证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2022-057

神州数码集团股份有限公司

【2022】第一季度报告

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	28,598,823,326.01	24,018,941,906.96	24,018,941,906.96	19.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,325,953.96	155,352,654.98	156,428,462.64	19.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,184,303.69	152,239,363.05	153,315,170.71	20.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,005,853,666.48	480,740,600.35	480,740,600.35	-309.23%
基本每股收益(元/股)	0.2909	0.2411	0.2427	19.86%
稀释每股收益(元/股)	0.2902	0.2396	0.2412	20.32%
加权平均净资产收益率	3.86%	3.30%	3.32%	0.54%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	34,467,500,357.55	38,953,378,841.78	39,005,951,517.10	-11.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,137,990,299.15	6,080,875,372.73	6,120,266,254.22	0.29%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式,为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产公允价值根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司自2022年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式,此项会计政策变更采用追溯调整法。

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	2,365,666.50	主要原因是处置固定资产
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,537,858.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-661,212.33	
减:所得税影响额	771,573.79	
少数股东权益影响额(税后)	329,089.05	
合计	3,141,650.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	说明
货币资金	2,889,927,771.54	4,614,179,725.89	-37.37%	(1)
交易性金融资产	70,383.54	-	100.00%	(2)
应收票据	223,141,900.97	331,305,981.02	-32.65%	(3)
应收款项融资	682,060,189.61	286,643,309.73	137.95%	(4)
合同负债	1,473,188,614.68	3,350,483,443.32	-56.03%	(5)
一年内到期的非流动负债	2,082,541,232.27	1,412,902,256.96	47.39%	(6)
长期借款	911,352,264.89	1,700,731,228.51	-46.41%	(7)
库存股	424,730,017.17	311,037,750.75	36.55%	(8)
其他综合收益	-102,247,672.01	-49,163,644.59	-107.97%	(9)

(1)货币资金期末余额与上年末余额相比减少37.37%,主要原因是本报告期加强资金头寸管理,持续的提升资金使用效率;

(2)交易性金融资产期末余额与上年末余额相比增加100.00%,主要原因是本报告期部分衍生品评估增值;

(3)应收票据期末余额与上年末余额相比减少32.65%,主要原因是本报告期应收商票到期承兑;

(4)应收款项融资期末余额与上年末余额相比增加137.95%,主要原因是本报告期收到银行承兑汇票结算货款增加;

(5)合同负债期末余额与上年末余额相比减少56.03%,主要原因是部分年初销售预收款于本报告期实现销售收入,核销预收款项;

(6)一年内到期的非流动负债期末余额与上年末余额相比增加47.39%,主要原因是本报告期长期借款转为一年内到期的非流动负债;

(7)长期借款期末余额与上年末余额相比减少46.41%,主要原因是本报告期长期借款转为一年内到期的非流动负债;

(8)库存股期末余额与上年末余额相比增加36.55%,主要原因是本报告期从二级市场回购股份;

(9)其他综合收益期末余额与上年末余额相比减少107.97%,主要原因是本报告期持有其他权益工具公允价值变动;

(二)利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	年初到报告期末发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
税金及附加	30,349,605.78	17,378,810.84	74.64%	(10)
研发费用	61,430,789.69	44,014,278.41	39.57%	(11)
财务费用	58,206,368.77	117,195,919.42	-50.33%	(12)
其他收益	5,961,859.09	2,697,974.92	120.98%	(13)
投资收益	-27,015,541.44	-10,896,665.92	-147.92%	(14)
公允价值变动收益	-21,591,308.43	7,976,135.24	-370.70%	(15)
信用减值损失	-1,013,866.73	-24,990,871.87	-95.94%	(16)
资产减值损失	-146,987,877.35	-36,600,131.16	301.60%	(17)
资产处置收益	2,464,747.88	21,759.98	11226.98%	(18)
营业外收入	172,079.68	2,538,795.14	-93.22%	(19)
营业外支出	932,627.39	367,030.35	154.10%	(20)
少数股东损益	11,836,696.23	-654,514.85	1908.47%	(21)

(10)税金及附加本期较报告期末发生额与上年同期相比增加74.64%,主要原因是本报告期增值税税额增加;

