

# 神州数码信息服务股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 458,905,958 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)任军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目 录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介 .....	5
第三节会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节董事会报告 .....	9
第五节重要事项 .....	24
第六节股份变动及股东情况 .....	43
第七节优先股相关情况 .....	49
第八节董事、监事、高级管理人员情况 .....	49
第九节财务报告 .....	50
第十节备查文件目录 .....	131

## 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
神州数码	指	神州数码控股有限公司
神码软件	指	神州数码软件有限公司
天津信锐	指	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	InfinityI-China Investments (Israel) ,L.P.
南京汇庆	指	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
DCSL	指	Digital China Software (BVI) Limited
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
公司章程	指	神州数码信息服务股份有限公司章程
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
信息系统	指	神州数码信息系统有限公司
系统集成	指	神州数码系统集成服务有限公司
鼎捷公司	指	鼎捷软件股份有限公司
神州信息北京分公司	指	神州数码信息服务股份有限公司北京分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 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	王燕	孙端阳
联系地址	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 5 层	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 5 层
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 2014 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 2014 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√适用□不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014年06月05日	深圳市市场监督管理局	440301103593790	440301726198124	72619812-4
报告期末注册	2015年04月02日	深圳市市场监督管理局	440301103593790	440301726198124	72619812-4
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015年04月04日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-04/1200788895.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-04/1200788895.PDF</a>				

## 第三节会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,870,343,150.28	2,912,768,036.14	-1.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,482,606.98	107,129,508.07	4.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,149,090.98	87,325,455.18	21.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-533,995,284.61	-167,816,405.44	-218.20%
基本每股收益（元/股）	0.2429	0.2484	-2.21%
稀释每股收益（元/股）	0.2429	0.2484	-2.21%
加权平均净资产收益率	3.73%	5.48%	-1.75%
	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）	6,975,571,003.27	6,403,363,384.41	8.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,014,871,458.98	2,929,881,997.26	2.90%

### 二、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。

### 三、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）	-1,362,723.01	
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）	9,691,239.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	521,113.08	
处置长期股权投资收益	731.12	
减：所得税影响额	213,491.72	
少数股东权益影响额（税后）	3,303,353.08	
合计	5,333,516.00	--

注：非经常性损益较上期下降较多，主要系上期因鼎捷软件股份有限公司 2014 年 1 月 17 日首次公开发行上市，导致本公司之子公司 Digital China Software (BVI) Ltd 对其持有的股权比例由 23.96% 降至 17.91%，以及向公众发售老股 291,136 股形成投资收益 17,276,443.95 元列入非经常性损益。

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。

## 第四节董事会报告

### 一、概述

进入2015年,我国经济社会各个领域的改革发展和转型升级突飞猛进,IT产业的发展环境和驱动因素也迎来了显著的变化。新财年,神州信息也进入了新的战略发展阶段,沿着三年规划所明确的发展目标和计划,全力推进各项业务发展。上半年,公司在技术产品创新、服务模式创新等方面进一步突破,在现有业务竞争力提升、新业务布局拓展等方面均取得了可喜的进展。

上半年,大众创业、万众创新,中国制造2025等一系列国家及产业发展新政陆续出台。具体到IT产业,“互联网+”则明确了信息技术与我国各行各业进一步深度融合发展的趋势,也为神州信息等IT企业带来了前所未有的创新机遇。公司为支撑行业用户的转型和智慧化发展,集多年研发之大成创新了产品和服务,推出了企业服务总线平台,可帮助各类企业实现业务架构的开放共享和业务流程的优化再造,帮助企业快速整合上下游资源,实现产业深度互联,以优化资源配置,提升产业链效率。该平台的推出体现了公司作为我国IT产业领先企业的创新服务能力,也受到了市场和广大行业用户的热烈欢迎。

2015年,也是我国以农地确权为起点的新一轮农村改革全面推进之年,加速转变农业发展方式,推进农村集体产权制度改革,完善农村土地承包经营权确权登记颁证工作,发展多种形式的适度规模经营,引导工商资本到农村发展适合企业化经营的种养殖业,扶持农民合作社及家庭农场的发展,以及金融支持农业规模化生产与集约化经营等一系列农业产业配套政策陆续颁布。公司重点布局的智慧农业业务也得到了快速发展,产业链加速整合完善,商业模式逐渐清晰,服务内容不断增加,业务规模实现了快速提升。

此外,公司积极参与的IT安全可控工作,上半年也取得了良好进展。公司把握IT产业格局变化的机遇,立足于产业链的高端,发挥所长,重点发力IT架构级的安全可控和应用软件及服务的国产化替代。上半年,由神州信息和中科曙光发起、联合国内其他IT骨干企业共同成立的龙安联盟,推出首款安全可靠产品“龙安联盟自主可控一体机”,将联盟通过统一版本管理适配、调优的成果进行固化,在一体化解决方案基础上形成了“应用定义、软硬结合、深度优化”的标准化产品,将加快IT安全可控全套解决方案的应用推广,也为我国实现IT安全可控的策略路径提供了全新的探索和启发。上半年,公司参与的政府、军队、金融等领域的安全可控工作,也进一步扩大了应用试点。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2015年,公司在业务发展上加速战略升级和模式创新,加快产品化的自主软件、服务及金融专用设备业务的市场覆盖,同时大力推进行业云服务、大数据建模分析等战略业务的发展,完善跨行业的产品营销体系,进一步释放业务价值,持续提

升公司的创新发展能力。同时，公司积极推进人才战略，根据不同业务特点进一步优化考核激励制度，优化和活化人力资源管理，有力地支撑了公司的战略业务发展。报告期内，公司实现营业收入28.7亿，较上财年同期下降1.46%；随着公司业务结构的升级，上半年毛利率达到19.84%，较上财年同期提升2.58个点。

公司主营业务技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务、系统集成，2015年上半年的具体发展情况如下：

### （1）技术服务业务

上半年，公司技术服务业务作为行业IT硬件基础设施建设的替代性需求之一，实现稳步增长，持续深化产品化、体系化驱动的自有服务增长模式，实现了服务质量的持续提升和业务规模的进一步扩大。同时，公司大力推进IT运维服务的云化，服务领域也从IT基础运维扩展到业务整体运维，服务内容进一步扩大。上半年，公司服务业务实现营业收入7.65亿，较上财年同期增长3.42%，并在西南证券、招商证券、长春农商行等客户实现签约突破。

### （2）农业信息化业务<sup>1</sup>

公司农业信息化业务当前以农地确权为主，把握国家推进整省试点的市场机遇，进一步扩展到了河北省以外的更多省份。公司围绕土地流转和农业规模化经营，积极探索和布局配套的金融、技术、数据等深度服务，农业产业链逐步整合和完善。同时，公司以提升农村经济社会综合管理服务为目标的智慧农村业务也取得了新的突破。报告期内，农业信息化业务继续保持较快增长，签约较上年同期增长203%；实现营业收入0.44亿，较上年同期增长37.81%。

### （3）应用软件开发业务

公司应用软件开发业务加强了产品与技术能力建设，依托行业领先的拳头产品不断开拓高质量新客户，同时为老客户提供持续的高价值、高粘性服务。报告期内，应用软件开发业务实现营业收入2.11亿，较上财年同期增长6.51%。在金融行业，成功签约平顶山银行等核心系统，湖南农信、宁波银行及九江银行等金融服务总线系统，同时公司为支持利率市场化新推出的差异化利率定价工具模型也受到了市场客户的热烈欢迎。在税务行业，围绕公司承建的国家税务总局“金税三期”管理决策平台，积极拓展税务数据服务，成为国内最大的税务数据服务商。同时，面向纳税人推出了全国首例微信红包式有奖网络发票等新业务，有力地推动了“互联网+税务”的行业创新。

同期，公司智慧城市解决方案业务继续发力，智慧城市顶层规划进一步落地宜宾临港；综合政务服务继武汉、北京海淀之后，又签约常熟；城市云服务在天津华明取得突破；而市民卡业务在已签约城市无锡、常熟、大理等进一步拓展了新的服务内容。

<sup>1</sup>在“二、主营业务分析”项下所涉及农业信息化业务去年同期收入，为还原同期对比实际情况，均采用农业信息化业务去年半年实际发生值。因农业信息化业务对应之中农信达于2014年12月2日始成为神州信息全资子公司，因此2014年度收入收据中仅包含中农信达12月当月数据。

#### (4) 金融专用设备相关业务

公司金融专用设备相关业务上半年不断优化产品设计，提升设计和生产效能，降低产品成本，提升产品竞争力，同时整合社会资源，持续攻坚突破大行市场，保证了业务的稳定发展。报告期内，金融专用设备相关业务实现营业收入1.5亿，较上财年同期下降9.07%，主要因个别客户项目进度后延所致。

#### (5) 集成解决方案业务

公司集成解决方案业务围绕金融、运营商、政企、电力及互联网等行业客户需求，加强组织结构调整，优化行业业务布局，拓展国产厂商合作，实现了对目标行业的有效覆盖，支撑了业务的长期稳定发展。报告期内，集成解决方案业务实现营业收入16.99亿，较上财年同期下降6.05%，主要原因是公司持续推动业务结构优化和盈利能力提升，主动放弃了一些低毛利或项目周期较长的业务。

## 2、收入

公司2015年上半年积极推进自有产品化软件及技术服务的发展，业务结构实现了进一步的调整和优化，业务整体盈利能力和毛利率持续提升。上半年实现营业总收入28.7亿，较上财年同期下降1.46%；毛利率达到19.84%，较上财年同期提升2.58个百分点。其中，技术服务业务实现收入7.65亿，较上财年同期增长3.42%；农业信息化业务实现收入0.44亿，较上年同期增长37.81%；应用软件开发业务实现收入2.11亿，较上财年同期增长6.51%；金融专用设备相关业务实现收入1.5亿，较上财年同期下降9.07%；集成解决方案业务实现收入16.99亿，较上财年同期下降6.05%。

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	2,870,343,150.28	2,912,768,036.14	-1.46%	
营业成本	2,300,854,318.43	2,410,138,212.52	-4.53%	
销售费用	197,266,450.57	171,572,129.92	14.98%	
管理费用	217,347,152.94	204,801,918.01	6.13%	
财务费用	-3,444,784.15	20,658,330.15	-116.68%	主要是公司内部加强资金管理效率，利息收入增加，利息支出减少所致
所得税费用	10,333,015.58	-4,131,505.53	350.10%	主要是个别子公司报告期利润较高计提较多所得税费用所致
研发投入	46,632,779.91	44,898,222.45	3.86%	
经营活动产生的现金流量净额	-533,995,284.61	-167,816,405.44	-218.20%	主要是个别大项目交付较为复杂，导致收款展期至下半年
投资活动产生的现金流量净额	-16,955,407.82	13,572,549.03	-224.92%	主要是公司本期对外投资增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	346,157,688.51	27,477,241.35	1,159.80%	主要是贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-207,832,710.94	-124,954,684.06	-66.33%	主要原因参见经营、投资、筹资活动相关描述

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

不适用。

### 三、主营业务构成情况

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						
软件与信息技术服务业务	2,870,343,150.28	2,300,854,318.43	19.84%	-1.46%	-4.53%	2.58%
分产品						
技术服务	765,476,722.40	568,057,278.98	25.79%	3.42%	1.74%	1.23%
农业信息化	43,761,590.83	19,029,454.09	56.52%	100.00%	100.00%	56.52%
应用软件开发	211,462,616.46	109,324,546.88	48.30%	6.51%	-21.09%	18.08%
金融专用设备相关业务	150,216,262.66	85,296,166.18	43.22%	-9.07%	-20.60%	8.24%
系统集成	1,699,425,957.93	1,519,146,872.30	10.61%	-6.05%	-5.40%	-0.62%
分地区						
国内地区	2,846,089,431.99	2,289,409,896.29	19.56%	-0.71%	-4.15%	2.88%
国外地区	24,253,718.29	11,444,422.14	52.81%	-47.55%	-47.02%	-0.47%

## 四、核心竞争力分析

公司作为我国IT产业的领先企业，依托“智慧城市+智慧农村”的整体发展战略，为行业用户提供技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备和集成解决方案等IT服务；同时，公司也适应“互联网+”的发展大势，全力推进行业云服务、大数据建模分析等新业务和新模式的发展，助力我国IT服务标准ITSS的制定和执行，推动安全可靠计算机信息系统的推广应用，为我国国民经济重点行业IT应用水平的持续提升和IT产业的自主自强贡献自己的力量。

### 1、大型行业、先进用户系统的服务能力

公司是国内最早、最大的整合IT服务商之一，在我国金融、运营商、政府、企业等国民经济重点行业的大中型用户市场，拥有近三十年的服务经验、大量成功案例和数万家高质量用户，业务积累深厚，客户资源丰富，具有领先的行业市场地位和良好的用户口碑。

公司以客户为中心，持续优化组织结构和业务流程，建立了完善的客户服务体系，可为行业用户提供IT规划咨询、应用软件开发、专业技术服务、系统集成、系统运维管理、IT运营外包等端到端的覆盖IT全生命周期的服务。公司持续专注行业核心应用软件的开发及服务，在海量业务、实时并发等高性能复杂系统的建设方面技术领先、同步国际。

