

神州数码信息服务股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人郭为、主管会计工作负责人任军及会计机构负责人(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。

本公司 2016 年半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

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.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	56
第九节 财务报告.....	58
第十节 备查文件目录.....	152

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、神州信息	指	神州数码信息服务股份有限公司
太光电信、原上市公司、*ST 太光	指	深圳市太光电信股份有限公司
神州控股	指	神州数码控股有限公司
神码软件	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
神州数码	指	神州数码集团股份有限公司
信息系统公司	指	神州数码信息系统有限公司
系统集成公司	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
华苏科技	指	南京华苏科技股份有限公司
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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	神州信息		
公司的外文名称	Digital China Information Service Company Ltd.		
公司的外文名称缩写	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 2015 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 2015 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

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

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）	3,558,061,345.96	2,870,343,150.28	23.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,420,994.58	111,482,606.98	-28.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,985,831.50	106,149,090.98	-27.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-130,981,627.07	-533,995,284.61	75.47%
基本每股收益（元/股）	0.0865	0.1215	-28.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0865	0.1215	-28.81%
加权平均净资产收益率	2.42%	3.73%	-1.31%
	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）	7,761,234,209.62	7,371,660,930.73	5.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,292,154,730.76	3,249,319,003.38	1.32%

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）	-1,978,750.20	
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）	7,547,377.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-827,446.28	
减：所得税影响额	406,960.07	
少数股东权益影响额（税后）	1,899,058.01	
合计	2,435,163.08	--

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

2016年上半年，国内宏观经济发展进入新常态，培育经济发展的新动能成为重点。为此，国务院针对现代农业、物流流通、政务服务和能源等行业颁布了“互联网+”行动方案；国家“十三五”规划纲要也明确了对大数据、物联网等新技术的发展规划，进一步推动互联网与传统产业的融合发展，大型行业供给侧的互联网化创新加速。受此影响，国内信息技术产业也进一步升级和重构，发展模式和市场格局出现新趋势。公司凭借三十余年大型行业信息化积累，以“产品+平台+数据”的产业互联网为发展目标，持续推动业务模式和技术产品创新，支持大型行业用户的转型升级。上半年，公司加快了战略业务的发展和资本运作，以期为可持续发展和盈利能力提升进一步夯实基础。

2016年上半年，公司的资本运作取得又一进展，宣布并购移动网络优化及通信大数据服务企业华苏科技，拟由IT技术服务进入CT技术服务领域。中国作为世界第一大移动通信市场，不断加强“宽带中国”基础通信网络建设，移动网络技术服务市场潜力巨大。特别是随着4G加速商用、移动互联网应用爆发，以及窄带物联网（NB-IoT）技术标准的确立和逐步商业化，移动网络优化服务面临着融合CT和IT技术以及实现大数据应用创新的新趋势。公司携手华苏科技，将推动移动网络优化的服务模式升级，积极拓展通信大数据的跨行业应用机会，在移动互联网时代为用户提供ICT融合创新服务。此次并购完成后，将扩展公司的发展空间，强化技术服务业务板块，进一步完善公司通信大数据业务布局，具有重要的战略意义。

上半年，公司在快速发展的云计算、大数据、物联网等技术上加强研发创新，并取得显著突破。公司发布了“新一代分布式银行核心系统”，帮助银行构建“互联网+”服务能力；推出首款云上企业服务总线产品Sm@rtESC，助力企业IT架构升级，全面支持企业互联网转型和业务快速创新。大数据方面，公司加强了金融大数据研发和应用，支持银行的互联网金融创新和征信；同时，研发推出税务大数据平台，基于互联网进行涉税数据的搜集、分析和应用，为增强国家税收治理能力提供有力支撑。公司的物联网业务板块逐步形成，旗硕科技业务覆盖农业物联网智能终端及云服务，华苏科技则可为物联网基础设施建设和运营提供专业化网络优化和数据管理服务。上半年，在技术创新及人才培养方面，公司启动“百位技术专家培养计划”，旨在培养百名云计算、物联网、大数据等领域专家，强化公司的技术创新基因。

上半年，公司作为我国IT服务领先企业和国家信息安全重要支持企业，安全可靠工作进一步推进。公司牵头发起成立的“龙安联盟”，研发的一体化解决方案在试点项目成功上线，运行良好，可靠性、可用性、易用性等指标通过验证。联盟明确了“实验室研发+项目验证+产品化推广”的螺旋式发展模式，不断提升安全可靠应用推广能力，公司将重点推进应用软件及支撑工具软件等相关工作。公司持续加强产业资源整合，龙安联盟新扩容四家国内IT企业，进一步完善了安全可靠产业链。同时，公司承建的“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目主干网络建设项目”也进展顺利。

二、主营业务分析

概述

2016年上半年，公司受益于我国金融、电信、政企、农业等行业的转型升级和信息化发展，业务取得了良好进展。公司上半年实现营业收入35.58亿元，较上年度同期增长23.96%；实现归属于母公司股东的净利润7,942.10万元，较上年度同期下降28.76%，主要因业务规模增长资金成本增加所致；扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润7,698.58万元，较上年度同期下降27.47%；公司业务毛利率达到16.64%，较上年度同期降低3.20个百分点，主要受上半年收入结构影响所致。

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及集成解决方案，2016年上半年的发展情况如下：

技术服务

随着我国大型行业的信息化发展，IT运维服务作为企业信息化的重要组成部分和业务运营保障，逐渐由产品级向系统级、数据中心级转变，由IT运维向业务整体运维升级。公司适应行业需求变化，逐步整合产业上下游资源，大力推进技术服务产品的创新和平台化发展，努力由专业技术服务提供商向产业链整合者迈进。上半年，公司技术服务业务实现收入8.68亿元，较上年度同期增长13.34%；业务毛利率达到21.80%，受个别项目市场竞争影响较上年度同期下降3.99个百分点。公司技术服务业务深化产品驱动模式，其中，测试服务在电信行业、证券行业实现新突破，运维服务新拓展航天科技集团等客户，外包服务也新签约北京西城区等政府部门。作为公司的主要成长型业务，技术服务将持续提升业务价值、交付效率和竞争能力，而公司并购华苏科技完成后，也将为技术服务业务板块带来新的增长点。

农业信息化

上半年，国家《“互联网+”现代农业三年行动实施方案》出台，明确推动现代信息技术在农业生产、经营、管理、服务各环节和农村经济社会各领域的深度融合，大力发展智慧农业。公司农业信息化业务借势农村改革机遇，上半年继续保持快速增长，实现收入9,053.67万元，较上年度同期增长106.89%；业务毛利率达到52.21%，较上年度同期下降4.31个百分点，主要受农地确权市场爆发和竞争加剧的影响所致。公司农地确权的市场份额进一步扩展，新增甘肃省级确权平台合作，并实现了确权登记数据的质量检测服务。迄今，公司已累计为全国28个省市的近500个县提供了农村土地确权服务。旗硕科技运用物联网技术为农业企业提供精准种植及品牌化营销等服务，上半年在我国东北、华北及南方市场获得突破。公司积极探索智慧农业领域的应用创新，投入研发农村不动产管理、农村股权量化等应用，并取得突破。

应用软件开发及云服务

我国金融、电信、政企等行业的互联网创新蓬勃发展，业务与IT技术的融合加强，为公司应用软件开发业务带来了增长动能。上半年，公司应用软件开发业务实现收入3.15亿元，较上年度同期增长48.98%；业务毛利率达到31.24%，较上年度同期下降17.06个百分点，主要受个别项目交付成本增加所致。其中，银行核心系统签约香港创兴银行、保定银行等多家银行；企业服务总线签约南京银行、甘肃银行等银行。

公司还与上海华瑞银行联合成立“陆家嘴金融创新中心”，加强Fintech联合创新和应用。据IDC最新统计，公司在银行核心业务和渠道管理市场排名第一，连续多年保持领先优势。

在政府行业，公司加强“金税三期”管理决策平台的推广，抓住税务系统升级、云计算大数据应用等机遇，成功推广至全国22个省。同时，公司推进税收大数据平台的研发和运营，加强互联网涉税数据的搜集、分析和应用，为全国税务数据规范及税收治理提供有力的技术支撑。此外，公司也加强了其他领域政务数据的应用，智慧城市解决方案业务完成了徐州市信息资源枢纽、常熟市征信平台、大理市信息资源中心等项目建设。

金融专用设备相关业务

我国大中型银行大力推动渠道、产品和服务创新，带动了ATM市场的发展。公司金融专用设备相关业务采取双轮驱动的发展策略，在保持市场份额的同时，加快产品创新。上半年，公司金融专用设备相关业务实现收入1.30亿元，较上年度同期下降13.72%，主要因市场竞争导致单机价格下降所致；业务毛利率达到48.64%，受运维及软件收入增加影响毛利率较上年度同期提升5.42个百分点。公司研发的银铁通产品，支持金融业和铁路行业的融合创新，受到市场的欢迎，已在锦州银行、郑州银行、重庆农商行等20多家银行推广使用。

集成解决方案

上半年，受益于国家安全可靠战略及云计算、大数据技术的应用普及，公司集成解决方案业务在金融、电信、能源、政企行业均有所突破，实现业务收入21.55亿，较上年度同期增长26.82%；实现业务毛利率9.01%，受个别项目影响较上年度同期下降1.60个百分点。新签约中国联通、国家网络安全中心、中国工商银行等大型建设项目；加强了与华为等国内企业的合作；承建的“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目主干网络建设项目”进展顺利，已实现部分收入。公司集成解决方案业务将进一步加强行业客户拓展和规模产出，加强应收账款的管理，持续优化人员效能。

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	3,558,061,345.96	2,870,343,150.28	23.96%	
营业成本	2,966,109,246.19	2,300,854,318.43	28.91%	
销售费用	190,572,637.49	197,266,450.57	-3.39%	
管理费用	210,650,490.59	217,347,152.94	-3.08%	
财务费用	29,082,053.57	-3,444,784.15	944.23%	主要因为业务规模增长，导致资金占用成本增长所致
所得税费用	-5,075,744.65	10,333,015.58	-149.12%	主要因为计提递延资产增加及个别子公司所得税费用减少所致

研发投入	177,706,655.70	179,415,851.50	-0.95%	
经营活动产生的现金流量净额	-130,981,627.07	-533,995,284.61	75.47%	主要因为加强了对供应商付款管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-404,876,485.50	-16,955,407.82	-2,287.89%	主要因为报告期投资的理财产品尚未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-504,174,392.27	346,157,688.51	-245.65%	主要因为报告期内偿还银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-1,032,028,217.19	-207,832,710.94	-396.57%	参见经营、投资、筹资活动相关描述
资产减值损失	93,727,567.79	70,816,919.47	32.35%	主要因为报告期坏账损失增加所致
营业外支出	4,259,055.62	1,439,945.28	195.78%	主要因为报告期对外公益捐赠增加所致

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

无

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	3,558,061,345.96	2,966,109,246.19	16.64%	23.96%	28.91%	-3.20%
分产品						
技术服务	867,580,566.61	678,449,618.45	21.80%	13.34%	19.43%	-3.99%
农业信息化	90,536,653.87	43,270,306.02	52.21%	106.89%	127.39%	-4.31%
应用软件开发	315,045,952.59	216,631,164.50	31.24%	48.98%	98.15%	-17.06%
金融专用设备相关业务	129,606,945.28	66,565,239.53	48.64%	-13.72%	-21.96%	5.42%

系统集成	2,155,291,227.61	1,961,192,917.69	9.01%	26.82%	29.10%	-1.60%
分地区						
国内地区	3,517,401,601.22	2,935,017,309.21	16.56%	23.59%	28.20%	-3.00%
国外地区	40,659,744.74	31,091,936.98	23.53%	67.64%	171.68%	-29.28%

四、核心竞争力分析

公司作为我国 IT 服务产业的领先企业，依托“产品+平台+数据”的产业互联网整体发展战略，为行业用户提供专业的技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务和集成解决方案等 IT 产品及服务。同时，公司适应 IT 技术升级和大型行业“互联网+”的发展趋势，全力推进云计算、大数据、物联网、平台运营等新业务的发展，并积极参与量子通信等安全可靠新技术的应用推广，为我国重点行业的转型升级和 IT 产业的自主创新而持续努力。公司的核心竞争能力主要体现在以下几个方面：

1、战略业务创新能力

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、高利润的业务领域，并主动开发和满足客户的新需求，引领行业创新，推进新旧业务的更迭和业务结构的持续优化。

2016 年上半年，公司继续加大自有高价值业务的投入和发展。此外，公司拟并购华苏科技，进入移动网络优化和通信大数据服务领域，将完善公司大数据业务布局，推动 CT 与 IT 融合创新，拓展公司的战略发展空间和业务增长点。

2、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，持续推进技术创新和产品研发，建立了卓越的技术研发队伍，拥有 570 余项软件著作权及技术专利。公司在西安、成都、北京、无锡建立了大规模的技术研发基地，对国内外前沿技术进行跟踪研究，持续引领我国行业应用技术的发展。

2016 年上半年，公司在互联网分布式应用、大数据分析等方面实现突破，在金融、税务等行业推出新产品。其中，新一代分布式银行核心系统可帮助银行构建“互联网+”服务基础；税务大数据运营平台基于互联网进行涉税数据的搜集、分析和应用，可增强国家税收治理能力。公司在农业领域也新研发了农村不动产管理、农村股权量化等新产品。

3、大型行业市场覆盖及整合服务能力

公司是国内最早、最大的整合 IT 服务商之一，在我国金融、电信、政府、农业、制造等行业拥有三

十多年的信息化经验、大量成功案例和数万家优质行业用户群，市场覆盖能力强，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，可为行业用户提供规划咨询、软件设计开发、整合集成、外包托管等端到端的全面 IT 服务，在大型行业高性能、高可靠性、复杂系统的建设及运维运营方面经验领先、同步国际。

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
361,997,653.75	356,164,036.03	1.64%
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	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%
神州易泰信息服务（北京）有限公司	管理咨询、技术服务	49.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末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 2016 年半年度“归属于母公司所有者的净利润”确认投资收益 365.18 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	预计收益	报告期实际损益金额
长江证券万柳东路营业部	无	否	资产管理计划	5,000	2016年01月12日	2016年02月29日	到期后还本付息	5,000	0	34.85	34.85
招商证券北三环营业部	无	否	资产管理计划	3,000	2016年01月28日	2016年02月25日	到期后还本付息	3,000	0	9.3	9.3
招商证券北三环营业部	无	否	资产管理计划	2,000	2016年01月28日	2016年03月17日	到期后还本付息	2,000	0	11	11
长江证券万柳东路营业部	无	否	资产管理计划	5,000	2016年01月29日	2016年03月10日	到期后还本付息	5,000	0	26.96	26.96
长江证券万柳东路营业部	无	否	资产管理计划	5,000	2016年03月17日	2016年05月04日	到期后还本付息	5,000	0	29.15	29.15
长江证券万柳东路营业部	无	否	资产管理计划	7,000	2016年05月09日	2016年05月26日	到期后还本付息	7,000	0	12.3	12.3
长江证券万柳东路营业部	无	否	资产管理计划	4,000	2016年06月03日	2016年07月08日	到期后还本付息	0	0	14.91	
长江证券万柳东路营业部	无	否	资产管理计划	6,000	2016年06月07日	2016年12月07日	到期后还本付息	0	0	131.11	

