



神州数码集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)詹晓红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，本报告第四节“经营情况讨论与分析”分析了公司未来可能面临的风险，敬请投资者查阅并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 27 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 58 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 63 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 64 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 66 |
| 第十节 财务报告..... | 67 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 191 |

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 |
| 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 | 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 |
| 标的资产核心管理团队 | 指 | 神州数码 IT 分销业务的高级管理人员 |
| 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 |
| 神码沈阳 | 指 | 沈阳神州数码有限公司 |
| 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 |
| 神码济南 | 指 | 济南神州数码有限公司 |
| 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 |
| 上海通信技术 | 指 | 上海神州数码通信技术有限公司 |
| 北京网络公司 | 指 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
| 神码云计算 | 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 |

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------|---|--|
| 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 |
| 神州数码科技服务 | 指 | 神州数码科技服务有限公司 |
| 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 |
| 神州顶联 | 指 | 神州顶联科技有限公司 |
| 上海云角 | 指 | 上海云角信息技术有限公司 |
| 中信建投基金 | 指 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 神州云盾 | 指 | 神州云盾信息安全有限公司 |
| 卓越置业 | 指 | 卓越置业集团有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 王继业 | 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 42,335,767,305.41 | 33,046,881,928.68 | 33,046,881,928.68 | 28.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 396,512,648.79 | 267,499,381.77 | 267,499,381.77 | 48.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 299,028,162.92 | 248,733,638.14 | 248,733,638.14 | 20.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 157,826,027.78 | 543,854,584.53 | 543,854,584.53 | -70.98% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6093 | 0.4090 | 0.4090 | 48.97% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6092 | 0.4090 | 0.4090 | 48.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.98% | 7.70% | 7.70% | 2.28% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 27,133,788,933.23 | 25,985,451,950.06 | 25,985,451,950.06 | 4.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,052,349,333.36 | 3,841,446,080.18 | 3,841,446,080.18 | 5.49% |

追溯调整或重述原因

财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），本集团已按照上述通知编制 2019 年中期财务报表，对 2018 年比较财务报表相应调整。会计政策变更对本集团财务报表的具体影响见本报告第十节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、33、重要会计政策和会计估计变更，上述调整不影响主要财务数据和财务指标。

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 654,070,434 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.6062 |

是否存在公司债

是 否

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 710,209.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,385,285.75 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,911,268.47 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 99,957,757.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -485,522.16 | |
| 减：所得税影响额 | 30,994,513.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -0.59 | |
| 合计 | 97,484,485.87 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司从事的主要业务包括：

（一）云计算业务

公司是国内领先的独立第三方云管理服务及数字化方案提供商，全面覆盖公有云、私有云、混合云以及专有云等业务领域，为企业客户提供从IaaS、PaaS到SaaS的各类产品、服务及企业数字化解决方案，主要包括三类业务：（1）云转售业务：包括公有云资源、混合云平台、软件授权及SaaS服务等；（2）云管理/运营服务：包括咨询、培训、迁移、实施、运维和支持、优化和安全等一系列全生命周期的服务；利用公司自主研发的云管理平台，实时监控、控制风险和优化成本，帮助客户实现多云及混合云资源的一站式管理；为客户提供覆盖基础设施、系统搭建和运维服务等一揽子服务的专有云，帮助客户实现IT架构的快速迭代升级；凭借云业务全牌照资源优势，引入国外优质SaaS产品在国内落地，在此基础上，依靠公司强大的营销能力和生态资源，负责其在国内的推广和运营；（3）数字化解决方案业务：云计算和大数据时代各种新兴技术快速发展迭代，公司立足客户上云用云，为广大企业级客户提供基于物联网、大数据、人工智能等新兴技术的数字化商业全套解决方案。

（二）IT分销和增值服务业务

公司连续多年保持中国最大的、涉及领域最广的IT领域分销和增值服务商。经过二十多年的积累，公司建立了国内覆盖范围最广（覆盖国内1000余座城市）、生态规模最大（涵盖30000余家渠道合作伙伴）、运营效率最高（存货周转率和资金成本等运营效率指标均显著高于行业平均水平）的To B营销渠道网络。该渠道网络长期服务并深度融合国内海量企业级客户，资源价值极大、经营壁垒极高，是国内外科技类厂商进入中国企业级IT市场的首选合作伙伴。经营涵盖的产品包括移动办公设备、计算机配件、智能硬件、物联网设备、笔记本电脑、显示设备、服务器、存储设备、网络设备应用软件等上万种IT产品，连续十几年蝉联IT分销领域国内市场第一。在为广大企业级客户及消费者提供丰富电子产品的同时，公司已经累计为超过100万家中国企业提供数字化转型所需要的产品、解决方案和服务。面对以云计算为重要标志的数字化转型大潮，公司强大的To B营销渠道网络和企业级客户覆盖能力将迅速展现出巨大的增值空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 在建工程 | 在建工程上年度末余额 31,449.40 万元，期末余额 51,104.95 万元，与上年度末相比增长 62.50%，主要原因是本报告期深圳土地项目工程投入增加； |
| 货币资金 | 货币资金上年度末余额 161,815.62 万元，期末余额 215,241.21 万元，与上年度末相比增长 33.02%，主要原因是本报告期销售收款所致； |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产上年度末余额 0.00 万元，期末余额为 1,546.51 万元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将其他流动资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类至本项目； |

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------------------------|--|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上年度末余额 39.70 万元，期末余额为 0.00 万元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将本项目重分类至交易性金融资产； |
| 应收票据 | 应收票据上年度末余额 120,393.50 万元，期末余额 33,899.47 万元，与上年度末相比下降 71.84%，主要原因是本报告期应收票据到期兑付，以及采用新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收银行承兑汇票调整至应收款项融资； |
| 应收款项融资 | 应收款项融资上年度末余额 0.00 万元，期末余额为 14,211.61 万元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收银行承兑汇票调整至应收款项融资； |
| 其他应收款 | 其他应收款上年度末余额 21,979.19 万元，期末余额 14,644.34 万元，与上年度末相比下降 33.37%，主要原因是本报告期北京神州数码置业发展有限公司部分归还借款本金及利息； |
| 其他流动资产 | 其他流动资产上年度末余额 41,369.09 万元，期末余额 53,943.10 万元，与上年度末相比增长 30.39%，主要原因是本报告期收到上年度末在途发票； |
| 可供出售金融资产 | 可供出售金融资产上年度末余额 8,554.51 万元，期末余额为 0.00 万元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将本项目分别重分类至其他非流动金融资产和其他权益工具投资； |
| 其他权益工具投资 | 其他权益工具投资上年度末余额 0.00 万元，期末余额为 2,885.65 万元，主要原因是本报告期内采用新金融工具准则将可供出售金融资产中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资重分类至本项目； |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产上年度末余额 28,454.85 万元，期末余额 44,161.25 万元，与上年度末相比增长 55.20%，主要原因是本报告期可抵扣暂时性差异较上年增加； |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、国内领先的云计算产业相关服务技术优势

公司云计算团队技术实力雄厚，全集团已获得微软、AWS、阿里云、Red Hat、Oracle、华为等国内外顶级云相关专业化认证的人员超过200人次。公司在云计算方面的技术优势主要包括：国内少数能够在多云环境下实现MSP服务的企业、国内极少数能够实现对云平台原生PaaS监控的企业、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。公司对3A等主流云厂商的IaaS+PaaS架构和技术非常熟悉，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；利用自主研发、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；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。

2、产业级云计算服务业务成功案例的成熟经验优势

在顶尖行业客户和自身技术实力的支持下,公司积累了大量实际行业成功云服务运营的成熟经验和以世界五百强客户为代表的标杆性成功案例方案。公司累计服务超过100家中大型企业(不包含纯转售业务客户),其中世界五百强客户超过30家,重点客户云计算业务年收入超过1000万元且依然保持高速增长,实现了单体客户云运维服务收入过亿元的重大突破,全方位、多角度、全生命周期地协助客户基于云计算进行数字化转型。此外,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。公司为快消和汽车行业的多家全球顶尖客户提供了MSP、车联网、大数据平台、数字营销、智能机器人训练等多种服务和解决方案。公司将复制当前在汽车、零售快消行业的成功案例,通过“服务”-“方案”-“产品”的发展路径,逐步实现SaaS级别的行业应用产品化。同时,基于行业发展的成熟度,将择机将技术能力和方案向其它行业延伸拓展。

3、国内最大的To B销售网络渠道优势

通过二十年积累而形成的To B渠道网络是公司最重要的战略资源。通过专注于国内企业级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、整合30000余家销售渠道的全国最大To B销售渠道网络。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。通过二十年来的通力合作,公司已经和国内外广大厂商客户以及各类合作伙伴建立起了非常牢固的企业级IT市场产业链和生态圈,构筑起公司To B业务极其宽广的护城河。基于多年渠道服务经验,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,对客户特别是大B企业级客户形成了超高粘性。通过这一销售渠道网络,公司能够将全面涵盖企业信息化和数字化需求的产品、解决方案及服务精准高效地传递给企业客户,并根据客户需求和行业属性进行快速映射并落地实施。未来,随着数字化转型大潮和B端企业级IT市场的爆发,这一覆盖全地域、全行业、全产品、全周期的销售渠道网络必将成为公司在云计算等To B企业级大数据业务市场实现爆发式增长的坚实基础和有力保障,承载和实现越来越大的产业价值和商业利益。

4、顶尖的云资源优势

作为连续多年国内IT分销龙头,公司与国内外各大厂商巨头保持了长期紧密的合作关系,在IT产业全面转向云计算等数字化大潮的进程中,公司将继续携手云厂商同步前行。公司同时拥有阿里云钻石合作伙伴、Azure金牌合作伙伴、AWS高级咨询合作伙伴的身份,也是首批通过Oracle Cloud MSP认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴;同时,以MS Office365、Adobe、Oracle、Autodesk为主力,构建起汇聚120余种主流云应用SaaS资源、600余家云生态合作伙伴资源的云资源池。公司对于合作伙伴价值明显,大部分合作厂商都把公司的销售网络作为其最大的渠道通路,部分厂商接近一半的云计算产品都是通过公司的网络完成销售。公司还是国内少数拥有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,公司广泛的云合作体系,能够为客户提供主流的、多样化的选择,使客户兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。

5、包括供应链、资金链等在内的系统化运营优势

传统的IT分销业务毛利率低、资金消耗大,是一个极度考验公司运营效率的行业。公司自成立以来除了持续强化自身技术优势、重点拓展技术含量更足、毛利水平更高的增值分销业务之外,在内部管理和运营效率上也在持续优化和提升,能够在如此激烈竞争的行业中长期保持龙头地位证明了公司强大的运营能力。公司供应链管理的运营效率达到了国际先进水平,较之竞争对手,公司存货周转率更高,存货周转天数更短,在存货管理上具有明显优势。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、金融机构保持良好的关系,具有强大的融资能力。公司充分发挥集团在香港和内地都拥有融资平台的国际化优势,资本成本显著低于行业水平,通过财务资金管理体系为业务发展提供了有力的支持,保证公司财产的完整安全、实现保值增值。此外,经过长期积累,公司在IT行业内还积累了强大的品牌优势、大数据业务的全牌照优势以及其他综合优势,为公司各项业务的快速发展提供了系统化的充分保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019 年是全面落实推进十九大报告提出的数字中国战略的攻坚之年，也是全球 IT 行业全面加速向以云计算等技术代表的数字化时代深度转型的关键一年，数字化转型在全球范围已形成不可逆转的趋势。根据 IDC 关于数字化转型的报告，到 2020 年，部署数字平台的组织数量将增加一倍至 60%；到 2021 年，中国 55% 新增企业应用将是云原生应用；到 2024 年，70% 的中国 500 强组织将使用工具实现跨公有和私有云多云管理策略。中国信息通信研究院的数据显示，2022 年国内公有云市场规模有望达到 1731.3 亿元，2018-2022 年均复合增长率 41%；2022 年国内私有云市场规模预计为 1171.6 亿元，2018-2022 年均复合增长率 22%。基于多云架构的数字化转型，将成为企业提升核心竞争力的“刚需”。

顺应数字化转型产业发展浪潮，2019 年上半年，公司云计算和数字化转型业务全面跑赢大势，取得高速增长，战略转型成效显著，技术服务能力不断提升，业务范围进一步扩展，市场领先优势进一步凸显。

（一）2019 年上半年整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 423.36 亿元，同比增长 28.11%，其中云计算及数字化转型业务实现营业收入 5.52 亿元，同比增长 107.93%；IT 分销及增值服务业务实现营业收入 415.27 亿元，同比增长 27.19%；归属于上市公司股东的净利润 3.97 亿元，同比增长 48.23%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 2.99 亿元，同比增长 20.22%；基本每股收益 0.61 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 271.34 亿元，较上年度末增加 4.42%；归属于上市公司股东的净资产 40.52 亿元，较上年度末增加 5.49%。公司战略转型推进顺利，营收强劲增长，业绩稳步提升，结构明显改善。

（二）云计算和数字化转型业务

公司是国内领先的独立第三方云服务及数字化方案提供商，拥有业内最强的多云及混合云架构服务和开发能力、最深厚的行业头部客户服务成功经验、最大的 To B 渠道网络覆盖，以及最广泛的云计算资源聚合。报告期内，在技术服务能力方面，巩固和加强了在专业服务和托管运维服务领域的技术服务优势；升级完善跨云管理平台，云管平台自动化程度和效能进一步提升；继续完善已有解决方案，坚定不移推进解决方案产品化进程，在此基础上构建并完善了包括数据脱敏、数据平台建设以及数据建模分析在内的覆盖数据底层到数据应用的全方位大数据解决方案。在客户覆盖方面，继续提升世界 500 强等头部客户的渗透率，尤其是在零售快消和汽车行业，凭借丰富的服务经验和良好的客户反馈，新签数家全球知名企业。

1、云管理服务（MSP）

报告期内，云管理服务（MSP）收入 0.57 亿元，同比增长 176.43%，毛利率 51.17%。在技术能力认证上，公司荣膺微软年度最佳云管理服务提供商（Top MSP Partner），同时成为国内唯一获得微软年度学习伙伴（Learning Partner of the Year）提名的云服务商；以 1000 分的满分成绩通过 AWS 管理服务能力审计，成为 AWS 管理服务提供商（MSP）；在客户拓展上，新签世界 500 强级别客户 5 家，原有客户留存率超过 98%；不断完善支持多个主流公有云接入的云管平台（CMP），运维自动化程度和效能进一步提升。

对大多数企业而言，在上云用云的过程中要面对诸多问题，比如企业是将全部应用和数据放在云上还是部分业务先上云，如何确保上云业务和原有业务的稳定对接和运行，以及如何管理多云及混合云架构等等。公司是目前国内极少数拥有多云平台和混合云架构能力的独立第三方云服务商，提供咨询、迁移、运维、优化、安全等全方位云管理服务，具体包括：

咨询：基于对客户需求的深度分析，以及对其应用系统进行全方位的梳理，通过上云评估选定特定的云厂商。整套咨询将主要通过标准方案的方式呈现，内容重点覆盖应用架构设计、迁移计划、收益分析等。

迁移：帮助客户梳理系统的迁移顺序，确定方法论，确定客户上云是镜像转换还是应用迁移。根据客户业务需求，从传统机房迁移至 IaaS，或从 IaaS 迁移至 PaaS，以及在不同云平台之间的迁移。基于客户的迁移需求，采用“评估、测试、环境部署、迁移、优化”的迁移流程。运用多种自动化迁移工具，力争在最短时间完成数据、文件、主机等资源的云上迁移。

迁移完成后通过完整的业务功能验证，以确保业务应用在流量切换后的正常使用。

安全：云上的工作负载和应用安全、合规是上云、用云的重中之重。云安全管理现已成为下一代 MSP 的核心。通过对安全设备和系统提供监控和管理服务，包括防火墙，入侵检测，虚拟私有网络，漏洞扫描和抗病毒服务，使用高可用的安全中心提供 24*7 的安全服务，有效降低企业数字化系统运营的风险。

自动化运维：公司不断完善自动化运维体系，以 DevOps 为核心，通过开发自动化运维脚本，利用自动化工具，实现自动监控、自动告警、自动化环境部署及变更，并定期生成运维报表。自动化运维能够远程确保客户云上的应用和数据稳定运行，最大限度防止客户云上系统宕机；实施可用性监控和性能监控等完备的监控服务；负责客户的网络访问、操作系统更新、反恶意软件和备份等；并提供月度服务报告，如云平台账务分析、工单汇总、云平台资源统计、服务器运行状况、系统更新情况以及优化建议等。

2、数字化解决方案（ISV）

报告期内，云上数字化解决方案（ISV）收入 0.38 亿元，同比增长 72.56%，毛利率 85.70%。

随着客户上云程度不断加深，客户上云后日益增长的数字化转型需求主要体现在企业应用层而不是 IT 技术层。云计算的深入发展将带动海量的数据聚集，同时人工智能、大数据、物联网等技术的快速迭代，会带来大量云上数字化解决方案（ISV）需求。基于多年服务行业头部客户积累的强大技术实力和丰富经验，公司为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化解决方案。为行业顶端客户形成的数字化解决方案具有较高的可复制性，能够在行业内进行产品化推广。

报告期内，围绕数据获取、数据存储、数据管理和数据分析这一完整大数据产业链，对应性地构建并完善了包括数据脱敏、数据平台以及数据建模分析在内的覆盖从数据获取到数据应用的全方位大数据解决方案：在数据脱敏业务方面，通过 TDMP 专业级数据脱敏系统，为客户提供满足企业数据安全制度、符合国家管控要求的数据安全防护解决方案；使用敏感信息扫描规则和丰富的脱敏算法，能够自动识别不同场景的敏感信息，并进行点对点数据脱敏处理；部署架构灵活，支持同构库、异构库等多种业务脱敏场景和纯内存数据脱敏、落地数据脱敏、就地批量更新脱敏等多种脱敏方式。在数据平台建设方面，使用开源工具，管理 PB 规模的数据；在不同的公有云上部署大数据存储及管理系统，基于 Hadoop, Cloudera, HDInsight, Redshift, Spark, Kafka, Flink 等工具搭建数据管理平台；对物联网使用 IoT Hub 或者车联网的 MCVP 管理数据并分析数据。在数据建模分析业务方面，以人工智能或传统算法进行数据建模，使用包括 Tableau, Splunk, Elastic 及 Power BI 等工具进行数据可视化，根据客户对数据的不同展示和分析需求，帮助客户打造精细化管理模式，提升经营水平、经营效率和核心竞争力。目前，公司大数据解决方案已服务于零售、金融、文娱等行业的多家头部客户，解决方案成熟度和可复制性持续提升。

3、混合云和专有云

由于监管要求或数据安全性、系统稳定性、软硬件自主权等方面的原因，一些特定行业的企业数据和功能不适合部署在公有云上，而是倾向于专有云或混合云的部署形式。据 Gartner 预测，到 2020 年，将有 90% 的组织采用混合云管理基础设施。随着国内百万企业上云，未来国内混合云、专有云的市场空间将越来越大。就企业私有云、专有云而言，具有定制化程度高、标准化程度低、安全要求高等特点，一般的服务商很难满足应用系统复杂的企业客户的业务诉求。公司在 IT 领域深耕多年，对企业级客户的业务需求有着深入的了解，结合公司在整合云资源、解决方案和技术服务方面的优势，有能力为混合云、专有云客户提供云计算、数据中心、IT 系统软硬件设备、IT 系统运营、信息安全、大数据分析等全方位的定制化服务和支持。报告期内，公司与国都证券签署合同总值 1 亿元的专有云项目，将按照金融证券行业的高标准要求，为客户的核心系统提供为期 10 年定制化运营类的专有云服务。此类项目在金融证券以及政务云等领域具有较高的可复制性，且客户粘性极强。公司积极推进混合云和专有云业务拓展，在金融、制造行业大型国企以及地方政务云领域取得显著进展。

4、云转售业务

报告期内，公司实现云转售业务收入 4.57 亿元，同比增长 105.03%，毛利率 9.22%。3 月，公司携全国最大的 To B 渠道网络成为阿里云首批全国总经销商，与阿里云共同探索云计算 To B 模式。

公司与全球 80+ 主流云厂商建立了深度合作关系，拥有阿里云钻石合作伙伴、Azure 金牌合作伙伴、AWS 高级咨询合作伙伴以及腾讯云战略及开发合作伙伴身份；获得了微软 Top MSP Partner 资质，满分通过了 AWS MSP 能力认证，是首批通

过 Oracle Cloud MSP 认证的大中华区合作伙伴及华为战略合作伙伴，还是 VMware VCPP Aggregator 以及红帽 CCSPD 合作伙伴。同时，公司以 MS Office365、Adobe、Oracle、Autodesk 为主力，构建起汇聚 120 余种主流 SaaS 资源、600 余家云生态合作伙伴资源的云资源池。公司还是国内少数拥有 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，提供市场上最丰富的云计算及数字化相关资源和产品，包括公有云资源，私有云/混合云平台，SaaS 以及 AI 和大数据等新兴技术和应用，为客户提供一站式、多样化的资源对接和上云服务，使客户兼顾成本、适用性和拓展性做出最优选择。

（三）IT 分销及增值服务业务

报告期内，面对中美贸易摩擦不断升级、外部经营环境不确定性显著增加等不利因素，公司传统 IT 分销和服务业务继续扩大领先优势：业务范围进一步拓宽，从传统 IT 领域逐步扩展至 ICT 及 DT 领域，合作的厂商和产品线数量逐年稳步增加，尤其是在大数据、AI、IoT 等新兴领域，业务呈爆发式增长态势；运营和风控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，存货周转率、应收账款周转率以及现金周转率等指标持续提升，在业务规模强劲增长的同时，两金（坏账和削价准备金）保持健康合理水平；进一步提升精细化管理水平，从品牌到品类的组织架构调整显现出明显效果；大华为业务在贸易摩擦升级的情况下依然保持强劲的增长；继续加强与苹果合作的深度和广度，合作领域从消费电子拓展至云服务和数据业务。

在消费电子业务领域，公司精准判断市场走向，继续深化与厂商、渠道和客户的合作，大部分厂商份额保持或扩大领先优势。芯片业务从传统分销模式迈向行业应用，带动微电子业务实现高速增长；华为终端业务接近翻倍增长，厂商份额连续四年持续提升；智能硬件业务继续保持强劲发展势头。

在企业级分销和增值服务业务领域，公司进一步强化了绝对领先优势。公司是国内企业级增值分销领域覆盖产品和品牌范围最广、技术能力最全面、营收规模具有绝对优势的分销商，连续多年蝉联“中国 IT 增值分销商十强”榜首。华为企业级业务继续保持稳定增长，厂商份额持续提升；IBM、思科、Oracle、F5、VMware、DELL EMC、Veritas 等业务保持厂商份额绝对领先；围绕制造业全产业链流程引进新产品，国内企业高端制造转型升级推动工业软件业务高速增长。

（四）未来展望

自上市以来，公司连续三年跻身《财富》中国 500 强，2019 年排名第 117 位，较 2018 年提升 11 位。在 2019 年中国民营企业 500 强中，公司排名第 78 位。同时，在 IDC 发布的《中国云管理服务市场报告》中，公司 2018 年市场份额排名第二。在各项业务持续保持强劲发展的良好态势下，公司将继续依托强大的资源整合优势、专业的云服务技术能力、全国最大的 To B 营销网络，全力以赴推进云计算和数字化转型战略落地，为此我们将聚焦以下几个方面的工作：

1、积极拓宽业务领域

公司将在现有业务的基础上不断拓展和加深在云及数字化领域的业务布局，具体举措包括：（1）在公有云资源如计算、存储、网络、PaaS 和 SaaS 等各个层面建立中国最大的云资源池，同时以 SaaS Hosting 方式引入国外优质的 SaaS 产品进入国内市场，聚集国内外最广泛的 SaaS 资源，成为国内最大的云虚拟运营商；（2）加强在混合云、专有云领域的拓展，以混合云、行业专有云解决方案发力金融证券等行业市场和国有大型企业级市场，激发和助力更多行业客户的数字化转型，为云业务提供长期稳定支撑；（3）将 MSP 内涵逐步拓展，建立能够完整提供包括跨云管理平台、专业服务、托管服务以及云安全管理等内容的全面云管理服务，极大提高客户的数字化运营效率；（4）通过提供大数据开发服务和产品，包括数据的获取、存储、管理和分析，在文化旅游、零售快消以及金融等行业实现多场景的大数据应用，为客户在营销管理、经营管理和运营管理上提供强大的基础保障。

2、提升核心技术能力

公司计划未来三年在国内建立 5-6 个研发基地和交付中心，扩展研发和交付能力布局，以更好地贴近客户、服务客户。加大在 MSP 和大数据等领域的研发投入力度，形成具有自主知识产权的、国内领先的云服务技术平台和数字化解决方案。同时，全面加强云管理中台，加速知识、技术的沉淀和积累，提升技术能力复制效率，加强项目管理，提高交付质量和效率。一方面，公司将以现有技术人员为基础，建立云技术人员培养基地，通过有效的培训培养机制，全面推进技术人员向云计算和数字化转型；另一方面，通过有效的校企合作机制、技术人员激励机制，建立高效的人才招聘和引进通道，加速引入外部技术人才，迅速扩大公司技术团队。

3、加强面向行业和客户的营销体系

公司将依托丰富的头部企业服务经验,以企业云管理服务和数字化解决方案为抓手,充分整合公司内部的客户营销资源,从数量、广度和深度上不断加强与企业客户的紧密联系,在汽车、零售、快消、文化旅游、制造和金融行业,快速复制成功客户案例,形成行业市场覆盖,成为客户数字化转型的战略合作伙伴。

4、全面加强云生态协同

公司将继续深化与微软、AWS、华为、阿里等战略云厂商的紧密合作,调动公司全部营销与技术资源推进云业务发展,全面提升与云战略伙伴的全面协同。同时,公司将进一步加强生态体系内的业务协同,在智慧城市、金融科技、供应链大数据等优势领域紧密合作,明确分工,进一步拓展业务领域,拓宽行业覆盖。

下半年,神州数码将进一步聚集优势资源,迅速推进云及数字化转型战略的落地,不断扩大市场优势,致力成为国内最有影响力的云计算及数字化服务企业。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| 营业收入 | 42,335,767,305.41 | 33,046,881,928.68 | 28.11% | |
| 营业成本 | 40,677,753,815.57 | 31,477,992,040.01 | 29.23% | |
| 销售费用 | 756,116,290.96 | 725,006,640.12 | 4.29% | |
| 管理费用 | 110,422,308.35 | 103,405,458.51 | 6.79% | |
| 财务费用 | 263,849,367.10 | 290,910,608.91 | -9.30% | |
| 所得税费用 | 100,070,214.09 | 64,463,249.94 | 55.24% | 主要是本报告期营业利润增加; |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,826,027.78 | 543,854,584.53 | -70.98% | 主要是本报告期购买商品,接受劳务支付的现金增加; |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 168,198,670.29 | -127,245,181.58 | 232.18% | 主要是本报告期出售参股公司,确认投资收益; |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,463,601.30 | 899,766,197.11 | -85.39% | 主要是本报告期偿还债务支付的现金增加; |
| 现金及现金等价物净增加额 | 456,263,326.88 | 1,312,223,568.64 | -65.23% | 参见经营活动、筹资活动和投资活动产生的现金流量净额相关描述; |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

| | 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 | 41,527,173,712.54 | 40,025,158,961.95 | 3.62% | 27.19% | 28.34% | -0.86% |
| 自主品牌 | 250,455,190.08 | 201,699,388.66 | 19.47% | 95.71% | 172.21% | -22.63% |
| 云计算及数字化转型 | 551,779,753.61 | 448,076,144.52 | 18.79% | 107.93% | 108.69% | -0.30% |
| 其他 | 6,358,649.18 | 2,819,320.44 | 55.66% | 55.10% | 0.00% | 24.43% |
| 分产品 | | | | | | |
| 消费电子业务 | 29,130,847,293.95 | 28,509,672,117.02 | 2.13% | 37.15% | 37.70% | -0.39% |
| 企业增值业务 | 12,396,326,418.59 | 11,515,486,844.93 | 7.11% | 8.65% | 9.86% | -1.02% |
| 自主品牌 | 250,455,190.08 | 201,699,388.66 | 19.47% | 95.71% | 172.21% | -22.63% |
| 云计算及数字化转型 | 551,779,753.61 | 448,076,144.52 | 18.79% | 107.93% | 108.69% | -0.30% |
| 其他 | 6,358,649.18 | 2,819,320.44 | 55.66% | 55.10% | 0.00% | 24.43% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 39,213,138,779.57 | 37,657,308,015.16 | 3.97% | 26.65% | 27.51% | -0.64% |
| 外销 | 3,122,628,525.84 | 3,020,445,800.41 | 3.27% | 49.74% | 55.33% | -3.49% |

