神州数码信息服务股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭为、主管会计工作负责人张云飞及会计机构负责人(会计主管人员)张秀慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司 **2021** 年半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述了可能存在的市场竞争风险、产品技术风险、人力资源风险，敬请查阅本报告第三节之“十、公司面临的风险和应对措施”的内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标..... 6
第三节 管理层讨论与分析 9
第四节 公司治理 23
第五节 环境和社会责任 25
第六节 重要事项 27
第七节 股份变动及股东情况 40
第八节 优先股相关情况 46
第九节 债券相关情况 47
第十节 财务报告 48

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（三）载有董事长签名的半年度报告文本。

神州数码信息服务股份有限公司

董事长：郭为

2021年8月30日

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司
太光电信、原上市公司、*ST 太光	指	深圳市太光电信股份有限公司
神州控股	指	神州数码控股有限公司
神州数码	指	神州数码集团股份有限公司
神码软件	指	神州数码软件有限公司
萍乡信锐、天津信锐	指	萍乡信锐企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为天津信锐投资合伙企业（有限合伙））
中新创投	指	中新苏州工业园区创业投资有限公司
华亿投资	指	Infinity I-China Investments（Israel）,L.P.
南京汇庆	指	霍尔果斯汇庆天下股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原名为南京汇庆天下科技有限公司）
申昌科技	指	昆山市申昌科技有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中农信达	指	北京中农信达信息技术有限公司
华苏科技	指	南京华苏科技有限公司
信息系统公司	指	神州数码信息系统有限公司
旗硕科技	指	北京旗硕基业科技股份有限公司
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
股东大会	指	神州数码信息服务股份有限公司股东大会
董事会	指	神州数码信息服务股份有限公司董事会
监事会	指	神州数码信息服务股份有限公司监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	神州信息	股票代码	000555
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	神州数码信息服务股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	神州信息		
公司的外文名称（如有）	Digital China Information Service Company Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	DCITS		
公司的法定代表人	郭为		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘伟刚	孙端阳
联系地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦
电话	010-61853676	010-61853676
传真	010-62694810	010-62694810
电子信箱	dcits-ir@dcits.com	dcits-ir@dcits.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,929,791,247.01	4,374,377,079.20	12.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	176,063,622.71	156,700,872.96	12.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,189,173.17	152,755,989.91	8.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-500,462,134.49	-701,003,298.42	28.61%
基本每股收益（元/股）	0.1831	0.1615	13.37%
稀释每股收益（元/股）	0.1826	0.1602	13.98%
加权平均净资产收益率	3.13%	2.95%	0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,442,265,201.98	12,051,862,835.52	-5.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,672,204,360.60	5,585,144,941.02	1.56%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-102,696.68	
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）	13,732,142.75	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,033,084.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	637,350.16	
减：所得税影响额	689,709.33	
少数股东权益影响额（税后）	669,553.34	
合计	10,874,449.54	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）金融科技行业趋势及公司业务概况

金融行业日新月异，面对利率市场化金融监管政策的全面升级和互联网线上线下场景金融崛起的双重考验，越来越多的金融机构把“金融科技”提升到全行的战略层面，力求运用大数据、人工智能、云计算、区块链等新一代信息技术，促进金融行业在业务流程再造、业务市场开拓和客户服务体验等方面得到全面的智慧提升，实现金融产品、风控、获客、服务的数字化升级。随着金融科技的广泛应用，金融产业生态正在发生深刻变革，金融科技应用在推动金融行业转型发展的同时，金融业务发展变革也在不断衍生出新的技术应用需求，推动金融行业向普惠金融、智能金融等方向延伸。在创新技术为金融科技赋能的同时，国际局势变化和国内监管要求也为金融科技的发展带来了全新挑战，解决全产业链的安全、自主可控问题已被提上日程。在多重因素共同驱动下，根据赛迪咨询报告，2020 年中国银行业 IT 解决方案市场整体规模 384.6 亿元，同比增长 25.20%。预计到 2025 年中国银行业 IT 解决方案市场规模将达 1181.2 亿元，规模突破千亿，未来五年复合增长率 25.10%。

习总书记讲话中也提到，金融是国家重要的核心竞争力，金融安全是国家安全的重要组成部分，同时要深化金融供给侧结构性改革，增强金融服务实体经济能力。在此背景之下，神州信息以自主创新促进“金融安全”和“金融服务实体经济”为指引，充分发挥公司在银行应用软件领域的优势，基于分布式与云底座的新技术架构体系，帮助金融机构实现技术创新和自主可控，致力于成为中国金融行业长期、稳定、可靠的合作伙伴。同时，神州信息将挖掘大数据、人工智能、区块链等技术价值，帮助金融机构把金融服务和实体经济紧密结合起来，协助金融机构突破各行业金融供需障碍，让金融科技成为金融服务实体经济的新途径。

（二）金融科技主要业务

作为国内领先的金融科技公司，报告期内，公司始终坚持自主研发及创新，通过提供自研的软件产品与解决方案、基础设施建设等科技服务，助力以银行为代表的金融机构展开数字化转型；同时以大数据、人工智能、区块链等技术应用为支撑，打造基于税务、农业、数字人民币的创新型产品与解决方案，赋能金融机构将普惠金融延伸到中小企业，下沉到农村，丰富普惠金融实践，携手金融机构构建创新金融服务模式。具体分为以下三类业务：

1、金融科技产品与解决方案

公司是业内少数拥有银行 IT 全产品线解决方案的供应商，打造了包括核心业务类解决方案、渠道管理类解决方案、企业级技术平台、数据类解决方案在内的百余项软件产品与解决方案，全方位满足金融科技服务需求。公司近年来在金融科技业务上积极使用微服务架构、分布式、大数据、云原生等新技术推动解决方案持续创新、迭代升级产品，引领金融科技产品发展潮流，其中分布式应用平台及分布式银行核心业务系统、企业级微服务平台、智能反欺诈、智能反洗钱、数据治理及管控平台、数据建模平台以及区块链技术平台等解决方案在业内保持领先，帮助提升以银行为主的金融行业客户数字化经营管控能力。公司一方面立足国内银行客户，另一方面持续拓展柬埔寨瑞丽银行、银河证券、国电投财务公司为代表的海外市场和泛金融领域，扩大在整个金融行业的业务覆盖和影响力。

2、金融行业信息技术应用创新

公司同时拥有国家尖端 IT 基础设施建设与金融解决方案自主研发能力，能够一站式、多维度满足客户在金融信创领域的需求，帮助金融机构打造数字化安全底座。目前已形成信创架构规划设计、银行系统信创解决方案、信创全适配服务、信创云和分布式基础设施、信创集成和运维服务和信创生态整合在内的六大能力。在基础软件、基础硬件、应用软件、安全产品等众多产品领域，公司通过实验室研发优化和项目沉淀，已具备大量信创产品交叉认证，实现了不同场景下复杂产品的适配和性能调优，形成了一系列能够解决客户具体应用需求的完整解决方案，支撑金融机构开展多层次信创项目建设。

3、行业融合的场景金融

公司充分利用行业资源及渠道优势，通过金融科技与行业数字化业务的融合，探索中小微企业、三农、数字人民币领域

金融服务的创新模式。在税务领域，为银行提供税银互动平台、银税数据解析、数据建模等相关产品及解决方案；在农业领域，打造银农直连、生物资产抵押、单品大数据信贷支持等创新业务，以金融服务创新为切入点助力国家乡村振兴战略，促进普惠金融发展；在数字人民币领域，开展基于区块链技术结合数字人民币场景应用在预付卡、供应链等领域的场景建设和探索。

（三）持续推动公司品牌建设

公司入选福布斯中国“2021 中国最具创新力企业榜”，榜单从商业模式、研发投入、自主知识产权、科技成果转化及自身成长性等维度出发，针对不同领域的发展现状、竞争情况及发展趋势，挖掘各领域中最富有创新力并持续成长的企业，共计提名 50 家中国最具创新力的企业，覆盖新基建、半导体及电子元器件、新能源、智能制造、生物医药等 10 个领域。报告期内，公司被正式纳入“区块链 50 指数”，并连续两年获得深交所信息披露考核“A”评级。公司“金融级分布式核心业务系统”获评工信部信息技术应用创新解决方案典型案例，“区块链技术平台 Sm@rtGAS”荣获“第九届中国电子信息博览会创新奖”，“县域农业农村大数据平台应用模式与推广”项目入选农业农村部“2021 数字农业农村新技术新产品新模式优秀项目”。

二、核心竞争力分析

1、坚持自主研发，持续推动技术创新

公司自 1987 年进入金融信息化领域，2007 年率先在银行业推广 SOA 架构，2016 年在业内首发“新一代分布式银行核心系统”，2018 年推出“区块链技术平台”，2019 年发布“企业级微服务平台”，2021 年发布“企业级 AI 金融平台”，始终保持敏锐洞见和引领行业趋势。通过持续的自主研发投入，领先市场推出诸多优秀的架构级、平台级产品，广受客户欢迎。秉承“技术领先”的竞争理念，公司 2021 年上半年研发投入总计 2.79 亿元人民币，研发投入水平在业内持续处于领先水平，保证了公司源源不断的创新能力。截止 2021 年上半年，公司软件著作权及专利累计达 1474 项。为保证研发体系活力，公司不断充实行业内尖端人才，建设了专业、稳定的研发团队，在西安、北京、广州、合肥等地设立多个研发中心，其中，西安研发中心是国内成立最早、规模最大的金融行业应用软件开发基地之一。公司还与国家金融与发展实验室、鹏城实验室、清华大学五道口金融学院、中科大国际金融研究院、北京航空航天大学、西南财经大学等国家级实验室、高等院校深度合作，不断拓宽前瞻技术领域的布局，形成了产、学、研一体化的技术研发与产品转化体系，充分保障持续的技术创新和快速的产品落地。

2、稳定的客户资源优势，多样的产业生态合作

金融行业是国内对信息技术先进性、稳定性的要求高于其他大部分行业的关键性行业，也是对 IT 系统建设重视程度高，愿意投入大量资金用于 IT 建设推动业务发展的行业。客户在供应商选择时，更倾向于选择行业内能够长期、稳定地提供产品与服务的合作伙伴，同时对合作伙伴的技术实力和解决方案产品线的丰富程度有很高要求。公司长期以来注重保持产品先进性，能够持续为客户提供最新的产品升级方案，在产品落地实施时的交付质量、客户满意度、品牌认知度和口碑在行业内长期稳定处于一流水平。截止目前，在金融领域，公司已服务超过 1000 家客户，包括央行及 3 家政策性银行、6 家国有商业银行、12 家股份制商业银行、15 家民营银行及直销银行，19 家外资银行、100 余家城市商业银行、200 余家农商行及农信社、300 余家村镇银行，同时覆盖证券交易所、保险公司、财务公司、证券公司等各类金融机构。近年来，公司积极开拓海外客户，在东南亚、中亚等地均有新增客户。在业务合作过程中，公司还同国家开发银行、兰州银行、晋商银行、上海华瑞银行、乌鲁木齐银行等客户建立联合实验室，广泛开展技术研究合作，共同探索新技术的金融创新应用。公司还基于自身金融科技行业的领先优势，持续与华为、浪潮、龙芯、中标麒麟、深信服、达梦等众多厂商深入合作，助力金融行业打造信创新格局。

3、躬耕场景积累，建立差异化竞争优势

公司深入参与农村、税务数字化超过二十年，涉足了丰富的业务形态，对现阶段金融机构发展三农金融、中小微普惠金融的痛点有着深刻理解。金融机构开展三农和中小微企业金融服务的核心是风控，风控的核心是数据。公司是税务部门、农业农村部等相关机构核心系统、管理决策分析支撑、单品大数据等众多项目的长期承建商，在数据对接、数据分析和数据建模等领域，积累了精准的行业认知和深厚的技术能力。这为公司携手金融机构，共同探索金融服务在各行业场景的落地打下了坚实基础，更是公司能够领先于市场推出极具竞争力的“银农直连”、“税银互动”、“中小微企业信贷解决方案”等产品并

在各类金融机构迅速推广的重要原因。公司将不断深挖行业资源，凭借差异化竞争优势持续探索场景金融及智慧金融的发展路径，推动金融业服务创新及转型升级。

4、参与行业标准制定，抓准行业发展先机

公司以多年信息化建设经验为基础，积极参与各类别的标准制定，在推动行业发展的同时抓准行业发展先机。公司在国内首批成立信创实验室，推动信创联盟内产品适配的规范化和体系化。作为国家级信创理事单位和指定信创集成商，参与工信部、人民银行、银保监会相关的信创攻关课题和技术规范标准的制定，洞悉信创机遇，扩大信创业务规模。公司牵头三十余家单位联合进行《数据中心业务连续性等级评价准则》国家标准编写，参与中国人民银行软件开发中心“金融信息技术创新生态实验室”筹建、适配方案、标准规范的工作，作为主导编制方编制了《分布式平台联机事务处理通用技术要求》、《信息化服务开放平台通用技术要求》两项标准。公司为建设银行落地实施的“基于区块链的供应链金融企业应收账款融资系统”成功入选了 ISO/TC 307 WG6《区块链与分布式账本技术标准（征集意见稿）》，为区块链与分布式账本技术应用国际标准的制定提供参考。

三、主营业务分析

概述

（一）收入净利稳步提升，经营现金流显著改善

2021 年上半年，公司实现签约 43.17 亿，同比增长 9.45%，营业收入 49.30 亿，同比增长 12.70%，毛利率 18.25%，同比增长 1.63 个百分点，业务质量持续提升，整体经营实现稳健增长。其中公司软件及技术服务实现营业收入 20.40 亿，同比增长 26.04%，毛利率 26.65%，同比增长 2.24 个百分点。公司整体归母净利润 1.76 亿，同比增长 12.36%，盈利能力稳健提升。公司经营性现金流明显改善，经营活动产生的现金流量净额同比增加 2.01 亿，较上年同期改善 28.61%。

（二）金融科技业务进展情况

2021 年上半年，金融行业营业收入实现 20.27 亿，同比增长 15.71%，较公司总营收占比提升 1.07 个百分点，毛利率 19.30%，同比基本持平。其中软件及技术服务收入 9.89 亿，同比增长 29.21%，毛利率 29.71%，同比增长 3.09 个百分点。目前公司在手订单充足，金融科技业务整体已签未销 20.27 亿元，同比增长 42.05%。

2.1 金融软件及服务在手订单爆发式增长

金融机构对于金融科技的重视程度和投入力度持续提升，叠加金融信创对应用系统升级改造的旺盛需求，公司上半年金融软件及服务业务呈现出了良好增长态势。金融软件与服务业务实现签约 11.37 亿，同比增长 54.01%，其中公司传统的金融产品与解决方案签约 9.92 亿，同比增长 46.60%，场景金融业务签约 1.45 亿，同比增长 135.86%。金融软件与服务业务已签未销 15.06 亿元，同比增长 117.80%，其中传统金融产品与解决方案已签未销 13.43 亿，同比增长 110.01%，场景金融业务已签未销 1.63 亿，同比增长 213.28%。

（1）金融产品与解决方案业务增长态势良好

金融产品与解决方案中包括核心应用、云计算、数据智能、智能银行、开放银行、科技监管、移动互联、风险管理在内的八大产品族均实现了在金融机构的加速拓展。其中，金融行业核心下移和改造位居金融信创十大攻关任务之首，任务复杂且紧迫。报告期内，公司全力支持大行的核心下移，在核心业务系统的案例、实施经验、人员规模及专家资源方面，持续保持领先。公司先后中标广发银行新核心项目，承担核心系统的存款、产品、定价等模块的设计、开发工作；签约邮储银行新一代核心实施业务总体管控项目二期项目，承担产品装配及差异化定价的设计及开发工作，支撑邮储银行全行金融产品的创新速度以及对业务发展的快速支撑；持续参与中国银行的分布式平台建设，并为后续中国银行核心下移的整体实施打下坚实基础。此外，在报告期内，公司继续通过新一代核心系统建设拓展区域银行客户，签约、中标泉州银行、顺德农商、苏州农商、浦发硅谷银行、海外银行等多家银行核心系统建设项目。

除在核心系统建设领域持续增长外，其他解决方案业务订单也保持旺盛增长态势。企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）签约、中标华夏银行信用卡中心、甘肃农信、长沙农商、海峡银行、承德银行、上海银行等 10 家银行，技术及市场占有率继续保持行业大幅度领先地位。开放银行相关解决方案陆续签约、中标光大银行、汇丰银行、华夏银行、苏州农商、甘肃农信、深圳农商、天津银行、保定银行等 10 余家拥有迫切业务发展需求的银行，持续丰富客户开放银行业务形态，促

进各类银行业务处理层面的数字化转型。大数据领域，公司数据中台、数据治理等解决方案，签约、中标兴业银行、广州银行、青海银行、重庆银行、南京银行、北部湾银行、重庆农商、成都农商、天津农商等 20 余家银行，前瞻性的数据规划能力快速赢得了客户认可。人工智能领域，将智能学习和机器识别能力嵌入资金管理、风险控制以及反洗钱、反欺诈等应用系统，在北京银行、上海农商、九江银行、广东华兴银行等多家金融机构实现了签约落地。

（2）场景金融业务保持快速增长

公司持续整合自身在农业、税务领域深耕多年积累的各项能力和资源优势，帮助客户进行创新产品打造，由于相关产品具有更高的产品化程度以及更差异化的竞争优势，毛利率高于金融应用软件产品及解决方案类型业务。打造基于场景金融的新产品，携手金融机构实现互利共赢，是公司未来发展的重要方向。

农村金融场景。2021 上半年，监管机构对金融机构涉农贷款增量、增速、资产质量提出考核要求，引导金融机构加大对乡村振兴支持力度，进一步加强和改进农村金融服务。公司银农直连业务签约 14,008 万，同比增长 131%，覆盖中行、建行、邮储、工行、农行等国有大行以及各地区地方银行，新增 201 个区县，涉及到 23 个省份。基于国家金融服务乡村振兴战略要求，公司在开拓空白市场的同时发展银农直连二期，以银农直连业务为接口，提供客户对其他农业农村金融产品的需求，为未来更丰富的农业场景业务做铺垫。

中小微企业金融场景。聚焦税银互动，银行及税务部门围绕“以税促信、以信换贷、以贷扶微”主线，持续助力中小微企业解决融资难题。报告期内，公司“税银互动平台”签约邮储银行、浦发银行、广发银行、富民银行等银行，合作模式从传统的系统直连收费，转变为根据实际建设使用效果付费等多种形式。公司基于税务和发票数据打造的小微企业信贷解决方案，通过对税务与其他维度数据的深度解读，依托数据分析、数据建模等核心技术能力，实现对税务原始指标进行衍生加工，形成客户画像、评价分析等多种技术输出，助力金融机构实现对企业的全面综合评估。公司持续拓展国有大行、股份制银行、头部城商行、民营银行等客户，帮助客户在风险可控基础上拓展中小微企业市场，助力金融机构向数字化、线上化和智能化方向转型，目前已形成诸多清晰的商业模式。

数字人民币场景。公司帮助建设银行、广发银行、北京银行、广州银行、贵州银行等十余家客户，完成数字人民币相关应用系统不同阶段的建设。同时，公司尝试数字人民币在预付卡、物流等多场景领域的创新应用。通过预付卡平台的搭建，基于智能合约技术，改变预付卡的支付形态，保障资金安全。通过基于数字钱包的资金结算服务，实现未来对物流和其他企业提供供应链金融服务技术支撑的可能性。

2.2 金融信创试点金融机构覆盖行业领先

在金融信创领域，公司聚焦技术创新和生态整合，致力于打造中国金融信创的首选一站式服务商。随着金融信创试点工作全面展开，相较于信创一期项目，金融信创二期试点范围更大，投入更高，监管方也提出了更为严格的要求。越来越多银行将选择信创云作为 IT 系统信创改造的技术底座，并逐步将需要改造的应用系统按计划进行适配、迁移，在实施信创改造的同时，实现企业 IT 架构的云转型。

上半年公司参与了包括监管机构、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等数十家金融机构金融信创支持工作，从底层平台角度出发，引导客户选择技术路线，协助客户进行基础类软硬件的适配集成工作，帮助客户进行全生命周期的金融信创项目建设。公司将全栈总集型模式在城商、农信等十余家银行复制推广，同时将信创能力逐步输出到证券、基金、保险、财务公司等更广泛的金融客户群体。公司目前具备了信创云规划、实施能力，同多个生态合作伙伴的云产品优势互补，为金融客户提供从底层资源池搭建到上层云管平台建设的全栈云解决方案。随着越来越多信创系统的部署上线，公司将持续验证并优化基于信创环境下的技术路线和产品选型，解决各类业务系统适配迁移过程中遇到的难题，继续扩大公司在金融信创领域的竞争优势。

2.3 全线业务大行客户拓展成效显著

围绕公司金融科技战略，持续完善基于大客户的队伍体系建设，通过打造超强战斗力的销售队伍和具备竞争优势的产品体系，围绕大客户做好战略拓展规划，推动各业务条线同银行的全方位合作，为客户提供更全面、更专业的产品技术支撑，致力于成为越来越多国有大行和股份制银行的头部合作伙伴。上半年，公司签约全面覆盖中、农、工、建、交、邮储在内的六大行，及华夏、浦发、中信等在内的所有十二家股份制银行，与包括监管机构在内的众多金融机构开展了多种形式、多项业务的深入合作,帮助客户完成各类业务应用系统、信创项目和创新金融服务场景的新建、升级。目前公司金融行业签约前十大客户中，国有大行和股份制银行占六成，包括核心应用产品族、云计算产品族、开放银行产品族、农银系列产品、税银

系列产品、金融信创项目等全线产品及解决方案在国有大行、股份制银行、头部城商行正取得越来越多的落地突破。

2.4 研发投入保持行业领先

公司 2021 年上半年研发投入总计 2.79 亿元人民币，在业内处于持续领先水平，保证了公司产品技术强劲的市场竞争力。公司持续在支撑金融科技发展的技术平台以及应用系统两个领域投入研发资金与资源，围绕人工智能、云原生、大数据、物联网等技术方向，通过技术平台的打造，完成相关能力的体系化建设，赋能现有产品线改造升级。

技术平台层面，人工智能领域，进一步加大带有金融特性的 AI 平台“金融超脑”的研发力度，完成了“金融超脑”中 AI 开发平台、知识图谱、场景 CV、对话系统等几个关键基础部件的研发。公司目前已经将“金融超脑”部分组件以轻量级方式集成到智能网点、风险预测、反洗钱、核心代码管理等传统解决方案中，引领各产品线全面的技术升级。未来“金融超脑”将成为神州信息金融科技相关解决方案全面升级换代的驱动引擎。银行系统整体架构领域，相关架构规划设计工作在上半年取得了实质性突破，公司银行系统整体架构解决方案 ModelB@nk 在 2015 年迭代更新至 4.0 版本，历经六年发展变化，目前已完成 5.0 版本的对外发布。ModelB@nk5.0 结合金融数字化发展趋势与信创要求，通过引入云原生、微服务、低代码、中台、湖仓一体等新技术体系，整体架构以金融超脑为创新驱动，通过“场景建设”、“旅程服务”、“能力输出”、“资源积累”、“组织管理”五个层次相关系统的规划设计，全方位支撑未来银行应用架构升级和业务发展需求，对银行未来发展的应用架构提供参考指引，同时也开启公司金融科技产品和解决方案新一轮全面升级换代的序幕。