西南证券 北三环营 业部	无	否	资产管 理计划	10,000	2016年 06月22 日	2017年 06月22 日	到期后还 本付息	0	0	518.87	
长城证券	无	否	资产管 理计划	300	2016年 03月15 日	2016年 09月11 日	到期后还 本付息	0	0	7.84	
嘉实资本 管理有限 公司	无	否	专项资 产管理 计划	543.87	2016年 01月19 日	2016年 03月09 日	到期后还 本付息	543.87	0	4.47	4.47
嘉实资本 管理有限 公司	无	否	专项资 产管理 计划	549.4	2016年 01月19 日	2016年 06月12 日	到期后还 本付息	549.4	0	12.35	12.35
嘉实资本 管理有限 公司	无	否	专项资 产管理 计划	531.4	2016年 01月19 日	2016年 09月09 日	到期后还 本付息	0	0	19.28	
嘉实资本 管理有限 公司	无	否	专项资 产管理 计划	3,300.39	2016年 01月19 日	2016年 12月09 日	到期后还 本付息	0	0	171.89	
华侨银行 北京分行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	5,000	2016年 01月20 日	2016年 01月27 日	到期后还 本付息	5,000	0	3.84	3.84
招行北京 双榆树支 行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	500	2016年 01月05 日	2016年 01月25 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	500	0	0.9	0.9
招行北京 双榆树支 行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	1,000	2016年 01月06 日	2016年 01月25 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	1,000	0	1.72	1.72
招行北京 双榆树支 行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	500	2016年 01月06 日	2016年 01月25 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	500	0	0.86	0.86
招行北京 双榆树支 行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	2,500	2016年 01月06 日	2016年 01月28 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	2,500	0	4.97	4.97
招行北京 双榆树支	无	否	银行非 保本浮 动收益	5,500	2016年 01月06	2016年 01月28	每月分 红, 赎回 后还本付	5,500	0	10.94	10.94

行			理财		日	日	息				
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	8,000	2016年01月11日	2016年01月28日	每月分红, 赎回后还本付息	8,000	0	12.3	12.3
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	12,000	2016年01月11日	2016年01月28日	每月分红, 赎回后还本付息	12,000	0	18.44	18.44
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	4,500	2016年01月06日	2016年01月26日	每月分红, 赎回后还本付息	4,500	0	8.14	8.14
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	500	2016年01月06日	2016年01月26日	每月分红, 赎回后还本付息	500	0	0.9	0.9
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	14,000	2016年01月06日	2016年01月26日	每月分红, 赎回后还本付息	14,000	0	25.32	25.32
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	1,000	2016年01月06日	2016年01月28日	每月分红, 赎回后还本付息	1,000	0	1.99	1.99
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	2,000	2016年02月01日	2016年02月04日	每月分红, 赎回后还本付息	2,000	0	0.54	0.54
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	5,000	2016年02月01日	2016年02月04日	每月分红, 赎回后还本付息	5,000	0	1.36	1.36
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	13,000	2016年02月01日	2016年02月04日	每月分红, 赎回后还本付息	13,000	0	3.53	3.53
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	2,000	2016年02月22日	2016年02月29日	每月分红, 赎回后还本付息	2,000	0	1.27	1.27

招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	800	2016年02月22日	2016年02月29日	每月分红, 赎回后还本付息	800	0	0.51	0.51
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	1,700	2016年02月24日	2016年02月29日	每月分红, 赎回后还本付息	1,700	0	0.77	0.77
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	10,000	2016年03月02日	2016年03月28日	每月分红, 赎回后还本付息	10,000	0	23.51	23.51
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	3,000	2016年03月21日	2016年03月28日	每月分红, 赎回后还本付息	3,000	0	1.9	1.9
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	2,000	2016年03月17日	2016年03月22日	每月分红, 赎回后还本付息	2,000	0	0.9	0.9
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	2,000	2016年03月21日	2016年03月28日	每月分红, 赎回后还本付息	2,000	0	1.27	1.27
北京银行中关村科技园支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	5,000	2016年01月15日	2016年04月15日	到期后还本付息	5,000	0	59.84	66.35
北京银行中关村科技园支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	10,000	2016年01月27日	2016年07月27日	到期后还本付息	0	0	235.3	
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	1,300	2016年01月27日	2016年06月28日	每月分红, 赎回后还本付息	1,300	0	23.26	23.26
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	3,000	2016年04月01日	2016年04月15日	每月分红, 赎回后还本付息	3,000	0	3.58	3.58
招行北京	无	否	银行非	2,000	2016年	2016年	每月分	2,000	0	0.51	0.51

双榆树支行			保本浮动收益理财		04月12日	04月15日	红, 赎回后还本付息				
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	2,500	2016年04月05日	2016年04月15日	每月分红, 赎回后还本付息	2,500	0	2.13	2.13
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	7,000	2016年04月05日	2016年04月29日	每月分红, 赎回后还本付息	7,000	0	14.33	14.33
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	7,000	2016年04月29日	2016年05月31日	每月分红, 赎回后还本付息	7,000	0	18.71	18.71
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	1,000	2016年05月03日	2016年05月31日	每月分红, 赎回后还本付息	1,000	0	2.33	2.33
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	3,000	2016年05月31日	2016年06月03日	每月分红, 赎回后还本付息	3,000	0	0.72	0.72
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	800	2016年05月31日	2016年06月06日	每月分红, 赎回后还本付息	800	0	0.38	0.38
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	200	2016年05月31日	2016年06月14日	每月分红, 赎回后还本付息	200	0	0.22	0.22
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	800	2016年05月31日	2016年06月15日	每月分红, 赎回后还本付息	800	0	0.96	0.96
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	200	2016年05月31日	2016年06月16日	每月分红, 赎回后还本付息	200	0	0.26	0.26
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮	3,000	2016年05月31日	2016年06月29日	每月分红, 赎回	3,000	0	6.97	6.97

行			动收益 理财		日	日	后还本付息				
招行北京 双榆树支行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	5,500	2016年 04月05 日	2016年 04月29 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	5,500	0	11.26	11.26
招行北京 双榆树支行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	4,000	2016年 04月11 日	2016年 04月29 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	4,000	0	6.14	6.14
招行北京 双榆树支行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	9,500	2016年 04月29 日	2016年 05月31 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	9,500	0	25.39	25.39
招行北京 双榆树支行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	3,000	2016年 05月03 日	2016年 05月31 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	3,000	0	6.99	6.99
招行北京 双榆树支行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	12,500	2016年 05月31 日	2016年 06月29 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	12,500	0	29.04	29.04
招行北京 双榆树支行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	7,000	2016年 06月01 日	2016年 06月15 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	7,000	0	6.64	6.64
招行北京 双榆树支行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	3,000	2016年 06月02 日	2016年 06月15 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	3,000	0	2.65	2.65
招行北京 双榆树支行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	1,500	2016年 06月02 日	2016年 06月16 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	1,500	0	1.43	1.43
招行北京 双榆树支行	无	否	银行非 保本浮 动收益 理财	800	2016年 06月01 日	2016年 06月02 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	800	0	0.05	0.05
招行北京 双榆树支行	无	否	银行非 保本浮 动收益	3,700	2016年 06月01 日	2016年 06月03 日	每月分 红, 赎回 后还本付	3,700	0	0.5	0.5

			理财				息				
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	6,700	2016年06月01日	2016年06月16日	每月分红, 赎回后还本付息	6,700	0	6.82	6.82
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	1,000	2016年06月01日	2016年06月21日	每月分红, 赎回后还本付息	1,000	0	1.37	1.37
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	3,300	2016年06月01日	2016年06月29日	每月分红, 赎回后还本付息	3,300	0	6.56	6.56
招行北京双榆树支行	无	否	银行非保本浮动收益理财	3,000	2016年06月02日	2016年06月29日	每月分红, 赎回后还本付息	3,000	0	5.76	5.76
华夏基金公司	无	否	货币基金	1,000	2016年03月01日	2016年03月14日	每月分红, 赎回后还本付息	1,000	0	0.87	0.87
华夏基金公司	无	否	货币基金	400	2016年03月14日	2016年04月06日	每月分红, 赎回后还本付息	400	0	0.75	0.75
华夏基金公司	无	否	货币基金	350	2016年04月06日	2016年04月13日	每月分红, 赎回后还本付息	350	0	0.16	0.16
华夏基金公司	无	否	货币基金	330	2016年04月13日	2016年04月28日	每月分红, 赎回后还本付息	330	0	0.33	0.33
华夏基金公司	无	否	货币基金	310	2016年05月20日	2016年05月30日	每月分红, 赎回后还本付息	310	0	0.18	0.18
华夏基金公司	无	否	货币基金	290	2016年05月30日	2016年06月03日	每月分红, 赎回后还本付息	290	0	0.4	0.4

华夏基金公司	无	否	货币基金	270	2016年 06月03 日	2016年 06月15 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	270	0	0.24	0.24
华夏基金公司	无	否	货币基金	250	2016年 06月15 日	2016年 06月29 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息	250	0	0.34	0.34
华夏基金公司	无	否	货币基金	120	2016年 06月29 日	2016年 07月30 日	每月分 红, 赎回 后还本付 息				
长城证券	无	否	资产管理计划	300	2016年 03月16 日	2016年 06月14 日	到期后还 本付息	300		3.77	3.77
合计				263,645.06	--	--	--	229,393.27		1,617.3	524.61
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	无										
委托理财审批董事会公告披露日期	2015年12月15日										
委托理财审批股东会公告披露日期											

(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	报告 期内 购入 金额	报告 期内 售出 金额	计提减 值准备 金额	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
DBS 银 行香港 分行	否	否	外汇远期	7,000	2016年 02月16 日	2016年 02月25 日		7,000	7,000		0	0.00%	4.07
DBS 银 行香港 分行	否	否	外汇远期	9,700	2016年 02月25 日	2016年 03月04 日		9,700	9,700		0	0.00%	-26.08
DBS 银 行香港	否	否	外汇远期	7,300	2016年 03月09 日	2016年 04月11 日		7,300	7,300		0	0.00%	-78.06

分行					日	日							
DBS 银行香港分行	否	否	外汇远期	13,300	2016 年 06 月 08 日	2016 年 06 月 20 日		13,300	13,300		0	0.00%	18.16
合计				37,300	--	--	0	37,300	37,300		0	0.00%	-81.91
衍生品投资资金来源	银行外币贷款及自有资金												
涉诉情况	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2015 年 03 月 31 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期	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</p> <p>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将很有限，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</p> <p>本次投资的衍生品以公司已借入外债收入预算及部分自有资金为依据，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 DBS 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</p> <p>公司衍生品投资交易对手为 DBS 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> <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。</p>												
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	20,000
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	17,497.52
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 20,000 万元，累计投入 17,497.52 万元，本期没有投入，本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,500 万元。	

注：公司 2014 年发行股份购买中农信达募集的配套资金已于 2015 年 12 月 31 日前使用完毕，上表中的募集资金金额不包含公司 2014 年发行股份购买中农信达募集的配套资金。

(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%		0	是	否
中介机构费用*2	否	2,580	2,580	0	2,924.99	113.37%		0	是	否
迁址费用	否	2,500	2,500	0	0	0.00%		0	是	否
人员安置费用	否	400	400	0	226.17	56.54%		0	是	否
其他并购整合费用	否	689.58	689.58	0	105.76	15.34%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	20,000	20,000	0	17,497.52	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	20,000	20,000	0	17,497.52	--	--	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			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			适用 本公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 2,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营活动。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。至本报告期末，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 2,500 万元。							

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	2016 年 08 月 31 日	《神州数码信息服务股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

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	软件开发、技术服务及系统集成	800,000,000	3,949,717,759.75	1,096,049,832.43	2,543,415,061.15	55,368,869.91	66,986,832.24
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	软件开发	100,000,000 港币	634,699,709.97	535,391,168.94	182,963,920.76	30,626,395.55	32,200,739.64
北京中农信达信息技术有限公司	子公司	软件与信息技术服务业	测绘服务、软件销售	5,000,000	421,204,645.45	148,038,350.70	95,151,122.14	12,233,255.65	11,710,293.18
江苏神州数码国信信息技术有限公司	子公司	软件与信息技术服务业	信息技术	10,000,000.00	46,963,606.80	35,281,843.17	30,190,219.75	12,799,623.09	12,226,109.97

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 2016 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、2016年4月26日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》，利润分配方案为以未来实施2015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0.40元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。2016年5月4日，公司发布了《2015年度利润分配实施公告》，股权登记日为2016年5月9日，除权除息日为2016年5月10日。报告期内，公司派息工作已依法定程序顺利完成。

2、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
2016 年 01 月 14 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦	实地调研	机构	兴业证券、银河证券、平安证券、中金公司、方正证券、申万宏源、渤海证券、诺安基金、民生加银、信业基金、上海玖歌、星石投资、拾贝投资、康德曼投资、中乾资本、云程泰投资、誉衡药业投资、大行四象	神州信息与杨凌合作成立合资公司的相关问题
2016 年 03 月 30 日	北京市海淀区上地九街 数码科技广场	实地调研	机构	中信证券、中金公司、国金证券、国元证券、招商证券、广发证券、安信证券、信达证券、中原证券、方正证券、兴业证券、申万宏源、平安证券、东北证券、太平洋证券、华创证券、华泰证券、东方证券、长江证券、中泰证券、上投摩根、易方达基金、大成基金、华夏基金、招商基金、新华基金、泓德基金、九泰基金、中国人寿资产、上海人寿、天安财险、国海基金、国联安基金、华富基金、中加基金、银华基金、民生加银基金、宝盈基金、中资博雅、朴信投资、星石投资、金信资本、中植产业	神州信息 2015 年业绩相关问题
2016 年 04 月 28 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦	电话沟通	机构	兴业证券、长江证券、申万宏源、宏源证券、民生证券、华创证券、东方证券、德邦证券、爱建证券、平安证券、光大证券、招商证券、中金公司、广发证券、国融证券、天风证券、东海证券、联讯证券、嘉实基金、上投摩根基金、银河基金、方正富邦基金、平安财险、华海财产保险、毅木资产、名禹资产、禾永投资管理、东吴人寿资管、拾贝投资、致远投资、深圳景泰丰投资、诺安基金、宝盈基金、交银康联、创新合信基金、长江养老保险、民生通惠资管、星通资本、AIS 资产、Chinacapital、高恒资产、盈泉投资、源乘投资、坤阳投资	神州信息 2016 年一季度业绩相关问题
2016 年 05 月 30 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦	电话沟通	机构	招商证券、中信证券、东海证券、长江证券、东北证券、世纪证券、宝盈基金、长盛基金、淡水泉投资、拾贝投资、凯思投资、谦石投资、天堂硅谷创业集团、第一创业证券、北京宏道投资、北京创优合华科技发展有限公司、上海毅木资产管理有限公司、上地投资、瑞惠资产、银华基金、平安资产、引领投资、前海人寿保险、华电投资、毕盛资产、明尚投资、洪澄投资、博泽资产、新华汇嘉投资、腾业资本、台湾富邦投信	神州信息并购华苏科技相关问题
2016 年 06 月 21 日	北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦	电话沟通	机构	国泰证券、国泰人寿、统一投信、永丰金资产管理、南山人寿、三商美邦人寿、保德信投信、复华投信、益兆投资、台新投信	台湾机构调研神州信息战略、业务进展的相关问题