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 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 | 166,648,348.90 | 33.54% | 出售参股公司确认收益； | 否 |
| 公允价值变动损益 | -33,135,170.33 | -6.67% | 出售参股公司转回持有期间确认的公允价值变动收益； | 否 |
| 资产减值 | -127,412,956.40 | -25.65% | 主要是存货跌价准备及应收信用减值损失； | 是 |
| 营业外收入 | 6,569,829.50 | 1.32% | 主要是与日常经营活动无关的政府补助； | 否 |
| 营业外支出 | 2,147,216.66 | 0.43% | 主要是捐赠和非流动资产到期报废损失； | 否 |
| 其他收益 | 34,583,996.31 | 6.96% | 主要是与日常经营活动相关的政府补助； | 是 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------|----------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 其他应付款 | 815,969,667.37 | 3.01% | 2,466,356,594.33 | 9.69% | -6.68% | 主要是 2018 年 7 月支付深圳市南山区深圳湾土地建设项目二期土地款 18.13 亿元； |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 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 | 期末数 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 120,088,493.80 | 9,488.89 | | | 43,000,000.00 | 155,088,493.80 | 8,009,488.89 |
| 2.衍生金融资产 | 397,002.56 | 5,494,651.40 | | | 1,563,920.00 | | 7,455,573.96 |
| 3.应收款项融资 | 299,260,296.68 | 1,947,306.29 | -1,867,092.25 | | | 159,091,457.91 | 142,116,145.06 |
| 4. 其他权益工具投资 | 23,795,074.50 | 5,061,383.25 | -5,783,271.82 | | | | 28,856,457.75 |
| 金融资产小计 | 443,540,867.54 | 12,512,829.83 | -7,650,364.07 | | 44,563,920.00 | 314,179,951.71 | 186,437,665.66 |
| 金融负债 | 21,091,940.85 | 9,610,689.38 | | | 1,678,718.29 | | 13,159,969.76 |

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

1、因未决诉讼被冻结的货币资金、受限制定期存款及结构性存款、保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金合计725,527,303.76元。详情见本报告“第十节财务报告、七、合并财务报表项目注释、1、货币资金”。

2、本公司为购买神州控股下属IT分销业务公司，2016年3月自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借款，本公司以持有的神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权进行质押。

3、本公司之子公司神码深圳2018年11月自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款，本公司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。

4、本公司之子公司神码中国2018年12月自中国进出口银行北京分行借入的1年期短期借款，本公司以广州总部经济区A7、A8栋写字楼进行抵押。

5、本公司为购买上海云角信息技术有限公司100%股权，2019年1月自中国民生银行股份有限公司北京中关村分行借入的3年期长期借款，本公司以持有的上海云角信息技术有限公司100%股权进行质押。

五、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 |
|------------------|------------------|-------|
| 1,085,258,387.32 | 1,054,524,805.32 | 2.91% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 218,300,121.07 | 4,252,197,322.79 | 自筹 | 53.00% | 0.00 | 0.00 | 无 | 2017 年 06 月 28 日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | -- | -- | -- | 218,300,121.07 | 4,252,197,322.79 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 23,795,074.50 | 5,061,383.25 | -5,783,271.82 | | | | 28,856,457.75 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 其他 | 2301177007 | 天添利微计划 | 20,000,000.00 | 公允价值计量 | 3,000,000.00 | 9,488.89 | | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 | 139,256.28 | 8,009,488.89 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 49,220,402.41 | -- | 26,795,074.50 | 5,070,872.14 | -5,783,271.82 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 | 139,256.28 | 36,865,946.64 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2016 年 05 月 27 日 | | | | | | | | | | |

| 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 |
|----------------------|------|------|------------------|--------|--------|------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | 2019 年 03 月 27 日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有） | | | 2016 年 06 月 14 日 | | | | | | | | | | |
| | | | 2019 年 04 月 17 日 | | | | | | | | | | |

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018 年 08 月 17 日 | 2019 年 01 月 11 日 | 13,838 | | 13,838 | | | 0.00% | -213.07 |
| 东亚银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018 年 08 月 28 日 | 2019 年 01 月 11 日 | 9,571.8 | | 9,571.8 | | | 0.00% | -152.82 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018 年 11 月 06 日 | 2019 年 01 月 11 日 | 4,158 | | 4,158 | | | 0.00% | -63.41 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018 年 11 月 27 日 | 2019 年 05 月 20 日 | 20,890.5 | | 20,890.5 | | | 0.00% | 158.65 |
| 中信银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018 年 11 月 27 日 | 2019 年 05 月 20 日 | 9,249.53 | | 9,249.53 | | | 0.00% | 56.43 |
| 大华银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018 年 11 月 02 日 | 2019 年 06 月 26 日 | 13,865.8 | | 13,865.8 | | | 0.00% | 53.81 |

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018年11月06日 | 2019年06月26日 | 15,215.2 | | 15,215.2 | | | 0.00% | 50.96 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018年12月03日 | 2019年06月26日 | 17,271.25 | | 17,271.25 | | | 0.00% | 58.16 |
| 大华银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018年11月02日 | 2019年11月04日 | 13,859.6 | | | | 13,859.6 | 3.51% | 47.79 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018年11月06日 | 2019年10月31日 | 13,862 | | | | 13,862 | 3.52% | 69.73 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018年11月27日 | 2019年11月29日 | 13,893 | | | | 13,893 | 3.52% | 72.77 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018年12月03日 | 2019年12月02日 | 17,273.75 | | | | 17,273.75 | 4.38% | 47.31 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018年12月03日 | 2019年12月03日 | 17,240 | | | | 17,240 | 4.37% | 104.09 |
| 大华银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2018年12月03日 | 2019年12月03日 | 17,233.25 | | | | 17,233.25 | 4.37% | 75.91 |
| 大华银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2019年01月15日 | 2019年12月20日 | | 13,479.6 | | | 13,479.6 | 3.42% | 205.19 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2019年01月28日 | 2019年12月20日 | | 6,705 | | | 6,705 | 1.70% | 131.72 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2019年01月31日 | 2019年12月20日 | | 13,364 | | | 13,364 | 3.39% | 308.93 |

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|----------------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 156.39 | 2019年05月22日 | 2020年05月20日 | | 6,920 | | | 6,920 | 1.75% | -56.67 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2019年05月22日 | 2020年05月20日 | | 6,920 | | | 6,920 | 1.75% | 32.29 |
| 工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2019年06月25日 | 2019年11月15日 | | 6,935.1 | | | 6,935.1 | 1.76% | -85.6 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2019年06月25日 | 2019年11月15日 | | 22,745.65 | | | 22,745.65 | 5.77% | -100.76 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2019年06月27日 | 2020年06月12日 | | 6,539.99 | | | 6,539.99 | 1.66% | -25.91 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2019年06月27日 | 2020年05月27日 | | 4,828.19 | | | 4,828.19 | 1.22% | -18.78 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | | 2019年06月27日 | 2020年06月05日 | | 7,603.67 | | | 7,603.67 | 1.93% | -29.78 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 利率互换合约 | | 2019年04月29日 | 2020年05月02日 | | 34,400 | | | 34,400 | 8.72% | -130.58 |
| 野村国际 | 不适用 | 否 | 利率互换合约 | | 2019年04月29日 | 2020年04月29日 | | 34,400 | | | 34,400 | 8.72% | -133.45 |
| 合计 | | | | 156.39 | -- | -- | 197,421.68 | 164,841.2 | 104,060.08 | | 258,202.8 | 65.46% | 462.91 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 未涉诉 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2019年03月27日 | | | | | | | | | |

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|------|--------|---------|---|------|------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有） | | | | 2019 年 04 月 17 日 | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 2019 年度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下：1、市场风险：保值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，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；2、流动性风险：保值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额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求；3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。5、控制措施：公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。 | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | | | | 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动收益 1510.53 万元人民币，公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准。 | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | | | | 报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。 | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | | | | 公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。 | | | | | | | | | |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格 (万元) | 本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 | 股权出售 定价原则 | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系 | 所涉及的股 权是否已全 部过户 | 是否按计划如 期实施, 如未 按计划实施, 应当说明原因 及公司已采取 的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|--|-----------------|--------------|--|--|--|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------|------|
| 国寿成达 (上海)健 康产业股权 投资中心 (有限合 伙) | 本公司持有 的嘉和美康 (北京)科技 有限公司 10.4979%股 权 | 2019年06 月30日 | 20,995.78 | 7,496.83 | 公司将进一步聚焦 核心主营业务。交易 完成后, 公司将实 现一定的投资收益, 符合包括中小投资 者在内的全体股东 利益。 | 18.90% | 双方协商 作价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2019年07 月04日 | 巨潮资讯 |

七、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

| 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（注 1） | 子公司 | 分销 IT 业务 | 1,042,722,250.00 | 25,646,692,119.25 | 4,333,604,819.77 | 38,427,294,084.72 | 491,118,736.81 | 401,047,832.58 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

注1：本公司之子公司神码中国本报告期实现营业收入3,842,729.41万元，较上年同期2,891,835.48万元增长32.88%，本报告期净利润40,104.78万元，较上年同期28,410.54万元增长41.16%，主要系传统IT分销及服务业务保持良好发展态势，收入和利润继续保持稳健增长，以及出售参股公司股权，确认投资收益。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、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。公司完成了组织架构调整，全面加强了精细化管理水平，进一步激发了业务动能。

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。

第五节 重要事项

一、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 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.64% | 2019 年 01 月 28 日 | 2019 年 01 月 29 日 | 证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 44.26% | 2019 年 04 月 16 日 | 2019 年 04 月 17 日 | 证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.27% | 2019 年 05 月 15 日 | 2019 年 05 月 16 日 | 证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 |

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

| 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、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王廷月、王晓岩、钱学宁、张明 | 股份限售承诺 | 自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于深信泰丰送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。 | 2016年03月02日 | 36个月 | 截至本报告期，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。 |
| | 郭为 | 关于未来三年不放弃上市公司控制权的承诺 | 在本次交易完成后，本人作为上市公司的控股股东、实际控制人，承诺在本次交易完成后 36 个月内不主动放弃上市公司的控股股东及实际控制人地位。 | 2016年03月02日 | 36个月 | 截至本报告期，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成预 计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审 理结果及影 响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|--------------|----------|-----------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 寰球实业(安徽)有限公司就神码北京、北京卓优世纪科技有限公司、神码中国合同纠纷提起诉讼 | 5,697 | 否 | 再审审理中 | 无 | 无 | 2019年05月16日 | 巨潮资讯网,公告编号2019-055 |
| 天津祥润昌商贸有限公司就神码北京、神码中国合同纠纷提起诉讼 | 5,152 | 否 | 等待开庭 | 无 | 无 | 2019年03月02日 | 巨潮资讯网,公告编号2019-017 |
| 山西省物产集团进出口有限公司就神码中国合同纠纷提起诉讼 | 3,399 | 否 | 再审发回重审 | 无 | 无 | 2019年02月27日 | 巨潮资讯网,公告编号2019-016 |

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万 元) | 是否形成预 计负债 | 诉讼(仲裁) 进展 | 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------|------|
| 涉及从2005年至报告期 | 53,956 | 否 | 无 | 无 | 无 | | |

| 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 |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 236 个购销合同纠纷 | | | | | | | |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、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

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。

2019年6月19日，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》。股票期权首次授予的激励对象人数调整为239人，股票期权首次授予数量调整为2,206.50万份，限制性股票首次授予的激励对象人数调整为21人，限制性股票首次授予数量调整为397.50万股。详见2019年6月20日巨潮资讯网上的相关公告。

2019年股票期权与限制性股票激励计划已于2019年7月4日完成首次授予股票期权的登记，于2019年7月5日本次授予的限制性股票上市。详见巨潮资讯网《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2019-072）。

十二、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 | - | 709.27 | 0.02% | 9,600 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2019年01月12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、货运服务及其它 | 市场价格 | - | 18,549.46 | 0.45% | 42,100 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2019年01月12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 | - | 5,690.58 | 0.13% | 9,000 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2019年01月12日 | 巨潮资讯网 |
| 神州数码控股有限公司 | 其他 | 关联销售 | 销售服务及其它 | 市场价格 | - | 609.29 | 0.01% | 2,700 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2019年01月12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 | - | | 0.00% | 200 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2019年01月12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 | - | | 0.00% | 1,000 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2019年01月12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 | - | 9,060.4 | 0.21% | 35,000 | 否 | 按照合同进行结算 | - | 2019年01月12日 | 巨潮资讯网 |
| 神州数码信 | 其他 | 关联销售 | 销售行政办 | 市场价格 | - | 901.46 | 0.02% | 3,500 | 否 | 按照合同进 | - | 2019年01 | 巨潮资讯 |

| 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 |
|---|------|--------|-------------|---|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|--------|------|
| 息服务股份有限公司 | | | 公服务、货运服务及其它 | | | | | | | 行结算 | | 月 12 日 | 网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 35,520.46 | -- | 103,100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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） | | | | 2019 年度关联方交易：对神州控股关联采购预计 51,700.00 万元，实际履行 19,258.73 万元；对神州控股关联销售预计 11,700.00 万元，实际履行 6,299.87 万元；对神州信息关联采购预计 1,200.00 万元，实际履行 0.00 万元；对神州信息关联销售预计 38,500.00 万元，实际履行 9,961.86 万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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 | 15,359.94 | 505 | 3,500 | 4.35% | -2,112.64 | 10,252.3 |
| 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。 | | | | | | | |

本期利息中含收到的利息还款 2367.47 万元。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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

(1) 担保情况

单位：万元

| 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（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 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（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 神码中国 | 2018年01月16日 | 45,000 | 2018年01月10日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年1月10日至2019年1月10日 | 是 | 是 |
| 神码北京 | 2018年11月27日 | 60,500 | 2018年09月21日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年9月21日至 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-------------|--|---|------------|----------------------------|-----|
| | | | | | | 2019年6月21日 | | |
| 神码北京 | 2018年05月30日 | 30,000 | 2018年05月23日 | | 0 | 连带责任保证 | 2018年5月23日至 2019年6月18日 | 是 是 |
| 神码北京 | 2018年08月31日 | 45,000 | 2018年07月25日 | | 0 | 连带责任保证 | 2018年7月25日至 2019年3月20日 | 是 是 |
| 神码中国 | 2018年08月31日 | 45,000 | 2018年07月25日 | | 0 | 连带责任保证 | 2018年7月25日至 2019年3月20日 | 是 是 |
| 神码北京 | 2017年06月28日 | 20,000 | 2017年06月23日 | | 0 | 连带责任保证 | 2017年6月23日至 2019年4月2日 | 是 是 |
| 神码中国 | 2017年06月28日 | 40,000 | 2017年06月23日 | | 0 | 连带责任保证 | 2017年6月23日至 2019年4月2日 | 是 是 |
| 神码中国 | 2019年01月22日 | 40,000 | 2018年12月27日 | | 0 | 连带责任保证 | 2018年12月27日至 2019年6月26日 | 是 是 |
| 神码深圳 | 2018年05月07日 | 40,000 | 2018年05月02日 | | 0 | 连带责任保证 | 2018年5月2日至 2018年3月9日 | 是 是 |
| 神码中国 | 2017年08月15日 | 20,000 | 2017年08月11日 | | 0 | 连带责任保证 | 2017年8月11日至 2019年3月22日 | 是 是 |
| 神码深圳 | 2017年09月08日 | 10,000 | 2017年09月05日 | | 0 | 连带责任保证 | 2017年9月5日至 2019年6月24日 | 是 是 |
| 神码深圳 | 2018年01月11日 | 10,000 | 2018年01月05日 | | 0 | 连带责任保证 | 2018年1月5日至 2019年1月5日 | 是 是 |
| 神码科技发展 | 2017年06月28日 | 39,439.35 | 2017年06月26日 | | 0 | 一般保证 | 2017年6月26日至 2019年4月23日 | 是 是 |
| 神码澳门 | 2017年06月28日 | 43,821.5 | 2017年06月26日 | | 0 | 一般保证 | 2017年6月26日至 2019年4月28日 | 是 是 |
| 神码中国 | 2018年03月06日 | 40,000 | 2018年02月27日 | | 0 | 连带责任保证 | 2018年2月27日至 | 是 是 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------------------------|---|---|
| | | | | | | 2019年3月14日 | | |
| 神码北京 | 2018年03月06日 | 40,000 | 2018年02月27日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年2月27日至2019年3月14日 | 是 | 是 |
| 神码深圳 | 2018年05月28日 | 40,000 | 2018年04月25日 | 14,000 | 连带责任保证 | 主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | | 35,000 | 2017年01月18日 | 0 | 连带责任保证 | 自不特定债权的确定期间届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | | 35,000 | 2017年01月18日 | 0 | 连带责任保证 | 自不特定债权的确定期间届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码科技发展 | | 24,540.04 | 2017年03月30日 | 1,292.66 | 一般保证 | 2017年3月30日至2020年1月18日 | 否 | 是 |
| 神码澳门 | | 24,540.04 | 2017年03月30日 | 22,144.44 | 一般保证 | 2017年3月30日至2020年1月18日 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2019年01月22日 | 30,000 | 2019年01月10日 | 12,054.37 | 连带责任保证 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2018年12月01日 | 5,500 | 2018年11月27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 | 2019年07月18日 | 104,500 | 2019年06月21日 | 83,750 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码科技发展 | 2017年11月24日 | 89,440 | 2017年11月21日 | 23,944.1 | 一般保证 | 自签署之日起至银行收到担保人书面通知终止担保后三个月止 | 否 | 是 |
| 神码澳门 | 2017年11月24日 | 89,440 | 2017年11月21日 | 13,760 | 一般保证 | 自签署之日起至银行收到担保人书面通知终止担保后三个月止 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-------------|-----------|--------|--------------------------|---|---|
| 神码中国 | 2019年03月26日 | 2,000 | 2019年03月20日 | 2,000 | 连带责任保证 | 债务履行期届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019年06月28日 | 30,000 | 2019年06月18日 | 29,800 | 连带责任保证 | 债务履行期届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码上海 | 2019年01月26日 | 10,000 | 2019年01月04日 | 10,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2016年02月04日 | 130,000 | 2016年02月04日 | 1,200 | 连带责任保证 | 债务到期日起两年 | 否 | 是 |
| 神码广州信息 | 2016年02月04日 | 60,000 | 2016年02月04日 | 22,989.58 | 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 |
| 神码北京 | 2016年02月04日 | 160,000 | 2016年02月04日 | 13,000 | 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 | 22,500 | 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 | 35,000 | 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08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 | 13,760 | 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 | 13,760 | 2018年11月19日 | 0 | 连带责任保证 | 债务到期日起两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2018年09月11日 | 15,000 | 2018年09月06日 | 15,000 | 连带责任保证 | 担保合同生效之日至主合同项下债务到期后满两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2018年09月11日 | 10,000 | 2018年09月06日 | 10,000 | 连带责任保证 | 担保合同生效之日至主合同项下债务到期后满两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2019年03月26日 | 45,000 | 2019年03月20日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019年03月26日 | 45,000 | 2019年03月20日 | 20,000 | 连带责任保证 | 主合同项下最后到期的主债务履行期限届 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|------------------|-----------|-----------|--|---|---|
| | | | | | | 满之日后两年 | | |
| 神码深圳 | 2019 年 03 月 13 日 | 52,000 | 2019 年 02 月 15 日 | 40,000 | 连带责任保证 | 主合同项下最后到期主债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2018 年 12 月 28 日 | 26,000 | 2018 年 11 月 26 日 | 6,479.4 | 连带责任保证 | 主合同项下的债务期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码科技发展 | | 20,640 | 2017 年 01 月 11 日 | 11,452.02 | 一般保证 | 2017 年 1 月 11 日至 2020 年 1 月 11 日 | 否 | 是 |
| 神码澳门 | | 20,640 | 2017 年 01 月 11 日 | 8,917.24 | 一般保证 | 2017 年 1 月 11 日至 2020 年 1 月 11 日 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019 年 04 月 25 日 | 5,000 | 2019 年 04 月 02 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2019 年 04 月 25 日 | 5,000 | 2019 年 04 月 02 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2018 年 11 月 16 日 | 120,000 | 2018 年 11 月 12 日 | 95,000 | 连带责任保证;抵押 | 主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2019 年 07 月 18 日 | 40,000 | 2019 年 06 月 26 日 | 40,000 | 连带责任保证 | 主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2018 年 03 月 31 日 | 35,000 | 2018 年 03 月 26 日 | 0 | 连带责任保证 | 自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该债权合同约定的债务履行期限届满之日后 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|-----------|--------|--|---|---|
| | | | | | | 两年止。 | | |
| 神码北京 | 2018年03月31日 | 15,000 | 2018年03月26日 | 1,000 | 连带责任保证 | 自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2019年05月10日 | 40,000 | 2019年04月28日 | 39,986 | 连带责任保证 | 自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2019年03月26日 | 15,000 | 2019年03月22日 | 13,000 | 连带责任保证 | 主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019年05月06日 | 5,000 | 2019年04月29日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码科技发展 | 2017年08月01日 | 35,776 | 2017年07月28日 | 0 | 一般保证 | 2017年7月28日至2020年7月28日 | 否 | 是 |
| 神码澳门 | 2017年08月01日 | 35,776 | 2017年07月28日 | 14,620 | 一般保证 | 2017年7月28日至2020年7月28日 | 否 | 是 |
| 神码香港 | 2017年08月01日 | 35,776 | 2017年07月28日 | 17.76 | 一般保证 | 2017年7月28日至2020年7月28日 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019年05月28日 | 20,000 | 2019年05月29日 | 20,000 | 连带责任保证 | 债务履行期届满日起两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2018年02月06日 | 37,000 | 2018年02月01日 | 11,772.42 | 连带责任保证 | 自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|--|-----------|--------|--------------------------------|---|---|
| | | | | | | 三年 | | | |
| 神码北京 | 2018年02月06日 | 50,000 | 2018年02月01日 | | 0 | 连带责任保证 | 自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年 | 否 | 是 |
| 神码供应链 | 2018年02月06日 | 13,000 | 2018年02月01日 | | 13,000 | 连带责任保证 | 自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年 | 否 | 是 |
| 神码上海 | 2018年02月06日 | 30,000 | 2018年01月31日 | | 0 | 连带责任保证 | 自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年 | 否 | 是 |
| 神码广州信息 | 2018年02月06日 | 20,000 | 2018年01月31日 | | 0 | 连带责任保证 | 自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2018年02月06日 | 20,000 | 2018年01月31日 | | 0 | 连带责任保证 | 自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2017年12月11日 | 20,000 | 2017年12月07日 | | 0 | 连带责任保证 | 主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2018年09月29日 | 70,000 | 2018年08月31日 | | 30,000 | 连带责任保证 | 主合同项下的债务期限届满之次日起两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2018年07月13日 | 15,000 | 2018年06月29日 | | 14,166.83 | 连带责任保证 | 履行债务期限届满之日起两年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|-----------|------------------|-----------|--------|----------------------------------|---|---|
| 神码深圳 | 2018 年 04 月 12 日 | 10,000 | 2018 年 04 月 08 日 | 0 | 连带责任保证 | 履行债务期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2018 年 06 月 15 日 | 15,000 | 2018 年 06 月 06 日 | 14,318.38 | 连带责任保证 | 主合同项下的债务履行期限届满日后三年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019 年 05 月 06 日 | 4,750 | 2019 年 04 月 25 日 | 4,750 | 连带责任保证 | 主合同项下的债务履行期限届满日后三年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2017 年 12 月 14 日 | 25,000 | 2017 年 12 月 12 日 | 0 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之日后两年止 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2018 年 01 月 19 日 | 20,000 | 2018 年 01 月 18 日 | 20,000 | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2018 年 06 月 15 日 | 20,000 | 2018 年 06 月 13 日 | 19,700 | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2018 年 06 月 15 日 | 10,000 | 2018 年 06 月 13 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码科技发展 | | 26,144 | 2016 年 09 月 12 日 | 0 | 一般保证 | 2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日 | 否 | 是 |
| 神码澳门 | | 26,144 | 2016 年 09 月 12 日 | 0 | 一般保证 | 2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日 | 否 | 是 |
| 神码科技发展 | 2019 年 04 月 25 日 | 39,439.35 | 2019 年 04 月 23 日 | 21,808.1 | 一般保证 | 持续有效 | 否 | 是 |
| 神码澳门 | 2019 年 05 月 06 日 | 34,180.77 | 2019 年 04 月 28 日 | 33,968.09 | 一般保证 | 主债务存续期间持续有效 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2019 年 03 月 26 日 | 40,000 | 2019 年 03 月 14 日 | 36,218.51 | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年。 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019 年 03 月 26 日 | 40,000 | 2019 年 03 月 14 日 | 39,080.27 | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年。 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2018 年 11 月 16 日 | 30,960 | 2018 年 11 月 14 日 | 0 | 连带责任保证 | 2018 年 11 月 14 日至 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|-------------|-----------|--------|------------------------------|---|---|
| | | | | | | 2019年5月16日 | | |
| 神码中国 | 2019年05月28日 | 14,860.8 | 2019年05月16日 | 12,384 | 连带责任保证 | 债务履行期届满日起两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2018年12月10日 | 40,000 | 2018年11月23日 | 40,000 | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期届满之日起两年。 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2018年12月28日 | 37,000 | 2018年12月13日 | 22,258.35 | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期届满之日起两年。 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2017年05月25日 | 30,000 | 2017年05月23日 | 0 | 连带责任保证 | 从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年止。 | 否 | 是 |
| 神码广州信息 | | 22,000 | 2017年02月28日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年2月28日至2019年5月16日 | 是 | 是 |
| 神码广州信息 | 2019年06月28日 | 22,000 | 2019年05月16日 | 20,000 | 连带责任保证 | 从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2018年01月16日 | 45,000 | 2018年01月10日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年1月10日至2019年1月10日 | 是 | 是 |
| 神码广州信息 | 2018年03月13日 | 10,000 | 2018年03月09日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年3月9日至2019年4月25日 | 是 | 是 |
| 神码北京 | 2018年11月16日 | 30,960 | 2018年11月14日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年11月14日至2019年5月16日 | 是 | 是 |
| 神码深圳 | 2017年12月04日 | 10,000 | 2017年11月29日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年11月29日至2019年2月15日 | 是 | 是 |
| 神码深圳 | 2017年11月20日 | 30,000 | 2017年11月15日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年11月15日至2019年3月8日 | 是 | 是 |
| 神码北京 | 2019年01月22日 | 30,000 | 2019年01月10日 | 17,706.73 | 连带责任保证 | 自主合同债务人履行债务期限届满之日起 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|-------------|-----------|--------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | 两年 | | |
| 神码广州信息 | 2019年04月29日 | 10,000 | 2019年04月25日 | 9,500 | 连带责任保证 | 自主合同债务人履行 债务期限届满之日起 两年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2018年03月23日 | 25,000 | 2018年03月20日 | 0 | 连带责任保证 | 自主合同债务人履行 债务期限届满之日起 两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019年05月28日 | 14,860.8 | 2019年05月16日 | 0 | 连带责任保证 | 债务履行期届满日起 两年 | 否 | 是 |
| 神码广州信息 | 2018年04月19日 | 21,400 | 2018年04月17日 | 8,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之 日两年 | 否 | 是 |
| 神码科技发展 | 2018年09月15日 | 44,720 | 2018年09月13日 | 0 | 一般保证 | 生效日至银行收到保 证人终止保证书的书 面通知后六个月 | 否 | 是 |
| 神码澳门 | 2018年09月15日 | 44,720 | 2018年09月13日 | 44,628.95 | 一般保证 | 生效日至银行收到保 证人终止保证书的书 面通知后六个月 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2019年04月04日 | 40,000 | 2019年03月08日 | 20,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之 日起两年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2019年06月28日 | 10,000 | 2019年06月24日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权发生期间届满 之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码广州信息 | 2018年09月27日 | 150,000 | 2018年09月21日 | 49,971 | 连带责任保证 | 2018年9月21日至 2021年8月7日 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | | 8,000 | 2017年04月10日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年4月15日至 2019年4月14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 | 2016年12月30日至 最后一笔被担保债务 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--|---|---|
| | | | | | | 的最终到期日后满（2年）之日终止 | | |
| 神码广州信息 | 2017年05月06日 | 30,000 | 2017年04月25日 | 0 | 连带责任保证 | 合同义务履行期届满之日起至2019年7月30日止 | 否 | 是 |
| 神码供应链 | 2017年07月05日 | 42,000 | 2017年07月03日 | 0 | 连带责任保证 | 2016年3月7日至2019年12月31日 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2017年07月05日 | 3,000 | 2017年07月03日 | 0 | 连带责任保证 | 2016年3月7日至2019年12月31日 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2017年07月05日 | 12,000 | 2017年07月03日 | 2,516 | 连带责任保证 | 2016年3月7日至2019年12月31日 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2017年07月05日 | 50,000 | 2017年07月03日 | 0 | 连带责任保证 | 2016年3月7日至2019年12月31日 | 否 | 是 |
| 神码南京 | 2017年07月05日 | 3,000 | 2017年07月03日 | 0 | 连带责任保证 | 2016年3月7日至2019年12月31日 | 否 | 是 |
| 神码澳门 | 2017年09月20日 | 82,560 | 2017年09月18日 | 84,000 | 连带责任保证 | 担保期间为完成中国国家外汇管理局所必需的审批或/及备案时生效至2022年12月31日到期终止 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2017年09月15日 | 10,000 | 2017年09月13日 | 0 | 连带责任保证 | 担保期间为被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年 | 是 | 是 |
| 神码深圳 | 2017年07月08日 | 10,000 | 2017年07月03日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年6月13日至2019年6月12日 | 是 | 是 |
| 神码北京 | 2017年10月26日 | 1,350 | 2017年10月23日 | 0 | 连带责任保证 | 自被保证交易约定的债务履行期限届满之 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------|-------------|-------|--------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | 日起两年 | | |
| 神码北京 | 2017年12月06日 | 10,000 | 2017年12月04日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年12月4日至 2019年3月31日 | 是 | 是 |
| 神码深圳 | 2017年08月26日 | 20,000 | 2017年08月23日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年4月1日至 2019年3月31日 | 是 | 是 |
| 神码科技发展 | 2017年11月28日 | 17,200 | 2017年12月25日 | 1,990 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码科技发展 | 2017年11月28日 | 17,200 | 2017年12月25日 | 1,990 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码科技发展 | 2017年11月28日 | 17,200 | 2017年12月25日 | 1,990 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码科技发展 | 2017年11月28日 | 18,576 | 2017年12月25日 | 1,990 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2017年11月28日 | 1,376 | 2017年12月25日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码香港 | 2017年11月28日 | 6,880 | 2017年12月25日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码澳门 | 2017年11月28日 | 13,760 | 2017年12月25日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码数据服务香港 | 2017年11月28日 | 4,128 | 2017年12月25日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码上海 | 2018年03月21日 | 50,000 | 2018年03月20日 | 3,666 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起6个月 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2018年05月16日 | 9,750 | 2018年05月14日 | 3,995 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起6个月 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2018年06月28日 | 50,000 | 2018年06月26日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年6月26日至 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|---------|-------------|-------|--------|---------------|---|---|
| | | | | | | 2019年3月29日 | | |
| 神码中国 | 2018年05月28日 | 41,280 | 2018年05月29日 | 4,592 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码澳门 | 2018年09月22日 | 13,760 | 2018年09月18日 | 5,859 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起6个月 | 否 | 是 |
| 神码香港 | 2018年11月13日 | 2,064 | 2018年10月31日 | 1,883 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起6个月 | 否 | 是 |
| 神码中国杭州分公司 | 2018年09月05日 | 1,000 | 2018年08月31日 | 0 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日2年 | 是 | 是 |
| 神码广州信息 | 2018年09月29日 | 16,000 | 2018年09月28日 | 0 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日6个月 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2018年07月26日 | 4,500 | 2018年07月24日 | 361 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日6个月 | 否 | 是 |
| 上海云角 | 2018年11月27日 | 3,000 | 2018年11月20日 | 833 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日6个月 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019年05月10日 | 1,500 | 2019年05月08日 | 983 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起6个月 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019年06月28日 | 12,000 | 2019年06月25日 | 5,314 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2019年06月20日 | 24,000 | 2019年06月17日 | 6,051 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019年06月19日 | 50,000 | 2019年06月17日 | 233 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起三年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2019年04月03日 | 100,000 | 2019年03月29日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起三年 | 否 | 是 |
| 神码中国杭州分公司 | 2019年05月06日 | 1,000 | 2019年04月29日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两 | 否 | 是 |