应用系统研发层面，在最重要的核心系统领域，公司开展了双版本研发迭代工作，以满足现在市场竞争和未来行业发展双轨需求。一方面，通过标准版本规范管理、引入业务建模持续性完善业务功能以及项目实施工艺的改进，加强当前版本核心系统的市场竞争力，另一方面，按照 ModelB@nk5.0 规划以及结合“金融超脑”能力开始预研下一代核心系统雏形，保持核心系统领域的创新领先性。同时，技术平台层面，通过引入低代码技术降低核心系统现场实施交付难度。随着产品版本的不断完善以及开发工具的持续改进，未来预计能够有效降低项目交付成本。

其他类解决方案中，开放银行领域，结合新一代权益系统以及客户营销平台等新型应用系统的研发，已经形成了一体化的开放金融整体解决方案，能够为金融企业提供全套的敏态业务支撑体系建设方案。数字货币和区块链领域，开发完善基于数字人民币各类功能模块的新型解决方案，包括数字人民币互联互通系统，基于企业钱包、商户钱包和个人钱包的相关解决方案，帮助客户在数字货币领域建立竞争优势。数据类解决方案产品线，上半年针对信创工作在金融行业开展的需要，快速研发了可视化数据建模和开发平台，帮助银行在数据模型领域实现自有能力管控。此外，公司洞察市场未来需求，还推出包括智能一体化信贷系统、智能远程视频数字银行和智能流程自动化运营管理平台等一系列新产品，持续补充完善公司整体的金融科技产品线。

（三）行业数字化业务稳健增长

政企行业实现收入 16.62 亿元，同比基本持平。其中软件和服务业务实现收入 4 亿元，同比增长 20.74%，毛利率 25.53%。党政信创领域，在部委、北京、浙江、内蒙古、青海、福建等重点区域形成持续签约，帮助多省市建设了信创云、政务云办公平台等项目。农业领域，公司与江苏省农业农村厅签订战略合作协议，中标兴隆咖啡全产业链大数据、“宿有千香-霸王蟹”可视化追溯系统、铜川市农业农村数据采集平台。税务领域，持续加强大数据技术能力和人工智能算法能力建设，围绕大数据能力推进行业应用发展，帮助海南、四川等税局建设大数据系统，帮助海南税务建设发票风险模型，协助税局进行税务风险防控。发展行业数字化业务的同时，持续深化行业认知，进一步夯实在金融场景创新领域的基础。量子通信领域，先后签约北京、蚌埠等城域网项目、面向工业互联网等新兴 ICT 领域的量子保密通信融合创新应用平台项目、量子网络平台网管软件等十余个项目，市场局面进一步扩大，城域网建设的城市数量持续增加，行业应用项目持续突破。

运营商行业实现收入 10.13 亿元，同比增长 21.76%，毛利率 15.39%，同比持平。其中软件和服务业务实现收入 5.81 亿元，同比增长 36.39%，毛利率 19.06%，同比增长 1.22 个百分点。公司作为国内领先的第三方网络优化厂商之一，积极参与全国 5G 建设，保障 5G 网络成功部署，网络优化集中采购中标情况符合预期。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因

营业收入	4,929,791,247.01	4,374,377,079.20	12.70%	
营业成本	4,030,262,696.48	3,647,292,244.90	10.50%	
销售费用	185,230,749.38	165,831,481.68	11.70%	
管理费用	105,638,320.32	91,222,693.03	15.80%	
财务费用	19,015,896.10	28,689,407.20	-33.72%	报告期内借款规模下降，利息费用减少所致
所得税费用	-3,367,780.60	-12,860,742.85	73.81%	报告期内利润总额增长，当期所得税费用增加所致
研发投入	278,665,280.96	278,117,200.02	0.20%	
经营活动产生的现金流量净额	-500,462,134.49	-701,003,298.42	28.61%	
投资活动产生的现金流量净额	15,753,248.22	209,249,074.84	-92.47%	报告期内购买债券所致
筹资活动产生的现金流量净额	-429,578,174.64	-276,987,382.96	-55.09%	报告期内新增借款减少及回购股票所致
现金及现金等价物净增加额	-914,351,801.27	-769,974,651.44	-18.75%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	4,929,791,247.01	100%	4,374,377,079.20	100%	12.70%
分行业					
金融	2,027,147,433.72	41.12%	1,751,872,356.05	40.06%	15.71%
政企	1,661,967,332.45	33.71%	1,655,016,415.62	37.83%	0.42%
运营商	1,013,176,031.15	20.55%	832,104,961.68	19.02%	21.76%
其他	227,500,449.69	4.62%	135,383,345.85	3.09%	68.04%
分产品					
系统集成	2,887,590,355.38	58.58%	2,753,533,464.10	62.95%	4.87%
软件开发及技术服务	2,039,595,324.67	41.37%	1,618,181,119.82	36.99%	26.04%
其他业务	2,605,566.96	0.05%	2,662,495.28	0.06%	-2.14%
分地区					

国内地区	4,897,891,069.72	99.35%	4,347,781,229.00	99.39%	12.65%
国外地区	31,900,177.29	0.65%	26,595,850.20	0.61%	19.94%

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

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						
金融	2,027,147,433.72	1,635,878,789.21	19.30%	15.71%	16.17%	-0.32%
政企	1,661,967,332.45	1,449,460,039.74	12.79%	0.42%	-1.08%	1.33%
运营商	1,013,176,031.15	857,293,354.84	15.39%	21.76%	21.76%	0.00%
分产品						
系统集成	2,887,590,355.38	2,533,952,190.57	12.25%	4.87%	4.54%	0.28%
软件开发及技术服务	2,039,595,324.67	1,496,124,780.57	26.65%	26.04%	22.31%	2.25%
分地区						
国内地区	4,897,891,069.72	4,005,955,842.48	18.21%	12.65%	10.58%	1.53%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融	2,027,147,433.72	1,635,878,789.21	19.30%	15.71%	16.17%	-0.32%
政企	1,661,967,332.45	1,449,460,039.74	12.79%	0.42%	-1.08%	1.33%
运营商	1,013,176,031.15	857,293,354.84	15.39%	21.76%	21.76%	0.00%
分产品						
系统集成	2,887,590,355.38	2,533,952,190.57	12.25%	4.87%	4.54%	0.28%
软件开发及技术服务	2,039,595,324.67	1,496,124,780.57	26.65%	26.04%	22.31%	2.25%
分地区						

国内地区	4,897,891,069.72	4,005,955,842.48	18.21%	12.65%	10.58%	1.53%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备类采购款	2,520,249,548.84	62.54%	2,385,327,992.36	65.40%	5.66%
人工及技术协作	1,420,784,693.73	35.25%	1,168,910,565.48	32.05%	21.55%
其他	89,228,453.91	2.21%	93,053,687.06	2.55%	-4.11%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、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	16,893,118.70	10.15%	权益法核算的长期股权投资收益、交易性金融资产在持有期间的投资收益等	是
公允价值变动损益	2,123,362.13	1.28%	交易性金融资产公允价值变动	是
资产减值	-195,393,472.21	-117.41%	计提存货跌价、计提应收款项预期信用损失	是
营业外收入	1,312,298.11	0.79%	清理长期应付款项、处置固定资产利得等	否
营业外支出	777,644.64	0.47%	支付赔偿金、支付违约金、对外捐赠、处置固定资产损失等	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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		
货币资金	938,377,351.75	8.20%	1,941,313,168.04	16.11%	-7.91%	主要系本期支付采购款、人工及服务费用、偿还银行借款、购买债券所致

应收账款	2,379,655,783.21	20.80%	1,946,829,284.49	16.15%	4.65%	主要系项目未到收款期所致
合同资产	1,681,173,206.75	14.69%	1,640,000,224.71	13.61%	1.08%	
存货	2,557,350,852.94	22.35%	2,784,103,976.38	23.10%	-0.75%	
投资性房地产	13,444,451.64	0.12%	13,630,176.99	0.11%	0.01%	
长期股权投资	167,364,124.55	1.46%	163,000,470.68	1.35%	0.11%	
固定资产	432,558,510.04	3.78%	453,057,913.67	3.76%	0.02%	
在建工程	3,175,462.66	0.03%			0.03%	
使用权资产	96,037,170.95	0.84%			0.84%	
短期借款	414,886,951.73	3.63%	722,279,881.25	5.99%	-2.36%	
合同负债	1,320,029,383.23	11.54%	1,756,268,042.19	14.57%	-3.03%	主要系本报告期项目完成验收，确认收入所致
租赁负债	69,232,982.85	0.61%			0.61%	

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	750,007,662.48	2,123,362.13			7,045,900,000.00	7,087,800,000.00		710,231,024.61
4.其他权益工具投资	154,829,413.56		-2,444,058.18					152,385,355.38
金融资产小计	904,837,076.04	2,123,362.13	-2,444,058.18		7,045,900,000.00	7,087,800,000.00		862,616,379.99
上述合计	904,837,076.04	2,123,362.13	-2,444,058.18		7,045,900,000.00	7,087,800,000.00		862,616,379.99
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

本报告期末受限货币资金余额为72,892,559.47元，其中定期存款60,000,000.00元，保函保证金1,622,513.60元，银行承兑汇票保证金212,000.00元，因尚未完成服务冻结的共管户资金1,520,709.48元，因未决诉讼被冻结的资金9,537,336.39元。除此之外，截至报告期末，公司不存在其他主要资产被查封、扣押、冻结或者补抵押、质押的情况。

六、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
200,450,000.00	2,600,000.00	7,609.62%

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

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	155228	19 中希 01	200,000,000.00	公允价值计量	0.00	4,403,287.67	0.00	200,000,000.00	0.00	496,005.91	204,403,287.67	交易性金融资产	自有资金
合计			200,000,000.00	--	0.00	4,403,287.67	0.00	200,000,000.00	0.00	496,005.91	204,403,287.67	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有)													

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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

八、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
神州数码系统集成服务有限公司	子公司	系统集成	80000 万元人民币	5,410,182,711.01	1,612,205,467.67	2,754,997,333.97	129,073,029.99	136,730,234.35
神州数码信息系统有限公司	子公司	信息系统	11000 万元人民币	1,168,863,660.85	111,427,237.93	810,491,541.81	18,251,295.55	22,125,208.06
神州数码融信软件有限公司	子公司	软件开发	10337.7 万元人民币	1,770,307,320.74	945,067,623.78	481,784,885.24	21,197,274.76	21,253,630.02

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

神州数码信息系统有限公司营业收入8.10亿，同比增长125.44%，净利润实现2,212.52万，同比增长35.26%，主要受益于公司信息技术应用创新业务规模的增长。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

近年来我国软件与信息技术服务市场规模发展迅猛，随着行业客户规模及需求的增长，以及新技术和模式的涌现，行业竞争不断加剧。经过三十多年的行业深耕，公司累积了丰富的客户资源，且不乏合作紧密、黏性高的优质客户，但在个别细分市场或者项目上依旧面临着市场竞争加剧的风险，可能出现竞争态势进一步激化的情况。公司将继续坚持以自主创新及产学研结合的研发导向，持续增强行业理解，紧跟前沿不断革新，为客户不断创造新的价值，促进公司高质量发展。

2、产品技术风险

软件开发具有高度的复杂性，更新迭代要求较高，并需要对服务行业有深刻洞察，如果公司开发的软件技术产品出现质量问题或者不能满足客户业务前瞻发展需求，可能将对客户的业务运作及发展产生不利影响，并可能因此额外增加公司的成本或导致不能迅速扩大业务规模。公司历来就十分注重技术产品开发的质量并积极体察客户需求，并依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000和CMMI等标准，运用ITIL和PMBOK知识体系，结合自身丰富的技术开发经验，形成了匹配客户业务视角的服务支持体系与贯穿交付全过程的技术管理体系和质量控制标准，优化产品品质。通过客户满意度调查，及时调整工作策略，进一步提升服务质量。

3、人力资源风险

公司技术研发和创新的核心要素是人才，对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。行业竞争的加剧将导致信息技术人才竞争日益激烈，如人力资源成本持续上升，或关键人才流失将对公司的业务发展造成一定影响。因此，公司面临着人力成本压力增大，提升核心技术人员的忠诚度和归属感、有效保留和吸引人才难度增大的风险。多年来，公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制，创造开放、协作的工作环境，打造奋斗者精神的企业文化，努力吸引人才、培养人才和保留人才，稳定核心团队。同时，公司将不断提高治理水平，优化制度及流程，提高公司日常运营效率。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	41.61%	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 24 日	巨潮资讯网：2020 年年度股东大会决议公告（公告编号：2021-025）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、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
于丁	北区总裁	聘任	2021 年 03 月 29 日	根据公司业务实际情况和管理需要聘任
唐智峰	南区总裁	聘任	2021 年 03 月 29 日	根据公司业务实际情况和管理需要聘任
刘洪	副总裁	聘任	2021 年 03 月 29 日	根据公司业务实际情况和管理需要聘任
孙建钢	副总裁	聘任	2021 年 03 月 29 日	根据公司业务实际情况和管理需要聘任
闫光明	副总裁	聘任	2021 年 03 月 29 日	根据公司业务实际情况和管理需要聘任
赵文甫	常务副总裁	任免	2021 年 03 月 29 日	根据公司业务实际情况和管理需要调整职务名称

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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

公司2019年股权激励计划本报告期内的实施情况如下：据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，公司于2020年11月3日召开的第八届董事会2020年第五次临时会议和第八届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，同意为符合行权条件的100名激励对象办理第一个行权期1,076万份股票期权的行权手续，为符合解除限售条件的15名激励对象办理第一个解除限售期

332.50万股限制性股票的解除限售手续。本次解除限售股份的上市流通日为2020年11月12日，自主行权第一个行权期实际可行权期限为2020年11月19日起至2021年10月29日止。具体内容请关注公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

报告期内共有4名股票期权激励对象离职，其获授但未行权的股票期权共计35万份。截至2021年6月30日，第一个行权期自主行权数量共计6,884,859股，未行权数量为3,875,141股，公司总股本变更为976,966,132股。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司属于软件开发类技术企业，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。公司一贯遵守环境保护政策，在数字化建设中打造多样化的节能、低碳、绿色、环保、高效的运行模式，不断提高资源综合利用效率水平，推进企业与环境的和谐、可持续发展。公司推行绿色办公的理念，推行通过办公自动化系统管理物品申购、请示、申请、公文印章使用等行政工作，鼓励员工努力减少纸张的使用。公司提倡移动办公协同方案，通过企业微信、腾讯会议、“神州视讯”云视频会议系统满足远程办公需求，同时公司已有的神州E家移动手机APP、CRM云系统、量子加密VPN等，使员工能够快速掌握公司动态，实现随时随地掌上办公，有效提升办公效率。公司持续打造高效节能数据中心，通过建设超融合虚拟化计算存储一体化解决方案，降低硬件服务器数量和能源成本，同时增强业务连续性和灾难恢复功能以减少意外停机，提高系统整体的可靠性，保证公司的业务连续性。

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

2021年2月25日，习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，并对做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作提出了明确要求。人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、乡村振兴局于6月30日联合发布《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》（以下简称《意见》），意见提到“强化金融科技赋能，发展农村数字普惠金融，依托5G、智能终端等技术，开发线上服务平台或移动应用程序，推进全流程数字化的移动展业，支持涉农主体通过线上渠道自主获取金融服务，打造线上线下有机融合的服务模式，破解农村偏远地区网点布局难题。”

神州信息以金融科技为驱动，探索“科技+数据+场景”的金融服务新模式，助力金融机构推出多样化的农业农村金融产品及服务。公司与江苏省农业农村厅签署推进数字农业农村发展战略合作协议，在推动全省农业农村领域大数据建设、推动特色农业产业发展、推动农业农村领域数字金融服务以及推动农村闲置资源数字化四方面深化合作。公司携手黑龙江农村产权交易中心打造农村产权交易平台，加快农村各类资源流转，促进集体资产保值增值。公司打造的天津农村产权交易平台成功为津南区咸水沽镇二道桥村股份经济合作社成员办理了股权转让变更手续，标志着全国首笔村集体经济组织股权转让项目交易完成。神州信息助力建瓯市全面整合当地农村宅基地等数据资源，建成集资源、技术、管理于一体的“三农”智慧农业云平台，可全面接入展示各项涉农监控数据，确保农村宅改数据精准性，有助于为筹推进农村宅基地制度改革，加快盘活农村闲置资源，释放乡村振兴发展空间。

作为金融科技底层技术架构，区块链以金融为“支点”，在撬动产业数字化深度转型中展现巨大潜力。神州信息于2016年抢先布局区块链，从研究区块链底层开源技术，到自主研发区块链解决方案，再到携手北京航空航天大学建立区块链联合实验室、研究开发基于区块链的产品及服务，积极推动区块链产业应用成果落地。公司“基于区块链的农权抵押贷款平台” 集

评估、确权、贷款和监管为一体，着力解决传统农权抵押贷款业务办理过程复杂、信息不对称、办理效率低、多头抵押贷款风险等问题，针对我国农村金融难题提供了全新的思路。通过建立区块链金融科技创新与农业产业发展融合互动的新体系，“区块链下乡”能够为农业和农科产业高质量发展持续注入新动能、新活力。

神州信息将以推动“三农”数字化建设为支点，以金融科技为驱动，充分释放农业农村数据价值，助力金融机构金融服务模式及产品创新，实现金融普惠“三农”，让农民切实分享数字经济时代红利，让农业农村数字化建设成为托举全面乡村振兴的坚实基座。

第六节 重要事项

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因供应商安力博发集团有限公司（"安力博发"）未按要求交付货物，信息系统向北京市海淀区人民法院提起诉讼。	4,672	否	1、2014 年 5 月 22 日，北京市海淀区人民法院作出《案件受理通知书》。2、2014 年 8 月 20 日，北京市海淀区人民法院作出（2014）海民（商）初字第 17530 号《民事判决书》，判决如下：安力博发于本判决生效后十日内偿付信息系统价款 38,876,998 元及利息损失 7,849,265.9 元。案件受理费 137,716 元（信息系统公司已预交），由安力博发负担，于本判决生效后 7 日内交纳。	有关该案的基本情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2014 年 5 月 27 日披露的《诉讼公告》、2014 年 8 月 26 日披露的《2014 年半年度报告》"重大诉讼仲裁事项"部分及 2014 年 8 月 29 日披露的《诉讼进展公告》内容。	本案一审判决已经生效，截至本报告披露日暂无执行结果。	2014 年 08 月 29 日	有关该案的基本情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2014 年 5 月 27 日披露的《诉讼公告》、2014 年 8 月 26 日披露的《2014 年半年度报告》"重大诉讼仲裁事项"部分及 2014 年 8 月 29 日披露的《诉讼进展公告》内容。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内发生的以及以往年度发生延续至本年度的其他诉讼、仲裁等案件	12,897.2	否	报告期内新增案件金额约 3503.23 万元；以往年度发生延续至本年度案件金额约 9393.97 万元，部分尚待开庭、部分正在审理、部分已审结。	报告期内新增案件中已审结金额约 1159.58 万元，以往年度发生延续至本年度案件中已审结金额约 3890.57 万元，未审结案件尚在审理中，对公司无重大影响。	已审结部分按判决、裁决结果执行		不适用

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联销售	销售商品、技术服务或劳务	市场价格	市场价格	67.81	0.01%	11,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
神州数码集团股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	市场价格	0.00	0.00%	3,500	否	按照合同进行结算	市场价格	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
神州数码集团股份有限公司	其他	关联销售	技术服务或劳务	市场价格	市场价格	19.72	0.00%	4,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
北京神	联营企	关联销	销售商	市场价	市场	125.09	0.03%	1,000	否	按照合	市场价	2021 年	巨潮

州邦邦技术服务有限公司	业	售	品、技术服务或劳务	格	价格					同进行结算	格	03 月 31 日	资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购商品	市场价格	市场价格	2,056.03	0.68%	36,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
神州数码控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	关联采购	采购行政办公服务、货运服务及其它	市场价格	市场价格	943.81	0.31%	1,600	否	按照合同进行结算	市场价格	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
神州数码集团股份有限公司	其他	关联采购	采购商品	市场价格	市场价格	10,035.72	3.31%	25,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
神州数码集团股份有限公司	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	市场价格	923.75	0.30%	2,800	否	按照合同进行结算	市场价格	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
北京神州邦邦技术服务有限	联营企业	关联采购	采购商品及其他	市场价格	市场价格	7,018.08	2.32%	20,000	否	按照合同进行结算	市场价格	2021 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（http:

公司													//www.cninfo.com.cn
合计				--	--	21,190.01	--	104,900	--	--	--	--	--
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）	2021 年关联方交易情况：对神州控股关联销售预计 11,000.00 万元，实际履行 67.81 万元；对神州控股关联采购商品预计 36,000 万元，实际履行 2,056.03 万元；对神州控股关联采购行政办公服务、货运服务及其它预计 1,600.00 万元，实际履行 943.81 万元；对神州数码关联销售商品预计 3,500.00 万元，实际尚未发生；对神州数码关联销售技术服务或劳务预计 4,000.00 万元，实际履行 19.72 万元；对神州数码关联采购商品预计 25,000.00 万元，实际履行 10,035.72 万元；对神州数码关联采购行政办公服务、货运服务及其它预计 2,800.00 万元，实际履行 923.75 万元；对神州邦邦关联采购商品及其他预计 20,000 万元，实际履行 7,018.08 万元；对神州邦邦关联销售商品、技术服务或劳务预计 1,000.00 万元，实际履行 125.09 万元.												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

租赁情况说明

根据公司发展规划和聚焦金融科技战略布局，为满足公司及子公司办公需求，公司全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字”）于2020年11月10日与北京新动力金科资产运营管理有限公司（以下简称“新动力”）签订了《写字楼租赁合同》，租赁其位于北京市西城区西直门外大街136号部分楼层区域，建筑面积约为2,511.05平方米，租赁期限为5年，自2021年2月1日起至2026年1月31日止。2020年12月29日，神州数字与新动力签订了《写字楼租赁合同补充协议》，根据原合同的条件和条款向新动力承租建筑面积约531.40平方米，本补充协议生效后，神州数字最终租赁房屋建筑面积约为3042.45平方米。本租赁合同租赁期限为5年，本次新增租赁面积后，租金累计约为8,439.85万元。上述具体情况详见公司分别于2020年11月12日、2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于子公司签署房屋租赁合同的公告》（公告编号：2020-111）、《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议的公告》（公告编号：2020-138）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