(11)研发费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加39.57%,主要原因是本报告期加大云业务和信创业务研发投入;

(12)财务费用年初到报告期末发生额与上年同期相比减少50.33%,主要原因是本报告期汇兑损益收益增加;

(13)其他收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加120.98%,主要原因是本报告期取得的与经营活动相关的政府补助增加;

(14)投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少147.92%,主要原因是联营公司北京通信通商贸股份有限公司在2021年4月处置;

(15)公允价值变动收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少370.70%,主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估收益较同期减少;

(16)信用减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加95.94%,主要原因是本报告期计提坏账准备金减少;

(17)资产减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加301.60%,主要原因是本报告期计提存货跌价准备金增加;

(18)资产处置收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加11226.98%,主要原因是本报告期处置固定资产所致;

(19)营业外收入年初到报告期末发生额与上年同期相比减少93.22%,主要原因是本报告期收到政府补助减少;

(20)营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比增加154.10%,主要原因是本报告期支付违约金;

(21)少数股东损益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加1908.47%,主要原因是本报告期计提合肥神州数码信创控股有限公司的少数股东损益。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		57,254	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	23.44%	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	5.82%	38,458,205		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			
中国希格玛-国都证券-中希K1担保及信托财产专户	境内非国有法人	3.45%	22,753,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	6,740,390	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			
李晓春	境内自然人	0.59%	3,911,700			
邵峻晟	境内自然人	0.55%	3,628,000	3,628,000		
朱丽英	境内自然人	0.43%	2,868,315			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国希格玛有限公司	54,282,746			人民币普通股	54,282,746	
郭为	38,694,451			人民币普通股	38,694,451	
王晓岩	38,458,205			人民币普通股	38,458,205	
深圳市宝安建设投资集团有限公司	26,261,759			人民币普通股	26,261,759	
中国希格玛-国都证券-中希K1担保及信托财产专户	22,753,000			人民币普通股	22,753,000	
香港中央结算有限公司	6,737,390			人民币普通股	6,737,390	
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	4,174,803			人民币普通股	4,174,803	
李晓春	3,911,700			人民币普通股	3,911,700	
朱丽英	2,868,315			人民币普通股	2,868,315	
上海一村投资管理有限公司-一村鲲元1号私募证券投资基金	2,231,800			人民币普通股	2,231,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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;公司股东朱丽英除通过普通证券账户持有2,208,315股,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有660,000股,实际合计持有2,868,315股。					

前10名股东中存在回购专户的特别说明:截至报告期末,神州数码集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量22,124,625股,持股比例3.35%。

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司整体业务保持良好增长,第一季度实现营业收入286.99亿元,同比增长19.07%;扣除非经常性损益的净利润1.84亿元,同比增长20.13%。

