证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-112

神州数码集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明。

董事全部出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	神州数码	股票代码	000034
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘昕	孙丹梅	
办公地址	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场	北京市海淀区上地九街九号数码科技广场	
电话	010-82705411	010-82705411	
电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com	dcg-ir@digitalchina.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	56,699,791,624.78	40,620,823,820.57	39.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-131,814,438.62	243,672,965.11	-154.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	339,158,643.87	305,360,658.13	11.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,065,378.83	842,138,978.45	-94.53%
基本每股收益（元/股）	-0.2053	0.3751	-154.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.2031	0.3669	-155.36%
加权平均净资产收益率	-2.65%	5.46%	-8.11%
	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）	32,482,526,214.89	30,689,603,232.90	5.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,099,956,349.86	4,700,059,977.98	8.51%

3、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	69,281	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.46%	154,777,803	116,083,352	质押	74,710,000
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	8.51%	56,155,746	0	质押	46,730,000
王晓岩	境内自然人	5.86%	38,678,205	38,678,205	质押	24,493,392
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.98%	26,261,759	0		
中国希格玛－国都证券－中希EB担保及信托财产专户	境内非国有法人	3.16%	20,880,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	4,644,437	2,250		
中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增16号资产管理计划	其他	0.63%	4,174,803	0		
谢鸿	境内自然人	0.63%	4,126,744	0		
郝峻晟	境内自然人	0.55%	3,634,000	3,325,500		
朱丽英	境内自然人	0.43%	2,820,315	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增16号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有47,403,732股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有8,752,014股，实际合计持有56,155,746股；公司股东谢鸿除通过普通证券账户持有45,100股，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,081,644股，实际合计持有4,126,744股；公司股东朱丽英除通过普通证券账户持有2,170,315股，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有650,000股，实际合计持有2,820,315股。					

4、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。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2020年12月30日，公司董事会审议通过了《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的议案》，现合肥神州数码信创投股有限公司已完成工商变更登记手续，领取了营业执照，详见2021年1月4日、3月12日巨潮资讯网上的相关公告。

2021年4月30日公司董事会和2021年5月18日公司股东大会审议通过了《关于出售北京迪信通商贸股份有限公司部分股权的议案》，详见2021年4月30日巨潮资讯网上的相关公告。

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

二零二一年八月二十六日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-113

神州数码集团股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》，增加与关联方荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”）的预计关联交易额度21,150万元，其中增加销售商品的额度人民币20,000万元，增加销售服务的额度人民币1,000万元；增加采购商品的额度人民币50万元，增加采购服务的额度人民币100万元。

一、基本情况

1、日常关联交易概述

公司2021年1月26日第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，公司2021年度预计与关联方荣联科技的关联交易总额度为10,000万元，其中销售商品额度为人民币9,000万元，销售服务额度为人民币1,000万元。根据实际业务开展需要，公司决定就2021年的日常关联交易销售额度和采购额度事宜签署《日常经营关联交易补充协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次新增加的预计关联交易金额尚需提交公司股东大会审议。

2、2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	年初预计金额	本次新增金额	截至公告日已发生金额
向关联人销售	荣联科技	销售商品	9,000	20,000	5,729
向关联人销售	荣联科技	销售服务	1,000	1,000	161
向关联人采购	荣联科技	采购商品	0	50	0
向关联人采购	荣联科技	采购服务	0	100	8

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称：荣联科技集团股份有限公司

英文名称：Ronglian Group Ltd.