名称	相关公告披露日期		日期	金额		有）	情况（如有）		完毕	联方担保
神州数码系统集成服务有限公司	2019 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 11 月 26 日	9,318.67	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2019 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 11 月 26 日	6,985.2	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2019 年 12 月 24 日	21,999.39	2020 年 05 月 27 日	21,999.39	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2019 年 12 月 24 日	15,000	2020 年 08 月 12 日	4,888.5	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2019 年 12 月 24 日	10,000	2020 年 11 月 25 日	0	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 01 月 04 日	10,000	2021 年 05 月 17 日	1,299.79	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2019 年 12 月 24 日	25,000	2020 年 08 月 07 日	5,388.22	连带责任担保	无	无	2 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2019 年 12 月 24 日	50,000	2020 年 10 月 16 日	0	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2021 年 01 月 04 日	20,000	2021 年 01 月 11 日	6,465.12	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2021 年 01 月 04 日	10,000	2021 年 05 月 17 日	0	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
南京华苏科技有限公司	2019 年 12 月 24 日	174.03	2020 年 05 月 22 日	174.03	连带责任担保	无	无	1 年	否	是

南京华苏科技有限公司	2019 年 12 月 24 日	19.01	2020 年 05 月 21 日	19.01	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
南京华苏科技有限公司	2019 年 12 月 24 日	10,000	2020 年 08 月 17 日	0	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	2019 年 12 月 24 日	8,348.4	2020 年 04 月 10 日	4,174.2	连带责任担保	无	无	2.3 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2019 年 12 月 24 日	20,000	2020 年 09 月 09 日	10,035.88	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2019 年 12 月 24 日	10,000	2020 年 10 月 15 日	341	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 01 月 04 日	50,000	2021 年 01 月 12 日	4,168.58	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2021 年 01 月 04 日	10,000	2021 年 01 月 12 日	996.95	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码融信软件有限公司	2021 年 01 月 04 日	10,000	2021 年 01 月 12 日	25.2	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
北京中农信达信息技术有限公司	2021 年 01 月 04 日	5,000	2021 年 01 月 12 日	26.9	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 01 月 04 日	10,000	2021 年 01 月 11 日	545.08	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司及其分子公司	2019 年 12 月 24 日	3,658.17	2020 年 08 月 07 日	3,658.17	连带责任担保	无	无	1 年	否	是

神州数码系统集成服务有限公司	2021 年 01 月 04 日	100,000	2021 年 05 月 17 日	12,502.67	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2016 年 09 月 29 日	40,000	2016 年 09 月 29 日	2,360.45	连带责任担保	无	无	5 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2017 年 09 月 28 日	25,000	2017 年 12 月 28 日	81.1	连带责任担保	无	无	长期	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	2017 年 09 月 28 日	20,000	2017 年 12 月 28 日	0	连带责任担保	无	无	长期	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		225,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		26,030.3				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		534,199		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		95,454.1				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神州数码信息服务股份有限公司及其北京分公司	2019 年 12 月 24 日	10,000	2020 年 11 月 26 日	0	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	2019 年 12 月 24 日	30,000	2020 年 11 月 04 日	0	连带责任担保	无	无	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0				

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	0
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）	225,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	26,030.3
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	574,199	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	95,454.1
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			16.83%
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）			90,693.76
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			90,693.76
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

无

3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	143,610	21,830	0	0
券商理财产品	自有资金	33,000	5,000	0	0
其他类	自有资金	25,000	25,000	0	0
合计		201,610	51,830	0	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

4、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
神州数码系统集成服务有限公司	广东美的制冷设备有限公司	《广东美的制冷设备有限公司 IT 终端桌面服务外包及服务项目框架合同》	框架合同预估合同总额为 5,319.22 元	履行完毕，结算阶段	本期确认 613.72 万元，累计确认 4,693.46 万元	累计回款金额 5,238.76 万元
神州数码系统集成服务有限公司	华为技术有限公司	《网络与机房 IT 运维业务外包合同采购说明书（SOW）》	不适用	验收阶段	本期确认 942.31，累计确认 3,349.34 万元	累计回款金额 3,415.72 万元
神州数码信息系统有限公司	国家税务总局	《2019 年金税三期管理决策系统升级完善及运维项目（第 1 包）合同书》	5,239.08 万元	履行完毕，结算阶段	本期确认 5,239.08 万元，累计确认 5,239.08 万元	累计回款金额 1,571.72 万元，
神州远景（西安）科技发展有限公司	烟台市大数据局	《烟台市大数据局烟台苹果大数据中心项目建设》	1,044.88 万元	正在履行中	本期未确认收入，累计确认 825.08 万元	累计回款金额 835.90 万元
北京中农信达信息技术有限公司	陕西省农村信用社联合社	《陕西信合银农直联管理平台采购项目》	3,384 万元	正在履行中	本期确认 611.72 万元，累计确认 2,735.62 万元	累计回款金额 3,164.00 万元
北京中农信达信息技术有限公司	江苏省互联网农业发展中心	《江苏省农村及政务信息化业务整合优化项目》	1,396.5 万元	正在履行中	尚未验收，本期及累计未确认	累计回款金额 516.71 万元

注：下属子公司北京旗硕基业科技股份有限公司于 2017 年 12 月 12 日与农业部规划设计院设施农业研究所、北京华农农业工程技术有限公司签署了《战略合作协议》，该协议系框架性协议，不涉及具体金额。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

5、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。

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告编号	事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2021-001	关于股份回购进展情况的公告	证券时报B82	2021/1/4	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-002	关于获得政府补助的公告	证券时报B41	2021/1/6	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-003	关于下属子公司获得高新技术企业证书的公告	证券时报B46	2021/1/7	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-004	关于下属子公司获得高新技术企业证书的公告	证券时报B66	2021/1/9	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-005	关于为子公司提供担保的进展公告	证券时报A11	2021/1/13	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-006	关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告	证券时报B57	2021/1/14	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-007	关于下属子公司获得高新技术企业证书的公告	证券时报B63	2021/1/16	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-008	关于2021年度日常关联交易预计事项的提示性公告	证券时报B71	2021/1/27	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-009	关于股份回购完成暨股份变动的公告	证券时报B64	2021/1/28	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-010	关于公司控股股东部分股份补充质押的公告	证券时报B108	2021/2/10	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-011	关于部分高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告	证券时报B52	2021/3/6	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-012	关于召开2020年度业绩说明会并征集问题的公告	证券时报B80	2021/3/27	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-013	第八届董事会第九次会议决议公告	证券时报B330,331	2021/3/31	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-014	2020年年度报告摘要	证券时报B330,331	2021/3/31	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-015	关于2020年度利润分配预案的公告	证券时报B330,331	2021/3/31	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-016	关于拟续聘2021年度审计机构的公告	证券时报B330,331	2021/3/31	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-017	2021年度日常关联交易预计公告	证券时报B330,331	2021/3/31	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-018	关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的公告	证券时报B330,331	2021/3/31	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-019	年度股东大会通知	证券时报B330,331	2021/3/31	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-020	关于变更公司会计政策的公告	证券时报B330,331	2021/3/31	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-021	关于计提资产减值准备的公告	证券时报B330,331	2021/3/31	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-022	第八届监事会第九次会议决议公告	证券时报B330,331	2021/3/31	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2021-023	关于2020年度审计报告补充公告	证券时报B26	2021/3/31	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-024	关于召开2020年年度股东大会的提示性公告	证券时报B023	2021/4/22	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-025	2020 年年度股东大会决议公告	证券时报B232	2021/4/24	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-026	2021年第一季度报告正文	证券时报B287	2021/4/28	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-027	关于计提资产减值准备的公告	证券时报B287	2021/4/28	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-028	关于公司控股股东股票质押式回购交易到期购回的公告	证券时报B132	2021/4/30	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-029	关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报B50	2021/5/13	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-030	关于为子公司提供担保的进展公告	证券时报B148	2021/5/19	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-031	关于部分高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告	证券时报B061	2021/6/5	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-032	2020年年度权益分派实施公告	证券时报B003	2021/6/5	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021-033	关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告	证券时报B006	2021/6/15	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十四、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,341,803	1.06%	0	0	0	352,600	352,600	10,694,403	1.09%
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	10,341,803	1.06%	0	0	0	352,600	352,600	10,694,403	1.09%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	10,341,803	1.06%	0	0	0	352,600	352,600	10,694,403	1.09%
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	965,427,024	98.94%	1,197,305	0	0	-352,600	844,705	966,271,729	98.91%
1、人民币普通股	965,427,024	98.94%	1,197,305	0	0	-352,600	844,705	966,271,729	98.91%
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	975,768,827	100.00%	1,197,305	0	0	0	1,197,305	976,966,132	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2019年股权激励计划股票期权采用自主行权模式，第一个行权期为2020年11月19日起至2021年10月29日止，可行权数量为10,760,000份。本报告期内，激励对象累计行权1,197,305股，导致公司总股本增加。

2、本报告期内，因新增聘任高级管理人员、部分高级管理人员减持以及部分已离任高级管理人员持股变动，导致高管锁定股（有限售条件股份）合计新增352,600股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

详见“第四节 公司治理”的“四、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”。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

详见“第四节 公司治理”的“四、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”。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年8月25日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份（以下简称“本次回购”），用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币25.5元/股（含），回购资金总额为不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均包含本数）。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

公司于2020年12月11日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案。截至2020年12月31日，公司累计回购股份8,775,208股，购买股份的最高成交价为16.70元/股，最低成交价为14.80元/股，支付的总金额约为13,921.59万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

本报告期内公司累计回购股份4,089,268股，购买股份的最高成交价为14.99元/股，最低成交价为14.70元/股，支付的总金额约为 6,081.46万元（不含佣金、过户费等交易费用）。截至本报告披露日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,864,476股，购买股份的最高成交价为16.70元/股，最低成交价为14.70元/股，实际支付的总金额为人民币200,030,533.97元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕。上述具体内容可详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

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

本报告期内，因公司2019年股权激励计划股票期权自主行权，公司总股本由975,768,827股增加至976,966,132股。按照变动后的新股本976,966,132股计算，并在此基础上考虑已回购股份的影响，截止2021年6月30日，基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产分别为0.1831元、0.1826元、5.88元。

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
李鸿春	750,000	0	0	750,000	高管锁定股及股权激励限售股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
李侃遐	375,000	0	0	375,000	高管锁定股及股权激励限售股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%

闫光明	250,000	0	125,000	375,000	高管锁定股及股权激励限售股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
张云飞	375,000	0	0	375,000	高管锁定股及股权激励限售股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
赵文甫	375,000	0	0	375,000	高管锁定股及股权激励限售股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
于丁	250,000	0	50,000	300,000	高管锁定股及股权激励限售股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
郝晋瑞	235,800	0	0	235,800	高管锁定股及股权激励限售股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
崔晓天	225,000	0	0	225,000	高管锁定股及股权激励限售股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
刘伟刚	225,000	0	0	225,000	高管锁定股及股权激励限售股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
唐智峰	0	0	131,625	131,625	高管锁定股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
于宏志	112,500	0	0	112,500	高管锁定股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
马洪杰	112,500	37,500	9,375	84,375	高管锁定股及股权激励限售股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
刘洪	0	0	55,350	55,350	高管锁定股	高级管理人员每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
其他已离任高管锁定股	6,406,003	75,000	93,750	6,424,753	高管锁定股、股权激励限售股	其任公司高级管理人员时确定的任期（任期终止日期为 2022 年 1 月 1 日）内及任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的 25%
其他股权激励限售股	650,000	0	0	650,000	股权激励限售股	根据公司 2019 年股权激励计划规定的解除限售相关安排实施
合计	10,341,803	112,500	465,100	10,694,403	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,723	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	39.87%	389,540,110	0	0	389,540,110	质押	94,160,000
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	6.62%	64,675,937	0	0	64,675,937		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.09%	49,708,280	0	0	49,708,280	冻结	6,632,000
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	1.34%	13,130,434	0	0	13,130,434	质押	13,130,434
程艳云	境内自然人	0.87%	8,465,822	-62,104	0	8,465,822		
吴冬华	境内自然人	0.78%	7,635,638	0	5,726,728	1,908,910		
王宇飞	境内自然人	0.70%	6,859,500	-9,000	150,000	6,709,500	质押	2,420,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	3,876,514	303,806	0	3,876,514		
贺胜龙	境内自然人	0.36%	3,555,000	5,000	0	3,555,000		
叶国林	境内自然人	0.31%	3,000,000	-149,300	0	3,000,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	华亿投资 2013 年度认购公司非公开发行股份的价格为 9.44 元/股，认购股份数量为 9,358,417 股，自 2013 年 12 月 30 日起，限售期为 36 个月。2015 年半年度实施资本公积金 10 转 10 股后，华亿投资的股份增至 18,716,834 股。上述股份已于 2017 年 1 月 24 日解除限售并上市流通。
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司回购专用证券账户外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。吴冬华与程艳云系夫妻关系。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	公司回购证券专用账户本报告期末持有的普通股份数量为 12,864,476 股，持股比例为 1.32%。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
神州数码软件有限公司	389,540,110	人民币普通股	389,540,110
中新苏州工业园区创业投资有限公司	64,675,937	人民币普通股	64,675,937
昆山市申昌科技有限公司	49,708,280	人民币普通股	49,708,280
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	13,130,434	人民币普通股	13,130,434
程艳云	8,465,822	人民币普通股	8,465,822

王宇飞	6,709,500	人民币普通股	6,709,500
香港中央结算有限公司	3,876,514	人民币普通股	3,876,514
贺胜龙	3,555,000	人民币普通股	3,555,000
叶国林	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路 1 号集合资金信托计划	2,346,499	人民币普通股	2,346,499
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司回购证券专用账户本报告期末持有的普通股份数量为 12,864,476 股，持股比例为 1.32%。除公司回购专用证券账户外，神码软件与前十大其他股东均不存在关联关系。吴冬华与程艳云系夫妻关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	程艳云通过普通证券账户持有本公司股份 5,244,422 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,221,400 股。叶国林持有的本公司 3,000,000 股均为通过信用证券账户持有。		

注：截至本报告披露日，昆山市申昌科技有限公司原冻结的 6,632,000 股已解除冻结，其持有的股份不存在质押或冻结的情况。

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

□ 是 √ 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
郭为	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
费建江	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
李鸿春	董事	现任	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
杨晓樱	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩玉华	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗婷	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王永利	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕本富	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄辉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
Benjamin Zhai	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0

（翟斌）									
孙洋	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张民	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
许克勤	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵文甫	常务副总裁	现任	500,000	0	0	500,000	500,000	0	500,000
张云飞	财务总监	现任	500,000	0	0	500,000	500,000	0	500,000
于宏志	CTO	现任	150,000	0	0	150,000	0	0	0
马洪杰	副总裁	现任	112,500	0	0	112,500	112,500	0	112,500
郝晋瑞	副总裁	现任	314,400	0	0	314,400	300,000	0	300,000
李侃遐	副总裁	现任	500,000	0	0	500,000	500,000	0	500,000
刘伟刚	董事会秘书	现任	300,000	0	0	300,000	300,000	0	300,000
崔晓天	信创首席专家	现任	300,000	0	0	300,000	300,000	0	300,000
刘洪	副总裁	现任	73,800	0	0	73,800	0	0	0
孙建钢	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
闫光明	副总裁	现任	500,000	0	0	500,000	500,000	0	500,000
于丁	北区总裁	现任	400,000	0	0	400,000	500,000	0	500,000
唐智峰	南区总裁	现任	175,500	0	0	175,500	0	0	0
合计	--	--	4,826,200	0	0	4,826,200	4,512,500	0	4,512,500

注：（1）2021 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任于丁先生、唐智峰先生、刘洪先生、孙建钢先生、闫光明先生为公司高级管理人员，其期初持股数为担任高级管理人员之日持股数量。闫光明先生、于丁先生为 2019 年股权激励计划限制性股票激励对象，刘洪先生、唐智峰先生为股票期权激励对象。（2）2021 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》，于宏志先生职务由 CTO 调整为副总裁，张云飞女士职务由财务总监调整为副总裁，董事会秘书刘伟刚先生兼任财务总监。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	938,377,351.75	1,941,313,168.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	710,231,024.61	750,007,662.48
衍生金融资产		
应收票据	10,213,053.08	4,759,879.29
应收账款	2,379,655,783.21	1,946,829,284.49
应收款项融资		
预付款项	136,675,197.58	101,767,749.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,083,089.85	146,475,000.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,557,350,852.94	2,784,103,976.38

合同资产	1,681,173,206.75	1,640,000,224.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,231,830.62	4,785,136.52
流动资产合计	8,602,991,390.39	9,320,042,082.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	114,119,666.09	110,304,194.00
长期股权投资	167,364,124.55	163,000,470.68
其他权益工具投资	152,385,355.38	154,829,413.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,444,451.64	13,630,176.99
固定资产	432,558,510.04	453,057,913.67
在建工程	3,175,462.66	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,037,170.95	
无形资产	119,094,191.92	131,559,390.41
开发支出	54,323,210.51	38,441,116.25
商誉	1,505,197,394.63	1,505,197,394.63
长期待摊费用	9,787,768.82	9,122,916.12
递延所得税资产	171,786,504.40	152,677,767.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,839,273,811.59	2,731,820,753.38
资产总计	11,442,265,201.98	12,051,862,835.52
流动负债：		
短期借款	414,886,951.73	722,279,881.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,047,648,917.41	552,013,491.84

应付账款	2,196,420,965.12	2,373,036,760.20
预收款项		
合同负债	1,320,029,383.23	1,756,268,042.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	276,670,463.50	495,368,850.46
应交税费	95,086,327.12	188,127,416.31
其他应付款	166,619,825.38	222,115,124.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,656,582.67	
其他流动负债		
流动负债合计	5,544,019,416.16	6,309,209,567.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	69,232,982.85	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,970,275.14	20,061,059.53
递延所得税负债	35,609,868.71	36,724,613.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,813,126.70	56,785,673.05
负债合计	5,674,832,542.86	6,365,995,240.28
所有者权益：		

股本	976,966,132.00	975,768,827.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,427,494,418.18	2,406,151,454.21
减：库存股	220,862,382.44	160,204,801.44
其他综合收益	96,281,518.16	98,993,052.24
专项储备		
盈余公积	34,958,025.22	34,958,025.22
一般风险准备		
未分配利润	2,357,366,649.48	2,229,478,383.79
归属于母公司所有者权益合计	5,672,204,360.60	5,585,144,941.02
少数股东权益	95,228,298.52	100,722,654.22
所有者权益合计	5,767,432,659.12	5,685,867,595.24
负债和所有者权益总计	11,442,265,201.98	12,051,862,835.52

法定代表人：郭为　　主管会计工作负责人：张云飞　　会计机构负责人：张秀慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,820,372.04	60,656,839.66
交易性金融资产	312,653,421.87	251,195,662.48
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,135,526.52	67,707,014.64
应收款项融资		
预付款项	27,797,254.26	169,280.31
其他应收款	30,225,652.31	119,492,209.92
其中：应收利息		
应收股利	17,450,338.26	17,450,338.26
存货	110,279,723.91	314,866,835.38
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,823,600.50	2,417,532.14
流动资产合计	547,735,551.41	816,505,374.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,791,823,885.90	2,788,806,117.37
其他权益工具投资	34,708,146.00	33,902,624.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	101,744.24	105,668.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	147,424.25	
无形资产	3,017.00	12,601.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	49,293.62	98,587.25
递延所得税资产	24,530,041.80	16,082,174.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,851,363,552.81	2,839,007,772.15
资产总计	3,399,099,104.22	3,655,513,146.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	29,532,881.97
应付账款	151,586,182.31	363,473,041.78
预收款项		
合同负债	50,291,216.09	61,786,437.12
应付职工薪酬	10,968,435.97	17,369,340.87
应交税费	7,290,512.01	12,519,926.27

其他应付款	32,126,632.53	29,357,609.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,775.83	
其他流动负债		
流动负债合计	352,375,754.74	514,039,237.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,405.18	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,405.18	
负债合计	352,412,159.92	514,039,237.94
所有者权益：		
股本	976,966,132.00	975,768,827.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,264,900,611.47	2,243,077,639.50
减：库存股	220,862,382.44	160,204,801.44
其他综合收益	-20,503,935.94	-21,108,077.44
专项储备		
盈余公积	34,958,025.22	34,958,025.22
未分配利润	11,228,493.99	68,982,295.90
所有者权益合计	3,046,686,944.30	3,141,473,908.74
负债和所有者权益总计	3,399,099,104.22	3,655,513,146.68

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	4,929,791,247.01	4,374,377,079.20
其中：营业收入	4,929,791,247.01	4,374,377,079.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,615,488,254.12	4,140,957,347.45
其中：营业成本	4,030,262,696.48	3,647,292,244.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,029,146.10	13,805,915.99
销售费用	185,230,749.38	165,831,481.68
管理费用	105,638,320.32	91,222,693.03
研发费用	260,311,445.74	194,115,604.65
财务费用	19,015,896.10	28,689,407.20
其中：利息费用	16,029,863.18	25,051,709.52
利息收入	2,218,352.54	3,072,471.89
加：其他收益	27,960,823.43	20,903,349.10
投资收益（损失以“一”号填列）	16,893,118.70	17,713,443.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,363,653.87	1,732,002.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-50,155.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	2,123,362.13	-3,188,433.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-113,792,782.75	-68,659,647.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-81,600,689.46	-55,866,757.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“一”号填列）	165,886,824.94	144,321,686.01
加：营业外收入	1,312,298.11	537,972.12
减：营业外支出	777,644.64	8,322,354.52
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	166,421,478.41	136,537,303.61
减：所得税费用	-3,367,780.60	-12,860,742.85
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	169,789,259.01	149,398,046.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	169,789,259.01	149,398,046.46
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	176,063,622.71	156,700,872.96
2.少数股东损益	-6,274,363.70	-7,302,826.50
六、其他综合收益的税后净额	-2,711,534.08	-2,792,811.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,711,534.08	-2,792,811.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,833,043.64	-5,046,520.01
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		96,262.32
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,833,043.64	-5,142,782.33
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-878,490.44	2,253,708.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,854,479.73
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-878,490.44	399,228.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	167,077,724.93	146,605,234.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,352,088.63	153,908,061.37
归属于少数股东的综合收益总额	-6,274,363.70	-7,302,826.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1831	0.1615

