证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-032

神州数码集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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:以披露日前最新总股本660,278,685股扣除回购专用账户19,304,975股后的640,973,710股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.91元(含税),送红股0股(含税),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	
传真	010-82705651	010-82705651	
电话	010-82705411	010-82705411	
电子信箱	dcg-ir@digitalchina.com	dcg-ir@digitalchina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2021年是十四五的开局之年,根据国务院印发《"十四五"数字经济发展规划》提出,数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,要以数据为关键要素,以数字技术与实体经济深度融合为主线,协同推进数字产业化和产业数字化,赋能传统产业转型升级,培育新产业、新业态、新模式。数字经济不仅是将消费、生产、服务过程中所创造的数据变成生产要素,从而提供新服务、新应用的新产业,而且可以用数字技术赋能和改造传统产业。在数字技术与场景进行深度融合过程中,将对计算机的体系架构和整个数字化技术带来巨大的挑战和产业机会。

随着数字化深入发展,建立在工业社会基础之上的旧技术范式正在被建立在数字社会基础上的新技术范式所逐渐取代。神州数码作为国内领先的云和数字化转型服务商,"数字中国"的探索者、实践者和赋能者,在云计算2.0时代,将积极拥抱云原生和数字原生技术,以大数据、物联网、云计算、人工智能等多种数字技术为通用技术,携手广大的合作伙伴,全面推动社会的数字化、智能化转型升级,最终实现数字中国的长远愿景。

报告期间,在"云+信创"的双轮驱动下,神州数码继续加速推动业务转型和价值布局,持续发力云计算和自主品牌业务的同时,技术升级、产品创新、生态建设、业务拓拓、客户服务等方面均取得长足发展。在云计算和数字化转型业务领域,公司紧抓技术变革和企业数字化转型的新机遇,技术战略再次升级,从技术聚焦延伸到能力聚焦、价值聚焦,拓展全栈云原生与数字原生解决方案和产品,提升公司赋能企业数字化转型价值创造的能力,继续为处在不同数字化转型阶段的行业客户提供全生命周期的产品、方案和服务。公司已累计为超过300家中大型企业提供云服务(其中世界五百强客户超50家),累计迁移超过1.5万台云服务器,管理超过1万台云服务器。在信创领域,围绕"核心技术创新、核心产品研发、核心业务可控"理念,以多样性算力为核心,打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全国产化产品和方案服务能力。期间先后中标多个运营商行业大单,并在运营商、金融、政府、教育、能源等多个行业进行落地。报告期间,凭借信创行业深厚的技术积淀与实践经验,公司入围了新华社旗下媒体发布的"信创企业40强"榜单。

(一)2021年整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入1223.85亿元,同比增长32.94%;扣除非经常性损益的净利润6.72亿元,同比增长3.14%。云计算及数字化转型业务实现营业收入38.85亿元,同比增长45.71%;自主品牌业务实现营业收入16.50亿元,同比增长126.86%;IT分销和增值业务实现营业收入1168.38亿元,同比增长31.79%。

(二)云计算和数字化转型业务

数字经济已经成为构建中国现代化经济体系的重要引擎,随着数字新基建加速布局,企业数字化转型进一步深入,如何深化用云、进一步提升云计算使用效能成为云计算发展的重点。云原生以其高效稳定、快速响应的特点极大地释放了云计算效能,成为企业数字业务应用创新的原动力。经过几年的发展,云原生经过不断丰富、落地、实践已经步入了快速发展期,以容器、微服务、DevOps、Serverless为代表的云原生技术正在被广泛采纳,产业规模年均增速超过30%。根据IDC的预测,到2025年,将近三分之二的企业将成为软件生产商,每天都要部署代码,超过90%的应用程序将是云原生的,开发人员将是今天的1.6倍。Forrester报告显示,超过40%的中国企业基础设施决策者考虑将现有的应用迁移到云上,而90%的软件决策者认为,实施云原生已经或将会改善自身的产品或服务。

在云计算走向云原生时代的过程中,开源已经成为软件设计与研发的主流模式,根据《"十四五"软件和信息技术服务业发展规划》的数据,全国97%的软件开发者和39%的企业使用开源软件,基础软件、工业软件、新兴平台软件大多基于开源,开源软件已经成为软件产业创新源泉和标准件库。

神州数码在报告期内召开的技术年会上发布了面向云原生和数字原生构建企业数字化转型新引擎的新技术战略,拓展全栈云原生解决方案和产品,助力企业构建价值驱动的敏捷转型路径,打造以数据为核心的组织业务形式,赋能企业数字化转型。在新技术战略指导下,公司成立了云原生交付中心,围绕云原生技术栈和公有云技术体系重点打造开源化的能力,同时聚焦开源生态的应用场景,构建了云原生通用能力聚合平台和云原生应用管理平台两大云原生能力平台,向下聚合能力,向上服务于应用的现代化转型和管理,自上而下打通云原生应用交付通路。经过不断的探索和尝试,公司已经实现了与开源生态的聚能和协同发展,打造DevOps解决方案,为企业用户提供DevOps工具链集成,实现一站式、可视化、平台化的项目集成管理和CI/CD快速迭代。

2021年,公司云计算及数字化转型业务成绩突出,实现营业收入38.85亿元,其中云转售(AGG)业务收入34.38亿元,同比增长44.7%,毛利率8.4%;云管理服务(MSP)收入3.44亿元,同比增长64.5%,毛利率43%;数字化转型解决方案(ISV)收入1.03亿元,同比增长26.3%,毛利率83%。

1、云管理服务(MSP)

数字化时代,企业上云成为发展的必然趋势。混合云的灵活性能更好地迎合了市场发展趋势和用户对IT基础设施安全、部署运维成本、业务拓展的需求,成为未来企业上云的主流趋势。在此背景下,管理多个云平台或异构资源、实现云网之间的协同的需求愈发凸显。作为国内领先的云及数字化服务商,面对企业用云需求的后移,公司拓展服务范围,积极探索建设优化服务能力,进一步提升咨询、迁移、运维、优化、安全、培训等全生命周期的云管理服务能力,拓宽以3A为核心的云合作伙伴生态,为企业级客户提供更深、更广的全方位自动化云管理服务。报告期间,公司入选了Forrester首份《中国云迁移、现代化和管理服务报告》,公司MSP能力赢得了专业领域的肯定。另外,在由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办举行的2021混合云大会上,公司凭借在云MSP领域的专业能力和竞争优势成功入选大会首次发布的《混合云产业全景图》,MSP能力再度获得行业认可。

依托强劲的公有云服务能力和对于全球主流云平台架构的深刻理解,公司云管理服务能力已经覆盖全球五大公有云(AWS、Azure、Aliyun、谷歌云、腾讯云)及华为云、中国移动云、京东智联云等国内主流公有云厂商,拥有从云到端完善的技术研发、方案服务能力。报告期间,公司成为阿里云"大数据与AI生态合作计划伙伴"、"IoT渠道分销合作计划伙伴",在大数据与AI、IoT渠道分销等领域与阿里云展开深度合作。这是在成为阿里云全国总经销商、MSP核心合作伙伴,以及达成战略合作以来在业务对接和合作模式上加速协同的新进展。公司连续6年获得微软最佳云业务合作伙伴等相关奖项。为了更好地建立和拓展生态,公司已为微软众多合作伙伴进行了上百次云业务培训,帮助多个行业客户实现各类应用场景下的数字化和云化应用,并荣获微软最佳培训合作伙伴奖项。公司正式加入红帽云计算及服务供应商认证(Red Hat Certified Cloud and Service Provider,CCSP)计划,将通过CCSP帮助企业IT组织使用云技术来降低成本,提高运营灵活性并保持竞争优势,让合作伙伴可以使用其数据中心中已有的产品,并伴以红帽优质的技术支持,在混合云和多云上提供托管服务。公司收购的GoPomelo基于Google技术平台,补足了公司在谷歌云的服务能力,并将云业务触角延伸到泰国、新加坡、马来西亚等东南亚地区。