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、制订或废止公司部分内部控制制度，主要包括：修订了《财务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；制订了《总裁工作细则》、《债务融资工具信息披露管理制度》；废止公司资产重组前原上市公司的相关制度，《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《财务管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《全面预算管理制度》、《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》、《战略管理制度》、《企业文化管理制度》、《采购管理制度》、《销售管理制度》、《合同管理制度》、《接待和推广工作制度》、《敏感信息排查管理制度》和《选聘会计师事务所专项制度》。

2、报告期内，公司严格按照《公司章程》和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中有关分红政策条款的规定，实施2015年度利润分配方案：以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0.40元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。报告期内，公司派息工作已依法定程序顺利完成。

3、根据《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发【2016】15号）的相关要求，为切实提高上市公司信息披露质量，多渠道多形式开展投资者教育，引导投资者树立长期投资、理性投资的理念，提高风险意识和自我保护能力，公司特制定了投资者保护“蓝天行动”专项工作方案。

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、实地调研等方式安排专人接待来访者和机构，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，同时也听取投资者对公司经营发展的意见和建议。此外，交流过程中注意宣传投资者保护理念，引导投资者通过查阅公司公告和网站了解有关公司治理、信息披露信息情况和生产经营情况。今后工作中，公司将继续结合股东大会、接待投资者来访等日常工作，利用公司网站、网络、媒体等相关途径，继续向投资者普及法律法规、揭示市

场风险，并将保护投资者权益的理念深入日常投资者关系管理工作中，更好地服务投资者。

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

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(http://www.cninfo.com.cn)于2014年5月27日披露的《诉讼公告》、2014年8月26日披露的《2014年半年度报告》"重大诉讼仲裁事项"部分及2014年8月29日披露的《诉讼进展公告》内容。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他合同纠纷、专利侵权纠纷、机动车交通事故损害赔偿纠纷等案件	12,806.89	否	尚未结案	-	-	-	-

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	对公司经营的影响	对公司损益的影响	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	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	所涉及的 股权已过 户完毕	不会对公司业务连续 性、管理层稳定性构 成重大影响	自购买日起 至期末为上 市公司贡献 净利润-72.53 万元	-0.91%	否	不适用		不适用
赖望峰等 10 名交易对方	北京旗硕基业 科技股份有限 公司 40.81%股	2,863.56	所涉及的 股权已过 户完毕	不会对公司业务连续 性、管理层稳定性构 成重大影响	自购买日起 至期末为上 市公司贡献	-0.14%	是	与交易对方不存在关联关系;因共 同投资方张丹丹为公司高级管理 人员,同时共同投资方张丹丹、冯	2015 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.c ninfo.com.cn)

	权				净利润-11.22 万元			健刚、王宇飞为公司全资子公司北京中农信达信息技术有限公司董事及高级管理人员，构成关联交易		
程艳云、吴冬华等 12 名交易对方	南京华苏科技股份有限公司 96.03% 股权	115,233.89	董事会与股东大会审议通过，尚需证监会审核	不会对公司业务连续性、管理层稳定性构成重大影响	不适用		否	不适用	2016 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
程艳云	南京华苏科技股份有限公司 1.29% 股权	1,554	已完成	不会对公司业务连续性、管理层稳定性构成重大影响	不适用		否	不适用	2016 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

因收购增加北京旗硕基业科技股份有限公司，具体影响见收购资产情况。

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	-	380.06	0.11%	12,500	否	按照合同进行结算	-	2016年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码集团股份有限公司	其他	关联销售	销售商品	市场价格	-	7.54	0.00%	9,000	否	按照合同进行结算	-	2016年03月30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	-	8,591.29	2.98%	15,000	否	按照合同进行结算	-	2016年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码集团股份有限公司	其他	关联采购	购买商品	市场价格	-	7,679.61	2.66%	43,000	否	按照合同进行结算	-	2016年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
神州数码控股有限	受同一控股股东及最终控制	关联采购	采购行政办公服务/货运服务	市场价格	-	710.02	0.25%	3,000	否	按照合同进行结算	-	2016年03月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公司	方控制的其他企业		及其他服务										
神州数码集团股份 有限公司	其他	关联采购	采购行政 办公服务/ 货运服务 及其他服 务	市场价格	-	750.74	0.26%	3,500	否	按照合同 进行结算	-	2016 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	18,119.26	--	86,000	--	--	--	--	--
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				2016 年度关联方交易：对神州控股关联销售预计 12,500 万，实际履行 380.06 万；对神州数码销售预计 9,000 万，实际履行 7.54 万；对神州控股关联方采购商品预计 15,000 万，实际履行 8,591.29 万；对神州数码关联方采购商品预计 43,000 万，实际履行 7,679.61 万；对神州控股采购行政办公服务，货运服务及其它服务预计 3,000 万，实际履行 710.02 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 3,500 万，实际履行 750.74 万。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				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

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
张丹丹、冯健刚、王宇飞	张丹丹为公司高级管理人员，同时张丹丹、冯健刚、王宇飞为公司全资子公司北京中农信达信息技术有限公司董事及高级管理人员	公平、公允、协商一致的原则	北京旗硕基业科技股份有限公司	农业物联网	840 万元	1,463.18	1,131.77	-27.49
张丹丹、冯健刚、王宇飞	张丹丹为公司高级管理人员，同时张丹丹、冯健刚、王宇飞为公司全资子公司北京中农信达信息技术有限公司董事及高级管理人员	公平、公允、协商一致的原则	杨凌农业云服务有限公司	农业大数据与农业溯源体系	6,000 万元	570.2	569.91	-0.09
被投资企业的重大在建项目的进展情况		无						

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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（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
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3月23日	823.13	连带责任保证	1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3月23日	669.51	连带责任保证	1年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2014年09月06日	30,000	2015年11月12日	21,204.78	连带责任保证	1年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2014年09月06日	5,000	2015年11月12日	5,874.17	连带责任保证	1年	否	是
神州数码金信科	2014年09	5,000	2015年11月12日	1,307.65	连带责任保证	1年	否	是

技股份有限公司	月 06 日							
神州数码系统集成服务有限公司	2016 年 04 月 27 日	25,000	2016 年 4 月 28 日	743.69	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2014 年 04 月 26 日	5,000	2014 年 9 月 9 日	78.83	连带责任保证	1 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 6 月 1 日	11,250.86	连带责任保证	2 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 6 月 17 日	11,025.01	连带责任保证	1 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 1 月 19 日	36,647.21	连带责任保证	3 年	否	是
北京中农信达信息技术有限公司	2015 年 09 月 12 日	5,000	2015 年 11 月 24 日	500	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码信息系统有限公司	2016 年 04 月 27 日	20,000	2016 年 4 月 27 日	930.82	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码系统集成服务有限公司	2016 年 01 月 29 日	50,000	2016 年 2 月 4 日	25,520.3	连带责任保证	1 年	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	2015 年 01 月 28 日	13,300	2015 年 5 月 24 日		连带责任保证	1 年	是	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 3 月 23 日	126.16	连带责任保证	1 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 3 月 23 日	126.16	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			95,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				99,175.61
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			428,890	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				116,702.12
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
神州数码系统集成服务有限公司	2015 年 01 月 28 日	47,000	2015 年 03 月 23 日	823.13	连带责任保证	1 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	669.51	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码金融科技股份有限公司	2015 年 01 月 28 日	3,000	2015 年 05 月 20 日	7.23	连带责任保证	1 年	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 09 月 01 日	1,436	连带责任保证	1 年	否	是
Digital China Advanced Systems Limited	2014 年 02 月 18 日	25,741.8	2014 年 03 月 11 日		连带责任保证	32 个月	是	是
Digital China Advanced Systems Limited	2015 年 04 月 25 日	34,322.4	2016 年 06 月 06 日	19,908	连带责任保证	1 年	否	是
Digital China Advanced Systems Limited		13,299.93	2014 年 03 月 11 日	10,131.36	连带责任保证	3 年	否	是
北京中农信达信息技术有限公司	2015 年 04 月 25 日	3,000	2016 年 01 月 01 日	200	连带责任保证	1 年	否	是
神州数码信息服务股份有限公司北京分公司	2015 年 04 月 25 日	50,000	2015 年 09 月 06 日	5,806.99	连带责任保证	2 年	否	是
神州数码信息系 统有限公司	2015 年 01 月 28 日	10,000	2016 年 04 月 01 日	4,551.36	连带责任保证	1 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				50,527.35
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			144,364.13	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				42,040.94
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)			95,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				149,702.96
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			573,254.13	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				158,743.06
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				48.22%				
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)				18,581.18				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				18,581.18				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)	合同涉及资产的评估价值(万元)	评估机构名称	评估基准日	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
神州数码信息服务股份有限公司	国家信息中心	国家电子政务外网领域相关项目	2015年06月29日	-	-	-	-	不适用	-	否	否	正在履行中
神州数码系统集成服务有限公司	中国科学技术大学	量子保密通信“京沪干线”技术验证应用示范项目	2016年3月18日	-	-	-	-	不适用	6,104.46	否	否	全系统联调阶段,正在履行中

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、	《关于神州信息业绩的承诺》，详见公司于2014年2月14日在巨潮资讯网上披露的《关	2013年12月30日	2015年12月31日	上述承诺已履行完毕,承诺人无违反上述承

	中新创投	于公司及相关方承诺事项履行情况的公告》。			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、 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。
神码控股	神码控股及其所控制实体所持有的神州信息股票均不会进行减持，详见公司于 2015 年 8 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《声明及承诺函（一）》	2015 年 08 月 12 日	自 2015 年 8 月 12 日至本次非公开发行完成后 6 个月内	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	神码软件及其所控制实体所持有的神州信息股票均不会进行减持，详见公司于 2015 年 8	2015 年 08 月 12 日	自 2015 年 8 月 12 日至本	截至本报告日，上述承诺仍在

		月 13 日在巨潮资讯网上披露的《声明及承诺函（二）》		次非公开发行完成后 6 个月内	履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	中新创投	中新苏州工业园区创业投资有限公司承诺在本次增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。	2015 年 07 月 22 日	2016 年 1 月 22 日	上述承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。
	申昌科技	昆山市申昌科技有限公司承诺在本次增持完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。	2015 年 10 月 16 日	2016 年 4 月 15 日	上述承诺已履行完毕，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		
未完成履行的具体原因及下一步计划			无		

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

公司半年度报告未经审计。

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

（一）公司及子公司股权收购事项的进展情况

1、全资子公司收购旗硕科技部分股权以及增资事项

2015年7月14日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《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》，同意公司全资子公司中农信达为拓展业务领域，增强持续经营能力，联合张丹丹、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”）部分股权并增资旗硕科技，通过股权转让及增资的方式获得旗硕科技总计 51.0114% 的股份。上述事项的具体内容详见 2015年7月15日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于全资子公司中农信达对外投资暨关联交易公告》。

报告期内，上述股权受让及增资事宜已经办理完工商登记手续，并完成资产交割。

2、公司对外投资设立合资公司事项进展情况

2016年1月12日，公司第七届董事会 2016年第二次临时会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与杨凌现代农业投资管理有限公司、国家（杨凌）农业技术转移中心、王冠华、王欣、张丹丹、冯健刚、王宇飞、赵军、胡伟签署了《出资及股东协议》，共同出资设立合资公司。本次投资的合资公司未来将专注于农业大数据与农业溯源体系业务的开拓，该等业务是公司的农业板块重要战略方向之一，将使得公司在智慧农业增添又一强有力的业务落地点。

报告期内合资公司完成工商注册，名称为杨凌农业云服务有限公司，目前各项业务正有序开展。

3、全资子公司收购股权事项

2015年度，公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司收购北京中智创展管理咨询有限公司 100% 股权事项，因尚未满足协议约定的交割条件未取得控制权。报告期内，上述交易所涉及的工商登记手续及资产交割事宜均已办理完毕。

（二）非公开发行股票事项进展情况

2015年，公司 2015年度第二次临时股东大会和 2015年度第四次临时股东大会分别审议通过了非公开发行股票方案和调整非公开发行股票方案（主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金用途等），并向中国证监会报送相关材料。

报告期内，公司于 2016年1月6日向中国证监会报送并披露了《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》；中国证监会发行审核委员会于 2016年1月29日对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过；公司于 2016年4月15日收到中国证监会出具的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票的批复》。

目前，由于本次非公开发行股票的保荐机构西南证券股份有限公司被中国证监会立案调查，公司暂停实施新股发行的各项工作。

（三）资产重组事项进展情况

公司因筹划重大事项于 2016 年 3 月 23 日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2016 年 3 月 30 日，公司确认本次停牌的重大事项为资产重组事项，本公司拟筹划收购新三板挂牌公司南京华苏科技股份有限公司（以下简称“华苏科技”）不低于 51% 股权事项，本次筹划的事项拟采用现金及发行股份方式购买相关资产并配套募集资金，并披露了《关于资产重组停牌公告》，同时公司股票申请继续停牌。

2016 年 5 月 24 日，公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过了本次资产重组事项相关议案。鉴于 2016 年 6 月 17 日中国证监会于发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，公司根据中国证监会上述规定对本次资产重组方案进行调整，并于 2016 年 6 月 21 日向中国证监会申请撤回神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件。2016 年 7 月 19 日，公司第七届董事会 2016 年第五次临时会议审议通过了方案调整的相关议案。

公司已于 7 月 27 日和 8 月 9 日分别收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161916 号）。2016 年 8 月 17 日，公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》等公告，并于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得上述核准及获得核准的时间存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

（四）收购华苏科技股权事项

公司分别于 2016 年 5 月 25 日、7 月 8 日、8 月 9 日与华苏科技股东程艳云签署了《南京华苏科技股份有限公司股份转让协议》，继续收购程艳云于华苏科技摘牌后受让的华苏科技 1,325,300 股、1,267,900 股和 37,400 股股份，合计占华苏科技总股本的 2.57%。上述资产重组收购完成后，公司将合计持有华苏科技 100,905,900 股，占华苏科技总股本的 98.60%。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（五）其他重大事项