（二）稀释每股收益	0.1826	0.1602

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：张云飞　　会计机构负责人：张秀慧

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	410,096,300.03	209,148,660.52
减：营业成本	364,295,861.77	169,686,777.75
税金及附加	547,098.38	815,968.61
销售费用	5,284,164.24	385,689.25
管理费用	13,561,322.83	6,884,651.54
研发费用	-12,276.79	27,921.06
财务费用	921,552.47	414,115.37
其中：利息费用	982,313.58	414,502.20
利息收入	393,450.31	160,789.68
加：其他收益	28,569.24	53,754.63
投资收益（损失以“—”号填列）	-758,816.45	17,000,960.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,606,912.08	-222,499.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-2,542,240.61	-2,590,014.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,239,320.87	-1,997,681.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,377,373.82	-106,924.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,390,605.38	43,293,630.98
加：营业外收入	651.65	107.60
减：营业外支出	25,794.38	201,132.05
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,415,748.11	43,092,606.53
减：所得税费用	3,162,696.78	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,578,444.89	43,092,606.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,578,444.89	43,092,606.53
（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	604,141.50	-5,142,782.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	604,141.50	-5,142,782.33
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	604,141.50	-5,142,782.33
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,974,303.39	37,949,824.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,269,835,531.75	3,519,969,554.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,634,120.83	3,895,642.54
收到其他与经营活动有关的现金	199,530,468.41	108,007,931.18
经营活动现金流入小计	4,480,000,120.99	3,631,873,128.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,259,773,442.70	3,138,778,227.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,240,346,360.18	914,012,268.46
支付的各项税费	216,452,668.53	101,920,322.54
支付其他与经营活动有关的现金	263,889,784.07	178,165,608.65
经营活动现金流出小计	4,980,462,255.48	4,332,876,426.70
经营活动产生的现金流量净额	-500,462,134.49	-701,003,298.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,348,323.76
取得投资收益收到的现金	12,529,464.83	14,227,722.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,336.54	154,724.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		625,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,087,800,000.00	4,181,600,000.00
投资活动现金流入小计	7,100,462,801.37	4,210,955,771.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,689,553.15	13,875,351.79
投资支付的现金	203,120,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,845,900,000.00	3,987,831,344.57
投资活动现金流出小计	7,084,709,553.15	4,001,706,696.36
投资活动产生的现金流量净额	15,753,248.22	209,249,074.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,573,839.96	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	

取得借款收到的现金	271,584,576.52	467,656,648.86
收到其他与筹资活动有关的现金		4,700,000.00
筹资活动现金流入小计	287,158,416.48	472,356,648.86
偿还债务支付的现金	577,951,365.76	683,642,341.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,711,224.75	64,386,570.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,186,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	74,074,000.61	1,315,120.21
筹资活动现金流出小计	716,736,591.12	749,344,031.82
筹资活动产生的现金流量净额	-429,578,174.64	-276,987,382.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,740.36	-1,233,044.90
五、现金及现金等价物净增加额	-914,351,801.27	-769,974,651.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,779,836,593.55	1,350,168,474.15
六、期末现金及现金等价物余额	865,484,792.28	580,193,822.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	423,004,056.28	123,976,037.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,347,150.46	217,943.52
经营活动现金流入小计	424,351,206.74	124,193,981.46
购买商品、接受劳务支付的现金	367,612,613.13	124,091,306.66
支付给职工以及为职工支付的现金	15,359,008.75	10,383,422.44
支付的各项税费	19,341,993.24	3,985,221.41
支付其他与经营活动有关的现金	6,480,196.25	5,648,543.33
经营活动现金流出小计	408,793,811.37	144,108,493.84
经营活动产生的现金流量净额	15,557,395.37	-19,914,512.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	848,095.63	59,773,121.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,072.15	200.00
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	858,000,000.00	7,355,651.50
投资活动现金流入小计	858,849,167.78	67,128,973.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,760.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	922,000,000.00	8,532,000.00
投资活动现金流出小计	922,020,760.00	8,532,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-63,171,592.22	58,596,973.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,273,839.96	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,543,222.39	
筹资活动现金流入小计	104,817,062.35	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,157,670.60	38,259,438.17
支付其他与筹资活动有关的现金	60,881,662.52	158,242.54
筹资活动现金流出小计	110,039,333.12	38,417,680.71
筹资活动产生的现金流量净额	-5,222,270.77	-38,417,680.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-52,836,467.62	264,780.10
加：期初现金及现金等价物余额	60,656,839.66	18,997.55
六、期末现金及现金等价物余额	7,820,372.04	283,777.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	975,768,827.00				2,406,151,454.21	160,204,801.44	98,993,052.24		34,958,025.22		2,229,478,383.79		5,585,144,941.02	100,722,654.22	5,685,867,595.24
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	975,768,827.00				2,406,151,454.21	160,204,801.44	98,993,052.24		34,958,025.22		2,229,478,383.79		5,585,144,941.02	100,722,654.22	5,685,867,595.24
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	1,197,305.00				21,342,963.97	60,657,581.00	-2,711,534.08				127,888,265.69		87,059,419.58	-5,494,355.70	81,565,063.88
（一）综合收益总额							-1,833,043.64				176,063,622.71		174,230,579.07	-6,274,363.70	167,956,215.37
（二）所有者投入和减少资本	1,197,305.00				21,342,963.97	60,657,581.00							-38,117,312.03	780,008.00	-37,337,304.03
1. 所有者投入的普通股	1,197,305.00				14,076,720.76								15,274,025.76	300,000.00	15,574,025.76
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者					5,556,741.27								5,556,741.27	480,008.00	6,036,749.27

权益的金额															
4. 其他					1,709,501.94	60,657,581.00							-58,948,079.06		-58,948,079.06
（三）利润分配											-48,175,357.02		-48,175,357.02		-48,175,357.02
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											-48,175,357.02		-48,175,357.02		-48,175,357.02
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他							-878,490.44						-878,490.44		-878,490.44
四、本期期末余额	976,966,132.00				2,427,494,418.18	220,862,382.44	96,281,518.16		34,958,025.22		2,357,366,649.48		5,672,204,360.60	95,228,298.52	5,767,432,659.12

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	970,381,273.00				2,315,977,578.13	44,097,750.00	63,267,793.25		27,977,512.43		1,885,845,382.35		5,219,351,789.16	102,972,264.46	5,322,324,053.62
加：会计政策变更											11,106,148.25		11,106,148.25	290,507.29	11,396,655.54
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	970,381,273.00				2,315,977,578.13	44,097,750.00	63,267,793.25		27,977,512.43		1,896,951,530.60		5,230,457,937.41	103,262,771.75	5,333,720,709.16
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					17,534,603.86		-2,792,811.59				118,759,741.00		133,501,533.27	-7,350,131.82	126,151,401.45
（一）综合收益总额							-2,889,073.91				156,700,872.96		153,811,799.05	-7,302,826.50	146,508,972.55
（二）所有者投入和减少资本					16,133,081.58								16,133,081.58	1,138,694.68	17,271,776.26
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					16,133,081.58								16,133,081.58	1,138,694.68	17,271,776.26
4. 其他															

（三）利润分配											-37,844,869.64		-37,844,869.64	-1,186,000.00	-39,030,869.64
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											-37,844,869.64		-37,844,869.64	-1,186,000.00	-39,030,869.64
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							96,262.32				-96,262.32				
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							96,262.32				-96,262.32				
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					1,401,522.28								1,401,522.28		1,401,522.28
四、本期期末余额	970,381,273.00				2,333,512,181.99	44,097,750.00	60,474,981.66		27,977,512.43		2,015,711,271.60		5,363,959,470.68	95,912,639.93	5,459,872,110.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	975,768,827.00				2,243,077,639.50	160,204,801.44	-21,108,077.44		34,958,025.22	68,982,295.90		3,141,473,908.74
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	975,768,827.00				2,243,077,639.50	160,204,801.44	-21,108,077.44		34,958,025.22	68,982,295.90		3,141,473,908.74
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	1,197,305.00				21,822,971.97	60,657,581.00	604,141.50			-57,753,801.91		-94,786,964.44
（一）综合收益总额							604,141.50			-9,578,444.89		-8,974,303.39
（二）所有者投入和减少资本	1,197,305.00				21,822,971.97	60,657,581.00						-37,637,304.03
1. 所有者投入的普通股	1,197,305.00				14,076,720.76							15,274,025.76
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					6,036,749.27							6,036,749.27
4. 其他					1,709,501.94	60,657,581.00						-58,948,079.06
（三）利润分配										-48,175,357.02		-48,175,357.02
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配										-48,175,357.02		-48,175,357.02
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	976,966,132.00				2,264,900,611.47	220,862,382.44	-20,503,935.94		34,958,025.22	11,228,493.99		3,046,686,944.30

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	970,381,273.00				2,145,529,525.00	44,097,750.00	-21,227,420.32		27,977,512.43	44,277,007.62		3,122,840,147.73
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	970,381,273.00				2,145,529,525.00	44,097,750.00	-21,227,420.32		27,977,512.43	44,277,007.62		3,122,840,147.73
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					17,271,776.26		-5,142,782.33			5,247,736.89		17,376,730.82
（一）综合收益总额							-5,142,782.33			43,092,606.53		37,949,824.20
（二）所有者投入和减少资本					17,271,776.26							17,271,776.26
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					17,271,776.26							17,271,776.26
4. 其他												
（三）利润分配										-37,844,869.64		-37,844,869.64
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,844,869.64		-37,844,869.64

3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	970,381,273.00				2,162,801,301.26	44,097,750.00	-26,370,202.65		27,977,512.43	49,524,744.51		3,140,216,878.55

三、公司基本情况

1、神州信息设立及上市情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称本公司、公司或神州信息，在包含子公司时统称本集团）前身为深圳市太光电信股份有限公司（以下简称太光电信），是经贵州省经济体制改革委员会出具的《关于同意改组成立“贵州凯涤股份有限公司”的批复》（黔体改股字【1993】第72号）、贵州省人民政府出具的《关于同意贵州凯涤股份有限公司公开发行股票并在异地上市的批复》（贵州省人民政府黔府函【1993】174号文）以及中国证券监督管理委员会出具的《证监发审字（1993）100号》文批准，由贵州省凯里涤纶厂作为主发起人，采取社会募集方式设立的股份有限公司，原名称为贵州凯涤股份有限公司，设立时总股本为7,438.88万股。

1994年4月8日，经深圳证券交易所《深证市字（1994）第7号》文批准，在深圳证券交易所挂牌上市交易，贵州省凯里涤纶厂持有太光电信32,412,428.00股，占总股本的43.57%，为太光电信的控股股东。

首次公开发行上市完成时，股本结构如下：

股份类别	股份数量（万股）	所占比例
国家法人股	3,241.24	43.57%
其他法人股	2,197.64	29.54%
社会公众股	2,000.00	26.89%
其中：内部职工股	200.00	2.69%
总股本	**7,438.88**	**100.00%**

2、神州信息历次股本及控股权变动情况

（1）1995年配股

1995年6月，太光电信召开第二次股东大会，审议同意以未分配利润按每10股送1股向全体股东送派红股。配股完成后，太光电信总股本增至8,182.77万股。

（2）2000年股权变更

2000年9月及11月，因无力偿还银行债务，太光电信原第一大股东贵州省凯里涤纶厂持有的3,565.37万股太光电信股份被贵州省高级人民法院分两次进行强制执行，分别变卖给：北京新唐建筑装饰工程有限公司1,886.14万股，占太光电信股本总额的23.05%；北京德惠俱乐部有限公司1,305.23万股，占太光电信股本总额的15.95%；广州银鹏经济发展公司374.00万股，占太光电信股本总额的4.57%。

2000年9月7日，广东金龙基企业有限公司等八家公司股东与深圳市太光科技有限公司签订《股权转让协议》，广东金龙基企业有限公司等八家股东将合计持有的太光电信股份1,989.71万股转让给深圳市太光科技有限公司。

经过上述股权变动，深圳市太光科技有限公司成为太光电信的控股股东。

（3）2002年太光电信股权变更

2002年8月，巨龙信息技术有限责任公司收购太光电信第二大股东北京新唐建筑装饰工程有限公司和第三大股东北京德惠俱乐部有限公司合计所持有的太光电信股份1,983.37万股，占太光电信总股本的24.24%，成为太光电信第二大股东。

（4）2004年太光电信股权变更

2004年8月，因欠款纠纷，北京市第二中级人民法院将巨龙信息技术有限责任公司所持太光电信股份608.37万股（占太光电信总股本的7.44%）公开拍卖，由上海华之达商贸有限公司竞买取得并成为太光电信第三大股东。

（5）2004年太光电信控股股东更名

2004年11月9日，太光电信控股股东深圳市太光科技有限公司更名为深圳市申昌科技有限公司（以下简称深圳申昌科技）。

（6）2006年太光电信股权变更

2006年4月12日，太光电信第二大股东巨龙信息技术有限责任公司所持有的太光电信1,375.00万股股份被拍卖给四家公司，其中上海锯爱企业发展有限公司购买400.00万股，上海优麦点广告有限公司购买400.00万股，陕西瑞发投资有限公司购买400.00万股，海南合旺实业投资有限公司购买175.00万股。巨龙信息技术有限责任公司不再持有太光电信股份。

（7）2006年股权分置改革

2006年5月26日，太光电信召开2006年第二次临时股东大会审议通过了股权分置改革方案：以2005年12月31日流通股2,200.00万股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积金向全体流通股股东转增股本。股权分置改革完成后，太光电信总股本增至9,062.77万股。

（8）2010年太光电信控股股东更名

2010年2月8日，太光电信控股股东深圳申昌科技更名为昆山市申昌科技有限公司（以下简称申昌科技）。截至2013年12月30日前，申昌科技持有太光电信1,989.71万股，持股比例21.95%。

（9）2013年度重大资产重组

根据太光电信2013年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金构成重大资产重组且构成关联交易的议案》、《关于公司吸收合并神州信息并募集配套资金具体方案的议案（修订）》、《关于公司与申昌科技签署<关于深圳市太光电信股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>的议案》、《关于公司与神州信息签署的<吸收合并协议>及其补充协议的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1578号《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》的核准，太光电信向神州信息的股东神州数码软件有限公司（以下简称神码软件）、天津信锐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天津信锐）、中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称中新创投）、Infinity I-China Investments (Israel), L.P.（以下简称华亿投资）、南京汇庆天下科技有限公司（以下简称南京汇庆）发行319,399,894.00股股份（每股面值人民币1.00元）吸收合并神州信息，向控股股东申昌科技发行新股21,186,440.00股募集配套资金，并申请增加注册资本人民币340,586,334.00元。

根据《吸收合并协议》及补充协议，太光电信向神州信息股东发行股份319,399,894.00股（发行价格为9.44元/股），用以支付吸收合并之对价；神州信息股东神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆以其持有的神州信息的全部资产、负债及业务认购319,399,894.00股股份。太光电信向控股股东申昌科技发行股份募集配套资金的发行价格与向神州信息股东发行股份价格一致。

2013年12月17日，太光电信与神州信息签署《资产交割确认书》，自资产交割日2013年12月17日起，神州信息的全部资产、负债、业务由太光电信享有和承担；神州信息的业务随资产、负债转由太光电信承担，由此产生的收益、风险由太光电信承担。

2013年12月23日，太光电信在资产过户完成后即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理增发股份登记事项，新发股份于2013年12月30日正式上市。

2014年2月26日，太光电信注册资本变更为431,214,014.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2012A1055-8号《验资报告》验证。

太光电信吸收合并完成前控股股东为昆山市申昌科技有限公司；吸收合并完成后控股股东变更为神州数码软件有限公司（持股比例45.17%）。

2014年2月26日，经国家工商总局和深圳市市场监督管理局核准，太光电信完成了工商变更登记手续，公司名称由“深圳市太光电信股份有限公司”变更为“神州数码信息服务股份有限公司”（以2014年2月26日为界限，之前公司名称为“深圳市太光电信股份有限公司”，之后公司名称为“神州数码信息服务股份有限公司”），法定代表人由“宋波”变更为“郭为”。

（10）2014年度发行股份及支付现金购买资产事项

根据神州信息第六届董事会2014年第七次临时会议决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、第六届董事会2014年第九次临时会议决议及2014年度第四次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》及神州信息与北京中农信达信息技术有限公司（以下简称中农信达）全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息拟购买中农信达100.00%股权。

中国证券监督管理委员会下发证监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准神州信息向冯健刚发行6,073,988.00股股份、向王宇飞发行5,540,462.00股股份、向

张丹丹发行4,432,369.00股股份、向贺胜龙发行3,078,033.00股股份、向王正发行820,809.00股股份、向蒋云发行287,283.00股股份、向王建林发行287,283.00股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过10,856,269.00股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》与《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，神州信息向前述的中农信达原股东发行股份共计20,520,227.00股（发行价格为24.22元/股）。截至2014年12月3日止，公司已收到新增注册资本人民币20,520,227.00元，变更后的注册资本为人民币451,734,241.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-5号《验资报告》验证。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及证监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，神州信息向财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、兴业全球基金管理有限公司发行股份共计7,171,717.00股并募集配套资金236,666,661.00元（发行价格为33.00元/股），截至2014年12月19日止，公司已收到募集资金236,666,661.00元，扣除公司依据协议应支付给西南证券股份有限公司的财务顾问费用10,000,000.00元后，实际募集资金净额为226,666,661.00元，其中新增注册资本7,171,717.00元，变更后的注册资本为人民币458,905,958.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-6号《验资报告》验证。

被购买资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2014)第406号《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金所涉及北京中农信达信息技术有限公司股权评估项目资产评估报告书》。

（11）资本公积转股事项

2015年8月24日,本公司召开的第六届董事会第十二次会议决议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本458,905,958.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，本议案已经公司2015年9月11日召开的2015年度第三次临时股东大会审议通过，转增完成后公司总股本由458,905,958.00股增加至917,811,916.00股。2015年12月31日,本公司注册资本变更为917,811,916.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2015BJA10125号《验资报告》验证。

（12）2016年度发行股份及支付现金购买资产事项

根据神州信息第七届董事会2016年第三次临时会议决议通过的《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，神州信息与南京华苏科技有限公司（以下简称华苏科技）控股股东吴冬华、程艳云及其他10名股东于2016年5月24日签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，神州信息拟购买华苏科技96.03%的股权。

2016年11月2日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2016]2517号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向程艳云发行8,527,926.00股股份、向吴冬华发行7,735,638.00股股份、向南京博飞信投资管理有限公司发行2,808,225.00股股份、向上海瑞经达创业投资有限公司（以下简称瑞经达）发行757,395.00股股份、向南京明通投资管理中心（有限合伙）发行838,887.00股股份、向陈大龙发行716,097.00股股份、向李晶发行715,698.00股股份、向吴秀兰发行705,251.00股股份、向常杰发行119,349.00股股份、向王计斌发行105,308.00股股份、向施伟发行63,185.00股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过23,086,172.00股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，神州信息向前述的华苏科技股东发行股份共计23,092,959.00股（发行价格为24.95元/股）。截至2016年11月22日止，公司已收到新增注册资本人民币23,092,959.00元，变更后的注册资本为人民币940,904,875.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA10717《验资报告》验证。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及证监许可[2016]2517号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向程艳云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，神州信息向嘉实基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、九泰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司发行股份共计22,526,398.00股并募集配套资金575,999,996.86元（发行价格为25.57元/股），截至2016年12月2日止，公司已收到募集资金575,999,996.86元，扣除公司依据协议应支付给长江证券承销保荐有限公司的财务顾问费及承销费15,000,000.00元后实际募集资金净额为560,999,996.86元，长江证券承销保荐有限公司已将上述募集资金净额560,999,996.86元划入公司于招商银行股份有限公司北京双榆树支行开立的银行账户（账号为755906962410505），其中，新增注册资本人民币22,526,398.00元，增加资本公积

538,473,598.86元，变更后的注册资本为人民币963,431,273.00元，并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2016BJA10718号《验资报告》验证。

被购买资产作价依据为经北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字 (2016)第256号《资产评估报告书》。

（13）向激励对象授予股票期权与限制性股票

2019年4月23日，公司第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2019年5月8日，公司第八届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

2019年9月16日，公司2019年度第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

公司于2019年9月17日召开了第八届董事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票的授予日为2019年9月17日。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司于2019年10月30日完成了 2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作。公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，授予日为2019年9月17日，授予价格为6.345元/股，授予6,950,000.00股限制性股票。公司本次限制性股票授予完成后，公司的总股本增加至970,381,273.00元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月18日出具（2019）京会兴验字第64000003号验资报告，对本公司截止2019年10月15日的出资情况进行审验，本公司的募集资金账户共收到16名激励对象入资款44,097,750.00元。其中按照激励计划购买公司限制性股票增加“股本”6,950,000.00元，出资款超过限制性股票成本37,147,750.00元增加“资本公积-股本溢价”。

根据2020年8月25日召开的第八届董事会第七次会议和2020年9月15日召开的2020年度第二次股东大会决议的规定，公司回购注销因个人离职的激励对象持有的限制性股票300,000.00股，回购价格为6.345元/股（扣除已分配股利0.039元/股）。上述回购注销限制性股票导致减少股本人民币300,000.00元，减少资本公积人民币1,591,800.00元。本次股本变动已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020 年11月5日出具了中兴财光华验字（2020）第 337002 号《验资报告》。

根据公司股权激励计划的相关规定，公司股票期权第一个行权期激励对象中部分员工行权，合计行权股票期权数量为5,687,554.00股。上述股票期权行权导致股本增加5,687,554.00元，资本公积-股本溢价增加66,882,671.16元。

3、其他基本情况

注册地址：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元；本公司统一社会信用代码91440300726198124D。

经营范围：研究、开发金融自助设备及相关应用软件，销售本公司所研发产品并提供售后服务；提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务；软件开发、信息系统的集成并提供售后服务；从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、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的批发、进出口及相关业务。

本集团合并财务报表范围包括本公司、神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司等48家公司。

与上年相比，本年因注销减少子公司广州神州金信电子科技有限公司。详见本附注“八、合并范围变化”及“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

本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、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、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为公历1月1日至12月31日，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

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

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

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

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

本集团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集团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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（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；所有者权益类项目除“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。

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

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

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

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

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

（1）金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

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

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

2）金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、金融工具减值

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

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

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

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

（1）信用风险显著增加

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

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

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

3）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

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

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

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

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

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

9）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

10）本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

（2）已发生信用减值的金融资产

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

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

（3）预期信用损失的确定

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

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

12、存货

本集团存货主要包括库存商品、未完工程、在途物资等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用按照项目单独核算的移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

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

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法，参见第十节“五、11金融工具减值”。

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

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

14、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

15、长期股权投资

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

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些

集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20.00%以上但低于50.00%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20.00%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。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

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。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋、建筑物	40	10	2.25

17、固定资产

本集团固定资产是指公司所拥有或控制的、使用年限在一年以上的，并在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备。

固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、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；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	40	10	2.25
2	机器设备	5	0-10	18-20
3	运输设备	5	0-10	18-20
4	办公设备	5	0-10	18-20