2021年12月,中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购中标候选人公示》,公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包2的中标候选人之一,投标报价为149,097,168.00元(不含税),中标份额70%。2022年3月,公司收到中标通知书,并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2022年2月,中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年PC服务器集中采购(第1批次)(标包8,13)中标候选人公示》,公司下属控股子公司神州数码(中国)有限公司为该项目标包8的中标候选人之一,神州数码(中国)有限公司投标报价为2,373,395,314.83元(不含税),中标份额22.22%。详见巨潮资讯网上的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神州数码集团股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,889,927,771.54	4,614,179,725.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,383.54	
衍生金融资产		
应收票据	223,141,900.97	331,305,981.02
应收账款	9,296,824,785.53	8,343,727,083.44
应收款项融资	682,060,189.61	286,643,309.73
预付款项	2,987,629,498.01	3,480,039,158.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	290,135,567.91	302,060,566.89
其中:应收利息		
应收股利		10,502,807.02
买入返售金融资产		
存货	11,015,286,122.35	14,553,605,652.51
合同资产	36,959,929.63	42,183,930.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	190,735.90	190,735.90
其他流动资产	284,877,084.92	378,678,498.67
流动资产合计	27,697,103,969.91	32,332,614,643.71
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	3,526,576.92	3,460,275.32
长期股权投资	201,311,875.19	202,926,120.38
其他权益工具投资	231,630,374.06	283,547,977.55
其他非流动金融资产	21,281,974.15	21,281,974.15
投资性房地产	227,435,884.21	212,932,100.00
固定资产	173,323,365.61	193,766,145.63
在建工程	1,972,024,424.87	1,858,044,018.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,184,435.36	58,544,893.82
无形资产	2,263,067,546.65	2,287,845,851.97
开发支出		
商誉	956,502,691.09	956,502,691.09
长期待摊费用	30,210,209.92	30,401,267.68
递延所得税资产	544,078,680.99	474,265,208.19
其他非流动资产	89,818,348.62	89,818,348.62
非流动资产合计	6,770,396,387.64	6,673,336,873.39
资产总计	34,467,500,357.55	39,005,951,517.10
流动负债:		
短期借款	9,423,773,767.81	9,520,543,012.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	54,480,141.80	58,802,089.12
衍生金融负债		
应付票据	5,157,036,316.39	5,690,056,296.94
应付账款	6,472,555,103.16	7,841,738,116.79
预收款项		
合同负债	1,473,188,614.68	3,350,483,443.32
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	498,113,734.77	542,240,287.26
应交税费	598,027,486.01	832,086,466.41
其他应付款	959,243,775.39	1,245,036,137.80
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	2,082,541,232.27	1,412,902,256.96
其他流动负债	1,204,750.00	1,204,750.00
流动负债合计	26,720,164,922.28	30,495,092,857.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	911,352,264.89	1,700,731,228.51
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,504,021.09	24,050,609.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,511,464.99	11,511,464.99
递延所得税负债	120,313,073.10	118,766,178.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,063,680,824.07	1,855,059,481.33
负债合计	27,783,845,746.35	32,350,152,338.35
所有者权益:		
股本	660,278,636.00	660,723,186.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,823,885,713.59	3,823,136,226.24
减:库存股	424,730,017.17	311,037,750.75
其他综合收益	-102,247,672.01	-49,163,644.59
专项储备		
盈余公积	131,252,390.66	131,252,390.81
一般风险准备		
未分配利润	2,049,551,248.08	1,865,355,846.51
归属于母公司所有者权益合计	6,137,990,299.15	6,120,266,254.22
少数股东权益	545,664,312.05	535,532,924.53
所有者权益合计	6,683,654,611.20	6,655,799,178.75
负债和所有者权益总计	34,467,500,357.55	39,005,951,517.10

法定代表人:郭为主管会计工作负责人:陈振坤会计机构负责人:杨明朗

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	28,598,823,326.01	24,018,941,906.96
其中:营业收入	28,598,823,326.01	24,018,941,906.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,145,040,737.98	23,747,225,558.71
其中:营业成本	27,488,830,608.91	23,150,483,188.70
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	30,349,605.78	17,378,810.84
销售费用	429,418,315.56	350,711,176.83
管理费用	76,805,049.27	67,442,184.51
研发费用	61,430,789.69	44,014,278.41
财务费用	58,206,368.77	117,195,919.42
其中:利息费用	89,901,546.81	104,292,637.33
利息收入	9,621,857.89	9,593,974.76
加:其他收益	5,961,859.09	2,697,974.92
投资收益(损失以"-"号填列)	-27,015,541.44	-10,896,665.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,614,245.67	8,829,224.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-19,095,690.48	-21,085,876.72
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-21,591,308.43	7,976,135.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,013,866.73	-24,990,871.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-146,987,877.35	-36,600,131.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,464,747.88	21,759.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	265,600,601.05	209,924,549.44
加:营业外收入	172,079.68	2,538,795.14
减:营业外支出	932,627.39	367,030.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	264,840,053.34	212,096,314.23
减:所得税费用	65,677,403.15	56,322,366.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	199,162,650.19	155,773,947.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	199,162,650.19	155,773,947.79
2.终止经营净利润(净亏损以"-"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	187,325,953.96	156,428,462.64
2.少数股东损益	11,836,696.23	-654,514.85
六、其他综合收益的税后净额	-53,042,903.13	-31,712,263.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,084,027.42	-31,712,263.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-54,607,522.61	-31,764,434.36
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	-54,607,522.61	-31,764,434.36
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	1,523,495.19	52,170.55
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	-981,171.23	208,589.46
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	1,073,713.40	-156,418.91
7.其他	1,430,953.02	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	41,124.29	
七、综合收益总额	146,119,747.06	124,061,683.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,241,926.54	124,716,198.83
归属于少数股东的综合收益总额	11,877,820.52	-654,514.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2909	0.2427
(二)稀释每股收益	0.2902	0.2412