报告期内，公司信息披露索引如下：

公告编号	事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1	关于非公开发行股份解除限售的提示性公告	证券时报	2016 年 1 月 4 日	巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	2016 年度第一次临时股东大会决议公告	证券时报	2016 年 1 月 7 日	
3	第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告	证券时报	2016 年 1 月 7 日	

4	第七届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告	证券时报	2016 年 1 月 7 日
5	第七届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告	证券时报	2016 年 1 月 13 日
6	关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告	证券时报	2016 年 1 月 13 日
7	董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	证券时报	2016 年 1 月 13 日
8	关于对外投资设立合资公司暨关联交易公告	证券时报	2016 年 1 月 13 日
9	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向上海银行申请授信并提供担保的公告	证券时报	2016 年 1 月 13 日
10	关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知	证券时报	2016 年 1 月 13 日
11	关于非公开发行股份解除限售的提示性公告	证券时报	2016 年 1 月 21 日
12	关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报	2016 年 1 月 21 日
13	关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的提示性公告	证券时报	2016 年 1 月 23 日
14	2016 年度第二次临时股东大会决议公告	证券时报	2016 年 1 月 29 日
15	关于公司股东股份被质押的公告	证券时报	2016 年 1 月 30 日
16	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	证券时报	2016 年 1 月 30 日
17	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报	2016 年 2 月 2 日
18	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报	2016 年 2 月 3 日
19	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报	2016 年 2 月 27 日
20	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	证券时报	2016 年 3 月 2 日
21	重大事项停牌公告	证券时报	2016 年 3 月 24 日
22	大股东减持股份预披露公告	证券时报	2016 年 3 月 26 日
23	第七届董事会第一次会议决议公告	证券时报	2016 年 3 月 30 日
24	2015 年年度报告摘要	证券时报	2016 年 3 月 30 日
25	2016 年度日常关联交易预计公告	证券时报	2016 年 3 月 30 日
26	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	证券时报	2016 年 3 月 30 日
27	关于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由公司提供担保的公告	证券时报	2016 年 3 月 30 日
28	关于子公司神州数码有信息系统有限公司、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	2016 年 3 月 30 日
29	关于子公司神州数码信息系统有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报	2016 年 3 月 30 日
30	关于公司及公司北京分公司和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中信银行申请授信并提供担保的议案	证券时报	2016 年 3 月 30 日

31	关于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中国民生银行申请授信并由公司提供担保的公告	证券时报	2016年3月30日
32	关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告	证券时报	2016年3月30日
33	关于召开 2015 年年度股东大会的通知	证券时报	2016年3月30日
34	第七届监事会第一次会议决议公告	证券时报	2016年3月30日
35	关于资产重组停牌公告	证券时报	2016年3月30日
36	关于资产重组停牌进展公告	证券时报	2016年4月7日
37	关于资产重组停牌进展公告	证券时报	2016年4月14日
38	关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会核准批复的公告	证券时报	2016年4月16日
39	关于资产重组停牌进展公告	证券时报	2016年4月21日
40	关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告	证券时报	2016年4月21日
41	关于非公开发行股份解除限售的提示性公告	证券时报	2016年4月22日
42	2015 年年度股东大会决议公告	证券时报	2016年4月27日
43	第七届董事会第二次会议决议公告	证券时报	2016年4月28日
44	2016 年第一季度报告正文	证券时报	2016年4月28日
45	2015 年年度报告更正公告	证券时报	2016年4月28日
46	董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	证券时报	2016年4月28日
47	2015 年度利润分配实施公告	证券时报	2016年5月4日
48	关于资产重组停牌进展公告	证券时报	2016年5月6日
49	关于实施 2015 年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	2016年5月11日
50	关于资产重组停牌进展公告	证券时报	2016年5月13日
51	更正公告	证券时报	2016年5月14日
52	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	2016年5月14日
53	关于资产重组停牌进展公告	证券时报	2016年5月20日
54	第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告	证券时报	2016年5月25日
55	关于资产重组摊薄及其汇报的风险提示及公司采取的措施	证券时报	2016年5月25日
56	关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知	证券时报	2016年5月25日
57	关于资产重组的一般风险性提示公告	证券时报	2016年5月25日
58	关于公司股票暂不复牌的提示性公告	证券时报	2016年5月25日

59	第七届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告	证券时报	2016 年 5 月 25 日
60	关于资产重组停牌进展公告	证券时报	2016 年 5 月 26 日
61	关于资产重组停牌进展公告	证券时报	2016 年 6 月 2 日
62	关于资产重组停牌进展公告	证券时报	2016 年 6 月 3 日
63	关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的提示性公告	证券时报	2016 年 6 月 4 日
64	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告	证券时报	2016 年 6 月 7 日
65	关于公司股票复牌的提示性公告	证券时报	2016 年 6 月 7 日
66	关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的第二次提示性公告	证券时报	2016 年 6 月 7 日
67	2016 年度第三次临时股东大会决议公告	证券时报	2016 年 6 月 14 日
68	董事会公告	证券时报	2016 年 6 月 23 日
69	关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的公告	证券时报	2016 年 6 月 24 日

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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	683,600,054	74.48%	0	0	0	-23,861,300	-23,861,300	659,738,754	71.88%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	95,329,384	10.39%	0	0	0	0	0	95,329,384	10.38%
3、其他内资持股	569,553,836	62.05%	0	0	0	-23,861,300	-23,861,300	545,692,536	59.45%
其中：境内法人持股	514,169,948	56.02%	0	0	0	0	0	514,169,948	56.02%
境内自然人持股	55,383,888	6.03%	0	0	0	-23,861,300	-23,861,300	31,522,588	3.43%
4、外资持股	18,716,834	2.04%	0	0	0	0	0	18,716,834	2.03%
其中：境外法人持股	18,716,834	2.04%	0	0	0	0	0	18,716,834	2.03%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	234,211,862	25.52%	0	0	0	23,861,300	23,861,300	258,073,162	28.12%
1、人民币普通股	234,211,862	25.52%	0	0	0	23,861,300	23,861,300	258,073,162	28.12%
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	917,811,916	100.00%	0	0	0	0	0	917,811,916	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月6日，股东王正、蒋云、王建林、贺胜龙原分别持有的1,641,618股、574,566股、574,566股、3,517,752股，共计6,308,502股限售股股份上市流通。

2、2016年1月22日，泰康资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司认购的合计14,343,434股限售股股份上市流通。

3、2016年4月25日，股东冯健刚、王宇飞和张丹丹原分别持有的1,214,798股、1,108,092股、886,474股，共计3,209,364股限售股股份上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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、公司股东结构的变动

2016年1月6日，股东王正、蒋云、王建林、贺胜龙共持有的6,308,502股限售股股份上市流通；2016年1月22日，泰康资产管理有限公司等五家机构认购的合计14,343,434股限售股股份上市流通；2016年4月25日，股东冯健刚、王宇飞和张丹丹共持有的3,209,364股限售股股份上市流通。具体内容可查阅公司在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

解除限售后，公司股本结构变化为：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例（%）		股数	比例（%）
一、有限售条件的流通股	683,600,054	74.48	-23,861,300	659,738,754	71.88
二、无限售条件的流通股	234,211,862	25.52	23,861,300	258,073,162	28.12
三、股份总数	917,811,916	100	0	917,811,916	100

2、公司资产和负债结构的变化

项目	2016年6月30日		2015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	5,814,705,883.80	74.92%	5,905,102,259.84	80.11%
非流动资产	1,946,528,325.82	25.08%	1,466,558,670.89	19.89%
总资产	7,761,234,209.62	100.00%	7,371,660,930.73	100.00%
流动负债	4,380,136,361.97	98.98%	4,018,866,947.56	98.72%
非流动负债	44,918,629.51	1.02%	52,285,208.72	1.28%
总负债	4,425,054,991.48	100.00%	4,071,152,156.28	100.00%
所有者权益	3,336,179,218.14	42.99%	3,300,508,774.45	44.77%
归属母公司所有者权益	3,292,154,730.76	42.42%	3,249,319,003.38	44.08%

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		57,705		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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%	389,540,110	0	389,540,110	0	质押	271,527,900
天津信锐投资合伙企业(有限合伙)	其他	12.97%	119,021,176	0	119,021,176	0	质押	30,000,000
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	10.07%	92,416,407	-7,321,481	52,956,504	39,459,903		
昆山市申昌科技有限公司	国有法人	5.53%	50,718,280	0	42,372,880	8,345,400		
Infinity I-China Investments(Israel),L.P.	境外法人	2.04%	18,716,834	0	18,716,834	0		
冯健刚	境内自然人	1.30%	11,937,976	-210,000	10,933,178	1,004,798		
王宇飞	境内自然人	1.20%	11,026,324	-54,600	9,972,832	1,053,492		

中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	1.04%	9,582,275	-2,255,676	0	9,582,275		
张丹丹	境内自然人	0.97%	8,864,738	0	7,978,264	886,474		
贺胜龙	境内自然人	0.66%	6,068,314	-87,752	2,638,314	3,430,000	质押	3,740,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	华亿投资 2013 年度认购公司非公开发行股份的价格为 9.44 元/股，认购股份数量为 9,358,417 股，自 2013 年 12 月 30 日起，限售期为 36 个月。2015 年半年度实施资本公积金 10 转 10 股后，华亿投资的股份增至 18,716,834 股。							
上述股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					39,459,903	人民币普通股	39,459,903	
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金					9,582,275	人民币普通股	9,582,275	
昆山市申昌科技有限公司					8,345,400	人民币普通股	8,345,400	
贺胜龙					3,430,000	人民币普通股	3,430,000	
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金					2,298,851	人民币普通股	2,298,851	
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金					2,117,759	人民币普通股	2,117,759	
中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金					1,600,000	人民币普通股	1,600,000	
全国社保基金一一五组合					1,499,971	人民币普通股	1,499,971	
中信证券股份有限公司					1,439,842	人民币普通股	1,439,842	
招商证券股份有限公司—富国中证移动互联网指数分级证券投资基金					1,389,926	人民币普通股	1,389,926	
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					无			

注：张丹丹女士因个人资金需求，分别于 2016 年 7 月 20 日和 7 月 21 日通过深圳证券交易所系统减持其持有的公司无限售流通股股份共计 689,700 股，占公司总股本的 0.075%，详细请见公司于 7 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司高级管理人员减持公司股份的公告》。

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

是 否

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

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
郭为	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
林杨	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
周一兵	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
高源	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
盛刚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
辛昕	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗振邦	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王能光	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨晓樱	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕本富	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
牛卓	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙铁成	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
许克勤	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
何文潮	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
厉军	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘盛葵	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
李鸿春	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
王德伟	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔晓天	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
张丹丹	副总裁	现任	8,864,738	0	0	8,864,738	0	0	0
李侃遐	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
任军	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0

王燕	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
缪伟刚	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
朱海	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
辛昕	财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	8,864,738	0	0	8,864,738	0	0	0

注：张丹丹女士因个人资金需求，分别于 2016 年 7 月 20 日和 7 月 21 日通过深圳证券交易所系统减持其持有的公司无限售流通股股份共计 689,700 股，占公司总股本的 0.075%，详情请见公司于 7 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司高级管理人员减持公司股份的公告》。

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
朱海	独立董事	任期满离任	2016 年 01 月 06 日	报告期内董事会换届离任
缪伟刚	董事	任期满离任	2016 年 01 月 06 日	报告期内董事会换届离任
辛昕	财务总监	任期满离任	2016 年 03 月 29 日	工作变动
刘盛葵	副总裁	聘任	2016 年 03 月 29 日	经营管理需要
李鸿春	副总裁	聘任	2016 年 03 月 29 日	经营管理需要
王德伟	副总裁	聘任	2016 年 03 月 29 日	经营管理需要
崔晓天	副总裁	聘任	2016 年 03 月 29 日	经营管理需要
李侃遐	副总裁	聘任	2016 年 03 月 29 日	经营管理需要
任军	财务总监	聘任	2016 年 03 月 29 日	经营管理需要

注：公司董事会于 2016 年 8 月 10 日收到董事盛刚先生递交的书面辞职报告，盛刚先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，盛刚先生将不在公司担任任何职务。

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

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2016 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	868,050,728.55	1,895,818,945.81
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	66,290,851.64	63,745,711.55
应收账款	3,019,708,567.66	2,406,062,170.90
预付款项	108,240,165.51	60,458,453.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	4,606,990.42	
其他应收款	93,644,064.17	280,844,806.52

买入返售金融资产		
存货	1,296,878,274.03	1,178,187,959.27
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	357,286,241.82	19,984,212.55
流动资产合计	5,814,705,883.80	5,905,102,259.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	78,603,595.03	32,919,444.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	361,997,653.75	360,848,877.15
投资性房地产		
固定资产	130,981,861.05	144,076,729.19
在建工程	369,382,097.80	
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	55,177,087.03	27,791,792.93
开发支出	44,830,680.98	21,176,651.37
商誉	853,588,914.59	839,684,120.57
长期待摊费用	2,811,159.35	3,244,239.54
递延所得税资产	49,155,276.24	36,816,815.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,946,528,325.82	1,466,558,670.89
资产总计	7,761,234,209.62	7,371,660,930.73
流动负债：		
短期借款	1,055,547,224.57	1,006,474,344.74

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	753,221,208.89	331,942,881.63
应付账款	1,490,531,318.90	1,401,889,357.80
预收款项	815,898,851.62	661,637,769.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	127,430,421.87	250,821,455.89
应交税费	106,653,816.91	88,941,112.36
应付利息	1,680,741.14	744,169.91
应付股利		
其他应付款	29,172,778.07	24,802,855.89
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		251,613,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,380,136,361.97	4,018,866,947.56
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	3,760,000.00	3,760,000.00
递延收益	39,600,419.28	46,703,958.72
递延所得税负债	1,558,210.23	1,821,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,918,629.51	52,285,208.72
负债合计	4,425,054,991.48	4,071,152,156.28
所有者权益：		
股本	917,811,916.00	917,811,916.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,117,572,304.05	1,117,366,947.99
减：库存股		
其他综合收益	66,213,919.96	66,292,066.58
专项储备		
盈余公积	20,396,756.11	20,396,756.11
一般风险准备		
未分配利润	1,170,159,834.64	1,127,451,316.70
归属于母公司所有者权益合计	3,292,154,730.76	3,249,319,003.38
少数股东权益	44,024,487.38	51,189,771.07
所有者权益合计	3,336,179,218.14	3,300,508,774.45
负债和所有者权益总计	7,761,234,209.62	7,371,660,930.73