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。

18、在建工程

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作调整。

19、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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。

20、使用权资产

本集团使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

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

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

1）使用权资产的折旧

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

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

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

2）使用权资产的减值

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

21、无形资产

（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、专利技术及非专利技术等，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软件无形资产，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、专利技术和非专利技术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。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。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。

22、长期资产减值

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

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

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

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

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

25、职工薪酬

（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。对于设定提存计划根据在资产负债日为换取职工在会计期间提供的服务而单独通过主体缴存的提存金额确认为负债，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

辞退福利是指如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

26、租赁负债

（1）初始计量

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

1）租赁付款额

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

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，实质本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以本集团最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

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

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

（3）重新计量

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

27、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

28、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本集团的营业收入主要包括系统集成收入、软件开发及技术服务收入，收入确认原则如下：

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

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

收入确认的具体处理方法：

（1）系统集成收入

本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入，即在发货完成后并取得客户的收货证明时确认收入。

（2）软件开发及技术服务收入

如果属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入。确定履约进度的方法系完工百分比法，完工百分比按照实际成本支出与预算成本支出的比例来确定。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于软件产品的销售，以客户验收确认，作为销售收入的实现。

30、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，本公司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按照合理、系统的方法分期计入损益。

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。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

32、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。租赁，是指一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本集团认定合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

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

（2）本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，采取简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产和租赁负债的确认和计量见第十节“五、20使用权资产”以及“26租赁负债”中的相关内容。

（3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，

延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

1）租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

2）其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

（4）短期租赁和低价值资产租赁

本集团将租赁期不超过12个月且不包含购买选择权租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

（5）本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

本集团作为出租人的租赁仅为经营租赁。在租赁期内各个期间，本集团按照直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

1）提供的激励措施

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

2）初始直接费用

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

3）折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

4）可变租赁付款额

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

5）经营租赁的变更

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

33、持有待售

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

值准备。

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

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

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

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

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

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

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

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

34、终止经营

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

35、重大会计判断和估计

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

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

（1）应收账款的预期信用损失准备

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

该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。本集团的应收账款的预期信用损失准备的具体情况详见附注“七、4应收账款”。

（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估计售价、估计的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单个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）商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

36、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

本集团于2021年1月1日起执行财政部于2018年修订《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”）。新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

按照新租赁准则的有关规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团作为承租人的租赁，本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。具体衔接规定为：

1）对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

2）对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团额外选择以下简化处理：

1）本集团对首次执行日后12个月内执行完毕的租赁，作为短期租赁处理；

2）计量租赁负债时，本集团对具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

3）存在续租选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

4）首次执行本准则当年年初之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下，未受影响的报表项目未包含在内：

项目	2020年12月31日	新租赁准则调整	2021年1月1日
资产：			
其他流动资产	4,785,136.52	-187,609.21	4,597,527.31
使用权资产		27,315,839.14	27,315,839.14
负债：			
租赁负债		27,128,229.93	27,128,229.93

本集团作为出租人的租赁，无需进行期初调整，自首次执行新租赁准则之日起按照新租赁准则进行会计处理。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,941,313,168.04	1,941,313,168.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	750,007,662.48	750,007,662.48	
衍生金融资产			
应收票据	4,759,879.29	4,759,879.29	
应收账款	1,946,829,284.49	1,946,829,284.49	
应收款项融资			
预付款项	101,767,749.65	101,767,749.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	146,475,000.58	146,475,000.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,784,103,976.38	2,784,103,976.38	
合同资产	1,640,000,224.71	1,640,000,224.71	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,785,136.52	4,597,527.31	-187,609.21
流动资产合计	9,320,042,082.14	9,319,854,472.93	-187,609.21

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	110,304,194.00	110,304,194.00	
长期股权投资	163,000,470.68	163,000,470.68	
其他权益工具投资	154,829,413.56	154,829,413.56	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,630,176.99	13,630,176.99	
固定资产	453,057,913.67	453,057,913.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,315,839.14	27,315,839.14
无形资产	131,559,390.41	131,559,390.41	
开发支出	38,441,116.25	38,441,116.25	
商誉	1,505,197,394.63	1,505,197,394.63	
长期待摊费用	9,122,916.12	9,122,916.12	
递延所得税资产	152,677,767.07	152,677,767.07	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,731,820,753.38	2,759,136,592.52	27,315,839.14
资产总计	12,051,862,835.52	12,078,991,065.45	27,128,229.93
流动负债：			
短期借款	722,279,881.25	722,279,881.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	552,013,491.84	552,013,491.84	
应付账款	2,373,036,760.20	2,373,036,760.20	
预收款项			
合同负债	1,756,268,042.19	1,756,268,042.19	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	495,368,850.46	495,368,850.46	
应交税费	188,127,416.31	188,127,416.31	
其他应付款	222,115,124.98	222,115,124.98	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,309,209,567.23	6,309,209,567.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		27,128,229.93	27,128,229.93
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,061,059.53	20,061,059.53	
递延所得税负债	36,724,613.52	36,724,613.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,785,673.05	83,913,902.98	27,128,229.93
负债合计	6,365,995,240.28	6,393,123,470.21	27,128,229.93
所有者权益：			
股本	975,768,827.00	975,768,827.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,406,151,454.21	2,406,151,454.21	
减：库存股	160,204,801.44	160,204,801.44	
其他综合收益	98,993,052.24	98,993,052.24	
专项储备			
盈余公积	34,958,025.22	34,958,025.22	
一般风险准备			
未分配利润	2,229,478,383.79	2,229,478,383.79	
归属于母公司所有者权益合计	5,585,144,941.02	5,585,144,941.02	
少数股东权益	100,722,654.22	100,722,654.22	
所有者权益合计	5,685,867,595.24	5,685,867,595.24	
负债和所有者权益总计	12,051,862,835.52	12,078,991,065.45	27,128,229.93

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	60,656,839.66	60,656,839.66	
交易性金融资产	251,195,662.48	251,195,662.48	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	67,707,014.64	67,707,014.64	
应收款项融资			
预付款项	169,280.31	169,280.31	
其他应收款	119,492,209.92	119,492,209.92	
其中：应收利息			
应收股利	17,450,338.26	17,450,338.26	
存货	314,866,835.38	314,866,835.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,417,532.14	2,417,532.14	
流动资产合计	816,505,374.53	816,505,374.53	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,788,806,117.37	2,788,806,117.37	
其他权益工具投资	33,902,624.00	33,902,624.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	105,668.24	105,668.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		202,708.35	202,708.35
无形资产	12,601.00	12,601.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	98,587.25	98,587.25	
递延所得税资产	16,082,174.29	16,082,174.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,839,007,772.15	2,839,210,480.50	202,708.35
资产总计	3,655,513,146.68	3,655,715,855.03	202,708.35
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,532,881.97	29,532,881.97	
应付账款	363,473,041.78	363,473,041.78	
预收款项			
合同负债	61,786,437.12	61,786,437.12	
应付职工薪酬	17,369,340.87	17,369,340.87	
应交税费	12,519,926.27	12,519,926.27	
其他应付款	29,357,609.93	29,357,609.93	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	514,039,237.94	514,039,237.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		202,708.35	202,708.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		202,708.35	202,708.35
负债合计	514,039,237.94	514,241,946.29	202,708.35
所有者权益：			
股本	975,768,827.00	975,768,827.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,243,077,639.50	2,243,077,639.50	
减：库存股	160,204,801.44	160,204,801.44	
其他综合收益	-21,108,077.44	-21,108,077.44	
专项储备			
盈余公积	34,958,025.22	34,958,025.22	
未分配利润	68,982,295.90	68,982,295.90	
所有者权益合计	3,141,473,908.74	3,141,473,908.74	
负债和所有者权益总计	3,655,513,146.68	3,655,715,855.03	202,708.35

调整情况说明

（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税（注 1）	应纳税增值额(一般纳税人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；小规模纳税人按应税收入乘以适用税率计算)	17%、16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
企业所得税（注 2）	应纳税所得额	10%、15%、16.5%、20%、25%、免征所得税
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%、1%

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

注2：神州数码系统集成服务有限公司之子公司Digital China Software (BVI) Ltd. 为注册在英属维尔京群岛的离岸企业。按照当地税务法例，非当地经营所得利润以及资本利得，不缴纳利得税。

Digital China Software (BVI) Ltd.之子公司Digital China Advanced Systems Limited申请海外收入税务优惠，不缴纳利得税。

Digital China Software (BVI) Ltd.之子公司Digital China Financial Service Holding Limited、 Digital China Advanced Systems Limited之子公司Digital China Information Technology Co. Limited为香港居民企业，其所得税适用香港税务法例。按照香港税务法例，其适用利得税税率为16.5%。

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
神州数码系统集成服务有限公司	15%
神州数码信息系统有限公司	15%
神州数码融信软件有限公司	10%
北京云核网络技术有限公司	15%
中农信达	15%
北京旗硕基业科技股份有限公司	15%
神州国信（北京）量子科技有限公司	15%
杨凌农业云服务有限公司	15%
华苏科技	10%
北京神州数码方圆科技有限公司	20%
南京华苏软件有限公司	20%
江苏神州数码国信信息技术有限公司	20%
北京神州通慧科技有限公司	20%

北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	20%
神州龙安（青海）信息技术服务有限公司	20%
神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司	20%
南京瑞擎科技有限公司	20%
神州土地（北京）信息技术有限公司	20%
神州数码信息系统（扬州）有限公司	20%
深圳神州数码信息技术服务有限公司	20%
杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司	20%
新疆神州三宝信息技术有限公司	20%
贵州中农信达信息技术有限公司	20%
南京神州金信电子科技有限公司	20%
中能国电（北京）新能源投资有限公司	20%
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司	20%
神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司	20%
神州龙安（北京）信息服务有限公司	20%
神州龙安（山西）信息技术服务有限公司	20%
香河旗硕智能科技有限公司	20%
西安远景信息技术有限公司	12.5%（按法定税率 25%减半征收）
神州远景（西安）科技发展有限公司	12.5%（按法定税率 25%减半征收）

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司2009年6月取得高新技术企业认证,并于2012年5月和2015年11月通过高新技术企业复审,2018年9月通过高新技术企业重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2021年适用所得税税率为15%。

神州数码信息系统有限公司2019年10月取得高新技术企业认证,根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2021年适用所得税税率为15%。

神州数码融信软件有限公司于2020年10月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2021年适用所得税税率为15%。神州数码融信软件有限公司2017年度、2018年度及2019年度符合国家规划布局内的重点软件企业申报条件，适用所得税税率为10%；神州数码融信软件有限公司认为其2021年度继续符合重点软件企业申报条件，2021年按10%所得税税率计算应纳所得税额。

北京云核网络技术有限公司于2018年11月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2021年适用所得税税率为15%。

中农信达于2019年10月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2021年适用所得税税率为15%。

北京旗硕基业科技股份有限公司于2020年10月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2021年适用所得税税率为15%。

神州国信（北京）量子科技有限公司于2020年10月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2021年适用所得税税率为15%。

杨凌农业云服务有限公司于2018年10月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2021年适用所得税税率为15%。

华苏科技自2018年10月通过高新技术企业复审并取得高新技术企业证书（证书编号GR201832000423）。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。华苏科技认为202 年度符合国家规划布局内的重点软件企业申报条件且已申请备案，故202 年按10%所得税税率计算应纳所得税额。

西安远景信息技术有限公司于2018年10月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。同时，根据《财政部税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号）规定，西安远景信息技术有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估标准》的有关规定，于2019年8月28日评估为软件企业（证书编号：陕RQ-2019-0134），在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。2021年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，适用所得税税率为12.5%。

神州远景（西安）科技发展有限公司于2020年9月29日评估为软件企业（证书编号：陕 RQ-2020-0149），根据《财政部税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第68号）规定，西安远景信息技术有限公司符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业评估标准》的有关规定，在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。2021年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，适用所得税税率为12.5%。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。神州国信（北京）量子科技有限公司、神州远景（西安）科技发展有限公司、西安远景信息技术有限公司、北京神州数码方圆科技有限公司、南京华苏软件有限公司、江苏神州数码国信信息技术有限公司、北京神州通慧科技有限公司、北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司、神州龙安（青海）信息技术服务有限公司、神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司、南京瑞擎科技有限公司、神州土地（北京）信息技术有限公司、神州数码信息系统（扬州）有限公司、深圳神州数码信息技术服务有限公司、杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司、新疆神州三宝信息技术有限公司、贵州中农信达信息技术有限公司、南京神州金信电子科技有限公司、中能国电（北京）新能源投资有限公司、、神州龙安（成都）信息技术服务有限公司、神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司、神州龙安（北京）信息服务有限公司、神州龙安（山西）信息技术服务有限公司、香河旗硕智能科技有限公司，本年适用上述规定，可根据本年应纳税所得额实际情况，自行适用相应减免优惠政策。

（2）增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）规定，本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码融信软件有限公司、中农信达、北京旗硕基业科技股份有限公司、北京云核网络技术有限公司、南京华苏软件有限公司自2011年销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码融信软件有限公司、杨凌农业云服务有限公司、北京神州数字科技有限公司、北京云核网络技术有限公司、中农信达、北京旗硕基业科技股份有限公司、南京华苏科技有限公司的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入免征增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）规定，本公司之子公司神州数码融信软件有限公司、神州国信（北京）量子科技有限公司、中农信达、上海神州数码信息技术服务有限公司、南京华苏科技有限公司、南京华苏软件科技有限公司、南京瑞擎科技有限公司、新疆神州三宝信息技术有

限公司、北京神州数字科技有限公司、深圳神州数码信息技术服务有限公司按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

根据《财政部、税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定，本公司之子公司杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本报告期，本集团共计收到增值税软件退税10,634,121.32元，占本报告期归属于母公司股东的净利润6.04%。

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
银行存款（注 1）	925,484,792.28	1,789,836,593.55
其他货币资金（注 2）	12,892,559.47	151,476,574.49
合计	938,377,351.75	1,941,313,168.04
其中：存放在境外的款项总额（注 3）	4,782,910.74	6,781,830.76
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额（注 2）	12,892,559.47	151,476,574.49

注1：本报告期末银行存款包括定期存款60,000,000.00元，其中20,000,000.00元存款期限自2021年4月30日至2024年4月30日，20,000,000.00元存款期限自2021年6月30日至2024年6月30日，10,000,000.00元存款期限自2021年3月17日至2021年9月17日，10,000,000.00元存款期限自2021年6月30日至2022年6月30日。

注2：本报告期末其他货币资金包括保函保证金1,622,513.60元、银行承兑汇票保证金212,000.00元、因尚未完成服务冻结的共管户资金1,520,709.48元、因未决诉讼被冻结的资金9,537,336.39元。

上述尚未到期的定期存款、保函保证金、银行承兑汇票保证金、共管户资金及诉讼冻结款共计72,892,559.47元，由于款项使用受到限制，因此不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

注3：存放在境外的款项不存在汇回受到限制的情形。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	710,231,024.61	750,007,662.48
其中：		
理财产品	505,827,736.94	750,007,662.48
债券投资	204,403,287.67	
合计	710,231,024.61	750,007,662.48

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,213,053.08	4,518,686.64
商业承兑票据		241,192.65
合计	10,213,053.08	4,759,879.29

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	10,213,053.08	100.00%			10,213,053.08
合计	10,213,053.08	100.00%			10,213,053.08

（续上表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	4,518,686.64	94.83%			4,518,686.64
按组合计提坏账准备的应收票据	246,114.95	5.17%	4,922.30	2.00%	241,192.65
其中：					
账期组合	246,114.95	5.17%	4,922.30	2.00%	241,192.65
合计	4,764,801.59	100.00%	4,922.30	0.10%	4,759,879.29

注：本集团将应收票据-银行承兑汇票按单项计提坏账准备，考虑银行承兑汇票的预期信用损失率极低，本集团未对其计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	4,922.30	-4,922.30				0.00
合计	4,922.30	-4,922.30				0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	1,770,589.40	
合计	1,770,589.40	

注：本集团认为背书和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及贴现时即终止确认应收票据。

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,354,163.84	1.30%	37,194,064.67	96.98%	1,160,099.17
按组合计提坏账准备的应收账款	2,909,935,259.80	98.70%	531,439,575.76	18.26%	2,378,495,684.04
其中：					
账期组合 I	87,923,563.45	2.98%	87,923,563.45	100.00%	0.00
账期组合 II	2,487,102,107.98	84.36%	350,571,110.68	14.10%	2,136,530,997.30
账期组合 III	39,121,861.78	1.33%	38,313,666.21	97.93%	808,195.57
账龄组合	295,787,726.59	10.03%	54,631,235.42	18.47%	241,156,491.17
合计	2,948,289,423.64	100.00%	568,633,640.43	19.29%	2,379,655,783.21

（续上表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	39,885,176.86	1.66%	38,534,489.70	96.61%	1,350,687.16
按组合计提坏账准备的应收账款	2,366,259,119.58	98.34%	420,780,522.25	17.78%	1,945,478,597.33
其中：					
账期组合 I	76,217,619.00	3.17%	76,217,619.00	100.00%	0.00
账期组合 II	1,992,932,880.70	82.83%	256,905,397.73	12.89%	1,736,027,482.97

账期组合 III	42,026,247.66	1.74%	40,826,701.52	97.15%	1,199,546.14
账龄组合	255,082,372.22	10.60%	46,830,804.00	18.36%	208,251,568.22
合计	2,406,144,296.44	100.00%	459,315,011.95	19.09%	1,946,829,284.49

1）按单项计提坏账准备的应收账款

2021 年 06 月 30 日按单项计提坏账准备的应收账款主要系本公司之孙公司神州数码金信科技股份有限公司和本公司之子公司中农信达产生的应收款项，原值分别为 30,163,770.25 元和 8,190,393.59 元，坏账准备分别为 30,163,770.25 元和 7,030,294.42 元。

2021 年 1 月 1 日按单项计提坏账准备的应收账款主要系本公司之孙公司神州数码金信科技股份有限公司和本公司之子公司中农信达产生的应收款项，原值分别为 31,365,039.27 元和 8,520,137.59 元，坏账准备分别为 31,365,039.27 元和 7,169,450.43 元。

2）组合中，采用账期组合 I 计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户 A	12,045,568.20	12,045,568.20	100.00%
客户 B	9,687,300.00	9,687,300.00	100.00%
客户 E	6,199,616.88	6,199,616.88	100.00%
客户 C	5,316,726.87	5,316,726.87	100.00%
客户 H	5,034,615.04	5,034,615.04	100.00%
其他客户	49,639,736.46	49,639,736.46	100.00%
合计	87,923,563.45	87,923,563.45	--

（续上表）

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户D	10,395,000.00	10,395,000.00	100.00%
客户E	6,199,616.88	6,199,616.88	100.00%
客户F	5,370,000.00	5,370,000.00	100.00%
客户G	5,316,726.87	5,316,726.87	100.00%
客户H	4,799,997.60	4,799,997.60	100.00%
其他客户	44,136,277.65	44,136,277.65	100.00%
合计	76,217,619.00	76,217,619.00	--

3）组合中，采用账期组合 II 计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	1,156,453,847.43	23,154,420.97	2.00%
1-180 天	798,098,875.32	55,866,921.56	7.00%
181-360 天	249,518,723.73	49,903,744.77	20.00%
361-540 天	112,470,580.52	56,235,291.02	50.00%
541-720 天	23,406,129.92	18,256,781.30	78.00%
721 天以上	147,153,951.06	147,153,951.06	100.00%
合计	2,487,102,107.98	350,571,110.68	--

（续上表）

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	1,232,719,500.67	24,177,704.69	2.00%
1-180天	354,116,986.90	24,788,189.29	7.00%
181-360天	219,163,536.63	43,832,707.38	20.00%
361-540天	36,510,492.74	18,255,246.75	50.00%
541-720天	20,776,427.77	16,205,613.63	78.00%
721天以上	129,645,935.99	129,645,935.99	100.00%
合计	1,992,932,880.70	256,905,397.73	--

4）组合中，采用账期组合 III 计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	630,058.44	44,104.09	7.00%
1-90 天	6,418.32	1,604.58	25.00%
181-270 天	128,150.03	64,075.02	50.00%
271-360 天	511,174.90	357,822.43	70.00%
361 天以上	37,846,060.09	37,846,060.09	100.00%
合计	39,121,861.78	38,313,666.21	--

（续上表）

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	659,578.66	46,170.51	7.00%
1-90天	130,472.03	32,618.01	25.00%

91-180天	525,774.90	210,309.96	40.00%
181-270天	256,927.35	128,463.68	50.00%
271-360天	147,851.18	103,495.82	70.00%
361天以上	40,305,643.54	40,305,643.54	100.00%
合计	42,026,247.66	40,826,701.52	--

5）组合中，采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	96,487,414.96	8,682,729.18	9.00%
1-2 年	73,655,700.65	11,048,355.13	15.00%
2-3 年	96,079,432.72	22,098,269.59	23.00%
3-4 年	24,849,336.96	9,442,748.05	38.00%
4-5 年	2,466,741.51	1,110,033.68	45.00%
5 年以上	2,249,099.80	2,249,099.80	100.00%
合计	295,787,726.59	54,631,235.42	--

（续上表）

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	47,742,801.43	4,271,532.29	9.00%
1-2年	115,710,103.57	17,356,515.54	15.00%
2-3年	73,440,987.56	16,891,427.14	23.00%
3-4年	13,937,022.24	5,296,068.45	38.00%
4-5年	2,247,630.62	1,011,433.78	45.00%
5年以上	2,003,826.80	2,003,826.80	100.00%
合计	255,082,372.22	46,830,804.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,116,879,920.97
1 至 2 年	426,579,743.18
2 至 3 年	165,643,394.27

3 年以上	239,186,365.22
3 至 4 年	101,090,389.69
4 至 5 年	52,714,602.13
5 年以上	85,381,373.40
合计	2,948,289,423.64

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	459,315,011.95	109,429,085.41		23,467.83	86,989.10	568,633,640.43
合计	459,315,011.95	109,429,085.41		23,467.83	86,989.10	568,633,640.43

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 387,218,767.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 13.14%，相应计提的坏账准备金额 21,076,237.03 元。

5、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	119,815,961.25	87.67%	84,565,382.01	83.10%
1 至 2 年	8,960,658.26	6.56%	12,943,802.68	12.72%
2 至 3 年	4,461,637.76	3.26%	2,259,508.44	2.22%
3 年以上	3,436,940.31	2.51%	1,999,056.52	1.96%
合计	136,675,197.58	--	101,767,749.65	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额70,400,219.13元，占预付款项期末余额合计数的比例为51.51%。

6、其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	154,050,997.99	151,769,203.86
待结诉讼款项	38,876,998.00	38,876,998.00
个人借款	21,648,390.15	18,624,195.32
应收股权转让款	5,120,000.00	2,000,000.00
其他	241,583.06	690,865.17
减：坏账准备	69,854,879.35	65,486,261.77
合计	150,083,089.85	146,475,000.58