| | | | | | | 年 | | |
|-------------------------|--------------|--------|----------------|------------------------|--------|----------------------|--------|--------------|
| 神码中国 | 2019年05月06日 | 18,000 | 2019年04月29日 | 7,086 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019年05月06日 | 12,000 | 2019年04月29日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019年06月28日 | 10,000 | 2019年06月26日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2019年05月24日 | 25,000 | 2019年05月22日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2019年05月24日 | 20,000 | 2019年05月22日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2019年05月21日 | 20,000 | 2019年05月20日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2019年03月06日 | 11,000 | 2019年03月05日 | 2,711 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 1,055,091.72 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 558,384.06 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 3,705,391.8 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 1,304,182.18 |
| 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 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 神码中国 | 2018年05月07日 | 60,000 | 2018年05月03日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年5月3日至2019年1月11日 | 是 | 是 |
| 神码中国 | 2019年01月22日 | 90,000 | 2019年01月11日 | 86,711.42 | 连带责任保证 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|---------|-------------|---------|--------|---|---|---|
| 神码北京 | 2017年11月20日 | 130,000 | 2017年11月16日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年11月16日至2019年3月28日 | 是 | 是 |
| 神码供应链 | 2018年12月10日 | 20,000 | 2018年09月25日 | 10,000 | 连带责任保证 | 从签署日起至主合同项下的借款期限届满之日起两年。 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019年04月04日 | 130,000 | 2019年03月28日 | 100,000 | 连带责任保证 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年。 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2018年01月19日 | 60,000 | 2018年01月16日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2018年01月16日 | 69,000 | 2018年01月08日 | 56,700 | 连带责任保证 | 自《授信合作协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码上海 | | 20,000 | 2017年03月13日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年3月13日至2019年3月11日 | 是 | 是 |
| 神码上海 | 2018年07月13日 | 5,000 | 2018年07月06日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年7月6日至2019年1月10日 | 是 | 是 |
| 神码上海 | 2018年11月27日 | 15,000 | 2018年11月05日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年11月5日至2019年5月8日 | 是 | 是 |
| 神码上海 | 2019年01月26日 | 5,000 | 2019年01月10日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2019年1月10日至2019年7月8日 | 否 | 是 |
| 神码上海 | 2019年04月04日 | 20,000 | 2019年03月11日 | 20,000 | 连带责任保证 | 主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止。 | 否 | 是 |
| 神码上海 | 2019年05月24日 | 15,000 | 2019年05月08日 | 15,000 | 连带责任保证 | 主合同项下被担保债务的履行期届满之后 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|-------------|-----------|--------|------------------------------|---|---|
| | | | | | | 两年止。 | | |
| 神码中国 | 2018年11月16日 | 30,960 | 2018年11月14日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年11月14日至2019年5月16日 | 是 | 是 |
| 神码中国 | 2019年05月28日 | 14,860.8 | 2019年05月16日 | 12,384 | 连带责任保证 | 债务履行期届满日起两年 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2018年12月10日 | 40,000 | 2018年11月23日 | 40,000 | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期届满之日起两年。 | 否 | 是 |
| 神码中国 | 2018年12月28日 | 37,000 | 2018年12月13日 | 22,258.35 | 连带责任保证 | 主合同项下债务履行期届满之日起两年。 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2017年05月25日 | 30,000 | 2017年05月23日 | 0 | 连带责任保证 | 从签署日起至主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年止。 | 否 | 是 |
| 神码广州信息 | | 22,000 | 2017年02月28日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年2月28日至2019年5月16日 | 是 | 是 |
| 神码广州信息 | 2019年06月28日 | 22,000 | 2019年05月16日 | 20,000 | 连带责任保证 | 从签署日起至主合同项下的借款期限届满之次日起两年。 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2018年01月16日 | 45,000 | 2018年01月10日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年1月10日至2019年1月10日 | 是 | 是 |
| 神码广州信息 | 2018年03月13日 | 10,000 | 2018年03月09日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年3月9日至2019年4月25日 | 是 | 是 |
| 神码北京 | 2018年11月16日 | 30,960 | 2018年11月14日 | 0 | 连带责任保证 | 2018年11月14日至2019年5月16日 | 是 | 是 |
| 神码深圳 | 2017年12月04日 | 10,000 | 2017年11月29日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年11月29日至2019年2月15日 | 是 | 是 |
| 神码深圳 | 2017年11月20日 | 30,000 | 2017年11月15日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年11月15日至2019年3月8日 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------|------------------|-----------|--------|-------------------------------------|---|---|
| 神码北京 | 2019 年 01 月 22 日 | 30,000 | 2019 年 01 月 10 日 | 17,706.73 | 连带责任保证 | 自主合同债务人履行 债务期限届满之日起 两年 | 否 | 是 |
| 神码广州信息 | 2019 年 04 月 29 日 | 10,000 | 2019 年 04 月 25 日 | 9,500 | 连带责任保证 | 自主合同债务人履行 债务期限届满之日起 两年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2018 年 03 月 23 日 | 25,000 | 2018 年 03 月 20 日 | 0 | 连带责任保证 | 自主合同债务人履行 债务期限届满之日起 两年 | 否 | 是 |
| 神码北京 | 2019 年 05 月 28 日 | 14,860.8 | 2019 年 05 月 16 日 | 0 | 连带责任保证 | 债务履行期届满日起 两年 | 否 | 是 |
| 神码广州信息 | 2018 年 04 月 19 日 | 21,400 | 2018 年 04 月 17 日 | 8,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之 日两年 | 否 | 是 |
| 神码科技发展 | 2018 年 09 月 15 日 | 44,720 | 2018 年 09 月 13 日 | 0 | 一般保证 | 生效日至银行收到保 证人终止保证书的书 面通知后六个月 | 否 | 是 |
| 神码澳门 | 2018 年 09 月 15 日 | 44,720 | 2018 年 09 月 13 日 | 44,628.95 | 一般保证 | 生效日至银行收到保 证人终止保证书的书 面通知后六个月 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2019 年 04 月 04 日 | 40,000 | 2019 年 03 月 08 日 | 20,000 | 连带责任保证 | 债务履行期限届满之 日起两年 | 否 | 是 |
| 神码深圳 | 2019 年 06 月 28 日 | 10,000 | 2019 年 06 月 24 日 | 0 | 连带责任保证 | 主债权发生期间届满 之日起两年 | 否 | 是 |
| 神码澳门 | | 6,020 | 2016 年 03 月 03 日 | 0 | 连带责任保证 | 2016 年 3 月 3 日至 2019 年 2 月 8 日 | 是 | 是 |
| 神码中国 | 2017 年 03 月 30 日 | 110,000 | 2017 年 04 月 24 日 | 42,829 | 连带责任保证 | 2017 年 4 月 24 日至 2020 年 3 月 31 日 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|--------|--|------------|---|--|
| 神码澳门 | 2017年09月20日 | 82,560 | 2017年09月18日 | 84,000 | 连带责任保证 | 担保期间为完成中国国家外汇管理局所必需的审批或/及备案时生效至2022年12月31日到期终止 | 否 | 是 | |
| 神码澳门 | 2018年02月07日 | 4,816 | 2018年02月05日 | 319 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 | |
| 神码科技发展 | 2018年03月06日 | 13,760 | 2018年03月05日 | 0 | 连带责任保证 | 同主债务存续期间(2018/21-2019/1/31) | 是 | 是 | |
| 神码澳门 | 2018年09月22日 | 13,760 | 2018年09月18日 | 5,859 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起6个月 | 否 | 是 | |
| 神码北京 | 2018年07月28日 | 1,000 | 2018年07月27日 | 0 | 连带责任保证 | 主债务履行期届满之日6个月 | 否 | 是 | |
| 神码北京 | 2018年12月15日 | 120,000 | 2018年10月15日 | 0 | 连带责任保证 | 主合同项下债务到期后满6个月 | 否 | 是 | |
| 神码北京 | 2019年01月30日 | 2,000 | 2019年01月28日 | 1,876 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起6个月 | 否 | 是 | |
| 神码香港 | 2019年03月22日 | 2,752 | 2019年03月12日 | 17 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 | |
| 神码澳门 | 2019年03月22日 | 3,440 | 2019年03月20日 | 104 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起6个月 | 否 | 是 | |
| 神码科技发展 | 2019年06月20日 | 11,352 | 2019年05月13日 | 816 | 连带责任保证 | 主债权存续期间 | 否 | 是 | |
| 神码北京 | 2019年07月11日 | 50,000 | 2019年06月13日 | 50,000 | 连带责任保证 | 主债权届满之日起两年 | 否 | 是 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | | 471,265.6 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | | | 359,115.15 | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | 1,195,241.6 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 673,709.44 |
| 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) | 1,526,357.32 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 917,499.21 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 4,900,633.4 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 1,977,891.62 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 488.09% |
| 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) | | | 1,692,721.6 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 1,490,104.13 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 1,692,721.6 |

采用复合方式担保的具体情况说明

截止报告期末, 公司存在十六笔共同担保的情形, 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中国提供担保14860.8万元;
- 2、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保40000万元;
- 3、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保37000万元;
- 4、本公司及神码广州信息共同为神码深圳提供担保30000万元;
- 5、本公司及神码深圳共同为神码广州信息提供担保22000万元;
- 6、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保30000万元;
- 7、本公司及神码中国共同为神码广州信息提供担保10000万元;
- 8、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保25000万元;
- 9、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保14860.8万元;
- 10、本公司及神码中国共同为神码广州信息提供担保21400万元;
- 11、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保44720万元;
- 12、本公司及神码中国共同为神码澳门提供担保44720万元;

- 13、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保40000万元；
- 14、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保10000万元；
- 15、本公司及神码中国共同为神码澳门提供担保82560万元；
- 16、本公司及神码中国共同为神码澳门提供担保13760万元；

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4,419,751.80万元，报告期末实际担保余额合计为1,693,554.60万元，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。

(2) 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。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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
不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

其他重大事项的说明请参考公司公告：

| 公告编号 | 事项 | 刊登的报刊名称及版面 | 刊载日期 |
|----------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 2019-001 | 关于全资子公司签署重大经营合同的自愿性信息披露公告 | 证券时报 A14、上海证券报 34 | 2019/1/7 |
| 2019-002 | 第九届董事会第十次会议决议公告 | 证券时报 B83、上海证券报 55 | 2019/1/12 |
| 2019-003 | 关于预计 2019 年度日常关联交易的公告 | 证券时报 B83、上海证券报 55 | 2019/1/12 |
| 2019-004 | 关于投资建设深圳湾神州数码国际总部项目的公告 | 证券时报 B83、上海证券报 55 | 2019/1/12 |
| 2019-005 | 关于公司运营总监辞任的公告 | 证券时报 B83、上海证券报 55 | 2019/1/12 |
| 2019-006 | 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 | 证券时报 B83、上海证券报 55 | 2019/1/12 |
| 2019-007 | 第九届监事会第九次会议决议公告 | 证券时报 B83、上海证券报 55 | 2019/1/12 |
| 2019-008 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B83、上海证券报 76 | 2019/1/22 |
| 2019-009 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 | 证券时报 B19、上海证券报 71 | 2019/1/23 |
| 2019-010 | 关于首次回购公司股份的公告 | 证券时报 B81、上海证券报 18 | 2019/1/25 |
| 2019-011 | 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 | 证券时报 B81、上海证券报 18 | 2019/1/25 |
| 2019-012 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B81、上海证券报 63 | 2019/1/26 |
| 2019-013 | 2019 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券时报 B94、上海证券报 112 | 2019/1/29 |
| 2019-014 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B78、上海证券报 94 | 2019/1/30 |
| 2019-015 | 关于回购股份事项进展情况公告 | 证券时报 B33、上海证券报 67 | 2019/2/12 |

| 公告编号 | 事项 | 刊登的报刊名称及版面 | 刊载日期 |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 2019-016 | 重大诉讼进展的公告 | 证券时报 B18、上海证券报 69 | 2019/2/27 |
| 2019-017 | 重大诉讼进展的公告 | 证券时报 B67、上海证券报 23 | 2019/3/2 |
| 2019-018 | 关于回购股份事项进展情况公告 | 证券时报 B68、上海证券报 58 | 2019/3/5 |
| 2019-019 | 关于部分限售股份上市流通的提示性公告 | 证券时报 B17、上海证券报 58 | 2019/3/5 |
| 2019-020 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B12、上海证券报 51 | 2019/3/6 |
| 2019-021 | 关于公司股份回购实施完成的公告 | 证券时报 B58、上海证券报 70 | 2019/3/13 |
| 2019-022 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B70、上海证券报 74 | 2019/3/13 |
| 2019-023 | 关于全资子公司开展应收账款资产证券化的进展公告 | 证券时报 B54、上海证券报 87 | 2019/3/16 |
| 2019-024 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B87、上海证券报 92 | 2019/3/22 |
| 2019-025 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B270、上海证券报 512 | 2019/3/26 |
| 2019-026 | 第九届董事会第十一次会议决议公告 | 证券时报 B49、上海证券报 87 | 2019/3/27 |
| 2019-027 | 2018 年年度报告摘要 | 证券时报 B49、上海证券报 87 | 2019/3/27 |
| 2019-028 | 关于预计衍生品投资额度的公告 | 证券时报 B49、上海证券报 87 | 2019/3/27 |
| 2019-029 | 关于预计证券投资额度的公告 | 证券时报 B49、上海证券报 87 | 2019/3/27 |
| 2019-030 | 关于预计担保额度的公告 | 证券时报 B49、B50、上海证券报 87、88 | 2019/3/27 |
| 2019-031 | 关于对外捐赠的公告 | 证券时报 B50、上海证券报 88 | 2019/3/27 |
| 2019-032 | 关于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》的修订案 | 证券时报 B50、上海证券报 88 | 2019/3/27 |
| 2019-033 | 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 | 证券时报 B49、上海证券报 88 | 2019/3/27 |
| 2019-034 | 第九届监事会第十次会议决议公告 | 证券时报 B49、上海证券报 88 | 2019/3/27 |
| 2019-035 | 关于部分限售股份上市流通的提示性公告 | 证券时报 B54、上海证券报 70 | 2019/4/2 |
| 2019-036 | 关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 | 证券时报 B112、上海证券报 66 | 2019/4/3 |
| 2019-037 | 关于股东减持股票的预披露公告 | 证券时报 B112、上海证券报 66 | 2019/4/3 |
| 2019-038 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B74、上海证券报 107 | 2019/4/4 |
| 2019-039 | 关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告 | 证券时报 B11、上海证券报 75 | 2019/4/13 |

| 公告编号 | 事项 | 刊登的报刊名称及版面 | 刊载日期 |
|----------|--|---------------------|-----------|
| 2019-040 | 2018 年年度股东大会决议公告 | 证券时报 B88、上海证券报 116 | 2019/4/17 |
| 2019-041 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B88、上海证券报 116 | 2019/4/17 |
| 2019-042 | 2018 年年度权益分派实施公告 | 证券时报 B38、上海证券报 312 | 2019/4/18 |
| 2019-043 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B222、上海证券报 150 | 2019/4/25 |
| 2019-044 | 第九届董事会第十二次会议决议公告 | 证券时报 B157、上海证券报 68 | 2019/4/29 |
| 2019-045 | 2019 年第一季度报告正文 | 证券时报 B157、上海证券报 68 | 2019/4/29 |
| 2019-046 | 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 | 证券时报 B157、上海证券报 68 | 2019/4/29 |
| 2019-047 | 第九届监事会第十一次会议决议公告 | 证券时报 B157、上海证券报 68 | 2019/4/29 |
| 2019-048 | 关于计提减值准备的公告 | 证券时报 B248、上海证券报 216 | 2019/4/29 |
| 2019-049 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B70、上海证券报 278 | 2019/4/30 |
| 2019-050 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B9、上海证券报 14 | 2019/5/6 |
| 2019-051 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B119、上海证券报 107 | 2019/5/10 |
| 2019-052 | 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告 | 证券时报 B73、上海证券报 110 | 2019/5/14 |
| 2019-053 | 2019 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券时报 B55、上海证券报 56 | 2019/5/16 |
| 2019-054 | 关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 | 证券时报 B55、上海证券报 56 | 2019/5/16 |
| 2019-055 | 重大诉讼进展的公告 | 证券时报 B55、上海证券报 56 | 2019/5/16 |
| 2019-056 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B113、上海证券报 84 | 2019/5/21 |
| 2019-057 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B127、上海证券报 93 | 2019/5/24 |
| 2019-058 | 关于独立董事辞任的公告 | 证券时报 B95、上海证券报 84 | 2019/5/25 |
| 2019-059 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B15、上海证券报 30 | 2019/5/28 |
| 2019-060 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B55、上海证券报 100 | 2019/6/19 |
| 2019-061 | 第九届董事会第十三次会议决议公告 | 证券时报 B108、上海证券报 77 | 2019/6/20 |
| 2019-062 | 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公告 | 证券时报 B108、上海证券报 77 | 2019/6/20 |
| 2019-063 | 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 | 证券时报 B108、上海证券报 77 | 2019/6/20 |

| 公告编号 | 事项 | 刊登的报刊名称及版面 | 刊载日期 |
|----------|--|--------------------|-----------|
| 2019-064 | 关于为子公司提供担保的公告 | 证券时报 B108、上海证券报 77 | 2019/6/20 |
| 2019-065 | 第九届监事会第十二次会议决议公告 | 证券时报 B108、上海证券报 77 | 2019/6/20 |
| 2019-066 | 监事会关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单的核实意见 | 证券时报 B108、上海证券报 77 | 2019/6/20 |
| 2019-067 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B4、上海证券报 96 | 2019/6/20 |
| 2019-068 | 关于公司副总裁辞任的公告 | 证券时报 B108、上海证券报 95 | 2019/6/22 |
| 2019-069 | 关于为子公司担保的进展公告 | 证券时报 B114、上海证券报 35 | 2019/6/28 |

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 296,180,794 | 45.28% | 0 | 0 | 0 | -131,561,301 | -131,561,301 | 164,619,493 | 25.17% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 296,180,794 | 45.28% | 0 | 0 | 0 | -131,561,301 | -131,561,301 | 164,619,493 | 25.17% |
| 其中：境内法人持股 | 29,609,700 | 4.53% | 0 | 0 | 0 | -29,609,700 | -29,609,700 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 266,571,094 | 40.76% | 0 | 0 | 0 | -101,951,601 | -101,951,601 | 164,619,493 | 25.17% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 357,889,640 | 54.72% | 0 | 0 | 0 | 131,561,301 | 131,561,301 | 489,450,941 | 74.83% |
| 1、人民币普通股 | 357,889,640 | 54.72% | 0 | 0 | 0 | 131,561,301 | 131,561,301 | 489,450,941 | 74.83% |
| 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 | 654,070,434 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,070,434 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年2月，公司向郭为、王晓岩、中信建投基金（中信建投基金定增16号资产管理计划）、王廷月、钱学宁、张明共计6名非公开发行认购对象共计发行296,096,903股，上述股份已于2019年3月6日和2019年4月3日解除限售上市流通。详见巨潮资讯网《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号2019-019、2019-035）。同时，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，郭为、王晓岩作为公司董事，其持有股份的75%转为高管锁定股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年12月14日公司第九届董事会第九次会议和2018年12月28日公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等相关事项。股份回购的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起6个月内，公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购总金额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），回购股份价格不超过人民币18元/股（含）。

2019年3月13日公司发布了《关于公司股份回购实施完成的公告》（公告编号2019-021），公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数4,518,085股，占公司总股本的0.69%，购买股份的最高成交价为14.00元/股，最低成交价为10.47元/股，成交总金额为50,004,040.16元（不含交易费用），支付总金额为50,009,066.93元（含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--|
| 郭为 | 154,777,803 | 154,777,803 | 116,083,352 | 116,083,352 | 非公开发行限售 154,777,803 股；本期新增限售股为高管锁定股 | 2019年4月3日，其期初持有的全部限售股份解除限售；同时，其持有股份的75%转为高管锁定股 |
| 王廷月 | 26,917,900 | 26,917,900 | 0 | 0 | 非公开发行限售 26,917,900 股 | 2019年3月6日解除限售 |
| 王晓岩 | 64,603,000 | 64,603,000 | 48,452,250 | 48,452,250 | 非公开发行限售 64,603,000 股；本期新增限售股为高管锁定股 | 2019年4月3日，其本期持有的全部股份解除限售；同时，其持有股份的75%转为高管锁定股 |
| 钱学宁 | 13,459,000 | 13,459,000 | 0 | 0 | 非公开发行限售 13,459,000 股 | 2019年3月6日解除限售 |
| 中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 16 | 29,609,700 | 29,609,700 | 0 | 0 | 非公开发行限售 29,609,700 股 | 2019年4月3日解除限售 |

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 号资产管理计划 | | | | | | |
| 张明 | 6,729,500 | 6,729,500 | 0 | 0 | 非公开发行限售 6,729,500 股 | 2019 年 3 月 6 日解除限售 |
| 韩智敏 | 80,293 | 0 | 0 | 80,293 | 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 | 296,180,794 | 296,096,903 | 164,535,602 | 164,619,493 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 31,809 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 郭为 | 境内自然人 | 23.66% | 154,777,803 | 0 | 116,083,352 | 38,694,451 | 质押 | 151,959,200 |
| 中国希格玛有限公司 | 境内非国有法人 | 12.26% | 80,185,746 | 0 | 0 | 80,185,746 | 质押 | 70,130,000 |
| 王晓岩 | 境内自然人 | 9.88% | 64,603,000 | 0 | 48,452,250 | 16,150,750 | 质押 | 64,602,985 |
| 中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划 | 其他 | 4.48% | 29,309,700 | -300,000 | 0 | 29,309,700 | | |
| 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 4.02% | 26,261,759 | 0 | 0 | 26,261,759 | | |
| 王廷月 | 境内自然人 | 3.39% | 22,203,268 | -4,714,632 | 0 | 22,203,268 | 质押 | 18,859,800 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.38% | 9,000,006 | 0 | 0 | 9,000,006 | | |

| 李燕怡 | 境内自然人 | 1.24% | 8,119,500 | 8,119,500 | 0 | 8,119,500 | | |
|---|--|---|------------|-----------|---|-----------|----|-----------|
| 张明 | 境内自然人 | 1.00% | 6,538,043 | -191,457 | 0 | 6,538,043 | 质押 | 3,550,000 |
| 郝峻晟 | 境内自然人 | 0.89% | 5,809,000 | 5,000 | 0 | 5,809,000 | 质押 | 4,616,580 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中国希格玛有限公司 | 80,185,746 | 人民币普通股 | 80,185,746 | | | | | |
| 郭为 | 38,694,451 | 人民币普通股 | 38,694,451 | | | | | |
| 中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增 16 号资产管理计划 | 29,309,700 | 人民币普通股 | 29,309,700 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 王廷月 | 22,203,268 | 人民币普通股 | 22,203,268 | | | | | |
| 王晓岩 | 16,150,750 | 人民币普通股 | 16,150,750 | | | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 9,000,006 | 人民币普通股 | 9,000,006 | | | | | |
| 李燕怡 | 8,119,500 | 人民币普通股 | 8,119,500 | | | | | |
| 张明 | 6,538,043 | 人民币普通股 | 6,538,043 | | | | | |
| 郝峻晟 | 5,809,000 | 人民币普通股 | 5,809,000 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。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股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予的 限制性股票数 量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|---------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 郭为 | 董事长/总裁 | 现任 | 154,777,803 | 0 | 0 | 154,777,803 | 154,777,803 | 0 | 154,777,803 |
| 王晓岩 | 董事 | 现任 | 64,603,000 | 0 | 0 | 64,603,000 | 64,603,000 | 0 | 64,603,000 |
| 辛昕 | 董事/财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许军利 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱锦梅 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张宏江 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张连起 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张梅 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙丹梅 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘焯 | 职工监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶海强 | 副总裁 | 现任 | 3,230,122 | 0 | 0 | 3,230,122 | 3,230,122 | 0 | 3,230,122 |
| 周立达 | 副总裁 | 现任 | 3,230,122 | 0 | 0 | 3,230,122 | 3,230,122 | 0 | 3,230,122 |
| 韩智敏 | 副总裁 | 现任 | 107,058 | 0 | 0 | 107,058 | 0 | 0 | 0 |
| 吕敬 | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李岩 | 人力资源总监 | 现任 | 1,884,362 | 0 | 0 | 1,884,362 | 1,884,362 | 0 | 1,884,362 |
| 汤凯 | 技术总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈振坤 | 运营总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王继业 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张志强 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张赐安 | 副总裁 | 离任 | 3,230,122 | 0 | 0 | 3,230,122 | 3,230,122 | 0 | 3,230,122 |
| 韩玉华 | 运营总监 | 离任 | 1,884,362 | 0 | 0 | 1,884,362 | 1,884,362 | 0 | 1,884,362 |
| 合计 | -- | -- | 232,946,951 | 0 | 0 | 232,946,951 | 232,839,893 | 0 | 232,839,893 |

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予的 限制性股票数 量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|--|----|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 说明：以上现任高级管理人员通过中信建投基金定增 16 号资产管理计划认购公司股份，股票发行价格为 7.43 元/股，其中，叶海强、张赐安、周立达各认购 23,999,808 元，韩玉华、李岩各认购 14,000,808 元。 | | | | | | | | | |

二、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 |
|-----|-------|----|------------------|---------|
| 陈振坤 | 运营总监 | 聘任 | 2019 年 01 月 10 日 | |
| 张志强 | 独立董事 | 离任 | 2019 年 05 月 24 日 | 因个人原因辞职 |
| 张赐安 | 副总裁 | 解聘 | 2019 年 06 月 21 日 | 因个人原因辞职 |
| 韩玉华 | 运营总监 | 解聘 | 2019 年 01 月 10 日 | 因个人原因辞职 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,152,412,068.50 | 1,618,156,211.49 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 15,465,062.85 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 397,002.56 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 338,994,714.46 | 1,203,934,982.01 |
| 应收账款 | 7,851,785,982.59 | 8,604,664,663.56 |
| 应收款项融资 | 142,116,145.06 | |
| 预付款项 | 1,856,378,820.93 | 1,732,054,977.57 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 146,443,399.04 | 219,791,926.88 |
| 其中：应收利息 | 750,817.07 | 21,884,774.39 |
| 应收股利 | | |