### 2、应用技术研发及创新能力

公司多年来秉承国际视野、本土服务的发展理念，具备了领先的技术创新和产品研发能力，拥有强大技术研发队伍，积累了500多项自主创新的行业解决方案和300多项软件著作权及技术专利。公司设有高规格的技术研发机构——工程院，并在西安、成都、北京、无锡建立了大规模的软件研发基地，对国内外行业技术发展趋势进行前瞻性的跟踪研究，并持续引领我国行业应用的发展方向。

2015年上半年，公司在企业拥抱互联网的服务总线平台、银行差异化利率定价工具、税务数据服务等方面实现技术创新突破，引领了各行业应用的发展。

### 3、战略布局及业务模式创新能力

公司在长期的发展中，秉承“责任、激情、创新”的企业文化，本着为客户、投资人和员工负责的精神，持续推进战略布局优化和业务模式创新，保障公司业务的可持续发展和有效增长。

公司关注行业及业务生命周期的变化，不断寻求低饱和、高成长、高利润的行业及业务，并主动推进新老业务的更替和业务结构优化。公司也最早探索、布局行业软件业务的平台化，积极推进行业云服务平台业务的发展，从根本上改变了传统软件业务的盈利模式；并利用云计算的长尾效应，将公司的客户群由原来的大中型客户延伸到小微客户市场，公司的服务能力和市场覆盖获得显著提升，形成了“大中型客户个性化服务+小微客户平台化服务”的行业全覆盖模式。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√适用□不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
356,164,036.03	362,884,174.76	-1.85%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
苏州神州数码捷通科技有限公司	研究、开发计算机软件系统；计算机用系统的安装和维修	49.00%
平湖神州数码博海科技有限公司	计算机系统设计、集成、安装、维修及数据处理服务，信息咨询服务	47.00%
鼎捷软件股份有限公司	以自制 ERP 软件为核心的企业管理软件的研发、销售、实施及服务	17.91%

#### (2) 持有金融企业股权情况

□适用√不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

√适用□不适用

本公司持有鼎捷软件股份有限公司(以下简称“鼎捷公司”)17.91%的股权,根据鼎捷公司2015年半年度“归属于母公司的股东净利润”确认投资收益402.54万元。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行奥运村支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	10,000	2014年09月30日	2015年02月26日	到期后还本付息	10,000		191.86	191.86
广发银行奥运村支行	无	否	银行保本浮动收益型理财	10,000	2014年09月30日	2015年02月26日	到期后还本付息	10,000		191.86	191.86
西南证券北三环营业部	无	否	券商理财	5,000	2015年01月12日	2015年03月12日	到期后还本付息	5,000		53.34	53.34
西南证券北三环营业部	无	否	券商理财	5,000	2015年01月13日	2015年03月13日	到期后还本付息	5,000		53.34	53.34
西南证券北三环营业部	无	否	券商理财	10,000	2015年04月03日	2015年06月25日	到期后还本付息	10,000		136.44	136.44
合计				40,000	--	--	--	40,000		626.84	626.84
委托理财资金来源	自筹资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015年01月10日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015年01月28日										

(2) 衍生品投资情况

√适用□不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	否	否	远期外汇	10,787.67	2015年05月22日	2015年05月28日	10,787.67	0.00	0.00	0.00%	195.79
合计				10,787.67	--	--	10,787.67	0.00	0.00	0.00%	195.79
衍生品投资资金来源				银行外币贷款资金							
涉诉情况（如适用）				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2015年03月31日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2015年04月25日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>1、市场风险 因为本次衍生品投资合约与实际交割之间日期距离非常短，如无重大事件影响，锁定汇率与到期日实际汇率的可能差异很有限，因此可能产生的投资损益在可控范围内；实际交割日期与衍生品的存续期在同一会计期间内，汇兑损益（如有）将在期间内体现，因此不用重估损益。</p> <p>2、流动性风险 本次投资的衍生品以公司已借入欧元外债收入预算为依据，与实际交割外汇支出相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算；并且由于公司在工商银行有信用授信额度，无需缴纳保证金，不会对公司现金流造成流动性风险。</p> <p>3、信用风险 公司衍生品投资交易对手为工商银行，该金融机构信用良好且与公司已建立长期业务往来，基本不存在履约风险。</p> <p>4、操作风险</p>							

	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。公司从事衍生品操作的人员及部门将会依照《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》规范衍生品业务操作，做到最大程度的风险管控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照国家外汇管理局或境内商业银行等机构提供的价格确定。报告期投资衍生品已交割部份实际损益金额为人民币 195.79 万元
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	认为公司及下属控股子公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增值目的，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。

**(3) 委托贷款情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

适用 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,666.67
报告期投入募集资金总额	716

已累计投入募集资金总额	39,750.29
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
本公司募集资金总额为 42,666.67 万元，累计投入 39,750.29 万元，其中，本报告期投入 716 万元，分别为支付中介机构费用 626 万元，其他费用 90 万元。	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还欠付昆山开发区国投控股有限公司债务*1	否	13,830.42	13,830.42	0	14,240.6	102.97%			是	否
中介机构费用	否	2,580	2,580	0	2,924.99	113.37%			是	否
迁址费用	否	2,500	2,500	0	0	0.00%			是	否
人员安置费用	否	400	400	0	226.17	56.54%			是	否
其他并购整合费用	否	689.58	689.58	0	105.76	15.34%			是	否
支付中农信达股权转让款	否	21,300	21,300	0	21,300	100.00%			是	否

支付收购中农信达的中介机构费用*2	否	1,366.67	1,366.67	626	860	62.93%			是	否
支付收购中农信达的其他费用	否	0	0	90	92.77				是	否
承诺投资项目小计	--	42,666.67	42,666.67	716	39,750.29	--	--		--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	42,666.67	42,666.67	716	39,750.29	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	截止本报告期末，本公司以自筹资金投入 3453.69 万元已完成置换。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止本报告期末，募集资金节余 2916.38 万元，募投项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	依原募集资金用途继续使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	*1、因评估基准日后，本公司对昆山开发区国投控股有限公司的债务金额有所变化，故按实际偿还日的债务金额偿还债务。 *2、中介机构费按照本公司签约额支付。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2013 年度 ST 太光吸收合并神州信息并募集配套资金项目	2015 年 8 月 26 日	《神州数码信息服务股份有限公司关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明》详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。
2014 年度关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金项目	2015 年 8 月 26 日	《神州数码信息服务股份有限公司关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明》详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√适用□不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	软件与信息技术服务业	解决方法、软件、技术服务	800,000,000.00	3,813,111,088.99	1,076,464,848.42	1,947,363,921.61	111,076,143.77	102,305,821.19
神州数码信息系统有限公司	子公司	软件与信息技术服务业	解决方法、软件、技术服务	51,907,000.00	336,650,888.37	28,045,589.19	208,369,884.53	-42,463,892.95	-35,994,920.38
神州数码融信软件有限公司	子公司	软件与信息技术服务业	解决方法、软件、技术服务	100,000,000.00 港币	565,873,199.29	462,493,878.27	169,414,427.35	30,941,718.14	32,358,167.94

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

□适用√不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

## 七、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

## 八、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

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，同时修订了《公司章程》有关分红政策条款，并经2014年年度股东大会审议通过。

2、2015年4月24日，公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，利润分配方案为以未来实施2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。2015年6月4日，公司发布了《2014年度利润分配实施公告》，股权登记日为2015年6月10日，除权除息日为2015年6月11日。报告期内，公司派息工作已依法定程序顺利完成。

3、报告期内，公司利润分配政策符合《公司章程》的相关规定。

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

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	458,905,958
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	48,915,624.93
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015 年半年度实现净利润为 6,789,483.65 元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，半年度不计提法定盈余公积，母公司年初未分配利润 69,660,498.76 元。（公司 2014 年年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预案》，本报告期内，公司分红派息工作（派息金额：27,534,357.48 元）已依法定程序顺利完成。）截至 2015 年 6 月 30 日，母公司实际可供股东分配的未分配利润为 48,915,624.93 元，母公司资本公积金为 1,464,950,000.32 元，股本总额为 458,905,958 元。</p> <p>2、2015 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过的 2015 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 458,905,958 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；2015 年半年度不送红股、不进行现金分红。本预案将提交公司 2015 年度第三次临时股东大会进行审议。</p>	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 07 日	北京市海淀区上地九街 9 号 神州数码科技广场北区 603	实地调研	机构	威灵顿等机构	公司业务进展，未提供相关资料
2015 年 01 月 16 日	北京市海淀区花园路甲 13 号庚坊国际发展中心 15 层 1504	实地调研	机构	海通证券等机构	公司业务进展，未提供相关资料
2015 年 05 月 15 日	北京市海淀区苏州街 16 号 神州数码大厦 703	实地调研	机构	华夏基金等机构	公司业务进展，未提供相关资料
2015 年 05 月 18 日	无	实地调研	机构	中国再保险等机构	公司业务进展，未提供相关资料

## 第五节重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构建设，加强信息披露管理工作，规范公司运作。目前，公司治理的实际情况与《公司法》、《证券法》及中国证监会、深交所等制定有关上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。

#### （一）公司治理的情况

1、报告期内，公司修订与完善了相关内部控制制度，主要包括《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部控制制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《衍生品投资风险控制及信息披露制度》、《审计委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》、《内部审计制度》等，形成了较为完善的内部控制体系，提高了公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作。

2、报告期内，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件及交易所规定的要求，以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，同时修订了《公司章程》有关分红政策条款。

3、根据《公司内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，公司对2014年度内部控制的有效性进行了自我评价，编制了《2014年度内部控制自我评价报告》。根据《企业内部控制审计指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审计工作的基础上，对公司财务报告内部控制的有效性发表了标准无保留的审计意见，并出具了内部控制审计报告。

4、报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。通过电话、电子邮件、实地调研等方式接待来访者和机构，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复；通过公司网站，使广大投资者了解公司治理情况、信息披露情况和生产经营情况等；积极参与投资者网上交流互动活动，及时回复投资者的咨询。

5、截至本报告期末，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司资金的情况；公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的情形。

#### （二）公司治理非规范的情况

报告期内，公司不存在向控股股东或实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况；公司大股东或实际控制人也不存在干预上市公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。

## 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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
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 系统公司价款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。	针对本案中的 应收款项，公 司已全额计提 坏帐准备，对 公司本期利润 或期后利润不 产生影响。	本案一审 判决已经 生效，目 前在执行 程序中。	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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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。
华普信息技术有限公司就供货合同 纠纷，对系统集成提起诉讼	317.77	否	双方举证期间，延期开庭				
系统集成就南京信泰电讯技术开 发有限公司未依合同约定供货提起 诉讼	126.6	否	调查取证阶段，延期开庭				
创值高科信息技术(北京)有限公司	186.74	否	提起管辖权异议申请，尚未开庭				

就技术开发委托合同纠纷,对系统集成提起诉讼							
德天众信息科技(北京)有限公司就采购合同纠纷,对系统集成提起诉讼	243.29	否	案件处于法院调查取证阶段				
系统集成就德天众信息科技(北京)有限公司未依合同约定提供原厂商合法渠道设备,提起诉讼	61.78	否	等待法院开庭通知				
因其他生效判决项下的被执行人(本案第三人)无财产可供人民法院强制向本案原告作出给付,原告诉请法院本公司作为第五被告在第三人 5000 万本息范围内,就在签署生效判决书项下的 41,220,424.85 元赔偿义务及逾期给付利息赔偿义务承担补充赔偿责任。	不适用	否	待法院通知开庭时间				
广州市凡拓数码科技有限公司就广州市天河区科技和信息化局未依约付款提起诉讼,因信息系统与凡拓科技联合投标,法院追加信息系统为第三人	493.17	否	案件已开庭,证据鉴定程序中				
系统集成就北京海通天成信息技术有限公司未依合同约定提供服务提起诉讼	87.48	否	案件已开庭,待裁决				
系统集成就永年县城区管理行政执法局未依合同约定付款提起诉讼	1,000	否	案件已开庭,双方调解中				
南宁市浩通电子有限公司就技术服务合同纠纷,对系统集成提起诉讼	19.04	否	已开过一次庭,补充证据材料				

南宁市浩通电子有限公司就技术服务合同纠纷，对系统集成提起诉讼	61.17	否	已开过一次庭，补充证据材料				
信息系统因富力南京地产开发有限公司未依合同约定付款提起诉讼	704.40	否	二审中				
神州信息北京分公司就东方电子股份有限公司、烟台东方华瑞电气有限公司未依合同约定付款提起诉讼	122.22	否	2015年6月立案,2015年8月东方电子股份有限公司、烟台东方华瑞电气有限公司支付全款，神州信息北京分公司撤诉。				

### 三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、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。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况 (注 2)	对公司经营的影响 (注 3)	对公司损益的影响 (注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期 (注 5)	披露索引
西藏京通投资管理有限公司	北京中智创展管理咨询有限公司 100%股权	19,590	股权转让已完成过户, 截至报告报出日, 尚未满足协议约定的交割条件, 因此尚未取得控制权	由于业务发展需要, 神州信息以收购股权形式收购其名下写字楼作为自用办公写字楼	0.00	0.00%	否	不适用	不适用	不适用

#### 2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

### 3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、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	市场价格		2,205.75	0.77%	20,000	否	按照合同进行结算		2015年01月10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	购买商品	市场价格		8,017.97	2.92%	55,000	否	按照合同进行结算		2015年01月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码控股	受同一控股股东及最终控制	关联采购	采购行政办公服务/货运服	市场价格		1,230.81	0.45%	5,000	否	按照合同进行		2015年01月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