（2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,874,978.15	14,199,176.86	49,412,106.76	65,486,261.77
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-165,689.20	458,847.10	4,075,461.74	4,368,619.64
其他变动	-2.06			-2.06
2021 年 6 月 30 日余额	1,709,286.89	14,658,023.96	53,487,568.50	69,854,879.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	93,719,680.18
1 至 2 年	28,714,705.78
2 至 3 年	19,056,546.79
3 年以上	78,447,036.45
3 至 4 年	18,610,237.41
4 至 5 年	8,482,058.26

5 年以上	51,354,740.78
合计	219,937,969.20

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	65,486,261.77	4,368,619.64			-2.06	69,854,879.35
合计	65,486,261.77	4,368,619.64			-2.06	69,854,879.35

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安力博发集团有限公司	待结诉讼款	38,876,998.00	5 年以上	17.68%	38,876,998.00
中国人民解放军总参谋部第五十六研究所	保证金	4,333,560.00	1 年以内	1.97%	86,671.20
内蒙古自治区高级人民法院	保证金	3,900,000.00	1 年以内	1.77%	78,000.00
北京新动力金科资产运营管理有限公司	保证金	3,666,132.99	1 年以内	1.67%	73,322.66
陕西省人民检察院	保证金	3,565,500.00	1 年以内	1.62%	71,310.00
合计	--	54,342,190.99	--	24.71%	39,186,301.86

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	737,565,020.65	106,871,310.68	630,693,709.97	1,402,973,979.40	138,462,891.71	1,264,511,087.69
未完工程	1,669,993,457.94		1,669,993,457.94	1,390,259,198.99		1,390,259,198.99
在途物资	256,663,685.03		256,663,685.03	129,333,689.70		129,333,689.70

合计	2,664,222,163.62	106,871,310.68	2,557,350,852.94	2,922,566,868.09	138,462,891.71	2,784,103,976.38

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	138,462,891.71	62,119,361.91		93,710,493.25	449.69	106,871,310.68
合计	138,462,891.71	62,119,361.91		93,710,493.25	449.69	106,871,310.68

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,912,634,343.88	231,461,137.13	1,681,173,206.75	1,851,980,034.27	211,979,809.56	1,640,000,224.71
合计	1,912,634,343.88	231,461,137.13	1,681,173,206.75	1,851,980,034.27	211,979,809.56	1,640,000,224.71

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本年变动金额			期末余额
		计提	其他变化	转销或核销	
减值准备	211,979,809.56	19,481,327.57			231,461,137.13

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	35,120,801.40	4,597,527.31
待退回所得税	3,960,349.15	
待摊费用-房租	150,680.07	
合计	39,231,830.62	4,597,527.31

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	
分期收款销售商品	116,370,772.09	2,251,106.00	114,119,666.09	112,555,300.00	2,251,106.00	110,304,194.00	7.19%
其中：未实现融资收益	30,776,227.91		30,776,227.91	34,591,700.00		34,591,700.00	
合计	116,370,772.09	2,251,106.00	114,119,666.09	112,555,300.00	2,251,106.00	110,304,194.00	--

注：本公司之孙公司智慧神州天融（北京）监测技术有限公司与北京市延庆区生态环境局于 2019 年 6 月签订北京市延庆区智慧环保政府和社会资本合作项目合同，合同价格为 11,255.53 万元，项目已于 2020 年 12 月验收。

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,251,106.00			2,251,106.00
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2021 年 6 月 30 日余额	2,251,106.00			2,251,106.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津国科量子科技有限公司	1,904,588.33			-130,671.37						1,773,916.96	
神州数码融信云技术服务有限公司	122,657,142.44			6,325,159.25						128,982,301.69	
北京神州邦邦技术服务有限公司	8,567,542.19			-1,476,240.71						7,091,301.48	
北京深思普慧科技有限公司	29,871,197.72			-354,593.30						29,516,604.42	
小计	163,000,470.68			4,363,653.87						167,364,124.55	
合计	163,000,470.68			4,363,653.87						167,364,124.55	

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（注 1）	116,677,209.38	119,926,789.56
北京柘量投资中心（有限合伙）（注 2）	25,185,498.00	25,786,790.00
北京柘益投资中心（有限合伙）（注 3）	9,522,648.00	8,115,834.00
天津神州数码信息科技服务有限公司（注 4）	500,000.00	500,000.00
北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）（注 5）	500,000.00	500,000.00
合计	152,385,355.38	154,829,413.56

注1：天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为本公司2016年新增的投资项目，根据有限合伙协议，本公司2016年缴纳出资额37,522,500.00元。本公司为该合伙企业非执行事务的有限合伙人，根据合伙协议，执行事务合伙人对合伙事务享有全部管理权和支配权，其他合伙人不再执行合伙企业事务，故本公司持股比例虽然超过20.00%，但无重大影响。本年公允价值变动金额为-3,249,580.18元。

注2：北京柘量投资中心（有限合伙）系本公司于2016年参与出资设立的有限合伙企业，根据合伙协议，本公司2016年缴纳出资25,000,000.00元，2017年支付第二期出资款25,000,000.00元。本公司为该合伙企业非执行事务的有限合伙人，根据合伙协议，执行事务合伙人对合伙事务享有全部管理权和支配权，其他合伙人不再执行合伙企业事务，故本公司持股比例虽然超过20.00%，但无重大影响。本年公允价值变动金额为-601,292.00元。

注3：北京柘益投资中心（有限合伙）系本公司于2014年参与出资设立的有限合伙企业，根据合伙协议，本公司2014年缴纳出资额25,000,000.00元，2015年支付剩余出资额25,000,000.00元，2015年收回投资本金17,100,555.55元，2016年收回投资本金7,378,314.09元，2017年收回投资本金3,708,933.04元。本公司为该合伙企业非执行事务的有限合伙人，根据合伙协议，执行事务合伙人对合伙事务享有全部管理权和支配权，其他合伙人不再执行合伙企业事务，本公司持股比例为18.52%，无重大影响。本年公允价值变动金额1,406,814.00 元。

注4：天津神州数码信息科技服务有限公司系本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司在2018年6月设立的全资子公司，同年12月，将其持有的90.00%股权进行了处置。

注5：北京聚源汇鑫科技发展中心（有限合伙）系本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司于2018年度参与出资设立的有限合伙企业，根据合伙协议，全体合伙人委托合伙人北京金誉世邦咨询顾问有限公司为执行事务合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务，本公司对其不具有重大影响。

13、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	16,508,919.88			16,508,919.88
2.本期增加金额				
（1）外购				

（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	16,508,919.88			16,508,919.88
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,878,742.89			2,878,742.89
2.本期增加金额	185,725.35			185,725.35
（1）计提或摊销	185,725.35			185,725.35
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	3,064,468.24			3,064,468.24
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	13,444,451.64			13,444,451.64
2.期初账面价值	13,630,176.99			13,630,176.99

14、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	429,081,394.11	138,033,668.28	3,247,611.98	99,519,263.07	669,881,937.44
2.本期增加金额		265,434.96		3,358,137.32	3,623,572.28

（1）购置		265,434.96		3,359,095.87	3,624,530.83
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）汇率变动				-958.55	-958.55
3.本期减少金额		3,098,245.56		2,670,730.31	5,768,975.87
（1）处置或报废		3,098,245.56		2,670,730.31	5,768,975.87
4.期末余额	429,081,394.11	135,200,857.68	3,247,611.98	100,206,670.08	667,736,533.85
二、累计折旧					
1.期初余额	43,692,792.08	108,131,143.49	3,077,230.28	57,852,213.58	212,753,379.43
2.本期增加金额	4,851,199.25	13,540,925.90	42,112.33	5,481,779.56	23,916,017.04
（1）计提	4,851,199.25	13,540,925.90	42,112.33	5,482,818.45	23,917,055.93
（2）汇率变动				-1,038.89	-1,038.89
3.本期减少金额		3,061,790.85		2,500,226.15	5,562,017.00
（1）处置或报废		3,061,790.85		2,500,226.15	5,562,017.00
4.期末余额	48,543,991.33	118,610,278.54	3,119,342.61	60,833,766.99	231,107,379.47
三、减值准备					
1.期初余额		3,315,800.29		754,844.05	4,070,644.34
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额		3,315,800.29		754,844.05	4,070,644.34
四、账面价值					
1.期末账面价值	380,537,402.78	13,274,778.85	128,269.37	38,618,059.04	432,558,510.04
2.期初账面价值	385,388,602.03	26,586,724.50	170,381.70	40,912,205.44	453,057,913.67

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,175,462.66	
合计	3,175,462.66	

（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
新动力金融科技中心装修	3,175,462.66		3,175,462.66			
合计	3,175,462.66		3,175,462.66			

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	27,315,839.14	27,315,839.14
2.本期增加金额	79,449,964.43	79,449,964.43
3.本期减少金额		
4.期末余额	106,765,803.57	106,765,803.57
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	10,728,632.62	10,728,632.62
（1）计提	10,728,632.62	10,728,632.62
3.本期减少金额		
4.期末余额	10,728,632.62	10,728,632.62
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	96,037,170.95	96,037,170.95
2.期初账面价值	27,315,839.14	27,315,839.14

17、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	合计
一、账面原值					

1.期初余额	30,642,364.41	5,085,406.95	700,000.00	263,214,482.92	299,642,254.28
2.本期增加金额				5,633,348.66	5,633,348.66
（1）购置				3,099,660.80	3,099,660.80
（2）内部研发				2,533,687.86	2,533,687.86
3.本期减少金额				3,338,275.50	3,338,275.50
（1）处置				3,313,523.00	3,313,523.00
（2）其他减少				24,752.50	24,752.50
4.期末余额	30,642,364.41	5,085,406.95	700,000.00	265,509,556.08	301,937,327.44
二、累计摊销					
1.期初余额	3,069,621.81	765,423.66	441,016.69	163,739,562.10	168,015,624.26
2.本期增加金额	323,118.09	65,000.00	17,500.00	17,668,176.56	18,073,794.65
（1）计提	323,118.09	65,000.00	17,500.00	6,654,715.07	7,060,333.16
（2）内部研发				11,013,461.49	11,013,461.49
3.本期减少金额				3,313,523.00	3,313,523.00
（1）处置				3,313,523.00	3,313,523.00
4.期末余额	3,392,739.90	830,423.66	458,516.69	178,094,215.66	182,775,895.91
三、减值准备					
1.期初余额		1,306.27		65,933.34	67,239.61
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		1,306.27		65,933.34	67,239.61
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,249,624.51	4,253,677.02	241,483.31	87,349,407.08	119,094,191.92
2.期初账面价值	27,572,742.60	4,318,677.02	258,983.31	99,408,987.48	131,559,390.41

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 51.43%。

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
金融科技领域	38,441,116.25	18,353,835.22		2,471,740.96		54,323,210.51
合计	38,441,116.25	18,353,835.22		2,471,740.96		54,323,210.51

19、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期企业合并增加	本期处置减少	期末余额
神州数码金信科技股份有限公司	193,671,128.85			193,671,128.85
中农信达	646,012,991.72			646,012,991.72
北京旗硕基业科技股份有限公司	19,823,884.02			19,823,884.02
华苏科技	872,376,988.38			872,376,988.38
西安远景信息技术有限公司	5,918,679.91			5,918,679.91
神州土地（北京）信息技术有限公司	59,673,000.70			59,673,000.70
北京云核网络技术有限公司	20,833,213.26			20,833,213.26
合计	1,818,309,886.84			1,818,309,886.84

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
神州数码金信科技股份有限公司	193,671,128.85			193,671,128.85
中农信达	119,441,363.36			119,441,363.36
合计	313,112,492.21			313,112,492.21

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,684,945.58	3,406,298.82	2,969,635.74		8,121,608.66
办公家具及装配	1,437,970.54	1,000,095.07	771,905.45		1,666,160.16
合计	9,122,916.12	4,406,393.89	3,741,541.19		9,787,768.82

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	875,990,388.00	125,310,048.67	757,429,529.40	110,034,887.17
与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异	175,255,527.20	26,288,329.08	175,255,527.20	26,288,329.08
长期资产折旧或摊销	58,645,232.40	7,635,821.13	57,836,397.64	7,623,415.89
交易性金融资产公允价值变动及其他权益工具投资公允价值变动	40,685,159.39	10,171,289.85	38,961,591.46	9,740,397.87
股权激励	12,647,118.75	3,161,779.69	4,780,625.00	1,195,156.25
合计	1,163,223,425.74	172,567,268.42	1,034,263,670.70	154,882,186.26

（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
金融工具公允价值变动	84,432,315.12	20,357,729.47	82,994,374.75	20,675,300.54
长期股权投资公允价值与账面价值的差额	84,369,375.00	12,655,406.25	84,369,375.00	12,655,406.25
非同一控制企业合并资产评估增值	32,929,232.63	3,377,497.01	35,702,222.21	3,671,710.72
采购回佣			12,844,101.30	1,926,615.20
合计	201,730,922.75	36,390,632.73	215,910,073.26	38,929,032.71

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	780,764.02	171,786,504.40	2,204,419.19	152,677,767.07
递延所得税负债	780,764.02	35,609,868.71	2,204,419.19	36,724,613.52

22、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	288,179,374.55	451,584,614.73
信用借款	126,707,577.18	270,695,266.52
合计	414,886,951.73	722,279,881.25

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	775,839,811.13	494,136,838.59
银行承兑汇票	271,809,106.28	57,876,653.25
合计	1,047,648,917.41	552,013,491.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 4,532,764.22 元。

24、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款等	2,196,420,965.12	2,373,036,760.20
合计	2,196,420,965.12	2,373,036,760.20

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	66,016,793.17	未结算
供应商 B	38,632,357.26	未结算
供应商 C	28,959,641.51	未结算
供应商 D	18,547,290.98	未结算
供应商 E	16,379,844.61	未结算
合计	168,535,927.53	--

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

预收货款及服务款	1,320,029,383.23	1,756,268,042.19
合计	1,320,029,383.23	1,756,268,042.19

26、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	488,417,525.40	988,035,122.54	1,206,728,670.81	269,723,977.12
二、离职后福利-设定提存计划	4,913,322.06	90,921,743.93	90,892,082.61	4,942,983.38
三、辞退福利	2,038,003.00	2,249,845.32	2,284,345.32	2,003,503.00
合计	495,368,850.46	1,081,206,711.79	1,299,905,098.74	276,670,463.50

（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	467,349,919.37	856,182,058.21	1,075,367,982.76	248,163,994.81
2、职工福利费		19,541,825.87	19,541,825.87	
3、社会保险费	3,212,292.46	53,334,240.11	53,200,471.97	3,346,060.60
其中：医疗保险费	2,914,868.74	49,182,375.81	49,062,763.09	3,034,481.46
工伤保险费	65,424.71	1,465,449.94	1,462,884.23	67,990.42
生育保险费	231,999.01	2,686,414.36	2,674,824.65	243,588.72
4、住房公积金	-24,252.00	54,410,258.47	54,405,408.47	-19,402.00
5、工会经费和职工教育经费	17,879,565.57	4,566,739.88	4,212,981.74	18,233,323.71
合计	488,417,525.40	988,035,122.54	1,206,728,670.81	269,723,977.12

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,671,957.36	87,619,917.06	87,511,723.02	4,780,151.40
2、失业保险费	241,364.70	3,301,826.87	3,380,359.59	162,831.98
合计	4,913,322.06	90,921,743.93	90,892,082.61	4,942,983.38

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	67,837,777.98	135,018,234.47
企业所得税	10,689,026.36	27,682,838.75
个人所得税	6,828,506.46	6,894,200.38
城市维护建设税	4,723,719.80	9,422,967.04
教育费附加	2,021,735.87	4,035,527.61
地方教育费附加	1,352,882.90	2,694,599.96
印花税	1,423,645.30	1,979,053.70
其他	209,032.45	399,994.40
合计	95,086,327.12	188,127,416.31

28、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	120,491,755.42	185,535,317.65
限制性股票回购义务	25,801,235.91	20,967,450.00
保证金、押金	10,731,797.40	5,431,844.95
其他	9,595,036.65	10,180,512.38
合计	166,619,825.38	222,115,124.98

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	26,656,582.67	
合计	26,656,582.67	

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	69,232,982.85	27,128,229.93

合计	69,232,982.85	27,128,229.93

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	20,061,059.53	10,272,200.09	4,362,984.48	25,970,275.14	未到期
合计	20,061,059.53	10,272,200.09	4,362,984.48	25,970,275.14	--

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
FY19 工业 APP 标识管理服务系统项目	4,000,000.00	800,000.00		247,787.64			4,552,212.36	与资产相关
医疗机构大数据网络技术，存储、传输安全性和共享机制研究	3,040,000.00						3,040,000.00	与收益相关
工业互联网标识数据交互中间件与资源池服务平台		2,900,000.00					2,900,000.00	与资产相关
Deeplan 通信大数据平台研发与产业化	3,175,684.20			648,813.50			2,526,870.70	与资产相关
工业互联网标识数据交互中间件与资源池服务平台		2,141,600.00		67,214.00			2,074,386.00	与收益相关
金义都市新区龙芯适配运维中心扶持项目	2,314,613.08			295,265.61			2,019,347.47	与资产相关
2020 年北京市文化产业“投贷奖”支持资金	1,574,746.00						1,574,746.00	与收益相关
FY19 工业 APP 标识管理服务系统项目	1,481,400.00	520,000.00		779,400.00			1,222,000.00	与收益相关
工业互联网平台边缘设备接入管理项目		1,102,100.00					1,102,100.00	与收益相关
工业互联网平台边缘设备接入管理项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
国家级苹果产业大数据中心一期（2018 年）项目	935,350.00			128,700.00			806,650.00	与资产相关
地级市市民公共服务平台示范应用	317,765.21	350,000.09		32,857.14			634,908.16	与收益相关
高效节能温室和智能化精细调控技术与装备研发	490,000.00						490,000.00	与收益相关
复杂社区环境场景感知和智能态势认知技术研发	1,087,863.21			648,697.60			439,165.61	与收益相关
恶性肿瘤大数据处理分析与应用研究	409,839.65						409,839.65	与收益相关
陆海接力鱼类精准养殖关键技术集成与示范	269,500.00	118,500.00					388,000.00	与收益相关
基于电子病历和信息集成平台的医疗大数据标准化采集和分析处理研究	300,000.00						300,000.00	与收益相关

基于分布式缓存数据一致性技术的开放银行平台项目	233,190.53						233,190.53	与收益相关
智能制造资源云平台研制与创新应用		1,330,000.00		1,124,248.99			205,751.01	与收益相关
综合性科技服务协同平台及构件库研发	32,714.17	10,000.00					42,714.17	与收益相关
面向新型智慧城市的软件互操作与集成平台	398,393.48			390,000.00			8,393.48	与收益相关
合计	20,061,059.53	10,272,200.09		4,362,984.48			25,970,275.14	

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	975,768,827.00	1,197,305.00				1,197,305.00	976,966,132.00

根据公司股权激励计划的相关规定，公司股票期权第一个行权期激励对象中部分员工行权，本期行权股票期权数量为1,197,305.00股。上述股票期权行权导致股本增加1,197,305.00元，资本公积-股本溢价增加14,076,720.76元。

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
股本溢价（注 1）	2,333,535,180.88	14,076,720.76		2,347,611,901.64
其他资本公积（注 2）	72,616,273.33	7,266,243.21		79,882,516.54
合计	2,406,151,454.21	21,342,963.97		2,427,494,418.18

注1：资本公积-股本溢价本年增加14,076,720.76元，主要系员工行权购买本公司股份1,197,305.00股。注2：其他资本公积本年增加系本集团向激励对象授予股票期权与限制性股票确认的股份支付费用6,036,749.27元，其中增加其他资本公积5,556,741.27元,增加少数股东权益480,008.00元；因股份支付费用确认递延所得税资产，增加其他资本公积1,709,501.94 元；

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购流通股股票（注 1）	139,237,351.44	60,823,795.09		200,061,146.53
限制性股票回购义务（注 2）	20,967,450.00		166,214.09	20,801,235.91
合计	160,204,801.44	60,823,795.09	166,214.09	220,862,382.44

注1：2020年8月25日，本公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。截至2021年6月30日，公司累计回购股份12,864,476股，平均成本15.55元/股，支付总金额200,061,146.53 元。

注2：本年减少主要系2019年股份激励计划中第二期限制性股票分红，导致库存股减少166,214.09元。

35、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	减：前期计入其他综合收益当期转入留	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益	存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	40,695,139.73	-2,444,058.18			-611,014.54	-1,833,043.64		38,862,096.09
其他权益工具投资公允价值变动	40,695,139.73	-2,444,058.18			-611,014.54	-1,833,043.64		38,862,096.09
二、将重分类进损益的其他综合收益	58,297,912.51	-878,490.44				-878,490.44		57,419,422.07
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
外币财务报表折算差额	58,297,912.51	-878,490.44				-878,490.44		57,419,422.07
其他综合收益合计	98,993,052.24	-3,322,548.62			-611,014.54	-2,711,534.08		96,281,518.16

36、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	34,958,025.22			34,958,025.22
合计	34,958,025.22			34,958,025.22

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,229,478,383.79	1,885,845,382.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		11,106,148.25
调整后期初未分配利润	2,229,478,383.79	1,896,951,530.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	176,063,622.71	156,700,872.96
应付普通股股利	48,175,357.02	37,844,869.64
加：前期计入其他综合收益当期结转留存收益		-96,262.32
期末未分配利润	2,357,366,649.48	2,015,711,271.60

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。

38、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	4,927,185,680.05	4,030,076,971.13	4,371,714,583.92	3,647,106,519.55
其他业务	2,605,566.96	185,725.35	2,662,495.28	185,725.35
合计	4,929,791,247.01	4,030,262,696.48	4,374,377,079.20	3,647,292,244.90

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型		
其中：		
系统集成	2,887,590,355.38	2,887,590,355.39
软件开发及技术服务	2,039,595,324.67	2,039,595,324.67
其他业务	2,605,566.96	2,605,566.96
按经营地区类型分类		
其中：		
国内	4,897,891,069.72	4,897,891,069.72
国外	31,900,177.29	31,900,177.29
市场或客户类型		
其中：		
金融	2,027,147,433.72	2,027,147,433.72
政企	1,661,967,332.45	1,661,967,332.45
运营商	1,013,176,031.15	1,013,176,031.15
其他	227,500,449.69	227,500,449.69

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 576,985.00 万元，其中，363,865.77 万元预计将于 2021 年度确认收入，116,370.23 万元预计将于 2022 年度确认收入，6,752.55 万元预计将于 2023 年度确认收入。

39、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	6,273,837.33	5,565,740.66

