有限公司出资 3000 万元, 神州数码(中国)有限公司持股 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 2023 年 12 月 31 日并未实际出资。

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 1444.44 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)科技有限公司派出董事叶海强对通明智云(北京)科技有限公司产生重大影响, 故对其长期股权投资采用权益法核算。

注 7: 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 8: 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%。2021 年 6 月，各方股东一致同意神州慧安增加注册资本至 2,000 万元，各股东方按原持股比例同比例增资。2023 年 12 月，北京神州慧安科技有限公司股东签订增资协议及补充协议，各方一致同意亦庄创新股权投资中心减资 60 万元，并同意分别由台州珈正商贸合伙企业（有限合伙）以货币认缴新增注册资本 20.6390 万元，北京亦庄创新股权投资中心（有限合伙）以货币认缴新增注册资本 20.6390 万元。完成上述事项后，神州慧安注册资本为 1,981.278 万元人民币，神码中国持股比例为 22.98%，神码北京持股比例为 4.10%。

注 9：2023 年 2 月，本公司之子公司神州云科（北京）科技有限公司与 Alpha Achieve High Tech Limited（越超高科技有限公司）签署了《股份转让协议》，受让越超高科技持有的山石网科的 21,537,000 股股份，初始投资成本 447,560,397.00 元。2023 年 6 月交易完成，神州云科持有山石网科的股份比例为 11.95%，神州云科向山石网科通信技术股份有限公司派驻两名董事，对其有重大影响，故对其长期股权投资采用权益法核算。

## 16、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳数云创想信息技术有限公司（注 1）	14,599,000.00	14,599,000.00
至像科技有限公司（注 2）	27,369,694.64	27,372,000.00
衍生金融工具评估-金融资产	17,957,876.45	247,560.00
合计	59,926,571.09	42,218,560.00

其他说明：

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。截至本报告期末，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。截至本报告期末，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 0.8963%

### 17、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	深圳湾总部基地（注 1）	房屋、建筑物（注 2）	合计
一、期初余额	4,733,000,000.00	221,920,000.00	4,954,920,000.00
二、本期变动	-107,580,000.08	-2,500,000.04	-110,080,000.12
加：外购			
持续投入	423,233,847.24		423,233,847.24
其他转入		285,200.74	285,200.74
减：处置			
其他转出	420,835,357.32		420,835,357.32
公允价值变动	-109,978,490.00	-2,785,200.78	-112,763,690.78
三、期末余额	4,625,419,999.92	219,419,999.96	4,844,839,999.88

注 1：本公司位于深圳市南山区深圳湾超级总部基地用于出租部分的房屋建筑物工程本年持续投入金额 423,233,847.24 元。经朴谷（北京）资产评估有限公司采用收益法对基准日 2023 年 12 月 31 日的上述投资性房地产进行评估，并出具了“朴谷评报字(2024)第 0104 号”资产评估报告，评估减值金额为 109,978,490.00 元。

本年其他转出为：本公司经管理层审批拟将深圳市南山区深圳湾超级总部基地部分建筑物使用用途由对外出租改为自用，从投资性房地产转出 420,835,357.32 元，其中转至固定资产科目 131,330,000.00 元，自用物业对应土地使用权转出至无形资产 289,505,357.32 元。

注 2：本集团规划将位于上海长宁区的房产 201.91 平米由自持转为对外出租，按原海长宁区房产账面价值 285,200.74 元转入至投资性房地产，后经朴谷（北京）资产评估有限公司采用市场法对转换基准日上述投资性房地产进行评估，评估公允价值为 7,750,000.00 元，并出具了“朴谷评报字(2023)第 007 号”，本集团将转换日上述投资性房地产公允价值大于原账面价值的 7,464,799.26 元计入其他综合收益，相应计提递延税资产 1,866,199.82 元。截至 2023 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(2024)第 0101 号评估报告评估减值 40,000.00 元，本集团计入公允价值变动收益。其余公允价值变动损失 10,210,000.04 元，主要系本集团位于福州及广州的房产于 2023 年 12 月 31 日评估减值所致，已由朴谷（北京）资产评估有限公司采用市场法进行评估并出具评估报告。

#### (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
上海房产	固定资产	285,200.74	自用改为对外出租	财务总监审批		5,598,599.44
合计		285,200.74				

## 18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	513,477,759.54	193,656,042.42
固定资产清理		
合计	513,477,759.54	193,656,042.42

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及土地使用权	办公设备	运输设备	机器设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	92,193,861.51	247,312,891.34	7,244,231.07	5,715,347.06	352,466,330.98
2. 本期增加金额	337,617,637.46	31,533,692.84	936,349.56	6,158,460.81	376,246,140.67
（1）购置		25,321,588.75	438,449.56		25,760,038.31
（2）在建工程转入	206,096,601.13				206,096,601.13
（3）企业合并增加		5,828,853.64	497,900.00	6,158,460.81	12,485,214.45
（4）投资性房地产转入	131,330,000.00				131,330,000.00
（5）汇率变动	191,036.33	383,250.45			574,286.78
3. 本期减少金额	2,852,007.35	46,665,378.22			49,517,385.57
（1）处置或报废		46,665,378.22			46,665,378.22
（2）转入投资性房地产	2,852,007.35				2,852,007.35
4. 期末余额	426,959,491.62	232,181,205.96	8,180,580.63	11,873,807.87	679,195,086.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	22,215,278.12	130,289,429.10	4,921,094.21	1,384,487.13	158,810,288.56
2. 本期增加金额	3,127,622.48	42,424,018.58	1,372,926.13	5,511,788.68	52,436,355.87
（1）计提	3,076,042.67	39,173,785.75	875,026.13	581,525.37	43,706,379.92
（2）企业合并增加		3,237,087.53	497,900.00	4,930,263.31	8,665,250.84
（3）汇率变动	51,579.81	13,145.30			64,725.11
3. 本期减少金额	2,566,806.61	42,962,511.28			45,529,317.89
（1）处置或报废		42,962,511.28			42,962,511.28
（2）转入投资性房地产	2,566,806.61				2,566,806.61
4. 期末余额	22,776,093.99	129,750,936.40	6,294,020.34	6,896,275.81	165,717,326.54
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额					

项目	房屋及土地使用权	办公设备	运输设备	机器设备	合计
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	404,183,397.63	102,430,269.56	1,886,560.29	4,977,532.06	513,477,759.54
2. 期初账面价值	69,978,583.39	117,023,462.24	2,323,136.86	4,330,859.93	193,656,042.42

## 19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	132,623,513.45	216,652,737.51
合计	132,623,513.45	216,652,737.51

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳湾总部项目				202,285,520.83		202,285,520.83
厦门超算中心项目一期				10,538,250.06		10,538,250.06
厦门超算中心项目二期	3,413,494.35		3,413,494.35			
神州鲲泰生产基地项目	129,210,019.10		129,210,019.10	3,106,160.98		3,106,160.98
鲲鹏项目				653,958.65		653,958.65
装修项目				68,846.99		68,846.99
合计	132,623,513.45		132,623,513.45	216,652,737.51		216,652,737.51

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
深圳湾总部项目	2,138,600,000.00	202,285,520.83	3,811,080.30	206,096,601.13		0.00	100.00%	完工	1,073,811,419.30	238,231,894.56	6.00%	其他
合计	2,138,600,000.00	202,285,520.83	3,811,080.30	206,096,601.13		0.00			1,073,811,419.30	238,231,894.56	6.00%	

其他说明：

注 1:截至 2023 年 12 月 31 日,本公司位于深圳市南山区的深圳湾超级总部基地一期及二期工程整体完工竣备,已经深圳市建设工程规划验收合格并出具“深规划资源建验字 4403052023HY0017383 号”、“深规划资源建验字 4403052023HY0024369 号”建设工程规划验收合格证书。本年减少主要为:深圳湾总部项目完工竣备后将拟自用部分房屋建筑物转入固定资产科目,合计金额 206,096,601.13 元。

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

## 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	113,619,698.37	113,619,698.37
2. 本期增加金额	26,976,205.64	26,976,205.64
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	140,595,904.01	140,595,904.01
二、累计折旧		
1. 期初余额	68,664,489.85	68,664,489.85
2. 本期增加金额	35,598,623.46	35,598,623.46
(1) 计提	35,598,623.46	35,598,623.46
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	104,263,113.31	104,263,113.31
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	36,332,790.70	36,332,790.70
2. 期初账面价值	44,955,208.52	44,955,208.52

## 21、无形资产

## 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	249,799,575.44	58,181,708.00	10,645,128.32	21,758,003.17	340,384,414.93
2. 本期增加金额	289,505,357.32	78,627,266.05	150,943.40	18,950,411.90	387,233,978.67
(1) 购置				4,843,841.16	4,843,841.16
(2) 内部研发				13,172,937.41	13,172,937.41
(3) 企业合并增加		78,627,266.05	150,943.40	933,633.33	79,711,842.78
(4) 投资性房地 产转入	289,505,357.32				289,505,357.32
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	539,304,932.76	136,808,974.05	10,796,071.72	40,708,415.07	727,618,393.60
二、累计摊销					
1. 期初余额	41,280,371.39	38,293,882.15	8,177,319.08	15,398,580.36	103,150,152.98
2. 本期增加金额	1,284,299.65	8,326,522.86	1,621,815.65	4,431,846.72	15,664,484.88
(1) 计提	1,284,299.65	5,818,170.76	1,470,872.25	2,752,739.79	11,326,082.45
(2) 内部研发				756,535.59	756,535.59
(3) 企业合并增加		2,508,352.10	150,943.40	922,571.34	3,581,866.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	42,564,671.04	46,620,405.01	9,799,134.73	19,830,427.08	118,814,637.86

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	496,740,261.72	90,188,569.04	996,936.99	20,877,987.99	608,803,755.74
2. 期初账面价值	208,519,204.05	19,887,825.85	2,467,809.24	6,359,422.81	237,234,261.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 3.23%。

**注 1：**合并增加主要系本年非同一控制合并领航动力和高科数聚增加的无形资产。

**注 2：**无形资产中土地使用权抵押情况详见附注五、9 注所述。

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购神州控股下属 IT 分销业务公司（注 1）	611,728,930.98					611,728,930.98
上海云角（注 2）	319,557,894.07					319,557,894.07
领航动力（注 3）		305,564,099.14				305,564,099.14
高科数聚（注 4）		63,774,494.60				63,774,494.60
GoPomelo（注 5）	25,215,866.04					25,215,866.04
合计	956,502,691.09	369,338,593.74				1,325,841,284.83

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

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

注 3：该商誉为本公司于 2023 年非同一控制下收购领航动力 100%股权产生，合并对价 450,000,000.00 元，公司应享有的领航动力可辨认净资产公允价值为 144,435,900.86 元，差额 305,564,099.14 元计入商誉。

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

注 5：该商誉为本公司于 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。

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
收购神州控股下属 IT 分销业务公司	0.00			0.00
上海云角	0.00			0.00
领航动力	0.00			0.00
高科数聚	0.00			0.00
GoPomelo	0.00			0.00
合计	0.00			0.00

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司商誉均为收购上述公司股权时形成，考虑上述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，因此将每一公司认定为一个资产组，期末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
收购神州控股下属IT分销业务公司	611,728,930.98	11,346,008,893.97	0.00	2024年-2028年, 2029年至永续期	收入增长率 2.00%-5.41%, 毛利率 4.22%-4.56%, 税前折现率 12.65%	收入增长率 2.00%, 毛利率 4.56%, 税前折现率 12.65%	预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测
上海云角	319,557,894.07	464,103,237.49	0.00	2024年-2028年, 2029年至永续期	收入增长率 5.00%-7.50%, 毛利率 19.94%-22.38%, 税前折现率 10.93%	收入增长率 0%, 毛利率 19.94%, 税前折现率 10.93%	预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测
领航动力	305,564,099.14	573,950,470.93	0.00	2024年-2028年, 2029年至永续期	收入增长率 7.10%-26.04%, 毛利率 16.10%-21.88%, 税前折现率 15.06%	收入增长率 7.10%, 毛利率 21.88%, 税前折现率 15.06%	预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测
高科数聚	63,774,494.60	73,751,611.22	0.00	2024年-2028年, 2029年至永续期	收入增长率 6.67%-81.77%, 毛利率 51.50%-56.60%, 税前折现率 15.54%	收入增长率 6.67%, 毛利率 56.60%, 税前折现率 15.54%	预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测
GoPomelo	25,215,866.04	32,391,862.19	0.00	2024年-2028年, 2029年至永续期	收入增长率 30.00%-54.53%, 毛利率 14.56%-19.00%, 税前折现率 13.49%	收入增长率 0%, 毛利率 20.00%, 税前折现率 13.49%	预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测
合计	1,325,841,284.83	12,490,206,075.80	0.00				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

**(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况**

## 1. GoPomelo

2021年2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 签署了针对 2020 年至 2026 年累计税前利润的业绩对赌协议。2023 年 GoPomelo 已完成约定累计税前利润的 59.69%。

## 2. 领航动力

2023年10月，本公司之子公司北京云计算与南京领航数码集团有限公司签订股权转让协议，以现金收购领航动力 100%的股权。据双方协议约定，领航动力需完成 2023 年至 2025 年承诺的累计扣非净利润。2023 年领航动力已完成当年约定业绩的 100.15%。经领航动力对未来期间的盈利情况进行预测，预计可以完成协议约定的累计扣非净利润，本集团经测试判断未出现减值迹象。

## 3. 高科数聚

2023年11月，本公司之子公司北京云计算与博拉网络股份有限公司、重庆数智魔方网络信息咨询有限公司签订股权转让协议，以现金收购其所持高科数聚 46.31%的股权，根据双方协议约定，高科数聚需完成 2023 年至 2025 年承诺的累计营业收入总额（除广告收入）。2023 年高科数聚已完成当年约定收入的 80.70%。经高科数聚对未来期间的盈利情况进行预测，预计可以完成协议约定的累计营业收入总额（除广告收入），本集团经测试判断未出现减值迹象。

**23、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	23,349,115.37	807,742.60	7,916,694.21		16,240,163.76
办公设备	1,975,841.47	515,311.98	892,198.66		1,598,954.79
合计	25,324,956.84	1,323,054.58	8,808,892.87		17,839,118.55

