



神州数码集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 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)陈振坤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭为	董事长	因公外出	辛昕
张连起	独立董事	因公外出	朱锦梅

《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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 654,070,434 股扣除回购股份数 4,518,085 股后的 649,552,349 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.53 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	80
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节 公司治理.....	89
第十节 公司债券相关情况.....	95
第十一节 财务报告.....	96
第十二节 备查文件目录.....	96

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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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

释义项	指	释义内容
北京神州云计算	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
云科数据	指	深圳神州数码云科数据技术有限公司
云科系统	指	深圳神州数码云科系统科技有限公司
云科网络	指	武汉神州数码云科网络技术有限公司
神码科技发展	指	神州数码科技发展有限公司
系统信息香港	指	系统信息科技（香港）有限公司
神码香港	指	神州数码（香港）有限公司
神码数据服务	指	神州数码数据服务（香港）有限公司
神码科技	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
成都神贝	指	成都神州数码索贝科技有限公司
嘉和美康	指	嘉和美康（北京）科技股份有限公司
北京卓越信通	指	北京卓越信通电子股份有限公司
迪信通	指	北京迪信通商贸股份有限公司
顶联科技	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
启行教育	指	广东启行教育科技有限公司
同仁投资	指	共青城启德同仁投资管理合伙企业（有限合伙）
启仁投资	指	共青城启仁投资管理合伙企业（有限合伙）
纳合诚投资	指	共青城纳合诚投资管理合伙企业（有限合伙）
至善投资	指	共青城至善投资管理合伙企业（有限合伙）
嘉逸投资	指	共青城嘉逸投资管理合伙企业（有限合伙）
德正嘉成	指	深圳市德正嘉成投资基金合伙企业（有限合伙）
澜亭投资	指	上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）
吾湾投资	指	深圳吾湾投资合伙企业（有限合伙）
金俊投资	指	佛山市金俊股权投资合伙企业（有限合伙）
乾亨投资	指	珠海乾亨投资管理有限公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	神州数码	股票代码	000034
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州数码集团股份有限公司		
公司的中文简称	神州数码		
公司的外文名称（如有）	Digital China Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Digital China		
公司的法定代表人	郭为		
注册地址	深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼 E1		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场		
办公地址的邮政编码	100085		
公司网址	www.digitalchina.com		
电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码集团股份有限公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	9144030019218259X7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司工商登记注册关于经营范围的变更情况为： 1、1982 年 6 月，经营范围为：食用动物，肉类加工，饲料。畜用药，畜禽医疗器械。1990 年 7 月 2 日，经营范围变更为：食用动物，肉类加工，饲料，果树种植。畜用药，畜禽医疗器械。 2、1994 年 1 月 7 日，经营范围变更为：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字 056 号文办理；食用动物、肉类加工，饲料，果树种植。畜用药，畜禽医疗器械。 3、1997 年 2 月 3 日，经营范围变更为：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（按深贸管审证字 056 号文办理）；食用动物、肉类加工、果树种植；畜用药。 4、2016 年 4 月 15 日，经营范围变更为：（一）研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（二）国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）、进出口业务（按深贸管审证字 056 号文办理）、食用动物、肉类加工、果树种植、畜用药。（三）开发、生产销售无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件；通信设备、电子、计算机配件的技术开发；进出口业务（按资格证书办理）；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；生产机电一体化产品。（四）购销饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂（以上不含专营专卖、专控商品）；兴办种、养殖业（不含限制项目）。（五）在深圳市范围内从事房地产开发经营业务；兴办实业（具体项目另行审批）。 5、2016 年 5 月 26 日，经营范围变更为：（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、1999 年 11 月，公司控股股东由深圳市宝安区投资管理公司变更为深圳国际信托投资公司。 2、2008 年 5 月，公司控股股东由深圳国际信托投资有限责任公司变更为中国希

	格玛有限公司。
	3、2016 年 3 月，公司控股股东由中国希格玛有限公司变更为郭为先生。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 4 层	楼航冲、刘铮	2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日
中银国际证券股份有限公司	上海市浦东区银城中路 200 号 中银大厦 39 层	韩冰、温畅	2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	81,858,054,493.23	62,215,950,458.56	62,215,950,458.56	31.57%	40,531,123,500.93	40,531,123,500.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	512,408,008.06	722,924,713.03	722,924,713.03	-29.12%	403,795,179.08	403,795,179.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	472,153,753.44	337,321,169.24	337,321,169.24	39.97%	189,521,211.71	189,521,211.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	360,539,617.54	-291,800,291.05	-291,800,291.05	223.56%	345,882,116.26	345,882,116.26
基本每股收益（元/股）	0.7834	1.1053	1.1053	-29.12%	0.6677	0.6677
稀释每股收益（元/股）	0.7834	1.1053	1.1053	-29.12%	0.6677	0.6677
加权平均净资产收益率	14.27%	24.10%	24.10%	-9.83%	19.04%	19.04%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	25,985,451,950.06	24,273,190,387.85	24,273,190,387.85	7.05%	17,037,169,575.96	17,038,725,301.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,841,446,080.18	3,350,058,916.99	3,350,058,916.99	14.67%	2,648,163,405.59	2,648,163,405.59

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

财政部于 2018 年颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）及其解读，本集团已按照上述通知编制 2018 年度的财务报表，对 2017 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十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、31、重要会计政策和会计估计变更。

2017 年本集团根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的要求，将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额根据情况，在资产负债表的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；同时根据《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的要求对 2016 年对比数据进行了调整，调整金额共计 1,555,725.55 元（其中母公司调整金额 875,089.63 元）。

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）	0.7834

是否存在公司债

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,784,658,438.53	17,262,223,490.15	20,307,694,413.03	28,503,478,151.52
归属于上市公司股东的净利润	111,406,861.16	156,092,520.61	76,897,151.43	168,011,474.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,393,388.94	143,340,249.20	72,138,045.62	151,282,069.68
经营活动产生的现金流量净额	-152,701,046.14	696,555,630.67	87,006,591.21	-270,321,558.20

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-1,467,524.25	-2,065,144.17	-769,599.58	
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）	45,541,319.26	52,242,727.03	40,879,234.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,532,903.51	13,720,467.86	5,239,195.51	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		341,722,930.53		
委托他人投资或管理资产的损益		3,803,013.70	6,889,834.64	

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,031,792.93	-14,527,875.34	-9,653,356.47	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	467,403.34		1,422,478.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,609.94	3,003,802.58	-16,414,124.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-2,000,000.00	
处置子公司收益			200,312,867.75	
处置长期股权投资产生的投资收益	2.00	1,608,000.00		
减：所得税影响额	11,719,457.90	13,903,119.11	11,632,112.69	
少数股东权益影响额（税后）	-185,011.53	1,259.29	450.99	
合计	40,254,254.62	385,603,543.79	214,273,967.37	--

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

作为一家脱胎于中科院计算所的科技企业，神州数码秉承锐意创新的科学家基因和务实进取的企业家精神，从诞生第一天起就以 Digital China 作为公司的英文名称以及企业的使命愿景，二十年来矢志不渝地践行数字中国战略，携手全球顶级科技巨头，持续助力客户的数字化转型。过去 20 多年的发展历程中，从 IT 产品设备分销到 IT 技术服务再到云计算等数字化产品方案，神州数码紧跟中国科技产业发展大潮，精研技术产品，深耕市场渠道，始终践行数字中国使命，不忘初心，笃定前行。

报告期内公司从事的主要业务包括：

（一）云计算业务

公司是国内领先的云管理服务及数字化方案提供商，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；（3）数字化解决方案业务：立足于客户上云用云，为包括零售、快消、汽车等行业世界五百强企业在内的广大企业客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础的数字化商业全套解决方案。

（二）IT 分销和增值服务业务

公司是中国最大的、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	在建工程期初余额 5,194.67 万元，期末余额 31,449.40 万元，与年初余额相比增加 505.42%，主要原因是本报告期深圳土地项目工程投入增加；
递延所得税资产	递延所得税资产期初余额 21,400.81 万元，期末余额 28,454.85 万元，与年初余额相比增加 32.96%，主要原因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

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

1、国内领先的云计算产业相关服务技术优势

回顾企业历史，公司各个发展阶段取得的成功均建立在技术领先的优势之上，技术创新的基因根植于公司血脉之中，近年来公司战略聚焦和快速发展的云计算业务也是如此。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 150 人，技术人员合计约 1200 人。目前，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。简言之，公司在云计算产业及相关服务业务方面已经初步形成了全面、系统、周期完整的技术领先地位，这是公司下一阶段实现云计算业务跨越式发展的核心优势和强大武器。

2、产业级云计算服务业务成功案例的成熟经验优势

根据权威市场研究机构的报告，企业级特别是大企业级客户选择云服务商最重要的标准之一就是是否具备有行业代表性的实际成功案例，这也正是神州数码长期深耕产业领袖级客户的优势所在。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。这些在行业中通过协助顶级客户而形成的成熟经验和成功方案是未来公司发展数字化应用业务的坚实基础，也是其他竞争对手无法复制也难以逾越的壁垒。

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，相互赋能、相互促进，协同发展、互利共赢，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 Salesforce、SAP、Oracle、MS Office365 为主力，构建起汇聚 120 余种主流云应用 SaaS 资源、500 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

（一）数字化转型趋势分析

目前，我国正处于从信息化向数字化转型的关键时期，数字化转型将会给科技行业乃至整个经济运行机制带来深刻长远的历史性机遇和根本性变革，主要体现在以下两个方面。

1、数字化转型给科技行业带来重大变化和历史机遇

2018 年是全面落实推进十九大报告提出的数字中国战略的创始之年，也是全球 IT 行业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。根据 IDC 关于数字化转型的报告，数字经济进入爆发的临界点，到 2021 年全球超过 50% 的经济都将是数字化的，中国 55% 的经济都将是数字经济，而目前这一数字为 32%。在数字经济推动下，企业数字化转型的紧迫性非常强，数字化转型将驱动绝大部分企业 ICT 投入的增长。中国 2018 年数字化转型相关的 ICT 支出达到 2100 亿美元，2021 年预计为 3500 亿美元，年均复合增速为 18.5%，数字化转型的 IT 支出将占整体 IT 支出的 30%-40%。

在数字化转型中，最重大变化之一就是客户的需求从买过程转为买结果，从买产品转为买能力。企业不仅需要标准化的 IT 产品和服务，他们更需要对业务流程直接进行科技赋能。云计算是数字化转型的基石，大量数字化场景需要将应用（从车联网、共享平台、自动驾驶等行业应用到大数据平台、互联网交互、智能交互、精准营销等通用应用）直接部署于云端，利用云上大数据、人工智能、物联网等技术完成企业的数字化转型。然而，除了极少数公有云等大数据时代基础设施类巨头企业，对于绝大部分科技企业的要求将从高新科技产品的研发能力逐步转化为高效满足客户需求的服务和技术能力，能否真正触达用户的业务、理解用户的需求、解决用户的问题、适应用户的变化将越来越成为科技企业的核心竞争力，数字化转型将从需求端彻底改变科技行业的商业模式。

与此同时，云计算产业经过 10 余年的发展，技术不断迭代和成熟，企业上云进程呈加速状态。企业对云计算的接受程度和投入力度明显提升，云计算进入到产业应用的新阶段，云上大数据的汇集将进一步助推与人工智能、物联网等新兴技术企业数字化转型中的深度应用和价值提升，成为未来支撑产业发展的基础，未来企业级云服务市场的潜力更多来自于企业上云之后基于核心业务的数字化转型需求。在企业数字化转型过程中，云上会涌现大量的数字创新服务，而 AI、容器技术、API 管理、IoT、边缘计算等新技术解决方案将促进云计算市场的新一轮革新，使得公有云成为承载这些创新应用服务的最佳选择，由此数字化转型也将从供给端企业级大数据市场创造巨大的增长机遇。总而言之，数字化转型从需求和供给两方面都给科技行业带来了本质而深远的变化，能够真正理解用户业务需求和把握科技创新发展方向的企业将迎来重大历史机遇期。

2、数字化转型将给商业运行模式带来流程再造和产业链重塑

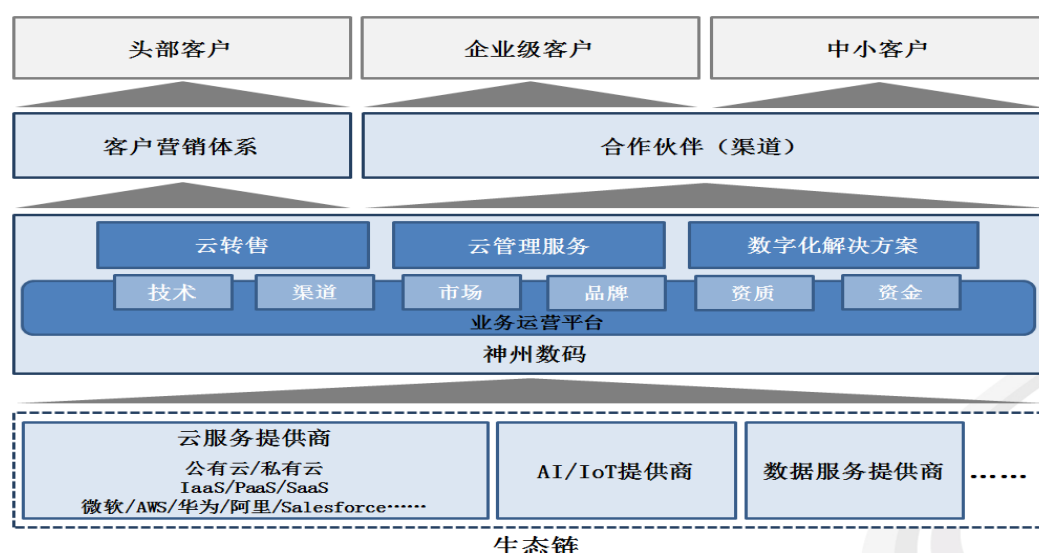
随着数字化转型进程不断深入，企业客户、厂商以及渠道和服务提供商的业务流程和产业链价值体系将发生巨大变化。企业的价值诉求从基于企业自身、追求组织和业务效率的持续提升转变为基于产业发展、追求战略变革与业务创新，投入从以资产性投入为主，服务性投入为辅转变为资产性投入下降而以云服务为代表的服务性投入大幅增加，决策机制由技术部门为主转变为技术与业务的紧密融合与联合决策，科技行业厂商从以产品为主、服务为辅的“产品”提供商转变为以满足客户需求为主的“功能”提供商。在数字化转型的大背景下，所有经济活动参与者都将从传统模式下服从于特定的组织和产品转变为数字化生态下服务于本质商业目标的业务和功能。从过程导向转向结果导向，数字化转型将带来整个商业模式的流程再造和产业链重塑。

在整个过程中，作为连接厂商和客户的渠道服务商也将面临重大的机遇和挑战。企业数字化转型缩短了客户、厂商和渠道服务商之间的链接，将产业链的重心进一步向客户端推移，厂商标准化的产品和服务与各行业海量企业客户差异化的业务需求之间的供需差在数字经济时代将更加凸显。首先，由于基因的差异，厂商天生偏向标准化的产品，而客户则会由于市场的差异和变化产生海量差异化需求，在之前的模式下客户只能接受标准化产品然后去自己实现所需的功能，而在数字化转型阶段，客户的业务部门将没有能力也没有意愿自己去通过现有的标准化产品满足自身的差异化需求，甚至对云计算等厂商提供的标准化产品缺乏足够的认知，因此客户就会对渠道服务商提出更高的要求。而如果渠道服务商能够在现有标准化产品上针对客户的需求提供更多的增值服务及定制化的开发，就能够真正成为密切参与客户结果的数字化转型合作伙伴和赋能者。



(二) 公司战略和业务进展

基于 20 余年深耕中国 IT 市场建立的品牌、资源和渠道优势, 公司紧抓 IT 产业全面迈向云计算和 DT 时代的重要发展契机, 致力于成为中国最领先的云管理服务和数字化方案提供商, 为企业客户提供全生命周期的专业云服务和数字化解决方案, 全面助力企业数字化转型。公司云计算和数字化转型业务生态链如下图所示:



1、云管理服务

报告期内, 云管理服务 (MSP) 收入 0.53 亿元, 同比增长 85.02%, 毛利率 52.59%, 续单率高于 90%。通过资源对接和转售, 公司能够与客户建立联系并理解客户的业务需求和应用场景。公司技术团队拥有基于多云平台和混合云架构的服务能力, 能够提供咨询、迁移、运维、部署等全方位云管理服务。随着企业客户上云程度不断加深, 云上会积累越来越多的数据, 伴随 AI/IoT 及大数据等技术的快速迭代, 带来大量的云上定制化开发业务需求。

报告期内, 公司云管理服务继续保持良好的发展势头, 主要进展包括: 帮助汽车行业某全球顶级企业共享出行平台在国内落地; 成为数家汽车及零售行业顶级企业的唯一云上运维服务商; 为大型制造企业实施部署 DevOps 工具链并提供技术运营服务。此外, 在混合云方面, 微软中国首家 Azure Stack 展示及测试中心落地神州数码, 公司成为 Azure Stack 在北京和上海地区市场的总代理和微软中国区首批合作伙伴, 为客户提供基于 Azure Stack 混合云咨询、规划、迁移、测试、应用部署、总代理等一揽子服务; 同时, 针对国内企业级市场的发展现状, 全面加强了与阿里云、AWS 以及华为云在混合云领域的合作, 携手共拓国内企业级市场。私有云方面, 公司携手 IBM 在北京和广州两地建立了云计算客户体验中心, 引入 IBM Cloud Private, 为广大合作伙伴和客户围绕 IBM Cloud Private 的全方位服务。专有云方面, 公司与国都证券签署总额为 1 亿元的专有云项目合同, 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。

2、数字化解决方案

报告期内, 云上数字化解决方案 (ISV) 收入 0.72 亿元, 同比增长 63.02%, 毛利率 83.43%。随着客户上云程度不断加深, 云上会积累越来越多的数据, 同时人工智能、大数据、物联网等技术的快速迭代, 会带来大量的云上数字化解决方案需

求。基于强大的技术实力和丰富的服务经验，公司为包括零售、快消、汽车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，数字化解决方案业务主要进展如下：

(1) Imcloud 智能管理云平台。利用云计算技术实现异地多分支网络的智能化和集中化管理，提供传统网络无法提供的的数据收集和分析功能，将网络管理简单化、智能化、可视化，提升用户网络体验，将复杂网络简单化。Imcloud 智能管理云平台支持即付即用，能够显著降低客户的综合运营成本，并实现网络设备的灵活维护与升级；通过智能部署网络，能够轻松实现网络扩展，大幅度降低本地网络部署难度，让业务快速上线；同时，通过网络可视化，提供基于设备、用户、网络、终端数据分析，为客户业务发展提供数据指导和分析辅助。Imcloud 平台提供“网络即服务”的模式，已为国内千余所学校、酒店，近万家中小企业提供了公有云和私有云服务，管理几十万台设备。未来 Imcloud 计划支持有线/无线、物联网、大数据等技术，并将管理自动化持续升级。

(2) 神州视讯云服务。神州视讯云服务是公司面向企业级市场打造的，拥有 100% 软件著作权的全球视频云服务产品。作为全新一代全球化云视频服务平台，它提供了云-管-端完整的企业级视频通讯服务，能够帮助企业提高沟通效率，减少差旅开支，快速决策。神州视讯能够提供全球覆盖的全高清云视频，通过接入节点的自动适配，保障最优化的视频质量；支持硬件、软件、移动 APP 以及语音等多种方式入会，并提供媒体加密、会议加密、网络加密等多重安全机制；原生支持第三方硬件终端，并对已有全套视频会议系统的客户，提供混合云方案，在已有系统基础上平滑扩展无缝迁移；提供开放的全定制化能力，可以实现管理后台定制，提供集成 API，方便和客户已有的系统进行集成。

(3) 云科易服。云科易服 CSM 是神州数码自主研发的 SaaS 产品，可实现公有云及私有云的敏捷部署“开箱即用”。公司基于云科易服为客户打造的车联网服务运营管理平台可以将厂商、集成商、云服务商与内部开发、IT 服务聚合在统一的平台上，通过运营服务沉淀服务数据，再通过数据采集分析反哺业务运营，在为客户的 IT 运营与核心业务提供有效支撑的同时，还能通过可视化服务反馈为企业运营提供决策支持。该平台可以通过对车辆基础数据、服务运营数据及需要集成的其他系统数据进行整合分析，并输出服务业务的可视化全量数据报表，自动更新、定时推送，方便企业客户以数据为中心制定决策。云科易服 CSM 已经上线了专门为服务管理设计的虚拟服务机器人 Luma，具备自然语言处理和机器学习技术，未来有望将云科易服 CSM 自带的 Luma 智能化服务功能与服务管理解决方案进一步结合，优化提升客户智能车联网服务运营管理平台的智能化服务及大数据采集、分析、处理能力，进一步优化用户体验。

(4) 零售行业大数据解决方案。通过长期服务众多世界五百强零售企业，公司形成了完整可靠的面向零售行业的大数据解决方案，内容包括：在众多共有云平台以及混合云平台上的 IT 开发、提供专业级的技术和工具支持，保证客户的云平台、应用和服务正常运行，让客户专注于其核心业务；运用敏捷开发为客户提供快速响应需求变更的大数据开发方案。为客户及时处理各种数据源的入库及分析，包括门店 POS 机数据、电商平台数据、微信小程序、外卖订单等各类数据，并实现快速迭代和交付。

3、云转售业务

报告期内，公司实现云计算收入 5.81 亿元，同比增长 187.41%，其中单纯的云资源转售收入 1.30 亿元，同比增长 264.91%，毛利率 6.07%；为云服务提供基础云资源的转售收入 3.26 亿元，同比增长 248.10%，毛利率 11.34%。

公司能够以高级合作伙伴的身份对接国内外主流的云服务、AI/IoT 及大数据厂商，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转售服务。绝大部分大中型企业都会选择多个公有云平台及混合云架构进行部署，企业客户更倾向于使用同一家云服务商同时对接多个主流云厂商，提供统一的资源对接和转售。广泛的资源对接是接触客户并提供服务的起点和基础，为云增值服务和数字化转型业务的推进奠定坚实基础。

在云资源对接上，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，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 Vcan & Aggregator 以及红帽 CCSPD 合作伙伴。报告期内，公司成为 Elastic 中国首批战略合作伙伴。同时，公司以 Salesforce、SAP、Oracle、MS Office365、Adobe、Autodesk 为主力，构建起汇聚 120 余种主流 SaaS 资源、500 余家云生态合作伙伴资源的云资源池。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。在云转售渠道拓展上，公司持续助力和赋能传统渠道伙伴向云转型，累计通过 600 余家渠道合作伙伴产生云转售及增值服务业务，报告期内新增约 300 家，渠道销售网络在云服务和数字化转型业务中正在发挥越来越重要的作用。

(三) 2018 年整体经营情况

报告期内，公司进一步巩固和完善了渠道覆盖、全面加强与国内外知名厂商的合作，初步确立了在云计算和数字化转型业务方面的领先优势，有效扩大了在传统 IT 分销和增值服务领域国内市场领先的地位。公司实现营业收入 818.58 亿元，同比增长 31.57%，其中 IT 分销及增值服务业务实现营业收入 807.57 亿元，同比增长 31.06%；归属于上市公司股东的净利

润 5.12 亿元，同比下降 29.12%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 4.72 亿元，同比增长 39.97%；基本每股收益 0.78 元。经营活动产生的现金流量净额 3.61 亿元，较上年同期增加 223.56%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 259.85 亿元，较上年度末增加 7.05%；归属于上市公司股东的净资产 38.41 亿元，较上年度末增加 14.67%。公司收入强劲增长，业绩稳步提升，结构明显改善。

在消费电子业务领域，公司精准判断市场走向，全面深化与厂商、渠道和合作，进一步加强精细化管理水平，完成了从品牌到品类的业务组织架构调整，有效抓住增量机会。在 PC、手机、配件等领域均保持快速增长，绝大部分厂商份额保持或扩大领先优势；PC 业务建立复合化的销售组织结构，主力厂商份额继续提升；积极拓展智能终端业务，加强智能终端行业布局，引入科大讯飞等厂商；物联网业务新产品布局 and 解决方案落地取得新进展；华为终端业务保持快速增长，厂商份额连续三年稳步提升；英特尔计算单元业务从传统分销模式迈向行业应用，进一步激发业务潜力和价值。

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。在保持全面和多元化产品布局的同时，公司全面深化和国内外顶级厂商的合作，推动企业级业务稳健成长；华为企业级业务同比增长35%，延续了近几年迅猛的增长趋势，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；在工业应用软件领域加强布局，围绕制造业全产业流程签约引进新产品，全力打造闭环的制造全流程解决方案，全年收入同比强劲增长44%；打造和拓展基于F5和HDS等产品线的自主可控业务，整合形成自有品牌超融合解决方案；加强call center领域的大数据应用，在企业应用解决方案上形成了突破。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	81,858,054,493.23	100%	62,215,950,458.56	100%	31.57%
分行业					
IT 分销	80,757,174,190.44	98.66%	61,618,917,107.07	99.04%	31.06%
自主品牌	509,690,539.22	0.62%	387,684,084.24	0.62%	31.47%
云服务	581,044,426.22	0.71%	202,168,996.96	0.32%	187.41%
其他	10,145,337.35	0.01%	7,180,270.29	0.02%	41.29%
分产品					
消费电子业务	54,460,383,362.52	66.54%	38,799,914,177.57	62.36%	40.36%
企业增值业务	26,296,790,827.92	32.12%	22,819,002,929.50	36.68%	15.24%
自主品牌	509,690,539.22	0.62%	387,684,084.24	0.62%	31.47%
云服务	581,044,426.22	0.71%	202,168,996.96	0.32%	187.41%
其他	10,145,337.35	0.01%	7,180,270.29	0.02%	41.29%
分地区					
内销	76,926,517,290.45	93.98%	58,562,095,611.03	94.13%	31.36%
外销	4,931,537,202.78	6.02%	3,653,854,847.53	5.87%	34.97%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
IT 分销	80,757,174,190.44	77,733,138,593.93	3.74%	31.06%	32.01%	-0.70%
分产品						
消费电子业务	54,460,383,362.52	53,221,350,609.57	2.28%	40.36%	41.08%	-0.49%
企业增值业务	26,296,790,827.92	24,511,787,984.36	6.79%	15.24%	15.84%	-0.48%
分地区						
内销	76,926,517,290.45	73,786,921,260.42	4.08%	31.36%	32.77%	-1.02%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
IT 分销	销售额	元	80,757,174,190.44	61,618,917,107.07	31.06%
自主品牌	销售额	元	509,690,539.22	387,684,084.24	31.47%
云服务	销售额	元	581,044,426.22	202,168,996.96	187.41%
其他	销售额	元	10,145,337.35	7,180,270.29	41.29%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

在IT分销业务领域，PC、手机、配件及华为企业级业务保持快速增长且绝大部分厂商份额保持或扩大领先优势。自主品牌业务在保持原有业务稳定增长的基础上拓展销售渠道、升级产品结构，推动销售额稳定增长。在云服务业务领域，积极与主流云厂商建立深度合作关系，云资源转售业务收入增长较快。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IT 分销	商品	77,733,138,593.93	98.94%	58,884,656,587.92	99.31%	32.01%
自主品牌	其他	374,750,003.74	0.48%	265,702,880.37	0.45%	41.04%
云服务	其他	448,058,666.45	0.57%	134,824,638.69	0.23%	232.33%
其他	其他	5,638,640.87	0.01%	5,638,640.87	0.01%	0.00%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
消费电子业务	商品	53,221,350,609.57	67.74%	37,724,251,328.94	63.62%	41.08%
企业增值业务	商品	24,511,787,984.36	31.20%	21,160,405,258.98	35.69%	15.84%
自主品牌	其他	374,750,003.74	0.48%	265,702,880.37	0.45%	41.04%
云服务	其他	448,058,666.45	0.57%	134,824,638.69	0.23%	232.33%
其他	其他	5,638,640.87	0.01%	5,638,640.87	0.01%	0.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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44家公司。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加智慧神州（北京）投资管理有限公司(以下简称“智慧神州”)，因设立新增深圳神州数码电商服务有限公司及Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd。

详见第十一节、附注“八、合并范围的变化”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	33,900,078,181.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	29,783,480,745.01	36.38%
2	客户 2	2,138,793,653.40	2.61%
3	客户 3	713,860,773.54	0.87%
4	客户 4	709,494,399.23	0.87%
5	客户 5	554,448,609.89	0.68%
合计	--	33,900,078,181.07	41.41%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	53,873,875,781.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	27,190,404,845.99	34.83%