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：任军

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	411,326,999.74	483,800,105.43
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	35,885,572.64	16,317,767.68
应收账款	110,362,747.26	100,450,863.58
预付款项	3,559,618.05	6,367,531.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,812,824.50	796,135.39
存货	50,652,555.57	68,905,256.64
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	105,578,152.95	5,350,316.69
流动资产合计	733,178,470.71	681,987,977.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,061,095.03	32,899,444.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,553,673,023.03	1,547,460,333.91
投资性房地产		
固定资产	308,245.95	336,565.31
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	949,530.00	800,696.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	759,441.77	624,615.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,596,751,335.78	1,582,121,654.90
资产总计	2,329,929,806.49	2,264,109,631.90
流动负债：		
短期借款	58,069,850.83	5,000,000.00
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	18,125,889.10	19,173,078.70
应付账款	101,932,248.81	73,991,177.29
预收款项	82,300,702.09	66,723,749.43
应付职工薪酬	3,989,977.46	11,440,498.38
应交税费	7,890,102.95	5,856,166.56
应付利息	66,700.00	6,646.00
应付股利		
其他应付款	1,002,552.85	2,533,798.90
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	273,378,024.09	184,725,115.26
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	273,378,024.09	184,725,115.26
所有者权益：		
股本	917,811,916.00	917,811,916.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,006,044,042.32	1,006,044,042.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,396,756.11	20,396,756.11
未分配利润	112,299,067.97	135,131,802.21
所有者权益合计	2,056,551,782.40	2,079,384,516.64
负债和所有者权益总计	2,329,929,806.49	2,264,109,631.90

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	3,558,061,345.96	2,870,343,150.28
其中：营业收入	3,558,061,345.96	2,870,343,150.28

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,503,089,796.74	2,790,238,122.61
其中：营业成本	2,966,109,246.19	2,300,854,318.43
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	12,947,801.11	7,398,065.35
销售费用	190,572,637.49	197,266,450.57
管理费用	210,650,490.59	217,347,152.94
财务费用	29,082,053.57	-3,444,784.15
资产减值损失	93,727,567.79	70,816,919.47
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）	10,160,612.46	14,003,618.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,827,623.20	5,777,255.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,132,161.68	94,108,646.08
加：营业外收入	15,025,094.09	13,034,145.48
其中：非流动资产处置利得	3,706.29	4,784.66
减：营业外支出	4,259,055.62	1,439,945.28
其中：非流动资产处置损失	1,982,456.49	1,367,507.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,898,200.15	105,702,846.28
减：所得税费用	-5,075,744.65	10,333,015.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,973,944.80	95,369,830.70

归属于母公司所有者的净利润	79,420,994.58	111,482,606.98
少数股东损益	1,552,950.22	-16,112,776.28
六、其他综合收益的税后净额	-78,146.62	1,041,212.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,146.62	1,041,212.22
（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	-78,146.62	1,041,212.22
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	1,532,231.14	1,440,284.55
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	-1,610,377.76	-399,072.33
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	80,895,798.18	96,411,042.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,342,847.96	112,523,819.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,552,950.22	-16,112,776.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0865	0.1215
（二）稀释每股收益	0.0865	0.1215

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭为

主管会计工作负责人：任军

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	318,897,728.20	278,100,543.96
减：营业成本	293,002,984.39	254,251,301.28
营业税金及附加	1,681,308.40	592,011.09
销售费用	758,357.66	1,413,661.68
管理费用	16,128,311.09	21,039,857.59
财务费用	321,792.85	-5,253,872.14
资产减值损失	1,557,870.79	-1,041,508.68
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）	8,294,674.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,787,310.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,741,777.72	7,099,093.14
加：营业外收入	3,138.38	6,603.17
其中：非流动资产处置利得	286.56	
减：营业外支出	0.24	14.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,744,915.86	7,105,682.09
减：所得税费用	-134,826.54	316,198.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,879,742.40	6,789,483.65
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	13,879,742.40	6,789,483.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	3,600,923,249.22	2,464,728,184.01
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	6,005,664.96	2,744,570.52
收到其他与经营活动有关的现金	8,379,908.78	48,137,762.53
经营活动现金流入小计	3,615,308,822.96	2,515,610,517.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,842,913,021.49	2,175,234,653.00
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	530,995,159.78	457,156,147.04
支付的各项税费	162,082,351.98	171,881,807.85
支付其他与经营活动有关的现金	210,299,916.78	245,333,193.78
经营活动现金流出小计	3,746,290,450.03	3,049,605,801.67
经营活动产生的现金流量净额	-130,981,627.07	-533,995,284.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,828,314.09	108,080.35
取得投资收益收到的现金	9,263,324.38	15,669,391.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,469.98	58,925.26
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	1,896,770,878.60	400,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,915,929,987.05	415,836,396.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,966,732.53	11,891,804.79
投资支付的现金	58,062,464.67	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	6,526,666.35	
支付其他与投资活动有关的现金	2,229,250,609.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,320,806,472.55	432,791,804.79
投资活动产生的现金流量净额	-404,876,485.50	-16,955,407.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,700,000.00	
取得借款收到的现金	1,157,985,033.11	846,998,389.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,740,001.03	

筹资活动现金流入小计	1,175,425,034.14	846,998,389.68
偿还债务支付的现金	1,577,891,591.69	426,292,269.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,409,647.92	43,194,492.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,280,000.00	6,210,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,298,186.80	31,353,939.81
筹资活动现金流出小计	1,679,599,426.41	500,840,701.17
筹资活动产生的现金流量净额	-504,174,392.27	346,157,688.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,004,287.65	-3,039,707.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,032,028,217.19	-207,832,710.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,879,936,445.74	1,700,793,859.88
六、期末现金及现金等价物余额	847,908,228.55	1,492,961,148.94

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	363,672,192.67	289,768,744.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,503,645.52	142,013,151.95
经营活动现金流入小计	365,175,838.19	431,781,896.32
购买商品、接受劳务支付的现金	292,240,417.69	331,038,586.77
支付给职工以及为职工支付的现金	14,349,772.56	20,321,111.17
支付的各项税费	17,245,821.31	10,306,730.17
支付其他与经营活动有关的现金	23,325,217.26	5,730,824.44
经营活动现金流出小计	347,161,228.82	367,397,252.55
经营活动产生的现金流量净额	18,014,609.37	64,384,643.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,378,314.09	
取得投资收益收到的现金	11,081,985.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	650.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	613,000,000.00	
投资活动现金流入小计	631,460,949.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,650.00	
投资支付的现金	24,539,964.67	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	713,000,000.00	
投资活动现金流出小计	737,572,614.67	25,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-106,111,665.00	-25,000,000.00
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	53,069,850.83	
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	53,069,850.83	
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,445,900.89	27,534,357.48
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	37,445,900.89	34,679,640.49
筹资活动产生的现金流量净额	15,623,949.94	-34,679,640.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-70,446.95
五、现金及现金等价物净增加额	-72,473,105.69	4,634,556.33
加：期初现金及现金等价物余额	483,800,105.43	355,878,845.85
六、期末现金及现金等价物余额	411,326,999.74	360,513,402.18

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	917,811,916.00				1,117,366,947.99		66,292,066.58		20,396,756.11		1,127,451,316.70	51,189,771.07	3,300,508,774.45
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	917,811,916.00				1,117,366,947.99		66,292,066.58		20,396,756.11		1,127,451,316.70	51,189,771.07	3,300,508,774.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					205,356.06		-78,146.62				42,708,517.94	-7,165,283.69	35,670,443.69
(一) 综合收益总额							-78,146.62				79,420,994.58	1,552,950.22	80,895,798.18
(二) 所有者投入和减少资本												8,561,766.09	8,561,766.09
1. 股东投入的普通股												1,700,000.00	1,700,000.00
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												6,861,766.09	6,861,766.09	
(三) 利润分配												-36,712,476.64	-17,280,000.00	-53,992,476.64
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-36,712,476.64	-17,280,000.00	-53,992,476.64
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					205,356.06								205,356.06	
四、本期期末余额	917,811,916.00				1,117,572,304.05	66,213,919.96		20,396,756.11		1,170,159,834.64	44,024,487.38	3,336,179,218.14		

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	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		

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	917,811,916.00				1,006,044,042.32				20,396,756.11	135,131,802.21	2,079,384,516.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	917,811,916.00				1,006,044,042.32				20,396,756.11	135,131,802.21	2,079,384,516.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-22,832,734.24	-22,832,734.24
(一) 综合收益总额										13,879,742.40	13,879,742.40
(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											-36,712,476.64	-36,712,476.64
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-36,712,476.64	-36,712,476.64
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	917,811,916.00				1,006,044,042.32					20,396,756.11	112,299,067.97	2,056,551,782.40

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	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

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，上海优麦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31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》。

（11）资本公积转股事项

2015年8月24日,本公司召开的第六届董事会第十二次会议决议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》,以公司总股本458,905,958股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,本议案已经公司2015年9月11日召开的2015年度第三次临时股东大会进行审议通过,转增完成后公司总股本由458,905,958股增加到917,811,916股。2015年12月31日,本公司注册资本变更为917,811,916元,并业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2015BJA10125号《验资报告》验证。

3. 其他基本情况

注册地址:深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地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、神州数码融信软件有限公司等26家子公司。与上年相比,本年合并范围因新设增加北京神州数码信息服务有限公司、杨凌农业云服务有限公司,因收购增加北京旗硕基业科技股份有限公司、北京中智创展管理咨询有限公司及北京华旗电子科技有限公司,因注销减少神州数码信息系统(无锡)有限公司、Digital China Guo Feng Holding Limited。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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

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

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

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

1) 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。

2) 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。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

10、应收款项

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大的应收款项，计提坏账准备。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。应收款项中与关联公司的往来一般不计提坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项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) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据及方法	
账期组合I	对于同一个项目，将超期账龄在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	以应收账款的信用期限为风险特征划分组合，按账期分析法计提坏账准备
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
--------	----------------------------

1) 账期组合的应收账款坏账准备计提方法如下:

本公司根据以前年度的实际损失率为基础,依据合同约定付款条款,结合客户现时情况,制定对不同客户的应收账款账期及各账期对应的坏账准备计提比例,据此计算应计提的坏账准备。

i. 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。

ii. 账期组合II

具体计提比例如下:

超期账龄	应收账款计提比例
未超账期	0%
1-90天	5%
91-180天	10%
181-270天	20%
271-360天	50%
361天以上	100%

其他应收款主要为投标和保函保证金、房租押金和个人借款等,不适用账期组合,按照款项性质组合不计提坏账准备。

iii. 采用其他方法计提应收款项坏账准备的计提方法如下:

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
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

(3) 单项金额虽不重大但单项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 and 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%	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务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。

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	应纳税所得额	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%
神州数码信息系统有限公司	15%
江苏神州数码国信信息技术有限公司	15%
神州数码融信软件有限公司	15%
Digital China Advanced Systems Limited	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%
北京旗硕基业科技股份有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

神州数码系统集成服务有限公司2015年11月通过高新技术企业认定。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。2016年适用所得税税率为15%。

神州数码信息系统有限公司于2015年11月取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2016年适用所得税税率为15%。

江苏神州数码国信信息技术有限公司2014年6月通过高新技术企业认定。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。2016年适用所得税税率为15%。

神州数码融信软件有限公司，2014年10月取得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2016年适用所得税税率为15%。

Digital China Advanced Systems Limited申请海外收入税务优惠，不缴纳利得税。

神州数码金信科技股份有限公司2014年10月通过高新技术企业认定。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。2016年适用所得税税率为15%。

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。2016年将继续申请高新技术企业认证，预计可获得，因此2016年继续使用15%所得税税率。

北京旗硕基业科技股份有限公司2013年11月取得高新技术企业认证，2016年将继续申请高新技术企业认证，预计可获得，因此2016年继续使用15%所得税税率。

(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、江苏神州数码国信信息技术有限公司、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、北京旗硕基业科技股份有限公司自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	19,045.79	0.00
银行存款	847,889,182.76	1,879,936,445.81
其他货币资金	20,142,500.00	15,882,500.00

合计	868,050,728.55	1,895,818,945.81
其中：存放在境外的款项总额	41,034,068.95	206,008,813.62

2016年6月30日其他货币资金受限金额 20,142,500.00元，其中，履约保函保证金142,500.00元，国内信用证保证金20,000,000.00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	66,290,851.64	63,745,711.55
合计	66,290,851.64	63,745,711.55

(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	29,145,726.40	
合计	29,145,726.40	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合I	34,706,325.10	1.05	34,706,325.10	100.00	-
账期组合II	3,241,730,504.08	98.53	235,917,768.58	7.28	3,005,812,735.50
交易对象关系组合	13,895,832.16	0.42		0.00	13,895,832.16

组合小计	3,290,332,661.34	100.00	270,624,093.68	8.22	3,019,708,567.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,290,332,661.34	100.00	270,624,093.68	8.22	3,019,708,567.66

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合I	36,954,876.55	1.42	36,954,876.55	100.00	
账期组合II	2,548,142,704.74	98.09	154,923,141.84	6.08	2,393,645,962.90
与交易对象关系组合	12,842,608.00	0.49	-	0.00	12,416,208.00
组合小计	2,597,940,189.29	100.00	191,878,018.39	7.39	2,406,062,170.90
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,597,940,189.29	100.00	191,878,018.39	7.39	2,406,062,170.90

1) 组合中，采用账期组合II计提坏账准备的应收账款

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	比例(%)	账期组合II金额	坏账准备	比例(%)
未超期	2,185,833,397.26		-	1,958,711,575.27		
1~90天	510,863,923.80	25,543,196.38	5	267,242,110.46	13,362,105.52	5
91~180天	243,087,417.55	24,308,741.90	10	123,497,012.00	12,349,701.20	10
181~270天	100,394,542.17	20,078,908.41	20	57,617,543.97	11,523,508.79	20
271~360天	71,128,603.35	35,564,301.94	50	46,773,276.06	23,386,639.35	50
361天以上	130,422,619.95	130,422,619.95	100	94,301,186.98	94,301,186.98	100
合计	3,241,730,504.08	235,917,768.58		2,548,142,704.74	154,923,141.84	

(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 78,457,285.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的本期余额前五名应收账款汇总金额 494,126,644.22 元，占应收账款本期余额合计数的比例为 15.02%，相应计提的坏账准备本期余额汇总金额 4,979,233.00 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	107,874,170.64	99.66%	60,188,426.04	99.55%
1 至 2 年	223,808.23	0.21%	232,467.21	0.39%
2 至 3 年	117,446.64	0.11%	37,559.99	0.06%
3 年以上	24,740.00	0.02%		
合计	108,240,165.51		60,458,453.24	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 82,254,496.90 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 75.99%。

5、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
鼎捷软件股份有限公司	3,234,990.42	0.00
苏州神州数码捷通科技有限公司	1,372,000.00	0.00
合计	4,606,990.42	0.00

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	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	38,876,998.00	29.34	38,876,998.00	100.00	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,644,064.17	70.66			93,644,064.17
合计	132,521,062.17	100.00	38,876,998.00	29.34	93,644,064.17