**24、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	726,160,315.53	180,033,012.13	778,791,736.35	192,490,319.78
内部交易未实现利润	11,911,133.89	2,533,261.25	2,886,251.25	721,562.81
可抵扣亏损	845,203,739.40	211,300,934.86	342,692,453.50	82,523,153.14
预提销售折扣	1,796,659,051.14	447,464,763.77	1,615,204,451.17	403,753,501.31
应付职工薪酬	149,715,505.60	37,428,876.40	76,560,447.80	19,140,111.95
金融工具公允价值变动	9,699,211.41	2,421,979.51	30,274,221.48	7,488,873.97
租赁准则调整	3,132,724.71	731,508.46	2,624,071.62	649,388.39
投资性房地产税费差异	393,000.00	98,250.00	106,996.00	26,749.00
预计负债	6,302,116.90	1,575,529.23		
合计	3,549,176,798.58	883,588,115.61	2,849,140,629.17	706,793,660.35

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	133,251,453.28	33,312,863.32	122,666,002.56	30,666,500.64

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
采购折扣	1,525,637,568.48	378,439,810.82	832,460,935.70	203,193,231.56
金融工具公允价值变动	114,653,590.53	22,948,001.60		
投资性房地产税会差异	571,210,642.62	142,802,660.66	607,017,384.00	151,754,346.00
预扣税金	273,530,930.33	68,382,732.58	296,477,693.60	74,119,423.40
可转换公司债券	107,614,253.53	26,903,563.38		
内部交易未实现亏损	89,164,323.45	22,291,081.22	64,928,986.65	16,232,246.66
租赁准则调整	125,985.73	31,496.43		
合计	2,815,188,747.95	695,112,210.01	1,923,551,002.51	475,965,748.26

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	378,439,810.82	505,148,304.79	200,787,316.26	506,006,344.09
递延所得税负债	378,439,810.82	316,672,399.19	200,787,316.26	275,178,432.00

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	608,321,328.77	820,263,833.79
可抵扣亏损	389,934,249.60	377,956,374.62
合计	998,255,578.37	1,198,220,208.41

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		147,776,173.19	
2024 年	161,578,861.49	156,762,019.07	
2025 年	13,677,411.76	10,546,655.64	
2026 年	49,297,713.24	44,701,650.60	
2027 年	40,256,585.46	18,169,876.12	
2028 年	125,123,677.65		
合计	389,934,249.60	377,956,374.62	

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税				89,818,348.62		89,818,348.62
合计			0.00	89,818,348.62		89,818,348.62

## 26、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	125,619,595.68	125,619,595.68	保证金、诉讼冻结	未决诉讼被冻结的资金、保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金、履约保证金	280,842,071.99	280,842,071.99	保证金、诉讼冻结	未决诉讼被冻结的资金、信贷资金监管账户存款余额受限、因开立保函受限制定期存款、因开立银行承兑汇票受限制定期存款、保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金、履约保证金
存货	1,116,760,595.77	1,116,760,595.77	抵押	长期借款抵押	1,030,615,651.38	1,030,615,651.38	抵押	长期借款抵押
固定资产					79,804,087.63	58,053,841.52	抵押	长期借款抵押
无形资产	511,120,092.07	469,870,713.59	抵押	长期借款抵押	221,614,734.75	181,085,959.11	抵押	长期借款抵押
应收款项融资	69,320,341.00	69,210,057.18	质押	银行承兑汇票质押	98,503,398.69	98,250,286.50	质押	银行承兑汇票质押
投资性房地产	2,025,686,140.20	2,025,686,140.20	抵押	长期借款抵押	2,213,187,283.82	2,213,187,283.82	抵押	长期借款抵押
合计	3,848,506,764.72	3,807,147,102.42			3,924,567,228.26	3,862,035,094.32		

## 27、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	51,900,000.00	
保证借款	7,073,126,806.98	6,508,698,685.71
信用借款	10,000,000.00	
票据贴现	3,861,425,867.86	1,809,007,093.30
应付利息	16,561,467.35	11,947,767.55
合计	11,013,014,142.19	8,329,653,546.56

## 28、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	31,865,608.85	42,379,659.90
合计	31,865,608.85	42,379,659.90

其他说明：

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

## 29、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,921,945,886.17	5,666,052,264.42
银行承兑汇票	697,456,613.06	1,028,212,899.38
合计	5,619,402,499.23	6,694,265,163.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 30、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,981,055,022.62	6,332,694,431.33
合计	6,981,055,022.62	6,332,694,431.33

## 31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	838,127,652.63	913,108,290.11
合计	838,127,652.63	913,108,290.11

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待付合同款项及代收代付款	625,760,505.55	672,614,760.62
保证金/押金	11,947,615.23	7,440,413.62
待支付的渠道推广费	87,657,396.05	118,888,425.09
关联方往来款	37,579,427.88	43,485,476.93
待支付中介机构款项	12,825,103.11	14,889,124.15
待支付员工报销款	13,161,172.73	14,993,890.69
其他	49,196,432.08	40,796,199.01
合计	838,127,652.63	913,108,290.11

## 32、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,271,820,734.81	3,378,370,048.33
预收服务款	9,459,627.89	17,862,438.56
合计	3,281,280,362.70	3,396,232,486.89

## 33、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	525,299,710.89	1,371,530,689.03	1,389,495,491.14	507,334,908.78
二、离职后福利-设定提存计划	4,763,258.15	139,340,339.47	137,563,283.65	6,540,313.97
三、辞退福利	0.00	13,789,513.41	13,789,513.41	0.00
合计	530,062,969.04	1,524,660,541.91	1,540,848,288.20	513,875,222.75

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	515,268,651.07	1,168,909,267.16	1,188,475,252.60	495,702,665.63
2、职工福利费		17,323,705.97	17,323,705.97	
3、社会保险费	4,232,999.71	82,348,876.45	81,563,885.03	5,017,991.13
其中：医疗保险费	3,881,768.06	76,593,655.03	75,829,625.28	4,645,797.81
工伤保险费	87,964.93	1,971,711.42	1,960,328.90	99,347.45
生育保险费	263,266.72	3,783,510.00	3,773,930.85	272,845.87
4、住房公积金	1,320,953.40	87,706,107.35	87,965,945.17	1,061,115.58
5、工会经费和职工教育经费	4,477,106.71	15,242,732.10	14,166,702.37	5,553,136.44
合计	525,299,710.89	1,371,530,689.03	1,389,495,491.14	507,334,908.78

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,413,578.63	134,885,772.75	133,180,316.89	6,119,034.49
2、失业保险费	349,679.52	4,454,566.72	4,382,966.76	421,279.48
合计	4,763,258.15	139,340,339.47	137,563,283.65	6,540,313.97

## 34、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	580,932,756.24	489,429,345.11
企业所得税	211,865,545.37	151,364,838.29
个人所得税	6,498,797.97	5,685,975.47
城市维护建设税	3,356,589.40	1,370,593.84
教育费附加	1,438,538.31	587,397.36
印花税	37,297,049.31	30,525,472.23
地方教育费附加	962,609.16	391,598.25
其他	65,374.53	3,968.98
合计	842,417,260.29	679,359,189.53

## 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	521,897,008.81	581,208,000.00
一年内到期的租赁负债	21,085,827.13	28,439,370.03

合计	542,982,835.94	609,647,370.03
----	----------------	----------------

**36、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	959,750.00	1,204,750.00
预计负债	0.00	3,500,000.00
其他	0.00	7,119,600.00
合计	959,750.00	11,824,350.00

其他说明：

政府补助项目	期初余额	新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	计入财务费用金额	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
上海市长宁财政局奖励		140,000.00		140,000.00			与收益相关
支持总部型经济高质量发展专项资金		1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
稳岗补贴		369,845.20		369,845.20			与收益相关
上海紫竹高新技术产业开发区专项资金		3,950,000.00		3,950,000.00			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		4,729,847.00		4,729,847.00			与收益相关
留工培训		29,000.00		29,000.00			与收益相关
残疾人就业岗位补贴		1,114.30		1,114.30			与收益相关
重点人群补贴抵减税金		142,350.00		142,350.00			与收益相关
北京市高精尖产业发展专项经费		6,000,000.00		6,000,000.00			与收益相关
合肥市包河区区级项目政策资金补贴		62,573,300.00		54,502,470.00	8,070,830.00		与收益相关
一次性扩岗补贴		35,500.00		35,500.00			与收益相关
武汉东湖高新区 2023 年高新技术企业认定奖励		50,000.00		50,000.00			与收益相关
长乐区扶持产业发展补助		37,962,600.00		37,962,600.00			与收益相关
北京知识产权局专利资助金		27,000.00		27,000.00			与收益相关
生育津贴		16,275.21		16,275.21			与收益相关
深圳市商务局批发零售企业扩大市场奖励		2,330,000.00		2,330,000.00			与收益相关
广州市黄埔区商务局 2023 年强经济促消费扶持款		4,073,237.00		4,073,237.00			与收益相关
武汉市 2023 年中央外经贸发展专项资金		65,900.00		65,900.00			与收益相关
武汉科学技术局 2023 年度科技企业培育补贴		50,000.00		50,000.00			与收益相关
其他	1,204,750.00	185.11		245,185.11		959,750.00	与收益相关
合计	1,204,750.00	123,546,153.82		115,720,323.82	8,070,830.00	959,750.00	

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,025,935,739.75	3,448,599,753.39
保证借款	363,340,000.00	618,510,000.00
应付利息		33,301,084.97
合计	4,389,275,739.75	4,100,410,838.36

长期借款分类的说明：

截至 2023 年 12 月 31 日，抵押借款包括本公司之子公司神码中国 2023 年 1 月 16 日自汇丰银行（中国）有限公司借入的两年期长期借款余额 475,740,000.00 元，利率为 3M EURIBOR 加 1.40%，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；神码中国 2022 年 8 月 16 日至 2023 年 4 月 11 日，分次累计自汇丰银行（中国）有限公司借入长期借款共计 3,589,300,000.00 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；神码中国向汇丰银行（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 39,104,260.25 元，该费用将在借款期间计入损益。

截至 2023 年 12 月 31 日，保证借款包括本公司之子公司神码中国自厦门国际银行北京分行借入的两年期长期借款余额 145,000,000.00 元，利率为 4.50%，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的两年期长期借款余额 48,500,000.00 元，利率为 4.40%，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 119,940,000.00 元，利率为 4.00%，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中国银行厦门集美支行借入长期借款余额 49,900,000.00 元，利率为 3.80%，由本公司提供保证。

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	1,231,384,746.47	0.00
合计	1,231,384,746.47	

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
神码转债	100.00	第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%	2023-12-21	6 年	1,338,999,000.00		1,338,999,000.00		-107,614,253.53		1,231,384,746.47	否
合计		——			1,338,999,000.00		1,338,999,000.00		-107,614,253.53		1,231,384,746.47	——

## (3) 可转换公司债券的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536号）核准，同意本公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。该批复自中国证监会同意注册之日 2023 年 11 月 8 日起 12 个月内有效。本公司与 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行 1,338.9990 万张可转换公司债券募集，每张面值人民币 100 元，发型总额人民币 1,338,999,000.00 元，债券期限为自发行之日起 6 年。本次发行的可转债简称为“神码转债”，债券代码为“127100”。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个工作日内，公司将按 110 元（含最后一期年度利息）的价格赎回未转股的可转债。利息按年支付，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。转股期自发行结束之日（2023 年 12 月 27 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2029 年 12 月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。持有人可在转股期内申请转股，债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币 32.51 元，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司股票交易均价的孰高值。

截至 2023 年 12 月 31 日，“神码转债”未发生转股。

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本集团无划分为金融负债的其他金融工具。

**39、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与经营租赁相关的租赁负债	35,882,484.39	43,565,536.98
一年内到期的租赁负债	-21,085,827.13	-28,439,370.03
合计	14,796,657.26	15,126,166.95

**40、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	6,302,116.90		
合计	6,302,116.90		

**41、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,697,768.70	700,000.00	5,586,255.98	811,512.72	2019年工业互联网创新发展-边缘协议解析及管理项目;装修补贴;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;。
其他	10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	15,697,768.70	700,000.00	15,586,255.98	811,512.72	--

其他说明:

涉及政府补助的项目:

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业互联网创新发展项目补贴	55,000.70						55,000.70	与资产相关
清华大学拨付科技专项 360 万	3,600,000.00			3,600,000.00				与资产相关
科技专项预收款	908,000.00	700,000.00		1,608,000.00				与资产相关
装修补贴	1,134,768.00			378,255.98			756,512.02	与资产相关
合计	5,697,768.70	700,000.00		5,586,255.98			881,512.72	

**42、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		50,419,092.22
合计	0.00	50,419,092.22

## 43、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	668,456,346.00	1,125,134.00			1,125,134.00	669,581,480.00

其他说明：

注：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 1,125,134 份，上述股票期权行权导致增加股本 1,125,134.00 元。

## 44、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
神码转债			13,389,990.00	96,318,917.63		26,903,563.38	13,389,990.00	69,415,354.25
合计			13,389,990.00	96,318,917.63		26,903,563.38	13,389,990.00	69,415,354.25

其他说明：

本公司发行可转换公司债券权益部分 96,318,917.63 元，本期因确认递延所得税负债减少 26,903,563.38 元。

## 45、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,474,876,480.93	16,194,597.71	95,887.77	2,490,975,190.87
其他资本公积	1,596,343,849.77	42,596,197.61	1,310,517.10	1,637,629,530.28
合计	4,071,220,330.70	58,790,795.32	1,406,404.87	4,128,604,721.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：根据公司 2019 年股票期权激励计划的相关规定，本年员工行权购买本公司 1,125,134 股股份，增加资本公积-股本溢价 16,194,597.71 元，减少其他资本公积 644,694.74 元，相应调整其他资本公积至少数股东权益 95,887.77 元。

注 2：2023 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》。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。截至 2023 年 12 月 31 日，本集团向激励对象授予股票期权确认的股份支付费用并增加其他资本公积 38,355,374.90 元，相应调整其他资本公积至少数股东权益 665,822.36 元。