2	供应商 2	11,405,441,071.35	14.61%
3	供应商 3	5,871,460,736.67	7.52%
4	供应商 4	5,417,582,884.45	6.94%
5	供应商 5	3,988,986,242.88	5.11%
合计	--	53,873,875,781.34	69.01%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,633,915,868.48	1,612,968,660.32	1.30%	
管理费用	259,433,119.44	279,227,717.59	-7.09%	
财务费用	674,283,209.44	243,584,256.74	176.82%	主要是本报告期人民币贬值，因美元负债形成汇兑亏损
研发费用	96,764,852.25	88,729,229.48	9.06%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

2018年公司持续加大研发投入，技术实力不断增强，在解决方案产品化方面取得了积极的进展。公司通过为零售、快消、汽车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了可复制性较高的数字化解决方案，包括Imcloud智能管理云平台、神州视讯云服务、云科易服和零售行业大数据解决方案等。报告期内，公司与研发有关的支出共计11,669.19万元，占公司营业收入的0.14%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	225	209	7.66%
研发人员数量占比	5.32%	4.66%	0.66%
研发投入金额（元）	116,691,899.03	99,082,135.85	17.77%
研发投入占营业收入比例	0.14%	0.16%	-0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	10,352,906.37	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	10.45%	-10.45%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期 Imcloud 智能管理云平台、云科易服等处于研发投入期。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	91,543,692,647.72	69,477,836,125.40	31.76%
经营活动现金流出小计	91,183,153,030.18	69,769,636,416.45	30.69%

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	360,539,617.54	-291,800,291.05	223.56%
投资活动现金流入小计	136,931,998.95	1,232,376,626.88	-88.89%
投资活动现金流出小计	1,644,694,045.66	3,607,028,807.57	-54.40%
投资活动产生的现金流量净额	-1,507,762,046.71	-2,374,652,180.69	36.51%
筹资活动现金流入小计	17,040,458,676.91	14,050,813,054.59	21.28%
筹资活动现金流出小计	16,378,354,002.44	10,980,456,592.12	49.16%
筹资活动产生的现金流量净额	662,104,674.47	3,070,356,462.47	-78.44%
现金及现金等价物净增加额	-492,123,259.02	397,829,837.72	-223.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加223.56%，主要是本年销售商品，提供服务收到的现金增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加36.51%，主要是本年无重大投资项目，投资活动产生的现金流流出减少，去年同期投资迪信通支付对价4.41亿，投资上海云角净现金流出3.55亿。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少78.44%，主要是本报告期营运资金需求量较上年同期减少，相应筹资需求减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	59,165,681.72	8.94%	主要是对联营企业的投资收益	是
公允价值变动损益	3,000,955.82	0.45%		是
资产减值	16,658,750.08	2.52%	主要是存货跌价准备	是
营业外收入	28,420,841.95	4.30%	主要是与日常经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	8,278,416.43	1.25%	主要是非流动资产到期报废损失和捐赠	否
其他收益	45,044,709.71	6.81%	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：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
存货	6,507,068,213.06	25.04%	6,755,992,516.21	27.83%	-2.79%	主要是本报告期实现销售，库存减少；
在建工程	314,493,973.34	1.21%	51,946,662.31	0.21%	1.00%	主要是本报告期深圳土地项目工程投入增加；

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例		
长期借款	1,710,000,000.00	6.58%	1,160,000,000.00	4.78%	1.80%	主要是本报告期新增长期银行借款；
应收票据及应收账款	9,808,599,645.57	37.75%	8,370,246,168.01	34.48%	3.27%	主要原因是本报告期收入增长，相应应收账款增长；
应付票据及应付账款	8,618,714,469.17	33.17%	7,419,100,754.98	30.57%	2.60%	主要是本报告期公司采购量增长带来的应付账款增长；
其他应付款	619,533,656.42	2.38%	2,047,415,091.31	8.43%	-6.05%	主要是本报告期已支付深圳土地项目地价款 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：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.衍生金融资产	0.00	397,002.56					397,002.56
2.可供出售金融资产	33,572,076.75	-9,777,002.25	-10,844,655.07				23,795,074.50
金融资产小计	33,572,076.75	-9,379,999.69	-10,844,655.07				24,192,077.06
上述合计	33,572,076.75	-9,379,999.69	-10,844,655.07				24,192,077.06
金融负债	23,695,894.11	-2,603,953.26					21,091,940.85

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1、因未决诉讼被冻结的货币资金、保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金以及受限制定期存款合计 648,534,773.63 元。详情见本报告“第十一节财务报告、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，本公司以深圳土地使用权进行抵押。

五、投资状况

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
1,054,524,805.32	842,784,725.90	25.12%

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	2,210,985,131.61	4,033,897,201.72	自筹	52%	0.00	0.00	无	2017 年 6 月 1 日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	2,210,985,131.61	4,033,897,201.72	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品 种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算 科目	资金来 源
境内外 股票	00861	神州控股	29,220,402.41	公允价值计量	33,572,076.75	-9,777,002.25	-10,844,655.07				23,795,074.50	可供出售 金融资产	自有资 金
其他	231147031	天添利 1 号	10,000,000.00	成本法计量				10,000,000.00	4,000,000.00	8,589.04	6,000,000.00	其他资产	自有资 金
其他	2301177007	天添利微计 划	20,000,000.00	成本法计量				20,000,000.00	17,000,000.00	104,223.14	3,000,000.00	其他资产	自有资 金
境内外 股票	000555	神州信息	1,246,739.00	公允价值计量				1,246,739.00	1,718,432.00	467,403.34		交易性金 融资产	自有资 金

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
信托产品	无	金鹰穗盈 371 号资产管理计划	55,000,000.00	成本法计量	30,000,000.00			25,000,000.00	55,000,000.00	694,738.02		其他资产	自有资金
其他	2301137337	财富班车进取 3 号	4,000,000.00	成本法计量				4,000,000.00	4,000,000.00	50,301.37		其他资产	自有资金
其他	2301177101	利多多之步步高升理财计划	22,100,000.00	成本法计量	11,500,000.00			10,600,000.00	22,100,000.00	216,166.30		其他资产	自有资金
合计			141,567,141.41	--	75,072,076.75	-9,777,002.25	-10,844,655.07	70,846,739.00	103,818,432.00	1,541,421.21	32,795,074.50	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 05 月 27 日										
			2017 年 03 月 30 日										
			2018 年 03 月 29 日										
证券投资审批股东会公告披露日期			2016 年 06 月 14 日										
			2017 年 05 月 25 日										
			2018 年 04 月 26 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		2017 年 01 月 09 日	2018 年 01 月 05 日	3,463.75		3,463.75			0.00%	-4.02
野村国际	不适用	否	外汇远期合约		2017 年 01 月 10 日	2018 年 01 月 05 日	3,460		3,460			0.00%	-6.03
高盛国际	不适用	否	外汇远期合约		2017 年 01 月 11 日	2018 年 01 月 11 日	3,460		3,460			0.00%	1.23

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
高盛国际	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 11 日	3,447.5		3,447.5			0.00%	1.05
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 01 月 17 日	2018 年 01 月 16 日	6,800		6,800			0.00%	-88.52
野村国际	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 21 日	4,074		4,074			0.00%	-103.08
高盛国际	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 29 日	6,952.89		6,952.89			0.00%	29.6
高盛国际	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 05 月 05 日	2018 年 05 月 02 日	16,937.5		16,937.5			0.00%	-511.05
野村国际	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 05 月 05 日	2018 年 05 月 14 日	16,947.5		16,947.5			0.00%	-494.78
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 08 月 08 日	2018 年 01 月 18 日	16,563.68		16,563.68			0.00%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 08 月 08 日	2018 年 01 月 18 日	11,556.75		11,556.75			0.00%	
工商银行	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 11 月 22 日	2018 年 05 月 18 日	13,360		13,360			0.00%	
工商银行	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 11 月 23 日	2018 年 05 月 18 日	17,277.16		17,277.16			0.00%	
恒生银行	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 12 月 01 日	2018 年 04 月 27 日	11,959.2		11,959.2			0.00%	
恒生银行	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 12 月 20 日	2018 年 04 月 27 日	12,946.05		12,946.05			0.00%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 12 月 25 日	2018 年 11 月 27 日	19,875		19,875			0.00%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 12 月 25 日	2018 年 11 月 27 日	6,605		6,605			0.00%	
大华银行	不适用	否	外汇远期合 约		2017 年 12 月 25 日	2018 年 11 月 27 日	13,210		13,210			0.00%	

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		2017 年 12 月 25 日	2018 年 11 月 27 日	13,319.8		13,319.8			0.00%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合 约		2018 年 01 月 12 日	2018 年 11 月 27 日		19,683	19,683			0.00%	
大华银行	不适用	否	外汇远期合 约		2018 年 01 月 12 日	2018 年 11 月 27 日		19,653	19,653			0.00%	
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合 约		2018 年 01 月 12 日	2018 年 11 月 27 日		19,748.1	19,748.1			0.00%	
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	3.60%	-112.53
野村国际	不适用	否	外汇远期合 约		2018 年 08 月 27 日	2018 年 11 月 20 日		10,222.5	10,222.5			0.00%	178.5
汇丰银行	不适用	否	外汇远期合 约		2018 年 08 月 27 日	2018 年 11 月 30 日		10,239	10,239			0.00%	170.25
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	2.49%	39.7
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	3.61%	-153.61
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	3.61%	-172.17
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	1.08%	-39.11
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	3.61%	-199.83
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	3.96%	-119.33
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	5.44%	-349.15
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	3.62%	-231.75

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
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	2.41%	-149.5
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	4.49%	-140.3
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	4.50%	-117.12
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	4.50%	-145.69
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	4.49%	-179.09
合计				0	--	--	202,215.78	276,967.28	281,761.38		197,421.68	51.41%	-2,896.33
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）				2017 年 03 月 30 日 2018 年 03 月 29 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2017 年 04 月 25 日 2018 年 04 月 26 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）				2018 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损益情况进行了确认，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准，报告期内确认公允价值变动收益为人民币 300.10 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
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。									

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
神码中国（注 1）	子公司	分销 IT 业务	1,042,722,250.00	23,120,431,957.89	3,906,117,173.97	72,579,515,754.60	676,980,474.21	549,862,246.89
神码上海（注 2）	子公司	分销 IT 业务	231,051,150.00	1,575,869,927.23	475,933,390.41	5,551,970,314.89	61,901,704.03	52,263,657.01

北京迪信通商贸股份有限公司	参股公司	移动通讯设备及配件零售及提供相关服务	666,667,000	8,037,888,331.75	3,806,176,304.95	15,078,397,037.89	333,583,647.86	309,497,065.72
---------------	------	--------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------

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 7,257,951.58 万元，较上年同期 5,269,310.60 万元增长 37.74%，主要系 IT 分销及增值服务业务增长拉动所致。本报告期净利润 54,986.22 万元，较上年同期 83,973.55 万元下降 34.52%，主要系如下两个事项：1、2017 年本公司之子公司 Digital China(HK)limited 对北京迪信通商贸股份有限公司的长期股权投资初始投资成本小于应享有可辨认净资产公允价值的差额 34,172.29 万元计入营业外收入，本报告期无此事项。2、本报告期因人民币贬值形成汇兑亏损。扣除上述原因，本报告期净利润较上年同期增长 37.14%。

注 2：本公司之子公司神码上海本报告期净利润 5,226.37 万元，较上年同期 3,950.99 万元增长 32.28%，主要系本报告期其参股公司神码北京宣告派发股息 2105.26 万元，计入投资收益。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）经营环境展望

1、云计算和数字化转型行业景气度继续维持高位。IDC预测2021年中国数字经济的比例将由目前的32%提升至55%以上，数字经济进入爆发的临界点。另据中国信息通信研究院的数据，2021年国内公有云市场规模有望达到902.6亿元，2017-2021年均复合增长率36%；2021年国内私有云市场规模预计为955.7亿元，2017-2021年均复合增长率22%。在企业云架构选择上，由于混合云解决方案在部署互联网化应用并提供最佳性能的同时，还可以保障私有云本地数据中心所具备的安全性和可靠性，混合云将在未来相当长的时间内成为企业的主流选择。与此同时，云计算的发展将带动大数据、AI、IoT等在云上的广泛应用，整体推动数字化转型产业蓬勃向前。

2、行业龙头聚集效应显著。作为连续20多年国内最大的IT分销和增值服务商，公司已累计为超过100万家中国企业提供信息化所需的产品、解决方案和服务，客户涵盖绝大部分各行业龙头企业，建立了国内最大、覆盖范围最广的To B渠道网络，拥有业内最丰富的行业客户资源。过去两年，由于各行业集中度快速提高，公司客户大多为各大行业龙头，其经营表现显著高于行业平均水平。公司传统IT分销及增值服务业务增速明显高于同业公司，云服务 and 数字化转型业务也呈爆发式增长，公司作为行业龙头的竞争优势更加突出，伴随客户共同成长。未来随着国内企业数字化进程的不断加深，行业龙头聚集效应将愈发明显。

3、融资环境将明显改善。传统分销业务属于资金密集型行业，融资能力和融资成本对于业务发展有较大影响。2019年政府工作报告提出，“政府将引导金融机构扩大信贷投放、降低贷款成本，精准有效支持实体经济。执行松紧适度的稳健货币政策，保持流动性合理充裕，有效缓解实体经济特别是民营和小微企业融资难融资贵的问题，切实使中小微企业融资紧张状况有明显改善，综合融资成本必须有明显降低”。融资渠道改善和融资成本降低将有助于激发公司的业务发展动能，扩大企业的经营边界、提升企业的盈利能力。

（二）业务发展展望

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和全国最大的To B营销渠道网络，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。公司将全面加强在混合云和专有云领域的拓展，携手公有云巨头以混合云解决方案发力企业级市场，激发和助力更多行业客户的数字化转型，同时争取更多专有云项目在金融等行业的复制和落地，为云业务提供长期稳定支撑。

（2）加强技术能力建设。继续加大研发投入力度，增厚技术和解决方案储备；充分发挥云角实验室在公司技术能力建设中的重要作用，不断提升项目实施和交付能力；建立和加强云管理中台，加速知识、技术的沉淀和积累，提升技术能力复制效率。

（3）全面壮大技术团队。一方面，以现有的1200名技术人员为基础，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，通过有效的激励机制，加速引入外部技术人才，进一步夯实公司技术团队。

（4）进一步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，成为客户数字化转型的战略合作伙伴。

（5）构建全新云生态体系。在资源对接方面，公司将进一步深化与国内外云资源厂商的合作模式，探索云资源转售总代新模式，积极对接新的云资源，加强公司在海量云资源对接上的竞争优势。同时，公司将积极推动传统营销渠道转型，通过资源赋能、技术赋能和服务赋能，助力渠道合作伙伴加速数字化转型。

2019年，公司将积极把握企业数字化转型不断深入带来的巨大发展机遇，全面调动技术、客户和渠道等优势资源，在公司整体经营稳定健康增长的基础上，实现云服务和数字化转型业务的高速增长。

公司可能面对的风险：

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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况**1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	询问停牌事宜
2018 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	询问停牌事宜
2018 年 03 月 30 日	实地调研	机构	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司投资者关系活动记录表 20180330
2018 年 05 月 21 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
2018 年 05 月 22 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
2018 年 06 月 06 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
2018 年 07 月 03 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
2018 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	询问启行交易进展
2018 年 08 月 30 日	实地调研	机构	了解公司 2018 年上半年业绩情况
2018 年 09 月 12 日	实地调研	机构	了解公司数字化转型战略进展
2018 年 09 月 26 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司投资者关系活动记录表 20180926
2018 年 10 月 15 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
2018 年 11 月 13 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
2018 年 11 月 23 日	电话沟通	个人	询问云角是否收到科创板表格
2018 年 12 月 06 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
2018 年 12 月 25 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
2018 年 12 月 26 日	实地调研	机构	了解业务最新进展
接待次数			17
接待机构数量			136
接待个人数量			4
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年12月11日召开的第八届董事会第二十六次会议和2018年1月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》，在制定过程中独立董事发表了意见。

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年利润分配预案：以2018年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购股份数4,518,085股后的649,552,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.53元（含税），共派发现金红利164,336,744.30元。

2017年利润分配方案：以公司2017年12月31日的总股本654,070,434为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），共派发现金红利24,854,660.08元。

2016年利润分配方案：公司2016年度不进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	164,336,744.30	512,408,008.06	32.07%	0.00	0.00%	164,336,744.30	32.07%
2017年	24,854,660.08	722,924,713.03	3.44%	0.00	0.00%	24,854,660.08	3.44%
2016年	0.00	403,795,179.08	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2.53

每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	649,552,349
现金分红金额（元）（含税）	164,336,744.30
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	164,336,744.30
可分配利润（元）	716,563,287.65
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019年3月26日公司第九届董事会第十一次会议审议通过公司2018年利润分配预案：以公司2018年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购股份数4,518,085股后的649,552,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.53元（含税）。本次分配不送红股，不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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	关于保持上市公司独立性的承诺	本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2016 年 03 月 02 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	关于同业竞争的承诺	本次交易前，除标的公司及其下属子公司外，本人/公司在本次交易前未直接或间接从事其他与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。同时本人/公司承诺，本人/公司和本人/公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；在本人在上市公司任职期间，本人/公司或本人/公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。	2015 年 08 月 07 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	关于减少和规范关联交易的承诺	1、在本次交易前，本人/公司和本人/公司控制的企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本人/公司和本人/公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证	2015 年 08 月 07 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

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
			按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。			
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队、王晓岩、王廷月、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	截至本报告日，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	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
	王晓岩	关于未来不谋求上市公司控制权的承诺	在重大资产购买完成后，本人直接或间接持有上市公司股份期间，本人将仅依据公司、证券法等中国法律法规独立行使本人作为上市公司股东的权利，不会通过任何方式（包括但不限于在二级市场上增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份、与上市公司其他任何直接或间接股东形成一致行动关系等方式）谋求对上市公司的控制地位或对上市公司控制权的影响。	2016 年 03 月 02 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
	郭为、中信建投基金、标的资产核心管理团队	业绩承诺及补偿安排	标的公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实现的经审计的扣除非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润（该等非经常性损益不应包括标的资产溢余资金所产生的收益中按照会计准则规定确定为非经常性损益的部分）的税后净利润分别不低于 30,225.79 万元、32,774.95 万元、33,454.66 万元、34,149.36 万元。标的公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年的累计实现净利润应不低于累计承诺净利润，否则郭为、中信建投基金及标的资产核心管理团队应按照协议约定对发行人予以补偿。	2015 年 08 月 07 日	2018 年 12 月 31 日	截至本报告日，本承诺已履行完毕，承诺人无违反本承诺的情况。
	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	其他承诺	本人/公司已向上市公司及为本次非公开发行提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本人有关的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。在参与本次非公开发行期间，本人/公司将依照相关法律、法	2015 年 08 月 07 日	长期有效	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。			承诺人无违反本承诺的情况。
	李朱、同仁投资、启仁投资、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资共十方	业绩承诺及补偿安排	启行教育在启行教育业绩承诺期间应当实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润进行承诺，承诺净利润数分别如下：2017 年度及 2018 年度承诺净利润数合计为 52,000.00 万元，2017 年度、2018 年度及 2019 年度承诺净利润数合计为 90,000.00 万元。	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
	李朱、李冬梅、同仁投资、启仁投资、林机、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资、乾亨投资共十三方	其他承诺	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺 一、将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法承担相应责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让承诺人在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。二、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

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
			司或者投资者造成损失的，将承担赔偿责任。			
	李朱、李冬梅、同仁投资、启仁投资、林机、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资、乾亨投资共十三方	其他承诺	关于标的资产权属清晰的声明 一、承诺人已经依法对启行教育履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反承诺人作为股东所应当承担的义务及责任的行为；二、承诺人拥有的前述股权权属清晰、完整，不存在委托持股、信托持股等情形，不存在任何权属纠纷或潜在权属纠纷；承诺人对所持有的前述股权拥有完全、有效的处分权，保证前述股权没有被冻结，也没有向任何第三方设置质押或任何第三方权益；不存在涉及诉讼、仲裁或其他形式的纠纷或者存在妨碍权属转移的其他情况；不存在禁止转让、限制转让、对赌或者被采取强制保全措施等影响股权转让的约定；三、承诺人不存在任何影响启行教育合法存续的情形；承诺人拟出售给上市公司的标的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍；同时承诺人承诺与启行教育及其管理层、其他股东之间不存在关于业绩补偿、股权回购等特殊协议或安排；不存在可能对本次交易产生影响的协议或安排；四、不存在导致启行教育受到第三方请求或政府主管部门处罚的事实；五、如发生任何权属纠纷，由承诺人自行承担全部法律责任。	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
	李朱、同仁投资、启仁投资、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资共十方	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免和消除同业竞争的承诺 一、承诺人及其拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与或协助他人从事任何与神州数码及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动。二、承诺人将严格按照有关规定采取有效措施避免与神州数码及其子公司产生同业竞争，并促使承诺人拥有控制权或重大影响的其他企业及其他关联方采取有效措施避免与神州数码及其子公司产生同业竞争。三、承诺人从第三方获得的商业机会如果属于神州数码及其子公司主营业务范围之内的，则承诺人将及时告知神州数码，并尽可能地协助神州数码或其子公司取得该商业机会。四、承诺人及其拥有控制权或重大影响的其他企业及其他关联方不利用承诺人的股东地位，进行损害神州数码及其子公司、中小股东合法权益的活动。	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
	李朱、同仁投资、启仁投资、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范和减少与上市公司关联交易的承诺 一、在本次交易完成后，承诺人及承诺人拥有控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与上市公司及其子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允及等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议

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、金俊投资共十方		格确定,并按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市公司及其中小股东的权益。二、承诺人保证严格按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》等制度的规定,依法行使股东权利,履行股东义务,不利用股东的地位谋取不当利益,不损害上市公司及其子公司、中小股东的合法权益。三、杜绝承诺人及承诺人所投资的其他企业非法占用上市公司及其子公司资金、资产的行为。在任何情况下,不要求上市公司及子公司违规向承诺人及承诺人所投资的其他企业提供任何形式的担保。四、承诺人违反上述承诺与上市公司及其子公司进行交易而给上市公司及其中小股东及上市公司子公司造成损失的,承诺人将依法承担相应的赔偿责任。			案》。
	李朱、李冬梅、同仁投资、启仁投资、林机、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资、乾亨投资共十三方	其他承诺	关于未泄漏内幕信息及未进行内幕交易的承诺 承诺人不存在泄露神州数码本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,不存在因涉嫌本次交易事宜的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
	李朱、吕俊、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资共八方	股份限售承诺	本次交易中以资产认购而取得的上市公司股份,该部分资产所对应取得的上市公司股份自股份上市之日起 12 个月不得交易或转让。前述 12 个月期限届满后,按照《业绩预测补偿协议》规定的业绩承诺完成情况分期进行解锁。	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
	同仁投资	股份限售承诺	同仁投资在本次交易中以该部分资产认购而取得的上市公司股份,自股份上市之日起 12 个月不得交易或转让。前述 12 个月期限届满后,按照《业绩预测补偿协议》规定的业绩承诺完成情况分期进行解锁	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
	启仁投资	股份限售承诺	启仁投资在本次交易中以资产认购而取得的上市公司股份,自股份上市之日起 36 个月不得交易或转让。前述 36 个月期限届满后,以启仁投资履行了《业绩预测补偿协议》约定的业绩补偿义务为前提,可转让或交易其取得的上市公司股份。	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议

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
						案》。
	启行教育	其他承诺	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 1、本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本公司向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、本公司承诺，如违反上述承诺与保证，将依法承担法律责任。	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
	神州数码及其全体董事、监事、高级管理人员	其他承诺	关于申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函 上市公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
	郭为、中信建投基金	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺函 本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面与本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
	郭为、中信建投基金	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺 本次交易完成后，本人/本公司和本人/本公司控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；在本人/本公司在上市公司任职期间，本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

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
			益不受损害。			
	郭为、中信建投基金	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易的承诺 1、在本次交易前，本人/本公司和本人/本公司控制的企业与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本人/本公司和本人/本公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人/本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2018 年 05 月 24 日	2018 年 11 月 9 日	2018 年 11 月 9 日公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	郝峻晟、朱丽英	其他承诺	郝峻晟、朱丽英承诺，上海云角信息技术有限公司 2017 年度至 2020 年度的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,200 万元、1,800 万元、2,700 万元、3,645 万元。承诺期内实现净利润应不低于累计承诺净利润，否则郝峻晟和朱丽英应按照协议约定对上市公司予以补偿	2017 年 10 月 27 日	2020 年 12 月 31 日	截至本报告日，本承诺仍在履行过程中，承诺人无违反本承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司	2015 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	30,225.79	31,197.46	不适用	2015 年 12 月 22 日	巨潮资讯网
神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司	2016 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	32,774.95	37,350.90	不适用	2015 年 12 月 22 日	巨潮资讯网
神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司	2017 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	33,454.66	53,398.26	不适用	2015 年 12 月 22 日	巨潮资讯网
神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	34,149.36	58,166.18	不适用	2015 年 12 月 22 日	巨潮资讯网
上海云角	2017 年 1 月 1 日	2017 年 12 月 31 日	1,200	1,362.51	不适用	2017 年 10 月 27 日	巨潮资讯网
上海云角	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日	1,800	1,868.88	不适用	2017 年 10 月 27 日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

郭为先生、标的资产核心管理团队向上市公司承诺，神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实现的经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益（该等非经常性损益不应包括标的资产溢余资金所产生的收益中按照会计准则规定确定为非经常性损益的部分）的税后净利润分别不低于人民币 30,225.79 万元、人民币 32,774.95 万元、人民币 33,454.66 万元、人民币 34,149.36 万元。

郝峻晟、朱丽英承诺，上海云角 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年实现的经审计的扣除非经常性损益的税后净利润分别不低于人民币 1,200 万元、人民币 1,800 万元、人民币 2,700 万元、人民币 3,645 万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

上述业绩承诺均已完成，本报告期未发生商誉减值。

四、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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）重要会计政策变更

财政部于2018年颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）及其解读，本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表，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十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、31重要会计政策和会计估计变更。

（2）会计估计变更

本集团本年未发生会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本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44家公司。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加智慧神州（北京）投资管理有限公司(以下简称“智慧神州”)，因设立新增深圳神州数码电商服务有限公司及Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	243
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐炫、唐静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 35 万元（此费用不包括在上述 243 万中），截止 2019 年 3 月尚未支付。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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	民事裁定书生效	2018年6月1日,安徽省高级人民法院作出(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。	无	2018年07月24日	巨潮资讯网,公告编号2018-100
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	再审审理中	无	无	2019年02月27日	巨潮资讯网,公告编号2019-016
神码中国就北京华胜天成股份有限公司合同纠纷提起仲裁	3,911	否	仲裁裁决书生效	2018年3月28日,中国国际经济贸易仲裁委员会作出(2018)中国贸仲京裁字第0335号《裁决书》。本裁决为终局裁决,自作出之日起生效。当前该生效裁决书已执行完毕。	当前该生效裁决书已执行完毕	2018年04月09日	巨潮资讯网,公告编号2018-054
涉及2005年至报告期257件购销合同纠纷	49,960	否	无	无	无		