有限公 司	方控制的其他 企业		务及其他服务							结算			
合计				--	--	11,454.53	--	80,000	--	--	--	--	--
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）				2015 年度关联方交易：对神州数码关联销售预计 20,000 万，实际履行 2,205.75 万；对神州数码关联方采购商品预计 55,000 万，实际履行 8,017.97 万；对神州数码采购行政办公服务，货运服务及其它服务预计 5,000 万，实际履行 1,230.81 万。									
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、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√适用□不适用

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
神州数码系统集成服务有限公司	2015年01月28日	47,000	2015年03月23日	42,015	连带责任保证	一年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2015年01月28日	47,000	2015年03月23日	70	连带责任保证	一年	否	是
神州数码信息服务股份有限公司	2015年01月28日	47,000	2015年03月23日	0	连带责任保证	一年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014年09月06日	40,000	2014年10月31日	6,149	连带责任保证	两年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2014年09月06日	5,000	2014年10月31日	1,000	连带责任保证	两年	否	是
神州数码金信科技股份有限公司	2014年09月06日	5,000	2014年10月31日	120	连带责任保证	两年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014年04月26日	30,000	2014年09月09日	4,602	连带责任保证	一年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2014年04月26日	30,000	2014年09月09日	1,736	连带责任保证	一年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2015年04月25日	123,590	2015年06月01日	17,451	连带责任保证	二年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014年04月26日	50,000	2015年06月17日	14,435	连带责任保证	三年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	---	25,500	2013年01月06日	49	连带责任保证	一年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014年09月06日	50,000	2015年01月19日	8,272	连带责任保证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			123,590	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				67,279.02
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			329,090	报告期末对子公司实际担保余额合				53,814.27

				计 (B4)				
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 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联 方担保
神州数码信息系统有限公司	2015 年 01 月 28 日	47,000	2015 年 03 月 23 日	70	连带责任保证	一年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2015 年 01 月 28 日	47,000	2015 年 03 月 23 日	42,015	连带责任保证	一年	否	是
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	2014 年 03 月 24 日	50,000	2014 年 08 月 07 日	40	连带责任保证	二年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2015 年 01 月 28 日	10,000	---	0	连带责任保证	---	否	是
神州数码金信科技股份有限公司	2015 年 01 月 28 日	5,000	2015 年 01 月 01 日	4,840	连带责任保证	一年	否	是
神州数码金信科技股份有限公司	2015 年 01 月 28 日	3,000	2015 年 05 月 20 日	0.00	连带责任保证	一年	否	是
DigitalChinaAdvancedSystemsLimited	2014 年 02 月 18 日	24,116	2014 年 03 月 11 日	24,116	连带责任保证	32 个月	否	是
DigitalChinaAdvancedSystemsLimited	---	24,116	2014 年 03 月 11 日	11,616	连带责任保证	一年	否	是
DigitalChinaAdvancedSystemsLimited	---	12,460	2014 年 03 月 11 日	8,205	连带责任保证	三年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		55,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		48,169.47		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		165,692.2		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		90,902		
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)		178,590		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		115,448.49		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		494,782.2		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		144,716.27		

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	48.00%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（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金额（E）	139,756.31
上述三项担保金额合计（D+E+F）	139,756.31
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明：

不适用

#### （1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 3、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。

#### 4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	神码软件、天津信锐、中新创投	《关于神州信息业绩的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、天津信锐、中新创投	《关于资产权属的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、天津信锐、申昌科技	《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	36 个月	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《保持上市公司独立性的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于规范关联交易的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人

		司及相关方承诺事项履行情况的公告》。			无违反上述承诺的情况。
	神码软件、天津信锐、中新创投	《无违法行为的确认函》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于上市公司股利分配政策的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于标的资产隐形负债的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件	《关于标的资产租赁房屋事项的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	中新创投	《关于股份限售的承诺》，详见公司于 2014 年 2 月 14 日在巨潮网上披露的《关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。	2013 年 12 月 30 日	12 个月，且前述限售期满后的 24 个月内，减持股份不超过其取得股份的 50%。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、神州数码	《关于同业竞争事项的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	神码软件、神州数码	《关于规范关联交易的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮网上披露的《关于	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人

		资产重组相关方出具承诺事项的公告》。			无违反上述承诺的情况。
	神码软件、神州数码	《关于保持上市公司独立性的承诺》，详见公司于 2014 年 12 月 23 日在巨潮网上披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》。	2014 年 12 月 25 日	长期有效	截至本报告日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 十一、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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	88

半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

## 十二、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。

### 十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

### 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司信息披露索引：

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
2015-001	第六届董事会2015年第一次临时会议决议公告	证券时报B45	2015/1/10	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2015-002	2015年度日常关联交易预计公告	证券时报B45	2015/1/10	
2015-003	关于公司及下属子公司利用自有资金购买理财产品的公告	证券时报B45	2015/1/10	
2015-004	关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的公告	证券时报B45	2015/1/10	
2015-005	关于下属子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司	证券时报B45	2015/1/10	
2015-006	关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B45	2015/1/10	
2015-007	关于子公司神州数码集成系统有限公司向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B45	2015/1/10	
2015-008	关于公司和下属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、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请综合授信并提供担保的公告	证券时报B45	2015/1/10	
2015-009	关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知	证券时报B47	2015/1/10	

2015-010	第六届监事会2015年第一次临时会议决议公告	证券时报B47	2015/1/10
2015-011	募集配套资金之非公开发行股票发行情况暨新增股份上市公告书摘要	证券时报B12	2015/1/12
2015-012	关于本次募集配套资金认购方出具承诺事项的公告	证券时报B12	2015/1/12
2015-013	关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的更正公告	证券时报B45	2015/1/13
2015-014	关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知	证券时报B45	2015/1/13
2015-015	关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告	证券时报B33	2015/1/23
2015-016	2015年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报B56	2015/1/28
2015-017	关于持股5%以上股东减持股份的公告	证券时报B33	2015/1/29
2015-018	关于非公开发行股份解除限售的提示性公告	证券时报B29	2015/2/11
2015-019	关于持股5%以上股东减持股份的公告	证券时报B36	2015/2/12
2015-020	关于持股5%以上股东减持股份的公告	证券时报B84	2015/2/17
2015-021	神州数码信息信息服务股份有限公司简式权益变动报告书	证券时报B20	2015/2/28
2015-022	第六届董事会第八次会议决议公告	证券时报B173	2015/3/31
2015-023	2014年度报告摘要	证券时报B173	2015/3/31
2015-024	关于开展衍生品投资业务的公告	证券时报B173	2015/3/31
2015-025	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B174	2015/3/31
2015-026	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B174	2015/3/31
2015-027	关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数	证券时报B174	2015/3/31

	码系统集成服务有限公司提供担保的公告			
2015-028	关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告	证券时报B174	2015/3/31	
2015-029	关于公司及下属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向广发银行申请授信并提供担保的公告	证券时报B174	2015/3/31	
2015-030	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B174	2015/3/31	
2015-031	关于召开2014年年度股东大会的通知	证券时报B173	2015/3/31	
2015-032	第六届监事会第八次会议决议公告	证券时报B174	2015/3/31	
2015-033	关于召开2014年年度股东大会的通知的更正公告	证券时报B37	2015/4/4	
2015-034	关于召开2014年年度股东大会的通知	证券时报B37	2015/4/4	
2015-035	关于工商登记变更完成的公告	证券时报B37	2015/4/4	
2015-036	重大事项停牌公告	证券时报B24	2015/4/7	
2015-037	重大事项停牌进展公告	证券时报B5	2015/4/14	
2015-038	重大事项停牌进展公告	证券时报B56	2015/4/17	
2015-039	关于召开2014年年度股东大会的提示性公告	证券时报B108	2015/4/22	
2015-040	重大事项停牌进展公告	证券时报B161	2015/4/24	
2015-041	2014年年度股东大会决议公告	证券时报B29	2015/4/25	
2015-042	第六届董事会第九次会议决议公告	证券时报B176	2015/4/28	
2015-043	2015第一季度报告	证券时报B176	2015/4/28	
2015-044	第六届董事会第十次会议决议公告	证券时报B11	2015/5/11	

2015-045	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告	证券时报B11	2015/5/11
2015-046	关于关联方认购非公开发行股票暨与关联方签订股份认购协议的关联交易事项的公告	证券时报B12	2015/5/11
2015-047	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向星展银行（香港）有限公司申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报B11	2015/5/11
2015-048	关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知	证券时报B12	2015/5/11
2015-049	关于对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告	证券时报B12	2015/5/11
2015-050	非公开发行股票预案披露提示暨股票复牌公告	证券时报B11	2015/5/11
2015-051	第六届监事会第十次会议决议公告	证券时报B11	2015/5/11
2015-052	神州数码信息服务股份有限公司关于股票交易异常波动的公告	证券时报B60	2015/5/14
2015-053	关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报B56	2015/5/22
2015-054	2015年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报B24	2015/5/27
2015-055	2014年度利润分配实施公告	证券时报B28	2015/6/4
2015-056	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	证券时报B56	2015/6/5
2015-057	关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报B76	2015/6/10
2015-058	关于实施2014年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	证券时报B53	2015/6/13
2015-059	关于与国家信息中心签署合作协议的公告	证券时报B76	2015/6/30

2、2015年6月29日，公司与国家信息中心签署了《合作协议》，本协议为框架性协议，不涉及具体交易金额，公司于2015年6月30日披露了《关于与国家信息中心签署合作协议的公告》。

3、公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年7月8日上午开市起停牌。

4、2015年7月10日，公司披露了《关于昆山市申昌科技有限公司计划增持公司股份的公告》，申昌科技计划通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份，合计增持股份市

值不低于人民币20,000万元，并承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持公司股份。

5、2015年7月10日，公司披露了《关于中新苏州工业园区创业投资有限公司计划增持公司股份的公告》，中新创投计划通过深圳证券交易所允许的方式增持本公司股份，合计增持股份市值不低于人民币3,166万元，并承诺在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持公司股份。

6、2015年7月14日公司召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于全资子公司收购旗硕科技部分股权以及增资旗硕科技的议案》，公司于2015年7月15日披露了《关于全资子公司中农信达对外投资暨关联交易公告》等相关文件；经公司申请，公司股票于2015年7月15日开市起复牌。

7、2015年7月22日，公司披露了《关于中新苏州工业园区创业投资有限公司完成增持计划的公告》，中新创投通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份共计502,692股，占公司已发行股份的0.11%，本次累计增持金额约为3,198万元，已完成增持计划。

8、2015年8月5日，公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书〉的公告》、《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案预披露的公告》。

9、2015年8月13日，公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关文件。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	361,106,561	79.94%	-19,306,534	0	0	0	-19,306,534	341,800,027	74.48%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	74,142,943	16.41%	-26,478,251	0	0	0	-26,478,251	47,664,692	10.39%
3、其他内资持股	277,605,201	61.45%	0	0	0	0	0	277,605,201	60.49%
其中：境内法人持股	257,084,974	56.91%	0	0	0	0	0	257,084,974	56.02%
境内自然人持股	20,520,227	4.54%	0	0	0	0	0	20,520,227	4.47%
4、外资持股	9,358,417	2.07%	0	0	0	0	0	9,358,417	2.04%
其中：境外法人持股	9,358,417	2.07%	0	0	0	0	0	9,358,417	2.03%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、其他	0	0.00%	7,171,717	0	0	0	7,171,717	7,171,717	1.56%
二、无限售条件股份	90,627,680	20.06%	26,478,251	0	0	0	26,478,251	117,105,931	25.52%
1、人民币普通股	90,627,680	20.06%	26,478,251	0	0	0	26,478,251	117,105,931	25.52%
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	451,734,241	100.00%	7,171,717	0	0	0	7,171,717	458,905,958	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2015年1月13日，公司关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项中的配套募集股份7,171,717股上市流通，公司股本由451,734,241股增加到458,905,958股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2014年11月25日，公司本次交易获得中国证监会《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》（证监许可【2014】1258号）的核准。本公司已于2014年11月29日刊登了《关于资产重组事项获得中国证监会核准的公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014年12月30日，本公司就配套募集资金事项向华商基金管理有限公司等5名特定投资者发行的7,171,717股新增股份，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料。本次新增股份上市首日为2015年1月13日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√适用□不适用

## (1) 公司股份总数和股东结构变动情况

2014年12月30日，本公司就配套募集资金事项向华商基金管理有限公司等5名特定投资者发行的7,171,717股新增股份，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料。本次新增股份上市首日为2015年1月13日，具体新增情况如下：

单位：股

项目	变动前		变动后	
	持股数	持股比例	持股数	持股比例
1、限售流通股	361,106,561	79.94%	341,800,027	74.48%
2、无限售流通股	90,627,680	20.06%	117,105,931	25.51%
总股本	451,734,241	100%	458,905,958	100.00%

## (2) 公司资产和负债结构的变动情况

单位：元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日	
	金额	占总资产/总负债比例 (%)	金额	占总资产/总负债比例 (%)
流动资产	5,475,180,192.57	78.49%	4,919,417,956.68	76.83%
非流动资产	1,500,390,810.70	21.51%	1,483,945,427.73	23.17%
总资产	6,975,571,003.27	100.00%	6,403,363,384.41	100.00%
流动负债	3,661,230,156.05	92.66%	3,167,556,213.54	92.03%
非流动负债	290,159,325.63	7.34%	274,292,334.72	7.97%
总负债	3,951,389,481.68	100.00%	3,441,848,548.26	100.00%