注 3：本公司本年度非同控并购之子公司高科数聚于 2022 年 3 月股东会议审议通过《股权激励方案》，高科数聚以期权形式向激励对象定向发行高科数聚普通股，等待期为 2022 年 4 月-2025 年 12 月，授予日为 2022 年 3 月，授予价格为 0.1 元/股。高科数聚 2023 年 11 月 3 日股东会决议通过向其高管定向发行高科数聚普通股作为员工激励，授予日期为 2023 年 11 月 3 日，授予价格为 1 元，授予数量为 3,204,100 股。前述股份支付事项增加合并报表其他资本公积 4,240,822.71 元。

## 46、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购流通股股票及授予员工限制性股票	279,633,180.58			279,633,180.58
合计	279,633,180.58			279,633,180.58

## 47、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-67,989,724.58				-67,989,724.58		-
其他权益工具投资公允价值变动	140,753,696.69	-67,989,724.58				-67,989,724.58		208,743,421.27
二、将重分类进损益的其他综合收益	404,084,401.38	10,403,375.06			-	14,445,406.59	379,965.16	418,529,807.97
其他债权投资公允价值变动	-1,713,930.15	-2,848,244.22			4,421,996.69	-2,279,160.80	214,021.73	-3,993,090.95
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		29,105.01			-783,105.15	29,105.01		29,105.01
现金流量套期储备	-3,882,329.21	-20,728,391.02				-15,382,115.51		-19,264,444.72
外币财务报表折算差额	70,718,629.35	30,648,151.48			5,346,275.51	30,482,208.05	165,943.43	101,200,837.40
远期成份及时间价值	-73,388,798.46	-4,162,045.45			-	-3,088,568.90		-76,477,367.36
投资性房地产公允价值评估增值调整	412,350,829.85	7,464,799.26			1,073,476.55	4,683,938.74		417,034,768.59
其他综合收益合计	263,330,704.69	-57,586,349.52			4,421,996.69	-53,544,317.99	379,965.16	209,786,386.70

## 48、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	165,013,726.49	32,730,983.39		197,744,709.88
合计	165,013,726.49	32,730,983.39		197,744,709.88

## 49、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,713,658,170.02	1,829,904,053.17
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		35,451,793.34
调整后期初未分配利润	2,713,658,170.02	1,865,355,846.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,171,783,006.53	1,004,405,512.88
减：提取法定盈余公积	32,730,983.39	33,761,335.68
应付普通股股利	291,224,750.58	122,341,853.69
期末未分配利润	3,561,485,442.58	2,713,658,170.02

## 50、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,611,685,207.88	114,854,011,381.80	115,867,669,479.71	111,333,032,431.04
其他业务	12,202,485.57		12,351,132.19	
合计	119,623,887,693.45	114,854,011,381.80	115,880,020,611.90	111,333,032,431.04

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

其他说明：

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

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

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,781,825,890.72 元，其中，7,781,825,890.72 元预计将于 2024 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

## 51、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	35,854,649.02	26,362,173.74
教育费附加	15,366,278.15	11,298,074.46
房产税	2,191,188.81	2,153,910.87
印花税	95,183,583.69	76,108,562.35
地方教育费附加	10,343,714.52	7,583,865.73
其他	23,301,199.57	14,759,440.27
合计	182,240,613.76	138,266,027.42

## 52、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	242,743,355.92	234,718,559.87
折旧及摊销	26,558,862.26	22,460,748.17
专业服务费	23,349,361.98	17,062,047.06
差旅招待费	20,158,926.41	13,504,012.15
租金	12,886,158.78	9,919,249.93
IT 运营费	4,990,684.29	3,155,671.79
办公室供应	1,888,747.53	1,440,842.98
技术协作费	746,551.15	1,240,891.55
其他	5,256,630.32	8,648,702.39
合计	338,579,278.64	312,150,725.89

## 53、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,033,343,983.96	1,026,033,121.50
市场及其推广费	451,628,149.79	429,365,370.12
差旅招待费	187,791,146.28	149,969,491.89
仓储服务费	124,246,335.78	117,634,580.42
折旧及摊销	45,095,413.15	60,372,441.39
租金	28,543,018.21	27,640,806.76
海关申报费	34,421,779.19	26,909,628.67
专业服务费	27,885,404.19	25,257,868.60
技术协作费	16,339,797.61	19,431,548.76
IT 运营费	14,589,744.67	13,336,435.66
电商平台运营费	24,294,417.33	12,519,382.23
办公室供应	16,293,903.95	12,506,446.39
其他	37,159,082.03	31,630,211.92
合计	2,041,632,176.14	1,952,607,334.31

## 54、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	256,525,502.64	219,725,489.32
折旧及摊销	20,324,407.06	25,781,181.93
租金	23,981,331.50	18,442,286.32
差旅招待费	16,921,784.66	8,768,511.61
技术协作费	9,536,447.78	5,568,371.43
IT 运营费	5,769,102.79	4,820,176.10
专业服务费	5,091,871.14	2,758,694.22
办公室供应	1,467,236.87	610,471.85
其他	4,225,798.00	4,679,685.86
合计	343,843,482.44	291,154,868.64

## 55、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	500,580,605.38	380,471,542.33
加：利息收入（收益以“-”填列）	-55,637,562.15	-55,100,232.11
加：汇兑损失（收益以“-”填列）	-72,952,478.59	85,696,089.95

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他支出	8,604,804.48	20,615,286.00
合计	380,595,369.12	431,682,686.17

## 56、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
合肥市包河区区级项目政策资金补贴	54,502,470.00	38,965,462.96
长乐区扶持产业发展补助	37,962,600.00	29,069,200.00
软件退税	6,067,440.71	4,120,820.27
北京市高精尖产业发展专项经费	6,000,000.00	500,000.00
武汉东湖新技术开发区促进对外贸易创新发展专项资金	4,729,847.00	69,200.00
广州市黄埔区商务局 2023 年强经济促消费扶持款	4,073,237.00	
上海紫竹高新技术产业开发专项基金	3,950,000.00	1,000,000.00
“基于新一代信息技术的工业实时数据库”项目专项资金	3,600,000.00	
深圳市商务局批发零售企业扩大市场奖励	2,330,000.00	
“机载系统智能制造关键技术研究及网络示范”项目经费	1,608,000.00	
个税手续费返还	1,571,818.78	1,204,150.90
支持总部型经济高质量发展专项资金	1,000,000.00	
增值税加计抵减	716,993.81	7,122,992.21
神州信创研究院政策扶持经费	378,255.98	
稳岗补贴	369,845.20	685,545.80
其他	245,185.11	464,442.67
重点人群补贴抵减税金	142,350.00	
上海市长宁财政局奖励	140,000.00	3,551,000.00
武汉市 2023 年中央外贸发展专项资金	65,900.00	
武汉东湖高新区 2023 年高新技术企业认定奖励	50,000.00	
武汉科学技术局 2023 年度科技企业培育补贴	50,000.00	
扩岗补贴	35,500.00	63,000.00
留工培训	29,000.00	329,875.00
北京知识产权局专利资助金	27,000.00	26,800.00
生育津贴	16,275.21	
残疾人就业岗位补贴	1,114.30	48,687.54
《上海市鼓励设立民营企业总部的若干意见》		1,000,000.00
武汉东湖新技术开发区发展改革局科技保险保费补贴		42,000.00
《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
武汉东湖高新财政局自贸十条支持资金		75,000.00
《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
以工代训补贴		6,000.00
北京市经济和信息化局财政补助专项资金		1,456,464.29
武汉东湖专精特新“小巨人”企业区级奖励资金		500,000.00
《关于做好 2021 年度中央外贸发展专项资金（促进外贸中小企业发展）》		90,600.00
《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
中国出口信用保险公司政策退费		103,139.60
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
《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
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
2021 年商业稳增长资助项目		3,000,000.00
厦门市集美区工业和信息化局产值贡献奖励		8,045,600.00
见习补贴		5,424.00
培训补贴		10,800.00
2022 年度北京市高精尖产业发展资金		4,000,000.00

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
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
2022 年一季度鼓励企业增产增效		300,000.00
合计	129,662,833.10	125,506,545.24

#### 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-27.00	9.00
按公允价值计量的投资性房地产	-120,228,490.00	42,155,119.88
其他非流动金融资产	-2,305.36	20,689,025.85
衍生金融工具	56,430,393.29	-46,060,895.23
非同一控制下企业合并或有对价公允价值变动		-7,119,600.00
合计	-63,800,429.07	9,663,659.50

#### 58、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-31,717,378.00	-6,677,455.90
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	78,002.13
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	-22,931.04
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,978,069.74	8,369,876.12
处置衍生金融工具取得的投资收益	-12,166,859.11	29,876,150.51
应收账款保理费用	-87,275,851.62	-70,957,938.39
银行承兑汇票贴现息	-4,946,039.49	-4,100,407.77
合计	-133,128,058.48	-43,434,704.34

#### 59、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-374,221.70	295,332.00
应收账款坏账损失	26,065,499.43	-55,436,943.15
其他应收款坏账损失	1,286,351.04	-263,607.32
长期应收款坏账损失	-892.91	-1,183.46
合计	26,976,735.86	-55,406,401.93

#### 60、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	65,231,650.28	-140,065,163.53
十一、合同资产减值损失	2,699,967.01	579,361.68
合计	67,931,617.29	-139,485,801.85

#### 61、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	3,304,382.44	4,569,218.87

其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	3,304,382.44	4,569,218.87
其中：固定资产处置收益	3,304,382.44	4,569,218.87
合计	3,304,382.44	4,569,218.87

## 62、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	300,900.00	0.00	300,900.00
其他	1,911,989.69	5,964,946.95	1,911,989.69
合计	2,212,889.69	5,964,946.95	2,212,889.69

计入当期损益的政府补助：

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
上海紫竹高新区高企专项扶持资金	上海紫竹高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	重庆两江新区财政局	奖励	因符合地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
中小企业发展资金	北京市经济和信息化局	补助	因符合地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,900.00		与收益相关
合计						300,900.00		

## 63、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	500,000.00	1,900,000.00	500,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,441,687.30	969,951.45	1,441,687.30
诉讼支出	511,759.50	1,267,054.12	511,759.50
滞纳金、罚款支出	512,067.69	508,193.65	512,067.69
其他	193,656.72	188,546.04	193,656.72
合计	3,159,171.21	4,833,745.26	3,159,171.21

## 64、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	293,837,930.90	277,844,328.33
递延所得税费用	12,770,475.37	9,801,404.61
合计	306,608,406.27	287,645,732.94

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,512,986,191.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	378,246,547.62
子公司适用不同税率的影响	-73,773,188.50
调整以前期间所得税的影响	-2,304,637.78
非应税收入的影响	-428,827.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,146,203.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,747.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-12,259,943.10
所得税费用	306,608,406.27

**65、其他综合收益**

详见附注 47。

**66、现金流量表项目**

**(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	88,797,289.29	118,449,036.47
收到受限资金	157,223,973.75	342,794,316.04
利息收入	48,323,900.52	44,891,310.50
保证金及押金	21,664,739.96	
收回卓越销售佣金		10,000,000.00
其他收入	4,102,588.18	345,737.78
合计	320,112,491.70	516,480,400.79

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	1,308,243,691.94	1,253,357,507.06
保证金及押金		9,962,556.48
其他支出	1,717,483.91	3,863,793.81
合计	1,309,961,175.85	1,267,183,857.35

**(2) 与投资活动有关的现金**

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买大额定期存单	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金净额	447,394,269.79	
合计	447,394,269.79	

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到财政贴息资金		7,003,037.04
合计	0.00	7,003,037.04

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购流通股票		120,808,523.35
租赁负债的租金付款额支出	39,355,278.80	37,265,077.89
子公司注销退回少数股东投资款		2,744,611.48
合计	39,355,278.80	160,818,212.72

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
应付债券		1,327,703,664.10			96,318,917.63	1,231,384,746.47
合计		1,327,703,664.10			96,318,917.63	1,231,384,746.47

**67、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,206,377,784.90	1,036,024,522.67
加：资产减值准备	-67,931,617.29	139,485,801.85
信用减值准备	-26,976,735.86	55,406,401.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,706,379.92	54,039,006.52
使用权资产折旧	35,598,623.46	38,134,562.54
无形资产摊销	11,518,921.23	10,712,850.54
长期待摊费用摊销	8,808,892.87	9,480,186.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,304,382.44	-4,569,218.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,441,687.30	969,951.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	63,800,429.07	-9,663,659.50
财务费用（收益以“-”号填列）	419,741,686.81	462,961,747.71
投资损失（收益以“-”号填列）	133,128,058.48	43,434,704.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,637,391.72	-9,160,572.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,321,545.72	-11,704,523.37

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	323,073,673.35	2,008,318,375.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,165,585,286.64	-2,154,021,527.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-195,620,880.40	-839,047,355.37
其他	47,512,841.26	5,664,396.57
经营活动产生的现金流量净额	-151,394,077.98	836,465,651.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,479,187,206.18	4,041,003,644.42
减：现金的期初余额	4,041,003,644.42	3,910,543,337.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,438,183,561.76	130,460,306.56

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	504,850,000.00
其中：	
领航动力	450,000,000.00
高科数聚（注）	54,850,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	64,616,130.21
其中：	
领航动力	61,254,201.95
高科数聚	3,361,928.26
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,160,400.00
其中：	
GoPomelo	7,160,400.00
取得子公司支付的现金净额	447,394,269.79

注：2023年11月，北京云计算非同一控制收购北京高科数聚技术有限公司，实际支付的购买价款104,850,000.00元，其中北京云计算向高科数聚增资款50,000,000元。

### （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,479,187,206.18	4,041,003,644.42
其中：库存现金	43,151.64	33,453.80
可随时用于支付的银行存款	5,475,837,441.08	4,039,534,857.69
可随时用于支付的其他货币资金	3,306,613.46	1,435,332.93
三、期末现金及现金等价物余额	5,479,187,206.18	4,041,003,644.42