十三、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。

十四、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。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2016年6月21日公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于公司2016年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2016年第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)及其摘要的议案》等相关议案,同意公司10名董事、监事及高级管理人员及公司1456名其他员工参加员工持股计划。2016年7月8日2016年度第六次临时股东大会审议通过了上述议案。
- 2、2017年3月3日公司非公开发行股票事项获中国证监会发行审核委员会审核通过。
- 3、考虑到资本市场政策变化的影响,2017年11月27日公司第八届董事会第二十四次会议和2017年12月18日公司2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于终止2016年非公开发行A股股票的议案》等议案,同意公司终止上述非公开发行股票方案。
- 4、2018年3月2日,公司取得《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2018]69号),中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止对该行政许可申请的审查。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
神州数码控股有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	-	1,567.99	0.02%	4,000	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29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	-	36,885.54	0.47%	37,000	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29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	-	8,712.9	0.11%	8,000	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29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	-			1,700	否	按照合同进行结算	-	2019年10月29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	-	1,634.19	0.02%	3,000	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29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%	400	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29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	-	185	0.00%	500	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29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	-	9,229.81	0.11%	32,000	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29日	巨潮资讯网
神州数码信息服务股份有限公司	其他	关联销售	销售行政办公服务、货运服务及其它	市场价格	-	1,895.08	0.02%	2,100	否	按照合同进行结算	-	2018年03月29日	巨潮资讯网
合计				--	--	60,110.51	--	88,700	--	--	--	--	--
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）				2018年度关联方交易：对神州控股关联采购预计 41,000.00 万元，实际履行 38,453.53 万元；对神州控股关联销售预计 12,700.00 万元，实际履行 10,347.09 万元；对神州信息关联采购预计 900.00 万元，实际履行 185.00 万元；对神州信息关联销售预计 34,100.00 万元，实际履行 11,124.89 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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
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	交易对方的最终控制方是神州控股，郭为先生担任神州控股董事局主席，同时任我公司控股股东、实际控制人。	资产购买暨关联交易	购买智慧神州（北京）投资管理有限公司	以净资产账面价值为定价依据，并经双方协商一致	164.43		164.43	现金	0		
郭为	郭为先生为本公司控股股东、实际控制人。	关联共同投资	购买北京神州数码云计算有限公司 49%的股权	以净资产账面价值为定价依据，并经双方协商一致	669.46		669.46	现金	0	2018 年 12 月 12 日	巨潮资讯网《关于购买北京神州数码云计算有限公司暨关联交易的公告》
深圳神州惠众科技有限公司	交易对方神州惠众的最终控制方是神州控股，郭为先生担任神州控股董事局主席，同时任我公司控股股东、实际控制人。	资产购买暨关联交易	购买神州云盾信息安全有限公司 40%的股权	以净资产账面价值为定价依据，并经双方协商一致	1,390		1,390	现金	0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				1、购买智慧神州（北京）投资管理有限公司 100%股权，上市公司拥有对外投资管理平台，有利于上市公司利用对外投资实现云战略布局。 2、购买北京神州数码云计算有限公司 49%的股权，云计算的资产、业务完全纳入上市公司平台结构，有助于云计算拓宽资金来源，促进业务发展、完善产业布局、整合优势资源，与上市公司业务协同一致，互相促进，对实现上市公司战略目标具有积极意义。 3、购买神州云盾信息安全有限公司 40%的股权，有利于上市公司在信息安全领域的布局。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业	借款	是	16,187.09	1,750	3,228.54	4.35%	651.38	15,359.94
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司对北京神州数码置业发展有限公司提供的借款对公司经营成果及财务状况影响较小。							

5、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。

十七、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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神码北京		35,000	2017 年 01 月 18 日	22,872.42	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
神码澳门		24,540.04	2017 年 03 月 30 日	15,838.36	一般保证	2017 年 3 月 30 日至 2020 年 1 月 18 日	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
神码深圳	2017 年 11 月 21 日	50,000	2017 年 11 月 17 日	0	连带责任保证	2017 年 11 月 17 日至 2018 年 10 月 17 日	是	是
神码中国		45,000	2016 年 12 月 26 日	0	连带责任保证	2016 年 12 月 26 日至 2018 年 1 月 10 日	是	是
神码北京	2017 年 07 月 28 日	52,800	2017 年 07 月 24 日	0	连带责任保证	2017 年 7 月 24 日至 2018 年 9 月 21 日	是	是
神码中国	2017 年 06 月 28 日	11,000	2017 年 06 月 27 日	0	连带责任保证	2017 年 6 月 27 日至 2018 年 11 月 27 日	是	是
神码中国	2016 年 02 月 04 日	32,198.4	2016 年 02 月 22 日	0	连带责任保证	2016 年 3 月 7 日至 2018 年 11 月 14 日	是	是
神码澳门	2017 年 11 月 24 日	89,440	2017 年 11 月 21 日	0	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
神码科技发展	2017 年 11 月 24 日	89,440	2017 年 11 月 21 日	50,943.97	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
神码北京		30,000	2017 年 03 月 31 日	0	连带责任保证	2017 年 3 月 31 日至 2018 年 5 月 23 日	是	是

神码澳门		20,640	2016 年 09 月 21 日	0	一般保证	2016 年 10 月 31 日至 2018 年 9 月 30 日	是	是
神码北京	2016 年 02 月 04 日	160,000	2016 年 02 月 04 日	26,000	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	否	是
神码供应链	2016 年 02 月 04 日	150,000	2016 年 02 月 04 日	30,000	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	否	是
神码广州	2016 年 02 月 04 日	60,000	2016 年 02 月 04 日	0	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	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	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	否	是
神码深圳		87,000	2017 年 03 月 13 日	53,300	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	否	是
神码深圳	2017 年 09 月 12 日	40,000	2017 年 09 月 11 日	0	连带责任保证	2017 年 9 月 11 日至 2018 年 8 月 31 日	是	是
神码中国	2016 年 02 月 04 日	130,000	2016 年 02 月 04 日	29.8	连带责任保证	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或	否	是

						接管人终止 本保证书的 书面通知后 一个日历月		
神码北京	2017 年 08 月 15 日	10,000	2017 年 08 月 10 日	0	连带责任保 证	2017 年 8 月 10 日至 2018 年 9 月 6 日	是	是
神码中国	2017 年 08 月 15 日	10,000	2017 年 08 月 10 日	0	连带责任保 证	2017 年 8 月 10 日至 2018 年 9 月 6 日	是	是
神码澳门		20,640	2017 年 01 月 11 日	0	一般保证	2017 年 1 月 11 日至 2020 年 1 月 11 日	否	是
神码科技发 展		20,640	2017 年 01 月 11 日	2,553.3	一般保证	2017 年 1 月 11 日至 2020 年 1 月 11 日	否	是
神码北京	2017 年 06 月 28 日	20,000	2017 年 06 月 26 日	1,000	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	2017 年 06 月 28 日	40,000	2017 年 06 月 26 日	0	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	2017 年 08 月 26 日	40,000	2017 年 08 月 25 日	0	连带责任保 证	2017 年 8 月 25 日至 2018 年 12 月 27 日	是	是
神码深圳	2017 年 06 月 28 日	7,200	2017 年 06 月 26 日	0	连带责任保 证	2017 年 6 月 20 日至 2018 年 5 月 2 日	是	是
神码中国	2017 年 08 月 15 日	20,000	2017 年 08 月 11 日	3,000	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
神码澳门	2017 年 08 月 01 日	35,776	2017 年 07 月 27 日	14,620	一般保证	2017 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 28 日	否	是
神码科技发 展	2017 年 08 月 01 日	35,776	2017 年 07 月 27 日	0	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 27 日	35.71	一般保证	2017 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 28 日	否	是
神码澳门	2016 年 04 月 29 日	55,040	2016 年 02 月 18 日	0	一般保证	2016 年 2 月 18 日至 2018 年 2 月 17 日	是	是
神码科技发	2016 年 04 月 29	55,040	2016 年 02 月 18	0	一般保证	2016 年 2 月	是	是

展	日		日			18 日至 2018 年 2 月 17 日		
神码北京		50,000	2017 年 03 月 02 日	0	连带责任保证	2016 年 11 月 7 日子 2018 年 2 月 1 日	是	是
神码供应链		13,000	2017 年 03 月 02 日	0	连带责任保证	2016 年 11 月 7 日子 2018 年 2 月 1 日	是	是
神码中国		37,000	2016 年 11 月 07 日	0	连带责任保证	2016 年 11 月 7 日子 2018 年 2 月 1 日	是	是
神码广州		20,000	2016 年 09 月 18 日	0	连带责任保证	2016 年 9 月 18 日至 2018 年 1 月 31 日	是	是
神码上海		30,000	2016 年 09 月 18 日	0	连带责任保证	2016 年 9 月 18 日至 2018 年 1 月 31 日	是	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	2017 年 12 月 14 日	25,000	2017 年 12 月 12 日	20,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日后两年止	否	是
神码中国		34,400	2016 年 11 月 15 日	0	连带责任保证	2016 年 11 月 15 日至 2018 年 6 月 13 日	是	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		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		23,500	2017 年 03 月 17 日	0	一般保证	2017 年 3 月 17 日至 2018 年 6 月 30 日	是	是
神码澳门	2016 年 02 月 04 日	34,180.77	2016 年 03 月 07 日	0	一般保证	2016 年 3 月 7 日至 2018 年 10 月 20 日	是	是
神码澳门		6,836.15	2016 年 09 月 14 日	0	一般保证	2016 年 9 月 30 日至 2018 年 10 月 20 日	是	是
神码深圳	2017 年 09 月 08 日	10,000	2017 年 09 月 05 日	2,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	是
神码科技发展		17,406.4	2016 年 08 月 08 日	0	一般保证	2016 年 8 月 8 日至 2018 年 2 月 28 日	是	是
神码科技发展	2017 年 06 月 28 日	39,439.35	2017 年 06 月 26 日	19,978.47	一般保证	2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日	否	是

神码澳门	2017 年 06 月 28 日	43,821.5	2017 年 06 月 26 日	30,261.11	一般保证	2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日	否	是
神码北京		40,000	2016 年 11 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 11 月 1 日至 2018 年 2 月 27 日	是	是
神码中国		40,000	2016 年 11 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 11 月 1 日至 2018 年 2 月 27 日	是	是
神码深圳	2018 年 05 月 28 日	40,000	2018 年 04 月 25 日	10,000	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	2018 年 01 月 16 日	45,000	2018 年 01 月 10 日	24,997.41	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	2018 年 11 月 27 日	60,500	2018 年 09 月 21 日	60,000	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	2018 年 12 月 01 日	5,500	2018 年 11 月 27 日	5,026.59	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	2018 年 03 月 16 日	10,000	2018 年 03 月 13 日	0	连带责任保证	2018 年 3 月 13 日至 2018 年 8 月 16 日	是	是
神码北京	2018 年 05 月 30 日	30,000	2018 年 05 月 23 日	29,800	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限届满之后两年止。	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
神码北京	2018 年 08 月 31 日	45,000	2018 年 07 月 25 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
神码中国	2018 年 08 月 31 日	45,000	2018 年 07 月 25 日	0	连带责任保	主合同项下最后到期的	否	是

	日		日		证	主债务履行期限届满之日后两年		
神码北京	2018 年 12 月 28 日	26,000	2018 年 11 月 26 日	13,184.51	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
神码北京	2018 年 02 月 06 日	26,000	2018 年 01 月 31 日	0	连带责任保证	2018 年 1 月 31 日至 2018 年 11 月 26 日	是	是
神码中国	2019 年 01 月 22 日	40,000	2018 年 12 月 27 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
神码深圳	2018 年 11 月 16 日	120,000	2018 年 11 月 12 日	100,000	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
神码北京	2018 年 03 月 31 日	15,000	2018 年 03 月 26 日	15,000	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
神码中国	2018 年 03 月 31 日	35,000	2018 年 03 月 26 日	34,800	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	2018 年 05 月 07 日	40,000	2018 年 05 月 02 日	49,500	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
神码北京	2018 年 02 月 06 日	50,000	2018 年 01 月 30 日	32,600	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 01 月 30 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	否	是

						另加三年		
神码中国	2018 年 02 月 06 日	37,000	2018 年 01 月 29 日	28,772.42	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三年	否	是
神码广州	2018 年 02 月 06 日	20,000	2018 年 01 月 31 日	20,000	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	20,000	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
神码深圳	2018 年 02 月 06 日	20,000	2018 年 01 月 31 日	20,000	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
神码深圳	2018 年 01 月 19 日	70,000	2018 年 01 月 17 日	0	连带责任保证	2018 年 1 月 17 日至 2018 年 8 月 31 日	是	是
神码北京	2018 年 07 月 13 日	15,000	2018 年 06 月 29 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	15,000	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	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 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 2018 年 7 月 5 日	是	是
神码深圳	2018 年 01 月 11 日	10,000	2018 年 01 月 05 日	10,000	连带责任保证	2018 年 1 月 5 日至 2019 年 1 月 5 日	否	是
神码北京	2018 年 03 月 06 日	40,000	2018 年 02 月 27 日	39,122.04	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 03 月 06 日	40,000	2018 年 02 月 27 日	36,214.46	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
神码广州	2016 年 02 月 04 日	150,000	2016 年 01 月 20 日	0	连带责任保证	所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年，2018 年 8 月 8 日终止	是	是
神码广州	2018 年 09 月 27 日	150,000	2018 年 09 月 21 日	109,472	连带责任保证	2018 年 9 月 21 日至 2021 年 8 月 7 日	否	是
神码北京	2016 年 02 月 04 日	2,000	2016 年 10 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日	是	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
神码科技发展	2017 年 11 月 28 日	17,200	2017 年 12 月 25 日	550	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	550	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	550	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	550	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码数据服务	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	2018 年 11 月 13 日	2,064	2018 年 10 月 31 日	14	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	否	是
神码深圳		8,000	2017 年 04 月 10 日	399	连带责任保证	2017 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 14 日	否	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的最终	否	是

						到期日后满 (2 年)之日 终止		
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	主债权届满 之日起三年	否	是
神码中国	2017 年 11 月 28 日	41,280	2017 年 12 月 25 日	0	连带责任保 证	主债权届满 之日起两年	是	是
神码中国	2018 年 05 月 28 日	41,280	2018 年 05 月 29 日	4,180	连带责任保 证	主债权届满 之日起两年	否	是
神码北京	2017 年 07 月 08 日	9,750	2017 年 07 月 06 日	0	连带责任保 证	2017 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是
神码北京	2018 年 05 月 16 日	9,750	2018 年 05 月 14 日	3,562	连带责任保 证	主债权届满 之日起 6 个 月	否	是
神码北京	2017 年 12 月 28 日	5,000	2017 年 12 月 27 日	0	连带责任保 证	主债权届满 之日起三年	是	是
神码深圳	2017 年 12 月 28 日	5,000	2017 年 12 月 27 日	0	连带责任保 证	主债权届满 之日起三年	是	是
神码深圳	2018 年 07 月 24 日	20,000	2018 年 07 月 23 日	2,238	连带责任保 证	主债务履行 期届满之日 3 年	否	是
神码北京	2017 年 12 月 28 日	25,000	2017 年 12 月 27 日	0	连带责任保 证	主债权届满 之日起三年	否	是
神码深圳	2017 年 12 月 28 日	25,000	2017 年 12 月 27 日	2,238	连带责任保 证	主债权届满 之日起三年	否	是
神码广州	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
神码上海	2018 年 03 月 21 日	50,000	2018 年 03 月 20 日	0	连带责任保 证	主债权届满 之日起 6 个 月	否	是
神码深圳	2017 年 08 月 26 日	20,000	2017 年 08 月 23 日	20,000	连带责任保 证	2017 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日	否	是
神码北京	2017 年 09 月 15 日	10,000	2017 年 09 月 13 日	203	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	否	是
神码北京	2017 年 10 月 26 日	1,350	2017 年 10 月 23 日	101	连带责任保 证	自被保证交 易约定的债 务履行期限 届满之日起 两年	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	否	是
神码深圳	2017 年 07 月 08	10,000	2017 年 07 月 03	0	连带责任保	2017 年 6 月 13 日至 2019	否	是

	日		日		证	年 6 月 12 日		
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
神码供应链	2017 年 07 月 05 日	42,000	2017 年 07 月 03 日	2,932	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
神码中国	2017 年 07 月 05 日	12,000	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 12 月 06 日	10,000	2017 年 12 月 04 日	645	连带责任保证	2017 年 12 月 4 日至 2019 年 3 月 31 日	否	是
上海云角	2018 年 01 月 13 日	1,500	2018 年 01 月 29 日	821	连带责任保证	担保协议生效之日起至 2018 年 8 月 31 日止	是	是
上海云角	2018 年 11 月 27 日	3,000	2018 年 11 月 20 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	2,748	连带责任保证	主债务履行期届满之日 6 个月	否	是
神码广州	2018 年 07 月 07 日	6,500	2018 年 07 月 06 日	0	连带责任保证	主债务履行期届满之日 6 个月	是	是
神码广州	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 06 月 27 日	1,000	2018 年 06 月 25 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	否	是
神码广州		7,500	2017 年 01 月 23 日	0	连带责任保证	2017 年 1 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日	是	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
神码深圳	2017 年 12 月 04 日	10,000	2017 年 11 月 29 日	0	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
神码澳门		34,400	2016 年 08 月 18 日	0	一般保证	2016 年 9 月	是	是

			日			30 日至 2018 年 3 月 31 日		
神码科技发展		34,400	2016 年 08 月 18 日	0	一般保证	2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 31 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	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否	是
神码广州		22,000	2017 年 02 月 28 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
神码中国	2017 年 11 月 29 日	116,960	2017 年 11 月 23 日	0	连带责任保证	2017 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 29 日	是	是
神码北京	2018 年 01 月 16 日	45,000	2018 年 01 月 10 日	14,691.37	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
神码广州	2018 年 03 月 13 日	10,000	2018 年 03 月 09 日	10,000	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	2018 年 11 月 16 日	30,960	2018 年 11 月 14 日	25,500	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 11 月 16 日	30,960	2018 年 11 月 14 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	2018 年 04 月 19 日	21,400	2018 年 04 月 17 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	否	是
神码澳门	2018 年 09 月 15 日	44,720	2018 年 09 月 13 日	43,473.94	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	21,755.3	连带责任保	主合同项下	否	是

	日		日		证	债务履行期 届满之日起 两年。		
神码澳门	2017 年 09 月 20 日	82,560	2017 年 09 月 18 日	57,970	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 09 月 22 日	13,760	2018 年 09 月 18 日	1,383	连带责任保 证	主债权届满 之日起 6 个 月	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		2,176,894		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		978,772.03		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		3,577,980.93		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		1,401,969.84		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名 称	担保额度相关 公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
神码北京	2017 年 11 月 20 日	130,000	2017 年 11 月 16 日	89,900	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
神码供应链		40,000	2017 年 03 月 24 日	0	连带责任保 证	2017 年 3 月 24 日至 2018 年 9 月 25 日	是	是
神码北京		45,000	2016 年 12 月 26 日	0	连带责任保 证	2016 年 12 月 26 日至 2018 年 1 月 10 日	是	是
神码北京		15,000	2017 年 02 月 20 日	0	连带责任保 证	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 3 月 26 日	是	是
神码中国		35,000	2017 年 02 月 20 日	0	连带责任保 证	2017 年 2 月 20 日至 2018 年 3 月 26 日	是	是
神码北京		60,000	2017 年 01 月 03 日	0	连带责任保 证	2017 年 1 月 3 日至 2018 年 1 月 16 日	是	是
神码中国		70,000	2017 年 01 月 03 日	0	连带责任保 证	2017 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 3 日	是	是
神码北京		100,000	2016 年 10 月 26 日	0	连带责任保 证	2016 年 10 月 26 日至 2018 年 1 月 8 日	是	是
神码上海		20,000	2017 年 03 月 13 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	2017 年 07 月 15 日	10,000	2017 年 07 月 13 日	0	连带责任保证	2017 年 7 月 13 日至 2018 年 7 月 6 日	是	是
神码上海	2017 年 11 月 20 日	15,000	2017 年 11 月 15 日	0	连带责任保证	2017 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 5 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	2018 年 01 月 19 日	60,000	2018 年 01 月 16 日	28,521.79	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
神码中国	2018 年 05 月 07 日	60,000	2018 年 05 月 03 日	43,624.3	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	81,000	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	2018 年 07 月 13 日	5,000	2018 年 07 月 06 日	5,000	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	2018 年 11 月 27 日	15,000	2018 年 11 月 05 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两年止。	否	是
神码澳门		6,020	2016 年 03 月 03 日	1,383	连带责任保证	2016 年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 2 日	否	是
神码北京		27,520	2016 年 02 月 01 日	0	连带责任保证	2016 年 2 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日	是	是
神码澳门	2018 年 02 月 07 日	4,816	2018 年 02 月 05 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码科技发展		13,760	2017 年 03 月 10 日	0	连带责任保证	2017 年 2 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日	是	是
神码科技发展	2018 年 03 月 06 日	13,760	2018 年 03 月 05 日	2,326	连带责任保证	同主债务存续期间	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起 6 个月	否	是

神码中国	2017 年 03 月 30 日	110,000	2017 年 04 月 24 日	43,831	连带责任保证	2017 年 4 月 24 日至 2020 年 3 月 31 日	否	是
神码供应链	2018 年 04 月 10 日	20,000	2018 年 04 月 09 日	0	连带责任保证	主债权届满之日起两年	否	是
神码北京	2018 年 12 月 15 日	120,000	2018 年 10 月 15 日	120,000	连带责任保证	主合同项下债务到期后满 6 个月	否	是
神码深圳	2018 年 09 月 29 日	300,000	2018 年 09 月 26 日	0	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年	否	是
神码广州		7,500	2017 年 01 月 23 日	0	连带责任保证	2017 年 1 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日	是	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
神码深圳	2017 年 12 月 04 日	10,000	2017 年 11 月 29 日	0	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
神码澳门		34,400	2016 年 08 月 18 日	0	一般保证	2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 31 日	是	是
神码科技发展		34,400	2016 年 08 月 18 日	0	一般保证	2016 年 9 月 30 日至 2018 年 3 月 31 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	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否	是
神码广州		22,000	2017 年 02 月 28 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
神码中国	2017 年 11 月 29 日	116,960	2017 年 11 月 23 日	0	连带责任保证	2017 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 29 日	是	是
神码北京	2018 年 01 月 16 日	45,000	2018 年 01 月 10 日	14,691.37	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
神码广州	2018 年 03 月 13 日	10,000	2018 年 03 月 09 日	10,000	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	自主合同债务人履行债	否	是

	日		日		证	务期限届满之日起两年		
神码北京	2018 年 11 月 16 日	30,960	2018 年 11 月 14 日	25,500	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 11 月 16 日	30,960	2018 年 11 月 14 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	2018 年 04 月 19 日	21,400	2018 年 04 月 17 日	0	连带责任保证	债务履行期限届满之日两年	否	是
神码澳门	2018 年 09 月 15 日	44,720	2018 年 09 月 13 日	43,473.94	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	21,755.3	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
神码澳门	2017 年 09 月 20 日	82,560	2017 年 09 月 18 日	57,970	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 09 月 22 日	13,760	2018 年 09 月 18 日	1,383	连带责任保证	主债权届满之日起 6 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		1,238,416		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		564,076.7		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		1,472,676		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		695,359.7		
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）		3,415,310		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		1,542,848.73		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		5,050,656.93		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		2,097,329.54		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				545.97%				
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）	1,861,734.93
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	1,669,662.63
上述三项担保金额合计（D+E+F）	1,861,734.93
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

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、本公司及神码广州共同为神码深圳提供担保 30000 万元；
 - 2、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保 10000 万元；
 - 3、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保 30000 万元；
 - 4、本公司及神码深圳共同为神码广州提供担保 22000 万元；
 - 5、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 45000 万元；
 - 6、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保 10000 万元；
 - 7、本公司及神码中国共同为神码深圳提供担保 25000 万元；
 - 8、本公司及神码中国共同为神码北京提供担保 30960 万元；
 - 9、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保 30960 万元；
 - 10、本公司及神码中国共同为神码广州提供担保 21400 万元；
 - 11、本公司及神码中国共同为神码澳门提供担保 44720 万元；
 - 12、本公司及神码中国共同为神码科技发展提供担保 44720 万元；
 - 13、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保 40000 万元；
 - 14、本公司及神码北京共同为神码中国提供担保 37000 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 4,532,576.93 万元，报告期末实际担保余额合计为 1,862,555.93 万元，由于没有超出公司预计额度使用范畴，公司认可按照年报编制规则进行披露。

（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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	101,100	100	0
银行理财产品	自有资金	64,305	31,680	0
信托理财产品	自有资金	5,500	0	0
合计		170,905	31,780	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司高度重视企业社会责任工作，在业务经营发展过程汇总，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远收益兼顾，实现公司与社会的健康和谐发展。

（1）维护股东权益，提升股东价值

股东是公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断提高规范运作水平，完善公司治理，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东的权益。报告期内公司共召开一次年度股东大会和五次临时股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参会比例，并对中小投资者进行单独计票，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。同时，公司依照国家有关法律法规和公司《信息披露制度》的相关规定，充分履行信息披露义务，严格遵循公平、公正、公开的信息披露原则，及时在指定报刊和网站上披露公告和有关文件，保证所有股东都有平等的机会获得信息，及时准确了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况，提高了公司的透明度和诚信度。公司注重加强投资者关系管理工作，接受投资者咨询，并重视对投资者的投资回报，采取积极的利润分配方案，积极回报股东。

（2）坚持诚信经营，维护供应商、客户权益

公司始终坚持诚信经营、利益共享、互惠互利原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台。公司努力确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益；在决策经营过程中，高度重视债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务。切实履行公司对供应商、客户的社会责任，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益。

（3）注重员工权益保护，提升员工个人价值和社会价值

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关法律法规，在社会保障等方面严格执行国家规定和标准，实现全员参加社会保险，解除员工的后顾之忧；关注员工健康，切实尊重和维护员工的个人权益。公司成立的“员工互助基金会”，在员工的大力支持与参与下，2018年员工互助基金入会人数4233人。公司重视员工的职业生涯发展规划以及个人素质的提升，为公司和社会积累更多的人才财富，实现员工与企业的共同成长。同时结合健康向上的企业文化，注重员工人文关怀，积极发挥工会的作用，开办合唱团、游泳、羽毛球员工俱乐部以及组织员工户外家庭日、健身周、植树联谊、全国羽毛球日、足球赛、音乐会等丰富多彩的文体活动，提升员工的归属感，最大程度保障员工的权利。

（4）积极参与社会各项事务，提升企业及员工的社会责任感

公司积极参与公益活动，并透过对下一代的教育和扶危济困行动，促进社会稳定和谐。公司长期参与“关爱太阳村”社会公益活动，定期为北京市顺义区赵全营镇的太阳村儿童提供帮助，主动分担太阳村的生活重担，关爱这些因家人服刑而无人抚养的未成年孩子，为其捐赠善款及各式各样的生活学习用品，希望能为太阳村孩子们的学习和生活尽一份绵薄之力。公司不但关爱太阳村儿童，而且持续关注希望小学的发展。2018年4月，公司在湖北省神州数码麻城希望小学举办“科技节”活动，征集科技作品加以评奖，并捐赠文体用品和办公器械，还给孩子们带来生动有趣的科技讲堂，让孩子们接受到最新的科技知识。6月，神州数码举办以“共绘数字中国梦”为主题的儿童绘画公益大赛，邀请由公司捐建的希望小学学生用画笔描绘对数字中国、科技未来的畅想，以期开阔学生的视野，激发对学习和创作的兴趣，全面提高学生素质。

公司稳步推行公益捐赠，推动社会的进步。为支持职业教育发展，以培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业，公司为“2018年全国职业院校技能大赛”捐赠资金120万元。为支持学生教育发展，公司为秦皇岛市中学优秀毕业生助学奖学金捐赠50万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司不属于排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组的进展情况：

关于收购启行教育的进展情况：

2017年9月29日，神州数码集团股份有限公司因筹划重大事项申请停牌并发布公告。2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，期间每五个交易日发布一次进展公告。2017年10月30日公司申请继续停牌，并公布了交易标的广东启行教育科技有限公司（以下简称“启行教育”）的基本情况，停牌期间每五个交易日发布一次进展公告。

2017年11月27日公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司于2017年11月29日开市起继续停牌。

2017年12月11日公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。

2017年12月20日公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》，2017年12月25日公司发布了《关于延期回复重组问询函的公告》。2018年1月5日对重组问询函进行了回复。

2017年12月26日公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一>的议案》。

2018年1月11日公司第二次收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》，2018年1月17日公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所许可类重组问询函的公告》。详见巨潮资讯网，公告编号2018-015。

2018年5月15日公司回复了交易所的第二次问询函，同时召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于本次交易中，交易对方纳合诚投资实际控制人发生变更，本次交易构成重大调整，公司继续推进交易方案的议案》、《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

2018年5月16日公司股票于上午开市起复牌。

2018年5月24日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。

2018年6月11日公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了与本次重大资产重组事项相关的议案。

2018年6月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180886号），决定对上市公司发行股份购买资产的行政许可申请予以受理。

2018年7月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180886号），2018年8月20日公司发布了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，分别于2018年9月4日和9月18日公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复》。

2018年9月18日收到中国证券监督管理委员会关于审核本次重大资产重组事项的通知，公司股票自2018年9月19日开市起停牌。

2018年9月26日公司本次重大资产重组事项未获得中国证监会并购重组委员会审核通过，公司股票自2018年9月27日开市起复牌。

2018年10月12日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于不予核准神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定》（证监许可[2018]1608号），对公司此次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。

2018年10月21日公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，鉴于拟收购标的资产质量较好，盈利能力较强，具有发展前景，继续推进重组符合公司经营业务规划及长远战略发展需要，符合全体股东的长远利益，同意公司继续推进项目。

2018年11月9日公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，由于本次重大资产重组历时较长，在继续推进重大资产重组的过程中，交易各方未能就核心条款达成一致。从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，决定终止本次重大资产重组项目。

2、其他重要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
2018-001	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B34	2018/1/2
2018-002	关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告	证券时报 B74	2018/1/3