所有者权益	3,024,181,521.59	---	2,961,514,836.15	---
归属母公司所有者权益	3,014,871,458.98	---	2,929,881,997.26	---

## 二、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		10,855	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 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	42.44%	194,770,055	0	194,770,055	0		
天津信锐投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.97%	59,510,588	0	59,510,588	0	质押	59,510,588
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	10.76%	49,366,252	-3,590,251	26,478,252	22,888,000		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	4.62%	21,186,440	-19,897,057	21,186,440	0		
全国社保基金一零九组合	其他	2.10%	9,636,049	未知	0	9,636,049		
Infinity I-China Investments (Israel), L.P.	境外法人	2.04%	9,358,417	0	9,358,417	0		
冯健刚	境内自然人	1.32%	6,073,988	0	6,073,988	0		
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资 基金	其他	1.25%	5,750,278	4,990,690	0	5,750,278		
王宇飞	境内自然人	1.21%	5,571,462	31,000	5,540,462	31,000		

中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.14%	5,234,937	414,478	414,478	4,820,459		
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。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	神码软件与天津信锐之间根据《企业会计准则第 36 号-关联方披露》第四条的规定存在关联关系，除此之外，神码软件与中新创投、申昌科技、华亿投资、冯健刚、王宇飞、张丹丹均不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。							
前 10 名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					
中新苏州工业园区创业投资有限公司	22,888,000	人民币普通股	22,888,000					
全国社保基金一零九组合	9,636,049	人民币普通股	9,636,049					
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,750,278	人民币普通股	5,750,278					
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	4,820,459	人民币普通股	4,820,459					
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	4,039,216	人民币普通股	4,039,216					
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	2,386,371	人民币普通股	2,386,371					
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	2,383,288	人民币普通股	2,383,288					
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	2,291,826	人民币普通股	2,291,826					
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	1,999,993	人民币普通股	1,999,993					
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	1,999,937	人民币普通股	1,999,937					
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	未知							

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

股东名称	报告期内约定购回 初始交易所涉股份		报告期内购回 交易所涉股份		截止报告期末持股	
	数量	比例	数量	比例	数量	比例
天津信锐投资合伙企业（有限合伙）	59,510,588	12.97%	0	0	59,510,588	12.97%

### 三、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。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

### 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
贺志强	独立董事	离任	2015 年 04 月 24 日	个人原因
朱海	独立董事	被选举	2015 年 04 月 24 日	被选举
杨晓樱	独立董事	被选举	2015 年 04 月 24 日	被选举
张丹丹	副总裁	聘任	2015 年 03 月 27 日	聘任

## 第九节财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 08 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2015BJA10086
注册会计师姓名	唐炫晁小燕

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：神州数码信息服务股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,515,627,814.86	1,702,372,776.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,160,868.90	36,681,950.40
应收账款	2,764,698,608.59	2,239,454,591.82
预付款项	59,151,369.16	49,872,301.22
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	175,312.50	143,437.50
应收股利		
其他应收款	274,359,443.43	79,033,420.28
买入返售金融资产		
存货	823,006,775.13	611,859,478.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		200,000,000.00
流动资产合计	5,475,180,192.57	4,919,417,956.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,020,000.00	25,020,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	356,164,036.03	358,455,474.77
投资性房地产		
固定资产	157,845,523.35	167,643,540.38
在建工程		255,404.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,057,945.09	35,598,787.56
开发支出		
商誉	839,684,120.57	839,684,120.57
长期待摊费用	3,453,017.55	4,488,051.98
递延所得税资产	62,166,168.11	52,800,048.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,500,390,810.70	1,483,945,427.73

资产总计	6,975,571,003.27	6,403,363,384.41
流动负债：		
短期借款	1,184,288,805.64	762,692,505.11
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	305,120,274.40	209,703,988.93
应付账款	1,567,121,977.91	1,158,422,995.29
预收款项	366,891,804.27	570,297,210.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	148,279,142.79	270,666,340.16
应交税费	56,600,920.76	152,768,859.54
应付利息	700,302.35	373,960.52
应付股利		
其他应付款	32,226,927.93	42,630,353.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,661,230,156.05	3,167,556,213.54
非流动负债：		
长期借款	241,161,000.00	240,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,944,575.63	32,006,084.72
递延所得税负债	2,053,750.00	2,286,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,159,325.63	274,292,334.72
负债合计	3,951,389,481.68	3,441,848,548.26
所有者权益：		
股本	458,905,958.00	458,905,958.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,576,328,742.78	1,576,328,742.78
减：库存股		
其他综合收益	70,926,405.72	69,885,193.50
专项储备		
盈余公积	10,062,793.78	10,062,793.78
一般风险准备		
未分配利润	898,647,558.70	814,699,309.20
归属于母公司所有者权益合计	3,014,871,458.98	2,929,881,997.26
少数股东权益	9,310,062.61	31,632,838.89
所有者权益合计	3,024,181,521.59	2,961,514,836.15
负债和所有者权益总计	6,975,571,003.27	6,403,363,384.41

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	360,513,402.18	355,878,845.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,202,320.00	7,151,978.01
应收账款	96,534,819.70	39,730,415.28
预付款项	796,276.51	24,142,748.13
应收利息		
应收股利	157,516,512.00	157,516,512.00
其他应收款	818,573.39	137,603,380.25
存货	73,522,444.24	23,538,391.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	698,904,348.02	745,562,271.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,533,135,617.91	1,533,135,617.91
投资性房地产		
固定资产	345,059.42	399,501.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	912,060.00	1,023,426.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	336,659.91	652,858.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,584,729,397.24	1,560,211,404.13
资产总计	2,283,633,745.26	2,305,773,675.14
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,685,290.00	22,335,686.00
应付账款	180,227,771.11	193,412,691.93
预收款项	68,020,751.21	51,838,290.14
应付职工薪酬	5,422,579.96	13,368,030.83
应交税费	2,570,665.65	3,122,755.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,872,310.30	18,116,969.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	300,799,368.23	302,194,424.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	300,799,368.23	302,194,424.28
所有者权益：		
股本	458,905,958.00	458,905,958.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,464,950,000.32	1,464,950,000.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,062,793.78	10,062,793.78
未分配利润	48,915,624.93	69,660,498.76
所有者权益合计	1,982,834,377.03	2,003,579,250.86
负债和所有者权益总计	2,283,633,745.26	2,305,773,675.14

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,870,343,150.28	2,912,768,036.14
其中：营业收入	2,870,343,150.28	2,912,768,036.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,790,238,122.61	2,859,872,270.58
其中：营业成本	2,300,854,318.43	2,410,138,212.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,398,065.35	7,419,921.28
销售费用	197,266,450.57	171,572,129.92
管理费用	217,347,152.94	204,801,918.01
财务费用	-3,444,784.15	20,658,330.15
资产减值损失	70,816,919.47	45,281,758.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	14,003,618.41	39,565,893.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,777,255.26	24,819,945.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,108,646.08	92,461,658.56
加：营业外收入	13,034,145.48	5,508,651.32
其中：非流动资产处置利得	4,784.66	38,723.23

减：营业外支出	1,439,945.28	558,390.82
其中：非流动资产处置损失	1,367,507.67	7,286.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,702,846.28	97,411,919.06
减：所得税费用	10,333,015.58	-4,131,505.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,369,830.70	101,543,424.59
归属于母公司所有者的净利润	111,482,606.98	107,129,508.07
少数股东损益	-16,112,776.28	-5,586,083.48
六、其他综合收益的税后净额	1,041,212.22	-34,224,632.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,041,212.22	-34,224,632.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,041,212.22	-34,224,632.62
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,440,284.55	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-26,069,012.46
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-399,072.33	-8,155,620.16
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,411,042.92	67,318,791.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,523,819.20	72,904,875.45
归属于少数股东的综合收益总额	-16,112,776.28	-5,586,083.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2429	0.2484
（二）稀释每股收益	0.2429	0.2484

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	278,100,543.96	235,212,344.52
减：营业成本	254,251,301.28	224,780,776.92
营业税金及附加	592,011.09	957,131.00
销售费用	1,413,661.68	1,934,907.53
管理费用	21,039,857.59	28,447,390.14
财务费用	-5,253,872.14	-800,348.52
资产减值损失	-1,041,508.68	1,049,948.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		200,955,945.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,099,093.14	179,798,484.35
加：营业外收入	6,603.17	30,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14.22	4.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,105,682.09	179,829,079.43
减：所得税费用	316,198.44	-2,169,224.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,789,483.65	181,998,303.54
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	6,789,483.65	181,998,303.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0148	0.4221
（二）稀释每股收益	0.0148	0.4221

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,464,728,184.01	3,582,452,492.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,744,570.52	1,544,674.29
收到其他与经营活动有关的现金	48,137,762.53	13,124,113.94
经营活动现金流入小计	2,515,610,517.06	3,597,121,281.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,175,234,653.00	3,049,597,211.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	457,156,147.04	399,630,122.21
支付的各项税费	171,881,807.85	178,086,470.30
支付其他与经营活动有关的现金	245,333,193.78	137,623,882.75
经营活动现金流出小计	3,049,605,801.67	3,764,937,686.58
经营活动产生的现金流量净额	-533,995,284.61	-167,816,405.44
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	108,080.35	
取得投资收益收到的现金	15,669,391.36	19,645,947.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,925.26	624,947.82
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	400,000,000.00	2,595,000,000.00
投资活动现金流入小计	415,836,396.97	2,615,270,895.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,891,804.79	6,698,346.76
投资支付的现金	220,900,000.00	
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	200,000,000.00	2,595,000,000.00
投资活动现金流出小计	432,791,804.79	2,601,698,346.76
投资活动产生的现金流量净额	-16,955,407.82	13,572,549.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,100,000.00
取得借款收到的现金	846,998,389.68	1,137,740,410.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		57,000.00
筹资活动现金流入小计	846,998,389.68	1,139,897,410.42
偿还债务支付的现金	426,292,269.02	1,094,818,029.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,194,492.34	15,024,734.36
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	31,353,939.81	2,577,405.52
筹资活动现金流出小计	500,840,701.17	1,112,420,169.07
筹资活动产生的现金流量净额	346,157,688.51	27,477,241.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,039,707.02	1,811,931.00
五、现金及现金等价物净增加额	-207,832,710.94	-124,954,684.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,700,793,859.88	1,532,414,749.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,492,961,148.94	1,407,460,065.27

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	289,768,744.37	394,096,824.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	142,013,151.95	90,849,197.16
经营活动现金流入小计	431,781,896.32	484,946,021.68
购买商品、接受劳务支付的现金	331,038,586.77	427,154,723.69
支付给职工以及为职工支付的现金	20,321,111.17	17,316,651.85
支付的各项税费	10,306,730.17	10,646,206.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,730,824.44	5,587,289.21
经营活动现金流出小计	367,397,252.55	460,704,871.71
经营活动产生的现金流量净额	64,384,643.77	24,241,149.97
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		200,955,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		65,000,000.00
投资活动现金流入小计		265,955,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,517.93
投资支付的现金	25,000,000.00	
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		65,000,000.00
投资活动现金流出小计	25,000,000.00	65,086,517.93
投资活动产生的现金流量净额	-25,000,000.00	200,869,427.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	27,534,357.48	2,554,716.98
支付其他与筹资活动有关的现金	7,145,283.01	
筹资活动现金流出小计	34,679,640.49	2,554,716.98
筹资活动产生的现金流量净额	-34,679,640.49	-2,554,716.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,446.95	-271.69
五、现金及现金等价物净增加额	4,634,556.33	222,555,588.58
加：期初现金及现金等价物余额	355,878,845.85	173,956,535.00
六、期末现金及现金等价物余额	360,513,402.18	396,512,123.58

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	458,905,958.00				1,576,328,742.78		69,885,193.50		10,062,793.78		814,699,309.20	31,632,838.89	2,961,514,836.15
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	458,905,958.00				1,576,328,742.78		69,885,193.50		10,062,793.78		814,699,309.20	31,632,838.89	2,961,514,836.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							1,041,212.22				83,948,249.50	-22,322,776.28	62,666,685.44
(一) 综合收益总额							1,041,212.22				111,482,606.98	-16,112,776.28	96,411,042.92
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者													

投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-27,534,357.48	-6,210,000.00	-33,744,357.48	
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										-27,534,357.48	-6,210,000.00	-33,744,357.48	
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. 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	458,905,958.00			1,576,328,742.78		70,926,405.72		10,062,793.78		898,647,558.70	9,310,062.61	3,024,181,521.59	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	431,214,014.00				881,287,279.65		44,031,200.38		2,322,738.36		542,908,224.61	21,939,342.21	1,923,702,799.21
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	431,214,014.00				881,287,279.65		44,031,200.38		2,322,738.36		542,908,224.61	21,939,342.21	1,923,702,799.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-34,224,632.62				107,129,508.07	-3,486,083.48	69,418,791.97
(一) 综合收益总额							-34,224,632.62				107,129,508.07	-5,586,083.48	67,318,791.97
(二) 所有者投入和减少资本												2,100,000.00	2,100,000.00
1. 股东投入的普通股												2,100,000.00	2,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	431,214,014.00				881,287,279.65		9,806,567.76		2,322,738.36		650,037,732.68	18,453,258.73	1,993,121,591.18