印花税	3,023,877.65	3,031,024.31
教育费附加	2,694,384.70	2,387,854.55
地方教育费附加	1,797,067.26	1,591,903.04
房产税	1,170,067.28	1,161,910.22
土地使用税	54,920.41	54,902.04
其他	14,991.47	12,581.17
合计	15,029,146.10	13,805,915.99

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,759,309.79	112,393,118.03
差旅费	11,517,402.69	9,426,031.13
会议费	7,880,325.47	8,599,289.38
技术协作费	7,795,505.65	6,482,130.32
投标保函费	6,988,957.28	9,508,111.17
房租物业费	6,237,829.50	6,679,320.44
运输及仓储费	4,269,436.94	5,785,473.06
市场服务费	2,946,792.63	1,512,814.68
折旧及摊销	2,543,115.84	1,777,810.54
交通费	1,413,096.25	1,714,535.08
中介费用	721,839.02	714,794.63
办公及通讯费	54,383.12	437,863.02
其他	4,102,755.20	800,190.20
合计	185,230,749.38	165,831,481.68

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术协作费	35,291,188.97	15,795,503.97
职工薪酬	27,097,161.75	30,254,523.21
折旧及摊销	16,332,313.66	12,255,723.98
差旅费	8,481,142.44	5,502,862.96
会议费	5,587,257.10	3,770,729.76

办公及通讯费	4,941,308.20	5,918,108.27
房租物业费	3,531,366.70	4,399,166.75
中介费用	2,513,896.64	2,712,423.21
交通费	980,456.21	1,615,410.73
其他	882,228.65	8,998,240.19
合计	105,638,320.32	91,222,693.03

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	172,462,232.27	137,344,192.49
技术协作费	52,583,768.56	24,024,823.94
折旧及摊销	11,913,434.91	6,816,968.85
办公及通讯费	7,133,570.68	7,944,314.62
差旅费	6,027,011.48	7,861,397.02
会议费	3,728,801.42	2,389,735.30
交通费	1,457,621.03	4,207,393.01
房租物业费	1,416,918.08	1,160,773.50
中介费用	701,118.88	1,757,090.50
其他	2,886,968.43	608,915.42
合计	260,311,445.74	194,115,604.65

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,029,863.18	25,051,709.52
减：利息收入	2,218,352.54	3,072,471.89
加：汇兑损失（收益以"-" 填列）	-911,701.13	2,687,153.94
加：手续费支出	3,415,793.75	4,095,054.19
加：其他支出	2,700,292.84	-72,038.56
合计	19,015,896.10	28,689,407.20

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,935,148.51	18,943,234.85
增值税加计抵减	2,025,674.92	1,960,114.25
合计	27,960,823.43	20,903,349.10

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	4,363,653.87	1,732,002.60
处置长期股权投资产生的投资收益		5,625,874.85
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-226,878.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,529,464.83	10,632,600.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-50,155.91
合计	16,893,118.70	17,713,443.99

报告期内理财产品产生的投资收益为 12,529,464.83 元。

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
交易性金融资产	2,123,362.13	-3,188,433.85
合计	2,123,362.13	-3,188,433.85

报告期内理财产品公允价值变动损益 2,123,362.13 元。

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,368,617.58	-5,032,696.46
合同资产减值损失		-36,598,361.53
应收账款坏账损失	-109,429,087.47	-27,145,173.74
应收票据坏账损失	4,922.30	116,583.89
合计	-113,792,782.75	-68,659,647.84

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-62,119,361.91	-55,866,757.14
十二、合同资产减值损失	-19,481,327.55	
合计	-81,600,689.46	-55,866,757.14

49、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
非流动资产处置毁损报废利得	40,945.37	7,727.19	40,945.37
其他	1,271,352.74	530,244.93	1,271,352.74
合计	1,312,298.11	537,972.12	1,312,298.11

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	60,000.00	1,040,000.00	60,000.00
非流动资产毁损报废损失	143,642.05	653,197.43	143,642.05
预计诉讼赔偿及实际诉讼赔偿款		5,294,945.75	
其他	574,002.59	1,334,211.34	574,002.59
合计	777,644.64	8,322,354.52	777,644.64

51、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	14,535,185.06	1,275,041.86
递延所得税费用	-17,902,965.66	-14,135,784.71
合计	-3,367,780.60	-12,860,742.85

（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	166,421,478.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,605,369.60
子公司适用不同税率的影响	-16,561,602.22
调整以前期间所得税的影响	-448,690.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,591,653.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,664,411.96
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	-31,127,037.76
研发费用加计扣除的影响	-17,763,061.24
所得税费用	-3,367,780.60

52、其他综合收益

详见附注“七、35 其他综合收益”相关内容。

53、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
收到受限资金	151,254,726.93	64,998,852.19
政府补助	20,133,870.21	16,250,187.66
利息收入	2,218,352.54	3,072,471.89
其他	25,923,518.73	23,686,419.44
合计	199,530,468.41	108,007,931.18

（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
支付受限资金	62,458,711.93	
差旅费	46,201,126.41	25,276,807.98
技术协作费	32,717,589.02	30,676,699.08
会议费	29,308,942.60	15,200,662.76
租金及租赁维修费	19,287,789.65	17,598,973.78
办公费	16,436,467.88	14,924,156.46

交通费及运输仓储费	11,342,002.34	13,864,011.85
投标保函费	6,920,288.64	8,824,635.03
保证金、房租押金	6,421,123.00	919,917.72
中介费用	6,136,541.46	6,604,811.01
市场服务费	4,491,184.68	1,507,997.09
手续费支出	2,880,859.61	4,095,054.19
其他	19,287,156.85	38,671,881.70
合计	263,889,784.07	178,165,608.65

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的理财产品款项	7,087,800,000.00	4,181,600,000.00
合计	7,087,800,000.00	4,181,600,000.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的理财产品款项	6,845,900,000.00	3,982,300,000.00
其他		5,531,344.57
合计	6,845,900,000.00	3,987,831,344.57

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		4,700,000.00
合计		4,700,000.00

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购流通股股票	60,823,795.09	
偿还租赁负债本金和利息	12,656,512.26	
手续费及担保费	593,693.26	325,850.25

神州灵云支付的可转债借款		831,027.42
其他		158,242.54
合计	74,074,000.61	1,315,120.21

54、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	169,789,259.01	149,398,046.46
加：资产减值准备	195,393,472.21	124,526,404.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,102,781.28	24,807,685.02
使用权资产折旧	10,728,632.62	
无形资产摊销	7,060,333.16	16,294,259.18
长期待摊费用摊销	3,741,541.19	4,353,270.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	102,696.68	645,470.24
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-2,123,362.13	3,188,433.85
财务费用（收益以“一”号填列）	16,029,863.18	25,051,709.52
投资损失（收益以“一”号填列）	-16,893,118.70	-17,713,443.99
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-16,176,960.72	-14,060,244.31
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-1,726,004.94	-264,276.21
存货的减少（增加以“一”号填列）	365,216,015.15	510,955,868.43
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-610,915,544.45	-938,741,448.84
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-644,791,738.03	-589,445,032.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-500,462,134.49	-701,003,298.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	865,484,792.28	580,193,822.71
减：现金的期初余额	1,779,836,593.55	1,350,168,474.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-914,351,801.27	-769,974,651.44

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	865,484,792.28	1,779,836,593.55
可随时用于支付的银行存款	865,484,792.28	1,779,836,593.55
三、期末现金及现金等价物余额	865,484,792.28	1,779,836,593.55

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	72,892,559.47	定期存款、保函保证金、银行承兑汇票保证金、共管户资金、诉讼冻结款及诉讼担保抵押资金
合计	72,892,559.47	--

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	348,190.17	6.47000	2,252,790.41
欧元	1,705.67	7.80000	13,304.23
港币	1,565,012.20	0.83484	1,306,534.79
印尼盾	1,655,856,024.86	0.00045	739,109.25
应收账款	--	--	
其中：美元	1,201,356.18	6.47000	7,772,774.46
欧元			
港币	671,461.78	0.83484	560,563.15

澳门元	592,581.23	0.80872	479,232.30
印尼盾	414,265,705.49	0.00045	184,911.98
合同资产			
其中：美元	147,740.94	6.47000	955,883.88
港币	853,989.14	0.83484	712,944.30
澳门元	2,659,484.35	0.80872	2,150,778.19
其他应收款			
其中：港币	10,064.00	0.83484	8,401.83
印尼盾	765,683,791.00	0.00045	341,771.24
应付账款			
其中：美元	736,977.31	6.47000	4,768,243.23
港币	6,242,987.38	0.83484	5,211,895.58
其他应付款			
其中：港币	133,979.00	0.83484	111,851.03
印尼盾	3,376,958,485.76	0.00045	1,507,341.96
短期借款			
其中：港币	50,000,000.00	0.83484	41,742,000.00

（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
与资产相关政府补助	13,805,080.53	递延收益	1,320,566.75
与收益相关政府补助	12,165,194.61	递延收益	3,042,417.73
与收益相关政府补助	21,572,164.03	其他收益	21,572,164.03

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他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：

2021年1月4日，本集团因注销减少子公司广州神州金信电子科技有限公司。

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	
神州数码系统集成服务有限公司	北京	北京	系统集成	100.00%		非同一控制下企业合并
中农信达	北京	北京	测绘服务软件销售	100.00%		非同一控制下企业合并
上海神州数码信息技术服务有限公司	上海	上海	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏神州数码国信信息技术有限公司	苏州	苏州	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码金信科技股份有限公司	北京	北京	金融专用设备销售	10.44%	89.56%	非同一控制下企业合并
南京神州金信电子科技有限公司	南京	南京	金融专用设备销售		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统有限公司（注 2）	北京	北京	信息系统		46.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（扬州）有限公司（注 2）	扬州	扬州	信息系统		46.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Software (BVI) Limited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳神州数码信息技术服务有限公司	深圳	深圳	技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
Digital China Advanced Systems Limited	香港	香港	系统集成		100.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Financial Service Holding Limited	香港	香港	投资控股、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码融信软件有限公司	北京	北京	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并
北京旗硕基业科技股份有限公司（注 1）	北京	北京	技术服务、设备销售		40.81%	非同一控制下企业合并
华苏科技	南京	南京	网络优化服务	99.90%		非同一控制下企业合并
南京华苏软件有限公司	南京	南京	技术开发		99.90%	非同一控制下企业合并
西安远景信息技术有限公司	西安	西安	软件开发		44.44%	非同一控制下企业合并
中能国电（北京）新能源投资有限公司	北京	北京	投资管理		100.00%	非同一控制下企业合并

神州土地（北京）信息技术有限公司	北京	北京	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京云核网络技术有限公司	北京	北京	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	北京	北京	信息技术服务		65.00%	设立
湖南中农信达信息科技有限公司	湖南	湖南	测绘服务、软件销售		60.00%	设立
贵州中农信达信息技术有限公司	贵州	贵州	测绘服务、软件销售		100.00%	设立
杨凌农业云服务有限公司	北京	北京	软硬件开发	66.67%		设立
北京神州数码信息技术服务有限公司（注 2）	北京	北京	信息系统		46.00%	设立
神州国信（北京）量子科技有限公司	北京	北京	技术开发	69.10%		设立
神州远景(西安)科技发展有限公司	西安	西安	软件设计		44.44%	设立
香河旗硕智能科技有限公司（注 1）	河北	河北	技术服务		40.81%	设立
南京瑞擎科技有限公司	南京	南京	技术服务		99.90%	设立
神州龙安（金华）信息技术服务有限公司（注 2）	金华	金华	技术服务		46.00%	设立
智慧神州天融（北京）监测技术有限公司	北京	北京	技术咨询、技术服务		65.00%	设立
北京神州通慧科技有限公司	北京	北京	技术咨询、技术服务		100.00%	设立
新疆神州三宝信息技术有限公司	新疆	新疆	计算机系统集成		60.00%	设立
神州龙安（成都）信息技术服务有限公司（注 2）	成都	成都	技术服务		46.00%	设立
神州龙安（青海）信息技术服务有限公司（注 2）	西宁	西宁	技术服务		46.00%	设立
神州国信（北京）信息科技有限公司（注 2）	北京	北京	技术服务		46.00%	设立
神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司（注 2）	呼和浩特	呼和浩特	技术服务		46.00%	设立
神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司（注 2）	苏州	苏州	技术服务		46.00%	设立
神州龙安（北京）信息服务有限公司（注 2）	北京	北京	技术服务		46.00%	设立
神州龙安（山西）信息技术服务有限公司（注 2）	太原	太原	技术服务		46.00%	设立
北京神州数字科技有限公司	北京	北京	技术开发		100.00%	设立

DigitalChinaInformationTechnologyIndonesia,PT	印度尼西亚	印度尼西亚	技术开发		90.00%	设立
DigitalChinaInformationTechnologyCo.Limited	香港	香港	系统集成、技术服务		100.00%	设立
北京神州数码方圆科技有限公司	北京	北京	技术服务		100.00%	设立
北京华旗电子科技有限公司	北京	北京	技术开发、计算机软件销售		100.00%	其他
北京中智创展管理咨询有限公司	北京	北京	管理咨询		100.00%	其他
杨凌安全农产品溯源标识管理有限公司	陕西	陕西	技术开发		66.67%	其他

注 1：本公司之全资子公司中农信达对北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）持股比例 40.81%，张丹丹、冯健刚、王宇飞分别持有旗硕科技 3.4008%、3.4008%、3.4008%的股权，合计持有旗硕科技股权 51.0124%。根据张丹丹、冯健刚、王宇飞与中农信达签署的《一致行动人协议》，中农信达能够控制旗硕科技，故本公司将其纳入合并范围。香河旗硕智能科技有限公司为旗硕科技的子公司。

注2：本公司之全资子公司神州数码系统集成服务有限公司对北京神州数码信息技术服务有限公司持股比例46.00%，但由于神州数码系统集成服务有限公司为北京神州数码信息技术服务有限公司的第一大股东，且北京神州数码信息技术服务有限公司董事会成员中半数以上系本公司委派，董事会决议由半数以上董事表决通过即可，神州数码系统集成服务有限公司能够控制北京神州数码信息技术服务有限公司，故本公司将其纳入合并范围。神州数码信息系统有限公司、神州数码信息系统（扬州）有限公司、神州龙安（金华）信息技术服务有限公司、神州龙安（成都）信息技术服务有限公司、神州龙安（青海）信息技术服务有限公司、神州国信（北京）信息科技有限公司、神州龙安（内蒙古）信息技术服务有限公司、神州龙安（江苏）信息技术服务有限公司、神州龙安（北京）信息服务有限公司、神州龙安（山西）信息技术服务有限公司为北京神州数码信息技术服务有限公司的子公司。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京神州数码信息技术服务有限公司	54.00%	1,126,397.69	0.00	41,218,153.73

注：本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司、珠海市时代新科实业有限公司及珠海市捷通无限科技有限公司分别持有北京神州数码信息技术服务有限公司46%、10%及44%股权，根据北京神州数码信息技术服务有限公司2017年第四次股东会决议，确定股东红利按协议约定比例执行，其他权利仍按出资比例执行。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京神州数码信息	1,188,931,638.14	67,426,954.54	1,256,358,592.68	1,152,675,750.18	11,712,497.63	1,164,388,247.81

技术服务有限公司						

（续上表）

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京神州数码信息技术服务有限公司	1,021,771,962.08	50,451,495.30	1,072,223,457.38	985,034,287.36	3,833,583.94	988,867,871.30

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司	811,288,178.71	7,822,206.17	7,822,206.17	-212,933,588.88

（续上表）

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司	359,509,740.58	16,205,121.28	16,205,121.28	-54,652,120.87

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）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
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	167,364,124.55	163,000,470.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,363,653.87	3,665,855.69
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	4,363,653.87	3,665,855.69

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注“七、合并财务报表项目注释”。本集团金融工具所产生的主要风险为汇率风险和利率风险。本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

（1）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，使股东及其它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。

（2）市场风险

1）汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币有关。于2021年06月30日，资产及负债的美元、港币如下表所述:

币种	2021年06月30日		2021年1月1日	
	资产	负债	资产	负债
美元	10,981,448.76	4,768,243.23	18,537,200.03	7,598,135.34
港币	2,588,444.06	47,065,746.61	1,730,221.30	46,960,102.90

本集团目前并无外币对冲政策，但管理层监控外币汇兑风险并将考虑在需要时对冲重大外币风险。

2）利率风险

本集团的利率风险主要与本集团以浮动利率计息的负债有关。于2021年06月30日，本集团的带息债务主要为人民币和港币计价的浮动利率借款合同，金额合计为12,991.69万元（2021年1月1日金额为31,970.41万元）。本集团目前没有利率对冲政策，然而，管理层对利率风险实施监察，若预期将会出现重大利率风险，将会考虑采取其他必要的行动。

（3）信用风险

于2021年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

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

本集团其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、其他应收款及其他权益工具投资，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。本公司还因给予关联方财务担保而面临信用风险，详见第十节十二、5（3）关联担保情况中披露。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有其他信用增级。

（4）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。

2021年06月30日本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一至三年	三年以上	合计
短期借款	414,886,951.99			414,886,951.99
应付票据	1,047,648,917.41			1,047,648,917.41
应付账款	1,593,956,994.81	491,115,408.35	166,353,431.00	2,251,425,834.16
其他应付款	77,043,513.87	80,811,709.97	8,764,601.54	166,619,825.38

（5）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所有者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、港币汇率发生合理、可能的变动时，将对利

润总额的影响如下：

币种	汇率变动	本年		上年	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
美元	若人民币升值5%	575.57	575.57	671.70	671.70
港币		-2.13	-2,832.46	-2.86	-149.68
合计		**573.44**	**-2,256.90**	**668.84**	**522.02**
美元	若人民币贬值5%	-575.57	-575.57	-671.70	-671.70
港币		2.13	2,832.46	2.86	149.68
合计		**-573.44**	**2,256.90**	**-668.84**	**-522.02**

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，将对净利润的影响如下：

利率变动	本年		上年	
	对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
若利率增加1%	-64.96	-64.96	-198.22	-198.22
若利率减少1%	64.96	64.96	198.22	198.22

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	204,403,287.67	269,174,315.07	236,653,421.87	710,231,024.61
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	204,403,287.67	269,174,315.07	236,653,421.87	710,231,024.61
（1）债务工具投资	204,403,287.67	269,174,315.07		473,577,602.74
（2）权益工具投资			236,653,421.87	236,653,421.87
（三）其他权益工具投资			152,385,355.38	152,385,355.38
持续以公允价值计量的资产总额	204,403,287.67	269,174,315.07	389,038,777.25	862,616,379.99

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

本集团以公开的证券交易市场的交易价格作为期末计量依据。

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

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，按照金融机构或第三方机构出具的公允值确认。

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。

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

对于非上市股权投资、基金投资等，本集团从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括收益法和市场法等。

本集团以第三层次公允价值计量的项目系认购的“弘坤稳健7号私募投资基金”及其他权益工具投资。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
神州数码软件有限公司	北京	投资控股	20,000 万美元	39.87%	40.40%

本企业最终控制方是 Digital China Holdings Limited。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

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
神州数码融信云技术服务有限公司	联营企业
北京神州邦邦技术服务有限公司	联营企业
天津国科量子科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京科捷智云技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码科捷技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码一诺技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

上海科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州（北京）科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州（秦皇岛）信息技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
辽宁智慧山水城科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
因特睿科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
Charter Base Development Limited	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码有限公司	其他
北京神州数码云计算有限公司	其他
北京神州数码云角信息技术有限公司	其他
北京神州数码云科信息技术有限公司	其他
广州神州数码信息科技有限公司	其他
上海云角信息技术有限公司	其他
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	其他
神州数码（中国）有限公司西安分公司	其他
神州数码（中国）有限公司	其他
神州数码集团股份有限公司	其他
神州医疗科技股份有限公司	其他

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
北京神州数码有限公司	购买商品	55,702,143.37	250,000,000.00	否	7,711,720.85
北京神州数码云科信息技术有限公司	购买商品	26,125,663.72			
神州数码（中国）有限公司	购买商品	15,548,259.07			29,849,195.79
神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	购买商品	2,412,227.30			
北京神州数码云计算有限公司	购买商品	390,510.00			33,584.91
上海云角信息技术有限公司	购买商品	178,446.45			1,886,792.45
北京神州数码云角信息技术有限公司	购买商品				205,849.06

上海神州数码有限公司	购买商品				68,252.21
智慧神州（北京）科技有限公司	购买商品	19,682,079.65	360,000,000.00	否	
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买商品	673,416.81			1,247,055.76
北京科捷智云技术服务有限公司	购买商品	169,811.32			
北京神州数码一诺技术服务有限公司	购买商品	34,962.82			
福建智慧海西信息技术有限公司	购买商品				886,600.00
北京神州邦邦技术服务有限公司	购买商品	70,180,777.85	200,000,000.00	否	
龙岩市神州融信科技有限公司	接受劳务	27,483,527.91	不适用	不适用	764,434.19
神州灵云（北京）科技有限公司	购买商品	4,501,061.60	不超过 300 万且不超过净资产的 0.5%	否	
江苏中江信息技术培训学校	采购培训服务	284,905.66	不超过 300 万且不超过净资产的 0.5%	否	423,959.25
神州数码融信云技术服务有限公司	购买商品	27,679.25	不超过 300 万且不超过净资产的 0.5%	否	
南京红松信息技术有限公司	采购培训服务	17,474.01	不超过 300 万且不超过净资产的 0.5%	否	824,135.49
平湖神州数码博海科技有限公司	购买商品		不超过 300 万且不超过净资产的 0.5%	否	929,732.08
量子数聚（北京）科技有限公司	购买商品		不超过 300 万且不超过净资产的 0.5%	否	198,113.21
神州医疗科技股份有限公司	购买商品		不超过 300 万且不超过净资产的 0.5%	否	105,880.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
神州数码融信云技术服务有限公司	技术服务/应用软件开发	6,375,807.87	1,848,358.74
神州医疗科技股份有限公司	技术服务	5,801,910.99	
上海华瑞银行股份有限公司	技术服务/应用软件开发	2,985,740.53	1,550,425.62
北京神州邦邦技术服务有限公司	技术服务	1,250,883.97	
内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	应用软件开发	537,735.85	731,839.62
因特睿科技有限公司	技术服务/软件开发	471,698.11	
智慧神州（北京）科技有限公司	技术服务/应用软件开发/软件销售	206,403.99	1,034,775.44
神州数码（中国）有限公司	系统集成/技术服务/软件销售	173,664.00	343,947.98
中国南方航空股份有限公司	技术服务/软件开发	43,238.21	
北京神州数码云计算有限公司	技术服务	23,584.91	43,648.05