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2018-003	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B2	2018/1/8
2018-004	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B79	2018/1/9
2018-005	第八届董事会第二十八次会议决议公告	证券时报 B96	2018/1/11
2018-006	关于取消 2018 年第一次临时股东大会部分议案的公告	证券时报 B96	2018/1/11
2018-007	关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知(取消议案后)	证券时报 B96	2018/1/11
2018-008	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B96	2018/1/11
2018-009	第八届董事会第二十九次会议决议公告	证券时报 B119	2018/1/13
2018-010	关于为子公司提供担保的公告	证券时报 B119	2018/1/13
2018-011	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的公告	证券时报 B119	2018/1/13
2018-012	2018 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B119	2018/1/13
2018-013	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B90	2018/1/16
2018-014	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B90	2018/1/16
2018-015	关于延期回复深圳证券交易所许可类重组问询函的公告	证券时报 B95	2018/1/18
2018-016	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B117	2018/1/19
2018-017	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B41	2018/1/23
2018-018	关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B31	2018/1/27
2018-019	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B40	2018/1/29
2018-020	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B56	2018/1/30
2018-021	2018 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报 B56	2018/1/30
2018-022	2017 年度业绩预告	证券时报 B90	2018/1/31
2018-023	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B68	2018/2/6
2018-024	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B68	2018/2/6
2018-025	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B17	2018/2/7
2018-026	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B49	2018/2/13
2018-027	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B111	2018/2/27
2018-028	关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告	证券时报 B44	2018/3/3
2018-029	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B17	2018/3/6

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2018-030	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B17	2018/3/6
2018-031	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B56	2018/3/13
2018-032	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B56	2018/3/13
2018-033	关于重大资产重组获得商务部反垄断局批复的公告	证券时报 B55	2018/3/14
2018-034	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B49	2018/3/16
2018-035	第八届董事会第三十次会议决议公告	证券时报 B39	2018/3/17
2018-036	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B67	2018/3/21
2018-037	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B67	2018/3/21
2018-038	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B128	2018/3/23
2018-039	重大诉讼进展的公告	证券时报 B135	2018/3/27
2018-040	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B135	2018/3/27
2018-041	关于更换财务顾问主办人的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-042	第八届董事会第三十一次会议决议公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-043	关于变更会计政策的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-044	关于 2017 年核销部分资产的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-045	2017 年年度报告摘要	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-046	关于预计 2018 年日常关联交易的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-047	关于预计衍生品投资业务额度的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-048	关于预计使用自有资金开展委托理财投资额度的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-049	关于预计担保额度的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-050	关于召开 2017 年年度股东大会的公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-051	第八届监事会第十九次会议决议公告	证券时报 B093、B094	2018/3/29
2018-052	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B147	2018/3/31
2018-053	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B32	2018/4/3
2018-054	重大诉讼进展的公告	证券时报 B100	2018/4/9
2018-055	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B123	2018/4/10
2018-056	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B26	2018/4/12

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2018-057	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B26	2018/4/12
2018-058	关于 2017 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2017 年年度股东大会的补充公告	证券时报 B42	2018/4/17
2018-059	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B19	2018/4/19
2018-060	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B19	2018/4/19
2018-061	关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告	证券时报 B76	2018/4/21
2018-062	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B153	2018/4/26
2018-063	2017 年年度股东大会决议公告	证券时报 B153	2018/4/26
2018-064	关于选举公司职工代表监事的公告	证券时报 B153	2018/4/26
2018-065	第九届董事会第一次会议决议公告	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-066	2018 年第一季度报告正文	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-067	关于对外捐赠的公告	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-068	关于拟签订重大合同的公告	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-069	第九届监事会第一次会议决议公告	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-070	关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-071	2017 年年度权益分派实施公告	证券时报 B299、B635	2018/4/28
2018-072	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B8	2018/5/7
2018-073	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B8	2018/5/7
2018-074	关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B8	2018/5/14
2018-075	关于重大资产重组的进展公告	证券时报 B8	2018/5/14
2018-076	神州数码集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告	证券时报 B62	2018/5/16
2018-077	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B62	2018/5/16
2018-078	关于公司股票复牌的提示性公告	证券时报 B121	2018/5/16
2018-079	第九届董事会第二次会议决议公告	证券时报 B121	2018/5/16
2018-080	第九届监事会第二次会议决议公告	证券时报 B121	2018/5/16
2018-081	第九届董事会第三次会议决议公告	证券时报 B53、B54	2018/5/25
2018-082	关于本次重组摊薄当期每股收益的及填补回报安排的公告	证券时报 B53、B54	2018/5/25
2018-083	关于召开 2018 年第四次临时股东大会的公告	证券时报 B53、B54	2018/5/25

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2018-084	第九届监事会第三次会议决议公告	证券时报 B53、B54	2018/5/25
2018-085	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B26	2018/5/29
2018-086	关于委托理财投资的进展公告	证券时报 B26	2018/5/29
2018-087	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B88	2018/5/30
2018-088	关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B94	2018/6/8
2018-089	神州数码集团股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告	证券时报 B26	2018/6/12
2018-090	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B71	2018/6/15
2018-091	关于上海云角信息技术有限公司股权转让方购买公司股票的进展公告	证券时报 B48	2018/6/20
2018-092	2018 年半年度业绩预告	证券时报 B88	2018/6/23
2018-093	关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	证券时报 B43	2018/6/26
2018-094	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B056	2018/6/27
2018-095	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B90	2018/6/28
2018-096	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B78、上海证券报 61	2018/7/7
2018-097	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	证券时报 B124、上海证券报 103	2018/7/13
2018-098	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B124、上海证券报 103	2018/7/13
2018-099	关于为子公司担保进展的更正公告	证券时报 B15、上海证券报 76	2018/7/24
2018-100	重大诉讼进展的公告	证券时报 B15、上海证券报 76	2018/7/24
2018-101	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B15、上海证券报 76	2018/7/24
2018-102	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B74、上海证券报 80	2018/7/26
2018-103	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B75、上海证券报 53	2018/7/28
2018-104	关于解除对全资子公司司法冻结措施的公告	证券时报 B11、上海证券报 88	2018/8/1
2018-105	关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	证券时报 B51、上海证券报 91	2018/8/21
2018-106	2018 年半年度报告摘要	证券时报 B141、上海证券报 131	2018/8/30
2018-107	关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告	证券时报 B141、上海证券报 131	2018/8/30
2018-108	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B127、上海证券报 126	2018/8/31
2018-109	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B67、上海证券报 102	2018/9/5

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2018-110	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B88、上海证券报 121	2018/9/11
2018-111	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B134、上海证券报 139	2018/9/15
2018-112	关于公司股东部分股票解除质押的公告	证券时报 B85、上海证券报 119	2018/9/18
2018-113	关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告	证券时报 B82、上海证券报 77	2018/9/19
2018-114	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B2、上海证券报 12	2018/9/22
2018-115	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项审核结果暨公司股票复牌的公告	证券时报 B57、上海证券报 43	2018/9/27
2018-116	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B110、上海证券报 112	2018/9/27
2018-117	关于子公司为子公司担保的公告	证券时报 B126、上海证券报 89	2018/9/29
2018-118	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B126、上海证券报 89	2018/9/29
2018-119	关于债务融资工具获准注册的公告	证券时报 B97、上海证券报 144	2018/10/12
2018-120	关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的决定的公告	证券时报 B3、上海证券报 24	2018/10/13
2018-121	第九届董事会第五次会议决议公告	证券时报 B67、上海证券报 87	2018/10/23
2018-122	关于继续推进重大资产重组事项的公告	证券时报 B67、上海证券报 87	2018/10/23
2018-123	第九届监事会第五次会议决议公告	证券时报 B67、上海证券报 87	2018/10/23
2018-124	2018 年第三季度报告正文	证券时报 B59、上海证券报 59	2018/10/29
2018-125	第九届董事会第六次会议决议公告	证券时报 B59、上海证券报 59	2018/10/29
2018-126	关于增加 2018 年日常关联交易额度的公告	证券时报 B59、上海证券报 59	2018/10/29
2018-127	关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告	证券时报 B59、上海证券报 59	2018/10/29
2018-128	第九届监事会第六次会议决议公告	证券时报 B59、上海证券报 59	2018/10/29
2018-129	第九届董事会第七次会议决议公告	证券时报 B88、上海证券报 88	2018/11/10
2018-130	关于终止重大资产重组的公告	证券时报 B88、上海证券报 88	2018/11/10
2018-131	第九届监事会第七次会议决议公告	证券时报 B88、上海证券报 88	2018/11/10
2018-132	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B49、上海证券报 110	2018/11/13
2018-133	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B62、上海证券报 39	2018/11/16
2018-134	关于上海云角信息技术有限公司股权转让方完成购买公司股票的公告	证券时报 B23、上海证券报 67	2018/11/21
2018-135	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B87、上海证券报 67	2018/11/27

公告编号	事项	刊登的报刊名称及版面	刊载日期
2018-136	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B52、上海证券报 64	2018/12/1
2018-137	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B1、上海证券报 23	2018/12/10
2018-138	第九届董事会第八次会议决议公告	证券时报 B105、上海证券报 73	2018/12/12
2018-139	关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的公告	证券时报 B105、上海证券报 73	2018/12/12
2018-140	关于购买北京神州数码云计算有限公司暨关联交易的公告	证券时报 B105、上海证券报 73	2018/12/12
2018-141	关于为子公司提供担保的公告	证券时报 B105、上海证券报 73	2018/12/12
2018-142	关于在子公司间调整担保额度的公告	证券时报 B105、上海证券报 73	2018/12/12
2018-143	关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知	证券时报 B105、上海证券报 73	2018/12/12
2018-144	第九届监事会第八次会议决议公告	证券时报 B105、上海证券报 73	2018/12/12
2018-145	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B53、上海证券报 63	2018/12/15
2018-146	关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的补充公告	证券时报 B38、上海证券报 84	2018/12/18
2018-147	第九届董事会第九次会议决议公告	证券时报 B38、上海证券报 84	2018/12/18
2018-148	关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告	证券时报 B38、上海证券报 84	2018/12/18
2018-149	关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开 2018 年第五次临时股东大会补充通知的公告	证券时报 B38、上海证券报 84	2018/12/18
2018-150	关于公司第二大股东拟非公开发行可交换公司债券的公告	证券时报 B19、上海证券报 104	2018/12/20
2018-151	关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告	证券时报 B120、上海证券报 132	2018/12/21
2018-152	关于召开 2018 年第五次临时股东大会的提示性公告	证券时报 B83、上海证券报 67	2018/12/26
2018-153	关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告	证券时报 B89、上海证券报 111	2018/12/27
2018-154	关于公司股东部分股份解除质押及新增质押的公告	证券时报 B147、上海证券报 82	2018/12/28
2018-155	关于为子公司担保的进展公告	证券时报 B147、上海证券报 82	2018/12/28
2018-156	关于以集中竞价交易方式回购股份的债权人通知的公告	证券时报 B179、上海证券报 129	2018/12/29
2018-157	2018 年第五次临时股东大会决议公告	证券时报 B179、上海证券报 129	2018/12/29

二十、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	296,100,501	45.27%	0	0	0	0	0	296,100,501	45.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	296,100,501	45.27%	0	0	0	0	0	296,100,501	45.27%
其中：境内法人持股	29,609,700	4.53%	0	0	0	0	0	29,609,700	4.53%
境内自然人持股	266,490,801	40.74%	0	0	0	0	0	266,490,801	40.74%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	357,969,933	54.73%	0	0	0	0	0	357,969,933	54.73%
1、人民币普通股	357,969,933	54.73%	0	0	0	0	0	357,969,933	54.73%
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

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）。

截至本报告披露日，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）。本次回购股份方案已实施完成。

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	0	0	154,777,803	非公开发行限售 154,777,803 股	业绩承诺达成后可解除限售 154,777,803 股
王廷月	26,917,900	0	0	26,917,900	非公开发行限售 26,917,900 股	2019 年 3 月 6 日 已解除限售 26,917,900 股
王晓岩	64,603,000	0	0	64,603,000	非公开发行限售 64,603,000 股	持有人申请解除 时方可解除
钱学宁	13,459,000	0	0	13,459,000	非公开发行限售 13,459,000 股	2019 年 3 月 6 日 已解除限售 13,459,000 股
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	29,609,700	0	0	29,609,700	非公开发行限售 29,609,700 股	标的资产核心管理团队业绩承诺达成后可解除限售 29,609,700 股
张明	6,729,500	0	0	6,729,500	非公开发行限售 6,729,500 股	2019 年 3 月 6 日 已解除限售 6,729,500 股
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	296,100,501	0	0	296,100,501	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,110	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,011	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.66%	154,777,803	0	154,777,803	0	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	64,603,000	0	质押	64,602,987
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	4.53%	29,609,700	0	29,609,700	0		
王廷月	境内自然人	4.12%	26,917,900	0	26,917,900	0	质押	26,917,500
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		
钱学宁	境内自然人	2.10%	13,729,000	270000	13,459,000	270,000	质押	13,459,000
全国社保基金四一三组合	其他	1.38%	9,000,006	6975951	0	9,000,006		
张明	境内自然人	1.03%	6,729,500	0	6,729,500	0	质押	3,550,000
郝峻晟	境内自然人	0.89%	5,804,000	5804000	0	5,804,000	质押	5,803,700
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的规定存在关联关系。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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
中国希格玛有限公司	80,185,746					人民币普通股	80,185,746	
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	
全国社保基金四一三组合	9,000,006					人民币普通股	9,000,006	
郝峻晟	5,804,000					人民币普通股	5,804,000	
重庆国投股权投资管理有限公司	5,094,081					人民币普通股	5,094,081	
中国信达资产管理股份有限公司	4,417,982					人民币普通股	4,417,982	

朱丽英	4,369,470	人民币普通股	4,369,470
太平人寿保险有限公司一分红一个险分红	4,000,034	人民币普通股	4,000,034
全国社保基金四一二组合	3,490,700	人民币普通股	3,490,700
郑礼灿	3,394,493	人民币普通股	3,394,493
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的规定存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

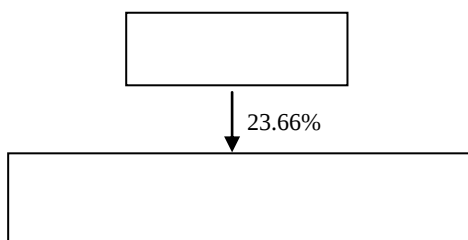
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭为	本人	中国	否
主要职业及职务	神州数码集团股份有限公司董事长、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国希格玛有限公司	王晓岩	1987 年 03 月 12 日	10037 万人民币	高新技术、新工艺、新产品的开发、生产、销售；化工原材料（危险品除外）、建筑材料、计算机软硬件、电子电器设备、有线通讯设备、机械设备、家用电器的开发、生产、销售；装饰装修工程；百货的销售；上述范围的项目承包、技术咨询、信息咨询。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
郭为	董事长/ 总裁	现任	男	56	2016 年 03 月 29 日	2021 年 04 月 25 日	154,777,803	0	0	0	154,777,803
王晓岩	董事	现任	男	59	2008 年 06 月 27 日	2021 年 04 月 25 日	64,603,000	0	0	0	64,603,000
辛昕	董事/财 务总监	现任	女	43	2017 年 12 月 26 日	2021 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0
许军利	董事	现任	男	59	2018 年 01 月 12 日	2021 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0
朱锦梅	独立董事	现任	女	50	2016 年 03 月 28 日	2021 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0
张志强	独立董事	现任	男	55	2016 年 05 月 17 日	2021 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0
张宏江	独立董事	现任	男	59	2017 年 09 月 04 日	2021 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0
张连起	独立董事	现任	男	56	2018 年 04 月 25 日	2021 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0
张梅	监事会主 席	现任	女	50	2016 年 03 月 28 日	2021 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0
孙丹梅	监事	现任	女	42	2016 年 03 月 28 日	2021 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0
刘烨	职工监事	现任	女	33	2018 年 04 月 25 日	2021 年 04 月 25 日	0	0	0	0	0
叶海强	副总裁	现任	男	46	2016 年 03 月 29 日	2021 年 04 月 25 日	3,230,122	0	0	0	3,230,122
张赐安	副总裁	现任	男	46	2016 年 03 月 29 日	2021 年 04 月 25 日	3,230,122	0	0	0	3,230,122
周立达	副总裁	现任	男	51	2016 年 03 月 29 日	2021 年 04 月 25 日	3,230,122	0	0	0	3,230,122

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
韩智敏	副总裁	现任	男	44	2018年04月26日	2021年04月25日	107,058	0	0	0	107,058
吕敬	副总裁	现任	男	45	2018年04月26日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
李岩	人力资源总监	现任	女	46	2018年04月26日	2021年04月25日	1,884,362	0	0	0	1,884,362
汤凯	技术总监	现任	男	44	2018年04月26日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
陈振坤	运营总监	现任	男	37	2019年01月10日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
王继业	董事会秘书	现任	女	53	2016年03月29日	2021年04月25日	0	0	0	0	0
侯松容	独立董事	离任	男	51	2016年05月17日	2018年04月25日	0	0	0	0	0
刘娇娇	职工监事	离任	女	34	2016年03月09日	2018年04月25日	0	600	0	0	600
韩玉华	运营总监	离任	女	52	2018年04月26日	2019年01月10日	1,884,362	0	0	0	1,884,362
合计	--	--	--	--	--	--	232,946,951	600	0	0	232,947,551

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
侯松容	独立董事	任期满离任	2018 年 04 月 25 日	任期届满
刘娇娇	职工监事	任期满离任	2018 年 04 月 25 日	任期届满
韩玉华	运营总监	解聘	2019 年 01 月 10 日	因个人原因辞职

三、任职情况

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

(一) 董事会成员

郭为，男，56岁，毕业于中国科技大学，获硕士学位。2007年4月至2011年3月，任神州数码控股有限公司董事会主席兼首席执行官；2012年7月至2015年7月，任泰康人寿保险股份有限公司独立董事；2011年4月至今，任神州数码控股有限公司董事会主席；2018年6月起，任神州数码控股有限公司首席执行官，并继续担任主席；2011年4月至2014年4月，任鼎捷软件股份有限公司董事；2008年7月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事长；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限

公司董事长；2017年8月至今，任神州数码集团股份有限公司总裁，并继续担任董事长。

王晓岩，男，59岁，毕业于中国人民银行总行金融研究所，获经济学硕士学位。1993年3月至今，任中国希格玛有限公司总裁、高级经济师；2000年4月至今，任北京东方太阳城房地产开发有限责任公司董事长；2008年6月至今，任神州数码集团股份有限公司董事。

辛昕，女，43岁，1998年毕业于东北大学会计学专业。曾任神州控股金融服务事业部副总经理、企业发展部副总经理，神州信息董事会秘书、财务总监，神州控股副总裁、财务总监、高级副总裁，2016年4月至2018年1月，任神州信息董事。2017年12月至今，任神州数码集团股份有限公司财务总监。2018年2月至今，任北京神州数码置业发展有限公司董事。2018年4月至今，任嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事。2018年6月至今，任北京迪信通商贸股份有限公司非执行董事。2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司董事。

许军利，男，59岁，硕士学位。1986年毕业于中国政法大学法律系，获法学学士学位；1989年毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。曾供职于国家计委和国家专业投资公司，从事国家大中型能源项目投融资法律事务工作。1993年专职从事律师业务，曾任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（SZ000931）独立董事；现任北京律师协会证券法律专业委员会委员、中国政法大学法学院兼职教授。1998年至今，任北京市中瑞律师事务所主任、合伙人、律师。2012年8月至今，任北京睿智源技术有限公司监事。2015年11月至今，任四川天一科技股份有限公司独立董事。2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司董事。

朱锦梅，女，50岁，毕业于澳大利亚国立大学，获管理学硕士学位。2008年6月至今，任立信会计师事务所北京分所合伙人；2011年至今，任国家开发银行审贷委独立委员；2013年至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所所长；2015年至今，任华泰联合证券有限责任公司内核独立委员、任北京市地铁运营有限公司外部董事；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

张志强，男，55岁，毕业于清华大学，获博士学位。2005年11月至2018年3月，任北京恒丰保险经纪有限公司董事长；2005年至今，任北京智多信息科技发展有限公司执行董事、北京度辰伟力咨询有限公司总经理、执行董事；2014年至今，任北京一路同行网络科技有限公司董事、北京拼拼网络科技有限公司董事；2016年至今，任北京中延汽车咨询服务有限公司董事；2018年至今，任智能云科信息科技有限公司董事；2016年5月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

张宏江，男，59岁，毕业于丹麦科技大学，获博士学位。1999年4月至2003年12月，任微软亚洲研究院副院长；2004年1月至2011年10月，任微软亚洲工程院院长、微软亚洲研发集团CTO；2011年10月至2016年11月，任金山软件CEO、执行董事；2017年1月至今，任源码资本投资合伙人、今日头条顾问；2018年2月至今，任华米公司独立董事；2018年5月至今，任凯雷集团高级顾问；2018年6月至今，任宝宝树集团独立非执行董事；2018年11月至今，任北京人工智能研究院理事长。2017年9月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

张连起，男，56岁，毕业于北京大学经济学院，获博士学位。1979年至1987年担任北京商业网点建筑公司会计主管；1987年至1996年担任经济日报财务处长；1996年至2001年担任岳华会计师事务所副总经理；2001年至今担任瑞华会计师事务所管理合伙人。目前兼任北京天坛生物制品股份有限公司独立董事、江苏连云港港口股份有限公司独立董事、国药集团药业股份有限公司独立董事、华融证券股份有限公司独立董事。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

张梅，女，50岁，毕业于中央民族大学，获法学学士学位。2009年4月至2012年3月，任神州数码控股有限公司消费电子业务群副总裁、企划办主任；2012年4月至2013年12月，任神州数码控股有限公司终端及移动技术集团副总裁、企划办主任；2014年1月至2015年12月，任神州数码控股有限公司副总裁；2016年1月至今，任北京神州数码有限公司互联网运营部总经理；2016年7月至2017年12月，任神州数码集团股份有限公司人力资源部总经理；2018年1月至今，任神州数码集团股份有限公司人力资源部常务副总经理；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司监事会主席。

孙丹梅，女，42岁，毕业于首都经济贸易大学，获会计学硕士学位。2010年4月至2013年7月，任神州数码控股有限公司财务部高级经理；2013年7月至2013年12月，任联想控股有限公司财务经理；2013年12月至2015年12月，任北京群柏创联信息技术有限公司财务总监；2015年12月至2016年12月，任神州数码（中国）有限公司财务中心证券部高级经理；2017年1月至2017年12月，任神州数码（中国）有限公司证券部副总经理；2018年1月至今，任神州数码（中国）有限公司证券部高级总监；2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司监事。

刘烨，女，33岁，毕业于英国杜伦大学，获理学硕士学位。2011年至2016年，在神州数码信息服务股份有限公司负责投后管理工作；2016年4月至今，任神州数码集团股份有限公司投资部投资经理；2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司职工监事。

（三）高级管理人员

叶海强，男，46岁，毕业于北京石油化工学院，获管理学学士学位。联想集团分拆后，2003年后，叶海强先生先后担任神码中国基础网络部副总经理、总经理、神码上海副总经理等职务，并负责神州数码集团日常管理工作及第一增值业务群组、云科业务群组的管理工作。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

张赐安，男，46岁，1997年获中国纺织大学学士学位，2013年获长江商学院硕士学位。2001年加入神码中国，主要负责数据存储、安全产品的分销工作，历任存储事业部高级经理、产品总监、事业部总经理、存储事业本部总经理、神码广州副总经理等职位，并负责云业务群组及第三增值业务群组的管理工作。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

周立达，男，51岁，毕业于广州市人民警察学校。2003年进入神码中国工作，历任通用软件事业部总经理、IBM事业部总经理、神码广州副总经理等职务，并负责第二增值业务群组的管理工作。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

韩智敏，男，44岁，毕业于北京电子科技学院，北京大学市场营销专业研究生，美国北佛吉尼亚大学MBA管理硕士。自2010年以来，历任公司华为事业部总经理、华为本部总经理、助理总裁等职务。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁，负责神州数码集团华为业务群组的管理工作。

吕敬，男，45岁，毕业于重庆建筑大学，获工学学士学位，中欧国际工商学院EMBA。自2000年以来，历任公司外设部销售经理，大区总监，dell事业部副总经理，总经理等职务。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁，负责神州数码集团终端业务群组的管理工作。

李岩，女，46岁，毕业于中国社会科学院，获经济学硕士学位。2000年，联想集团分拆后，李岩女士历任神码中国集团办常务副总经理、品牌市场部和经营管理部总经理、神码中国副总经理、神码广州副总经理、神码上海董事兼副总经理等职务。2016年3月至2018年4月，任神州数码集团股份有限公司副总裁。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司人力资源总监。

汤凯，男，44岁，毕业于清华大学，获理学学士学位。自2000年以来，历任神码中国信息化管理部技术总监、副总经理、总经理、神州数码集团信息化管理部总经理、神州数码云计算有限公司交付中心总经理等职务。目前汤凯先生担任神州数码云计算有限公司数字化转型业务部总经理。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司技术总监。

陈振坤，男，37岁，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学FMBA工商管理硕士学位。2004年加入公司，自2013年以来历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、集团财务部总经理等职务。2019年1月至今，任神州数码集团股份有限公司运营总监。

王继业，女，53岁，毕业于北方交通大学，获管理学硕士学位。2000年，联想集团分拆后，王继业女士历任神码上海及各下属平台公司监事、神码中国会计主管、神码中国、神码广州和神码上海三家公司的董事会秘书、会计主管和各下属平台公司监事职务，主要负责神码中国、神码广州和神码上海的财务核算和董事会管理等工作。2016年3月至今，任神州数码集团股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王晓岩	中国希格玛有限公司	总裁、高级经济师	1993年03月24日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭为	神州数码控股有限公司	董事会主席	2011年04月01日		否
郭为	神州数码控股有限公司	首席执行官	2018年06月08日		否
郭为	北京首钢基金有限公司	董事	2015年01月16日	2021年01月15日	否
郭为	神州数码信息服务股份有限公司	董事长	2014年01月22日	2022年01月01日	是
王晓岩	北京东方太阳城房地产开发有限责任公司	董事长	2000年04月20日		否
辛昕	神州云盾信息安全有限公司	董事	2019年01月14日		否
辛昕	北京迪信通商贸股份有限公司	非执行董事	2018年06月07日		是
辛昕	嘉和美康（北京）科技股份有限公司	董事	2018年04月13日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
	公司				
辛昕	北京神州数码置业发展有限公司	董事	2018 年 02 月 01 日		否
辛昕	神州数码信息服务股份有限公司	董事	2016 年 04 月 26 日	2018 年 01 月 18 日	否
许军利	北京市中瑞律师事务所	律师、主任	1998 年 12 月 01 日		是
许军利	北京睿智源技术有限公司	监事	2012 年 08 月 01 日		否
许军利	四川天一科技股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月 09 日		是
朱锦梅	立信会计师事务所北京分所	合伙人	2008 年 06 月 01 日		是
朱锦梅	立信会计师事务所天津分所	所长	2013 年 01 月 01 日		否
朱锦梅	华泰联合证券有限责任公司	内核独立委员	2015 年 01 月 01 日		否
朱锦梅	北京市地铁运营有限公司	外部董事	2015 年 02 月 07 日		否
朱锦梅	国家开发银行	审贷委独立委员	2011 年 01 月 01 日		否
张志强	智能云科信息科技有限公司	董事	2018 年 09 月 10 日		否
张志强	北京中延汽车咨询服务有限公司	总经理、执行董事	2016 年 01 月 08 日		否
张志强	北京一路同行网络科技有限公司	总经理、执行董事	2014 年 09 月 15 日		否
张志强	北京拼拼网络科技有限公司	总经理、执行董事	2014 年 11 月 18 日		否
张志强	北京智多信息科技发展有限公司	执行董事	2005 年 08 月 04 日		否
张志强	北京度辰伟力咨询有限公司	总经理、执行董事	2005 年 11 月 14 日		否
张志强	北京恒丰保险经纪有限公司	董事	2005 年 11 月 20 日	2018 年 03 月 28 日	是
张宏江	北京人工智能研究院	理事长	2018 年 11 月 14 日		是
张宏江	宝树集团	独立非执行董事	2018 年 06 月 11 日		是
张宏江	凯雷集团	高级顾问	2018 年 05 月 10 日		是
张宏江	华米公司	独立董事	2018 年 02 月 01 日		是
张宏江	北京源码资本投资有限公司	投资合伙人	2017 年 01 月 01 日		是
张宏江	今日头条有限公司	顾问	2017 年 01 月 01 日		是
张连起	北京天坛生物制品股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 24 日	是
张连起	华融证券股份有限公司	独立董事	2015 年 08 月 15 日	2021 年 08 月 01 日	是
张连起	国药集团药业股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 03 日	是
张连起	江苏连云港港口股份有限公司	独立董事	2014 年 02 月 12 日	2020 年 02 月 15 日	是
张连起	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人	2001 年 01 月 01 日		是
刘焯	神州云盾信息安全有限公司	监事	2019 年 01 月 14 日		否
叶海强	神州云盾信息安全有限公司	董事长	2019 年 01 月 14 日		否
周立达	神州顶联科技有限公司	董事	2018 年 05 月 29 日		否
王继业	嘉和美康（北京）科技股份有限公司	监事	2016 年 03 月 30 日	2019 年 03 月 30 日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员的报酬，根据其岗位职责、业绩贡献、同时参考行业综合水平等因素确定：