## (4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
大额定期存单	40,000,000.00		购买大额定期存单意图为持有到期获取利息收入
合计	40,000,000.00		

## 68、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	104,487,121.35	7.15000	747,082,917.65
欧元	1,083,571.78	7.92900	8,591,640.64
港币	63,395,032.66	0.91902	58,261,302.92
澳门元	1,932,906.22	0.89286	1,725,814.65
新加坡元	69,227.58	5.31000	367,598.45
林吉特	11,370,530.97	1.55400	17,669,805.13
泰铢	86,112,968.68	0.20000	17,222,593.74
越南盾	29,559,434.00	0.00028	8,276.64
英镑	53,705.93	9.05510	486,312.57
应收账款			
其中：美元	118,127,059.15	7.15000	844,608,472.92
欧元	210,626.39	7.92900	1,670,056.65
港币	85,543,887.73	0.91902	78,616,543.70
澳门元	236,384.21	0.89286	211,058.01
林吉特	1,234,933.68	1.55400	1,919,086.94
泰铢	216,240,631.57	0.20000	43,248,126.31
越南盾	205,309,187.14	0.00028	57,486.57
长期借款			
其中：美元	502,000,000.00	7.15000	3,589,300,000.00
欧元	60,000,000.00	7.92900	475,740,000.00
其他应收款			
其中：美元	673,720.43	7.15000	4,817,101.07
港币	183,020.00	0.91902	168,199.04
澳门元	40.00	0.89286	35.71
林吉特	146,009.60	1.55400	226,898.92
泰铢	37,253,263.28	0.20000	7,450,652.66
印尼盾	10,050,000,000.00	0.00046	4,623,000.00
应收款项融资			
其中：美元	418,197.00	7.15000	2,990,108.55
短期借款			
其中：美元	136,532,896.58	7.15000	976,210,210.55
港币	474,212,733.71	0.91902	435,810,986.53
日元	11,665,054,459.00	0.05036	587,452,142.56
应付账款			
其中：美元	570,545,889.76	7.15000	4,079,403,111.78
欧元	438,536.67	7.92900	3,477,157.26
港币	138,513,500.98	0.91902	127,296,677.67
新加坡元	204,036.73	5.31000	1,083,435.04
林吉特	12,202,467.96	1.55400	18,962,635.21
泰铢	223,017,988.84	0.20000	44,603,597.77

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
越南盾	37,332,468.00	0.00028	10,453.09
印尼盾	138,500,000.00	0.00046	63,710.00
其他应付款			
其中：美元	7,607,511.75	7.15000	54,393,709.01
港币	2,490,680.29	0.91902	2,288,985.00
澳门元	3,690.00	0.89286	3,294.65
新加坡元	242,375.00	5.31000	1,287,011.25
林吉特	1,432,516.02	1.55400	2,226,129.90
泰铢	37,952,672.02	0.20000	7,590,534.40
越南盾	1,160,659,564.00	0.00028	324,984.68
一年内到期的非流动负债			
其中：泰铢	4,826,304.00	0.20000	965,260.80

## 69、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	2,050,470.49	2,719,877.23
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	28,331,053.84	26,362,920.52
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	3,488,584.09	5,327,433.66
转租使用权资产取得的收入	959,714.26	608,000.00
与租赁相关的总现金流出	67,686,332.64	70,228,743.38

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
广州优悦置业有限公司	3,600,765.96	
广州高格量企业服务有限公司	1,717,572.20	
通明智云（北京）科技有限公司	935,800.00	
乐金显示（广州）贸易有限公司	918,581.28	
广州天地林业有限公司	866,769.60	
神州数码系统集成服务有限公司广州分公司	801,617.19	
广州行盛玻璃幕墙工程有限公司	795,539.76	
广州祎德企业服务有限公司	592,153.16	
深圳市东方置地集团有限公司	191,237.12	
华晟国联（北京）商业运营管理有限公司	189,774.98	
广州市黄埔区宇彤食品商行	169,812.00	
神旗数码有限公司	159,752.00	
深圳至道品牌顾问有限公司	128,415.11	
广东铭商建设工程有限公司	100,711.36	

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
深圳市上达建筑装饰设计有限公司	88,392.91	
中创至道（深圳）品牌创意有限公司	69,835.11	
深圳聚源工程项目管理有限公司	36,104.35	
瑞享未来（深圳）科技有限公司	35,681.54	
深圳市至尊量化投资管理有限公司	34,564.71	
深圳待寻电子商务有限公司	24,542.23	
领航动力信息系统有限公司广州分公司	23,914.26	
安徽康灿新能源科技有限公司	8,948.05	
<b>合计</b>	<b>11,490,484.88</b>	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

适用 不适用

**八、研发支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	286,292,341.36	219,725,489.32
折旧及摊销	19,594,189.49	25,781,181.93
租金	24,558,646.99	18,442,286.32
差旅招待费	18,350,866.43	8,768,511.61
技术协作费	9,889,039.35	5,568,371.43
IT 运营费	6,407,487.29	4,820,176.10
其他	4,370,426.19	4,679,685.86
专业服务费	5,096,821.63	2,758,694.22
办公室供应	1,488,408.04	610,471.85
<b>合计</b>	<b>376,048,226.77</b>	<b>291,154,868.64</b>
其中：费用化研发支出	343,086,946.85	291,154,868.64
资本化研发支出	32,961,279.92	

**1、符合资本化条件的研发项目**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研发性产品		27,843,141.96		8,054,799.45		19,788,342.51
技术性平台		5,118,137.96		5,118,137.96		0.00
<b>合计</b>		<b>32,961,279.92</b>		<b>13,172,937.41</b>		<b>19,788,342.51</b>

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
领航动力 (注 1)	2023 年 09 月 30 日	450,000,000.00	100.00%	现金购买	2023 年 09 月 30 日	取得控制	516,385,675.64	24,189,600.32	60,867,286.29
高科数聚 (注 2)	2023 年 11 月 08 日	104,850,000.00	46.31%	现金购买	2023 年 10 月 31 日	取得控制	10,034,112.44	-10,095,137.02	7,217,894.63

其他说明：

注 1：2023 年 10 月，本公司之子公司北京云计算与南京领航数码集团有限公司签订股权转让协议，以现金收购领航动力 100%的股权，股权转让的合并对价为人民币 45,000 万元。北京云计算已于 2023 年 10 月初和 11 月初分别完成支付各 50%的股权转让价款并完成股权交割手续，于 2023 年 10 月初改选了领航动力董事会。上述交易完成后，本公司之子公司北京云计算持有领航动力 100%股权。本公司以 2023 年 9 月 30 日作为购买日。

2023 年 9 月 30 日，本公司按照实际支付的购买价款 450,000,000.00 元作为投资成本，减去购买日应享有的净资产公允价值份额 144,435,900.86 元，确认商誉 305,564,099.14 元。

根据双方协议约定，若领航动力未完成 2023 年至 2025 年承诺的累计扣非净利润，则需向北京云计算进行补偿。2023 年领航动力经审定扣非净利润已完成承诺业绩，经领航动力对未来期间的盈利情况进行预测，预计可以完成协议约定的累计扣非净利润，无需计提或有对价。

注 2：2023 年 11 月，本公司之子公司北京云计算与博拉网络股份有限公司、重庆数智魔方网络信息咨询有限公司签订股权转让协议，分别以 4,785 万元、700 万元现金收购其所持高科数聚 34.1808%和 3.75%的股权。本公司设立员工持股平台北京智行数云资讯服务中心（有限合伙）以 1 元受让数智魔方所持 5%的股权。另外，北京云计算以现金对高科数聚增资 5,000 万元。北京云计算已于 2023 年 11 月初支付完成上述所有股权转让款及增资款并完成股权交割手续，于 11 月初改选了高科数聚董事会。

2023 年 11 月，北京云计算与北京智行数云资讯服务中心（有限合伙）签订《一致行动协议》，协议约定双方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。上述各项交易完成后，本公司之子公司北京云计算合计持有高科数聚 50.64%的股权，其中直接持有高科数聚 46.31%股权。

2023 年 10 月 31 日，本公司按照实际支付的购买价 104,850,000.00 元，减去购买日应享有的净资产公允价值份额 41,075,505.40 元，确认商誉 63,774,494.60 元。

根据北京云计算和北京智行数云资讯服务中心（有限合伙）与高科数聚原股东苏州相城海易合达投资合伙企业（有限合伙）、博拉网络股份有限公司、重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、苏州盖斯特管理咨询有限责任公司、原实际控制人程杰协议约定，若高科数聚未完成 2023 年至 2025 年承诺的累计营业收入总额（除广告收入），则原控股股东需向北京云计算进行补偿。2023 年高科数聚经审定营业收入（剔除广告收入）完成承诺业绩的 80.70%，经高科数聚对未来期间的盈利情况进行预测，预计可以完成协议约定的累计营业收入总额（剔除广告收入），无需确认或有对价。

因非同一控制合并收购高科数聚，合并范围增加其子公司：重庆数聚魔方科技有限公司、南京酷德解码信息科技有限公司、上海上嘉数汇技术有限公司、Gausscode Technology, Inc.、苏州英数云科技术有限公司、成都中晶数创科技有限公司、上海高氟数聚技术有限公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	领航动力	高科数聚
--现金	450,000,000.00	104,850,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	450,000,000.00	104,850,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	144,435,900.86	41,075,505.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	305,564,099.14	63,774,494.60

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	领航动力		高科数聚	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	63,255,699.39	63,255,699.39	3,361,928.26	3,361,928.26
应收款项	605,879,920.88	605,879,920.88	15,690,979.34	15,690,979.34
存货	11,419,040.89	13,186,885.35	312,000.00	312,000.00
固定资产	3,906,253.43	3,067,682.33	276,879.82	218,074.50
无形资产	40,236,700.00	9,433.95	38,411,799.45	11,799.45
应收款项融资	11,439,004.84	11,439,004.84		
预付账款	8,883,369.79	8,883,369.79	1,633,838.06	1,633,838.06
其他应收款	6,304,850.78	6,304,850.78	55,563,627.50	55,563,627.50
合同资产	2,820,241.13	2,820,241.13		
其他流动资产	234,152.48	234,152.48		
使用权资产	6,683,093.34	6,683,093.34		
递延所得税资产	8,616,627.63	8,616,627.63		
负债：				
借款	76,800,000.00	76,800,000.00		
应付款项	392,847,440.18	392,847,440.18	13,612,290.93	13,612,290.93
递延所得税负债				
应付票据	16,145,251.50	16,145,251.50		
合同负债	71,035,677.13	71,035,677.13	1,610,356.05	1,610,356.05
应付职工薪酬	22,880,077.77	22,880,077.77	2,457,534.77	2,457,534.77
应交税费	18,909,177.96	18,909,177.96	513,371.57	513,371.57
其他负债	26,625,429.18	16,800,931.01	7,351,640.52	1,582,819.72
净资产	144,435,900.86	114,962,406.34	89,705,858.59	57,015,874.07
减：少数股东权益			1,009,021.18	1,009,021.18
取得的净资产	144,435,900.86	114,962,406.34	88,696,837.41	56,006,852.89

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## 2、其他原因的合并范围变动

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

因注销清算减少广州神州数码有限公司、贵州神州数码云计算有限公司。

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
神州数码(中国)有限公司	1,042,722,250.00	北京	北京	分销 IT 产品	100.00%	0.00%	注 1
上海神州数码有限公司	231,051,150.00	上海	上海	分销 IT 产品	100.00%	0.00%	注 2
神州数码(深圳)有限公司	1,000,000,000.00	深圳	深圳	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 3
南京神州数码有限公司	3,185,100.00	南京	南京	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 4
杭州神州数码有限公司	3,180,000.00	杭州	杭州	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 5
西安神州数码有限公司	9,736,500.00	西安	西安	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 6
福州神州数码有限公司	30,000,000.00	福州	福州	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 7
广州神州数码信息科技有限公司	325,595,000.00	广州	广州	分销 IT 产品	100.00%	0.00%	注 8
成都神州数码有限公司	25,401,625.00	成都	成都	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 9
北京神州数码有限公司	1,000,000,000.00	北京	北京	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 10
北京神州数码供应链服务有限公司	60,000,000.00	北京	北京	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 11
神州数码(郑州)有限公司	5,100,000.00	郑州	郑州	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 12
北京神州数码云科信息技术有限公司	210,000,000.00	北京	北京	生产、销售 IT 产品	0.00%	79.21%	注 13
Digital China Marketing & Services Ltd	357,500.00	BVI	BVI	投资控股	0.00%	100.00%	注 14
神州数码科技发展有限公司	321,657,000.00	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 15
神州数码(香港)有限公司	928,210.20	香港	香港	分销 IT 产品、投资控股	0.00%	100.00%	注 16
神州数码数据服务(香港)有限公司	71,500,000.00	香港	香港	无业务	0.00%	100.00%	注 17
神州数码澳门有限公司	915,181.50	澳门	澳门	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 18
系统信息科技(香港)有限公司	919,020.00	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 19
神州数码网络(香港)有限公司	744.41	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 20
北京神州数码智慧生活科技有限公司	26,984,600.00	北京	北京	分销 IT 业务	0.00%	100.00%	注 21
神州数码澳门离岸商业服	892,860.00	澳门	澳门	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 22