注册资本：人民币67008.0313万元

住所：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1

主要办公地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）

成立日期：2001年3月

法定代表人：王东辉

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；生产、加工计算机硬件；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；专业承包；经营电信业务；互联网信息服务。

最近一期财务数据：截至2021年6月30日荣联科技的主要财务数据为（未经审计）：总资产为人民币27.79亿元，净资产为人民币14.06亿元，自2021年1月1日至2021年6月30日实现营业收入人民币13.77亿元，净利润为人民币0.08亿元。

2、与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，公司副总裁吴昊先生与荣联科技联席董事长王东辉先生及一致行动人吴敏女士为关系密切的家庭成员，荣联科技为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

荣联科技作为深圳证券交易所上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，荣联科技不属于失信被执行人。

三、定价政策及定价依据

公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。日常关联交易协议项下的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务的开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：公司拟审议的增加2021年度日常关联交易额度事项符合公司日常经营的需要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意提交公司第十届董事会第八次会议审议。

2、公司独立董事对该事项发表了独立意见：该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，增加关联交易的金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议本议案的会议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意增加关联交易额度。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议；

2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；

3、日常关联交易补充协议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年八月三十日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-114

神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十届董事会第八次会议审议通过，公司拟定于2021年9月15日（星期三）下午14:30召开公司2021年第七次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第七次临时股东大会

2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议决定召开2021年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年9月15日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2021年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年9月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2021年9月10日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称：

《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

2、议案披露情况：

（1）上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，并同意提交公司2021年第七次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

（3）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2021年9月13日（星期一）上午9:30至下午5:00止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：刘昕、孙丹梅

Email：dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议

2、附件：一、参加网络投票的具体流程

二、2021年第七次临时股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年八月三十日

附件一：参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√

（2）填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月15日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

神州数码集团股份有限公司

2021年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	关于增加2021年度日常关联交易额度的议案	√			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至2021年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-116

神州数码集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司会计政策的相关规定，基于真实、准确地反映公司截止2021年6月30日的资产状况和2021年上半年的经营成果，公司对截止2021年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。

具体明细情况如下：

单位：元

计提减值项目	年初金额	计提	转回	转销	其他	期末余额
应收款项	556,756,750.00	95,488,650.82	0.00	10,070,043.24	135,439.22	642,039,918.36
存货	259,770,755.38	233,719,234.33	146,503,962.86	0.00	-324,711.23	346,661,315.62
固定资产	2,886,206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886,206.39
在建工程	10,431,159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431,159.81
合同资产	1,294,952.83	3,764,851.50	0.00	0.00	0.00	5,059,804.33
总计	831,139,824.41	332,972,736.65	146,503,962.86	10,070,043.24	-460,150.45	1,007,078,404.51

注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年6月30日。

二、本次计提减值准备的具体说明

1、应收款项及合同资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2021年6月30日应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，2021年半年度累计计提坏账准备99,253,502.32元。

2、存货

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

公司对截至2021年6月30日的存货进行相应减值测试，2021年半年度累计计提存货跌价准备233,719,234.33元。

三、对公司财务状况的影响

公司2021年半年度累计计提资产减值准备减少公司2021年半年度合并报表利润总额186,468,773.79元。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二一年八月三十日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-111

神州数码集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议，于2021年8月20日以电子邮件发出会议通知，于2021年8月26日在公司会议室以现场和视讯方式召开。会议应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

公司拟增加与关联方荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”）预计关联交易额度21,150万元，其中增加销售商品的关联交易额度人民币20,000万元，增加销售服务的额度人民币1,000万元；增加采购商品的额度人民币50万元，增加采购服务的额度人民币100万元。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》。公司独立董事已发表了同意的事前认可意见和独立董事意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项的规定，公司副总裁吴昊先生与荣联科技联席董事长王东辉先生及一致行动人吴敏女士为关系密切的家庭成员，荣联科技为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

因公司经营管理工作的需要，根据公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李刚先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任。（李刚先生的简历附后）

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月15日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第七次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《神州数码集团股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议

2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司

董事会

二零二一年八月三十日

附件：简历

李刚，男，50岁，获电子科技大学学士学位。曾任易安信电脑系统（中国）有限公司高级经理，赛门铁克软件（北京）有限公司高级总监，威睿信息技术（中国）有限公司高级总监。2021年5月加入公司，现任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2021-115

神州数码集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2021年8月20日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，于2021年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于〈2021年半年度报告〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的神州数码集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

经审核，本次增加2021年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保后续业务合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司