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	458,905,958.00				1,464,950,000.32				10,062,793.78	69,660,498.76	2,003,579,250.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	458,905,958.00				1,464,950,000.32				10,062,793.78	69,660,498.76	2,003,579,250.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-20,744,873.83	-20,744,873.83
（一）综合收益总额										6,789,483.65	6,789,483.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-27,534,357.48	-27,534,357.48
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,534,357.48	-27,534,357.48
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. 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	458,905,958.00				1,464,950,000.32				10,062,793.78	48,915,624.93	1,982,834,377.03

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续债	其他							
一、上年期末余额	431,214,014.00				769,908,537.20				2,322,738.36	-281,821,155.98	921,624,133.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	431,214,014.00				769,908,537.20				2,322,738.36	-281,821,155.98	921,624,133.58
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）										181,998,303.54	181,998,303.54
（一）综合收益总额										181,998,303.54	181,998,303.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	431,214,014.00				769,908,537.20				2,322,738.36	-99,822,852.44	1,103,622,437.12

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：辛昕

会计机构负责人：任军

### 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）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400万股，上海优特点广告有限公司购买400万股，陕西瑞发投资有限公司购买400万股，海南合旺实业投资有限公司购买175万股。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股股份（每股面值人民币1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股募集配套资金，并申请增加注册资本人民币340,586,334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%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股股份、向王宇飞发行5,540,462股股份、向张丹丹发行4,432,369股股份、向贺胜龙发行3,078,033股股份、向王正发行820,809股股份、向蒋云发行287,283股股份、向王建林发行287,283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股并募集配套资金236,666,661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》。

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1栋3C5单元；企业法人营业执照注册号440301103593790。

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。

本公司合并财务报表范围包括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21家子公司。

详见本附注“八、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

本公司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

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 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

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为公历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

本公司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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司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短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

本公司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，在所有者权益项目下单独列示。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。

## 9、金融工具

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产负债中，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以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

#### 2) 金融资产确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的可供出售金融资产，年末按照市场价值确认的公允价值，较按照市场价值确认的初始成本，下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过12个月，本公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账期组合 I	本公司根据合同付款条件将付款期限延伸 60 天为信用账期，对于一个项目，将超账期账龄在 180 天以上或者欠款账龄在 720 天以上的应收账款原值进行汇总，如果汇总金额在 100 万元以上，对该项目所有的应收账款全额计提坏账准备，如果取得客户回款证明，则按照账期组合 II 计提坏账准备。
账期组合 II	账龄分析法
与交易对象关系组合	以关联方往来款划分组合，不计提坏账准备
款项性质组合	投标和保函保证金、房租押金、个人借款等不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账期组合 II

超期账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
未超账期	0.00%	0.00%
1-90 天	5.00%	0.00%
91-180 天	10.00%	0.00%
181-270 天	20.00%	0.00%
271-360 天	50.00%	0.00%
361 天以上	100.00%	0.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
与交易对象关系组合	0.00%	0.00%
款项性质组合	0.00%	0.00%

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**11、存货**

本公司存货主要包括库存商品、在产品、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。

## 12、长期股权投资

本公司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。

本公司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。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。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。

本公司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，按照本公司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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，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进行会计处理。

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，改按可供出售金融资产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投资损益。

## 13、固定资产

### （1）确认条件

本公司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和单独计价入账的土地外，本公司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。本公司于每年年度终了，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。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	10.00%	2.25%
机器设备	年限平均法	5	0%-10%	18%-20%
运输设备	年限平均法	5	0%-10%	18%-20%
办公设备	年限平均法	5	0%-10%	18%-20%

## 14、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。

## 15、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。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括专利技术、软件等，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。

专利技术、软件和其他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并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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。

## 17、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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的较高者。

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。

## 18、长期待摊费用

本公司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。

## 19、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表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，如果本公司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，同时本公司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。

## 20、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，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；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。

## 21、收入

本公司的营业收入主要包括系统集成收入、技术服务收入、应用软件开发、金融专用设备相关、农村地理信息服务等，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，依据外部阶段证明，按完工百分比法确认相关的劳务收入。完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

收入确认的具体处理方法：

#### (1) 系统集成收入

若系统集成业务所涉及的销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，则销售商品收入在发货后并得到客户的收货证明时确认收入；对于能区分并能单独计量的劳务收入在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；若由于业务特点销售商品部分与提供劳务部分不能区分的，对于在同一个会计年度开始并完成

的系统集成业务，系统集成收入在项目完工，并收到客户的项目完工验收单时确认，对于系统集成业务的开始和完工分属不同的会计年度，且在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### (2) 技术服务、应用软件开发收入

依据外部阶段证明，按照完工百分比法确认收入。对于在同一个会计年度开始并完成的业务，其收入在项目完工，并收到客户的项目完工验收单时确认，对于业务的开始和完工分属不同的会计年度，且在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；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。

(3) 金融专用设备相关业务收入：本公司在已将金融专用设备所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的金融专用设备实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，即发货时确认销售金融专用设备收入的实现。

#### (4) 农村地理信息服务业务收入

农村地理信息服务收入是指为用户采集、加工、提供或管理农村地理信息的服务，目前主要业务为农村土地承包经营权确权业务，该业务涉及电子政务和辅助支持决策的地理信息服务领域。

此类业务按照完工百分比法确认收入。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。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。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，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确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

本公司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。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指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。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作

为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### (2) 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

## 26、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

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、6%、3%
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税	5%、7%
企业所得税	应纳流转税	0%、15%、16.5%、25%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
神州数码系统集成服务有限公司	15%
神州数码国信信息技术（苏州）有限公司	15%
神州数码融信软件有限公司	15%
Digital China Advanced Systems Ltd.	0%
神州数码金信科技股份有限公司	15%
北京中农信达信息技术有限公司	15%

## 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月通过高新技术企业复审。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。2015年1-5月适用所得税税率为15%。

本公司之子公司神州数码国信信息技术（苏州）有限公司2014年6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。2015年适用所得税税率为15%。

Digital China Financial Service Holding Limited之子公司神州数码融信软件有限公司，2014年被核定为国家规划布局内重点软件企业，并于同年10月取得编号为GR201411002938的高新技术企业证书，有效期为三年。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。2015年适用所得税税率为15%。

神州数码系统集成服务有限公司之子公司Digital China Software (BVI) Ltd. 之子公司Digital China Advance System Ltd. 申请海外收入税务优惠，不缴纳利得税。

神州数码系统集成服务有限公司之子公司神州数码金信科技股份有限公司自2008年12月取得高新技术企业认证，2011年9月通过高新技术企业复审，2014年10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。2015年适用所得税税率为15%。

本公司之子公司北京中农信达信息技术有限公司2010年9月取得高新技术企业认证，2013年11月通过高新技术企业复审。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。2015年适用所得税税率为15%。

### （2）增值税

根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，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、神州数码国信信息技术（苏州）有限公司、神州数码融信软件有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司自2011年销售其自行开发生产的软件产品，按17%的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。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	18,255.22
银行存款	1,492,961,148.94	1,700,775,604.66
其他货币资金	22,666,665.92	1,578,917.03
合计	1,515,627,814.86	1,702,372,776.91
其中：存放在境外的款项总额	251,819,216.48	85,434,396.48

2015年6月30日其他货币资金受限金额22,666,665.92元，其中，履约保证金142,500.00元，融资性保函保证金15,740,000.00元，银票保证金6,784,165.92元。

## 2、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	38,160,868.90	36,681,950.40
合计	38,160,868.90	36,681,950.40

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

项目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	坏账准备	比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合 I	29,821,174.61	0.98%	29,821,174.61	100.00%	0
账期组合 II	3,004,805,614.29	98.25%	256,067,505.70	8.52%	2,748,738,108.59
与交易对象关系组合	15,960,500.00	0.52%			15,960,500.00
<b>组合小计</b>	<b>3,050,587,288.90</b>	<b>99.75%</b>	<b>285,888,680.31</b>	<b>9.37%</b>	<b>2,764,698,608.59</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,762,363.27	0.25%	7,762,363.27	100%	0
<b>合计</b>	<b>3,058,349,652.17</b>	<b>100%</b>	<b>293,651,043.58</b>	<b>9.60%</b>	<b>2,764,698,608.59</b>

(续)

项目	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合 I	53,560,878.34	2.17%	53,560,878.34	100%	0
账期组合 II	2,400,908,924.19	97.08%	172,311,832.37	7.18%	2,228,597,091.82
与交易对象关系组合	10,857,500.00	0.44%			10,857,500.00
<b>组合小计</b>	<b>2,465,327,302.53</b>	<b>99.69%</b>	<b>225,872,710.71</b>	<b>9.16%</b>	<b>2,239,454,591.82</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,762,363.27	0.31%	7,762,363.27	100%	0
<b>合计</b>	<b>2,473,089,665.80</b>	<b>100%</b>	<b>233,635,073.98</b>	<b>9.45%</b>	<b>2,239,454,591.82</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

组合中，采用账期组合II计提坏账准备的应收账款

单位：元

超期账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
未超账期	1,911,333,561.68		0.00%
1-90 天	468,957,829.98	23,447,891.78	5.00%
91-180 天	319,974,360.07	31,997,436.14	10.00%
181-270 天	70,481,638.32	14,096,327.66	20.00%
271-360 天	95,064,748.35	47,532,374.24	50.00%
361 天以上	138,993,475.89	138,993,475.88	100.00%
合计	3,004,805,614.29	256,067,505.70	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 59,944,934.44 元；

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 676,913,117.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 22.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,887,763.09 元。

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	58,788,597.68	99.39%	49,681,689.23	99.62%
1 至 2 年	196,985.34	0.33%	185,626.14	0.37%
2 至 3 年	160,886.14	0.27%	4,900.00	0.01%
3 年以上	4,900.00	0.01%	85.85	0.00%
合计	59,151,369.16	--	49,872,301.22	--

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 48,745,727.19 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 82.41%。

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	175,312.50	143,437.50
合计	175,312.50	143,437.50

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	69,681,758.00	19.83%	69,681,758.00	100.00%	0
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	274,337,005.43	78.09%	0	0.00%	274,337,005.43
按与交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法	23,000.00	0.01%	562	2.44%	22,438.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,275,499.29	2.07%	7,275,499.29	100.00%	0
合计	351,317,262.72	100.00%	76,957,819.29	21.91%	274,359,443.43

(续)

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	69,681,758.00	44.67%	69,681,758.00	100.00%	0.00
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	79,010,982.28	50.66%			79,010,982.28
按与交易对象关系组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法	23,000.00	0.01%	562	2.44%	22,438.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的	7,275,499.29	4.66%	7,275,499.29	100.00%	0.00

其他应收款					
合计	155,991,239.57	100.00%	76,957,819.29	49.33%	79,033,420.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
安力博发集团有限公司	38,876,998.00	38,876,998.00	100.00%	预计无法回收
北京新美房地产	19,984,760.00	19,984,760.00	100.00%	预计无法回收
昆山东华机电实业有限公司	5,800,000.00	5,800,000.00	100.00%	预计无法回收
北京金冠投资有限公司	5,020,000.00	5,020,000.00	100.00%	预计无法回收
合计	69,681,758.00	69,681,758.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	274,337,005.43	78.09%		
账龄分析法	23,000.00	0.01%	562	2.44%
<b>合计</b>	<b>274,360,005.43</b>	<b>78.10%</b>	<b>562</b>	<b>0.00%</b>

## (2) 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
预付股权款	195,900,000.00	
保证金、押金	70,983,787.56	70,172,224.07
待结诉讼款项	38,876,998.00	38,876,998.00
资金往来	34,019,224.54	34,019,224.54
待收股份转让款	4,690,726.05	4,690,726.05

个人借款	1,871,838.26	3,257,378.60
其他	4,974,688.31	4,974,688.31
合计	351,317,262.72	155,991,239.57

### (3) 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
西藏京通投资管理有限公司	预付股权款	195,900,000.00	1 年以内	55.76%	
安力博发集团有限公司	待结诉讼款项	38,876,998.00	1 年以内	11.07%	38,876,998.00
北京新美房地产开发有限公司	往来款	19,984,760.00	5 年以上	5.69%	19,984,760.00
昆山东华机电实业有限公司	往来款	5,800,000.00	5 年以上	1.65%	5,800,000.00
北京金冠投资有限公司	往来款	5,020,000.00	5 年以上	1.43%	5,020,000.00
合计	--	265,581,758.00	--	75.60%	69,681,758.00

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	476,081,044.20		476,081,044.20	383,260,428.25		383,260,428.25
库存商品	282,925,867.95	25,367,489.12	257,558,378.83	194,783,279.65	21,098,279.73	173,684,999.92
在途物资	89,367,352.10		89,367,352.10	54,914,050.38		54,914,050.38
合计	848,374,264.25	25,367,489.12	823,006,775.13	632,957,758.28	21,098,279.73	611,859,478.55

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	21,098,279.73	10,871,985.03		6,602,775.64		25,367,489.12
合计	21,098,279.73	10,871,985.03		6,602,775.64		25,367,489.12

存货跌价准备期末减少的原因因为计提存货跌价准备的库存商品出售所致。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