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
务有限公司							
神州数码云有限公司	9,190.20	香港	香港	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 23
北京神州数码电商科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 24
北京神州数码云计算有限公司	100,000,000.00	北京	北京	计算机科技领域技术开发、咨询、服务	100.00%	0.00%	注 25
武汉神州数码云科网络技术有限公司	150,000,000.00	武汉	武汉	生产、分销 IT 产品	0.00%	79.21%	注 26
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD.	715,000.00	新加坡	新加坡	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 27
上海云角信息技术有限公司	50,000,000.00	上海	上海	计算机科技领域技术开发、咨询、服务	100.00%	0.00%	注 28
北京神州数码云角信息技术有限公司	2,000,000.00	北京	北京	信息技术开发与服务	0.00%	100.00%	注 29
上海云角信息技术(香港)有限公司	91,902.00	香港	香港	信息技术开发与服务	0.00%	100.00%	注 30
深圳神州数码电商服务有限公司	5,000,000.00	深圳	深圳	电子商务运营管理	0.00%	100.00%	注 31
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	1,554,000.00	马来西亚	马来西亚	分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 32
智慧神州(北京)投资管理有限公司	10,000,000.00	北京	北京	投资管理	0.00%	100.00%	注 33
武汉神州数码有限公司	25,000,000.00	武汉	武汉	计算机软硬件及辅助设备的制造及技术咨询服务	0.00%	100.00%	注 34
神州信创(厦门)研究院有限公司	10,000,000.00	厦门	厦门	软件开发	0.00%	79.21%	注 35
厦门神州数码云计算有限公司	50,000,000.00	厦门	厦门	数据处理服务及软件开发	0.00%	100.00%	注 36
神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司	100,000,000.00	厦门	厦门	计算机软硬件及外围设备制造	0.00%	79.21%	注 37
神州信创(北京)集团有限公司	100,000,000.00	北京	北京	集成电路设计、软件开发	100.00%	0.00%	注 38
武汉神州数码云创新科技有限公司	50,000,000.00	武汉	武汉	软件开发、信息咨询服务	0.00%	100.00%	注 39
Digital China Cloud Singapore Pte. Ltd	7,150.00	新加坡	新加坡	投资云服务	0.00%	100.00%	注 40
重庆神州智享信息技术有限公司	5,000,000.00	重庆	重庆	工业控制计算机及系统制造	0.00%	100.00%	注 41
GoPomelo Holding Pte. Ltd.	10,673.10	新加坡	新加坡	云服务	0.00%	60.00%	注 42
GoPomelo Pte. Ltd	531.00	新加坡	新加坡	云服务	0.00%	60.00%	注 43
GoPomelo Sdn. Bhd	155.40	马来西亚	马来西亚	云服务	0.00%	60.00%	注 44
GoPomelo HK Limited	9,190.20	香港	香港	云服务	0.00%	60.00%	注 45
GoPomelo Thai Holdings Limited	200.00	泰国	泰国	云服务	0.00%	60.00%	注 46
GoPomelo Company Limited	800,000.00	泰国	泰国	云服务	0.00%	60.00%	注 47
GoPomelo X Co., Ltd.	200,000.00	泰国	泰国	云服务	0.00%	60.00%	注 48
GoPomelo Vietnam	158,829.99	越南	越南	云服务	0.00%	60.00%	注 49

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
Company Limited							
PT Gopomelo Cloud Indonesia	4,600,000.00	印度尼西亚	印度尼西亚	云服务	0.00%	60.00%	注 50
合肥神州数码信创控股有限公司	631,250,000.00	合肥	合肥	创业投资、股权投资	0.00%	79.21%	注 51
合肥神州数码有限公司	500,000,000.00	合肥	合肥	分销 IT 产品	0.00%	79.21%	注 52
合肥神州信创科技集团有限公司	100,000,000.00	合肥	合肥	集成电路设计、计算机整机制造、服务器制造	0.00%	79.21%	注 53
神州数码(福州)科技有限公司	30,000,000.00	福州	福州	技术服务、分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 54
合肥神州信创科技孵化有限公司	10,000,000.00	合肥	合肥	创业空间服务、技术服务	0.00%	79.21%	注 55
合肥神州信创信息科技有限公司	20,000,000.00	合肥	合肥	软件和信息技术服务	0.00%	79.21%	注 56
神州云科(北京)科技有限公司	150,000,000.00	北京	北京	技术服务、分销 IT 产品	0.00%	100.00%	注 57
智慧云联私募股权投资基金		北京	北京	私募股权投资基金	0.00%	100.00%	注 58
领航动力信息系统有限公司	106,913,250.00	武汉	武汉	云服务及设备销售	100.00%	0.00%	注 59
上海禾闰信息技术有限公司	20,000,000.00	上海	上海	云服务及设备销售	100.00%	0.00%	注 60
北京领航动力信息系统有限公司	10,000,000.00	北京	北京	云服务及设备销售	100.00%	0.00%	注 61
北京高科数聚技术有限公司	74,082,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 62
上海上嘉数汇技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 63
苏州英数云科技术有限公司	10,000,000.00	苏州	苏州	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 64
重庆数聚魔方科技有限公司	10,000,000.00	重庆	重庆	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 65
Gausscode Technology, Inc.	50,050.00	美国	美国	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 66
南京酷德解码信息科技有限公司	5,000,000.00	南京	南京	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 67
上海高氩数聚技术有限公司	10,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 68
成都中晶数创科技有限公司	10,000,000.00	成都	成都	科技推广和应用服务	0.00%	46.31%	注 69

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

详见重要会计政策与会计估计

确定公司是代理人还是委托人的依据:

详见重要会计政策与会计估计

## 其他说明:

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

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

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

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

注 5: 杭州神州数码有限公司 (以下简称“神码杭州”) 系于 2003 年 7 月 3 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015 年 5 月 25 日, 神码有限将其持有的神码杭州 100%股权转让给神码中国, 转让后, 神码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 6: 神码西安系于 2000 年 4 月 6 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2015 年 5 月 29 日, 神码有限将其持有的神码西安 100%股权转让给神码中国, 转让后, 神码西安成为神码中国全资子公司, 注册资本 973.65 万人民币。

注 7: 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 8: 神码广州系于 2011 年 1 月 19 日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。2016 年 2 月 16 日, 神码有限将其持有的神码广州 100%股权转让给本公司, 转让后, 神码广州本公司全资子公司, 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 9: 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 10: 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 11:北京神州数码供应链服务有限公司（以下简称“神码供应链”）系于 2003 年 6 月 23 日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。于 2016 年 6 月 29 日，神码北京对神码供应链增资人民币 5,000.00 万元，增资后神码供应链的注册资本变更为 6,000.00 万元。

注 12: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 13:北京云科信息技术系于 2003 年 4 月 15 日由神码网络香港设立的法人独资有限责任公司。2012 年 1 月，北京云科信息技术增资引入新股东，神码网络香港对北京云科信息技术的持股比例由 100%稀释为 88%。2014 年 6 月，神码网络香港以港币 27,500 千元购回该新股东持有的北京云科信息技术 12%股权，北京云科信息技术成为神码网络香港的全资子公司。2015 年 6 月 11 日，注册资本由港币 340.9091 万元变更为人民币 5,500 万元。2015 年 6 月 26 日，神码北京购买了北京云科信息技术 100%股权，转让后，北京云科信息技术成为神码北京的全资子公司。2020 年 4 月，神码北京已实缴 5,500 万元注册资本。2020 年 7 月，神码北京向北京云科信息技术增资 9,500 万元，增资后北京云科信息技术的注册资本变更为 15,000 万元。2021 年 1 月，北京神州数码有限公司将其持有的 100%股份转让给合肥神州数码信创控股有限公司，转让后，北京云科信息技术成为合肥神州数码信创控股有限公司的全资子公司。2023 年 12 月，合肥神州数码信创控股有限公司向北京云科信息技术增资 6000 万元，增资后北京云科信息技术的注册资本变更为 21,000 万元。

注 14: 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 15: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 16: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 17: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 18: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 19: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 20: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 21: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 22: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 23:神码云（原“神州数码科技服务有限公司”）系于 2015 年 5 月 13 日由神码中国在香港设立的私人股份有限公司。2020 年 3 月，神州数码科技服务有限公司更名为神州数码云有限公司。

注 24: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 25:北京云计算原名北京神州云科信息服务有限公司，系于 2015 年 1 月 15 日由北京神州云科信息技术有限公司出资人民币 1,100 万元设立的有限责任公司，2016 年 6 月，本公司与郭为先生分别与北京神州云科信息技术有限公司签订股权转让协议受让北京神州云科信息服务有限公司 51%、49%股权，2016 年 7 月 1 日，完成工商变更登记。2017 年 4 月 14 日，更名为北京神州数码云计算有限公司。2018 年 12 月，本公司以人民币 6,694,627.04 元受让郭为先生持有的北京云计算 49%的股权，本次受让完成后，本公司持有北京云计算 100%股权。2020 年 3 月，本公司向北京云计算增资 8,900 万元，增资后北京云计算的注册资本变更为 10,000 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司已实缴 8900 万元注册资本。

注 26: 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 27: 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 28: 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 29: 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 30: 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 31: 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 32: 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 33: 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 34: 武汉神州数码有限公司(以下简称“神码武汉”)系由神码中国于 2019 年 3 月 26 日设立的全资子公司, 注册资本 2,500 万人民币, 2019 年 3 月 28 日已实缴全部注册资本。

注 35: 神州信创(厦门)研究院有限公司系由北京云科信息技术于 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 36: 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 37: 神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司(以下简称“神州鲲泰”)系由北京云科信息技术于 2020 年 1 月 13 日出资设立的全资子公司, 注册资本人民币 1,000 万元。2020 年 2 月, 北京云科信息技术向神州鲲泰增资 9,000 万元, 增资后神州鲲泰的注册资本变更为 10,000 万元。2020 年 4 月, 北京云科信息技术已实缴注册资本 1,000 万元。

注 38: 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 39: 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 40: 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 41: 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 42: 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、PT Gopomelo Cloud Indonesia 8 家子公司。

注 43: 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。

注 44: GoPomelo Sdn. Bhd 系由 GoPomelo 于 2020 年 4 月 17 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本 100.00 林吉特。

注 45: GoPomelo HK Limited 系由 GoPomelo 于 2016 年 8 月 19 日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本 10,000.00 港元。

注 46: 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%。

注 47: 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%。

注 48: 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%。

注 49: 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 50: PT Gopomelo Cloud Indonesia 系由 GoPomelo Pte. Ltd 和 GoPomelo Holding Pte.Ltd. 于 2023 年 12 月 27 日共同出资设立的公司, 双方持股比例分别为 1% 和 99%, 设立时注册资本 10,000,000,000 印尼盾

注 51: 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 52: 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 53: 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 54: 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 55: 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 56: 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 57: 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 58: 智慧云联私募股权投资基金系北京一路同行网络科技有限公司于 2017 年设立并持有的基金产品。2022 年 6 月, 北京神州数码云计算有限公司接受了北京一路同行公司转让的全部基金份额, 作为结构化主体核算。

注 59: 领航动力信息系统有限公司系联想集团于 1989 年设立的全资子公司。2000 年从联想分拆, 更名为武汉联想神州数码有限公司。2023 年 10 月 13 日, 南京领航数码集团有限公司将其持有的 100%股权转让给本公司, 转让后, 领航动力信息系统有限公司成为本公司的全资子公司, 公司注册资本为人民币 10,691.325 万元。

注 60: 上海禾润信息技术有限公司系领航动力信息系统有限公司于 2016 年 10 月 18 日设立的全资子公司。2023 年 10 月 13 日, 南京领航数码集团有限公司将其持有的领航动力 100%股权转让给本公司, 上海禾润信息技术有限公司一并转让。转让后, 上海禾润信息技术有限公司成为本公司的全资子公司, 公司注册资本为人民币 2,000 万元。

注 61: 北京领航动力信息系统有限公司系领航动力信息系统有限公司于 2017 年 7 月 6 日设立的全资子公司。2023 年 10 月 13 日, 南京领航数码集团有限公司将其持有的领航动力 100%股权转让给本公司, 北京领航动力信息系统有限公司一并转让。转让后, 上海禾润信息技术有限公司成为本公司的全资子公司, 公司注册资本为人民币 1,000 万元。

注 62: 北京高科数聚技术有限公司系重庆小康控股有限公司和北京澜峰资本管理有限公司于 2016 年 7 月出资设立。2021 年 6 月, 重庆小康控股有限公司将其持有北京高科数聚技术有限公司 40%的股份转让给博拉网络股份有限公司、持有北京高科数聚技术有限公司 55%的股份转让给重庆数智魔方网络信息咨询有限公司。2023 年 11 月 8 日, 重庆数智魔方网络信息咨询有限公司转让其持有北京高科数聚技术有限公司 8.75%股权给本公司, 博拉网络股份有限公司转让其持有北京高科数聚技术有限公司 34.1808%股权给本公司, 同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资 5,000 万元, 股权转让及增资后, 本公司持有北京高科数聚技术有限公司 46.31%股权, 北京高科数聚技术有限公司注册资本为人民币 7,408.2 万元。

注 63: 上海上嘉数汇技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2023 年 6 月 14 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日, 重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司, 同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后, 对上海上嘉数汇技术有限公司持股比例为 46.31%, 上海上嘉数汇技术有限公司注册资本为人民币 1,000 万元。

注 64: 苏州英数云科技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2022 年 12 月 1 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日, 重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司, 同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后, 对苏州英数云科技术有限公司持股比例为 46.31%, 苏州英数云科技术有限公司注册资本为人民币 1,000 万元。

注 65: 重庆数聚魔方科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2017 年 1 月 24 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日, 重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司, 同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后, 对重庆数聚魔方科技有限公司持股比例为 46.31%, 重庆数聚魔方科技有限公司注册资本为人民币 1,000 万元。

注 66: Gausscode Technology, Inc. 系北京高科数聚技术有限公司于 2016 年 1 月 20 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日, 重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司, 同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后, 对 Gausscode Technology, Inc. 持股比例为 46.31%。Gausscode Technology, Inc. 注册资本为 7000 美金。

注 67: 南京酷德解码信息科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2017 年 8 月 29 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日, 重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司, 同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后, 对南京酷德解码信息科技有限公司持股比例为 46.31%, 南京酷德解码信息科技有限公司注册资本为人民币 500 万元。

注 68：上海高氮数聚技术有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2023 年 12 月 1 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对上海高氮数聚技术有限公司股比例为 46.31%，上海高氮数聚技术有限公司注册资本为人民币 1,000 万元。

注 69：成都中晶数创科技有限公司系北京高科数聚技术有限公司于 2023 年 12 月 2 日设立的全资子公司。2023 年 11 月 8 日，重庆数智魔方网络信息咨询有限公司、博拉网络股份有限公司将其持有的北京高科数聚技术有限公司的部分股权转让给本公司，同时本公司对北京高科数聚技术有限公司增资后，对成都中晶数创科技有限公司股比例为 46.31%，成都中晶数创科技有限公司注册资本为人民币 1,000 万元。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥神州数码信创控股有限公司	20.79%	39,119,125.97	0.00	646,050,944.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥神州数码信创控股有限公司	10,318,912,957.52	279,650,382.60	10,598,563,340.12	6,653,747,473.17	837,307,714.10	7,491,055,187.27	9,330,385,331.98	153,752,500.42	9,484,137,832.40	5,263,613,202.44	1,305,873,150.86	6,569,486,353.30