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:陈振坤会计机构负责人:杨明朗

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	28,408,162,932.12	27,134,815,896.70
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	3,967,255.04	2,905,805.29
收到其他与经营活动有关的现金	121,601,663.54	82,857,596.82
经营活动现金流入小计	28,533,731,850.70	27,220,579,298.81
购买商品、接受劳务支付的现金	28,633,197,857.52	26,105,566,640.75
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	367,778,859.50	292,775,991.64
支付的各项税费	269,890,615.24	135,328,008.52
支付其他与经营活动有关的现金	268,718,184.92	206,168,057.55
经营活动现金流出小计	29,539,585,517.18	26,739,838,698.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,005,853,666.48	480,740,600.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		100,000.00
取得投资收益收到的现金	10,502,807.02	3,650,340.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,614,353.27	493,113.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,117,160.29	4,243,453.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,152,108.99	78,859,205.53
投资支付的现金	32,126,085.77	271,516,482.57
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,278,194.76	350,375,688.10
投资活动产生的现金流量净额	-93,161,034.47	-346,132,234.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,011,197.02	1,001,645,583.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,203,385,874.76	4,801,497,566.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,206,397,071.78	5,803,143,149.57
偿还债务支付的现金	3,418,778,749.50	4,332,759,728.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,002,830.85	174,540,789.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	128,636,272.14	77,099,381.77
筹资活动现金流出小计	3,721,417,852.49	4,584,399,898.94
筹资活动产生的现金流量净额	-515,020,780.71	1,218,743,250.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232,235.97	2,115,314.19
五、现金及现金等价物净增加额	-1,613,803,245.69	1,355,466,930.65
加:期初现金及现金等价物余额	3,910,543,337.86	3,338,050,903.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,296,740,092.17	4,693,517,833.73

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年四月二十八日

证券代码:000034　证券简称:神州数码　公告编号:2022-054

神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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")第十届董事会第十五次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年4月26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6名,实际参加表决的董事6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《关于变更会计政策的议案》

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)的《关于变更会计政策的公告》,独立董事就此发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

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)的《2022年第一季度报告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

为进一步提高公司的专业管理能力,根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,以及《公司章程》规定的提名程序,经公司控股股东郭为先生提名,并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名熊辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期与第十届董事会相同。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。(熊辉先生简历附后)

根据深圳证券交易所的相关规定,独立董事候选人熊辉先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所,由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后,再提交公司股东大会审议批准。本次股东大会选举独立董事将采取累积投票制,新选举产生的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的议案》

鉴于公司实施了2021年度权益分派方案,根据公司(2019年股票期权与限制性股票激励计划)的规定对股票期权的行权价格及限制性股票的回购价格进行调整,调整后,股票期权的行权价格为14.968元/股,限制性股票的回购价格为7.228元/股。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事辛昕作为本激励计划的激励对象回避表决。

(五)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合实际情况,公司修订了相关制度。

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《〈公司章程〉修订案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

修订后的《独立董事工作规则》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

5.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:6票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

修订后的《关联交易管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

修订后的《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年5月18日(星期三)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。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2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:6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十五次会议决议

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

二零二二年四月二十八日

简历:

熊辉,男,50岁,毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机科学专业,获博士学位。曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术(北京)有限公司百度研究院副院长、现任香港科技大学(广州)讲座教授及人工智能学域主任、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事、福建创识科技股份有限公司独立董事。

熊辉先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,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董事,期限尚未届满的情形;未受到中国证监会行政处罚;未受到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:2022-056

神州数码集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告

神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开了第十届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》,本议案无需提交股东大会审议,变更具体情况如下:

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

公司目前持有的投资性房地产主要位于一、二线城市,当地的房地产市场比较成熟,公允价值可以持续可靠获得,采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性