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 8,150,700,371.15 | 6,507,068,213.06 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,446,295.67 | 1,532,681.81 |
| 其他流动资产 | 539,431,038.12 | 413,690,918.38 |
| 流动资产合计 | 21,195,173,898.37 | 20,301,291,577.32 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 85,545,074.50 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,676,994.14 | 3,574,146.34 |
| 长期股权投资 | 1,085,258,387.32 | 1,054,524,805.32 |
| 其他权益工具投资 | 28,856,457.75 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 174,755,026.80 | 177,623,847.23 |
| 固定资产 | 160,398,919.06 | 170,344,840.12 |
| 在建工程 | 511,049,506.27 | 314,493,973.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,497,837,740.00 | 2,546,113,647.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 931,286,825.05 | 931,286,825.05 |
| 长期待摊费用 | 11,858,673.86 | 14,868,225.61 |
| 递延所得税资产 | 441,612,450.71 | 284,548,528.97 |
| 其他非流动资产 | 92,024,053.90 | 101,236,458.63 |
| 非流动资产合计 | 5,938,615,034.86 | 5,684,160,372.74 |
| 资产总计 | 27,133,788,933.23 | 25,985,451,950.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,515,653,155.03 | 8,806,297,361.62 |

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 13,159,969.76 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 21,091,940.85 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,416,951,339.58 | 2,573,972,176.18 |
| 应付账款 | 5,584,138,172.79 | 6,044,742,292.99 |
| 预收款项 | 796,263,639.54 | 1,136,098,409.12 |
| 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 | 274,352,513.20 | 350,588,626.06 |
| 应交税费 | 357,069,032.14 | 295,979,343.05 |
| 其他应付款 | 815,969,667.37 | 619,533,656.42 |
| 其中：应付利息 | 55,123,896.38 | 29,646,939.68 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 583,025,557.02 | 461,111,943.16 |
| 其他流动负债 | 3,826,929.04 | 7,076,120.61 |
| 流动负债合计 | 21,360,409,975.47 | 20,316,491,870.06 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,604,000,000.00 | 1,710,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 14,516,500.53 | 13,817,213.09 |

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 24,877,180.46 | 29,277,180.46 |
| 递延所得税负债 | 72,390,626.13 | 69,375,436.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,715,784,307.12 | 1,822,469,830.26 |
| 负债合计 | 23,076,194,282.59 | 22,138,961,700.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 654,070,434.00 | 654,070,434.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,367,858,236.67 | 2,380,341,533.95 |
| 减：库存股 | 37,090,317.03 | |
| 其他综合收益 | 10,975,857.18 | 6,267,874.72 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 84,202,949.86 | 84,202,949.86 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 972,332,172.68 | 716,563,287.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,052,349,333.36 | 3,841,446,080.18 |
| 少数股东权益 | 5,245,317.28 | 5,044,169.56 |
| 所有者权益合计 | 4,057,594,650.64 | 3,846,490,249.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,133,788,933.23 | 25,985,451,950.06 |

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：詹晓红

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,292,761.44 | 1,732,955.04 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 54,785.60 | 57,652.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,185,840,848.22 | 1,111,278,251.43 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,994,611.25 | 9,859,772.87 |
| 流动资产合计 | 1,204,183,006.51 | 1,122,928,631.82 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 23,795,074.50 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,693,823,352.25 | 5,691,270,383.44 |
| 其他权益工具投资 | 28,856,457.75 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 565,282.38 | 605,001.88 |
| 在建工程 | 500,618,346.46 | 304,062,813.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,442,454,189.89 | 2,486,199,638.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 89,818,348.62 | 98,890,909.09 |
| 非流动资产合计 | 8,756,135,977.35 | 8,604,823,820.51 |
| 资产总计 | 9,960,318,983.86 | 9,727,752,452.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,330,000,000.00 | 2,459,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,890,927.66 | 6,845,506.40 |
| 应交税费 | 203,655.73 | 456,172.69 |
| 其他应付款 | 1,189,170,279.26 | 401,215,220.82 |
| 其中：应付利息 | 143,492,361.02 | 91,566,183.27 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 472,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,995,264,862.65 | 3,217,516,899.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,855,000,000.00 | 3,127,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,855,000,000.00 | 3,127,000,000.00 |
| 负债合计 | 6,850,264,862.65 | 6,344,516,899.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 654,070,434.00 | 654,070,434.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,477,144,319.07 | 2,489,627,616.35 |
| 减：库存股 | 37,090,317.03 | |
| 其他综合收益 | -5,783,271.82 | -10,844,655.07 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 84,202,949.86 | 84,202,949.86 |
| 未分配利润 | -62,489,992.87 | 166,179,207.28 |
| 所有者权益合计 | 3,110,054,121.21 | 3,383,235,552.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,960,318,983.86 | 9,727,752,452.33 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 42,335,767,305.41 | 33,046,881,928.68 |
| 其中：营业收入 | 42,335,767,305.41 | 33,046,881,928.68 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 41,885,018,456.83 | 32,681,026,225.52 |
| 其中：营业成本 | 40,677,753,815.57 | 31,477,992,040.01 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 31,590,524.59 | 39,807,922.32 |
| 销售费用 | 756,116,290.96 | 725,006,640.12 |
| 管理费用 | 110,422,308.35 | 103,405,458.51 |
| 研发费用 | 45,286,150.26 | 43,903,555.65 |
| 财务费用 | 263,849,367.10 | 290,910,608.91 |
| 其中：利息费用 | 281,866,548.75 | 263,292,499.42 |
| 利息收入 | 9,816,821.96 | 8,077,525.64 |
| 加：其他收益 | 34,583,996.31 | 16,477,440.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 166,648,348.90 | 8,910,037.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,536,171.25 | 34,986,702.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | -33,135,170.33 | 24,167,587.11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -84,841,829.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -42,571,126.67 | -98,189,917.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 952,074.90 | 750,424.07 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 492,385,141.96 | 317,971,275.07 |
| 加：营业外收入 | 6,569,829.50 | 20,908,073.80 |
| 减：营业外支出 | 2,147,216.66 | 5,271,625.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 496,807,754.80 | 333,607,723.45 |
| 减：所得税费用 | 100,070,214.09 | 64,463,249.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 396,737,540.71 | 269,144,473.51 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-” | 396,737,540.71 | 269,144,473.51 |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 396,512,648.79 | 267,499,381.77 |
| 2.少数股东损益 | 224,891.92 | 1,645,091.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,568,781.36 | -3,232,185.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,568,781.36 | -3,232,185.50 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,061,383.25 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,061,383.25 | |
| 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 | 2,507,398.11 | -3,232,185.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -241,318.82 | 100,515.83 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -6,375,329.25 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 1,460,479.72 | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,288,237.21 | 3,042,627.92 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 404,306,322.07 | 265,912,288.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 404,081,430.15 | 264,267,196.27 |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------------|------------|--------------|
| 总额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 224,891.92 | 1,645,091.74 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.6093 | 0.4090 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6092 | 0.4090 |

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：辛昕

会计机构负责人：詹晓红

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | -1,571,543.30 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,965,968.78 | 9,671,600.80 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 59,205,784.40 | 55,768,315.27 |
| 其中：利息费用 | 57,844,533.50 | 53,287,189.04 |
| 利息收入 | 17,979.83 | 15,859.67 |
| 加：其他收益 | 9,700.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,259,883.14 | 26,265,112.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,259,883.14 | 1,265,112.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,406.14 | |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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） | -64,332,032.88 | -39,174,803.90 |
| 加：营业外收入 | 0.03 | 9,503,822.22 |
| 减：营业外支出 | 56.79 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -64,332,089.64 | -29,670,981.68 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -64,332,089.64 | -29,670,981.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -64,332,089.64 | -29,670,981.68 |
| （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 | 5,061,383.25 | -6,375,329.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,061,383.25 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,061,383.25 | |
| 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 | | -6,375,329.25 |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -6,375,329.25 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供 | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -59,270,706.39 | -36,046,310.93 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0989 | -0.0454 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0988 | -0.0454 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,517,345,203.47 | 38,406,654,519.30 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 3,385,349.35 | 2,660,608.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,206,515.21 | 281,717,955.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,578,937,068.03 | 38,691,033,082.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,033,625,675.33 | 36,506,575,643.27 |
| 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 | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 530,805,104.05 | 509,511,094.40 |
| 支付的各项税费 | 386,993,437.70 | 476,653,103.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 469,686,823.17 | 654,438,657.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,421,111,040.25 | 38,147,178,498.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,826,027.78 | 543,854,584.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 96,750,000.00 | 66,500,001.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 172,351,619.79 | 10,219,583.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,418,175.70 | 2,138,485.77 |
| 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 | 270,519,795.49 | 78,858,070.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,168,427.17 | 26,035,263.08 |
| 投资支付的现金 | 38,152,698.03 | 180,067,988.78 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,321,125.20 | 206,103,251.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 168,198,670.29 | -127,245,181.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 31,084,500.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 9,350,999,845.44 | 8,905,638,369.92 |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,382,084,345.54 | 8,905,638,369.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,649,237,890.33 | 7,661,951,281.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 551,189,732.15 | 336,756,099.11 |
| 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 | 50,193,121.76 | 7,164,792.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,250,620,744.24 | 8,005,872,172.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,463,601.30 | 899,766,197.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,224,972.49 | -4,152,031.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 456,263,326.88 | 1,312,223,568.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 978,621,437.86 | 1,470,744,696.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,434,884,764.74 | 2,782,968,265.52 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,679.83 | 265,594,965.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,679.83 | 265,594,965.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,137,605.53 | 8,236,584.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,101,898.92 | 6,885,161.11 |
| 支付的各项税费 | 296,276.80 | 1,231,797.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,532,017.71 | 8,714,995.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,067,798.96 | 25,068,538.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,040,119.13 | 240,526,427.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 25,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 25,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,354,642.03 | 13,961,533.07 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 |
| 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 | 58,354,642.03 | 113,961,533.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,354,642.03 | -88,961,533.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 31,084,500.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,098,591,664.98 | 567,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,129,676,165.08 | 567,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 696,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 280,712,530.59 | 57,817,021.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,009,066.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,026,721,597.52 | 407,817,021.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,954,567.56 | 159,182,978.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -440,193.60 | 310,747,872.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,732,955.04 | 4,321,494.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,292,761.44 | 315,069,367.29 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 654,070,434.00 | | | | 2,380,341,533.95 | | 6,267,874.72 | 84,202,949.86 | | | 716,563,287.65 | 3,841,446,080.18 | 5,044,169.56 | 3,846,490,249.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -2,860,798.90 | | | | 23,593,058.49 | 20,732,259.59 | -23,744.20 | 20,708,515.39 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 654,070,434.00 | | | | 2,380,341,533.95 | | 3,407,075.82 | 84,202,949.86 | | | 740,156,346.14 | 3,862,178,339.77 | 5,020,425.36 | 3,867,198,765.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -12,483,297.28 | 37,090,317.03 | 7,568,781.36 | | | | 232,175,826.54 | 190,170,993.59 | 224,891.92 | 190,395,885.51 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--------|----|----------------|----------------|--------------|--------|------|------|-----------------|-------|-----------------|------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 7,568,781.36 | | | | 396,512,648.79 | | 404,081,430.15 | 224,891.92 | 404,306,322.07 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | -12,483,297.28 | 37,090,317.03 | | | | | | | -49,573,614.31 | | -49,573,614.31 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 81,093,567.03 | | | | | | | -81,093,567.03 | | -81,093,567.03 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 435,452.62 | | | | | | | | 435,452.62 | | 435,452.62 |
| 4. 其他 | | | | -12,918,749.90 | -44,003,250.00 | | | | | | | 31,084,500.10 | | 31,084,500.10 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -164,336,822.25 | | -164,336,822.25 | | -164,336,822.25 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|--------------------|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-----------------|----|-----------------|--------|---------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -164,336,822.25 | | -164,336,822.25 | | | -164,336,822.25 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|-------|------------------|--------------|------------------|---------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 654,070,434.00 | | | | 2,367,858,236.67 | 37,090,317.03 | 10,975,857.18 | 84,202,949.86 | | 972,332,172.68 | | 4,052,349,333.36 | 5,245,317.28 | 4,057,594,650.64 | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|----|--------|---------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 654,070,434.00 | | | | 2,380,627,616.35 | | 2,147,977.11 | | 65,738,593.50 | | 247,474,296.03 | | 3,350,058,916.99 | 7,773,724.11 | 3,357,832,641.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 654,070,434.00 | | | | 2,380,627,616.35 | | 2,147,977.11 | | 65,738,593.50 | | 247,474,296.03 | | 3,350,058,916.99 | 7,773,724.11 | 3,357,832,641.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | -3,232,185.50 | | | | 242,644,721.69 | | 239,412,536.19 | 1,645,091.74 | 241,057,627.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -3,232,185.50 | | | | 267,499,381.77 | | 264,267,196.27 | 1,645,091.74 | 265,912,288.01 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-------------------|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|----------------|-------|----------------|----|--------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -24,854,660.08 | | -24,854,660.08 | | | | -24,854,660.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -24,854,660.08 | | -24,854,660.08 | | | | -24,854,660.08 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|--------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------------|------------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 654,070,434.00 | | | | 2,380,627,616.35 | | -1,084,208.39 | | 65,738,593.50 | | 490,119,017.72 | | 3,589,471,453.18 | 9,418,815.85 | 3,598,890,269.03 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 |
|----|-----------|
|----|-----------|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|----------------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 654,070,434.00 | | | | 2,489,627,616.35 | | -10,844,655.07 | | 84,202,949.86 | 166,179,207.28 | | 3,383,235,552.42 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | -288.26 | | -288.26 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 654,070,434.00 | | | | 2,489,627,616.35 | | -10,844,655.07 | | 84,202,949.86 | 166,178,919.02 | | 3,383,235,264.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -12,483,297.28 | 37,090,317.03 | 5,061,383.25 | | | -228,668,911.89 | | -273,181,142.95 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 5,061,383.25 | | | -64,332,089.64 | | -59,270,706.39 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -12,483,297.28 | 37,090,317.03 | | | | | | -49,573,614.31 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | 81,093,567.03 | | | | | | -81,093,567.03 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -12,483,297.28 | -44,003,250.00 | | | | | | 31,519,952.72 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -164,336,822.25 | | -164,336,822.25 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|-----------------|-------|----|-----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -164,336,822.25 | | | -164,336,822.25 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 654,070,434.00 | | | | 2,477,144,319.07 | 37,090,317.03 | -5,783,271.82 | | 84,202,949.86 | -62,489,992.87 | | 3,110,054,121.21 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 654,070,434.00 | | | | 2,489,627,616.35 | | -1,067,652.82 | | 65,738,593.50 | -894,751,477.75 | | 2,313,617,513.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 654,070,434.00 | | | | 2,489,627,616.35 | | -1,067,652.82 | | 65,738,593.50 | -894,751,477.75 | | 2,313,617,513.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -6,375,329.25 | | | -54,525,641.76 | | -60,900,971.01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -6,375,329.25 | | | -29,670,981.68 | | -36,046,310.93 |
| （二）所有者投入和 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -24,854,660.08 | | -24,854,660.08 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -24,854,660.08 | | -24,854,660.08 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 654,070,434.00 | | | | 2,489,627,616.35 | | -7,442,982.07 | | 65,738,593.50 | -949,277,119.51 | | 2,252,716,542.27 |

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，注册资本为人民币654,070,434.00元。

1、股东所持公司的法人股发生的股权转让事宜

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、股权分置改革情况

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

3、公司重整事项中股东权益调整事项

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

4、公司重大资产重组事项

（1）发行股份购买资产

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

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

（2）出售重大资产

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

5、其他基本情况

注册地址:深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1。

本公司主要经营范围为:

（1）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）；

（2）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）；

（3）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）。

本集团合并财务报表范围包括本公司、神码中国、神码上海、神码广州信息等45家公司。与期初相比，本因设立新增武汉神州数码有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

截至2019年6月30日止，本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额165,236,077.10元。本公司管理层综合考虑集团的财务表现、营运资金、流动资金状况以及未来一年的现金流量预测，认为本集团在可预见的将来有足够的营运资金维持本集团之持续经营，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负

债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

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。

(1) 金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

本集团在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。

金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②金融资产发生转

移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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。

（2）金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，神州数码控股有限公司的股票使用第一层次输入值，衍生金融资产、理财产品、应收融资款项-应收票据和衍生金融负债使用第二层次输入值，嘉和美康（北京）科技股份有限公司的股权投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项

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

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

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

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

（6）金融工具减值

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

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

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

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

1、信用风险显著增加

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- ② 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- ③ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
- ④ 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
- ⑤ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
- ⑥ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
- ⑦ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；
- ⑧ 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支

持减少，或者信用增级质量的显著变化；

- ⑨债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑩本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

2、已发生信用减值的金融资产

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

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3、预期信用损失的确定

本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算应收款项的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

11、应收票据

本集团2019年1月1日起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、10、金融工具。

12、应收账款

本集团2019年1月1日起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、10、金融工具。

13、应收款项融资

本集团2019年1月1日起应收款项融资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、10、金融工具。

14、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2019年1月1日起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、10、金融工具。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

可变现净值，是指在日常活动中，管理层根据存货最新的销售发票金额和当期市场情况估计所得。计提存货跌价准备时，按存货类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

16、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，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

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

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将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。

17、长期应收款

本集团2019年1月1日起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、10、金融工具。

18、长期股权投资

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资, 以合并成本作为初始投资成本(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, 属于一揽子交易的, 本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的, 按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的, 原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整, 在处置该项投资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。

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

本集团对子公司投资采用成本法核算, 对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额, 计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资, 终止采用权益法的, 原权益法核算的相关其他综合收益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, 因被投资方除净损益、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, 全部转入当期损益; 仍采用权益法的, 原权益法核算的相关其他综合收益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并按比例转入当期损益, 因被投资方除净损益、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, 按相应的比例转入当期损益。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产为房屋建筑物。

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

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

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

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

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

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|----------|---------|----------|---------|
| 1 | 房屋及土地使用权 | 20-50年 | 0-10 | 2-5 |

20、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% | 2-5 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 0%-10% | 10-33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 0%-10% | 10-20 |

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。

21、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。

22、借款费用

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

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

23、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。

24、长期资产减值

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

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

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25、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。

26、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。

27、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当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。

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。

28、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。本集团参加神州控股的股份支付计划。神州控股的股份支付为以权益结算的股份支付，是指神州控股为获取本集团某些员工服务以其股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

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。

神州控股实施两个购股权计划，以对神州控股业务成功作出贡献之合资格参与者提供激励与奖励。神州控股雇员（包括董事）以股份支付的方式收取报酬，据此，雇员提供服务作为收取权益工具之代价。进一步详情参见本附注十二、股份支付。

神州控股授予本集团的以权益结算的股份期权于授予日的公允价值，由外聘估值师采用二项式模型确定，已授予受限制股份的公允价值根据神州控股股份于各授出日期的市价计算，参见附注十二、股份支付。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日对以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及神州控股对本集团最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

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。

29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、利息收入、股利收入及物业出租收入等，收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认：

(1) 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质

上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

（2）提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

（4）股利收入

股利收入在确定股东收款权利时确认。

（5）物业出租收入

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。

30、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

31、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。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

33、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 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 坏账准备

本集团以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，包括每位客户现在的信誉以及过往的收款记录，以确定应收款项的未来回收时间和可回收金额。如果实际结果或未来预期与原始估计存在差异，则该等差异将影响于该估计变动期间应收款项的账面价值及坏账准备的计提/转回。

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額。

④ 所得税

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

⑤ 衍生金融工具的公允价值

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

⑥ 商誉减值准备的会计估计

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

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的折现率进行重新修订，修订后的折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或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。

(2) 执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）追溯调整2018年12月31日合并资产负债表相关项目情况

财会【2019】6号规定：“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列。本集团将“递延收益”项目中预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，从“其他流动负债”追溯调整至“递延收益”项目，2018年12月31日合并资产负债表（不涉及母公司）相关项目调整如下：

| 项目 | 2018年12月31日调整前 | 2018年12月31日调整后 | 调整数 |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| 其他流动负债 | 15,876,120.61 | 7,076,120.61 | -8,800,000.00 |
| 递延收益 | 20,477,180.46 | 29,277,180.46 | 8,800,000.00 |

34、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

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,618,156,211.49 | 1,617,156,211.49 | -1,000,000.00 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 10,485,496.36 | 10,485,496.36 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 397,002.56 | | -397,002.56 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,203,934,982.01 | 891,851,683.93 | -312,083,298.08 |
| 应收账款 | 8,604,664,663.56 | 8,600,087,141.60 | -4,577,521.96 |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应收款项融资 | | 299,260,296.68 | 299,260,296.68 |
| 预付款项 | 1,732,054,977.57 | 1,732,054,977.57 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 219,791,926.88 | 217,105,631.86 | -2,686,295.02 |
| 其中：应收利息 | 21,884,774.39 | 21,665,926.65 | -218,847.74 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6,507,068,213.06 | 6,507,068,213.06 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,532,681.81 | 1,532,681.81 | |
| 其他流动资产 | 413,690,918.38 | 404,690,918.38 | -9,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 20,301,291,577.32 | 20,281,293,252.74 | -19,998,324.58 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 85,545,074.50 | | -85,545,074.50 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 3,574,146.34 | 3,538,404.88 | -35,741.46 |
| 长期股权投资 | 1,054,524,805.32 | 1,054,524,805.32 | |
| 其他权益工具投资 | | 23,795,074.50 | 23,795,074.50 |
| 其他非流动金融资产 | | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 177,623,847.23 | 177,623,847.23 | |
| 固定资产 | 170,344,840.12 | 170,344,840.12 | |
| 在建工程 | 314,493,973.34 | 314,493,973.34 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,546,113,647.63 | 2,546,113,647.63 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 931,286,825.05 | 931,286,825.05 | |
| 长期待摊费用 | 14,868,225.61 | 14,868,225.61 | |
| 递延所得税资产 | 284,548,528.97 | 277,041,110.40 | -7,507,418.57 |
| 其他非流动资产 | 101,236,458.63 | 101,236,458.63 | |
| 非流动资产合计 | 5,684,160,372.74 | 5,724,867,212.71 | 40,706,839.97 |
| 资产总计 | 25,985,451,950.06 | 26,006,160,465.45 | 20,708,515.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 8,806,297,361.62 | 8,806,297,361.62 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 21,091,940.85 | 21,091,940.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 21,091,940.85 | | -21,091,940.85 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,573,972,176.18 | 2,573,972,176.18 | |
| 应付账款 | 6,044,742,292.99 | 6,044,742,292.99 | |
| 预收款项 | 1,136,098,409.12 | 1,136,098,409.12 | |
| 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 | 350,588,626.06 | 350,588,626.06 | |
| 应交税费 | 295,979,343.05 | 295,979,343.05 | |
| 其他应付款 | 619,533,656.42 | 619,533,656.42 | |
| 其中：应付利息 | 29,646,939.68 | 29,646,939.68 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 461,111,943.16 | 461,111,943.16 | |
| 其他流动负债 | 7,076,120.61 | 7,076,120.61 | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流动负债合计 | 20,316,491,870.06 | 20,316,491,870.06 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,710,000,000.00 | 1,710,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 13,817,213.09 | 13,817,213.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 29,277,180.46 | 29,277,180.46 | |
| 递延所得税负债 | 69,375,436.71 | 69,375,436.71 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,822,469,830.26 | 1,822,469,830.26 | |
| 负债合计 | 22,138,961,700.32 | 22,138,961,700.32 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 654,070,434.00 | 654,070,434.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,380,341,533.95 | 2,380,341,533.95 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 6,267,874.72 | 3,407,075.82 | -2,860,798.90 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 84,202,949.86 | 84,202,949.86 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 716,563,287.65 | 740,156,346.14 | 23,593,058.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,841,446,080.18 | 3,862,178,339.77 | 20,732,259.59 |
| 少数股东权益 | 5,044,169.56 | 5,020,425.36 | -23,744.20 |
| 所有者权益合计 | 3,846,490,249.74 | 3,867,198,765.13 | 20,708,515.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,985,451,950.06 | 26,006,160,465.45 | 20,708,515.39 |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本集团于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定, 可比期间信息不予调整, 金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额, 计入施行日所在年度(即2019年度)报告期的期初留存收益及其他综合收益。

母公司资产负债表

单位: 元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,732,955.04 | 1,732,955.04 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 57,652.48 | 57,364.22 | -288.26 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 1,111,278,251.43 | 1,111,278,251.43 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 9,859,772.87 | 9,859,772.87 | |
| 流动资产合计 | 1,122,928,631.82 | 1,122,928,343.56 | -288.26 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 23,795,074.50 | | -23,795,074.50 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 5,691,270,383.44 | 5,691,270,383.44 | |
| 其他权益工具投资 | | 23,795,074.50 | 23,795,074.50 |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 605,001.88 | 605,001.88 | |
| 在建工程 | 304,062,813.53 | 304,062,813.53 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,486,199,638.07 | 2,486,199,638.07 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 98,890,909.09 | 98,890,909.09 | |
| 非流动资产合计 | 8,604,823,820.51 | 8,604,823,820.51 | |
| 资产总计 | 9,727,752,452.33 | 9,727,752,164.07 | -288.26 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,459,000,000.00 | 2,459,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 6,845,506.40 | 6,845,506.40 | |
| 应交税费 | 456,172.69 | 456,172.69 | |
| 其他应付款 | 401,215,220.82 | 401,215,220.82 | |
| 其中：应付利息 | 91,566,183.27 | 91,566,183.27 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------|------------------|------------------|---------|
| 流动负债合计 | 3,217,516,899.91 | 3,217,516,899.91 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 3,127,000,000.00 | 3,127,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,127,000,000.00 | 3,127,000,000.00 | |
| 负债合计 | 6,344,516,899.91 | 6,344,516,899.91 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 654,070,434.00 | 654,070,434.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,489,627,616.35 | 2,489,627,616.35 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -10,844,655.07 | -10,844,655.07 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 84,202,949.86 | 84,202,949.86 | |
| 未分配利润 | 166,179,207.28 | 166,178,919.02 | -288.26 |
| 所有者权益合计 | 3,383,235,552.42 | 3,383,235,264.16 | -288.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,727,752,452.33 | 9,727,752,164.07 | -288.26 |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本集团于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，可比期间信息不予调整，金融工具原账面价值和在准则施行日的新账面价值之间的差额，计入施行日所在年度(即2019年度)报告期的期初留存收益。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------------------------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 17%、16%、13%、11%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 12%、15%、16.5%、17%、24%、25%、21% |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额 | 2% |

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 |
|--|-------|
| 神州数码（香港）有限公司 | 16.5% |
| 神州数码数据服务（香港）有限公司 | 16.5% |
| 神州数码科技服务有限公司 | 16.5% |
| 系统信息科技（香港）有限公司 | 16.5% |
| 上海云角信息技术（香港）有限公司 | 16.5% |
| 神州数码澳门有限公司 | 16.5% |
| 神州数码科技发展有限公司 | 16.5% |
| 神州数码网络（香港）有限公司 | 16.5% |
| Digital China Marketing& Services Ltd | 16.5% |
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 12% |
| 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 15% |
| 上海云角信息技术（美国）有限公司 | 21% |
| 上海云角信息技术有限公司 | 15% |
| Digital China Technology International (Sin) PTE LTD | 17% |
| Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd | 24% |

2、税收优惠

本公司之子公司神州数码（中国）有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、上海云角信息技术有限公司，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》），因软件产品符合《通知》规定，于各报告期享受增值税即征即退的政策。

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

本公司之子公司北京神州数码云计算有限公司、上海云角信息技术有限公司、北京神州数码云角信息技术有限公司，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额

本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司于2008年申报通过高新技术企业资格认定，并于2011年、2014年和2017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在本报告期减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司上海云角信息技术有限公司于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。因此，2018年按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

神州数码澳门离岸商业服务有限公司由于满足中国澳门离岸业务法令规定的或许可在澳门地区营运的离岸机构规定，从事离岸业务时获得收益不缴纳澳门所得补充税，收益派息回到国内需要缴纳25%的中国企业所得税。

神州数码科技发展有限公司、神州数码网络（香港）有限公司由于满足中国香港离岸业务法令规定的或许可在香港地区营运的离岸机构规定，从事离岸业务获得收益不缴纳香港利得税，收益派息回到国内需要缴纳25%的中国企业所得税。

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 | 42,701.93 | 45,922.24 |
| 银行存款 | 1,666,904,127.88 | 1,141,986,882.96 |
| 其他货币资金 | 485,465,238.69 | 475,123,406.29 |
| 合计 | 2,152,412,068.50 | 1,617,156,211.49 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 64,087,354.26 | 110,774,897.20 |

其他说明

期末银行存款余额中包括因未决诉讼被冻结的资金20,202,610.09元，受限制定期存款50,000,000.00元，受限制结构性存款170,000,000.00元。