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥神州数码信创控股有限公司	13,933,780,759.27	188,163,184.26	189,192,844.32	613,672,830.94	12,859,413,263.00	137,454,558.08	136,367,896.03	-1,274,139,630.60

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山石网科通信技术股份有限公司	苏州	苏州	网络安全		11.95%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	山石网科	
流动资产	1,378,909,988.67	
非流动资产	881,406,977.67	
资产合计	2,260,316,966.34	
流动负债	493,112,710.26	
非流动负债	280,063,627.99	
负债合计	773,176,338.25	
少数股东权益	2,166,723.41	
归属于母公司股东权益	1,484,973,904.68	
按持股比例计算的净资产份额	177,454,381.61	
调整事项		
--商誉	256,647,642.54	
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	434,102,024.15	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	431,170,740.00	
营业收入	811,236,442.71	
净利润	-112,786,697.16	
终止经营的净利润		
其他综合收益	171,995.11	
综合收益总额	-112,614,702.05	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	

其他说明：本集团已按收购山石网科股权时可辨认净资产公允价值调整了山石网科财务报表。

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	57,980,501.45	57,004,956.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	975,544.60	-6,522,074.61
--综合收益总额	975,544.60	-6,522,074.61
联营企业：		
投资账面价值合计	193,022,298.12	204,321,945.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-9,584,337.63	2,638,166.83
--综合收益总额	-9,584,337.63	2,638,166.83

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：31,286,650.00 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

其他应收款项的年末余额 31,286,650.00 元，其中政府补助 27,251,235.00 元，贷款贴息补贴 4,035,415.00 元。

2023 年 12 月 29 日，合肥市包河区投资促进中心出具告知函通知本集团之子公司合肥神州数码信创控股有限公司，根据 2022 年度营业收入以及综合税收情况申请“经济贡献奖”与“贷款贴息补贴”两项财政补贴共计 62,573,300.00 元，已通过包河区政府相关会议研究讨论并通过，该事项涉及市区两级财政资金。其中，市级资金 31,286,650.00 元已于 2023 年 12 月拨付至公司账户，区级资金将于近期安排支付。

合肥神州数码信创控股有限公司已于 2024 年 2 月份收到前述区级资金 31,286,650.00 元。

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	5,697,768.70	700,000.00		5,586,255.98		811,512.72	与资产相关
其他流动负债	1,204,750.00	123,546,153.82		115,720,323.82	8,070,830.00	959,750.00	与收益相关

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	127,374,020.51	117,244,284.67
营业外收入	300,900.00	

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

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

#### 1. 各类风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、澳门元、日元、新加坡元、林吉特、越南盾、泰铢、印尼盾和英镑有关，除个别下属子公司以美元、港币、欧元、澳门元、日元、新加坡元、林吉特、越南盾、泰铢、印尼盾和英镑进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 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	2023 年 12 月 31 日		2023 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	223,706,097.93	1,216,686,298.09	136,069,729.72	1,130,731,773.12
欧元	1,294,198.17	60,438,536.67	1,169,850.23	108,602,997.20
港币	149,121,940.39	615,216,914.98	108,517,799.31	603,919,311.19
澳门元	2,169,330.43	3,690.00	445,558.84	9,690.00
新加坡元	69,227.58	446,411.73	404,353.09	3,238,003.70
林吉特	12,751,474.25	13,634,983.98	12,573,470.98	10,406,163.86
泰铢	339,606,863.53	265,796,964.86	189,441,986.48	72,203,135.58
越南盾	234,868,621.14	1,197,992,032.00	1,996,818,157.00	115,135,477.00
印尼盾	10,050,000,000.00	138,500,000.00		
日元		11,665,054,459.00		
英镑	53,705.93			

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 2023 年 12 月 31 日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币 6,870,193,013.90 元

### (2) 信用风险

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

于 2023 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、衍生金融资产、应收票据、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资及其他非流动金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因给予关联方财务担保而面临信用风险，详见“第六节、重要事项十五、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”中披露。

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

### (3) 流动风险

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

截至 2023 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	11,013,014,142.19		11,013,014,142.19
衍生金融负债	31,865,608.85		31,865,608.85
应付票据	5,619,402,499.23		5,619,402,499.23
应付账款	6,981,055,022.62		6,981,055,022.62
其他应付款	838,127,652.63		838,127,652.63

项目	一年以内	一至五年	合计
一年内到期的非流动负债	542,982,835.94		542,982,835.94
长期借款		4,389,275,739.75	4,389,275,739.75
应付债券		1,231,384,746.47	1,231,384,746.47
租赁负债		14,796,657.26	14,796,657.26

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、英镑、日元、泰铢、印尼盾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	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
所有外币	人民币升值 1%	83,880,377.25	111,653,229.73
所有外币	人民币贬值 1%	-83,880,377.25	-111,653,229.73

(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	汇率变动	2023 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
浮动利率借款	增加 1%	-75,016,410.22	-99,480,130.88
浮动利率借款	减少 1%	75,016,410.22	99,480,130.88

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

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

	汇率波动所引起的，与外币等值的人民币现金流波动，公司通过指定外汇远期衍生工具，对该汇率风险进行对冲。		变动/现金流量变动方向相反，因此，被套期项目与套期工具之间存在经济关系。	司通过外汇远期合约锁定了外币应付账款的汇率波动风险，预期风险管理目标基本实现。	所带来的外币应付账款价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响。
--	--	--	--------------------------------------	---	---------------------------------

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
<b>套期风险类型</b>				
外币贷款的汇率波动风险	5,408,358,217.04	不适用	指定套期工具与被套期项目时，与外币贷款金额、合同期限相匹配，套期基本有效。外币贷款套期无效部分主要由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币贷款提前还款导致。	当期套期工具公允价值计入汇兑损益金额：200,744,993.88 元 套期工具计入其他综合收益税后余额：94,844,569.30 元
外币应付账款的汇率波动风险	1,716,000,000.00	不适用	指定套期工具与被套期项目时，与外币应付账款金额、预期期限相匹配，套期基本有效。外币应付账款套期无效部分主要是由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币应付账款实际付款期与预期付款期不同导致的。	当期套期工具公允价值计入汇兑损益金额：24,799,408.85 元 套期工具计入其他综合收益税后余额：897,242.78 元
<b>套期类别</b>				
现金流量套期	79,533,885.58	不适用	指定套期工具与被套期项目时，与外币贷款金额、合同期限相匹配，套期基本有效。外币贷款套期无效部分主要由于被套期项目和套期工具定价基准不一致，外币贷款提前还款，外币应付账款实际付款期与预期付款期不同导致的。	当期套期工具公允价值计入汇兑损益金额：225,544,402.73 元 套期工具计入其他综合收益税后余额：95,741,812.08 元

其他说明

注：“与被套期项目以及套期工具相关账面价值”中，被套期项目外币贷款折人民币账面金额为 5,408,358,217.04 元，被套期项目外币应付款折人民币账面金额为 1,716,000,000.00 元，套期工具期末公允价值为 79,533,885.58 元。

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

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
保理	应收账款	2,192,942,304.47	终止确认	应收账款保理后，付款银行无权对公司进行追偿，故终止确认。
背书	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	145,079,118.99	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
贴现	应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	766,859,201.00	终止确认	由于应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
合计		3,104,880,624.46		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	保理	2,192,942,304.47	-87,275,851.53
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	背书	145,079,118.99	
应收款项融资中尚未到期的银行承兑汇票	贴现	766,859,201.00	-4,946,039.49
合计		3,104,880,624.46	-92,221,891.02

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

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

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	435.00	94,752,711.21		94,753,146.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	435.00	94,752,711.21		94,753,146.21
(1) 权益工具投资	435.00			435.00
(2) 衍生金融资产		94,752,711.21		94,752,711.21
(二) 其他权益工具投资	148,901,115.20			148,901,115.20
(三) 投资性房地产			4,844,839,999.88	4,844,839,999.88
出租的建筑物			4,844,839,999.88	4,844,839,999.88
(四) 应收款项融资		294,141,274.62		294,141,274.62
(五) 其他非流动金融资产		17,957,876.45	41,968,694.64	59,926,571.09
持续以公允价值计量的资产总额	148,901,550.20	406,851,862.28	4,886,808,694.52	5,442,562,107.00

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(六) 交易性金融负债		31,865,608.85		31,865,608.85
其中：衍生金融负债		31,865,608.85		31,865,608.85
持续以公允价值计量的负债总额		31,865,608.85		31,865,608.85
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

本公司以第一层次公允价值计量的项目系公司持有的神州控股、北京迪信通商贸股份有限公司以及中国邮政储蓄银行股份有限公司股票，期末公允价值以其在 2023 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包含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 1,459.90 万元，期末公允价值系参考其他方股东增资作价金额确定；本公司持有的至像科技有限公司的 0.8963% 的股权 2,736.97 万元，期末公允价值系参考其他方股东增资作价金额确定。

投资性房地产主要为本公司为赚取租金持有的房屋建筑物以及土地使用权，本公司采用估值技术确定其公允价值，根据具有专业资质的资产评估公司的投资性房地产的评估结果扣减相关交易税费后的净额确认为投资性房地产的公允价值。

**十四、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭为先生。

其他说明：

控股股东	持股数量	持股比例 (%)
郭为	154,777,803.00	23.12

**2、本企业的子公司情况**

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

**3、本企业合营和联营企业情况**

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业
北京万晏企业管理有限公司	合营企业
神州云盾信息安全有限公司	合营企业
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
北京山石网科信息技术有限公司	联营企业
山石网科通信技术股份有限公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京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
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
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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
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
DCH Technology SDN. BHD.	其他
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	其他
神旗数码有限公司	其他
DC Cityverse Limited	其他
极道科技（北京）有限公司	其他
精壹致远（武汉）信息技术有限公司	其他
Digital China Information Technology Co Ltd.	其他
北京神州慧安科技有限公司	其他
全聚合数字技术有限公司	其他
上海集铁网络科技有限公司	其他
上海神州数码信息技术服务有限公司	其他
神州金信（北京）科技有限公司	其他
神州数码信息服务集团股份有限公司	其他
智慧神州（长春）科技有限公司	其他

其他说明：

自 2023 年 3 月之后，国家开发银行不再为本公司的关联方。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
神旗数码有限公司	采购商品	1,154,469.03	386,000,000.00	否	0.00
北京神州数码科捷技术服务有限公司	采购商品	933,358.50			0.00
北京神州数码一诺技术服务有限公司	采购商品	331,095.59			0.00
深圳科捷电商供应链有限公司	采购商品	14,629,905.10			27,978,703.59
Charter Base Development Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	4,421,725.77	583,000,000.00	否	3,812,581.05
DIGITAL CHINA	采购行政办公服	73,031.96			68,641.04

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
HOLDINGS LTD BERMUDA	务、货运服务及其他				
北京神州众腾科技发展有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	2,981.65			0.00
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	474,479.25			471,698.12
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	770,843.98			0.00
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	51,350.97			48,676.42
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	21,951,062.11			17,786,047.44
西安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	472,706.87			0.00
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	2,422,405.66			0.00
广州智慧神州科技有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	4,679,245.28			0.00
DCH Technology SDN. BHD.	采购行政办公服务、货运服务及其他	9,468.67			0.00
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	23,674,733.40			24,856,318.33
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	60,331,907.46			42,152,939.20
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	54,786,556.43			69,027,508.50
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	4,294,098.41			3,772,599.02
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	4,916,012.88			6,548,109.28
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	1,694,591.10			3,696,284.47
科捷进出口有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	6,501,795.78			6,889,993.60
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	15,551,740.16			21,577,364.33

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
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	8,810,308.01			0.00
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	12,692,616.62			61,338.08
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	175,682,092.79			221,359,520.79
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	16,174,642.00			22,718,247.03
北京神州数码一诺技术服务有限公司	购买固定资产	935,079.66			995,280.84
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	25,485,604.14			27,152,679.37
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
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
神州数码系统集成服务有限公司	采购商品	796,460.18	30,000,000.00	否	0.00
神州数码融信软件有限公司	采购技术服务或劳务	43,160.37			388,443.41
神州数码系统集成服务有限公司	采购技术服务或劳务	633,206.11	15,000,000.00	否	3,239,979.12
神州数码系统集成服务有限公司	购买固定资产				309,734.51
通明智云（北京）科技有限公司	采购技术服务或劳务	183,018.87	0.00	是	0.00
通明智云（北京）科技有限公司	采购商品	26,143,881.86	70,000,000.00	否	31,377,150.96
北京山石网科信息技术有限公司	采购商品	262,797,780.56	280,000,000.00	否	0.00
北京山石网科信息技术有限公司	采购技术服务或劳务	3,676,037.00	20,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京山石网科信息技术有限公司	销售服务及其他	55,542.45	
精壹致远（武汉）信息技术有限公司	销售商品	221,238.96	
山石网科通信技术股份有限公司	销售服务及其他	137,064.91	
DCCityverseLimited	销售商品	410,692,645.78	
InstantTechnologySupplyChainHongKongLimited	销售商品	2,965,287.73	96,571.23
北京科捷物流有限公司	销售服务及其他	1,872,722.14	6,676,341.57
北京科捷物流有限公司	销售商品	2,798,559.72	1,549,092.53