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	38,876,998.00	12.16	38,876,998.00	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	280,844,806.52	87.84	0.00	0.00	280,844,806.52
合计	319,721,804.52	100.00	38,876,998.00	12.16	280,844,806.52

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	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	预计无法收回
合计	38,876,998.00	38,876,998.00	100.00	

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	93,644,064.17	100		
合计	93,644,064.17	100		

单位：元

类别	期初余额			
	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	280,844,806.52	100		
合计	280,844,806.52	100		

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	89,682,855.32	76,477,212.72
待结诉讼款项	38,876,998.00	38,876,998.00
个人借款	3,870,106.98	1,632,202.80
预支付股权款		202,735,391.00
其他	91,101.87	
合计	132,521,062.17	319,721,804.52

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安力博发集团有限公司	待结诉讼款项	38,876,998.00	1-2 年	29.34%	38,876,998.00

国家税务总局	保证金	3,825,440.35	1 年以内, 1-5 年, 5 年以上	2.89%	0.00
永华实业开发有限公司	押金	3,017,700.00	2-5 年	2.28%	0.00
国家工商行政管理总局经济信息中心	保证金	2,639,800.00	3 年以上	1.99%	0.00
江苏云泰互联科技有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.51%	0.00
合计		50,359,938.35		38.00%	38,876,998.00

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	653,046,123.51		653,046,123.51	551,236,736.81		551,236,736.81
库存商品	606,869,451.20	31,589,229.81	575,280,221.39	602,342,848.01	21,008,141.93	581,334,706.08
在途物资	68,551,929.13		68,551,929.13	45,616,516.38		45,616,516.38
合计	1,328,467,503.84	31,589,229.81	1,296,878,274.03	1,199,196,101.20	21,008,141.93	1,178,187,959.27

(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	21,008,141.93	15,270,281.98		4,689,194.10		31,589,229.81
合计	21,008,141.93	15,270,281.98		4,689,194.10		31,589,229.81

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,706,641.89	19,937,412.55
理财产品	342,558,069.25	

待摊费用-房租		46,800.00
预缴所得税	6,021,530.68	
合计	357,286,241.82	19,984,212.55

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：	78,603,595.03		78,603,595.03	32,919,444.45		32,919,444.45
按成本计量的：	78,603,595.03		78,603,595.03	32,919,444.45		32,919,444.45
合计	78,603,595.03		78,603,595.03	32,919,444.45		32,919,444.45

(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		
北京柘益投资中心（有限合伙）*1	32,899,444.45		7,378,314.09	25,521,130.36					18.52%	3,906,012.80
吉林省农民专业合作社联合会	20,000.00			20,000.00					25.00%	
天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）*2		37,522,500.00		37,522,500.00					25.00%	
南京华苏科技股份有限公司*3		15,539,964.67		15,539,964.67					1.29%	
合计	32,919,444.45	53,062,464.67	7,378,314.09	78,603,595.03						3,906,012.80

*1：北京柘益投资中心（有限合伙）系本公司于2014年参与出资设立的有限合伙企业，根据合伙协议，本公司2014年缴纳出资额2,500 万元，2015年支付剩余出资额2,500 万元，2015年收回投资本金17,100,555.55元，本年减少为本年收回投资本金7,378,314.09元。

*2：天津君联林海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为本公司新增的投资企业，根据有限合伙协议，本公司本年缴纳出资额37,522,500.00元。本公司为该合伙企业非执行事务的有限合伙人，根据合伙协议，执行事务合伙人对合伙事务享有全部管理权和支配权，其他合伙人不再执行合伙企业事务，故本公司持股比例虽然超过20%，但无重大影响。

*3：南京华苏科技股份有限公司系本公司拟发行股份及支付现金购买资产的标的公司，已于2016年5月3日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，其控股股东为充分维护中小投资者利益，向小股东收购1,325,300.00股，本公司出资受让该部分股权，持股比例1.29%。

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											
神州易泰信息服务（北京）有限公司	5,985,244.00	5,000,000.00		-2,787,310.88						8,197,933.12	
小计	5,985,244.00	5,000,000.00		-2,787,310.88						8,197,933.12	
二、联营企业											
苏州神州数码捷通科技有限公司	4,632,954.38			905,922.84			3,822,000.00			1,716,877.22	
平湖神州数码博海科技有限公司	2,128,781.36			57,221.93						2,186,003.29	
鼎捷软件股份有限公司	348,101,897.41			3,651,789.31	1,532,231.14	205,356.06	3,594,433.80			349,896,840.12	
小计	354,863,633.15			4,614,934.08	1,532,231.14	205,356.06	7,416,433.80			353,799,720.63	
合计	360,848,877.15	5,000,000.00		1,827,623.20	1,532,231.14	205,356.06	7,416,433.80			361,997,653.75	

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	45,256,243.50	143,408,386.76	4,760,221.62	148,418,879.12	341,843,731.00
2.本期增加金额		1,326,626.93	49,401.71	5,661,138.24	7,037,166.88
（1）购置		1,241,840.60	49,401.71	5,197,753.72	6,488,996.03
（2）在建工程转入		84,786.33			84,786.33
（3）企业合并增加				460,917.41	460,917.41
（4）汇率变动				2,467.11	2,467.11
3.本期减少金额		39,194,542.45	110,000.00	1,359,044.48	40,663,586.93
（1）处置或报废		39,194,542.45	110,000.00	1,359,044.48	40,663,586.93
4.期末余额	45,256,243.50	105,540,471.24	4,699,623.33	152,720,972.88	308,217,310.95
二、累计折旧					
1.期初余额	2,800,230.08	94,145,579.57	3,205,376.67	97,615,815.49	197,767,001.81
2.本期增加金额	509,132.75	9,214,852.19	232,650.39	8,112,591.49	18,069,226.82
（1）计提	509,132.75	9,214,852.19	232,650.39	7,739,676.63	17,696,311.96
（2）企业合并增加				370,954.19	370,954.19
（3）汇率变动				1,960.67	1,960.67
3.本期减少金额		37,234,802.04	100,500.00	1,265,476.69	38,600,778.73
（1）处置或报废		37,234,802.04	100,500.00	1,265,476.69	38,600,778.73
4.期末余额	3,309,362.83	66,125,629.72	3,337,527.06	104,462,930.29	177,235,449.90
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	41,946,880.67	39,414,841.52	1,362,096.27	48,258,042.59	130,981,861.05
2.期初账面价值	42,456,013.42	49,262,807.19	1,554,844.95	50,803,063.63	144,076,729.19

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
房屋建设	369,382,097.80		369,382,097.80			
合计	369,382,097.80		369,382,097.80			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
房屋建设			369,382,097.80			369,382,097.80	
合计			369,382,097.80			369,382,097.80	

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		5,504,002.59		75,801,276.06	81,305,278.65
2.本期增加金额	30,642,364.41		700,000.00	622,443.50	31,964,807.91
(1) 购置	30,642,364.41			381,722.22	31,024,086.63
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			700,000.00	18,000.00	718,000.00

(4) 汇率变动				222,721.28	222,721.28
3.本期减少金额		900,000.00		9,879,129.01	10,779,129.01
(1) 处置		900,000.00		9,879,129.01	10,779,129.01
4.期末余额	30,642,364.41	4,604,002.59	700,000.00	66,544,590.55	102,490,957.55
二、累计摊销					
1.期初余额		4,576,180.09		48,937,305.63	53,513,485.72
2.本期增加金额	192,277.11	253,042.50	294,583.52	3,837,331.48	4,577,234.61
(1) 计提	192,277.11	253,042.50	8,750.01	3,603,210.20	4,057,279.82
(2) 企业合并增加			285,833.51	11,400.00	297,233.51
(3) 汇率变动				222,721.28	222,721.28
3.本期减少金额		900,000.00		9,876,849.81	10,776,849.81
(1) 处置		900,000.00		9,876,849.81	10,776,849.81
4.期末余额	192,277.11	3,929,222.59	294,583.52	42,897,787.30	47,313,870.52
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	30,450,087.30	674,780.00	405,416.48	23,646,803.25	55,177,087.03
2.期初账面价值		927,822.50		26,863,970.43	27,791,792.93

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 12.00%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
行业大数据领域	14,647,263.35	13,418,963.42				28,066,226.77
云计算应用领域	5,262,198.16	7,677,262.86				12,939,461.02
安全可控领域	1,267,189.86	2,557,803.33				3,824,993.19
合计	21,176,651.37	23,654,029.61				44,830,680.98

以上项目自2015年7月陆续开始资本化，截至期末研发进度为21%-60%。

15、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	其他	处置	其他	
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
北京旗硕基业科技股份有限公司		13,904,794.02				13,904,794.02
合计	839,684,120.57	13,904,794.02				853,588,914.59

16、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	1,817,240.11	719,231.42	860,730.63		1,675,740.90
办公家具及装配	760,332.76	64,849.06	156,430.04		668,751.78
实验室合作支出	666,666.67		200,000.00		466,666.67
合计	3,244,239.54	784,080.48	1,217,160.67		2,811,159.35

17、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	322,079,100.07	48,990,853.96	240,029,318.87	36,442,100.79
内部交易未实现利润	487,423.03	74,401.10	1,219,143.46	194,672.55
长期资产折旧或摊销	600,141.18	90,021.18	1,200,282.35	180,042.35
合计	323,166,664.28	49,155,276.24	242,448,744.68	36,816,815.69

(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	10,469,507.58	1,558,210.23	12,141,666.67	1,821,250.00
合计	10,469,507.58	1,558,210.23	12,141,666.67	1,821,250.00

18、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	718,823,561.52	489,446,605.78
信用借款	336,723,663.05	517,027,738.96
合计	1,055,547,224.57	1,006,474,344.74

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	98,731,820.36	202,942,798.63

银行承兑汇票	654,489,388.53	129,000,083.00
合计	753,221,208.89	331,942,881.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款等	1,490,531,318.90	1,401,889,357.80
合计	1,490,531,318.90	1,401,889,357.80

(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	24,427,241.46	尚未结算
供应商 2	12,193,157.97	尚未结算
供应商 3	7,677,813.26	尚未结算
供应商 4	7,660,418.86	尚未结算
供应商 5	7,107,961.54	尚未结算
合计	59,066,593.09	

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款等	815,898,851.62	661,637,769.34
合计	815,898,851.62	661,637,769.34

(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	11,406,680.95	项目尚未结束
客户 2	8,874,407.00	项目尚未结束
客户 3	6,232,713.91	项目尚未结束
合计	26,513,801.86	

22、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	246,308,783.87	415,633,256.17	538,344,137.45	123,597,902.59
二、离职后福利-设定提存计划	4,535,413.11	46,506,594.15	47,209,487.98	3,832,519.28
三、辞退福利	-22,741.09	1,844,785.10	1,822,044.01	
合计	250,821,455.89	463,984,635.42	587,375,669.44	127,430,421.87

(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	207,222,046.45	343,926,662.04	467,105,563.43	84,043,145.06
2、职工福利费		8,803,786.10	8,803,786.10	
3、社会保险费	2,497,710.41	23,030,507.17	23,331,701.25	2,196,516.33
其中：医疗保险费	2,197,929.39	20,414,777.40	20,669,732.61	1,942,974.18
工伤保险费	118,525.29	1,060,699.90	1,080,343.22	98,881.97
生育保险费	181,255.73	1,555,029.87	1,581,625.42	154,660.18
4、住房公积金	99,621.68	27,811,837.61	27,901,586.89	9,872.40
5、工会经费和职工教育经费	36,489,405.33	12,060,463.25	11,201,499.78	37,348,368.80
合计	246,308,783.87	415,633,256.17	538,344,137.45	123,597,902.59

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,313,667.15	43,785,357.64	44,421,320.69	3,677,704.10
2、失业保险费	221,745.96	2,234,260.20	2,301,190.98	154,815.18
4、补充养老保险费		486,976.31	486,976.31	
合计	4,535,413.11	46,506,594.15	47,209,487.98	3,832,519.28

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	83,001,418.21	43,013,629.04
营业税	1,235,827.52	1,310,474.13
企业所得税	4,114,735.38	35,579,322.12
个人所得税	7,571,331.78	3,334,832.11
城市维护建设税	6,023,669.73	2,851,826.64
教育费附加	2,668,750.89	1,312,024.96
地方教育费附加	1,689,945.46	781,181.78
印花税	280,535.18	687,413.64
其他	67,602.76	70,407.94
合计	106,653,816.91	88,941,112.36

24、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		33,601.31
短期借款应付利息	1,680,741.14	710,568.60
合计	1,680,741.14	744,169.91

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付款项	13,811,969.92	15,050,692.11
保证金、押金	6,937,266.47	3,308,596.00
其他	8,423,541.68	6,443,567.78
合计	29,172,778.07	24,802,855.89

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,760,000.00	3,760,000.00	
合计	3,760,000.00	3,760,000.00	

预计负债系依据《神州数码信息服务股份有限公司与北京中农信达信息技术有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，在满足协议约定条件下，中农信达在全部承诺年度内累计实现的净利润超过全部承诺年度业绩承诺金额总和时，本公司需支付中农信达管理层股东业绩超额奖励款。

27、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	46,703,958.72	200,000.00	7,303,539.44	39,600,419.28	未到期
合计	46,703,958.72	200,000.00	7,303,539.44	39,600,419.28	

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台	2,548,627.03		1,012,604.86		1,536,022.17	与资产相关
以人为中心的智慧城市公共服务支撑技术与系统	6,245,422.18		2,109,378.84		4,136,043.34	与收益相关
智慧城市安全服务平台	1,086,494.02		1,086,494.02			与收益相关
基于安全可靠硬件的集成开发工具（IDE）研发	1,877,248.47		1,004,561.18		872,687.29	与收益相关
网络化应用支撑工具项目	4,298,213.23		937,330.73		3,360,882.50	与收益相关
安全可靠环境下的工具集项目	1,975,413.63		420,044.98		1,555,368.65	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	562,058.35		334,936.09		227,122.26	与收益相关
电子信息产业发展基金资助项目	576,125.36		101,982.45		474,142.91	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
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	450,844.85		73,250.46		377,594.39	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		45,000.00		203,400.00	与收益相关
2012 年度电子信息产业发展基金	632,587.73		41,378.00		591,209.73	与收益相关
网络空间身份证 EID 管理技术及系统	310,071.03		24,344.72		285,726.31	与收益相关
面向中小银行的大数据营销分析系统的研制和应用	522,677.65		12,233.11		510,444.54	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
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
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

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	624,719.08				624,719.08	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	57,390.74				57,390.74	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
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
构件化应用服务器技术在市民卡运营平台中应用实践和产业化推广	460,000.00				460,000.00	与收益相关
进口食品风险管理及溯源平台	150,000.00				150,000.00	与收益相关
智慧教育“云+端”学习平台	200,000.00				200,000.00	与收益相关
基于物联网的农业环境监控与智能决策系统				200,000.00	200,000.00	与收益相关
合计	46,703,958.72		7,303,539.44	200,000.00	39,600,419.28	