期末其他货币资金余额中包括受限金额485,324,693.67元，其中，保函保证金245,550,357.92元，信用证保证金220,385,323.87元，银行承兑汇票保证金19,389,011.88元；包括非受限金额140,545.02元，其中支付宝余额121,903.94元；Paypal余额18,641.08元。

现金流量表中的现金及现金等价物，不包括上述受限资金。期末交易性金融资产中8,000,000.00元的理财产品因随时可

赎回且价值变动风险很小，作为现金及现金等价物。

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 | 15,465,062.85 | 10,485,496.36 |
| 其中： | | |
| 衍生金融资产 | 7,455,573.96 | 397,002.56 |
| 理财产品 | 8,009,488.89 | 10,088,493.80 |
| 合计 | 15,465,062.85 | 10,485,496.36 |

其他说明：

2019年6月30日理财产品系上海云角向上海浦东发展银行购买的天添利微理财产品8,009,488.89元。

3、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 | 338,994,714.46 | 891,851,683.93 |
| 合计 | 338,994,714.46 | 891,851,683.93 |

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 | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 342,418,903.49 | 100.00% | 3,424,189.03 | 1.00% | 338,994,714.46 | 900,860,286.79 | 100.00% | 9,008,602.86 | 1.00% | 891,851,683.93 |

按组合计提坏账准备：3,424,189.03

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收商业承兑汇票 | 342,418,903.49 | 3,424,189.03 | 1.00% |
| 合计 | 342,418,903.49 | 3,424,189.03 | -- |

(2) 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

120

| 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 | |
| 应收商业承兑汇票 | 9,008,602.86 | -5,584,413.83 | | | 3,424,189.03 |
| 合计 | 9,008,602.86 | -5,584,413.83 | | | 3,424,189.03 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 8,351,307,270.79 | 100.00% | 499,521,288.20 | 5.98% | 7,851,785,982.59 | 9,008,730,751.26 | 100.00% | 408,643,609.66 | 4.54% | 8,600,087,141.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 I | 2,443,621,664.97 | 29.26% | 159,561,462.59 | 6.53% | 2,284,060,202.38 | 2,923,349,103.57 | 32.45% | 127,725,609.41 | 4.37% | 2,795,623,494.16 |
| 组合 II | 5,907,685,605.82 | 70.74% | 339,959,825.61 | 5.75% | 5,567,725,780.21 | 6,085,381,647.69 | 67.55% | 280,918,000.25 | 4.62% | 5,804,463,647.44 |
| 合计 | 8,351,307,270.79 | 100.00% | 499,521,288.20 | 5.98% | 7,851,785,982.59 | 9,008,730,751.26 | 100.00% | 408,643,609.66 | 4.54% | 8,600,087,141.60 |

按组合计提坏账准备：499,521,288.20

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 I | 2,443,621,664.97 | 159,561,462.59 | 6.53% |
| 未超期 | 1,916,902,902.51 | 19,169,029.03 | 1.00% |
| 超期 1-90 天 | 415,071,182.39 | 41,507,118.24 | 10.00% |
| 超期 91-180 天 | 19,679,592.26 | 7,871,836.90 | 40.00% |
| 超期 181-270 天 | 965,901.72 | 579,541.03 | 60.00% |
| 超期 271-360 天 | 2,840,743.51 | 2,272,594.81 | 80.00% |
| 超期 1 年及以上 | 88,161,342.58 | 88,161,342.58 | 100.00% |
| 组合 II | 5,907,685,605.82 | 339,959,825.61 | 5.75% |
| 未超期 | 4,359,622,221.60 | 43,700,777.40 | 1.00% |
| 超期 1-90 天 | 1,060,041,993.62 | 23,106,885.56 | 2.18% |
| 超期 91-180 天 | 144,766,588.47 | 17,169,503.85 | 11.86% |
| 超期 181-270 天 | 87,734,112.51 | 33,491,221.35 | 38.17% |
| 超期 271-360 天 | 39,160,210.95 | 22,244,319.47 | 56.80% |
| 超期 1-2 年 | 101,033,419.35 | 84,920,058.65 | 84.05% |
| 超期 2 年及以上 | 115,327,059.33 | 115,327,059.33 | 100.00% |
| 合计 | 8,351,307,270.79 | 499,521,288.20 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 7,791,002,698.53 |
| 1 至 2 年 | 291,915,148.89 |
| 2 至 3 年 | 96,912,026.34 |
| 3 年以上 | 171,477,397.03 |
| 3 至 4 年 | 22,439,053.98 |
| 4 至 5 年 | 54,795,209.64 |
| 5 年以上 | 94,243,133.41 |
| 合计 | 8,351,307,270.79 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备91,176,602.60元，汇兑影响增加坏账准备9,873.31元，核销坏账准备308,797.37元。

(3) 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 | 308,797.37 |

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额3,127,011,011.25元，占应收账款期末余额合计数的比例为37.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额57,502,581.40元。前五名的应收款项单位均为本公司非关联方公司。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2019年6月30日，本集团因汇丰银行(中国)有限公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为325,000,000.00元。

截至2019年6月30日，本集团因上海邦汇商业保理有限公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为261,263,965.90元。

截至2019年6月30日，本集团因苏宁商业保理有限公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为4,617,902.57元。

截至2019年6月30日，本集团因建信融通有限责任公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为87,206,634.58元。

上述保理共发生保理费用3,219,811.63元。

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应收银行承兑汇票 | 142,116,145.06 | 299,260,296.68 |
| 合计 | 142,116,145.06 | 299,260,296.68 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收银行承兑汇票期初票面金额303,074,695.22元，公允价值299,260,296.68元；期末票面金额143,983,237.31元，公允价值142,116,145.06元。

6、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 | 1,846,403,582.66 | 99.46% | 1,732,028,830.68 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 9,975,238.27 | 0.54% | 26,146.89 | 0.00% |
| 合计 | 1,856,378,820.93 | -- | 1,732,054,977.57 | -- |

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

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,292,472,146.38 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 69.62%。前五名的预付款项单位均为本公司非关联方公司。

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 750,817.07 | 21,665,926.65 |
| 其他应收款 | 145,692,581.97 | 195,439,705.21 |
| 合计 | 146,443,399.04 | 217,105,631.86 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|---------------|
| 资金使用费 | 750,817.07 | 21,665,926.65 |
| 合计 | 750,817.07 | 21,665,926.65 |

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 218,847.74 | | | 218,847.74 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -211,263.73 | | | -211,263.73 |
| 2019 年 06 月 30 日余额 | 7,584.01 | | | 7,584.01 |

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

(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 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 代关联方垫付购买土地款（注 1） | 69,464,643.42 | 104,464,643.42 |
| 保证金及押金 | 39,685,372.21 | 59,239,062.59 |
| 关联方往来款 | 32,693,710.12 | 27,643,710.12 |
| 应收广州天酷数码科技有限公司欠款 | 8,252,215.68 | 8,252,215.68 |
| 应收 CACHEIO,LLC 投资款 | 6,809,861.10 | 6,809,861.10 |
| 其他 | 5,775,808.29 | 6,559,736.36 |
| 合计 | 162,681,610.82 | 212,969,229.27 |

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

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

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

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

2016年10月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了2,375万元借款；2018年7月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了3,229万元；2019年5月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了3,500万元。截至2019年6月30日，尚余6,946万元借款未偿还。

2) 坏账准备计提情况

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) | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 2019年1月1日余额 | 1,484,241.32 | 983,205.96 | 15,062,076.78 | 17,529,524.06 |
| 2019年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -373,328.90 | -167,166.31 | | -540,495.21 |
| 2019年6月30日余额 | 1,110,912.42 | 816,039.65 | 15,062,076.78 | 16,989,028.85 |

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

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 40,762,309.74 |
| 1至2年 | 35,091,095.87 |
| 2至3年 | 72,476,799.06 |
| 3年以上 | 14,351,406.15 |
| 3至4年 | 5,808,269.56 |
| 4至5年 | 6,823,081.09 |
| 5年以上 | 1,720,055.50 |
| 合计 | 162,681,610.82 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款（注2） | 15,062,076.78 | | | 15,062,076.78 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,467,447.28 | -540,495.21 | | 1,926,952.07 |
| 合计 | 17,529,524.06 | -540,495.21 | | 16,989,028.85 |

注2：本公司之子公司北京神州针对其对广州天酷数码科技有限公司的其他应收款向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求广州天酷数码科技有限公司返还货款9,885,084.07元，北京市海淀区人民法院一审作出（2016）京0108民初3654、3656号《北京市海淀区人民法院民事判决书》支持北京神州诉讼主张，北京市海淀区人民法院将广州天酷数码科技有限公司名下一处房产进行司法拍卖，目前该房产尚未进行处置，本集团将预计无法收回的其他应收款计提坏账准备8,252,215.68元。

2017年6月，本公司之子公司神码香港与CACHEIO,LLC签订可转债买卖协议，协议规定一年期限后可转换为股权，转股价格按照上一轮融资价格的70%或者900万美元除以转股前的总股数中的较低者。转股后，神码香港拥有10%的股权。截至2018年8月，投资期限已满一年，但由于CACHEIO,LLC经营情况不佳未予偿还债务，神码香港将该投资作为债权转入其他应收款，并全额计提坏账准备6,809,861.10元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 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 |
|----------------|-----------------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 代关联方垫付的购买土地款及借款 | 101,764,643.42 | 3 年以内 | 62.55% | 1,017,646.43 |
| 北京市海淀区人民法院 | 保全保证金 | 12,427,701.44 | 5 年以内 | 7.64% | 350,337.14 |
| 广州天酷数码科技有限公司 | 应收欠款 | 8,252,215.68 | 2 年以内 | 5.07% | 8,252,215.68 |
| CACHEIO,LLC | 应收投资款 | 6,809,861.10 | 1 年以内 | 4.19% | 6,809,861.10 |
| 理光(中国)投资有限公司 | 保证金 | 3,057,658.00 | 2 年以内 | 1.88% | 90,288.29 |
| 合计 | -- | 132,312,079.64 | -- | 81.33% | 16,520,348.64 |

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 6,374,301,483.92 | 349,608,665.52 | 6,024,692,818.40 | 5,577,543,695.79 | 307,069,759.56 | 5,270,473,936.23 |
| 在途商品 | 940,166,704.53 | | 940,166,704.53 | 125,316,025.40 | | 125,316,025.40 |
| 开发成本（注） | 1,185,840,848.22 | | 1,185,840,848.22 | 1,111,278,251.43 | | 1,111,278,251.43 |
| 合计 | 8,500,309,036.67 | 349,608,665.52 | 8,150,700,371.15 | 6,814,137,972.62 | 307,069,759.56 | 6,507,068,213.06 |

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

本公司之子公司神州数码（深圳）有限公司（以下简称“神码深圳”）向平安银行股份有限公司深圳分行借款，由本公司提供最高额抵押担保，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为平银(电子)综字第A004201809060002（额抵002）号的最高额抵押担保合同，本公司以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权作为抵押物进行抵押担保，其中存货-开发成本-土地使用权期末账面价值为1,030,615,651.38元，无形资产-土地使用权期末账面价值为2,442,454,189.90元。

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|----|----------------|-----------|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 307,069,759.56 | 168,702,600.53 | | 126,131,473.86 | 32,220.71 | 349,608,665.52 |
| 合计 | 307,069,759.56 | 168,702,600.53 | | 126,131,473.86 | 32,220.71 | 349,608,665.52 |

(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82,526,154.72元。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 待抵扣税金 | 1,446,295.67 | 1,532,681.81 |
| 合计 | 1,446,295.67 | 1,532,681.81 |

其他说明：

无

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 534,120,124.93 | 398,678,648.39 |
| 待摊费用-租金 | 1,267,054.18 | 1,961,407.12 |
| 其他 | 4,043,859.01 | 4,050,862.87 |
| 合计 | 539,431,038.12 | 404,690,918.38 |

其他说明：

无

11、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 | 3,714,135.50 | 37,141.36 | 3,676,994.14 | 3,574,146.34 | 35,741.46 | 3,538,404.88 | 6% |
| 其中：未实现融资收益 | 704,138.50 | | 704,138.50 | 844,127.66 | | 844,127.66 | |
| 合计 | 3,714,135.50 | 37,141.36 | 3,676,994.14 | 3,574,146.34 | 35,741.46 | 3,538,404.88 | -- |

坏账准备减值情况

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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 35,741.46 | | 35,741.46 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 1,399.90 | | 1,399.90 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 37,141.36 | | 37,141.36 |

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

12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 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) | 5,844,377.03 | | | -737,710.37 | | | | | | | 5,106,666.66 | |
| 神州云盾信息安全有限公司(注2) | 19,248,749.72 | | | -2,257,598.55 | | | | | | | 16,991,151.17 | |
| 小计 | 25,093,126.75 | | | -2,995,308.92 | | | | | | | 22,097,817.83 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 北京卓越信通电子股份有限公司 | 40,120,875.79 | | | -2,982,261.18 | | | | | | | 37,138,614.61 | |
| 北京迪信通商贸股份有限公司(注3) | 883,237,804.80 | | | 32,089,869.02 | -241,318.82 | | | | 329,664.06 | | 915,416,019.06 | |
| 神州顶联科技有限公司(注4) | 104,104,256.40 | | | 2,259,883.14 | | | | | | | 106,364,139.54 | |
| 北京神州慧安科技有限公司(注5) | 1,968,741.58 | 2,746,155.00 | | -473,100.30 | | | | | | | 4,241,796.28 | |
| 小计 | 1,029,431,678.57 | 2,746,155.00 | | 30,894,390.68 | -241,318.82 | | | | 329,664.06 | | 1,063,160,569.49 | |
| 合计 | 1,054,524,805.32 | 2,746,155.00 | | 27,899,081.76 | -241,318.82 | | | | 329,664.06 | | 1,085,258,387.32 | |

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。截至2019年6月30日, 神州数码(中国)有限公司对北京神州数码置业发展有限公司实际出资2,500万元。

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

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

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

注5: 2018年6月, 本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与北京中汇智投资管理有限公司签订投资合作框架协议, 共同出资设立北京神州慧安科技有限公司(原名为北京神州金信网安科技有限公司, 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。

13、其他权益工具投资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 神州数码控股有限公司 | 28,856,457.75 | 23,795,074.50 |
| 合计 | 28,856,457.75 | 23,795,074.50 |

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 | | | 5,783,271.82 | | 预计不会在可预见的未来出售 | |

其他说明:

无

14、其他非流动金融资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------|----------------|
| 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 | 0.00 | 110,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 110,000,000.00 |

其他说明：

2019年6月30日公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司将持有嘉和美康（北京）科技股份有限公司10.4979%股权出售给国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙），对价人民币209,957,757元。交易完成后，神州数码（中国）有限公司不再持有嘉和美康（北京）科技股份有限公司任何股权。

15、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

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 193,130,109.61 | | | 193,130,109.61 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 193,130,109.61 | | | 193,130,109.61 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 15,506,262.38 | | | 15,506,262.38 |
| 2.本期增加金额 | 2,868,820.43 | | | 2,868,820.43 |
| （1）计提或摊销 | 2,868,820.43 | | | 2,868,820.43 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 18,375,082.81 | | | 18,375,082.81 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 174,755,026.80 | | | 174,755,026.80 |
| 2.期初账面价值 | 177,623,847.23 | | | 177,623,847.23 |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

其他说明

本公司之子公司神码中国2018年11月23日以持有的神码广州信息广州总部经济区A7、A8栋写字楼进行抵押，自中国进出口银行借入1年期短期借款400,000,000.00元，利率为4.5675%。上述写字楼于2019年6月30日及2018年12月31日在投资性房地产的账面价值分别为170,404,526.80元及173,223,847.23元；在固定资产的账面价值分别为88,597,965.66元及91,827,712.74元。

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 160,398,919.06 | 170,344,840.12 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 160,398,919.06 | 170,344,840.12 |
|----|----------------|----------------|

(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 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 120,799,765.30 | 152,239,189.43 | 6,190,898.01 | 279,229,852.74 |
| 2.本期增加金额 | | 3,541,879.72 | 1,441,540.27 | 4,983,419.99 |
| (1) 购置 | | 3,541,879.72 | 1,441,540.27 | 4,983,419.99 |
| 3.本期减少金额 | 10,278.00 | 1,351,634.65 | 220,864.26 | 1,582,776.91 |
| (1) 处置或报废 | 10,278.00 | 1,351,634.65 | 220,864.26 | 1,582,776.91 |
| 4.期末余额 | 120,789,487.30 | 154,429,434.50 | 7,411,574.02 | 282,630,495.82 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 21,475,412.32 | 67,435,812.02 | 2,342,755.10 | 91,253,979.44 |
| 2.本期增加金额 | 3,456,614.97 | 10,630,954.51 | 484,333.07 | 14,571,902.57 |
| (1) 计提 | 3,456,614.97 | 10,630,954.53 | 484,333.07 | 14,571,902.57 |
| 3.本期减少金额 | | 1,048,209.65 | 177,128.76 | 1,225,338.41 |
| (1) 处置或报废 | | 1,048,209.65 | 177,128.76 | 1,225,338.41 |
| 4.期末余额 | 24,932,027.28 | 77,018,556.89 | 2,649,959.41 | 104,600,543.58 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | 17,631,033.18 | | 17,631,033.18 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | | 17,631,033.18 | | 17,631,033.18 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 95,857,460.01 | 59,779,844.43 | 4,761,614.61 | 160,398,919.06 |
| 2.期初账面价值 | 99,324,352.98 | 67,172,344.23 | 3,848,142.91 | 170,344,840.12 |

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|------|
| 日照大学科技园项目 | 21,157,239.80 | 3,526,206.62 | 17,631,033.18 | 0.00 |

其他说明

本公司之子公司神码中国2018年11月23日以持有的神码广州信息广州总部经济区A7、A8栋写字楼进行抵押，自中国进出口银行借入1年期短期借款400,000,000.00元，利率为4.5675%。上述写字楼于2019年6月30日及2018年12月31日在投资性房地产的账面价值分别为170,404,526.80元及173,223,847.23元；在固定资产的账面价值分别为88,597,965.66元及91,827,712.74元。

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 511,049,506.27 | 314,493,973.34 |
| 合计 | 511,049,506.27 | 314,493,973.34 |

(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 |
| 智慧校园项目 (注 1) | 10,431,159.81 | | 10,431,159.81 | 10,431,159.81 | | 10,431,159.81 |
| 深圳土地项目 (注 2) | 500,618,346.46 | | 500,618,346.46 | 304,062,813.53 | | 304,062,813.53 |
| 合计 | 511,049,506.27 | | 511,049,506.27 | 314,493,973.34 | | 314,493,973.34 |

其他说明

注1: 智慧校园项目系校园网络的建设与开发施工项目。

注2: 2017年6月27日, 本公司参加深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌竞买事宜, 竞得宗地编号为T207-0052的土地使用权。2017年7月17日, 本公司与深圳市规划和国土资源委员会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》, 合同约定: 土地用途为商业服务业用地, 本宗项目建成后部分可按规定销售, 本公司将可用于销售部分占用土地成本计入开发成本。该项目已于2017年11月23日开工, 尚在建设中。

(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 |
|--------|------------------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------|------|
| 深圳土地项目 | 2,138,600,000.00 | 304,062,813.53 | 196,555,532.93 | | | 500,618,346.46 | 11.33% | 开发建设阶段 | 192,561,027.67 | 77,320,426.81 | 5.68% | 其他 |
| 合计 | 2,138,600,000.00 | 304,062,813.53 | 196,555,532.93 | | | 500,618,346.46 | -- | -- | 192,561,027.67 | 77,320,426.81 | 5.68% | -- |

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 软件 | 商标、软件著作权、专利、域名 | 合计 |
|----------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,614,346,000.00 | 10,645,128.32 | 11,625,765.57 | 58,181,708.00 | 2,694,798,601.89 |
| 2.本期增加金额 | | | 281,327.45 | | 281,327.45 |
| (1) 购置 | | | 281,327.45 | | 281,327.45 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,614,346,000.00 | 10,645,128.32 | 11,907,093.02 | 58,181,708.00 | 2,695,079,929.34 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 128,146,361.93 | 2,293,830.22 | 3,223,562.95 | 15,021,199.17 | 148,684,954.27 |
| 2.本期增加金额 | 43,745,448.17 | 740,124.89 | 1,162,576.63 | 2,909,085.38 | 48,557,235.07 |
| (1) 计提 | 43,745,448.17 | 740,124.89 | 1,162,576.63 | 2,909,085.38 | 48,557,235.07 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | 171,891,810.10 | 3,033,955.12 | 4,386,139.58 | 17,930,284.55 | 197,242,189.34 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,442,454,189.90 | 7,611,173.20 | 7,520,953.44 | 40,251,423.45 | 2,497,837,740.00 |
| 2.期初账面价值 | 2,486,199,638.07 | 8,351,298.10 | 8,402,202.62 | 43,160,508.83 | 2,546,113,647.62 |

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 0.38%。

其他说明：

本公司之子公司神州数码（深圳）有限公司（以下简称“神码深圳”）向平安银行股份有限公司深圳分行借款，由本公司提供最高额抵押担保，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为平银(电子)综字第A004201809060002（额抵002）号的最高额抵押担保合同，本公司以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权作为抵押物进行抵押担保，其中存货-开发成本-土地使用权期末账面价值为1,030,615,651.38元，无形资产-土地使用权期末账面价值为2,442,454,189.90元。

19、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 |
|-------------------------|----------------|------|------|----------------|
| 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 |
| 合计 | 931,286,825.05 | | | 931,286,825.05 |

注1：该商誉为本公司于2016年3月非同一控制收购神州控股下属IT分销业务公司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州控股下属IT分销业务公司可辨认净资产公允价值为3,398,271,069.02元，差额611,728,930.98元计入商誉。

本公司管理层对因收购神州控股下属IT分销业务公司产生的商誉进行减值测试，考虑神州控股下属IT分销业务公司主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与神州控股下属IT分销业务公司相同条件的经营业务，因此将神州控股下属IT分销业务公司认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对2018年12月31日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据

神州控股下属IT分销业务公司管理层制定的未来5年财务预算及9.74%折现率预计未来现金流量现值，超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对神州控股下属IT分销业务公司预计未来现金流量现值的计算采用了4.00%-4.01%的毛利率及2.40%-8.13%的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

2019年6月30日，本公司未发现上述商誉存在减值迹象。

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

本公司管理层对因收购上海云角产生的商誉进行减值测试，考虑上海云角主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，因此将上海云角认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对2018年12月31日资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，依据上海云角管理层制定的未来5年财务预算及12.47%折现率预计未来现金流量现值，超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。对上海云角预计未来现金流量现值的计算采用了28.00%-32.00%的毛利率及35.00%-60.00%的营业收入增长率作为关键假设，确定依据是预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测。减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

2019年6月30日，本公司未发现上述商誉存在减值迹象。

20、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 | 期末余额 |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 装修费 | 10,565,641.16 | 399,047.74 | 2,422,134.71 | 8,542,554.19 |
| 办公设备 | 4,302,584.45 | 149,989.96 | 1,136,454.74 | 3,316,119.67 |
| 合计 | 14,868,225.61 | 549,037.70 | 3,558,589.45 | 11,858,673.86 |

其他说明

无

21、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 | 615,687,871.80 | 151,092,600.35 | 507,669,296.71 | 124,090,883.13 |
| 内部交易未实现利润 | 463,468.80 | 115,867.20 | 958,621.64 | 239,655.41 |
| 可抵扣亏损 | 13,549,993.91 | 3,387,498.48 | | |
| 预提销售折扣 | 1,513,546,571.35 | 375,467,311.24 | 924,607,425.67 | 228,195,815.45 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 3,335,532.04 | 833,883.01 | | |
| 政府补贴（注） | 19,800,000.00 | 4,950,000.00 | 24,200,000.00 | 6,050,000.00 |
| 其他 | 1,867,092.27 | 466,773.07 | 3,814,398.54 | 953,599.64 |
| 合计 | 2,168,250,530.17 | 536,313,933.35 | 1,461,249,742.56 | 359,529,953.63 |

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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 | 116,394,939.84 | 29,098,734.96 | 122,977,066.36 | 30,744,266.59 |
| 预扣税金 | 143,104,642.00 | 35,776,160.50 | 112,983,093.24 | 28,245,773.31 |

| 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 |
| 内部交易未实现亏损 | 30,062,922.70 | 7,515,730.68 | 41,541,587.15 | 10,385,396.79 |
| 采购折扣 | 379,037,174.83 | 94,701,482.64 | 282,163,026.56 | 70,425,134.50 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | 8,058.33 | 1,208.75 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | | | 48,250,000.00 | 12,062,500.00 |
| 合计 | 668,599,679.37 | 167,092,108.78 | 607,922,831.64 | 151,864,279.94 |

(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 | 94,701,482.64 | 441,612,450.71 | 82,488,843.23 | 277,041,110.40 |
| 递延所得税负债 | 94,701,482.64 | 72,390,626.13 | 82,488,843.23 | 69,375,436.71 |

(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 | 247,805,165.74 | 208,674,529.73 |
| 可抵扣亏损 | 552,311,813.64 | 475,998,659.82 |
| 合计 | 800,116,979.38 | 684,673,189.55 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | 118,225.68 | 118,225.68 | |
| 2020 年 | 8,312,055.51 | 9,132,083.67 | |
| 2021 年 | 120,066,513.74 | 123,020,409.82 | |
| 2022 年 | 198,126,041.45 | 198,916,798.11 | |
| 2023 年 | 147,501,191.89 | 144,811,142.54 | |
| 2024 年 | 78,187,785.37 | | |
| 合计 | 552,311,813.64 | 475,998,659.82 | -- |

22、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 待抵扣进项税 | 92,024,053.90 | 101,236,458.63 |
| 合计 | 92,024,053.90 | 101,236,458.63 |

其他说明：

无

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 7,503,767,679.23 | 7,646,938,327.86 |
| 信用借款 | 800,000,000.00 | |
| 票据借款 | 1,211,885,475.80 | 1,159,359,033.76 |
| 合计 | 9,515,653,155.03 | 8,806,297,361.62 |

短期借款分类的说明：

无

24、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 交易性金融负债 | 13,159,969.76 | 21,091,940.85 |
| 其中：衍生金融负债 | 13,159,969.76 | 21,091,940.85 |
| 合计 | 13,159,969.76 | 21,091,940.85 |

其他说明：

无

25、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 921,922,395.12 | 306,972,867.91 |
| 银行承兑汇票 | 2,495,028,944.46 | 2,266,999,308.27 |
| 合计 | 3,416,951,339.58 | 2,573,972,176.18 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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 | 5,584,138,172.79 | 6,044,742,292.99 |
| 合计 | 5,584,138,172.79 | 6,044,742,292.99 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 供应商一 | 16,737,509.39 | 未到结算期 |
| 供应商二 | 13,266,929.83 | 未到结算期 |
| 合计 | 30,004,439.22 | -- |

其他说明：

无

27、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 预收货款 | 794,478,396.10 | 1,130,643,920.83 |
| 预收服务收入款 | 1,785,243.44 | 5,454,488.29 |
| 合计 | 796,263,639.54 | 1,136,098,409.12 |

28、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 | 345,855,377.94 | 411,628,379.89 | 486,946,026.63 | 270,537,731.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,733,248.12 | 36,509,684.70 | 37,428,150.82 | 3,814,782.00 |
| 三、辞退福利 | | 6,430,926.60 | 6,430,926.60 | |
| 合计 | 350,588,626.06 | 454,568,991.19 | 530,805,104.05 | 274,352,513.20 |

(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 | 342,842,791.21 | 352,354,847.75 | 428,039,126.25 | 267,158,512.71 |
| 2、职工福利费 | | 7,823,187.98 | 7,823,187.98 | |
| 3、社会保险费 | 2,267,969.55 | 21,111,510.80 | 21,263,120.67 | 2,116,359.68 |
| 其中：医疗保险费 | 2,072,708.77 | 19,047,206.62 | 19,181,380.46 | 1,938,534.93 |
| 工伤保险费 | 48,628.22 | 483,243.55 | 487,491.05 | 44,380.72 |
| 生育保险费 | 146,632.56 | 1,581,060.63 | 1,594,249.16 | 133,444.03 |
| 4、住房公积金 | 331,332.90 | 25,629,229.57 | 25,483,541.57 | 477,020.90 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 413,284.28 | 4,709,603.79 | 4,337,050.16 | 785,837.91 |
| 合计 | 345,855,377.94 | 411,628,379.89 | 486,946,026.63 | 270,537,731.20 |

(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 | 4,565,551.14 | 35,192,554.75 | 36,106,436.09 | 3,651,669.80 |
| 2、失业保险费 | 167,696.98 | 1,317,129.95 | 1,321,714.73 | 163,112.20 |
| 合计 | 4,733,248.12 | 36,509,684.70 | 37,428,150.82 | 3,814,782.00 |