2、数字化解决方案(ISV)

随着企业上云和数字化进程的不断深入,云上的数据将呈现爆炸式增长,带来大量企业云上数字化解决方案(ISV)需求。基于多年服务行业头部客户积累的强大技术实力与丰富经验,报告期内,公司持续为包括零售、快消、汽车、文旅、金融等行业世界五百强企业在内的广大客户提供以物联网、大数据、人工智能等技术为基础且可复制性高的行业数字化解决方案。依托多年服务行业头部客户积累的技术实力与丰富经验,公司的300+数据解决方案已在零售、快消、汽车、文旅、金融等行业实现落地,获得行业头部客户的认可。

公司TDMP数据脱敏系统,具有高性能、可扩展、高效率等特征,能自动、智能且精准的识别各类企业常用敏感数据类型,对敏感数据进行变形、屏蔽、替换、加密等,达到将隐私数据去敏感化的目的。通过选用特定的脱敏算法,还可以保证脱敏数据的仿真性、关联性和唯一性,在确保业务正常的同时有效地保护敏感信息不被泄露,为企业的数据安全铸就坚固的防线。目前,TDMP已经在多个银行、保险、证券行业头部客户的实际应用场景中落地,其中银行行业实现了四大行、股份制银行、省级农信、城&农商行全覆盖;另外,TDMP也已经正式登陆Azure、AWS、阿里云、华为云、中国移动云应用市场(Marketplace),为云端用户提供基于敏感数据脱敏的专业解决方案与系列安全服务。此外,TDMP也已完成与国产服务器、国产操作系统、国产数据库以及Fusion Insight大数据平台的全面适配,充分满足企业数字化转型的需求。报告期间内,荣获第二届鼎信杯、金融赛道信息技术应用创新优秀应用产品奖、中国数字化年会年度数据安全产品奖以及2021行业信息化最佳产品。

公司的客户数据平台Bluenic运用大数据技术、人工智能技术对多渠道消费者数据进行整合,即可针对不同需求提供相应数据分析报告,支撑客户通过差异化营销实现精准触达。并不断推出新功能,助力零售企业在私域平台对存量用户进行深度运营,挖掘更深用户价值,更合理使用营销预算,并打通线上线下消费者数据,跨渠道进行连续全域营销信息触达。"2021中国数字化转型与创新评选"中,Bluenic获评"年度大数据创新产品",获得了行业的认可。

基于数据+AI,公司推出Jarvis人工智能知识平台,以云原生技术、独特的数据算法和AI训练模型,轻松构建知识生产者和知识消费者间的桥梁。产品致力于通用企业场景,为企业解决大量长尾需求,帮助企业大幅降低成本,赋能员工新技能,提升业务部门效率,帮助企业实现使用最低成本服务最多的人。Jarvis能够帮助客户快速搭建自己的聊天机器人,实现个人身份信息检测、命名实体识别、文本摘要、语言检测、自定义回答等多种功能。除支持聊天机器人应用外,Jarvis还可为不同业务领域提供相应的AI应用能力。

未来,公司将继续加大ISV投入,针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发,进一步提升交付管理效率和质量。同时,围绕企业客户云原生技术架构从容器化、微服务化、体系化、规模化向智能化发展,云原生业务应用从架构弹性、服务解耦、应用自愈向持续优化演进,云原生架构安全从基础层云安全、容器安全、应用安全、研发运营安全向全生命周期安全及领先的云原生安全设计理念深化三个方向,积极探索容器、微服务、DevOps三大云原生核心技术的数字原生业务发展机遇,赋能企业客户提升资源利用率,实现数据业务化。

3、视频云产品和服务

围绕行业客户对视频云产品安全的关注特点,公司针对"云"、"管"、"端"三方面进行了有针对性的开发和产品整合,主打安全视讯产品概念。在"云"方面,公司以先进的技术保障为前提,重点突出防火墙能力,确保会议内容安全;在"管"方面,公司以运营商专线物理隔离与互联网VPN加密为基础,重点突出量子加密传输安全;在"端"方面,公司以信创为出发点,在成本可控的基础上,重点突出国产芯片与信创技术落地应用。公司通过行业客户经验和技术的积累,结合自主创新能力,为广大行业客户提供安全的视频云服务和视频云产品,正逐步成为用户不可替代的视讯管家。

未来,公司将继续加大投入,基于云原生的协作平台,针对多项行业数字化解决方案进行产品化研发,打造融合会议服务和AIoT产品及解决方案的研发能力,进一步提升交付管理效率和质量。同时,依托公司强大的产品整合能力、渠道和市场拓展能力,充分与渠道、行业优势结合,打造融合服务平台,为合作伙伴注入新动能。

4、超算中心云上服务

根据《政务云数据中心发展白皮书》描述,到2023年,我国政府和大型企业上云率将达到60%,企业级客户定制性、专属性、安全性和私密性的服务需求增长,将成为数字化转型的主要驱动力。在此背景下,公司具备数字化、可视化、集约化特点的高运行标准超算中心,能够根据业务要求和不同的应用特点,调用不同规则的底层算力,通过弹性调控备用资源确保业务不受影响,不仅弥补了传统超算模式的不足,同时服务租用方的经济效益显著提高。

厦门超算中心是国内第一个全国产化基础设施为底层架构的超算中心,架构主体之一是自主品牌鲲泰系列服务器,其8通道的内存技术具有高核心、高并发、高效能、高内存的特点,完美匹配高计算效率和绿色计算的需求。另外,在数字时代,算力的需求场景越来越丰富,而鲲泰服务器早已基于各种应用场景做了优化,可以灵活配置,满足不同需求。超算中心依托公司的自主品牌服务器以及云计算服务能力的优势,强化专有云的助力效用,在保证各项性能具有公有云级别的成熟度的情况下,兼顾私有云的安全可控,以高标准运行能力更好地满足政企行业的特点性能和安全合规等诉求。服务模式上也将从传统的交钥匙式项目建设升级为集咨询规划、建设交施、业务迁移、运营运维到优化改进为一体的全生命周期数字化服务,帮助用户构建以数据中心为核心驱动的价值创造体系,助力客户数字化转型升级。

未来,国产化超算中心云上服务会是公司重点聚焦的业务方向之一,将进一步就超算业务开发、大数据分析等领域与政府、企业、院校、科研机构等展开全方位合作,并根据用户需要,将自有品牌的服务器、自主知识产权解决方案等全面数字化能力融入超算中心的持续建设与运营,为区域产业的数字化转型升级持续赋能。

(三)信息技术应用创新业务

秉承数字中国理想,神州数码坚持自主创新、生态聚合,围绕国产IT核心技术架构打造端到端全产业链产品及解决方案。公司积极参与信创产业生态建设,推出了神州鲲泰系列产品,并迅速在政企、金融、运营商、互联网、交通、能源等多个行业取得突破成绩。随着业务的深入发展与产品技术的持续创新,根据产业发展的现状以及实际场景的需求,鲲泰产品线也在不断拓展。目前,神州鲲泰已包含数据计算、数据存储、数据传输、数据安全四大产品体系,全力为云原生、数字原生提供强大的算力支撑。同时,顺应产业变革趋势,公司聚合产业生态伙伴,打造了适配多样性算力的行业解决方案,助力数字产业高质量发展,赋能各行业数字化转型。