在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员，依据其在公司任职岗位的职责和业绩贡献等领取相应的薪酬，经董事会薪酬与考核委员会考评；不在公司担任具体管理职务的董事、监事，不在本公司领取薪酬；独立董事依据公司董事会或股东大会决议中的相关规定领取独立董事津贴。

2、公司严格按照董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）的决策程序和确定依据支付津贴（薪酬），实际支付情况如下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭为	董事长/总裁	男	56	现任	651.24	是
王晓岩	董事	男	59	现任	0	是
辛昕	董事/财务总监	女	43	现任	185.51	是
许军利	董事	男	59	现任	0	是
朱锦梅	独立董事	女	50	现任	9.60	是
张志强	独立董事	男	55	现任	9.60	否
张宏江	独立董事	男	59	现任	9.60	是
张连起	独立董事	男	56	现任	9.60	是
张梅	监事会主席	女	50	现任	98.56	否
孙丹梅	监事	女	42	现任	54.00	否
刘焯	职工监事	女	33	现任	29.04	否
叶海强	副总裁	男	46	现任	238.25	否
张赐安	副总裁	男	46	现任	218.18	否
周立达	副总裁	男	51	现任	153.65	否
韩智敏	副总裁	男	44	现任	193.03	否
吕敬	副总裁	男	45	现任	126.26	否
李岩	人力资源总监	女	46	现任	122.5	否
汤凯	技术总监	男	44	现任	98.65	否
王继业	董事会秘书	女	53	现任	78.36	否
侯松容	独立董事	男	51	离任	0	是
刘娇娇	职工监事	女	34	离任	17.05	否
韩玉华	运营总监	女	52	离任	117.08	否
合计	--	--	--	--	2,419.76	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	10
主要子公司在职员工的数量（人）	4,218
在职员工的数量合计（人）	4,228
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,228
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	2,506
技术人员	1,150
财务人员	165
行政人员	269
管理人员	138
合计	4,228
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	4
硕士	262
本科	3,217
本科以下	745
合计	4,228

2、薪酬政策

根据公司的战略需求，制定薪酬政策，将员工个人业绩与公司整体目标结合起来，共同分享发展所带来的收益，薪酬体系与市场接轨，激发员工活力。根据业绩贡献、岗位价值、技能等多方面因素，给予管理者与员工应有的回报。

- （1）年初根据收入利润目标，制定整体的人力资源预算边界，经总裁室批准后执行；
- （2）层层分解年度目标，确定团队及个人的绩效目标，签订业绩协议书，明确任务指标及考核激励方式；
- （3）依据个人承担的业绩指标，确定个人薪酬空间，激励员工多劳多得；
- （4）根据岗位性质和工作特点，实行不同的薪酬制度，包括年薪制、固定工薪、绩效工薪、底薪加提成制度等；
- （5）按照季度及年度，根据个人业绩达成，核定个人绩效表现，给与激励兑现。

3、培训计划

神州数码集团根据公司的战略发展和员工个人发展需要，针对员工的不同类型、不同级别，设计和提供对应的企业文化、业务专业和领导管理培训体系，具体如下图所示：

1、人才梯队培养，根据集团对管理干部的要求以及岗位胜任需要的能力，覆盖总经理及以上、高级经理、经理，共计774人次。

2、设立专业技能类培训，给员工赋能，更好的胜任本岗位工作，尤其基于云转型的战略，集团内部也开展了面向全员的云知识普及培训。全年专业培训实施共计覆盖6996人次。

DCG培训体系全景图



课程大类	学时	培训人次
领导管理	5,132	774
企业文化	25,800	1,076
通用技能	7,446	468
业务专业	40,414	6,996
总和:	78,792	9,314

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，立足于全体股东的利益，不断提高公司经营管理水平、公司诚信度和透明度，不断完善符合现代企业制度要求的法人治理结构，健全公司内部控制制度，构建了与公司发展战略相匹配的内部管控体系，提高了公司规范运作水平。

1、报告期内，公司修订了《公司章程》、《对外担保管理制度》等内部管理制度。公司不断完善内部控制体系，进一步提高了公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。

2、关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证：公司与股东保持了有效的沟通，确保所有股东平等、充分地行使权利。报告期内，公司召开了2017年度股东大会和五次临时股东大会。

3、关于控股股东与公司的关系

公司与控股股东在资产、人员、机构等方面保持独立，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。

4、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会能够严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会会议、召集股东大会。公司设有四名独立董事，占董事会总人数的三分之一以上；公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要求，以认真负责的态度出席会议，公司董事还能够为公司的经营和发展献计献策，能够积极参加中国证监会组织的相关培训。报告期内，公司董事会召开了十三次董事会。

5、关于监事和监事会

报告期内，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定召开监事会会议。公司监事能勤勉履行职责，对公司经营情况以及董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督，并独立发表意见。报告期内，公司监事会召开八次监事会。

6、关于信息披露与透明度

公司高度重视投资者关系管理工作。通过电话、电子邮件、实地调研等方式接待来访者和机构，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复；通过公司网站，使广大投资者了解公司治理情况、信息披露情况和生产经营情况等；积极参与投资者网上交流互动活动，及时回复投资者的咨询。来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，有利地保障了所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务方面：公司拥有自身独立的业务和自主经营权，与控股股东不存在同业竞争或者潜在的同业竞争；

2、人员方面：公司人员独立于控股股东，具有独立的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司总裁、副总裁、人力资源总监、技术总监、运营总监、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东单位担任除

董事外的其他职务，没有在控股股东单位领取报酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，无控股股东干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定的情况；

3、资产方面：公司主要资产产权清晰，拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权。公司不存在控股股东占用公司资金的情形，也未向控股股东提供任何担保；

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.84%	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 13 日	证券时报及巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.84%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	证券时报及巨潮资讯网
2017 年年度股东大会	年度股东大会	44.29%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	证券时报及巨潮资讯网
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.29%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	证券时报及巨潮资讯网
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	44.42%	2018 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 12 日	证券时报及巨潮资讯网
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	44.29%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
侯松容	4	1	3	0	0	否	0
朱锦梅	13	3	10	0	0	否	2

张志强	13	2	11	0	0	否	1
张宏江	13	3	10	0	0	否	0
张连起	9	1	8	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

1、报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议，主要工作情况如下：

（1）2018年3月23日，审计委员会召开第八届第十四次会议，会议形成决议：知悉信永中和会计师事务所提供的审计总结全部内容，并已充分理解；将督促公司就审计总结所提及的重要事项及时进行跟进并整改。

（2）2018年3月27日，审计委员会召开第八届第十五次会议，会议听取了审计委员会2017年的工作情况汇报，重点介绍关于2017年年报和内控审计报告的情况，并且审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《关于2017年核销部分资产的议案》、《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于<神州数码集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于衍生品额度的议案》、《关于使用自有资金进行委托理财投资额度的议案》。

（3）2018年4月26日，审计委员会召开第九届第一次会议，会议形成决议：同意选举朱锦梅女士为第九届董事会审计委员会主任委员。

（4）2018年8月22日，审计委员会召开第九届第二次会议，审议通过了《关于<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》。

（5）2018年10月25日，审计委员会召开第九届第三次会议，审议通过了《关于<2018年第三季度报告>及<2018年第三季度报告正文>的议案》。

2、审计委员会在公司2018年度财务报告编制过程中，主要履行了以下工作职责：

（1）与负责公司的年审注册会计师协商确定了2018年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部编制的2018年度财务报告（初稿）。审计委员会认为，公司编制的2018年度财务报告（初稿）有关数据基本反映了公司2018年度的资产负债情况和经营业绩，财务会计报表信息客观、全面、真实，同意以此财务会计报表为基础开展2018年度的财务审计工作。

（2）年审注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通。审计委员会认为，初步审计的2018年度财务报告已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度进行编制，财务报告的编制基础、依据、原则和方法符合相关法律、法规和《公司章程》，所包含的信息在重大方面公允地反映了公司截至2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，并同意以此数据为基础编制2018年年度报告及摘要，并提交公司董事会进行审议。同时，要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2018年年度报告及摘要。

（3）年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开会议对公司2018年度财务报告、董事会审计委员会履职情况报

告、关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告，以及续聘公司2019年度审计机构等事项进行了审议，形成相关决议后提交董事会进行审核。

3、审计委员会关于年审注册会计师从事2018年度审计工作的总结报告

审计委员会对2018年度会计师事务所的审计工作进行了总结报告，认为年审注册会计师已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、审慎、尽责地完成了公司委托的各项工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告从重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，主要工作情况如下：

1、2018年3月23日，薪酬与考核委员会召开第八届第六次会议，会议形成决议：同意2017年管理层按照考核结果确定薪酬；同意公司2018年管理层薪酬原则。

2、2018年4月26日，薪酬与考核委员会召开第九届第一次会议，会议形成决议：同意选举张志强先生为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开2次会议，主要工作情况如下：

1、2018年3月27日，提名委员会召开第八届第八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名郭为先生、王晓岩先生、辛昕女士、许军利先生、朱锦梅女士、张志强先生、张宏江先生为第九届董事会董事候选人，其中，朱锦梅女士、张志强先生、张宏江先生为独立董事候选人。

2、2018年4月26日，提名委员会召开第九届第一次会议，会议形成决议：同意选举张连起先生为第九届董事会提名委员会主任委员。审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，提名郭为先生为公司总裁；通过了《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》，提名叶海强先生、张赐安先生、周立达先生、韩智敏先生、吕敬先生为公司副总裁，提名辛昕女士为公司财务总监、韩玉华女士为公司运营总监、李岩女士为公司人力资源总监、汤凯先生为公司技术总监；通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，提名王继业女士为公司董事会秘书。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开2次会议，主要工作情况如下：

1、2018年4月26日，战略委员会召开第九届第一次会议，会议形成决议：同意选举郭为先生为第九届董事会战略委员会主任委员。

2、2018年8月22日，战略委员会召开第九届第二次会议，会议对云服务进行战略研讨，听取云事业本部的规划和进展以及对云业务的介绍。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会各项决议。公司高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，并经董事会薪酬与考核委员会考评。报告期内，公司未实施股权激励计划。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	90.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	90.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：存在下列情形之一时，认定为财务报告的重大缺陷：（1）重述以前年度的财务报告以纠正重大错报，该错报因财务报告内部控制缺陷导致；（2）审计师在当期审计中发现了财务报告中的重大错报，该错报并未被公司的内部控制所发现；（3）审计委员会对财务报告和相关内部控制缺乏有效的监督；（4）基本无效的内部审计和风险评估职能；（5）发现高级管理人员的重大舞弊行为。存在下列情形之一时，认定为财务报告的重要缺陷： （1）在选择和实施与《企业会计准则》相一致的会计政策方面存在内部控制缺陷； （2）与财务报告相关的反舞弊程序和控制受到干预；（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标； （4）货币资金、存货、收入、成本、在建工程、固定资产等重要会计科目的关键控制点在设计或执行方面存在明显缺陷，且缺乏补偿性控制程序替代。除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。	存在下列情形之一时，认定为非财务报告的缺陷：（1）公司在税务管理、生产经营、社会责任等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政处罚，严重影响经营合规目标的实现；（2）公司因资产安全管理失当，发生重大资产损失。存在下列情形之一时，认定为非财务报告的重要缺陷：（1）招标采购、业务分包等生产运营环节存在明显违规，导致成本明显上升或存在较大舞弊风险；（2）因管理不善存在较为明显的资产安全隐患；（3）投资论证不到位或不充分，投资实际情况与投资目标严重偏离，造成投资决策较为严重的失误或投资减值。除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷被认定为一般缺陷。
定量标准	详见第 3 部分内控自我评价报告-缺陷认定标准-定量标准	详见第 3 部分内控自我评价报告-缺陷认定标准-定量标准
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

3、 内控自我评价报告-缺陷认定标准-定量标准

(1) 财务报告内部控制缺陷认定标准

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入错报	营业收入错报金额>合并会计报表营业收入的1%	合并会计报表营业收入的0.5%≤营业收入错报金额≤合并会计报表营业收入的1%	营业收入错报金额<合并会计报表营业收入的0.5%
利润总额错报	利润总额错报金额>合并会计报表	合并会计报表利润总额的6%≤利润	利润总额错报金额<合并会计报

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

(2) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

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

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“信永中和”）对公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了信永中和【XYZH/2019BJA10859】号《内部控制审计报告》，并发表如下意见：信永中和认为，神州数码集团股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 3 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019BJA10856
注册会计师姓名	唐炫、唐静

审计报告正文

神州数码集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州数码2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1. 应收账款坏账准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
如附注七、3所述，应收账款于2018年12月31日的账面价值为人民币8,604,664,663.56元，占合并财务报表资产总额33.11%。对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，当有客观证据表明应收账款发生减值的，计提坏账准备。对于此类应收款项的减值计提取决于管理层对这些客观证据的判断和估计。对于单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据证明需要计提单项坏账准备的应收账款，根据账期及与交易对象关系等信用风险特征划分为不同的资产组，对这些资产组进行减值损失总体评价。管理层以账期及客户现在的信誉及过往的收款记录为基础，确定除计提单项坏账准备以外的应收款项资产组的坏账准备。管理层对资产组的预计损失比例取决于管理层的综合判断。因此，我们将应收账款坏账准备事项作为关键审计事项。	（1）了解计提坏账准备的流程并评价其内部控制； （2）了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况； （3）针对单项金额重大的应收账款，我们执行的审计程序主要包括：了解并检查表明应收款项发生减值的相关客观证据；查看与应收账款坏账准备计提及核销相关的审批文件； （4）了解并检查是否存在客观证据表明应收款项价值已恢复的情况；检查报告期后是否收回款项。针对单项金额不重大及在单项减值测试中没有客观证据表明需要单独计提坏账准备的应收账款，我们执行的审计程序包括：通过检查销售合同、客户明细账及验收证据测试应收账款账期划分的准确性；检查长账龄应收账款的回款情况；测试资产负债表日后收到的回款；选择样本发送应收账款函证；以及分析无法收回而需要核销的应收账款金额。
2. 存货跌价准备事项	
关键审计事项	审计中的应对
如附注七、6所示，2018年12月31日，存货账面价值为人民币6,507,068,213.06元，占合并财务报表资产总额25.04%。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现	（1）了解计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制； （2）对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别；

净值的确定，要求管理层对存货的售价，至销售时将要发生的销售费用以及相关税费的金额进行估计。因此，我们将存货跌价准备事项作为关键审计事项。	(3) 通过检查原始凭证对于存货库龄的划分进行测试； (4) 对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，例如检查销售价格和至销售时发生的销售费用以及相关税金。
--	--

四、其他信息

神州数码管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神州数码2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督神州数码的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一九年三月二十六日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,618,156,211.49	1,674,071,123.53
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	9,808,599,645.57	8,370,246,168.01
其中：应收票据	1,203,934,982.01	931,617,440.61
应收账款	8,604,664,663.56	7,438,628,727.40
预付款项	1,732,054,977.57	1,818,633,182.78
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	228,007,686.95
其中：应收利息	21,884,774.39	15,370,933.11
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	6,507,068,213.06	6,755,992,516.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,532,681.81	1,628,445.38
其他流动资产	413,690,918.38	218,521,247.01
流动资产合计	20,301,291,577.32	19,067,100,369.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	85,545,074.50	101,872,109.05
持有至到期投资		
长期应收款	3,574,146.34	
长期股权投资	1,054,524,805.32	842,784,725.90
投资性房地产	177,623,847.23	178,862,488.08
固定资产	170,344,840.12	189,472,328.14
在建工程	314,493,973.34	51,946,662.31
生产性生物资产		
油气资产		

项目	期末余额	期初余额
无形资产	2,546,113,647.63	2,565,307,035.72
开发支出		
商誉	931,286,825.05	931,286,825.05
长期待摊费用	14,868,225.61	18,167,885.39
递延所得税资产	284,548,528.97	214,008,062.20
其他非流动资产	101,236,458.63	112,381,896.14
非流动资产合计	5,684,160,372.74	5,206,090,017.98
资产总计	25,985,451,950.06	24,273,190,387.85
流动负债：		
短期借款	8,806,297,361.62	8,045,914,097.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	23,695,894.11
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	8,618,714,469.17	7,419,100,754.98
预收款项	1,136,098,409.12	1,008,925,229.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	350,588,626.06	345,267,702.03
应交税费	295,979,343.05	380,454,596.30
其他应付款	619,533,656.42	2,047,415,091.31
其中：应付利息	29,646,939.68	24,320,542.71
应付股利	0.00	0.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	461,111,943.16	311,207,535.78
其他流动负债	15,876,120.61	20,380,294.41
流动负债合计	20,325,291,870.06	19,602,361,195.77
非流动负债：		
长期借款	1,710,000,000.00	1,160,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,817,213.09	26,090,250.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,477,180.46	39,918,530.81

项目	期末余额	期初余额
递延所得税负债	69,375,436.71	86,987,769.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,813,669,830.26	1,312,996,550.98
负债合计	22,138,961,700.32	20,915,357,746.75
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	2,380,627,616.35
减：库存股		
其他综合收益	6,267,874.72	2,147,977.11
专项储备		
盈余公积	84,202,949.86	65,738,593.50
一般风险准备		
未分配利润	716,563,287.65	247,474,296.03
归属于母公司所有者权益合计	3,841,446,080.18	3,350,058,916.99
少数股东权益	5,044,169.56	7,773,724.11
所有者权益合计	3,846,490,249.74	3,357,832,641.10
负债和所有者权益总计	25,985,451,950.06	24,273,190,387.85

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：陈振坤

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,732,955.04	4,321,494.35
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	57,652.48	6,208,395.45
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	1,111,278,251.43	982,973,621.03
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	1,845,205.82

项目	期末余额	期初余额
流动资产合计	1,122,928,631.82	995,348,716.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	23,795,074.50	33,572,076.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,691,270,383.44	4,375,471,500.00
投资性房地产		
固定资产	605,001.88	686,382.08
在建工程	304,062,813.53	15,894,029.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,486,199,638.07	2,495,778,830.08
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	107,800,000.00
非流动资产合计	8,604,823,820.51	7,029,202,818.31
资产总计	9,727,752,452.33	8,024,551,534.96
流动负债：		
短期借款	2,459,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	6,845,506.40	5,634,340.54
应交税费	456,172.69	165,683.09
其他应付款	401,215,220.82	1,825,133,998.05
其中：应付利息	91,566,183.27	1,984,097.22
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,217,516,899.91	2,130,934,021.68
非流动负债：		
长期借款	3,127,000,000.00	3,580,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

项目	期末余额	期初余额
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	3,580,000,000.00
负债合计	6,344,516,899.91	5,710,934,021.68
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	-1,067,652.82
专项储备		
盈余公积	84,202,949.86	65,738,593.50
未分配利润	166,179,207.28	-894,751,477.75
所有者权益合计	3,383,235,552.42	2,313,617,513.28
负债和所有者权益总计	9,727,752,452.33	8,024,551,534.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	81,858,054,493.23	62,215,950,458.56
其中：营业收入	81,858,054,493.23	62,215,950,458.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,324,595,275.36	61,583,705,719.33
其中：营业成本	78,561,585,904.99	59,290,822,747.85
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	81,953,570.68	90,175,311.14
销售费用	1,633,915,868.48	1,612,968,660.32
管理费用	259,433,119.44	279,227,717.59
研发费用	96,764,852.25	88,729,229.48

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	674,283,209.44	243,584,256.74
其中：利息费用	508,751,268.58	450,480,333.41
利息收入	26,090,244.95	30,550,814.24
资产减值损失	16,658,750.08	-21,802,203.79
加：其他收益	45,044,709.71	46,580,429.15
投资收益（损失以“-”号填列）	59,165,681.72	-158,793,035.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,936,699.85	39,656,230.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,000,955.82	-29,023,035.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	694,540.29	-65,535.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	641,365,105.41	490,943,561.82
加：营业外收入	28,420,841.95	367,920,331.26
减：营业外支出	8,278,416.43	6,287,206.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	661,507,530.93	852,576,686.36
减：所得税费用	145,481,028.38	129,388,059.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	516,026,502.55	723,188,627.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	516,026,502.55	723,188,627.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	512,408,008.06	722,924,713.03
少数股东损益	3,618,494.49	263,914.31
六、其他综合收益的税后净额	4,119,897.61	-21,029,201.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,119,897.61	-21,029,201.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,119,897.61	-21,029,201.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	310,351.41	309,860.55
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,777,002.25	-2,950,756.65
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

项目	本期发生额	上期发生额
效部分		
5.外币财务报表折算差额	13,586,548.45	-18,388,305.53
6.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	520,146,400.16	702,159,425.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	516,527,905.67	701,895,511.40
归属于少数股东的综合收益总额	3,618,494.49	263,914.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7834	1.1053
（二）稀释每股收益	0.7834	1.1053

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：陈振坤

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,974,278.20	1,948,035.51
销售费用		
管理费用	24,636,370.55	68,449,844.44
研发费用		
财务费用	113,062,531.99	124,947,232.67
其中：利息费用	111,163,811.80	118,703,354.17
利息收入	707,685.74	478,013.99
资产减值损失		
加：其他收益	72,286.64	84,291.09
投资收益（损失以“-”号填列）	1,234,104,256.40	203,803,013.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,104,256.40	
公允价值变动收益（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）	1,094,503,362.30	8,542,192.17
加：营业外收入	9,746,922.25	10,005,141.12
减：营业外支出	583.08	0.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,104,249,701.47	18,547,333.26
减：所得税费用		

项目	本期发生额	上期发生额
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,104,249,701.47	18,547,333.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,104,249,701.47	18,547,333.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-9,777,002.25	-2,950,756.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,777,002.25	-2,950,756.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,777,002.25	-2,950,756.65
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,094,472,699.22	15,596,576.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.6883	0.0284
（二）稀释每股收益	1.6883	0.0284

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	91,461,552,741.92	69,376,823,417.14
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,987,400.41	8,970,653.84
收到其他与经营活动有关的现金	71,152,505.39	92,042,054.42
经营活动现金流入小计	91,543,692,647.72	69,477,836,125.40
购买商品、接受劳务支付的现金	88,136,002,573.55	66,972,573,565.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	953,843,346.10	901,392,185.09
支付的各项税费	800,969,725.80	612,375,548.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,292,337,384.73	1,283,295,117.52
经营活动现金流出小计	91,183,153,030.18	69,769,636,416.45
经营活动产生的现金流量净额	360,539,617.54	-291,800,291.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,632,096.58	1,160,063,646.84
取得投资收益收到的现金	20,794,490.97	72,037,430.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,505,411.40	275,549.87
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	136,931,998.95	1,232,376,626.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,430,792,211.31	1,349,162,918.28
投资支付的现金	213,700,712.10	1,902,664,981.46
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	201,122.25	355,200,907.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,644,694,045.66	3,607,028,807.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,507,762,046.71	-2,374,652,180.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	17,040,458,676.91	14,045,813,054.59
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	17,040,458,676.91	14,050,813,054.59

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	15,653,265,713.43	10,532,221,945.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	703,729,511.06	439,438,756.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,358,777.95	8,795,890.08
筹资活动现金流出小计	16,378,354,002.44	10,980,456,592.12
筹资活动产生的现金流量净额	662,104,674.47	3,070,356,462.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,005,504.32	-6,074,153.01
五、现金及现金等价物净增加额	-492,123,259.02	397,829,837.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,470,744,696.88	1,072,914,859.16
六、期末现金及现金等价物余额	978,621,437.86	1,470,744,696.88

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,526,592.19	4,070,486.64
经营活动现金流入小计	16,526,592.19	4,070,486.64
购买商品、接受劳务支付的现金	609,013,042.64	550,159,166.82
支付给职工以及为职工支付的现金	12,001,988.21	15,766,214.08
支付的各项税费	2,710,290.70	5,646,415.85
支付其他与经营活动有关的现金	16,077,608.18	26,088,248.78
经营活动现金流出小计	639,802,929.73	597,660,045.53
经营活动产生的现金流量净额	-623,276,337.54	-593,589,558.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,000,000.00	206,457,722.04
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	281,457,722.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,402,372,186.75	1,276,064,635.38
投资支付的现金	106,694,627.04	5,019,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		360,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,509,066,813.79	1,641,084,235.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,484,066,813.79	-1,359,626,513.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,156,000,000.00	2,420,000,000.00
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	3,156,000,000.00	2,420,000,000.00
偿还债务支付的现金	850,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,245,398.96	119,107,451.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,051,245,398.96	469,107,451.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,104,754,601.04	1,950,892,548.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10.98	-16.92
五、现金及现金等价物净增加额	-2,588,539.31	-2,323,540.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,321,494.35	6,645,034.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,732,955.04	4,321,494.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
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	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	7,773,724.11	3,357,832,641.10
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					-286,082.40		4,119,897.61		18,464,356.36		469,088,991.62	-2,729,554.55	488,657,608.64
（一）综合收益总额							4,119,897.61				512,408,008.06	3,618,494.49	520,146,400.16
（二）所有者投入和减少 资本					-346,578.00							-6,348,049.04	-6,694,627.04
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					-346,578.00							-6,348,049.04	-6,694,627.04
（三）利润分配									18,464,356.36		-43,319,016.44		-24,854,660.08
1. 提取盈余公积									18,464,356.36		-18,464,356.36		
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

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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					60,495.60								60,495.60
四、本期期末余额	654,070,434.00				2,380,341,533.95		6,267,874.72		84,202,949.86		716,563,287.65	5,044,169.56	3,846,490,249.74

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	654,070,434.00				2,380,627,616.35		23,177,178.74		65,738,593.50		-475,450,417.00	2,509,809.80	2,650,673,215.39
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		23,177,178.74		65,738,593.50		-475,450,417.00	2,509,809.80	2,650,673,215.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-21,029,201.63				722,924,713.03	5,263,914.31	707,159,425.71
（一）综合收益总额							-21,029,201.63				722,924,713.03	263,914.31	702,159,425.71
（二）所有者投入和减少资本												5,000,000.00	5,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												5,000,000.00	5,000,000.00
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													
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													
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													
（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		2,147,977.11		65,738,593.50		247,474,296.03	7,773,724.11	3,357,832,641.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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）							-9,777,002.25		18,464,356.36	1,060,930,685.03	1,069,618,039.14
（一）综合收益总额							-9,777,002.25			1,104,249,701.47	1,094,472,699.22
（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									18,464,356.36	-43,319,016.44	-24,854,660.08
1．提取盈余公积									18,464,356.36	-18,464,356.36	

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											
（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		-10,844,655.07		84,202,949.86	166,179,207.28	3,383,235,552.42

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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		1,883,103.83		65,738,593.50	-913,298,811.01	2,298,020,936.67
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		1,883,103.83		65,738,593.50	-913,298,811.01	2,298,020,936.67
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							-2,950,756.65			18,547,333.26	15,596,576.61

(一) 综合收益总额							-2,950,756.65			18,547,333.26	15,596,576.61
(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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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											
(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		-1,067,652.82		65,738,593.50	-894,751,477.75	2,313,617,513.28

三、公司基本情况

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

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

(2) 出售重大资产

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

5.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: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);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。

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44家公司。与上年相比,本年因非同一控制下企业合并增加智慧神州(北京)投资管理有限公司(以下简称“智慧神州”),因设立新增深圳神州数码电商服务有限公司及Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd。

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

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“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2018年12月31日止,本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额24,000,292.74元。本集团管理层综合考虑公司的财务表现、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本集团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

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。本集团的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产以及指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但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，按照成本计量；应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取金融资产现金流量的权利届满；②转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

A、以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本公司，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的金融资产,将其从相关组合中分离出来,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B、可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据,包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断,“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的,转出的累计损失,为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回,减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时,需要进行判断。本公司根据公允价值低于成本的程度或期间长短,结合其他因素进行判断。

对于可供出售债务工具投资,其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过,转出的累计损失,为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司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

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具。公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在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,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,相关资产或负债的不可观察输入值。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: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;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) 财务担保合同

财务担保合同,是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量,不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,在初始确认后,按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额,和初始确认金额扣除(如适用)按照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。

(6) 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同对汇率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