其他说明：

无

29、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 44,616,202.01 | 62,970,619.61 |
| 企业所得税 | 292,091,828.34 | 208,369,163.54 |
| 个人所得税 | 2,010,291.91 | 2,693,381.72 |
| 城市维护建设税 | 3,206,836.96 | 4,598,399.57 |
| 印花税 | 12,994,575.43 | 14,416,591.04 |
| 教育费附加 | 1,374,358.70 | 1,970,742.67 |
| 地方教育费附加 | 745,374.93 | 914,666.07 |
| 其他 | 29,563.86 | 45,778.83 |
| 合计 | 357,069,032.14 | 295,979,343.05 |

其他说明：

无

30、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 55,123,896.38 | 29,646,939.68 |
| 其他应付款 | 760,845,770.99 | 589,886,716.74 |
| 合计 | 815,969,667.37 | 619,533,656.42 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 15,357,806.42 | 3,570,416.67 |
| 短期借款应付利息 | 19,349,423.31 | 15,086,939.68 |
| 应付履约保证金利息（注） | 20,416,666.65 | 10,989,583.33 |
| 合计 | 55,123,896.38 | 29,646,939.68 |

注：2018年5月22日，本公司与卓越置业集团有限公司(以下简称“卓越置业”)签署了《深圳湾神州数码国际总部项目策划营销综合管理服务协议》，协议约定：卓越置业应分别于合同生效后及2021年2月26日前，分次支付给公司5亿元履约保证金，在协议服务期限内，若完成销售收入，本公司需按照年利率的7.5%，将卓越置业支付的履约保证金本息一次性退还给卓越置业。2018年6月4日，卓越置业已支付履约保证金2.5亿元，本公司计提应付利息20,416,666.65元。

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金/押金 | 254,786,226.40 | 252,892,979.57 |
| 待支付的合同款项 | 315,276,451.90 | 170,147,634.18 |
| 待支付的渠道推广费 | 69,568,134.72 | 65,896,844.48 |
| 关联方往来款 | 14,024,245.32 | 29,003,763.63 |
| 待支付中介机构款项 | 12,472,278.41 | 14,937,897.44 |
| 待支付员工报销款 | 12,272,313.88 | 10,941,694.69 |
| 限制性股票 | 31,084,500.10 | |
| 其他 | 51,361,620.26 | 46,065,902.75 |
| 合计 | 760,845,770.99 | 589,886,716.74 |

31、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 | 572,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 11,025,557.02 | 11,111,943.16 |
| 合计 | 583,025,557.02 | 461,111,943.16 |

其他说明：

无

32、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,826,929.04 | 7,076,120.61 |
| 合计 | 3,826,929.04 | 7,076,120.61 |

其他说明：

政府补助详细说明：

| 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 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| 下一代基于SDN的高性能路由交换设备研发及产业化项目补贴 | 4,929,504.85 | | | 3,286,336.60 | 1,643,168.25 | 与资产相关 |
| 上海市长宁财政局奖励 | | 9,724,000.00 | | 9,724,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 934,490.16 | 99,546.47 | | 80,078.44 | 953,958.19 | 与收益相关 |
| 北京市海淀区商务委总部奖励 | | 750,000.00 | 750,000.00 | | | 与收益相关 |
| 上海紫竹高新技术产业开发区专项资金 | | 13,750,000.00 | | 13,750,000.00 | | 与收益相关 |
| 杭州滨江区楼宇经济产业扶持 | | 332,900.00 | | 332,900.00 | | 与收益相关 |

| 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 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|
| 广州开发区促进现代服务业发展奖励金 | | 3,590,000.00 | | 3,590,000.00 | | 与收益相关 |
| 中关村国际化发展专项资金国际展会补贴 | | 96,500.00 | | 96,500.00 | | 与收益相关 |
| 武汉市知识产权局培育项目补贴 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家知识产权局专利资助金 | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 个税手续费返还 | | 6,703.31 | | 6,703.31 | | 与收益相关 |
| 深圳总部企业租房补助 | | 9,700.00 | | 9,700.00 | | 与收益相关 |
| 残联补贴 | | 77,526.15 | | 69,849.15 | 7,677.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 1,212,125.60 | | | | 1,212,125.60 | 与收益相关 |
| 合计 | 7,076,120.61 | 28,546,875.93 | 750,000.00 | 31,046,067.50 | 3,826,929.04 | — |

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 754,000,000.00 | 810,000,000.00 |
| 抵押借款 | 850,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 合计 | 1,604,000,000.00 | 1,710,000,000.00 |

本公司为购买神州控股下属IT分销业务公司自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借款，利率为4.75%，本公司以持有的神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权进行质押。

本公司为日常经营资金周转自平安银行股份有限公司深圳分行借入的3年期长期借款，利率6.175%，本公司以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权进行抵押。

本公司为购买上海云角信息技术有限公司100%股权自中国民生银行股份有限公司北京中关村分行借入的3年期长期借款，利率为5.9375%，本公司以持有的上海云角信息技术有限公司100%股权进行质押。

本公司将上述三笔借款期末按照还款计划预计于未来一年内到期的款项结转至“一年内到期的非流动负债”列示。

34、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 14,516,500.53 | 13,817,213.09 |
| 合计 | 14,516,500.53 | 13,817,213.09 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 设备融资租赁费 | 14,516,500.53 | 13,817,213.09 |

其他说明：

无

35、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 | 24,200,000.00 | | 4,400,000.00 | 19,800,000.00 | 关于给予神州数码有限公司华南地区总部扶持的函 |
| 未实现售后租回损益（注） | 5,077,180.46 | | 0.00 | 5,077,180.46 | 未实现售后租回损益 |
| 合计 | 29,277,180.46 | | 4,400,000.00 | 24,877,180.46 | -- |

注：未实现售后租回损益即本集团将存货设备出售给第三方租赁公司，然后再将该部分设备租回并用于智慧校园项目，上述交易形成融资租赁的售后租回交易。销售设备的收入与设备账面价值之间的差额计入递延收益-未实现售后租回损益，作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 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 |
|-----------------------|---------------|----------|--------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目 | 24,200,000.00 | | 4,400,000.00 | | | | 19,800,000.00 | 与资产相关 |

36、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 654,070,434.00 | | | | | | 654,070,434.00 |

其他说明：

无

37、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） | 2,131,234,346.71 | | 12,918,749.90 | 2,118,315,596.81 |
| 其他资本公积 | 249,107,187.24 | 435,452.62 | | 249,542,639.86 |
| 合计 | 2,380,341,533.95 | 435,452.62 | 12,918,749.90 | 2,367,858,236.67 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价本报告期减少系本公司回购流通股股票用于限制性股票激励计划，公司回购的库存股成本超过员工认购款冲减资本公积12,918,749.90元。资本公积-其他资本公积本报告期增加435,452.62元系本公司2019年股票期权与限制性股票激励计划本报告期费用分摊金额。

38、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 | 0.00 | 50,009,066.93 | 44,003,250.00 | 6,005,816.93 |
| 限制性股票回购义务 | | 31,084,500.10 | | 31,084,500.10 |

| | | | | |
|----|------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 0.00 | 81,093,567.03 | 44,003,250.00 | 37,090,317.03 |
|----|------|---------------|---------------|---------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本报告期增加81,093,567.03元系本公司从二级市场回购股份用于股权激励计划总耗资50,009,066.93元，授予日确认限制性股票回购义务31,084,500.10元；减少44,003,250.00元系本公司首次授予员工限制性股票，按公司股票回购平均价减少库存股44,003,250.00元。

39、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|--------------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,844,655.07 | 5,061,383.25 | | | | 5,061,383.25 | -5,783,271.82 |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -10,844,655.07 | 5,061,383.25 | | | | 5,061,383.25 | -5,783,271.82 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 14,251,730.89 | 2,994,224.68 | | | 486,826.57 | 2,507,398.11 | 16,759,129.00 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 620,211.96 | -241,318.82 | | | | -241,318.82 | 378,893.14 |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -2,860,798.90 | 1,947,306.29 | | | 486,826.57 | 1,460,479.72 | -1,400,319.18 |
| 外币财务报表折算差额 | 16,492,317.83 | 1,288,237.21 | | | | 1,288,237.21 | 17,780,555.04 |
| 其他综合收益合计 | 3,407,075.82 | 8,055,607.93 | | | 486,826.57 | 7,568,781.36 | 10,975,857.18 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

40、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 | 84,202,949.86 | | | 84,202,949.86 |
| 合计 | 84,202,949.86 | | | 84,202,949.86 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

41、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 | 716,563,287.65 | 247,474,296.03 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 23,593,058.49 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 740,156,346.14 | 247,474,296.03 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 396,512,648.79 | 512,408,008.06 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 18,464,356.36 |
| 派发普通股股利 | 164,336,822.25 | 24,854,660.08 |
| 期末未分配利润 | 972,332,172.68 | 716,563,287.65 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 23,593,058.49 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

42、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 | 42,329,408,656.23 | 40,674,934,495.13 | 33,042,782,277.81 | 31,475,172,719.57 |
| 其他业务 | 6,358,649.18 | 2,819,320.44 | 4,099,650.87 | 2,819,320.44 |
| 合计 | 42,335,767,305.41 | 40,677,753,815.57 | 33,046,881,928.68 | 31,477,992,040.01 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

43、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 | 9,423,945.50 | 13,411,512.60 |
| 教育费附加 | 4,046,058.96 | 5,747,791.11 |
| 房产税 | 661,169.57 | 482,493.57 |
| 印花税 | 14,850,352.34 | 16,248,303.18 |
| 地方教育费附加 | 2,607,356.19 | 3,835,901.46 |
| 其他 | 1,642.03 | 81,920.40 |
| 合计 | 31,590,524.59 | 39,807,922.32 |

其他说明：

无

44、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 361,324,618.07 | 322,559,205.33 |
| 运输费 | 132,608,669.14 | 132,498,479.06 |
| 市场及其推广费 | 93,470,339.75 | 99,992,154.51 |
| 租金 | 62,450,723.86 | 60,174,544.42 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 差旅费 | 38,110,462.34 | 43,073,861.83 |
| 会议费 | 27,025,301.81 | 28,802,429.41 |
| 海关申报费 | 8,278,517.95 | 8,582,422.82 |
| 技术协作费 | 7,509,296.88 | 3,204,042.46 |
| IT 运营费 | 4,829,244.61 | 5,372,858.35 |
| 办公室供应 | 3,702,730.63 | 4,648,664.54 |
| 法律及业务咨询费 | 3,436,242.32 | 747,392.20 |
| 折旧及摊销 | 3,195,396.56 | 5,613,970.55 |
| 其他 | 10,174,747.04 | 9,736,614.64 |
| 合计 | 756,116,290.96 | 725,006,640.12 |

其他说明：

无

45、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 65,890,610.72 | 51,964,041.99 |
| 折旧及摊销 | 12,715,521.99 | 18,834,283.74 |
| 租金 | 6,636,930.55 | 5,732,546.50 |
| 差旅费 | 5,929,655.10 | 2,239,041.42 |
| 会议费 | 5,384,161.19 | 3,341,549.66 |
| 市场及其推广费 | 3,948,072.81 | 7,511,483.45 |
| IT 运营费 | 1,514,359.07 | 1,567,528.48 |
| 法律及业务咨询费 | 1,474,603.03 | 916,042.99 |
| 办公室供应 | 738,724.31 | 835,998.30 |
| 技术协作费 | 203,674.89 | 202,198.11 |
| 其他 | 5,985,994.69 | 10,260,743.87 |
| 合计 | 110,422,308.35 | 103,405,458.51 |

其他说明：

无

46、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 27,787,074.81 | 23,590,670.51 |
| 折旧及摊销 | 5,195,110.83 | 2,004,614.26 |
| IT 运营费 | 4,693,812.03 | 8,909,012.26 |
| 租金 | 3,535,571.20 | 1,751,319.70 |
| 差旅费 | 821,034.96 | 774,452.23 |
| 技术协作费 | 513,522.05 | 1,317,000.97 |
| 市场及其推广费 | | 272,421.00 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 会议费 | 154,746.56 | 184,809.50 |
| 办公室供应 | 77,090.55 | 79,806.06 |
| 法律及业务咨询费 | | 35,377.35 |
| 其他 | 2,508,187.27 | 4,984,071.81 |
| 合计 | 45,286,150.26 | 43,903,555.65 |

其他说明：

无

47、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 281,866,548.75 | 263,292,499.42 |
| 减：利息收入 | 9,816,821.96 | 8,077,525.64 |
| 加：汇兑损失（收益以“-”填列） | -25,624,559.95 | 23,034,782.73 |
| 加：其他支出 | 17,424,200.26 | 12,660,852.40 |
| 合计 | 263,849,367.10 | 290,910,608.91 |

其他说明：

无

48、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 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 软件退税 | 3,044,746.16 | 4,345,146.63 |
| 下一代基于 SDN 的高性能路由交换设备研发及产业化项目补贴 | 3,286,336.60 | 2,888,018.76 |
| 上海市长宁财政局奖励 | 9,724,000.00 | 9,241,000.00 |
| 稳岗补贴 | 80,078.44 | |
| 上海紫竹高新技术产业开发区专项资金 | 13,750,000.00 | |
| 残联补贴 | 69,849.15 | |
| 杭州滨江区楼宇经济产业扶持 | 332,900.00 | |
| 广州开发区促进现代服务业发展奖励金 | 3,590,000.00 | |
| 中关村国际化发展专项资金国际展会补贴 | 96,500.00 | |
| 武汉市知识产权局培育项目补贴 | 100,000.00 | |
| 深圳总部企业租房补助 | 9,700.00 | |
| 个税手续费返还 | 6,703.31 | |
| 进项税加计抵减 | 488,926.30 | |
| 其他 | 4,256.35 | 3,275.00 |
| 合计 | 34,583,996.31 | 16,477,440.39 |

49、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 | 28,536,171.25 | 34,986,702.75 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | -935.06 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 138,112,177.65 | -26,075,731.21 |
| 合计 | 166,648,348.90 | 8,910,037.48 |

其他说明：

无

50、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 | -42,745,859.71 | 471,693.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 5,494,651.40 | |
| 交易性金融负债 | 9,610,689.38 | 23,695,894.11 |
| 合计 | -33,135,170.33 | 24,167,587.11 |

其他说明：

无

51、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 751,758.94 | |
| 长期应收款坏账损失 | -1,399.90 | |
| 应收票据坏账损失 | 5,584,413.83 | |
| 应收账款坏账损失 | -91,176,602.60 | |
| 合计 | -84,841,829.73 | |

其他说明：

无

52、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -71,154,339.78 |
| 二、存货跌价损失 | -42,571,126.67 | -25,685,577.36 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | -1,350,000.00 |
| 合计 | -42,571,126.67 | -98,189,917.14 |

其他说明：

无

53、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 | 952,074.90 | 750,424.07 |
| 其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 952,074.90 | 750,424.07 |
| 其中：固定资产处置收益 | 952,074.90 | 750,424.07 |
| 合计 | 952,074.90 | 750,424.07 |

54、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 | 5,150,000.00 | 15,405,000.00 | 5,150,000.00 |
| 其他 | 1,419,829.50 | 5,503,073.80 | 1,419,829.50 |
| 合计 | 6,569,829.50 | 20,908,073.80 | 6,569,829.50 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 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 |
|-----------------------|--------------|------|---------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目 | 广州市萝岗开发区财政国库 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 与资产相关 |
| 北京市海淀区商务委总部奖励 | 北京市海淀区商务委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 750,000.00 | 1,500,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

无

55、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 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 核销资产损失 | | 2,207,675.96 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 241,864.99 | 756,484.12 | 241,864.99 |
| 诉讼支出 | 91,025.00 | | 91,025.00 |
| 滞纳金、罚款支出 | 18,019.76 | 77,879.65 | 18,019.76 |
| 其他 | 596,306.91 | 1,029,585.69 | 596,306.91 |
| 合计 | 2,147,216.66 | 5,271,625.42 | 2,147,216.66 |

其他说明：

无

56、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 | 262,113,191.54 | 99,018,396.92 |
| 递延所得税费用 | -162,042,977.45 | -34,555,146.98 |
| 合计 | 100,070,214.09 | 64,463,249.94 |

(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 | 496,807,754.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 124,201,938.72 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -7,535,758.32 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,366,754.82 |
| 非应税收入的影响 | -7,407,112.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,860,337.33 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -14,345,480.40 |
| 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 | 3,663,044.28 |
| 所得税费用 | 100,070,214.09 |

其他说明

无

57、其他综合收益

详见附注 39。

58、现金流量表项目

(1) 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 |
|--------|---------------|----------------|
| 保证金及押金 | 21,446,937.21 | 248,763,286.02 |
| 补贴收入 | 28,549,458.48 | 26,329,287.50 |
| 利息收入 | 7,909,486.61 | 5,715,376.57 |
| 其他收入 | 300,632.91 | 910,005.24 |
| 合计 | 58,206,515.21 | 281,717,955.33 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 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 | 440,788,941.37 | 479,989,229.67 |
| 支付受限资金 | 26,992,530.13 | 149,093,942.72 |
| 其他支出 | 1,905,351.67 | 25,355,484.84 |
| 合计 | 469,686,823.17 | 654,438,657.23 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 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 |
|---------|---------------|--------------|
| 融资租赁的租金 | 184,054.83 | 7,164,792.54 |
| 回购流通股票 | 50,009,066.93 | |
| 合计 | 50,193,121.76 | 7,164,792.54 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

59、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 | 396,737,540.71 | 269,144,473.51 |
| 加：资产减值准备 | 127,412,956.40 | 98,189,917.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,440,723.00 | 23,045,260.22 |
| 无形资产摊销 | 4,811,786.90 | 4,807,098.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,558,589.45 | 3,066,169.88 |
| 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） | -952,074.90 | -750,424.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 241,864.99 | 756,484.12 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 33,135,170.33 | -24,167,587.11 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 303,549,118.58 | 286,327,282.15 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -166,648,348.90 | -8,910,037.48 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -175,334,392.98 | -56,990,026.67 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 4,660,721.05 | 22,434,879.70 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,699,476,562.21 | -110,354,307.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,116,589,304.07 | 379,908,128.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 192,099,631.29 | -342,652,725.96 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 列) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,826,027.78 | 543,854,584.53 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,426,884,764.74 | 2,782,968,265.52 |
| 减: 现金的期初余额 | 968,621,437.86 | 1,470,744,696.88 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 8,000,000.00 | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 10,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 456,263,326.88 | 1,312,223,568.64 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,426,884,764.74 | 968,621,437.86 |
| 其中: 库存现金 | 42,701.93 | 45,922.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,426,701,517.79 | 967,451,373.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 140,545.02 | 1,124,141.98 |
| 二、现金等价物 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 可随时支取的理财产品 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,434,884,764.74 | 978,621,437.86 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 725,527,303.76 | 648,534,773.63 |

其他说明:

无

60、所有者权益变动表项目注释

对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

61、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|------------------|--|
| 货币资金 | 725,527,303.76 | 未决诉讼被冻结的资金、受限制定期存款、受限制结构性存款、保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金 |
| 存货 | 1,030,615,651.38 | 长期借款抵押 |
| 固定资产 | 88,597,965.66 | 短期借款抵押 |
| 无形资产 | 2,442,454,189.90 | 长期借款抵押 |
| 投资性房地产 | 170,404,526.80 | 短期借款抵押 |
| 合计 | 4,457,599,637.50 | -- |

其他说明:

本公司除上述受限资产外，2016年为购买神州控股下属IT分销业务公司，自北京银行股份有限公司中关村科技园支行借入的5年期长期借款，本公司以持有的神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权进行质押；2019年为购买上海云角信息技术有限公司100%股权自中国民生银行股份有限公司北京中关村分行借入的3年期长期借款，本公司以持有的上海云角信息技术有限公司100%股权进行质押。

62、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 | 3,644,513.56 | 6.88000 | 25,074,253.29 |
| 欧元 | 171,332.36 | 7.82000 | 1,339,819.06 |
| 港币 | 44,739,450.07 | 0.87643 | 39,210,996.22 |
| 澳币 | 266,930.46 | 0.85732 | 228,844.82 |
| 新加坡元 | 29,663.03 | 5.08500 | 150,836.51 |
| 吉林特 | 752,612.87 | 1.66103 | 1,250,112.56 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 23,951,451.15 | 6.88000 | 164,785,983.91 |
| 欧元 | 123,006.43 | 7.82000 | 961,910.28 |
| 港币 | 72,382,659.60 | 0.87643 | 63,438,334.35 |
| 吉林特 | 1,960,165.01 | 1.66103 | 3,255,892.87 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 1,003,478.00 | 6.88000 | 6,903,928.64 |
| 港币 | 214,120.00 | 0.87643 | 187,661.19 |
| 澳门币 | 40.00 | 0.85732 | 34.29 |
| 吉林特 | 331,821.19 | 1.66103 | 551,164.95 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 92,275,211.74 | 6.88000 | 634,853,456.77 |
| 港币 | 1,913,052,232.93 | 0.87643 | 1,676,656,368.51 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 207,994,499.58 | 6.88000 | 1,431,002,157.13 |
| 欧元 | 875,946.51 | 7.82000 | 6,849,901.71 |
| 港币 | 23,314,657.72 | 0.87643 | 20,433,665.47 |
| 吉林特 | 2,201,921.52 | 1.66103 | 3,657,457.70 |
| 应付票据 | | | |
| 其中：美元 | 896,850.00 | 6.88000 | 6,170,328.00 |
| 欧元 | 70.00 | 7.82000 | 547.40 |
| 其他应付款 | | | |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|---------------|
| 其中：美元 | 150,792.54 | 6.88000 | 1,037,452.65 |
| 港币 | 30,333,561.33 | 0.87643 | 26,585,243.16 |
| 澳门币 | 77,504.50 | 0.85732 | 66,446.16 |
| 新加坡元 | 1,016.50 | 5.08500 | 5,168.90 |
| 吉林特 | 11,796.30 | 1.66103 | 19,594.01 |
| 应付利息 | | | |
| 其中：美元 | 947,282.91 | 6.88000 | 6,517,306.42 |

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 软件退税 | 3,385,349.35 | 其他收益 | 3,044,746.16 |
| 下一代基于 SDN 的高性能路由交换设备研发及产业化项目补贴（注） | 20,000,000.00 | 其他流动负债 | 3,286,336.60 |
| 上海市长宁财政局奖励 | 9,724,000.00 | 其他收益 | 9,724,000.00 |
| 稳岗补贴 | 99,546.47 | 其他收益 | 80,078.44 |
| 上海紫竹高新技术产业开发区专项资金 | 13,750,000.00 | 其他收益 | 13,750,000.00 |
| 残联补贴 | 77,526.15 | 其他收益 | 69,849.15 |
| 杭州滨江区楼宇经济产业扶持 | 332,900.00 | 其他收益 | 332,900.00 |
| 广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目（注） | 88,000,000.00 | 递延收益 | 4,400,000.00 |
| 北京市海淀区商务委总部奖励 | 750,000.00 | 营业外收入 | 750,000.00 |
| 广州开发区促进现代服务业发展奖励金 | 3,590,000.00 | 其他收益 | 3,590,000.00 |
| 中关村国际化发展专项资金国际展会补贴 | 96,500.00 | 其他收益 | 96,500.00 |
| 深圳总部企业租房补助 | 9,700.00 | 其他收益 | 9,700.00 |
| 武汉市知识产权局培育项目补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 个税手续费返还 | 6,703.31 | 其他收益 | 6,703.31 |
| 国家知识产权局专利资助金 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 其他 | 2,582.55 | 其他收益 | 4,256.35 |

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|---------------|
| 合计 | | | 39,245,070.01 |

注：该项目系以前年度收到的与资产相关的政府补助。

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他

本年因设立新增武汉神州数码有限公司1家公司。

九、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

| 子公司名称 | 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（注 1） | 北京 | 分销 IT 产品 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海神州数码有限公司（注 2） | 上海 | 分销 IT 产品 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广州神州数码有限公司（注 3） | 广州 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 沈阳神州数码有限公司（注 4） | 沈阳 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 神州数码（深圳）有限公司（注 5） | 深圳 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 南京神州数码有限公司（注 6） | 南京 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 济南神州数码有限公司（注 7） | 济南 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州神州数码有限公司（注 8） | 杭州 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 西安神州数码有限公司（注 9） | 西安 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 福州神州数码有限公司（注 10） | 福州 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广州神州数码信息科技有限公司（注 11） | 广州 | 分销 IT 产品 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 成都神州数码有限公司（注 12） | 成都 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京神州数码有限公司（注 13） | 北京 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京神州数码供应链服务有限公司（注 14） | 北京 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 神州数码（郑州）有限公司（注 15） | 郑州 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆神州数码有限公司（注 16） | 重庆 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京神州数码云科信息技术有限公司（注 17） | 北京 | 生产、分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海神州数码通信技术有限公司（注 18） | 上海 | 生产、分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Digital China Marketing & Services Ltd.（注 19） | BVI | 投资控股 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 神州数码科技发展有限公司（注 20） | 香港 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 神州数码（香港）有限公司（注 21） | 香港 | 分销 IT 产品、 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--|------|-----------------------|---------|---------|------------|
| | | | 直接 | 间接 | |
| | | 投资控股 | | | |
| 神州数码数据服务（香港）有限公司（注 22） | 香港 | 无业务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司（注 23） | 澳门 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 系统信息科技（香港）有限公司（注 24） | 香港 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 神州数码网络（香港）有限公司（注 25） | 香港 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京神州数码智慧生活科技有限公司（注 26） | 北京 | 分销 IT 业务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 神州数码澳门有限公司（注 27） | 澳门 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 神州数码科技服务有限公司（注 28） | 香港 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京神州数码电商科技有限公司（注 29） | 北京 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京神州数码云计算有限公司（注 30） | 北京 | 生产、分销 IT 产品 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 贵州神州数码云计算有限公司（注 31） | 贵阳 | 生产、分销 IT 产品 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳神州数码云科系统科技有限公司（注 32） | 深圳 | 一体机、服务器等产品的研发、生产及销售 | | 75.00% | 设立 |
| 深圳神州数码云科数据技术有限公司（注 33） | 深圳 | 存储、虚拟化、超融合产品的研发、生产及销售 | | 75.00% | 设立 |
| 深圳神州数码云科信息安全有限公司（注 34） | 深圳 | 信息安全产品软硬件开发、生产、销售 | | 75.00% | 设立 |
| Digital China Technology International (Sin) PTE LTD（注 35） | 新加坡 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 设立 |
| 武汉神州数码云科网络技术有限公司（注 36） | 武汉 | 生产、分销 IT 产品 | | 100.00% | 设立 |
| 上海云角信息技术有限公司（注 37） | 上海 | 计算机科技领域技术开发、咨询、服务 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 北京神州数码云角信息技术有限公司（注 38） | 北京 | 信息技术开发与服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd（注 39） | 美国 | 信息技术开发与服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| Shanghai Yungoal Info Tech (HK) Co.,Ltd（注 40） | 香港 | 信息技术开发与服务 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳神州数码电商服务有限公司（注 41） | 深圳 | 电子商务运营管理 | | 100.00% | 设立 |
| Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd.（注 42） | 马来西亚 | 分销 IT 产品 | | 100.00% | 设立 |
| 智慧神州（北京）投资管理有限公司（注 43） | 北京 | 投资管理 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 武汉神州数码有限公司（注 44） | 武汉 | 计算机软硬件及辅助设备的制造及技术咨询 | | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

其他说明：

注1: 神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）系由神码有限于2000年4月3日出资设立的台港澳法人独资有限责任公司，公司注册资本港币100,000万元。于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: 上海神州数码有限公司（以下简称“神码上海”）系由神码有限于2000年4月24日出资港币1,000万元设立的台港澳法人独资有限责任公司。于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。于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。于2016年2月5日，神码有限将其持有的神码上海100%股权转让给本公司，转让后，神码上海成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，公司注册资本变更为人民币23,105.115万元。

注3: 广州神州数码有限公司由神码有限及神码北京于2000年6月19日共同出资设立。于2015年6月19日，神码有限将其持有的广州神州数码有限公司70%股权转让给神码中国，注册资本由港币1,200万元变更为人民币1,274.04万元，转让后，神码中国持有广州神州数码有限公司70%股权，神码北京持有广州神州数码有限公司30%股权。

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

注5: 神州数码（深圳）有限公司（以下简称“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。于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。于2016年9月12日和2017年4月17日神码中国分别对神码深圳增资人民币8727万元和人民币9亿元，增资后神码深圳的注册资本变更为10亿元。

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

注7: 济南神州数码有限公司（以下简称“神码济南”）系于2000年6月12日由神码有限设立的台港澳法人独资有限责任公司。于2015年5月13日，神码有限将其持有的神码济南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外商投资企业法人独资有限责任公司，注册资本由港币600万元变更为人民币547万元。待神码中国变更为法人独资有限责任公司后，神码济南于2017年6月12日变更为法人独资有限责任公司。

注8: 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。于2015年5月25日，神码有限将其持有的神码杭州100%股权转让给神码中国，转让后，神码杭州成为神码中国全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为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318万元。

注9: 西安神州数码有限公司（以下简称“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。于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10: 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。于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外商投资企业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。待神码中国变更为法人独资有限责任公司后，神码福州于2016年9月19日变更为法人独资有限责任公司。