报告期间,公司连续赢得"国家税务总局2021年税务系统线上批量集中采购计算机设备补充入围项目"、"厦门集美区鲲鹏等信创适配服务运营"、"中国移动2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购"、"中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购"等多个标杆项目,彰显了公司在自主品牌产品及服务领域受到的认可。公司参与多个计算和网络方面的协会和联盟组织,包括:中关村下一代互联网产业联盟、中国通信企业协会、WAPI产业联盟、信息技术应用创新工作委员会、OpenEuler社区组织、开放数据中心标准推进和委员会等等。

在技术建设方面,公司面对异构计算走向多样化、复杂化,从通用计算走向可信计算、边缘计算、智能计算和高通量计算方向发展的过程中,继续加大信创领域研发投入。公司目前研发的重点之一就是通过大规模的测试验证基于鲲鹏算力的各种异构计算底座和异构计算框架解决方案,以提前发现并解决各种软硬件协同配合问题,保证最终产品方案功能稳定、质量可靠。其次,公司大量投入将多种开源生态组件迁移适配到鲲鹏环境中进行测试验证,目前已完成了包括虚拟化、容器云、大数据、数据库、中间件、管理监控等场景200多个组件的适配工作,并在测试过程中推出了从Oracle环境迁移到Postgrel环境的迁移方案和软件工具以及第一个基于鲲鹏环境的开源容器云发行版。此外,针对鲲鹏算力以及国产化操作系统和应用软件的特点,公司聚焦大数据计算、分布式存储、数据库读写、web高并发服务等多样化应用场景,在软硬件各层面进行系统联合调优,取得了鲲泰服务器性能在运营商、金融等行业客户的选型测试中处于行业领先水平的斐然成绩。

在产业布局方面,公司在以鲲鹏算力为核心的前提下,也进行了多元化布局,积极拓展飞腾、龙芯PC产品线,完成产品研发生产并推向市场。未来,公司将与合作伙伴共同推动更多高性能信创产品的研发与创新,进一步完善产品线,满足更多复杂应用场景的用户需求。

在产投合作领域,公司与合肥市相关机构签署投资合作协议,合肥建投、合肥滨投、合肥滨湖金融以投后100亿的估值,投资20亿现金,持有神码信创控股20%的股份。在合肥投资后,广发乾和出资1亿元人民币,持有神码信创控股0.99%的股权。各方将共同建设位于综合性国家科学中心城市的信创总部基地,助力公司迅速扩大信创业务规模,加大研发力度,持续奠定行业地位。生产基地一期项目目前已经正式动工建设,配备业内领先的生产制造信息管理系统以及智能仓储管理系统,实现整体生产的敏捷、高效。

(四)IT分销及增值服务业务

企业存量IT系统向云端的不断迁移,叠加数据流量增长成为云基础设施增长的核心动力。根据Gartner的预测,2022年全球IT支出预计将达到4.5万亿美元,同比增长5.1%;中国IT支出预计将突破5400亿美元,涨幅7.89%。国内数字经济、东数西算等政策的推进将进一步加大数字化转型相关的投资,中国直接的数字化转型相关投资2022-2025年CAGR预计将达18.9%,高于2020-2025年18.4%的CAGR。云基础设施支出的新一轮市场机遇将带动国内IT支出持续保持良好发展态势。

2021年,公司继续践行"数字中国"之理想,以生态体系为依托,紧抓行业热点机遇,聚合更多的厂商和合作伙伴,为客户提供更全更优的产品、方案和服务,并持续推动分销业务复合增长的同时,加快产业数字化转型,赋能产业链和数字经济发展。报告期内,公司代理的苹果、戴尔、新华三等业务均实现了大幅增长;戴尔、斑马、EPSON、Intel、希捷、思科、Polycom、IPS、Citrix、F5、EMC等业务继续保持厂商份额绝对领先。

此外,2021年缺芯叠加国产化替代加速促使半导体行业整体量气度快速提升,在此背景下,公司微电子业务报告期内取得了大幅增长。2022年,依托于公司在微电子行业的多年深耕,公司将会继续在微电子领域持续布局,不断拓展业务的广度和深度,落地元器件解决方案的业务,聚焦消费电子、国产算力、工业控制、安防监控、智慧物联网、汽车电子重点行业应用,同时建立为上游厂商和下游客户提供方案设计服务的能力。

另一方面,传统分销业务的大体量增长也得益于公司内部管理能力的进一步提升。公司营运水平以及资金使用效率在保持行业领先的基础上继续优化,存货周转率、应收账款周转率、现金周转率等指标持续提升。同时公司的营销体系进一步升级,自2020年创立的围绕客户和渠道的"数字中国服务联盟",在2021年成功打通了技术与服务聚合平台,重塑合作伙伴关系后为公司带来了更多的新商机。而在2022年,在此前合作共赢的基础上,将打造一个更紧密、更开放和更具价值的生态服务联盟,采用更灵活更共享的方式,进一步整合资源,搭建更广阔的平台,使得合作伙伴彼此赋能,探索新价值路径,共赢数字经济新时代。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	38,953,378,841.78	30,689,603,232.90	26.93%	29,420,902,442.41
归属于上市公司股东的净资产	6,080,875,372.73	4,700,059,977.98	29.38%	4,372,145,715.43
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	122,384,875,621.23	92,060,443,406.22	32.94%	86,803,376,390.13
归属于上市公司股东的净利润	238,093,091.42	624,091,822.04	-61.85%	701,410,697.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	672,297,577.00	651,852,180.94	3.14%	582,143,916.76
经营活动产生的现金流量净额	-156,127,597.18	1,456,920,143.56	-110.72%	1,499,628,700.32
基本每股收益(元/股)	0.3687	0.9637	-61.74%	1.0788
稀释每股收益(元/股)	0.3677	0.9509	-61.33%	1.074
加权平均净资产收益率	4.23%	13.86%	-9.63%	17.23%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,018,941,906.96	32,680,849,717.82	29,310,804,187.46	36,374,279,808.99
归属于上市公司股东的净利润	155,352,654.98	-287,167,093.60	177,557,369.50	192,350,160.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,239,363.05	186,919,280.82	162,529,165.69	170,609,767.44
经营活动产生的现金流量净额	480,740,600.35	-434,675,221.52	188,901,800.73	-391,094,776.74

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,457	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,986	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

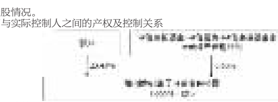
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭为	境内自然人	23.43%	154,777,803	116,083,352	质押	74,710,000
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	8.22%	54,282,746		质押	45,530,000
王晓岩	境内自然人	5.85%	38,678,205		质押	24,493,392
深圳市宝安建设投资集团有限公司	国有法人	3.97%	26,261,759			
中国希格玛-国都证券-中希EB担保及信托财产专户	境内非国有法人	3.44%	22,753,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	6,668,804	3,000		
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			
谢鸿	境内自然人	0.62%	4,126,744			
李晓春	境内自然人	0.59%	3,911,700			
郝峻晟	境内自然人	0.55%	3,628,000	3,628,000		
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45,530,732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54,282,746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;公司股东李晓春除通过普通证券账户持有50,000股,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,861,700股,实际合计持有3,911,700股。					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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控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,合肥神州数码信创控股有限公司引入广发乾和投资有限公司进行增资扩股,详见2021年4月13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
二零二二年三月二十五日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-031

神州数码集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

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")第十届董事会第十三次会议通知于2022年3月20日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年3月25日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。公司部分高级管理人员和监事列席了本次会议。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年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》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:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

详细内容请参见《2021年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"相关部分。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

详细内容请参见《2021年年度报告》第十节"财务报告"相关部分。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