江苏中江信息技术培训学校	技术服务		973,289.97
神州数码集团股份有限公司	技术服务		511,149.06
北京神州数码置业发展有限公司	技术服务		438,376.19
南京红松信息技术有限公司	技术服务		267,122.64
广州城投智慧城市科技发展有限公司	应用软件开发		169,811.31
北京神州数码有限公司	技术服务		26,886.79
深圳海联讯科技股份有限公司	技术服务		15,792.45
智慧神州（秦皇岛）信息技术有限公司	技术服务		15,433.02

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
神州数码融信云技术服务有限公司	办公用房	2,556,668.03	2,612,896.40

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
吴冬华	办公用房	15,000.00	30,000.00

（3）关联担保情况

本公司及其子公司不存在对外担保情况。本公司与子公司之间的担保情况、子公司与子公司之间的担保情况详见本报告第六节“十二、2、重大担保”。

（4）关联商标使用情况

2013年10月28日，神州信息与神州数码（中国）签署了《注册商标许可使用合同》，以普通使用许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”图案相关的6项商标（注册号分别为：1981387、1958296、1958736、1958790、1956439、1964768），目前此系列商标均在有效期内；在前述合同中，神州数码（中国）以普通使用许可的方式授权神州信息在商标有效期内无限期无偿使用“风火轮”+“神州数码”商标（注册号：3030645），该商标在2014年9月6日已经到期，神州数码（中国）已对该商标进行续展，续展注册有效期自2014年9月7日至2024年9月6日。

（5）其他关联交易

关联方	交易性质	2021年度发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	2020年度发生额
智慧神州（北京）科技有限公司	行政办公费及其他	3,934,300.59	16,000,000.00	否	0
西安神州数码实业有限公司		1,422,633.53			1,419,106.23
北京神州数码科捷技术服务有限公司		153,913.28			351,908.63

北京神州数码一诺技术服务有限公司		130,400.00			
Charter Base Development Limited		123,397.33			65,175.33
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited		22,071.31			147,690.59
北京科捷智云技术服务有限公司		1,950.00			
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD		185.33			90.56
昆山神州数码实业有限公司					235,849.06
神州数码（重庆）信息科技有限公司					8,411.01
北京科捷物流有限公司	货运仓储	3,401,506.05			2,869,247.02
上海科捷物流有限公司		184,101.25			162,697.54
深圳科捷物流有限公司		61,083.54			84,232.68
北京神州数码一诺技术服务有限公司		2,600.00			
北京神州数码云计算有限公司	行政办公费及其他	8,574,366.59	28,000,000.00	否	7,103,473.80
广州神州数码信息科技有限公司		403,258.57			394,502.50
北京神州数码云角信息技术有限公司		133,033.96			124,228.00
神州数码（中国）有限公司西安分公司		126,840.31			97,194.94
神州数码（中国）有限公司					869,811.32
上海云角信息技术有限公司					696,886.79
北京神州数码有限公司					47,675.90
合计		18,675,641.64			14,678,181.90

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	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	5,837,547.17	5,604,000.00	5,837,547.17	5,520,000.00
应收账款	神州医疗科技股份有限公司	6,150,025.65	123,000.51		
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	5,316,726.87	5,316,726.87	5,316,726.87	5,316,726.87
应收账款	神州数码融信云技术服务有限公司	3,049,289.73	752,407.63	1,510,634.19	568,451.37
应收账款	北京神州数码置业发展有限公司	2,590,688.21	518,137.64	2,663,192.67	186,423.49

应收账款	上海华瑞银行股份有限公司	1,826,683.38	507,575.66	1,933,524.57	244,378.13
应收账款	北京神州邦邦技术服务有限公司	1,625,024.90	1,267,519.42	1,625,024.90	812,512.45
应收账款	神州数码（中国）有限公司	770,193.24	116,209.34	823,429.58	43,968.59
应收账款	因特睿科技有限公司	500,000.00	10,000.00		
应收账款	内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	492,000.01	88,140.00	435,000.00	30,450.00
应收账款	神州灵云（北京）科技有限公司	465,858.39		465,858.39	
应收账款	天津国科量子科技有限公司	306,767.16	306,767.16	2,254,331.84	2,254,331.84
应收账款	智慧神州（北京）科技有限公司	130,642.20	2,612.84	5,374.40	
应收账款	威海智慧北洋信息技术有限公司	71,745.28		71,745.28	
应收账款	广州城投智慧城市科技发展有限公司	47,182.08		47,182.08	
应收款项	北京易华录信息技术股份有限公司	7,560.00	7,560.00		
应收账款	江苏中江信息技术培训学校			216,000.00	4,320.00
应收账款	南京红松信息技术有限公司			47,320.00	946.40
合同资产	上海华瑞银行股份有限公司	6,438,865.84	317,999.58	7,082,061.86	181,106.01
合同资产	北京神州数码置业发展有限公司	542,287.56	14,213.41	1,446,282.41	75,060.85
合同资产	内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司	314,694.99	6,293.90	143,695.01	2,873.90
合同资产	智慧神州（北京）科技有限公司	45,999.99	920.00	45,999.99	920.00
合同资产	中国南方航空股份有限公司	45,832.50	916.65		
合同资产	江苏中江信息技术培训学校			109,350.00	2,187.00
合同资产	深圳海联讯科技股份有限公司			209,789.99	12,102.19
预付账款	北京神州数码有限公司	7,131,305.53			
预付账款	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	6,378,924.27			
预付账款	神州数码（中国）有限公司	2,088,014.71			
其他应收款	西安神州数码实业有限公司	745,030.76	32,792.62	523,510.76	10,470.22
合计		52,918,890.42	14,993,793.23	32,813,581.96	15,267,229.31

（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	智慧神州（北京）科技有限公司	137,211,983.22	112,089,850.77
应付账款	北京神州邦邦技术服务有限公司	41,621,416.18	35,559,301.29
应付账款	北京因特睿软件有限公司	15,133,140.00	13,862,700.86

应付账款	广州智慧神州科技有限公司	11,550,000.00	11,550,000.00
应付账款	北京神州数码云计算有限公司	7,391,385.04	2,316,681.23
应付账款	神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司	3,420,863.29	9,618,781.02
应付账款	神州医疗科技股份有限公司	3,244,062.83	3,244,062.83
应付账款	北京神州数码有限公司	1,723,855.09	1,817,855.09
应付账款	福建智慧海西信息技术有限公司	1,151,425.00	5,701,425.00
应付账款	北京科捷物流有限公司	896,613.76	2,252,972.17
应付账款	神州数码（中国）有限公司	770,782.90	596,563.28
应付账款	神州灵云（北京）科技有限公司	589,380.00	2,904,569.80
应付账款	北京神州数码一诺技术服务有限公司	112,207.00	
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	107,602.00	13,309.73
应付账款	天津国科量子科技有限公司	106,194.69	106,194.69
应付账款	上海科捷物流有限公司	70,908.33	65,181.34
应付账款	Charter Base Development Limited	20,873.50	10,091.21
应付账款	Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited	275.21	4,315.52
应付票据	北京神州数码有限公司	62,943,422.00	1,383,226.00
应付票据	福建智慧海西信息技术有限公司	4,550,000.00	
应付票据	神州数码（中国）有限公司	1,820,572.77	6,696,612.00
应付票据	神州灵云（北京）科技有限公司	583,240.00	
合同负债	辽宁智慧山水城科技发展有限公司	2,960,000.00	2,960,000.00
合同负债	神州数码融信云技术服务有限公司	2,527,055.00	1,527,162.00
合同负债	深圳科捷电商供应链有限公司	1,841,568.48	1,841,568.48
合同负债	威海智慧北洋信息技术有限公司	1,267,500.00	1,267,500.00
合同负债	广州城投智慧城市科技发展有限公司	833,550.00	833,550.00
合同负债	上海华瑞银行股份有限公司	80,403.07	61,598.66
合同负债	智慧神州（北京）科技有限公司		94,947.80
其他应付款	智慧神州（北京）科技有限公司	22,847,500.00	22,847,500.00
其他应付款	神州医疗科技股份有限公司	2,398,080.00	2,398,080.00
合计		329,775,859.36	243,625,600.77

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	股票期权 1,197,305.00 股
公司本期失效的各项权益工具总额	股票期权 350,000.00 股
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	“2019 年股票期权激励计划”行权价格 12.76 元/股，授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销之日止最长不超过 60 个月；“2019 年限制性股票激励计划”授予价格 6.345 元/股，授予登记完成之日起至限制性股解除禁售或回购注销完毕之日止最长不超过 60 个月。

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	见附注十三、3 股权激励计划
可行权权益工具数量的确定依据	见附注十三、3 股权激励计划
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	66,193,258.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,556,741.27

3、股权激励计划

2019年4月23日，公司第八届董事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

2019年5月8日，公司第八届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

2019年9月10日，神州信息召开2019年度第三次临时股东大会，审议批准了2019年股票期权与限制性股票激励计划等相关议案。

2019年9月17日，公司第八届董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

（1）基本内容

1）股票来源：本激励计划来源为神州信息向激励对象定向发行A股普通股股票；

2）授予日：2019年9月17日；

3）行权/授予价格：股票期权的行权价格为12.76元/份，限制性股票的授予价格为6.345元/股；

4）授予人数及授予数量：股票期权授予的激励对象共计104人，授予数量为2,247.00万份，占公司总股本96,343.13万股的2.33%。限制性股票授予的激励对象共16人，授予数量为695.00万股限制性股票，占公司总股本96,343.13万股的0.72%。

（2）激励计划的有效期、等待/限售期、行权/解除限售安排

1）股票期权

本激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过36

个月。

行权安排	行权时间	行权比例
股票期权第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
股票期权第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

2）限制性股票

本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月。

行权安排	行权时间	行权比例
限制性股票第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
限制性股票第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

（3）本次股权激励计划的业绩考核要求

本激励计划的行权考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标做为行权条件，股票期权与限制性股票的行权条件一致。

1）公司层面业绩考核要求

各年度业绩考核目标如下：

行权安排	行权条件
股票期权第一个行权期/限制性股票第一个解除限售期	2019年净利润不低于3.6亿元
股票期权第二个行权期/限制性股票第二个解除限售期	2020年净利润不低于4.35亿元

2）个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象分年度进行考核，并依据考核结果确定其行权的比例，若神州信息层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额度等于个人层面行权比例乘以个人当年计划行权额度。

（4）股权激励模型及参数

公司股票期权与限制性股票都选取按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）对期权的价值进行计算，选取的参数也一致，如下：

1）授予日：2019年9月17日授予；

2）标的股价：授予日收盘价为12.16元/股；

3）期权的行权价：12.76元/股；

4）有效期分别为：1年、2年（授予登记完成之日至每期首个行权日的期限）；

5）历史波动率：26.63%、23.76%（分别深证成指最近一年、两年的波动率）；

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

7）股息率：0.3106%、0.2826%（取本激励计划授予前公司最近一年、两年的平均股息率）。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

于2021年6月30日(T)，本公司就房屋租赁等项目之不可撤销经营租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	**经营租赁**

T+1年（2021年）	30,964,809.22
T+2年（2022年）	26,042,333.35
T+3年（2023年）	22,910,205.35
T+3年以后	32,898,694.20

截至2021年6月30日，除上述事项外，本集团无需披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1）中国普天信息产业集团有限公司诉神州数码信息服务股份有限公司“与公司有关纠纷”案

2018年11月7日，中国普天信息产业集团有限公司向北京市第二中级人民法院发起诉讼，以本公司协助生物港公司抽逃出资为由，要求本公司在协助生物港公司抽逃出资的25,000,000.00元及利息范围内承担连带赔偿责任。本公司于2018年12月底向北京市第二中级人民法院提起管辖权异议诉讼，被北京市第二中级人民法院驳回，本公司针对驳回管辖权异议的裁定书向北京市高级人民法院提起诉讼，被北京市高级人民法院于2019年5月驳回。

2019年10月29日，北京市第二中级人民法院出具了（2018）京02民初344号的民事判决书：神州信息在代垫资金本息共计3,512.00万元范围内，对于生物港公司在广东省深圳市中级人民法院（2007）深中法委执字第539号执行案项下对中国普天信息产业集团有限公司的债务经强制执行不能清偿的部分（以数额不超过6, 812.52万元为限）承担补充赔偿责任，其他第三方被告北京新富投资有限公司在抽逃出资5,838.00万元范围内承担补充赔偿责任，昆山市申昌科技有限公司在代垫资金本息共计6,025.00万元范围内承担补充赔偿责任。本公司不服判决，提起上诉。2019年，本公司管理层根据上述判决计提预计负债21,381,871.13元。

2020年11月18日，本公司与中国普天信息产业集团有限公司达成和解，根据和解协议，本公司在代垫资金本息共计21,000,000.00元范围内承担补充赔偿责任，本公司付清前述21,000,000.00元款项后，中国普天信息产业集团有限公司放弃其他诉讼请求，本公司于2020年11月23日支付赔偿款项21,000,000.00元，中国普天信息产业集团有限公司已出具《补充赔偿款结清证明》。

2021年6月10日，北京市高级人民法院出具了第（2020）京民终95号民事判决书：驳回上诉，维持原判。

2）本公司诉王宪平、昆山市申昌科技有限公司、陈建明损害公司利益责任纠纷、侵权纠纷案

因王宪平、深圳市太光科技有限公司、贺炜、陈建明恶意串通，擅自调拨太光电信25,000,000.00元资金汇入深圳市太光科技有限公司账户，并被深圳市太光科技有限公司用于生物港公司的注册资金验资，验资后又擅自操纵太光电信账户接收生物港公司96,600,000.00元验资资金并将其即时转汇给深圳市太光科技有限公司及北京金冠投资有限公司，导致本公司被法院认定为生物港公司代垫并抽回了25,000,000.00元注册资金，损害了本公司利益，本公司于2020年6月30日向深圳市南山区人民法院提起诉讼，请求判令被告王宪平、昆山市申昌科技有限公司、贺炜、陈建明连带赔偿本公司已经发生的经济损失15,000,000.00元及其同期银行贷款利息。

2020年12月，本公司向深圳市南山区人民法院请求增加对王宪平、昆山市申昌科技有限公司、贺炜、陈建明损害公司利益责任纠纷一案的诉讼请求，原《起诉状》的诉讼请求变更如下：判令被告王宪平、昆山市申昌科技有限公司、贺炜、陈建明连带赔偿原告已经发生的经济损失36,000,000.00元及其同期银行贷款利息。被告王宪平、昆山市申昌科技有限公司、贺炜、陈建明连带赔偿原告已经支付的北京市第二中级人民法院（2018）京02民初344号案二审诉讼费217,740.63元及其利息。案件目前已开庭但尚未宣判。

3）北京市设备安装工程集团有限公司诉神州数码系统集成服务有限公司“建设工程分包合同纠纷”案

2017年6月5日，北京市设备安装工程集团有限公司向北京市大兴区人民法院发起诉讼，就神州数码系统集成服务有限公司未支付工程款为由，要求神州数码系统集成服务有限公司支付工程进度款1,200,000.00元及延期支付工程款的违约金及利息人民币22,015.00元，支付合同外工程款人民币1,155,880.24元，共计2,377,895.24元，并承担全部诉讼费用。案件目前处于法庭鉴定阶段。

4）北京华安北海机电工程有限公司诉神州数码系统集成服务有限公司“分包合同纠纷”案

2020年12月4日，北京华安北海机电工程有限公司以神州数码系统集成服务有限公司未支付合同外工程款项为由，向北京大兴区人民法院提起诉讼，要求神州数码系统集成服务有限支付工程款3,170,471.43元，利息损失538,906.31元， 共计3,709,377.74元，并承担全部诉讼费用。2020年12月，北京大兴区人民法院做出（2020）京0115民初21032号民事裁定书：将神州数码系统集成服务有限公司银行账户3,709,377.74元予以冻结，期限为一年。神州数码系统集成服务有限公司向受理法院提交了管辖权异议申请。2021年6月25日，北京市大兴区人民法院作出第（2020）京0115民初21032号民事判决书：神州数码系统集成服务有限公司向北京华安北海机电有限公司支付工程款2,526,072.88元及相关利息损失。目前案件处于上诉阶段。

5）云南天阔地质工程勘查有限公司诉中农信达 “服务分包合同纠纷”案

2020年5月13日，云南天阔地质工程勘查有限公司以中农信达未能支付全部服务款为由，向云南省保山市新阳区人民法院提起诉讼：中农信达应支付服务费2,074,225.85元，以及资金占用费331,876.14元，合计2,406,101.99元，并承担全部诉讼费用。2021年6月22日，云南省保山市隆阳区人民法院作出第（2021）云0502民初544号民事裁定书，驳回云南天阔地质工程有限公司的起诉。目前案件已结案。

6）齐齐哈尔恒祥信息技术咨询有限公司诉中农信达“服务分包合同纠纷”案

2020年9月26日，齐齐哈尔恒祥信息技术咨询有限公司以中农信达未按照合同约定履行付款义务为由，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求中农信达支付测绘工程费用2,766,573.94元，利息损失111,113.95元，合计2,877,687.89元，并承担全部诉讼费用。案件目前处于开庭审理阶段。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至本报告公告日，本集团无需披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本集团无需披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	66,390,200.15	100.00%	18,254,673.63	27.50%	48,135,526.52
其中：					
账期组合	66,390,200.15	100.00%	18,254,673.63	27.50%	48,135,526.52
合计	66,390,200.15	100.00%	18,254,673.63	27.50%	48,135,526.52

（续上表）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	83,722,591.40	100.00%	16,015,576.76	19.13%	67,707,014.64
其中：					
账期组合	83,722,591.40	100.00%	16,015,576.76	19.13%	67,707,014.64
合计	83,722,591.40	100.00%	16,015,576.76	19.13%	67,707,014.64

组合中，采用账期组合 II 计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	9,956,404.54	125,663.43	2.00%
超期 1~180 天	34,392,460.00	2,407,472.20	7.00%
超期 181~360 天	7,899,747.01	1,579,949.40	20.00%
超期 721 天以上	14,141,588.60	14,141,588.60	100.00%
合计	66,390,200.15	18,254,673.63	--

（续上表）

单位：元

名称	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未超账期	57,062,020.80	997,659.42	2.00%
超期1-180天	12,518,982.00	876,328.74	7.00%
超期721天以上	14,141,588.60	14,141,588.60	100.00%
合计	83,722,591.40	16,015,576.76	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	49,500,076.21
1 至 2 年	2,758,800.99
2 至 3 年	258,894.00
3 年以上	13,872,428.95
3 至 4 年	241,888.00

5 年以上	13,630,540.95
合计	66,390,200.15

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	16,015,576.76	2,239,096.87				18,254,673.63
合计	16,015,576.76	2,239,096.87				18,254,673.63

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额66,347,172.94元，占应收账款期末余额合计数的比例99.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额17,477,058.20元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	17,450,338.26	17,450,338.26
其他应收款	12,775,314.05	102,041,871.66
合计	30,225,652.31	119,492,209.92

（1）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京华苏科技有限公司	17,450,338.26	17,450,338.26
合计	17,450,338.26	17,450,338.26

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
南京华苏科技有限公司	17,450,338.26	1-2 年	暂未结算	否

合计	17,450,338.26	--	--	--

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	10,751,710.17	99,458,446.07
应收股权转让款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证金、押金	24,706.00	24,706.00
其他		559,597.71
减：坏账准备	1,102.12	878.12
合计	12,775,314.05	102,041,871.66

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	478.12	400.00		878.12
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		224.00		224.00
2021 年 6 月 30 日余额	478.12	624.00		1,102.12

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,751,710.17
2 至 3 年	800.00
3 年以上	23,906.00

4 至 5 年	23,906.00
合计	12,776,416.17

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	878.12	224.00				1,102.12
合计	878.12	224.00				1,102.12

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,826,309,244.92	37,926,590.48	2,788,382,654.44	2,821,684,564.31	37,926,590.48	2,783,757,973.83
对联营、合营企业投资	3,441,231.46		3,441,231.46	5,048,143.54		5,048,143.54
合计	2,829,750,476.38	37,926,590.48	2,791,823,885.90	2,826,732,707.85	37,926,590.48	2,788,806,117.37

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
神州数码系统集成服务有限公司（注）	805,847,588.44				2,478,783.62	808,326,372.06	
神州数码金信科技股份有限公司	6,432,881.52					6,432,881.52	37,926,590.48
中农信达（注）	711,931,623.15				305,935.64	712,237,558.79	
杨凌农业云服务有限公司（注）	40,154,932.60				29,094.68	40,184,027.28	
华苏科技（注）	1,199,632,428.80				130,926.09	1,199,763,354.89	
神州国信（北京）量子科技有限公司	2,400,000.00					2,400,000.00	

神州数码融信软件有限公司（注）	8,019,211.63				751,612.76	8,770,824.39	
神州数码信息系统有限公司（注）	4,257,230.41				792,552.62	5,049,783.03	
深圳神州数码信息技术服务有限公司	4,846,405.25					4,846,405.25	
北京旗硕基业科技股份有限公司（注）	169,480.35				58,189.38	227,669.73	
新疆神州三宝信息技术有限公司（注）	66,191.68				19,396.46	85,588.14	
上海神州数码信息技术服务有限公司（注）					29,094.68	29,094.68	
北京神州数码方圆科技有限公司（注）					29,094.68	29,094.68	
合计	2,783,757,973.83				4,624,680.61	2,788,382,654.44	37,926,590.48

注：本公司2019年实施了股票期权和限制性股票计划，并于2019年9月17日首次授予激励对象股票期权和限制性股票。本期增加系本公司以自身权益工具结算的股份授予神州数码系统集成服务有限公司、中农信达、杨凌农业云服务有限公司、华苏科技、神州数码融信软件有限公司、神州数码信息系统有限公司、北京旗硕基业科技股份有限公司、新疆神州三宝信息技术有限公司、上海神州数码信息技术服务有限公司以及北京神州数码方圆科技有限公司股票期权和限制性股票，本公司按照授予日权益工具的公允价值确认对子公司的长期股权投资。

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津国科量子科技有限公司	1,904,588.33			-130,671.37						1,773,916.96	
北京神州邦邦技术服务有限公司	3,143,555.21			-1,476,240.71						1,667,314.50	
小计	5,048,143.54			-1,606,912.08						3,441,231.46	
合计	5,048,143.54			-1,606,912.08						3,441,231.46	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	410,096,300.03	364,295,861.77	209,148,660.52	169,686,777.75
合计	410,096,300.03	364,295,861.77	209,148,660.52	169,686,777.75

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,752.54 万元，其中，7,456.21 万元预计将于 2021 年度确认收入，90.75 万元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		17,450,338.26
权益法核算的长期股权投资收益	-1,606,912.08	-222,499.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	848,095.63	-226,878.31
合计	-758,816.45	17,000,960.36

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	-102,696.68	
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）	13,732,142.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,033,084.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	637,350.16	

减：所得税影响额	689,709.33	
少数股东权益影响额	669,553.34	
合计	10,874,449.54	--

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	3.13%	0.1831	0.1826
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.94%	0.1718	0.1713

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