28、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	917,811,916.00						917,811,916.00

29、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）	1,117,191,695.42			1,117,191,695.42
其他资本公积	175,252.57	205,356.06		380,608.63
合计	1,117,366,947.99	205,356.06		1,117,572,304.05

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	66,292,066.58	-78,146.62			-78,146.62		66,213,919.96
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	-3,212,206.17	1,532,231.14			1,532,231.14		-1,679,975.03
外币财务报表折算差额	69,504,272.75	-1,610,377.76			-1,610,377.76		67,893,894.99
其他综合收益合计	66,292,066.58	-78,146.62			-78,146.62		66,213,919.96

31、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	20,396,756.11			20,396,756.11
合计	20,396,756.11			20,396,756.11

32、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	1,127,451,316.70	814,699,309.20
调整后期初未分配利润	1,127,451,316.70	814,699,309.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,420,994.58	111,482,606.98
减：应付普通股股利	36,712,476.64	27,534,357.48
期末未分配利润	1,170,159,834.64	898,647,558.70

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。

33、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	3,558,061,345.96	2,966,109,246.19	2,870,343,150.28	2,300,854,318.43
合计	3,558,061,345.96	2,966,109,246.19	2,870,343,150.28	2,300,854,318.43

34、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	52,341.72	73,933.26
城市维护建设税	7,522,044.21	4,272,031.39
教育费附加	3,223,094.97	1,831,260.42
地方教育费附加	2,150,320.21	1,220,840.28
合计	12,947,801.11	7,398,065.35

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	98,788,289.19	85,697,149.50
折旧及摊销	6,201,520.23	7,473,451.97
房租物业费	5,650,437.38	5,467,365.40
差旅费	22,444,709.63	26,633,921.42
办公及通讯费	2,415,293.80	9,166,246.17
技术协作费	17,924,487.30	23,492,429.92
会议费	14,269,004.98	19,136,924.48
中介费用	169,062.84	661,312.85
交通费	4,948,695.31	3,586,015.72
投标保函费	6,274,141.70	6,097,783.02
运输及仓储费	8,736,806.92	8,023,456.99
市场服务费	918,201.70	258,607.22
其他	1,831,986.51	1,571,785.91
合计	190,572,637.49	197,266,450.57

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,500,863.38	106,253,768.97
折旧及摊销	5,958,949.27	6,132,618.77
房租物业费	5,098,604.57	4,044,072.70
差旅费	9,876,124.58	21,233,012.54
办公及通讯费	14,006,776.53	5,849,013.78
技术协作费	2,764,446.62	2,582,274.90
会议费	9,088,399.95	9,946,567.90
中介费用	3,268,369.59	2,157,340.76
交通费	9,287,845.78	4,801,316.47
研发费用	62,656,111.65	46,632,779.91
其他	4,143,998.67	7,714,386.24
合计	210,650,490.59	217,347,152.94

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,697,722.17	9,774,869.50
减：利息收入	4,783,636.23	22,965,485.15
减：汇兑收益	-1,446,603.80	-6,632,086.08
加：手续费支出	2,592,573.52	2,971,505.91
加：其他支出	128,790.31	142,239.51
合计	29,082,053.57	-3,444,784.15

38、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	78,457,285.82	59,944,934.44

二、存货跌价损失	15,270,281.97	10,871,985.03
合计	93,727,567.79	70,816,919.47

39、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	1,827,623.20	5,776,524.14
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	731.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,906,012.80	
理财及金融衍生品产品投资收益	4,426,976.46	8,226,363.15
合计	10,160,612.46	14,003,618.41

40、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	3,706.29	4,784.66	3,706.29
其中：固定资产处置利得	3,706.29	4,784.66	3,706.29
政府补助	13,572,234.95	12,435,810.13	7,547,377.64
其他	1,449,152.85	593,550.69	1,449,152.85
合计	15,025,094.09	13,034,145.48	9,000,236.78

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
海淀区财政局-金融云 SAAS 服务平台	1,012,604.86	1,012,604.86	与资产相关
以人为本的智慧城市公共服务支撑技术与系统	2,109,378.84	285,347.00	与收益相关
智慧城市安全服务平台	1,086,494.02		与收益相关
基于安全可靠软硬件的集成开发工具（IDE）研发	1,004,561.18	764,618.90	与收益相关
网络化应用支撑工具项目	937,330.73		与收益相关
安全可靠环境下的工具集项目	420,044.98		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	334,936.09	382,256.67	与收益相关

金			
电子信息产业发展基金资助项目	101,982.45	82,747.00	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		与收益相关
网构化软件生产、构造和复用技术与工具	73,250.46		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	45,000.00		与收益相关
2012 年度电子信息产业发展基金	41,378.00	329,703.65	与收益相关
网络空间身份证 EID 管理技术及系统	24,344.72		与收益相关
面向中小银行的大数据营销分析系统的研制和应用	12,233.11		与收益相关
增值税返还	6,024,857.31	2,744,570.52	与收益相关
长宁区财政局支持企业经济发展房租等补贴	230,000.00		与收益相关
瞪羚企业评审评估费补贴（信用评级评审费）	6,000.00		与收益相关
上海虹桥凌空经济园区企业员工培训补贴	5,800.00		与收益相关
神州数码智慧课堂平台		600,000.00	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	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
中国人口与发展研究中心项目		4,234,400.00	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	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
智能卡云服务平台研发与示范项目		27,535.77	与收益相关
瞪羚企业贴息贴保费		460,623.32	与收益相关
其他	2,038.20	35,107.20	与收益相关
合计	13,572,234.95	12,435,810.13	

41、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	1,982,456.49	1,367,507.67	1,982,456.49
其中：固定资产处置损失	1,982,456.49	1,367,507.67	1,982,456.49
对外捐赠	2,000,000.00	20,000.00	2,000,000.00
其他	276,599.13	52,437.61	276,599.13
合计	4,259,055.62	1,439,945.28	4,259,055.62

42、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	7,525,755.65	19,931,635.39
递延所得税费用	-12,601,500.30	-9,598,619.81
合计	-5,075,744.65	10,333,015.58

(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	75,898,200.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,608,166.57
子公司适用不同税率的影响	-388,437.07
调整以前期间所得税的影响	23,217.93
非应税收入的影响	-11,566,320.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,866,992.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,851,648.67
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	10,567,769.17

损的影响	
递延所得税	-12,601,500.30
所得税费用	-5,075,744.65

43、其他综合收益

详见附注“七、30 其他综合收益”相关内容。

44、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	243,838.20	24,627,855.52
利息收入	7,487,685.23	22,933,477.82
其他	648,385.35	576,429.19
合计	8,379,908.78	48,137,762.53

(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
差旅费	32,320,834.21	47,866,933.96
会议费	23,357,404.93	29,083,492.38
房租及物业费	8,118,516.75	9,511,438.10
交通费及运输仓储费	22,973,348.01	16,410,789.18
技术协作费	26,223,595.74	26,074,704.82
办公费	16,422,070.33	15,015,259.95
投标保函费	6,274,141.70	6,097,783.02
手续费支出	2,592,573.52	3,113,745.42
中介费用	3,437,432.43	2,818,653.61
支付代扣代缴个人所得税		41,297,932.77
研发费用	62,656,111.65	46,632,779.91

其他	5,923,887.51	1,409,680.66
合计	210,299,916.78	245,333,193.78

(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	1,896,770,878.60	400,000,000.00
合计	1,896,770,878.60	400,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的理财产品以及衍生品款项	2,229,250,609.00	200,000,000.00
合计	2,229,250,609.00	200,000,000.00

(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
收到的票据及保函保证金	15,740,001.03	
合计	15,740,001.03	

(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
手续费及担保费	298,186.80	1,684,490.88
支付的发行股份中介机构费		6,900,000.00
筹资支付其他	20,000,000.00	22,769,448.93
合计	20,298,186.80	31,353,939.81

45、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	80,973,944.80	95,369,830.70
加：资产减值准备	93,727,567.79	70,816,919.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,069,226.82	20,920,738.40
无形资产摊销	4,577,234.61	4,549,124.42
长期待摊费用摊销	1,217,160.67	1,256,418.26
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）	1,978,750.20	1,362,723.01
财务费用（收益以“—”号填列）	29,697,722.17	9,774,869.50
投资损失（收益以“—”号填列）	-10,160,612.46	-14,003,618.41
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-12,338,460.55	-9,366,119.81
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-263,039.77	-232,500.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-129,271,402.64	-215,416,505.97
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-554,869,532.50	-595,443,995.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	345,679,813.79	96,416,831.78
经营活动产生的现金流量净额	-130,981,627.07	-533,995,284.61
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	847,908,228.55	1,492,961,148.94
减：现金的期初余额	1,879,936,445.74	1,700,793,859.88
现金及现金等价物净增加额	-1,032,028,217.19	-207,832,710.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,800,240.00
其中：	
北京旗硕基业科技股份有限公司	11,800,240.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,273,573.65
其中：	
北京旗硕基业科技股份有限公司	730,765.68
北京中智创展管理咨询有限公司	4,542,807.97
其中：	
取得子公司支付的现金净额	6,526,666.35

(3) 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	847,908,228.55	1,879,936,445.74
其中：库存现金	19,045.79	
可随时用于支付的银行存款	847,889,182.76	1,879,936,445.74
三、期末现金及现金等价物余额	847,908,228.55	1,879,936,445.74

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。

46、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	20,142,500.00	履约保证金、国内信用证保证金，详见本附注七、1
合计	20,142,500.00	

47、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	5,330,771.26	6.65000	35,449,628.88
欧元	1,765.56	7.40000	13,065.14
港币	7,134,664.65	0.85806	6,121,970.35
日元	177,012.00	0.06006	10,631.34
应收账款			
其中：美元	3,024,083.45	6.65000	20,110,154.94
港币	31,136.54	0.85806	26,717.02
预付账款			
其中：美元	5,954,645.39	6.65000	39,598,391.84
其他应收款			
其中：港币	10,000.00	0.85806	8,580.60
应付账款			
其中：美元	8,530,879.57	6.65000	56,730,349.14
港币	4,019,722.70	0.85806	3,449,163.26
预收账款			
其中：美元	30,500.40	6.65000	202,827.66
港币	405,061.01	0.85806	347,566.65
其他应付款			
其中：美元	4,000.00	6.65000	26,600.00
港币	362,000.00	0.85806	310,617.72
短期借款			
其中：美元	13,119,027.64	6.65000	87,241,533.81
港币	230,000,000.00	0.85806	197,353,800.00

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京旗硕基业科技股份有限公司	2016年02月24日	18,635,631.00	40.81%	现金支付	2016年02月24日	2016年2月2日支付全部交易对价；2016年2月24日北京中农信达信息技术有限公司与旗硕科技股东完成股权交接手续	1,577,966.45	-274,912.66

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京旗硕基业科技股份有限公司
--现金	18,635,631.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	18,635,631.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,730,836.98
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,904,794.02

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京旗硕基业科技股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	730,765.68	730,765.68
应收款项	3,250,152.54	3,250,152.54
存货	765,757.06	765,757.06
固定资产	89,963.22	89,963.22
无形资产	420,766.49	420,766.49
其他	10,007,975.89	10,007,975.89
负债：		
应付款项	836,219.62	836,219.62
应交税费	2,372,222.93	2,372,222.93
其他	464,335.26	464,335.26
净资产	11,592,603.07	11,592,603.07
减：少数股东权益	6,861,766.09	6,861,766.09
取得的净资产	4,730,836.98	4,730,836.98

2、其他原因的合并范围变动

2016年，本公司与杨凌现代农业投资管理有限公司等共同组建成立杨凌农业云服务有限公司，出资比例为66.67%，并按照出资比例行使表决权比例；并新设北京神州数码信息技术服务有限公司。故本年合并范围因新设增加杨凌农业云服务有限公司和北京神州数码信息技术服务有限公司，因收购增加北京中智创展管理咨询有限公司及北京华旗电子科技有限公司。本年因注销减少神州数码信息系统（无锡）有限公司、Digital China Guo Feng Holding Limited。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
神州数码系统集成服务有限公司	北京	北京	软件开发、技术服务及系统集成	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
江苏神州数码国信信息技术有限公司	苏州	苏州	信息技术		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码金信科技股份有限公司	北京	北京	金融专用设备销售、技术服务	10.44%	89.56%	非同一控制下企业合并
南京神州金信电子科技有限公司	南京	南京	金融专用设备销售、技术服务		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、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码信息系统有限公司	北京	北京	信息系统		100.00%	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
Digital China Advanced Systems Limited	香港	香港	系统集成		100.00%	非同一控制下企业合并
Digital China Software (BVI) Limited	BVI	BVI	投资控股		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳神州数码信息技术服务有限公司	深圳	深圳	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并

Digital China Financial Service Holding Limited	香港	香港	投资控股、技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
神州数码融信软件有限公司	北京	北京	软件开发		100.00%	非同一控制下企业合并
北京神州数码锐行快捷信息技术服务有限公司	北京	北京	信息技术服务		65.00%	设立
湖南中农信达信息科技有限公司	湖南	湖南	测绘服务、软件销售		60.00%	设立
贵州中农信达信息技术有限公司	贵州	贵州	测绘服务、软件销售		60.00%	设立
神州数码融信云技术服务有限公司	北京	北京	技术服务		100.00%	设立
北京旗硕基业科技股份有限公司	北京	北京	软件开发		40.81%	非同一控制下企业合并
北京华旗电子科技有限公司	北京	北京	技术开发、计算机软件销售		100.00%	其他
北京中智创展管理咨询有限公司	北京	北京	管理咨询		100.00%	其他
杨凌农业云服务有限公司	北京	北京	软硬件开发		66.67%	新设
北京神州数码信息技术服务有限公司	北京	北京	信息系统		46.00%	新设

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司对北京神州数码信息技术服务有限公司持股比例 46%，但由于本公司为北京神州数码信息技术服务有限公司的第一大股东，且北京神州数码信息技术服务有限公司董事会成员中半数以上系本公司推荐，故本公司在北京神州数码信息技术服务有限公司有多数表决权。

(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
北京神州数码信息技术服务有限公司	54.00%	1,468,963.88	17,280,000.00	29,790,957.65

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京神州数码信息技术服务有限公司	726,506,661.52	40,182,558.49	766,689,220.01	682,394,369.55	26,470,478.11	708,864,847.66

单位：元

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京神州数码信息技术服务有限公司	592,376,181.25	32,189,600.32	624,565,781.57	506,674,057.83	30,787,654.88	537,461,712.71

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司	170,749,201.22	2,720,303.49	2,720,303.49	-4,589,162.63

单位：元

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京神州数码信息技术服务有限公司	209,852,531.68	-30,115,169.42	-30,115,169.42	-178,426,311.35