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京科捷智云技术服务有限公司	销售服务及其他	4,391.99	3,786,351.49
北京科捷智云技术服务有限公司	销售商品	5,483.73	4,904.14
北京科小弟信息技术有限公司	销售服务及其他	904,017.27	
北京科小弟信息技术有限公司	销售商品	40,487,582.57	23,710,879.55
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售服务及其他	6,376,248.24	292,809.11
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售商品	249,492,994.03	50,962,844.67
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售服务及其他	5,425,104.82	73,924.53
北京神州数码一诺技术服务有限公司	销售商品	3,007,604.24	3,161,017.29
北京神州众腾科技发展有限公司	销售服务及其他	508,152.37	36,226.41
北京神州众腾科技发展有限公司	销售商品	4,518.03	62,201.98
福建智慧海西信息技术有限公司	销售商品	162.21	92,380.05
上海科捷物流有限公司	销售服务及其他	6,937,705.88	2,376.90
上海科捷物流有限公司	销售商品	155,409.09	4,012,099.67
深圳科捷电商供应链有限公司	销售服务及其他	40,895.13	86,693.55
深圳科捷电商供应链有限公司	销售商品	8,421,819.66	21,047,397.66
深圳科捷物流有限公司	销售服务及其他	91,999.11	263,487.95
深圳科捷物流有限公司	销售商品	41,769.91	95,665.97
神旗数码有限公司	销售服务及其他	463,643.69	244,713.20
神旗数码有限公司	销售商品	1,047.38	60.19
神州数码(武汉)科技园有限公司	销售服务及其他	1,105,550.25	1,270,465.27
神州数码软件有限公司	销售服务及其他	77,764.36	60,283.02
神州数码软件有限公司	销售商品	829,412.27	411,780.58
西安神州数码实业有限公司	销售服务及其他	1,231,644.73	
西安神州数码实业有限公司	销售商品	1,295.69	2,244.00
智慧神州(北京)科技有限公司	销售服务及其他	976,741.39	1,533,637.57
智慧神州(北京)科技有限公司	销售商品		14,435.60
智慧神州(福建)信息技术有限公司	销售服务及其他	100,141.36	85,985.01
智慧神州(长春)科技有限公司	销售服务及其他	1,124,343.76	
Digital China Information Technology Co Ltd.	销售行政办公服务、货运服务及其他	111.22	
北京旗硕基业科技股份有限公司	销售商品	7,717.26	21,915.96
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	70,350.00	109,200.00
北京神州数码方圆科技有限公司	销售商品	137.35	692.89
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	销售商品	31,967.98	61,232.03
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	53,575.14	55,778.21
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	672,695.06	31,422.08
北京中农信达信息技术有限公司	销售商品	66,087.01	62,861.01
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	5,300.00	668,477.36
华苏数联科技有限公司	销售商品	11,002,354.07	74,890,225.39
南京华苏科技有限公司	销售商品	700,786.73	
上海神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	9,100.74	
深圳神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	14,333.23	2,007.24
神州金信(北京)科技有限公司	销售商品	12,947.02	
神州金信(北京)科技有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	36,543.67	
神州龙安(北京)信息服务有限公司	销售商品	283,185.84	1,781,902.57
神州数码融信软件有限公司	销售商品	3,579,932.98	2,579,024.14
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	7,381,596.10	4,506,810.63
神州数码系统集成服务有限公司	销售商品	214,389,263.84	284,070,223.45
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	79,478,443.34	10,079,105.98
神州数码信息服务集团股份有限公司	销售商品	606,879.86	3,939,024.02
神州数码信息服务集团股份有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其他	1,346,161.29	411,130.73
神州数码信息系统有限公司	销售商品	3,464,351.46	9,101,840.41
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	5,406,701.16	2,352,912.92

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杨凌农业云服务有限公司	销售商品	2,664.85	
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	264,679.67	317,517.54
通明智云（北京）科技有限公司	销售服务及其他	2,947,965.77	333,479.97
通明智云（北京）科技有限公司	销售商品	110,504.59	2,175,865.55
北京卓越信通电子股份有限公司	销售服务及其他	2,498.23	35,298.27
北京卓越信通电子股份有限公司	销售商品	1,186,102.69	1,789,461.06
国家开发银行	销售服务及其他		3,877,358.49
国家开发银行	销售商品		4,387,345.13
极道科技（北京）有限公司	销售商品	288,849.56	
全聚合数字技术有限公司	销售服务及其他	452,830.18	
神州顶联科技有限公司	销售服务及其他	33,018.87	
神州顶联科技有限公司	销售商品	1,856,760.96	13,123,374.33
神州云盾信息安全有限公司	销售服务及其他	293,652.83	
中国南方航空股份有限公司	销售服务及其他	2,640,775.86	1,077,171.04
中国南方航空股份有限公司	销售商品	2,234,910.59	987,006.43
北京神州慧安科技有限公司	销售服务及其他	152,694.34	
上海集铁网络科技有限公司	销售服务及其他	1,590.00	
北京神州数字科技有限公司	销售商品		926,636.75
北京云核网络技术有限公司	销售商品		1,250.60
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
神州数码（昆山）供应链投资有限公司	销售商品		13,189.38
北京市泰龙吉贸易有限公司	销售商品		121,930.94
上海云简软件科技有限公司	销售服务及其他		591,788.55
上海云简软件科技有限公司	销售商品		10,441.59
神州云盾信息安全有限公司	销售商品		12,143,649.63
至像科技有限公司	销售商品		267,271.65
北京昊天旭辉科技有限责任公司	销售商品		360,534.51
荣联科技集团股份有限公司	销售服务及其他		832,471.60
荣联科技集团股份有限公司	销售商品		6,043,772.57
荣之联（香港）有限公司	销售服务及其他		536,863.34
深圳市赞融电子技术有限公司	销售服务及其他		31,711.32
深圳市赞融电子技术有限公司	销售商品		207,738.05
福建智慧海西信息技术有限公司	销售服务及其他		42,452.83
广州智慧神州科技有限公司	销售服务及其他		1,184.00
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售商品		31,362.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内，本公司合并范围内公司均以市场价向关联公司销售 IT 产品及服务。

## （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
神旗数码有限公司	房屋建筑	159,752.00	
神州数码系统集成服务有限公司	房屋建筑	801,617.19	801,347.32
神州数码信息系统有限公司	房屋建筑		11,477.28
北京神州数码一诺技术服务有限公司	房屋建筑		4,000.01
广州智慧神州科技有限公司	房屋建筑		21,309.51
通明智云（北京）科技有限公司	房屋建筑	935,800.00	585,688.07

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
神州数码软件有限公司	房屋建筑	23,479,031.39	22,869,002.52			23,479,031.39	22,869,002.52				
神州数码（重庆）信息科技有限公司	房屋建筑	64,000.00	60,666.63			64,000.00	60,666.63				
西安神州数码实业有限公司	房屋建筑					1,525,266.43	2,453,914.98	376,690.45	313,999.74	519,413.38	8,615,445.75
神州数码（武汉）科技园有限公司	房屋建筑					1,005,073.51	832,704.04	44,790.01	54,987.95	675,242.19	1,586,568.57
北京神州众腾科技发展有限公司	房屋建筑					331,793.42		32,063.08			
神州顶联科技有限公司	房屋建筑		329,556.47			1,035,578.00	706,021.53	94,118.01	82,616.23	277,932.72	2,617,209.20

关联租赁情况说明

### （3）关联担保情况

详见第六节、重要事项“十五、重大`及其履行情况”之“2、重大担保”

## (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
北京神州数码置业发展有限公司	97,500,000.00	2021年05月17日	2024年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	30,000,000.00	2016年05月11日	2023年03月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	20,714,643.42	2016年05月11日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	10,500,000.00	2020年01月07日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	7,500,000.00	2018年08月15日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	7,500,000.00	2019年08月12日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	6,250,000.00	2018年01月04日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2016年05月11日	2023年08月23日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2019年10月14日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2020年04月30日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	5,000,000.00	2020年12月04日	2024年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	4,500,000.00	2021年01月08日	2024年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	4,250,000.00	2020年09月18日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	3,750,000.00	2018年11月20日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	3,750,000.00	2019年06月17日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	3,000,000.00	2020年07月14日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	2,500,000.00	2020年08月14日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	2,250,000.00	2017年12月01日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	2,235,356.58	2020年10月23日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	2,000,000.00	2020年06月19日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	1,064,643.42	2020年10月23日	2024年12月31日	
北京神州数码置业发展有限公司	1,000,000.00	2019年04月03日	2023年09月27日	
北京神州数码置业发展有限公司	300,000.00	2019年03月20日	2023年09月27日	

## (5) 其他关联交易

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

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	神州数码系统集成服务有限公司	14,508,681.80	145,086.82	12,686,936.80	126,869.37
应收票据	华苏数联科技有限公司	29,900.00	299.00	7,710,000.00	77,100.00
应收票据	神州龙安（北京）信息服务有限公司			1,580,000.00	15,800.00
应收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	19,631,720.75	205,288.28	22,094,687.45	303,884.92
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	13,740,478.22	98,568.78	22,730,917.73	427,085.09
应收账款	神州数码系统集成服务有限公司	11,727,322.83	1,065,629.03	17,357,044.86	995,386.67
应收账款	神州数码融信软件有限公司	7,067,446.05	1,817,567.77	2,202,262.74	583,375.94
应收账款	神州云盾信息安全有限公司	6,402,959.00	32,014.80	7,695,766.50	89,885.74
应收账款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	5,481,662.32	248,429.83	715,872.16	94,350.57
应收账款	北京科小弟信息技术有限公司	5,052,057.44	66,212.43	5,753,341.02	225,912.63
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	4,957,435.72	5,039,624.77	1,307,399.93	1,110,739.34
应收账款	广州智慧神州科技有限公司	4,434,000.00	3,547,200.00		
应收账款	神州数码信息服务股份有限公司	4,001,040.47	2,716,929.74	3,741,067.89	53,629.69
应收账款	神州数码信息系统有限公司	3,891,554.78	54,770.78	2,264,586.57	23,271.35
应收账款	通明智云（北京）科技有限公司	2,285,177.65	21,243.88	2,462,366.35	51,966.96
应收账款	DC Cityverse Limited	1,967,676.08	9,838.38		
应收账款	北京科捷物流有限公司	1,965,150.48	9,825.75	15,370,617.25	1,664,616.77
应收账款	智慧神州（长春）科技有限公司	1,191,804.39	46,327.04		
应收账款	神旗数码有限公司	560,974.60	158,389.37	116,614.00	124,700.17
应收账款	北京神州众腾科技发展有限公司	512,001.52	25,600.08		
应收账款	中国南方航空股份有限公司	352,918.42	1,764.59		
应收账款	极道科技（北京）有限公司	326,400.00	1,632.00		
应收账款	北京卓越信通电子股份有限公司	256,711.00	1,564.36		
应收账款	西安神州数码实业有限公司	169,693.41	3,225.84		
应收账款	北京神州慧安科技有限公司	161,856.00	8,092.80		
应收账款	福建智慧海西信息技术有限公司	39,915.00	19,957.50	97,500.00	1,965.85
应收账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	36,417.00	36,417.00	36,417.00	36,417.00
应收账款	北京神州数字科技有限公司	26,737.41	300,578.60	339,320.61	19,268.28
应收账款	神州金信（北京）科技有限公司	13,035.41	65.18		
应收账款	上海科捷物流有限公司	485.69	2.43	186.14	1.86
应收账款	北京昊天旭辉科技有限责任公司			407,404.00	4,074.04
应收账款	北京万晏企业管理有限公司			1,060,000.00	55,600.00
应收账款	北京中农信达信息技术有限公司			700,000.00	70,000.00
应收账款	神州顶联科技有限公司			5,840,922.86	64,185.88
应收账款	神州龙安（北京）信息服务有限公司			-160,477.88	-1,604.78
应收账款	荣联科技集团股份有限公司	-77,658.26	-388.29	-441,021.21	-4,410.21
其他应收款	北京神州数码置业发展有限公司	113,525,158.43	1,135,251.59	233,077,169.66	2,330,771.70
其他应收款	神州数码软件有限公司	638,796.15	16,433.23		

其他应收款	北京神州众腾科技发展有限公司	361,654.83	10,849.64		
其他应收款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	200,000.00	3,500.00	100,000.00	500.00
其他应收款	北京科小弟信息技术有限公司	153,000.00	3,340.00	425,000.00	2,125.00
其他应收款	北京科捷智云技术服务有限公司	136,323.57	681.62		
其他应收款	西安神州数码实业有限公司	301.92	1.51		
预付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	2,321,274.77		36,940,265.24	
预付账款	山石网科通信技术股份有限公司	245,452.95			
预付账款	科捷进出口有限公司	131,930.79		524,626.55	
预付账款	北京科捷物流有限公司	47,011.93			
长期应收款	神州顶联科技有限公司	3,702,864.51	37,028.65	3,613,574.01	36,135.74

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京山石网科信息技术有限公司	149,783,516.26	
应付账款	通明智云（北京）科技有限公司	43,156,815.93	26,909,261.19
应付账款	深圳科捷电商供应链有限公司	2,285,417.98	5,020,732.17
应付账款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	238,753.31	
应付账款	神州数码系统集成服务有限公司	27,160.00	2,577,655.03
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	211.49	
合同负债	深圳科捷电商供应链有限公司	51,510,657.15	49,032,686.58
合同负债	中国南方航空股份有限公司	2,255,469.91	
合同负债	神州数码系统集成服务有限公司	583,423.00	
合同负债	北京科捷物流有限公司	518,675.76	639,031.38
合同负债	神州数码信息系统有限公司	262,783.24	93,449.62
合同负债	DC Cityverse Limited	250,099.84	
合同负债	智慧神州（北京）科技有限公司	243,918.50	
合同负债	上海科捷物流有限公司	90,544.14	
合同负债	深圳科捷物流有限公司	44,795.02	12,225.68
合同负债	北京神州数码科捷技术服务有限公司	35,039.41	104.97
合同负债	南京华苏科技有限公司	24,229.20	21,441.77
合同负债	荣之联（香港）有限公司	21,314.08	
合同负债	北京科小弟信息技术有限公司	1,880.17	
合同负债	国家开发银行		1,716,362.80
合同负债	荣联科技集团股份有限公司		741,700.21
合同负债	神旗数码有限公司		201,802.58
合同负债	北京科捷智云技术服务有限公司		30,843.28
合同负债	神州龙安（北京）信息服务有限公司		19,422.04
其他应付款	北京科捷物流有限公司	10,947,038.39	458,050.91
其他应付款	西安科捷物流有限公司	7,900,023.04	
其他应付款	神州数码（昆山）供应链投资有限公司	7,020,287.78	
其他应付款	北京万晏企业管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	科捷进出口有限公司	1,312,631.25	
其他应付款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	1,281,175.95	798,781.78
其他应付款	北京科小弟信息技术有限公司	1,086,075.03	171,217.66
其他应付款	辽宁科捷物流有限公司	1,074,935.20	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京科捷智云技术服务有限公司	897,671.47	
其他应付款	Charter Base Development Limited	348,259.87	332,768.43
其他应付款	神州顶联科技有限公司	251,572.64	
其他应付款	神州数码系统集成服务有限公司	217,206.68	519,966.00
其他应付款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	132,750.10	144,709.13
其他应付款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	90,509.20	862,965.49
其他应付款	西安神州数码实业有限公司	15,977.29	
其他应付款	Digital China Holdings Limited	3,313.99	5,427.88
其他应付款	深圳科捷物流有限公司		34,972,780.93
其他应付款	神州数码(武汉)科技园有限公司		218,808.72