注11: 广州神州数码信息科技有限公司（以下简称“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。于2016年2月16日，神码有限将其持有的神码广州100%股权转让给本公司，转让后，神码广州成为本公司全资子公司，公司类型由台港澳法人独资有限责任公司变更为法人独资有限责任公司，注册资本由美元5,000万元变更为人民币

32,559.5万元。

注12: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。于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。于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2540.1625万元。

注13:北京神州数码有限公司（以下简称“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。于2005年11月25日，神码中国对神码北京增资人民币4.5亿元，增资后神码北京的注册资本变更为5亿元。于2005年12月6日，神码中国对神码北京增资人民币5亿元，增资后神码北京的注册资本变更为10亿元。于2005年12月15日，神码中国对神码北京增资人民币5亿元，增资后神码北京的注册资本变更为15亿元。于2008年1月31日公司分立，分立后注册资本变更为10亿元。待神码中国变更为法人独资有限责任公司后，神码北京于2016年4月14日变更为其他有限责任公司。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，共计42,105.26万元，神码北京全部计入资本公积。

注14: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5000万元，增资后神码供应链的注册资本变更为6000万元。

注15: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。于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16:重庆神州数码有限公司系于2014年7月8日由神码北京设立的法人独资有限责任公司。

注17: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”）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。于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。于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。

注18:上海神州数码通信技术有限公司（以下简称“上海通信技术”）系于2011年4月29日由北京网络公司设立的法人独资有限责任公司。

注19: 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20:神州数码科技发展有限公司（Digital China Technology Limited，以下简称“神码科技发展”）系于2000年9月11日由DCMS在香港设立的私人股份有限公司。于2015年6月5日，DCMS对神码科技发展增资港币30,000万元，增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21:神州数码（香港）有限公司（Digital China (HK) Limited，以下简称“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7月DCMS将其持有的神码香港100%的股权转让给神码中国。

注22:神州数码数据服务（香港）有限公司（Digital China Data Services (HK) Limited，以下简称“神码数据服务”）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23:神州数码澳门离岸商业服务有限公司（Digital China Macao Commercial Offshore Limited，以下简称“神码澳门”）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24:系统信息科技（香港）有限公司（Systems Information Technology (HK) Limited，以下简称“系统信息香港”）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25:神州数码网络（香港）有限公司（Digital China Networks (HK) Limited，“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26: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。

注27:神州数码澳门有限公司（Digital China Macau Company Limited，以下简称“神州数码澳门”）系于2015年5月29日由神码

中国收购而纳入汇总范围。2015年5月29日，神码中国对神州数码澳门投资澳门币100万元，投资后神州数码澳门的注册资本及实收资本由澳门币2.5万元变更为澳门币102.5万元。

注28: 神州数码科技服务有限公司 (Digital China Technology Services Limited, 以下简称“神州数码科技服务”) 系于2015年5月13日由神码香港在香港设立的私人股份有限公司。

注29: 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30: 北京神州数码云计算有限公司 (原“北京神州云科信息服务有限公司”现已更名, 以下简称“神码云计算”) 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神码云计算51%、49%股权, 2016年7月1日, 完成工商变更登记。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神码云计算49%的股权, 本次受让完成后, 本公司持有神码云计算100%股权。

注31: 贵州神州数码云计算有限公司 (原“贵州神州云科信息服务有限公司”现已更名, 以下简称“贵州云计算”) 系于2015年4月22日由神码云计算出资人民币5,000万元设立的有限责任公司。

注32: 深圳神州数码云科系统科技有限公司, 系于2016年12月22日由北京网络公司与北京新风传奇科技中心 (有限合伙) 共同设立的有限责任公司, 注册资本人民币5000万元, 北京网络公司持股比例为75%。

注33: 深圳神州数码云科数据技术有限公司, 系于2016年12月23日由北京网络公司与北京安昊科技中心 (有限合伙) 共同设立的有限责任公司, 注册资本人民币5000万元, 北京网络公司持股比例为75%。

注34: 深圳神州数码云科信息安全有限公司, 系于2016年12月27日由北京网络公司与北京安域卓越科技中心 (有限合伙) 共同设立的有限责任公司, 注册资本人民币5000万元, 北京网络公司持股比例为75%。

注35: 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36: 武汉神州数码云科网络技术有限公司, 系于2017年10月26日由北京网络公司设立的有限责任公司, 注册资本人民币7500万元。

注37: 上海云角信息技术有限公司 (以下简称“上海云角”), 系于2012年3月31日由郝峻晟19%、刘冬梅19%、朱琦27%、冯春萍35%共同出资成立的有限责任公司, 注册资本人民币50万元; 2013年6月15日, 增资至200万元; 2013年11月增资至330万元; 2015年股权转让并以资本公积转增注册资本至1000万元。2017年5月, 本公司与郝峻晟、朱丽英、上海云角签订股权转让协议, 购买郝峻晟、朱丽英持有的上海云角30%股权, 2017年10月, 本公司与郝峻晟、朱丽英、上海紫竹小苗股权基金有限公司、上海云角签订股权转让协议, 购买上海云角剩余70%股权。2017年10月31日上海云角完成工商变更, 本公司持股比例为100%。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5000万元, 其中资本公积转增注册资本1330万元, 未分配利润转增注册资本2180万元, 本公司认缴490万元。

注38: 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”), 系于2014年12月18日由上海云角出资50万元设立的有限责任公司, 2015年12月3日, 上海云角对北京云角增资50万元, 增资后的注册资本为人民币100万元。2018年4月26日上海云角对北京云角增资100万元, 增资后的注册资本为人民币200万元, 并更名为北京神州数码云角信息技术有限公司。

注39: Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd 系由上海云角于2012年7月12日出资设立的全资子公司, 设立时注册资本100美元。于2016年11月8日, 上海云角股东会决议对其增资1,000,000.00美元, 增资后, Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd 的注册资本为1,000,100.00美元。2017年上海云角对 Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd 增加投资款, 实缴总额为679,905.42美元, 增资后, Shanghai Yungoal Info Tech (USA) Co.,Ltd 实收资本为980,005.42美元。

注40: Shanghai Yungoal Info Tech (HK) Co.,Ltd, 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41: 深圳神州数码电商服务有限公司系由神码中国于2018年3月5日设立的全资子公司, 注册资本人民币500万元。

注42: 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43: 智慧神州 (北京) 投资管理有限公司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, 注册资本为人民币1000万元。2018年11月神州数码 (中国) 有限公司以人民币1,644,277.96

元取得智慧神州（北京）投资管理有限公司100%的股权。上述款项已于2018年12月21日支付完毕。

注44: 武汉神州数码有限公司系于2019年3月26日由神码中国设立的法人独资有限责任公司。

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 | |
| 北京迪信通商贸股份有限公司 | 北京 | 北京 | 批发、零售通讯设备 | | 23.75% | 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 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 8,514,335,258.17 | 7,645,981,194.04 |
| 非流动资产 | 950,171,203.96 | 391,907,137.71 |
| 资产合计 | 9,464,506,462.13 | 8,037,888,331.75 |
| 流动负债 | 5,001,477,170.76 | 4,231,712,026.80 |
| 非流动负债 | 546,413,148.10 | |
| 负债合计 | 5,547,890,318.86 | 4,231,712,026.80 |
| 少数股东权益 | 61,330,430.16 | 84,975,636.34 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,855,285,713.11 | 3,721,200,668.61 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 915,726,739.01 | 883,878,189.00 |
| --其他 | -310,719.95 | -640,384.20 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 915,416,019.06 | 883,237,804.80 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 387,203,706.50 | 346,956,726.25 |
| 营业收入 | 7,274,955,424.58 | 7,664,740,803.63 |
| 净利润 | 122,186,815.18 | 146,144,782.89 |
| 其他综合收益 | | 423,180.00 |
| 综合收益总额 | 122,186,815.18 | 146,567,962.89 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

无

(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 | 22,097,817.83 | 25,093,126.75 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -2,358,219.42 | -1,516,112.65 |
| --综合收益总额 | -2,358,219.42 | -1,516,112.65 |
| 联营企业: | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 147,744,550.43 | 146,193,873.77 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,195,478.33 | 1,990,858.96 |
| --综合收益总额 | -1,195,478.33 | 1,990,858.96 |

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等。本集团亦开展衍生交易，主要是远期外汇合同，目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的汇率风险。于整个报告期，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险，本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

①汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、澳门元、新加坡元和林吉特有关，除个别下属子公司以美元、港币、欧元、澳门元、新加坡元和林吉特进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年06月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2019年6月30日 | |
|------|----------------|------------------|
| | 资产类项目 | 负债类项目 |
| 美元 | 28,599,442.71 | 302,264,636.77 |
| 欧元 | 294,338.79 | 876,016.51 |
| 港币 | 117,336,229.67 | 1,966,700,451.98 |
| 澳门元 | 266,970.46 | 77,504.50 |
| 新加坡元 | 29,663.03 | 1,016.5 |
| 林吉特 | 3,044,599.07 | 2,213,717.82 |

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2019年06月30日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币6,071,825,460.96元。

(2) 信用风险

于2019年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

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

本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据、其他应收款及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因给予关联方财务担保而面

临信用风险，详见附注十二、5关联交易情况（3）关联方担保。

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。

2019年6月30日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目 | 一年以内 | 一至五年 | 合计 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 9,515,653,155.03 | | 9,515,653,155.03 |
| 交易性金融负债 | 13,159,969.76 | | 13,159,969.76 |
| 应付票据 | 3,416,951,339.58 | | 3,416,951,339.58 |
| 应付账款 | 5,584,138,172.79 | | 5,584,138,172.79 |
| 其他应付款 | 815,969,667.37 | | 815,969,667.37 |
| 一年内到期的非流动负债 | 583,025,557.02 | | 583,025,557.02 |
| 长期借款 | | 1,604,000,000.00 | 1,604,000,000.00 |
| 长期应付款 | | 14,516,500.53 | 14,516,500.53 |

2. 敏感性分析

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

（1）外汇风险敏感性分析

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

| 项目 | 汇率变动 | 截至2019年6月30日止 |
|------|---------|----------------|
| 所有外币 | 人民币升值1% | 31,010,306.18 |
| 所有外币 | 人民币贬值1% | -31,010,306.18 |

（2）利率风险敏感性分析

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

| 项目 | 利率变动 | 截至2019年6月30日止 |
|--------|------|----------------|
| 浮动利率借款 | 增加1% | -67,497,253.50 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 67,497,253.50 |

十一、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 | | 15,465,062.85 | | 15,465,062.85 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 15,465,062.85 | | 15,465,062.85 |
| （1）理财产品 | | 8,009,488.89 | | 8,009,488.89 |
| （3）衍生金融资产 | | 7,455,573.96 | | 7,455,573.96 |
| （二）应收款项融资 | | 142,116,145.06 | | 142,116,145.06 |

| 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 |
| (三)其他权益工具投资 | 28,856,457.75 | | | 28,856,457.75 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 28,856,457.75 | 157,581,207.91 | | 186,437,665.66 |
| (六)交易性金融负债 | | 13,159,969.76 | | 13,159,969.76 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | 13,159,969.76 | | 13,159,969.76 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 13,159,969.76 | | 13,159,969.76 |
| 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的股票，期末公允价值以其在2019年6月最后一个交易日的收盘价确定。

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

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

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是郭为先生。

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股数量 | 持股比例（%） |
|------|----------------|---------|
| 郭为 | 154,777,803.00 | 23.66 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、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“九、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 |
| 神州顶联科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京胜多商贸有限责任公司 | 联营企业的子公司 |
| 上海昱申科技有限责任公司 | 联营企业的子公司 |

其他说明

无

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 |
|---|-------------|
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 其他 |
| 北京科捷物流有限公司 | 其他 |
| 北京神州邦邦技术服务有限公司 | 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 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 其他 |
| 广州智慧神州科技有限公司 | 其他 |
| 上海科捷物流有限公司 | 其他 |
| 深圳科捷电商供应链有限公司 | 其他 |
| 神州数码（上海）资产管理有限公司 | 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 |
| 智慧神州（北京）科技有限公司 | 其他 |
| Digital China Financial Service Holding Limited | 其他 |
| Digital China Advanced Systems Limited | 其他 |
| 深圳科捷物流有限公司 | 其他 |
| 神州数码（武汉）科技园有限公司 | 其他 |
| 辽宁智慧山水城科技发展有限公司 | 其他 |
| DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA | 其他 |
| Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited | 其他 |
| 西安科捷物流有限公司 | 其他 |
| 香港科捷供应链有限公司 | 其他 |
| 西安神州数码实业有限公司 | 其他 |
| 神州数码（重庆）信息科技有限公司 | 其他 |
| 北京神州众腾科技发展有限公司 | 其他 |
| 昆山神州数码实业有限公司 | 其他 |
| 神州数码融信云技术服务有限公司 | 其他 |
| 成都神州数码索贝科技有限公司 | 其他 |
| 北京神州数码索贝科技有限公司 | 其他 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------|-------------|
| 上海神州数码信息技术服务有限公司 | 其他 |
| 神州灵云（北京）科技有限公司 | 其他 |
| 杨凌农业云服务有限公司 | 其他 |
| 北京因特睿软件有限公司 | 其他 |
| 天津神州数码融资租赁有限公司 | 其他 |
| 广州神州金信电子科技有限公司 | 其他 |
| 智慧神州（福建）信息技术有限公司 | 其他 |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 其他 |

其他说明

无

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 |
|---|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 采购商品 | 7,036,863.72 | 96,000,000.00 | 否 | 96,232.98 |
| 辽宁智慧山水城科技发展有限公司 | 采购商品 | | | 否 | 621,748.79 |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 购买固定资产 | 55,825.99 | | 否 | 49,643.23 |
| 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 | 86,207,426.38 | 421,000,000.00 | 否 | 63,718,499.64 |
| 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 | 64,908,789.76 | | 否 | 22,833,569.55 |
| 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 | 435,442.10 | | 否 | 350,115.85 |
| 上海科捷物流有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | | | 否 | 44,265,239.21 |
| 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 | 10,598,422.02 | | 否 | 3,751,883.80 |
| Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | | | 否 | 2,542,966.38 |
| 香港科捷供应链有限公司 | 采购行政办公服务、货运服务及其他 | 2,848,821.95 | | 否 | |
| 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 | 389,954.61 | | 否 | |

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 |
|--|------------------|---------------|---------------|
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 销售商品 | 89,267,238.00 | 68,440,067.27 |
| 深圳科捷电商供应链有限公司 | 销售商品 | 26,449,962.77 | 27,329,215.39 |
| 智慧神州（北京）科技有限公司 | 销售商品 | 27,384,618.59 | 5,859,194.91 |
| 神州数码融信云技术服务有限公司 | 销售商品 | | 627,829.05 |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 销售商品 | 3,038,403.77 | 347,688.68 |
| 北京科捷物流有限公司 | 销售商品 | 32,827.59 | 274,397.10 |
| 成都神州数码索贝科技有限公司 | 销售商品 | | 150,209.40 |
| 北京神州数码索贝科技有限公司 | 销售商品 | | 149,324.78 |
| 上海科捷物流有限公司 | 销售商品 | | 44,448.62 |
| 上海神州数码信息技术服务有限公司 | 销售商品 | | 26,666.67 |
| 北京胜多商贸有限责任公司 | 销售商品 | | 15,081.03 |
| 神州数码融信软件有限公司 | 销售商品 | 196,120.69 | 9,418.80 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 销售商品 | 762,661.52 | |
| 神州数码信息服务股份有限公司 | 销售商品 | | -5,023,052.98 |
| 北京神州邦邦技术服务有限公司 | 销售商品 | 208,160.38 | |
| 神州灵云（北京）科技有限公司 | 销售商品 | 169,811.32 | |
| 上海昱申科技有限责任公司 | 销售商品 | 6,178.15 | |
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 一般借款利息 | 1,911,268.47 | 2,362,149.17 |
| 北京科捷物流有限公司 | 销售服务及其它 | 3,501,014.37 | 3,749,247.03 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其它 | 4,635,269.66 | 2,682,921.36 |
| 神州数码融信软件有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其它 | 2,062,280.87 | 2,054,857.06 |
| 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 销售服务及其它 | 856,160.62 | 1,000,124.42 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其它 | 1,338,557.39 | 1,146,678.22 |
| 神州数码融信云技术服务有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其它 | | 353,302.24 |
| Digital China Advanced Systems Limited | 销售行政办公服务、货运服务及其它 | | 300,862.58 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其它 | | 530,038.71 |
| 杨凌农业云服务有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其它 | 188,612.44 | 185,981.06 |
| 智慧神州（北京）科技有限公司 | 销售服务及其它 | 1,114,888.74 | 236,615.79 |
| 神州数码信息服务股份有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其它 | 326,240.22 | 343,269.99 |
| 深圳科捷物流有限公司 | 销售服务及其它 | 156,078.56 | 165,770.29 |
| 广州智慧神州科技有限公司 | 销售服务及其它 | 7,322.46 | 10,973.03 |
| 深圳科捷电商供应链有限公司 | 销售服务及其它 | 138,885.69 | 110,093.29 |
| 北京因特睿软件有限公司 | 销售服务及其它 | 7,471.70 | 38,132.08 |
| 天津神州数码融资租赁有限公司 | 销售服务及其它 | | 75,013.72 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|------------------|------------|-----------|
| Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited | 销售服务及其它 | 15,085.05 | 23,940.24 |
| Digital China Financial Service Holding Limited | 销售行政办公服务、货运服务及其它 | 439.65 | 2,377.86 |
| 智慧神州（福建）信息技术有限公司 | 销售服务及其它 | 82,160.21 | 1,127.85 |
| 上海科捷物流有限公司 | 销售服务及其它 | 2,250.10 | 1,076.00 |
| 神州数码软件有限公司 | 销售服务及其它 | | 498.08 |
| 神州数码（上海）资产管理有限公司 | 销售服务及其它 | 104,668.20 | |
| 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、货运服务及其它 | 91,174.92 | 51,520.90 |
| 神州数码金信科技股份有限公司 | 销售行政办公服务、货运服务及其它 | | 6,612.87 |

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自关联公司购入IT产品或自关联公司购入技术服务及货运服务，以市场价向关联公司销售IT产品。

（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 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 房屋 | 366,641.39 | 532,127.58 |
| 北京中农信达信息技术有限公司 | 房屋 | | 160.98 |
| 广州智慧神州科技有限公司 | 房屋 | 106,898.32 | 82,917.58 |
| 广州神州金信电子科技有限公司 | 房屋 | 5,395.74 | 5,414.21 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------------|--------|---------------|---------------|
| 神州数码软件有限公司 | 房屋 | 18,680,829.30 | 20,631,157.71 |
| 西安神州数码实业有限公司 | 房屋 | 838,313.01 | 1,165,157.30 |
| 神州数码（武汉）科技园有限公司 | 房屋 | 543,163.24 | 626,247.26 |
| 神州数码（重庆）信息科技有限公司 | 房屋 | 43,410.14 | 86,946.60 |

关联租赁情况说明

无

（3）关联担保情况

关联担保情况说明

1. 供应商担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|--------------|----------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| 神州数码集团股份有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 1,500,000,000.00 | 2018/9/21 | 2021/8/7 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码（深圳）有限公司 | 80,000,000.00 | 2017/4/15 | 2019/4/14 | 是 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|---------------------------|------------------|----------------|------------|-----------------------|------------|
| 神州数码集团股份有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 300,000,000.00 | 2017/4/25 | 2019/7/30 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码供应链服务有限公司 | 420,000,000.00 | 2016/3/7 | 2019/12/31 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 30,000,000.00 | 2016/3/7 | 2019/12/31 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 120,000,000.00 | 2016/3/7 | 2019/12/31 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 500,000,000.00 | 2017/7/3 | 2019/12/31 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 南京神州数码有限公司 | 30,000,000.00 | 2017/7/3 | 2019/12/31 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 825,600,000.00 | 2017/9/18 | 2022/12/31 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/4/1 | 被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 13,500,000.00 | 2017/10/1 | 保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/12/4 | 2019/3/31 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 200,000,000.00 | 2017/4/1 | 2019/3/31 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 172,000,000.00 | 2017/12/25 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 172,000,000.00 | 2017/12/25 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 172,000,000.00 | 2017/12/25 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 185,760,000.00 | 2017/12/25 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 13,760,000.00 | 2017/12/25 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(香港)有限公司 | 68,800,000.00 | 2017/12/25 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 137,600,000.00 | 2017/12/25 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码数据服务(香港)有限公司 | 41,280,000.00 | 2017/12/25 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 上海神州数码有限公司 | 500,000,000.00 | 2018/3/20 | 主债权届满之日起6个月 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 97,500,000.00 | 2018/5/14 | 主债权届满之日起6个月 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 500,000,000.00 | 2019/6/18 | 2019/3/29 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 412,800,000.00 | 2018/5/29 | 主债权届满之日起 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|---|------------------|------------------|------------|---------------|------------|
| 公司 | | | | 两年 | |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码（中国）有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 137,600,000.00 | 2018/9/18 | 主债权届满之日起6个月 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码（香港）有限公司 | 20,640,000.00 | 2018/11/8 | 主债权届满之日起6个月 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码中国有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/8/31 | 主债务履行期届满之日2年 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 160,000,000.00 | 2018/9/28 | 主债务履行期届满之日6个月 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 45,000,000.00 | 2018/7/24 | 主债务履行期届满之日6个月 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 上海云角信息技术有限公司 | 30,000,000.00 | 2018/10/22 | 主债务履行期届满之日6个月 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 15,000,000.00 | 2019/5/8 | 主债权届满之日起6个月 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 120,000,000.00 | 2019/6/25 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码（深圳）有限公司 | 240,000,000.00 | 2019/6/17 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 500,000,000.00 | 2019/6/18 | 主债权届满之日起三年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码（深圳）有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2019/3/29 | 主债权届满之日起三年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码中国有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/4/29 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码（中国）有限公司 | 180,000,000.00 | 2019/4/29 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 120,000,000.00 | 2019/4/29 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/6/26 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码（深圳）有限公司 | 250,000,000.00 | 2019/5/22 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码（深圳）有限公司 | 200,000,000.00 | 2019/5/22 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码（深圳）有限公司 | 200,000,000.00 | 2019/5/20 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码（中国）有限公司 | 110,000,000.00 | 2019/1/31 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| DigitalChina Marketing&Services Ltd、神州数码科技发展有限公司、神州数码（香港）有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 60,200,000.00 | 2016/3/3 | 2019/2/8 | 是 |
| 北京神州数码有限公司、 | 神州数码（中国）有限公司 | 1,100,000,000.00 | 2017/4/24 | 2020/3/31 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|---|------------------|------------------|------------|----------------|------------|
| 北京神州数码供应链服务有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司 | | | | | |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 825,600,000.00 | 2017/9/18 | 2022/12/31 | 否 |
| 神州数码(中国)有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 48,160,000.00 | 2018/2/5 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码(中国)有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 137,600,000.00 | 2018/2/1 | 2019/1/31 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 137,600,000.00 | 2018/9/18 | 主债权届满之日起6个月 | 否 |
| 神州数码(中国)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/7/27 | 主债务履行期届满之日6个月 | 否 |
| 神州数码(中国)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 1,200,000,000.00 | 2018/10/15 | 主合同项下债务到期后满6个月 | 否 |
| 神州数码(中国)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 20,000,000.00 | 2019/1/28 | 主债权届满之日起6个月 | 否 |
| 神州数码(中国)有限公司 | 神州数码(香港)有限公司 | 27,520,000.00 | 2019/3/12 | 主债权届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码科技发展有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 34,400,000.00 | 2019/3/20 | 主债权届满之日起6个月 | 否 |
| 神州数码(中国)有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 113,520,000.00 | 2019/5/23 | 主债权存续期间 | 否 |

2、融资担保

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 450,000,000.00 | 2018/1/10 | 2019/1/10 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 605,000,000.00 | 2018/9/21 | 2019/6/21 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 300,000,000.00 | 2018/5/23 | 2019/6/18 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 450,000,000.00 | 2018/7/25 | 2019/3/20 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 450,000,000.00 | 2018/7/25 | 2019/3/20 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 200,000,000.00 | 2017/6/23 | 2019/4/2 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 400,000,000.00 | 2017/6/23 | 2019/4/2 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 400,000,000.00 | 2018/12/27 | 2019/6/26 | 是 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|--------------|------------------|------------------|------------|-----------------------|------------|
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 400,000,000.00 | 2018/5/2 | 2018/3/9 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 200,000,000.00 | 2017/8/11 | 2019/3/22 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/9/5 | 2019/6/24 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/1/5 | 2019/1/5 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 394,393,500.00 | 2017/6/26 | 2019/4/23 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 438,215,000.00 | 2017/6/26 | 2019/4/28 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 400,000,000.00 | 2018/2/27 | 2019/3/14 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 400,000,000.00 | 2018/2/27 | 2019/3/14 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 400,000,000.00 | 2018/4/25 | 主合同项下债务人债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 350,000,000.00 | 2017/1/18 | 不特定债权的确定期间届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 350,000,000.00 | 2017/1/18 | 不特定债权的确定期间届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 245,400,400.00 | 2017/3/30 | 2020/1/18 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 245,400,400.00 | 2017/3/30 | 2020/1/18 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 300,000,000.00 | 2019/1/10 | 主合同债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 55,000,000.00 | 2018/11/27 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 1,045,000,000.00 | 2019/6/21 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 894,400,000.00 | 2017/11/21 | 银行收到担保人书面通知终止担保后三个月止 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 894,400,000.00 | 2017/11/21 | 银行收到担保人书面通知终止担保后三个月止 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 20,000,000.00 | 2019/3/20 | 债务履行期届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 300,000,000.00 | 2019/6/18 | 债务履行期届满之日起两年 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|--------------|------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------|
| 神州数码集团股份有限公司 | 上海神州数码有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/1/4 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 1,300,000,000.00 | 2016/2/4 | 债务到期日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 600,000,000.00 | 2016/2/4 | 债务到期日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 上海神州数码有限公司 | 400,000,000.00 | 2016/2/4 | 债务到期日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 1,600,000,000.00 | 2016/2/4 | 债务到期日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码供应链服务有限公司 | 1,500,000,000.00 | 2016/2/4 | 债务到期日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 870,000,000.00 | 2017/3/13 | 债务到期日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 南京神州数码有限公司 | 20,000,000.00 | 2019/4/8 | 债务到期日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 137,600,000.00 | 2018/11/19 | 债务到期日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 137,600,000.00 | 2018/11/19 | 债务到期日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 150,000,000.00 | 2018/9/6 | 主合同项下债务到期后满两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/9/6 | 主合同项下债务到期后满两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 450,000,000.00 | 2019/3/20 | 主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 450,000,000.00 | 2019/3/20 | 主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 520,000,000.00 | 2019/2/15 | 主合同项下最后到期主债务履行期限届满之日后两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 260,000,000.00 | 2018/11/26 | 主合同项下的债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 206,400,000.00 | 2017/1/11 | 2020/1/11 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 206,400,000.00 | 2017/1/11 | 2020/1/11 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/4/2 | 合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/4/2 | 合同项下债务人每次使用授信额度而 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|--------------|------------------|------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | | | 发生的债务履行期限届满之日起两年 | |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 1,200,000,000.00 | 2018/11/12 | 主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 400,000,000.00 | 2019/6/26 | 主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 350,000,000.00 | 2018/3/26 | 债权合同约定的债务履行期届满之日后两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 150,000,000.00 | 2018/3/26 | 债权合同约定的债务履行期届满之日后两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 400,000,000.00 | 2019/4/28 | 债权合同约定的债务履行期届满之日后两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 150,000,000.00 | 2019/3/22 | 主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/4/29 | 主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 357,760,000.00 | 2017/7/28 | 2020/7/28 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 357,760,000.00 | 2017/7/28 | 2020/7/28 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(香港)有限公司 | 357,760,000.00 | 2017/7/28 | 2020/7/28 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 200,000,000.00 | 2019/5/29 | 债务履行期届满日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 370,000,000.00 | 2018/2/1 | 《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 500,000,000.00 | 2018/2/1 | 《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码供应链服务有限公司 | 130,000,000.00 | 2018/2/1 | 《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 上海神州数码有限公司 | 300,000,000.00 | 2018/1/31 | 《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 200,000,000.00 | 2018/1/31 | 《授信协议》项下每笔融资的到期日另加三年 | 否 |
| 神州数码股份有限 | 神州数码(深圳)有限公司 | 200,000,000.00 | 2018/1/31 | 《授信协议》项下每 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|-------------------------|------------------|----------------|------------|------------------------|------------|
| 公司 | | | | 笔融资的到期日另加三年 | |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 200,000,000.00 | 2017/12/7 | 主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 700,000,000.00 | 2018/8/31 | 主合同项下的债务期限届满之次日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 150,000,000.00 | 2018/6/29 | 履行债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/4/8 | 履行债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 150,000,000.00 | 2018/6/6 | 主合同项下的债务履行期限届满日后三年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 47,500,000.00 | 2019/4/25 | 主合同项下的债务履行期限届满日后三年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 250,000,000.00 | 2017/12/12 | 债务履行期限届满之日后两年止 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 200,000,000.00 | 2018/1/18 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 200,000,000.00 | 2018/6/13 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/6/13 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 261,440,000.00 | 2016/9/12 | 2019/9/11 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 261,440,000.00 | 2016/9/12 | 2019/9/11 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 394,393,500.00 | 2019/4/23 | 持续有效 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 341,807,700.00 | 2019/4/28 | 主债务存续期间持续有效 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 400,000,000.00 | 2019/3/14 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 400,000,000.00 | 2019/3/14 | 主合同项下债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、北京神州数码有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 309,600,000.00 | 2018/11/14 | 2019/5/16 | 是 |
| 神州数码集团股份有限 | 神州数码(中国)有限公司 | 148,608,000.00 | 2019/5/16 | 债务履行期届满日 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------------|------------|
| 公司、北京神州数码有限公司 | | | | 起两年 | |
| 神州数码集团股份有限公司、北京神州数码有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 400,000,000.00 | 2018/11/23 | 主合同项下债务履行期届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、北京神州数码有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 370,000,000.00 | 2018/12/13 | 主合同项下债务履行期届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、广州神州数码信息科技有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 300,000,000.00 | 2017/5/23 | 主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(深圳)有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 220,000,000.00 | 2017/2/28 | 2019/5/16 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(深圳)有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 220,000,000.00 | 2019/5/16 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 450,000,000.00 | 2018/1/10 | 2019/1/10 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/3/9 | 2019/4/25 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 309,600,000.00 | 2018/11/14 | 2019/5/16 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/11/29 | 2019/2/15 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 300,000,000.00 | 2017/11/15 | 2019/3/8 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 300,000,000.00 | 2019/1/10 | 主合同债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/4/25 | 主合同债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 250,000,000.00 | 2018/3/20 | 主合同债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 148,608,000.00 | 2019/5/16 | 债务履行期届满日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 214,000,000.00 | 2018/4/17 | 债务履行期限届满之日两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 447,200,000.00 | 2018/9/13 | 银行收到保证人终 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------------------|------------|
| 公司、神州数码（中国）有限公司 | 司 | | | 止保证书的书面通知后六个月 | |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码（中国）有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 447,200,000.00 | 2018/9/13 | 银行收到保证人终止保证书的书面通知后六个月 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码（中国）有限公司 | 神州数码（深圳）有限公司 | 400,000,000.00 | 2019/3/8 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码（中国）有限公司 | 神州数码（深圳）有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/6/24 | 主债权发生期间届满之日起两年 | 否 |
| 北京神州数码有限公司 | 神州数码（中国）有限公司 | 600,000,000.00 | 2018/5/3 | 2019/1/11 | 是 |
| 北京神州数码有限公司 | 神州数码（中国）有限公司 | 900,000,000.00 | 2019/1/11 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 否 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 1,300,000,000.00 | 2017/11/16 | 2019/3/28 | 是 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 北京神州数码供应链服务有限公司 | 200,000,000.00 | 2018/9/25 | 主合同项下的借款期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 1,300,000,000.00 | 2019/3/28 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 否 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 600,000,000.00 | 2018/1/16 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 否 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 690,000,000.00 | 2018/1/8 | 该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司 | 上海神州数码有限公司 | 200,000,000.00 | 2017/3/13 | 2019/3/11 | 是 |
| 神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司 | 上海神州数码有限公司 | 50,000,000.00 | 2018/7/6 | 2019/1/10 | 是 |
| 神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司 | 上海神州数码有限公司 | 150,000,000.00 | 2018/11/5 | 2019/5/8 | 是 |
| 神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司 | 上海神州数码有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/1/10 | 2019/7/8 | 否 |
| 神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司 | 上海神州数码有限公司 | 200,000,000.00 | 2019/3/11 | 主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年 | 否 |
| 神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司 | 上海神州数码有限公司 | 150,000,000.00 | 2019/5/8 | 主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------------|------------|
| 神州数码集团股份有限公司、北京神州数码有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 309,600,000.00 | 2018/11/14 | 2019/5/16 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、北京神州数码有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 148,608,000.00 | 2019/5/16 | 债务履行期届满日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、北京神州数码有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 400,000,000.00 | 2018/11/23 | 主合同项下债务履行期届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、北京神州数码有限公司 | 神州数码(中国)有限公司 | 370,000,000.00 | 2018/12/13 | 主合同项下债务履行期届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、广州神州数码信息科技有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 300,000,000.00 | 2017/5/23 | 主合同项下被保证人债务履行期届满之后两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(深圳)有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 220,000,000.00 | 2017/2/28 | 2019/5/16 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(深圳)有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 220,000,000.00 | 2019/5/16 | 主合同项下的借款期限届满之次日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 450,000,000.00 | 2018/1/10 | 2019/1/10 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2018/3/9 | 2019/4/25 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 309,600,000.00 | 2018/11/14 | 2019/5/16 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/11/29 | 2019/2/15 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 300,000,000.00 | 2017/11/15 | 2019/3/8 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 300,000,000.00 | 2019/1/10 | 主合同债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/4/25 | 主合同债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 250,000,000.00 | 2018/3/20 | 主合同债务人履行债务期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 148,608,000.00 | 2019/5/16 | 债务履行期届满日起两年 | 否 |