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		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	975,354,694.02	1,006,832,619.34
非流动资产	685,704,084.41	543,875,265.33
资产合计	1,661,058,778.43	1,550,707,884.67
流动负债	517,269,467.71	417,234,105.47
非流动负债	260,408.18	531,903.82
负债合计	517,529,875.89	417,766,009.29

少数股东权益	5,569,845.12	4,999,644.71
归属于母公司股东权益	1,137,959,057.42	1,127,942,230.67
按持股比例计算的净资产份额	203,808,467.18	202,014,453.51
--商誉	146,086,014.65	146,086,014.65
--其他	2,358.29	1,429.25
对联营企业权益投资的账面价值	349,896,840.12	348,101,897.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	309,696,404.72	2,092,679,358.36
营业收入	523,182,087.99	491,406,826.49
净利润	20,942,399.65	22,475,221.29
其他综合收益	8,572,638.51	8,035,397.84
综合收益总额	29,515,038.16	30,510,619.13
本年度收到的来自联营企业的股利	3,594,433.80	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：		
投资账面价值合计	8,197,933.12	5,985,244.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,787,310.88	
--综合收益总额	-2,787,310.88	
联营企业：		
投资账面价值合计	3,902,880.51	6,761,735.74
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	963,144.77	1,751,164.12
--综合收益总额	963,144.77	1,751,164.12

十、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七。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 2016 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		期初	
	资产	负债	资产	负债
美元	14,309,500.1	21,684,407.61	37,230,089.41	46,958,281.70
港币	7,175,801.19	234,786,783.71	2,346,581.60	308,468,541.35
欧元	1,765.56		35,490.21	78,463,851.90
日元	177,012.00		176,994.00	

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 2016 年 6 月 30 日，本公司的带息债务主要为人民币、美元和港币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 105,554.72 万元（2015 年 12 月 31 日金额为 100,647.43 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%	883.00	883.00
欧元		-	-
港币		-0.08	279.35
日元		-	-
合计		882.93	1,162.35
美元	若人民币贬值5%	-883.00	-883.00
欧元		-	-
港币		0.08	-279.35
日元		-	-
合计		-882.93	-1,162.35

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	对所有者权益的影响
若利率增加 0.25%	-263.89	-263.89
若利率减少 0.25%	263.89	263.89

十一、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%

本企业的母公司情况的说明：

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.(1)企业集团的构成相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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
神州易泰信息服务（北京）有限公司	合营企业

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
上海科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳科捷物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited 香港科捷供应链有限公司	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
神州数码软件有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州（北京）科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安神州数码实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江苏智慧港城投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

深圳科捷电商供应链有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧神州南通信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
神州数码（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
Digital China Holdings Limited	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
智慧徐州建设投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京神州数码云科信息技术有限公司	其他
神州数码（深圳）有限公司	其他
福州神州数码有限公司	其他
上海神州数码有限公司	其他
Digital China (HK) Limited	其他
杭州神州数码有限公司	其他
广州神州数码信息科技有限公司	其他
北京神州数码有限公司	其他
神州数码（合肥）有限公司	其他
神州数码（中国）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
福州神州数码有限公司	购买商品	401,709.40	430,000,000	否	
广州神州数码信息科技有限公司	购买商品	1,265,496.09		否	998,663.22
杭州神州数码有限公司	购买商品	843,586.33		否	647,017.11
上海神州数码有限公司	购买商品	271,965.81		否	1,102,154.70
神州数码（深圳）有限公司	购买商品	228,019.58		否	646,153.85
神州数码（中国）有限公司	购买商品	158,572,313.58		否	70,067,538.94
北京神州数码云科信息技术有限公司	购买商品	16,774.88		否	
Digital China (HK) Limited	购买商品			否	229,182.70

北京神州数码有限公司	购买商品			否	5,803,342.72
神州数码（合肥）有限公司	购买商品			否	50,522.64
北京神州数码科捷技术服务有限公司	购买商品	1,088,760.73	150,000,000	否	433,452.60
智慧神州（北京）科技有限公司	购买商品	20,399.09		否	
神州数码软件有限公司	购买商品			否	867.37
Digital China Holdings Limited	购买商品			否	200,769.87

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
江苏智慧港城投资发展有限公司	系统集成/软件开发	1,185,226.93	0.00
深圳科捷电商供应链有限公司	系统集成	2,094,738.98	0.00
神州数码（中国）有限公司	技术服务/软件开发/系统集成	445,248.49	21,147,080.53
智慧神州南通信息科技有限公司	技术服务	150,849.06	0.00
神州数码（南京）信息科技有限公司	技术服务	0.00	910,377.36
神州易泰信息服务（北京）有限公司	技术服务	184,815.09	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

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

本公司及其子公司不存在对外担保情况。本公司与子公司之间的担保情况，子公司与子公司之间的担保情况详见本报告第五节“九、2、担保情况”。

(3) 其他关联交易

单位：元

关联方名称	交易性质	本期金额	上期金额（经审计）
Digital China (HK) Limited	行政办公费	231,112.14	
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD BERMUDA		313,786.93	
Instant Technology Supply Chain Hong Kong Limited		149,282.99	
北京神州数码科捷技术服务有限公司		436,429.03	248,640.00
福州神州数码有限公司		7,007.00	
广州神州数码信息科技有限公司		168.58	

上海神州数码有限公司		9,520.77	3,594.60
神州数码（深圳）有限公司		1,892.67	
神州数码（中国）有限公司		7,323,028.41	6,561,529.05
神州数码软件有限公司		33,063.26	
北京神州数码有限公司			241,990.00
西安神州数码实业有限公司		306,797.70	
小计		8,812,089.48	7,055,753.65
北京科捷物流有限公司	货运仓储	2,162,778.79	1,624,156.11
上海科捷物流有限公司		1,653,512.55	1,344,713.42
深圳科捷物流有限公司		1,979,243.71	2,283,501.84
小计		5,795,535.05	5,252,371.37
合计		14,607,624.53	12,308,125.02

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	北京神州数码有限公司	8,921,500.00		8,921,500.00	
应收账款	江苏智慧港城投资发展有限公司	494,593.25		482,815.87	
应收账款	深圳科捷电商供应链有限公司	2,094,738.98			
应收账款	智慧徐州建设投资发展有限公司	2,385,000.00		3,293,208.00	
应收账款	神州数码（中国）有限公司			201,500.00	
应收账款	神州易泰信息服务（北京）有限公司			426,400.00	
预付账款	神州数码（中国）有限公司	183,082.00		9,713,762.00	
预付账款	杭州神州数码有限公司	309,471.00			
预付账款	北京科捷物流有限公司	27,000.00			

（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	神州数码（中国）有限公司	99,401,473.30	28,076,438.97
应付账款	北京神州数码云科信息技术有限公司	574,327.08	554,700.48
应付账款	上海科捷物流有限公司	465,575.75	
应付账款	北京神州数码有限公司	68,010.00	68,010.00
应付账款	杭州神州数码有限公司	43,000.00	41,500.00
应付账款	上海神州数码有限公司	17,655.06	528,964.12
应付账款	北京神州数码科捷技术服务有限公司	10,000.00	
预收账款	神州数码（中国）有限公司		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	上海科捷物流有限公司	10,423.00	
其他应付款	神州数码（中国）有限公司	3,031,216.30	
应付票据	广州神州数码信息科技有限公司	440,000.00	
应付票据	杭州神州数码有限公司	459,156.00	
应付票据	神州数码（深圳）有限公司	217,260.00	
应付票据	神州数码（中国）有限公司	51,061,430.62	

7、其他

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。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

于2016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：

单位：元

期间	经营租赁
T+1 年（2016 年 7 月至 2017 年 6 月）	17,204,336.05
T+2 年（2017 年 7 月至 2018 年 6 月）	2,164,984.29
合计	19,369,320.34

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2006年6月，北京北大未名生物工程集团有限公司（简称北大未名）在深圳市生物港投资有限公司（简称生物港公司）到期无法偿还银行借款的诉讼事项中，因其他生效判决项下生物港公司无财产可供人民法院强制向北大未名作出给付，北大未名诉请法院太光电信（太光电信于2013年吸收合并本公司）作为第五被告在第三人5,000万元本息范围内，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。

2015年10月30日，本公司收到关于上述案件于2015年11月13日在苏州市中级人民法院开庭通知。庭审中北大未名变更了诉讼请求及赔偿责任，原诉讼请求为本公司以及深发展银行承担5,000.00万元本息范围内补充赔偿责任，现诉讼请求为本公司在9,660.00万元本息范围内承担连带赔偿责任。本公司认为北大未名诉讼请求缺乏法律和事实依据。

2016年7月14日，本公司收到苏州市中级人民法院作出的（2015）苏中商初字第00145号判决，判决本公司在900万元及以此为本金自2001年8月13日起至实际支付之日止按中国人民银行颁布的同档银行贷款利率计算的利息范围内，对于生物港公司在北京市第一中级人民法院（2011）一中民初字第7985号民事判决中对北大未名的债务经强制执行不能清偿的部分承担补充赔偿责任。

上诉期内，本公司、本案第一被告北京新富投资有限公司、原告北大未名因不服一审判决已向江苏省高级人民法院提起上诉。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（1）经本公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议及 2016 年度第四次临时股东大会审议通过，公司下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要向通用电气商业保理有限责任公司（以下简称“通用电气保理公司”）申请最高不超过 40,000 万元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起五年。公司拟为系统集成公司在授信期间与通用电气保理公司签订的全部合同提供最高额保证担保，提供连带责任保证，担保期限为授信期限内最后一笔债务的最终到期日后满两年之日终止。目前，“通用电气商业保理有限责任公司”名称已变更为“富国商通融商业保理有限责任公司”。

（2）经本公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议及 2016 年度第四次临时股东大会审议通过，子公司系统集成公司、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）、北京中农信达信息技术

有限公司（以下简称“中农信达公司”）、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）因业务经营需要向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请最高不超过十七亿元人民币的授信额度，其中系统集成公司向北京银行申请最高不超过十亿元人民币的授信额度，金信公司向北京银行申请最高不超过一亿元人民币的授信额度，中农信达公司向北京银行申请最高不超过一亿元的授信额度，公司北京分公司向北京银行申请最高不超过五亿元人民币的授信额度；授信期限为自授信合同签订之日起二年，提款期一年。系统集成公司、金信公司、中农信达公司的授信额度分别由本公司提供连带责任保证担保；公司北京分公司的授信额度由系统集成公司提供连带责任保证担保。上述担保的保证期间均为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。

（3）经本公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议及 2016 年度第四次临时股东大会审议通过，公司下属子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）因业务经营需要向中国工商银行申请最高不超过一亿五千万万元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，由公司子公司系统集成公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过一亿五千万万元人民币，担保期限为主合同确定的债务到期或提前到期之次日起两年。

（4）经本公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议及 2016 年度第四次临时股东大会审议通过，公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、公司北京分公司因业务经营需要向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）申请最高十亿元人民币的授信额度，其中系统集成公司可使用最高不超过六亿元人民币的授信额度，信息系统公司可使用最高不超过二亿元人民币的授信额度，金信公司可使用最高不超过一亿元人民币的授信额度，公司及公司北京分公司可使用最高不超过二亿元人民币的授信额度；授信期限为自授信合同签订之日起两年；系统集成公司、信息系统公司、金信公司使用授信额度时由本公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过九亿元人民币，保证期间为从担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年，授信展期的，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年；公司及公司北京分公司使用授信额度时不需担保。

（5）经本公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议及 2016 年度第四次临时股东大会审议通过，公司子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要向交通银行上海分行申请最高五亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，此次授信额度由本公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过五亿元人民币，担保期限为债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

（6）截止本报告出具日，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。

十四、其他重要事项

不适用

十五、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	期末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账期组合 I					
账期组合 II	111,990,524.25	100.00	1,627,776.99	1.45	110,362,747.26
与交易对象关系组合					
组合小计	111,990,524.25	100.00	1,627,776.99	1.45	110,362,747.26
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	111,990,524.25	100.00	1,627,776.99	1.45	110,362,747.26

单位：元

类别	期初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					
按组合计提计提坏账准备的应收账款					
账期组合 I					
账期组合 II	101,729,259.85	99.80	1,479,896.27	1.45	100,249,363.58
与交易对象关系组合	201,500.00	0.20	-	-	201,500.00
组合小计	101,930,759.85	100.00	1,479,896.27	1.45	100,450,863.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	101,930,759.85	100.00	1,479,896.27	1.45	100,450,863.58

(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 147,880.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额50,328,050.03元，占应收账款期末余额合计数的比例45.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为171,243.07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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,812,824.50	100.00%			15,812,824.50
合计	15,812,824.50				15,812,824.50

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	796,135.39	100.00%			796,135.39
合计	796,135.39				796,135.39

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

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	812,824.50	796,135.39
资金往来	15,000,000.00	
合计	15,812,824.50	796,135.39

(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
北京中关村京蒙高科技孵化器有限责任公司	押金	790,872.50	1 年以内、1-3 年、3 年以上	5.00%	
深圳科技工业园（集团）有限公司	押金	17,952.00	1 年以内，1-2 年	0.11%	
上海神州数码信息技术服务有限公司	资金往来	15,000,000.00	1 年以内	94.86%	

合计		15,808,824.50		99.97%	
----	--	---------------	--	--------	--

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	1,545,475,089.91		1,545,475,089.91	1,541,475,089.91		1,541,475,089.91
对联营、合营企业投资	8,197,933.12		8,197,933.12	5,985,244.00		5,985,244.00
合计	1,553,673,023.03		1,553,673,023.03	1,547,460,333.91		1,547,460,333.91

(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	44,359,472.00			44,359,472.00		
北京中农信达信息技术有限公司	710,000,000.00			710,000,000.00		
杨凌农业云服务有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
合计	1,541,475,089.91	4,000,000.00		1,545,475,089.91		

(2) 对联营、合营企业投资

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											
神州易泰信息服务（北京）有限公司	5,985,244.00	5,000,000.00		-2,787,310.88						8,197,933.12	
小计	5,985,244.00	5,000,000.00		-2,787,310.88						8,197,933.12	
二、联营企业											
合计	5,985,244.00	5,000,000.00		-2,787,310.88						8,197,933.12	

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	318,897,728.20	293,002,984.39	278,100,543.96	254,251,301.28
合计	318,897,728.20	293,002,984.39	278,100,543.96	254,251,301.28

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	5,533,200.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,787,310.88	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,906,012.80	
理财产品收益	1,642,772.78	
合计	8,294,674.70	

十六、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	-1,978,750.20	
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）	7,547,377.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-827,446.28	
减：所得税影响额	406,960.07	
少数股东权益影响额	1,899,058.01	
合计	2,435,163.08	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.42%	0.0865	0.0865
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.35%	0.0839	0.0839

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
2016年8月29日