## 7、关联方承诺

根据与出租人神州数码软件有限公司签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

项目	2023 年度发生额
已签订的不可撤销的经营性租赁合同	117,934.53
合计	117,934.53

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
高管、核心技术/业务人员	32,397,636	685,857,954.12	1,125,134.00	16,675,036.97				
合计	32,397,636	685,857,954.12	1,125,134.00	16,675,036.97				

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2019年6月，本公司董事会批准了《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》。向239名符合条件的高级管理人员及核心技术人员授予股票期权数量为22,065,000份。2023年4月，经公司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变更为每股14.512元。合同剩余期限为自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；

2022年6月，本公司董事会批准了《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划及其摘要〉的议案》、《关于修订〈神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉》，员工持股计划的激励对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工，共计不超过400人，授予股票期权数量为6,122,500份。授予价格10.86元/股，合同剩余期限为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；

2023年1月，本公司董事会批准了《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》，向425名符合条件的高级管理人员及核心技术人员授予股票期权数量为3,239.76万份。行权价格21.17元/股，合同剩余期限为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过52个月。

截至2023年12月31日，公司年末无发行在外的其他权益工具。

**2、以权益结算的股份支付情况**

☑适用 □不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见本附注其他说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	387,122,228.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	47,512,841.26

其他说明：

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 ☑不适用

**4、本期股份支付费用**

☑适用 □不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
高管、核心技术/业务人员	47,512,841.26	无
合计	47,512,841.26	

其他说明：

**1. 2019 年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。

**1.1 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。

2023 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十一次会议审议通过了《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 14.958 元变更为每股 14.512 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

## 1.2 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

## 2. 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%

(4) 员工持股计划计算方法及参数合理性

项目	2022 年 4 月 21 日

标的股价(元/股)	1.00
有效期分别为	2年、3年
波动率分别为(%)	49、52
无风险利率分别为(%)	2.21、2.37

3. 2023 年股票期权激励计划

本公司于 2020 年实施了股票期权与限制性股票激励计划，并于 2023 年月 9 日首次授予激励对象股票期权，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。

(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 21.17 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 21.17 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 20.79 元。

(3) 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
第一个行权期	自股票期权授权日起 28 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 40 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自股票期权授权日起 40 个月后的首个交易日起至股票期权授权日起 52 个月内的最后一个交易日当日止	50%

(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 2023 年 1 月 9 日使用该模型对首次授予的 3,239.7636 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	2023 年 1 月 9 日
标的股价(元/股)	22.65
有效期分别为	28 个月、40 个月
波动率分别为(%)	18.41%
无风险利率分别为(%)	2.10%、2.75%

4. 高科数聚公司股票期权及限制性股票激励计划

本公司之子公司高科数聚于 2022 年实施了股票期权，于 2023 年实施了限制性股票激励计划，并于 2022 年 3 月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。

4.1 股票期权激励计划：

(1) 股票来源

高科数聚向激励对象定向发行高科数聚普通股。

(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 0.1 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	100%
----------------	--	------

(4) 股票期权价值的计算方法及参数合理性

高科数聚选择市场法来计算期权的公允价值，并于 2022 年 3 月使用该模型对首次授予的 234.90 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	2022 年 3 月
标的股价(元/股)	1.90
可比公司	知鱼智联、云朵科技、圣剑网络
评估归母股东权益(万元)	11,400.00
母公司股份数量(万股)	6,000.00

#### 4.2 限制性股票激励计划

##### (1) 股票来源

本公司向激励对象定向发行本公司普通股。

##### (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 2.78 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	100%

(4) 限制性股票价值的计算方法

以本年股权交易平均价格为股价。

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司无需作披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团本年无须作披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数(元)	4.46
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数(元)	4.46
利润分配方案	以披露日前最新总股本 669,581,480 股扣除回购专户 16,002,125 股后的 653,579,355 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.46 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1、2023 年 3 月 29 日，本公司召开第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 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 40 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) 2024 年 1 月，本公司及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。

本公司及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 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。

本公司就中国光大银行股份有限公司合肥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 2.5 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。

本公司就中信银行股份有限公司合肥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 2.8 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三年。

本公司就渤海银行股份有限公司合肥分行与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。

(2) 2024 年 1 月，本公司就中国信托商业银行股份有限公司深圳分行与神州数码（深圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 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二年。

本公司就中国信托商业银行股份有限公司广州分行与广州神州数码信息科技有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 5,000 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二年。

本公司就南京银行股份有限公司北京分行与神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1.94 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。

本公司就惠普贸易（上海）有限公司、惠普（重庆）有限公司与上海神州数码有限公司的贸易事项签署了《担保函》，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六个月。

本公司就惠普贸易（上海）有限公司、惠普（重庆）有限公司与神码中国的贸易事项签署了《担保函》，担保金额为人民币 4,000 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六个月。

(3) 神码中国、神码北京、神码上海神、神码广州、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，保证期本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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、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。该笔担保已经过神码中国、神码北京、神码上海、神码广州、神码深圳、神码福州科技审议通过，同意提供本次担保。

(4) 2024 年 1 月，本公司就中国工商银行股份有限公司广州第三支行与神码广州的授信业务签署了《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。

本公司就江苏银行股份有限公司上海杨浦支行与神码上海的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司就上海浦东发展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 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。

本公司就渤海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。

(5) 2024 年 2 月，本公司就北京农村商业银行股份有限公司西城支行与神码中国的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司就招商银行股份有限公司广州分行与神码广州的授信业务签署了《最高额不可撤销保证书》，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。

本公司就厦门国际银行股份有限公司北京分行与神码福州科技的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 2 亿

元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

(6) 2024 年 2 月，本公司就中国银行股份有限公司合肥包河支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 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，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。

本公司就中国建设银行股份有限公司厦门市分行与子公司神州鲲泰的授信业务签署了《保证合同（本金最高额）》，担保金额人民币 2.5 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。

本公司就华夏银行股份有限公司北京中关村支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 3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司就金士顿科技电子（上海）有限公司与神码澳门离岸的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为美元 1,500 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。

(7) 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、神码北京的授信业务签署了《公司保证函》，担保金额为人民币 3.852 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十年。

神码中国近期就恒生银行（中国）有限公司北京分行与神码北京的授信业务签署了《公司保证函》，担保金额为人民币 3.852 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十年。

(8) 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授信业务签署了《公司保证函》，担保金额为人民币 3.852 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十年。该笔担保已经过北京神州数码有限公司审议通过，同意提供本次担保。

(9) 2024 年 3 月，本公司就渤海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《最高额保证协议》，担保金额人民币 3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司就招商银行股份有限公司上海分行与神码上海的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币 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。

(10) 2024 年 3 月，本公司就中信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 3 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本公司就戴尔（中国）有限公司与广州神州数码信息科技有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为人民币 10 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。

2、2024 年 3 月 23 日，本公司召开第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于核查公司 2024 年员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》。公司聘请的独立财务顾问出具了相应的独立财务顾问意见。本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的神州数码 A 股普通股股票。本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的本公司股票，受让价格为 28.93 元/股，为公司审议本员工持股计划的董事会决议当日公司股票收盘价的 90.00%。本员工持股计划的持股规模不超过 1,600.2125 万股，员工持股计划的存续期为 10 年。

3、2024 年 3 月 27 日，本公司召开第十届董事会第四十次会议，会议审议通过了：

(1) 2023 年度公司利润分配预案：公司拟以披露日前最新总股本 669,581,480 股扣除回购专用账户 16,002,125 股后的 653,579,355 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 291,496,392.33 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 2023 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、收益凭证等。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。

4、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。

## 十八、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	20,965,893.07	11,074,489.04
合计	20,965,893.07	11,074,489.04

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	20,965,893.07	100.00%	2,574.39	0.01%	20,963,318.68	11,074,489.04	100.00%	800.00	0.01%	11,073,689.04
其中：										
账期组合	514,879.00	2.46%	2,574.39	0.50%	512,304.61	8,000.00	0.07%	800.00	10.00%	7,200.00
同受神州数码控制的关联方	20,451,014.07	97.54%	0.00	0.00%	20,451,014.07	11,066,489.04	93.93%			11,066,489.04
合计	20,965,893.07	100.00%	2,574.39	0.01%	20,963,318.68	11,074,489.04	100.00%	800.00	0.01%	11,073,689.04

按组合计提坏账准备：2,574.39

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超期	514,879.00	2,574.39	0.50%
合计	514,879.00	2,574.39	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
同受神州数码控制的关联方	20,451,014.07	0.00	0.00%
合计	20,451,014.07	0.00	

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	800.00	1,774.39				2,574.39
合计	800.00	1,774.39				2,574.39

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户二十六	13,744,810.65	0.00	13,744,810.65	65.57%	0.00
客户二十七	3,405,204.42	0.00	3,405,204.42	16.24%	0.00
客户二十八	3,300,999.00	0.00	3,300,999.00	15.74%	0.00
客户二十九	109,775.38	0.00	109,775.38	0.52%	548.88
客户三十	101,459.66	0.00	101,459.66	0.48%	507.30
合计	20,662,249.11	0.00	20,662,249.11	98.55%	1,056.18

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	450,000,000.00	340,000,000.00
其他应收款	633,788,735.55	511,921,716.70
合计	1,083,788,735.55	851,921,716.70

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
神码中国	450,000,000.00	100,000,000.00
上海云角		120,000,000.00
神码上海		60,000,000.00
北京云计算		60,000,000.00
合计	450,000,000.00	340,000,000.00

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	633,788,735.55	511,921,716.70
合计	633,788,735.55	511,921,716.70

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	633,780,044.88	511,875,544.17
3 年以上	56,720.00	56,720.00
3 至 4 年		6,720.00
4 至 5 年	6,720.00	50,000.00
5 年以上	50,000.00	
合计	633,836,764.88	511,932,264.17

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备	633,836,764.88	100.00%	48,029.33	0.01%	633,788,735.55	511,932,264.17	100.00%	10,547.47	0.00%	511,921,716.70
其中:										
组合计提	633,836,764.88	100.00%	48,029.33	0.01%	633,788,735.55	511,932,264.17	100.00%	10,547.47	0.00%	511,921,716.70
合计	633,836,764.88	100.00%	48,029.33	0.01%	633,788,735.55	511,932,264.17	100.00%	10,547.47	0.00%	511,921,716.70

按组合计提坏账准备: 48,029.33

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他应收	633,836,764.88	48,029.33	0.01%
合计	633,836,764.88	48,029.33	

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	10,547.47			10,547.47
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	37,481.86			37,481.86
2023 年 12 月 31 日余额	48,029.33			48,029.33

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	10,547.47	37,481.86				48,029.33
合计	10,547.47	37,481.86				48,029.33

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州数码云	关联方往来款	501,131,382.91	1 年以内 (含 1 年)	79.06%	

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末余 额
计算有限公司					
神州信创（北 京）集团有限公 司	关联方往来款	112,316,626.52	1 年以内（含 1 年）	17.72%	
客户二十三	其他	9,114,824.34	1 年以内（含 1 年）	1.44%	45,574.12
神州数码澳门离 岸商业服务有限 公司	关联方往来款	5,987,472.54	1 年以内（含 1 年）	0.94%	
神州数码科技发 展有限公司	关联方往来款	3,142,396.50	1 年以内（含 1 年）	0.50%	
合计		631,692,702.81		99.66%	45,574.12

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	5,732,732,136.49		5,732,732,136.49	5,609,897,843.64		5,609,897,843.64
对联营、合营 企业投资	133,880,066.57		133,880,066.57	135,023,880.19		135,023,880.19
合计	5,866,612,203.06		5,866,612,203.06	5,744,921,723.83		5,744,921,723.83

#### （1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价 值）	减值准 备期初 余额	本期增减变动				期末余额（账面价 值）	减值准 备期末 余额
			追加投资	减 少 投 资	计 提 减 值 准 备	其 他		
神州控股下属 IT 分 销业务公司	5,236,793,763.75		30,573,465.47				5,267,367,229.22	
北京神州数码云计算 有限公司	12,639,354.71		91,219,521.04				103,858,875.75	
上海云角信息技术有 限公司	360,445,176.57		895,828.35				361,341,004.92	
神州信创（北京）集 团有限公司	19,548.61		145,477.99				165,026.60	
合计	5,609,897,843.64		122,834,292.85				5,732,732,136.49	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
全聚合数字技术有限公司	24,002,124.48				-2,689,869.38						21,312,255.10	
小计	24,002,124.48				-2,689,869.38						21,312,255.10	
二、联营企业												
神州顶联科技有限公司	111,021,755.71				1,546,055.76						112,567,811.47	
小计	111,021,755.71				1,546,055.76						112,567,811.47	
合计	135,023,880.19				-1,143,813.62						133,880,066.57	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (3) 其他说明

本年增加系本公司 2023 年实施股票期权激励计划，本公司以自身权益工具结算的股份授予神码公司、上海云角、北京云计算、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。2023 年 12 月，本公司对北京云计算增资 89,000,000.00 元。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,756,440.85	13,020,535.34	5,200,986.69	5,134,901.31
其他业务	718,432.49		10,487,459.87	
合计	33,474,873.34	13,020,535.34	15,688,446.56	5,134,901.31

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0 元预计将于年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,143,813.62	2,377,524.66
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	380,467.50	994,219.50

项目	本期发生额	上期发生额
子公司分红	450,000,000.00	340,000,000.00
合计	449,236,653.88	343,371,744.16

## 十九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	1,862,695.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	28,238,200.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-39,017,604.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,886,439.98	
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	-120,228,490.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	445,405.78	
非同一控制下企业合并或有对价公允价值变动损益		
营业外支出-预计负债		
减：所得税影响额	-30,354,401.08	
少数股东权益影响额（税后）	1,239,922.09	
合计	-91,698,874.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/ 股）	稀释每股收益（元/ 股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.65%	1.7937	1.7575
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.80%	1.9341	1.8950

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

二零二四年三月二十七日