2020年年度股东大会审议通过的《公司未来三年(2021-2023)年股东回报规划》及《公司章程》载明"除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。"。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为238,093,091.42元,其中:母公司2021年度实现净利润为141,519,653.65元。按母公司2021年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金14,151,965.33元后,2021年度本公司实现可供股东分配利润223,941,126.09元。截止2021年12月31日,经审计本公司合并可供分配利润为1,829,904,053.17元,2021年度以现金方式分配的利润不少于22,394,112.61元。

为了确保公司持续稳定的分红政策的实施,本着回报股东并与股东共享公司经营成果的原则,公司2021年度利润分配预案拟为:公司拟以披露日前最新总股本660,278,685股扣除回购专用账户19,304,975股后的640,973,710股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.91元(含税),向全体股东派发现金红利122,425,978.61元,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前,因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

独立董事就此发表了独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会同意公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》,独立董事对此发表了独立意见。

公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于〈2021年社会责任报告〉的议案》

董事会同意《2021年社会责任报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年社会责任报告》。

表决结果:7票通过,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2022年度审计费用。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见,同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于预计衍生品投资额度的议案》

董事会同意公司《关于预计衍生品投资额度的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于预计衍生品投资额度的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于预计委托理财额度的议案》

董事会同意公司《关于预计委托理财额度的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于预计委托理财额度的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于预计担保额度的议案》

董事会同意公司《关于预计担保额度的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于预计担保额度的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于签订终止协议的议案》

董事会同意公司《关于签订终止协议的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于签订终止协议的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司2019年4月26日第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议和2019年5月15日的2019年第二次临时股东大会审议通过《〈2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。

公司2021年8月4日第十届董事会第七次会议、第十届监事会第三次会议和2021年8月24日的2021年第六次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,因存在4名激励对象公司业绩考核未达到解锁要求和1名激励对象因退休离职的情形,董事会同意对该部分限制性股票共计128,500股注销,回购价格为7.42元/股,回购资金总额为953,470.00元。公司已于2021年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所对上述回购注销限制性股票事项进行了审验,并出具了《神州数码集团股份有限公司验资报告》(【2021】京会兴验字第64000002号)。详见2021年10月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

因公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权以自主行权方式行权,截至2022年3月28日,股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为1,351,993股,导致公司总股本增加1,351,993股。

公司2018年12月14日第九届董事会第九次会议和2018年12月28日的2018年第五次临时股东大会,审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份,资金总额为不超过人民币1亿元且不低于人民币5,000万元,回购股份的价格为不超过人民币18元/股。2019年3月13日公司披露《关于公司股份回购实施完成的公告》(详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的相关公告),公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数4,518,085股,占公司总股本的0.69%,购买股份的最高成交价为14.00元/股,最低成交价为10.47元/股,成交总金额为50,004,040.16元(不含交易费用)。公司2019年4月26日第九届董事会第十二次会议和2019年5月15日的2019年第二次临时股东大会审议通过《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》,并根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,2019年6月19日授予激励对象限制性股票3,975,000股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购方案的相关规定,上述专户中该部分股份应当在三年内转让或者注销。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,决定注销公司回购专用证券账户中的543,085股股份。

公司总股本由659,598,277股变更为660,278,685股,公司注册资本由659,598,277元变更为660,278,685元。结合上述注册资本及总股本的变更情况,公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。

公司章程修订案:

序号	原条款	新条款
1	第六条 公司注册资本为人民币659,598,277元。	第六条 公司注册资本为人民币660,278,685元。
2	第十九条 公司股份总数为659,598,277股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为660,278,685股,全部为普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款保持不变。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于近期公司董事会补选了新的董事,为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作,公司对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会进行调整。董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成如下:

战略委员会委员:董事长郭为先生、独立董事张连起先生、独立董事凌震文先生、独立董事尹世明先生;

审计委员会委员:独立董事王能光先生、独立董事张连起先生、董事辛昕女士;

提名委员会委员:独立董事凌震文先生、独立董事尹世明先生、董事长郭为先生;

薪酬与考核委员会委员:独立董事凌震文先生、独立董事王能光先生、董事辛昕女士。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年4月21日(星期四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事的独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年三月二十九日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-033

神州数码集团股份有限公司
关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告

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2022年3月25日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和会计师事务所"、"信永中和")为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2021年12月31日,信永中和合伙人(股东)236人,注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元。2020年度,信永中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所近三年(2019年至2021年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人:汪洋先生,2001年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任复核合伙人:谭小青先生,1993年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:郑小川先生,2004年获得中国注册会计师资质,2002年开始从事上市公司审计,2005年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚;签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施;项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人近三年因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施1次,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	汪洋	2019-10-28	监督管理措施	北京证监局	在执行中文在线数字出版集团股份有限公司2018年度年报审计项目的商誉减值审计、内部控制审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题,给予事务所及签字注册会计师采取责令改正措施。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2021年度审计费用243万元,内控审计费用35万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。神州数码集团股份有限公司拟同意授权管理层根据2022年度具体的审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所协商确定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和提供审计服务的能力与经验进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,完成了公司审计工作要求,具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘信永中和为公司2022年度审计机构。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所相关事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见:

事前认可意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2022年度审计工作的要求,我们同意将公司续聘会计师事务所相关事项提交公司董事会审议。

独立意见:经核查,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司2022年度审计工作的要求。我们认为续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

2022年3月25日公司召开第十届董事会第十三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

4、生效日期

《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年三月二十九日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-034

神州数码集团股份有限公司
关于预计衍生品投资额度的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:远期外汇买卖、外汇期权买卖、利率掉期、货币互换等产品,对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。

2、投资金额:衍生品名义本金不超过20亿美元(或等值其他币种)。

神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议于2022年3月25日审议通过了《关于预计衍生品投资额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关要求,本议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、衍生品投资额度

为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求,建立有效的风险防范机制、实现稳健经营,公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过20亿美元(或等值其他币种)额度的套期保值型衍生品投资,上述申请额度在授权有效期限内可循环使用,且在任一时间点,衍生品名义本金不超过20亿美元(或等值其他币种)。衍生品投资额度使用期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、衍生品投资品种

公司及下属控股子公司拟开展的衍生品投资业务是以套期保值为目的,用于锁定成本、规避利率汇率等风险、提高资金利用率,投资与主营业务密切相关的简单衍生产品,且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。拟操作的衍生品主要包括远期外汇买卖、外汇期权买卖、利率掉期、货币互换等产品,对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。

三、衍生品投资的主要条款

1,合约期限:不超过三年

2,交易对手:银行、投行等金融机构

3,流动性安排:衍生品投资以正常的本外币收支业务为背景,投资金额和投资期限与公司预期收支期限相匹配。

4,其他条款:衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度,到期采用本金交割或差额交割的方式。

四、开展衍生品投资的必要性

公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关,随着公司外汇应付及外汇负债的不断增长,收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大,为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司需进行衍生品投资,以减少外汇风险敞口。

五、公司投资衍生品的可行性分析

1,公司制定了《衍生品交易风险控制及信息披露制度》,对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定,以有效规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。

2,公司成立了由财务总监负责的衍生品投资工作小组,具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务,拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

3,公司衍生品投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险,严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

六、衍生品投资的风险分析

1,市场风险,保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益;在衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

2,流动性风险,保值衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

3,履约风险,公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行,基本不存在履约风险。

4,其它风险,在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不明确,将可能面临法律风险。

七、衍生品投资风险管理策略

1,公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为。

2,公司衍生品投资业务的开展必须经过董事会或股东大会授权批准,衍生品投资额度应当以董事会或股东大会批准的授权额度为限。

3,公司衍生品投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析,在充分了解衍生品投资条款后,拟定投资方案(包括投资品种、期限、金额、交易银行等),最终经财务总监审批。

4,公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。

5,公司与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

6,公司财务部跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况,并定期向董事会审计委员会报告,如发现异常情况及时上报董事会审计委员会,提示衍生品投资工作小组及时应对。