期初银行理财产品期末余额系本公司购买广发银行“广赢安薪”理财产品，该产品系保本浮动收益型理财产品，理财起始日2014年9月30日，理财到期日2015年2月26日。

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	50,020,000.00		50,020,000.00	25,020,000.00		25,020,000.00
按成本计量的	50,020,000.00		50,020,000.00	25,020,000.00		25,020,000.00
合计	50,020,000.00		50,020,000.00	25,020,000.00		25,020,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
吉林省农民专业合作社联合会	20,000.00			20,000.00					25.00%	
北京拓益投资中心（有限合伙）	25,000,000.00	25,000,000.00		50,000,000.00					18.52%	
合计	25,020,000.00	25,000,000.00		50,020,000.00					--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州神州数码捷通科技有限公司	4,669,391.35			1,684,541.16			-3,871,000.00			2,482,932.51	
平湖神州数码博海科技有限公司	2,219,245.20			66,622.96						2,285,868.16	
宁波神州数码宏博信息技术有限公司	107,349.23		-108,080.35	731.12							
鼎捷软件股份有限公司	351,459,488.99			4,025,360.02	1,440,284.55		-5,529,898.20			351,395,235.36	
小计	358,455,474.77		-108,080.35	5,777,255.26	1,440,284.55		-9,400,898.20			356,164,036.03	
合计	358,455,474.77		-108,080.35	5,777,255.26	1,440,284.55		-9,400,898.20			356,164,036.03	

## 11、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	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	45,256,243.50	265,123,616.68	138,087,930.20	4,773,677.62	453,241,468.00
2. 本期增加金额		2,110,263.41	10,292,501.97	244,800.00	12,647,565.38
(1) 购置		1,854,859.24	10,292,018.52	244,800.00	12,391,677.76
(2) 在建工程转入		255,404.17			255,404.17
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动			483.45		483.45
3. 本期减少金额		11,060,825.85	1,022,245.08	164,774.00	12,247,844.93
(1) 处置或报废		11,060,825.85	1,022,245.08	164,774.00	12,247,844.93
4. 期末余额	45,256,243.50	256,173,054.24	147,358,187.09	4,853,703.62	453,641,188.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,781,964.60	192,572,383.88	88,237,840.09	3,005,739.05	285,597,927.62
2. 本期增加金额	509,132.74	11,960,155.20	8,193,182.94	258,605.60	20,921,076.48
(1) 计提	509,132.74	11,960,155.20	8,192,844.86	258,605.60	20,920,738.40
(2) 汇率变动			338.08		338.08
3. 本期减少金额		9,667,622.06	929,664.83	126,052.11	10,723,339.00
(1) 处置或报废		9,667,622.06	929,664.83	126,052.11	10,723,339.00
4. 期末余额	2,291,097.34	194,864,917.02	95,501,358.20	3,138,292.54	295,795,665.10
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	42,965,146.16	61,308,137.22	51,856,828.89	1,715,411.08	157,845,523.35
2. 期初账面价值	43,474,278.90	72,551,232.80	49,850,090.11	1,767,938.57	167,643,540.38

## 12、在建工程

## (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
ATM 机安装				255,404.17		255,404.17
合计				255,404.17		255,404.17

## 13、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	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额		5,504,002.59		74,475,963.17	79,979,965.76
2. 本期增加金额				47,279.30	47,279.30
(1) 购置				2,735.04	2,735.04
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动				44,544.26	44,544.26
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		5,504,002.59		74,523,242.47	80,027,245.06
二、累计摊销					
1. 期初余额		4,070,095.09		40,311,083.11	44,381,178.20
2. 本期增加金额		253,042.50		4,335,079.27	4,588,121.77
(1) 计提		253,042.50		4,296,081.92	4,549,124.42
(2) 汇率变动				38,997.35	38,997.35
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		4,323,137.59		44,646,162.38	48,969,299.97
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		1,180,865.00		29,877,080.09	31,057,945.09
2. 期初账面价值		1,433,907.50		34,164,880.06	35,598,787.56

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 15.00%。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
神州数码金信科技股份有限公司	193,671,128.85					193,671,128.85
北京中农信达信息技术有限公司	646,012,991.72					646,012,991.72
合计	839,684,120.57					839,684,120.57

## 15、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	3,285,075.62	166,666.10	1,008,296.44		2,443,445.28
办公家具及装配	136,309.69	54,717.73	48,121.82		142,905.60
实验室合作支出	1,066,666.67		200,000.00		866,666.67
合计	4,488,051.98	221,383.83	1,256,418.26		3,453,017.55

## 16、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

内部交易未实现利润	793,709.10	135,702.08	326,143.82	54,810.30
应收账款坏账准备	261,475,771.71	47,644,760.17	206,809,530.04	39,044,060.82
其他应收款坏账准备	38,876,998.00	9,719,249.50	38,876,998.00	9,719,249.50
存货跌价准备	24,930,731.45	4,576,435.17	20,661,521.93	3,966,924.15
长期资产折旧或摊销	600,141.18	90,021.19	100,023.53	15,003.53
合计	326,677,351.44	62,166,168.11	266,774,217.32	52,800,048.30

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,691,666.67	2,053,750.00	15,241,666.67	2,286,250.00
合计	13,691,666.67	2,053,750.00	15,241,666.67	2,286,250.00

## 17、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	851,554,683.11	514,521,996.99
信用借款	332,734,122.53	248,170,508.12
合计	1,184,288,805.64	762,692,505.11

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	225,563,568.72	62,969,116.08
银行承兑汇票	79,556,705.68	146,734,872.85
合计	305,120,274.40	209,703,988.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、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	1,567,121,977.91	1,158,422,995.29
合计	1,567,121,977.91	1,158,422,995.29

## (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 1	16,490,793.58	尚未结算
供应商 2	11,345,035.37	尚未结算
供应商 3	11,041,712.26	尚未结算
供应商 4	9,653,612.46	尚未结算
供应商 5	8,415,844.10	尚未结算
合计	56,946,997.77	--

## 20、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	366,891,804.27	570,297,210.22
合计	366,891,804.27	570,297,210.22

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	6,232,713.91	项目尚未结束
客户 2	5,987,908.09	项目尚未结束
合计	12,220,622.00	--

## 21、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	264,962,151.99	341,058,376.03	461,981,874.50	144,038,653.52
二、离职后福利-设定提存计划	5,726,929.26	39,940,185.02	41,403,883.92	4,263,230.36
三、辞退福利	-22,741.09			-22,741.09
合计	270,666,340.16	380,998,561.05	503,385,758.42	148,279,142.79

## (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	232,071,210.42	276,219,789.52	402,546,835.51	105,744,164.43
2、职工福利费		7,571,162.98	7,571,162.98	
3、社会保险费	2,740,924.86	22,256,985.35	22,625,003.75	2,372,906.46
其中：医疗保险费	2,429,796.83	19,765,194.14	20,369,895.18	1,825,095.79
工伤保险费	140,300.60	1,062,229.22	824,285.72	378,244.10
生育保险费	170,827.43	1,429,561.99	1,430,822.85	169,566.57
4、住房公积金	252,164.80	23,642,726.01	23,784,145.01	110,745.80
5、工会经费和职工教育经费	29,897,851.91	11,367,712.17	5,454,727.25	35,810,836.83
合计	264,962,151.99	341,058,376.03	461,981,874.50	144,038,653.52

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,485,566.82	37,619,557.80	39,050,003.55	4,055,121.07
2、失业保险费	241,362.44	1,838,349.87	1,871,603.02	208,109.29
3、补充养老保险		482,277.35	482,277.35	
合计	5,726,929.26	39,940,185.02	41,403,883.92	4,263,230.36

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	34,966,969.36	71,303,290.98
营业税	1,281,757.77	1,358,221.89
企业所得税	9,298,839.79	25,418,006.14
个人所得税	3,994,930.86	44,332,290.56
城市维护建设税	3,615,312.18	5,345,687.12
教育费附加	1,639,167.15	2,380,783.17
地方教育费附加	999,276.64	1,493,687.30
印花税	737,491.74	1,065,979.68
其他	67,175.27	70,912.70
合计	56,600,920.76	152,768,859.54

\*1、应交个人所得税期末余额较期初余额减少较大，系本公司本期支付上期收购中农信达支付中农信达个人股东股权转让款的同时代扣代缴的股东个人所得税所致。

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	15,932.71	31,711.95
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	700,302.35	373,960.52

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	3,136,496.00	2,926,581.54
待支付款项	6,743,447.55	29,033,864.66
其他	22,346,984.38	10,669,907.57
合计	32,226,927.93	42,630,353.77

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	3,000,000.00	专项资金

合计	3,000,000.00	--
----	--------------	----

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	241,161,000.00	240,000,000.00
合计	241,161,000.00	240,000,000.00

长期借款年利率HIBOR+2.2%。

## 26、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	32,006,084.72	24,134,000.00	9,195,509.09	46,944,575.63	未到期
合计	32,006,084.72	24,134,000.00	9,195,509.09	46,944,575.63	--

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	其他 Fa1 变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
基于构件化应用服务器技术的市民服务融合平台产业化项目	885,772.48		885,772.48			与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目	752,507.00		82,747.00		669,760.00	与收益相关
信息系统(金融)运行维护支持系统研发及产业化	404,153.35				404,153.35	与收益相关
三农综合信息服务平台示范运营课题	65,991.94				65,991.94	与收益相关
2012年第二批软件和集成电路发展专项资金	238,071.31		35,743.02		202,328.29	与收益相关
神州数码集装箱物流公共信息平台项目	87,000.00	180,000.00	263,553.94		3,446.06	与收益相关
基于云计算的金融风险管理平台产业化项目	143,311.00				143,311.00	与收益相关

中关村科技园区海淀园管理委员会到款转信息技术服务运行维护第 2 部分：交付规范补贴收入	86,000.00				86,000.00	与收益相关
信息技术服务运行维护第二部分交付规范	445.80				445.80	与收益相关
面向智慧城市的云计算中心业务支撑平台研发及产业化	11,027,698.48				11,027,698.48	与收益相关
云计算中间件北京市工程实验室	5,104,813.54				5,104,813.54	与收益相关
智慧城市安全服务平台	3,086,494.02				3,086,494.02	与收益相关
网络空间身份证 EID 管理技术及系统	670,000.00				670,000.00	与收益相关
以人为本的智慧城市公共服务支撑技术与系统	922,631.58	1,890,000.00	285,347.00		2,527,284.58	与收益相关
行业应用支撑平台的云计算环境适应性改造	241,000.00				241,000.00	与收益相关
网络化应用支撑工具项目	200,000.00				200,000.00	与收益相关
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	568,095.00				568,095.00	与收益相关
中国人口与发展研究中心项目		5,464,000.00	4,234,400.00		1,229,600.00	与收益相关
智慧城市公共技术资源开放共享与协作服务平台	248,400.00				248,400.00	与收益相关
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台	4,573,836.75		1,012,604.86		3,561,231.89	与资产相关
2014 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金	800,000.00		382,256.67		417,743.33	与收益相关
智能卡云服务平台研发与示范项目	27,535.77		27,535.77			与收益相关
海淀园自主创新和产业发展专项基金项目	100,000.00				100,000.00	与收益相关
基于云计算的市民融合服务平台建设与示范	113,097.44				113,097.44	与收益相关
2012 年度电子信息产业发展基金	982,291.38		329,703.65		652,587.73	与收益相关
江苏省财政厅、江苏省科学技术奖励 2012 年度省级科技创新与成果转化专项引导资	676,937.88		41,225.80		635,712.08	与收益相关

金						
神州数码智慧课堂平台		600,000.00	600,000.00			与收益相关
基于智慧城市技术架构的信息惠民公共服务平台研发及产业化		1,000,000.00	250,000.00		750,000.00	与收益相关
基于安全可靠软硬件的集成开发工具（IDE）研发		8,000,000.00	764,618.90		7,235,381.10	与收益相关
以人为中心的信息惠民公共服务平台建设及产业化项目		6,600,000.00			6,600,000.00	与收益相关
吉林省省级粮食生产发展专项资金		400,000.00			400,000.00	与收益相关
合计	32,006,084.72	24,134,000.00	9,195,509.09		46,944,575.63	--

## 27、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	458,905,958.00						458,905,958.00

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,576,097,653.42			1,576,097,653.42
其他资本公积	231,089.36			231,089.36
合计	1,576,328,742.78			1,576,328,742.78

## 29、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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数	

			入 损 益			股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	69,885,193.50	1,041,212.22			1,041,212.22		70,926,405.72
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,351,419.48	1,440,284.55			1,440,284.55		-1,911,134.93
外币财务报表折算差额	73,236,612.98	-399,072.33			-399,072.33		72,837,540.65
其他综合收益合计	69,885,193.50	1,041,212.22			1,041,212.22		70,926,405.72

### 30、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	10,062,793.78			10,062,793.78
合计	10,062,793.78			10,062,793.78

### 31、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	814,699,309.20	542,908,224.61
调整后期初未分配利润	814,699,309.20	542,908,224.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,482,606.98	107,129,508.07
应付普通股股利	27,534,357.48	
期末未分配利润	898,647,558.70	650,037,732.68

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。

## 32、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	2,870,343,150.28	2,300,854,318.43	2,912,768,036.14	2,410,138,212.52
合计	2,870,343,150.28	2,300,854,318.43	2,912,768,036.14	2,410,138,212.52