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是已经否履行完毕 |
|---------------------------|------------------|----------------|------------|-------------------------|------------|
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 广州神州数码信息科技有限公司 | 214,000,000.00 | 2018/4/17 | 债务履行期限届满之日两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码科技发展有限公司 | 447,200,000.00 | 2018/9/13 | 银行收到保证人终止保证书的书面通知后六个月 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 447,200,000.00 | 2018/9/13 | 银行收到保证人终止保证书的书面通知后六个月 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 400,000,000.00 | 2019/3/8 | 债务履行期限届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司、神州数码(中国)有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/6/24 | 主债权发生期间届满之日起两年 | 否 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 神州数码(深圳)有限公司 | 100,000,000.00 | 2017/6/13 | 2019/6/12 | 是 |
| 神州数码集团股份有限公司 | 上海神州数码有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/12/30 | 最后一笔被担保债务的最终到期日后满两年之日终止 | 否 |
| 神州数码(中国)有限公司、神州数码(深圳)有限公司 | 北京神州数码有限公司 | 500,000,000.00 | 2019/6/13 | 主债权届满之日起两年 | 否 |

(4) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 5,000,000.00 | 2017年02月14日 | 2019年12月31日 |
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 1,000,000.00 | 2017年10月11日 | 2019年12月31日 |
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 3,750,000.00 | 2017年12月01日 | 2019年12月31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 | 2019年12月31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 | 2019年12月31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 | 2019年12月31日 |
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 69,464,643.42 | 2016年05月11日 | 2019年12月31日 |
| 北京神州数码置业发展有限公司 | 300,000.00 | 2019年03月20日 | 2019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 | 2019年12月31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 | 2019年12月31日 |

(5) 其他关联交易

关联方商标授权使用

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

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 | 11,273,264.40 | 112,732.64 | 18,883,304.40 | 188,833.04 |
| 应收账款 | 北京科捷物流有限公司 | 183.73 | 183.73 | 183.73 | 168.34 |
| 应收账款 | 北京神州邦邦技术服务有限公司 | 220,650.00 | 2,206.50 | | |
| 应收账款 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 307,626.14 | 3,076.26 | 19,420.00 | 194.20 |
| 应收账款 | 北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司 | 308,199.34 | 44,883.12 | 216,555.50 | 7,080.65 |
| 应收账款 | 北京中农信达信息技术有限公司 | 605,774.00 | 60,577.40 | 605,774.00 | 6,057.74 |
| 应收账款 | 广州智慧神州科技有限公司 | 93.27 | 74.62 | 93.27 | 37.31 |
| 应收账款 | 上海科捷物流有限公司 | 202.67 | 4.05 | 228.75 | 4.58 |
| 应收账款 | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 25,020,766.09 | 254,345.05 | 22,108,472.24 | 221,084.72 |
| 应收账款 | 神州数码（上海）资产管理有限公司 | 68,527.69 | 685.28 | | |
| 应收账款 | 神州数码融信软件有限公司 | 2,171,359.67 | 31,973.84 | 6,667.36 | 66.67 |
| 应收账款 | 神州数码软件有限公司 | 20,270.60 | 17,960.03 | 20,270.60 | 13,766.55 |
| 应收账款 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 7,963,155.62 | 2,099,626.18 | 5,858,814.84 | 1,516,983.89 |
| 应收账款 | 神州数码信息服务股份有限公司北京分公司 | 15,587.69 | 432.24 | 2,404.56 | 24.05 |
| 应收账款 | 神州数码信息系统有限公司 | 2,920,426.35 | 490,750.76 | 4,034,708.28 | 483,138.89 |
| 应收账款 | 智慧神州（北京）科技有限公司 | 31,313,718.79 | 317,222.48 | 589,890.00 | 589,890.00 |
| 应收账款 | Digital China Financial Service Holding Limited | 81.96 | 8.11 | 301.79 | 30.18 |
| 应收账款 | Digital China Advanced Systems Limited | | | 1.95 | 0.19 |
| 其他应收款 | 北京神州数码置业发展有限公司 | 101,764,643.42 | 1,017,646.43 | 131,714,643.42 | 1,317,146.43 |
| 其他应收款 | 深圳科捷物流有限公司 | 25,585.12 | 127.93 | 25,585.12 | 127.93 |
| 其他应收款 | 神州数码（武汉）科技园有限公司 | 168,125.00 | 5,043.75 | 168,125.00 | 5,043.75 |
| 其他应收款 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 200,000.00 | 6,000.00 | 200,000.00 | 6,000.00 |
| 应收利息 | 北京神州数码置业发展有限公司 | 758,401.01 | 7,584.01 | 21,884,774.39 | 218,847.74 |

| 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 |
| 预付款项 | 北京科捷物流有限公司 | 53,826.70 | | 342.02 | |
| 预付款项 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 799,943.53 | | 14,863.30 | |
| 预付款项 | 辽宁智慧山水城科技发展有限公司 | 521,104.60 | | 521,104.60 | |
| 预付款项 | 深圳科捷物流有限公司 | 63,905.75 | | 1,162,644.00 | |
| 长期应收款 | 神州顶联科技有限公司 | 3,714,135.50 | 37,141.36 | 3,574,146.34 | 35,741.46 |

(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 |
|-------|---|--------------|---------------|
| 预收账款 | 北京科捷物流有限公司 | 7,113,320.00 | 9,725.52 |
| 预收账款 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 118.62 | 19,420.00 |
| 预收账款 | 上海昱申科技有限责任公司 | 150.03 | |
| 预收账款 | 深圳科捷物流有限公司 | 16,100.00 | |
| 预收账款 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 2,850,529.00 | 2,729,426.00 |
| 其他应付款 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA | 234,265.43 | 305,604.42 |
| 其他应付款 | Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited | 503,564.91 | 585,555.67 |
| 其他应付款 | 北京科捷物流有限公司 | 7,653,600.06 | 13,355,393.65 |
| 其他应付款 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 90,717.07 | 102,566.00 |
| 其他应付款 | 深圳科捷电商供应链有限公司 | 239,898.36 | 239,898.36 |
| 其他应付款 | 深圳科捷物流有限公司 | 703,103.86 | 6,472,358.27 |
| 其他应付款 | 神州顶联科技有限公司 | 223,860.00 | |
| 其他应付款 | 神州数码软件有限公司 | 267,695.81 | 304,139.30 |
| 其他应付款 | 西安科捷物流有限公司 | 4,107,539.82 | 3,383.36 |
| 其他应付款 | 神州数码信息系统有限公司 | | 7,210,000.00 |
| 其他应付款 | 上海科捷物流有限公司 | | 424,864.60 |
| 应付账款 | 北京神州数码科捷技术服务有限公司 | 49,690.00 | 542,026.48 |

7、关联方承诺

据与出租人西安神州数码实业有限公司、神州数码（武汉）科技园有限公司、神州数码软件有限公司以及神州数码（重庆）信息科技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：

| 期间 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------|---------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 20,512,858.73 | 2,844,140.21 |
| 1年至2年（含2年） | 2,626,101.95 | 2,585,840.21 |
| 2年至3年（含3年） | 2,097,586.15 | 2,585,109.75 |
| 3年以上 | 845,658.24 | 1,691,316.48 |
| 合计 | 26,082,205.07 | 9,706,406.65 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 374,195,250.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 9,289,881.35 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | “2002 年购股权计划”：行权价格 5.28 元/股，合同已执行完毕；“2011 年购股权计划”：行权价格 12.83 元/股，合同已执行完毕；“2019 年股票期权激励计划”：行权价格 15.55 元/股，授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止最长不超过 60 个月。“2019 年限制性股票激励计划”：授予价格 7.82 元/股，授予登记完成之日起至限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止最长不超过 60 个月。 |

其他说明：

本期授予限制性股票 397.5 万股，股票期权 2,206.5 万股。

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 1、其他说明 2、 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 详见本附注其他说明 1、其他说明 2、 |
| 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 | 90,977,801.87 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 435,452.62 |

其他说明1：

本公司之子公司神码中国、神码上海、神码广州信息参与了神州控股实施的两个购股权计划，其中一个购股权计划于 2002 年 7 月 18 日（“2002 年购股权计划”）采纳，而另一个购股权计划于 2011 年 8 月 15 日（“2011 年购股权计划”）采纳（2002 年购股权计划及 2011 年购股权计划以下统称为“购股权计划”）。该等购股权计划均由神州控股授予本公司员工并以神州控股发行自身的股份进行结算。

购股权计划的主要条款如下：

（1）目的

购股权计划旨在确认及答谢合格人士（定义见下文）对本公司所作出或将作出之贡献或可能之贡献，藉以激励合格人士为本公司之利益精益求精及提高彼等之效率，并维持或招徕与合格人士的业务关系，合格人士的贡献着实或会有助于本公司的发展。

（2）合格人士

本公司任何成员公司或任何联营公司之任何全职或兼职雇员或高级人员或董事（包括执行、非执行或独立非执行董事），或本公司的任何成员公司之任何供货商、代理、客户、合营伙伴、策略性联盟伙伴、分销商、专业咨询人或顾问或承包商，或神州控股董事会预先批准而受益人包括上述任何人士之任何信托（或倘为全权信托，则为全权托管的对象）之受托人。

（3）最高股份数目

在 2002 年购股权计划及 2011 年购股权计划下与本公司的相关的可供发行之股份数目为 11,796,000 股。

（4）每名合格人士可获授之最高数目

每名合格人士在任何十二个月期间根据购股权计划及本公司参与的任何其他购股权计划可获授之购股权（包括已行使及尚未行使），在行使后予以发行及将予发行之最高股份数目不得超过神州控股当时已发行股份之 1%。任何进一步授出超过此上限之购股权，均须待股东于神州控股股东大会上批准后，方可作实。

任何向本公司董事、行政总裁或主要股东或彼等各自之联系人授出购股权，必须获神州控股之独立非执行董事（不包括身为该等购股权承授人之独立非执行董事）批准。

任何向本公司之主要股东或独立非执行董事或彼等各自之联系人授出购股权时，倘建议授出之购股权加上在直至该次授出购股权当日止（包括该日在内）十二个月期间内已授予该主要股东或独立非执行董事之所有购股权（不论是已行使、注销

或尚未行使)将会: (i)使该有关人士有权收取的股数超过神州控股当时已发行股本总数的0.1%; 及(ii)按神州控股股份于该授出日期在联交所之收市价计算, 其总值超过港币5,000,000元, 则除了须取得神州控股独立非执行董事之批准外, 亦必须在股东大会上经由神州控股股东批准。

(5) 行使购股权之期限

根据购股权计划之条款, 购股权可供行使之期限为有关购股权要约函件所载之期限, “2002年购股权计划”惟该期限须于要约日期之第十周年当日届满, “2011年购股权计划” 惟该期限须于要约日期之第八周年当日届满。

(6) 接纳要约

购股权之要约须于有关要约函件所载就接纳该要约之最后限期或之前获承授人接纳, 而该限期不得超过有关要约日期起计之28个营业日。每项要约获接纳时神州控股须收取代价港币1.00元。

(7) 认购价之厘定基准

认购价将为下列中之最高者: 股份于要约日期之收市价; 股份于紧接要约日期前的五个营业日之平均收市价; 或股份之面值。

(8) 购股权计划之有效期

2002年购股权计划及2011年购股权计划分别于2002年7月18日及2011年8月15日(即该计划根据其条款被视为已生效之日)起至多十年期间内维持有效及有作用。

(9) 购股权并无赋予持有人享有股利或于股东大会上投票的权利。

(10) 所有授出之购股权均受制于为期四年的等待期, 其中25%于各授出日期起计满一周年之日开始可行权, 25%于满两周年之日开始可行权, 25%于满三周年之日开始可行权, 及25%于满四周年之日开始可行权。

根据2002年购股权计划, 神州控股于2008年5月21日授予本公司的股份期权为8,300,000股, 其公允价值为人民币15,927,185元(人民币1.92元/股), 此外, 神州控股于2011年1月11日授予本公司的股份期权为3,496,000股, 其公允价值为人民币16,916,368元(人民币4.84元/股)。截至2018年12月31日, 本公司无在合并利润表中确认的股份期权费用。

在2002年购股权计划下, 神州控股授予本公司的以权益结算的股份期权于授予日的公允价值, 采用二项式模型, 结合授予股份期权的条款和条件, 作出估计。下表列示了所用模型的输入变量:

| 项目 | 2011年1月11日 | 2008年5月21日 |
|---------------|------------|------------|
| 股利率 (%) | 每年3.5 | 每年3.5 |
| 预计波动率 (%) | 每年48 | 每年45 |
| 历史波动率 (%) | 每年48 | 每年45 |
| 无风险利率 (%) | 每年2.1 | 每年2.6 |
| 股份期权预计期限 (年) | 8 | 8 |
| 加权平均股价 (每股港元) | 14.98 | 5.89 |

股份期权的预计期限是根据过去3年的历史数据为基础确定的, 未必反映未来可能出现的行权模式。预计波动率是基于历史波动率对未来趋势的假设, 未必与实际的结果相符。

计量所授出购股权的公允价值时并未考虑所授出购股权的其他特质。

按照本计划, 归属于本公司的神州控股发行在外的股份期权如下:

| 项目 | 2019年6月30日 | |
|----|-------------------|---------------|
| | 加权平均行权价格 (人民币元/股) | 股份期权数量 (份) |
| 期初 | 12.83 | 1,920,782.00 |
| 失效 | 12.83 | -1,920,782.00 |
| 行权 | | |
| 期末 | 0.00 | 0.00 |

其他说明2:

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。具体如下:

1、股票期权激励计划:

(1) 股票来源

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。

(3) 首次授予股票期权行权期及各期行权时间

| 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

财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。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进行测算。

①标的股价：12.92元/股（授予日公司收盘价为12.92元/股）

②有效期分别为：1年、2年、3年（授予登记完成日至每期首个行权日的期限）

③波动率分别为：27.6463%、23.2481%、20.6737%（采用深证成指最近一年、两年、三年的波动率）

④无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）

⑤股息率：1.6023%、0.8946%、0.6587%（取本激励计划授予前公司最近一年、两年、三年的平均股息率）

2、限制性股票激励计划

(1) 股票来源

公司从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。

(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

| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 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

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以Black-Scholes模型（B-S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。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测算。具体参数选取如下：

①标的股价：12.92元/股（授予日公司收盘价为12.92元/股）

②有效期分别为：1年、2年、3年（授予登记完成日至每期首个行权日的期限）

③波动率分别为：27.6463%、23.2481%、20.6737%（采用深证成指最近一年、两年、三年的波动率）

④无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）

⑤股息率：1.6023%、0.8946%、0.6587%（取本激励计划授予前公司最近一年、两年、三年的平均股息率）

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、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

经营租赁承诺：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款如下：

| 期限 | 2019年6月30日 |
|------|---------------|
| 1年以内 | 37,977,381.72 |
| 1-2年 | 9,869,819.39 |
| 2-3年 | 3,625,451.97 |
| 3年以上 | 1,472,915.04 |
| 合计 | 52,945,568.12 |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2013年10月，山西省物产集团进出口有限公司（以下简称“山西物产”）起诉神码中国未按销售合同规定提供货物，请求法院判令：①双方解除合同；②神码中国退还合同金额33,992,678元，并自神码中国收到该合同款之日起赔偿山西物产银行同期贷款利息（自2012年2月8日至实际给付之日止）；③诉讼费由神码中国承担。神码中国认为已按合同规定发货并取得山西物产收货确认单。北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第24898号，作出一审判决认定神码中国与山西物产签订的《销售合同》有效，神码中国应向山西物产返还货款及相应利息，并承担诉讼费用。

神码中国不服一审判决，向北京市第一中级人民法院提起上诉，2015年5月6日北京市第一中级人民法院受理，并于2015年8月6日公开开庭进行了审理进行了审理。2015年8月27日北京市第一中级人民法院（2015）一中民（商）终字第4547号作出终审判决：①撤销北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第24898号判决；②驳回山西省物产集团进出口有限公司的全部诉讼请求。

2016年9月，神码中国收到北京市高级人民法院《民事裁定书》（2016）京民审1560号，北京市高级人民法院受理山西物产的再审申请，再审期间，中止原判决的执行。

2018年12月，北京市高级人民法院做出《民事裁定书》（2016）京民再101号，撤销北京市第一中级人民法院（2015）一中民（商）终字第4547号民事判决及北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第24898号民事判决，本案发回北京市海淀区人民法院重审。

2、2019年2月，北京神州收到北京市海淀区人民法院（2019）京0108初9315号的传票及民事起诉状。天津祥润昌商贸有限公司(以下简称“祥润昌”)以买卖合同纠纷为由起诉北京神州，请求判令：①北京神州向祥润昌支付所欠货款51,518,242元；②北京神州向祥润昌支付逾期付款违约金至实际付款日为止(暂算至2018年10月31日为 60,562, 871.91元)；③本案诉讼费由北京神州承担。

截至本报告日，该案件尚未开庭审理。

3、2019年1月30日，江西银行股份有限公司南昌洪城支行（以下简称“江西银行”）以借款合同纠纷将上海神码、南昌凯良科技有限公司、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司起诉至江西省高级人民法院，请求判令：①南昌凯良科技有限公司偿还银行承兑垫付款84,402,787.42元及利息、罚息（利息、罚息暂计算至2019年1月7日为9,791,589.98元。利息、罚息以84,402,787.42为基数，按《银行承兑汇票承兑合同》约定计算，自2018年2月8日起计算至债务清偿之日）；②上海神码对前述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑款84,402,787.42元承担差额退款责任，并支付违约金（违约金暂算至2019年1月7日为3,916,635.99元。违约金以垫款金额为基数，按每日万分之二点一计算违约金，自2018年2月8日起计算至债务清偿之日止）；③陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司对前述第一项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任；④各被告承担律师费等原告为实现本案债权发生的费用；⑤本案诉讼费、保全费由各被告承担。目前等待法院安排开庭。

截至本报告日，该案件尚未开庭审理。

4、2015年，寰球实业（安徽）有限公司（以下简称“寰球实业”）就其代理北京卓优世纪科技有限公司与神码北京签订《一次性货物采购合同》所产生的合同纠纷向芜湖市中级人民法院提起诉讼，请求判令：①被告北京神州支付货款56,972,480.00元、违约金（自逾期之日起至生效判决确定支付之日，按照逾期未付款总额每日0.1%计算；截止2015年5月31日违约金共计5,956,850.56元）以及本案诉讼费；②被告北京卓优世纪科技有限公司及神码中国对上述债务承担连带责任。

2015年，芜湖市中级人民法院作出（2015）芜中民二初字第00283号《民事裁定书》，裁定对北京神码、北京卓优世纪科技有限公司及神码中国的财产在65,000,000.00元的范围内予以保全。2017年8月14日，安徽省芜湖市中级人民法院作出了

(2015)芜中民二初字第00283-3号《民事裁定书》，依法驳回了原告寰球实业(安徽)有限公司的起诉。寰球实业不服(2015)芜中民二初字第00283-3号《民事裁定书》，于上诉期内向安徽省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审裁定并指令安徽省芜湖市中级人民法院对本案进行审理。经安徽省高级人民法院依法进行审理，于2018年6月作出(2017)皖民终723号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。

2019年5月神码中国和神码北京收到《最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书》，因寰球实业不服安徽省高级人民法院(2017)皖民终723号《民事裁定书》和安徽省芜湖市中级人民法院(2015)芜中民二初字第00283-3号《民事裁定书》，遂向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。寰球实业(安徽)有限公司请求撤销安徽省高级人民法院(2017)皖民终723号《民事裁定书》和安徽省芜湖市中级人民法院(2015)芜中民二初字第00283-3号《民事裁定书》；将本案发回一审法院安徽省芜湖市中级人民法院依法审理或由最高人民法院依法改判。

神码北京认为寰球实业(安徽)有限公司诉讼涉及的采购合同中神码北京的公章及收货专用章均为他人非法刻制并加盖的，神码北京并未与寰球实业(安徽)有限公司签订案件涉及协议，也未收到相关合同项下的货物，故神码北京与寰球实业(安徽)有限公司之间不存在法律意义上的买卖合同法律关系，不应承担付款及赔偿责任。

截至本报告日，该案件尚未开庭审理。

5、除上述事项外，本集团无须作披露的其他或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

根据中国证监会《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定的规定，本公司于2019年7月4日完成了《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的首次授予登记工作，期权简称“神码JLC1”，期权代码037076。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 经营分部

本分部逾98.09%的收入源自销售IT产品，由管理层对其进行统一、集中管理；管理层定期评价本分部的整体的财务状况、经营成果和现金流量。故本集团只有一个分部。

(2) 对外交易收入—产品和劳务信息

| 项目 | 2019年1-6月 |
|--------|-------------------|
| 消费电子业务 | 29,130,847,293.95 |
| 企业增值业务 | 12,396,326,418.59 |
| 自主品牌 | 250,455,190.08 |
| 云服务 | 551,779,753.61 |
| 其他 | 6,358,649.18 |
| 合计 | 42,335,767,305.41 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|-----------|
| 应收利息 | | 0.00 |
| 其他应收款 | 54,785.60 | 57,364.22 |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 54,785.60 | 57,364.22 |
|----|-----------|-----------|

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 保证金及押金 | 56,480.00 | 56,480.00 |
| 其他 | | 1,172.48 |
| 合计 | 56,480.00 | 57,652.48 |

2) 坏账准备计提情况

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) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 288.26 | | 288.26 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 1,406.14 | | 1,406.14 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | | 1,694.40 | | 1,694.40 |

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

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|-----------|
| 1 至 2 年 | 56,480.00 |
| 合计 | 56,480.00 |

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 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 288.26 | 1,406.14 | | 1,694.40 |
| 合计 | 288.26 | 1,406.14 | | 1,694.40 |

4) 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 |
|--------------------|--------|-----------|-------|------------------|----------|
| 深圳市水务（集团）有限公司南山分公司 | 保证金及押金 | 50,000.00 | 2 年以内 | 88.50% | 1,500.00 |
| 深圳科技工业园（集团）有限公司 | 保证金及押金 | 6,480.00 | 2 年以内 | 11.50% | 194.40 |
| 合计 | -- | 56,480.00 | -- | 100.00% | 1,694.40 |

2、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 | 5,587,459,212.71 | | 5,587,459,212.71 | 5,587,166,127.04 | | 5,587,166,127.04 |
| 对联营、合营企业投资 | 106,364,139.54 | | 106,364,139.54 | 104,104,256.40 | | 104,104,256.40 |
| 合计 | 5,693,823,352.25 | 0.00 | 5,693,823,352.25 | 5,691,270,383.44 | | 5,691,270,383.44 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 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 | 5,215,000,000.00 | 280,902.07 | | | | 5,215,280,902.07 | |
| 北京神州数码云计算有限公司 | 12,166,127.04 | 6,070.61 | | | | 12,172,197.65 | |
| 上海云角信息技术有限公司 | 360,000,000.00 | 6,112.99 | | | | 360,006,112.99 | |
| 合计 | 5,587,166,127.04 | 293,085.67 | | | | 5,587,459,212.71 | |

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。母公司以自身的权益工具结算的股份授予神州控股下属 IT 分销业务公司，北京神州数码云计算有限公司，上海云角信息技术有限公司。母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。详见附注十三、股份支付

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 神州顶联科技有限公司 | 104,104,256.40 | | | 2,259,883.14 | | | | | | | 106,364,139.54 | |
| 小计 | 104,104,256.40 | | | 2,259,883.14 | | | | | | | 106,364,139.54 | |
| 合计 | 104,104,256.40 | | | 2,259,883.14 | | | | | | | 106,364,139.54 | |

3、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 | 2,259,883.14 | 1,265,112.17 |
| 子公司分红款 | | 25,000,000.00 |
| 合计 | 2,259,883.14 | 26,265,112.17 |

十八、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 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 710,209.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 26,385,285.75 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,911,268.47 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 99,957,757.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -485,522.16 | |
| 减：所得税影响额 | 30,994,513.69 | |
| 少数股东权益影响额 | -0.59 | |
| 合计 | 97,484,485.87 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

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 | 9.98% | 0.6093 | 0.6092 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.52% | 0.4595 | 0.4594 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

无

第十一节 备查文件目录

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