八、衍生品投资公允价值分析

公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值,公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行确认计量,公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

九、衍生品投资会计核算政策及后续披露

1、公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》进行确定和计量。

2,当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币时,公司将以临时公告及时披露。

3,公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。

十、独立董事意见

公司的独立董事,本着认真负责的态度、基于独立、客观的判断立场,发表如下独立意见:

1,公司及下属控股子公司关于开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2,公司已就开展衍生品投资业务制定了《衍生品交易风险控制及信息披露制度》,建立了健全的组织结构、业务操作流程。

3,鉴于公司外汇应付及外汇负债的不断增长,收入与支出币种的不匹配致使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大,为降低外汇业务的汇率风险,通过有效的衍生工具锁定汇兑成本,有利于增强公司财务稳定性,提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制。

综上所述,我们认为公司开展的衍生品业务,业务可行风险可控,符合有关法律、法规的规定,不会对公司日常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。

十一、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议

2、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
二零二二年三月二十九日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-035

神州数码集团股份有限公司
关于预计委托理财额度的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:公司委托理财投资含银行委托理财和信托产品,具体包括委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期投资理财。

2、投资金额:额度不超过人民币15亿元,额度内资金可滚动使用。

神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月25日召开了第十届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》,董事会同意公司使用自有资金进行委托理财投资,委托理财投资额度不超过人民币15亿元,上述资金额度内可滚动使用,额度使用期限为自获2021年年度股东大会审议通过之日起12个月止。董事会授权管理层负责具体组织实施,并签署相关合同文件。具体情况如下:

一、委托理财的基本情况

1、投资目的

在保持主业正常经营的前提下,合理利用自有闲置资金,增加公司收益,提高公司自有资金使用效率。

2、投资方式

公司委托理财投资含银行委托理财和信托产品,具体包括委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期投资理财。

3、投资额度

最高额度不超过(含)人民币15亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司委托理财的余额不超过(含)人民币15亿元。

4、额度期限

自获2021年年度股东大会审议通过之日起12个月止。

二、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。

三、委托理财投资对公司的影响

1、公司及子公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的委托理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、委托理财投资的风险及其控制措施

1、可能存在的风险

(1)政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

(2)市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

(3)流动性风险:公司可能不享有提前终止权,则公司在产品到期日前无法取得产品本金及产品收益。

2、应对措施

(1)董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同。公司相关部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实,充分评估投资风险并确保公司资金安全。

(3)独立董事可以对投资资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部门核实的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经三分之二以上独立董事同意,有权聘任独立的外部审计机构进行投资资金的专项审计。

(4)监事会可以对委托理财投资资金使用情况进行监督。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、公司获得15亿元委托理财投资额度的必要性

1、公司的资金存量存在波峰波谷,15亿的额度是考虑存量资金波峰的状况下确定的额度。

2、开展委托理财投资可以使资金存量在波峰状态下提高闲置资金效益。

3、因委托理财审议流程需要较长时间,公司必须提前筹划。

六、独立董事意见

公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,发表意见如下:

公司规定了委托理财的审批流程和权限,能有效控制投资风险,保障公司资金安全。本次以自有资金进行委托理财的行为,符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率,不会造成公司资金压力,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金投资银行理财产品以及信托产品,在不超过人民币15亿元的额度内循环滚动操作。我们将根据相关法律、法规的规定保持与公司的沟通,及时了解公司委托理财投资收益和风险防控情况。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事独立意见;

特此公告

神州数码集团股份有限公司
二零二二年三月二十九日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-036

神州数码集团股份有限公司
关于预计担保额度的公告

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2022年3月25日召开了第十届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、担保基本情况

为了满足公司及控股子公司的经营和业务等日常经营需要,公司拟同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务的顺利完成,公司拟同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币90亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币560亿元,剔除共用额度的情形后,预计提供担保总额不超过等额600亿人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《神州数码集团股份有限公司对外担保管理制度》相关规定,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。

上述600亿元人民币担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保,由股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用授权额度。此外,公司在2020年年度股东大会上审议通过了《关于预计担保额度的议案》(详见《关于预计担保额度的公告》,公告编号2021-037),该议案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述担保额度,直至该等担保消灭。

上述额度使用期限为自获2021年年度股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长或相关业务负责人决定,不再另行召开董事会或股东大会。在符合相关规定的前提下,各被担保人的额度可以进行调剂。其他担保情况,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

本次担保事项已经公司2022年3月25日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元人民币

担保人	被担保人	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	资产负债率为70%以上的控股子公司	5,322,482	5,600,000	920.92%	否
	资产负债率低于70%的控股子公司	684,036	900,000	148.01%	否
合计		6,016,518	6,500,000		
剔除复合计算后的额度合计		5,506,518	6,000,000	986.73%	