## 33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	73,933.26	199,605.93
城市维护建设税	4,272,031.39	4,205,825.66
教育费附加	1,831,260.42	1,802,987.63
地方教育费附加	1,220,840.28	1,201,991.65
其他		9,510.41
合计	7,398,065.35	7,419,921.28

## 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,697,149.50	96,430,586.35
折旧及摊销	7,473,451.97	7,895,802.41
房租物业费	5,467,365.40	4,228,348.73
差旅费	26,633,921.42	7,291,460.76
办公及通讯费	9,166,246.17	1,975,779.03
技术协作费	23,492,429.92	17,841,191.62
会议费	19,136,924.48	16,375,607.07
中介费用	661,312.85	456,290.30
交通费	3,586,015.72	6,522,775.99

投标保函费	6,097,783.02	3,288,692.97
运输及仓储费	8,023,456.99	5,426,944.07
市场服务费	258,607.22	499,484.29
其他	1,571,785.91	3,339,166.33
合计	197,266,450.57	171,572,129.92

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,253,768.97	112,024,695.80
折旧及摊销	6,132,618.77	2,808,277.02
房租物业费	4,044,072.70	4,375,989.02
差旅费	21,233,012.54	11,646,881.24
办公及通讯费	5,849,013.78	2,686,201.52
技术协作费	2,582,274.90	6,576,388.38
会议费	9,946,567.90	9,482,819.40
中介费用	2,157,340.76	2,691,101.70
交通费	4,801,316.47	4,113,079.23
研发费用	46,632,779.91	44,898,222.45
其他	7,714,386.24	3,498,262.25
合计	217,347,152.94	204,801,918.01

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,774,869.50	15,828,294.19
减：利息收入	22,965,485.15	8,262,693.30
减：汇兑收益	-6,632,086.08	-7,453,326.93
加：手续费支出	2,971,505.91	5,524,496.03
加：长期贷款额度承诺费		39,636.89

加：其他支出	142,239.51	75,269.41
合计	-3,444,784.15	20,658,330.15

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	59,944,934.44	36,183,109.31
二、存货跌价损失	10,871,985.03	9,098,649.39

### 38、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	5,776,524.14	7,543,501.08
处置长期股权投资产生的投资收益	731.12	17,276,443.95
理财及金融衍生品投资收益	8,226,363.15	14,745,947.97
合计	14,003,618.41	39,565,893.00

处置长期股权投资产生的投资收益较上期下降，主要系上期因鼎捷软件股份有限公司2014年1月17日首次公开发行上市导致本公司之子公司Digital China Software (BVI) Ltd对其持有的股权比例由23.96%降至17.91%以及向公众发售老股291,136股形成投资收益17,276,443.95元。

### 39、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
非流动资产处置利得合计	4,784.66	38,723.23	4,784.66
其中：固定资产处置利得	4,784.66	38,723.23	4,784.66
政府补助	12,435,810.13	4,977,762.57	9,691,239.61
其他	593,550.69	492,165.52	593,550.69
合计	13,034,145.48	5,508,651.32	10,289,574.96

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	2,744,570.52	1,545,254.92	与收益相关

智能卡云服务平台研发与示范项目	27,535.77		与收益相关
2012 年第二批软件和集成电路发展专项资金	35,743.02	31,130.76	与收益相关
江苏省财政厅、江苏省科学技术奖励 2012 年度省级科技创新与成果转化专项引导资金	41,225.80	7,000.00	与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目	82,747.00	227,821.00	与收益相关
基于智慧城市技术架构的信息惠民公共服务平台研发及产业化	250,000.00		与收益相关
神州数码集装箱物流公共信息平台项目	263,553.94		与收益相关
以人为中心的智慧城市公共服务支撑技术与系统	285,347.00		与收益相关
2012 年度电子信息产业发展基金	329,703.65	3,735.00	与收益相关
2014 年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金	382,256.67		与收益相关
瞪羚补贴	460,623.32		与收益相关
神州数码智慧课堂平台	600,000.00		与收益相关
基于安全可靠软硬件的集成开发工具 (IDE) 研发	764,618.90		与收益相关
基于构件化应用服务器技术的市民服务融合平台产业化项目	885,772.48		与收益相关
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台	1,012,604.86	1,012,604.85	与资产相关
中国人口与发展研究中心项目	4,234,400.00		与收益相关
基于云计算的市民融合服务平台建设与示范		66,000.00	与收益相关
三农综合信息服务平台示范运营课题		6,000.00	与收益相关
中华人民共和国财政部到款 12 年国家科技支撑计划课题五个系统软件开发与试点应用 (成都、咸阳)		1,229,622.88	与收益相关
智慧城市安全服务		68,625.00	与收益相关
面向金税三期的新一代核心征管系统研发与示范		37,842.00	与收益相关
长宁区中小企业扶持发展资金		50,000.00	与收益相关
扬州市财政局奖励		200,000.00	与收益相关
2013 年度苏州市市级快信息化建设专项资金扶持项目公示		200,000.00	与收益相关
其他	35,107.20	292,126.16	与收益相关
合计	12,435,810.13	4,977,762.57	--

## 40、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
非流动资产处置损失合计	1,367,507.67	7,286.52	1,367,507.67
其中：固定资产处置损失	1,367,507.67	7,286.52	1,367,507.67
对外捐赠	20,000.00	105,150.00	20,000.00
其他	52,437.61	445,954.30	52,437.61
合计	1,439,945.28	558,390.82	1,439,945.28

## 41、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	19,931,635.39	18,998,625.04
递延所得税费用	-9,598,619.81	-23,130,130.57
合计	10,333,015.58	-4,131,505.53

## (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	105,702,846.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,425,711.57
子公司适用不同税率的影响	-11,333,250.15
非应税收入的影响	-1,056,284.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-8,464,400.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,646,992.36
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	18,006,851.55
递延所得税	-9,598,619.81
所得税费用	10,333,015.58

## 42、其他综合收益

详见附注“七、29 其他综合收益”相关内容。

## 43、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
政府补助	24,627,855.52	4,161,126.16
利息收入	22,933,477.82	8,230,820.63
个人所得税手续费返还	140,444.72	446,801.09
罚款收入	435,984.47	285,366.06
合计	48,137,762.53	13,124,113.94

## (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
支付代扣代缴个人所得税	41,297,932.77	
差旅费	47,866,933.96	18,938,342.00
研发费	46,632,779.91	38,398,222.45
会议费	29,083,492.38	25,506,519.92
技术协作费	26,074,704.82	17,841,191.62
办公及通讯费	15,015,259.95	2,752,300.20
房租及物业费	9,511,438.10	10,251,348.68
交通费及运输、仓储费	16,410,789.18	10,859,244.27
投标保函费	6,097,783.02	3,288,692.97
手续费支出	3,113,745.42	5,599,765.44
中介费用	2,818,653.61	2,691,101.70
其他	1,409,680.66	1,497,153.50
合计	245,333,193.78	137,623,882.75

支付代扣代缴个人所得税详见本附注七、22、\*1

## (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	400,000,000.00	2,595,000,000.00
合计	400,000,000.00	2,595,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (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	200,000,000.00	2,595,000,000.00
合计	200,000,000.00	2,595,000,000.00

#### (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
收到的票据保证金		57,000.00
合计		57,000.00

#### (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
支付的银票、保函保证金	22,521,765.80	22,688.54
支付的发行股份中介机构费	6,900,000.00	
支付融资、保函手续费	1,684,490.88	
支付上市费用		2,554,716.98
其他	247,683.13	
合计	31,353,939.81	2,577,405.52

### 44、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	95,369,830.70	101,543,424.59
加：资产减值准备	70,816,919.47	45,281,758.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,920,738.40	23,486,651.39
无形资产摊销	4,549,124.42	1,629,033.20

长期待摊费用摊销	1,256,418.26	1,393,944.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,362,723.01	-31,436.71
财务费用（收益以“-”号填列）	9,774,869.50	15,828,294.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,003,618.41	-39,565,893.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,366,119.81	-23,130,130.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-232,500.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-215,416,505.97	-192,519,439.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-595,443,995.96	163,105,173.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,416,831.78	-264,837,785.22
经营活动产生的现金流量净额	-533,995,284.61	-167,816,405.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,492,961,148.94	1,407,460,065.27
减：现金的期初余额	1,700,793,859.88	1,532,414,749.33
现金及现金等价物净增加额	-207,832,710.94	-124,954,684.06

## （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	1,492,961,148.94	1,700,793,859.88
其中：库存现金		18,255.22
可随时用于支付的银行存款	1,492,961,148.94	1,700,775,604.66
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,492,961,148.94	1,700,793,859.88

注：现金和现金等价物与货币资金之间的差额，参见本附注七、1所述。

## 45、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	22,666,665.92	履约保证金、融资性保函保证金和银票保证金，详见本附注七、1
合计	22,666,665.92	--

## 46、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	17,866,612.81	6.23000	111,308,997.81
欧元	20,000,000.00	6.92286	138,457,200.00
港币	2,567,489.99	0.80387	2,063,928.18
日元	176,976.00	0.05276	9,337.25
应收账款	--	--	
其中：美元	9,258,857.00	6.23000	57,682,679.11
欧元			
港币	4,163,543.38	0.80387	3,346,947.62
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	300,000,000.00	0.80387	241,161,000.00
预付账款			
其中：美元	1,741,689.80	6.23000	10,850,727.45
其他应收款			
其中：港币	10,000.00	0.80387	8,038.70
应付账款			
其中：美元	40,478,663.37	6.23000	252,182,072.80
港币	11,826,363.89	0.80387	9,506,859.14
预收账款			
其中：美元	87,144.89	6.23000	542,912.66
港币	440,873.11	0.80387	354,404.67
其他应付款			
其中：美元	88,902.26	6.23000	553,861.08
港币	528,190.00	0.80387	424,596.10
短期借款			
其中：美元	83,558,023.88	6.23000	520,566,488.77
港币	115,000,000.00	0.80387	92,445,050.00
欧元	40,000,000.00	6.92286	276,914,400.00

## 八、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
北京中农信达信息技术有限公司	北京	北京	测绘服务、软件销售	100.00%		非同一控制下企业合并
昆明中农信息技术有限公司	昆明	昆明	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
神州数码信息系统（无锡）有限公司	无锡	无锡	信息系统		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码国信信息技术（苏州）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		100.00%	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
广州神州金信电子科技有限公司	广州	广州	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*1	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	扬州	扬州	信息系统		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（佛山）有限公司	佛山	佛山	信息系统		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统（海南）有限公司	海南	海南	信息系统		100.00%	非同一控制下企业合并
DigitalChinaSoftware (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
DigitalChinaAdvancedSystems Limited	香港	香港	系统集成		100.00%	非同一控制下企

						业合并
DigitalChinaGuoFengHoldingLimited	香港	香港	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
DigitalChinaFinancialServiceHolding 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
神州数码融信云技术服务有限公司	北京	北京	软件开发		100.00%	新设
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%	新设

\*1本公司对神州数码信息系统有限公司（以下简称信息系统公司）持股比例46%，但由于本公司为信息系统公司的第一大股东，且信息系统公司董事会成员中半数以上系本公司推荐，故本公司在信息系统公司有多数表决权。

## （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
神州数码信息系统有限公司	54.00%	-16,262,191.49	6,210,000.00	8,176,617.44

## （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
神州数码信息系统有限公司	437,667,360.83	39,649,906.49	477,317,267.32	432,511,773.52	27,007,677.37	459,519,450.89

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
神州数码信息系统有限公司	425,453,357.02	39,613,424.83	465,066,781.85	381,897,898.35	23,755,897.65	405,653,796.00

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
神州数码信息系统有限公司	209,852,531.68	-30,115,169.42	-30,115,169.42	-178,426,311.35

(续)

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
神州数码信息系统有限公司	190,544,404.68	-9,963,124.25	-9,963,124.25	-34,828,683.67

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
鼎捷软件股份有限公司	上海	上海	软件研发、销售	0.00%	17.91%	权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,130,207,674.79	1,250,188,524.99
非流动资产	375,339,372.25	225,621,884.23
资产合计	1,505,547,047.04	1,475,810,409.22
流动负债	359,170,264.60	327,855,164.81
非流动负债		1,205,064.10
负债合计	359,170,264.60	329,060,228.91
少数股东权益	46,288.44	52,947.79
归属于母公司股东权益	1,146,330,494.00	1,146,697,232.52
按持股比例计算的净资产份额	205,307,791.48	205,373,474.34
调整事项		
--商誉	146,086,014.65	146,086,014.65
--内部交易未实现利润		
--其他	1,429.23	
对联营企业权益投资的账面价值	351,395,235.36	351,459,488.99
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	2,916,523,585.32	987,086,828.70
营业收入	491,406,826.49	519,772,553.00
净利润	22,475,221.29	36,589,604.86
终止经营的净利润		

其他综合收益	8,035,397.84	6,231,707.93
综合收益总额	30,510,619.13	42,821,312.79
本年度收到的来自联营企业的股利	5,529,898.20	

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,768,800.67	6,995,985.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,751,164.12	1,678,644.13
--综合收益总额	1,751,164.12	1,678,644.13

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。本公司金融工具所产生的主要风险为汇率风险和利率风险。本公司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

本公司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，将风险对本公司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，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币和日元有关，除境外子公司和本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元和港币余额以及零星的日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。