本集团衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

11、 应收票据及应收账款

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于一个项目或一个客户，期末余额人民币1,000万元及以上的应收款项为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账期组合I	本公司应收款项以合同付款期限为信用账期。对于一个项目或一个客户，将超信用账期天数60天以上的应收款项原值进行汇总，如果汇总金额在人民币500万元以上的，对此所有的应收款项全额计提坏账准备，但如果取得客户回款证明或确认，则按照账期组合II计提坏账准备。
账期组合II	以应收账款的信用期限为风险特征划分组合，按账期分析法计提坏账准备
与交易对象关系组合	与关联方往来款，不计提坏账准备
款项性质组合	投标和保函保证金、房租押金等不计提坏账准备

1) 账期组合II的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）
信用期内及超信用期1-30天	0
超信用期31天-60天	10
超信用期61天-90天	20
超信用期91天-120天	30
超信用期121天-150天	40
超信用期151天-180天	70
超信用期181天以上	100

2) 采用其他方法的应收款项坏账准备计提：

与交易对象关系组合	与关联方往来款，不计提坏账准备
款项性质组合	投标和保函保证金、房租押金等不计提坏账准备

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于一个项目或一个客户，期末余额低于人民币1,000万元，按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12、 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。

13、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对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

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

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

14、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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在购买日转入当期投资收益。

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。

15、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	1.8-5

16、固定资产

(1) 确认条件

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

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

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。进一步详情参见本报告第十一节、附注十三、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，参见本报告第十一节、附注十三、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为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。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

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公司、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。

26、政府补助

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

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

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

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

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

27、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。

28、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

29、租赁

本集团的租赁业务包括经营租赁和融资租赁。

(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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

(1) 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额。

(4) 所得税

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

(5) 衍生金融工具的公允价值

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

(6) 商誉减值准备的会计估计

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

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，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。

31、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年6月5日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表		对合并财务报表及母公司报表的影响见下表。

对合并财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	变更前2017年12月31日报表项目及金额		变更后2017年12月31日报表项目及金额	
	受影响的报表项目名称	金额	受影响的报表项目名称	金额
2018年6月5日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表	应收票据	931,617,440.61	应收票据及应收账款	8,370,246,168.01
	应收账款	7,438,628,727.40		
	应收利息	15,370,933.11	其他应收款	228,007,686.95
	其他应收款	212,636,753.84		
	应付票据	2,239,637,904.20	应付票据及应付账款	7,419,100,754.98
	应付账款	5,179,462,850.78		
	应付利息	24,320,542.71	其他应付款	2,047,415,091.31
	其他应付款	2,023,094,548.60		
	管理费用	367,663,898.79	管理费用	279,227,717.59
	其他收益	46,287,380.87	研发费用	88,729,229.48
			其他收益	46,580,429.15

对母公司财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	变更前2017年12月31日报表项目及金额		变更后2017年12月31日报表项目及金额	
	受影响的报表项目名称	金额	受影响的报表项目名称	金额
2018年6月5日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工	应付利息	1,984,097.22	其他应付款	1,825,133,998.05
	其他应付款	1,823,149,900.83		

会计政策变更的内容和原因	变更前2017年12月31日报表项目及金额		变更后2017年12月31日报表项目及金额	
	受影响的报表项目名称	金额	受影响的报表项目名称	金额
具准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表				

(2) 重要会计估计变更

☐ 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%、11%、10%、6%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12%、15%、16.5%、17%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
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	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	15%
上海云角信息技术有限公司	15%
Digital China Technology International (Sin) PTE LTD	17%

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2018年度减按15%的税率征收企业所得税。

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	45,922.24	47,018.49
银行存款	1,142,986,882.96	1,302,917,477.19
其他货币资金	475,123,406.29	371,106,627.85
合计	1,618,156,211.49	1,674,071,123.53
其中：存放在境外的款项总额	110,774,897.20	58,219,694.06

其他说明

年末银行存款余额中包括受限金额174,535,509.32元,其中因未决诉讼被冻结的资金4,535,509.32元，受限制定期存款170,000,000.00元。

年末其他货币资金余额中包括受限金额473,999,264.31元，其中，保函保证金245,990,843.49元，信用证保证金178,424,902.44元，银行承兑汇票保证金49,583,518.38元；包括非受限金额1,124,141.98元，其中，金鹰货币理财产品1,000,000.00元，系本公司购买的本金可随时支取的金鹰货币理财产品，预期收益率3.17%。该理财产品为保本理财产品；支付宝余额105,500.90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。年末其他流动资产-理财产品9,000,000.00元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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	397,002.56	
其中：衍生金融资产	397,002.56	
合计	397,002.56	

其他说明：

无

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,203,934,982.01	931,617,440.61
应收账款	8,604,664,663.56	7,438,628,727.40
合计	9,808,599,645.57	8,370,246,168.01

（1）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
银行承兑票据	303,074,695.22	794,109,646.98
商业承兑票据	900,860,286.79	137,507,793.63
合计	1,203,934,982.01	931,617,440.61

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,175,656,875.61	
合计	1,175,656,875.61	

3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明

本集团认为背书或不附追索权贴现的应收票据全部系银行承兑汇票且承兑银行信誉较好，该等票据未被偿还而导致本集团被追索的情况可能性很小，因此本集团在票据背书或不附追索权贴现时即终止确认应收票据。

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,008,730,751.26	100.00%	404,066,087.70	4.49%	8,604,664,663.56	7,864,438,099.38	100.00%	425,809,371.98	5.41%	7,438,628,727.40
合计	9,008,730,751.26	100.00%	404,066,087.70	4.49%	8,604,664,663.56	7,864,438,099.38	100.00%	425,809,371.98	5.41%	7,438,628,727.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

A 组合中，按账期组合I计提坏账准备的应收账款

客户名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
中民新能平定光伏发电有限公司	14,425,050.00	14,425,050.00	100
山西合力新创科技有限公司	12,875,481.00	12,875,481.00	100
深圳前海益高科技有公司	8,975,000.00	8,975,000.00	100
江西电广科技有限公司	7,052,429.00	7,052,429.00	100
合计	43,327,960.00	43,327,960.00	—

B组合中，按账期组合II计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未超期	7,906,435,218.80		
超期1-30天	448,893,516.04		
超期31-60天	137,774,549.45	13,777,454.94	10
超期61-90天	52,315,175.78	10,463,035.16	20
超期91-120天	42,791,159.83	12,837,347.95	30
超期121-150天	25,380,704.05	10,152,281.62	40
超期151-180天	16,135,574.70	11,294,902.29	70
超期181天及以上	302,213,105.74	302,213,105.74	100
合计	8,931,939,004.39	360,738,127.70	—

C 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
与交易对象关系组合	33,463,786.87	0	0

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度冲回坏账准备 7,933,969.81 元，汇兑影响增加坏账准备 161,027.12 元，核销坏账准备 13,970,341.59 元。

本期无重要坏账准备收回或转回金额。

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	13,970,341.59

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
一丁集团股份有限公司	货款	2,927,040.00	诉讼案件胜诉，但客户无可执行财产，应收账款形成实际损失	核销申请由本公司事业部提出，经本公司风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京英图光彩置业有限责任公司	货款	2,120,085.60	诉讼案件胜诉,但客户无可执行财产,应收账款形成实际损失	核销申请由本公司事业部提出,经本公司风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。	否
厦门诚殷信息科技有限公司	货款	1,495,563.75	诉讼案件胜诉,但客户无可执行财产,应收账款形成实际损失	核销申请由本公司事业部提出,经本公司风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。	否
北京神州数码索贝科技有限公司	货款	1,475,700.88	客户无能力偿还,应收账款形成实际坏账损失	核销申请由本公司事业部提出,经本公司风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。	是
上海中臣信息产业有限公司	货款	1,063,992.25	诉讼案件胜诉,但客户无可执行财产,应收账款形成实际损失	核销申请由本公司事业部提出,经本公司风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记。	否
合计	--	9,082,382.48	--	--	--

应收账款核销说明:

本次核销应收账款已全额计提坏账准备,不影响当期损益。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	1,690,959,500.65	1年以内1,690,709,500.65元; 2-3年200,000.00元; 4-5年50,000.00元	18.77	268,504.40
客户二	102,882,805.46	1年以内	1.14	620,641.00
客户三	87,417,813.69	1年以内67,234,991.70元; 1-2年17,288,813.04元; 2-3年2,894,008.95元	0.97	7,019,038.60
客户四	79,501,743.00	1年以内	0.88	
客户五	78,104,203.00	1年以内	0.87	
合计	2,038,866,065.80		22.63	7,908,184.00

前五名的应收账款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2018年12月31日,本公司的子公司因招商银行股份有限公司深圳分行提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为400,000,000.00元。

截至2018年12月31日,本公司的子公司因招商银行股份有限公司北京分行提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为366,000,000.00元。

截至2018年12月31日,本公司的子公司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627,899,928.00元。

截至2018年12月31日,本公司的子公司因汇丰银行有限公司(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400,000,000.00元。

截至2018年12月31日，本公司的子公司因苏宁商业保险有限公司提供的无追索权保理服务而终止确认的应收账款金额为1,269,043.86元。

上述保理共发生保理费用31,237,721.91元。

4、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	1,732,028,830.68	100.00%	1,814,142,692.33	99.75%
1至2年	26,146.89	0.00%	4,334,073.10	0.24%
2至3年			50,804.33	0.00%
3年以上			105,613.02	0.01%
合计	1,732,054,977.57	--	1,818,633,182.78	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	638,259,759.92	1年以内	36.85
供应商二	215,558,096.94	1年以内	12.45
供应商三	122,544,366.86	1年以内	7.08
供应商四	84,705,954.42	1年以内	4.89
供应商五	77,518,896.00	1年以内	4.48
合计	1,138,587,074.14		65.75

前五名的预付款项单位均为本公司非关联方公司。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	21,884,774.39	15,370,933.11
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	197,907,152.49	212,636,753.84
合计	219,791,926.88	228,007,686.95

(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	21,884,774.39	15,370,933.11
合计	21,884,774.39	15,370,933.11

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	197,907,152.49	92.93%			197,907,152.49	215,682,233.83	96.31%	3,045,479.99	1.41%	212,636,753.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,062,076.78	7.07%	15,062,076.78	100.00%		8,252,215.68	3.69%	8,252,215.68	100.00%	
合计	212,969,229.27	100.00%	15,062,076.78	7.07%	197,907,152.49	223,934,449.51	100.00%	11,297,695.67	5.05%	212,636,753.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

1) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
款项性质组合	65,798,798.95		
与交易对象关系组合	132,108,353.54		
合计	197,907,152.49		—

2) 年末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
广州天酷数码科技有限公司(注 1)	8,252,215.68	8,252,215.68	100.00
CACHEIO,LLC(注 2)	6,809,861.10	6,809,861.10	100.00

单位名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	15,062,076.78	15,062,076.78	—

注1:本公司之子公司神码北京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》支持神码北京诉讼主张,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。

注2:2017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。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,084,381.11 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期无重要坏账准备转回或收回金额。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	320,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宁波安之盾电子科技有限公司	其他	320,000.00	债务豁免	核销申请由事业部提出,经本公司风险管理部、财务部审批后进行账务处理并进行备案登记	否
合计	--	320,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明:

本次核销应收账款已全额计提坏账准备,不影响当期损益。

4) 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3)	104,464,643.42	136,750,000.00
保证金及押金	59,239,062.59	55,655,146.33
关联方往来款	27,643,710.12	10,208,125.00
应收广州天酷数码科技有限公司欠款	8,252,215.68	8,252,215.68
应收 CACHEIO,LLC 投资款	6,809,861.10	
应收企业奖励款		6,000,000.00
应收股权转让款		1,608,000.00
其他	6,559,736.36	5,460,962.50
合计	212,969,229.27	223,934,449.51

注3:2015年10月25日,本公司之子公司神码中国与神州数码软件有限公司签订《联合竞买协议书》,协议约定双方组成联合体共同参与北京市土地整理储备中心于2015年9月24日至2015年10月28日期间举行的北京市海淀区“海淀北部地区整体开发”HD-0303-0031地块B2商务用地国有建设用地使用权的挂牌出让,双方出资额各50%。同时约定,若联合体成功竞得上述土地使用权,联合体各成员承诺将在海淀区注册成立一家新项目公司,由新项目公司全面负责该地块的开发建设,联合

体各方在新公司中按各自的出资比例承担相应的权利和义务。2016年1月27日，北京神州数码置业发展有限公司成立。

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

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

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

2016年10月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了2,375万元借款；2018年7月，北京神州数码置业发展有限公司向神码中国偿还了3,229万元。截至2018年12月31日，尚余10,446万元借款未偿还。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京神州数码置业发展有限公司	代关联方垫付购买土地款及借款	131,714,643.42	3 年以内	61.85%	
北京市海淀区人民法院	保全保证金	15,171,709.72	5 年以内	7.12%	
中华人民共和国首都机场海关	履约保证金	8,356,628.77	1 年以内	3.92%	
广州天酷数码科技有限公司	应收欠款	8,252,215.68	1 年以内	3.87%	8,252,215.68
CACHEIO,LLC	应收投资款	6,809,861.10	1 年以内	3.20%	6,809,861.10
合计	--	170,305,058.69	--	79.96%	15,062,076.78

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,577,543,695.79	307,069,759.56	5,270,473,936.23	5,887,162,309.18	298,249,225.30	5,588,913,083.88
在途商品	125,316,025.40		125,316,025.40	184,105,811.30		184,105,811.30
开发成本（注）	1,111,278,251.43		1,111,278,251.43	982,973,621.03		982,973,621.03
合计	6,814,137,972.62	307,069,759.56	6,507,068,213.06	7,054,241,741.51	298,249,225.30	6,755,992,516.21

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》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	298,249,225.30	191,345,266.82	359,846.00	182,884,578.56		307,069,759.56
合计	298,249,225.30	191,345,266.82	359,846.00	182,884,578.56		307,069,759.56

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

神州数码（深圳）有限公司（以下简称“神码深圳”）向平安银行股份有限公司深圳分行借款，由本公司提供最高额抵押担保，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了合同编号为平银(电子)综字第A004201809060002（额抵002）号的最高额抵押担保合同，本公司以深圳市南山区深圳湾超级总部基地土地使用权作为抵押物进行抵押担保，其中存货-开发成本-土地使用权年末账面价值为1,021,543,090.91元，无形资产-土地使用权年末账面价值为2,486,199,638.07元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本公司深圳湾土地建设项目于2017年11月23日开工，相关借款利息应予以资本化。存货期末余额含有借款利息资本化金额49,388,828.94元。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

7、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	1,532,681.81	1,628,445.38
合计	1,532,681.81	1,628,445.38

其他说明：

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	398,678,648.39	169,870,308.17
理财产品（注）	9,000,000.00	41,500,000.00
待摊费用-房租	1,961,407.12	5,708,554.12
其他	4,050,862.87	1,442,384.72
合计	413,690,918.38	218,521,247.01

其他说明：

注：理财产品系本公司之子公司上海云角向上海浦东发展银行购买的天添利微计划理财产品3,000,000.00元，预期收益率3.05%；上海云角向上海浦东发展银行购买的天添利1号理财产品6,000,000.00元，预期收益率为3.00%。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：				6,550,032.30		6,550,032.30
可供出售权益工具：	105,795,074.50	20,250,000.00	85,545,074.50	143,510,587.05	48,188,510.30	95,322,076.75
按公允价值计量的	23,795,074.50		23,795,074.50	33,572,076.75		33,572,076.75
按成本计量的	82,000,000.00	20,250,000.00	61,750,000.00	109,938,510.30	48,188,510.30	61,750,000.00
合计	105,795,074.50	20,250,000.00	85,545,074.50	150,060,619.35	48,188,510.30	101,872,109.05

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	34,639,729.57		34,639,729.57
公允价值	23,795,074.50		23,795,074.50
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-10,844,655.07		-10,844,655.07

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
嘉和美康（北京）科技有限公司	61,750,000.00			61,750,000.00				0.00	10.50%	
深圳市天极光电实业股份有限公司	20,250,000.00			20,250,000.00	20,250,000.00			20,250,000.00	4.40%	
深圳市中委农业投资有限公司(注 1)	27,938,510.30		27,938,510.30	0.00	27,938,510.30		27,938,510.30	0.00		
成都神州数码索贝科技有限公司(注 2)		2,958,000.00	2,958,000.00	0.00		2,958,000.00	2,958,000.00	0.00		
CacheIO,LLC(注 3)	6,550,032.30		6,550,032.30	0.00				0.00		
合计	116,488,542.60	2,958,000.00	37,446,542.60	82,000,000.00	48,188,510.30	2,958,000.00	30,896,510.30	20,250,000.00	--	

注1: 深圳市中委农业投资有限公司已被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单，本公司预计此笔投资已形成实际损失，

将该可供出售金融资产进行核销。

注2：本公司之子公司北京神州数码有限公司通过增资及股权购买持有对成都神州数码索贝科技有限公司13.095%股权，后将该股权1元转让给成都神贝科技有限公司。

注3：详见附注5、其他应收款、注2。

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	48,188,510.30		48,188,510.30
本期计提	2,958,000.00		2,958,000.00
本期减少	30,896,510.30		30,896,510.30
期末已计提减值余额	20,250,000.00		20,250,000.00

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

10、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	3,574,146.34		3,574,146.34				6%
其中：未实现融资收益	844,127.66		844,127.66				
合计	3,574,146.34		3,574,146.34				--

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
成都神州数码索贝科技有限公司（注1）											
北京神州数码置业发展有限公司（注2）	9,035,322.94			-3,190,945.91						5,844,377.03	
神州云盾信息安全有限公司（注3）		17,900,000.00		1,348,749.72						19,248,749.72	
小计	9,035,322.94	17,900,000.00		-1,842,196.19						25,093,126.75	
二、联营企业											
北京卓越信通电子股份有限公司	38,822,301.67			1,298,574.12						40,120,875.79	
北京迪信通商贸股份有限公司（注4）	794,927,101.29			71,527,700.00	310,351.41				16,472,652.10	883,237,804.80	
神州顶联科技有限公司（注5）		100,000,000.00		4,104,256.40						104,104,256.40	
北京神州慧安科技有限公司（注6）		1,538,462.00		369,783.98		60,495.60				1,968,741.58	
小计	833,749,402.96	101,538,462.00		77,300,314.50	310,351.41	60,495.60			16,472,652.10	1,029,431,678.57	
合计	842,784,725.90	119,438,462.00		75,458,118.31	310,351.41	60,495.60			16,472,652.10	1,054,524,805.32	

其他说明

注1：本公司之子公司北京神州数码有限公司投资的成都神州数码索贝科技有限公司因2015年亏损，导致净资产为负，按照权益法计算的投资成本减记为零。2017年4月28日，

北京神州数码有限公司与成都合众协远商务信息咨询中心（有限合伙）签订股权转让协议，转让10%股权。2018年6月北京神州数码有限公司与成都神贝科技有限公司签订股权转让协议，1元转让其持有的成都神州数码索贝科技有限公司剩余40%股权。

注2：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2018年12月31日，神州数码（中国）有限公司对北京神州数码置业发展有限公司实际出资2,500万元。

注3：2018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4：2017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采用权益法核算。

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

注6：2018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%。

12、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	188,730,109.61			188,730,109.61
2.本期增加金额	4,400,000.00			4,400,000.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他增加	4,400,000.00			4,400,000.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
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	9,867,621.53			9,867,621.53
2.本期增加金额	5,638,640.85			5,638,640.85
(1) 计提或摊销	5,638,640.85			5,638,640.85
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,506,262.38			15,506,262.38
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	177,623,847.23			177,623,847.23
2.期初账面价值	178,862,488.08			178,862,488.08

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	170,344,840.12	189,472,328.14
合计	170,344,840.12	189,472,328.14

(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	120,429,750.51	131,574,610.69	9,494,066.65	261,498,427.85
2.本期增加金额	370,014.79	40,360,253.88	1,926,958.32	42,657,226.99
(1) 购置		16,614,210.35	1,926,958.32	18,541,168.67
(2) 在建工程转入		23,670,750.55		23,670,750.55
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	370,014.79	75,292.98		445,307.77
3.本期减少金额		19,695,675.14	5,230,126.96	24,925,802.10
(1) 处置或报废		19,695,675.14	5,230,126.96	24,925,802.10
4.期末余额	120,799,765.30	152,239,189.43	6,190,898.01	279,229,852.74
二、累计折旧				
1.期初余额	14,512,230.43	52,636,057.25	4,877,812.03	72,026,099.71
2.本期增加金额	6,963,181.88	31,376,944.62	855,760.33	39,195,886.83
(1) 计提	6,913,229.88	31,313,362.01	855,760.33	39,082,352.22
(2) 汇率变动	49,952.00	63,582.61		113,534.61
3.本期减少金额		16,577,189.85	3,390,817.25	19,968,007.10
(1) 处置或报废		16,577,189.85	3,390,817.25	19,968,007.10
4.期末余额	21,475,412.31	67,435,812.02	2,342,755.11	91,253,979.44
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额		17,631,033.18		17,631,033.18
(1) 计提		17,631,033.18		17,631,033.18
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
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	99,324,352.99	67,172,344.23	3,848,142.90	170,344,840.12
2.期初账面价值	105,917,520.08	78,938,553.44	4,616,254.62	189,472,328.14

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

其他说明

本集团对智慧校园-日照大学科技园相关设备进行拆除并计提减值准备 17,631,033.18 元。

(6) 固定资产清理

无

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	314,493,973.34	51,946,662.31
合计	314,493,973.34	51,946,662.31

(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	36,052,632.91		36,052,632.91
深圳土地项目 (注 2)	304,062,813.53		304,062,813.53	15,894,029.40		15,894,029.40
合计	314,493,973.34		314,493,973.34	51,946,662.31		51,946,662.31

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	15,894,029.40	288,168,784.13			304,062,813.53	6.29%	开发建设阶段	115,240,600.86	108,366,309.19	5.45%	其他
合计	2,138,600,000.00	15,894,029.40	288,168,784.13			304,062,813.53	--	--	115,240,600.86	108,366,309.19		--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标、软件著作权、专利、域名	合计
一、账面原值						
1.期初余额	2,538,200,000.00		10,645,128.32	11,625,765.57	58,181,708.00	2,618,652,601.89
2.本期增加金额	76,146,000.00					76,146,000.00
(1) 购置	76,146,000.00					76,146,000.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,614,346,000.00		10,645,128.32	11,625,765.57	58,181,708.00	2,694,798,601.89
二、累计摊销						
1.期初余额	42,421,169.92		822,958.01	898,409.83	9,203,028.41	53,345,566.17
2.本期增加金额	85,725,192.00		1,470,872.21	2,325,153.12	5,818,170.76	95,339,388.09
(1) 计提	85,725,192.00		1,470,872.21	2,325,153.12	5,818,170.76	95,339,388.09
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	128,146,361.93		2,293,830.22	3,223,562.94	15,021,199.17	148,684,954.26
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,486,199,638.07		8,351,298.10	8,402,202.63	43,160,508.83	2,546,113,647.63
2.期初账面价值	2,495,778,830.07		9,822,170.31	10,727,355.74	48,978,679.59	2,565,307,035.72

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

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-土地使用权年末账面价值为1,021,543,090.91元，无形资产-土地使用权年末账面价值为2,486,199,638.07元。

16、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

(2) 商誉减值准备

无

其他说明

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。

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。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	13,034,980.99	2,947,264.06	5,416,603.89		10,565,641.16
办公设备	3,569,796.61	2,216,118.46	1,483,330.62		4,302,584.45
其他	1,563,107.79		1,563,107.79		
合计	18,167,885.39	5,163,382.52	8,463,042.30		14,868,225.61

其他说明

无

18、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	491,361,135.44	120,488,192.59	399,663,152.72	98,194,574.86
内部交易未实现利润	958,621.64	239,655.41	23,149,087.70	5,787,271.93
可抵扣亏损	0.00	0.00	12,543,681.73	3,135,920.43
预提销售折扣	924,607,425.67	228,195,815.47	575,380,508.20	142,454,472.16
政府补贴（注1）	24,200,000.00	6,050,000.00	33,000,000.00	8,250,000.00
合计	1,441,127,182.75	354,973,663.47	1,043,736,430.35	257,822,239.38

(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	122,977,066.36	30,744,266.59	136,972,856.73	34,243,214.18
预扣税金	112,983,093.24	28,245,773.33	190,781,412.00	47,695,353.00
内部交易未实现亏损	41,541,587.15	10,385,396.79	20,196,809.16	5,049,202.29
采购折扣	282,163,026.56	70,425,134.50	175,256,708.74	43,814,177.18
合计	559,664,773.31	139,800,571.21	523,207,786.63	130,801,946.65

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	70,425,134.50	284,548,528.97	43,814,177.18	214,008,062.20
递延所得税负债	70,425,134.50	69,375,436.71	43,814,177.18	86,987,769.47

(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	208,674,529.73	228,291,528.80
可抵扣亏损	479,315,056.79	341,891,031.42
合计	687,989,586.52	570,182,560.22

(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
2018 年	3,316,396.97	3,316,396.97	
2019 年	118,225.68	118,225.68	
2020 年	9,132,083.67	8,694,302.28	
2021 年	123,020,409.82	121,710,677.54	
2022 年	198,916,798.11	208,051,428.95	
2023 年	144,811,142.54		
合计	479,315,056.79	341,891,031.42	--

其他说明：

注1：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。

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	101,236,458.63	112,381,896.14
合计	101,236,458.63	112,381,896.14

其他说明：

无

20、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	7,646,938,327.86	6,835,910,461.73
信用借款		340,003,636.12
票据借款	1,159,359,033.76	870,000,000.00
合计	8,806,297,361.62	8,045,914,097.85

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	21,091,940.85	23,695,894.11
其中：衍生金融负债	21,091,940.85	23,695,894.11
合计	21,091,940.85	23,695,894.11

其他说明：

无

22、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,573,972,176.18	2,239,637,904.20
应付账款	6,044,742,292.99	5,179,462,850.78
合计	8,618,714,469.17	7,419,100,754.98

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	306,972,867.91	838,173,502.79
银行承兑汇票	2,266,999,308.27	1,401,464,401.41
合计	2,573,972,176.18	2,239,637,904.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,044,742,292.99	5,179,462,850.78
合计	6,044,742,292.99	5,179,462,850.78

(3) 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	18,360,495.11	未到结算期
供应商二	16,328,298.74	未到结算期
供应商三	6,169,817.46	未到结算期
供应商四	4,542,954.80	未到结算期

供应商五	4,033,000.00	未到结算期
合计	49,434,566.11	--

其他说明：

前五名的应付账款单位均为本公司非关联方公司。

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,130,643,920.83	1,004,813,516.95
预收服务款	5,454,488.29	4,111,712.05
合计	1,136,098,409.12	1,008,925,229.00

24、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	339,663,759.53	871,618,108.36	865,426,489.95	345,855,377.94
二、离职后福利-设定提存计划	5,603,657.14	80,696,877.25	81,567,286.27	4,733,248.12
三、辞退福利	285.36	6,849,284.52	6,849,569.88	
合计	345,267,702.03	959,164,270.13	953,843,346.10	350,588,626.06

(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	334,659,843.17	746,714,464.32	738,531,516.28	342,842,791.21
2、职工福利费		16,092,390.26	16,092,390.26	
3、社会保险费	4,549,859.75	44,278,042.87	46,559,933.07	2,267,969.55
其中：医疗保险费	4,313,750.41	39,857,525.42	42,098,567.06	2,072,708.77
工伤保险费	69,454.07	1,195,492.96	1,216,318.81	48,628.22
生育保险费	166,655.27	3,225,024.49	3,245,047.20	146,632.56
4、住房公积金	140,137.30	52,604,040.78	52,412,845.18	331,332.90
5、工会经费和职工教育经费	313,919.31	11,929,170.13	11,829,805.16	413,284.28
合计	339,663,759.53	871,618,108.36	865,426,489.95	345,855,377.94

(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	5,406,321.81	77,957,823.96	78,798,594.63	4,565,551.14
2、失业保险费	197,335.33	2,739,053.29	2,768,691.64	167,696.98
合计	5,603,657.14	80,696,877.25	81,567,286.27	4,733,248.12

其他说明：

无

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	62,970,619.61	130,147,585.81
企业所得税	208,369,163.54	213,603,065.96
个人所得税	2,693,381.72	6,410,513.14
城市维护建设税	4,598,399.57	8,622,413.94
印花税	14,416,591.04	15,317,821.52
教育费附加	1,970,742.67	3,695,320.26
地方教育费附加	914,666.07	2,553,657.27
其他	45,778.83	104,218.40
合计	295,979,343.05	380,454,596.30

其他说明：

无

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	29,646,939.68	24,320,542.71
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	589,886,716.74	2,023,094,548.60
合计	619,533,656.42	2,047,415,091.31

(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	3,570,416.67	1,886,088.84
短期借款应付利息	15,086,939.68	22,434,453.87
应付履约保证金利息（注）	10,989,583.33	
合计	29,646,939.68	24,320,542.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