注:本表中资产负债率以被担保人2021年财务报表数据为准,无财务数据的被担保人列入资产负债率低于70%的控股子公司范围内。共用额度的情形已剔除。

三、被担保人的基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
武汉神州数码云科网络技术有限公司	2017年10月26日	武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号B办公楼6层	叶海强	15000万元人民币	计算机软硬件、通讯设备的研发、生产、安装、维护、批发兼零售;计算机系统集成服务;网站建设、维护;计算机领域的技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)	控股子公司
神州数码数据服务(香港)有限公司	2014年10月13日	Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong		1000万元美元	分销IT产品	全资子公司
神州数码科技发展有限公司	2000年9月11日	Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong		35000万元港币	Distribution of information technology products	全资子公司
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	2006年1月6日	澳门毕仕达大马路26-54-B号中福商业中心13楼C,D室	萧桥春、焦新华	100万澳门币	商业代办及中介服务;遥距售卖业务;提供文件服务;接待客户,为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务;行政及档案支援业务	全资子公司
神州数码(中国)有限公司	2000年4月3日	北京市海淀区上地九街9号3层304号	郭为	104272.225万元人民币	研究、开发计算机硬件及配套零件;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;计算机及通讯设备的技术服务;技术咨询、技术服务、技术转让;经营自产产品的出口业务;代理进出口、货物进出口、技术进出口;代理销售计算机硬件、软件及外围设施;销售自行开发的产品、电子产品;销售医疗器械II类;销售第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全资子公司
神州数码(香港)有限公司	2000年11月15日	Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong		101万元港币	分销IT产品	全资子公司
神州数码(深圳)有限公司	2000年4月24日	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D	李岩	100000万元人民币	一般经营项目是:从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修);提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。许可经营项目是:无。	全资子公司
神州数码(福州)科技有限公司	2021年7月31日	福建省福州市长乐区文武砂街道壶江路2号中国东南大数据产业园1号研发楼5层	叶海强	3000万元人民币	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;移动终端设备销售;软件销售;互联网设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	全资子公司
神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司	2020年1月13日	厦门市软件园三期凤岐路128号301单元037号	李岩	10000万元人民币	一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工程和技术研究和试验发展;软件开发;软件销售;网络设备制造;网络设备销售;互联网设备制造;互联网设备销售;集成电路制造;电子产品销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;显示器件制造;其他电子器件制造;信息技术咨询服务;信息安全设备销售;云计算设备制造;云计算设备销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;信息安全设备制造;可穿戴智能设备制造;电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;物联网设备制造;物联网设备销售;智能家庭网关制造;办公设备耗材制造;移动通信设备制造;工业控制计算机及系统制造;终端计量设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;供应链管理服务;数据处理和存储支持服务;智能机器人的研发;人工智能硬件销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;智能机器人销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	控股子公司
上海云角信息技术有限公司	2012年3月31日	上海市闵行区东川路555号乙楼一层1001室(集中登记地)	叶海强	5000万元人民币	从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通信设备、电子产品的销售,从事货物和技术的进出口业务,翻译服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	全资子公司
上海神州数码有限公司	2000年4月24日	上海市长宁区福泉路111号	李岩	23105.115万元人民币	研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产品;通讯咨询,自产产品的技术服务和自研成果的技术转让,销售自产产品;以电子类产品为主的加工,代理计算机硬件、软件(电子出版物除外)及相关产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	全资子公司
南京神州数码有限公司	2000年5月29日	南京市鼓楼区集庆门大街272号苏宁慧谷E07-1幢14层	李岩	318.51万元人民币	研究、开发、生产计算机硬件系统及配套零部件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备;销售自产产品、计算机应用系统工程和通讯系统工程的安装维护;提供自有产品技术咨询、转让、培训及技术服务;代理计算机硬件、软件及相关产品(代理产品祥见附页)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	全资子公司
广州神州数码信息科技有限公司	2011年1月19日	广州高新技术产业开发区科学城科学大道247号第九层	李岩	32559.50万元人民币	计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售	全资子公司
福州神州数码有限公司	2006年11月16日	福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路2号中国东南大数据产业园1号研发楼5层	毛文芳	3000万元人民币	生产、研究、开发计算机硬件及配套件;自有产品相关的技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;计算机应用系统的安装和维修;批发计算机硬件、软件和外围设备、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照牌设备。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)	全资子公司
北京神州数码云科信息技术有限公司	2003年4月15日	北京市海淀区上地九街9号3层301号	叶海强	15000万元人民币	研究、开发、生产计算机及其外围设备、网络、通讯硬件及零部件产品、数据通信设备、移动数据终端设备、以及与产品相关的软件系统,开发建设网络基础设施并代理销售配套的计算机、网络和通讯产品及零部件;提供自产产品技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;自产产品及代理销售产品的售后产品的安装、调试、维修;销售自产产品。(该企业于2015年6月11日前为外商投资企业,于2015年6月11日变更为内资企业。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	控股子公司
北京神州数码云计算有限公司	2015年1月15日	北京市海淀区上地九街9号3层308号	李京	10000万人民币	数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);委托生产通信设备、计算机网络设备、计算机外部设备;软件开发;技术开发、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;修理机械设备;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全资子公司
北京神州数码有限公司	2002年9月16日	北京市海淀区上地9街9号5层M区	郭为	100000万元人民币	技术开发、技术服务;技术咨询;批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械II类、家用电器;技术进出口、代理进出口、货物进出口;维修办公设备、家用电器;生产、加工计算机硬件;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日);销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全资子公司
北京神州数码供应链服务有限公司	2003年6月23日	北京市海淀区上地九街9号二层D区	李岩	6000万元人民币	销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、家用电器、医疗器械II类;技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外;批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食用农产品(含水产品、含冷鲜畜禽产品);零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(食品流通许可证有效期至2018年02月08日);互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);电子出版物、音像制品批发(出版物经营许可证有效期至2022年4月30日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	全资子公司
Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd.	2017年10月24日	新加坡		30万美元	计算机硬件及配件批发	全资子公司
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	2018年5月24日	吉隆坡		100万林吉特	计算机硬件、软件及配件批发,信息技术服务	全资子公司
合肥神州信创科技集团有限公司	2021年2月5日	安徽省合肥市包河经济开发区花园大道8号	叶海强	10000万元人民币	集成电路设计;计算机整机制造;服务器制造;微机板卡制造;终端显示设备制造;计算机零部件制造;计算机软硬件技术开发;计算机网络系统集成;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	控股子公司
合肥神州数码有限公司	2021年2月5日	安徽省合肥市包河经济开发区花园大道8号	李岩	50000万元人民币	计算机、软件及辅助设备批发;计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务;电子产品批发;机械设备批发;第二类医疗器械批发;家用电器批发;计算机整机制造;计算机零部件制造;其他电子设备制造;技术咨询;技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	控股子公司
合肥神州数码信创控股有限公司	2021年1月14日	安徽省合肥市包河区包河工业区管委会花园大道8号	叶海强	63125万元人民币	创业投资、股权投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);计算机、服务器、微机板卡制造;集成电路设计;计算机、服务器批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	控股子公司

2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

被担保公司名称	最终合并报表持股	直接股东持股比例	其他少数股东持股比例
北京神州数码有限公司	100.00%	神州数码(中国)有限公司95% 上海神州数码有限公司5%	
神州数码(中国)有限公司	100.00%	神州数码集团股份有限公司100%	
神州数码科技发展有限公司	100.00%	Digital China Marketing & Services Ltd 100%	
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	100.00%	Digital China Marketing & Services Ltd 100%	
神州数码(深圳)有限公司	100.00%	神州数码(中国)有限公司100%	
北京神州数码供应链服务有限公司	100.00%	北京神州数码有限公司100%	
广州神州数码信息科技有限公司	100.00%	神州数码集团股份有限公司100%	
上海神州数码有限公司	100.00%	神州数码集团股份有限公司100%	
神州数码(香港)有限公司	100.00%	神州数码(中国)有限公司100%	
南京神州数码有限公司	100.00%	神州数码(中国)有限公司100%	
北京神州数码云计算有限公司	100.00%	神州数码集团股份有限公司100%	
神州数码数据服务(香港)有限公司	100.00%	神州数码(香港)有限公司100%	
上海云角信息技术有限公司	100.00%	神州数码集团股份有限公司100%	
福州神州数码有限公司	100.00%	神州数码(中国)有限公司100%	
神州数码(福州)科技有限公司	100.00%	神州数码(中国)有限公司100%	
Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd.	100.00%	神州数码(香港)有限公司100%	
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	100.00%	Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd.100%	
合肥神州数码信创控股有限公司	79.21%	北京神州数码有限公司79.21%	合肥市建设投资控股(集团)有限公司9.9%
北京神州数码云科信息技术有限公司		合肥神州数码信创控股有限公司100%	合肥市滨湖新区建设投资有限公司4.95%
武汉神州数码云科网络技术有限公司		北京神州数码云科信息技术有限公司100%	合肥滨湖金融投资集团有限公司4.95%
神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司		北京神州数码云科信息技术有限公司100%	广发乾和投资有限公司0.99%
合肥神州数码有限公司		合肥神州数码信创控股有限公司100%	
合肥神州信创科技集团有限公司		合肥神州数码信创控股有限公司100%	