币种	期末余额		期初余额	
	资产	负债	资产	负债
美元	28,867,159.61	124,212,734.40	22,783,499.98	116,179,932.03
港币	6,741,033.37	427,795,427.00	3,161,218.58	422,514,714.76
欧元	20,000,000.00	40,000,000.00		
日元	176,976.00		176,958.00	

本公司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

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币、美元、欧元和港币计价的浮动利率借款合同，金额合计为142,544.98万元（2014年12月31日金额为100,269.25万元）。本公司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。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

## (3) 敏感性分析

本公司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

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

(单位：万元)

币种	汇率变动	本期	
		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%	2,970.01	2,970.01
港币		1,692.36	1,692.36
欧元		692.29	692.29
日元		-0.05	-0.05
合计		5,354.61	5,354.61
美元	若人民币贬值 5%	-2,970.01	-2,970.01
港币		-1,692.36	-1,692.36
欧元		-692.29	-692.29
日元		0.05	0.05
合计		-5,354.61	-5,354.61

## 2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

(单位：万元)

利率变动	本期	
	对净利润的影响	对所有所有者权益的影响
若利率增加 1%	-1,425.45	-1,425.45
若利率减少 1%	1,425.45	1,425.45

## 十、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	600 万美元	42.44%	42.44%

本企业最终控制方是 Digital China Holding sLimited。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2. (1) 重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
苏州神州数码捷通科技有限公司	联营企业
鼎捷软件股份有限公司	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
Digital China (HK) 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	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
杭州神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码(合肥)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码(深圳)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码(南京)信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码(中国)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
济南神州数码有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码供应链服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津神州数码融资租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码网络(北京)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
广州神州数码信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码(深圳)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
北京鼎捷软件有限公司	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
神州数码(中国)有限公司	购买商品	70,067,538.94	550,000,000	否	92,508,075.82
神州数码(深圳)有限公司	购买商品	646,153.85		否	
DigitalChina(HK)Limited	购买商品	229,182.70		否	
北京神州数码有限公司	购买商品	5,803,342.72		否	6,036,561.07

神州数码软件有限公司	购买商品	867.37	否	100.00
杭州神州数码有限公司	购买商品	647,017.11	否	
神州数码（合肥）有限公司	购买商品	50,522.64	否	
上海神州数码有限公司	购买商品	1,102,154.70	否	164,102.56
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买商品	433,452.60	否	473,514.53
广州神州数码信息科技有限公司	购买商品	998,663.22	否	677,123.93
DigitalChinaHoldingsLimited	购买商品	200,769.87	否	0.00
济南神州数码有限公司	购买商品			21,367.52
北京神州数码供应链服务有限公司	购买商品			9,042.45
鼎捷软件股份有限公司	购买商品			84,622.64

## 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（中国）有限公司	技术服务/应用软件开发/系统集成	21,147,080.53	10,138,664.65
苏州神州数码捷通科技有限公司	应用软件开发		1,360,000.00
神州数码（南京）信息科技有限公司	技术服务	910,377.36	
神州数码（深圳）有限公司	技术服务		168,512.39

向关联方销售商品价格和向关联方提供技术服务收入以市场价格确认。

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
DigitalChinaAdvanced SystemsLimited*1	10,000,000.00	2015年01月23日	2015年02月02日	是
DigitalChinaAdvanced SystemsLimited*1	10,000,000.00	2015年02月02日	2016年01月15日	否
DigitalChinaAdvanced SystemsLimited*2	20,000,000.00	2015年06月26日	2016年06月25日	否
神州数码系统集成服务有限公司*1	1,085,015.93	2015年01月15日	2015年04月15日	是

神州数码系统集成服务有限公司*1	9,597,657.57	2015年01月15日	2015年04月15日	是
神州数码系统集成服务有限公司*3	100,000,000.00	2015年03月25日	2015年07月03日	否
神州数码系统集成服务有限公司*3	30,000,000.00	2015年05月29日	2015年07月03日	否
神州数码系统集成服务有限公司*3	20,000,000.00	2015年05月29日	2015年11月28日	否
神州数码系统集成服务有限公司*3	46,412,815.00	2015年06月29日	2015年12月28日	否
DigitalChinaAdvanced Systems Limited*1	34,131,940.88	2014年10月30日	2015年10月12日	否

\*1币别为USD

\*2币别为EUR

\*3币别为RMB

### (3) 其他关联交易

2013年10月28日，神州信息与神州数码（中国）有限公司（以下简称为“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。

关联方名称	交易性质	本期金额	上期金额（未经审计）
北京神州数码科捷技术服务有限公司	行政办公费	248,640.00	
北京神州数码有限公司		241,990.00	521,495.01
上海神州数码有限公司		3,594.60	
神州数码（中国）有限公司		6,561,529.05	6,153,440.49
小计		7,055,753.65	6,674,935.50
北京科捷物流有限公司	货运仓储	1,624,156.11	3,353,864.04
上海科捷物流有限公司		1,344,713.42	308,745.54
深圳科捷物流有限公司		2,283,501.84	2,689,707.70
小计		5,252,371.37	6,352,317.28

合计		12,308,125.02	13,027,252.78
----	--	---------------	---------------

## 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	神州数码（中国）有限公司	11,500,000.00			
应收账款	北京神州数码有限公司	4,312,500.00		4,312,500.00	
应收账款	天津神州数码融资租赁有限公司			5,805,000.00	
应收账款	神州数码（南京）信息科技有限公司	148,000.00		740,000.00	

### (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	南京神州数码有限公司		301,925.00
应付账款	神州数码（中国）有限公司	30,417,776.21	27,277,508.56
应付账款	北京神州数码有限公司	987,200.00	5,283,388.00
应付账款	神州数码网络(北京)有限公司	4,700.48	4,700.48
应付账款	上海神州数码有限公司	48.22	345,688.22
应付账款	广州神州数码信息科技有限公司	340,135.90	
应付账款	北京神州数码供应链服务有限公司		75,840.00
应付账款	北京鼎捷软件有限公司	134,950.00	134,950.00
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	201,529.00	201,529.00
应付账款	神州数码(深圳)有限公司		470,000.00
应付账款	鼎捷软件股份有限公司	20,000.00	20,000.00
应付账款	宁波神州数码宏博信息技术有限公司		78,023.66
预收账款	神州数码（中国）有限公司	369,814.30	369,814.30
其他应付款	深圳科捷物流有限公司	86,214.53	86,214.53
其他应付款	鼎捷软件股份有限公司	553,861.08	

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

于2015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：

截至2015年6月30日，除上述事项外，本公司无需披露的其他重大承诺事项。

期间	经营租赁
T+1 年（2015 年 7 月至 2016 年 6 月）	20,182,628.40
T+2 年（2016 年 7 月至 2017 年 6 月）	3,877,688.92
合计	24,060,317.33

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2012年信息系统公司与富力南京地产开发有限公司（以下简称富力南京）签订《设备采购合同》，合同签订后信息系统公司已按合同约定交付了产品，并取得了验收单。但对方未按照合同约定付款。2014年9月17日，信息系统公司向南京市江宁区人民法院提出诉讼申请，请求南京市江宁区人民法院判决富力南京继续履行双方签订的设备合同，向信息系统公司支付拖欠的合同款6,708,560.18元，并支付违约金335,428.00元，同时承担本案的全部诉讼费。2015年2月3日，法院就此案开庭审理，2015年4月29日法院做出一审判决，对方不服提起上诉，定于2015年8月14日在南京市中级人民法院二审开庭审。

截止2015年6月30日，信息系统对富力南京的应收账款6,708,560.18元的账期超过360天，已按照政策全额计提了坏账准备。

除上述事项外，本公司无需披露的其他重大或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

1、2015年7月17-20日，中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份共计502,692股，占公司已发行股份的0.11%，本次累计增持金额约为3198万元，已完成增持计划。本次增持计划实施后，中心创投持有公司股份数为49,868,944股，占公司已发行股份的10.87%。

2、经本公司2015年7月14日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过：本公司之全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）联合其高管人员张丹丹、冯健刚、王宇飞收购北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）部分股权并向旗硕科技增资。股权转让及增资完成后，中农信达、张丹丹、冯健刚、王宇飞分别持有旗硕科技40.8091%、3.4008%、3.4008%、3.4008%的股权，合计持有旗硕科技股权51.0114%。张丹丹、冯健刚、王宇飞与中农信达签署了《一致行动人协议》，中农信达将成为旗硕科技的实际控制人。截止本财务报告报出日，上述股权受让及增资事宜尚未实施。

3、经公司2015年8月24日召开的第六届董事会第十二次会议决议，以公司目前总股本458,905,958股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增458,905,958股，本次转增完成后公司总股本将变更为917,811,916股；2015年半年

度不送红股，不进行现金分红。

截至本财务报告报出日，除上述事项外，本公司无需披露的其他重大资产负债表日后事项。

### 十三、其他重要事项

本公司之全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（简称“系统集成公司”）于2015年6月12日与西藏京通投资管理有限公司（卖方）、北京中智创展管理咨询有限公司（目标公司）签订股权收购协议。协议约定，系统集成公司收购卖方所持有的目标公司已经实缴完毕的100万元人民币的注册资本（占目标公司注册资本总额的100%）所代表的股权以及附属于该股权的全部权利和义务。本次收购以基于买卖双方共同对收购标的的市场价格判断，同时参考第三方评估机构对收购标的的评估价格（评估基准日为2015年5月31日）确定收购对价总计人民币19,590万元。

截止本财务报告报出日，神州数码系统集成服务有限公司尚未取得对北京中智创展管理咨询有限公司的控制权。

### 十四、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	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合 I					
账期组合 II	97,535,252.52	92.63%	1,000,432.82	1.03%	96,534,819.7
账龄组合					
组合小计	97,535,252.52	92.63%	1,000,432.82	1.03%	96,534,819.7
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,762,363.27	7.37%	7,762,363.27	100%	0.0
合计	105,297,615.79	100%	8,762,796.09	8.32%	96,534,819.7

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					

按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	
账期组合 I	2,300,000.00	4.61%	2,300,000.00	100%	
账期组合 II	39,791,896.93	79.82%	61,481.65	0.15%	39,730,415.28
账龄组合					
组合小计	42,091,896.93	84.43%	2,361,481.65	5.61%	39,730,415.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,762,363.27	15.57%	7,762,363.27	100%	
合计	49,854,260.20	100%	10,123,844.92	20.31%	39,730,415.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,361,048.83 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 90,566,821.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 86.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 385,287.40 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,804,760.00	79.19%	30,804,760.00	100.00%	0
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	796,135.39	2.05%	0	0.00%	796,135.39
账龄组合	23,000.00	0.06	562	2%	22,438.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,275,499.29	18.70%	7,275,499.29	100.00%	0
合计	38,899,394.68	100.00%	38,080,821.29	97.90%	818,573.39

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	30,804,760.00	17.54%	30,804,760.00	100.00%	
按款项性质组合计提坏账准备的其他应收款	137,580,942.25	78.31%			137,580,942.25
账龄组合	23,000.00	0.01%	562	2.44%	22,438.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,275,499.29	4.14%	7,275,499.29	100.00%	
合计	175,684,201.54	100.00%	38,080,821.29	21.68%	137,603,380.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款	30,804,760.00	30,804,760.00	100.00%	账龄 5 年以上, 有证据表明收回的可能性不大
合计	30,804,760.00	30,804,760.00	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

## (2) 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
押金	796,135.39	780,942.25
资金往来	34,019,224.54	170,819,224.54
其他	4,084,034.75	4,084,034.75
合计	38,899,394.68	175,684,201.54

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京新美房地产开发有限公司	资金往来	19,984,760.00	5年以上	51.38%	19,984,760.00
昆山东华机电实业有限公司	资金往来	5,800,000.00	5年以上	14.91%	5,800,000.00
北京金冠投资有限公司	资金往来	5,020,000.00	5年以上	12.91%	5,020,000.00
金佳旺	资金往来	3,352,000.00	5年以上	8.62%	3,352,000.00
广州日申	资金往来	1,350,000.00	5年以上	3.47%	1,350,000.00
合计	--	35,506,760.00	--	91.28%	35,506,760.00

## 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	1,533,135,617.91		1,533,135,617.91	1,533,135,617.91		1,533,135,617.91
合计	1,533,135,617.91		1,533,135,617.91	1,533,135,617.91		1,533,135,617.91

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
神州数码系统集成服务有限公司	787,115,617.91			787,115,617.91		
神州数码金信科技股份有限公司	36,020,000.00			36,020,000.00		
北京中农信达信息技术有限公司	710,000,000.00			710,000,000.00		
合计	1,533,135,617.91			1,533,135,617.91		

## 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	278,100,543.96	254,251,301.28	235,212,344.52	224,780,776.92
合计	278,100,543.96	254,251,301.28	235,212,344.52	224,780,776.92

## 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		200,000,000.00
其他		955,945.21
合计		200,955,945.21

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,362,723.01	
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）	9,691,239.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	521,113.08	
处置长期股权投资收益	731.12	
减：所得税影响额	213,491.72	
少数股东权益影响额	3,303,353.08	
合计	5,333,516.00	--

### 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	3.73%	0.2429	0.2429
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.56%	0.2313	0.2313

## 第十节备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的半年度报告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

董事长：郭为

2015年8月24日