其他说明：

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10,989,583.33元。

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（3）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	252,892,979.57	5,156,185.93
待支付的合同款项	170,147,634.18	38,576,049.29
待支付的渠道推广费	65,896,844.48	54,285,257.80
关联方往来款	29,003,763.63	36,961,673.46
待支付中介机构款项	14,937,897.44	15,647,695.52
待支付员工报销款	10,941,694.69	11,810,114.22
应付土地款(注)		1,813,000,000.00
其他	46,065,902.75	47,657,572.38
合计	589,886,716.74	2,023,094,548.60

2) 无账龄超过1年的重要其他应付款

无

其他说明

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》，土地价款3,626,000,000.00元，本公司于2017年7月支付1,813,000,000元，剩余土地款1,813,000,000元已于2018年7月支付完毕。

27、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	450,000,000.00	300,000,000.00
一年内到期的长期应付款	11,111,943.16	11,207,535.78
合计	461,111,943.16	311,207,535.78

其他说明：

无

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

政府补助	15,876,120.61	20,380,294.41
合计	15,876,120.61	20,380,294.41

短期应付债券的增减变动：

无

其他说明

政府补助详细说明：

政府补助项目	年初余额	新增补助金额	计入营业外收入金额	计入其他收益金额	年末余额	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	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00		8,800,000.00	与资产相关
下一代SDN高性能路由交换设备研制及产业化	10,234,084.61			5,304,579.76	4,929,504.85	与资产相关
稳岗补贴	136,459.80	1,151,221.56		353,191.20	934,490.16	与收益相关
广州开发区投资促进局经营贡献奖		10,000,000.00		10,000,000.00		与收益相关
深圳南山区企业首次入选500强企业奖励		5,000,000.00	5,000,000.00			与收益相关
深圳市投资推广署产业链薄弱环节投资项目奖励资金		4,500,000.00	4,500,000.00			与收益相关
广州开发区商务局促进现代服务业发展奖励金		2,850,000.00		2,850,000.00		与收益相关
武汉东湖综合保税区“自贸十条”项资金		2,600,000.00		2,600,000.00		与收益相关
北京市海淀区商务委总部奖励		2,250,000.00	2,250,000.00			与收益相关
深圳南山区商贸流通业资助补贴		1,000,000.00		1,000,000.00		与收益相关
北京海淀区工业及软件和信息服务业平稳发展奖励资金		510,000.00	510,000.00			与收益相关
武汉东湖新技术开发区第十一批“3551光谷人才计划”无偿资金		300,000.00	300,000.00			与收益相关
深圳南山区上市企业并购重组中介费用补贴		243,100.00	243,100.00			与收益相关
其他	1,209,750.00	7,375.60	5,000.00		1,212,125.60	与收益相关
合计	20,380,294.41	39,211,697.16	21,608,100.00	22,107,770.96	15,876,120.61	—

29、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	810,000,000.00	1,160,000,000.00
抵押借款	900,000,000.00	
合计	1,710,000,000.00	1,160,000,000.00

长期借款分类的说明：

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。

本公司将上述两笔借款年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。

其他说明，包括利率区间：

无

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	13,817,213.09	26,090,250.70
合计	13,817,213.09	26,090,250.70

(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	13,817,213.09	26,090,250.70

其他说明：

无

31、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		8,800,000.00	15,400,000.00	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1）	15,718,530.81		10,641,350.35	5,077,180.46	未实现售后回租损益
合计	39,918,530.81		19,441,350.35	20,477,180.46	--

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(注2)	24,200,000.00					8,800,000.00	15,400,000.00	与资产相关
---------------------------	---------------	--	--	--	--	--------------	---------------	-------

其他说明:

注1: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。本年减少金额包括因固定资产计提减值而一次性摊销的未实现售后租回损益8,541,382.66元,相应冲减资产减值损失。

注2:政府补助的其他变动减少系预计在一年内结转收入的政府补助金额,结转至“其他流动负债”中列示

32、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

33、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)	2,131,580,924.71		346,578.00	2,131,234,346.71
其他资本公积	249,046,691.64	60,495.60		249,107,187.24
合计	2,380,627,616.35	60,495.60	346,578.00	2,380,341,533.95

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:资本公积-股本溢价本年减少系本公司购买少数股东持有的北京神州云计算49%股权,支付对价与49%股权对应的北京神州云计算净资产的差额冲减资本公积346,578.00元。资本公积-其他资本公积本年增加60,495.60元系本公司之子公司北京神州数码云科信息技术有限公司的联营公司北京神州慧安科技有限公司的其他股东对其增资,导致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的持股比例发生变动,北京神州数码云科信息技术有限公司相应调增长期股权投资及资本公积。

34、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:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,147,977.11	4,119,897.61			4,119,897.61		6,267,874.72
其中:权益法下可转损益的其他综合收益	309,860.55	310,351.41			310,351.41		620,211.96

可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,067,652.82	-9,777,002.25			-9,777,002.25		-10,844,655.07
外币财务报表折算差额	2,905,769.38	13,586,548.45			13,586,548.45		16,492,317.83
其他综合收益合计	2,147,977.11	4,119,897.61			4,119,897.61		6,267,874.72

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

35、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	65,738,593.50	18,464,356.36		84,202,949.86
合计	65,738,593.50	18,464,356.36		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

36、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	247,474,296.03	-475,450,417.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后期初未分配利润	247,474,296.03	-475,450,417.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	512,408,008.06	722,924,713.03
减：提取法定盈余公积	18,464,356.36	
减：派发 2017 年普通股股利	24,854,660.08	
期末未分配利润	716,563,287.65	247,474,296.03

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 0.00 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。

37、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	81,847,909,155.88	78,555,947,264.12	62,208,770,188.27	59,285,184,106.98
其他业务	10,145,337.35	5,638,640.87	7,180,270.29	5,638,640.87
合计	81,858,054,493.23	78,561,585,904.99	62,215,950,458.56	59,290,822,747.85

38、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	24,936,096.64	26,129,148.30
教育费附加	10,686,898.56	11,198,206.42
房产税	1,863,649.45	1,819,177.59
印花税	37,611,789.93	43,537,250.22
地方教育费附加	6,727,801.19	7,457,136.09
其他	127,334.91	34,392.52
合计	81,953,570.68	90,175,311.14

其他说明：

无

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	759,674,658.69	711,106,231.53
运输费	288,094,114.00	259,537,258.88
市场及其推广费	205,434,799.80	240,266,409.22
租金	120,521,310.14	132,702,588.37
差旅费	95,092,335.38	96,361,163.27
会议费	69,915,948.31	73,710,503.19
海关申报费	18,086,292.16	17,848,060.24
IT 运营费	14,036,723.66	14,387,827.40
折旧及摊销	9,657,637.48	12,384,356.55
办公室供应	9,487,081.30	11,195,259.79
技术协作费	7,883,243.73	3,011,839.68
法律及业务咨询费	6,719,817.49	10,891,882.27
其他	29,311,906.34	29,565,279.93
合计	1,633,915,868.48	1,612,968,660.32

其他说明：

无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,662,219.07	121,795,143.26
折旧及摊销	32,122,910.02	66,219,267.68
市场及其推广费	21,371,583.13	33,094,903.76
差旅费	17,510,662.54	6,965,196.84
会议费	12,005,722.48	8,892,198.82
租金	11,775,295.45	12,291,965.09
IT 运营费	4,054,295.67	4,354,523.22
法律及业务咨询费	3,547,787.22	7,669,823.54

办公室供应	1,846,494.09	2,899,959.35
技术协作费	786,312.62	590,915.14
其他	10,749,837.15	14,453,820.89
合计	259,433,119.44	279,227,717.59

其他说明：

无

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,827,392.37	61,498,631.41
IT 运营费	12,273,022.65	1,335,789.43
折旧及摊销	8,465,140.58	7,834,710.40
租金	5,984,413.91	6,362,671.93
技术协作费	3,726,847.71	1,490,341.56
差旅费	1,591,560.08	2,164,083.66
市场及其推广费	430,267.37	939,367.92
会议费	395,139.72	616,398.16
办公室供应	156,557.28	387,699.92
法律及业务咨询费	35,377.35	7,200.00
其他	7,879,133.23	6,092,335.09
合计	96,764,852.25	88,729,229.48

其他说明：

无

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	508,751,268.58	450,480,333.41
减：利息收入	26,090,244.95	30,550,814.24
加：汇兑损失（收益以“-”列示）	175,028,935.75	-218,046,915.74
加：其他支出	16,593,250.06	41,701,653.31
合计	674,283,209.44	243,584,256.74

其他说明：

因汇率变化，本报告期人民币贬值形成汇兑亏损。

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,849,588.70	13,754,754.86
二、存货跌价损失	8,460,688.26	-35,556,958.65
三、可供出售金融资产减值损失	2,958,000.00	

四、固定资产减值损失	9,089,650.52	
合计	16,658,750.08	-21,802,203.79

其他说明：

无

44、其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	45,044,709.71	46,580,429.15

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
软件退税	11,328,003.60	《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税退税政策的通知》（财税【2011】100号）	与收益相关
广州开发区投资促进局经营贡献奖	10,000,000.00	《广州经济技术开发区广州高新技术产业开发区广州出口加工区广州保税区中新广州知识城鼓励发展现代服务业暂行办法》	与收益相关
上海市长宁财政局奖励	9,241,000.00	《关于印发长宁区十二五期间产业发展导向目录》	与收益相关
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	5,304,579.76	国家发改委重点产业振兴和技术改造高技术产业【2014年第三批中央预算内投资项目】《下一代基于SDN的高性能路由交换设备及产业化》	与资产相关
广州开发区商务局促进现代服务业发展奖励金	2,850,000.00	《广州市黄埔区广州开发区促进现代服务业发展办法》	与收益相关
武汉东湖综合保税区“自贸十条”项资金	2,600,000.00	《武汉东湖新技术开发区关于东湖综合保税区推进自由贸易的投资促进办法》	与收益相关
个税手续费返还	1,139,295.65	《中华人民共和国个人所得税法》	与收益相关
深圳南山区商贸流通业资助补贴	1,000,000.00	《南山区自主创新产业发展专项资金--经济发展分项资金商贸流通业资助项目操作规程》	与收益相关
北京海淀区企业专利商用化项目	600,000.00	《海淀区加快核心区自主创新和产业发展专项资金管理办法》	与收益相关
稳岗补贴	353,191.20	《人力资源社会保障部 财政部 国家发展改革委工业和信息化部关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》人社【2014】76号	与收益相关
北京中关村国际创新资源支持资金	305,076.50	《中关村国际创新资源支持资金申报指南》	与收益相关
上海市闵行区科技小巨人工程项目奖	300,000.00	《上海市闵行区科技小巨人工程实施办法》	与收益相关
其他	23,563.00		与收益相关
合计	45,044,709.71		

45、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	76,936,699.85	39,656,230.74

处置长期股权投资产生的投资收益	2.00	1,608,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-935.06	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-21,267,282.11	-217,447,605.44
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,497,197.04	17,390,339.63
合计	59,165,681.72	-158,793,035.07

其他说明：

无

46、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	397,002.56	-5,327,141.79
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	397,002.56	-5,327,141.79
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	2,603,953.26	-23,695,894.11
合计	3,000,955.82	-29,023,035.90

其他说明：

无

47、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	694,540.29	-65,535.59
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	694,540.29	-65,535.59
其中：固定资产处置收益	694,540.29	-65,535.59
合计	694,540.29	-65,535.59

48、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	22,558,100.00	18,906,000.00	22,558,100.00
购买迪信通股权初始投资成本小于享有可辨认净资产的差额		341,722,930.53	
其他	5,862,741.95	7,291,400.73	5,862,741.95
合计	28,420,841.95	367,920,331.26	28,420,841.95

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	8,800,000.00	8,800,000.00	与资产相关
深圳企业首次入选 500 强企业奖励	深圳市人民政府及深圳市南山区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000,000.00	10,000,000.00	与收益相关
深圳市投资推广署产业链薄弱环节投资项目奖励资金	深圳市及深圳市南山区财政委员会	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	4,500,000.00		与收益相关
北京市海淀区商务委总部奖励	北京市海淀区商务委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,250,000.00		与收益相关
成都武侯区产业发展专项资金	成都武侯新城建设管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	545,000.00		与收益相关
北京海淀区工业及软件和信息服务业平稳发展奖励资金	中关村科技园区海淀园管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	510,000.00		与收益相关
武汉市 500 强、研发投入投资开办费补助	武汉市财政局国库收付分局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
武汉东湖新技术开发区第十一届“3551 光谷人才计划”无偿资金	武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
深圳南山区上市企业并购重组中介费用补贴	深圳市南山区经济促进局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	243,100.00		与收益相关
其他补贴	其他	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	10,000.00	106,000.00	与收益相关

其他说明：

无

49、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
核销资产损失（注）	2,207,675.96	1,830,000.00	2,207,675.96
非流动资产毁损报废损失	2,162,064.54	1,999,608.58	2,162,064.54
公益性捐赠支出	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
诉讼支出	451,267.75	141,082.32	451,267.75
滞纳金、罚款支出	85,243.84	27,262.49	85,243.84
其他	1,672,164.34	589,253.33	1,672,164.34
合计	8,278,416.43	6,287,206.72	8,278,416.43

其他说明：

注：本年核销资产损失为本公司之子公司神码北京核销对北京好尔东方健康科技有限公司的预付款项，神码北京向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求北京好尔东方健康科技有限公司支付货款2,585,000元以及违约金542,850元，北京市海淀区人民法院一审作出（2014）海民（商）初字第25240《北京市海淀区人民法院民事裁定书》支持神码北京诉讼主张，北京好尔东方健康科技有限公司不服提起上诉，北京市第一中级人民法院二审作出（2014）一中民（商）终字第10109号《北京市第一中级人民法院民事裁定书》判决，驳回上诉，维持原审裁定。北京市海淀区人民法院作出（2016）京0108执3467号《北京市海淀区人民法院执行裁定书》，扣划北京好尔东方健康科技有限公司名下存款1,729.04元。因预计客户无可执行财产，本公司将该预付款项剩余金额核销计入营业外支出。

50、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	233,633,827.91	184,804,978.54
递延所得税费用	-88,152,799.53	-55,416,919.52
合计	145,481,028.38	129,388,059.02

（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	661,507,530.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	165,376,882.73
子公司适用不同税率的影响	-14,044,448.70
调整以前期间所得税的影响	-26,810,552.71
非应税收入的影响	-13,267,201.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,774,592.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,701,355.45
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	56,153,112.02
所得税费用	145,481,028.38

其他说明

无

51、其他综合收益

详见附注 34。

52、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		40,786,180.44
补贴收入	48,726,755.81	28,702,577.01
利息收入	21,654,500.38	21,875,569.70
其他收入	771,249.20	677,727.27
合计	71,152,505.39	92,042,054.42

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	1,007,066,336.27	1,133,304,451.48
支付受限资金	275,208,346.98	132,985,559.88
保证金及押金	5,847,122.62	15,136,761.34
其他支出	4,215,578.86	1,868,344.82
合计	1,292,337,384.73	1,283,295,117.52

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
资本化利息支出		6,874,291.67
融资租赁的租金	14,664,150.91	1,921,598.41
购买少数股东持有北京神州云计算的股权	6,694,627.04	
合计	21,358,777.95	8,795,890.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

53、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	516,026,502.55	723,188,627.34
加：资产减值准备	16,658,750.08	-21,802,203.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,720,993.07	48,956,629.86
无形资产摊销	9,614,196.08	40,266,545.53
长期待摊费用摊销	8,463,042.30	4,368,663.86
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）	-694,540.29	65,535.59
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,162,064.54	1,999,608.58
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-3,000,955.82	29,023,035.90
财务费用（收益以“—”号填列）	679,344,459.74	232,433,417.67
投资损失（收益以“—”号填列）	-59,165,681.72	158,793,035.07
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-70,540,466.77	-7,776,268.18
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-17,612,332.76	-44,810,265.89
存货的减少（增加以“—”号填列）	283,600,347.83	-2,135,130,854.07
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,820,382,844.14	-791,995,359.01
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	771,346,082.85	1,812,342,491.02
其他		-341,722,930.53
经营活动产生的现金流量净额	360,539,617.54	-291,800,291.05
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	969,621,437.86	1,470,744,696.88
减：现金的期初余额	1,470,744,696.88	1,072,914,859.16
加：现金等价物的期末余额	9,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-492,123,259.02	397,829,837.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,644,277.96
其中：	--
智慧神州	1,644,277.96
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,443,155.71
其中：	--
智慧神州	1,443,155.71
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	201,122.25

其他说明：

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	969,621,437.86	1,470,744,696.88
其中：库存现金	45,922.24	47,018.49
可随时用于支付的银行存款	968,451,373.64	1,236,654,028.29
可随时用于支付的其他货币资金	1,124,141.98	234,043,650.10
二、现金等价物	9,000,000.00	
其中：可随时赎回的理财产品	9,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	978,621,437.86	1,470,744,696.88

其他说明：

无

54、所有者权益变动表项目注释

说明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

55、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	648,534,773.63	未决诉讼被冻结的资金、受限制定期存款、保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金
存货	1,021,543,090.91	长期借款抵押
无形资产	2,486,199,638.07	长期借款抵押
合计	4,156,277,502.61	--

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。

56、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	11,004,362.13	6.88000	75,710,011.45
欧元	46,783.58	7.85000	367,251.10
港币	40,893,149.70	0.87643	35,839,983.19
澳门元	445,685.43	0.85732	382,095.03
新加坡元	172,317.99	5.03660	867,896.79
林吉特	737,780.81	1.65703	1,222,524.94

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			
其中：美元	21,228,596.49	6.88000	146,052,743.85
港币	81,930,650.47	0.87643	71,806,479.99
新加坡元	1,961.85	5.03660	9,881.05
应收票据			
其中：欧元	84,624.00	7.85000	664,298.40
其他应收款			
其中：美元	776,763.36	6.88000	5,344,131.92
港币	7,884,120.00	0.87643	6,909,879.29
澳门元	40.00	0.85732	34.29
短期借款			
其中：美元	97,882,415.20	6.88000	673,431,016.58
港币	1,927,714,173.20	0.87643	1,689,506,532.82
应付账款			
其中：美元	164,218,492.83	6.88000	1,129,823,230.65
欧元	719,642.76	7.85000	5,649,195.67
港币	32,774,634.57	0.87643	28,724,672.98
应付票据			
其中：美元	274,384.80	6.88000	1,887,767.42
欧元	70.00	7.85000	549.50
港币	21.82	0.87643	19.12
其他应付款			
其中：美元	1,989,887.99	6.88000	13,690,429.37
港币	30,064,794.03	0.87643	26,349,687.43
澳门元	77,774.50	0.85732	66,677.63
林吉特	72,225.73	1.65703	119,680.20

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

57、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	10,987,400.41	其他收益	11,328,003.60
广州开发区投资促进局经营贡献奖	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
上海市长宁财政局奖励	9,211,000.00	其他收益	9,241,000.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
广州市萝岗开发区财政国库-华南地区总部项目（注）	88,000,000.00	递延收益	8,800,000.00
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	5,304,579.76
深圳南山区企业首次入选 500 强企业奖励	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
深圳市投资推广署产业链薄弱环节投资项目奖励资金	4,500,000.00	营业外收入	4,500,000.00
广州开发区商务局促进现代服务业发展奖励金	2,850,000.00	其他收益	2,850,000.00
武汉东湖综合保税区"自贸十条"项资金	2,600,000.00	其他收益	2,600,000.00
北京市海淀区商务委总部奖励	2,250,000.00	营业外收入	2,250,000.00
个税手续费返还	1,139,295.65	其他收益	1,139,295.65
稳岗补贴	1,151,221.56	其他收益	353,191.20
深圳南山区商贸流通业资助补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
北京海淀区企业专利商用化项目	600,000.00	其他收益	600,000.00
成都武侯区产业发展专项资金	545,000.00	营业外收入	545,000.00
北京海淀区工业及软件和信息服务业平稳发展奖励资金	510,000.00	营业外收入	510,000.00
武汉市 500 强、研发投资开办费补助	400,000.00	营业外收入	400,000.00
北京中关村国际创新资源支持资金	91,200.00	其他收益	305,076.50
上海市闵行区科技小巨人工程项目奖	300,000.00	其他收益	300,000.00
武汉东湖新技术开发区第一批"3551 光谷人才计划"无偿资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
深圳南山区上市企业并购重组中介费用补贴	243,100.00	营业外收入	243,100.00
其他	35,938.60	其他收益/营业外收入	33,563.00
合计			67,602,809.71

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、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
智慧神州(北京)投资管理有限公司	2018 年 12 月 31 日	1,644,277.96	100.00%	现金购买	2018 年 12 月 31 日	取得控制权		

其他说明：

2018年11月20日，本公司之子公司神州数码（中国）有限公司与深圳神州普惠信息有限公司(以下简称“神州普惠”)、神州数码金融服务（深圳）有限公司(以下简称“神州金融”)签订股权转让协议，购买其合计持有的智慧神州（北京）投资管理有限公司（以下简称“智慧神州”）100%的股权。经各方一致确认，神州数码（中国）有限公司与神州普惠、神州金融以协议签订日上一个月末的净资产为基础，并溢价10万元作为智慧神州股权转让对价，即以总价1,644,277.96元收购智慧神州100%股权。

智慧神州于2018年11月20日召开股东大会审议通过了股权转让协议、变更法定代表人、改选董事、监事等议案，2018年12月21日神州数码（中国）有限公司完成交易对价的支付，因此以2018年12月31日作为购买日。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	智慧神州
--现金	1,644,277.96
合并成本合计	1,644,277.96
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,644,277.96
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	智慧神州	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,443,155.71	1,443,155.71
其他应收款	200,243.05	200,243.05
其他流动资产	879.20	879.20
净资产	1,644,277.96	1,644,277.96
取得的净资产	1,644,277.96	1,644,277.96

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

2、其他原因的合并范围变动

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

本年因设立新增深圳神州数码电商服务有限公司及Digital China Technology (Malaysia) Sdn.Bhd 2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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神州数码（中国）		北京	分销 IT 产品	100.00%		非同一控制下企

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
有限公司（注 1）						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、投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码数据服务（香港）有限		香港	无业务		100.00%	非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
公司（注 22）						
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)		美国	信息技术开发与服务		100.00%	非同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
Co.,Ltd (注 39)					
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

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

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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对神码科技发展注资港币30,000万元，注资后神码科技发展的注册资本及实收资本由港币5,000万元变更为港币35,000万元。

注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注资澳门币100万元, 注资后神州数码澳门的注册资本及实收资本由澳门币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。

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	7,645,981,194.04	7,980,173,957.80
非流动资产	391,907,137.71	358,543,531.25
资产合计	8,037,888,331.75	8,338,717,489.05
流动负债	4,231,712,026.80	4,245,758,493.92
非流动负债		596,542,087.50
负债合计	4,231,712,026.80	4,842,300,581.42
少数股东权益	84,975,636.34	79,890,408.72
归属于母公司股东权益	3,721,200,668.61	3,416,526,498.91
按持股比例计算的净资产份额	883,878,189.00	811,510,456.83

调整事项		
--其他	-640,384.20	-16,583,355.54
对联营企业权益投资的账面价值	883,237,804.80	794,927,101.29
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	346,956,726.25	387,113,652.85
营业收入	15,078,397,037.89	8,299,648,504.85
净利润	309,497,065.72	155,624,002.56
其他综合收益	1,306,605.23	1,304,538.70
综合收益总额	310,803,670.95	156,928,541.26

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	25,093,126.75	9,035,322.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-363,614.65	-5,878,184.28
--综合收益总额	-363,614.65	-5,878,184.28
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	146,193,873.77	38,822,301.67
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	5,772,614.50	2,250,780.40
--综合收益总额	5,772,614.50	2,250,780.40

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，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。本集团亦开展衍生交易，主要是远期外汇合同，目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的汇率风险。于整个报告期，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险，本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、欧元、澳门元、新加坡元和林吉特有关，除个别下属子公司以美元、港币、欧元、澳门元、新加坡元和林吉特进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末余额		年初余额	
	资产类项目	负债类项目	资产类项目	负债类项目

美元	33,009,721.98	264,365,180.82	25,493,627.18	483,854,775.55
欧元	131,407.58	719,712.76	119,399.33	686,409.56
港币	130,707,920.17	1,990,553,623.62	51,571,415.10	2,220,559,720.02
澳门元	445,725.43	77,774.50	212,957.60	3,960.00
新加坡元	174,279.84			
林吉特	737,780.81	72,225.73		

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2018年12月31日，本集团按浮动利率计息的付息贷款为人民币5,577,936,872.01元。

(2) 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

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

本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据、其他应收款、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因给予关联方财务担保而面临信用风险，详见附注十二、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附息银行贷款以及其他可取得的资金来源，维持资金延续性与灵活性的平衡。此外，本集团还取得银行额度以供应急之用。

2018年12月31日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一至五年	合计
短期借款	8,806,297,361.62		8,806,297,361.62
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
应付票据及应付账款	8,618,714,469.17		8,618,714,469.17
其他应付款	619,533,656.42		619,533,656.42
一年内到期的非流动负债	461,111,943.16		461,111,943.16
长期借款		1,710,000,000.00	1,710,000,000.00
长期应付款		13,817,213.09	13,817,213.09

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	本年	上年
所有外币	人民币升值1%	25,925,892.77	15,873,779.60
所有外币	人民币贬值1%	- 25,925,892.77	-15,873,779.60

(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	本年	上年
浮动利率借款	增加1%	-44,863,624.15	-20,674,792.85

浮动利率借款	减少1%	44,863,624.15	20,674,792.85
--------	------	---------------	---------------

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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		397,002.56		397,002.56
1.交易性金融资产		397,002.56		397,002.56
（1）衍生金融资产		397,002.56		397,002.56
（二）可供出售金融资产	23,795,074.50			23,795,074.50
（1）权益工具投资	23,795,074.50			23,795,074.50
持续以公允价值计量的资产总额	23,795,074.50	397,002.56		24,192,077.06
（三）交易性金融负债		21,091,940.85		21,091,940.85
其中：衍生金融负债		21,091,940.85		21,091,940.85
持续以公允价值计量的负债总额		21,091,940.85		21,091,940.85
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以第一层次公允价值计量的项目系公司持有的神州控股的股票，年末公允价值以其在2018年12月最后一个交易日的收盘价确定。

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

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

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

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

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：

(1) 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
成都神州数码索贝科技有限公司（及其子公司北京神州数码索贝科技有限公司）（注）	合营企业
北京神州数码置业发展有限公司	合营企业
北京胜多商贸有限责任公司	联营企业的子公司
西安迪信通电子通讯技术有限公司	联营企业的子公司
北京今易通达通讯设备维修有限公司	联营企业的子公司
神州顶联科技有限公司	联营企业

其他说明

注：2018年6月以后，成都神州数码索贝科技有限公司不再为本公司的合营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京科捷物流有限公司	其他
深圳科捷物流有限公司	其他
上海科捷物流有限公司	其他
西安科捷物流有限公司	其他
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	其他
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	其他
神州数码系统集成服务有限公司	其他
北京神州数码科捷技术服务有限公司	其他
深圳科捷电商供应链有限公司	其他
智慧神州（北京）科技有限公司	其他
昆山神州数码实业有限公司	其他
北京科捷智云技术服务有限公司	其他
北京神州众腾科技发展有限公司	其他
神州数码信息系统有限公司	其他
神州数码金信科技股份有限公司	其他
辽宁科捷物流有限公司	其他
神州数码融信软件有限公司	其他
北京中农信达信息技术有限公司	其他

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安神州数码网络小额贷款有限公司	其他
贵州筑民生运营服务有限公司	其他
神州数码融信云技术服务有限公司	其他
广州智慧神州科技有限公司	其他
杨凌农业云服务有限公司	其他
Digital China Advanced Systems Limited	其他
天津神州数码融资租赁有限公司	其他
神州灵云（北京）科技有限公司	其他
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	其他
智慧神州（福建）信息技术有限公司	其他
神州数码（上海）资产管理有限公司	其他
北京因特睿软件有限公司	其他
上海神州数码信息技术服务有限公司	其他
广州神州金信电子科技有限公司	其他
Digital China Financial Service Holding Limited	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
神州惠云信息技术有限公司	其他
神州投资有限公司	其他
神州数码商业保理有限责任公司	其他
神州数码（武汉）科技园有限公司	其他
南京神州金信电子科技有限公司	其他
神州企橙（北京）科技有限公司	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
神州数码（南京）信息科技有限公司	其他
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	其他
神州数码控股有限公司	其他
深圳神州普惠信息有限公司	其他
神州数码金融服务（深圳）有限公司	其他
深圳神州惠众科技有限公司	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	733,084.30	40,000,000.00	否	1,433,823.69