3、被担保人2020年12月31日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
武汉神州数码云科网络技术有限公司	17,452.55	0.00	8,106.15	8,106.15	9,346.40	31,084.44	1,627.65	1,440.28	0.00	46.45%
神州数码云有限公司	4.14	0.00	40.79	40.79	-36.65	0.00	-3.45	-3.45	0.00	984.82%
神州数码数据服务(香港)有限公司	7,907.37	0.00	26.14	26.14	7,881.23	2,110.12	45.40	44.08	0.00	0.33%
神州数码科技发展有限公司	103,174.87	22,414.61	54,478.89	54,478.89	48,695.98	150,640.44	2,601.77	2,601.77	0.00	52.80%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	235,447.02	102,635.48	227,009.93	227,009.93	8,437.09	1,176,968.43	-1,393.47	-1,393.47	0.00	96.42%
神州数码(中国)有限公司	1,235,522.22	207,557.65	952,086.64	952,883.99	282,638.23	1,527,975.90	32,141.96	27,861.54	0.00	77.12%
神州数码(香港)有限公司	144,129.75	327.88	85,564.01	85,564.01	58,565.73	79,979.26	6,322.04	4,964.77	0.00	59.37%
神州数码(深圳)有限公司	529,600.95	104,052.09	274,233.13	398,485.33	131,115.63	2,642,012.64	7,705.23	5,629.24	0.00	75.24%
神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司	65,403.61	0.00	60,878.34	65,876.67	-473.06	34,115.95	-1,772.06	-1,474.02	0.00	100.72%
上海云角信息技术有限公司	18,176.29	0.00	4,548.03	4,631.53	13,544.76	27,406.59	3,651.56	3,327.60	0.00	25.48%
上海神州数码有限公司	90,046.25	0.00	52,145.62	61,260.82	28,785.43	481,218.93	3,868.39	3,035.24	0.00	68.03%
南京神州数码有限公司	14.91	0.00	3,164.12	3,164.12	-3,149.21	2,146.93	226.02	226.02	0.00	21219.64%
广州神州数码信息科技有限公司	254,960.58	35,045.45	188,247.81	188,907.81	66,052.77	865,707.46	5,956.93	4,264.52	0.00	74.09%
福州神州数码有限公司	555.24	0.00	0.60	0.60	554.64	0.00	-7.58	-7.58	0.00	0.11%
北京神州数码云科信息技术有限公司	92,333.51	1,001.18	78,775.16	78,780.66	13,552.86	60,721.64	3,530.21	2,923.27	0.00	85.32%
北京神州数码云计算有限公司	19,080.13	0.00	13,054.68	13,296.65	5,783.48	38,857.10	3,797.62	3,060.22	0.00	69.69%
北京神州数码有限公司	1,362,252.07	324,090.08	1,129,172.45	1,138,987.73	223,264.34	3,704,081.25	50,490.41	40,049.39	0.00	83.61%
北京神州数码供应链服务有限公司	37,924.17	0.00	24,125.64	24,125.64	13,798.53	126,174.56	5,352.54	4,044.57	0.00	63.62%

合肥神州数码有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码信创控股有限公司均为新设立公司,无2020年12月31日的财务数据。

4、被担保人2021年12月31日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
武汉神州数码云科网络技术有限公司	25,587.81	0.00	17,474.04	17,474.04	8,113.78	49,096.78	-1,290.18	-1,234.51	0.00	68.29%
神州数码数据服务(香港)有限公司	7,737.28	0.00	50.28	50.28	7,687.00	-1.18	4.78	4.56	0.00	0.65%
神州数码科技发展有限公司	145,344.69	13,595.23	101,568.09	101,568.09	43,776.60	128,621.20	738.18	738.18	0.00	69.88%
神州数码澳门离岸商业服务有限公司	337,237.42	103,162.87	315,794.19	315,794.19	21,443.22	1,583,537.16	15,224.14	13,380.20	0.00	93.64%
神州数码(中国)有限公司	1,593,747.52	146,407.47	1,294,220.99	1,323,210.39	270,537.13	1,940,371.98	11,531.22	8,447.47	0.00	83.03%
神州数码(香港)有限公司	42,807.67	0.00	18,392.67	18,392.67	24,415.00	103,750.15	-38,692.23	-39,756.72	0.00	42.97%
神州数码(深圳)有限公司	706,945.53	119,042.51	507,076.74	567,295.08	139,650.45	3,686,398.17	11,630.68	8,477.40	0.00	80.25%
神州数码(福州)科技有限公司	71,014.25	0.00	69,908.71	69,908.71	1,105.55	231,779.55	1,492.04	1,105.55	0.00	98.44%
神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司	245,845.52	0.00	236,483.16	236,491.47	9,354.05	188,957.37	859.39	826.10	0.00	96.20%
上海云角信息技术有限公司	30,746.30	0.00	12,303.40	12,337.06	18,409.24	0.00	5,496.50	4,655.25	0.00	40.13%
上海神州数码有限公司	88,922.96	0.00	53,636.70	54,022.97	34,899.99	517,141.69	8,191.75	6,073.48	0.00	60.75%
南京神州数码有限公司	30.14	0.00	3,175.81	3,175.81	-3,145.67	0.00	3.53	3.53	0.00	10537.51%
广州神州数码信息科技有限公司	507,118.65	33,045.20	434,550.18	435,247.77	71,870.89	2,307,829.07	8,112.32	5,800.61	0.00	85.83%
福州神州数码有限公司	3,783.08	0.00	2,284.11	2,284.11	1,498.97	894,919.83	1,231.62	944.33	0.00	60.38%
北京神州数码云科信息技术有限公司	190,715.85	2,002.48	176,587.43	176,592.93	14,122.92	74,183.97	576.92	556.63	0.00	92.59%
北京神州数码云计算有限公司	43,210.29	0.00	24,228.03	34,602.92	8,607.37	75,571.46	2,824.73	2,304.08	0.00	80.08%
北京神州数码有限公司	1,424,898.11	268,112.67	1,179,551.78	1,184,930.70	239,967.41	3,164,790.60	26,598.59	16,408.21	0.00	83.16%
北京神州数码供应链服务有限公司	39,236.21	0.00	27,978.67	27,978.67	11,257.54	113,592.54	-3,340.78	-2,541.00	0.00	71.31%
Digital China Technology International (Sin) Pte. Ltd.	1,116.85	0.00	748.95	748.95	367.90	478.40	-96.11	-96.11	0.00	67.06%
Digital China Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.	2,283.59	3.50	1,198.70	1,198.70	1,084.89	529.44	-150.48	-151.33	0.00	52.49%
合肥神州信创科技集团有限公司	10,072.43	0.00	19.66	19.66	10,052.77	0.00	71.12	52.77	0.00	0.20%
合肥神州数码有限公司	725,958.15	111,341.92	671,627.65	671,639.55	54,318.60	765,920.90	6,604.82	4,295.78	0.00	92.52%
合肥神州数码信创控股有限公司	255,908.65	0.00	7,014.58	7,014.58	248,894.07	0.00	1,013.84	756.08	0.00	2.74%

5、上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关控股子公司与业务相关方共同协商确定。

公司在本次审议事项的有效期内提供的担保,授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

五、董事会意见

1、为满足公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要,公司向下属控股子公司提供担保,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源。该事项符合公司战略发展目标,有利于增强市场竞争力,符合公司及全体股东的整体利益,不会对公司及股权权益产生不利影响。

2、担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司,资信良好,经营状况正常,未发生过逾期无法偿还的情形,公司能够充分了解各下属控股子公司的经营情况,决策各下属控股子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。本公司提供担保的风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

3. 本次担保对象中合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司、武汉神州数码云科网络技术有限公司为公司的非全资控股子公司,其他参股股东未按其持股比例提供相应担保。其日常生产经营、团队管理由北京神州数码有限公司负责,按公司相关要求规范运作,公司对上述非全资控股子公司的担保,主要是满足控股子公司信创业务正常发展所需,担保风险可控,有益于公司整体战略目标的实现,未损害公司及全体股东的整体利益,因此本次审议事项具有公平、对等性。

4. 公司董事会认为本次审议的担保事项符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保,预计提供担保总额不超过等额600亿人民币(被担保人中存在共用额度的情形,已从本次预计担保额度中剔除),同时,根据相关规定,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。

六、独立董事意见

公司独立认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

1、公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务有助于促进公司及下属控股子公司筹措资金和资金良性循环,符合公司及下属控股子公司经营发展合理需求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司,公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况;

3、本次担保事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定;

4、本公司与下属非全资子公司合肥神州数码信创控股有限公司、合肥神州信创科技集团有限公司、合肥神州数码有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司、神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司、武汉神州数码云科网络技术有限公司的其他参股股东不存在关联关系,参股股东未按其持股比例提供相应担保。但为其担保主要是用于该公司进一步扩大经营业务,有利于公司整体战略目标的实现,未损害公司及全体股东的整体利益,且担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,担保风险可控。

5、以上担保风险可控,符合公司整体利益,同意公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司及控股子公司的担保总额550.65亿元,对外担保实际占用额212.25亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例349.05%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议;