监事会

二零二一年八月三十日

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2021-014

广东申菱环境系统股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：拟以2021年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.5元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	申菱环境	股票代码	301018
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾剑彬	林涛	
办公地址	佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号	佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号	
电话	0757-23837822	0757-23837822	
电子信箱	sl@shenling.com	lintao@shenling.com	

2、主要财务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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	677,396,721.91	548,751,082.11	23.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,168,508.52	39,745,281.17	61.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	56,472,248.52	33,082,431.17	70.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,592,231.31	-1,479,925.90	1,761.72%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.22	63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.22	63.64%
加权平均净资产收益率	6.96%	4.92%	2.04%
	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）	3,113,000,242.87	2,554,339,847.57	21.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,413,276,742.66	890,177,056.56	58.76%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	57,291	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
崔颖琦	境内自然人	22.95%	55,080,000	55,080,000		
广东申菱投资有限公司	境内非国有法人	15.00%	36,000,000	36,000,000		
谭炳文	境内自然人	13.05%	31,320,000	31,320,000		
广东众承投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.67%	23,220,000	23,220,000		
苏翠霞	境内自然人	6.75%	16,200,000	16,200,000		
广东众贤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.32%	12,780,000	12,780,000		
欧兆铭	境内自然人	2.25%	5,400,000	5,400,000		
中信建投证券－招商银行－中信建投申菱环境1号战略配售集合资产管理计划	其他	1.82%	4,379,461	4,379,461		
中信建投证券－招商银行－中信建投申菱环境2号战略配售集合资产管理计划	其他	0.68%	1,621,539	1,621,539		
中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	其他	0.02%	54,677	5,474		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中 1、崔颖琦先生直接持有本公司股份5508万股，直接持股比例为22.95%；崔颖琦先生持有申菱投资51%股权，系申菱投资实际控制人，通过申菱投资间接持有本公司股份1836万股，间接持股比例7.65%。 2、崔颖琦先生之女崔梓华系众承投资实际控制人，崔颖琦先生之子崔玮贤系众贤投资实际控制人。崔梓华、崔玮贤、众承投资、众贤投资与本公司实际控制人崔颖琦先生为一致行动人，已签订《共同控制及一致行动协议》。 除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、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。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2021-018

广东申菱环境系统股份有限公司关于2021年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于2021年8月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，具体情况如下。

一、2021年半年度利润分配预案基本情况

公司2021年1-6月，归属于母公司所有者的净利润64,168,508.52元，截止2021年6月30日，累计可供股东分配的利润392,790,683.30元（以上财务数据未经审计）。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司董事会拟定2021年半年度利润分配预案：拟以2021年半年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.5元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、董事会意见

2021年8月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》。在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了2021年半年度利润分配预案。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事在审议公司2021年半年度利润分配预案的议案后发表了独立意见，具体内容如下：

董事会提出的2021年半年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司2021年半年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

2021年8月26日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了2021年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

五、其他说明

在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

六、相关风险提示

本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》

3、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2021-027

广东申菱环境系统股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会。公司2021年8月26日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年9月14日召开公司2021年第三次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2021年9月14日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年9月7日（星期二）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2021年9月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8. 现场会议地点：广东申菱环境系统股份有限公司办公楼一楼会议室（佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号）。

二、会议审议事项

1. 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

2. 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

4. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

5. 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

6. 《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见2021年8月30日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于2021年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	√
6.00	《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间：自股权登记日至2021年9月13日（星期一）17:00止。

2、登记地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环境系统股份有限公司三楼证券法务部。

3、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号广东申菱环境系统股份有限公司三楼证券法务部

联系人：林涛

电话：0757-23832359

邮编：528313

电子邮箱：sl@shenling.com

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理

七、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议。

特此通知

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2021年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码为：351018，投票简称为“申菱投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

本次股东大会议案均为非累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月14日上午9:15-下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广东申菱环境系统股份有限公司：

本人（委托人） 现持有广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席申菱环境召开的2021年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于2021年半年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	√			
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	√			
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	√			
6.00	《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			

注：

1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日