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
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	采购商品	5,598,098.06		否	12,874,430.99
深圳科捷电商供应链有限公司	采购商品	0.00		否	2,549.79
北京科捷物流有限公司	采购商品	9,013,906.58		否	0
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买固定资产	334,812.81		否	5,563,434.11
神州顶联科技有限公司	购买资产	365,982.90			0.00
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	161,147,002.62	370,000,000.00	否	184,078,458.45
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	78,548,404.39		否	53,144,903.41
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	1,524,388.32		否	2,713,988.37
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	62,276,632.99		否	12,259,130.26
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	17,731,960.17		否	8,586,631.60
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	采购行政办公服务、货运服务及其他	5,653,705.18		否	4,112,612.50
辽宁科捷物流有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	0.00		否	521,354.03
深圳科捷电商供应链有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	226,319.21		否	0.00
北京科捷智云技术服务有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	13,650.00		否	0.00
北京神州众腾科技发展有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	12,982.91		否	0.00
昆山神州数码实业有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	45,648.74		否	0.00
智慧神州（北京）科技有限公司	采购行政办公服务、货运服务及其他	94,339.62		否	3,142,016.07
神州数码信息系统有限公司	采购技术服务或劳务	0.00	5,000,000.00	否	1,141,000.00
神州数码金信科技股份有限公司	采购技术服务或劳务	0.00		否	562,641.51

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
神州数码系统集成服务有限公司	采购技术服务或劳务	1,850,000.00		否	686,981.13

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	93,415,530.70	93,457,565.08
深圳科捷电商供应链有限公司	销售商品	77,531,576.97	3,834,936.58
智慧神州（北京）科技有限公司	销售商品	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	3,306,789.51	6,985,006.49
北京科捷物流有限公司	销售商品	384,310.03	960,211.95
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	47,086.55	63,884.61
上海神州数码信息技术服务有限公司	销售商品	26,666.67	4,136.75
北京胜多商贸有限责任公司	销售商品	15,081.03	1,021,115.36
西安迪信通电子通讯技术有限公司	销售商品		136,276.07
神州数码融信软件有限公司	销售商品	9,418.80	
神州数码信息系统有限公司	销售商品	3,015,268.12	14,759,632.47
神州数码信息服务股份有限公司（注）	销售商品	-5,023,052.98	21,039,163.25
神州灵云（北京）科技有限公司	销售商品	226,415.09	
西安神州数码网络小额贷款有限公司	销售商品		75,471.70
神州顶联科技有限公司	销售商品	53,275.86	
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	5,909,908.31	4,843,189.74
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	5,209,188.12	5,079,934.94
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	2,746,934.96	5,433,960.62
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	761,283.29
Digital China Advanced Systems Limited	销售行政办公服务、货运服务及其它	300,897.68	211,447.08
北京中农信达信息技术有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	1,534,691.72	571,322.25

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杨凌农业云服务有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它	397,570.70	298,058.11
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	654,875.77	752,419.52
广州神州金信电子科技有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它		65,747.91
Digital China Financial Service Holding Limited	销售行政办公服务、货运服务及其它	4,918.90	6,791.73
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	204,297.65	254,575.98
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	234,172.72
南京神州金信电子科技有限公司	销售行政办公服务、货运服务及其它		28,590.02
北京科捷物流有限公司	销售服务及其它	7,498,783.41	7,371,449.92
神州惠云信息技术有限公司	销售服务及其它		1,923,719.10
北京神州数码科捷技术服务有限公司	销售服务及其它	1,947,755.77	2,152,847.04
智慧神州（北京）科技有限公司	销售服务及其它	2,808,540.66	2,194,299.15
深圳科捷物流有限公司	销售服务及其它	320,594.22	278,540.75
广州智慧神州科技有限公司	销售服务及其它	232,655.86	20,925.97
深圳科捷电商供应链有限公司	销售服务及其它	241,899.98	226,387.60
北京因特睿软件有限公司	销售服务及其它	38,132.08	1,301.89
天津神州数码融资租赁有限公司	销售服务及其它	244,113.29	370,391.67
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	销售服务及其它	60,557.27	67,487.97
智慧神州（福建）信息技术有限公司	销售服务及其它	59,512.08	67,965.71
上海科捷物流有限公司	销售服务及其它	2,766.50	
神州数码软件有限公司	销售服务及其它	498.08	17,069.37
神州投资有限公司	销售服务及其它		791,694.38
西安神州数码网络小额贷款有限公司	销售服务及其它	749,165.69	
神州数码（上海）资产管理有限公司	销售服务及其它	41,967.89	
贵州筑民生运营服务有限公司	销售服务及其它	674,160.57	
北京神州众腾科技发展有限公司	销售服务及其它	1,086,706.72	
北京科捷智云技术服务有限公司	销售服务及其它	47,845.94	
神州企橙（北京）科技有限公司	销售服务及其它		553.99
神州数码（武汉）科技园有限公司	销售服务及其它		235,262.43
神州数码商业保理有限责任公	销售服务及其它		377,836.62

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
司			
北京神州数码置业发展有限公司	一般借款利息	4,435,744.59	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：北京神州数码有限公司与神州数码信息服务股份有限公司之间产生的销售退货。

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
北京科捷物流有限公司	房屋		161.60
神州数码系统集成服务有限公司	房屋	1,340,202.99	275,349.42
神州数码融信软件有限公司	房屋	276,408.87	1,134,598.24
北京神州数码科捷技术服务有限公司	房屋		480.00
北京中农信达信息技术有限公司	房屋	160.98	54,504.32
智慧神州（北京）科技有限公司	房屋		91,816.14
广州智慧神州科技有限公司	房屋	286,254.29	374,831.88
天津神州数码融资租赁有限公司	房屋		14,858.35
广州神州金信电子科技有限公司	房屋	10,809.95	2,919.17
神州数码商业保理有限责任公司	房屋		4,313.31

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	38,108,538.48	46,851,435.31
西安神州数码实业有限公司	房屋	2,043,024.56	1,783,104.67
神州数码（武汉）科技园有限公司	房屋	1,267,253.16	1,190,900.66
神州数码（重庆）信息科技有限公司	房屋	161,558.27	231,360.59
神州顶联科技有限公司	房屋	639,600.00	

关联租赁情况说明

无

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
北京神州数码置业发展有限公司	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	104,464,643.42	2016 年 05 月 11 日	2019 年 12 月 31 日	

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神州顶联科技有限公司	处置在建工程	2,500,909.09	
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	购买股权	1,644,277.96	
深圳神州惠众科技有限公司	购买股权	13,900,000.00	
郭为	购买股权	6,694,627.04	

(5) 其他关联交易

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（中国）有限公司	神州数码（深圳）有限公司	3,000,000,000.00	2018/9/26	2018/12/31	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	1,500,000,000.00	交割日	2018/8/8	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	1,500,000,000.00	2018/9/21	2021/8/7	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	2019/3/31	否
北京神州数码有限公司、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（中国）有限公司	1,100,000,000.00	2017/4/24	2020/3/31	否
神州数码（中国）有限公司、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	825,600,000.00	2017/9/18	2022/12/31	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	上海神州数码有限公司	500,000,000.00	2018/3/20	2019/12/31	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
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	2018/6/26	2021/6/25	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	神州数码（中国）有限公司	412,800,000.00	2017/12/25	2018/5/29	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	无明确到期日	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	300,000,000.00	2017/4/25	2019/7/30	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	275,200,000.00	2016/2/1	2018/1/31	是
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	250,000,000.00	2018/1/1	2018/12/31	是
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	2018/1/1	2018/12/31	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	否
北京神州数码	北京神州数码供应链服务有限公司	200,000,000.00	2018/4/9	2018/12/31	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	2018/7/23	2018/12/31	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	185,760,000.00	2017/12/25	无明确到期日	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	160,000,000.00	2018/9/28	2021/5/31	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	无明确到期日	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	无明确到期日	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	无明确到期日	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	2017/2/1	2018/1/31	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	137,600,000.00	2017/12/25	无明确到期日	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	否
神州数码（中国）有限公司 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	2018/9/18	2020 年 9 月 18 日 （自动延续 2 年）	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	北京神州数码有限公司	100,000,000.00	2017/4/1	2019/3/31	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
公司					
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	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	2017/4/1	2018/3/31	是
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	2020/3/31	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	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	65,000,000.00	2018/7/6	2018/9/28	是
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	无明确到期日	否
DigitalChinaMarketing & 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	2020/3/2	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	2018/1/1	2018/12/31	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码（深圳）有限公司	50,000,000.00	2018/1/1	2018/12/31	是
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	2021/6/30	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	无明确到期日	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	无明确到期日	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	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	上海云角信息技术有限公司	30,000,000.00	2018/11/20	2019/8/31	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	20,000,000.00	2016/10/1	2018/9/30	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	2017/4/25	应收账款购买协议到期或终止时终止	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	2020/9/6	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	15,000,000.00	2018/1/29	2018/8/31	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	2019/3/31	否
神州数码集团股份有限	神州数码（中国）有限公司	13,760,000.00	2017/12/25	无明确到期日	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					
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	10,000,000.00	2018/6/25	2018/12/31	是
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	2019/3/31	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	2020/6/10	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	北京神州数码有限公司	1,600,000,000.00	2016/2/4	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	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	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	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	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	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	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
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	1,169,600,000.00	2017/11/23	2018 年 11 月 29 日	是
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	1,169,600,000.00	2017/11/23	2018/11/29	是
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	1,000,000,000.00	2016/10/26	2018/1/8	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	894,400,000.00	2017/11/21	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
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	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
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	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人	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
				的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	700,000,000.00	2017/1/1	2018/5/3	是
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	2018/1/17	2018 年 8 月 31 日	是
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（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	690,000,000.00	2018/1/8	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
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	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	广州神州数码信息科技有限公司	600,000,000.00	2016/2/4	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历年	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	2017/1/3	2018/1/16	是
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
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	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	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	550,400,000.00	2016/2/18	2018/2/17	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	550,400,000.00	2016/2/18	2018/2/17	是
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	528,000,000.00	2017/7/24	2018/9/21	是
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	2017/3/2	2018 年 2 月 1 日	是
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	2017/11/17	2018 年 10 月 17 日	是
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	2018/1/30	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
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	2016/12/26	2018 年 1 月 10 日	是
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	450,000,000.00	2016/12/26	2018/1/10	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	450,000,000.00	2018/1/10	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	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	北京神州数码有限公司	450,000,000.00	2018/1/10	自主合同债务人履行债务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	450,000,000.00	2018/1/10	自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	北京神州数码有限公司	450,000,000.00	2018/7/25	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（中国）有限公司	450,000,000.00	2018/7/25	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	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	447,200,000.00	2018/9/13	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
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	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
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	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
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	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
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	2020/6/26	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	自保证书签署之日起至银行收到保证人、保证人的清算人或接管人终止本保证书的书面通知后一个日历月	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	2016/11/1	2018/2/27	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	2016/11/1	2018/2/27	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	400,000,000.00	2017/3/24	2018/9/25	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	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	400,000,000.00	2017/8/22	2018/12/27	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	2017/9/11	2018 年 8 月 31 日	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	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	400,000,000.00	2018/2/27	主合同项下债务履行期限届满之日起两年。	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	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 2 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	2018/5/2	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
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	2018/11/23	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否
北京神州数码有限公司	神州数码(中国)有限公司	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	神州数码(中国)有限公司	400,000,000.00	2018/12/27	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	神州数码科技发展有限公司	394,393,500.00	2017/6/26	2020/6/26	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	2016/11/7	2018 年 2 月 1 日	是
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	2018/1/29	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
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	2018/12/13	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否
北京神州数码有限公司	神州数码(中国)有限公司	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	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	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	北京神州数码有限公司	350,000,000.00	2017/1/18	自不特定债权的确定期间届满之日起两年	否
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	自不特定债权的确定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	350,000,000.00	2017/2/20	2018/3/26	是
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	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
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	344,000,000.00	2016/9/30	2018 年 3 月 31 日	是
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	344,000,000.00	2016/9/30	2018/3/31	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	344,000,000.00	2016/9/30	2018 年 3 月 31 日	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（中国）有限公司	神州数码科技发展有限公司	344,000,000.00	2016/9/30	2018/3/31	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	344,000,000.00	2016/11/15	2018 年 6 月 13 日	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	341,807,700.00	2016/3/7	2018/10/20	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码（中国）有限公司	321,984,000.00	2016/3/7	2018 年 11 月 14 日	是
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	309,600,000.00	2018/11/14	债务履行期届满日起两年	否
神州数码（中国）有限公司	北京神州数码有限公司	309,600,000.00	2018/11/14	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	309,600,000.00	2018/11/14	债务履行期届满日起两年	否
北京神州数码有限公司	神州数码（中国）有限公司	309,600,000.00	2018/11/14	债务履行期届满日起两年	否
神州数码集团股份有限公司	上海神州数码有限公司	300,000,000.00	2016/9/18	2018 年 1 月 31 日	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	2017/3/31	2018/5/23	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	300,000,000.00	2017/5/23	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
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	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
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	300,000,000.00	2017/11/15	主合同项下债务履行期届满之日起两年。	否
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	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	上海神州数码有限公司	300,000,000.00	2018/1/31	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
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	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
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 年 9 月 11 日	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 年 9 月 11 日	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	2018/1/31	2018/11/26	是
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	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	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				后两年止	
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	2018/3/20	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
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	自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	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	245,400,400.00	2017/3/30	2020 年 1 月 18 日	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 年 1 月 18 日	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	235,000,000.00	2017/3/17	2018 年 6 月 30 日	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	220,000,000.00	2017/2/28	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
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	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
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	214,000,000.00	2018/4/17	债务履行期限届满之日两年	否
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	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	206,400,000.00	2016/10/31	2018 年 9 月 30 日	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	206,400,000.00	2017/1/11	2020/1/11	否
神州数码集团股份有限公司	神州数码科技发展有限公司	206,400,000.00	2017/1/11	2020 年 1 月 11 日	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	2016/9/18	2018 年 1 月 31 日	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	200,000,000.00	2017/3/13	主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止。	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	2017/6/23	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	200,000,000.00	2017/8/11	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(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	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	广州神州数码信息科技有限公司	200,000,000.00	2018/1/31	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

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	200,000,000.00	2018/1/31	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
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(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	从签署日起至主合同项下的借款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	174,064,000.00	2016/8/8	2018/2/28	是
神州数码(中国)有限公司	北京神州数码有限公司	150,000,000.00	2017/2/20	2018/3/26	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	2017/11/15	2018/11/5	是
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	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	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	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	北京神州数码有限公司	150,000,000.00	2018/9/6	担保合同生效之日至主合同项下债务到期后满两年	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	2018/11/5	主合同项下被担保债务的履行期限届满之后两年止。	否
神州数码集团股份有限公司	北京神州数码有限公司	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	北京神州数码供应链服务有限公司	130,000,000.00	2017/3/2	2018 年 2 月 1 日	是
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	2018/1/30	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
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	2017/6/27	2018 年 11 月 27 日	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	2017/6/13	2019/6/12	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	100,000,000.00	2017/7/13	2018/7/6	是
神州数码集团股份有限	北京神州数码有限公司	100,000,000.00	2017/8/10	2018/9/6	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
公司					
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	2017/8/10	2018 年 9 月 6 日	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	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	2017/11/29	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(中国)有限公司	神州数码(深圳)有限公司	100,000,000.00	2017/11/29	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	神州数码(深圳)有限公司	100,000,000.00	2018/1/5	2018/7/5	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 年 1 月 5 日	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	100,000,000.00	2018/3/9	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否
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	自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(深圳)有限公司	100,000,000.00	2018/3/13	2018/8/16	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	2018/4/8	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	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(中国)有限公司	100,000,000.00	2018/9/6	担保合同生效之日至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	广州神州数码信息科技有限公司	75,000,000.00	2017/1/10	2018/3/9	是
神州数码(中国)有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	75,000,000.00	2017/1/10	2018/3/9	是
神州数码集团股份有限公司	神州数码(深圳)有限公司	72,000,000.00	2017/6/20	2018 年 5 月 2 日	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	68,361,540.00	2016/9/30	2018/10/20	是
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(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	主合同项下被担保债务的履行期届满之后两年止。	否

3、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
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	22,108,472.24		2,230,662.72	
应收账款	神州数码系统集成服务有限公司	5,858,814.84		5,431,686.06	
应收账款	神州数码融信软件有限公司	6,667.36		3,184,132.13	
应收账款	北京科捷物流有限公司	183.73		355.03	
应收账款	神州数码信息系统有限公司	4,034,708.28		1,197,198.60	
应收账款	神州数码融信云技术服务有限公司			406,515.90	
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	589,890.00		633,295.58	
应收账款	神州数码信息服务股份有限公司	2,404.56		13,144,022.96	
应收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	19,420.00		23,025.84	
应收账款	北京中农信达信息技术有限公司	605,774.00		619,909.84	
应收账款	北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	216,555.50		128,738.30	
应收账款	广州智慧神州科技有限公司	93.27			
应收账款	上海科捷物流有限公司	228.75		2,029.44	
应收账款	神州数码软件有限公司	20,270.60		19,742.63	
应收账款	神州企橙（北京）科技有限公司			587.23	
应收账款	神州投资有限公司			270,704.02	
应收账款	神州数码商业保理有限责任公司			144,160.18	
应收账款	Digital China Advanced Systems Limited	1.95		133,107.40	
应收账款	西安神州数码网络小额贷款有限公司			80,000.00	
应收账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited			15,007.62	
应收账款	北京胜多商贸有限			9,950.00	

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
	责任公司				
应收账款	神州数码（南京）信息科技有限公司			1,840.00	
应收账款	Digital China Financial Service Holding Limited	301.79		413.39	
应收账款	天津神州数码融资租赁有限公司			284.93	
应收票据	神州数码系统集成服务有限公司	18,883,304.40		40,831,458.91	
其他应收款	北京神州数码置业发展有限公司	131,714,643.42		146,500,000.00	
其他应收款	北京神州数码索贝科技有限公司			90,000.00	
其他应收款	神州数码（武汉）科技园有限公司	168,125.00		168,125.00	
其他应收款	神州数码系统集成服务有限公司	200,000.00		200,000.00	
其他应收款	深圳科捷物流有限公司	25,585.12			
应收利息	北京神州数码置业发展有限公司	21,884,774.39		15,370,933.11	
预付账款	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	521,104.60		4,848,148.35	
预付账款	深圳科捷物流有限公司	1,162,644.00			
预付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司龙岗分公司	14,863.30			
预付账款	北京科捷物流有限公司	342.02			
长期应收款	神州顶联科技有限公司	3,574,146.34			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	542,026.48	38,585.20
应付账款	北京今易通达通讯设备维修有限公司	2,954.00	
预收账款	神州数码系统集成服务有限公司	2,729,426.00	18,800,913.91
预收账款	北京科捷物流有限公司	9,725.52	9,725.52
预收账款	神州数码信息服务股份有限公司		486,743.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	神州投资有限公司		270,704.02
预收账款	神州数码商业保理有限责任公司		152,049.18
预收账款	上海科捷物流有限公司		11,616.00
预收账款	北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司		600.00
预收账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	19,420.00	118.62
其他应付款	北京科捷物流有限公司	13,355,393.65	13,393,485.59
其他应付款	深圳科捷物流有限公司	6,472,358.27	13,929,353.34
其他应付款	神州数码信息系统有限公司	7,210,000.00	7,210,000.00
其他应付款	神州数码软件有限公司	304,139.30	
其他应付款	智慧神州（北京）科技有限公司		1,607,000.00
其他应付款	神州数码（武汉）科技园有限公司		92,704.99
其他应付款	神州数码控股有限公司		298,970.47
其他应付款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	585,555.67	322,978.88
其他应付款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	102,566.00	107,180.19
其他应付款	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	305,604.42	
其他应付款	上海科捷物流有限公司	424,864.60	
其他应付款	深圳科捷电商供应链有限公司	239,898.36	
其他应付款	西安科捷物流有限公司	3,383.36	

7、关联方承诺

根据与出租人西安神州数码实业有限公司、神州数码（武汉）科技园有限公司、神州顶联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	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内（含1年）	2,844,140.21	1,567,801.37
1年至2年（含2年）	2,585,840.21	1,567,801.37
2年至3年（含3年）	2,585,109.75	1,567,801.37
3年以上	1,691,316.48	2,138,565.03
合计	9,706,406.65	6,841,969.14

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	0.00
-----------------	------

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	228,370.33
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，合同剩余期限 2 年

其他说明

无

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
可行权权益工具数量的确定依据	详见本附注其他说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	90,542,349.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

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，惟该期限须于要约日期之第十周年当日届满。

（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	2018年12月31日	
	加权平均行权价格 (人民币元/股)	股份期权数量 (份)
年初	12.83	1,968,000.00
失效	12.83	-47,218.00
行权		
年末	12.83	1,920,782.00

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

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、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	2018年12月31日
1年以内	24,285,130.92
1-2年	9,468,375.44

2-3年	5,268,314.84
3年以上	2,945,830.08
合计	41,967,651.28

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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。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）京民申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。

除上述事项外，本公司无须作披露的其他或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润和股利	164,336,744.30
经审议批准宣告发放的利润和股利	164,336,744.30

2、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年1月10日，本公司召开第九届董事会第十次会议、2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，会议审议通过了本集团拟分别与神州控股、神州信息签订《日常经营关联交易协议》，预计2019年度与神州控股全年关联交易总额不高于人民币63,400万元，与神州信息全年关联交易总额不高于人民币39,700万元。

2、2018年3月27日，本公司召开第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，会议审议通过了本公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额500亿元人民币。

（1）2019年1月22日，本公司为神码中国与平安银行股份有限公司上海分行的融资贷款事项签署了《最高额保证担保合同》，担保金额为4亿元人民币，担保期间为债务履行债务期限届满之日起两年，提供连带责任保证担保；

本公司为神码中国与广发银行股份有限公司北京分行的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为3亿元人民币，担保期间为债务履行债务期限届满之日起两年，提供连带责任保证担保；

本公司、神码中国为神码北京与广发银行股份有限公司北京分行的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为3亿元人民币，担保期间为债务履行期限届满之日起两年，提供连带责任保证担保；

神码北京为神码中国与中国工商银行股份有限公司北京中关村支行的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为9亿元人民币，担保期间为债务履行期限届满之次日起两年，提供连带责任保证担保；

（2）2019年1月26日，本公司为神码上海与华夏银行股份有限公司上海分行的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为1亿元人民币，担保期间为债务履行期限届满之日起两年，提供连带责任保证担保；

神码中国、神码北京为神码上海与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行的融资贷款事项签署了《保证合同》，担保金额为5,000万元人民币，担保期间为债务履行期限届满之日起两年，提供连带责任保证担保；

（3）2019年1月30日，神码中国为神码北京与武汉海康存储技术有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额最

高额为2,000万元人民币,担保期间为主债务履行期限届满之日起6个月,提供连带责任保证担保。

(4) 2019年3月5日,本公司为神码中国与联想凌拓科技有限公司的贸易事项签署了《第三方公司保证书》,担保金额最高额为1.1亿元人民币,保证期间为主债务履行期限届满之日起2年,提供连带责任保证担保;

(5) 2019年3月13日,本公司为神码深圳与交通银行股份有限公司深圳分行的融资贷款事项签署了《保证合同》,担保金额为4亿元人民币,担保期间为债务履行期限届满之日起两年,提供连带责任保证担保;

(6) 2019年3月22日,神码中国为神码香港与香港华为国际有限公司的贸易事项签署了《担保合同》,担保金额最高额为400万美元,担保期间为自担保合同生效之日起至主合同项下主债务到期日另加两年,提供连带责任保证担保;

神码科技发展神码澳门与SPLUNK INC.的贸易事项签署了《担保合同》,担保金额最高额为500万美元,担保期间为主债务履行期限届满之日起6个月,提供连带责任保证担保;

(7) 2019年3月26日,本公司为神码中国、北京神州与交通银行北京海淀支行的融资贷款事项签署了《保证合同》,担保金额为4.5亿元人民币,担保期间为债务履行期限届满之日起两年,提供连带责任保证担保;

3、2018年12月14日,本公司召开第九届董事会第九次会议、2018年12月28日召开的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》。本公司拟使用自有资金回购本公司公众股份,回购总额不低于人民币0.5亿元(含0.5亿元)且不超过人民币1亿元(含1亿元),以集中竞价交易方式回购部分本公司股份,回购价格不超过人民币18元/股(含18元/股),拟回购的股份未来拟用于后续股权激励计划,实施期限自股东大会审议通过后6个月内。截至2019年3月13日,本次回购股份方案已实施完成,本公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量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,支付的总金额为50,009,066.93元(含交易费用)。

4、2019年2月,神码北京收到北京市海淀区人民法院(2019)京0108初9315号的传票及民事起诉状。天津祥润昌商贸有限公司(以下简称“祥润昌”)以买卖合同纠纷为由起诉神码北京,请求判令:1、神码北京向祥润昌支付所欠货款51,518,242元;2、神码北京向祥润昌支付逾期付款违约金至实际付款日为止(暂算至2018年10月31日为60,562,871.91元);3、本案诉讼费由神码北京承担。

截至本报告日,该案件尚未开庭审理。

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

截至本报告日,该案件尚未开庭审理。

6、2019年3月26日,本公司召开第九届董事会第十一次会议,会议审议通过了

(1) 本集团2018年度利润分配预案拟为:以总股本654,070,434股扣除回购专用账户已回购股份4,518,085股后的股份数649,552,349股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.53元(含税),向全体股东派发现金红利164,336,744.30元,不送红股,不以公积金转增股本。

(2) 本集团拟开展名义本金不超过20亿美元(或等值其他币种)额度的套期保值型衍生品投资,上述申请额度在授权有效期限内可循环使用,且在任一时间点,衍生品名义本金不超过20亿美元(或等值其他币种)。衍生品投资额度使用期限为自获2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

(3) 本集团拟同意向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,本集团拟同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定,担保总额不超过等额500亿人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。额度使用期限为自获2018年年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或相关业务负责人决定,不再另行召开董事会或股东大会。在符合上市规则及相关规定的前提下,各被担保方的额度可以进行调剂。其他担保情况,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

(4) 本集团使用自有资金对证券投资,包括投资境内外股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券等进行投资。最高额度不超过(含)人民币20亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司证券投资的额度不超过(含)人民币20亿元(不含委托理财投资)。投资期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有有效,在投资期限内,该额度可以循环使用。

上述议案尚需提交股东大会批准。

7、截至报告日,除上述事项外,本公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 经营分部

本分部逾98.66%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	2018年度
消费电子业务	54,460,383,362.52
企业增值业务	26,296,790,827.92
自主品牌	509,690,539.22
云服务	581,044,426.22
其他	10,145,337.35
合计	81,858,054,493.23

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	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	57,652.48	6,208,395.45
合计	57,652.48	6,208,395.45

(1) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,652.48	100.00%			57,652.48	6,208,395.45	100.00%			6,208,395.45
合计	57,652.48	100.00%			57,652.48	6,208,395.45	100.00%			6,208,395.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
款项性质组合	57,652.48		

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合计	57,652.48		—

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 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	6,480.00
应收企业奖励款		6,000,000.00
其他	1,172.48	201,915.45
合计	57,652.48	6,208,395.45

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	5,587,166,127.04		5,587,166,127.04	4,375,471,500.00		4,375,471,500.00
对联营、合营企业投资	104,104,256.40		104,104,256.40			
合计	5,691,270,383.44		5,691,270,383.44	4,375,471,500.00		4,375,471,500.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
神州控股下属 IT 分销业务公司（注 1）	4,010,000,000.00	1,205,000,000.00		5,215,000,000.00		
北京神州数码云计算有限公司（注 2）	5,471,500.00	6,694,627.04		12,166,127.04		
上海云角信息技术有限公司	360,000,000.00			360,000,000.00		
合计	4,375,471,500.00	1,211,694,627.04		5,587,166,127.04		

注1：2018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。

注2：2018年12月，本公司以人民币6,694,627.04元受让郭为先生持有的北京神州数码云计算有限公司49%的股权，本次受让完成后，本公司持有北京神州数码云计算有限公司100%股权。

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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		100,000,000.00		4,104,256.40						104,104,256.40	
小计		100,000,000.00		4,104,256.40						104,104,256.40	
合计		100,000,000.00		4,104,256.40						104,104,256.40	

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	4,104,256.40	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,803,013.70
子公司分红款	1,230,000,000.00	200,000,000.00
合计	1,234,104,256.40	203,803,013.70

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	-1,467,524.25	
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）	45,541,319.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,532,903.51	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-3,031,792.93	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	467,403.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,609.94	
处置长期股权投资产生的投资收益	2.00	
减：所得税影响额	11,719,457.90	
少数股东权益影响额	-185,011.53	

合计	40,254,254.62	--
----	---------------	----

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	14.27%	0.7834	0.7834
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.15%	0.7219	0.7219

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

第十二节 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、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的年度报告文本。