独立董事的独立意见。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年三月二十九日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-037

神州数码集团股份有限公司
关于签订终止协议的公告

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2022年3月25日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于签订终止协议的议案》,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

(十五)事项概述

2018年4月26日召开的公司第九届董事会第一次会议和2018年5月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟签订重大合同的议案》。公司将委托卓越置业集团有限公司(以下简称"卓越置业")为深圳湾超级总部基地T207-0052地块项目开发建设提供全过程综合管理服务及全案策划营销与销售服务。卓越置业以项目工程开发建设总投资额的约定比例收取项目管理服务费,以其代理销售的受托物业的销售收入按照比例收取销售佣金,并签署《深圳湾神州数码国际总部项目开发建设综合管理服务协议》及《深圳湾神州数码国际总部项目策划营销综合管理服务协议》,具体详见公司于2018年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(十六)本次签订终止协议的主要条款

经神州数码(甲方)与卓越置业(乙方)双方充分友好协商,一致同意决定终止《深圳湾神州数码国际总部项目策划营销综合管理服务协议》及其补充协议,同意自本协议签署生效之日起原协议效力即行终止,即从该日期起甲、乙双方不再履行原协议。乙方按原协议约定已向甲方支付原协议项下首笔履约保证金2.5亿元,协议约定的履约保证金计息标准由年利率7.5%调整为年利率4.5%,利息自乙方将2.5亿元保证金支付至甲方账户之日起计算至甲方实际归还之日止。甲方已向乙方预付的用于启动项目营销管理工作的销售佣金人民币1000万元及相应利息(按照年利率4.5%计算),甲方可以自上述支付款项中直接扣减。双方确认,乙方已于本协议签署前将乙方在原协议履行期间已经完成的营销工作内容及工作成果向甲方完整移交,双方已完成交接。乙方应对原协议履行期间所知悉的甲方及其关联方以及本项目商业秘密承担严格保密义务,并确认原协议履行期间的全部工作成果之知识产权及所有权均属于甲方。就乙方为履行原协议而以自己名义签署的全部营销合同等合同、协议或其他法律,除因项目需要并经甲方书面确认继续履行的合同外,乙方应负责与相关主体办理合同终止相关手续,由此产生的费用及责任均由乙方自行承担,同时,乙方应向甲方移交该等合同项下的全部工作物料及成果;针对甲方书面确认还需要继续履行的营销合同,乙方应负责配合甲方与相关主体协商并签署变更协议,由甲方在原合同条件下继续履行相关合同,如相关主体不同意签署变更协议或提出额外要求,则由乙方负责解决并承担全部费用及责任。双方一致确认,自本协议签署生效之日起,甲方有权自行开展本项目营销工作,乙方同意予以配合。本协议签署后,除本协议约定的费用或款项外,甲、乙双方因原协议存续期间及签署本协议所产生的所有债权债务已全部结清,甲乙双方均无需再向对方支付任何款项。除本协议另有约定外,双方均不得依据原协议向对方主张任何权益或违约责任。

(十七)对上市公司的影响

终止协议的签订,预计不会对公司的经营及业绩产生重大影响。

(十八)独立董事意见

本次与卓越置业集团有限公司签订终止协议是经过双方充分友好协商,基于协议实际履行情况、外部环境及发展规划等考虑作出的审慎决策,不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意签订终止协议事项。

(十九)备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年三月二十九日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-038

神州数码集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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")第十届董事会第十三次会议审议通过,公司拟定于2022年4月21日(星期四)下午14:30召开公司2021年年度股东大会。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年年度股东大会

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十三次会议决定召开2021年年度股东大会,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:2022年4月21日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年4月21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2022年4月21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时间为2022年4月21日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式:本次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:2022年4月18日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止2022年4月18日15:00收市时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:

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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案	√
2.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2021年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于预计衍生品投资额度的议案	√
8.00	关于预计担保额度的议案	√
9.00	关于签订终止协议的议案	√
10.00	关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案	√

2,听取《神州数码集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

3,议案披露情况:

(1)上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,并同意提交公司2021年年度股东大会审议。上述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8和10项需要以特别决议通过,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。其余议案均需普通决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过。

(3)上述议案均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:2022年4月19日(星期二)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、第十届董事会第十三次会议决议;

2、附件:一、参加网络投票的具体流程

二、2021年年度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
二零二二年三月二十九日

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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案	√
2.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2021年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于预计衍生品投资额度的议案	√
8.00	关于预计担保额度的议案	√
9.00	关于签订终止协议的议案	√
10.00	关于增加公司注册资本及修改《公司章程》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:2022年4月21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:2022年4月21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年年度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年年度股东大会,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	表决意见		
		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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案	√			
2.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2021年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案	√			
7.00	关于预计衍生品投资额度的议案	√			
8.00	关于预计担保额度的议案	√			
9.00	关于签订终止协议的议案	√			
10.00	关于增加公司注册资本及修改《公司章程》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2022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:2022-039

神州数码集团股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告

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。

1

神州数码集团股份有限公司第十届监事会第七次会议通知于2022年3月20日以电子邮件的方式向全体监事发出,会议于2022年3月25日在上地九街九号数码科技广场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年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的2021年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:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

2020年年度股东大会审议通过的《公司未来三年(2021-2023)年股东回报规划》及《公司章程》载明"除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。"。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为238,093,091.42元,其中:母公司2021年度实现净利润为141,519,653.65元。按母公司2021年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金14,151,965.33元后,2021年度本公司实现可供股东分配利润223,941,126.09元。截止2021年12月31日,经审计本公司合并可供分配利润为1,829,904,053.17元,2021年度以现金方式分配的利润不少于22,394,112.61元。

为了确保公司持续稳定的分红政策的实施,本着回报股东并与股东共享公司经营成果的原则,公司2021年度利润分配预案拟为:公司拟以披露日前最新总股本660,278,685股扣除回购专用账户19,304,975股后的640,973,710股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.91元(含税),向全体股东派发现金红利122,425,978.61元,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前,因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的,公司将按照分配总额不变的原则,相应调整每股分配比例。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整;公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用;报告期内,公司内部控制体系规范、合法、有效,没有发现违反中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的情形。

综上所述,监事会认为,公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会
二零二二年三月二十九日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-040

神州数码集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告

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、会计政策变更概述

2021年11月2日,财政部会计司发布了关于新收入准则实施问答:根据《企业会计准则第14号—收入》(财会(2017)22号)的有关规定,对于与履行客户合同无关的运输费用,若运输费用属于使存货达到目前场所和状态的必要支出,形成了预期会给企业带来经济利益的资源时,运输费用应当计入存货成本,否则应计入当期损益。企业为了履行客户合同,在商品的控制权转移给客户之前发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。2021年11月24日,证监会发布的《监管规则适用指引 - 会计类2号》再次强调了运输费用的会计处理。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,因此不涉及追溯调整,仅重述上年报表,以便同期比较。

对公司2020年会计报表项目的重述如下:单位:元

项目	2020年(调整前)	变更影响	2020年(调整后)
营业成本	88,465,675,189.24	281,879,330.37	88,747,554,519.61
销售费用	1,769,346,583.68	-281,879,330.37	1,487,467,253.31

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年三月二十九日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2022-041

神州数码集团股份有限公司
关于公司独立董事任期届满辞任的公告

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")董事会于2022年3月27日收到了独立董事朱锦梅女士的辞任报告,因连续担任公司独立董事已满6年,根据《上市公司独立董事规则》等有关规定,朱锦梅女士申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会的职务。辞任后朱锦梅女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,朱锦梅女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱锦梅女士担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范治理和发展发挥了重要作用。公司董事会对朱锦梅女士任职期间所做的贡献表示由衷的感谢!

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二二年三月二十九日